



Budget 2020

der Stadtverwaltung,
der Werkbetriebe und
dem Alterszentrum Park

Frauenfeld, 12. Dezember 2019

Kontakt Reto Angehrn

Direkt 052 724 52 50

e-mail reto.angehrn@stadtfrauenfeld.ch

Budget 2020

Sehr geehrte Damen und Herren

Das Budget 2020 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 2020 finden Sie unter folgendem Pfad:

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 2019 mit der Bezeichnung „Budget der Stadt Frauenfeld für das Jahr 2020“ vom 22. Oktober 2019. Die Angaben in der Botschaft beziehen sich auf das vom Stadtrat erstellte Budget 2020 ohne die durch die Geschäftsprüfungskommissionen und den Gemeinderat vorgenommenen Änderungen.

Freundliche Grüsse

Finanzamt

Reto Angehrn
Amtsleiter



Budget 2020

der Stadtverwaltung

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	13'416'800.00		11'947'168.00		8'666'189.55	
50	Sachanlagen	11'636'800.00		10'131'168.00		7'760'324.90	
500	Grundstücke					198'180.00	
501	Strassen	4'286'400.00		5'756'768.00		3'683'796.52	
502	Wasserbau			40'000.00		35'771.64	
503	Übriger Tiefbau (Kanalisation usw.)	3'638'400.00		2'948'000.00		1'729'589.86	
504	Hochbauten	3'248'000.00		1'080'000.00		941'735.58	
506	Mobilien	464'000.00		208'000.00		1'171'251.30	
509	Übrige Sachanlagen			98'400.00			
52	Immaterielle Anlagen	440'000.00		232'000.00		129'754.53	
529	Übrige immaterielle Anlagen	440'000.00		232'000.00		129'754.53	
56	Eigene Investitionsbeiträge	1'340'000.00		1'584'000.00		776'110.12	
561	Kanton	892'000.00		1'136'000.00		242'443.50	
562	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	448'000.00		448'000.00		533'666.62	
6	Investitionseinnahmen		1'525'600.00		1'571'600.00		2'666'476.58
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen		8'000.00		8'000.00		1'944.00
600	Übertragung von Grundstücken		8'000.00		8'000.00		
6030.00	Übertragung von übrigen Tiefbauten ins Finanzvermögen						1'944.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		1'508'000.00		1'554'000.00		2'619'232.58
630	Bund				176'000.00		
631	Kantone und Konkordate		780'000.00		730'000.00		1'282'363.55

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
632	Gemeinden und Gemeindezweckverbände						427'532.25
634	Öffentliche Unternehmungen		80'000.00				100'000.00
635	Private Unternehmungen						11'500.00
636	Private Organisationen ohne Erwerbszweck						27'500.00
637	Private Haushalte		648'000.00		648'000.00		770'336.78
64	Rückzahlung von Darlehen		9'600.00		9'600.00		45'300.00
645	Private Unternehmen		9'600.00		9'600.00		45'300.00
		13'416'800.00	1'525'600.00	11'947'168.00	1'571'600.00	8'666'189.55	2'666'476.58
	Nettoinvestition		11'891'200.00		10'375'568.00		5'999'712.97
		13'416'800.00	13'416'800.00	11'947'168.00	11'947'168.00	8'666'189.55	8'666'189.55

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Departement für Finanzen, Stadtentwicklung, Zentrales	784'000.00	429'600.00	1'210'400.00	901'600.00	963'758.80	13'944.00
2	Departement für Bau und Verkehr	10'384'800.00	1'096'000.00	10'544'768.00	670'000.00	6'630'634.81	2'212'982.58
3	Departement für Werke, Freizeitanlagen und Sport	2'248'000.00		192'000.00		889'932.56	350'000.00
5	Departement für Gesellschaft und Soziales					181'863.38	89'550.00
Nettoinvestition		13'416'800.00	1'525'600.00	11'947'168.00	1'571'600.00	8'666'189.55	2'666'476.58
			11'891'200.00		10'375'568.00		5'999'712.97
		13'416'800.00	13'416'800.00	11'947'168.00	11'947'168.00	8'666'189.55	8'666'189.55

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2020 / Budget 2019		Erläuterungen
		2020	2019	2018	Betrag	%	
1	Departement für Finanzen, Stadtentwicklung, Zentrales	354'400.00	308'800.00	949'814.80	45'600.00	14.77	
12	Stadtkanzlei	-88'600.00	45'800.00	127'567.20	-134'400.00	-293.45	
120	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	-88'600.00	-77'200.00		-11'400.00	14.77	
1200	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	-88'600.00	-77'200.00		-11'400.00	14.77	
5030.00	Übriger Tiefbau	-4'000.00			-4'000.00	100.00	
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	-4'000.00			-4'000.00	100.00	Pauschale Budgetkürzung. Siehe Erläuterungen Register 6.
5040.00	Hochbauten	-50'000.00	-238'000.00		188'000.00	-78.99	
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	-50'000.00	-238'000.00		188'000.00	-78.99	Pauschale Budgetkürzung. Siehe Erläuterungen Register 6.
5060.00	Mobilien	-110'000.00	-40'000.00		-70'000.00	175.00	
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	-110'000.00	-40'000.00		-70'000.00	175.00	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	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	-32'000.00			-32'000.00	100.00	
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	-32'000.00			-32'000.00	100.00	
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	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	105'000.00	179'000.00		-74'000.00	-41.34	
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	105'000.00	179'000.00		-74'000.00	-41.34	Pauschale Budgetkürzung. Siehe Erläuterungen Register 6.
6450.00	Private Unternehmen	2'400.00	2'400.00				
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	2'400.00	2'400.00				Pauschale Budgetkürzung. Siehe Erläuterungen Register 6.

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2020 / Budget 2019		Erläuterungen
		2020	2019	2018	Betrag	%	
123	Informatikdienste		123'000.00		-123'000.00	-100.00	
1230	Informatikdienste		123'000.00		-123'000.00	-100.00	
5090.00	Übrige Sachanlagen		123'000.00		-123'000.00	-100.00	
INV00453	Ersatz Serverinfrastruktur		123'000.00		-123'000.00	-100.00	
125	Friedhof und Stadtgärtnerei			127'567.20			
1250	Friedhof und Stadtgärtnerei			127'567.20			
5040.00	Hochbauten			127'567.20			
INV00319	Friedhof Oberkirch; Erweiterung Urnennischenwand			127'567.20			
13	Amt für Kultur	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00			
131	Amt für Kultur	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00			
1310	Amt für Kultur	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00			
6450.00	Private Unternehmen	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00			
INV00315	Genossenschaft Eisenwerk; zinsloses Darlehen bis 31.12.2035	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00			
14	Amt für Stadtentwicklung und Standortförderung	160'000.00			160'000.00	100.00	
141	Stadtentwicklung und Standortförderung	160'000.00			160'000.00	100.00	
1411	Stadtentwicklung	160'000.00			160'000.00	100.00	
5290.00	Übrige immatrielle Anlagen	160'000.00			160'000.00	100.00	
INV00552	Räumliche Entwicklungsplanung	160'000.00			160'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
15	Finanzamt	20'000.00		201.75	20'000.00	100.00	
152	Liegenschaftenverwaltung	20'000.00		201.75	20'000.00	100.00	
1521	Immobilien Verwaltungsvermögen			-1'944.00			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2020 / Budget 2019		Erläuterungen
		2020	2019	2018	Betrag	%	
6030.00	Übertragung von übrigen Tiefbauten ins Finanzvermögen			-1'944.00			
INV00456	Entwidmung Teil-Parzelle 61701 Höfli Thurstrasse infolge Verkauf an Kanton (Kreisel Haubitzenstrasse)			-1'944.00			
1524	Parkplatzbewirtschaftung	20'000.00		2'145.75	20'000.00	100.00	
5030.00	Übriger Tiefbau	20'000.00		2'145.75	20'000.00	100.00	
INV00373	Parkplatzbewirtschaftung 2. Etappe			2'145.75			
INV00455	Parkplatzbewirtschaftung 3. Etappe	20'000.00			20'000.00	100.00	
17	Amt für Sicherheit		175'000.00		-175'000.00	-100.00	
172	Sicherheitsdienste		175'000.00		-175'000.00	-100.00	
1721	Zivilschutz der Stadt Frauenfeld		175'000.00		-175'000.00	-100.00	
5040.00	Hochbauten	250'000.00	1'190'000.00		-940'000.00	-78.99	
INV00452	Sanierung öffentlicher Schutzraum Neuhauserstrasse		1'190'000.00		-1'190'000.00	-100.00	
INV00457	Um- und Ausbau Küche Bannhalde	250'000.00			250'000.00	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	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-250'000.00	-795'000.00		545'000.00	-68.55	
INV00452	Sanierung öffentlicher Schutzraum Neuhauserstrasse		-795'000.00		795'000.00	-100.00	
INV00457	Um- und Ausbau Küche Bannhalde	-250'000.00			-250'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
19	Feuerwehr	275'000.00	100'000.00	834'045.85	175'000.00	175.00	
191	Feuerwehr	275'000.00	100'000.00	834'045.85	175'000.00	175.00	
1910	Feuerwehr	275'000.00	100'000.00	834'045.85	175'000.00	175.00	
5060.00	Mobilien	550'000.00	200'000.00	834'045.85	350'000.00	175.00	
INV00306	Tanklöschfahrzeug (Ersatzbeschaffung Murgo 2)			416'305.75			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2020 / Budget 2019		Erläuterungen
		2020	2019	2018	Betrag	%	
INV00307	Schlauchverlegefahrzeug (Ersatzbeschaffung Murgo 5)		200'000.00		-200'000.00	-100.00	
INV00310	Tanklöschfahrzeug (Ersatzbeschaffung Murgo 22)			417'740.10			
INV00370	Zubringerlöschfahrzeug (Ersatzbeschaffung Murgo 23)	550'000.00			550'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-275'000.00	-100'000.00		-175'000.00	175.00	
INV00307	Schlauchverlegefahrzeug (Ersatzbeschaffung Murgo 5)		-100'000.00		100'000.00	-100.00	
INV00370	Zubringerlöschfahrzeug (Ersatzbeschaffung Murgo 23)	-275'000.00			-275'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
2	Departement für Bau und Verkehr	9'288'800.00	9'874'768.00	4'417'652.23	-585'968.00	-5.93	
20	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	-2'322'200.00	-2'466'192.00		143'992.00	-5.84	
200	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	-2'322'200.00	-2'466'192.00		143'992.00	-5.84	
2000	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	-2'322'200.00	-2'466'192.00		143'992.00	-5.84	
5010.00	Strassen / Verkehrswege	-931'600.00	-1'291'192.00		359'592.00	-27.85	
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	-931'600.00	-1'291'192.00		359'592.00	-27.85	
5010.01	Strassen / Verkehrswege PROJEKT	-140'000.00	-148'000.00		8'000.00	-5.41	
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	-140'000.00	-148'000.00		8'000.00	-5.41	
5020.00	Wasserbau		-10'000.00		10'000.00	-100.00	
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES		-10'000.00		10'000.00	-100.00	
5030.00	Übriger Tiefbau	-777'600.00	-653'000.00		-124'600.00	19.08	
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	-777'600.00	-653'000.00		-124'600.00	19.08	
5030.01	Übriger Tiefbau PROJEKT	-128'000.00	-84'000.00		-44'000.00	52.38	
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	-128'000.00	-84'000.00		-44'000.00	52.38	
5040.00	Hochbauten	-220'000.00			-220'000.00	100.00	
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	-220'000.00			-220'000.00	100.00	
5290.00	Übrige immatrielle Anlagen	-64'000.00	-54'000.00		-10'000.00	18.52	
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	-64'000.00	-54'000.00		-10'000.00	18.52	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2020 / Budget 2019		Erläuterungen
		2020	2019	2018	Betrag	%	
5610.00	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	-223'000.00	-284'000.00		61'000.00	-21.48	
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	-223'000.00	-284'000.00		61'000.00	-21.48	
5620.00	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	-112'000.00	-112'000.00				
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	-112'000.00	-112'000.00				
6000.00	Übertragung von Grundstücken	2'000.00	2'000.00				
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	2'000.00	2'000.00				
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	90'000.00	6'000.00		84'000.00	1'400.00	
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	90'000.00	6'000.00		84'000.00	1'400.00	
6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen	20'000.00			20'000.00	100.00	
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	20'000.00			20'000.00	100.00	
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	2'000.00	2'000.00				
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	2'000.00	2'000.00				
6370.10	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten (Anschlussgebühren)	160'000.00	160'000.00				
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	160'000.00	160'000.00				
21	Amt für Hochbau und Stadtplanung	300'000.00	250'000.00	53'990.35	50'000.00	20.00	
212	Stadtplanung	300'000.00	250'000.00	53'990.35	50'000.00	20.00	
2120	Stadtplanung	300'000.00	250'000.00	53'990.35	50'000.00	20.00	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	300'000.00	250'000.00	53'990.35	50'000.00	20.00	
INV00265	Arealentwicklung Stadtkaserne und Zeughausareal	50'000.00	150'000.00	829.05	-100'000.00	-66.67	
INV00368	Vertiefungsstudie Langdorf / Murgbogen	100'000.00	100'000.00				
INV00369	S-Bahnhaltestelle Langdorf: Objektstudie durch SBB			53'161.30			
INV00551	Aufwertung Freiraum	150'000.00			150'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
22	Amt für Tiefbau und Verkehr	10'191'000.00	12'040'960.00	4'096'069.28	-1'849'960.00	-15.36	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2020 / Budget 2019	Erläuterungen
		2020	2019	2018	Betrag	%
221	Tiefbau	6'463'000.00	8'605'960.00	2'910'716.52	-2'142'960.00	-24.90
2210	Tiefbau	6'463'000.00	8'605'960.00	2'910'716.52	-2'142'960.00	-24.90
5000.00	Grundstücke			128'520.00		
INV00019	Agglomerationsprojekte; Radwegverbindung entlang SBB, Neubau			5'040.00		
INV00269	Sägereistrasse			123'480.00		
5010.00	Strassen / Verkehrswege	4'658'000.00	6'455'960.00	3'224'150.85	-1'797'960.00	-27.85
INV00016	Bahnhofstrasse, Altweg bis Laubgasse, inkl. Kreisel Murgplatz und Laubgasse		50'000.00	100'000.00	-50'000.00	-100.00
INV00018	Lachenstrasse, entlang Spital, Strasseninstandstellung	20'000.00			20'000.00	100.00
INV00019	Agglomerationsprojekte; Radwegverbindung entlang SBB, Neubau	500'000.00	95'000.00	11'169.90	405'000.00	426.32
INV00031	Schuppisweg		25'000.00	804.85	-25'000.00	-100.00
INV00037	Huggenbergerstrasse, Gerlikon, Strassensanierung			69'131.00		
INV00052	General-Weber-Strasse, Thundorfer- bis Obere Weinackerstrasse			441.55		
INV00067	Kataster Öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkungen, ÖREB-Kataster		10'000.00		-10'000.00	-100.00
INV00070	General-Weber-Strasse, Obere Weinackerstrasse bis Pfaffenholzstrasse		60'000.00	212'161.85	-60'000.00	-100.00
INV00073	Stadtgartenweg			27'313.12		
INV00075	Bannhaldenstrasse, Hertenstrasse bis Roggenweg, Projekt			10'984.75		
INV00082	Stadtentwicklung Umsetzung 2030		50'000.00	15'212.20	-50'000.00	-100.00
INV00138	General-Weber-Strasse, Obere Weinackerstrasse bis Pfaffenholzstrasse, Projekt			6'331.15		
INV00160	Neuhausenerstrasse, Chappenzipfel bis Sternwartestrasse			45'083.70		
INV00200	Reutenenstrasse, St. Gallerstrasse bis Thundorferstrasse			133'792.25		
INV00202	Sonnenhofstrasse	300'000.00	600'000.00		-300'000.00	-50.00
INV00210	Dingenhartstrasse, Bühlstrasse bis Gemeindegrenze			65'267.00		
INV00211	Frauenfelderstrasse, Oberdorfstrasse bis E. Fahrni-Strasse			342'819.65		

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2020 / Budget 2019		Erläuterungen
		2020	2019	2018	Betrag	%	
INV00214	Höhenweg, Talstrasse bis Schössliweg		60'000.00	83'077.20	-60'000.00	-100.00	
INV00217	FWB Bahnhof Marktplatz	120'000.00	180'000.00		-60'000.00	-33.33	
INV00219	Oberkirchstrasse, Oberer Moosweg bis Parkplatz Friedhof			16'462.81			
INV00225	Waldeggstrasse		30'000.00		-30'000.00	-100.00	
INV00227	Weizenstrasse	18'000.00	18'000.00	3'868.45			
INV00229	Wiesrainstrasse	20'000.00	50'000.00		-30'000.00	-60.00	
INV00231	Algisserstrasse, Promenaden- bis Spannerstrasse	60'000.00	110'000.00		-50'000.00	-45.45	
INV00234	Bannhaldenstrasse, Hertenstrasse bis Roggenweg	50'000.00	330'000.00	230'903.05	-280'000.00	-84.85	
INV00238	Langfeldstrasse, Juchstrasse bis Buswendeschlaufe			70'066.05			
INV00262	Allgemeiner Kredit für kleinere, unvorhergesehene Neuanlagen, Korrekturen und Projektierungen 2018			408'542.19			
INV00263	Allgemeiner Kredit für kleinere, unvorhergesehene Neuanlagen, Korrekturen und Projektierungen 2019		400'000.00		-400'000.00	-100.00	
INV00264	Allgemeiner Kredit für kleinere, unvorhergesehene Neuanlagen, Korrekturen und Projektierungen 2020	400'000.00			400'000.00	100.00	
INV00269	Sägereistrasse		50'000.00	-195'075.40	-50'000.00	-100.00	
INV00272	Bienenweg			1'637.50			
INV00274	Kornweg	20'000.00	20'000.00	501.35			
INV00276	Mühlewiesenkanal, Brücke beim Kraftwerk		180'000.00		-180'000.00	-100.00	
INV00277	Lindenstrasse, Lindenpark bis Roseneggkreisel			50'077.62			
INV00278	Oberwiesenstrasse, Häberlinstrasse bis Weststrasse			143'492.45			
INV00321	Allmendweg, Wydenstrasse bis Breitenstrasse		42'000.00	177'240.10	-42'000.00	-100.00	
INV00323	Eisenbahnstrasse	25'000.00	150'000.00	102'590.00	-125'000.00	-83.33	
INV00327	Hertenstrasse, Unterherten - Ergaten	170'000.00	500'000.00		-330'000.00	-66.00	
INV00329	Langwiesstrasse, Sternwartestrasse - Speicherstrasse	50'000.00	70'000.00	363'493.10	-20'000.00	-28.57	
INV00334	Mühletobelstrasse, Schrenzerhalde bis Ende		100'000.00	288'914.80	-100'000.00	-100.00	
INV00336	Oberfeldstrasse, Speicherstrasse - Buechhölzlistrasse	225'000.00			225'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00344	Speicherstrasse, Unterfeldstrasse bis Neuhauserstrasse	165'000.00			165'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00346	Speicherstrasse; Staubeggstrasse - Stichstrasse	60'000.00	300'000.00	4'738.80	-240'000.00	-80.00	
INV00348	Talstrasse, Lüdem - Höhenweg	100'000.00	385'960.00		-285'960.00	-74.09	
INV00350	Wellhauserweg, Zufahrt Chirchwies		30'000.00	5'021.80	-30'000.00	-100.00	
INV00363	Schlossmühlestrasse, Coop-Brücke - St.Gallerstrasse	75'000.00	100'000.00	4'092.60	-25'000.00	-25.00	
INV00389	Bannhaldenweg; Fuss- und Veloweg			132'584.45			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2020 / Budget 2019		Erläuterungen
		2020	2019	2018	Betrag	%	
INV00390	Bewangen Strassensanierung		30'000.00	173'783.01	-30'000.00	-100.00	
INV00391	Murgstrasse			90'063.50			
INV00409	Algisserstrasse, Ringstrasse bis Sternwartestrasse	30'000.00	160'000.00		-130'000.00	-81.25	
INV00410	Am Herterberg, Hertenstrasse bis Wendeplatz	20'000.00	100'000.00		-80'000.00	-80.00	
INV00411	Alte Hertenstrasse		200'000.00		-200'000.00	-100.00	
INV00413	Hertenhalde	5'000.00	70'000.00		-65'000.00	-92.86	
INV00414	Irchelstrasse, Hertenstrasse bis Wendeplatz	10'000.00	250'000.00		-240'000.00	-96.00	
INV00416	Obholzstrasse, Thundorferstrasse bis Obholz	400'000.00			400'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00419	Schützenweg, Fliederstrasse bis Siedlungsende	10'000.00	100'000.00		-90'000.00	-90.00	
INV00420	Sternwartestrasse, Algisserstrasse bis Speicherstrasse	100'000.00	300'000.00		-200'000.00	-66.67	
INV00430	Bahnhofplatz, Anpassungen an BehiG	200'000.00	500'000.00	13'026.60	-300'000.00	-60.00	
INV00431	Breitenstrasse Neubau Trottoir	110'000.00	200'000.00		-90'000.00	-45.00	
INV00432	Grabenstrasse, Rheinstrasse bis Oberstadtstrasse		200'000.00		-200'000.00	-100.00	
INV00433	Königswuhr, Hangsicherung		100'000.00	14'535.85	-100'000.00	-100.00	
INV00434	Lindenweg, Rampe Radfahrer mit Anschluss an Regionalen Radweg	90'000.00	250'000.00		-160'000.00	-64.00	
INV00437	Drosselweg, Höhenweg bis A. Huggenbergerstrasse	155'000.00			155'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00443	Haldenstrasse, Weizenstrasse bis Hertenstrasse	175'000.00			175'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00445	Langdorfstrasse, Abschnitt Zürcherstrasse bis Kreisel Langdorf	300'000.00			300'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00448	Ober Herten, Strassen innerorts	225'000.00			225'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00450	Wannenfeldstrasse, Abschnitt Staudenweg bis Spielwiesenweg	450'000.00			450'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
5010.01	Strassen / Verkehrswege PROJEKT	700'000.00	740'000.00	459'645.67	-40'000.00	-5.41	
INV00023	Bahnhofplatz, Bauprojekt Neugestaltung			4'750.50			
INV00071	General-Weber-Strasse, Pfaffenholzstrasse bis Neuhauserstrasse, Projekt		20'000.00	7'853.95	-20'000.00	-100.00	
INV00074	Algisserstrasse, Promenaden- bis Spannerstrasse, Projekt			6'835.30			
INV00078	Langfeldstrasse, Geisskopf- Gemeindegrenze, Projekt			1'553.05			
INV00084	Erschliessung ESP Langdorf, Projekt	40'000.00	30'000.00	3'364.70	10'000.00	33.33	
INV00203	Sonnenhofstrasse, Projekt			14'083.20			
INV00205	Bergliweg West, Projekt		5'000.00		-5'000.00	-100.00	
INV00216	FWB Bahnhof Marktplatz, Projekt			11'194.90			

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2020 / Budget 2019		Erläuterungen
		2020	2019	2018	Betrag	%	
INV00320	Allmendweg, Wydenstrasse bis Breitenstrasse, Projekt			3'231.00			
INV00322	Eisenbahnstrasse, Projekt			24'640.10			
INV00326	Hertenstrasse, Unterherten - Ergaten, Projekt		30'000.00	25'646.25	-30'000.00	-100.00	
INV00328	Langwiesstrasse, Sternwartestrasse - Speicherstrasse, Projekt			11'504.95			
INV00332	Mobilität 2030, Vorbereitung zur Umsetzung, Projekt			147'489.72			
INV00333	Mühletobelstrasse, Schrenzerhalde bis Ende, Projekt			8'077.50			
INV00335	Oberfeldstrasse, Speicherstrasse - Buechhölzlistrasse, Projekt			4'308.00			
INV00337	Pfaffenholzstrasse, Oberer Weinackerstrasse - Broteggstrasse, Projekt	10'000.00	10'000.00	9'693.00			
INV00341	Speicherstrasse, Rad- und Fussweg sowie Kreuzung Spannerstrasse / Staubeggstrasse, Projekt			4'343.45			
INV00343	Speicherstrasse, Unterfeldstrasse bis Neuhauserstrasse, Projekt		10'000.00		-10'000.00	-100.00	
INV00345	Speicherstrasse, Ringstrasse - Stichstrasse, Projekt			15'954.50			
INV00349	Wellhauserweg, Zufahrt Chirchwies, Projekt			4'730.30			
INV00353	Brunnenwegli, Projekt			2'154.00			
INV00396	Algisserstrasse, Ringstrasse bis Sternwartestrasse, Projekt			20'092.05			
INV00397	Am Herterberg, Hertenstrasse bis Wendeplatz, Projekt			14'108.70			
INV00398	Alte Hertenstrasse, Projekt			11'739.30			
INV00399	Alte Landstrasse, Schulhaus bis Gemeindegrenze, Projekt		30'000.00	10'827.65	-30'000.00	-100.00	
INV00400	Hertenhalde, Projekt			8'034.40			
INV00401	Irchelstrasse, Hertenstrasse bis Wendeplatz, Projekt			27'508.70			
INV00402	Obere Weinackerstrasse, Projekt	30'000.00	30'000.00				
INV00403	Obholzstrasse, Thundorferstrasse bis Siedlungsende, Projekt		30'000.00		-30'000.00	-100.00	
INV00405	Ringstrasse, Zürcherstrasse bis Thundorferstrasse, Projekt	10'000.00	20'000.00	17'137.80	-10'000.00	-50.00	
INV00406	Schützenweg, Fliederstrasse bis Siedlungsende, Projekt			13'371.50			
INV00407	Sternwartestrasse, Algisserstrasse bis Speicherstrasse, Projekt			25'417.20			
INV00408	Freie-Strasse, Projekt	80'000.00	80'000.00				Siehe Erläuterungen Register 6.

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2020 / Budget 2019		Erläuterungen
		2020	2019	2018	Betrag	%	
INV00436	Drosselweg, Höhenweg bis A. Huggenbergerstrasse, Projekt		25'000.00		-25'000.00	-100.00	
INV00442	Haldenstrasse, Weizenstrasse bis Hertenstrasse, Projekt		40'000.00		-40'000.00	-100.00	
INV00444	Langdorfstrasse, Abschnitt Zürcherstrasse bis Kreisel Langdorf, Projekt		40'000.00		-40'000.00	-100.00	
INV00447	Ober Herten, Strassen innerorts, Projekt		10'000.00		-10'000.00	-100.00	
INV00449	Wannenfeldstrasse, Abschnitt Staudenweg bis Spielwiesenweg, Projekt		30'000.00		-30'000.00	-100.00	
INV00451	Zentrumsnahe Stadtentlastung, Vertiefung Machbarkeitstudie / Vorprojekt	150'000.00	300'000.00		-150'000.00	-50.00	
INV00461	Fuchshalde Bühl, Projekt	20'000.00			20'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00463	Gaswerkstrasse, Eisenwerkstrasse bis Schmidgasse, Projekt	20'000.00			20'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00465	Grabenstrasse, Unterer Graben bis Zürcherstrasse, Projekt	30'000.00			30'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00467	Gewerbestrasse, Projekt	20'000.00			20'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00469	Hasenbühlstrasse, Projekt	20'000.00			20'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00471	Hueb / Wellenbergstrasse / Loostrasse, Projekt	20'000.00			20'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00473	Im Tiergarten, Projekt	20'000.00			20'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00475	Murgstrasse / Metzgerstrasse, Projekt	30'000.00			30'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00477	Oberkirchstrasse, Hertenstrasse bis Hofwiesenstrasse, Projekt	20'000.00			20'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00479	Oberwilerstrasse Meteorwasserkanalisation, Projekt	20'000.00			20'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00481	Römerstrasse, Projekt	50'000.00			50'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00483	Scheizelstrasse, Projekt	40'000.00			40'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00487	Walzmühlestrasse, Walzmühle bis Ende, Projekt	30'000.00			30'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00489	Langsamverkehrskonzept Vorbereitung Umsetzung, Projekt	40'000.00			40'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
5610.00	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	1'115'000.00	1'420'000.00	242'443.50	-305'000.00	-21.48	
INV00014	FW Bahnübergänge, Sicherung der restlichen Bahnübergänge bis 2014			242'443.50			
INV00182	St. Gallerstrasse, Holdertor bis Badstrasse, inkl. Marktstrasse	700'000.00	1'000'000.00		-300'000.00	-30.00	
INV00394	Ellikonerstrasse	150'000.00	300'000.00		-150'000.00	-50.00	
INV00395	Zürcherstrasse, Fussgängerquerung Erchingerhof	50'000.00	20'000.00		30'000.00	150.00	

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2020 / Budget 2019		Erläuterungen
		2020	2019	2018	Betrag	%	
INV00435	Schaffhauserstrasse Fussgängerquerungen Schutzinseln	50'000.00	100'000.00		-50'000.00	-50.00	
INV00491	Bahnhofstrasse, Kehlhofstrasse Fussgängerquerung und Bushaltestelle	100'000.00			100'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00492	Weststrasse Kreisel Thurstrasse	65'000.00			65'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
6000.00	Übertragung von Grundstücken	-10'000.00	-10'000.00				
INV00085	Abgang von Grundstücken	-10'000.00	-10'000.00				
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			-1'109'043.50			
INV00019	Agglomerationsprojekte; Radwegverbindung entlang SBB, Neubau			-994'000.00			
INV00082	Stadtentwicklung Umsetzung 2030			-7'243.25			
INV00160	Neuhauserstrasse, Chappenzipfel bis Sternwartestrasse			-15'512.00			
INV00332	Mobilität 2030, Vorbereitung zur Umsetzung, Projekt			-92'288.25			
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten			-35'000.00			
INV00429	Ausbau Kirchweg, Gerlikon			-35'000.00			
224	Öffentlicher Verkehr			36'360.00			
2240	Öffentlicher Verkehr			36'360.00			
5000.00	Grundstücke			69'660.00			
INV00313	S-Bahnhaltestelle Ost			69'660.00			
6450.00	Private Unternehmen			-33'300.00			
INV00087	Frauenfeld-Wil-Bahn: rückzahlbares Darlehen (33 1/3 Jahre)			-33'300.00			
226	Abwasserentsorgung; Kläranlagen, Kanäle	3'728'000.00	3'435'000.00	1'148'992.76	293'000.00	8.53	
2260	Abwasserentsorgung; Kläranlagen, Kanäle	3'728'000.00	3'435'000.00	1'148'992.76	293'000.00	8.53	
5020.00	Wasserbau			26'437.04			
INV00200	Reutenenstrasse, St. Gallerstrasse bis Thundorferstrasse			26'437.04			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2020 / Budget 2019		Erläuterungen
		2020	2019	2018	Betrag	%	
5030.00	Übriger Tiefbau	3'888'000.00	3'265'000.00	1'291'919.02	623'000.00	19.08	
INV00037	Huggenbergerstrasse, Gerlikon, Strassensanierung			5'349.07			
INV00052	General-Weber-Strasse, Thundorfer- bis Obere Weinackerstrasse			15.00			
INV00070	General-Weber-Strasse, Obere Weinackerstrasse bis Pfaffenholzstrasse		150'000.00	3'174.23	-150'000.00	-100.00	
INV00075	Bannhaldenstrasse, Hertenstrasse bis Roggenweg, Projekt			16'926.98			
INV00100	Genereller Entwässerungsplan, Teilüberarbeitung	20'000.00	60'000.00	1'462.07	-40'000.00	-66.67	
INV00102	Bahnhofstrasse Kanal Altweg bis Laubgasse inkl. Reinwasserkanal Altweg bis Rebweg			344.99			
INV00138	General-Weber-Strasse, Obere Weinackerstrasse bis Pfaffenholzstrasse, Projekt			8'560.17			
INV00160	Neuhauserstrasse, Chappenzipfel bis Sternwartestrasse			111'698.14			
INV00200	Reutenenstrasse, St. Gallerstrasse bis Thundorferstrasse			42'340.14			
INV00202	Sonnenhofstrasse	73'000.00	75'000.00		-2'000.00	-2.67	
INV00204	Generelle Entwässerungsprojekt		50'000.00	147'504.59	-50'000.00	-100.00	
INV00210	Dingenhartstrasse, Bühlstrasse bis Gemeindegrenze			4'173.08			
INV00211	Frauenfelderstrasse, Oberdorfstrasse bis E. Fahrni-Strasse			140'884.10			
INV00219	Oberkirchstrasse, Oberer Moosweg bis Parkplatz Friedhof			38'031.54			
INV00222	Stadtbach	450'000.00	320'000.00	2'068.66	130'000.00	40.63	
INV00227	Weizenstrasse		45'000.00	3'327.48	-45'000.00	-100.00	
INV00229	Wiesrainstrasse	20'000.00	20'000.00				
INV00231	Algisserstrasse, Promenaden- bis Spannerstrasse		255'000.00		-255'000.00	-100.00	
INV00234	Bannhaldenstrasse, Hertenstrasse bis Roggenweg		80'000.00	50'662.02	-80'000.00	-100.00	
INV00243	Ellikonstrasse, Meteorwasserleitung		300'000.00		-300'000.00	-100.00	
INV00262	Allgemeiner Kredit für kleinere, unvorhergesehene Neuanlagen, Korrekturen und Projektierungen 2018			201'068.54			
INV00263	Allgemeiner Kredit für kleinere, unvorhergesehene Neuanlagen, Korrekturen und Projektierungen 2019		300'000.00		-300'000.00	-100.00	
INV00264	Allgemeiner Kredit für kleinere, unvorhergesehene Neuanlagen, Korrekturen und Projektierungen 2020	300'000.00			300'000.00	100.00	

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2020 / Budget 2019		Erläuterungen
		2020	2019	2018	Betrag	%	
INV00272	Bienenweg			4'062.54			
INV00274	Kornweg		10'000.00	1'182.50	-10'000.00	-100.00	
INV00278	Oberwiesenstrasse, Häberlinstrasse bis Weststrasse	50'000.00		10'118.99	50'000.00	100.00	
INV00289	Marktstrasse Kanalisation	5'000.00	10'000.00	2'117.50	-5'000.00	-50.00	
INV00321	Allmendweg, Wydenstrasse bis Breitenstrasse		40'000.00	143'202.70	-40'000.00	-100.00	
INV00323	Eisenbahnstrasse		30'000.00		-30'000.00	-100.00	
INV00327	Hertenstrasse, Unterherten - Ergaten	25'000.00	400'000.00		-375'000.00	-93.75	
INV00329	Langwiesstrasse, Sternwartestrasse - Speicherstrasse	30'000.00	30'000.00	16'538.72			
INV00334	Mühletobelstrasse, Schrenzerhalde bis Ende		145'000.00	321'594.82	-145'000.00	-100.00	
INV00336	Oberfeldstrasse, Speicherstrasse - Buechhölzlistrasse	30'000.00			30'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00344	Speicherstrasse, Unterfeldstrasse bis Neuhauserstrasse	30'000.00			30'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00346	Speicherstrasse; Staubeggstrasse - Stichstrasse	60'000.00	60'000.00				
INV00348	Talstrasse, Lüdem - Höhenweg		60'000.00		-60'000.00	-100.00	
INV00392	Marktstrasse Kanalisation	50'000.00	50'000.00				
INV00393	Rheinstrasse, Kanalisation in privater Strasse, parallel zur Grabenstrasse			4'270.01			
INV00409	Algisserstrasse, Ringstrasse bis Sternwartestrasse	20'000.00	150'000.00		-130'000.00	-86.67	
INV00410	Am Herterberg, Hertenstrasse bis Wendeplatz	40'000.00	100'000.00		-60'000.00	-60.00	
INV00411	Alte Hertenstrasse		40'000.00		-40'000.00	-100.00	
INV00413	Hertenhalde	35'000.00	180'000.00		-145'000.00	-80.56	
INV00414	Irchelstrasse, Hertenstrasse bis Wendeplatz	30'000.00	60'000.00		-30'000.00	-50.00	
INV00416	Obholzstrasse, Thundorferstrasse bis Obholz	400'000.00			400'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00419	Schützenweg, Fliederstrasse bis Siedlungsende	35'000.00	120'000.00		-85'000.00	-70.83	
INV00420	Sternwartestrasse, Algisserstrasse bis Speicherstrasse	110'000.00	100'000.00		10'000.00	10.00	
INV00432	Grabenstrasse, Rheinstrasse bis Oberstadtstrasse	20'000.00	25'000.00		-5'000.00	-20.00	
INV00437	Drosselweg, Höhenweg bis A. Huggenbergerstrasse	20'000.00			20'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00439	Gerlikon Meteorwasserkonzept Schollenholz / Aumühle	400'000.00			400'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00441	Gerlikonerstrasse Meteorwasserkanalisation	500'000.00			500'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00443	Haldenstrasse, Weizenstrasse bis Hertenstrasse	20'000.00			20'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00448	Ober Herten, Strassen innerorts	30'000.00			30'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00450	Wannenfeldstrasse, Abschnitt Staudenweg bis Spielwiesenweg	685'000.00			685'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00454	Meteorwasserleitung Promenadenstrasse - Schlossmühle			11'240.44			

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2020 / Budget 2019		Erläuterungen
		2020	2019	2018	Betrag	%	
INV00459	Untere Weinackerstrasse, Hochwasserschutz	100'000.00			100'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00460	Weierstrasse, Hochwasserschutz	100'000.00			100'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00495	Stadtbach, Abschnitt General Weber Strasse bis Thundorferstrasse	200'000.00			200'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
5030.01	Übriger Tiefbau PROJEKT	640'000.00	420'000.00	253'661.71	220'000.00	52.38	
INV00071	General-Weber-Strasse, Pfaffenholzstrasse bis Neuhauserstrasse, Projekt		20'000.00	5'739.23	-20'000.00	-100.00	
INV00074	Algisserstrasse, Promenaden- bis Spannerstrasse, Projekt			10'153.47			
INV00097	Ellikonerstrasse, Kanal Projekt			100.00			
INV00205	Bergliweg West, Projekt		5'000.00		-5'000.00	-100.00	
INV00221	Stadtbach, Projekt			33'062.87			
INV00262	Allgemeiner Kredit für kleinere, unvorhergesehene Neuanlagen, Korrekturen und Projektierungen 2018			7'751.61			
INV00320	Allmendweg, Wydenstrasse bis Breitenstrasse, Projekt			1'788.81			
INV00322	Eisenbahnstrasse, Projekt			6'778.60			
INV00326	Hertenstrasse, Unterherten - Ergaten, Projekt			25'465.42			
INV00328	Langwiesstrasse, Sternwartestrasse - Speicherstrasse, Projekt			2'906.59			
INV00333	Mühletobelstrasse, Schrenzerhalde bis Ende, Projekt			7'656.27			
INV00335	Oberfeldstrasse, Speicherstrasse - Buechhölzlistrasse, Projekt			12'622.75			
INV00337	Pfaffenholzstrasse, Oberer Weinackerstrasse - Broteggstrasse, Projekt			17'356.87			
INV00341	Speicherstrasse, Rad- und Fussweg sowie Kreuzung Spannerstrasse / Staubeggstrasse, Projekt			1'500.00			
INV00343	Speicherstrasse, Unterfeldstrasse bis Neuhauserstrasse, Projekt		20'000.00		-20'000.00	-100.00	
INV00345	Speicherstrasse, Ringstrasse - Stichstrasse, Projekt			3'500.00			
INV00353	Brunnenwegli, Projekt			1'500.00			
INV00396	Algisserstrasse, Ringstrasse bis Sternwartestrasse, Projekt			10'000.00			
INV00397	Am Herterberg, Hertenstrasse bis Wendeplatz, Projekt			8'748.98			
INV00398	Alte Hertenstrasse, Projekt			12'285.37			
INV00400	Hertenhalde, Projekt			10'400.00			
INV00401	Irchelstrasse, Hertenstrasse bis Wendeplatz, Projekt			35'773.68			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2020 / Budget 2019		Erläuterungen
		2020	2019	2018	Betrag	%	
INV00402	Obere Weinackerstrasse, Projekt	10'000.00	10'000.00				
INV00403	Obholzstrasse, Thundorferstrasse bis Siedlungsende, Projekt		30'000.00		-30'000.00	-100.00	
INV00405	Ringstrasse, Zürcherstrasse bis Thundorferstrasse, Projekt	10'000.00	30'000.00	7'759.24	-20'000.00	-66.67	
INV00406	Schützenweg, Fliederstrasse bis Siedlungsende, Projekt			17'861.95			
INV00407	Sternwartestrasse, Algisserstrasse bis Speicherstrasse, Projekt			12'950.00			
INV00408	Freie-Strasse, Projekt	50'000.00	50'000.00				Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00436	Drosselweg, Höhenweg bis A. Huggenbergerstrasse, Projekt		15'000.00		-15'000.00	-100.00	
INV00438	Gerlikon Meteorwasserkanal Schollenholz / Aumühle, Projekt	30'000.00	50'000.00		-20'000.00	-40.00	
INV00440	Gerlikonerstrasse Meteorwasserkanalisation, Projekt	30'000.00	80'000.00		-50'000.00	-62.50	
INV00442	Haldenstrasse, Weizenstrasse bis Hertenstrasse, Projekt		40'000.00		-40'000.00	-100.00	
INV00444	Langdorfstrasse, Abschnitt Zürcherstrasse bis Kreisel Langdorf, Projekt		30'000.00		-30'000.00	-100.00	
INV00447	Ober Herten, Strassen innerorts, Projekt		10'000.00		-10'000.00	-100.00	
INV00449	Wannenfeldstrasse, Abschnitt Staudenweg bis Spielwiesenweg, Projekt		30'000.00		-30'000.00	-100.00	
INV00461	Fuchshalde Bühl, Projekt	20'000.00			20'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00463	Gaswerkstrasse, Eisenwerkstrasse bis Schmidgasse, Projekt	20'000.00			20'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00465	Grabenstrasse, Unterer Graben bis Zürcherstrasse, Projekt	50'000.00			50'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00467	Gewerbestrasse, Projekt	20'000.00			20'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00469	Hasenbühlstrasse, Projekt	40'000.00			40'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00471	Hueb / Wellenbergstrasse / Loostrasse, Projekt	30'000.00			30'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00473	Im Tiergarten, Projekt	30'000.00			30'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00475	Murgstrasse / Metzgerstrasse, Projekt	30'000.00			30'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00477	Oberkirchstrasse, Hertenstrasse bis Hofwiesenstrasse, Projekt	50'000.00			50'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00479	Oberwilerstrasse Meteorwasserkanalisation, Projekt	50'000.00			50'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00481	Römerstrasse, Projekt	50'000.00			50'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00483	Scheizelstrasse, Projekt	50'000.00			50'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2020 / Budget 2019		Erläuterungen
		2020	2019	2018	Betrag	%	
INV00485	Thundorferstrasse Meteorwasserkanal, Projekt	40'000.00			40'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00487	Walzmühlestrasse, Walzmühle bis Ende, Projekt	30'000.00			30'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
5620.00	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	560'000.00	560'000.00	533'666.62			
INV00104	Werterhaltung / Unterhalt Abwasserreinigungsanlage Frauenfeld 2017			39'266.62			
INV00380	Werterhaltung / Unterhalt Abwasserreinigungsanlage Frauenfeld 2018			494'400.00			
INV00381	Werterhaltung / Unterhalt Abwasserreinigungsanlage Frauenfeld 2019		560'000.00		-560'000.00	-100.00	
INV00382	Werterhaltung / Unterhalt Abwasserreinigungsanlage Frauenfeld 2020	560'000.00			560'000.00	100.00	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-450'000.00		-124'372.60	-450'000.00	100.00	
INV00200	Reutenenstrasse, St. Gallerstrasse bis Thundorferstrasse			-124'372.60			
INV00222	Stadtbach	-450'000.00			-450'000.00	100.00	
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden			-532.25			
INV00380	Werterhaltung / Unterhalt Abwasserreinigungsanlage Frauenfeld 2018			-532.25			
6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen	-100'000.00		-100'000.00	-100'000.00	100.00	
INV00454	Meteorwasserleitung Promenadenstrasse - Schlossmühle	-100'000.00		-100'000.00	-100'000.00	100.00	
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-10'000.00	-10'000.00	-40'269.60			
INV00252	Erschliessungsbeiträge 2018 für Kanalisationsbauten früherer Jahre			-40'269.60			
INV00253	Erschliessungsbeiträge 2019 für Kanalisationsbauten früherer Jahre		-10'000.00		10'000.00	-100.00	
INV00254	Erschliessungsbeiträge 2020 für Kanalisationsbauten früherer Jahre	-10'000.00			-10'000.00	100.00	
6370.10	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten (Anschlussgebühren)	-800'000.00	-800'000.00	-691'517.18			
INV00257	Anschlussgebühren Kanalisation 2018			-691'517.18			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2020 / Budget 2019		Erläuterungen
		2020	2019	2018	Betrag	%	
INV00258	Anschlussgebühren Kanalisation 2019		-800'000.00		800'000.00	-100.00	
INV00259	Anschlussgebühren Kanalisation 2020	-800'000.00			-800'000.00	100.00	
23	Werkhof	1'120'000.00	50'000.00	267'592.60	1'070'000.00	2'140.00	
231	Unterhalt Verkehrswege			287'205.45			
2310	Gemeindestrassen			287'205.45			
5060.00	Mobilien			337'205.45			
INV00424	Kehrsaugfahrzeug mit Elektromotor			337'205.45			
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden			-50'000.00			
INV00424	Kehrsaugfahrzeug mit Elektromotor			-50'000.00			
232	Unterhalt Entwässerungsanlagen	20'000.00	50'000.00	-19'612.85	-30'000.00	-60.00	
2320	Öffentliche Gewässer (Unterhalt)	20'000.00	50'000.00	-19'612.85	-30'000.00	-60.00	
5020.00	Wasserbau		50'000.00	3'949.60	-50'000.00	-100.00	
INV00242	Chaltenbrunnenbach, Murkart			3'949.60			
INV00388	Gillgraben, Strassenquerung Schaffhauserstrasse		50'000.00		-50'000.00	-100.00	
5020.01	Wasserbau PROJEKT			5'385.00			
INV00365	Gillgraben, Strassenquerung Schaffhauserstrasse, Projekt			5'385.00			
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	20'000.00	20'000.00				
INV00111	Naturgefahrenkarte Massnahmen, Projekt	20'000.00	20'000.00				
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		-20'000.00	-28'947.45	20'000.00	-100.00	
INV00242	Chaltenbrunnenbach, Murkart			-28'947.45			
INV00388	Gillgraben, Strassenquerung Schaffhauserstrasse		-20'000.00		20'000.00	-100.00	
234	Abfallbeseitigung	1'100'000.00			1'100'000.00	100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2020 / Budget 2019		Erläuterungen
		2020	2019	2018	Betrag	%	
2341	Tierkörpersammelstelle	1'100'000.00			1'100'000.00	100.00	
5040.00	Hochbauten	1'100'000.00			1'100'000.00	100.00	
INV00458	Neubau Tierkörpersammelstelle	1'100'000.00			1'100'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
3	Departement für Werke, Freizeitanlagen und Sport	2'248'000.00	192'000.00	539'932.56	2'056'000.00	1'070.83	
30	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	-562'000.00	-48'000.00		-514'000.00	1'070.83	
300	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	-562'000.00	-48'000.00		-514'000.00	1'070.83	
3000	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	-562'000.00	-48'000.00		-514'000.00	1'070.83	
5040.00	Hochbauten	-542'000.00	-32'000.00		-510'000.00	1'593.75	
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	-542'000.00	-32'000.00		-510'000.00	1'593.75	Pauschale Budgetkürzung. Siehe Erläuterungen Register 6.
5060.00	Mobilien	-6'000.00	-12'000.00		6'000.00	-50.00	
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	-6'000.00	-12'000.00		6'000.00	-50.00	Pauschale Budgetkürzung. Siehe Erläuterungen Register 6.
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	-14'000.00	-4'000.00		-10'000.00	250.00	
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	-14'000.00	-4'000.00		-10'000.00	250.00	Pauschale Budgetkürzung. Siehe Erläuterungen Register 6.
31	Amt für Freizeitanlagen und Sport	2'810'000.00	240'000.00	539'932.56	2'570'000.00	1'070.83	
311	Amt für Freizeitanlagen und Sport	70'000.00			70'000.00	100.00	
3110	Amt für Freizeitanlagen und Sport	70'000.00			70'000.00	100.00	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	70'000.00			70'000.00	100.00	
INV00513	Gesamtkonzept Freizeit- und Sportanlagen	70'000.00			70'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
312	Sportanlagen	2'625'000.00	240'000.00	491'270.96	2'385'000.00	993.75	
3120	Hallen-, Frei- und Sprudelbad	2'450'000.00	20'000.00	75'764.18	2'430'000.00	12'150.00	

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2020 / Budget 2019		Erläuterungen
		2020	2019	2018	Betrag	%	
5040.00	Hochbauten	2'450'000.00			2'450'000.00	100.00	
INV00295	Neubau Hallenbad	2'000'000.00			2'000'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00553	Neubau Hallenbad: Ausarbeitung eines vertieften Vorprojekts	450'000.00			450'000.00	100.00	
5290.00	Übrige immatrielle Anlagen		20'000.00	75'764.18	-20'000.00	-100.00	
INV00113	Hallenbad Machbarkeitsstudie: Erweiterung Neubau		20'000.00	75'764.18	-20'000.00	-100.00	
3121	Kunsteisbahn	175'000.00	220'000.00	413'606.63	-45'000.00	-20.45	
5040.00	Hochbauten	145'000.00	160'000.00	763'606.63	-15'000.00	-9.38	
INV00115	Energieoptimierung; Anergie-Netz, Eigenbedarf und Turnfabrik		40'000.00	763'360.25	-40'000.00	-100.00	
INV00293	Kunsteisbahn: Sanierung WC-Anlagen Restaurant 1. OG			246.38			
INV00296	Kunsteisbahn: Sanierung Restaurant mit Küche, Buffet		120'000.00		-120'000.00	-100.00	
INV00512	Kunsteisbahn; Sanierung Oblicht Eingangshalle	35'000.00			35'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00514	Kunsteisbahn; Sanierung Heizung - Wärmerzeugung und -Gewinnung	110'000.00			110'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
5060.00	Mobilien	30'000.00	60'000.00		-30'000.00	-50.00	
INV00296	Kunsteisbahn: Sanierung Restaurant mit Küche, Buffet		60'000.00		-60'000.00	-100.00	
INV00511	Kunsteisbahn; Energieoptimierung: Anpassung der Steuerung Kühltürme	30'000.00			30'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden			-350'000.00			
INV00115	Energieoptimierung; Anergie-Netz, Eigenbedarf und Turnfabrik			-350'000.00			
3122	Sportanlagen			1'900.15			
5040.00	Hochbauten			1'900.15			
INV00292	Sportanlagen: Energieoptimierung; Wärmedämmung Garderobenbau, Lüftung			1'900.15			
313	Freizeitanlagen	115'000.00		48'661.60	115'000.00	100.00	

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2020 / Budget 2019		Erläuterungen
		2020	2019	2018	Betrag	%	
3131	Festhalle	115'000.00		48'661.60	115'000.00	100.00	
5040.00	Hochbauten	115'000.00		48'661.60	115'000.00	100.00	
INV00298	Machbarkeitsstudie Stadthalle 2021			48'661.60			
INV00515	Festhalle; Ersatz gesamte Beleuchtung	115'000.00			115'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
5	Departement für Gesellschaft und Soziales			92'313.38			
52	Amt für Gesellschaft und Integration			92'313.38			
520	Gesellschaft und Integration			92'313.38			
5202	Fachstelle Kinder- und Jugendanimation 20gi			2'192.95			
5030.00	Übriger Tiefbau			2'192.95			
INV00300	20gi Platz			2'192.95			
5205	Familien- und kinderfreundliche Stadt			90'120.43			
5030.00	Übriger Tiefbau			177'100.94			
INV00378	Pumptrack-Anlage			177'100.94			
5030.01	Übriger Tiefbau PROJEKT			2'569.49			
INV00378	Pumptrack-Anlage			2'569.49			
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			-20'000.00			
INV00378	Pumptrack-Anlage			-20'000.00			
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden			-27'000.00			
INV00378	Pumptrack-Anlage			-27'000.00			
6350.00	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen			-11'500.00			
INV00378	Pumptrack-Anlage			-11'500.00			
6360.00	Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck			-27'500.00			

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2020 / Budget 2019		Erläuterungen
		2020	2019	2018	Betrag	%	
INV00378	Pumptrack-Anlage			-27'500.00			
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten			-3'550.00			
INV00378	Pumptrack-Anlage			-3'550.00			
	Nettoinvestition	11'891'200.00	10'375'568.00	5'999'712.97	1'515'632.00	14.61	

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Gestufte Erfolgsausweis		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
		Betrag	Betrag	Betrag
	Betrieblicher Aufwand	79'953'541.00	77'021'480.00	81'485'123.03
30	Personalaufwand	22'868'950.00	22'368'190.00	22'023'240.55
31	Sach- und übriger Aufwand	19'851'165.00	19'855'890.00	19'129'597.19
33	Abschreibungen	4'067'600.00	3'999'000.00	7'920'732.20
35	Einlagen	2'218'550.00	1'085'229.00	3'441'966.65
36	Transferaufwand	30'897'276.00	29'663'171.00	28'953'586.44
37	Durchlaufende Beiträge	50'000.00	50'000.00	16'000.00
	Betrieblicher Ertrag	-75'111'606.00	-73'709'425.00	-76'494'750.11
40	Fiskalertrag	-41'808'000.00	-41'656'300.00	-41'796'514.80
41	Regalien und Konzessionen	-235'000.00	-225'000.00	-209'271.40
42	Entgelte	-20'874'360.00	-20'150'710.00	-22'618'472.40
43	Verschiedene Erträge	-2'000.00	-2'000.00	
45	Entnahmen Fonds	-523'546.00	-497'255.00	-342'145.03
46	Transferertrag	-11'618'700.00	-11'128'160.00	-11'512'346.48
47	Durchlaufende Beiträge	-50'000.00	-50'000.00	-16'000.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	4'841'935.00	3'312'055.00	4'990'372.92
34	Finanzaufwand	603'700.00	740'200.00	861'135.89
44	Finanzertrag	-3'317'400.00	-3'201'020.00	-3'337'038.28
	Ergebnis aus Finanzierung	-2'713'700.00	-2'460'820.00	-2'475'902.39
	Operatives Ergebnis	2'128'235.00	851'235.00	2'514'470.53
38	Ausserordentlicher Aufwand		1'517'740.00	-2'779'278.35
48	Ausserordentlicher Ertrag		-2'900'000.00	-312'100.60
	Ausserordentliches Ergebnis		-1'382'260.00	-3'091'378.95
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	2'128'235.00	-531'025.00	-576'908.42

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	88'565'011.00		86'574'000.00		86'631'878.76	
30	Personalaufwand	22'868'950.00		22'368'190.00		22'023'240.55	
300	Behörden, Kommissionen und Richter	926'100.00		951'000.00		878'491.90	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'570'690.00		17'207'370.00		16'913'717.70	
303	Temporäre Arbeitskräfte	66'100.00		50'600.00		199'987.10	
304	Zulagen	219'400.00		219'000.00		231'326.50	
305	Arbeitgeberbeiträge	3'627'550.00		3'518'700.00		3'492'297.10	
306	Arbeitgeberleistungen	10'400.00		10'400.00		10'335.60	
309	Übriger Personalaufwand	448'710.00		411'120.00		297'084.65	
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	19'851'165.00		19'855'890.00		19'129'597.19	
310	Material- und Warenaufwand	1'528'035.00		1'731'685.00		1'492'327.11	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'374'140.00		1'214'201.00		1'252'344.52	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'271'110.00		1'271'510.00		1'328'427.61	
313	Dienstleistungen und Honorare	9'393'120.00		9'271'600.00		8'448'254.87	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	2'985'250.00		3'051'450.00		3'438'967.19	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'006'600.00		996'940.00		1'027'214.28	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	1'362'780.00		1'287'454.00		1'255'057.57	
317	Spesenentschädigungen	278'850.00		267'200.00		229'305.54	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	143'900.00		223'300.00		157'470.78	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	507'380.00		540'550.00		500'227.72	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'067'600.00		3'999'000.00		7'920'732.20	
330	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	3'921'400.00		3'794'300.00		7'794'632.20	
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	146'200.00		204'700.00		126'100.00	
34	Finanzaufwand	603'700.00		740'200.00		861'135.89	

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
340	Zinsaufwand	114'000.00		265'000.00		82'869.34	
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	6'000.00		7'000.00		432.71	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	470'600.00		455'100.00		452'836.64	
344	Wertberichtigungen Anlagen FV					312'100.60	
349	Verschiedener Finanzaufwand	13'100.00		13'100.00		12'896.60	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'218'550.00		1'085'229.00		3'441'966.65	
350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital					2'087.85	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	2'218'550.00		1'085'229.00		3'439'878.80	
36	Transferaufwand	30'897'276.00		29'663'171.00		28'953'586.44	
360	Ertragsanteile an Dritte	316'000.00		316'000.00		331'416.55	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	41'000.00		40'000.00		41'183.98	
362	Finanz- und Lastenausgleich	630'000.00		600'000.00		599'589.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	29'910'276.00		28'707'171.00		27'981'396.91	
37	Durchlaufenden Beiträge	50'000.00		50'000.00		16'000.00	
370	Durchlaufende Beiträge	50'000.00		50'000.00		16'000.00	
38	Ausserordentlicher Aufwand			1'517'740.00		-2'779'278.35	
383	Zusätzliche Abschreibungen			1'517'740.00		-4'779'278.35	
389	Einlagen in das Eigenkapital					2'000'000.00	
39	Interne Verrechnungen	8'007'770.00		7'294'580.00		7'064'898.19	
390	Material- und Warenbezüge	2'300.00		2'300.00		4'510.00	
391	Dienstleistungen	4'340'840.00		3'766'010.00		3'720'830.88	
392	Pacht, Mieten Benützungskosten	2'001'210.00		1'950'300.00		1'995'585.01	

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	711'270.00		710'470.00		625'626.00	
394	kalk. Zinsen und Finanzaufwand	65'200.00		130'050.00		153'866.30	
395	planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	26'900.00		26'900.00		26'800.00	
398	Übertragungen	860'000.00		693'500.00		520'000.00	
399	Übrige interne Verrechnungen	50.00		15'050.00		17'680.00	
4	Ertrag		86'436'776.00		87'105'025.00		87'208'787.18
40	Fiskalertrag		41'808'000.00		41'656'300.00		41'796'514.80
400	Direkte Steuern natürliche Personen		36'135'000.00		36'586'300.00		36'156'395.95
401	Direkte Steuern juristische Personen		5'550'000.00		4'950'000.00		5'517'283.10
403	Besitz- und Aufwandsteuern		123'000.00		120'000.00		122'835.75
41	Regalien und Konzessionen		235'000.00		225'000.00		209'271.40
410	Regalien		10'000.00		10'000.00		9'406.30
412	Konzessionen		225'000.00		215'000.00		199'865.10
42	Entgelte		20'874'360.00		20'150'710.00		22'618'472.40
420	Ersatzabgaben						-64'000.00
421	Gebühren für Amtshandlungen		1'310'300.00		1'038'900.00		926'223.02
423	Schul- und Kursgelder		382'000.00		407'000.00		380'623.00
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'178'700.00		10'048'250.00		9'966'198.89
425	Erlös aus Verkäufen		481'300.00		451'100.00		423'029.25
426	Rückerstattungen		8'228'960.00		7'915'360.00		10'686'382.35
427	Bussen		177'000.00		177'000.00		177'717.82
429	Übrige Entgelte		116'100.00		113'100.00		122'298.07
43	Verschiedene Erträge		2'000.00		2'000.00		

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
430	Verschiedene betriebliche Erträge		2'000.00		2'000.00		
44	Finanzertrag		3'317'400.00		3'201'020.00		3'337'038.28
440	Zinsertrag		19'000.00		25'200.00		30'323.76
441	Realisierte Gewinne FV		20'000.00				28'000.00
442	Beteiligungsertrag FV				20.00		4.00
443	Liegenschaftenertrag FV		1'722'700.00		1'666'200.00		1'742'761.87
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen		33'000.00		48'000.00		33'020.00
447	Liegenschaftenertrag VV		1'437'200.00		1'378'700.00		1'423'968.90
448	Erträge von gemieteten Liegenschaften		85'500.00		82'900.00		78'959.75
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		523'546.00		497'255.00		342'145.03
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital		149'500.00		149'550.00		56'474.40
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		374'046.00		347'705.00		285'670.63
46	Transferertrag		11'618'700.00		11'128'160.00		11'512'346.48
460	Ertragsanteile		3'745'000.00		3'625'000.00		3'828'554.20
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		3'642'000.00		3'790'820.00		3'752'806.05
462	Finanz- und Lastenausgleich		810'000.00		810'000.00		809'504.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		3'409'700.00		2'890'340.00		3'096'932.68
469	Verschiedener Transferertrag		12'000.00		12'000.00		24'549.55
47	Durchlaufende Beiträge		50'000.00		50'000.00		16'000.00
470	Durchlaufende Beiträge		50'000.00		50'000.00		16'000.00
48	Ausserordentlicher Ertrag				2'900'000.00		312'100.60
484	Ausserordentliche Finanzerträge				2'900'000.00		

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital						312'100.60
49	Interne Verrechnungen		8'007'770.00		7'294'580.00		7'064'898.19
490	Material- und Warenbezüge		2'300.00		2'300.00		4'510.00
491	Dienstleistungen		4'340'840.00		3'766'010.00		3'720'830.88
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		2'001'210.00		1'950'300.00		1'995'585.01
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		711'270.00		710'470.00		625'626.00
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		65'200.00		130'050.00		153'866.30
495	Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen		26'900.00		26'900.00		26'800.00
498	Übertragungen		860'000.00		693'500.00		520'000.00
499	Übrige interne Verrechnungen		50.00		15'050.00		17'680.00
		88'565'011.00	86'436'776.00	86'574'000.00	87'105'025.00	86'631'878.76	87'208'787.18
Gesamtergebnis			2'128'235.00	531'025.00		576'908.42	
		88'565'011.00	88'565'011.00	87'105'025.00	87'105'025.00	87'208'787.18	87'208'787.18

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Departement für Finanzen, Stadtentwicklung, Zentrales	24'609'985.00	59'086'770.00	24'438'540.00	61'142'805.00	23'829'765.02	59'026'049.95
2	Departement für Bau und Verkehr	26'352'070.00	14'459'780.00	26'097'684.00	14'079'600.00	24'680'872.48	14'057'334.52
3	Departement für Werke, Freizeitanlagen und Sport	6'996'730.00	2'409'890.00	6'816'920.00	2'396'660.00	8'847'680.96	2'659'487.04
4	Departement für Alter und Gesundheit	9'406'500.00	1'468'460.00	8'004'331.00	451'660.00	8'274'086.50	500'287.32
5	Departement für Gesellschaft und Soziales	21'199'726.00	9'011'876.00	21'216'525.00	9'034'300.00	20'999'473.80	10'965'628.35
Gesamtergebnis		88'565'011.00	86'436'776.00	86'574'000.00	87'105'025.00	86'631'878.76	87'208'787.18
			2'128'235.00	531'025.00		576'908.42	
		88'565'011.00	88'565'011.00	87'105'025.00	87'105'025.00	87'208'787.18	87'208'787.18

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2020		Budget 2019		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
1	Departement für Finanzen, Stadtentwicklung, Zentrales	24'609'985.00	59'086'770.00	24'438'540.00	61'142'805.00	2'227'480.00	-6.07	
10	Legislative	378'000.00	30'000.00	388'900.00	30'000.00	-10'900.00	-3.04	
100	Legislative	378'000.00	30'000.00	388'900.00	30'000.00	-10'900.00	-3.04	
1000	Gemeinde	259'100.00	30'000.00	265'100.00	30'000.00	-6'000.00	-2.55	
3000.01	Wahlbüro	50'000.00		80'000.00		-30'000.00	-37.50	siehe Konto 1000.3010.00
3000.02	Rechnungsprüfungskommission	16'500.00		16'500.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'000.00				30'000.00	100.00	siehe oben
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500.00		1'000.00		500.00	50.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	800.00		300.00		500.00	166.67	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	58'000.00		60'000.00		-2'000.00	-3.33	
3102.01	Amtspublikationen	5'000.00		10'000.00		-5'000.00	-50.00	
3130.02	Porto	60'000.00		60'000.00				
3132.70	Kontrollstelle	27'000.00		27'000.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00		4'000.00				
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	6'300.00		6'300.00				
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		10'000.00		10'000.00			
4260.31	Rückerstattung Porti		20'000.00		20'000.00			
1001	Gemeinderat	118'900.00		123'800.00		-4'900.00	-3.96	
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	100.00		1'500.00		-1'400.00	-93.33	
3130.12	Anlässe	2'000.00		2'000.00				

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2020		Budget 2019		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		5'000.00		-3'500.00	-70.00	
3636.00	Beiträge an Fraktionen	9'000.00		9'000.00				
11	Exekutive	909'000.00	10'000.00	920'100.00	10'000.00	-11'100.00	-1.22	
110	Exekutive	909'000.00	10'000.00	920'100.00	10'000.00	-11'100.00	-1.22	
1100	Stadtrat	909'000.00	10'000.00	920'100.00	10'000.00	-11'100.00	-1.22	
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden	663'500.00		652'700.00		10'800.00	1.65	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'000.00		-10'800.00		4'800.00	-44.44	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	7'300.00		6'000.00		1'300.00	21.67	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'000.00		39'000.00				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	77'000.00		77'000.00				
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'500.00		7'500.00				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'400.00		11'400.00				
3055.00	Krankentaggeldversicherung	800.00		800.00				
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	
3130.02	Porto			2'000.00		-2'000.00	-100.00	
3130.12	Anlässe	50'000.00		50'000.00				Inkl. Schlussessen Legislatur Grosser Rat
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00		30'000.00		-20'000.00	-66.67	Im Vorjahresbudget ist die ext. Unterstützung für die Erarbeitung der Legislatorschwerpunkte enthalten.
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		8'000.00			
4900.00	Material- und Warenbezüge		2'000.00		2'000.00			
12	Stadtkanzlei	7'770'900.00	2'399'650.00	7'719'750.00	2'302'750.00	-45'750.00	-0.84	
120	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	339'700.00	292'100.00	406'600.00	288'600.00	-70'400.00	-59.66	

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2020		Budget 2019		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
1200	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	339'700.00	292'100.00	406'600.00	288'600.00	-70'400.00	-59.66	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-198'700.00		-200'000.00		1'300.00	-0.65	
3010.05	Leistungsprämien	6'600.00		6'700.00		-100.00	-1.49	
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	10'000.00		51'000.00		-41'000.00	-80.39	Verzicht auf Einwohnerzeitung "frauenfeld.ch" (-30'000 Franken Druckkosten); Ersparnis insgesamt rund 65'000 Franken exkl. internem Personalaufwand
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500.00		2'500.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	18'000.00		3'000.00		15'000.00	500.00	1. Tranche neuer Imagefilm und Fotoclub
3130.01	Telefonkosten	14'400.00		26'000.00		-11'600.00	-44.62	Umstellungen bei der Telefonie führten zu einem neuen Verteilschlüssel zwischen der Stadtverwaltung und den Werkbetrieben, was zu tieferen Kosten bei der Stadtverwaltung führte.
3130.02	Porto	150'000.00		160'000.00		-10'000.00	-6.25	Verzicht auf Einwohnerzeitung "frauenfeld.ch" (-10'000 Franken)
3130.05	Dienstleistungen Informatik	4'000.00		4'000.00				
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'000.00		6'000.00		-2'000.00	-33.33	
3130.40	Marketing	25'000.00		30'000.00		-5'000.00	-16.67	Verzicht auf Einwohnerzeitung "frauenfeld.ch" (-24'000 Franken für externe Autoren) dafür Budget für Social Media-Aktivitäten, Medienbeobachtung, interne Überarbeitung Geschäftsbericht (interaktive Module)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00		10'000.00		-5'000.00	-50.00	

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2020		Budget 2019		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'000.00		5'000.00		1'000.00	20.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00				2'000.00	100.00	
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	500.00				500.00	100.00	
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	2'000.00		4'000.00		-2'000.00	-50.00	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	3'000.00		4'000.00		-1'000.00	-25.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	30'000.00		40'000.00		-10'000.00	-25.00	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	27'000.00		27'000.00				
3192.00	Abgeltung von Rechten	2'000.00		1'000.00		1'000.00	100.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand inkl. Altersehrungen	10'000.00		10'000.00				
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	16'100.00		16'100.00				
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	104'300.00		104'300.00				
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	79'500.00		79'500.00				
4250.07	Übrige Einnahmen		10'000.00		5'000.00	-5'000.00	100.00	
4250.10	Erlös aus Arbeiten für Dritte		5'000.00		9'000.00	4'000.00	-44.44	
4260.03	Rückerstattungen für Benützung von Fahrzeugen und Maschinen				1'500.00	1'500.00	-100.00	
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		2'400.00		2'400.00			
4634.01	Verwaltungskostenanteil Elektrizitätswerk		109'000.00		109'000.00			
4634.02	Verwaltungskostenanteil Gaswerk		69'000.00		69'000.00			
4634.03	Verwaltungskostenanteil Wasserwerk		22'000.00		22'000.00			
4634.04	Verwaltungskostenanteil Alterszentrum Park		44'000.00		44'000.00			
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		30'700.00		26'700.00	-4'000.00	14.98	
121	Stadtkanzlei	2'643'050.00	1'137'650.00	2'745'650.00	1'122'850.00	-117'400.00	-7.23	
1210	Stadtkanzlei	1'508'700.00	22'000.00	1'600'100.00	23'000.00	-90'400.00	-5.73	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	986'600.00		1'055'600.00		-69'000.00	-6.54	

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2020		Budget 2019		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-27'200.00		-15'000.00		-12'200.00	81.33	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	10'000.00		10'000.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	59'300.00		63'800.00		-4'500.00	-7.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	85'100.00		94'000.00		-8'900.00	-9.47	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'600.00		12'900.00		-300.00	-2.33	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'900.00		18'200.00		-1'300.00	-7.14	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	900.00		1'000.00		-100.00	-10.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		4'000.00				
3090.01	Aus- und Weiterbildung Lernende	17'000.00		17'000.00				
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	4'000.00		4'000.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000.00		25'000.00		-5'000.00	-20.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	17'000.00		6'000.00		11'000.00	183.33	Es sind Fr. 12'000 für zwei Arbeitsplätze inkl. Leuchtmittel im Stadtarchiv enthalten (Ersatz Mobiliar aus den 80er-Jahren).
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00				
3120.90	Allgemeine Neben-/Betriebskosten	5'000.00		5'500.00		-500.00	-9.09	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	20'000.00		20'000.00				
3130.01	Telefonkosten	2'000.00		2'500.00		-500.00	-20.00	
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	12'600.00		12'700.00		-100.00	-0.79	
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				

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2020		Budget 2019		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		2'000.00			
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		20'000.00		21'000.00	1'000.00	-4.76	
1211	Patent- und Gebühreninkasso	110'750.00	166'350.00	77'150.00	145'050.00	12'300.00	-18.11	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	29'600.00		5'000.00		24'600.00	492.00	Korrektur der Verteilung des Aufwandes (Entlastung im Bereich 1210)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'900.00		300.00		1'600.00	533.33	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'500.00		400.00		2'100.00	525.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		100.00		300.00	300.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		100.00		400.00	400.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	50.00		50.00				
3130.04	Betreibungskosten	2'000.00				2'000.00	100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'800.00		1'200.00		600.00	50.00	
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste	2'000.00				2'000.00	100.00	
3601.11	Alkohol- und Wirtepatente	70'000.00		70'000.00				
4120.01	Wirtschafts- und Alkoholverkaufpatente		150'000.00		130'000.00	-20'000.00	15.38	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		500.00			-500.00	-100.00	
4210.14	Diverse Gebühren		15'000.00		15'000.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		800.00			-800.00	-100.00	
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		50.00		50.00			
1212	Jagd und Fischerei	15'500.00	10'000.00	15'000.00	10'000.00	500.00	10.00	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	2'500.00		2'000.00		500.00	25.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen für Wildschäden	7'000.00		7'000.00				
3601.00	Ertragsanteile an Kantonen und Konkordaten	6'000.00		6'000.00				
4100.01	Jagd-pachtgebühren		9'500.00		9'500.00			
4100.02	Fischpachtgebühren		500.00		500.00			
1213	Veranstaltungen	35'000.00		40'000.00		-5'000.00	-12.50	
3130.10	Begrüssung Neuzuzüger	3'000.00		3'000.00				
3130.11	Jungbürgerfeier	10'000.00		15'000.00		-5'000.00	-33.33	
3130.12	Anerkennungspreis	20'000.00		20'000.00				

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2020		Budget 2019		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge	2'000.00		2'000.00				
1214	Tageskarten Gemeinden	131'000.00	155'000.00	149'000.00	155'000.00	-18'000.00	300.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'000.00		1'000.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	130'000.00		148'000.00		-18'000.00	-12.16	
4250.07	Vertrieb Tageskarten Gemeinden (GA)		155'000.00		155'000.00			
1219	Rathausverwaltung	842'100.00	784'300.00	864'400.00	789'800.00	-16'800.00	-22.52	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	138'100.00		154'000.00		-15'900.00	-10.32	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'100.00		-3'100.00				
3043.00	Wohnungszulagen	3'000.00				3'000.00	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'600.00		10'000.00		-1'400.00	-14.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'300.00		14'000.00		-700.00	-5.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'800.00		4'000.00		-200.00	-5.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'500.00		2'500.00				
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		200.00		-100.00	-50.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00		10'000.00				
3105.00	Verpflegung	15'000.00		15'000.00				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		7'500.00		-5'000.00	-66.67	
3120.01	Wasserankauf	2'500.00		3'500.00		-1'000.00	-28.57	
3120.02	Stromankauf	40'000.00		40'000.00				
3120.04	Entsorgungskosten	5'000.00		5'000.00				
3120.07	Wärmebezug	45'000.00		45'000.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	1'500.00		1'500.00				
3130.01	Telefonkosten	1'000.00		1'500.00		-500.00	-33.33	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	77'000.00		77'000.00				
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00				500.00	100.00	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	4'000.00		5'000.00		-1'000.00	-20.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000.00		2'000.00				

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2020		Budget 2019		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	468'800.00		468'800.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00		1'000.00				
4240.02	Div. Betriebseinnahmen		500.00			-500.00	-100.00	
4250.07	Verkäufe Verpflegung		12'000.00		12'000.00			
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		1'000.00		2'000.00	1'000.00	-50.00	
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		50'000.00		55'000.00	5'000.00	-9.09	
4489.00	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften		2'400.00		2'400.00			
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		402'300.00		402'300.00			
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		316'100.00		316'100.00			
123	Informatikdienste	1'888'100.00	152'200.00	1'733'750.00	146'700.00	148'850.00	9.38	
1230	Informatikdienste	1'888'100.00	152'200.00	1'733'750.00	146'700.00	148'850.00	9.38	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	351'500.00		352'700.00		-1'200.00	-0.34	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'000.00		-6'000.00		3'000.00	-50.00	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	3'700.00		7'400.00		-3'700.00	-50.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'800.00		22'400.00		-600.00	-2.68	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'500.00		36'700.00		-200.00	-0.54	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'500.00		4'500.00				
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	6'200.00		6'400.00		-200.00	-3.13	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	450.00		450.00				
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	400.00		400.00				
3100.00	Büromaterial	35'000.00		30'000.00		5'000.00	16.67	aufgrund Vorjahre
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'500.00		22'500.00		-10'000.00	-44.44	wird im Bereich 1000 verbucht
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00				
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	6'000.00		6'000.00				

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2020		Budget 2019		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	147'000.00		45'000.00		102'000.00	226.67	Erweiterung Klib (Fr. 20'000), Ergänzung Software Personalamt (Fr. 30'000), Ersatz Reservationssystem AFS (Fr. 25'000), Kreditoren-Workflow (Fr. 20'000), Rest ordentliche Erweiterung bestehender SW
3130.01	Telefonkosten, inkl. Mietleitungen	43'100.00		43'100.00				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	70'000.00		92'000.00		-22'000.00	-23.91	Wegfall Engineering für Server-Umzug in Datacenter EKT
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	630'300.00		618'300.00		12'000.00	1.94	
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)	163'150.00		130'800.00		32'350.00	24.73	Hardware-Ersatz gemäss Informatikkonzept
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	293'500.00		261'000.00		32'500.00	12.45	u.a. höhere Wartungskosten neue SW
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00				
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	36'200.00		30'800.00		5'400.00	17.53	
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		146'200.00			
4250.07	Verkäufserlöse Hardware		2'000.00		500.00	-1'500.00	300.00	
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		1'000.00			-1'000.00	-100.00	
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		3'000.00			-3'000.00	-100.00	
124	Einwohnerdienste	1'211'450.00	603'700.00	1'144'250.00	545'600.00	9'100.00	1.52	
1240	Einwohnerdienste	898'100.00	382'300.00	832'700.00	327'200.00	10'300.00	2.04	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	487'200.00		430'700.00		56'500.00	13.12	Eine befristete Anstellung für das Projekt eDossier führt 2020 zu Mehraufwand.
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	30'600.00		27'200.00		3'400.00	12.50	

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2020		Budget 2019		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'400.00		32'200.00		2'200.00	6.83	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'200.00		5'300.00		900.00	16.98	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'700.00		7'600.00		1'100.00	14.47	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	500.00		400.00		100.00	25.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00		4'000.00		4'000.00	100.00	
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	1'000.00		400.00		600.00	150.00	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		2'500.00		-1'500.00	-60.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	2'000.00		5'000.00		-3'000.00	-60.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	400.00		100.00		300.00	300.00	
3130.04	Betriebskosten	1'000.00		1'000.00				
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00		100.00		400.00	400.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	100.00		300.00		-200.00	-66.67	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'000.00		5'000.00		1'000.00	20.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00				
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste	100.00				100.00	100.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500.00		-500.00	-100.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	100.00		100.00				
3601.00	Ertragsanteile an Kanton (ID-Karten, ausländerrechtliche Gebühren)	240'000.00		240'000.00				
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		120'000.00		65'200.00	-54'800.00	84.05	Die Einführung einer Anmelde- und Erfassungsgebühr ab 1.1.2019 führt zu Mehreinnahmen.
4210.10	Gebühren für Identitätskarten		70'000.00		70'000.00			
4210.11	Ausländerrechtliche Gebühren Migrationsamt		190'000.00		190'000.00			
4260.01	Rückerstattungen Betriebskosten		500.00		500.00			

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2020		Budget 2019		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		1'800.00		1'500.00	-300.00	20.00	
1241	Schlichtungsstelle Mietwesen	31'150.00		30'900.00		250.00	0.81	
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		15'300.00				
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	1'500.00		1'300.00		200.00	15.38	
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	400.00		350.00		50.00	14.29	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	50.00		50.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00				
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	300.00		300.00				
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	200.00		200.00				
1242	Hundewesen	111'000.00	124'000.00	109'850.00	121'000.00	-1'850.00	16.59	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'100.00		13'700.00		400.00	2.92	
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	900.00		800.00		100.00	12.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'300.00		1'100.00		200.00	18.18	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		200.00				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	250.00		300.00		-50.00	-16.67	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	50.00		50.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	1'000.00		1'000.00				
3130.02	Porto	800.00		800.00				

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2020		Budget 2019		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3130.04	Betriebskosten	1'000.00		1'000.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00				
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste	500.00				500.00	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		123'000.00		120'000.00	-3'000.00	2.50	
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00			
1243	Bürgerrechtsdienst	77'100.00	80'000.00	78'150.00	80'000.00	-1'050.00	56.76	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	18'000.00		20'000.00		-2'000.00	-10.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	39'100.00		38'100.00		1'000.00	2.62	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'700.00		2'700.00				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	550.00		600.00		-50.00	-8.33	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		500.00				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		700.00				
3055.00	Krankentaggeldversicherung	50.00		50.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00				
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				
4210.02	Einbürgerungsgebühren		80'000.00			-80'000.00	-100.00	
4210.10	Gebühren für Amtshandlungen				80'000.00	80'000.00	-100.00	
1244	Bestattungsamt	92'100.00	15'400.00	90'650.00	15'400.00	1'450.00	1.93	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	58'700.00		57'300.00		1'400.00	2.44	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'750.00		3'700.00		50.00	1.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	850.00		900.00		-50.00	-5.56	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700.00		700.00				

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2020		Budget 2019		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'050.00		1'000.00		50.00	5.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	50.00		50.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'000.00		13'000.00				
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			
1245	Grabpflegefonds	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00				
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	1'000.00		1'000.00				
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		2'000.00		2'000.00			
125	Friedhof und Stadtgärtnerei	1'688'600.00	214'000.00	1'689'500.00	199'000.00	-15'900.00	-1.07	
1250	Friedhof und Stadtgärtnerei	1'688'600.00	214'000.00	1'689'500.00	199'000.00	-15'900.00	-1.07	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	817'000.00		824'600.00		-7'600.00	-0.92	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-16'000.00		-16'700.00		700.00	-4.19	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	14'500.00		14'100.00		400.00	2.84	
3049.00	Übrige Zulagen	4'200.00		3'200.00		1'000.00	31.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'700.00		51'000.00		-300.00	-0.59	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	67'000.00		68'500.00		-1'500.00	-2.19	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'300.00		10'300.00				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'400.00		14'800.00		-400.00	-2.70	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	600.00		700.00		-100.00	-14.29	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		6'000.00				
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	400.00		400.00				
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00				
3101.00	Kreuze, Särge, übriges Verbrauchsmaterial	115'000.00		110'000.00		5'000.00	4.55	
3101.02	Treibstoffe	14'000.00		14'000.00				
3101.05	Baumaterialien	15'000.00		20'000.00		-5'000.00	-25.00	

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2020		Budget 2019		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3102.01	Amtspublikationen	1'000.00		1'000.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00				
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	80'000.00		85'000.00		-5'000.00	-5.88	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		8'500.00		-6'500.00	-76.47	nur Reserve budgetiert
3111.10	Anschaffung Fahrzeuge	55'000.00				55'000.00	100.00	Beschaffung eines Elektrofahrzeuges als Ersatz für einen 12-jährigen Lieferwagen (Finanzierung über Energiefonds siehe Konto 1250.4980.00)
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	2'000.00		2'000.00				
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		8'000.00				
3120.03	Heizöl, Gas	20'000.00		26'000.00		-6'000.00	-23.08	
3120.04	Entsorgungskosten	3'000.00		3'000.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	7'000.00		10'000.00		-3'000.00	-30.00	
3130.01	Telefonkosten	4'000.00		3'000.00		1'000.00	33.33	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000.00		1'800.00		200.00	11.11	
3130.20	Kremationskosten	100'000.00		100'000.00				
3130.21	Leichenschau, -transporte	5'000.00		10'000.00		-5'000.00	-50.00	
3130.31	div. Entsorgungs- und Recyclingkosten	10'000.00		10'000.00				
3130.44	Hoheitliche Kontrollen	500.00		500.00				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			22'000.00		-22'000.00	-100.00	Im Vorjahr ist die Erarbeitung eines Pflegekonzeptes budgetiert.
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00				100.00	100.00	
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	10'000.00		6'300.00		3'700.00	58.73	
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	2'000.00		1'000.00		1'000.00	100.00	
3137.01	Verkehrsabgaben	3'000.00		3'000.00				
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	10'000.00		5'000.00		5'000.00	100.00	Erhöhung aufgrund Vorjahre
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	118'000.00		118'000.00				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	24'000.00		24'000.00				
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	5'000.00		10'000.00		-5'000.00	-50.00	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	22'000.00		22'000.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000.00		5'000.00				

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2020		Budget 2019		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		5'000.00		-2'000.00	-40.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	27'000.00		32'600.00		-5'600.00	-17.18	
	Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt							
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	27'600.00		27'600.00				
	Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt							
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	2'700.00		2'700.00				
	Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt							
3511.00	Einlagen in Fonds des EK (Sonnenblumenfeld, Verschönerungsverein)	100.00		100.00				
3612.90	übrige Entschädigung an andere Gemeinden	1'000.00				1'000.00	100.00	
4240.02	Div. Betriebseinnahmen		1'000.00			-1'000.00	-100.00	
4250.07	Verkauf Pflanzen, Diverses		25'000.00		14'000.00	-11'000.00	78.57	Erhöhung aufgrund Vorjahre
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		40'000.00		12'000.00	-28'000.00	233.33	Verschiebung von Nischenplätzen zu Gemeinschaftsgrab
4479.00	Nischenplätze Urnenwand, Grabplatzgebühren		45'000.00		55'000.00	10'000.00	-18.18	s. oben
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		95'000.00		110'000.00	15'000.00	-13.64	Reduktion aufgrund laufendem Jahr
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		8'000.00		8'000.00			
13	Amt für Kultur	1'495'810.00	164'100.00	1'404'860.00	177'800.00	104'650.00	8.53	
131	Amt für Kultur	1'495'810.00	164'100.00	1'404'860.00	177'800.00	104'650.00	8.53	
1310	Amt für Kultur	1'377'710.00	46'000.00	1'267'060.00	40'000.00	104'650.00	8.53	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'300.00		3'300.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	142'300.00		138'900.00		3'400.00	2.45	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'400.00		-5'400.00				
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	2'300.00		2'200.00		100.00	4.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'800.00		8'600.00		200.00	2.33	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'200.00		13'000.00		200.00	1.54	

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2020		Budget 2019		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'650.00		1'600.00		50.00	3.13	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		2'400.00		100.00	4.17	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	100.00		100.00				
3100.00	Büromaterial	200.00		500.00		-300.00	-60.00	
3101.00	Auszahlung Kulturgutscheine	15'000.00		15'000.00				
3101.90	Verbrauchsmaterial	200.00		400.00		-200.00	-50.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		2'500.00		1'500.00	60.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	900.00		800.00		100.00	12.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200.00		200.00				
3120.02	Stromankauf	120.00		120.00				
3120.04	Entsorgungskosten	40.00		40.00				
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		1'000.00				
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	8'500.00		8'500.00				
3130.40	Marketing	2'000.00		2'000.00				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	150.00		150.00				
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'200.00		1'200.00				
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	280'000.00		277'000.00		3'000.00	1.08	
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	698'000.00		595'500.00		102'500.00	17.21	
3636.01.02	Beitrag an Kunstverein Frauenfeld	25'000.00		25'000.00				
3636.01.04	Beitrag an Theaterverein Frauenfeld	60'000.00		50'000.00		10'000.00	20.00	Das Budget 2019 hätte bereits auf Fr. 60'000 lauten sollen, wie es in der Leistungsvereinbarung abgemacht ist. Tatsächlich wird aber, auch 2020, wegen gutem Abschluss weniger ausbezahlt.
3636.01.05	Beitrag an Kultur im Eisenwerk	120'000.00		120'000.00				

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen	Budget 2020		Budget 2019		Abweichung		Erläuterungen
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
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	Findet alle 2 Jahre statt.
3636.01.17 Beitrag an Blues Festival Frauenfeld			27'500.00		-27'500.00	-100.00	Ist 2019 Konkurs gegangen.
3636.01.18 Beitrag an Kindertheater Floh	5'000.00		5'000.00				
3636.01.19 Beitrag an Kulturpool Regio Frauenfeld	52'000.00		52'000.00				
3636.01.20 Beitrag an Theaterverein Gleis 5	25'000.00		10'000.00		15'000.00	150.00	Produktion hat in den letzten Jahren zugenommen. Antrag der Kulturkommission waren Fr. 30'000.
3636.01.21 Beitrag an Förderverein Kufstein	6'000.00		6'000.00				
3636.01.22 Beitrag an Verein Out in the Green Garden	20'000.00				20'000.00	100.00	Nach 9 Jahren Anschubfinanzierung aus Kulturfonds. Antrag der Kulturkommission.
3636.01.23 Beitrag an Verein Musig i dä Stadt	20'000.00				20'000.00	100.00	Nach 7 Jahren Anschubfinanzierung aus Kulturfonds. Antrag der Kulturkommission.
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 Städtische und diverse Veranstaltungen	50'000.00		25'000.00		25'000.00	100.00	Antrag der Kulturkommission zur Entlastung des Kulturfonds war Fr. 60'000.
3636.01.81 Kulturpromotion (inkl. Kulturplakat)	50'000.00		50'000.00				
3910.01 Interne Verrechnung Löhne	6'300.00		6'300.00				
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	32'100.00		32'100.00				
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	14'750.00		14'750.00				
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		8'000.00			

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2020		Budget 2019		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4250.07	Verkauf Kulturgutscheine		12'000.00		10'000.00	-2'000.00	20.00	
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		18'000.00			-18'000.00	-100.00	
4632.00	Vergütungen von Kulturpool				18'000.00	18'000.00	-100.00	
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen		4'000.00		4'000.00			
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		3'000.00			-3'000.00	-100.00	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		1'000.00			-1'000.00	-100.00	
1311	Kunstanschaffungen (Fonds)	10'300.00	10'300.00	30'000.00	30'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			30'000.00		-30'000.00	-100.00	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	10'300.00				10'300.00	100.00	
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK				19'400.00	19'400.00	-100.00	
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		300.00		600.00	300.00	-50.00	
4980.00	Interne Übertragungen (Beitrag Stadt)		10'000.00		10'000.00			
1312	Kulturfonds der Stadt Frauenfeld	107'700.00	107'700.00	107'700.00	107'700.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		10'000.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00				
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	500.00		500.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	10'000.00		10'000.00				
3130.05	Dienstleistungen Informatik	2'000.00		2'000.00				
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				
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	200.00		200.00				
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	2'000.00		2'000.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	300.00		300.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	70'000.00		70'000.00				
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK		90'700.00		88'700.00	-2'000.00	2.25	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		15'000.00		15'000.00			

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2020		Budget 2019		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		2'000.00		4'000.00	2'000.00	-50.00	
1313	Beiträge an Grossveranstaltungen (Fonds)	100.00	100.00	100.00	100.00			
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	100.00		100.00				
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		100.00		100.00			
14	Amt für Stadtentwicklung und Standortförderung	2'319'160.00	917'300.00	1'688'380.00	311'000.00	24'480.00	1.78	
141	Stadtentwicklung und Standortförderung	2'319'160.00	917'300.00	1'688'380.00	311'000.00	24'480.00	1.78	
1410	Zentrale Dienste	826'380.00	591'300.00	266'580.00		-31'500.00	-11.82	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	548'800.00		66'100.00		482'700.00	730.26	Die Lohnkosten des gesamten Amtes werden künftig unter Zentrale Dienste erfasst. Siehe auch 4910.01.
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-15'500.00		-3'500.00		-12'000.00	342.86	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	7'700.00		1'600.00		6'100.00	381.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'850.00		4'100.00		29'750.00	725.61	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'400.00		6'700.00		48'700.00	726.87	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'900.00		800.00		6'100.00	762.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	9'600.00		800.00		8'800.00	1'100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	550.00		100.00		450.00	450.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000.00		6'000.00		3'000.00	50.00	
3099.01	Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben (pauschal)	5'000.00		5'000.00				
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	1'200.00				1'200.00	100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		10'000.00		-8'000.00	-80.00	Die Aufwendungen werden neu vorwiegend unter Kto. 3161 und in den Projekten verrechnet.
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	2'000.00		2'000.00				
3130.01	Telefonkosten	1'000.00		1'500.00		-500.00	-33.33	

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2020		Budget 2019		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	35'380.00		36'380.00		-1'000.00	-2.75	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'500.00		2'500.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		1'000.00		-500.00	-50.00	
3636.22	Beiträge an andere Vereine	26'000.00		31'000.00		-5'000.00	-16.13	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	52'700.00		52'700.00				
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	40'800.00		40'800.00				
4910.01	Interne Verrechnung von Löhnen		591'300.00			-591'300.00	-100.00	Aufgrund des Personaleinsatzes je Projekt werden die Lohnkosten auf die anderen Bereiche und die Projekte jeweils beim Abschluss umgelegt.
1411	Stadtentwicklung	731'980.00	50'000.00	602'650.00	25'000.00	104'330.00	18.06	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	10'000.00		10'000.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			189'200.00		-189'200.00	-100.00	Siehe 1410.3010.00.
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-2'600.00		2'600.00	-100.00	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement			2'300.00		-2'300.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			10'750.00		-10'750.00	-100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			17'600.00		-17'600.00	-100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			2'100.00		-2'100.00	-100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			3'000.00		-3'000.00	-100.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung			200.00		-200.00	-100.00	
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen			800.00		-800.00	-100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		15'000.00		-10'000.00	-66.67	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'000.00		31'000.00		-17'000.00	-54.84	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	77'000.00		17'000.00		60'000.00	352.94	Gesamtstrategie Quartierentwicklung (141.23), Arbeiten Innenstadt gemäss Botschaft an GR vom 07.05.2019 (141.20), Kommunikation und Partizipation
3130.05	Dienstleistungen Informatik	15'000.00				15'000.00	100.00	
3130.40	Marketing			2'000.00		-2'000.00	-100.00	

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2020		Budget 2019		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	20'000.00		43'000.00		-23'000.00	-53.49	Leistungen werden unter Kto 3130.00 und 3132.00 verrechnet
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	123'000.00		76'500.00		46'500.00	60.78	Strategie Smart City / Digitalisierung (141.22), Café des Visions, Arbeiten Innenstadt gemäss Botschaft an GR vom 07.05.2019 (141.20), Fachperson Quartiere
3132.02	Gemeindeentwicklungsstrategie			10'000.00		-10'000.00	-100.00	Räumliche Entwicklungsplanung in Investitionsrechnung INV00552
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	27'000.00		7'000.00		20'000.00	285.71	Arbeiten Innenstadt gemäss Botschaft an GR 07.05.2019 (141.20)
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'500.00		9'000.00		-2'500.00	-27.78	
3636.03	Beitrag an Geschäftsstelle Agglomerationsprogramm	20'000.00		20'000.00				
3636.21	Beitrag an Regionalplanungsgruppe	135'000.00		135'000.00				
3636.22	Beiträge an andere Vereine	12'000.00				12'000.00	100.00	Jährliche Unterstützung Verein ogif
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	267'480.00		3'800.00		263'680.00	6'938.95	Siehe 1410.4910.01.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				15'000.00	15'000.00	-100.00	Projekt Differenzierte Gewerbeentwicklung abgeschlossen
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden				10'000.00	10'000.00	-100.00	Projekt Differenzierte Gewerbeentwicklung abgeschlossen
4910.01	Interne Verrechnung von Löhnen		50'000.00			-50'000.00	-100.00	Arbeiten Innenstadt gemäss Botschaft an GR 07.05.2019 (141.20)
1412	Standortförderung	551'800.00	76'000.00	588'150.00	86'000.00	-26'350.00	-5.25	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			149'900.00		-149'900.00	-100.00	Siehe Konto 1410.3010.00.
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-7'100.00		7'100.00	-100.00	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement			1'800.00		-1'800.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			8'200.00		-8'200.00	-100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			13'500.00		-13'500.00	-100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			1'700.00		-1'700.00	-100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen			2'300.00		-2'300.00	-100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			150.00		-150.00	-100.00	

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2020		Budget 2019		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'000.00		30'400.00		-5'400.00	-17.76	Erweiterung Weihnachtsbeleuchtung gemäss anstehender Botschaft an den GR (141.4)
3102.00	Drucksachen, Publikationen	21'000.00		22'000.00		-1'000.00	-4.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	90'000.00		56'000.00		34'000.00	60.71	Arbeiten Innenstadt gemäss Botschaft an GR vom 07.05.2019 (141.20 und Erweiterung/Betrieb Weihnachtsbeleuchtung gemäss anstehender Botschaft an den GR (141.4)
3130.40	Standortmarketing und Tourismus	43'000.00		28'000.00		15'000.00	53.57	Neu Umsetzung Positionierung/Branding auf Basis der bisherigen Arbeiten
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000.00		15'000.00		-10'000.00	-66.67	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	38'000.00		73'000.00		-35'000.00	-47.95	
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	2'000.00		500.00		1'500.00	300.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	600.00		600.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000.00		5'000.00		1'000.00	20.00	
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				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	118'000.00		163'000.00		-45'000.00	-27.61	Beitrag an Mit-Sommerfest entfällt
3636.03	Beitrag für Pferdesporttage	5'000.00		5'000.00				
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	600.00		600.00				
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	190'700.00		12'700.00		178'000.00	1'401.57	Siehe Konto 1410.4910.01.
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	1'000.00				1'000.00	100.00	
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		1'000.00		10'000.00	9'000.00	-90.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		50'000.00		50'000.00			
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			
1413	Geschäftsstelle Regio Frauenfeld	209'000.00	200'000.00	231'000.00	200'000.00	-22'000.00	-70.97	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			183'000.00		-183'000.00	-100.00	Siehe Konto 1410.3010.00.

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2020		Budget 2019		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-2'200.00		2'200.00	-100.00	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement			2'000.00		-2'000.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			11'900.00		-11'900.00	-100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			20'300.00		-20'300.00	-100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			2'400.00		-2'400.00	-100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			3'500.00		-3'500.00	-100.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung			200.00		-200.00	-100.00	
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen			400.00		-400.00	-100.00	
3130.01	Telefonkosten	300.00		300.00				
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	199'500.00				199'500.00	100.00	Siehe Konto 1410.4910.01.
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				
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		200'000.00			-200'000.00	-100.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden				200'000.00	200'000.00	-100.00	
15	Finanzamt	5'130'130.00	7'181'830.00	5'442'820.00	9'968'830.00	2'474'310.00	-54.67	
151	Finanzamt	1'158'910.00	559'100.00	1'516'300.00	580'120.00	-336'370.00	-35.93	
1510	Finanzamt	1'158'910.00	559'100.00	1'516'300.00	580'120.00	-336'370.00	-35.93	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	457'800.00		552'300.00		-94'500.00	-17.11	Transfer der Liegenschaftenverwaltung ins Amt für Hochbau und Stadtplanung (-100%). Reduktion Kreditorenbuchhaltung (-20%). Erhöhung Lohnbuchhaltung (+10%). Neu Assistenzstelle (+30%).
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'200.00		-4'800.00		-2'400.00	50.00	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	7'400.00		7'400.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'450.00		34'300.00		-5'850.00	-17.06	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	222'700.00		202'000.00		20'700.00	10.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'750.00		8'000.00		-3'250.00	-40.63	

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2020		Budget 2019		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	8'100.00		10'200.00		-2'100.00	-20.59	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	500.00		1'000.00		-500.00	-50.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'650.00		7'000.00		-1'350.00	-19.29	
3099.01	Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben (pauschal)			-10'000.00		10'000.00	-100.00	
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	400.00		400.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00		300.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		500.00		100.00	20.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	3'000.00				3'000.00	100.00	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	500.00		2'500.00		-2'000.00	-80.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	450.00		450.00				
3130.01	Telefonkosten	500.00		500.00				
3130.03	Kontospesen	43'000.00		44'000.00		-1'000.00	-2.27	
3130.04	Betreibungskosten			1'500.00		-1'500.00	-100.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	110.00		100.00		10.00	10.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00		65'000.00		-55'000.00	-84.62	Aktuelle Projekte laufen aus. Neue Projekte haben noch nicht die finanzielle Planungsreife erreicht.
3134.00	Sachversicherungsprämien	42'500.00		42'000.00		500.00	1.19	
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	4'000.00		4'700.00		-700.00	-14.89	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00		1'200.00				
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste	4'800.00		8'000.00		-3'200.00	-40.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	12'000.00		13'000.00		-1'000.00	-7.69	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	14'000.00		15'000.00		-1'000.00	-6.67	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	100'000.00		250'000.00		-150'000.00	-60.00	
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	6'000.00		7'000.00		-1'000.00	-14.29	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	61'300.00		61'300.00				
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	52'000.00		52'000.00				
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	65'200.00		130'050.00		-64'850.00	-49.87	

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2020		Budget 2019		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4120.02	Konzessionen Plakatanschlag		25'000.00		25'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'500.00		3'200.00	1'700.00	-53.13	
4260.08	Rückerstattung von Dritten		4'450.00		4'500.00	50.00	-1.11	
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		3'250.00		300.00	-2'950.00	983.33	
4290.00	Übrige Entgelte		100.00		100.00			
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		-1'000.00		200.00	1'200.00	-600.00	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		20'000.00		25'000.00	5'000.00	-20.00	Die Tiefzinsphase hält an.
4420.00	Dividenden				20.00	20.00	-100.00	
4462.00	Zinsen Dotationskapital Werkbetriebe inkl. Fernwärme		33'000.00		48'000.00	15'000.00	-31.25	Die Zinsen auf dem Dotationskapital Fernwärme fallen tiefer aus, als für das Budget 2019 erwartet.
4612.90	Entschädigungen von AVRf		10'800.00		10'800.00			
4614.00	Entschädigungen für Risiko und Durchleitungsrechte Werkbetriebe		344'000.00		344'000.00			
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		3'000.00		3'000.00			
4636.00	Beiträge von Pensionskasse		115'000.00		115'000.00			
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				1'000.00	1'000.00	-100.00	
152	Liegenschaftenverwaltung	3'971'220.00	6'622'730.00	3'926'520.00	9'388'710.00	2'810'680.00	-51.46	
1520	Immobilien Finanzvermögen	510'250.00	1'683'400.00	490'920.00	4'526'900.00	2'862'830.00	-70.93	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	40'000.00		36'420.00		3'580.00	9.83	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'450.00		2'200.00		250.00	11.36	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	650.00		700.00		-50.00	-7.14	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	650.00		600.00		50.00	8.33	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	306'000.00		178'000.00		128'000.00	71.91	Der Unterhalt ist auf 1 Prozent des Gebäudeversicherungswertes fixiert.
3430.41	Baulicher Unterhalt Gebäude FV (nicht erfolgter/Abgrenzung)			100'000.00		-100'000.00	-100.00	Sollte der Unterhalt tiefer ausfallen, wird der Rest des Kontos 3430.40 zurückgestellt und umgekehrt.
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	10'000.00		10'000.00				
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500.00		-500.00	-100.00	

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2020		Budget 2019		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	15'000.00		20'000.00		-5'000.00	-25.00	Leichter Rückgang bei den Ersatzbeschaffungen.
3431.30	Unterhalt Mobilien	3'000.00		1'000.00		2'000.00	200.00	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur			500.00		-500.00	-100.00	
3439.11	Wasser	16'000.00		20'000.00		-4'000.00	-20.00	
3439.12	Strom	13'000.00		15'000.00		-2'000.00	-13.33	
3439.13	Heizmaterial	70'000.00		70'000.00				
3439.20	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	13'000.00		15'000.00		-2'000.00	-13.33	
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	-100.00	
4430.01	Mietzinsen		970'000.00		916'000.00	-54'000.00	5.90	Das Liegenschaftengeschäft kann erst abgeschlossen werden, wenn die vereinbarten Bewilligungen vorliegen. Im 2019 werden diese voraussichtlich nicht vorliegen. Ob diese im 2020 vorliegen, ist ungewiss.
4430.02	Baurechtszinsen		568'000.00		566'000.00	-2'000.00	0.35	
4430.03	Pachtzinsen		10'500.00		10'000.00	-500.00	5.00	
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		125'000.00		125'000.00			
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag Finanzvermögen		800.00		800.00			
4840.00	Ausserordentliche Finanzerträge				2'900'000.00	2'900'000.00	-100.00	
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			
1521	Immobilien Verwaltungsvermögen	927'040.00	2'424'730.00	930'800.00	2'339'210.00	-89'280.00	6.34	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'600.00		6'600.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	150.00		150.00				
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	-100.00	

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2020		Budget 2019		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	10'000.00		12'000.00		-2'000.00	-16.67	
3120.01	Wasserankauf	17'000.00		16'000.00		1'000.00	6.25	
3120.02	Stromankauf	50'000.00		50'000.00				
3120.03	Heizöl, Gas	70'000.00		70'000.00				
3120.04	Entsorgungskosten	10'000.00		9'000.00		1'000.00	11.11	
3120.07	Wärmebezug	18'500.00		18'000.00		500.00	2.78	
3120.90	Allgemeine Neben-/Betriebskosten			1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	1'000.00		1'000.00				
3130.01	Telefonkosten	2'100.00		2'000.00		100.00	5.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		500.00		-300.00	-60.00	
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	38'500.00		40'000.00		-1'500.00	-3.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	200'000.00		200'000.00				
3144.01	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	110'000.00		105'000.00		5'000.00	4.76	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'000.00		2'000.00		-1'000.00	-50.00	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	4'500.00		4'500.00				
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	96'600.00		96'700.00		-100.00	-0.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	269'700.00		270'100.00		-400.00	-0.15	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'500.00		2'500.00				
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	18'540.00		23'100.00		-4'560.00	-19.74	
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		45'000.00		45'000.00			
4470.01	Mietzinsen		806'000.00		730'000.00	-76'000.00	10.41	Das Ergebnis 2018 sollte wieder erreicht werden können.
4470.02	Baurechtszinsen VV		155'800.00		150'000.00	-5'800.00	3.87	
4470.03	Pachtzinsen		5'100.00		5'000.00	-100.00	2.00	
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		1'126'760.00		1'126'140.00	-620.00	0.06	
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		270'770.00		267'770.00	-3'000.00	1.12	
4950.00	Interne Verrechnung von Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen		15'300.00		15'300.00			

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2020		Budget 2019		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
1522	Immobilien Landkreditkonto	17'100.00	46'000.00	17'100.00	46'000.00			
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			
1523	Liegenschaften Dritter	539'230.00	491'000.00	473'100.00	462'000.00	37'130.00	334.50	
3120.01	Wasserankauf	200.00		1'000.00		-800.00	-80.00	
3120.02	Stromankauf	12'000.00		11'000.00		1'000.00	9.09	
3120.03	Heizöl, Gas	2'000.00		2'000.00				
3120.04	Entsorgungskosten	500.00		500.00				
3120.90	Allgemeine Neben-/Betriebskosten	35'000.00		35'000.00				
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	50.00		100.00		-50.00	-50.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'500.00		6'500.00				
3144.01	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	40'000.00		40'000.00				
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	431'480.00		365'500.00		65'980.00	18.05	Budget 2019 war zu tief angesetzt. Der erforderliche Raumbedarf liegt höher.
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	11'500.00		11'500.00				
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		11'000.00		10'000.00	-1'000.00	10.00	
4489.00	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften		500.00		500.00			
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		378'900.00		352'900.00	-26'000.00	7.37	
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		89'000.00		87'000.00	-2'000.00	2.30	
4950.00	Interne Verrechnung von Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen		11'600.00		11'600.00			
1524	Parkplatzbewirtschaftung	1'489'000.00	1'489'000.00	1'534'600.00	1'534'600.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'500.00		7'500.00		-1'000.00	-13.33	

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2020		Budget 2019		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	25'200.00		29'400.00		-4'200.00	-14.29	
3120.02	Stromankauf	6'800.00		7'200.00		-400.00	-5.56	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	20'000.00		20'000.00				Abzüglich Anteil Bereich 1525.
3130.03	Kontospesen, Münzzahlungen	17'000.00		18'500.00		-1'500.00	-8.11	Abzüglich Anteil Bereich 1525.
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			16'000.00		-16'000.00	-100.00	Siehe Konto 3151.01
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	22'000.00				22'000.00	100.00	
3300.91	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	17'500.00				17'500.00	100.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	210'000.00		471'600.00		-261'600.00	-55.47	Ergebnis der Bereiche 1524 und 1525.
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	294'000.00		294'000.00				
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	670'000.00		670'000.00				
3980.00	Interne Übertragungen	200'000.00				200'000.00	100.00	Geplante Entnahme für die Parkplätze entlang den Strassen (2210).
4240.03	Parkplatzgebühren		950'000.00		946'100.00	-3'900.00	0.41	
4240.08	Gebühren Laternengaragen		200'000.00		200'000.00			
4270.00	Bussen		175'000.00		175'000.00			
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten				2'000.00	2'000.00	-100.00	
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		14'000.00		28'000.00	14'000.00	-50.00	Tiefere Zinssätze.
4980.00	Interne Übertragungen		150'000.00		183'500.00	33'500.00	-18.26	Ergebnis aus dem Bereich 1525.
1525	Parkplatzbewirtschaftung (MWST-pflichtig)	488'600.00	488'600.00	480'000.00	480'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000.00				25'000.00	100.00	
3120.02	Stromankauf	2'000.00		800.00		1'200.00	150.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	6'000.00		6'000.00				
3130.03	Kontospesen, Münzzahlungen	10'000.00				10'000.00	100.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	500.00		4'000.00		-3'500.00	-87.50	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	8'500.00				8'500.00	100.00	

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2020		Budget 2019		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	132'000.00		131'100.00		900.00	0.69	Ergebnis des Bereichs 1525.
3199.01	MWST auf Bruttogebühreneinnahmen	24'000.00		24'000.00				
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	130'000.00		130'000.00				
3980.00	Interne Übertragungen	150'000.00		183'500.00		-33'500.00	-18.26	
4240.03	Parkplatzgebühren		480'000.00		480'000.00			
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		6'600.00			-6'600.00	-100.00	
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		2'000.00			-2'000.00	-100.00	
16	Steueramt	2'662'350.00	45'535'000.00	2'781'800.00	45'477'000.00	-177'450.00	0.42	
161	Steueramt	2'662'350.00	45'535'000.00	2'781'800.00	45'477'000.00	-177'450.00	0.42	
1610	Steueramt	1'912'350.00	2'270'000.00	1'981'800.00	2'482'000.00	142'550.00	-28.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'245'200.00		1'301'900.00		-56'700.00	-4.36	
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	78'750.00		85'000.00		-6'250.00	-7.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	114'900.00		122'000.00		-7'100.00	-5.82	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	15'900.00		16'900.00		-1'000.00	-5.92	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	22'300.00		22'900.00		-600.00	-2.62	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'300.00		1'600.00		-300.00	-18.75	
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	2'000.00		1'200.00		800.00	66.67	
3100.00	Büromaterial	200.00		500.00		-300.00	-60.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00		1'000.00		-200.00	-20.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	2'000.00		6'000.00		-4'000.00	-66.67	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	500.00				500.00	100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	115'000.00		120'000.00		-5'000.00	-4.17	

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2020		Budget 2019		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3130.01	Telefonkosten	300.00				300.00	100.00	
3130.02	Porto	50'000.00		49'000.00		1'000.00	2.04	
3130.04	Betreibungskosten	145'000.00		140'000.00		5'000.00	3.57	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00				
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		500.00		300.00	60.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'100.00		8'300.00		-200.00	-2.41	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		1'500.00		500.00	33.33	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	800.00				800.00	100.00	
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		29'000.00				
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'000.00			-6'000.00	-100.00	Ersetzt Konto 1610.4210.11
4210.10	Gebühren für Amtshandlungen				3'500.00	3'500.00	-100.00	
4260.01	Rückerstattungen Betreibungskosten		120'000.00		120'000.00			
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		6'000.00		5'000.00	-1'000.00	20.00	
4270.00	Bussen		2'000.00		2'000.00			
4611.00	Steuerbezugsprovisionen		940'000.00		1'020'000.00	80'000.00	-7.84	
4611.01	Entschädigung Kanton für Mithilfe bei Veranlagungen		29'000.00		33'000.00	4'000.00	-12.12	
4611.02	Entschädigung Kanton für Veranlagungsteam		282'000.00		258'500.00	-23'500.00	9.09	
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		845'000.00		1'000'000.00	155'000.00	-15.50	Keine Bezugsprovision mehr für Erträge JP / Steuerfusssenkung Sekundarschule (2%)
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		40'000.00		40'000.00			
1611	Direkte Steuern	750'000.00	43'265'000.00	800'000.00	42'995'000.00	-320'000.00	0.76	
3181.02	Tatsächliche Forderungsverluste	120'000.00		200'000.00		-80'000.00	-40.00	Intensive Verlustscheinbewirtschaftung
3621.50	Innerkantonaler Finanzausgleich von Gemeinde an Kanton	630'000.00		600'000.00		30'000.00	5.00	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		28'420'000.00		28'290'000.00	-130'000.00	0.46	
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		950'000.00		1'438'000.00	488'000.00	-33.94	Weniger Steuererträge aus Vorjahren erwartet
4000.60	Rückerstattung pauschale Steueranrechnung		-20'000.00		-30'000.00	-10'000.00	-33.33	Rückgang in den letzten Jahren

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2020		Budget 2019		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'700'000.00		2'900'000.00	200'000.00	-6.90	
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		700'000.00		692'000.00	-8'000.00	1.16	
4002.00	Quellensteuer natürliche Personen		1'800'000.00		1'700'000.00	-100'000.00	5.88	
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern Juristische Personen Rechnungsjahr		4'800'000.00		4'600'000.00	-200'000.00	4.35	Auswirkungen der angenommenen Steuervorlage 2019
4010.10	Gewinn- und Kapitalsteuern Juristische Personen frühere Jahre		750'000.00		350'000.00	-400'000.00	114.29	Mehr Steuererträge aus Vorjahren erwartet
4601.01	Liegenschaftensteuern		1'765'000.00		1'655'000.00	-110'000.00	6.65	Kompensationsmassnahme gemäss der Steuergesetzesrevision.
4601.02	Grundstückgewinnsteuern		1'400'000.00		1'400'000.00			
17	Amt für Sicherheit	1'411'865.00	773'800.00	1'598'925.00	816'700.00	-144'160.00	-18.43	
171	Sicherheit	51'100.00	46'000.00	119'450.00	45'000.00	-69'350.00	-93.15	
1710	Sicherheit	51'100.00	46'000.00	119'450.00	45'000.00	-69'350.00	-93.15	
3000.01	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000.00		3'600.00		-600.00	-16.67	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	29'100.00		26'600.00		2'500.00	9.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'750.00		1'750.00				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'750.00		3'750.00		-1'000.00	-26.67	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700.00		800.00		-100.00	-12.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	550.00		500.00		50.00	10.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		50.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00				
3100.00	Büromaterial			200.00		-200.00	-100.00	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	200.00		500.00		-300.00	-60.00	
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen			15'000.00		-15'000.00	-100.00	Im Jahr 2019 wurden Blumenträge beschafft, welche bei Veranstaltungen als Fahrzeugsperren eingesetzt werden.
3130.01	Telefonkosten	500.00		500.00				
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (KSSD)	1'600.00		1'600.00				

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2020		Budget 2019		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			50'000.00		-50'000.00	-100.00	Budget 2019: Kosten für die Erstellung eines Sicherheitskonzepts.
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'500.00		2'600.00		-1'100.00	-42.31	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	3'000.00		5'000.00		-2'000.00	-40.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		800.00		-200.00	-25.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	3'600.00		3'600.00				
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'200.00		1'600.00		-400.00	-25.00	
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		500.00			-500.00	-100.00	
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		45'500.00		45'000.00	-500.00	1.11	
172	Sicherheitsdienste	1'360'765.00	727'800.00	1'479'475.00	771'700.00	-74'810.00	-10.57	
1721	Zivilschutz der Stadt Frauenfeld	333'240.00	93'900.00	378'450.00	112'400.00	-26'710.00	-10.04	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'250.00		15'100.00		1'150.00	7.62	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-360.00		-300.00		-60.00	20.00	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	200.00		200.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		950.00		50.00	5.26	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'550.00		1'500.00		50.00	3.33	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		350.00		50.00	14.29	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00				
3055.00	Krankentaggeldversicherung	50.00		50.00				
3100.00	Büromaterial			100.00		-100.00	-100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		3'000.00		-2'000.00	-66.67	
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen			5'000.00		-5'000.00	-100.00	
3120.01	Wasserankauf	2'100.00		2'500.00		-400.00	-16.00	
3120.02	Stromankauf	19'200.00		18'600.00		600.00	3.23	
3120.04	Entsorgungskosten	350.00		300.00		50.00	16.67	
3130.01	Telefonkosten	1'600.00		1'800.00		-200.00	-11.11	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'200.00		-200.00	-9.09	

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2020		Budget 2019		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	3'500.00		700.00		2'800.00	400.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'500.00		12'000.00		-3'500.00	-29.17	
3151.80	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00		-500.00	-100.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	12'000.00		24'000.00		-12'000.00	-50.00	Kosten für die Übernahme von zusätzlichen Schutzplätzen.
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	5'100.00		10'500.00		-5'400.00	-51.43	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	1'500.00				1'500.00	100.00	
3701.00	Weiterleitung Schutzrauersatzabgaben an Kanton	50'000.00		50'000.00				
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	206'000.00		228'100.00		-22'100.00	-9.69	Anteil der Stadt Frauenfeld an die Kosten der ZSO und des RFS
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	1'000.00		1'000.00				
4240.02	Div. Betriebseinnahmen		5'000.00		7'000.00	2'000.00	-28.57	
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		500.00		500.00			
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter				8'000.00	8'000.00	-100.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		10'600.00		10'600.00			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		12'000.00		24'000.00	12'000.00	-50.00	Gegenbuchung Konto 1721.3192.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		11'800.00		11'800.00			
4707.01	An Kanton weiterzuleitende Schutzrauersatzabgaben		50'000.00		50'000.00			
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		4'000.00		500.00	-3'500.00	700.00	
1724	Quartieramt	119'575.00	43'700.00	174'075.00	45'700.00	-52'500.00	-40.90	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	39'900.00		39'000.00		900.00	2.31	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'100.00		-1'000.00		-100.00	10.00	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	550.00		550.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500.00		2'500.00				

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2020		Budget 2019		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'850.00		3'800.00		50.00	1.32	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00		1'000.00				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		700.00				
3055.00	Krankentaggeldversicherung	50.00		50.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'500.00		-500.00	-14.29	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	2'500.00		5'100.00		-2'600.00	-50.98	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	3'000.00		2'500.00		500.00	20.00	
3120.01	Wasserankauf	2'500.00		3'300.00		-800.00	-24.24	
3120.02	Stromankauf	12'100.00		14'000.00		-1'900.00	-13.57	
3120.04	Entsorgungskosten	1'100.00		1'250.00		-150.00	-12.00	
3120.07	Wärmebezug	3'000.00		4'000.00		-1'000.00	-25.00	
3120.90	Allgemeine Neben-/Betriebskosten			1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3130.01	Telefonkosten	300.00		350.00		-50.00	-14.29	
3130.31	div. Entsorgungs- und Recyclingkosten			200.00		-200.00	-100.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	850.00		900.00		-50.00	-5.56	
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	1'300.00		800.00		500.00	62.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'000.00		70'300.00		-49'300.00	-70.13	Aus Spargründen wurden Unterhaltsarbeiten der Duschen im Kurzdorf und Anpassungen in der Elektroverteilung Hummelstrasse zurückgestellt.
3151.80	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		2'000.00		-1'000.00	-50.00	
3159.80	div. Unterhalt mobile Anlagen	6'000.00		3'000.00		3'000.00	100.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	12'000.00		11'900.00		100.00	0.84	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'475.00		2'475.00				
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			900.00		-900.00	-100.00	
4240.02	Div. Betriebseinnahmen		10'000.00		12'000.00	2'000.00	-16.67	
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			

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2020		Budget 2019		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
1725	Polizeiaufgaben (Kantonspolizei)	303'450.00	500.00	311'100.00	1'500.00	-6'650.00	-2.15	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	31'400.00		31'100.00		300.00	0.96	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'450.00		3'450.00				
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	650.00		600.00		50.00	8.33	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	600.00		600.00				
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		50.00				
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte			6'000.00		-6'000.00	-100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	61'000.00		67'000.00		-6'000.00	-8.96	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	2'000.00		2'000.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00				
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	200'000.00		196'000.00		4'000.00	2.04	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	2'000.00		2'000.00				
4240.01	Allg. Benützungsgebühren		500.00		1'500.00	1'000.00	-66.67	
1726	Zivilschutz des Bezirks Frauenfeld	566'575.00	566'575.00	576'875.00	575'600.00	-1'275.00	-100.00	
3000.01	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	7'500.00		7'600.00		-100.00	-1.32	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	220'000.00		218'200.00		1'800.00	0.82	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'000.00		-14'000.00		4'000.00	-28.57	
3010.80	Zivilschuttsold	13'000.00		11'200.00		1'800.00	16.07	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	2'250.00		2'200.00		50.00	2.27	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'600.00		13'500.00		-900.00	-6.67	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'500.00		20'000.00		-500.00	-2.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'000.00		4'800.00		200.00	4.17	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'550.00		3'500.00		50.00	1.43	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	150.00		150.00				

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2020		Budget 2019		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00		3'000.00		500.00	16.67	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'300.00		1'300.00				
3100.00	Büromaterial	2'000.00		3'800.00		-1'800.00	-47.37	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00		7'000.00				
3101.02	Treibstoffe	6'000.00		7'500.00		-1'500.00	-20.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00				
3106.00	Medizinisches Material	500.00		500.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	4'000.00		5'000.00		-1'000.00	-20.00	
3111.10	Anschaffung Fahrzeuge	12'000.00		50'000.00		-38'000.00	-76.00	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	68'000.00		22'000.00		46'000.00	209.09	Fr. 50'000 für mobile Geräte und Küchenutensilien beim Ausbau einer Anlagenküche.
3112.80	Anschaffung Kleider, Wäsche	5'000.00		13'000.00		-8'000.00	-61.54	
3113.00	Anschaffung Hardware	5'000.00		4'000.00		1'000.00	25.00	
3120.01	Wasserankauf	500.00		500.00				
3120.02	Stromankauf	3'000.00		3'000.00				
3120.04	Entsorgungskosten	500.00		500.00				
3130.01	Telefonkosten	1'400.00		2'600.00		-1'200.00	-46.15	
3130.05	Dienstleistungen Informatik	400.00		8'200.00		-7'800.00	-95.12	Die Pisakosten von Fr. 5'000 sind neu im Konto 1726.3133.00 budgetiert.
3130.44	Hoheitliche Kontrollen	500.00		500.00				
3130.80	div. Dienstleistungen	2'800.00		2'800.00				
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'100.00		100.00		5'000.00	5'000.00	Bisher waren die Pisakosten von Fr. 5'000 im Konto 1726.3130.05 budgetiert.
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		2'000.00		-1'500.00	-75.00	
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	5'600.00		5'600.00				
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	2'600.00				2'600.00	100.00	
3137.01	Verkehrsabgaben	4'000.00		4'400.00		-400.00	-9.09	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'500.00		3'500.00				
3151.80	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'000.00		20'000.00		-2'000.00	-10.00	
3159.80	div. Unterhalt mobile Anlagen	2'000.00		3'000.00		-1'000.00	-33.33	
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	3'500.00		27'500.00		-24'000.00	-87.27	Die Miete für die Zivilschutzbasis Kaltenbach wird neu im Konto 1726.3920.00 (interne Verrechnung) budgetiert.

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2020		Budget 2019		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000.00		4'000.00		-2'000.00	-50.00	
3170.00	Verpflegung und Spesen	37'000.00		42'000.00		-5'000.00	-11.90	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	59'925.00		36'525.00		23'400.00	64.07	Siehe Erläuterungen 1726.3160.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	25'400.00		25'400.00				
4240.81	Arbeiten für Dritte		2'000.00		2'000.00			
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		5'000.00			-5'000.00	-100.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		10'000.00		4'000.00	-6'000.00	150.00	Rückerstattung Einsatz Tour de Suisse
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		340'575.00		355'200.00	14'625.00	-4.12	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Anteil Stadt)		206'000.00		214'400.00	8'400.00	-3.92	
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		3'000.00			-3'000.00	-100.00	
1728	Regionaler Führungsstab (ab 2019)	37'925.00	23'125.00	38'975.00	36'500.00	12'325.00	497.98	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'500.00		16'700.00		800.00	4.79	
3010.80	Sold, Taggelder			3'300.00		-3'300.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200.00		1'100.00		100.00	9.09	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000.00		1'950.00		50.00	2.56	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		500.00		-400.00	-80.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	100.00		300.00		-200.00	-66.67	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		50.00				
3090.80	Aus- und Weiterbildung des Personals			500.00		-500.00	-100.00	
3100.80	Büromaterial	1'000.00		500.00		500.00	100.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	3'000.00				3'000.00	100.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche			1'800.00		-1'800.00	-100.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000.00		5'000.00		-2'000.00	-40.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000.00				1'000.00	100.00	
3130.01	Telefonkosten	3'800.00		1'600.00		2'200.00	137.50	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00				

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2020		Budget 2019		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	1'000.00		1'000.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen, Verpflegung	1'000.00		2'100.00		-1'100.00	-52.38	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	2'475.00		2'475.00				
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	600.00				600.00	100.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		23'125.00		22'800.00	-325.00	1.43	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Anteil Stadt)				13'700.00	13'700.00	-100.00	
18	Personalamt	618'700.00	161'020.00	610'300.00	166'020.00	13'400.00	3.02	
181	Personalamt	618'700.00	161'020.00	610'300.00	166'020.00	13'400.00	3.02	
1810	Personalamt	618'700.00	161'020.00	610'300.00	166'020.00	13'400.00	3.02	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	300'650.00		309'900.00		-9'250.00	-2.98	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	6'000.00		6'100.00		-100.00	-1.64	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'500.00		19'300.00		200.00	1.04	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'750.00		31'800.00		-50.00	-0.16	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'950.00		4'100.00		-150.00	-3.66	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'550.00		5'500.00		50.00	0.91	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	300.00		300.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	35'000.00		35'000.00				
3091.00	Personalwerbung	30'000.00		5'000.00		25'000.00	500.00	Erfassungsfehler in Budget 2019
3099.00	übriger Personalaufwand	59'500.00		71'500.00		-12'000.00	-16.78	Kein grosser Personalanlass in den geraden Jahren
3099.09	Reisecheckvergünstigungen (REKA) Personal	50'000.00		45'000.00		5'000.00	11.11	Anpassung aufgrund IST-Zahlen
3100.00	Büromaterial	3'000.00		3'000.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	2'000.00		2'000.00				
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			300.00		-300.00	-100.00	Anpassung aufgrund IST-Zahlen
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'000.00		3'000.00				

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2020		Budget 2019		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'500.00		2'500.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00				
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			8'000.00		-8'000.00	-100.00	Budgetposten in anderem Konto
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	38'800.00		30'800.00		8'000.00	25.97	Anpassung aufgrund IST-Zahlen
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	26'000.00		26'000.00				Anpassung aufgrund IST-Zahlen
4240.81	Arbeiten für Dritte		160'000.00		165'000.00	5'000.00	-3.03	
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		1'020.00		1'020.00			
19	Feuerwehr	1'914'070.00	1'914'070.00	1'882'705.00	1'882'705.00			
191	Feuerwehr	1'914'070.00	1'914'070.00	1'882'705.00	1'882'705.00			
1910	Feuerwehr	1'871'770.00	1'871'770.00	1'844'300.00	1'844'300.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	313'000.00		318'800.00		-5'800.00	-1.82	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-8'150.00		-9'600.00		1'450.00	-15.10	
3010.80	Feuerwehrsold	450'000.00		430'000.00		20'000.00	4.65	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	6'850.00		6'700.00		150.00	2.24	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'800.00		25'000.00		1'800.00	7.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'550.00		29'500.00		-950.00	-3.22	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'400.00		9'800.00		-1'400.00	-14.29	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	7'600.00		5'900.00		1'700.00	28.81	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	250.00		350.00		-100.00	-28.57	
3090.80	Aus- und Weiterbildung des Personals	47'340.00		50'400.00		-3'060.00	-6.07	
3099.00	Übriger Personalaufwand / Feuerwehr	6'750.00		6'750.00				
3100.00	Büromaterial	2'500.00		2'000.00		500.00	25.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	32'375.00		17'500.00		14'875.00	85.00	Verbrauchsmaterial für die AS Ausbildung in Andelfingen Fr. 4'000, Waschmittel und für die neue im 2018 beschaffte Waschmaschine Fr. 12'000 führen zu der grossen Veränderung

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2020		Budget 2019		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3101.02	Treibstoffe	15'000.00		14'000.00		1'000.00	7.14	
3102.80	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		2'000.00		4'000.00	200.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'500.00		5'500.00				
3106.00	Medizinisches Material	500.00		5'600.00		-5'100.00	-91.07	Keine Beschaffung von medizinischem Material geplant
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	6'200.00		1'000.00		5'200.00	520.00	Ein Drucker und ein Laminiergerät für Plakate soll beschafft werden
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	120'090.00		116'056.00		4'034.00	3.48	
3112.80	Uniformen, Kleider, Wäsche	26'750.00		48'240.00		-21'490.00	-44.55	Weniger Brandschutzkleider - Fr. 12'000 und weniger Schuhe - Fr. 4000 und JFW Kleider -4000 wurden budgetiert. Lager aktuell gut aufgestellt
3113.00	Anschaffung Hardware	30'300.00		1'100.00		29'200.00	2'654.55	Für die elektronische Einsatzführung und das Fahrzeugnavi muss für ca. Fr. 25'000 eine Hardware beschafft werden
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Fireboard)	19'600.00		500.00		19'100.00	3'820.00	Für die elektronische Einsatzführung und das Fahrzeugnavi, muss für ca. Fr. 18'000 eine Software beschafft werden
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000.00		1'000.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	10'500.00		24'000.00		-13'500.00	-56.25	Kein Praktikant budgetiert
3130.01	Telefonkosten	5'000.00		5'000.00				
3130.05	Dienstleistungen Informatik	4'050.00		4'050.00				
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'450.00		5'450.00				
3130.31	div. Entsorgungs- und Recyclingkosten	1'500.00		1'500.00				
3130.44	Hoheitliche Kontrollen	2'000.00		2'000.00				
3130.80	Gebühren Alarmorganisation	13'900.00		13'900.00				
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	500.00		500.00				
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'000.00		8'000.00				
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	18'000.00		25'000.00		-7'000.00	-28.00	Anpassung an die provisorische Rechnung 2019
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	100.00		100.00				
3143.02	Unterhalt Hydranten	4'000.00		6'000.00		-2'000.00	-33.33	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00		18'000.00		-3'000.00	-16.67	
3151.80	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50'150.00		56'190.00		-6'040.00	-10.75	Die Prüfung der AS Flaschen fallen weg
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'300.00		4'300.00				

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2020		Budget 2019		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	9'000.00		3'500.00		5'500.00	157.14	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	11'900.00		4'000.00		7'900.00	197.50	Miete des Ersatzfahrzeuges bei Brändle aufgenommen
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten			800.00		-800.00	-100.00	
3170.00	Reisekosten, Spesen, Verpflegung	27'150.00		25'650.00		1'500.00	5.85	
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste	15'000.00		15'000.00				
3190.00	Schadenersatzleistungen	2'000.00		2'000.00				
3192.00	Abgeltung von Rechten	3'280.00		3'250.00		30.00	0.92	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	118'800.00		6'700.00		112'100.00	1'673.13	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK			46'729.00		-46'729.00	-100.00	
3830.61	Zusätzliche Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen spezialfinanzierte Gemeindebetriebe			93'300.00		-93'300.00	-100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	40'000.00		40'000.00				
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	306'285.00		303'285.00		3'000.00	0.99	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	42'700.00		38'000.00		4'700.00	12.37	
4008.00	Feuerwehrendienstersatzabgaben		1'585'000.00		1'596'300.00	11'300.00	-0.71	
4240.81	Dienstleistungen für Dritte		105'000.00		90'000.00	-15'000.00	16.67	Rückerstattung aus Saalwache und Einsätzen erhöht
4250.07	Übrige Verkaufserlöse				4'000.00	4'000.00	-100.00	
4260.03	Rückerstattungen für Benützung von Fahrzeugen und Maschinen		9'000.00		10'500.00	1'500.00	-14.29	
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		21'000.00		6'000.00	-15'000.00	250.00	AS Ausbildung in Andelfingen, welche weiterverrechnet wird
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV				2'000.00	2'000.00	-100.00	
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		35'470.00			-35'470.00	-100.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		110'900.00		116'900.00	6'000.00	-5.13	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden				5'750.00	5'750.00	-100.00	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten				1'850.00	1'850.00	-100.00	
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		400.00		1'000.00	600.00	-60.00	

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2020		Budget 2019		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		5'000.00		10'000.00	5'000.00	-50.00	
1911	ASTRA (Fonds)	42'300.00	42'300.00	38'405.00	38'405.00			
3090.80	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'000.00		10'000.00		6'000.00	60.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'600.00		-600.00	-37.50	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	8'000.00		9'605.00		-1'605.00	-16.71	
3112.80	Kleider, Wäsche, Vorhänge	600.00				600.00	100.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'000.00		1'300.00		-300.00	-23.08	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	8'000.00		8'000.00				
3151.80	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'700.00		5'900.00		-4'200.00	-71.19	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000.00		2'000.00		4'000.00	200.00	
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK		14'300.00		10'405.00	-3'895.00	37.43	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		28'000.00		28'000.00			
2	Departement für Bau und Verkehr	26'352'070.00	14'459'780.00	26'097'684.00	14'079'600.00	-125'794.00	-1.05	
20	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	72'870.00	600'700.00	104'400.00	618'650.00	-13'580.00	2.64	
200	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	72'870.00	600'700.00	104'400.00	618'650.00	-13'580.00	2.64	
2000	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	71'470.00	600'300.00	102'750.00	618'000.00	-13'580.00	2.64	
3000.04	Flurkommission	600.00		1'000.00		-400.00	-40.00	
3010.05	Leistungsprämien	4'700.00		2'500.00		2'200.00	88.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00				
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50.00		50.00				
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	50.00		50.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			200.00		-200.00	-100.00	Spesen neu auf Konto 2210.3101.00
3101.02	Treibstoffe	500.00		1'500.00		-1'000.00	-66.67	
3101.18	Stromkosten für E-Fahrzeuge	600.00				600.00	100.00	

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2020		Budget 2019		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3111.10	Anschaffung Fahrzeuge			4'000.00		-4'000.00	-100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (z.B. Feuerbrandbekämpfung)	20'000.00		48'000.00		-28'000.00	-58.33	Es wird ein Rückgang in der Feuerbrandbekämpfung erwartet. Siehe auch Konto 4260.00.
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	2'000.00		2'500.00		-500.00	-20.00	
3137.01	Verkehrsabgaben	270.00		250.00		20.00	8.00	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	2'000.00		2'000.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00				1'000.00	100.00	Miete Batterie Renault
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00				
3631.00	Gemeindebeitrag an Pflanzenschutzfonds	38'000.00		38'000.00				
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		300.00			-300.00	-100.00	
4260.00	Rückerstattungen Feuerbrandbekämpfung		20'000.00		48'000.00	28'000.00	-58.33	Der Aufwand für die Feuerbrandbekämpfung wird durch den Kanton rückerstattet. Siehe auch Konto 3130.00.
4601.03	Anteil Verkehrssteuern		580'000.00		570'000.00	-10'000.00	1.75	
2001	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	1'000.00		1'000.00				
3199.00	Sicherheitsprodukte	1'000.00		1'000.00				
2002	Hochwasserschäden (Fonds)	400.00	400.00	650.00	650.00			
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	400.00		650.00		-250.00	-38.46	
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		400.00		650.00	250.00	-38.46	
21	Amt für Hochbau und Stadtplanung	4'086'310.00	1'869'600.00	3'879'660.00	1'663'600.00	650.00	0.03	
211	Bauberatung und Baubewilligungen	3'074'610.00	1'830'600.00	2'817'560.00	1'624'600.00	51'050.00	4.28	
2110	Zentrale Dienste	438'500.00		154'550.00		283'950.00	183.73	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	250'650.00		33'200.00		217'450.00	654.97	Zusätzliche Stellen für Portfoliomanager, kaufm. Objektmanagement und Bauherrenvertretung. Beide Stellen sind ab Juli 2020 budgetiert.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'900.00		2'150.00		13'750.00	639.53	

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2020		Budget 2019		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'100.00		3'100.00		20'000.00	645.16	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'000.00		650.00		4'350.00	669.23	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	4'500.00		600.00		3'900.00	650.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		50.00		50.00	100.00	
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)	21'500.00		1'500.00		20'000.00	1'333.33	Zusätzliche Büromöbel für die neuen Stellen Portfoliomangement, Projektleiter Bauherr, Objektmanagement
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	800.00		800.00				
3130.01	Telefonkosten	2'900.00		2'100.00		800.00	38.10	Zusätzliche Abos für die neuen Stellen Portfoliomangement, Projektleiter Bauherr, Objektmanagement
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'000.00		5'000.00				
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				
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	500.00				500.00	100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'500.00		6'500.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00		700.00				
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	3'150.00				3'150.00	100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	62'000.00		62'000.00				
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	12'000.00		12'000.00				
3950.00	Interne Verrechnung von planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	6'000.00		6'000.00				
2111	Bauberatung und Baubewilligungen	911'100.00	660'100.00	915'350.00	440'100.00	-224'250.00	-47.19	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	723'750.00		716'100.00		7'650.00	1.07	

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2020		Budget 2019		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-16'800.00		-16'800.00				
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	14'800.00		14'800.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'900.00		45'200.00		700.00	1.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	72'700.00		71'500.00		1'200.00	1.68	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14'300.00		13'900.00		400.00	2.88	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'000.00		12'700.00		300.00	2.36	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	750.00		750.00				
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	1'200.00		1'200.00				
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	500.00				500.00	100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	2'500.00		2'500.00				
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			20'000.00		-20'000.00	-100.00	Sofern keine parlamentarischen Vorstösse.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	30'000.00		30'000.00				
3132.01	Honorare Leitungskataster	5'000.00				5'000.00	100.00	Honorare Geometer wegen Aufarbeitung ÖREB (Kataster öffentlich rechtliche Eigentumsbeschränkung)
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		3'000.00				
4210.01	Baubewilligungsgebühren		650'000.00			-650'000.00	-100.00	Die erwarteten Baubewilligungsgebühren sind aufgrund Anpassung der Gebührenverordnung höher.
4210.10	Gebühren für Amtshandlungen				440'000.00	440'000.00	-100.00	Neu im Konto 4210.01 (Baubewilligungsgebühren)
4250.07	Übrige Verkaufserlöse		100.00		100.00			
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		10'000.00			-10'000.00	-100.00	Stadtinterne Baubewilligungsgebühren werden separat ausgewiesen.
2112	Energieberatung	686'650.00	145'000.00	695'450.00	145'000.00	-8'800.00	-1.60	
3000.01	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000.00		3'000.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	121'150.00		120'100.00		1'050.00	0.87	
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				

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2020		Budget 2019		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'600.00		7'400.00		200.00	2.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'850.00		12'600.00		250.00	1.98	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'350.00		2'300.00		50.00	2.17	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'150.00		2'100.00		50.00	2.38	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	150.00		150.00				
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen			400.00		-400.00	-100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	25'000.00		35'000.00		-10'000.00	-28.57	Keine neuen Projekte.
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'600.00		2'600.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000.00		5'000.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'500.00				
3980.00	Interne Übertragungen (Beitrag an Energiefonds)	500'000.00		500'000.00				
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		30'000.00		30'000.00			
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		100'000.00		100'000.00			
4910.01	Interne Verrechnung von Löhnen		15'000.00		15'000.00			
2113	Feuerungskontrolle/Luftreinhaltung	24'360.00	11'500.00	24'210.00	11'500.00	150.00	1.18	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'450.00		7'300.00		150.00	2.05	
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			
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		9'000.00		9'000.00			

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2020		Budget 2019		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
2114	Fonds für erneuerbare Energien und Energieeffizienz der Stadt Frauenfeld (Energiefonds), Anteil für Projekte Dritter	502'000.00	502'000.00	504'000.00	504'000.00			
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	17'000.00		19'000.00		-2'000.00	-10.53	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	250'000.00		250'000.00				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	35'000.00		35'000.00				
3637.00	Beiträge an private Haushalte	200'000.00		200'000.00				
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		500'000.00		500'000.00			
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		2'000.00		4'000.00	2'000.00	-50.00	
2115	Fonds für erneuerbare Energien und Energieeffizienz der Stadt Frauenfeld (Energiefonds), Anteil für städtische Gebäude	507'000.00	507'000.00	514'000.00	514'000.00			
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	507'000.00		514'000.00		-7'000.00	-1.36	
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		7'000.00		14'000.00	7'000.00	-50.00	
4980.00	Interne Übertragungen (Beitrag Stadt)		500'000.00		500'000.00			
2116	Ersatzabgaben Parkplätze (Fonds)	5'000.00	5'000.00	10'000.00	10'000.00			
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	5'000.00		10'000.00		-5'000.00	-50.00	
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		5'000.00		10'000.00	5'000.00	-50.00	
212	Stadtplanung	1'011'700.00	39'000.00	1'062'100.00	39'000.00	-50'400.00	-4.93	
2120	Stadtplanung	746'700.00		797'100.00		-50'400.00	-6.32	
3000.01	Fachkommission Natur und Landschaft	1'500.00		1'500.00				
3000.02	Aufsichtskommission über das Naturschutzgebiet Allmend Frauenfeld	2'000.00		2'000.00				
3000.03	Fachkommission Hochbau	5'000.00		5'000.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	336'900.00		334'300.00		2'600.00	0.78	

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2020		Budget 2019		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
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	20'100.00		18'200.00		1'900.00	10.44	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'000.00		29'000.00		2'000.00	6.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'200.00		5'700.00		500.00	8.77	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'700.00		5'100.00		600.00	11.76	
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	1'000.00		500.00		500.00	100.00	
3130.40	Marketing	2'000.00		2'000.00				
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	70'000.00		70'000.00				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	125'000.00		125'000.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	3'600.00		3'600.00				
	Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt							
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	135'500.00		194'000.00		-58'500.00	-30.15	
2121	Beiträge Kultur- und Naturobjekte	265'000.00	39'000.00	265'000.00	39'000.00			
3636.97	Beiträge Kulturobjekte an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200'000.00		200'000.00				
3637.98	Beiträge Naturobjekte an private Haushalte	65'000.00		65'000.00				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		39'000.00		39'000.00			
22	Amt für Tiefbau und Verkehr	12'810'450.00	6'626'980.00	12'461'344.00	6'328'840.00	50'966.00	0.83	
221	Tiefbau	2'512'400.00	350'480.00	2'500'100.00	145'300.00	-192'880.00	-8.19	
2210	Tiefbau	2'480'500.00	350'480.00	2'473'600.00	145'300.00	-198'280.00	-8.52	
3000.05	Fachkommission für Verkehr und Mobilität	3'500.00		3'500.00				

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2020		Budget 2019		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	815'900.00		809'000.00		6'900.00	0.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'000.00		-6'000.00		3'000.00	-50.00	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	4'300.00		4'300.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'250.00		48'100.00		2'150.00	4.47	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	85'500.00		82'600.00		2'900.00	3.51	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	18'400.00		17'300.00		1'100.00	6.36	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	14'450.00		13'600.00		850.00	6.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		800.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00		8'000.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00				
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	800.00		400.00		400.00	100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		200.00				
3102.01	Amtspublikationen			400.00		-400.00	-100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'500.00		3'500.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	3'000.00		5'000.00		-2'000.00	-40.00	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte			2'000.00		-2'000.00	-100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	2'000.00		2'000.00				
3130.01	Telefonkosten	1'500.00		2'000.00		-500.00	-25.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	15'000.00		17'000.00		-2'000.00	-11.76	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		200.00		100.00	50.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		1'500.00		-1'000.00	-66.67	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00				
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	650.00		1'000.00		-350.00	-35.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000.00		5'000.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00				
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege Verwaltungsvermögen - Gemeindestrassen	1'356'100.00		1'355'200.00		900.00	0.07	
3300.11	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege Verwaltungsvermögen - Kantonsstrassen	3'300.00		3'300.00				

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2020		Budget 2019		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
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				
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	3'150.00		6'300.00		-3'150.00	-50.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	43'000.00		43'000.00				
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	7'000.00		7'000.00				
3950.00	Interne Verrechnung von planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	3'800.00		3'800.00				
4210.01	Baubewilligungsgebühren		25'000.00			-25'000.00	-100.00	
4210.10	Gebühren für Amtshandlungen				20'000.00	20'000.00	-100.00	Siehe Konto 4210.01.
4470.01	Mietzinsen		300.00		300.00			
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		125'180.00		125'000.00	-180.00	0.14	
4980.00	Interne Übertragungen		200'000.00			-200'000.00	-100.00	Geplante Entnahme aus Spez. Finanzierung Parkplätze (1524) für die Parkplätze entlang den Strassen.
2211	Öffentliche Gewässer (Investitionen)	31'900.00		26'500.00		5'400.00	20.38	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau Verwaltungsvermögen	31'900.00		26'500.00		5'400.00	20.38	
222	Verkehrsplanung	10'000.00		50'000.00		-40'000.00	-80.00	
2220	Verkehrsplanung	10'000.00		50'000.00		-40'000.00	-80.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00		50'000.00		-40'000.00	-80.00	
223	Vermessungen	59'800.00	8'000.00	59'800.00	8'000.00			
2230	Vermessungen	59'800.00	8'000.00	59'800.00	8'000.00			
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		17'000.00				

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2020		Budget 2019		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'000.00		3'000.00				
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			
224	Öffentlicher Verkehr	6'987'750.00	3'028'000.00	6'589'904.00	2'914'000.00	283'846.00	7.72	
2240	Öffentlicher Verkehr	1'543'200.00	25'000.00	1'527'354.00	25'000.00	15'846.00	1.05	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'500.00		10'850.00		650.00	5.99	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	750.00		700.00		50.00	7.14	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'250.00		1'100.00		150.00	13.64	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	250.00		200.00		50.00	25.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		150.00		50.00	33.33	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	50.00				50.00	100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	300.00		200.00		100.00	50.00	
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	300.00		1'754.00		-1'454.00	-82.90	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	12'000.00		12'000.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'500.00				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	3'400.00		3'400.00				
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	10'800.00		8'800.00		2'000.00	22.73	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'388'400.00		1'374'200.00		14'200.00	1.03	
3636.00	Subventionen Lokalzone	110'000.00		110'000.00				
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'500.00		1'500.00				
4480.00	Vermietung Taxi-Standplätze Bahnhof		15'000.00		15'000.00			
4632.00	Anteil Gachnang an Subvention Lokalzone		10'000.00		10'000.00			
2241	Stadtbus	5'444'550.00	3'003'000.00	5'062'550.00	2'889'000.00	268'000.00	12.33	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	103'500.00		97'700.00		5'800.00	5.94	

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2020		Budget 2019		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'600.00		6'300.00		300.00	4.76	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'300.00		11'000.00		300.00	2.73	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'050.00		1'700.00		350.00	20.59	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900.00		1'650.00		250.00	15.15	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	100.00		100.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	32'000.00		29'000.00		3'000.00	10.34	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	274'000.00		274'500.00		-500.00	-0.18	
3130.01	Telefonkosten	350.00				350.00	100.00	
3130.03	Kontospesen	2'500.00		3'000.00		-500.00	-16.67	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	9'500.00		9'900.00		-400.00	-4.04	
3130.32	Transportaufträge (Kilometerentschädigung, Nachttaxi)	4'540'000.00		4'180'000.00		360'000.00	8.61	
3130.40	Marketing	26'000.00		22'000.00		4'000.00	18.18	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	60'000.00		15'000.00		45'000.00	300.00	Im Hinblick auf die Ausschreibung des Transportauftrags ist eine Traktionsstudie (Elektrobus) durchzuführen
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	86'300.00		78'700.00		7'600.00	9.66	Das neue Backsystem der OTV Transportunternehmungen hat höhere Kosten zur Folge
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	100.00		100.00				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'500.00		25'000.00		3'500.00	14.00	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	47'000.00		47'000.00				
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	5'000.00		52'000.00		-47'000.00	-90.38	Refit der Ticketautomaten ist abgeschlossen. Nur noch laufender Unterhalt.
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				
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	3'150.00		3'200.00		-50.00	-1.56	
4240.02	Div. Betriebseinnahmen		2'460'000.00		2'389'000.00	-71'000.00	2.97	

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2020		Budget 2019		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		6'500.00		6'500.00			
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		25'000.00			-25'000.00	-100.00	Beteiligung zur Rose Linie 5 (1/4)
4290.00	Übrige Entgelte		100'000.00		100'000.00			
4630.00	Beiträge vom Bund			2'000.00		2'000.00	-100.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		375'000.00	350'000.00		-25'000.00	7.14	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		35'000.00	40'000.00		5'000.00	-12.50	Der Beitrag ist Abhängig vom Kostendeckungsgrad. Bisher wurde zu hoch budgetiert.
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		1'500.00		1'500.00			
225	Industriegleisanlagen	117'000.00	117'000.00	117'000.00	117'000.00			
2250	Industriegleisanlagen	117'000.00	117'000.00	117'000.00	117'000.00			
3120.02	Stromankauf	3'000.00		3'200.00		-200.00	-6.25	
3149.00	Unterhalt Industriegleisanlagen	90'000.00		90'000.00				
3300.91	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	5'000.00		5'000.00				
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen Industriegleisanlagen	19'000.00		18'800.00		200.00	1.06	
4240.01	Allg. Benützungsgebühren		112'000.00		112'000.00			
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		1'000.00			-1'000.00	-100.00	
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		3'000.00		3'000.00			
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		1'000.00		2'000.00	1'000.00	-50.00	
226	Abwasserentsorgung; Kläranlagen, Kanäle	3'123'500.00	3'123'500.00	3'144'540.00	3'144'540.00			
2260	Abwasserentsorgung; Kläranlagen, Kanäle	3'123'500.00	3'123'500.00	3'144'540.00	3'144'540.00			
3000.06	Entschädigung Delegierte AVRF	1'500.00		2'000.00		-500.00	-25.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	48'000.00		50'000.00		-2'000.00	-4.00	
3130.01	Telefonkosten Pumpwerk	3'800.00		3'600.00		200.00	5.56	
3130.50	Messdienstleistungen	9'700.00		9'500.00		200.00	2.11	
3132.01	Honorare Leitungskataster	25'000.00		45'000.00		-20'000.00	-44.44	

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2020		Budget 2019		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3199.01	Nicht abzugsberechtigter Anteil Vorsteuern (MWST)	15'000.00		15'000.00				
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen spezialfinanzierte Bereiche	157'600.00		172'800.00		-15'200.00	-8.80	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen Abwasserentsorgung	1'446'200.00				1'446'200.00	100.00	
3632.11	Anteil Betriebskosten ARA	1'166'000.00		1'146'000.00		20'000.00	1.75	
3830.31	Zusätzliche Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen spezialfinanzierte Bereiche			1'424'440.00		-1'424'440.00	-100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	250'700.00		276'200.00		-25'500.00	-9.23	
4240.41	Mengengebühr Abwasser		3'100'000.00		3'100'000.00			
4632.01	Kostenanteile von Anschlussgemeinden		2'000.00		1'540.00	-460.00	29.87	
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		21'500.00		43'000.00	21'500.00	-50.00	
23	Werkhof	9'382'440.00	5'362'500.00	9'652'280.00	5'468'510.00	-163'830.00	-3.92	
231	Unterhalt Verkehrswege	2'176'700.00	815'000.00	2'223'100.00	783'500.00	-77'900.00	-5.41	
2310	Gemeindestrassen	1'631'200.00	640'000.00	1'632'900.00	600'000.00	-41'700.00	-4.04	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00				
3101.02	Treibstoffe	15'000.00		15'000.00				
3101.03	Signalisationsmaterial	55'000.00		67'000.00		-12'000.00	-17.91	Die Signalisationsanlagen sind in einem guten Zustand, weshalb der Budgetbetrag reduziert werden kann.
3101.05	Baumaterialien	30'000.00		30'000.00				
3120.06	Stromankauf für Signalanlagen	7'000.00		7'000.00				
3130.31	div. Entsorgungs- und Recyclingkosten	45'000.00		45'000.00				
3130.32	Transportkosten	5'000.00		5'000.00				
3130.38	Entleeren von Schächten; Reinigen von Abwasserleitungen	30'000.00		30'000.00				
3130.50	Messdienstleistungen	5'000.00		5'000.00				
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	490'000.00		490'000.00				

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2020		Budget 2019		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3141.50	Reparaturen, Frostschäden, Elementarschäden	37'000.00		37'000.00				
3141.70	Verkehrsberuhigungsmassnahmen, Strassenmarkierungen	50'000.00		60'000.00		-10'000.00	-16.67	Es sind weniger Strassenmarkierungen geplant.
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	30'000.00		40'000.00		-10'000.00	-25.00	Der Unterhalt der Elektrowischmaschine ist kleiner als der Unterhalt der bisherigen Maschinen.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	83'800.00		47'800.00		36'000.00	75.31	Erhöhung zufolge zusätzlicher Abschreibung der neuen Elektrowischmaschine.
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	743'400.00		749'100.00		-5'700.00	-0.76	
4240.02	Div. Betriebseinnahmen		20'000.00			-20'000.00	-100.00	Neu in diesem Konto sind die Mieteinnahmen des Werkhofmaterials.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000.00		70'000.00	50'000.00	-71.43	In diesem Konto werden neu die Verrechnung der Belagsinstandstellung und der Minderwert verrechnet.
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		70'000.00			-70'000.00	-100.00	In diesem Konto werden neu die Arbeiten für den Kanton verrechnet.
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		530'000.00		530'000.00			
2311	Winterdienst	545'500.00	175'000.00	590'200.00	183'500.00	-36'200.00	-8.90	Die Budgetposten wurden an den Durchschnitt der letzten 5 Jahre angepasst.
3101.01	Salz, Splitt für Winterdienst	80'000.00		100'000.00		-20'000.00	-20.00	
3101.05	Baumaterialien			2'000.00		-2'000.00	-100.00	Dieses Konto wird nicht mehr gebraucht und daher deaktiviert.
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00				
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	9'000.00				9'000.00	100.00	Der neue Kleintraktor für Gehwege braucht einen neuen, weniger breiten Schneepflug.
3130.32	Transportkosten	1'000.00		3'000.00		-2'000.00	-66.67	Die Fremdtransporte für die Salzliefereien nach Gerlikon fallen geringer aus.
3141.10	Winterdienst	180'000.00		210'000.00		-30'000.00	-14.29	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	20'000.00		20'000.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	32'000.00		32'000.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00				2'000.00	100.00	Die Spesen für den Winterdienst werden neu in diesem Konto budgetiert.
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	220'500.00		222'200.00		-1'700.00	-0.77	
4260.35	Rückerstattung Dritter für Winterdienst		5'000.00		13'500.00	8'500.00	-62.96	Mildere Winter erlauben eine Reduktion dieser Budgetposition.

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2020		Budget 2019		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		170'000.00		170'000.00			
232	Unterhalt Entwässerungsanlagen	746'300.00	310'900.00	862'200.00	496'200.00	69'400.00	18.96	
2320	Öffentliche Gewässer (Unterhalt)	213'500.00	10'000.00	272'100.00	150'000.00	81'400.00	66.67	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		3'000.00		-2'000.00	-66.67	
3101.05	Baumaterialien	3'000.00		5'000.00		-2'000.00	-40.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	2'000.00		2'000.00				
3142.00	Unterhalt Wasserbau	50'000.00		130'000.00		-80'000.00	-61.54	Es sind keine grösseren Projekte geplant, somit kann das Budget angepasst werden.
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau Verwaltungsvermögen			3'100.00		-3'100.00	-100.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt			2'000.00		-2'000.00	-100.00	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	157'500.00		127'000.00		30'500.00	24.02	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		10'000.00		150'000.00	140'000.00	-93.33	Diese Beiträge sind von den vorausgehenden Projekten abhängig und alle Jahre anders. Im Jahr 2020 sind keine grösseren Projekte vorgesehen.
2321	Städtische Abwasseranlagen	250'700.00	250'700.00	276'200.00	276'200.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00				
3101.05	Baumaterialien	7'000.00		7'000.00				
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte			5'000.00		-5'000.00	-100.00	
3120.02	Stromankauf	5'000.00		5'000.00				
3130.38	Entleeren von Schächten; Reinigen von Abwasserleitungen	40'000.00		54'000.00		-14'000.00	-25.93	
3143.01	Unterhalt Reservoirs, Pumpstationen, Quellfassungen	2'500.00		2'500.00				
3143.06	Sanierung von Kanälen	36'000.00		36'000.00				
3143.10	Unterhalt Abwasserversorgung	130'000.00		130'000.00				
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	25'200.00		31'700.00		-6'500.00	-20.50	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		250'700.00		276'200.00	25'500.00	-9.23	
2322	Naturschutz und Wald	282'100.00	50'200.00	313'900.00	70'000.00	-12'000.00	-4.92	

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2020		Budget 2019		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		5'000.00		-2'000.00	-40.00	In diesem Arbeitsbereich braucht es weniger Verbrauchsmaterial.
3101.05	Baumaterialien			5'000.00		-5'000.00	-100.00	In diesem Arbeitsbereich braucht es weniger Baumaterialien.
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	20'000.00		35'000.00		-15'000.00	-42.86	Es fallen keine zusätzlichen Holzerarbeiten an.
3149.12	Unterhalt Naturschutzgebiete	29'000.00		29'000.00				
3151.01	Schutzmassnahmen gegen Taubenplage	500.00		500.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'000.00				4'000.00	100.00	Für den Waldunterhalt werden spezielle Maschinen eingemietet.
3631.00	Abgeltung für Walderhaltungsmassnahmen	87'000.00		87'000.00				
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	138'600.00		152'400.00		-13'800.00	-9.06	
4250.01	Verkauf Stammholz		2'000.00		10'000.00	8'000.00	-80.00	
4250.03	Verkauf Brennholz		200.00			-200.00	-100.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		48'000.00		55'000.00	7'000.00	-12.73	Die Beiträge für die geleisteten Naturschutzarbeiten sind angepasst worden.
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden				5'000.00	5'000.00	-100.00	Dieses Konto ist nicht mehr aktiv.
233	Unterhalt Anlagen	1'086'400.00	104'000.00	1'205'500.00	110'000.00	-113'100.00	-10.32	
2330	Unterhalt Anlagen	931'100.00	69'000.00	972'700.00	75'000.00	-35'600.00	-3.97	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'000.00		14'000.00				
3101.05	Baumaterialien	20'000.00		36'000.00		-16'000.00	-44.44	Der Bedarf an Baumaterialien geht nach erfolgreichem Abschluss des Sanierungszyklus der Spielplätze zurück.
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	-100.00	Die Anschaffungen werden neu im Konto 2390.3111.20 budgetiert.
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	500.00		500.00				
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	80'000.00		80'000.00				
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				

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2020		Budget 2019		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
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	724'500.00		730'100.00		-5'600.00	-0.77	
4240.02	Div. Betriebseinnahmen		4'000.00			-4'000.00	-100.00	Neu werden in diesem Konto die Einnahmen der Velostation budgetiert.
4250.07	Übrige Verkaufserlöse				10'000.00	10'000.00	-100.00	Dieses Konto wird neu im Konto 2390.4250.07 abgerechnet.
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		65'000.00		65'000.00			
2331	Öffentliche Toiletten	155'300.00	35'000.00	232'800.00	35'000.00	-77'500.00	-39.18	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00				
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			85'000.00		-85'000.00	-100.00	In diesem Jahr werden keine speziellen Umbauarbeiten an bestehenden öffentlichen Toiletten getätigt.
3120.01	Wasserankauf	3'000.00		2'000.00		1'000.00	50.00	Die Wasserspiele auf den Spielplätzen sind neu an den Zählern der Toilettenanlage angehängt.
3120.02	Stromankauf	3'500.00		2'800.00		700.00	25.00	Die Frostsicherung der Toilettenanlage auf dem Spielplatz Bürgerholz benötigt mehr Strom.
3120.04	Entsorgungskosten	2'000.00		1'200.00		800.00	66.67	Siehe 2331.3120.01. Dadurch entstehen auch höhere Abwassergebühren.
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	100.00		100.00				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	130'000.00		130'000.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000.00				5'000.00	100.00	In diesem Konto werden neu die WC4all Beiträge an die Gastrobetriebe budgetiert.
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	3'400.00		3'400.00				
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	6'300.00		6'300.00				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		35'000.00		35'000.00			
234	Abfallbeseitigung	1'507'350.00	1'524'400.00	1'509'050.00	1'538'500.00	12'400.00	-42.11	
2340	Abfallbeseitigung	1'424'400.00	1'424'400.00	1'458'500.00	1'458'500.00			

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2020		Budget 2019		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Ankauf Gebührenmarken, Plomben	70'000.00		70'000.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		6'000.00		-3'000.00	-50.00	Seit Veröffentlichung der Entsorgungsmittelungen im Frauenfeld Kompakt, sind weniger Zeitungsinserate zu schalten.
3102.01	Amtspublikationen			2'000.00		-2'000.00	-100.00	Neu im Konto 2340.3102.00 verbucht.
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00				
3111.21	Anschaffung Unterflurcontainer	200'000.00				200'000.00	100.00	Dieses Konto wurde neu aufgeschaltet und war vorher im Konto 2340.3119.00 abgebildet.
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen			200'000.00		-200'000.00	-100.00	Siehe 2340.3111.21
3130.07	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	3'000.00		3'000.00				
3130.30	Grüngutabfuhr	650'000.00		700'000.00		-50'000.00	-7.14	Die Gesamtkosten für die Grüngutsammlung werden dem Aufwand aus der Rechnung 2018 angepasst.
3130.31	div. Entsorgungs- und Recyclingkosten / Direktanlieferungen	30'000.00		30'000.00				
3130.32	Transportkosten	7'000.00		10'000.00		-3'000.00	-30.00	Die Kosten für separate Kartonsentsorgung werden neu von der KVA übernommen.
3130.50	Messdienstleistungen	10'000.00		6'000.00		4'000.00	66.67	Die Planungskosten für Unterflurcontainer fallen wegen der Anzahl und grösserer Detailierung höher aus.
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			280'000.00		-280'000.00	-100.00	Diese Kosten sind neu im Konto 2340.3140.00.
3143.21	Unterhalt Unterflurcontainer (Sockel)	280'000.00				280'000.00	100.00	In diesem neuen Konto werden die Kosten für die Bauarbeiten verrechnet.
3151.21	Unterhalt Unterflurcontainer (Behälter)	10'000.00				10'000.00	100.00	Die über 100 UFC müssen unterhalten und gewartet werden. Bisher wurden die Aufwände im Konto 2340.3111.21 verbucht.
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00				Das Essen für die Vereinsverantwortliche der Papiersammlungen ist neu in diesem Konto abgebildet.
3199.01	Nicht abzugsberechtigter Anteil Vorsteuern (MWST)	7'000.00		7'000.00				

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2020		Budget 2019		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
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				
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00				10'000.00	100.00	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	12'600.00		12'700.00		-100.00	-0.79	
4240.20	Grundpauschale für Recyclingaufwendungen		640'000.00		640'000.00			
4250.12	Verkäufe Containerbänder		69'000.00		69'000.00			
4260.36	Rückerstattungen Kehrrechtverband		440'000.00		440'000.00			
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		200'100.00		229'200.00	29'100.00	-12.70	
4900.00	Material- und Warenbezüge		300.00		300.00			
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		70'000.00		70'000.00			
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		5'000.00		10'000.00	5'000.00	-50.00	
2341	Tierkörpersammelstelle	82'950.00	100'000.00	50'550.00	80'000.00	12'400.00	-42.11	
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		500.00				
3120.02	Stromankauf	8'000.00		2'900.00		5'100.00	175.86	Die Energiekosten steigen wegen der alten Kühlanlage extrem an.
3120.04	Entsorgungskosten	200.00		200.00				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			10'000.00		-10'000.00	-100.00	Die externen Beraterhonorare sind neu in den Investitionskosten eingerechnet.
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	1'000.00				1'000.00	100.00	In diesem neuen Konto werden die Kosten der Kühlanlage abgerechnet.
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	33'400.00				33'400.00	100.00	

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2020		Budget 2019		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	31'500.00		28'600.00		2'900.00	10.14	
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		100'000.00		80'000.00	-20'000.00	25.00	Die verrechenbaren Kosten steigen zufolge erhöhtem Energiebedarf und den geplanten Investitionen für den Ersatzneubau an.
239	Werkhof	3'865'690.00	2'608'200.00	3'852'430.00	2'540'310.00	-54'630.00	-4.16	
2390	Zentrale Dienste	3'636'980.00	2'460'600.00	3'590'180.00	2'382'760.00	-31'040.00	-2.57	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'311'900.00		2'328'600.00		-16'700.00	-0.72	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-40'000.00		-34'800.00		-5'200.00	14.94	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	600.00		600.00				
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	25'950.00		31'000.00		-5'050.00	-16.29	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	142'850.00		142'000.00		850.00	0.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	218'100.00		220'000.00		-1'900.00	-0.86	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	65'300.00		66'600.00		-1'300.00	-1.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	40'650.00		40'000.00		650.00	1.63	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'800.00		1'900.00		-100.00	-5.26	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000.00		12'000.00		3'000.00	25.00	Die alle drei Jahre stattfindende Public-Swiss in Bern ist eine Messe für Gemeinden und wird von der Belegschaft besucht.
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'500.00		4'500.00				
3100.00	Büromaterial	1'000.00		700.00		300.00	42.86	Neu wird das Bürobetriebsmaterial über den Fachhandel direkt bezogen.
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'000.00		25'000.00				
3101.02	Treibstoffe	33'000.00		35'000.00		-2'000.00	-5.71	Wegen dem Umstieg auf immer mehr Elektrofahrzeuge kann Treibstoff eingespart werden.
3101.05	Baumaterialien	5'000.00		10'000.00		-5'000.00	-50.00	Die zentralen Dienste verbauen immer weniger Baumaterialien, somit wird das Budget angepasst.
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00				
3105.00	Getränkeautomat			5'000.00		-5'000.00	-100.00	Der Kaffeeautomat wird neu vom Werkhof in Eigenregie betrieben.
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	1'000.00		1'000.00				

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2020		Budget 2019		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3111.10	Anschaffung Fahrzeuge	126'000.00		7'000.00		119'000.00	1'700.00	Dieses Jahr muss ein Kleintraktor und das Kommunalfahrzeug (neu elektro) ersetzt werden. Das Elektro Golfmobil in der Innenstadt hat sich bewährt. Darum braucht die Anlagegruppe ein Zusätzliches Fahrzeug (bis jetzt Kleintraktor, Diesel).
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	10'000.00		43'000.00		-33'000.00	-76.74	Es müssen weniger Kleingerätemaschinen angeschafft werden.
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	250.00		500.00		-250.00	-50.00	Die Verbandsbeiträge fallen tiefer aus.
3130.44	Hoheitliche Kontrollen	1'000.00				1'000.00	100.00	Neu werden die Fahrzeugabnahmen und Sonderbewilligungen in diesem Konto budgetiert.
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00		3'500.00		-500.00	-14.29	Reduktion Versicherungsprämie.
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	25'000.00		25'000.00				
3137.01	Verkehrsabgaben	10'000.00		12'000.00		-2'000.00	-16.67	Wegen den neuen Elektrofahrzeugen kann mit weniger Verkehrsabgaben gerechnet werden.
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 Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	8'900.00		8'900.00				
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	372'280.00		372'280.00				
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	82'900.00		82'900.00				
4240.01	Allg. Benützungsgebühren inkl. öffentlichem Grund		50'000.00		50'000.00			

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2020		Budget 2019		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4240.02	Div. Betriebseinnahmen		25'000.00			-25'000.00	-100.00	Dieses Konto ist neu für die Verrechnung von Mietmaterial (vorher in 2394).
4250.07	Getränkeautomat, übrige Verkäufe				5'000.00	5'000.00	-100.00	Der Kaffeeautomat wird neu vom Werkhof in Eigenregie betrieben.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50'000.00		1'000.00	-49'000.00	4'900.00	In diesem Konto werden die Leistungen und Rechnungen für Dritte neu verrechnet, vorher 2394.
4260.03	Rückerstattungen für Benützung von Fahrzeugen und Maschinen		3'000.00		3'000.00			
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		5'000.00			-5'000.00	-100.00	In diesem Konto werden die Auszahlungen für Verbandstätigkeiten neu verbucht.
4411.60	Gewinn aus Verkäufen von Mobilien Finanzvermögen		20'000.00			-20'000.00	-100.00	Erwarteter Erlös aus dem Verkauf des Komunalfahrzeugs samt Pflug und Salzstreuer.
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		40'500.00		42'500.00	2'000.00	-4.71	
4910.01	Interne Verrechnung von Löhnen		2'266'740.00		2'280'900.00	14'160.00	-0.62	
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		360.00		360.00			
2391	Schiessanlage	110'800.00	95'000.00	111'600.00	95'000.00	-800.00	-4.82	
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	100'800.00		101'600.00		-800.00	-0.79	
4636.00	Beiträge Stadtschützengesellschaft		95'000.00		95'000.00			
2392	Beschäftigungsprogramm	77'500.00		97'700.00		-20'200.00	-20.68	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00		10'000.00				
3101.05	Baumaterialien	6'000.00		6'000.00				
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	30'000.00		50'000.00		-20'000.00	-40.00	Es sind keine grösseren Projekte im Rahmen des Beschäftigungsprogramms geplant.
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	31'500.00		31'700.00		-200.00	-0.63	
2395	Sonnenblumenfeld (Fonds)	2'600.00	2'600.00	2'550.00	2'550.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	750.00				750.00	100.00	Neues Verrechnungskonto eröffnet.

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2020		Budget 2019		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	200.00		1'000.00		-800.00	-80.00	Die Benützungsgebühr wurde den effektiven Kosten angepasst.
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	1'650.00		1'550.00		100.00	6.45	
4250.07	Übrige Verkaufserlöse		2'500.00		2'500.00			
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		100.00		50.00	-50.00	100.00	
2399	Marktwesen	37'810.00	50'000.00	50'400.00	60'000.00	-2'590.00	26.98	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		6'000.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	60.00				60.00	100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	10'000.00		10'000.00				
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	150.00				150.00	100.00	
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	12'600.00		25'400.00		-12'800.00	-50.39	
4120.00	Marktgebühren		50'000.00		60'000.00	10'000.00	-16.67	Die Marktgebühren wurden den effektiven Einnahmen angepasst.
3	Departement für Werke, Freizeitanlagen und Sport	6'996'730.00	2'409'890.00	6'816'920.00	2'396'660.00	166'580.00	3.77	
30	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	20'320.00		5'050.00		15'270.00	302.38	
300	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	20'320.00		5'050.00		15'270.00	302.38	
3000	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	20'320.00		5'050.00		15'270.00	302.38	
3000.01	Fachkommission Sport	2'500.00		2'500.00				
3010.05	Leistungsprämien	2'200.00		2'300.00		-100.00	-4.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	150.00		150.00				
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		50.00		50.00	100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00		50.00				

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2020		Budget 2019		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00				1'500.00	100.00	
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	400.00				400.00	100.00	
3100.00	Büromaterial	500.00				500.00	100.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	700.00				700.00	100.00	
3130.01	Telefonkosten	1'500.00				1'500.00	100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	8'920.00				8'920.00	100.00	Mitkosten Rathausplatz 1 Anteil 1/5 (3110)
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'800.00				1'800.00	100.00	Nebenkosten Rathausplatz 1 Anteil 1/5 (3110)
31	Amt für Freizeitanlagen und Sport	6'976'410.00	2'409'890.00	6'811'870.00	2'396'660.00	151'310.00	3.43	
311	Amt für Freizeitanlagen und Sport	670'050.00	10'500.00	598'060.00	500.00	61'990.00	10.37	
3110	Amt für Freizeitanlagen und Sport	670'050.00	10'500.00	598'060.00	500.00	61'990.00	10.37	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	325'150.00		269'700.00		55'450.00	20.56	Angliederung eines Facilitymanagers/in (100%) ab Juli 2020.
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	20'200.00		17'000.00		3'200.00	18.82	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'850.00		31'000.00		3'850.00	12.42	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'600.00		4'800.00		800.00	16.67	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	5'750.00		4'800.00		950.00	19.79	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		350.00		50.00	14.29	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00				3'000.00	100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'300.00		4'000.00		2'300.00	57.50	Allgemeine gesetzliche Verpflichtungen vom AG (für alle Abteilungen) z.B. wie vertrauensärztliche Untersuchungen
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	400.00				400.00	100.00	
3100.00	Büromaterial	800.00		250.00		550.00	220.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			13'000.00		-13'000.00	-100.00	Neu im 3130.40
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'800.00		15'000.00		800.00	5.33	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00				

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2020		Budget 2019		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	10'800.00		2'500.00		8'300.00	332.00	Büroeinrichtung für Facilitymanager, Besprechungstisch und 5 Stühle
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			700.00		-700.00	-100.00	
3113.00	Anschaffung Hardware			950.00		-950.00	-100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	7'600.00		6'800.00		800.00	11.76	
3130.01	Telefonkosten			1'800.00		-1'800.00	-100.00	
3130.05	Dienstleistungen Informatik			400.00		-400.00	-100.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'200.00		1'900.00		-700.00	-36.84	
3130.40	Marketing	53'000.00		45'000.00		8'000.00	17.78	40' Marketing-Mix für alle Anlagen (wurde im 2019 nicht umgesetzt), 13' neu vom Konto 3101.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			2'500.00		-2'500.00	-100.00	Nicht konkret geplante Beratungsaufwendungen (Diverses etc.) wurden nicht mehr budgetiert.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		800.00		200.00	25.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'100.00				1'100.00	100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'800.00		2'800.00		1'000.00	35.71	
3170.00	Reisekosten und Spesen	18'400.00		17'000.00		1'400.00	8.24	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	13'900.00		13'900.00				
3635.00	Beitrag Unterhaltskosten Herberge Rüegerholz	15'000.00		15'000.00				
3636.00	Beiträge für spezielle Anlässe, einmalige Beiträge und Unvorhergesehenes	10'000.00		15'000.00		-5'000.00	-33.33	Reduktion aufgrund der vergangenen Jahre
3636.25	Beiträge Vereinsjugendarbeit	52'000.00		50'000.00		2'000.00	4.00	Erhöhung von 35 auf 40 Franken / Jugendliche
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'000.00				1'000.00	100.00	
3910.00	Interne Verrechnung für Dienstleistungen			3'710.00		-3'710.00	-100.00	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	9'450.00		9'500.00		-50.00	-0.53	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	47'050.00		41'400.00		5'650.00	13.65	3.5' Beitrag (Miete) an Sportschulen
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	9'000.00		9'000.00				
4240.02	Div. Betriebseinnahmen		500.00		500.00			
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		8'200.00			-8'200.00	-100.00	Mietkosten Rathausplatz 1 Anteil 1/5 (KST 3000)

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2020		Budget 2019		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		1'800.00			-1'800.00	-100.00	Nebenkosten Rathausplatz 1 Anteil 1/5 (3000)
312	Sportanlagen	5'125'150.00	2'046'140.00	5'049'560.00	2'039'100.00	68'550.00	2.28	
3120	Hallen-, Frei- und Sprudelbad	3'343'300.00	1'479'900.00	3'281'150.00	1'492'000.00	74'250.00	4.15	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	859'800.00		849'600.00		10'200.00	1.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-25'100.00		-25'100.00				
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	15'950.00		15'200.00		750.00	4.93	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'500.00		51'200.00		1'300.00	2.54	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	70'900.00		73'200.00		-2'300.00	-3.14	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	23'050.00		22'800.00		250.00	1.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'850.00		14'100.00		750.00	5.32	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	550.00		600.00		-50.00	-8.33	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000.00		11'000.00		-2'000.00	-18.18	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'100.00				2'100.00	100.00	
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen			500.00		-500.00	-100.00	
3100.00	Büromaterial	800.00		1'300.00		-500.00	-38.46	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	137'500.00		145'000.00		-7'500.00	-5.17	Reduktion aufgrund der vergangenen Jahre
3101.01	Salz, Splitt für Winterdienst	500.00		1'000.00		-500.00	-50.00	
3101.02	Treibstoffe	2'000.00		2'000.00				
3101.20	Einkauf Badeartikel für Wiederverkauf (Shop)	45'000.00		45'000.00				Gegenkonto 4250.07 = Einkauf x 2
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		300.00		-100.00	-33.33	
3106.00	Medizinisches Material	600.00		500.00		100.00	20.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	800.00		1'000.00		-200.00	-20.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			6'000.00		-6'000.00	-100.00	Neu im 3111.20
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	64'500.00		75'500.00		-11'000.00	-14.57	Reduktion aufgrund der vergangenen Jahre
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'000.00		8'000.00				
3120.01	Wasserankauf	100'000.00		90'000.00		10'000.00	11.11	Erhöhung aufgrund der vergangenen Jahre
3120.02	Stromankauf	180'000.00		170'000.00		10'000.00	5.88	Energiepreise steigend

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2020		Budget 2019		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3120.03	Heizöl, Gas	165'000.00		165'000.00				
3120.04	Entsorgungskosten	73'700.00		73'700.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	6'000.00		6'000.00				
3130.01	Telefonkosten	4'000.00		4'000.00				
3130.02	Porto	100.00		150.00		-50.00	-33.33	
3130.03	Kontospesen	5'500.00		4'500.00		1'000.00	22.22	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	550.00				550.00	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	8'000.00		11'000.00		-3'000.00	-27.27	
3130.50	Messdienstleistungen	3'500.00		5'000.00		-1'500.00	-30.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	30'000.00		20'000.00		10'000.00	50.00	Nicht konkret geplante Beratungsaufwendungen (Diverses etc.) wurden nicht mehr budgetiert.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'500.00		4'500.00		3'000.00	66.67	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'000.00		8'500.00		-500.00	-5.88	
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	500.00		850.00		-350.00	-41.18	
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	7'000.00		7'000.00				
3137.01	Verkehrsabgaben	100.00		100.00				
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	7'000.00		5'000.00		2'000.00	40.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	107'000.00		90'000.00		17'000.00	18.89	13' Sanierung Rutschbahn/Sprungturm, 4' Unterhalt Decke HB
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	21'000.00		21'000.00				
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	43'000.00		44'500.00		-1'500.00	-3.37	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	1'500.00		2'000.00		-500.00	-25.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			2'000.00		-2'000.00	-100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'000.00		5'500.00		500.00	9.09	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00				
3192.00	Abgeltung von Rechten	300.00				300.00	100.00	
3199.01	Nicht abzugsberechtigter Anteil Vorsteuern (MWST)	25'000.00		25'000.00				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	377'000.00		397'700.00		-20'700.00	-5.20	

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2020		Budget 2019		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	41'600.00		41'500.00		100.00	0.24	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	58'600.00		5'600.00		53'000.00	946.43	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	769'500.00		769'500.00				
4240.02	Eintritte und Abonnemente (Budget: Benützungsgebühren Schulen)		1'200'000.00		1'200'000.00			
4250.07	Verkauf Badeartikel		90'000.00		100'000.00	10'000.00	-10.00	Marge rückläufig, Gegenkonto 3101.20
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		7'200.00		7'200.00			
4290.00	Übrige Entgelte (Werbung)				1'000.00	1'000.00	-100.00	
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		2'400.00		2'400.00			
4470.00	Vermietung Restaurant		45'000.00		45'000.00			
4470.01	Mietzinsen		6'000.00		8'400.00	2'400.00	-28.57	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		120'000.00		120'000.00			
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				8'000.00	8'000.00	-100.00	Neu im 4920.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten		9'300.00			-9'300.00	-100.00	Neu von 4910.00
3121	Kunsteisbahn	1'104'050.00	504'240.00	1'131'500.00	486'100.00	-45'590.00	-7.06	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	341'400.00		335'400.00		6'000.00	1.79	
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	21'300.00		20'700.00		600.00	2.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'950.00		29'000.00		-50.00	-0.17	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'250.00		8'900.00		350.00	3.93	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000.00		5'900.00		100.00	1.69	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	250.00		300.00		-50.00	-16.67	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'800.00		1'800.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'300.00				1'300.00	100.00	

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2020		Budget 2019		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3100.00	Büromaterial	400.00		400.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	26'500.00		27'000.00		-500.00	-1.85	
3101.01	Salz, Splitt für Winterdienst	200.00		200.00				
3101.05	Baumaterialien	1'000.00		1'000.00				
3101.20	Einkauf Waren für Wiederverkauf	2'500.00		1'500.00		1'000.00	66.67	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			300.00		-300.00	-100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		200.00		-100.00	-50.00	
3105.00	Kiosk; Artikel für Wiederverkauf	6'000.00		8'000.00		-2'000.00	-25.00	Gegenkonto 4250.07 = Einkauf x 2
3106.00	Medizinisches Material	500.00		400.00		100.00	25.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	800.00		500.00		300.00	60.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'000.00		13'500.00		15'500.00	114.81	20' Realice Wasseraufbereitung
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte			20'000.00		-20'000.00	-100.00	keine Anschaffungen
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000.00		3'000.00				
3120.01	Wasserankauf	20'000.00		16'000.00		4'000.00	25.00	Erhöhung aufgrund der vergangenen Jahre
3120.02	Stromankauf	100'000.00		115'000.00		-15'000.00	-13.04	Reduktion aufgrund der vergangenen Jahre
3120.03	Heizöl, Gas	40'000.00		44'000.00		-4'000.00	-9.09	Reduktion aufgrund der vergangenen Jahre
3120.04	Entsorgungskosten	25'000.00		22'000.00		3'000.00	13.64	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	35'000.00		14'000.00		21'000.00	150.00	Nicht konkret geplante Beratungsaufwendungen (Diverses etc.) wurden nicht mehr budgetiert.
3130.01	Telefonkosten	2'000.00		2'000.00				
3130.03	Kontospesen	400.00		200.00		200.00	100.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00		500.00				
3130.31	div. Entsorgungs- und Recyclingkosten			1'500.00		-1'500.00	-100.00	
3130.44	Hoheitliche Kontrollen	600.00		500.00		100.00	20.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	8'000.00		5'000.00		3'000.00	60.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00		16'000.00		-6'000.00	-37.50	10' Energieoptimierung/CO2-Befreiung
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	200.00		200.00				
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000.00		4'200.00		-200.00	-4.76	
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	400.00		400.00				
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	5'000.00		5'000.00				
3137.01	Verkehrsabgaben	100.00		100.00				

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2020		Budget 2019		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'000.00		6'000.00				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	118'500.00		45'000.00		73'500.00	163.33	45' Wasseraufbereitungsanlage (Enthärtungsanlage), 30' Reparatur Oblicht
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	99'000.00		107'000.00		-8'000.00	-7.48	44' Ersatz Amoniakpumpen
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	13'000.00		13'000.00				
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00		1'000.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'000.00		4'000.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00				
3199.01	Nicht abzugsberechtigter Anteil Vorsteuern (MWST); vormals Pauschalablieferung MWST	65'000.00		65'000.00				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	53'500.00		152'300.00		-98'800.00	-64.87	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	14'300.00		14'300.00				
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			1'000.00		-1'000.00	-100.00	
4240.02	Betriebseinnahmen (Budget: Benützungsgebühren Schulen)		100'000.00		100'000.00			
4240.04	Vermietung Schlittschuhe		40'000.00		40'000.00			
4240.07	Schlittschuhschleifen		12'000.00		12'000.00			
4250.07	Kiosk; Umsatz		12'000.00		12'000.00			Gegenkonto 3105.00
4250.88	Wärmeabgabe		51'000.00			-51'000.00	-100.00	Wärmeliefervertrag mit Turnfabrik und Schulaus Auen
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		4'200.00		3'500.00	-700.00	20.00	
4290.00	Übrige Entgelte		10'000.00		6'000.00	-4'000.00	66.67	Erhöhung aufgrund der vergangenen Jahre
4470.01	Vermietung Restaurant				16'000.00	16'000.00	-100.00	Neu im 4470.03
4470.03	Pachtzinsen (Vermietung Restaurant)		16'000.00			-16'000.00	-100.00	Neu vom 4470.01
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		170'000.00		180'000.00	10'000.00	-5.56	Reduktion aufgrund der vergangenen Jahre
4630.00	Beiträge vom Bund		17'000.00		15'000.00	-2'000.00	13.33	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		50'000.00		50'000.00			
4910.00	Interne Verrechnung Sportschule Frauenfeld				3'500.00	3'500.00	-100.00	
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		22'040.00		23'100.00	1'060.00	-4.59	Reduktion infolge Eigennutzung von bisher vermieteten Räumen für Büro und Sitzungszimmer.

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2020		Budget 2019		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten				10'000.00	10'000.00	-100.00	Findet physisch nicht statt
4990.00	Übrige interne Verrechnungen				15'000.00	15'000.00	-100.00	Findet physisch nicht statt
3122	Sportanlagen	677'800.00	62'000.00	636'910.00	61'000.00	39'890.00	6.93	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	271'100.00		272'000.00		-900.00	-0.33	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'600.00		-2'500.00		-1'100.00	44.00	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	3'900.00		900.00		3'000.00	333.33	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'800.00		17'000.00		-200.00	-1.18	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'400.00		24'800.00		-1'400.00	-5.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'800.00		7'800.00				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'750.00		4'800.00		-50.00	-1.04	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	200.00		300.00		-100.00	-33.33	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00				200.00	100.00	
3100.00	Büromaterial	400.00		200.00		200.00	100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	35'000.00		34'000.00		1'000.00	2.94	
3101.02	Treibstoffe	7'500.00		8'000.00		-500.00	-6.25	
3101.05	Baumaterialien	1'000.00		1'500.00		-500.00	-33.33	
3104.00	Lehrmittel			200.00		-200.00	-100.00	
3106.00	Medizinisches Material	400.00		50.00		350.00	700.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	1'000.00				1'000.00	100.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	49'000.00		34'000.00		15'000.00	44.12	15' Elektronisches Startgerät Ersatz Pistolen, 25' GPS Linienmarkierer
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	8'600.00		27'700.00		-19'100.00	-68.95	weniger geplante Anschaffungen
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500.00		1'500.00				
3120.01	Wasserankauf	14'000.00		14'000.00				
3120.02	Stromankauf	20'000.00		20'000.00				
3120.03	Heizöl, Gas	7'000.00		8'000.00		-1'000.00	-12.50	
3120.04	Entsorgungskosten	5'000.00		5'000.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	900.00				900.00	100.00	

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2020		Budget 2019		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3130.01	Telefonkosten	1'500.00		1'500.00				
3130.31	div. Entsorgungs- und Recyclingkosten			1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3130.44	Hoheitliche Kontrollen	1'000.00		1'000.00				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			2'000.00		-2'000.00	-100.00	Nicht konkret geplante Beratungsaufwendungen (Diverses etc.) wurden nicht mehr budgetiert.
3134.00	Sachversicherungsprämien	750.00		750.00				
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	500.00		510.00		-10.00	-1.96	
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	1'400.00		1'400.00				
3137.01	Verkehrsabgaben	100.00		100.00				
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	60'500.00		30'000.00		30'500.00	101.67	18' Prüfung der Lichtmasten, 3.5' Leuchtmittlersatz Platz 6, 5' Laufbahn Änderung Wechselrichtung, 4' Revisionen
3143.04	Unterhalt Kunstrasen	5'000.00		5'000.00				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	69'500.00		25'000.00		44'500.00	178.00	35' Arbeiten gemäss Elektrokontrollbericht 2019
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	13'500.00		13'500.00				
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	17'000.00		20'000.00		-3'000.00	-15.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'800.00		2'500.00		300.00	12.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	25'400.00		25'400.00				
3930.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			10'000.00		-10'000.00	-100.00	Findet physisch nicht statt
3990.00	Übrige interne Verrechnungen			15'000.00		-15'000.00	-100.00	Findet physisch nicht statt
4240.02	Div. Betriebseinnahmen		12'000.00		12'000.00			
4290.00	Übrige Entgelte		6'000.00		6'000.00			
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		44'000.00		43'000.00	-1'000.00	2.33	
313	Freizeitanlagen	1'181'210.00	353'250.00	1'164'250.00	357'060.00	20'770.00	2.57	
3130	Casino	674'650.00	186'750.00	605'000.00	178'510.00	61'410.00	14.40	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	248'000.00		246'000.00		2'000.00	0.81	

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2020		Budget 2019		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'000.00		-3'000.00				
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	4'800.00		4'800.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'150.00		14'800.00		350.00	2.36	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'100.00		17'100.00		1'000.00	5.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000.00		3'000.00				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'300.00		4'200.00		100.00	2.38	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	250.00		200.00		50.00	25.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		4'650.00		-650.00	-13.98	
3099.00	übriger Personalaufwand	2'300.00				2'300.00	100.00	
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	800.00		750.00		50.00	6.67	
3100.00	Büromaterial	300.00		500.00		-200.00	-40.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'500.00		13'400.00		100.00	0.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			300.00		-300.00	-100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00		-500.00	-100.00	
3105.00	Einkauf Lebensmittel, Getränke	12'000.00		17'000.00		-5'000.00	-29.41	Reduktion aufgrund der vergangenen Jahre
3106.00	Medizinisches Material	400.00		400.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	500.00		500.00				
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	26'900.00		20'400.00		6'500.00	31.86	10' Luftreiniger Foyers, 6' Bühnenmonitore Fixmontage im Archivraum
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'200.00		600.00		9'600.00	1'600.00	7' Akustikvorhang Fensterseite Saal, 2.6' Seitenvorhänge Bühne
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	9'000.00		4'900.00		4'100.00	83.67	
3120.02	Stromankauf	19'000.00		18'000.00		1'000.00	5.56	
3120.03	Heizöl, Gas			500.00		-500.00	-100.00	
3120.04	Entsorgungskosten	1'500.00		1'500.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	14'000.00		15'000.00		-1'000.00	-6.67	Nicht konkret geplante Beratungsaufwendungen (Diverses etc.) wurden nicht mehr budgetiert.
3130.01	Telefonkosten	2'800.00		4'000.00		-1'200.00	-30.00	
3130.02	Porto			50.00		-50.00	-100.00	
3130.04	Betriebskosten	500.00		200.00		300.00	150.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			500.00		-500.00	-100.00	

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2020		Budget 2019		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	8'000.00		12'000.00		-4'000.00	-33.33	Nicht konkret geplante Beratungsaufwendungen (Diverses etc.) wurden nicht mehr budgetiert
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		1'900.00		100.00	5.26	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	113'400.00		67'000.00		46'400.00	69.25	40' Umbau Schaltschränke (Massnahmen Elektrokontrolle)
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	10'500.00		9'400.00		1'100.00	11.70	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'800.00		5'100.00		-2'300.00	-45.10	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000.00		1'000.00		1'000.00	100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		800.00				
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste	500.00				500.00	100.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen	200.00		200.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			2'000.00		-2'000.00	-100.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	7'800.00				7'800.00	100.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge	300.00		300.00				
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	103'000.00		102'500.00		500.00	0.49	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	15'000.00		12'000.00		3'000.00	25.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	50.00		50.00				
4240.02	Div. Betriebseinnahmen wie Saalmieten usw.		155'000.00		147'000.00	-8'000.00	5.44	Erhöhung aufgrund der vergangenen Jahre
4250.07	Übrige Verkaufserlöse		30'000.00		30'000.00			
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		500.00		500.00			
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				210.00	210.00	-100.00	
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		1'250.00		800.00	-450.00	56.25	
3131	Festhalle	337'960.00	126'000.00	381'400.00	135'600.00	-33'840.00	-13.77	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	89'000.00		87'400.00		1'600.00	1.83	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'700.00		5'600.00		100.00	1.79	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'450.00		8'700.00		-250.00	-2.87	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'600.00		2'600.00				

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2020		Budget 2019		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
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				
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200.00				1'200.00	100.00	
3100.00	Büromaterial	300.00		300.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00		10'000.00				
3101.02	Treibstoffe	300.00		300.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen			300.00		-300.00	-100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			150.00		-150.00	-100.00	
3106.00	Medizinisches Material	200.00		200.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)			300.00		-300.00	-100.00	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	66'200.00		52'050.00		14'150.00	27.19	35' Ersatz alte Scheuermaschine (inkl. Ersatzpads)
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000.00		2'500.00		500.00	20.00	
3120.01	Wasserankauf	2'500.00		3'000.00		-500.00	-16.67	
3120.02	Stromankauf	18'000.00		20'000.00		-2'000.00	-10.00	
3120.03	Heizöl, Gas	30'000.00		32'000.00		-2'000.00	-6.25	
3120.04	Entsorgungskosten	7'000.00		7'800.00		-800.00	-10.26	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	400.00		400.00				Abo Kosten eventlokal.ch
3130.01	Telefonkosten	2'000.00		2'300.00		-300.00	-13.04	
3130.44	Hoheitliche Kontrollen	100.00		100.00				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000.00		2'000.00		-1'000.00	-50.00	Nicht konkret geplante Beratungsaufwendungen (Diverses etc.) wurden nicht mehr budgetiert.
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	300.00		250.00		50.00	20.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	27'100.00		78'400.00		-51'300.00	-65.43	weniger geplanter Unterhalt
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	9'650.00		6'650.00		3'000.00	45.11	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	1'500.00		3'000.00		-1'500.00	-50.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'500.00		-500.00	-20.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000.00		-1'000.00	-100.00	

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2020		Budget 2019		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	29'100.00		29'100.00				
	Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt							
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	12'400.00		12'500.00		-100.00	-0.80	
	Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt							
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			2'000.00		-2'000.00	-100.00	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	1'260.00		1'300.00		-40.00	-3.08	
4240.02	Div. Betriebseinnahmen		125'000.00		135'000.00	10'000.00	-7.41	Reduktion aufgrund der vergangenen Jahre
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		400.00			-400.00	-100.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		600.00		600.00			
3132	Konvikthalle	84'150.00	14'500.00	85'150.00	15'000.00	-500.00	-0.71	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'200.00		18'200.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'150.00		1'200.00		-50.00	-4.17	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'750.00		1'850.00		-100.00	-5.41	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	550.00		550.00				
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	300.00		350.00		-50.00	-14.29	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		50.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	250.00				250.00	100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'500.00		-500.00	-20.00	
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				Abo eventlokale.ch
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500.00		2'500.00				
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'000.00		1'000.00				
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			500.00		-500.00	-100.00	
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	25'000.00		25'000.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		150.00		50.00	33.33	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	27'700.00		27'800.00		-100.00	-0.36	
	Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt							
4240.02	Div. Betriebseinnahmen		13'000.00		15'000.00	2'000.00	-13.33	

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2020		Budget 2019		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		1'500.00			-1'500.00	-100.00	
3133	Murg-Auen-Park	76'000.00	18'000.00	84'700.00	19'950.00	-6'750.00	-10.42	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'500.00		20'000.00		-3'500.00	-17.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		1'250.00		-1'150.00	-92.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'150.00		1'500.00		-350.00	-23.33	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		700.00		-200.00	-28.57	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	100.00		500.00		-400.00	-80.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		50.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	250.00				250.00	100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00				
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	1'500.00		1'500.00				
3120.01	Wasserankauf	800.00		1'000.00		-200.00	-20.00	
3120.02	Stromankauf	1'800.00		2'000.00		-200.00	-10.00	
3120.04	Entsorgungskosten	300.00		300.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)			1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000.00		2'000.00				
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	250.00				250.00	100.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			2'000.00		-2'000.00	-100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		5'000.00				
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	500.00		500.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		300.00		100.00	33.33	
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste			300.00		-300.00	-100.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	42'800.00		42'800.00				
4240.02	Div. Betriebseinnahmen		18'000.00		19'950.00	1'950.00	-9.77	
3134	Zeltplatz	8'450.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	450.00	100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	200.00				200.00	100.00	
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	250.00				250.00	100.00	

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2020		Budget 2019		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000.00		8'000.00				
4470.03	Pachtzinsen		8'000.00		8'000.00			
4	Departement für Alter und Gesundheit	9'406'500.00	1'468'460.00	8'004'331.00	451'660.00	385'369.00	5.10	
40	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	137'800.00	2'160.00	95'500.00	1'860.00	42'000.00	44.85	
400	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	137'800.00	2'160.00	95'500.00	1'860.00	42'000.00	44.85	
4000	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	137'000.00	1'360.00	94'000.00	360.00	42'000.00	44.85	
3000.01	Fachkommission Alterszentrum Park	5'000.00		5'000.00				
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				
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				
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	6'500.00				6'500.00	100.00	Neues Splitting der Kontierung von Veranstaltungen: ITAM, Neupensioniertenfeier, Freiwilligenfest --> siehe auch Dimensionskonti 411.20, 411.21, 411.22
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				

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2020		Budget 2019		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3130.15	Pensioniertenfeier			7'000.00		-7'000.00	-100.00	Findet am 8.5.2020 im üblichen Rahmen statt, Neues Splitting der Kontierung von Veranstaltungen: ITAM, Neupensioniertenfeier, Freiwilligenfest --> siehe auch Dimensionskonti 411.20, 411.21, 411.22
3130.40	Marketing	1'000.00				1'000.00	100.00	Neues Splitting der Kontierung von Veranstaltungen: ITAM, Neupensioniertenfeier, Freiwilligenfest --> siehe auch Dimensionskonti 411.20, 411.21, 411.22
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00		10'000.00				
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'000.00		1'000.00				Webhosting, Lizenzgebühr für www.alterfreundliches-frauenfeld.ch
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	2'500.00				2'500.00	100.00	Neues Splitting der Kontierung von Veranstaltungen: ITAM, Neupensioniertenfeier, Freiwilligenfest --> siehe auch Dimensionskonti 411.20, 411.21, 411.22
3170.00	Reisekosten und Spesen	22'000.00		1'000.00		21'000.00	2'100.00	Neues Splitting der Kontierung von Veranstaltungen: ITAM, Neupensioniertenfeier, Freiwilligenfest --> siehe auch Dimensionskonti 411.20, 411.21, 411.22
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	18'700.00		18'700.00				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'000.00				9'000.00	100.00	Unterstützung der 3 Nachbarschaftshilfen Kurzdorf, Ergaten-Talbach, Huben um je Fr. 3000.- (Mitgliederbeitrag bei DaFa, Werbung, Softwareschulung, -nutzung, Telefonlösung, Spesen)
3636.26	Beiträge Dachverband Freiwilligenarbeit	40'000.00		30'000.00		10'000.00	33.33	Pensum der Geschäftsstelle reicht für Vermittlungen nicht mehr aus. Muss von 20% auf min. 30% erhöht werden, neu kommen Pensionskassenbeiträge dazu
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	6'000.00		6'000.00				
4260.30	Rückerstattung Telefon		360.00		360.00			
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		1'000.00			-1'000.00	-100.00	Veranstaltung ITAM; Beiträge durch Aussteller --> Dimensionskonto 411.22

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2020		Budget 2019		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4001	Umsorgt zuhause (Fonds)	800.00	800.00	1'500.00	1'500.00			
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	800.00		1'500.00		-700.00	-46.67	
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		800.00		1'500.00	700.00	-46.67	
41	Amt für Alter und Gesundheit	9'268'700.00	1'466'300.00	7'908'831.00	449'800.00	343'369.00	4.60	
411	Amt für Alter und Gesundheit	235'100.00	16'800.00	272'560.00	29'300.00	-24'960.00	-10.26	
4110	Zentrale Dienste	205'750.00	15'300.00	219'000.00	15'300.00	-13'250.00	-6.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	143'150.00		151'600.00		-8'450.00	-5.57	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte			5'000.00		-5'000.00	-100.00	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	1'350.00				1'350.00	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'950.00		9'600.00		-650.00	-6.77	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'900.00		15'700.00		-800.00	-5.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'850.00		1'900.00		-50.00	-2.63	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'550.00		2'700.00		-150.00	-5.56	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	150.00		150.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00				
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	200.00		200.00				
3100.00	Büromaterial	600.00		600.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	400.00		400.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'000.00		500.00	25.00	Bericht in Frauenfelderwoche werden nicht mehr durch Projektegelder mitfinanziert, Inserate für Veranstaltungen sind auch enthalten
3130.01	Telefonkosten	650.00		650.00				Anteilmässige Rückerstattung, siehe 4260.30
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		7'500.00				Hauptanteil Raummiete Kurz-Dorf-Träff

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2020		Budget 2019		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	13'800.00		13'800.00				Mietkosten für Büro im Haus Sapone und Fachstelle im Rathaus
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'700.00		5'700.00				
4260.30	Rückerstattung Telefon		300.00		300.00			siehe 3130.01
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		15'000.00		15'000.00			Kantonsbeitrag an Betrieb der Fachstelle
4111	Pilzkontrolle	4'650.00		4'650.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'300.00		4'300.00				
3100.00	Büromaterial	150.00		150.00				
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00				
4112	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	20'700.00		20'200.00		500.00	2.48	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'900.00		11'900.00				
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	200.00		200.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	750.00		750.00				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'300.00		1'300.00				
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	150.00		150.00				
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	200.00		200.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00				500.00	100.00	Refresherkurs, Fachkurs
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		2'100.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00				
3199.00	Sicherheitsprodukte	1'000.00		1'000.00				
4113	Projekte	4'000.00	1'500.00	28'710.00	14'000.00	-12'210.00	-83.00	Projekte: IBH-LAB (drittfinanziert), Work&Care
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			3'600.00		-3'600.00	-100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00				Work&Care Sensibilisierungsmassnahmen, Kauf von Broschüren
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand			2'500.00		-2'500.00	-100.00	

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2020		Budget 2019		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	1'500.00		3'000.00		-1'500.00	-50.00	Forschungsprojekt IBH-Lab
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			200.00		-200.00	-100.00	
3130.40	Marketing	500.00		6'000.00		-5'500.00	-91.67	Work&Care
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			5'210.00		-5'210.00	-100.00	
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften			3'000.00		-3'000.00	-100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			3'200.00		-3'200.00	-100.00	
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		1'500.00		3'000.00	1'500.00	-50.00	Forschungsgelder für Mitarbeit bei IBH-Lab
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen				1'000.00	1'000.00	-100.00	
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck				10'000.00	10'000.00	-100.00	
412	Krankenkasse und AHV	3'862'200.00	527'000.00	3'403'000.00	403'000.00	335'200.00	11.17	
4120	Krankenkasse	416'200.00		379'500.00		36'700.00	9.67	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	294'850.00		265'100.00		29'750.00	11.22	Zusätzlich eine 60 Prozentstelle für das Case Management. Damit verbunden ist eine Ausgabenreduktionen im Konto 4122.3631.01/3635.10
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'900.00		-7'200.00		3'300.00	-45.83	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	4'200.00		6'100.00		-1'900.00	-31.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'350.00		16'200.00		2'150.00	13.27	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'300.00		21'800.00		4'500.00	20.64	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'700.00		3'200.00		500.00	15.63	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'200.00		4'700.00		500.00	10.64	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	200.00		200.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00				
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	500.00		500.00				
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00		300.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	2'000.00		5'000.00		-3'000.00	-60.00	Bürotische, Verstaumungsmöglichkeiten
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	300.00		600.00		-300.00	-50.00	

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2020		Budget 2019		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3130.01	Telefonkosten	200.00		200.00				
3130.04	Betriebskosten Abteilung	5'000.00		5'000.00				
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300.00		300.00				
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	400.00		400.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'800.00		4'800.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		200.00		200.00	100.00	Höherer Betrag aus Erfahrungen der Vorjahre nötig
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	41'000.00		40'000.00		1'000.00	2.50	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	9'000.00		9'000.00				
4121	Alters- und Hinterlassenenversicherung		43'000.00		43'000.00			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		43'000.00		43'000.00			
4122	Prämienverbilligung und Übernahme Prämienausstände	3'446'000.00	484'000.00	3'023'500.00	360'000.00	298'500.00	11.21	
3631.01	Übernahme Verlostscheinforderungen	160'000.00		160'000.00				Betrag sind Verlostscheine (VS) des Vorjahres. Die VS-Summe aus 2018 (zu bezahlen im 2019) beträgt rund Fr. 100'000.- mehr als in Vorjahren. Mit neuer Case Management soll wieder Vorjahresniveau erreicht werden.
3631.10	Prämienverbilligungsbeiträge an Kanton	2'860'000.00		2'537'000.00		323'000.00	12.73	Gemäss Schreiben des Kant. Gesundheitsamtes vom 28.6.2019 ist mit IPV-Ausgaben von Fr. 153, 273 Mio. zu rechnen. Gemeindeanteil: 19.30%. (2019: 20.02%). Kostenanteil FF ggü. TG liegt leicht über Bevölkerungsanteil. Annahme: 9,7%
3635.01	Beiträge an private Institutionen (Übernahme nicht gedeckte Krankheitskosten)	25'000.00		25'000.00				Hochrechnung aufgrund des ersten Halbjahres 2019
3635.10	Kosten Aufhebung Prämienausstände	400'000.00		300'000.00		100'000.00	33.33	Dank verstärktem Case Management muss mit mehr Übernahmen gerechnet werden (Prognose 2019: Fr. 300'000.-)
3637.00	Weiterleitung von IPV-Geldern an Dritte	1'000.00		1'500.00		-500.00	-33.33	Auszahlung aus umgeleiteten IPV Geldern. Läuft gegen Null, da ab 2014 alle IPV-Gelder direkt an die KK überweisen werden

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2020		Budget 2019		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4260.00	Rückerstattungen von Klienten		250'000.00		180'000.00	-70'000.00	38.89	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 2019. Dieses Konto enthält unter anderem Rückerstattungen und Einnahmen aus Rückforderungen von anderen TG Gemeinden
4631.00	Einnahmen aus IPV-Geldern		204'000.00		150'000.00	-54'000.00	36.00	Dank verstärktem Case Management kann mit höheren Rückerstattungen durch Kanton gerechnet werden. Ist abhängig von 3635.10 (Annahme 50% Rückvergütung)
414	Beiträge	5'171'400.00	922'500.00	4'233'271.00	17'500.00	33'129.00	0.79	
4140	Ambulante Betreuung Krankheit und Alter	2'278'800.00	922'500.00	1'919'271.00	17'500.00	-545'471.00	-28.68	Nachfolgende Konti stimmen nicht mehr mit Vorjahresbudget überein, wegen Kantonsvorgaben betreffend neuem Kostenteiler
3060.00	Ruhegehälter	10'400.00		10'400.00				
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände			4'200.00		-4'200.00	-100.00	
3632.04	Beitrag an regionale Spitexorganisation	1'795'000.00				1'795'000.00	100.00	Gemäss detailliertem Budget der Spitex Region Frauenfeld. 20% höhere Tarife wegen Senkung KK-Beiträge (Bundesratsbeschluss), MiGel ist neu integriert. Leistungs-h gemäss Trend 2019
3632.21	Gemeindebeitrag an Hebammen	4'000.00				4'000.00	100.00	Wird via Perspektive TG verrechnet. Erscheint hier wegen neuen Kant. Kontovorgaben betreffend Kostenteiler
3634.03	Tages- und Nachtstrukturbeiträge an öffentliche Pflegeheime	90'000.00				90'000.00	100.00	Restkostenfinanzierung an Tageseinrichtungen (Tageszentrum Talbach und Tapetenwechsel). Gesamtbetrag kann bei guter Belegung der Tageszentren höher ausfallen
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	300'000.00				300'000.00	100.00	Beinhaltet ambulante Dienstleister. Budgetierung erfolgt auf Basis der Leistungszahlen 2018 und des Trends 2019 und den Spitemtarifen (20%-Erhöhung).
3635.01	Beiträge an private Institutionen	4'000.00				4'000.00	100.00	Beiträge an Vereine und Organisationen

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2020		Budget 2019		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3635.02	Beiträge Langzeitpflege an private Institutionen			290'000.00		-290'000.00	-100.00	
3636.00	Einmalige Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			4'000.00		-4'000.00	-100.00	
3636.02	Beitrag an Langzeitpflege Spitex			1'565'471.00		-1'565'471.00	-100.00	
3636.04	Kosten für Entlastungsdienste	10'000.00				10'000.00	100.00	Entlastungsdienst SRK und Pro Infirmis: Betrag gemäss RG 2018
3636.05	Beitrag Verein Behindertenbus	1'200.00		1'200.00				Beitrag an Verein Behindertenbus, Garagenmiete
3636.06	Beiträge Entlastungsdienste			8'000.00		-8'000.00	-100.00	
3636.07	Beitrag Seniorenservice Pro Senectute			20'000.00		-20'000.00	-100.00	
3636.10	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmen (z.B. Mahlzeitendienst)			16'000.00		-16'000.00	-100.00	
3636.21	Mahlzeitendienst, private Organis. ohne Erwerbszweck	19'200.00				19'200.00	100.00	Mahlzeitendienst: Betrag wie Vorjahr
3636.81	Haushalthilfe mit LA	45'000.00				45'000.00	100.00	Pro Senectute: Gemäss neuer Leistungsvereinbarung Fr. 8.-/ pro Leistungsstunde Alltagshilfe (Vorjahr Fr. 4.-)
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		5'500.00		5'500.00			
4631.10	Kantonsbeitrag ambulante Pflege, Hilfe und Betreuung		905'000.00			-905'000.00	-100.00	Gemäss neuer Verordnung zur Pflegefinanzierung statt der Kanton rund 40% der wesentlichen ambulanten Kosten zurück
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		12'000.00		12'000.00			
4141	Stationäre Betreuung Krankheit und Alter	2'505'000.00		1'925'000.00		580'000.00	30.13	
3631.01	Gemeindebeiträge Pflegefinanzierung	2'500'000.00		1'920'000.00		580'000.00	30.21	Gemäss Schreiben des Kant. Amts für Gesundheit vom 16. Juli 19 (Fr. 96.50/Einw., Vorjahr Fr. 75.50/Einw. = +28%): Einwohner 25'700, neuer Kostenteiler Modell 40%/60% anstelle 50%/50%. Zusätzlich Steigerung der Normkosten
3636.02	Beitrag sozialpsychiatrische Wohngruppe im Kanzler	5'000.00		5'000.00				
4142	Gesundheitsförderung und Prävention	387'600.00		389'000.00		-1'400.00	-0.36	
3632.01	Beitrag an Zweckverband Perspektive TG (inkl. Mütter-/Väterberatungsbeitrag)	387'600.00		389'000.00		-1'400.00	-0.36	

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2020		Budget 2019		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
5	Departement für Gesellschaft und Soziales	21'199'726.00	9'011'876.00	21'216'525.00	9'034'300.00	5'625.00	0.05	
50	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	206'576.00	32'476.00	169'800.00	200.00	4'500.00	2.65	
500	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	206'576.00	32'476.00	169'800.00	200.00	4'500.00	2.65	
5000	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	51'500.00		52'000.00		-500.00	-0.96	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'500.00		9'400.00		100.00	1.06	
3010.05	Leistungsprämien	4'100.00		3'700.00		400.00	10.81	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	50.00		100.00		-50.00	-50.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	850.00		900.00		-50.00	-5.56	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	900.00		1'100.00		-200.00	-18.18	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	150.00		150.00				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	250.00		200.00		50.00	25.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	50.00		50.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	250.00		500.00		-250.00	-50.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	2'000.00		1'000.00		1'000.00	100.00	Neuanschaffung Stehpult Stadträtin
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'200.00		5'200.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		3'500.00		-1'500.00	-42.86	
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		7'000.00				
5001	Beiträge	122'600.00		117'600.00		5'000.00	4.25	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'000.00		15'000.00		5'000.00	33.33	
3636.10	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmen	10'000.00		10'000.00				
3638.00	Auslandhilfe (an Hilfswerke), ordentlich	85'000.00		85'000.00				

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2020		Budget 2019		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
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				
5003	Ehemalige Volkshochschule; Restvermögen (Fonds)	32'476.00	32'476.00	200.00	200.00			
3511.00	Einlagen in Fonds des EK			200.00		-200.00	-100.00	
3636.00	Beiträge an Verein Volkshochschule (in Gründung)	32'476.00				32'476.00	100.00	
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK		32'476.00			-32'476.00	-100.00	
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand				200.00	200.00	-100.00	
51	Amt für Soziale Dienste	17'771'590.00	8'054'500.00	17'959'390.00	8'057'200.00	-185'100.00	-1.87	
511	Sozialhilfe, Beratung, Asyl	15'104'090.00	7'523'000.00	15'437'690.00	7'555'000.00	-301'600.00	-3.83	
5110	Sozialhilfe und Beratung	14'081'000.00	6'920'000.00	14'360'850.00	6'870'500.00	-329'350.00	-4.40	
3000.01	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	10'000.00		10'000.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	777'650.00		760'600.00		17'050.00	2.24	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-19'000.00		-16'500.00		-2'500.00	15.15	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	12'000.00		7'900.00		4'100.00	51.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'100.00		44'500.00		3'600.00	8.09	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	69'250.00		64'600.00		4'650.00	7.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'700.00		9'000.00		700.00	7.78	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'700.00		13'000.00		700.00	5.38	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	700.00		700.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000.00		28'000.00		-8'000.00	-28.57	Aufgrund der Personalplanung stehen keine grösseren Weiterbildungen an.
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	1'500.00		1'500.00				
3100.00	Büromaterial	4'500.00		5'000.00		-500.00	-10.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'500.00		3'500.00				

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2020		Budget 2019		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	5'500.00		5'000.00		500.00	10.00	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	1'000.00		1'000.00				
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			2'500.00		-2'500.00	-100.00	
3130.01	Telefonkosten	1'500.00		1'500.00				
3130.02	Porto	200.00		200.00				
3130.04	Betriebskosten	5'000.00		5'000.00				
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'500.00		3'500.00				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	25'000.00		25'000.00				
3134.00	Sachversicherungsprämien	650.00		300.00		350.00	116.67	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			8'000.00		-8'000.00	-100.00	Es sind keine ausserordentlichen Unterhaltsarbeiten vorgesehen.
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00				
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	1'800'000.00		2'100'000.00		-300'000.00	-14.29	Trend zeigt Minderaufwendungen bei TG-Bürger
3637.51	Unterstützungen Schweizer	7'100'000.00		7'140'000.00		-40'000.00	-0.56	Minime Korrektur aufgrund Trendzahlen
3637.52	Unterstützungen Ausländer	3'400'000.00		3'600'000.00		-200'000.00	-5.56	Anteil an ausländischen Bezüglern nimmt ab
3637.70	Unterstützung anerkannte Flüchtlinge	700'000.00		450'000.00		250'000.00	55.56	Aufgrund Bewilligungswechsel nehmen die Unterstützungen zu, dafür im Konto Asyl ab
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 Betriebskosten				500.00	500.00	-100.00	
4260.50	Rückerstattungen Thurgauer		950'000.00		980'000.00	30'000.00	-3.06	Minime Korrektur aufgrund Vorjahreszahlen
4260.51	Rückerstattungen Schweizer		3'400'000.00		3'800'000.00	400'000.00	-10.53	Die Hürden für IV-Renten sind gestiegen
4260.52	Rückerstattungen Ausländer		1'500'000.00		1'050'000.00	-450'000.00	42.86	Deutliche Anpassung / Budgetwerte waren zu tief
4260.70	Rückerstattungen anerkannte Flüchtlinge		180'000.00		150'000.00	-30'000.00	20.00	Mehr Ausgaben bei anerkannten Flüchtlingen sorgt automatisch für mehr Einnahmen
4260.90	Rückerstattungen frühere Unterstützungen		80'000.00		80'000.00			

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2020		Budget 2019		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4621.50	Innerkantonaler Finanzausgleich		810'000.00		810'000.00			
5111	Asyl	839'890.00	450'000.00	887'090.00	530'000.00	32'800.00	9.19	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'000.00		30'800.00		-5'800.00	-18.83	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'550.00		2'000.00		-450.00	-22.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'450.00		3'100.00		-650.00	-20.97	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	350.00		400.00		-50.00	-12.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	450.00		600.00		-150.00	-25.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	50.00		50.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	150.00		150.00				
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	120.00		120.00				
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen			100.00		-100.00	-100.00	
3637.71	Unterstützungen Asylbewerber	150'000.00		190'000.00		-40'000.00	-21.05	Rückgang Asylbewerber die unterstützt werden müssen
3637.72	Unterstützung vorläufig Aufgenommene	650'000.00		650'000.00				
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			mehr Asylbewerber ohne Unterstützung mit Globalpauschale
4260.72	Rückerstattungen vorläufig Aufgenommene		200'000.00		280'000.00	80'000.00	-28.57	mehr vorläufig Asylbewerber länger als 7 Jahre = keine Rückerstattung
5112	Berufspraktika	30'200.00		35'250.00		-5'050.00	-14.33	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'200.00		31'600.00		-4'400.00	-13.92	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'750.00		1'800.00		-50.00	-2.78	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	350.00		1'100.00		-750.00	-68.18	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	350.00		300.00		50.00	16.67	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		400.00		100.00	25.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	50.00		50.00				

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2020		Budget 2019		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
5113	Vroni-Kappeler-Fonds	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	100'000.00		100'000.00				
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		99'700.00		99'400.00	-300.00	0.30	
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		300.00		600.00	300.00	-50.00	
5114	Carl-Ritzi-Fonds	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	50'000.00		50'000.00				
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		49'400.00		48'800.00	-600.00	1.23	
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		600.00		1'200.00	600.00	-50.00	
5115	Spendenkonto Fürsorge (Fonds)	3'000.00	3'000.00	4'500.00	4'500.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'500.00		1'500.00				
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen			1'500.00		-1'500.00	-100.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'500.00		1'500.00				
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		400.00		1'350.00	950.00	-70.37	
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		2'500.00		2'500.00			
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten				500.00	500.00	-100.00	
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		100.00		150.00	50.00	-33.33	
512	Berufsbeistandschaft	1'558'450.00	291'000.00	1'484'600.00	291'700.00	74'550.00	6.25	
5120	Berufsbeistandschaft	1'496'400.00	150'000.00	1'406'250.00	150'700.00	90'850.00	7.24	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	973'950.00		911'400.00		62'550.00	6.86	55000 zusätzliche kfm. Stelle BB
3010.02	Entschädigungen Privatbeistände	106'500.00		115'100.00		-8'600.00	-7.47	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'500.00		-4'600.00		-2'900.00	63.04	

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2020		Budget 2019		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	60'000.00		40'000.00		20'000.00	50.00	bis Ende April sollen die organisatorischen Massnahmen vollständig greifen, danach voraussichtlich nicht mehr notwendig
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	8'200.00		3'600.00		4'600.00	127.78	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	63'500.00		58'200.00		5'300.00	9.11	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	91'000.00		79'200.00		11'800.00	14.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'500.00		11'500.00		1'000.00	8.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'050.00		17'000.00		1'050.00	6.18	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'000.00		950.00		50.00	5.26	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000.00		20'000.00		-5'000.00	-25.00	
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		600.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	6'000.00		4'000.00		2'000.00	50.00	zusätzlicher Arbeitsplatz
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	1'000.00		1'000.00				
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	-100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500.00		-500.00	-100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000.00		5'000.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	25'000.00		25'000.00				
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				
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		150'000.00			-150'000.00	-100.00	
4210.10	Gebühren für Amtshandlungen				150'000.00	150'000.00	-100.00	

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2020		Budget 2019		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter				700.00	700.00	-100.00	
5121	Pflegeeltern	62'050.00	141'000.00	78'350.00	141'000.00	-16'300.00	26.02	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'000.00		29'200.00		800.00	2.74	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'900.00		2'000.00		-100.00	-5.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'150.00		1'200.00		-50.00	-4.17	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		400.00				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	550.00		500.00		50.00	10.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	50.00		50.00				
3637.00	Auslagen für Pflegekinder	28'000.00		45'000.00		-17'000.00	-37.78	veränderte Grundlagen für die Auslagenfinanzierung
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		141'000.00		141'000.00			
513	Dienste	1'109'050.00	240'500.00	1'037'100.00	210'500.00	41'950.00	5.08	
5130	Alimente	712'400.00	240'500.00	677'550.00	210'500.00	4'850.00	1.04	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	76'000.00		70'800.00		5'200.00	7.34	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-500.00		-500.00				
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	3'000.00		2'900.00		100.00	3.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'800.00		4'400.00		400.00	9.09	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'600.00		7'100.00		500.00	7.04	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	950.00		900.00		50.00	5.56	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'350.00		1'300.00		50.00	3.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		50.00		50.00	100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		2'000.00		-1'500.00	-75.00	
3130.04	Betreibungskosten	6'000.00		6'000.00				
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000.00		1'000.00				

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2020		Budget 2019		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00				
3637.60	Alimentenbevorschussung	610'000.00		580'000.00		30'000.00	5.17	Anstieg der Alimentenbevorschussungsfälle
4260.01	Rückerstattungen Betreibungskosten		500.00		500.00			
4260.60	Rückerstattungen Alimentenbevorschussung		240'000.00		210'000.00	-30'000.00	14.29	Anstieg der Rückerstattungen
5131	Zentrale Dienste	396'650.00		359'550.00		37'100.00	10.32	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	315'000.00		279'000.00		36'000.00	12.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-500.00		-1'200.00		700.00	-58.33	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	800.00		3'200.00		-2'400.00	-75.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'900.00		17'700.00		2'200.00	12.43	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'350.00		25'000.00		3'350.00	13.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'050.00		3'500.00		550.00	15.71	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'650.00		5'000.00		650.00	13.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	300.00		250.00		50.00	20.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		5'000.00		-2'000.00	-40.00	
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	800.00		800.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	6'000.00		5'000.00		1'000.00	20.00	zusätzlicher Arbeitsplatz
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			3'000.00		-3'000.00	-100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'500.00		3'500.00				
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				
52	Amt für Gesellschaft und Integration	3'221'560.00	924'900.00	3'087'335.00	976'900.00	186'225.00	8.82	
520	Gesellschaft und Integration	3'221'560.00	924'900.00	3'087'335.00	976'900.00	186'225.00	8.82	
5200	Zentrale Dienste	304'210.00	500.00	288'835.00	500.00	15'375.00	5.33	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	205'000.00		190'300.00		14'700.00	7.72	Erhöhung Personalkosten Administration infolge Mehraufwand der Kursadministration plus Korrektur zu tiefe Budgetierung 2019.

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2020		Budget 2019		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'300.00		-3'300.00				
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	4'250.00		3'700.00		550.00	14.86	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'750.00		12'000.00		750.00	6.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'650.00		20'500.00		150.00	0.73	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'600.00		2'400.00		200.00	8.33	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'600.00		3'300.00		300.00	9.09	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	200.00		200.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		4'000.00		-2'000.00	-50.00	
3099.08	Jahresabonnementsvergünstigungen	200.00		200.00				
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	600.00		35.00		565.00	1'614.29	
3105.00	Getränkeautomat (Kaffee)	500.00		500.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	500.00		500.00				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200.00				200.00	100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	360.00				360.00	100.00	
3130.01	Telefonkosten	250.00		200.00		50.00	25.00	
3130.02	Porto	50.00		50.00				
3130.05	Dienstleistungen Informatik	500.00		1'500.00		-1'000.00	-66.67	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	500.00		1'500.00		-1'000.00	-66.67	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'500.00		1'500.00				
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		50.00		550.00	1'100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	400.00		300.00		100.00	33.33	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			200.00		-200.00	-100.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'100.00				1'100.00	100.00	
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				

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2020		Budget 2019		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
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		10'000.00				
3950.00	Interne Verrechnung von planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	15'300.00		15'300.00				
4250.07	Übrige Verkaufserlöse, Einnahmen Getränkeverkauf		500.00		500.00			
5201	Fachstelle Integration + Bildung	1'108'200.00	730'900.00	1'044'650.00	739'900.00	72'550.00	23.81	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	750'000.00		715'000.00		35'000.00	4.90	Die Nachfrage an subventionierten Kursen ist gestiegen, jene nach Sprachprüfungen ebenfalls. Dies führt zu höheren Lohnkosten (bereits 2019 zu tief budgetiert).
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'000.00		-4'200.00		12'200.00	-290.48	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	6'000.00		6'000.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'750.00		44'400.00		2'350.00	5.29	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	74'300.00		61'900.00		12'400.00	20.03	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'600.00		9'100.00		500.00	5.49	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	13'250.00		12'600.00		650.00	5.16	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		600.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'950.00		3'000.00		-1'050.00	-35.00	
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	200.00		200.00				
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)	5'000.00		6'000.00		-1'000.00	-16.67	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'600.00		1'600.00				
3120.04	Entsorgungskosten	1'000.00		1'000.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	1'000.00		1'000.00				
3130.04	Betreibungskosten	800.00		1'500.00		-700.00	-46.67	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'100.00		1'100.00				

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2020		Budget 2019		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000.00		3'000.00		-2'000.00	-66.67	
3138.00	Gebühren Sprachdiplomprüfungen	10'000.00		6'000.00		4'000.00	66.67	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	200.00				200.00	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		2'000.00				
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00				1'000.00	100.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	18'000.00		18'000.00				
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		46'000.00				
4231.00	Kursgelder		300'000.00		340'000.00	40'000.00	-11.76	In den Regulärkursen sind die TN Zahlen mit Subventionsberechtigung gestiegen (Wohnsitz Frauenfeld), aber die Nachfrage an Intensivkursen hat nachgelassen. Entsprechend ist mit geringeren Einnahmen zu rechnen.
4231.01	Prüfungsgebühren		40'000.00		25'000.00	-15'000.00	60.00	Gesetzliche Änderungen (Einbürgerung, Aufenthaltsbewilligung) führen zu einer noch stärkeren Nachfrage an Sprachzertifikaten.
4240.02	Kinderhort		14'000.00		8'000.00	-6'000.00	75.00	Die Nachfrage an Betreuungsplätzen während den Kursen ist gestiegen, verbunden mit Mehraufwand für das Betreuungspersonal, aber auch Mehreinnahmen.
4250.07	Einnahmen Getränkeverkauf, übrige		500.00		500.00			
4260.00	Rückerstattungen Übersetzungen		500.00		500.00			
4260.01	Rückerstattungen Betreuungskosten		500.00		500.00			
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		400.00		400.00			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		375'000.00		365'000.00	-10'000.00	2.74	Aufgrund der Vorjahreszahlen kann mit einem höheren Kantonsbeitrag an das Deutschkursangebot gerechnet werden.

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2020		Budget 2019		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
5202	Fachstelle Kinder- und Jugendanimation 20gi	505'750.00	21'000.00	499'300.00	26'000.00	11'450.00	2.42	
3000.00	Entschädigungen Jugendkommission	1'200.00		1'200.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	327'350.00		325'300.00		2'050.00	0.63	
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				
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	2'750.00		6'000.00		-3'250.00	-54.17	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'450.00		20'500.00		-50.00	-0.24	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'950.00		27'300.00		3'650.00	13.37	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'350.00		6'000.00		350.00	5.83	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'800.00		5'800.00				
3055.00	Krankentaggeldversicherung	300.00		300.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'600.00		4'500.00		-900.00	-20.00	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		500.00		500.00	100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00		4'000.00		2'000.00	50.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		4'000.00		-1'000.00	-25.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		800.00		-300.00	-37.50	
3105.00	Getränkeeinkauf	1'700.00		800.00		900.00	112.50	
3106.00	Medizinisches Material	300.00				300.00	100.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	3'000.00		1'000.00		2'000.00	200.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500.00		8'000.00		-4'500.00	-56.25	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00				2'000.00	100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	1'000.00		5'000.00		-4'000.00	-80.00	
3130.01	Telefonkosten	4'000.00		4'000.00				
3130.02	Porto	100.00		100.00				
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400.00		400.00				
3130.31	div. Entsorgungs- und Recyclingkosten	100.00				100.00	100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4'000.00		4'000.00				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00				

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2020		Budget 2019		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
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				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000.00		2'000.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00				
3192.00	Abgeltung von Rechten	300.00		300.00				
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	7'700.00		5'100.00		2'600.00	50.98	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	1'000.00		1'000.00				
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	45'800.00		41'800.00		4'000.00	9.57	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	15'000.00		15'000.00				
4250.07	Übrige Verkäufererlöse, 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	5'000.00	-100.00	
5203	Fachstelle Frühe Förderung und Kinderbetreuung	945'500.00	47'000.00	928'900.00	57'000.00	26'600.00	3.05	
3000.00	Fachgruppe Frühe Förderung und Kinderbetreuung Frauenfeld	500.00		500.00				
3000.01	Fachkommission Frühe Förderung und Kinderbetreuung Frauenfeld	1'000.00		1'000.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	70'200.00		55'700.00		14'500.00	26.03	Das Pensum der Fachstellenleitung war temporär reduziert und wird wieder auf den Stand 2018 erhöht.
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'800.00		-1'800.00				
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	50.00		2'000.00		-1'950.00	-97.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'400.00		3'500.00		900.00	25.71	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'950.00		5'500.00		1'450.00	26.36	

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2020		Budget 2019		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700.00		800.00		-100.00	-12.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'250.00		1'100.00		150.00	13.64	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		100.00		-50.00	-50.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00				1'500.00	100.00	
3100.00	Büromaterial	300.00		300.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00				200.00	100.00	
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				
3636.20	Beitrag an Kindertagesstätten, Tagesfamilien, Kindertreff	420'000.00		420'000.00				
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		2'000.00			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		10'000.00		20'000.00	10'000.00	-50.00	Die Anschubfinanzierung seitens Kantons (Fachstelle für Kinder-, Jugend- und Familienfragen) ist ausgelaufen.
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		35'000.00		35'000.00			
5204	Quartierarbeit Talbach	61'610.00	5'500.00	57'710.00	3'500.00	1'900.00	3.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'000.00		13'100.00		-2'100.00	-16.03	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-50.00		-600.00		550.00	-91.67	

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2020		Budget 2019		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	50.00		400.00		-350.00	-87.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	650.00		900.00		-250.00	-27.78	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'100.00		1'600.00		-500.00	-31.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	150.00		200.00		-50.00	-25.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	200.00		300.00		-100.00	-33.33	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		50.00				
3100.00	Büromaterial	100.00		100.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		500.00		-300.00	-60.00	
3105.00	Getränkeeinkauf (Kaffee)	1'000.00		1'000.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	500.00		1'000.00		-500.00	-50.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'300.00				5'300.00	100.00	Der Gastro-Geschirrspüler ist reparaturanfällig und muss infolge Alter (Ersatzteile fehlen) ersetzt werden.
3130.01	Telefonkosten	960.00		960.00				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00				500.00	100.00	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	100.00		400.00		-300.00	-75.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	200.00		200.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500.00		500.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'900.00		1'900.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200.00		200.00				
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	28'000.00		28'000.00				
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	9'000.00		7'000.00		2'000.00	28.57	
4250.07	Übrige Verkäufererlöse, Einnahmen Getränkeverkauf		1'500.00		1'000.00	-500.00	50.00	
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		4'000.00		2'500.00	-1'500.00	60.00	
5205	Familien- und kinderfreundliche Stadt	68'100.00		64'000.00		4'100.00	6.41	
3000.00	Entschädigungen Kinderrat Frauenfeld	2'000.00		500.00		1'500.00	300.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'500.00		17'050.00		-4'550.00	-26.69	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-50.00		-350.00		300.00	-85.71	

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2020		Budget 2019		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	50.00		350.00		-300.00	-85.71	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	750.00		1'000.00		-250.00	-25.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'250.00		2'000.00		-750.00	-37.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	150.00		200.00		-50.00	-25.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	200.00		300.00		-100.00	-33.33	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		50.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000.00		15'000.00		5'000.00	33.33	Die familienfreundliche Stadtkarte soll aktualisiert und neu aufgelegt werden.
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	800.00				800.00	100.00	
3130.05	Dienstleistungen Informatik	500.00				500.00	100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000.00		1'000.00		1'000.00	100.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200.00		200.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	700.00		500.00		200.00	40.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'300.00		1'300.00				
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	3'500.00		2'700.00		800.00	29.63	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'000.00		20'000.00				
5206	Sprachspielgruppe	228'190.00	120'000.00	203'940.00	150'000.00	54'250.00	100.57	Es findet kein Ausbau statt, die Lohnkosten waren 2019 zu tief veranschlagt.
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	163'100.00		137'200.00		25'900.00	18.88	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'000.00		-4'600.00		-1'400.00	30.43	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	1'000.00		2'000.00		-1'000.00	-50.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'900.00		9'500.00		400.00	4.21	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'850.00		16'000.00		-150.00	-0.94	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000.00		1'800.00		200.00	11.11	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'800.00		2'500.00		300.00	12.00	

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2020		Budget 2019		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00				
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				
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				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	600.00		600.00				
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		10'000.00				
4231.00	Kursgelder		40'000.00		40'000.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		40'000.00		40'000.00			
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		40'000.00		30'000.00	-10'000.00	33.33	Die Primarschulgemeinde leistet einen höheren Beitrag seit 2019 (Vorjahr irrtümlich im Kto. 5206.4632.00 angegeben).
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck				40'000.00	40'000.00	-100.00	Die Interessengemeinschaft Sprachspielgruppe (ehemalige Trägerschaft) wurde 2019 aufgelöst und das Restvermögen übertragen.
Gesamtergebnis		88'565'011.00	86'436'776.00	86'574'000.00	87'105'025.00	2'659'260.00	-500.78	
			2'128'235.00	531'025.00		-2'659'260.00	-500.78	
		88'565'011.00	88'565'011.00	87'105'025.00	87'105'025.00			

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

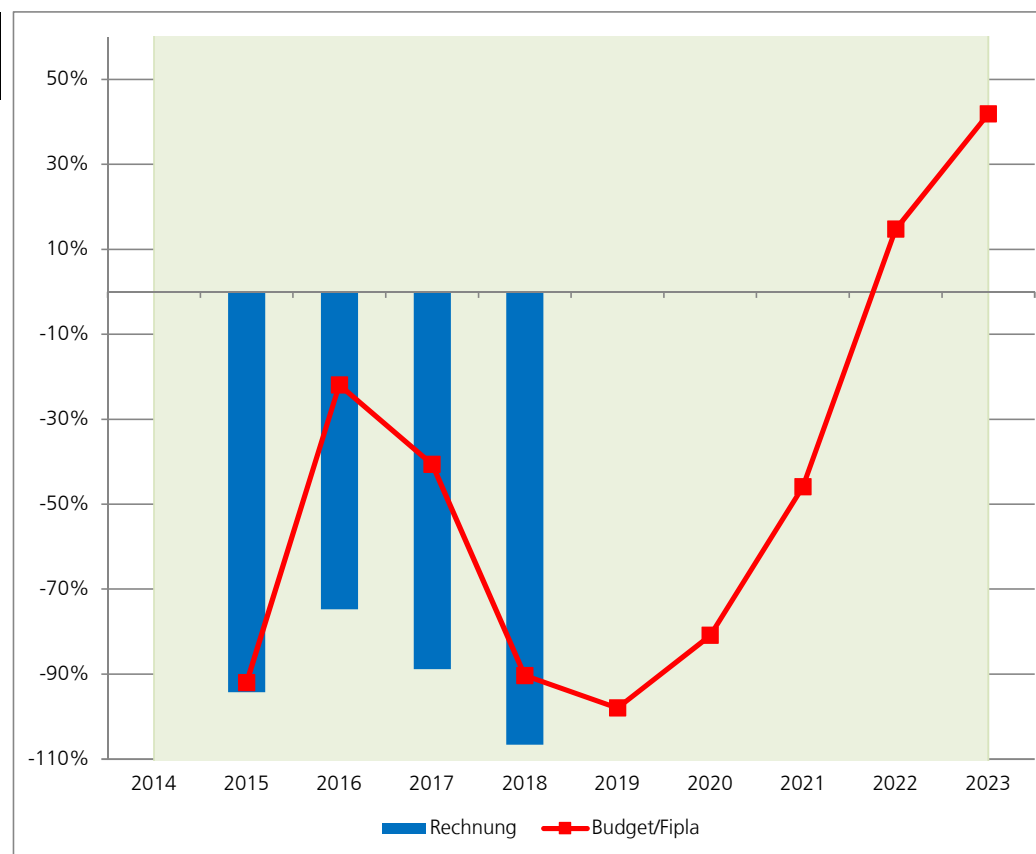
$$\frac{\text{Nettoschulden}}{\text{Fiskalertrag}}$$

Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rechnung		-94.2%	-74.7%	-88.8%	-106.6%					
Budget/FiPla		-92.0%	-21.9%	-40.6%	-90.3%	-97.9%	-80.9%	-45.9%	14.8%	41.9%

Richtwert

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

Hohe Investitionen und geringe Selbstfinanzierung verringern das Nettovermögen und können im Jahre 2022 in eine Nettoschuld wechseln. Die Nettoschuld liegt jedoch noch im Richtwert gut.



Selbstfinanzierungsgrad

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

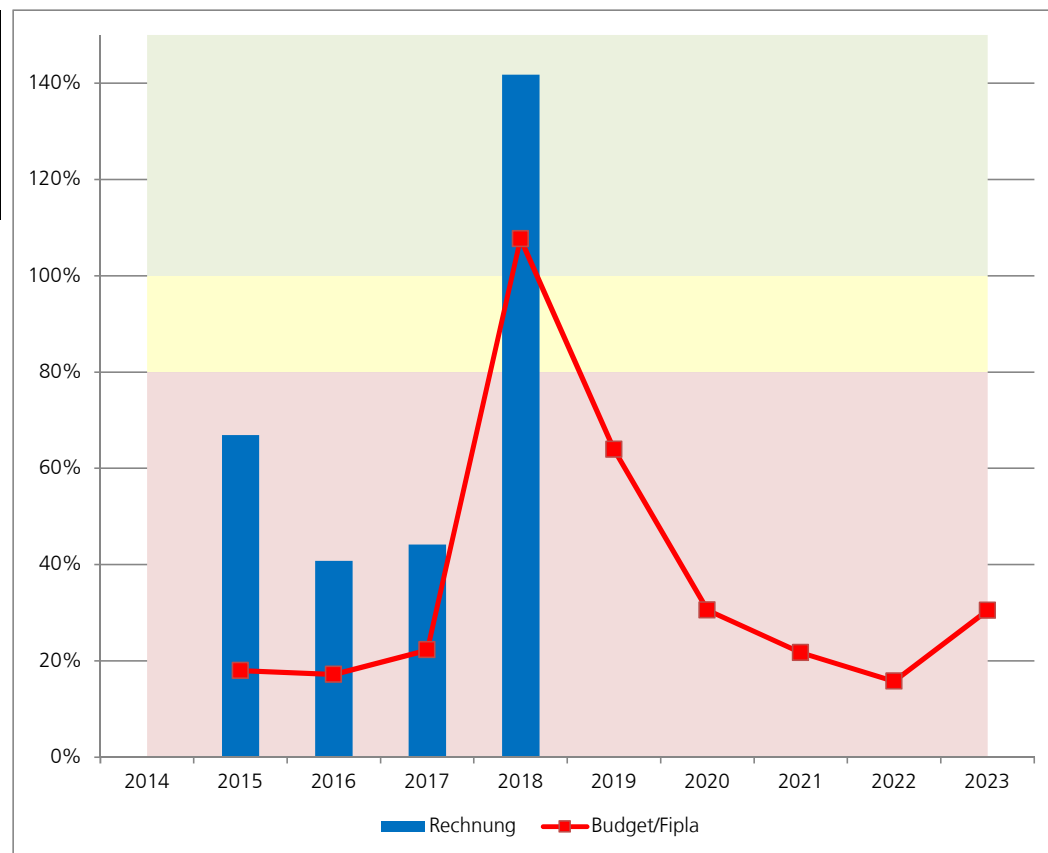
Berechnung
$$\frac{\text{Selbstfinanzierung} \times 100}{\text{Nettoinvestitionen}}$$

Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rechnung		67.0%	40.8%	44.2%	141.8%					
Budget/Fipla		18.0%	17.2%	22.3%	107.7%	64.0%	30.6%	21.7%	15.8%	30.5%

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 Abschreibungen steigen kontinuierlich an. Die erwarteten Ergebnisse der Erfolgsrechnung sind negativ. Trotzdem steigt die Selbstfinanzierung langsam an. Die Investitionen sind durch den Hallenbadneubau hoch und führen dazu, dass der Selbstfinanzierungsgrad sehr tief ist.



Zinsbelastungsanteil

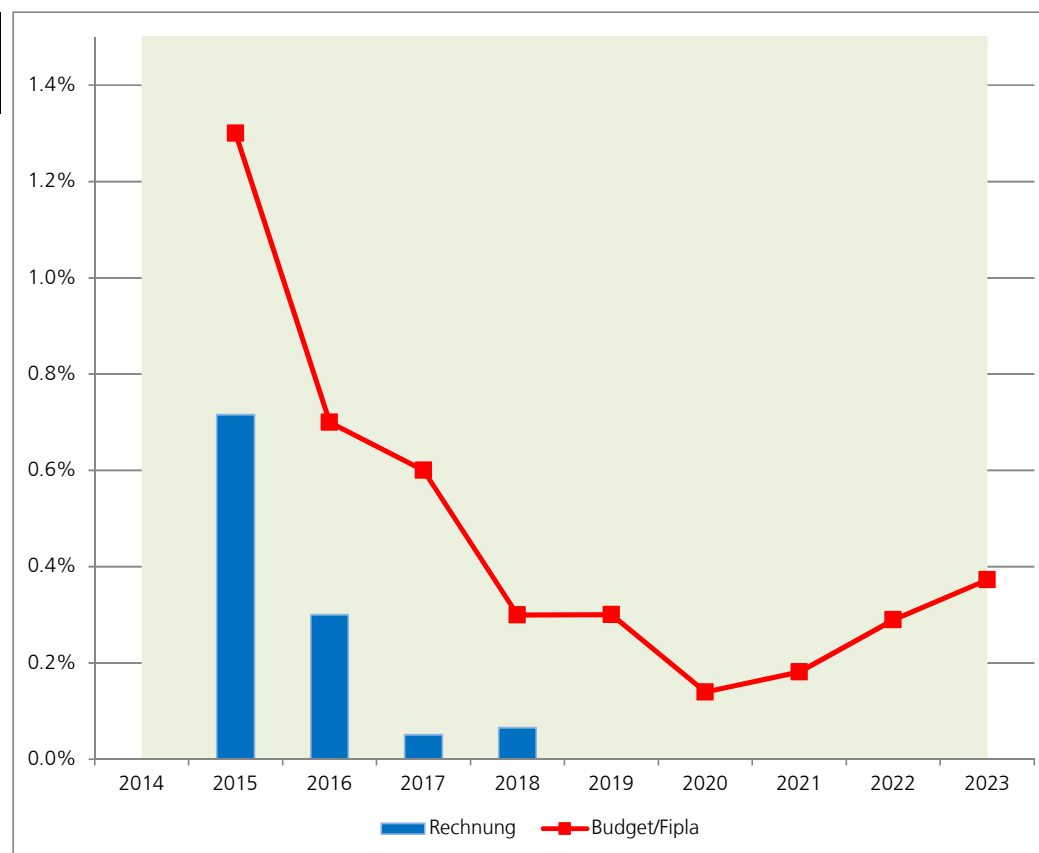
Definition Die Grösse sagt aus, welcher Anteil des "verfügbaren Einkommens" durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum.

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

Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rechnung		0.7%	0.3%	0.1%	0.1%					
Budget/Fipla		1.3%	0.7%	0.6%	0.3%	0.3%	0.1%	0.2%	0.3%	0.4%

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

Aufgrund der sehr tiefen Selbstfinanzierung steigt der Finanzierungsanteil, welche mit Fremdmitteln erbracht werden muss. Die tiefen Zinssätze lassen die Zinskosten moderat ansteigen.



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

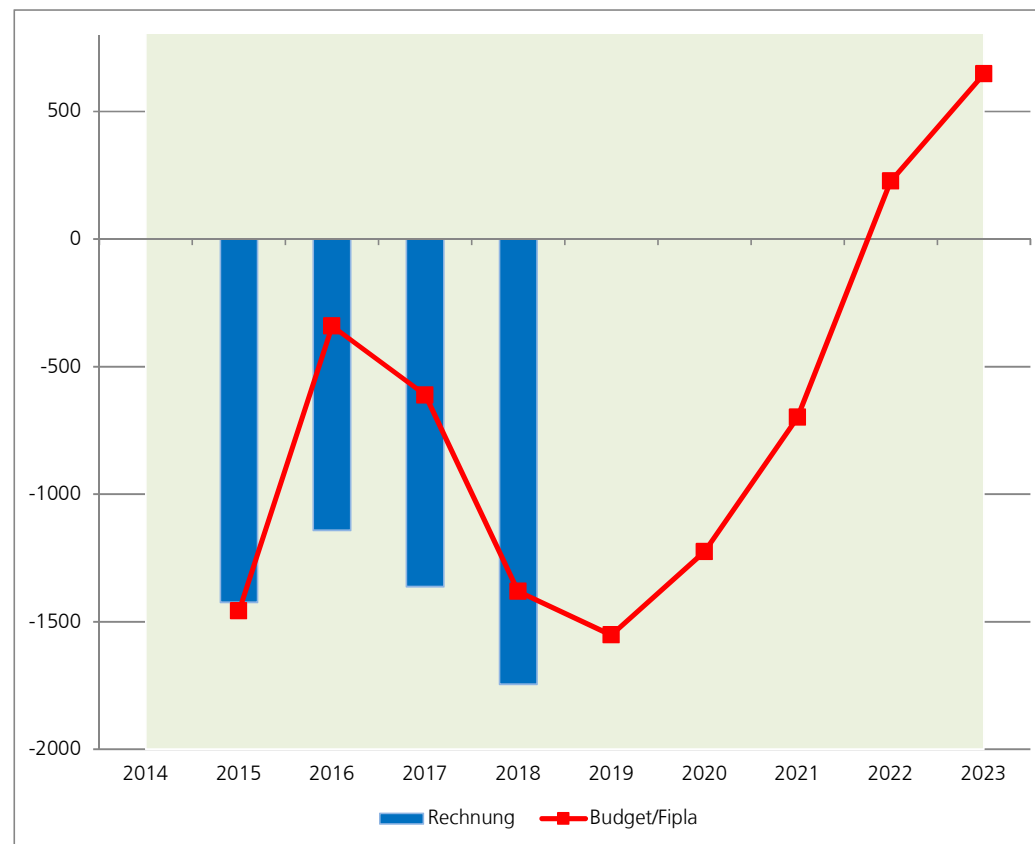
$$\frac{\text{Fremdkapital} - \text{Finanzvermögen}}{\text{Anzahl Einwohnerinnen und Einwohner}}$$

Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rechnung		Fr. -1'423.84	Fr. -1'141.12	Fr. -1'362.76	Fr. -1'745.12					
Budget/Fipla		Fr. -1'458.32	Fr. -341.50	Fr. -611.59	Fr. -1'381.52	Fr. -1'552.46	Fr. -1'225.70	Fr. -699.21	Fr. 226.75	Fr. 647.70

Richtwert

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

Die tiefe Selbstfinanzierung führt zur Erhöhung des Fremdkapitals. Das aktuelle Nettovermögen wird in eine Nettoschuld wechseln.



Selbstfinanzierungsanteil

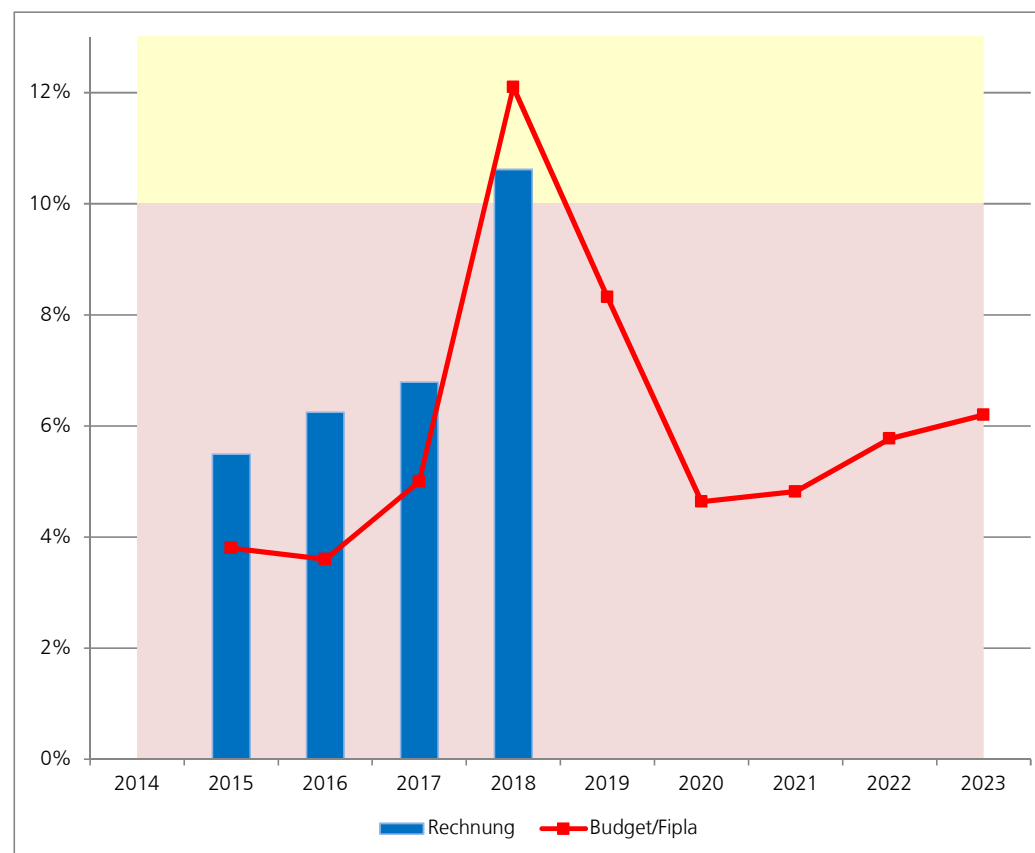
Definition Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil ihres Ertrages die öffentliche Körperschaft zur Finanzierung ihrer Investitionen aufwenden kann.

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

Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rechnung		5.5%	6.3%	6.8%	10.6%					
Budget/Fipla		3.8%	3.6%	5.0%	12.1%	8.3%	4.6%	4.8%	5.8%	6.2%

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

Die moderat ansteigende Selbstfinanzierung steigt nur leicht stärker als der Ertrag. Die Kennzahl verbessert sich nur langsam.



Kapitaldienstanteil

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

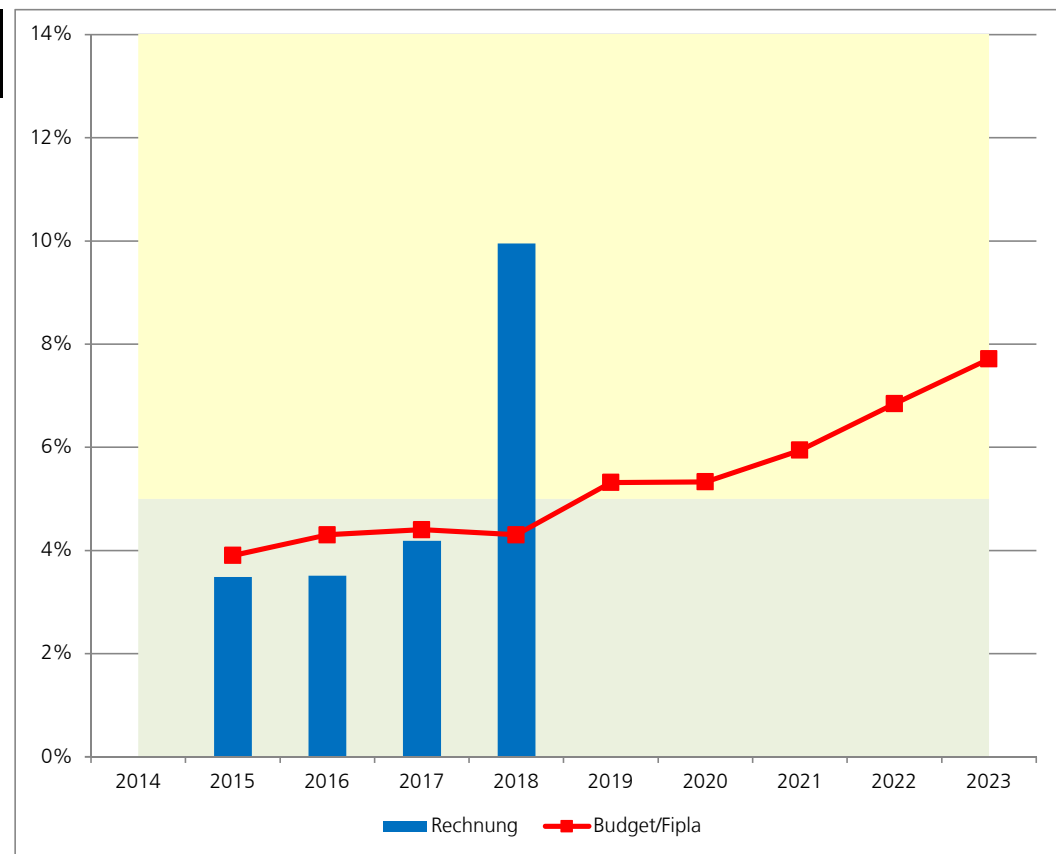
Berechnung
$$\frac{\text{Kapitaldienst} \times 100}{\text{Ertrag}}$$

Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rechnung		3.5%	3.5%	4.2%	10.0%					
Budget/FiPla		3.9%	4.3%	4.4%	4.3%	5.3%	5.3%	5.9%	6.8%	7.7%

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

Die Abschreibungen steigen infolge der geplanten Investitionen. Die Zinsen steigen ebenfalls aufgrund der tiefen Selbstfinanzierung. Beide steigen langsam an. Dies aufgrund der tiefen Abschreibungs- und den tiefen Zinssätze. Da die Erträge im Verhältnis nicht gleich stark ansteigen, verschlechtert sich der Kapitaldienstanteil langsam.

2018: Mit der Auflösung der zusätzlichen Abschreibungen in den spezialfinanzierten Bereichen der letzten Jahre und der Einbuchung dieser Werte als ausserplanmässige Abschreibungen ebenfalls in den Spezialfinanzierungen ist dieser Wert nicht repräsentativ. Ohne vorerwähnten Effekt läge der Kapitaldienst bei rund 4 Prozent.



Bruttoverschuldungsanteil

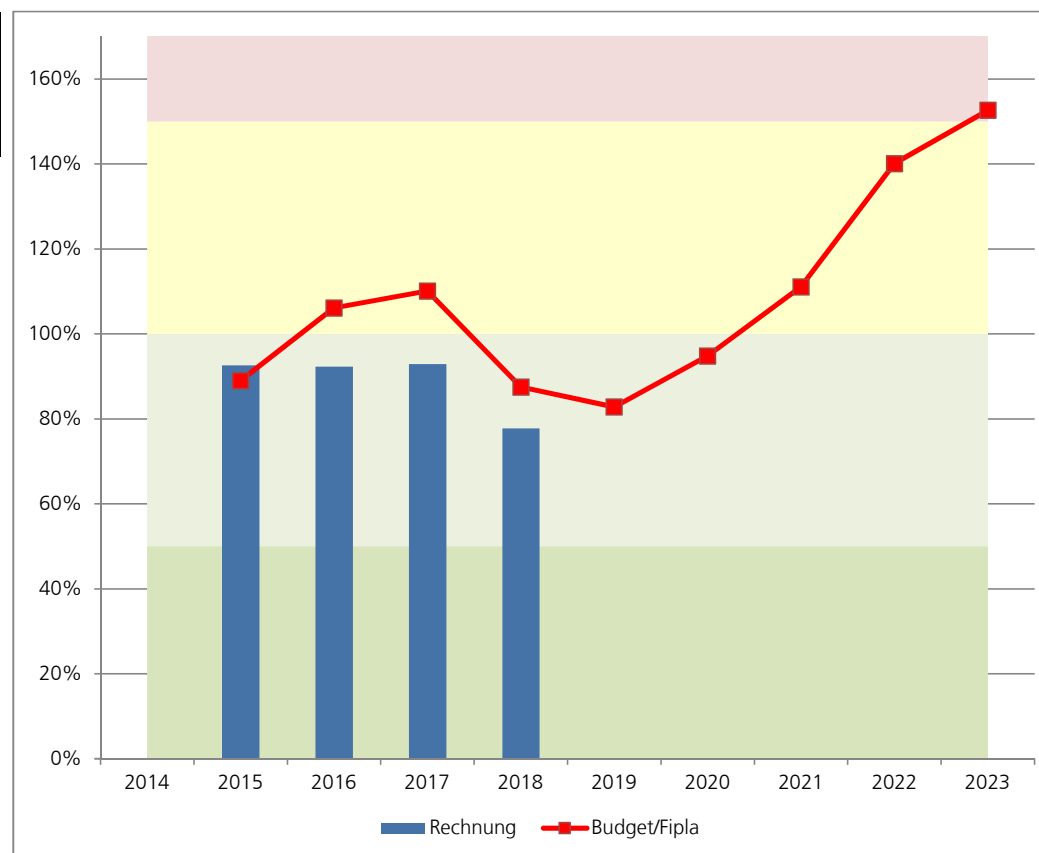
Definition Grösse zur Beurteilung der Verschuldungssituation bzw. der Frage, ob die Verschuldung in einem angemessenen Verhältnis zu den erwirtschafteten Erträgen steht.

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

Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rechnung		92.5%	92.3%	92.8%	77.7%					
Budget/Fipla		89.0%	106.1%	110.1%	87.5%	82.8%	94.8%	111.1%	140.1%	152.6%

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

Die Bruttoverschuldung steigt durch die Investitionen und die geringe Selbstfinanzierung. Die Erträge verändern sich nur gering.



Investitionsanteil

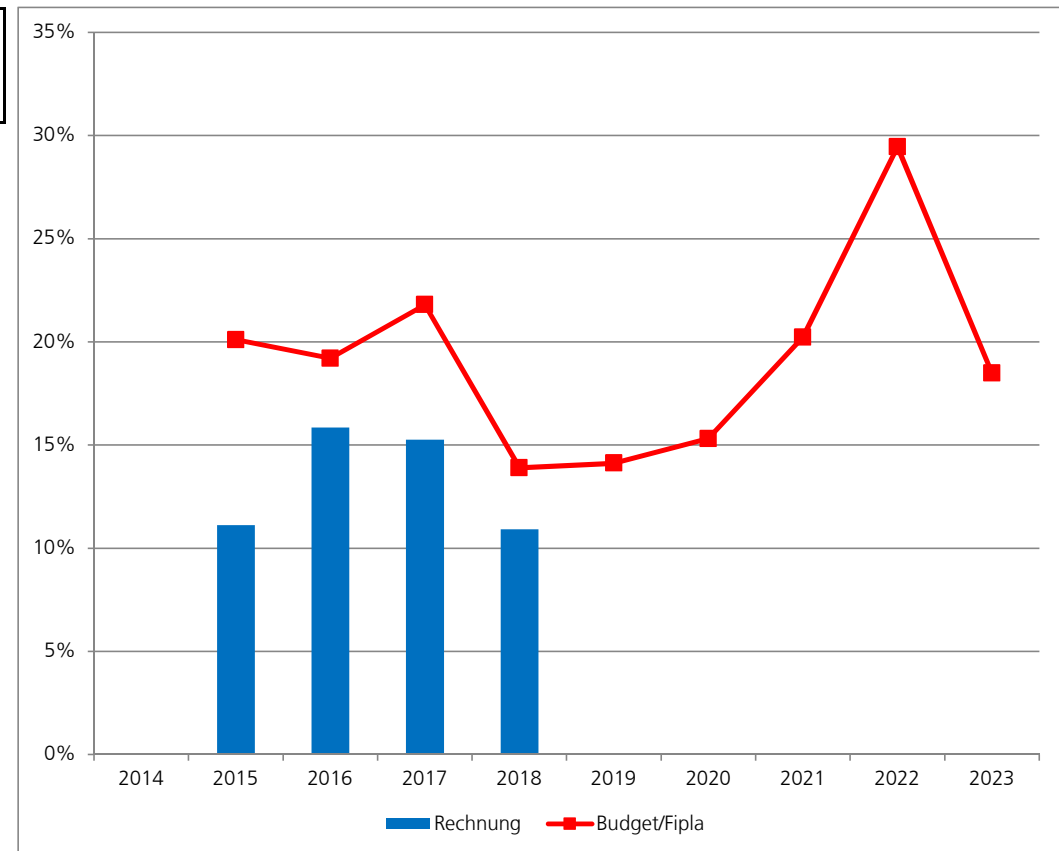
Definition Diese Kennzahl zeigt die Aktivität des Gemeinwesens im Bereich der Investitionen. Sie setzt die Bruttoinvestitionen in das Verhältnis zu den Gesamtausgaben des Jahres.

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

Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rechnung		11.1%	15.9%	15.3%	10.9%					
Budget/Fipla		20.1%	19.2%	21.8%	13.9%	14.1%	15.3%	20.2%	29.5%	18.5%

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

Die Investitionen steigen insbesondere durch den Hallenbadneubau.



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

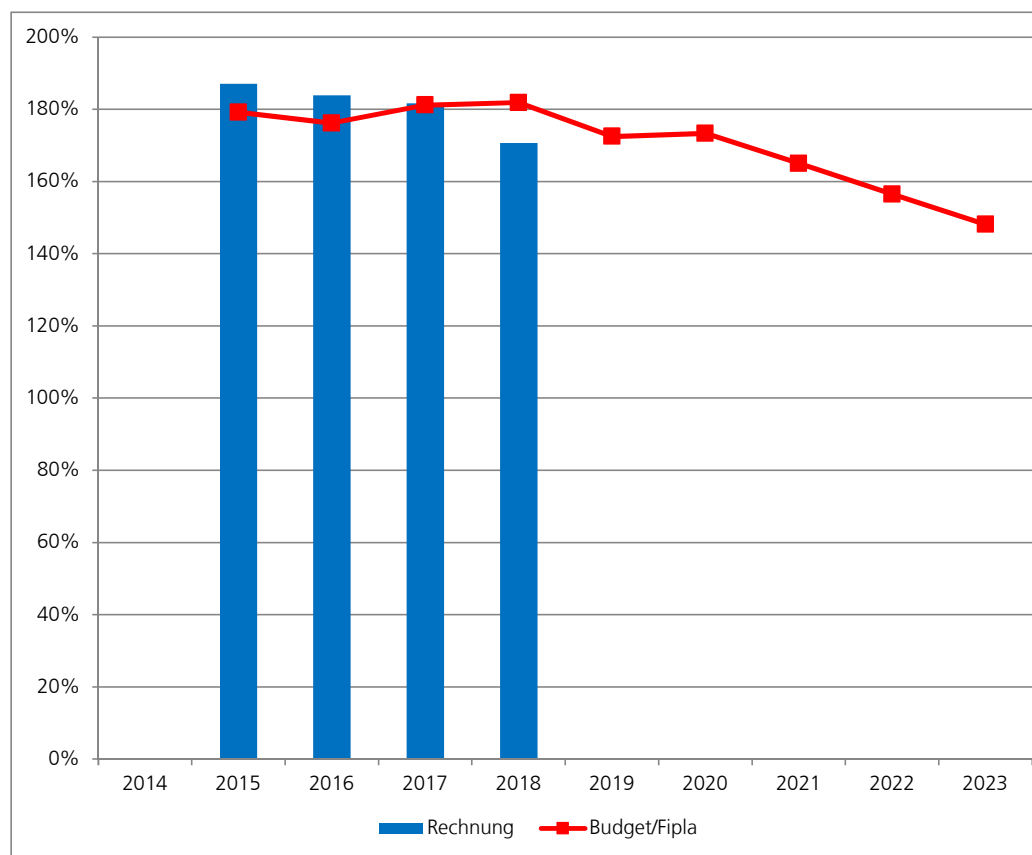
$$\frac{\text{Bilanzüberschuss/-fehlbetrag} \times 100}{\text{Ertrag einfache Steuer}}$$

Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rechnung		187.1%	183.9%	181.7%	170.7%					
Budget/Fipla		179.2%	176.2%	181.2%	181.9%	172.5%	173.4%	165.0%	156.5%	148.1%

Richtwert

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

Die Defizite reduzieren den Bilanzüberschuss stärker als die erwartete Zunahme der einfachen Steuer.



Eigenkapitaldeckungsgrad

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

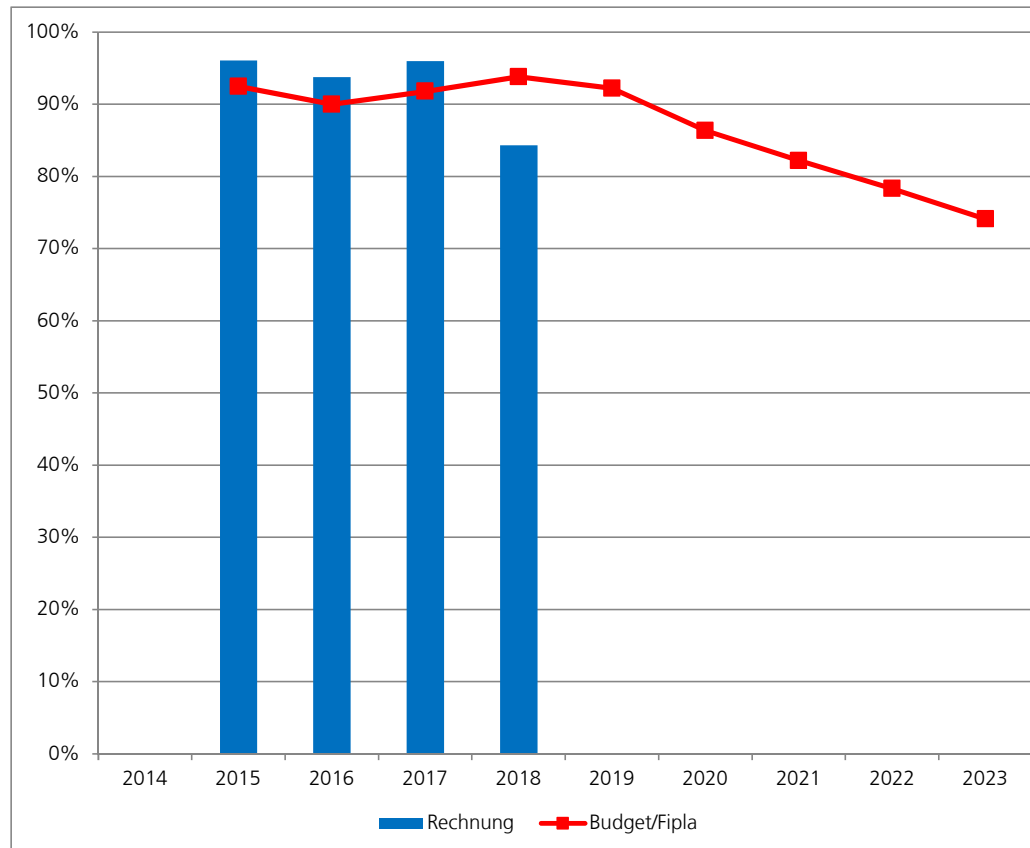
Berechnung
$$\frac{\text{Bilanzüberschuss/-fehlbetrag} \times 100}{\text{Aufwand}}$$

Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rechnung		96.1%	93.8%	96.0%	84.3%					
Budget/Fipla		92.5%	90.0%	91.8%	93.8%	92.2%	86.4%	82.2%	78.3%	74.1%

Richtwert

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

Der Bilanzüberschuss sinkt aufgrund der Defizite. Der Aufwand steigt stetig an. Die Kennzahl verschlechtert sich entsprechend. Obwohl sie sich immer noch über der Empfehlung befindet, muss das Haushaltsgleichgewicht eingehalten werden und bald eine Stabilisierung erreicht werden.



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

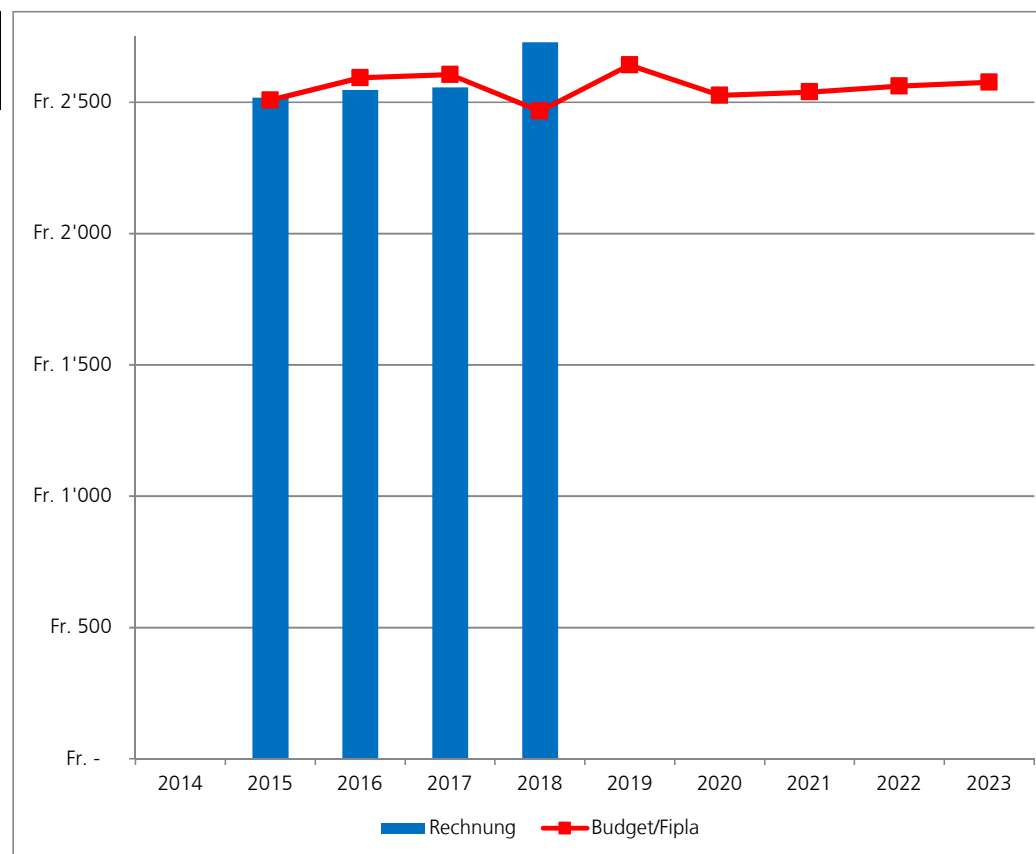
Anzahl Einwohner

Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rechnung		Fr. 2'518	Fr. 2'547	Fr. 2'557	Fr. 2'728					
Budget/Fipla		Fr. 2'508	Fr. 2'593	Fr. 2'606	Fr. 2'466	Fr. 2'642	Fr. 2'526	Fr. 2'539	Fr. 2'562	Fr. 2'576

Richtwert

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

Der Knick in der einfachen Steuer wird durch die Steuerreform bei den Unternehmenssteuern, welche ebenfalls mitgerechnet wird, erwartet. Danach wird von einer stetigen Verbesserung ausgegangen.





Budget 2020

der Werkbetriebe

Frauenfeld, 12. Dezember 2019

Kontakt Reto Angehrn

Direkt 052 724 52 50

e-mail reto.angehrn@stadtfrauenfeld.ch

Budget 2020 der Werkbetriebe

Sehr geehrte Damen und Herren

Die Geschäftsprüfungskommissionen Finanzen und Administration sowie Bau und Werke haben das Budget 2020 der Werkbetriebe um die Position 4895 wie nachstehend im gestuften Erfolgsausweis angepasst.

Die weiteren Unterlagen wurden aufgrund des wesentlichen Aufwands zur Anpassung mit dieser Position nicht korrigiert. Der Gemeinderat hat diese Korrektur mit den hier vorgelegten Unterlagen genehmigt.

Freundliche Grüsse

Finanzamt

Reto Angehrn
Amtsleiter

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2020 Betrag	Budget 2019 Betrag	Rechnung 2018 Betrag
	Betrieblicher Aufwand	77'859'546	56'234'700	57'514'036
30	Personalaufwand	7'089'358	6'759'500	6'469'102
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	37'965'005	41'152'200	42'857'574
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'525'000	1'630'000	1'280'091
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0
36	Transferaufwand	0	0	0
37	Durchlaufende Beiträge	17'697'515	4'874'000	4'861'358
39	Interne Verrechnungen	10'582'668	1'819'000	2'045'911
	Betrieblicher Ertrag	-80'191'586	-57'714'000	-63'918'394
42	Entgelte	-50'388'403	-43'779'000	-47'710'672
43	Verschiedene Erträge	-950'000	-460'000	-632'383
46	Transferertrag	-573'000	0	0
47	Durchlaufende Beiträge	-17'697'515	-13'475'000	-13'733'314
49	Interne Verrechnungen	-10'582'668	0	-1'842'025
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-2'332'040	-1'479'300	-6'404'358
34	Finanzaufwand	44'620	56'000	540'538
44	Finanzertrag	-175'575	-1'081'000	-1'301'364
	Ergebnis aus Finanzierung	-130'955	-1'025'000	-760'826
	Operatives Ergebnis	-2'462'995	-2'504'300	-7'165'184
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	-5'471'083	0	0
4895	Entnahme aus Aufwertungsreserve	-5'471'083	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	-5'471'083	0	0
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-7'934'078	-2'504'300	-7'165'184

Artengliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5 Investitionsausgaben	10'564'500		6'740'000		9'631'222	
50 Sachanlagen	10'014'500					
503 Übriger Tiefbau	6'313'500					
504 Hochbauten	3'496'000					
506 Mobilien	205'000					
52 Immaterielle Anlagen	550'000					
520 Software	550'000					
6 Investitionseinnahmen		713'500		497'000		2'082'135
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		713'500				
631 Kantone und Konkordate		30'000				
637 Private Haushalte		683'500				
Nettoinvestitionen		9'851'000		6'243'000		7'549'087

Funktionale Gliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Dienste	869'000					
022 Allgemeine Dienste	869'000					
7 Umweltschutz und Raumordnung	2'742'500	210'000	2'210'000	167'000	1'667'914	654'500
710 Wasserversorgung	2'742'500	210'000	2'210'000	167'000	1'667'914	654'500
8 Volkswirtschaft	6'953'000	503'500	4'530'000	330'000	7'963'308	1'427'635
871 Elektrizität	5'328'000	400'000	3'460'000	300'000	4'178'002	1'353'935
872 Gas	1'036'000	57'000	460'000		1'146'341	
873 Nichtelektrische Energie	589'000	46'500	610'000	30'000	2'638'965	73'700
Total	10'564'500	713'500	6'740'000	497'000	9'631'222	2'082'135
Nettoinvestitionen		9'851'000		6'243'000		7'549'087

Funktionale Gliederung	Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2020/Budget 2019	
	2020	2019	2018	Betrag	%
0 Allgemeine Dienste	869'000			869'000	100%
022 Allgemeine Dienste	869'000			869'000	100%
5030.00 Übriger Tiefbau	119'000				
INV00002 DRM Erdgas Gerlikon	11'000				
INV00029 Gerlikon Meteorkonzept Schollenholz/Aumühle	40'000				
INV00034 TS 97, Spannerstrasse 32	15'000				
INV00049 TS 38, Bühl inkl. Zuleitung	18'000				
INV00050 Talstrasse (Lüdem - Höhenweg inkl. DR-Schacht)	15'000				
INV00057 St. Galler- / Marktstrasse inkl. Schlossmühlestrasse	20'000				
5060.00 Mobilien	200'000				
INV00054 IT Datensicherheit	70'000				
INV00063 Erneuerung Telefonanlage inkl. Apparate	130'000				
5200.00 Immaterielle Anlagen	550'000				
INV00054 IT Datensicherheit	130'000				
INV00055 IDSpecto - Implementierung	270'000				
INV00056 Asset Managment WBF	150'000				
7 Umweltschutz und Raumordnung	2'532'500	2'043'000	1'013'414	489'500	24%
710 Wasserversorgung	2'532'500	2'043'000	1'013'414	489'500	24%
5030.00 Übriger Tiefbau	2'222'500				
INV00008 Drosselweg, Höhenweg - A. Huggenbergerstr.	25'000				
INV00009 Gerlikonerstrasse, Meteorwasserkonzept	420'000				
INV00010 Haldenstrasse, Weizenstr. - Hertenstr.	25'000				
INV00016 Oberfeldstrasse, Speicherstr. - Buechhölzlistrasse	325'000				
INV00017 Obholzstrasse, 20+21, Thundorferstr. - Obholz	540'000				
INV00021 Wannenfeldstrasse, Staudenweg - Spielwiesenweg	325'000				

Werkbetriebe

Investitionsrechnung

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Funktionale Gliederung	Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2020/Budget 2019	
	2020	2019	2018	Betrag	%
INV00050 Talstrasse (Lüdem - Höhenweg inkl. DR-Schacht)	90'000				
INV00057 St. Galler- / Marktstrasse inkl. Schlossmühlestrasse	210'000				
INV00060 Lindenweg Rampe Radfahrer Aggloradweg	45'000				
INV00061 Junkholzstrasse Neuerschliessung	217'500				
5040.00 Hochbauten	520'000				
INV00033 Wasseraufbereitung, Ozonanlage	520'000				
6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-30'000				
Feuerschutzbeiträge	-30'000				
6370.00 Private Haushalte	-180'000				
Anschlussgebühren	-150'000				
Netzanschlusskostenbeiträge	-30'000				
8 Volkswirtschaft	6'496'000	4'230'000	6'609'373	2'266'000	54%
871 Elektrizität	4'928'000	3'160'000	2'824'067	1'768'000	56%
5030.00 Übriger Tiefbau	2'993'000				
INV00001 Agglomerationsprojekte; Radwegverbindung entlang SBB,	140'000				
INV00005 Bahnhofplatz, Bauprojekt Neugestaltung	50'000				
INV00008 Drosselweg, Höhenweg - A. Huggenbergerstr.	110'000				
INV00009 Gerlikonerstrasse, Meteorwasserkonzept	195'000				
INV00010 Haldenstrasse, Weizenstr. - Hertenstr.	60'000				
INV00012 Langdorfstrasse, Zürcherstr. - Kreisel Langdorf	92'000				
INV00016 Oberfeldstrasse, Speicherstr. - Buechhölzlistrasse	315'000				
INV00017 Obholzstrasse, 20+21, Thundorferstr. - Obholz	350'000				
INV00020 Speicherstrasse, Unterfeldstr. - Neuhauserstr.	155'000				
INV00021 Wannenfeldstrasse, Staudenweg - Spielwiesenweg	195'000				
INV00023 Untere Weinackerstrasse, Hochwasserschutz	85'000				
INV00029 Gerlikon Meteorkonzept Schollenholz/Aumühle	110'000				
INV00031 Lüdem Ausweichstelle FWB	60'000				
INV00034 TS 97, Spannerstrasse 32	190'000				

Werkbetriebe

Investitionsrechnung

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Funktionale Gliederung	Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2020/Budget 2019	
	2020	2019	2018	Betrag	%
INV00049 TS 38, Bühl inkl. Zuleitung	135'000				
INV00050 Talstrasse (Lüdem - Höhenweg inkl. DR-Schacht)	110'000				
INV00051 MS Kabel TS 02 Oberwiesen - TS ZFF	25'000				
INV00057 St. Galler- / Marktstrasse inkl. Schlossmühlestrasse	451'000				
INV00060 Lindenweg Rampe Radfahrer Aggloradweg	55'000				
INV00061 Junkholzstrasse Neuerschliessung	110'000				
5040.00 Hochbauten	2'330'000				
INV00005 Bahnhofplatz, Bauprojekt Neugestaltung	50'000				
INV00006 Batteriespeicher, Pilot Netzo Optimierung/-ausgleich	250'000				
INV00010 Haldenstrasse, Weizenstr. - Hertenstr.	35'000				
INV00016 Oberfeldstrasse, Speicherstr. - Buechhölzistrasse	60'000				
INV00017 Obholzstrasse, 20+21, Thundorferstr. - Obholz	80'000				
INV00021 Wannenfeldstrasse, Staudenweg - Spielwiesenweg	450'000				
INV00022 Investition erneuerbare Energie	500'000				
INV00031 Lüdem Ausweichstelle FWB	30'000				
INV00034 TS 97, Spannerstrasse 32	290'000				
INV00035 TS 54, Juch	100'000				
INV00037 TS 54, Sternbau	240'000				
INV00049 TS 38, Bühl inkl. Zuleitung	230'000				
INV00061 Junkholzstrasse Neuerschliessung	15'000				
5060.00 Mobilien	5'000				
INV00049 TS 38, Bühl inkl. Zuleitung	5'000				
6370.00 Private Haushalte	-400'000				
Anschlussgebühren	-200'000				
Netzanschlusskostenbeiträge	-200'000				
872 Gas	979'000	460'000	1'146'341	519'000	113%
5030.00 Übriger Tiefbau	390'000				
INV00008 Drosselweg, Höhenweg - A. Huggenbergerstr.	25'000				

Werkbetriebe

Investitionsrechnung

BBudget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Funktionale Gliederung	Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2020/Budget 2019	
	2020	2019	2018	Betrag	%
INV00009 Gerlikonerstrasse, Meteorwasserkonzept	170'000				
INV00016 Oberfeldstrasse, Speicherstr. - Buechhölzlistrasse	60'000				
INV00020 Speicherstrasse, Unterfeldstr. - Neuhauserstr.	15'000				
INV00021 Wannenfeldstrasse, Staudenweg - Spielwiesenweg	100'000				
INV00057 St. Galler- / Marktstrasse inkl. Schlossmühlestrasse	20'000				
5040.00 Hochbauten	646'000				
INV00002 DRM Erdgas Gerlikon	646'000				
6370.00 Private Haushalte	-57'000				
Netzanschlusskostenbeiträge	-57'000				
873 Nichtelektrische Energie	542'500	580'000	2'565'265	-37'500	-6%
5030.00 Übriger Tiefbau	589'000				
INV00057 St. Galler- / Marktstrasse inkl. Schlossmühlestrasse	589'000				
6370.00 Private Haushalte	-46'500				
Netzanschlusskostenbeiträge	-46'500				
Total	9'851'000	6'243'000	7'549'087	3'608'000	58%

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2020 Betrag	Budget 2019 Betrag	Rechnung 2018 Betrag
	Betrieblicher Aufwand	77'859'546	56'234'700	57'514'036
30	Personalaufwand	7'089'358	6'759'500	6'469'102
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	37'965'005	41'152'200	42'857'574
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'525'000	1'630'000	1'280'091
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0
36	Transferaufwand	0	0	0
37	Durchlaufende Beiträge	17'697'515	4'874'000	4'861'358
39	Interne Verrechnungen	10'582'668	1'819'000	2'045'911
	Betrieblicher Ertrag	80'191'586	57'714'000	63'918'394
42	Entgelte	50'388'403	43'779'000	47'710'672
43	Verschiedene Erträge	950'000	460'000	632'383
46	Transferertrag	573'000	0	0
47	Durchlaufende Beiträge	17'697'515	13'475'000	13'733'314
49	Interne Verrechnungen	10'582'668	0	1'842'025
4.1	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	2'332'040	1'479'300	6'404'358
34	Finanzaufwand	44'620	56'000	540'538
44	Finanzertrag	175'575	1'081'000	1'301'364
	Ergebnis aus Finanzierung	130'955	1'025'000	760'826
7.2	Operatives Ergebnis	2'462'995	2'504'300	7'165'184
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
8.2	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	2'462'995	2'504'300	7'165'184

Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	77'904'166		56'290'700		58'054'574	
30	Personalaufwand	7'089'358		6'759'500		6'469'102	
300	Behörden und Kommissionen	6'000					
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'705'000					
303	Temporäre Arbeitskräfte	15'000					
305	Arbeitgeberbeiträge	1'095'358					
309	Übriger Personalaufwand	268'000					
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	37'965'005		41'152'200		42'857'574	
310	Material- und Warenaufwand	30'368'908					
311	Nicht aktivierte Anlagen	659'800					
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	170'000					
313	Dienstleistungen und Honorare	1'934'470					
314	Baulicher und Betrieblicher Unterhalt	3'815'500					
315	Unterhalt Mobilien und Immaterielle Anlagen	822'327					

Artengliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benutzungsgebühren	75'000					
317 Spesenentschädigungen	12'000					
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	45'000					
319 Verschiedener Betriebsaufwand	62'000					
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'525'000		1'630'000		1'280'091	
330 Sachanlagen VV	4'525'000					
34 Finanzaufwand	44'620		56'000		540'538	
340 Zinsaufwand	9'620					
343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	35'000					
37 Durchlaufende Beiträge	17'697'515		4'874'000		4'861'358	
370 Durchlaufende Beiträge	17'697'515					
39 Interne Verrechnungen	10'582'668		1'819'000		2'045'911	
390 Material- und Warenbezüge						
391 Dienstleistungen	6'274'654					

Artengliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	857'000					
393 Betriebs- und Verwaltungskosten	3'451'014					
4 Ertrag		80'367'161		58'795'000		65'219'758
42 Entgelte		50'388'403		43'779'000		47'710'672
424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		21'483'757				
425 Erlös aus Verkäufen		27'537'050				
426 Rückerstattungen		1'367'596				
43 Verschiedene Erträge		950'000		460'000		632'383
431 Aktivierung Eigenleistungen		950'000				
44 Finanzertrag		175'575		1'081'000		1'301'364
440 Zinsertrag		4'720				
443 Liegenschaftenertrag FV		60'000				
445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV		85'855				
447 Liegenschaftenertrag VV		25'000				

Artengliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
46 Transferertrag		573'000				
466 Auflösung passivierte Investitionsbeiträge		573'000				
47 Durchlaufende Beiträge		17'697'515		13'475'000		13'733'314
470 Durchlaufende Beiträge		17'697'515				
49 Interne Verrechnungen		10'582'668				1'842'025
491 Dienstleistungen		6'274'654				
492 Pacht, Mieten, Benützungskosten		857'000				
493 Betriebs- und Verwaltungskosten		3'451'014				
Gesamtergebnis	77'904'166	80'367'161	56'290'700	58'795'000	58'054'574	65'219'758
	2'462'995		2'504'300		7'165'184	
	80'367'161	80'367'161	58'795'000	58'795'000	65'219'758	65'219'758

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Dienste	14'029'594	14'029'594				
022	Allgemeine Dienste, übrige	13'147'594	13'147'594				
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	882'000	882'000				
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'324'596	1'324'596	1'262'000		1'398'222	38'530
615	Gemeindestrassen	1'324'596	1'324'596	1'262'000		1'398'222	38'530
7	Umweltschutz und Raumordnung	5'245'566	5'300'000	4'436'100	4'940'000	3'823'404	5'278'716
710	Wasserversorgung	5'245'566	5'300'000	4'436'100	4'940'000	3'823'404	5'278'716
8	Volkswirtschaft	57'241'811	59'562'397	50'592'600	53'855'000	52'832'946	59'902'510
871	Elektrizität	29'966'322	30'498'012	25'929'500	27'973'000	26'088'506	29'980'709
872	Gas	26'435'911	28'224'807	23'900'500	25'172'000	26'050'719	29'228'972
873	Fernwärme (nichtelektrische Energie)	839'578	839'578	762'600	710'000	693'721	692'829
9	Finanzen und Steuern	62'600	150'575				
961	Zinsen	2'600					
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	60'000	60'000				
969	Finanzvermögen n.a.g.		90'575				
Gesamtergebnis		77'904'167	80'367'162	56'290'700	58'795'000	58'054'572	65'219'756
		2'462'995		2'504'300		7'165'184	
		80'367'162	80'367'162	58'795'000	58'795'000	65'219'756	65'219'756

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag Erläuterungen
0	Allgemeine Dienste	14'029'594	14'029'594				
022	Allgemeine Dienste, übrige	13'147'594	13'147'594				
0220	Allgemeine Dienste, übrige	13'147'594	13'147'594				
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	6'000					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'118'000					
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	383'850					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	511'800					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	69'606					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	17'398					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	195'000					
3091.00	Personalwerbung	40'000					
3099.00	Übriger Personalaufwand	33'000					
3100.80	Büromaterial	12'000					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	11'500					
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	100'000					
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	55'000					
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	49'000					
3113.01	Hardware	95'000					
3130.01	Telefonkosten	43'000					
3130.02	Porto	75'000					
3130.03	Kontospesen	22'000					
3130.04	Betreibungskosten	12'000					
3130.05	Div. DL Informatik	199'000					
3130.40	Marketing	295'500					
3130.81	Div. Dienstleistungen	288'000					
3132.80	Übrige Honorare	132'000					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	38'650					
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	17'000					
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	15'000					
3134.40	Sonstige Sachversicherungen	117'000					
3137.01	Verkehrsabgaben	8'000					
3144.99	Unterhalt übrige Tiefbauten	130'000					

Werkbetriebe
Erfolgsrechnung

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag Erläuterungen
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	47'000					
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	47'000					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	14'000					
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'000					
3181.02	Tatsächliche Forderungsverluste	45'000					
3190.00	Schadenersatzleistungen	12'000					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	25'000					
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	74'000					
3707.05	Recyclinggebühren	700'000					
3707.06	Kanalisationsgebühren	3'300'000					
3930.01	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	244'000					
4210.14	Diverse Gebühren		30'000				
4240.01	Allg. Benützungsgebühren		120'000				
4240.82	Bezugsprovisionen		94'000				
4707.05	Recyclinggebühren		700'000				
4707.06	Kanalisationsgebühren		3'300'000				
4910.01	Interne Verrechnung Löhne		6'100'654				
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		2'802'940				
129	Verwaltungsliegenschaften, übriges	882'000	882'000				
1294	Verwaltungsliegenschaft Gaswerkstrasse 13	882'000	882'000				
3120.01	Wasserankauf	3'000					
3120.02	Stromankauf	37'000					
3120.07	Wärmebezug	58'000					
3120.90	Ver- und Entsorgung	72'000					
3144.01	Unterhalt Gaswerkstrasse 13	314'000					
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	350'000					
3930.01	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	48'000					
4470.10	Mietzins Gaswerkstrasse 13		25'000				
4920.01	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		857'000				

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag Erläuterungen
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'324'596	1'324'596	1'262'000		1'398'222	38'530
615	Gemeindestrassen	1'324'596	1'324'596	1'262'000		1'398'222	38'530
6150	Gemeindestrassen	1'324'596	1'324'596	1'262'000		1'398'222	38'530
3101.20	Stromkosten öffentliche Beleuchtung	305'596					
3141.30	Strassenbeleuchtung	818'000					
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	27'000					
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	174'000					
4260.58	Rückerstattung öffentliche Beleuchtung		1'324'596				
7	Umweltschutz und Raumordnung	5'245'566	5'300'000	4'436'100	4'940'000	3'823'404	5'278'716
710	Wasserversorgung	5'245'566	5'300'000	4'436'100	4'940'000	3'823'404	5'278'716
7100	Wasserversorgung (allgemein)	44'000					
3143.08	Unterhalt Brunnen	44'000					
7101	Wasserwerk	5'201'566	5'300'000				
3101.21	Stromkosten Wasserförderung	191'000					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000					
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	120'000					
3111.02	Anschaffung Wasserzähler	30'000					
3111.05	Anschaffung Hydranten	45'500					
3130.01	Telefonkosten	1'000					
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	15'000					
3130.40	Marketing	21'500					
3132.06	Trinkwasseruntersuche	26'000					
3132.80	Übrige Honorare	10'000					
3143.01	Unterhalt Reservoirs, Pumpstationen, Quellfassungen	80'500					
3143.02	Unterhalt Hydranten	49'000					
3143.03	Unterhalt Leitungsnetz	394'000					
3143.07	Unterhalt Hausanschlüsse	150'000					
3144.98	Unterhalt sonstige Hochbauten, Gebäude	135'000					

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag Erläuterungen
3151.03	Unterhalt Zähler	10'000					
3151.04	Unterhalt Fernwirk-, Leitsysteme und Steueranlagen	19'840					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	20'000					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000					
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	963'000					
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	209'000					
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	42'000					
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	1'801'587					
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	209'000					
3930.01	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	610'639					
4210.14	Diverse Gebühren						
4240.20	Grundgebühren		660'000				
4240.43	Mengengebühr Wasser		1'630'000				
4250.10	Erlös aus Arbeiten für Dritte		140'000				
4250.81	Wasserabgabe an Private		1'470'000				
4250.82	Wasserabgabe an Industrie und Gewerbe		700'000				
4250.83	Wasserabgabe an Baustellen		30'000				
4250.84	Wasserabgabe an öffentliche Bauten und Einrichtungen		20'000				
4250.86	Wasserabgabe an andere Versorger		225'000				
4260.59	Rückerstattung Hydranten		3'000				
4310.01	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		270'000				
4660.70	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		152'000				
8	Volkswirtschaft	57'241'811	59'562'397	50'592'600	53'855'000	52'832'946	59'902'510
871	Elektrizität	29'966'322	30'498'012	25'929'500	27'973'000	26'088'506	29'980'709
8710	Elektrizität (allgemein)	341'917	341'917				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000					
3113.01	Hardware	15'000					
3130.01	Telefonkosten	1'000					
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	72'000					
3130.40	Marketing	21'500					
3130.41	Netzpreiskalkulation	15'000					

Funktionale Gliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag Erläuterungen
3130.81 Div. Dienstleistungen	43'920					
3132.80 Übrige Honorare	5'000					
3134.20 Fahrzeugversicherungsprämien	15'000					
3137.01 Verkehrsabgaben	8'000					
3151.02 Unterhalt Fahrzeuge	60'000					
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	38'000					
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	20'000					
4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		341'917				
8711 Elektrizitätswerk - Netz	19'032'693	19'346'515				
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	587'000					
3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'025					
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	58'700					
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'983					
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'996					
3100.80 Büromaterial						
3101.17 Stromankauf Netz	4'487'469					
3101.81 Wasserankauf	500					
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	2'500					
3111.04 Anschaffung Stromzähler	40'000					
3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte	30'000					
3113.01 Hardware						
3120.90 Ver- und Entsorgung						
3130.02 Porto						
3132.80 Übrige Honorare						
3134.40 Sonstige Sachversicherungen						
3143.03 Unterhalt Leitungsnetz	440'000					
3143.07 Unterhalt Hausanschlüsse	160'000					
3144.98 Unterhalt sonstige Hochbauten, Gebäude	605'000					
3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	10'000					
3151.03 Unterhalt Zähler	34'000					
3151.04 Unterhalt Fernwirk-, Leitsysteme und Steueranlagen	15'000					
3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'492'000					
3300.41 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	558'000					

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag Erläuterungen
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	276'000					
3707.01	Abgaben an das Gemeinwesen	1'908'450					
3707.02	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)	251'299					
3707.03	Bundesabgabe zur Förderung der Produktion von Elektrizität aus erneuerbaren Energien	3'612'411					
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	2'528'775					
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	373'134					
3930.01	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	1'508'451					
4240.26	Übrige Betriebserträge		50'000				
4240.51	Netznutzung Haushalte		6'522'445				
4240.52	Netznutzung Gewerbe		3'171'018				
4240.53	Netznutzung Industrie		1'601'746				
4240.54	Netznutzung Temporäranschlüsse		128'843				
4240.55	Netznutzung Strassenbeleuchtung		144'616				
4240.57	Netznutzung Industrie mit eigener Trafostation		796'687				
4250.07	Übrige Verkaufserlöse		24'000				
4310.01	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		540'000				
4660.70	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		421'000				
4707.01	Abgaben an das Gemeinwesen		1'908'450				
4707.02	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)		251'299				
4707.03	Bundesabgabe zur Förderung der Produktion von Elektrizität aus erneuerbaren Energien		3'612'411				
4910.01	Interne Verrechnung Löhne		174'000				
8712	Elektrizitätswerk Stromhandel und Übriges (ohne Netz)	10'591'712	10'809'580				
3101.10	Stromankauf Naturstrom (EKT)	69'000					
3101.12	Stromankauf aus Zertifikaten	320'000					
3101.16	Stromankauf Energie	9'237'243					
3101.19	Stromkosten eigene Produktion	1'000					
3101.22	Stromkosten diverse Objekte	4'000					
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	624'000					
3130.50	Messdienstleistungen	20'400					
3144.98	Unterhalt sonstige Hochbauten, Gebäude	19'000					
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'000					
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	161'730					
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	23'865					

Werkbetriebe
Erfolgsrechnung

Budget 2020 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 genehmigt.

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag Erläuterungen
3930.01	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	96'474					
4240.61	Erträge aus PV-Anlage Werkbetriebe		25'000				
4240.63	Erträge aus KWK Zeughausbrücke		100'000				
4250.07	Übrige Verkaufserlöse		54'749				
4250.10	Erlös aus Arbeiten für Dritte		696'000				
4250.61	Stromverkauf Haushalte		4'057'659				
4250.62	Stromverkauf Gewerbe		1'871'439				
4250.63	Stromverkauf Industrie		2'573'675				
4250.64	Stromverkauf Temporärschlüsse		80'039				
4250.65	Stromverkauf Strassenbeleuchtung		114'170				
4250.67	Stromverkauf Industrie mit eigener Trafostation		1'116'849				
4250.71	Thurgauer Naturstrom		80'000				
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritte		40'000				
872	Gas	26'435'911	28'224'807	23'900'500	25'172'000	26'050'719	29'228'972
8720	Erdöl und Gas (allgemein)	240'578	240'579				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000					
3130.01	Telefonkosten	2'000					
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	120'000					
3130.40	Marketing	20'000					
3130.41	Netzkalkulation	13'000					
3132.80	Übrige Honorare	3'000					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'000					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000					
3930.01	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	65'578					
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		240'579				
8721	Gasversorgung	26'195'333	27'984'228				
3101.22	Stromkosten diverse Objekte	14'000					
3101.78	Gasankauf Energie	13'121'300					
3101.79	Gasankauf Netz	1'257'500					
3101.81	Wasserankauf	300					
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	196'000					

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag Erläuterungen
3111.08	Anschaffung Gaszähler	158'000					
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	10'000					
3143.03	Unterhalt Leitungsnetz	231'000					
3143.07	Unterhalt Hausanschlüsse	93'000					
3144.98	Unterhalt sonstige Hochbauten, Gebäude	145'000					
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	12'000					
3151.03	Unterhalt Zähler	10'000					
3151.04	Unterhalt Fernwirk-, Leitsysteme und Steueranlagen	48'000					
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	280'000					
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	167'000					
3707.01	Abgaben an das Gemeinwesen	73'000					
3707.04	CO2-Abgabe	7'852'356					
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	1'465'605					
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	240'001					
3930.01	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	821'271					
4240.20	Grundgebühren		571'653				
4240.46	Mengengebühr Gas		5'430'449				
4250.10	Erlös aus Arbeiten für Dritte		327'000				
4250.78	Gasverkauf		13'649'770				
4310.01	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		80'000				
4707.01	Abgaben an das Gemeinwesen		73'000				
4707.04	CO2 Abgabe		7'852'356				
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						
873	Fernwärme (nichtelektrische Energie)	839'578	839'578	762'600	710'000	693'721	692'829
8731	Fernwärme (nichtelektrische Energie)	839'578	839'578	762'600	710'000	693'721	692'829
3101.22	Stromkosten diverse Objekte	285'000					
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'000					
3130.81	Div. Dienstleistungen	234'000					
3132.80	Übrige Honorare	5'000					
3143.03	Unterhalt Leitungsnetz	8'000					
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	35'000					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000					

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag Erläuterungen
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	41'000					
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	31'000					
3409.00	Übrige Passivzinsen	7'020					
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	142'957					
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	11'000					
3930.01	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	31'601					
4240.20	Grundgebühren		407'300				
4250.10	Erlös aus Arbeiten für Dritte		4'000				
4250.88	Wärmeabgabe		302'700				
4310.01	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		60'000				
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		65'578				
9	Finanzen und Steuern	62'600	150'575				
961	Zinsen	2'600					
9610	Zinsen	2'600					
3409.00	Übrige Passivzinsen	2'600					
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	60'000	60'000				
9631	Industriestrasse 8	60'000	60'000				
3430.40	Nicht baulicher Unterhalt Gebäude FV	30'000					
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	5'000					
3930.01	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	25'000					
4430.01	Mietzinse		60'000				
969	Finanzvermögen n.a.g.		90'575				
9690	Finanzvermögen n.a.g.		90'575				
4402.01	Zinsen Finanzanlagen		4'720				
4451.00	Dividenden aus Beteiligungen VV		85'855				
Gesamtergebnis		77'904'167 2'462'995 80'367'162	80'367'162	56'290'700 2'504'300 58'795'000	58'795'000	58'054'572 7'165'184 65'219'756	65'219'756

Finanzkennzahlen

Gestützt auf § 23 RRV Rechnungswesen der Gemeinden und in Verbindung mit dem Handbuch HRM2 des Kantons Thurgau, Kapitel 13, sind folgende Finanzkennzahlen durch die Werkbetriebe auszuweisen:

- Selbstfinanzierungsgrad
- Zinsbelastungsanteil
- Selbstfinanzierungsanteil
- Kapitaldienstanteil
- Bruttoverschuldungsanteil
- Investitionsanteil

Selbstfinanzierungsgrad

Aussage

Der Selbstfinanzierungsgrad zeigt an, in welchem Ausmass Neuinvestitionen durch selbsterwirtschaftete Mittel finanziert werden können. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100% kann zu einer Neuverschuldung führen. Liegt dieser Wert über 100%, können Schulden abgebaut werden.

Berechnung

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

Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rechnung		379%	387%	224%	111%					
Budget/Fipla		40%	32%	36%	36%	66%	65%	90%	123%	112%

Richtwert

Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 Prozent sein, wobei auch der Stand der aktuellen Verschuldung eine Rolle spielt. Die Kennzahl kann starken Schwankungen unterliegen und sollte daher mittelfristig betrachtet werden. Richtwerte

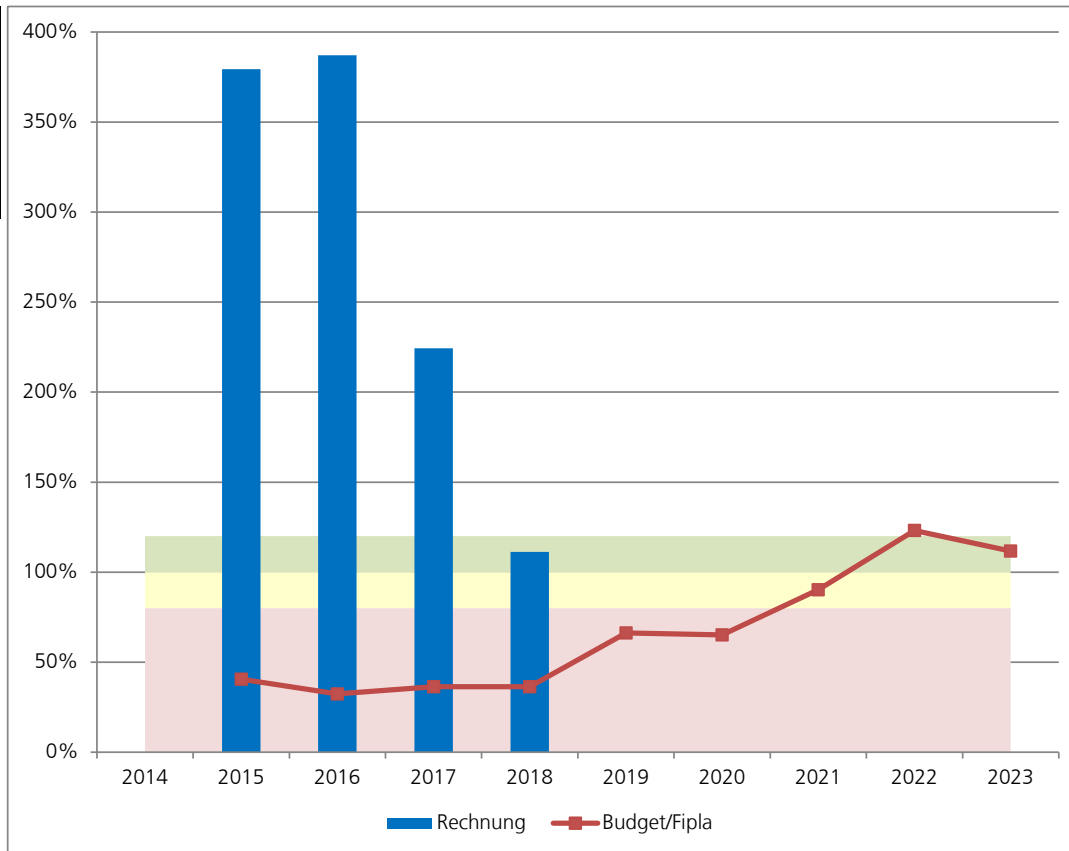
Ideal	über 100%
Gut bis vertretbar	80 - 100%
Pöblematisch	unter 80%

Werkbetriebe:

Der Selbstfinanzierungsgrad liegt mit 65% in etwa im Bereich des Vorjahresbudgets. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass im Vergleich zum Vorjahr rund 3 Mio. Franken nicht ausgeführte Investitionen des Vorjahres wieder budgetiert wurden (Änderung des Planungsvorgehens). Des weiteren ist ein Fokus auf realistische Planung gelegt worden, sodass weniger Reserven als in der Vergangenheit vorhanden sein sollten. In der Konsequenz gehen wir davon aus, dass die Differenzen zwischen Planung und IST-Werten abnimmt.

Die Werkbetriebe sind mit Liquiditätsreserven von aktuell rund 20 Mio. Franken in der Lage ein Selbstfinanzierungsgrad von unter 100% ohne zusätzliches Fremdkapital zu finanzieren.

Nach zwei Jahren der erhöhten Investitionen im 2020 und 2021 ist geplant, dass ab 2022 die Investitionen auf ein langfristiges Niveau zurückgehen und der Selbstfinanzierungsgrad dadurch auf über 100% ansteigt. Mittelfristiges Ziel soll



Zinsbelastungsanteil

Aussage Die Grösse sagt aus, welcher Anteil des laufenden Ertrags durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum.

Berechnung
$$\frac{\text{Nettozinsaufwand} \times 100}{\text{Laufender Ertrag}}$$

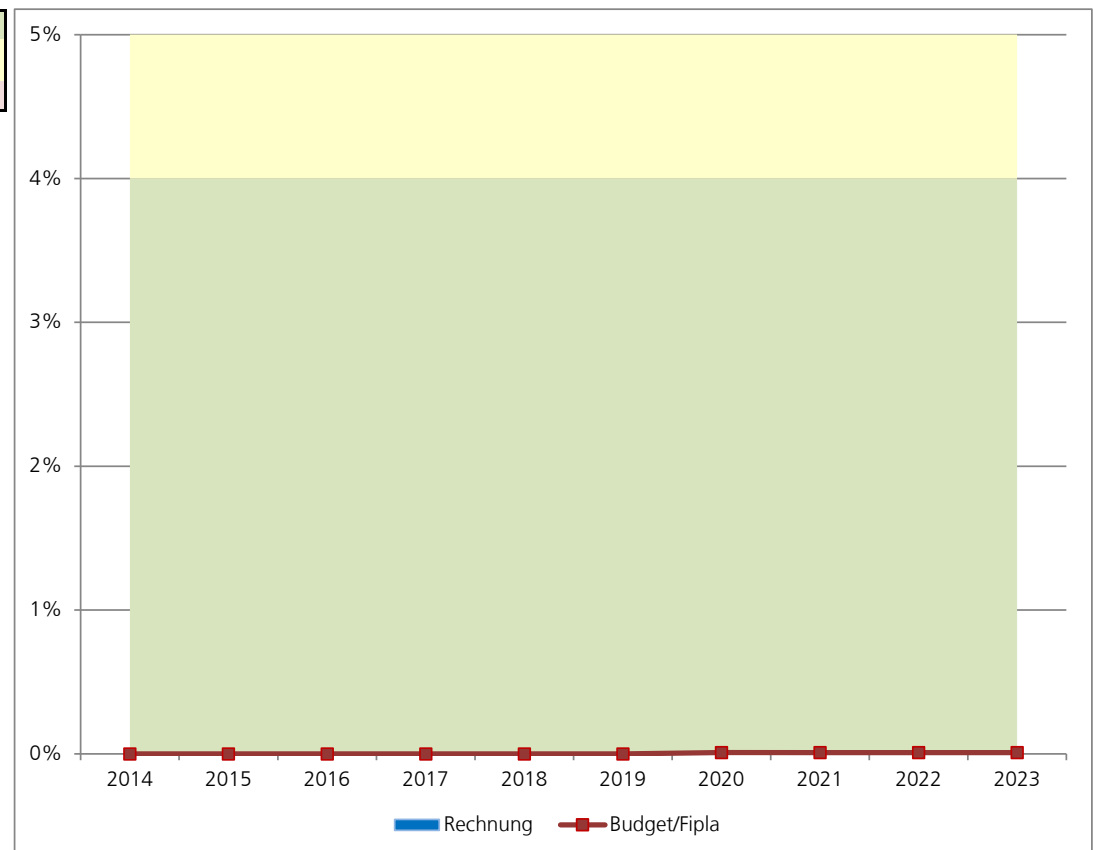
Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rechnung										
Budget/Fipla							0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

Richtwert	0 - 4%	gut
	4 - 9%	genügend
	> 9%	schlecht

Werkbetriebe:

Der Laufende Ertrag ist eine Grösse nach HRM2, welche bisher nach obligationenrechtlichen Vorschriften nicht erhoben wurde. Entsprechend liegen die Werte erstmalig mit dem Budget 2020 vor.

Aufgrund der hohen Liquidität müssen aktuell keine zusätzliche Mittel beschafft werden. Es bestehen keine verzinslichen Schulden von Drittparteien. Die einzigen Zinskosten bestehen auf dem Dotationskapital. Im Verhältnis zum laufenden Ertrag sind diese aber unwesentlich. Eine starke Erhöhung der Zinsbelastung ist sehr unwahrscheinlich.



Selbstfinanzierungsanteil

Aussage

Der Selbstfinanzierungsanteil charakterisiert die Finanzkraft und den finanziellen Spielraum einer Organisation. Er gibt an, welchen Anteil ihres Ertrages die öffentliche Körperschaft zur Finanzierung ihrer Investitionen aufwenden kann.

Berechnung

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

Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rechnung										
Budget/Fipla							12.3%	12.4%	12.8%	12.6%

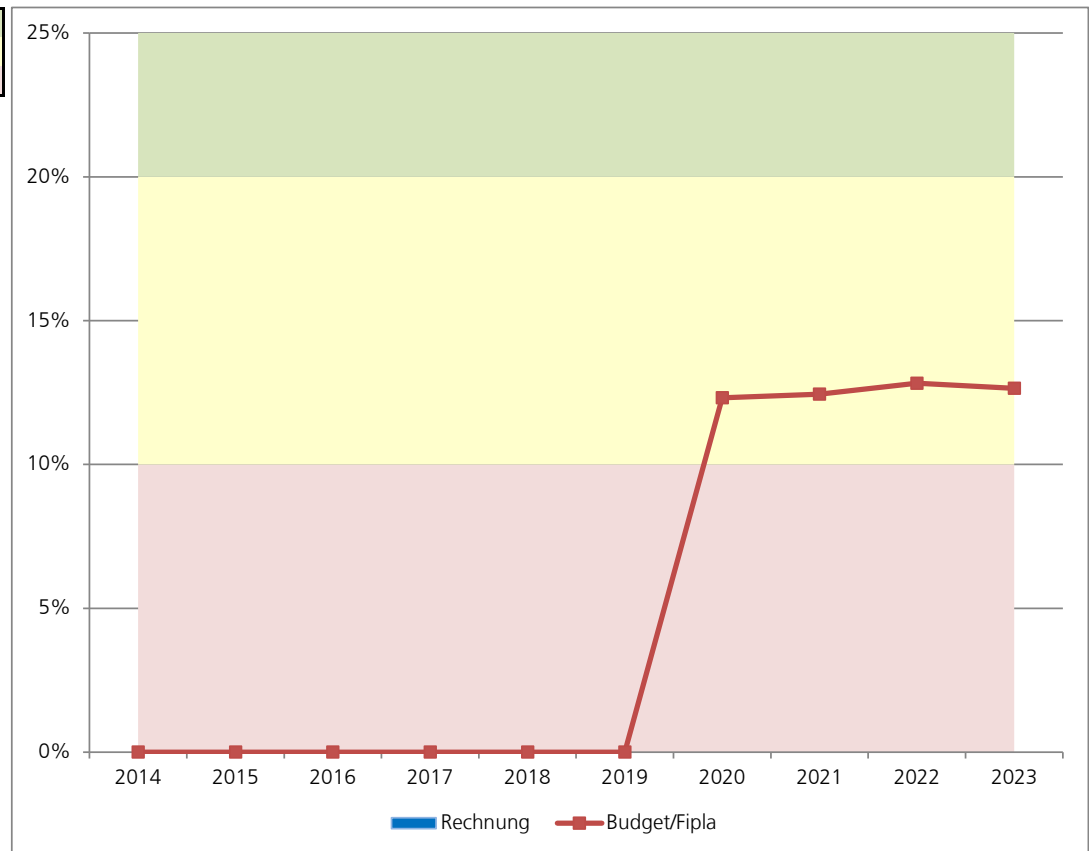
Richtwert

> 20%	gut
10% - 20%	mittel
< 10%	schwach

Werkbetriebe:

Der Laufende Ertrag ist eine Grösse nach HRM2, welche bisher nach obligationenrechtlichen Vorschriften nicht erhoben wurde. Entsprechend liegen die Werte erstmalig mit dem Budget 2020 vor.

Mit 12 bzw. 13% Selbstfinanzierung, welche vom laufenden Ertrag übrig bleibt, bewegen sich die Werkbetriebe am unteren Ende des mittleren Bereichs. Dies bringt zum Ausdruck, dass ein zusätzlicher Franken laufender Ertrag 12-13 Rappen zusätzliche Selbstfinanzierung bringt. Eine Erhöhung wäre beispielsweise möglich, indem auf den Energietarifen eine höhere Bruttomarge eingerechnet würde oder wenn fixe Kosten abgebaut würden. Es wird im Moment nicht angestrebt, den Selbstfinanzierungsanteil wesentlich zu verändern.



Kapitaldienstanteil

Aussage

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

Berechnung

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

Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rechnung										
Budget/Fipla							7.6%	8.2%	8.4%	8.3%

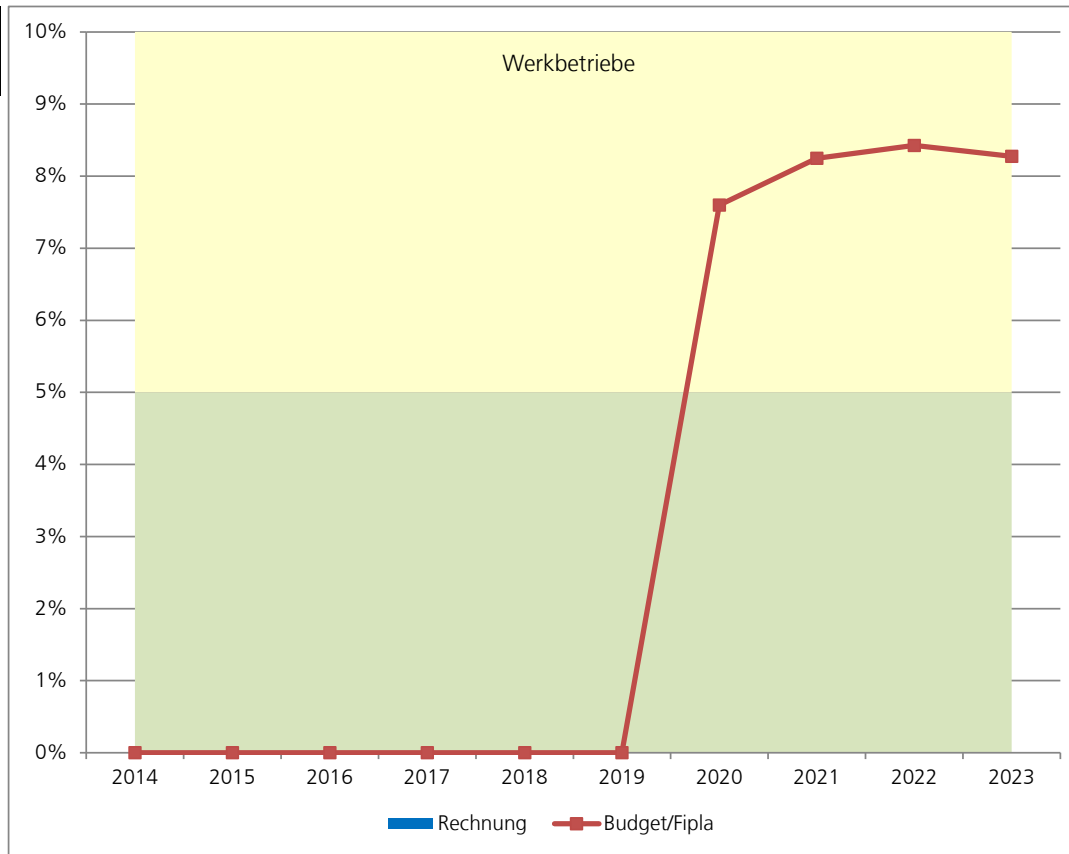
Richtwert

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

Werkbetriebe:

Der Laufende Ertrag ist eine Grösse nach HRM2, welche bisher nach obligationenrechtlichen Vorschriften nicht erhoben wurde. Entsprechend liegen die Werte erstmalig mit dem Budget 2020 vor.

Durch die Aufwertung des Verwaltungsvermögens werden die Abschreibungen auf ein Niveau angepasst, welches dem wirtschaftlichen Wertverzehr entspricht. Damit wird sichergestellt, dass die Ersatzinvestitionen langfristig finanziert werden können. Mit rund 8% liegt der Kapitaldienst am unteren Ende der Bandbreite "tragbare Belastung", primär aufgrund der Absenz von Finanzschulden und Zinsdienst. Kurzfristig gehen die Werkbetriebe aufgrund der hohen Investitionstätigkeit im 2019 und 2020 von leicht ansteigenden Abschreibungen aus.



Bruttoverschuldungsanteil

Aussage

Der Bruttoverschuldungsanteil ist eine Grösse zur Beurteilung der Verschuldungssituation bzw. der Frage, ob die Verschuldung in einem angemessenen Verhältnis zu den erwirtschafteten Erträgen steht. Er zeigt an, wie viel Prozent vom laufenden Ertrag benötigt werden, um die Bruttoschulden abzutragen.

Berechnung

$$\frac{\text{Bruttoschulden} \times 100}{\text{Laufender Ertrag}}$$

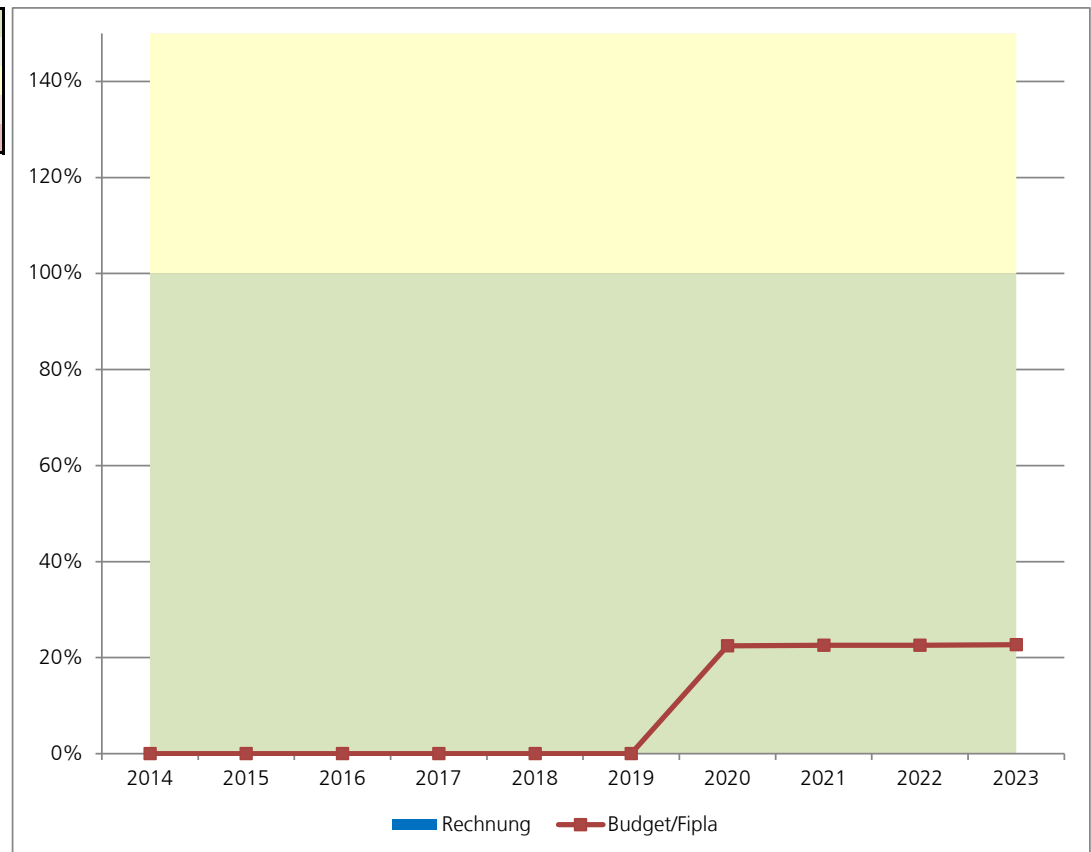
Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rechnung										
Budget/Fipla							22.4%	22.6%	22.6%	22.7%

Richtwert	< 50%	sehr gut
	50% - 100%	gut
	100% - 150%	mittel
	150% - 200%	schlecht
	> 200%	kritisch

Werkbetriebe:

Der Laufende Ertrag ist eine Grösse nach HRM2, welche bisher nach obligationenrechtlichen Vorschriften nicht erhoben wurde. Entsprechend liegen die Werte erstmalig mit dem Budget 2020 vor.

Mit einem Bruttoverschuldungsanteil von 22-23% liegen die Werkbetriebe im "grünen Bereich". Die Bruttoschulden bestehen vollständig aus laufenden Verbindlichkeiten wie Kreditorenrechnungen, MWST-Verbindlichkeiten, Verbindlichkeiten gegenüber der Pensionskasse, usw. Die Werkbetriebe haben keine Finanzverbindlichkeiten im engen Sinn und planen auch keine solche aufzunehmen in der Finanzplanungsperiode.



Investitionsanteil

Definition Diese Kennzahl zeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen und den Einfluss auf die Nettoverschuldung.

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

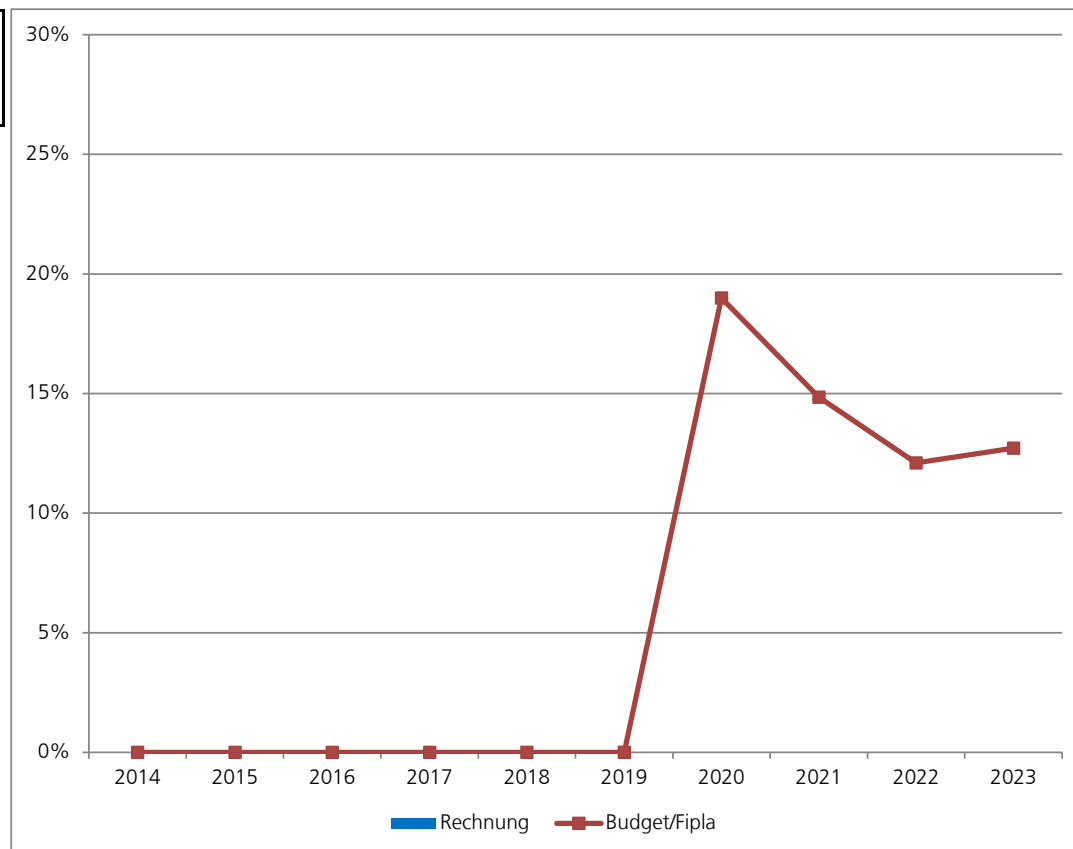
Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rechnung										
Budget/Fipla							19.0%	14.8%	12.1%	12.7%

Richtwert	< 10%	schwache Investitionstätigkeit
	10% - 20%	mittlere Investitionstätigkeit
	20% - 30%	starke Investitionstätigkeit
	> 30%	sehr starke Investitionstätigkeit

Werkbetriebe:

Die Gesamtausgaben sind eine Grösse nach HRM2, welche bisher nach obligationenrechtlichen Vorschriften nicht erhoben wurde. Entsprechend liegen die Werte erstmalig mit dem Budget 2020 vor.

Die geplanten Bruttoinvestitionen liegen insbesondere für 2020 stark über dem betriebswirtschaftlichen Werteverzehr bzw. den Abschreibungsbeträgen. Entsprechend zeigt diese Kennzahl eine mittlere bis starke Investitionstätigkeit. Die geplanten Bruttoinvestitionen nehmen danach ab 2021 ab und die Investitionstätigkeit geht zurück auf einen mittelhohen Wert. Durch die Aktivierung von Hausanschlüssen ist die Investitionstätigkeit generell angestiegen, indem Kosten in der Höhe von rund 0.88 Mio. Franken im 2020 von der Erfolgsrechnung in die Investitionsrechnung verschoben wurden.





Budget 2020

des Alterszentrums Park

Die Erläuterungen zu den Konti sind in den Detailrechnungen ersichtlich.

Institutionelle Gliederung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Abweichung Budget 2020 / Budget 2019 Betrag	%
	Betriebsaufwand	20'092'490	19'478'458	19'471'427.66	614'032	3.15
3	Personalaufwand	14'921'370	14'064'028	14'306'861.97	857'342	6.10
31	Besoldung Pflege	8'052'680	7'611'658	7'716'959.72	441'022	5.79
3100	Besoldung Pflegepersonal Kader	1'635'700	1'536'400	1'447'310.00	99'300	6.46
3101	Besoldung Grundleistung Parksiedlung	92'000	92'000	91'600.00	0	0.00
3110	Besoldung Pflege Dipl. Fachpersonal	1'818'030	1'669'800	1'824'263.10	148'230	8.88
3115	Besoldung Fachfrauen/-männer Gesundheit	1'699'750	1'641'500	1'439'305.45	58'250	3.55
3120	Besoldung BetreuerInnen	2'616'800	2'552'000	2'753'864.85	64'800	2.54
3130	Besoldung Pflege in Ausbildung	252'400	246'000	266'478.30	6'400	2.60
3190	Rückvergütung Versicherungen	-62'000	-126'042	-105'861.98	64'042	-50.81
32	Besoldung Aktivierung	129'000	125'000	108'750.00	4'000	3.20
3250	Besoldung Aktivierung	129'000	125'000	112'558.10	4'000	3.20
3290	Rückvergütung Versicherungen	0	0	-3'808.10	0	--
33	Besoldung Leitung und Verwaltung	727'300	685'600	674'253.15	41'700	6.08
3300	Besoldung Verwaltung	727'300	685'600	674'253.15	41'700	6.08
3390	Rückvergütung Versicherungen	0	0	0.00	0	--
34	Besoldung Hotellerie	2'810'550	2'683'350	2'861'016.45	127'200	4.74
3400	Besoldung Leitung Hotellerie	198'000	217'000	186'222.70	-19'000	-8.76
3401	Besoldung Reinigung	870'000	805'000	878'288.35	65'000	8.07
3402	Besoldung Lingerie	265'300	265'000	316'200.60	300	0.11
3404	Besoldung Restaurant/Speisesaal	494'000	482'000	509'715.90	12'000	2.49
3405	Besoldung Küche	997'500	928'600	998'054.20	68'900	7.42
3409	Besoldung Grundleistung Reinigung Parksiedlung	35'750	35'750	35'750.00	0	0.00
3490	Rückvergütung Versicherungen	-50'000	-50'000	-63'215.30	0	0.00
35	Besoldung Techn. Dienst	368'000	361'000	360'469.30	7'000	1.94
3500	Besoldung Technischer Dienst	368'000	361'000	362'937.50	7'000	1.94
3590	Rückvergütung Versicherungen	0	0	-2'468.20	0	--
37	Sozialleistungen	2'432'980	2'250'560	2'229'295.10	182'420	8.11
3700	AHV, ALV, FAK	1'011'500	956'600	941'981.65	54'900	5.74
3710	Pensionskasse (BVG)	1'144'300	1'077'500	1'062'043.40	66'800	6.20
3720	Unfallversicherung (UVG)	235'380	189'700	186'939.58	45'680	24.08
3730	Krankentaggeldversicherung (KTG)	41'800	26'760	38'330.47	15'040	56.20

Die Erläuterungen zu den Konti sind in den Detailrechnungen ersichtlich.

Institutionelle Gliederung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Abweichung Budget 2020 / Budget 2019 Betrag	%
38	Honorare Leistungen Dritter	210'100	167'000	205'204.00	43'100	25.81
3800	Honorare Leistungen Dritter	20'100	45'000	69'174.90	-24'900	-55.33
3801	Honorar Personalfachstelle	165'000	122'000	136'029.10	43'000	35.25
3802	Honorar Qualitätsmanagement	25'000	0	0.00	25'000	--
39	Personalnebenaufwand	190'760	179'860	150'914.25	10'900	6.06
3900	Personalsuche	2'000	2'000	920.70	0	0.00
3910	Aus- und Fortbildung	104'000	98'000	66'517.85	6'000	6.12
3990	Uebriger Personalnebenaufwand	84'760	79'860	83'475.70	4'900	6.14
4	Sachaufwand	5'171'120	5'414'430	5'164'565.69	-243'310	-4.49
40	Medizinischer Bedarf	373'000	350'000	355'986.12	23'000	6.57
4000	Medikamente nach SL-Liste	160'000	160'000	174'555.23	0	0.00
4010	Uebrige Medikamente	55'000	50'000	46'050.00	5'000	10.00
4020	Instrumente und Utensilien	30'000	30'000	16'496.65	0	0.00
4030	Pflegematerial nach MiGel	95'000	88'000	97'055.97	7'000	7.95
4040	Uebriges Pflegematerial	33'000	22'000	21'828.27	11'000	50.00
41	Lebensmittel und Getränke	1'001'000	1'057'800	1'067'567.57	-56'800	-5.37
4100	Lebensmittel	916'000	966'800	969'719.97	-50'800	-5.25
4150	Getränke	85'000	91'000	97'847.60	-6'000	-6.59
42	Haushaltaufwand	430'050	386'250	368'698.11	43'800	11.34
4200	Textilien und Textilersatz	29'000	25'000	21'928.76	4'000	16.00
4210	Haushaltartikel	72'500	82'000	79'061.44	-9'500	-11.59
4211	Toilettenartikel Bewohner	3'000	0	0.00	3'000	--
4220	Wasch- und Reinigungsmittel	94'400	86'900	91'801.25	7'500	8.63
4250	Hauswirtschaftliche Fremdleistungen	195'700	166'700	157'916.66	29'000	17.40
4251	Hauswirtschaftliche Fremdleistungen intern	35'450	25'650	17'990.00	9'800	38.21
43	Unterhalt und Reparaturen	839'000	863'650	737'453.97	-24'650	-2.85
4300	Unterhalt u. Reparaturen immobile Sachanlagen	653'500	713'400	463'372.25	-59'900	-8.40
4301	Unterhalt Gartenanlage	24'000	31'500	25'761.15	-7'500	-23.81
4302	Unterhalt Liegenschaften Parksiedlung - Rücklagen	0	0	33'708.24	0	--
4310	Unterhalt u. Reparaturen mobile Sachanlagen	92'200	80'000	174'704.77	12'200	15.25
4310	Tageszentrum; Neugestaltung Räumlichkeiten	25'000	0	0.00	25'000	--

Die Erläuterungen zu den Konti sind in den Detailrechnungen ersichtlich.

Institutionelle Gliederung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Abweichung Budget 2020 / Budget 2019 Betrag	%
4320	Unterhalt u. Reparaturen Fahrzeuge	12'000	10'050	12'979.81	1'950	19.40
4330	Unterhalt u. Reparaturen EDV	24'300	20'700	19'812.60	3'600	17.39
4380	Techn. Verbrauchsmaterial u. Werkzeuge	8'000	8'000	7'115.15	0	0.00
44	Anlagennutzung	1'369'760	1'381'420	1'258'998.99	-11'660	-0.84
4420	Abschreibungen auf immobile Sachanlagen	1'002'500	980'600	982'500.00	21'900	2.23
4421	Abschreibungen auf mobile Sachanlagen	181'660	174'200	139'798.59	7'460	4.28
4425	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	7'500	7'100.00	-7'500	-100.00
4426	Abschreibungen auf EDV Hard-/Software	30'200	28'550	36'829.00	1'650	5.78
4430	Mietzinse	93'000	93'000	92'771.40	0	0.00
4450	Kleinanschaffungen	62'400	97'570	0.00	-35'170	-36.05
45	Energie und Wasser	347'550	324'150	290'429.98	23'400	7.22
4500	Strom	181'100	168'500	168'845.74	12'600	7.48
4510	Gas	35'800	34'800	31'153.02	1'000	2.87
4520	Brennstoffe für Heizung	65'000	60'000	64'481.85	5'000	8.33
4550	Wasser und Abwasser	65'650	60'850	25'949.37	4'800	7.89
46	Kapitalzinsen und Spesen	341'350	575'550	628'889.01	-234'200	-40.69
4600	Kapitalzinsen (bis 31.12.19 plus Bank- u. Postkontospesen)	0	19'730	20'209.79	-19'730	-100.00
4610	Baurechtszinsen	152'250	141'420	131'250.00	10'830	7.66
4630	Darlehenszinsen	189'100	414'400	477'429.22	-225'300	-54.37
47	Büro und Verwaltung	311'650	312'140	279'943.30	-490	-0.16
4700	Büromaterial, Papier, Toner	41'400	39'000	46'511.85	2'400	6.15
4710	Kommunikation (Telefon, Porti, Internet)	53'100	53'000	52'566.15	100	0.19
4720	Fachliteratur, Zeitungen	8'300	6'860	4'144.45	1'440	20.99
4730	Beratungen, Rechnungsrevision	13'000	13'000	12'171.20	0	0.00
4731	Anteil Verwaltungskosten Stadt Frauenfeld	50'000	50'000	46'800.00	0	0.00
4740	Spesen	500	500	0.00	0	0.00
4750	Administrative Fremdleistungen	0	2'000	0.00	-2'000	-100.00
4760	Bankspesen	1'500	0	0.00	1'500	--
4770	Werbeaufwand / PR	24'000	36'000	18'088.50	-12'000	-33.33
4780	Informatik - Software-Unterhalt	107'050	98'900	87'346.80	8'150	8.24
4790	Uebriger Büro- und Verwaltungsaufwand	12'800	12'880	12'314.35	-80	-0.62

Die Erläuterungen zu den Konti sind in den Detailrechnungen ersichtlich.

Institutionelle Gliederung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Abweichung Budget 2020 / Budget 2019 Betrag	%
48	Bewohner-bezogener Aufwand	62'500	61'700	55'568.35	800	1.30
4810	Anlässe und Veranstaltungen	59'500	59'700	47'941.20	-200	-0.34
4820	Material Aktivierung	3'000	2'000	2'533.50	1'000	50.00
4851	Auslagen für Tierhaltung	0	0	5'093.65	0	--
49	Uebriger Sachaufwand	95'260	101'770	121'030.29	-6'510	-6.40
4900	Prämie für Sachversicherung	40'000	45'210	41'144.25	-5'210	-11.52
4910	Prämie für Haftpflicht-Versicherung	5'560	5'460	5'460.00	100	1.83
4920	Abgaben und Gebühren	2'100	2'100	1'079.00	0	0.00
4930	Dekoration, Blumenschmuck	500	0	0.00	500	--
4940	Auslagen für Tierhaltung	4'700	6'200	0.00	-1'500	-24.19
4980	Entsorgung	39'300	38'800	71'802.99	500	1.29
4990	Uebriger Sachaufwand	3'100	4'000	1'544.05	-900	-22.50
	Gesamt-Ertrag	-20'446'785	-19'519'270	-19'628'840.10	-927'515	4.75
	Betriebsertrag	-20'431'785	-19'473'440	-19'605'052.85	-958'345	4.92
60	Pensionstaxen	-8'819'580	-8'681'780	-8'790'296.00	-137'800	1.59
6000	Pensionstaxen	-6'489'000	-6'496'500	-6'449'933.00	7'500	-0.12
6010	Pensionstaxen Kurzaufenthalte	-75'700	-78'000	-77'346.00	2'300	-2.95
6064	Finanzierungsbeitrag Gemeinden Tageszentrum	-87'360	-93'180	-84'300.00	5'820	-6.25
6070	Pensionsbeiträge Tageszentrum	-91'020	0	-90'150.00	-91'020	--
6071	Dora-Gubler-Stiftung - Tax-Ermässigung Tageszentrum	-10'900	-11'600	-13'665.00	700	-6.03
6080	Pensionserträge Alterswohnunen 1 Zi	-159'500	-156'300	-156'569.00	-3'200	2.05
6081	Pensionserträge Alterswohnunen 2 Zi	-957'200	-937'700	-964'103.00	-19'500	2.08
6082	Pensionserträge Alterswohnunen 3 Zi	-844'900	-812'000	-841'600.00	-32'900	4.05
6085	Pensionserträge Alterswohnungen Altelier	-22'000	-18'000	-21'640.00	-4'000	22.22
6086	Erträge Tiefgaragenplätze Parksiedlung	-12'000	-10'000	-12'540.00	-2'000	20.00
6087	Betreuungspauschale	-70'000	-68'500	-78'450.00	-1'500	2.19
6090	Debitorenverluste	0	0	0.00	0	--

Die Erläuterungen zu den Konti sind in den Detailrechnungen ersichtlich.

Institutionelle Gliederung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Abweichung Budget 2020 / Budget 2019 Betrag	%
60	Pflege- und Betreuungstaxen	-9'575'105	-8'757'800	-8'826'341.95	-817'305	9.33
6020	Betreuungstaxen	-2'092'600	-2'053'400	-2'062'865.00	-39'200	1.91
6040	Pflegetaxen Bewohner Spitex	-293'500	-270'000	-306'605.10	-23'500	8.70
6041	Restkosten Spitex (Stadt Frauenfeld)	-55'000	-70'000	-87'950.75	15'000	-21.43
6061	Beitrag Krankenversicherer (KVG/MiGel)	-2'897'780	-2'543'700	-2'599'920.00	-354'080	13.92
6062	Eigenanteil Pflege Bewohner (23.00/Tag)	-1'317'325	-1'265'000	-1'211'647.20	-52'325	4.14
6063	Restfinanzierung stationär (Kanton)	-2'792'900	-2'427'700	-2'478'068.90	-365'200	15.04
6065	Betreuungszuschlag spezielle Wohnform	-126'000	-128'000	-76'530.00	2'000	-1.56
6066	Beitrag Solidaritätsfonds	0.00	0.00	-2'755.00	0	--
62	Erträge aus medizinischen Leistungen	-567'800	-508'500	-520'838.95	-59'300	11.66
6200	Medikamente nach SL-Liste	-330'000	-325'000	-328'190.75	-5'000	1.54
6210	Uebrige Medikamente	-41'000	-42'000	-41'831.30	1'000	-2.38
6230	Besondere Personalleistungen	-37'600	-23'000	-27'334.80	-14'600	63.48
6240	Pflegematerial nach MiGel	-5'700	-1'500	-1'861.95	-4'200	280.00
6241	Pflegematerial MiGel-Pauschale	-130'000	-95'000	-97'351.35	-35'000	36.84
6250	Uebrigtes Pflegematerial	-17'000	-16'000	-18'041.50	-1'000	6.25
6251	Uebrigtes Pflegematerial (mit MwSt)	-6'500	-6'000	-6'227.30	-500	8.33
6290	Uebrige medizinische Nebenleistungen	0	0	0.00	0	--
63	Erträge aus Leistungen Spezialdienste	-1'000	-1'000	-1'707.10	0	0.00
6370	Aktivierung, Verkauf Bastelartikel	-1'000	-1'000	-1'707.10	0	0.00
65	Erträge aus Leistungen für Bewohner	-181'600	-219'440	-205'072.90	37'840	-17.24
6500	Leistungen Küche	-10'000	-4'000	-13'120.20	-6'000	150.00
6510	Kommunikation (Telefon, Porti)	-18'500	-19'440	-16'944.05	940	-4.84
6530	Leistungen Hauswirtschaft	-31'000	-35'000	-33'176.60	4'000	-11.43
6531	Leistungen Reinigung	-81'600	-110'000	-99'187.00	28'400	-25.82
6532	Pauschale "Todesfall"	-40'000	-50'000	-40'200.00	10'000	-20.00
6533	Verkauf Material Reinigung	0	0	-6.90	0	--
6534	Verkauf Material Technik	-500	-1'000	-2'438.15	500	-50.00
6590	Debitorenverluste	0	0	0.00	0	--

Die Erläuterungen zu den Konti sind in den Detailrechnungen ersichtlich.

Institutionelle Gliederung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Abweichung Budget 2020 / Budget 2019 Betrag	%
66	Miet- und Kapitalzinsertrag	-133'000	-134'720	-142'161.64	1'720	-1.28
6600	Mietertrag Physiotherapie/Bad	-42'900	-40'000	-48'120.00	-2'900	7.25
6602	Mietertrag Coiffeur	-26'000	-26'000	-26'499.00	0	0.00
6603	Mietertrag Fusspflege	-7'800	-7'800	-7'812.00	0	0.00
6610	Mietertrag Garagen	-25'000	-27'620	-24'990.30	2'620	-9.49
6611	Mietertrag Garagen Bewohner MwSt-Frei	0	0	-180.00	0	--
6620	Raumvermietung mit MwSt	-2'000	-4'000	-3'739.10	2'000	-50.00
6621	Raumvermietung MwSt-frei	-2'000	-2'000	-3'470.00	0	0.00
6630	Infrastruktur-Benützung	-2'000	-2'000	-2'145.20	0	0.00
6640	Mietertrag Pavillon	-25'200	-25'200	-25'200.00	0	0.00
6650	Kapitalzinsertrag	-100	-100	-6.04	0	0.00
67	Erträge Restaurant/Café	-782'300	-813'800	-779'796.65	31'500	-3.87
6700	Umsatz Restaurant/Café Ergaten	-715'000	-730'000	-708'637.35	15'000	-2.05
6701	Umsatz "über Gasse" Kiosk	-4'300	-3'800	-3'722.50	-500	13.16
6704	Konsumationen intern	-63'000	-80'000	-67'436.80	17'000	-21.25
68	Erträge aus Leistungen Personal und Dritte	-351'400	-321'400	-312'195.60	-30'000	9.33
6800	Personalverpflegung	-70'000	-70'000	-68'197.45	0	0.00
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	-8'861.65	0	0.00
6860	Mahlzeitendienst/Heilpädagog. Schule	-230'000	-210'000	-205'706.95	-20'000	9.52
6880	Uebrigere Nebenerlös, MwSt 8.0%/P5.2%	0	0	0.00	0	--
6881	Uebrigere Nebenerlös, MwSt-frei	-38'500	-28'500	-28'134.05	-10'000	35.09
6882	Uebrigere Nebenerlös, MwSt 7.7%/P 6.5%	0	0	-46.75	0	--
6883	Uebrigere Nebenerlös, MwSt 8.0%/P 0.6%	-500	-500	-352.50	0	0.00
6884	Uebrigere Nebenerlös, MwSt 2.5%/P 0.6%	0	0	-27.80	0	--
6885	Uebrigere Nebenerlös, MwSt 8.0%/P 2.9%	0	0	-97.20	0	--
6886	Uebrigere Nebenerlös, MwSt 8.0%/P 6.1%	-2'400	-2'400	-530.35	0	0.00
6887	Uebrigere Nebenerlös, MwSt 8.0%/P 2.1%	0	0	-163.70	0	--
6888	Uebrigere Nebenerlös, MwSt 7.7%/P 3.5%	0	0	-77.20	0	--
6889	Uebrigere Nebenerlös, MwSt 8.0%/ P0.1%	0	0	0.00	0	--

Die Erläuterungen zu den Konti sind in den Detailrechnungen ersichtlich.

Institutionelle Gliederung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Abweichung Budget 2020 / Budget 2019 Betrag	%
69	Beiträge und Subventionen	-20'000	-35'000	-26'642.06	15'000	-42.86
6970	Spenden Förderverein Tageszentrum	0	-15'000	-6'642.06	15'000	-100.00
6975	Spenden Dritte Tageszentrum	-20'000	-20'000	-20'000.00	0	0.00
7	Uebrigter Betrieb- / zeitfremder Ertrag	-15'000	-45'830	-23'787.25	30'830	-67.27
70	Entnahme aus Rücklagen	0	-38'130	0.00	38'130	-100.00
7030	Betriebsfremder Ertrag	0	0	0.00	0	--
7060	Entnahme aus Spezialfinanzierung "Renovationen und Defizitdeckung"	0	-38'130	0.00	38'130	-100.00
72	Uebrigter Betrieb- / zeitfremder Ertrag	-15'000	-7'700	-23'787.25	-7'300	94.81
7260	Uebrigter betries- / zeitfremder Ertrag	-15'000	-7'700	-23'787.25	-7'300	94.81
Gesamtergebnis (- Gewinn / + Verlust)		-354'295	-40'812	-157'412.44	-313'483	768.11

Anzahl Betten 154 Betten Langzeit + 2 Betten Kurzaufenthalt
 Belegung: 96.00% Budget Vorjahr 94.0 %
 Pflegeintensität: RAI-RUG-Punkte 126.632 (Vorjahr 119.730)
 Pflegetarife: Anpassung und Erhöhung der Normkosten
 Pensionspreise: unverändert gegenüber Vorjahr

Institutionelle Gliederung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Abweichung Budget 2020 / Budget 2019 Betrag	Erläuterungen %
	Betriebsaufwand	16'309'690	15'691'490	15'677'174.01	618'200	3.94
3	Personalaufwand	12'767'140	12'079'510	12'265'667.42	687'630	5.69
31	Besoldung Pflege	6'628'780	6'292'900	6'374'068.12	335'880	5.34 Stellenplan berechnet aus RAI-Tool aufgrund RAI-RUG-Punkte Jan. - Juni 2019; inkl. 0.75% Stufenanstieg; 0 % Teuerung 86.75 Stellen Pflege gemäss RAI- Berechnung plus Kostenanteil für Langzeit- Absenzen
3100	Besoldung Pflegepersonal Kader	1'301'400	1'227'800	1'156'932.60	73'600	5.99 Aufteilung der Stellen nach Funktionen aufgrund Skill-Grade-Mix: 30% / 25% / 45%
3110	Besoldung Pflege Dipl. Fachpersonal	1'551'430	1'416'700	1'578'430.90	134'730	9.51 Stellenanteil 30 %
3115	Besoldung Fachfrauen/-männer Gesundheit	1'484'950	1'443'000	1'264'146.45	41'950	2.91 Stellenanteil 25%
3120	Besoldung BetreuerInnen	2'124'500	2'081'000	2'218'524.15	43'500	2.09 Stellenanteil 45 %
3130	Besoldung Pflege in Ausbildung	228'500	224'400	261'896.00	4'100	1.83 Anzahl Lernende jährlich unterschiedlich
3190	Rückvergütung Versicherungen	-62'000	-100'000	-105'861.98	38'000	-38.00 für Mutterschaften und Unfall, 80% von Besoldungskosten
32	Besoldung Aktivierung	129'000	125'000	108'750.00	4'000	3.20
3250	Besoldung Aktivierung	129'000	125'000	112'558.10	4'000	3.20
3290	Rückvergütung Versicherungen	0	0	-3'808.10	0	--
33	Besoldung Leitung und Verwaltung	560'400	544'700	514'053.15	15'700	2.88
3300	Besoldung Verwaltung	560'400	544'700	514'053.15	15'700	2.88
3390	Rückvergütung Versicherungen	0	0	0.00	0	--
34	Besoldung Hotellerie	2'681'800	2'558'100	2'743'639.80	123'700	4.84
3400	Besoldung Leitung Hotellerie	170'000	192'500	161'722.70	-22'500	-11.69
3401	Besoldung Reinigung	805'000	740'000	821'161.70	65'000	8.78
3402	Besoldung Lingerie	265'300	265'000	316'200.60	300	0.11
3404	Besoldung Restaurant und Speisesaal	494'000	482'000	509'715.90	12'000	2.49

Anzahl Betten 154 Betten Langzeit + 2 Betten Kurzaufenthalt
 Belegung: 96.00% Budget Vorjahr 94.0 %
 Pflegeintensität: RAI-RUG-Punkte 126.632 (Vorjahr 119.730)
 Pflegetarife: Anpassung und Erhöhung der Normkosten
 Pensionspreise: unverändert gegenüber Vorjahr

Institutionelle Gliederung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Abweichung Budget 2020 / Budget 2019 Betrag	Erläuterungen %
3405	Besoldung Küche	997'500	928'600	998'054.20	68'900	7.42
3490	Rückvergütung Versicherungen	-50'000	-50'000	-63'215.30	0	0.00
35	Besoldung Techn. Dienst	334'000	330'000	329'469.30	4'000	1.21
3500	Besoldung Technischer Dienst	334'000	330'000	331'937.50	4'000	1.21
3590	Rückvergütung Versicherungen	0	0	-2'468.20	0	--
37	Sozialleistungen	2'089'500	1'931'000	1'915'431.60	158'500	8.21 Rund 19.93 % von Bruttobesoldung
3700	AHV, ALV, FAK	868'400	820'000	809'359.61	48'400	5.90 8.35 %-Anteil AG (Arbeitgeber)
3710	Pensionskasse (BVG)	982'900	925'000	912'517.82	57'900	6.26 9.32 % Beitrag AG
3720	Unfallversicherung (UVG)	202'300	163'000	160'507.39	39'300	24.11 1.918 % Beitrag AG, Anpassung Beiträge aufgrund neuer Police
3730	Krankentaggeldversicherung (KTG)	35'900	23'000	33'046.78	12'900	56.09 0.34 % Beitrag AG, Anpassung Beiträge aufgrund neuer Police
38	Honorare Leistungen Dritter	176'000	141'500	152'056.30	34'500	24.38
3800	Honorare Leistungen Dritter	20'100	19'500	16'027.20	600	3.08
3801	Honorar Personalfachstelle/Administration	130'900	122'000	136'029.10	8'900	7.30
3802	Honorar Qualitätsmanagement	25'000	0	0.00	25'000	-- Einführung QM
39	Personalnebenaufwand	167'660	156'310	128'199.15	11'350	7.26
3900	Personalsuche	2'000	2'000	624.70	0	0.00
3910	Aus-, Fort- und Weiterbildung	90'100	83'000	55'298.75	7'100	8.55
3990	Uebriger Personalnebenaufwand	75'560	71'310	72'275.70	4'250	5.96
					0	--
4	Sachaufwand	3'542'550	3'611'980	3'411'506.59	-69'430	-1.92
40	Medizinischer Bedarf	373'000	350'000	355'986.12	23'000	6.57
4000	Medikamente nach SL-Liste	160'000	160'000	174'555.23	0	0.00
4010	Uebrige Medikamente	55'000	50'000	46'050.00	5'000	10.00 Aufwand aufgrund von Bedarf Bewohnenden

Anzahl Betten 154 Betten Langzeit + 2 Betten Kurzaufenthalt
 Belegung: 96.00% Budget Vorjahr 94.0 %
 Pflegeintensität: RAI-RUG-Punkte 126.632 (Vorjahr 119.730)
 Pflegetarife: Anpassung und Erhöhung der Normkosten
 Pensionspreise: unverändert gegenüber Vorjahr

Institutionelle Gliederung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Abweichung Budget 2020 / Budget 2019 Betrag	Erläuterungen %
4020	Instrumente und Utensilien	30'000	30'000	16'496.65	0	0.00
4030	Pflegematerial nach MiGel	95'000	88'000	97'055.97	7'000	7.95
4040	Uebriges Pflegematerial	33'000	22'000	21'828.27	11'000	50.00 Aufwand Inko-Material und neu Kosten für Desinfektionsmittel
41	Lebensmittel und Getränke	965'000	1'021'000	1'031'506.47	-56'000	-5.48
4100	Lebensmittel	880'000	930'000	933'658.87	-50'000	-5.38 Reduktion der Kosten durch Optimierung und weniger Food waste
4150	Getränke	85'000	91'000	97'847.60	-6'000	-6.59
42	Haushaltaufwand	370'000	332'000	332'653.22	38'000	11.45
4200	Textilien und Textilersatz	27'000	23'000	21'928.76	4'000	17.39
4210	Haushaltartikel	70'000	80'000	78'188.39	-10'000	-12.50 Pauschalen Papierwaren alle Bereiche und Kleinmaterial Küche/Haushalt
4211	Toiletten-Artikel	3'000	0	0.00	3'000	--
4220	Wasch- und Reinigungsmittel	85'000	73'000	83'898.21	12'000	16.44 ohne Desinfektionsmittel, neu auf Konto 4040
4250	Hauswirtschaftliche Fremdleistungen	185'000	156'000	148'637.86	29'000	18.59 Aufwand Wäscherei Bodensee; Anzahl Stücke unterschätzt; höherer Bedarf notwendig
43	Unterhalt und Reparaturen	627'100	690'250	573'457.03	-63'150	-9.15
4300	Unterhalt/Reparaturen immobile Sachanlagen	475'000	550'000	345'759.34	-75'000	-13.64 250'000 Fr. für Reparaturen u. Serviceverträge 25'000 Fr. Erster Teil für professionelle Datenerfassung Gebäudeinformationen; 200'000 Fr. für werterhaltende Renovationen
4301	Unterhalt Gartenanlage	24'000	31'500	25'761.15	-7'500	-23.81
4310	Unterhalt u. Reparaturen mobile Sachanlagen	83'800	70'000	162'028.98	13'800	19.71 Durch Ersatzbeschaffungen weniger Reparatur-Aufwand notwendig; Konto 4450, Kleinanschaffungen

Anzahl Betten 154 Betten Langzeit + 2 Betten Kurzaufenthalt
 Belegung: 96.00% Budget Vorjahr 94.0 %
 Pflegeintensität: RAI-RUG-Punkte 126.632 (Vorjahr 119.730)
 Pflegetarife: Anpassung und Erhöhung der Normkosten
 Pensionspreise: unverändert gegenüber Vorjahr

Institutionelle Gliederung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Abweichung Budget 2020 / Budget 2019 Betrag	Erläuterungen %
4320	Unterhalt u. Reparaturen Fahrzeuge	12'000	10'050	12'979.81	1'950	19.40
4330	Unterhalt u. Reparaturen EDV	24'300	20'700	19'812.60	3'600	17.39
4380	Techn. Verbrauchsmaterial u. Werkzeuge	8'000	8'000	7'115.15	0	0.00
44	Anlagennutzung	522'300	541'720	478'470.39	-19'420	-3.58
4420	Abschreibungen auf immobile Sachanlagen	222'500	200'600	202'500.00	21'900	10.92 Anpassung jährliche Abschreibungen wegen Umbau/Renoavtion Therapieräume; 1/2 Jahr von zusätzlich Fr. 30'000 Abschr. Und 5'000 Abschr. Für Küchen Ergaten
4421	Abschreibungen auf mobile Sachanlagen	160'000	164'000	131'698.59	-4'000	-2.44
4425	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	7'500	7'100.00	-7'500	-100.00 Fahrzeug noch in Betrieb, aber jetzt abgeschrieben
4426	Abschreibungen auf EDV Hard-/Software	25'400	24'050	29'629.00	1'350	5.61
4430	Mietzinse	54'000	54'000	53'771.40	0	0.00
4450	Kleinanschaffungen	60'400	91'570	53'771.40	-31'170	-34.04 Ersatzbeschaffungen von Mobiliar, Geräten und Maschinen unter dem Aktivierungswert; Betrag gemäss beantragtem Bedarf
45	Energie und Wasser	305'000	285'200	254'843.53	19'800	6.94
4500	Strom	150'000	140'000	140'598.79	10'000	7.14 Inkl.Energiepreis-Anpassung von 20'000 Fr.
4510	Gas	30'000	30'000	28'740.93	0	0.00
4520	Brennstoffe für Heizung	65'000	60'000	61'673.59	5'000	8.33
4550	Wasser und ARA-Gebühren	60'000	55'200	23'830.22	4'800	8.70
46	Kapitalzinsen und Spesen	22'500	29'900	25'061.79	-7'400	-24.75
4600	Kapitalzinsen, Bank- u. Postkontospesen	21'000	19'730	20'209.79	1'270	6.44
4630	Darlehenszinsen	1'500	10'170	4'852.00	-8'670	-85.25 Zins auf Festvorschuss Stadt
47	Büro und Verwaltung	242'750	242'800	217'953.95	-50	-0.02
4700	Büromaterial, Papier, Toner	33'000	30'000	31'211.85	3'000	10.00
4710	Kommunikation (Telefon, Porti, Internet)	42'000	41'400	42'466.15	600	1.45

Anzahl Betten 154 Betten Langzeit + 2 Betten Kurzaufenthalt
 Belegung: 96.00% Budget Vorjahr 94.0 %
 Pflegeintensität: RAI-RUG-Punkte 126.632 (Vorjahr 119.730)
 Pflegetarife: Anpassung und Erhöhung der Normkosten
 Pensionspreise: unverändert gegenüber Vorjahr

Institutionelle Gliederung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Abweichung Budget 2020 / Budget 2019 Betrag	Erläuterungen %
4720	Fachliteratur, Zeitungen	6'000	6'000	4'144.45	0	0.00
4730	Beratungen, Rechnungsrevision	10'500	10'300	9'271.20	200	1.94
4731	Anteil Verwaltungskosten Stadt Frauenfeld	40'000	39'600	39'300.00	400	1.01
4740	Spesen	500	500	0.00	0	0.00
4750	Administrative Fremdleistungen	0	2'000	0.00	-2'000	-100.00
4760	Bank/Post, Gebühren, Spesen, Komm.	1'500	0	0.00	1'500	--
4770	Werbeaufwand / PR	16'600	25'500	12'549.15	-8'900	-34.90 kleinerer Kostenanteil für Image-Film vorgesehen
4780	Informatik - Software-Unterhalt	84'850	79'800	71'146.80	5'050	6.33
4790	Uebriger Büro- und Verwaltungsaufwand	7'800	7'700	7'864.35	100	1.30
48	Bewohner-bezogener Aufwand	45'000	43'500	44'809.95	1'500	3.45
4810	Anlässe und Veranstaltungen	42'000	41'500	37'469.30	500	1.20
4820	Material Aktivierung	3'000	2'000	2'533.50	1'000	50.00
4851	Auslagen für Tierhaltung	0	0	4'807.15	0	--
49	Uebriger Sachaufwand	69'900	75'610	96'764.14	-5'710	-7.55
4900	Prämie für Sachversicherung	24'000	28'050	25'492.85	-4'050	-14.44
4910	Prämie für Haftpflicht-Versicherung	5'300	5'460	5'460.00	-160	-2.93
4920	Abgaben und Gebühren	2'100	2'100	1'079.00	0	0.00
4930	Dekoration (Blumen)	500	0	0.00	500	--
4940	Tierhaltung	4'200	6'200	0.00	-2'000	-32.26
4980	Entsorgung (bis 31.12.18 auch ARA)	32'800	32'800	64'572.29	0	0.00
4990	Uebriger Sachaufwand	1'000	1'000	160.00	0	0.00

Anzahl Betten 154 Betten Langzeit + 2 Betten Kurzaufenthalt
 Belegung: 96.00% Budget Vorjahr 94.0 %
 Pflegeintensität: RAI-RUG-Punkte 126.632 (Vorjahr 119.730)
 Pflegetarife: Anpassung und Erhöhung der Normkosten
 Pensionspreise: unverändert gegenüber Vorjahr

Institutionelle Gliederung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Abweichung Budget 2020 / Budget 2019 Betrag	Erläuterungen %
	Gesamt-Ertrag	-16'376'000	-15'653'360	-15'667'510.44	-722'640	4.62
6	Betriebsertrag	-16'361'000	-15'645'660	-15'643'723.19	-715'340	4.57
60	Pensionstaxen	-6'266'700	-6'184'500	-6'222'974.00	-82'200	1.33 Budget-Ziel ist eine 96.0 %-Belegung (Belegung Jan. - Juni 2019 = 96.58%) / Bei einer Anzahl von 156 Betten sind dies 149.5 Betten; resp. die daraus berechnete Anzahl Bettentage.
6000	Pensionstaxen	-6'191'000	-6'106'500	-6'145'628.00	-84'500	1.38 Berechnung auf 96%-Belegung Für Alleinbenützung AH-Wohnung wird Zuschlag verrechnet/ weniger Auswärtigen- Zuschläge, da aus Warteliste Frauenfelder berücksichtigt werden
6010	Pensionstaxen Kurzaufenthalte	-75'700	-78'000	-77'346.00	2'300	-2.95 Berechnung aufgrund Einnahmen/Belegung Jan. - Juni 2019; weniger Kurzaufenthalte als in der Vorjahresperiode
6090	Debitorenverluste	0	0	0.00	0	--
60	Pflege- und Betreuungstaxen	-8'239'600	-7'637'800	-7'624'136.90	-601'800	7.88
6020	Betreuungstaxen	-1'880'000	-1'850'800	-1'866'035.00	-29'200	1.58 Berechnung aufgrund Einnahmen Jan. - Juni 2019 Berechnet pro Aufenthaltstag (bei Spitalaufenthalt nur Randtage berechnet)
6061	Beitrag Krankenversicherer (KVG/MiGel)	-2'578'800	-2'298'000	-2'342'448.00	-280'800	12.22 Berechnung aufgrund Einnahmen Jan. - Juni 2019 Berechnet anhand RAI-Einstufung Bewohner; neu Fr. 9.60/Tag pro Stufe; bisher Fr. 9.00

Anzahl Betten 154 Betten Langzeit + 2 Betten Kurzaufenthalt
 Belegung: 96.00% Budget Vorjahr 94.0 %
 Pflegeintensität: RAI-RUG-Punkte 126.632 (Vorjahr 119.730)
 Pflegetarife: Anpassung und Erhöhung der Normkosten
 Pensionspreise: unverändert gegenüber Vorjahr

Institutionelle Gliederung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Abweichung Budget 2020 / Budget 2019 Betrag	Erläuterungen %
6062	Eigenanteil Pflege Bewohner (23 Fr./Tag)	-1'179'100	-1'156'000	-1'104'511.20	-23'100	2.00 Berechnung aufgrund Einnahmen Jan. - Juni 2019 Anpassung auf Fr. 23.00/Tag; bisher Fr. 21.60/Tag
6063	Restfinanzierung Kanton	-2'500'700	-2'230'000	-2'260'042.70	-270'700	12.14 Berechnung aufgrund Einnahmen Jan. - Juni 2019 Tarif berechnet a/RAI-Einstufung Bewohner Anteil Kostenausgleich berücksichtigt
6065	Betreuungszuschlag spez. Wohnformen	-101'000	-103'000	-51'100.00	2'000	-1.94 Berechnung aufgrund Einnahmen Jan. - Juni 2019 Berechnet pro Aufenthaltstag (bei Spitalaufenthalt nur Randtage berechnet)
62	Erträge aus medizinischen Leistungen	-532'800	-486'500	-494'795.60	-46'300	9.52 Berechnet aus Einnahmen Jan. - Juni 2019
6200	Medikamente nach SL-Liste	-330'000	-325'000	-328'190.75	-5'000	1.54
6210	Uebrige Medikamente	-41'000	-42'000	-41'831.30	1'000	-2.38
6230	Besondere Personalleistungen	-2'600	-1'000	-1'291.45	-1'600	160.00
6240	Pflegematerial nach MiGel	-5'700	-1'500	-1'861.95	-4'200	280.00
6241	Pflegematerial MiGel-Pauschale	-130'000	-95'000	-97'351.35	-35'000	36.84 berechnet aufgrund Umsatz Januar bis Juni 2019; analog Einnahmen Pflege und Betreuung
6250	Uebriges Pflegematerial	-17'000	-16'000	-18'041.50	-1'000	6.25
6251	Uebriges Pflegematerial (mit MwSt)	-6'500	-6'000	-6'227.30	-500	8.33
6290	Uebrige medizinische Nebenleistungen	0	0	0.00	0	--
63	Erträge aus Leistungen Spezialdienste	-1'000	-1'000	-1'707.10	0	0.00
6370	Aktivierung, Verkauf Bastelartikel	-1'000	-1'000	-1'707.10	0	0.00

Anzahl Betten 154 Betten Langzeit + 2 Betten Kurzaufenthalt
 Belegung: 96.00% Budget Vorjahr 94.0 %
 Pflegeintensität: RAI-RUG-Punkte 126.632 (Vorjahr 119.730)
 Pflegetarife: Anpassung und Erhöhung der Normkosten
 Pensionspreise: unverändert gegenüber Vorjahr

Institutionelle Gliederung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Abweichung Budget 2020 / Budget 2019 Betrag	Erläuterungen %
65	Erträge aus Leistungen für Bewohner	-105'600	-119'440	-115'705.45	13'840	-11.59
6500	Leistungen Küche	-10'000	-4'000	-13'120.20	-6'000	150.00 Lieferung von Mahlzeiten in Wohnungen Parksiedlung
6510	Kommunikation (Telefon, Porti)	-18'500	-19'440	-16'944.05	940	-4.84
6530	Leistungen Hauswirtschaft	-31'000	-35'000	-33'176.60	4'000	-11.43
6531	Leistungen Reinigung	-5'600	-10'000	-10'819.55	4'400	-44.00 Reinigung und Instandstellung von Wohnungen bei Bewohner-Wechsel
6532	Pauschale "Todesfall"	-40'000	-50'000	-39'200.00	10'000	-20.00 Durchschnittliche Anzahl Todesfälle
6533	Verkauf Material Reinigung	0	0	-6.90	0	--
6534	Verkauf Material Technik	-500	-1'000	-2'438.15	500	-50.00
6590	Debitorenverluste	0	0	0.00	0	--
66	Miet- und Kapitalzinsertrag	-81'600	-81'220	-92'411.89	-380	0.47
6600	Mietertrag Physiotherapie/Bad	-42'900	-40'000	-48'120.00	-2'900	7.25
6610	Mietertrag Garagen Ergaten	-7'400	-7'920	-9'551.55	520	-6.57
6611	Mietertrag Garagen Bewohner MwSt-frei	0	0	-180.00	0	--
6620	Raumvermietung mit MwSt	-2'000	-4'000	-3'739.10	2'000	-50.00
6621	Raumvermietung MwSt-frei	-2'000	-2'000	-3'470.00	0	0.00
6630	Infrastruktur-Benützung	-2'000	-2'000	-2'145.20	0	0.00
6640	Mietertrag Pavillon	-25'200	-25'200	-25'200.00	0	0.00
6650	Kapitalzinsertrag	-100	-100	-6.04	0	0.00
67	Erträge Restaurant/Café	-782'300	-813'800	-779'796.65	31'500	-3.87
6700	Umsatz Restaurant/Café Ergaten	-715'000	-730'000	-708'637.35	15'000	-2.05
6701	Umsatz "über Gasse" Kiosk	-4'300	-3'800	-3'722.50	-500	13.16
6704	Konsumationen intern	-63'000	-80'000	-67'436.80	17'000	-21.25 weniger interne Anlässe zulasten AZP
68	Erträge aus Leistungen Personal/Dritte	-351'400	-321'400	-312'195.60	-30'000	9.33
6800	Personalverpflegung	-70'000	-70'000	-68'197.45	0	0.00
6831	Verkauf "über Gasse" an Dritte	0	0	0.00	0	--
6832	Catering	0	0	0.00	0	--

Anzahl Betten 154 Betten Langzeit + 2 Betten Kurzaufenthalt
 Belegung: 96.00% Budget Vorjahr 94.0 %
 Pflegeintensität: RAI-RUG-Punkte 126.632 (Vorjahr 119.730)
 Pflegetarife: Anpassung und Erhöhung der Normkosten
 Pensionspreise: unverändert gegenüber Vorjahr

Institutionelle Gliederung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Abweichung Budget 2020 / Budget 2019 Betrag	Erläuterungen %
6840	Vermietung Hilfsmittel	-10'000	-10'000	-8'861.65	0	0.00
6860	Mahlzeitendienst/Heilpädagog. Schule	-230'000	-210'000	-205'706.95	-20'000	9.52 Verrechnung von bezogenen Mittagessen
6880	Uebriger Nebenerlös, MwSt 8.0%/P5.2%	0	0	0.00	0	--
6881	Uebriger Nebenerlös, MwSt-frei	-38'500	-28'500	-28'134.05	-10'000	35.09 Uebernahme hauswirtschaftliche Leistungen für Betreutes Wohnen durch Mitarbeitende Reinigung
6882	Uebriger Nebenerlös, MwSt 7.7%/P 6.5%	0	-500	-46.75	500	-100.00
6883	Uebriger Nebenerlös, MwSt 7.7%/P 0.6%	-500	0	-352.50	-500	--
6884	Uebriger Nebenerlös, MwSt 2.5%/P 0.6%	0	0	-27.80	0	--
6885	Uebriger Nebenerlös, MwSt 7.7%/P 2.9%	0	0	-97.20	0	--
6886	Uebriger Nebenerlös, MwSt 7.7%/P 6.1%	-2'400	-2'400	-530.35	0	0.00
6887	Uebriger Nebenerlös, MwSt 7.7%/P 2.1%	0	0	-163.70	0	--
6888	Uebriger Nebenerlös, MwSt 7.7%/P 3.5%	0	0	-77.20	0	--
6889	Uebriger Nebenerlös, MwSt 7.7%/P 0.1%	0	0	0.00	0	--
Betriebsergebnis (- Gewinn / + Verlust)		-51'310	45'830	33'450.82	-97'140	-211.96
7	Uebriger Betrieb- / zeitfremder Ertrag	-15'000	-45'830	-23'787.25	30'830	-67.27
70	Entnahme aus Rücklagen	0	-38'130	-23'787.25	38'130	-100.00
7060	Entnahme aus Spezialfinanzierung "Renovationen und Defizitdeckung"	0	-38'130	-23'787.25	38'130	-100.00 im Vorjahr Anteil vorgesehene für Entnahme für werterhaltende Renovationen
72	Uebriger Betrieb- / zeitfremder Ertrag	-15'000	-7'700	-23'787.25	-7'300	94.81
7260	Uebriger betriebs- / zeitfremder Ertrag	-15'000	-7'700	-23'787.25	-7'300	94.81 CO2-Abgabe
Gesamtergebnis (- Gewinn / + Verlust)		-66'310	0	9'663.57	-66'310	#DIV/0!

Anzahl Betten	7	
Belegung	98 %	(Vj. 98%)
Pflegeintensität RAI-CH-Index	4.541	(Vj. 3.470)
Pensionspreis	unverändert	
Eigenanteil Pflege und Betreuung	Anpassung und Erhöhung der Normkosten	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Abweichung Budget 2020 / Budget 2019 Betrag	Erläuterungen %
	Betriebsaufwand	570'970	552'578	563'028.42	18'392	3.33
3	Personalaufwand	461'300	459'728	480'146.38	1'572	0.34
31	Besoldung Pflege	358'800	352'658	371'719.30	6'142	1.74
3100	Besoldung Pflege Kader	97'800	95'900	93'245.45	1'900	1.98
3110	Besoldung Pflege Dipl. Fachpersonal	33'300	25'000	29'470.75	8'300	33.20 Anpassung Pensum Dipl. Fachpersonal um Präsenz zu gewährleisten; dafür Reduktion bei Pensum BetreuerInnen
3115	Besoldung Fachangestellte Gesundheit	62'800	59'800	43'392.35	3'000	5.02
3120	Besoldung Pflege BetreuerInnen	164'900	198'000	205'610.75	-33'100	-16.72 Reduktion Pensum, weil Langzeit-Absenz nicht mehr bezahlt werden muss; Pensum für Hauswirtschafts-leistung (15%) läuft über Reinigungspersonal
3190	Rückvergütung Versicherungen	0	-26'042	0.00	26'042	-100.00 keine Rückvergütung mehr für Mitarbeitende Langzeit-krank
33	Besoldung Verwaltung	20'600	23'700	27'000.00	-3'100	-13.08
3300	Besoldung Leitung und Verwaltung	20'600	23'700	27'000.00	-3'100	-13.08 Besoldung für Personalfachstelle neu über Konto 3800, da inkl. Sozialleistungen
37	Sozialleistungen	71'500	77'520	75'777.08	-6'020	-7.77
3700	AHV, ALV, FAK	30'000	33'100	32'019.37	-3'100	-9.37
3710	Pensionskasse (BVG)	33'400	37'000	36'100.44	-3'600	-9.73
3720	Unfallversicherung (UVG)	6'900	6'500	6'481.27	400	6.15
3730	Krankentaggeldversicherung (KTG)	1'200	920	1'176.00	280	30.43
38	Leistungen Dritter	5'000	0	0.00	5'000	--
3800	Leistungen Dritter	0	0	0.00	0	--
3800	Leistungen Personalfachstelle	5'000	0	0.00	5'000	-- Kostenanteil inkl. Sozialleistungen
39	Personalnebenaufwand	5'400	5'850	5'650.00	-450	-7.69
3900	Personalsuche	0	0	100.00	0	--
3910	Aus- und Fortbildung	2'900	3'000	2'700.00	-100	-3.33
3990	Uebriger Personalnebenaufwand	2'500	2'850	2'850.00	-350	-12.28

Anzahl Betten	7	
Belegung	98 %	(Vj. 98%)
Pflegeintensität RAI-CH-Index	4.541	(Vj. 3.470)
Pensionspreis	unverändert	
Eigenanteil Pflege und Betreuung	Anpassung und Erhöhung der Normkosten	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Abweichung Budget 2020 / Budget 2019 Betrag	Erläuterungen %
4	Sachaufwand	109'670	92'850	82'882.04	16'820	18.12
41	Lebensmittel und Getränke	27'000	27'000	27'782.55	0	0.00
4100	Lebensmittel und Getränke	27'000	27'000	27'782.55	0	0.00
42	Haushaltaufwand	22'500	8'000	5'694.19	14'500	181.25
4200	Textilien und Textilersatz	1'000	1'000	0.00	0	0.00
4210	Haushaltartikel	1'500	1'500	696.80	0	0.00
4220	Wasch- und Reinigungsmittel	2'000	1'500	2'107.39	500	33.33
4251	Hauswirtschaftliche Leistungen intern	18'000	4'000	2'890.00	14'000	350.00 seit Febr. 2019: 30 Std. Leistung Hauswirtschaft durch Reinigungspersonal pro Monat
43	Unterhalt und Reparaturen	15'000	18'000	11'932.65	-3'000	-16.67
4300	Unterhalt/Reparaturen immobile Sachanlagen	12'000	12'000	1'078.95	0	0.00 Höherer Betrag für bauliche Massnahmen; konkretes Projekt noch nicht vorliegend
4310	Unterhalt/Reparaturen mobile Sachanlagen	3'000	6'000	10'853.70	-3'000	-50.00
44	Aufwand für Anlagennutzung	24'260	20'000	20'200.00	4'260	21.30
4421	Abschreibungen auf mobilen Sachanlagen	6'260	2'000	2'200.00	4'260	213.00
4430	Mietzinse	18'000	18'000	18'000.00	0	0.00
45	Energie und Wasser	7'050	6'950	5'411.35	100	1.44
4500	Strom	2'600	2'500	2'180.10	100	4.00
4510	Gas	2'800	2'800	2'412.09	0	0.00
4550	Wasser und Abwasser	1'650	1'650	819.16	0	0.00
47	Büro und Verwaltung	8'900	7'940	8'200.00	960	12.09
4700	Büromaterial, Papier, Toner	1'200	1'000	1'500.00	200	20.00
4710	Kommunikation (Telefon, Porti, Internet)	1'600	1'600	1'600.00	0	0.00
4720	Fachliteratur, Zeitungen	600	200	200.00	400	200.00
4730	Beratungen, Rechnungsrevision	300	400	400.00	-100	-25.00
4731	Verwaltungskosten Stadt Frauenfeld	1'500	1'500	1'500.00	0	0.00
4770	Werbeaufwand / PR	300	300	300.00	0	0.00

Anzahl Betten	7	
Belegung	98 %	(Vj. 98%)
Pflegeintensität RAI-CH-Index	4.541	(Vj. 3.470)
Pensionspreis	unverändert	
Eigenanteil Pflege und Betreuung	Anpassung und Erhöhung der Normkosten	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Abweichung Budget 2020 / Budget 2019 Betrag	Erläuterungen %
4780	Informatik - Software-Unterhalt	3'200	2'700	2'500.00	500	18.52
4790	übriger Büro- und Verwaltungsaufwand	200	240	200.00	-40	-16.67
48	Bewohner-bezogener Aufwand	3'100	3'200	2'308.40	-100	-3.13
4810	Anlässe und Veranstaltungen	3'100	3'200	2'021.90	-100	-3.13
4851	Auslagen für Tierhaltung	0	0	286.50	0	--
49	Uebriger Sachaufwand	1'860	1'760	1'352.90	100	5.68
4900	Prämie für Sachversicherungen	260	260	260.00	0	0.00
4940	Kleintierhaltung	500	0	0.00	500	--
4980	Entsorgung	500	0	581.60	500	--
4990	Uebriger Sachaufwand	600	1'500	511.30	-900	-60.00
6	Betriebsertrag	-610'780	-562'000	-603'287.35	-48'780	8.68
60	Pensionstaxen	-298'000	-298'000	-304'305.00	0	0.00 mit 98% Belegung gerechnet
6000	Pensionstaxen	-298'000	-298'000	-304'305.00	0	0.00
60	Pflegetaxen	-312'780	-264'000	-298'817.70	-48'780	18.48 Normkosten neu definiert; im Budget berücksichtigt Berechnet mit 3 Bewohner RAI 2 + 3 Bewohner RAI 4 + 1 Bewohner RAI 6
6020	Betreuungstaxen	-87'600	-87'600	-89'460.00	0	0.00 mit 98% Belegung gerechnet
6061	Beitrag Krankenversicherer	-89'280	-65'700	-79'308.00	-23'580	35.89 Beiträge KVG angepasst Berechnet mit 3 Bewohner RAI 2 + 3 Bewohner RAI 4 + 1 Bewohner RAI 6
6062	Eigenanteil Pflege Bewohner (8.40, resp. 23.00/Tag)	-57'600	-54'000	-54'842.40	-3'600	6.67 Neue Tarife ab 1.1.2020 mit 98% Belegung gerechnet
6063	Restfinanzierung Kanton	-53'300	-31'700	-49'777.30	-21'600	68.14 Berechnet auf Tarif 2020 Berechnet mit 3 Bewohner RAI 2 + 3 Bewohner RAI 4 + 1 Bewohner RAI 6
6065	Betreuungszuschlag spezielle Wohnform	-25'000	-25'000	-25'430.00	0	0.00 mit 98% Belegung gerechnet
62	übrige Erträge	0	0	-164.65	0	-
6230	Besondere Personalleistungen	0	0	-164.65	0	--
Gesamtergebnis		-39'810	-9'422	-40'258.93	-30'388	322.52

Plätze 7 Tagesgäste
 Belegung 80% Budget (Vorjahr 85%)
 Oeffnung 5 Tage
 Pflege neu: Verrechnung Eigenanteil Pflege; Fr. 11.50/Tag
 Anpassung der Normkosten
 Kostenbeitrag keine Tarifveränderung

Institutionelle Gliederung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Abweichung Budget 2020 / Budget 2019 Betrag	Erläuterungen %
	Betriebsaufwand	341'730	318'000	308'318.26	23'730	7.46
3	Personalaufwand	256'480	261'590	260'211.06	-5'110	-1.95
31	Besoldung Pflege	188'200	191'000	195'294.15	-2'800	-1.47
3100	Besoldung Pflege Kader	86'000	84'700	83'052.70	1'300	1.53
3110	Besoldung Pflege Dipl. Fachpersonal	42'300	41'100	46'602.65	1'200	2.92
3115	Besoldung Fachangestellte Gesundheit	0	0	2'398.50	0	--
3120	Besoldung Pflege BetreuerInnen	50'400	58'000	63'240.30	-7'600	-13.10 87%-Betreuerin gerechnet; Reduktion Pensen wegen Einsatz Lernender; Betreuerinnen bei tiefer Belegung zum Teil in anderen Wohngruppen im Einsatz
3130	Besoldung Pflege in Ausbildung	9'500	7'200	0.00	2'300	31.94
3190	Rückvergütung Versicherungen	0	0	0.00	0	--
33	Besoldung Verwaltung	19'300	23'700	20'000.00	-4'400	-18.57
3300	Besoldung Leitung und Verwaltung	19'300	23'700	20'000.00	-4'400	-18.57 Besoldung Personalfachstelle(inkl. Sozialleistungen) neu auf Konto 3800
37	Sozialleistungen	39'680	41'890	40'916.91	-2'210	-5.28
3700	AHV, ALV, FAK	15'700	17'900	17'289.31	-2'200	-12.29
3710	Pensionskasse (BVG)	19'300	20'000	19'492.95	-700	-3.50
3720	Unfallversicherung (UVG)	3'980	3'500	3'428.71	480	13.71
3730	Krankentaggeldversicherung	700	490	705.94	210	42.86
38	Honorare Dritter	4'600	0	0.00	4'600	--
3900	Honorar Personalfachstelle	4'600	0	0.00	4'600	-- Besoldung Personalfachstelle(inkl. Sozialleistungen) von Konto 3300 neu auf Konto 3800
39	Personalnebenaufwand	4'700	5'000	4'000.00	-300	-6.00
3900	Personalsuche	0	0	0.00	0	--
3910	Aus-, Fort- und Weiterbildung	2'500	2'600	2'000.00	-100	-3.85
3990	Uebriger Personalnebenaufwand	2'200	2'400	2'000.00	-200	-8.33

Plätze	7 Tagesgäste	
Belegung	80% Budget	(Vorjahr 85%)
Oeffnung	5 Tage	
Pflege	neu: Verrechnung Eigenanteil Pflege; Fr. 11.50/Tag	
	Anpassung der Normkosten	
Kostenbeitrag	keine Tarifveränderung	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Abweichung Budget 2020 / Budget 2019 Betrag	Erläuterungen %
4	Sachaufwand	85'250	56'410	48'107.20	28'840	51.13
41	Lebensmittel und Getränke	9'000	9'800	8'278.55	-800	-8.16
4100	Lebensmittel und Getränke	9'000	9'800	8'278.55	-800	-8.16
42	Haushaltaufwand	13'850	13'850	11'839.20	0	0.00
4200	Textilien und Textilersatz	500	500	0.00	0	0.00
4210	Haushaltartikel	500	500	0.00	0	0.00
4220	Wasch- und Reinigungsmittel	2'400	2'400	1'589.20	0	0.00
4251	Hauswirtschaftliche Leistungen intern	10'450	10'450	10'250.00	0	0.00
43	Unterhalt und Reparaturen	26'400	1'400	598.90	25'000	1'785.71
4310	Unterhalt/Reparaturen mobile Sachanlagen	1'400	1'400	598.90	0	0.00
4310	Neugestaltung Räumlichkeiten; Ausstattung / Anpassungen	25'000	0	0.00	25'000	-- Beitrag für Renovation/Umgestaltung Tageszentrum
44	Aufwand für Anlagennutzung	26'400	23'200	22'500.00	3'200	13.79
4421	Abschreibungen auf mobilen Sachanlagen/EDV	5'400	2'200	1'500.00	3'200	145.45 Wegen grösserer Investitionen erhöht sich der Kostenanteil für die Abschreibungen
4430	Mietzinse	21'000	21'000	21'000.00	0	0.00
47	Büro und Verwaltung	9'100	7'660	4'750.00	1'440	18.80
4700	Büromaterial, Papier, Toner	1'200	1'000	1'300.00	200	20.00
4710	Kommunikation (Telefon, Porti, Internet)	1'500	1'500	1'200.00	0	0.00
4720	Fachliteratur, Zeitungen	600	660	200.00	-60	-9.09
4730	Beratung und Rechnungsrevision	300	300	350.00	0	0.00
4731	Verwaltungskosten Stadt Frauenfeld	1'500	1'400	0.00	100	7.14
4770	Werbeaufwand / PR	800	200	300.00	600	300.00
4780	Informatik - Software-Unterhalt	3'000	2'400	1'200.00	600	25.00
4790	übriger Büro- und Verwaltungsaufwand	200	200	200.00	0	0.00

Plätze 7 Tagesgäste
Belegung 80% Budget (Vorjahr 85%)
Oeffnung 5 Tage
Pflege neu: Verrechnung Eigenanteil Pflege; Fr. 11.50/Tag
Anpassung der Normkosten
Kostenbeitrag keine Tarifveränderung

Institutionelle Gliederung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Abweichung Budget 2020 / Budget 2019 Betrag	Erläuterungen %
49	Uebriger Sachaufwand	500	500	140.55	0	0.00
4990	Uebriger Sachaufwand	500	500	140.55	0	0.00
6	Betriebsertrag	-342'005	-319'780	-308'318.26	-22'225	6.95
60	Pensionstaxen	-189'280	-196'780	-190'870.00	7'500	-3.81
6070	Pensionstaxen	-91'020	-92'000	-90'150.00	980	-1.07 Belegung 80 % berechnet aufgrund Durchschnittswerten und -tagen der Gäste von Jan.-Juni 2019; für B2019 mit 85% gerechnet
6066	Beitrag Solidaritätsfonds	0	0	-2'755.00	0	--
6071	Dora Gubler-Stiftung	-10'900	-11'600	-13'665.00	700	-6.03
6064	Finanzierungsbeitrag Gemeinden	-87'360	-93'180	-84'300.00	5'820	-6.25 mit 80%-Belegung gerechnet
60	Pflege- und Betreuungstaxen	-132'725	-88'000	-90'806.20	-44'725	50.82 durchschnittlicher Wert Jan.-Juni 2019 auf 80 % -Belegung gerechnet
6061	Beitrag Krankenversicherer	-58'000	-50'000	-49'698.00	-8'000	16.00 durchschnittlicher Wert Jan.-Juni 2019 auf 80 % -Belegung gerechnet; höhere RAI- Stufen
6062	Eigenanteil Pflege Tagesgast (Fr. 11.50/Tag)	-15'725	0	0.00	-15'725	-- Neu: Verrechnung von Eigenanteil aufgrund Empfehlung von Curaviva Thurgau und Amt für Gesundheit Thurgau
6063	Restfinanzierung Gemeinden	-59'000	-38'000	-41'108.20	-21'000	55.26 durchschnittlicher Wert Jan.-Juni 2019 auf 80 % -Belegung gerechnet; höhere RAI- Stufender Tagesgäste
69	Spenden	-20'000	-35'000	-26'642.06	15'000	-42.86
6970	Spende Förderverein Tageszentrum	0	-15'000	-6'642.06	15'000	-100.00 Defizitbeitrag wird nur bei negativem Ergebnis notwendig sein
6975	Spenden Dritte	-20'000	-20'000	-20'000.00	0	0.00
Gesamtergebnis (- Gewinn / + Verlust)		-275	-1'780	0.00	1'505	-84.55

Belegung	98.0 %	(Januar - Juni 2019: 99.03%; Budget 2019 96.0%)
Stationäre Pflege	7.886	RAI-RUG-Punkte (Basis Berechnung Jan.-Juni 2019)
Stationäre Pflege		Anpassung und Erhöhung der Normkosten
Spitex-Stunden	4'356	Stunden (Basis Berechnung Jan.-Juni 2019 für Spitex-Pflege)

Institutionelle Gliederung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Abweichung Budget 2020 / Budget 2019 Betrag	Erläuterungen %
	Betriebsaufwand	2'870'100	2'916'390	2'976'678.37	-46'290	-1.59
3	Personalaufwand	1'436'450	1'263'200	1'300'837.11	173'250	13.72
31	Besoldung Pflege	876'900	775'100	775'878.15	101'800	13.13 Pensumbedarf aufgrund Pflegebedarf Januar bis Juni 2019 hochgerechnet
3100	Besoldung Pflege Kader	150'500	128'000	114'079.25	22'500	17.58 80 %GL und Stab Pflege; Verrechnung von Anteil LPD andere Wohnformen und Stab Pflege; inklusive Anteil Besoldung für 20% Pensum Pflegeexpertin
3101	Besoldung Grundleistung PS	92'000	92'000	91'600.00	0	0.00
3110	Besoldung Pflege Dipl. Fachpersonal	191'000	187'000	169'758.80	4'000	2.14 Pensum bei berechnetem Pflegebedarf von Januar bis Juni 2019 hochgerechnet
3115	Besoldung Fachfrauen/-männer Gesundheit	152'000	138'700	129'368.15	13'300	9.59 Pensum bei berechnetem Pflegebedarf von Januar bis Juni 2019 hochgerechnet
3120	Besoldung Pflege BetreuerInnen	277'000	215'000	266'489.65	62'000	28.84 Pensum bei berechnetem Pflegebedarf von Januar bis Juni 2019 hochgerechnet
3130	Besoldung Pflege in Ausbildung	14'400	14'400	4'582.30	0	0.00
3190	Rückvergütung Versicherungen	0	0	0.00	0	--
33	Besoldung Verwaltung	127'000	93'500	113'200.00	33'500	35.83
3300	Besoldung Leitung und Verwaltung	127'000	93'500	113'200.00	33'500	35.83 Kostenumlage gemäss Verteilschlüssel; inklusive Anteil Besoldung für 25 %-Stelle Koordination Aufnahmen
34	Besoldung Hotellerie	128'750	125'250	117'376.65	3'500	2.79
3400	Besoldung Leitung Hotellerie	28'000	24'500	24'500.00	3'500	14.29
3401	Besoldung Reinigung	65'000	65'000	57'126.65	0	0.00
3409	Besoldung Grundleistung Reinigung	35'750	35'750	35'750.00	0	0.00
35	Besoldung Techn. Dienst	34'000	31'000	31'000.00	3'000	9.68
3500	Besoldung Techn. Dienst	34'000	31'000	31'000.00	3'000	9.68

Belegung	98.0 %	(Januar - Juni 2019: 99.03%; Budget 2019 96.0%)
Stationäre Pflege	7.886	RAI-RUG-Punkte (Basis Berechnung Jan.-Juni 2019)
Stationäre Pflege		Anpassung und Erhöhung der Normkosten
Spitex-Stunden	4'356	Stunden (Basis Berechnung Jan.-Juni 2019 für Spitex-Pflege)

Institutionelle Gliederung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Abweichung Budget 2020 / Budget 2019 Betrag	Erläuterungen %
37	Sozialleistungen	232'300	200'150	197'169.51	32'150	16.06 Sozialleistungen gesamthaft auf 19.93 % von Bruttobesoldung gestiegen
3700	AHV, ALV, FAK	97'400	85'600	83'313.36	11'800	13.79 budgetiert mit 8.35%
3710	Pensionskasse (BVG)	108'700	95'500	93'932.19	13'200	13.82 budgetiert mit 9.32%
3720	Unfallversicherung (UVG)	22'200	16'700	16'522.21	5'500	32.93 budgetiert mit 1.92%
3730	Krankentaggeldversicherung (KTG)	4'000	2'350	3'401.75	1'650	70.21 budgetiert mit 0.34%
38	Honorare Leistungen Dritter	24'500	25'500	53'147.70	-1'000	-3.92
3800	Honorare Leistungen Dritter	0	0	27'647.70	0	-- kein Einsatz temporäres Pflege-Personal vorgesehen
3801	Honorare Personalfachstelle	24'500	25'500	25'500.00	-1'000	-3.92
39	Personalnebenaufwand	13'000	12'700	13'065.10	300	2.36
3900	Personalsuche	0	0	196.00	0	--
3910	Aus-, Fort- und Weiterbildung	8'500	9'400	6'519.10	-900	-9.57
3990	Uebriger Personalnebenaufwand	4'500	3'300	6'350.00	1'200	36.36
4	Sachaufwand	1'433'650	1'653'190	1'675'841.26	-219'540	-13.28
42	Haushaltaufwand	23'700	32'400	18'511.50	-8'700	-26.85
4200	Textilien und Textilersatz	500	500	0.00	0	0.00
4210	Haushaltartikel	500	0	176.25	500	--
4220	Wasch- und Reinigungsmittel	5'000	10'000	4'206.45	-5'000	-50.00 geringerer Bedarf; Verrechnung über interne Rapporte
4250	Hauswirtsch. Fremdleistungen	10'700	10'700	9'278.80	0	0.00
4251	Hauswirtsch. Leistungen intern	7'000	11'200	4'850.00	-4'200	-37.50 gemäss Rapport verrechnet; interner Aufwand von Leitung Reinigung und Lingerie; abgestützt auf Bedarf 2018 und 1. Qu. 2019

Belegung	98.0 %	(Januar - Juni 2019: 99.03%; Budget 2019 96.0%)
Stationäre Pflege	7.886	RAI-RUG-Punkte (Basis Berechnung Jan.-Juni 2019)
Stationäre Pflege		Anpassung und Erhöhung der Normkosten
Spitex-Stunden	4'356	Stunden (Basis Berechnung Jan.-Juni 2019 für Spitex-Pflege)

Institutionelle Gliederung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Abweichung Budget 2020 / Budget 2019 Betrag	Erläuterungen %
43	Unterhalt und Reparaturen	170'500	154'000	151'465.39	16'500	10.71
4300	Unterhalt/Reparaturen immobile Sachanlagen	166'500	150'000	116'533.96	16'500	11.00 150'000 ordentliche Unterhaltspauschale; 16'500 Franken für die Datenaufnahme im Programm Campos
4302	Unterhalt Liegenschaft - Rücklagen	0	0	33'708.24	0	--
4310	Unterhalt/Reparaturen immobile Sachanlagen	4'000	4'000	1'223.19	0	0.00
44	Aufwand für Anlagennutzung	796'800	796'500	791'600.00	300	0.04
4420	Abschreibungen auf immobilien Sachanlagen	780'000	780'000	780'000.00	0	0.00
4421	Abschreibungen auf mobilen Sachanlagen	10'000	6'000	4'400.00	4'000	66.67 Kostenumlage gemäss Verteilschlüssel; Anpassung Abschreibung bei grösseren Investitionen
4426	Abschreibungen EDV Hard- u. Software	4'800	4'500	7'200.00	300	6.67
4450	Kleinanschaffungen	2'000	6'000	0.00	-4'000	-66.67 Tieferer Bedarf an Ersatzbeschaffungen Möbiliar und Geräte
45	Energie und Wasser	35'500	32'000	30'175.10	3'500	10.94
4500	Strom	28'500	26'000	26'066.85	2'500	9.62
4520	Brennstoffe	3'000	2'000	2'808.26	1'000	50.00
4550	Wasser	4'000	4'000	1'299.99	0	0.00
46	Kapitalzinsen	318'850	545'650	603'827.22	-226'800	-41.57
4610	Baurechtszinsen	131'250	131'250	131'250.00	0	0.00
4630	Darlehenszinsen	187'600	414'400	472'577.22	-226'800	-54.73 Erneuerung Fester Vorschuss von 10 Mio zu deutlich besseren Zinskonditionen
47	Büro und Verwaltung	50'900	53'740	49'039.35	-2'840	-5.28
4700	Büromaterial, Papier, Toner	6'000	7'000	8'700.00	-1'000	-14.29
4710	Kommunikation (Telefon, Porti, Internet)	8'000	8'500	8'500.00	-500	-5.88
4720	Zeitschriften	1'100	0	0.00	1'100	--

Belegung	98.0 %	(Januar - Juni 2019: 99.03%; Budget 2019 96.0%)
Stationäre Pflege	7.886	RAI-RUG-Punkte (Basis Berechnung Jan.-Juni 2019)
Stationäre Pflege		Anpassung und Erhöhung der Normkosten
Spitex-Stunden	4'356	Stunden (Basis Berechnung Jan.-Juni 2019 für Spitex-Pflege)

Institutionelle Gliederung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Abweichung Budget 2020 / Budget 2019 Betrag	Erläuterungen %
4730	Beratung und Rechnungsrevision	1'900	2'000	2'150.00	-100	-5.00
4731	Anteil Verwaltungskosten Stadt Frauenfeld	7'000	7'500	7'500.00	-500	-6.67
4770	Werbeaufwand / PR	6'300	10'000	5'239.35	-3'700	-37.00 Bedarf an Werbemassnahmen für Neu- Belegung von Wohnungen
4780	Informatik - Software-Unterhalt	16'000	14'000	12'500.00	2'000	14.29
4790	Uebriger Büro- und Verwaltungsaufwand	4'600	4'740	4'450.00	-140	-2.95
48	Bewohner-bezogener Aufwand	14'400	15'000	8'450.00	-600	-4.00
4810	Anlässe und Veranstaltungen	14'400	15'000	8'450.00	-600	-4.00
49	übriger Sachaufwand	23'000	23'900	22'772.70	-900	-3.77
4900	Sachversicherungen	16'000	16'900	15'391.40	-900	-5.33
4980	Entsorgungskosten	6'000	6'000	6'649.10	0	0.00
4990	Uebriger Sachaufwand	1'000	1'000	732.20	0	0.00
6	Betriebsertrag	-3'118'000	-2'946'000	-3'049'724.05	-172'000	5.84
60	Pflege- und Betreuungstaxen	-890'000	-768'000	-809'826.15	-122'000	15.89 Erträge aus Pflege/Betreuung aufgrund Zahlen Januar bis Juni 2019 berechnet
6020	Betreuungstaxen	-125'000	-115'000	-107'370.00	-10'000	8.70
6040	Pflegetaxen Bewohner - Spitex	-293'500	-270'000	-306'605.10	-23'500	8.70 inkl. 3 % Reduktion Ansätze gemäss Ankündigung Spitex Schweiz v. 4.7.2019
6041	Restfinanzierung Spitex, Stadt Frauenfeld / Dritte	-55'000	-70'000	-87'950.75	15'000	-21.43
6061	Beitrag Krankenversicherer	-171'700	-130'000	-128'466.00	-41'700	32.08 Normkosten ab 1.1.2000; Anpassung Beiträge Bewohnende mit stationärer Einstufung: Basis 7.886 RAI-RUG-Punkte (Vorjahr: 7.033 Pte)
6062	Eigenanteil Pflege Bewohner (Fr. 8.40, resp. 23.00/Tag)	-64'900	-55'000	-52'293.60	-9'900	18.00 Normkosten; Anpassung Beiträge Erträge aus Pflege/Betreuung aufgrund Zahlen Januar bis Juni 2019 berechnet
6063	Restfinanzierung stationär, Kanton	-179'900	-128'000	-127'140.70	-51'900	40.55 Normkosten; Anpassung Beiträge Erträge aus Pflege/Betreuung aufgrund Zahlen Januar bis Juni 2019 berechnet

Belegung	98.0 %	(Januar - Juni 2019: 99.03%; Budget 2019 96.0%)
Stationäre Pflege	7.886	RAI-RUG-Punkte (Basis Berechnung Jan.-Juni 2019)
Stationäre Pflege		Anpassung und Erhöhung der Normkosten
Spitex-Stunden	4'356	Stunden (Basis Berechnung Jan.-Juni 2019 für Spitex-Pflege)

Institutionelle Gliederung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Abweichung Budget 2020 / Budget 2019 Betrag	Erläuterungen %
60	Pensionstaxen	-2'065'600	-2'002'500	-2'074'902.00	-63'100	3.15 Belegung budgetiert 98%; Belegung Jan. - Juni 2019: 99.03% (Budget 2019: 96%)
6080	Erträge Alterswohnungen 1-Zi	-159'500	-156'300	-156'569.00	-3'200	2.05
6081	Erträge Alterswohnungen 2-Zi	-957'200	-937'700	-964'103.00	-19'500	2.08
6082	Erträge Alterswohnungen 3-Zi	-844'900	-812'000	-841'600.00	-32'900	4.05
6085	Erträge Alterswohnungen Atelier	-22'000	-18'000	-21'640.00	-4'000	22.22
6086	Erträge Tiefgaragenplätze	-12'000	-10'000	-12'540.00	-2'000	20.00
6087	Betreuungspauschale	-70'000	-68'500	-78'450.00	-1'500	2.19
62	Erträge aus medizinischen Leistungen	-35'000	-22'000	-25'878.70	-13'000	59.09
6230	Besondere Personalleistungen	-35'000	-22'000	-25'878.70	-13'000	59.09 Berechnung aufgrund Umsatz Jan. - Juni 2019
65	Uebrige Erträge aus Leistungen für Bewohner	-76'000	-100'000	-89'367.45	24'000	-24.00
6531	Leistungen Reinigung/Lingerie	-76'000	-100'000	-88'367.45	24'000	-24.00 Reduktion des Bedarfs in der Rechnung Januar bis Juni 2019; Weggang von Bewohnern mit Reinigungsauftrag
6532	Pauschale "Todesfall"	0	0	-1'000.00	0	--
66	Miet- und Kapitalzinsertrag	-51'400	-53'500	-49'749.75	2'100	-3.93
6602	Mietzins Coiffeur	-26'000	-26'000	-26'499.00	0	0.00
6603	Mietzins Fusspflege	-7'800	-7'800	-7'812.00	0	0.00
6610	Mietzins Garagen	-17'600	-19'700	-15'438.75	2'100	-10.66
Betriebsergebnis (- Gewinn/+ Verlust)		-247'900	-29'610	-73'045.68	-218'290	737.22

Alterszentrum Park; Ergaten – Talbach

Finanzplan 2021 – 2023

(in 1'000 Franken)

	B 2020	F 2021	F 2022	F 2023
--	--------	--------	--------	--------

Betriebsertrag

Pensionstaxen	-6'267	-6'267	-6'267	-6'267
Pflege- und Betreuungstaxen	-8'240	-8'318	-8'398	-8'478
Übriger Betriebsertrag	-1'854	-1'855	-1'855	-1'855

Total Ertrag	-16'361	-16'440	-16'520	-16'600
---------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Aufwand

Personalaufwand	12'767	12'825	12'885	12'945
Sachaufwand				
-Unterhalt immobile Sachanlagen	475	475	475	475
-Abschreibungen	408	440	470	500
-Übriger Betriebsaufwand	2'660	2'665	2'670	2'675

Total Aufwand	16'310	16'405	16'500	16'595
----------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Betriebserfolg (- = Ertrag / + = Verlust)	-51	-35	-20	-5
---	------------	------------	------------	-----------

Entnahme aus Spezialfinanzierung «Renovationen und Defizitdeckung»	-00	-0	-0	-0
Übriger Betriebsfremder Ertrag	-15	-15	-15	-15

Total Gesamterfolg (- = Ertrag / + = Verlust)	-66	-50	-35	-20
---	------------	------------	------------	------------

Erläuterungen zum Finanzplan

Ab 2021 keine Tarifierpassungen bei den Pensionspreisen berechnet.

Einberechnung von Teuerung und Erhöhung für Stufenanstieg bei Besoldung

Erhöhung Ertrag «Beiträge für Restfinanzierung» geschätzt plus 1%