



Budget 2021

der Stadtverwaltung,
der Thurplus und
dem Alterszentrum Park

Frauenfeld, 9. Dezember 2020

Kontakt Reto Angehrn

Direkt 052 724 52 50

e-mail reto.angehrn@stadtfrauenfeld.ch

Budget 2021

Sehr geehrte Damen und Herren

Das Budget 2021 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 2021 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 2020 mit der Bezeichnung „Budget der Stadt Frauenfeld für das Jahr 2021“ vom 20. Oktober 2020. Die Angaben in der Botschaft beziehen sich auf das vom Stadtrat erstellte Budget 2021 ohne die durch die Geschäftsprüfungskommissionen und den Gemeinderat vorgenommenen Änderungen.

Freundliche Grüsse

Finanzamt

Reto Angehrn
Amtsleiter



Budget 2021

der Stadtverwaltung

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Artengliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	18'055'217.00		13'416'800.00		9'730'802.93	
50	Sachanlagen	16'332'817.00		11'636'800.00		7'902'905.15	
500	Grundstücke					121'860.00	
501	Strassen	5'128'400.00		4'286'400.00		5'108'738.65	
503	Übriger Tiefbau (Kanalisation usw.)	3'871'000.00		3'638'400.00		1'729'149.16	
504	Hochbauten	6'945'296.00		3'248'000.00		379'023.02	
506	Mobilien	172'121.00		464'000.00		418'017.07	
509	Übrige Sachanlagen	216'000.00				146'117.25	
52	Immaterielle Anlagen	586'400.00		440'000.00		461'866.94	
529	Übrige immaterielle Anlagen	586'400.00		440'000.00		461'866.94	
56	Eigene Investitionsbeiträge	1'136'000.00		1'340'000.00		1'366'030.84	
561	Kanton	688'000.00		892'000.00		725'857.25	
562	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	448'000.00		448'000.00		640'173.59	
6	Investitionseinnahmen		3'241'371.00		1'525'600.00		2'266'030.93
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen		8'000.00		8'000.00		300.00
600	Übertragung von Grundstücken		8'000.00		8'000.00		
6010.00	Übertrag von Strassen / Verkehrswegen ins Finanzvermögen						300.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		3'223'771.00		1'508'000.00		2'209'330.93
630	Bund		688'000.00				
631	Kantone und Konkordate		1'759'771.00		780'000.00		624'458.60
632	Gemeinden und Gemeindezweckverbände						211'417.05

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Artengliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
634	Öffentliche Unternehmungen				80'000.00		100'000.00
635	Private Unternehmungen						558'921.40
636	Private Organisationen ohne Erwerbszweck		128'000.00				
637	Private Haushalte		648'000.00		648'000.00		714'533.88
64	Rückzahlung von Darlehen		9'600.00		9'600.00		56'400.00
645	Private Unternehmen		9'600.00		9'600.00		56'400.00
		18'055'217.00	3'241'371.00	13'416'800.00	1'525'600.00	9'730'802.93	2'266'030.93
	Nettoinvestition		14'813'846.00		11'891'200.00		7'464'772.00
		18'055'217.00	18'055'217.00	13'416'800.00	13'416'800.00	9'730'802.93	9'730'802.93

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Departement für Finanzen und Zentrales	1'487'121.00	1'177'371.00	784'000.00	429'600.00	582'255.70	636'458.60
2	Departement für Bau und Verkehr	12'289'800.00	2'064'000.00	10'384'800.00	1'096'000.00	8'441'365.95	1'614'818.58
3	Departement für Werke, Freizeitanlagen und Sport	4'278'296.00		2'248'000.00		707'181.28	14'753.75
		18'055'217.00	3'241'371.00	13'416'800.00	1'525'600.00	9'730'802.93	2'266'030.93
Nettoinvestition			14'813'846.00		11'891'200.00		7'464'772.00
		18'055'217.00	18'055'217.00	13'416'800.00	13'416'800.00	9'730'802.93	9'730'802.93

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget 2020		Erläuterungen
		2021	2020	2019	Betrag	%	
1	Departement für Finanzen und Zentrales	309'750.00	354'400.00	-54'202.90	-44'650.00	-12.60	
12	Stadtkanzlei	221'820.00	-88'600.00	146'117.25	310'420.00	-350.36	
120	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	-48'180.00	-88'600.00		40'420.00	-45.62	
1200	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	-48'180.00	-88'600.00		40'420.00	-45.62	
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	
5040.00	Hochbauten	-286'000.00	-50'000.00		-236'000.00	472.00	
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	-286'000.00	-50'000.00		-236'000.00	472.00	Pauschale Budgetkürzung. Siehe Erläuterungen Register 6.
5060.00	Mobilien	-2'520.00	-110'000.00		107'480.00	-97.71	
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	-2'520.00	-110'000.00		107'480.00	-97.71	Pauschale Budgetkürzung. Siehe Erläuterungen Register 6.
5090.00	Übrige Sachanlagen	-54'000.00			-54'000.00	100.00	
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	-54'000.00			-54'000.00	100.00	Pauschale Budgetkürzung. Siehe Erläuterungen Register 6.
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	Pauschale Budgetkürzung. Siehe Erläuterungen Register 6.
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	247'940.00	105'000.00		142'940.00	136.13	
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	247'940.00	105'000.00		142'940.00	136.13	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 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget 2020		Erläuterungen
		2021	2020	2019	Betrag	%	
123	Informatikdienste	270'000.00		146'117.25	270'000.00	100.00	
1230	Informatikdienste	270'000.00		146'117.25	270'000.00	100.00	
5090.00	Übrige Sachanlagen	270'000.00		146'117.25	270'000.00	100.00	
INV00453	Ersatz Serverinfrastruktur			146'117.25			
INV00547	Ersatz der Telefonanlagen im Rathaus und der Feuerwehr	270'000.00			270'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
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 Kommunikation und Wirtschaftsförderung		160'000.00		-160'000.00	-100.00	
141	Kommunikation und Wirtschaftsförderung		160'000.00		-160'000.00	-100.00	
1411	Stadtentwicklung		160'000.00		-160'000.00	-100.00	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen		160'000.00		-160'000.00	-100.00	
INV00552	Räumliche Entwicklungsplanung		160'000.00		-160'000.00	-100.00	
15	Finanzamt		20'000.00	19'832.75	-20'000.00	-100.00	
152	Liegenschaftenverwaltung		20'000.00	19'832.75	-20'000.00	-100.00	
1524	Parkplatzbewirtschaftung		20'000.00	19'832.75	-20'000.00	-100.00	
5030.00	Übriger Tiefbau		20'000.00	19'832.75	-20'000.00	-100.00	
INV00455	Parkplatzbewirtschaftung 3. Etappe		20'000.00	19'832.75	-20'000.00	-100.00	
17	Amt für Sicherheit	165'000.00			165'000.00	100.00	

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget 2020		Erläuterungen
		2021	2020	2019	Betrag	%	
172	Sicherheitsdienste	165'000.00			165'000.00	100.00	
1721	Zivilschutz der Stadt Frauenfeld	165'000.00			165'000.00	100.00	
5040.00	Hochbauten	1'430'000.00	250'000.00		1'180'000.00	472.00	
INV00452	Sanierung öffentlicher Schutzraum Neuhauserstrasse	1'180'000.00			1'180'000.00	100.00	
INV00457	Um- und Ausbau Küche Bannhalde	250'000.00	250'000.00				
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	-1'045'000.00	-250'000.00		-795'000.00	318.00	
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				
19	Feuerwehr	-65'070.00	275'000.00	-208'152.90	-340'070.00	-123.66	
191	Feuerwehr	-65'070.00	275'000.00	-208'152.90	-340'070.00	-123.66	
1910	Feuerwehr	-65'070.00	275'000.00	-208'152.90	-340'070.00	-123.66	
5060.00	Mobilien	129'641.00	550'000.00	416'305.70	-420'359.00	-76.43	
INV00306	Tanklöschfahrzeug 1 (Ersatzbeschaffung Murgo 2)			208'152.85			
INV00307	Schlauchverlegefahrzeug (Ersatzbeschaffung Murgo 5)	75'500.00			75'500.00	100.00	
INV00308	Logistikfahrzeug (Ersatzbeschaffung Murgo 6)	54'141.00			54'141.00	100.00	
INV00310	Tanklöschfahrzeug 2 (Ersatzbeschaffung Murgo 22)			208'152.85			
INV00370	Zubringerlöschfahrzeug (Ersatzbeschaffung Murgo 23)		550'000.00		-550'000.00	-100.00	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-194'711.00	-275'000.00	-624'458.60	80'289.00	-29.20	
INV00306	Tanklöschfahrzeug 1 (Ersatzbeschaffung Murgo 2)			-312'229.30			
INV00307	Schlauchverlegefahrzeug (Ersatzbeschaffung Murgo 5)	-113'500.00			-113'500.00	100.00	
INV00308	Logistikfahrzeug (Ersatzbeschaffung Murgo 6)	-81'211.00			-81'211.00	100.00	
INV00310	Tanklöschfahrzeug 2 (Ersatzbeschaffung Murgo 22)			-312'229.30			
INV00370	Zubringerlöschfahrzeug (Ersatzbeschaffung Murgo 23)		-275'000.00		275'000.00	-100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget 2020		Erläuterungen
		2021	2020	2019	Betrag	%	
2	Departement für Bau und Verkehr	10'225'800.00	9'288'800.00	6'826'547.37	937'000.00	10.09	
20	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	-2'445'200.00	-2'322'200.00		-123'000.00	5.30	
200	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	-2'445'200.00	-2'322'200.00		-123'000.00	5.30	
2000	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	-2'445'200.00	-2'322'200.00		-123'000.00	5.30	
5010.00	Strassen / Verkehrswege	-1'190'600.00	-931'600.00		-259'000.00	27.80	
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	-1'190'600.00	-931'600.00		-259'000.00	27.80	Pauschale Budgetkürzung. Siehe Erläuterungen Register 6.
5010.01	Strassen / Verkehrswege PROJEKT	-74'000.00	-140'000.00		66'000.00	-47.14	
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	-74'000.00	-140'000.00		66'000.00	-47.14	Pauschale Budgetkürzung. Siehe Erläuterungen Register 6.
5030.00	Übriger Tiefbau	-801'000.00	-777'600.00		-23'400.00	3.01	
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	-801'000.00	-777'600.00		-23'400.00	3.01	Pauschale Budgetkürzung. Siehe Erläuterungen Register 6.
5030.01	Übriger Tiefbau PROJEKT	-73'000.00	-128'000.00		55'000.00	-42.97	
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	-73'000.00	-128'000.00		55'000.00	-42.97	Pauschale Budgetkürzung. Siehe Erläuterungen Register 6.
5040.00	Hochbauten	-412'000.00	-220'000.00		-192'000.00	87.27	
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	-412'000.00	-220'000.00		-192'000.00	87.27	Pauschale Budgetkürzung. Siehe Erläuterungen Register 6.
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	-126'600.00	-64'000.00		-62'600.00	97.81	
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	-126'600.00	-64'000.00		-62'600.00	97.81	Pauschale Budgetkürzung. Siehe Erläuterungen Register 6.
5610.00	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	-172'000.00	-223'000.00		51'000.00	-22.87	
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	-172'000.00	-223'000.00		51'000.00	-22.87	Pauschale Budgetkürzung. Siehe Erläuterungen Register 6.
5620.00	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	-112'000.00	-112'000.00				
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	-112'000.00	-112'000.00				Pauschale Budgetkürzung. Siehe Erläuterungen Register 6.

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget 2020		Erläuterungen
		2021	2020	2019	Betrag	%	
6000.00	Übertragung von Grundstücken	2'000.00	2'000.00				
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	2'000.00	2'000.00				Pauschale Budgetkürzung. Siehe Erläuterungen Register 6.
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund	128'000.00			128'000.00	100.00	
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	128'000.00			128'000.00	100.00	Pauschale Budgetkürzung. Siehe Erläuterungen Register 6.
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	192'000.00	90'000.00		102'000.00	113.33	
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	192'000.00	90'000.00		102'000.00	113.33	Pauschale Budgetkürzung. Siehe Erläuterungen Register 6.
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	
6360.00	Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	32'000.00			32'000.00	100.00	
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	32'000.00			32'000.00	100.00	Pauschale Budgetkürzung. Siehe Erläuterungen Register 6.
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	2'000.00	2'000.00				
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	2'000.00	2'000.00				Pauschale Budgetkürzung. Siehe Erläuterungen Register 6.
6370.10	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten (Anschlussgebühren)	160'000.00	160'000.00				
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	160'000.00	160'000.00				Pauschale Budgetkürzung. Siehe Erläuterungen Register 6.
21	Amt für Hochbau und Stadtplanung	550'000.00	300'000.00	135'420.05	250'000.00	83.33	
212	Stadtplanung	350'000.00	300'000.00	135'420.05	50'000.00	16.67	
2120	Stadtplanung	350'000.00	300'000.00	135'420.05	50'000.00	16.67	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	350'000.00	300'000.00	135'420.05	50'000.00	16.67	
INV00265	Arealentwicklung Stadtkaserne und Zeughausareal	50'000.00	50'000.00	2'213.45			

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget 2020		Erläuterungen
		2021	2020	2019	Betrag	%	
INV00368	Vertiefungsstudie Langdorf / Murgbogen	50'000.00	100'000.00	133'206.60	-50'000.00	-50.00	
INV00551	Aufwertung Freiraum	100'000.00	150'000.00		-50'000.00	-33.33	
INV00557	Stadtkaserne, Um- und Erweiterungsbau P+R Gebäude; Überprüfung Machbarkeit und Gestaltungsplan	150'000.00			150'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
213	Liegenschaftenverwaltung	200'000.00			200'000.00	100.00	
2130	Immobilien Verwaltungsvermögen	100'000.00			100'000.00	100.00	
5290.00	Übrige immatrielle Anlagen	100'000.00			100'000.00	100.00	
INV00558	Friedhof Oberkirch; Umsetzungsplanung Parkpflegekonzept	100'000.00			100'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
2131	Immobilien Finanzvermögen	100'000.00			100'000.00	100.00	
5290.00	Übrige immatrielle Anlagen	100'000.00			100'000.00	100.00	
INV00560	Liegenschaften Finanzvermögen; Zustandsanalyse und Sanierungskonzept	100'000.00			100'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
22	Amt für Tiefbau und Verkehr	10'901'000.00	10'191'000.00	6'691'127.32	710'000.00	6.97	
221	Tiefbau	7'076'000.00	6'463'000.00	5'236'091.90	613'000.00	9.48	
2210	Tiefbau	7'076'000.00	6'463'000.00	5'236'091.90	613'000.00	9.48	
5010.00	Strassen / Verkehrswege	6'023'000.00	4'658'000.00	4'684'058.00	1'365'000.00	29.30	
INV00018	Lachenstrasse, entlang Spital, Strasseninstandstellung	110'000.00	20'000.00		90'000.00	450.00	
INV00019	Agglomerationsprojekte; Radwegverbindung entlang SBB, Neubau	560'000.00	500'000.00	115'912.40	60'000.00	12.00	
INV00031	Schuppisweg			16'974.85			
INV00065	Lärmschutz an diversen Strassen, Fenstersanierungen			27'736.00			
INV00070	General-Weber-Strasse, Obere Weinackerstrasse bis Pfaffenholzstrasse			811.20			
INV00073	Stadtgartenweg			44'011.20			
INV00082	Stadtentwicklung Umsetzung 2030	50'000.00		32'667.40	50'000.00	100.00	
INV00160	Neuhauserstrasse, Chappenzipfel bis Sternwartestrasse			6'660.00			

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget 2020		Erläuterungen
		2021	2020	2019	Betrag	%	
INV00200	Reutenenstrasse, St. Gallerstrasse bis Thundorferstrasse			12'620.85			
INV00202	Sonnenhofstrasse		300'000.00	542'668.15	-300'000.00	-100.00	
INV00206	Bergliweg West	50'000.00			50'000.00	100.00	
INV00210	Dingenhartstrasse, Bühlstrasse bis Gemeindegrenze			17'449.20			
INV00211	Frauenfelderstrasse, Oberdorfstrasse bis E. Fahrni-Strasse			59'720.20			
INV00214	Höhenweg, Talstrasse bis Schössliweg	50'000.00		5'055.55	50'000.00	100.00	
INV00217	FWB Bahnhof Marktplatz		120'000.00	1'884.75	-120'000.00	-100.00	
INV00220	Parkleitsystem Innenstadt, Studie	30'000.00			30'000.00	100.00	
INV00225	Waldeggstrasse	40'000.00			40'000.00	100.00	
INV00227	Weizenstrasse		18'000.00		-18'000.00	-100.00	
INV00229	Wiesrainstrasse		20'000.00	607.85	-20'000.00	-100.00	
INV00231	Algisserstrasse, Promenaden- bis Spannerstrasse		60'000.00	150'799.20	-60'000.00	-100.00	
INV00234	Bannhaldenstrasse, Hertenstrasse bis Roggenweg		50'000.00	165'254.65	-50'000.00	-100.00	
INV00238	Langfeldstrasse, Juchstrasse bis Buswendeschlaufe			229'227.25			
INV00263	Allgemeiner Kredit für kleinere, unvorhergesehene Neuanlagen, Korrekturen und Projektierungen 2019			207'141.70			
INV00264	Allgemeiner Kredit für kleinere, unvorhergesehene Neuanlagen, Korrekturen und Projektierungen 2020		400'000.00		-400'000.00	-100.00	
INV00269	Sägereistrasse	50'000.00		185'040.00	50'000.00	100.00	
INV00274	Kornweg		20'000.00		-20'000.00	-100.00	
INV00275	Langdorfstrasse, Sanierung Brücke Industriegleis und Brücke SBB-Gleis			3'918.40			
INV00276	Mühlewiesenkanal, Brücke beim Kraftwerk			178'340.60			
INV00278	Oberwiesenstrasse, Häberlinstrasse bis Weststrasse			18'321.15			
INV00321	Allmendweg, Wydenstrasse bis Breitenstrasse			26'855.95			
INV00323	Eisenbahnstrasse		25'000.00	73'529.05	-25'000.00	-100.00	
INV00327	Hertenstrasse, Unterherten - Ergaten		170'000.00	518'829.25	-170'000.00	-100.00	
INV00329	Langwiesstrasse, Sternwartstrasse - Speicherstrasse		50'000.00	20'133.50	-50'000.00	-100.00	
INV00334	Mühletobelstrasse, Schrenzerhalde bis Ende			76'037.85			
INV00336	Oberfeldstrasse, Speicherstrasse - Buechhölzlistrasse	300'000.00	225'000.00		75'000.00	33.33	
INV00344	Speicherstrasse, Unterfeldstrasse bis Neuhauserstrasse_181	40'000.00	165'000.00		-125'000.00	-75.76	
INV00346	Speicherstrasse; Staubeggstrasse - Stichstrasse		60'000.00	415'107.90	-60'000.00	-100.00	

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget 2020		Erläuterungen
		2021	2020	2019	Betrag	%	
INV00348	Talstrasse, Lüdem - Höhenweg	250'000.00	100'000.00		150'000.00	150.00	
INV00350	Wellhauserweg, Zufahrt Chirchwies			95'961.20			
INV00363	Schlossmühlestrasse, Coop-Brücke - St.Gallerstrasse		75'000.00	3'554.10	-75'000.00	-100.00	
INV00391	Murgstrasse			4'800.00			
INV00409	Algisserstrasse, Ringstrasse bis Sternwartestrasse		30'000.00	134'129.05	-30'000.00	-100.00	
INV00410	Am Herterberg, Hertenstrasse bis Wendepplatz		20'000.00	83'818.40	-20'000.00	-100.00	
INV00411	Alte Hertenstrasse			232'855.85			
INV00413	Hertenhalde		5'000.00	68'512.95	-5'000.00	-100.00	
INV00414	Irchelstrasse, Hertenstrasse bis Wendepplatz		10'000.00	166'846.80	-10'000.00	-100.00	
INV00416	Obholzstrasse, Thundorferstrasse bis Obholz	400'000.00	400'000.00				
INV00419	Schützenweg, Fliederstrasse bis Siedlungsende	10'000.00	10'000.00	109'499.95			
INV00420	Sternwartestrasse, Algisserstrasse bis Speicherstrasse		100'000.00	223'194.70	-100'000.00	-100.00	
INV00422	General-Weber-Strasse, Pfaffenholzstrasse bis Neuhauserstrasse	360'000.00			360'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00430	Bahnhofplatz, Anpassungen an BehiG	400'000.00	200'000.00		200'000.00	100.00	
INV00431	Breitenstrasse Neubau Trottoir		110'000.00	50'594.10	-110'000.00	-100.00	
INV00432	Grabenstrasse, Rheinstrasse bis Oberstadtstrasse			219'250.00			
INV00433	Königswuhr, Hangsicherung			41'883.60			
INV00434	Lindenweg, Rampe Radfahrer mit Anschluss an Regionalen Radweg		90'000.00	95'764.20	-90'000.00	-100.00	
INV00437	Drosselweg, Höhenweg bis A. Huggenbergerstrasse		155'000.00		-155'000.00	-100.00	
INV00443	Haldenstrasse, Weizenstrasse bis Hertenstrasse	30'000.00	175'000.00		-145'000.00	-82.86	
INV00445	Langdorfstrasse, Abschnitt Zürcherstrasse bis Kreisel Langdorf	50'000.00	300'000.00	77.05	-250'000.00	-83.33	
INV00448	Ober Herten, Strassen innerorts		225'000.00		-225'000.00	-100.00	
INV00450	Wannenfeldstrasse, Abschnitt Staudenweg bis Spielwiesenweg	475'000.00	450'000.00		25'000.00	5.56	
INV00462	Fuchshalde Bühl	125'000.00			125'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00464	Gaswerkstrasse, Eisenwerkstrasse bis Schmidgasse	65'000.00			65'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00466	Grabenstrasse, Unterer Graben bis Zürcherstrasse	75'000.00			75'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00468	Gewerbestrasse	262'000.00			262'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00470	Hasenbühlstrasse	162'000.00			162'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00472	Hueb / Wellenbergstrasse / Loostrasse	185'000.00			185'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00474	Im Tiergarten	171'000.00			171'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00478	Oberkirchstrasse, Hertenstrasse bis Hofwiesenstrasse	128'000.00			128'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget 2020		Erläuterungen
		2021	2020	2019	Betrag	%	
INV00482	Römerstrasse	100'000.00			100'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00484	Scheizelstrasse	245'000.00			245'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00490	Langsamverkehrskonzept Vorbereitung Umsetzung	50'000.00			50'000.00	100.00	
INV00504	Allgemeiner Kredit für kleinere, unvorhergesehene Neuanlagen, Korrekturen und Projektierungen 2021	400'000.00			400'000.00	100.00	
INV00565	Bannhalde-Mühletobel, Rad- und Fusswegverbindung	70'000.00			70'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00566	Breitenstrasse, Militärstrasse bis Kehlhofstrasse	395'000.00			395'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00567	Bushaltestellen, Anpassung an BehiG	125'000.00			125'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00569	Püntenstrasse, Schaffhauserstrasse bis Gemeindegrenze	210'000.00			210'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
5010.01	Strassen / Verkehrswege PROJEKT	370'000.00	700'000.00	424'680.65	-330'000.00	-47.14	
INV00050	Mühlewiesenkanal, Brückeninstandstellung beim Kraftwerk, Projekt			6'462.00			
INV00071	General-Weber-Strasse, Pfaffenholzstrasse bis Neuhauserstrasse, Projekt			4'308.00			
INV00084	Erschliessung ESP Langdorf, Projekt		40'000.00	22'633.10	-40'000.00	-100.00	
INV00203	Sonnenhofstrasse, Projekt			434.80			
INV00216	FWB Bahnhof Marktplatz, Projekt			2'154.00			
INV00326	Hertenstrasse, Unterherten - Ergaten, Projekt			36'459.20			
INV00332	Mobilität 2030, Vorbereitung zur Umsetzung, Projekt	20'000.00			20'000.00	100.00	
INV00335	Oberfeldstrasse, Speicherstrasse - Buechhölzlistrasse, Projekt			8'616.00			
INV00337	Pfaffenholzstrasse, Oberer Weinackerstrasse - Broteggstrasse, Projekt	10'000.00	10'000.00				
INV00347	Talstrasse, Lüdem - Höhenweg, Projekt			5'640.40			
INV00398	Alte Hertenstrasse, Projekt			6'569.70			
INV00399	Alte Landstrasse, Schulhaus bis Gemeindegrenze, Projekt			15'462.35			
INV00400	Hertenhalde, Projekt			1'561.65			
INV00401	Irchelstrasse, Hertenstrasse bis Wendeplatz, Projekt			2'900.65			
INV00402	Obere Weinackerstrasse, Projekt	10'000.00	30'000.00		-20'000.00	-66.67	
INV00403	Obholzstrasse, Thundorferstrasse bis Siedlungsende, Projekt			58'307.65			
INV00404	Obholzstrasse, Siedlungsende bis Obholz, Projekt			16'462.00			
INV00405	Ringstrasse, Zürcherstrasse bis Thundorferstrasse, Projekt		10'000.00		-10'000.00	-100.00	

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget 2020		Erläuterungen
		2021	2020	2019	Betrag	%	
INV00408	Freie-Strasse, Projekt		80'000.00		-80'000.00	-100.00	
INV00436	Drosselweg, Höhenweg bis A. Huggenbergerstrasse, Projekt			21'464.60			
INV00442	Haldenstrasse, Weizenstrasse bis Hertenstrasse, Projekt			27'528.40			
INV00444	Langdorfstrasse, Abschnitt Zürcherstrasse bis Kreisel Langdorf, Projekt			42'918.80			
INV00447	Ober Herten, Strassen innerorts, Projekt			22'928.80			
INV00449	Wannenfeldstrasse, Abschnitt Staudenweg bis Spielwiesenweg, Projekt			65'116.65			
INV00451	Zentrumsnahe Stadtentlastung, Vertiefung Machbarkeitstudie / Vorprojekt		150'000.00	56'751.90	-150'000.00	-100.00	
INV00461	Fuchshalde Bühl, Projekt		20'000.00		-20'000.00	-100.00	
INV00463	Gaswerkstrasse, Eisenwerkstrasse bis Schmidgasse, Projekt		20'000.00		-20'000.00	-100.00	
INV00465	Grabenstrasse, Unterer Graben bis Zürcherstrasse, Projekt		30'000.00		-30'000.00	-100.00	
INV00467	Gewerbestrasse, Projekt		20'000.00		-20'000.00	-100.00	
INV00469	Hasenbühlstrasse, Projekt		20'000.00		-20'000.00	-100.00	
INV00471	Hueb / Wellenbergstrasse / Loostrasse, Projekt		20'000.00		-20'000.00	-100.00	
INV00473	Im Tiergarten, Projekt		20'000.00		-20'000.00	-100.00	
INV00475	Murgstrasse / Metzgerstrasse, Projekt	20'000.00	30'000.00		-10'000.00	-33.33	
INV00477	Oberkirchstrasse, Hertenstrasse bis Hofwiesenstrasse, Projekt		20'000.00		-20'000.00	-100.00	
INV00479	Oberwilerstrasse Meteorwasserkanalisation, Projekt	20'000.00	20'000.00				
INV00481	Römerstrasse, Projekt	30'000.00	50'000.00		-20'000.00	-40.00	
INV00483	Scheizelstrasse, Projekt		40'000.00		-40'000.00	-100.00	
INV00487	Walzmühlestrasse, Walzmühle bis Ende, Projekt		30'000.00		-30'000.00	-100.00	
INV00489	Langsamverkehrskonzept Vorbereitung Umsetzung, Projekt	10'000.00	40'000.00		-30'000.00	-75.00	
INV00571	Bürgerholzstrasse, Maiholzstrasse bis Grünmattweg, Projekt	20'000.00			20'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00573	Brücke Militärstrasse in den Murg-Auen-Park, Projekt	50'000.00			50'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00575	Dreispietzstrasse im Ortsteil Horgenbach, Projekt	20'000.00			20'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00577	Frauenfelderstrasse, Emil Fahrni-Strasse bis Wald, Projekt	30'000.00			30'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00579	Junkholzstrasse, Blumenstrasse bis Ende, Projekt	30'000.00			30'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget 2020		Erläuterungen
		2021	2020	2019	Betrag	%	
INV00580	Im Weberlisrebbegg, Projekt	30'000.00			30'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00582	Schaffhauserstrasse bis Rietackerstrasse, Verbindungsstrasse, Projekt	20'000.00			20'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00584	Spielwiesenweg, Projekt	20'000.00			20'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00586	Wellhauserweg, Zürcherstrasse bis Wellhauserweg, Projekt	30'000.00			30'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
5290.00	Übrige immatrielle Anlagen	73'000.00			73'000.00	100.00	
INV00552	Räumliche Entwicklungsplanung	73'000.00			73'000.00	100.00	
5610.00	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	860'000.00	1'115'000.00	725'857.25	-255'000.00	-22.87	
INV00182	St. Gallerstrasse, Holdertor bis Badstrasse, inkl. Marktstrasse	600'000.00	700'000.00	410'000.00	-100'000.00	-14.29	
INV00355	Thurstrasse, Kreisel Haubitzenstrasse			70'857.25			
INV00394	Ellikonerstrasse		150'000.00		-150'000.00	-100.00	
INV00395	Zürcherstrasse, Fussgängerquerung Erchingerhof		50'000.00	130'000.00	-50'000.00	-100.00	
INV00435	Schaffhauserstrasse Fussgängerquerungen Schutzinseln		50'000.00		-50'000.00	-100.00	
INV00491	Bahnhofstrasse, Kehlhofstrasse Fussgängerquerung und Bushaltestelle	100'000.00	100'000.00				
INV00492	Weststrasse Kreisel Thurstrasse	60'000.00	65'000.00		-5'000.00	-7.69	
INV00550	Sanierung Kreisel Talbach, Sofortmassnahmen	50'000.00		115'000.00	50'000.00	100.00	
INV00570	St. Gallerstrasse, Murkart Radweg	50'000.00			50'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
5620.00	Gemeinden und Gemeindezweckverbände			68'553.65			
INV00269	Sägereistrasse			68'553.65			
6000.00	Übertragung von Grundstücken	-10'000.00	-10'000.00				
INV00085	Abgang von Grundstücken	-10'000.00	-10'000.00				
6010.00	Übertrag von Strassen / Verkehrswegen ins Finanzvermögen			-300.00			
INV00019	Agglomerationsprojekte; Radwegverbindung entlang SBB, Neubau			-300.00			
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-240'000.00			-240'000.00	100.00	

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget 2020		Erläuterungen
		2021	2020	2019	Betrag	%	
INV00019	Agglomerationsprojekte; Radwegverbindung entlang SBB, Neubau	-240'000.00			-240'000.00	100.00	
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden			-210'883.50			
INV00269	Sägereistrasse			-210'883.50			
6350.00	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen			-443'930.80			
INV00269	Sägereistrasse			-433'930.80			
INV00433	Königswuhr, Hangsicherung			-10'000.00			
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten			-11'943.35			
INV00211	Frauenfelderstrasse, Oberdorfstrasse bis E. Fahrni-Strasse			-11'943.35			
224	Öffentlicher Verkehr			78'980.50			
2240	Öffentlicher Verkehr			78'980.50			
5000.00	Grundstücke			121'860.00			
INV00313	S-Bahnhaltestelle Ost			121'860.00			
5620.00	Gemeinden und Gemeindezweckverbände			1'520.50			
INV00313	S-Bahnhaltestelle Ost			1'520.50			
6450.00	Private Unternehmen			-44'400.00			
INV00087	Frauenfeld-Wil-Bahn: rückzahlbares Darlehen (33 1/3 Jahre)			-44'400.00			
226	Abwasserentsorgung; Kläranlagen, Kanäle	3'825'000.00	3'728'000.00	1'376'054.92	97'000.00	2.60	
2260	Abwasserentsorgung; Kläranlagen, Kanäle	3'825'000.00	3'728'000.00	1'376'054.92	97'000.00	2.60	
5030.00	Übriger Tiefbau	4'380'000.00	3'888'000.00	1'418'907.30	492'000.00	12.65	
INV00018	Lachenstrasse, entlang Spital, Strasseninstandstellung	15'000.00			15'000.00	100.00	
INV00100	Genereller Entwässerungsplan, Teilüberarbeitung	50'000.00	20'000.00	33'884.91	30'000.00	150.00	
INV00160	Neuhauserstrasse, Chappenzipfel bis Sternwartestrasse			2'756.84			

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget 2020		Erläuterungen
		2021	2020	2019	Betrag	%	
INV00200	Reutenenstrasse, St. Gallerstrasse bis Thundorferstrasse			28'785.14			
INV00202	Sonnenhofstrasse	70'000.00	73'000.00	6'815.00	-3'000.00	-4.11	
INV00206	Bergliweg West	120'000.00			120'000.00	100.00	
INV00210	Dingenhartstrasse, Bühlstrasse bis Gemeindegrenze			3'690.53			
INV00211	Frauenfelderstrasse, Oberdorfstrasse bis E. Fahrni-Strasse			1'219.30			
INV00219	Oberkirchstrasse, Oberer Moosweg bis Parkplatz Friedhof			28'949.77			
INV00222	Stadtbach	40'000.00	450'000.00	897.77	-410'000.00	-91.11	
INV00227	Weizenstrasse			54'629.81			
INV00229	Wiesrainstrasse		20'000.00	891.27	-20'000.00	-100.00	
INV00231	Algisserstrasse, Promenaden- bis Spannerstrasse			195'316.10			
INV00234	Bannhaldenstrasse, Hertenstrasse bis Roggenweg			5'109.47			
INV00243	Ellikonstrasse, Meteorwasserleitung			182'185.07			
INV00263	Allgemeiner Kredit für kleinere, unvorhergesehene Neuanlagen, Korrekturen und Projektierungen 2019			109'877.93			
INV00264	Allgemeiner Kredit für kleinere, unvorhergesehene Neuanlagen, Korrekturen und Projektierungen 2020		300'000.00		-300'000.00	-100.00	
INV00278	Oberwiesenstrasse, Häberlinstrasse bis Weststrasse		50'000.00	1'292.02	-50'000.00	-100.00	
INV00289	Marktstrasse Kanalisation	5'000.00	5'000.00				
INV00321	Allmendweg, Wydenstrasse bis Breitenstrasse			11'735.15			
INV00323	Eisenbahnstrasse			16'730.45			
INV00327	Hertenstrasse, Unterherten - Ergaten		25'000.00	207'740.20	-25'000.00	-100.00	
INV00329	Langwiesstrasse, Sternwartestrasse - Speicherstrasse	20'000.00	30'000.00	2'836.02	-10'000.00	-33.33	
INV00334	Mühletobelstrasse, Schrenzerhalde bis Ende	50'000.00		49'185.53	50'000.00	100.00	
INV00336	Oberfeldstrasse, Speicherstrasse - Buechhölzlistrasse	30'000.00	30'000.00				
INV00344	Speicherstrasse, Unterfeldstrasse bis Neuhauserstrasse_181	30'000.00	30'000.00				
INV00346	Speicherstrasse; Staubeggstrasse - Stichstrasse	40'000.00	60'000.00	25'517.73	-20'000.00	-33.33	
INV00348	Talstrasse, Lüdem - Höhenweg	60'000.00			60'000.00	100.00	
INV00392	Marktstrasse Kanalisation	50'000.00	50'000.00				
INV00409	Algisserstrasse, Ringstrasse bis Sternwartestrasse		20'000.00	133'445.02	-20'000.00	-100.00	
INV00410	Am Herterberg, Hertenstrasse bis Wendeplatz		40'000.00	2'000.00	-40'000.00	-100.00	
INV00411	Alte Hertenstrasse			75'171.10			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget 2020		Erläuterungen
		2021	2020	2019	Betrag	%	
INV00413	Hertenhalde		35'000.00	132'457.65	-35'000.00	-100.00	
INV00414	Irchelstrasse, Hertenstrasse bis Wendeplatz		30'000.00	7'651.58	-30'000.00	-100.00	
INV00416	Obholzstrasse, Thundorferstrasse bis Obholz	70'000.00	400'000.00		-330'000.00	-82.50	
INV00419	Schützenweg, Fliederstrasse bis Siedlungsende	15'000.00	35'000.00	91'779.91	-20'000.00	-57.14	
INV00420	Sternwartestrasse, Algisserstrasse bis Speicherstrasse		110'000.00	5'025.02	-110'000.00	-100.00	
INV00422	General-Weber-Strasse, Pfaffenholzstrasse bis Neuhauserstrasse	150'000.00			150'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00432	Grabenstrasse, Rheinstrasse bis Oberstadtstrasse		20'000.00	756.27	-20'000.00	-100.00	
INV00437	Drosselweg, Höhenweg bis A. Huggerbergerstrasse	20'000.00	20'000.00				
INV00439	Gerlikon Meteorwasserkanal Schollenholz / Aumühle	400'000.00	400'000.00				
INV00441	Gerlikonerstrasse Meteorwasserkanalisation	500'000.00	500'000.00				
INV00443	Haldenstrasse, Weizenstrasse bis Hertenstrasse	20'000.00	20'000.00				
INV00445	Langdorfstrasse, Abschnitt Zürcherstrasse bis Kreisel Langdorf	10'000.00		574.74	10'000.00	100.00	
INV00448	Ober Herten, Strassen innerorts		30'000.00		-30'000.00	-100.00	
INV00450	Wannenfeldstrasse, Abschnitt Staudenweg bis Spielwiesenweg	30'000.00	685'000.00		-655'000.00	-95.62	
INV00459	Untere Weinackerstrasse, Hochwasserschutz	100'000.00	100'000.00				
INV00460	Weierstrasse, Hochwasserschutz	150'000.00	100'000.00		50'000.00	50.00	
INV00462	Fuchshalde Bühl	30'000.00			30'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00464	Gaswerkstrasse, Eisenwerkstrasse bis Schmidgasse	10'000.00			10'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00466	Grabenstrasse, Unterer Graben bis Zürcherstrasse	190'000.00			190'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00468	Gewerbestrasse	20'000.00			20'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00470	Hasenbühlstrasse	20'000.00			20'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00472	Hueb / Wellenbergstrasse / Loostrasse	30'000.00			30'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00474	Im Tiergarten	40'000.00			40'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00478	Oberkirchstrasse, Hertenstrasse bis Hofwiesenstrasse	10'000.00			10'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00482	Römerstrasse	250'000.00			250'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00484	Scheizelstrasse	500'000.00			500'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00495	Stadtbach, Abschnitt General Weber Strasse bis Thundorferstrasse	500'000.00	200'000.00		300'000.00	150.00	
INV00504	Allgemeiner Kredit für kleinere, unvorhergesehene Neuanlagen, Korrekturen und Projektierungen 2021	300'000.00			300'000.00	100.00	
INV00566	Breitenstrasse, Militärstrasse bis Kehlhofstrasse	35'000.00			35'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00568	Oberfeldstrasse, Meteorwasserkanalisation	375'000.00			375'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget 2020		Erläuterungen
		2021	2020	2019	Betrag	%	
INV00569	Püntenstrasse, Schaffhauserstrasse bis Gemeindegrenze	25'000.00			25'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
5030.01	Übriger Tiefbau PROJEKT	365'000.00	640'000.00	290'409.11	-275'000.00	-42.97	
INV00071	General-Weber-Strasse, Pfaffenholzstrasse bis Neuhauserstrasse, Projekt			2'120.98			
INV00074	Algisserstrasse, Promenaden- bis Spannerstrasse, Projekt			687.51			
INV00097	Ellikonerstrasse, Kanal Projekt			2'217.36			
INV00205	Bergliweg West, Projekt			1'341.46			
INV00221	Stadtbach, Projekt			99'385.73			
INV00326	Hertenstrasse, Unterherten - Ergaten, Projekt			17'612.49			
INV00335	Oberfeldstrasse, Speicherstrasse - Buechhölzlistrasse, Projekt			8'349.30			
INV00337	Pfaffenholzstrasse, Oberer Weinackerstrasse - Broteggstrasse, Projekt			2'450.23			
INV00345	Speicherstrasse, Ringstrasse - Stichstrasse, Projekt			2'225.02			
INV00396	Algisserstrasse, Ringstrasse bis Sternwartestrasse, Projekt			3'721.96			
INV00398	Alte Hertenstrasse, Projekt			3'739.00			
INV00400	Hertenhalde, Projekt			1'400.00			
INV00402	Obere Weinackerstrasse, Projekt	10'000.00	10'000.00				
INV00403	Obholzstrasse, Thundorferstrasse bis Siedlungsende, Projekt			27'120.75			
INV00404	Obholzstrasse, Siedlungsende bis Obholz, Projekt			2'000.00			
INV00405	Ringstrasse, Zürcherstrasse bis Thundorferstrasse, Projekt		10'000.00		-10'000.00	-100.00	
INV00406	Schützenweg, Fliederstrasse bis Siedlungsende, Projekt			2'062.49			
INV00407	Sternwartestrasse, Algisserstrasse bis Speicherstrasse, Projekt			6'769.96			
INV00408	Freie-Strasse, Projekt		50'000.00		-50'000.00	-100.00	
INV00436	Drosselweg, Höhenweg bis A. Huggenbergerstrasse, Projekt			13'327.72			
INV00438	Gerlikon Meteorwasserkonzept Schollenholz / Aumühle, Projekt		30'000.00	1'835.61	-30'000.00	-100.00	
INV00440	Gerlikonerstrasse Meteorwasserkanalisation, Projekt	10'000.00	30'000.00	24'871.78	-20'000.00	-66.67	

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget 2020		Erläuterungen
		2021	2020	2019	Betrag	%	
INV00442	Haldenstrasse, Weizenstrasse bis Hertenstrasse, Projekt			12'960.08			
INV00444	Langdorfstrasse, Abschnitt Zürcherstrasse bis Kreisel Langdorf, Projekt			10'509.19			
INV00447	Ober Herten, Strassen innerorts, Projekt			14'925.12			
INV00449	Wannenfeldstrasse, Abschnitt Staudenweg bis Spielwiesenweg, Projekt			28'775.37			
INV00461	Fuchshalde Bühl, Projekt		20'000.00		-20'000.00	-100.00	
INV00463	Gaswerkstrasse, Eisenwerkstrasse bis Schmidgasse, Projekt		20'000.00		-20'000.00	-100.00	
INV00465	Grabenstrasse, Unterer Graben bis Zürcherstrasse, Projekt	10'000.00	50'000.00		-40'000.00	-80.00	
INV00467	Gewerbestrasse, Projekt		20'000.00		-20'000.00	-100.00	
INV00469	Hasenbühlstrasse, Projekt		40'000.00		-40'000.00	-100.00	
INV00471	Hueb / Wellenbergstrasse / Loostrasse, Projekt		30'000.00		-30'000.00	-100.00	
INV00473	Im Tiergarten, Projekt		30'000.00		-30'000.00	-100.00	
INV00475	Murgstrasse / Metzgerstrasse, Projekt	20'000.00	30'000.00		-10'000.00	-33.33	
INV00477	Oberkirchstrasse, Hertenstrasse bis Hofwiesenstrasse, Projekt	10'000.00	50'000.00		-40'000.00	-80.00	
INV00479	Oberwilerstrasse Meteorwasserkanalisation, Projekt	50'000.00	50'000.00				
INV00481	Römerstrasse, Projekt	30'000.00	50'000.00		-20'000.00	-40.00	
INV00483	Scheizelstrasse, Projekt		50'000.00		-50'000.00	-100.00	
INV00485	Thundorferstrasse Meteorwasserkanal, Projekt	40'000.00	40'000.00				
INV00487	Walzmühlestrasse, Walzmühle bis Ende, Projekt		30'000.00		-30'000.00	-100.00	
INV00571	Burgerholzstrasse, Maiholzstrasse bis Grünmattweg, Projekt	15'000.00			15'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00575	Dreispietzstrasse im Ortsteil Horgenbach, Projekt	20'000.00			20'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00577	Frauenfelderstrasse, Emil Fahrni-Strasse bis Wald, Projekt	20'000.00			20'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00579	Junkholzstrasse, Blumenstrasse bis Ende, Projekt	30'000.00			30'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00580	Im Weberlisrebbberg, Projekt	30'000.00			30'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00582	Schaffhauserstrasse bis Rietackerstrasse, Verbindungsstrasse, Projekt	20'000.00			20'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00584	Spielwiesenweg, Projekt	20'000.00			20'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00586	Wellhauserweg, Zürcherstrasse bis Wellhauserweg, Projekt	30'000.00			30'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget 2020		Erläuterungen
		2021	2020	2019	Betrag	%	
5620.00	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	560'000.00	560'000.00	570'099.44			
INV00381	Werterhaltung / Unterhalt Abwasserreinigungsanlage Frauenfeld 2019			570'099.44			
INV00382	Werterhaltung / Unterhalt Abwasserreinigungsanlage Frauenfeld 2020		560'000.00		-560'000.00	-100.00	
INV00383	Werterhaltung / Unterhalt Abwasserreinigungsanlage Frauenfeld 2021	560'000.00			560'000.00	100.00	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-670'000.00	-450'000.00		-220'000.00	48.89	
INV00222	Stadtbach	-320'000.00	-450'000.00		130'000.00	-28.89	
INV00460	Weiherstrasse, Hochwasserschutz	-100'000.00			-100'000.00	100.00	
INV00495	Stadtbach, Abschnitt General Weber Strasse bis Thundorferstrasse	-250'000.00			-250'000.00	100.00	
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden			-533.55			
INV00381	Werterhaltung / Unterhalt Abwasserreinigungsanlage Frauenfeld 2019			-533.55			
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	
6350.00	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen			-100'236.85			
INV00263	Allgemeiner Kredit für kleinere, unvorhergesehene Neuanlagen, Korrekturen und Projektierungen 2019			-39'308.85			
INV00269	Sägereistrasse			-60'928.00			
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-10'000.00	-10'000.00				
INV00254	Erschliessungsbeiträge 2020 für Kanalisationsbauten früherer Jahre		-10'000.00		10'000.00	-100.00	
INV00496	Erschliessungsbeiträge 2021 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	-702'590.53			
INV00258	Anschlussgebühren Kanalisation 2019			-702'590.53			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget 2020		Erläuterungen
		2021	2020	2019	Betrag	%	
INV00259	Anschlussgebühren Kanalisation 2020		-800'000.00		800'000.00	-100.00	
INV00500	Anschlussgebühren Kanalisation 2021	-800'000.00			-800'000.00	100.00	
23	Werkhof	1'220'000.00	1'120'000.00		100'000.00	8.93	
232	Unterhalt Entwässerungsanlagen	-40'000.00	20'000.00		-60'000.00	-300.00	
2320	Öffentliche Gewässer (Unterhalt)	-40'000.00	20'000.00		-60'000.00	-300.00	
5290.00	Übrige immatrielle Anlagen	10'000.00	20'000.00		-10'000.00	-50.00	
INV00111	Naturgefahrenkarte Massnahmen, Projekt	10'000.00	20'000.00		-10'000.00	-50.00	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-50'000.00			-50'000.00	100.00	
INV00388	Gillgraben, Strassenquerung Schaffhauserstrasse	-50'000.00			-50'000.00	100.00	
234	Abfallbeseitigung	1'180'000.00	1'100'000.00		80'000.00	7.27	
2341	Tierkörperpersammelstelle	1'180'000.00	1'100'000.00		80'000.00	7.27	
5040.00	Hochbauten	1'180'000.00	1'100'000.00		80'000.00	7.27	
INV00458	Neubau Tierkörperpersammelstelle	1'180'000.00	1'100'000.00		80'000.00	7.27	
239	Werkhof	80'000.00			80'000.00	100.00	
2391	Schiessanlage	80'000.00			80'000.00	100.00	
5040.00	Hochbauten	880'000.00			880'000.00	100.00	
INV00561	Altlasten; Sanierung Schiessanlage Schollenholz	880'000.00			880'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund	-640'000.00			-640'000.00	100.00	
INV00561	Altlasten; Sanierung Schiessanlage Schollenholz	-640'000.00			-640'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
6360.00	Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-160'000.00			-160'000.00	100.00	
INV00561	Altlasten; Sanierung Schiessanlage Schollenholz	-160'000.00			-160'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
3	Departement für Werke, Freizeitanlagen und Sport	4'278'296.00	2'248'000.00	692'427.53	2'030'296.00	90.32	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget 2020	Erläuterungen
		2021	2020	2019	Betrag	%
30	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	-1'103'200.00	-562'000.00		-541'200.00	96.30
300	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	-1'103'200.00	-562'000.00		-541'200.00	96.30
3000	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	-1'103'200.00	-562'000.00		-541'200.00	96.30
5040.00	Hochbauten	-1'038'200.00	-542'000.00		-496'200.00	91.55
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	-1'038'200.00	-542'000.00		-496'200.00	91.55 Pauschale Budgetkürzung. Siehe Erläuterungen Register 6.
5060.00	Mobilien	-45'000.00	-6'000.00		-39'000.00	650.00
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	-45'000.00	-6'000.00		-39'000.00	650.00 Pauschale Budgetkürzung. Siehe Erläuterungen Register 6.
5290.00	Übrige immatrielle Anlagen	-20'000.00	-14'000.00		-6'000.00	42.86
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	-20'000.00	-14'000.00		-6'000.00	42.86 Pauschale Budgetkürzung. Siehe Erläuterungen Register 6.
31	Amt für Freizeitanlagen und Sport	5'381'496.00	2'810'000.00	692'427.53	2'571'496.00	91.51
311	Amt für Freizeitanlagen und Sport	100'000.00	70'000.00		30'000.00	42.86
3110	Amt für Freizeitanlagen und Sport	100'000.00	70'000.00		30'000.00	42.86
5290.00	Übrige immatrielle Anlagen	100'000.00	70'000.00		30'000.00	42.86
INV00513	Gesamtkonzept Freizeit- und Sportanlagen	100'000.00	70'000.00		30'000.00	42.86
312	Sportanlagen	5'241'412.00	2'625'000.00	736'172.83	2'616'412.00	99.67
3120	Hallen-, Frei- und Sprudelbad	4'000'000.00	2'450'000.00	703'274.93	1'550'000.00	63.27
5040.00	Hochbauten	4'000'000.00	2'450'000.00	391'581.79	1'550'000.00	63.27
INV00295	Neubau Hallenbad	4'000'000.00	2'000'000.00		2'000'000.00	100.00
INV00553	Neubau Hallenbad: Ausarbeitung eines vertieften Vorprojekts		450'000.00	391'581.79	-450'000.00	-100.00
5290.00	Übrige immatrielle Anlagen			326'446.89		
INV00113	Hallenbad Machbarkeitsstudie: Erweiterung Neubau			-52'132.64		

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget 2020		Erläuterungen
		2021	2020	2019	Betrag	%	
INV00366	Wettbewerb Hallenbad 2020			378'579.53			
6350.00	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen			-14'753.75			
INV00366	Wettbewerb Hallenbad 2020			-14'753.75			
3121	Kunsteisbahn	1'241'412.00	175'000.00	32'897.90	1'066'412.00	609.38	
5040.00	Hochbauten	1'151'412.00	145'000.00	31'186.53	1'006'412.00	694.08	
INV00296	Kunsteisbahn: Sanierung Restaurant, Buffet, Ersatzbeschaffung Mobiliar	105'688.00		4'003.99	105'688.00	100.00	
INV00423	Kleine Allmend; Machbarkeitsstudie: Zukunft der Kleinen Allmend	15'724.00		27'182.54	15'724.00	100.00	
INV00512	Kunsteisbahn; Sanierung Oblicht Eingangshalle	130'000.00	35'000.00		95'000.00	271.43	
INV00514	Kunsteisbahn; Sanierung Heizung - Wärmerzeugung und -Gewinnung	900'000.00	110'000.00		790'000.00	718.18	
5060.00	Mobilien	90'000.00	30'000.00	1'711.37	60'000.00	200.00	
INV00296	Kunsteisbahn: Sanierung Restaurant, Buffet, Ersatzbeschaffung Mobiliar			1'711.37			
INV00511	Kunsteisbahn; Energieoptimierung: Anpassung der Steuerung Kühltürme	90'000.00	30'000.00		60'000.00	200.00	
313	Freizeitanlagen	40'084.00	115'000.00	-43'745.30	-74'916.00	-65.14	
3131	Festhalle	40'084.00	115'000.00	-43'745.30	-74'916.00	-65.14	
5040.00	Hochbauten	40'084.00	115'000.00	-43'745.30	-74'916.00	-65.14	
INV00298	Machbarkeitsstudie Stadthalle 2021	40'084.00		-43'745.30	40'084.00	100.00	
INV00515	Festhalle; Ersatz gesamte Beleuchtung		115'000.00		-115'000.00	-100.00	
Nettoinvestition		14'813'846.00	11'891'200.00	7'464'772.00	2'922'646.00	24.58	

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Gestufte Erfolgsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
		Betrag	Betrag	Betrag
	Betrieblicher Aufwand	83'765'564.00	79'987'541.00	78'582'437.90
30	Personalaufwand	24'054'240.00	22'902'950.00	23'104'877.37
31	Sach- und übriger Aufwand	21'879'115.00	19'851'165.00	18'327'131.64
33	Abschreibungen	4'330'200.00	4'067'600.00	3'428'820.90
35	Einlagen	2'234'940.00	2'218'550.00	4'278'548.38
36	Transferaufwand	31'217'069.00	30'897'276.00	29'086'259.61
37	Durchlaufende Beiträge	50'000.00	50'000.00	356'800.00
	Betrieblicher Ertrag	-77'180'465.00	-75'111'606.00	-75'389'669.82
40	Fiskalertrag	-41'269'500.00	-41'808'000.00	-42'061'832.30
41	Regalien und Konzessionen	-229'000.00	-235'000.00	-227'062.90
42	Entgelte	-21'184'990.00	-20'874'360.00	-21'321'750.31
43	Verschiedene Erträge	-2'000.00	-2'000.00	-3'374.47
45	Entnahmen Fonds	-757'825.00	-523'546.00	-335'872.34
46	Transferertrag	-13'687'150.00	-11'618'700.00	-11'082'977.50
47	Durchlaufende Beiträge	-50'000.00	-50'000.00	-356'800.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	6'585'099.00	4'875'935.00	3'192'768.08
34	Finanzaufwand	631'600.00	603'700.00	1'190'246.84
44	Finanzertrag	-3'680'900.00	-3'317'400.00	-3'854'947.49
	Ergebnis aus Finanzierung	-3'049'300.00	-2'713'700.00	-2'664'700.65
	Operatives Ergebnis	3'535'799.00	2'162'235.00	528'067.43
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			-531'753.00
	Ausserordentliches Ergebnis			-531'753.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	3'535'799.00	2'162'235.00	-3'685.57

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Artengliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	92'337'649.00		88'599'011.00		88'225'246.36	
30	Personalaufwand	24'054'240.00		22'902'950.00		23'104'877.37	
300	Behörden, Kommissionen und Richter	879'300.00		926'100.00		876'637.60	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'576'440.00		17'604'690.00		17'360'468.90	
303	Temporäre Arbeitskräfte	65'900.00		66'100.00		637'565.20	
304	Zulagen	228'300.00		219'400.00		257'855.30	
305	Arbeitgeberbeiträge	3'753'350.00		3'627'550.00		3'514'243.49	
306	Arbeitgeberleistungen			10'400.00		10'335.60	
309	Übriger Personalaufwand	550'950.00		448'710.00		447'771.28	
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	21'879'115.00		19'851'165.00		18'327'131.64	
310	Material- und Warenaufwand	1'587'060.00		1'528'035.00		1'423'559.62	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'321'130.00		1'374'140.00		932'809.11	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'300'660.00		1'271'110.00		1'356'894.37	
313	Dienstleistungen und Honorare	11'099'200.00		9'393'120.00		8'754'201.27	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	3'186'650.00		2'985'250.00		2'711'627.87	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'080'270.00		1'006'600.00		928'882.50	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	1'350'970.00		1'362'780.00		1'240'961.20	
317	Spesenentschädigungen	305'895.00		278'850.00		240'223.89	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	163'800.00		143'900.00		147'312.79	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	483'480.00		507'380.00		590'659.02	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'330'200.00		4'067'600.00		3'428'820.90	
330	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	4'101'600.00		3'921'400.00		3'273'620.90	
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	228'600.00		146'200.00		155'200.00	
34	Finanzaufwand	631'600.00		603'700.00		1'190'246.84	

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Artengliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
340	Zinsaufwand	145'000.00		114'000.00		153'058.71	
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	2'000.00		6'000.00		226.16	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	471'600.00		470'600.00		436'546.87	
344	Wertberichtigungen Anlagen FV					587'554.35	
349	Verschiedener Finanzaufwand	13'000.00		13'100.00		12'860.75	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'234'940.00		2'218'550.00		4'278'548.38	
350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital					1'859.50	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	2'234'940.00		2'218'550.00		4'276'688.88	
36	Transferaufwand	31'217'069.00		30'897'276.00		29'086'259.61	
360	Ertragsanteile an Dritte	311'000.00		316'000.00		346'714.00	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	45'000.00		41'000.00		41'261.98	
362	Finanz- und Lastenausgleich	550'000.00		630'000.00		644'342.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	30'227'669.00		29'910'276.00		28'050'641.63	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	83'400.00				3'300.00	
37	Durchlaufenden Beiträge	50'000.00		50'000.00		356'800.00	
370	Durchlaufende Beiträge	50'000.00		50'000.00		356'800.00	
39	Interne Verrechnungen	7'940'485.00		8'007'770.00		8'452'561.62	
390	Material- und Warenbezüge	3'300.00		2'300.00		4'089.00	
391	Dienstleistungen	3'812'620.00		4'340'840.00		3'685'559.92	
392	Pacht, Mieten Benützungskosten	2'020'570.00		2'001'210.00		2'007'827.22	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	700'445.00		711'270.00		747'303.94	
394	kalk. Zinsen und Finanzaufwand			65'200.00		67'868.70	

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Artengliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
395	planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	26'900.00		26'900.00		26'800.00	
398	Übertragungen	1'376'600.00		860'000.00		1'895'752.84	
399	Übrige interne Verrechnungen	50.00		50.00		17'360.00	
4	Ertrag		88'801'850.00		86'436'776.00		88'228'931.93
40	Fiskalertrag		41'269'500.00		41'808'000.00		42'061'832.30
400	Direkte Steuern natürliche Personen		35'192'500.00		36'135'000.00		35'551'445.80
401	Direkte Steuern juristische Personen		5'950'000.00		5'550'000.00		6'385'456.60
403	Besitz- und Aufwandsteuern		127'000.00		123'000.00		124'929.90
41	Regalien und Konzessionen		229'000.00		235'000.00		227'062.90
410	Regalien		10'000.00		10'000.00		9'256.30
412	Konzessionen		219'000.00		225'000.00		217'806.60
42	Entgelte		21'184'990.00		20'874'360.00		21'321'750.31
421	Gebühren für Amtshandlungen		1'332'100.00		1'310'300.00		1'292'133.39
423	Schul- und Kursgelder		352'000.00		382'000.00		390'946.25
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'867'200.00		10'178'700.00		10'067'107.67
425	Erlös aus Verkäufen		407'650.00		481'300.00		433'247.29
426	Rückerstattungen		8'922'940.00		8'228'960.00		8'812'886.93
427	Bussen		177'000.00		177'000.00		179'061.49
429	Übrige Entgelte		126'100.00		116'100.00		146'367.29
43	Verschiedene Erträge		2'000.00		2'000.00		3'374.47
430	Verschiedene betriebliche Erträge		2'000.00		2'000.00		3'374.47
44	Finanzertrag		3'680'900.00		3'317'400.00		3'854'947.49
440	Zinsertrag		19'000.00		19'000.00		30'548.32

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Artengliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
441	Realisierte Gewinne FV				20'000.00		553'900.00
442	Beteiligungsertrag FV						4.00
443	Liegenschaftenertrag FV		1'742'300.00		1'722'700.00		1'776'610.41
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen		446'000.00		33'000.00		44'150.00
447	Liegenschaftenertrag VV		1'390'100.00		1'437'200.00		1'367'524.40
448	Erträge von gemieteten Liegenschaften		83'500.00		85'500.00		82'210.36
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		757'825.00		523'546.00		335'872.34
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital		150'500.00		149'500.00		60'576.30
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		607'325.00		374'046.00		275'296.04
46	Transferertrag		13'687'150.00		11'618'700.00		11'082'977.50
460	Ertragsanteile		5'708'500.00		3'745'000.00		3'518'845.95
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		3'628'200.00		3'642'000.00		3'861'423.13
462	Finanz- und Lastenausgleich		1'025'000.00		810'000.00		916'416.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		3'313'450.00		3'409'700.00		2'764'354.47
469	Verschiedener Transferertrag		12'000.00		12'000.00		21'937.95
47	Durchlaufende Beiträge		50'000.00		50'000.00		356'800.00
470	Durchlaufende Beiträge		50'000.00		50'000.00		356'800.00
48	Ausserordentlicher Ertrag						531'753.00
483	Ausserordentliche verschiedene Erträge						85'008.00
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital						446'745.00
49	Interne Verrechnungen		7'940'485.00		8'007'770.00		8'452'561.62
490	Material- und Warenbezüge		3'300.00		2'300.00		4'089.00

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Artengliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
491	Dienstleistungen		3'812'620.00		4'340'840.00		3'685'559.92
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		2'020'570.00		2'001'210.00		2'007'827.22
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		700'445.00		711'270.00		747'303.94
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand				65'200.00		67'868.70
495	Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen		26'900.00		26'900.00		26'800.00
498	Übertragungen		1'376'600.00		860'000.00		1'895'752.84
499	Übrige interne Verrechnungen		50.00		50.00		17'360.00
		92'337'649.00	88'801'850.00	88'599'011.00	86'436'776.00	88'225'246.36	88'228'931.93
Gesamtergebnis			3'535'799.00		2'162'235.00	3'685.57	
		92'337'649.00	92'337'649.00	88'599'011.00	88'599'011.00	88'228'931.93	88'228'931.93

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Departement für Finanzen und Zentrales	20'624'575.00	51'936'850.00	24'643'985.00	59'086'770.00	27'024'839.83	60'875'705.30
2	Departement für Bau und Verkehr	32'679'140.00	23'170'160.00	26'352'070.00	14'459'780.00	25'260'713.62	14'088'629.00
3	Departement für Werke, Freizeitanlagen und Sport	7'432'970.00	2'232'350.00	6'996'730.00	2'409'890.00	6'742'878.19	2'420'612.06
4	Departement für Alter und Gesundheit	10'032'294.00	1'471'340.00	9'406'500.00	1'468'460.00	9'077'006.55	650'104.57
5	Departement für Gesellschaft und Soziales	21'568'670.00	9'991'150.00	21'199'726.00	9'011'876.00	20'119'808.17	10'193'881.00
Gesamtergebnis		92'337'649.00	88'801'850.00	88'599'011.00	86'436'776.00	88'225'246.36	88'228'931.93
			3'535'799.00		2'162'235.00	3'685.57	
		92'337'649.00	92'337'649.00	88'599'011.00	88'599'011.00	88'228'931.93	88'228'931.93

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
1	Departement für Finanzen und Zentrales	20'624'575.00	51'936'850.00	24'643'985.00	59'086'770.00	3'130'510.00	-9.09	
10	Legislative	326'500.00	27'000.00	378'000.00	30'000.00	-48'500.00	-13.94	
100	Legislative	326'500.00	27'000.00	378'000.00	30'000.00	-48'500.00	-13.94	
1000	Gemeinde	208'300.00	27'000.00	259'100.00	30'000.00	-47'800.00	-20.86	
3000.01	Wahlbüro	30'000.00		50'000.00		-20'000.00	-40.00	Normales Abstimmungsjahr (keine Wahlen).
3000.02	Rechnungsprüfungskommission	16'500.00		16'500.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			30'000.00		-30'000.00	-100.00	Keine Wahlen!
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00		1'500.00		-700.00	-46.67	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	600.00		800.00		-200.00	-25.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	58'000.00		58'000.00				
3102.01	Amtspublikationen	5'000.00		5'000.00				
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	6'400.00		6'300.00		100.00	1.59	
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		10'000.00		10'000.00			
4260.31	Rückerstattung Porti		17'000.00		20'000.00	3'000.00	-15.00	
1001	Gemeinderat	118'200.00		118'900.00		-700.00	-0.59	
3000.01	Geschäftsprüfungskommissionen, Redaktionskommission, Begutachtungskommission in Besoldungsfragen, Spezialkommissionen	35'000.00		35'000.00				
3000.02	Gemeinderat	62'000.00		65'000.00		-3'000.00	-4.62	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'000.00				4'000.00	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'500.00		5'000.00		-1'500.00	-30.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'100.00		1'300.00		-200.00	-15.38	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00				

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3130.12	Anlässe	2'000.00		2'000.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00				
3636.00	Beiträge an Fraktionen	9'000.00		9'000.00				
11	Exekutive	911'800.00	18'000.00	909'000.00	10'000.00	-5'200.00	-0.58	
110	Exekutive	911'800.00	18'000.00	909'000.00	10'000.00	-5'200.00	-0.58	
1100	Stadtrat	911'800.00	18'000.00	909'000.00	10'000.00	-5'200.00	-0.58	
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden	649'900.00		663'500.00		-13'600.00	-2.05	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'800.00		-6'000.00		200.00	-3.33	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	7'300.00		7'300.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'900.00		39'000.00		1'900.00	4.87	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	85'700.00		77'000.00		8'700.00	11.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'800.00		7'500.00		-700.00	-9.33	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'700.00		11'400.00		-1'700.00	-14.91	
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	Publikationen um das Thema COVID-19.
3130.02	Porto	2'000.00				2'000.00	100.00	
3130.12	Anlässe	50'000.00		50'000.00				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00		10'000.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	45'000.00		45'000.00				
3170.10	Reise- und Spesenentschädigung Rat	2'000.00		2'000.00				
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		16'000.00		8'000.00	-8'000.00	100.00	Anpassung an die vergangenen Rückerstattungen.
4900.00	Material- und Warenbezüge		2'000.00		2'000.00			
12	Stadtkanzlei	7'823'000.00	2'278'575.00	7'770'900.00	2'399'650.00	173'175.00	3.22	
120	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	398'700.00	427'400.00	339'700.00	292'100.00	-76'300.00	-160.29	

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
1200	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	248'800.00	287'100.00	339'700.00	292'100.00	-85'900.00	-180.46	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-200'000.00		-198'700.00		-1'300.00	0.65	
3010.05	Leistungsprämien	6'500.00		6'600.00		-100.00	-1.52	
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		-10'000.00	-100.00	Neu im AKW budgetiert
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500.00		2'500.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)			18'000.00		-18'000.00	-100.00	Neu im AKW budgetiert
3130.01	Telefonkosten	15'000.00		14'400.00		600.00	4.17	
3130.02	Porto	160'000.00		150'000.00		10'000.00	6.67	
3130.05	Dienstleistungen Informatik			4'000.00		-4'000.00	-100.00	Neu im AKW budgetiert
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'000.00		4'000.00				
3130.40	Marketing			25'000.00		-25'000.00	-100.00	Neu im AKW budgetiert
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00		5'000.00		5'000.00	100.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'000.00		6'000.00				
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00				
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	500.00		500.00				
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		2'000.00				
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	3'000.00		3'000.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	25'000.00		30'000.00		-5'000.00	-16.67	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten			27'000.00		-27'000.00	-100.00	Neu im AKW budgetiert
3192.00	Abgeltung von Rechten	2'000.00		2'000.00				

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
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	-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		5'000.00		10'000.00	5'000.00	-50.00	Dienstleistungen für Dritte werden weniger nachgefragt.
4250.10	Erlös aus Arbeiten für Dritte		5'000.00		5'000.00			
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		30'700.00			
1201	Geschäftsstelle Regio Frauenfeld	149'900.00	140'300.00			9'600.00	100.00	Die Regio Frauenfeld wird neu als Stabsstelle geführt (siehe ehemals Bereich 1413). Die Verkehrsplanung ist neu im Bereich 2220.
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	119'350.00				119'350.00	100.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'500.00				-1'500.00	-100.00	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	750.00				750.00	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'550.00				7'550.00	100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'050.00				7'050.00	100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'300.00				1'300.00	100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'750.00				1'750.00	100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	150.00				150.00	100.00	
3130.01	Telefonkosten	300.00				300.00	100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00				200.00	100.00	

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	13'000.00				13'000.00	100.00	
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		140'000.00			-140'000.00	-100.00	Der Beitrag für die Verkehrsplanung (60'000) ist neu im Bereich 2220 budgetiert.
4260.30	Rückerstattung Telefon		300.00			-300.00	-100.00	
121	Stadtkanzlei	2'447'950.00	933'175.00	2'643'050.00	1'137'650.00	9'375.00	0.62	
1210	Stadtkanzlei	1'409'950.00	4'000.00	1'508'700.00	22'000.00	-80'750.00	-5.43	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	923'900.00		986'600.00		-62'700.00	-6.36	Aufgrund einer Lohnfortzahlung infolge Krankheit und der inzwischen erfolgten Neubesetzung der Stelle reduziert sich der Personalaufwand infolge Verschiebung der Kommunikation in den Bereich 1410 nicht in der erwarteten Höhe.
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-67'000.00		-27'200.00		-39'800.00	146.32	Es werden Taggeldrückerstattungen erwartet.
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	10'900.00		10'000.00		900.00	9.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58'100.00		59'300.00		-1'200.00	-2.02	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	71'750.00		85'100.00		-13'350.00	-15.69	Die Arbeitgeberbeiträge sind neu nach Alter zu entrichten, was zu Verschiebungen führen kann.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'200.00		12'600.00		-2'400.00	-19.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'650.00		16'900.00		-3'250.00	-19.23	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	750.00		900.00		-150.00	-16.67	
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				
3099.01	Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben (pauschal)	20'000.00				20'000.00	100.00	Aufgrund der Vakanz Stadtschreiber/in und allfälliger Umstellungen aufgrund einer neuen Führung werden Überstunden erwartet.
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	4'000.00		4'000.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000.00		20'000.00				
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)	5'000.00		17'000.00		-12'000.00	-70.59	Es werden weniger Ersatzbeschaffungen erwartet.

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'000.00		2'000.00		17'000.00	850.00	Anschaffung einer Ergänzung der Compaktus-Anlage für das Stadtarchiv
3120.90	Allgemeine Neben-/Betriebskosten	5'000.00		5'000.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	18'000.00		20'000.00		-2'000.00	-10.00	
3130.01	Telefonkosten	2'000.00		2'000.00				
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	12'800.00		12'600.00		200.00	1.59	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	105'900.00		105'900.00				
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	56'000.00		56'000.00				
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		2'000.00			Budget 2020 war zu hoch. Anpassung an die bisher erhaltenen Rückerstattungen.
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		2'000.00		20'000.00	18'000.00	-90.00	
1211	Patent- und Gebühreninkasso (bis 2020)			110'750.00	166'350.00	55'600.00	-100.00	Der ganze Bereich ist neu beim Amt für Sicherheit angesiedelt (1711).
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			29'600.00		-29'600.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			1'900.00		-1'900.00	-100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			2'500.00		-2'500.00	-100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			400.00		-400.00	-100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			500.00		-500.00	-100.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung			50.00		-50.00	-100.00	
3130.04	Betreibungskosten			2'000.00		-2'000.00	-100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			1'800.00		-1'800.00	-100.00	
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste			2'000.00		-2'000.00	-100.00	

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3601.11	Alkohol- und Wirtepatente			70'000.00		-70'000.00	-100.00	
4120.01	Wirtschafts- und Alkoholverkaufspatente				150'000.00	150'000.00	-100.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				500.00	500.00	-100.00	
4210.14	Diverse Gebühren				15'000.00	15'000.00	-100.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				800.00	800.00	-100.00	
4990.00	Übrige interne Verrechnungen				50.00	50.00	-100.00	
1212	Jagd und Fischerei	15'500.00	10'000.00	15'500.00	10'000.00			
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	2'500.00		2'500.00				
3190.00	Schadenersatzleistungen für Wildschäden	7'000.00		7'000.00				
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	6'000.00		6'000.00				
4100.01	Jagdpachtgebühren		9'500.00		9'500.00			
4100.02	Fischpachtgebühren		500.00		500.00			
1213	Veranstaltungen	35'000.00		35'000.00				
3130.10	Begrüssung Neuzuzüger	3'000.00		3'000.00				
3130.11	Jungbürgerfeier	10'000.00		10'000.00				
3130.12	Anerkennungspreis	20'000.00		20'000.00				
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge	2'000.00		2'000.00				
1214	Tageskarten Gemeinden	131'000.00	145'000.00	131'000.00	155'000.00	10'000.00	-41.67	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'000.00		1'000.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	130'000.00		130'000.00				
4250.07	Vertrieb Tageskarten Gemeinden (GA)		145'000.00		155'000.00	10'000.00	-6.45	Die Einnahmen werden leicht rückläufig erwartet.
1219	Rathausverwaltung	856'500.00	774'175.00	842'100.00	784'300.00	24'525.00	42.43	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	148'050.00		138'100.00		9'950.00	7.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-3'100.00		3'100.00	-100.00	
3043.00	Wohnungszulagen	3'000.00		3'000.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'600.00		8'600.00		1'000.00	11.63	

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'000.00		13'300.00		1'700.00	12.78	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'700.00		3'800.00		-2'100.00	-55.26	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'200.00		2'500.00		-300.00	-12.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	150.00		100.00		50.00	50.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00				1'000.00	100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00		10'000.00				
3105.00	Verpflegung	15'000.00		15'000.00				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		2'500.00				
3120.01	Wasserankauf	2'500.00		2'500.00				
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		1'000.00				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	77'000.00		77'000.00				
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00				
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	4'000.00		4'000.00				
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000.00		2'000.00				
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	468'800.00		468'800.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00		1'000.00				
4240.02	Div. Betriebseinnahmen		500.00		500.00			
4250.07	Verkäufe Verpflegung		12'000.00		12'000.00			
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00			
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		50'000.00		50'000.00			
4489.00	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften		2'400.00		2'400.00			
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		396'450.00		402'300.00	5'850.00	-1.45	
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		311'825.00		316'100.00	4'275.00	-1.35	
123	Informatikdienste	2'007'550.00	78'200.00	1'888'100.00	152'200.00	193'450.00	11.14	

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
1230	Informatikdienste	2'007'550.00	78'200.00	1'888'100.00	152'200.00	193'450.00	11.14	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	366'100.00		351'500.00		14'600.00	4.15	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'200.00		-3'000.00		-4'200.00	140.00	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	9'250.00		3'700.00		5'550.00	150.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'800.00		21'800.00		1'000.00	4.59	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'950.00		36'500.00		10'450.00	28.63	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'050.00		4'500.00		-450.00	-10.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	5'400.00		6'200.00		-800.00	-12.90	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	450.00		450.00				
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	400.00		400.00				
3100.00	Büromaterial	37'500.00		35'000.00		2'500.00	7.14	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00				200.00	100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'500.00		12'500.00		-5'000.00	-40.00	In den Vorjahren wurde ein zu hoher Betrag budgetiert.
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	1'500.00				1'500.00	100.00	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	6'000.00		6'000.00				
3113.00	Anschaffung Hardware	121'750.00				121'750.00	100.00	Neues Konto nach neuen Budgetierungsvorgaben. Das ehemals dafür verwendete Konto 3153.00 wird um diesen Betrag gekürzt.
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	37'500.00		147'000.00		-109'500.00	-74.49	Gemäss neuen Budgetierungsvorgaben verschiebt sich der Grossteil der Kosten ins Konto 3158.00.
3130.01	Telefonkosten, inkl. Mietleitungen	52'100.00		43'100.00		9'000.00	20.88	Erhöhung der Internet-Anschlussgeschwindigkeit und Einführung von neuen Sicherheitssystemen.
3130.05	Dienstleistungen Informatik	2'000.00				2'000.00	100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	70'000.00		70'000.00				
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	720'800.00		630'300.00		90'500.00	14.36	Einführung neuer Anwendungen (Lohnbuchhaltung, Kreditoren-Workflow, Bewerber-Management).

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00				
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		2'000.00		-1'500.00	-75.00	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	8'000.00				8'000.00	100.00	Aufgrund der detaillierten Verbuchung separat ausgewiesen.
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	25'700.00		163'150.00		-137'450.00	-84.25	Gemäss neuen Budgetierungsvorgaben verschiebt sich der Grossteil der Kosten ins neue Konto 3113.00.
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	336'500.00		293'500.00		43'000.00	14.65	Einführung neuer Anwendungen auf den eigenen Systemen: Fachanwendungen der Sozialen Dienste.
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		1'000.00		1'000.00	100.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	103'500.00		36'200.00		67'300.00	185.91	Ausgelöst durch die Investitionen.
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		71'200.00		146'200.00	75'000.00	-51.30	Durch die Auslagerung der IT bei Thurplus ab dem 2. Quartal erbringt die IDS nur noch einen kleinen Teil der bisherigen Dienstleistungen.
4250.07	Verkäufserlöse Hardware		2'000.00		2'000.00			
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		2'000.00		1'000.00	-1'000.00	100.00	
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		3'000.00		3'000.00			
124	Einwohnerdienste	1'269'550.00	625'800.00	1'211'450.00	603'700.00	36'000.00	5.92	
1240	Einwohnerdienste	951'100.00	411'300.00	898'100.00	382'300.00	24'000.00	4.65	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	541'100.00		487'200.00		53'900.00	11.06	Siehe Ausführungen im Kapitel 4.12 der Botschaft.
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'000.00		-6'000.00		-1'000.00	16.67	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	5'150.00		5'000.00		150.00	3.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'200.00		30'600.00		3'600.00	11.76	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'800.00		34'400.00		2'400.00	6.98	

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'050.00		6'200.00		-150.00	-2.42	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'000.00		8'700.00		-700.00	-8.05	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	500.00		500.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		8'000.00		-4'000.00	-50.00	
3099.01	Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben (pauschal)	10'000.00				10'000.00	100.00	Abbau bzw. Auszahlung von rund 200 Überstunden.
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	1'000.00		1'000.00				
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00				
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		-2'000.00	-100.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	400.00		400.00				
3130.03	Kontospesen	1'000.00				1'000.00	100.00	
3130.04	Betreibungskosten	1'000.00		1'000.00				
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00		500.00				
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	100.00		100.00				
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500.00		-500.00	-100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'000.00		6'000.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00				
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste	500.00		100.00		400.00	400.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand			100.00		-100.00	-100.00	
3601.00	Ertragsanteile an Kanton (ID-Karten, ausländerrechtliche Gebühren)	230'000.00		240'000.00		-10'000.00	-4.17	
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		130'000.00		120'000.00	-10'000.00	8.33	
4210.10	Gebühren für Identitätskarten		50'000.00		70'000.00	20'000.00	-28.57	ID-Anträge entgegen den Erwartungen rückläufig

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4210.11	Ausländerrechtliche Gebühren Migrationsamt		230'000.00		190'000.00	-40'000.00	21.05	Anträge für Aufenthaltsbewilligungen (Neuerteilungen, Umzüge, Verlängerungen) sind tendenziell zunehmend aber generell schwer zu budgetieren
4260.01	Rückerstattungen Betreibungskosten		500.00		500.00			
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		800.00		1'800.00	1'000.00	-55.56	
1241	Schlichtungsstelle Mietwesen	33'400.00		31'150.00		2'250.00	7.22	
3000.01	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	13'000.00		12'000.00		1'000.00	8.33	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'500.00		15'300.00		1'200.00	7.84	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-850.00		-800.00		-50.00	6.25	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	400.00		400.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500.00		1'500.00				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'600.00		1'500.00		100.00	6.67	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		200.00				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00				
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	112'200.00	127'100.00	111'000.00	124'000.00	-1'900.00	14.62	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'000.00		14'100.00		900.00	6.38	
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		900.00				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'100.00		1'300.00		-200.00	-15.38	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		200.00				

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	250.00		250.00				
3055.00	Krankentaggeldversicherung	50.00		50.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	3'200.00		1'000.00		2'200.00	220.00	
3130.02	Porto			800.00		-800.00	-100.00	
3130.04	Betreibungskosten	100.00		1'000.00		-900.00	-90.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00				
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste	500.00		500.00				
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		127'000.00		123'000.00	-4'000.00	3.25	
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		100.00		1'000.00	900.00	-90.00	
1243	Bürgerrechtsdienst	77'650.00	70'000.00	77'100.00	80'000.00	10'550.00	-363.79	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	16'000.00		18'000.00		-2'000.00	-11.11	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	40'300.00		39'100.00		1'200.00	3.07	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'650.00		2'700.00		-50.00	-1.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'100.00		550.00		1'550.00	281.82	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	450.00		500.00		-50.00	-10.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		700.00		-100.00	-14.29	
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		70'000.00		80'000.00	10'000.00	-12.50	Vorübergehender Rückgang vermutlich gesetzlich bedingt.
1244	Bestattungsamt	93'200.00	15'400.00	92'100.00	15'400.00	1'100.00	1.43	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	60'400.00		58'700.00		1'700.00	2.90	

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'900.00		3'750.00		150.00	4.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'100.00		850.00		2'250.00	264.71	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700.00		700.00				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'050.00		1'050.00				
3055.00	Krankentaggeldversicherung	50.00		50.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		13'000.00		-3'000.00	-23.08	
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	1'699'250.00	214'000.00	1'688'600.00	214'000.00	10'650.00	0.72	
1250	Friedhof und Stadtgärtnerei	1'699'250.00	214'000.00	1'688'600.00	214'000.00	10'650.00	0.72	Soll ab 1.1.2021 ins Departement 2 übertragen werden. Die Reorganisation im Departement 2 läuft.
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	835'200.00		817'000.00		18'200.00	2.23	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'200.00		-16'000.00		5'800.00	-36.25	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	11'100.00		14'500.00		-3'400.00	-23.45	
3049.00	Übrige Zulagen	4'000.00		4'200.00		-200.00	-4.76	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53'500.00		50'700.00		2'800.00	5.52	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	63'000.00		67'000.00		-4'000.00	-5.97	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'500.00		10'300.00		-800.00	-7.77	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'000.00		14'400.00		-400.00	-2.78	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	800.00		600.00		200.00	33.33	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		6'000.00				

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	400.00		400.00				
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00				
3101.00	Kreuze, Särge, übriges Verbrauchsmaterial	115'000.00		115'000.00				
3101.02	Treibstoffe	14'000.00		14'000.00				
3101.05	Baumaterialien	15'000.00		15'000.00				
3102.01	Amtspublikationen	1'000.00		1'000.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00				
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	85'000.00		80'000.00		5'000.00	6.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00				
3111.10	Anschaffung Fahrzeuge			55'000.00		-55'000.00	-100.00	Es ist keine erneute Fahrzeuganschaffung geplant.
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	15'150.00		2'000.00		13'150.00	657.50	Es wird eine Plattengabel benötigt, um die Abfallcontainer usw. anheben und verschieben zu können. Zudem sind weitere Ersatzbeschaffungen geplant.
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		20'000.00				
3120.04	Entsorgungskosten	3'000.00		3'000.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	7'000.00		7'000.00				
3130.01	Telefonkosten	4'000.00		4'000.00				
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000.00		2'000.00				
3130.20	Kremationskosten	100'000.00		100'000.00				
3130.21	Leichenschau, -transporte	5'000.00		5'000.00				
3130.30	Grüngutabfuhr	5'000.00				5'000.00	100.00	Bisher wurde die Grünabfuhr im Konto 3130.31 verbucht.
3130.31	div. Entsorgungs- und Recyclingkosten	10'000.00		10'000.00				Siehe Konto 3130.30. Gesamthaft sind die Kosten gestiegen.
3130.44	Hoheitliche Kontrollen	500.00		500.00				
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00				
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	10'000.00		10'000.00				
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00				
3137.01	Verkehrsabgaben	3'000.00		3'000.00				

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	10'000.00		10'000.00				
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	130'000.00		118'000.00		12'000.00	10.17	Unterhalt von mehreren zusätzlichen Kreiseln.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	29'000.00		24'000.00		5'000.00	20.83	Neben dem üblichen Unterhalt muss ein Lüftungsmotor ersetzt werden.
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	5'000.00		5'000.00				
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	29'300.00		22'000.00		7'300.00	33.18	Austausch der alten Batterie des Elektrofahrzeugs.
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000.00		5'000.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	27'000.00		27'000.00				
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	27'600.00		27'600.00				
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	2'700.00		2'700.00				
3511.00	Einlagen in Fonds des EK (Sonnenblumenfeld, Verschönerungsverein)	100.00		100.00				
3612.90	übrige Entschädigung an andere Gemeinden	1'000.00		1'000.00				
4240.02	Div. Betriebseinnahmen		1'000.00		1'000.00			
4250.07	Verkauf Pflanzen, Diverses		25'000.00		25'000.00			
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		40'000.00		40'000.00			
4479.00	Nischenplätze Urnenwand, Grabplatzgebühren		45'000.00		45'000.00			
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		95'000.00		95'000.00			
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		8'000.00		8'000.00			
13	Amt für Kultur	1'530'260.00	182'700.00	1'495'810.00	164'100.00	15'850.00	1.19	
131	Amt für Kultur	1'530'260.00	182'700.00	1'495'810.00	164'100.00	15'850.00	1.19	
1310	Amt für Kultur	1'392'560.00	45'000.00	1'377'710.00	46'000.00	15'850.00	1.19	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'300.00		3'300.00				

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	148'000.00		142'300.00		5'700.00	4.01	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'400.00		-5'400.00				
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	2'200.00		2'300.00		-100.00	-4.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'900.00		8'800.00		100.00	1.14	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'050.00		13'200.00		4'850.00	36.74	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'600.00		1'650.00		-50.00	-3.03	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		2'500.00				
3055.00	Krankentaggeldversicherung	150.00		100.00		50.00	50.00	
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00				
3101.00	Auszahlung Kulturgutscheine	15'000.00		15'000.00				
3101.90	Verbrauchsmaterial	500.00		200.00		300.00	150.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		4'000.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	900.00		900.00				
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	2'000.00		1'500.00		500.00	33.33	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	2'900.00		2'900.00				
3631.00	Beiträge Kantonsbibliothek	287'400.00		280'000.00		7'400.00	2.64	
3631.01	Beiträge an kantonale Museen	30'000.00		30'000.00				

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3632.03	Beitrag an Jugendmusikschule Frauenfeld	90'000.00		90'000.00				
3636.01	Beiträge Kultur	694'000.00		698'000.00		-4'000.00	-0.57	
3636.01.02	Beitrag an Kunstverein Frauenfeld	25'000.00		25'000.00				
3636.01.04	Beitrag an Theaterverein Frauenfeld	60'000.00		60'000.00				
3636.01.05	Beitrag an Kultur im Eisenwerk	120'000.00		120'000.00				
3636.01.07	Beitrag an Stadtmusik Frauenfeld	25'000.00		25'000.00				
3636.01.08	Beitrag an Jugendmusik Frauenfeld	27'000.00		27'000.00				
3636.01.09	Beitrag an Stadtorchester Frauenfeld	6'000.00		6'000.00				
3636.01.10	Beitrag an Konzertgemeinde Frauenfeld	40'000.00		40'000.00				
3636.01.11	Beitrag an Oratorienchor Frauenfeld	9'000.00		9'000.00				
3636.01.13	Beitrag an Frauenfelder Filmfreunde/-innen (Cinema Luna)	20'000.00		20'000.00				
3636.01.14	Beitrag an Jugend-Kulturzentrum KAFF	35'000.00		35'000.00				
3636.01.16	Beitrag an Jazz-Festival Generations (alle 2 Jahre)	40'000.00		40'000.00				Im 2020 ausgefallen. Im 2021 soll es stattfinden.
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		25'000.00				
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				
3636.01.23	Beitrag an Verein Musig i dä Stadt	20'000.00		20'000.00				
3636.01.24	Beitrag an Kunstraum Rutishauser	6'000.00				6'000.00	100.00	Neue Leistungsvereinbarung
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	40'000.00		50'000.00		-10'000.00	-20.00	
3636.01.81	Kulturpromotion	50'000.00		50'000.00				
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	6'400.00		6'300.00		100.00	1.59	
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				

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4240.02	Benützungsgebühren Stadtgalerie Baliere; Provisionen aus Verkäufen sowie andere Betriebseinnahmen		8'000.00		8'000.00			
4250.07	Verkauf Kulturgutscheine		12'000.00		12'000.00			
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		18'000.00		18'000.00			
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen		4'000.00		4'000.00			
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		2'000.00		3'000.00	1'000.00	-33.33	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		1'000.00		1'000.00			
1311	Kunstanschaffungen (Fonds)	30'000.00	30'000.00	10'300.00	10'300.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	30'000.00				30'000.00	100.00	Es werden Gelegenheiten für Kunstanschaffungen erwartet.
3511.00	Einlagen in Fonds des EK			10'300.00		-10'300.00	-100.00	
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK		20'000.00			-20'000.00	-100.00	
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand				300.00	300.00	-100.00	
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		92'700.00		90'700.00	-2'000.00	2.21	

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		15'000.00		15'000.00			
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand				2'000.00	2'000.00	-100.00	
1313	Beiträge an Grossveranstaltungen (Fonds)			100.00	100.00			
3511.00	Einlagen in Fonds des EK			100.00		-100.00	-100.00	
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand				100.00	100.00	-100.00	
14	Amt für Kommunikation und Wirtschaftsförderung	1'690'415.00	80'000.00	2'319'160.00	917'300.00	208'555.00	14.88	Da das Amt am 1. April völlig neu zusammengesetzt wurde, ergeben sich grosse Abweichungen zum Vorjahr. Die Positionen wurden bisher in den Gliederungen 1411 und 1412 budgetiert.
141	Kommunikation und Wirtschaftsförderung	1'690'415.00	80'000.00	2'319'160.00	917'300.00	208'555.00	14.88	Vormals Budget 1412 und 1411
1410	Zentrale Dienste inkl. Kommunikation	726'325.00		826'380.00	591'300.00	491'245.00	208.97	Die Kommunikation wurde vom Bereich 1200 und 1210 übernommen. Siehe auch Ausführungen in der Botschaft (Kapitel 4.6).
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	209'200.00		548'800.00		-339'600.00	-61.88	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'900.00		-15'500.00		11'600.00	-74.84	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	1'450.00		7'700.00		-6'250.00	-81.17	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'000.00		33'850.00		-20'850.00	-61.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'350.00		55'400.00		-39'050.00	-70.49	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'300.00		6'900.00		-4'600.00	-66.67	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'000.00		9'600.00		-6'600.00	-68.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		550.00		-350.00	-63.64	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'000.00		9'000.00		9'000.00	100.00	
3099.01	Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben (pauschal)			5'000.00		-5'000.00	-100.00	
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	1'200.00		1'200.00				

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3100.00	Büromaterial	200.00				200.00	100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	42'000.00		2'000.00		40'000.00	2'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	9'500.00		2'000.00		7'500.00	375.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	17'000.00				17'000.00	100.00	
3130.01	Telefonkosten	1'500.00		1'000.00		500.00	50.00	
3130.02	Porto	2'400.00				2'400.00	100.00	
3130.05	Dienstleistungen Informatik	40'000.00				40'000.00	100.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	34'680.00		35'380.00		-700.00	-1.98	
3130.40	Marketing	1'000.00				1'000.00	100.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	20'000.00				20'000.00	100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	40'000.00				40'000.00	100.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	295.00				295.00	100.00	
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	250.00				250.00	100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000.00		2'500.00		500.00	20.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		500.00		1'500.00	300.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	113'000.00				113'000.00	100.00	
3636.22	Beiträge an andere Vereine	30'000.00		26'000.00		4'000.00	15.38	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	5'000.00				5'000.00	100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	57'900.00		52'700.00		5'200.00	9.87	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	44'800.00		40'800.00		4'000.00	9.80	
4910.01	Interne Verrechnung von Löhnen				591'300.00	591'300.00	-100.00	
1411	Stadtentwicklung			731'980.00	50'000.00	-681'980.00	-100.00	Der Bereich findet sich im Bereich 1414 und 1415 wieder.
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			10'000.00		-10'000.00	-100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			5'000.00		-5'000.00	-100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			14'000.00		-14'000.00	-100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)			77'000.00		-77'000.00	-100.00	
3130.05	Dienstleistungen Informatik			15'000.00		-15'000.00	-100.00	

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			20'000.00		-20'000.00	-100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			123'000.00		-123'000.00	-100.00	
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften			27'000.00		-27'000.00	-100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			6'500.00		-6'500.00	-100.00	
3636.03	Beitrag an Geschäftsstelle Agglomerationsprogramm			20'000.00		-20'000.00	-100.00	
3636.21	Beitrag an Regionalplanungsgruppe			135'000.00		-135'000.00	-100.00	
3636.22	Beiträge an andere Vereine			12'000.00		-12'000.00	-100.00	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne			267'480.00		-267'480.00	-100.00	
4910.01	Interne Verrechnung von Löhnen				50'000.00	50'000.00	-100.00	
1412	Standortförderung			551'800.00	76'000.00	-475'800.00	-100.00	I.d.R. findet sich dieser Bereich neu im 1415.
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			25'000.00		-25'000.00	-100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			21'000.00		-21'000.00	-100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)			90'000.00		-90'000.00	-100.00	
3130.40	Standortmarketing und Tourismus			43'000.00		-43'000.00	-100.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			5'000.00		-5'000.00	-100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			38'000.00		-38'000.00	-100.00	
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften			2'000.00		-2'000.00	-100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			600.00		-600.00	-100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			6'000.00		-6'000.00	-100.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt			2'900.00		-2'900.00	-100.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände			3'000.00		-3'000.00	-100.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			118'000.00		-118'000.00	-100.00	
3636.03	Beitrag für Pferdesporttage			5'000.00		-5'000.00	-100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			600.00		-600.00	-100.00	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne			190'700.00		-190'700.00	-100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten			1'000.00		-1'000.00	-100.00	

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter				1'000.00	1'000.00	-100.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				50'000.00	50'000.00	-100.00	
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck				25'000.00	25'000.00	-100.00	
1413	Geschäftsstelle Regio Frauenfeld			209'000.00	200'000.00	-9'000.00	-100.00	Siehe Bereich 1201. Die Verkehrsplanung ist neu im Bereich 2220.
3130.01	Telefonkosten			300.00		-300.00	-100.00	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne			199'500.00		-199'500.00	-100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			5'200.00		-5'200.00	-100.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			4'000.00		-4'000.00	-100.00	
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter				200'000.00	200'000.00	-100.00	
1414	Sozialraum	312'690.00				312'690.00	100.00	Vormals Budget 1411
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	119'000.00				119'000.00	100.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-300.00				-300.00	-100.00	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	350.00				350.00	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'700.00				7'700.00	100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'900.00				15'900.00	100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'350.00				1'350.00	100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'800.00				1'800.00	100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	150.00				150.00	100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00				3'000.00	100.00	Neu, war vorher im 1411
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00				10'000.00	100.00	Neu, war vorher im 1411
3102.00	Drucksachen, Publikationen	29'500.00				29'500.00	100.00	Neu, war vorher im 1411
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	35'000.00				35'000.00	100.00	Neu, war vorher im 1412 und 1411
3130.40	Marketing	6'000.00				6'000.00	100.00	Neu, war vorher im 1412
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	25'000.00				25'000.00	100.00	Neu, war vorher im 1411
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	25'000.00				25'000.00	100.00	Neu, war vorher im 1412 und 1411

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	5'000.00				5'000.00	100.00	Neu, war vorher im 1411
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'500.00				6'500.00	100.00	Neu, war vorher im 1411
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	2'900.00				2'900.00	100.00	
3636.03	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000.00				15'000.00	100.00	Neu, war vorher im 1412
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	3'840.00				3'840.00	100.00	
1415	Wirtschaftsförderung	651'400.00	80'000.00			571'400.00	100.00	Vormals Budget 1412 und 1411
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	208'600.00				208'600.00	100.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'550.00				-1'550.00	-100.00	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	1'900.00				1'900.00	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'300.00				13'300.00	100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'600.00				28'600.00	100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'300.00				2'300.00	100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'100.00				3'100.00	100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	250.00				250.00	100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	53'500.00				53'500.00	100.00	Neu war vorher im 1412
3102.00	Drucksachen, Publikationen	22'500.00				22'500.00	100.00	Neu, war vorher im 1412 und in Stadtkanzlei
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	102'500.00				102'500.00	100.00	Neu, war vorher im 1412 und in Stadtkanzlei
3130.05	Dienstleistungen Informatik	10'000.00				10'000.00	100.00	Neu, war vorher in Stadtkanzlei
3130.40	Marketing	29'000.00				29'000.00	100.00	Neu, war vorher im 1412 und in Stadtkanzlei
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	60'000.00				60'000.00	100.00	Neu, war vorher im 1412 und in Stadtkanzlei
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	60'000.00				60'000.00	100.00	Neu, war vorher im 1412
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	9'000.00				9'000.00	100.00	Neu, war vorher im 1412
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000.00				10'000.00	100.00	Neu war vorher im 1412
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	10'000.00				10'000.00	100.00	Neu, war vorher im 1412
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000.00				15'000.00	100.00	Neu, war vorher im 1412

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	600.00				600.00	100.00	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	12'800.00				12'800.00	100.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		50'000.00			-50'000.00	-100.00	
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		25'000.00			-25'000.00	-100.00	
4910.01	Interne Verrechnung von Löhnen		5'000.00			-5'000.00	-100.00	
15	Finanzamt	1'161'180.00	968'650.00	5'164'130.00	7'181'830.00	2'210'230.00	-109.54	
151	Finanzamt	1'161'180.00	968'650.00	1'192'910.00	559'100.00	-441'280.00	-69.62	
1510	Finanzamt	1'161'180.00	968'650.00	1'192'910.00	559'100.00	-441'280.00	-69.62	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	516'000.00		491'800.00		24'200.00	4.92	Im 2020 wurde erstmals eine Praktikumsstelle angeboten. Das Angebot soll nach Auslaufen des aktuellen Vertrags weiter erhalten bleiben. Im Lohnbüro ist eine Aufstockung um 20 Stellenprozente geplant. Erläuterung dazu siehe Botschaft Ziffer 4.12.
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'800.00		-7'200.00		2'400.00	-33.33	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	8'900.00		7'400.00		1'500.00	20.27	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'700.00		28'450.00		4'250.00	14.94	Höherer Bruttolohn, höhere Abzüge.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	220'400.00		222'700.00		-2'300.00	-1.03	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'600.00		4'750.00		850.00	17.89	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	8'250.00		8'100.00		150.00	1.85	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	550.00		500.00		50.00	10.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'650.00		5'650.00				Die Weiterbildungen konnten im 2020 Corona-bedingt nur beschränkt erfolgen.
3099.01	Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben (pauschal)	4'000.00				4'000.00	100.00	Aufgrund der bestehenden Projekte wird der Gleitzeitsaldo weiter steigen.
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	400.00		400.00				
3100.00	Büromaterial	400.00				400.00	100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00		300.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	450.00		600.00		-150.00	-25.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	500.00		3'000.00		-2'500.00	-83.33	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	500.00		500.00				

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)			450.00		-450.00	-100.00	
3130.01	Telefonkosten	300.00		500.00		-200.00	-40.00	
3130.03	Kontospesen	39'000.00		43'000.00		-4'000.00	-9.30	
3130.04	Betreibungskosten	200.00				200.00	100.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	60.00		110.00		-50.00	-45.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			10'000.00		-10'000.00	-100.00	Es sind keine neuen Projekte mit externer Unterstützung geplant.
3134.00	Sachversicherungsprämien	42'500.00		42'500.00				
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	8'900.00		8'900.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'000.00		4'000.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'920.00		1'200.00		720.00	60.00	
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste	4'800.00		4'800.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			12'000.00		-12'000.00	-100.00	Die Liegenschaftenschätzungen werden durch das Amt für Hochbau und Stadtplanungen in Auftrag gegeben.
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	1'000.00		14'000.00		-13'000.00	-92.86	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	144'000.00		100'000.00		44'000.00	44.00	
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	2'000.00		6'000.00		-4'000.00	-66.67	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	60'700.00		61'300.00		-600.00	-0.98	
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		-65'200.00	-100.00	Der interne Zinssatz ist aufgrund der anhaltend tiefen Zinslage auf Null zu setzen (bisher 0,7%).
4120.02	Konzessionen Plakatanschlag		29'000.00		25'000.00	-4'000.00	16.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'500.00		1'500.00			
4260.08	Rückerstattung von Dritten				4'450.00	4'450.00	-100.00	
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		3'250.00		3'250.00			
4290.00	Übrige Entgelte		100.00		100.00			
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		-1'000.00		-1'000.00			
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		20'000.00		20'000.00			
4462.00	Zinsen Dotationskapital Thurplus inkl. Fernwärme und Gewinnablieferung		446'000.00		33'000.00	-413'000.00	1'251.52	Es wird eine Gewinnablieferung von Thurplus im Umfang von 406'000 Fr. erwartet.

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4612.90	Entschädigungen von AVRf		10'800.00		10'800.00			
4614.00	Entschädigungen für Risiko und Durchleitungsrechte Thurplus		344'000.00		344'000.00			
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden				3'000.00	3'000.00	-100.00	
4636.00	Beiträge von Pensionskasse		115'000.00		115'000.00			
152	Liegenschaftenverwaltung			3'971'220.00	6'622'730.00	2'651'510.00	-100.00	Dieser Bereich wird ab 2021 im Amt für Hochbau und Stadtplanung geführt (siehe 2130).
1520	Immobilien Finanzvermögen			510'250.00	1'683'400.00	1'173'150.00	-100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			40'000.00		-40'000.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			2'450.00		-2'450.00	-100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			650.00		-650.00	-100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen			650.00		-650.00	-100.00	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			306'000.00		-306'000.00	-100.00	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenerhalt durch Dritte			10'000.00		-10'000.00	-100.00	
3431.20	Anschaffungen Mobilien			15'000.00		-15'000.00	-100.00	
3431.30	Unterhalt Mobilien			3'000.00		-3'000.00	-100.00	
3439.11	Wasser			16'000.00		-16'000.00	-100.00	
3439.12	Strom			13'000.00		-13'000.00	-100.00	
3439.13	Heizmaterial			70'000.00		-70'000.00	-100.00	
3439.20	Abwasser- und Kehrrechtgebühren			13'000.00		-13'000.00	-100.00	
3439.40	Sachversicherungsprämien			14'000.00		-14'000.00	-100.00	
3439.50	Dienstleistungen Dritter			6'500.00		-6'500.00	-100.00	
4430.01	Mietzinsen				970'000.00	970'000.00	-100.00	
4430.02	Baurechtszinsen				568'000.00	568'000.00	-100.00	
4430.03	Pachtzinsen				10'500.00	10'500.00	-100.00	
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten				125'000.00	125'000.00	-100.00	
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag Finanzvermögen				800.00	800.00	-100.00	

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten				6'200.00	6'200.00	-100.00	
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten				2'900.00	2'900.00	-100.00	
1521	Immobilien Verwaltungsvermögen			927'040.00	2'424'730.00	1'497'690.00	-100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			6'600.00		-6'600.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			150.00		-150.00	-100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			100.00		-100.00	-100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			50.00		-50.00	-100.00	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte			10'000.00		-10'000.00	-100.00	
3120.01	Wasserankauf			17'000.00		-17'000.00	-100.00	
3120.02	Stromankauf			50'000.00		-50'000.00	-100.00	
3120.03	Heizöl, Gas			70'000.00		-70'000.00	-100.00	
3120.04	Entsorgungskosten			10'000.00		-10'000.00	-100.00	
3120.07	Wärmebezug			18'500.00		-18'500.00	-100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)			1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3130.01	Telefonkosten			2'100.00		-2'100.00	-100.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien			200.00		-200.00	-100.00	
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien			38'500.00		-38'500.00	-100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			200'000.00		-200'000.00	-100.00	
3144.01	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte			110'000.00		-110'000.00	-100.00	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte			1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt			4'500.00		-4'500.00	-100.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt			96'600.00		-96'600.00	-100.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt			269'700.00		-269'700.00	-100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			2'500.00		-2'500.00	-100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			18'540.00		-18'540.00	-100.00	

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten				45'000.00	45'000.00	-100.00	
4470.01	Mietzinsen				806'000.00	806'000.00	-100.00	
4470.02	Baurechtszinsen VV				155'800.00	155'800.00	-100.00	
4470.03	Pachtzinsen				5'100.00	5'100.00	-100.00	
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten				1'126'760.00	1'126'760.00	-100.00	
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten				270'770.00	270'770.00	-100.00	
4950.00	Interne Verrechnung von Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen				15'300.00	15'300.00	-100.00	
1522	Immobilien Landkreditkonto			17'100.00	46'000.00	28'900.00	-100.00	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			2'500.00		-2'500.00	-100.00	
3439.40	Sachversicherungsprämien			600.00		-600.00	-100.00	
3439.70	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand			13'000.00		-13'000.00	-100.00	
4430.01	Mietzinsen				34'000.00	34'000.00	-100.00	
4430.03	Pachtzinsen				12'000.00	12'000.00	-100.00	
1523	Liegenschaften Dritter			539'230.00	491'000.00	-48'230.00	-100.00	
3120.01	Wasserankauf			200.00		-200.00	-100.00	
3120.02	Stromankauf			12'000.00		-12'000.00	-100.00	
3120.03	Heizöl, Gas			2'000.00		-2'000.00	-100.00	
3120.04	Entsorgungskosten			500.00		-500.00	-100.00	
3120.90	Allgemeine Neben-/Betriebskosten			35'000.00		-35'000.00	-100.00	
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien			50.00		-50.00	-100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			6'500.00		-6'500.00	-100.00	
3144.01	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte			40'000.00		-40'000.00	-100.00	
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften			431'480.00		-431'480.00	-100.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt			11'500.00		-11'500.00	-100.00	
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften				11'000.00	11'000.00	-100.00	

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4489.00	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften				500.00	500.00	-100.00	
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten				378'900.00	378'900.00	-100.00	
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten				89'000.00	89'000.00	-100.00	
4950.00	Interne Verrechnung von Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen				11'600.00	11'600.00	-100.00	
1524	Parkplatzbewirtschaftung			1'489'000.00	1'489'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			6'500.00		-6'500.00	-100.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			25'200.00		-25'200.00	-100.00	
3120.02	Stromankauf			6'800.00		-6'800.00	-100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)			20'000.00		-20'000.00	-100.00	
3130.03	Kontospesen, Münzzahlungen			17'000.00		-17'000.00	-100.00	
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		-210'000.00	-100.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate			294'000.00		-294'000.00	-100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			670'000.00		-670'000.00	-100.00	
3980.00	Interne Übertragungen			200'000.00		-200'000.00	-100.00	
4240.03	Parkplatzgebühren				950'000.00	950'000.00	-100.00	
4240.08	Gebühren Laternengaragen				200'000.00	200'000.00	-100.00	
4270.00	Bussen				175'000.00	175'000.00	-100.00	
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand				14'000.00	14'000.00	-100.00	
4980.00	Interne Übertragungen				150'000.00	150'000.00	-100.00	
1525	Parkplatzbewirtschaftung (MWST-pflichtig)			488'600.00	488'600.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500.00		-500.00	-100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			100.00		-100.00	-100.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			25'000.00		-25'000.00	-100.00	

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3120.02	Stromankauf			2'000.00		-2'000.00	-100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)			6'000.00		-6'000.00	-100.00	
3130.03	Kontospesen, Münzzahlungen			10'000.00		-10'000.00	-100.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			500.00		-500.00	-100.00	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte			8'500.00		-8'500.00	-100.00	
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften			132'000.00		-132'000.00	-100.00	
3199.01	MWST auf Bruttogebühreneinnahmen			24'000.00		-24'000.00	-100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			130'000.00		-130'000.00	-100.00	
3980.00	Interne Übertragungen			150'000.00		-150'000.00	-100.00	
4240.03	Parkplatzgebühren				480'000.00	480'000.00	-100.00	
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	2'568'200.00	44'984'650.00	2'662'350.00	45'535'000.00	456'200.00	-1.06	
161	Steueramt	2'568'200.00	44'984'650.00	2'662'350.00	45'535'000.00	456'200.00	-1.06	
1610	Steueramt	1'878'200.00	2'242'150.00	1'912'350.00	2'270'000.00	-6'300.00	1.76	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'228'500.00		1'245'200.00		-16'700.00	-1.34	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'200.00		-7'200.00				
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	4'450.00		4'500.00		-50.00	-1.11	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	78'750.00		78'750.00				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	91'600.00		114'900.00		-23'300.00	-20.28	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'800.00		15'900.00		-2'100.00	-13.21	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'400.00		22'300.00		-3'900.00	-17.49	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'400.00		1'300.00		100.00	7.69	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		3'500.00		-1'000.00	-28.57	
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	1'600.00		2'000.00		-400.00	-20.00	
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00		800.00		-100.00	-12.50	

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	1'500.00		2'000.00		-500.00	-25.00	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte			500.00		-500.00	-100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	114'000.00		115'000.00		-1'000.00	-0.87	
3130.01	Telefonkosten	300.00		300.00				
3130.02	Porto	50'000.00		50'000.00				
3130.04	Betriebskosten	160'000.00		145'000.00		15'000.00	10.34	Infolge Corona wird mit höheren Kosten gerechnet
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00				
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		800.00				
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		1'000.00		-500.00	-50.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'100.00		8'100.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'600.00		2'000.00		1'600.00	80.00	
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		9'000.00		6'000.00	-3'000.00	50.00	
4260.01	Rückerstattungen Betriebskosten		125'000.00		120'000.00	-5'000.00	4.17	
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		8'650.00		6'000.00	-2'650.00	44.17	
4270.00	Bussen		2'000.00		2'000.00			
4611.00	Steuerbezugsprovisionen		920'000.00		940'000.00	20'000.00	-2.13	
4611.01	Entschädigung Kanton für Mithilfe bei Veranlagungen		32'500.00		29'000.00	-3'500.00	12.07	
4611.02	Entschädigung Kanton für Veranlagungsteam		285'000.00		282'000.00	-3'000.00	1.06	
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		820'000.00		845'000.00	25'000.00	-2.96	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		40'000.00		40'000.00			
1611	Direkte Steuern	690'000.00	42'742'500.00	750'000.00	43'265'000.00	462'500.00	-1.09	
3181.02	Tatsächliche Forderungsverluste	140'000.00		120'000.00		20'000.00	16.67	Ø der letzten 3 Jahre
3621.50	Innerkantonaler Finanzausgleich von Gemeinde an Kanton	550'000.00		630'000.00		-80'000.00	-12.70	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		28'000'000.00		28'420'000.00	420'000.00	-1.48	

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		500'000.00		950'000.00	450'000.00	-47.37	Schlechte Wirtschaftsprognose (Corona) und Auswirkung Gesetzesrevision
4000.60	Rückerstattung pauschale Steueranrechnung		-20'000.00		-20'000.00			
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'800'000.00		2'700'000.00	-100'000.00	3.70	
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		500'000.00		700'000.00	200'000.00	-28.57	Weniger Steuern Vorjahre erwartet
4002.00	Quellensteuer natürliche Personen		1'800'000.00		1'800'000.00			
4002.20	Steuern aus Kapitalabfindungen		27'500.00			-27'500.00	-100.00	Bisher im Kto. 1611.9100.4000.00 enthalten
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern Juristische Personen Rechnungsjahr		5'300'000.00		4'800'000.00	-500'000.00	10.42	
4010.10	Gewinn- und Kapitalsteuern Juristische Personen frühere Jahre		650'000.00		750'000.00	100'000.00	-13.33	Auswirkungen Gesetzesrevision und Corona Virus
4601.01	Liegenschaftensteuern		1'785'000.00		1'765'000.00	-20'000.00	1.13	
4601.02	Grundstückgewinnsteuern		1'400'000.00		1'400'000.00			
17	Amt für Sicherheit	1'584'265.00	949'400.00	1'411'865.00	773'800.00	-3'200.00	-0.50	
171	Gastgewerbe und Sicherheit	159'550.00	198'850.00	51'100.00	46'000.00	-44'400.00	-870.59	
1710	Sicherheit	51'450.00	46'000.00	51'100.00	46'000.00	350.00	6.86	
3000.01	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000.00		3'000.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	28'000.00		29'100.00		-1'100.00	-3.78	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'800.00		1'750.00		50.00	2.86	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'000.00		2'750.00		1'250.00	45.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		700.00		-300.00	-42.86	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	500.00		550.00		-50.00	-9.09	
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	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'200.00				1'200.00	100.00	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte			200.00		-200.00	-100.00	

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3130.01	Telefonkosten	500.00		500.00				
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (KSSD)	1'600.00		1'600.00				
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	500.00		1'500.00		-1'000.00	-66.67	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	3'000.00		3'000.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	900.00		600.00		300.00	50.00	
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		1'200.00				
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		300.00		500.00	200.00	-40.00	
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		45'700.00		45'500.00	-200.00	0.44	
1711	Patent- und Gebühreninkasso (ab 2021)	108'100.00	152'850.00			-44'750.00	-100.00	Bisher im Bereich 1211.
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'150.00				23'150.00	100.00	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	750.00				750.00	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500.00				1'500.00	100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'250.00				1'250.00	100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	250.00				250.00	100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	350.00				350.00	100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00				50.00	100.00	
3130.04	Betreibungskosten	2'000.00				2'000.00	100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'800.00				1'800.00	100.00	
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste	2'000.00				2'000.00	100.00	
3601.11	Alkohol- und Wirtepatente	75'000.00				75'000.00	100.00	
4120.01	Wirtschafts- und Alkoholverkaufspatente		140'000.00			-140'000.00	-100.00	
4210.14	Diverse Gebühren		12'000.00			-12'000.00	-100.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		800.00			-800.00	-100.00	
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		50.00			-50.00	-100.00	
172	Sicherheitsdienste	1'424'715.00	750'550.00	1'360'765.00	727'800.00	41'200.00	6.51	

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
1721	Zivilschutz der Stadt Frauenfeld	337'990.00	82'300.00	333'240.00	93'900.00	16'350.00	6.83	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'400.00		16'250.00		-850.00	-5.23	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-360.00		-360.00				
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	200.00		200.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'800.00		1'550.00		250.00	16.13	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	350.00		400.00		-50.00	-12.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	250.00		300.00		-50.00	-16.67	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	50.00		50.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		1'000.00		-500.00	-50.00	
3120.01	Wasserankauf	2'200.00		2'100.00		100.00	4.76	
3120.02	Stromankauf	14'600.00		19'200.00		-4'600.00	-23.96	Durch die Auflösung des Mietvertrags des Kantons der Räumlichkeiten in der Zivilschutzanlage Sportplatz fallen geringere Stromkosten an.
3120.04	Entsorgungskosten	300.00		350.00		-50.00	-14.29	
3120.07	Wärmebezug	2'500.00				2'500.00	100.00	
3130.01	Telefonkosten	1'900.00		1'600.00		300.00	18.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00				
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	3'500.00		3'500.00				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'200.00		8'500.00		700.00	8.24	
3151.80	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00				500.00	100.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	12'000.00		12'000.00				
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	5'100.00		5'100.00				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	5'300.00		1'500.00		3'800.00	253.33	
3701.00	Weiterleitung Schutzraumsatzabgaben an Kanton	50'000.00		50'000.00				
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	208'700.00		206'000.00		2'700.00	1.31	Höherer Anteil aus den Kosten des Zivilschutzes des Bezirks (Bereich 1726).

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	1'000.00		1'000.00				Der Kanton hat die Räumlichkeiten in der Zivilschutzanlage Sportplatz auf Ende Sept. 2020 gekündigt.
4240.02	Div. Betriebseinnahmen		4'000.00		5'000.00	1'000.00	-20.00	
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		500.00		500.00			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				10'600.00	10'600.00	-100.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		12'000.00		12'000.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		11'800.00		11'800.00			
4707.01	An Kanton weiterzuleitende Schutzraumsatzabgaben		50'000.00		50'000.00			
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		4'000.00		4'000.00			
1724	Quartieramt	128'825.00	40'400.00	119'575.00	43'700.00	12'550.00	16.54	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	39'900.00		39'900.00				
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'100.00		-1'100.00				
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	550.00		550.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'450.00		2'500.00		-50.00	-2.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'500.00		3'850.00		650.00	16.88	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	900.00		1'000.00		-100.00	-10.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	650.00		700.00		-50.00	-7.14	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	50.00		50.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		3'000.00		-1'000.00	-33.33	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	500.00		2'500.00		-2'000.00	-80.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	3'000.00		3'000.00				
3120.01	Wasserankauf	2'500.00		2'500.00				
3120.02	Stromankauf	12'100.00		12'100.00				
3120.04	Entsorgungskosten	500.00		1'100.00		-600.00	-54.55	
3120.07	Wärmebezug	4'000.00		3'000.00		1'000.00	33.33	
3130.01	Telefonkosten	300.00		300.00				
3134.00	Sachversicherungsprämien	850.00		850.00				

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	1'300.00		1'300.00				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	32'000.00		21'000.00		11'000.00	52.38	Ersatz der Duscharmaturen und Trennwände in der Unterkunft Kurzdorf, welche im Budget 2020 zurückgestellt wurden.
3151.80	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00				
3159.80	div. Unterhalt mobile Anlagen	6'000.00		6'000.00				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	11'900.00		12'000.00		-100.00	-0.83	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge	500.00				500.00	100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'475.00		2'475.00				
4240.02	Div. Betriebseinnahmen		7'000.00		10'000.00	3'000.00	-30.00	
4240.81	Arbeiten für Dritte		2'000.00		2'000.00			
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		500.00		800.00	300.00	-37.50	
4470.01	Mietzinsen		400.00		400.00			
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		30'500.00		30'500.00			
1725	Polizeiaufgaben (Kantonspolizei)	315'700.00		303'450.00	500.00	12'750.00	4.21	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	31'450.00		31'400.00		50.00	0.16	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'050.00		2'000.00		50.00	2.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'750.00		3'450.00		1'300.00	37.68	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	550.00		650.00		-100.00	-15.38	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	550.00		600.00		-50.00	-8.33	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		50.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	71'000.00		61'000.00		10'000.00	16.39	Die Erfahrungen aus dem Jahr 2020 zeigen, dass die Kosten für private Sicherheitsfirmen nicht reduziert werden können.
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	3'000.00		2'000.00		1'000.00	50.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00				
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	200'000.00		200'000.00				

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	2'000.00		2'000.00				
4240.01	Allg. Benützungsgebühren				500.00	500.00	-100.00	
1726	Zivilschutz des Bezirks Frauenfeld	603'525.00	603'525.00	566'575.00	566'575.00			
3000.01	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	7'500.00		7'500.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	203'300.00		220'000.00		-16'700.00	-7.59	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'000.00		-10'000.00				
3010.80	Zivilschuttsold	13'000.00		13'000.00				
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	2'200.00		2'250.00		-50.00	-2.22	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'200.00		12'600.00		600.00	4.76	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'200.00		19'500.00		-300.00	-1.54	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'000.00		5'000.00				
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'600.00		3'550.00		50.00	1.41	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		150.00		50.00	33.33	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		3'500.00		-1'500.00	-42.86	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'300.00		1'300.00				
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'500.00		7'000.00		-500.00	-7.14	
3101.02	Treibstoffe	5'000.00		6'000.00		-1'000.00	-16.67	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00				
3106.00	Medizinisches Material	500.00		500.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	2'400.00		4'000.00		-1'600.00	-40.00	
3111.10	Anschaffung Fahrzeuge	16'000.00		12'000.00		4'000.00	33.33	Ein Logistikanhänger wird angeschafft.
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	102'000.00		68'000.00		34'000.00	50.00	Anschaffungen von Fr. 38'000 gemäss den Vorgaben des Kantons und Fr. 50'000 für die Ausstattung der Küche Bannhaldenstr.
3112.80	Anschaffung Kleider, Wäsche	2'000.00		5'000.00		-3'000.00	-60.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000.00		5'000.00		-2'000.00	-40.00	
3120.01	Wasserankauf	500.00		500.00				

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3120.02	Stromankauf	2'000.00		3'000.00		-1'000.00	-33.33	
3120.04	Entsorgungskosten	500.00		500.00				
3130.01	Telefonkosten	1'200.00		1'400.00		-200.00	-14.29	
3130.05	Dienstleistungen Informatik	400.00		400.00				
3130.44	Hoheitliche Kontrollen	500.00		500.00				
3130.80	div. Dienstleistungen	2'800.00		2'800.00				
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	33'500.00		5'100.00		28'400.00	556.86	Zusätzlich zu den Pisakosten von Fr. 5'000 wird der Kanton neu die MOKOS- und Polycomkosten im Betrag von Fr. 28'400 den Zivilschutzregionen verrechnen.
3134.00	Sachversicherungsprämien			500.00		-500.00	-100.00	
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	6'400.00		5'600.00		800.00	14.29	
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien			2'600.00		-2'600.00	-100.00	
3137.01	Verkehrsabgaben	4'000.00		4'000.00				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'500.00		3'500.00				
3151.80	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'000.00		18'000.00				
3159.80	div. Unterhalt mobile Anlagen	1'500.00		2'000.00		-500.00	-25.00	
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	3'500.00		3'500.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000.00		2'000.00				
3170.00	Verpflegung und Spesen	37'000.00		37'000.00				
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge	500.00				500.00	100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	59'925.00		59'925.00				
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	-100.00	
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		3'000.00		5'000.00	2'000.00	-40.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		10'000.00		10'000.00			
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		378'825.00		340'575.00	-38'250.00	11.23	Die höheren Kosten führen zu höheren Bietträgen der Gemeinden.
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Anteil Stadt)		208'700.00		206'000.00	-2'700.00	1.31	Auch der Anteil der Stadt erhöht sich (siehe Bereich 1721).
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		3'000.00		3'000.00			

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
1728	Regionaler Führungsstab (ab 2019)	38'675.00	24'325.00	37'925.00	23'125.00	-450.00	-3.04	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'800.00		17'500.00		-700.00	-4.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100.00		1'200.00		-100.00	-8.33	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'700.00		2'000.00		-300.00	-15.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		100.00		100.00	100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	250.00		100.00		150.00	150.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		50.00				
3100.80	Büromaterial	1'000.00		1'000.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	2'000.00		3'000.00		-1'000.00	-33.33	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'500.00		3'000.00		-1'500.00	-50.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3130.01	Telefonkosten	3'000.00		3'800.00		-800.00	-21.05	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			100.00		-100.00	-100.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'000.00				6'000.00	100.00	Neu werden durch den Kanton die MOKOS und Polycomgebühren belastet.
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	500.00		1'000.00		-500.00	-50.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen, Verpflegung	1'500.00		1'000.00		500.00	50.00	
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				
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		24'325.00		23'125.00	-1'200.00	5.19	
18	Personalamt	747'100.00	166'020.00	618'700.00	161'020.00	123'400.00	26.96	
181	Personalamt	747'100.00	166'020.00	618'700.00	161'020.00	123'400.00	26.96	
1810	Personalamt	747'100.00	166'020.00	618'700.00	161'020.00	123'400.00	26.96	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	381'700.00		300'650.00		81'050.00	26.96	Eine derzeit befristete 80prozentstelle ist für die bewältigung des Grundauftrags dauerhaft erforderlich (siehe Botschaft 4.12).
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	5'500.00		6'000.00		-500.00	-8.33	

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'750.00		19'500.00		5'250.00	26.92	Folge von höheren Lohnkosten
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'400.00		31'750.00		-3'350.00	-10.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'350.00		3'950.00		400.00	10.13	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'750.00		5'550.00		200.00	3.60	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	450.00		300.00		150.00	50.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	37'000.00		35'000.00		2'000.00	5.71	
3091.00	Personalwerbung	40'000.00		30'000.00		10'000.00	33.33	Annahme auf Basis Zahlen 2019 und 2020
3099.00	übriger Personalaufwand	90'000.00		59'500.00		30'500.00	51.26	Gesamtstädtischer Personalanlass, Einführung Teambarometer, gesetzl. Lohnvergleichsanalyse
3099.09	Reisecheckvergünstigungen (REKA) Personal	45'000.00		50'000.00		-5'000.00	-10.00	Annahme auf Basis Zahlen 2019 und 2020
3100.00	Büromaterial	3'000.00		3'000.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			200.00		-200.00	-100.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	8'100.00		2'000.00		6'100.00	305.00	Büroeinrichtung für zusätzliche Mitarbeitende sowie Ergänzungen zu bestehenden Arbeitsplätzen
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00				300.00	100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4'500.00		3'000.00		1'500.00	50.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'500.00		2'500.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00				
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	38'800.00		38'800.00				
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	26'000.00		26'000.00				
4240.81	Arbeiten für Dritte		165'000.00		160'000.00	-5'000.00	3.13	
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		1'020.00		1'020.00			
19	Feuerwehr	2'281'855.00	2'281'855.00	1'914'070.00	1'914'070.00			
191	Feuerwehr	2'281'855.00	2'281'855.00	1'914'070.00	1'914'070.00			
1910	Feuerwehr	2'150'855.00	2'150'855.00	1'871'770.00	1'871'770.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	327'450.00		313'000.00		14'450.00	4.62	

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-8'150.00		-8'150.00				
3010.80	Feuerwehrold	500'000.00		450'000.00		50'000.00	11.11	Auf Grund der COVID-19 Situation konnten 2020 viele Kurse nicht besucht werden. Diese werden 2021 nachgeholt.
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	7'300.00		6'850.00		450.00	6.57	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'000.00		26'800.00		1'200.00	4.48	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'600.00		28'550.00		50.00	0.18	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'000.00		8'400.00		-400.00	-4.76	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	8'000.00		7'600.00		400.00	5.26	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		250.00		50.00	20.00	
3090.80	Aus- und Weiterbildung des Personals	73'100.00		47'340.00		25'760.00	54.41	Auf Grund der COVID-19 Situation konnten 2020 viele Kurse nicht besucht werden. Diese werden 2021 nachgeholt. Dazu wird im 2021 ein Fahrsicherheitstraining für die Maschinisten durchgeführt
3099.00	Übriger Personalaufwand / Feuerwehr	6'750.00		6'750.00				
3100.00	Büromaterial	3'000.00		2'500.00		500.00	20.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	38'550.00		32'375.00		6'175.00	19.07	Mehr Verbrauchsmaterial auf Grund des Blaulichttages im Rahmen von 250 Jahre Stadtbrand
3101.02	Treibstoffe	15'000.00		15'000.00				
3102.80	Drucksachen, Publikationen	24'300.00		6'000.00		18'300.00	305.00	Werbung im Rahmen von 250 Jahre Stadtbrand
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	8'000.00		5'500.00		2'500.00	45.45	
3106.00	Medizinisches Material	500.00		500.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	23'600.00		6'200.00		17'400.00	280.65	Neues Mobilar für den Theoriesaal und Depotbeizli
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	123'400.00		120'090.00		3'310.00	2.76	
3112.80	Uniformen, Kleider, Wäsche	49'350.00		26'750.00		22'600.00	84.49	Neue Diensthosen und Erhöhung des Budgets für Brandschutzausrüstung auf Grund vieler Interessenten und Neueintritte
3113.00	Anschaffung Hardware	11'200.00		30'300.00		-19'100.00	-63.04	Keine grösseren Anschaffungen geplant
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte	800.00				800.00	100.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Fireboard)	2'100.00		19'600.00		-17'500.00	-89.29	Keine grösseren Anschaffungen geplant

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	12'000.00		1'000.00		11'000.00	1'100.00	Neue Lagerschränke für Bekleidung
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	32'945.00		10'500.00		22'445.00	213.76	Dienstleistungen für 250 Jahre Stadtbrand
3130.01	Telefonkosten	5'000.00		5'000.00				
3130.05	Dienstleistungen Informatik	3'500.00		4'050.00		-550.00	-13.58	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'450.00		5'450.00				
3130.31	div. Entsorgungs- und Recyclingkosten	2'000.00		1'500.00		500.00	33.33	
3130.44	Hoheitliche Kontrollen	4'500.00		2'000.00		2'500.00	125.00	
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		18'000.00				
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	100.00		100.00				
3143.02	Unterhalt Hydranten	4'000.00		4'000.00				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'700.00		15'000.00		-3'300.00	-22.00	
3151.80	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	204'670.00		50'150.00		154'520.00	308.12	Die 10 Jahres Wartung der ADL steht an, kleinere Anpassungen an der Autodrehleiter, neue Serviceverträge für Tanklöschfahrzeuge und Revision der Lungenautomaten.
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	11'200.00		4'300.00		6'900.00	160.47	Gebühren für Evosys, Divera und Einsatzführung
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	9'000.00		9'000.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	21'200.00		11'900.00		9'300.00	78.15	Miete einer Autodrehleiter während der Wartung des stadteigenen Fahrzeugs.
3170.00	Reisekosten, Spesen, Verpflegung	50'675.00		27'150.00		23'525.00	86.65	Auf Grund der COVID-19 Situation konnten 2020 viele Kurse nicht besucht werden. Diese werden 2021 nachgeholt.
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		3'280.00				
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	44'600.00		118'800.00		-74'200.00	-62.46	Die Abschreibungen passen sich der Restnutzungsdauer an.
3612.01	Entschädigung an Wasserversorgungskorporationen für Hydranten und Anlagen	4'000.00				4'000.00	100.00	

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	40'000.00		40'000.00				
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	301'785.00		306'285.00		-4'500.00	-1.47	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	42'700.00		42'700.00				
4008.00	Feuerwehrendienstersatzabgaben		1'585'000.00		1'585'000.00			
4240.81	Dienstleistungen für Dritte		115'000.00		105'000.00	-10'000.00	9.52	
4250.07	Übrige Verkaufserlöse		6'000.00			-6'000.00	-100.00	Nich mehr benötigtes Verbrauchsmaterial soll verkauft werden.
4260.03	Rückerstattungen für Benützung von Fahrzeugen und Maschinen		13'000.00		9'000.00	-4'000.00	44.44	
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		21'000.00		21'000.00			
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		269'555.00		35'470.00	-234'085.00	659.95	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		140'900.00		110'900.00	-30'000.00	27.05	Mehr Subventionsberechtigte Beschaffungen
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		400.00		400.00			
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand				5'000.00	5'000.00	-100.00	
1911	ASTRA (Fonds)	131'000.00	131'000.00	42'300.00	42'300.00			
3090.80	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'000.00		16'000.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		1'000.00		1'000.00	100.00	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	11'000.00		8'000.00		3'000.00	37.50	
3112.80	Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'280.00		600.00		4'680.00	780.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'000.00		1'000.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	62'000.00		8'000.00		54'000.00	675.00	Für den Kurs "Strassenrettung Führung&Einsatz" entstehen hohe Kosten für die Fahrzeuglogistik
3151.80	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'800.00		1'700.00		1'100.00	64.71	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	10'000.00				10'000.00	100.00	Mieten für den Strassenrettungskurs OST.
3170.00	Reisekosten und Spesen	16'000.00		6'000.00		10'000.00	166.67	Verpflegung Kurs "Strassenrettung Führung&Einsatz"
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	4'920.00				4'920.00	100.00	
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK				14'300.00	14'300.00	-100.00	Durch die Höhren Beiträge vom ASTRA

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		131'000.00		28'000.00	-103'000.00	367.86	Rückerstattung für den Kurs "Strassenrettung Führung&Einsatz", Dazu wurde noch der jährliche Beitrag ASTRA um 17'000Fr. erhöht
2	Departement für Bau und Verkehr	32'679'140.00	23'170'160.00	26'352'070.00	14'459'780.00	-2'383'310.00	-20.04	
20	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	86'920.00	2'544'100.00	72'870.00	600'700.00	-1'929'350.00	365.52	
200	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	86'920.00	2'544'100.00	72'870.00	600'700.00	-1'929'350.00	365.52	
2000	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	85'920.00	2'544'100.00	71'470.00	600'300.00	-1'929'350.00	364.83	
3000.04	Flurkommission	600.00		600.00				
3010.05	Leistungsprämien	5'100.00		4'700.00		400.00	8.51	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	150.00		200.00		-50.00	-25.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50.00		50.00				
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	50.00		50.00				
3101.02	Treibstoffe	350.00		500.00		-150.00	-30.00	
3101.18	Stromkosten für E-Fahrzeuge	600.00		600.00				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'000.00				13'000.00	100.00	Aufgrund Alterserscheinungen muss ein neuer Plotter infolge diversen Defekten angeschafft werden.
3130.00	Dienstleistungen Dritter (z.B. Feuerbrandbekämpfung)	20'000.00		20'000.00				Gegenkonto 4260.00
3130.44	Hoheitliche Kontrollen	120.00				120.00	100.00	
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00				
3137.01	Verkehrsabgaben	100.00		270.00		-170.00	-62.96	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	800.00		2'000.00		-1'200.00	-60.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000.00		1'000.00		1'000.00	100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		1'500.00		1'500.00	100.00	
3631.00	Gemeindebeitrag an Pflanzenschutzfonds	38'000.00		38'000.00				
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		600.00		300.00	-300.00	100.00	
4260.00	Rückerstattungen Feuerbrandbekämpfung		20'000.00		20'000.00			

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4601.03	Anteil Verkehrssteuern		585'000.00		580'000.00	-5'000.00	0.86	Die Abgaben an das Gemeinwesen werden neu Brutto dargestellt. Die bisher damit finanzierte öffentliche Beleuchtung und der Beitrag an den Energiefonds finden sich in den Bereichen 2210 Tiefbau und 2112 Energieberatung.
4602.00	Anteil am Stromtarif (Abgabe an Gemeinwesen)		1'938'500.00			-1'938'500.00	-100.00	
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			
3511.00	Einlagen in Fonds des EK			400.00		-400.00	-100.00	
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand				400.00	400.00	-100.00	
21	Amt für Hochbau und Stadtplanung	8'903'110.00	8'429'630.00	4'086'310.00	1'869'600.00	-1'743'230.00	-78.64	Die Erhöhung der Lohnsumme hat mit der ganzjährigen Belegung der im Budget 2020 genehmigten Stellen zu tun und der Stellenanpassung gemäss Botschaft Ziffer 4.12.
210	Zentrale Dienste (ab 2021)	804'350.00				804'350.00	100.00	
2100	Zentrale Dienste (ab 2021)	804'350.00				804'350.00	100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	581'900.00				581'900.00	100.00	Die Lohnanteile Energieberatung, Liegenschaftenverwaltung, Administration und Amtsleitung werden neu zentral in dieser Gliederung ausgewiesen.
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-12'000.00				-12'000.00	-100.00	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	7'400.00				7'400.00	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'900.00				36'900.00	100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'000.00				45'000.00	100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'400.00				6'400.00	100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	8'700.00				8'700.00	100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00				700.00	100.00	

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00				3'500.00	100.00	
3100.00	Büromaterial	200.00				200.00	100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00				1'500.00	100.00	
3102.01	Amtspublikationen	3'000.00				3'000.00	100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'800.00				1'800.00	100.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	15'000.00				15'000.00	100.00	Zusätzliche Möblierung für neue Arbeitsplätze.
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	2'000.00				2'000.00	100.00	
3130.01	Telefonkosten	3'600.00				3'600.00	100.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'050.00				5'050.00	100.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00				500.00	100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500.00				1'500.00	100.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00				500.00	100.00	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	500.00				500.00	100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'500.00				6'500.00	100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00				1'000.00	100.00	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	3'200.00				3'200.00	100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	62'000.00				62'000.00	100.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	12'000.00				12'000.00	100.00	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	6'000.00				6'000.00	100.00	
211	Bauberatung und Baubewilligungen	2'899'260.00	1'801'500.00	3'074'610.00	1'830'600.00	-146'250.00	-11.76	
2110	Zentrale Dienste (bis 2020)			438'500.00		-438'500.00	-100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			250'650.00		-250'650.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			15'900.00		-15'900.00	-100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			23'100.00		-23'100.00	-100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			5'000.00		-5'000.00	-100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen			4'500.00		-4'500.00	-100.00	

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100.00		-100.00	-100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			2'500.00		-2'500.00	-100.00	
3100.00	Büromaterial			200.00		-200.00	-100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'500.00		-1'500.00	-100.00	
3102.01	Amtspublikationen			10'000.00		-10'000.00	-100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			1'800.00		-1'800.00	-100.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)			21'500.00		-21'500.00	-100.00	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte			800.00		-800.00	-100.00	
3130.01	Telefonkosten			2'900.00		-2'900.00	-100.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			5'000.00		-5'000.00	-100.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien			200.00		-200.00	-100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'500.00		-1'500.00	-100.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500.00		-500.00	-100.00	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte			500.00		-500.00	-100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			6'500.00		-6'500.00	-100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			700.00		-700.00	-100.00	
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	-100.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			12'000.00		-12'000.00	-100.00	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen			6'000.00		-6'000.00	-100.00	
2111	Bauberatung und Baubewilligungen	874'800.00	660'000.00	911'100.00	660'100.00	-36'200.00	-14.42	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	678'350.00		723'750.00		-45'400.00	-6.27	Die Lohnanteile Projektleitung Bauherr sowie Stellenerweiterung Bauberatung sind neu in dieser Gliederung verbucht.
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-16'800.00		16'800.00	-100.00	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	1'050.00		14'800.00		-13'750.00	-92.91	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'050.00		45'900.00		-1'850.00	-4.03	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	70'050.00		72'700.00		-2'650.00	-3.65	

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'650.00		14'300.00		-6'650.00	-46.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'200.00		13'000.00		-2'800.00	-21.54	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	700.00		750.00		-50.00	-6.67	
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	1'200.00		1'200.00				
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	500.00		500.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	2'500.00		2'500.00				
3130.04	Betriebskosten	50.00				50.00	100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	35'000.00		30'000.00		5'000.00	16.67	Die juristische Beratung für die Abwicklung der Baubewilligungsverfahren wird höher erwartet.
3132.01	Honorare Leitungskataster	20'000.00		5'000.00		15'000.00	300.00	Die Nachführung des öffentlich-rechtlichen Eigentumkatasters (Öreb) wird neu auf diesem Konto budgetiert. Diese Aufwände stehen im direkten Zusammenhang mit hoheitlichen Anpassungen der Rahmennutzungs- und Gestaltungsplanung.
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			
4250.07	Übrige Verkaufserlöse				100.00	100.00	-100.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		10'000.00		10'000.00			
2112	Energieberatung	1'024'100.00	130'000.00	686'650.00	145'000.00	352'450.00	65.07	
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		-121'150.00	-100.00	Die Lohnanteile Energieberatung sind neu in der Gliederung 2100 verbucht.
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-2'400.00		2'400.00	-100.00	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement			3'700.00		-3'700.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			7'600.00		-7'600.00	-100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			12'850.00		-12'850.00	-100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			2'350.00		-2'350.00	-100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			2'150.00		-2'150.00	-100.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung			150.00		-150.00	-100.00	

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	15'000.00		25'000.00		-10'000.00	-40.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'600.00		2'600.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			5'000.00		-5'000.00	-100.00	Es wird davon ausgegangen, dass im 2021 keine Teilnahme an einer Messe erfolgen wird (Corona).
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'500.00				
3980.00	Interne Übertragungen (Beitrag an Energiefonds)	1'000'000.00		500'000.00		500'000.00	100.00	Da Thurplus die gesamten Einnahmen auf Konto 2000.4602.00 überweist, hat die Stadtrechnung auch die Äufnung beider Fondsteile zu übernehmen.
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	-100.00	Die Löhne werden im Bereich 2100 geführt. Keine Verrechnung erforderlich.
2113	Feuerungskontrolle/Luftreinhaltung	360.00	11'500.00	24'360.00	11'500.00	-24'000.00	-186.63	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			7'450.00		-7'450.00	-100.00	Die Lohnanteile sind neu in der Gliederung 2100 verbucht.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			500.00		-500.00	-100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			700.00		-700.00	-100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			150.00		-150.00	-100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			150.00		-150.00	-100.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung			50.00		-50.00	-100.00	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne			15'000.00		-15'000.00	-100.00	Die Löhne werden im Bereich 2100 geführt. Keine Verrechnung erforderlich.
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			
2114	Fonds für erneuerbare Energien und Energieeffizienz der Stadt Frauenfeld (Energiefonds), Anteil für Projekte Dritter	500'000.00	500'000.00	502'000.00	502'000.00			

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	15'000.00		17'000.00		-2'000.00	-11.76	
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	-100.00	Die Thurplus überweist der Stadt die gesamten Abgaben im Bereich 2000. (Siehe Konto 2114.4980.00)
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand				2'000.00	2'000.00	-100.00	
4980.00	Interne Übertragungen		500'000.00			-500'000.00	-100.00	
2115	Fonds für erneuerbare Energien und Energieeffizienz der Stadt Frauenfeld (Energiefonds), Anteil für städtische Gebäude	500'000.00	500'000.00	507'000.00	507'000.00			
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	500'000.00		507'000.00		-7'000.00	-1.38	
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand				7'000.00	7'000.00	-100.00	
4980.00	Interne Übertragungen (Beitrag Stadt)		500'000.00		500'000.00			
2116	Ersatzabgaben Parkplätze (Fonds)			5'000.00	5'000.00			
3511.00	Einlagen in Fonds des EK			5'000.00		-5'000.00	-100.00	
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand				5'000.00	5'000.00	-100.00	
212	Stadtplanung	1'277'250.00	39'000.00	1'011'700.00	39'000.00	265'550.00	27.30	
2120	Stadtplanung	1'012'250.00		746'700.00		265'550.00	35.56	
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	487'150.00		336'900.00		150'250.00	44.60	Die Lohnanteile Portfoliomanagement und Projektleitung Schlüsselprojekte sind neu in dieser Gliederung verbucht.

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'200.00		-10'800.00		3'600.00	-33.33	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	7'400.00		7'400.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'650.00		20'100.00		10'550.00	52.49	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'500.00		31'000.00		17'500.00	56.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'400.00		6'200.00		-800.00	-12.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'200.00		5'700.00		1'500.00	26.32	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	550.00		300.00		250.00	83.33	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	600.00		600.00				
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	400.00		200.00		200.00	100.00	
3101.03	Signalisationsmaterial	500.00		500.00				
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00		1'000.00				
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	218'000.00		135'500.00		82'500.00	60.89	Durch die geplanten Projektabschlüsse Vertiefungsstudie Langdorf/Murgbogen und Aufwertung Freiraum steigt diese Position entsprechend an.
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			
213	Liegenschaftenverwaltung	3'922'250.00	6'589'130.00			-2'666'880.00	-100.00	Dieser Bereich entspricht der bisherigen Budgetierung im Finanzamt.
2130	Immobilien Verwaltungsvermögen	934'200.00	2'401'430.00			-1'467'230.00	-100.00	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	10'000.00				10'000.00	100.00	

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3120.01	Wasserankauf	17'000.00				17'000.00	100.00	
3120.02	Stromankauf	56'000.00				56'000.00	100.00	
3120.03	Heizöl, Gas	70'000.00				70'000.00	100.00	
3120.04	Entsorgungskosten	11'000.00				11'000.00	100.00	
3120.07	Wärmebezug	21'000.00				21'000.00	100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	1'000.00				1'000.00	100.00	
3130.01	Telefonkosten	2'100.00				2'100.00	100.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00				200.00	100.00	
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	38'500.00				38'500.00	100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	200'000.00				200'000.00	100.00	
3144.01	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	110'000.00				110'000.00	100.00	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'000.00				1'000.00	100.00	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	4'500.00				4'500.00	100.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	96'600.00				96'600.00	100.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	269'700.00				269'700.00	100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'500.00				2'500.00	100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	23'100.00				23'100.00	100.00	
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		45'000.00			-45'000.00	-100.00	
4470.01	Mietzinsen		800'000.00			-800'000.00	-100.00	
4470.02	Baurechtszinsen		156'000.00			-156'000.00	-100.00	
4470.03	Pachtzinsen		6'000.00			-6'000.00	-100.00	
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		1'117'160.00			-1'117'160.00	-100.00	
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		261'970.00			-261'970.00	-100.00	
4950.00	Interne Verrechnung von Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen		15'300.00			-15'300.00	-100.00	
2131	Immobilien Finanzvermögen	479'500.00	1'705'400.00			-1'225'900.00	-100.00	Die Hauswarte sind dem Facilitymanager zugeordnet (Bereich 3110).

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	12'000.00				12'000.00	100.00	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	306'000.00				306'000.00	100.00	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	10'000.00				10'000.00	100.00	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	15'000.00				15'000.00	100.00	
3431.30	Unterhalt Mobilien	3'000.00				3'000.00	100.00	
3439.11	Wasser	16'000.00				16'000.00	100.00	
3439.12	Strom	13'000.00				13'000.00	100.00	
3439.13	Heizmaterial	70'000.00				70'000.00	100.00	
3439.20	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	13'000.00				13'000.00	100.00	
3439.40	Sachversicherungsprämien	14'000.00				14'000.00	100.00	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	6'500.00				6'500.00	100.00	
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	1'000.00				1'000.00	100.00	
4430.01	Mietzinsen		990'000.00			-990'000.00	-100.00	
4430.02	Baurechtszinsen		570'000.00			-570'000.00	-100.00	
4430.03	Pachtzinsen		10'500.00			-10'500.00	-100.00	
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		125'000.00			-125'000.00	-100.00	
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag Finanzvermögen		800.00			-800.00	-100.00	
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		6'200.00			-6'200.00	-100.00	
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		2'900.00			-2'900.00	-100.00	
2132	Immobilien Landkreditkonto	17'100.00	46'000.00			-28'900.00	-100.00	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'500.00				2'500.00	100.00	
3439.40	Sachversicherungsprämien	600.00				600.00	100.00	
3439.70	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000.00				1'000.00	100.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	13'000.00				13'000.00	100.00	
4430.01	Mietzinsen		34'000.00			-34'000.00	-100.00	
4430.03	Pachtzinsen		12'000.00			-12'000.00	-100.00	
2134	Parkplatzbewirtschaftung	1'281'600.00	1'281'600.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00				2'000.00	100.00	

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'800.00				16'800.00	100.00	
3120.02	Stromankauf	7'000.00				7'000.00	100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	20'000.00				20'000.00	100.00	
3130.03	Kontospesen, Münzzahlungen	17'000.00				17'000.00	100.00	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	18'300.00				18'300.00	100.00	
3300.91	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	13'000.00				13'000.00	100.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	108'500.00				108'500.00	100.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	209'000.00				209'000.00	100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	670'000.00				670'000.00	100.00	
3980.00	Interne Übertragungen	200'000.00				200'000.00	100.00	
4240.03	Parkplatzgebühren		800'000.00			-800'000.00	-100.00	
4240.08	Gebühren Laternengaragen		200'000.00			-200'000.00	-100.00	
4270.00	Bussen		115'000.00			-115'000.00	-100.00	
4980.00	Interne Übertragungen		166'600.00			-166'600.00	-100.00	
2135	Parkplatzbewirtschaftung (MWST-pflichtig)	548'600.00	548'600.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00				5'000.00	100.00	
3120.02	Stromankauf	6'000.00				6'000.00	100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	6'000.00				6'000.00	100.00	
3130.03	Kontospesen, Münzzahlungen	10'000.00				10'000.00	100.00	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	8'000.00				8'000.00	100.00	
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	132'000.00				132'000.00	100.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	85'000.00				85'000.00	100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	130'000.00				130'000.00	100.00	
3980.00	Interne Übertragungen	166'600.00				166'600.00	100.00	
4240.03	Parkplatzgebühren		480'000.00			-480'000.00	-100.00	
4270.00	Bussen		60'000.00			-60'000.00	-100.00	
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	

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
2139	Liegenschaften Dritter	661'250.00	606'100.00			55'150.00	100.00	
3120.01	Wasserankauf	200.00				200.00	100.00	
3120.02	Stromankauf	12'000.00				12'000.00	100.00	
3120.03	Heizöl, Gas	2'000.00				2'000.00	100.00	
3120.90	Allgemeine Neben-/Betriebskosten	40'000.00				40'000.00	100.00	
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	50.00				50.00	100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	86'500.00				86'500.00	100.00	
3144.01	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	46'000.00				46'000.00	100.00	
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	463'000.00				463'000.00	100.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	11'500.00				11'500.00	100.00	
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		1'000.00			-1'000.00	-100.00	
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		9'000.00			-9'000.00	-100.00	
4489.00	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften		500.00			-500.00	-100.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		80'000.00			-80'000.00	-100.00	
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		412'000.00			-412'000.00	-100.00	
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		92'000.00			-92'000.00	-100.00	
4950.00	Interne Verrechnung von Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen		11'600.00			-11'600.00	-100.00	
22	Amt für Tiefbau und Verkehr	14'322'450.00	6'800'380.00	12'810'450.00	6'626'980.00	1'338'600.00	21.65	
221	Tiefbau	3'905'350.00	352'480.00	2'512'400.00	350'480.00	1'390'950.00	64.34	
2210	Tiefbau	3'878'850.00	352'480.00	2'480'500.00	350'480.00	1'396'350.00	65.56	
3000.05	Fachkommission für Verkehr und Mobilität	3'500.00		3'500.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	749'850.00		815'900.00		-66'050.00	-8.10	Die Löhne wurden den einzelnen Bereichen entsprechend den effektiven Arbeiten neu zugewiesen. Betrifft Gliederungen 2210, 2220, 2240 und 2241.
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'200.00		-3'000.00		-7'200.00	240.00	

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	5'400.00		4'300.00		1'100.00	25.58	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'400.00		50'250.00		-2'850.00	-5.67	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	72'750.00		85'500.00		-12'750.00	-14.91	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'350.00		18'400.00		-10'050.00	-54.62	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	11'100.00		14'450.00		-3'350.00	-23.18	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00		800.00		100.00	12.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		8'000.00		-3'000.00	-37.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand			500.00		-500.00	-100.00	
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	1'000.00		800.00		200.00	25.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		200.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'500.00		3'500.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	8'000.00		3'000.00		5'000.00	166.67	Einrichtung Sitzungszimmer
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	6'000.00		2'000.00		4'000.00	200.00	Aufgrund Alterserscheinungen muss ein neues Geschwindigkeitsmessgerät angeschafft werden.
3130.01	Telefonkosten	1'500.00		1'500.00				
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	15'000.00		15'000.00				
3130.80	Öffentliche Beleuchtung (durch Thurplus betrieben)	1'402'500.00				1'402'500.00	100.00	Die öffentliche Beleuchtung wird erstmals mit deren Vollkosten ausgewiesen. Bisher wurde lediglich das Nettoergebnis im Finanzamt (1510) verbucht.
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		500.00				
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500.00		-500.00	-100.00	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	600.00		650.00		-50.00	-7.69	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'000.00		5'000.00		-1'000.00	-20.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00				
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	3'000.00				3'000.00	100.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege Verwaltungsvermögen - Gemeindestrassen	1'348'300.00		1'356'100.00		-7'800.00	-0.58	

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3300.11	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	3'300.00		3'300.00				
	Verwaltungsvermögen - Kantonsstrassen							
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	20'400.00		20'400.00				
	Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt							
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	36'600.00				36'600.00	100.00	Die Abschreibungen werden durch die Art, den Zeitpunkt und die Nutzungsdauer bestimmt.
	Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt							
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	10'600.00		10'700.00		-100.00	-0.93	Siehe Kto. 3300.90.
	allgemeiner Haushalt							
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	61'000.00				61'000.00	100.00	Siehe Kto. 3300.90.
	allgemeiner Haushalt an Kantone und Konkordate							
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	3'200.00		3'150.00		50.00	1.59	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten	43'000.00		43'000.00				
	Benützungskosten							
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		27'000.00		25'000.00	-2'000.00	8.00	
4470.01	Mietzinsen		300.00		300.00			
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		125'180.00		125'180.00			
4980.00	Interne Übertragungen		200'000.00		200'000.00			
2211	Öffentliche Gewässer (Investitionen)	26'500.00		31'900.00		-5'400.00	-16.93	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	26'500.00		31'900.00		-5'400.00	-16.93	
	Verwaltungsvermögen							
222	Verkehrsplanung	83'650.00	60'000.00	10'000.00		13'650.00	136.50	
2220	Verkehrsplanung	83'650.00	60'000.00	10'000.00		13'650.00	136.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	62'000.00				62'000.00	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000.00				4'000.00	100.00	

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'000.00				6'000.00	100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700.00				700.00	100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	900.00				900.00	100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00				50.00	100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00		10'000.00				
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		60'000.00			-60'000.00	-100.00	Erstattung der Arbeiten für das Agglomerationsprogramm (bisher in der Regionalplanung alt: 1413, neu: 1201).
223	Vermessungen	60'400.00		59'800.00	8'000.00	8'600.00	16.60	
2230	Vermessungen	60'400.00		59'800.00	8'000.00	8'600.00	16.60	
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	17'600.00		17'000.00		600.00	3.53	
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	-100.00	Dieser Beitrag entfällt.
224	Öffentlicher Verkehr	7'006'550.00	3'121'400.00	6'987'750.00	3'028'000.00	-74'600.00	-1.88	
2240	Öffentlicher Verkehr	1'571'700.00	25'900.00	1'543'200.00	25'000.00	27'600.00	1.82	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'050.00		11'500.00		550.00	4.78	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	350.00				350.00	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00		750.00		50.00	6.67	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	800.00		1'250.00		-450.00	-36.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	150.00		250.00		-100.00	-40.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00				
3055.00	Krankentaggeldversicherung	50.00		50.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	200.00		300.00		-100.00	-33.33	

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	300.00		300.00				
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	3'400.00		3'400.00				
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	8'800.00		10'800.00		-2'000.00	-18.52	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'418'600.00		1'388'400.00		30'200.00	2.18	Beitrag an Kanton fällt gemäss Verteilschlüssel (Kriterium Einwohner und Angebot regionaler Personenverkehr 2020) höher aus.
3636.00	Subventionen Lokalzone	110'000.00		110'000.00				
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'500.00		1'500.00				
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		900.00			-900.00	-100.00	
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	5'434'850.00	3'095'500.00	5'444'550.00	3'003'000.00	-102'200.00	-4.19	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	93'500.00		103'500.00		-10'000.00	-9.66	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	1'350.00				1'350.00	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'050.00		6'600.00		-550.00	-8.33	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'850.00		11'300.00		-5'450.00	-48.23	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'100.00		2'050.00		-950.00	-46.34	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00		1'900.00		-500.00	-26.32	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	100.00		100.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30'000.00		32'000.00		-2'000.00	-6.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	273'000.00		274'000.00		-1'000.00	-0.36	
3130.01	Telefonkosten	200.00		350.00		-150.00	-42.86	
3130.03	Kontospesen	2'500.00		2'500.00				
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	10'000.00		9'500.00		500.00	5.26	

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3130.32	Transportaufträge (Kilometerentschädigung, Nachttaxi)	4'540'000.00		4'540'000.00				
3130.40	Marketing	30'000.00		26'000.00		4'000.00	15.38	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	65'000.00		60'000.00		5'000.00	8.33	Im Jahre 2022 muss der Transportauftrag neu ausgeschrieben werden.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	86'300.00		86'300.00				
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	100.00		100.00				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	68'500.00		28'500.00		40'000.00	140.35	Neue Kostenverteilung (3149.00).
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	7'000.00		47'000.00		-40'000.00	-85.11	Neue Kostenverteilung (3144.00).
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	5'000.00		5'000.00				
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	3'200.00		3'150.00		50.00	1.59	
4240.02	Div. Betriebseinnahmen		2'460'000.00		2'460'000.00			
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		7'000.00		6'500.00	-500.00	7.69	
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		25'000.00		25'000.00			
4290.00	Übrige Entgelte		110'000.00		100'000.00	-10'000.00	10.00	Höhere Reklameneinnahmen.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		450'000.00		375'000.00	-75'000.00	20.00	Beitrag an Stadtbudgetdefizit höher aufgrund Mindereinnahmen durch Corona Schutzmassnahmen.
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		42'000.00		35'000.00	-7'000.00	20.00	Höherer Beitrag seitens Gemeinde Gachnang, da neu die Sammelkurse auch verrechnet werden.
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		1'500.00		1'500.00			
225	Industriegleisanlagen	115'000.00	115'000.00	117'000.00	117'000.00			
2250	Industriegleisanlagen	115'000.00	115'000.00	117'000.00	117'000.00			
3120.02	Stromankauf	3'000.00		3'000.00				
3149.00	Unterhalt Industriegleisanlagen	85'000.00		90'000.00		-5'000.00	-5.56	.

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3300.91	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen spezialfinanzierte Gemeindebetriebe			5'000.00		-5'000.00	-100.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen Industriegleisanlagen	27'000.00		19'000.00		8'000.00	42.11	
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	1'000.00	-100.00	
226	Abwasserentsorgung; Kläranlagen, Kanäle	3'151'500.00	3'151'500.00	3'123'500.00	3'123'500.00			
2260	Abwasserentsorgung; Kläranlagen, Kanäle	3'151'500.00	3'151'500.00	3'123'500.00	3'123'500.00			
3000.06	Entschädigung Delegierte AVRf	1'500.00		1'500.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	50'000.00		48'000.00		2'000.00	4.17	
3130.01	Telefonkosten Pumpwerk	3'800.00		3'800.00				
3130.50	Messdienstleistungen	40'000.00		9'700.00		30'300.00	312.37	Vorher im Konto 3132.01.
3132.01	Honorare Leitungskataster			25'000.00		-25'000.00	-100.00	Neu im Konto 3130.50.
3192.00	Abgeltung von Rechten	230.00				230.00	100.00	
3199.01	Nicht abzugsberechtigter Anteil Vorsteuern (MWST)	15'000.00		15'000.00				
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen spezialfinanzierte Bereiche	225'500.00		157'600.00		67'900.00	43.08	Die Abschreibungen erfolgen mit Nutzungsbeginn der Investitionen.
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen Abwasserentsorgung	1'576'970.00		1'446'200.00		130'770.00	9.04	
3632.11	Anteil Betriebskosten ARA	961'000.00		1'166'000.00		-205'000.00	-17.58	Tiefere Kosten für das Jahr 2021 geschätzt.
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge spezialfinanzierte Gemeindebetriebe an Gemeinden und Gemeinde-ZV	22'400.00				22'400.00	100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	255'100.00		250'700.00		4'400.00	1.76	
4240.41	Mengengebühr Abwasser		3'150'000.00		3'100'000.00	-50'000.00	1.61	Höhere Einnahmen für das Jahr 2021 geschätzt.
4632.01	Kostenanteile von Anschlussgemeinden		1'500.00		2'000.00	500.00	-25.00	

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand				21'500.00	21'500.00	-100.00	Die Verzinsung wird mit Null angenommen.
23	Werkhof	9'366'660.00	5'396'050.00	9'382'440.00	5'362'500.00	-49'330.00	-1.23	
231	Unterhalt Verkehrswege	2'153'800.00	825'000.00	2'176'700.00	815'000.00	-32'900.00	-2.42	
2310	Gemeindestrassen	1'631'800.00	650'000.00	1'631'200.00	640'000.00	-9'400.00	-0.95	
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		55'000.00				
3101.05	Baumaterialien	35'000.00		30'000.00		5'000.00	16.67	Es werden wieder vermehrt Unterhaltsarbeiten durch unsere Mitarbeiter selber bearbeitet.
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	10'000.00		5'000.00		5'000.00	100.00	Die Rekonstruktionen bei den Unterhaltsarbeiten müssen aufgestockt werden.
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	500'000.00		490'000.00		10'000.00	2.04	
3141.50	Reparaturen, Frostschäden, Elementarschäden	40'000.00		37'000.00		3'000.00	8.11	Es fallen wieder mehr Unterhaltskosten für kleine Reparaturen an.
3141.70	Verkehrsberuhigungsmassnahmen, Strassenmarkierungen	50'000.00		50'000.00				
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	30'000.00		30'000.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000.00				5'000.00	100.00	Für die zusätzlichen Unterhaltsarbeiten müssen teilweise Baumaschinen eingemietet werden.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	44'600.00		83'800.00		-39'200.00	-46.78	Die Abschreibungen sind von der Nutzungsdauer abhängig.
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	755'200.00		743'400.00		11'800.00	1.59	
4240.02	Div. Betriebseinnahmen		20'000.00		20'000.00			

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'000.00		20'000.00	-10'000.00	50.00	Es können wieder mehr Deckbelagsinstandstellung verrechnet werden
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		70'000.00		70'000.00			
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		530'000.00		530'000.00			
2311	Winterdienst	522'000.00	175'000.00	545'500.00	175'000.00	-23'500.00	-6.34	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00				1'000.00	100.00	Es werden verschiedene Kleinmaterialien neu in diesem Konto verrechnet.
3101.01	Salz, Splitt für Winterdienst	60'000.00		80'000.00		-20'000.00	-25.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000.00		1'000.00		6'000.00	600.00	Die Lizenzgebühren für ein Strassenüberwachungssystem wurde mit den kritischen Strassenabschnitten angepasst.
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte			9'000.00		-9'000.00	-100.00	Dieses Jahr müssen keine Geräte ersetzt werden.
3130.32	Transportkosten	1'000.00		1'000.00				
3141.10	Winterdienst	180'000.00		180'000.00				Das Budget wird erhöht, da ein neuer Vertragsfahrer angestellt wurde.
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	15'000.00		20'000.00		-5'000.00	-25.00	Wegen der Auslagerung eines Quartiers an einen privaten Fremdfahrer braucht es weniger Geräteunterhaltskosten.
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	32'000.00		32'000.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00				
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	224'000.00		220'500.00		3'500.00	1.59	
4260.35	Rückerstattung Dritter für Winterdienst		5'000.00		5'000.00			
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		170'000.00		170'000.00			
232	Unterhalt Entwässerungsanlagen	758'800.00	315'100.00	746'300.00	310'900.00	8'300.00	1.91	
2320	Öffentliche Gewässer (Unterhalt)	221'800.00	10'000.00	213'500.00	10'000.00	8'300.00	4.08	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00				
3101.05	Baumaterialien	3'000.00		3'000.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	2'000.00		2'000.00				
3142.00	Unterhalt Wasserbau	50'000.00		50'000.00				

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau Verwaltungsvermögen	1'800.00				1'800.00	100.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	4'000.00				4'000.00	100.00	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	160'000.00		157'500.00		2'500.00	1.59	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		10'000.00		10'000.00			
2321	Städtische Abwasseranlagen	255'100.00	255'100.00	250'700.00	250'700.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00				
3101.05	Baumaterialien	7'000.00		7'000.00				
3120.02	Stromankauf	5'000.00		5'000.00				
3130.38	Entleeren von Schächten; Reinigen von Abwasserleitungen	40'000.00		40'000.00				
3143.01	Unterhalt Reservoirs, Pumpstationen, Quelfassungen	2'500.00		2'500.00				
3143.06	Sanierung von Kanälen	40'000.00		36'000.00		4'000.00	11.11	Das Budget für kleine Kanalisationsreparaturen muss erhöht werden.
3143.10	Unterhalt Abwasserversorgung	130'000.00		130'000.00				
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	25'600.00		25'200.00		400.00	1.59	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		255'100.00		250'700.00	-4'400.00	1.76	
2322	Naturschutz und Wald	281'900.00	50'000.00	282'100.00	50'200.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00				
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	20'000.00		20'000.00				
3149.12	Unterhalt Naturschutzgebiete	29'000.00		29'000.00				
3151.01	Schutzmassnahmen gegen Taubenplage	100.00		500.00		-400.00	-80.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000.00		4'000.00		-2'000.00	-50.00	Wegen mehr Vergaben ans Gewerbe müssen weniger Maschinen für den Unterhalt eingemietet werden.
3631.00	Abgeltung für Walderhaltungsmassnahmen	87'000.00		87'000.00				
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	140'800.00		138'600.00		2'200.00	1.59	
4250.01	Verkauf Stammholz		2'000.00		2'000.00			
4250.03	Verkauf Brennholz				200.00	200.00	-100.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		48'000.00		48'000.00			

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
233	Unterhalt Anlagen	1'119'000.00	104'000.00	1'086'400.00	104'000.00	32'600.00	3.32	
2330	Unterhalt Anlagen	947'100.00	69'000.00	931'100.00	69'000.00	16'000.00	1.86	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'000.00		14'000.00				
3101.05	Baumaterialien	20'000.00		20'000.00				
3101.07	Material für Hundetoiletten und Robidogs	10'000.00		7'500.00		2'500.00	33.33	Es werden mehr Hundekotbeutel benötigt, darum wird das Budget erhöht.
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				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000.00				2'000.00	100.00	Für die Unterhaltsarbeiten an den Spielplätzen müssen Baumaschinen eingemietet werden.
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	736'000.00		724'500.00		11'500.00	1.59	
4240.02	Div. Betriebseinnahmen		4'000.00		4'000.00			
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		65'000.00		65'000.00			
2331	Öffentliche Toiletten	171'900.00	35'000.00	155'300.00	35'000.00	16'600.00	13.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00				
3120.01	Wasserankauf	4'000.00		3'000.00		1'000.00	33.33	Die Wasserspiele auf den Spielplätzen verbrauchen mehr Wasser.
3120.02	Stromankauf	3'500.00		3'500.00				
3120.04	Entsorgungskosten	2'000.00		2'000.00				
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	100.00		100.00				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	140'000.00		130'000.00		10'000.00	7.69	WC Heerenberg wird neu vom Werkhof betrieben.
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000.00		5'000.00				Neues Konto

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	3'400.00		3'400.00				
	Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt							
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'000.00				5'000.00	100.00	Neues Konto
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00				500.00	100.00	Neues Konto
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	6'400.00		6'300.00		100.00	1.59	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		35'000.00		35'000.00			
234	Abfallbeseitigung	1'518'420.00	1'535'370.00	1'507'350.00	1'524'400.00	100.00	-0.59	
2340	Abfallbeseitigung	1'435'370.00	1'435'370.00	1'424'400.00	1'424'400.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Ankauf Gebührenmarken, Plomben	70'000.00		70'000.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		3'000.00		-2'000.00	-66.67	Es fallen weniger Publikationen an.
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00		5'000.00		15'000.00	300.00	In der Altstadt werden grössere Abfallkübel benötigt.
3111.21	Anschaffung Unterflurcontainer	200'000.00		200'000.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	3'500.00				3'500.00	100.00	Neues Konto FA, wurde früher im Konto Grünabfuhr verrechnet.
3130.07	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	3'000.00		3'000.00				
3130.30	Grüngutabfuhr	650'000.00		650'000.00				
3130.31	div. Entsorgungs- und Recyclingkosten / Direktanlieferungen	40'000.00		30'000.00		10'000.00	33.33	Die Entsorgungsgebühren für die Entsorgungsmulden müssen erhöht werden.
3130.32	Transportkosten	7'000.00		7'000.00				
3130.50	Messdienstleistungen	10'000.00		10'000.00				
3143.21	Unterhalt Unterflurcontainer (Sockel)	280'000.00		280'000.00				
3151.21	Unterhalt Unterflurcontainer (Behälter)	5'000.00		10'000.00		-5'000.00	-50.00	Es fallen weniger Unterhaltsarbeiten an den UFC als angenommen an.
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00				
3192.00	Abgeltung von Rechten	70.00				70.00	100.00	
3199.01	Nicht abzugsberechtigter Anteil Vorsteuern (MWST)	7'000.00		7'000.00				
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen spezialfinanzierte Gemeindebetriebe			10'800.00		-10'800.00	-100.00	Restbuchwert ist null.

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
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				
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	12'800.00		12'600.00		200.00	1.59	
4240.20	Grundpauschale für Recyclingaufwendungen		640'000.00		640'000.00			
4250.12	Verkäufe Containerbänder		60'000.00		69'000.00	9'000.00	-13.04	Aufgrund der aktuellen Entwicklung wird ein Rückgang erwartet.
4260.36	Rückerstattungen Kehrichtverband		440'000.00		440'000.00			
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		224'070.00		200'100.00	-23'970.00	11.98	
4900.00	Material- und Warenbezüge		1'300.00		300.00	-1'000.00	333.33	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		70'000.00		70'000.00			
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand				5'000.00	5'000.00	-100.00	
2341	Tierkörpersammelstelle	83'050.00	100'000.00	82'950.00	100'000.00	100.00	-0.59	
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	5'000.00		8'000.00		-3'000.00	-37.50	Wegen dem Neubau werden weniger Stromkosten anfallen.
3120.04	Entsorgungskosten	200.00		200.00				
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				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	36'000.00		33'400.00		2'600.00	7.78	
	Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt							
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	32'000.00		31'500.00		500.00	1.59	
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		100'000.00		100'000.00			
239	Werkhof	3'816'640.00	2'616'580.00	3'865'690.00	2'608'200.00	-57'430.00	-4.57	

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
2390	Zentrale Dienste	3'583'730.00	2'469'080.00	3'636'980.00	2'460'600.00	-61'730.00	-5.25	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'317'300.00		2'311'900.00		5'400.00	0.23	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-36'700.00		-40'000.00		3'300.00	-8.25	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	400.00		600.00		-200.00	-33.33	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	32'800.00		25'950.00		6'850.00	26.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	145'650.00		142'850.00		2'800.00	1.96	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	252'100.00		218'100.00		34'000.00	15.59	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	65'000.00		65'300.00		-300.00	-0.46	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	40'000.00		40'650.00		-650.00	-1.60	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	2'350.00		1'800.00		550.00	30.56	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000.00		15'000.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00		4'500.00		500.00	11.11	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'000.00		25'000.00				
3101.02	Treibstoffe	25'000.00		33'000.00		-8'000.00	-24.24	Wegen der Umstellung auf Elektrofahrzeugen gehen die Treibstoffmengen merklich zurück.
3101.05	Baumaterialien	5'000.00		5'000.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	1'000.00		1'000.00				
3111.10	Anschaffung Fahrzeuge	40'000.00		126'000.00		-86'000.00	-68.25	Es fällt kein grösseren Fahrzeugersatz an.
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	10'000.00		10'000.00				
3112.00	Anschaffung Arbeits- und Sicherheitsbekleidungen	15'000.00		15'000.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	3'000.00		5'000.00		-2'000.00	-40.00	Das Konto wurde zu hoch budgetiert und nun auf dieses Jahr angepasst.
3130.01	Telefonkosten	8'000.00		8'000.00				
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	250.00		250.00				
3130.44	Hoheitliche Kontrollen	1'000.00		1'000.00				
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00		3'000.00				
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	25'000.00		25'000.00				
3137.01	Verkehrsabgaben	10'000.00		10'000.00				

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
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	60'000.00		70'000.00		-10'000.00	-14.29	Bei den Fahrzeugen fallen wegen den Elektrofahrzeugen weniger Unterhaltsarbeiten an.
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	5'000.00		4'500.00		500.00	11.11	Das Konto wird wegen vermehrten Team- und Departementsanlässen aufgestockt.
3190.00	Schadenersatzleistungen	4'000.00		4'000.00				
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	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			
4240.02	Div. Betriebseinnahmen		25'000.00		25'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50'000.00		50'000.00			
4260.03	Rückerstattungen für Benützung von Fahrzeugen und Maschinen				3'000.00	3'000.00	-100.00	Der Stadtbus wird ausgemustert, daher entfallen die Mieteinnahmen.
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		500.00		5'000.00	4'500.00	-90.00	Es fallen weniger Beiträge vom Berufsverband an, da wir keine Verbandsarbeiten mehr verrechnen können.
4411.60	Gewinn aus Verkäufen von Mobilien Finanzvermögen				20'000.00	20'000.00	-100.00	Es stehen keine Verkäufe von alten Maschinen und Fahrzeuge an.
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		40'500.00		40'500.00			
4910.01	Interne Verrechnung von Löhnen		2'302'720.00		2'266'740.00	-35'980.00	1.59	
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		360.00		360.00			
2391	Schiessanlage	114'400.00	95'000.00	110'800.00	95'000.00	3'600.00	22.78	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'700.00		2'700.00				
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	5'000.00		5'000.00				

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	2'300.00		2'300.00				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	2'000.00				2'000.00	100.00	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	102'400.00		100'800.00		1'600.00	1.59	
4636.00	Beiträge Stadtschützengesellschaft		95'000.00		95'000.00			
2392	Beschäftigungsprogramm	78'000.00		77'500.00		500.00	0.65	
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		30'000.00				
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	32'000.00		31'500.00		500.00	1.59	
2395	Sonnenblumenfeld (Fonds)	2'500.00	2'500.00	2'600.00	2'600.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	850.00		750.00		100.00	13.33	
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	200.00		200.00				
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	1'450.00		1'650.00		-200.00	-12.12	
4250.07	Übrige Verkaufserlöse		2'500.00		2'500.00			
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand				100.00	100.00	-100.00	
2399	Marktwesen	38'010.00	50'000.00	37'810.00	50'000.00	200.00	-1.64	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		6'000.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	60.00		60.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	10'000.00		10'000.00				
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	150.00		150.00				
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	12'800.00		12'600.00		200.00	1.59	
4120.00	Marktgebühren		50'000.00		50'000.00			
3	Departement für Werke, Freizeitanlagen und Sport	7'432'970.00	2'232'350.00	6'996'730.00	2'409'890.00	613'780.00	13.38	

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
30	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	18'520.00		20'320.00		-1'800.00	-8.86	
300	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	18'520.00		20'320.00		-1'800.00	-8.86	
3000	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	18'520.00		20'320.00		-1'800.00	-8.86	
3000.01	Fachkommission Sport	2'500.00		2'500.00				
3010.05	Leistungsprämien	2'500.00		2'200.00		300.00	13.64	
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				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00				
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	400.00		400.00				
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	700.00		700.00				
3130.01	Telefonkosten	1'500.00		1'500.00				
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	7'570.00		8'920.00		-1'350.00	-15.13	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'050.00		1'800.00		-750.00	-41.67	
31	Amt für Freizeitanlagen und Sport	7'414'450.00	2'232'350.00	6'976'410.00	2'409'890.00	615'580.00	13.48	
311	Amt für Freizeitanlagen und Sport	836'620.00	8'900.00	670'050.00	10'500.00	168'170.00	25.50	
3110	Amt für Freizeitanlagen und Sport	836'620.00	8'900.00	670'050.00	10'500.00	168'170.00	25.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	394'350.00		325'150.00		69'200.00	21.28	Das Facilitymanagement ist nun zu 100% berücksichtigt (Budget 2020 nur 50%). Weiter sind die Hauswartungen ebenfalls in dieser Position vereint.
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'000.00		-7'800.00		4'800.00	-61.54	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	4'100.00		4'800.00		-700.00	-14.58	

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'200.00		20'200.00		5'000.00	24.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'800.00		34'850.00		-3'050.00	-8.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'400.00		5'600.00		-1'200.00	-21.43	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	5'900.00		5'750.00		150.00	2.61	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		400.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'300.00		6'300.00		-3'000.00	-47.62	
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	400.00		400.00				
3100.00	Büromaterial	800.00		800.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'000.00				9'000.00	100.00	Give-Away Sportlerehrung, Jugendleitertreffen aus 3130.40 Marketing (9' Material wird aus dem Jahr 2020 übernommen)
3102.00	Drucksachen, Publikationen	17'800.00		15'800.00		2'000.00	12.66	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		500.00		100.00	20.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	13'200.00		10'800.00		2'400.00	22.22	Büroeinrichtung für das Facilitymanagement
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	700.00				700.00	100.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500.00				1'500.00	100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	9'600.00		7'600.00		2'000.00	26.32	Aufwendungen für Sportlerehrung und Jugendleitertreffen
3130.01	Telefonkosten	400.00				400.00	100.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'800.00		1'200.00		600.00	50.00	
3130.40	Marketing	35'000.00		53'000.00		-18'000.00	-33.96	Give-Away Sportlerehrung, Jugendleitertreffen neu in 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000.00				2'000.00	100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'100.00		-100.00	-9.09	
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	1'920.00				1'920.00	100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000.00		3'800.00		-800.00	-21.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	18'400.00		18'400.00				Aufwendungen für Sportlerehrung und Jugendleitertreffen

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	13'900.00		13'900.00				
	Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt							
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	26'000.00				26'000.00	100.00	Die Abschreibungen bestimmen sich aufgrund der Nutzungsdauer und des Nutzungsbeginns von Investitionen.
	allgemeiner Haushalt							
3635.00	Beitrag Unterhaltskosten Herberge	15'000.00		15'000.00				
	Rüegerholz							
3636.00	Beiträge für spezielle Anlässe, einmalige	7'000.00		10'000.00		-3'000.00	-30.00	
	Beiträge und Unvorhergesehenes							
3636.25	Beiträge Vereinsjugendarbeit	52'000.00		52'000.00				
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'000.00		1'000.00				
3910.00	Interne Verrechnung für Dienstleistungen	80'000.00				80'000.00	100.00	Ausbaukosten Bollag (Umzug vom Rathausplatz 1 an die Schlossmühlestrasse).
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	9'600.00		9'450.00		150.00	1.59	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten	40'300.00		47'050.00		-6'750.00	-14.35	Umzug vom Rathausplatz 1 an die Schlossmühlestrasse).
	Benützungskosten							
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'250.00		9'000.00		-3'750.00	-41.67	
4240.02	Div. Betriebseinnahmen		500.00		500.00			
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		500.00			-500.00	-100.00	
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		6'850.00		8'200.00	1'350.00	-16.46	
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		1'050.00		1'800.00	750.00	-41.67	
312	Sportanlagen	5'382'250.00	1'901'700.00	5'125'150.00	2'046'140.00	401'540.00	13.04	
3120	Hallen-, Frei- und Sprudelbad	3'328'600.00	1'353'700.00	3'343'300.00	1'479'900.00	111'500.00	5.98	Das Budget wurde unter der Annahme erstellt, dass der Neubau bewilligt wird.
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	873'600.00		859'800.00		13'800.00	1.61	Werden die Vorgaben der VHF Norm über die Aufsicht in öffentlichen Bädern eingehalten, fehlen im jetzigen Badbetrieb (Bestand) 200 Stellenprocente für «Wasseraufsicht Badmeister». Befristet +50 Stellenprozent.
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-25'700.00		-25'100.00		-600.00	2.39	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	15'350.00		15'950.00		-600.00	-3.76	

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53'400.00		52'500.00		900.00	1.71	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	75'650.00		70'900.00		4'750.00	6.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	23'300.00		23'050.00		250.00	1.08	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'700.00		14'850.00		-2'150.00	-14.48	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	650.00		550.00		100.00	18.18	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00		9'000.00		-2'000.00	-22.22	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'100.00		2'100.00				
3100.00	Büromaterial	800.00		800.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	110'500.00		137'500.00		-27'000.00	-19.64	HB2020, -14' Chipkarten (Abo)
3101.01	Salz, Splitt für Winterdienst			500.00		-500.00	-100.00	
3101.02	Treibstoffe	1'500.00		2'000.00		-500.00	-25.00	
3101.20	Einkauf Badeartikel für Wiederverkauf (Shop)	30'000.00		45'000.00		-15'000.00	-33.33	HB2020, -15' Abbau Lager
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		500.00		1'500.00	300.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00				
3106.00	Medizinisches Material	600.00		600.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)			800.00		-800.00	-100.00	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	49'500.00		64'500.00		-15'000.00	-23.26	keine speziellen Anschaffungen
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'000.00		8'000.00		-2'000.00	-25.00	
3120.01	Wasserankauf	105'000.00		100'000.00		5'000.00	5.00	
3120.02	Stromankauf	185'000.00		180'000.00		5'000.00	2.78	
3120.03	Heizöl, Gas	173'000.00		165'000.00		8'000.00	4.85	
3120.04	Entsorgungskosten	77'000.00		73'700.00		3'300.00	4.48	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	5'500.00		6'000.00		-500.00	-8.33	
3130.01	Telefonkosten	4'000.00		4'000.00				
3130.02	Porto	100.00		100.00				
3130.03	Kontospesen	6'000.00		5'500.00		500.00	9.09	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00		550.00		-50.00	-9.09	
3130.32	Transportkosten	350.00		350.00				
3130.38	Entleeren von Schächten; Reinigen von Abwasserleitungen			1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3130.44	Hoheitliche Kontrollen	7'000.00		8'000.00		-1'000.00	-12.50	
3130.50	Messdienstleistungen	3'500.00		3'500.00				

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00		30'000.00		-20'000.00	-66.67	Zustandsuntersuchung der Hallenbaddecke
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	9'300.00		7'500.00		1'800.00	24.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000.00		8'000.00		-1'000.00	-12.50	
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	500.00		500.00				
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	7'000.00		7'000.00				
3137.01	Verkehrsabgaben	100.00		100.00				
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	7'000.00		7'000.00				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	102'000.00		107'000.00		-5'000.00	-4.67	20' Unterhalt Brücke Badi - Liegewiese, Vorbereitungsarbeiten
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	3'000.00		21'000.00		-18'000.00	-85.71	HB2020, -18' für Wartungs- und Serviceleistungen
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	33'000.00		43'000.00		-10'000.00	-23.26	HB2020, -10' für Wartungs- und Serviceleistungen
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	1'500.00		1'500.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'500.00		6'000.00		500.00	8.33	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00				
3192.00	Abgeltung von Rechten	300.00		300.00				
3199.01	Nicht abzugsberechtigter Anteil Vorsteuern (MWST)	25'000.00		25'000.00				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	408'700.00		377'000.00		31'700.00	8.41	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	41'500.00		41'600.00		-100.00	-0.24	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	89'600.00		58'600.00		31'000.00	52.90	Die ersten planerischen Elemente sind abzuschreiben.
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	769'500.00		769'500.00				
4240.02	Eintritte und Abonnemente (Budget: Benützungsgebühren Schulen)		1'100'000.00		1'200'000.00	100'000.00	-8.33	Weniger Einnahmen Corona und HB2020
4250.07	Verkauf Badeartikel		60'000.00		90'000.00	30'000.00	-33.33	HB2020, -30' Abbau Lager
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		6'000.00		7'200.00	1'200.00	-16.67	
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten				2'400.00	2'400.00	-100.00	
4470.00	Vermietung Restaurant		37'000.00		45'000.00	8'000.00	-17.78	HB2020, -8' Reduktion Pacht und Einnahmen

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4470.01	Mietzinsen		6'400.00		6'000.00	-400.00	6.67	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		110'000.00		120'000.00	10'000.00	-8.33	HB2020, -10' Reduktion Mieteinnahmen
4630.00	Beiträge vom Bund		25'000.00			-25'000.00	-100.00	Wurde im Budget 2020 nicht erfasst
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		9'300.00		9'300.00			
3121	Kunsteisbahn	1'221'350.00	476'000.00	1'104'050.00	504'240.00	145'540.00	24.26	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	379'950.00		341'400.00		38'550.00	11.29	Ein externer Dienstleister wurde in eine Anstellung umgewandelt (siehe Konto 3130.00), sowie differenziertere Aufteilung.
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'450.00		-6'500.00		50.00	-0.77	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	5'550.00		3'800.00		1'750.00	46.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'850.00		21'300.00		2'550.00	11.97	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'200.00		28'950.00		13'250.00	45.77	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'100.00		9'250.00		850.00	9.19	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'600.00		6'000.00		-400.00	-6.67	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	350.00		250.00		100.00	40.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'300.00		1'800.00		8'500.00	472.22	8'000 Eisangestelltenkurs igba
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'300.00		1'300.00				
3100.00	Büromaterial	400.00		400.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	26'500.00		26'500.00				
3101.01	Salz, Splitt für Winterdienst			200.00		-200.00	-100.00	
3101.05	Baumaterialien	1'000.00		1'000.00				
3101.20	Einkauf Waren für Wiederverkauf	2'000.00		2'500.00		-500.00	-20.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00				
3105.00	Kiosk; Artikel für Wiederverkauf	5'000.00		6'000.00		-1'000.00	-16.67	
3106.00	Medizinisches Material	500.00		500.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	500.00		800.00		-300.00	-37.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000.00		29'000.00		-18'000.00	-62.07	Keine ausserordentlichen Anschaffungen
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	4'400.00				4'400.00	100.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00		3'000.00		-1'000.00	-33.33	

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3120.01	Wasserankauf	20'000.00		20'000.00				
3120.02	Stromankauf	100'000.00		100'000.00				
3120.03	Heizöl, Gas	40'000.00		40'000.00				
3120.04	Entsorgungskosten	27'000.00		25'000.00		2'000.00	8.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	5'000.00		35'000.00		-30'000.00	-85.71	-20'000 Externe Dienstleistungen für personelle Aushilfen, ist neu im 3010.00 enthalten
3130.01	Telefonkosten	2'000.00		2'000.00				
3130.03	Kontospesen	500.00		400.00		100.00	25.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00		500.00				
3130.44	Hoheitliche Kontrollen	400.00		600.00		-200.00	-33.33	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	7'000.00		8'000.00		-1'000.00	-12.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	6'000.00		10'000.00		-4'000.00	-40.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	200.00		200.00				
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500.00		4'000.00		-500.00	-12.50	
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	400.00		400.00				
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	5'000.00		5'000.00				
3137.01	Verkehrsabgaben	100.00		100.00				
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'000.00		6'000.00				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	99'600.00		118'500.00		-18'900.00	-15.95	25'000 Hallendach Dichtkopfschrauben ersetzen
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	106'000.00		99'000.00		7'000.00	7.07	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	13'000.00		13'000.00				
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00		1'000.00				
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	800.00				800.00	100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'800.00		4'000.00		3'800.00	95.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00				
3192.00	Abgeltung von Rechten	200.00				200.00	100.00	
3199.01	Nicht abzugsberechtigter Anteil Vorsteuern (MWST); vormals Pauschalablieferung MWST	65'000.00		65'000.00				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	95'000.00		53'500.00		41'500.00	77.57	Abschreibungen auf den abgeschlossenen Investitionen.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	13'800.00		14'300.00		-500.00	-3.50	

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	68'400.00				68'400.00	100.00	Abschreibungen auf den abgeschlossenen Investitionen.
4240.02	Betriebseinnahmen (Budget: Benützungsgebühren Schulen)		95'000.00		100'000.00	5'000.00	-5.00	
4240.04	Vermietung Schlittschuhe		37'000.00		40'000.00	3'000.00	-7.50	
4240.07	Schlittschuhschleifen		10'000.00		12'000.00	2'000.00	-16.67	
4250.07	Kiosk; Umsatz		7'000.00		12'000.00	5'000.00	-41.67	Weniger Umsatz und Marge
4250.88	Wärmeabgabe		35'000.00		51'000.00	16'000.00	-31.37	Ergebnis aus effektiven Abrechnungen Anergienetz
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		4'200.00		4'200.00			
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		200.00			-200.00	-100.00	
4290.00	Übrige Entgelte		10'000.00		10'000.00			
4470.03	Pachtzinsen (Vermietung Restaurant)		16'000.00		16'000.00			
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		160'000.00		170'000.00	10'000.00	-5.88	
4630.00	Beiträge vom Bund		25'000.00		17'000.00	-8'000.00	47.06	Ergebnis aus effektiven Abrechnungen
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		50'000.00		50'000.00			
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		26'600.00		22'040.00	-4'560.00	20.69	
3122	Sportanlagen	832'300.00	72'000.00	677'800.00	62'000.00	144'500.00	23.47	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	305'200.00		271'100.00		34'100.00	12.58	Stellvertretungs- und Ressourcenproblematik, befristet +50 Stellenprozent.
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-500.00		-3'600.00		3'100.00	-86.11	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement			3'900.00		-3'900.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'750.00		16'800.00		2'950.00	17.56	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'700.00		23'400.00		5'300.00	22.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'300.00		7'800.00		-500.00	-6.41	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'800.00		4'750.00		-950.00	-20.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	250.00		200.00		50.00	25.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		1'500.00		500.00	33.33	

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00				
3100.00	Büromaterial	400.00		400.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	32'500.00		35'000.00		-2'500.00	-7.14	
3101.02	Treibstoffe	7'500.00		7'500.00				
3101.05	Baumaterialien	1'000.00		1'000.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00				500.00	100.00	
3106.00	Medizinisches Material	200.00		400.00		-200.00	-50.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	700.00		1'000.00		-300.00	-30.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'000.00		49'000.00		-19'000.00	-38.78	75'000 Ersatz Rasentraktor mit Grasaufnahme (reparatur- und ausfallanfällig,)
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	78'100.00		8'600.00		69'500.00	808.14	65'000 Versenkbewässerung Platz 1, 5'000 Video Kamera Bewegungspark Fit21.
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00		1'500.00		500.00	33.33	
3120.01	Wasserankauf	14'000.00		14'000.00				
3120.02	Stromankauf	17'000.00		20'000.00		-3'000.00	-15.00	
3120.03	Heizöl, Gas	7'000.00		7'000.00				
3120.04	Entsorgungskosten	5'000.00		5'000.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	2'900.00		900.00		2'000.00	222.22	
3130.01	Telefonkosten	1'600.00		1'500.00		100.00	6.67	
3130.44	Hoheitliche Kontrollen	300.00		1'000.00		-700.00	-70.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	750.00		750.00				
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	500.00		500.00				
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	1'400.00		1'400.00				
3137.01	Verkehrsabgaben	150.00		100.00		50.00	50.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	136'200.00		60'500.00		75'700.00	125.12	90'000 Anteil Stadt am Fitnesspark der TKB
3143.04	Unterhalt Kunstrasen	17'000.00		5'000.00		12'000.00	240.00	5'000 Prüfung Kunstrasen, 7'000 Service Kunstrasen
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'000.00		69'500.00		-41'500.00	-59.71	Keine ausserordentlichen Anschaffungen
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	30'500.00		13'500.00		17'000.00	125.93	13' Skatepark Ersatz Videoüberwachungskamera und Aufschaltung auf Stadtserver
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	17'000.00		17'000.00				
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	500.00				500.00	100.00	

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'600.00		2'800.00		3'800.00	135.71	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	24'800.00		25'400.00		-600.00	-2.36	
4240.02	Div. Betriebseinnahmen		11'000.00		12'000.00	1'000.00	-8.33	
4290.00	Übrige Entgelte		6'000.00		6'000.00			
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		40'000.00		44'000.00	4'000.00	-9.09	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		15'000.00			-15'000.00	-100.00	15' Erwarteter Beitrag an den Fitnesspark aus dem Lotteriefonds.
313	Freizeitanlagen	1'195'580.00	321'750.00	1'181'210.00	353'250.00	45'870.00	5.54	
3130	Casino	676'800.00	179'750.00	674'650.00	186'750.00	9'150.00	1.88	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	245'500.00		248'000.00		-2'500.00	-1.01	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'000.00		-3'000.00				
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	5'550.00		4'800.00		750.00	15.63	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'550.00		15'150.00		-13'600.00	-89.77	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'800.00		18'100.00		-1'300.00	-7.18	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'700.00		3'000.00		-300.00	-10.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'300.00		4'300.00				
3055.00	Krankentaggeldversicherung	300.00		250.00		50.00	20.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'900.00		4'000.00		3'900.00	97.50	
3099.00	übriger Personalaufwand	700.00		2'300.00		-1'600.00	-69.57	
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	800.00		800.00				
3100.00	Büromaterial	300.00		300.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'100.00		13'500.00		7'600.00	56.30	6'000 Ersatz Abfalleimer (Brandschutz)
3105.00	Einkauf Lebensmittel, Getränke	11'000.00		12'000.00		-1'000.00	-8.33	
3106.00	Medizinisches Material	400.00		400.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	500.00		500.00				
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	12'500.00		26'900.00		-14'400.00	-53.53	Keine ausserordentlichen Anschaffungen
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	800.00		10'200.00		-9'400.00	-92.16	Keine ausserordentlichen Anschaffungen

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	9'300.00		9'000.00		300.00	3.33	
3120.02	Stromankauf	18'000.00		19'000.00		-1'000.00	-5.26	
3120.03	Heizöl, Gas	100.00				100.00	100.00	
3120.04	Entsorgungskosten	1'500.00		1'500.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	16'000.00		14'000.00		2'000.00	14.29	
3130.01	Telefonkosten	2'000.00		2'800.00		-800.00	-28.57	
3130.04	Betriebskosten	500.00		500.00				
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	350.00				350.00	100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'000.00		8'000.00		-5'000.00	-62.50	Keine ausserordentlichen Abklärungen
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700.00		2'000.00		-300.00	-15.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	150'000.00		113'400.00		36'600.00	32.28	56'000 Erneuerung Parkett Saal & Konstruktion Orchestergraben (Statik), Malerarbeiten Backstage
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	18'000.00		10'500.00		7'500.00	71.43	8'000 Not-Aggregat Hubtisch Stuhllager
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'800.00		2'800.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'000.00		2'000.00		2'000.00	100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		800.00				
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste	500.00		500.00				
3190.00	Schadenersatzleistungen	200.00		200.00				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt			7'800.00		-7'800.00	-100.00	Die vorgesehenen Investitionen sind nicht erfolgt.
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge	300.00		300.00				
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	103'000.00		103'000.00				
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	15'000.00		15'000.00				
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	50.00		50.00				
4240.02	Div. Betriebseinnahmen wie Saalmieten usw.		152'000.00		155'000.00	3'000.00	-1.94	
4250.07	Übrige Verkaufserlöse		26'000.00		30'000.00	4'000.00	-13.33	
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		500.00		500.00			
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		1'250.00		1'250.00			

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3131	Festhalle	412'130.00	116'000.00	337'960.00	126'000.00	84'170.00	39.71	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	163'500.00		89'000.00		74'500.00	83.71	Stellvertretungs- und Ressourcenproblematik, befristet +50 Stellenprozent. Neu wird auch das Verwaltungspersonal aufgeteilt.
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	400.00				400.00	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'600.00		5'700.00		4'900.00	85.96	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'600.00		8'450.00		9'150.00	108.28	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'850.00		2'600.00		-750.00	-28.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'450.00		1'600.00		850.00	53.13	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	150.00		100.00		50.00	50.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	700.00		1'200.00		-500.00	-41.67	
3100.00	Büromaterial	300.00		300.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'500.00		10'000.00		-500.00	-5.00	
3101.02	Treibstoffe	300.00		300.00				
3106.00	Medizinisches Material	200.00		200.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	700.00				700.00	100.00	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	18'500.00		66'200.00		-47'700.00	-72.05	Keine ausserordentlichen Anschaffungen
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'500.00		3'000.00		-500.00	-16.67	
3120.01	Wasserankauf	3'500.00		2'500.00		1'000.00	40.00	
3120.02	Stromankauf	17'000.00		18'000.00		-1'000.00	-5.56	
3120.03	Heizöl, Gas	30'000.00		30'000.00				
3120.04	Entsorgungskosten	6'000.00		7'000.00		-1'000.00	-14.29	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	3'400.00		400.00		3'000.00	750.00	
3130.01	Telefonkosten	2'000.00		2'000.00				
3130.44	Hoheitliche Kontrollen	100.00		100.00				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000.00		1'000.00		1'000.00	100.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		800.00				
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	400.00		400.00				
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	2'800.00		2'800.00				

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3137.01	Verkehrsabgaben	300.00		300.00				
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'500.00				2'500.00	100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	57'000.00		27'100.00		29'900.00	110.33	18'000 Ersatz Schiene Schiebetor, 5'000 Starkstromprüfung, 3'000 Metallkonstruktion Eingang entrostet und streichen
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	7'300.00		9'650.00		-2'350.00	-24.35	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	1'500.00		1'500.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	29'600.00		29'100.00		500.00	1.72	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	12'400.00		12'400.00				
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	1'280.00		1'260.00		20.00	1.59	
4240.02	Div. Betriebseinnahmen		115'000.00		125'000.00	10'000.00	-8.00	
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		400.00		400.00			
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		600.00		600.00			
3132	Konvikthalle			84'150.00	14'500.00	-69'650.00	-100.00	Pachtvertrag endet am 31.12.2020
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			18'200.00		-18'200.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			1'150.00		-1'150.00	-100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			1'750.00		-1'750.00	-100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			550.00		-550.00	-100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen			300.00		-300.00	-100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			50.00		-50.00	-100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			250.00		-250.00	-100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			2'000.00		-2'000.00	-100.00	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte			1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3120.01	Wasserankauf			200.00		-200.00	-100.00	
3120.02	Stromankauf			2'000.00		-2'000.00	-100.00	
3120.04	Entsorgungskosten			100.00		-100.00	-100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)			200.00		-200.00	-100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'500.00		-2'500.00	-100.00	

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte			1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften			25'000.00		-25'000.00	-100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			200.00		-200.00	-100.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt			27'700.00		-27'700.00	-100.00	
4240.02	Div. Betriebseinnahmen				13'000.00	13'000.00	-100.00	
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten				1'500.00	1'500.00	-100.00	
3133	Murg-Auen-Park	98'400.00	18'000.00	76'000.00	18'000.00	22'400.00	38.62	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	35'300.00		16'500.00		18'800.00	113.94	Neu inkl. Anteil Verwaltungspersonal (bisher im Bereich 3110).
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	350.00				350.00	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'300.00		100.00		2'200.00	2'200.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'350.00		1'150.00		1'200.00	104.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800.00		500.00		300.00	60.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	550.00		100.00		450.00	450.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		50.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	250.00		250.00				
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		800.00				
3120.02	Stromankauf	1'700.00		1'800.00		-100.00	-5.56	
3120.04	Entsorgungskosten	300.00		300.00				
3130.04	Betreibungskosten	200.00				200.00	100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000.00		2'000.00				
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	250.00		250.00				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		5'000.00		-1'000.00	-20.00	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	500.00		500.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		400.00				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	42'800.00		42'800.00				

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4240.02	Div. Betriebseinnahmen		18'000.00		18'000.00			
3134	Zeltplatz	8'250.00	8'000.00	8'450.00	8'000.00	-200.00	-44.44	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			200.00		-200.00	-100.00	
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	250.00		250.00				
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	10'032'294.00	1'471'340.00	9'406'500.00	1'468'460.00	622'914.00	7.85	
40	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	121'175.00	1'660.00	137'800.00	2'160.00	-16'125.00	-11.89	
400	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	121'175.00	1'660.00	137'800.00	2'160.00	-16'125.00	-11.89	
4000	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	120'175.00	660.00	137'000.00	1'360.00	-16'125.00	-11.89	
3000.01	Fachkommission Alterszentrum Park	4'000.00		5'000.00		-1'000.00	-20.00	
3000.02	Fachkommission für Alters- und Generationenfragen	3'000.00		3'000.00				
3010.05	Leistungsprämien	600.00		500.00		100.00	20.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			50.00		-50.00	-100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		2'000.00		-1'000.00	-50.00	
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)	4'000.00		6'500.00		-2'500.00	-38.46	ITAM und Neupensioniertenfeier, in diesem Jahr kein Freiwilligenfest
3130.01	Telefonkosten	500.00		500.00				
3130.02	Porto	50.00		50.00				
3130.05	Dienstleistungen Informatik	1'500.00		2'000.00		-500.00	-25.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'000.00		5'000.00				Diverse Mitgliedschaften
3130.40	Marketing	1'000.00		1'000.00				ITAM und Neupensioniertenfeier

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00		10'000.00				
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'000.00		1'000.00				Webhosting, Lizenzgebühr für www.alterfreundliches-frauenfeld.ch
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	1'000.00		2'500.00		-1'500.00	-60.00	ITAM und Neupensioniertenfeier, in diesem Jahr kein Freiwilligenfest
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		22'000.00		-17'000.00	-77.27	ITAM und Neupensioniertenfeier, in diesem Jahr kein Freiwilligenfest
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	18'700.00		18'700.00				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00		9'000.00		1'000.00	11.11	Unterstützung der Nachbarschaftshilfen Kurzdorf, Ergaten-Talbach und Huben, Beitrag an Digitalisierungstreffpunkt Horizont
3636.26	Beiträge Dachverband Freiwilligenarbeit	40'000.00		40'000.00				Wie Vorjahr und gemäss Leistungsvereinbarung
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	11'625.00		6'000.00		5'625.00	93.75	Betrag abhängig vom auf Frühling 2021 geplanter Zusammenlegung aller Büros vom Amt A+G am Rathausplatz 1
4260.30	Rückerstattung Telefon		360.00		360.00			
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		300.00		1'000.00	700.00	-70.00	
4001	Umsorgt zuhause (Fonds)	1'000.00	1'000.00	800.00	800.00			
3130.40	Marketing	1'000.00				1'000.00	100.00	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK			800.00		-800.00	-100.00	
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK		1'000.00			-1'000.00	-100.00	
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand				800.00	800.00	-100.00	
41	Amt für Alter und Gesundheit	9'911'119.00	1'469'680.00	9'268'700.00	1'466'300.00	639'039.00	8.19	
411	Amt für Alter und Gesundheit	264'550.00	9'680.00	235'100.00	16'800.00	36'570.00	16.75	
4110	Zentrale Dienste	233'350.00	5'180.00	205'750.00	15'300.00	37'720.00	19.81	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	151'000.00		143'150.00		7'850.00	5.48	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	1'350.00		1'350.00				

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'800.00		8'950.00		850.00	9.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'150.00		14'900.00		3'250.00	21.81	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'700.00		1'850.00		-150.00	-8.11	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'650.00		2'550.00		100.00	3.92	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		150.00		50.00	33.33	
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	3'000.00		2'500.00		500.00	20.00	Berichte in Frauenfelderwoche, Inserate für Veranstaltungen
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	3'000.00				3'000.00	100.00	Betrag abhängig vom auf Frühling 2021 geplanter Zusammenlegung aller Büros vom Amt A+G am Rathausplatz 1
3130.01	Telefonkosten	450.00		650.00		-200.00	-30.77	Anteilmässige Rückerstattung, siehe 4260.30
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			200.00		-200.00	-100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		800.00		-200.00	-25.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'500.00		7'500.00				Hauptanteil Raummiete Kurz-Dorf-Träff
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	24'075.00		13'800.00		10'275.00	74.46	Betrag abhängig vom auf Frühling 2021 geplanter Zusammenlegung aller Büros vom Amt A+G am Rathausplatz 1
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	8'175.00		5'700.00		2'475.00	43.42	
4260.30	Rückerstattung Telefon		180.00		300.00	120.00	-40.00	siehe 3130.01
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'000.00		15'000.00	10'000.00	-66.67	Antwort auf Antrag über 15'000.- ist bei Kanton noch hängig, deshalb vorsichtig budgetiert.
4111	Pilzkontrolle	4'700.00		4'650.00		50.00	1.08	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'000.00		4'300.00		-300.00	-6.98	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	250.00				250.00	100.00	

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50.00				50.00	100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	50.00				50.00	100.00	
3100.00	Büromaterial	150.00		150.00				
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00				
4112	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	21'000.00		20'700.00		300.00	1.45	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'200.00		11'900.00		300.00	2.52	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	200.00		200.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00		750.00		50.00	6.67	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'250.00		1'300.00		-50.00	-3.85	
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				
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	5'500.00	4'500.00	4'000.00	1'500.00	-1'500.00	-60.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500.00		2'000.00		1'500.00	75.00	Work&CareSensibilisierungsmassnahmen, Kauf von Broschüren, Broschüren Nachdruck Projekt BOVIDEM
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	500.00		1'500.00		-1'000.00	-66.67	Forschungsprojekt IBH-Lab
3130.40	Marketing	1'500.00		500.00		1'000.00	200.00	
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		1'500.00		1'500.00			Forschungsgelder für Mitarbeit bei IBH-Lab
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		3'000.00			-3'000.00	-100.00	Stiftungsgelder für verlängertes Projekt BOVIDEM
412	Krankenkasse und AHV	3'985'000.00	518'000.00	3'862'200.00	527'000.00	131'800.00	3.95	
4120	Krankenkasse	445'000.00		416'200.00		28'800.00	6.92	

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	316'300.00		294'850.00		21'450.00	7.27	Höherer Aufwand infolge bewilligter Stellenanpassung im Budget 2020 nun mit voller Auswirkung.
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-9'850.00		-3'900.00		-5'950.00	152.56	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	6'500.00		4'200.00		2'300.00	54.76	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'900.00		18'350.00		1'550.00	8.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'900.00		26'300.00		8'600.00	32.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'600.00		3'700.00		-100.00	-2.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'750.00		5'200.00		-450.00	-8.65	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	400.00		200.00		200.00	100.00	
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	500.00		300.00		200.00	66.67	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	2'000.00		2'000.00				
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	300.00		300.00				
3130.01	Telefonkosten	200.00		200.00				
3130.04	Betreibungskosten Abteilung	4'000.00		5'000.00		-1'000.00	-20.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'000.00				2'000.00	100.00	Schulungs- und Supportkosten für den Ausbau der KLIB-Software
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		400.00				
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	41'000.00		41'000.00				Abhängig von Neuverhandlung Mietzins Büroräume der AKA
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			

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4122	Prämienverbilligung und Übernahme Prämienausstände	3'540'000.00	475'000.00	3'446'000.00	484'000.00	103'000.00	3.48	
3631.01	Übernahme Verlustscheinforderungen	120'000.00		160'000.00		-40'000.00	-25.00	Betrag sind Verlustscheine (VS) des Vorjahres. Mit neuer Case Management-Strategie soll Betrag unter Vorjahresniveau fallen.
3631.10	Prämienverbilligungsbeiträge an Kanton	2'900'000.00		2'860'000.00		40'000.00	1.40	Gemäss Schreiben des kant.Gesundheitsamtes vom 7.7.2020 ist mit IPV-Ausgaben von Fr. 153, 974 Mio zu rechnen. Gemeindeanteil:19.21%. (2020: 19.30%). KostenanteilFF ggü TG liegt leicht überBevölkerungsanteil. Annahme: 9,7%
3635.01	Beiträge an private Institutionen (Übernahme nicht gedeckte Krankheitskosten)	20'000.00		25'000.00		-5'000.00	-20.00	Hochrechnung aufgrund des ersten Halbjahres 2020
3635.10	Kosten Aufhebung Prämienausstände	500'000.00		400'000.00		100'000.00	25.00	Dank verstärktem Case Management und vermehrter Übernahme von Verlustscheinen muss gegenüber dem Vorjahr mit einem Anstieg gerechnet werden.
3637.00	Weiterleitung von IPV-Geldern an Dritte			1'000.00		-1'000.00	-100.00	
4260.00	Rückerstattungen von Klienten		180'000.00		250'000.00	70'000.00	-28.00	Hochrechnung aufgrund der Zahlen des 1. Halbjahres 2020. Die Rückzahlungen sind abhängig von der finanziellen Situation der Klienten und den Inkassobemühungen
4260.08	Rückerstattung von Dritten		20'000.00		30'000.00	10'000.00	-33.33	Rückerstattungen und Einnahmen aus Rückforderungen von anderen TG Gemeinden
4631.00	Einnahmen aus IPV-Geldern		275'000.00		204'000.00	-71'000.00	34.80	Rückerstattung des Kantons für die Aufhebung von Leistungsaufschüben. Betrag abhängig von der Gesamtsumme und von der Rückzahlungsquote. Referenz: 55% der Gesamtsumme aus 3635.10
414	Beiträge	5'661'569.00	942'000.00	5'171'400.00	922'500.00	470'669.00	11.08	
4140	Ambulante Betreuung Krankheit und Alter	2'555'600.00	942'000.00	2'278'800.00	922'500.00	257'300.00	18.97	
3060.00	Ruhegehälter			10'400.00		-10'400.00	-100.00	Die ehemalige Hebamme ist im 2020 verstorben. An dieser Stelle sprechen wir den Angehörigen unser Beileid aus.
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	4'200.00				4'200.00	100.00	

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3632.04	Beitrag an regionale Spitexorganisation	1'994'000.00		1'795'000.00		199'000.00	11.09	Gemäss detailliertem Budget der Spitex Region Frauenfeld, höhere Tarife (12%) (wegen Senkung KK-Beiträge, höheren Lohnkosten, mehr Raumbedarf, Leistungsstundenwachstum von 1.5% angenommen)
3632.21	Gemeindebeitrag an Hebammen	4'000.00		4'000.00				Wird via Perspektive verrechnet
3634.03	Tages- und Nachtstrukturbeiträge an öffentliche Pflegeheime	114'000.00		90'000.00		24'000.00	26.67	Restkostenfinanzierung an Tageseinrichtungen (Tageszentrum Talbach und Tapetenwechsel)
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	348'000.00		300'000.00		48'000.00	16.00	Budgetierung erfolgt auf Basis der Leistungszahlen 2019 und des Trends 2020 und den Spitemtarifen (12%-Erhöhung)
3635.01	Beiträge an private Institutionen	4'000.00		4'000.00				Beiträge an Vereine und Organisationen
3636.04	Kosten für Entlastungsdienste	20'000.00		10'000.00		10'000.00	100.00	Entlastungsdienst SRK und Pro Infirmis, Basis Hochrechnung 2020.
3636.05	Beitrag Verein Behindertenbus			1'200.00		-1'200.00	-100.00	
3636.21	Mahlzeitendienst, private Organis. ohne Erwerbszweck	19'200.00		19'200.00				Mahlzeitendienst inkl. Kostenbeteiligung an Büroräume
3636.81	Haushalthilfe mit Leistungsauftrag	47'000.00		45'000.00		2'000.00	4.44	Leistungen von Pro Senectute gemäss Leistungsvereinbarung. Leistungsstunden mit leichtem Wachstum
3636.83	Fahrdienste mit LA	1'200.00				1'200.00	100.00	Garagenmiete Verein Behindertenbus Frauenfeld
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden				5'500.00	5'500.00	-100.00	Durch den Wegfall des Ruhegehalts entfällt auch der Beitrag der Gemeinden daran.
4631.10	Kantonsbeitrag ambulante Pflege, Hilfe und Betreuung		930'000.00		905'000.00	-25'000.00	2.76	Rückzahlung des Kantons, 40% der ambulanten Kosten aus dem Jahr 2020
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		12'000.00		12'000.00			
4141	Stationäre Betreuung Krankheit und Alter	2'718'369.00		2'505'000.00		213'369.00	8.52	
3631.01	Gemeindebeiträge Pflegefinanzierung	2'713'369.00		2'500'000.00		213'369.00	8.53	Gemäss Schreiben des kant. Amts für Gesundheit vom 7. 7. 20 (Fr.105.90/Einw., Vorjahr Fr. 96.50/Einw. =+11%): Einwohner 25'622, Kostenteiler Modell 40%/60%. Steigerung der Normkosten wegen mehr Pflegeheimplätze und höherer Pflegebedürftigkeit
3636.02	Beitrag sozialpsychiatrische Wohngruppe im Kanzler	5'000.00		5'000.00				

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4142	Gesundheitsförderung und Prävention	387'600.00		387'600.00				
3632.01	Beitrag an Zweckverband Perspektive TG (inkl. Mütter-/Väterberatungsbeitrag)	387'600.00		387'600.00				
5	Departement für Gesellschaft und Soziales	21'568'670.00	9'991'150.00	21'199'726.00	9'011'876.00	-610'330.00	-5.01	
50	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	167'000.00		206'576.00	32'476.00	-7'100.00	-4.08	
500	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	167'000.00		206'576.00	32'476.00	-7'100.00	-4.08	
5000	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	44'400.00		51'500.00		-7'100.00	-13.79	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'750.00		9'500.00		-3'750.00	-39.47	
3010.05	Leistungsprämien	4'000.00		4'100.00		-100.00	-2.44	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-250.00				-250.00	-100.00	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	300.00		50.00		250.00	500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	350.00		850.00		-500.00	-58.82	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	350.00		900.00		-550.00	-61.11	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	150.00		150.00				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		250.00		-150.00	-60.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung			50.00		-50.00	-100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	250.00		250.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)			2'000.00		-2'000.00	-100.00	Kein Bedarf im 2021
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'200.00		5'200.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00				
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	19'000.00		19'000.00				
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	7'000.00		7'000.00				

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
5001	Beiträge	122'600.00		122'600.00				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'000.00		20'000.00				
3636.10	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmen	10'000.00		10'000.00				
3638.00	Auslandhilfe (an Hilfswerke), ordentlich	85'000.00		85'000.00				
3638.01	Auslandhilfe (an Hilfswerke), ausserordentlich	5'000.00		5'000.00				
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	2'600.00		2'600.00				
5003	Ehemalige Volkshochschule; Restvermögen (Fonds)			32'476.00	32'476.00			Der Fonds konnte bereits im 2019 aufgelöst werden.
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	
51	Amt für Soziale Dienste	17'907'470.00	9'049'500.00	17'771'590.00	8'054'500.00	-859'120.00	-8.84	
511	Sozialhilfe, Beratung, Asyl	15'113'070.00	8'458'000.00	15'104'090.00	7'523'000.00	-926'020.00	-12.21	
5110	Sozialhilfe und Beratung	14'097'900.00	7'405'000.00	14'081'000.00	6'920'000.00	-468'100.00	-6.54	
3000.01	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	10'000.00		10'000.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	805'700.00		777'650.00		28'050.00	3.61	Aufgrund gestiegener Fallzahlen ist die Aufstockung um eine 50%-Stelle erforderlich.
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-26'300.00		-19'000.00		-7'300.00	38.42	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	14'900.00		12'000.00		2'900.00	24.17	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'650.00		48'100.00		550.00	1.14	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	64'200.00		69'250.00		-5'050.00	-7.29	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'700.00		9'700.00		-1'000.00	-10.31	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'650.00		13'700.00		-2'050.00	-14.96	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'000.00		700.00		300.00	42.86	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000.00		20'000.00				
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	1'000.00		1'500.00		-500.00	-33.33	

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3100.00	Büromaterial	2'500.00		4'500.00		-2'000.00	-44.44	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'500.00		3'500.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	4'500.00		5'500.00		-1'000.00	-18.18	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	1'000.00		1'000.00				
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.	30'000.00		25'000.00		5'000.00	20.00	IV Verfahren bedürfen mehr Unterstützung durch Anwalt.
3134.00	Sachversicherungsprämien	650.00		650.00				
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	3'000.00		4'000.00		-1'000.00	-25.00	
3636.10	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmen	100.00		100.00				
3637.50	Unterstützungen Thurgauer	1'800'000.00		1'800'000.00				
3637.51	Unterstützungen Schweizer	7'100'000.00		7'100'000.00				
3637.52	Unterstützungen Ausländer	3'400'000.00		3'400'000.00				
3637.70	Unterstützung anerkannte Flüchtlinge	700'000.00		700'000.00				
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	55'800.00		55'800.00				
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	20'250.00		20'250.00				
4260.50	Rückerstattungen Thurgauer		950'000.00		950'000.00			
4260.51	Rückerstattungen Schweizer		3'400'000.00		3'400'000.00			
4260.52	Rückerstattungen Ausländer		1'500'000.00		1'500'000.00			
4260.70	Rückerstattungen anerkannte Flüchtlinge		450'000.00		180'000.00	-270'000.00	150.00	Anpassung an Rechnung 2019
4260.90	Rückerstattungen frühere Unterstützungen		80'000.00		80'000.00			
4621.50	Innerkantonaler Finanzausgleich		1'025'000.00		810'000.00	-215'000.00	26.54	Anpassung an Rechnung 2019
5111	Asyl	854'620.00	900'000.00	839'890.00	450'000.00	-435'270.00	-111.64	

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	38'100.00		25'000.00		13'100.00	52.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-650.00				-650.00	-100.00	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	400.00				400.00	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'450.00		1'550.00		900.00	58.06	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'300.00		2'450.00		850.00	34.69	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	450.00		350.00		100.00	28.57	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		450.00		150.00	33.33	
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	-100.00	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00				
3637.71	Unterstützungen Asylbewerber	150'000.00		150'000.00				
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		500'000.00		250'000.00	-250'000.00	100.00	Anpassung an Rechnung 2019
4260.72	Rückerstattungen vorläufig Aufgenommene		400'000.00		200'000.00	-200'000.00	100.00	Anpassung an Rechnung 2019
5112	Berufspraktika	7'550.00		30'200.00		-22'650.00	-75.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'900.00		27'200.00		-20'300.00	-74.63	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	450.00		1'750.00		-1'300.00	-74.29	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			350.00		-350.00	-100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		350.00		-250.00	-71.43	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		500.00		-400.00	-80.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung			50.00		-50.00	-100.00	
5113	Vroni-Kappeler-Fonds	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	100'000.00		100'000.00				

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		100'000.00		99'700.00	-300.00	0.30	
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand				300.00	300.00	-100.00	
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		50'000.00		49'400.00	-600.00	1.21	
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand				600.00	600.00	-100.00	
5115	Spendenkonto Fürsorge (Fonds)	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'500.00		1'500.00				
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'500.00		1'500.00				
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		500.00		400.00	-100.00	25.00	
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		2'500.00		2'500.00			
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand				100.00	100.00	-100.00	
512	Berufsbeistandschaft	1'676'650.00	291'000.00	1'558'450.00	291'000.00	118'200.00	9.33	
5120	Berufsbeistandschaft	1'637'000.00	150'000.00	1'496'400.00	150'000.00	140'600.00	10.44	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'082'800.00		973'950.00		108'850.00	11.18	Anpassung an neuen Stellenplan genehmigt im 2019
3010.02	Entschädigungen Privatbeistände	119'000.00		106'500.00		12'500.00	11.74	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-18'300.00		-7'500.00		-10'800.00	144.00	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	60'000.00		60'000.00				Reorganisation abgeschlossen, temporäre Arbeitskräfte abgebaut, daher wieder normale Budgetierung
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	11'100.00		8'200.00		2'900.00	35.37	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	83'300.00		63'500.00		19'800.00	31.18	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	93'000.00		91'000.00		2'000.00	2.20	

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14'650.00		12'500.00		2'150.00	17.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19'550.00		18'050.00		1'500.00	8.31	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'500.00		1'000.00		500.00	50.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000.00		15'000.00				
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		6'000.00				
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				
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	18'500.00		17'300.00		1'200.00	6.94	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		150'000.00		150'000.00			
5121	Pflegeeltern	39'650.00	141'000.00	62'050.00	141'000.00	-22'400.00	28.37	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'300.00		30'000.00		-19'700.00	-65.67	Anpassung an Rechnung 2019
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	650.00		1'900.00		-1'250.00	-65.79	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	400.00		1'150.00		-750.00	-65.22	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		400.00		-300.00	-75.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	150.00		550.00		-400.00	-72.73	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	50.00		50.00				
3637.00	Auslagen für Pflegekinder	28'000.00		28'000.00				

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		141'000.00		141'000.00			
513	Dienste	1'117'750.00	300'500.00	1'109'050.00	240'500.00	-51'300.00	-5.91	
5130	Alimente	731'900.00	300'500.00	712'400.00	240'500.00	-40'500.00	-8.58	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	93'150.00		76'000.00		17'150.00	22.57	Steigendes Inkasso bedarf einer Aufstockung um 20 Stellenprozent.
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-600.00		-500.00		-100.00	20.00	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	2'900.00		3'000.00		-100.00	-3.33	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'950.00		4'800.00		1'150.00	23.96	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'300.00		7'600.00		700.00	9.21	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'050.00		950.00		100.00	10.53	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'400.00		1'350.00		50.00	3.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	150.00		100.00		50.00	50.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		500.00		500.00	100.00	
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				
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00				
3637.60	Alimentenbevorschussung	610'000.00		610'000.00				
4260.01	Rückerstattungen Betreibungskosten		500.00		500.00			
4260.60	Rückerstattungen Alimentenbevorschussung		300'000.00		240'000.00	-60'000.00	25.00	Inkasso wird forciert
5131	Zentrale Dienste	385'850.00		396'650.00		-10'800.00	-2.72	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	316'100.00		315'000.00		1'100.00	0.35	Interne Anpassung Stellenprozente
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'200.00		-500.00		-700.00	140.00	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	700.00		800.00		-100.00	-12.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'400.00		19'900.00		500.00	2.51	

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'150.00		28'350.00		-9'200.00	-32.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'550.00		4'050.00		-500.00	-12.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'750.00		5'650.00		-900.00	-15.93	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	300.00		300.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00				
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	800.00		800.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	5'000.00		6'000.00		-1'000.00	-16.67	
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	3'494'200.00	941'650.00	3'221'560.00	924'900.00	255'890.00	11.14	
520	Gesellschaft und Integration	3'494'200.00	941'650.00	3'221'560.00	924'900.00	255'890.00	11.14	
5200	Zentrale Dienste	315'700.00	1'300.00	304'210.00	500.00	10'690.00	3.52	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	216'700.00		205'000.00		11'700.00	5.71	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'700.00		-3'300.00		-4'400.00	133.33	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	4'850.00		4'250.00		600.00	14.12	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'600.00		12'750.00		850.00	6.67	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'750.00		20'650.00		1'100.00	5.33	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'450.00		2'600.00		-150.00	-5.77	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'250.00		3'600.00		-350.00	-9.72	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	150.00		200.00		-50.00	-25.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00				
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	200.00		200.00				
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		300.00		200.00	66.67	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		1'000.00		-900.00	-90.00	

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		600.00				
3105.00	Getränkeautomat (Kaffee)	500.00		500.00				
3106.00	Medizinisches Material	150.00				150.00	100.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	500.00		500.00				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500.00		200.00		3'300.00	1'650.00	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	200.00				200.00	100.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	500.00				500.00	100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	200.00		360.00		-160.00	-44.44	
3130.01	Telefonkosten	250.00		250.00				
3130.02	Porto	50.00		50.00				
3130.05	Dienstleistungen Informatik	500.00		500.00				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	500.00		500.00				
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	200.00		1'500.00		-1'300.00	-86.67	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	400.00		400.00				
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200.00				200.00	100.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'100.00		1'100.00				
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				
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			
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		800.00			-800.00	-100.00	
5201	Fachstelle Integration + Bildung	1'163'100.00	709'850.00	1'108'200.00	730'900.00	75'950.00	20.13	

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	811'400.00		750'000.00		61'400.00	8.19	Es finden mehr Kurse mit Kinderbetreuung statt. Entsprechend steigt der Personalaufwand.
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-16'300.00		8'000.00		-24'300.00	-303.75	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	3'800.00		6'000.00		-2'200.00	-36.67	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'550.00		46'750.00		3'800.00	8.13	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	96'200.00		74'300.00		21'900.00	29.48	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'000.00		9'600.00		-600.00	-6.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	11'950.00		13'250.00		-1'300.00	-9.81	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	550.00		600.00		-50.00	-8.33	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'950.00		-450.00	-23.08	
3099.08	Jahresabonnementsvergünstigungen	400.00		200.00		200.00	100.00	
3100.00	Büromaterial	800.00		2'000.00		-1'200.00	-60.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'350.00		4'350.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		500.00		-300.00	-60.00	
3104.00	Lehrmittel	10'000.00		10'000.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	4'000.00		5'000.00		-1'000.00	-20.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200.00				200.00	100.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'600.00		1'600.00				
3120.04	Entsorgungskosten	1'000.00		1'000.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	500.00		1'000.00		-500.00	-50.00	
3130.04	Betreibungskosten	800.00		800.00				
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'100.00		1'100.00				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'000.00		1'000.00		2'000.00	200.00	
3138.00	Gebühren Sprachdiplomprüfungen	10'000.00		10'000.00				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	200.00		200.00				
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300.00		500.00		-200.00	-40.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000.00		3'500.00		-500.00	-14.29	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		2'000.00		-1'000.00	-50.00	
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste	500.00		1'000.00		-500.00	-50.00	

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		1'000.00		-500.00	-50.00	
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		270'000.00		300'000.00	30'000.00	-10.00	Aufgrund Massnahmen rund um Covid-19 wurde betreffend der Raumverhältnisse die Gruppengrösse reduziert. Somit können weniger Personen teilnehmen, entsprechend wird mit Mindereinnahmen gerechnet.
4231.01	Prüfungsgebühren		40'000.00		40'000.00			
4240.02	Kinderhort		14'000.00		14'000.00			
4250.07	Einnahmen Getränkeverkauf, übrige		150.00		500.00	350.00	-70.00	
4260.00	Rückerstattungen Übersetzungen				500.00	500.00	-100.00	
4260.01	Rückerstattungen Betreibungskosten		500.00		500.00			
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		200.00		400.00	200.00	-50.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		385'000.00		375'000.00	-10'000.00	2.67	Kalkuliert wird mit dem Beitrag von Bund und Kanton an die Deutschkurse 2020.
5202	Fachstelle Kinder- und Jugendanimation 20gi	525'250.00	21'000.00	505'750.00	21'000.00	19'500.00	4.02	
3000.00	Entschädigungen Jugendkommission	2'000.00		1'200.00		800.00	66.67	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	371'000.00		327'350.00		43'650.00	13.33	Anstelle von zwei Kurzpraktikaplätzen pro Jahr wird neu ein berufsbegleiteter Arbeitsplatz angeboten. Das führt zu höheren Lohnkosten und ist zugleich nachhaltiger.
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'900.00		-2'400.00		-5'500.00	229.17	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	3'000.00		3'000.00				
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	5'900.00		2'750.00		3'150.00	114.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'050.00		20'450.00		2'600.00	12.71	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'050.00		30'950.00		-7'900.00	-25.53	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'000.00		6'350.00		-350.00	-5.51	

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'250.00		5'800.00		-550.00	-9.48	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	300.00		300.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'600.00		3'600.00				
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	1'200.00				1'200.00	100.00	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'500.00		6'000.00		500.00	8.33	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00				
3105.00	Getränkeeinkauf	1'700.00		1'700.00				
3106.00	Medizinisches Material	300.00		300.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	2'500.00		3'000.00		-500.00	-16.67	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Spielgeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'500.00		-500.00	-14.29	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00		2'000.00		-1'000.00	-50.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'800.00				1'800.00	100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	1'000.00		1'000.00				
3130.01	Telefonkosten	4'000.00		4'000.00				
3130.02	Porto	100.00		100.00				
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	250.00		400.00		-150.00	-37.50	
3130.31	div. Entsorgungs- und Recyclingkosten	150.00		100.00		50.00	50.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'500.00		4'000.00		-500.00	-12.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	700.00		1'000.00		-300.00	-30.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	400.00		400.00				
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	200.00		200.00				
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	900.00		400.00		500.00	125.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000.00		2'000.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		2'000.00		-1'000.00	-50.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	300.00		300.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00				100.00	100.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	2'600.00		7'700.00		-5'100.00	-66.23	Nach Ende der Abschreibungsdauer verringert sich diese Position.

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt			1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	45'300.00		45'800.00		-500.00	-1.09	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'000.00		15'000.00		-10'000.00	-66.67	Im 2020 sind die Nebenkosten zu hoch budgetiert.
4250.07	Übrige Verkaufserlöse, Einnahmen Getränkeverkauf		1'000.00		1'000.00			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		5'000.00		5'000.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		15'000.00		15'000.00			
5203	Fachstelle Frühe Förderung und Kinderbetreuung	1'076'250.00	67'000.00	945'500.00	47'000.00	110'750.00	12.33	
3000.00	Fachgruppe Frühe Förderung und Kinderbetreuung Frauenfeld	2'000.00		500.00		1'500.00	300.00	
3000.01	Fachkommission Frühe Förderung und Kinderbetreuung Frauenfeld	1'500.00		1'000.00		500.00	50.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	76'950.00		70'200.00		6'750.00	9.62	Aufgrund der aktuellen Kursauslastung und Stellenprozente ist gemäss Lohnsimulation mit geringem Mehraufwand zu rechnen.
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-1'800.00		1'800.00	-100.00	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement			50.00		-50.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000.00		4'400.00		600.00	13.64	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'150.00		6'950.00		1'200.00	17.27	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	850.00		700.00		150.00	21.43	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'200.00		1'250.00		-50.00	-4.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		50.00		50.00	100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00				
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	300.00				300.00	100.00	
3100.00	Büromaterial	300.00		300.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		200.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		1'500.00		500.00	33.33	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00				
3106.00	Medizinisches Material	200.00				200.00	100.00	

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	1'500.00		2'000.00		-500.00	-25.00	Die Aufsuchende Elternarbeit wird gemäss dem vom Gemeinderat am 13.11.2019 genehmigten Vorgehen ausgebaut.
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Spielgeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00				500.00	100.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00				300.00	100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	117'000.00		60'000.00		57'000.00	95.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		500.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000.00		2'000.00				Die Tagesschulangebote werden gut genutzt, insbesondere von subventionsberechtigten Eltern. Entsprechend steigt der Aufwand.
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)	390'000.00		360'000.00		30'000.00	8.33	
3636.20	Beitrag an Kindertagesstätten, Tagesfamilien, Kindertreff	450'000.00		420'000.00		30'000.00	7.14	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	9'000.00		9'000.00				Aufgrund der aktuellen Belegungszahlung werden höhere Beiträge an die Vertragspartner fällig.
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		30'000.00		10'000.00	-20'000.00	200.00	
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		35'000.00		35'000.00			
5204	Quartierarbeit Talbach	64'210.00	5'500.00	61'610.00	5'500.00	2'600.00	4.63	Es wird mit Beiträgen des Kantons an die Aufsuchende Elternarbeit im selben Umfang wie 2020 gerechnet.
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'100.00		11'000.00		6'100.00	55.45	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-500.00		-50.00		-450.00	900.00	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	550.00		50.00		500.00	1'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'050.00		650.00		400.00	61.54	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'650.00		1'100.00		550.00	50.00	

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		150.00		50.00	33.33	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	250.00		200.00		50.00	25.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		50.00				
3100.00	Büromaterial	100.00		100.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00				200.00	100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00				
3105.00	Getränkeeinkauf (Kaffee)	1'000.00		1'000.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	500.00		500.00				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		5'300.00		-4'800.00	-90.57	
3130.01	Telefonkosten	960.00		960.00				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		500.00				
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	100.00		100.00				
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		9'000.00				
4250.07	Übrige Verkaufserlöse, Einnahmen Getränkeverkauf		1'500.00		1'500.00			
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		4'000.00		4'000.00			
5205	Familien- und kinderfreundliche Stadt	97'950.00	17'000.00	68'100.00		12'850.00	18.87	
3000.00	Entschädigungen Kinderrat Frauenfeld	500.00		2'000.00		-1'500.00	-75.00	
3000.01	Entschädigung Jugendrat Frauenfeld	500.00				500.00	100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'100.00		12'500.00		-6'400.00	-51.20	Anpassung an Rechnung 2019 und neuem Verteilschlüssel Stellenprozente
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-50.00		50.00	-100.00	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement			50.00		-50.00	-100.00	

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		750.00		-350.00	-46.67	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	950.00		1'250.00		-300.00	-24.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50.00		150.00		-100.00	-66.67	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	100.00		200.00		-100.00	-50.00	
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		20'000.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00				
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	33'000.00				33'000.00	100.00	Die Pumptrackanlage auf der hinteren Badiwiese wird erweitert, beim Eingang zudem eine Uhr installiert.
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	4'800.00		800.00		4'000.00	500.00	Allgemeine Aufwendungen für den neu geschaffenen Jugendrat, sowie für den bestehenden Kinderrat sind pauschal budgetiert.
3130.05	Dienstleistungen Informatik	500.00		500.00				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000.00		2'000.00				
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			200.00		-200.00	-100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	700.00		700.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'600.00		1'300.00		1'300.00	100.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	3'500.00		3'500.00				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'000.00		20'000.00				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'000.00			-5'000.00	-100.00	Für die Erweiterung der Pumptrackanlage werden Beitragsgesuche gestellt.
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		5'000.00			-5'000.00	-100.00	dto.
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen		2'000.00			-2'000.00	-100.00	dto.
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		5'000.00			-5'000.00	-100.00	dto.
5206	Sprachspielgruppe	251'740.00	120'000.00	228'190.00	120'000.00	23'550.00	21.77	

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	181'450.00		163'100.00		18'350.00	11.25	In einzelnen Gruppen wird zur Qualitätssicherung mehr Personal eingesetzt.
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'100.00		-6'000.00		-100.00	1.67	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement			1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'000.00		9'900.00		1'100.00	11.11	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'150.00		15'850.00		4'300.00	27.13	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000.00		2'000.00				
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'650.00		2'800.00		-150.00	-5.36	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	150.00		100.00		50.00	50.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00				
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00				500.00	100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00				
3106.00	Medizinisches Material	100.00				100.00	100.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	300.00				300.00	100.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	800.00		800.00				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Spielgeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00				
3130.01	Telefonkosten	240.00		240.00				
3130.04	Betreibungskosten	100.00				100.00	100.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000.00		1'000.00				
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00				
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200.00		200.00				
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	2'400.00		2'400.00				
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				

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
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		40'000.00			
Gesamtergebnis		92'337'649.00	88'801'850.00	88'599'011.00	86'436'776.00	1'373'564.00	63.53	
			3'535'799.00		2'162'235.00	-1'373'564.00	63.53	
		92'337'649.00	92'337'649.00	88'599'011.00	88'599'011.00			

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

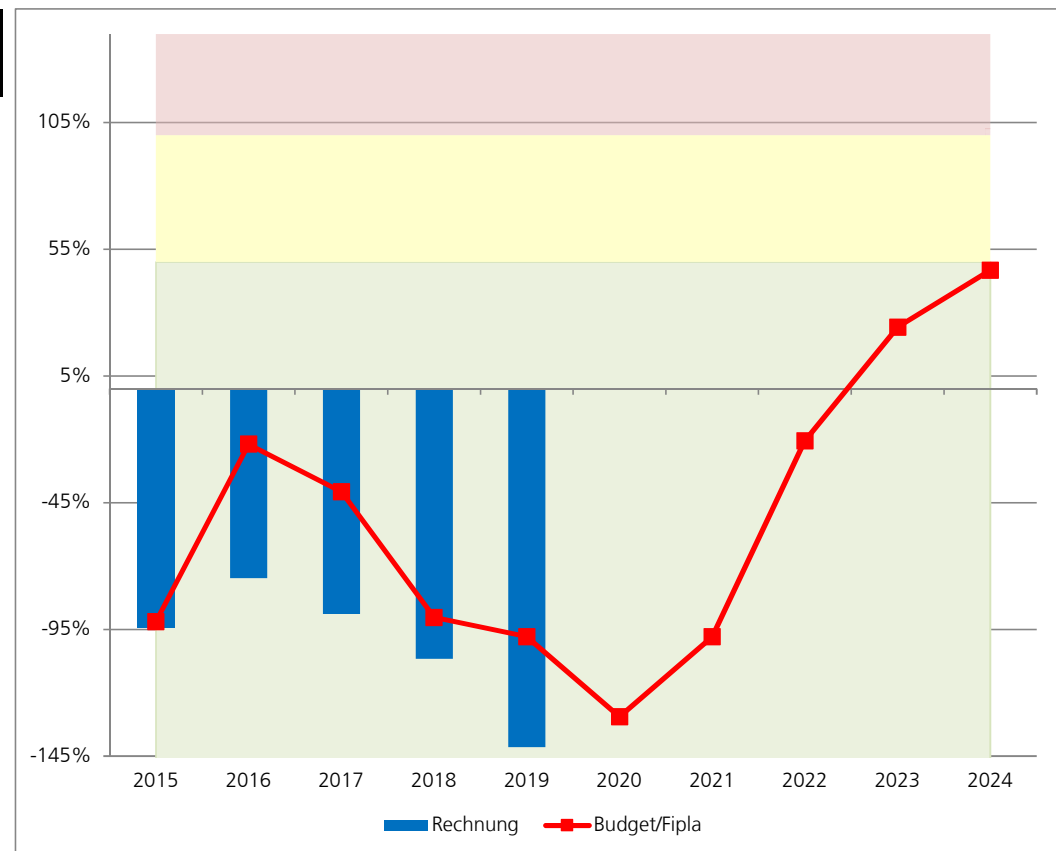
Definition Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil der Fiskalerträge, bzw. wieviele Jahrestanchen erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen. Ein Wert kleiner als Null bedeutet, dass ein Nettovermögen vorliegt.

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

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rechnung	-94.2%	-74.7%	-88.8%	-106.6%	-141.4%					
Budget/Fipla	-92.0%	-21.9%	-40.6%	-90.3%	-97.9%	-129.4%	-97.8%	-20.5%	24.3%	46.8%

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

Der Anstieg der Nettoverschuldung ist auf die hohen Investitionen und geringen Selbstfinanzierungen zurückzuführen.



Selbstfinanzierungsgrad

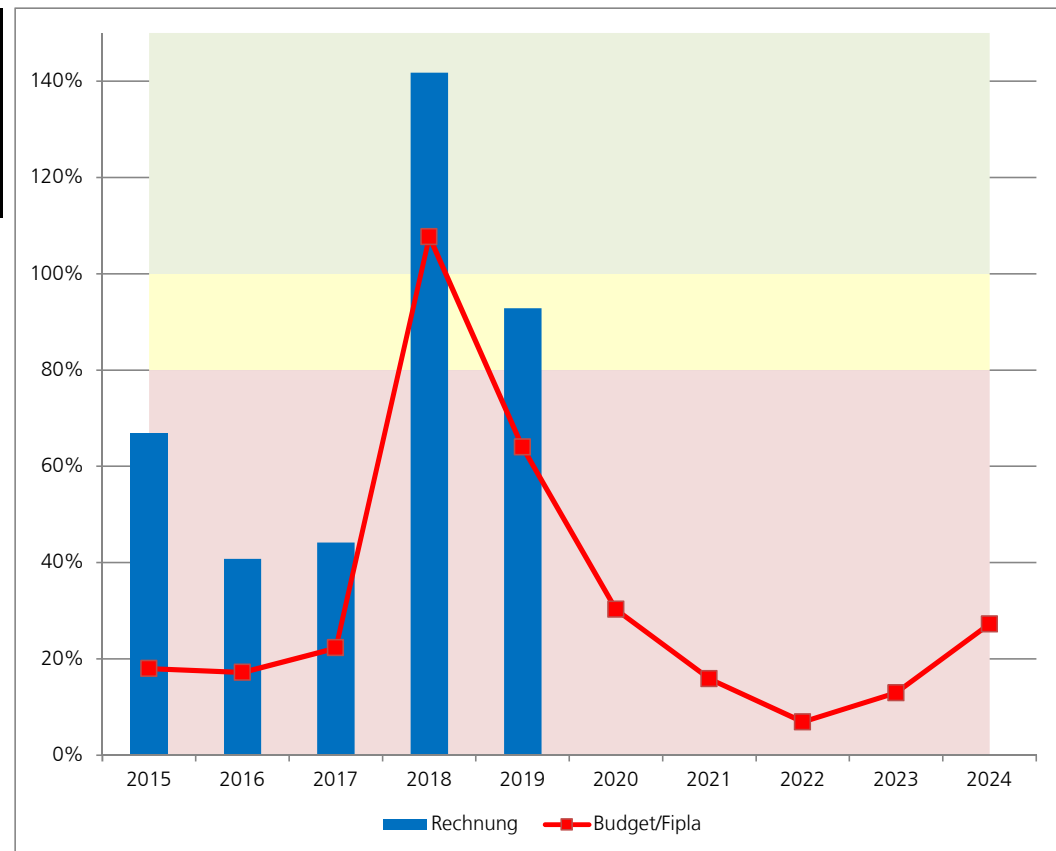
Definition Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil ihrer Nettoinvestitionen eine öffentliche Körperschaft aus eigenen Mitteln finanzieren kann.

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

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rechnung	67.0%	40.8%	44.2%	141.8%	92.9%					
Budget/Fipla	18.0%	17.2%	22.3%	107.7%	64.0%	30.3%	15.9%	6.9%	13.0%	27.2%

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 sehr tiefen Selbstfinanzierungen verbunden mit den hohen Investitionen in den nächsten Jahren lassen den Selbstfinanzierungsgrad sehr tief fallen. Durch eine wesentliche Verbesserung der Erfolgsrechnung würde sich die Selbstfinanzierung erhöhen und trotz den hohen Investitionen diese Kennzahl verbessern.



Zinsbelastungsanteil

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

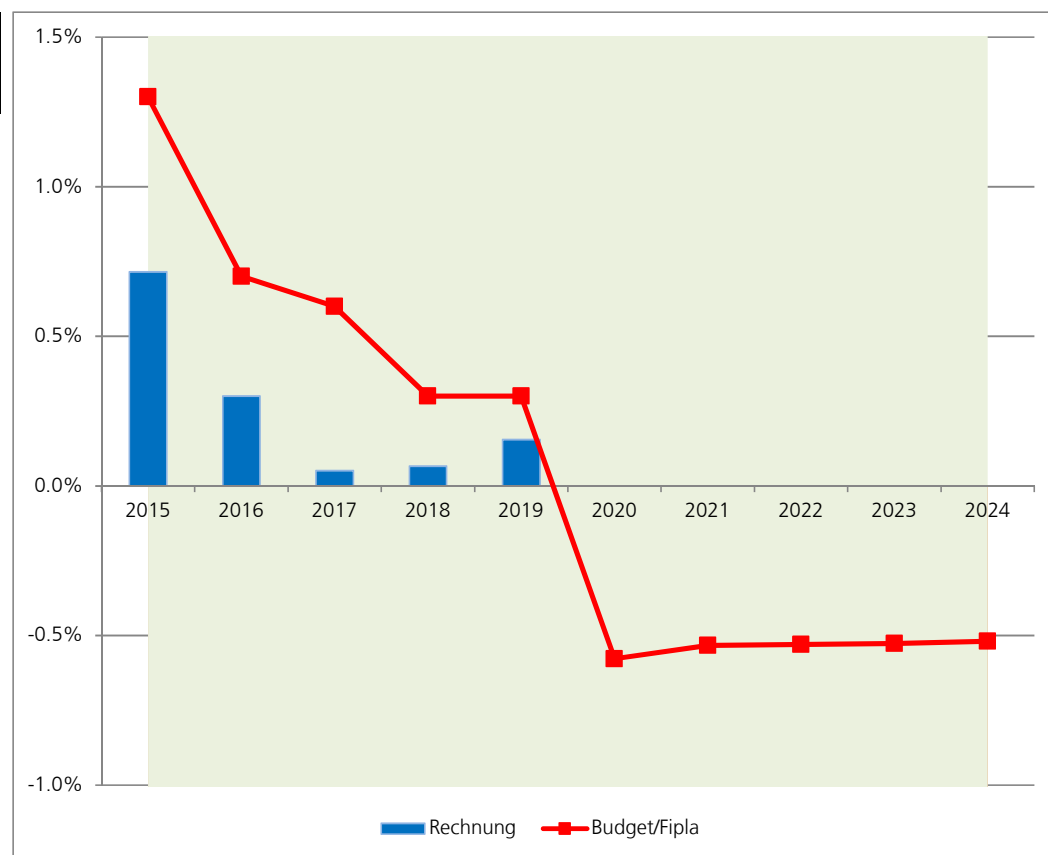
Berechnung
$$\frac{(\text{Zinsaufwand} - \text{Zinsertrag}) \times 100}{\text{Ertrag}}$$

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rechnung	0.7%	0.3%	0.1%	0.1%	0.2%					
Budget/Fipla	1.3%	0.7%	0.6%	0.3%	0.3%	-0.6%	-0.5%	-0.5%	-0.5%	-0.5%

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

Durch die Gewinnablieferung von Thurplus steigen die Finanzerträge und führen zu einer negativen Belastung.

Gleichzeitig wird angenommen, dass die in den nächsten Jahren erforderlichen finanziellen Mittel zu sehr günstigen Konditionen aufgenommen werden können, so dass es vorläufig zu keiner Zinsbelastung kommt.



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

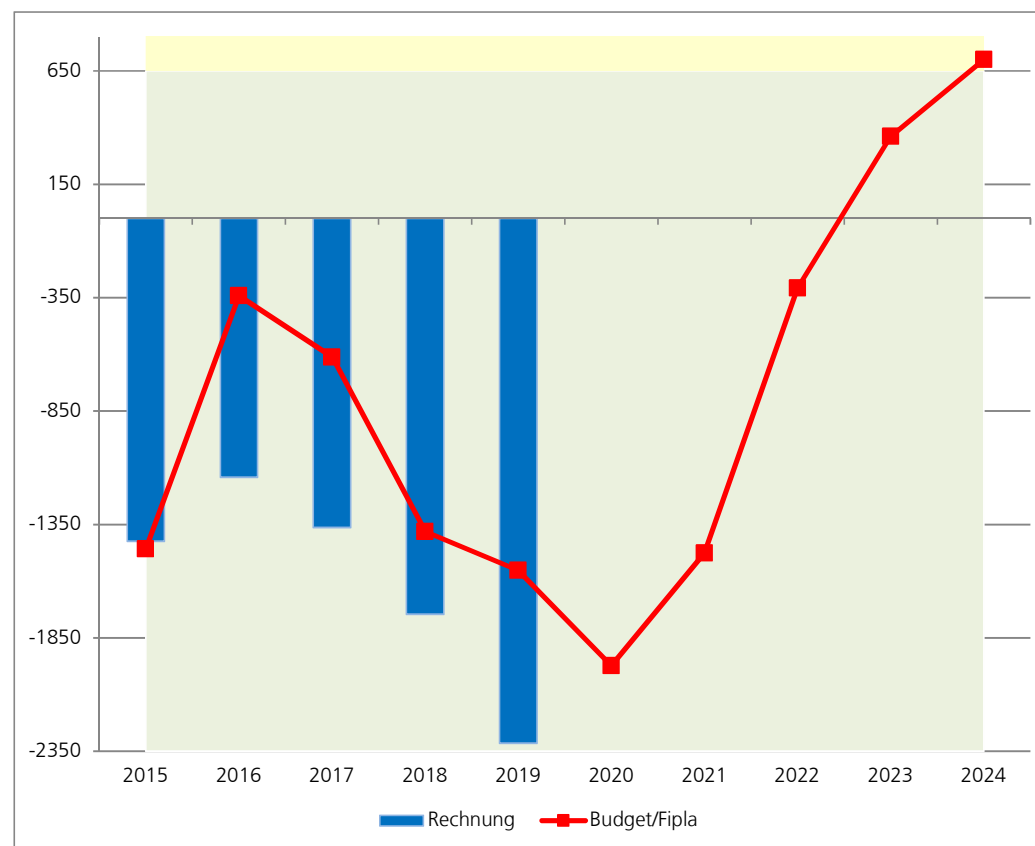
$$\frac{\text{Fremdkapital} - \text{Finanzvermögen}}{\text{Anzahl Einwohnerinnen und Einwohner}}$$

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rechnung	Fr. -1'423.84	Fr. -1'141.12	Fr. -1'362.76	Fr. -1'745.12	Fr. -2'315.17					
Budget/Fipla	Fr. -1'458.32	Fr. -341.50	Fr. -611.59	Fr. -1'381.52	Fr. -1'552.46	Fr. -1'972.34	Fr. -1'476.52	Fr. -307.66	Fr. 361.24	Fr. 700.00

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 geringe Selbstfinanzierung erhöht den Bedarf an Fremdmitteln, was das Nettovermögen schnell aufbraucht und eine Nettoschuld entstehen lässt.



Selbstfinanzierungsanteil

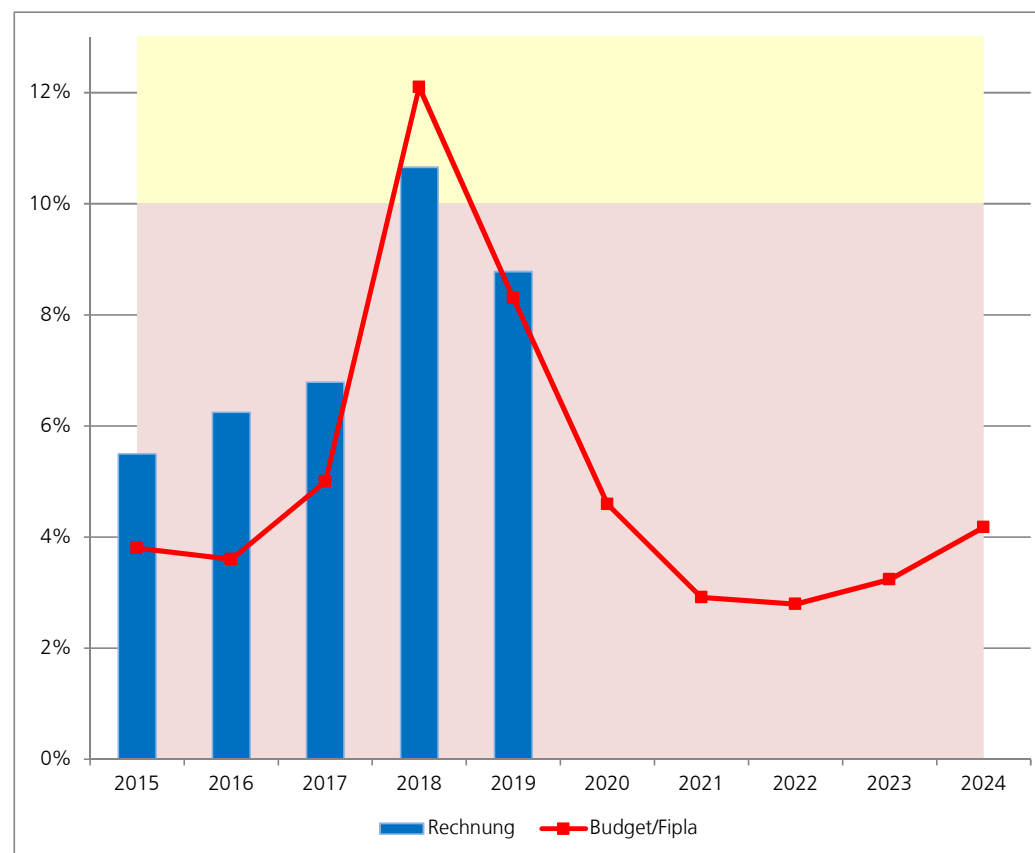
Definition Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil ihres Ertrages die öffentliche Körperschaft zur Finanzierung ihrer Investitionen aufwenden kann.

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

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rechnung	5.5%	6.3%	6.8%	10.7%	8.8%					
Budget/Fipla	3.8%	3.6%	5.0%	12.1%	8.3%	4.6%	2.9%	2.8%	3.2%	4.2%

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

Auch in dieser Kennzahl zeigt sich die tiefe Selbstfinanzierung, hier im Vergleich mit dem Ertrag.



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

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

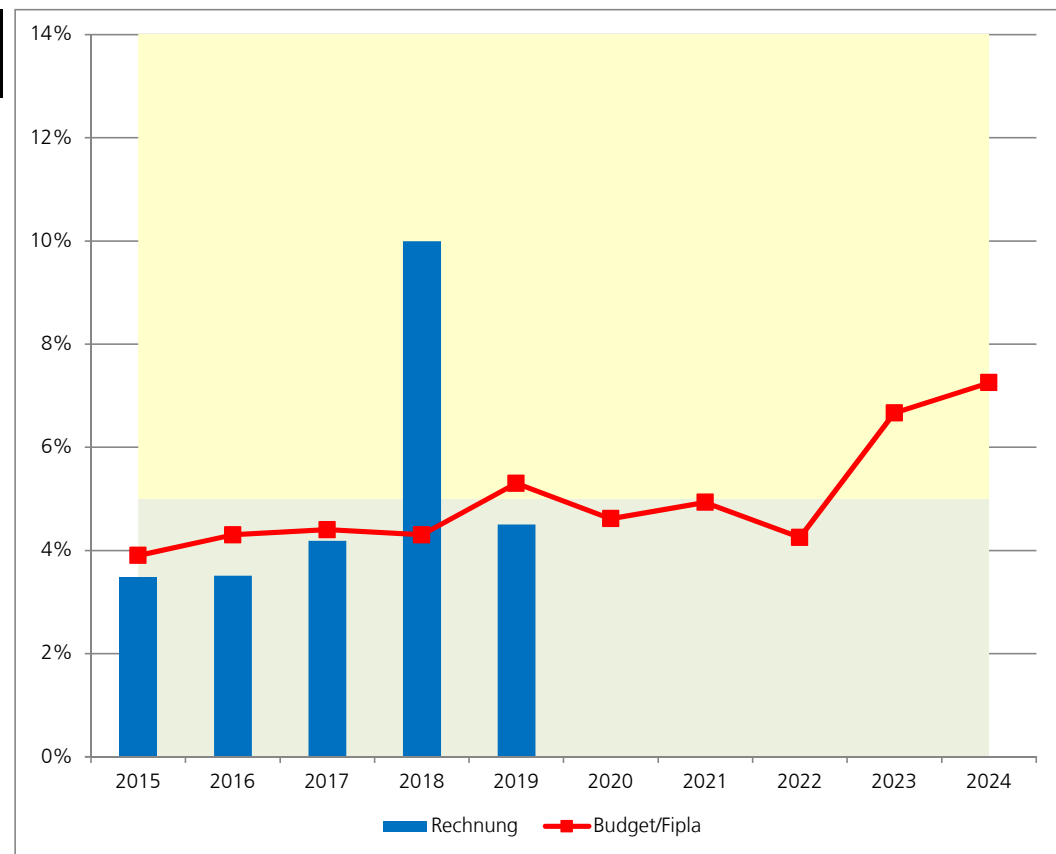
Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rechnung	3.5%	3.5%	4.2%	10.0%	4.5%					
Budget/Fipla	3.9%	4.3%	4.4%	4.3%	5.3%	4.6%	4.9%	4.3%	6.7%	7.3%

Richtwert

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

Mit den Investitionen steigen die Abschreibungen. Die Zinslast bleibt aufgrund der sehr tiefen Marktzinsen weiterhin geringfügig und beeinflusst diese Kennzahl kaum. Mit dem Hallenbadneubau werden die Abschreibungen und auch die Zinsen steigen (höherer Kapitaldienst).

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

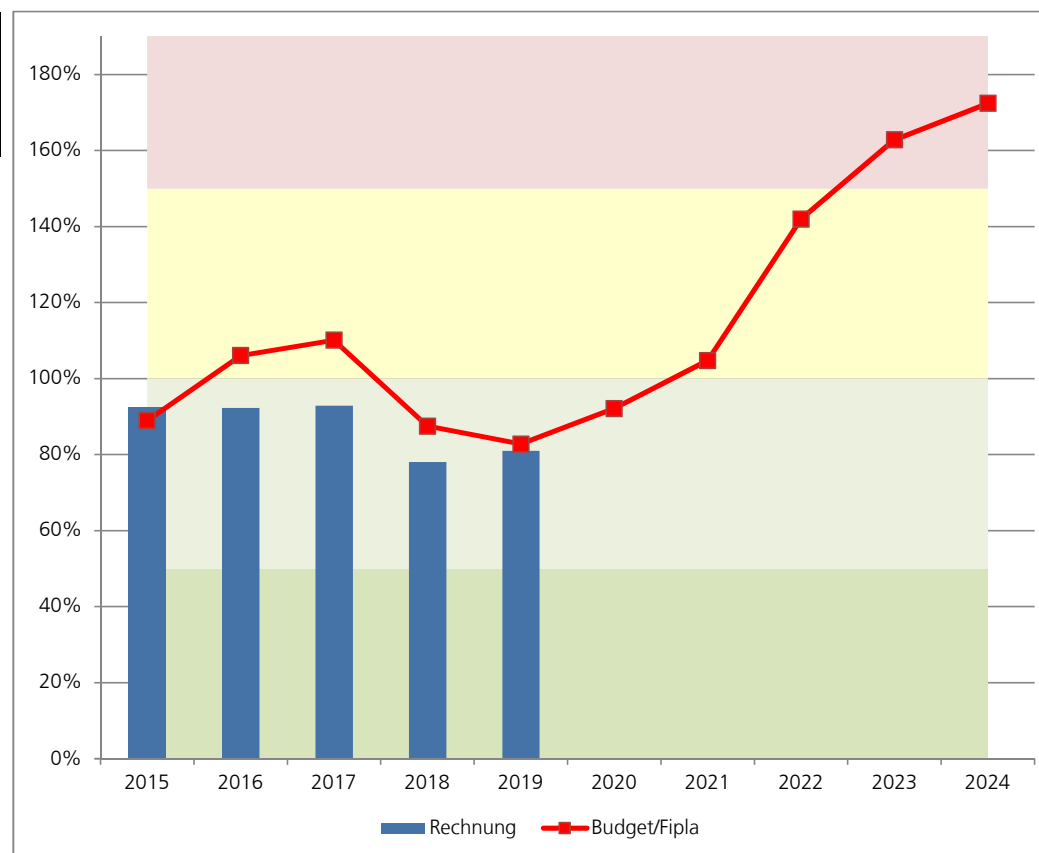
Definition Grösse zur Beurteilung der Verschuldungssituation bzw. der Frage, ob die Verschuldung in einem angemessenen Verhältnis zu den erwirtschafteten Erträgen steht.

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

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rechnung	92.5%	92.3%	92.8%	78.0%	80.9%					
Budget/Fipla	89.0%	106.1%	110.1%	87.5%	82.8%	92.1%	104.8%	141.9%	162.9%	172.4%

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

Geringe Selbstfinanzierung führt zu einem entsprechenden Bedarf an Fremdmitteln, was die Verschuldung schnell ansteigen lässt.



Investitionsanteil

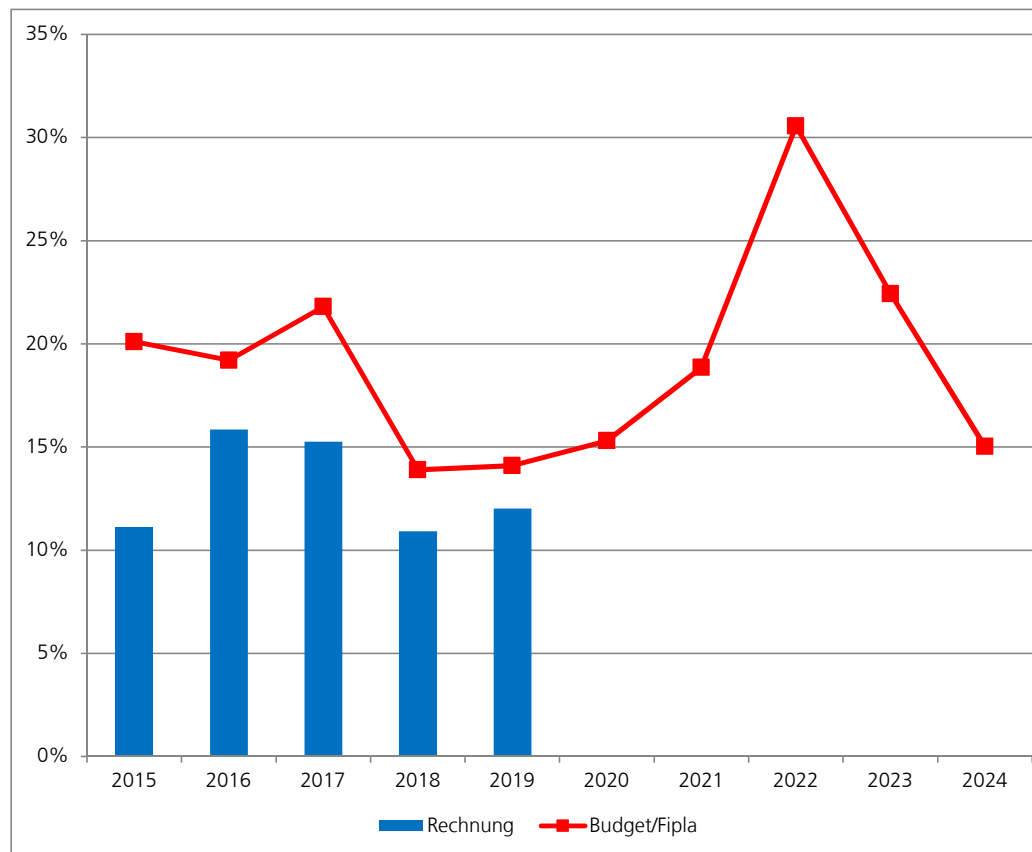
Definition Diese Kennzahl zeigt die Aktivität des Gemeinwesens im Bereich der Investitionen. Sie setzt die Bruttoinvestitionen in das Verhältnis zu den Gesamtausgaben des Jahres.

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

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rechnung	11.1%	15.9%	15.3%	10.9%	12.0%					
Budget/Fipla	20.1%	19.2%	21.8%	13.9%	14.1%	15.3%	18.9%	30.5%	22.4%	15.0%

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

Der grosse Ausreisser stellt der Hallenbadneubau dar. Im Anschluss wird erwartet, dass die Investitionen wieder auf einem Mehrjahresmittel sich einpendeln.



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

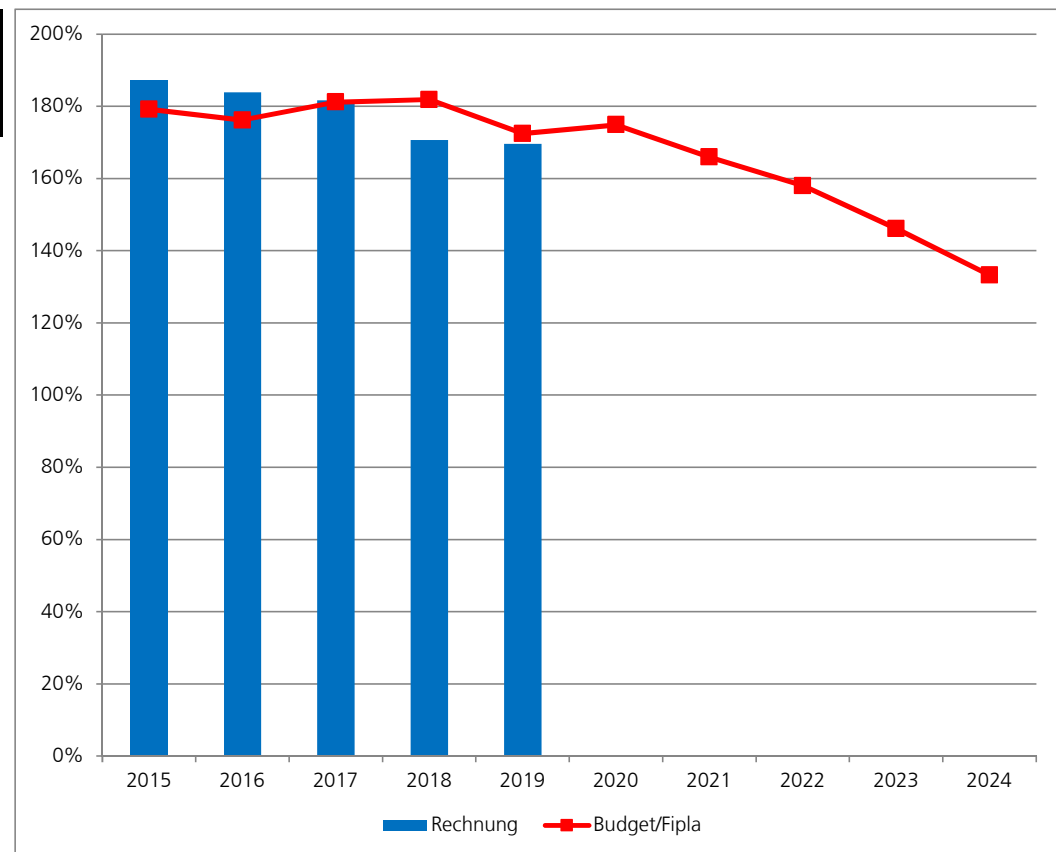
$$\frac{\text{Bilanzüberschuss/-fehlbetrag} \times 100}{\text{Ertrag einfache Steuer}}$$

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rechnung	187.1%	183.9%	181.7%	170.7%	169.6%					
Budget/Fipla	179.2%	176.2%	181.2%	181.9%	172.5%	174.9%	165.9%	158.0%	146.1%	133.3%

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 erwarteten Rechnungsergebnisse werden mit dem Bilanzüberschuss verrechnet, wobei dieser entsprechend sinkt. Hier nicht mitgerechnet ist die noch offene Position der Neubewertungsreserve. Bei deren Auflösung würde sich der Bilanzüberschuss in den nächsten Jahren halten können. Bei der einfachen Steuer wird aktuell von einer stagnierenden Entwicklung ausgegangen.



Eigenkapitaldeckungsgrad

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

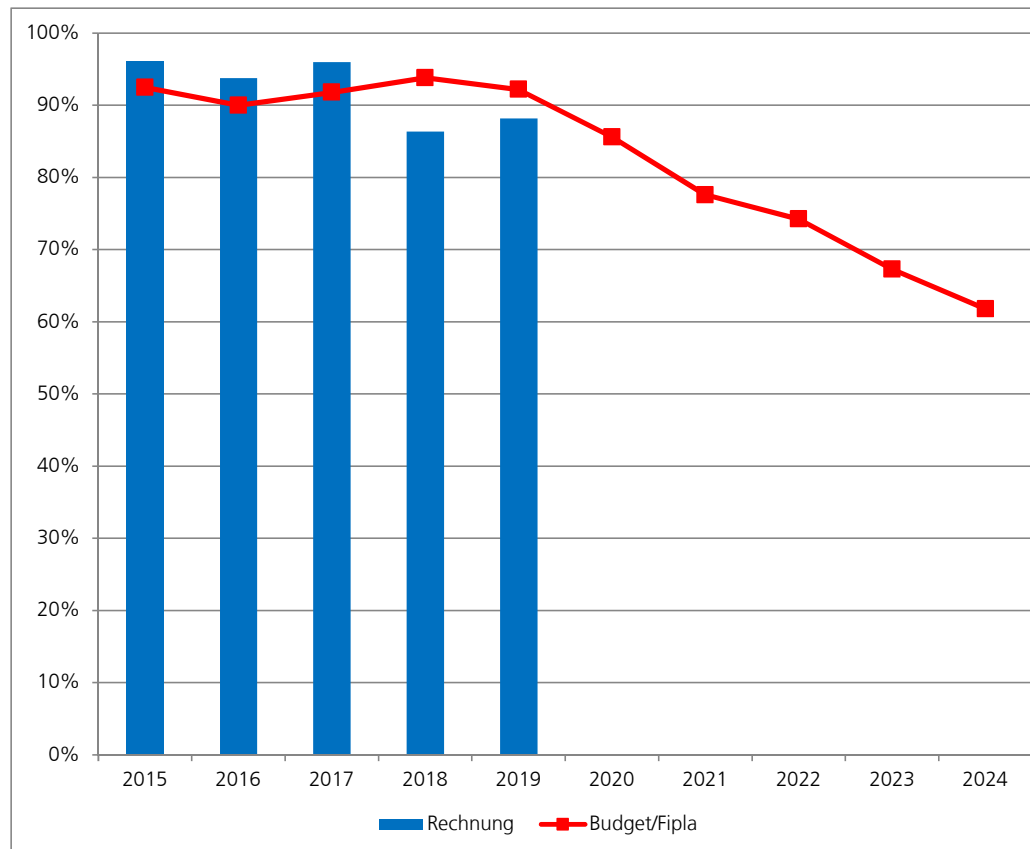
Berechnung
$$\frac{\text{Bilanzüberschuss/-fehlbetrag} \times 100}{\text{Aufwand}}$$

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rechnung	96.1%	93.8%	96.0%	86.4%	88.2%					
Budget/Fipla	92.5%	90.0%	91.8%	93.8%	92.2%	85.6%	77.6%	74.2%	67.3%	61.8%

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.

Hier gilt das Gleiche wie bei der Bilanzsituation.
Lediglich der Aufwand wird in den nächsten Jahren leicht steigend angenommen. So tendiert diese Kennzahl ebenfalls nach unten.



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

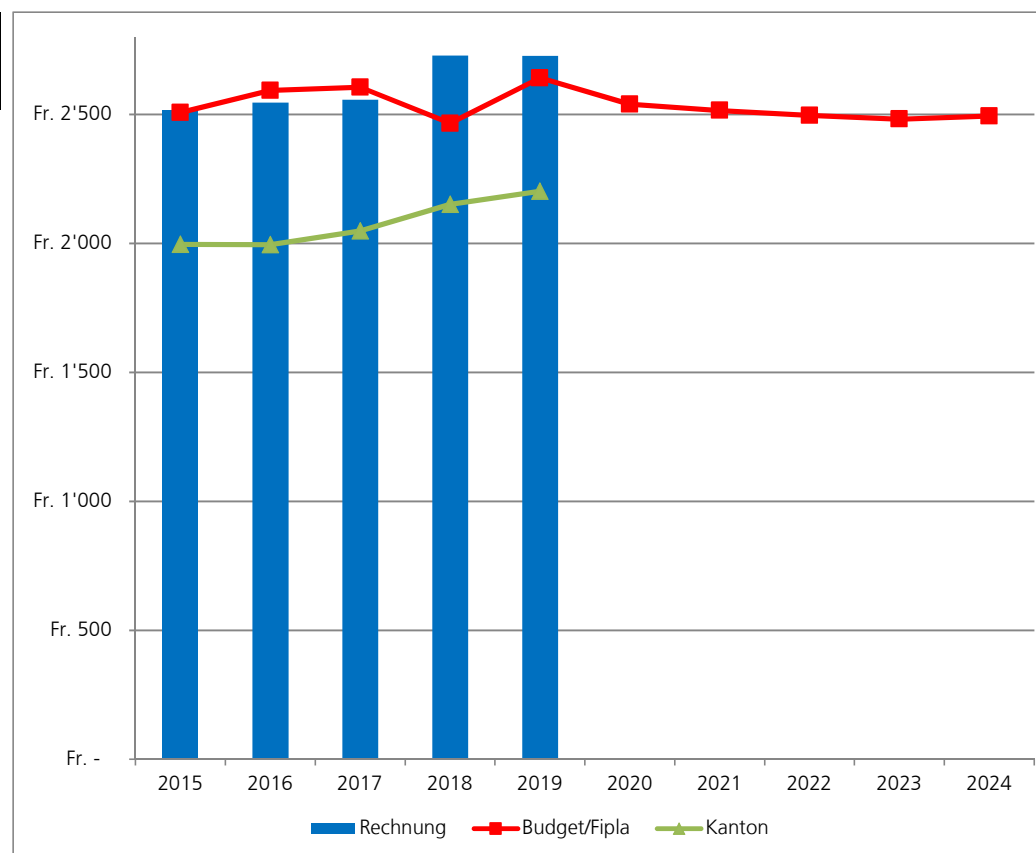
Anzahl Einwohner

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rechnung	Fr. 2'518	Fr. 2'547	Fr. 2'557	Fr. 2'728	Fr. 2'728					
Budget/Fipla	Fr. 2'508	Fr. 2'593	Fr. 2'606	Fr. 2'466	Fr. 2'642	Fr. 2'540	Fr. 2'516	Fr. 2'497	Fr. 2'482	Fr. 2'495
Kanton	Fr. 1'996	Fr. 1'995	Fr. 2'048	Fr. 2'152	Fr. 2'202					

Richtwert

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

Die Auswirkungen der Pandemie und deren wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Einfluss kann erst geschätzt werden. Es wird für die nächsten Jahre von einer Seitwärtsbewegung ausgegangen.





Budget 2021

der Thurplus

Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5 Investitionsausgaben	10'366'240		10'564'500		4'990'160	
50 Sachanlagen	9'958'240		10'014'500			
503 Übriger Tiefbau	5'880'200		6'313'500			
504 Hochbauten	3'806'040		3'496'000			
506 Mobilien	272'000		205'000			
52 Immaterielle Anlagen	408'000		550'000			
520 Software	384'000		550'000			
529 Übrige immaterielle Anlagen	24'000					
6 Investitionseinnahmen		786'000		713'500		912'185
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		786'000		713'500		
631 Kantone und Konkordate		30'000		30'000		
632 Gemeinden und Gemeindezweckverbände		100'000				
637 Private Haushalte		656'000		683'500		
Nettoinvestitionen		9'580'240		9'851'000		4'077'975

Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Dienste	704'800		869'000			
022 Allgemeine Dienste	704'800		869'000			
7 Umweltschutz und Raumordnung	2'471'200	250'000	2'742'500	210'000	1'403'781	404'147
710 Wasserversorgung	2'471'200	250'000	2'742'500	210'000	1'403'781	404'147
8 Volkswirtschaft	7'190'240	536'000	6'953'000	503'500	3'586'379	508'038
871 Elektrizität	5'768'240	521'000	5'328'000	400'000	2'921'577	488'077
872 Gas	782'000	15'000	1'036'000	57'000	137'212	
873 Nichtelektrische Energie	640'000		589'000	46'500	527'590	19'961
Total	10'366'240	786'000	10'564'500	713'500	4'990'160	912'185
Nettoinvestitionen		9'580'240		9'851'000		4'077'975

Funktionale Gliederung	Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2021/ Budget 2020	
	2021	2020	2019	Betrag	%
0 Allgemeine Dienste	704'800	869'000		-164'200	-19%
022 Allgemeine Dienste	704'800	869'000		-164'200	-19%
5030.00 Übriger Tiefbau	52'800	119'000			
10002 DRM Gas Gerlikon	10'000	11'000			
10026 General Weber Strasse, Pfaffenholzstr. - Neuhauserstr.	8'000				
10029 Gerlikon Meteorkonzept Schollenholz/Aumühle		40'000			
10034 Trafostation 97, Spannerstrasse 32	15'000	15'000			
10049 Trafostation 38, Bühl inkl. Zuleitung	18'000	18'000			
10050 Talstrasse (Lüdem - Höhenweg inkl. Druckreduzier-Schacht)	15'000	15'000			
10057 St. Galler- / Marktstrasse inkl. Schlossmühlestrasse		20'000			
10122 Pauschale Budgetkürzung	-13'200				
5040.00 Hochbauten	96'000				
INV10064 Umbau Aufenthaltsraum	120'000				
INV10122 Pauschale Budgetkürzung	-24'000				
5060.00 Mobilien	172'000	200'000			
10054 Neuaufbau IT		70'000			
10063 Erneuerung Telefonanlage inkl. Apparate		130'000			
10107 Erneuerung Schliesssystem technische Anlagen	215'000				
10122 Pauschale Budgetkürzung	-43'000				
5200.00 Immaterielle Anlagen	384'000	550'000			
10054 Neuaufbau IT	120'000	130'000			
10055 Messdaten-Informations-System Erneuerung	170'000	270'000			
10056 Asset Managment /Hard- und Software inkl. Einführung	150'000	150'000			
10063 Erneuerung Telefonanlage inkl. Apparate	40'000				
10122 Pauschale Budgetkürzung	-96'000				

Funktionale Gliederung	Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2021/ Budget 2020	
	2021	2020	2019	Betrag	%
7 Umweltschutz und Raumordnung	2'221'200	2'532'500	999'634	-311'300	-12%
710 Wasserversorgung	2'221'200	2'532'500	999'634	-311'300	-12%
5030.00 Übriger Tiefbau	2'117'200	2'222'500			
10008 Drosselweg, Höhenweg - A. Huggenbergerstr.		25'000			
10009 Gerlikonerstrasse, Meteorwasserkonzept		420'000			
10010 Haldenstrasse, Weizenstr. - Hertenstr.		25'000			
10011 Im Tiergarten, Hufeisen Bannhaldestrasse	330'000				
10014 Bergliweg West	163'000				
10016 Oberfeldstrasse, Speicherstr. - Buechhölzistrasse	325'000	325'000			
10017 Obholzstrasse, 20+21, Thundorferstr. - Obholz	473'000	540'000			
10021 Wannenfeldstrasse, Staudenweg - Spielwiesenweg		325'000			
10024 Hasenbühlstrasse	205'000				
10026 General Weber Strasse, Pfaffenholzstr. - Neuhauserstr.	100'000				
10038 Grabenstrasse Unterer Graben bis Zürcherstrasse	20'000				
10040 Gaswerkstrasse, Eisenwerkstr. - Schmidgasse	107'500				
10044 Römerstrasse	150'000				
10046 Scheitzelstrasse	60'000				
10050 Talstrasse (Lüdem - Höhenweg inkl. Druckreduzier-Schacht)	90'000	90'000			
10057 St. Galler- / Marktstrasse inkl. Schlossmühlestrasse		210'000			
10058 Gewerbestrasse	8'000				
10060 Lindenweg Rampe Radfahrer Aggloradweg		45'000			
10061 Junkholzstrasse Neuerschliessung		217'500			
10086 Bahnhofstrasse, Talbachkreisel bis Spielwiesenweg	230'000				
10087 Haubitzenstrasse, Galgenholzkreisel bis Murg	110'000				
10101 Bannhalde-Mühletobel, Rad- und Fusswegverbindung	210'000				
10103 Umbau Badi, Gasstation und TS 47 Bad	65'000				
10122 Pauschale Budgetkürzung	-529'300				
5040.00 Hochbauten	308'000	520'000			
10019 Reservoir Obstgarten Überlauf und Kammerbelüftung	15'000				

Funktionale Gliederung	Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2021/ Budget 2020	
	2021	2020	2019	Betrag	%
10033 Wasseraufbereitung, Ozonanlage	370'000	520'000			
10122 Pauschale Budgetkürzung	-77'000				
5060.00 Mobilien	46'000				
10065 Fernwerkssystem Gas Wasser Upgrade/Update RITOP	57'500				
10122 Pauschale Budgetkürzung	-11'500				
6310.00 Kantonen und Konkordaten	-30'000	-30'000			
Feuerschutzbeiträge	-30'000	-30'000			
6370.00 Private Haushalte	-220'000	-180'000			
Anschlussgebühren	-140'000	-150'000			
Netzanschlusskostenbeiträge	-80'000	-30'000			
8 Volkswirtschaft	6'654'240	6'449'500	3'078'341	204'740	3%
871 Elektrizität	5'247'240	4'928'000	2'433'500	319'240	6%
5030.00 Übriger Tiefbau	2'911'000	2'993'000			
10001 Agglomerationsprojekte; Radwegverbindung entlang SBB, Neubau	126'000	140'000			
10005 Bahnhofplatz, Bauprojekt Neugestaltung	50'000	50'000			
10008 Drosselweg, Höhenweg - A. Huggenbergerstr.		110'000			
10009 Gerlikonerstrasse, Meteorwasserkonzept		195'000			
10010 Haldenstrasse, Weizenstr. - Hertenstr.	7'000	60'000			
10011 Im Tiergarten, Hufeisen Bannhaldestrasse	266'000				
10012 Langdorfstrasse, Zürcherstr. - Kreisel Langdorf	10'000	92'000			
10014 Bergliweg West	130'000				
10016 Oberfeldstrasse, Speicherstr. - Buechhölzistrasse	265'000	315'000			
10017 Obholzstrasse, 20+21, Thundorferstr. - Obholz	249'000	350'000			
10020 Speicherstrasse, Unterfeldstr. - Neuhauserstr.	5'000	155'000			
10021 Wannenfildstrasse, Staudenweg - Spielwiesenweg		195'000			
10023 Untere Weinackerstrasse, Hochwasserschutz	60'000	85'000			

Funktionale Gliederung	Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2021/ Budget 2020	
	2021	2020	2019	Betrag	%
10024 Hasenbühlstrasse	150'000				
10026 General Weber Strasse, Pfaffenholzstr. - Neuhauserstr.	370'000				
10029 Gerlikon Meteorkonzept Schollenholz/Aumühle		110'000			
10031 Lüdem Ausweichstelle FWB		60'000			
10034 Trafostation 97, Spannerstrasse 32	190'000	190'000			
10038 Grabenstrasse Unterer Graben bis Zürcherstrasse	72'000				
10039 Fuchshalde Bühl	72'000				
10040 Gaswerkstrasse, Eisenwerkstr. - Schmidgasse	33'000				
10044 Römerstrasse	150'000				
10046 Scheitzelstrasse	368'250				
10049 Trafostation 38, Bühl inkl. Zuleitung	135'000	135'000			
10050 Talstrasse (Lüdem - Höhenweg inkl. Druckreduzier-Schacht)	110'000	110'000			
10051 Mittelspannungskabel Trafostation Oberwiesen (Nr.02) - Trafostation Zuckerfabrik		25'000			
10052 Mittelspannungs-Kabel Trafostation Kaserne (Nr. 03) - Trafostration Freiestrasse (Nr. C	150'000				
10057 St. Galler- / Marktstrasse inkl. Schlossmühlestrasse		451'000			
10060 Lindenweg Rampe Radfahrer Aggloradweg		55'000			
10061 Junkholzstrasse Neuerschliessung		110'000			
10086 Bahnhofstrasse, Talbachkreisel bis Spielwiesenweg	317'000				
10101 Bannhalde-Mühletobel, Rad- und Fusswegverbindung	170'500				
10103 Umbau Badi, Gasstation und TS 47 Bad	183'000				
10122 Pauschale Budgetkürzung	-727'750				
5040.00 Hochbauten	2'829'240	2'330'000			
10005 Bahnhofplatz, Bauprojekt Neugestaltung	50'000	50'000			
10006 Batteriespeicher, Netzoptimierung/-ausgleich	1'967'000	250'000			
10010 Haldenstrasse, Weizenstr. - Hertenstr.		35'000			
10011 Im Tiergarten, Hufeisen Bannhaldestrasse	49'000				
10016 Oberfeldstrasse, Speicherstr. - Buechhölzlistrasse	60'000	60'000			
10017 Obholzstrasse, 20+21, Thundorferstr. - Obholz	10'000	80'000			
10021 Wannenfeldstrasse, Staudenweg - Spielwiesenweg		450'000			
10022 Investition erneuerbare Energie	250'000	500'000			

Funktionale Gliederung	Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2021/ Budget 2020	
	2021	2020	2019	Betrag	%
10024 Hasenbühlstrasse	30'000				
10026 General Weber Strasse, Pfaffenholzstr. - Neuhauserstr.	90'000				
10031 Lüdem Ausweichstelle FWB		30'000			
10034 Trafostation 97, Spannerstrasse 32	290'000	290'000			
10035 Trafostation 54, Juch		100'000			
10037 Trafostation 27, Sternbau	20'000	240'000			
10044 Römerstrasse	30'000				
10046 Scheitzelstrasse	62'250				
10049 Trafostation 38, Bühl inkl. Zuleitung	100'000	230'000			
10061 Junkholzstrasse Neuerschliessung		15'000			
10085 Wasserrad Murg-Auen-Park	85'300				
10086 Bahnhofstrasse, Talbachkreisel bis Spielwiesenweg	60'000				
10101 Bannhalde-Mühletobel, Rad- und Fusswegverbindung	49'000				
10103 Umbau Badi, Gasstation und TS 47 Bad	233'000				
10104 Trafostation TS 69 Laubgasse	101'000				
10122 Pauschale Budgetkürzung	-707'310				
5060.00 Mobilien	4'000	5'000			
10049 Trafostation 38, Bühl inkl. Zuleitung	5'000	5'000			
10122 Pauschale Budgetkürzung	-1'000				
5290.00 Übrige immaterielle Anlagen	24'000				
10122 Pauschale Budgetkürzung	-6'000				
10124 Netzplanung Elektrizität 2050	30'000				
6320 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	-100'000				
Sonstige Investitionsbeiträge	-100'000				

Funktionale Gliederung	Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2021/ Budget 2020	
	2021	2020	2019	Betrag	%
6370.00 Private Haushalte	-421'000	-400'000			
Anschlussgebühren	-150'000	-200'000			
Netzanschlusskostenbeiträge	-50'000	-200'000			
Sonstige Investitionsbeiträge	-221'000				
872 Gas	767'000	979'000	137'212	-212'000	-22%
5030.00 Übriger Tiefbau	159'200	390'000			
10008 Drosselweg, Höhenweg - A. Huggenbergerstr.		25'000			
10009 Gerlikonerstrasse, Meteorwasserkonzept		170'000			
10011 Im Tiergarten, Hufeisen Bannhaldestrasse	33'000				
10016 Oberfeldstrasse, Speicherstr. - Buechhölzlistrasse		60'000			
10020 Speicherstrasse, Unterfeldstr. - Neuhauserstr.		15'000			
10021 Wannenfeldstrasse, Staudenweg - Spielwiesenweg		100'000			
10024 Hasenbühlstrasse	15'000				
10038 Grabenstrasse Unterer Graben bis Zürcherstrasse	45'000				
10040 Gaswerkstrasse, Eisenwerkstr. - Schmidgasse	4'000				
10046 Scheitzelstrasse	39'000				
10057 St. Galler- / Marktstrasse inkl. Schlossmühlestrasse		20'000			
10103 Umbau Badi, Gasstation und TS 47 Bad	63'000				
10122 Pauschale Budgetkürzung	-39'800				
5040.00 Hochbauten	572'800	646'000			
10002 DRM Gas Gerlikon	506'000	646'000			
10103 Umbau Badi, Gasstation und TS 47 Bad	210'000				
10122 Pauschale Budgetkürzung	-143'200				
5060.00 Mobilien	50'000				
10065 Fernwirkssystem Gas Wasser Upgrade/Update RITOP	57'500				
10103 Umbau Badi, Gasstation und TS 47 Bad	5'000				
10122 Pauschale Budgetkürzung	-12'500				

Thurplus

Investitionsrechnung

Budget 2021 - vom Gemeinderat am 9. Dezember 2020 genehmigt.

Funktionale Gliederung	Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2021/ Budget 2020	
	2021	2020	2019	Betrag	%
6370.00 Private Haushalte	-15'000	-57'000			
Netzanschlusskostenbeiträge	-15'000	-57'000			
873 Nichtelektrische Energie	640'000	542'500	507'629	97'500	18%
5030.00 Übriger Tiefbau	640'000	589'000			
10057 St. Galler- / Marktstrasse inkl. Schlossmühlestrasse		589'000			
10121 Ausbau Wärmenetz	800'000				
10122 Pauschale Budgetkürzung	-160'000				
6370.00 Private Haushalte		-46'500			
Netzanschlusskostenbeiträge		-46'500			
Total	9'580'240	9'851'000	4'077'975	-270'760	-3%

Gestufte Erfolgsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
		Betrag	Betrag	Betrag
	Betrieblicher Aufwand	74'170'309	77'859'546	58'866'119
30	Personalaufwand	7'486'335	7'089'358	6'447'133
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	32'774'099	37'965'005	38'128'811
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'429'000	4'525'000	1'437'977
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	2'000'000
36	Transferaufwand	406'000	0	0
37	Durchlaufende Beiträge	17'596'786	17'697'515	8'876'975
39	Interne Verrechnungen	10'478'089	10'582'668	1'975'223
	Betrieblicher Ertrag	74'169'535	80'191'586	64'238'161
42	Entgelte	44'267'661	50'388'403	47'823'710
43	Verschiedene Erträge	968'000	950'000	490'320
46	Transferertrag	859'000	573'000	0
47	Durchlaufende Beiträge	17'596'785	17'697'515	13'939'369
49	Interne Verrechnungen	10'478'089	10'582'668	1'984'762
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-774	2'332'040	5'372'042
34	Finanzaufwand	129'150	44'620	62'123
44	Finanzertrag	195'400	175'575	1'355'872
	Ergebnis aus Finanzierung	66'250	130'955	1'293'749

Gestufte Erfolgsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
		Betrag	Betrag	Betrag
Operatives Ergebnis		65'476	2'462'995	6'665'791
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	5'804'190	5'471'083	3'673
Ausserordentliches Ergebnis		5'804'190	5'471'083	3'673
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		5'869'666	7'934'078	6'669'464

Artengliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	74'299'459		77'904'166		58'928'803	
30	Personalaufwand	7'486'335		7'089'358		6'447'133	
300	Behörden und Kommissionen	2'000		6'000			
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'090'419		5'705'000			
303	Temporäre Arbeitskräfte	30'000		15'000			
305	Arbeitgeberbeiträge	1'107'716		1'095'358			
309	Übriger Personalaufwand	256'200		268'000			
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	32'750'099		37'965'005		38'129'372	561
310	Material- und Warenaufwand	24'609'089		30'368'908			
311	Nicht aktivierte Anlagen	1'033'600		659'800			
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	170'000		170'000			
313	Dienstleistungen und Honorare	2'614'832		1'934'470			
314	Baulicher und Betrieblicher Unterhalt	3'397'200		3'815'500			
315	Unterhalt Mobilien und Immaterielle Anlagen	686'476		822'327			

Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benutzungsgebühren	48'902		75'000			
317 Spesenentschädigungen	12'000		12'000			
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	100'000		45'000			
319 Verschiedener Betriebsaufwand	78'000		62'000			
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'429'000		4'525'000		1'437'977	
330 Sachanlagen VV	5'305'000		4'525'000			
332 Immaterielle Anlagen	124'000					
34 Finanzaufwand	129'150		44'620		62'123	
340 Zinsaufwand	44'150		9'620			
343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	35'000		35'000			
349 Verschiedener Finanzaufwand	50'000					
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen					2'000'000	
351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital						

Artengliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
36	Transferaufwand	406'000					
360	Ertragsanteile an Dritte	406'000					
37	Durchlaufende Beiträge	17'596'786		17'697'515		8'876'975	
370	Durchlaufende Beiträge	17'596'786		17'697'515			
39	Interne Verrechnungen	10'478'089		10'582'668		1'975'223	
390	Material- und Warenbezüge	169'708					
391	Dienstleistungen	5'954'663		6'274'654			
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	857'000		857'000			
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	3'496'718		3'451'014			
4	Ertrag		80'169'125		85'838'244		65'598'267
42	Entgelte	24'000	44'267'661		50'388'403		47'823'710
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	24'000	19'450'775		21'483'757		
425	Erlös aus Verkäufen		23'367'343		27'537'050		

Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
426 Rückerstattungen		1'449'543		1'367'596		
43 Verschiedene Erträge		968'000		950'000		490'320
431 Aktivierung Eigenleistungen		968'000		950'000		
44 Finanzertrag		195'400		175'575		1'355'872
440 Zinsertrag		2'400		4'720		
443 Liegenschaftenertrag FV		68'000		60'000		
445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV		100'000		85'855		
447 Liegenschaftenertrag VV		25'000		25'000		
46 Transferertrag		859'000		573'000		
466 Auflösung passivierte Investitionsbeiträge		859'000		573'000		
47 Durchlaufende Beiträge		17'596'785		17'697'515		13'939'369
470 Durchlaufende Beiträge		17'596'785		17'697'515		

Artengliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
48	Ausserordentlicher Ertrag		5'804'190		5'471'083		3'673
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		5'804'190		5'471'083		
49	Interne Verrechnungen		10'478'089		10'582'668		1'984'762
490	Material- und Warenbezüge		169'708				
491	Dienstleistungen		5'954'663		6'274'654		
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		857'000		857'000		
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		3'496'718		3'451'014		
Gesamtergebnis		74'299'459	80'169'125	77'904'166	85'838'244	58'928'803	65'598'267
		5'869'666		7'934'078		6'669'464	
		80'169'125	80'169'125	85'838'244	85'838'244	65'598'267	65'598'267

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Dienste	14'357'691	14'518'281	14'029'594	14'029'594		
022	Allgemeine Dienste, übrige	13'639'281	13'636'281	13'147'594	13'147'594		
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	718'410	882'000	882'000	882'000		
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'432'543	1'432'543	1'324'596	1'324'596		
615	Gemeindestrassen	1'432'543	1'432'543	1'324'596	1'324'596		
7	Umweltschutz und Raumordnung	5'556'263	7'037'276	5'245'566	7'356'650	4'164'421	5'296'931
710	Wasserversorgung	5'556'263	7'037'276	5'245'566	7'356'650	4'164'421	5'296'931
8	Volkswirtschaft	52'829'659	57'013'025	57'241'811	62'976'830	52'764'407	58'301'340
871	Elektrizität	28'199'238	29'856'018	29'966'322	32'911'387	26'898'889	29'819'961
872	Gas	23'847'839	26'402'007	26'435'911	29'225'865	25'126'010	27'722'444
873	Fernwärme (nichtelektrische Energie)	782'582	755'000	839'578	839'578	739'508	758'935
9	Finanzen und Steuern	123'300	168'000	62'600	150'575		
961	Zinsen	38'300		2'600			
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	35'000	68'000	60'000	60'000		
969	Finanzvermögen n.a.g.	50'000	100'000		90'575		
Gesamtergebnis		74'299'456	80'169'125	77'904'167	85'838'245	56'928'828	63'598'271
		5'869'669		7'934'078		6'669'443	
		80'169'125	80'169'125	80'367'162	80'367'162	63'598'271	63'598'271

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
0	Allgemeine Dienste	14'357'691	14'518'281	14'029'594	14'029'594	
022	Allgemeine Dienste, übrige	13'639'281	13'636'281	13'147'594	13'147'594	
0220	Allgemeine Dienste, übrige	13'639'281	13'636'281	13'147'594	13'147'594	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	2'000		6'000		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'346'319		5'118'000		Die Lohnkosten steigen generell aufgrund des Erfahrungsszuschlags von 0.4% in den ersten zehn Betriebsjahren. Für das Budget 2021 hat der Stadtrat auf die individuelle Besoldungsanpassung von 0,65 Prozent ausserordentlich verzichtet. Begründet wird der Verzicht aufgrund der durch COVID-19 verursachten besonderen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Situation in der Schweiz und in der Region Frauenfeld. Zudem wird eine zusätzliche Stelle Projektleiter Wärme budgetiert, um dieses strategische Geschäftsfeld weiter zu entwickeln. Letztlich sind im 2021 vier Pensionierungen, unter anderem eine in der Geschäftsleitung, mit entsprechender Überlappung der Personalkosten für eine reibungslose Übergabe vorgesehen.
3030.01	Temporäre Arbeitskräfte	30'000		15'000		Die anstehenden Personalveränderungen bedürfen der weitergehenden Unterstützung externer Ressourcen für den reibungslosen Übergang.
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	422'172		383'850		Die Beiträge steigen generell im Verhältnis zu den Bruttolohnkosten.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	518'730		511'800		Grundsätzlich verändern sich die Pensionskassenkosten im Verhältnis zu den Bruttolöhnen. Auf 2021 wurde zudem das Versorgungsreglement der Pensionskasse angepasst.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	59'841		69'606		Die Unfallversicherungsbeiträge reduzieren sich aufgrund einer geringen Anzahl an Unfällen der vergangenen Jahre.
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'793		17'398		Basierend auf den erstmalig in dieser Granularität erfassten Personalkosten, wurde festgestellt dass die Planansätze der Krankentaggeldversicherungen zu hoch waren. Dies wurde mit dem Budget 2021 korrigiert.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	182'000		195'000		Die Weiterbildungskosten der Abteilung Bau und Betrieb Elektrizität in der Höhe von 30 TCHF wird erstmalig in der Funktion 8711 budgetiert. Gesamthaft steigen die geplanten Weiterbildungskosten um 17 TCHF auf 212 TCHF. Der Anstieg steht im Zusammenhang mit der Schaffung einer neuen Stelle, sowie mit dem Weiterbildungsbedarf ausgelöst durch Pensionierungen und der Neuorganisation.
3091.00	Personalwerbung	20'000		40'000		Aufgrund der grösseren Eigenleistungen in diesem Bereich wurde der Personalrekrutierungsaufwand reduziert.
3099.00	Übriger Personalaufwand	22'000		33'000		
3100.80	Büromaterial	20'000		12'000		Die erstmalige Erfassung auf diesem separaten Konto im 2020 zeigte höhere Kosten als angenommen.
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	11'200		11'500		
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	100'000		100'000		
3110.01	Büromöbel und -geräte	26'000		26'000		

Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Erläuterungen
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3111.10 Anschaffung Fahrzeuge	82'500				Die Abteilung Bau und Betrieb Gas, Wasser und Wärme plant den Ersatz eines Pritschenfahrzeugs mit Kran. Das bisherige Fahrzeug aus dem Jahr 2005 ist in die Jahre gekommen und weist eine erhöhte Reparaturanfälligkeit auf.
3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte	55'500		55'000		
3112.01 Kleider, Wäsche, Vorhänge	39'000		49'000		
3113.01 Anschaffung Hardware	95'200		95'000		
3118.01 Anschaffung Immaterielle Anlagen	42'400		106'300		Das Budget 2020 beinhaltet die Anschaffung der LIDS-Software über 68 TCHF für die Zusammenführung der Dokumentation der Leitungsnetze und Anlagen Gas, Wasser und Wärme mit dem bereits auf LIDS dokumentierten Bereich Elektrizität.
3130.01 Telefonkosten	43'000		43'000		
3130.02 Porto	71'500		75'000		
3130.03 Kontospesen	22'000		22'000		
3130.04 Betriebskosten	8'000		12'000		
3130.05 Div. DL Informatik	187'700		199'000		Durch die Modernisierung der Office IT (Details Investitionsprojekt 10054) sinkt der Kostenanteil an den städtischen EDV-Anlagen um geschätzte 70 TCHF. Im Gegenzug wird in etwa der gleiche Betrag mehr in die Digitalisierung verschiedener Anwendungen und Prozess investiert.
3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'200				Zur Verstärkung der Cyber Security Anstrengungen ist die Mitgliedschaft beim branchenspezifischen Computer Emergency Response Team (CERT) von Swisstoppower vorgesehen.
3130.14 Diverse Anlässe	36'000				Diese Position wird basierend auf dem HRM2-Kontorahmen erstmalig separat ausgewiesen. Bisher war die Position in ähnlicher Grössenordnung auf dem Konto 3130.40 Marketing geplant. Die grössten Anlässe innerhalb des Budgets sind ein Marktmittler-Event, sowie die Teilnahme an der Frauenfelder Messe.
3130.32 Transportkosten	2'000				
3130.40 Marketing	236'500		295'500		Die gesamten Marketingaufwände sind im Vergleich zum Budget 2020 um rund 30 TCHF gesunken. Es ist zu beachten, dass bereichsspezifische Marketingausgaben in den entsprechenden Funktionen geplant werden und Anlässe auf das neue Konto 3130.14 ausgliedert wurden. In der Funktion 0220 (allgemeine Dienste) werden zentrale Marketingausgaben für alle Funktionen, wie beispielsweise das Kundenportal, gebucht.
3130.41 Netzpreiskalkulation	2'000				
3130.81 Div. Dienstleistungen	286'500		288'000		Diese Position beinhaltet unter anderem 200 TCHF Kostenanteil für zentrale Dienstleistungen der Stadt.

Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Erläuterungen
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3131.05 Projektierungskosten Bauprojekte	90'000				Projektierungskosten, welche vor dem Kreditentscheid anfallen, werden in Zukunft über die Erfolgsrechnung gebucht, sofern die Projektierungskosten pro Projekt unterhalb der Aktivierungsgrenze von 100 TCHF liegen. Dadurch wird in Zukunft vermieden, dass Investitionskosten vor dem eigentlichen Kreditentscheid ausgegeben werden. Auch ist dieses Vorgehen in der Praxis praktikabler, es kann auch ein Projekt nicht weiter umgesetzt werden.
3132.80 Übrige Honorare	223'000		132'000		Die Erhöhung ergibt sich primär aufgrund von geplanten 80 TCHF Beratungskosten im Zusammenhang mit dem neuen Geschäftsfeld im Bereich Wärme/Kälte.
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	160'200		38'650		Die Erhöhung steht im Zusammenhang mit der geplanten Modernisierung der Office IT von Thurplus. Die grössten Kostenpositionen sind die Serverkosten, sowie deren Bewirtschaftung. Im Gegenzug sinkt der Kostenanteil für die städtische EDV-Infrastruktur um geschätzte 70 TCHF (Sachkonto 3130.05). Für weitere Details siehe Investition 10054.
3134.20 Fahrzeugversicherungsprämien	21'000		17'000		Die Fahrzeugversicherungsprämien steigen gesamthaft um 15 TCHF. Eine Überprüfung aller Fahrzeuge der Stadt Frauenfeld hat ergeben, dass nicht alle Fahrzeugzuordnungen korrekt waren, dies wurde rückwirkend für 2019 und für 2020/21 korrigiert.
3134.30 Gebäudeversicherungsprämien	15'000		15'000		Der Anstieg steht im Zusammenhang mit einer Excedenten-Versicherung für den Bereich Gas, welche bei Grossereignissen zum Tragen käme sowie der Organhaftversicherung. Beide Versicherungen bestehen seit Jahren und waren im Budget 2020 nicht enthalten.
3134.40 Sonstige Sachversicherungen	135'500		117'000		
3137.01 Verkehrsabgaben	11'000		8'000		
3144.99 Unterhalt übrige Tiefbauten	20'000		130'000		Die Einsparung steht im Zusammenhang mit dem Unterhalt des Datennetz. Im Budget 2020 war die Einbindung von sechs privaten Trafostationen in das Datennetz enthalten welche vorderhand zurück gestellt wird.
3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	14'500		47'000		Es hat sich gezeigt, dass die Aufteilung auf die Funktionen noch nicht ganz richtig justiert ist. Diesen Mehrkosten stehen höheren Einsparungen in der Funktion 8711 (Elektrizität allgemein) gegenüber. In der Summe wird weniger für Fahrzeug-Unterhalt ausgegeben, was die Bestrebungen widerspiegelt den Fahrzeugpark zu reduzieren.
3151.02 Unterhalt Fahrzeuge	55'000		47'000		

Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Erläuterungen
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3158.01 Unterhalt immaterielle Anlagen	395'526		390'990		Es handelt sich hierbei um Software-Lizenzen und -wartungsverträge. Die grössten Positionen stehen im Zusammenhang mit dem Messdaten-Informationssystem (siehe auch Investitionsprojekt 10055), mit der Website und mit der Software (LIDS) welche für die Planung und Dokumentation der Anlagen und Netze verwendet wird.
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	22'000		14'000		Die Erhöhung steht im Zusammenhang mit Fahrzeugleasingraten und Miete von Schweissgeräten. Die Verträge stehen bereits langjährig und waren im Budget 2020 nicht enthalten.
3170.00 Reisekosten und Spesen	12'000		12'000		
3181.02 Tatsächliche Forderungsverluste	100'000		45'000		Thurplus geht von einer weiteren wirtschaftlichen Abkühlung, ausgelöst durch die COVID-19-pandemie, aus. Entsprechend wird davon ausgegangen, dass die Forderungsverluste ansteigen. Die Abschätzung dieser Risiken ist mit grossen Unsicherheiten behaftet. Der effektive Betrag könnte auch wesentlich höher ausfallen. 100 TCHF sind rund 0.5% des durchschnittlichen Forderungsbestands von 20 Mio. CHF.
3190.00 Schadenersatzleistungen	10'000		12'000		
3192.00 Abgeltung von Rechten	34'000				Bis anhin waren Abgeltungen für Durchleitungsrechte, Wegrechte und Pachtzinsen) in den Unterhaltskonti erfasst. Ab 2021 wird zur besseren Transparenz die separate Erfassung getätigt.
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	21'000		25'000		
3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	120'000		74'000		siehe Details zu den Investitionsprojekten, welche zum Anstieg in den Abschreibungen führen.
3320.01 Planmässige Abschreibungen Software	124'000				siehe Details zu den Investitionsprojekten, welche zum Anstieg in den Abschreibungen führen.
3707.05 Recyclinggebühren	672'000		700'000		Siehe auch Sachkonto 4707.05. Die Beträge werden an die Stadt weitergereicht. Für die Dienstleistung der Debitorenbewirtschaftung wird eine Bezugsprovision erhoben (siehe Sachkonto 4240.82).
3707.06 Kanalisationsgebühren	3'300'000		3'300'000		Siehe auch Sachkonto 4707.06. Die Beträge werden an den Abwasserverband Region Frauenfeld weitergereicht. Für die Dienstleistung der Debitorenbewirtschaftung wird eine Bezugsprovision erhoben (siehe Sachkonto 4240.82).
3900.01 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	14'000				Hierbei handelt es sich um Lagermaterial für Drittprojekte, welche basierend auf den vorliegenden Daten vom 1. Halbjahr 2020 erstmalig geplant werden. Diese variablen Kosten stehen im Zusammenhang mit den Erträgen auf Sachkonto 4250.10.
3910.01 Interne Verrechnung Löhne	1'500				
3930.01 Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	87'000		244'000		Kostenstellen mit einem positiven Resultat werden über dieses Sachkonto an die Funktionen der Hauptbereiche verteilt. Der Rückgang steht primär im Zusammenhang mit der Umplanung der Mietmaterial-Erträge (siehe Erläuterungen zu Sachkonto 4240.01)
4210.14 Diverse Gebühren		35'000		30'000	

Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Erläuterungen
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4240.01 Allg. Benützungsgebühren				120'000	Die Vermietung von Material im Rahmen von Anlässen und Temporärbauten wurde für das Budget 2021 in die Funktionen 7101 Wasserwerk und 8712 Elektrizität übrige Tätigkeiten verschoben.
4240.26 Übrige Betriebserträge		1'000			
4240.82 Bezugsprovisionen		87'000		94'000	
4250.10 Erlös aus Arbeiten für Dritte		18'000			Hierbei handelt es in erster Linie um Materialverkäufe an andere Unternehmen und Energie- und Wasserversorger.
4310.01 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		606'000			Im Budget 2020 wurden die aktivierbaren Eigenleistungen in den Funktionen Gas, Wasserversorgung und Fernwärme geplant, obwohl die dazugehörenden Personalkosten der Abteilungen Bau und Betrieb Gas, Wasser, Wärme und der Planung und Projektierung in der Funktion 022 (allgemeine Dienste) verbucht werden. Diese Inkonsistenz wird mit dem Budget 2021 behoben.
4402.01 Zinsen Finanzanlagen		2'400			
4707.05 Recyclinggebühren		672'000		700'000	Die Recyclinggebühren sind abhängig vom Netzabsatz Elektrizität, welche gemäss Planung von 157.1 auf 153.7 GWh um 2.1% sinkt.
4707.06 Kanalisationsgebühren		3'300'000		3'300'000	Die Kanalisationsgebühren sind abhängig vom Wasserabsatz, welche im Vergleich zum Budget 2020 ohne Veränderung geplant ist.
4910.01 Interne Verrechnung Löhne		5'747'163		6'100'654	Die Personalkosten (Sachkonti 3050-3055) abzüglich der aktivierten Eigenleistungen werden über dieses Konto auf die Hauptfunktionen verteilt.
4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		3'167'718		2'802'940	Sämtliche Betriebs- und Verwaltungskosten nach Abzug der Personalkosten werden über dieses Sachkonto auf die Hauptfunktionen verteilt.
129 Verwaltungsliegenschaften, übriges	718'410	882'000	882'000	882'000	
1294 Verwaltungsliegenschaft Gaswerkstrasse 13	718'410	882'000	882'000	882'000	
3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte	16'000				Es ist die Anschaffung einer Kartonmulde geplant, welche bis anhin gemietet wurde. Pro Jahr werden 2'800 CHF an Miete eingespart, wodurch die Amortisationsdauer 6 Jahre dauert.
3120.01 Wasserankauf	5'000		3'000		
3120.02 Stromankauf	28'000		37'000		
3120.03 Heizöl, Gas	9'000				Der Bezug von Gas zur Spitzendeckung beim Heizen wird erstmalig separat ausgewiesen. War im Budget 2020 im Sachkonto 3120.07 enthalten.
3120.07 Wärmebezug	49'000		58'000		
3120.90 Ver- und Entsorgung	79'000		72'000		Der erhöhte Aufwand steht im Zusammenhang mit höheren Reinigungsaufwänden ausgelöst durch die COVID-19-pandemie
3144.01 Unterhalt Gaswerkstrasse 13	190'000		314'000		
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'410				
3300.41 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	341'000		350'000		
3930.01 Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten			48'000		Mit dem Budget 2021 werden die Resultate des Liegenschaftengeschäfts nicht mehr in die Hauptfunktionen zurück verteilt.

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4470.10	Mietzins Gaswerkstrasse 13		25'000		25'000	
4920.01	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		857'000		857'000	
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'432'543	1'432'543	1'324'596	1'324'596	
615	Gemeindestrassen	1'432'543	1'432'543	1'324'596	1'324'596	
6150	Gemeindestrassen	1'432'543	1'432'543	1'324'596	1'324'596	
3101.20	Stromkosten öffentliche Beleuchtung	288'543		305'596		Die tieferen Stromkosten widerspiegeln zum einen den geringeren Energiebedarf ausgelöst durch die laufende Umrüstung auf LED-Lampen und zum anderen gesunkene Netztarife.
3141.30	Strassenbeleuchtung	848'000		818'000		Siehe Details in den Investitionsprojekten, welche rund 80% der Ausgaben im Bereich der Strassenbeleuchtung ausmachen. Diese Bauprojekte sind wiederum hauptsächlich durch das Amt für Tiefbau ausgelöst.
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	27'000		27'000		
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	269'000		174'000		Der Anteil der internen Personalkosten an den gesamten Baukosten ist basierend auf IST-Daten des 1. Halbjahres 2020 höher als im Budget 2020 angenommen.
4250.10	Erlös aus Arbeiten für Dritte		30'000			Die Rückvergütung des Kantons von Kosten der öffentlichen Beleuchtung an Kantonstrassen wird über dieses Sachkonto ausgewiesen.
4260.58	Rückerstattung öffentliche Beleuchtung		1'402'543		1'324'596	Die Nettokosten der öffentlichen Beleuchtung werden halbjährlich an die Stadt Frauenfeld verrechnet.
7	Umweltschutz und Raumordnung	5'556'263	7'037'276	5'245'566	7'356'650	
710	Wasserversorgung	5'556'263	7'037'276	5'245'566	7'356'650	
7100	Wasserversorgung (allgemein)	70'110		44'000		
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	110				
3143.08	Unterhalt Brunnen	70'000		44'000		Die Erhöhung steht im Zusammenhang mit einer noch nicht spezifizierten Renovation eines Brunnens, sowie weitere kleinere Unterhaltsarbeiten. Thurplus unterhält im Total 55 Brunnen der Stadt.
7101	Wasserwerk	5'486'153	7'037'276	5'201'566	7'356'650	
3101.21	Stromkosten Wasserförderung	191'200		191'000		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	5'000		120'000		Diese Kosteneinsparung steht im Zusammenhang mit den reduzierten Erträgen im Konto 4250.10 (Erlös aus Arbeiten Dritte). Im Budget 2020 waren irrtümlich Netzanschlusskostenbeiträge in der Erfolgsrechnung geplant, obwohl diese in die Investitionsrechnung gehören. Diese wurde mit der Planung 2021 korrigiert
3111.02	Anschaffung Wasserzähler	10'000		30'000		
3111.05	Anschaffung Hydranten	18'000		45'500		
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	9'000				Anschaffung eines neues Schlauchtrocknungsgeräts
3113.01	Anschaffung Hardware	2'000				
3130.01	Telefonkosten			1'000		

Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Erläuterungen
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3130.05 Div. DL Informatik	10'000				Informatik-Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Einbindung neuer Anlagen in das Leitsystem. War im Budget 2020 im Konto 3151.04 enthalten.
3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	15'000		15'000		
3130.40 Marketing			21'500		Keine bereichsspezifische Marketingaufwände für 2021 vorgesehen.
3130.81 Div. Dienstleistungen	3'000				
3132.06 Trinkwasseruntersuche	26'000		26'000		
3132.80 Übrige Honorare			10'000		
3143.01 Unterhalt Reservoirs, Pumpstationen, Quellfassungen	95'700		80'500		Die Kostenerhöhung steht im Zusammenhang mit dem geplanten Einbau eines Geländers im Pumpwerk Widen und der Erneuerung der Beleuchtung im Pumpwerk Wuhr.
3143.02 Unterhalt Hydranten	72'000		49'000		Ist in Kombination mit dem Konto 3111.05 (Anschaffung Hydranten) zu betrachten. In der Summe sind leicht rückläufige Kosten geplant.
3143.03 Unterhalt Leitungsnetz	400'000		394'000		siehe Kommentar auf Konto 3158.01
3143.07 Unterhalt Hausanschlüsse	155'000		150'000		
3144.98 Unterhalt sonstige Hochbauten, Gebäude	110'000		135'000		
3151.03 Unterhalt Zähler	10'000		10'000		
3151.04 Unterhalt Fernwirk-, Leitsysteme und Steueranlagen	3'000		19'840		
3158.01 Unterhalt immaterielle Anlagen	3'440		45'000		Die Kostenreduktion steht im Zusammenhang mit der Umplanung der Kosten für Leckortungsgeräte in der Höhe von 40 TCHF auf Konto 3143.03.
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	20'500		20'000		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'000		2'000		
3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'031'000		963'000		siehe Details zu den Investitionsprojekten, welche zum Anstieg in den Abschreibungen führen.
3300.41 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	503'000		209'000		siehe Details zu den Investitionsprojekten, welche zum Anstieg in den Abschreibungen führen.
3300.61 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'000		42'000		
3910.01 Int. Verrechnung Löhne	1'732'051		1'801'587		
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	219'000		209'000		
3930.01 Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	838'262		610'639		Grundsätzlich steigen die Betriebs- und Verwaltungskosten. Zusätzlich trägt der Bereich Wasser einen höheren Anteil als im Budget 2020 vorgesehen, weil sich die erbrachten Leistungen seit 2019 entsprechend erhöht haben.
4240.01 Allg. Benützungsgebühren		25'000			Die Vermietung von Material im Rahmen von Anlässen und Temporärbauten wurde für das Budget 2021 von der Funktion 0220 (allgemeine Dienste) in die Funktionen 7101 Wasserwerk und 8712 Elektrizität übrige Tätigkeiten verschoben. Die reduzierten Erträge widerspiegeln die Annahme, dass auch im Sommer 2021 aufgrund der COVID-19-pandemie weniger Anlässe stattfinden.
4240.20 Grundgebühren		660'000		660'000	Es wird von einer stabilen Anzahl von Wasseranschlüssen ausgegangen
4240.26 Übrige Betriebserträge		1'000			

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4240.43	Mengengebühr Wasser		1'640'000		1'630'000	Der Anteil Leistungspreis ist bei gleich bleibenden Preise leicht erhöht geplant, da eine Nachbargemeinde die Erhöhung einer Option plant.
4250.10	Erlös aus Arbeiten für Dritte		20'900		140'000	Im Budget 2020 waren irrtümlich Netzananschlusskostenbeiträge in der Erfolgsrechnung geplant, obwohl diese in die Investitionsrechnung gehören. Diese wurde mit der Planung 2021 korrigiert
4250.81	Wasserabgabe an Private		1'563'000		1'470'000	Basierend auf erstmals vorliegender Daten im 1. Halbjahr 2020 wurde die Aufteilung des Wasserabsatzes nach Kundengruppe im Hinblick auf 2021 adjustiert. In der Summe ergibt sich eine leichte Erhöhung, da eine Nachbargemeinde die Erhöhung einer Option plant.
4250.82	Wasserabgabe an Industrie und Gewerbe		600'000		700'000	
4250.83	Wasserabgabe an Baustellen		12'000		30'000	
4250.84	Wasserabgabe an öffentliche Bauten und Einrichtungen				20'000	
4250.86	Wasserabgabe an andere Versorger		303'000		225'000	
4260.59	Rückerstattung Hydranten		3'000		3'000	Im Budget 2020 wurden die aktivierbaren Eigenleistungen in den Funktionen Gas, Wasserversorgung und Fernwärme geplant, obwohl die dazugehörenden Personalkosten der Abteilungen Bau und Betrieb Gas, Wasser, Wärme und der Planung und Projektierung in der Funktion 022 (allgemeine Dienste) verbucht werden. Diese Inkonsistenz wird mit dem Budget 2021 behoben. Die Funktionen Gas, Wasserversorgung und Fernwärme profitieren im Gegenzug von tieferen Umlagen aus Personalkosten.
4310.01	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen				270'000	
4660.70	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		444'000		152'000	Die Aufarbeitung der historischen Investitionsbeiträge im Bereich Wasser hat hervorgebracht, dass die Anschlussbeiträge wesentlich höher als ursprünglich angenommen waren.
4895.01	Entnahmen aus Aufwertungsreserve		1'765'376		2'056'650	Die Aufarbeitung der historischen Anschaffungskosten im Bereich Wasser hat hervorgebracht, dass die Investitionskosten tiefer als ursprünglich angenommen waren. Entsprechend fällt die Bruttoaufwertung und die Entnahme aus den Aufwertungsreserven in den nächsten 10 Jahren geringer aus.
8	Volkswirtschaft	52'829'659	57'013'025	57'241'811	62'976'830	
871	Elektrizität	28'199'238	29'856'018	29'966'322	32'911'387	
8710	Elektrizität (allgemein)	163'000	163'000	341'917	341'917	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		2'000		3'000	
3113.01	Anschaffung Hardware				15'000	
3130.01	Telefonkosten				1'000	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge		62'000		72'000	
3130.40	Marketing				21'500	Die bereichsspezifischen Marketingausgaben werden im 2021 vollständig dem Bereich Handel belastet.

Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Erläuterungen
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3130.41 Netzkalkulation	15'000		15'000		
3130.81 Div. Dienstleistungen			43'920		Die externen Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Energiedatenmanagement wurden für das Budget 2021 in die Funktion 8711 (Elektrizitätswerk - Netz), Konto 3130.50 verschoben.
3132.80 Übrige Honorare			5'000		
3134.20 Fahrzeugversicherungsprämien	26'000		15'000		Die Fahrzeugversicherungsprämien steigen gesamthaft um 15 TCHF. Eine Überprüfung aller Fahrzeuge der Stadt Frauenfeld hat ergeben, dass nicht alle Fahrzeugzuordnungen korrekt waren, dies wurde rückwirkend für 2019 und für 2020/21 korrigiert.
3137.01 Verkehrsabgaben	8'000		8'000		
3151.02 Unterhalt Fahrzeuge	40'000		60'000		Die sinkenden Fahrzeug-Unterhaltskosten spiegeln die Bestrebungen den Fahrzeugpark zu reduzieren wieder.
3158.01 Unterhalt immaterielle Anlagen			24'497		Die Software-Lizenzkosten für das Leitsystem Elektrizität wurden für das Budget 2021 in die Funktion 8711 (Elektrizitätswerk - Netz) umgeplant.
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen			38'000		Mit der Anschaffung einer eigenen mobilen Trafostation im zweiten Halbjahr 2020 erübrigt sich die Miete von externen Anlagen.
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	10'000		20'000		
4240.26 Übrige Betriebserträge		27'000			Ein Teil der Fahrzeugkosten werden durch die Funktion 6150 (Gemeindestrassen) getragen, was sich in dieser Position widerspiegelt.
4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		136'000		341'917	Aufgrund der reduzierten Kosten in diesen Vorkostenstelle, verringert sich auch der Ertrag welcher durch die Verteilung der Kosten entsteht.
8711 Elektrizitätswerk - Netz	19'593'842	21'563'684	19'032'693	21'759'890	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	744'100		587'000		Die Lohnkosten steigen generell aufgrund des Erfahrungszuschlags von 0,4 Prozent in den ersten zehn Betriebsjahren. Für das Budget 2021 hat der Stadtrat auf die individuelle Besoldungsanpassung von 0,65 Prozent ausserordentlich verzichtet. Begründet wird der Verzicht aufgrund der durch COVID-19 verursachten besonderen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Situation in der Schweiz und in der Region Frauenfeld. Zudem wurde im 2020 eine Stelle in der Funktion allgemeine Dienste (0220) budgetiert, welche in der Funktion 8711 korrekt dargestellt ist. Letztlich sind im 2021 vier Pensionierungen, mit entsprechender Überlappung der Personalkosten für eine reibungslose Übergabe vorgesehen.
3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'200		44'025		Die Beiträge steigen generell im Verhältnis zu den Bruttolohnkosten.

Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Erläuterungen
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	44'000		58'700		Grundsätzlich verändern sich die Pensionskassenkosten im Verhältnis zu den Bruttolöhnen. Auf 2021 wurde zudem das Pensionsreglement angepasst. Auch wurde im 2021 erstmalig auf Stufe Mitarbeiter geplant, wodurch sich Verschiebungen innerhalb der Funktionen ergaben.
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'300		7'983		Die Unfallversicherungsbeiträge reduzieren sich aufgrund einer geringen Anzahl an Unfällen der vergangenen Jahre. Der Anstieg steht im Zusammenhang mit den höher geplanten Bruttolöhnen.
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	680		1'996		Basierend auf den erstmalig in dieser Granularität erfassten Personalkosten, wurde festgestellt dass die Planansätze der Krankentaggeldversicherungen zu hoch waren. Dies wurde mit dem Budget 2021 korrigiert.
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	30'000				Die Weiterbildungskosten der Abteilung Bau und Betrieb Elektrizität in der Höhe von 30 TCHF wird erstmalig in der Funktion 8711 (bisher 0220) budgetiert. Gesamthaft steigen die geplanten Weiterbildungskosten um 17 TCHF auf 212 TCHF. Der Anstieg steht im Zusammenhang mit der Schaffung einer neuen Stelle, sowie mit dem Weiterbildungsbedarf ausgelöst durch Pensionierungen und der Organisationsanpassung.
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'200				
3101.17 Stromankauf Netz	4'599'194		4'487'469		Die Vorliedernetzkosten steigen im 2021 um rund 2%. Die restliche Differenz ergibt sich aufgrund der Erhöhung der Leistungsspitze.
3101.81 Wasserankauf			500		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		2'500		
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	14'000				
3111.04 Anschaffung Stromzähler	270'000		40'000		Thurplus bewirtschaftet rund 16'000 Stromzähler. Die Strategie sieht pro Jahr den Ersatz von rund 1'300 Zählern vor. Es wird davon ausgegangen, dass die Anschaffung und der Einbau der Zähler sich in etwa die Waage halten und somit weder Lagerauf- noch Abbau erfolgt. Wie sich im 2020 gezeigt hat, war die Budgetposition 2020 zu tief.
3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte	30'000		30'000		
3113.01 Anschaffung Hardware	83'000				Die Kosten für Modernisierung der Schutzeinrichtungen in den Trafostationen war im Budget 2020 vollständig in der Position 3144.98 enthalten. Für das Budget 2021 wurde differenziert zwischen Kosten für die Hardware und den externen Dienstleistungen (auf Konto 3130.81)
3118.01 Anschaffung Immaterielle Anlagen	5'000				
3130.05 Div. DL Informatik	7'000				Beinhaltet die Einbindung neuer Anlagen in das Leitsystem durch Externe. Diese Kosten waren im Budget 2020 im Konto 3151.04 enthalten.

Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Erläuterungen
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3130.50 Messdienstleistungen	65'920				Beeinhaltet die externen Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Energiedatenmanagement. Ein Teil davon war im Budget 2020 in der Funktion 8710 (Elektrizität Allgemein) enthalten. Ein anderer Teil in der Funktion 8712 (Elektrizitätshandel), Konto 3130.50.
3130.81 Div. Dienstleistungen	46'000				Diese Position beinhaltet in erster Linie die externe Unterstützung für die periodische Elektroinstallationskontrolle, sowie den Sicherheitsnachweis bei Neuinstallationen. Diese Kosten waren im Budget 2020 auf Konto 3109 in der Funktion 8712 enthalten.
3143.03 Unterhalt Leitungsnetz	355'000		440'000		Diese Positionen beinhalten in erster Linie kleinere Bauprojekte von Mittel- und Niederspannungsleitungen unterhalb der Aktivierungsgrenze.
3143.07 Unterhalt Hausanschlüsse	120'000		160'000		Auch hier handelt es sich primär um Bauprojekte unterhalb der Aktivierungsgrenze.
3144.98 Unterhalt sonstige Hochbauten, Gebäude	482'000		605'000		Hierbei handelt es sich um den Unterhalt der Trafostationen, was primär Renovationen unterhalb der Aktivierungsgrenze sind. Auch ist etwas für Umgebungsarbeiten, sowie den Service von Schaltern geplant.
3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	10'000		10'000		
3151.03 Unterhalt Zähler	8'000		34'000		Beinhaltet die Eichprüfung von Zähler-Losen, welche je nach Grösse unterschiedlich hoch ausfallen.
3151.04 Unterhalt Fernwirk-, Leitsysteme und Steueranlagen	2'000		15'000		Die Einbindung der neuen Anlagen ist neu auf Konto 3130.05 budgetiert.
3158.01 Unterhalt immaterielle Anlagen	28'120				In erster Linie Software-Lizenzen für das Leitsystem. Diese Kosten waren im Budget 2020 in der Funktion 8710 geplant.
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'480				
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'000				
3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'543'000		1'492'000		siehe Details zu den Investitionsprojekten, welche zum Anstieg in den Abschreibungen führen.
3300.41 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	598'000		558'000		siehe Details zu den Investitionsprojekten, welche zum Anstieg in den Abschreibungen führen.
3300.61 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	420'000		276'000		siehe Details zu den Investitionsprojekten, welche zum Anstieg in den Abschreibungen führen.
3707.01 Abgaben an das Gemeinwesen	1'868'394		1'908'450		siehe Kommentare auf den Konten 4707.01 - 4707.03. Die zugehörigen Aufwandspositionen stellen die Weiterleitung der Abgaben dar.
3707.02 Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)	245'986		251'299		
3707.03 Bundesabgabe zur Förderung der Produktion von Elektrizität aus erneuerbaren Energien	3'536'045		3'612'411		

Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Erläuterungen
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3900.01 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	170'708				In dieser Position werden erstmalig Netzverluste budgetiert. Die Funktion Elektrizitätsnetz trägt die Verluste, welche zwischen der Netzeinspeisung durch den Vorlieger und den Absatz aufgrund Umwandlung entsteht. Ein entsprechender Ertrag wird im Elektrizitätshandel (8712) auf Konto 4900.00 budgetiert.
3910.01 Interne Verrechnung Löhne	2'486'861		2'528'775		
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	366'933		373'134		
3930.01 Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	1'349'721		1'508'451		
4240.26 Übrige Betriebserträge		50'000		50'000	
4240.51 Netznutzung Haushalte		5'045'703		6'522'445	Im ersten Halbjahr 2020 konnten erstmals die IST-Umsatzdaten nach Kundengemeinden erhoben werden. Entsprechend wurden für das Budget 2021 die Anteile der Segmente verschoben. In der Summe
4240.52 Netznutzung Gewerbe		4'853'289		3'171'018	sinken die Umsätze aus Netznutzung um 447 TCHF. Zum einen wird
4240.53 Netznutzung Industrie		649'301		1'601'746	aufgrund der COVID19-pandemie von einer weiter gehenden
4240.54 Netznutzung Temporäranschlüsse		136'958		128'843	wirtschaftlichen Abkühlung ausgegangen und entsprechend die
4240.55 Netznutzung Strassenbeleuchtung		133'094		144'616	Netzabsätze um 2.1% tiefer als für das Budget 2020 (vor COVID19)
4240.57 Netznutzung Industrie mit eigener Trafostation		1'100'022		796'687	geplant. Zum anderen wurden die Netznutzungsentgelte gesenkt.
4240.83 Veränderung Deckungsdifferenzen Netz		187'719			Mit der Einführung von HRM2 per 1.1.2020 werden erstmalig Überdeckungen zu Gunsten der Kunden als Verbindlichkeit bilanziert. Entsprechend sind Veränderungen der Bilanzposition in der Zukunft in der Erfolgsrechnung darzustellen. In der Tarifikalkulation 2021 wurden 188 TCHF Verbindlichkeiten in die Tarifierberechnung einkalkuliert. Ohne die Auflösung dieser Position, wären die Tarif nahezu unverändert geblieben.
4250.07 Übrige Verkaufserlöse		78'055		24'000	Diese Position beinhaltet rund 54 TCHF für Blindenergie. Diese Erträge waren im Budget 2020 auf dem gleichen Konto der Funktion 8712 enthalten, gehören aber zu den Netzerträgen.
4250.10 Erlös aus Arbeiten für Dritte		81'000			Diese Position beinhaltet primär Erträge im Zusammenhang mit Zählermontage. Diese waren im Budget 2020 in der Funktion 8712 (Elektrizitätshandel und übriges) enthalten. Sämtliche Tätigkeiten im Zusammenhang mit Zählern gehören zum Netzbereich.
4310.01 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		362'000		540'000	Die Summe der aktivierten Eigenleistungen im Vergleich zum Budget 2020 ist beinahe unverändert. Der Unterschied in dieser Funktion besteht darin, dass die erstmalige Erhebung der Daten in der neuen HRM2-Struktur im 1. Halbjahr 2020 hervor gebracht hat, dass mehr Kosten in der Funktion 0220 in der Form von Planungs- und Projektierungsleistungen aktiviert werden müssen, als im Bau und Betrieb.
4660.70 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		415'000		421'000	
4707.01 Abgaben an das Gemeinwesen		1'868'396		1'908'450	Die Abgabe ist unverändert bei 1.23 Rp./kWh. Der Rückgang spiegelt den geplanten Rückgang der Netzabsätze um 2.1%
4707.02 Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)		245'985		251'299	Der Ansatz für die Swissgrid-Dienstleistungen blieb unverändert. Auch dieser Ausgabenposten entwickelt sich mit der geplanten rückläufigen Netzabsatzmenge von 2.1%

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4707.03	Bundesabgabe zur Förderung der Produktion von Elektrizität aus erneuerbaren Energien		3'536'044		3'612'411	Auch diese Position geht analog den um 2.1% geringer geplanten Netzabsätzen zurück.
4895.01	Entnahmen aus Aufwertungsreserve		2'613'618		2'413'375	Die finale Berechnung der Aufwertung auf betriebswirtschaftliche Anlagewerte nach HRM2 hat eine leicht höhere Aufwertung im Vergleich zur ursprünglichen Schätzung hervor gebracht.
4910.01	Interne Verrechnung Löhne		207'500		174'000	Siehe Kommentar auf Konto 3910.01 der Funktion 6150 (Gemeindestrassen)
8712	Elektrizitätswerk Stromhandel und Übriges (ohne Netz)	8'442'396	8'129'334	10'591'712	10'809'580	
3101.10	Stromankauf Naturstrom (EKT)	62'000		69'000		
3101.12	Stromankauf aus Zertifikaten	328'728		320'000		Stromzertifikate werden primär für die Grundversorgung eingekauft, um die kantonale Vorgabe einzuhalten. Der geplante Absatz in der Grundversorgung ist abnehmend geplant, währenddem der Einkaufspreis für Zertifikate aus nachhaltiger Stromproduktion im Jahresvergleich angestiegen sind.
3101.16	Stromankauf Energie	7'065'448		9'237'243		Der starke Rückgang in den Energieeinkaufskosten ist auf den Rückgang im geplanten Energieabsatz zurück zu führen. Zum einen wird von einer weiteren wirtschaftlichen Abkühlung, ausgelöst durch COVID19 ausgegangen. Zum anderen hat sich ein bedeutender Grosskunde entschieden auf 2021 die Energie bei einem Drittanbieter zu beziehen. Der durchschnittliche Energieeinkaufspreis ist gleichzeitig im Vorjahresvergleich leicht angestiegen. Auch trägt die Ausgliederung der Dienstleistungskosten auf Konto 3130.81 zur Kostenreduktion an dieser Stelle bei.
3101.19	Stromkosten eigene Produktion	1'000		1'000		
3101.22	Stromkosten diverse Objekte	6'000		4'000		
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	20'000		624'000		Diese Kosteneinsparung steht im Zusammenhang mit den reduzierten Erträgen im Konto 4250.10 (Erlös aus Arbeiten Dritte). Im Budget 2020 waren irrtümlich Netzanschlusskostenbeiträge in der Erfolgsrechnung geplant, obwohl diese in die Investitionsrechnung gehören. Diese wurde mit der Planung 2021 korrigiert.
3111.22	Anschaffung E-Tankstellen	40'000				Es ist geplant weiter in den Ausbau des Tankstellennetzes für E-Fahrzeuge zu investieren. Die Projekte sind noch nicht spezifiziert. Im Budget 2020 war keine solche Position enthalten und es wird Stand für 2020 ein entsprechender Nachtragskredit nötig.

Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Erläuterungen
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3111.23 Anschaffung Photovoltaikanlagen	100'000				Der Anteil erneuerbare Energie aus eigener Produktion soll weiter gesteigert werden. Das Potential auf den Dächern Frauenfelds ist noch nicht ausgenutzt. Diese Position soll zum Bau kleinerer Anlagen unterhalb der Aktivierungsgrenze verwendet werden. Die Projekte sind noch nicht spezifiziert, auch ist noch nicht klar ob mit oder ohne Publikumsbeteiligung.
3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	265				
3130.40 Marketing	43'000				Die bereichsspezifischen Marketingausgaben werden im 2021 vollständig dem Bereich Handel belastet, da für den Monopolbereich Netz keine Marketingaufwände anfallen. Die gesamten Marketingaufwände sind im Vergleich zum Budget 2020 um rund 30 TCHF gesunken.
3130.50 Messdienstleistungen			20'400		Kosten im Zusammenhang mit der Messung und dem Energiedatenmanagement gehören in die Funktion 8711 (Elektrizitätswerk - Netz). Entsprechend wurden die Kosten umgegliedert.
3130.81 Div. Dienstleistungen	213'137				Mit dem Budget 2021 werden erstmalig die anteiligen Dienstleistungskosten am Energieeinkauf separat budgetiert. Die Kosten waren im Budget 2020 auf Konto 3101.16 (Einkauf Energie) enthalten.
3144.98 Unterhalt sonstige Hochbauten, Gebäude	24'000		19'000		
3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	5'000				
3300.41 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	85'000		15'000		siehe Details zu den Investitionsprojekten, welche zum Anstieg in den Abschreibungen führen.
3900.01 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'000				
3910.01 Int. Verrechnung Löhne	123'061		161'730		
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	19'066		23'865		
3930.01 Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	279'691		96'474		Grundsätzlich steigen die Betriebs- und Verwaltungskosten. Zusätzlich trägt die Funktion 8712 einen höheren Anteil als im Budget 2020 vorgesehen, weil sich die Zuteilungsschlüssel entsprechend entwickelt haben.
4240.01 Allg. Benützungsgebühren		35'000			Die Vermietung von Material im Rahmen von Anlässen und Temporärbauten wurde für das Budget 2021 von der Funktion 0220 (allgemeine Dienste) in die Funktionen 7101 Wasserwerk und 8712 Elektrizität übrige Tätigkeiten verschoben. Die reduzierten Erträge widerspiegeln die Annahme, dass auch im Sommer 2020 aufgrund der COVID-19-pandemie weniger Anlässe stattfinden.
4240.26 Übrige Betriebserträge		10'000			Diese Erträge entstehen aufgrund von Beglaubigungen für Stromeinspeicher.
4240.61 Erträge aus PV-Anlagen	24'000	34'000		25'000	Die Erträge aus PV-Anlagen steigen aufgrund der geplanten neuen Anlagen auf den Dächern von Keller-Stahl und Turnfabrik. Die Vergütung an die Beteiligten an der Anlagen wird erstmalig separat geplant. Bis anhin waren diese Kosten im Konto 3101.16 (Stromankauf Energie) enthalten.
4240.63 Erträge aus KWK Zeughausbrücke		100'000		100'000	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4240.67	Erträge aus Ladestationen für E-Fahrzeuge		1'000			
4250.07	Übrige Verkaufserlöse		20'000		54'749	Diese Erträge bestehen aus Verkäufen von Herkunftsnachweisen (HKN). Das Budget 2020 beinhaltet Erträge für Blindenergie. Diese gehören zu den Netzerträgen, entsprechend wurde eine Umgliederung auf die Funktion 8711 vorgenommen.
4250.10	Erlös aus Arbeiten für Dritte		83'800		696'000	Im Budget 2020 waren irrtümlich Netzanschlusskostenbeiträge in der Erfolgsrechnung geplant, obwohl diese in die Investitionsrechnung gehören. Diese wurde mit der Planung 2021 korrigiert. Auch wurden rund 60 TCHF an Erträge für Stromzählermontagen in die Funktion 8711 (Elektrizitätswerk - Netz) umgeteilt.
4250.61	Stromverkauf Haushalte		3'221'161		4'057'659	Im ersten Halbjahr 2020 konnten erstmals die IST-Umsatzdaten nach Kundensegmenten erhoben werden. Entsprechend wurden für das Budget 2021 die Anteile der Segmente verschoben. In der Summe sinken die Umsätze aus Energieverkäufe um 2'338 TCHF. Zum einen wird aufgrund der COVID19-pandemie von einer weiter gehenden wirtschaftlichen Abkühlung ausgegangen und entsprechend die Energieabsätze tiefer als für das Budget 2020 (vor COVID19) geplant. Zum anderen hat sich ein bedeutender Grosskunde entschieden die Energie aller Schweizer Standorte bei einem externen Dienstleister zu beziehen. Die Energietarife bleiben auf 2021 unverändert.
4250.62	Stromverkauf Gewerbe		2'180'244		1'871'439	
4250.63	Stromverkauf Industrie		726'195		2'573'675	
4250.64	Stromverkauf Temporäranschlüsse		85'693		80'039	
4250.65	Stromverkauf Strassenbeleuchtung		110'207		114'170	
4250.67	Stromverkauf Industrie mit eigener Trafostation		1'152'938		1'116'849	
4250.71	Thurgauer Naturstrom		75'000		80'000	
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritte		44'000		40'000	
4895.01	Entnahmen aus Aufwertungsreserve		80'388			Die eigenen Produktionsanlagen (Photovoltaik und Kleinwasserkraftwerke) werden der Funktion 8712 zugewiesen. Entsprechend gehört auch die Aufwertung und die dazugehörenden Auflösung der Aufwertungsreserve in diese Funktion. Im Budget 2020 war dies noch in Funktion 8711 (Elektrizitätswerk - Netz) geplant.
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		169'708			In dieser Position werden erstmalig Netzverluste budgetiert. Die Funktion Elektrizitätsnetz trägt die Verluste, welche zwischen der Netzeinspeisung durch den Vorlieger und den Absatz aufgrund Umwandlung entsteht.
872	Gas	23'847'839	26'402'007	26'435'911	29'225'865	
8720	Erdöl und Gas (allgemein)	143'000	143'000	240'578	240'579	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		1'000		2'000	
3130.01	Telefonkosten		1'000		2'000	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge		126'000		120'000	Aufgrund der erhöhten Gasabsätze der Vorjahre haben die Mitgliederbeiträge, welche proportional zum Umsatz berechnet werden, ebenfalls zugenommen.
3130.40	Marketing				20'000	Die bereichsspezifischen Marketingausgaben werden im 2021 vollständig dem Bereich Handel belastet.
3130.41	Netzpreiskalkulation		13'000		13'000	
3132.80	Übrige Honorare				3'000	
3130.81	Div. Dienstleistungen		1'000			

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen			10'000		Die Software-Lizenzkosten für das Leitsystem wurden für das Budget 2021 in die Funktion 8721 (Gasversorgung) umgeplant.
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen			3'000		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		2'000		
3930.01	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten			65'578		Die Umlage für die fehlende Tragfähigkeit des Bereichs Fernwärme wurde im Budget 2021 mit einem Betrag von 50 TCHF direkt in der Funktion 8721 vorgenommen, anstatt die internen Verrechnungen mit zwei Umlagen aufzublähen.
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		143'000		240'579	Aufgrund der reduzierten Kosten in diesen Vorkostenstelle, verringert sich auch der Ertrag welcher durch die Verteilung der Kosten entsteht.
8721	Gasversorgung	23'704'839	26'259'007	26'195'333	28'985'286	
3101.22	Stromkosten diverse Objekte	13'100		14'000		
3101.78	Gasankauf Energie	11'588'476		13'121'300		Die Erdgas-Einkaufspreise sind stark gesunken. Die geplanten Einkaufs- und Verkaufsmengen sind nahezu unverändert im Vergleich zum Budget 2020. Weiter trägt mit rund 530 TCHF zur Einsparung bei, dass die Deckung des 10% Biogasanteil auf Heizgas mit ausländischen Zertifikaten vorgenommen wird. Im Budget 2020 wurden noch die Kosten für Schweizer Zertifikate budgetiert. Letztlich trägt die Ausgliederung der Dienstleistungskosten auf Konto 3130.81 zur Kostenreduktion an dieser Stelle bei.
3101.79	Gasankauf Netz	0		1'257'500		Die Vorliegernetzkosten des Bereichs Gas werden, entgegen dem Stromgeschäft, definitionsgemäss dem Energiegeschäft zugeordnet. Entsprechend wurden diese Kosten in 2021 auf das Konto 3101.78 umgegliedert.
3101.81	Wasserankauf	200		300		
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	32'000		196'000		Diese Kosteneinsparung steht im Zusammenhang mit den reduzierten Erträgen im Konto 4250.10 (Erlös aus Arbeiten Dritte). Im Budget 2020 waren irrtümlich Netzanschlusskostenbeiträge in der Erfolgsrechnung geplant, obwohl diese in die Investitionsrechnung gehören. Diese wurde mit der Planung 2021 korrigiert
3111.08	Anschaffung Gaszähler	46'500		158'000		Thurplus bewirtschaftet rund 3'500 Gaszähler. Für 2021 sind rund 200 Zähler zum Ersatz vorgesehen. Die Anschaffung der Zähler soll in etwa dem Verbrauch entsprechen. Es ist weder ein Lagerauf- noch -abbau geplant. Das Budget 2020 beinhaltete eine Sonderposition über rund 53 TCHF für den Austausch von Mengenumwertern in den Aussengemeinden und bei Grosskunden.
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	10'000		10'000		
3111.24	Anschaffung Biogasanlagen	50'000				Es wird geprüft in eine Biogasanlage zu investieren. Diese Position ist komplementär zur Investition 10022 zu betrachten. Diese Position ist für Investitionen unterhalb der Aktivierungsgrenze vorgesehen.
3113.01	Anschaffung Hardware	1'000				

Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Erläuterungen
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3130.05 Div. DL Informatik	2'000				
3130.40 Marketing	10'000				Die bereichsspezifischen Marketingausgaben werden im 2021 vollständig dem Bereich Handel belastet. Die gesamten Marketingaufwände sind im Vergleich zum Budget 2020 um rund 30 TCHF gesunken.
3130.81 Div. Dienstleistungen	194'300				Mit dem Budget 2021 werden erstmalig die anteiligen Dienstleistungskosten am Energieeinkauf separat budgetiert. Die Kosten waren im Budget 2020 auf Konto 3101.78 (Gasankauf Energie) enthalten.
3143.03 Unterhalt Leitungsnetz	203'000		231'000		Diese Position beinhaltet in erster Linie kleinere Bauprojekte Transport- und Versorgungsleitungen unterhalb der Aktivierungsgrenze. Auch ist ein Posten für Leitungsdefekte enthalten.
3143.07 Unterhalt Hausanschlüsse	93'000		93'000		Auch hier handelt es sich primär um Bauprojekte unterhalb der Aktivierungsgrenze und um Leitungsdefekte.
3144.98 Unterhalt sonstige Hochbauten, Gebäude	150'000		145'000		Hierbei handelt es sich um den Unterhalt der Druckreduktionsstationen, was primär Renovationen unterhalb der Aktivierungsgrenze sind. Auch ist in dieser Position der laufende Unterhalt auf der einen verbliebenen Erdgastankstelle geplant.
3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	16'550		12'000		
3151.03 Unterhalt Zähler	12'000		10'000		
3151.04 Unterhalt Fernwirk-, Leitsysteme und Steueranlagen	2'000		48'000		Das Budget 2020 beinhaltet die ausserordentliche Einbindung der neuen Mengenumwerter für Aussengemeinden und Grosskunden, daher reduziert sich das Budget auf 2021 wesentlich.
3158.01 Unterhalt immaterielle Anlagen	4'340				
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'512				
3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	339'000		280'000		siehe Details zu den Investitionsprojekten, welche zum Anstieg in den Abschreibungen führen.
3300.41 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	205'000		167'000		siehe Details zu den Investitionsprojekten, welche zum Anstieg in den Abschreibungen führen.
3300.61 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'000				siehe Details zu den Investitionsprojekten, welche zum Anstieg in den Abschreibungen führen.
3602.04 Gewinnablieferung an Stadt	406'000				Gemäss dem neuen Reglement über die Rechtsstellung und die Aufgaben der Werkbetriebe, Art. 12, hat Thurplus basierend auf den erzielten Geldflüssen nach Investitionen der letzten fünf Jahre 20% Gewinnablieferung an den allgemeinen Haushalt der Stadt vorzunehmen. Für den vorliegenden Betrag wurde die Periode 2017-2021 zu Grunde gelegt. 2017-2019 sind IST-Zahlen, 2020 und 2021 Planzahlen. Die finalen Werte können sich daher noch ändern.
3707.01 Abgaben an das Gemeinwesen	70'133		73'000		siehe Kommentare auf den Konti 4707.01 - 4707.04. Die zugehörigen Aufwandspositionen stellen die Weiterleitung der Abgaben dar.

Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Erläuterungen
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3707.04 CO2-Abgabe	7'904'227		7'852'356		
3900.01 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'000				
3910.01 Int. Verrechnung Löhne	1'206'933		1'465'605		
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	242'000		240'001		
3930.01 Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	894'568		821'271		Grundsätzlich steigen die Betriebs- und Verwaltungskosten, entsprechend steigt der Kostenanteil der Funktion 8721.
4240.20 Grundgebühren		551'340		571'653	Die Grundpreise sinken in erster Linie im Kundensgment der Weiterverteiler.
4240.46 Mengengebühr Gas		3'425'518		5'430'449	Auf diesem Konto sind die Netzentgelte exklusiv Grundpreise budgetiert. Der Rückgang kommt in erster Linie aus der Umgliederung der Erträge Vorliegernetzkosten von 1'258 TCHF auf Konto 4250.78 Gasverkäufe. Der restliche Rückgang ist auf Tarifiereduktionen zurück zu führen. Die angenommenen Netzabsatzmengen steigen nur leicht um 0.5%.
4240.83 Veränderung Deckungsdifferenzen Netz		246'832			Mit der Einführung von HRM2 per 1.1.2020 werden erstmalig Überdeckungen zu Gunsten der Kunden als Verbindlichkeit bilanziert. Entsprechend sind Veränderungen der Bilanzposition in der Zukunft in der Erfolgsrechnung darzustellen. In der Tarifikalkulation 2021 wurden 247 TCHF Verbindlichkeiten in die Tarifberechnung einkalkuliert.
4250.10 Erlös aus Arbeiten für Dritte		137'500		327'000	Im Budget 2020 waren irrtümlich Netzananschlusskostenbeiträge in der Erfolgsrechnung geplant, obwohl diese in die Investitionsrechnung gehören. Diese wurde mit der Planung 2021 korrigiert
4250.78 Gasverkauf		12'578'649		13'649'770	Auf diesem Konto sind die Energieverkäufe inklusive BioPlus und dem Anteil Biogas am Heizgas budgetiert. Auch beinhaltet die Position neuerdings die Verrechnung der Vorliegernetzkosten, da diese Position, entgegen dem Bereich Strom, dem Energiegeschäft zugerechnet wird. Der starke Rückgang an Erträgen ist beinahe vollumfänglich auf gesunkene Energietarife ausgelöst durch tiefere Einkaufskosten zurück zu führen. Die geplanten Energieabsätze wurden lediglich um 0.5% auf 451.8 GWh erhöht. Die eingerechneten Kosten für den Vertrieb und Marge blieben unverändert.
4310.01 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen				80'000	Im Budget 2020 wurden die aktivierbaren Eigenleistungen in den Funktionen Gas, Wasserversorgung und Fernwärme geplant, obwohl die dazugehörenden Personalkosten der Abteilungen Bau und Betrieb Gas, Wasser, Wärme und der Planung und Projektierung in der Funktion 022 (allgemeine Dienste) verbucht werden. Diese Inkonsistenz wird mit dem Budget 2021 behoben. Die Funktionen Gas, Wasserversorgung und Fernwärme profitieren im Gegenzug von tieferen Umlagen aus Personalkosten.
4707.01 Abgaben an das Gemeinwesen		70'133		73'000	Gemäss dem neuen Reglement über die Rechtsstellung und die Aufgaben der Werkbetriebe, Art. 11, Ziff. 2 beträgt die Abgabe auf den Gasabsatz 0.03 Rp. /kWh begrenzt auf einen maximalen Betrag von 1'000 CHF pro Anschluss.

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4707.04	CO2 Abgabe		7'904'227		7'852'356	Die CO2-Abgabe verändert sich auf 2021 nicht. Entsprechend ist der Anstieg vollständig auf den geplanten leichten Mengenanstieg im Gasabsatz zurück zu führen.
4895.01	Entnahme aus Aufwertungsreserven		1'344'808		1'001'058	Die aktuelle Berechnung der Aufwertung auf betriebswirtschaftliche Anlagewerte nach HRM2 zeigt eine um rund 3.5 Mio. CHF höhere Aufwertung im Vergleich zur ursprünglichen Schätzung.
873	Fernwärme (nichtelektrische Energie)	782'582	755'000	839'578	839'578	Zum einen wird von einer tieferen Wärmeabgabe (Sachkonto 4250.88) als im 2020, basierend auf den Werte des 1. Halbjahres 2020, ausgegangen. Zum anderen verringern die reduzierten Netztarife die Stromkosten in der Fernwärme.
8731	Fernwärme (nichtelektrische Energie)	782'582	755'000	839'578	839'578	
3101.22	Stromkosten diverse Objekte	238'000		285'000		
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand			3'000		
3111.09	Anschaffung Wärmezähler	2'500				
3130.81	Div. Dienstleistungen	171'000		234'000		Im Budget 2021 wird erstmals das Sachkonto 3151.05 (Veränderung Rückstellung Ersatzinvestitionen) separat ausgewiesen. Im Budget 2020 waren diese Kosten noch auf diesem Sachkonto geplant. Nun sind auf dieser Position exklusiv die Contractingkosten der Stadtwerke Winterthur enthalten.
3132.80	Übrige Honorare			5'000		
3143.03	Unterhalt Leitungsnetz	9'500		8'000		
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	25'000		35'000		
3151.05	Veränderung Rückstellung Ersatzinvestitionen Wärmeanlagen	52'000				Diese Kosten waren im Budget 2020 auf dem Sachkonto 3130.81 und werden nun zur besseren Transparenz separat dargestellt.
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen			4'000		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000		
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	55'000		41'000		siehe Details zu den Investitionsprojekten, welche zum Anstieg in den Abschreibungen führen. Im Falle der Fernwärme handelt es sich hierbei ausschliesslich um den Ausbau im Bereich Schlossmühle.
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	31'000		31'000		
3409.00	Übrige Passivzinsen	5'850		7'020		
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	135'256		142'957		
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	10'000		11'000		
3930.01	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	47'476		31'601		Aufgrund der höheren Betriebs- und Verwaltungskosten in der Funktion 022 (allgemeine Dienste) ergibt sich ein grösserer Kostenanteil in der Funktion Fernwärme.
4240.20	Grundgebühren		415'000		407'300	Erhöhung aufgrund eines Neuanschlusses im 2020
4250.10	Erlös aus Arbeiten für Dritte				4'000	
4250.88	Wärmeabgabe		290'000		302'700	Basierend auf dem eher warmen 1. Halbjahr 2020 und entsprechend geringen Umsätzen, wurde die Planung nach unten angepasst.

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4310.01	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen				60'000	Im Budget 2020 wurden die aktivierbaren Eigenleistungen in den Funktionen Gas, Wasserversorgung und Fernwärme geplant, obwohl die dazugehörenden Personalkosten der Abteilungen Bau und Betrieb Gas, Wasser, Wärme und der Planung und Projektierung in der Funktion 022 (allgemeine Dienste) verbucht werden. Diese Inkonsistenz wird mit dem Budget 2021 behoben. Die Funktionen Gas, Wasserversorgung und Fernwärme profitieren im Gegenzug von tieferen Umlagen aus Personalkosten.
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		50'000		65'578	Die Funktion Gasversorgung (8721) trägt ein Teil der Verluste der Fernwärme aufgrund nicht gegebener Tragfähigkeit.
9	Finanzen und Steuern	123'300	168'000	62'600	150'575	Die Position beinhaltet die Verzinsung des Dotationskapitals von Thurplus. Der Zinssatz wurde vom Stadtrat von 2,6% auf 3,83% erhöht. Zudem wurde für das Budget 2020 irrtümlicherweise 2'600 Franken anstatt 26'000 Franken eingesetzt (0.26% anstatt 2.6%).
961	Zinsen	38'300		2'600		
9610	Zinsen	38'300		2'600		
3409.00	Übrige Passivzinsen	38'300		2'600		
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	35'000	68'000	60'000	60'000	Mit dem Budget 2021 werden die Resultate des Liegenschaftengeschäfts nicht mehr in die Hauptfunktionen zurück verteilt.
9631	Industriestrasse 8	35'000	68'000	60'000	60'000	
3431.40	Nicht baulicher Unterhalt Gebäude FV	30'000		30'000		
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	5'000		5'000		
3930.01	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten			25'000		Das Budget 2020 beinhaltet einen Leerstand eines Stockwerks der Industriestrasse 8 von einem halben Jahr, welcher in der Zwischenzeit besetzt werden konnte.
4430.01	Mietzinse		68'000		60'000	
969	Finanzvermögen n.a.g.	50'000	100'000		90'575	Die Zinsen auf der OpenEP Arbeitspreisreserven und auf den Darlehen gegenüber der Stadt und der Alterszentrum Park sind in der Zwischenzeit negativ. Entsprechend werden auf dem Sachkonto Negativzinsen budgetiert und das Konto 4402,01 wird ohne Zinserträge geplant.
9690	Finanzvermögen n.a.g.	50'000	100'000		90'575	
3499	Negativzinsen	50'000				
4402.01	Zinsen Finanzanlagen				4'720	
4451.00	Dividenden aus Beteiligungen VV		100'000		85'855	Die Position besteht ausschliesslich aus Dividenden aus der Beteiligung an der Erdgas Ostschweiz AG.
Gesamtergebnis		74'299'456	80'169'125	77'904'167	85'838'245	
		5'869'669		7'934'078		
		80'169'125	80'169'125	85'838'245	85'838'245	

Finanzkennzahlen

Gestützt auf § 23 RRV Rechnungswesen der Gemeinden und in Verbindung mit dem Handbuch HRM2 des Kantons Thurgau, Kapitel 13, sind folgende Finanzkennzahlen durch Thurplus 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rechnung	379%	387%	224%	111%	248%					
Budget/FiPla	40%	32%	36%	36%	66%	65%	48%	73%	87%	79%

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

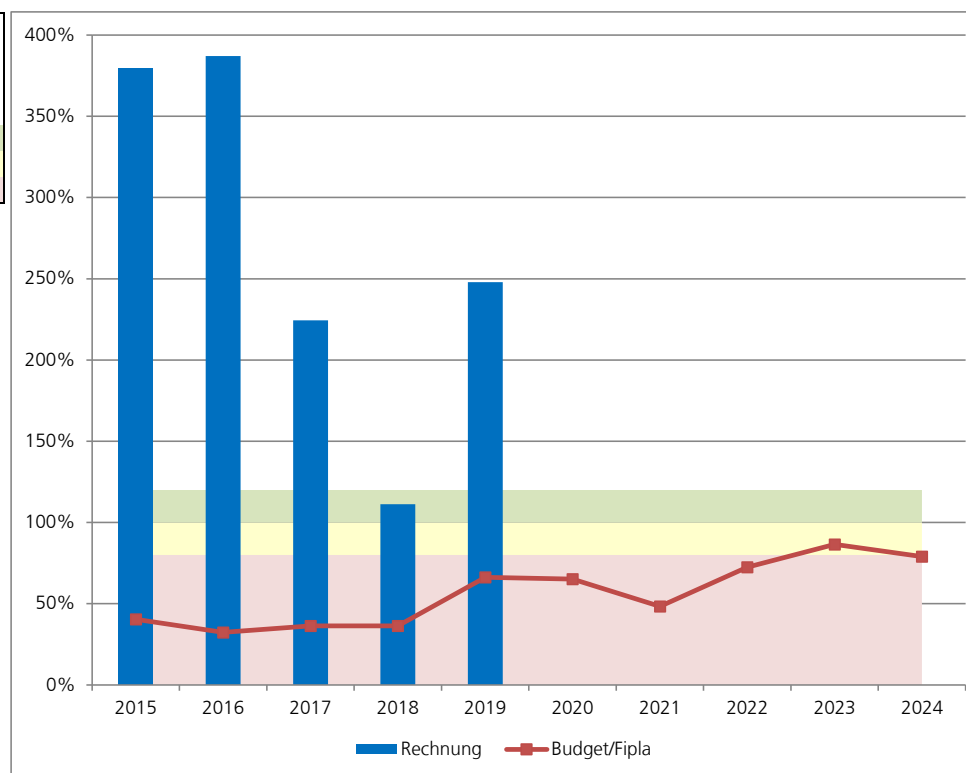
Ideal	über 100%
Gut bis vertretbar	80 - 100%
Poblematisch	unter 80%

Thurplus:

Der Selbstfinanzierungsgrad sinkt auf 48%. Neben dem hohen Investitionsvolumen (analog Budget 2020), verringert sich die Selbstfinanzierung um rund 1,8 Mio. Franken. Die wesentlichen Gründe sind reduzierter Tarife, Absatzeinbussen ausgelöst durch die COVID19-Pandemie, erhöhte Personalkosten und die eingeführte Gewinnablieferung.

Thurplus sind mit Liquiditätsreserven von aktuell rund 25 Mio. Franken in der Lage ein Selbstfinanzierungsgrad von unter 100% ohne zusätzliches Fremdkapital über eine gewisse Zeit selber zu finanzieren.

Nach zwei Jahren der erhöhten Investitionen im 2020 und 2021 ist geplant, dass ab 2022 die Investitionen zurück gehen und der Selbstfinanzierungsgrad dadurch wieder ansteigt. Aufgrund der hohen Liquiditätsreserven und die anstehenden Investitionen in eine nachhaltige Wärmeversorgung ist ein Selbstfinanzierungsgrad zwischen 80 und 90% vertretbar.



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

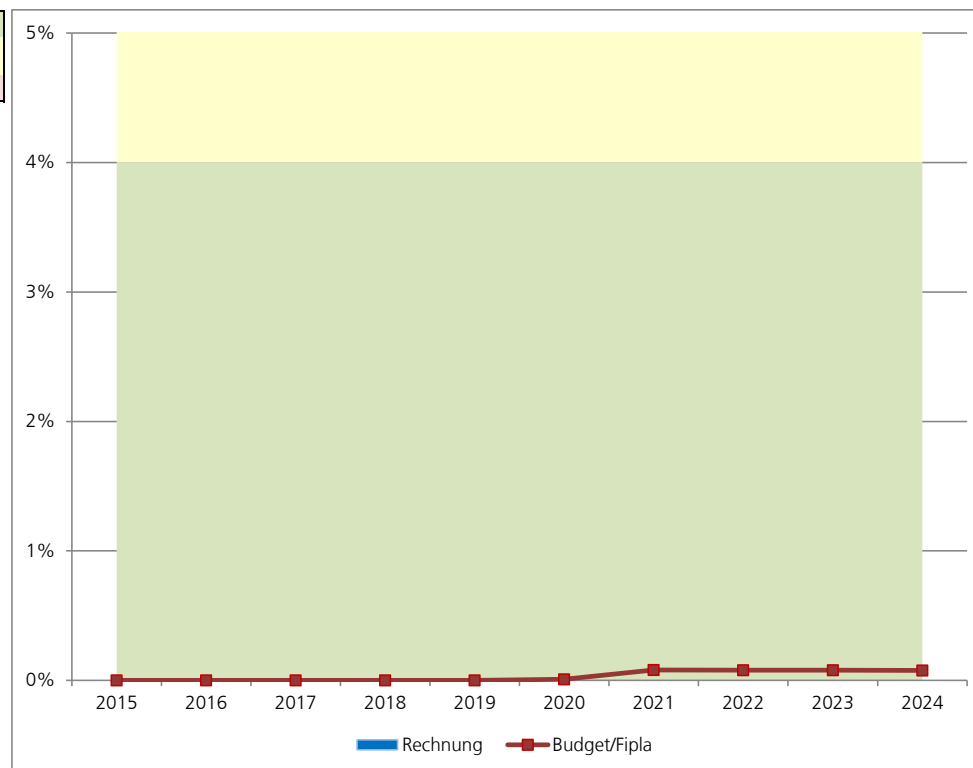
Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rechnung										
Budget/Fipla						0.0%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%

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

Thurplus:

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rechnung										
Budget/FiPla						11%	9%	9%	9%	10%

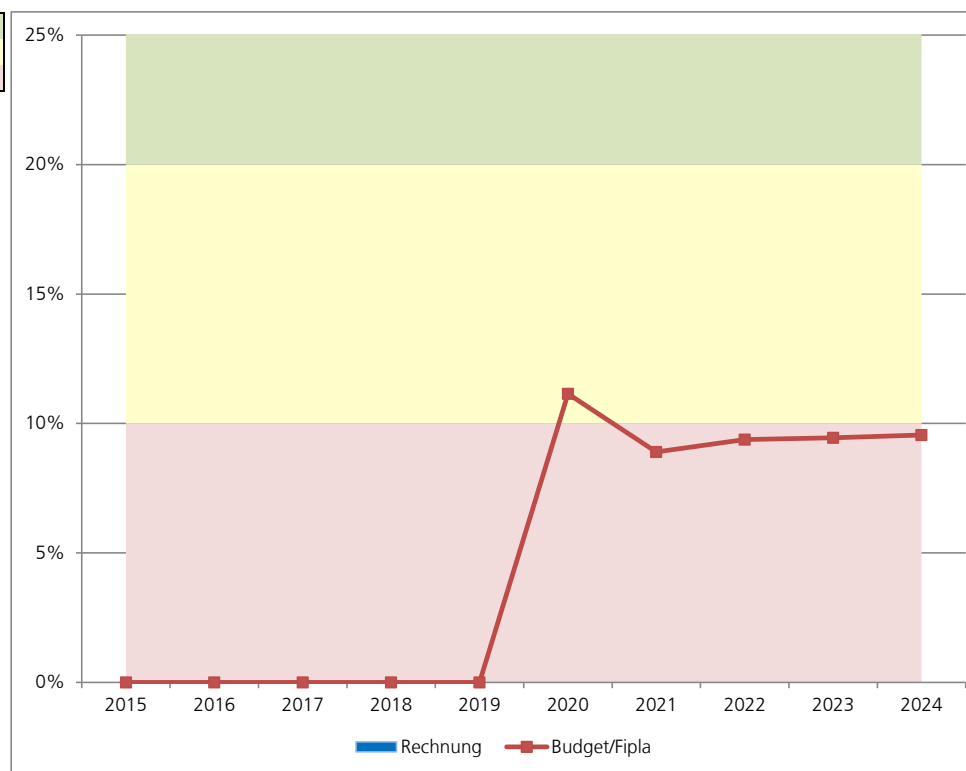
Richtwert	> 20%	gut
	10% - 20%	mittel
	< 10%	schwach

Thurplus:

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 9-11% Selbstfinanzierung, welche vom laufenden Ertrag übrig bleibt, bewegt sich Thurplus an der Grenze zum unteren Bereich. Der Rückgang zwischen 2020 und 2021 ist im Wesentlichen auf die Erhöhung bei den Personalkosten, sowie die Einführung der Gewinnablieferung zurück zu führen.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, dass ein zusätzlicher Franken laufender Ertrag 9-11 Rappen zusätzliche Selbstfinanzierung bringt. Eine Erhöhung wäre beispielsweise möglich, indem auf den Energietarifen eine höhere Bruttomarge eingerechnet würde. 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

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

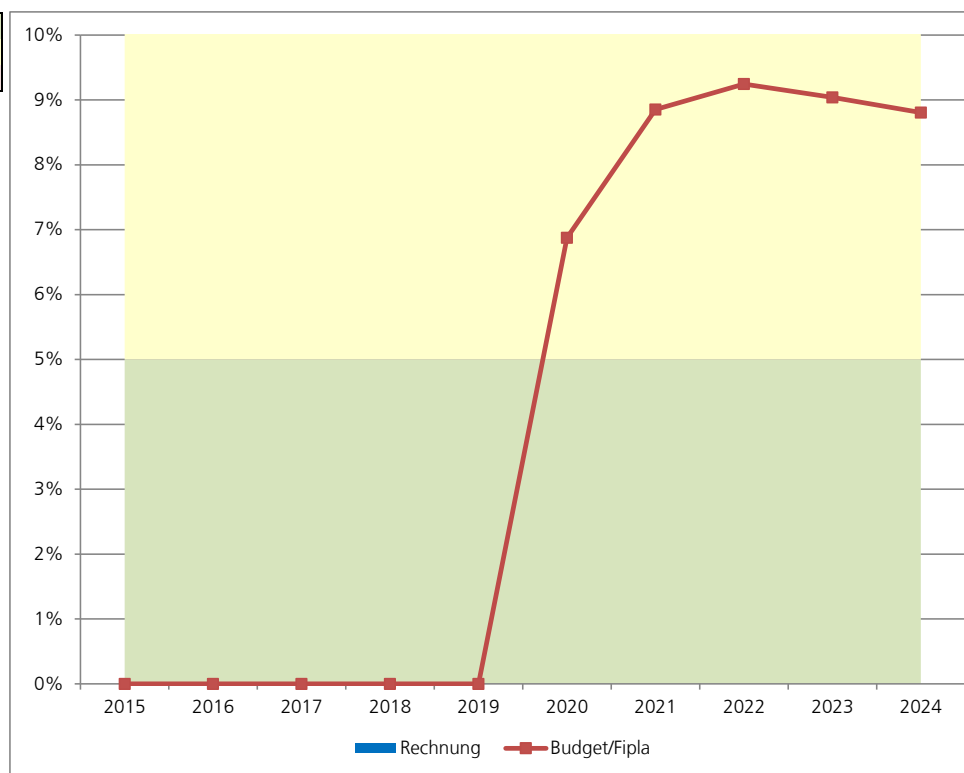
Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rechnung										
Budget/Fipla						7%	9%	9%	9%	9%

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

Thurplus:

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 9% liegt der Kapitaldienst am unteren Ende der Bandbreite "tragbare Belastung", primär aufgrund der Absenz von Finanzschulden und Zinsdienst. Kurzfristig geht Thurplus aufgrund der hohen Investitionstätigkeit im 2021 von leicht ansteigenden Abschreibungen aus. Die Erhöhung zum Budget 2020 ergibt sich aus den höheren Aufwertungen als ursprünglich geschätzt.



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

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

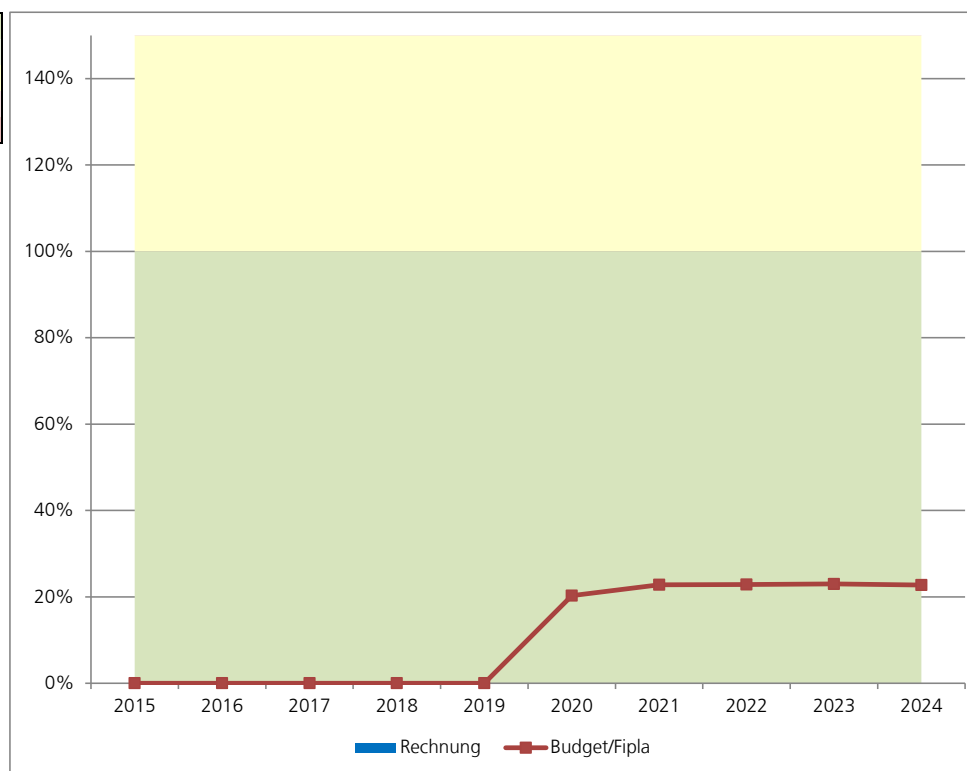
Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rechnung										
Budget/FiPla						20%	23%	23%	23%	23%

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

Thurplus:

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 rund 23% liegt Thurplus im "grünen Bereich". Die Bruttoschulden bestehen vollständig aus laufenden Verbindlichkeiten wie Kreditorenrechnungen, MWST-Verbindlichkeiten, Verbindlichkeiten gegenüber der Pensionskasse, usw. Thurplus hat keine Finanzverbindlichkeiten im engen Sinn und plant 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rechnung										
Budget/Fipla						19%	20%	15%	14%	14%

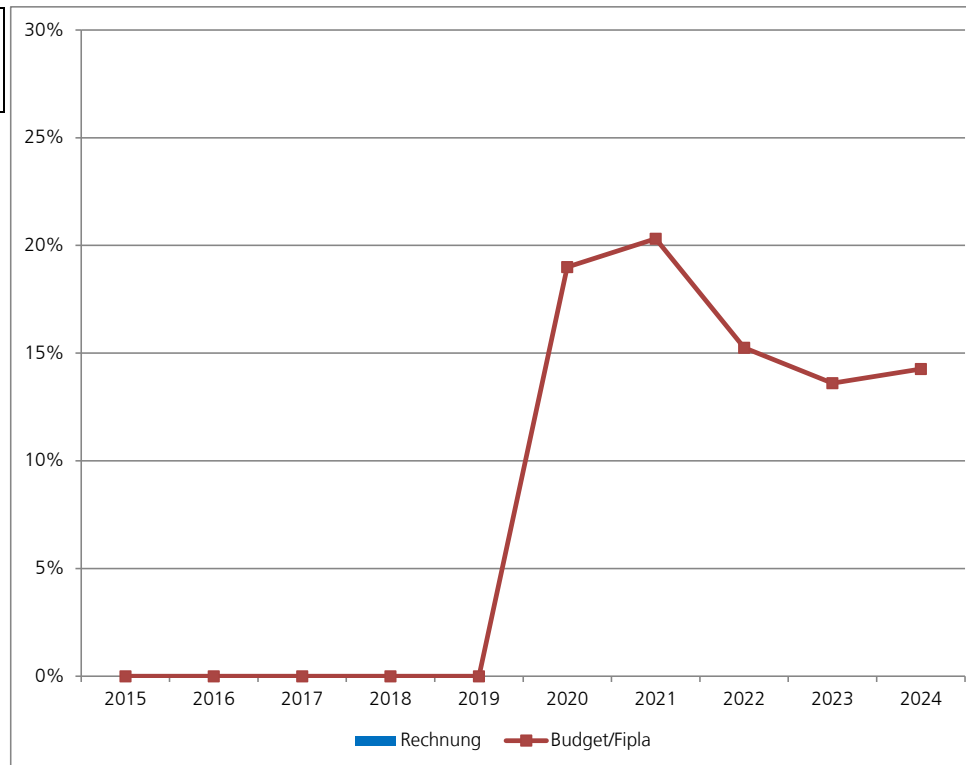
Richtwert	< 10%	schwache Investitionstätigkeit
	10% - 20%	mittlere Investitionstätigkeit
	20% - 30%	starke Investitionstätigkeit
	> 30%	sehr starke Investitionstätigkeit

Thurplus:

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 für 2020 und 2021 stark über dem betriebswirtschaftlichen Werteverzehr bzw. den Abschreibungsbeträgen. Entsprechend zeigt diese Kennzahl eine mittlere bis starke Investitionstätigkeit. Die geplanten Bruttoinvestitionen nehmen danach ab 2022 ab und die Investitionstätigkeit geht zurück auf einen mittelhohen Wert. Mittelhoch ist der Wert in erster Linie aufgrund des geplanten Ausbaus der nachhaltigen Wärmeversorgung.

Durch die Aktivierung von Hausanschlüssen ist die Investitionstätigkeit generell angestiegen, indem mit der Umstellung auf HMR2 Kosten von der Erfolgsrechnung neu der Investitionsrechnung zugerechnet wurden.





Budget 2021

des Alterszentrums Park

Institutionelle Gliederung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021 / Budget 2020 Betrag	%
	Betriebsaufwand	20'169'130	20'092'490	19'891'364.78	76'640	0.38
3	Personalaufwand	14'744'660	14'921'370	14'676'849.97	-176'710	-1.18
31	Besoldung Pflege	7'946'300	8'052'680	7'893'178.77	-106'380	-1.32
3100	Besoldung Pflegepersonal Kader	1'535'100	1'635'700	1'360'742.17	-100'600	-6.15
3101	Besoldung Grundleistung Parksiedlung	92'000	92'000	91'600.00	0	0.00
3110	Besoldung Pflege Dipl. Fachpersonal	1'906'000	1'818'030	2'058'435.03	87'970	4.84
3115	Besoldung Fachangestellte Gesundheit	1'730'600	1'699'750	1'264'527.22	30'850	1.81
3120	Besoldung Betreuer*innen	2'474'300	2'616'800	2'965'129.07	-142'500	-5.45
3130	Besoldung Pflegepersonal in Ausbildung	300'500	252'400	318'644.05	48'100	19.06
3190	Rückvergütung Versicherungen	-92'200	-62'000	-165'898.77	-30'200	48.71
32	Besoldung Aktivierung	129'000	129'000	122'651.40	0	0.00
3250	Besoldung Aktivierung	129'000	129'000	122'651.40	0	0.00
3290	Rückvergütung Versicherungen	0	0	0.00	0	--
33	Besoldung Leitung und Verwaltung	760'300	727'300	682'339.49	33'000	4.54
3300	Besoldung Verwaltung	760'300	727'300	682'339.49	33'000	4.54
3390	Rückvergütung Versicherungen	0	0	0.00	0	--
34	Besoldung Hotellerie	2'772'750	2'810'550	2'748'243.38	-37'800	-1.34
3400	Besoldung Leitung Hotellerie	224'000	198'000	181'764.20	26'000	13.13
3401	Besoldung Reinigung	870'000	870'000	861'249.80	0	0.00
3402	Besoldung Lingerie	260'000	265'300	271'617.03	-5'300	-2.00
3404	Besoldung Restaurant/Speisesaal	488'000	494'000	490'110.47	-6'000	-1.21
3405	Besoldung Küche	945'000	997'500	955'283.43	-52'500	-5.26
3409	Besoldung Grundleistung Reinigung Parksiedlung	35'750	35'750	35'750.00	0	0.00
3490	Rückvergütung Versicherungen	-50'000	-50'000	-47'531.55	0	0.00
35	Besoldung Techn. Dienst	364'500	368'000	359'379.07	-3'500	-0.95
3500	Besoldung Technischer Dienst	364'500	368'000	359'379.07	-3'500	-0.95
3590	Rückvergütung Versicherungen	0	0	0.00	0	--
37	Sozialleistungen	2'378'310	2'432'980	2'218'016.48	-54'670	-2.25
3700	AHV, ALV, FAK	987'200	1'011'500	955'134.78	-24'300	-2.40
3710	Pensionskasse (BVG)	1'120'900	1'144'300	1'028'182.55	-23'400	-2.04
3720	Unfallversicherung (UVG)	228'660	235'380	213'171.64	-6'720	-2.85
3730	Krankentaggeldversicherung (KTG)	41'550	41'800	21'527.51	-250	-0.60

Institutionelle Gliederung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021 / Budget 2020 Betrag	%
38	Honorare Leistungen Dritter	205'300	210'100	482'996.91	-4'800	-2.28
3800	Honorare Leistungen Dritter	20'100	20'100	330'504.66	0	0.00
3801	Honorar Personalfachstelle	170'200	165'000	152'492.25	5'200	3.15
3802	Honorar Qualitätsmanagement	15'000	25'000	0.00	-10'000	-40.00
39	Personalnebenaufwand	188'200	190'760	170'044.47	-2'560	-1.34
3900	Personalsuche	6'000	2'000	7'658.49	4'000	200.00
3910	Aus-, Fort- und Weiterbildung	99'000	104'000	84'402.33	-5'000	-4.81
3990	Uebriger Personalnebenaufwand	83'200	84'760	77'983.65	-1'560	-1.84
4	Sachaufwand	5'424'470	5'171'120	5'214'514.81	253'350	4.90
40	Medizinischer Bedarf	394'000	373'000	391'454.64	21'000	5.63
4000	Medikamente nach SL-Liste	175'000	160'000	173'183.12	15'000	9.38
4010	Uebrige Medikamente	49'000	55'000	48'707.58	-6'000	-10.91
4020	Instrumente und Utensilien	30'000	30'000	31'945.70	0	0.00
4030	Pflegematerial nach MiGel	100'000	95'000	98'715.20	5'000	5.26
4040	Uebriges Pflegematerial	40'000	33'000	38'903.04	7'000	21.21
41	Lebensmittel und Getränke	1'001'000	1'001'000	1'052'241.61	0	0.00
4100	Lebensmittel	916'000	916'000	955'137.98	0	0.00
4150	Getränke	85'000	85'000	97'103.63	0	0.00
42	Haushaltaufwand	430'650	430'050	402'499.69	600	0.14
4200	Textilien und Textilersatz	32'000	29'000	20'934.05	3'000	10.34
4210	Haushaltartikel	72'500	72'500	65'266.09	0	0.00
4211	Toilettenartikel Bewohner	3'000	3'000	2'305.10	0	0.00
4220	Wasch- und Reinigungsmittel	79'400	94'400	75'823.06	-15'000	-15.89
4250	Hauswirtschaftliche Fremdleistungen	205'400	195'700	205'925.39	9'700	4.96
4251	Hauswirtschaftliche Fremdleistungen intern	38'350	35'450	32'246.00	2'900	8.18
43	Unterhalt und Reparaturen	964'000	839'000	773'039.37	125'000	14.90
4300	Unterhalt u. Reparaturen immobile Sachanlagen	789'000	653'500	599'491.29	135'500	20.73
4301	Unterhalt Gartenanlage	24'000	24'000	23'004.50	0	0.00
4302	Unterhalt Liegenschaften Parksiedlung - Rücklagen	0	0	23'749.21	0	--
4310	Unterhalt u. Reparaturen mobile Sachanlagen	107'000	92'200	96'040.77	14'800	16.05
4310	Tageszentrum; Neugestaltung Räumlichkeiten	0	25'000	0.00	-25'000	-100.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021 / Budget 2020 Betrag	%
4320	Unterhalt u. Reparaturen Fahrzeuge	8'000	12'000	2'879.69	-4'000	-33.33
4330	Unterhalt u. Reparaturen EDV	28'000	24'300	20'213.85	3'700	15.23
4380	Techn. Verbrauchsmaterial u. Werkzeuge	8'000	8'000	7'660.06	0	0.00
44	Anlagennutzung	1'508'450	1'369'760	1'329'237.83	138'690	10.13
4420	Abschreibungen auf immobile Sachanlagen	1'039'400	1'002'500	980'635.65	36'900	3.68
4421	Abschreibungen auf mobile Sachanlagen	205'400	181'660	134'867.17	23'740	13.07
4425	Abschreibungen auf Fahrzeuge	9'000	0	0.00	9'000	--
4426	Abschreibungen auf EDV Hard-/Software	36'450	30'200	29'313.85	6'250	20.70
4430	Mietzinse	93'000	93'000	92'771.40	0	0.00
4450	Kleinanschaffungen	125'200	62'400	91'649.76	62'800	100.64
45	Energie und Wasser	327'550	347'550	328'649.26	-20'000	-5.75
4500	Strom	173'100	181'100	155'061.65	-8'000	-4.42
4510	Gas	27'800	35'800	43'051.84	-8'000	-22.35
4520	Brennstoffe für Heizung	63'000	65'000	63'462.60	-2'000	-3.08
4550	Wasser und Abwasser	63'650	65'650	67'073.17	-2'000	-3.05
46	Kapitalzinsen und Spesen	295'675	341'350	476'987.19	-45'675	-13.38
4600	Kapitalzinsen	10'000	21'000	15'038.84	-11'000	-52.38
4610	Baurechtszinsen	131'250	131'250	131'250.00	0	0.00
4630	Darlehenszinsen	154'425	189'100	330'698.35	-34'675	-18.34
47	Büro und Verwaltung	357'700	311'650	308'189.67	46'050	14.78
4700	Büromaterial, Papier, Toner	49'400	41'400	52'792.30	8'000	19.32
4710	Kommunikation (Telefon, Porti, Internet)	49'300	53'100	49'306.70	-3'800	-7.16
4720	Fachliteratur, Zeitungen	8'300	8'300	4'923.50	0	0.00
4730	Beratungen, Rechnungsrevision	19'000	13'000	19'391.75	6'000	46.15
4731	Anteil Verwaltungskosten Stadt Frauenfeld	46'800	50'000	46'800.00	-3'200	-6.40
4740	Spesen	500	500	0.00	0	0.00
4750	Administrative Fremdleistungen	0	0	0.00	0	--
4760	Bankspesen	1'500	1'500	1'452.45	0	0.00
4770	Werbeaufwand / PR	26'200	24'000	16'857.92	2'200	9.17
4780	Informatik - Software-Unterhalt	142'800	107'050	101'507.44	35'750	33.40
4790	Uebriger Büro- und Verwaltungsaufwand	13'900	12'800	15'157.61	1'100	8.59

Institutionelle Gliederung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021 / Budget 2020 Betrag	%
48	Bewohner-bezogener Aufwand	53'000	62'500	55'022.81	-9'500	-15.20
4810	Anlässe und Veranstaltungen	50'000	59'500	52'475.25	-9'500	-15.97
4820	Material Aktivierung	3'000	3'000	2'547.56	0	0.00
49	Uebriger Sachaufwand	92'445	95'260	97'192.74	-2'815	-2.96
4900	Prämie für Sachversicherung	38'660	40'000	41'028.19	-1'340	-3.35
4910	Prämie für Haftpflicht-Versicherung	3'885	5'560	3'885.00	-1'675	-30.13
4920	Abgaben und Gebühren	2'600	2'100	5'026.85	500	23.81
4930	Dekoration, Blumenschmuck	1'000	500	815.15	500	100.00
4940	Auslagen für Tierhaltung	4'500	4'700	3'941.75	-200	-4.26
4980	Entsorgung	38'500	39'300	40'408.00	-800	-2.04
4990	Uebriger Sachaufwand	3'300	3'100	2'087.80	200	6.45
	Gesamt-Ertrag	-20'370'025	-20'446'785	-20'267'763.66	76'760	-0.38
	Betriebsertrag	-20'355'025	-20'431'785	-20'253'588.06	76'760	-0.38
60	Pensionstaxen	-8'614'950	-8'819'580	-8'772'011.64	204'630	-2.32
6000	Pensionstaxen	-6'365'000	-6'489'000	-6'480'988.00	124'000	-1.91
6010	Pensionstaxen Kurzaufenthalte	-75'700	-75'700	-75'817.00	0	0.00
6064	Finanzierungsbeitrag Gemeinden Tageszentrum	-81'900	-87'360	-83'580.00	5'460	-6.25
6070	Pensionsbeiträge Tageszentrum	-79'200	-91'020	-92'940.00	11'820	-12.99
6071	Dora-Gubler-Stiftung - Tax-Ermässigung Tageszentrum	-10'200	-10'900	-4'350.00	700	-6.42
6080	Pensionserträge Alterswohnunen 1 Zi	-159'500	-159'500	-11'835.00	0	0.00
6081	Pensionserträge Alterswohnunen 2 Zi	-931'450	-957'200	-163'190.00	25'750	-2.69
6082	Pensionserträge Alterswohnunen 3 Zi	-819'100	-844'900	-976'705.00	25'800	-3.05
6085	Pensionserträge Alterswohnungen Altelier	-22'000	-22'000	-857'086.00	0	0.00
6086	Erträge Tiefgaragenplätze Parksiedlung	-9'900	-12'000	-19'369.00	2'100	-17.50
6087	Betreuungspauschale	-61'000	-70'000	-12'370.65	9'000	-12.86
6090	Debitorenverluste	0	0	6'219.01	0	--
60	Pflege- und Betreuungstaxen	-9'720'075	-9'575'105	-9'432'374.35	-144'970	1.51
6020	Betreuungstaxen	-2'116'375	-2'092'600	-2'088'840.00	-23'775	1.14
6040	Pflegetaxen Bewohner Spitex	-200'000	-293'500	-297'006.35	93'500	-31.86
6041	Restkosten Spitex (Stadt Frauenfeld)	-70'000	-55'000	-80'796.15	-15'000	27.27
6061	Beitrag Krankenversicherer (KVG/MiGel)	-2'933'150	-2'897'780	-2'742'471.00	-35'370	1.22

Institutionelle Gliederung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021 / Budget 2020 Betrag	%
6062	Eigenanteil Pflege Bewohner (23.00/Tag)	-1'336'950	-1'317'325	-1'227'604.20	-19'625	1.49
6063	Restfinanzierung stationär (Kanton)	-2'936'600	-2'792'900	-2'796'956.65	-143'700	5.15
6065	Betreuungszuschlag spezielle Wohnform	-127'000	-126'000	-126'850.00	-1'000	0.79
6066	Beitrag Solidaritätsfonds	0.00	0.00	-71'850.00	0	--
62	Erträge aus medizinischen Leistungen	-552'800	-567'800	-560'453.25	15'000	-2.64
6200	Medikamente nach SL-Liste	-345'000	-330'000	-343'171.35	-15'000	4.55
6210	Uebrige Medikamente	-41'000	-41'000	-40'683.90	0	0.00
6230	Besondere Personalleistungen	-26'000	-37'600	-35'671.40	11'600	-30.85
6240	Pflegematerial nach MiGel	-7'300	-5'700	-7'296.75	-1'600	28.07
6241	Pflegematerial MiGel-Pauschale	-108'000	-130'000	-108'032.95	22'000	-16.92
6250	Uebriges Pflegematerial	-18'500	-17'000	-18'484.80	-1'500	8.82
6251	Uebriges Pflegematerial (mit MwSt)	-7'000	-6'500	-7'112.10	-500	7.69
6290	Uebrige medizinische Nebenleistungen	0	0	0.00	0	--
63	Erträge aus Leistungen Spezialdienste	-1'000	-1'000	-1'144.20	0	0.00
6370	Aktivierung, Verkauf Bastelartikel	-1'000	-1'000	-1'144.20	0	0.00
65	Erträge aus Leistungen für Bewohner	-161'500	-181'600	-173'945.20	20'100	-11.07
6500	Leistungen Küche	-6'000	-10'000	-6'816.25	4'000	-40.00
6510	Kommunikation (Telefon, Porti)	-18'500	-18'500	-18'866.00	0	0.00
6530	Leistungen Hauswirtschaft	-26'000	-31'000	-26'134.25	5'000	-16.13
6531	Leistungen Reinigung	-70'500	-81'600	-79'904.55	11'100	-13.60
6532	Pauschale "Todesfall"	-40'000	-40'000	-41'600.00	0	0.00
6533	Verkauf Material Reinigung	0	0	-24.15	0	--
6534	Verkauf Material Technik	-500	-500	0.00	0	0.00
6590	Debitorenverluste	0	0	-600.00	0	--
66	Miet- und Kapitalzinsertrag	-138'800	-133'000	-135'840.40	-5'800	4.36
6600	Mietertrag Physiotherapie/Bad	-45'000	-42'900	-47'780.00	-2'100	4.90
6602	Mietertrag Coiffeur	-25'800	-26'000	-25'848.00	200	-0.77
6603	Mietertrag Fusspflege	-7'800	-7'800	-7'812.00	0	0.00
6610	Mietertrag Garagen	-28'900	-25'000	-23'464.40	-3'900	15.60
6611	Mietertrag Garagen Bewohner MwSt-Frei	0	0	0.00	0	--
6620	Raumvermietung mit MwSt	-2'000	-2'000	-2'030.90	0	0.00
6621	Raumvermietung MwSt-frei	-2'000	-2'000	-2'120.00	0	0.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021 / Budget 2020 Betrag	%
6630	Instastruktur-Benützung	-2'000	-2'000	-1'585.10	0	0.00
6640	Mietertrag Pavillon	-25'200	-25'200	-25'200.00	0	0.00
6650	Kapitalzinsertrag	-100	-100	0.00	0	0.00
67	Erträge Restaurant/Café	-794'500	-782'300	-778'611.62	-12'200	1.56
6700	Umsatz Restaurant/Café Ergaten	-715'000	-715'000	-702'055.82	0	0.00
6701	Umsatz "über Gasse" Kiosk	-7'500	-4'300	-4'534.10	-3'200	74.42
6704	Konsumationen intern	-72'000	-63'000	-72'021.70	-9'000	14.29
68	Erträge aus Leistungen Personal und Dritte	-351'400	-351'400	-348'466.75	0	0.00
6800	Personalverpflegung	-70'000	-70'000	-72'173.65	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	-12'584.35	0	0.00
6860	Mahlzeitendienst/Heilpädagog. Schule	-230'000	-230'000	-220'823.05	0	0.00
6880	Uebriger Nebenerlös, MwSt 7.7%/P5.2%	0	0	0.00	0	--
6881	Uebriger Nebenerlös, MwSt-frei	-38'500	-38'500	-42'068.30	0	0.00
6882	Uebriger Nebenerlös, MwSt 7.7%/P 6.5%	0	0	0.00	0	--
6883	Uebriger Nebenerlös, MwSt 7.7%/P 0.6%	-500	-500	-357.80	0	0.00
6884	Uebriger Nebenerlös, MwSt 2.5%/P 0.6%	0	0	0.00	0	--
6885	Uebriger Nebenerlös, MwSt 7.7%/P 2.9%	0	0	0.00	0	--
6886	Uebriger Nebenerlös, MwSt 7.7%/P 6.1%	-2'400	-2'400	-435.45	0	0.00
6887	Uebriger Nebenerlös, MwSt 7.7%/P 2.1%	0	0	0.00	0	--
6888	Uebriger Nebenerlös, MwSt 7.7%/P 3.5%	0	0	-24.15	0	--
6889	Uebriger Nebenerlös, MwSt 7.7%/P 0.1%	0	0	0.00	0	--
69	Beiträge und Subventionen	-20'000	-20'000	-50'740.65	0	0.00
6970	Spenden Förderverein Tageszentrum	0	0	-25'740.65	0	--
6975	Spenden Dritte Tageszentrum	-20'000	-20'000	-25'000.00	0	0.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021 / Budget 2020 Betrag	%
7	Uebrigter Betrieb- / zeitfremder Ertrag	-15'000	-15'000	-14'175.60	0	0.00
70	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0.00	0	--
7030	Betriebsfremder Ertrag	0	0	0.00	0	--
7060	Entnahme aus Spezialfinanzierung "Renovationen und Defizitdeckung"	0	0	0.00	0	--
72	Uebrigter Betrieb- / zeitfremder Ertrag	-15'000	-15'000	-14'175.60	0	0.00
7260	Uebrigter betries- / zeitfremder Ertrag	-15'000	-15'000	-14'175.60	0	0.00
Gesamtergebnis (- Gewinn / + Verlust)		-200'895	-354'295	-376'398.88	153'400	-43.30

Anzahl Betten 154 Betten Lanzeit + 2 Betten Kurzzeit
 Belegung: 96.00% Budget Vorjahr 96.00 %
 Pflegeintensität: RAI-RUG-Punkte 127.401 (Uebernahme Wert von Rechnung/Jahr 2019)
 Pflegetarife: Anpassung der Beiträge Restfinanzierung Basis Tarife 2020 + 2 %
 Pensionspreise: unverändert gegenüber Vorjahr

Institutionelle Gliederung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021 / Budget 2020 Betrag	Erläuterungen %
	Betriebsaufwand	16'303'945	16'309'690	15'990'189.34	-5'745.00	-0.04
3	Personalaufwand	12'563'110	12'767'140	12'492'484.98	-204'030.00	-1.60
31	Besoldung Pflege	6'488'500	6'628'780	6'479'249.24	-140'280.00	-2.12
						Stellenplan berechnet aus RAI-Tool aufgrund RAI-RUG-Punkte Jahr 2019; 81.63 Stellen Pflege (inkl. Springer) 5.57 Stellen Zentrale Dienste 87.20 Stellen Pflege gemäss RAI- Berechnung nur administrativ/Budgetierung in Franken: 0.70 Stellen Nachtdienst PS 1.00 Stelle Langzeit-Absenzen 0.30 Stellen Apotheke 89.20 Total Stellen Pflege
3100	Besoldung Pflegepersonal Kader	1'168'100	1'301'400	1'030'294.03	-133'300.00	-10.24
						Aufteilung der Stellen nach Funktionen aufgrund Skill-Grade-Mix: 30% / 25% / 45%; berechnet auf Durchschnittslohn pro Funktion; Umlagen Pensen Stab Pflege auf andere Wohnformen
3110	Besoldung Pflege Dipl. Fachpersonal	1'607'000	1'551'430	1'759'914.77	55'570.00	3.58
						Aufteilung der Stellen nach Funktionen aufgrund Skill-Grade-Mix: 30% / 25% / 45%; berechnet auf Durchschnittslohn pro Funktion
3115	Besoldung Fachangestellte Gesundheit	1'516'400	1'484'950	1'048'959.81	31'450.00	2.12
3120	Besoldung Betreuer*innen	2'005'000	2'124'500	2'485'782.65	-119'500.00	-5.62
3130	Besoldung Pflegepersonal in Ausbildung	274'000	228'500	295'262.70	45'500.00	19.91
3190	Rückvergütung Versicherungen	-82'000	-62'000	-140'964.72	-20'000.00	32.26
						für Langzeit-Absenz Krankheit, Mutterschaften und Unfall, 80% von Besoldungskosten

Anzahl Betten 154 Betten Lanzeit + 2 Betten Kurzzeit
 Belegung: 96.00% Budget Vorjahr 96.00 %
 Pflegeintensität: RAI-RUG-Punkte 127.401 (Uebernahme Wert von Rechnung/Jahr 2019)
 Pflegetarife: Anpassung der Beiträge Restfinanzierung Basis Tarife 2020 + 2%
 Pensionspreise: unverändert gegenüber Vorjahr

Institutionelle Gliederung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021 / Budget 2020 Betrag	Erläuterungen %
32	Besoldung Aktivierung	129'000	129'000	122'651.40	0.00	0.00
3250	Besoldung Aktivierung	129'000	129'000	122'651.40	0.00	0.00
3290	Rückvergütung Versicherungen	0	0	0.00	0.00	--
33	Besoldung Leitung und Verwaltung	604'800	560'400	541'439.49	44'400.00	7.92
3300	Besoldung Verwaltung	604'800	560'400	541'439.49	44'400.00	7.92 inkl. Anteil für 10 % Hygiene-Verantwortliche 35 % Ass. Zentrumsleitung 30 % Bildungsverantwortliche (bisher 10%)) 32 % Koordination Aufnahmen Erhöhung wegen tieferen Umlagen auf andere Wohnformen
3390	Rückvergütung Versicherungen	0	0	0.00	0.00	--
34	Besoldung Hotellerie	2'644'000	2'681'800	2'631'039.43	-37'800.00	-1.41 Besoldung aufgrund aktueller Pensen 2020 hochgerechnet
3400	Besoldung Leitung Hotellerie	196'000	170'000	157'264.20	26'000.00	15.29 Anpassung auf aktuelle Pensen und mit 2 Lernenden gerechnet
3401	Besoldung Reinigung	805'000	805'000	804'295.85	0.00	0.00
3402	Besoldung Lingerie	260'000	265'300	271'617.03	-5'300.00	-2.00
3404	Besoldung Restaurant/Speisesaal	488'000	494'000	490'110.47	-6'000.00	-1.21
3405	Besoldung Küche	945'000	997'500	955'283.43	-52'500.00	-5.26
3490	Rückvergütung Versicherungen	-50'000	-50'000	-47'531.55	0.00	0.00
35	Besoldung Techn. Dienst	328'500	334'000	328'379.07	-5'500.00	-1.65
3500	Besoldung Technischer Dienst	328'500	334'000	328'379.07	-5'500.00	-1.65
3590	Rückvergütung Versicherungen	0	0	0.00	0.00	--
37	Sozialleistungen	2'026'410	2'089'500	1'894'425.08	-63'090.00	-3.02 Sozialleistungen gesamthaft auf 19.70% von Bruttobesoldung
3700	AHV, ALV, FAK	840'700	868'400	817'331.70	-27'700.00	-3.19
3710	Pensionskasse (BVG)	954'800	982'900	879'840.42	-28'100.00	-2.86
3720	Unfallversicherung (UVG)	196'460	202'300	182'987.93	-5'840.00	-2.89
3730	Krankentaggeldversicherung (KTG)	34'450	35'900	14'265.03	-1'450.00	-4.04

Anzahl Betten 154 Betten Lanzeit + 2 Betten Kurzzeit
 Belegung: 96.00% Budget Vorjahr 96.00 %
 Pflegeintensität: RAI-RUG-Punkte 127.401 (Uebernahme Wert von Rechnung/Jahr 2019)
 Pflegetarife: Anpassung der Beiträge Restfinanzierung Basis Tarife 2020 + 2%
 Pensionspreise: unverändert gegenüber Vorjahr

Institutionelle Gliederung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021 / Budget 2020 Betrag	Erläuterungen %
38	Honorare Leistungen Dritter	169'800	176'000	348'841.00	-6'200.00	-3.52
3800	Honorare Leistungen Dritter	20'100	20'100	221'848.75	0.00	0.00
3801	Honorar Personalfachstelle	134'700	130'900	126'992.25	3'800.00	2.90
3802	Honorar Qualitätsmanagement	15'000	25'000	0.00	-10'000.00	-40.00 Begleitung zu Projekt QM u. Uebersarbeitung Reglemente
39	Personalnebenaufwand	172'100	167'660	146'460.27	4'440.00	2.65
3900	Personalsuche	6'000	2'000	7'558.49	4'000.00	200.00
3910	Aus-, Fort- und Weiterbildung	90'100	90'100	69'911.23	0.00	0.00
3990	Uebriger Personalnebenaufwand	76'000	75'560	68'990.55	440.00	0.58
4	Sachaufwand	3'740'835	3'542'550	3'497'704.36	198'285.00	5.60
40	Medizinischer Bedarf	394'000	373'000	391'404.64	21'000.00	5.63 Berechnet aus Basis Rechn. 2019; mit Reorganisation Apotheke Umstellung auf Einzeltabletten-Abgabe
4000	Medikamente nach SL-Liste	175'000	160'000	173'183.12	15'000.00	9.38
4010	Uebrige Medikamente	49'000	55'000	48'707.58	-6'000.00	-10.91
4020	Instrumente und Utensilien	30'000	30'000	31'945.70	0.00	0.00
4030	Pflegematerial nach MiGel	100'000	95'000	98'715.20	5'000.00	5.26
4040	Uebriges Pflegematerial	40'000	33'000	38'853.04	7'000.00	21.21 Aufwand Inko-Material und neu Kosten für Desinfektionsmittel
41	Lebensmittel und Getränke	965'000	965'000	1'019'137.76	0.00	0.00
4100	Lebensmittel	880'000	880'000	923'003.38	0.00	0.00
4150	Getränke	85'000	85'000	96'134.38	0.00	0.00
42	Haushaltaufwand	367'700	370'000	354'210.06	-2'300.00	-0.62
4200	Textilien und Textilersatz	30'000	27'000	20'934.05	3'000.00	11.11
4210	Haushaltartikel	70'000	70'000	64'454.34	0.00	0.00
4211	Toiletten-Artikel	3'000	3'000	2'305.10	0.00	0.00
4220	Wasch- und Reinigungsmittel	70'000	85'000	68'591.18	-15'000.00	-17.65 ohne Desinfektionsmittel; Wert von Vorjahr inkl. Umlagen an andere Wohnformen übernommen
4250	Hauswirtschaftliche Fremdleistungen	194'700	185'000	197'925.39	9'700.00	5.24

Anzahl Betten 154 Betten Lanzeit + 2 Betten Kurzzeit
 Belegung: 96.00% Budget Vorjahr 96.00 %
 Pflegeintensität: RAI-RUG-Punkte 127.401 (Uebernahme Wert von Rechnung/Jahr 2019)
 Pflegegarfe: Anpassung der Beiträge Restfinanzierung Basis Tarife 2020 + 2%
 Pensionspreise: unverändert gegenüber Vorjahr

Institutionelle Gliederung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021 / Budget 2020 Betrag	Erläuterungen %
43	Unterhalt und Reparaturen	703'000	627'100	589'195.27	75'900.00	12.10
4300	Unterhalt/Reparaturen immobile Sachanlagen	400'000	475'000	450'688.40	-75'000.00	-15.79 200'000 Fr. für Reparaturen u. Serviceverträge / zweiter Teil für Datenaufnahme Gebäudeinfo Campos /Gebäudestrategie Studie / Strom Lingerie / / Brandmeldesystem Anschluss BW / Brandschutzmassnahmen / Anpassungen für Räume Apotheke
4300.1	Umgestaltung Wohngruppen	150'000	0	0.00	150'000.00	-- Neugestaltung Wohngruppe baulich; Anteil Einrichtung Schränke/Gestelle noch offen, teilweise Mobiliar über Investitionen erfasst
4301	Unterhalt Gartenanlage	24'000	24'000	23'004.50	0.00	0.00
4310	Unterhalt u. Reparaturen mobile Sachanlagen	85'000	83'800	84'748.77	1'200.00	1.43
4320	Unterhalt u. Reparaturen Fahrzeuge	8'000	12'000	2'879.69	-4'000.00	-33.33
4330	Unterhalt u. Reparaturen EDV	28'000	24'300	20'213.85	3'700.00	15.23
4380	Techn. Verbrauchsmaterial u. Werkzeuge	8'000	8'000	7'660.06	0.00	0.00
44	Anlagennutzung	624'350	522'300	487'248.18	102'050.00	19.54
4420	Abschreibungen auf immobile Sachanlagen	242'400	222'500	200'601.20	19'900.00	8.94 neu: zusätzliche Abschreibungen auf Umbau/Renoavtion Physiotherapie
4421	Abschreibungen auf mobile Sachanlagen	164'700	160'000	124'667.17	4'700.00	2.94
4425	Abschreibungen auf Fahrzeuge	9'000	0	0.00	9'000.00	-- Beschaffung neues Fahrzeug vorgesehen
4426	Abschreibungen auf EDV Hard-/Software	31'050	25'400	24'813.85	5'650.00	22.24
4430	Mietzinse	54'000	54'000	53'771.40	0.00	0.00
4450	Kleinanschaffungen	123'200	60'400	83'394.56	62'800.00	103.97 Ersatzbeschaffungen von Mobiliar, Geräten und Maschinen unter dem Aktivierungswert
45	Energie und Wasser	287'000	305'000	292'716.46	-18'000.00	-5.90
4500	Strom	142'000	150'000	126'910.59	-8'000.00	-5.33
4510	Gas	25'000	30'000	40'409.21	-5'000.00	-16.67 Gas und Holzschnitzel-Bedarf
4520	Brennstoffe für Heizung	60'000	65'000	61'462.60	-5'000.00	-7.69 abhängig von Dauer Heizperiode
4550	Wasser und ARA-Gebühren	60'000	60'000	63'934.06	0.00	0.00

Anzahl Betten 154 Betten Lanzeit + 2 Betten Kurzzeit
 Belegung: 96.00% Budget Vorjahr 96.00 %
 Pflegeintensität: RAI-RUG-Punkte 127.401 (Uebernahme Wert von Rechnung/Jahr 2019)
 Pflegetarife: Anpassung der Beiträge Restfinanzierung Basis Tarife 2020 + 2%
 Pensionspreise: unverändert gegenüber Vorjahr

Institutionelle Gliederung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021 / Budget 2020 Betrag	Erläuterungen %
46	Kapitalzinsen und Spesen	11'500	22'500	15'038.84	-11'000.00	-48.89
4600	Kapitalzinsen	10'000	21'000	15'038.84	-11'000.00	-52.38 Zins auf Saldo Solidaritätsfonds und Kontokorrent Stadt; Zinssatz reduziert
4630	Darlehenszinsen	1'500	1'500	0.00	0.00	0.00
47	Büro und Verwaltung	282'300	242'750	239'947.50	39'550.00	16.29
4700	Büromaterial, Papier, Toner	40'000	33'000	43'469.45	7'000.00	21.21 Mehrbedarf Toner für Drucker und allgem. Büromaterialbedarf
4710	Kommunikation (Telefon, Porti, Internet)	40'000	42'000	36'933.75	-2'000.00	-4.76
4720	Fachliteratur, Zeitungen	6'000	6'000	3'912.40	0.00	0.00
4730	Beratungen, Rechnungsrevision	15'400	10'500	16'691.75	4'900.00	46.67 für externe Beratung verschiedene Projekte
4731	Anteil Verwaltungskosten Stadt Frauenfeld	37'900	40'000	36'400.00	-2'100.00	-5.25
4740	Spesen	500	500	0.00	0.00	0.00
4750	Administrative Fremdleistungen	0	0	0.00	0.00	--
4760	Bank/Post, Gebühren, Spesen, Komm.	1'500	1'500	1'452.45	0.00	0.00
4770	Werbeaufwand / PR	16'600	16'600	9'298.10	0.00	0.00
4780	Informatik - Software-Unterhalt	115'600	84'850	81'771.99	30'750.00	36.24 Steigender Bedarf an neuen Programm-Zusätzen und Lizenzen ; neu EasyDOK mobile, Lohnprogramm, CareIndex/Barcomed f. Apotheke
4790	Uebriger Büro- und Verwaltungsaufwand	8'800	7'800	10'017.61	1'000.00	12.82
48	Bewohner-bezogener Aufwand	38'000	45'000	38'048.21	-7'000.00	-15.56
4810	Anlässe und Veranstaltungen	35'000	42'000	35'500.65	-7'000.00	-16.67 Reduktion auf Wert 2019; mehr Bewohner-Programm über bestehendes Legat
4820	Material Aktivierung	3'000	3'000	2'547.56	0.00	0.00
49	Uebriger Sachaufwand	67'985	69'900	70'757.44	-1'915.00	-2.74
4900	Prämie für Sachversicherung	23'500	24'000	22'047.64	-500.00	-2.08
4910	Prämie für Haftpflicht-Versicherung	3'885	5'300	3'885.00	-1'415.00	-26.70
4920	Abgaben und Gebühren	2'600	2'100	5'026.85	500.00	23.81
4930	Dekoration (Blumen)	1'000	500	815.15	500.00	100.00
4940	Tierhaltung	4'000	4'200	3'782.35	-200.00	-4.76
4980	Entsorgung	32'000	32'800	34'408.00	-800.00	-2.44
4990	Uebriger Sachaufwand	1'000	1'000	792.45	0.00	0.00

Anzahl Betten 154 Betten Lanzeit + 2 Betten Kurzzeit
 Belegung: 96.00% Budget Vorjahr 96.00 %
 Pflegeintensität: RAI-RUG-Punkte 127.401 (Uebernahme Wert von Rechnung/Jahr 2019)
 Pflegetarife: Anpassung der Beiträge Restfinanzierung Basis Tarife 2020 + 2 %
 Pensionspreise: unverändert gegenüber Vorjahr

Institutionelle Gliederung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021 / Budget 2020 Betrag	Erläuterungen %
	Gesamt-Ertrag	-16'445'875	-16'376'000	-16'163'590.51	-69'875.00	0.43
6	Betriebsertrag	-16'430'875	-16'361'000	-16'149'414.91	-69'875.00	0.43
60	Pensionstaxen	-6'142'700	-6'266'700	-6'247'045.99	124'000.00	-1.98 Budget-Ziel 96 %-Belegung
6000	Pensionstaxen	-6'067'000	-6'191'000	-6'177'448.00	124'000.00	-2.00
6010	Pensionstaxen Kurzaufenthalte	-75'700	-75'700	-75'817.00	0.00	0.00
6090	Debitorenverluste	0	0	6'219.01	0.00	--
60	Pflege- und Betreuungstaxen	-8'431'775	-8'239'600	-8'064'024.45	-192'175.00	2.33 Normkosten: Berechnungen aufgrund Anzahl Pflgetagen 2019
6020	Betreuungstaxen	-1'888'775	-1'880'000	-1'887'445.00	-8'775.00	0.47
6061	Beitrag Krankenversicherer (KVG/MiGel)	-2'607'000	-2'578'800	-2'447'100.00	-28'200.00	1.09
6062	Eigenanteil Pflege Bewohner (8.30 resp. 23.00/Tag)	-1'194'000	-1'179'100	-1'119'496.20	-14'900.00	1.26
6063	Restfinanzierung Kanton	-2'640'000	-2'500'700	-2'508'103.25	-139'300.00	5.57
6065	Betreuungszuschlag spez. Wohnformen	-102'000	-101'000	-101'880.00	-1'000.00	0.99
62	Erträge aus medizinischen Leistungen	-529'200	-532'800	-527'191.75	3'600.00	-0.68 Berechnungen aufgrund Pflegebedarf von Jahr 2019
6200	Medikamente nach SL-Liste	-345'000	-330'000	-343'171.35	-15'000.00	4.55
6210	Uebrige Medikamente	-41'000	-41'000	-40'683.90	0.00	0.00
6230	Besondere Personalleistungen	-2'400	-2'600	-2'409.90	200.00	-7.69
6240	Pflegematerial nach MiGel	-7'300	-5'700	-7'296.75	-1'600.00	28.07
6241	Pflegematerial MiGel-Pauschale	-108'000	-130'000	-108'032.95	22'000.00	-16.92
6250	Uebrigtes Pflegematerial	-18'500	-17'000	-18'484.80	-1'500.00	8.82
6251	Uebrigtes Pflegematerial (mit MwSt)	-7'000	-6'500	-7'112.10	-500.00	7.69
63	Erträge aus Leistungen Spezialdienste	-1'000	-1'000	-1'144.20	0.00	0.00
6370	Aktivierung, Verkauf Bastelartikel	-1'000	-1'000	-1'144.20	0.00	0.00
65	Erträge aus Leistungen für Bewohner	-97'000	-105'600	-97'097.05	8'600.00	-8.14 Werte von Jahr 2019 übernommen
6500	Leistungen Küche	-6'000	-10'000	-6'816.25	4'000.00	-40.00
6510	Kommunikation (Telefon, Porti)	-18'500	-18'500	-18'866.00	0.00	0.00
6530	Leistungen Hauswirtschaft	-26'000	-31'000	-26'134.25	5'000.00	-16.13 Wäsche-Aufträge Parksiedlung
6531	Leistungen Reinigung	-6'000	-5'600	-4'656.40	-400.00	7.14
6532	Pauschale "Todesfall"	-40'000	-40'000	-40'000.00	0.00	0.00
6533	Verkauf Material Reinigung	0	0	-24.15	0.00	--
6534	Verkauf Material Technik	-500	-500	0.00	0.00	0.00
6590	Debitorenverluste	0	0	-600.00	0.00	--

Anzahl Betten 154 Betten Lanzeit + 2 Betten Kurzzeit
 Belegung: 96.00% Budget Vorjahr 96.00 %
 Pflegeintensität: RAI-RUG-Punkte 127.401 (Uebernahme Wert von Rechnung/Jahr 2019)
 Pflegetarife: Anpassung der Beiträge Restfinanzierung Basis Tarife 2020 + 2%
 Pensionspreise: unverändert gegenüber Vorjahr

Institutionelle Gliederung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021 / Budget 2020 Betrag	Erläuterungen %
66	Miet- und Kapitalinsertrag	-83'300	-81'600	-85'833.10	-1'700.00	2.08
6600	Mietertrag Physiotherapie/Bad	-45'000	-42'900	-47'780.00	-2'100.00	4.90
6610	Mietertrag Garagen Ergaten	-7'000	-7'400	-7'117.10	400.00	-5.41
6611	Mietertrag Garagen Bewohner MwSt-frei	0	0	0.00	0.00	--
6620	Raumvermietung mit MwSt	-2'000	-2'000	-2'030.90	0.00	0.00
6621	Raumvermietung MwSt-frei	-2'000	-2'000	-2'120.00	0.00	0.00
6630	Infrastruktur-Benützung	-2'000	-2'000	-1'585.10	0.00	0.00
6640	Mietertrag Pavillon	-25'200	-25'200	-25'200.00	0.00	0.00
6650	Kapitalinsertrag	-100	-100	0.00	0.00	0.00
67	Erträge Restaurant/Café	-794'500	-782'300	-778'611.62	-12'200.00	1.56 Berechnungen aufgrund Werten von Jahr 2019
6700	Umsatz Restaurant/Café Ergaten	-715'000	-715'000	-702'055.82	0.00	0.00
6701	Umsatz "über Gasse" Kiosk	-7'500	-4'300	-4'534.10	-3'200.00	74.42
6704	Konsumationen intern	-72'000	-63'000	-72'021.70	-9'000.00	14.29
68	Erträge aus Leistungen Personal/Dritte	-351'400	-351'400	-348'466.75	0.00	0.00 Werte auf Stand Budget 2020 belassen
6800	Personalverpflegung	-70'000	-70'000	-72'173.65	0.00	0.00
6831	Verkauf "über Gasse" an Dritte	0	0	0.00	0.00	--
6832	Catering	0	0	0.00	0.00	--
6840	Vermietung Hilfsmittel	-10'000	-10'000	-12'584.35	0.00	0.00
6860	Mahlzeitendienst/Heilpädagog. Schule	-230'000	-230'000	-220'823.05	0.00	0.00
6880	Uebrigter Nebenerlös, MwSt 8.0%/P5.2%	0	0	0.00	0.00	--
6881	Uebrigter Nebenerlös, MwSt-frei	-38'500	-38'500	-42'068.30	0.00	0.00
6882	Uebrigter Nebenerlös, MwSt 7.7%/P 6.5%	0	0	0.00	0.00	--
6883	Uebrigter Nebenerlös, MwSt 7.7%/P 0.6%	-500	-500	-357.80	0.00	--
6884	Uebrigter Nebenerlös, MwSt 2.5%/P 0.6%	0	0	0.00	0.00	--
6885	Uebrigter Nebenerlös, MwSt 7.7%/P 2.9%	0	0	0.00	0.00	--
6886	Uebrigter Nebenerlös, MwSt 7.7%/P 6.1%	-2'400	-2'400	-435.45	0.00	0.00
6887	Uebrigter Nebenerlös, MwSt 7.7%/P 2.1%	0	0	0.00	0.00	--
6888	Uebrigter Nebenerlös, MwSt 7.7%/P 3.5%	0	0	-24.15	0.00	--
6889	Uebrigter Nebenerlös, MwSt 7.7%/P 0.1%	0	0	0.00	0.00	--
6890	Uebrigter Nebenerlös, MwSt 7.7%	0	0	0.00	0.00	--
Betriebsergebnis (- Gewinn / + Verlust)		-126'930	-51'310	-159'225.57	-75'620	147.38

Anzahl Betten 154 Betten Lanzeit + 2 Betten Kurzzeit
 Belegung: 96.00% Budget Vorjahr 96.00 %
 Pflegeintensität: RAI-RUG-Punkte 127.401 (Uebernahme Wert von Rechnung/Jahr 2019)
 Pflegetarife: Anpassung der Beiträge Restfinanzierung Basis Tarife 2020 + 2%
 Pensionspreise: unverändert gegenüber Vorjahr

Institutionelle Gliederung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021 / Budget 2020 Betrag	Erläuterungen %
7	Uebriger Betrieb- / zeitfremder Ertrag	-15'000	-15'000	-14'175.60	0.00	0.00
70	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0.00	0.00	--
7060	Entnahme aus Spezialfinanzierung "Renovationen und Defizitdeckung"	0	0	0.00	0.00	--
72	Uebriger Betrieb- / zeitfremder Ertrag	-15'000	-15'000	-14'175.60	0.00	0.00
7260	Uebriger betriebs- / zeitfremder Ertrag	-15'000	-15'000	-14'175.60	0.00	0.00
Gesamtergebnis (- Gewinn / + Verlust)		-141'930	-66'310	-173'401.17	0.00	--

Anzahl Betten	7	
Belegung	98.00 %	(Vj. 98.00 %)
Pflegeintensität RAI-CH-Index	berechnet für 1 Bewohner RAI 2 und je 2 Bewohner RAI	
Pensionspreis	keine Tarifveränderungen	
Pflege und Betreuung	keine Tarifveränderungen	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021 / Budget 2020 Betrag	Erläuterungen %
3	Betriebsaufwand	644'510	570'970	606'793.52	73'540	12.88
31	Personalaufwand	457'800	461'300	511'593.51	-3'500	-0.76
3100	Besoldung Pflege	354'800	358'800	350'870.11	-4'000	-1.11
3100	Besoldung Pflege Kader	104'500	97'800	107'201.35	6'700	6.85
						80% GL-Stelle und letzte Monate Langzeit-Absenz einer MA; Stab Pflege 5% Leitung Pflege und 2.5% KOA
3110	Besoldung Pflege Dipl. Fachpersonal	40'200	33'300	12'325.65	6'900	20.72
						40% Stelle und zusätzliches Budget für Stellvertretung Fachpersonal
3115	Besoldung Fachangestellte Gesundheit	52'000	62'800	55'017.10	-10'800	-17.20
						Nur noch 70% Stelle budgetiert
3120	Besoldung Betreuer*innen	164'300	164'900	200'363.06	-600	-0.36
3130	Besoldung Pflegepersonal in Ausbildung	4'000	0	0.00	4'000	--
3190	Rückvergütung Versicherungen	-10'200	0	-24'037.05	-10'200	--
						Krankentaggeld-Zahlungen für Langzeit-Absenz: letzte Monate
33	Besoldung Verwaltung	18'400	20'600	23'700.00	-2'200	-10.68
3300	Besoldung Leitung und Verwaltung	18'400	20'600	23'700.00	-2'200	-10.68
37	Sozialleistungen	75'400	71'500	70'383.20	3'900	5.45
3700	AHV, ALV, FAK	31'400	30'000	30'308.81	1'400	4.67
3710	Pensionskasse (BVG)	35'600	33'400	32'626.80	2'200	6.59
3720	Unfallversicherung (UVG)	6'900	6'900	6'117.41	0	0.00
3730	Krankentaggeldversicherung (KTG)	1'500	1'200	1'330.18	300	25.00
38	Leistungen Dritter	4'800	5'000	60'290.20	-200	-4.00
3800	Leistungen Dritter	0	0	60'290.20	0	--
3801	Leistungen Personalfachstelle	4'800	5'000	0.00	-200	-4.00
39	Personalnebenaufwand	4'400	5'400	6'350.00	-1'000	-18.52
3900	Personalsuche	0	0	100.00	0	--
3910	Aus-, Fort- und Weiterbildung	2'400	2'900	3'000.00	-500	-17.24
3990	Uebriger Personalnebenaufwand	2'000	2'500	3'250.00	-500	-20.00
4	Sachaufwand	186'710	109'670	95'200.01	77'040	70.25
41	Lebensmittel und Getränke	27'000	27'000	24'971.20	0	0.00
4100	Lebensmittel und Getränke	27'000	27'000	24'971.20	0	0.00
42	Haushaltaufwand	22'500	22'500	20'153.95	0	0.00
4200	Textilien und Textilersatz	1'000	1'000	0.00	0	0.00
4210	Haushaltartikel	1'500	1'500	811.75	0	0.00

Anzahl Betten	7	
Belegung	98.00 %	(Vj. 98.00 %)
Pflegeintensität RAI-CH-Index	berechnet für 1 Bewohner RAI 2 und je 2 Bewohner RAI	
Pensionspreis	keine Tarifveränderungen	
Pflege und Betreuung	keine Tarifveränderungen	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021 / Budget 2020 Betrag	Erläuterungen %
4220	Wasch- und Reinigungsmittel	2'000	2'000	2'071.20	0	0.00
4251	Hauswirtschaftliche Leistungen intern	18'000	18'000	17'271.00	0	0.00
43	Unterhalt und Reparaturen	92'000	15'000	8'286.86	77'000	513.33
4300	Unterhalt/Reparaturen immobile Sachanlagen	89'000	12'000	1'763.40	77'000	641.67 bauliche Massnahmen; Brandmelde- Anlage 65'000/Bodenbeläge Bewohner- Zimmer 16'000 /Garten-Platten Korrektur 5'000 / Diverses 3'000
4310	Unterhalt/Reparaturen mobile Sachanlagen	3'000	3'000	6'523.46	0	0.00
44	Aufwand für Anlagennutzung	24'300	24'260	20'000.00	40	0.16
4421	Abschreibungen auf mobilen Sachanlagen	6'300	6'260	2'000.00	40	0.64
4430	Mietzinse	18'000	18'000	18'000.00	0	0.00
45	Energie und Wasser	7'050	7'050	6'250.70	0	0.00
4500	Strom	2'600	2'600	2'247.96	0	0.00
4510	Gas	2'800	2'800	2'642.63	0	0.00
4550	Wasser und Abwasser	1'650	1'650	1'360.11	0	0.00
47	Büro und Verwaltung	9'100	8'900	8'961.40	200	2.25
4700	Büromaterial, Papier, Toner	1'300	1'200	1'241.75	100	8.33
4710	Kommunikation (Telefon, Porti, Internet)	1'300	1'600	1'857.65	-300	-18.75
4720	Fachliteratur, Zeitungen	600	600	722.00	0	0.00
4730	Beratungen, Rechnungsrevision	500	300	400.00	200	66.67
4731	Verwaltungskosten Stadt Frauenfeld	1'200	1'500	1'500.00	-300	-20.00
4770	Werbeaufwand / PR	300	300	300.00	0	0.00
4780	Informatik - Software-Unterhalt	3'700	3'200	2'700.00	500	15.63
4790	übriger Büro- und Verwaltungsaufwand	200	200	240.00	0	0.00
48	Bewohner-bezogener Aufwand	2'700	3'100	5'262.30	-400	-12.90
4810	Anlässe und Veranstaltungen	2'700	3'100	5'262.30	-400	-12.90
49	Uebrigter Sachaufwand	2'060	1'860	1'313.60	200	10.75
4900	Prämie für Sachversicherungen	260	260	260.00	0	0.00
4940	Kleintierhaltung	500	500	159.40	0	0.00
4980	Entsorgung	500	500	0.00	0	0.00
4990	Uebrigter Sachaufwand	800	600	894.20	200	33.33

Anzahl Betten	7	
Belegung	98.00 %	(Vj. 98.00 %)
Pflegeintensität RAI-CH-Index	berechnet für 1 Bewohner RAI 2 und je 2 Bewohner RAI	
Pensionspreis	keine Tarifveränderungen	
Pflege und Betreuung	keine Tarifveränderungen	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021 / Budget 2020 Betrag	Erläuterungen %
6	Betriebsertrag	-634'950	-610'780	-643'850.20	-24'170	3.96
60	Pensionstaxen	-298'000	-298'000	-303'540.00	0	0.00
6000	Pensionstaxen	-298'000	-298'000	-303'540.00	0	0.00 mit 98% Belegung gerechnet
60	Pflegetaxen	-336'950	-312'780	-340'310.20	-24'170	7.73
						Normkosten berechnet für 1 Bewohner RAI 2 und je 2 Bewohner RAI 3/4/6
6020	Betreuungstaxen	-87'600	-87'600	-87'395.00	0	0.00
6061	Beitrag Krankenversicherer	-96'150	-89'280	-95'913.00	-6'870	7.69
6062	Eigenanteil Pflege Bewohner (Fr. 8.40, resp. Fr. 23.00/Tag)	-57'600	-57'600	-53'848.80	0	0.00
6063	Restfinanzierung Kanton	-70'600	-53'300	-78'183.40	-17'300	32.46
6065	Betreuungszuschlag spezielle Wohnform	-25'000	-25'000	-24'970.00	0	0.00
62	übrige Erträge	0	0	0.00	0	-
6230	Besondere Personalleistungen	0	0	0.00	0	--
Gesamtergebnis (+ Verlust / - Gewinn)		9'560	-39'810	-37'056.68	49'370	-124.01

Plätze 7 Tagesgäste
 Belegung 75% Budget (Vorjahr 80%)
 Oeffnung 5 Tage
 Pension/Pflege keine Veränderung berücksichtigt
 Kostenbeitrag keine Veränderung berücksichtigt

Institutionelle Gliederung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021 / Budget 2020 Betrag	Erläuterungen %
	Betriebsaufwand	324'550	341'730	357'063.75	-17'180	-5.03
3	Personalaufwand	246'500	256'480	281'044.01	-9'980	-3.89
31	Besoldung Pflege	182'900	188'200	207'079.74	-5'300	-2.82
3100	Besoldung Pflege Kader	83'500	86'000	88'741.11	-2'500	-2.91
3110	Besoldung Pflege Dipl. Fachpersonal	43'200	42'300	46'300.77	900	2.13
3115	Besoldung Fachangestellte Gesundheit	0	0	135.00	0	--
3120	Besoldung Betreuer*innen	46'700	50'400	61'839.86	-3'700	-7.34
3130	Besoldung Pflegepersonal in Ausbildung	9'500	9'500	10'063.00	0	0.00
3190	Rückvergütung Versicherungen	0	0	0.00	0	--
33	Besoldung Verwaltung	16'300	19'300	23'700.00	-3'000	-15.54
3300	Besoldung Leitung und Verwaltung	16'300	19'300	23'700.00	-3'000	-15.54
37	Sozialleistungen	39'200	39'680	43'364.42	-480	-1.21
3700	AHV, ALV, FAK	16'300	15'700	18'673.83	600	3.82
3710	Pensionskasse (BVG)	18'500	19'300	20'101.99	-800	-4.15
3720	Unfallversicherung (UVG)	3'600	3'980	4'180.78	-380	-9.55
3730	Krankentaggeldversicherung (KTG)	800	700	407.82	100	14.29
38	Honorare Dritter	4'400	4'600	1'899.85	-200	--
3801	Honorar Personalfachstelle	4'400	4'600	1'899.85	-200	--
39	Personalnebenaufwand	3'700	4'700	5'000.00	-1'000	-21.28
3900	Personalsuche	0	0	0.00	0	--
3910	Aus-, Fort- und Weiterbildung	2'000	2'500	2'600.00	-500	-20.00
3990	Uebriger Personalnebenaufwand	1'700	2'200	2'400.00	-500	-22.73
4	Sachaufwand	78'050	85'250	76'019.74	-7'200	-8.45
41	Lebensmittel und Getränke	9'000	9'000	8'132.65	0	0.00
4100	Lebensmittel und Getränke	9'000	9'000	8'132.65	0	0.00
42	Haushaltaufwand	16'750	13'850	11'543.77	2'900	20.94
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	1'918.77	0	0.00
4251	Hauswirtschaftliche Leistungen intern	13'350	10'450	9'625.00	2'900	27.75

Plätze 7 Tagesgäste
 Belegung 75% Budget (Vorjahr 80%)
 Oeffnung 5 Tage
 Pension/Pflege keine Veränderung berücksichtigt
 Kostenbeitrag keine Veränderung berücksichtigt

Institutionelle Gliederung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021 / Budget 2020 Betrag	Erläuterungen %
43	Unterhalt und Reparaturen	15'000	26'400	21'176.75	-11'400	-43.18
4300	Unterhalt Immobilien	0	0	20'788.70		
4310	Unterhalt/Reparaturen mobile Sachanlagen	15'000	1'400	388.05	13'600	971.43 Dringend nötiger Ersatz und Reparaturen von Geräten und Mobiliar Küche; allgemeine Unterhaltsarbeiten
4310	Neugestaltung Räumlichkeiten; Ausstattung / Anpassungen	0	25'000	0.00	-25'000	-- im B2020: Beitrag für Renovation/Neugestaltung vorgesehen; aktuell Projekt zurückgestellt
44	Aufwand für Anlagennutzung	26'500	26'400	23'200.00	100	0.38
4421	Abschreibungen auf mobilen Sachanlagen/EDV	5'500	5'400	2'200.00	100	1.85
4430	Mietzinse	21'000	21'000	21'000.00	0	0.00
47	Büro und Verwaltung	10'300	9'100	11'565.42	1'200	13.19
4700	Büromaterial, Papier, Toner	1'100	1'200	1'081.10	-100	-8.33
4710	Kommunikation (Telefon, Porti, Internet)	1'000	1'500	1'757.65	-500	-33.33
4720	Fachliteratur, Zeitungen	600	600	289.10	0	0.00
4730	Beratung und Rechnungsrevision	400	300	300.00	100	33.33
4731	Verwaltungskosten Stadt Frauenfeld	1'000	1'500	1'400.00	-500	-33.33
4770	Werbeaufwand / PR	2'800	800	4'137.57	2'000	250.00
4780	Informatik - Software-Unterhalt	3'200	3'000	2'400.00	200	6.67
4790	übriger Büro- und Verwaltungsaufwand	200	200	200.00	0	0.00
49	Uebrigter Sachaufwand	500	500	401.15	0	0.00
4990	Uebrigter Sachaufwand	500	500	401.15	0	0.00

Plätze 7 Tagesgäste
 Belegung 75% Budget (Vorjahr 80%)
 Oeffnung 5 Tage
 Pension/Pflege keine Veränderung berücksichtigt
 Kostenbeitrag keine Veränderung berücksichtigt

Institutionelle Gliederung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021 / Budget 2020 Betrag	Erläuterungen %
6	Betriebsertrag	-316'950	-342'005	-352'111.80	25'055	-7.33
60	Pensionstaxen	-171'300	-189'280	-192'705.00	17'980	-9.50
6070	Pensionstaxen	-79'200	-91'020	-92'940.00	11'820	-12.99
						Belegung 75 %; Annahme 7 Plätze, Corona-Situation mit tieferer Belegung berücksichtigt; berechnet aufgrund Durchschnittswerten und -tagen der Gäste von Jan.-März 2020 / Wert verändert sich aufgrund der Gäste, die mehrmals pro Woche das Tageszentrum besuchen
6066	Beitrag Solidaritätsfonds	0	0	-4'350.00	0	--
6071	Dora Gubler-Stiftung	-10'200	-10'900	-11'835.00	700	-6.42
6064	Finanzierungsbeitrag Gemeinden	-81'900	-87'360	-83'580.00	5'460	-6.25
60	Pflege- und Betreuungstaxen	-125'650	-132'725	-113'618.10	7'075	-5.33
6061	Beitrag Krankenversicherer	-56'000	-58'000	-58'887.00	2'000	-3.45
6062	Eigenanteil Pflege Tagesgast (Fr. 11.50/Tag)	-13'650	-15'725	0.00	2'075	--
6063	Restfinanzierung Gemeinden	-56'000	-59'000	-54'731.10	3'000	-5.08
69	Spenden	-20'000	-20'000	-45'788.70	0	0.00
6970	Spende Förderverein Tageszentrum	0	0	0.00	0	--
	Spende Förderverein Tageszentrum; Uebernahme von Investitionen	0	0	-20'788.70	0	--
6975	Spenden Dritte	-20'000	-20'000	-25'000.00	0	0.00
Gesamtergebnis (- Gewinn / + Verlust)		7'600	-275	4'951.95	7'875	-2'863.64

Belegung 98.0 % (Januar - Juni 2020: 96.95%; Budget 2020 98.0%)
 Stationäre Pflege 7.793 RAI-RUG-Punkte (Basis Berechnung Jan.-Juni 2020; Vorjahresperiode 7.905)
 Tarife keine Anpassung
 Spitex-Stunden 2'944 Stunden/Jahr (Basis Berechnung Jan.-Juni 2020 für Spitex-Pflege, Vorjahr 4'356 Std.)

Institutionelle Gliederung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021 / Budget 2021 Betrag	Erläuterungen %
	Betriebsaufwand	2'896'125	2'870'100	2'937'318.17	26'025	0.91
3	Personalaufwand	1'477'250	1'436'450	1'391'727.47	40'800	2.84
31	Besoldung Pflege	920'100	876'900	855'979.68	43'200	4.93
3100	Besoldung Pflege Kader	179'000	150'500	134'505.68	28'500	18.94
						Nebst GL neu grössere Anteile für Stab Pflege: 40% Leitung Pflege andere Wohnformen 35% Fachentwicklung Pflege sowie allg. Stellen Kader u. Stab
3101	Besoldung Grundleistung PS	92'000	92'000	91'600.00	0	0.00
3110	Besoldung Pflege Dipl. Fachpersonal	215'600	191'000	239'893.84	24'600	12.88
						ca. 2.23 Stellen HF ; plus Anteil Nachtdienst Ergaten-Talbach; ./l. Umlage auf Konto 3101, Besoldung Grundleistung
3115	Besoldung Fachangestellte Gesundheit	162'200	152'000	160'415.31	10'200	6.71
3120	Besoldung Betreuer*innen	258'300	277'000	217'143.50	-18'700	-6.75
3130	Besoldung Pflegepersonal in Ausbildung	13'000	14'400	13'318.35	-1'400	-9.72
3190	Rückvergütung Versicherungen	0	0	-897.00	0	--
33	Besoldung Verwaltung	120'800	127'000	93'500.00	-6'200	-4.88
3300	Besoldung Leitung und Verwaltung	120'800	127'000	93'500.00	-6'200	-4.88
34	Besoldung Hotellerie	128'750	128'750	117'203.95	0	0.00
3400	Besoldung Leitung Hotellerie	28'000	28'000	24'500.00	0	0.00
3401	Besoldung Reinigung	65'000	65'000	56'953.95	0	0.00
3409	Besoldung Grundleistung Reinigung	35'750	35'750	35'750.00	0	0.00
35	Besoldung Techn. Dienst	36'000	34'000	31'000.00	2'000	5.88
3500	Besoldung Techn. Dienst	36'000	34'000	31'000.00	2'000	5.88
37	Sozialleistungen	237'300	232'300	209'843.78	5'000	2.15
3700	AHV, ALV, FAK	98'800	97'400	88'820.44	1'400	1.44
3710	Pensionskasse (BVG)	112'000	108'700	95'613.34	3'300	3.04
3720	Unfallversicherung (UVG)	21'700	22'200	19'885.52	-500	-2.25

Belegung 98.0 % (Januar - Juni 2020: 96.95%; Budget 2020 98.0%)
 Stationäre Pflege 7.793 RAI-RUG-Punkte (Basis Berechnung Jan.-Juni 2020; Vorjahresperiode 7.905)
 Tarife keine Anpassung
 Spitex-Stunden 2'944 Stunden/Jahr (Basis Berechnung Jan.-Juni 2020 für Spitex-Pflege, Vorjahr 4'356 Std.)

Institutionelle Gliederung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021 / Budget 2021 Betrag	Erläuterungen %
3730	Krankentaggeldversicherung (KTG)	4'800	4'000	5'524.48	800	20.00
38	Honorare Leistungen Dritter	26'300	24'500	71'965.86	1'800	7.35
3800	Honorare Leistungen Dritter	0	0	46'465.86	0	--
3801	Honorare Personalfachstelle	26'300	24'500	25'500.00	1'800	7.35
39	Personalnebenaufwand	8'000	13'000	12'234.20	-5'000	-38.46
3900	Personalsuche	0	0	0.00	0	--
3910	Aus-, Fort- und Weiterbildung	4'500	8'500	8'891.10	-4'000	-47.06
3990	Uebriger Personalnebenaufwand	3'500	4'500	3'343.10	-1'000	-22.22
4	Sachaufwand	1'418'875	1'433'650	1'545'590.70	-14'775	-1.03
42	Haushaltaufwand	23'700	23'700	16'641.91	0	0.00
4200	Textilien und Textilersatz	500	500	50.00	0	0.00
4210	Haushaltartikel	500	500	0.00	0	0.00
4220	Wasch- und Reinigungsmittel	5'000	5'000	3'241.91	0	0.00
4250	Hauswirtsch. Fremdleistungen	10'700	10'700	8'000.00	0	0.00
4251	Hauswirtsch. Leistungen intern	7'000	7'000	5'350.00	0	0.00
43	Unterhalt und Reparaturen	154'000	170'500	154'380.49	-16'500	-9.68
4300	Unterhalt/Reparaturen immobile Sachanlagen	150'000	166'500	126'250.79	-16'500	-9.91 150'000 ordentliche Unterhaltspauschale; inbegriffen Prüfung auf Alterstauglichkeit und allenfalls Anpassungen Notbeleuchtung
4302	Unterhalt Liegenschaft - Rücklagen	0	0	23'749.21	0	--
4310	Unterhalt/Reparaturen immobile Sachanlagen	4'000	4'000	4'380.49	0	0.00
44	Aufwand für Anlagennutzung	833'300	796'800	798'789.65	36'500	4.58
4420	Abschreibungen auf immobilien Sachanlagen	797'000	780'000	780'034.45	17'000	2.18
4421	Abschreibungen auf mobilen Sachanlagen	28'900	10'000	6'000.00	18'900	189.00 Kostenumlage gemäss Verteilschlüssel; Anteil an genutzten Investitionen grösser
4426	Abschreibungen EDV Hard- u. Software	5'400	4'800	4'500.00	600	12.50
4450	Kleinanschaffungen	2'000	2'000	8'255.20	0	0.00
45	Energie und Wasser	33'500	35'500	29'682.10	-2'000	-5.63
4500	Strom	28'500	28'500	25'903.10	0	0.00
4520	Brennstoffe	3'000	3'000	2'000.00	0	0.00
4550	Wasser	2'000	4'000	1'779.00	-2'000	-50.00

Belegung 98.0 % (Januar - Juni 2020: 96.95%; Budget 2020 98.0%)
Stationäre Pflege 7.793 RAI-RUG-Punkte (Basis Berechnung Jan.-Juni 2020; Vorjahresperiode 7.905)
Tarife keine Anpassung
Spitex-Stunden 2'944 Stunden/Jahr (Basis Berechnung Jan.-Juni 2020 für Spitex-Pflege, Vorjahr 4'356 Std.)

Institutionelle Gliederung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021 / Budget 2021 Betrag	Erläuterungen %
46	Kapitalzinsen	284'175	318'850	461'948.35	-34'675	-10.88
4610	Baurechtszinsen	131'250	131'250	131'250.00	0	0.00
4630	Darlehenszinsen	152'925	187'600	330'698.35	-34'675	-18.48 Erneuerung Fester Vorschuss von 10 Mio zu deutlich besseren Zinskonditionen; 10 Jahre - 0.22% Zins
47	Büro und Verwaltung	56'000	50'900	47'715.35	5'100	10.02
4700	Büromaterial, Papier, Toner	7'000	6'000	7'000.00	1'000	16.67
4710	Kommunikation (Telefon, Porti, Internet)	7'000	8'000	8'757.65	-1'000	-12.50
4720	Zeitschriften	1'100	1'100	0.00	0	0.00
4730	Beratung und Rechnungsrevision	2'700	1'900	2'000.00	800	42.11
4731	Anteil Verwaltungskosten Stadt Frauenfeld	6'700	7'000	7'500.00	-300	-4.29
4770	Werbeaufwand / PR	6'500	6'300	3'122.25	200	3.17
4780	Informatik - Software-Unterhalt	20'300	16'000	14'635.45	4'300	26.88
4790	Uebriger Büro- und Verwaltungsaufwand	4'700	4'600	4'700.00	100	2.17
48	Bewohner-bezogener Aufwand	12'300	14'400	11'712.30	-2'100	-14.58
4810	Anlässe und Veranstaltungen	12'300	14'400	11'712.30	-2'100	-14.58
49	übriger Sachaufwand	21'900	23'000	24'720.55	-1'100	-4.78
4900	Sachversicherungen	14'900	16'000	18'720.55	-1'100	-6.88
4980	Entsorgungskosten	6'000	6'000	6'000.00	0	0.00
4990	Uebriger Sachaufwand	1'000	1'000	0.00	0	0.00
6	Betriebsertrag	-2'972'250	-3'118'000	-3'103'259.20	145'750	-4.67
60	Pflege- und Betreuungstaxen	-825'700	-890'000	-842'571.60	64'300	-7.22 Erträge aus Pflege/Betreuung aufgrund Zahlen Jan. - Juni 2020 berechnet
6020	Betreuungstaxen	-140'000	-125'000	-114'000.00	-15'000	12.00 45 Fr./Tag (wie Vorjahr) für Betreuung und DL Congierge
6040	Pflegetaxen Bewohner - Spitex	-200'000	-293'500	-297'006.35	93'500	-31.86 Stunden Jan.-Juni 2020 als Basis
6041	Restfinanzierung Spitex, Stadt Frauenfeld / Dritte	-70'000	-55'000	-80'796.15	-15'000	27.27 Beiträge Jan. - Juni 2020 als Basis
6061	Beitrag Krankenversicherer	-174'000	-171'700	-140'571.00	-2'300	1.34
6062	Eigenanteil Pflege Bewohner (Fr. 8.4, resp. Fr. 23.00/Tag)	-71'700	-64'900	-54'259.20	-6'800	10.48
6063	Restfinanzierung stationär, Kanton	-170'000	-179'900	-155'938.90	9'900	-5.50 Bewohnende mit stationärer Einstufung: Basis 7.793 RAI-RUG-Punkte (Vorjahr: 7.905 Pte)

Belegung 98.0 % (Januar - Juni 2020: 96.95%; Budget 2020 98.0%)
 Stationäre Pflege 7.793 RAI-RUG-Punkte (Basis Berechnung Jan.-Juni 2020; Vorjahresperiode 7.905)
 Tarife keine Anpassung
 Spitex-Stunden 2'944 Stunden/Jahr (Basis Berechnung Jan.-Juni 2020 für Spitex-Pflege, Vorjahr 4'356 Std.)

Institutionelle Gliederung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021 / Budget 2021 Betrag	Erläuterungen %
60	Pensionstaxen	-2'002'950	-2'065'600	-2'100'570.65	62'650	-3.03 Belegung budgetiert 98%;
6080	Erträge Alterswohnungen 1-Zi	-159'500	-159'500	-163'190.00	0	0.00
6081	Erträge Alterswohnungen 2-Zi	-931'450	-957'200	-976'705.00	25'750	-2.69 Tarif-Reduktion um 2 Fr./Tag
6082	Erträge Alterswohnungen 3-Zi	-819'100	-844'900	-857'086.00	25'800	-3.05 Tarif-Reduktion um 3 Fr./Tag
6085	Erträge Alterswohnungen Atelier	-22'000	-22'000	-19'369.00	0	0.00
6086	Erträge Tiefgaragenplätze	-9'900	-12'000	-12'370.65	2'100	-17.50
6087	Betreuungspauschale	-61'000	-70'000	-71'850.00	9'000	-12.86 Spitex-Bewohner für Dienstleistungen in der Wohnung (Congierge und mehrmalige Besuche in Wohnung)
62	Erträge aus medizinischen Leistungen	-23'600	-35'000	-33'261.50	11'400	-32.57
6230	Besondere Personalleistungen	-23'600	-35'000	-33'261.50	11'400	-32.57 Berechnung aufgrund Umsatz Jan. - Juni 2020
65	Uebrige Erträge aus Leistungen für Bewohner	-64'500	-76'000	-76'848.15	11'500	-15.13
6531	Leistungen Reinigung/Lingerie	-64'500	-76'000	-75'248.15	11'500	-15.13 Berechnung aufgrund Umsatz Jan. - Juni 2020
6532	Pauschale "Todesfall"	0	0	-1'600.00	0	--
66	Miet- und Kapitalzinsertrag	-55'500	-51'400	-50'007.30	-4'100	7.98
6602	Mietzins Coiffeur	-25'800	-26'000	-25'848.00	200	-0.77
6603	Mietzins Fusspflege	-7'800	-7'800	-7'812.00	0	0.00
6610	Mietzins Garagen	-21'900	-17'600	-16'347.30	-4'300	24.43 Tiefgaragenplätze an Personal und Dritte vermietet; Bedarf schwankend; Berechnung aufgrund Umsatz Jan. - Juni 2020
Betriebsergebnis (- Gewinn/+ Verlust)		-76'125	-247'900	-165'941.03	171'775	-69.29

	Budget 2021	Fipla 2022	Fipla 2023	Fipla 2024
Aufwand	16'303'945	16'405'000	16'500'000	16'595'000
Personalaufwand	12'563'110	12'640'000	12'705'000	12'785'000
Sachaufwand				
- Unterhalt immobile Sachanlagen	550'000	550'000	550'000	550'000
- Abschreibungen	447'150	470'000	500'000	505'000
- Übriger Betriebsaufwand	2'743'685	2'745'000	2'745'000	2'755'000
Ertrag	-16'430'875	-16'470'000	-16'520'000	-16'600'000
Pensionstaxen	-6'142'700	-6'145'000	-6'145'000	-6'160'000
Pflege- und Betreuungstaxen	-8'431'775	-8'450'000	-8'495'000	-8'550'000
Überiger Betriebsertrag	-1'856'400	-1'875'000	-1'880'000	-1'890'000
Betriebserfolg (- Gewinn / + Verlust)	-126'930	-65'000	-20'000	-5'000
Entnahme aus Spezialfinanzierung	0	-	-	-
"Renovation und Defizitdeckung				
Übriger Betriebsfremder Ertrag	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
Gesamterfolg (- Gewinn / + Verlust)	-141'930	-80'000	-35'000	-20'000

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 2%