

Budget 2022

der Stadtverwaltung,
der Thurplus und
dem Alterszentrum Park

Frauenfeld, 15. Dezember 2020

Kontakt Reto Angehrn

Direkt 052 724 52 50

e-mail reto.angehrn@stadtfrauenfeld.ch

Budget 2022

Sehr geehrte Damen und Herren

Das Budget 2022 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 2022 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 2021 mit der Bezeichnung „Budget der Stadt Frauenfeld für das Jahr 2022“ vom 26. Oktober 2021. Die Angaben in der Botschaft beziehen sich auf das vom Stadtrat erstellte Budget 2022 ohne die durch die Geschäftsprüfungskommissionen und den Gemeinderat vorgenommenen Änderungen.

Freundliche Grüsse

Finanzamt

Reto Angehrn
Amtsleiter

Budget 2022

der Stadtverwaltung

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Artengliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	26'339'800.00		18'055'217.00		8'421'480.82	
50	Sachanlagen	24'131'800.00		16'332'817.00		7'136'304.90	
501	Strassen	6'252'800.00		5'128'400.00		4'219'862.32	
502	Wasserbau					112'792.35	
503	Übriger Tiefbau (Kanalisation usw.)	4'184'000.00		3'871'000.00		1'474'601.73	
504	Hochbauten	12'296'000.00		6'945'296.00		767'610.21	
506	Mobilien	824'000.00		172'121.00		561'438.29	
509	Übrige Sachanlagen	575'000.00		216'000.00			
52	Immaterielle Anlagen	596'000.00		586'400.00		218'433.11	
529	Übrige immaterielle Anlagen	596'000.00		586'400.00		218'433.11	
56	Eigene Investitionsbeiträge	1'612'000.00		1'136'000.00		1'066'742.81	
561	Kanton	1'164'000.00		688'000.00		545'000.00	
562	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	448'000.00		448'000.00		521'742.81	
6	Investitionseinnahmen		2'151'200.00		3'241'371.00		943'168.17
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen		8'000.00		8'000.00		1.00
600	Übertragung von Grundstücken		8'000.00		8'000.00		
601	Übertrag von Sachanlagen in das Finanzvermögen						1.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		2'133'600.00		3'223'771.00		931'167.17
630	Bund		73'600.00		688'000.00		
631	Kantone und Konkordate		1'364'000.00		1'759'771.00		320'842.35
632	Gemeinden und Gemeindezweckverbände		48'000.00				515.05
634	Öffentliche Unternehmungen						100'000.00

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Artengliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
636	Private Organisationen ohne Erwerbszweck				128'000.00		
637	Private Haushalte		648'000.00		648'000.00		509'809.77
64	Rückzahlung von Darlehen		9'600.00		9'600.00		12'000.00
645	Private Unternehmen		9'600.00		9'600.00		12'000.00
		26'339'800.00	2'151'200.00	18'055'217.00	3'241'371.00	8'421'480.82	943'168.17
	Nettoinvestition		24'188'600.00		14'813'846.00		7'478'312.65
		26'339'800.00	26'339'800.00	18'055'217.00	18'055'217.00	8'421'480.82	8'421'480.82

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Departement für Finanzen und Zentrales	2'212'000.00	1'037'600.00	1'487'121.00	1'177'371.00	538'565.70	174'589.35
2	Departement für Bau und Verkehr	13'403'800.00	1'113'600.00	12'289'800.00	2'064'000.00	7'103'565.65	753'322.82
3	Departement für Werke, Freizeitanlagen und Sport	10'724'000.00		4'278'296.00		779'349.47	15'256.00
		26'339'800.00	2'151'200.00	18'055'217.00	3'241'371.00	8'421'480.82	943'168.17
	Nettoinvestition		24'188'600.00		14'813'846.00		7'478'312.65
		26'339'800.00	26'339'800.00	18'055'217.00	18'055'217.00	8'421'480.82	8'421'480.82

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021		Erläuterungen
		2022	2021		Betrag	%	
1	Departement für Finanzen und Zentrales	1'174'400.00	309'750.00	363'976.35	864'650.00	279.14	
12	Stadtkanzlei	106'400.00	221'820.00		-115'420.00	-52.03	
120	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	-293'600.00	-48'180.00		-245'420.00	509.38	
1200	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	-293'600.00	-48'180.00		-245'420.00	509.38	
5040.00	Hochbauten	-222'000.00	-286'000.00		64'000.00	-22.38	
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	-222'000.00	-286'000.00		64'000.00	-22.38	Pauschale Budgetkürzung. Siehe Erläuterung Register 6.
5060.00	Mobilien	-206'000.00	-2'520.00		-203'480.00	8'074.60	
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	-206'000.00	-2'520.00		-203'480.00	8'074.60	Pauschale Budgetkürzung. Siehe Erläuterung Register 6.
5090.00	Übrige Sachanlagen	-125'000.00	-54'000.00		-71'000.00	131.48	
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	-125'000.00	-54'000.00		-71'000.00	131.48	Pauschale Budgetkürzung. Siehe Erläuterung Register 6.
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund	18'400.00	44'000.00		-25'600.00	-58.18	
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	18'400.00	44'000.00		-25'600.00	-58.18	Pauschale Budgetkürzung. Siehe Erläuterung Register 6.
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	238'600.00	247'940.00		-9'340.00	-3.77	
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	238'600.00	247'940.00		-9'340.00	-3.77	Pauschale Budgetkürzung. Siehe Erläuterung 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 Erläuterung Register 6.
123	Informatikdienste	400'000.00	270'000.00		130'000.00	48.15	
1230	Informatikdienste	400'000.00	270'000.00		130'000.00	48.15	
5090.00	Übrige Sachanlagen	400'000.00	270'000.00		130'000.00	48.15	

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021		Erläuterungen
		2022	2021	2020	Betrag	%	
INV00547	Ersatz der Telefonanlagen im Rathaus und der Feuerwehr		270'000.00		-270'000.00	-100.00	
INV00548	Einführung der neuen Arbeitsplatz-Technologie "Thin Clients" anstelle klassischer PC-Infrastruktur	300'000.00			300'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00629	Informatik-Strategie - Kosten Standortbestimmung (u.a. Unterstützung durch Dritte)	100'000.00			100'000.00	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			
15	Finanzamt			10'758.40			
151	Finanzamt			-1.00			
1510	Finanzamt			-1.00			
6090.00	Übertragung von übrigen Sachanlagen ins Finanzvermögen			-1.00			
INV00594	Veräusserung ANR00086 Wärme Frauenfeld-West AG; Aktien			-1.00			
152	Liegenschaftenverwaltung			10'759.40			
1524	Parkplatzbewirtschaftung			10'759.40			
5030.00	Übriger Tiefbau			10'759.40			
INV00455	Parkplatzbewirtschaftung 3. Etappe			10'759.40			
17	Amt für Sicherheit	218'000.00	165'000.00	10'000.00	53'000.00	32.12	
172	Sicherheitsdienste	218'000.00	165'000.00	10'000.00	53'000.00	32.12	
1721	Zivilschutz der Stadt Frauenfeld	218'000.00	165'000.00	10'000.00	53'000.00	32.12	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021		Erläuterungen
		2022	2021	2020	Betrag	%	
5040.00	Hochbauten	1'110'000.00	1'430'000.00	10'000.00	-320'000.00	-22.38	
INV00452	Sanierung öffentlicher Schutzraum Neuhauserstrasse	860'000.00	1'180'000.00	10'000.00	-320'000.00	-27.12	
INV00457	Um- und Ausbau Küche Bannhalde	250'000.00	250'000.00				
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund	-92'000.00	-220'000.00		128'000.00	-58.18	
INV00452	Sanierung öffentlicher Schutzraum Neuhauserstrasse	-92'000.00	-220'000.00		128'000.00	-58.18	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-800'000.00	-1'045'000.00		245'000.00	-23.44	
INV00452	Sanierung öffentlicher Schutzraum Neuhauserstrasse	-550'000.00	-795'000.00		245'000.00	-30.82	
INV00457	Um- und Ausbau Küche Bannhalde	-250'000.00	-250'000.00				
19	Feuerwehr	862'000.00	-65'070.00	355'217.95	927'070.00	-1'424.73	
191	Feuerwehr	862'000.00	-65'070.00	355'217.95	927'070.00	-1'424.73	
1910	Feuerwehr	862'000.00	-65'070.00	355'217.95	927'070.00	-1'424.73	
5060.00	Mobilien	1'030'000.00	129'641.00	517'806.30	900'359.00	694.50	
INV00307	Schlauchverlegefahrzeug (Ersatzbeschaffung Murgo 5)		75'500.00	232'407.90	-75'500.00	-100.00	
INV00308	Logistikfahrzeug (Ersatzbeschaffung Murgo 6)		54'141.00	56'014.10	-54'141.00	-100.00	
INV00370	Zubringerlöschfahrzeug (Ersatzbeschaffung Murgo 23)	360'000.00			360'000.00	100.00	
INV00384	Ölwehrfahrzeug (Murgo 24)	550'000.00			550'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00385	Verkehrsfahrzeug (Murgo 4)			116'491.80			
INV00555	Sanitätsfahrzeug (Ersatzbeschaffung Murgo 15)			112'892.50			
INV00563	Pulverlöschfahrzeug (Murgo 25)	120'000.00			120'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
5090.00	Übrige Sachanlagen	225'000.00			225'000.00	100.00	
INV00426	Brandschutzbekleidung (Ersatzbeschaffung)	225'000.00			225'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-393'000.00	-194'711.00	-162'588.35	-198'289.00	101.84	
INV00307	Schlauchverlegefahrzeug (Ersatzbeschaffung Murgo 5)		-113'500.00	-116'203.95	113'500.00	-100.00	
INV00308	Logistikfahrzeug (Ersatzbeschaffung Murgo 6)		-81'211.00		81'211.00	-100.00	
INV00370	Zubringerlöschfahrzeug (Ersatzbeschaffung Murgo 23)	-108'000.00			-108'000.00	100.00	
INV00384	Ölwehrfahrzeug (Murgo 24)	-165'000.00			-165'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021		Erläuterungen
		2022	2021	2020	Betrag	%	
INV00385	Verkehrsfahrzeug (Murgo 4)			-46'384.40			
INV00563	Pulverlöschfahrzeug (Murgo 25)	-120'000.00			-120'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
2	Departement für Bau und Verkehr	12'290'200.00	10'225'800.00	6'350'242.83	2'064'400.00	20.19	
20	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	-3'043'800.00	-2'445'200.00		-598'600.00	24.48	
200	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	-3'043'800.00	-2'445'200.00		-598'600.00	24.48	
2000	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	-3'043'800.00	-2'445'200.00		-598'600.00	24.48	
5010.00	Strassen / Verkehrswege	-1'403'200.00	-1'190'600.00		-212'600.00	17.86	
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	-1'403'200.00	-1'190'600.00		-212'600.00	17.86	Pauschale Budgetkürzung. Siehe Erläuterung Register 6.
5010.01	Strassen / Verkehrswege PROJEKT	-150'000.00	-74'000.00		-76'000.00	102.70	
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	-150'000.00	-74'000.00		-76'000.00	102.70	Pauschale Budgetkürzung. Siehe Erläuterung Register 6.
5030.00	Übriger Tiefbau	-792'000.00	-801'000.00		9'000.00	-1.12	
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	-792'000.00	-801'000.00		9'000.00	-1.12	Pauschale Budgetkürzung. Siehe Erläuterung Register 6.
5030.01	Übriger Tiefbau PROJEKT	-192'000.00	-73'000.00		-119'000.00	163.01	
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	-192'000.00	-73'000.00		-119'000.00	163.01	Pauschale Budgetkürzung. Siehe Erläuterung Register 6.
5040.00	Hochbauten	-251'000.00	-412'000.00		161'000.00	-39.08	
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	-251'000.00	-412'000.00		161'000.00	-39.08	Pauschale Budgetkürzung. Siehe Erläuterung Register 6.
5290.00	Übrige immatrielle Anlagen	-131'000.00	-126'600.00		-4'400.00	3.48	
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	-131'000.00	-126'600.00		-4'400.00	3.48	Pauschale Budgetkürzung. Siehe Erläuterung Register 6.
5610.00	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	-291'000.00	-172'000.00		-119'000.00	69.19	
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	-291'000.00	-172'000.00		-119'000.00	69.19	Pauschale Budgetkürzung. Siehe Erläuterung Register 6.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021		Erläuterungen
		2022	2021		Betrag	%	
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 Erläuterung Register 6.
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 Erläuterung 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	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	102'400.00	192'000.00		-89'600.00	-46.67	
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	102'400.00	192'000.00		-89'600.00	-46.67	Pauschale Budgetkürzung. Siehe Erläuterung Register 6.
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	12'000.00			12'000.00	100.00	
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	12'000.00			12'000.00	100.00	Pauschale Budgetkürzung. Siehe Erläuterung Register 6.
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	
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 Erläuterung 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 Erläuterung Register 6.
21	Amt für Hochbau und Stadtplanung	2'145'000.00	550'000.00	106'533.84	1'595'000.00	290.00	
211	Bauberatung und Baubewilligungen	40'000.00		31'697.55	40'000.00	100.00	
2111	Bauberatung und Baubewilligungen	40'000.00		31'697.55	40'000.00	100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021		Erläuterungen
		2022	2021	2020	Betrag	%	
5290.00	Übrige immatrielle Anlagen	40'000.00		31'697.55	40'000.00	100.00	
INV00593	Neuorganisation Bauarchiv	40'000.00		31'697.55	40'000.00	100.00	
212	Stadtplanung	470'000.00	350'000.00	74'836.29	120'000.00	34.29	
2120	Stadtplanung	355'000.00	350'000.00	74'836.29	5'000.00	1.43	
5290.00	Übrige immatrielle Anlagen	355'000.00	350'000.00	74'836.29	5'000.00	1.43	
INV00265	Arealentwicklung Stadtkaserne und Zeughausareal	55'000.00	50'000.00	53.85	5'000.00	10.00	
INV00368	Vertiefungsstudie Langdorf / Murgbogen	50'000.00	50'000.00	50'732.30			
INV00551	Aufwertung Freiraum	50'000.00	100'000.00	24'050.14	-50'000.00	-50.00	
INV00557	Stadtkaserne, Um- und Erweiterungsbau P+R Gebäude; Überprüfung Machbarkeit und Gestaltungsplan	150'000.00	150'000.00				
INV00626	Richtplanung Freiraum, Natur und Landschaft	50'000.00			50'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
2122	Altlastensanierung	115'000.00			115'000.00	100.00	
5030.00	Übriger Tiefbau	40'000.00			40'000.00	100.00	
INV00628	Altlastensanierung Parz. 1333	40'000.00			40'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
5090.00	Übrige Sachanlagen	75'000.00			75'000.00	100.00	
INV00622	Altlastensanierung Parz. 386 und umliegende	75'000.00			75'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
213	Liegenschaftenverwaltung	1'635'000.00	200'000.00		1'435'000.00	717.50	
2130	Immobilien Verwaltungsvermögen	1'635'000.00	100'000.00		1'535'000.00	1'535.00	
5030.00	Übriger Tiefbau	240'000.00			240'000.00	100.00	
INV00556	Erweiterung Pumptrackanlage	130'000.00			130'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00620	Freibad; Sanierung Badisteg	110'000.00			110'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
5040.00	Hochbauten	1'255'000.00			1'255'000.00	100.00	
INV00458	Neubau Tierkörpersammelstelle	1'060'000.00			1'060'000.00	100.00	
INV00514	Kunsteisbahn; Sanierung Heizung - Wärmerzeugung und -Gewinnung	50'000.00			50'000.00	100.00	
INV00619	Kunsteisbahn; Sanierung Haupteingang	145'000.00			145'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021		Erläuterungen
		2022	2021	2020	Betrag	%	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	200'000.00	100'000.00		100'000.00	100.00	
INV00558	Friedhof Oberkirch; Umsetzungsplanung Parkpflegekonzept	100'000.00	100'000.00				
INV00559	Sportanlage Kleine Allmend; Projektierung Sanierungskonzept Liegenschaften und Gebäudeinfrastruktur	100'000.00			100'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-60'000.00			-60'000.00	100.00	
INV00458	Neubau Tierkörpersammelstelle	-60'000.00			-60'000.00	100.00	
2131	Immobilien Finanzvermögen		100'000.00		-100'000.00	-100.00	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen		100'000.00		-100'000.00	-100.00	
INV00560	Liegenschaften Finanzvermögen; Zustandsanalyse und Sanierungskonzept		100'000.00		-100'000.00	-100.00	
22	Amt für Tiefbau und Verkehr		10'901'000.00	6'130'916.64	-10'901'000.00	-100.00	
221	Tiefbau		7'076'000.00	4'825'656.32	-7'076'000.00	-100.00	
2210	Tiefbau		7'076'000.00	4'825'656.32	-7'076'000.00	-100.00	
5010.00	Strassen / Verkehrswege		6'023'000.00	3'865'080.97	-6'023'000.00	-100.00	
INV00018	Lachenstrasse, entlang Spital, Strasseninstandstellung		110'000.00		-110'000.00	-100.00	
INV00019	Agglomerationsprojekte; Radwegverbindung entlang SBB, Neubau		560'000.00	34'686.10	-560'000.00	-100.00	
INV00065	Lärmschutz an diversen Strassen, Fenstersanierungen			8'221.30			
INV00082	Stadtentwicklung Umsetzung 2030		50'000.00	12'206.25	-50'000.00	-100.00	
INV00202	Sonnenhofstrasse			336'746.60			
INV00206	Bergliweg West		50'000.00		-50'000.00	-100.00	
INV00214	Höhenweg, Talstrasse bis Schössliweg		50'000.00		-50'000.00	-100.00	
INV00217	FWB Bahnhof Marktplatz			154'642.15			
INV00220	Parkleitsystem Innenstadt, Studie		30'000.00		-30'000.00	-100.00	
INV00225	Waldeggrasse		40'000.00		-40'000.00	-100.00	
INV00231	Algisserstrasse, Promenaden- bis Spannerstrasse			24'355.75			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021		Erläuterungen
		2022	2021	2020	Betrag	%	
INV00264	Allgemeiner Kredit für kleinere, unvorhergesehene Neuanlagen, Korrekturen und Projektierungen 2020			418'963.70			
INV00269	Sägereistrasse		50'000.00		-50'000.00	-100.00	
INV00276	Mühlewieskanal, Brücke beim Kraftwerk			32'752.70			
INV00323	Eisenbahnstrasse			34'259.20			
INV00327	Hertenstrasse, Unterherten - Ergaten			190'439.19			
INV00329	Langwiesstrasse, Sternwartestrasse - Speicherstrasse			8'220.80			
INV00334	Mühletobelstrasse, Schrenzerhalde bis Ende			2'800.20			
INV00336	Oberfeldstrasse, Speicherstrasse - Buechhölzlistrasse		300'000.00		-300'000.00	-100.00	
INV00344	Speicherstrasse, Unterfeldstrasse bis Neuhauserstrasse		40'000.00	112'412.80	-40'000.00	-100.00	
INV00346	Speicherstrasse; Staubeggstrasse - Stichstrasse			85'350.95			
INV00348	Talstrasse, Lüdem - Höhenweg		250'000.00		-250'000.00	-100.00	
INV00350	Wellhauserweg, Zufahrt Chirchwies			32'373.85			
INV00363	Schlossmühlestrasse, Coop-Brücke - St.Gallerstrasse			118'778.95			
INV00409	Algisserstrasse, Ringstrasse bis Sternwartestrasse			26'454.90			
INV00410	Am Herterberg, Hertenstrasse bis Wendeplatz			5'265.55			
INV00411	Alte Hertenstrasse			4'018.30			
INV00413	Hertenhalde			14'187.05			
INV00414	Irchelstrasse, Hertenstrasse bis Wendeplatz			33'028.35			
INV00416	Obholzstrasse, Thundorferstrasse bis Obholz		400'000.00	394'507.50	-400'000.00	-100.00	
INV00419	Schützenweg, Fliederstrasse bis Siedlungsende		10'000.00		-10'000.00	-100.00	
INV00420	Sternwartestrasse, Algisserstrasse bis Speicherstrasse			97'687.30			
INV00422	General-Weber-Strasse, Pfaffenholzstrasse bis Neuhauserstrasse		360'000.00		-360'000.00	-100.00	
INV00430	Bahnhofplatz, Anpassungen an BehiG		400'000.00		-400'000.00	-100.00	
INV00431	Breitenstrasse Neubau Trottoir			118'048.68			
INV00432	Grabenstrasse, Rheinstrasse bis Oberstadtstrasse			3'628.15			
INV00434	Lindenweg, Rampe Radfahrer mit Anschluss an Regionalen Radweg			195'084.35			
INV00437	Drosselweg, Höhenweg bis A. Huggenbergerstrasse			209'871.90			
INV00443	Haldenstrasse, Weizenstrasse bis Hertenstrasse		30'000.00	201'899.60	-30'000.00	-100.00	
INV00445	Langdorfstrasse, Abschnitt Zürcherstrasse bis Kreisel Langdorf		50'000.00	385'250.40	-50'000.00	-100.00	
INV00448	Ober Herten, Strassen innerorts			337'151.45			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021		Erläuterungen
		2022	2021	2020	Betrag	%	
INV00450	Wannenfeldstrasse, Abschnitt Staudenweg bis Spielwiesenweg		475'000.00	231'787.00	-475'000.00	-100.00	
INV00462	Fuchshalde Bühl		125'000.00		-125'000.00	-100.00	
INV00464	Gaswerkstrasse, Eisenwerkstrasse bis Schmidgasse		65'000.00		-65'000.00	-100.00	
INV00466	Grabenstrasse, Unterer Graben bis Zürcherstrasse		75'000.00		-75'000.00	-100.00	
INV00468	Gewerbestrasse		262'000.00		-262'000.00	-100.00	
INV00470	Hasenbühlstrasse		162'000.00		-162'000.00	-100.00	
INV00472	Hueb / Wellenbergstrasse / Loostrasse		185'000.00		-185'000.00	-100.00	
INV00474	Im Tiergarten		171'000.00		-171'000.00	-100.00	
INV00478	Oberkirchstrasse, Hertenstrasse bis Hofwiesenstrasse		128'000.00		-128'000.00	-100.00	
INV00482	Römerstrasse		100'000.00		-100'000.00	-100.00	
INV00484	Scheizelstrasse		245'000.00		-245'000.00	-100.00	
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	
INV00566	Breitenstrasse, Militärstrasse bis Kehlhofstrasse		395'000.00		-395'000.00	-100.00	
INV00567	Bushaltestellen, Anpassung an BehiG		125'000.00		-125'000.00	-100.00	
INV00569	Püntenstrasse, Schaffhauserstrasse bis Gemeindegrenze		210'000.00		-210'000.00	-100.00	
5010.01	Strassen / Verkehrswege PROJEKT		370'000.00	354'781.35	-370'000.00	-100.00	
INV00071	General-Weber-Strasse, Pfaffenholzstrasse bis Neuhauserstrasse, Projekt			38'870.30			
INV00216	FWB Bahnhof Marktplatz, Projekt			971.95			
INV00326	Hertenstrasse, Unterherten - Ergaten, Projekt			-19'963.05			
INV00332	Mobilität 2030, Vorbereitung zur Umsetzung, Projekt		20'000.00		-20'000.00	-100.00	
INV00337	Pfaffenholzstrasse, Oberer Weinackerstrasse - Broteggstrasse, Projekt		10'000.00		-10'000.00	-100.00	
INV00343	Speicherstrasse, Unterfeldstrasse bis Neuhauserstrasse, Projekt			4'936.15			
INV00402	Obere Weinackerstrasse, Projekt		10'000.00		-10'000.00	-100.00	
INV00403	Obholzstrasse, Thundorferstrasse bis Siedlungsende, Projekt			4'124.75			
INV00404	Obholzstrasse, Siedlungsende bis Obholz, Projekt			8'987.10			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021		Erläuterungen
		2022	2021	2020	Betrag	%	
INV00442	Haldenstrasse, Weizenstrasse bis Hertenstrasse, Projekt			10'147.60			
INV00444	Langdorfstrasse, Abschnitt Zürcherstrasse bis Kreisel Langdorf, Projekt			6'309.70			
INV00447	Ober Herten, Strassen innerorts, Projekt			6'209.45			
INV00449	Wannenfeldstrasse, Abschnitt Staudenweg bis Spielwiesenweg, Projekt			29'619.40			
INV00461	Fuchshalde Bühl, Projekt			16'459.00			
INV00463	Gaswerkstrasse, Eisenwerkstrasse bis Schmidgasse, Projekt			15'013.20			
INV00465	Grabenstrasse, Unterer Graben bis Zürcherstrasse, Projekt			16'973.20			
INV00467	Gewerbestrasse, Projekt			27'539.45			
INV00469	Hasenbühlstrasse, Projekt			26'324.55			
INV00471	Hueb / Wellenbergstrasse / Loostrasse, Projekt			28'879.75			
INV00473	Im Tiergarten, Projekt			20'594.10			
INV00475	Murgstrasse / Metzgerstrasse, Projekt		20'000.00	8'597.10	-20'000.00	-100.00	
INV00477	Oberkirchstrasse, Hertenstrasse bis Hofwiesenstrasse, Projekt			18'108.75			
INV00479	Oberwilerstrasse Meteorwasserkanalisation, Projekt		20'000.00		-20'000.00	-100.00	
INV00481	Römerstrasse, Projekt		30'000.00		-30'000.00	-100.00	
INV00483	Scheizelstrasse, Projekt			54'270.75			
INV00487	Walzmühlestrasse, Walzmühle bis Ende, Projekt			11'211.55			
INV00489	Langsamverkehrskonzept Vorbereitung Umsetzung, Projekt		10'000.00	20'596.60	-10'000.00	-100.00	
INV00571	Bürgerholzstrasse, Maiholzstrasse bis Grünmattweg, Projekt		20'000.00		-20'000.00	-100.00	
INV00573	Brücke Militärstrasse in den Murg-Auen-Park, Projekt		50'000.00		-50'000.00	-100.00	
INV00575	Dreispietzstrasse im Ortsteil Horgenbach , Projekt		20'000.00		-20'000.00	-100.00	
INV00577	Frauenfelderstrasse, Emil Fahrni-Strasse bis Wald, Projekt		30'000.00		-30'000.00	-100.00	
INV00579	Junkholzstrasse, Blumenstrasse bis Ende, Projekt		30'000.00		-30'000.00	-100.00	
INV00580	Im Weberlisrebbberg, Projekt		30'000.00		-30'000.00	-100.00	
INV00582	Schaffhauserstrasse bis Rietäckerstrasse, Verbindungsstrasse, Projekt		20'000.00		-20'000.00	-100.00	
INV00584	Spielwiesenweg, Projekt		20'000.00		-20'000.00	-100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021		Erläuterungen
		2022	2021	2020	Betrag	%	
INV00586	Wellhauserweg, Zürcherstrasse bis Wellhauserweg, Projekt		30'000.00		-30'000.00	-100.00	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen		73'000.00	133'792.00	-73'000.00	-100.00	
INV00552	Räumliche Entwicklungsplanung		73'000.00	133'792.00	-73'000.00	-100.00	
5610.00	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate		860'000.00	545'000.00	-860'000.00	-100.00	
INV00182	St. Gallerstrasse, Holdertor bis Badstrasse, inkl. Marktstrasse		600'000.00	490'000.00	-600'000.00	-100.00	
INV00491	Bahnhofstrasse, Kehlhofstrasse Fussgängerquerung und Bushaltestelle		100'000.00		-100'000.00	-100.00	
INV00492	Weststrasse Kreisel Thurstrasse		60'000.00		-60'000.00	-100.00	
INV00550	Sanierung Kreisel Talbach, Sofortmassnahmen		50'000.00	55'000.00	-50'000.00	-100.00	
INV00570	St. Gallerstrasse, Murkart Radweg		50'000.00		-50'000.00	-100.00	
6000.00	Übertragung von Grundstücken		-10'000.00		10'000.00	-100.00	
INV00085	Abgang von Grundstücken		-10'000.00		10'000.00	-100.00	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		-240'000.00	-72'998.00	240'000.00	-100.00	
INV00019	Agglomerationsprojekte; Radwegverbindung entlang SBB, Neubau		-240'000.00	-51'998.00	240'000.00	-100.00	
INV00552	Räumliche Entwicklungsplanung			-21'000.00			
226	Abwasserentsorgung; Kläranlagen, Kanäle		3'825'000.00	1'305'260.32	-3'825'000.00	-100.00	
2260	Abwasserentsorgung; Kläranlagen, Kanäle		3'825'000.00	1'305'260.32	-3'825'000.00	-100.00	
5030.00	Übriger Tiefbau		4'380'000.00	1'366'199.16	-4'380'000.00	-100.00	
INV00018	Lachenstrasse, entlang Spital, Strasseninstandstellung		15'000.00		-15'000.00	-100.00	
INV00100	Genereller Entwässerungsplan, Teilüberarbeitung		50'000.00	17'491.23	-50'000.00	-100.00	
INV00202	Sonnenhofstrasse		70'000.00		-70'000.00	-100.00	
INV00206	Bergliweg West		120'000.00		-120'000.00	-100.00	
INV00222	Stadtbach		40'000.00	540'103.80	-40'000.00	-100.00	
INV00229	Wiesrainstrasse			6'309.75			
INV00231	Algisserstrasse, Promenaden- bis Spannerstrasse			3'937.55			
INV00234	Bannhaldenstrasse, Hertenstrasse bis Roggenweg			20'387.69			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021		Erläuterungen
		2022	2021	2020	Betrag	%	
INV00243	Ellikonerstrasse, Meteorwasserleitung			111'720.18			
INV00264	Allgemeiner Kredit für kleinere, unvorhergesehene Neuanlagen, Korrekturen und Projektierungen 2020			125'084.45			
INV00274	Kornweg			13'046.19			
INV00278	Oberwiesenstrasse, Häberlinstrasse bis Weststrasse			8'679.11			
INV00289	Marktstrasse Kanalisation		5'000.00	6'667.92	-5'000.00	-100.00	
INV00321	Allmendweg, Wydenstrasse bis Breitenstrasse			28'647.76			
INV00323	Eisenbahnstrasse			1'188.35			
INV00327	Hertenstrasse, Unterherten - Ergaten			47'691.23			
INV00329	Langwiesstrasse, Sternwartestrasse - Speicherstrasse		20'000.00	11'045.31	-20'000.00	-100.00	
INV00334	Mühletobelstrasse, Schrenzerhalde bis Ende		50'000.00	3'458.73	-50'000.00	-100.00	
INV00336	Oberfeldstrasse, Speicherstrasse - Buechhölzlistrasse		30'000.00		-30'000.00	-100.00	
INV00344	Speicherstrasse, Unterfeldstrasse bis Neuhauserstrasse		30'000.00	192.48	-30'000.00	-100.00	
INV00346	Speicherstrasse; Staubeggstrasse - Stichstrasse		40'000.00		-40'000.00	-100.00	
INV00348	Talstrasse, Lüdem - Höhenweg		60'000.00		-60'000.00	-100.00	
INV00392	Marktstrasse Kanalisation		50'000.00		-50'000.00	-100.00	
INV00409	Algisserstrasse, Ringstrasse bis Sternwartestrasse			6'094.67			
INV00410	Am Herterberg, Hertenstrasse bis Wendeplatz			2'000.00			
INV00411	Alte Hertenstrasse			1'200.00			
INV00413	Hertenhalde			8'074.10			
INV00414	Irchelstrasse, Hertenstrasse bis Wendeplatz			385.00			
INV00416	Obholzstrasse, Thundorferstrasse bis Obholz		70'000.00	217'801.00	-70'000.00	-100.00	
INV00419	Schützenweg, Fliederstrasse bis Siedlungsende		15'000.00		-15'000.00	-100.00	
INV00422	General-Weber-Strasse, Pfaffenholzstrasse bis Neuhauserstrasse		150'000.00		-150'000.00	-100.00	
INV00437	Drosselweg, Höhenweg bis A. Huggenbergerstrasse		20'000.00	6'736.58	-20'000.00	-100.00	
INV00439	Gerlikon Meteorwasserkonzept Schollenholz / Aumühle		400'000.00		-400'000.00	-100.00	
INV00441	Retention/Versickerung Gerlikonerstrasse; Regenabwasserleitung Walzmühlestrasse		500'000.00		-500'000.00	-100.00	
INV00443	Haldenstrasse, Weizenstrasse bis Hertenstrasse		20'000.00	7'365.73	-20'000.00	-100.00	
INV00445	Langdorfstrasse, Abschnitt Zürcherstrasse bis Kreisel Langdorf		10'000.00		-10'000.00	-100.00	
INV00448	Ober Herten, Strassen innerorts			4'773.49			

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021		Erläuterungen
		2022	2021	2020	Betrag	%	
INV00450	Wannenfeldstrasse, Abschnitt Staudenweg bis Spielwiesenweg		30'000.00	131'636.73	-30'000.00	-100.00	
INV00459	Untere Weinackerstrasse, Hochwasserschutz		100'000.00		-100'000.00	-100.00	
INV00460	Weihherstrasse, Hochwasserschutz		150'000.00		-150'000.00	-100.00	
INV00462	Fuchshalde Bühl		30'000.00		-30'000.00	-100.00	
INV00464	Gaswerkstrasse, Eisenwerkstrasse bis Schmidgasse		10'000.00		-10'000.00	-100.00	
INV00466	Grabenstrasse, Unterer Graben bis Zürcherstrasse		190'000.00		-190'000.00	-100.00	
INV00468	Gewerbestrasse		20'000.00		-20'000.00	-100.00	
INV00470	Hasenbühlstrasse		20'000.00		-20'000.00	-100.00	
INV00472	Hueb / Wellenbergstrasse / Loostrasse		30'000.00		-30'000.00	-100.00	
INV00474	Im Tiergarten		40'000.00		-40'000.00	-100.00	
INV00478	Oberkirchstrasse, Hertenstrasse bis Hofwiesenstrasse		10'000.00		-10'000.00	-100.00	
INV00482	Römerstrasse		250'000.00		-250'000.00	-100.00	
INV00484	Scheizelstrasse		500'000.00		-500'000.00	-100.00	
INV00495	Stadtbach, Abschnitt General Weber Strasse bis Thundorferstrasse		500'000.00	34'480.13	-500'000.00	-100.00	
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	
INV00568	Oberfeldstrasse, Meteorwasserkanalisation		375'000.00		-375'000.00	-100.00	
INV00569	Püntenstrasse, Schaffhauserstrasse bis Gemeindegrenze		25'000.00		-25'000.00	-100.00	
5030.01	Übriger Tiefbau PROJEKT		365'000.00	97'643.17	-365'000.00	-100.00	
INV00071	General-Weber-Strasse, Pfaffenholzstrasse bis Neuhauserstrasse, Projekt			26'696.10			
INV00221	Stadtbach, Projekt			-109'934.15			
INV00326	Hertenstrasse, Unterherten - Ergaten, Projekt			-8'898.75			
INV00335	Oberfeldstrasse, Speicherstrasse - Buechhölzlistrasse, Projekt			844.75			
INV00345	Speicherstrasse, Ringstrasse - Stichstrasse, Projekt			950.00			
INV00402	Obere Weinackerstrasse, Projekt		10'000.00		-10'000.00	-100.00	
INV00406	Schützenweg, Fliederstrasse bis Siedlungsende, Projekt			825.02			
INV00438	Gerlikon Meteorwasserkonzept Schollenholz / Aumühle, Projekt			10'755.81			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021		Erläuterungen
		2022	2021	2020	Betrag	%	
INV00440	Retention/Versickerung Gerlikonerstrasse; Regenabwasserleitung Walzmühlestrasse, Projekt		10'000.00	30'999.29	-10'000.00	-100.00	
INV00442	Haldenstrasse, Weizenstrasse bis Hertenstrasse, Projekt			646.24			
INV00444	Langdorfstrasse, Abschnitt Zürcherstrasse bis Kreisel Langdorf, Projekt			968.01			
INV00447	Ober Herten, Strassen innerorts, Projekt			1'544.52			
INV00449	Wannenfeldstrasse, Abschnitt Staudenweg bis Spielwiesenweg, Projekt			6'305.01			
INV00461	Fuchshalde Bühl, Projekt			6'863.27			
INV00463	Gaswerkstrasse, Eisenwerkstrasse bis Schmidgasse, Projekt			3'634.59			
INV00465	Grabenstrasse, Unterer Graben bis Zürcherstrasse, Projekt		10'000.00	26'449.90	-10'000.00	-100.00	
INV00467	Gewerbestrasse, Projekt			8'353.85			
INV00469	Hasenbühlstrasse, Projekt			6'981.76			
INV00471	Hueb / Wellenbergstrasse / Loostrasse, Projekt			8'299.30			
INV00473	Im Tiergarten, Projekt			15'012.44			
INV00475	Murgstrasse / Metzgerstrasse, Projekt		20'000.00	2'059.75	-20'000.00	-100.00	
INV00477	Oberkirchstrasse, Hertenstrasse bis Hofwiesenstrasse, Projekt		10'000.00	2'348.98	-10'000.00	-100.00	
INV00479	Oberwilerstrasse Meteorwasserkanalisation, Projekt		50'000.00		-50'000.00	-100.00	
INV00481	Römerstrasse, Projekt		30'000.00		-30'000.00	-100.00	
INV00483	Scheizelstrasse, Projekt			50'836.03			
INV00485	Thundorferstrasse Meteorwasserkanal, Projekt		40'000.00		-40'000.00	-100.00	
INV00487	Walzmühlestrasse, Walzmühle bis Ende, Projekt			4'030.00			
INV00571	Bürgerholzstrasse, Maiholzstrasse bis Grünmattweg, Projekt		15'000.00		-15'000.00	-100.00	
INV00575	Dreispietzstrasse im Ortsteil Horgenbach , Projekt		20'000.00		-20'000.00	-100.00	
INV00577	Frauenfelderstrasse, Emil Fahrni-Strasse bis Wald, Projekt		20'000.00		-20'000.00	-100.00	
INV00579	Junkholzstrasse, Blumenstrasse bis Ende, Projekt		30'000.00	1'071.45	-30'000.00	-100.00	
INV00580	Im Weberlisrebbberg, Projekt		30'000.00		-30'000.00	-100.00	
INV00582	Schaffhauserstrasse bis Rietackerstrasse, Verbindungsstrasse, Projekt		20'000.00		-20'000.00	-100.00	
INV00584	Spielwiesenweg, Projekt		20'000.00		-20'000.00	-100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021		Erläuterungen
		2022	2021	2020	Betrag	%	
INV00586	Wellhauserweg, Zürcherstrasse bis Wellhauserweg, Projekt		30'000.00		-30'000.00	-100.00	
5620.00	Gemeinden und Gemeindezweckverbände		560'000.00	521'742.81	-560'000.00	-100.00	
INV00382	Werterhaltung / Unterhalt Abwasserreinigungsanlage Frauenfeld 2020			521'742.81			
INV00383	Werterhaltung / Unterhalt Abwasserreinigungsanlage Frauenfeld 2021		560'000.00		-560'000.00	-100.00	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		-670'000.00	-70'000.00	670'000.00	-100.00	
INV00222	Stadtbach		-320'000.00	-70'000.00	320'000.00	-100.00	
INV00460	Weiherrstrasse, 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			-515.05			
INV00382	Werterhaltung / Unterhalt Abwasserreinigungsanlage Frauenfeld 2020			-515.05			
6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen			-100'000.00			
INV00454	Meteorwasserleitung Promenadenstrasse - Schlossmühle			-100'000.00			
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		-10'000.00	-52'224.00	10'000.00	-100.00	
INV00254	Erschliessungsbeiträge 2020 für Kanalisationsbauten früherer Jahre			-52'224.00			
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	-457'585.77	800'000.00	-100.00	
INV00259	Anschlussgebühren Kanalisation 2020			-457'585.77			
INV00500	Anschlussgebühren Kanalisation 2021		-800'000.00		800'000.00	-100.00	
23	Werkhof		1'220'000.00	112'792.35	-1'220'000.00	-100.00	
232	Unterhalt Entwässerungsanlagen		-40'000.00	112'792.35	40'000.00	-100.00	

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021		Erläuterungen
		2022	2021	2020	Betrag	%	
2320	Öffentliche Gewässer (Unterhalt)		-40'000.00	112'792.35	40'000.00	-100.00	
5020.00	Wasserbau			112'792.35			
INV00388	Gillgraben, Strassenquerung Schaffhauserstrasse			112'792.35			
5290.00	Übrige immatrielle Anlagen		10'000.00		-10'000.00	-100.00	
INV00111	Naturgefahrenkarte Massnahmen, Projekt		10'000.00		-10'000.00	-100.00	
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		-1'180'000.00	-100.00	
2341	Tierkörpersammelstelle		1'180'000.00		-1'180'000.00	-100.00	
5040.00	Hochbauten		1'180'000.00		-1'180'000.00	-100.00	
INV00458	Neubau Tierkörpersammelstelle		1'180'000.00		-1'180'000.00	-100.00	
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	
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	
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	
24	Amt für Tiefbau und Verkehr	13'189'000.00			13'189'000.00	100.00	
241	Verkehr	8'931'000.00			8'931'000.00	100.00	
2411	Projektierung/Bau	8'921'000.00			8'921'000.00	100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021		Erläuterungen
		2022	2021	2020	Betrag	%	
5010.00	Strassen / Verkehrswege	7'056'000.00			7'056'000.00	100.00	
INV00018	Lachenstrasse, entlang Spital, Strasseninstandstellung	180'000.00			180'000.00	100.00	
INV00019	Agglomerationsprojekte; Radwegverbindung entlang SBB, Neubau	800'000.00			800'000.00	100.00	
INV00044	Unterer Graben, Oberstadtstrasse bis Kaserne, Sanierung	50'000.00			50'000.00	100.00	
INV00065	Lärmschutz an diversen Strassen, Fenstersanierungen	10'000.00			10'000.00	100.00	
INV00206	Bergliweg West	50'000.00			50'000.00	100.00	
INV00220	Parkleitsystem Innenstadt, Studie	40'000.00			40'000.00	100.00	
INV00225	Waldeggstrasse	40'000.00			40'000.00	100.00	
INV00269	Sägereistrasse	50'000.00			50'000.00	100.00	
INV00327	Hertenstrasse, Unterherten - Ergaten	100'000.00			100'000.00	100.00	
INV00336	Oberfeldstrasse, Speicherstrasse - Buechhölzlistrasse	85'000.00			85'000.00	100.00	
INV00338	Pfaffenholzstrasse, Oberer Weinackerstrasse - Broteggstrasse	250'000.00			250'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00344	Speicherstrasse, Unterfeldstrasse bis Neuhauserstrasse	40'000.00			40'000.00	100.00	
INV00348	Talstrasse, Lüdem - Höhenweg	30'000.00			30'000.00	100.00	
INV00415	Obere Weinackerstrasse	250'000.00			250'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00416	Obholzstrasse, Thundorferstrasse bis Obholz	10'000.00			10'000.00	100.00	
INV00419	Schützenweg, Fliederstrasse bis Siedlungsende	20'000.00			20'000.00	100.00	
INV00422	General-Weber-Strasse, Pfaffenholzstrasse bis Neuhauserstrasse	40'000.00			40'000.00	100.00	
INV00430	Bahnhofplatz, Anpassungen an BehiG	900'000.00			900'000.00	100.00	
INV00450	Wannenfeldstrasse, Abschnitt Staudenweg bis Spielwiesenweg	50'000.00			50'000.00	100.00	
INV00462	Fuchshalde Bühl	125'000.00			125'000.00	100.00	
INV00464	Gaswerkstrasse, Eisenwerkstrasse bis Schmidgasse	30'000.00			30'000.00	100.00	
INV00466	Grabenstrasse, Unterer Graben bis Zürcherstrasse	30'000.00			30'000.00	100.00	
INV00468	Gewerbestrasse	262'000.00			262'000.00	100.00	
INV00470	Hasenbühlstrasse	162'000.00			162'000.00	100.00	
INV00472	Hueb / Wellenbergstrasse / Loostrasse	185'000.00			185'000.00	100.00	
INV00474	Im Tiergarten	35'000.00			35'000.00	100.00	
INV00478	Oberkirchstrasse, Hertenstrasse bis Hofwiesenstrasse	30'000.00			30'000.00	100.00	
INV00484	Scheizelstrasse	40'000.00			40'000.00	100.00	

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021		Erläuterungen
		2022	2021	2020	Betrag	%	
INV00488	Walzmühlestrasse, Walzmühle bis Ende	600'000.00			600'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00490	Langsamverkehrskonzept Vorbereitung Umsetzung	50'000.00			50'000.00	100.00	
INV00505	Allgemeiner Kredit für kleinere, unvorhergesehene Neuanlagen, Korrekturen und Projektierungen 2022	400'000.00			400'000.00	100.00	
INV00565	Bannhalde-Mühletobel, Rad- und Fusswegverbindung	100'000.00			100'000.00	100.00	
INV00566	Breitenstrasse, Militärstrasse bis Kehlhofstrasse	390'000.00			390'000.00	100.00	
INV00567	Bushaltestellen, Anpassung an BehiG	90'000.00			90'000.00	100.00	
INV00572	Burgerholzstrasse, Maiholzstrasse bis Grünmattweg	155'000.00			155'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00576	Dreispitzstrasse im Ortsteil Horgenbach	300'000.00			300'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00581	Im Weberlisrebbberg	300'000.00			300'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00583	Schaffhauserstrasse bis Rietackerstrasse, Verbindungsstrasse	95'000.00			95'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00585	Spielwiesenweg	80'000.00			80'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00587	Wellhauserweg, Zürcherstrasse bis Wellhauserweg	267'000.00			267'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00590	Lindenweg, Rad- und Fusswegunterquerung Rheinstrasse	200'000.00			200'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00600	Brücke Badstrasse	135'000.00			135'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
5010.01	Strassen / Verkehrswege PROJEKT	750'000.00			750'000.00	100.00	
INV00062	Hummelstrasse, Schaffhauserstrasse bis Autobahn, Projekt	25'000.00			25'000.00	100.00	
INV00084	Erschliessung ESP Langdorf, Projekt	30'000.00			30'000.00	100.00	
INV00408	Freie-Strasse, Projekt	40'000.00			40'000.00	100.00	
INV00479	Oberwilerstrasse Meteorwasserkanalisation, Projekt	20'000.00			20'000.00	100.00	
INV00481	Römerstrasse, Projekt	30'000.00			30'000.00	100.00	
INV00573	Brücke Militärstrasse in den Murg-Auen-Park, Projekt	25'000.00			25'000.00	100.00	
INV00579	Junkholzstrasse, Blumenstrasse bis Ende, Projekt	20'000.00			20'000.00	100.00	
INV00601	Bannhaldenstrasse, Weizenstrasse bis Siedlungsende, Projekt	30'000.00			30'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00603	Bühlwiesenstrasse und Im Röteliemoos, Projekt	30'000.00			30'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00605	Eisenwerkstrasse Bushaltestelle Anpassung an BehiG und Veloquerung, Projekt	40'000.00			40'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00607	Innenstadt BGK Strassenräume, Projekt	300'000.00			300'000.00	100.00	
INV00608	Langdorfstrasse, Kreisel bis Autobahn, Projekt	30'000.00			30'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00610	Gachnangerstrasse, Hagenbucherstrasse bis Siedlungsende, Projekt	30'000.00			30'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021		Erläuterungen
		2022	2021	2020	Betrag	%	
INV00612	Ulmenstrasse Teil Ost, Projekt	20'000.00			20'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00614	Weihenstrasse, Ulmenstrasse bis Ulmenstrasse, Projekt	30'000.00			30'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00617	Gemeindestrassen Zustandsaufnahmen	50'000.00			50'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	50'000.00			50'000.00	100.00	
INV00552	Räumliche Entwicklungsplanung	50'000.00			50'000.00	100.00	
5610.00	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	1'455'000.00			1'455'000.00	100.00	
INV00182	St. Gallerstrasse, Holdertor bis Badstrasse, inkl. Marktstrasse	200'000.00			200'000.00	100.00	
INV00356	Aumühle Brücke	400'000.00			400'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00491	Bahnhofstrasse, Kehlhofstrasse Fussgängerquerung und Bushaltestelle	50'000.00			50'000.00	100.00	
INV00492	Weststrasse Kreisel Thurstrasse	95'000.00			95'000.00	100.00	
INV00570	St. Gallerstrasse, Murkart Radweg	50'000.00			50'000.00	100.00	
INV00618	Bushaltestellen auf Kantonsstrassen, Ausbau gemäss BehiG	660'000.00			660'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
6000.00	Übertragung von Grundstücken	-10'000.00			-10'000.00	100.00	
INV00085	Abgang von Grundstücken	-10'000.00			-10'000.00	100.00	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-380'000.00			-380'000.00	100.00	
INV00430	Bahnhofplatz, Anpassungen an BehiG	-380'000.00			-380'000.00	100.00	
2412	Öffentliche Gewässer (Investitionen)	10'000.00			10'000.00	100.00	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	10'000.00			10'000.00	100.00	
INV00111	Naturgefahrenkarte Massnahmen, Projekt	10'000.00			10'000.00	100.00	
242	Entwässerung	4'258'000.00			4'258'000.00	100.00	
2421	Abwasserentsorgung; Kläranlagen, Kanäle	4'258'000.00			4'258'000.00	100.00	
5030.00	Übriger Tiefbau	3'680'000.00			3'680'000.00	100.00	
INV00018	Lachenstrasse, entlang Spital, Strasseninstandstellung	15'000.00			15'000.00	100.00	
INV00100	Genereller Entwässerungsplan, Teilüberarbeitung	40'000.00			40'000.00	100.00	

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021		Erläuterungen
		2022	2021	2020	Betrag	%	
INV00202	Sonnenhofstrasse	50'000.00			50'000.00	100.00	
INV00206	Bergliweg West	120'000.00			120'000.00	100.00	
INV00222	Stadtbach	80'000.00			80'000.00	100.00	
INV00231	Algisserstrasse, Promenaden- bis Spannerstrasse	40'000.00			40'000.00	100.00	
INV00329	Langwiesstrasse, Sternwartestrasse - Speicherstrasse	20'000.00			20'000.00	100.00	
INV00336	Oberfeldstrasse, Speicherstrasse - Buechhölzlistrasse	70'000.00			70'000.00	100.00	
INV00338	Pfaffenholzstrasse, Oberer Weinackerstrasse - Broteggstrasse	20'000.00			20'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00344	Speicherstrasse, Unterfeldstrasse bis Neuhauserstrasse	30'000.00			30'000.00	100.00	
INV00346	Speicherstrasse; Staubeggstrasse - Stichstrasse	40'000.00			40'000.00	100.00	
INV00409	Algisserstrasse, Ringstrasse bis Sternwartestrasse	50'000.00			50'000.00	100.00	
INV00415	Obere Weinackerstrasse	50'000.00			50'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00416	Obholzstrasse, Thundorferstrasse bis Obholz	40'000.00			40'000.00	100.00	
INV00420	Sternwartestrasse, Algisserstrasse bis Speicherstrasse	50'000.00			50'000.00	100.00	
INV00422	General-Weber-Strasse, Pfaffenholzstrasse bis Neuhauserstrasse	65'000.00			65'000.00	100.00	
INV00439	Gerlikon Meteorwasserkonzept Schollenholz / Aumühle	400'000.00			400'000.00	100.00	
INV00441	Retention/Versickerung Gerlikonerstrasse; Regenabwasserleitung Walzmühlestrasse	500'000.00			500'000.00	100.00	
INV00459	Untere Weinackerstrasse, Hochwasserschutz	10'000.00			10'000.00	100.00	
INV00460	Weiherrstrasse, Hochwasserschutz	150'000.00			150'000.00	100.00	
INV00462	Fuchshalde Bühl	30'000.00			30'000.00	100.00	
INV00464	Gaswerkstrasse, Eisenwerkstrasse bis Schmidgasse	10'000.00			10'000.00	100.00	
INV00466	Grabenstrasse, Unterer Graben bis Zürcherstrasse	30'000.00			30'000.00	100.00	
INV00478	Oberkirchstrasse, Hertenstrasse bis Hofwiesenstrasse	10'000.00			10'000.00	100.00	
INV00484	Scheizelstrasse	75'000.00			75'000.00	100.00	
INV00495	Stadtbach, Abschnitt General Weber Strasse bis Thundorferstrasse	500'000.00			500'000.00	100.00	
INV00505	Allgemeiner Kredit für kleinere, unvorhergesehene Neuanlagen, Korrekturen und Projektierungen 2022	300'000.00			300'000.00	100.00	
INV00566	Breitenstrasse, Militärstrasse bis Kehlhofstrasse	35'000.00			35'000.00	100.00	
INV00568	Oberfeldstrasse, Meteorwasserkanalisation	150'000.00			150'000.00	100.00	
INV00572	Bürgerholzstrasse, Maiholzstrasse bis Grünmattweg	20'000.00			20'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00576	Dreispiessstrasse im Ortsteil Horgenbach	20'000.00			20'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021		Erläuterungen
		2022	2021	2020	Betrag	%	
INV00581	Im Weberlisrebbegg	400'000.00			400'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00583	Schaffhauserstrasse bis Rietackerstrasse, Verbindungsstrasse	20'000.00			20'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00585	Spielwiesenweg	20'000.00			20'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00587	Wellhauserweg, Zürcherstrasse bis Wellhauserweg	220'000.00			220'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
5030.01	Übriger Tiefbau PROJEKT	960'000.00			960'000.00	100.00	
INV00408	Freie-Strasse, Projekt	20'000.00			20'000.00	100.00	
INV00479	Oberwilerstrasse Meteorwasserkanalisation, Projekt	50'000.00			50'000.00	100.00	
INV00481	Römerstrasse, Projekt	30'000.00			30'000.00	100.00	
INV00485	Thundorferstrasse Meteorwasserkanal, Projekt	40'000.00			40'000.00	100.00	
INV00579	Junkholzstrasse, Blumenstrasse bis Ende, Projekt	20'000.00			20'000.00	100.00	
INV00601	Bannhaldenstrasse, Weizenstrasse bis Siedlungsende, Projekt	30'000.00			30'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00603	Bühlwiesenstrasse und Im Rötelimoos, Projekt	30'000.00			30'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00608	Langdorfstrasse, Kreisel bis Autobahn, Projekt	30'000.00			30'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00610	Gachnangerstrasse, Hagenbucherstrasse bis Siedlungsende, Projekt	30'000.00			30'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00612	Ulmenstrasse Teil Ost, Projekt	50'000.00			50'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00614	Weiberstrasse, Ulmenstrasse bis Ulmenstrasse, Projekt	30'000.00			30'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00616	Kanalisationsnetz Zustandsaufnahmen	600'000.00			600'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
5620.00	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	560'000.00			560'000.00	100.00	
INV00508	Werterhaltung / Unterhalt Abwasserreinigungsanlage Frauenfeld 2022	560'000.00			560'000.00	100.00	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-132'000.00			-132'000.00	100.00	
INV00222	Stadtbach	-48'000.00			-48'000.00	100.00	
INV00459	Untere Weinackerstrasse, Hochwasserschutz	-84'000.00			-84'000.00	100.00	
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-10'000.00			-10'000.00	100.00	
INV00497	Erschliessungsbeiträge 2022 für Kanalisationsbauten früherer Jahre	-10'000.00			-10'000.00	100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021		Erläuterungen
		2022	2021	2020	Betrag	%	
6370.10	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten (Anschlussgebühren)	-800'000.00			-800'000.00	100.00	
INV00501	Anschlussgebühren Kanalisation 2022	-800'000.00			-800'000.00	100.00	
3	Departement für Werke, Freizeitanlagen und Sport	10'724'000.00	4'278'296.00	764'093.47	6'445'704.00	150.66	
30	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	-2'681'000.00	-1'103'200.00		-1'577'800.00	143.02	
300	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	-2'681'000.00	-1'103'200.00		-1'577'800.00	143.02	
3000	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	-2'681'000.00	-1'103'200.00		-1'577'800.00	143.02	
5030.00	Übriger Tiefbau	-62'000.00			-62'000.00	100.00	
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	-62'000.00			-62'000.00	100.00	Pauschale Budgetkürzung. Siehe Erläuterung Register 6.
5040.00	Hochbauten	-2'601'000.00	-1'038'200.00		-1'562'800.00	150.53	
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	-2'601'000.00	-1'038'200.00		-1'562'800.00	150.53	Pauschale Budgetkürzung. Siehe Erläuterung Register 6.
5060.00	Mobilien		-45'000.00		45'000.00	-100.00	
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES		-45'000.00		45'000.00	-100.00	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	-18'000.00	-20'000.00		2'000.00	-10.00	
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	-18'000.00	-20'000.00		2'000.00	-10.00	Pauschale Budgetkürzung. Siehe Erläuterung Register 6.
31	Amt für Freizeitanlagen und Sport	13'405'000.00	5'381'496.00	764'093.47	8'023'504.00	149.09	
311	Amt für Freizeitanlagen und Sport	90'000.00	100'000.00		-10'000.00	-10.00	
3110	Amt für Freizeitanlagen und Sport	90'000.00	100'000.00		-10'000.00	-10.00	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	90'000.00	100'000.00		-10'000.00	-10.00	
INV00513	Gesamtkonzept Freizeit- und Sportanlagen	90'000.00	100'000.00		-10'000.00	-10.00	
312	Sportanlagen	13'315'000.00	5'241'412.00	672'255.02	8'073'588.00	154.03	

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021		Erläuterungen
		2022	2021	2020	Betrag	%	
3120	Hallen-, Frei- und Sprudelbad	13'110'000.00	4'000'000.00	611'023.73	9'110'000.00	227.75	
5030.00	Übriger Tiefbau	110'000.00			110'000.00	100.00	
INV00516	Freibad; Folie im Sportschwimmbcken ersetzen	110'000.00			110'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
5040.00	Hochbauten	13'000'000.00	4'000'000.00	632'916.46	9'000'000.00	225.00	
INV00295	Neubau Hallenbad	13'000'000.00	4'000'000.00		9'000'000.00	225.00	
INV00553	Neubau Hallenbad: Ausarbeitung eines vertieften Vorprojekts			632'916.46			
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen			-21'892.73			
INV00366	Wettbewerb Hallenbad 2020			-21'892.73			
3121	Kunsteisbahn	55'000.00	1'241'412.00	61'231.29	-1'186'412.00	-95.57	
5030.00	Übriger Tiefbau	50'000.00			50'000.00	100.00	
INV00517	Freibad; Aussenanlage Sanierung Sichtbeton	50'000.00			50'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
5040.00	Hochbauten	5'000.00	1'151'412.00	17'599.30	-1'146'412.00	-99.57	
INV00296	Kunsteisbahn: Sanierung Restaurant, Buffet, Ersatzbeschaffung Mobilier		105'688.00	1'517.87	-105'688.00	-100.00	
INV00423	Kleine Allmend; Machbarkeitsstudie: Zukunft der Kleinen Allmend	5'000.00	15'724.00		-10'724.00	-68.20	
INV00512	Kunsteisbahn; Sanierung Oblicht Eingangshalle		130'000.00		-130'000.00	-100.00	
INV00514	Kunsteisbahn; Sanierung Heizung - Wärmerzeugung und -Gewinnung		900'000.00	16'081.43	-900'000.00	-100.00	
5060.00	Mobilien		90'000.00	43'631.99	-90'000.00	-100.00	
INV00296	Kunsteisbahn: Sanierung Restaurant, Buffet, Ersatzbeschaffung Mobilier			43'631.99			
INV00511	Kunsteisbahn; Energieoptimierung: Anpassung der Steuerung Kühltürme		90'000.00		-90'000.00	-100.00	
3122	Sportanlagen	150'000.00			150'000.00	100.00	
5030.00	Übriger Tiefbau	150'000.00			150'000.00	100.00	
INV00518	Sportanlagen; Leichtathletikanlage Sanierung Rundbahn	110'000.00			110'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021		Erläuterungen
		2022	2021	2020	Betrag	%	
INV00521	Sportanlagen; Sanierung vom Kunstrasen	40'000.00			40'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
313	Freizeitanlagen		40'084.00	91'838.45	-40'084.00	-100.00	
3131	Festhalle		40'084.00	91'838.45	-40'084.00	-100.00	
5040.00	Hochbauten		40'084.00	107'094.45	-40'084.00	-100.00	
INV00298	Machbarkeitsstudie Stadthalle 2021		40'084.00		-40'084.00	-100.00	
INV00515	Festhalle; Ersatz gesamte Beleuchtung			107'094.45			
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			-15'256.00			
INV00515	Festhalle; Ersatz gesamte Beleuchtung			-15'256.00			
Nettoinvestition		24'188'600.00	14'813'846.00	7'478'312.65	9'374'754.00	63.28	

Gestuffer Erfolgsausweis		Budget 2022	Budget 2021*	Rechnung 2020
		Betrag	Betrag	Betrag
	Betrieblicher Aufwand	84'634'640.20	83'765'564.00	80'508'255.04
30	Personalaufwand	24'900'980.00	24'054'240.00	23'645'370.91
31	Sach- und übriger Aufwand	21'951'790.20	21'879'115.00	19'735'847.97
33	Abschreibungen	4'328'600.00	4'330'200.00	3'640'397.43
35	Einlagen	1'711'820.00	2'234'940.00	2'334'005.71
36	Transferaufwand	31'691'450.00	31'217'069.00	31'050'033.02
37	Durchlaufende Beiträge	50'000.00	50'000.00	102'600.00
	Betrieblicher Ertrag	-78'259'103.00	-77'180'465.00	-74'514'167.92
40	Fiskalertrag	-42'203'500.00	-41'269'500.00	-39'653'217.95
41	Regalien und Konzessionen	-221'000.00	-229'000.00	-164'767.30
42	Entgelte	-20'941'590.00	-21'184'990.00	-20'379'630.42
43	Verschiedene Erträge	-1'000.00	-2'000.00	-3'638.84
45	Entnahmen Fonds	-1'030'245.00	-757'825.00	-961'982.40
46	Transferertrag	-13'811'768.00	-13'687'150.00	-13'248'331.01
47	Durchlaufende Beiträge	-50'000.00	-50'000.00	-102'600.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	6'375'537.20	6'585'099.00	5'994'087.12
34	Finanzaufwand	846'350.00	631'600.00	607'042.12
44	Finanzertrag	-3'515'750.00	-3'680'900.00	-8'756'048.56
	Ergebnis aus Finanzierung	-2'669'400.00	-3'049'300.00	-8'149'006.44
	Operatives Ergebnis	3'706'137.20	3'535'799.00	-2'154'919.32
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	Ausserordentliches Ergebnis			
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	3'706'137.20	3'535'799.00	-2'154'919.32

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit (ER), Kreditvortrag (ER), Verpflichtungskredit (IR)

Artengliederung		Budget 2022		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	93'769'820.20		92'337'649.00		88'548'947.43	
30	Personalaufwand	24'900'980.00		24'054'240.00		23'645'370.91	
300	Behörden, Kommissionen und Richter	881'500.00		879'300.00		851'151.45	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'473'700.00		18'576'440.00		17'834'383.25	
303	Temporäre Arbeitskräfte	65'500.00		65'900.00		668'048.85	
304	Zulagen	270'500.00		228'300.00		247'759.05	
305	Arbeitgeberbeiträge	3'712'250.00		3'753'350.00		3'685'782.87	
306	Arbeitgeberleistungen					5'167.80	
309	Übriger Personalaufwand	497'530.00		550'950.00		353'077.64	
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	21'951'790.20		21'879'115.00		19'735'847.97	
310	Material- und Warenaufwand	1'420'785.20		1'587'060.00		1'287'654.44	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'524'830.00		1'321'130.00		1'280'245.74	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	761'940.00		1'300'660.00		1'224'145.99	
313	Dienstleistungen und Honorare	11'832'690.00		11'099'200.00		10'347'460.09	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	3'443'250.00		3'186'650.00		2'720'082.53	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	833'310.00		1'080'270.00		618'594.39	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	1'343'490.00		1'350'970.00		1'386'053.01	
317	Spesenentschädigungen	313'115.00		305'895.00		202'779.77	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	171'000.00		163'800.00		221'798.06	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	307'380.00		483'480.00		447'033.95	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'328'600.00		4'330'200.00		3'640'397.43	
330	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	3'954'200.00		4'101'600.00		3'476'875.13	
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	374'400.00		228'600.00		163'522.30	
34	Finanzaufwand	846'350.00		631'600.00		607'042.12	

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Artengliederung		Budget 2022		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
340	Zinsaufwand	267'000.00		145'000.00		139'986.69	
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00		226.16	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	564'350.00		471'600.00		454'209.97	
349	Verschiedener Finanzaufwand	13'000.00		13'000.00		12'619.30	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'711'820.00		2'234'940.00		2'334'005.71	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	1'711'820.00		2'234'940.00		2'334'005.71	
36	Transferaufwand	31'691'450.00		31'217'069.00		31'050'033.02	
360	Ertragsanteile an Dritte	296'000.00		311'000.00		329'744.80	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	50'000.00		45'000.00		46'611.53	
362	Finanz- und Lastenausgleich	500'000.00		550'000.00		548'247.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	30'789'950.00		30'227'669.00		30'120'329.69	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	55'500.00		83'400.00		5'100.00	
37	Durchlaufenden Beiträge	50'000.00		50'000.00		102'600.00	
370	Durchlaufende Beiträge	50'000.00		50'000.00		102'600.00	
39	Interne Verrechnungen	8'288'830.00		7'940'485.00		7'433'650.27	
390	Material- und Warenbezüge	5'300.00		3'300.00		1'220.60	
391	Dienstleistungen	4'432'400.00		3'812'620.00		3'401'696.70	
392	Pacht, Mieten Benützungskosten	1'951'050.00		2'020'570.00		2'009'123.87	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	597'680.00		700'445.00		691'592.59	
395	planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	17'100.00		26'900.00		26'800.00	
398	Übertragungen	1'285'300.00		1'376'600.00		1'300'166.51	
399	Übrige interne Verrechnungen			50.00		3'050.00	

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Artengliederung		Budget 2022		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Ertrag		90'063'683.00		88'801'850.00		90'703'866.75
40	Fiskalertrag		42'203'500.00		41'269'500.00		39'653'217.95
400	Direkte Steuern natürliche Personen		35'673'500.00		35'192'500.00		35'109'298.65
401	Direkte Steuern juristische Personen		6'400'000.00		5'950'000.00		4'415'228.60
403	Besitz- und Aufwandsteuern		130'000.00		127'000.00		128'690.70
41	Regalien und Konzessionen		221'000.00		229'000.00		164'767.30
410	Regalien		10'000.00		10'000.00		9'256.30
412	Konzessionen		211'000.00		219'000.00		155'511.00
42	Entgelte		20'941'590.00		21'184'990.00		20'379'630.42
421	Gebühren für Amtshandlungen		1'430'500.00		1'332'100.00		1'294'293.00
423	Schul- und Kursgelder		596'000.00		352'000.00		361'566.45
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'553'500.00		9'867'200.00		8'567'354.31
425	Erlös aus Verkäufen		315'150.00		407'650.00		347'278.41
426	Rückerstattungen		9'743'240.00		8'922'940.00		9'512'261.81
427	Bussen		177'000.00		177'000.00		190'754.08
429	Übrige Entgelte		126'200.00		126'100.00		106'122.36
43	Verschiedene Erträge		1'000.00		2'000.00		3'638.84
430	Verschiedene betriebliche Erträge		1'000.00		2'000.00		2'899.93
439	Übriger Ertrag						738.91
44	Finanzertrag		3'515'750.00		3'680'900.00		8'756'048.56
440	Zinsertrag		-3'000.00		19'000.00		22'588.77
441	Realisierte Gewinne FV						365'849.00
442	Beteiligungsertrag FV						4.00

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Artengliederung		Budget 2022		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
443	Liegenschaftenertrag FV		1'742'300.00		1'742'300.00		1'746'536.90
444	Wertberichtigungen Anlagen FV						4'470'000.00
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen		446'150.00		446'000.00		814'203.00
447	Liegenschaftenertrag VV		1'248'700.00		1'390'100.00		1'260'606.70
448	Erträge von gemieteten Liegenschaften		81'600.00		83'500.00		76'260.19
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		1'030'245.00		757'825.00		961'982.40
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital		150'500.00		150'500.00		74'241.90
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		879'745.00		607'325.00		887'740.50
46	Transferertrag		13'811'768.00		13'687'150.00		13'248'331.01
460	Ertragsanteile		5'945'000.00		5'708'500.00		5'864'120.66
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		3'220'700.00		3'628'200.00		3'345'358.00
462	Finanz- und Lastenausgleich		1'025'000.00		1'025'000.00		1'024'880.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		3'609'068.00		3'313'450.00		3'004'701.35
469	Verschiedener Transferertrag		12'000.00		12'000.00		9'271.00
47	Durchlaufende Beiträge		50'000.00		50'000.00		102'600.00
470	Durchlaufende Beiträge		50'000.00		50'000.00		102'600.00
49	Interne Verrechnungen		8'288'830.00		7'940'485.00		7'433'650.27
490	Material- und Warenbezüge		5'300.00		3'300.00		1'220.60
491	Dienstleistungen		4'432'400.00		3'812'620.00		3'401'696.70
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		1'951'050.00		2'020'570.00		2'009'123.87
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		597'680.00		700'445.00		691'592.59
495	Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen		17'100.00		26'900.00		26'800.00

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Artengliederung	Budget 2022		Budget 2021*		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
498 Übertragungen		1'285'300.00		1'376'600.00		1'300'166.51
499 Übrige interne Verrechnungen				50.00		3'050.00
	93'769'820.20	90'063'683.00	92'337'649.00	88'801'850.00	88'548'947.43	90'703'866.75
Gesamtergebnis		3'706'137.20		3'535'799.00	2'154'919.32	
	93'769'820.20	93'769'820.20	92'337'649.00	92'337'649.00	90'703'866.75	90'703'866.75

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit (ER), Kreditvortrag (ER), Verpflichtungskredit (IR)

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Departement für Finanzen und Zentrales	19'039'250.20	52'047'263.00	20'624'575.00	51'936'850.00	23'880'793.73	61'019'285.08
2	Departement für Bau und Verkehr	37'659'330.00	24'307'980.00	32'679'140.00	23'170'160.00	27'840'902.99	16'079'201.30
3	Departement für Werke, Freizeitanlagen und Sport	4'584'425.00	887'950.00	7'432'970.00	2'232'350.00	6'372'229.13	1'644'514.62
4	Departement für Alter und Gesundheit	10'345'060.00	1'605'840.00	10'032'294.00	1'471'340.00	9'451'422.74	1'389'827.44
5	Departement für Gesellschaft und Soziales	22'141'755.00	11'214'650.00	21'568'670.00	9'991'150.00	21'003'598.84	10'571'038.31
Gesamtergebnis		93'769'820.20	90'063'683.00	92'337'649.00	88'801'850.00	88'548'947.43	90'703'866.75
			3'706'137.20		3'535'799.00	2'154'919.32	
		93'769'820.20	93'769'820.20	92'337'649.00	92'337'649.00	90'703'866.75	90'703'866.75

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit (ER), Kreditvortrag (ER), Verpflichtungskredit (IR)

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2022		Budget 2021*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
1	Departement für Finanzen und Zentrales	19'039'250.20	52'047'263.00	20'624'575.00	51'936'850.00	-1'695'737.80	5.42	
10	Legislative	343'400.00	27'000.00	326'500.00	27'000.00	16'900.00	5.64	
100	Legislative	343'400.00	27'000.00	326'500.00	27'000.00	16'900.00	5.64	
1000	Gemeinde	224'600.00	27'000.00	208'300.00	27'000.00	16'300.00	8.99	
3000.01	Wahlbüro	40'000.00		30'000.00		10'000.00	33.33	Höhere Ansprüche an Sorgfalt erfordert mehr personelle Ressourcen
3000.02	Rechnungsprüfungskommission	16'500.00		16'500.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'000.00				16'000.00	100.00	Irrtümlich im 2021 nicht budgetiert.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500.00		800.00		700.00	87.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00				200.00	100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	400.00		600.00		-200.00	-33.33	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	55'000.00		58'000.00		-3'000.00	-5.17	
3102.01	Amtspublikationen	5'000.00		5'000.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	4'000.00				4'000.00	100.00	Securitas für Abstimmungssonntag
3130.02	Porto	50'000.00		60'000.00		-10'000.00	-16.67	Geringer Anzahl Briefsendungen erwartet.
3132.70	Kontrollstelle	27'000.00		27'000.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		4'000.00		-1'000.00	-25.00	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	6'000.00		6'400.00		-400.00	-6.25	
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		10'000.00		10'000.00			
4260.31	Rückerstattung Porti		17'000.00		17'000.00			
1001	Gemeinderat	118'800.00		118'200.00		600.00	0.51	
3000.01	Geschäftsprüfungskommissionen, Redaktionskommission, Begutachtungskommission in Besoldungsfragen, Spezialkommissionen	35'000.00		35'000.00				
3000.02	Gemeinderat	60'000.00		62'000.00		-2'000.00	-3.23	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'000.00		4'000.00		-1'000.00	-25.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'800.00		3'500.00		300.00	8.57	

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2022		Budget 2021*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'000.00		1'100.00		-100.00	-9.09	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		100.00		1'900.00	1'900.00	
3130.12	Anlässe	3'000.00		2'000.00		1'000.00	50.00	Wahlfeier GR-Präsidium, Wiederaufnahme der Verabschiedung von Alt-Gemeinderäten, Abschiedsgeschenke für Gemeinderäte
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		1'500.00		500.00	33.33	
3636.00	Beiträge an Fraktionen	9'000.00		9'000.00				
11	Exekutive	987'000.00	26'000.00	911'800.00	18'000.00	67'200.00	7.52	
110	Exekutive	987'000.00	26'000.00	911'800.00	18'000.00	67'200.00	7.52	
1100	Stadtrat	987'000.00	26'000.00	911'800.00	18'000.00	67'200.00	7.52	
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden	642'700.00		649'900.00		-7'200.00	-1.11	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-5'800.00		5'800.00	-100.00	Die gesetzl. Familienzulage laufen neu über ein Durchgangskonto.
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	7'300.00		7'300.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'300.00		40'900.00		-600.00	-1.47	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	85'500.00		85'700.00		-200.00	-0.23	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'000.00		6'800.00		200.00	2.94	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'500.00		9'700.00		-200.00	-2.06	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	900.00		800.00		100.00	12.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		1'500.00		1'500.00	100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00				7'000.00	100.00	Hygieneverbrauchsmaterial Corona
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		6'000.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00				500.00	100.00	
3120.04	Entsorgungskosten	300.00				300.00	100.00	
3130.02	Porto			2'000.00		-2'000.00	-100.00	
3130.12	Anlässe	120'000.00		50'000.00		70'000.00	140.00	Empfang Grossrats- und Ständeratspräsidentin im Rahmen früherer Anlässe
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				

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2022		Budget 2021*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		16'000.00		16'000.00			
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		6'000.00			-6'000.00	-100.00	Entschädigung aus Delegation.
4900.00	Material- und Warenbezüge		4'000.00		2'000.00	-2'000.00	100.00	
12	Stadtkanzlei	5'482'375.20	1'276'400.00	7'823'000.00	2'278'575.00	-1'338'449.80	-24.14	
120	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	500'350.00	427'400.00	398'700.00	427'400.00	101'650.00	-354.18	
1200	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	370'300.00	287'100.00	248'800.00	287'100.00	121'500.00	-317.23	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-200'000.00		-200'000.00				
3010.05	Leistungsprämien	5'700.00		6'500.00		-800.00	-12.31	
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				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500.00		2'500.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	500.00				500.00	100.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00				7'000.00	100.00	Anschaffung zusätzliche Zählmaschine
3130.01	Telefonkosten	15'000.00		15'000.00				
3130.02	Porto	155'000.00		160'000.00		-5'000.00	-3.13	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'000.00		4'000.00				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00		10'000.00		-5'000.00	-50.00	weniger budgetiert
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			6'000.00		-6'000.00	-100.00	neu im AKW
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		2'000.00		-1'000.00	-50.00	
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	500.00		500.00				
3137.01	Verkehrsabgaben	500.00		500.00				

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2022		Budget 2021*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
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	20'000.00		25'000.00		-5'000.00	-20.00	weniger budgetiert
3192.00	Abgeltung von Rechten	2'000.00		2'000.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand inkl. Altersehrungen	10'000.00		10'000.00				
3636.27	Beitrag an Regionalplanungsgruppe	136'800.00				136'800.00	100.00	Jahresbeitrag: bisher im Bereich 1410 Zentrale Dienste.
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		5'000.00			
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	130'050.00	140'300.00	149'900.00	140'300.00	-19'850.00	-206.77	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	100'700.00		119'350.00		-18'650.00	-15.63	Im Budget 2021 zu hoch kalkuliert.
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-1'500.00		1'500.00	-100.00	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	850.00		750.00		100.00	13.33	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'400.00		7'550.00		-1'150.00	-15.23	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'850.00		7'050.00		-1'200.00	-17.02	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'150.00		1'300.00		-150.00	-11.54	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'450.00		1'750.00		-300.00	-17.14	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	150.00		150.00				

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2022		Budget 2021*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3130.01	Telefonkosten	300.00		300.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00				
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	13'000.00		13'000.00				
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		140'000.00		140'000.00			
4260.30	Rückerstattung Telefon		300.00		300.00			
121	Stadtkanzlei	1'315'400.00	177'500.00	2'447'950.00	933'175.00	-376'875.00	-24.88	
1210	Stadtkanzlei	1'129'900.00	17'500.00	1'409'950.00	4'000.00	-293'550.00	-20.88	Die Lernenden werden neu im Bereich 1260 ausgewiesen. Inkl. Betrieb Rathaus (bisher 1219).
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	603'500.00		923'900.00		-320'400.00	-34.68	Die Lernenden als auch deren Betreuung sind neu im Bereich 1260 verbucht. Die Stelle des Fachspezialisten Grafik findet sich neu im Bereich 1410. Infoschalter ist neu im 1240.
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'000.00		-67'000.00		57'000.00	-85.07	Aufgrund der aktuellen Zusammensetzung des Teams werden keine weiteren Ausfälle erwartet.
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	10'000.00		10'900.00		-900.00	-8.26	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'700.00		58'100.00		-27'400.00	-47.16	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'300.00		71'750.00		-33'450.00	-46.62	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'600.00		10'200.00		-3'600.00	-35.29	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'500.00		13'650.00		-6'150.00	-45.05	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	600.00		750.00		-150.00	-20.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000.00		4'000.00		5'000.00	125.00	Aus- und Weiterbildung neuer Sachbearbeiter Stadtkanzlei
3090.01	Aus- und Weiterbildung Lernende			17'000.00		-17'000.00	-100.00	Siehe Bereich 1260.
3099.01	Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben (pauschal)	5'000.00		20'000.00		-15'000.00	-75.00	Aufgrund von geplanten personellen Anpassungen werden weniger Überstunden geplant.
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	4'000.00		4'000.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	28'000.00		20'000.00		8'000.00	40.00	Inkl. Aufwand Rathaus (bisher 1219).
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		3'000.00		-500.00	-16.67	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		2'000.00		-1'000.00	-50.00	

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2022		Budget 2021*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3105.00	Verpflegung	15'000.00				15'000.00	100.00	Bisher in der Rathausverwaltung (1219).
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	20'000.00		5'000.00		15'000.00	300.00	Büroerneuerung, Ruhe- und Stillzimmer für Kantonsrat
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500.00		19'000.00		-14'500.00	-76.32	Beschaffung abgeschlossen
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	15'000.00				15'000.00	100.00	Verbesserung der Audio-Qualität im Sitzungszimmer Galerie.
3120.90	Allgemeine Neben-/Betriebskosten	5'000.00		5'000.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	24'000.00		18'000.00		6'000.00	33.33	inkl. Rathausverwaltung (bisher 1219)
3130.01	Telefonkosten	1'000.00		2'000.00		-1'000.00	-50.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	75'300.00		49'000.00		26'300.00	53.67	VTG Jahresbeitrag 2022 (neu, sofern durch Delegiertenversammlung angenommen)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'000.00				20'000.00	100.00	Projekt elektronische Geschäftsführung und Archivierung
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'500.00		3'000.00		500.00	16.67	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	6'000.00		2'000.00		4'000.00	200.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000.00				2'000.00	100.00	
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	15'000.00		15'000.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	10'000.00		10'000.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00				
3170.01	Reisespesen, Lehrmittel Lernende			12'000.00		-12'000.00	-100.00	Siehe Bereich 1260.
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	12'000.00		12'800.00		-800.00	-6.25	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	105'900.00		105'900.00				Anpassung der Verrechnung infolge Änderung der Rathausverwaltung.
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			
4240.02	Div. Betriebseinnahmen		500.00			-500.00	-100.00	
4250.07	Übrige Verkaufserlöse		12'000.00			-12'000.00	-100.00	Aus dem Bereich 1219 übernommen.
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		3'000.00		2'000.00	-1'000.00	50.00	
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				

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2022		Budget 2021*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4100.01	Jagdpachtgebühren		9'500.00		9'500.00			
4100.02	Fischpachtgebühren		500.00		500.00			
1213	Veranstaltungen	39'000.00		35'000.00		4'000.00	11.43	
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	4'000.00		2'000.00		2'000.00	100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	2'000.00				2'000.00	100.00	
1214	Tageskarten Gemeinden	131'000.00	150'000.00	131'000.00	145'000.00	-5'000.00	35.71	
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)		150'000.00		145'000.00	-5'000.00	3.45	
1219	Rathausverwaltung (bis 2021)			856'500.00	774'175.00	-82'325.00	-100.00	Die Rathausverwaltung ist ans Hochbauamt übergegangen. Das Personal wurde dem Facilitymanager unterstellt (Bereich 3110). Die übrigen Positionen befinden sich im 1210 Stadtkanzlei.
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			148'050.00		-148'050.00	-100.00	
3043.00	Wohnungszulagen			3'000.00		-3'000.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			9'600.00		-9'600.00	-100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			15'000.00		-15'000.00	-100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			1'700.00		-1'700.00	-100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen			2'200.00		-2'200.00	-100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			150.00		-150.00	-100.00	
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	-100.00	
3105.00	Verpflegung			15'000.00		-15'000.00	-100.00	

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2022		Budget 2021*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'500.00		-2'500.00	-100.00	
3120.01	Wasserankauf			2'500.00		-2'500.00	-100.00	
3120.02	Stromankauf			40'000.00		-40'000.00	-100.00	
3120.04	Entsorgungskosten			5'000.00		-5'000.00	-100.00	
3120.07	Wärmebezug			45'000.00		-45'000.00	-100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)			1'500.00		-1'500.00	-100.00	
3130.01	Telefonkosten			1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			77'000.00		-77'000.00	-100.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500.00		-500.00	-100.00	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte			4'000.00		-4'000.00	-100.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			2'000.00		-2'000.00	-100.00	
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften			468'800.00		-468'800.00	-100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			1'000.00		-1'000.00	-100.00	
4240.02	Div. Betriebseinnahmen				500.00	500.00	-100.00	
4250.07	Verkäufe Verpflegung				12'000.00	12'000.00	-100.00	
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter				1'000.00	1'000.00	-100.00	
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften				50'000.00	50'000.00	-100.00	
4489.00	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften				2'400.00	2'400.00	-100.00	
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten				396'450.00	396'450.00	-100.00	
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten				311'825.00	311'825.00	-100.00	
123	Informatikdienste	2'041'600.00	60'700.00	2'007'550.00	78'200.00	51'550.00	2.67	
1230	Informatikdienste	2'041'600.00	60'700.00	2'007'550.00	78'200.00	51'550.00	2.67	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	369'100.00		366'100.00		3'000.00	0.82	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-7'200.00		7'200.00	-100.00	Die gesetzl. Familienzulage laufen neu über ein Durchgangskonto.
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	10'900.00		9'250.00		1'650.00	17.84	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'400.00		22'800.00		600.00	2.63	

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2022		Budget 2021*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'500.00		46'950.00		-2'450.00	-5.22	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'100.00		4'050.00		50.00	1.23	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	5'400.00		5'400.00				
3055.00	Krankentaggeldversicherung	500.00		450.00		50.00	11.11	
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	400.00		400.00				
3100.00	Büromaterial	37'500.00		37'500.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		200.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'500.00		7'500.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	1'500.00		1'500.00				
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	6'000.00		6'000.00				
3113.00	Anschaffung Hardware	157'300.00		121'750.00		35'550.00	29.20	Der Ersatz von zentralen Netzwerkkomponenten (Switches) führt zu Mehrkosten von rund 40'000 Franken.
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	55'000.00		37'500.00		17'500.00	46.67	Die Anschaffung einer Software für die Erstellung von Arbeitszeugnissen führt zu Mehrkosten von 20'000 Franken.
3130.01	Telefonkosten, inkl. Mietleitungen	62'300.00		52'100.00		10'200.00	19.58	Die Erhöhung der Internetbandbreite und der Einsatz eines neuen Firewallsystems führen zu Mehrkosten von 10'000 Franken.
3130.05	Dienstleistungen Informatik	2'000.00		2'000.00				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	63'000.00		70'000.00		-7'000.00	-10.00	Der geringere Bedarf an externem Systemengineering führt zu einer Kostenreduktion
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	757'800.00		720'800.00		37'000.00	5.13	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00				
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00				
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	8'000.00		8'000.00				
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	31'400.00		25'700.00		5'700.00	22.18	Anpassungen am Wartungsvertrag für die Telefonanlage im Rathaus (Höhere Kosten infolge des Alters der Anlage) führen zu Mehrkosten von 5'700 Franken.
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	304'500.00		336'500.00		-32'000.00	-9.51	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		2'000.00		-1'000.00	-50.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	61'500.00		103'500.00		-42'000.00	-40.58	Die im 2021 geplanten Investitionen mussten verschoben werden.

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2022		Budget 2021*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
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		53'700.00		71'200.00	17'500.00	-24.58	Der Wegfall eines Grossteils der Supportleistungen für die IT-Umgebung von Thurplus führt zu Mindereinnahmen
4250.07	Verkäufserlöse Hardware		2'000.00		2'000.00			
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		2'000.00		2'000.00			
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		3'000.00		3'000.00			
124	Einwohnerdienste	1'388'340.00	610'800.00	1'269'550.00	625'800.00	133'790.00	20.78	
1240	Einwohnerdienste	1'094'240.00	394'400.00	951'100.00	411'300.00	160'040.00	29.65	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	672'400.00		541'100.00		131'300.00	24.27	Zuzüglich 120 Stellenprozente von der Stadtkanzlei (Infoschalter).
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'900.00		-7'000.00		-900.00	12.86	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	6'000.00		5'150.00		850.00	16.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'250.00		34'200.00		8'050.00	23.54	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'650.00		36'800.00		4'850.00	13.18	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'750.00		6'050.00		1'700.00	28.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'750.00		8'000.00		1'750.00	21.88	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	900.00		500.00		400.00	80.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00		4'000.00		-500.00	-12.50	
3099.01	Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben (pauschal)			10'000.00		-10'000.00	-100.00	Auszahlung Überstunden einmalig im Jahr 2021
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	500.00		1'000.00		-500.00	-50.00	
3100.00	Büromaterial	500.00		1'000.00		-500.00	-50.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		500.00		500.00	100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		500.00		500.00	100.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	6'000.00				6'000.00	100.00	Auffrischung Infoschalter
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500.00		500.00		4'000.00	800.00	Renovation Infoschalter: Beleuchtung

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2022		Budget 2021*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00				1'000.00	100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	3'000.00		400.00		2'600.00	650.00	
3130.03	Kontospesen	1'000.00		1'000.00				
3130.04	Betriebskosten	2'000.00		1'000.00		1'000.00	100.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00		500.00				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'500.00				2'500.00	100.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			100.00		-100.00	-100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00				2'000.00	100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'000.00		6'000.00		1'000.00	16.67	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'140.00		500.00		640.00	128.00	
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste	500.00		500.00				
3601.00	Ertragsanteile an Kanton (ID-Karten, ausländerrechtliche Gebühren)	215'000.00		230'000.00		-15'000.00	-6.52	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	38'800.00		38'800.00				
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	30'000.00		30'000.00				
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		120'000.00		130'000.00	10'000.00	-7.69	
4210.10	Gebühren für Identitätskarten		60'000.00		50'000.00	-10'000.00	20.00	Höhere ID-Erträge infolge Pandemie
4210.11	Ausländerrechtliche Gebühren Migrationsamt		210'000.00		230'000.00	20'000.00	-8.70	
4260.01	Rückerstattungen Betriebskosten		1'000.00		500.00	-500.00	100.00	
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		3'400.00		800.00	-2'600.00	325.00	
1241	Schlichtungsstelle Mietwesen	33'650.00		33'400.00		250.00	0.75	
3000.01	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	13'000.00		13'000.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'000.00		16'500.00		-500.00	-3.03	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-850.00		850.00	-100.00	
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	1'500.00		1'600.00		-100.00	-6.25	

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2022		Budget 2021*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
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	106'000.00	130'000.00	112'200.00	127'100.00	-9'100.00	61.07	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'500.00		15'000.00		-4'500.00	-30.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-400.00		400.00	-100.00	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	150.00		200.00		-50.00	-25.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	650.00		900.00		-250.00	-27.78	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	700.00		1'100.00		-400.00	-36.36	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	150.00		200.00		-50.00	-25.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		250.00		-150.00	-60.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	50.00		50.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	2'200.00		3'200.00		-1'000.00	-31.25	
3130.04	Betreibungskosten	500.00		100.00		400.00	400.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			100.00		-100.00	-100.00	
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste			500.00		-500.00	-100.00	
3636.22	Beiträge an andere Vereine	1'000.00		1'000.00				
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	90'000.00		90'000.00				
4033.00	Hundesteuern		130'000.00		127'000.00	-3'000.00	2.36	
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter				100.00	100.00	-100.00	
1243	Bürgerrechtsdienst	56'600.00	70'000.00	77'650.00	70'000.00	-21'050.00	-275.16	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	16'000.00		16'000.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'800.00		40'300.00		-20'500.00	-50.87	Anpassung des Kostenteilers innerhalb der Stadtkanzlei.

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2022		Budget 2021*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'250.00		2'650.00		-1'400.00	-52.83	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	950.00		2'100.00		-1'150.00	-54.76	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	250.00		450.00		-200.00	-44.44	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		600.00		-300.00	-50.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	50.00		50.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00				3'000.00	100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00		-500.00	-100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	7'900.00		7'900.00				
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	6'100.00		6'100.00				
4210.02	Einbürgerungsgebühren		70'000.00		70'000.00			
1244	Bestattungsamt	96'850.00	15'400.00	93'200.00	15'400.00	3'650.00	4.69	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	60'200.00		60'400.00		-200.00	-0.33	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'800.00		3'900.00		-100.00	-2.56	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'700.00		3'100.00		-400.00	-12.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700.00		700.00				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00		1'050.00		-150.00	-14.29	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	50.00		50.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00				4'000.00	100.00	
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	500.00				500.00	100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		10'000.00				
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	7'900.00		7'900.00				
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	6'100.00		6'100.00				
4260.08	Rückerstattung von Dritten		15'400.00		15'400.00			
1245	Grabpflegefonds	1'000.00	1'000.00	2'000.00	2'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00				

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2022		Budget 2021*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK			1'000.00		-1'000.00	-100.00	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		1'000.00		2'000.00	1'000.00	-50.00	
125	Friedhof und Stadtgärtnerei			1'699'250.00	214'000.00	-1'485'250.00	-100.00	
1250	Friedhof und Stadtgärtnerei			1'699'250.00	214'000.00	-1'485'250.00	-100.00	Dieser Bereich findet sich neu im Bereich 2441 Friedhof und Bestattung.
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			835'200.00		-835'200.00	-100.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-10'200.00		10'200.00	-100.00	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement			11'100.00		-11'100.00	-100.00	
3049.00	Übrige Zulagen			4'000.00		-4'000.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			53'500.00		-53'500.00	-100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			63'000.00		-63'000.00	-100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			9'500.00		-9'500.00	-100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			14'000.00		-14'000.00	-100.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung			800.00		-800.00	-100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			6'000.00		-6'000.00	-100.00	
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen			400.00		-400.00	-100.00	
3100.00	Büromaterial			500.00		-500.00	-100.00	
3101.00	Kreuze, Särge, übriges Verbrauchsmaterial			115'000.00		-115'000.00	-100.00	
3101.02	Treibstoffe			14'000.00		-14'000.00	-100.00	
3101.05	Baumaterialien			15'000.00		-15'000.00	-100.00	
3102.01	Amtspublikationen			1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand			85'000.00		-85'000.00	-100.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000.00		-2'000.00	-100.00	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte			15'150.00		-15'150.00	-100.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			6'000.00		-6'000.00	-100.00	
3120.01	Wasserankauf			8'000.00		-8'000.00	-100.00	
3120.02	Stromankauf			8'000.00		-8'000.00	-100.00	
3120.03	Heizöl, Gas			20'000.00		-20'000.00	-100.00	

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2022		Budget 2021*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3120.04	Entsorgungskosten			3'000.00		-3'000.00	-100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)			7'000.00		-7'000.00	-100.00	
3130.01	Telefonkosten			4'000.00		-4'000.00	-100.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			2'000.00		-2'000.00	-100.00	
3130.20	Kremationskosten			100'000.00		-100'000.00	-100.00	
3130.21	Leichenschau, -transporte			5'000.00		-5'000.00	-100.00	
3130.30	Grüngutabfuhr			5'000.00		-5'000.00	-100.00	
3130.31	div. Entsorgungs- und Recyclingkosten			10'000.00		-10'000.00	-100.00	
3130.44	Hoheitliche Kontrollen			500.00		-500.00	-100.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien			100.00		-100.00	-100.00	
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien			10'000.00		-10'000.00	-100.00	
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien			2'000.00		-2'000.00	-100.00	
3137.01	Verkehrsabgaben			3'000.00		-3'000.00	-100.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			10'000.00		-10'000.00	-100.00	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege			130'000.00		-130'000.00	-100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			29'000.00		-29'000.00	-100.00	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte			5'000.00		-5'000.00	-100.00	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge			29'300.00		-29'300.00	-100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			5'000.00		-5'000.00	-100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			3'000.00		-3'000.00	-100.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt			27'000.00		-27'000.00	-100.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt			27'600.00		-27'600.00	-100.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt			2'700.00		-2'700.00	-100.00	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK (Sonnenblumenfeld, Verschönerungsverein)			100.00		-100.00	-100.00	
3612.90	übrige Entschädigung an andere Gemeinden			1'000.00		-1'000.00	-100.00	
4240.02	Div. Betriebseinnahmen				1'000.00	1'000.00	-100.00	
4250.07	Verkauf Pflanzen, Diverses				25'000.00	25'000.00	-100.00	
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter				40'000.00	40'000.00	-100.00	

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2022		Budget 2021*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4479.00	Nischenplätze Urnenwand, Grabplatzgebühren				45'000.00	45'000.00	-100.00	
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden				95'000.00	95'000.00	-100.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden				8'000.00	8'000.00	-100.00	
126	Lehrlingswesen	236'685.20				236'685.20	100.00	
1260	Lehrlingswesen (seit 2021)	236'685.20				236'685.20	100.00	Die Lernenden und deren Betreuung wurden bisher im Bereich 1210 verbucht.
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	187'700.00				187'700.00	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'300.00				12'300.00	100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	800.00				800.00	100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'150.00				2'150.00	100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'850.00				2'850.00	100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00				50.00	100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000.00				15'000.00	100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'135.20				1'135.20	100.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'000.00				1'000.00	100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	13'700.00				13'700.00	100.00	
13	Amt für Kultur	1'450'390.00	115'000.00	1'530'260.00	182'700.00	-12'170.00	-0.90	
131	Amt für Kultur	1'450'390.00	115'000.00	1'530'260.00	182'700.00	-12'170.00	-0.90	
1310	Amt für Kultur	1'380'390.00	45'000.00	1'392'560.00	45'000.00	-12'170.00	-0.90	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'300.00		3'300.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	134'400.00		148'000.00		-13'600.00	-9.19	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-5'400.00		5'400.00	-100.00	Die gesetzl. Familienzulage laufen neu über ein Durchgangskonto.
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	2'200.00		2'200.00				

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2022		Budget 2021*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'700.00		8'900.00		-200.00	-2.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'900.00		18'050.00		-2'150.00	-11.91	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'500.00		1'600.00		-100.00	-6.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		2'500.00		-500.00	-20.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	150.00		150.00				
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00				
3101.00	Auszahlung Kulturgutscheine	10'000.00		15'000.00		-5'000.00	-33.33	
3101.90	Verbrauchsmaterial	900.00		500.00		400.00	80.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000.00		4'000.00		16'000.00	400.00	Die Drucksachen für die Kulturpromotion wurden bisher im Konto 3636.01.81 verbucht.
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		900.00		100.00	11.11	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200.00		200.00				
3120.02	Stromankauf	2'000.00		120.00		1'880.00	1'566.67	
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	12'000.00		2'000.00		10'000.00	500.00	Die Marketingkosten für die Kulturpromotion wurden bisher im Konto 3636.01.81 verbucht.
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		2'000.00				
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	2'900.00		2'900.00				
3631.00	Beiträge Kantonsbibliothek	287'400.00		287'400.00				
3631.01	Beiträge an kantonale Museen	30'000.00		30'000.00				
3632.03	Beitrag an Jugendmusikschule Frauenfeld	90'000.00		90'000.00				
3636.01	Beiträge Kultur	670'000.00		694'000.00		-24'000.00	-3.46	

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen	Budget 2022		Budget 2021*		Abweichung		Erläuterungen
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3636.01.02 Beitrag an Kunstverein Frauenfeld	25'000.00		25'000.00				
3636.01.04 Beitrag an Theaterverein Frauenfeld	60'000.00		60'000.00				
3636.01.05 Beitrag an Kultur im Eisenwerk	120'000.00		120'000.00				
3636.01.07 Beitrag an Stadtmusik Frauenfeld	25'000.00		25'000.00				
3636.01.08 Beitrag an Jugendmusik Frauenfeld	27'000.00		27'000.00				
3636.01.09 Beitrag an Stadtorchester Frauenfeld	6'000.00		6'000.00				
3636.01.10 Beitrag an Konzertgemeinde Frauenfeld	40'000.00		40'000.00				
3636.01.11 Beitrag an Oratorienchor Frauenfeld	9'000.00		9'000.00				
3636.01.13 Beitrag an Frauenfelder Filmfreunde/-innen (Cinema Luna)	20'000.00		20'000.00				
3636.01.14 Beitrag an Jugend-Kulturzentrum KAFF	35'000.00		35'000.00				
3636.01.16 Beitrag an Jazz-Festival Generations (alle 2 Jahre)			40'000.00		-40'000.00	-100.00	Findet nächstes Mal 2023 statt.
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				
3636.01.25 Beitrag an Verein Bildschule	15'000.00				15'000.00	100.00	Neue Leistungsvereinbarung, wenn GR dies genehmigt.
3636.01.26 Beitrag an Verein Volkshochschule	6'000.00				6'000.00	100.00	Neue Leistungsvereinbarung, wenn GR dies genehmigt.
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	55'000.00		40'000.00		15'000.00	37.50	Kürzung des SR von 2021 rückgängig gemacht, plus 5'000 Fr. für Rabatte Nutzung öffentlicher Raum
3636.01.81 Kulturpromotion	30'000.00		50'000.00		-20'000.00	-40.00	Siehe Konten 3102.00 und 3130.40 oben.
3910.01 Interne Verrechnung Löhne	6'000.00		6'400.00		-400.00	-6.25	
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	32'100.00		32'100.00				

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2022		Budget 2021*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	14'750.00		14'750.00				
3980.00	Interne Übertragungen (Beitrag an Fonds für Kunstanschaffungen)	10'000.00		10'000.00				
4240.02	Benützungsgebühren Stadtgalerie 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		2'000.00			
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		1'000.00		1'000.00			
1311	Kunstanschaffungen (Fonds)	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	30'000.00		30'000.00				
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK		20'000.00		20'000.00			
4980.00	Interne Übertragungen (Beitrag Stadt)		10'000.00		10'000.00			
1312	Kulturfonds der Stadt Frauenfeld	40'000.00	40'000.00	107'700.00	107'700.00			Projekte sind im 1310 budgetiert. Aus dem Kulturfonds folgen lediglich Beiträge!
3102.00	Drucksachen, Publikationen			10'000.00		-10'000.00	-100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			200.00		-200.00	-100.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			500.00		-500.00	-100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)			10'000.00		-10'000.00	-100.00	
3130.05	Dienstleistungen Informatik			2'000.00		-2'000.00	-100.00	
3130.31	div. Entsorgungs- und Recyclingkosten			500.00		-500.00	-100.00	
3130.32	Transportkosten			1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3130.40	Marketing			8'000.00		-8'000.00	-100.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			200.00		-200.00	-100.00	
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften			2'000.00		-2'000.00	-100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			300.00		-300.00	-100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			3'000.00		-3'000.00	-100.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	40'000.00		70'000.00		-30'000.00	-42.86	

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2022		Budget 2021*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK		40'000.00		92'700.00	52'700.00	-56.85	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden				15'000.00	15'000.00	-100.00	
14	Amt für Kommunikation und Wirtschaftsförderung	2'283'105.00	427'500.00	1'690'415.00	80'000.00	245'190.00	15.23	
141	Kommunikation und Wirtschaftsförderung	2'283'105.00	427'500.00	1'690'415.00	80'000.00	245'190.00	15.23	Das Amt wurde auf das Jahr 2021 neu organisiert.
1410	Zentrale Dienste inkl. Kommunikation	790'105.00		726'325.00		63'780.00	8.78	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	350'600.00		209'200.00		141'400.00	67.59	Übernahme des Grafikers/Print-Designers vom Bereich 1210. Zuzüglich temporäre Anstellung zwecks Unterstützung.
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-3'900.00		3'900.00	-100.00	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	4'800.00		1'450.00		3'350.00	231.03	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'750.00		13'000.00		9'750.00	75.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'600.00		16'350.00		7'250.00	44.34	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'950.00		2'300.00		1'650.00	71.74	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	5'200.00		3'000.00		2'200.00	73.33	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		200.00		100.00	50.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000.00		18'000.00		-9'000.00	-50.00	Für Schulung Barrierefreiheit, Teamentwicklung und Tagungen.
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	1'600.00		1'200.00		400.00	33.33	Planung für effektive Nutzung der Mitarbeiter
3100.00	Büromaterial	30'200.00		200.00		30'000.00	15'000.00	Übernahme der städtischen Büromaterialbeschaffung von der Stadtkanzlei.
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00				100.00	100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	31'000.00		42'000.00		-11'000.00	-26.19	Korrigierte Kontozuteilung, Hauptanteil für Geschäftsbericht
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)			9'500.00		-9'500.00	-100.00	Keine Anschaffungen geplant.
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	34'000.00		17'000.00		17'000.00	100.00	Teambarometer von Joineer, 18'000 von AKW zu zahlen

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2022		Budget 2021*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3130.01	Telefonkosten	1'000.00		1'500.00		-500.00	-33.33	
3130.02	Porto			2'400.00		-2'400.00	-100.00	
3130.05	Dienstleistungen Informatik	62'300.00		40'000.00		22'300.00	55.75	Erhöhte Website-Anforderungen (Barrierefreiheit, Anbindung Dok.mgt. etc) + MS Dynamics
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	39'655.00		34'680.00		4'975.00	14.35	
3130.40	Marketing	1'000.00		1'000.00				
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	20'000.00		20'000.00				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	33'000.00		40'000.00		-7'000.00	-17.50	Kürzung Branding/CI weil Massnahmen noch nicht definiert.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'300.00				3'300.00	100.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		295.00		5.00	1.69	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00				500.00	100.00	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	3'000.00				3'000.00	100.00	
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	250.00		250.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000.00		3'000.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			113'000.00		-113'000.00	-100.00	Neu im Bereich 1415 Wirtschaftsförderung.
3636.22	Beiträge an andere Vereine			30'000.00		-30'000.00	-100.00	Neu im Bereich Wirtschaftsförderung, Kto. 1414.3636.00.
3910.01	Interne Verrechnung Löhne			5'000.00		-5'000.00	-100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	57'900.00		57'900.00				Miete Rathaus, Fr. 57'900, neu in diesem Konto.
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	44'800.00		44'800.00				Nebenkosten Rathaus, Fr. 44'800, neu in diesem Konto.
1414	Sozialraum	347'300.00		312'690.00		34'610.00	11.07	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	102'800.00		119'000.00		-16'200.00	-13.61	Anpassungen innerhalb des Amts.
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-300.00		300.00	-100.00	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	350.00		350.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'700.00		7'700.00		-1'000.00	-12.99	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'800.00		15'900.00		-1'100.00	-6.92	

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2022		Budget 2021*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'150.00		1'350.00		-200.00	-14.81	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'600.00		1'800.00		-200.00	-11.11	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		150.00		50.00	33.33	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00				
3100.00	Büromaterial	200.00				200.00	100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		10'000.00		-7'000.00	-70.00	Weniger Verbrauchsmaterial für StadtLabor.
3102.00	Drucksachen, Publikationen	29'500.00		29'500.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	41'000.00		35'000.00		6'000.00	17.14	Der Anspruch an die partizipative Einbindung in Planungsprozessen ist sehr gestiegen, plus neues Projekt "Neues WIR"
3130.05	Dienstleistungen Informatik	2'000.00				2'000.00	100.00	
3130.40	Marketing	8'000.00		6'000.00		2'000.00	33.33	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	2'000.00		25'000.00		-23'000.00	-92.00	Reserve und Erhebung räumliche Entwicklungsprojekte reduziert
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	50'000.00		25'000.00		25'000.00	100.00	Zusätzlich Fachexperte laut Plan Projekt MFG.
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	5'000.00		5'000.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'500.00		6'500.00				
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	2'900.00		2'900.00				
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	3'000.00				3'000.00	100.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	60'000.00				60'000.00	100.00	Beiträge an Co-Labor, Verein Kinderbaustelle, ogif (vormals 1414.3636.03). Rabattierung Nutzung öffentlicher Grund.
3636.03	Beitrag an Geschäftsstelle Agglomerationsprogramm			15'000.00		-15'000.00	-100.00	Beitrag ogif neu in 1414.3636.00.
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	3'600.00		3'840.00		-240.00	-6.25	
1415	Wirtschaftsförderung	795'700.00	77'500.00	651'400.00	80'000.00	146'800.00	25.69	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	226'900.00		208'600.00		18'300.00	8.77	
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				

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2022		Budget 2021*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'700.00		13'300.00		1'400.00	10.53	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'200.00		28'600.00		-400.00	-1.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'600.00		2'300.00		300.00	13.04	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'400.00		3'100.00		300.00	9.68	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		250.00		-50.00	-20.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00				1'000.00	100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27'500.00		53'500.00		-26'000.00	-48.60	Reduktion MFG-Projekt und Merchandising Stadt
3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'500.00		22'500.00		-6'000.00	-26.67	Reduktion bei MFG-Projekt
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	113'000.00		102'500.00		10'500.00	10.24	Ersatz Weihnachtsbeleuchtung Rheinstrasse
3130.01	Telefonkosten	1'000.00				1'000.00	100.00	
3130.05	Dienstleistungen Informatik			10'000.00		-10'000.00	-100.00	Backslash- und Guidle-Jahresgebühren neu im 1410.
3130.40	Marketing	41'000.00		29'000.00		12'000.00	41.38	Unterstützung Regio-Regio-App und wirtschaftliche Spezialprojekte
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	20'000.00		60'000.00		-40'000.00	-66.67	Weniger Unterstützungen durch Dritte erforderlich.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	70'000.00		60'000.00		10'000.00	16.67	Beitrag erste Smart City-Massnahmen
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	200.00				200.00	100.00	
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	8'000.00		9'000.00		-1'000.00	-11.11	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		10'000.00		-8'000.00	-80.00	Sparbeitrag bei 5 Ausgabeposten
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	10'000.00		10'000.00				
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	11'000.00				11'000.00	100.00	Neu Rabattierung Nutzung öffentlicher Grund und Beitrag Freilichttheater
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	184'000.00		15'000.00		169'000.00	1'126.67	Bisher im Bereich 1410 Zentrale Dienste. Mehrausgaben zu Vorjahr: 26'000 NEXPO, 25'000 IG FIT ehemals 1410.3636.22, 5'000 Coworking ehemals Kto. 1410.3636.20, Rabattierung Nutzung öffentlicher Grund 9'000
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	600.00		600.00				
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	12'000.00		12'800.00		-800.00	-6.25	

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2022		Budget 2021*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		50'000.00		50'000.00			
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		27'500.00		25'000.00	-2'500.00	10.00	
4910.01	Interne Verrechnung von Löhnen				5'000.00	5'000.00	-100.00	
1416	Fonds "COVID-19"	350'000.00	350'000.00					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	250'000.00				250'000.00	100.00	Erstmalige Budgetierung
3636.07	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100'000.00				100'000.00	100.00	Erstmalige Budgetierung
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK		350'000.00			-350'000.00	-100.00	
15	Finanzamt	1'278'100.00	599'950.00	1'161'180.00	968'650.00	485'620.00	252.23	
151	Finanzamt	1'278'100.00	599'950.00	1'161'180.00	968'650.00	485'620.00	252.23	
1510	Finanzamt	1'278'100.00	599'950.00	1'161'180.00	968'650.00	485'620.00	252.23	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	541'900.00		516'000.00		25'900.00	5.02	Bereits bekannter personeller Ausfall. Neubesetzung der Stelle. Lohnüberschneidungen. Stellenanpassung +30%. Keine Praktikumsstelle.
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-25'900.00		-4'800.00		-21'100.00	439.58	Rückerstattungen für den Personalausfall.
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	7'800.00		8'900.00		-1'100.00	-12.36	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'000.00		32'700.00		2'300.00	7.03	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	217'200.00		220'400.00		-3'200.00	-1.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'300.00		5'600.00		700.00	12.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	8'500.00		8'250.00		250.00	3.03	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	600.00		550.00		50.00	9.09	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'800.00		5'650.00		-2'850.00	-50.44	
3099.01	Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben (pauschal)	-4'000.00		4'000.00		-8'000.00	-200.00	Es ist ein Abbau der Überstunden geplant.
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	400.00		400.00				
3100.00	Büromaterial	400.00		400.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'300.00		300.00		1'000.00	333.33	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		450.00		-50.00	-11.11	

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2022		Budget 2021*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	500.00		500.00				
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	4'000.00		500.00		3'500.00	700.00	
3130.01	Telefonkosten	300.00		300.00				
3130.03	Kontospesen	40'000.00		39'000.00		1'000.00	2.56	
3130.04	Betriebskosten	200.00		200.00				
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		60.00		40.00	66.67	
3134.00	Sachversicherungsprämien	43'000.00		42'500.00		500.00	1.18	
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	8'000.00		8'900.00		-900.00	-10.11	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'400.00		4'000.00		400.00	10.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00		1'920.00		-720.00	-37.50	
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste	2'000.00		4'800.00		-2'800.00	-58.33	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	1'000.00		1'000.00				
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	266'000.00		144'000.00		122'000.00	84.72	Höherer Kapitalbedarf führt zu höheren Zinskosten.
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	2'000.00		2'000.00				
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	60'700.00		60'700.00				
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	52'000.00		52'000.00				
4120.02	Konzessionen Plakatanschlag		26'000.00		29'000.00	3'000.00	-10.34	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'300.00		1'500.00	200.00	-13.33	
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		3'500.00		3'250.00	-250.00	7.69	
4290.00	Übrige Entgelte		200.00		100.00	-100.00	100.00	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		-20'000.00		-1'000.00	19'000.00	1'900.00	Negativzinsen praktisch auf allen Konten bei Banken und Postfinance.
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		17'000.00		20'000.00	3'000.00	-15.00	
4462.00	Zinsen Dotationskapital Thurplus inkl. Fernwärme und Gewinnablieferung		446'150.00		446'000.00	-150.00	0.03	—
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	-100.00	Anstelle der Entschädigung ist die Gewinnablieferung getreten. Siehe Konto 4462.00 oben.
4636.00	Beiträge von Pensionskasse		115'000.00		115'000.00			
16	Steueramt	2'570'700.00	46'220'500.00	2'568'200.00	44'984'650.00	-1'233'350.00	2.91	

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2022		Budget 2021*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
161	Steueramt	2'570'700.00	46'220'500.00	2'568'200.00	44'984'650.00	-1'233'350.00	2.91	
1610	Steueramt	1'920'700.00	2'282'000.00	1'878'200.00	2'242'150.00	2'650.00	-0.73	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'252'000.00		1'228'500.00		23'500.00	1.91	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-7'200.00		7'200.00	-100.00	Die gesetzl. Familienzulage laufen neu über ein Durchgangskonto.
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	4'200.00		4'450.00		-250.00	-5.62	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	81'200.00		78'750.00		2'450.00	3.11	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	94'400.00		91'600.00		2'800.00	3.06	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14'800.00		13'800.00		1'000.00	7.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	22'300.00		18'400.00		3'900.00	21.20	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	2'000.00		1'400.00		600.00	42.86	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'500.00		2'500.00		12'000.00	480.00	Weiterbildung von 2 Mitarbeitenden (HF und Lehrgang BZWW)
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	1'600.00		1'600.00				
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		700.00		-100.00	-14.29	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	3'000.00		1'500.00		1'500.00	100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	114'000.00		114'000.00				
3130.01	Telefonkosten	300.00		300.00				
3130.02	Porto	50'000.00		50'000.00				
3130.04	Betriebskosten	150'000.00		160'000.00		-10'000.00	-6.25	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00				
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		800.00				
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500.00		-500.00	-100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'000.00		8'100.00		-100.00	-1.23	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'100.00		3'600.00		-1'500.00	-41.67	
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				

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2022		Budget 2021*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		8'500.00		9'000.00	500.00	-5.56	
4260.01	Rückerstattungen Betreuungskosten		110'000.00		125'000.00	15'000.00	-12.00	Es wird mit weniger Rückerstattungen gerechnet, analog 1610.3130.04
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		7'500.00		8'650.00	1'150.00	-13.29	
4270.00	Bussen		2'000.00		2'000.00			
4611.00	Steuerbezugsprovisionen		940'000.00		920'000.00	-20'000.00	2.17	
4611.01	Entschädigung Kanton für Mithilfe bei Veranlagungen		26'000.00		32'500.00	6'500.00	-20.00	Weniger Veranlagungstätigkeit infolge Weiterbildung und Projektarbeit
4611.02	Entschädigung Kanton für Veranlagungsteam		288'000.00		285'000.00	-3'000.00	1.05	
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		860'000.00		820'000.00	-40'000.00	4.88	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		40'000.00		40'000.00			
1611	Direkte Steuern	650'000.00	43'938'500.00	690'000.00	42'742'500.00	-1'236'000.00	2.94	
3181.02	Tatsächliche Forderungsverluste	150'000.00		140'000.00		10'000.00	7.14	
3621.50	Innerkantonaler Finanzausgleich von Gemeinde an Kanton	500'000.00		550'000.00		-50'000.00	-9.09	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		28'100'000.00		28'000'000.00	-100'000.00	0.36	
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		600'000.00		500'000.00	-100'000.00	20.00	Berechnung unter Berücksichtigung der Coronasituation und Quellensteuerrevision 2021.
4000.60	Rückerstattung pauschale Steueranrechnung		-40'000.00		-20'000.00	20'000.00	100.00	Mehrbetrag aufgrund erhöhten Ausgaben in der Rechnung 2020.
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'950'000.00		2'800'000.00	-150'000.00	5.36	
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		750'000.00		500'000.00	-250'000.00	50.00	Aufgrund bisheriger Entwicklung und Erwartungen für 2022.
4002.00	Quellensteuer natürliche Personen		1'700'000.00		1'800'000.00	100'000.00	-5.56	
4002.20	Steuern aus Kapitalabfindungen		28'500.00		27'500.00	-1'000.00	3.64	
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern Juristische Personen Rechnungsjahr		5'900'000.00		5'300'000.00	-600'000.00	11.32	Aufgrund Prognosen des Kantons und Erwartungen an die Entwicklung auf Platz Frauenfeld.
4010.10	Gewinn- und Kapitalsteuern Juristische Personen frühere Jahre		500'000.00		650'000.00	150'000.00	-23.08	Berechnung unter Berücksichtigung der Coronasituation.
4601.01	Liegenschaftsteuern		1'850'000.00		1'785'000.00	-65'000.00	3.64	
4601.02	Grundstückgewinnsteuern		1'600'000.00		1'400'000.00	-200'000.00	14.29	Aufgrund den aktuellen Entwicklungen.

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2022		Budget 2021*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
17	Amt für Sicherheit	1'664'555.00	926'448.00	1'584'265.00	949'400.00	103'242.00	16.26	
171	Bewilligungen und Sicherheit	296'200.00	282'100.00	159'550.00	198'850.00	53'400.00	-135.88	
1710	Sicherheit allgemein	74'350.00	45'700.00	51'450.00	46'000.00	23'200.00	425.69	
3000.01	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000.00		3'000.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	47'500.00		28'000.00		19'500.00	69.64	Die neue Stelle des Bereichsleiters Bewilligungen und Märkte beinhaltet 20 % für die Stellvertretung des Amtsleiters.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'100.00		1'800.00		1'300.00	72.22	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'300.00		4'000.00		300.00	7.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00		400.00		200.00	50.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	600.00		500.00		100.00	20.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		50.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00				
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'200.00		1'200.00				
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		500.00				
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	3'000.00		3'000.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'500.00				1'500.00	100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	900.00		900.00				
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	300.00	-100.00	
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		45'700.00		45'700.00			
1711	Patent- und Gebühreninkasso (ab 2021)	138'550.00	148'300.00	108'100.00	152'850.00	35'000.00	-78.21	

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2022		Budget 2021*		Abweichung		Erläuterungen	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	49'000.00		23'150.00		25'850.00	111.66	20 Stellenprozent für die Gastronomie haben von der Stadtkanzlei ins Amt für Sicherheit gewechselt.	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	700.00		750.00		-50.00	-6.67		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000.00		1'500.00		1'500.00	100.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'700.00		1'250.00		2'450.00	196.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	550.00		250.00		300.00	120.00		
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	750.00		350.00		400.00	114.29		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		50.00					
3130.04	Betriebskosten	2'000.00		2'000.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'800.00		1'800.00					
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste	2'000.00		2'000.00					
3601.11	Alkohol- und Wirtepatente	75'000.00		75'000.00					
4120.01	Wirtschafts- und Alkoholverkaufspatente, Abgaben gebranntes Wasser		140'000.00		140'000.00				
4210.14	Diverse Gebühren		7'500.00		12'000.00	4'500.00	-37.50		Anhand der Hochrechnung 2021 sind weniger Gebühreneinnahmen budgetiert worden.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		800.00		800.00				
4990.00	Übrige interne Verrechnungen				50.00	50.00	-100.00		
1712	Bewilligungen öffentlicher Grund und Marktwesen (ab 5.2021)	83'300.00	88'100.00			-4'800.00	-100.00	Übernahme des Marktwesens vom Bereich 2399. Der Bereich öffentlicher Grund ist aus verschiedenen Bereichen zusammengeführt.	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	49'000.00				49'000.00	100.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'100.00				3'100.00	100.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'600.00				3'600.00	100.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	550.00				550.00	100.00		
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	750.00				750.00	100.00		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00				50.00	100.00		

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2022		Budget 2021*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000.00				8'000.00	100.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100.00				100.00	100.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	150.00				150.00	100.00	
3130.81	Diverse Dienstleistungen	9'000.00				9'000.00	100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	7'000.00				7'000.00	100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00				1'000.00	100.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'000.00				1'000.00	100.00	
4120.00	Marktgebühren		45'000.00			-45'000.00	-100.00	
4240.01	Allg. Benützungsgebühren		43'100.00			-43'100.00	-100.00	
172	Sicherheitsdienste	1'368'355.00	644'348.00	1'424'715.00	750'550.00	49'842.00	7.39	
1721	Zivilschutz der Stadt Frauenfeld	155'700.00	78'300.00	337'990.00	82'300.00	-178'290.00	-69.73	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'100.00		15'400.00		-300.00	-1.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-360.00		360.00	-100.00	
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		1'800.00				
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		350.00		50.00	14.29	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	250.00		250.00				
3055.00	Krankentaggeldversicherung	50.00		50.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00				
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	2'000.00				2'000.00	100.00	
3120.01	Wasserankauf	2'200.00		2'200.00				
3120.02	Stromankauf	14'000.00		14'600.00		-600.00	-4.11	
3120.04	Entsorgungskosten	300.00		300.00				
3120.07	Wärmebezug	2'500.00		2'500.00				
3130.01	Telefonkosten	1'900.00		1'900.00				
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00				
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	3'500.00		3'500.00				

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2022		Budget 2021*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	29'200.00		9'200.00		20'000.00	217.39	Infolge des Schulhausneubaus Schollenholz müssen neue Anschlüsse für die Wärmezuführung erstellt werden.
3151.80	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00				
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	10'200.00		5'300.00		4'900.00	92.45	
3701.00	Weiterleitung Schutzrauersatzabgaben an Kanton	50'000.00		50'000.00				
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			208'700.00		-208'700.00	-100.00	Die Verrechnung mit dem Bereich 1726 findet nicht mehr statt.
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	1'000.00		1'000.00				
4240.02	Div. Betriebseinnahmen		4'000.00		4'000.00			
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		500.00		500.00			
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 Schutzrauersatzabgaben		50'000.00		50'000.00			
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten				4'000.00	4'000.00	-100.00	
1724	Quartieramt	121'475.00	40'380.00	128'825.00	40'400.00	-7'330.00	-8.29	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	39'000.00		39'900.00		-900.00	-2.26	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-1'100.00		1'100.00	-100.00	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	550.00		550.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'800.00		2'450.00		350.00	14.29	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'500.00		4'500.00				
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00		900.00		100.00	11.11	

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2022		Budget 2021*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	650.00		650.00				
3055.00	Krankentaggeldversicherung	50.00		50.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00				
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	500.00		500.00				
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche			3'000.00		-3'000.00	-100.00	
3120.01	Wasserankauf	2'500.00		2'500.00				
3120.02	Stromankauf	12'100.00		12'100.00				
3120.04	Entsorgungskosten	500.00		500.00				
3120.07	Wärmebezug	4'000.00		4'000.00				
3130.01	Telefonkosten	300.00		300.00				
3134.00	Sachversicherungsprämien	850.00		850.00				
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	1'300.00		1'300.00				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	27'000.00		32'000.00		-5'000.00	-15.63	In der Anlage Hummelstrasse wird ein Sektionaltor mit Sichtfenster eingebaut, damit der Arbeitsplatz des Materialverwalters über Tageslicht verfügt.
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 Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	11'900.00		11'900.00				
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge	500.00		500.00				
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'475.00		2'475.00				
4240.02	Div. Betriebseinnahmen		7'000.00		7'000.00			
4240.81	Arbeiten für Dritte		2'000.00		2'000.00			
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		500.00		500.00			
4470.01	Mietzinsen		400.00		400.00			
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		30'480.00		30'500.00	20.00	-0.07	
1725	Polizeiaufgaben (Kantonspolizei)	338'850.00	1'000.00	315'700.00		22'150.00	7.02	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	31'400.00		31'450.00		-50.00	-0.16	

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2022		Budget 2021*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		2'050.00		-50.00	-2.44	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'800.00		4'750.00		50.00	1.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	750.00		550.00		200.00	36.36	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	550.00		550.00				
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		50.00				
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	3'000.00				3'000.00	100.00	Die Videüberwachung im Lindenpark wird auf die neue Digitaltechnik umgestellt.
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	91'000.00		71'000.00		20'000.00	28.17	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	3'000.00		3'000.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00				
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	200'000.00		200'000.00				
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	2'000.00		2'000.00				
4240.01	Allg. Benützungsgebühren		1'000.00			-1'000.00	-100.00	
1726	Zivilschutz des Bezirks Frauenfeld	533'805.00	387'225.00	603'525.00	603'525.00	146'580.00	100.00	Der Saldo dieses Bereichs zeigt den Anteil der Stadt am Zivilschutz des Bezirks.
3000.01	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	7'500.00		7'500.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	207'800.00		203'300.00		4'500.00	2.21	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-45'000.00		-10'000.00		-35'000.00	350.00	EO-Rückerstattungen des Bundes für Covid-19 Einsätze des Zivilschutzkommandanten und des Anlage- und Materialverwalters.
3010.80	Zivilschutzsold	13'000.00		13'000.00				
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	2'300.00		2'200.00		100.00	4.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'400.00		13'200.00		2'200.00	16.67	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'200.00		19'200.00		1'000.00	5.21	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'500.00		5'000.00		-500.00	-10.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'900.00		3'600.00		300.00	8.33	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		2'000.00		1'000.00	50.00	

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2022		Budget 2021*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'300.00		1'300.00				
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00		6'500.00		500.00	7.69	
3101.02	Treibstoffe	6'000.00		5'000.00		1'000.00	20.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00				
3106.00	Medizinisches Material	500.00		500.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	2'500.00		2'400.00		100.00	4.17	
3111.10	Anschaffung Fahrzeuge			16'000.00		-16'000.00	-100.00	Keine geplant.
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	66'000.00		102'000.00		-36'000.00	-35.29	Der Elektrostapler in der Hummelstr. muss ersetzt werden (Fr. 15'000). Zusätzlich sind gemäss Vorgaben des ABA Fr. 30'000 für weitere Beschaffungen zu budgetieren.
3112.80	Anschaffung Kleider, Wäsche	2'000.00		2'000.00				
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000.00		3'000.00				
3120.01	Wasserankauf			500.00		-500.00	-100.00	
3120.02	Stromankauf			2'000.00		-2'000.00	-100.00	
3120.04	Entsorgungskosten	500.00		500.00				
3130.01	Telefonkosten	900.00		1'200.00		-300.00	-25.00	
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	36'300.00		33'500.00		2'800.00	8.36	
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	6'400.00		6'400.00				
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	24'500.00		18'000.00		6'500.00	36.11	Für den Unterhalt der Notfalltreffpunkte sind zusätzlich Fr. 5000.- budgetiert.
3159.80	div. Unterhalt mobile Anlagen	1'500.00		1'500.00				
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	3'500.00		3'500.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000.00		2'000.00		1'000.00	50.00	
3170.00	Verpflegung und Spesen	37'000.00		37'000.00				
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge	500.00		500.00				

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2022		Budget 2021*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	59'505.00		59'925.00		-420.00	-0.70	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	25'400.00		25'400.00				
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		6'400.00		3'000.00	-3'400.00	113.33	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				10'000.00	10'000.00	-100.00	Im Jahr 2021 sind Fr. 10'000 für den Einsatz des Zivilschutzes an der TdS budgetiert.
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		378'825.00		378'825.00			
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Anteil Stadt)				208'700.00	208'700.00	-100.00	Keine Verrechnung mit dem Bereich 1721. Siehe Erläuterung zum Bereichstitel.
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		2'000.00		3'000.00	1'000.00	-33.33	
1728	Regionaler Führungsstab (ab 2019)	218'525.00	137'443.00	38'675.00	24'325.00	66'732.00	465.03	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'800.00		16'800.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'100.00		-100.00	-9.09	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	900.00		1'700.00		-800.00	-47.06	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		200.00				
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	200.00		250.00		-50.00	-20.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		50.00				
3090.80	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00				3'000.00	100.00	
3100.80	Büromaterial	1'000.00		1'000.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	2'000.00		2'000.00				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	162'000.00				162'000.00	100.00	Für die 27 neuen Notfalltreffpunkte sind pro Treffpunkt Anschaffungen von Fr. 6000.- notwendig.
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	2'500.00				2'500.00	100.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'500.00		1'500.00				
3130.01	Telefonkosten	2'500.00		3'000.00		-500.00	-16.67	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	19'800.00		6'000.00		13'800.00	230.00	Für die neuen Notfalltreffpunkte fallen Alarmierungs- und Polycomegebühren von Fr. 19'800.- an.
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	500.00		500.00				

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2022		Budget 2021*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3170.00	Reisekosten und Spesen, Verpflegung	1'500.00		1'500.00				
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		137'443.00		24'325.00	-113'118.00	465.03	
18	Personalamt	717'180.00	166'020.00	747'100.00	166'020.00	-29'920.00	-5.15	
181	Personalamt	717'180.00	166'020.00	747'100.00	166'020.00	-29'920.00	-5.15	
1810	Personalamt	717'180.00	166'020.00	747'100.00	166'020.00	-29'920.00	-5.15	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	404'000.00		381'700.00		22'300.00	5.84	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	6'900.00		5'500.00		1'400.00	25.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'000.00		24'750.00		250.00	1.01	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'000.00		28'400.00		3'600.00	12.68	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'400.00		4'350.00		50.00	1.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'800.00		5'750.00		50.00	0.87	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	400.00		450.00		-50.00	-11.11	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'000.00		37'000.00		-12'000.00	-32.43	Anpassung an Kosten Vorjahr
3091.00	Personalwerbung	30'000.00		40'000.00		-10'000.00	-25.00	Anpassung an Kosten Vorjahr
3099.00	übriger Personalaufwand	66'500.00		90'000.00		-23'500.00	-26.11	Jahr ohne gesamtstädtischen Personalanlass, keine Lohnvergleichsanalyse, Überprüfung Lohnsystem
3099.09	Reisecheckvergünstigungen (REKA) Personal	50'000.00		45'000.00		5'000.00	11.11	Anpassung an Kosten Vorjahr
3100.00	Büromaterial			3'000.00		-3'000.00	-100.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	2'500.00		8'100.00		-5'600.00	-69.14	Keine neuer Arbeitsplatz im aktuellen Jahr
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00		300.00				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4'500.00		4'500.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'500.00		2'500.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00				

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2022		Budget 2021*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	30'380.00		38'800.00		-8'420.00	-21.70	Keine Vergünstigungen für Hallenbad-Abos.
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	26'000.00		26'000.00				
4240.81	Arbeiten für Dritte		165'000.00		165'000.00			
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		1'020.00		1'020.00			
19	Feuerwehr	2'262'445.00	2'262'445.00	2'281'855.00	2'281'855.00			
191	Feuerwehr	2'262'445.00	2'262'445.00	2'281'855.00	2'281'855.00			
1910	Feuerwehr	2'134'445.00	2'134'445.00	2'150'855.00	2'150'855.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	325'000.00		327'450.00		-2'450.00	-0.75	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'000.00		-8'150.00		7'150.00	-87.73	Die gesetzl. Familienzulage laufen neu über ein Durchgangskonto.
3010.80	Feuerwehrosold	500'000.00		500'000.00				
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	7'300.00		7'300.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'000.00		28'000.00				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'600.00		28'600.00				
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'000.00		8'000.00		1'000.00	12.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	7'500.00		8'000.00		-500.00	-6.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00				
3090.80	Aus- und Weiterbildung des Personals	60'700.00		73'100.00		-12'400.00	-16.96	Schwankt je nach Ausbildungsstand der Feuerwehrleute.
3099.00	Übriger Personalaufwand / Feuerwehr	6'750.00		6'750.00				
3100.00	Büromaterial	3'000.00		3'000.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	35'550.00		38'550.00		-3'000.00	-7.78	
3101.02	Treibstoffe	15'000.00		15'000.00				
3102.80	Drucksachen, Publikationen	21'500.00		24'300.00		-2'800.00	-11.52	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	8'000.00		8'000.00				
3106.00	Medizinisches Material	500.00		500.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	4'000.00		23'600.00		-19'600.00	-83.05	Nur kleine Anpassungen erforderlich.

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2022		Budget 2021*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3111.10	Anschaffung Fahrzeuge	57'000.00				57'000.00	100.00	Ersatz Traktor und div. kleinere Anpassungen an den Fahrzeugen.
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	138'850.00		123'400.00		15'450.00	12.52	Diverse Maschinen und Geräte müssen erneuert oder ersetzt werden.
3112.80	Uniformen, Kleider, Wäsche	35'800.00		49'350.00		-13'550.00	-27.46	Es wird von einem leicht geringeren Bedarf an Schutzkleidung ausgegangen.
3113.00	Anschaffung Hardware	5'000.00		11'200.00		-6'200.00	-55.36	Nur ein Rechner für die Einsatzführung.
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte	800.00		800.00				
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Fireboard)	1'000.00		2'100.00		-1'100.00	-52.38	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	7'200.00		12'000.00		-4'800.00	-40.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	34'945.00		32'945.00		2'000.00	6.07	
3130.01	Telefonkosten	5'000.00		5'000.00				
3130.05	Dienstleistungen Informatik	3'500.00		3'500.00				
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'450.00		5'450.00				
3130.31	div. Entsorgungs- und Recyclingkosten	2'000.00		2'000.00				
3130.44	Hoheitliche Kontrollen	4'500.00		4'500.00				
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	26'500.00		11'700.00		14'800.00	126.50	Hochregal für untere Fahrzeughalle und kleinere Unterhaltsarbeiten.
3151.80	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	61'760.00		204'670.00		-142'910.00	-69.82	Der grosse 10jahres Service fällt gegenüber 2021 weg.
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	11'250.00		11'200.00		50.00	0.45	
3159.80	div. Unterhalt mobile Anlagen	2'250.00				2'250.00	100.00	
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	1'000.00		9'000.00		-8'000.00	-88.89	Es sind weniger Zumietungen geplant.
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'300.00		21'200.00		-12'900.00	-60.85	Weniger Materialzumietungen erforderlich.
3170.00	Reisekosten, Spesen, Verpflegung	63'675.00		50'675.00		13'000.00	25.65	Es werden höhere Kosten für Anlässe in und ausserhalb von Frauenfeld erwartet.
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste	15'000.00		15'000.00				
3190.00	Schadenersatzleistungen	2'000.00		2'000.00				

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2022		Budget 2021*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3192.00	Abgeltung von Rechten	3'280.00		3'280.00				
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	124'200.00		44'600.00		79'600.00	178.48	Die Anschaffungen führen zu höheren Abschreibungen.
3300.91	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	22'500.00				22'500.00	100.00	dito.
3612.01	Entschädigung an Wasserversorgungskorporationen für Hydranten und Anlagen	4'000.00		4'000.00				
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	40'000.00		40'000.00				
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	300'785.00		301'785.00		-1'000.00	-0.33	
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		120'000.00		115'000.00	-5'000.00	4.35	
4250.07	Übrige Verkaufserlöse		6'000.00		6'000.00			
4260.03	Rückerstattungen für Benützung von Fahrzeugen und Maschinen		18'000.00		13'000.00	-5'000.00	38.46	Es werden höhere Verrechnungen von Fahrzeugen erwartet.
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		9'000.00		21'000.00	12'000.00	-57.14	Die Rückerstattungen für durchgeführte Ausbildungen werden tiefer erwartet.
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		284'545.00		269'555.00	-14'990.00	5.56	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		111'900.00		140'900.00	29'000.00	-20.58	Es werden aufgrund der geplanten Anlässe tiefere Subventionen und Beiträge erwartet.
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten				400.00	400.00	-100.00	
1911	ASTRA (Fonds)	128'000.00	128'000.00	131'000.00	131'000.00			
3090.80	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'000.00		16'000.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		2'000.00		2'000.00	100.00	
3101.02	Treibstoffe	2'500.00				2'500.00	100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00				1'500.00	100.00	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	9'000.00		11'000.00		-2'000.00	-18.18	
3112.80	Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'980.00		5'280.00		-3'300.00	-62.50	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'000.00		1'000.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	62'000.00		62'000.00				

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2022		Budget 2021*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3151.80	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00		2'800.00		3'200.00	114.29	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000.00		10'000.00		-5'000.00	-50.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	16'000.00		16'000.00				
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	3'020.00		4'920.00		-1'900.00	-38.62	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		128'000.00		131'000.00	3'000.00	-2.29	
2	Departement für Bau und Verkehr	37'659'330.00	24'307'980.00	32'679'140.00	23'170'160.00	3'842'370.00	40.41	
20	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	74'700.00	2'515'600.00	86'920.00	2'544'100.00	16'280.00	-0.66	
200	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	74'700.00	2'515'600.00	86'920.00	2'544'100.00	16'280.00	-0.66	
2000	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	73'700.00	2'515'600.00	85'920.00	2'544'100.00	16'280.00	-0.66	
3000.04	Flurkommission	1'000.00		600.00		400.00	66.67	
3010.05	Leistungsprämien	5'500.00		5'100.00		400.00	7.84	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			150.00		-150.00	-100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			50.00		-50.00	-100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen			50.00		-50.00	-100.00	
3101.02	Treibstoffe	250.00		350.00		-100.00	-28.57	
3101.18	Stromkosten für E-Fahrzeuge	450.00		600.00		-150.00	-25.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			13'000.00		-13'000.00	-100.00	Der für das Jahr 2021 budgetierte Plotter fällt im Jahr 2022 weg.
3130.00	Dienstleistungen Dritter (z.B. Feuerbrandbekämpfung)	20'000.00		20'000.00				
3130.44	Hoheitliche Kontrollen			120.00		-120.00	-100.00	
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00				
3137.01	Verkehrsabgaben	200.00		100.00		100.00	100.00	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	2'200.00		800.00		1'400.00	175.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'100.00		2'000.00		-900.00	-45.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00				
3631.00	Gemeindebeitrag an Pflanzenschutzfonds	38'000.00		38'000.00				

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2022		Budget 2021*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		600.00		600.00			
4260.00	Rückerstattungen Feuerbrandbekämpfung		20'000.00		20'000.00			
4601.03	Anteil Verkehrssteuern		595'000.00		585'000.00	-10'000.00	1.71	
4602.00	Anteil an Gas- und Stromtarif (Abgabe an Gemeinwesen)		1'900'000.00		1'938'500.00	38'500.00	-1.99	
2001	Arbeitsicherheit und Gesundheitsschutz	1'000.00		1'000.00				
3199.00	Sicherheitsprodukte	1'000.00		1'000.00				
21	Amt für Hochbau und Stadtplanung	10'772'450.00	8'661'000.00	8'903'110.00	8'429'630.00	1'637'970.00	345.94	
210	Zentrale Dienste (ab 2021)	501'350.00	600.00	804'350.00		-303'600.00	-37.74	
2100	Zentrale Dienste (ab 2021)	501'350.00	600.00	804'350.00		-303'600.00	-37.74	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	303'500.00		581'900.00		-278'400.00	-47.84	Gemäss Anliegen der GPK werden die Löhne wieder in den einzelnen Bereichen budgetiert.
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-12'000.00		12'000.00	-100.00	Die gesetzl. Familienzulage laufen neu über ein Durchgangskonto.
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	3'600.00		7'400.00		-3'800.00	-51.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'900.00		36'900.00		-18'000.00	-48.78	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'700.00		45'000.00		-23'300.00	-51.78	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'700.00		6'400.00		-1'700.00	-26.56	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	4'400.00		8'700.00		-4'300.00	-49.43	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	350.00		700.00		-350.00	-50.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00		3'500.00				
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00				
3102.01	Amtspublikationen	3'000.00		3'000.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'800.00		1'800.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	30'000.00		15'000.00		15'000.00	100.00	Es werden drei neue Arbeitsplätze benötigt.
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	2'000.00		2'000.00				
3130.01	Telefonkosten	4'000.00		3'600.00		400.00	11.11	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'200.00		5'050.00		150.00	2.97	

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2022		Budget 2021*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500.00		1'500.00				
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00				
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	500.00		500.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	12'000.00		6'500.00		5'500.00	84.62	Ein zusätzliches Multifunktionsgerät wird aufgrund Verzicht auf persönliche Arbeitsplatzdrucker benötigt.
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00				
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	3'000.00		3'200.00		-200.00	-6.25	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	62'000.00		62'000.00				
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	12'000.00		12'000.00				
3950.00	Interne Verrechnung von planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen			6'000.00		-6'000.00	-100.00	Keine Verrechnung erforderlich.
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		600.00			-600.00	-100.00	
211	Bauberatung und Baubewilligungen	2'883'150.00	1'750'000.00	2'899'260.00	1'801'500.00	35'390.00	3.22	
2111	Bauberatung und Baubewilligungen	768'550.00	700'000.00	874'800.00	660'000.00	-146'250.00	-68.09	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	501'300.00		678'350.00		-177'050.00	-26.10	Aufgabenverschiebung infolge Anpassungen im Amt.
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	6'600.00		1'050.00		5'550.00	528.57	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'700.00		44'050.00		-13'350.00	-30.31	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'200.00		70'050.00		-15'850.00	-22.63	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'500.00		7'650.00		850.00	11.11	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'300.00		10'200.00		-2'900.00	-28.43	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	600.00		700.00		-100.00	-14.29	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00				1'500.00	100.00	
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	1'600.00		1'200.00		400.00	33.33	
3100.00	Büromaterial	100.00				100.00	100.00	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte			500.00		-500.00	-100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	3'000.00		2'500.00		500.00	20.00	
3130.04	Betriebungskosten	50.00		50.00				

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2022		Budget 2021*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	80'000.00		35'000.00		45'000.00	128.57	Aktuelle Rechtsprechung verlangt Lärm- und Denkmalgutachten als Grundlage für Entscheide. Diese Gutachten verursachen - zusammen mit den aufwändigeren Rechtsberatungen- höhere Kosten.
3132.01	Honorare Leitungskataster	15'000.00		20'000.00		-5'000.00	-25.00	Geringere Kosten für die Nachführung der Pläne erwartet.
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00				
3190.00	Schadenersatzleistungen	10'000.00				10'000.00	100.00	Diese Leistungen basieren auf Entscheiden und sind bislang nur in der Rechnung aufgeführt worden. Da Schadenersatzleistungen regelmässig vorkommen, werde diese nun auch im Budget abgebildet.
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		3'000.00				
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	44'600.00				44'600.00	100.00	Aufgrund von Planungsinvestitionen, die zur Abschreibung anstehen.
4210.01	Baubewilligungsgebühren		690'000.00		650'000.00	-40'000.00	6.15	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		10'000.00		10'000.00			
2112	Energieberatung	1'114'600.00	50'000.00	1'024'100.00	130'000.00	170'500.00	19.07	
3000.01	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000.00		3'000.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		1'000.00		-500.00	-50.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	108'000.00		15'000.00		93'000.00	620.00	Neu ist Stelle bei Thurplus angesiedelt, weshalb Stadt Anteil von 50% an Thurplus entrichtet.
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'600.00		2'600.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		2'500.00		-2'000.00	-80.00	
3980.00	Interne Übertragungen (Beitrag an Energiefonds)	1'000'000.00		1'000'000.00				
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		30'000.00		30'000.00			
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		20'000.00		100'000.00	80'000.00	-80.00	Energieberatungsstelle war bei AHS angesiedelt und wurde von Thurplus zu 50% entschädigt. Neu ist Stelle bei Thurplus angesiedelt, weshalb Anteil Thurplus von 50% entfällt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2022		Budget 2021*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
2113	Feuerungskontrolle/Luftreinhaltung			360.00	11'500.00	11'140.00	-100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten			360.00		-360.00	-100.00	
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen				2'500.00	2'500.00	-100.00	
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck				9'000.00	9'000.00	-100.00	Die Leistungen der Feuerungskontrolle wurde Thurplus übertragen.
2114	Fonds für erneuerbare Energien und Energieeffizienz der Stadt Frauenfeld (Energiefonds), Anteil für Projekte Dritter	500'000.00	500'000.00	500'000.00	500'000.00			
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	15'000.00		15'000.00				
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				
4980.00	Interne Übertragungen		500'000.00		500'000.00			
2115	Fonds für erneuerbare Energien und Energieeffizienz der Stadt Frauenfeld (Energiefonds), Anteil für städtische Gebäude	500'000.00	500'000.00	500'000.00	500'000.00			
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	500'000.00		500'000.00				
4980.00	Interne Übertragungen (Beitrag Stadt)		500'000.00		500'000.00			
212	Stadtplanung	1'286'900.00	95'000.00	1'277'250.00	39'000.00	-46'350.00	-3.74	
2120	Stadtplanung	921'900.00	60'000.00	1'012'250.00		-150'350.00	-14.85	
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	467'000.00		487'150.00		-20'150.00	-4.14	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-7'200.00		7'200.00	-100.00	Die gesetzl. Familienzulage laufen neu über ein Durchgangskonto.
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	6'000.00		7'400.00		-1'400.00	-18.92	

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2022		Budget 2021*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'600.00		30'650.00		-1'050.00	-3.43	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'000.00		48'500.00		-6'500.00	-13.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'200.00		5'400.00		2'800.00	51.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'800.00		7'200.00		-400.00	-5.56	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	500.00		550.00		-50.00	-9.09	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	600.00		600.00				
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	1'600.00		400.00		1'200.00	300.00	
3101.03	Signalisationsmaterial			500.00		-500.00	-100.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3130.40	Marketing	2'000.00		2'000.00				
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	70'000.00		70'000.00				Grundbetrag analog 2021 (exkl. Nachtragskredit 2021)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	90'000.00		125'000.00		-35'000.00	-28.00	Voruntersuchungen Altlasten in Konto 2122 verschoben.
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	3'600.00		3'600.00				
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	182'500.00		218'000.00		-35'500.00	-16.28	Pläne haben eine kürzere Nutzungsdauer als z.B. Strassen. Die Abschreibungen sind höher, fallen aber auch schneller wieder weg.
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		60'000.00			-60'000.00	-100.00	Lohnanteil Agglomerationsprogramm (vorher 2220)
2121	Beiträge Kultur- und Naturobjekte	285'000.00	35'000.00	265'000.00	39'000.00	24'000.00	10.62	
3636.97	Beiträge Kulturobjekte (NHG) an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200'000.00		200'000.00				
3637.98	Beiträge Naturobjekte an private Haushalte	85'000.00		65'000.00		20'000.00	30.77	Es konnten mehr bezugsberechtigte Verträge abgeschlossen werden.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		35'000.00		39'000.00	4'000.00	-10.26	
2122	Altlastensanierung	80'000.00				80'000.00	100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	80'000.00				80'000.00	100.00	Neue Struktur / Kostenstelle (vorher 2120)
213	Liegenschaftsverwaltung	5'310'750.00	6'815'400.00	3'922'250.00	6'589'130.00	1'162'230.00	-43.58	Seit 2021 vom Finanzamt übertragen (152).

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2022		Budget 2021*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
2130	Immobilien Verwaltungsvermögen	1'644'900.00	2'260'100.00	934'200.00	2'401'430.00	852'030.00	-58.07	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800.00				800.00	100.00	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	10'000.00		10'000.00				
3120.01	Wasserankauf	53'300.00		17'000.00		36'300.00	213.53	Übernahme Hochbauten AFS
3120.02	Stromankauf	203'700.00		56'000.00		147'700.00	263.75	Übernahme Hochbauten AFS
3120.03	Heizöl, Gas	156'000.00		70'000.00		86'000.00	122.86	Übernahme Hochbauten AFS
3120.04	Entsorgungskosten	11'000.00		11'000.00				
3120.07	Wärmebezug	19'000.00		21'000.00		-2'000.00	-9.52	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	1'000.00		1'000.00				
3130.01	Telefonkosten	1'900.00		2'100.00		-200.00	-9.52	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00				
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	49'600.00		38'500.00		11'100.00	28.83	Übernahme Hochbauten AFS
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	592'400.00		200'000.00		392'400.00	196.20	Übernahme Hochbauten AFS; Ausführung aufgestauter Unterhalt; Studien und Abklärungen
3144.01	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	110'000.00		110'000.00				
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	2'000.00		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	99'800.00		96'600.00		3'200.00	3.31	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	304'200.00		269'700.00		34'500.00	12.79	Abschreibungsbeginn Tierkörpersammelstelle.
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	30'000.00				30'000.00	100.00	Abschreibungen auf der Umsetzungsplanung Parkpflegekonzept Friedhof.
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	Interne Verrechnungen werden neu aufgearbeitet.
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		45'000.00		45'000.00			
4470.01	Mietzinsen		800'000.00		800'000.00			
4470.02	Baurechtszinsen		156'000.00		156'000.00			
4470.03	Pachtzinsen		6'000.00		6'000.00			

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2022		Budget 2021*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		1'082'720.00		1'117'160.00	34'440.00	-3.08	
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		155'080.00		261'970.00	106'890.00	-40.80	Interne Verrechnungen werden neu aufgearbeitet.
4950.00	Interne Verrechnung von Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen		15'300.00		15'300.00			
2131	Immobilien Finanzvermögen	499'700.00	1'705'400.00	479'500.00	1'705'400.00	20'200.00	-1.65	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	50.00				50.00	100.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	12'000.00		12'000.00				
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'076'100.00		306'000.00		770'100.00	251.67	Abarbeitung aufgestauter Unterhalt; Sanierungen; Studien: siehe Botschaft
3430.41	Baulicher Unterhalt Gebäude FV (nicht erfolgter/Abgrenzung)	-776'100.00				-776'100.00	-100.00	Auflösung Rückstellungen noch nicht erfolgter Unterhalt.
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	10'000.00		10'000.00				
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	150.00				150.00	100.00	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	25'000.00		15'000.00		10'000.00	66.67	Verschiedene Anpassungen erforderlich.
3431.30	Unterhalt Mobilien	4'000.00		3'000.00		1'000.00	33.33	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	500.00				500.00	100.00	
3439.11	Wasser	16'000.00		16'000.00				
3439.12	Strom	13'000.00		13'000.00				
3439.13	Heizmaterial	85'000.00		70'000.00		15'000.00	21.43	Aufgrund der steigenden Preise.
3439.20	Abwasser- und Kehrgebühren	13'000.00		13'000.00				
3439.40	Sachversicherungsprämien	15'000.00		14'000.00		1'000.00	7.14	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		6'500.00		-1'500.00	-23.08	
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	1'000.00		1'000.00				
4430.01	Mietzinsen		990'000.00		990'000.00			
4430.02	Baurechtszinsen		570'000.00		570'000.00			
4430.03	Pachtzinsen		10'500.00		10'500.00			
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		125'000.00		125'000.00			
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag Finanzvermögen		800.00		800.00			
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		6'200.00		6'200.00			

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2022		Budget 2021*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		2'900.00		2'900.00			
2132	Immobilien Landkreditkonto	89'700.00	46'000.00	17'100.00	46'000.00	72'600.00	-251.21	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	70'000.00				70'000.00	100.00	Aufwertung Begegnungsfläche Fuchsweg / Dachsweg
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'100.00		2'500.00		2'600.00	104.00	
3439.40	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00				
3439.70	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000.00		1'000.00				
3499.00	Übriger Finanzaufwand	13'000.00		13'000.00				
4430.01	Mietzinsen		34'000.00		34'000.00			
4430.03	Pachtzinsen		12'000.00		12'000.00			
2134	Parkplatzbewirtschaftung	1'115'800.00	1'115'800.00	1'281'600.00	1'281'600.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'600.00		2'000.00		3'600.00	180.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			16'800.00		-16'800.00	-100.00	Siehe Erläuterungen Konto 2134.3111.00
3111.30	Anschaffung Parkuhren	18'000.00				18'000.00	100.00	4 Ersatzbeschaffungen von Parkuhren Tom Eco.
3120.02	Stromankauf	5'600.00		7'000.00		-1'400.00	-20.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	33'400.00		20'000.00		13'400.00	67.00	Budget 2021 war zu tief.
3130.03	Kontospesen, Münzzahlungen	21'700.00		17'000.00		4'700.00	27.65	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'000.00				6'000.00	100.00	Unterhalt Markierungen und Belag
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	15'000.00		18'300.00		-3'300.00	-18.03	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	600.00				600.00	100.00	
3300.91	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	12'500.00		13'000.00		-500.00	-3.85	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	117'400.00		108'500.00		8'900.00	8.20	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	210'000.00		209'000.00		1'000.00	0.48	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	670'000.00		670'000.00				
3980.00	Interne Übertragungen			200'000.00		-200'000.00	-100.00	Entschädigung Leistungen Stadt gegenüber den Parkierungen ist noch in Prüfung.

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2022		Budget 2021*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4240.03	Parkplatzgebühren		770'000.00		800'000.00	30'000.00	-3.75	
4240.08	Gebühren Laternengaragen		210'000.00		200'000.00	-10'000.00	5.00	
4270.00	Bussen		122'500.00		115'000.00	-7'500.00	6.52	
4980.00	Interne Übertragungen		13'300.00		166'600.00	153'300.00	-92.02	Geringeres Ergebnis aus dem Bereich 2135 erwartet.
2135	Parkplatzbewirtschaftung (MWST-pflichtig)	390'500.00	390'500.00	548'600.00	548'600.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'400.00		5'000.00		-2'600.00	-52.00	
3120.02	Stromankauf	2'400.00		6'000.00		-3'600.00	-60.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	6'600.00		6'000.00		600.00	10.00	
3130.03	Kontospesen, Münzzahlungen	9'300.00		10'000.00		-700.00	-7.00	Kostenanteil an die Münzzahlungen und an Digitalparking.
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	7'500.00				7'500.00	100.00	Unterhalt Markierungen und Beläge.
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'000.00		8'000.00		-7'000.00	-87.50	Geringerer Unterhalt erwartet.
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	132'000.00		132'000.00				
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	86'000.00		85'000.00		1'000.00	1.18	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	130'000.00		130'000.00				
3980.00	Interne Übertragungen	13'300.00		166'600.00		-153'300.00	-92.02	Weniger Gewinn und somit geringerer Übertrag in den Bereich 2134.
4240.03	Parkplatzgebühren		330'000.00		480'000.00	150'000.00	-31.25	Aufgrund der Entwicklung wird mit geringeren Einnahmen gerechnet.
4270.00	Bussen		52'500.00		60'000.00	7'500.00	-12.50	Durch die geringere Parkplatznutzung werden auch weniger Bussen ausgestellt werden.
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		6'000.00		6'600.00	600.00	-9.09	
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		2'000.00		2'000.00			
2138	Zentrale Dienste	269'300.00				269'300.00	100.00	Neuer Bereich für Kosten, welche nicht auf die einzelnen Liegenschaften aufgeteilt werden können.
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	221'000.00				221'000.00	100.00	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	4'500.00				4'500.00	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'300.00				14'300.00	100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'500.00				21'500.00	100.00	

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2022		Budget 2021*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'500.00				3'500.00	100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'300.00				3'300.00	100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00				200.00	100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00				500.00	100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00				500.00	100.00	
2139	Liegenschaften Dritter	1'300'850.00	1'297'600.00	661'250.00	606'100.00	-51'900.00	-94.11	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	1'000.00				1'000.00	100.00	
3120.01	Wasserankauf	2'700.00		200.00		2'500.00	1'250.00	
3120.02	Stromankauf	52'000.00		12'000.00		40'000.00	333.33	Übernahme Rathaus und steigende Preise.
3120.03	Heizöl, Gas	42'000.00		2'000.00		40'000.00	2'000.00	Übernahme Rathaus (Schnitzelheizung)
3120.04	Entsorgungskosten	5'400.00				5'400.00	100.00	Übernahme Rathaus
3120.90	Allgemeine Neben-/Betriebskosten	41'000.00		40'000.00		1'000.00	2.50	
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	50.00		50.00				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	154'700.00		86'500.00		68'200.00	78.84	Übernahme Rathaus
3144.01	Nicht baulicher Liegenschaftunterhalt durch Dritte	55'000.00		46'000.00		9'000.00	19.57	Höhere Unterhaltskosten erwartet.
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	931'000.00		463'000.00		468'000.00	101.08	Übernahme Rathaus
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	4'500.00				4'500.00	100.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	11'500.00		11'500.00				
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		1'000.00		1'000.00			
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		62'000.00		9'000.00	-53'000.00	588.89	Übernahme Rathaus, Entschädigung Kantonsratssaal
4489.00	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften		2'900.00		500.00	-2'400.00	480.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				80'000.00	80'000.00	-100.00	Ausbau EG Bollag abgeschlossen
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		820'900.00		412'000.00	-408'900.00	99.25	Übernahme Rathaus
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		409'000.00		92'000.00	-317'000.00	344.57	Übernahme Rathaus
4950.00	Interne Verrechnung von Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen		1'800.00		11'600.00	9'800.00	-84.48	Anpassung der internen Verrechnungen.

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2022		Budget 2021*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
215	Projektierung und Bau	333'800.00				333'800.00	100.00	
2150	Projektierung und Bau	333'800.00				333'800.00	100.00	Neuer Bereich. Im Wesentlichen aus dem Bereich 2111 entnommen.
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	251'000.00				251'000.00	100.00	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	8'000.00				8'000.00	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'600.00				16'600.00	100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'700.00				20'700.00	100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'900.00				2'900.00	100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'700.00				3'700.00	100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00				400.00	100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	5'000.00				5'000.00	100.00	Neue Struktur / Aufgabenbereich
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	20'000.00				20'000.00	100.00	Neue Struktur / Aufgabenbereich
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00				5'000.00	100.00	Neue Struktur / Aufgabenbereich
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00				500.00	100.00	
216	Eigentümerversretung, Standortförderung	456'500.00				456'500.00	100.00	
2160	Eigentümerversretung, Standortförderung	456'500.00				456'500.00	100.00	Neuer Bereich aus den verschiedenen bisherigen Bereichen des Amts zusammengefasst.
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	326'700.00				326'700.00	100.00	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	5'200.00				5'200.00	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'100.00				21'100.00	100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'700.00				24'700.00	100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'700.00				3'700.00	100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	4'900.00				4'900.00	100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00				400.00	100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	400.00				400.00	100.00	

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2022		Budget 2021*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	400.00				400.00	100.00	
3101.03	Signalisationsmaterial	500.00				500.00	100.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00				1'000.00	100.00	
3130.40	Marketing	2'000.00				2'000.00	100.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	50'000.00				50'000.00	100.00	Neue Struktur / Aufgabenbereich
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15'000.00				15'000.00	100.00	Neue Struktur / Aufgabenbereich
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00				500.00	100.00	
22	Amt für Tiefbau und Verkehr			14'322'450.00	6'800'380.00	-7'522'070.00	-100.00	Mit der Reorganisation des Amts und der integration des Werkhofs und der Stadtgärtnerei musste der Bereich in den Bereich 24 übertragen werden.
221	Tiefbau			3'905'350.00	352'480.00	-3'552'870.00	-100.00	
2210	Tiefbau			3'878'850.00	352'480.00	-3'526'370.00	-100.00	Neu im Bereich 2411 Projektierung/Bau.
3000.05	Fachkommission für Verkehr und Mobilität			3'500.00		-3'500.00	-100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			749'850.00		-749'850.00	-100.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-10'200.00		10'200.00	-100.00	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement			5'400.00		-5'400.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			47'400.00		-47'400.00	-100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			72'750.00		-72'750.00	-100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			8'350.00		-8'350.00	-100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen			11'100.00		-11'100.00	-100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			900.00		-900.00	-100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			5'000.00		-5'000.00	-100.00	
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen			1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			200.00		-200.00	-100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			3'500.00		-3'500.00	-100.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)			8'000.00		-8'000.00	-100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)			6'000.00		-6'000.00	-100.00	

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2022		Budget 2021*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3130.01	Telefonkosten			1'500.00		-1'500.00	-100.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			15'000.00		-15'000.00	-100.00	
3130.80	Öffentliche Beleuchtung (durch Thurplus betrieben)			1'402'500.00		-1'402'500.00	-100.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien			300.00		-300.00	-100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			500.00		-500.00	-100.00	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte			600.00		-600.00	-100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			4'000.00		-4'000.00	-100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'500.00		-1'500.00	-100.00	
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		-1'348'300.00	-100.00	
3300.11	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege Verwaltungsvermögen - Kantonsstrassen			3'300.00		-3'300.00	-100.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt			20'400.00		-20'400.00	-100.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt			36'600.00		-36'600.00	-100.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt			10'600.00		-10'600.00	-100.00	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Kantone und Konkordate			61'000.00		-61'000.00	-100.00	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne			3'200.00		-3'200.00	-100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten			43'000.00		-43'000.00	-100.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			7'000.00		-7'000.00	-100.00	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen			3'800.00		-3'800.00	-100.00	
4210.01	Baubewilligungsgebühren				27'000.00	27'000.00	-100.00	
4470.01	Mietzinsen				300.00	300.00	-100.00	

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2022		Budget 2021*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden				125'180.00	125'180.00	-100.00	
4980.00	Interne Übertragungen				200'000.00	200'000.00	-100.00	
2211	Öffentliche Gewässer (Investitionen)			26'500.00		-26'500.00	-100.00	Neu im Bereich 2412 Öffentliche Gewässer.
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau Verwaltungsvermögen			26'500.00		-26'500.00	-100.00	
222	Verkehrsplanung			83'650.00	60'000.00	-23'650.00	-100.00	
2220	Verkehrsplanung			83'650.00	60'000.00	-23'650.00	-100.00	Neu im Bereich 2411 Projektierung/Bau.
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	
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	-100.00	
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter				60'000.00	60'000.00	-100.00	
223	Vermessungen			60'400.00		-60'400.00	-100.00	
2230	Vermessungen			60'400.00		-60'400.00	-100.00	Neu im Bereich 2401 Vermessungen.
3130.50	Leistungen für Verwaltung			25'000.00		-25'000.00	-100.00	
3132.00	Unterhalt Vermessungswerk			13'000.00		-13'000.00	-100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			17'600.00		-17'600.00	-100.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			3'000.00		-3'000.00	-100.00	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen			1'800.00		-1'800.00	-100.00	

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2022		Budget 2021*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
224	Öffentlicher Verkehr			7'006'550.00	3'121'400.00	-3'885'150.00	-100.00	
2240	Öffentlicher Verkehr			1'571'700.00	25'900.00	-1'545'800.00	-100.00	Neu im Bereich 2416 Öffentlicher Verkehr.
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			12'050.00		-12'050.00	-100.00	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement			350.00		-350.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			800.00		-800.00	-100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			800.00		-800.00	-100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			150.00		-150.00	-100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			200.00		-200.00	-100.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung			50.00		-50.00	-100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)			200.00		-200.00	-100.00	
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften			300.00		-300.00	-100.00	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten			12'000.00		-12'000.00	-100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			2'500.00		-2'500.00	-100.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt			3'400.00		-3'400.00	-100.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt			8'800.00		-8'800.00	-100.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate			1'418'600.00		-1'418'600.00	-100.00	
3636.00	Subventionen Lokalzone			110'000.00		-110'000.00	-100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			1'500.00		-1'500.00	-100.00	
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter				900.00	900.00	-100.00	
4480.00	Vermietung Taxi-Standplätze Bahnhof				15'000.00	15'000.00	-100.00	
4632.00	Anteil Gachnang an Subvention Lokalzone				10'000.00	10'000.00	-100.00	
2241	Stadtbus			5'434'850.00	3'095'500.00	-2'339'350.00	-100.00	Neu im Bereich 2417 Stadtbus.
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			93'500.00		-93'500.00	-100.00	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement			1'350.00		-1'350.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			6'050.00		-6'050.00	-100.00	

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2022		Budget 2021*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			5'850.00		-5'850.00	-100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			1'100.00		-1'100.00	-100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			1'400.00		-1'400.00	-100.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung			100.00		-100.00	-100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			2'000.00		-2'000.00	-100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			30'000.00		-30'000.00	-100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			200.00		-200.00	-100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)			273'000.00		-273'000.00	-100.00	
3130.01	Telefonkosten			200.00		-200.00	-100.00	
3130.03	Kontospesen			2'500.00		-2'500.00	-100.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			10'000.00		-10'000.00	-100.00	
3130.32	Transportaufträge (Kilometerentschädigung, Nachttaxi)			4'540'000.00		-4'540'000.00	-100.00	
3130.40	Marketing			30'000.00		-30'000.00	-100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			65'000.00		-65'000.00	-100.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			86'300.00		-86'300.00	-100.00	
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien			100.00		-100.00	-100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			68'500.00		-68'500.00	-100.00	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen			7'000.00		-7'000.00	-100.00	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte			5'000.00		-5'000.00	-100.00	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge			2'000.00		-2'000.00	-100.00	
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften			1'500.00		-1'500.00	-100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3199.01	Nicht abzugsberechtigter Anteil Vorsteuern (MWST)			180'000.00		-180'000.00	-100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			18'000.00		-18'000.00	-100.00	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne			3'200.00		-3'200.00	-100.00	
4240.02	Div. Betriebseinnahmen				2'460'000.00	2'460'000.00	-100.00	
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten				7'000.00	7'000.00	-100.00	
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter				25'000.00	25'000.00	-100.00	
4290.00	Übrige Entgelte				110'000.00	110'000.00	-100.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				450'000.00	450'000.00	-100.00	

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2022		Budget 2021*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden				42'000.00	42'000.00	-100.00	
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten				1'500.00	1'500.00	-100.00	
225	Industriegleisanlagen			115'000.00	115'000.00			
2250	Industriegleisanlagen			115'000.00	115'000.00			Neu im Bereich 2418 Industriegleisanlagen.
3120.02	Stromankauf			3'000.00		-3'000.00	-100.00	
3149.00	Unterhalt Industriegleisanlagen			85'000.00		-85'000.00	-100.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen Industriegleisanlagen			27'000.00		-27'000.00	-100.00	
4240.01	Allg. Benützungsgebühren				112'000.00	112'000.00	-100.00	
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten				3'000.00	3'000.00	-100.00	
226	Abwasserentsorgung; Kläranlagen, Kanäle			3'151'500.00	3'151'500.00			
2260	Abwasserentsorgung; Kläranlagen, Kanäle			3'151'500.00	3'151'500.00			Neu im Bereich 2421 Abwasserentsorgung.
3000.06	Entschädigung Delegierte AVRf			1'500.00		-1'500.00	-100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)			50'000.00		-50'000.00	-100.00	
3130.01	Telefonkosten Pumpwerk			3'800.00		-3'800.00	-100.00	
3130.50	Messdienstleistungen			40'000.00		-40'000.00	-100.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten			230.00		-230.00	-100.00	
3199.01	Nicht abzugsberechtigter Anteil Vorsteuern (MWST)			15'000.00		-15'000.00	-100.00	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen spezialfinanzierte Bereiche			225'500.00		-225'500.00	-100.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen Abwasserentsorgung			1'576'970.00		-1'576'970.00	-100.00	
3632.11	Anteil Betriebskosten ARA			961'000.00		-961'000.00	-100.00	
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge spezialfinanzierte Gemeindebetriebe an Gemeinden und Gemeinde-ZV			22'400.00		-22'400.00	-100.00	

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2022		Budget 2021*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			255'100.00		-255'100.00	-100.00	
4240.41	Mengengebühr Abwasser				3'150'000.00	3'150'000.00	-100.00	
4632.01	Kostenanteile von Anschlussgemeinden				1'500.00	1'500.00	-100.00	
23	Werkhof			9'366'660.00	5'396'050.00	-3'970'610.00	-100.00	
231	Unterhalt Verkehrswege			2'153'800.00	825'000.00	-1'328'800.00	-100.00	
2310	Gemeindestrassen			1'631'800.00	650'000.00	-981'800.00	-100.00	Neu im Bereich 2431 Verkehrswege.
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			5'000.00		-5'000.00	-100.00	
3101.02	Treibstoffe			15'000.00		-15'000.00	-100.00	
3101.03	Signalisationsmaterial			55'000.00		-55'000.00	-100.00	
3101.05	Baumaterialien			35'000.00		-35'000.00	-100.00	
3120.06	Stromankauf für Signalanlagen			7'000.00		-7'000.00	-100.00	
3130.31	div. Entsorgungs- und Recyclingkosten			45'000.00		-45'000.00	-100.00	
3130.32	Transportkosten			5'000.00		-5'000.00	-100.00	
3130.38	Entleeren von Schächten; Reinigen von Abwasserleitungen			30'000.00		-30'000.00	-100.00	
3130.50	Messdienstleistungen			10'000.00		-10'000.00	-100.00	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung			500'000.00		-500'000.00	-100.00	
3141.50	Reparaturen, Frostschäden, Elementarschäden			40'000.00		-40'000.00	-100.00	
3141.70	Verkehrsberuhigungsmassnahmen, Strassenmarkierungen			50'000.00		-50'000.00	-100.00	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge			30'000.00		-30'000.00	-100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			5'000.00		-5'000.00	-100.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt			44'600.00		-44'600.00	-100.00	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne			755'200.00		-755'200.00	-100.00	
4240.02	Div. Betriebseinnahmen				20'000.00	20'000.00	-100.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				30'000.00	30'000.00	-100.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				70'000.00	70'000.00	-100.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				530'000.00	530'000.00	-100.00	

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2022		Budget 2021*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
2311	Winterdienst			522'000.00	175'000.00	-347'000.00	-100.00	Neu im Bereich 2431 Verkehrswege.
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3101.01	Salz, Splitt für Winterdienst			60'000.00		-60'000.00	-100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			7'000.00		-7'000.00	-100.00	
3130.32	Transportkosten			1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3141.10	Winterdienst			180'000.00		-180'000.00	-100.00	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte			15'000.00		-15'000.00	-100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			32'000.00		-32'000.00	-100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			2'000.00		-2'000.00	-100.00	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne			224'000.00		-224'000.00	-100.00	
4260.35	Rückerstattung Dritter für Winterdienst				5'000.00	5'000.00	-100.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				170'000.00	170'000.00	-100.00	
232	Unterhalt Entwässerungsanlagen			758'800.00	315'100.00	-443'700.00	-100.00	
2320	Öffentliche Gewässer (Unterhalt)			221'800.00	10'000.00	-211'800.00	-100.00	Neu im Bereich 2437 Gewässerunterhalt.
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3101.05	Baumaterialien			3'000.00		-3'000.00	-100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)			2'000.00		-2'000.00	-100.00	
3142.00	Unterhalt Wasserbau			50'000.00		-50'000.00	-100.00	
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		-160'000.00	-100.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				10'000.00	10'000.00	-100.00	
2321	Städtische Abwasseranlagen			255'100.00	255'100.00			Neu im Bereich 2434 Städtische Abwasseranlagen.
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			5'000.00		-5'000.00	-100.00	
3101.05	Baumaterialien			7'000.00		-7'000.00	-100.00	
3120.02	Stromankauf			5'000.00		-5'000.00	-100.00	

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2022		Budget 2021*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3130.38	Entleeren von Schächten; Reinigen von Abwasserleitungen			40'000.00		-40'000.00	-100.00	
3143.01	Unterhalt Reservoire, Pumpstationen, Quellfassungen			2'500.00		-2'500.00	-100.00	
3143.06	Sanierung von Kanälen			40'000.00		-40'000.00	-100.00	
3143.10	Unterhalt Abwasserversorgung			130'000.00		-130'000.00	-100.00	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne			25'600.00		-25'600.00	-100.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				255'100.00	255'100.00	-100.00	
2322	Naturschutz und Wald			281'900.00	50'000.00	-231'900.00	-100.00	Neu in den Bereichen 2438 Wald und 2444 Naturschutz.
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			3'000.00		-3'000.00	-100.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			20'000.00		-20'000.00	-100.00	
3149.12	Unterhalt Naturschutzgebiete			29'000.00		-29'000.00	-100.00	
3151.01	Schutzmassnahmen gegen Taubenplage			100.00		-100.00	-100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			2'000.00		-2'000.00	-100.00	
3631.00	Abgeltung für Walderhaltungsmassnahmen			87'000.00		-87'000.00	-100.00	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne			140'800.00		-140'800.00	-100.00	
4250.01	Verkauf Stammholz				2'000.00	2'000.00	-100.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				48'000.00	48'000.00	-100.00	
233	Unterhalt Anlagen			1'119'000.00	104'000.00	-1'015'000.00	-100.00	
2330	Unterhalt Anlagen			947'100.00	69'000.00	-878'100.00	-100.00	Neu im Bereich 2432 Anlagen.
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			14'000.00		-14'000.00	-100.00	
3101.05	Baumaterialien			20'000.00		-20'000.00	-100.00	
3101.07	Material für Hundetoiletten und Robidogs			10'000.00		-10'000.00	-100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)			500.00		-500.00	-100.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			80'000.00		-80'000.00	-100.00	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege			10'000.00		-10'000.00	-100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			10'000.00		-10'000.00	-100.00	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen			5'000.00		-5'000.00	-100.00	
3149.13	Unterhalt Spielplätze			30'000.00		-30'000.00	-100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			2'000.00		-2'000.00	-100.00	

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2022		Budget 2021*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt			9'400.00		-9'400.00	-100.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt			20'200.00		-20'200.00	-100.00	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne			736'000.00		-736'000.00	-100.00	
4240.02	Div. Betriebseinnahmen				4'000.00	4'000.00	-100.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				65'000.00	65'000.00	-100.00	
2331	Öffentliche Toiletten			171'900.00	35'000.00	-136'900.00	-100.00	Neu im Bereich 2433 Öffentliche Toiletten.
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			2'000.00		-2'000.00	-100.00	
3120.01	Wasserankauf			4'000.00		-4'000.00	-100.00	
3120.02	Stromankauf			3'500.00		-3'500.00	-100.00	
3120.04	Entsorgungskosten			2'000.00		-2'000.00	-100.00	
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien			100.00		-100.00	-100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			140'000.00		-140'000.00	-100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			5'000.00		-5'000.00	-100.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt			3'400.00		-3'400.00	-100.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			5'000.00		-5'000.00	-100.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			500.00		-500.00	-100.00	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne			6'400.00		-6'400.00	-100.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				35'000.00	35'000.00	-100.00	
234	Abfallbeseitigung			1'518'420.00	1'535'370.00	16'950.00	-100.00	
2340	Abfallbeseitigung			1'435'370.00	1'435'370.00			Neu im Bereich 2435 Abfallbeseitigung.
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Ankauf Gebührenmarken, Plomben			70'000.00		-70'000.00	-100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			20'000.00		-20'000.00	-100.00	
3111.21	Anschaffung Unterflurcontainer			200'000.00		-200'000.00	-100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)			3'500.00		-3'500.00	-100.00	

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2022		Budget 2021*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3130.07	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk			3'000.00		-3'000.00	-100.00	
3130.30	Grüngutabfuhr			650'000.00		-650'000.00	-100.00	
3130.31	div. Entsorgungs- und Recyclingkosten / Direktanlieferungen			40'000.00		-40'000.00	-100.00	
3130.32	Transportkosten			7'000.00		-7'000.00	-100.00	
3130.50	Messdienstleistungen			10'000.00		-10'000.00	-100.00	
3143.21	Unterhalt Unterflurcontainer (Sockel)			280'000.00		-280'000.00	-100.00	
3151.21	Unterhalt Unterflurcontainer (Behälter)			5'000.00		-5'000.00	-100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten			70.00		-70.00	-100.00	
3199.01	Nicht abzugsberechtigter Anteil Vorsteuern (MWST)			7'000.00		-7'000.00	-100.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen / Abgeltung der Recyclingrechnungen			40'000.00		-40'000.00	-100.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände			75'000.00		-75'000.00	-100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			10'000.00		-10'000.00	-100.00	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne			12'800.00		-12'800.00	-100.00	
4240.20	Grundpauschale für Recyclingaufwendungen				640'000.00	640'000.00	-100.00	
4250.12	Verkäufe Containerbänder				60'000.00	60'000.00	-100.00	
4260.36	Rückerstattungen Kehrrechtverband				440'000.00	440'000.00	-100.00	
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				224'070.00	224'070.00	-100.00	
4900.00	Material- und Warenbezüge				1'300.00	1'300.00	-100.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				70'000.00	70'000.00	-100.00	
2341	Tierkörpersammelstelle			83'050.00	100'000.00	16'950.00	-100.00	Neu im Bereich 2436 Tierkörpersammelstelle.
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			2'000.00		-2'000.00	-100.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3120.01	Wasserankauf			500.00		-500.00	-100.00	
3120.02	Stromankauf			5'000.00		-5'000.00	-100.00	
3120.04	Entsorgungskosten			200.00		-200.00	-100.00	

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2022		Budget 2021*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3134.00	Sachversicherungsprämien			100.00		-100.00	-100.00	
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien			250.00		-250.00	-100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			5'000.00		-5'000.00	-100.00	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen			1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt			36'000.00		-36'000.00	-100.00	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne			32'000.00		-32'000.00	-100.00	
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden				100'000.00	100'000.00	-100.00	
239	Werkhof			3'816'640.00	2'616'580.00	-1'200'060.00	-100.00	
2390	Zentrale Dienste			3'583'730.00	2'469'080.00	-1'114'650.00	-100.00	Neu im Bereich 2430 Zentrale Dienste.
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			2'317'300.00		-2'317'300.00	-100.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-36'700.00		36'700.00	-100.00	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte			400.00		-400.00	-100.00	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement			32'800.00		-32'800.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			145'650.00		-145'650.00	-100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			252'100.00		-252'100.00	-100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			65'000.00		-65'000.00	-100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			40'000.00		-40'000.00	-100.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung			2'350.00		-2'350.00	-100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			15'000.00		-15'000.00	-100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			5'000.00		-5'000.00	-100.00	
3100.00	Büromaterial			1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			25'000.00		-25'000.00	-100.00	
3101.02	Treibstoffe			25'000.00		-25'000.00	-100.00	
3101.05	Baumaterialien			5'000.00		-5'000.00	-100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			1'500.00		-1'500.00	-100.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)			1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3111.10	Anschaffung Fahrzeuge			40'000.00		-40'000.00	-100.00	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte			10'000.00		-10'000.00	-100.00	

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2022		Budget 2021*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3112.00	Anschaffung Arbeits- und Sicherheitsbekleidungen			15'000.00		-15'000.00	-100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)			3'000.00		-3'000.00	-100.00	
3130.01	Telefonkosten			8'000.00		-8'000.00	-100.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			250.00		-250.00	-100.00	
3130.44	Hoheitliche Kontrollen			1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien			3'000.00		-3'000.00	-100.00	
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien			25'000.00		-25'000.00	-100.00	
3137.01	Verkehrsabgaben			10'000.00		-10'000.00	-100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			15'000.00		-15'000.00	-100.00	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte			15'000.00		-15'000.00	-100.00	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge			60'000.00		-60'000.00	-100.00	
3159.01	Reinigung und Änderung Dienstkleider			3'000.00		-3'000.00	-100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			5'000.00		-5'000.00	-100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			5'000.00		-5'000.00	-100.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen			4'000.00		-4'000.00	-100.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt			8'900.00		-8'900.00	-100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			372'280.00		-372'280.00	-100.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			82'900.00		-82'900.00	-100.00	
4240.01	Allg. Benützungsgebühren inkl. öffentlichem Grund				50'000.00	50'000.00	-100.00	
4240.02	Div. Betriebseinnahmen				25'000.00	25'000.00	-100.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				50'000.00	50'000.00	-100.00	
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter				500.00	500.00	-100.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				40'500.00	40'500.00	-100.00	
4910.01	Interne Verrechnung von Löhnen				2'302'720.00	2'302'720.00	-100.00	
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten				360.00	360.00	-100.00	
2391	Schiessanlage			114'400.00	95'000.00	-19'400.00	-100.00	Neu im Bereich 2439 Schiessanlagen.
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			2'700.00		-2'700.00	-100.00	

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2022		Budget 2021*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen			5'000.00		-5'000.00	-100.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt			2'300.00		-2'300.00	-100.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt			2'000.00		-2'000.00	-100.00	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne			102'400.00		-102'400.00	-100.00	
4636.00	Beiträge Stadtschützengesellschaft				95'000.00	95'000.00	-100.00	
2392	Beschäftigungsprogramm			78'000.00		-78'000.00	-100.00	Dieser Bereich wird nicht mehr separat geführt. Bei entsprechenden Programmen werden die Kosten in den anfallenden Organisationseinheiten verbucht.
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			10'000.00		-10'000.00	-100.00	
3101.05	Baumaterialien			6'000.00		-6'000.00	-100.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			30'000.00		-30'000.00	-100.00	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne			32'000.00		-32'000.00	-100.00	
2395	Sonnenblumenfeld (Fonds)			2'500.00	2'500.00			Neu im Bereich 2003 Sonnenblumenfeld.
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)			850.00		-850.00	-100.00	
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften			200.00		-200.00	-100.00	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK			1'450.00		-1'450.00	-100.00	
4250.07	Übrige Verkaufserlöse				2'500.00	2'500.00	-100.00	
2399	Marktwesen (bis 4.2021)			38'010.00	50'000.00	11'990.00	-100.00	Neu im Bereich 1712 Bewilligungen öffentlicher Grund und Marktwesen.
3102.00	Drucksachen, Publikationen			6'000.00		-6'000.00	-100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			60.00		-60.00	-100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)			10'000.00		-10'000.00	-100.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			150.00		-150.00	-100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			7'000.00		-7'000.00	-100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne			12'800.00		-12'800.00	-100.00	
4120.00	Marktgebühren				50'000.00	50'000.00	-100.00	

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2022		Budget 2021*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
24	Amt für Tiefbau und Verkehr	26'812'180.00	13'131'380.00			13'680'800.00	100.00	Siehe Vergleich in der Botschaft, Kapitel 4.5.
240	Zentrale Dienste	231'400.00	155'480.00			75'920.00	100.00	
2400	Zentrale Dienste	173'600.00	155'480.00			18'120.00	100.00	Neu
3000.05	Fachkommission für Verkehr und Mobilität	3'500.00				3'500.00	100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	41'400.00				41'400.00	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'700.00				2'700.00	100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'600.00				1'600.00	100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00				500.00	100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	650.00				650.00	100.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherungen	50.00				50.00	100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00				5'000.00	100.00	
3099.08	Jahresabonnementsvergünstigungen	1'000.00				1'000.00	100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00				200.00	100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'500.00				3'500.00	100.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	4'000.00				4'000.00	100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	8'200.00				8'200.00	100.00	
3130.01	Telefonkosten	1'800.00				1'800.00	100.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	15'000.00				15'000.00	100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	13'000.00				13'000.00	100.00	Rechtsberatung neu auf Amtsebene, vorher im Departement.
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00				300.00	100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00				500.00	100.00	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	600.00				600.00	100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'000.00				4'000.00	100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00				1'500.00	100.00	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	6'000.00				6'000.00	100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	45'000.00				45'000.00	100.00	

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2022		Budget 2021*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	13'600.00				13'600.00	100.00	
4210.01	Baubewilligungsgebühren		30'000.00			-30'000.00	-100.00	
4470.01	Mietzinsen		300.00			-300.00	-100.00	
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		125'180.00			-125'180.00	-100.00	
2401	Vermessungen	57'800.00				57'800.00	100.00	Bisher im Bereich 2230 Vermessungen.
3130.50	Leistungen für Verwaltung	25'000.00				25'000.00	100.00	
3132.00	Unterhalt Vermessungswerk	10'000.00				10'000.00	100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	19'000.00				19'000.00	100.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'000.00				2'000.00	100.00	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	1'800.00				1'800.00	100.00	
241	Verkehr	11'169'050.00	3'107'600.00			8'061'450.00	100.00	
2411	Projektierung/Bau	4'220'350.00				4'220'350.00	100.00	Bisher im Bereich 2210 Tiefbau.
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	384'400.00				384'400.00	100.00	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	3'500.00				3'500.00	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'000.00				25'000.00	100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'700.00				33'700.00	100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'400.00				4'400.00	100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	5'700.00				5'700.00	100.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherungen	450.00				450.00	100.00	
3130.80	Öffentliche Beleuchtung (durch Thurplus betrieben)	1'600'000.00				1'600'000.00	100.00	Gemäss Leistungsauftrag Thurplus.
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege Verwaltungsvermögen - Gemeindestrassen	2'018'400.00				2'018'400.00	100.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	89'300.00				89'300.00	100.00	

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2022		Budget 2021*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Kantone und Konkordate	55'500.00				55'500.00	100.00	
2412	Öffentliche Gewässer (Investitionen)	33'300.00				33'300.00	100.00	Bisher im Bereich 2211 Öffentliche Gewässer.
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau Verwaltungsvermögen	31'300.00				31'300.00	100.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	2'000.00				2'000.00	100.00	
2416	Öffentlicher Verkehr	1'640'200.00	21'600.00			1'618'600.00	100.00	Bisher im Bereich 2416 Öffentlicher Verkehr.
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	100.00				100.00	100.00	
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	300.00				300.00	100.00	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	12'000.00				12'000.00	100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00				2'500.00	100.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege Verwaltungsvermögen - Gemeindestrassen	2'600.00				2'600.00	100.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	2'700.00				2'700.00	100.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'520'000.00				1'520'000.00	100.00	Gemäss Verteilungsschlüssel des DIV Abt. öV.
3636.00	Subventionen Lokalzone	100'000.00				100'000.00	100.00	Mit dem Rückgang der Anzahl verkaufter Billette aufgrund COVID fallen entsprechend auch die Subventionen tiefer aus.
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		900.00			-900.00	-100.00	
4480.00	Vermietung Taxi-Standplätze Bahnhof		10'700.00			-10'700.00	-100.00	Aufgrund des behindertengerechten Ausbaus des Bahnhofplatzes werden künftig zwei Parkplätze weniger vermietet.
4632.00	Anteil Gachnang an Subvention Lokalzone		10'000.00			-10'000.00	-100.00	
2417	Stadtbus	5'163'200.00	2'974'000.00			2'189'200.00	100.00	Bisher im Bereich 2241 Stadtbus.
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	51'650.00				51'650.00	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'350.00				3'350.00	100.00	

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2022		Budget 2021*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'800.00				2'800.00	100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00				600.00	100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	800.00				800.00	100.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherungen	50.00				50.00	100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00				1'000.00	100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'500.00				11'500.00	100.00	Für das Jahr 2021 wurden Kosten für das 40-Jahr Jubiläum budgetiert, welche wegfallen. Ebenfalls fällt der Druck des Lokalfahrplans weg.
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00				200.00	100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	258'000.00				258'000.00	100.00	Tiefere Kosten aufgrund reduzierter Nachfrage infolge COVID.
3130.01	Telefonkosten	350.00				350.00	100.00	
3130.03	Kontospesen	1'500.00				1'500.00	100.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	11'000.00				11'000.00	100.00	
3130.32	Transportkosten	4'540'000.00				4'540'000.00	100.00	
3130.40	Marketing	25'000.00				25'000.00	100.00	Aufgrund des 40-Jahr Jubiläum wurde im 2021 höher budgetiert.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	55'000.00				55'000.00	100.00	Aufgrund der Vorbereitung zur Ausschreibung des Transportauftrages wurde im 2021 höher budgetiert.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	42'000.00				42'000.00	100.00	Bereinigung/Migrationen von Systemen ist abgeschlossen, darum ist ein geringerer Aufwand nötig.
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	100.00				100.00	100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	105'500.00				105'500.00	100.00	Zusammenzug der Konten 3144.00 und 3149.00.
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	5'000.00				5'000.00	100.00	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	2'000.00				2'000.00	100.00	
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	1'500.00				1'500.00	100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00				1'000.00	100.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	300.00				300.00	100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	40'000.00				40'000.00	100.00	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	3'000.00				3'000.00	100.00	

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2022		Budget 2021*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4240.02	Div. Betriebseinnahmen		2'320'000.00			-2'320'000.00	-100.00	Tiefere Einnahmen aufgrund Auswirkungen durch COVID resp. verzögerte Erholung von erwarteten Passagierzahlen.
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		7'000.00			-7'000.00	-100.00	
4290.00	Übrige Entgelte		110'000.00			-110'000.00	-100.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		470'000.00			-470'000.00	-100.00	Aufgrund COVID und damit verbundenen schlechtem Kostendeckungsgrad fällt der Kantonsbeitrag an das Defizit des Stadtbuses höher aus.
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		42'000.00			-42'000.00	-100.00	
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen		25'000.00			-25'000.00	-100.00	Wurde bis anhin auf Konto 4260.22 budgetiert.
2418	Industriegleisanlagen	112'000.00	112'000.00					Bisher im Bereich 2250 Industriegleisanlagen.
3120.02	Stromankauf	3'000.00				3'000.00	100.00	
3149.00	Unterhalt Industriegleisanlagen	87'000.00				87'000.00	100.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen Industriegleise	22'000.00				22'000.00	100.00	
4240.01	Allg. Benützungsgebühren		112'000.00			-112'000.00	-100.00	
242	Entwässerung	3'201'500.00	3'201'500.00					
2421	Abwasserentsorgung; Kläranlagen, Kanäle	3'201'500.00	3'201'500.00					Bisher im Bereich 2260 Abwasserentsorgung.
3000.06	Entschädigung Delegierte AVRF	1'500.00				1'500.00	100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	350'500.00				350'500.00	100.00	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	7'400.00				7'400.00	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'700.00				22'700.00	100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'900.00				34'900.00	100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'900.00				3'900.00	100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	5'200.00				5'200.00	100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00				300.00	100.00	

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2022		Budget 2021*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	50'000.00				50'000.00	100.00	
3130.01	Telefonkosten Pumpwerk	2'000.00				2'000.00	100.00	
3130.50	Messdienstleistungen	50'000.00				50'000.00	100.00	Es wurde im Vorjahr zu tief budgetiert.
3192.00	Abgeltung von Rechten	600.00				600.00	100.00	
3199.01	Nicht abzugsberechtigter Anteil Vorsteuern (MWST)	15'000.00				15'000.00	100.00	
3300.11	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege Verwaltungsvermögen - Kantonsstrassen	3'300.00				3'300.00	100.00	
3300.21	Planmässige Abschreibungen Wasserbau Verwaltungsvermögen spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	4'700.00				4'700.00	100.00	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	341'900.00				341'900.00	100.00	
3300.91	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	27'700.00				27'700.00	100.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	1'054'400.00				1'054'400.00	100.00	
3632.11	Anteil Betriebskosten ARA	963'500.00				963'500.00	100.00	
3980.00	Interne Übertragungen	262'000.00				262'000.00	100.00	
4240.41	Mengengebühr Abwasser		3'200'000.00			-3'200'000.00	-100.00	
4632.01	Kostenanteile von Anschlussgemeinden		1'500.00			-1'500.00	-100.00	
243	Werkhof	10'228'030.00	6'404'800.00			3'823'230.00	100.00	
2430	Zentrale Dienste	4'648'380.00	3'597'800.00			1'050'580.00	100.00	Bisher im Bereich 2390 Zentrale Dienste.
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'208'100.00				3'208'100.00	100.00	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	42'900.00				42'900.00	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	208'300.00				208'300.00	100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	310'400.00				310'400.00	100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	40'000.00				40'000.00	100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	48'100.00				48'100.00	100.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherungen	3'200.00				3'200.00	100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	22'000.00				22'000.00	100.00	

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2022		Budget 2021*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'000.00				10'000.00	100.00	
3100.00	Büromaterial	2'000.00				2'000.00	100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'000.00				25'000.00	100.00	
3101.02	Treibstoffe	30'000.00				30'000.00	100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00				5'000.00	100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00				3'000.00	100.00	
3106.00	Medizinisches Material	1'000.00				1'000.00	100.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	2'000.00				2'000.00	100.00	
3111.10	Anschaffung Fahrzeuge	62'000.00				62'000.00	100.00	Anhänger für Bagger/Materialtransporte Fr. 7000, Ersatz Opel Combo neu Elektro Fr. 55'000.
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	18'000.00				18'000.00	100.00	
3112.00	Anschaffung Arbeits- und Sicherheitsbekleidungen	22'000.00				22'000.00	100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	10'000.00				10'000.00	100.00	
3130.01	Telefonkosten	10'000.00				10'000.00	100.00	
3130.04	Betreibungskosten	500.00				500.00	100.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'500.00				2'500.00	100.00	
3130.44	Hoheitliche Kontrollen	1'500.00				1'500.00	100.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00				3'000.00	100.00	
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	35'000.00				35'000.00	100.00	
3137.01	Verkehrsabgaben	13'000.00				13'000.00	100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000.00				25'000.00	100.00	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	25'000.00				25'000.00	100.00	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	90'000.00				90'000.00	100.00	
3159.01	Reinigung und Änderung Dienstkleider	3'000.00				3'000.00	100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'000.00				8'000.00	100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000.00				8'000.00	100.00	
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste	500.00				500.00	100.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen	5'000.00				5'000.00	100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	342'480.00				342'480.00	100.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'900.00				2'900.00	100.00	

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2022		Budget 2021*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4240.01	Allg. Benützungsgebühren inkl. öffentlichem Grund		5'000.00			-5'000.00	-100.00	
4240.02	Div. Betriebseinnahmen		25'000.00			-25'000.00	-100.00	
4250.07	Übrige Verkäufe		5'000.00			-5'000.00	-100.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50'000.00			-50'000.00	-100.00	
4260.01	Rückerstattungen Betreuungskosten		500.00			-500.00	-100.00	
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		500.00			-500.00	-100.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		60'000.00			-60'000.00	-100.00	
4910.01	Interne Verrechnung von Löhnen		3'451'800.00			-3'451'800.00	-100.00	
2431	Verkehrswege	2'127'100.00	830'000.00			1'297'100.00	100.00	Bisher im Bereich 2310 Gemeindestrassen.
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00				10'000.00	100.00	
3101.01	Salz, Splitt für Winterdienst	80'000.00				80'000.00	100.00	
3101.02	Treibstoffe	12'000.00				12'000.00	100.00	
3101.03	Signalisationsmaterial	50'000.00				50'000.00	100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'500.00				7'500.00	100.00	
3120.06	Stromankauf für Strassenbeleuchtung	7'000.00				7'000.00	100.00	
3130.31	div. Entsorgungs- und Recyclingkosten	45'000.00				45'000.00	100.00	
3130.32	Transportkosten	5'000.00				5'000.00	100.00	
3130.38	Entleeren von Schächten; Reinigen von Abwasserleitungen	35'000.00				35'000.00	100.00	
3130.50	Messdienstleistungen	10'000.00				10'000.00	100.00	
3141.10	Winterdienst	240'000.00				240'000.00	100.00	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	500'000.00				500'000.00	100.00	
3141.50	Reparaturen, Frostschäden, Elementarschäden	40'000.00				40'000.00	100.00	
3141.70	Verkehrsberuhigungsmassnahmen, Strassenmarkierungen	50'000.00				50'000.00	100.00	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	20'000.00				20'000.00	100.00	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	25'000.00				25'000.00	100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	28'000.00				28'000.00	100.00	

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2022		Budget 2021*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	44'600.00				44'600.00	100.00	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	918'000.00				918'000.00	100.00	
4240.02	Div. Betriebseinnahmen		20'000.00			-20'000.00	-100.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40'000.00			-40'000.00	-100.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		70'000.00			-70'000.00	-100.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		700'000.00			-700'000.00	-100.00	
2432	Anlagen	1'070'600.00	65'000.00			1'005'600.00	100.00	Bisher im Bereich 2330 Unterhalt Anlagen.
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'000.00				25'000.00	100.00	
3101.05	Baumaterialien	25'000.00				25'000.00	100.00	
3101.07	Material für Hundetoiletten und Robidogs	11'000.00				11'000.00	100.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	130'000.00				130'000.00	100.00	Allgemeiner Unterhalt Anlagen Fr. 80'000, Beschäftigungsprogramm Fr. 30'000, Philosophenweg/Rebfläche Fr. 20'000.
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	10'000.00				10'000.00	100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00				10'000.00	100.00	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	5'000.00				5'000.00	100.00	
3149.13	Unterhalt Spielplätze	30'000.00				30'000.00	100.00	Allgemeiner Spielplatzunterhalt Fr. 30'000.
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	9'400.00				9'400.00	100.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	20'200.00				20'200.00	100.00	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	795'000.00				795'000.00	100.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		65'000.00			-65'000.00	-100.00	
2433	Öffentliche Toiletten	201'000.00	35'000.00			166'000.00	100.00	Bisher im Bereich 2331 Öffentliche Toiletten.
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00				2'000.00	100.00	
3120.01	Wasserankauf	4'000.00				4'000.00	100.00	
3120.02	Stromankauf	4'000.00				4'000.00	100.00	
3120.04	Entsorgungskosten	2'000.00				2'000.00	100.00	
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	100.00				100.00	100.00	

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2022		Budget 2021*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	160'000.00				160'000.00	100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'000.00				8'000.00	100.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	3'400.00				3'400.00	100.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'000.00				5'000.00	100.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00				500.00	100.00	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	12'000.00				12'000.00	100.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		35'000.00			-35'000.00	-100.00	
2434	Städtische Abwasseranlagen	262'000.00	262'000.00					Bisher im Bereich 2321 Städtische Abwasseranlagen.
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00				5'000.00	100.00	
3101.05	Baumaterialien	7'000.00				7'000.00	100.00	
3120.02	Stromankauf	5'000.00				5'000.00	100.00	
3130.38	Entleeren von Schächten; Reinigen von Abwasserleitungen	40'000.00				40'000.00	100.00	
3143.01	Unterhalt Reservoirs, Pumpstationen, Quellfassungen	5'000.00				5'000.00	100.00	
3143.06	Sanierung von Kanälen	40'000.00				40'000.00	100.00	
3143.10	Unterhalt Abwasserversorgung	130'000.00				130'000.00	100.00	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	30'000.00				30'000.00	100.00	
4980.00	Interne Übertragungen		262'000.00			-262'000.00	-100.00	
2435	Abfallbeseitigung	1'407'000.00	1'407'000.00					Bisher im Bereich 2340 Abfallbeseitigung.
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Ankauf Gebührenmarken, Plomben	70'000.00				70'000.00	100.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00				20'000.00	100.00	
3111.21	Anschaffung Unterflurcontainer	150'000.00				150'000.00	100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	4'000.00				4'000.00	100.00	
3130.07	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	3'000.00				3'000.00	100.00	
3130.30	Grüngutabfuhr	700'000.00				700'000.00	100.00	
3130.31	div. Entsorgungs- und Recyclingkosten	40'000.00				40'000.00	100.00	
3130.32	Transportkosten	7'000.00				7'000.00	100.00	

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2022		Budget 2021*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3130.50	Messdienstleistungen	10'000.00				10'000.00	100.00	
3143.21	Unterhalt Unterflurcontainer (Sockel)	220'000.00				220'000.00	100.00	
3151.21	Unterhalt Unterflurcontainer (Behälter)	5'000.00				5'000.00	100.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	45'000.00				45'000.00	100.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	75'000.00				75'000.00	100.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	18'000.00				18'000.00	100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00				10'000.00	100.00	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	30'000.00				30'000.00	100.00	
4240.20	Grundpauschale für Recyclingaufwendungen		680'000.00			-680'000.00	-100.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00			-1'500.00	-100.00	
4260.36	Rückerstattungen Kehrrechtverband		470'000.00			-470'000.00	-100.00	
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		184'200.00			-184'200.00	-100.00	
4900.00	Material- und Warenbezüge		1'300.00			-1'300.00	-100.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		70'000.00			-70'000.00	-100.00	
2436	Tierkörpersammelstelle	46'450.00	100'000.00			-53'550.00	-100.00	Bisher im Bereich 2341 Tierkörpersammelstelle.
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00				2'000.00	100.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00				1'000.00	100.00	
3120.01	Wasserankauf	1'000.00				1'000.00	100.00	
3120.02	Stromankauf	5'000.00				5'000.00	100.00	
3120.04	Entsorgungskosten	500.00				500.00	100.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00				100.00	100.00	
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	250.00				250.00	100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00				5'000.00	100.00	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	1'000.00				1'000.00	100.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	600.00				600.00	100.00	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	30'000.00				30'000.00	100.00	

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2022		Budget 2021*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		100'000.00			-100'000.00	-100.00	
2437	Gewässerunterhalt	182'000.00	10'000.00			172'000.00	100.00	Bisher im Bereich 2320 Öffentliche Gewässer.
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00				1'000.00	100.00	
3101.05	Baumaterialien	3'000.00				3'000.00	100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	2'000.00				2'000.00	100.00	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	50'000.00				50'000.00	100.00	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	126'000.00				126'000.00	100.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		10'000.00			-10'000.00	-100.00	
2438	Wald	162'200.00	3'000.00			159'200.00	100.00	Bisher im Bereich 2322 Naturschutz und Wald.
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00				3'000.00	100.00	
3145.00	Unterhalt Wald	30'000.00				30'000.00	100.00	
3151.01	Schutzmassnahmen gegen Taubenplage	200.00				200.00	100.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	87'000.00				87'000.00	100.00	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	42'000.00				42'000.00	100.00	
4250.01	Verkauf Stammholz		2'000.00			-2'000.00	-100.00	
4250.03	Verkauf Brennholz		1'000.00			-1'000.00	-100.00	
2439	Schiessanlagen	121'300.00	95'000.00			26'300.00	100.00	Bisher im Bereich 2391 Schiessanlage.
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00				3'000.00	100.00	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	20'000.00				20'000.00	100.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	2'300.00				2'300.00	100.00	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	96'000.00				96'000.00	100.00	
4636.00	Beiträge Stadtschützengesellschaft		95'000.00			-95'000.00	-100.00	
244	Stadtgrün	1'982'200.00	262'000.00			1'720'200.00	100.00	
2441	Friedhof und Bestattungen	1'171'200.00	214'000.00			957'200.00	100.00	Bisher im Bereich 1250 Friedhof und Stadtgärtnerei.
3101.00	Kreuze, Särge, übriges Verbrauchsmaterial	115'000.00				115'000.00	100.00	

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2022		Budget 2021*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3101.02	Treibstoffe	14'000.00				14'000.00	100.00	
3101.05	Baumaterialien	15'000.00				15'000.00	100.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	85'000.00				85'000.00	100.00	
3120.01	Wasserankauf	8'000.00				8'000.00	100.00	
3120.02	Stromankauf	8'000.00				8'000.00	100.00	
3120.03	Heizöl, Gas	30'000.00				30'000.00	100.00	
3120.04	Entsorgungskosten	3'000.00				3'000.00	100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	7'000.00				7'000.00	100.00	
3130.20	Kremationskosten	100'000.00				100'000.00	100.00	
3130.21	Leichenschau, -transporte	5'000.00				5'000.00	100.00	
3130.31	div. Entsorgungs- und Recyclingkosten	10'000.00				10'000.00	100.00	
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	2'000.00				2'000.00	100.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	10'000.00				10'000.00	100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	29'000.00				29'000.00	100.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	27'000.00				27'000.00	100.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	27'500.00				27'500.00	100.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	2'700.00				2'700.00	100.00	
3612.90	übrige Entschädigung an andere Gemeinden	1'000.00				1'000.00	100.00	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	672'000.00				672'000.00	100.00	
4240.02	Div. Betriebseinnahmen		1'000.00			-1'000.00	-100.00	
4250.07	Verkauf Pflanzen, Diverses		25'000.00			-25'000.00	-100.00	
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		40'000.00			-40'000.00	-100.00	
4479.00	Nischenplätze Urnenwand, Grabplatzgebühren		45'000.00			-45'000.00	-100.00	
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		95'000.00			-95'000.00	-100.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		8'000.00			-8'000.00	-100.00	
2443	Grünpflege	685'000.00				685'000.00	100.00	Bisher im Bereich 2432 Anlagen.
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00				5'000.00	100.00	

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2022		Budget 2021*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3101.05	Baumaterialien	10'000.00				10'000.00	100.00	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	130'000.00				130'000.00	100.00	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	540'000.00				540'000.00	100.00	
2444	Naturschutz	126'000.00	48'000.00			78'000.00	100.00	Bisher im Bereich 2322 Naturschutz und Wald.
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00				1'000.00	100.00	
3101.05	Baumaterialien	5'000.00				5'000.00	100.00	
3149.12	Unterhalt Naturschutzgebiete	30'000.00				30'000.00	100.00	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	90'000.00				90'000.00	100.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		48'000.00			-48'000.00	-100.00	
3	Departement für Werke, Freizeitanlagen und Sport	4'584'425.00	887'950.00	7'432'970.00	2'232'350.00	-1'504'145.00	-28.92	
30	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	4'750.00		18'520.00		-13'770.00	-74.35	
300	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	4'750.00		18'520.00		-13'770.00	-74.35	
3000	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	4'750.00		18'520.00		-13'770.00	-74.35	
3000.01	Fachkommission Sport	2'500.00		2'500.00				
3010.05	Leistungsprämien	2'000.00		2'500.00		-500.00	-20.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	150.00		150.00				
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50.00		100.00		-50.00	-50.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00		50.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'500.00		-1'500.00	-100.00	
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen			400.00		-400.00	-100.00	
3100.00	Büromaterial			500.00		-500.00	-100.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)			700.00		-700.00	-100.00	
3130.01	Telefonkosten			1'500.00		-1'500.00	-100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			7'570.00		-7'570.00	-100.00	Die internen Verrechnungen sind in Überarbeitung.

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2022		Budget 2021*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			1'050.00		-1'050.00	-100.00	
31	Amt für Freizeitanlagen und Sport	4'579'675.00	887'950.00	7'414'450.00	2'232'350.00	-1'490'375.00	-28.76	
311	Amt für Freizeitanlagen und Sport	910'710.00	1'000.00	836'620.00	8'900.00	81'990.00	9.91	
3110	Amt für Freizeitanlagen und Sport	576'910.00	1'000.00	836'620.00	8'900.00	-251'810.00	-30.42	Das Facility Management wird neu im Konto 3111 erfasst.
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	272'200.00		394'350.00		-122'150.00	-30.98	Das Facility Management ist nun zu 100% im 3111 berücksichtigt, inkl. Hauswartungen. Unterstützung Amtsleiter und Sachbearbeitung während dem Neubau Hallenbad, auf eine externe Unterstützung wird verzichtet, befristet +60 Stellenprozent.
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-3'000.00		3'000.00	-100.00	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	5'000.00		4'100.00		900.00	21.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'600.00		25'200.00		-7'600.00	-30.16	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'900.00		31'800.00		-9'900.00	-31.13	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000.00		4'400.00		-1'400.00	-31.82	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	4'100.00		5'900.00		-1'800.00	-30.51	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		400.00		-100.00	-25.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'900.00		3'000.00		-100.00	-3.33	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		3'300.00		-1'300.00	-39.39	
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen			400.00		-400.00	-100.00	
3100.00	Büromaterial	800.00		800.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000.00		9'000.00		3'000.00	33.33	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'400.00		17'800.00		-4'400.00	-24.72	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		600.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	1'500.00		13'200.00		-11'700.00	-88.64	Der Umzug, in die Liegenschaft Schlossmühlestrasse 7, konnte im Frühling 2021 abgeschlossen werden.
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		700.00		300.00	42.86	

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2022		Budget 2021*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'200.00		1'500.00		-300.00	-20.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	9'800.00		9'600.00		200.00	2.08	
3130.01	Telefonkosten	300.00		400.00		-100.00	-25.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'800.00		1'800.00				
3130.40	Marketing			35'000.00		-35'000.00	-100.00	Keine weiteren Massnahmen.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4'000.00		2'000.00		2'000.00	100.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	800.00		1'000.00		-200.00	-20.00	
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften			1'920.00		-1'920.00	-100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'960.00		3'000.00		960.00	32.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	18'400.00		18'400.00				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	13'900.00		13'900.00				
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt			26'000.00		-26'000.00	-100.00	Siehe Konto 3320.90 unten.
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	26'000.00				26'000.00	100.00	Siehe Konto 3300.90 oben.
3635.00	Beitrag Unterhaltskosten Herberge Rüegerholz	15'000.00		15'000.00				
3636.00	Beiträge für spezielle Anlässe, einmalige Beiträge und Unvorhergesehenes	7'700.00		7'000.00		700.00	10.00	
3636.25	Beiträge Vereinsjugendarbeit	65'000.00		52'000.00		13'000.00	25.00	15'000 Franken zusätzlich für 5-9 jährige Kinder.
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	Die internen Verrechnungen sind in Überarbeitung.
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	9'000.00		9'600.00		-600.00	-6.25	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	36'750.00		40'300.00		-3'550.00	-8.81	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'000.00		5'250.00		-1'250.00	-23.81	
4240.02	Div. Betriebseinnahmen		500.00		500.00			
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		500.00		500.00			
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten				6'850.00	6'850.00	-100.00	Die internen Verrechnungen sind in Überarbeitung.

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2022		Budget 2021*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten				1'050.00	1'050.00	-100.00	
3111	Facilitymanagement	333'800.00				333'800.00	100.00	Das Facility Management inkl. Hauswartungen wurde aus dem Konto 3110 ausgegliedert.
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	259'900.00				259'900.00	100.00	Die Hauswartungen aus der Rathausverwaltung (1219) sind neu in diesem Bereich.
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	3'600.00				3'600.00	100.00	
3043.00	Wohnungszulagen	3'000.00				3'000.00	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'700.00				16'700.00	100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'100.00				23'100.00	100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'900.00				3'900.00	100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'900.00				3'900.00	100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00				300.00	100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'400.00				4'400.00	100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'400.00				1'400.00	100.00	
3100.00	Büromaterial	300.00				300.00	100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00				500.00	100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00				300.00	100.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	1'500.00				1'500.00	100.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'200.00				3'200.00	100.00	
3130.01	Telefonkosten	300.00				300.00	100.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500.00				1'500.00	100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00				5'000.00	100.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300.00				300.00	100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00				700.00	100.00	
312	Sportanlagen	2'499'810.00	543'900.00	5'382'250.00	1'901'700.00	-1'524'640.00	-43.80	

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2022		Budget 2021*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3120	Hallen-, Frei- und Sprudelbad	862'400.00	20'000.00	3'328'600.00	1'353'700.00	-1'132'500.00	-57.34	Das Hallen-, Frei- und Sprudelbad bleibt während 2 Jahren geschlossen. Aufwand und Ertrag reduzieren sich teils, oder fallen gänzlich weg.
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	282'200.00		873'600.00		-591'400.00	-67.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-25'700.00		25'700.00	-100.00	Die gesetzl. Familienzulage laufen neu über ein Durchgangskonto.
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	7'500.00		15'350.00		-7'850.00	-51.14	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'300.00		53'400.00		-35'100.00	-65.73	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'700.00		75'650.00		-49'950.00	-66.03	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'200.00		23'300.00		-20'100.00	-86.27	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'200.00		12'700.00		-8'500.00	-66.93	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	300.00		650.00		-350.00	-53.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	900.00		7'000.00		-6'100.00	-87.14	Geringerer Bedarf aufgrund der Bautätigkeit.
3099.00	Übriger Personalaufwand	900.00		2'100.00		-1'200.00	-57.14	
3100.00	Büromaterial			800.00		-800.00	-100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'500.00		110'500.00		-99'000.00	-89.59	Neubauphase.
3101.02	Treibstoffe	1'000.00		1'500.00		-500.00	-33.33	
3101.20	Einkauf Badeartikel für Wiederverkauf (Shop)			30'000.00		-30'000.00	-100.00	Hallenbad und Shop sind geschlossen.
3102.00	Drucksachen, Publikationen			2'000.00		-2'000.00	-100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00				
3106.00	Medizinisches Material			600.00		-600.00	-100.00	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	22'500.00		49'500.00		-27'000.00	-54.55	Ersatzbeschaffungen im Freibadbereich.
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500.00		6'000.00		-4'500.00	-75.00	
3120.01	Wasserankauf			105'000.00		-105'000.00	-100.00	15'000 Franken neu bei der Liegenschaftenverwaltung.
3120.02	Stromankauf			185'000.00		-185'000.00	-100.00	2'500 Franken neu bei der Liegenschaftenverwaltung.
3120.03	Heizöl, Gas			173'000.00		-173'000.00	-100.00	Hallenbad geschlossen (Neubau).
3120.04	Entsorgungskosten	500.00		77'000.00		-76'500.00	-99.35	Hallenbad geschlossen (Neubau).
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)			5'500.00		-5'500.00	-100.00	Hallenbad geschlossen (Neubau).
3130.01	Telefonkosten	500.00		4'000.00		-3'500.00	-87.50	

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2022		Budget 2021*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3130.02	Porto			100.00		-100.00	-100.00	
3130.03	Kontospesen			6'000.00		-6'000.00	-100.00	Hallenbad geschlossen (Neubau).
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	900.00		500.00		400.00	80.00	
3130.32	Transportkosten			350.00		-350.00	-100.00	
3130.44	Hoheitliche Kontrollen			7'000.00		-7'000.00	-100.00	Hallenbad geschlossen (Neubau).
3130.50	Messdienstleistungen			3'500.00		-3'500.00	-100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	19'000.00		10'000.00		9'000.00	90.00	Zustandsuntersuchung und Energieoptimierung des Freibads.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			9'300.00		-9'300.00	-100.00	Hallenbad geschlossen (Neubau).
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000.00		7'000.00		-3'000.00	-42.86	3'000 Franken Reduktion infolge Abbruch Hallenbad.
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	500.00		500.00				
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien			7'000.00		-7'000.00	-100.00	7'000 Franken neu bei der Liegenschaftenverwaltung.
3137.01	Verkehrsabgaben	100.00		100.00				
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	9'000.00		7'000.00		2'000.00	28.57	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			102'000.00		-102'000.00	-100.00	Hallenbad geschlossen (Neubau).
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen			3'000.00		-3'000.00	-100.00	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'000.00		33'000.00		-32'000.00	-96.97	Hallenbad geschlossen (Neubau).
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	2'500.00		1'500.00		1'000.00	66.67	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	100.00		6'500.00		-6'400.00	-98.46	Hallenbad geschlossen (Neubau).
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00				
3192.00	Abgeltung von Rechten			300.00		-300.00	-100.00	
3199.01	Nicht abzugsberechtigter Anteil Vorsteuern (MWST)	25'000.00		25'000.00				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	393'600.00		408'700.00		-15'100.00	-3.69	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	7'200.00		41'500.00		-34'300.00	-82.65	Die ausserplanmässigen Abschreibungen sind beendet, dadurch fallen auch die ordentlichen Abschreibungen tiefer aus.
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	17'600.00		89'600.00		-72'000.00	-80.36	dito.
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt			769'500.00		-769'500.00	-100.00	Die ausserplanmässigen Abschreibungen sind beendet.

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2022		Budget 2021*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4240.02	Eintritte und Abonnemente (Budget: Benützungsgebühren Schulen)				1'100'000.00	1'100'000.00	-100.00	Hallenbad geschlossen (Neubau).
4250.07	Verkauf Badeartikel				60'000.00	60'000.00	-100.00	Hallenbad geschlossen (Neubau).
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten				6'000.00	6'000.00	-100.00	Hallenbad geschlossen (Neubau).
4470.00	Vermietung Restaurant				37'000.00	37'000.00	-100.00	Hallenbad geschlossen (Neubau).
4470.01	Mietzinsen				6'400.00	6'400.00	-100.00	Hallenbad geschlossen (Neubau).
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV				110'000.00	110'000.00	-100.00	Hallenbad geschlossen (Neubau).
4630.00	Beiträge vom Bund		20'000.00		25'000.00	5'000.00	-20.00	Angleichung an die erfolgte Verrechnung 2021.
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten				9'300.00	9'300.00	-100.00	Die internen Verrechnung sind neu in Planung.
3121	Kunsteisbahn	867'530.00	466'900.00	1'221'350.00	476'000.00	-344'720.00	-46.25	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	326'600.00		379'950.00		-53'350.00	-14.04	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-6'450.00		6'450.00	-100.00	Die gesetzl. Familienzulage laufen neu über ein Durchgangskonto.
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	7'100.00		5'550.00		1'550.00	27.93	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'200.00		23'850.00		-2'650.00	-11.11	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'350.00		42'200.00		-13'850.00	-32.82	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'000.00		10'100.00		-3'100.00	-30.69	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'900.00		5'600.00		-700.00	-12.50	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	200.00		350.00		-150.00	-42.86	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'750.00		10'300.00		1'450.00	14.08	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'150.00		1'300.00		-150.00	-11.54	
3100.00	Büromaterial	400.00		400.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'500.00		26'500.00		-5'000.00	-18.87	
3101.05	Baumaterialien	500.00		1'000.00		-500.00	-50.00	
3101.20	Einkauf Waren für Wiederverkauf	2'000.00		2'000.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00				
3105.00	Kiosk; Artikel für Wiederverkauf	5'000.00		5'000.00				
3106.00	Medizinisches Material	500.00		500.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	500.00		500.00				

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2022		Budget 2021*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00		11'000.00		-4'000.00	-36.36	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte			4'400.00		-4'400.00	-100.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000.00		2'000.00		1'000.00	50.00	
3120.01	Wasserankauf			20'000.00		-20'000.00	-100.00	21'000 Franken neu bei der Liegenschaftenverwaltung.
3120.02	Stromankauf			100'000.00		-100'000.00	-100.00	100'000 Franken neu bei der Liegenschaftenverwaltung.
3120.03	Heizöl, Gas			40'000.00		-40'000.00	-100.00	45'000 Franken neu bei der Liegenschaftenverwaltung.
3120.04	Entsorgungskosten	27'000.00		27'000.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	1'600.00		5'000.00		-3'400.00	-68.00	
3130.01	Telefonkosten	1'500.00		2'000.00		-500.00	-25.00	
3130.03	Kontospesen	500.00		500.00				
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	900.00		500.00		400.00	80.00	
3130.44	Hoheitliche Kontrollen	400.00		400.00				
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			7'000.00		-7'000.00	-100.00	Keine aktuellen Projekte.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	6'000.00		6'000.00				
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	200.00		200.00				
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500.00		3'500.00				
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	400.00		400.00				
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien			5'000.00		-5'000.00	-100.00	5'000 Franken neu bei der Liegenschaftenverwaltung.
3137.01	Verkehrsabgaben	100.00		100.00				
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'000.00		6'000.00				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	64'500.00		99'600.00		-35'100.00	-35.24	17'500 Franken neu bei der Liegenschaftenverwaltung
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00				500.00	100.00	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	68'000.00		106'000.00		-38'000.00	-35.85	Weniger geplante Unterhaltsarbeiten. 9'500 Franken neu bei der Liegenschaftenverwaltung.
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	13'000.00		13'000.00				
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	900.00		800.00		100.00	12.50	

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2022		Budget 2021*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'480.00		7'800.00		-4'320.00	-55.38	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00				
3192.00	Abgeltung von Rechten	200.00		200.00				
3199.01	Nicht abzugsberechtigter Anteil Vorsteuern (MWST); vormals Pauschalablieferung MWST	65'000.00		65'000.00				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	67'300.00		95'000.00		-27'700.00	-29.16	Einzelne Anlagen sind fertig abgeschrieben.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	18'400.00		13'800.00		4'600.00	33.33	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	68'400.00		68'400.00				
4240.02	Betriebseinnahmen (Budget: Benützungsgebühren Schulen)		95'000.00		95'000.00			
4240.04	Vermietung Schlittschuhe		39'000.00		37'000.00	-2'000.00	5.41	
4240.07	Schlittschuhschleifen		12'000.00		10'000.00	-2'000.00	20.00	
4250.07	Kiosk; Umsatz		8'000.00		7'000.00	-1'000.00	14.29	
4250.88	Wärmeabgabe		49'000.00		35'000.00	-14'000.00	40.00	Angleichung an die erfolgte Verrechnung 2020/2021.
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		4'200.00		4'200.00			
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		200.00		200.00			
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		160'000.00			
4630.00	Beiträge vom Bund		20'000.00		25'000.00	5'000.00	-20.00	Angleichung an die erfolgte Verrechnung 2021.
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		50'000.00		50'000.00			
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		3'500.00		26'600.00	23'100.00	-86.84	Wohnungen Neuhofstr. 19, Mietzinsen neu bei der Liegenschaftenverwaltung
3122	Sportanlagen	769'880.00	57'000.00	832'300.00	72'000.00	-47'420.00	-6.24	

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2022		Budget 2021*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	371'100.00		305'200.00		65'900.00	21.59	Stellvertretung Sportplatzwart (nicht mehr durch externe Dritte) Übernahme Mitarbeiter Hallenbad, unbefristet +50 Stellenprozent. Unterstützung Sportplatzwart als Übergangslösung während der Bauphase Neubau Hallen, befristet +50 Stellenprozent.
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-500.00		500.00	-100.00	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	200.00				200.00	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'100.00		19'750.00		4'350.00	22.03	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'500.00		28'700.00		4'800.00	16.72	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'300.00		7'300.00				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'600.00		3'800.00		1'800.00	47.37	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	250.00		250.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'450.00		2'000.00		2'450.00	122.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	650.00		200.00		450.00	225.00	
3100.00	Büromaterial	400.00		400.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	31'500.00		32'500.00		-1'000.00	-3.08	
3101.02	Treibstoffe	6'000.00		7'500.00		-1'500.00	-20.00	
3101.05	Baumaterialien	1'000.00		1'000.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00				
3106.00	Medizinisches Material	200.00		200.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	500.00		700.00		-200.00	-28.57	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	80'000.00		30'000.00		50'000.00	166.67	80'000 Franken Ersatz Rasentraktor mit Grasaufnahme.
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	32'000.00		78'100.00		-46'100.00	-59.03	30'000 Franken Ersatz Diskus- und Hammeranlage (Gesamtkosten 60'000 Franken; 30'000 Franken wird infolge der Realisierung LC-Halle vom LC Frauenfeld übernommen).
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00		2'000.00				
3120.01	Wasserankauf			14'000.00		-14'000.00	-100.00	14'000 Franken neu bei der Liegenschaftenverwaltung.
3120.02	Stromankauf			17'000.00		-17'000.00	-100.00	13'000 Franken neu bei der Liegenschaftenverwaltung.

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2022		Budget 2021*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3120.03	Heizöl, Gas			7'000.00		-7'000.00	-100.00	7'000 Franken neu bei der Liegenschaftenverwaltung.
3120.04	Entsorgungskosten	5'000.00		5'000.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	900.00		2'900.00		-2'000.00	-68.97	
3130.01	Telefonkosten	1'600.00		1'600.00				
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00				300.00	100.00	
3130.44	Hoheitliche Kontrollen	300.00		300.00				
3134.00	Sachversicherungsprämien	750.00		750.00				
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	500.00		500.00				
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien			1'400.00		-1'400.00	-100.00	1'400 Franken neu bei der Liegenschaftenverwaltung.
3137.01	Verkehrsabgaben	150.00		150.00				
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	78'200.00		136'200.00		-58'000.00	-42.58	18'000 Franken Service und Kontrolle Beleuchtung Platz 1. 19'200 Franken Scheinwerfermasten Sockel sanieren.
3143.04	Unterhalt Kunstrasen	7'000.00		17'000.00		-10'000.00	-58.82	Keine Überprüfung vom Kunstrasen (Intervall).
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'100.00		28'000.00		-18'900.00	-67.50	20'300 Franken neu bei der Liegenschaftenverwaltung.
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00				500.00	100.00	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	15'000.00		30'500.00		-15'500.00	-50.82	Ordentlicher Unterhalt.
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	17'000.00		17'000.00				
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	950.00		500.00		450.00	90.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'280.00		6'600.00		-2'320.00	-35.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	25'600.00		24'800.00		800.00	3.23	
4240.02	Div. Betriebseinnahmen		9'000.00		11'000.00	2'000.00	-18.18	
4290.00	Übrige Entgelte		6'000.00		6'000.00			
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		42'000.00		40'000.00	-2'000.00	5.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				15'000.00	15'000.00	-100.00	Einmaliger Beitrag im 2021 an den TKB Fit21 Bewegungspark.
313	Freizeitanlagen	1'169'155.00	343'050.00	1'195'580.00	321'750.00	-47'725.00	-5.46	

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2022		Budget 2021*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3130	Casino	616'215.00	195'750.00	676'800.00	179'750.00	-76'585.00	-15.41	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	231'000.00		245'500.00		-14'500.00	-5.91	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-3'000.00		3'000.00	-100.00	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement			5'550.00		-5'550.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'000.00		1'550.00		13'450.00	867.74	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'500.00		16'800.00		-1'300.00	-7.74	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'700.00		2'700.00				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500.00		4'300.00		-800.00	-18.60	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	300.00		300.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'800.00		7'900.00		-4'100.00	-51.90	
3099.00	übriger Personalaufwand	600.00		700.00		-100.00	-14.29	
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	400.00		800.00		-400.00	-50.00	
3100.00	Büromaterial	300.00		300.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'000.00		21'100.00		-7'100.00	-33.65	Ordentlicher Betrieb ohne zusätzlichen Massnahmen.
3105.00	Einkauf Lebensmittel, Getränke	11'000.00		11'000.00				
3106.00	Medizinisches Material	400.00		400.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	500.00		500.00				
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	80'500.00		12'500.00		68'000.00	544.00	30'000 Franken Ersatz Hubarbeitsbühne (tägliche Nutzung, Service nicht mehr möglich). 18'000 Franken DSP Audio Prozessor (Kompatibilität Theater, Anzahl Kanäle zu gering). 28'000 Franken Ersatz weisse LED-Leuchten Bühne (Halogenausstieg).
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'200.00		800.00		400.00	50.00	
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	5'500.00		9'300.00		-3'800.00	-40.86	
3120.02	Stromankauf			18'000.00		-18'000.00	-100.00	16'000 Franken neu bei der Liegenschaftenverwaltung.
3120.03	Heizöl, Gas			100.00		-100.00	-100.00	
3120.04	Entsorgungskosten	1'500.00		1'500.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	14'500.00		16'000.00		-1'500.00	-9.38	

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2022		Budget 2021*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3130.01	Telefonkosten	1'600.00		2'000.00		-400.00	-20.00	
3130.04	Betriebskosten	500.00		500.00				
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	350.00		350.00				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	16'500.00		3'000.00		13'500.00	450.00	15'000 Franken Konzeptionierung Lüftungs- und Klimaanlage Foyer, Reduit.
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700.00		1'700.00				
3137.00	Steuern und Abgaben	50.00				50.00	100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	54'500.00		150'000.00		-95'500.00	-63.67	145'000 Franken neu bei der Liegenschaftenverwaltung.
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	11'000.00		18'000.00		-7'000.00	-38.89	Ordentlicher Unterhalt.
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'800.00		2'800.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'460.00		4'000.00		2'460.00	61.50	
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	-100.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge	300.00		300.00				
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	103'000.00		103'000.00				
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	13'955.00		15'000.00		-1'045.00	-6.97	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen			50.00		-50.00	-100.00	
4240.02	Div. Betriebseinnahmen wie Saalmieten usw.		162'000.00		152'000.00	-10'000.00	6.58	
4250.07	Übrige Verkaufserlöse		30'000.00		26'000.00	-4'000.00	15.38	
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		500.00		500.00			
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		3'250.00		1'250.00	-2'000.00	160.00	
3131	Festhalle	435'990.00	118'600.00	412'130.00	116'000.00	21'260.00	7.18	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	192'900.00		163'500.00		29'400.00	17.98	Stellvertretungs- und Ressourcenproblematik wird mit eigenem Personal gelöst und nicht mehr durch externe Dritte (Mitarbeiter wurde vom Hallenbad übernommen), unbefristet +40 Stellenprozent.
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	400.00		400.00				

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2022		Budget 2021*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'650.00		10'600.00		-1'950.00	-18.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'200.00		17'600.00		-7'400.00	-42.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'850.00		1'850.00				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'050.00		2'450.00		-400.00	-16.33	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	150.00		150.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'280.00		1'000.00		1'280.00	128.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'050.00		700.00		350.00	50.00	
3100.00	Büromaterial	300.00		300.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'500.00		9'500.00				
3101.02	Treibstoffe	300.00		300.00				
3106.00	Medizinisches Material	200.00		200.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	200.00		700.00		-500.00	-71.43	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	10'500.00		18'500.00		-8'000.00	-43.24	Ordentliche Anschaffungen für den laufenden Betrieb.
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	52'000.00		2'500.00		49'500.00	1'980.00	49'000 Franken Ersatz Bühnenvorhänge (gemäss GVTG Hr. Vetsch, Brandschutz ist nicht mehr gewährleistet).
3120.01	Wasserankauf			3'500.00		-3'500.00	-100.00	
3120.02	Stromankauf			17'000.00		-17'000.00	-100.00	15'000 Franken neu bei der Liegenschaftenverwaltung.
3120.03	Heizöl, Gas			30'000.00		-30'000.00	-100.00	30'000 Franken neu bei der Liegenschaftenverwaltung.
3120.04	Entsorgungskosten	6'000.00		6'000.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	400.00		3'400.00		-3'000.00	-88.24	
3130.01	Telefonkosten	1'700.00		2'000.00		-300.00	-15.00	
3130.44	Hoheitliche Kontrollen			100.00		-100.00	-100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000.00		2'000.00				Keine aktuellen Projekte.
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		800.00				
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	400.00		400.00				
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien			2'800.00		-2'800.00	-100.00	2'800 Franken neu bei der Liegenschaftenverwaltung.
3137.01	Verkehrsabgaben	300.00		300.00				
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'600.00		2'500.00		100.00	4.00	

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2022		Budget 2021*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	89'700.00		57'000.00		32'700.00	57.37	75'000 Franken Erneuerung Hallenboden.
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	7'500.00		7'300.00		200.00	2.74	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	1'500.00		1'500.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	960.00				960.00	100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	2'500.00		29'600.00		-27'100.00	-91.55	Siehe Konto 3300.40.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	23'900.00		12'400.00		11'500.00	92.74	Siehe Konto 3300.60.
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	1'200.00		1'280.00		-80.00	-6.25	
4240.02	Div. Betriebseinnahmen		118'000.00		115'000.00	-3'000.00	2.61	
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter				400.00	400.00	-100.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		600.00		600.00			
3133	Murg-Auen-Park	116'950.00	20'700.00	98'400.00	18'000.00	15'850.00	19.71	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	47'900.00		35'300.00		12'600.00	35.69	Aufteilung analog Rechnung 2020.
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	350.00		350.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'100.00		2'300.00		800.00	34.78	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'350.00		2'350.00				
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800.00		800.00				
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	550.00		550.00				
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		50.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	450.00		250.00		200.00	80.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200.00				200.00	100.00	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	1'500.00		1'500.00				
3120.01	Wasserankauf			800.00		-800.00	-100.00	
3120.02	Stromankauf			1'700.00		-1'700.00	-100.00	
3120.04	Entsorgungskosten	300.00		300.00				
3130.04	Betriebskosten	200.00		200.00				

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2022		Budget 2021*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'500.00		2'000.00		-500.00	-25.00	
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien			250.00		-250.00	-100.00	250 Franken neu bei der Liegenschaftenverwaltung.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00		4'000.00		-1'000.00	-25.00	
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				
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	9'000.00				9'000.00	100.00	Verrechnung Unterstützung Werkhof 2340).
4240.02	Div. Betriebseinnahmen		20'700.00		18'000.00	-2'700.00	15.00	
3134	Zeltplatz		8'000.00	8'250.00	8'000.00	-8'250.00	-	
						3'300.00		
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien			250.00		-250.00	-100.00	250 Franken neu bei der Liegenschaftenverwaltung.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			8'000.00		-8'000.00	-100.00	8'000 Franken neu bei der Liegenschaftenverwaltung.
4470.03	Pachtzinsen		8'000.00		8'000.00			
4	Departement für Alter und Gesundheit	10'345'060.00	1'605'840.00	10'032'294.00	1'471'340.00	178'266.00	2.08	
40	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	145'950.00	1'660.00	121'175.00	1'660.00	24'775.00	20.73	
400	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	145'950.00	1'660.00	121'175.00	1'660.00	24'775.00	20.73	
4000	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	144'950.00	660.00	120'175.00	660.00	24'775.00	20.73	
3000.01	Fachkommission Alterszentrum Park	4'000.00		4'000.00				
3000.02	Fachkommission für Alters- und Generationenfragen	3'000.00		3'000.00				
3010.05	Leistungsprämien	500.00		600.00		-100.00	-16.67	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	1'000.00		1'000.00				

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2022		Budget 2021*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	7'000.00		4'000.00		3'000.00	75.00	ITAM, Neupensioniertenfeier und alle zwei Jahre stattfindendes Freiwilligenfest (2022)
3130.01	Telefonkosten	500.00		500.00				
3130.02	Porto	50.00		50.00				
3130.05	Dienstleistungen Informatik	1'500.00		1'500.00				
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'000.00		5'000.00				Diverse Mitgliedschaften, z.B. CH-Netzwerk altersfr. Städte
3130.40	Marketing	1'000.00		1'000.00				ITAM, Neupensioniertenfeier und alle zwei Jahre stattfindendes Freiwilligenfest (2022)
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.alterfreundlichesfrauenfeld.ch
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	3'000.00		1'000.00		2'000.00	200.00	ITAM, Neupensioniertenfeier und alle zwei Jahre stattfindendes Freiwilligenfest (2022)
3170.00	Reisekosten und Spesen	21'500.00		5'000.00		16'500.00	330.00	ITAM, Neupensioniertenfeier und alle zwei Jahre stattfindendes Freiwilligenfest (2022)
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	18'700.00		18'700.00				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'500.00		10'000.00		1'500.00	15.00	Unterstützung der Nachbarschaftshilfen Kurzdorf, Ergaten-Talbach und Huben, Beitrag an Digitalisierungstreffpunkt Horizont
3636.26	Beiträge Dachverband Freiwilligenarbeit	40'000.00		40'000.00				
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	13'500.00		11'625.00		1'875.00	16.13	
4260.30	Rückerstattung Telefon		360.00		360.00			
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		300.00		300.00			
4001	Umsorgt zuhause (Fonds)	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00			
3130.40	Marketing	1'000.00		1'000.00				
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK		1'000.00		1'000.00			
41	Amt für Alter und Gesundheit	10'199'110.00	1'604'180.00	9'911'119.00	1'469'680.00	153'491.00	1.82	

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2022		Budget 2021*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
411	Amt für Alter und Gesundheit	277'760.00	9'180.00	264'550.00	9'680.00	13'710.00	5.38	
4110	Zentrale Dienste	242'800.00	180.00	233'350.00	5'180.00	14'450.00	6.33	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	153'500.00		151'000.00		2'500.00	1.66	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	3'500.00		1'350.00		2'150.00	159.26	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000.00		9'800.00		200.00	2.04	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'300.00		18'150.00		150.00	0.83	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'700.00		1'700.00				
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'650.00		2'650.00				
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00				
3099.08	Jahresabonnementsvergünstigungen	200.00		200.00				
3100.00	Büromaterial	600.00		600.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600.00		400.00		200.00	50.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00				Berichte in Frauenfelderwoche, Inserate für Veranstaltungen
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	3'000.00		3'000.00				Weitere Ausstattungen für Büro Fachstelle, Amtsleitung und Departementsleitung
3130.01	Telefonkosten	450.00		450.00				Anteilmässige Rückerstattung, siehe 4260.30
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		600.00				
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	27'500.00		24'075.00		3'425.00	14.23	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	9'000.00		8'175.00		825.00	10.09	
4260.30	Rückerstattung Telefon		180.00		180.00			siehe 3130.01
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				5'000.00	5'000.00	-100.00	Antrag an Kanton zur Mitfinanzierung der Fachstelle wurde am 20.8.2021 abgelehnt. In den letzten Jahren wurde jährlich ein Betrag von Fr. 15'000.- entrichtet.

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2022		Budget 2021*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4111	Pilzkontrolle	4'400.00		4'700.00		-300.00	-6.38	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'000.00		4'000.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			250.00		-250.00	-100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50.00		50.00				
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	Arbeitsicherheit und Gesundheitsschutz	19'560.00		21'000.00		-1'440.00	-6.86	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'200.00		12'200.00				
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	200.00		200.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00		800.00				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'250.00		1'250.00				
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	150.00		150.00				
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	200.00		200.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	900.00		500.00		400.00	80.00	Refreshkurse und BE-SIBE-Kurse
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	2'100.00		2'000.00		100.00	5.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	160.00		2'100.00		-1'940.00	-92.38	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00				
3199.00	Sicherheitsprodukte	1'000.00		1'000.00				
4113	Projekte	11'000.00	9'000.00	5'500.00	4'500.00	1'000.00	100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		3'500.00		-1'000.00	-28.57	Projekt BOVIDEM 'Gute Lebensqualität mit Demenz'
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	3'000.00		500.00		2'500.00	500.00	
3130.40	Marketing	5'500.00		1'500.00		4'000.00	266.67	Projekt BOVIDEM 'Gute Lebensqualität mit Demenz'
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		500.00		1'500.00	1'000.00	-66.67	
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		8'500.00		3'000.00	-5'500.00	183.33	Stiftungsgelder für verlängertes Projekt BOVIDEM

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2022		Budget 2021*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
412	Krankenkasse und AHV	4'016'400.00	573'000.00	3'985'000.00	518'000.00	-23'600.00	-0.68	
4120	Krankenkasse	436'400.00		445'000.00		-8'600.00	-1.93	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	297'200.00		316'300.00		-19'100.00	-6.04	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-9'850.00		9'850.00	-100.00	Die gesetzl. Familienzulage laufen neu über ein Durchgangskonto.
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	6'500.00		6'500.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'900.00		19'900.00				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'000.00		34'900.00		-5'900.00	-16.91	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'600.00		3'600.00				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'750.00		4'750.00				
3055.00	Krankentaggeldversicherung	400.00		400.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00		2'000.00		6'000.00	300.00	2 Mitarbeitende Kurs 'Sachbearbeiterin Sozialversicherung' 50% finanziert von Kanton. Zudem Software-Schulung Klientenbuchhaltung
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00				200.00	100.00	
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	500.00		500.00				
3100.00	Büromaterial	500.00		1'000.00		-500.00	-50.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	4'000.00		2'000.00		2'000.00	100.00	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	300.00		300.00				
3130.01	Telefonkosten	50.00		200.00		-150.00	-75.00	
3130.04	Betriebskosten Abteilung	2'000.00		4'000.00		-2'000.00	-50.00	Hier werden nur die Betriebskosten der Krankenkassenkontrollstelle für eigene Betreibungen verbucht, aber nicht solche, die im Zusammenhang mit Sanierungen bezahlt werden müssen.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'000.00		2'000.00				Datenbereinigungen bei der Klientenbuchhaltungssoftware, Schulungs- und Supportkosten
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00				1'000.00	100.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300.00		300.00				

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2022		Budget 2021*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
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				
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	9'000.00		9'000.00				
4121	Alters- und Hinterlassenenversicherung		43'000.00		43'000.00			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		43'000.00		43'000.00			
4122	Prämienverbilligung und Übernahme Prämienausstände	3'580'000.00	530'000.00	3'540'000.00	475'000.00	-15'000.00	-0.49	
3631.01	Übernahme Verlostscheinforderungen	100'000.00		120'000.00		-20'000.00	-16.67	Bei nicht kooperativen Klienten müssen 85 % aller angefallenen Verlostscheine (VS) des Vorjahres bezahlt werden. Dieser gesetzlich zwingende Betrag geht an die KK. Annahme für 2022: Etwas tiefere Rechnung, da mehr aktuelle VS mit 100% übernommen
3631.10	Prämienverbilligungsbeiträge an Kanton	2'850'000.00		2'900'000.00		-50'000.00	-1.72	Gemäss Schreiben des kant.Gesundheitsamtes vom 2.7.2021 ist mit IPV-Ausgaben von Fr. 156, 284 Mio zu rechnen.Gemeindeanteil:18.76%. (2021:19.21%). Kostenanteil FF ggü TG liegt leicht über Bevölkerungsanteil.
3635.01	Beiträge an private Institutionen (Übernahme nicht gedeckte Krankheitskosten)	30'000.00		20'000.00		10'000.00	50.00	Beträge, die in Sanierungen oder 100%-Verlostscheinanzahlungen übernommen werden, die aber nicht mit dem Kanton abgerechnet werden können (z.B. Mahnspesen etc.) Grund: Verlostscheine werden nur abgetreten, wenn sie vollständig bezahlt werden.
3635.10	Kosten Aufhebung Prämienausstände	600'000.00		500'000.00		100'000.00	20.00	Es werden bewusst mehr laufende Verlostscheine übernommen, damit im Folgejahr die 85%-Rechnung tiefer anfällt.

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2022		Budget 2021*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4260.00	Rückerstattungen von Klienten		110'000.00		180'000.00	70'000.00	-38.89	Abhängig von finanzieller Situation der Klienten und Inkassobemühungen. Trend: Klienten können immer weniger zahlen. Neues Inkasso-Programm, 1. Mahnlauf Herbst 2021 (Start coronabedingt verschoben)
4260.08	Rückerstattung von Dritten		30'000.00		20'000.00	-10'000.00	50.00	Weiterverrechnung von Sanierungen und 100%-Verlustscheinzahlungen an andere TG-Gemeinden. Abhängig von den früheren Wohnorten der Klienten - Betrag schwierig vorauszusagen.
4631.00	Einnahmen aus IPV-Geldern		390'000.00		275'000.00	-115'000.00	41.82	Kantonsbeiträge Mittel aus IPV - abhängig von Kto. 4122.3635.10 'Kosten Aufhebung Prämienausstände'. Annahme: Rückerstattungsquote 65% (letzten 3 Jahre war > 65%)
414	Beiträge	5'904'950.00	1'022'000.00	5'661'569.00	942'000.00	163'381.00	3.46	
4140	Ambulante Betreuung Krankheit und Alter	2'714'546.00	1'022'000.00	2'555'600.00	942'000.00	78'946.00	4.89	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	4'200.00		4'200.00				Kostenbeteiligung an Miete Büroräume für Mahlzeitendienst
3632.04	Beitrag an regionale Spitexorganisation			1'994'000.00		-1'994'000.00	-100.00	Gemäss Vorgabe des Kantons im Konto 3636.02 unten.
3632.21	Gemeindebeitrag an Hebammen	4'000.00		4'000.00				Wird via Perspektive Thurgau abgerechnet
3634.03	Tages- und Nachtstrukturbeiträge an öffentliche Pflegeheime	51'000.00		114'000.00		-63'000.00	-55.26	Restkostenfinanzierung an Tageseinrichtung Tageszentrum Talbach
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			348'000.00		-348'000.00	-100.00	
3635.01	Beiträge an private Institutionen	4'000.00		4'000.00				
3635.02	Beiträge Langzeitpflege an private Institutionen	337'000.00				337'000.00	100.00	Budgetierung erfolgt auf Basis der Leistungszahlen 2020 und des Trends 2021 und den Spıtextarifen (Tarife praktisch unverändert)
3636.02	Beitrag an Langzeitpflege Spitex	2'153'146.00				2'153'146.00	100.00	Gemäss detailliertem Budget der Spitex Region Frauenfeld. Variable Tarife sind praktisch unverändert. Kostenerhöhung wegen Stundenwachstum ggü RG 2020 um 8%, höheren Lohn- und Raumkosten sowie MiGel
3636.03	Tages- und Nachtstrukturbeiträge an private Pflegeheime, Tagesheime	60'000.00				60'000.00	100.00	Restkostenfinanzierung an Tageseinrichtung Tapetenwechsel

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2022		Budget 2021*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3636.04	Kosten für Entlastungsdienste	30'000.00		20'000.00		10'000.00	50.00	Entlastungsdienst SRK und Pro Infirmis, Basis Hochrechnung 2021.
3636.21	Mahlzeitendienst, private Organis. ohne Erwerbszweck	15'000.00		19'200.00		-4'200.00	-21.88	Leistungen Mahlzeitendienst (tiefer weil Büromiete neu unter 3632.00 zu verbuchen ist)
3636.81	Haushalthilfe mit Leistungsauftrag			47'000.00		-47'000.00	-100.00	Gemäss Vorgabe des Kantons im Konto 3636.82 unten.
3636.82	Haushaltshilfe mit LA: andere als Spitex	55'000.00				55'000.00	100.00	Leistungen von Pro Senectute gemäss Leistungsvereinbarung. Leistungsstunden mit signifikatem Wachstum aufgrund Trend 2021
3636.83	Fahrdienste mit LA	1'200.00		1'200.00				Garagenmiete Verein Behindertenbus Frauenfeld
4631.10	Kantonsbeitrag ambulante Pflege, Hilfe und Betreuung		1'010'000.00		930'000.00	-80'000.00	8.60	Rückzahlung des Kantons, 40% der ambulanten Kosten aus dem Jahr 2021
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		12'000.00		12'000.00			
4141	Stationäre Betreuung Krankheit und Alter	2'802'804.00		2'718'369.00		84'435.00	3.11	
3631.01	Gemeindebeiträge Pflegefinanzierung	2'797'804.00		2'713'369.00		84'435.00	3.11	Gemäss Schreiben des kant. Amts für Gesundheit vom 2. 7. 21 (Fr.108.40/Einw., Vorjahr Fr.105.90/Einw. =+2.4%): Einwohner 25'810, Steigerung wegen mehr Pflegeheimplätze und Restfinanzierung MiGeL
3636.02	Beitrag sozialpsychiatrische Wohngruppe im Kanzler	5'000.00		5'000.00				
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	22'141'755.00	11'214'650.00	21'568'670.00	9'991'150.00	-650'415.00	-5.62	
50	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	175'450.00		167'000.00		8'450.00	5.06	
500	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	175'450.00		167'000.00		8'450.00	5.06	

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2022		Budget 2021*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
5000	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	57'850.00		44'400.00		13'450.00	30.29	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'100.00		5'750.00		350.00	6.09	
3010.05	Leistungsprämien	4'700.00		4'000.00		700.00	17.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-250.00		-250.00				
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	200.00		300.00		-100.00	-33.33	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	350.00		350.00				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	350.00		350.00				
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	150.00		150.00				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	250.00		250.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00				
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'200.00		5'200.00				
3132.80	Div. Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'000.00				10'000.00	100.00	Die Erarbeitung der internen Legislatorschwerpunkte sowie die Evaluation der Auslandhilfe der Städtepartnerschaft benötigt externe Fachunterstützung.
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'500.00		2'000.00		2'500.00	125.00	
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				
5001	Beiträge	117'600.00		122'600.00		-5'000.00	-4.08	
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	80'000.00		85'000.00		-5'000.00	-5.88	
3638.01	Auslandhilfe (an Hilfswerke), ausserordentlich	5'000.00		5'000.00				
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	2'600.00		2'600.00				

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2022		Budget 2021*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
51	Amt für Soziale Dienste	17'997'720.00	9'940'000.00	17'907'470.00	9'049'500.00	-800'250.00	-9.03	
511	Sozialhilfe, Beratung, Asyl	14'861'120.00	9'359'500.00	15'113'070.00	8'458'000.00	-1'153'450.00	-17.33	
5110	Sozialhilfe und Beratung	13'866'900.00	8'095'000.00	14'097'900.00	7'405'000.00	-921'000.00	-13.76	
3000.01	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	10'000.00		10'000.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	904'300.00		805'700.00		98'600.00	12.24	Zusätzliche Sozialarbeiterstelle aufgrund der Übernahme der Asylfälle
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-26'300.00		26'300.00	-100.00	Die gesetzl. Familienzulage laufen neu über ein Durchgangskonto.
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	20'500.00		14'900.00		5'600.00	37.58	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58'700.00		48'650.00		10'050.00	20.66	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	82'000.00		64'200.00		17'800.00	27.73	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'000.00		8'700.00		1'300.00	14.94	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'000.00		11'650.00		3'350.00	28.76	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'000.00		1'000.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000.00		20'000.00				
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	1'000.00		1'000.00				
3100.00	Büromaterial	2'500.00		2'500.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000.00		3'500.00		500.00	14.29	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	4'500.00		4'500.00				
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	1'000.00		1'000.00				
3130.01	Telefonkosten	1'000.00		1'500.00		-500.00	-33.33	
3130.02	Porto	200.00		200.00				
3130.04	Betreibungskosten	2'000.00		5'000.00		-3'000.00	-60.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'500.00		3'500.00				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	40'000.00		30'000.00		10'000.00	33.33	Einführung einer regelmässigen externen Stichproben-Dossierprüfung
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				

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2022		Budget 2021*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		3'000.00		-1'000.00	-33.33	
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	6'700'000.00		7'100'000.00		-400'000.00	-5.63	Korrektur aufgrund Vorjahresrechnung
3637.52	Unterstützungen Ausländer	3'000'000.00		3'400'000.00		-400'000.00	-11.76	Korrektur aufgrund Vorjahresrechnung
3637.70	Unterstützung anerkannte Flüchtlinge	1'100'000.00		700'000.00		400'000.00	57.14	Fallzunahme, deshalb höhere Ausgaben
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		1'000'000.00		950'000.00	-50'000.00	5.26	Höhere Rückerstattungen aufgrund aktueller Zahlen erwartet.
4260.51	Rückerstattungen Schweizer		3'600'000.00		3'400'000.00	-200'000.00	5.88	Höhere Rückerstattungen aufgrund aktueller Zahlen erwartet.
4260.52	Rückerstattungen Ausländer		1'500'000.00		1'500'000.00			
4260.70	Rückerstattungen anerkannte Flüchtlinge		890'000.00		450'000.00	-440'000.00	97.78	Fallzunahme, deshalb höhere Rückerstattungen.
4260.90	Rückerstattungen frühere Unterstützungen		80'000.00		80'000.00			
4621.50	Innerkantonaler Finanzausgleich		1'025'000.00		1'025'000.00			
5111	Asyl	833'670.00	1'111'500.00	854'620.00	900'000.00	-232'450.00	512.23	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	36'600.00		38'100.00		-1'500.00	-3.94	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-650.00		650.00	-100.00	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	1'000.00		400.00		600.00	150.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'450.00		2'450.00				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'500.00		3'300.00		200.00	6.06	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	450.00		450.00				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		600.00				
3055.00	Krankentaggeldversicherung	50.00		50.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	150.00		150.00				
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00				

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2022		Budget 2021*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3144.01	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	3'900.00				3'900.00	100.00	
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	25'200.00				25'200.00	100.00	Miete Notunterkunft.
3637.71	Unterstützungen Asylbewerber			150'000.00		-150'000.00	-100.00	zur Zeit keine Unterstützung von Asylbewerbern, vorwiegend vorläufig Aufgenommene.
3637.72	Unterstützung vorläufig Aufgenommene	750'000.00		650'000.00		100'000.00	15.38	Zunahme vorläufig Aufgenommene.
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				
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		1'500.00			-1'500.00	-100.00	
4260.71	Rückerstattungen Asylbewerber		600'000.00		500'000.00	-100'000.00	20.00	Globalpauschale für Asylbewerber ohne Unterstützung, welche uns angerechnet werden
4260.72	Rückerstattungen vorläufig Aufgenommene		500'000.00		400'000.00	-100'000.00	25.00	Höhere Rückerstattungen aufgrund Fallzunahme
4470.01	Mietzinsen		10'000.00			-10'000.00	-100.00	Mietzinseinnahmen in Notunterkünften
5112	Berufspraktika	7'550.00		7'550.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'900.00		6'900.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	450.00		450.00				
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		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				
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		100'000.00		100'000.00			
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		50'000.00			

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2022		Budget 2021*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
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		500.00			
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		2'500.00		2'500.00			
512	Berufsbeistandschaft	1'880'150.00	280'000.00	1'676'650.00	291'000.00	214'500.00	15.48	
5120	Berufsbeistandschaft	1'840'900.00	230'000.00	1'637'000.00	150'000.00	123'900.00	8.33	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'272'000.00		1'082'800.00		189'200.00	17.47	zusätzliche Sozialarbeiterstelle, sowie zusätzliche kaufm. Stelle aufgrund Fallwachstum und Kokes-Empfehlungen
3010.02	Entschädigungen Privatbeistände	120'000.00		119'000.00		1'000.00	0.84	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'000.00		-18'300.00		13'300.00	-72.68	Die gesetzl. Familienzulage laufen neu über ein Durchgangskonto.
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	60'000.00		60'000.00				
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	10'000.00		11'100.00		-1'100.00	-9.91	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	90'300.00		83'300.00		7'000.00	8.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	85'700.00		93'000.00		-7'300.00	-7.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14'700.00		14'650.00		50.00	0.34	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19'000.00		19'550.00		-550.00	-2.81	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'800.00		1'500.00		300.00	20.00	
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				

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2022		Budget 2021*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3130.01	Telefonkosten			6'000.00		-6'000.00	-100.00	Aktuell findet keine Aufteilung der Telefonkosten innerhalb der Stadtrechnung statt.
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500.00		1'500.00				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	9'000.00		1'000.00		8'000.00	800.00	Zunahme von komplexen Fällen, für die juristische Dienstleistungen in Anspruch genommen werden müssen
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	12'000.00		5'000.00		7'000.00	140.00	Analog Rechnung 2020.
3170.00	Reisekosten und Spesen	18'000.00		25'000.00		-7'000.00	-28.00	Vermehrte Nutzung von Mobilityangebote sollen geringere Reisekosten und Spesen verursachen.
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		18'500.00				
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		230'000.00		150'000.00	-80'000.00	53.33	Korrektur aufgrund Fallzunahme und Anzahl Amtshandlungen
5121	Pflegeeltern	39'250.00	50'000.00	39'650.00	141'000.00	90'600.00	-89.39	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'300.00		10'300.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	650.00		650.00				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			400.00		-400.00	-100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	150.00		150.00				
3055.00	Krankentaggeldversicherung	50.00		50.00				
3637.00	Auslagen für Pflegekinder	28'000.00		28'000.00				
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		50'000.00		141'000.00	91'000.00	-64.54	Die erwarteten Entschädigungen im Budget 2021 waren zu hoch angesetzt.
513	Dienste	1'256'450.00	300'500.00	1'117'750.00	300'500.00	138'700.00	16.97	
5130	Alimente	757'550.00	300'500.00	731'900.00	300'500.00	25'650.00	5.95	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	116'400.00		93'150.00		23'250.00	24.96	Analog Rechnung 2020.
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-600.00		600.00	-100.00	

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2022		Budget 2021*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	2'600.00		2'900.00		-300.00	-10.34	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'500.00		5'950.00		1'550.00	26.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'200.00		8'300.00		900.00	10.84	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'350.00		1'050.00		300.00	28.57	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'750.00		1'400.00		350.00	25.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	150.00		150.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00				
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	500.00		1'500.00		-1'000.00	-66.67	
3637.60	Alimentenbevorschussung	610'000.00		610'000.00				
4260.01	Rückerstattungen Betreibungskosten		500.00		500.00			
4260.60	Rückerstattungen Alimentenbevorschussung		300'000.00		300'000.00			
5131	Zentrale Dienste	498'900.00		385'850.00		113'050.00	29.30	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	404'500.00		316'100.00		88'400.00	27.97	Zusätzliche Stelle Alimentenhilfe ist hier aufgeführt
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-1'200.00		1'200.00	-100.00	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	3'700.00		700.00		3'000.00	428.57	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'200.00		20'400.00		5'800.00	28.43	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'000.00		19'150.00		9'850.00	51.44	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'800.00		3'550.00		1'250.00	35.21	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000.00		4'750.00		1'250.00	26.32	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	600.00		300.00		300.00	100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		3'000.00		2'000.00	66.67	
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	800.00		800.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	5'000.00		5'000.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'500.00		3'500.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00				

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2022		Budget 2021*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
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	3'968'585.00	1'274'650.00	3'494'200.00	941'650.00	141'385.00	5.54	
520	Gesellschaft und Integration	3'968'585.00	1'274'650.00	3'494'200.00	941'650.00	141'385.00	5.54	
5200	Zentrale Dienste	300'600.00	1'300.00	315'700.00	1'300.00	-15'100.00	-4.80	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	202'000.00		216'700.00		-14'700.00	-6.78	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-7'700.00		7'700.00	-100.00	Die gesetzl. Familienzulage laufen neu über ein Durchgangskonto.
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	4'850.00		4'850.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'100.00		13'600.00		-500.00	-3.68	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'600.00		21'750.00		-2'150.00	-9.89	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'200.00		2'450.00		-250.00	-10.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'250.00		3'250.00				
3055.00	Krankentaggeldversicherung	150.00		150.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00				
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	100.00		200.00		-100.00	-50.00	
3100.00	Büromaterial	500.00		1'000.00		-500.00	-50.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		500.00		1'000.00	200.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	450.00		100.00		350.00	350.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		600.00				
3105.00	Getränkeautomat (Kaffee)	500.00		500.00				
3106.00	Medizinisches Material	150.00		150.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	500.00		500.00				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		3'500.00		-2'500.00	-71.43	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	200.00		200.00				
3113.00	Anschaffung Hardware	500.00		500.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	200.00		200.00				

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2022		Budget 2021*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3130.01	Telefonkosten	350.00		250.00		100.00	40.00	
3130.02	Porto			50.00		-50.00	-100.00	
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		200.00				
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				
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	6'500.00		10'000.00		-3'500.00	-35.00	
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			
5201	Fachstelle Integration + Bildung	1'562'400.00	1'020'850.00	1'163'100.00	709'850.00	88'300.00	19.48	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'116'000.00		811'400.00		304'600.00	37.54	Die gestiegene Nachfrage an Deutschkursen und Sprachprüfungen (Umstrukturierung Asylwesens, Sprachnachweis bei Erneuerung Ausländerausweise u.a.) führt zu rund 2400 Lektionen Mehraufwand (Kursleitende und befristete 50% Entlastungsstelle).
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-16'300.00		16'300.00	-100.00	Die gesetzl. Familienzulage laufen neu über ein Durchgangskonto.
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	20'100.00		3'800.00		16'300.00	428.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	72'400.00		50'550.00		21'850.00	43.22	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	98'500.00		96'200.00		2'300.00	2.39	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'600.00		9'000.00		3'600.00	40.00	

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2022		Budget 2021*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	16'700.00		11'950.00		4'750.00	39.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		550.00		450.00	81.82	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00				
3099.08	Jahresabonnementsvergünstigungen	400.00		400.00				
3100.00	Büromaterial	1'200.00		800.00		400.00	50.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500.00		4'350.00		-850.00	-19.54	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00				
3104.00	Lehrmittel	11'000.00		10'000.00		1'000.00	10.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	4'000.00		4'000.00				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		200.00		300.00	150.00	
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		500.00				
3130.04	Betriebskosten	500.00		800.00		-300.00	-37.50	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'100.00		1'100.00				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	13'000.00		3'000.00		10'000.00	333.33	Für die Umsetzung der Digitalisierung des Kursangebots wird externe Beratung und Fachunterstützung benötigt.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	15'000.00				15'000.00	100.00	Das Kurswesen wird digitalisiert. Für die Nutzung der diversen Plattformen fallen Lizenzgebühren an.
3138.00	Gebühren Sprachdiplomprüfungen	24'000.00		10'000.00		14'000.00	140.00	Die Nachfrage an Diplomprüfungen ist stark gestiegen. Zudem hat der Lizenzgeber die Preise erhöht. Dies führt neben höheren Lizenzgebühren auch zu Mehreinnahmen (vgl. Kto. 5201.4231.01).
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	200.00		200.00				
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300.00		300.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000.00		3'000.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00				
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste	500.00		500.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00				

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2022		Budget 2021*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	25'000.00		18'000.00		7'000.00	38.89	Das AGI unterstützt neu Projekte im Rahmen "Neues Wir" gemeinsam mit der EKM, dem Kanton und anderen Verwaltungsstellen mit Integrationsbeiträgen (max. 7000 Fr.).
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	87'000.00		87'000.00				
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	28'600.00		46'000.00		-17'400.00	-37.83	Geringere Verrechnungen erwartet.
4231.00	Kursgelder		470'000.00		270'000.00	-200'000.00	74.07	Gestiegene Nachfrage an Deutschkursen und Preisanpassungen infolge Digitalisierung führen zu Mehreinnahmen. Vgl. auch 5201.3010.00.
4231.01	Prüfungsgebühren		80'000.00		40'000.00	-40'000.00	100.00	Vgl. Anmerkung Kto. 5201.3138.00, zudem steigen die Preise für die Prüfungen.
4240.02	Kinderhort		20'000.00		14'000.00	-6'000.00	42.86	Durch mehr Kurse mehr Erträge erwartet.
4250.07	Einnahmen Getränkeverkauf, übrige		150.00		150.00			
4260.01	Rückerstattungen Betreuungskosten		500.00		500.00			
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		200.00		200.00			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		450'000.00		385'000.00	-65'000.00	16.88	Beitragserhöhung des Kantons (Kantonales Integrationsprogramm) für Mehraufwand bei den Deutschkursen.
5202	Fachstelle Kinder- und Jugendanimation 20gi	499'600.00	21'000.00	525'250.00	21'000.00	-25'650.00	-5.09	
3000.00	Entschädigungen Jugendkommission	2'000.00		2'000.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	342'500.00		371'000.00		-28'500.00	-7.68	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-7'900.00		7'900.00	-100.00	Die gesetzl. Familienzulage laufen neu über ein Durchgangskonto.
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	3'000.00		3'000.00				
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	5'900.00		5'900.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'200.00		23'050.00		-850.00	-3.69	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'800.00		23'050.00		-5'250.00	-22.78	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'000.00		6'000.00		-2'000.00	-33.33	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'100.00		5'250.00		-150.00	-2.86	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	300.00		300.00				

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2022		Budget 2021*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		3'600.00		2'400.00	66.67	
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	1'000.00		1'200.00		-200.00	-16.67	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'500.00		6'500.00				
3101.05	Baumaterialien	3'000.00				3'000.00	100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00				
3105.00	Getränkeeinkauf	2'500.00		1'700.00		800.00	47.06	
3106.00	Medizinisches Material	150.00		300.00		-150.00	-50.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	1'500.00		2'500.00		-1'000.00	-40.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Spielgeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00				
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00		1'000.00				
3113.00	Anschaffung Hardware	1'800.00		1'800.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	1'000.00		1'000.00				
3130.01	Telefonkosten	5'000.00		4'000.00		1'000.00	25.00	
3130.02	Porto	100.00		100.00				
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600.00		250.00		350.00	140.00	
3130.31	div. Entsorgungs- und Recyclingkosten	150.00		150.00				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'500.00		3'500.00				
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	700.00				700.00	100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	700.00		700.00				
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		900.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000.00		2'000.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00				
3192.00	Abgeltung von Rechten	300.00		300.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	400.00		100.00		300.00	300.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	2'600.00		2'600.00				

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2022		Budget 2021*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	41'300.00		45'300.00		-4'000.00	-8.83	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'000.00		5'000.00				
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	1'193'450.00	82'000.00	1'076'250.00	67'000.00	102'200.00	10.13	
3000.00	Fachgruppe Frühe Förderung und Kinderbetreuung Frauenfeld	3'000.00		2'000.00		1'000.00	50.00	
3000.01	Fachkommission Frühe Förderung und Kinderbetreuung Frauenfeld	1'500.00		1'500.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	72'100.00		76'950.00		-4'850.00	-6.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'700.00		5'000.00		-300.00	-6.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'300.00		8'150.00		150.00	1.84	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800.00		850.00		-50.00	-5.88	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'100.00		1'200.00		-100.00	-8.33	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00				
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	300.00		300.00				
3100.00	Büromaterial	300.00		300.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		200.00		800.00	400.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		2'000.00		-500.00	-25.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00				
3106.00	Medizinisches Material	100.00		200.00		-100.00	-50.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	1'500.00		1'500.00				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Spielgeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00				
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00		300.00				

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2022		Budget 2021*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	181'000.00		117'000.00		64'000.00	54.70	Die Aufsuchende Elternarbeit wird gemäss dem vom Gemeinderat am 13.11.2019 genehmigten Vorgehen weiter ausgebaut. Ende Jahr sollen 20 Plätze zur Verfügung stehen (plus 8).
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		500.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000.00		2'000.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		1'000.00		-500.00	-50.00	
3632.21	Beitrag an Tagesschulangebote Frauenfeld (PSFG)	450'000.00		390'000.00		60'000.00	15.38	Primarschulgemeinde und Stadt teilen sich den Aufwand hälftig. Infolge Corona stieg 2020 der Nettoaufwand (Zahlungsausgleich verzögert). Ab Sommer wird zudem ein weiterer Mittagstisch geplant (Spanner).
3636.20	Beitrag an Kindertagesstätten, Tagesfamilien, Kindertreff	450'000.00		450'000.00				
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	8'500.00		9'000.00		-500.00	-5.56	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'150.00		3'000.00		-1'850.00	-61.67	
4231.00	Kursgelder		2'000.00		2'000.00			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		10'000.00		30'000.00	20'000.00	-66.67	Anpassung Verbuchung: Diese Position beinhaltet den Beitrag der kantonalen Fachstelle für Kinder-, Jugend- und Familienfragen zugunsten der Eltern-Kind-Gruppe.
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		35'000.00		35'000.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		35'000.00			-35'000.00	-100.00	Anpassung Verbuchung (s.o.): Diese Position beinhaltet den Beitrag an die Aufsuchende Elternarbeit.
5204	Quartierarbeit Talbach	56'690.00	5'500.00	64'210.00	5'500.00	-7'520.00	-12.81	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'200.00		17'100.00		-6'900.00	-40.35	Analog Rechnung 2020.
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-500.00		500.00	-100.00	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	200.00		550.00		-350.00	-63.64	

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2022		Budget 2021*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700.00		1'050.00		-350.00	-33.33	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'300.00		1'650.00		-350.00	-21.21	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	150.00		200.00		-50.00	-25.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	200.00		250.00		-50.00	-20.00	
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				
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		500.00				
3130.01	Telefonkosten	990.00		960.00		30.00	3.13	
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	64'950.00		97'950.00	17'000.00	-16'000.00	-19.77	
3000.00	Entschädigungen Kinderrat Frauenfeld	500.00		500.00				
3000.01	Entschädigung Jugendrat Frauenfeld	500.00		500.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'100.00		6'100.00				

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2022		Budget 2021*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		400.00				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	950.00		950.00				
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50.00		50.00				
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	100.00		100.00				
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	Anpassungen an der Pumprackanlage waren einmalig.
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	4'800.00		4'800.00				
3130.05	Dienstleistungen Informatik	500.00		500.00				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000.00		2'000.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	700.00		700.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'600.00		2'600.00				
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	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden				5'000.00	5'000.00	-100.00	
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen				2'000.00	2'000.00	-100.00	
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck				5'000.00	5'000.00	-100.00	
5206	Sprachspielgruppe	290'895.00	144'000.00	251'740.00	120'000.00	15'155.00	11.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	202'000.00		181'450.00		20'550.00	11.33	Aufgrund gestiegener Nachfrage wird das Angebot mit einer weiteren Doppelgruppe ausgebaut.
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-6'100.00		6'100.00	-100.00	Die gesetzl. Familienzulage laufen neu über ein Durchgangskonto.
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	1'600.00				1'600.00	100.00	

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2022		Budget 2021*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'100.00		11'000.00		2'100.00	19.09	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'700.00		20'150.00		3'550.00	17.62	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'300.00		2'000.00		300.00	15.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'000.00		2'650.00		350.00	13.21	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	150.00		150.00				
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				
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				
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	300.00		300.00				
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	Betriebskosten	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	-100.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200.00		200.00				
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	11'100.00		2'400.00		8'700.00	362.50	Das bestehende Raumangebot muss erweitert werden (Anmietung Kursräume).
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	600.00		600.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00				
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	18'000.00		18'000.00				
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	6'905.00		10'000.00		-3'095.00	-30.95	
4231.00	Kursgelder		44'000.00		40'000.00	-4'000.00	10.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		40'000.00		40'000.00			

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2022		Budget 2021*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		60'000.00		40'000.00	-20'000.00	50.00	Die Primarschulgemeinde beteiligt sich am Mehraufwand.
Gesamtergebnis		93'769'820.20	90'063'683.00	92'337'649.00	88'801'850.00	170'338.20	4.82	
			3'706'137.20		3'535'799.00	-170'338.20	4.82	
		93'769'820.20	93'769'820.20	92'337'649.00	92'337'649.00			

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit (ER), Kreditvortrag (ER), Verpflichtungskredit (IR)

Finanzplan 2023 - 2025

Annahmen zur Erstellung des Finanzplanes:

Basis

Die Basis stellt das Budget 2022 dar.

Lohnkosten

Die Berechnung der Lohnkosten erfolgt ab 2023 mit einem Teuerungsausgleich. Neue Stellen wurden keine im Finanzplan berücksichtigt. Lediglich ab 2024 die Anpassung des Personalbestands für den Hallenbadbetrieb.

Teuerung

Die Teuerung liegt gemäss Prognose des SECO für 2022 bei 0,8 Prozent. Für die Folgejahre wird von einer Teuerung bis maximal 1 Prozent pro Jahr ausgegangen.

Zinslasten

Durch die erforderlichen Fremdmittel ist mit einem Anstieg der Zinslasten zu rechnen. Durch die Teuerung wird auch das Zinsniveau unter Druck geraten. Für die Planung wird trotzdem von Zinssätzen zwischen 0,3 bis 0,8 Prozent im Mittel ausgegangen.

Einwohnerentwicklung

Die Zahlen basieren auf einer stetigen Entwicklung der Einwohnerzahlen um jeweils ca. 250 Personen pro Jahr.

Steuererträge

Die Prognose stützt sich auf die aktuellen Zahlen und die Erwartungen für das Jahr 2022. Neben der Entwicklung der Bevölkerung ist die BIP-Prognose des SECO teilweise mitzuberechnen.

Abschreibungen

Die Abschreibungen berechnen sich aufgrund der geplanten Investitionen und fallen mit Nutzungsbeginn an. Die Abschreibungen auf den Restbuchwerten des Hallenbades sind bis 2021 berücksichtigt. Ab 2023 fallen die Abschreibungen des neuen Hallenbades an.

Individuelle Anpassungen

Wo bekannt wurden individuelle Korrekturen im Finanzplan vorgenommen.

Gestufter Erfolgsausweis	Budget 2022	Fipla 2023	Fipla 2024	Fipla 2025
Steuerfuss	60%	60%	65%	65%
Betrieblicher Aufwand	84'634'640	86'530'461	91'303'858	94'351'649
30 Personalaufwand	24'900'980	25'237'143	26'674'873	27'173'383
31 Sach- und übriger Aufwand	21'951'790	21'965'389	23'082'400	23'203'204
33 Abschreibungen	4'328'600	5'131'152	6'549'423	6'637'923
35 Einlagen	1'711'820	1'696'939	1'710'537	1'233'700
36 Transferaufwand	31'691'450	32'449'838	33'236'624	36'053'440
37 Durchlaufende Beiträge	50'000	50'000	50'000	50'000
Betrieblicher Ertrag	-78'259'103	-79'661'622	-85'550'487	-88'598'746
40 Fiskalertrag	-42'203'500	-43'012'910	-46'660'320	-47'397'118
41 Regalien und Kozessionen	-221'000	-221'000	-221'000	-221'000
42 Entgelte	-20'941'590	-21'394'755	-23'334'205	-23'777'061
43 Verschiedene Erträge	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
45 Entnahmen	-1'030'245	-966'448	-917'912	-2'433'745
46 Transferertrag	-13'811'768	-14'015'510	-14'366'050	-14'718'822
47 Durchlaufende Beiträge	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	6'375'537	6'868'839	5'753'371	5'752'903
34 Finanzaufwand	846'350	927'350	997'350	1'045'350
44 Finanzertrag	-3'515'750	-3'517'972	-3'679'453	-4'236'714
Ergebnis aus Finanzierung	-2'669'400	-2'590'622	-2'682'103	-3'191'364
Operatives Ergebnis	3'706'137	4'278'217	3'071'268	2'561'538
38 Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-
48 Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-
Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-	-
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	3'706'137	4'278'217	3'071'268	2'561'538

Investitionsrechnung	Budget 2022	Fipla 2023	Fipla 2024	Fipla 2025
Ausgaben				
50 Sachanlagen	24'131'800	27'328'800	15'836'000	7'544'000
52 Immaterielle Anlagen	596'000	240'000		
56 Eigene Investitionsbeiträge	1'612'000	2'172'000	2'276'000	3'328'000
Einnahmen				
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	-8'000	-8'000	-8'000	
61 Rückerstattungen			-360'000	-400'000
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-2'133'600	-1'624'600	-1'372'000	-2'083'200
64 Rückzahlung von Darlehen	-9'600	-9'600	-9'600	-9'600
Nettoinvestitionen	24'188'600	28'098'600	16'362'400	8'379'200

Finanzbedarf	Budget 2022	Fipla 2023	Fipla 2024	Fipla 2025
Finanzbedarf				
Nettoinvestitionen	24'188'600	28'098'600	16'362'400	8'379'200
Gesamtergebnis	3'706'137	4'278'217	3'071'268	2'561'538
33 Abschreibungen	-4'328'600	-5'131'152	-6'549'423	-6'637'923
38 Ausserordentlicher Aufwand (nicht monetär)	-	-	-	-
35 Einlage Fonds und Spezialfinanzierungen	-1'711'820	-1'696'939	-1'710'537	-1'233'700
45 Entnahme Fonds und Spezialfinanzierungen	1'030'245	966'448	917'912	2'433'745
Finanzbedarf	22'884'562	26'515'174	12'091'620	5'502'861

Nettovermögen/-schulden	Budget 2022	Fipla 2023	Fipla 2024	Fipla 2025
Nettovermögen/-schulden				
10 Finanzvermögen	129'344'335	129'344'335	129'344'335	129'344'335
20 Fremdkapital	-82'623'292	-105'330'305	-131'667'929	-143'759'549
Finanzbedarf	-22'884'562	-26'515'174	-12'091'620	-5'502'861
Erwartetes Nettovermögen/-schuld (-)	23'836'481	-2'501'144	-14'415'214	-19'918'075
Erwartete Einwohner	26'310	26'560	26'810	27'060
Erwartetes Nettovermögen/-schuld (-) pro Einwohner	906	-94	-538	-736
Eigenkapital				
Eigenkapital				
29 Eigenkapital	142'670'839	139'646'277	136'098'551	133'819'908
35 Einlagen	1'711'820	1'696'939	1'710'537	1'233'700
45 Entnahmen	-1'030'245	-966'448	-917'912	-2'433'745
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-3'706'137	-4'278'217	-3'071'268	-2'561'538
Erwartetes Eigenkapital	139'646'277	136'098'551	133'819'908	130'058'324

Fonds	Budget 2022	Fipla 2023	Fipla 2024	Fipla 2025
<i>Fonds im Fremdkapital</i>				
20 Vroni-Kappeler-Fonds (5113)	171'797	71'797	-0	-0
35 Einlage				
45 Entnahme	-100'000	-71'797	-	-
Erwartetes Vermögen	71'797	-0	-0	-0
20 Carl-Ritzi-Fonds (5114)	64'982	14'982	0	0
35 Einlage				
45 Entnahme	-50'000	-14'982	-	-
Erwartetes Vermögen	14'982	0	0	0
20 Spendenkonto Fürsorge (5115)	30'943	30'443	29'931	29'407
35 Einlage				
45 Entnahme	-500	-511	-524	-537
Erwartetes Vermögen	30'443	29'931	29'407	28'870
<i>Fonds im Eigenkapital</i>				
29 Ersatzabgaben Parkplätze (2116)	1'158'397	1'158'397	1'158'397	1'158'397
35 Einlage	-	-	-	-
45 Entnahme				
Erwartetes Vermögen	1'158'397	1'158'397	1'158'397	1'158'397
29 Bundesbeiträge ASTRA (1911)	59'948	62'968	67'770	74'489
35 Einlage	3'020	4'802	6'719	8'625
45 Entnahme	-	-	-	-
Erwartetes Vermögen	62'968	67'770	74'489	83'114

Fonds	Budget 2022	Fipla 2023	Fipla 2024	Fipla 2025
29 Fonds für erneuerbare Energien (Anteil Dritte, 2114)	819'638	834'638	838'764	830'387
35 Einlage	15'000	4'126	-	-
45 Entnahme	-	-	-8'377	-20'959
Erwartetes Vermögen	834'638	838'764	830'387	809'428
29 Fonds für erneuerbare Energien (Anteil Stadt, 2115)	2'263'230	2'763'230	3'263'230	3'763'230
35 Einlage	500'000	500'000	500'000	-
45 Entnahme	-	-	-	-1'500'000
Erwartetes Vermögen	2'763'230	3'263'230	3'763'230	2'263'230
29 Sonnenblumenfeld (2003/2395)	20'225	20'225	20'225	20'225
35 Einlage	-	-	-	-
45 Entnahme	-	-	-	-
Erwartetes Vermögen	20'225	20'225	20'225	20'225
29 Fonds für Kunstanschaffungen (1311)	115'118	95'118	74'958	54'597
35 Einlage	-	-	-	-
45 Entnahme	-20'000	-20'160	-20'362	-20'565
Erwartetes Vermögen	95'118	74'958	54'597	34'032
29 Umsorgt zuhause (4001)	209'735	208'735	207'735	206'735
35 Einlage	-	-	-	-
45 Entnahme	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
Erwartetes Vermögen	208'735	207'735	206'735	205'735
29 Hochwasserschäden (2002)	132'573	132'573	132'573	132'573
35 Einlage	-	-	-	-
45 Entnahme	-	-	-	-
Erwartetes Vermögen	132'573	132'573	132'573	132'573

Fonds	Budget 2022	Fipla 2023	Fipla 2024	Fipla 2025
29 Kulturfonds der Stadt Frauenfeld (1312)	617'672	577'672	536'775	494'847
35 Einlage	-	-	-	-
45 Entnahme	-40'000	-40'897	-41'928	-42'966
Erwartetes Vermögen	577'672	536'775	494'847	451'882
29 Beiträge an Grossveranstaltungen (1313)	32'929	32'929	32'929	32'929
35 Einlage	-	-	-	-
45 Entnahme	-	-	-	-
Erwartetes Vermögen	32'929	32'929	32'929	32'929
29 Grabpflegefonds (1245)	7'611	7'611	7'611	7'611
35 Einlage	-	-	-	-
45 Entnahme	-	-	-	-
Erwartetes Vermögen	7'611	7'611	7'611	7'611

Spezialfinanzierungen	Budget 2022	Fipla 2023	Fipla 2024	Fipla 2025
Spezialfinanzierungen				
29 Parkierungen (1524/2134)	6'048'686	6'166'086	6'301'628	6'457'091
35 Einlage	117'400	135'542	155'464	176'672
45 Entnahme	-	-	-	-
Erwartetes Vermögen	6'166'086	6'301'628	6'457'091	6'633'763
29 Feuerwehr (1910)	2'375'183	2'090'638	1'802'443	1'480'595
35 Einlage	-	-	-	-
45 Entnahme	-284'545	-288'195	-321'848	-328'864
Erwartetes Vermögen	2'090'638	1'802'443	1'480'595	1'151'731
29 Industriegleisanlagen (2250/2418)	476'138	498'138	521'929	547'701
35 Einlage	22'000	23'791	25'771	27'760
45 Entnahme	-	-	-	-
Erwartetes Vermögen	498'138	521'929	547'701	575'461
29 Abwasserbeseitigung (2260/2421)	16'979'202	18'033'602	19'062'280	20'084'863
35 Einlage	1'054'400	1'028'678	1'022'583	1'020'642
45 Entnahme	-	-	-	-
Erwartetes Vermögen	18'033'602	19'062'280	20'084'863	21'105'505
29 Abfallbeseitigung (2340/2435)	1'909'274	1'725'074	1'554'016	1'397'012
35 Einlage	-	-	-	-
45 Entnahme	-184'200	-171'058	-157'004	-142'905
Erwartetes Vermögen	1'725'074	1'554'016	1'397'012	1'254'107

Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	Budget 2022	Fipla 2023	Fipla 2024	Fipla 2025
Bilanzüberschuss/-fehlbetrag				
29 Bilanzüberschuss	69'748'246	66'042'109	61'763'891	58'692'623
29 Jahresergebnis	-3'706'137	-4'278'217	-3'071'268	-2'561'538
Erwarteter Bilanzüberschuss	66'042'109	61'763'891	58'692'623	56'131'085

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
- Bilanzüberschussquotient
- Eigenkapitaldeckungsgrad
- Steuerkraft pro Einwohnerin oder Einwohner

Nettoverschuldungsanteil

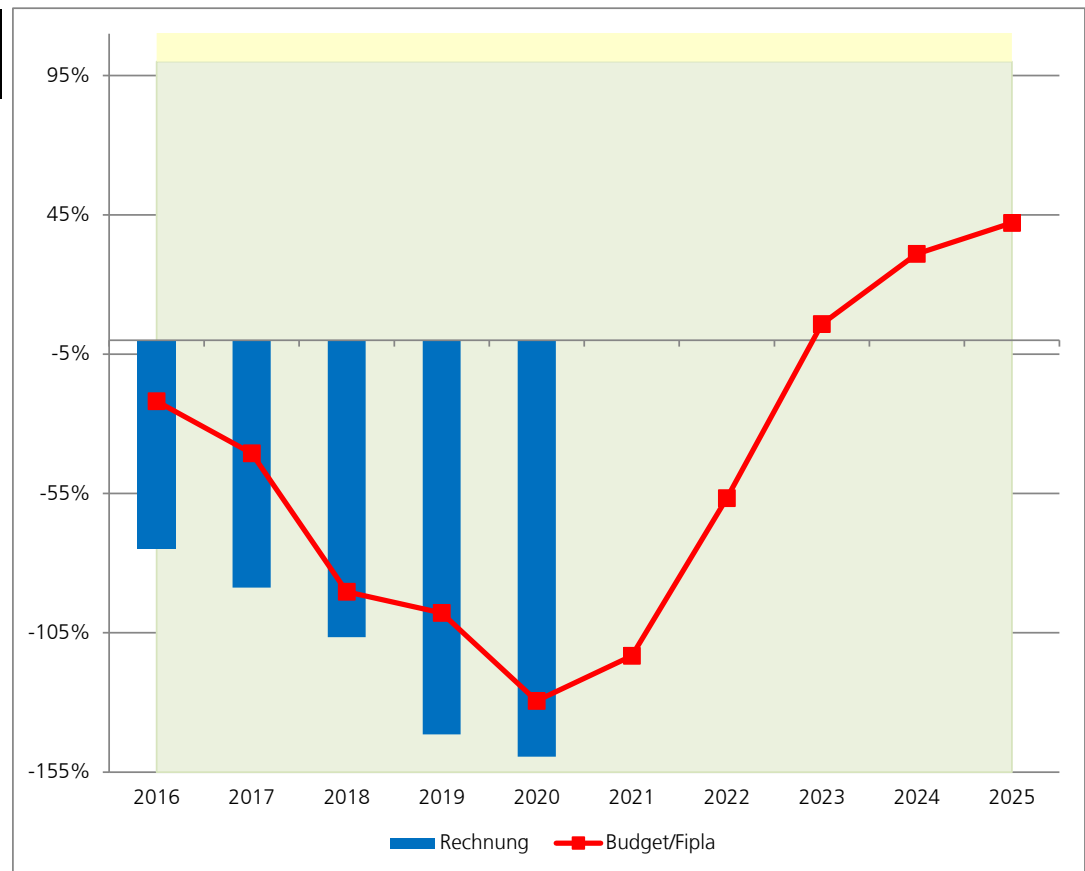
Definition Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil der Fiskalerträge, bzw. wieviele Jahrestranchen erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen. Ein Wert kleiner als Null bedeutet, dass ein Nettovermögen vorliegt.

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

Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rechnung	-74.7%	-88.8%	-106.6%	-141.4%	-149.4%					
Budget/Fipla	-21.9%	-40.6%	-90.3%	-97.9%	-129.4%	-113.3%	-56.6%	5.8%	31.0%	42.1%

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

Durch die Investitionen wie z.B. das Hallenbad wird zu Lasten des Nettovermögens Verwaltungsvermögen gebildet. Das Nettovermögen reduziert sich und wird voraussichtlich Ende 2023 in eine Nettoschuld wechseln. Auch wenn der Fiskalertrag meist stetig zunimmt, kann dies die schnelle und grosse Veränderung des Nettovermögens/Nettoschulden nicht auffangen.



Selbstfinanzierungsgrad

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

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

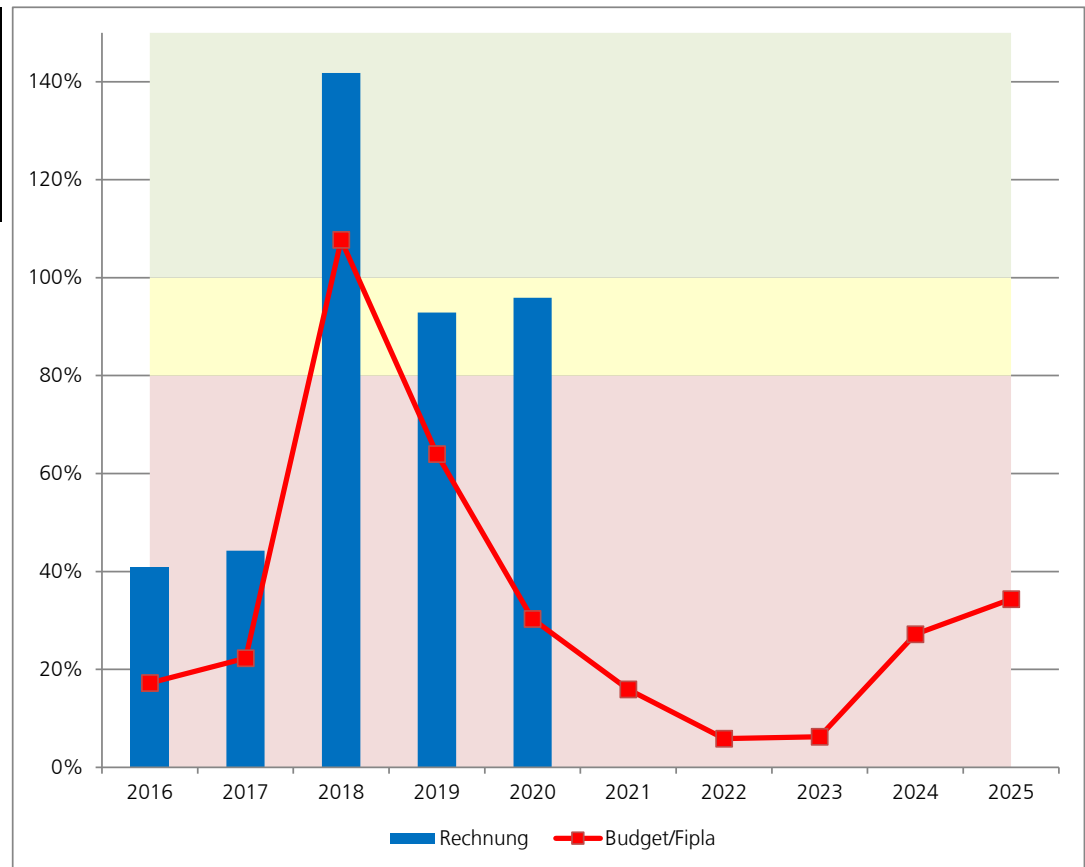
Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rechnung	40.8%	44.2%	141.8%	92.9%	95.9%					
Budget/FiPla	17.2%	22.3%	107.7%	64.0%	30.3%	15.9%	5.9%	6.3%	27.2%	34.3%

Richtwert Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 Prozent sein, wobei auch der Stand der aktuellen Verschuldung eine Rolle spielt. Je nach Konjunkturlage sollte der Selbstfinanzierungsgrad betragen:

Hochkonjunktur:	über 100%
Normalfall:	80 - 100%
Abschwung:	50 - 80%

Die Abschreibungen steigen. Das Rechnungsergebnis ist jedoch defizitär. Dies führt zu einer tiefen Selbstfinanzierung. Die hohen Nettoinvestitionen führen bei einer tiefen Selbstfinanzierung zu einer entsprechend schlechten Finanzkennzahl.

Diese Kennzahl kann sich verbessern, wenn wesentlich weniger investiert wird und wenn sich das zu erwartende Rechnungsergebnis bei ähnlichen Abschreibungen stark verbessert.



Zinsbelastungsanteil

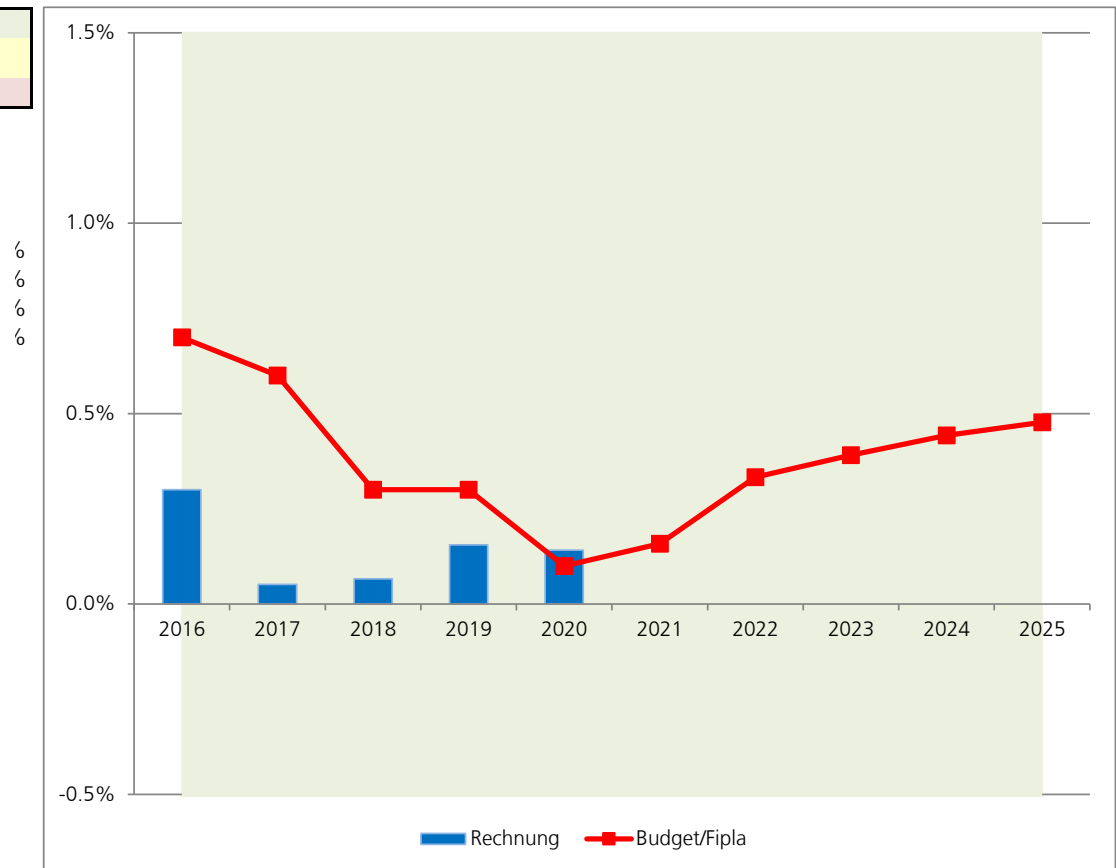
Definition Die Grösse sagt aus, welcher Anteil des "verfügbaren Einkommens" durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum.

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

Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rechnung	0.3%	0.1%	0.1%	0.2%	0.1%					
Budget/FiPla	0.7%	0.6%	0.3%	0.3%	0.1%	0.2%	0.3%	0.4%	0.4%	0.5%

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

Der Finanzierungsbedarf kann nicht durch eigene Mittel gedeckt werden. Entsprechend steigen die Fremdschulden und damit die Zinsbelastung. Neben dem hohen Finanzierungsbedarf ist von leicht steigenden Zinssätzen auszugehen, was die Belastung zusätzlich verstärkt. Durch das tiefe Zinsniveau dürfte die Belastung trotzdem weiter tief sein.



Nettoschuld in Franken je Einwohnerin oder Einwohner

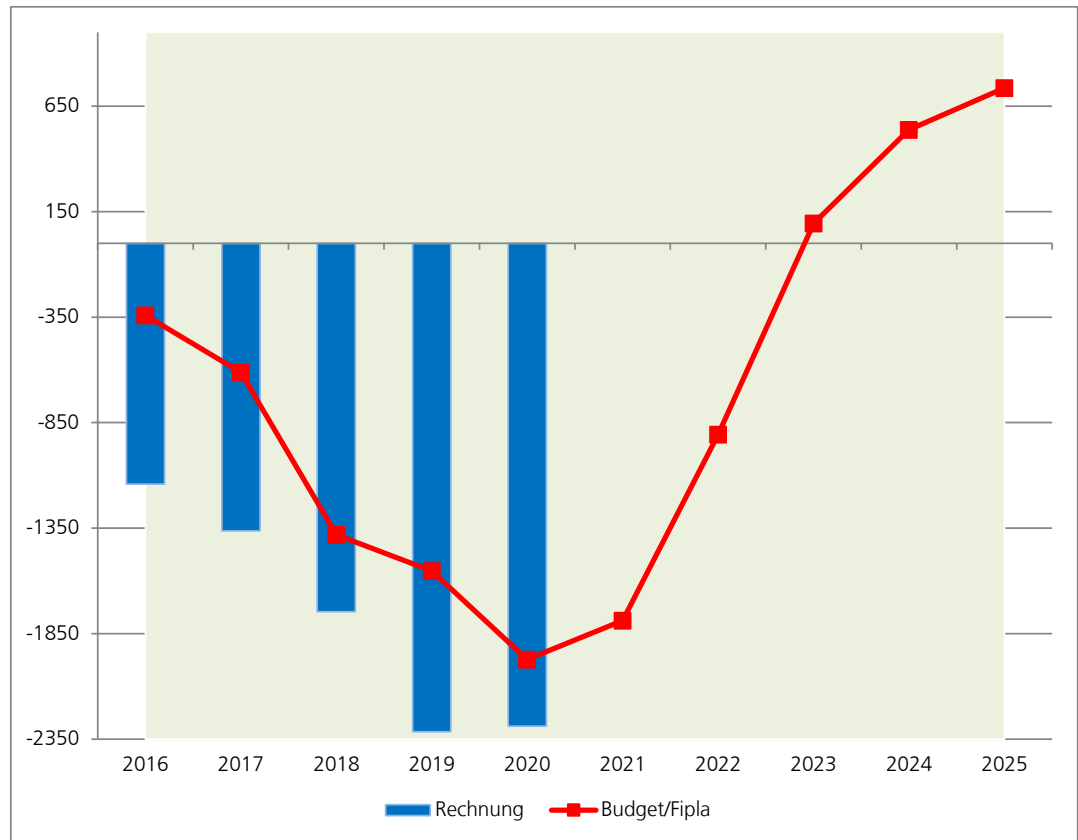
Definition Diese Kennzahl gibt an, wie viel Nettoschulden durchschnittlich auf eine Einwohnerin oder einen Einwohner fallen. Ein Wert kleiner als Null bedeutet, dass ein Nettovermögen pro Einwohnerin oder Einwohner vorliegt. Diese Kennzahl hat nur beschränkte Aussagekraft, da es eher auf die Finanzkraft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

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

Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rechnung	Fr. -1'141.12	Fr. -1'362.76	Fr. -1'745.12	Fr. -2'315.17	Fr. -2'288.43					
Budget/Fipla	Fr. -341.50	Fr. -611.59	Fr. -1'381.52	Fr. -1'552.46	Fr. -1'972.34	Fr. -1'788.39	Fr. -905.99	Fr. 94.17	Fr. 537.68	Fr. 736.07

Richtwert	Nettovermögen
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

Durch Investitionen ins Verwaltungsvermögen sinkt das Nettovermögen, ausser es kann durch entsprechende Gewinne der Erfolgsrechnung kompensiert werden. Dies ist aufgrund der hohen Investitionen und der voraussichtlichen Rechnungsergebnisse aktuell nicht der Fall, so dass das Nettovermögen abnimmt und voraussichtlich Ende 2023 in eine Nettoschuld wechselt. Die Nettoschuld bleibt per Ende 2025 unter 1'000 Franken pro Einwohner.



Selbstfinanzungsanteil

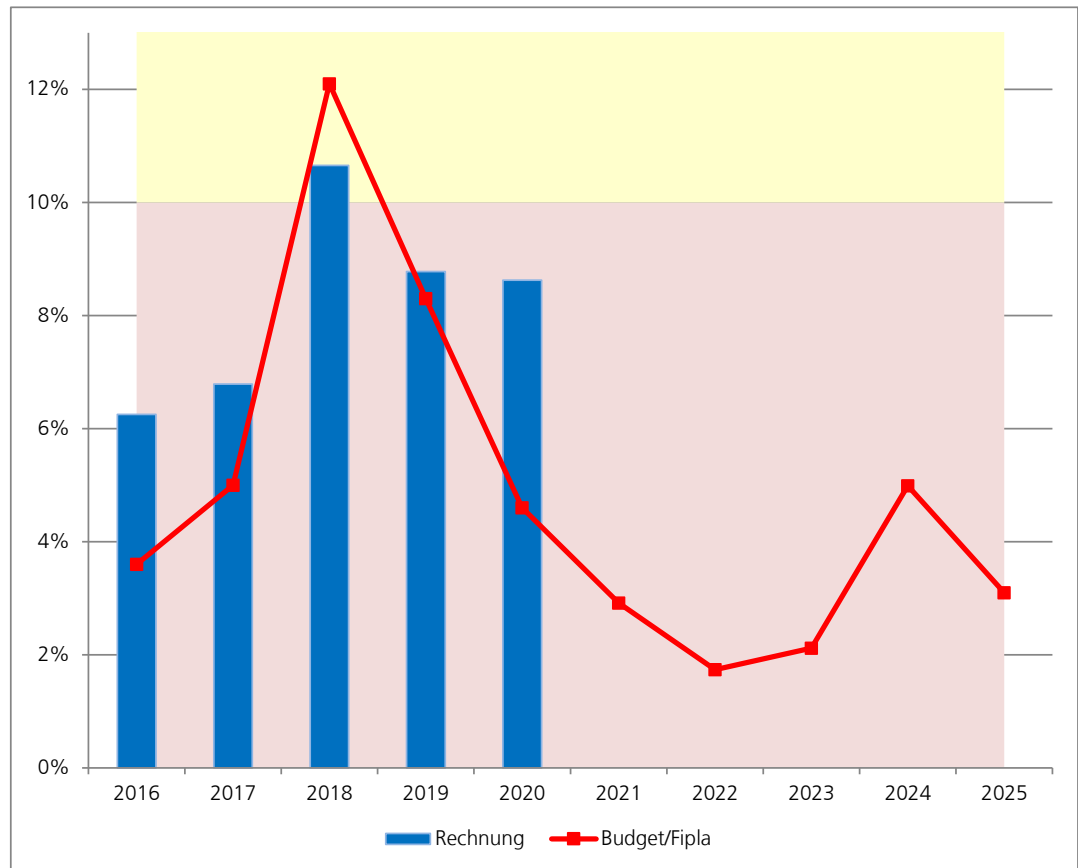
Definition Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil ihres Ertrages die öffentliche Körperschaft zur Finanzierung ihrer Investitionen aufwenden kann.

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

Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rechnung	6.3%	6.8%	10.7%	8.8%	8.6%					
Budget/FiPla	3.6%	5.0%	12.1%	8.3%	4.6%	2.9%	1.7%	2.1%	5.0%	3.1%

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

Trotz steigender Abschreibungen sinkt diese Kennzahl. Grund dafür sind die voraussichtlichen Defizite der Erfolgsrechnung, die die Selbstfinanzierung stark reduzieren.



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.

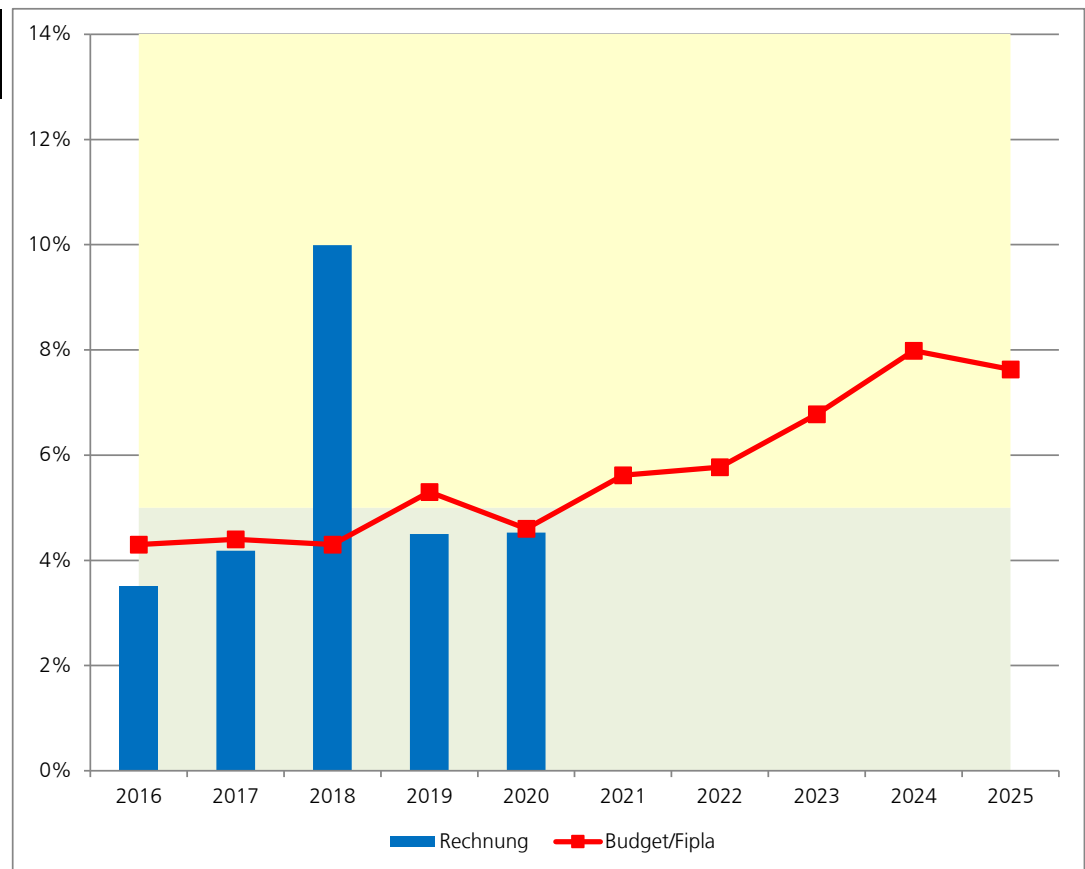
Berechnung
$$\frac{\text{Kapitaldienst} \times 100}{\text{Ertrag}}$$

Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rechnung	3.5%	4.2%	10.0%	4.5%	4.5%					
Budget/Fipla	4.3%	4.4%	4.3%	5.3%	4.6%	5.6%	5.8%	6.8%	8.0%	7.6%

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

Die Zinsen steigen aufgrund der erforderlichen Fremdfinanzierung und aufgrund der leicht höher erwarteten Zinssätze. Aufgrund der Investitionen steigt auch der Abschreibungsbedarf. Im Gegenzug entwickelt sich der Ertrag viel langsamer, was zu einer höheren Belastung der Rechnung führt.

Obwohl die Belastung im gelben, tragbaren Bereich liegt, liegt sie in der unteren Hälfte, also näher bei der geringen Belastung.



Bruttoverschuldungsanteil

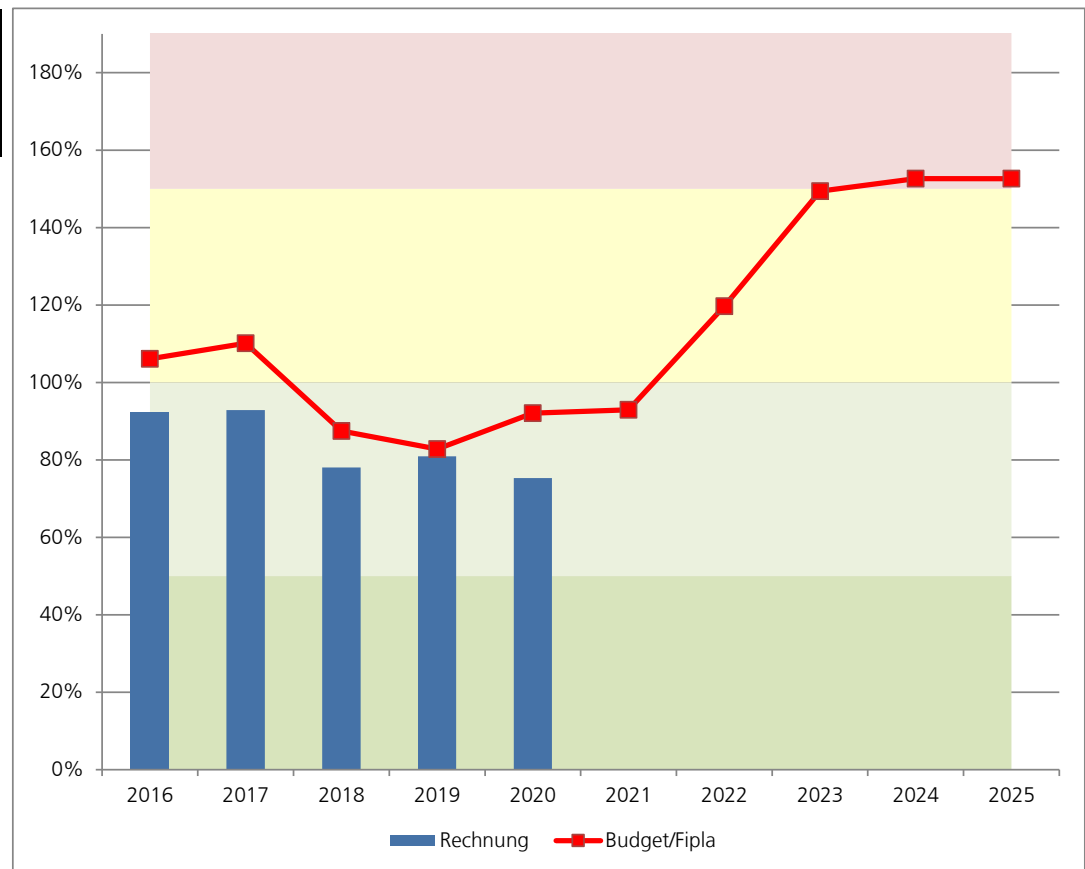
Definition Grösse zur Beurteilung der Verschuldungssituation bzw. der Frage, ob die Verschuldung in einem angemessenen Verhältnis zu den erwirtschafteten Erträgen steht.

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

Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rechnung	92.3%	92.8%	78.0%	80.9%	75.3%					
Budget/FiPla	106.1%	110.1%	87.5%	82.8%	92.1%	92.9%	119.7%	149.4%	152.6%	152.6%

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

Die Verschuldung nimmt aufgrund der hohen Investitionen und der tiefen Selbstfinanzierung zu. Die Erträge entwickeln sich viel langsamer und können den Anstieg der Verschuldung nicht auffangen.



Investitionsanteil

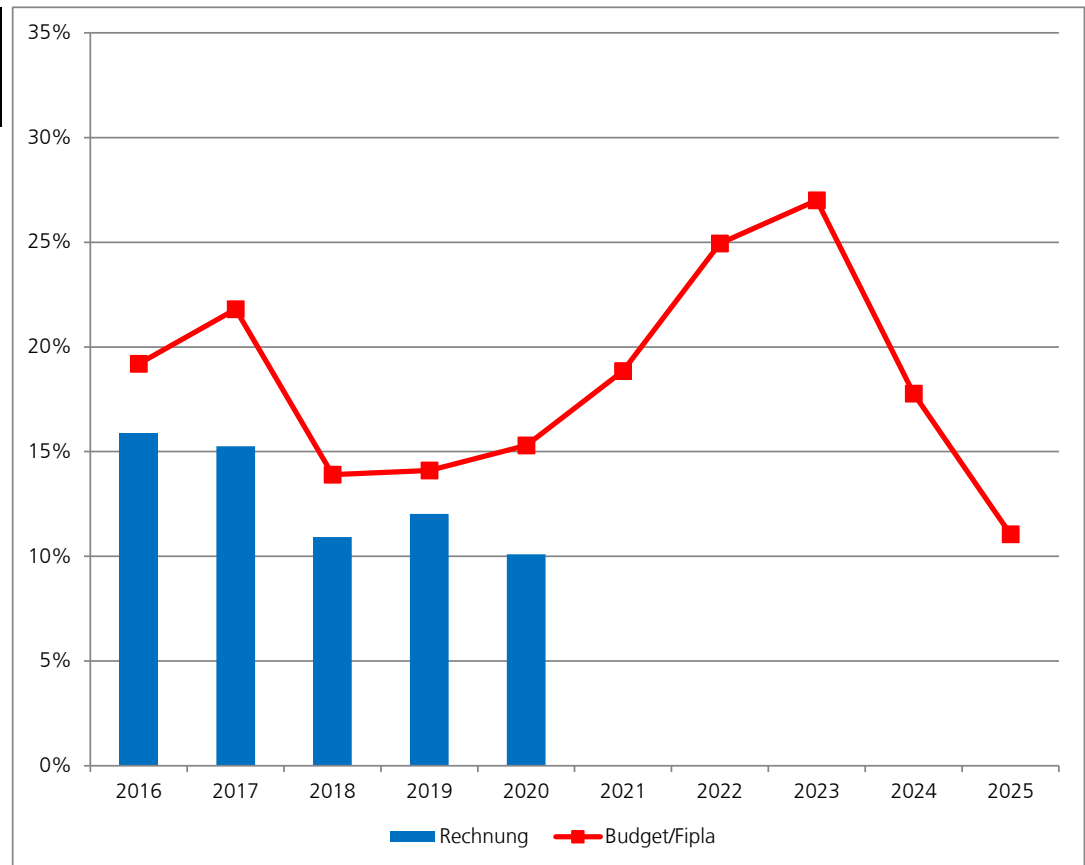
Definition Diese Kennzahl zeigt die Aktivität des Gemeinwesens im Bereich der Investitionen. Sie setzt die Bruttoinvestitionen in das Verhältnis zu den Gesamtausgaben des Jahres.

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

Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rechnung	15.9%	15.3%	10.9%	12.0%	10.1%					
Budget/FiPla	19.2%	21.8%	13.9%	14.1%	15.3%	18.9%	24.9%	27.0%	17.8%	11.1%

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

Es wird erst nach der Fertigstellung des Hallenbads erwartet, dass sich die Investitionen wesentlich verbessern.



Bilanzüberschussquotient

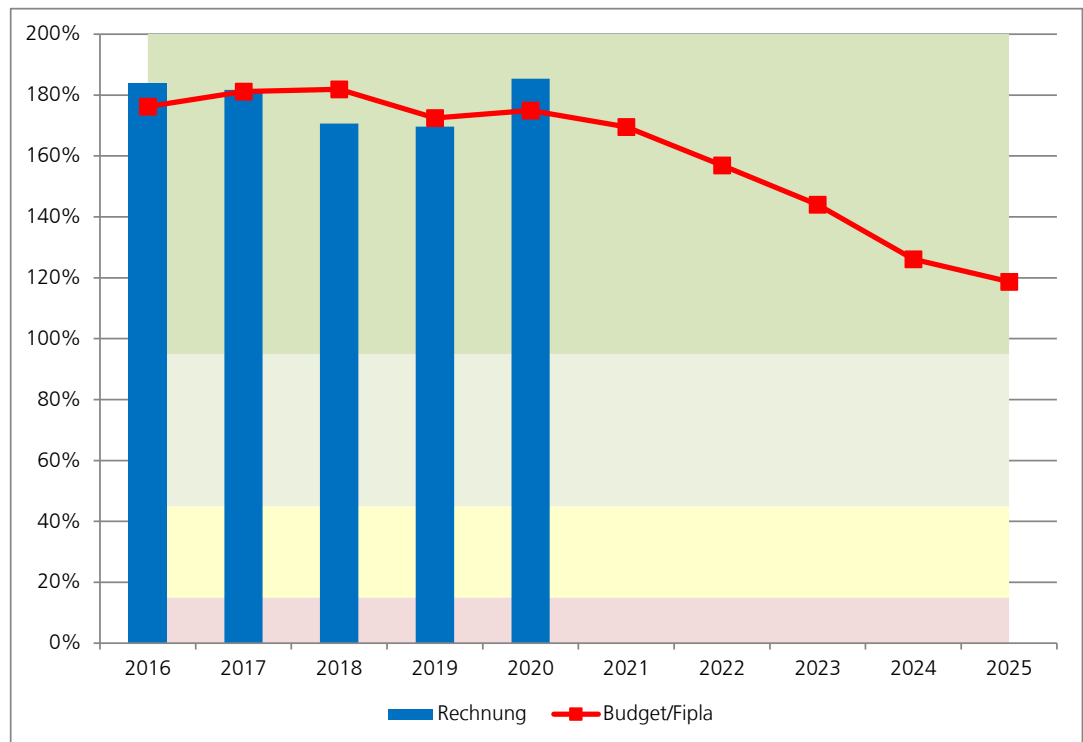
Definition Stellt die Grösse zur Beurteilung der Risikofähigkeit einer Gemeinde dar.

Berechnung
$$\frac{\text{Bilanzüberschuss/-fehlbetrag} \times 100}{\text{Direkte Steuern natürliche und juristische Personen}}$$

Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rechnung	183.9%	181.7%	170.7%	169.6%	185.4%					
Budget/Fipla	176.2%	181.2%	181.9%	172.5%	174.9%	169.5%	156.9%	144.0%	126.1%	118.7%

Richtwert	Werte	Beurteilung
< 0		kritisch
> 0 - 15%		schlecht
>15 - 45%		mittel
>45 - 90%		gut
>90%		sehr gut

Durch die defizitären Budgets sinkt der Bilanzüberschuss. Trotz leicht steigender Löhnen mögen diese die Kennzahl nicht in die andere Richtung verändern.



Beispiel zur Veranschaulichung (Zahlen 2019):

Gemeinde	Horn	Tobel-Tägers.	Amlikon-Bissegg
Bilanzüberschussquotient	49.6	51.4	55.3
Steuerfuss	32	50	70
Steuerkraft pro Einwohner (100%)	3'572	1'787	1'830

Eigenkapitaldeckungsgrad

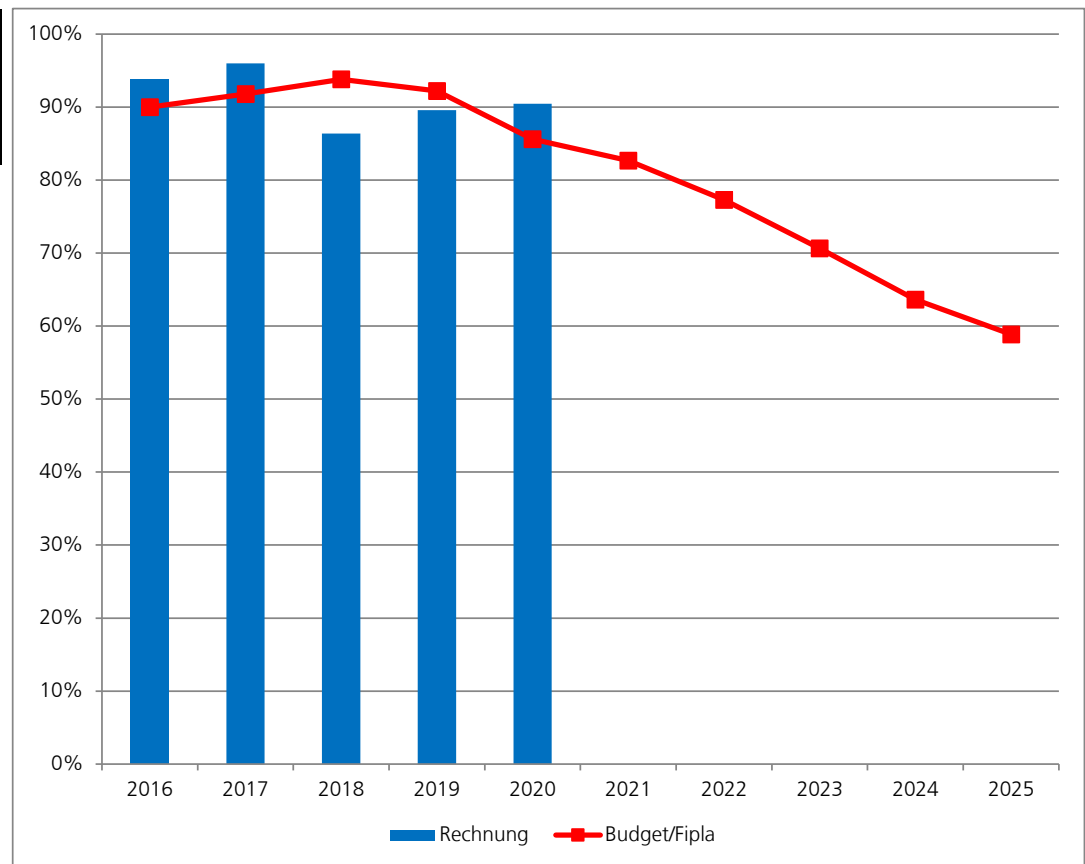
Definition Diese Kennzahl gibt an, wie viel frei verfügbare Reserven zur Deckung allfälliger Defizite vorhanden sind.

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

Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rechnung	93.8%	96.0%	86.4%	89.6%	90.5%					
Budget/FiPla	90.0%	91.8%	93.8%	92.2%	85.6%	82.7%	77.3%	70.7%	63.6%	58.9%

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

Der Bilanzüberschuss schrumpft, die Aufwand steigt, die Kennzahl verschlechtert sich. Liegt aber weiterhin über der Empfehlung.



Steuerkraft pro Einwohnerin oder Einwohner

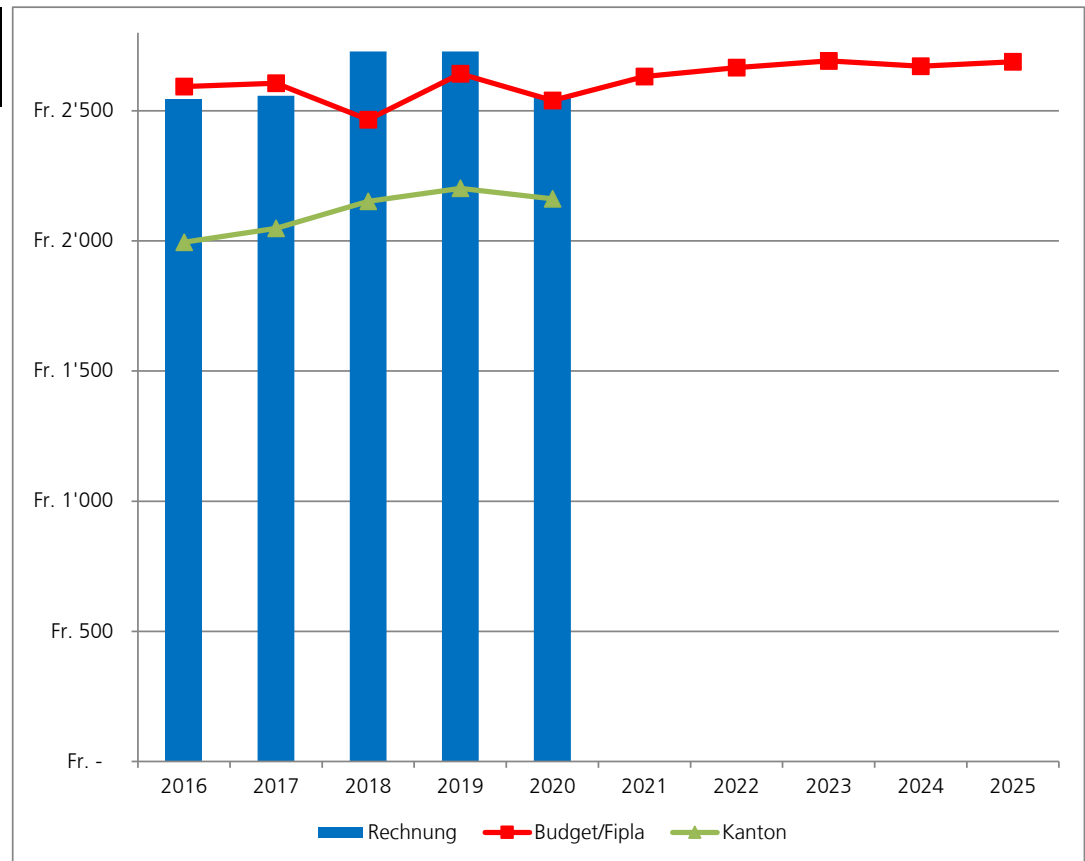
Definition Diese Kennzahl zeigt die Steuerkraft pro Einwohnerin oder Einwohner. Dazu wird errechnet wie viel Ertrag aus der einfachen Steuer durchschnittlich auf eine Einwohnerin oder einen Einwohner fällt.

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

Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rechnung	Fr. 2'547	Fr. 2'557	Fr. 2'728	Fr. 2'728	Fr. 2'552					
Budget/FiPla	Fr. 2'593	Fr. 2'606	Fr. 2'466	Fr. 2'642	Fr. 2'540	Fr. 2'631	Fr. 2'666	Fr. 2'692	Fr. 2'671	Fr. 2'688
Kanton	Fr. 1'995	Fr. 2'048	Fr. 2'152	Fr. 2'202	Fr. 2'162					

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

Nachdem im Corona-Jahr 2020 die Steuererträge eingebrochen sind, wird mit einer langsamen Erholung gerechnet.



Budget 2022

der Thurplus

Artengliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5 Investitionsausgaben	9'967'658		10'366'240		3'814'160	176'323
50 Sachanlagen	9'730'058		9'958'240		3'777'644	176'323
503 Übriger Tiefbau	6'243'782		5'880'200		2'753'226	
504 Hochbauten	1'399'205		3'806'040		962'098	176'323
506 Mobilien	2'087'071		272'000		62'321	
52 Immaterielle Anlagen	237'600		408'000		36'516	
520 Software	0		384'000		36'516	
529 Übrige immaterielle Anlagen	237'600		24'000			
6 Investitionseinnahmen		1'310'000		786'000		726'325
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		1'310'000		786'000		726'325
631 Kantone und Konkordate		30'000		30'000		6'850
632 Gemeinden und Gemeindezweckverbände		180'000		100'000		
637 Private Haushalte		1'100'000		656'000		719'475
Nettoinvestitionen		8'657'658		9'580'240		2'911'512

Funktionale Gliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Dienste	238'682		704'800		85'661	
022 Allgemeine Dienste	238'682		704'800		85'661	
7 Umweltschutz und Raumordnung	2'956'500	430'000	2'471'200	250'000	1'280'494	225'385
710 Wasserversorgung	2'956'500	430'000	2'471'200	250'000	1'280'494	225'385
8 Volkswirtschaft	5'206'876	880'000	7'190'240	536'000	2'448'004	677'263
871 Elektrizität	4'908'388	600'000	5'768'240	521'000	1'968'837	532'623
872 Gas	94'088	40'000	782'000	15'000	407'962	51'640
873 Nichtelektrische Energie	204'400	240'000	640'000		71'205	93'000
9 Finanzen und Steuern	1'565'600					
969 Finanzvermögen n.a.g.	1'565'600					
Total	9'967'658	1'310'000	10'366'240	786'000	3'814'160	902'648
Nettoinvestitionen		8'657'658		9'580'240		2'911'512

Funktionale Gliederung	Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2021/Budget 2022	
	2022	2021	2020	Betrag	%
0 Allgemeine Dienste	238'682	704'800	85'661	-466'118	-66%
022 Allgemeine Dienste	238'682	704'800	85'661	-466'118	-66%
10002 DRM Gas Gerlikon		10'000			
10026 General Weber Strasse, Pfaffenholzstr. - Neuhauserstr.	5'360	8'000			
10030 Schaffhauserstrasse, Hummelstr.- Wespenstr. und Grünmattweg Fussgänger	8'000				
10034 Trafostation 97, Spannerstrasse 32		15'000			
10047 Walzmühlestrasse, Walzmühle bis Ende	8'000				
10049 Trafostation 38, Bühl inkl. Zuleitung	10'992	18'000			
10050 Talstrasse, Lüdem - Höhenweg (inkl. Druckreduzier-Schacht)		15'000			
10054 Neuaufbau IT		120'000			
10055 Messdaten-Informations-System Erneuerung		170'000			
10056 Asset Management /Hard- und Software inkl. Einführung		150'000			
10063 Erneuerung Telefonanlage inkl. Apparate		40'000			
10064 Umbau Aufenthaltsraum		120'000			
10103 Umbau Badi, Gasstation und TS 47 Bad	1'000				
10107 Erneuerung Schliesssystem technische Anlagen	265'000	215'000			
Pauschalkürzung	-59'670	-176'200			
7 Umweltschutz und Raumordnung	2'526'500	2'221'200	1'055'110	305'300	14%
710 Wasserversorgung	2'526'500	2'221'200	1'055'110	305'300	14%
10011 Im Tiergarten, Hufeisen Bannhaldestrasse	221'100	330'000			
10014 Bergliweg West		163'000			
10016 Oberfeldstrasse, Speicherstr. - Buechhölzlistrasse	81'250	325'000			
10017 Obholzstrasse, Thundorferstr. - Obholz		473'000			
10018 Pfaffenholzstrasse, Obere Weinackerstr. -Broteggst.	388'000				
10019 Reservoir Obstgarten Überlauf und Kammerbelüftung	165'000	15'000			
10024 Hasenbühlstrasse, Oberwiesenstr. - Wendeplatz		205'000			
10026 General Weber Strasse, Pfaffenholzstr. - Neuhauserstr.	67'000	100'000			
10030 Schaffhauserstrasse, Hummelstr.- Wespenstr. und Grünmattweg Fussgänger	332'000				
10033 Wasseraufbereitung, Ozonanlage		370'000			
10038 Grabenstrasse, Unterer Graben - Zürcherstrasse	4'000	20'000			

Thurplus

Investitionsrechnung

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Funktionale Gliederung	Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2021/Budget 2022	
	2022	2021	2020	Betrag	%
10040 Gaswerkstrasse, Eisenwerkstr. - Schmidgasse	16'125	107'500			
10042 Aumühle Brücke	21'850				
10043 Thundorferstrasse, Kreisel Chappenzipfel - Rosenbergstr.	1'088'500				
10044 Römerstrasse		150'000			
10045 Thundorferstrasse, Rosenbergstr. - Kreisel Spital	107'000				
10046 Scheitzelstrasse	15'000	60'000			
10048 Wasseraufbereitungsanlage, Chemiezugabeanlage	155'000				
10050 Talstrasse, Lüdem - Höhenweg (inkl. Druckreduzier-Schacht)		90'000			
10058 Gewerbestrasse, Oberwiesenstr. - Wendeplatz	1'000	8'000			
10065 Erneuerung Mess-Steuer-Regel-(MSR)-Infrastruktur Gas, Wasser und Wärme		57'500			
10086 Bahnhofstrasse, Talbachkreisel - Spielwiesenweg	46'000	230'000			
10087 Haubitzenstrasse, Galgenholzkreisel bis Murg		110'000			
10090 Oberkirchstrasse, Hertenstrasse - Hofwiesenstrasse	26'000				
10094 Im Weberlis Rebberg, Gerlikon	45'000				
10098 Breitenstrasse, Militärstr. - Pasta Premium	11'000				
10099 Verbindungsstrasse Horgenbach Schaffhauserstr. - Rietächerstr	6'000				
10100 Dreispitzstrasse Horgenbach, Schaffhauserstr. - Siedlungsende	31'000				
10101 Bannhalde-Mühletobel, Rad- und Fusswegverbindung	112'000	210'000			
10103 Umbau Badi, Gasstation und TS 47 Bad	11'800	65'000			
10108 Spielwiesenweg, Wannenfeld- bis Bahnhofstr.	252'000				
10117 Bürgerholzstrasse, Maiholzstr. - Grünmattweg	103'000				
10135 Obere Weinackerstrasse Pfaffenholzstr. - Spitalkreisel	247'000				
10164 Pfaffenholzweg, Breitfeldstr. - Dachsweg	142'000				
Feuerschutzbeiträge	-30'000	-30'000			
Anschlussgebühren	-300'000	-140'000			
Netzanschlusskostenbeiträge	-100'000	-80'000			
Pauschalkürzung	-739'125	-617'800			

Funktionale Gliederung	Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2021/Budget 2022	
	2022	2021	2020	Betrag	%
8 Volkswirtschaft	4'326'876	6'654'240	1'770'741	-2'327'364	-35%
871 Elektrizität	4'308'388	5'247'240	1'436'214	-938'852	-18%
10001 Agglomerationsprojekte; Radwegverbindung entlang SBB, Neubau	126'000	126'000			
10005 Bahnhofplatz, Bauprojekt Neugestaltung	100'000	100'000			
10006 Batteriespeicher, Netzoptimierung/-ausgleich	1'500'000	1'967'000			
10010 Haldenstrasse, Weizenstr. - Hertenstr.		7'000			
10011 Im Tiergarten, Hufeisen Bannhaldestrasse	211'050	315'000			
10012 Langdorfstrasse, Zürcherstr. - Kreisel Langdorf		10'000			
10014 Bergliweg West		130'000			
10016 Oberfeldstrasse, Speicherstr. - Buechhölzlistrasse	81'250	325'000			
10017 Obholzstrasse, Thundorferstr. - Obholz		259'000			
10018 Pfaffenholzstrasse, Obere Weinackerstr. -Broteggst.	134'000				
10020 Speicherstrasse, Unterfeldstr. - Neuhauserstr.		5'000			
10022 Investition erneuerbare Energie		250'000			
10023 Untere Weinackerstrasse, Hochwasserschutz		60'000			
10024 Hasenbühlstrasse, Oberwiesenstr. - Wendeplatz		180'000			
10026 General Weber Strasse, Pfaffenholzstr. - Neuhauserstr.	262'000	460'000			
10030 Schaffhauserstrasse, Hummelstr.- Wespenstr. und Grünmattweg Fussgänger	245'000				
10031 Lüdem Ausweichstelle Frauenfeld-Will-Bahn	121'700				
10034 Trafostation 97, Spannerstrasse 32		480'000			
10037 Trafostation 27, Sternbau		20'000			
10038 Grabenstrasse, Unterer Graben - Zürcherstrasse	14'400	72'000			
10039 Fuchshalde Bühl	36'000	72'000			
10040 Gaswerkstrasse, Eisenwerkstr. - Schmidgasse	4'950	33'000			
10042 Aumühle Brücke	23'000				
10043 Thundorferstrasse, Kreisel Chappenzipfel - Rosenbergstr.	457'000				
10044 Römerstrasse		180'000			
10045 Thundorferstrasse, Rosenbergstr. - Kreisel Spital	-2'000				
10046 Scheitzelstrasse	60'450	430'500			
10047 Walzmühlestrasse, Walzmühle bis Ende	220'000				
10049 Trafostation 38, Bühl inkl. Zuleitung	24'886	240'000			

Thurplus

Investitionsrechnung

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Funktionale Gliederung	Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2021/Budget 2022	
	2022	2021	2020	Betrag	%
10050 Talstrasse, Lüdem - Höhenweg (inkl. Druckreduzier-Schacht)		110'000			
10052 Mittelspannungs-Kabel TS Kaserne (Nr. 03) - TS Freiestrasse (Nr. 04)		150'000			
10085 Wasserrad Murg-Auen-Park	20'000	85'300			
10086 Bahnhofstrasse, Talbachkreisel - Spielwiesenweg	75'400	377'000			
10088 Bahnhofstrasse, Fussgängerquerung Kehlhofstrasse und Bushaltestelle	6'000				
10090 Oberkirchstrasse, Hertenstrasse - Hofwiesenstrasse	48'000				
10094 Im Weberlis Rebberg, Gerlikon	262'000				
10098 Breitenstrasse, Militärstr. - Pasta Premium	180'000				
10099 Verbindungsstrasse Horgenbach Schaffhauserstr. - Rietächerstr	2'000				
10100 Dreispitzstrasse Horgenbach, Schaffhauserstr. - Siedlungsende	2'000				
10101 Bannhalde-Mühletobel, Rad- und Fusswegverbindung	114'600	219'500			
10103 Umbau Badi, Gasstation und TS 47 Bad	60'800	416'000			
10104 Trafostation 69, Laubgasse	101'000	101'000			
10108 Spielwiesenweg, Wannenfild- bis Bahnhofstr.	181'000				
10109 Wellhauserweg, Zürcherstr bis Wellhauserweg	9'000				
10114 Trafostation 52, Coop	112'000				
10117 Bürgerholzstrasse, Maiholzstr. - Grünmattweg	112'000				
10124 Netzplanung Elektrizität 2050	120'000	30'000			
10126 Trafostation 115, Waffenplatz	190'000				
10142 Eisenwerkstrasse, Bushaltestellen + Radwegverbindung	50'000				
10157 Batteriespeicher Gaswerkstrasse	150'000				
10159 TS Riedstrasse 1, McDonald's Restaurant	220'000				
10161 Bau von Photovoltaikanlagen Frauenfeld	500'000				
Sonstige Investitionsbeiträge		-321'000			
Anschlussgebühren	-400'000	-150'000			
Netzanschlusskostenbeiträge	-200'000	-50'000			
Pauschalkürzung	-1'227'097	-1'442'060			

Thurplus

Investitionsrechnung

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Funktionale Gliederung	Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2021/Budget 2022	
	2022	2021	2020	Betrag	%
872 Gas	54'088	767'000	356'322	-712'912	-93%
10002 DRM Gas Gerlikon		506'000			
10011 Im Tiergarten, Hufeisen Bannhaldestrasse	22'110	33'000			
10024 Hasenbühlstrasse, Oberwiesenstr. - Wendeplatz		15'000			
10038 Grabenstrasse, Unterer Graben - Zürcherstrasse	9'000	45'000			
10040 Gaswerkstrasse, Eisenwerkstr. - Schmidgasse	600	4'000			
10046 Scheitzelstrasse	10'100	39'000			
10065 Erneuerung Mess-Steuer-Regel-(MSR)-Infrastruktur Gas, Wasser und Wärme		57'500			
10090 Oberkirchstrasse, Hertenstrasse - Hofwiesenstrasse	16'000				
10094 Im Weberlis Rebberg, Gerlikon	15'000				
10103 Umbau Badi, Gasstation und TS 47 Bad	34'800	278'000			
10156 Vorabklärung Röhrenspeicher Erdgas	10'000				
Netzanschlusskostenbeiträge	-40'000	-15'000			
Pauschalkürzung	-23'522	-195'500			
873 Nichtelektrische Energie	-35'600	640'000	-21'795	-675'600	-106%
10103 Umbau Badi, Gasstation und TS 47 Bad	5'500				
10121 Ausbau Wärmenetz		800'000			
10144 Fernwärmering Verdichtung durch neue Anschlüsse	250'000				
Anschlussgebühren	-240'000				
Pauschalkürzung	-51'100	-160'000			
9 Finanzen und Steuern	1'565'600			1'565'600	#DIV/0!
969 Finanzvermögen n.a.g.	1'565'600				
10121 Ausbau Wärmenetz	1'627'000				
10130 Wärme Frauenfeld West Phase I	330'000				
Pauschalkürzung	-391'400				
Total	8'657'658	9'580'240	2'911'512	-922'582	-10%

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2022 Betrag	Budget 2021 Betrag	Rechnung 2020 Betrag
	Betrieblicher Aufwand	71'385'180	63'692'220	68'945'551
30	Personalaufwand	7'586'783	7'486'335	6'960'790
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	37'336'184	32'774'099	37'530'949
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'329'168	5'429'000	4'938'052
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0
36	Transferaufwand	402'000	406'000	770'053
37	Durchlaufende Beiträge	20'731'045	17'596'786	18'745'707
	Betrieblicher Ertrag	-71'484'249	-63'691'446	-70'887'895
42	Entgelte	-48'993'794	-44'267'661	-50'286'573
43	Verschiedene Erträge	-859'000	-968'000	-543'383
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0		-345'689
46	Transferertrag	-900'410	-859'000	-885'691
47	Durchlaufende Beiträge	-20'731'045	-17'596'785	-18'826'560
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-99'069	774	-1'942'344
34	Finanzaufwand	224'150	129'150	146'056
44	Finanzertrag	-190'400	-195'400	-207'995
	Ergebnis aus Finanzierung	33'750	-66'250	-61'939
	Operatives Ergebnis	-65'319	-65'476	-2'004'283
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	-5'724'994	-5'804'190	-5'724'993
	Ausserordentliches Ergebnis	-5'724'994	-5'804'190	-5'724'993
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-5'790'313	-5'869'666	-7'729'276

Artengliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 Aufwand	86'195'340		74'299'459		82'861'938	
30 Personalaufwand	7'586'783		7'486'335		6'960'790	
300 Behörden und Kommissionen	2'000		2'000		1'295	
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'106'764		6'090'419		5'441'004	
303 Temporäre Arbeitskräfte	30'000		30'000		239'450	
305 Arbeitgeberbeiträge	1'190'419		1'107'716		1'115'962	
309 Übriger Personalaufwand	257'600		256'200		163'080	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	37'336'184		32'750'099		37'530'949	
310 Material- und Warenaufwand	28'817'209		24'609'089		27'295'083	
311 Nicht aktivierte Anlagen	1'250'600		1'033'600		894'908	
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	183'000		170'000		185'784	
313 Dienstleistungen und Honorare	2'884'062		2'614'832		2'214'929	
314 Baulicher und Betrieblicher Unterhalt	3'343'893		3'397'200		2'879'405	
315 Unterhalt Mobilien und Immaterielle Anlagen	648'840		686'476		641'953	
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benutzungsgebühren	76'180		48'902		49'082	
317 Spesenentschädigungen	12'200		12'000		8'200	
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	50'000		100'000		18'160	
319 Verschiedener Betriebsaufwand	70'200		78'000		40'732	
320 Bestandesveränderungen	0		0		-12'177	
321 Bildung Deckungsdifferenzen	0		0		3'314'890	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'329'168		5'429'000		4'938'052	
330 Sachanlagen VV	5'078'000		5'305'000		4'938'052	
332 Immaterielle Anlagen	251'168		124'000		0	

Artengliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
34 Finanzaufwand	224'150		129'150		146'055	
340 Zinsaufwand	58'150		44'150		44'150	
341 Realisierte Kursverluste	0		0		228	
343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	36'000		35'000		31'504	
349 Verschiedener Finanzaufwand	130'000		50'000		70'174	
36 Transferaufwand	402'000		406'000		770'053	
360 Ertragsanteile an Dritte	402'000		406'000		770'053	
37 Durchlaufende Beiträge	20'731'045		17'596'786		18'745'707	
370 Durchlaufende Beiträge	20'731'045		17'596'786		18'745'707	
39 Interne Verrechnungen	14'586'010		10'478'089		13'770'331	
390 Material- und Warenbezüge	175'000		169'708		0	
391 Dienstleistungen	6'320'111		5'954'663		6'096'015	
392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	858'118		857'000		857'000	
393 Betriebs- und Verwaltungskosten	3'352'707		3'496'718		2'910'433	
394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	199'125				199'126	
398 Übertragungen	3'680'949				3'707'758	
4 Ertrag		91'985'653		80'169'125		90'591'214
42 Entgelte		48'993'794		44'267'661		50'286'573
424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		19'407'099		19'450'775		21'061'680
425 Erlös aus Verkäufen		28'131'131		23'367'343		27'923'334
426 Rückerstattungen		1'455'564		1'449'543		1'301'560

Artengliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
43 Verschiedene Erträge		859'000		968'000		543'383
431 Aktivierung Eigenleistungen		859'000		968'000		436'358
432 Bestandesveränderungen		0		0		56'072
439 Übriger Ertrag		0		0		50'953
44 Finanzertrag		190'400		195'400		207'994
440 Zinsertrag		2'400		2'400		3'266
441 Realisierte Gewinne FV		0		0		1'411
442 Beteiligungsertrag FV		95'000		0		106'020
443 Liegenschaftenertrag FV		68'000		68'000		72'878
445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV		0		100'000		0
447 Liegenschaftenertrag VV		25'000		25'000		24'420
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		0		0		345'689
451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		0		0		345'689
46 Transferertrag		900'410		859'000		885'689
466 Auflösung passivierte Investitionsbeiträge		900'410		859'000		885'689
47 Durchlaufende Beiträge		20'731'045		17'596'785		18'826'560
470 Durchlaufende Beiträge		20'731'045		17'596'785		18'826'560
48 Ausserordentlicher Ertrag		5'724'994		5'804'190		5'724'993
489 Entnahmen aus dem Eigenkapital		5'724'994		5'804'190		5'724'993

Artengliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
49 Interne Verrechnungen		14'586'010		10'478'089		13'770'331
490 Material- und Warenbezüge		175'000		169'708		0
491 Dienstleistungen		6'320'111		5'954'663		6'096'015
492 Pacht, Mieten, Benützungskosten		858'118		857'000		857'000
493 Betriebs- und Verwaltungskosten		3'352'707		3'496'718		2'910'433
494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		199'125				199'126
498 Übertragungen		3'680'949				3'707'758
	86'195'340	91'985'653	74'299'459	80'169'125	82'861'938	90'591'214
Gesamtergebnis	5'790'313		5'869'666		7'729'276	
	91'985'653	91'985'653	80'169'125	80'169'125	90'591'214	90'591'214

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Allgemeine Dienste	14'988'352	14'985'061	14'357'691	14'518'281	13'969'385	13'890'442
122	Allgemeine Dienste, übrige	14'086'943	14'101'943	13'639'281	13'636'281	13'010'599	13'006'982
129	Verwaltungsliegenschaften, übriges	901'409	883'118	718'410	882'000	958'786	883'460
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'466'564	1'466'564	1'432'543	1'432'543	1'279'955	1'279'955
615	Gemeindestrassen	1'466'564	1'466'564	1'432'543	1'432'543	1'279'955	1'279'955
7	Umweltschutz und Raumordnung	5'218'696	7'028'753	5'556'263	7'037'276	4'958'257	7'203'014
710	Wasserversorgung	5'213'696	6'977'003	5'556'263	7'037'276	4'958'257	7'203'014
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz	5'000	51'750				
8	Volkswirtschaft	63'823'737	68'137'275	52'829'659	57'013'025	62'314'951	68'040'760
871	Elektrizität	33'574'322	36'729'830	28'199'238	29'856'018	34'029'792	37'509'982
872	Gas	29'362'804	30'699'292	23'847'839	26'402'007	27'508'484	29'837'396
873	Fernwärme (nichtelektrische Energie)	886'612	708'153	782'582	755'000	776'676	693'382
9	Finanzen und Steuern	689'991	360'000	123'300	168'000	339'388	177'041
961	Zinsen	251'425		38'300		237'426	
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	36'600	68'000	35'000	68'000	32'058	68'978
969	Finanzvermögen n.a.g.	401'966	292'000	50'000	100'000	69'904	108'063
Gesamtergebnis		86'187'340	91'977'653	74'299'456	80'169'125	82'861'938	90'591'214
		5'790'313		5'869'669		7'729'276	
		91'977'653	91'977'653	80'169'125	80'169'125	90'591'214	90'591'214

Funktionale Gliederung		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022/ Budget 2021		Erläuterungen
1	Allgemeine Dienste	3'291	-160'590	78'943	163'881	-100%	
122	Allgemeine Dienste, übrige	-15'000	3'000	3'616	-18'000	-600%	
1220	Allgemeine Dienste, übrige	-15'000	3'000	3'616	-18'000	-600%	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	2'000	2'000	1'295		0%	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'350'845	5'346'319	4'733'710	4'526	0%	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-13'155		0%	
3030.01	Temporäre Arbeitskräfte	30'000	30'000	239'450		0%	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	430'049	422'172	392'969	7'877	2%	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	538'506	518'730	497'750	19'776	4%	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	82'425	59'841	78'788	22'584	38%	Es hat sich mit der Rechnung 2020 gezeigt, dass die angenommenen Sätze zur Unfallversicherung im Budget 2021 zu tief waren. Dies wurde im Budget 2022 angepasst.
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	14'271	5'793	14'311	8'478	146%	Es hat sich mit der Rechnung 2020 gezeigt, dass die angenommenen Sätze zur Krankentaggeldversicherung im Budget 2021 zu tief waren. Dies wurde im Budget 2022 angepasst.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	188'320	182'000	121'216	6'320	3%	
3091.00	Personalwerbung	23'400	20'000	11'447	3'400	17%	
3099.00	Übriger Personalaufwand	21'700	22'000	23'246	-300	-1%	
3100.80	Büromaterial	22'000	20'000	26'124	2'000	10%	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	9'500	11'200	3'517	-1'700	-15%	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	41'700	114'000	29'642	-72'300	-63%	Mit der Umstellung auf eine digitale Lagerbuchhaltung war nicht klar, wie hoch die Kosten für Kleinmaterial sein würde, welches nicht lagergeführt wird. Nun hat sich in den IST-Werten gezeigt, dass die Kosten tiefer als geplant sind, entsprechend wurde das Budget nun wesentlich reduziert.
3110.01	Büromöbel und -geräte	30'000	26'000	31'756	4'000	15%	
3111.10	Anschaffung Fahrzeuge		82'500	6'247	-82'500	-100%	Es sind bewusst keine Kosten für die Anschaffung von neuen Fahrzeugen im Budget 2022 enthalten. Das Ziel besteht darin die Fahrzeugflotte weiter zu reduzieren und den bestehenden Fahrzeugpark optimaler auszulasten.
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	40'000	55'500	45'146	-15'500	-28%	Aufgrund der ersten Erfahrungswerte in der Rechnung 2020 wurde das Budget gekürzt.
3112.01	Kleider, Wäsche, Vorhänge	39'000	39'000	79'788		0%	
3113.01	Anschaffung Hardware	83'700	95'200	88'841	-11'500	-12%	Diese Position beinhaltet neben der Beschaffung von Arbeitsmitteln wie Laptops auch die Anschaffung von Datenkonzentratoren, Switches und lokalen Server. Nach den Beschaffungen rund um Corona und Home-Office, wurden das Budget 2022 wieder reduziert.
3118.01	Anschaffung Immaterielle Anlagen	52'400	42'400	70'895	10'000	24%	In dieser Position werden mehrjährige Softwareanschaffungen geplant. Im Budget 2022 sind im Wesentlichen enthalten: neue Customer Relationship Management (CRM)-Software und eine neue Lösung rund um die Piktetsteuerung und für die Arbeitssicherheit.
3120.01	Wasserankauf			255		0%	
3130.01	Telefonkosten	50'000	43'000	54'726	7'000	16%	Aufgrund der ersten Erfahrungswerte in der Rechnung 2020 wurde das Budget erhöht.
3130.02	Porto	65'500	71'500	74'053	-6'000	-8%	
3130.03	Kontospesen	22'000	22'000	22'206		0%	

Funktionale Gliederung		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022/ Budget 2021	Erläuterungen	
3130.04	Betriebskosten	4'000	8'000	4'643	-4'000	-50%	
3130.05	Div. DL Informatik	232'700	187'700	253'691	45'000	24%	Es laufen verschiedene Digitalisierungsprojekte, welche hinter dem Kostenanstieg stehen. Sowohl bei der Implementation als auch im laufenden Betrieb entstehen Kosten: i) Asset Management Lösung, ii) Pikett u. Arbeitssicherheitslösung, iii) Sicherheitsupdate Fernwirk- und Leitsysteme Gas, Wasser und Wärme, iv) Business Intelligence Lösung, v) Messdateninformationssystem
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'200	5'200	1'937		0%	
3130.14	Diverse Anlässe	43'000	36'000		7'000	19%	Nach einer langen Phase von Verschiebungen und Absagen von Anlässen aufgrund von COVID wird für 2022 ein Marketingschwerpunkt an dieser Stelle gesetzt. Die Mehrkosten werden auf Konto 1220.3130.40 eingepart.
3130.32	Transportkosten	20'000	2'000	-287	18'000	900%	Die Frachtkosten für Material werden ab 2021 vollständig separat erfasst, entsprechend wurde nun die Budgetposition erhöht.
3130.40	Marketing	223'600	236'500	123'189	-12'900	-5%	
3130.41	Netzpreiskalkulation	2'000	2'000	2'660		0%	
3130.81	Div. Dienstleistungen	332'600	286'500	277'354	46'100	16%	Diese Position beinhaltet analog der Vorjahre 200 TCHF allgemeine Beiträge für Dienstleistungen der Stadt. Weitere wesentliche Positionen, welche hier enthalten sind: i) Externe Beratung rund um Arbeitssicherheit und Pikett (erklärt im Wesentlichen auch den Anstieg), ii) externe Dienstleistungen rund um den Druck, die Verpackung und Versand von Rechnungen und Mahnungen, iii) Revision
3131.05	Projektierungskosten	110'000	90'000	72'910	20'000	22%	Projektierungskosten, welche vor dem Kreditentscheid anfallen, werden über die Erfolgsrechnung gebucht, sofern die Projektierungskosten pro Projekt unterhalb der Aktivierungsgrenze von 100 TCHF liegen. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um Projektierungskosten rund um Tiefbauprojekte. Es wurde aufgrund eines wichtigen Personalwechsels im Projektteam ein erhöhter temporärer externen Bedarf für 2022 angenommen.
3132.80	Übrige Honorare	167'000	223'000	114'781	-56'000	-25%	Die Position beinhaltet im Wesentlichen Budgets für rechtliche und strategische Beratungen. Im 2021 waren noch relevante Positionen rund um den Wärmeausbau auf diesem Konto geplant. Die weiteren Projektschritte in diesem Zusammenhang laufen in die Investitionsrechnung.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	181'400	160'200	36'379	21'200	13%	Auf diesem Konto sind Serverkosten und -dienstleistungen geplant. Nachdem das Projekt zum Neuaufbau der Office IT im Spätsommer 2021 zum Abschluss kommt, können die Kosten genauer als noch vor einem Jahr abgeschätzt werden. Es zeigt sich ein leichter Anstieg im Vergleich zu den ursprünglichen Annahmen.
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	26'000	21'000	18'182	5'000	24%	In der Summe mit Konto 8710.3134.20 sinken die geplanten Fahrzeugversicherungsprämien. Der Anstieg auf diesem Konto ist daher eine Folge der aktualisierte Allokation.

Funktionale Gliederung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022/ Budget 2021	Erläuterungen	
3134.30 Gebäudeversicherungsprämien		15'000	30	-15'000	-100%	Die Gebäudeversicherungsprämien werden im Budget 2022 (analog Rechnung 2020) erstmalig auf den Funktionen geplant, welche die Kosten verursachen. In der Summe ergibt sich ein Budget in ähnlicher Grössenordnung.
3134.40 Sonstige Sachversicherungen	103'600	135'500	95'696	-31'900	-24%	Die sonstigen Sachversicherungen (Haftpflicht, Maschinenversicherung, Organhaftpflicht, Exzedentenversicherung) werden im Budget 2022 (analog Rechnung 2020) erstmalig auf den Funktionen geplant, welche die Kosten verursachen. In der Summe ergibt sich eine Kosteneinsparung von rund 20 TCHF.
3137.01 Verkehrsabgaben	11'000	11'000	9'878		0%	
3143.03 Unterhalt Leitungsnetz			-2'406		0%	
3144.99 Unterhalt übrige Tiefbauten	20'000	20'000	13'859		0%	
3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	21'000	13'000	21'331	8'000	62%	Aufgrund der ersten Erfahrungswerte in der Rechnung 2020 wurde das Budget erhöht.
3151.02 Unterhalt Fahrzeuge	55'000	55'000	43'332		0%	
3151.06 Unterhalt übrige Mobilien	3'500	1'500	384	2'000	133%	
3158.01 Unterhalt immaterielle Anlagen	329'840	395'526	359'196	-65'686	-17%	Trotz der verschiedenen Digitalisierungsinitiativen (siehe auch Kommentar auf Konto 1220.3130.05) können Einsparungen bei den Softwarelizenzen ausgewiesen werden. Der primäre Grund liegt in den eingesparten Kosten rund um das neue Messdateninformationssystem.
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	11'600	22'000	23'467	-10'400	-47%	Der Vertrag über die Miete der Bürodrucker wurde neu ausgeschrieben und vorteilhaftere Konditionen erwirkt.
3170.00 Reisekosten und Spesen	12'200	12'000	8'068	200	2%	
3181.02 Tatsächliche Forderungsverluste	50'000	100'000	18'160	-50'000	-50%	Die Befürchtungen rund um den Anstieg der Kreditrisiken, ausgelöst durch die COVID19-Pandemie haben sich bisher nicht materialisiert. Es gibt zwar vereinzelt kleinere Ausfälle in den stark betroffenen Branchen, allerdings nicht im grossen Stil. Entsprechend werden die geplanten Kosten in diesem Zusammenhang für 2022 halbiert. Es ist aber festzuhalten, dass die Schätzungen diesbezüglich mit grosser Unsicherheit behaftet sind und bei einem Forderungsportfolio von 20 Mio. Franken dieser Betrag sehr gering ist.
3190.00 Schadenersatzleistungen	10'000	10'000	1'101		0%	
3192.00 Abgeltung von Rechten	10'000	34'000		-24'000	-71%	Diese Position wurde mit Budget 2021 erstmalig separat erfasst. Die bisherigen Erkenntnisse zeigen, dass die angenommenen Kosten zu hoch sind.

Funktionale Gliederung		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022/ Budget 2021	Erläuterungen	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	32'700	21'000	25'741	11'700	56%	Der Anstieg steht im Zusammenhang mit erwarteten höheren Gaskosten für die Gasfahrzeugflotte, ausgelöst durch den starken Anstieg der Gas- bzw. CO2 Kosten.
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	75'687	75'000	74'118	687	1%	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	17'204	45'000		-27'796	-62%	Die Abschreibungen 2022 sind ein direkte Folge des Bestandes an Verwaltungsvermögen per 31.12.2020, den im 2021 geplanten, sowie den auslaufenden Investitionen (end of life). Abnehmende Budgetpositionen bedeuten, dass im 2021 mehr Investitionen ausgelaufen sind, als neu investiert wurde und umgekehrt.
3320.01	Planmässige Abschreibungen Software	177'296	124'000		53'296	43%	Dieser Anstieg steht im Zusammenhang mit den Investitionen in die neue Office IT, die neue Telefonanlage und das neue Messdateninformationssystem. Diese Investitionen werden über eine Nutzungsdauer von drei Jahren abgeschrieben und belasten die Erfolgsrechnung im 2022 voraussichtlich erstmalig vollständig.
3499.01	Negativzinsen			507		0%	
3707.05	Recyclinggebühren	675'000	672'000	676'903	3'000	0%	
3707.06	Kanalisationsgebühren	3'985'000	3'300'000	3'985'258	685'000	21%	Die Position beinhaltet die ARA-Gebühr, sowie die Betriebsgebühr Abwasser, für welche Thurplus im Namen des Abwasserverbands das Inkasso betreibt. Diese Erträge sind durchlaufend (siehe auch Konto 4707.06). Im Budget 2021 war die Betriebsgebühr Abwasser nicht enthalten, was die Differenz im Wesentlichen erklärt.
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	1'500	1'500			0%	
3930.01	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		87'000	116'315	-87'000	-100%	Dieser Budgetrückgang ist technischer Natur. Aufgrund automatisierter Prozess wurden diese Kosten im Budget 2022 direkt auf Konto 1220.4930.00 belastet.
4210.14	Diverse Gebühren	-33'000	-35'000	-32'765	2'000	-6%	
4240.26	Übrige Betriebserträge	-3'500	-1'000	-4'658	-2'500	250%	
4240.82	Bezugsprovisionen	-87'000	-87'000	-87'950		0%	
4250.10	Erlös aus Arbeiten für Dritte	-45'000	-18'000	-11'603	-27'000	150%	Der Anstieg ergibt sich aufgrund von Dienstleistungen für andere Gemeinden rund um die Dokumentation und Planauskunft, sowie den angenommenen Anstieg von Veranstaltungen nach COVID19.
4310.01	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-602'000	-606'000	-267'338	4'000	-1%	
4390.01	Auflösung Wertberichtigungen Forderungen			-22'055		0%	
4402.01	Zinsen Finanzanlagen	-2'400	-2'400	-1'241		0%	
4430.01	Mietzinsen			-3'900		0%	
4707.05	Recyclinggebühren	-675'000	-672'000	-676'903	-3'000	0%	
4707.06	Kanalisationsgebühren	-3'985'000	-3'300'000	-3'985'258	-685'000	21%	siehe Kommentar auf Konto 1220.3707.06
4910.01	Interne Verrechnung Löhne	-6'105'999	-5'747'163	-5'921'622	-358'836	6%	Im Herbst 2020 (nach dem Budget 2021) wurden das Umlagekonzept weiter verfeinert. Es wurde in diesem Zusammenhang auch ersichtlich, dass die Aufteilung zwischen int. Verrechnung Löhne und Betriebs- und Verwaltungskosten nicht akkurat war. Dies wurde nun mit dem Budget 2022 angepasst, wodurch die Werte auch in Relation zur Rechnung 2020 stehen. Die im Vergleich zur Rechnung 2020 ansteigenden Beträge widerspiegeln die zugrunde liegenden geplanten Kosten.
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-2'563'047	-3'167'718	-1'991'691	604'671	-19%	

Funktionale Gliederung		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022/ Budget 2021		Erläuterungen
129	Verwaltungsliegenschaften, übriges	18'291	-163'590	75'326	181'881	-111%	
1294	Verwaltungsliegenschaft Gaswerkstrasse 13	18'291	-163'590	75'326	181'881	-111%	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte		16'000		-16'000	-100%	Dieses Budget wurde wegen Nichtgebrauchs gestrichen.
3120.01	Wasserankauf	5'000	5'000	4'140		0%	
3120.02	Stromankauf	28'000	28'000	26'002		0%	
3120.03	Heizöl, Gas	9'000	9'000	7'273		0%	
3120.07	Wärmebezug	49'000	49'000	60'623		0%	
3120.90	Ver- und Entsorgung	79'000	79'000	87'341		0%	
3130.14	Diverse Anlässe			123		100%	
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	6'000		5'172	6'000	100%	Die Gebäudeversicherungsprämien werden im Budget 2022 erstmalig auf den Funktionen geplant, welche die Kosten verursachen. In der Summe ergibt sich ein Budget in ähnlicher Grössenordnung.
3144.01	Unterhalt Gaswerkstrasse 13	185'000	190'000	293'727	-5'000	-3%	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen		1'410	1'645	-1'410	-100%	
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	328'198	341'000	348'950	-12'802	-4%	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	128'775		72'147	128'775	100%	Im Herbst 2020 (nach dem Budget 2021) wurden das
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	18'291		11'007	18'291	100%	Umlagekonzept weiter verfeinert. Die im Vergleich zur Rechnung
3930.01	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	65'146		40'637	65'146	100%	2020 ansteigenden Beträge widerspiegeln die zugrunde liegenden
4470.10	Mietzins Gaswerkstrasse 13	-25'000	-25'000	-24'420		0%	geplanten Kosten.
4920.01	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-858'118	-857'000	-857'000	-1'118	0%	
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			-2'040		0%	
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	0	0	0	0	100%	
615	Gemeindestrassen	0	0	0	0	100%	
6150	Gemeindestrassen	0	0	0	0	100%	
3101.20	Stromkosten öffentliche Beleuchtung	305'373	288'543	276'632	16'830	6%	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand			4'162		0%	
3130.81	Div. Dienstleistungen			2'223		0%	
3141.30	Strassenbeleuchtung	851'893	848'000	725'748	3'893	0%	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		27'000		-27'000	-100%	siehe Kommentar Konto 6150.3930.01
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	277'298	269'000	239'190	8'298	3%	
3930.01	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	32'000		32'000	32'000	100%	Wie in der Rechnung 2020, wird neu der Anteil der ÖB an den Strukturkosten (insbesondere Fahrzeuge) auf diesem Konto geplant. Im Budget 2021 waren die Kosten noch auf Konto 6150.3300.61 geplant.
4250.10	Erlös aus Arbeiten für Dritte	-55'000	-30'000	-44'491	-25'000	83%	Diese Position beinhaltet ausschliesslich die innerstädtische Verrechnung der Weihnachtsbeleuchtung gemäss Vereinbarung über interne Leistungsverrechnung aus dem Jahr 2020.
4260.58	Rückerstattung öffentliche Beleuchtung	-1'411'564	-1'402'543	-1'235'464	-9'021	1%	

Funktionale Gliederung		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022/ Budget 2021		Erläuterungen
7	Umweltschutz und Raumordnung	-1'810'056	-1'481'013	-2'244'757	-329'043	22%	
710	Wasserversorgung	-1'763'306	-1'481'013	-2'244'757	-282'293	19%	
7100	Wasserversorgung (allgemein)	50'110	70'110	20'525	-20'000	-29%	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	110	110			0%	
3143.08	Unterhalt Brunnen	50'000	70'000	20'525	-20'000	-29%	Im Budget 2022 wurde im Gegensatz zum Budget 2021 kein vollständige Ersatz eines Brunnens geplant.
7101	Wasserwerk	-1'813'417	-1'551'123	-2'265'282	-262'294	17%	
3101.19	Stromkosten eigene Produktion			783		0%	
3101.21	Stromkosten Wasserförderung	194'500	191'200	185'342	3'300	2%	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		1'000		-1'000	-100%	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	11'500	5'000	8'168	6'500	130%	Siehe Kommentare auf Konto 7101.4250.10. Diese Position beinhaltet in der Planung die variablen Kosten der Erträge
3111.02	Anschaffung Wasserzähler	20'000	10'000	10'768	10'000	100%	Der Anstieg steht im Zusammenhang mit dem ausserordentlichen Ersatz von Hydrantenzählern. Die bisherigen Zähler sind in die Jahre gekommen und ein Ersatz notwendig. Im Gegensatz zum Strom und Gas haben Wasserzähler kein fixes Auswechslungsdatum.
3111.05	Anschaffung Hydranten		18'000		-18'000	-100%	Aufgrund der Lagerführung der Hydranten wird die Anschaffung in der Erfolgsrechnung nicht mehr separat erfasst. Die Verwendung (Installation) von Hydranten wird auf Konto 7101.3143.02 verbucht.
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	2'000	9'000	919	-7'000	-78%	Aufgrund Erfahrungswerte in der Rechnung 2020, wurde diese Budgetposition gekürzt.
3113.01	Anschaffung Hardware	10'000	2'000		8'000	400%	Dieser Kostenanstieg steht im Zusammenhang mit dem geplanten minimalen Sicherheitsupdate rund um das Leitsystem Wasser mit dem Ziel das System besser vor externem Zugriff und Manipulation zu schützen.
3130.01	Telefonkosten			3		0%	
3130.05	Div. DL Informatik	20'000	10'000		10'000	100%	Dieser Kostenanstieg steht im Zusammenhang mit dem geplanten Sicherheitsupdate rund um das Leitsystem Wasser mit dem Ziel das System besser vor externem Zugriff und Manipulation zu schützen.
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	15'110	15'000	14'528	110	1%	
3130.40	Marketing	9'000			9'000	100%	Kommunikation Trinkwasser und Trinkwasserqualität.
3130.81	Div. Dienstleistungen	37'000	3'000	1'869	34'000	1133%	Der geplante Anstieg der Kosten steht im Zusammenhang mit dem generellen Wasserversorgungsprojekt (GWP). Dieser legt die notwendigen Anlagen und Leitungen fest, um die Versorgung des heutigen und zukünftigen Siedlungsgebietes mit Trink-, Brauch- und Löschwasser zu gewährleisten.
3132.06	Trinkwasseruntersuche	32'000	26'000	30'983	6'000	23%	Die Trinkwasserqualität hat höchste Priorität. Zur Sicherstellung dieser werden die Prüfintervalle erhöht.
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	5'230		4'289	5'230	100%	Die Gebäudeversicherungsprämien werden im Budget 2022 erstmalig auf den Funktionen geplant, welche die Kosten verursachen. In der Summe ergibt sich ein Budget in ähnlicher Grössenordnung.
3143.01	Unterhalt Reservoirs, Pumpstationen, Quellfassungen	194'500	95'700	64'239	98'800	103%	Der Budgetanstieg steht im Zusammenhang mit dem ausserordentlichen Rückbau von Wasserbauwerken auf einer privaten Parzelle. Diese Wasserbauwerke wurden dazumal von der Wasserkoooperation Gerlikon übernommen.

Funktionale Gliederung		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022/ Budget 2021	Erläuterungen
3143.02	Unterhalt Hydranten	79'000	72'000	74'264	7'000	10%
3143.03	Unterhalt Leitungsnetz	330'000	400'000	437'679	-70'000	-18%
3143.07	Unterhalt Hausanschlüsse	150'000	155'000	192'948	-5'000	-3%
						Auf sämtlichen Unterhaltskonti sind geplant: i) kleinere Ersatzinvestitionen unterhalb der Aktivierungsgrenze ii) wiederkehrende Unterhaltsarbeiten und iii) Reparaturen von Defekten basierend auf Vergangenheitswerten. Trotz des teilweise starken Anstiegs der Materialpreise wurden die Budgets reduziert.
3144.98	Unterhalt sonstige Hochbauten, Gebäude	114'000	110'000	132'942	4'000	4%
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	3'000		954	3'000	0%
3151.03	Unterhalt Zähler	5'000	10'000	2'196	-5'000	-50%
3151.04	Unterhalt Fernwirk-, Leitsysteme und Steueranlagen	5'000	3'000	4'476	2'000	67%
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'440	3'440	3'354	4'000	116%
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	20'500	20'500	18'023		0%
3192.00	Abgeltung von Rechten	5'000		2'513	5'000	0%
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	400	1'000	400	-600	-60%
3209.00	Übrige Bestandesveränderungen			-4'954		0%
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'001'545	1'031'000	1'002'230	-29'455	-3%
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	503'497	503'000	490'529	497	0%
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'680	2'000		-320	-16%
						Die Abschreibungen 2022 sind ein direkte Folge des Bestandes an Verwaltungsvermögen per 31.12.2020, den im 2021 geplanten, sowie den auslaufenden Investitionen (end of life). Abnehmende Budgetpositionen bedeuten, dass im 2021 mehr Investitionen ausgelaufen sind, als neu investiert wurde und umgekehrt.
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	1'492'947	1'732'051	1'553'307	-239'104	-14%
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	212'061	219'000	236'976	-6'939	-3%
3930.01	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	681'676	838'262	468'003	-156'586	-19%
						Trotz des geplanten Anstiegs der zentralen Kosten, sinkt der Anteil der Kosten der Funktion 7101, primär weil weniger Mitarbeiterstunden geleistet wurden und entsprechend der Verteilschlüssel angepasst wurde.
4240.01	Allg. Benützungsgebühren		-25'000		25'000	-100%
						Aufgrund erstmaliger Erfahrungswerte in der Rechnung 2020 wurde diese Position nicht mehr geplant.
4240.20	Grundgebühren	-672'215	-660'000	-672'363	-12'215	2%
4240.26	Übrige Betriebserträge	-1'000	-1'000	-977		0%
4240.43	Mengengebühr Wasser	-1'649'475	-1'640'000	-1'665'667	-9'475	1%
4250.10	Erlös aus Arbeiten für Dritte	-25'000	-20'900	-19'657	-4'100	20%
						Die erhöhten Erträge stehen im Zusammenhang mit dem erwarteten Anstieg von Veranstaltungen nach der COVID19-Pandemie
4250.81	Wasserabgabe an Private	-1'474'588	-1'563'000	-1'530'894	88'412	-6%
4250.82	Wasserabgabe an Industrie und Gewerbe	-670'234	-600'000	-712'639	-70'234	12%
4250.83	Wasserabgabe an Baustellen	-11'923	-12'000	-11'923	77	-1%
4250.86	Wasserabgabe an andere Versorger	-248'120	-303'000	-321'786	54'880	-18%
						Dem angenommenen Wasserverkauf steht die Annahme eines durchschnittlichen Hitzesommers zu Grunde (13 Hitzetage, 2'330m3 Absatz) . Die Analyse der Vergangenheit hat gezeigt, dass eine hohe Korrelation des Wasserabsatzes zu der Anzahl Hitzegradtage besteht.
4260.05	Rückerstattungen von Versicherungen			-21'797		0%
4260.59	Rückerstattung Hydranten	-2'000	-3'000	-2'080	1'000	-33%
4390.02	Bewertungsanpassungen Vorräte			-16'660		0%

Funktionale Gliederung		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022/ Budget 2021	Erläuterungen
4660.70	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge	-470'848	-444'000	-464'627	-26'848	6% Die Aufarbeitung der historischen Investitionsbeiträge im Bereich Wasser hat hervorgebracht, dass die Anschlussbeiträge wesentlich höher als ursprünglich angenommen waren.
4895.01	Entnahmen aus Aufwertungsreserve	-1'686'180	-1'765'376	-1'686'180	79'196	-4%
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			-10'343		0%
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-65'420		-65'420	-65'420	100% Erstmalig wird die Verzinsung der Spezialfinanzierung geplant (analog Rechnung 2020)
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz	-46'750			-46'750	100%
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	-46'750			-46'750	100%
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	5'000			5'000	100% Im Zusammenhang mit den Feuerungskontrollen entstehen Materialaufwände.
4250.10	Erlös aus Arbeiten für Dritte	-51'750			-51'750	100% Im Frühjahr 2021 wurde die hoheitliche Kontrolle von Feuerungsanlagen vom Amt für Hochbau und Stadtplanung an Thurplus übertragen. Gemäss Art. 7 der Verordnung über die Kontrolle von Feuerungsanlagen ist für diese Tätigkeit eine separate Rechnung zu führen. Nach den Vorgaben zur funktionalen Gliederung nach HRM2 werden diese Tätigkeiten auf der Funktion 7610 (Luftreinhaltung und Klimaschutz) ausgewiesen. Die Erträge bestehen zum einen aus der hoheitlichen Gebühr für sämtliche Anlagen in Frauenfeld und zum anderen aus den bereits bestehenden, effektiven Feuerungskontrollen für die Feuerungsanlagen, welche Thurplus im Servicegeschäft betreut. Die entsprechenden Erträge wurden vom Konto 8721.4250.10 umgliedert.
8	Volkswirtschaft	-4'313'538	-4'183'366	-5'725'809	-130'172	3%
871	Elektrizität	-3'155'508	-1'656'780	-3'480'190	-1'498'728	90%
8710	Elektrizität (allgemein)	0	0	0		100%
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000	2'000	399		0%
3111.10	Anschaffung Fahrzeuge			47'886		0%
3113.01	Anschaffung Hardware			2'808		0%
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	62'000	62'000	67'356		0%
3130.41	Netzpreiskalkulation	15'000	15'000	18'500		0%
3130.81	Div. Dienstleistungen			1'369		0%
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	10'000	26'000	17'216	-16'000	-62% In der Summe mit Konto 8710.3134.20 sinken die geplanten Fahrzeugversicherungsprämien. Der Anstieg auf diesem Konto ist daher eine Folge der aktualisierte Allokation.
3137.01	Verkehrsabgaben	6'000	8'000	4'706	-2'000	-25%
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	40'000	40'000	26'733		0%
3151.06	Unterhalt übrige Mobilien			180		0%
3170.00	Reisekosten und Spesen			133		0%
3190.00	Schadenersatzleistungen			327		0%
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	12'000	10'000	10'550	2'000	20%

Funktionale Gliederung		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022/ Budget 2021		Erläuterungen
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	38'520		27'264	38'520	100%	Die finale Aufwertung und die Zuteilung des Verwaltungsvermögens war zum Zeitpunkt der Budgetierung 2021 noch nicht bekannt. Bei der Planung waren die Fahrzeuge noch vollständig der Funktion 8711 zugeordnet, während dem in der Zwischenzeit festgestellt wurde, dass die Fahrzeuge allen Funktionen innerhalb Elektrizität dienen und entsprechend in der Funktion 8710 besser aufgehoben sind. Der Anstieg im Vergleich zu 2020 ergibt sich aufgrund der pendeten Beschaffung einer mobilen Trafostation im 2021.
3930.01	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten			3'044		0%	
4240.26	Übrige Betriebserträge		-27'000		27'000	-100%	Aufgrund erstmaliger Erfahrungswerte in der Rechnung 2020 wurde diese Position nicht mehr geplant.
4411.60	Gewinn aus Verkäufen von Mobilien FV			-1'393		0%	
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-185'520	-136'000	-227'078	-49'520	36%	Aufgrund des geplanten Anstiegs der Basiskosten, steigen auch die geplanten internen Verrechnungen an.
8711	Elektrizitätswerk - Netz	-1	-1'969'842	0	1'969'841	-100%	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	755'919	744'100	739'551	11'819	2%	Der leichte Kostenanstieg ergibt sich aufgrund des Erfahrungsszuschlags von 0.4% in den ersten zehn Betriebsjahren. Zudem ist die individuelle Besoldungsanpassung von 0,65 % wieder vorgesehen, nachdem der Stadtrat aufgrund von COVID im 2021 darauf verzichtet hat. Aufgrund der geringen Inflation der letzten Jahre ist keine Teuerungsanpassung vorgesehen. Thurplus plant gegenüber Budget 2021 keine weiteren Stellen zu schaffen.
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-19'102		0%	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	59'888	48'200	60'059	11'688	24%	Diese Beiträge sind in erster Linie abhängig von den Löhnen auf Konto 3010. Im Budget 2021 waren die Beiträge an die Familienausgleichskasse nicht enthalten, was den überproportionalen Anstieg mit dem Budget 2022 erklärt.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	51'767	44'000	58'097	7'767	18%	Die PK-Beiträge entwickeln sich grundsätzlich in Relation zu den Löhnen des Verwaltungs- und Betriebspersonals und zusätzlich in Abhängigkeit zum Alter des Personals. Die geplanten Kosten 2021 waren zu tief angesetzt, wie die Rechnung 2020 zeigt. Die Differenz bestand in der jährlichen Einlage in den Teuerungsfonds. Dies wurde nun im Budget 2022 angepasst, wodurch eine überproportionaler Kostenanstieg zustande kommt.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'504	8'300	11'995	3'204	39%	Es hat sich mit der Rechnung 2020 gezeigt, dass die angenommenen Sätze zur Unfallversicherung im Budget 2021 zu tief waren. Dies wurde im Budget 2022 angepasst.
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'009	680	1'992	1'329	195%	Es hat sich mit der Rechnung 2020 gezeigt, dass die angenommenen Sätze zur Krankentaggeldversicherung im Budget 2021 zu tief waren. Dies wurde im Budget 2022 angepasst.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	23'680	30'000	6'621	-6'320	-21%	Aufgrund von COVID19 fielen diverse Weiterbildungsveranstaltungen aus. Zusammen mit dem Bedarf aus der Neuorganisation und für neue Mitarbeiter besteht ein "Weiterbildungsstau", welcher die nach wie vor erhöhten geplanten Weiterbildungskosten erklärt.

Funktionale Gliederung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022/ Budget 2021	Erläuterungen	
3099.00 Übriger Personalaufwand	500	2'200	550	-1'700	-77%	
3101.17 Stromankauf Netz	4'820'596	4'599'194	4'417'580	221'402	5%	Die Kosten des Vorliegernetzbetreibers EKT steigen auf 2022 um rund 10% an. Durch die fortschreitende Solarisierung nimmt die eingespiesene Menge leicht ab und die Leistungsspitzen sind ähnlich dem Budget 2021 geplant. Es ist zu beachten, dass Erträge für das Peak-Shaving aus dem neuen Batterspeicher der Funktion 8712 Konto 4900.00 zu Gute kommen.
3101.81 Wasserankauf	120		108	120	100%	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'000	1'000	1'170		0%	
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	28'000	15'000	25'125	13'000	87%	Diese Position beinhaltet die variablen Kosten im Zusammenhang mit Konto 8711.4250.10 und steigen entsprechend den höheren Erträgen an.
3111.04 Anschaffung Stromzähler	280'000	270'000	166'406	10'000	4%	
3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte	30'000	30'000	29'718		0%	
3113.01 Anschaffung Hardware	23'000	83'000	84'790	-60'000	-72%	Das Budget 2021 hat noch umfangreiche Kosten im Zusammenhang mit der Modernisierung der Schutzeinrichtungen in den Trafostationen enthalten. Dieses Projekt wurde in der Zwischenzeit abgeschlossen.
3118.01 Anschaffung Immaterielle Anlagen	5'000	5'000	1'685		0%	
3120.90 Ver- und Entsorgung	13'000			13'000	100%	Bei dieser Position handelt es sich um die Entsorgung von alten Stromzähler. Diese Kosten waren bis anhin im Konto 8711.3111.04 enthalten.
3130.01 Telefonkosten			3'923		0%	
3130.05 Div. DL Informatik	5'000	7'000	3'089	-2'000	-29%	
3130.32 Transportkosten			287		0%	
3130.50 Messdienstleistungen	65'840	65'920	21'570	-80	0%	
3130.81 Div. Dienstleistungen	68'000	46'000	119'977	22'000	48%	Der Kostenanstieg im Vergleich zum Budget 2021 erklärt sich mit externen Dienstleistungen (variable Kosten) im Zusammenhang mit Erträgen auf Konto 8711.4250.10. Erstmals wurden diese im 2020 separat erfasst und nun liegt daher die Datengrundlage für eine separate Budgetierung vor.
3131.05 Projektierungskosten	15'000			15'000	100%	Mit diesen Projektierungskosten soll abgeklärt werden, inwiefern die Anbindung weiterer Trafostationen an das Datennetz sinnvoll ist.
3134.30 Gebäudeversicherungsprämien	2'800		2'228	2'800	100%	
3143.03 Unterhalt Leitungsnetz	340'000	355'000	174'084	-15'000	-4%	Auf sämtlichen Unterhaltskonti sind geplant: i) kleinere Ersatzinvestitionen unterhalb der Aktivierungsgrenze ii) wiederkehrende Unterhaltsarbeiten und iii) Reparaturen von Defekten basierend auf Vergangenheitswerten. Trotz des teilweise starken Anstiegs der Materialpreise wurden die Budgets reduziert.
3143.07 Unterhalt Hausanschlüsse	90'000	120'000	86'373	-30'000	-25%	
3144.98 Unterhalt sonstige Hochbauten, Gebäude	407'000	482'000	439'436	-75'000	-16%	
3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	8'000	10'000	10'647	-2'000	-20%	
3151.03 Unterhalt Zähler	16'000	8'000	26'057	8'000	100%	Alle fünf Jahre wird ein Los an Elektrizitätszählern durch das eidg. Institut für Metrologie (METAS) geprüft. Das Los für 2022 ist grösser als 2021 und entsprechend fallen höhere Kosten an.

Funktionale Gliederung		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022/ Budget 2021	Erläuterungen
3151.04	Unterhalt Fernwirk-, Leitsysteme und Steueranlagen	4'000	2'000	4'340	2'000	100%
3151.06	Unterhalt übrige Mobilien	2'000			2'000	100%
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen	30'120	28'120	28'210	2'000	7%
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	4'580	3'480	3'418	1'100	32%
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100	1'000	100	-900	-90%
3210.01	Bildung Deckungsdifferenzen Netz			915'299		0%
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'509'049	1'543'000	1'523'141	-33'951	-2%
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	556'567	598'000	540'067	-41'433	-7%
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	342'277	420'000	341'668	-77'723	-19%
						Die Abschreibungen 2022 sind ein direkte Folge des Bestandes an Verwaltungsvermögen per 31.12.2020, den im 2021 geplanten, sowie den auslaufenden Investitionen (end of life). Abnehmende Budgetpositionen bedeuten, dass im 2021 mehr Investitionen ausgelaufen sind, als neu investiert wurde und umgekehrt.
3707.01	Abgaben an das Gemeinwesen	1'901'917	1'868'394	1'893'724	33'523	2%
3707.02	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)	250'231	245'986	249'615	4'245	2%
3707.03	Bundesabgabe zur Förderung der Produktion von Elektrizität aus erneuerbar	3'597'072	3'536'045	3'576'542	61'027	2%
3900.01	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	175'000	169'708		5'292	3%
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	2'371'489	2'486'861	2'153'034	-115'372	-5%
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	336'850	366'933	324'819	-30'083	-8%
3930.01	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	1'097'126	1'349'721	1'020'918	-252'595	-19%
						Im Herbst 2020 (nach dem Budget 2021) wurden das Umlagekonzept weiter verfeinert. Es wurde in diesem Zusammenhang auch ersichtlich, dass die Aufteilung zwischen int. Verrechnung Löhne und Betriebs- und Verwaltungskosten nicht akkurat war. Dies wurde nun mit dem Budget 2022 angepasst, wodurch die Werte auch in Relation zur Rechnung 2020 stehen. Die im Vergleich zur Rechnung 2020 ansteigenden Beträge widerspiegeln die zugrunde liegenden geplanten Kosten.
3980.03	Übertragung Netzerfolg	3'680'949		3'707'758	3'680'949	100%
						Erstmals wird der Ausgleich der Spezialfinanzierung Elektrizitätsnetz (analog Rechnung 2020) geplant. Die Gewinne fließen in die Funktion 8712.
4240.26	Übrige Betriebserträge		-50'000		50'000	-100%
						siehe Kommentar auf Konto 8711.4250.10
4240.51	Netznutzung Haushalte	-5'505'956	-5'045'703	-5'415'928	-460'253	9%
4240.52	Netznutzung Gewerbe	-5'295'343	-4'853'289	-5'079'502	-442'054	9%
4240.53	Netznutzung Industrie	-721'402	-649'301	-720'306	-72'101	11%
4240.54	Netznutzung Temporäranlüsse	-122'963	-136'958	-122'299	13'995	-10%
4240.55	Netznutzung Strassenbeleuchtung	-141'746	-133'094	-135'165	-8'652	7%
4240.57	Netznutzung Industrie mit eigener Trafostation	-1'144'140	-1'100'022	-1'200'801	-44'118	4%
4240.83	Veränderung Deckungsdifferenzen Netz	-414'027	-187'719	-465'943	-226'308	121%
						In der Tariffkalkulation 2022 wurden 414 TCHF Verbindlichkeiten aus Überdeckungen in die Tariffberechnung einkalkuliert.
4250.07	Übrige Verkaufserlöse	-79'139	-78'055	-89'210	-1'084	1%
4250.10	Erlös aus Arbeiten für Dritte	-174'000	-81'000	-185'869	-93'000	115%
						Diese Position beinhaltet primär Erträge im Zusammenhang mit Zählermontage und der Vermietung von Rohren im Stromtrasse. Die Erträge rund um das Stromtrasse waren im Budget 2021 auf Konto 8711.4240.26 enthalten und wurden nun auf dieses Konto analog der Erfassung 2020 umgeplant.
4310.01	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-257'000	-362'000	-169'019	105'000	-29%
						Die geplanten Bruttoinvestitionen ins Elektrizitätsnetz sind im Vergleich zum Budget 2021 rückgängig. Gleichzeitig wurde basierend auf IST-Werte 2020 der Satz für den Anteil Eigenleistungen leicht reduziert.

Funktionale Gliederung		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022/ Budget 2021	Erläuterungen
4329.00	Übrige Bestandesveränderungen			-56'072	0%	
4390.02	Bewertungsanpassungen Vorräte			-10'808	0%	
4660.70	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge	-425'366	-415'000	-421'064	-10'366	2%
4707.01	Abgaben an das Gemeinwesen	-1'901'917	-1'868'396	-1'893'724	-33'521	2%
4707.02	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)	-250'231	-245'985	-250'952	-4'246	2%
4707.03	Bundesabgabe zur Förderung der Produktion von Elektrizität aus erneuerbar	-3'597'072	-3'536'044	-3'601'543	-61'028	2%
4895.01	Entnahmen aus Aufwertungsreserve	-2'613'618	-2'613'618	-2'613'618		0%
4910.01	Interne Verrechnung Löhne	-214'115	-207'500	-174'395	-6'615	3%
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			-25'534		0%
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-124'915		-124'915	-124'915	100% Erstmalig wird die Verzinsung der Spezialfinanzierung geplant (analog Rechnung 2020)
8712	Elektrizitätswerk Stromhandel und Übriges (ohne Netz)	-3'155'507	313'062	-3'480'190	-3'468'569	-1108%
3101.10	Stromankauf Naturstrom (EKT)	63'000	62'000	76'122	1'000	2%
3101.12	Stromankauf aus Zertifikaten	311'402	328'728	299'651	-17'326	-5%
3101.16	Stromankauf Energie	8'112'687	7'089'448	9'249'732	1'023'239	14% Die Energiepreise auf den Terminmärkten sind in den letzten Monaten stark angestiegen. Durch die strukturierte Beschaffung von Thurplus über drei Jahre konnte der Anstieg abgedefert werden und der Energiepreisanstieg in der Grundversorgung beträgt "nur" 8%. Der Anstieg ist aufgrund der erwarteten wirtschaftlichen Erhöhung im Industriesegment.
3101.19	Stromkosten eigene Produktion		1'000		-1'000	-100%
3101.22	Strom- und Gaskosten diverse Objekte	6'000	6'000	6'003		0%
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	21'000	23'000	21'972	-2'000	-9%
3111.22	Ansaffung E-Tankstellen	150'000	40'000	16'664	110'000	275% Im Rahmen der Energiewende ist geplant weiter in den Ausbau der E-Mobilität zu investieren. Zum einen geht es um öffentliche Ladestationen und zum andern um Ladestationen im Mehrfamilienhäusern.
3111.23	Ansaffung Photovoltaikanlagen	350'000	100'000	51'905	250'000	250% Die Erhöhung der Produktion von erneuerbarer Energie ist ein wichtiger Pfeiler zur Erreichung der vom Eigentümer gesteckten Ziele der Energiewende. Diese Position beinhaltet neben den entsprechenden Projekten in der Investitionsrechnungen kleinere, noch nicht spezifizierte Projekte unterhalb der Aktivierungsgrenze.
3118.01	Ansaffung Immaterielle Anlagen	5'000			5'000	0%
3130.05	Div. DL Informatik	5'000			5'000	0%
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	265	265	265		0%
3130.40	Marketing	51'000	43'000	25'028	8'000	19% Die Solarstromaktivitäten werden leicht erhöht und anstattdessen die allgemeinen Marketing-Ausgaben auf Konto 1220.3130.40 reduziert.
3130.50	Messdienstleistungen	32'280	32'280	7'790		0%
3130.81	Div. Dienstleistungen	177'351	180'857	159'860	-3'506	-2%

Funktionale Gliederung		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022/ Budget 2021	Erläuterungen
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	35		27	35	100%
3134.40	Sonstige Sachversicherungen	5'500		5'452	5'500	100%
						Die sonstigen Sachversicherungen (Haftpflicht, Maschinenversicherung, Organhaftpflicht, Exzedentenversicherung) werden im Budget 2022 (analog Rechnung 2020) erstmalig auf den Funktionen geplant, welche die Kosten verursachen. In der Summe ergibt sich eine Kosteneinsparung von rund 20 TCHF.
3144.98	Unterhalt sonstige Hochbauten, Gebäude	35'000	24'000	9'514	11'000	46%
						Der Kostenanstieg steht im Zusammenhang mit dringend notwendigem Erneuerungsbedarf beim Kleinwasserkraftwerk Zeughausbrücke.
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	5'000	5'000	1'346		0%
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000			1'000	100%
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	38'000		1'039	38'000	100%
						Diese Position entsteht aus zwei Gründen: i) für die Miete von Dachflächen von Photovoltaikanlagen ii) für das Leasing von Fahrzeugen für einen Carsharing-Pilot-Versuch im Zusammenhang mit öffentlichen Ladestationen (siehe auch Konto 8712.3111.22)
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	75'217	85'000	54'074	-9'783	-12%
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	36'000			36'000	100%
						Die Abschreibungen 2022 sind ein direkte Folge des Bestandes an Verwaltungsvermögen per 31.12.2020, den im 2021 geplanten, sowie den auslaufenden Investitionen (end of life). Abnehmende Budgetpositionen bedeuten, dass im 2021 mehr Investitionen ausgelaufen sind, als neu investiert wurde und umgekehrt. Der vergleichsweise hohe Anstieg ist in erster Linie auf die Investitionen in Photovoltaikproduktionsanlagen zurück zu führen.
3602.04	Gewinnablieferung an Stadt			238'247		0%
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	524'717	123'061	511'387	401'656	326%
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	74'532	19'066	74'365	55'466	291%
3930.01	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	325'866	279'691	234'216	46'175	17%
						Zusammenhang auch ersichtlich, dass die Aufteilung zwischen int. Verrechnung Löhne und Betriebs- und Verwaltungskosten im Budget 2021 nicht akkurat war. Dies wurde nun mit dem Budget 2022 angepasst, wodurch die Werte auch in Relation zur Rechnung 2020 stehen. Die im Vergleich zur Rechnung 2020 ansteigenden Beträge widerspiegeln die zugrunde liegenden geplanten Kosten.
4240.01	Allg. Benützungsgebühren	-9'000	-35'000	-6'044	26'000	-74%
						Aufgrund der erstmalig in der Rechnung 2020 separat erfassten Vermietung von Material an Anlässen, wurde der Betrag im Budget 2022 nach unten korrigiert.
4240.26	Übrige Betriebserträge	-12'000	-10'000	-40'852	-2'000	20%
4240.51	Netznutzung Haushalte			-2'233		0%
4240.52	Netznutzung Gewerbe			-114		0%
4240.61	Erträge aus PV-Anlagen	-77'000	-34'000	-18'759	-43'000	126%
						Aufgrund der Investitionen in den Ausbau der Produktionskapazitäten von Photovoltaik steigen die entsprechenden Erträge an.
4240.63	Erträge aus KWK Zeughausbrücke	-93'000	-100'000	-82'662	7'000	-7%
4240.67	Erträge aus Ladestationen für E-Fahrzeuge	-24'600	-1'000	-3'230	-23'600	2360%
						Diese Erträge stehe im Zusammenhang mit den geplanten Ausgaben auf dem Konto 8712.3111.22

Funktionale Gliederung		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022/ Budget 2021	Erläuterungen
4250.07	Übrige Verkaufserlöse	-57'000	-20'000	-11'848	-37'000	185% Der Anstieg der geplanten Erträge steht im Zusammenhang mit den erwarteten Regelmarktenergieerträge des Batteriespeichers. Den Werten liegt die Annahme zu Grunde, dass der Speicher per 1.7.2022 in Betrieb genommen werden kann.
4250.10	Erlös aus Arbeiten für Dritte	-81'000	-83'800	-65'934	2'800	-3%
4250.61	Stromverkauf Haushalte	-3'682'260	-3'221'161	-4'761'934	-461'099	14%
4250.62	Stromverkauf Gewerbe	-2'753'181	-2'180'244	-728'218	-572'937	26%
4250.63	Stromverkauf Industrie	-820'289	-726'195	-2'755'396	-94'094	13%
4250.64	Stromverkauf Temporärschlüsse	-82'578	-85'693	-95'908	3'115	-4%
4250.65	Stromverkauf Strassenbeleuchtung	-120'158	-110'207	-106'022	-9'951	9%
4250.67	Stromverkauf Industrie mit eigener Trafostation	-1'695'956	-1'152'938	-1'792'251	-543'018	47%
4250.71	Thurgauer Naturstrom	-75'000	-75'000	-75'825		0%
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritte	-42'000	-44'000	-42'219	2'000	-5%
4511.01	Entnahmen aus Fonds des EK			-47'409		0%
4895.01	Entnahmen aus Aufwertungsreserve	-80'388	-80'388	-80'388		0%
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-175'000	-169'708	-79'000	-5'292	3%
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			-20'845		0%
4980.03	Übertragung Netzerfolg	-3'680'949		-3'707'758	-3'680'949	100%
872	Gas	-1'336'489	-2'554'168	-2'328'913	1'217'679	-48%
8720	Erdöl und Gas (allgemein)	0	0	0	0	100%
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		1'000		-1'000	-100%
3130.01	Telefonkosten	1'000	1'000	698		0%
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	126'000	126'000	121'636		0%
3130.41	Netzpreiskalkulation	13'000	13'000	13'860		0%
3130.81	Div. Dienstleistungen	20'000	1'000	733	19'000	1900% Dieser Kostenanstieg erklärt sich mit externer Umsetzungsunterstützung rund um die im 2021 geplante Gasstrategie.
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	140		105	140	100%
3151.06	Unterhalt übrige Mobilien			103		0%
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		1'000		-1'000	-100%
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-160'140	-143'000	-137'136	-17'140	12% Der Anstieg der internen Verrechnung ergibt sich aufgrund dem geplanten Anstieg der Basiskosten.
8721	Gasversorgung	-1'336'489	-2'554'168	-2'328'913	1'217'679	-48%
3101.21	Stromkosten Wasserförderung	200		128	200	100%
3101.22	Strom- und Gaskosten diverse Objekte	9'000	13'100	3'256	-4'100	-31%
3101.78	Gasankauf Energie	14'438'632	11'588'476	12'371'387	2'850'156	25% Zum einen wird für 2022 eine höhere Absatzmenge angenommen als noch im Budget 2021. Zum andern haben die Beschaffungspreise in den letzten Monat stark angezogen, was zu höheren Energietarifen führt. Siehe hierzu auch Kommentare auf Konto 8721.4250.78.
3101.81	Wasserankauf	1'000	200	553	800	400%
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	33'000	34'000	47'857	-1'000	-3%
3111.08	Anschaffung Gaszähler	98'000	46'500	140'417	51'500	111% Thurplus bewirtschaftet rund 3'500 Gaszähler. Standard-Gaszähler sind gemäss Vorschriften alle 14 Jahre zu eichen/zu ersetzen. Der Anstieg der Kosten ergibt sich zum einen aus einer höheren Anzahl eichfälliger Zähler und zum andern aus steigenden Materialpreisen, wie die letzten Einkäufe zeigen.
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	10'000	10'000	16'601		0%

Funktionale Gliederung		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022/ Budget 2021	Erläuterungen	
3111.24	Anschaffung Biogasanlagen		50'000		-50'000	-100%	Siehe Kommentar auf Konto 8721.3131.05
3113.01	Anschaffung Hardware	10'000	1'000	1'668	9'000	900%	Dieser Kostenanstieg steht im Zusammenhang mit dem geplanten Sicherheitsupdate rund um das Leitsystem Gas mit dem Ziel das System besser vor externem Zugriff und Manipulation zu schützen.
3120.90	Ver- und Entsorgung			150		0%	
3130.01	Telefonkosten			1'108		0%	
3130.05	Div. DL Informatik	21'000	2'000	844	19'000	950%	Dieser Kostenanstieg steht im Zusammenhang mit dem geplanten Sicherheitsupdate rund um das Leitsystem Gas mit dem Ziel das System besser vor externem Zugriff und Manipulation zu schützen.
3130.32	Transportkosten			614		0%	
3130.40	Marketing	15'000	10'000	27'530	5'000	50%	
3130.81	Div. Dienstleistungen	213'681	194'300	195'692	19'381	10%	
3131.05	Projektierungskosten	40'000			40'000	100%	Die Ausarbeitung des Projekts Biogasanlage ARA bedarf mehr Zeit als ursprünglich angenommen. Deswegen wird die Projektierung nun für 2022 geplant und die Umsetzung im 2023 (siehe Finanzplan Investition 10160)
3132.80	Übrige Honorare			4'588		0%	
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	10		8	10	100%	
3143.03	Unterhalt Leitungsnetz	106'000	203'000	48'229	-97'000	-48%	Auf sämtlichen Unterhaltskonti sind geplant: i) kleinere Ersatzinvestitionen unterhalb der Aktivierungsgrenze ii) wiederkehrende Unterhaltsarbeiten und iii) Reparaturen von Defekten basierend auf Vergangenheitswerten. Trotz des teilweise starken Anstiegs der Materialpreise wurden die Budgets reduziert.
3143.07	Unterhalt Hausanschlüsse	59'000	93'000	73'795	-34'000	-37%	
3144.01	Unterhalt Gaswerkstrasse 13	85'000			85'000	100%	Diese Budgetposition beinhaltet die gemäss Verfügung des Amtes für Umwelt notwendige Altlastenuntersuchung des Grundstücks an der Gaswerkstrasse 13. Gemäss dem Veursacherprinzip (Folge der Produktion des Stadtgases) werden die Kosten direkt der Funktion 8721 belastet.
3144.98	Unterhalt sonstige Hochbauten, Gebäude	192'000	150'000	88'717	42'000	28%	Der Kostenanstieg besteht vollständig aus der betrieblich notwendigen Instandhaltung der Gastankstelle.
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	15'000	12'000	8'789	3'000	25%	Im 2022 ist die fünfjährige Kontrolle des Blasensetzgeräts fällig, daher der vorübergehende Kostenanstieg.
3151.03	Unterhalt Zähler	19'500	12'000	23'532	7'500	63%	Die erstmalig in dieser Granularität erfasste Rechnung 2020 hat gezeigt, dass an dieser Stelle das Budget nicht ausreichend war. Entsprechend wurde der Betrag nun erhöht. Es handelt sich hier um Funkmodule, Anschlussmodule und Druckregler im Messwesen.
3151.04	Unterhalt Fernwirk-, Leitsysteme und Steueranlagen	2'000	2'000	6'820		0%	
3151.06	Unterhalt übrige Mobilien	5'000	4'550		450	10%	
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'440	4'340	4'218	-900	-21%	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'500	1'512	1'490	-12	-1%	
3209.00	Übrige Bestandesveränderungen			-7'223		0%	
3210.01	Bildung Deckungsdifferenzen Netz			2'236'591		0%	
3210.02	Bildung Deckungsdifferenzen Energie			163'000		0%	

Funktionale Gliederung		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022/ Budget 2021	Erläuterungen
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	268'518	339'000	279'604	-70'482	-21%
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	216'266	205'000	177'350	11'266	5%
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'417	5'000	2'000	-583	-12%
3602.04	Gewinnablieferung an Stadt	402'000	406'000	531'806	-4'000	-1%
3707.01	Abgaben an das Gemeinwesen	76'379	70'133	80'717	6'246	9%
3707.04	CO2-Abgabe	10'245'446	7'904'227	8'282'948	2'341'219	30%
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	1'334'410	1'206'933	1'405'135	127'477	11%
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	189'542	242'000	185'146	-52'458	-22%
3930.01	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	1'087'723	894'568	966'285	193'155	22%
4240.20	Grundgebühren	-518'517	-551'340	-283'404	32'823	-6%
4240.46	Mengengebühr Gas	-1'656'531	-3'425'518	-4'608'956	1'768'987	-52%
4240.83	Veränderung Deckungsdifferenzen Netz	-260'367	-246'832		-13'535	5%
4250.10	Erlös aus Arbeiten für Dritte	-118'000	-137'500	-149'645	19'500	-14%
4250.78	Gasverkauf	-15'362'555	-12'578'649	-14'101'814	-2'783'906	22%
4390.02	Bewertungsanpassungen Vorräte			-1'430		0%
4511.01	Entnahmen aus Fonds des EK			-298'280		0%
4660.70	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge	-2'033			-2'033	100%
4707.01	Abgaben an das Gemeinwesen	-76'379	-70'133	-39'217	-6'246	9%
4707.04	CO2 Abgabe	-10'245'446	-7'904'227	-8'378'963	-2'341'219	30%
4895.01	Entnahmen aus Aufwertungsreserve	-1'344'808	-1'344'808	-1'344'808		0%
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-436'000		-493'745	-436'000	100%

Funktionale Gliederung		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022/ Budget 2021		Erläuterungen
873	Fernwärme (nichtelektrische Energie)	178'459	27'582	83'293	150'877	547%	
8731	Fernwärme (nichtelektrische Energie)	178'459	27'582	83'293	150'877	547%	
3101.22	Strom- und Gaskosten diverse Objekte	255'000	238'000	235'720	17'000	7%	Als Konsequenz der ansteigenden Gas- und Stromtarife, erhöhen sich auch die Einstandskosten für die Fernwärme
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000			1'000	100%	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand			3'951		0%	
3111.09	Anschaffung Wärmezähler	2'500	2'500			0%	
3113.01	Anschaffung Hardware	10'000			10'000	100%	Dieser Kostenanstieg steht im Zusammenhang mit dem geplanten minimalen Sicherheitsupdate rund um das Leitsystem Gas mit dem Ziel das System besser vor externem Zugriff und Manipulation zu schützen.
3130.05	Div. DL Informatik	10'000			10'000	100%	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000			1'000	100%	
3130.81	Div. Dienstleistungen	164'800	171'000	164'611	-6'200	-4%	Diese Position enthält die Contractingkosten der Stadtwerke Winterthur. Es sind keine neuen Anschlüsse in diesem Modell geplant.
3134.40	Sonstige Sachversicherungen	2'700		2'479	2'700	100%	
3143.03	Unterhalt Leitungsnetz	9'500	9'500	-135		0%	
3143.07	Unterhalt Hausanschlüsse	6'000		5'866	6'000	100%	Basierend auf den erste Erfahrungswerten der Rechnung 2020
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	15'000	25'000	14'755	-10'000	-40%	wurden diese Positionen angepasst
3151.05	Veränderung Rückstellung Ersatzinvestitionen Wärmeanlagen	53'000	52'000	51'000	1'000	2%	Thurplus hat die Verpflichtung den ersten Ersatz der Wärmepumpen und Heizkessel nach 15 bis 30 Jahren zu tragen. Die daraus erwarteten Kosten werden über diese Position angespart.
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	48'074	55'000	45'858	-6'926	-13%	Die Abschreibungen 2022 sind ein direkte Folge des Bestandes an Verwaltungsvermögen per 31.12.2020, den im 2021 geplanten, sowie den auslaufenden Investitionen (end of life). Abnehmende Budgetpositionen bedeuten, dass im 2021 mehr Investitionen ausgelaufen sind, als neu investiert wurde und umgekehrt.
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	31'200	31'000	31'200	200	1%	
3409.00	Übrige Passivzinsen	5'850	5'850	5'850		0%	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	188'976	135'256	161'815	53'720	40%	Der Anstieg der internen Verrechnung widerspiegeln den Anstieg der zugrunde liegenden zentralen Basiskosten. Der Anteil der
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	26'842	10'000	24'687	16'842	168%	Funktion 8731 ist im Vergleich zur Rechnung 2020 nahezu
3930.01	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	55'169	47'476	29'018	7'693	16%	unverändert.
4240.20	Grundgebühren	-420'800	-415'000	-411'104	-5'800	1%	
4250.88	Wärmeabgabe	-276'400	-290'000	-271'470	13'600	-5%	
4660.70	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge	-2'163			-2'163	100%	
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		-50'000	-2'020	50'000	-100%	Im Budget 2021 wurde noch ein Umlage wegen fehlender Tragfähigkeit vorgenommen, darauf wurde im Budget 2022 verzichtet, um das negative Resultat transparent auszuweisen.
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-8'790		-8'790	-8'790	100%	Erstmalig wird die Verzinsung der Spezialfinanzierung geplant (analog Rechnung 2020)

Funktionale Gliederung		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022/ Budget 2021		Erläuterungen
9	Finanzen und Steuern	329'991	-44'700	162'347	374'691	-838%	
961	Zinsen	251'425	38'300	237'426	213'125	556%	
9610	Zinsen	251'425	38'300	237'426	213'125	556%	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	14'000			14'000	100%	Gemäss kürzlich erfolgter Abklärung stellen die Beteiligungen an den Publikumsphotovoltaikanlagen finanztechnisch Darlehen dar. Entsprechend ist die jährliche Vergütung als Verzinsung und Amortisation zu sehen. Als Folge daraus wird erstmalig eine entsprechende Zinsposition geplant. Diese Kosten waren bis anhin in Konto 8712.3101.12 enthalten.
3409.00	Übrige Passivzinsen	38'300	38'300	38'300		0%	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	199'125		199'126	199'125	100%	Erstmals wird die Verzinsung der Spezialfinanzierung geplant (analog Rechnung 2020)
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	-31'400	-33'000	-36'920	1'600	-5%	
9631	Industriestrasse 8	-31'400	-33'000	-36'920	1'600	-5%	
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	600		554	600	100%	Die Gebäudeversicherungsprämien werden im Budget 2022 erstmalig auf den Funktionen geplant, welche die Kosten verursachen. In der Summe ergibt sich ein Budget in ähnlicher Grössenordnung.
3431.40	Nicht baulicher Unterhalt Gebäude FV	30'000	30'000	26'712		0%	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	6'000	5'000	4'690	1'000	20%	
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV			102		0%	
4430.01	Mietzinsen	-68'000	-68'000	-68'978		0%	
969	Finanzvermögen n.a.g.	109'966	-50'000	-38'159	159'966	-320%	
9690	Finanzvermögen n.a.g.	109'966	-50'000	-38'159	159'966	-320%	
3101.22	Strom- und Gaskosten diverse Objekte	124'000			124'000	100%	Das Vermögen rund um die Wärme Frauenfeld West wird bis zur Legitimation des Wärmeausbaus durch das Volk (geplant im Herbst 2022) als Finanzvermögen gehalten. Entsprechend werden auch die Erträge und Kosten hieraus in der Funktion 9690 Finanzvermögen n.a.g. gezeigt. Die variablen Energiekosten auf diesem Konto wurden basierend auf den letzten verfügbaren Informationen der Wärme Frauenfeld West AG geplant.
3130.03	Kontospesen	10		10	10	100%	
3130.81	Div. Dienstleistungen	10'000			10'000	100%	Externe Unterstützung für die Integration der Wärme Frauenfeld West AG.
3143.03	Unterhalt Leitungsnetz	40'000			40'000	100%	Jährliche Unterhaltskosten des Netzes der Wärme Frauenfeld West AG gemäss Botschaft Nr. 24 vom 30.06.2021
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	24'084			24'084	100%	Diese Abschreibungen entstehen aus kurzfristigen Investitionen 2021 in die Sanierung der Wärmezentralen im übernommenen Fernwärmenetz Frauenfeld West
3320.90	Planmässige Abschreibung übrige immaterielle Anlagen	73'872			73'872	100%	Diese Abschreibungen entstehen aus den Projektierungskosten 2021 für den Ausbau der Wärme
3419.01	Kursverluste Fremdwährungen			228		0%	

Funktionale Gliederung		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022/ Budget 2021	Erläuterungen
3499.01	Negativzinsen	130'000	50'000	69'666	80'000	160% In den letzten Monaten haben sich die Konditionen auf den Kontoguthaben, insbesondere bei der Hausbank und den stadinternen Darlehen stark verschlechtert. Trotz getroffener Massnahmen in Form von Festgeldanlagen lässt sich ein Kostenanstieg nicht vermeiden.
4240.20	Grundgebühren	-25'000			-25'000	100%
4250.88	Wärmeabgabe	-172'000			-172'000	100% Basierend auf den letzten verfügbaren Informationen der Wärme Frauenfeld West AG.
4401.02	Zinsen Forderungen und Kontokorrente			-2'025		0%
4419.00	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen			-18		0%
4420.00	Dividenden	-95'000		-106'020	-95'000	100% Bei der finalen Überleitung nach HRM2 im Herbst 2020 wurde die Beteiligung an der Erdgas Ostschweiz AG dem Finanzvermögen zugeordnet. Entsprechend wird in der Planung ein anderes Konto verwendet.
4451.00	Dividenden aus Beteiligungen VV		-100'000		100'000	-100%
Gesamtergebnis		-5'790'313	-5'869'669	-7'729'276	79'356	-1%

Finanzplan 2023 - 2025

Annahmen zur Erstellung des Finanzplanes:

Basis

Die Basis stellt das Budget 2022 dar.

Lohnkosten

Die Lohnkosten berücksichtigen ab 2023 eine erwartete Teuerung von 0.5 % sowie eine Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund der variablen Lohnanteile von weiteren 1%. Ab 2023 ist eine zusätzliche Stelle für den Vertrieb Wärme eingeplant.

Teuerung

Gemäss Teuerungsprognose der SNB vom 18.6.2020 wird für 2022 eine Teuerung von 0.6 % erwartet. Im Finanzplan 23-25 wird aufgrund der aktuell sehr volatilen Prognosedaten mit einer jährlichen Teuerung von 0.5% gerechnet.

Entwicklung Tarife

Im Bereich Elektrizität wird mit einer Erhöhung der Bedarfsmenge aufgrund der Erholung nach Covid19 von 1.5% gerechnet. Eine Voraussage der Energiepreise für die Jahre 2023 und 2025 ist aktuell sehr schwierig bis unmöglich. Thurplus hat deshalb die für die Planung 2022 verwendeten Werte für 2023 - 2025 unverändert übernommen bzw. erhöht um die Teuerung und generelle Annahmen einer leichten Erhöhung.

weiterungen/Neue Geschäftsfelder

Ab Herbst 2023 wird voraussichtlich die Badi Energie aus der Fernwärme beziehen.
Im Bereich Fernwärme erwarten wir zusätzliche Umsätze aufgrund der zusätzlichen Fernwärmenetze in den Jahren 2023 von rund 500'000 Franken, in den Folgejahren 2024 von 1.2 Mio. Franken und 2025 von 2.4 Mio. Franken
Ab 2023 wird der Batteriespeicher zusätzliche Erträge von rund 200'000 CHF pro Jahr erwirtschaften

Zinslasten

Aufgrund der sehr hohen Liquidität wird keine Kapitalbeschaffung bis Ende 2025 nötig sein. Die Entwicklung der Zinslasten Negativzinslasten wird bis 2025 mit -0.3% eingerechnet.
Aufgrund der hohen Investitionen in den nächsten Jahren wird die Liquidität abnehmen, was zu einer Verringerung der Negativzinslasten führt.

Abschreibungen

Die Abschreibungen basieren auf den geplanten Investitionen der jeweiligen Jahre und den bestehenden Anlagen gemäss Restbuchwert nach HRM2.

Gewinnablieferungen

Der Ausschüttungssatz vom bereinigten Geldfluss nach Investitionen verbleibt bei 20%. Die Gewinnabführungen sind in der Gruppe 36 Transferaufwand aufgeführt.

Budget 2022 - vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 genehmigt.

Gestufferter Erfolgsausweis	Budget 2022 Betrag	Fipla 2023 Betrag	Fipla 2024 Betrag	Fipla 2025 Betrag
Betrieblicher Aufwand	71'385'180	73'076'629	74'978'504	78'058'938
30 Personalaufwand	7'586'783	7'860'585	7'978'494	8'098'171
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	37'336'184	38'042'906	39'340'568	42'187'289
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'329'168	5'789'320	6'061'928	5'901'545
36 Transferaufwand	402'000	404'000	303'000	258'000
37 Durchlaufende Beiträge	20'731'045	20'979'818	21'294'515	21'613'933
Betrieblicher Ertrag	-71'484'249	-73'365'485	-75'356'348	-78'532'309
42 Entgelte	-48'993'794	-50'595'421	-52'244'015	-55'079'336
43 Verschiedene Erträge	-859'000	-880'475	-902'487	-925'049
46 Transferertrag	-900'410	-909'771	-915'331	-913'992
47 Durchlaufende Beiträge	-20'731'045	-20'979'818	-21'294'515	-21'613'933
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-99'069	-288'856	-377'844	-473'372
34 Finanzaufwand	224'150	224'150	190'528	171'475
44 Finanzertrag	-190'400	-192'304	-194'227	-196'169
Ergebnis aus Finanzierung	33'750	31'846	-3'700	-24'695
Operatives Ergebnis	-65'319	-257'010	-381'544	-498'066
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0
48 Ausserordentlicher Ertrag	-5'724'994	-5'724'994	-5'724'994	-5'724'994
Ausserordentliches Ergebnis	-5'724'994	-5'724'994	-5'724'994	-5'724'994
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-5'790'313	-5'982'004	-6'106'538	-6'223'060

Artengliederung	Budget 2022		Fipla 2023		Fipla 2024		Fipla 2025	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5 Investitionsausgaben	9'967'658		13'382'120		11'126'800		11'058'400	
50 Sachanlagen	9'730'058		13'342'120		11'126'800		11'058'400	
503 Übriger Tiefbau	6'243'782		10'292'520		10'246'800		8'896'000	
504 Hochbauten	1'399'205		2'902'400		872'000		2'134'400	
506 Mobilien	2'087'071		147'200		8'000		28'000	
52 Immaterielle Anlagen	237'600		40'000		0		0	
520 Software	0		0		0		0	
529 Übrige immat. Anlagen	237'600		40'000		0		0	
6 Investitionseinnahmen		1'310'000		805'000		620'000		615'000
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		1'310'000		805'000		620'000		615'000
631 Kantone und Konkordate		30'000		30'000		30'000		30'000
632 Gemeinden und Gemeindezweckverbände		180'000		180'000				
637 Private Haushalte		1'100'000		595'000		590'000		585'000
Nettoinvestitionen		8'657'658		12'577'120		10'506'800		10'443'400

Thurplus

Finanzbedarf	Budget 2022	Fipla 2023	Fipla 2024	Fipla 2025
Nettoinvestitionen	8'657'658	12'577'120	10'506'800	10'443'400
Selbstfinanzierung	4'494'075	5'038'073	5'448'192	5'445'396
Finanzbedarf	-4'163'583	-7'539'047	-5'058'608	-4'998'004

srohn 25.09.2020, Finanzbedarf entspricht Finanzierungsausweis nach HRM2, wird im Finanzplan einfach anders benannt

Thurplus

Eigenkapital	Budget 2022	Fipla 2023	Fipla 2024	Fipla 2025
Eröffnungsbestand	123'660'297	123'725'616	123'982'626	124'364'170
29 Jahresergebnis	5'790'313	5'982'004	6'106'538	6'223'060
35 Einlagen	0	0	0	0
45 Entnahmen	-5'724'994	-5'724'994	-5'724'994	-5'724'994
Endbestand	123'725'616	123'982'626	124'364'170	124'862'236

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rechnung	387%	224%	111%	248%	139%					
Budget/FiPla	32%	36%	36%	66%	65%	48%	52%	40%	52%	52%

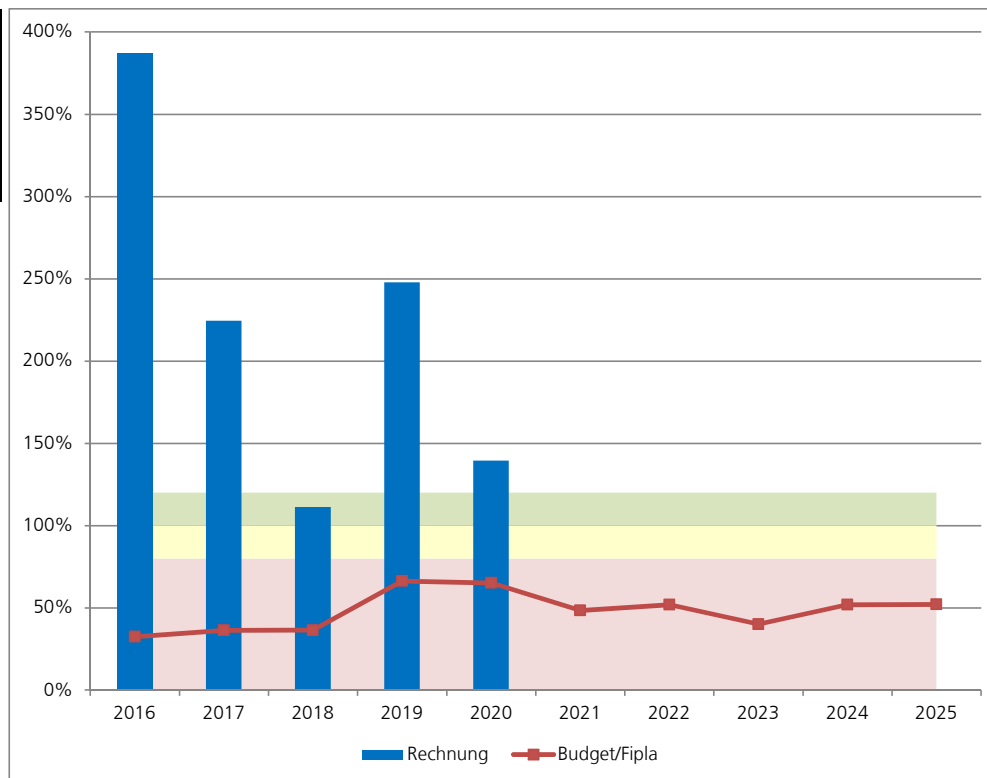
Richtwert Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 Prozent sein, wobei auch der Stand der aktuellen Verschuldung eine Rolle spielt. Die Kennzahl kann starken Schwankungen unterliegen und sollte daher mittelfristig betrachtet werden. Richtwerte

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

Thurplus:
Der Selbstfinanzierungsgrad steigt im Vergleich zum Budget 2021 leicht an. Dies ist auf das leicht geringere Investitionsvolumen zurück zu führen. Die Selbstfinanzierung ist nahezu unverändert.

Auch in der Finanzplanungsperiode geht Thurplus von anhaltend hohen Investitionen, insbesondere in den Ausbau der nachhaltigen Wärmeversorgung, aus. Die Rückflüsse dieser Erweiterungsinvestitionen werden verzögert eintreten, sodass Thurplus weiterhin von einem geringen Selbstfinanzierungsgrad ausgeht. Es ist zu beachten, dass in der Vergangenheit die Werte in der Rechnung durchgehend höher ausfielen, als in der Planung angenommen.

Thurplus ist mit Liquiditätsreserven und Finanzanlagen von aktuell rund 40 Mio. Franken in der Lage ein Selbstfinanzierungsgrad von unter 100% ohne zusätzliches Fremdkapital über eine gewisse Zeit selber zu finanzieren.



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

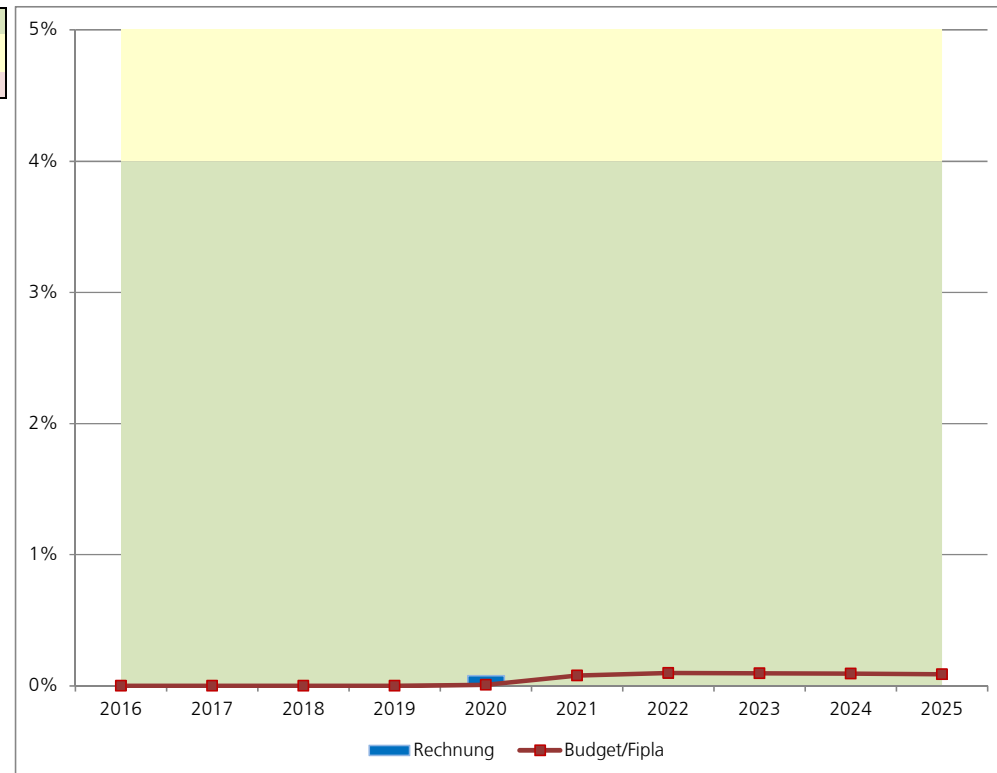
Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rechnung					0.1%					
Budget/Fipla					0.0%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%

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 im 2020 vor.

Aufgrund der hohen Liquidität müssen aktuell keine zusätzliche Mittel beschafft werden. Es bestehen keine wesentlichen verzinslichen Schulden von Drittparteien. Die einzigen Zinskosten bestehen auf dem Dotationskapital und den Darlehen aus den Publikumsbeteiligungen. Im Verhältnis zum laufenden Ertrag sind diese aber unwesentlich. Eine starke Erhöhung der Zinsbelastung ist während der Finanzplanungsperiode 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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rechnung					7%					
Budget/FiPla					11%	9%	8%	9%	9%	9%

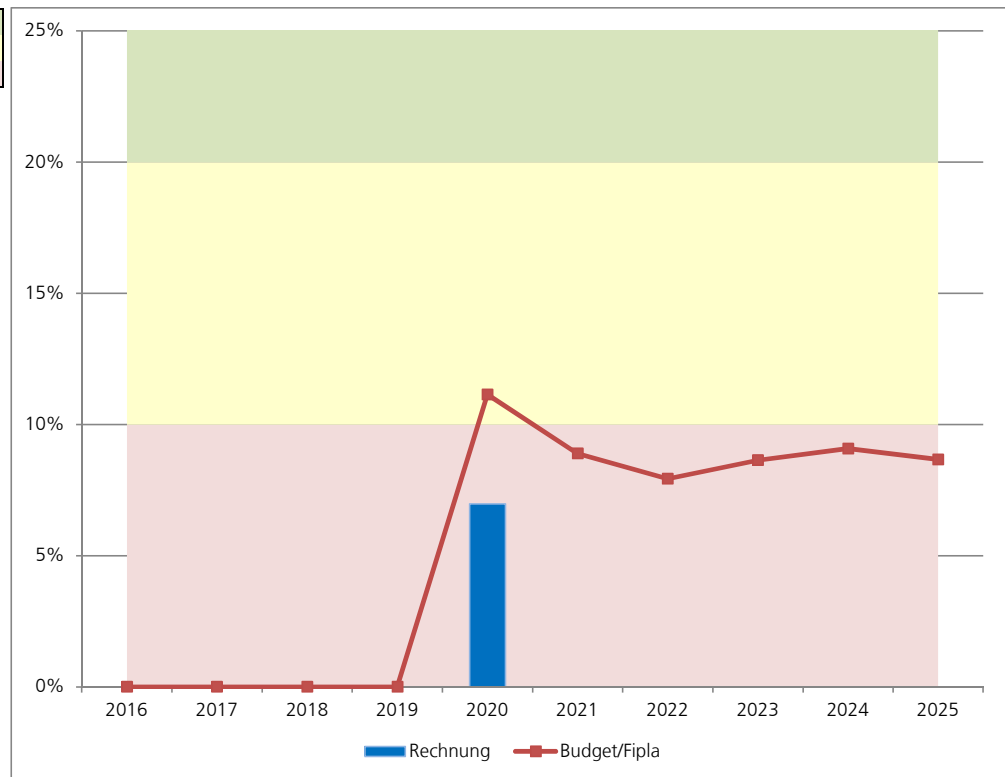
Richtwert	> 20%	gut
	10% - 20%	mittel
	< 10%	schwach

Thurplus:

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

Mit 8-11% Selbstfinanzierung, welche vom laufenden Ertrag übrig bleibt, bewegt sich Thurplus an der Grenze zum unteren Bereich. Der Rückgang zwischen 2021 und 2022 ist im Wesentlichen auf die Erhöhung der Energietarife zurückzuführen, welche den laufenden Ertrag zwar erhöhen, aufgrund der geringen Margen aber nicht die Selbstfinanzierung

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, dass ein zusätzlicher Franken laufender Ertrag 8-11 Rappen zusätzliche Selbstfinanzierung bringt. Eine Erhöhung wäre beispielsweise möglich, indem auf den Energietarifen der Grundversorgung 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
$$\frac{\text{Kapitaldienst} \times 100}{\text{Laufender Ertrag}}$$

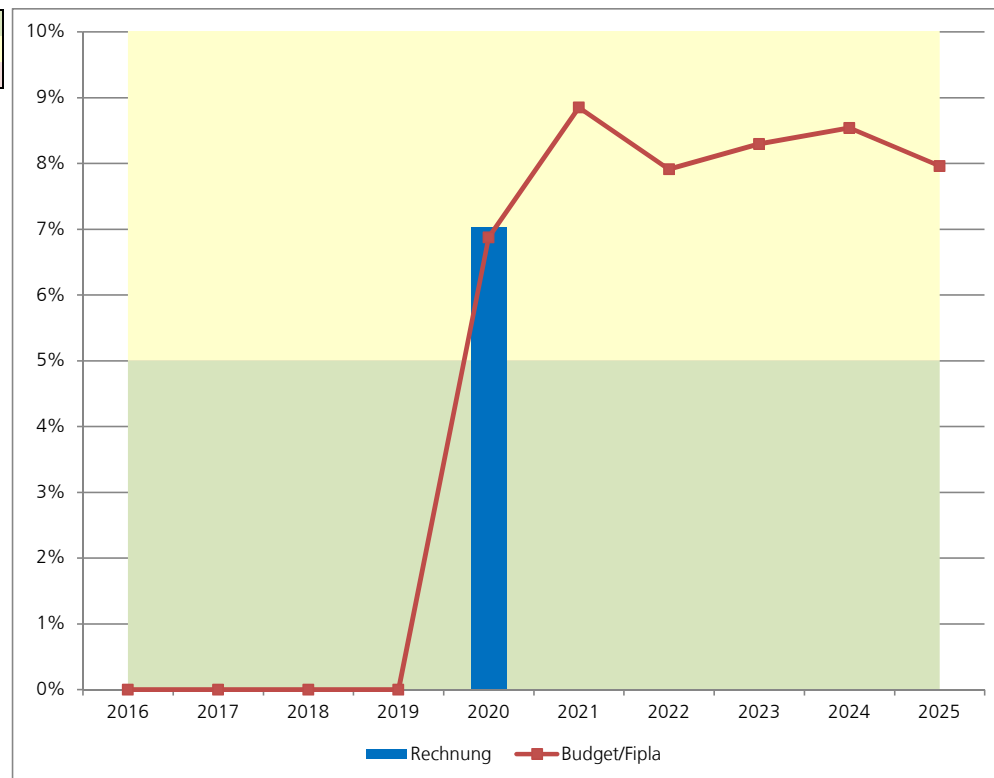
Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rechnung					7%					
Budget/Fipla					7%	9%	8%	8%	9%	8%

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

Thurplus:

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

Durch die Aufwertung des Verwaltungsvermögens wurden die Abschreibungen auf ein Niveau angepasst, welches dem wirtschaftlichen Wertverzehr entspricht. Damit wird sichergestellt, dass die Ersatzinvestitionen langfristig finanziert werden können. Mit 7-9% liegt der Kapitaldienst am unteren Ende der Bandbreite "tragbare Belastung", primär aufgrund der Absenz von Finanzschulden und Zinsdienst. Thurplus geht aufgrund der hohen Investitionstätigkeit in den nächsten Jahren rund um die Energiewende von ansteigenden Abschreibungen und daher einem enger werdenden finanziellen Spielraum aus. Die Rückgang gegenüber dem Budget 2021 ergibt sich in erster Linie aufgrund der höheren laufenden Erträge, ausgelöst durch die Tarifierhöhungen.



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

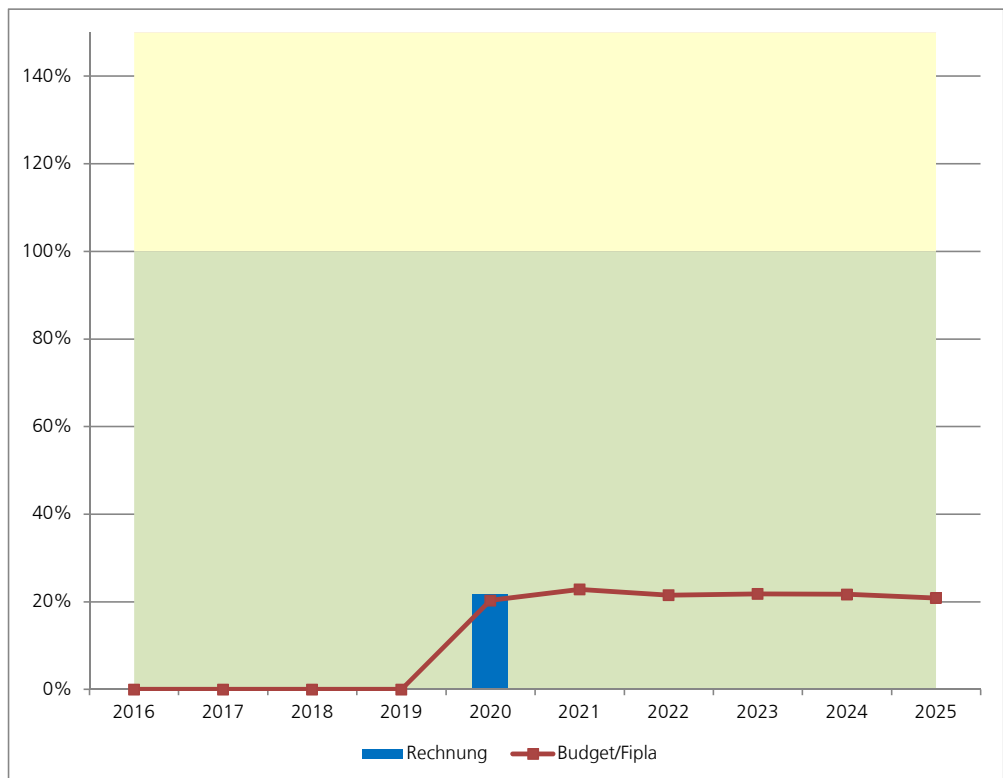
Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rechnung					22%					
Budget/FiPla					20%	23%	22%	22%	22%	21%

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

Thurplus:

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

Mit einem Bruttoverschuldungsanteil von rund 22% liegt Thurplus im "grünen Bereich". Die Bruttoschulden bestehen vollständig aus laufenden Verbindlichkeiten wie Kreditorenrechnungen, MWST-Verbindlichkeiten, Verbindlichkeiten gegenüber der Pensionskasse, usw. Thurplus hat nur sehr geringe Finanzverbindlichkeiten im engen Sinn und planen auch keine wesentlichen aufzunehmen in der Finanzplanungsperiode. Die hohen Investitionen in die Energiewende können vorab durch bestehende liquide Mittel und Finanzanlagen finanziert werden.



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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rechnung					8%					
Budget/Fipla					19%	20%	18%	22%	19%	18%

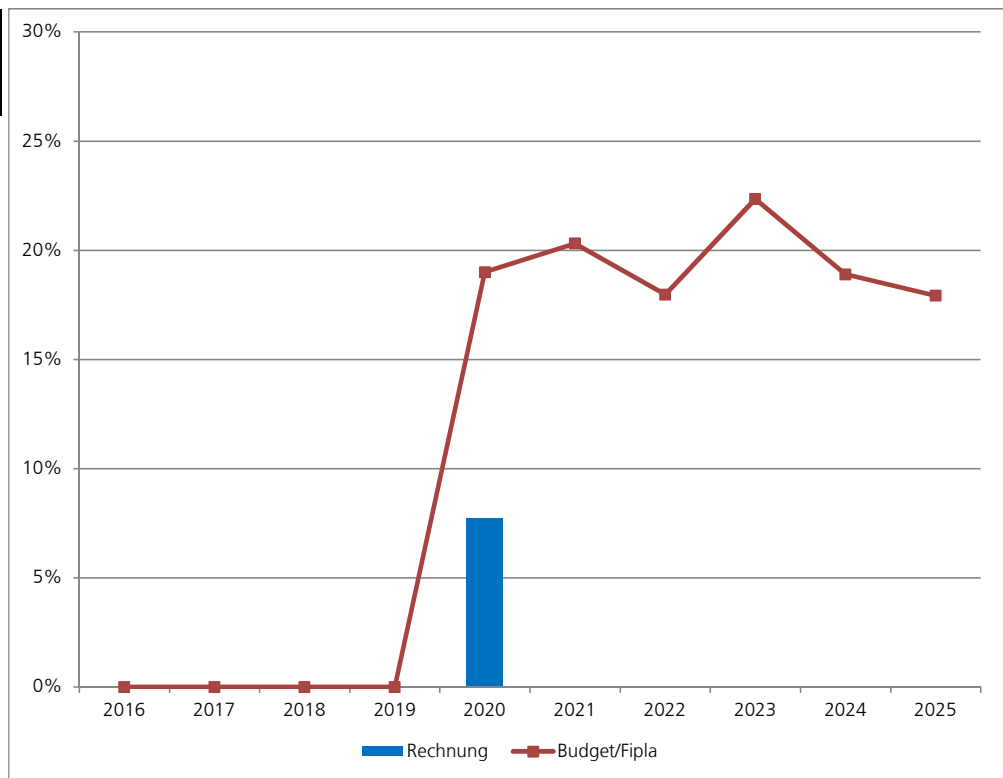
Richtwert		
< 10%	schwache Investitionstätigkeit	
10% - 20%	mittlere Investitionstätigkeit	
20% - 30%	starke Investitionstätigkeit	
> 30%	sehr starke Investitionstätigkeit	

Thurplus:

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

Die geplanten Bruttoinvestitionen liegen für 2021 und 2022 stark über dem betriebswirtschaftlichen Werteverzehr bzw. den Abschreibungsbeträgen. Entsprechend zeigt diese Kennzahl eine mittlere bis starke Investitionstätigkeit.

Das Investitionsvolumen bleibt in den nächsten Jahren aufgrund der Ziele rund um die Energiewende hoch. Dies bringt die mittlere bis starke Investitionstätigkeit zum Ausdruck.



Budget 2022

des Alterszentrums Park

Alterszentrum Park Budget 2022

	Seite
Alterszentrum Park, gesamt	1 - 7
Ergaten-Talbach mit Erläuterungen	8 - 15
Betreutes Wohnen mit Erläuterungen	16 - 18
Tageszentrum mit Erläuterungen	19 - 21
Parksiedlung Talacker mit Erläuterungen	22 - 25
Finanzplan 2023 - 2025	26 - 26

Die Erläuterungen zu den Konti sind in den Detailrechnungen ersichtlich.

Budget 2022 (Register 8)

Institutionelle Gliederung	Budget 2022 gesamt	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021 Betrag	%
Betriebsaufwand	19'380'952	20'169'130	20'192'519.46	-788'178	-3.91
3 Personalaufwand	14'057'953	14'744'660	15'307'611.73	-686'707	-4.66
31 Besoldung Pflege	7'395'470	7'946'300	8'028'324.91	-550'830	-6.93
3100 Besoldung Pflegepersonal Kader	1'541'340	1'535'100	1'426'875.09	6'240	0.41
3101 Besoldung Grundleistung Parksiedlung	92'000	92'000	91'600.00	0	0.00
3110 Besoldung Pflege Dipl. Fachpersonal	1'682'930	1'906'000	1'846'110.13	-223'070	-11.70
3115 Besoldung Fachangestellte Gesundheit	1'636'400	1'730'600	1'429'565.06	-94'200	-5.44
3120 Besoldung Betreuer*innen	2'161'900	2'474'300	3'071'303.93	-312'400	-12.63
3130 Besoldung Pflegepersonal in Ausbildung	353'900	300'500	326'911.05	53'400	17.77
3190 Rückvergütung Versicherungen	-73'000	-92'200	-164'040.35	19'200	-20.82
32 Besoldung Aktivierung	126'000	129'000	126'667.30	-3'000	-2.33
3250 Besoldung Aktivierung	126'000	129'000	135'329.45	-3'000	-2.33
3290 Rückvergütung Versicherungen	0	0	-8'662.15	0	--
33 Besoldung Leitung und Verwaltung	710'700	760'300	844'842.73	-49'600	-6.52
3300 Besoldung Verwaltung	710'700	760'300	845'047.73	-49'600	-6.52
3390 Rückvergütung Versicherungen	0	0	-205.00	0	--
34 Besoldung Hotellerie	2'824'450	2'772'750	2'692'076.30	51'700	1.86
3400 Besoldung Leitung Hotellerie	247'600	224'000	241'621.50	23'600	10.54
3401 Besoldung Reinigung	1'136'100	870'000	833'333.60	266'100	30.59
3402 Besoldung Lingerie	0	260'000	255'706.52	-260'000	-100.00
3404 Besoldung Restaurant/Speisesaal	485'000	488'000	438'059.90	-3'000	-0.61
3405 Besoldung Küche	920'000	945'000	921'316.98	-25'000	-2.65
3409 Besoldung Grundleistung Reinigung Parksiedlung	35'750	35'750	34'562.50	0	0.00
3490 Rückvergütung Versicherungen	0	-50'000	-32'524.70	50'000	-100.00
35 Besoldung Techn. Dienst	361'500	364'500	364'600.08	-3'000	-0.82
3500 Besoldung Technischer Dienst	361'500	364'500	364'600.08	-3'000	-0.82
3590 Rückvergütung Versicherungen	0	0	0.00	0	--
37 Sozialleistungen	2'231'933	2'378'310	2'297'578.32	-146'377	-6.15
3700 AHV, ALV, FAK	925'398	987'200	949'152.65	-61'802	-6.26
3710 Pensionskasse (BVG)	1'056'021	1'120'900	1'101'070.69	-64'879	-5.79
3720 Unfallversicherung (UVG)	215'627	228'660	224'639.49	-13'033	-5.70
3730 Krankentaggeldversicherung (KTG)	34'887	41'550	22'715.49	-6'663	-16.04

Die Erläuterungen zu den Konti sind in den Detailrechnungen ersichtlich.

Budget 2022 (Register 8)

Institutionelle Gliederung		Budget 2022 gesamt	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021 Betrag	%
38	Honorare Leistungen Dritter	210'100	205'300	797'447.11	4'800	2.34
3800	Honorare Leistungen Dritter	20'100	20'100	554'863.11	0	0.00
3801	Honorar Personalfachstelle	175'000	170'200	164'706.00	4'800	2.82
3802	Honorar Qualitätsmanagement	15'000	15'000	0.00	0	0.00
				77'878.00		
39	Personalnebenaufwand	197'800	188'200	156'074.98	9'600	5.10
3900	Personalsuche	6'000	6'000	21'460.90	0	0.00
3910	Aus-, Fort- und Weiterbildung	110'200	99'000	77'430.45	11'200	11.31
3990	Uebriger Personalnebenaufwand	81'600	83'200	57'183.63	-1'600	-1.92
4	Sachaufwand	5'322'999	5'424'470	4'884'907.73	-101'471	-1.87
40	Medizinischer Bedarf	431'400	394'000	536'761.32	37'400	9.49
4000	Medikamente nach SL-Liste	212'400	175'000	229'284.40	37'400	21.37
4010	Uebrige Medikamente	49'000	49'000	92'831.18	0	0.00
4020	Instrumente und Utensilien	30'000	30'000	22'453.07	0	0.00
4030	Pflegematerial nach MiGel	100'000	100'000	107'898.30	0	0.00
4040	Uebriges Pflegematerial	40'000	40'000	84'294.37	0	0.00
41	Lebensmittel und Getränke	980'600	1'001'000	903'833.92	-20'400	-2.04
4100	Lebensmittel	905'600	916'000	830'938.69	-10'400	-1.14
4150	Getränke	75'000	85'000	72'895.23	-10'000	-11.76
42	Haushaltaufwand	400'850	430'650	361'735.28	-29'800	-6.92
4200	Textilien und Textilersatz	42'000	32'000	22'224.70	10'000	31.25
4210	Haushaltartikel	72'500	72'500	44'904.68	0	0.00
4211	Toilettenartikel Bewohner	3'000	3'000	2'982.15	0	0.00
4220	Wasch- und Reinigungsmittel	59'400	79'400	66'602.65	-20'000	-25.19
4250	Hauswirtschaftliche Fremdleistugnen	182'700	205'400	193'472.10	-22'700	-11.05
4251	Hauswirtschaftliche Fremdleistungen intern	41'250	38'350	31'549.00	2'900	7.56

Die Erläuterungen zu den Konti sind in den Detailrechnungen ersichtlich.

Budget 2022 (Register 8)

Institutionelle Gliederung		Budget 2022 gesamt	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021 Betrag	%
43	Unterhalt und Reparaturen	860'100	964'000	717'295.60	-103'900	-10.78
4300	Unterhalt u. Reparaturen immobile Sachanlagen	715'000	789'000	573'208.17	-74'000	-9.38
4301	Unterhalt Gartenanlage	20'000	24'000	31'820.39	-4'000	-16.67
4302	Unterhalt Liegenschaften Parksiedlung - Rücklagen	0	0	0.00	0	--
4310	Unterhalt u. Reparaturen mobile Sachanlagen	74'500	107'000	68'798.58	-32'500	-30.37
4310	Tageszentrum; Neugestaltung Räumlichkeiten	0	0	0.00	0	#DIV/0!
4320	Unterhalt u. Reparaturen Fahrzeuge	17'000	8'000	7'512.34	9'000	112.50
4330	Unterhalt u. Reparaturen EDV	25'600	28'000	27'717.65	-2'400	-8.57
4380	Techn. Verbrauchsmaterial u. Werkzeuge	8'000	8'000	8'238.47	0	0.00
44	Anlagennutzung	1'592'919	1'508'450	1'335'282.69	84'469	5.60
4420	Abschreibungen auf immobile Sachanlagen	1'079'709	1'039'400	1'002'500.00	40'309	3.88
4421	Abschreibungen auf mobile Sachanlagen	229'300	205'400	115'421.54	23'900	11.64
4425	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	9'000	0.00	-9'000	--
4426	Abschreibungen auf EDV Hard-/Software	31'650	36'450	31'100.00	-4'800	-13.17
4430	Mietzinse	100'360	93'000	92'771.40	7'360	7.91
4450	Kleinanschaffungen	151'900	125'200	93'489.75	26'700	21.33
45	Energie und Wasser	312'550	327'550	320'729.47	-15'000	-4.58
4500	Strom	171'100	173'100	172'556.29	-2'000	-1.16
4510	Gas	32'800	27'800	36'531.65	5'000	17.99
4520	Brennstoffe für Heizung	63'000	63'000	66'696.46	0	0.00
4550	Wasser und Abwasser	45'650	63'650	44'945.07	-18'000	-28.28
46	Kapitalzinsen und Spesen	250'355	295'675	268'918.52	-45'320	-15.33
4600	Kapitalzinsen	2'500	10'000	3'391.01	-7'500	-75.00
4610	Baurechtszinsen	131'250	131'250	131'250.00	0	0.00
4630	Darlehenszinsen	116'605	154'425	134'277.51	-37'820	-24.49
47	Büro und Verwaltung	353'680	357'700	307'435.74	-4'020	-1.12
4700	Büromaterial, Papier, Toner	65'100	49'400	58'344.24	15'700	31.78
4710	Kommunikation (Telefon, Porti, Internet)	49'800	49'300	52'636.55	500	1.01
4720	Fachliteratur, Zeitungen	5'300	8'300	2'662.50	-3'000	-36.14
4730	Beratungen, Rechnungsrevision	11'900	19'000	12'523.15	-7'100	-37.37

Die Erläuterungen zu den Konti sind in den Detailrechnungen ersichtlich.

Budget 2022 (Register 8)

Institutionelle Gliederung		Budget 2022 gesamt	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021 Betrag	%
4731	Anteil Verwaltungskosten Stadt Frauenfeld	46'800	46'800	46'800.00	0	0.00
4740	Spesen	500	500	0.00	0	0.00
4750	Administrative Fremdleistungen	0	0	0.00	0	--
4760	Bankspesen	1'500	1'500	2'610.90	0	0.00
4770	Werbeaufwand / PR	24'000	26'200	7'784.45	-2'200	-8.40
4780	Informatik - Software-Unterhalt	136'200	142'800	111'191.35	-6'600	-4.62
4790	Uebriger Büro- und Verwaltungsaufwand	12'580	13'900	12'882.60	-1'320	-9.50
48	Bewohner-bezogener Aufwand	46'600	53'000	39'808.05	-6'400	-12.08
4810	Anlässe und Veranstaltungen	43'600	50'000	35'735.05	-6'400	-12.80
4820	Material Aktivierung	3'000	3'000	4'073.00	0	0.00
49	Uebriger Sachaufwand	93'945	92'445	93'107.14	1'500	1.62
4900	Prämie für Sachversicherung	34'660	38'660	38'509.74	-4'000	-10.35
4910	Prämie für Haftpflicht-Versicherung	3'885	3'885	3'885.00	0	0.00
4920	Abgaben und Gebühren	3'900	2'600	1'510.00	1'300	50.00
4930	Dekoration, Blumenschmuck	1'000	1'000	602.70	0	0.00
4940	Auslagen für Tierhaltung	4'500	4'500	4'407.90	0	0.00
4980	Entsorgung	42'500	38'500	42'210.00	4'000	10.39
4990	Uebriger Sachaufwand	3'500	3'300	1'981.80	200	6.06
	Gesamt-Ertrag	-19'820'615	-20'370'025	-19'889'880.46	549'410	-2.70
	Betriebsertrag	-19'812'615	-20'355'025	-19'883'671.21	542'410	-2.66
60	Pensionstaxen	-8'733'695	-8'614'950	-8'662'314.75	-118'745	1.38
6000	Pensionstaxen	-6'517'500	-6'365'000	-6'479'539.00	-152'500	2.40
6010	Pensionstaxen Kurzaufenthalte	-70'000	-75'700	-53'979.00	5'700	-7.53
6064	Finanzierungsbeitrag Gemeinden Tageszentrum	-82'300	-81'900	-60'540.00	-400	0.49
6070	Pensionsbeiträge Tageszentrum	-83'200	-79'200	-69'175.00	-4'000	5.05
6066	Beiträge Solidaritätsfonds Tageszentrum	0	0	-1'160.00	0	--
6071	Dora-Gubler-Stiftung - Tax-Ermässigung Tageszentrum	-6'825	-10'200	-5'475.00	3'375	-33.09
6080	Pensionserträge Alterswohnungen 1 Zi	-156'250	-159'500	-158'821.00	3'250	-2.04
6081	Pensionserträge Alterswohnungen 2 Zi	-912'400	-931'450	-937'991.00	19'050	-2.05
6082	Pensionserträge Alterswohnungen 3 Zi	-802'400	-819'100	-818'466.00	16'700	-2.04
6085	Pensionserträge Alterswohnungen Altelier	-29'320	-22'000	-15'800.00	-7'320	33.27

Die Erläuterungen zu den Konti sind in den Detailrechnungen ersichtlich.

Budget 2022 (Register 8)

Institutionelle Gliederung		Budget 2022 gesamt	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021 Betrag	%
6086	Erträge Tiefgaragenplätze Parksiedlung	-11'500	-9'900	-11'087.00	-1'600	16.16
6087	Betreuungspauschale	-62'000	-61'000	-62'850.00	-1'000	1.64
6090	Debitorenverluste	0	0	12'568.25	0	--
60	Pflege- und Betreuungstaxen	-8'982'520	-9'720'075	-9'549'551.75	737'555	-7.59
6020	Betreuungstaxen	-2'022'720	-2'116'375	-2'089'620.00	93'655	-4.43
6040	Pflegematerial Bewohner Spitex	-213'600	-200'000	-213'631.95	-13'600	6.80
6041	Restkosten Spitex (Stadt Frauenfeld)	-81'000	-70'000	-75'561.90	-11'000	15.71
6061	Beitrag Krankenversicherer (KVG/MiGel)	-2'645'200	-2'933'150	-2'920'176.00	287'950	-9.82
6062	Eigenanteil Pflege Bewohner (23.00/Tag)	-1'285'800	-1'336'950	-1'318'001.50	51'150	-3.83
6063	Restfinanzierung stationär (Kanton)	-2'602'300	-2'936'600	-2'804'280.40	334'300	-11.38
6065	Betreuungszuschlag spezielle Wohnform	-131'900	-127'000	-128'280.00	-4'900	3.86
6066	Beitrag Solidaritätsfonds	0.00	0.00			
62	Erträge aus medizinischen Leistungen	-580'500	-552'800	-593'447.74	-27'700	5.01
6200	Medikamente nach SL-Liste	-354'000	-345'000	-386'426.24	-9'000	2.61
6210	Uebrige Medikamente	-40'000	-41'000	-44'076.25	1'000	-2.44
6230	Besondere Personalleistungen	-26'600	-26'000	-28'113.40	-600	2.31
6240	Pflegematerial nach MiGel	-126'000	-7'300	-3'384.65	-118'700	1'626.03
6241	Pflegematerial MiGel-Pauschale	0	-108'000	-107'429.75	108'000	-100.00
6250	Uebrigtes Pflegematerial	-19'400	-18'500	-21'891.50	-900	4.86
6251	Uebrigtes Pflegematerial (mit MwSt)	-14'500	-7'000	-2'125.95	-7'500	107.14
6290	Uebrige medizinische Nebenleistungen	0	0	0.00	0	--
63	Erträge aus Leistungen Spezialdienste	-1'000	-1'000	-1'921.55	0	0.00
6370	Aktivierung, Verkauf Bastelartikel	-1'000	-1'000	-1'921.55	0	0.00
65	Erträge aus Leistungen für Bewohner	-176'600	-161'500	-190'752.15	-15'100	9.35
6500	Leistungen Küche	-1'000	-6'000	-3'682.80	5'000	-83.33
6510	Kommunikation (Telefon, Porti)	-20'600	-18'500	-19'250.00	-2'100	11.35
6530	Leistungen Hauswirtschaft	-29'000	-26'000	-20'048.65	-3'000	11.54
6531	Leistungen Reinigung	-76'000	-70'500	-89'763.80	-5'500	7.80

Die Erläuterungen zu den Konti sind in den Detailrechnungen ersichtlich.

Budget 2022 (Register 8)

Institutionelle Gliederung		Budget 2022 gesamt	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021 Betrag	%
6532	Pauschale "Todesfall"	-50'000	-40'000	-58'000.00	-10'000	25.00
6533	Verkauf Material Reinigung	0	0	-6.90	0	--
6534	Verkauf Material Technik	0	-500	0.00	500	-100.00
6590	Debitorenverluste	0	0	0.00	0	--
66	Miet- und Kapitalzinsertrag	-131'900	-138'800	-122'652.44	6'900	-4.97
6600	Mietertrag Physiotherapie/Bad	-45'000	-45'000	-36'900.00	0	0.00
6602	Mietertrag Coiffeur	-21'900	-25'800	-23'263.20	3'900	-15.12
6603	Mietertrag Fusspflege	-7'800	-7'800	-7'030.80	0	0.00
6610	Mietertrag Garagen	-28'000	-28'900	-27'521.34	900	-3.11
6611	Mietertrag Garagen Bewohner MwSt-frei	0	0	0.00	0	--
6620	Raumvermietung mit MwSt	-2'000	-2'000	-588.40	0	0.00
6621	Raumvermietung MwSt-frei	-2'000	-2'000	-1'750.00	0	0.00
6630	Infrastruktur-Benützung	0	-2'000	-398.70	2'000	-100.00
6640	Mietertrag Pavillon	-25'200	-25'200	-25'200.00	0	0.00
6650	Kapitalzinsertrag	0	-100	0.00	100	-100.00
67	Erträge Restaurant/Café	-832'000	-794'500	-388'876.82	-37'500	4.72
6700	Umsatz Restaurant/Café Ergaten	-720'000	-715'000	-333'400.62	-5'000	0.70
6701	Umsatz "über Gasse" Kiosk	-40'000	-7'500	-33'964.60	-32'500	433.33
6704	Konsumationen intern	-72'000	-72'000	-21'511.60	0	0.00
68	Erträge aus Leistungen Personal und Dritte	-354'400	-351'400	-349'154.01	-3'000	0.85
6800	Personalverpflegung	-50'000	-70'000	-63'814.30	20'000	-28.57
6831	Verkauf "über Gasse" an Dritte	0	0	-13'854.34	0	--
6832	Catering	0	0	-227'992.80	0	--
6840	Vermietung Hilfsmittel	-10'000	-10'000	-170.85	0	0.00
6860	Mahlzeitendienst/Heilpädagog. Schule	-250'000	-230'000	-41'819.62	-20'000	8.70
6880	Uebrigere Nebenerlös, MwSt 7.7%/P5.2%	0	0	0.00	0	--
6881	Uebrigere Nebenerlös, MwSt-frei	-42'000	-38'500	0.00	-3'500	9.09
6882	Uebrigere Nebenerlös, MwSt 7.7%/P 6.5%	0	0	0.00	0	--
6883	Uebrigere Nebenerlös, MwSt 7.7%/P 0.6%	0	-500	0.00	500	-100.00
6884	Uebrigere Nebenerlös, MwSt 2.5%/P 0.6%	0	0	-401.65	0	--

Die Erläuterungen zu den Konti sind in den Detailrechnungen ersichtlich.

Budget 2022 (Register 8)

Institutionelle Gliederung		Budget 2022 gesamt	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021 Betrag	%
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	0.00	0	0.00
6887	Uebriger Nebenerlös, MwSt 7.7%/P 2.1%	0	0	-1'100.45	0	--
6888	Uebriger Nebenerlös, MwSt 7.7%/P 3.5%	0	0	0.00	0	--
6889	Uebriger Nebenerlös, MwSt 7.7%/P 0.1%	0	0	0.00	0	--
69	Beiträge und Subventionen	-20'000	-20'000	-25'000.00	0	0.00
6970	Spenden Förderverein Tageszentrum	0	0	0.00	0	--
6975	Spenden Dritte Tageszentrum	-20'000	-20'000	-25'000.00	0	0.00
7	Uebriger Betrieb- / zeitfremder Ertrag	-8'000	-15'000	-6'209.25	7'000	-46.67
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	Uebriger Betrieb- / zeitfremder Ertrag	-8'000	-15'000	-6'209.25	7'000	-46.67
7260	Uebriger betries- / zeitfremder Ertrag	-8'000	-15'000	-6'209.25	7'000	-46.67
Gesamtergebnis (- Gewinn / + Verlust)		-439'663	-200'895	302'639.00	-238'768	118.85

Anzahl Betten 154 Betten Lanzeit + 2 Betten Kurzzeit
 Belegung: 94% (Vorjahr 96%)
 Pflegeintensität: 115.000 RAI-RUG-Punkte (Vorjahr 127.401)
 Pflegetarife: Anpassung der Beiträge Restfinanzierung noch offen / Demenzzuschlag bleibt 3%
 Pensionspreise: Erhöhung um 5 Fr./Tag
 Betreuungstaxe wie Vorjahre

Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021 Betrag	Erläuterungen %
	Betriebsaufwand	15'614'184	16'303'945	16'471'512.08	-689'761.00	-4.23
3	Personalaufwand	11'888'900	12'563'110	13'119'888.48	-674'210.00	-5.37
31	Besoldung Pflege	5'941'340	6'488'500	6'609'566.50	-547'160.00	-8.43
						Stellenplan berechnet aus RAI-Tool aufgrund 115.000 RAI-RUG-Punkte ; inkl. 0.75% Stufenanstieg; 0 % Teuerung 73.57 Stellen Pflege (inkl. Springer) 7.27 Stellen Zentrale Dienste 80.84 Stellen Pflege gemäss RAI-Berechnung nur administrativ/Budgetierung in Franken: 0.50 Stellen Nachtdienst PS 0.67 Stelle Langzeit-Absenzen 0.30 Stellen Apotheke
3100	Besoldung Pflegepersonal Kader	1'167'140	1'168'100	1'029'293.60	-960.00	-0.08
3110	Besoldung Pflege Dipl. Fachpersonal	1'379'000	1'607'000	1'564'933.77	-228'000.00	-14.19
						Aufteilung der Stellen nach Funktionen aufgrund Skill-Grade-Mix: 30% / 25% / 45%; berechnet auf Durchschnittslohn pro Funktion;
3115	Besoldung Fachangestellte Gesundheit	1'421'000	1'516'400	1'212'478.57	-95'400.00	-6.29
3120	Besoldung Pflegeassistenz	1'737'200	2'005'000	2'619'692.10	-267'800.00	-13.36
3130	Besoldung Pflege in Ausbildung	310'000	274'000	300'441.76	36'000.00	13.14
						Mehr Auszubildende und teil höhere Löhne.
3190	Rückvergütung Versicherungen	-73'000	-82'000	-117'273.30	9'000.00	-10.98
						für Langzeit-Absenz Krankheit, Mutterschaften und Unfall, 80% von Besoldungskosten

Anzahl Betten 154 Betten Lanzeit + 2 Betten Kurzzeit
 Belegung: 94% (Vorjahr 96%)
 Pflegeintensität: 115.000 RAI-RUG-Punkte (Vorjahr 127.401)
 Pflegetarife: Anpassung der Beiträge Restfinanzierung noch offen / Demenzzuschlag bleibt 3%
 Pensionspreise: Erhöhung um 5 Fr./Tag
 Betreuungstaxe wie Vorjahre

Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021 Betrag	Erläuterungen %
32	Besoldung Aktivierung	126'000	129'000	126'667.30	-3'000.00	-2.33
3250	Besoldung Aktivierung	126'000	129'000	135'329.45	-3'000.00	-2.33
3290	Rückvergütung Versicherungen	0	0	-8'662.15	0.00	--
33	Besoldung Leitung und Verwaltung	560'700	604'800	677'942.73	-44'100.00	-7.29
3300	Besoldung Verwaltung	560'700	604'800	678'147.73	-44'100.00	-7.29 inkl. Anteil für 10 % Hygiene-Verantwortliche 35 % Ass. Zentrumsleitung 30 % Bildungsverantwortliche 32 % Koordination Aufnahmen Erhöhung wegen tieferen Umlagen auf andere Wohnformen
3390	Rückvergütung Versicherungen	0	0	-205.00	0.00	--
34	Besoldung Hotellerie	2'695'700	2'644'000	2'564'513.80	51'700.00	1.96
3400	Besoldung Leitung Hotellerie	219'600	196'000	213'621.50	23'600.00	12.04 Anpassung auf aktuelle Werte; mit 2 Lernenden gerechnet
3401	Besoldung Hauswirtschaft	1'071'100	805'000	768'333.60	266'100.00	33.06 Reinigung u. Lingerie wird neu "Hauswirtschaft"
3402	Besoldung Lingerie	0	260'000	255'706.52	-260'000.00	-100.00
3404	Besoldung Restaurant und Speisesaal	485'000	488'000	438'059.90	-3'000.00	-0.61
3405	Besoldung Küche	920'000	945'000	921'316.98	-25'000.00	-2.65
3490	Rückvergütung Versicherungen	0	-50'000	-32'524.70	50'000.00	-100.00 keine Ausfälle budgetiert
35	Besoldung Techn. Dienst	325'500	328'500	330'600.08	-3'000.00	-0.91
3500	Besoldung Technischer Dienst	325'500	328'500	330'600.08	-3'000.00	-0.91
3590	Rückvergütung Versicherungen	0	0	0.00	0.00	--
37	Sozialleistungen	1'891'160	2'026'410	1'956'189.13	-135'250.00	-6.67 Sozialleistungen gesamthaft auf 19.26% von Bruttobesoldung
3700	AHV, ALV, FAK	783'840	840'700	809'893.10	-56'860.00	-6.76
3710	Pensionskasse (BVG)	895'100	954'800	940'004.16	-59'700.00	-6.25
3720	Unfallversicherung (UVG)	182'700	196'460	189'240.25	-13'760.00	-7.00
3730	Krankentaggeldversicherung (KTG)	29'520	34'450	17'051.62	-4'930.00	-14.31
38	Honorare Leistungen Dritter	168'700	169'800	721'131.56	-1'100.00	-0.65
3800	Honorare Leistungen Dritter	20'100	20'100	512'647.56	0.00	0.00
3801	Honorar Personalfachstelle	133'600	134'700	77'878.00	-1'100.00	-0.82
3802	Honorar Qualitätsmanagement	15'000	15'000	130'606.00	0.00	--

Anzahl Betten 154 Betten Lanzeit + 2 Betten Kurzzeit
 Belegung: 94% (Vorjahr 96%)
 Pflegeintensität: 115.000 RAI-RUG-Punkte (Vorjahr 127.401)
 Pflegetarife: Anpassung der Beiträge Restfinanzierung noch offen / Demenzzuschlag bleibt 3%
 Pensionspreise: Erhöhung um 5 Fr./Tag
 Betreuungstaxe wie Vorjahre

Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021 Betrag	Erläuterungen %
39	Personalnebenaufwand	179'800	172'100	133'277.38	7'700.00	4.47
3900	Personalsuche	6'000	6'000	21'360.90	0.00	0.00
3910	Aus-, Fort- und Weiterbildung	53'670	90'100	66'424.45	-36'430.00	-40.43 Gemäss Antrag Bildungsverantwortliche
3910.10	Ueberbetriebliche Kurse Auszubildende	46130	0	0.00	46'130.00	-- Unterkonto von Aus-, Fort- und Weiterbildung
3990	Uebriger Personalnebenaufwand	74'000	76'000	45'492.03	-2'000.00	-2.63
4	Sachaufwand	3'725'284	3'740'835	3'351'623.60	-15'551.00	-0.42
40	Medizinischer Bedarf	431'400	394'000	536'761.32	37'400.00	9.49
4000	Medikamente nach SL-Liste	212'400	175'000	229'284.40	37'400.00	21.37 Berechnet aus Mittelwert 2020 und 2021; hochgerechnet auf Pflegebedarf bei 94% Belegung
4010	Uebrigere Medikamente	49'000	49'000	92'831.18	0.00	0.00
4020	Instrumente und Utensilien	30'000	30'000	22'453.07	0.00	0.00
4030	Pflegematerial nach MiGel	100'000	100'000	107'898.30	0.00	0.00
4040	Uebriges Pflegematerial	40'000	40'000	84'294.37	0.00	0.00
41	Lebensmittel und Getränke	945'000	965'000	872'392.17	-20'000.00	-2.07
4100	Lebensmittel	870'000	880'000	799'496.94	-10'000.00	-1.14 Reduktion der Kosten durch Optimierung und weniger Food waste
4150	Getränke	75'000	85'000	72'895.23	-10'000.00	-11.76 günstigere Kaffeepreise; weniger Food waste auch bei Getränken
42	Haushaltaufwand	335'000	367'700	313'538.55	-32'700.00	-8.89
4200	Textilien und Textilersatz	40'000	30'000	22'224.70	10'000.00	33.33 Pauschale und Anträge für jährlichen Ersatz und Neubeschaffung von Textilien;
4210	Haushaltartikel	70'000	70'000	44'010.48	0.00	0.00
4211	Toiletten-Artikel	3'000	3'000	2'982.15	0.00	--
4220	Wasch- und Reinigungsmittel	50'000	70'000	58'849.12	-20'000.00	-28.57 ohne Desinfektionsmittel; Wert von 2020 inkl. Umlagen an andere Wohnformen übernommen
4250	Hauswirtschaftliche Fremdleistungen	172'000	194'700	185'472.10	-22'700.00	-11.66 Aufwand Wäscherei Bodensee; inkl. Umlagen an andere Wohnformen; weniger Personal gegenüber 2020

Anzahl Betten 154 Betten Lanzeit + 2 Betten Kurzzeit
 Belegung: 94% (Vorjahr 96%)
 Pflegeintensität: 115.000 RAI-RUG-Punkte (Vorjahr 127.401)
 Pflegetarife: Anpassung der Beiträge Restfinanzierung noch offen / Demenzzuschlag bleibt 3%
 Pensionspreise: Erhöhung um 5 Fr./Tag
 Betreuungstaxe wie Vorjahre

Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021 Betrag	Erläuterungen %
43	Unterhalt und Reparaturen	685'600	703'000	530'547.31	-17'400.00	-2.48
4300	Unterhalt/Reparaturen immobile Sachanlagen	550'000	550'000	390'916.53	0.00	0.00
4301	Unterhalt Gartenanlage	20'000	24'000	31'820.39	-4'000.00	-16.67
4310	Unterhalt u. Reparaturen mobile Sachanlagen	65'000	85'000	64'341.93	-20'000.00	-23.53 mehr Ersatz in Kleinanschaffungen, Konto 4450, budgetiert; Aufwand im Rahmen 2020
4320	Unterhalt u. Reparaturen Fahrzeuge	17'000	8'000	7'512.34	9'000.00	112.50 Serviceaufwand abhängig von Zustand Fahrzeuge; Schalldämpfer f. Kubota
4330	Unterhalt u. Reparaturen EDV	25'600	28'000	27'717.65	-2'400.00	-8.57
4380	Techn. Verbrauchsmaterial u. Werkzeuge	8'000	8'000	8'238.47	0.00	0.00
44	Anlagennutzung	677'319	624'350	482'130.34	52'969.00	8.48
4420	Abschreibungen auf immobile Sachanlagen	282'709	242'400	222'500.00	40'309.00	16.63 inkl. Abschreibungen auf Umbau/Renoavtion Physiotherapie
4421	Abschreibungen auf mobile Sachanlagen	182'600	164'700	93'761.54	17'900.00	10.87 höhere Abschreibungen aufgrund Investitionen im 2022; Betrag pro rata berechnet
4425	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	9'000	0.00	-9'000.00	-- Neubeschaffung Fahrzeug verschoben
4426	Abschreibungen auf EDV Hard-/Software	26'750	31'050	26'300.00	-4'300.00	-13.85
4430	Mietzinse	61'360	54'000	53'771.40	7'360.00	13.63
4450	Kleinanschaffungen	123'900	123'200	85'797.40	700.00	0.57
45	Energie und Wasser	270'000	287'000	281'648.22	-17'000.00	-5.92
4500	Strom	140'000	142'000	143'161.59	-2'000.00	-1.41
4510	Gas	30'000	25'000	34'210.95	5'000.00	20.00 Wärmeenergie-Bedarf abhängig vom Temperaturverlauf Uebergangszeit
4520	Brennstoffe für Heizung	60'000	60'000	64'596.46	0.00	0.00
4550	Wasser und ARA-Gebühren	40'000	60'000	39'679.22	-20'000.00	-33.33 Anpassung auf Wert von 2020; weniger Wasserverbrauch ohne Therapiebad

Anzahl Betten 154 Betten Lanzeit + 2 Betten Kurzzeit
 Belegung: 94% (Vorjahr 96%)
 Pflegeintensität: 115.000 RAI-RUG-Punkte (Vorjahr 127.401)
 Pflegetarife: Anpassung der Beiträge Restfinanzierung noch offen / Demenzzuschlag bleibt 3%
 Pensionspreise: Erhöhung um 5 Fr./Tag
 Betreuungstaxe wie Vorjahre

Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021 Betrag	Erläuterungen %
46	Kapitalzinsen und Spesen	2'500	11'500	3'591.01	-9'000.00	-78.26
4600	Kapitalzinsen	2'500	10'000	3'391.01	-7'500.00	-75.00 Zins auf Saldo Solidaritätsfonds und Kontokorrent Stadt; Zinssatz stark reduziert oder 0%
4630	Darlehenszinsen	0	1'500	200.00	-1'500.00	-100.00
47	Büro und Verwaltung	276'480	282'300	237'167.24	-5'820.00	-2.06
4700	Büromaterial, Papier, Toner	52'400	40'000	49'840.29	12'400.00	31.00 Erhöhung; Mehrbedarf Toner für Drucker und allgem. Büromaterialbedarf
4710	Kommunikation (Telefon, Porti, Internet)	40'000	40'000	40'763.60	0.00	0.00
4720	Fachliteratur, Zeitungen	3'700	6'000	953.50	-2'300.00	-38.33
4730	Beratungen, Rechnungsrevision	9'500	15'400	9'923.15	-5'900.00	-38.31 im B2021 Kosten für Beratungen budgetiert
4731	Anteil Verwaltungskosten Stadt Frauenfeld	37'600	37'900	36'800.00	-300.00	-0.79
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	2'610.90	0.00	--
4770	Werbeaufwand / PR	14'600	16'600	517.25	-2'000.00	-12.05 Kostenanteil für Image-Film oder ähnliche Werbeform
4780	Informatik - Software-Unterhalt	109'200	115'600	88'991.35	-6'400.00	-5.54
4790	Uebriger Büro- und Verwaltungsaufwand	7'480	8'800	6'767.20	-1'320.00	-15.00
48	Bewohner-bezogener Aufwand	32'700	38'000	24'059.40	-5'300.00	-13.95
4810	Anlässe und Veranstaltungen	29'700	35'000	19'986.40	-5'300.00	-15.14 andere Form von Bewohneranlässen im Aufbau; mehr inhouse
4820	Material Aktivierung	3'000	3'000	4'073.00	0.00	0.00
49	Uebriger Sachaufwand	69'285	67'985	69'788.04	1'300.00	1.91
4900	Prämie für Sachversicherung	19'500	23'500	23'314.74	-4'000.00	-17.02
4910	Prämie für Haftpflicht-Versicherung	3'885	3'885	3'885.00	0.00	0.00
4920	Abgaben und Gebühren	3'900	2'600	1'510.00	1'300.00	50.00
4930	Dekoration (Blumen)	1'000	1'000	602.70	0.00	0.00
4940	Tierhaltung	4'000	4'000	4'157.50	0.00	0.00
4980	Entsorgung	36'000	32'000	35'710.00	4'000.00	12.50
4990	Uebriger Sachaufwand	1'000	1'000	608.10	0.00	0.00

Anzahl Betten 154 Betten Lanzeit + 2 Betten Kurzzeit
 Belegung: 94% (Vorjahr 96%)
 Pflegeintensität: 115.000 RAI-RUG-Punkte (Vorjahr 127.401)
 Pflegetarife: Anpassung der Beiträge Restfinanzierung noch offen / Demenzzuschlag bleibt 3%
 Pensionspreise: Erhöhung um 5 Fr./Tag
 Betreuungstaxe wie Vorjahre

Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021 Betrag	Erläuterungen %
	Gesamt-Ertrag	-16'032'620	-16'445'875	-15'998'999.82	413'255.00	-2.51
6	Betriebsertrag	-16'024'620	-16'430'875	-15'992'790.57	406'255.00	-2.47
60	Pensionstaxen	-6'295'300	-6'142'700	-6'219'986.75	-152'600.00	2.48
6000	Pensionstaxen	-6'225'300	-6'067'000	-6'178'576.00	-158'300.00	2.61 Berechnung auf 94 %-Belegung
6010	Pensionstaxen Kurzaufenthalte	-70'000	-75'700	-53'979.00	5'700.00	-7.53
6090	Debitorenverluste	0	0	12'568.25	0.00	--
60	Pflege- und Betreuungstaxen	-7'796'620	-8'431'775	-8'283'225.90	635'155.00	-7.53 Berechnung auf RAI-Punkte-Wert 115.000
6020	Betreuungstaxen	-1'809'920	-1'888'775	-1'874'425.00	78'855.00	-4.17 Berechnet pro Pflegetag (bei Spitalaufenthalt nur Randtage berechnet); Taxe neu 40 Fr./Tag
6061	Beitrag Krankenversicherer (KVG/MiGel)	-2'367'500	-2'607'000	-2'606'371.20	239'500.00	-9.19 Berechnet aus Pflegetagen; Basis Juli 2021 und 115.000 RAI-Punkte
6062	Eigenanteil Pflege Bewohner (8.70 resp. 23.00/Tag)	-1'149'200	-1'194'000	-1'183'578.00	44'800.00	-3.75 Berechnet aus Pflegetagen; Basis Juli 2021 und 115.000 RAI-Punkte
6063	Restfinanzierung Kanton	-2'362'700	-2'640'000	-2'515'631.70	277'300.00	-10.50 Berechnet aus Pflegetagen; Basis Juli 2021 und 115.000 RAI-Punkte
6065	Betreuungszuschlag spez. Wohnformen	-107'300	-102'000	-103'220.00	-5'300.00	5.20
62	Erträge aus medizinischen Leistungen	-557'500	-529'200	-570'165.79	-28'300.00	5.35
6200	Medikamente nach SL-Liste	-354'000	-345'000	-386'426.24	-9'000.00	2.61 Berechnet Mittelwert bis 115.000 RAI-Punkten
6210	Uebrigere Medikamente	-40'000	-41'000	-44'076.25	1'000.00	-2.44
6230	Besondere Personalleistungen	-3'600	-2'400	-4'831.45	-1'200.00	50.00
6240	Pflegematerial nach MiGel	-126'000	-7'300	-3'384.65	-118'700.00	1'626.03 Pflegematerial nach Einzelabrechnung; Ablösung MiGel-Pauschale
6241	Pflegematerial MiGel-Pauschale	0	-108'000	-107'429.75	108'000.00	-100.00 Ertrag in Konto 6240
6250	Uebrigere Pflegematerial	-19'400	-18'500	-21'891.50	-900.00	4.86
6251	Uebrigere Pflegematerial (mit MwSt)	-14'500	-7'000	-2'125.95	-7'500.00	107.14 klarere Aufnahme und Verrechnung durch Einzelabrechnung MiGel
63	Erträge aus Leistungen Spezialdienste	-1'000	-1'000	-1'921.55	0.00	0.00
6370	Aktivierung, Verkauf Bastelartikel	-1'000	-1'000	-1'921.55	0.00	0.00

Anzahl Betten 154 Betten Lanzeit + 2 Betten Kurzzeit
 Belegung: 94% (Vorjahr 96%)
 Pflegeintensität: 115.000 RAI-RUG-Punkte (Vorjahr 127.401)
 Pflegetarife: Anpassung der Beiträge Restfinanzierung noch offen / Demenzzuschlag bleibt 3%
 Pensionspreise: Erhöhung um 5 Fr./Tag
 Betreuungstaxe wie Vorjahre

Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021 Betrag	Erläuterungen %
65	Erträge aus Leistungen für Bewohner	-106'600	-97'000	-107'868.35	-9'600.00	9.90
6500	Leistungen Küche	-1'000	-6'000	-3'682.80	5'000.00	-83.33 Bedarf Bewohner hat sich stark reduziert
6510	Kommunikation (Telefon, Porti)	-20'600	-18'500	-19'250.00	-2'100.00	11.35
6530	Leistungen Hauswirtschaft	-29'000	-26'000	-20'048.65	-3'000.00	11.54
6531	Leistungen Reinigung	-6'000	-6'000	-7'880.00	0.00	0.00
6532	Pauschale "Todesfall"	-50'000	-40'000	-57'000.00	-10'000.00	25.00 Durchschnittliche Anzahl Todesfälle
6533	Verkauf Material Reinigung	0	0	-6.90	0.00	--
6534	Verkauf Material Technik	0	-500	0.00	500.00	-100.00
6590	Debitorenverluste	0	0	0.00	0.00	--
66	Miet- und Kapitalzins ertrag	-81'200	-83'300	-71'591.40	2'100.00	-2.52
6600	Mietertrag Physiotherapie/Bad	-45'000	-45'000	-36'900.00	0.00	0.00
6610	Mietertrag Garagen Ergaten	-7'000	-7'000	-6'754.30	0.00	0.00
6611	Mietertrag Garagen Bewohner MwSt-frei	0	0	0.00	0.00	--
6620	Raumvermietung mit MwSt	-2'000	-2'000	-588.40	0.00	0.00
6621	Raumvermietung MwSt-frei	-2'000	-2'000	-1'750.00	0.00	0.00
6630	Infrastruktur-Benützung	0	-2'000	-398.70	2'000.00	-100.00
6640	Mietertrag Pavillon	-25'200	-25'200	-25'200.00	0.00	0.00
6650	Kapitalzins ertrag	0	-100	0.00	100.00	-100.00
67	Erträge Restaurant/Café	-832'000	-794'500	-388'876.82	-37'500.00	4.72
6700	Umsatz Restaurant/Café Ergaten	-720'000	-715'000	-333'400.62	-5'000.00	0.70
6701	Umsatz "über Gasse" Kiosk	-40'000	-7'500	-33'964.60	-32'500.00	433.33 mehr take away-Essen verkauft
6704	Konsumationen intern	-72'000	-72'000	-21'511.60	0.00	0.00
68	Erträge aus Leistungen Personal/Dritte	-354'400	-351'400	-349'154.01	-3'000.00	0.85
6800	Personalverpflegung	-50'000	-70'000	-63'814.30	20'000.00	-28.57 Mehr Essen über "Gasse"/take away verkauft
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	-13'854.34	0.00	0.00
6860	Mahlzeitendienst/Heilpädagog. Schule	-250'000	-230'000	-227'992.80	-20'000.00	8.70
6880	Uebrig er Nebenerlös, MwSt 8.0%/P5.2%	0	0	-170.85	0.00	--
6881	Uebrig er Nebenerlös, MwSt-frei	-42'000	-38'500	-41'819.62	-3'500.00	9.09
6882	Uebrig er Nebenerlös, MwSt 7.7%/P 6.5%	0	0	0.00	0.00	--
6883	Uebrig er Nebenerlös, MwSt 7.7%/P 0.6%	0	-500	0.00	500.00	--
6884	Uebrig er Nebenerlös, MwSt 2.5%/P 0.6%	0	0	0.00	0.00	--

Anzahl Betten 154 Betten Lanzeit + 2 Betten Kurzzeit
 Belegung: 94% (Vorjahr 96%)
 Pflegeintensität: 115.000 RAI-RUG-Punkte (Vorjahr 127.401)
 Pflegetarife: Anpassung der Beiträge Restfinanzierung noch offen / Demenzzuschlag bleibt 3%
 Pensionspreise: Erhöhung um 5 Fr./Tag
 Betreuungstaxe wie Vorjahre

Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021 Betrag	Erläuterungen %
6885	Uebriger Nebenerlös, MwSt 7.7%/P 2.9%	0	0	0.00	0.00	--
6886	Uebriger Nebenerlös, MwSt 7.7%/P 6.1%	-2'400	-2'400	-401.65	0.00	0.00
6887	Uebriger Nebenerlös, MwSt 7.7%/P 2.1%	0	0		0.00	--
6888	Uebriger Nebenerlös, MwSt 7.7%/P 3.5%	0	0	0.00	0.00	--
6889	Uebriger Nebenerlös, MwSt 7.7%/P 0.1%	0	0	-1'100.45	0.00	--
6890	Uebriger Nebenerlös, MwSt 7.7%	0	0		0.00	--
				0.00		
Betriebsergebnis (- Gewinn / + Verlust)		-410'436	-126'930	478'722	-283'506	223.36
7	Uebriger Betrieb- / zeitfremder Ertrag	-8'000	-15'000	-6'209.25	7'000.00	-46.67
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	-8'000	-15'000	-6'209.25	7'000.00	-46.67
7260	Uebriger betriebs- / zeitfremder Ertrag	-8'000	-15'000	-6'209.25	7'000.00	-46.67 CO2-Abgabe reduziert
Gesamtergebnis (- Gewinn / + Verlust)		-418'436	-141'930	472'512.26	-276'506.00	194.82

Anzahl Betten 7
 Belegung 96% (Vorjahr 98%)
 Pflegeintensität RAI-CH-Index berechnet für Bewohner 4 x RAI2 , 3 x RAI3
 Pensionspreis keine Anpassung
 Pflege und Betreuung Anpassung bei Restfinanzierung; Rest unverändert

Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021 Betrag	Erläuterungen %
	Betriebsaufwand	533'660	644'510	615'405.58	-110'850	-17.20
3	Personalaufwand	417'600	457'800	515'419.93	-40'200	-8.78
31	Besoldung Pflege	324'100	354'800	367'301.37	-30'700	-8.65
3100	Besoldung Pflege Kader	89'500	104'500	167'685.80	-15'000	-14.35 80% GL-Stelle; Stab Pflege 5% Leitung Pflege und 2.5% KOA; kein Anteil mehr für Langzeitabsenz
3110	Besoldung Pflege Dipl. Fachpersonal	33'900	40'200	29'735.55	-6'300	-15.67
3115	Besoldung Fachfrauen/-männer Gesundheit	54'100	52'000	57'908.90	2'100	4.04
3120	Besoldung Pflege BetreuerInnen	135'600	164'300	157'299.97	-28'700	-17.47
						Reduktion auf 110% Stelle, da Einsatz Lernende; Schlafnachtwache wie bisher ab Aug. 2021 Lernende AGS
3130	Besoldung Lernende	11'000	4'000	0.00	7'000	175.00
3190	Rückvergütung Versicherungen	0	-10'200	-45'328.85	10'200	-100.00
33	Besoldung Verwaltung	17'600	18'400	20'600.00	-800	-4.35
3300	Besoldung Leitung und Verwaltung	17'600	18'400	20'600.00	-800	-4.35
37	Sozialleistungen	66'000	75'400	75'227.86	-9'400	-12.47 Sozialleistungen gesamthaft 19.26% auf Bruttolohnsumme
3700	AHV, ALV, FAK	27'400	31'400	30'622.35	-4'000	-12.74
3710	Pensionskasse (BVG)	31'100	35'600	35'543.80	-4'500	-12.64
3720	Unfallversicherung (UVG)	6'400	6'900	7'811.82	-500	-7.25
3730	Krankentaggeldversicherung (KTG)	1'100	1'500	1'249.89	-400	-26.67
38	Leistungen Dritter	5'400	4'800	45'747.70	600	12.50
3800	Leistungen Dritter	0	0	40'747.70	0	--
3800	Leistungen Personalfachstelle	5'400	4'800	5'000.00	600	12.50
39	Personalnebeaufwand	4'500	4'400	6'543.00	100	2.27
3900	Personalsuche	0	0	100.00	0	--
3910	Aus- und Fortbildung	2'600	2'400	2'900.00	200	8.33
3990	Uebriger Personalnebeaufwand	1'900	2'000	3'543.00	-100	-5.00

Anzahl Betten	7	
Belegung	96%	(Vorjahr 98%)
Pflegeintensität RAI-CH-Index	berechnet für Bewohner 4 x RAI2 , 3 x RAI3	
Pensionspreis	keine Anpassung	
Pflege und Betreuung	Anpassung bei Restfinanzierung; Rest unverändert	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021 Betrag	Erläuterungen %
4	Sachaufwand	116'060	186'710	99'985.65	-70'650	-37.84
41	Lebensmittel und Getränke	27'000	27'000	23'748.20	0	0.00
4100	Lebensmittel und Getränke	27'000	27'000	23'748.20	0	0.00
42	Haushaltaufwand	25'400	22'500	22'191.00	2'900	12.89
4200	Textilien und Textilersatz	1'000	1'000	0.00	0	0.00
4210	Haushaltartikel	1'500	1'500	894.20	0	0.00
4220	Wasch- und Reinigungsmittel	2'000	2'000	2'457.80	0	0.00
4251	Hauswirtschaftliche Leistungen intern	20'900	18'000	18'839.00	2'900	16.11
43	Unterhalt und Reparaturen	18'000	92'000	5'218.55	-74'000	-80.43
4300	Unterhalt/Reparaturen immobile Sachanlagen	15'000	89'000	4'740.10	-74'000	-83.15 Anpassungen Garten u. Renovation Zimmer; Höherer Betrag für bauliche Massnahmen im Vorjahr
4310	Unterhalt/Reparaturen mobile Sachanlagen	3'000	3'000	478.45	0	0.00
44	Aufwand für Anlagennutzung	24'700	24'300	28'786.75	400	1.65
4421	Abschreibungen auf mobilen Sachanlagen	6'700	6'300	6'260.00	400	6.35
4430	Mietzinse	18'000	18'000	18'000.00	0	0.00
4450	Kleinanschaffungen	0	0	4'526.75	0	--
45	Energie und Wasser	7'050	7'050	5'965.75	0	0.00
4500	Strom	2'600	2'600	2'097.35	0	0.00
4510	Gas	2'800	2'800	2'320.70	0	0.00
4550	Wasser und Abwasser	1'650	1'650	1'547.70	0	0.00
47	Büro und Verwaltung	9'050	9'100	9'629.65	-50	-0.55
4700	Büromaterial, Papier, Toner	1'600	1'300	1'200.00	300	23.08
4710	Kommunikation (Telefon, Porti, Internet)	1'300	1'300	1'857.65	0	0.00
4720	Fachliteratur, Zeitungen	500	600	972.00	-100	-16.67
4730	Beratungen, Rechnungsrevision	300	500	400.00	-200	-40.00
4731	Verwaltungskosten Stadt Frauenfeld	1'200	1'200	1'500.00	0	0.00
4770	Werbeaufwand / PR	300	300	300.00	0	0.00
4780	Informatik - Software-Unterhalt	3'600	3'700	3'200.00	-100	-2.70
4790	übriger Büro- und Verwaltungsaufwand	250	200	200.00	50	25.00
48	Bewohner-bezogener Aufwand	2'600	2'700	2'415.25	-100	-3.70
4810	Anlässe und Veranstaltungen	2'600	2'700	2'415.25	-100	-3.70

Anzahl Betten	7	
Belegung	96%	(Vorjahr 98%)
Pflegeintensität RAI-CH-Index	berechnet für Bewohner 4 x RAI2 , 3 x RAI3	
Pensionspreis	keine Anpassung	
Pflege und Betreuung	Anpassung bei Restfinanzierung; Rest unverändert	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021 Betrag	Erläuterungen %
49	Uebriger Sachaufwand	2'260	2'060	2'030.50	200	9.71
4900	Prämie für Sachversicherungen	260	260	260.00	0	0.00
4940	Kleintierhaltung	500	500	250.40	0	--
4980	Entsorgung	500	500	500.00	0	--
4990	Uebriger Sachaufwand	1'000	800	1'020.10	200	25.00
6	Betriebsertrag	-534'800	-634'950	-677'834.55	100'150	-15.77
60	Pensionstaxen	-292'200	-298'000	-300'963.00	5'800	-1.95
6000	Pensionstaxen	-292'200	-298'000	-300'963.00	5'800	-1.95
60	Pflegetaxen	-242'600	-336'950	-376'066.10	94'350	-28.00
6020	Betreuungstaxen	-85'800	-87'600	-87'710.00	1'800	-2.05
6061	Beitrag Krankenversicherer	-57'200	-96'150	-112'214.40	38'950	-40.51
6062	Eigenanteil Pflege Bewohner (Fr. 8.40, resp. Fr. 23.00/Tag)	-56'600	-57'600	-57'523.00	1'000	-1.74
6063	Restfinanzierung Kanton	-18'400	-70'600	-93'558.70	52'200	-73.94
6065	Betreuungszuschlag spezielle Wohnform	-24'600	-25'000	-25'060.00	400	-1.60
62	übrige Erträge	0	0	-805.45	0	-
6230	Besondere Personalleistungen	0	0	-805.45	0	--
Gesamtergebnis (+ Verlust / - Gewinn)		-1'140	9'560	-62'428.97	-10'700	-111.92

Belegung wegen Bewohner-Mutationen und Renovationen mit 96% gerechnet
 Normkosten berechnet für Bewohner 4 x RAI2 , 3 x RAI3
 berechnet für Bewohner 4 x RAI2 , 3 x RAI3
 berechnet für Bewohner 4 x RAI2 , 3 x RAI3

Plätze 7 Tagesgäste
 Belegung 75% (Vorjahr 75%)
 Oeffnung 5 Tage
 Pflege keine Tarifveränderung
 Kostenbeitrag keine Tarifveränderung

Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021 Betrag	Erläuterungen %
	Betriebsaufwand	341'753	324'550	299'680.86	17'203	5.30
3	Personalaufwand	254'153	246'500	238'133.46	7'653	3.10
31	Besoldung Pflege	190'130	182'900	172'108.22	7'230	3.95
3100	Besoldung Pflege Kader	91'100	83'500	77'496.99	7'600	9.10
3110	Besoldung Pflege Dipl. Fachpersonal	34'830	43'200	37'994.43	-8'370	-19.38 Reduktion auf 40%-Pensum; keine Stellvertretung mehr für Weiterbildung GL
3115	Besoldung Fachfrauen/-männer Gesundheit	0	0	0.00	0	--
3120	Besoldung Pflege BetreuerInnen	56'800	46'700	52'481.86	10'100	21.63 80%-Betreuerin gerechnet; Betreuerinnen bei tiefer Belegung zum Teil in anderen Wohngruppen im Einsatz
3130	Besoldung Pflege in Ausbildung	7'400	9'500	4'134.94	-2'100	-22.11
3190	Rückvergütung Versicherungen	0	0	0.00	0	--
33	Besoldung Verwaltung	15'600	16'300	19'300.00	-700	-4.29
3300	Besoldung Leitung und Verwaltung	15'600	16'300	19'300.00	-700	-4.29
37	Sozialleistungen	39'623	39'200	37'275.24	423	1.08
3700	AHV, ALV, FAK	16'458	16'300	15'466.54	158	0.97
3710	Pensionskasse (BVG)	18'721	18'500	17'378.21	221	1.19
3720	Unfallversicherung (UVG)	3'827	3'600	3'819.39	227	6.31
3730	Krankentaggeldversicherung	617	800	611.10	-183	-22.88
38	Honorare Dritter	5'000	4'400	4'600.00	600	--
3800	Honorar Personalfachstelle u. Dritte	5'000	4'400	4'600.00	600	--
39	Personalnebenaufwand	3'800	3'700	4'850.00	100	2.70
3900	Personalsuche	0	0	0.00	0	--
3910	Aus-, Fort- und Weiterbildung	2'200	2'000	2'500.00	200	10.00
3990	Uebrigter Personalnebenaufwand	1'600	1'700	2'350.00	-100	-5.88

Plätze 7 Tagesgäste
 Belegung 75% (Vorjahr 75%)
 Oeffnung 5 Tage
 Pflege keine Tarifveränderung
 Kostenbeitrag keine Tarifveränderung

Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021 Betrag	Erläuterungen %
4	Sachaufwand	87'600	78'050	61'547.40	9'550	12.24
41	Lebensmittel und Getränke	8'600	9'000	7'693.55	-400	-4.44
4100	Lebensmittel und Getränke	8'600	9'000	7'693.55	-400	-4.44
42	Haushaltaufwand	16'750	16'750	8'333.40	0	0.00
4200	Textilien und Textilersatz	500	500	0.00	0	0.00
4210	Haushaltartikel	500	500	0.00	0	0.00
4220	Wasch- und Reinigungsmittel	2'400	2'400	523.40	0	0.00
4251	Hauswirtschaftliche Leistungen intern	13'350	13'350	7'810.00	0	0.00
43	Unterhalt und Reparaturen	3'500	15'000	3'731.80	-11'500	-76.67
4300	Unterhalt Immobilien	0	0	0.00		
4310	Unterhalt/Reparaturen mobile Sachanlagen	3'500	15'000	3'731.80	-11'500	-76.67 Dringend nötiger Ersatz und Reparaturen von Geräten und Mobilier
44	Aufwand für Anlagennutzung	47'300	26'500	29'458.00	20'800	78.49
4421	Abschreibungen auf mobilen Sachanlagen/EDV	6'300	5'500	5'400.00	800	14.55
4430	Mietzinse	21'000	21'000	21'000.00	0	0.00
4450	Kleinanschaffungen	20'000	0	3'058.00	20'000	-- Demenz-Mobilier; als Antrag für Berty-Frei-Jung-Stiftung formulieren
47	Büro und Verwaltung	10'950	10'300	12'224.05	650	6.31
4700	Büromaterial, Papier, Toner	1'500	1'100	1'200.00	400	36.36
4710	Kommunikation (Telefon, Porti, Internet)	1'200	1'000	1'757.65	200	20.00
4720	Fachliteratur, Zeitungen	500	600	600.00	-100	-16.67
4730	Beratung und Rechnungsrevision	300	400	300.00	-100	-25.00
4731	Verwaltungskosten Stadt Frauenfeld	1'100	1'000	1'500.00	100	10.00
4770	Werbeaufwand / PR	2'800	2'800	3'558.70	0	0.00
4780	Informatik - Software-Unterhalt	3'300	3'200	3'000.00	100	3.13
4790	übriger Büro- und Verwaltungsaufwand	250	200	307.70	50	25.00

Plätze 7 Tagesgäste
 Belegung 75% (Vorjahr 75%)
 Oeffnung 5 Tage
 Pflege keine Tarifveränderung
 Kostenbeitrag keine Tarifveränderung

Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021 Betrag	Erläuterungen %
49	Uebriger Sachaufwand	500	500	106.60	0	0.00
4990	Uebriger Sachaufwand	500	500	106.60	0	0.00
6	Betriebsertrag	-341'025	-316'950	-263'258.00	-24'075	7.60
60	Pensionstaxen	-172'325	-171'300	-136'350.00	-1'025	0.60
6070	Pensionstaxen	-83'200	-79'200	-69'175.00	-4'000	5.05 Belegung 75 %; Annahme 7 Plätze,berechnet aufgrund Durchschnittswerten und -tagen der Gäste
6066	Beitrag Solidaritätsfonds	0	0	-5'475.00	0	--
6071	Dora Gubler-Stiftung	-6'825	-10'200	-60'540.00	3'375	-33.09
6064	Finanzierungsbeitrag Gemeinden	-82'300	-81'900	-1'160.00	-400	0.49
60	Pflege- und Betreuungstaxen	-148'700	-125'650	-101'908.00	-23'050	18.34 durchschnittlicher Wert Jan.-Juni 2021 auf 75 % -Belegung gerechnet
6061	Beitrag Krankenversicherer	-65'500	-56'000	-46'416.00	-9'500	16.96 durchschnittlicher Wert Jan.-Juni 2021 auf 75 % -Belegung gerechnet
6062	Eigenanteil Pflege Tagesgast (Fr. 11.50/Tag)	-15'000	-13'650	-11'626.50	-1'350	--
6063	Restfinanzierung Gemeinden	-68'200	-56'000	-43'865.50	-12'200	21.79 durchschnittlicher Wert Jan.-Juni 2021 auf 75 % -Belegung gerechnet
69	Spenden	-20'000	-20'000	-25'000.00	0	0.00
6970	Spende Förderverein Tageszentrum	0	0	0.00	0	--
	Spende Förderverein Tageszentrum; Uebernahme von Investitionen	0	0	0.00	0	--
6975	Spenden Dritte	-20'000	-20'000	-25'000.00	0	0.00 Spende Berty-Frei-Jung-Stiftung bei 20'000 Fr. belassen; Beitrag aufgrund Gesuch für Demenz-Mobiliar
Gesamtergebnis (- Gewinn / + Verlust)		728	7'600	36'422.86	-6'872	-90.42

Belegung 96% (Vorjahr 98%)
 Stationäre Pflege 7.045 RAI-RUG-Punkte (Basis Berechnung R2020) B2021: 7.793
 Tarife keine Veränderung; Reduktion Pensionspreis auf 01.01.2021
 Spitex-Stunden 3156 Stunden/Jahr (Basis Berechnung R2020) B2021: 4'356 Std.

Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021 Betrag	Erläuterungen %
	Betriebsaufwand	2'891'355	2'896'125	2'805'920.94	-4'770	-0.16
3	Personalaufwand	1'497'300	1'477'250	1'434'169.86	20'050	1.36
31	Besoldung Pflege	939'900	920'100	879'348.82	19'800	2.15 Besoldung abgestützt auf geleistete Stunden 2020 (Basis für Erarbeitung Ertrag R2020)
3100	Besoldung Pflege Kader	193'600	179'000	152'398.70	14'600	8.16 Nebst GL: NEU grössere Anteile für Stab Pflege: 40% Leitung Pflege andere Wohnformen 35% Fachentwicklung Pflege
3101	Besoldung Grundleistung PS	92'000	92'000	91'600.00	0	0.00
3110	Besoldung Pflege Dipl. Fachpersonal	235'200	215'600	213'446.38	19'600	9.09 2.5 Stellen HF ; plus Anteil Nachtdienst 50% Ergaten-Talbach; ./ Umlage auf Konto 3101, Besoldung Grundleistung
3115	Besoldung Fachfrauen/-männer Gesundheit	161'300	162'200	159'177.59	-900	-0.55
3120	Besoldung Pflege BetreuerInnen	232'300	258'300	241'830.00	-26'000	-10.07 3.87 Stellen plus Anteil Nachtdienst 50 % Ergaten-Talbach ; ./ Umlage auf Konto 3101, Besoldung Grundleistung
3130	Besoldung Pflege in Ausbildung	25'500	13'000	22'334.35	12'500	96.15 zwei Lernende Fachangestellte Gesundheit
3190	Rückvergütung Versicherungen	0	0	-1'438.20	0	--
33	Besoldung Verwaltung	116'800	120'800	127'000.00	-4'000	-3.31
3300	Besoldung Leitung und Verwaltung	116'800	120'800	127'000.00	-4'000	-3.31
34	Besoldung Hotellerie	128'750	128'750	127'562.50	0	0.00
3400	Besoldung Leitung Hotellerie	28'000	28'000	28'000.00	0	0.00
3401	Besoldung Reinigung	65'000	65'000	65'000.00	0	0.00
3409	Besoldung Grundleistung Reinigung	35'750	35'750	34'562.50	0	0.00
35	Besoldung Techn. Dienst	36'000	36'000	34'000.00	0	0.00
3500	Besoldung Techn. Dienst	36'000	36'000	34'000.00	0	0.00

Belegung 96% (Vorjahr 98%)
 Stationäre Pflege 7.045 RAI-RUG-Punkte (Basis Berechnung R2020) B2021: 7.793
 Tarife keine Veränderung; Reduktion Pensionspreis auf 01.01.2021
 Spitex-Stunden 3156 Stunden/Jahr (Basis Berechnung R2020) B2021: 4'356 Std.

Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021 Betrag	Erläuterungen %
37	Sozialleistungen	235'150	237'300	228'886.09	-2'150	-0.91
3700	AHV, ALV, FAK	97'700	98'800	93'170.66	-1'100	-1.11
3710	Pensionskasse (BVG)	111'100	112'000	108'144.52	-900	-0.80
3720	Unfallversicherung (UVG)	22'700	21'700	23'768.03	1'000	4.61
3730	Krankentaggeldversicherung (KTG)	3'650	4'800	3'802.88	-1'150	-23.96
38	Honorare Leistungen Dritter	31'000	26'300	25'967.85	4'700	17.87
3800	Honorare Leistungen Dritter	0	0	1'467.85	0	--
3801	Honorare Personalfachstelle	31'000	26'300	24'500.00	4'700	17.87
39	Personalnebenaufwand	9'700	8'000	11'404.60	1'700	21.25
3900	Personalsuche	0	0	0.00	0	--
3910	Aus-, Fort- und Weiterbildung	5'600	4'500	5'606.00	1'100	24.44
3990	Uebriger Personalnebenaufwand	4'100	3'500	5'798.60	600	17.14
4	Sachaufwand	1'394'055	1'418'875	1'371'751.08	-24'820	-1.75
42	Haushaltaufwand	23'700	23'700	17'672.33	0	0.00
4200	Textilien und Textilersatz	500	500	0.00	0	0.00
4210	Haushaltartikel	500	500	0.00	0	--
4220	Wasch- und Reinigungsmittel	5'000	5'000	4'772.33	0	0.00
4250	Hauswirtsch. Fremdleistungen	10'700	10'700	8'000.00	0	0.00
4251	Hauswirtsch. Leistungen intern	7'000	7'000	4'900.00	0	0.00
43	Unterhalt und Reparaturen	153'000	154'000	177'797.94	-1'000	-0.65
4300	Unterhalt/Reparaturen immobile Sachanlagen	150'000	150'000	177'551.54	0	0.00
4302	Unterhalt Liegenschaft - Rücklagen	0	0	0.00	0	--
4310	Unterhalt/Reparaturen immobile Sachanlagen	3'000	4'000	246.40	-1'000	-25.00
44	Aufwand für Anlagennutzung	843'600	833'300	794'907.60	10'300	1.24
4420	Abschreibungen auf immobilien Sachanlagen	797'000	797'000	780'000.00	0	0.00
4421	Abschreibungen auf mobilen Sachanlagen	33'700	28'900	10'000.00	4'800	16.61
4426	Abschreibungen EDV Hard- u. Software	4'900	5'400	4'800.00	-500	-9.26
4450	Kleinanschaffungen	8'000	2'000	107.60	6'000	300.00
45	Energie und Wasser	35'500	33'500	33'115.50	2'000	5.97
4500	Strom	28'500	28'500	27'297.35	0	0.00
4520	Brennstoffe	3'000	3'000	2'100.00	0	0.00
4550	Wasser	4'000	2'000	3'718.15	2'000	100.00

Belegung 96% (Vorjahr 98%)
 Stationäre Pflege 7.045 RAI-RUG-Punkte (Basis Berechnung R2020) B2021: 7.793
 Tarife keine Veränderung; Reduktion Pensionspreis auf 01.01.2021
 Spitex-Stunden 3156 Stunden/Jahr (Basis Berechnung R2020) B2021: 4'356 Std.

Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021 Betrag	Erläuterungen %
46	Kapitalzinsen	247'855	284'175	265'327.51	-36'320	-12.78
4610	Baurechtszinsen	131'250	131'250	131'250.00	0	0.00
4630	Darlehenszinsen	116'605	152'925	134'077.51	-36'320	-23.75 tiefere Zinsen aufgrund Amortisation und besseren Zinskonditionen
47	Büro und Verwaltung	57'200	56'000	48'414.80	1'200	2.14
4700	Büromaterial, Papier, Toner	9'600	7'000	6'103.95	2'600	37.14 grösserer Anteil aus Kostenumlage
4710	Kommunikation (Telefon, Porti, Internet)	7'300	7'000	8'257.65	300	4.29
4720	Zeitschriften	600	1'100	137.00	-500	--
4730	Beratung und Rechnungsrevision	1'800	2'700	1'900.00	-900	-33.33
4731	Anteil Verwaltungskosten Stadt Frauenfeld	6'900	6'700	7'000.00	200	2.99
4770	Werbeaufwand / PR	6'300	6'500	3'408.50	-200	-3.08
4780	Informatik - Software-Unterhalt	20'100	20'300	16'000.00	-200	-0.99
4790	Uebriger Büro- und Verwaltungsaufwand	4'600	4'700	5'607.70	-100	-2.13
48	Bewohner-bezogener Aufwand	11'300	12'300	13'333.40	-1'000	-8.13
4810	Anlässe und Veranstaltungen	11'300	12'300	13'333.40	-1'000	-8.13
49	übriger Sachaufwand	21'900	21'900	21'182.00	0	0.00
4900	Sachversicherungen	14'900	14'900	14'935.00	0	0.00
4980	Entsorgungskosten	6'000	6'000	6'000.00	0	0.00
4990	Uebriger Sachaufwand	1'000	1'000	247.00	0	0.00
6	Betriebsertrag	-2'912'170	-2'972'250	-2'949'788.09	60'080	-2.02
60	Pflege- und Betreuungstaxen	-856'600	-886'700	-851'201.75	30'100	-3.39 Erträge aus Pflege/Betreuung aufgrund Zahlen Jan. - Mai 2021 berechnet
6020	Betreuungstaxen	-127'000	-140'000	-127'485.00	13'000	-9.29 45 Fr./Tag (wie Vorjahr) für Betreuung und DL Congierge
6040	Pflegestaxen Bewohner - Spitex	-213'600	-200'000	-213'631.95	-13'600	6.80 Stunden von R2020 als Basis; Tarife von 2021
6041	Restfinanzierung Spitex, Stadt Frauenfeld / Dritte	-81'000	-70'000	-75'561.90	-11'000	15.71 Stunden von R2020 als Basis; Tarife von 2021
6061	Beitrag Krankenversicherer	-155'000	-174'000	-155'174.40	19'000	-10.92 Bewohnende mit stationärer Einstufung: Basis RAI-RUG-Punkte vom Vorjahr: 7.045 Pte
6062	Eigenanteil Pflege Bewohner (Fr. 8.4, resp. Fr. 23.00/Tag)	-65'000	-71'700	-65'274.00	6'700	-9.34

Belegung 96% (Vorjahr 98%)
 Stationäre Pflege 7.045 RAI-RUG-Punkte (Basis Berechnung R2020) B2021: 7.793
 Tarife keine Veränderung; Reduktion Pensionspreis auf 01.01.2021
 Spitex-Stunden 3156 Stunden/Jahr (Basis Berechnung R2020) B2021: 4'356 Std.

Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021 Betrag	Erläuterungen %
6063	Restfinanzierung stationär, Kanton	-153'000	-170'000	-151'224.50	17'000	-10.00 Bewohnende mit stationärer Einstufung: Basis RAI-RUG-Punkte vom Vorjahr: 7.045 Pte
6087	Betreuungspauschale	-62'000	-61'000	-62'850.00	-1'000	1.64
60	Pensionstaxen	-1'911'870	-1'941'950	-1'942'165.00	30'080	-1.55 Belegung budgetiert 96%;
6080	Erträge Alterswohnungen 1-Zi	-156'250	-159'500	-158'821.00	3'250	-2.04
6081	Erträge Alterswohnungen 2-Zi	-912'400	-931'450	-937'991.00	19'050	-2.05
6082	Erträge Alterswohnungen 3-Zi	-802'400	-819'100	-818'466.00	16'700	-2.04
6085	Erträge Alterswohnungen Atelier	-29'320	-22'000	-15'800.00	-7'320	33.27
6086	Erträge Tiefgaragenplätze	-11'500	-9'900	-11'087.00	-1'600	16.16
62	Erträge aus medizinischen Leistungen	-23'000	-23'600	-22'476.50	600	-2.54
6230	Besondere Personalleistungen	-23'000	-23'600	-22'476.50	600	-2.54
65	Uebrige Erträge aus Leistungen für Bewohner	-70'000	-64'500	-82'883.80	-5'500	8.53
6531	Leistungen Reinigung/Lingerie	-70'000	-64'500	-81'883.80	-5'500	8.53
6532	Pauschale "Todesfall"	0	0	-1'000.00	0	--
66	Miet- und Kapitalzins ertrag	-50'700	-55'500	-51'061.04	4'800	-8.65
6602	Mietzins Coiffeur	-21'900	-25'800	-23'263.20	3'900	-15.12
6603	Mietzins Fusspflege	-7'800	-7'800	-7'030.80	0	0.00
6610	Mietzins Garagen	-21'000	-21'900	-20'767.04	900	-4.11
Betriebsergebnis (- Gewinn/+ Verlust)		-20'815	-76'125	-143'867.15	55'310	-72.66

	Budget 2022	Fipla 2023	Fipla 2024	Fipla 2025
Aufwand	15'614'184	15'774'000	15'934'000	16'094'000
Personalaufwand	11'888'900	11'968'900	12'048'900	12'128'900
Sachaufwand				
- Unterhalt immobile Sachanlagen	550'000	550'000	550'000	550'000
- Abschreibungen/Anlagennutzung	677'319	700'000	720'000	740'000
- Übriger Betriebsaufwand	2'497'965	2'555'100	2'615'100	2'675'100
Ertrag	-16'024'620	-16'141'000	-16'258'000	-16'375'000
Pensionstaxen	-6'295'300	-6'300'000	-6'300'000	-6'300'000
Pflege- und Betreuungstaxen	-7'796'620	-7'891'000	-8'008'000	-8'125'000
Überiger Betriebsertrag	-1'932'700	-1'950'000	-1'950'000	-1'950'000
Betriebserfolg (- Gewinn / + Verlust)	-410'436	-367'000	-324'000	-281'000
Entnahme aus Spezialfinanzierung "Renovation und Defizitdeckung	0	-	-	-
Übriger Betriebsfremder Ertrag	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000
Gesamterfolg (- Gewinn / + Verlust)	-418'436	-375'000	-332'000	-289'000

Erläuterungen zum Finanzplan

Ab 2023 keine Tarifierpassungen bei den Pensionspreisen berechnet.
 Einberechnung von Teuerung und Erhöhung für Stufenanstieg bei Besoldung
 Erhöhung Ertrag «Beiträge für Restfinanzierung» geschätzt