



Budget 2023

der Stadtverwaltung,
der Thurplus und
dem Alterszentrum Park

Frauenfeld, 15. Dezember 2022

Kontakt Reto Angehrn

Direkt 052 724 52 50

e-mail reto.angehrn@stadtfrauenfeld.ch

Budget 2023

Sehr geehrte Damen und Herren

Das Budget 2023 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 2023 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 2022 mit der Bezeichnung „Budget der Stadt Frauenfeld für das Jahr 2023“ vom 1. November 2022. Die Angaben in der Botschaft beziehen sich auf das vom Stadtrat erstellte Budget 2023 ohne die durch die Geschäftsprüfungskommissionen und den Gemeinderat vorgenommenen Änderungen.

Freundliche Grüsse

Finanzamt

Reto Angehrn
Amtsleiter



Budget 2023

der Stadtverwaltung

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Artengliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	27'469'786.40		26'339'800.00		11'490'054.84	
50	Sachanlagen	24'899'786.40		24'131'800.00		9'544'030.45	
501	Strassen	3'716'000.00		6'252'800.00		4'172'782.76	
503	Übriger Tiefbau (Kanalisation usw.)	5'372'000.00		4'184'000.00		2'673'667.04	
504	Hochbauten	14'740'000.00		12'296'000.00		2'492'868.75	
506	Mobilien	767'786.40		824'000.00		204'711.90	
509	Übrige Sachanlagen	304'000.00		575'000.00			
52	Immaterielle Anlagen	992'000.00		596'000.00		652'662.40	
529	Übrige immaterielle Anlagen	992'000.00		596'000.00		652'662.40	
54	Darlehen	266'000.00					
544	Öffentliche Unternehmungen	266'000.00					
56	Eigene Investitionsbeiträge	1'312'000.00		1'612'000.00		1'293'361.99	
561	Kanton	864'000.00		1'164'000.00		766'833.35	
562	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	448'000.00		448'000.00		526'528.64	
6	Investitionseinnahmen		1'175'846.40		2'151'200.00		1'497'747.27
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen		8'000.00		8'000.00		
600	Übertragung von Grundstücken		8'000.00		8'000.00		
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		1'131'646.40		2'133'600.00		1'485'747.27
630	Bund				73'600.00		
631	Kantone und Konkordate		491'646.40		1'364'000.00		568'941.60
632	Gemeinden und Gemeindezweckverbände				48'000.00		513.90

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Artengliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
637	Private Haushalte		640'000.00		648'000.00		916'291.77
64	Rückzahlung von Darlehen		36'200.00		9'600.00		12'000.00
644	Öffentliche Unternehmungen		26'600.00				
645	Private Unternehmen		9'600.00		9'600.00		12'000.00
		27'469'786.40	1'175'846.40	26'339'800.00	2'151'200.00	11'490'054.84	1'497'747.27
	Nettoinvestition		26'293'940.00		24'188'600.00		9'992'307.57
		27'469'786.40	27'469'786.40	26'339'800.00	26'339'800.00	11'490'054.84	11'490'054.84

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Departement für Finanzen und Zentrales	847'786.40	197'246.40	2'212'000.00	1'037'600.00	284'196.90	232'333.05
2	Departement für Bau und Verkehr	11'862'000.00	978'600.00	13'403'800.00	1'113'600.00	9'191'213.24	1'265'414.22
3	Departement Thurplus, Freizeit und Sport	14'760'000.00		10'724'000.00		2'014'644.70	
		27'469'786.40	1'175'846.40	26'339'800.00	2'151'200.00	11'490'054.84	1'497'747.27
Nettoinvestition			26'293'940.00		24'188'600.00		9'992'307.57
		27'469'786.40	27'469'786.40	26'339'800.00	26'339'800.00	11'490'054.84	11'490'054.84

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022		Erläuterungen
		2023	2022	2021	Betrag	%	
1	Departement für Finanzen und Zentrales	650'540.00	1'174'400.00	51'863.85	-523'860.00	-44.61	
12	Stadtkanzlei	237'365.00	106'400.00		130'965.00	123.09	
120	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DFZ	-162'635.00	-293'600.00		130'965.00	-44.61	
1200	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DFZ	-162'635.00	-293'600.00		130'965.00	-44.61	
5040.00	Hochbauten		-222'000.00		222'000.00	-100.00	
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES		-222'000.00		222'000.00	-100.00	
5060.00	Mobilien	-163'946.60	-206'000.00		42'053.40	-20.41	
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	-163'946.60	-206'000.00		42'053.40	-20.41	
5090.00	Übrige Sachanlagen	-48'000.00	-125'000.00		77'000.00	-61.60	
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	-48'000.00	-125'000.00		77'000.00	-61.60	
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund		18'400.00		-18'400.00	-100.00	
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES		18'400.00		-18'400.00	-100.00	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	46'911.60	238'600.00		-191'688.40	-80.34	
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	46'911.60	238'600.00		-191'688.40	-80.34	
6450.00	Private Unternehmen	2'400.00	2'400.00				
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	2'400.00	2'400.00				
123	Informatikdienste	400'000.00	400'000.00				
1230	Informatikdienste	400'000.00	400'000.00				
5060.00	Mobilien	160'000.00			160'000.00	100.00	
INV00629	Informatik-Strategie - Kosten Standortbestimmung (u.a. Unterstützung durch Dritte)	60'000.00			60'000.00	100.00	
INV00657	Informatik-Strategie - Ausarbeitung und Umsetzung Massnahmen	100'000.00			100'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022		Erläuterungen
		2023	2022	2021	Betrag	%	
5090.00	Übrige Sachanlagen	240'000.00	400'000.00		-160'000.00	-40.00	
INV00547	Ersatz der Telefonanlagen im Rathaus und der Feuerwehr	240'000.00			240'000.00	100.00	
INV00548	Einführung der neuen Arbeitsplatz-Technologie "Thin Clients" anstelle klassischer PC-Infrastruktur		300'000.00		-300'000.00	-100.00	
INV00629	Informatik-Strategie - Kosten Standortbestimmung (u.a. Unterstützung durch Dritte)		100'000.00		-100'000.00	-100.00	
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			
17	Amt für Sicherheit		218'000.00	35'837.35	-218'000.00	-100.00	
172	Sicherheitsdienste		218'000.00	35'837.35	-218'000.00	-100.00	
1721	Zivilschutz der Stadt Frauenfeld		218'000.00	35'837.35	-218'000.00	-100.00	
5040.00	Hochbauten		1'110'000.00	109'337.35	-1'110'000.00	-100.00	
INV00452	Sanierung öffentlicher Schutzraum Neuhauserstrasse		860'000.00	109'337.35	-860'000.00	-100.00	
INV00457	Um- und Ausbau Küche Bannhalde		250'000.00		-250'000.00	-100.00	
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund		-92'000.00		92'000.00	-100.00	
INV00452	Sanierung öffentlicher Schutzraum Neuhauserstrasse		-92'000.00		92'000.00	-100.00	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		-800'000.00	-73'500.00	800'000.00	-100.00	
INV00452	Sanierung öffentlicher Schutzraum Neuhauserstrasse		-550'000.00	-73'500.00	550'000.00	-100.00	
INV00457	Um- und Ausbau Küche Bannhalde		-250'000.00		250'000.00	-100.00	
19	Feuerwehr	425'175.00	862'000.00	28'026.50	-436'825.00	-50.68	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022	Erläuterungen
		2023	2022	2021	Betrag	%
191	Feuerwehr	425'175.00	862'000.00	28'026.50	-436'825.00	-50.68
1910	Feuerwehr	425'175.00	862'000.00	28'026.50	-436'825.00	-50.68
5060.00	Mobilien	659'733.00	1'030'000.00	174'859.55	-370'267.00	-35.95
INV00308	Logistikfahrzeug (Ersatzbeschaffung Murgö 6)			117'136.00		
INV00370	Zubringerlöschfahrzeug (Ersatzbeschaffung Murgö 23)	203'600.00	360'000.00	638.60	-156'400.00	-43.44
INV00384	Ölwehrfahrzeug (Murgö 24)	356'133.00	550'000.00	638.60	-193'867.00	-35.25
INV00555	Sanitätsfahrzeug (Ersatzbeschaffung Murgö 15)			56'446.35		
INV00562	Motorspritzen	100'000.00			100'000.00	100.00
INV00563	Pulverlöschfahrzeug (Murgö 25)		120'000.00		-120'000.00	-100.00
5090.00	Übrige Sachanlagen		225'000.00		-225'000.00	-100.00
INV00426	Brandschutzbekleidung (Ersatzbeschaffung)		225'000.00		-225'000.00	-100.00
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-234'558.00	-393'000.00	-146'833.05	158'442.00	-40.32
INV00308	Logistikfahrzeug (Ersatzbeschaffung Murgö 6)			-77'917.05		
INV00370	Zubringerlöschfahrzeug (Ersatzbeschaffung Murgö 23)	-83'000.00	-108'000.00		25'000.00	-23.15
INV00384	Ölwehrfahrzeug (Murgö 24)	-151'558.00	-165'000.00		13'442.00	-8.15
INV00555	Sanitätsfahrzeug (Ersatzbeschaffung Murgö 15)			-68'916.00		
INV00563	Pulverlöschfahrzeug (Murgö 25)		-120'000.00		120'000.00	-100.00
2	Departement für Bau und Verkehr	10'883'400.00	12'290'200.00	7'925'799.02	-1'406'800.00	-11.45
20	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DBV	-2'696'000.00	-3'043'800.00		347'800.00	-11.43
200	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DBV	-2'696'000.00	-3'043'800.00		347'800.00	-11.43
2000	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DBV	-2'696'000.00	-3'043'800.00		347'800.00	-11.43
5010.00	Strassen / Verkehrswege	-865'000.00	-1'403'200.00		538'200.00	-38.36
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	-865'000.00	-1'403'200.00		538'200.00	-38.36

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022	Erläuterungen
		2023	2022	2021	Betrag	%
5010.01	Strassen / Verkehrswege PROJEKT	-64'000.00	-150'000.00		86'000.00	-57.33
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	-64'000.00	-150'000.00		86'000.00	-57.33
5030.00	Übriger Tiefbau	-877'000.00	-792'000.00		-85'000.00	10.73
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	-877'000.00	-792'000.00		-85'000.00	10.73
5030.01	Übriger Tiefbau PROJEKT	-186'000.00	-192'000.00		6'000.00	-3.13
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	-186'000.00	-192'000.00		6'000.00	-3.13
5040.00	Hochbauten	-320'000.00	-251'000.00		-69'000.00	27.49
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	-320'000.00	-251'000.00		-69'000.00	27.49
5060.00	Mobilien	-24'000.00			-24'000.00	100.00
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	-24'000.00			-24'000.00	100.00
5090.00	Übrige Sachanlagen	-28'000.00			-28'000.00	100.00
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	-28'000.00			-28'000.00	100.00
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	-242'000.00	-131'000.00		-111'000.00	84.73
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	-242'000.00	-131'000.00		-111'000.00	84.73
5610.00	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	-216'000.00	-291'000.00		75'000.00	-25.77
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	-216'000.00	-291'000.00		75'000.00	-25.77
5620.00	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	-112'000.00	-112'000.00			
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	-112'000.00	-112'000.00			
6000.00	Übertragung von Grundstücken	2'000.00	2'000.00			
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	2'000.00	2'000.00			
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	76'000.00	102'400.00		-26'400.00	-25.78
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	76'000.00	102'400.00		-26'400.00	-25.78
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

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022		Erläuterungen
		2023	2022	2021	Betrag	%	
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		2'000.00		-2'000.00	-100.00	
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES		2'000.00		-2'000.00	-100.00	
6370.10	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten (Anschlussgebühren)	160'000.00	160'000.00				
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	160'000.00	160'000.00				
21	Amt für Hochbau und Stadtplanung	2'820'000.00	2'145'000.00	379'019.15	675'000.00	31.47	
211	Bauberatung und Baubewilligungen		40'000.00	105'047.90	-40'000.00	-100.00	
2111	Bauberatung und Baubewilligungen		40'000.00	105'047.90	-40'000.00	-100.00	
5290.00	Übrige immatrielle Anlagen		40'000.00	105'047.90	-40'000.00	-100.00	
INV00593	Neuorganisation Bauarchiv		40'000.00	105'047.90	-40'000.00	-100.00	
212	Stadtplanung	350'000.00	470'000.00	264'010.95	-120'000.00	-25.53	
2120	Stadtplanung	350'000.00	355'000.00	264'010.95	-5'000.00	-1.41	
5290.00	Übrige immatrielle Anlagen	350'000.00	355'000.00	264'010.95	-5'000.00	-1.41	
INV00265	Arealentwicklung Stadtkaserne und Zeughausareal		55'000.00	1'453.95	-55'000.00	-100.00	
INV00368	Vertiefungsstudie Langdorf / Murgbogen		50'000.00	11'454.85	-50'000.00	-100.00	
INV00551	Aufwertung Freiraum		50'000.00	251'102.15	-50'000.00	-100.00	
INV00557	Stadtkaserne, Um- und Erweiterungsbau P+R Gebäude; Überprüfung Machbarkeit und Gestaltungsplan		150'000.00		-150'000.00	-100.00	
INV00626	Richtplanung Freiraum, Natur und Landschaft	150'000.00	50'000.00		100'000.00	200.00	
INV00642	Richtplanung Siedlung und Verkehr	200'000.00			200'000.00	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	
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	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022		Erläuterungen
		2023	2022	2021	Betrag	%	
213	Liegenschaftenverwaltung	2'470'000.00	1'635'000.00	9'960.30	835'000.00	51.07	
2130	Immobilien Verwaltungsvermögen	2'470'000.00	1'635'000.00	9'960.30	835'000.00	51.07	
5030.00	Übriger Tiefbau	160'000.00	240'000.00		-80'000.00	-33.33	
INV00556	Erweiterung Pumptrackanlage		130'000.00		-130'000.00	-100.00	
INV00620	Freibad; Sanierung Badisteg	160'000.00	110'000.00		50'000.00	45.45	
5040.00	Hochbauten	1'460'000.00	1'255'000.00		205'000.00	16.33	
INV00458	Neubau Tierkörpersammelstelle	1'440'000.00	1'060'000.00		380'000.00	35.85	
INV00514	Kunsteisbahn; Sanierung Heizung - Wärmerzeugung und -Gewinnung	20'000.00	50'000.00		-30'000.00	-60.00	
INV00619	Kunsteisbahn; Sanierung Haupteingang		145'000.00		-145'000.00	-100.00	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	850'000.00	200'000.00	9'960.30	650'000.00	325.00	
INV00558	Friedhof Oberkirch; Umsetzungsplanung Parkpflegekonzept	700'000.00	100'000.00	9'960.30	600'000.00	600.00	
INV00559	Sportanlage Kleine Allmend; Projektierung Sanierungskonzept Liegenschaften und Gebäudeinfrastruktur	150'000.00	100'000.00		50'000.00	50.00	
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	
22	Amt für Tiefbau und Verkehr (bis 2021)			7'152'572.37			
221	Tiefbau (bis 2021)			5'142'487.01			
2210	Tiefbau (bis 2021)			5'142'487.01			
5010.00	Strassen / Verkehrswege			3'926'464.91			
INV00016	Bahnhofstrasse, Altweg bis Laubgasse, inkl. Kreisel Murgplatz und Laubgasse			3'024.60			
INV00019	Agglomerationsprojekte; Radwegverbindung entlang SBB, Neubau			4'694.05			
INV00214	Höhenweg, Talstrasse bis Schössliweg			35'519.24			
INV00217	FWB Bahnhof Marktplatz			1'400.10			

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022		Erläuterungen
		2023	2022	2021	Betrag	%	
INV00227	Weizenstrasse			30'506.82			
INV00229	Wiesrainstrasse			28'106.55			
INV00231	Algisserstrasse, Promenaden- bis Spannerstrasse			1'615.50			
INV00234	Bannhaldenstrasse, Hertenstrasse bis Roggenweg			74'499.85			
INV00269	Sägereistrasse			154.10			
INV00274	Kornweg			15'234.35			
INV00327	Hertenstrasse, Unterherten - Ergaten			20'000.10			
INV00334	Mühletobelstrasse, Schrenzerhalde bis Ende			2'480.65			
INV00336	Oberfeldstrasse, Speicherstrasse - Buechhölzlistrasse			206'488.05			
INV00344	Speicherstrasse, Unterfeldstrasse bis Neuhauserstrasse			24'779.95			
INV00346	Speicherstrasse; Staubeggstrasse - Stichstrasse			490.80			
INV00348	Talstrasse, Lüdem - Höhenweg			422'209.61			
INV00363	Schlossmühlestrasse, Coop-Brücke - St.Gallerstrasse			430.80			
INV00411	Alte Hertenstrasse			5'867.75			
INV00414	Irchelstrasse, Hertenstrasse bis Wendeplatz			8'456.65			
INV00416	Obholzstrasse, Thundorferstrasse bis Obholz			438'827.07			
INV00422	General-Weber-Strasse, Pfaffenholzstrasse bis Neuhauserstrasse			300'464.80			
INV00430	Bahnhofplatz, Anpassungen an BehiG			15'680.05			
INV00431	Breitenstrasse Neubau Trottoir			74'233.45			
INV00432	Grabenstrasse, Rheinstrasse bis Oberstadtstrasse			5'903.10			
INV00437	Drosselweg, Höhenweg bis A. Huggenbergerstrasse			8'225.15			
INV00443	Haldenstrasse, Weizenstrasse bis Hertenstrasse			38'702.05			
INV00445	Langdorfstrasse, Abschnitt Zürcherstrasse bis Kreisel Langdorf			18'319.42			
INV00448	Ober Herten, Strassen innerorts			1'066.15			
INV00450	Wannenfeldstrasse, Abschnitt Staudenweg bis Spielwiesenweg			538'976.40			
INV00462	Fuchshalde Bühl			4'382.75			
INV00464	Gaswerkstrasse, Eisenwerkstrasse bis Schmidgasse			62'284.15			
INV00466	Grabenstrasse, Unterer Graben bis Zürcherstrasse			118'010.40			
INV00470	Hasenbühlstrasse			5'640.40			
INV00472	Hueb / Wellenbergstrasse / Loostrasse			117'075.30			
INV00474	Im Tiergarten			5'811.50			

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022		Erläuterungen
		2023	2022	2021	Betrag	%	
INV00478	Oberkirchstrasse, Hertenstrasse bis Hofwiesenstrasse			165'960.20			
INV00484	Scheizelstrasse			370'932.20			
INV00504	Allgemeiner Kredit für kleinere, unvorhergesehene Neuanlagen, Korrekturen und Projektierungen 2021			221'875.70			
INV00567	Bushaltestellen, Anpassung an BehiG			3'392.55			
INV00569	Püntenstrasse, Schaffhauserstrasse bis Gemeindegrenze			259'700.75			
INV00633	Breitfeld (Platz)			40'000.00			
INV00634	Eisenwerkstrasse			134'341.85			
INV00635	Bannhalde / Beim Salomonshölzli			81'500.00			
INV00636	Weizenstrasse			9'200.00			
5010.01	Strassen / Verkehrswege PROJEKT			246'317.85			
INV00071	General-Weber-Strasse, Pfaffenholzstrasse bis Neuhauserstrasse, Projekt			4'630.85			
INV00205	Bergliweg West, Projekt			4'228.55			
INV00335	Oberfeldstrasse, Speicherstrasse - Buechhölzlistrasse, Projekt			1'366.60			
INV00337	Pfaffenholzstrasse, Oberer Weinackerstrasse - Broteggstrasse, Projekt			13'508.30			
INV00347	Talstrasse, Lüdem - Höhenweg, Projekt			5'295.90			
INV00404	Obholzstrasse, Siedlungsende bis Obholz, Projekt			880.05			
INV00449	Wannenfeldstrasse, Abschnitt Staudenweg bis Spielwiesenweg, Projekt			514.90			
INV00461	Fuchshalde Bühl, Projekt			4'846.50			
INV00463	Gaswerkstrasse, Eisenwerkstrasse bis Schmidgasse, Projekt			921.65			
INV00465	Grabenstrasse, Unterer Graben bis Zürcherstrasse, Projekt			10'941.00			
INV00467	Gewerbestrasse, Projekt			403.90			
INV00469	Hasenbühlstrasse, Projekt			934.80			
INV00471	Hueb / Wellenbergstrasse / Loostrasse, Projekt			7'069.25			
INV00473	Im Tiergarten, Projekt			10'117.95			
INV00477	Oberkirchstrasse, Hertenstrasse bis Hofwiesenstrasse, Projekt			8'892.80			
INV00483	Scheizelstrasse, Projekt			912.55			
INV00487	Walzmühlestrasse, Walzmühle bis Ende, Projekt			24'749.45			

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022		Erläuterungen
		2023	2022	2021	Betrag	%	
INV00571	Burgerholzstrasse, Maiholzstrasse bis Grünmattweg, Projekt			16'348.85			
INV00573	Brücke Militärstrasse in den Murg-Auen-Park, Projekt			7'789.75			
INV00575	Dreispietzstrasse im Ortsteil Horgenbach, Projekt			9'190.80			
INV00577	Frauenfelderstrasse, Emil Fahrni-Strasse bis Wald, Projekt			40'286.55			
INV00579	Junkholzstrasse, Blumenstrasse bis Ende, Projekt			16'022.00			
INV00580	Im Weberlisrebbberg, Projekt			24'340.20			
INV00582	Schaffhauserstrasse bis Rietackerstrasse, Verbindungsstrasse, Projekt			6'664.15			
INV00584	Spielwiesenweg, Projekt			8'188.40			
INV00586	Wellhauserweg, Zürcherstrasse bis Wellhauserweg, Projekt			17'272.15			
5030.00	Übriger Tiefbau			696.10			
INV00504	Allgemeiner Kredit für kleinere, unvorhergesehene Neuanlagen, Korrekturen und Projektierungen 2021			696.10			
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen			226'176.80			
INV00552	Räumliche Entwicklungsplanung			226'176.80			
5610.00	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate			766'833.35			
INV00182	St. Gallerstrasse, Holdertor bis Badstrasse, inkl. Marktstrasse			370'000.00			
INV00394	Ellikonerstrasse			251'068.45			
INV00491	Bahnhofstrasse, Kehlhofstrasse Fussgängerquerung und Bushaltestelle			140'000.00			
INV00492	Weststrasse Kreisel Thurstrasse			5'764.90			
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			-24'002.00			
INV00019	Agglomerationsprojekte; Radwegverbindung entlang SBB, Neubau			51'998.00			
INV00552	Räumliche Entwicklungsplanung			-76'000.00			
226	Abwasserentsorgung; Kläranlagen, Kanäle (bis 2021)			2'010'085.36			

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022		Erläuterungen
		2023	2022	2021	Betrag	%	
2260	Abwasserentsorgung; Kläranlagen, Kanäle (bis 2021)			2'010'085.36			
5030.00	Übriger Tiefbau			2'502'975.57			
INV00100	Genereller Entwässerungsplan, Teilüberarbeitung			5'671.73			
INV00202	Sonnenhofstrasse			5'000.00			
INV00229	Wiesrainstrasse			959.98			
INV00231	Algisserstrasse, Promenaden- bis Spannerstrasse			1'363.79			
INV00234	Bannhaldenstrasse, Hertenstrasse bis Roggenweg			3'112.49			
INV00274	Kornweg			1'657.52			
INV00327	Hertenstrasse, Unterherten - Ergaten			9'697.54			
INV00329	Langwiesstrasse, Sternwartestrasse - Speicherstrasse			3'000.00			
INV00334	Mühletobelstrasse, Schrenzerhalde bis Ende			48'225.35			
INV00336	Oberfeldstrasse, Speicherstrasse - Buechhölzlistrasse			82'568.57			
INV00346	Speicherstrasse; Staubeggstrasse - Stichstrasse			5'075.02			
INV00348	Talstrasse, Lüdem - Höhenweg			2'000.00			
INV00392	Marktstrasse Kanalisation			18'898.42			
INV00414	Irchelstrasse, Hertenstrasse bis Wendeplatz			60'219.09			
INV00416	Obholzstrasse, Thundorferstrasse bis Obholz			102'784.34			
INV00419	Schützenweg, Fliederstrasse bis Siedlungsende			14'390.53			
INV00420	Sternwartestrasse, Algisserstrasse bis Speicherstrasse			5'000.00			
INV00422	General-Weber-Strasse, Pfaffenholzstrasse bis Neuhauserstrasse			21'431.71			
INV00432	Grabenstrasse, Rheinstrasse bis Oberstadtstrasse			22'336.49			
INV00437	Drosselweg, Höhenweg bis A. Huggenbergerstrasse			13'932.08			
INV00443	Haldenstrasse, Weizenstrasse bis Hertenstrasse			3'107.52			
INV00445	Langdorfstrasse, Abschnitt Zürcherstrasse bis Kreisel Langdorf			2'427.02			
INV00448	Ober Herten, Strassen innerorts			1'311.15			
INV00450	Wannenfeldstrasse, Abschnitt Staudenweg bis Spielwiesenweg			322'515.15			
INV00459	Untere Weinackerstrasse, Hochwasserschutz			52'720.63			
INV00462	Fuchshalde Bühl			660.49			
INV00466	Grabenstrasse, Unterer Graben bis Zürcherstrasse			233'423.21			

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022		Erläuterungen
		2023	2022	2021	Betrag	%	
INV00472	Hueb / Wellenbergstrasse / Loostrasse			18'570.10			
INV00478	Oberkirchstrasse, Hertenstrasse bis Hofwiesenstrasse			5'184.26			
INV00484	Scheizelstrasse			330'289.49			
INV00486	Thundorferstrasse Meteorwasserkanal			224'355.67			
INV00495	Stadtbach, Abschnitt General Weber Strasse bis Thundorferstrasse			117'791.28			
INV00504	Allgemeiner Kredit für kleinere, unvorhergesehene Neuanlagen, Korrekturen und Projektierungen 2021			207'337.19			
INV00568	Oberfeldstrasse, Meteorwasserkanalisation			440'277.68			
INV00631	Thundorferstrasse, Rosenbergstrasse bis Spital Kreisel: Meteorwasserkanalisation			115'680.08			
5030.01	Übriger Tiefbau PROJEKT			169'995.37			
INV00071	General-Weber-Strasse, Pfaffenholzstrasse bis Neuhauserstrasse, Projekt			18'329.67			
INV00205	Bergliweg West, Projekt			1'300.00			
INV00221	Stadtbach, Projekt			977.53			
INV00337	Pfaffenholzstrasse, Oberer Weinackerstrasse - Broteggstrasse, Projekt			580.73			
INV00440	Retention/Versickerung Gerlikonerstrasse; Regenabwasserleitung Walzmühlestrasse, Projekt			38'058.03			
INV00461	Fuchshalde Bühl, Projekt			2'022.89			
INV00471	Hueb / Wellenbergstrasse / Loostrasse, Projekt			4'798.75			
INV00473	Im Tiergarten, Projekt			1'673.54			
INV00477	Oberkirchstrasse, Hertenstrasse bis Hofwiesenstrasse, Projekt			363.00			
INV00483	Scheizelstrasse, Projekt			517.50			
INV00487	Walzmühlestrasse, Walzmühle bis Ende, Projekt			9'983.52			
INV00571	Burgerholzstrasse, Maiholzstrasse bis Grünmattweg, Projekt			2'859.42			
INV00575	Dreispietzstrasse im Ortsteil Horgenbach , Projekt			12'767.32			
INV00577	Frauenfelderstrasse, Emil Fahrni-Strasse bis Wald, Projekt			16'093.13			
INV00579	Junkholzstrasse, Blumenstrasse bis Ende, Projekt			2'629.99			
INV00580	Im Weberlisrebbberg, Projekt			38'661.24			
INV00586	Wellhauserweg, Zürcherstrasse bis Wellhauserweg, Projekt			18'379.11			

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022		Erläuterungen
		2023	2022	2021	Betrag	%	
5620.00	Gemeinden und Gemeindezweckverbände			526'528.64			
INV00383	Werterhaltung / Unterhalt Abwasserreinigungsanlage Frauenfeld 2021			526'528.64			
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			-272'608.55			
INV00222	Stadtbach			-272'608.55			
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden			-513.90			
INV00383	Werterhaltung / Unterhalt Abwasserreinigungsanlage Frauenfeld 2021			-513.90			
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten			-68'666.40			
INV00496	Erschliessungsbeiträge 2021 für Kanalisationsbauten früherer Jahre			-68'666.40			
6370.10	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten (Anschlussgebühren)			-847'625.37			
INV00500	Anschlussgebühren Kanalisation 2021			-847'625.37			
23	Werkhof (bis 2021)			394'207.50			
232	Unterhalt Entwässerungsanlagen (bis 2021)			-51'998.00			
2320	Öffentliche Gewässer (Unterhalt) (bis 2021)			-51'998.00			
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			-51'998.00			
INV00388	Gillgraben, Strassenquerung Schaffhauserstrasse			-51'998.00			
234	Abfallbeseitigung (bis 2021)			108'689.25			
2341	Tierkörpersammelstelle (bis 2021)			108'689.25			
5040.00	Hochbauten			108'689.25			
INV00458	Neubau Tierkörpersammelstelle			108'689.25			
239	Werkhof (bis 2021)			337'516.25			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022		Erläuterungen
		2023	2022	2021	Betrag	%	
2391	Schiessanlage (bis 2021)			337'516.25			
5040.00	Hochbauten			337'516.25			
INV00561	Altlasten; Sanierung Schiessanlage Schollenholz			337'516.25			
24	Amt für Tiefbau und Verkehr	10'759'400.00	13'189'000.00		-2'429'600.00	-18.42	
241	Verkehr	5'345'000.00	8'931'000.00		-3'586'000.00	-40.15	
2411	Projektierung/Bau	5'335'000.00	8'921'000.00		-3'586'000.00	-40.20	
5010.00	Strassen / Verkehrswege	4'325'000.00	7'056'000.00		-2'731'000.00	-38.70	
INV00018	Lachenstrasse, entlang Spital, Strasseninstandstellung		180'000.00		-180'000.00	-100.00	
INV00019	Agglomerationsprojekte; Radwegverbindung entlang SBB, Neubau	50'000.00	800'000.00		-750'000.00	-93.75	
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				
INV00206	Bergliweg West	50'000.00	50'000.00				
INV00220	Parkleitsystem Innenstadt, Studie	10'000.00	40'000.00		-30'000.00	-75.00	
INV00225	Waldeggstrasse	40'000.00	40'000.00				
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	50'000.00	250'000.00		-200'000.00	-80.00	
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	
INV00416	Obholzstrasse, Thundorferstrasse bis Obholz	10'000.00	10'000.00				
INV00418	Ringstrasse, Zürcherstrasse bis Thundorferstrasse	50'000.00			50'000.00	100.00	
INV00419	Schützenweg, Fliederstrasse bis Siedlungsende	20'000.00	20'000.00				
INV00422	General-Weber-Strasse, Pfaffenholzstrasse bis Neuhauserstrasse		40'000.00		-40'000.00	-100.00	
INV00430	Bahnhofplatz, Anpassungen an BehiG	700'000.00	900'000.00		-200'000.00	-22.22	

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022	Erläuterungen
		2023	2022	2021	Betrag	%
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	280'000.00	162'000.00		118'000.00	72.84
INV00472	Hueb / Wellenbergstrasse / Loostrasse	100'000.00	185'000.00		-85'000.00	-45.95
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
INV00488	Walzmühlestrasse, Walzmühle bis Ende		600'000.00		-600'000.00	-100.00
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
INV00506	Allgemeiner Kredit für kleinere, unvorhergesehene Neuanlagen, Korrekturen und Projektierungen 2023	400'000.00			400'000.00	100.00
INV00565	Bannhalde-Mühletobel, Rad- und Fusswegverbindung	80'000.00	100'000.00		-20'000.00	-20.00
INV00566	Breitenstrasse, Militärstrasse bis Kehlhofstrasse		390'000.00		-390'000.00	-100.00
INV00567	Bushaltestellen, Anpassung an BehiG	80'000.00	90'000.00		-10'000.00	-11.11
INV00572	Bürgerholzstrasse, Maiholzstrasse bis Grünmattweg	160'000.00	155'000.00		5'000.00	3.23
INV00576	Dreispietzstrasse im Ortsteil Horgenbach	60'000.00	300'000.00		-240'000.00	-80.00
INV00578	Frauenfelderstrasse, Emil Fahrni-Strasse bis Wald	400'000.00			400'000.00	100.00
INV00581	Im Weberlisrebbegg	40'000.00	300'000.00		-260'000.00	-86.67
INV00583	Schaffhauserstrasse bis Rietackerstrasse, Verbindungsstrasse	10'000.00	95'000.00		-85'000.00	-89.47
INV00585	Spielwiesenweg	20'000.00	80'000.00		-60'000.00	-75.00
INV00587	Wellhauserweg, Zürcherstrasse bis Wellhauserweg		267'000.00		-267'000.00	-100.00
INV00590	Lindenweg, Rad- und Fusswegunterquerung Rheinstrasse	100'000.00	200'000.00		-100'000.00	-50.00
INV00600	Brücke Badstrasse		135'000.00		-135'000.00	-100.00
INV00602	Bannhaldenstrasse, Weizenstrasse bis Siedlungsende	500'000.00			500'000.00	100.00
INV00604	Bühlwiesenstrasse und Im Rötlimoos	320'000.00			320'000.00	100.00
INV00609	Langdorfstrasse, Kreisel bis Autobahn	300'000.00			300'000.00	100.00

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022	Erläuterungen
		2023	2022	2021	Betrag	%
INV00611	Gachnangerstrasse, Hagenbucherstrasse bis Siedlungsende	125'000.00			125'000.00	100.00
INV00613	Ulmenstrasse Teil Ost	90'000.00			90'000.00	100.00
INV00656	Wellenbergstrasse, ergaten Strassensanierung	100'000.00			100'000.00	100.00
INV00667	Försterhausbrücke	70'000.00			70'000.00	100.00
INV00668	Langfeldstrasse	100'000.00			100'000.00	100.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege PROJEKT	320'000.00	750'000.00		-430'000.00	-57.33
INV00062	Hummelstrasse, Schaffhauerstrasse bis Autobahn, Projekt		25'000.00		-25'000.00	-100.00
INV00084	Erschliessung ESP Langdorf, Projekt	20'000.00	30'000.00		-10'000.00	-33.33
INV00402	Obere Weinackerstrasse, Projekt	10'000.00			10'000.00	100.00
INV00408	Freie-Strasse, Projekt	30'000.00	40'000.00		-10'000.00	-25.00
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	10'000.00	20'000.00		-10'000.00	-50.00
INV00601	Bannhaldenstrasse, Weizenstrasse bis Siedlungsende, Projekt		30'000.00		-30'000.00	-100.00
INV00603	Bühlwiesenstrasse und Im Rötlimoos, Projekt		30'000.00		-30'000.00	-100.00
INV00605	Eisenwerkstrasse Bushaltestelle Anpassung an BehiG und Veloquerung, Projekt	20'000.00	40'000.00		-20'000.00	-50.00
INV00607	Innenstadt BGK Strassenräume, Projekt	150'000.00	300'000.00		-150'000.00	-50.00
INV00608	Langdorfstrasse, Kreisel bis Autobahn, Projekt		30'000.00		-30'000.00	-100.00
INV00610	Gachnangerstrasse, Hagenbucherstrasse bis Siedlungsende, Projekt		30'000.00		-30'000.00	-100.00
INV00612	Ulmenstrasse Teil Ost, Projekt		20'000.00		-20'000.00	-100.00
INV00614	Weiherstrasse, Ulmenstrasse bis Ulmenstrasse, Projekt		30'000.00		-30'000.00	-100.00
INV00617	Gemeindestrassen Zustandsaufnahmen		50'000.00		-50'000.00	-100.00
INV00650	Moosweg, Zürcherstrasse bis Wellhauserweg, Projekt	40'000.00			40'000.00	100.00
INV00652	Rütitobelbrücke, Projekt	10'000.00			10'000.00	100.00
INV00654	Scheuchenstrasse, Häberlinstrasse bis Maiholzstrasse Projekt	30'000.00			30'000.00	100.00
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen		50'000.00		-50'000.00	-100.00

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022	Erläuterungen
		2023	2022	2021	Betrag	%
INV00552	Räumliche Entwicklungsplanung		50'000.00		-50'000.00	-100.00
5610.00	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	1'080'000.00	1'455'000.00		-375'000.00	-25.77
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
INV00491	Bahnhofstrasse, Kehlhofstrasse Fussgängerquerung und Bushaltestelle	10'000.00	50'000.00		-40'000.00	-80.00
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	670'000.00	660'000.00		10'000.00	1.52
INV00644	Schaffhauserstrasse, Schaffhauserplatz bis Sonnenhofstrasse	400'000.00			400'000.00	100.00 Siehe Erläuterungen Register 6.
6000.00	Übertragung von Grundstücken	-10'000.00	-10'000.00			
INV00085	Abgang von Grundstücken	-10'000.00	-10'000.00			
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-380'000.00	-380'000.00			
INV00430	Bahnhofplatz, Anpassungen an BehiG	-380'000.00	-380'000.00			
2412	Öffentliche Gewässer (Investitionen)	10'000.00	10'000.00			
5290.00	Übrige immatrielle Anlagen	10'000.00	10'000.00			
INV00111	Naturgefahrenkarte Massnahmen, Projekt	10'000.00	10'000.00			
242	Entwässerung	5'154'400.00	4'258'000.00		896'400.00	21.05
2421	Abwasserentsorgung; Kläranlagen, Kanäle	5'154'400.00	4'258'000.00		896'400.00	21.05
5030.00	Übriger Tiefbau	4'225'000.00	3'680'000.00		545'000.00	14.81
INV00018	Lachenstrasse, entlang Spital, Strasseninstandstellung		15'000.00		-15'000.00	-100.00
INV00100	Genereller Entwässerungsplan, Teilüberarbeitung	20'000.00	40'000.00		-20'000.00	-50.00
INV00202	Sonnenhofstrasse		50'000.00		-50'000.00	-100.00
INV00206	Bergliweg West	120'000.00	120'000.00			
INV00222	Stadtbach		80'000.00		-80'000.00	-100.00

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022		Erläuterungen
		2023	2022	2021	Betrag	%	
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	
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	30'000.00	50'000.00		-20'000.00	-40.00	
INV00415	Obere Weinackerstrasse		50'000.00		-50'000.00	-100.00	
INV00416	Obholzstrasse, Thundorferstrasse bis Obholz	40'000.00	40'000.00				
INV00418	Ringstrasse, Zürcherstrasse bis Thundorferstrasse	200'000.00			200'000.00	100.00	
INV00420	Sternwartestrasse, Algisserstrasse bis Speicherstrasse	50'000.00	50'000.00				
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				
INV00459	Untere Weinackerstrasse, Hochwasserschutz		10'000.00		-10'000.00	-100.00	
INV00460	Weiherstrasse, 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	
INV00470	Hasenbühlstrasse	15'000.00			15'000.00	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	50'000.00	500'000.00		-450'000.00	-90.00	
INV00505	Allgemeiner Kredit für kleinere, unvorhergesehene Neuanlagen, Korrekturen und Projektierungen 2022		300'000.00		-300'000.00	-100.00	
INV00506	Allgemeiner Kredit für kleinere, unvorhergesehene Neuanlagen, Korrekturen und Projektierungen 2023	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	Burgerholzstrasse, Maiholzstrasse bis Grünmattweg	10'000.00	20'000.00		-10'000.00	-50.00	
INV00576	Dreispietzstrasse im Ortsteil Horgenbach		20'000.00		-20'000.00	-100.00	

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022		Erläuterungen
		2023	2022	2021	Betrag	%	
INV00578	Frauenfelderstrasse, Emil Fahrni-Strasse bis Wald	800'000.00			800'000.00	100.00	
INV00581	Im Weberlisrebbberg	20'000.00	400'000.00		-380'000.00	-95.00	
INV00583	Schaffhauserstrasse bis Rietäckerstrasse, Verbindungsstrasse	20'000.00	20'000.00				
INV00585	Spielwiesenweg	20'000.00	20'000.00				
INV00587	Wellhauserweg, Zürcherstrasse bis Wellhauserweg		220'000.00		-220'000.00	-100.00	
INV00602	Bannhaldenstrasse, Weizenstrasse bis Siedlungsende	20'000.00			20'000.00	100.00	
INV00604	Bühlwiesenstrasse und Im Rötlimoos	150'000.00			150'000.00	100.00	
INV00609	Langdorfstrasse, Kreisel bis Autobahn	150'000.00			150'000.00	100.00	
INV00611	Gachnangerstrasse, Hagenbucherstrasse bis Siedlungsende	10'000.00			10'000.00	100.00	
INV00613	Ulmenstrasse Teil Ost	900'000.00			900'000.00	100.00	
INV00644	Schaffhauserstrasse, Schaffhauserplatz bis Sonnenhofstrasse	300'000.00			300'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00645	Thundorferstrasse, Chappenzipfel bis Reutenenstrasse	500'000.00			500'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
5030.01	Übriger Tiefbau PROJEKT	930'000.00	960'000.00		-30'000.00	-3.13	
INV00090	Zürcherstrasse Ost; Lindenspitz bis Tower Kreisel, Projekt	50'000.00			50'000.00	100.00	
INV00402	Obere Weinackerstrasse, Projekt	20'000.00			20'000.00	100.00	
INV00405	Ringstrasse, Zürcherstrasse bis Thundorferstrasse, Projekt	40'000.00			40'000.00	100.00	
INV00408	Freie-Strasse, Projekt	20'000.00	20'000.00				
INV00438	Gerlikon Meteorwasserkonzept Schollenholz / Aumühle, Projekt	30'000.00			30'000.00	100.00	
INV00440	Retention/Versickerung Gerlikonerstrasse; Regenabwasserleitung Walzmühlestrasse, 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	10'000.00	20'000.00		-10'000.00	-50.00	
INV00601	Bannhaldenstrasse, Weizenstrasse bis Siedlungsende, Projekt		30'000.00		-30'000.00	-100.00	
INV00603	Bühlwiesenstrasse und Im Rötlimoos, Projekt		30'000.00		-30'000.00	-100.00	
INV00608	Langdorfstrasse, Kreisel bis Autobahn, Projekt		30'000.00		-30'000.00	-100.00	
INV00610	Gachnangerstrasse, Hagenbucherstrasse bis Siedlungsende, Projekt		30'000.00		-30'000.00	-100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022		Erläuterungen
		2023	2022	2021	Betrag	%	
INV00612	Ulmenstrasse Teil Ost, Projekt		50'000.00		-50'000.00	-100.00	
INV00614	Weierstrasse, Ulmenstrasse bis Ulmenstrasse, Projekt		30'000.00		-30'000.00	-100.00	
INV00616	Kanalisationsnetz Zustandsaufnahmen	600'000.00	600'000.00				
INV00648	Lüdem Regenwasserableitung, Projekt	30'000.00			30'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00650	Moosweg, Zürcherstrasse bis Wellhauserweg, Projekt	50'000.00			50'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00654	Scheuchenstrasse, Häberlinstrasse bis Maiholzstrasse Projekt	60'000.00			60'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
5440.00	Darlehen VV an öffentliche Unternehmungen	266'000.00			266'000.00	100.00	
INV00666	Darlehen Interkommunale Anstalt ARA Ellikon an der Thur	266'000.00			266'000.00	100.00	
5620.00	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	560'000.00	560'000.00				
INV00508	Werterhaltung / Unterhalt Abwasserreinigungsanlage Frauenfeld 2022		560'000.00		-560'000.00	-100.00	
INV00509	Werterhaltung / Unterhalt Abwasserreinigungsanlage Frauenfeld 2023	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	
6370.10	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten (Anschlussgebühren)	-800'000.00	-800'000.00				
INV00501	Anschlussgebühren Kanalisation 2022		-800'000.00		800'000.00	-100.00	
INV00502	Anschlussgebühren Kanalisation 2023	-800'000.00			-800'000.00	100.00	
6440.00	Rückzahlung von Darlehen VV von öffentlichen Unternehmungen	-26'600.00			-26'600.00	100.00	
INV00666	Darlehen Interkommunale Anstalt ARA Ellikon an der Thur	-26'600.00			-26'600.00	100.00	
243	Werkhof	260'000.00			260'000.00	100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022	Erläuterungen
		2023	2022	2021	Betrag	%
2430	Zentrale Dienste Werkhof	120'000.00			120'000.00	100.00
5060.00	Mobilien	120'000.00			120'000.00	100.00
INV00670	VW Signatlisation	120'000.00			120'000.00	100.00
2439	Schiessanlagen	140'000.00			140'000.00	100.00
5090.00	Übrige Sachanlagen	140'000.00			140'000.00	100.00
INV00669	Schiessanlage Galgenholz: Ersatz 8 Scheiben inkl. Trefferanzeigen	140'000.00			140'000.00	100.00
3	Departement Thurplus, Freizeit und Sport	14'760'000.00	10'724'000.00	2'014'644.70	4'036'000.00	37.64
30	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DTFS	-3'690'000.00	-2'681'000.00		-1'009'000.00	37.64
300	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DTFS	-3'690'000.00	-2'681'000.00		-1'009'000.00	37.64
3000	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DTFS	-3'690'000.00	-2'681'000.00		-1'009'000.00	37.64
5030.00	Übriger Tiefbau	-280'000.00	-62'000.00		-218'000.00	351.61
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	-280'000.00	-62'000.00		-218'000.00	351.61
5040.00	Hochbauten	-3'400'000.00	-2'601'000.00		-799'000.00	30.72
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	-3'400'000.00	-2'601'000.00		-799'000.00	30.72
5060.00	Mobilien	-4'000.00			-4'000.00	100.00
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	-4'000.00			-4'000.00	100.00
5290.00	Übrige immatrielle Anlagen	-6'000.00	-18'000.00		12'000.00	-66.67
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	-6'000.00	-18'000.00		12'000.00	-66.67
31	Amt für Freizeit und Sport	18'450'000.00	13'405'000.00	2'014'644.70	5'045'000.00	37.64
311	Amt für Freizeit und Sport	30'000.00	90'000.00	47'466.45	-60'000.00	-66.67

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022	Erläuterungen
		2023	2022	2021	Betrag	%
3110	Amt für Freizeit und Sport	30'000.00	90'000.00	47'466.45	-60'000.00	-66.67
5290.00	Übrige immatrielle Anlagen	30'000.00	90'000.00	47'466.45	-60'000.00	-66.67
INV00513	Gesamtkonzept Freizeit- und Sportanlagen	30'000.00	90'000.00	47'466.45	-60'000.00	-66.67
312	Sportanlagen	18'420'000.00	13'315'000.00	1'967'178.25	5'105'000.00	38.34
3120	Schlossbadi	17'500'000.00	13'110'000.00	1'714'284.00	4'390'000.00	33.49
5030.00	Übriger Tiefbau	500'000.00	110'000.00		390'000.00	354.55
INV00516	Freibad; Folie im Sportschwimmbaden ersetzen	250'000.00	110'000.00		140'000.00	127.27
INV00517	Freibad; Aussenanlage Sanierung Sichtbeton	250'000.00			250'000.00	100.00
5040.00	Hochbauten	17'000'000.00	13'000'000.00	1'714'284.00	4'000'000.00	30.77
INV00295	Neubau Hallenbad	17'000'000.00	13'000'000.00	1'708'744.95	4'000'000.00	30.77
INV00553	Neubau Hallenbad: Ausarbeitung eines vertieften Vorprojekts			5'539.05		
3121	Kunsteisbahn	20'000.00	55'000.00	252'894.25	-35'000.00	-63.64
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
5040.00	Hochbauten		5'000.00	223'041.90	-5'000.00	-100.00
INV00296	Kunsteisbahn: Sanierung Restaurant, Buffet, Ersatzbeschaffung Mobiliar			116'856.60		
INV00423	Kleine Allmend; Machbarkeitsstudie: Zukunft der Kleinen Allmend		5'000.00	1'665.65	-5'000.00	-100.00
INV00512	Kunsteisbahn; Sanierung Oblicht Eingangshalle			86'938.25		
INV00514	Kunsteisbahn; Sanierung Heizung - Wärmerzeugung und -Gewinnung			17'581.40		
5060.00	Mobilien	20'000.00		29'852.35	20'000.00	100.00
INV00511	Kunsteisbahn; Energieoptimierung: Anpassung der Steuerung Kühltürme			29'852.35		
INV00520	Kunsteisbahn; Ersatz Eismaschine	20'000.00			20'000.00	100.00

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022		Erläuterungen
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3122	Sportanlagen	900'000.00	150'000.00		750'000.00	500.00	
5030.00	Übriger Tiefbau	900'000.00	150'000.00		750'000.00	500.00	
INV00518	Sportanlagen; Leichtathletikanlage Sanierung Rundbahn	70'000.00	110'000.00		-40'000.00	-36.36	
INV00521	Sportanlagen; Sanierung vom Kunstrasen	830'000.00	40'000.00		790'000.00	1'975.00	
Nettoinvestition		26'293'940.00	24'188'600.00	9'992'307.57	2'105'340.00	8.70	

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2023	Budget 2022*	Rechnung 2021
		Betrag	Betrag	Betrag
	Betrieblicher Aufwand	89'406'098.00	84'634'640.20	81'997'293.16
30	Personalaufwand	26'292'600.00	24'900'980.00	24'428'486.26
31	Sach- und übriger Aufwand	23'721'948.00	21'951'790.20	20'690'125.16
33	Abschreibungen	4'013'552.00	4'328'600.00	3'898'767.65
35	Einlagen	2'013'820.00	1'711'820.00	2'236'313.27
36	Transferaufwand	33'074'178.00	31'691'450.00	30'634'800.82
37	Durchlaufende Beiträge	290'000.00	50'000.00	108'800.00
	Betrieblicher Ertrag	-82'574'767.00	-78'259'103.00	-76'894'178.48
40	Fiskalertrag	-43'659'000.00	-42'203'500.00	-41'476'667.67
41	Regalien und Konzessionen	-209'300.00	-221'000.00	-194'409.80
42	Entgelte	-19'110'013.00	-20'941'590.00	-19'707'372.96
43	Verschiedene Erträge		-1'000.00	
45	Entnahmen Fonds	-855'754.00	-1'030'245.00	-791'820.90
46	Transferertrag	-18'450'700.00	-13'811'768.00	-14'615'107.15
47	Durchlaufende Beiträge	-290'000.00	-50'000.00	-108'800.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	6'831'331.00	6'375'537.20	5'103'114.68
34	Finanzaufwand	1'760'843.00	846'350.00	660'036.46
44	Finanzertrag	-4'147'910.00	-3'515'750.00	-4'056'233.62
	Ergebnis aus Finanzierung	-2'387'067.00	-2'669'400.00	-3'396'197.16
	Operatives Ergebnis	4'444'264.00	3'706'137.20	1'706'917.52
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	Ausserordentliches Ergebnis			
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	4'444'264.00	3'706'137.20	1'706'917.52

Ausgewählte Budgetarten

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

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Artengliederung		Budget 2023		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	99'719'236.00		93'769'820.20		89'871'230.20	
30	Personalaufwand	26'292'600.00		24'900'980.00		24'428'486.26	
300	Behörden, Kommissionen und Richter	889'200.00		881'500.00		849'761.30	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'561'300.00		19'473'700.00		19'002'603.05	
303	Temporäre Arbeitskräfte	83'600.00		65'500.00		224'585.80	
304	Zulagen	277'050.00		270'500.00		269'578.55	
305	Arbeitgeberbeiträge	4'003'100.00		3'712'250.00		3'719'683.54	
309	Übriger Personalaufwand	478'350.00		497'530.00		362'274.02	
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	23'721'948.00		21'951'790.20		20'690'125.16	
310	Material- und Warenaufwand	1'476'520.00		1'420'785.20		1'354'556.02	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'445'680.00		1'524'830.00		1'204'403.71	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'465'340.00		761'940.00		1'104'697.00	
313	Dienstleistungen und Honorare	11'726'558.00		11'832'690.00		10'710'009.04	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	4'068'950.00		3'443'250.00		3'146'387.27	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	954'220.00		833'310.00		911'609.99	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	1'677'250.00		1'343'490.00		1'289'478.06	
317	Spesenentschädigungen	280'650.00		313'115.00		223'522.19	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	182'500.00		171'000.00		319'301.18	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	444'280.00		307'380.00		426'160.70	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'013'552.00		4'328'600.00		3'898'767.65	
330	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	3'702'252.00		3'954'200.00		3'724'198.30	
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	311'300.00		374'400.00		174'569.35	
34	Finanzaufwand	1'760'843.00		846'350.00		660'036.46	
340	Zinsaufwand	899'700.00		267'000.00		157'827.15	

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Artengliederung		Budget 2023		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	3'000.00		2'000.00		226.16	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	858'143.00		564'350.00		492'671.22	
349	Verschiedener Finanzaufwand			13'000.00		9'311.93	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'013'820.00		1'711'820.00		2'236'313.27	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	2'013'820.00		1'711'820.00		2'236'313.27	
36	Transferaufwand	33'074'178.00		31'691'450.00		30'634'800.82	
360	Ertragsanteile an Dritte	296'000.00		296'000.00		310'359.55	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	46'000.00		50'000.00		42'211.42	
362	Finanz- und Lastenausgleich	250'000.00		500'000.00		397'651.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	32'346'378.00		30'789'950.00		29'869'392.75	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	135'800.00		55'500.00		15'186.10	
37	Durchlaufenden Beiträge	290'000.00		50'000.00		108'800.00	
370	Durchlaufende Beiträge	290'000.00		50'000.00		108'800.00	
39	Interne Verrechnungen	8'552'295.00		8'288'830.00		7'213'900.58	
390	Material- und Warenbezüge	1'000.00		5'300.00		1'296.60	
391	Dienstleistungen	4'626'700.00		4'432'400.00		3'431'713.52	
392	Pacht, Mieten Benützungskosten	2'024'365.00		1'951'050.00		2'013'898.72	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	501'500.00		597'680.00		480'566.74	
395	planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	40'900.00		17'100.00		40'639.55	
398	Übertragungen	1'357'830.00		1'285'300.00		1'202'735.45	
399	Übrige interne Verrechnungen					43'050.00	
4	Ertrag		95'274'972.00		90'063'683.00		88'164'312.68

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Artengliederung		Budget 2023		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
40	Fiskalertrag		43'659'000.00		42'203'500.00		41'476'667.67
400	Direkte Steuern natürliche Personen		37'117'000.00		35'673'500.00		35'376'800.92
401	Direkte Steuern juristische Personen		6'406'000.00		6'400'000.00		5'972'394.90
403	Besitz- und Aufwandsteuern		136'000.00		130'000.00		127'471.85
41	Regalien und Konzessionen		209'300.00		221'000.00		194'409.80
410	Regalien		9'300.00		10'000.00		9'256.30
412	Konzessionen		200'000.00		211'000.00		185'153.50
42	Entgelte		19'110'013.00		20'941'590.00		19'707'372.96
421	Gebühren für Amtshandlungen		1'498'600.00		1'430'500.00		1'516'419.10
423	Schul- und Kursgelder		633'800.00		596'000.00		583'038.30
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'772'800.00		8'553'500.00		8'191'284.28
425	Erlös aus Verkäufen		331'150.00		315'150.00		337'139.00
426	Rückerstattungen		7'570'463.00		9'743'240.00		8'757'536.07
427	Bussen		177'000.00		177'000.00		177'602.03
429	Übrige Entgelte		126'200.00		126'200.00		144'354.18
43	Verschiedene Erträge				1'000.00		
430	Verschiedene betriebliche Erträge				1'000.00		
44	Finanzertrag		4'147'910.00		3'515'750.00		4'056'233.62
440	Zinsertrag		18'500.00		-3'000.00		-6'677.77
441	Realisierte Gewinne FV						55'620.00
442	Beteiligungsertrag FV						4.00
443	Liegenschaftenertrag FV		1'985'300.00		1'742'300.00		1'737'527.70
444	Wertberichtigungen Anlagen FV						188'999.00
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen		520'150.00		446'150.00		731'683.00

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Artengliederung		Budget 2023		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
447	Liegenschaftenertrag VV		1'279'060.00		1'248'700.00		1'257'933.65
448	Erträge von gemieteten Liegenschaften		78'900.00		81'600.00		91'144.04
449	Übriger Finanzertrag		266'000.00				
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		855'754.00		1'030'245.00		791'820.90
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital		150'500.00		150'500.00		9'626.44
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		705'254.00		879'745.00		782'194.46
46	Transferertrag		18'450'700.00		13'811'768.00		14'615'107.15
460	Ertragsanteile		6'128'000.00		5'945'000.00		6'414'209.31
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		3'290'700.00		3'220'700.00		3'273'813.09
462	Finanz- und Lastenausgleich		1'600'600.00		1'025'000.00		1'342'120.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		7'427'400.00		3'609'068.00		3'579'748.15
469	Verschiedener Transferertrag		4'000.00		12'000.00		5'216.60
47	Durchlaufende Beiträge		290'000.00		50'000.00		108'800.00
470	Durchlaufende Beiträge		290'000.00		50'000.00		108'800.00
49	Interne Verrechnungen		8'552'295.00		8'288'830.00		7'213'900.58
490	Material- und Warenbezüge		1'000.00		5'300.00		1'296.60
491	Dienstleistungen		4'626'700.00		4'432'400.00		3'431'713.52
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		2'024'365.00		1'951'050.00		2'013'898.72
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		501'500.00		597'680.00		480'566.74
495	Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen		40'900.00		17'100.00		40'639.55
498	Übertragungen		1'357'830.00		1'285'300.00		1'202'735.45
499	Übrige interne Verrechnungen						43'050.00

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Artengliederung	Budget 2023		Budget 2022*		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	99'719'236.00	95'274'972.00	93'769'820.20	90'063'683.00	89'871'230.20	88'164'312.68
Gesamtergebnis		4'444'264.00		3'706'137.20		1'706'917.52
	99'719'236.00	99'719'236.00	93'769'820.20	93'769'820.20	89'871'230.20	89'871'230.20

Ausgewählte Budgetarten

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

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Departement für Finanzen und Zentrales	18'652'073.00	53'646'804.00	19'039'250.20	52'047'263.00	20'902'946.62	52'960'816.80
2	Departement für Bau und Verkehr	40'172'865.00	25'193'245.00	37'659'330.00	24'307'980.00	32'541'006.03	22'401'313.24
3	Departement Thurplus, Freizeit und Sport	5'229'000.00	954'950.00	4'584'425.00	887'950.00	6'365'385.92	1'184'086.60
4	Departement für Alter und Gesundheit	11'016'088.00	1'790'063.00	10'345'060.00	1'605'840.00	9'713'616.23	1'525'716.00
5	Departement für Gesellschaft und Soziales	24'649'210.00	13'689'910.00	22'141'755.00	11'214'650.00	20'348'275.40	10'092'380.04
Gesamtergebnis		99'719'236.00	95'274'972.00	93'769'820.20	90'063'683.00	89'871'230.20	88'164'312.68
			4'444'264.00		3'706'137.20		1'706'917.52
		99'719'236.00	99'719'236.00	93'769'820.20	93'769'820.20	89'871'230.20	89'871'230.20

Ausgewählte Budgetarten

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

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2023		Budget 2022*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
1	Departement für Finanzen und Zentrales	18'652'073.00	53'646'804.00	19'039'250.20	52'047'263.00	-1'986'718.20	6.02	
10	Legislative	382'200.00	27'000.00	343'400.00	27'000.00	38'800.00	12.26	
100	Legislative	382'200.00	27'000.00	343'400.00	27'000.00	38'800.00	12.26	
1000	Gemeinde	238'600.00	27'000.00	224'600.00	27'000.00	14'000.00	7.09	
3000.01	Wahlbüro	40'500.00		40'000.00		500.00	1.25	
3000.02	Rechnungsprüfungskommission	15'000.00		16'500.00		-1'500.00	-9.09	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'000.00		16'000.00		9'000.00	56.25	Das Wahljahr benötigt einen grösseren Personaleinsatz.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		1'500.00		500.00	33.33	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		200.00				
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	300.00		400.00		-100.00	-25.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	57'500.00		55'000.00		2'500.00	4.55	
3102.01	Amtspublikationen	8'000.00		5'000.00		3'000.00	60.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	5'000.00		4'000.00		1'000.00	25.00	
3130.02	Porto	50'000.00		50'000.00				
3132.70	Kontrollstelle	27'000.00		27'000.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		3'000.00		-1'000.00	-33.33	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	6'100.00		6'000.00		100.00	1.67	
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		10'000.00		10'000.00			
4260.31	Rückerstattung Porti		17'000.00		17'000.00			
1001	Gemeinderat	143'600.00		118'800.00		24'800.00	20.88	
3000.01	Geschäftsprüfungskommissionen, Redaktionskommission, Begutachtungskommission in Besoldungsfragen, Spezialkommissionen	35'000.00		35'000.00				
3000.02	Gemeinderat	60'000.00		60'000.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000.00		3'000.00		2'000.00	66.67	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000.00		3'800.00		1'200.00	31.58	

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2023		Budget 2022*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00				100.00	100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'000.00		1'000.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		2'000.00		-1'500.00	-75.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	12'000.00				12'000.00	100.00	Externe Protokollierung (vorher 1210.3130.00)
3130.12	Anlässe	15'000.00		3'000.00		12'000.00	400.00	Legislaturwechsel führt zu verschiedenen Anlässen (Schlussessen Komm, GR-Fest, etc.)
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		2'000.00		-1'000.00	-50.00	
3636.00	Beiträge an Fraktionen	9'000.00		9'000.00				
11	Exekutive	935'000.00	27'000.00	987'000.00	26'000.00	-53'000.00	-5.52	
110	Exekutive	935'000.00	27'000.00	987'000.00	26'000.00	-53'000.00	-5.52	
1100	Stadtrat	935'000.00	27'000.00	987'000.00	26'000.00	-53'000.00	-5.52	
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden	657'000.00		642'700.00		14'300.00	2.22	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	4'500.00		7'300.00		-2'800.00	-38.36	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'200.00		40'300.00		1'900.00	4.71	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	83'000.00		85'500.00		-2'500.00	-2.92	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'900.00		7'000.00		-100.00	-1.43	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'900.00		9'500.00		400.00	4.21	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	900.00		900.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		3'000.00		2'000.00	66.67	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		7'000.00		-5'000.00	-71.43	??
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		6'000.00		-4'000.00	-66.67	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00				
3120.04	Entsorgungskosten			300.00		-300.00	-100.00	
3130.12	Anlässe	30'000.00		120'000.00		-90'000.00	-75.00	Sparmassnahme: Streichung Auslagen
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	40'000.00		10'000.00		30'000.00	300.00	Überarbeitung Legislatorschwerpunkte
3137.01	Verkehrsabgaben	100.00				100.00	100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	49'000.00		45'000.00		4'000.00	8.89	
3170.10	Reise- und Spesenentschädigung Rat	2'000.00		2'000.00				

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2023		Budget 2022*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		20'000.00		16'000.00	-4'000.00	25.00	
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		7'000.00		6'000.00	-1'000.00	16.67	
4900.00	Material- und Warenbezüge				4'000.00	4'000.00	-100.00	
12	Stadtkanzlei	5'118'274.00	1'340'700.00	5'482'375.20	1'276'400.00	-428'401.20	-10.19	
120	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DFZ	463'550.00	497'300.00	500'350.00	427'400.00	-106'700.00	-146.26	
1200	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DFZ	277'600.00	297'000.00	370'300.00	287'100.00	-102'600.00	-123.32	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-200'000.00		-200'000.00				
3010.05	Leistungsprämien	5'700.00		5'700.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-12'400.00		-12'400.00				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	-13'000.00		-13'000.00				
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-1'000.00		-1'000.00				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-500.00		-500.00				
3055.00	Krankentaggeldversicherung	-100.00		-100.00				
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	1'000.00		40'000.00		-39'000.00	-97.50	Wechsel Zuständigkeit neu 1415
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				
3130.01	Telefonkosten	15'000.00		15'000.00				
3130.02	Porto	160'000.00		155'000.00		5'000.00	3.23	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'000.00		4'000.00				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00		5'000.00				
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00				
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	500.00		500.00				
3137.01	Verkehrsabgaben	500.00		500.00				
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			2'000.00		-2'000.00	-100.00	

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2023		Budget 2022*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte			2'000.00		-2'000.00	-100.00	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	2'000.00		3'000.00		-1'000.00	-33.33	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	18'000.00		20'000.00		-2'000.00	-10.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	2'300.00		2'000.00		300.00	15.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand inkl. Altersehrungen	8'000.00		10'000.00		-2'000.00	-20.00	
3636.27	Beitrag an Regionalplanungsgruppe	137'000.00		136'800.00		200.00	0.15	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	103'300.00		104'300.00		-1'000.00	-0.96	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	30'800.00		79'500.00		-48'700.00	-61.26	Neue Verrechnung der Nebenkosten.
4250.07	Übrige Einnahmen		5'000.00		5'000.00			
4250.10	Erlös aus Arbeiten für Dritte				5'000.00	5'000.00	-100.00	Es konnten bereits im 2021 keine Erlöse in diesem Bereich erzielt werden.
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter				2'400.00	2'400.00	-100.00	
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		46'800.00		44'000.00	-2'800.00	6.36	
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		45'200.00		30'700.00	-14'500.00	47.23	Der Verwaltungskostenanteil der Feuerwehr war im Budget 2022 zu tief angesetzt.
1201	Geschäftsstelle Regio Frauenfeld	185'950.00	200'300.00	130'050.00	140'300.00	-4'100.00	40.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	158'100.00		100'700.00		57'400.00	57.00	Aufgrund der geänderten Aufgaben ist eine personelle Anpassung erforderlich. Siehe Kto. 4260.22.
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	850.00		850.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'300.00		6'400.00		3'900.00	60.94	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'200.00		5'850.00		2'350.00	40.17	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'800.00		1'150.00		650.00	56.52	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'300.00		1'450.00		850.00	58.62	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		150.00		50.00	33.33	
3130.01	Telefonkosten	300.00		300.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00				

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2023		Budget 2022*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	2'900.00		13'000.00		-10'100.00	-77.69	Die Verrechnung wurde angepasst.
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	500.00				500.00	100.00	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	300.00				300.00	100.00	
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		200'000.00		140'000.00	-60'000.00	42.86	Angepasste Rückerstattungen aufgrund gesteigertem Personalaufwand.
4260.30	Rückerstattung Telefon		300.00		300.00			
121	Stadtkanzlei	1'075'000.00	184'300.00	1'315'400.00	177'500.00	-247'200.00	-21.72	
1210	Stadtkanzlei	916'400.00	30'000.00	1'129'900.00	17'500.00	-226'000.00	-20.32	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	467'400.00		603'500.00		-136'100.00	-22.55	Verschiebung mehrerer Funktionen in andere Ämter.
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-10'000.00		10'000.00	-100.00	Familienzulagen werden über die Bilanz gebucht.
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	5'100.00		10'000.00		-4'900.00	-49.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'300.00		30'700.00		1'600.00	5.21	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'300.00		38'300.00		-2'000.00	-5.22	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'500.00		6'600.00		-1'100.00	-16.67	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'500.00		7'500.00				
3055.00	Krankentaggeldversicherung	600.00		600.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00		9'000.00		-2'000.00	-22.22	
3099.01	Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben (pauschal)	-15'000.00		5'000.00		-20'000.00	-400.00	Abbau der Saldi erwartet.
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	1'000.00		4'000.00		-3'000.00	-75.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000.00		28'000.00		-8'000.00	-28.57	Sparmassnahme: Reduktion Material Stadtarchiv
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'500.00		-500.00	-20.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		1'000.00		-500.00	-50.00	
3105.00	Verpflegung	16'000.00		15'000.00		1'000.00	6.67	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	5'000.00		20'000.00		-15'000.00	-75.00	Keine weitere Auffrischungen
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		4'500.00		-2'500.00	-55.56	

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2023		Budget 2022*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	15'000.00		15'000.00				
3120.90	Allgemeine Neben-/Betriebskosten	5'000.00		5'000.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	12'000.00		24'000.00		-12'000.00	-50.00	Externe Protokollierung GR neu unter 1001
3130.01	Telefonkosten	1'000.00		1'000.00				
3130.03	Kontospesen	100.00				100.00	100.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	75'300.00		75'300.00				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	25'000.00		20'000.00		5'000.00	25.00	Verbesserungen CMI / Mobile Sitzungen
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500.00		3'500.00		-2'000.00	-57.14	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'500.00		6'000.00		-4'500.00	-75.00	
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				
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	12'200.00		12'000.00		200.00	1.67	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	119'800.00		105'900.00		13'900.00	13.13	Neue Verrechnungsmodalitäten
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	26'800.00		56'000.00		-29'200.00	-52.14	Siehe Kto. 3920.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				2'000.00	2'000.00	-100.00	
4240.02	Div. Betriebseinnahmen				500.00	500.00	-100.00	
4250.07	Übrige Verkaufserlöse		10'000.00		12'000.00	2'000.00	-16.67	
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		20'000.00		3'000.00	-17'000.00	566.67	Realistische Budgetierung
1212	Jagd und Fischerei	15'600.00	9'300.00	15'500.00	10'000.00	800.00	14.55	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	2'600.00		2'500.00		100.00	4.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen für Wildschäden	7'000.00		7'000.00				
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	6'000.00		6'000.00				
4100.01	Jagdpachtgebühren		9'000.00		9'500.00	500.00	-5.26	
4100.02	Fischpachtgebühren		300.00		500.00	200.00	-40.00	
1213	Veranstaltungen	13'000.00		39'000.00		-26'000.00	-66.67	
3130.10	Begrüssung Neuzuzüger	3'000.00		3'000.00				
3130.11	Jungbürgerfeier	10'000.00		10'000.00				

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2023		Budget 2022*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3130.12	Anerkennungspreis			20'000.00		-20'000.00	-100.00	Sparmassnahme: Verzicht!
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge			4'000.00		-4'000.00	-100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten			2'000.00		-2'000.00	-100.00	
1214	Tageskarten Gemeinden	130'000.00	145'000.00	131'000.00	150'000.00	4'000.00	-21.05	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	130'000.00		130'000.00				
4250.07	Vertrieb Tageskarten Gemeinden (GA)		145'000.00		150'000.00	5'000.00	-3.33	
123	Informatikdienste	2'102'600.00	58'200.00	2'041'600.00	60'700.00	63'500.00	3.21	
1230	Informatikdienste	2'102'600.00	58'200.00	2'041'600.00	60'700.00	63'500.00	3.21	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	377'300.00		369'100.00		8'200.00	2.22	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	9'000.00		10'900.00		-1'900.00	-17.43	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'500.00		23'400.00		1'100.00	4.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'200.00		44'500.00		3'700.00	8.31	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'200.00		4'100.00		100.00	2.44	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	5'700.00		5'400.00		300.00	5.56	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	500.00		500.00				
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	96'000.00		157'300.00		-61'300.00	-38.97	Reduktion aufgrund Vorbereitung Umsetzung Informatikstrategie
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	38'800.00		55'000.00		-16'200.00	-29.45	Reduktion aufgrund Vorbereitung Umsetzung Informatikstrategie
3130.01	Telefonkosten, inkl. Mietleitungen	62'050.00		62'300.00		-250.00	-0.40	

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2023		Budget 2022*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3130.05	Dienstleistungen Informatik	2'000.00		2'000.00				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	151'200.00		63'000.00		88'200.00	140.00	Zusätzliche Massnahmen für Cyber Security, Datenschutz und digitale Rechtssammlung
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	761'250.00		757'800.00		3'450.00	0.46	
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		31'400.00				
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	333'000.00		304'500.00		28'500.00	9.36	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00				
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	68'000.00		61'500.00		6'500.00	10.57	Erhöhung aufgrund der geplanten Anschaffungen.
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	15'400.00		14'800.00		600.00	4.05	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	9'000.00		9'000.00				
4240.81	Arbeiten für Dritte		51'200.00		53'700.00	2'500.00	-4.66	
4250.07	Verkaufserlöse 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	1'234'900.00	600'900.00	1'388'340.00	610'800.00	-143'540.00	-18.46	
1240	Einwohnerdienste	960'850.00	414'400.00	1'094'240.00	394'400.00	-153'390.00	-21.92	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	572'800.00		672'400.00		-99'600.00	-14.81	Budgetierung frühere Jahre war zu hoch.
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-7'900.00		7'900.00	-100.00	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	5'500.00		6'000.00		-500.00	-8.33	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'300.00		42'250.00		-4'950.00	-11.72	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'000.00		41'650.00		-10'650.00	-25.57	Siehe Kto. 3010.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'500.00		7'750.00		-1'250.00	-16.13	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'600.00		9'750.00		-1'150.00	-11.79	

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2023		Budget 2022*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	800.00		900.00		-100.00	-11.11	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		3'500.00		-1'500.00	-42.86	
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	400.00		500.00		-100.00	-20.00	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	750.00		1'000.00		-250.00	-25.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00		1'000.00		-300.00	-30.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	7'500.00		6'000.00		1'500.00	25.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		4'500.00		-3'500.00	-77.78	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	2'600.00		3'000.00		-400.00	-13.33	
3130.03	Kontospesen	1'000.00		1'000.00				
3130.04	Betreibungskosten	2'000.00		2'000.00				
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00		500.00				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000.00		2'500.00		-1'500.00	-60.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'000.00		-2'000.00	-100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'000.00		7'000.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		1'140.00		-640.00	-56.14	
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste	500.00		500.00				
3601.00	Ertragsanteile an Kanton (ID-Karten, ausländerrechtliche Gebühren)	220'000.00		215'000.00		5'000.00	2.33	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	38'700.00		38'800.00		-100.00	-0.26	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	11'700.00		30'000.00		-18'300.00	-61.00	Veränderte Berechnungen der Verrechnungen.
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		120'000.00		120'000.00			
4210.10	Gebühren für Identitätskarten		70'000.00		60'000.00	-10'000.00	16.67	Höhere Anzahl an Identitätskarte erwartet.
4210.11	Ausländerrechtliche Gebühren Migrationsamt		220'000.00		210'000.00	-10'000.00	4.76	
4260.01	Rückerstattungen Betreibungskosten		1'000.00		1'000.00			
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		3'400.00		3'400.00			
1241	Schlichtungsstelle Mietwesen	31'550.00		33'650.00		-2'100.00	-6.24	
3000.01	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	12'000.00		13'000.00		-1'000.00	-7.69	

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2023		Budget 2022*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'000.00		16'000.00		-2'000.00	-12.50	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	300.00		400.00		-100.00	-25.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600.00		1'500.00		100.00	6.67	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'200.00		1'500.00		-300.00	-20.00	
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				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00				1'000.00	100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00				300.00	100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	300.00		300.00				
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00		200.00		-100.00	-50.00	
1242	Hundewesen	107'850.00	136'500.00	106'000.00	130'000.00	-4'650.00	19.38	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'100.00		10'500.00		2'600.00	24.76	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	200.00		150.00		50.00	33.33	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00		650.00		150.00	23.08	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	900.00		700.00		200.00	28.57	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	150.00		150.00				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	150.00		100.00		50.00	50.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	50.00		50.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)			2'200.00		-2'200.00	-100.00	
3130.04	Betreibungskosten	1'000.00		500.00		500.00	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		136'000.00		130'000.00	-6'000.00	4.62	
4260.01	Rückerstattungen Betreibungskosten		500.00			-500.00	-100.00	

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2023		Budget 2022*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
1243	Bürgerrechtsdienst	49'200.00	50'000.00	56'600.00	70'000.00	12'600.00	-94.03	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	14'000.00		16'000.00		-2'000.00	-12.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'000.00		19'800.00		200.00	1.01	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300.00		1'250.00		50.00	4.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'400.00		950.00		450.00	47.37	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		250.00		-50.00	-20.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00				
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	650.00				650.00	100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	7'900.00		7'900.00				
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'400.00		6'100.00		-3'700.00	-60.66	
4210.02	Einbürgerungsgebühren		50'000.00		70'000.00	20'000.00	-28.57	Rückläufige Anzahl Einbürgerungsgesuche
1244	Bestattungsamt	85'450.00		96'850.00	15'400.00	4'000.00	4.91	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	51'500.00		60'200.00		-8'700.00	-14.45	Fluktuationsgewinne
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'300.00		3'800.00		-500.00	-13.16	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'500.00		2'700.00		3'800.00	140.74	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		700.00		-200.00	-28.57	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		900.00		-600.00	-66.67	
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	12'000.00		10'000.00		2'000.00	20.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	1'000.00				1'000.00	100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	7'900.00		7'900.00				

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2023		Budget 2022*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'400.00		6'100.00		-3'700.00	-60.66	
4260.08	Rückerstattung von Dritten				15'400.00	15'400.00	-100.00	Siehe Konto 2430.4260.08
1245	Grabpflegefonds (bis 2021)			1'000.00	1'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000.00		-1'000.00	-100.00	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag				1'000.00	1'000.00	-100.00	
126	Lehrlingswesen	242'224.00		236'685.20		5'538.80	2.34	
1260	Lehrlingswesen (seit 2021)	242'224.00		236'685.20		5'538.80	2.34	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	186'900.00		187'700.00		-800.00	-0.43	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'000.00		12'300.00		-1'300.00	-10.57	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'500.00		800.00		700.00	87.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'100.00		2'150.00		-50.00	-2.33	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'800.00		2'850.00		-50.00	-1.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		50.00		50.00	100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'380.00		15'000.00		-620.00	-4.13	
3099.00	Übriger Personalaufwand	120.00				120.00	100.00	
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	2'400.00				2'400.00	100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'135.20		364.80	32.14	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'924.00		1'000.00		2'924.00	292.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	15'500.00		13'700.00		1'800.00	13.14	
13	Amt für Kultur	1'483'290.00	94'000.00	1'450'390.00	115'000.00	53'900.00	4.04	
131	Amt für Kultur	1'483'290.00	94'000.00	1'450'390.00	115'000.00	53'900.00	4.04	
1310	Amt für Kultur	1'413'290.00	24'000.00	1'380'390.00	45'000.00	53'900.00	4.04	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'800.00		3'300.00		-500.00	-15.15	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	159'700.00		134'400.00		25'300.00	18.82	Aufgrund der hohen Arbeitsbelastung erfolgt eine Aufstockung um 2 x10 Stellenprozente.

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2023		Budget 2022*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-21'300.00				-21'300.00	-100.00	Rückerstattung aus dem Kredit "Die Kaserne wird zivil" für angefallene Lohnkosten.
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	2'700.00		2'200.00		500.00	22.73	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'400.00		8'700.00		1'700.00	19.54	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'600.00		15'900.00		1'700.00	10.69	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'700.00		1'500.00		200.00	13.33	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200.00		2'000.00		200.00	10.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	200.00		150.00		50.00	33.33	
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00				
3101.00	Auszahlung Kulturgutscheine	2'000.00		10'000.00		-8'000.00	-80.00	Keine Kulturgutscheine. siehe auch Kto. 4250.07
3101.90	Verbrauchsmaterial	900.00		900.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	17'000.00		20'000.00		-3'000.00	-15.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200.00		200.00				
3120.02	Stromankauf	2'000.00		2'000.00				
3120.04	Entsorgungskosten	40.00		40.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	9'000.00		9'000.00				
3130.01	Telefonkosten	400.00		400.00				
3130.05	Dienstleistungen Informatik	1'000.00		1'000.00				
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	8'500.00		8'500.00				
3130.40	Marketing	12'000.00		12'000.00				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	25'000.00				25'000.00	100.00	Honorare im Rahmen des Kredits "Die Kaserne wird zivil"
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	284'100.00		287'400.00		-3'300.00	-1.15	
3631.01	Beiträge an kantonale Museen	30'000.00		30'000.00				

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2023		Budget 2022*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3632.03	Beitrag an Jugendmusikschule Frauenfeld	90'000.00		90'000.00				
3636.01	Beiträge Kultur	678'000.00		670'000.00		8'000.00	1.19	
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 alle zwei Jahre 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 Theaterwerkstatt 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				
3636.01.26	Beitrag an Verein Volkshochschule	6'000.00		6'000.00				
3636.01.78	Beitrag an die Reisekosten der Vereine nach Kufstein	1'000.00		3'000.00		-2'000.00	-66.67	
3636.01.79	Einmalige Beiträge	50'000.00		60'000.00		-10'000.00	-16.67	Sparmassnahme: Kürzung
3636.01.80	Städtische und diverse Veranstaltungen	35'000.00		55'000.00		-20'000.00	-36.36	Kürzungen u.a. Freilichttheateraufführungen
3636.01.81	Kulturpromotion	30'000.00		30'000.00				
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	18'300.00		6'000.00		12'300.00	205.00	Geschätzter Mehraufwand durch den Werkhof. Wird nach effektiven Stunden abgerechnet.
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	32'100.00		32'100.00				

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2023		Budget 2022*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	8'800.00		14'750.00		-5'950.00	-40.34	Geänderte Verrechnungsmodalitäten
3980.00	Interne Übertragungen (Beitrag an Fonds für Kunstanschaffungen)	10'000.00		10'000.00				
4240.02	Benützungsgebühren Stadtgalerie Balieri; Provisionen aus Verkäufen sowie andere Betriebseinnahmen		5'000.00		8'000.00	3'000.00	-37.50	
4250.07	Verkauf Kulturgutscheine				12'000.00	12'000.00	-100.00	Siehe Kto. 4250.07
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		19'000.00		18'000.00	-1'000.00	5.56	
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen				4'000.00	4'000.00	-100.00	
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck				2'000.00	2'000.00	-100.00	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten				1'000.00	1'000.00	-100.00	
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	40'000.00	40'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	40'000.00		40'000.00				
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK		40'000.00		40'000.00			
14	Amt für Kommunikation und Wirtschaftsförderung	1'967'590.00	343'500.00	2'283'105.00	427'500.00	-231'515.00	-12.48	
141	Kommunikation und Wirtschaftsförderung	1'967'590.00	343'500.00	2'283'105.00	427'500.00	-231'515.00	-12.48	
1410	Zentrale Dienste AKW inkl. Kommunikation	633'720.00	115'000.00	790'105.00		-271'385.00	-34.35	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	269'300.00		350'600.00		-81'300.00	-23.19	Befristete Aufstockung um eine 100%Stelle für die grossen anstehenden Projekte. Interne Verschiebungen der Stellen.
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement			4'800.00		-4'800.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'500.00		22'750.00		-5'250.00	-23.08	Siehe Kto. 3010.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'500.00		23'600.00		-6'100.00	-25.85	Siehe Kto. 3010.00

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2023		Budget 2022*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000.00		3'950.00		-950.00	-24.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	4'000.00		5'200.00		-1'200.00	-23.08	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		9'000.00		-4'000.00	-44.44	
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	400.00		1'600.00		-1'200.00	-75.00	
3100.00	Büromaterial	40'200.00		30'200.00		10'000.00	33.11	Preissteigerungen bei Papierprodukten
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		100.00		100.00	100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'500.00		31'000.00		-18'500.00	-59.68	Sparmassnahme: Geschäftsbericht nur noch online.
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'300.00		1'000.00		300.00	30.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00				2'000.00	100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	34'000.00		34'000.00				
3130.01	Telefonkosten	1'000.00		1'000.00				
3130.02	Porto	200.00				200.00	100.00	
3130.05	Dienstleistungen Informatik	21'000.00		62'300.00		-41'300.00	-66.29	Einzelne Kosten neu im Kto. 3133.00. Neue Web-Site +50'000.
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	76'370.00		39'655.00		36'715.00	92.59	Erhöhung Mitgliederbeitrag TG Tourismus von ca. 37'000, Betrieb von Infostelle am Bahnhof und Finanzierung Produktmanagement-Stelle
3130.40	Marketing	500.00		1'000.00		-500.00	-50.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	3'000.00		20'000.00		-17'000.00	-85.00	Imagefilm abgeschlossen 2022
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4'000.00		33'000.00		-29'000.00	-87.88	Umsetzung Rebranding mit externem Partner.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	41'400.00		3'300.00		38'100.00	1'154.55	Wegfall Website frauenfeld-kompakt.ch. Verschiebung von "Dienstleistungen Informatik" siehe Kto. 3130.05.
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00				
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00				
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	2'000.00		3'000.00		-1'000.00	-33.33	
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	3'000.00		2'000.00		1'000.00	50.00	

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2023		Budget 2022*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	52'600.00		57'900.00		-5'300.00	-9.15	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	17'400.00		44'800.00		-27'400.00	-61.16	Geänderte interne Verrechnungen durch die Liegenschaftenabteilung.
4260.08	Rückerstattung von Dritten		55'000.00			-55'000.00	-100.00	Personelle Unterstützung Thurplus und AZP.
4910.01	Interne Verrechnung von Löhnen		60'000.00			-60'000.00	-100.00	Personelle Unterstützung Hochbauamt.
1414	Sozialraum	310'400.00		347'300.00		-36'900.00	-10.62	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	132'200.00		102'800.00		29'400.00	28.60	Umwandlung einer befristeten Stelle und Aufstockung aufgrund der Arbeitsbelastung um 60 Stellenprozent.
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	2'600.00		350.00		2'250.00	642.86	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'600.00		6'700.00		1'900.00	28.36	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'200.00		14'800.00		400.00	2.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'500.00		1'150.00		350.00	30.43	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'000.00		1'600.00		400.00	25.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		3'000.00		2'000.00	66.67	
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	300.00				300.00	100.00	
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		3'000.00		5'000.00	166.67	Mehr budgetiert für StadtLabor im Falle eines Umzugs
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'500.00		29'500.00		-18'000.00	-61.02	Wegfall Projektdoku Innenstadtprojekt NRP
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	45'000.00		41'000.00		4'000.00	9.76	
3130.05	Dienstleistungen Informatik	3'000.00		2'000.00		1'000.00	50.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00				100.00	100.00	
3130.40	Marketing	4'000.00		8'000.00		-4'000.00	-50.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000.00		2'000.00		8'000.00	400.00	Erhebung räumliche Entwicklungsprojekte für DBV
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00		50'000.00		-40'000.00	-80.00	Wegfall Innenstadtprojekt NRP
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	1'600.00		5'000.00		-3'400.00	-68.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'500.00				2'500.00	100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'300.00		6'500.00		-3'200.00	-49.23	

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2023		Budget 2022*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	2'900.00		2'900.00				
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'000.00		3'000.00		2'000.00	66.67	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	32'000.00		60'000.00		-28'000.00	-46.67	Reduktion Beiträge
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	3'700.00		3'600.00		100.00	2.78	
1415	Wirtschaftsförderung	797'470.00	2'500.00	795'700.00	77'500.00	76'770.00	10.69	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	200.00				200.00	100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	330'700.00		226'900.00		103'800.00	45.75	Neue Stelle Fachspezialist Smart City (50%) und Marketing (40%)
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	6'100.00		1'900.00		4'200.00	221.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'800.00		14'700.00		9'100.00	61.90	Siehe Kto. 3010.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'000.00		28'200.00		12'800.00	45.39	Siehe Kto. 3010.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'100.00		2'600.00		1'500.00	57.69	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	5'500.00		3'400.00		2'100.00	61.76	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		200.00		200.00	100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	800.00		1'000.00		-200.00	-20.00	
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	400.00				400.00	100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'500.00		27'500.00		-16'000.00	-58.18	Wegfall Innenstadtprojekt NRP, weniger budgetiert für Mechandising
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'820.00		16'500.00		-9'680.00	-58.67	Wegfall Innenstadtprojekt NRP
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	112'230.00		113'000.00		-770.00	-0.68	Sparmassnahme: Verzicht auf Bundesfeier bei Rüegerholzhalle - gesamt ca. 10'000 in mehreren Konten.
3130.01	Telefonkosten			1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3130.05	Dienstleistungen Informatik	16'500.00				16'500.00	100.00	Anlaufstelle Kreislaufwirtschaft
3130.40	Marketing	7'000.00		41'000.00		-34'000.00	-82.93	Wegfall Einmalinvestition Regio-App, plus 3'000 für Munition Ehrengeschützzug
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	30'700.00		20'000.00		10'700.00	53.50	Wegfall NEXPO-Unterstützung (-5000), Zusätzlich Planung Glasfasererschliessung, Smart City (+18000)

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2023		Budget 2022*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000.00		70'000.00		-68'000.00	-97.14	Wegfall Innenstadtprojekt NRP, Brandingprojekt im 1410
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	200.00		200.00				
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	900.00		8'000.00		-7'100.00	-88.75	Wegfall Innenstadtprojekt NRP (MFG), Reduktion sonstige Mieten
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	800.00				800.00	100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'100.00		2'000.00		3'100.00	155.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	100.00				100.00	100.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	10'000.00		10'000.00				
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'000.00		11'000.00		-6'000.00	-54.55	Beitrag Freilichttheater war einmalig
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	162'820.00		184'000.00		-21'180.00	-11.51	Verschiebung touristische Leistungen von Regio FF Freizeit & Tourismus zu TG Tourismus, 1410 Mitgliederbeiträge
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	600.00		600.00				
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	12'200.00		12'000.00		200.00	1.67	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				50'000.00	50'000.00	-100.00	Wegfall Innenstadtprojekt, Unterstützung Kanton und Bund
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		2'500.00		27'500.00	25'000.00	-90.91	Wegfall Innenstadtprojekt, Unterstützung IG FIT
1416	Fonds "COVID-19"	226'000.00	226'000.00	350'000.00	350'000.00			Der Fonds wird per 30.11.2023 aufgelöst. Nicht benötigte Mittel gehen zurück in die Stadtkasse.
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	40'000.00		250'000.00		-210'000.00	-84.00	Abhängig von den Beitragsgesuchen und den vorhandenen Mitteln.
3636.07	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	186'000.00		100'000.00		86'000.00	86.00	Siehe Kto. 3635.00
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK		226'000.00		350'000.00	124'000.00	-35.43	Siehe Kto. 3635.00
15	Finanzamt	1'944'300.00	700'650.00	1'278'100.00	599'950.00	565'500.00	83.39	
151	Finanzamt	1'944'300.00	700'650.00	1'278'100.00	599'950.00	565'500.00	83.39	
1510	Finanzamt	1'944'300.00	700'650.00	1'278'100.00	599'950.00	565'500.00	83.39	

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2023		Budget 2022*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	542'600.00		541'900.00		700.00	0.13	Die Mehrbelastungen und dadurch Stau in der Umsetzung von Projekten erfordern eine Aufstockung im Bereich Buchhaltung/Controlling um 80 Stellenprozente.
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'500.00		-25'900.00		23'400.00	-90.35	Wegfall EO für Mutterschaftsurlaub.
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	13'000.00		7'800.00		5'200.00	66.67	Familiäre Veränderungen.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'300.00		35'000.00		-700.00	-2.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	258'300.00		217'200.00		41'100.00	18.92	Der Beitrag Teuerungsfonds ist abhängig von den übrigen Beiträgen des Arbeitgebers.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'000.00		6'300.00		-300.00	-4.76	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	8'200.00		8'500.00		-300.00	-3.53	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	700.00		600.00		100.00	16.67	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		2'800.00		-1'300.00	-46.43	
3099.01	Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben (pauschal)	-5'000.00		-4'000.00		-1'000.00	25.00	
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	400.00		400.00				
3100.00	Büromaterial	100.00		400.00		-300.00	-75.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'300.00		1'300.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		400.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	5'000.00		500.00		4'500.00	900.00	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte			4'000.00		-4'000.00	-100.00	
3130.01	Telefonkosten	900.00		300.00		600.00	200.00	
3130.03	Kontospesen	38'000.00		40'000.00		-2'000.00	-5.00	
3130.04	Betriebskosten	200.00		200.00				
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00				
3134.00	Sachversicherungsprämien	38'000.00		43'000.00		-5'000.00	-11.63	Günstigere Betriebshaftpflichtversicherung.
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	8'300.00		8'000.00		300.00	3.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00				4'000.00	100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'000.00		4'400.00		-400.00	-9.09	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'200.00		-200.00	-16.67	
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste	4'000.00		2'000.00		2'000.00	100.00	

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2023		Budget 2022*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	40'000.00		1'000.00		39'000.00	3'900.00	Die Negativzinsen werden neu hier ausgewiesen (siehe Kto. 4400.00).
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	859'700.00		266'000.00		593'700.00	223.20	Der hohe Finanzierungsbedarf führt zu einer starken Zunahme von Fremdmitteln, welche aufgrund der aktuellen Prognose zu Zinsen wesentlich über 1% kosten werden.
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	3'000.00		2'000.00		1'000.00	50.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	60'600.00		60'700.00		-100.00	-0.16	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	18'200.00		52'000.00		-33'800.00	-65.00	Neue Aufteilung der Nebenkosten.
4120.02	Konzessionen Plakatanschlag		30'000.00		26'000.00	-4'000.00	15.38	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		1'300.00	-700.00	53.85	
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		4'000.00		3'500.00	-500.00	14.29	
4290.00	Übrige Entgelte		200.00		200.00			
4400.00	Zinsen flüssige Mittel				-20'000.00	-20'000.00	-100.00	Die Zinsen auf den Geldmitteln werden separat ausgewiesen (siehe Kto. 4401.01). Die Negativzinsen werden neu als Zinsaufwand ausgewiesen (Kto. 3400.00).
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		500.00		17'000.00	16'500.00	-97.06	Die Verzugszinsen befinden sich im Konto 4401.01.
4401.01	Verzugszinsen diverser Debitoren		18'000.00			-18'000.00	-100.00	Siehe Konto 4401.00.
4462.00	Zinsen Dotationskapital Thurplus inkl. Fernwärme und Gewinnablieferung		520'150.00		446'150.00	-74'000.00	16.59	Abhängig von der Gewinnablieferung und damit dem Ergebnis von Thurplus.
4612.90	Entschädigungen von AVRF		10'800.00		10'800.00			
4636.00	Beiträge von Pensionskasse		115'000.00		115'000.00			
16	Steueramt	2'035'300.00	47'711'700.00	2'570'700.00	46'220'500.00	-2'026'600.00	4.64	
161	Steueramt	2'035'300.00	47'711'700.00	2'570'700.00	46'220'500.00	-2'026'600.00	4.64	
1610	Steueramt	1'625'300.00	2'313'700.00	1'920'700.00	2'282'000.00	-327'100.00	90.53	Steuerfusserhöhung von 60 auf 63 Prozent ergibt Mehreinnahmen von ca. 2 Mio. Franken.
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'016'200.00		1'252'000.00		-235'800.00	-18.83	Wegfall Bereich Quellensteuern.
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	3'800.00		4'200.00		-400.00	-9.52	

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2023		Budget 2022*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	66'100.00		81'200.00		-15'100.00	-18.60	Siehe Kto. 3010.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	82'700.00		94'400.00		-11'700.00	-12.39	Siehe Kto. 3010.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'400.00		14'800.00		-3'400.00	-22.97	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'300.00		22'300.00		-7'000.00	-31.39	Siehe Kto. 3010.00
3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'400.00		2'000.00		-600.00	-30.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'400.00		14'500.00		-4'100.00	-28.28	
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	1'200.00		1'600.00		-400.00	-25.00	
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800.00		1'000.00		-200.00	-20.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		600.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	500.00		3'000.00		-2'500.00	-83.33	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	112'500.00		114'000.00		-1'500.00	-1.32	
3130.01	Telefonkosten	300.00		300.00				
3130.02	Porto	50'000.00		50'000.00				
3130.04	Betriebungskosten	140'000.00		150'000.00		-10'000.00	-6.67	Wegfall Betreuungskosten Quellensteuern.
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00				
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		800.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'500.00		8'000.00		500.00	6.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'700.00		2'100.00		600.00	28.57	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	74'600.00		74'600.00				
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	25'200.00		29'000.00		-3'800.00	-13.10	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		8'500.00		8'500.00			
4260.01	Rückerstattungen Betreuungskosten		110'000.00		110'000.00			
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		5'200.00		7'500.00	2'300.00	-30.67	
4270.00	Bussen		2'000.00		2'000.00			
4611.00	Steuerbezugsprovisionen		1'000'000.00		940'000.00	-60'000.00	6.38	Wegfall Provisionen für Bezug JP hat sich weniger stark ausgewirkt als in den Vorjahren budgetiert.
4611.01	Entschädigung Kanton für Mithilfe bei Veranlagungen		26'000.00		26'000.00			
4611.02	Entschädigung Kanton für Veranlagungsteam		297'000.00		288'000.00	-9'000.00	3.13	

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2023		Budget 2022*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		825'000.00		860'000.00	35'000.00	-4.07	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		40'000.00		40'000.00			
1611	Direkte Steuern	410'000.00	45'398'000.00	650'000.00	43'938'500.00	-1'699'500.00	3.93	
3181.02	Tatsächliche Forderungsverluste	160'000.00		150'000.00		10'000.00	6.67	
3621.50	Innerkantonaler Finanzausgleich von Gemeinde an Kanton	250'000.00		500'000.00		-250'000.00	-50.00	Aufgrund der neusten Zahlen 2022.
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		29'327'000.00		28'100'000.00	-1'227'000.00	4.37	
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		700'000.00		600'000.00	-100'000.00	16.67	Erträge gemäss Durchschnitt der letzten Jahre.
4000.60	Rückerstattung pauschale Steueranrechnung		-40'000.00		-40'000.00			
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		3'100'000.00		2'950'000.00	-150'000.00	5.08	
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		600'000.00		750'000.00	150'000.00	-20.00	Rückläufige Vermögensbildung infolge Ukraine Krise (Börsenkurse).
4002.00	Quellensteuer natürliche Personen		1'800'000.00		1'700'000.00	-100'000.00	5.88	
4002.20	Steuern aus Kapitalabfindungen		30'000.00		28'500.00	-1'500.00	5.26	
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern Juristische Personen Rechnungsjahr		5'806'000.00		5'900'000.00	94'000.00	-1.59	
4010.10	Gewinn- und Kapitalsteuern Juristische Personen frühere Jahre		600'000.00		500'000.00	-100'000.00	20.00	Aufgrund erwartetem Abschluss 2022 mit erhöhten Erträgen gerechnet.
4601.01	Liegenschaftsteuern		1'875'000.00		1'850'000.00	-25'000.00	1.35	
4601.02	Grundstückgewinnsteuern		1'600'000.00		1'600'000.00			
17	Amt für Sicherheit	1'592'965.00	801'880.00	1'664'555.00	926'448.00	52'978.00	7.18	
171	Bewilligungen und Sicherheit	357'880.00	266'700.00	296'200.00	282'100.00	77'080.00	546.67	
1710	Sicherheit allgemein	101'450.00	45'700.00	74'350.00	45'700.00	27'100.00	94.59	
3000.01	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000.00		3'000.00				

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2023		Budget 2022*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	62'600.00		47'500.00		15'100.00	31.79	Durch die Übernahme der Bereiche Patent- und Gebühreninkasso, Bewilligungen und Marktwesen, wurden 20 Stellenprozente des Amtsleiters, welche bisher für die Feuerwehr geleistet wurden, in Amtsleitungsaufgaben umgelagert.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'100.00		3'100.00		1'000.00	32.26	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'800.00		4'300.00		6'500.00	151.16	Aufgrund Stellenplananpassung.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700.00		600.00		100.00	16.67	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	900.00		600.00		300.00	50.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		50.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3099.01	Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben (pauschal)	5'000.00				5'000.00	100.00	Infolge von Pensionierungen sind 100 Überstunden abzubauen.
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	1'600.00		1'500.00		100.00	6.67	
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				
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		45'700.00		45'700.00			
1711	Patent- und Gebühreninkasso (ab 2021)	125'750.00	137'900.00	138'550.00	148'300.00	-2'400.00	24.62	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	42'800.00		49'000.00		-6'200.00	-12.65	Personelle Veränderungen
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement			700.00		-700.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'400.00		3'000.00		-600.00	-20.00	

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2023		Budget 2022*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'700.00		3'700.00				
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		550.00		-150.00	-27.27	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	600.00		750.00		-150.00	-20.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		50.00				
3130.04	Betreibungskosten	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	70'000.00		75'000.00		-5'000.00	-6.67	
4120.01	Wirtschafts- und Alkoholverkaufspatente, Abgaben gebrannte Wasser		130'000.00		140'000.00	10'000.00	-7.14	Aufgrund der Gebühreneinnahmen im Jahr 2021 ist mit geringeren Erträgen zu rechnen.
4210.14	Diverse Gebühren		7'100.00		7'500.00	400.00	-5.33	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		800.00		800.00			
1712	Bewilligungen öffentlicher Grund und Marktwesen (ab 5.2021)	130'680.00	83'100.00	83'300.00	88'100.00	52'380.00	-1'091.25	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	36'300.00		49'000.00		-12'700.00	-25.92	Personelle Veränderungen.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'300.00		3'100.00		-800.00	-25.81	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'400.00		3'600.00		800.00	22.22	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		550.00		-150.00	-27.27	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	500.00		750.00		-250.00	-33.33	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		50.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000.00		8'000.00				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100.00		100.00				
3120.02	Stromankauf	13'500.00				13'500.00	100.00	Die Stromkosten für den Frühjahrs-, Klaus-, und Wochenmarkt waren bisher im Konto 1712.3130.81 gebucht. Ausserdem Erhöhung der Strompreise um 50 %
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	1'500.00				1'500.00	100.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	150.00		150.00				
3130.81	Diverse Dienstleistungen			9'000.00		-9'000.00	-100.00	Neu sind die Stromkosten für den Frühjahrs-, Klaus-, und Wochenmarkt im Konto 1712.3120.02 enthalten.

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2023		Budget 2022*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	7'000.00		7'000.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00		1'000.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00				200.00	100.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	480.00		1'000.00		-520.00	-52.00	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	54'800.00				54'800.00	100.00	Die Arbeitsstunden für den Aufwand an den Märkten werden neu dem Amt für Sicherheit belastet.
4120.00	Marktgebühren		40'000.00		45'000.00	5'000.00	-11.11	Aufgrund der rückläufigen Anmeldungen für den Frühjahrs- und Chlausmarkt im Jahr 2022 wird mit geringeren Einnahmen gerechnet.
4240.01	Allg. Benützungsgebühren		43'100.00		43'100.00			
172	Sicherheitsdienste	1'235'085.00	535'180.00	1'368'355.00	644'348.00	-24'102.00	-3.33	
1721	Zivilschutz der Stadt Frauenfeld	142'850.00	79'300.00	155'700.00	78'300.00	-13'850.00	-17.89	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'100.00		15'100.00				
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	1'300.00		1'800.00		-500.00	-27.78	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		400.00		-100.00	-25.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		250.00		-50.00	-20.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	50.00		50.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00				
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	500.00		2'000.00		-1'500.00	-75.00	
3120.01	Wasserankauf	2'200.00		2'200.00				
3120.02	Stromankauf	21'000.00		14'000.00		7'000.00	50.00	Erhöhung der Strompreise um 50 %
3120.04	Entsorgungskosten	300.00		300.00				
3120.07	Wärmebezug	4'000.00		2'500.00		1'500.00	60.00	
3130.01	Telefonkosten	3'000.00		1'900.00		1'100.00	57.89	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00				
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	3'500.00		3'500.00				

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2023		Budget 2022*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'200.00		29'200.00		-15'000.00	-51.37	Im Budget 2022 ist die einmalige Ausgabe CHF 25'000 für den Anschluss der Zivilschutzanlage Schollenholz an die Heizung der Schulanlage enthalten.
3151.80	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		500.00		3'500.00	700.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	12'000.00		12'000.00				Wegfall vollständig abgeschriebene Anlagen.
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	5'100.00		5'100.00				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	1'400.00		10'200.00		-8'800.00	-86.27	
3701.00	Weiterleitung Schutzrauersatzabgaben an Kanton	50'000.00		50'000.00				
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	1'000.00		1'000.00				
4240.02	Div. Betriebseinnahmen		5'000.00		4'000.00	-1'000.00	25.00	
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			
1724	Quartieramt	116'825.00	53'380.00	121'475.00	40'380.00	-17'650.00	-21.76	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	39'500.00		39'000.00		500.00	1.28	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	600.00		550.00		50.00	9.09	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500.00		2'800.00		-300.00	-10.71	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'000.00		4'500.00		-500.00	-11.11	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	750.00		1'000.00		-250.00	-25.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		650.00		-50.00	-7.69	
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				
3120.01	Wasserankauf	2'500.00		2'500.00				

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2023		Budget 2022*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3120.02	Stromankauf	18'000.00		12'100.00		5'900.00	48.76	Erhöhung der Strompreise um 50 %.
3120.04	Entsorgungskosten	500.00		500.00				
3120.07	Wärmebezug	5'000.00		4'000.00		1'000.00	25.00	
3130.01	Telefonkosten	1'300.00		300.00		1'000.00	333.33	
3134.00	Sachversicherungsprämien	850.00		850.00				
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	1'300.00		1'300.00				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00		27'000.00		-12'000.00	-44.44	Im Jahr 2022 war der Einbau eines Sektionaltors im Betrag von CHF 12'000 in der Zivilschutzbasis Hummelstrasse budgetiert.
3151.80	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00				
3159.80	div. Unterhalt mobile Anlagen	6'000.00		6'000.00				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	11'900.00		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		20'000.00		7'000.00	-13'000.00	185.71	Einnahmen für Belegungen der Unterkünfte Kurzdorf und Hummelstrasse mit Flüchtlingen aus der Ukraine.
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		30'480.00			
1725	Polizeiaufgaben (Kantonspolizei)	351'300.00	1'000.00	338'850.00	1'000.00	12'450.00	3.69	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	29'500.00		31'400.00		-1'900.00	-6.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'900.00		2'000.00		-100.00	-5.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'600.00		4'800.00		-200.00	-4.17	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		750.00		-250.00	-33.33	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	450.00		550.00		-100.00	-18.18	

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2023		Budget 2022*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		50.00				
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	18'000.00		3'000.00		15'000.00	500.00	Die Videoüberwachung im Lindenberg muss ersetzt werden. Ausserdem ist eine Videoüberwachung an der Metzgerstrasse geplant.
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	91'000.00		91'000.00				
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			
1726	Zivilschutz des Bezirks Frauenfeld	566'405.00	379'500.00	533'805.00	387'225.00	40'325.00	27.51	
3000.01	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	7'500.00		7'500.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	226'700.00		207'800.00		18'900.00	9.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'000.00		-45'000.00		35'000.00	-77.78	Rückerstattungen von EO-Beiträgen für Covid-19-Zivilschutz Einsätze den Jahren 2021 und 2022, welche im Jahr 2023 entfallen.
3010.80	Zivilschutzsold	13'000.00		13'000.00				
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	2'200.00		2'300.00		-100.00	-4.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'500.00		15'400.00		100.00	0.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'000.00		20'200.00		-200.00	-0.99	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'800.00		4'500.00		-700.00	-15.56	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'200.00		3'900.00		-700.00	-17.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'300.00		1'300.00				
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00		7'000.00				
3101.02	Treibstoffe	8'000.00		6'000.00		2'000.00	33.33	

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2023		Budget 2022*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00				Anschaffungen gemäss den Vorgaben des Amtes für Bevölkerungsschutz und Armee Thurgau.
3106.00	Medizinisches Material	500.00		500.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	3'000.00		2'500.00		500.00	20.00	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	52'000.00		66'000.00		-14'000.00	-21.21	
3112.80	Anschaffung Kleider, Wäsche	2'000.00		2'000.00				
3113.00	Anschaffung Hardware	4'000.00		3'000.00		1'000.00	33.33	
3120.04	Entsorgungskosten	500.00		500.00				
3130.01	Telefonkosten	900.00		900.00				
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				Die Verpflegungskosten waren schon in den Jahren 2019 und 2020 geringer.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	36'300.00		36'300.00				
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	7'200.00		6'400.00		800.00	12.50	
3137.01	Verkehrsabgaben	4'000.00		4'000.00				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00		3'500.00		-500.00	-14.29	
3151.80	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'500.00		24'500.00		-2'000.00	-8.16	
3159.80	div. Unterhalt mobile Anlagen	1'000.00		1'500.00		-500.00	-33.33	
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	3'500.00		3'500.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000.00		3'000.00				
3170.00	Verpflegung und Spesen	30'000.00		37'000.00		-7'000.00	-18.92	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge	500.00		500.00				
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	59'505.00		59'505.00				
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	25'400.00		25'400.00				
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		3'000.00		6'400.00	3'400.00	-53.13	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		376'000.00		378'825.00	2'825.00	-0.75	
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		500.00		2'000.00	1'500.00	-75.00	

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2023		Budget 2022*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
1728	Regionaler Führungsstab (ab 2019)	57'705.00	22'000.00	218'525.00	137'443.00	-45'377.00	-55.96	
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		1'000.00				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000.00		900.00		100.00	11.11	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		200.00				
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	200.00		200.00				
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	5'000.00		162'000.00		-157'000.00	-96.91	Im Budget 2022 ist die Ausrüstung der Notfalltreffpunkte enthalten.
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	2'000.00		2'500.00		-500.00	-20.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	21'880.00		19'800.00		2'080.00	10.51	
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	500.00		500.00				
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		22'000.00		137'443.00	115'443.00	-83.99	Die Kosten werden gemäss den Einwohnerzahlen auf die 23 Gemeinden aufgeteilt. Durch die Ausrüstung der Notfalltreffpunkte im Betrag von CHF 162'000 im Jahr 2022 waren die Gemeindebeiträge höher.
18	Personalamt	758'800.00	166'020.00	717'180.00	166'020.00	41'620.00	7.55	
181	Personalamt	758'800.00	166'020.00	717'180.00	166'020.00	41'620.00	7.55	

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2023		Budget 2022*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
1810	Personalamt	758'800.00	166'020.00	717'180.00	166'020.00	41'620.00	7.55	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	428'700.00		404'000.00		24'700.00	6.11	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	7'800.00		6'900.00		900.00	13.04	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'900.00		25'000.00		2'900.00	11.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'400.00		32'000.00		7'400.00	23.13	Veränderungen in der Altersstruktur.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'900.00		4'400.00		500.00	11.36	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'500.00		5'800.00		700.00	12.07	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	500.00		400.00		100.00	25.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	32'500.00		25'000.00		7'500.00	30.00	Kosten Joineer/Teambarometer (vorher 1415)
3091.00	Personalwerbung	40'000.00		30'000.00		10'000.00	33.33	Rekrutierungen werden aufwändiger
3099.00	übriger Personalaufwand	82'000.00		66'500.00		15'500.00	23.31	Einführung Movis
3099.09	Reisecheckvergünstigungen (REKA) Personal	20'000.00		50'000.00		-30'000.00	-60.00	Sparmassnahme: Verzicht auf die Abgabe von REKA-Checks an Pensionierte.
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00				200.00	100.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	2'500.00		2'500.00				
3130.01	Telefonkosten	300.00				300.00	100.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00		300.00				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	23'000.00		4'500.00		18'500.00	411.11	Rechtsberatung und Kosten Assessments
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000.00		2'500.00		-500.00	-20.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00				
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	30'200.00		30'380.00		-180.00	-0.59	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	9'100.00		26'000.00		-16'900.00	-65.00	Veränderte Verrechnungsart der Liegenschaftenabteilung.
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	2'434'354.00	2'434'354.00	2'262'445.00	2'262'445.00			
191	Feuerwehr	2'434'354.00	2'434'354.00	2'262'445.00	2'262'445.00			

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2023		Budget 2022*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
1910	Feuerwehr	2'318'854.00	2'318'854.00	2'134'445.00	2'134'445.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	370'800.00		325'000.00		45'800.00	14.09	Stellenplananpassung gem. Botschaft zum Budget 2023.
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'000.00		-1'000.00		-2'000.00	200.00	
3010.80	Feuerwehrsold	500'000.00		500'000.00				
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	7'400.00		7'300.00		100.00	1.37	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'000.00		28'000.00		1'000.00	3.57	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'500.00		28'600.00		-100.00	-0.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'100.00		9'000.00		100.00	1.11	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	7'500.00		7'500.00				
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00				
3090.80	Aus- und Weiterbildung des Personals	91'800.00		60'700.00		31'100.00	51.24	Die AS Ausbildung in Riedikon (30'000) wurde komplett auf diesem Konto budgetiert und nicht wie in den vergangenen Jahren gesplittet. Bemerkung aus RPK
3099.00	Übriger Personalaufwand / Feuerwehr	5'250.00		6'750.00		-1'500.00	-22.22	
3100.00	Büromaterial	4'000.00		3'000.00		1'000.00	33.33	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	29'550.00		35'550.00		-6'000.00	-16.88	Weniger Verbrauchsmaterial, da keine 250 Jahr Feier
3101.02	Treibstoffe	20'000.00		15'000.00		5'000.00	33.33	Angepasst auf Rechnung 2021
3102.80	Drucksachen, Publikationen	16'000.00		21'500.00		-5'500.00	-25.58	Keine 250 Jahr Feier
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	9'000.00		8'000.00		1'000.00	12.50	
3106.00	Medizinisches Material	500.00		500.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	4'000.00		4'000.00				
3111.10	Anschaffung Fahrzeuge	200'000.00		57'000.00		143'000.00	250.88	Teleskopklader und Kleinlöschfahrzeug für OAF oder ähnliches budgetiert
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	91'100.00		138'850.00		-47'750.00	-34.39	Weniger grosse Anschaffungen geplant.
3112.80	Uniformen, Kleider, Wäsche	75'900.00		35'800.00		40'100.00	112.01	Neue Bekleidung Verkehrszug und neue Oberbekleidung für Dienstanzug
3113.00	Anschaffung Hardware	5'000.00		5'000.00				
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte	800.00		800.00				
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Fireboard)	1'000.00		1'000.00				

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2023		Budget 2022*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'000.00		7'200.00		-3'200.00	-44.44	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	6'000.00		34'945.00		-28'945.00	-82.83	Keine 250 Jahr Feier
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	1'000.00		2'000.00		-1'000.00	-50.00	
3130.44	Hoheitliche Kontrollen	2'000.00		4'500.00		-2'500.00	-55.56	
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	27'000.00		18'000.00		9'000.00	50.00	Prämien angepasst auf Rechnung 2021
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	100.00		100.00				
3137.01	Verkehrsabgaben	144.00				144.00	100.00	
3143.02	Unterhalt Hydranten	4'000.00		4'000.00				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'000.00		26'500.00		-10'500.00	-39.62	Weniger geplante Ausbauten im Depot
3151.80	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	91'320.00		61'760.00		29'560.00	47.86	Viele wiederkehrende Wartungen im 2023. Rund 40'000 Franken werden der GVTG weiterverrechnet.
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	13'550.00		11'250.00		2'300.00	20.44	
3159.80	div. Unterhalt mobile Anlagen	2'250.00		2'250.00				
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	1'000.00		1'000.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000.00		8'300.00		-3'300.00	-39.76	
3170.00	Reisekosten, Spesen, Verpflegung	47'100.00		63'675.00		-16'575.00	-26.03	Keine 250 Jahr Feier
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste	15'000.00		15'000.00				
3190.00	Schadenersatzleistungen	2'000.00		2'000.00				
3192.00	Abgeltung von Rechten	3'280.00		3'280.00				
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	117'800.00		124'200.00		-6'400.00	-5.15	
3300.91	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	20'000.00		22'500.00		-2'500.00	-11.11	
3612.01	Entschädigung an Wasserversorgungskorporationen für Hydranten und Anlagen			4'000.00		-4'000.00	-100.00	

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2023		Budget 2022*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	40'000.00		40'000.00				
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	299'360.00		300'785.00		-1'425.00	-0.47	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	61'100.00		42'700.00		18'400.00	43.09	Veränderte Verrechnung der Liegenschaftenabteilung
4008.00	Feuerwehrendienstersatzabgaben		1'600'000.00		1'585'000.00	-15'000.00	0.95	
4240.81	Dienstleistungen für Dritte		155'000.00		120'000.00	-35'000.00	29.17	Angepasst an die Rechnung von 2021
4250.07	Übrige Verkaufserlöse		4'000.00		6'000.00	2'000.00	-33.33	
4260.03	Rückerstattungen für Benützung von Fahrzeugen und Maschinen		22'000.00		18'000.00	-4'000.00	22.22	
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		50'000.00		9'000.00	-41'000.00	455.56	Rückerstattung aus AS Weiterbildung in Reidikon. Rückerstattung von Kursen
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		319'354.00		284'545.00	-34'809.00	12.23	Saldo aller Posten
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		160'900.00		111'900.00	-49'000.00	43.79	Angepasst an die neue Verordnung über Stützpunktfahrzeuge. Rückerstattung für Kosten der Stützpunktfahrzeuge
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		4'000.00			-4'000.00	-100.00	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		3'600.00			-3'600.00	-100.00	
1911	ASTRA (Fonds)	115'500.00	115'500.00	128'000.00	128'000.00			
3090.80	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'200.00		16'000.00		2'200.00	13.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		4'000.00		-1'000.00	-25.00	
3101.02	Treibstoffe	2'500.00		2'500.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00				
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	9'000.00		9'000.00				
3112.80	Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'580.00		1'980.00		600.00	30.30	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	50'000.00		62'000.00		-12'000.00	-19.35	Die Kosten für Dienstleistungen am Strassenrettungskurs an die Ausgaben der letzten Jahre angepasst.
3151.80	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		6'000.00		-1'000.00	-16.67	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000.00				1'000.00	100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000.00		5'000.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	16'000.00		16'000.00				

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2023		Budget 2022*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	1'720.00		3'020.00		-1'300.00	-43.05	
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		70'500.00			-70'500.00	-100.00	Strassenrettungskurs wurde neu auf diesem Konto budgetiert statt 4631.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		45'000.00		128'000.00	83'000.00	-64.84	Die Rückerstattungen für den Strassenrettungskurs wurde neu auf dem Konto 4260.22 budgetiert
2	Departement für Bau und Verkehr	40'172'865.00	25'193'245.00	37'659'330.00	24'307'980.00	1'628'270.00	12.20	
20	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DBV	76'300.00	2'654'000.00	74'700.00	2'515'600.00	-136'800.00	5.60	
200	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DBV	76'300.00	2'654'000.00	74'700.00	2'515'600.00	-136'800.00	5.60	
2000	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DBV	76'300.00	2'654'000.00	73'700.00	2'515'600.00	-135'800.00	5.56	
3000.04	Flurkommission	1'000.00		1'000.00				
3010.05	Leistungsprämien	7'200.00		5'500.00		1'700.00	30.91	
3101.02	Treibstoffe	250.00		250.00				
3101.18	Stromkosten für E-Fahrzeuge	450.00		450.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter (z.B. Feuerbrandbekämpfung)	20'000.00		20'000.00				
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	1'900.00		2'000.00		-100.00	-5.00	
3137.01	Verkehrsabgaben	300.00		200.00		100.00	50.00	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	2'000.00		2'200.00		-200.00	-9.09	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'200.00		1'100.00		100.00	9.09	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00				
3631.00	Gemeindebeitrag an Pflanzenschutzfonds	39'000.00		38'000.00		1'000.00	2.63	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		600.00	-400.00	66.67	
4260.00	Rückerstattungen Feuerbrandbekämpfung				20'000.00	20'000.00	-100.00	Siehe Kto. 3130.00
4601.03	Anteil Verkehrssteuern		600'000.00		595'000.00	-5'000.00	0.84	
4602.00	Anteil an Gas- und Stromtarif (Abgabe an Gemeinwesen)		2'053'000.00		1'900'000.00	-153'000.00	8.05	
2001	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz			1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3199.00	Sicherheitsprodukte			1'000.00		-1'000.00	-100.00	

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2023		Budget 2022*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
21	Amt für Hochbau und Stadtplanung	12'666'073.00	9'043'565.00	10'772'450.00	8'661'000.00	1'511'058.00	71.56	
210	Zentrale Dienste AHS	570'150.00		501'350.00	600.00	69'400.00	13.86	
2100	Zentrale Dienste AHS	570'150.00		501'350.00	600.00	69'400.00	13.86	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	288'600.00		303'500.00		-14'900.00	-4.91	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	4'500.00		3'600.00		900.00	25.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'700.00		18'900.00		-200.00	-1.06	Siehe Kto. 3010.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'450.00		21'700.00		1'750.00	8.06	Siehe Kto. 3010.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'100.00		4'700.00		-1'600.00	-34.04	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	4'350.00		4'400.00		-50.00	-1.14	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	350.00		350.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		3'500.00		1'500.00	42.86	
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		30'000.00				
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	2'000.00		2'000.00				
3130.01	Telefonkosten	4'000.00		4'000.00				
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'200.00		5'200.00				
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		12'000.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00				
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	63'000.00		3'000.00		60'000.00	2'000.00	Gemäss Schätzungen des Werkhofes
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	78'400.00		62'000.00		16'400.00	26.45	Veränderte Verrechnungen der Liegenschaftenabteilung.

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2023		Budget 2022*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	11'000.00		12'000.00		-1'000.00	-8.33	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	6'000.00				6'000.00	100.00	Umbauten im Mietobjekt.
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				600.00	600.00	-100.00	
211	Bauberatung und Baubewilligungen	3'156'450.00	1'750'000.00	2'883'150.00	1'750'000.00	273'300.00	24.12	
2111	Bauberatung und Baubewilligungen	981'050.00	700'000.00	768'550.00	700'000.00	212'500.00	309.99	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	670'800.00		501'300.00		169'500.00	33.81	Aufgrund sehr hoher Arbeitslast durch rekordhohe Anzahl Baugesuche innerhalb des Amtes verschoben.
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	9'900.00		6'600.00		3'300.00	50.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'700.00		30'700.00		13'000.00	42.35	Siehe Kto. 3010.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	66'100.00		54'200.00		11'900.00	21.96	Siehe Kto. 3010.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'500.00		8'500.00		1'000.00	11.76	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'100.00		7'300.00		2'800.00	38.36	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	800.00		600.00		200.00	33.33	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		1'500.00		8'500.00	566.67	2x Weiterbildungen für neue Mitarbeitende mit grossem Nutzen für Stadt
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	1'600.00		1'600.00				
3100.00	Büromaterial	100.00		100.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	3'000.00		3'000.00				
3130.04	Betreibungskosten	50.00		50.00				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	80'000.00		80'000.00				
3132.01	Honorare Leitungskataster	15'000.00		15'000.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00				
3190.00	Schadenersatzleistungen	10'000.00		10'000.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		3'000.00				
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	46'900.00		44'600.00		2'300.00	5.16	
4210.01	Baubewilligungsgebühren		690'000.00		690'000.00			
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		10'000.00		10'000.00			

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2023		Budget 2022*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
2112	Energieberatung	1'175'400.00	50'000.00	1'114'600.00	50'000.00	60'800.00	5.71	
3000.01	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000.00		3'000.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	55'000.00				55'000.00	100.00	Anstellung neu wieder im AHS und nicht mehr Thurplus
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'600.00				3'600.00	100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'600.00				3'600.00	100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800.00				800.00	100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00				800.00	100.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	100.00				100.00	100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00				2'000.00	100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	100'000.00		108'000.00		-8'000.00	-7.41	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'000.00		2'600.00		2'400.00	92.31	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		500.00		500.00	100.00	
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		20'000.00			
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			

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2023		Budget 2022*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
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	1'214'300.00	95'000.00	1'286'900.00	95'000.00	-72'600.00	-6.09	
2120	Stadtplanung	844'300.00	60'000.00	921'900.00	60'000.00	-77'600.00	-9.00	
3000.01	Fachkommission Natur und Landschaft	1'500.00		1'500.00				
3000.02	Aufsichtskommission über das Naturschutzgebiet Allmend Frauenfeld	1'500.00		2'000.00		-500.00	-25.00	
3000.03	Fachkommission Hochbau	5'000.00		5'000.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	367'700.00		467'000.00		-99'300.00	-21.26	Teilweise Vakanzen und Stellenprozente innerhalb des Amtes verschoben
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	3'000.00		6'000.00		-3'000.00	-50.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'000.00		29'600.00		-5'600.00	-18.92	Siehe Kto. 3010.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'900.00		42'000.00		-24'100.00	-57.38	Im Budget 2022 zu hoch veranschlagt.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'500.00		8'200.00		-2'700.00	-32.93	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'500.00		6'800.00		-1'300.00	-19.12	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	500.00		500.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	600.00		600.00				
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	1'600.00		1'600.00				
3101.03	Signalisationsmaterial	1'000.00				1'000.00	100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00				2'000.00	100.00	
3130.40	Marketing	2'000.00		2'000.00				
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	130'000.00		70'000.00		60'000.00	85.71	Aufgrund von hoher Pendenzen sind Arbeiten verstärkt an Dritte zu vergeben.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	120'000.00		90'000.00		30'000.00	33.33	Aufgrund von hoher Pendenzen sind Arbeiten verstärkt an Dritte zu vergeben.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'000.00				2'000.00	100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00				

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2023		Budget 2022*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	3'600.00		3'600.00				
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	146'400.00		182'500.00		-36'100.00	-19.78	Wegfall einzelner abzuschreibender Planungen.
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		60'000.00		60'000.00			
2121	Beiträge Kultur- und Naturobjekte	290'000.00	35'000.00	285'000.00	35'000.00	5'000.00	2.00	
3636.97	Beiträge Kulturobjekte (NHG) an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200'000.00		200'000.00				
3637.98	Beiträge Naturobjekte an private Haushalte	90'000.00		85'000.00		5'000.00	5.88	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		35'000.00		35'000.00			
2122	Altlastensanierung	80'000.00		80'000.00				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	80'000.00		80'000.00				
213	Liegenschaftenverwaltung	6'618'573.00	7'198'565.00	5'310'750.00	6'815'400.00	924'658.00	-61.45	
2130	Immobilien Verwaltungsvermögen	2'398'900.00	2'406'675.00	1'644'900.00	2'260'100.00	607'425.00	-98.74	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		800.00		2'200.00	275.00	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	10'000.00		10'000.00				
3120.01	Wasserankauf	53'300.00		53'300.00				
3120.02	Stromankauf	95'200.00		203'700.00		-108'500.00	-53.26	Verschiebung Stromkosten Liegenschaften AFS zu AFS
3120.03	Heizöl, Gas	126'000.00		156'000.00		-30'000.00	-19.23	Verschiebung Stromkosten Liegenschaften AFS zu AFS
3120.04	Entsorgungskosten	30'000.00		11'000.00		19'000.00	172.73	Erhöhter Entsorgungsaufwand durch vermehrte Unterhaltsarbeiten
3120.07	Wärmebezug	19'000.00		19'000.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	1'000.00		1'000.00				
3130.01	Telefonkosten	1'900.00		1'900.00				
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00				
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	53'600.00		49'600.00		4'000.00	8.06	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'352'600.00		592'400.00		760'200.00	128.33	Gemäss den Untersuchungen von Basler & Hofmann sind in den nächsten Jahren mindestens 1,35 Mio. zum Erhalt der Liegenschaften einzusetzen.

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2023		Budget 2022*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3144.01	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	110'000.00		110'000.00				
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	2'000.00		2'000.00				
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	23'100.00				23'100.00	100.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	101'700.00		99'800.00		1'900.00	1.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	379'900.00		304'200.00		75'700.00	24.88	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	15'000.00		30'000.00		-15'000.00	-50.00	Wegfall einzelner abzuschreibender Anlagen.
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	21'400.00				21'400.00	100.00	Veränderte Verrechnung der Liegenschaftenverwaltung
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		45'000.00		45'000.00			
4470.01	Mietzinsen		832'000.00		800'000.00	-32'000.00	4.00	
4470.02	Baurechtszinsen		156'000.00		156'000.00			
4470.03	Pachtzinsen		6'000.00		6'000.00			
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		1'108'175.00		1'082'720.00	-25'455.00	2.35	
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		244'200.00		155'080.00	-89'120.00	57.47	Das Budget 2022 war zu tief angesetzt. Mit den höheren Nebenkosten (inkl. Energie) steigen die Verrechnungen.
4950.00	Interne Verrechnung von Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen		15'300.00		15'300.00			
2131	Immobilien Finanzvermögen	791'493.00	1'707'660.00	499'700.00	1'705'400.00	289'533.00	-24.01	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	50.00		50.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	12'000.00		12'000.00				
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	900'700.00		1'076'100.00		-175'400.00	-16.30	Fassadensanierung Bahnhofstrasse 56, Ersatz Heizungen, Wohnungssanierung Talackerstrasse 18
3430.41	Baulicher Unterhalt Gebäude FV (nicht erfolgt/Abgrenzung)	-355'757.00		-776'100.00		420'343.00	-54.16	Differenz zu Gebäudeversicherungswert 1%
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	13'000.00		10'000.00		3'000.00	30.00	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500.00		150.00		1'350.00	900.00	

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2023		Budget 2022*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3431.20	Anschaffungen Mobilien			25'000.00		-25'000.00	-100.00	Ersatz Kühlschrank; GS, Kochherde nicht budgetierbar und in 3430.41 (regulärer Unterhalt) enthalten
3431.30	Unterhalt Mobilien			4'000.00		-4'000.00	-100.00	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	500.00		500.00				
3439.11	Wasser	20'000.00		16'000.00		4'000.00	25.00	
3439.12	Strom	25'500.00		13'000.00		12'500.00	96.15	Erwartete Preiserhöhung bei Strom
3439.13	Heizmaterial	140'000.00		85'000.00		55'000.00	64.71	Erwartete Preiserhöhung bei Heizkosten
3439.20	Abwasser- und Kehrgebühren	13'000.00		13'000.00				
3439.40	Sachversicherungsprämien	15'000.00		15'000.00				
3439.50	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00				
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		11'360.00		6'200.00	-5'160.00	83.23	Veränderte Verrechnungen
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten				2'900.00	2'900.00	-100.00	
2132	Immobilien Landkreditkonto	78'700.00	289'000.00	89'700.00	46'000.00	-254'000.00	-581.24	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV			70'000.00		-70'000.00	-100.00	Einmaliger Betrag für spezifisches Projekt
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	84'000.00		5'100.00		78'900.00	1'547.06	Unterhalt neue Liegenschaften Freie-Strasse 15-19 im LKK
3430.41	Baulicher Unterhalt Gebäude FV (nicht erfolgter/Abgrenzung)	-38'250.00				-38'250.00	-100.00	Erhöhter Unterhaltsbedarf (über 1 Prozent des Gebäudeversicherungswerts), Auflösung Rückstellungen.
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	15'000.00				15'000.00	100.00	Unterhalt neue Liegenschaften Freie-Strasse 15-19 im LKK
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	250.00				250.00	100.00	
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000.00				1'000.00	100.00	
3439.11	Wasser	1'200.00				1'200.00	100.00	

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2023		Budget 2022*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3439.12	Strom	2'000.00				2'000.00	100.00	
3439.13	Heizmaterial	10'000.00				10'000.00	100.00	Betrieb neue Liegenschaften Freie-Strasse 15-19 im LKK
3439.20	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	500.00				500.00	100.00	
3439.40	Sachversicherungsprämien	2'000.00		600.00		1'400.00	233.33	
3439.70	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000.00		1'000.00				
3499.00	Übriger Finanzaufwand			13'000.00		-13'000.00	-100.00	Durch Veränderungen im Liegenschaftenportfolio kein Aufwand mehr erforderlich.
4430.01	Mietzinsen		277'000.00		34'000.00	-243'000.00	714.71	
4430.03	Pachtzinsen		12'000.00		12'000.00			
2134	Parkplatzbewirtschaftung	1'173'000.00	1'173'000.00	1'115'800.00	1'115'800.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'200.00		5'600.00		-1'400.00	-25.00	
3111.30	Anschaffung Parkuhren			18'000.00		-18'000.00	-100.00	Keine Ersatzbeschaffungen geplant
3120.02	Stromankauf	5'600.00		5'600.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	19'000.00		33'400.00		-14'400.00	-43.11	Servicevertrag Unterhalt Parkuhren neu 2134.3151.01
3130.03	Kontospesen, Münzzahlungen	21'700.00		21'700.00				
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			6'000.00		-6'000.00	-100.00	Kein Unterhalt geplant
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	12'000.00		15'000.00		-3'000.00	-20.00	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	3'100.00		600.00		2'500.00	416.67	
3300.91	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	12'500.00		12'500.00				
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	233'400.00		117'400.00		116'000.00	98.81	Saldo aller Positionen
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	230'000.00		210'000.00		20'000.00	9.52	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	578'570.00		670'000.00		-91'430.00	-13.65	Geringerer Aufwand Werkhof
3980.00	Interne Übertragungen	52'930.00				52'930.00	100.00	Verrechnung von Gliderung 2135
4240.03	Parkplatzgebühren		840'000.00		770'000.00	-70'000.00	9.09	
4240.08	Gebühren Laternengaragen		210'000.00		210'000.00			
4270.00	Bussen		123'000.00		122'500.00	-500.00	0.41	
4980.00	Interne Übertragungen				13'300.00	13'300.00	-100.00	Verrechnung von Gliderung 2135

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2023		Budget 2022*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
2135	Parkplatzbewirtschaftung (MWST-pflichtig)	472'930.00	472'930.00	390'500.00	390'500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'800.00		2'400.00		-600.00	-25.00	
3120.02	Stromankauf	2'400.00		2'400.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)			6'600.00		-6'600.00	-100.00	Anteil Wartungsvertrag 30%, bitte im Budget aufnehmen
3130.03	Kontospesen, Münzzahlungen	9'300.00		9'300.00				
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			7'500.00		-7'500.00	-100.00	Kein Unterhalt geplant
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	12'000.00		1'000.00		11'000.00	1'100.00	Bisher im Konto 2135.3130.00 budgetiert
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	140'000.00		132'000.00		8'000.00	6.06	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	86'000.00		86'000.00				
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	221'430.00		130'000.00		91'430.00	70.33	Neue Kostensplitt für Aufwand Werkhof
3980.00	Interne Übertragungen			13'300.00		-13'300.00	-100.00	Übertrag auf Gliederung 2134, siehe Kto. 4980.00
4240.03	Parkplatzgebühren		360'000.00		330'000.00	-30'000.00	9.09	
4270.00	Bussen		52'000.00		52'500.00	500.00	-0.95	
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		6'000.00		6'000.00			
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		2'000.00		2'000.00			
4980.00	Interne Übertragungen		52'930.00			-52'930.00	-100.00	Übertrag auf Gliederung 2134, siehe Kto. 3980.00
2138	Zentrale Dienste Liegenschaftenverwaltung	350'700.00		269'300.00		81'400.00	30.23	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	291'100.00		221'000.00		70'100.00	31.72	Belegung von bisher noch nicht belegten Stellen gem. Stellenplan.
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement			4'500.00		-4'500.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'000.00		14'300.00		4'700.00	32.87	Siehe Kto. 3010.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'100.00		21'500.00		9'600.00	44.65	Siehe Kto. 3010.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'200.00		3'500.00		700.00	20.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	4'400.00		3'300.00		1'100.00	33.33	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		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				

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2023		Budget 2022*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
2139	Liegenschaften Dritter	1'352'850.00	1'149'300.00	1'300'850.00	1'297'600.00	200'300.00	6'163.08	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	1'000.00		1'000.00				
3120.01	Wasserankauf	4'200.00		2'700.00		1'500.00	55.56	
3120.02	Stromankauf	88'400.00		52'000.00		36'400.00	70.00	Erwartete Preiserhöhung bei Strom
3120.03	Heizöl, Gas	58'800.00		42'000.00		16'800.00	40.00	Erwartete Preiserhöhung bei Heizkosten
3120.04	Entsorgungskosten	5'400.00		5'400.00				
3120.90	Allgemeine Neben-/Betriebskosten	41'000.00		41'000.00				
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	50.00		50.00				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	152'000.00		154'700.00		-2'700.00	-1.75	
3144.01	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	55'000.00		55'000.00				
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	931'000.00		931'000.00				
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke	4'500.00		4'500.00				
	Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt							
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	11'500.00		11'500.00				
	Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt							
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		1'000.00		1'000.00			
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		62'000.00		62'000.00			
4489.00	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften		2'900.00		2'900.00			
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		845'700.00		820'900.00	-24'800.00	3.02	
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		212'100.00		409'000.00	196'900.00	-48.14	Neuer Verteilschlüssel.
4950.00	Interne Verrechnung von Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen		25'600.00		1'800.00	-23'800.00	1'322.22	Neuer Verteilschlüssel.
215	Projektierung und Bau	411'000.00		333'800.00		77'200.00	23.13	
2150	Projektierung und Bau	411'000.00		333'800.00		77'200.00	23.13	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	313'200.00		251'000.00		62'200.00	24.78	Interne Verschiebungen
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	4'500.00		8'000.00		-3'500.00	-43.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'400.00		16'600.00		3'800.00	22.89	

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2023		Budget 2022*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'700.00		20'700.00		12'000.00	57.97	Siehe Kto. 3010.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'600.00		2'900.00		1'700.00	58.62	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	4'700.00		3'700.00		1'000.00	27.03	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		400.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	5'000.00		5'000.00				
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	20'000.00		20'000.00				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00		5'000.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00				
216	Eigentümerversammlung, Standortförderung	695'600.00		456'500.00		239'100.00	52.38	
2160	Eigentümerversammlung, Standortförderung	695'600.00		456'500.00		239'100.00	52.38	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	433'200.00		326'700.00		106'500.00	32.60	Interne Verschiebungen.
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	8'900.00		5'200.00		3'700.00	71.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'300.00		21'100.00		7'200.00	34.12	Siehe Kto. 3010.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'900.00		24'700.00		18'200.00	73.68	Siehe Kto. 3010.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'300.00		3'700.00		2'600.00	70.27	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	6'500.00		4'900.00		1'600.00	32.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		400.00		100.00	25.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			400.00		-400.00	-100.00	
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen			400.00		-400.00	-100.00	
3101.03	Signalisationsmaterial	500.00		500.00				
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00		1'000.00				
3130.40	Marketing	2'000.00		2'000.00				
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	150'000.00		50'000.00		100'000.00	200.00	Allfällige Reserve externe Unterstützung Entwicklung Zwischennutzung Stadtkaserne
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15'000.00		15'000.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00				
24	Amt für Tiefbau und Verkehr	27'430'492.00	13'495'680.00	26'812'180.00	13'131'380.00	254'012.00	1.86	

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2023		Budget 2022*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
240	Zentrale Dienste ATV	214'600.00	155'480.00	231'400.00	155'480.00	-16'800.00	-22.13	
2400	Zentrale Dienste ATV	155'500.00	155'480.00	173'600.00	155'480.00	-18'100.00	-99.89	
3000.05	Fachkommission für Verkehr und Mobilität	3'500.00		3'500.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	42'200.00		41'400.00		800.00	1.93	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'700.00		2'700.00				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'800.00		1'600.00		2'200.00	137.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		500.00				
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	650.00		650.00				
3055.00	Krankentaggeldversicherungen	50.00		50.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		5'000.00		-2'000.00	-40.00	
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	500.00		1'000.00		-500.00	-50.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600.00		200.00		400.00	200.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500.00				3'500.00	100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'500.00		3'500.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	18'000.00		4'000.00		14'000.00	350.00	Neue MA, Umstellung Büros, flächeneffiziente Nutzung AHS/ATV
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	1'000.00				1'000.00	100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	8'200.00		8'200.00				
3130.01	Telefonkosten	1'800.00		1'800.00				
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	15'000.00		15'000.00				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	33'000.00		13'000.00		20'000.00	153.85	Juristische und weitere externe Unterstützung
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		500.00				
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	600.00		600.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'000.00		4'000.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		1'500.00		1'000.00	66.67	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	6'100.00		6'000.00		100.00	1.67	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten			45'000.00		-45'000.00	-100.00	Interne Verschiebungen

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2023		Budget 2022*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			13'600.00		-13'600.00	-100.00	Interne Verschiebungen
4210.01	Baubewilligungsgebühren		30'000.00		30'000.00			
4470.01	Mietzinsen		300.00		300.00			
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		125'180.00		125'180.00			
2401	Vermessungen	59'100.00		57'800.00		1'300.00	2.25	
3130.50	Leistungen für Verwaltung	25'000.00		25'000.00				
3132.00	Unterhalt Vermessungswerk	10'000.00		10'000.00				
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	18'900.00		19'000.00		-100.00	-0.53	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'400.00		2'000.00		1'400.00	70.00	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	1'800.00		1'800.00				
241	Verkehr	11'162'642.00	3'084'900.00	11'169'050.00	3'107'600.00	16'292.00	0.20	
2411	Projektierung/Bau	4'051'552.00		4'220'350.00		-168'798.00	-4.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	528'000.00		384'400.00		143'600.00	37.36	Besetzung Stellen gem. Stellenplan 2022
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	1'000.00		3'500.00		-2'500.00	-71.43	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'400.00		25'000.00		9'400.00	37.60	Siehe Kto. 3010.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'400.00		33'700.00		14'700.00	43.62	Siehe Kto. 3010.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'000.00		4'400.00		1'600.00	36.36	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	8'000.00		5'700.00		2'300.00	40.35	
3055.00	Krankentaggeldversicherungen	600.00		450.00		150.00	33.33	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000.00				15'000.00	100.00	Überhang aus Corona und vorh. Vereinbarungen
3130.80	Öffentliche Beleuchtung (durch Thurplus betrieben)	1'353'000.00		1'600'000.00		-247'000.00	-15.44	Geringerer Aufwand durch Thurplus erwartet.
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege Verwaltungsvermögen - Gemeindestrassen	1'852'152.00		2'018'400.00		-166'248.00	-8.24	

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2023		Budget 2022*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	62'600.00		89'300.00		-26'700.00	-29.90	Wegfall einzelner Anlagen
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Kantone und Konkordate	87'900.00		55'500.00		32'400.00	58.38	Aufgrund neuer Projekte gestiegen
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	45'500.00				45'500.00	100.00	Interne Verschiebungen
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'400.00				5'400.00	100.00	Interne Verschiebungen
3950.00	Interne Verrechnung von planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	3'600.00				3'600.00	100.00	
2412	Öffentliche Gewässer (Investitionen)	36'500.00		33'300.00		3'200.00	9.61	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau Verwaltungsvermögen	26'500.00		31'300.00		-4'800.00	-15.34	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	10'000.00		2'000.00		8'000.00	400.00	Erhöhung aufgrund von Investitionen.
2416	Öffentlicher Verkehr	1'652'200.00	18'900.00	1'640'200.00	21'600.00	14'700.00	0.91	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	100.00		100.00				
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	300.00		300.00				
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	12'000.00		12'000.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'500.00				
3300.10	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				
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	7'900.00				7'900.00	100.00	Infolge von Projekten
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'526'700.00		1'520'000.00		6'700.00	0.44	
3636.00	Subventionen Lokalzone	100'000.00		100'000.00				
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		900.00		900.00			
4480.00	Vermietung Taxi-Standplätze Bahnhof		8'000.00		10'700.00	2'700.00	-25.23	
4632.00	Anteil Gachnang an Subvention Lokalzone		10'000.00		10'000.00			
2417	Stadtbus	5'310'390.00	2'954'000.00	5'163'200.00	2'974'000.00	167'190.00	7.64	

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2023		Budget 2022*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'900.00		51'650.00		-18'750.00	-36.30	Interne Verschiebungen
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'100.00		3'350.00		-1'250.00	-37.31	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'500.00		2'800.00		700.00	25.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		600.00		-200.00	-33.33	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	500.00		800.00		-300.00	-37.50	
3055.00	Krankentaggeldversicherungen	50.00		50.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00				1'000.00	100.00	
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	160.00				160.00	100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'500.00		11'500.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00				
3120.02	Stromankauf	1'000.00				1'000.00	100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	260'000.00		258'000.00		2'000.00	0.78	
3130.01	Telefonkosten	380.00		350.00		30.00	8.57	
3130.03	Kontospesen	1'500.00		1'500.00				
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	11'000.00		11'000.00				
3130.32	Transportkosten	4'540'000.00		4'540'000.00				
3130.40	Marketing	25'000.00		25'000.00				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'000.00		55'000.00		-35'000.00	-63.64	Wegfall Transport-Ausschreibung
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	45'400.00		42'000.00		3'400.00	8.10	
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	100.00		100.00				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	105'500.00		105'500.00				
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	5'000.00		5'000.00				
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	2'000.00		2'000.00				
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	1'500.00		1'500.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00				
3192.00	Abgeltung von Rechten	300.00		300.00				
3199.01	Nicht abzugsberechtigter Anteil Vorsteuern (MWST)	194'400.00				194'400.00	100.00	Im 2022 versehentlich nicht budgetiert.
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	40'000.00		40'000.00				
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	3'000.00		3'000.00				

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2023		Budget 2022*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4240.02	Div. Betriebseinnahmen		2'320'000.00		2'320'000.00			
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		7'000.00		7'000.00			
4290.00	Übrige Entgelte		110'000.00		110'000.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		450'000.00		470'000.00	20'000.00	-4.26	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		42'000.00		42'000.00			
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen		25'000.00		25'000.00			
2418	Industriegleisanlagen	112'000.00	112'000.00	112'000.00	112'000.00			
3120.02	Stromankauf	4'500.00		3'000.00		1'500.00	50.00	
3149.00	Unterhalt Industriegleisanlagen	87'000.00		87'000.00				
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen Industriegleise	20'500.00		22'000.00		-1'500.00	-6.82	
4240.01	Allg. Benützungsgebühren		112'000.00		112'000.00			
242	Entwässerung	3'467'500.00	3'467'500.00	3'201'500.00	3'201'500.00			
2421	Abwasserentsorgung; Kläranlagen, Kanäle	3'467'500.00	3'467'500.00	3'201'500.00	3'201'500.00			
3000.06	Entschädigung Delegierte AVRf	1'700.00		1'500.00		200.00	13.33	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	324'400.00		350'500.00		-26'100.00	-7.45	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	6'700.00		7'400.00		-700.00	-9.46	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'100.00		22'700.00		-1'600.00	-7.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'300.00		34'900.00		-2'600.00	-7.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'500.00		3'900.00		600.00	15.38	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	4'900.00		5'200.00		-300.00	-5.77	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		300.00		100.00	33.33	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	50'000.00		50'000.00				
3130.01	Telefonkosten Pumpwerk	2'000.00		2'000.00				
3130.50	Messdienstleistungen	50'000.00		50'000.00				
3192.00	Abgeltung von Rechten	400.00		600.00		-200.00	-33.33	
3199.01	Nicht abzugsberechtigter Anteil Vorsteuern (MWST)	15'000.00		15'000.00				

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2023		Budget 2022*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
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				
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	231'200.00		341'900.00		-110'700.00	-32.38	Wegfall und Verschiebung von Abschreibungen. Siehe auch Kto. 3660.21
3300.91	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	28'200.00		27'700.00		500.00	1.81	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	1'243'200.00		1'054'400.00		188'800.00	17.91	Saldo aller Positionen
3632.11	Anteil Betriebskosten ARA	1'134'000.00		963'500.00		170'500.00	17.70	Höhere Betriebskosten im AVRf und ARE Ellikon
3660.11	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge spezialfinanzierte Gemeindebetriebe an Kantone und Konkordate	3'500.00				3'500.00	100.00	
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge spezialfinanzierte Gemeindebetriebe an Gemeinden und Gemeinde-ZV	44'400.00				44'400.00	100.00	Siehe Kto. 3300.31
3980.00	Interne Übertragungen	264'900.00		262'000.00		2'900.00	1.11	
4240.41	Mengengebühr Abwasser		3'200'000.00		3'200'000.00			
4490.00	Aufwertungen VV		266'000.00			-266'000.00	-100.00	Verkauf Anteil ARA Ellikon.
4632.01	Kostenanteile von Anschlussgemeinden		1'500.00		1'500.00			
243	Werkhof	10'584'750.00	6'524'800.00	10'228'030.00	6'404'800.00	236'720.00	6.19	
2430	Zentrale Dienste Werkhof	5'008'900.00	3'747'500.00	4'648'380.00	3'597'800.00	210'820.00	20.07	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'211'800.00		3'208'100.00		3'700.00	0.12	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'000.00				-10'000.00	-100.00	Erwartete Versicherungsleistungen aus Unfall und Krankheit.
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	43'200.00		42'900.00		300.00	0.70	
3049.00	Übrige Zulagen	6'000.00				6'000.00	100.00	Gem. Besoldungsverordnung
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	209'300.00		208'300.00		1'000.00	0.48	

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2023		Budget 2022*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	282'000.00		310'400.00		-28'400.00	-9.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	63'800.00		40'000.00		23'800.00	59.50	Budget 2022 zu tief angesetzt.
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	48'200.00		48'100.00		100.00	0.21	
3055.00	Krankentaggeldversicherungen	3'200.00		3'200.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	22'000.00		22'000.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'000.00		10'000.00				
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'000.00		25'000.00				
3101.02	Treibstoffe	60'000.00		30'000.00		30'000.00	100.00	Zusammenfassung aus Pos. 2431/2441. Sowie Preissteigerung Treibstoffe
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		3'000.00				
3106.00	Medizinisches Material	1'000.00		1'000.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	2'000.00		2'000.00				
3111.10	Anschaffung Fahrzeuge	187'000.00		62'000.00		125'000.00	201.61	Anschaffung Pickup und Bestattungsfahrzeug
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	20'000.00		18'000.00		2'000.00	11.11	
3112.00	Anschaffung Arbeits- und Sicherheitsbekleidungen	22'000.00		22'000.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	5'000.00		10'000.00		-5'000.00	-50.00	Aufgrund Rechnung 2022
3130.01	Telefonkosten	10'000.00		10'000.00				
3130.04	Betriebskosten	500.00		500.00				
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'500.00		2'500.00				
3130.44	Hoheitliche Kontrollen	1'500.00		1'500.00				
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00		3'000.00				
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	30'000.00		35'000.00		-5'000.00	-14.29	Anpassung aufgrund der Prämienentwicklungen.
3137.01	Verkehrsabgaben	12'000.00		13'000.00		-1'000.00	-7.69	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000.00		25'000.00		5'000.00	20.00	Werkhof und Rückbau UG Tierkörpersammelstelle
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	60'000.00		25'000.00		35'000.00	140.00	Mehraufwand externe Aufträge infolge Ausfall MA
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	150'000.00		90'000.00		60'000.00	66.67	Mehraufwand externe Aufträge infolge Ausfall MA, neue Wischmaschine
3159.01	Reinigung und Änderung Dienstkleider	3'000.00		3'000.00				

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2023		Budget 2022*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'000.00		8'000.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000.00		8'000.00				
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste			500.00		-500.00	-100.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen	5'000.00		5'000.00				
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	15'000.00				15'000.00	100.00	Anschaffung Fahrzeug für Signalisationen über die Investitionsrechnung.
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	368'700.00		342'480.00		26'220.00	7.66	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	80'200.00		2'900.00		77'300.00	2'665.52	Höherer betrieblicher Unterhalt, höhere Energiekosten und Budget 2022 war wesentlich zu tief angesetzt.
4240.01	Allg. Benützungsgebühren inkl. öffentlichem Grund		5'000.00		5'000.00			
4240.02	Div. Betriebseinnahmen		25'000.00		25'000.00			
4250.07	Übrige Verkäufe		5'000.00		5'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50'000.00		50'000.00			
4260.01	Rückerstattungen Betreibungskosten		500.00		500.00			
4260.08	Rückerstattung von Dritten		15'400.00			-15'400.00	-100.00	Siehe 1244.4260.08.
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		500.00		500.00			
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		60'000.00		60'000.00			
4910.01	Interne Verrechnung von Löhnen		3'586'100.00		3'451'800.00	-134'300.00	3.89	Erhöhung aufgrund Anpassungen in den Aufträgen.
2431	Verkehrswege	2'161'200.00	825'000.00	2'127'100.00	830'000.00	39'100.00	3.01	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'000.00		10'000.00		15'000.00	150.00	Vermehrte Eigenleistung bei Unterhaltsarbeiten
3101.01	Salz, Splitt für Winterdienst	80'000.00		80'000.00				
3101.02	Treibstoffe			12'000.00		-12'000.00	-100.00	Neu alles im Bereich 2430.
3101.03	Signalisationsmaterial	50'000.00		50'000.00				
3101.05	Baumaterialien	35'000.00				35'000.00	100.00	Im 2022 Unzureichend budgetiert / Vermehrte Eigenleistung bei Unterhaltsarbeiten
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		7'500.00		-5'500.00	-73.33	Infolge Zusammenlegung ATV geringerer Aufwand im 2023
3120.06	Stromankauf für Strassenbeleuchtung	10'000.00		7'000.00		3'000.00	42.86	

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2023		Budget 2022*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3130.31	div. Entsorgungs- und Recyclingkosten	45'000.00		45'000.00				
3130.32	Transportkosten	5'000.00		5'000.00				
3130.38	Entleeren von Schächten; Reinigen von Abwasserleitungen	35'000.00		35'000.00				
3130.50	Messdienstleistungen	10'000.00		10'000.00				
3141.10	Winterdienst	240'000.00		240'000.00				
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	500'000.00		500'000.00				
3141.50	Reparaturen, Frostschäden, Elementarschäden	40'000.00		40'000.00				
3141.70	Verkehrsberuhigungsmassnahmen, Strassenmarkierungen	50'000.00		50'000.00				
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	30'000.00		20'000.00		10'000.00	50.00	Mehraufwand externe Aufträge infolge Ausfall MA
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge			25'000.00		-25'000.00	-100.00	Neu alles im Bereich 2430.
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	28'000.00		28'000.00				
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	44'600.00		44'600.00				
	Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt							
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	931'600.00		918'000.00		13'600.00	1.48	
4240.02	Div. Betriebseinnahmen		15'000.00		20'000.00	5'000.00	-25.00	Weniger Ausmietungen von Material erwartet.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40'000.00		40'000.00			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		70'000.00		70'000.00			
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		700'000.00		700'000.00			
2432	Anlagen	1'084'300.00	65'000.00	1'070'600.00	65'000.00	13'700.00	1.36	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'000.00		25'000.00				
3101.05	Baumaterialien	25'000.00		25'000.00				
3101.07	Material für Hundetoiletten und Robidogs	11'000.00		11'000.00				
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'000.00				2'000.00	100.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	130'000.00		130'000.00				
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	10'000.00		10'000.00				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		10'000.00				
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	5'000.00		5'000.00				

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2023		Budget 2022*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3149.13	Unterhalt Spielplätze	30'000.00		30'000.00				
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	9'400.00		9'400.00				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	20'200.00		20'200.00				
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	806'700.00		795'000.00		11'700.00	1.47	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		65'000.00		65'000.00			
2433	Öffentliche Toiletten	205'400.00	35'000.00	201'000.00	35'000.00	4'400.00	2.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00				
3120.01	Wasserankauf	5'000.00		4'000.00		1'000.00	25.00	
3120.02	Stromankauf	6'000.00		4'000.00		2'000.00	50.00	
3120.04	Entsorgungskosten	2'000.00		2'000.00				
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	100.00		100.00				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	160'000.00		160'000.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'000.00		8'000.00				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	3'400.00		3'400.00				
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'000.00		5'000.00				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		500.00				
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	13'400.00		12'000.00		1'400.00	11.67	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		35'000.00		35'000.00			
2434	Städtische Abwasseranlagen	264'900.00	264'900.00	262'000.00	262'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00				
3101.05	Baumaterialien	7'000.00		7'000.00				
3120.02	Stromankauf	7'500.00		5'000.00		2'500.00	50.00	
3130.38	Entleeren von Schächten; Reinigen von Abwasserleitungen	40'000.00		40'000.00				
3143.01	Unterhalt Reservoir, Pumpstationen, Quelfassungen	5'000.00		5'000.00				
3143.06	Sanierung von Kanälen	40'000.00		40'000.00				
3143.10	Unterhalt Abwasserversorgung	130'000.00		130'000.00				

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2023		Budget 2022*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	30'400.00		30'000.00		400.00	1.33	
4980.00	Interne Übertragungen		264'900.00		262'000.00	-2'900.00	1.11	
2435	Abfallbeseitigung	1'317'400.00	1'317'400.00	1'407'000.00	1'407'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Ankauf Gebührenmarken, Plomben	70'000.00		70'000.00				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00		20'000.00				
3111.21	Anschaffung Unterflurcontainer	100'000.00		150'000.00		-50'000.00	-33.33	Weniger Bauprojekte mit UFC als im 2022
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	4'000.00		4'000.00				
3130.07	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	3'000.00		3'000.00				
3130.30	Grüngutabfuhr	700'000.00		700'000.00				
3130.31	div. Entsorgungs- und Recyclingkosten	40'000.00		40'000.00				
3130.32	Transportkosten	7'000.00		7'000.00				
3130.50	Messdienstleistungen	10'000.00		10'000.00				
3143.21	Unterhalt Unterflurcontainer (Sockel)	200'000.00		220'000.00		-20'000.00	-9.09	
3151.21	Unterhalt Unterflurcontainer (Behälter)	10'000.00		5'000.00		5'000.00	100.00	Grösseres Inventar UFC
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	45'000.00		45'000.00				
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	50'000.00		75'000.00		-25'000.00	-33.33	Reduktion Gemeindebeitrag RAZ
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	18'000.00		18'000.00				
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00		10'000.00				
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	30'400.00		30'000.00		400.00	1.33	
4240.20	Grundpauschale für Recyclingaufwendungen		680'000.00		680'000.00			
4250.12	Verkäufe Containerbänder		40'000.00			-40'000.00	-100.00	2022 nicht in dieser Pos. budgetiert
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'500.00	1'500.00	-100.00	
4260.36	Rückerstattungen Kehrrechtverband		470'000.00		470'000.00			
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		56'400.00		184'200.00	127'800.00	-69.38	Saldo aller Konti
4900.00	Material- und Warenbezüge		1'000.00		1'300.00	300.00	-23.08	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		70'000.00		70'000.00			

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2023		Budget 2022*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
2436	Tierkörpersammelstelle	62'050.00	160'000.00	46'450.00	100'000.00	-44'400.00	82.91	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		1'000.00		9'000.00	900.00	Betriebseinrichtungen Neubau
3120.01	Wasserankauf	1'000.00		1'000.00				
3120.02	Stromankauf	7'500.00		5'000.00		2'500.00	50.00	
3120.04	Entsorgungskosten	500.00		500.00				
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00				
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	250.00		250.00				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		5'000.00				
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	2'000.00		1'000.00		1'000.00	100.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	3'300.00		600.00		2'700.00	450.00	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	30'400.00		30'000.00		400.00	1.33	
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		160'000.00		100'000.00	-60'000.00	60.00	Zus. Amortisation TKS
2437	Gewässerunterhalt	185'800.00	10'000.00	182'000.00	10'000.00	3'800.00	2.21	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00				
3101.05	Baumaterialien	3'000.00		3'000.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	2'000.00		2'000.00				
3142.00	Unterhalt Wasserbau	50'000.00		50'000.00				
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau Verwaltungsvermögen	1'900.00				1'900.00	100.00	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	127'900.00		126'000.00		1'900.00	1.51	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		10'000.00		10'000.00			
2438	Wald	167'800.00	5'000.00	162'200.00	3'000.00	3'600.00	2.26	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00				
3145.00	Unterhalt Wald	35'000.00		30'000.00		5'000.00	16.67	Wachsender Aufwand / Beteiligung
3151.01	Schutzmassnahmen gegen Taubenplage	200.00		200.00				
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	87'000.00		87'000.00				
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	42'600.00		42'000.00		600.00	1.43	
4250.01	Verkauf Stammholz		2'000.00		2'000.00			

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2023		Budget 2022*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4250.03	Verkauf Brennholz		1'000.00		1'000.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'000.00			-2'000.00	-100.00	
2439	Schiessanlagen	127'000.00	95'000.00	121'300.00	95'000.00	5'700.00	21.67	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00				
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	15'000.00		20'000.00		-5'000.00	-25.00	Reduktion Service Vertrag Extern
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	2'300.00		2'300.00				
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	9'300.00				9'300.00	100.00	Sanierung Schiessanzeige
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	97'400.00		96'000.00		1'400.00	1.46	
4636.00	Beiträge Stadtschützengesellschaft		95'000.00		95'000.00			
244	Stadtgrün	2'001'000.00	263'000.00	1'982'200.00	262'000.00	17'800.00	1.03	
2441	Friedhof und Bestattungen	1'179'700.00	214'000.00	1'171'200.00	214'000.00	8'500.00	0.89	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'000.00				10'000.00	100.00	Pikettentschädigungen
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700.00				700.00	100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00				200.00	100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	200.00				200.00	100.00	
3101.00	Kreuze, Särge, übriges Verbrauchsmaterial	115'000.00		115'000.00				
3101.02	Treibstoffe			14'000.00		-14'000.00	-100.00	Neu alle Kosten im Bereich 2430.
3101.05	Baumaterialien	15'000.00		15'000.00				
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	90'000.00		85'000.00		5'000.00	5.88	
3120.01	Wasserankauf	8'000.00		8'000.00				
3120.02	Stromankauf	12'000.00		8'000.00		4'000.00	50.00	
3120.03	Heizöl, Gas	45'000.00		30'000.00		15'000.00	50.00	Steigerung der Energiepreise
3120.04	Entsorgungskosten	3'000.00		3'000.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	7'000.00		7'000.00				
3130.20	Kremationskosten	100'000.00		100'000.00				
3130.21	Leichenschau, -transporte	10'000.00		5'000.00		5'000.00	100.00	Mehraufwand infolge höherer Sterbefälle

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2023		Budget 2022*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3130.31	div. Entsorgungs- und Recyclingkosten	10'000.00		10'000.00				
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00				
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	10'000.00		10'000.00				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	29'000.00		29'000.00				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	27'000.00		27'000.00				
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt			27'500.00		-27'500.00	-100.00	Wegfall der Restabschreibungen.
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	2'700.00		2'700.00				
3612.90	übrige Entschädigung an andere Gemeinden	1'000.00		1'000.00				
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	681'900.00		672'000.00		9'900.00	1.47	
4240.02	Div. Betriebseinnahmen		1'000.00		1'000.00			
4250.07	Verkauf Pflanzen, Diverses		25'000.00		25'000.00			
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		40'000.00		40'000.00			
4479.00	Nischenplätze Urnenwand, Grabplatzgebühren		45'000.00		45'000.00			
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		95'000.00		95'000.00			
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		8'000.00		8'000.00			
2442	Grabpflegefonds	1'000.00	1'000.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00				1'000.00	100.00	
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK		1'000.00			-1'000.00	-100.00	
2443	Grünpflege	693'000.00		685'000.00		8'000.00	1.17	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00				
3101.05	Baumaterialien	10'000.00		10'000.00				
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	130'000.00		130'000.00				
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	548'000.00		540'000.00		8'000.00	1.48	Verschiebungen in den Arbeiten.
2444	Naturschutz	127'300.00	48'000.00	126'000.00	48'000.00	1'300.00	1.67	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00				
3101.05	Baumaterialien	5'000.00		5'000.00				

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2023		Budget 2022*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3149.12	Unterhalt Naturschutzgebiete	30'000.00		30'000.00				
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	91'300.00		90'000.00		1'300.00	1.44	Verschiebungen im erwarteten Arbeitseinsatz
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		48'000.00		48'000.00			
3	Departement Thurplus, Freizeit und Sport	5'229'000.00	954'950.00	4'584'425.00	887'950.00	577'575.00	15.63	
30	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DTFS	4'700.00		4'750.00		-50.00	-1.05	
300	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DTFS	4'700.00		4'750.00		-50.00	-1.05	
3000	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DTFS	4'700.00		4'750.00		-50.00	-1.05	
3000.01	Fachkommission Sport	2'500.00		2'500.00				
3010.05	Leistungsprämien	2'200.00		2'000.00		200.00	10.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			150.00		-150.00	-100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			50.00		-50.00	-100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			50.00		-50.00	-100.00	
31	Amt für Freizeit und Sport	5'224'300.00	954'950.00	4'579'675.00	887'950.00	577'625.00	15.65	
311	Amt für Freizeit und Sport	1'006'500.00	500.00	910'710.00	1'000.00	96'290.00	10.58	
3110	Amt für Freizeit und Sport	529'200.00	500.00	576'910.00	1'000.00	-47'210.00	-8.20	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	214'600.00		272'200.00		-57'600.00	-21.16	Im August 2021 (Budgetierungsphase Budget 2022) war noch nicht klar, welcher Anteil vom Facility Management aus dem 3110 zum 3111 übertragen werden wird.
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	6'200.00		5'000.00		1'200.00	24.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'900.00		17'600.00		-3'700.00	-21.02	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'700.00		21'900.00		5'800.00	26.48	Siehe Kto. 3010.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'200.00		3'000.00		200.00	6.67	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'200.00		4'100.00		-900.00	-21.95	

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2023		Budget 2022*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	350.00		300.00		50.00	16.67	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'900.00		2'900.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00				
3099.01	Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben (pauschal)	-30'600.00				-30'600.00	-100.00	Neu werden die Abgrenzungen für alle Anlagen zentral auf dem Konto 3110 AFS verbucht.
3100.00	Büromaterial	600.00		800.00		-200.00	-25.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'100.00		12'000.00		2'100.00	17.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'800.00		13'400.00		-600.00	-4.48	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00		600.00		100.00	16.67	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)			1'500.00		-1'500.00	-100.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		1'000.00		-500.00	-50.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'200.00		1'200.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	10'500.00		9'800.00		700.00	7.14	
3130.01	Telefonkosten	300.00		300.00				
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'800.00		1'800.00				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4'000.00		4'000.00				
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			800.00		-800.00	-100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'400.00		3'960.00		-560.00	-14.14	
3170.00	Reisekosten und Spesen	18'100.00		18'400.00		-300.00	-1.63	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	13'900.00		13'900.00				
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	22'500.00		26'000.00		-3'500.00	-13.46	
3635.00	Beitrag Unterhaltskosten Herberge Rüegerholz	15'000.00		15'000.00				
3636.00	Beiträge für spezielle Anlässe, einmalige Beiträge und Unvorhergesehenes	7'000.00		7'700.00		-700.00	-9.09	
3636.25	Beiträge Vereinsjugendarbeit	66'000.00		65'000.00		1'000.00	1.54	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'000.00		1'000.00				
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	33'500.00		9'000.00		24'500.00	272.22	Schätzungen des Werkhofs
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	39'550.00		36'750.00		2'800.00	7.62	

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2023		Budget 2022*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'400.00		4'000.00		1'400.00	35.00	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	13'900.00				13'900.00	100.00	Umbauten im Mietobjekt.
4240.02	Div. Betriebseinnahmen		500.00		500.00			
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck				500.00	500.00	-100.00	
3111	Facilitymanagement	477'300.00		333'800.00		143'500.00	42.99	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	375'600.00		259'900.00		115'700.00	44.52	Besetzung +55 Stellenprozent Hauswartung/Anlässe im Rahmen vom bewilligten Stellenplan, sowie die Umlagerung vom 3110.
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	3'600.00		3'600.00				
3043.00	Wohnungszulagen	3'000.00		3'000.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'500.00		16'700.00		7'800.00	46.71	Siehe Kto. 3010.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'400.00		23'100.00		8'300.00	35.93	Siehe Kto. 3010.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'300.00		3'900.00		2'400.00	61.54	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	5'600.00		3'900.00		1'700.00	43.59	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'800.00		4'400.00		11'400.00	259.09	Weiterbildung CAS Realstate Asset Management 11'200.--. Fortbildungskurs Hauswarte Rathaus zum Thema Brandschutz
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'400.00		1'400.00				
3100.00	Büromaterial			300.00		-300.00	-100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		500.00		-300.00	-60.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	800.00		1'500.00		-700.00	-46.67	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'600.00		3'200.00		-1'600.00	-50.00	
3130.01	Telefonkosten	600.00		300.00		300.00	100.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500.00		1'500.00				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4'000.00		5'000.00		-1'000.00	-20.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300.00		300.00				

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2023		Budget 2022*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		700.00		-200.00	-28.57	
312	Sportanlagen	3'099'400.00	625'850.00	2'499'810.00	543'900.00	517'640.00	26.47	
3120	Schlossbadi	1'330'500.00	106'500.00	862'400.00	20'000.00	381'600.00	45.30	Wiedereröffnung Schlossbadi. Die Fertigstellung vom Neubau Hallenbad ist auf Ende 2023 geplant, inkl. der Inbetriebnahme und Testphase von ca. 3 Monaten.
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	401'900.00		282'200.00		119'700.00	42.42	Neuanstellung von Personal für die Wiedereröffnung
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	9'000.00		7'500.00		1'500.00	20.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'200.00		18'300.00		7'900.00	43.17	Siehe Kto. 3010.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'000.00		25'700.00		-1'700.00	-6.61	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'300.00		3'200.00		5'100.00	159.38	Siehe Kto. 3010.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'100.00		4'200.00		1'900.00	45.24	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	400.00		300.00		100.00	33.33	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'500.00		900.00		4'600.00	511.11	
3099.00	Übriger Personalaufwand			900.00		-900.00	-100.00	
3100.00	Büromaterial	2'000.00				2'000.00	100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	59'500.00		11'500.00		48'000.00	417.39	
3101.02	Treibstoffe	1'500.00		1'000.00		500.00	50.00	
3101.20	Einkauf Badeartikel für Wiederverkauf (Shop)	50'000.00				50'000.00	100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00				
3106.00	Medizinisches Material	2'000.00				2'000.00	100.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	22'500.00				22'500.00	100.00	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	78'000.00		22'500.00		55'500.00	246.67	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	16'500.00		1'500.00		15'000.00	1'000.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	12'700.00				12'700.00	100.00	
3120.01	Wasserankauf	40'000.00				40'000.00	100.00	Im Budget 2022 wurden die Energiekosten bei der Liegenschaftenverwaltung budgetiert. Da es sich aber mehrheitlich um Betriebskosten handelt, werden die Energiekosten weiterhin den Anlagen berechnet.

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2023		Budget 2022*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3120.02	Stromankauf	100'000.00				100'000.00	100.00	Im Budget 2022 wurden die Energiekosten bei der Liegenschaftenverwaltung budgetiert. Da es sich aber mehrheitlich um Betriebskosten handelt, werden die Energiekosten weiterhin den Anlagen berechnet. Preiserhöhung mit Faktor 1.7 gerechnet.
3120.04	Entsorgungskosten	2'500.00		500.00		2'000.00	400.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	25'000.00				25'000.00	100.00	
3130.01	Telefonkosten	1'000.00		500.00		500.00	100.00	
3130.02	Porto	200.00				200.00	100.00	
3130.03	Kontospesen	1'000.00				1'000.00	100.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'400.00		900.00		500.00	55.56	
3130.44	Hoheitliche Kontrollen	3'000.00				3'000.00	100.00	
3130.50	Messdienstleistungen	1'000.00				1'000.00	100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			19'000.00		-19'000.00	-100.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	8'500.00				8'500.00	100.00	Neu Contracting Thurplus, Transformatorenstation und PV-Anlage, Schlossmühlestrasse 26
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		4'000.00		-3'000.00	-75.00	
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	500.00		500.00				
3137.01	Verkehrsabgaben	100.00		100.00				
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	24'000.00		9'000.00		15'000.00	166.67	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	37'500.00				37'500.00	100.00	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	11'000.00		1'000.00		10'000.00	1'000.00	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	4'000.00		2'500.00		1'500.00	60.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00		100.00		900.00	900.00	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	35'700.00				35'700.00	100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00				
3192.00	Abgeltung von Rechten	200.00				200.00	100.00	
3199.01	Nicht abzugsberechtigter Anteil Vorsteuern (MWST)	5'000.00		25'000.00		-20'000.00	-80.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	46'000.00				46'000.00	100.00	

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2023		Budget 2022*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	236'000.00		393'600.00		-157'600.00	-40.04	Die ersten Abschreibungen für den Neubau werden erst auf 2024 erwartet.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien			7'200.00		-7'200.00	-100.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	17'600.00		17'600.00				
4240.02	Eintritte und Abonnemente (Budget: Benützungsgebühren Schulen)		100'000.00			-100'000.00	-100.00	
4250.07	Verkauf Badeartikel		5'000.00			-5'000.00	-100.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'500.00			-1'500.00	-100.00	
4630.00	Beiträge vom Bund				20'000.00	20'000.00	-100.00	
3121	Kunsteisbahn	1'020'900.00	464'350.00	867'530.00	466'900.00	155'920.00	38.92	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	331'000.00		326'600.00		4'400.00	1.35	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	5'700.00		7'100.00		-1'400.00	-19.72	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'600.00		21'200.00		-1'600.00	-7.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'100.00		28'350.00		2'750.00	9.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'100.00		7'000.00		-900.00	-12.86	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'900.00		4'900.00				
3055.00	Krankentaggeldversicherung	300.00		200.00		100.00	50.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'300.00		11'750.00		-8'450.00	-71.91	Der Eisangestelltenkurs 8'000.-- wurde nicht besucht und für das Jahr 2023 nicht budgetiert.
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'100.00		1'150.00		-50.00	-4.35	
3100.00	Büromaterial			400.00		-400.00	-100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	23'500.00		21'500.00		2'000.00	9.30	
3101.05	Baumaterialien			500.00		-500.00	-100.00	
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	300.00		500.00		-200.00	-40.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)			500.00		-500.00	-100.00	

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2023		Budget 2022*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00		7'000.00		8'000.00	114.29	Es werden für 7'000.-- neue Eislaufhilfen angeschafft.
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'500.00		3'000.00		500.00	16.67	
3120.01	Wasserankauf	20'000.00				20'000.00	100.00	Im Budget 2022 wurden die Energiekosten bei der Liegenschaftenverwaltung budgetiert. Da es sich aber mehrheitlich um Prozessenergie handelt, werden die Energiekosten weiterhin den Anlagen berechnet.
3120.02	Stromankauf	165'000.00				165'000.00	100.00	Im Budget 2022 wurden die Energiekosten bei der Liegenschaftenverwaltung budgetiert. Da es sich aber mehrheitlich um Prozessenergie handelt, werden die Energiekosten weiterhin den Anlagen berechnet. Preiserhöhung mit Faktor 1.7 gerechnet.
3120.03	Heizöl, Gas	52'000.00				52'000.00	100.00	Im Budget 2022 wurden die Energiekosten bei der Liegenschaftenverwaltung budgetiert. Da es sich aber mehrheitlich um Prozessenergie handelt, werden die Energiekosten weiterhin den Anlagen berechnet. Preiserhöhung mit Faktor 1.4 gerechnet.
3120.04	Entsorgungskosten	27'000.00		27'000.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	2'200.00		1'600.00		600.00	37.50	
3130.01	Telefonkosten	1'500.00		1'500.00				
3130.03	Kontospesen	500.00		500.00				
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	900.00		900.00				
3130.44	Hoheitliche Kontrollen	500.00		400.00		100.00	25.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	7'200.00		6'000.00		1'200.00	20.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	600.00		200.00		400.00	200.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500.00		3'500.00				
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	400.00		400.00				
3137.01	Verkehrsabgaben	100.00		100.00				
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'000.00		6'000.00				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'000.00		64'500.00		-36'500.00	-56.59	Kein aussergewöhnlicher Unterhalt nötig.
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00				

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2023		Budget 2022*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	42'500.00		68'000.00		-25'500.00	-37.50	Keine ausserordentlichen Revisionen nötig.
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	13'000.00		13'000.00				
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	900.00		900.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'500.00		3'480.00		20.00	0.57	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00				
3192.00	Abgeltung von Rechten	200.00		200.00				Aufgrund der Defizite erwartete Steuerlast.
3199.01	Nicht abzugsberechtigter Anteil Vorsteuern (MWST); vormals Pauschalablieferung MWST	30'000.00		65'000.00		-35'000.00	-53.85	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	73'100.00		67'300.00		5'800.00	8.62	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	19'900.00		18'400.00		1'500.00	8.15	
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		37'000.00		39'000.00	2'000.00	-5.13	
4240.07	Schlittschuhschleifen		10'000.00		12'000.00	2'000.00	-16.67	
4250.07	Kiosk; Umsatz		7'000.00		8'000.00	1'000.00	-12.50	
4250.88	Wärmeabgabe		49'000.00		49'000.00			
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		4'200.00		4'200.00			
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter				200.00	200.00	-100.00	
4290.00	Übrige Entgelte		10'000.00		10'000.00			
4470.03	Pachtzinsen (Vermietung Restaurant)		16'000.00		16'000.00			
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		160'000.00		160'000.00			
4630.00	Beiträge vom Bund				20'000.00	20'000.00	-100.00	Die CO2-Rückerstattung kann aufgrund der gesetzlichen Gegebenheiten nicht mehr geltend gemacht werden.
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		50'000.00		50'000.00			
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		26'150.00		3'500.00	-22'650.00	647.14	Diverse interne Nutzer bzw. Kostenträger
3122	Sportanlagen	748'000.00	55'000.00	769'880.00	57'000.00	-19'880.00	-2.79	

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2023		Budget 2022*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	311'000.00		371'100.00		-60'100.00	-16.20	Weniger Stellenprozent (50-70%) für die Überbrückung von Mitarbeitenden von der Schliessung Badi.
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	5'700.00		200.00		5'500.00	2'750.00	Budget 2022 versehentlich zu tief.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'300.00		24'100.00		-6'800.00	-28.22	siehe Kto. 3010.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'500.00		33'500.00		-13'000.00	-38.81	siehe Kto. 3010.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'200.00		7'300.00		-1'100.00	-15.07	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'700.00		5'600.00		-900.00	-16.07	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	300.00		250.00		50.00	20.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'600.00		4'450.00		2'150.00	48.31	
3099.00	Übriger Personalaufwand	600.00		650.00		-50.00	-7.69	
3100.00	Büromaterial	600.00		400.00		200.00	50.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	37'000.00		31'500.00		5'500.00	17.46	Dünger und Rasensamen werden voraussichtlich um 20% teurer.
3101.02	Treibstoffe	8'000.00		6'000.00		2'000.00	33.33	
3101.05	Baumaterialien	1'000.00		1'000.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500.00				3'500.00	100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00				
3106.00	Medizinisches Material	200.00		200.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)			500.00		-500.00	-100.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'300.00		80'000.00		-69'700.00	-87.13	Im Budget 22 war die Anschaffung von neuem Rasentraktor 80'000.--enthalten.
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	25'100.00		32'000.00		-6'900.00	-21.56	Kein aussergewöhnlichen Anschaffungen nötig.
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'500.00		2'000.00		500.00	25.00	
3120.01	Wasserankauf	14'000.00				14'000.00	100.00	Im Budget 2022 wurden die Energiekosten bei der Liegenschaftenverwaltung budgetiert. Da es sich aber mehrheitlich um Prozessenergie handelt, werden die Energiekosten weiterhin den Anlagen berechnet.

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2023		Budget 2022*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3120.02	Stromankauf	26'000.00				26'000.00	100.00	Im Budget 2022 wurden die Energiekosten bei der Liegenschaftenverwaltung budgetiert. Da es sich aber mehrheitlich um Prozessenergie handelt, werden die Energiekosten weiterhin den Anlagen berechnet. Preiserhöhung mit Faktor 1.7 gerechnet.
3120.03	Heizöl, Gas	8'000.00				8'000.00	100.00	Im Budget 2022 wurden die Energiekosten bei der Liegenschaftenverwaltung budgetiert. Da es sich aber mehrheitlich um Prozessenergie handelt, werden die Energiekosten weiterhin den Anlagen berechnet. Preiserhöhung mit Faktor 1.4 gerechnet.
3120.04	Entsorgungskosten	5'000.00		5'000.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	11'400.00		900.00		10'500.00	1'166.67	Erstellung von einem Sicherheitskonzept 9'000.--.
3130.01	Telefonkosten	1'700.00		1'600.00		100.00	6.25	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00		300.00				
3130.44	Hoheitliche Kontrollen	300.00		300.00				
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	8'000.00				8'000.00	100.00	Planung Ersatz Platzbeleuchtungen durch LED aller Fussballplätze.
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		750.00		-50.00	-6.67	
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	700.00		500.00		200.00	40.00	
3137.01	Verkehrsabgaben	200.00		150.00		50.00	33.33	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	49'000.00		78'200.00		-29'200.00	-37.34	Im Budget 22 wurden die Beleuchtungsmasten saniert und auf dem Hauptplatz die Leuchtmittel ersetzt 38'000.--.
3143.04	Unterhalt Kunstrasen	7'000.00		7'000.00				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'000.00		9'100.00		25'900.00	284.62	Absturzgeländer 16'000.-- auf dem Dach vom Garderoben- und Beizlidach montieren. Ersatz von FL-Leuchten 6'000.--.
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00				
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	14'500.00		15'000.00		-500.00	-3.33	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	16'000.00		17'000.00		-1'000.00	-5.88	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	900.00		950.00		-50.00	-5.26	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'300.00		4'280.00		20.00	0.47	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00				

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2023		Budget 2022*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	56'600.00				56'600.00	100.00	Neuer Kunstrasen
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	24'800.00		25'600.00		-800.00	-3.13	
4240.02	Div. Betriebseinnahmen		9'000.00		9'000.00			
4290.00	Übrige Entgelte		6'000.00		6'000.00			
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		40'000.00		42'000.00	2'000.00	-4.76	
313	Freizeitanlagen	1'118'400.00	328'600.00	1'169'155.00	343'050.00	-36'305.00	-4.39	
3130	Casino	591'100.00	187'000.00	616'215.00	195'750.00	-16'365.00	-3.89	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	270'000.00		231'000.00		39'000.00	16.88	Im 2023 wird wieder mit Normalbetrieb gerechnet, dies benötigt teils mehr Mitarbeitende auf Abruf.
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	600.00				600.00	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'600.00		15'000.00		2'600.00	17.33	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'300.00		15'500.00		4'800.00	30.97	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'100.00		2'700.00		400.00	14.81	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'100.00		3'500.00		600.00	17.14	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	300.00		300.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'800.00		-800.00	-21.05	
3099.00	übriger Personalaufwand	300.00		600.00		-300.00	-50.00	
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	800.00		400.00		400.00	100.00	
3100.00	Büromaterial	100.00		300.00		-200.00	-66.67	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'500.00		14'000.00		-500.00	-3.57	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00				100.00	100.00	
3105.00	Einkauf Lebensmittel, Getränke	11'000.00		11'000.00				
3106.00	Medizinisches Material	200.00		400.00		-200.00	-50.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	300.00		500.00		-200.00	-40.00	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	9'500.00		80'500.00		-71'000.00	-88.20	Keine aussergewöhnlichen Anschaffungen nötig.
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500.00		1'200.00		300.00	25.00	

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2023		Budget 2022*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	6'700.00		5'500.00		1'200.00	21.82	
3120.02	Stromankauf	29'000.00				29'000.00	100.00	Im Budget 2022 wurden die Energiekosten bei der Liegenschaftenverwaltung budgetiert. Da es sich aber mehrheitlich um Prozessenergie handelt, werden die Energiekosten weiterhin den Anlagen berechnet. Preiserhöhung mit Faktor 1.7 gerechnet.
3120.04	Entsorgungskosten	1'500.00		1'500.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	16'500.00		14'500.00		2'000.00	13.79	
3130.01	Telefonkosten	1'600.00		1'600.00				
3130.04	Betriebskosten			500.00		-500.00	-100.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600.00		350.00		250.00	71.43	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			16'500.00		-16'500.00	-100.00	Keine aussergewöhnlichen Anschaffungen nötig.
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700.00		1'700.00				
3137.00	Steuern und Abgaben	100.00		50.00		50.00	100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	37'200.00		54'500.00		-17'300.00	-31.74	Es wird weniger ausserordentlicher Unterhalt erwartet.
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	11'500.00		11'000.00		500.00	4.55	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'800.00		2'800.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'000.00		6'460.00		-460.00	-7.12	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00		800.00		-100.00	-12.50	
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste			500.00		-500.00	-100.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge			300.00		-300.00	-100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	103'000.00		103'000.00				
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	15'900.00		13'955.00		1'945.00	13.94	
4240.02	Div. Betriebseinnahmen wie Saalmieten usw.		155'000.00		162'000.00	7'000.00	-4.32	
4250.07	Übrige Verkaufserlöse		28'000.00		30'000.00	2'000.00	-6.67	
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		4'000.00		500.00	-3'500.00	700.00	
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten				3'250.00	3'250.00	-100.00	

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2023		Budget 2022*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3131	Festhalle	395'600.00	115'600.00	435'990.00	118'600.00	-37'390.00	-11.78	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	153'000.00		192'900.00		-39'900.00	-20.68	Wurde im Budget 2022 zu hoch budgetiert, dafür im 3133 zu tief.
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	3'200.00		400.00		2'800.00	700.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'000.00		8'650.00		350.00	4.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'700.00		10'200.00		3'500.00	34.31	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'700.00		1'850.00		850.00	45.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'150.00		2'050.00		100.00	4.88	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	150.00		150.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		2'280.00		-1'280.00	-56.14	
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'050.00		-1'050.00	-100.00	
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		-200.00	-100.00	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	56'100.00		10'500.00		45'600.00	434.29	Informationssystem Digital Signage System 9'000.-- mit Bildschirm. Elektro Betriebsfahrzeug 35'000.-- für Verschiebung zwischen den Anlagen und Transporte.
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000.00		52'000.00		-49'000.00	-94.23	Im Budget 2022 war die Anschaffung der Vorhänge von 49'000.-- enthalten.
3120.01	Wasserankauf	3'000.00				3'000.00	100.00	
3120.02	Stromankauf	25'000.00				25'000.00	100.00	Im Budget 2022 wurden die Energiekosten bei der Liegenschaftenverwaltung budgetiert. Da es sich aber mehrheitlich um Prozessenergie handelt, werden die Energiekosten weiterhin den Anlagen berechnet. Preiserhöhung mit Faktor 1.7 gerechnet.

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2023		Budget 2022*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3120.03	Heizöl, Gas	40'000.00				40'000.00	100.00	Im Budget 2022 wurden die Energiekosten bei der Liegenschaftenverwaltung budgetiert. Da es sich aber mehrheitlich um Prozessenergie handelt, werden die Energiekosten weiterhin den Anlagen berechnet. Preiserhöhung mit Faktor 1.4 gerechnet.
3120.04	Entsorgungskosten	6'000.00		6'000.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	200.00		400.00		-200.00	-50.00	
3130.01	Telefonkosten	1'200.00		1'700.00		-500.00	-29.41	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000.00		2'000.00				
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		800.00				
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	400.00		400.00				
3137.01	Verkehrsabgaben	300.00		300.00				
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'500.00		2'600.00		900.00	34.62	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	24'000.00		89'700.00		-65'700.00	-73.24	Im Budget 2022 war die Erneuerung vom Hallenboden von 75'000.-- enthalten.
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	5'800.00		7'500.00		-1'700.00	-22.67	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	1'500.00		1'500.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00		960.00		40.00	4.17	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		2'000.00		-500.00	-25.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt			2'500.00		-2'500.00	-100.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	23'900.00		23'900.00				
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	1'200.00		1'200.00				
4240.02	Div. Betriebseinnahmen		115'000.00		118'000.00	3'000.00	-2.54	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		600.00		600.00			
3133	Murg-Auen-Park	131'700.00	18'000.00	116'950.00	20'700.00	17'450.00	18.13	Wurde im Budget 2022 zu tief budgetiert, dafür im 3131 zu hoch.
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	65'400.00		47'900.00		17'500.00	36.53	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	900.00		350.00		550.00	157.14	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'300.00		3'100.00		1'200.00	38.71	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'500.00		2'350.00		4'150.00	176.60	

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2023		Budget 2022*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'200.00		800.00		400.00	50.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'000.00		550.00		450.00	81.82	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		50.00		50.00	100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			450.00		-450.00	-100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		2'000.00		-500.00	-25.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200.00		200.00				
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	2'500.00		1'500.00		1'000.00	66.67	
3120.01	Wasserankauf	500.00				500.00	100.00	
3120.02	Stromankauf	2'600.00				2'600.00	100.00	
3120.04	Entsorgungskosten	300.00		300.00				
3130.04	Betreibungskosten			200.00		-200.00	-100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			1'500.00		-1'500.00	-100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		3'000.00		-2'000.00	-66.67	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	500.00		500.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		400.00				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	42'800.00		42'800.00				
	Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt							
3910.01	Interne Verrechnung Löhne			9'000.00		-9'000.00	-100.00	Erwarteter Aufwand Werkhof
4240.02	Div. Betriebseinnahmen		18'000.00		20'700.00	2'700.00	-13.04	
3134	Zeltplatz		8'000.00		8'000.00			
4470.03	Pachtzinsen		8'000.00		8'000.00			
4	Departement für Alter und Gesundheit	11'016'088.00	1'790'063.00	10'345'060.00	1'605'840.00	486'805.00	5.57	
40	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DAG	137'850.00	72'860.00	145'950.00	1'660.00	-79'300.00	-54.96	
400	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DAG	137'850.00	72'860.00	145'950.00	1'660.00	-79'300.00	-54.96	
4000	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DAG	95'350.00	30'360.00	144'950.00	660.00	-79'300.00	-54.96	

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2023		Budget 2022*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
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		500.00				
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				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	5'400.00		7'000.00		-1'600.00	-22.86	ITAM und Neupensioniertenfeier
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 altersfreundliche Städte
3130.40	Marketing	1'000.00		1'000.00				ITAM und Neupensioniertenfeier
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00		10'000.00		-5'000.00	-50.00	Gemäss Trend 2022 ist eine Reduktion möglich.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'000.00		1'000.00				Webhosting, Lizenzgebühr für www.alterfreundliches-frauenfeld.ch
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	1'500.00		3'000.00		-1'500.00	-50.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		21'500.00		-16'500.00	-76.74	ITAM und Neupensioniertenfeier
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		-11'500.00	-100.00	Beitrag an Digitalisierungstreffpunkt Horizont erfolgt direkt aus dem Fonds "umsorgt zu Hause". Die Nachbarschaftshilfe wird Spenden von Dritten organisieren.
3636.26	Beiträge Dachverband Freiwilligenarbeit	40'000.00		40'000.00				
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten			13'500.00		-13'500.00	-100.00	angepasste Verrechnung der Liegenschaftenabteilung.
4260.30	Rückerstattung Telefon		360.00		360.00			
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck				300.00	300.00	-100.00	
4980.00	Interne Übertragungen		30'000.00			-30'000.00	-100.00	Anteil für Beitrag an Dachverband Freiwilligenarbeit. Soll für die nächsten 5 Jahre erfolgen.

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2023		Budget 2022*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4001	Umsorgt zuhause (Fonds)	42'500.00	42'500.00	1'000.00	1'000.00			
3130.40	Marketing	10'000.00		1'000.00		9'000.00	900.00	Anteil an Projekt "Erfassung digitaler Zugänglichkeitsdaten"
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500.00				2'500.00	100.00	Bezüge siehe Kto. 4000.3636.00
3980.00	Interne Übertragungen	30'000.00				30'000.00	100.00	Anteil an Beitrag an Dachverband Freiwilligenarbeit. Soll für die nächsten 5 Jahre erfolgen.
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK		42'500.00		1'000.00	-41'500.00	4'150.00	Saldo aller Konti
41	Amt für Alter und Gesundheit	10'878'238.00	1'717'203.00	10'199'110.00	1'604'180.00	566'105.00	6.59	
411	Amt für Alter und Gesundheit	306'760.00	203.00	277'760.00	9'180.00	37'977.00	14.14	
4110	Zentrale Dienste	198'850.00	180.00	242'800.00	180.00	-43'950.00	-18.11	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	138'600.00		153'500.00		-14'900.00	-9.71	Minderaufwand zufolge Umlagerung Sekretariat auf Abteilung Krankenkasse und AHV (4120.3010.00)
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	5'000.00		3'500.00		1'500.00	42.86	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'000.00		10'000.00		-1'000.00	-10.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'900.00		18'300.00		-6'400.00	-34.97	Budget 2022 zu hoch.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'600.00		1'700.00		-100.00	-5.88	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'100.00		2'650.00		-550.00	-20.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	800.00		500.00		300.00	60.00	
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	400.00		200.00		200.00	100.00	
3100.00	Büromaterial	600.00		600.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600.00		600.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00				Berichte in Frauenfelderwoche, Inserate für Veranstaltungen
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	2'000.00		3'000.00		-1'000.00	-33.33	
3130.01	Telefonkosten	450.00		450.00				

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2023		Budget 2022*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00				4'000.00	100.00	Einbau transparente Türe Rathausplatz 1, 1. OG für verbesserte Zugänglichkeit Fachstelle für Alters- und Generationenfragen, muss gemäss Abklärungen vom Mieter getragen werden.
3170.00	Reisekosten und Spesen	900.00		600.00		300.00	50.00	
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	7'800.00		27'500.00		-19'700.00	-71.64	Geänderte Verrechnung der Liegenschaftenabteilung
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'400.00		9'000.00		-6'600.00	-73.33	Geänderte Verrechnung der Liegenschaftenabteilung
4260.30	Rückerstattung Telefon		180.00		180.00			
4111	Pilzkontrolle	3'900.00		4'400.00		-500.00	-11.36	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'500.00		4'000.00		-500.00	-12.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50.00		50.00				
3100.00	Büromaterial	150.00		150.00				
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00				
4112	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	65'510.00	23.00	19'560.00		45'927.00	234.80	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'600.00		12'200.00		13'400.00	109.84	Temporäre Stellenaufstockung von 10% des Amtsleiters für das Projekt Betriebliches Gesundheitsmanagement
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	500.00		200.00		300.00	150.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700.00		800.00		900.00	112.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'600.00		1'250.00		1'350.00	108.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		150.00		150.00	100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	400.00		200.00		200.00	100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00				50.00	100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			900.00		-900.00	-100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500.00		500.00		3'000.00	600.00	Kampagnen, Marketing im Projekt Betriebliches Gesundheitsmanagement

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2023		Budget 2022*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	4'100.00		2'100.00		2'000.00	95.24	Branchenlösung und Unvorhergesehenes im Projekt Betriebliches Gesundheitsmanagement
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	160.00		160.00				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	25'500.00				25'500.00	100.00	Honorar externer Berater im Projekt Betriebliches Gesundheitsmanagement
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00				
3199.00	Sicherheitsprodukte	1'000.00		1'000.00				
4260.30	Rückerstattung Telefon		23.00			-23.00	-100.00	
4113	Projekte	38'500.00		11'000.00	9'000.00	36'500.00	1'825.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		2'500.00		-1'500.00	-60.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	35'000.00		3'000.00		32'000.00	1'066.67	Projekt mit Pro Infirmis "Erfassung digitale Zugänglichkeitsdaten"
3130.40	Marketing	2'500.00		5'500.00		-3'000.00	-54.55	
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen				500.00	500.00	-100.00	
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck				8'500.00	8'500.00	-100.00	Aktuell kein Projekt mit externer Finanzierung
412	Krankenkasse und AHV	4'447'300.00	633'000.00	4'016'400.00	573'000.00	370'900.00	10.77	
4120	Krankenkasse	537'300.00		436'400.00		100'900.00	23.12	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	346'700.00		297'200.00		49'500.00	16.66	Mehraufwand infolge Umlagerung Sekretariat (4110.3010.00), Neubewertung Sachbearbeitungsstellen per 1.1.2022, seit 2021 nicht besetzte 10 Stellenprozent nun wieder besetzt. Budget 2022 war um CHF 10'000.- zu tief.
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	8'000.00		6'500.00		1'500.00	23.08	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'600.00		19'900.00		2'700.00	13.57	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'400.00		29'000.00		400.00	1.38	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'900.00		3'600.00		300.00	8.33	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'200.00		4'750.00		450.00	9.47	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	450.00		400.00		50.00	12.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		8'000.00		-3'000.00	-37.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand			200.00		-200.00	-100.00	

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2023		Budget 2022*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	500.00		500.00				
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	3'000.00		4'000.00		-1'000.00	-25.00	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	300.00		300.00				
3130.01	Telefonkosten	50.00		50.00				
3130.04	Betriebskosten Abteilung	8'000.00		2'000.00		6'000.00	300.00	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				Schulung und Beratung für die Klientenbuchhaltungssoftware KLIB
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300.00		300.00				
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	400.00		400.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'800.00		4'800.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		400.00				
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	78'000.00		41'000.00		37'000.00	90.24	Geänderte Verrechnung durch die Liegenschaftenabteilung.
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	17'200.00		9'000.00		8'200.00	91.11	Geänderte Verrechnung durch die Liegenschaftenabteilung.
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	3'910'000.00	590'000.00	3'580'000.00	530'000.00	270'000.00	8.85	Negative Auswirkungen aufgrund der sinkenden Zahlungskraft der Einwohnenden, vermutlich auch Auswirkungen von der Pandemie
3631.01	Übernahme Verlustscheinforderungen	150'000.00		100'000.00		50'000.00	50.00	Bei nicht kooperativen Klienten müssen 85% aller angefallenen Verlustscheine (VS) des Vorjahres bezahlt werden. Basis für 2023 ist 2021 + 6% (KK-Prämien im TG über beide Jahre um 5.2% höher). Wegen Corona-Effekt allenfalls deutlich höher.

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2023		Budget 2022*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3631.10	Prämienverbilligungsbeiträge an Kanton	3'040'000.00		2'850'000.00		190'000.00	6.67	Gemäss Schreiben deskant.Gesundheitsamtes vom 30.6.2022 ist mitIPV-Ausgaben von 159,758 Mio Franken zurechnen. Gemeindeanteil:19.81%.(2021:18.76%). Kostenanteil FF ggü TG liegt leicht über Bevölkerungsanteil.
3635.01	Beiträge an private Institutionen (Übernahme nicht gedeckte Krankheitskosten)	40'000.00		30'000.00		10'000.00	33.33	Beträge, die in Sanierungen oder 100%-Verlustscheinzahlungen übernommen werden, die aber nicht mit dem Kanton abgerechnet werden können (z.B.Mahnspesen etc.) Grund: Verlustscheinwerden nur abgetreten, wenn sie vollständig bezahlt werden.
3635.10	Kosten Aufhebung Prämienausstände	680'000.00		600'000.00		80'000.00	13.33	Basis für 2023 ist 2021 + 6% (KK-Prämien im TG über beide Jahre um 5.2% höher), Also 650'000. Es sollen bewusst etwas mehr laufende Verlustscheine übernommen, damit im Folgejahr die 85%-Rechnung tiefer anfällt.
4260.00	Rückerstattungen von Klienten		120'000.00		110'000.00	-10'000.00	9.09	Abhängig von finanzieller Situation der Klienten und Inkassobemühungen. Trend: Klienten können immer weniger zahlen. Neues Inkasso-Programm bringt dennoch mehr Rücklauf.
4260.08	Rückerstattung von Dritten		30'000.00		30'000.00			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		440'000.00		390'000.00	-50'000.00	12.82	Abhängig von Betrag in Konto 4122.3635.10 'Kosten Aufhebung Prämienausstände'. Annahme: Rückerstattungsquote rund 65% (letzten 3 Jahre war > 65%)
414	Beiträge	6'124'178.00	1'084'000.00	5'904'950.00	1'022'000.00	157'228.00	3.22	
4140	Ambulante Betreuung Krankheit und Alter	2'894'400.00	1'084'000.00	2'714'546.00	1'022'000.00	117'854.00	6.96	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	4'200.00		4'200.00				Kostenbeteiligung an Miete Büroräume für Mahlzeitendienst
3632.21	Gemeindebeitrag an Hebammen	4'000.00		4'000.00				Wird via Perspektive Thurgau abgerechnet
3634.03	Tages- und Nachtstrukturbeiträge an öffentliche Pflegeheime	70'000.00		51'000.00		19'000.00	37.25	Restkostenfinanzierung an Tageseinrichtung Tageszentrum Talbach

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2023		Budget 2022*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3635.01	Beiträge an private Institutionen	2'000.00		4'000.00		-2'000.00	-50.00	
3635.02	Beiträge Langzeitpflege an private Institutionen	355'000.00		337'000.00		18'000.00	5.34	Budgetierung erfolgt auf Basis der Leistungszahlen 2021 und des Trends 2022 und den Spitemtarifen (Tarife im Durchschnitt um 9% angestiegen)
3636.02	Beitrag an Langzeitpflege Spitex	2'283'000.00		2'153'146.00		129'854.00	6.03	Referenz ist detailliertes Budget der Spitex Region FF. Anstieg variable Tarife um 9% und gemeinwirtsch. Leistungen wegen höheren Lohn-, IT- und Raumkosten. Spitex erwartet rund 38'200 Stunden an Einsätzen. Budgetiert wurden 36'000 Stunden.
3636.03	Tages- und Nachtstrukturbeiträge an private Pflegeheime, Tagesheime	75'000.00		60'000.00		15'000.00	25.00	Restkostenfinanzierung an Tageseinrichtung Tapetenwechsel
3636.04	Kosten für Entlastungsdienste	30'000.00		30'000.00				Entlastungsdienst SRK und Pro Infirmis, Basis Hochrechnung 2022.
3636.21	Mahlzeitendienst, private Organis. ohne Erwerbszweck	15'000.00		15'000.00				Leistungen Mahlzeitendienst
3636.82	Haushaltshilfe mit LA: andere als Spitex	55'000.00		55'000.00				Leistungen von Pro Senectute gemäss Leistungsvereinbarung. Annahme Leistungsstunden stagnieren
3636.83	Fahrdienste mit LA	1'200.00		1'200.00				
4631.10	Kantonsbeitrag ambulante Pflege, Hilfe und Betreuung		1'080'000.00		1'010'000.00	-70'000.00	6.93	Rückzahlung des Kantons, 40% der ambulanten Kosten aus dem Jahr 2022
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		4'000.00		12'000.00	8'000.00	-66.67	Gemäss Prognose Bund
4141	Stationäre Betreuung Krankheit und Alter	2'842'178.00		2'802'804.00		39'374.00	1.40	
3631.01	Gemeindebeiträge Pflegefinanzierung	2'837'178.00		2'797'804.00		39'374.00	1.41	Gemäss Schreiben des kant. Amts für Gesundheit vom 30.6.22 (CHF 109.90/Einw., Vorjahr CHF 108.40/Einw. =+1.4%): Einwohner 25'816, Steigerung wegen mehr Pflegeheimplätzen und erhöhter Pflegebedürftigkeit
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	24'649'210.00	13'689'910.00	22'141'755.00	11'214'650.00	32'195.00	0.29	

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2023		Budget 2022*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
50	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DGS	443'550.00	240'000.00	175'450.00		28'100.00	16.02	
500	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DGS	443'550.00	240'000.00	175'450.00		28'100.00	16.02	
5000	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DGS	55'950.00		57'850.00		-1'900.00	-3.28	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'500.00		6'100.00		400.00	6.56	
3010.05	Leistungsprämien	5'300.00		4'700.00		600.00	12.77	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-250.00		250.00	-100.00	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	200.00		200.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	650.00		350.00		300.00	85.71	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	400.00		350.00		50.00	14.29	
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	5'000.00		10'000.00		-5'000.00	-50.00	Externe Begleitung für Auslandhilfe Städtepartnerschaft und Erarbeitung Legislatorschwerpunkte fällt weg
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'500.00		4'500.00				
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	20'400.00		19'000.00		1'400.00	7.37	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	7'100.00		7'000.00		100.00	1.43	
5001	Beiträge	387'600.00	240'000.00	117'600.00		30'000.00	25.51	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	40'000.00		20'000.00		20'000.00	100.00	
3636.10	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmen	20'000.00		10'000.00		10'000.00	100.00	

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2023		Budget 2022*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3638.00	Auslandhilfe (an Hilfswerke), ordentlich	80'000.00		80'000.00				Sparmassnahme: Streichung Auslandhilfe bis auf den Anteil gemäss der Städtepartnerschaft.
3638.01	Auslandhilfe (an Hilfswerke), ausserordentlich	5'000.00		5'000.00				
3706.00	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	240'000.00				240'000.00	100.00	Einnahmekonto für den Anteil der Städtepartner an der Auslandhilfe
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	2'600.00		2'600.00				
4702.00	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		240'000.00			-240'000.00	-100.00	Ausgabekonto der Beiträge der Städtepartnerschaft an die Auslandhilfe
51	Amt für Soziale Dienste	19'947'950.00	12'132'600.00	17'997'720.00	9'940'000.00	-242'370.00	-3.01	
511	Sozialhilfe, Beratung, Asyl	16'511'700.00	11'502'600.00	14'861'120.00	9'359'500.00	-492'520.00	-8.95	
5110	Sozialhilfe und Beratung	13'584'050.00	7'160'600.00	13'866'900.00	8'095'000.00	651'550.00	11.29	
3000.01	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	11'000.00		10'000.00		1'000.00	10.00	Pauschale Korrektur von 5% aufgrund Neueinreichungen Departement / zusätzliche Stellen Ukraine Krise, Fallwachstum
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'111'400.00		904'300.00		207'100.00	22.90	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	15'600.00		20'500.00		-4'900.00	-23.90	Siehe Kto. 3010.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	70'300.00		58'700.00		11'600.00	19.76	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	89'600.00		82'000.00		7'600.00	9.27	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'900.00		10'000.00		2'900.00	29.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'200.00		15'000.00		1'200.00	8.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'500.00		1'000.00		500.00	50.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'000.00		20'000.00		-2'000.00	-10.00	
3099.08	Jahresabonnementsvergünstigungen	800.00		1'000.00		-200.00	-20.00	
3100.00	Büromaterial	100.00		2'500.00		-2'400.00	-96.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00		500.00		-400.00	-80.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500.00		4'000.00		-1'500.00	-37.50	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	250.00				250.00	100.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	2'500.00		4'500.00		-2'000.00	-44.44	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte			1'000.00		-1'000.00	-100.00	

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2023		Budget 2022*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3130.01	Telefonkosten	1'000.00		1'000.00				
3130.02	Porto			200.00		-200.00	-100.00	
3130.04	Betreibungskosten	200.00		2'000.00		-1'800.00	-90.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'500.00		3'500.00				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	40'000.00		40'000.00				
3134.00	Sachversicherungsprämien			650.00		-650.00	-100.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'000.00		5'400.00		-1'400.00	-25.93	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		2'000.00		-500.00	-25.00	
3636.10	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmen	100.00		100.00				
3637.50	Unterstützungen Thurgauer	1'500'000.00		1'800'000.00		-300'000.00	-16.67	Aufgrund Hochrechnung
3637.51	Unterstützungen Schweizer	6'000'000.00		6'700'000.00		-700'000.00	-10.45	Aufgrund Rechnung resp. Hochrechnung
3637.52	Unterstützungen Ausländer	3'100'000.00		3'000'000.00		100'000.00	3.33	
3637.70	Unterstützung anerkannte Flüchtlinge	1'500'000.00		1'100'000.00		400'000.00	36.36	Durch kantonale Gesetzesänderung Übernahme von Fällen der Peregrinastiftung
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	58'000.00		55'800.00		2'200.00	3.94	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	23'000.00		20'250.00		2'750.00	13.58	
4260.50	Rückerstattungen Thurgauer		770'000.00		1'000'000.00	230'000.00	-23.00	Mehr Fälle mit durchschnittlich weniger Einnahmen
4260.51	Rückerstattungen Schweizer		2'750'000.00		3'600'000.00	850'000.00	-23.61	Mehr Fälle mit durchschnittlich weniger Einnahmen
4260.52	Rückerstattungen Ausländer		1'400'000.00		1'500'000.00	100'000.00	-6.67	Mehr Fälle mit durchschnittlich weniger Einnahmen
4260.70	Rückerstattungen anerkannte Flüchtlinge		500'000.00		890'000.00	390'000.00	-43.82	Mehr Fälle mit durchschnittlich weniger Einnahmen
4260.90	Rückerstattungen frühere Unterstützungen		140'000.00		80'000.00	-60'000.00	75.00	Aufgrund Hochrechnung
4621.50	Innerkantonaler Finanzausgleich		1'600'600.00		1'025'000.00	-575'600.00	56.16	Gem. Finanzausgleichsbeitrag 2022 "Sozialhilfekosten"
5111	Asyl	787'550.00	1'009'000.00	833'670.00	1'111'500.00	56'380.00	-20.29	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	40'100.00		36'600.00		3'500.00	9.56	Pauschale Korrektur von 5% aufgrund Neueinrichtungen Departement

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2023		Budget 2022*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	1'100.00		1'000.00		100.00	10.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500.00		2'450.00		50.00	2.04	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'000.00		3'500.00		500.00	14.29	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	450.00		450.00				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	550.00		600.00		-50.00	-8.33	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	50.00		50.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			150.00		-150.00	-100.00	
3100.00	Büromaterial			500.00		-500.00	-100.00	
3144.01	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	4'000.00		3'900.00		100.00	2.56	
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	25'200.00		25'200.00				
3637.72	Unterstützung vorläufig Aufgenommene	700'000.00		750'000.00		-50'000.00	-6.67	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	6'900.00		6'800.00		100.00	1.47	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'700.00		2'470.00		230.00	9.31	
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		500.00		1'500.00	1'000.00	-66.67	
4260.71	Rückerstattungen Asylbewerber				600'000.00	600'000.00	-100.00	Globalpauschale ab 2023 separat verbucht (siehe Kto. 4631.00)
4260.72	Rückerstattungen vorläufig Aufgenommene				500'000.00	500'000.00	-100.00	Globalpauschale ab 2023 separat verbucht (siehe Kto. 4631.00)
4470.01	Mietzinsen		8'500.00		10'000.00	1'500.00	-15.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'000'000.00			-1'000'000.00	-100.00	Bisher auf Kto. 4260.71 und 4260.72. Leichter Rückgang erwartet (siehe Kto. 3637.72).
5112	Berufspraktika	7'100.00		7'550.00		-450.00	-5.96	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'100.00		6'900.00		200.00	2.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			450.00		-450.00	-100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			100.00		-100.00	-100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00		-100.00	-100.00	
5113	Vroni-Kappeler-Fonds	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00			

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2023		Budget 2022*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
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			
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			
5116	Asylwesen Schutzstatus S	1'980'000.00	3'180'000.00			-1'200'000.00	-100.00	Im "Gewinn" nicht enthalten sind die Lohnkosten für Fallführung und Betreuung, welche über die Sozialberatung (5110) laufen
3120.90	Allgemeine Neben-/Betriebskosten	180'000.00				180'000.00	100.00	Gastfamilienbeitrag an Mietnebenkosten. Annahme siehe Unterstützung S
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	300'000.00				300'000.00	100.00	Miete für Wohnungen von Ukrainern
3637.30	Unterstützung an Schutzbedürftige S (GP1)	1'500'000.00				1'500'000.00	100.00	Annahme, dass Schutzstatus S 2023 bleibt und im Herbst 2022 eine Fallzunahme stattfindet (Anstieg Personen auf das Doppelte)
4260.50	Rückvergütungen an Schutzbedürftige S (GP1)		180'000.00			-180'000.00	-100.00	Lohnneinnahmen von Ukrainern
4631.30	Staatsbeitrag für Schutzbedürftige S (GP1)		3'000'000.00			-3'000'000.00	-100.00	Rückvergütung Bund-Kanton Globalpauschale für Grundbedarf
512	Berufsbeistandschaft	2'070'200.00	307'000.00	1'880'150.00	280'000.00	163'050.00	10.19	
5120	Berufsbeistandschaft	2'062'400.00	300'000.00	1'840'900.00	230'000.00	151'500.00	9.40	

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2023		Budget 2022*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'542'800.00		1'272'000.00		270'800.00	21.29	Pauschale Korrektur von 5% aufgrund Neueinrichtungen Departement, Fallwachstum doppelt so hoch wie Vorjahr,
3010.02	Entschädigungen Privatbeistände	100'000.00		120'000.00		-20'000.00	-16.67	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-50'000.00		-5'000.00		-45'000.00	900.00	Langzeitausfall Beiständin für 11 Monate
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	80'000.00		60'000.00		20'000.00	33.33	Wachstum Gesamtpersonal bedingt auch mehr temporäre Arbeitskräfte
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	7'300.00		10'000.00		-2'700.00	-27.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	101'000.00		90'300.00		10'700.00	11.85	Siehe Kto. 3010.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	104'800.00		85'700.00		19'100.00	22.29	Siehe Kto. 3010.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	18'200.00		14'700.00		3'500.00	23.81	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	23'200.00		19'000.00		4'200.00	22.11	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	2'300.00		1'800.00		500.00	27.78	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000.00		15'000.00		-3'000.00	-20.00	Aufgrund vieler neuer Mitarbeitenden benötigen wir im Moment weniger Geld für grössere Weiterbildungen
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	400.00		500.00		-100.00	-20.00	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		2'000.00		-1'000.00	-50.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			200.00		-200.00	-100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00		-500.00	-100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		600.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	4'000.00		6'000.00		-2'000.00	-33.33	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte			1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	20'000.00		40'000.00		-20'000.00	-50.00	Korrektur gegenüber Vorjahr
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500.00		1'500.00				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	7'000.00		9'000.00		-2'000.00	-22.22	Korrektur gegenüber Vorjahr
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	9'000.00		12'000.00		-3'000.00	-25.00	Korrektur gegenüber Vorjahr
3170.00	Reisekosten und Spesen	20'000.00		18'000.00		2'000.00	11.11	Mehr Mitarbeitende
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	44'500.00		47'600.00		-3'100.00	-6.51	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	12'800.00		18'500.00		-5'700.00	-30.81	Anpassungen der Nebenkosten

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2023		Budget 2022*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		300'000.00		230'000.00	-70'000.00	30.43	Fallanstieg
5121	Pflegeeltern	7'800.00	7'000.00	39'250.00	50'000.00	11'550.00	-107.44	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'000.00		10'300.00		-7'300.00	-70.87	Keine Kinder platziert, Reserve falls Platzierung im 2023 stattfindet
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		650.00		-450.00	-69.23	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50.00		100.00		-50.00	-50.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00		150.00		-100.00	-66.67	
3055.00	Krankentaggeldversicherung			50.00		-50.00	-100.00	
3637.00	Auslagen für Pflegekinder	4'500.00		28'000.00		-23'500.00	-83.93	Siehe Entschädigungen
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		7'000.00		50'000.00	43'000.00	-86.00	Siehe Entschädigungen
513	Dienste	1'366'050.00	323'000.00	1'256'450.00	300'500.00	87'100.00	9.11	
5130	Alimente	718'450.00	323'000.00	757'550.00	300'500.00	-61'600.00	-13.48	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	125'400.00		116'400.00		9'000.00	7.73	Pauschale Korrektur von 5% aufgrund Neueinreihungen Departement
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	2'600.00		2'600.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'900.00		7'500.00		400.00	5.33	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'000.00		9'200.00		800.00	8.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'400.00		1'350.00		50.00	3.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'800.00		1'750.00		50.00	2.86	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	150.00		150.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	800.00		1'000.00		-200.00	-20.00	
3130.04	Betriebskosten	7'000.00		6'000.00		1'000.00	16.67	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00		100.00		200.00	200.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	800.00		1'000.00		-200.00	-20.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		500.00		-200.00	-40.00	
3637.60	Alimentenbevorschussung	560'000.00		610'000.00		-50'000.00	-8.20	Korrektur aufgrund Hochrechnung
4260.01	Rückerstattungen Betriebskosten		3'000.00		500.00	-2'500.00	500.00	Zu wenig budgetiert
4260.60	Rückerstattungen Alimentenbevorschussung		320'000.00		300'000.00	-20'000.00	6.67	Korrektur aufgrund Hochrechnung

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2023		Budget 2022*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
5131	Zentrale Dienste ASD	647'600.00		498'900.00		148'700.00	29.81	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	534'800.00		404'500.00		130'300.00	32.21	Pauschale Korrektur von 5% aufgrund Neueinreihungen Departement / 120% zusätzlich aufgrund Ukraine Krise
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	3'900.00		3'700.00		200.00	5.41	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'200.00		26'200.00		5'000.00	19.08	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'500.00		29'000.00		15'500.00	53.45	Siehe Kto. 3010.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'900.00		4'800.00		1'100.00	22.92	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'500.00		6'000.00		1'500.00	25.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	700.00		600.00		100.00	16.67	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		5'000.00		-1'000.00	-20.00	
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	800.00		800.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	2'000.00		5'000.00		-3'000.00	-60.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'500.00		3'500.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		500.00		-200.00	-40.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	6'600.00		6'800.00		-200.00	-2.94	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'900.00		2'500.00		-600.00	-24.00	
52	Amt für Gesellschaft und Integration	4'257'710.00	1'317'310.00	3'968'585.00	1'274'650.00	246'465.00	9.15	
520	Gesellschaft und Integration	4'257'710.00	1'317'310.00	3'968'585.00	1'274'650.00	246'465.00	9.15	
5200	Zentrale Dienste AGI	301'090.00	1'300.00	300'600.00	1'300.00	490.00	0.16	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	200'000.00		202'000.00		-2'000.00	-0.99	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	5'200.00		4'850.00		350.00	7.22	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'000.00		13'100.00		-100.00	-0.76	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'000.00		19'600.00		4'400.00	22.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'300.00		2'200.00		100.00	4.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		3'250.00		-250.00	-7.69	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	200.00		150.00		50.00	33.33	

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2023		Budget 2022*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		2'000.00		-1'500.00	-75.00	
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	40.00		100.00		-60.00	-60.00	
3100.00	Büromaterial	700.00		500.00		200.00	40.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'500.00		-500.00	-33.33	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	350.00		450.00		-100.00	-22.22	
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	500.00		1'000.00		-500.00	-50.00	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	200.00		200.00				
3113.00	Anschaffung Hardware	100.00		500.00		-400.00	-80.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	200.00		200.00				
3130.01	Telefonkosten	350.00		350.00				
3130.05	Dienstleistungen Informatik	300.00		500.00		-200.00	-40.00	
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	7'500.00		6'500.00		1'000.00	15.38	
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			

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2023		Budget 2022*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		800.00		800.00			
5201	Fachstelle Integration + Bildung	1'622'990.00	1'078'850.00	1'562'400.00	1'020'850.00	2'590.00	0.48	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'152'000.00		1'116'000.00		36'000.00	3.23	Definitive Einrichtung Stelle Fachmitarbeit Leitungsstelle von 50%.
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	20'000.00		20'100.00		-100.00	-0.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	75'100.00		72'400.00		2'700.00	3.73	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	127'100.00		98'500.00		28'600.00	29.04	Anpassungen infolge Altersstruktur der Mitarbeitenden.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'000.00		12'600.00		400.00	3.17	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	17'300.00		16'700.00		600.00	3.59	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00		1'000.00		200.00	20.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		1'500.00		500.00	33.33	
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	400.00		400.00				
3100.00	Büromaterial	1'200.00		1'200.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	350.00				350.00	100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		3'500.00		-1'500.00	-42.86	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00				
3104.00	Lehrmittel	11'000.00		11'000.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	2'000.00		4'000.00		-2'000.00	-50.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00				
3113.00	Anschaffung Hardware	1'600.00		1'600.00				
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	3'000.00				3'000.00	100.00	
3120.04	Entsorgungskosten	1'000.00		1'000.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	500.00		500.00				
3130.01	Telefonkosten	2'040.00				2'040.00	100.00	
3130.04	Betreibungskosten	500.00		500.00				
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'100.00		1'100.00				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	7'000.00		13'000.00		-6'000.00	-46.15	Keine zusätzlichen Schulungen für Digitalisierung geplant.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	15'000.00		15'000.00				
3138.00	Gebühren Sprachdiplomprüfungen	20'000.00		24'000.00		-4'000.00	-16.67	

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2023		Budget 2022*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
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	800.00		1'000.00		-200.00	-20.00	
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste	500.00		500.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00		500.00		-400.00	-80.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	25'000.00		25'000.00				
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	82'700.00		87'000.00		-4'300.00	-4.94	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	33'300.00		28'600.00		4'700.00	16.43	
4231.00	Kursgelder		530'000.00		470'000.00	-60'000.00	12.77	Anpassung der Einnahmen gemäss Hochrechnung 2022
4231.01	Prüfungsgebühren		60'000.00		80'000.00	20'000.00	-25.00	Erwarteter Rückgang der Nachfrage aufgrund aktueller Stand Herbst 2022.
4240.02	Kinderhort		18'000.00		20'000.00	2'000.00	-10.00	
4250.07	Einnahmen Getränkeverkauf, übrige		150.00		150.00			
4260.01	Rückerstattungen Betreibungskosten		500.00		500.00			
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		200.00		200.00			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		470'000.00		450'000.00	-20'000.00	4.44	Höhere Entschädigung für das Deutschkursangebot durch den Kanton.
5202	Fachstelle Kinder- und Jugendanimation 20gi	591'300.00	21'360.00	499'600.00	21'000.00	91'340.00	19.08	
3000.00	Entschädigungen Jugendkommission	1'000.00		2'000.00		-1'000.00	-50.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	404'400.00		342'500.00		61'900.00	18.07	Alle Stellen sind besetzt. Die Budgetierung im Vorjahr war zu tief.
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'000.00				-10'000.00	-100.00	Rückvergütung für Mutterschaftsurlaub
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	1'000.00		3'000.00		-2'000.00	-66.67	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	8'400.00		5'900.00		2'500.00	42.37	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'300.00		22'200.00		4'100.00	18.47	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'000.00		17'800.00		5'200.00	29.21	Siehe Konto 5202.3010.00.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'500.00		4'000.00		500.00	12.50	

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2023		Budget 2022*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000.00		5'100.00		900.00	17.65	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	400.00		300.00		100.00	33.33	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		6'000.00		-3'000.00	-50.00	
3099.08	Jahresabonnementsvergünstigungen	800.00		1'000.00		-200.00	-20.00	
3100.00	Büromaterial	1'600.00		1'000.00		600.00	60.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'300.00		6'500.00		1'800.00	27.69	
3101.05	Baumaterialien	3'500.00		3'000.00		500.00	16.67	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00				
3105.00	Getränkeeinkauf	3'400.00		2'500.00		900.00	36.00	
3106.00	Medizinisches Material	150.00		150.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	3'000.00		1'500.00		1'500.00	100.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Spielgeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'300.00		3'000.00		2'300.00	76.67	
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		5'000.00				
3130.02	Porto	100.00		100.00				
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600.00		600.00				
3130.31	div. Entsorgungs- und Recyclingkosten	150.00		150.00				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	11'000.00		3'500.00		7'500.00	214.29	Für die Umsetzung verschiedener UNICEF-Massnahmen "Kinderfreundliche Gemeinde" (u.a. Stadt als Ausbilderin, kinder- und jugendfreundliche Politik) wird externe Unterstützung benötigt.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'000.00		700.00		1'300.00	185.71	
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	500.00		900.00		-400.00	-44.44	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'800.00		2'000.00		800.00	40.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00				
3192.00	Abgeltung von Rechten	300.00		300.00				

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2023		Budget 2022*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	400.00		400.00				
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	2'600.00		2'600.00				
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	59'000.00		41'300.00		17'700.00	42.86	Als Materiallager wird die Rotfarb verwendet, ebenso Büroräumlichkeiten im Holdertor. Beide Positionen führen zu höheren Mietaufwendungen.
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'200.00		5'000.00		-1'800.00	-36.00	
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			
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		360.00			-360.00	-100.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		15'000.00		15'000.00			
5203	Fachstelle Frühe Förderung und Kinderbetreuung	1'333'600.00	76'500.00	1'193'450.00	82'000.00	145'650.00	13.10	
3000.00	Fachgruppe Frühe Förderung und Kinderbetreuung Frauenfeld	2'000.00		3'000.00		-1'000.00	-33.33	
3000.01	Fachkommission Frühe Förderung und Kinderbetreuung Frauenfeld	500.00		1'500.00		-1'000.00	-66.67	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	82'400.00		72'100.00		10'300.00	14.29	Erwarteter Mehraufwand für zusätzliche Kurslektionen der Elternbildung aufgrund effektiver Daten im Herbst 2022.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'400.00		4'700.00		700.00	14.89	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'700.00		8'300.00		-600.00	-7.23	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	900.00		800.00		100.00	12.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'200.00		1'100.00		100.00	9.09	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'500.00		-500.00	-33.33	
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen			300.00		-300.00	-100.00	
3100.00	Büromaterial	300.00		300.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		1'000.00		-500.00	-50.00	

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2023		Budget 2022*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		1'500.00		-1'000.00	-66.67	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		200.00		-100.00	-50.00	
3106.00	Medizinisches Material	100.00		100.00				
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	500.00		300.00		200.00	66.67	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	197'200.00		181'000.00		16'200.00	8.95	Die Aufsuchende Elternarbeit wird bis auf 24 Plätze ausgebaut. Dies entspricht dem vom Gemeinderat am 13.11.2019 genehmigten Vorgehen.
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		500.00				
3632.21	Beitrag an Tagesschulangebote Frauenfeld (PSFG)	600'000.00		450'000.00		150'000.00	33.33	Das Tagesschulangebot Spanner ist das ganze Jahr in Betrieb, jenes im Schollenholz eröffnet im Sommer. Schule und Stadt teilen sich die Nettobetriebskosten.
3636.20	Beitrag an Kindertagesstätten, Tagesfamilien, Kindertreff	420'000.00		450'000.00		-30'000.00	-6.67	Keine subventionierte Betreuung mehr von Schulkindern in der Kita Pustebume. Verlagerung der Kosten zu Kto. 5203.3632.21.
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	5'000.00		8'500.00		-3'500.00	-41.18	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'200.00		1'150.00		1'050.00	91.30	
4231.00	Kursgelder		3'500.00		2'000.00	-1'500.00	75.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		8'000.00		10'000.00	2'000.00	-20.00	
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		35'000.00		35'000.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		30'000.00		35'000.00	5'000.00	-14.29	Der Kanton reduziert seinen Beitrag gemäss Umsetzung der eigenen Konzeptvorgaben.
5204	Quartierarbeit Talbach	55'490.00	4'000.00	56'690.00	5'500.00	300.00	0.59	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'700.00		10'200.00		2'500.00	24.51	

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2023		Budget 2022*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	200.00		200.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	850.00		700.00		150.00	21.43	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'400.00		1'300.00		100.00	7.69	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	150.00		150.00				
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	200.00		200.00				
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		50.00				
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	50.00				50.00	100.00	
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)	500.00		1'000.00		-500.00	-50.00	
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		990.00				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		500.00				
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	100.00		100.00				
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	200.00		200.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			500.00		-500.00	-100.00	
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	25'700.00		28'000.00		-2'300.00	-8.21	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	8'300.00		9'000.00		-700.00	-7.78	
4250.07	Übrige Verkaufserlöse, Einnahmen Getränkeverkauf		1'500.00		1'500.00			
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		2'500.00		4'000.00	1'500.00	-37.50	
5205	Familien- und kinderfreundliche Stadt	57'750.00		64'950.00		-7'200.00	-11.09	
3000.00	Entschädigungen Kinderrat Frauenfeld	500.00		500.00				
3000.01	Entschädigung Jugendrat Frauenfeld	500.00		500.00				

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2023		Budget 2022*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'300.00		6'100.00		200.00	3.28	
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				
3100.00	Büromaterial	100.00				100.00	100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		2'000.00		-1'500.00	-75.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000.00		20'000.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			200.00		-200.00	-100.00	
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.	12'000.00		2'000.00		10'000.00	500.00	Für die Umsetzung des Massnahmenplans "UNICEF-Kinderfreundliche Gemeinde" braucht es externe Unterstützung.
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			700.00		-700.00	-100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		2'600.00		400.00	15.38	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00				500.00	100.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	3'500.00		3'500.00				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'000.00		20'000.00		-16'000.00	-80.00	Wegfall bisheriger Unterstützung für das Familienzentrum Sunnestrahl.
5206	Sprachspielgruppe	295'490.00	135'300.00	290'895.00	144'000.00	13'295.00	9.05	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	188'900.00		202'000.00		-13'100.00	-6.49	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	1'600.00		1'600.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'300.00		13'100.00		-800.00	-6.11	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'000.00		23'700.00		1'300.00	5.49	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'100.00		2'300.00		-200.00	-8.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'900.00		3'000.00		-100.00	-3.33	

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2023		Budget 2022*		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
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	200.00		500.00		-300.00	-60.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	400.00		500.00		-100.00	-20.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600.00		1'000.00		-400.00	-40.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00				
3106.00	Medizinisches Material	100.00		100.00				
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	100.00		300.00		-200.00	-66.67	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	10'000.00		800.00		9'200.00	1'150.00	Übernahme Einrichtung Frühförderraum (siehe Kto. 5206.3160.00) der Primarschulgemeinde.
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Spielgeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		1'000.00		-500.00	-50.00	
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.	500.00		1'000.00		-500.00	-50.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			200.00		-200.00	-100.00	
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	20'600.00		11'100.00		9'500.00	85.59	Übernahme Frühförderraum in Kita Pustebume (Nachmieter der Primarschulgemeinde)
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	7'900.00		6'905.00		995.00	14.41	
4231.00	Kursgelder		40'300.00		44'000.00	3'700.00	-8.41	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		35'000.00		40'000.00	5'000.00	-12.50	Der Kanton kürzt die Beiträge aufgrund interner Konzeptvorgaben.
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		60'000.00		60'000.00			
Gesamtergebnis		99'719'236.00	95'274'972.00	93'769'820.20	90'063'683.00	738'126.80	19.92	
			4'444'264.00		3'706'137.20	-738'126.80	19.92	

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen	Budget 2023		Budget 2022*		Abweichung		Erläuterungen
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
	99'719'236.00	99'719'236.00	93'769'820.20	93'769'820.20			

Ausgewählte Budgetarten

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

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

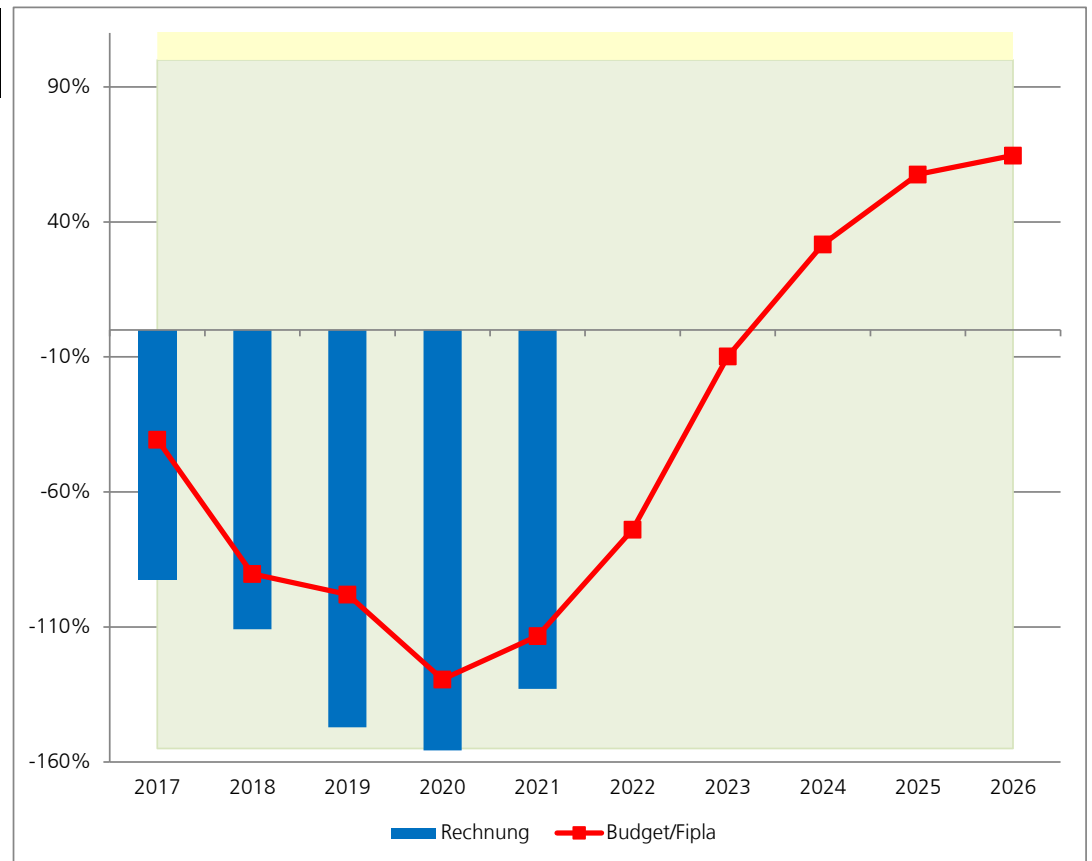
Definition Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil der Fiskalerträge, bzw. wieviele Jahrestrachten erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen. Ein Wert kleiner als Null bedeutet, dass ein Nettovermögen vorliegt.

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

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rechnung	-92.4%	-110.8%	-147.1%	-155.8%	-133.0%					
Budget/FiPla	-40.6%	-90.3%	-97.9%	-129.4%	-113.3%	-73.9%	-9.7%	31.8%	57.6%	64.6%

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

Die tiefe Selbstfinanzierung deckt die Investitionen nicht ab. Diese müssen durch Drittmittel finanziert werden, so dass die Schulden steigen.



Selbstfinanzierungsgrad

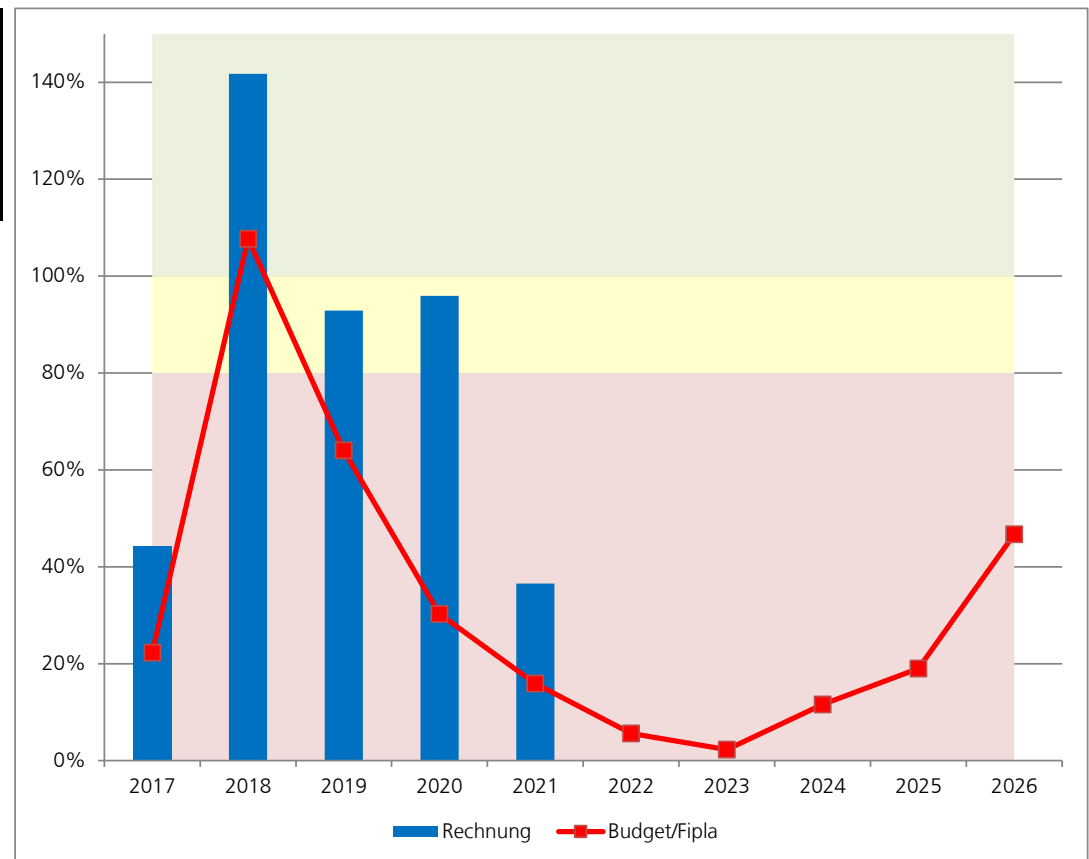
Definition Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil ihrer Nettoinvestitionen eine öffentliche Körperschaft aus eigenen Mitteln finanzieren kann.

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

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rechnung	44.2%	141.8%	92.9%	95.9%	36.5%					
Budget/Fipla	22.3%	107.7%	64.0%	30.3%	15.9%	5.6%	2.3%	11.6%	19.0%	46.7%

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 Selbstfinanzierung kann am Ende der Finanzplanungsjahre wieder angehoben werden. In den Zwischenjahren bleibt sich aber auf sehr tiefem Niveau, so dass diese die Bilanz und mit stark steigenden Zinslasten auf die Erfolgsrechnung immer stärker belasten wird.



Zinsbelastungsanteil

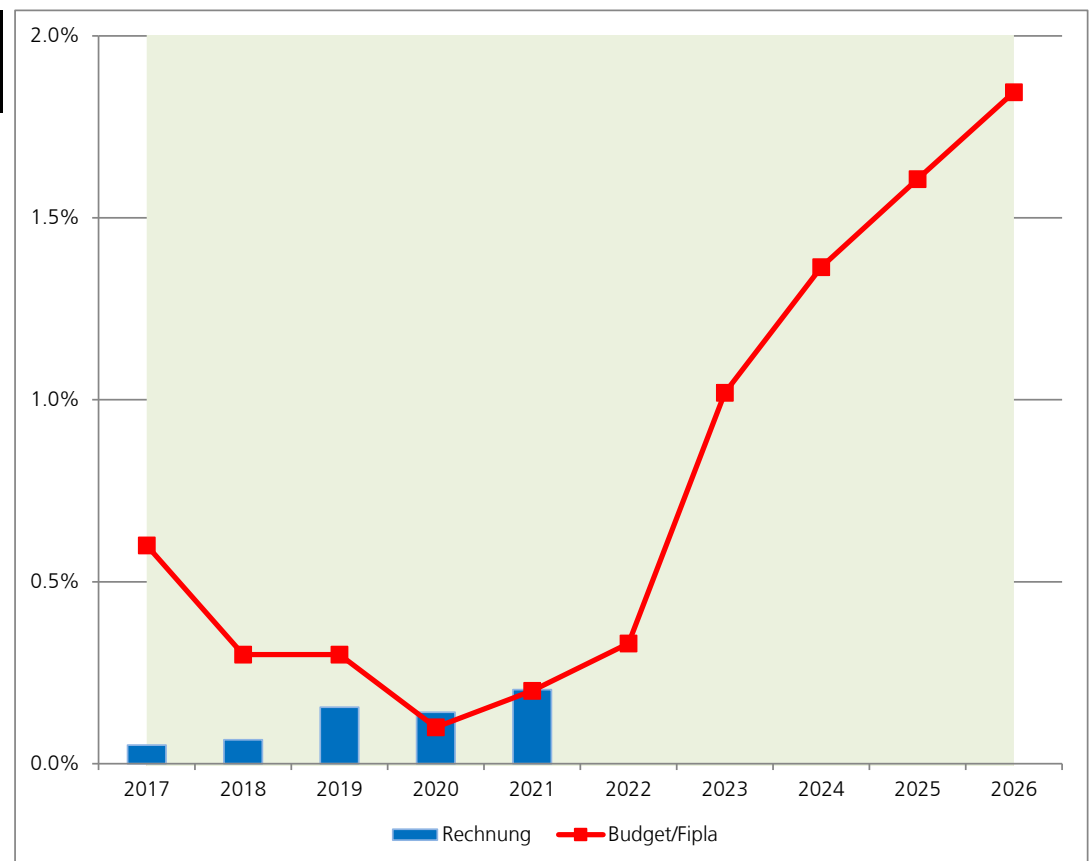
Definition Die Grösse sagt aus, welcher Anteil des "verfügbaren Einkommens" durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum.

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

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rechnung	0.1%	0.1%	0.2%	0.1%	0.2%					
Budget/Fipla	0.6%	0.3%	0.3%	0.1%	0.2%	0.3%	1.0%	1.4%	1.6%	1.8%

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

Die Zunahme der Verschuldung aufgrund der sehr tiefen Selbstfinanzierung führt zur Beschaffung von Drittmitteln. Durch die stark angestiegenen Zinskosten erhöht sich die Zinsbelastung wesentlich.



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

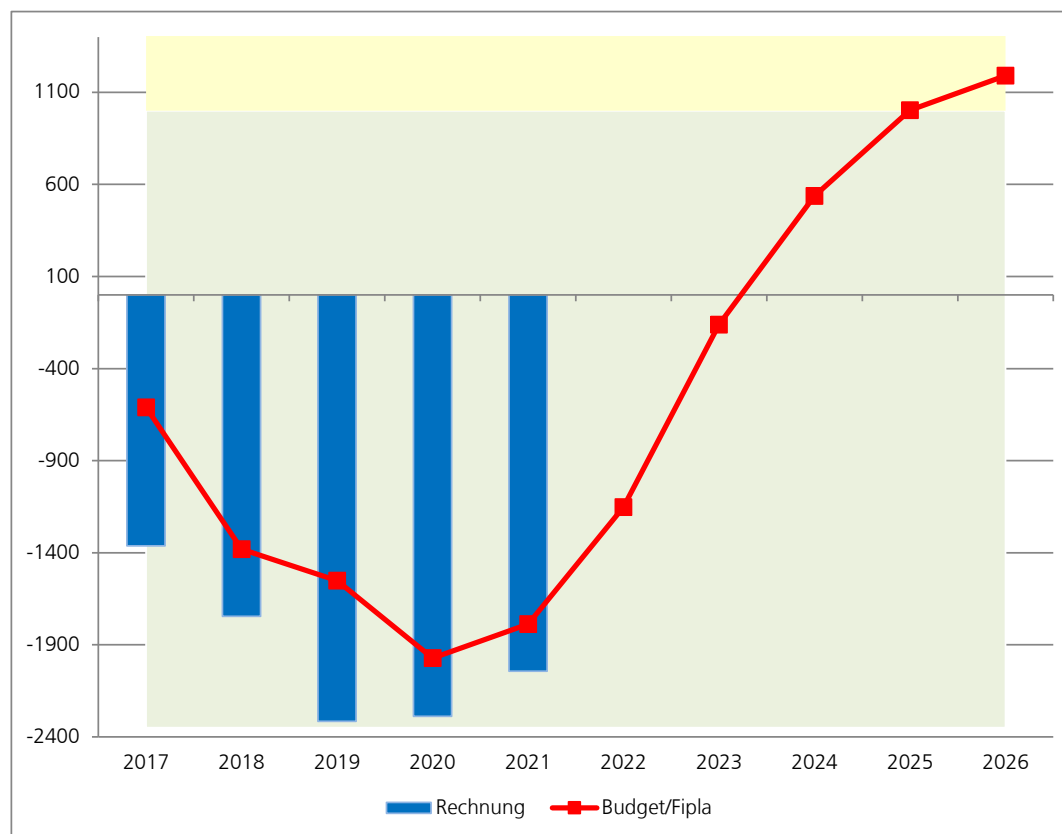
$$\frac{\text{Fremdkapital} - \text{Finanzvermögen}}{\text{Anzahl Einwohnerinnen und Einwohner}}$$

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rechnung	CHF -1'363	CHF -1'745	CHF -2'315	CHF -2'288	CHF -2'044					
Budget/Fipla	CHF -612	CHF -1'382	CHF -1'552	CHF -1'972	CHF -1'788	CHF -1'153	CHF -161	CHF 537	CHF 1'003	CHF 1'190

Richtwert

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

Die Nettoschulden erreichen am Ende der Finanzplanungsperiode die 1'000 Franken-Grenze, welche nach Möglichkeit nicht weiter überschritten werden soll.



Selbstfinanzierungsanteil

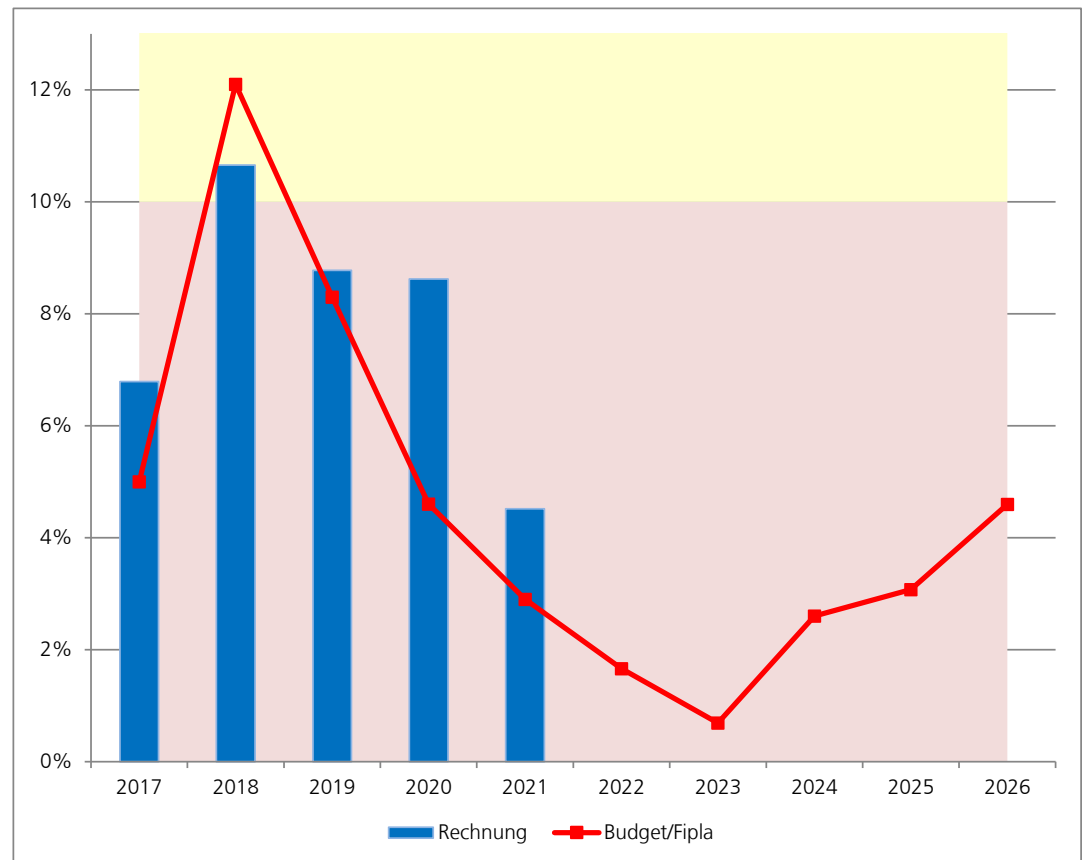
Definition Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil ihres Ertrages die öffentliche Körperschaft zur Finanzierung ihrer Investitionen aufwenden kann.

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

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rechnung	6.8%	10.7%	8.8%	8.6%	4.5%					
Budget/Fipla	5.0%	12.1%	8.3%	4.6%	2.9%	1.7%	0.7%	2.6%	3.1%	4.6%

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

Die Selbstfinanzierung steigt auch im Verhältnis zum Ertrag in den kommenden Jahren wieder an. Sie ist jedoch noch weit entfernt vom angestrebten Richtwert.



Kapitaldienstanteil

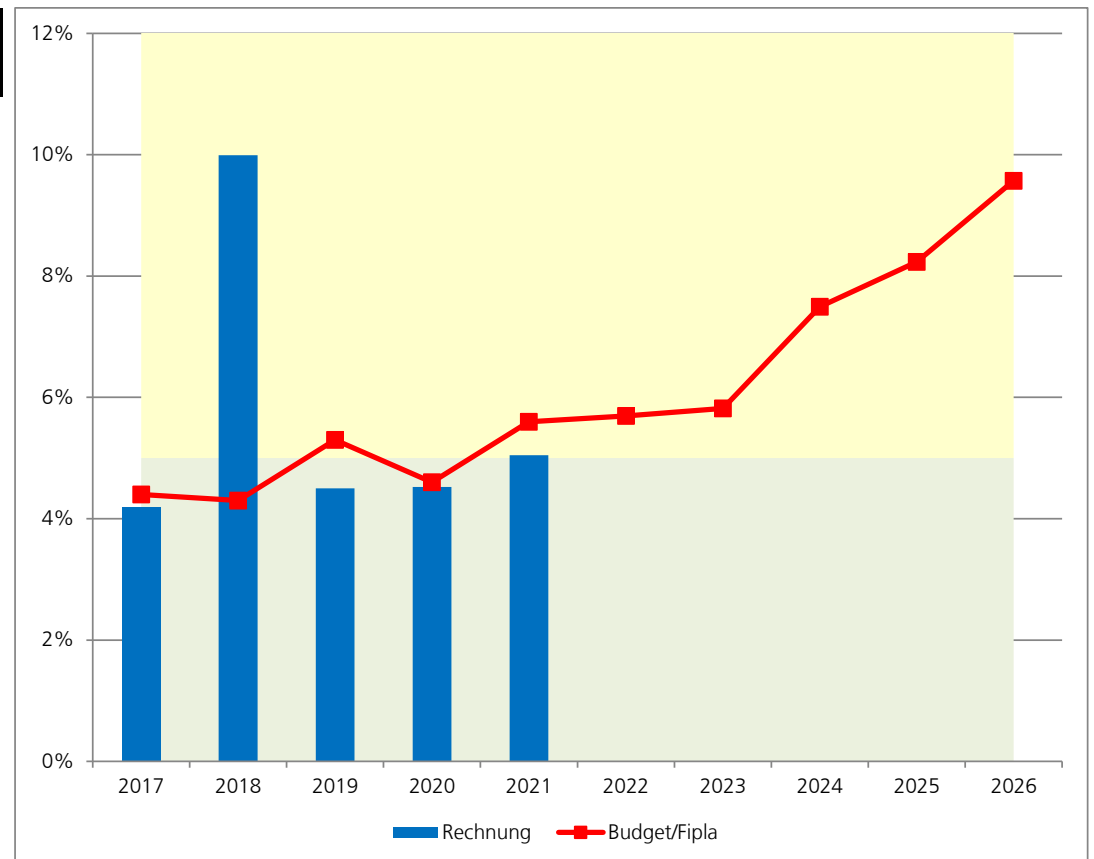
Definition Mass für die Belastung des Haushaltes durch Kapitalkosten. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (=Kapitaldienst) belastet ist. Ein hoher Anteil weist auf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hin.

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

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rechnung	4.2%	10.0%	4.5%	4.5%	5.0%					
Budget/Fipla	4.4%	4.3%	5.3%	4.6%	5.6%	5.7%	5.8%	7.5%	8.2%	9.6%

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

Sowohl die Zinslast als auch der Abschreibungsbedarf steigen stark an.



Bruttoverschuldungsanteil

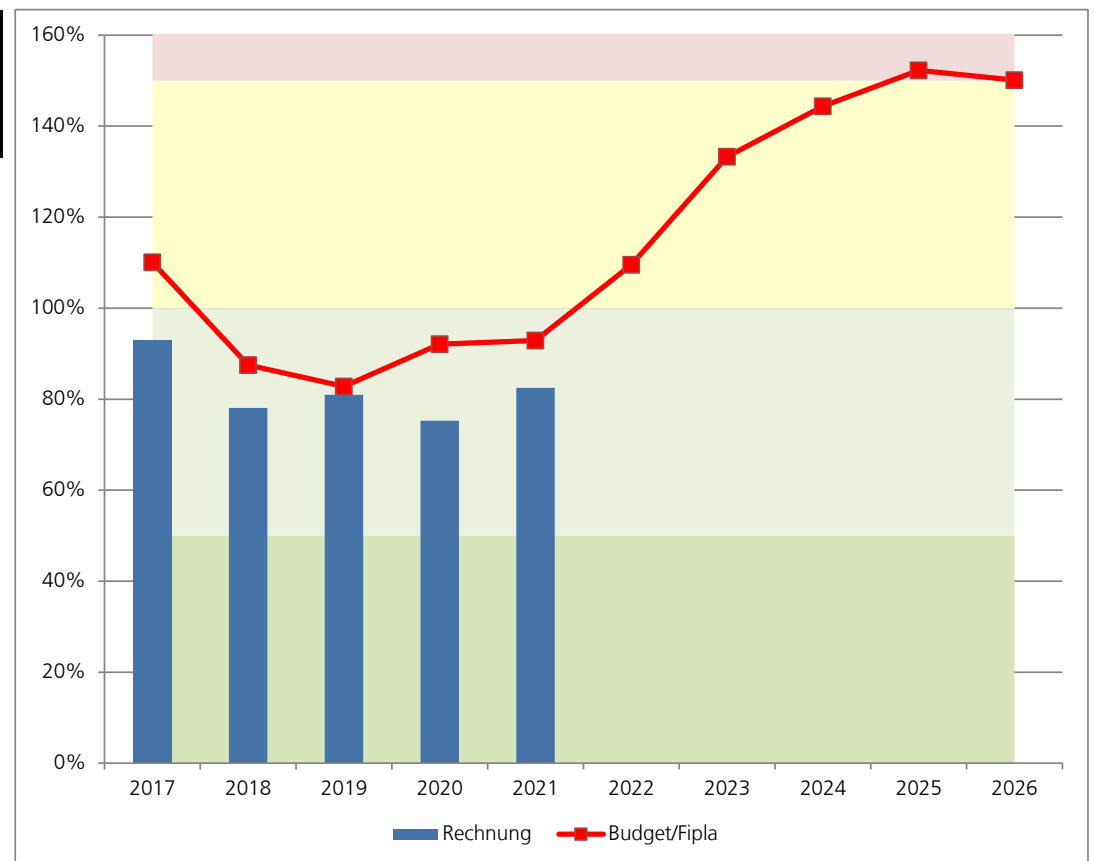
Definition Grösse zur Beurteilung der Verschuldungssituation bzw. der Frage, ob die Verschuldung in einem angemessenen Verhältnis zu den erwirtschafteten Erträgen steht.

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

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rechnung	92.8%	78.0%	80.9%	75.3%	82.5%					
Budget/Fipla	110.1%	87.5%	82.8%	92.1%	92.9%	109.5%	133.3%	144.4%	152.3%	150.2%

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

Die Steigerung der Erträge führt zur leichten Verbesserung dieser Kennzahl.



Investitionsanteil

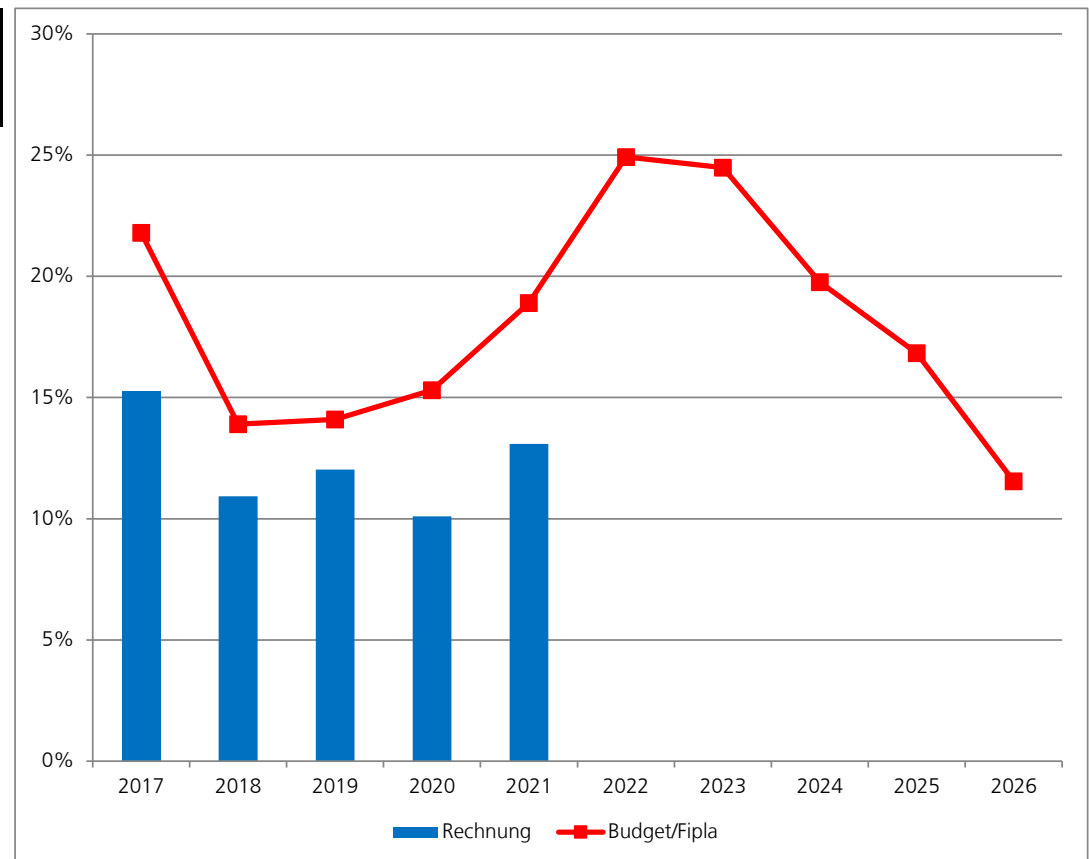
Definition Diese Kennzahl zeigt die Aktivität des Gemeinwesens im Bereich der Investitionen. Sie setzt die Bruttoinvestitionen in das Verhältnis zu den Gesamtausgaben des Jahres.

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

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rechnung	15.3%	10.9%	12.0%	10.1%	13.1%					
Budget/Fipla	21.8%	13.9%	14.1%	15.3%	18.9%	24.9%	24.5%	19.8%	16.8%	11.5%

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

Der Rückgang der Investitionen nach dem Hallenbadbau machen sich bemerkbar.



Bilanzüberschussquotient

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

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

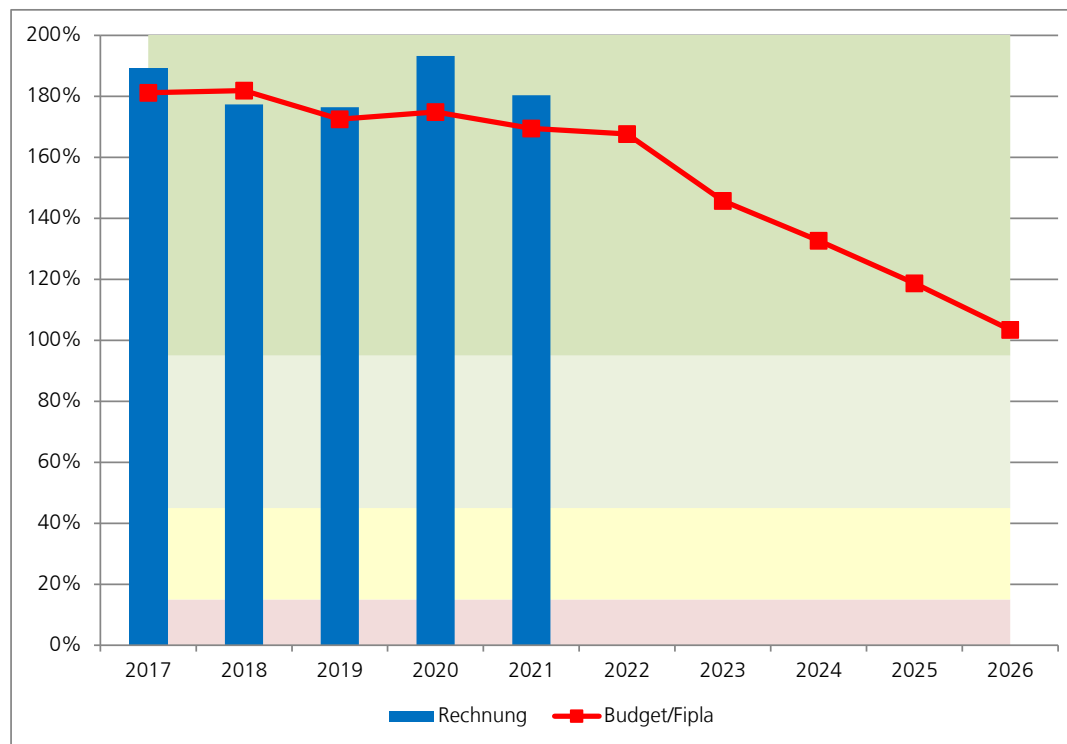
Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rechnung	189.2%	177.4%	176.4%	193.2%	180.4%					
Budget/Fipla	181.2%	181.9%	172.5%	174.9%	169.5%	167.6%	145.7%	132.7%	118.7%	103.4%

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

Die voraussichtlichen Defizite schmälern den Bilanzüberschuss stärker, als sich die Steuererträge entwickeln.

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.

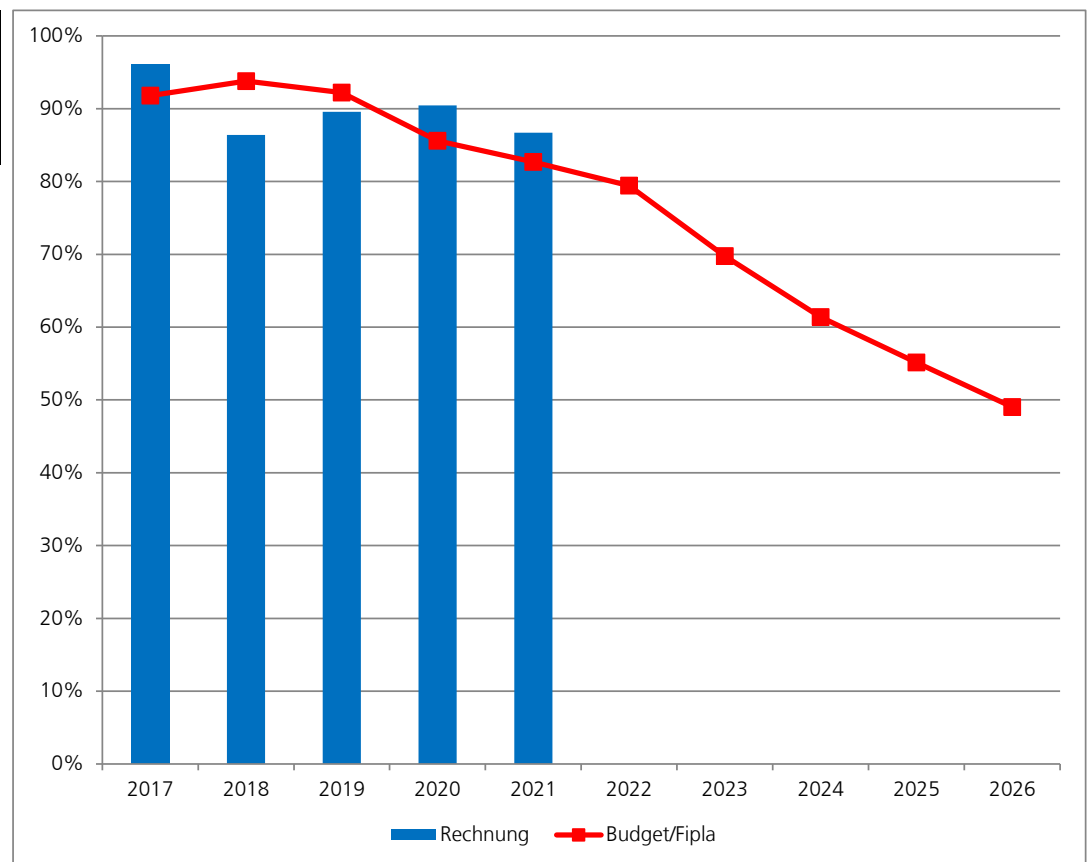
Berechnung
$$\frac{\text{Bilanzüberschuss/-fehlbetrag} \times 100}{\text{Aufwand}}$$

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rechnung	96.0%	86.4%	89.6%	90.5%	86.7%					
Budget/Fipla	91.8%	93.8%	92.2%	85.6%	82.7%	79.4%	69.8%	61.4%	55.1%	49.0%

Richtwert

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

Der steigende Aufwand und der durch die Defizite kleiner werdende Bilanzüberschuss lassen diese Kennzahl geringer werden.



Steuerkraft pro Einwohnerin oder Einwohner

Definition

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

Berechnung

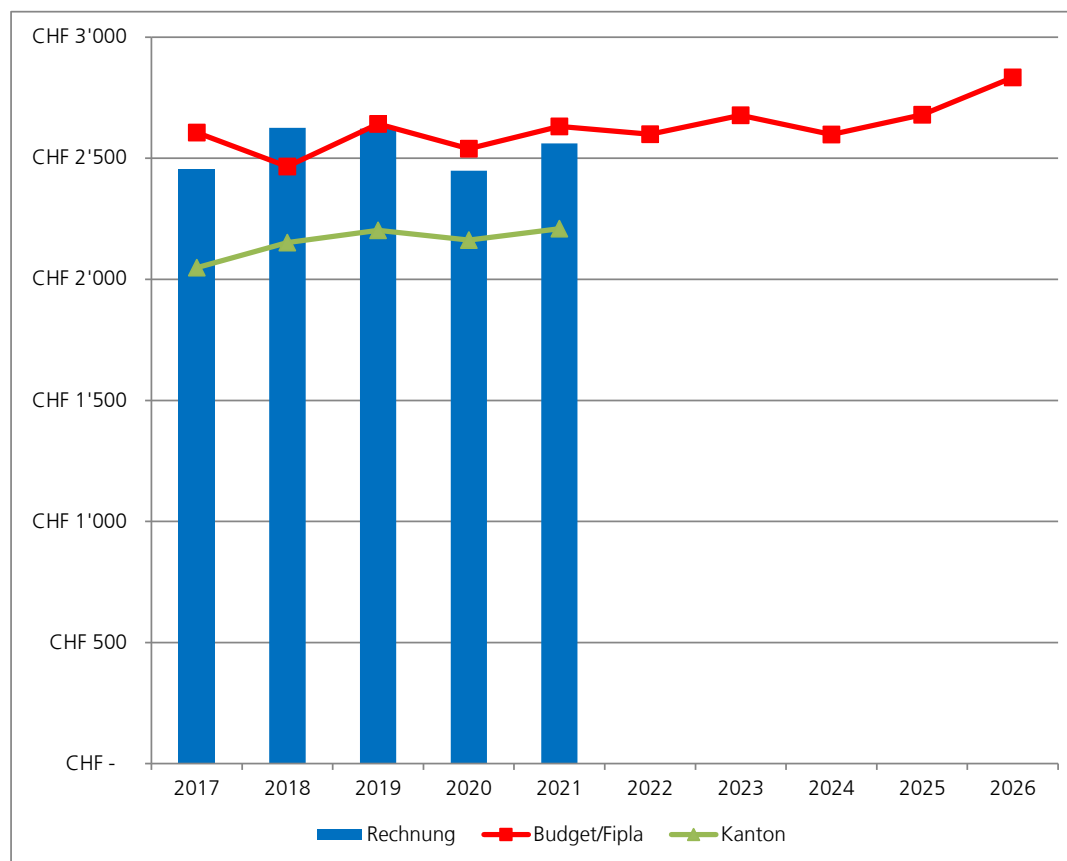
$$\frac{\text{Ertrag einfache Steuer}}{\text{Anzahl Einwohner}}$$

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rechnung	CHF 2'457	CHF 2'625	CHF 2'623	CHF 2'449	CHF 2'562					
Budget/Fipla	CHF 2'606	CHF 2'466	CHF 2'642	CHF 2'540	CHF 2'631	CHF 2'599	CHF 2'678	CHF 2'598	CHF 2'680	CHF 2'834
Kanton	CHF 2'048	CHF 2'152	CHF 2'202	CHF 2'162	CHF 2'209					

Richtwert

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

Aufgrund der wirtschaftlichen Prognosen wird erst gegen Ende der Finanzplanungsperiode von einer wesentlichen Verbesserung der Steuerkraft ausgegangen.



Budget 2023

der Thurplus

Artengliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5 Investitionsausgaben	11 635 569		9 967 658		6 720 663	
50 Sachanlagen	11 371 569		9 730 058		6 249 096	
503 Übriger Tiefbau	6 561 137		6 243 782		4 503 108	
504 Hochbauten	2 282 912		1 399 205		1 684 922	
506 Mobilien	2 527 520		2 087 071		61 066	
52 Immaterielle Anlagen	264 000		237 600		471 567	
520 Software	120 000		0		471 567	
529 Übrige immaterielle Anlagen	144 000		237 600			
6 Investitionseinnahmen		940 000		1 310 000		849 229
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		940 000		1 310 000		849 229
631 Kantone und Konkordate		20 000		30 000		21 687
632 Gemeinden und Gemeindezweckverbände		180 000		180 000		
637 Private Haushalte		740 000		1 100 000		827 543
Nettoinvestitionen		10 695 569		8 657 658		5 871 434

Thurplus

Investitionsrechnung

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Funktionale Gliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Dienste	428'000		238 682		647 643	
022 Allgemeine Dienste	428 000		238 682		543 154	
129 Verwaltungsliegenschaften					104 489	
7 Umweltschutz und Raumordnung	2 448 480	280 000	2 956 500	430 000	2 436 363	280 384
710 Wasserversorgung	2 448 480	280 000	2 956 500	430 000	2 436 363	280 384
8 Volkswirtschaft	8 759 089	660 000	5 206 876	880 000	3 636 657	568 845
871 Elektrizität	4 810 609	460 000	4 908 388	600 000	2 832 116	547 794
872 Gas	308 480	20 000	94 088	40 000	773 864	21 050
873 Nichtelektrische Energie	3 640 000	180 000	204 400	240 000	30 677	
9 Finanzen und Steuern			1 565 600			
969 Finanzvermögen n.a.g.			1 565 600			
Total	11 635 569	940 000	9 967 658	1 310 000	6 720 663	849 229
Nettoinvestitionen		10 695 569		8 657 658		5 871 434

Thurplus

Investitionsrechnung

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Funktionale Gliederung	Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2023/Budget 2022	
	2023	2022	2021	Betrag	%
0 Allgemeine Dienste	428 000	238 682	647 643	189 318	79%
022 Allgemeine Dienste	428 000	238 682	543 154	189 318	79%
10026 General Weber Strasse, Pfaffenholzstr. - Neuhauserstr.		5 360			
10030 Schaffhauserstrasse, Hummelstr.- Wespenstr. und Grünmattweg Fussgänger		8 000			
10047 Walzmühlestrasse, Walzmühle bis Ende		8 000			
10049 Trafostation 38, Bühl inkl. Zuleitung		10 992			
10103 Umbau Badi, Gasstation und TS 47 Bad		1 000			
10107 Erneuerung Schliesssystem technische Anlagen	87 000	265 000			
10072 TS 42 Dreispitzstr. 33a	8 000				
10153 Projektierung Thurplus Wärme-Kälte Altstadt	40 000				
10149 Verbundleitsystem Thurplus (Kopfstation)	250 000				
10150 Sanierungsmassnahmen EMSRL - Anlagen	150 000				
Pauschalkürzung	-107 000	-59 670			
129 Verwaltungsliegenschaften			104 489		
7 Umweltschutz und Raumordnung	2 168 480	2 526 500	2 155 979	-358 020	-14%
710 Wasserversorgung	2 168 480	2 526 500	2 155 979	-358 020	-14%
10011 Im Tiergarten, Hufeisen Bannhaldestrasse		221 100			
10014 Bergliweg West	32 600				
10018 Pfaffenholzstrasse, Obere Weinackerstr. -Broteggst.		388 000			
10019 Reservoir Obstgarten Überlauf und Kammerbelüftung	155 000	165 000			
10026 General Weber Strasse, Pfaffenholzstr. - Neuhauserstr.		67 000			
10027 Ringstrasse, Zürcherstrasse - Chappenzipfel	181 000				
10030 Schaffhauserstrasse, Hummelstr.- Wespenstr. und Grünmattweg Fussgänger		332 000			
10040 Gaswerkstrasse, Eisenwerkstr. - Schmidgasse		16 125			
10042 Aumühle Brücke	42 500	21 850			
10048 Wasseraufbereitungsanlage, Chemiezugabeanlage	155 000	155 000			
10090 Oberkirchstrasse, Hertenstrasse - Hofwiesenstrasse		26 000			

Thurplus

Investitionsrechnung

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Funktionale Gliederung	Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2023/Budget 2022	
	2023	2022	2021	Betrag	%
10094 Im Weberlis Rebberg, Gerlikon		45 000			
10098 Breitenstrasse, Miltärstr. - Pasta Premium		11 000			
10099 Verbindungsstrasse Horgenbach Schaffhauserstr. - Rietächerstr	67 000	6 000			
10100 Dreispitzstrasse Horgenbach, Schaffhauserstr. - Siedlungsende		31 000			
10101 Bannhalde-Mühletobel, Rad- und Fusswegverbindung	22 400	112 000			
10103 Umbau Badi, Gasstation und TS 47 Bad		11 800			
10108 Spielwiesenweg, Wannenfeld- bis Bahnhofstr.		252 000			
10111 Lindenweg, Rad- und Fusswegunterquerung Rheinstrasse	24 600				
10117 Bürgerholzstrasse, Maiholzstr. - Grünmattweg	82 400	103 000			
10133 Bannhaldenstrasse, Weizenstrasse - Siedlungsende	168 800				
10140 Junkholzstrasse, Blumenstr. - Privatstrasse mit neuer TS	40 400				
10164 Pfaffenholzweg, Breitfeldstr. - Dachsweg		142 000			
10135 Obere Weinackerstrasse, Pfaffenholzstr. - Spitalkreisel		247 000			
10016 Oberfeldstrasse, Speicherstr. - Buechhölzlistr.		81 250			
10024 Hasenbühlstrasse, Oberwiesenstr. - Ende	164 000				
10038 Grabenstrasse, Unterer Graben bis Zürcherstrasse		4 000			
10043 Thundorferstrasse, Broteggstr - Rosenbergstr.		1 088 500			
10044 Römerstrasse, Oststr. - Langdorfstr.	10 000				
10045 Thundorferstrasse, Rosenbergstr. - Kreisel Spital		107 000			
10046 Scheitzelstrasse, Huggenbergerstr. - Weberlis Reb.		15 000			
10058 Gewerbestrasse, Gewerbestr. - Ende		1 000			
10077 Gerlikon Gachnangerstrasse, Hagenbuchstr. bis Siedlungsende	112 500				
10086 Bahnhofstrasse, Talbachkreisel bis Spielwiesenweg		46 000			
10093 Zürcherstrasse Ost, Tower Kreisel bis Erchingerstrasse	5 000				
10131 Langdorfstrasse, Kreisel Langdorf bis A 7	5 000				
10132 Langfeldstrasse, Müller Gleisbau bis Baubedarf	4 000				
10139 Häberlinstrasse, Schaffhauserstrasse bis Burgenholzstrasse	297 600				
10128 Bühlwiesenstrasse/ Im Röteliemoos	14 400				
10061 Überbauung Junkholz Leitungsumlegung	352 000				

Thurplus

Investitionsrechnung

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Funktionale Gliederung	Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2023/Budget 2022	
	2023	2022	2021	Betrag	%
10059 Schaffhauserstrasse Kreisel - Sonnenhofstrasse	472 000				
10123 Thundorferstrasse Kreisel Chappezipfel bis Broteggstrasse	549 000				
10071 Überbauung Walzmühle/ Fliederpark	93 400				
10036 Quellwasserreservoir und Abgabe Rüti	10 000				
Feuerschutzbeiträge	-20 000	-30 000			
Anschlussgebühren	-200 000	-300 000			
Netzanschlusskostenbeiträge	-60 000	-100 000			
Pauschalkürzung	-612 120	-739 125			
8 Volkswirtschaft	8 099 089	4 326 876	3 067 812	3 772 212	87%
871 Elektrizität	4 350 609	4 308 388	2 284 321	42 220	1%
10001 Agglomerationsprojekte; Radwegverbindung entlang SBB, Neubau	24 941	126 000			
10005 Bahnhofplatz, Bauprojekt Neugestaltung	20 000	100 000			
10011 Im Tiergarten, Hufeisen Bannhaldestrasse		211 050			
10014 Bergliweg West	26 000				
10018 Pfaffenholzstrasse, Obere Weinackerstr. -Broteggst.		134 000			
10026 General Weber Strasse, Pfaffenholzstr. - Neuhauserstr.		262 000			
10027 Ringstrasse, Zürcherstrasse - Chappenzipfel	197 000				
10030 Schaffhauserstrasse, Hummelstr.- Wespenstr. und Grünmattweg Fussgänger		245 000			
10031 Lüdem Ausweichstelle FWB		121 700			
10039 Fuchshalde Bühl		36 000			
10040 Gaswerkstrasse, Eisenwerkstr. - Schmidgasse		4 950			
10042 Aumühle Brücke	45 000	23 000			
10047 Walzmühlestrasse, Walzmühle bis Ende		220 000			
10049 Trafostation 38, Bühl inkl. Zuleitung		24 886			
10073 Trafostation 40, Studer	210 000				
10085 Wasserrad Murg-Auen-Park		20 000			
10088 Bahnhofstrasse, Fussgängerquerung Kehlhofstrasse und Bushaltestelle		6 000			
10090 Oberkirchstrasse, Hertenstrasse - Hofwiesenstrasse		48 000			

Thurplus

Investitionsrechnung

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Funktionale Gliederung	Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2023/Budget 2022	
	2023	2022	2021	Betrag	%
10094 Im Weberlis Rebberg, Gerlikon		262 000			
10097 Frauenfelderstrasse, E. Farnistrasse bis Wald	194 000				
10098 Breitenstrasse, Miltärstr. - Pasta Premium		180 000			
10099 Verbindungsstrasse Horgenbach Schaffhauserstr. - Rietächerstr	22 000	2 000			
10100 Dreispitzstrasse Horgenbach, Schaffhauserstr. - Siedlungsende		2 000			
10101 Bannhalde-Mühletobel, Rad- und Fusswegverbindung	22 920	114 600			
10103 Umbau Badi, Gasstation und TS 47 Bad		60 800			
10108 Spielwiesenweg, Wannenfeld- bis Bahnhofstr.		181 000			
10111 Lindenweg, Rad- und Fusswegunterquerung Rheinstrasse	34 200				
10114 Trafostation 52, Coop		112 000			
10117 Bürgerholzstrasse, Maiholzstr. - Grünmattweg	89 600	112 000			
10124 Netzplanung Elektrizität 2050	110 000	120 000			
10126 Trafostation 115, Waffenplatz	50 000	190 000			
10127 Ersatz MS Kabel TS Mühlewiesen - TS Kläranlage	183 000				
10133 Bannhaldenstrasse, Weizenstrasse - Siedlungsende	127 200				
10140 Junkholzstrasse, Blumenstr. - Privatstrasse mit neuer TS	147 400				
10142 Eisenwerkstrasse, Bushaltestellen + Radwegverbindung	10 000	50 000			
10157 Batteriespeicher Gaswerkstrasse	30 000	150 000			
10159 TS Riedstrasse 1, McDonald's Restaurant		220 000			
10161 Bau von Photovoltaikanlagen Frauenfeld	1 130 000	500 000			
10006 Batteriespeicher, Pilot Netzoptimierung/-ausgleich	726 000	1 500 000			
10016 Oberfeldstrasse, Speicherstr. - Buechhölzlistr.		81 250			
10024 Hasenbühlstrasse, Oberwiesenstr. - Ende	144 000				
10034 Trafostation 97, Spannerstr. 32	125 000				
10038 Grabenstrasse, Unterer Graben bis Zürcherstrasse		14 400			
10043 Thundorferstrasse, Broteggstr - Rosenbergstr.		457 000			
10044 Römerstrasse, Oststr. - Langdorfstr.	10 000				
10045 Thundorferstrasse, Rosenbergstr. - Kreisel Spital		-2 000			
10046 Scheitzelstrasse, Huggenbergerstr. - Weberlis Reb.		60 450			

Thurplus

Investitionsrechnung

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Funktionale Gliederung	Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2023/Budget 2022	
	2023	2022	2021	Betrag	%
10072 TS 42 Dreispitzstr. 33a	379 000				
10077 Gerlikon Gachnangerstrasse, Hagenbuchstr. bis Siedlungsende	113 000				
10086 Bahnhofstrasse, Talbachkreisel bis Spielwiesenweg		75 400			
10093 Zürcherstrasse Ost, Tower Kreisel bis Erchingerstrasse	5 000				
10104 Trafostation TS 69 Laubgasse		101 000			
10109 Wellhauserweg, Zürcherstr bis Wellhauserweg	20 000	9 000			
10131 Langdorfstrasse, Kreisel Langdorf bis A 7	1 600				
10132 Langfeldstrasse, Müller Gleisbau bis Baubedarf	200 000				
10128 Bühlwiesenstrasse/ Im Rötlimoos	69 800				
10150 Sanierungsmassnahmen EMSRL - Anlagen	20 000				
10061 Überbauung Junkholz Leitungsumlegung	16 000				
10166 Photovoltaikanlage Neubau Hallenbad Frauenfeld	620 000				
10059 Schaffhauserstrasse Kreisel - Sonnenhofstrasse	465 000				
10123 Thundorferstrasse Kreisel Chappezipfel bis Broteggstrasse	390 000				
10071 Überbauung Walzmühle/ Fliederpark	35 600				
Sonstige Investitionsbeiträge					
Anschlussgebühren	-300 000	-400 000			
Netzanschlusskostenbeiträge	-160 000	-200 000			
Pauschalkürzung	-1 202 652	-1 227 097			
872 Gas	288 480	54 088	752 814	234 392	433%
10011 Im Tiergarten, Hufeisen Bannhaldestrasse		22 110			
10027 Ringstrasse, Zürcherstrasse - Chappenzipfel	4 000				
10040 Gaswerkstrasse, Eisenwerkstr. - Schmidgasse		600			
10090 Oberkirchstrasse, Hertenstrasse - Hofwiesenstrasse		16 000			
10094 Im Weberlis Rebberg, Gerlikon		15 000			
10103 Umbau Badi, Gasstation und TS 47 Bad		34 800			
10140 Junkholzstrasse, Blumenstr. - Privatstrasse mit neuer TS	34 600				
10156 Vorabklärung Röhrenspeicher Erdgas		10 000			

Thurplus

Investitionsrechnung

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Funktionale Gliederung	Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2023/Budget 2022	
	2023	2022	2021	Betrag	%
10024 Hasenbühlstrasse, Oberwiesenstr. - Ende	12 000				
10038 Grabenstrasse, Unterer Graben bis Zürcherstrasse		9 000			
10046 Scheitzelstrasse, Huggenbergerstr. - Weberlis Reb.		10 100			
10059 Schaffhauserstrasse Kreisel - Sonnenhofstrasse	265 000				
10071 Überbauung Walzmühle/ Fliederpark	70 000				
Netzanschlusskostenbeiträge	-20 000	-40 000			
Pauschalkürzung	-77 120	-23 522			
873 Nichtelektrische Energie	3 460 000	-35 600	30 677	3 495 600	-9819%
10103 Umbau Badi, Gasstation und TS 47 Bad		5 500			
10130 Wärme Frauenfeld West Phase I	100 000				
10144 Fernwärmering Verdichtung durch neue Anschlüsse	250 000	250 000			
10150 Sanierungsmassnahmen EMSRL - Anlagen	115 000				
10151 Thurplus Wärme West Phase II	2 794 000				
10152 Thurplus Wärme-Kälte Altstadt	757 000				
10154 Absperrarmatur Energiezentrale ARA	70 000				
10167 Projektierung Konzeption Weiterentwicklung Wärmering ARA	30 000				
Anschlussgebühren	-180 000	-240 000			
Pauschalkürzung	-476 000	-51 100			
9 Finanzen und Steuern		1 565 600		-1 565 600	-100%
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	10 695 569	8 657 658	5 871 434	2 037 910	24%

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2023 Betrag	Budget 2022 Betrag	Rechnung 2021 Betrag
	Betrieblicher Aufwand	91 740 250	71 385 180	66 110 789
30	Personalaufwand	8 136 786	7 586 783	6 874 929
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	56 741 582	37 336 184	33 142 050
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5 351 340	5 329 168	4 955 174
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2 131 481	0	2 683 363
36	Transferaufwand	476 000	402 000	687 533
37	Durchlaufende Beiträge	18 903 060	20 731 045	17 767 740
	Betrieblicher Ertrag	-91 227 769	-71 484 249	-67 866 932
42	Entgelte	-68 525 456	-48 993 794	-46 580 198
43	Verschiedene Erträge	-844 800	-859 000	-905 729
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-2 052 753	0	-1 730 302
46	Transferertrag	-901 699	-900 410	-918 950
47	Durchlaufende Beiträge	-18 903 060	-20 731 045	-17 731 753
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	512 481	-99 069	-1 756 143
34	Finanzaufwand	127 626	224 150	174 891
44	Finanzertrag	-404 000	-190 400	-207 752
	Ergebnis aus Finanzierung	-276 374	33 750	-32 862
	Operatives Ergebnis	236 107	-65 319	-1 789 005
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	-5 350 957	-5 724 994	-4 038 813
	Ausserordentliches Ergebnis	-5 350 957	-5 724 994	-4 038 813
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-5 114 850	-5 790 313	-5 827 818

Artengliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 Aufwand	106'570'489		86'187'340		79'514'560	
30 Personalaufwand	8'136'786		7'586'783		6'874'929	
300 Behörden und Kommissionen	1'000		2'000		100	
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'606'179		6'106'764		5'616'335	
303 Temporäre Arbeitskräfte	30'000		30'000			
305 Arbeitgeberbeiträge	1'258'187		1'190'419		1'113'118	
309 Übriger Personalaufwand	241'420		257'600		145'376	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	56'741'582		37'336'184		33'142'050	
310 Material- und Warenaufwand	48'529'858		29'142'366		24'908'088	
311 Nicht aktivierte Anlagen	1'163'629		1'250'600		747'559	
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	212'300		183'000		179'994	
313 Dienstleistungen und Honorare	3'358'008		2'558'905		1'899'073	
314 Baulicher und Betrieblicher Unterhalt	2'616'574		3'343'893		2'180'205	
315 Unterhalt Mobilien und Immaterielle Anlagen	630'894		648'840		597'171	
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benutzungsgebühren	86'320		76'180		52'100	
317 Spesenentschädigungen	12'500		12'200		5'564	
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	50'000		50'000		68'200	
319 Verschiedener Betriebsaufwand	81'500		70'200		118'552	
321 Bildung Deckungsdifferenzen					2'385'544	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'351'340		5'329'168		4'955'174	
330 Sachanlagen VV	5'141'109		5'078'000		4'932'613	
332 Abschreibungen Immaterielle Anlagen	210'231		251'168		22'561	
34 Finanzaufwand	127'626		224'150		174'891	
340 Zinsaufwand	15'626		58'150		46'589	
341 Realisierte Kursverluste					6'219	
343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	26'000		36'000		18'466	
349 Verschiedener Finanzaufwand	86'000		130'000		103'617	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'131'481				2'683'363	

Thurplus
Erfolgsrechnung

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Artengliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	2'131'481				2'683'363	
36	Transferaufwand	476'000		402'000		687'533	
360	Ertragsanteile an Dritte	476'000		402'000		687'533	
37	Durchlaufende Beiträge	18'903'060		20'731'045		17'767'740	
370	Durchlaufende Beiträge	18'903'060		20'731'045		17'767'740	
39	Interne Verrechnungen	14'702'614		14'578'010		13'228'881	
390	Material- und Warenbezüge	478'231		175'000		172'000	
391	Dienstleistungen	7'053'125		6'320'111		5'739'203	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	702'502		858'118		742'904	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	2'726'447		3'344'707		2'627'970	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	65'000		199'125		65'501	
398	Übertragungen	3'677'308		3'680'949		3'881'303	
4	Ertrag		111'685'339		91'977'653		85'342'378
42	Entgelte		68'525'456		48'993'794		46'580'198
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'129'423		19'407'099		20'657'838
425	Erlös aus Verkäufen		46'920'547		28'131'131		24'813'879
426	Rückerstattungen		1'475'486		1'455'564		1'108'481
43	Verschiedene Erträge		844'800		859'000		905'729
431	Aktivierung Eigenleistungen		844'800		859'000		663'344
432	Bestandesveränderungen						98'396
439	Übriger Ertrag						143'989
44	Finanzertrag		404'000		190'400		207'752
440	Zinsertrag		6'000		2'400		6'242
441	Realisierte Gewinne FV						8'357
442	Beteiligungsertrag FV		305'000		95'000		96'900
443	Liegenschaftenertrag FV		68'000		68'000		71'834

Thurplus
Erfolgsrechnung

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Artengliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
447 Liegenschaftenertrag VV		25'000		25'000		24'420
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		2'052'753				1'730'302
451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		2'052'753				1'730'302
46 Transferertrag		901'699		900'410		918'950
466 Auflösung passivierte Investitionsbeiträge		901'699		900'410		892'391
469 Verschiedener Transferertrag						26'559
47 Durchlaufende Beiträge		18'903'060		20'731'045		17'731'753
470 Durchlaufende Beiträge		18'903'060		20'731'045		17'731'753
48 Ausserordentlicher Ertrag		5'350'957		5'724'994		4'038'813
489 Entnahmen aus dem Eigenkapital		5'350'957		5'724'994		4'038'813
49 Interne Verrechnungen		14'702'613		14'578'010		13'228'881
490 Material- und Warenbezüge		478'231		175'000		172'000
491 Dienstleistungen		7'053'125		6'320'111		5'739'203
492 Pacht, Mieten, Benützungskosten		702'502		858'118		742'904
493 Betriebs- und Verwaltungskosten		2'726'447		3'344'707		2'627'970
494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		65'000		199'125		65'501
498 Übertragungen		3'677'308		3'680'949		3'881'303
Gesamtergebnis	106'570'489	111'685'339	86'187'340	91'977'653	79'514'560	85'342'378
	5'114'850		5'790'313		5'827'819	
	111'685'339	111'685'339	91'977'653	91'977'653	85'342'378	85'342'378

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Allgemeine Dienste	15 795 416	15 860 927	14 988 352	14 985 061	13 312 376	13 311 392
122	Allgemeine Dienste, übrige	15 067 914	15 133 425	14 086 943	14 101 943	12 545 053	12 544 068
129	Verwaltungsliegenschaften, übriges	727 502	727 502	901 409	883 118	767 324	767 324
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1 528 486	1 528 486	1 466 564	1 466 564	1 284 070	1 284 070
615	Gemeindestrassen	1 528 486	1 528 486	1 466 564	1 466 564	1 284 070	1 284 070
7	Umweltschutz und Raumordnung	7 512 866	7 530 616	5 218 696	7 028 753	7 226 633	7 217 172
710	Wasserversorgung	7 478 866	7 478 866	5 213 696	6 977 003	7 183 156	7 183 156
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz	34 000	51 750	5 000	51 750	43 478	34 017
8	Volkswirtschaft	81 552 196	86 392 310	63 823 737	68 137 275	57 369 268	63 264 529
871	Elektrizität	46 342 734	49 247 685	33 574 322	36 729 830	31 385 108	35 118 659
872	Gas	33 891 128	35 920 683	29 362 804	30 699 292	25 298 231	27 372 658
873	Fernwärme (nichtelektrische Energie)	1 318 334	1 223 941	886 612	708 153	685 929	773 212
9	Finanzen und Steuern	181 526	373 000	689 991	360 000	322 213	265 215
961	Zinsen	68 926		251 425		106 240	
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	26 600	68 000	36 600	68 000	19 102	68 909
969	Finanzvermögen n.a.g.	86 000	305 000	401 966	292 000	196 871	196 307
Gesamtergebnis		106 570 489	111 685 339	86 187 340	91 977 653	79 514 562	85 342 380
		5 114 850		5 790 313		5 827 818	
		111 685 339	111 685 339	91 977 653	91 977 653	85 342 380	85 342 380

Funktionale Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023/ Budget 2022	Erläuterungen
1	Allgemeine Dienste	-65'511	3'291	984	-68'802	-2091%
122	Allgemeine Dienste, übrige	-65'511	-15'000	984	-50'511	337%
1220	Allgemeine Dienste, übrige	-65'511	-15'000	984	-50'511	337%
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'000	2'000	100	-1'000	-50%
						Mehrkosten entstehen durch folgende Effekte: 1) Teuerungsanpassung von 2% 2) Erfahrungszuschlag und individuelle Lohnerhöhungen 3) Stellenschaffungen im Zusammenhang mit der geplanten Übernahme der Geschäfts- und Betriebsführung der LST Energie AG 4) Stellenschaffung im Zusammenhang mit dem Ausbau
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'923'762	5'350'845	4'970'036	572'917	11% des Wärmegegeschäfts und Finanzen
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-30'000		-61'617	-30'000	100% Rückerstattungen seitens Militär, Zivilschutz, Versicherungen
3030.01	Temporäre Arbeitskräfte	30'000	30'000		-	0%
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	474'535	430'049	386'049	44'486	10% Die Sozialversicherungsbeiträge steigen parallel mit den Lohnkosten gemäss Erläuterung auf Konto 3010.00 an.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	566'979	538'506	514'077	28'473	5%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	85'265	82'425	86'362	2'840	3%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	14'851	14'271	5'710	580	4%
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	154'000	188'320	79'557	-34'320	-18% Der jährliche Bedarf schwankt aufgrund der jeweils geplanten Aus- und Weiterbildungen der Mitarbeitenden (Nachholbedarf Corona)
3090.09	Kostenbeiträge und Rückerstattungen Weiterbildungen			-8'987		0%
3091.00	Personalwerbung	23'400	23'400	8'499	-	0%
3099.00	Übriger Personalaufwand	25'920	21'700	23'595	4'220	19%
3100.80	Büromaterial	26'500	22'000	21'351	4'500	20%
3101.22	Strom- und Gaskosten diverse Objekte			18'857		0%
3101.78	Gasankauf Energie	9'300			9'300	100% Die Biogaskosten für die Betriebsfahrzeuge werden ab 2023 direkt verbucht. Diese Kosten waren in der Vergangenheit in den Umlagen auf Konto 3930.01 enthalten.
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	6'550	9'500	4'132	-2'950	-31%
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	29'500	41'700	29'013	-12'200	-29% Die erstmalige separate Erfassung von Kosten im Zusammenhang mit Kleinmaterial in den Jahren 2020 und 2021 hat ergeben, dass weniger Material verwendet wird als ursprünglich geplant
3110.01	Büromöbel und -geräte	30'000	30'000	27'383	-	0%
3111.10	Anschaffung Fahrzeuge			98'043		0%
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	34'000	40'000	36'601	-6'000	-15% Die erstmalige separate Erfassung von Kosten im Zusammenhang mit der Anschaffung von Maschinen und Geräten in den Jahren 2020 und 2021 hat ergeben, dass eine Kostenreduktion möglich ist.
3112.01	Kleider, Wäsche, Vorhänge	43'000	39'000	41'158	4'000	10%
3113.01	Anschaffung Hardware	81'420	83'700	64'712	-2'280	-3%
3118.01	Anschaffung Immaterielle Anlagen	76'709	52'400	37'387	24'309	46% Der Anstieg steht im Zusammenhang mit Investitionen in Software rund um die Übernahme der Verwaltungs- und Betriebsführung der LST Energie AG. Die entsprechenden Budgets werden nur bei einer Zusage beansprucht.

Funktionale Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023/ Budget 2022	Erläuterungen	
3130.01	Telefonkosten	42'000	50'000	48'610	-8'000	-16%	Einsparungen konnten durch die IP-basierte Telefonie erzielt werden, welche im 2021 die bisherige analoge Telefonanlage ersetzte. Aufgrund der aktuellen Lage muss mit einer Zunahme von Mahnungen gerechnet werden. Eventuell müssten die Anzahl der Mahnzyklen erhöht werden.
3130.02	Porto	96'000	65'500	55'928	30'500	47%	
3130.03	Kontospesen	22'100	22'000	22'969	100	0%	
3130.04	Betreibungskosten	3'000	4'000	7'312	-1'000	-25%	
3130.05	Div. DL Informatik	288'279	232'700	165'883	55'579	24%	Der Anstieg steht im Zusammenhang mit Investitionen in Software rund um die Übernahme der Verwaltungs- und Betriebsführung der LST Energie AG. Die entsprechenden Budgets werden nur bei einer Zusage beansprucht.
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'750	5'200	19'113	550	11%	
3130.14	Diverse Anlässe	43'000	43'000		0	0%	
3130.32	Transportkosten	24'000	20'000	20'281	4'000	20%	
3130.40	Marketing	223'600	223'600	97'740	0	0%	Der Anstieg steht im Zusammenhang mit Investitionen in Software rund um die Übernahme der Verwaltungs- und Betriebsführung der LST Energie AG. Die entsprechenden Budgets werden nur bei einer Zusage beansprucht.
3130.41	Netzpreiskalkulation	29'000	2'000	2'000	27'000	1350%	
3130.50	Messdienstleistungen	12'500			12'500	100%	
3130.81	Div. Dienstleistungen	336'005	332'600	284'075	3'405	1%	
3131.05	Projektierungskosten	125'000	110'000	80'430	15'000	14%	Der Betrag für externe Projektierungskosten bei Tiefbauprojekten wurde leicht erhöht, nachdem nun erstmalig im 2021 IST-Kosten vorliegen und aufgrund der geplanten Projekte im 2023.
3132.80	Übrige Honorare	167'000	167'000	112'403	-0	0%	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	179'500	181'400	112'095	-1'900	-1%	
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	26'000	26'000	29'502	-	0%	
3134.40	Sonstige Sachversicherungen	109'600	103'600	101'433	6'000	6%	Der Anstieg steht im Zusammenhang mit höheren Prämien für die Betriebshaftpflichtversicherung.
3137.01	Verkehrsabgaben	7'000	11'000	9'776	-4'000	-36%	
3143.03	Unterhalt Leitungsnetz			414		0%	
3144.99	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000	20'000	2'321	-10'000	-50%	Die erstmalige separate Erfassung von Kosten im Zusammenhang mit dem Unterhalt des Glasfasernetzes in den Jahren 2020 und 2021 hat ergeben, dass die Budgets in der Vergangenheit zu hoch waren.
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	16'200	21'000	11'131	-4'800	-23%	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	45'000	55'000	51'731	-10'000	-18%	Aufgrund der in den Vorjahren getätigten Reduktionen der Fahrzeugflotte geht Thurplus von geringeren Unterhaltskosten aus.
3151.06	Unterhalt übrige Mobilien	2'000	3'500	3'098	-1'500	-43%	
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen	308'594	329'840	348'993	-21'246	-6%	Der Anstieg steht im Zusammenhang mit der Miete für den Beratungspunkt im Stadthaus.
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	19'340	11'600	17'272	7'740	67%	
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'000	12'200	5'352	-200	-2%	
3181.02	Tatsächliche Forderungsverluste	50'000	50'000	68'200	-	0%	
3190.00	Schadenersatzleistungen	15'000	10'000	5'322	5'000	50%	Die Versicherung hat die Franchise bei Haftpflichtfällen erhöht, deswegen geht Thurplus davon aus, dass eigene Schadenersatzleistungen ansteigen.

Funktionale Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023/ Budget 2022	Erläuterungen	
3192.00	Abgeltung von Rechten	5'000	10'000		-5'000	-50%	Die erstmalige separate Erfassung von Kosten im Zusammenhang mit der Abgeltung von Durchleitungsrechten in den Jahren 2020 und 2021 hat ergeben, dass die Budgets in der Vergangenheit zu hoch waren. Der Kostenanstieg steht im Zusammenhang mit höheren Treibstoffkosten für die Betriebsfahrzeuge
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	38'500	32'700	30'138	5'800	18%	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	76'540	75'687	74'118	853	1%	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	52'738	17'204	6'146	35'534	207%	Der Anstieg steht im Zusammenhang mit der Investition in neue Schliesssysteme der technischen Anlagen und somit der Erhöhung der Sicherheit der Versorgung aller Medien. Der Anstieg steht im Zusammenhang mit den Investitionen in das Messdatenmanagement-Software, die Software für das Asset Management
3320.01	Planmässige Abschreibungen Software	203'533	177'296	22'561	26'237	15%	
3499.01	Negativzinsen			141		0%	
3707.05	Recyclinggebühren	694'000	675'000	685'995	19'000	3%	
3707.06	Kanalisationsgebühren	3'985'000	3'985'000	3'651'490	-	0%	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	188'445	1'500		186'945	12463%	Der Anstieg steht im Zusammenhang mit der Übernahme der Verwaltungs- und Betriebsführung der LST Energie AG. Die entsprechenden Budgets werden nur bei einer Zusage beansprucht.
3930.01	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten			9'063		0%	
4210.14	Diverse Gebühren	-39'000	-33'000	-39'385	-6'000	18%	Thurplus geht davon aus, dass sich die Mahngebühren aufgrund der absehbaren wirtschaftlichen Abkühlung erhöhen.
4240.01	Allg. Benützungsggebühren			-3'884		0%	
4240.26	Übrige Betriebserträge	-396'500	-3'500	-3'166	-393'000	11228%	Der Anstieg steht im Zusammenhang mit der Übernahme der Verwaltungs- und Betriebsführung der LST Energie AG. Der Ertrag wird nur bei einer Zusage realisiert.
4240.82	Bezugsprovisionen	-87'000	-87'000	-88'136	-	0%	
4250.10	Erlös aus Arbeiten für Dritte	-53'000	-45'000	-91'467	-8'000	18%	Der Anstieg steht im Zusammenhang mit Netzdokumentations-Dienstleistungen für umliegende Gemeinden.
4250.64	Stromverkauf Temporäranschlüsse			-9'968		0%	
4250.82	Wasserabgabe an Industrie und Gewerbe			-2'804		0%	
4310.01	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-602'800	-602'000	-428'074	-800	0%	
4390.01	Auflösung Wertberichtigungen Forderungen			-72'239		0%	
4390.02	Bewertungsanpassungen Vorräte			-9'577		0%	
4402.01	Zinsen Finanzanlagen	-6'000	-2'400	-5'616	-3'600	150%	
4411.60	Gewinn aus Verkäufen von Mobilien FV			-8'357		0%	
4430.01	Mietzinsen			-2'925		0%	
4707.05	Recyclinggebühren	-694'000	-675'000	-685'995	-19'000	3%	
4707.06	Kanalisationsgebühren	-3'985'000	-3'985'000	-3'651'490	-	0%	
4910.01	Interne Verrechnung Löhne	-6'862'102	-6'105'996	-5'567'991	-756'106	12%	
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-2'408'023	-2'563'047	-1'872'996	155'024	-6%	
129	Verwaltungsliegenschaften, übriges	-0	18'291		-18'292	-100%	
1294	Verwaltungsliegenschaft Gaswerkstrasse 13	-0	18'291		-18'292	-100%	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand			4		0%	Der Anstieg ist die Folge der höheren Strompreise.
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte			16'950		0%	
3120.01	Wasserankauf	4'000	5'000	3'943	-1'000	-20%	
3120.02	Stromankauf	37'000	28'000	22'214	9'000	32%	
3120.03	Heizöl, Gas	13'000	9'000	7'513	4'000	44%	

Funktionale Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023/ Budget 2022	Erläuterungen
3120.07	Wärmebezug	79'000	49'000	64'934	30'000	61% Der Anstieg ist die Folge von der erwarteten Verteuerung der Wärmeprodukte.
3120.90	Ver- und Entsorgung	78'000	79'000	79'464	-1'000	-1%
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	7'500	6'000	7'025	1'500	25%
3144.01	Unterhalt Gaswerkstrasse 13	180'000	185'000	188'598	-5'000	-3%
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen			920		0%
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	295'002	328'198	340'428	-33'196	-10% Der Rückgang der Abschreibungen steht im Zusammenhang mit dem Ablauf der Nutzungsdauer von Investitionen, welche vor 40 Jahren getätigt wurden.
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	34'000	128'775	35'331	-94'775	-74% Für den Abschluss 2021 wurde das Konzept für die internen Verrechnungen angepasst, was zu einer Entlastung der Funktion 1294 führte.
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		18'291		-18'291	-100% dito.
3930.01	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		65'146		-65'146	-100% dito.
4470.10	Mietzins Gaswerkstrasse 13	-25'000	-25'000	-24'420	-	0%
4920.01	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-702'502	-858'118	-742'904	155'616	-18% Kosteneinsparungen führen zu geringeren internen Weiterverrechnung der Mieten
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	-0	-0		-0	0%
615	Gemeindestrassen	-0	-0		-0	0%
6150	Gemeindestrassen	-0	-0		-0	0%
3101.20	Stromkosten öffentliche Beleuchtung	485'121	305'373	269'380	179'748	59% Aufgrund des starken Anstiegs der Strompreise steigen auch die geplanten Kosten für die Beleuchtung der öffentlichen Strassen und Plätze beträchtlich.
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand			1'632		0%
3130.81	Div. Dienstleistungen			1'186		0%
3141.30	Strassenbeleuchtung	767'274	851'893	766'281	-84'619	-10% Aufgrund geringerer Anzahl Projekte verringert sich der Material- und Drittaufwand für den Ersatz und die Erneuerung bestehender Beleuchtung.
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	244'091	277'298	213'591	-33'207	-12% Analog der Drittkosten auf Konto 3141.30 entwickeln sich auch die internen Leistungen.
3930.01	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	32'000	32'000	32'000	-	0%
4250.10	Erlös aus Arbeiten für Dritte	-55'000	-55'000	-225'658	-	0%
4260.58	Rückerstattung öffentliche Beleuchtung	-1'473'486	-1'411'564	-1'058'412	-61'922	4%
7	Umweltschutz und Raumordnung	-17'750	-1'810'056	9'461	1'792'306	-99%
710	Wasserversorgung		-1'763'306		1'763'306	-100%
7100	Wasserversorgung (allgemein)		50'110		-50'110	-100%
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	110	110	110	-	0%
3143.08	Unterhalt Brunnen	45'000	50'000	44'012	-5'000	-10% Die erstmalige separate Erfassung von Kosten im Zusammenhang mit dem Unterhalt der Brunnen in den Jahren 2020 und 2021 hat ergeben, dass etwas Einsparpotential besteht und das Budget deshalb reduziert wird
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	12'000			12'000	100% Für den Abschluss 2021 wurde das Konzept für die internen Verrechnungen angepasst, was zu einer erstmaligen Belastung der Funktion 7100 führte.

Funktionale Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023/ Budget 2022	Erläuterungen
4510.01	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-57'110		-44'122	-57'110	100% Gemäss genehmigtem Nachtrag zur Überführung der Bilanz nach HRM2, wird die Spezialfinanzierung 710 seit der Rechnung 2021 ausgeglichen, das heisst die Gewinne und Verluste werden über dieses Konto aus der Erfolgsrechnung in die Bilanz gebucht.
7101	Wasserwerk		-1'813'416		1'813'416	-100%
3101.21	Stromkosten Wasserförderung	403'000	194'500	217'660	208'500	107%
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	12'000	11'500	17'453	500	4%
3111.02	Anschaffung Wasserzähler	9'000	20'000	8'446	-11'000	-55%
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	4'000	2'000	3'147	2'000	100%
3113.01	Anschaffung Hardware		10'000		-10'000	-100%
3119.02	Material für Vermietung	23'000			23'000	100%
3120.90	Ver- und Entsorgung			322		0%
3130.05	Div. DL Informatik		20'000		-20'000	-100%
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	15'000	15'110	14'647	-110	-1%
3130.40	Marketing	25'000	9'000		16'000	178%
3130.81	Div. Dienstleistungen	32'000	37'000	2'043	-5'000	-14%
3131.05	Projektierungskosten	90'000		7'000	90'000	100%
3132.06	Trinkwasseruntersuche	32'000	32'000	23'611	-	0%
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	6'330	5'230	4'993	1'100	21%
3143.01	Unterhalt Reservoirs, Pumpstationen, Quelfassungen	46'200	194'500	53'211	-148'300	-76%
3143.02	Unterhalt Hydranten	49'000	79'000	37'534	-30'000	-38%
3143.03	Unterhalt Leitungsnetz	226'000	330'000	174'191	-104'000	-32%
3143.07	Unterhalt Hausanschlüsse	80'000	150'000	189'988	-70'000	-47%
3144.98	Unterhalt sonstige Hochbauten, Gebäude	130'600	114'000	92'461	16'600	15%
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	3'000	3'000	2'041	-	0%
3151.03	Unterhalt Zähler	1'000	5'000	154	-4'000	-80%
3151.04	Unterhalt Fernwirk-, Leitsysteme und Steueranlagen	5'000	5'000	6'096	-	0%
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'790	7'440	1'440	-3'650	-49%
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	20'400	20'500	20'443	-100	0%
3192.00	Abgeltung von Rechten		5'000		-5'000	-100%
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000	400		3'600	900%

Funktionale Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023/ Budget 2022	Erläuterungen
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'027'245	1'001'545	993'972	25'700	3%
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	503'445	503'497	496'463	-52	0%
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'382	1'680		702	42%
3510.01	Einlagen in Spezialfinanzierungen des EK	2'131'481		2'683'363	2'131'481	100% Gemäss genehmigtem Nachtrag zur Überführung der Bilanz nach HRM2, wird die Spezialfinanzierung 710 seit der Rechnung 2021 ausgeglichen, das heisst die Gewinne und Verluste werden über dieses Konto aus der Erfolgsrechnung in die Bilanz gebucht.
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	1'705'292	1'492'947	1'412'346	212'345	14% Die Umlagen wurde mit dem Jahresabschluss 2021 überarbeitet. Die tieferen Kosten der Betriebs- und Verwaltungsliegenschaft (siehe Konto 1294.4920.01) führen unter anderem zu einer Entlastung der Wasserversorgung.
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	183'047	212'061	193'575	-29'014	-14% Die tieferen zentralen Betriebs- und Verwaltungskosten (siehe Konto 1220.4930.00) führen unter anderem zu einer Entlastung der Wasserversorgung.
3930.01	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	648'544	681'676	482'433	-33'132	-5%
4240.01	Allg. Benützungsgebühren	-1'000			-1'000	100%
4240.20	Grundgebühren	-673'000	-672'215	-673'373	-785	0%
4240.26	Übrige Betriebserträge	-1'000	-1'000	-601	-	0%
4240.43	Mengengebühr Wasser	-1'664'000	-1'649'475	-1'663'884	-14'525	1%
4250.07	Übrige Verkaufserlöse			-60		100%
4250.10	Erlös aus Arbeiten für Dritte	-21'000	-25'000	-15'970	4'000	-16%
4250.81	Wasserabgabe an Private	-1'474'000	-1'474'588	-1'469'813	588	0%
4250.82	Wasserabgabe an Industrie und Gewerbe	-684'440	-670'234	-696'427	-14'206	2%
4250.83	Wasserabgabe an Baustellen	-18'000	-11'923	-20'272	-6'077	51% Das Budget 2023 entspricht in etwa den IST-Werten 2021
4250.84	Wasserabgabe an öffentliche Bauten und Einrichtungen	-18'000		-18'292	-18'000	100% dito.
4250.86	Wasserabgabe an andere Versorger	-339'000	-248'120	-337'645	-90'880	37% Die Verträge mit den Nachbargemeinden sind unverändert. Die Erhöhung ergibt sich aufgrund der beobachteten IST-Werte 2021.
4260.59	Rückerstattung Hydranten	-2'000	-2'000	-728	-	0%
4329.00	Übrige Bestandesveränderungen			-1'839	-	0%
4390.02	Bewertungsanpassungen Vorräte			-22'533	-	0%
4518.01	Entnahmen aus Aufwertungsreserve Spezialfinanzierung	-1'995'643		-1'686'180	-1'995'643	100% Aufgrund der veränderten Vorgehensweise zum Ausweis der Spezialfinanzierung (siehe auch Kommentar auf Konto 7100.3510.01 wurde auch der Ausweis Entnahme Aufwerungsreserve angepasst, mit dem Ziel Verzerrungen des betrieblichen Ergebnisses zu vermeiden.
4660.70	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge	-465'673	-470'848	-465'916	5'175	-1%
4895.01	Entnahmen aus Aufwertungsreserve		-1'686'180		1'686'180	-100% siehe Kommentar auf Konto 7100.4518.01
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-65'000	-65'420	-65'501	420	-1%
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz	-17'750	-46'750	9'461	29'000	-62%
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	-17'750	-46'750	9'461	29'000	-62%
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000	5'000	52	-4'000	-80%
3130.05	Div. DL Informatik	3'000		6'195	3'000	100%
3130.81	Div. Dienstleistungen			4'170		100%
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	30'000		33'061	30'000	100% Für den Abschluss 2021 wurde das Konzept für die internen Verrechnungen angepasst, was zu einer erstmaligen Belastung der Funktion 7610 führte.

Funktionale Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023/ Budget 2022	Erläuterungen
4240.26	Übrige Betriebserträge	-29'250			-29'250	100% Diese Position beinhaltet die hoheitliche Tätigkeit rund um die Administration der Feuerungskontrolle. Entsprechende Verrechnungen fanden erstmalig im Jahr 2022 statt.
4250.10	Erlös aus Arbeiten für Dritte	-22'500	-51'750	-34'017	29'250	-57% Diese Position beinhaltet die Ausführung der Feuerungskontrolle. Im Budget 2022 war auch der hoheitliche Teil (neue auf Konto 4240.26) enthalten, deswegen der Rückgang.
8	Volkswirtschaft	-4'840'114	-4'313'538	-5'895'261	-526'576	12%
871	Elektrizität	-2'904'952	-3'155'508	-3'733'552	250'557	-8%
8710	Elektrizität (allgemein)	-0	-0	-0	0	0%
3101.78	Gasankauf Energie	2'000		1'908	2'000	100%
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000	2'000	829	-1'000	-50%
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	61'000	62'000	38'825	-1'000	-2%
3130.41	Netzpreiskalkulation	7'500	15'000	15'500	-7'500	-50% Durch den Wechsel des Dienstleisters konnten wesentliche externe Kosten eingespart werden.
3130.81	Div. Dienstleistungen			1'081		0%
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	10'000	10'000	11'001	-	0%
3137.01	Verkehrsabgaben	6'000	6'000	4'381	-	0%
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	35'000	40'000	32'566	-5'000	-12% Aufgrund der in den Vorjahren getätigten Reduktionen der Fahrzeugflotte geht Thurplus von geringeren Ausgaben für Reparaturen, Service und Reinigungen aus.
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	17'000	12'000	12'290	5'000	42% Der Kostenanstieg steht im Zusammenhang mit höheren Treibstoffkosten für die Betriebsfahrzeuge
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	27'264	38'520	27'264	-11'256	-29% Im Forecast 2021 und entsprechend in den Abschreibungen 2022 wurde die Anschaffung einer mobilen Trafostation geplant. Diese Investition wurde in der Zwischenzeit verworfen, wodurch auch die Abschreibungen als Folge wegfallen.
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-166'764	-185'520	-145'645	18'756	-10% Im Total sind auf dieser Vorkostenstelle weniger Kosten geplant, wodurch auch weniger umgelegt werden.
8711	Elektrizitätswerk - Netz	-	-1	-0	1	-100%
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	712'418	755'919	740'580	-43'501	-6%
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-32'665		0%
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	57'791	59'888	56'476	-2'097	-4%
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'304	51'767	51'726	-5'463	-11%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'501	11'504	11'655	-1'003	-9%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'961	2'009	1'064	-48	-2%
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	37'500	23'680	38'632	13'820	58% Wie die Rechnung 2021 zum Vorschein brachte, waren die Schulkosten der Lernenden nicht im Budget enthalten. Diese Lücke wurde nun geschlossen.
3099.00	Übriger Personalaufwand	600	500	4'080	100	20%
3101.17	Stromankauf Netz	5'153'939	4'820'596	4'626'972	333'343	7%
3101.81	Wasserankauf	230	120	248	110	92%
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000	1'000	311	-	0%
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	27'000	28'000	50'506	-1'000	-4%
3111.04	Anschaffung Stromzähler	264'000	280'000	197'650	-16'000	-6%

Funktionale Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023/ Budget 2022	Erläuterungen
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	45'000	30'000	28'647	15'000	50%
3113.01	Anschaffung Hardware	48'000	23'000	23'582	25'000	109%
3118.01	Anschaffung Immaterielle Anlagen		5'000		-5'000	-100%
3120.90	Ver- und Entsorgung	1'000	13'000	1'604	-12'000	-92%
3130.05	Div. DL Informatik	5'000	5'000	7'922	-	0%
3130.50	Messdienstleistungen	68'720	65'840	67'950	2'880	4%
3130.81	Div. Dienstleistungen	58'000	68'000	62'986	-10'000	-15%
3131.05	Projektierungskosten	2'800	15'000		-15'000	-100%
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien		2'800	2'759	-	0%
3143.03	Unterhalt Leitungsnetz	385'000	340'000	199'915	45'000	13%
3143.07	Unterhalt Hausanschlüsse	55'000	90'000	37'863	-35'000	-39%
3144.98	Unterhalt sonstige Hochbauten, Gebäude	391'000	407'000	234'474	-16'000	-4%
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	10'000	8'000	6'530	2'000	25%
3151.03	Unterhalt Zähler	16'000	16'000	22'151	-	0%
3151.04	Unterhalt Fernwirk-, Leitsysteme und Steueranlagen	2'000	4'000	793	-2'000	-50%
3151.06	Unterhalt übrige Mobilien		2'000		-2'000	-100%
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen	29'120	30'120	29'114	-1'000	-3%
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	4'580	4'580	5'605	-	0%
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		212	500	100%
3192.00	Abgeltung von Rechten			65'000	-	0%
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		100		-100	-100%
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'523'029	1'509'049	1'488'390	13'980	1%
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	557'022	556'567	538'098	455	0%
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	320'092	342'277	340'614	-22'185	-6%
3707.01	Abgaben an das Gemeinwesen	1'963'080	1'901'917	1'939'222	61'163	3%
3707.02	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)	741'980	250'231	255'140	491'749	197%
3707.03	Bundesabgabe zur Förderung der Produktion von Elektrizität aus	3'709'900	3'597'072	3'667'199	112'828	3%
3900.01	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	478'230	175'000	172'000	303'230	173%
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	2'754'246	2'371'489	2'281'104	382'757	16%
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	295'643	336'850	312'646	-41'207	-12%
3930.01	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	1'067'843	1'097'126	886'915	-29'283	-3%

Funktionale Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023/ Budget 2022	Erläuterungen
3980.03	Übertragung Netzerfolg	3'677'308	3'680'949	3'881'303	-3'641	0%
4210.14	Diverse Gebühren			-229	-	0%
4240.51	Netznutzung Haushalte	-6'008'368	-5'505'956	-5'186'987	-502'412	9%
4240.52	Netznutzung Gewerbe	-5'518'427	-5'295'343	-4'759'371	-223'084	4%
4240.53	Netznutzung Industrie	-702'989	-721'402	-503'719	18'413	-3%
4240.54	Netznutzung Temporäranschlüsse	-207'000	-122'963	-181'256	-84'037	68% Entsprechend Tarifänderung und Mengenkalkulation.
4240.55	Netznutzung Strassenbeleuchtung	-150'910	-141'746	-124'514	-9'164	6%
4240.57	Netznutzung Industrie mit eigener Trafostation	-1'302'819	-1'144'140	-1'257'825	-158'679	14% Der Anstieg steht im Zusammenhang mit höheren Absatzmengen. In den Tarifen 2022 wurden den Kunden Überdeckungen zurück gegeben. Diese Deckungsdifferenzen sind nun aufgebraucht.
4240.83	Verbrauch Deckungsdifferenzen Netz	12'739	-414'027	-189'596	426'766	-103%
4240.84	Nachkalkulation Deckungsdifferenzen			-414'577	-	0%
4250.07	Übrige Verkaufserlöse	-78'245	-79'139	-61'313	894	-1%
4250.10	Erlös aus Arbeiten für Dritte	-174'000	-174'000	-208'406	-0	0%
4310.01	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-242'000	-257'000	-235'269	15'000	-6%
4329.00	Übrige Bestandesveränderungen			-84'215	-	0%
4390.02	Bewertungsanpassungen Vorräte			-31'775	-	0%
4660.70	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge	-427'824	-425'366	-423'280	-2'457	1%
4707.01	Abgaben an das Gemeinwesen	-1'963'080	-1'901'917	-1'939'211	-61'163	3%
4707.02	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)	-741'980	-250'231	-254'995	-491'749	197% siehe Kommentar auf Konto 8711.3707.02. Die entsprechenden Mehrkosten werden an die Kunden weiterverrechnet.
4707.03	Bundesabgabe zur Förderung der Produktion von Elektrizität aus erneuerbaren Energien	-3'709'900	-3'597'072	-3'665'604	-112'828	3%
4895.01	Entnahmen aus Aufwertungsreserve	-3'117'512	-2'613'618	-2'613'618	-503'894	19% Die höheren Entnahmen entstanden aus der zusätzlichen Aufwertung der Grundstücke per Ende 2021. Diese Position beinhaltet die Entlastung aufgrund der Weiterverrechnung der Personalkosten zu Lasten der Funktion 6150. Das Gegenkonto und der Kommentar findet sich auf Konto 6150.3910.01
4910.01	Interne Verrechnung Löhne	-191'023	-214'115	-171'213	23'092	-11%
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		-124'915		124'915	-100% Gemäss genehmigtem Nachtrag zur Überführung der Bilanz nach HRM2, wird die Funktion 8711 nicht mehr als Spezialfinanzierung geführt. Entsprechend erübrigt sich die Verzinsung.
8712	Elektrizitätswerk Stromhandel und Übriges (ohne Netz)	-2'904'952	-3'155'507	-3'733'551	250'556	-8%
3101.10	Stromankauf Naturstrom (EKT)	54'600	63'000	60'780	-8'400	-13%
3101.12	Stromankauf aus Zertifikaten	448'760	311'402	299'676	137'358	44%
3101.16	Stromankauf Energie	18'841'673	8'112'687	7'065'241	10'728'986	132%
3101.22	Strom- und Gaskosten diverse Objekte	11'000	6'000	6'911	5'000	83%
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	78'000	21'000	67'819	57'000	271%
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	2'000			2'000	100%

Funktionale Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023/ Budget 2022	Erläuterungen
3111.22	Anschaffung E-Tankstellen	75'000	150'000		-75'000	-50% Die ursprüngliche Pläne für das Produkt LadestationPlus waren sehr ambitioniert, die erste Erfahrung hat nun gezeigt, dass die angesetzten Beträge zu hoch waren.
3111.23	Anschaffung Photovoltaikanlagen	300'000	350'000	107'244	-50'000	-14% Die Verfügbarkeit von Solateuren ist aktuell aufgrund der hohen Nachfrage eingeschränkt und es bestehen lange Lieferfristen für Solarmodule. Daher wurde das Budget für kleinere PVA-Projekte unterhalb der Aktivierungsgrenze leicht reduziert.
3118.01	Anschaffung Immaterielle Anlagen		5'000		-5'000	-100% Das Budget 2022 beinhaltete die einmalige Anschaffung einer Software zur Überwachung der eigenen Photovoltaikanlagen.
3119.02	Material für Vermietung	10'000			10'000	100% Die Anschaffung von Mietmaterial wird ab 1.1.2023 nicht mehr in den Unterhaltskonti, sondern separat verbucht mit dem Ziel die entsprechenden Kosten vom Netzgeschäft zu trennen.
3130.05	Div. DL Informatik	1'000	5'000		-4'000	-80%
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	265	265	265	-	0%
3130.40	Marketing	79'000	51'000	8'911	28'000	55% Der Anstieg steht im Zusammenhang mit einer Initiative rund um E-Mobilitätslösungen
3130.50	Messdienstleistungen	32'280	32'280	32'280	-	0%
3130.81	Div. Dienstleistungen	336'500	177'351	141'537	159'149	90% Die Kosten des externen Dienstleisters sind angestiegen.
3131.05	Projektierungskosten	10'000			10'000	100% Die Kosten stehen im Zusammenhang mit einer Variantenstudie für die Fischaufstiegshilfe beim Wasserkraftwerk Zeughausbrücke.
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	2'000			2'000	100%
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	50	35	34	15	43%
3134.40	Sonstige Sachversicherungen	6'000	5'500	5'075	500	9%
3137.01	Verkehrsabgaben	1'000			1'000	100%
3144.98	Unterhalt sonstige Hochbauten, Gebäude	20'000	35'000	14'768	-15'000	-43% Das Budget 2022 beinhaltete einmalige Kosten für den Ersatz der Steuer- und Messtechnik für das Wasserkraftwerk Zeughausbrücke.
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	2'000	5'000	1'830	-3'000	-60%
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	5'000			5'000	100% Diese Kosten sind für die zwei neuen Leihfahrzeuge.
3151.06	Unterhalt übrige Mobilien	21'400			21'400	100% Der Anstieg steht im Zusammenhang mit den erwarteten jährlichen Unterhaltskosten des Batteriespeichers
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'000	1'000		5'000	500% Diese Position umfasst Softwarekosten zum einen für die Überwachung eigenen PVA-Anlagen und zum andern für die E-Ladestationen.
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	20'000	38'000	6'348	-18'000	-47% Das Budget 2022 beinhaltete die Leasingraten für die Fahrzeuge des neuen E-Car-Sharing-Produkts. In der Zwischenzeit wurde entschieden diese Kosten über den Energiefonds zu finanzieren. Dies führt Netto zu einem geringeren Kostenaufwand bei Thurplus
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000			2'000	100%
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	106'467	75'217	101'174	31'250	42% Der Anstieg steht im Zusammenhang mit den Investitionen in Photovoltaikanlagen.
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	98'230	36'000		62'230	173% Der Anstieg steht im Zusammenhang mit der Investition in den Batteriespeicher.
3602.04	Gewinnablieferung an Stadt	73'000		193'011	73'000	100% Aufgrund der Prognose aus den letzten 5 Jahren inkl. 2022 erwarten wir auch im Bereich Elektrizität eine Gewinnablieferung an die Stadt
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	622'297	524'717	515'395	97'580	19% Die Umlagen wurde mit dem Jahresabschluss 2021 überarbeitet.

Funktionale Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023/ Budget 2022	Erläuterungen
						Die tieferen Kosten der Betriebs- und Verwaltungsliegenschaft (siehe Konto 1294.4920.01) führen unter anderem zu einer Entlastung der Funktion Stromhandel und übrige Tätigkeiten.
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	66'797	74'532	70'640	-7'735	-10%
3930.01	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	320'313	325'866	233'552	-5'553	-2%
4240.01	Allg. Benützungsgebühren	-9'000	-9'000	-8'545	-	0%
4240.26	Übrige Betriebserträge	-86'400	-12'000	-43'959	-74'400	620% siehe Kommentar auf Konto 3109.00
4240.51	Netznutzung Haushalte			-2'736	-	0%
4240.52	Netznutzung Gewerbe			-114	-	0%
4240.61	Erträge aus Produktionsanlagen Photovoltaik	-149'074	-77'000	-40'862	-72'074	94% Mit dem stetigen Ausbau der eigenen Photovoltaikanlagen gemäss PVA-Strategie steigen die Erträge hieraus.
4240.63	Erträge aus Produktionsanlagen Wasserkraft	-91'000	-93'000	-121'913	2'000	-2%
4240.67	Erträge aus Ladestationen für E-Fahrzeuge	-37'500	-24'600	-4'362	-12'900	52% Der Anstieg der Erträge ist die Folge des Ausbaus des neuen Produkts LadestationPlus
4240.84	Nachkalkulation Deckungsdifferenzen			-162'764		0%
4250.07	Übrige Verkaufserlöse	-75'000	-57'000	-34'245	-18'000	32% Der Anstieg steht im Zusammenhang mit der geplanten Inbetriebnahme des Batteriespeichers im 2023.
4250.10	Erlös aus Arbeiten für Dritte	-89'000	-81'000	-144'617	-8'000	10% Der Anstieg steht im Zusammenhang mit zusätzlichen Kunden für Contracting Dienstleistungen rund um private Trafostationen
4250.61	Stromverkauf Haushalte	-8'822'694	-3'682'260	-3'301'286	-5'140'434	140% Der Anstieg ist eine Folge der stark angestiegenden Energiekosten.
4250.62	Stromverkauf Gewerbe	-6'747'838	-2'753'181	-2'299'942	-3'994'657	145% dito.
4250.63	Stromverkauf Industrie	-1'270'077	-820'289	-735'269	-449'788	55% dito.
4250.64	Stromverkauf Temporäran Anschlüsse	-175'400	-82'578	-174'959	-92'822	112% dito.
4250.65	Stromverkauf Strassenbeleuchtung	-279'140	-120'158	-102'741	-158'982	132% dito.
4250.67	Stromverkauf Industrie mit eigener Trafostation	-3'934'522	-1'695'956	-1'233'769	-2'238'567	132% dito.
4250.71	Thurgauer Naturstrom	-65'000	-75'000	-70'416	10'000	-13% Der Absatz des Zusatzprodukts Thurgauer Naturstrom ist rückläufig. Thurplus erwartet aufgrund Zusatzkosten im Energieeinkauf
4250.72	Verbrauch Deckungsdifferenzen Energie	1'509'990			1'509'990	100% Unterdeckungen in dieser Grössenordnung. Diese Zusatzkosten sind in die Tarifierung 2023 einkalkuliert. Entsprechend würden diese per 31.12.22 aktiviert und im 2023 aufgelöst.
4250.82	Wasserabgabe an Industrie und Gewerbe			-510		0%
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritte		-42'000	-49'341	42'000	-100% Aufgrund des starken Anstiegs der Energiepreise erhält Thurplus keine Ausgleiche mehr für Kunden-Produktionsanlagen im System der Mehrkostenfinanzierung (MKF)
4895.01	Entnahmen aus Aufwertungsreserve	-80'388	-80'388	-80'388	-	0%
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-478'231	-175'000	-172'000	-303'231	173% siehe Kommentare auf Konto 8711.3900.01
4980.03	Übertragung Netzerfolg	-3'677'308	-3'680'949	-3'881'303	3'641	0%
872	Gas	-2'029'556	-1'336'489	-2'074'426	-693'067	52%
8720	Erdöl und Gas (allgemein)	-0	0	-0	-0	0%
3130.01	Telefonkosten		1'000		-1'000	-100%
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	119'000	126'000	121'167	-7'000	-6%
3130.41	Netzpreiskalkulation	7'500	13'000	12'900	-5'500	-42% Durch den Wechsel des Dienstleisters konnten wesentliche externe Kosten eingespart werden.
3130.81	Div. Dienstleistungen		20'000	2'869	-20'000	-100% Das Budget 2022 beinhaltete einen Posten für die Umsetzung der Gasstrategie. Weitere Umsetzungsaufträge sind im Budget 2023 auf Konto 3132.80 budgetiert.
3132.80	Übrige Honorare	25'000			25'000	100% Der Betrag steht im Zusammenhang mit der Umsetzung der Gasstrategie.
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	160	140	132	20	14%

Funktionale Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023/ Budget 2022	Erläuterungen
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-151'660	-160'140	-137'067	8'480	-5%
8721	Gasversorgung	-2'029'556	-1'336'489	-2'074'426	-693'067	52%
3101.21	Stromkosten Wasserförderung		200	128	-200	-100%
3101.22	Strom- und Gaskosten diverse Objekte	15'800	9'000	5'699	6'800	76%
3101.78	Gasankauf Energie	22'216'185	14'438'632	11'504'349	7'777'554	54%
3101.81	Wasserankauf	2'500	1'000	2'221	1'500	150%
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	22'000	33'000	31'971	-11'000	-33%
3111.08	Anschaffung Gaszähler	111'000	98'000	56'270	13'000	13%
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	5'000	10'000		-5'000	-50%
3113.01	Anschaffung Hardware		10'000		-10'000	-100%
3120.90	Ver- und Entsorgung	300			300	100%
3130.05	Div. DL Informatik	1'000	21'000		-20'000	-95%
3130.40	Marketing	1'000	15'000	15'041	-14'000	-93%
3130.81	Div. Dienstleistungen	230'681	213'681	193'494	17'000	8%
3131.05	Projektierungskosten	39'000	40'000	3'870	-1'000	-3%
3132.80	Übrige Honorare			21'053		0%
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	10	10	10	-	0%
3143.03	Unterhalt Leitungsnetz	40'500	106'000	37'911	-65'500	-62%
3143.07	Unterhalt Hausanschlüsse	36'000	59'000	21'888	-23'000	-39%
3144.99	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000			5'000	100%
3144.01	Unterhalt Gaswerkstrasse 13	40'000	85'000		-45'000	-53%
3144.98	Unterhalt sonstige Hochbauten, Gebäude	98'000	192'000	84'306	-94'000	-49%
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	12'000	15'000	11'148	-3'000	-20%
3151.03	Unterhalt Zähler	32'000	19'500	4'189	12'500	64%
3151.04	Unterhalt Fernwirk-, Leitsysteme und Steueranlagen	2'000	2'000	2'763	-	0%
3151.06	Unterhalt übrige Mobilien		5'000		-5'000	-100%
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'790	3'440	1'440	350	10%
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'000	1'500	1'512	500	33%
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			30	-	0%
3210.01	Bildung Deckungsdifferenzen Netz			2'385'544	-	0%
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	232'821	268'518	269'538	-35'697	-13%

Funktionale Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023/ Budget 2022	Erläuterungen
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	217'764	216'266	177'350	1'497	1%
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'149	4'417	2'000	-2'268	-51%
3602.04	Gewinnablieferung an Stadt	403'000	402'000	494'522	1'000	0%
3707.01	Abgaben an das Gemeinwesen	67'729	76'379	90'515	-8'650	-11% Aufgrund abnehmender Absatzmengen nehmen auch die Abgaben ab.
3707.04	CO2-Abgabe	7'454'419	10'245'446	7'478'180	-2'791'027	-27% Durch die stark reduzierten Gasabsatzmengen reduzieren sich die Kosten für die CO2-Abgaben.
3707.07	Winterzuschlag Gas	286'952			286'952	100% Dieser Zuschlag dient der Finanzierung der Gas-Reservehaltung für den Winter wie vom Bundesrat entschieden.
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	1'380'940	1'334'410	1'143'714	46'530	3%
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	148'231	189'542	156'756	-41'311	-22% Die tieferen Kosten der Betriebs- und Verwaltungsliegenschaft (siehe Konto 1294.4920.01) führen unter anderem zu einer Entlastung der Funktion Gasversorgung.
3930.01	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	629'697	1'087'723	963'752	-458'026	-42% Die tieferen zentralen Betriebs- und Verwaltungskosten (siehe Konto 1220.4930.00) führen unter anderem zu einer Entlastung der Funktion Gasversorgung.
4240.20	Grundgebühren	-408'282	-518'517	-536'494	110'235	-21% Die Gasnetztarife wurden entsprechend der Deckungsdifferenzen reduziert.
4240.26	Übrige Betriebserträge			-89	-	0%
4240.46	Mengengebühr Gas	-1'053'725	-2'175'048	-3'832'355	1'121'323	-52% dito.
4240.83	Verbrauch Deckungsdifferenzen Netz	-1'074'325	-260'367	-370'248	-813'958	313% Über dieses Konto wird der Verbrauch von Deckungsdifferenzen zu Gunsten der Kunden abgebildet.
4250.10	Erlös aus Arbeiten für Dritte	-98'000	-118'000	-133'179	20'000	-17% Der Rückgang steht in erster Linie im Zusammenhang mit Umsätzen der Feuerungskontrolle, welche seit der Übernahme durch Thurplus in der Funktion 7610 separat ausgewiesen werden.
4250.61	Stromverkauf Haushalte			178	-	0%
4250.72	Verbrauch Deckungsdifferenzen Energie			-163'000	-	0%
4250.78	Gasverkauf	-23'170'680	-15'362'555	-12'800'835	-7'808'125	51% Die angestiegenen Einkaufspreise werden an die Kunden weitergegeben.
4329.00	Übrige Bestandesveränderungen			-12'342	-	0%
4390.02	Bewertungsanpassungen Vorräte			-7'866	-	0%
4402.01	Zinsen Finanzanlagen			-240	-	0%
4660.70	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge	-1'854	-2'033	-1'033	179	-9%
4690.00	Übriger Transferertrag			-26'559	-	0%
4707.01	Abgaben an das Gemeinwesen	-67'729	-76'379	-90'515	8'650	-11% siehe Kommentar auf Konto 3707.01
4707.04	CO2 Abgabe	-7'454'419	-10'245'446	-7'443'943	2'791'027	-27% siehe Kommentar auf Konto 3707.04
4707.07	Winterzuschlag Gas	-286'952			-286'952	100% siehe Kommentar auf Konto 3707.07
4895.01	Entnahmen aus Aufwertungsreserve	-2'153'057	-1'344'808	-1'344'808	-808'249	60% Die höheren Entnahmen entstanden aus den zusätzlichen Aufwertung der Grundstücke per Ende 2021.
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		-436'000	-472'262	436'000	-100% Die Kosten für Biogaszertifikate werden ab 1.1.2023 direkt der entsprechenden Funktion zugeordnet. Daher erübrigt sich die interne Verrechnung.
873	Fernwärme (nichtelektrische Energie)	94'393	178'459	-87'283	-84'065	-47%
8731	Fernwärme (nichtelektrische Energie)	94'393	178'459	-87'283	-84'065	-47%
3101.22	Strom- und Gaskosten diverse Objekte	496'200	255'000	278'814	241'200	95% Aufgrund der angestiegenen Energiepreise erhöhen sich die Kosten für die Wärme.
3101.81	Wasserankauf				-	0%
3101.86	Einkauf Wärme	185'000			185'000	100% Diese Position bildet den Einkauf von Wärme von der BioEnergie Frauenfeld ab.

Funktionale Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023/ Budget 2022	Erläuterungen
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		1'000		-1'000	-100%
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand				-	0%
3111.09	Anschaffung Wärmezähler	2'500	2'500	339	-	0%
3113.01	Anschaffung Hardware		10'000		-10'000	-100%
3130.05	Div. DL Informatik		10'000		-10'000	-100%
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000	1'000	1'300	1'000	100%
3130.40	Marketing	72'000			72'000	100%
3130.81	Div. Dienstleistungen	163'968	164'800	164'384	-832	-1%
3131.05	Projektierungskosten	50'000			50'000	100%
3134.40	Sonstige Sachversicherungen	8'700	2'700	2'374	6'000	222%
3143.03	Unterhalt Leitungsnetz	11'000	9'500	70	1'500	16%
3143.07	Unterhalt Hausanschlüsse	1'000	6'000		-5'000	-83%
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	15'000	15'000	6'438	-	0%
3151.03	Unterhalt Zähler	1'000			1'000	100%
3151.05	Veränderung Rückstellung Ersatzinvestitionen Wärmeanlagen	54'000	53'000	52'000	1'000	2%
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	20'000			20'000	100%
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	54'520	48'074	45'858	6'446	13%
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	44'400	31'200	31'200	13'200	42%
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	6'699			6'699	100%
3409.00	Übrige Passivzinsen	11'700	5'850	5'850	5'850	100%
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	81'814	188'976	67'760	-107'162	-57%
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	8'784	26'842	9'287	-18'058	-67%
3930.01	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	28'050	55'169	20'255	-27'119	-49%
4240.20	Grundgebühren	-451'592	-420'800	-415'823	-30'792	7%
4250.88	Wärmeabgabe	-766'000	-276'400	-355'226	-489'600	177%
4660.70	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge	-6'349	-2'163	-2'163	-4'186	194%
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		-8'790		8'790	-100%

Das Budget 2022 beinhaltete den einmaligen Ersatz von Servern für das Leitsystem.
Das Budget 2022 beinhaltete einmalige externe Dienstleistung für ein Softwareupdate des Leitsystems.
Das neue Wärmeangebot im Westen und in der Altstadt gilt es zu verkaufen.
Diese Position finanziert verschiedene Evaluationen rund um zusätzliche Wärme-Kälte-Produkte und Lösungen.
Der Ausbau der Wärmeversorgung bedarf einer Bauversicherung, was auf dieser Position abgebildet ist.
Die erstmalige separate Erfassung dieser Kosten in den Jahren 2020 und 2021 hat ergeben, dass das Budget 2023 tiefer angesetzt werden kann.
Der Abwasserverband verrechnet ab 2023 erstmalig eine Miete für die Räumlichkeiten der Energiezentrale des kalten Fernwärmerings.
Der Anstieg ist die Folge der Investitionen in neue Wärmeleitungen im Westen von Frauenfeld.
Der Anstieg ist die Folge der Erneuerung der Wärmeübergabestationen der Wärme West.
Diese Abschreibungen entstehen als Folge der aktivierten Projektierungsleistungen rund um den Ausbau der Wärme West und der Wärme Altstadt
Aufgrund der angestiegenen Zinsen wird auch die Verzinsung des Dotationskapitals teurer.
Für den Abschluss 2021 wurde das Konzept für die internen Verrechnungen angepasst, was zu einer wesentlichen Entlastung der Funktion 8731 führte.
Die tieferen Kosten der Betriebs- und Verwaltungsliegenschaft (siehe Konto 1294.4920.01) führen unter anderem zu einer Entlastung der Funktion nicht-elektrische Energie.
Die tieferen zentralen Betriebs- und Verwaltungskosten (siehe Konto 1220.4930.00) führen unter anderem zu einer Entlastung der Funktion nicht-elektrische Energie.
Die angestiegenen Einkaufskosten werden an die Kunden weitergegeben. Zudem werden im 2023 mindestens drei grössere neue Anschlüsse in Betrieb genommen.
Gemäss genehmigtem Nachtrag zur Überführung der Bilanz nach HRM2, wird die Funktion 8731 nicht mehr als Spezialfinanzierung geführt. Entsprechend erübrigt sich die Verzinsung.

Funktionale Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023/ Budget 2022	Erläuterungen
9	Finanzen und Steuern	-191'474	329'991	56'997	-521'465	-158%
961	Zinsen	68'926	251'425	106'240	-182'499	-73%
9610	Zinsen	68'926	251'425	106'240	-182'499	-73%
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	3'926	14'000	2'439	-10'074	-72% Diese Position beinhaltet die Verzinsung der Photovoltaik-Publikumsbeteiligungen.
3409.00	Übrige Passivzinsen		38'300	38'300	-38'300	-100% Das Dotationskapital von Thurplus soll in 2022 an die Stadt zurück bezahlt werden, entsprechend erübrigt sich dessen Verzinsung.
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	65'000	199'125	65'501	-134'125	-67% Mit der Anpassung der Definition der Spezialfinanzierungen mit dem genehmigten Nachtrag zur Überführung nach HRM2 hat sich die Verzinsung derer reduziert.
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	-41'400	-31'400	-49'807	-10'000	32%
9631	Industriestrasse 8	-41'400	-31'400	-49'807	-10'000	32%
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	600	600	636	-	0%
3431.40	Nicht baulicher Unterhalt Gebäude FV	18'000	30'000	12'597	-12'000	-40% Die erstmalige separate Erfassung dieser Kosten in den Jahren 2020 und 2021 hat ergeben, dass die Budgets in der Vergangenheit zu hoch waren.
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	8'000	6'000	5'185	2'000	33%
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV			684	-	0%
4430.01	Mietzinsen	-68'000	-68'000	-68'909	-	0%
969	Finanzvermögen n.a.g.	-219'000	109'966	564	-328'966	-299%
9690	Finanzvermögen n.a.g.	-219'000	-5'680'347	564	5'461'347	-96%
3101.22	Strom- und Gaskosten diverse Objekte		124'000	28'000	-124'000	-100% Dem Budget liegt die Annahme zu Grunde, dass die zwei Objektkredite Fernwärme West und Fernwärme Alstadt, sowie das Fernwärmereglement genehmigt werden. Dadurch wird das Vermögen der Fernwärme West zu Verwaltungsvermögen und wird in der Erfolgsrechnung nicht mehr in der Funktion Finanzvermögen 9690, sondern in der Funktion 8731 ausgewiesen.
3101.81	Wasserankauf			1'676	-	0%
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand			3'881	-	0%
3130.03	Kontospesen		10	116	-10	-100%
3130.05	Div. DL Informatik			263	-	0%
3130.81	Div. Dienstleistungen		10'000		-10'000	-100% siehe Kommentar auf Konto 3101.22
3131.05	Projektierungskosten			8'308	-	0%
3134.40	Sonstige Sachversicherungen			735	-	0%
3143.03	Unterhalt Leitungsnetz		40'000		-40'000	-100% siehe Kommentar auf Konto 3101.22
3151.03	Unterhalt Zähler			1'525	-	0%
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			5'772	-	0%
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			24'084	-24'084	-100% siehe Kommentar auf Konto 3101.22
3320.90	Planmässige Abschreibung übrige immaterielle Anlagen		73'872		-73'872	-100% siehe Kommentar auf Konto 3101.22
3410.01	Realisierte Kursverluste auf Finanzanlagen FV			6'166	-	0%
3419.01	Kursverluste Fremdwährungen			53	-	0%
3499.01	Negativzinsen	86'000	130'000	103'476	-44'000	-34% Die Zinsen sind am Steigen, dadurch verringert sich die Belastung durch Negativzinsen

Funktionale Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023/ Budget 2022	Erläuterungen
3910.01	Interne Verrechnung Löhne			36'901	-	0%
4240.20	Grundgebühren		-25'000	-10'150	25'000	-100% siehe Kommentar auf Konto 3101.22
4240.26	Übrige Betriebserträge			-16'920	-	0%
4250.88	Wärmeabgabe		-172'000	-71'951	172'000	-100% siehe Kommentar auf Konto 3101.22
4401.02	Zinsen Forderungen und Kontokorrente			-7		0%
4402.01	Zinsen Finanzanlagen			-379		0%
4420.00	Dividenden	-305'000	-95'000	-96'900	-210'000	Die Erdgas Ostschweiz AG hat im 2022 die Dividenden erhöht. Es wird davon ausgegangen, dass auch in den nächsten Jahren höhere Dividenden ausgeschüttet werden. 221%
Gesamtergebnis		-5'114'850	-5'790'313	-5'827'819	675'463	-12%

Thurplus

Finanzplan

Budget 2023 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2022 genehmigt.

Finanzplan 2024 - 2026

Annahmen zur Erstellung des Finanzplanes:

Basis

Die Basis stellt das Budget 2023 dar.

Lohnkosten

Die Personalkosten steigen gemäss Teuerung, es wird angenommen, dass diese ausgeglichen wird.

Ab 2026 ist eine zusätzliche Stelle Im Bereich Bau und Betrieb der Wärmeversorgung eingeplant.

Teuerung

Gemäss Teuerungsprognose der SNB vom 16.6.2022 wird für 2024 eine Teuerung von 1.6 % erwartet.

Thurplus geht davon aus, dass die Teuerung auch in den Jahren 2025 und 2026 mit 1.6% erhöht bleibt.

Entwicklung Absätze und Tarife

Es wird von stabilen Stromabsatzmengen ausgegangen, währenddem die Gasabsätze gemäss Gasnetzstrategie rückläufig sind.

Eine Voraussage der Energiepreise für die Jahre 2024 bis 2026 ist nicht möglich.

Dem Finanzplan liegt die Annahme zu Grunde, dass die Preise auf dem hohen Stand Mitte September 2022 verbleiben.

Neue Geschäftsfelder

Ab dem 4. Quartal 2023 wird voraussichtlich die Badi Energie aus der Fernwärme beziehen.

Die ersten Umsätze aus dem Ausbau der Wärme im Westen sind ab 2025 geplant, der Ausbau in der Altstadt soll zu ersten Umsätzen bereits im 2024 führen.

Im Jahr 2026 geht Thurplus von 1.6 Mio. Franken zusätzlichen Umsätzen bei einem negativen Gewinnbeitrag von 0.3 Mio. Franken vom Wärmeausbau aus.

Anfangs März 2023 ist die Inbetriebnahme des Batteriespeichers geplant. Thurplus erwartet für ein ganzes Jahr 260'000 Franken Umsatz.

Das Geschäftsfeld Stromproduktion soll durch die Investitionen in Photovoltaikanlagen bis 2026 auf einen Umsatz von 480'000 Franken anwachsen

Zinslasten

Aufgrund der sehr hohen Liquidität wird keine Kapitalbeschaffung bis 2025 nötig sein, vorausgesetzt dass keine Ausfälle an den Energiemärkten auftreten.

Die Zinsen sind im Anstieg und Thurplus geht davon aus, dass diese bis Ende 2026 weiter ansteigen und zu Zinskosten (inkl. Zinsmarge) von 3% führen.

Aufgrund der hohen Investitionen in den nächsten Jahren wird die Liquidität laufend abnehmen.

Gleichzeitig erwartet Thurplus auch die Wiedereinführung der Aktivzinsen, was zu Zinserträgen führt.

Abschreibungen

Die Abschreibungen basieren auf den geplanten Investitionen im Finanzplan und den vom Stadtrat festgelegten betriebswirtschaftlichen Nutzungsdauern.

Gewinnablieferung

Der Ausschüttungssatz vom bereinigten Geldfluss nach Investitionen verbleibt bei 20%.

Die Gewinnabführungen sind in der Gruppe 36 Transferaufwand aufgeführt.

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2023	Fipla 2024	Fipla 2025	Fipla 2026
	Betrieblicher Aufwand	91'740'250	94'818'829	97'662'293	98'222'278
30	Personalaufwand	8'136'786	8'266'975	8'399'247	8'653'635
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	56'741'582	59'397'431	61'880'227	62'046'589
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'351'340	5'653'904	6'155'055	6'453'286
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'131'481	2'125'286	2'132'191	2'142'923
36	Transferaufwand	476'000	472'173	169'727	0
37	Durchlaufende Beiträge	18'903'060	18'903'060	18'925'846	18'925'846
	Betrieblicher Ertrag	-91'227'769	-94'636'009	-97'820'685	-98'562'580
42	Entgelte	-68'525'456	-71'924'887	-75'028'952	-75'685'635
43	Verschiedene Erträge	-844'800	-844'800	-844'800	-844'800
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-2'052'753	-2'052'753	-2'052'753	-2'052'753
46	Transferertrag	-901'699	-910'509	-968'334	-1'053'546
47	Durchlaufende Beiträge	-18'903'060	-18'903'060	-18'925'846	-18'925'846
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	512'481	182'820	-158'392	-340'302
34	Finanzaufwand	127'626	0	127'718	319'506
44	Finanzertrag	-404'000	-370'675	-421'160	-422'188
	Ergebnis aus Finanzierung	-276'374	-370'675	-293'442	-102'682
	Operatives Ergebnis	236'107	-187'856	-451'834	-442'984
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	-5'350'957	-5'350'957	-5'350'957	-5'350'957
	Ausserordentliches Ergebnis	-5'350'957	-5'350'957	-5'350'957	-5'350'957
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-5'114'850	-5'538'813	-5'802'791	-5'793'941

Artengliederung	Budget 2023		Fipla 2024		Fipla 2025		Fipla 2026	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5 Investitionsausgaben	11 635 569		18 430 432		16 275 832		9 968 840	
50 Sachanlagen	11 371 569		18 366 432		16 275 832		9 968 840	
503 Übriger Tiefbau	6 561 137		12 445 088		12 119 848		6 510 040	
504 Hochbauten	2 282 912		2 661 504		2 265 744		3 038 800	
506 Mobilien	2 527 520		3 259 840		1 890 240		420 000	
52 Immaterielle Anlagen	264 000		64 000		0		0	
520 Software	120 000		64 000		0		0	
529 Übrige immat. Anlagen	144 000		0		0		0	
6 Investitionseinnahmen		940 000		3 160 000		4 325 000		1 015 000
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		940 000		3 160 000		4 325 000		1 015 000
631 Kantone und Konkordate		20 000		20 000		1 200 000		270 000
632 Gemeinden und Gemeindezweckverbände		180 000				0		0
637 Private Haushalte		740 000		3 140 000		3 125 000		745 000
Nettoinvestitionen		10 695 569		15 270 432		11 950 832		8 953 840

Thurplus

Finanzbedarf	Budget 2023	Fipla 2024	Fipla 2025	Fipla 2026
Nettoinvestitionen	10'695'569	15'270'432	11'950'832	8'953'840
Selbstfinanzierung	4'292'262	5'003'783	5'717'993	5'932'893
Finanzbedarf	-6'403'307	-10'266'649	-6'232'839	-3'020'947

Thurplus

Eigenkapital	Budget 2023	Fipla 2024	Fipla 2025	Fipla 2026
Eröffnungsbestand	139'826'290	139'668'911	139'929'299	140'460'571
29 Jahresergebnis	5'114'850	5'538'813	5'802'791	5'793'941
35 Einlagen	2'131'481	2'125'286	2'132'191	2'142'923
45 Entnahmen	-2'052'753	-2'052'753	-2'052'753	-2'052'753
48 ausserordentlicher Ertrag	-5'350'957	-5'350'957	-5'350'957	-5'350'957
Endbestand	139'668'911	139'929'299	140'460'571	140'993'725

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rechnung	224%	111%	248%	139%	116%					
Budget/Fipla	36%	36%	66%	65%	48%	52%	40%	33%	48%	66%

Richtwert

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

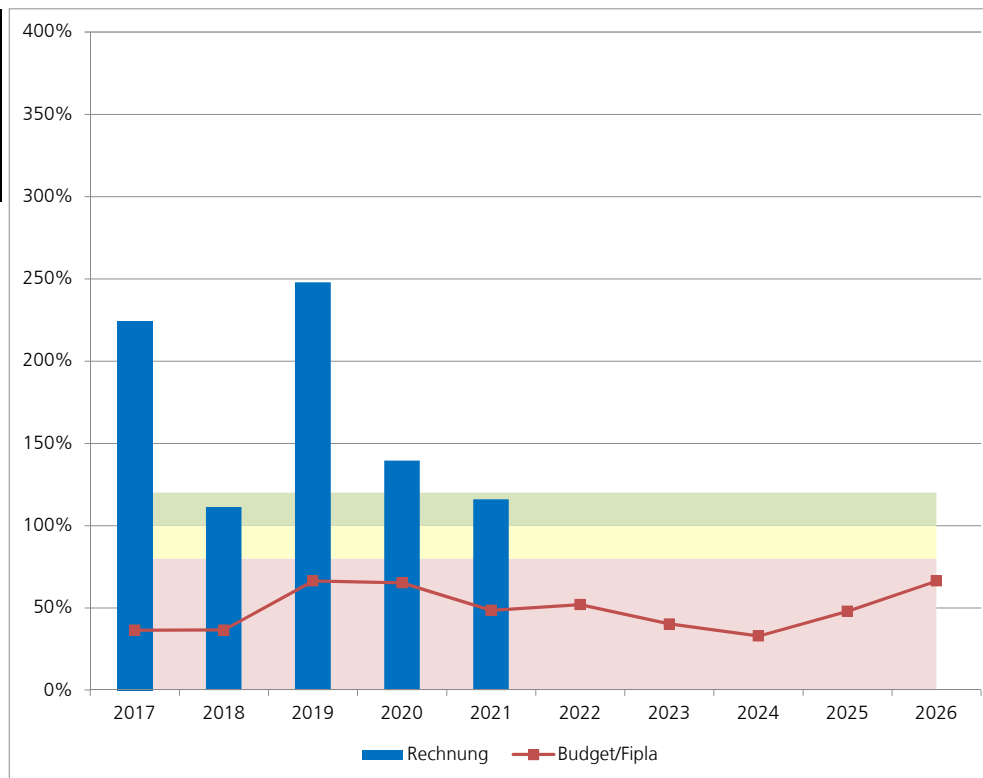
Ideal	über 100%
Gut bis vertretbar	80 - 100%
Poblematisch	unter 80%

Thurplus:

Der Selbstfinanzierungsgrad sinkt 2023 im Vergleich zum Budget 2022. Dies ist in erster Linie auf das höhere Investitionsvolumen zurück zu führen. Die Selbstfinanzierung sinkt nur leicht.

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. Mit dem Rückgang der Investitionen auf hohem Niveau im 2025 und 2026 und ersten Rückflüssen verbessert sich die Selbstfinanzierungssituation gegen Ende der Finanzplanungsperiode.

Thurplus ist mit Liquiditätsreserven und Finanzanlagen in der Lage ein Selbstfinanzierungsgrad von unter 100% ohne zusätzliches Fremdkapital über eine gewisse Zeit selber zu finanzieren, solange die Energiemärkte weiter funktionieren und keine grossen Marktakteure ausfallen.



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

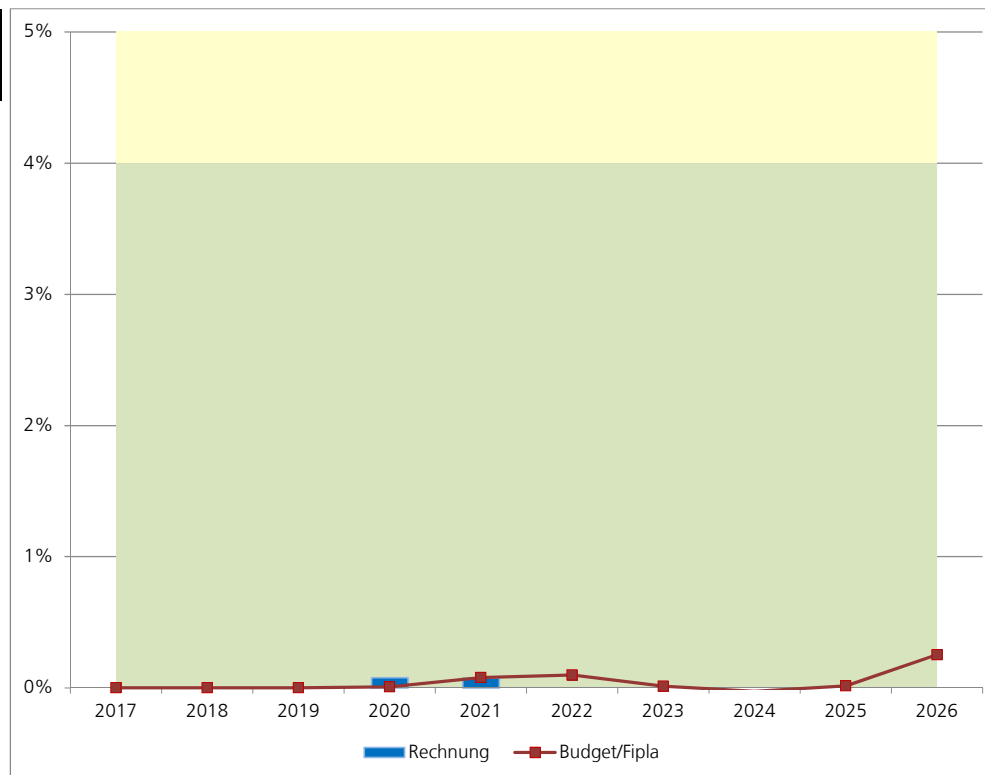
Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rechnung				0.1%	0.1%					
Budget/Fipla				0.0%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.3%

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 und dem stabilen Kerngeschäft müssen voraussichtlich bis 2025 keine verzinslichen Fremdmittel aufgenommen werden. Es bestehen keine wesentlichen verzinslichen Schulden von Drittparteien. Die einzigen Zinskosten bestehen auf dem Dotationskapital und den Darlehen aus den Publikumsbeteiligungen. Aktuell und vermehrt im Umfeld von steigenden Zinsen übersteigen die Zinserträge die Zinsaufwände. Erst gegen Ende der Finanzplanungsperiode steigt der Wert mit der geplanten Aufnahme von Fremdfinanzierung auf tiefem Niveau an.



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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rechnung				7%	13%					
Budget/Fipla				11%	9%	8%	6%	7%	7%	7%

Richtwert

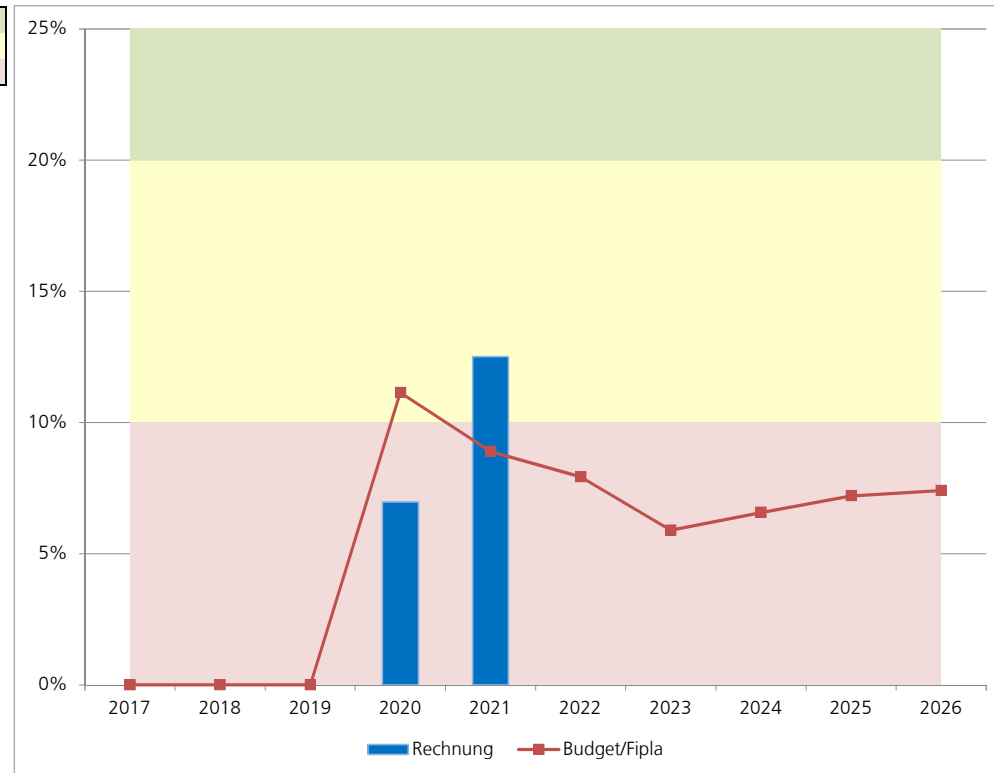
> 20%	gut
10% - 20%	mittel
< 10%	schwach

Thurplus:

Der Laufende Ertrag ist eine Grösse nach HRM2, welche nach obligationenrechtlichen Vorschriften (bis Ende 2019) nicht erhoben wurde. Entsprechend liegen die Werte erstmalig im 2020 vor.

Mit 6-7% Selbstfinanzierung, welche vom laufenden Ertrag übrig bleibt, bewegt sich Thurplus im schwachen Bereich, allerdings ist der Wert zu relativieren, denn er sinkt automatisch aufgrund der starken Energiepreiserhöhung, obwohl der absolute Betrag an Selbstfinanzierung sich nicht verändert.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, dass ein zusätzlicher Franken laufender Ertrag 6-7 Rappen zusätzliche Selbstfinanzierung bringt. Eine Erhöhung wäre beispielsweise möglich, indem auf den Energietarifen der Grundversorgung eine höhere Bruttomarge eingerechnet würde.



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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rechnung				7%	8%					
Budget/FiPla				7%	9%	8%	6%	6%	7%	7%

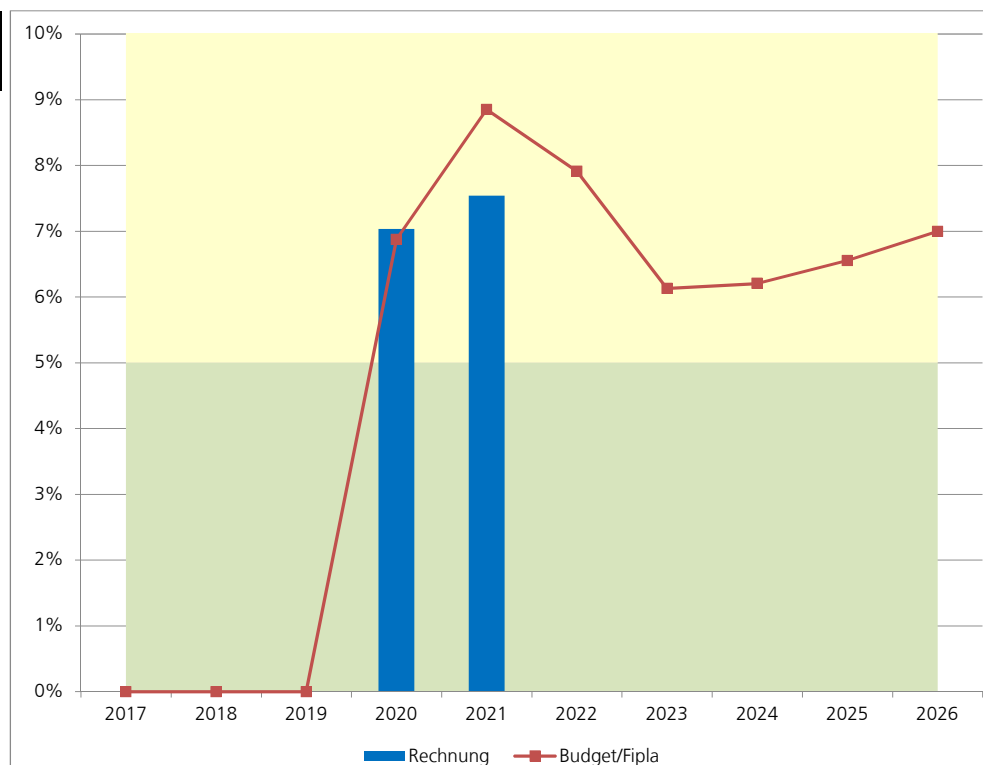
Richtwert	< 5%	geringe Belastung
	5% - 15%	tragbare Belastung
	> 15%	hohe Belastung

Thurplus:

Der Laufende Ertrag ist eine Grösse nach HRM2, welche nach obligationenrechtlichen Vorschriften (bis Ende 2019) 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 6-7% 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 im Budget 2023 zum Budget 2022 ergibt sich in erster Linie aufgrund des höheren laufenden Ertrags, ausgelöst durch die Energiepreiserhöhungen.



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

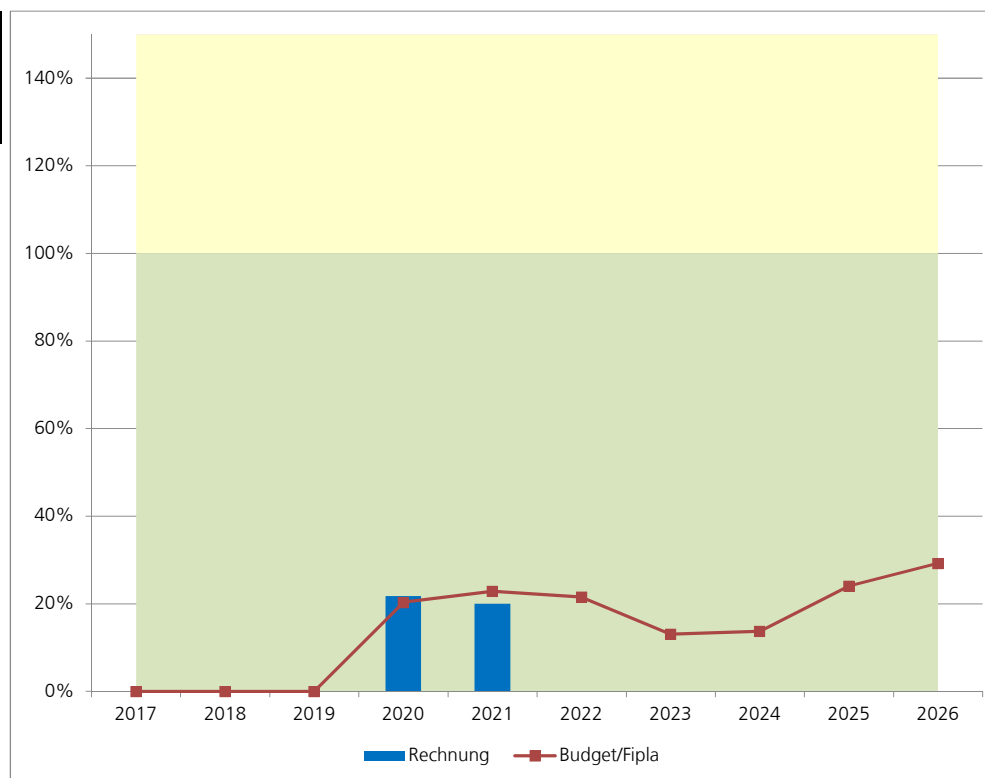
Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rechnung				22%	20%					
Budget/Fipla				20%	23%	22%	13%	14%	24%	29%

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

Thurplus:

Der Laufende Ertrag ist eine Grösse nach HRM2, welche nach obligationenrechtlichen Vorschriften (bis Ende 2019) nicht erhoben wurde. Entsprechend liegen die Werte erstmalig im 2020 vor.

Mit einem Bruttoverschuldungsanteil von rund 13-29% liegt Thurplus im "grünen Bereich". Die Bruttoschulden bestehen aktuell im Wesentlichen aus laufenden Verbindlichkeiten wie Kreditorenrechnungen, MWST-Verbindlichkeiten, Verbindlichkeiten gegenüber der Pensionskasse, usw. Thurplus hat nur sehr geringe Finanzverbindlichkeiten im engen Sinn. Ab 2025 plant Thurplus die Aufnahme von Fremdkapital, was den Bruttoverschuldungsanteil ansteigen lässt.



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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rechnung				8%	14%					
Budget/Fipla				19%	20%	18%	15%	21%	18%	12%

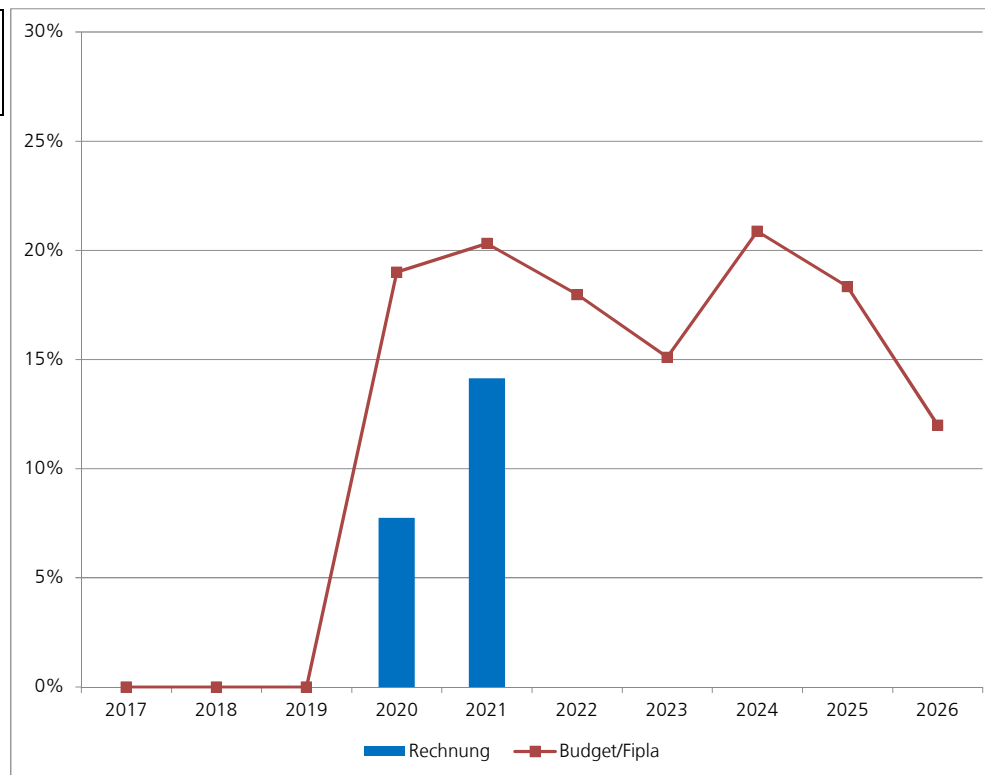
Richtwert	< 10%	schwache Investitionstätigkeit
	10% - 20%	mittlere Investitionstätigkeit
	20% - 30%	starke Investitionstätigkeit
	> 30%	sehr starke Investitionstätigkeit

Thurplus:

Die Gesamtausgaben sind eine Grösse nach HRM2, welche obligationenrechtlichen Vorschriften (bis Ende 2019) nicht erhoben wurde. Entsprechend lagen die Werte erstmalig 2020 vor.

Trotz hohen budgetierten Investitionsausgaben im 2023, sinkt der Investitionsanteil, weil die Gesamtausgaben mit den angestiegenen Energiepreis noch überproportional ansteigen. Die geplanten Bruttoinvestitionen sind in der Finanzplanungsperiode weiterhin hoch. Entsprechend zeigt diese Kennzahl eine mittlere bis starke Investitionstätigkeit.

Das Investitionsvolumen nimmt voraussichtlich erst 2026 wesentlich ab, wodurch der Investitionsanteil sinkt.



Budget 2023

des Alterszentrums Park

Die Erläuterungen zu den Konti sind in den Detailrechnungen ersichtlich.

Budget 2023 - vom Gemeinderat am

14. Dezember 2022 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2023 gesamt	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022 Betrag	%
	Betriebsaufwand	21'478'242	19'380'952	19'724'692.40	2'097'290	10.82
3	Personalaufwand	15'912'040	14'057'953	14'535'702.65	1'854'087	13.19
31	Besoldung Pflege	8'351'140	7'395'470	7'647'975.24	955'670	12.92
3100	Besoldung Pflegepersonal Kader	1'609'340	1'541'340	1'550'278.69	68'000	4.41
3101	Besoldung Grundleistung Parksiedlung	92'000	92'000	92'000.00	0	0.00
3110	Besoldung Pflege Dipl. Fachpersonal	1'889'500	1'682'930	1'464'143.88	206'570	12.27
3115	Besoldung Fachangestellte Gesundheit	1'903'500	1'636'400	1'775'408.46	267'100	16.32
3120	Besoldung Betreuer*innen	2'507'500	2'161'900	2'572'070.04	345'600	15.99
3130	Besoldung Pflegepersonal in Ausbildung	449'300	353'900	412'855.52	95'400	26.96
3190	Rückvergütung Versicherungen	-100'000	-73'000	-218'781.35	-27'000	36.99
32	Besoldung Aktivierung	124'400	126'000	114'730.95	-1'600	-1.27
3250	Besoldung Aktivierung	124'400	126'000	115'739.75	-1'600	-1.27
3290	Rückvergütung Versicherungen	0	0	-1'008.80	0	--
33	Besoldung Leitung und Verwaltung	857'960	710'700	874'601.04	147'260	20.72
3300	Besoldung Verwaltung	857'960	710'700	874'809.54	147'260	20.72
3390	Rückvergütung Versicherungen	0	0	-208.50	0	--
34	Besoldung Hotellerie	3'181'410	2'824'450	2'715'917.44	356'960	12.64
3400	Besoldung Leitung Hotellerie	328'240	247'600	239'429.27	80'640	32.57
3401	Besoldung Reinigung	1'296'980	1'136'100	809'168.23	160'880	14.16
3402	Besoldung Lingerie	0	0	262'530.94	0	--
3404	Besoldung Restaurant/Speisesaal	495'200	485'000	451'450.19	10'200	2.10
3405	Besoldung Küche	1'025'240	920'000	945'434.56	105'240	11.44
3409	Besoldung Grundleistung Reinigung Parksiedlung	35'750	35'750	35'750.00	0	0.00
3490	Rückvergütung Versicherungen	0	0	-27'845.75	0	--
35	Besoldung Techn. Dienst	371'600	361'500	358'864.48	10'100	2.79
3500	Besoldung Technischer Dienst	371'600	361'500	359'204.88	10'100	2.79
3590	Rückvergütung Versicherungen	0	0	-340.40	0	--
37	Sozialleistungen	2'473'200	2'231'933	2'152'129.20	241'267	10.81
3700	AHV, ALV, FAK	991'900	925'398	905'494.80	66'502	7.19
3710	Pensionskasse (BVG)	1'172'400	1'056'021	976'502.55	116'379	11.02

Die Erläuterungen zu den Konti sind in den Detailrechnungen ersichtlich.

Budget 2023 (Register 8)

Institutionelle Gliederung		Budget 2023 gesamt	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022 Betrag	%
3720	Unfallversicherung (UVG)	257'500	215'627	232'416.26	41'873	19.42
3730	Krankentaggeldversicherung (KTG)	51'400	34'887	37'715.59	16'513	47.33
38	Honorare Leistungen Dritter	330'000	210'100	505'632.55	119'900	57.07
3800	Honorare Leistungen Dritter	20'000	20'100	285'111.85	-100	-0.50
3801	Honorar Personalfachstelle	160'000	175'000	189'772.35	-15'000	-8.57
3802	Honorar Hotellerie-Beratung	20'000	15'000	0.00	5'000	33.33
3803	Honorar Beratung Pflege	20'000	0	0.00	20'000	--
3804	Honorar Qualitätsmanagement u. Strategie	65'000	0	30'748.35	65'000	--
3805	Honorar Amt für Kommunikation	45'000	0	0.00	45'000	--
39	Personalnebenaufwand	222'330	197'800	165'851.75	24'530	12.40
3900	Personalsuche	16'000	6'000	15'356.50	10'000	166.67
3910	Aus-, Fort- und Weiterbildung	127'230	110'200	88'488.40	17'030	15.45
3990	Uebriger Personalnebenaufwand	79'100	81'600	62'006.85	-2'500	-3.06
4	Sachaufwand	5'566'202	5'322'999	5'188'989.75	243'203	4.57
40	Medizinischer Bedarf	587'600	431'400	568'988.10	156'200	36.21
4000	Medikamente nach SL-Liste	280'000	212'400	227'163.20	67'600	31.83
4010	Uebrige Medikamente	103'400	49'000	77'155.73	54'400	111.02
4020	Instrumente und Utensilien	30'000	30'000	18'775.50	0	0.00
4030	Pflegematerial nach MiGel	118'200	100'000	90'007.47	18'200	18.20
4040	Uebriges Pflegematerial	56'000	40'000	155'886.20	16'000	40.00
41	Lebensmittel und Getränke	959'000	980'600	921'647.69	-21'600	-2.20
4100	Lebensmittel	879'000	905'600	847'104.10	-26'600	-2.94
4150	Getränke	80'000	75'000	74'543.59	5'000	6.67
42	Haushaltaufwand	468'200	400'850	350'570.34	67'350	16.80
4200	Textilien und Textilersatz	62'000	42'000	11'023.15	20'000	47.62
4210	Haushaltartikel	92'500	72'500	81'191.39	20'000	27.59
4211	Toilettenartikel Bewohner	5'000	3'000	1'819.95	2'000	66.67
4220	Wasch- und Reinigungsmittel	100'700	59'400	43'945.70	41'300	69.53
4250	Hauswirtschaftliche Fremdleistungen	189'600	182'700	170'448.65	6'900	3.78

Die Erläuterungen zu den Konti sind in den Detailrechnungen ersichtlich.

Budget 2023 (Register 8)

Institutionelle Gliederung		Budget 2023 gesamt	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022 Betrag	%
4251	Hauswirtschaftliche Fremdleistungen intern	18'400	41'250	42'141.50	-22'850	-55.39
43	Unterhalt und Reparaturen	841'500	860'100	846'905.95	-18'600	-2.16
4300	Unterhalt u. Reparaturen immobile Sachanlagen	738'000	715'000	678'760.48	23'000	3.22
4301	Unterhalt Gartenanlage	40'000	20'000	29'733.95	20'000	100.00
4302	Unterhalt Liegenschaften Parksiedlung - Rücklagen	-100'000	0	16'602.42	-100'000	--
4310	Unterhalt u. Reparaturen mobile Sachanlagen	118'500	74'500	74'113.84	44'000	59.06
4310	Tageszentrum; Neugestaltung Räumlichkeiten	0	0	0.00	0	--
4320	Unterhalt u. Reparaturen Fahrzeuge	12'000	17'000	7'164.66	-5'000	-29.41
4330	Unterhalt u. Reparaturen EDV	24'000	25'600	29'528.90	-1'600	-6.25
4380	Techn. Verbrauchsmaterial u. Werkzeuge	9'000	8'000	11'001.70	1'000	12.50
44	Anlagennutzung	1'437'472	1'592'919	1'444'700.80	-155'447	-9.76
4420	Abschreibungen auf immobile Sachanlagen	932'300	1'079'709	1'043'285.20	-147'409	-13.65
4421	Abschreibungen auf mobile Sachanlagen	199'090	229'300	166'540.90	-30'210	-13.17
4425	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0.00	0	--
4426	Abschreibungen auf EDV Hard-/Software	26'800	31'650	29'359.56	-4'850	-15.32
4430	Mietzinse	111'522	100'360	108'393.90	11'162	11.12
4450	Kleinanschaffungen	167'760	151'900	97'121.24	15'860	10.44
45	Energie und Wasser	518'050	312'550	332'386.30	205'500	65.75
4500	Strom	335'200	171'100	165'181.92	164'100	95.91
4510	Gas	57'200	32'800	35'015.24	24'400	74.39
4520	Brennstoffe für Heizung	80'000	63'000	84'425.35	17'000	26.98
4550	Wasser und Abwasser	45'650	45'650	47'763.79	0	0.00
46	Kapitalzinsen und Spesen	253'250	250'355	263'953.68	2'895	1.16
4600	Kapitalzinsen	5'000	2'500	103.14	2'500	100.00
4610	Baurechtszinsen	131'250	131'250	131'250.00	0	0.00
4630	Darlehenszinsen	117'000	116'605	132'600.54	395	0.34
47	Büro und Verwaltung	358'630	353'680	321'027.14	4'950	1.40
4700	Büromaterial, Papier, Toner	66'250	65'100	53'421.02	1'150	1.77
4710	Kommunikation (Telefon, Porti, Internet)	50'100	49'800	50'148.99	300	0.60
4720	Fachliteratur, Zeitungen	5'700	5'300	5'606.95	400	7.55

Die Erläuterungen zu den Konti sind in den Detailrechnungen ersichtlich.

Budget 2023 (Register 8)

Institutionelle Gliederung		Budget 2023 gesamt	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022 Betrag	%
4730	Beratungen, Rechnungsrevision	11'900	11'900	12'731.00	0	0.00
4731	Anteil Verwaltungskosten Stadt Frauenfeld	46'900	46'800	46'800.00	100	0.21
4740	Spesen	500	500	0.00	0	0.00
4750	Administrative Fremdleistungen	0	0	0.00	0	--
4760	Bankspesen	2'600	1'500	2'682.31	1'100	73.33
4770	Werbeaufwand / PR	29'900	24'000	7'943.45	5'900	24.58
4780	Informatik - Software-Unterhalt	132'200	136'200	117'618.52	-4'000	-2.94
4790	Uebriger Büro- und Verwaltungsaufwand	12'580	12'580	24'074.90	0	0.00
48	Bewohner-bezogener Aufwand	46'600	46'600	38'087.50	0	0.00
4810	Anlässe und Veranstaltungen	43'600	43'600	35'839.75	0	0.00
4820	Material Aktivierung	3'000	3'000	2'247.75	0	0.00
49	Uebriger Sachaufwand	95'900	93'945	100'722.25	1'955	2.08
4900	Prämie für Sachversicherung	34'700	34'660	41'217.65	40	0.12
4910	Prämie für Haftpflicht-Versicherung	3'900	3'885	3'885.00	15	0.39
4920	Abgaben und Gebühren	3'900	3'900	5'043.90	0	0.00
4930	Dekoration, Blumenschmuck	1'000	1'000	91.00	0	0.00
4940	Auslagen für Tierhaltung	4'900	4'500	4'890.45	400	8.89
4980	Entsorgung	42'500	42'500	44'138.60	0	0.00
4990	Uebriger Sachaufwand	5'000	3'500	1'455.65	1'500	42.86
	Gesamt-Ertrag	-21'742'650	-19'812'615	-18'730'551.34	-1'930'035	9.74
	Betriebsertrag	-21'737'650	-19'812'615	-18'730'551.34	-1'925'035	9.72
60	Pensionstaxen	-9'339'550	-8'733'695	-8'391'693.00	-605'855	6.94
6000	Pensionstaxen	-7'061'400	-6'517'500	-6'198'457.00	-543'900	8.35
6010	Pensionstaxen Kurzaufenthalte	-80'100	-70'000	-50'822.00	-10'100	14.43
6064	Finanzierungsbeitrag Gemeinden Tageszentrum	-87'500	-82'300	-81'308.00	-5'200	6.32
6070	Pensionsbeiträge Tageszentrum	-116'400	-83'200	-86'825.00	-33'200	39.90
6066	Beiträge Solidaritätsfonds Tageszentrum	0	0	0.00	0	--
6071	Dora-Gubler-Stiftung - Tax-Ermässigung Tageszentrum	-7'280	-6'825	-9'135.00	-455	6.67
6080	Pensionserträge Alterswohnungen 1 Zi	-156'250	-156'250	-147'680.00	0	0.00

Die Erläuterungen zu den Konti sind in den Detailrechnungen ersichtlich.

Budget 2023 (Register 8)

Institutionelle Gliederung		Budget 2023 gesamt	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022 Betrag	%
6081	Pensionserträge Alterswohnungen 2 Zi	-912'400	-912'400	-923'262.00	0	0.00
6082	Pensionserträge Alterswohnungen 3 Zi	-797'800	-802'400	-790'459.00	4'600	-0.57
6085	Pensionserträge Alterswohnungen Altelier	-26'380	-29'320	-20'645.00	2'940	-10.03
6086	Erträge Tiefgaragenplätze Parksiedlung	-15'740	-11'500	-14'700.00	-4'240	36.87
6087	Betreuungspauschale	-78'300	-62'000	-68'400.00	-16'300	26.29
6090	Debitorenverluste	0	0	0.00	0	--
60	Pflege- und Betreuungstaxen	-10'145'200	-8'982'520	-8'682'946.71	-1'162'680	12.94
6020	Betreuungstaxen	-2'247'800	-2'022'720	-1'931'815.00	-225'080	11.13
6040	Pflegematerial Bewohner Spitex	-287'800	-213'600	-261'011.01	-74'200	34.74
6041	Restkosten Spitex (Stadt Frauenfeld)	-112'000	-81'000	-103'501.20	-31'000	38.27
6061	Beitrag Krankenversicherer (KVG/MiGel)	-2'938'900	-2'645'200	-2'559'648.00	-293'700	11.10
6062	Eigenanteil Pflege Bewohner (23.00/Tag)	-1'316'400	-1'285'800	-1'232'360.90	-30'600	2.38
6063	Restfinanzierung stationär (Kanton)	-3'113'700	-2'602'300	-2'467'030.60	-511'400	19.65
6065	Betreuungszuschlag spezielle Wohnform	-128'600	-131'900	-127'580.00	3'300	-2.50
62	Erträge aus medizinischen Leistungen	-725'500	-580'500	-572'506.75	-145'000	24.98
6200	Medikamente nach SL-Liste	-440'000	-354'000	-350'409.12	-86'000	24.29
6210	Uebrige Medikamente	-33'000	-40'000	-32'900.60	7'000	-17.50
6230	Besondere Personalleistungen	-35'000	-26'600	-27'602.90	-8'400	31.58
6240	Pflegematerial nach MiGel	-170'000	-126'000	-48'295.72	-44'000	34.92
6241	Pflegematerial MiGel-Pauschale	0	0	-72'084.40	0	--
6250	Uebrigtes Pflegematerial	-12'500	-19'400	-9'616.10	6'900	-35.57
6251	Uebrigtes Pflegematerial (mit MwSt)	-35'000	-14'500	-31'597.91	-20'500	141.38
63	Erträge aus Leistungen Spezialdienste	-1'000	-1'000	-2'426.55	0	0.00
6370	Aktivierung, Verkauf Bastelartikel	-1'000	-1'000	-2'426.55	0	0.00
65	Erträge aus Leistungen für Bewohner	-187'900	-176'600	-188'273.80	-11'300	6.40
6500	Leistungen Küche	-2'700	-1'000	-399.90	-1'700	170.00
6510	Kommunikation (Telefon, Porti)	-21'800	-20'600	-21'090.00	-1'200	5.83
6530	Leistungen Hauswirtschaft	-25'000	-29'000	-27'621.30	4'000	-13.79
6531	Leistungen Reinigung	-88'400	-76'000	-86'955.70	-12'400	16.32
6532	Pauschale "Todesfall"	-50'000	-50'000	-52'200.00	0	0.00

Die Erläuterungen zu den Konti sind in den Detailrechnungen ersichtlich.

Budget 2023 (Register 8)

Institutionelle Gliederung		Budget 2023 gesamt	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022 Betrag	%
6533	Verkauf Material Reinigung	0	0	-6.90	0	--
6590	Debitorenverluste	0	0	0.00	0	--
66	Miet- und Kapitalzinsertrag	-126'400	-131'900	-128'601.90	5'500	-4.17
6600	Mietertrag Physiotherapie/Bad	-45'000	-45'000	-45'080.00	0	0.00
6602	Mietertrag Coiffeur	-21'900	-21'900	-22'262.00	0	0.00
6603	Mietertrag Fusspflege	-7'800	-7'800	-7'812.00	0	0.00
6610	Mietertrag Garagen	-22'500	-28'000	-25'293.05	5'500	-19.64
6611	Mietertrag Garagen Bewohner MwSt-Frei	0	0	0.00	0	--
6620	Raumvermietung mit MwSt	-2'000	-2'000	-199.30	0	0.00
6621	Raumvermietung MwSt-frei	-2'000	-2'000	0.00	0	0.00
6630	Infrastruktur-Benützung	0	0	0.00	0	--
6640	Mietertrag Pavillon	-25'200	-25'200	-25'200.00	0	0.00
6650	Kapitalzinsertrag	0	0	-2'755.55	0	--
67	Erträge Restaurant/Café	-830'000	-832'000	-353'996.27	2'000	-0.24
6700	Umsatz Restaurant/Café Ergaten	-750'000	-720'000	-288'501.47	-30'000	4.17
6701	Umsatz "über Gasse" Kiosk	-4'000	-40'000	-34'821.10	36'000	-90.00
6704	Konsumationen intern	-76'000	-72'000	-30'673.70	-4'000	5.56
68	Erträge aus Leistungen Personal und Dritte	-362'100	-354'400	-385'000.66	-7'700	2.17
6800	Personalverpflegung	-72'000	-50'000	-59'368.29	-22'000	44.00
6831	Verkauf "über Gasse" an Dritte	0	0	-28.45	0	--
6832	Catering	0	0	-50.05	0	--
6840	Vermietung Hilfsmittel	-10'000	-10'000	-11'064.75	0	0.00
6860	Mahlzeitendienst/Heilpädagog. Schule	-220'000	-250'000	-258'405.65	30'000	-12.00
6880	Uebrigter Nebenerlös, MwSt 7.7%/P5.2%	0	0	-142.35	0	--
6881	Uebrigter Nebenerlös, MwSt-frei	-57'700	-42'000	-54'402.87	-15'700	37.38
6882	Uebrigter Nebenerlös, MwSt 7.7%/P 6.5%	0	0	0.00	0	--
6883	Uebrigter Nebenerlös, MwSt 7.7%/P 0.6%	0	0	0.00	0	--
6884	Uebrigter Nebenerlös, MwSt 2.5%/P 0.6%	0	0	0.00	0	--
6885	Uebrigter Nebenerlös, MwSt 7.7%/P 2.9%	0	0	0.00	0	--
6886	Uebrigter Nebenerlös, MwSt 7.7%/P 6.1%	-2'400	-2'400	-272.85	0	0.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2023 gesamt	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022 Betrag	%
6887	Uebriger Nebenerlös, MwSt 7.7%/P 2.1%	0	0	0.00	0	--
6888	Uebriger Nebenerlös, MwSt 7.7%/P 3.5%	0	0	0.00	0	--
6889	Uebriger Nebenerlös, MwSt 7.7%/P 0.1%	0	0	-1'265.40	0	--
69	Beiträge und Subventionen	-20'000	-20'000	-25'105.70	0	0.00
6970	Spenden Förderverein Tageszentrum	0	0	0.00	0	--
6975	Spenden Dritte Tageszentrum	-20'000	-20'000	-25'105.70	0	0.00
Betriebsergebnis (- Gewinn / + Verlust)		-259'408	-431'663	994'141.06	172'255	-39.90
7	Uebriger Betrieb- / zeitfremder Ertrag	-5'000	-8'000	-462'634.39	3'000.00	--
70	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0.00	0.00	--
7060	Beitrag Solidaritätsfonds	0	0	0.00	0.00	--
72	Uebriger Betrieb- / zeitfremder Ertrag	-5'000	-8'000	-462'634.39	3'000.00	-37.50
7260	Uebriger betriebs- / zeitfremder Ertrag	-5'000	-8'000	-3'433.50	3'000.00	-37.50
7260	Uebriger betriebs- / zeitfremder Ertrag	0	0	-459'200.89	0.00	--
Gesamtergebnis (- Gewinn / + Verlust)		-264'408	-439'663	531'506.67	175'255.00	-39.86

Anzahl Betten 154 Betten Lanzeit + 2 Betten Kurzzeit
 Belegung: 95.00% Budget Vorjahr 94.0 %
 Pflegeintensität: 124.6 RAI-RUG-Punkte (Vorjahr 115.00)
 Pflegetarife: Fr. x / 1.22 * 1.275
 Pensionspreise: Erhöhung 1er um 12 resp. 7 Fr. proTag // 2er 7 resp. 5 Fr. pro Tag
 Betreuungstaxe Erhöhung um 4 Fr./Tag

Institutionelle Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022	Erläuterungen %
3	Betriebsaufwand	17'565'292	15'614'184	15'988'654.88	1'951'108.00	12.50
	Personalaufwand	13'668'890	11'888'900	12'567'609.82	1'779'990.00	14.97
31	Besoldung Pflege	6'901'400	5'941'340	6'356'599.40	960'060.00	16.16
						Stellenplan berechnet aus RAI-Tool aufgrund 124.600 RAI-RUG-Punkte; inkl. Stufenanstieg ; 2.0 % Teuerung; Entschädigung Umkleidezeit (Entscheid noch offen) 85.56 Stellen Pflege (inkl. Springer) 11.45 Stellen Zentrale Dienste 76.81 Stellen Pflege gemäss RAI- Berechnung nur administrativ/Budgetierung in Franken: 0.70 Stellen Nachtdienst PS 2.00 Stelle Langzeit-Absenzen
3100	Besoldung Pflegepersonal Kader	1'241'300	1'167'140	1'193'456.11	74'160.00	6.35
						Aufteilung der Stellen nach Funktionen aufgrund Skill-Grade-Mix: 30% / 25% / 45%; berechnet auf Durchschnittslohn pro Funktion; Umlagen Pensen Stab Pflege auf andere Wohngruppen
3110	Besoldung Pflege Dipl. Fachpersonal	1'611'700	1'379'000	1'243'013.08	232'700.00	16.87
						Aufteilung der Stellen nach Funktionen aufgrund Skill-Grade-Mix: 30% / 25% / 45%; berechnet auf Durchschnittslohn pro Funktion;
3115	Besoldung Fachperson Gesundheit	1'680'100	1'421'000	1'552'249.51	259'100.00	18.23
3120	Besoldung Betreuer:in	2'085'400	1'737'200	2'191'875.39	348'200.00	20.04
3130	Besoldung Pflege in Ausbildung	382'900	310'000	373'197.56	72'900.00	23.52
						do

Anzahl Betten 154 Betten Lanzeit + 2 Betten Kurzzeit
 Belegung: 95.00% Budget Vorjahr 94.0 %
 Pflegeintensität: 124.6 RAI-RUG-Punkte (Vorjahr 115.00)
 Pflegetarife: Fr. x / 1.22 * 1.275
 Pensionspreise: Erhöhung 1er um 12 resp. 7 Fr. proTag // 2er 7 resp. 5 Fr. pro Tag
 Betreuungstaxe Erhöhung um 4 Fr./Tag

Institutionelle Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022	Erläuterungen %
3190	Rückvergütung Versicherungen	-100'000	-73'000	-197'192.25	-27'000.00	36.99 für Langzeit-Absenz Krankheit, Mutterschaften und Unfall, 80% von Besoldungskosten
32	Besoldung Aktivierung	124'400	126'000	114'730.95	-1'600.00	-1.27
3250	Besoldung Aktivierung	124'400	126'000	115'739.75	-1'600.00	-1.27
3290	Rückvergütung Versicherungen	0	0	-1'008.80	0.00	--
33	Besoldung Leitung und Verwaltung	687'300	560'700	723'137.04	126'600.00	22.58
3300	Besoldung Verwaltung	687'300	560'700	723'345.54	126'600.00	22.58 inkl. Anteil für 10% Stv. ZL 20% PDL and Wohnf./ Hygiene- Verantwortliche 35 % Ass. Zentrumsleitung 30 % Bildungsverantwortliche 30 % Koordination Aufnahmen neu: 20% für LP E-T ZLG-Funktion u Projekte, 40% für ADM zus. MA Bildung Ass. LFA 40% für admin. Unterstützung QM
3390	Rückvergütung Versicherungen	0	0	-208.50	0.00	--
34	Besoldung Hotellerie	3'041'660	2'695'700	2'587'167.44	345'960.00	12.83
3400	Besoldung Leitung Hotellerie	300'240	219'600	211'429.27	80'640.00	36.72 Anpassung Besoldung; neu zwei Studierende
3401	Besoldung Hauswirtschaft	1'220'980	1'071'100	744'168.23	149'880.00	13.99 Stellenanpassung für mehr Fachlichkeit und Dienstaufteilung; Unterstützung Wohngruppen
3402	Besoldung Lingerie	0	0	262'530.94	0.00	--
3404	Besoldung Restaurant und Speisesaal	495'200	485'000	451'450.19	10'200.00	2.10
3405	Besoldung Küche	1'025'240	920'000	945'434.56	105'240.00	11.44 Stellenanpassung für mehr Fachlichkeit und Dienstaufteilung; 3 Lernende
3490	Rückvergütung Versicherungen	0	0	-27'845.75	0.00	--
35	Besoldung Techn. Dienst	335'600	325'500	322'864.48	10'100.00	3.10

Anzahl Betten 154 Betten Lanzeit + 2 Betten Kurzzeit
 Belegung: 95.00% Budget Vorjahr 94.0 %
 Pflegeintensität: 124.6 RAI-RUG-Punkte (Vorjahr 115.00)
 Pflegetarife: Fr. x / 1.22 * 1.275
 Pensionspreise: Erhöhung 1er um 12 resp. 7 Fr. proTag // 2er 7 resp. 5 Fr. pro Tag
 Betreuungstaxe Erhöhung um 4 Fr./Tag

Institutionelle Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022	Erläuterungen %
3500	Besoldung Technischer Dienst	335'600	325'500	323'204.88	10'100.00	3.10
3590	Rückvergütung Versicherungen	0	0	-340.40	0.00	--
37	Sozialleistungen	2'128'300	1'891'160	1'855'730.81	237'140.00	12.54 Sozialleistungen auf Bruttobesoldung
3700	AHV, ALV, FAK	853'600	783'840	780'879.37	69'760.00	8.90
3710	Pensionskasse (BVG)	1'009'000	895'100	842'027.79	113'900.00	12.72
3720	Unfallversicherung (UVG)	221'600	182'700	200'413.85	38'900.00	21.29
3730	Krankentaggeldversicherung (KTG)	44'100	29'520	32'409.80	14'580.00	49.39
38	Honorare Leistungen Dritter	250'000	168'700	460'132.55	81'300.00	48.19
3800	Honorare Leistungen Dritter	20'000	20'100	285'111.85	-100.00	-0.50 Kosten Schnupper-Personal und Spesen Mitarbeitende aus Projekten; Mehrkosten für temporäre Arbeitskräfte werden nicht budgetiert.
3801	Honorar Personalfachstelle	130'000	133'600	154'272.35	-3'600.00	-2.69 Kosten für Personalfachstelle ./.. Umlage andere Wohnformen
3802	Honorar Hotellerie-Beratung	15'000	0	0.00	15'000.00	-- Berater-Kosten ./.. Umlage
3803	Honorar Strategie	15'000	0	0.00	15'000.00	-- Begleitung von Projekt Strategie
3804	Honorar Amt für Kommunikation	25'000	0	0.00	25'000.00	-- Uebernahme Medienauftritt; ./.. Umlage
3805	Honorar Qualitätsmanagement	45'000	15'000	20'748.35	30'000.00	200.00 Einführung Qualitätsmanagement QM; ./.. Umlage
39	Personalnebenaufwand	200'230	179'800	147'247.15	20'430.00	11.36
3900	Personalsuche	14'400	6'000	15'256.50	8'400.00	140.00 höhere Kosten budgetieren für Inserate u. Assessments Kaderstellen
3910	Aus-, Fort- und Weiterbildung	68'030	53'670	79'588.40	14'360.00	26.76 Gemäss Antrag Bildungsverantwortliche; Umlagen auf andere Wohnformen
3910.10	Ueberbetriebliche Kurse Auszubildende	46'600	46'130	0.00	470.00	-- neu: separat ausgewiesen
3990	Uebriger Personalnebenaufwand	71'200	74'000	52'402.25	-2'800.00	-3.78
4	Sachaufwand	3'896'402	3'725'284	3'421'045.06	171'118.00	4.59

Anzahl Betten 154 Betten Lanzeit + 2 Betten Kurzzeit
 Belegung: 95.00% Budget Vorjahr 94.0 %
 Pflegeintensität: 124.6 RAI-RUG-Punkte (Vorjahr 115.00)
 Pflegetarife: Fr. x / 1.22 * 1.275
 Pensionspreise: Erhöhung 1er um 12 resp. 7 Fr. proTag // 2er 7 resp. 5 Fr. pro Tag
 Betreuungstaxe Erhöhung um 4 Fr./Tag

Institutionelle Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022	Erläuterungen %
40	Medizinischer Bedarf	587'600	431'400	568'988.10	156'200.00	36.21 Berechnet aus Wert Jan. - Juni 2022; Pflegebedarf bei 95% Belegung
4000	Medikamente nach SL-Liste	280'000	212'400	227'163.20	67'600.00	31.83 Berechnet aus Wert Jan. - Juni 2022
4010	Uebrigte Medikamente	103'400	49'000	77'155.73	54'400.00	111.02 Berechnet aus Wert Jan. - Juni 2022
4020	Instrumente und Utensilien	30'000	30'000	18'775.50	0.00	0.00
4030	Pflegematerial nach MiGel	118'200	100'000	90'007.47	18'200.00	18.20 Berechnet aus Wert Jan. - Juni 2022
4040	Uebrigtes Pflegematerial	56'000	40'000	155'886.20	16'000.00	40.00 Berechnet aus Wert Jan. - Juni 2022
41	Lebensmittel und Getränke	920'000	945'000	889'298.59	-25'000.00	-2.65
4100	Lebensmittel	840'000	870'000	814'755.00	-30'000.00	-3.45
4150	Getränke	80'000	75'000	74'543.59	5'000.00	6.67
42	Haushaltaufwand	398'000	335'000	289'746.79	63'000.00	18.81
4200	Textilien und Textilersatz	60'000	40'000	10'975.75	20'000.00	50.00 Pauschale und Anträge für jährlichen Ersatz und Neubeschaffung von Textilien/Vorhängen
4210	Haushaltartikel	90'000	70'000	80'283.54	20'000.00	28.57 Pauschalen Papierwaren alle Bereiche und Kleinmaterial Küche/Haushalt; Handschuhe für Notfall und Allgemein; Ersatz Geschirr
4211	Toiletten-Artikel	3'000	3'000	1'819.95	0.00	0.00
4220	Wasch- und Reinigungsmittel	93'000	50'000	34'218.90	43'000.00	86.00 Preissteigerung ca. 30 %; Mehrbedarf
4250	Hauswirtschaftliche Fremdleistungen	152'000	172'000	162'448.65	-20'000.00	-11.63 Aufwand Wäscherei Bodensee; inkl. Umlagen an BW und PS
43	Unterhalt und Reparaturen	620'000	685'600	491'839.10	-65'600.00	-9.57
4300	Unterhalt/Reparaturen immobile Sachanlagen	470'000	550'000	347'868.50	-80'000.00	-14.55 Verschiedene Unterhaltskosten (Pauschale); Badezimmerumbau 2x, Licht EG Süd, Lifte Ergaten usw.
4301	Unterhalt Gartenanlage	40'000	20'000	29'733.95	20'000.00	100.00 grösserer Unterhalt Wege und Baumpflege
4310	Unterhalt u. Reparaturen mobile Sachanlagen	65'000	65'000	66'541.39	0.00	0.00
4320	Unterhalt u. Reparaturen Fahrzeuge	12'000	17'000	7'164.66	-5'000.00	-29.41

Anzahl Betten 154 Betten Lanzeit + 2 Betten Kurzzeit
 Belegung: 95.00% Budget Vorjahr 94.0 %
 Pflegeintensität: 124.6 RAI-RUG-Punkte (Vorjahr 115.00)
 Pflegetarife: Fr. x / 1.22 * 1.275
 Pensionspreise: Erhöhung 1er um 12 resp. 7 Fr. proTag // 2er 7 resp. 5 Fr. pro Tag
 Betreuungstaxe Erhöhung um 4 Fr./Tag

Institutionelle Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022	Erläuterungen %
4330	Unterhalt u. Reparaturen EDV	24'000	25'600	29'528.90	-1'600.00	-6.25
4380	Techn. Verbrauchsmaterial u. Werkzeuge	9'000	8'000	11'001.70	1'000.00	12.50
44	Anlagennutzung	536'272	677'319	540'039.45	-141'047.00	-20.82
4420	Abschreibungen auf immobile Sachanlagen	135'300	282'709	245'827.60	-147'409.00	-52.14 Abschreibungen auf Neu-Investitionen 2023 und Umbau Physiotherapie
4421	Abschreibungen auf mobile Sachanlagen	146'290	182'600	125'840.90	-36'310.00	-19.88 Abschreibungen aufgrund Investitionen im 2022 pro rata berechnet; also abhängig vom Kaufdatum
4425	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0.00	0.00	--
4426	Abschreibungen auf EDV Hard-/Software	22'600	26'750	23'959.56	-4'150.00	-15.51
4430	Mietzinse	72'522	61'360	69'393.90	11'162.00	18.19
4450	Kleinanschaffungen	159'560	123'900	75'017.49	35'660.00	28.78 Ersatzbeschaffungen von Mobiliar, Geräten und Maschinen unter dem Aktivierungswert
45	Energie und Wasser	443'000	270'000	292'201.10	173'000.00	64.07
4500	Strom	275'000	140'000	137'883.99	135'000.00	96.43 Erhöhung Energiepreise gemäss Angaben thurplus
4510	Gas	48'000	30'000	32'129.60	18'000.00	60.00 Erhöhung Energiepreise gemäss Angaben thurplus; zusätzlich zur Holzschnitzelheizung wird für Heizen und Warmwasser auch Gas benötigt.
4520	Brennstoffe für Heizung	80'000	60'000	79'553.60	20'000.00	33.33 abhängig von Dauer Heizperiode
4550	Wasser und ARA-Gebühren	40'000	40'000	42'633.91	0.00	0.00
46	Kapitalzinsen und Spesen	5'000	2'500	103.14	2'500.00	100.00
4600	Kapitalzinsen	5'000	2'500	103.14	2'500.00	100.00
4630	Darlehenszinsen	0	0	0.00	0.00	--
47	Büro und Verwaltung	284'530	276'480	250'074.79	8'050.00	2.91
4700	Büromaterial, Papier, Toner	53'150	52'400	44'021.02	750.00	1.43
4710	Kommunikation (Telefon, Porti, Internet)	39'900	40'000	40'076.04	-100.00	-0.25
4720	Fachliteratur, Zeitungen	3'800	3'700	3'124.35	100.00	2.70
4730	Beratungen, Rechnungsrevision	9'500	9'500	9'131.00	0.00	0.00
4731	Anteil Verwaltungskosten Stadt Frauenfeld	37'600	37'600	37'900.00	0.00	0.00

Anzahl Betten 154 Betten Lanzeit + 2 Betten Kurzzeit
 Belegung: 95.00% Budget Vorjahr 94.0 %
 Pflegeintensität: 124.6 RAI-RUG-Punkte (Vorjahr 115.00)
 Pflegetarife: Fr. x / 1.22 * 1.275
 Pensionspreise: Erhöhung 1er um 12 resp. 7 Fr. proTag // 2er 7 resp. 5 Fr. pro Tag
 Betreuungstaxe Erhöhung um 4 Fr./Tag

Institutionelle Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022	Erläuterungen %
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.	2'600	1'500	2'682.31	1'100.00	73.33
4770	Werbeaufwand / PR	24'200	14'600	4'307.35	9'600.00	65.75 Werbepanelen, Rundgangbeschriftung
4780	Informatik - Software-Unterhalt	105'800	109'200	90'307.82	-3'400.00	-3.11
4790	Uebrigere Büro- und Verwaltungsaufwand	7'480	7'480	18'524.90	0.00	0.00
48	Bewohner-bezogener Aufwand	32'700	32'700	22'676.05	0.00	0.00
4810	Anlässe und Veranstaltungen	29'700	29'700	20'428.30	0.00	0.00
4820	Material Aktivierung	3'000	3'000	2'247.75	0.00	0.00
49	Uebrigere Sachaufwand	69'300	69'285	76'077.95	15.00	0.02
4900	Prämie für Sachversicherung	19'500	19'500	24'638.85	0.00	0.00
4910	Prämie für Haftpflicht-Versicherung	3'900	3'885	3'885.00	15.00	0.39
4920	Abgaben und Gebühren	3'900	3'900	5'043.90	0.00	0.00
4930	Dekoration (Blumen)	1'000	1'000	91.00	0.00	0.00
4940	Tierhaltung	4'000	4'000	4'163.35	0.00	0.00
4980	Entsorgung	36'000	36'000	37'638.60	0.00	0.00
4990	Uebrigere Sachaufwand	1'000	1'000	617.25	0.00	0.00
	Gesamt-Ertrag	-17'780'800	-16'032'620	-15'363'553.32	-1'748'180.00	10.90
6	Betriebsertrag	-17'775'800	-16'024'620	-14'957'988.93	-1'751'180.00	10.93
60	Pensionstaxen	-6'837'000	-6'295'300	-5'989'467.00	-541'700.00	8.60
6000	Pensionstaxen	-6'756'900	-6'225'300	-5'938'645.00	-531'600.00	8.54 95 %-Belegung inkl. beantragte Erhöhung Pensionspreise 84 Zi 1er / 68 Zi 2er 1er renoviert +12 Fr. 1er nicht renoviert + 7Fr. 2er renoviert + 7 Fr. 2er nicht renoviert +5 Fr.
6010	Pensionstaxen Kurzaufenthalte	-80'100	-70'000	-50'822.00	-10'100.00	14.43
6090	Debitorenverluste	0	0	0.00	0.00	--
60	Pflege- und Betreuungstaxen	-8'866'000	-7'796'620	-7'495'899.40	-1'069'380.00	13.72 Berechnung auf RAI-Punkte-Wert 124.600

Anzahl Betten 154 Betten Lanzeit + 2 Betten Kurzzeit
 Belegung: 95.00% Budget Vorjahr 94.0 %
 Pflegeintensität: 124.6 RAI-RUG-Punkte (Vorjahr 115.00)
 Pflegetarife: Fr. x / 1.22 * 1.275
 Pensionspreise: Erhöhung 1er um 12 resp. 7 Fr. proTag // 2er 7 resp. 5 Fr. pro Tag
 Betreuungstaxe Erhöhung um 4 Fr./Tag

Institutionelle Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022	Erläuterungen %
6020	Betreuungstaxen	-2'082'000	-1'809'920	-1'781'280.00	-272'080.00	15.03 Berechnet pro Pflegetag: mit beantragter Erhöhung der Betreuungstaxe auf Fr. 39.00/Tag
6061	Beitrag Krankenversicherer (KVG/MiGel)	-2'660'000	-2'367'500	-2'288'476.20	-292'500.00	12.35 Berechnet aus Pflegetagen; Basis Jan.-Juni 2022
6062	Eigenanteil Pflege Bewohner (8.70 resp. 23.00/Tag)	-1'200'000	-1'149'200	-1'128'849.40	-50'800.00	4.42 Berechnet aus Pflegetagen; Basis Jan.-Juni 2022
6063	Restfinanzierung Kanton	-2'820'000	-2'362'700	-2'191'233.80	-457'300.00	19.35 Berechnet aus Pflegetagen; inkl. Anpassung Normkosten geschätzt
6065	Betreuungszuschlag spez. Wohnformen	-104'000	-107'300	-106'060.00	3'300.00	-3.08
62	Erträge aus medizinischen Leistungen	-693'500	-557'500	-547'263.75	-136'000.00	24.39 Berechnet aus Einnahmen Jan-Juni 2022
6200	Medikamente nach SL-Liste	-440'000	-354'000	-350'409.12	-86'000.00	24.29
6210	Uebrige Medikamente	-33'000	-40'000	-32'900.60	7'000.00	-17.50
6230	Besondere Personalleistungen	-3'000	-3'600	-2'359.90	600.00	-16.67
6240	Pflegematerial nach MiGel	-170'000	-126'000	-48'295.72	-44'000.00	34.92
6241	Pflegematerial MiGel-Pauschale	0	0	-72'084.40	0.00	--
6250	Uebrigtes Pflegematerial	-12'500	-19'400	-9'616.10	6'900.00	-35.57
6251	Uebrigtes Pflegematerial (mit MwSt)	-35'000	-14'500	-31'597.91	-20'500.00	141.38
63	Erträge aus Leistungen Spezialdienste	-1'000	-1'000	-2'426.55	0.00	0.00
6370	Aktivierung, Verkauf Bastelartikel	-1'000	-1'000	-2'426.55	0.00	0.00
65	Erträge aus Leistungen für Bewohner	-105'500	-106'600	-104'292.45	1'100.00	-1.03
6500	Leistungen Küche	-2'700	-1'000	-399.90	-1'700.00	170.00
6510	Kommunikation (Telefon, Porti)	-21'800	-20'600	-21'090.00	-1'200.00	5.83
6530	Leistungen Hauswirtschaft	-25'000	-29'000	-27'621.30	4'000.00	-13.79
6531	Leistungen Techn. Dienst	-6'000	-6'000	-3'974.35	0.00	0.00
6532	Pauschale "Todesfall"	-50'000	-50'000	-51'200.00	0.00	0.00
6533	Verkauf Material Reinigung	0	0	-6.90	0.00	--
6534	Verkauf Material Technik	0	0	0.00	0.00	--
6590	Debitorenverluste	0	0	0.00	0.00	--
66	Miet- und Kapitalzinsertrag	-80'700	-81'200	-79'642.85	500.00	-0.62
6600	Mietertrag Physiotherapie/Bad	-45'000	-45'000	-45'080.00	0.00	0.00
6610	Mietertrag Garagen Ergaten	-6'500	-7'000	-6'408.00	500.00	-7.14
6611	Mietertrag Garagen Bewohner MwSt-frei	0	0	0.00	0.00	--

Anzahl Betten 154 Betten Lanzeit + 2 Betten Kurzzeit
 Belegung: 95.00% Budget Vorjahr 94.0 %
 Pflegeintensität: 124.6 RAI-RUG-Punkte (Vorjahr 115.00)
 Pflegetarife: Fr. x / 1.22 * 1.275
 Pensionspreise: Erhöhung 1er um 12 resp. 7 Fr. proTag // 2er 7 resp. 5 Fr. pro Tag
 Betreuungstaxe Erhöhung um 4 Fr./Tag

Institutionelle Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022	Erläuterungen %
6620	Raumvermietung mit MwSt	-2'000	-2'000	-199.30	0.00	0.00
6621	Raumvermietung MwSt-frei	-2'000	-2'000	0.00	0.00	0.00
6630	Instrastuktur-Benützung	0	0	0.00	0.00	--
6640	Mietertrag Pavillon	-25'200	-25'200	-25'200.00	0.00	0.00
6650	Kapitalzinsertrag	0	0	-2'755.55	0.00	--
67	Erträge Restaurant/Café	-830'000	-832'000	-353'996.27	2'000.00	-0.24
6700	Umsatz Restaurant/Café Ergaten	-750'000	-720'000	-288'501.47	-30'000.00	4.17
6701	Umsatz "über Gasse" Kiosk	-4'000	-40'000	-34'821.10	36'000.00	-90.00
6704	Konsumationen intern	-76'000	-72'000	-30'673.70	-4'000.00	5.56
68	Erträge aus Leistungen Personal/Dritte	-362'100	-354'400	-385'000.66	-7'700.00	2.17
6800	Personalverpflegung	-72'000	-50'000	-59'446.79	-22'000.00	44.00
6831	Verkauf "über Gasse" an Dritte	0	0	0.00	0.00	--
6832	Catering	0	0	0.00	0.00	--
6840	Vermietung Hilfsmittel	-10'000	-10'000	-11'064.75	0.00	0.00
6860	Mahlzeitendienst/Heilpädagog. Schule	-220'000	-250'000	-258'405.65	30'000.00	-12.00 Verrechnung von bezogenen Mittagessen
6880	Uebrigter Nebenerlös, MwSt 8.0%/P5.2%	0	0	-142.35	0.00	--
6881	Uebrigter Nebenerlös, MwSt-frei	-57'700	-42'000	-54'402.87	-15'700.00	37.38 Leistung Reinigung für Betreutes Wohnen und Parksiedlung
6882	Uebrigter Nebenerlös, MwSt 7.7%/P 6.5%	0	0	0.00	0.00	--
6883	Uebrigter Nebenerlös, MwSt 7.7%/P 0.6%	0	0	0.00	0.00	--
6884	Uebrigter Nebenerlös, MwSt 2.5%/P 0.6%	0	0	0.00	0.00	--
6885	Uebrigter Nebenerlös, MwSt 7.7%/P 2.9%	0	0	0.00	0.00	--
6886	Uebrigter Nebenerlös, MwSt 7.7%/P 6.1%	-2'400	-2'400	-272.85	0.00	0.00
6887	Uebrigter Nebenerlös, MwSt 7.7%/P 2.1%	0	0	0.00	0.00	--
6888	Uebrigter Nebenerlös, MwSt 7.7%/P 3.5%	0	0	0.00	0.00	--
6889	Uebrigter Nebenerlös, MwSt 7.7%/P 0.1%	0	0	-1'265.40	0.00	--
6890	Uebrigter Nebenerlös, MwSt 7.7%	0	0	0.00	0.00	--
Betriebsergebnis (- Gewinn / + Verlust)		-210'508	-410'436	1'030'665.95	199'928	-48.71
7	Uebrigter Betrieb- / zeitfremder Ertrag	-5'000	-8'000	-405'564.39	3'000.00	-37.50
70	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0.00	0.00	--
7060	Beitrag Solidaritätsfonds	0	0	0.00	0.00	--

Anzahl Betten 154 Betten Lanzeit + 2 Betten Kurzzeit
 Belegung: 95.00% Budget Vorjahr 94.0 %
 Pflegeintensität: 124.6 RAI-RUG-Punkte (Vorjahr 115.00)
 Pflegegarfe: Fr. x / 1.22 * 1.275
 Pensionspreise: Erhöhung 1er um 12 resp. 7 Fr. proTag // 2er 7 resp. 5 Fr. pro Tag
 Betreuungstaxe Erhöhung um 4 Fr./Tag

Institutionelle Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022	Erläuterungen %
72	Uebrigter Betrieb- / zeitfremder Ertrag	-5'000	-8'000	-405'564.39	3'000.00	-37.50
7260	Uebrigter betriebs- / zeitfremder Ertrag	-5'000	-8'000	-3'433.50	3'000.00	-37.50 Rückerstattung CO2-Abgabe
7260	Uebrigter betriebs- / zeitfremder Ertrag	0	0	-402'130.89	0.00	-- 2021: a.o. Zahlung des Kantons an Covid Mehrkosten vom Jahr 2020
Gesamtergebnis (- Gewinn / + Verlust)		-215'508	-418'436	625'101.56	202'928.00	-48.50

Anzahl Betten

7

Budget 2023 (Register 8)

Belegung

96.0 % (Vj. 96%)

Pflegeintensität RAI-CH-Index

3.915 auf Annahme RAI-Stufen berechnet, Basis Juni 2022

Pensionspreis

Erhöhung um 5 CHF/Tag

definitiv 20.09.2022

Pflege und Betreuung

Anpassung bei Restfinanzierung; Rest unverändert

Institutionelle Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022	Erläuterungen %
3	Betriebsaufwand	594'290	533'660	613'958.01	60'630	11.36
	Personalaufwand	451'390	417'600	417'385.86	33'790	8.09
						Besoldung - Anpassung plus 2% Teuerung und indiv. Anpassungen; Massnahmen attraktiver Arbeitgeber
31	Besoldung Pflege	343'340	324'100	325'963.95	19'240	5.94
3100	Besoldung Pflege Kader	94'240	89'500	103'130.98	4'740	5.30
3110	Besoldung Pflege Dipl. Fachpersonal	35'800	33'900	30'329.64	1'900	5.60
3115	Besoldung Fachfrauen/-männer Gesundheit	49'400	54'100	56'232.85	-4'700	-8.69
3120	Besoldung Pflege BetreuerInnen	152'500	135'600	142'979.47	16'900	12.46
						130% Stelle und Schlafnachtwache wie bisher
3130	Besoldung Lernende	11'400	11'000	4'416.71	400	3.64
3190	Rückvergütung Versicherungen	0	0	-11'125.70	0	--
33	Besoldung Verwaltung	20'800	17'600	18'400.00	3'200	18.18
3300	Besoldung Leitung und Verwaltung	20'800	17'600	18'400.00	3'200	18.18
37	Sozialleistungen	69'900	66'000	63'121.91	3'900	5.91
3700	AHV, ALV, FAK	28'000	27'400	26'550.46	600	2.19
3710	Pensionskasse (BVG)	33'100	31'100	28'651.08	2'000	6.43
3720	Unfallversicherung (UVG)	7'300	6'400	6'818.41	900	14.06
3730	Krankentaggeldversicherung (KTG)	1'500	1'100	1'101.96	400	36.36
38	Leistungen Dritter	11'200	5'400	4'800.00	5'800	107.41
3800	Leistungen Dritter	6'200	0		6'200	--
3800	Leistungen Personalfachstelle	5'000	5'400	4'800.00	-400	-7.41
39	Personalnebenaufwand	6'150	4'500	5'100.00	1'650	36.67
3900	Personalsuche	450	0	100.00	450	--
3910	Aus- und Fortbildung	3'500	2'600	2'400.00	900	34.62
3990	Uebrigter Personalnebenaufwand	2'200	1'900	2'600.00	300	15.79
4	Sachaufwand	142'900	116'060	196'572.15	26'840	23.13
41	Lebensmittel und Getränke	30'000	27'000	23'831.85	3'000	11.11
4100	Lebensmittel und Getränke	30'000	27'000	23'831.85	3'000	11.11
42	Haushaltaufwand	31'400	25'400	29'812.45	6'000	23.62
4200	Textilien und Textilersatz	1'000	1'000	47.40	0	0.00
4210	Haushaltartikel	1'500	1'500	686.75	0	0.00
4220	Wasch- und Reinigungsmittel	2'000	2'000	2'676.80	0	0.00

Anzahl Betten

7

Budget 2023 (Register 8)

Belegung

96.0 % (Vj. 96%)

Pflegeintensität RAI-CH-Index

3.915 auf Annahme RAI-Stufen berechnet, Basis Juni 2022

Pensionspreis

Erhöhung um 5 CHF/Tag

definitiv 20.09.2022

Pflege und Betreuung

Anpassung bei Restfinanzierung; Rest unverändert

Institutionelle Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022	Erläuterungen %
4251	Hauswirtschaftliche Leistungen intern	26'900	20'900	26'401.50	6'000	28.71
						HW-Leistungen inkl. Wäsche Berufskleider
43	Unterhalt und Reparaturen	25'000	18'000	98'443.80	7'000	38.89
4300	Unterhalt/Reparaturen immobile Sachanlagen	18'000	15'000	97'494.40	3'000	20.00
4310	Unterhalt/Reparaturen mobile Sachanlagen	7'000	3'000	949.40	4'000	133.33
44	Aufwand für Anlagennutzung	27'800	24'700	24'300.00	3'100	12.55
4421	Abschreibungen auf mobilen Sachanlagen	8'000	6'700	6'300.00	1'300	19.40
4430	Mietzinse	18'000	18'000	18'000.00	0	0.00
4450	Kleinanschaffungen	1'800	0	0.00	1'800	--
45	Energie und Wasser	11'050	7'050	6'311.85	4'000	56.74
4500	Strom	5'200	2'600	1'963.08	2'600	100.00
4510	Gas	4'200	2'800	2'885.64	1'400	50.00
4550	Wasser und Abwasser	1'650	1'650	1'463.13	0	0.00
47	Büro und Verwaltung	10'850	9'050	10'538.75	1'800	19.89
4700	Büromaterial, Papier, Toner	1'800	1'600	1'300.00	200	12.50
4710	Kommunikation (Telefon, Porti, Internet)	1'700	1'300	1'557.65	400	30.77
4720	Fachliteratur, Zeitungen	700	500	742.00	200	40.00
4730	Beratungen, Rechnungsrevision	300	300	500.00	0	0.00
4731	Verwaltungskosten Stadt Frauenfeld	1'300	1'200	1'200.00	100	8.33
4770	Werbeaufwand / PR	1'100	300	1'336.10	800	266.67
4780	Informatik - Software-Unterhalt	3'700	3'600	3'703.00	100	2.78
4790	übriger Büro- und Verwaltungsaufwand	250	250	200.00	0	0.00
48	Bewohner-bezogener Aufwand	2'600	2'600	1'473.45	0	0.00
4810	Anlässe und Veranstaltungen	2'600	2'600	1'473.45	0	0.00
49	Uebrigere Sachaufwand	4'200	2'260	1'860.00	1'940	85.84
4900	Prämie für Sachversicherungen	300	260	260.00	40	15.38
4940	Kleintierhaltung	900	500	727.10	400	80.00
4980	Entsorgung	500	500	500.00	0	0.00
4990	Uebrigere Sachaufwand	2'500	1'000	372.90	1'500	150.00
6	Betriebsertrag	-619'200	-534'800	-590'100.40	-84'400	15.78
60	Pensionstaxen	-304'500	-292'200	-260'092.00	-12'300	4.21
6000	Pensionstaxen	-304'500	-292'200	-260'092.00	-12'300	4.21 Belegung 96%; Erhöhung Tarife um 5 CHF /Tag

Anzahl Betten

7

Budget 2023 (Register 8)

Belegung

96.0 % (Vj. 96%)

Pflegeintensität RAI-CH-Index

3.915 auf Annahme RAI-Stufen berechnet, Basis Juni 2022

Pensionspreis

Erhöhung um 5 CHF/Tag

definitiv 20.09.2022

Pflege und Betreuung

Anpassung bei Restfinanzierung; Rest unverändert

Institutionelle Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022	Erläuterungen %
60	Pflegetaxen	-314'700	-242'600	-329'887.90	-72'100	29.72 Pflegeeinnahmen berechnet aufgrund Basis Pflegebedarf 1 x RAI2, 2x RAI 3, 2 x RAI 4, 2x RAI 5
6020	Betreuungstaxen	-85'800	-85'800	-74'410.00	0	0.00
6061	Beitrag Krankenversicherer	-80'700	-57'200	-96'998.40	-23'500	41.08 berechnet aufgrund Basis Pflegebedarf
6062	Eigenanteil Pflege Bewohner (CHF 8.40, resp. Fr. 23.00/Tag)	-56'600	-56'600	-48'806.00	0	0.00
6063	Restfinanzierung Kanton	-67'000	-18'400	-88'153.50	-48'600	264.13 berechnet aufgrund Basis Pflegebedarf
6065	Betreuungszuschlag spezielle Wohnform	-24'600	-24'600	-21'520.00	0	0.00
62	übrige Erträge	0	0	-120.50	0	-
6230	Besondere Personalleistungen	0	0	-120.50	0	--
Gesamtergebnis (+ Verlust / - Gewinn)		-24'910	-1'140	23'857.61	-23'770	2'085.09

Plätze 7 Tagesgäste
 Belegung 80% (Vorjahr 75%)
 Oeffnung 5 Tage
 Pflege keine Tarifveränderung
 Kostenbeitrag keine Tarifveränderung

Institutionelle Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022	Erläuterungen %
3	Betriebsaufwand Personalaufwand	408'630 297'180	341'753 254'153	327'221.13 264'900.93	66'877 43'027	19.57 16.93 Besoldung - Anpassung plus 2% Teuerung und indiv. Anpassungen; Massnahmen attraktiver Arbeitgeber
31	Besoldung Pflege	219'700	190'130	191'641.29	29'570	15.55
3100	Besoldung Pflege Kader	90'700	91'100	75'276.75	-400	-0.44
3110	Besoldung Pflege Dipl. Fachpersonal	45'300	34'830	53'875.28	10'470	30.06
3115	Besoldung Fachperson Gesundheit	0	0	0.00	0	--
3120	Besoldung Pflege BetreuerInnen	76'300	56'800	56'386.45	19'500	34.33 112%-Betreuerin gerechnet; inkl. Abend/Nacht- Einsatz 36 Wo
3130	Besoldung Pflege in Ausbildung	7'400	7'400	6'102.81	0	0.00
3190	Rückvergütung Versicherungen	0	0	0.00	0	--
33	Besoldung Verwaltung	17'860	15'600	16'300.00	2'260	14.49
3300	Besoldung Leitung und Verwaltung	17'860	15'600	16'300.00	2'260	14.49
37	Sozialleistungen	45'600	39'623	38'115.64	5'977	15.08
3700	AHV, ALV, FAK	18'300	16'458	16'032.27	1'842	11.19
3710	Pensionskasse (BVG)	21'600	18'721	17'300.72	2'879	15.38
3720	Unfallversicherung (UVG)	4'700	3'827	4'117.24	873	22.81
3730	Krankentaggeldversicherung	1'000	617	665.41	383	62.07
38	Honorare Dritter	9'600	5'000	14'400.00	4'600	--
3800	Honorar Personalfachstelle u. Dritte	9'600	5'000	14'400.00	4'600	--
39	Personalnebenaufwand	4'420	3'800	4'444.00	620	16.32
3900	Personalsuche	320	0	0.00	320	--
3910	Aus-, Fort- und Weiterbildung	2'500	2'200	2'000.00	300	13.64
3990	Uebriger Personalnebenaufwand	1'600	1'600	2'444.00	0	0.00
4	Sachaufwand	111'450	87'600	62'320.20	23'850	27.23
41	Lebensmittel und Getränke	9'000	8'600	8'517.25	400	4.65

Plätze 7 Tagesgäste
Belegung 80% (Vorjahr 75%)
Oeffnung 5 Tage
Pflege keine Tarifveränderung
Kostenbeitrag keine Tarifveränderung

Institutionelle Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022	Erläuterungen %
4100	Lebensmittel und Getränke	9'000	8'600	8'517.25	400	4.65
42	Haushaltaufwand	15'100	16'750	11'585.10	-1'650	-9.85
4200	Textilien und Textilersatz	500	500	0.00	0	0.00
4210	Haushaltartikel	500	500	195.10	0	0.00
4220	Wasch- und Reinigungsmittel	2'700	2'400	1'200.00	300	12.50
4251	Hauswirtschaftliche Leistungen intern	11'400	13'350	10'190.00	-1'950	-14.61
43	Unterhalt und Reparaturen	43'500	3'500	6'003.60	40'000	1'142.86
4310	Unterhalt/Reparaturen mobile Sachanlagen	43'500	3'500	6'003.60	40'000	1'142.86 Ersatz Beleuchtung 40'000; nötiger Ersatz und Reparaturen von Geräten und Mobiliar
44	Aufwand für Anlagennutzung	32'600	47'300	27'650.50	-14'700	-31.08
4421	Abschreibungen auf mobilen Sachanlagen/EDV	6'700	6'300	5'500.00	400	6.35
4430	Mietzinse	21'000	21'000	21'000.00	0	0.00
4450	Kleinanschaffungen	4'900	20'000	1'150.50	-15'100	-75.50 Wandbilder, Klangkissen, Servierboy
47	Büro und Verwaltung	10'750	10'950	8'098.25	-200	-1.83
4700	Büromaterial, Papier, Toner	1'500	1'500	1'100.00	0	0.00
4710	Kommunikation (Telefon, Porti, Internet)	1'200	1'200	1'257.65	0	0.00
4720	Fachliteratur, Zeitungen	500	500	640.60	0	0.00
4730	Beratung und Rechnungsrevision	300	300	400.00	0	0.00
4731	Verwaltungskosten Stadt Frauenfeld	1'100	1'100	1'000.00	0	0.00
4770	Werbeaufwand / PR	2'800	2'800	300.00	0	0.00
4780	Informatik - Software-Unterhalt	3'100	3'300	3'200.00	-200	-6.06
4790	übriger Büro- und Verwaltungsaufwand	250	250	200.00	0	0.00
49	Uebrigere Sachaufwand	500	500	465.50	0	0.00
4990	Uebrigere Sachaufwand	500	500	465.50	0	0.00
6	Betriebsertrag	-408'880	-341'025	-346'588.70	-67'855	19.90
60	Pensionstaxen	-211'180	-172'325	-176'988.00	-38'855	22.55

Plätze 7 Tagesgäste
 Belegung 80% (Vorjahr 75%)
 Oeffnung 5 Tage
 Pflege keine Tarifveränderung
 Kostenbeitrag keine Tarifveränderung

Institutionelle Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022	Erläuterungen %
6070	Pensionstaxen	-116'400	-83'200	-86'825.00	-33'200	39.90 Belegung 80 %; berechnet aufgrund Durchschnittswerten und -tagen der Gäste von Jan.-Juni 2022
6066	Beitrag Solidaritätsfonds	0	0	0.00	0	--
6071	Dora Gubler-Stiftung	-7'280	-6'825	-9'135.00	-455	6.67 Anteil Frauenfelder mit ca. 1/3 gerechnet
6064	Finanzierungsbeitrag Gemeinden	-87'500	-82'300	-81'028.00	-5'200	6.32
60	Pflege- und Betreuungstaxen	-177'700	-148'700	-144'495.00	-29'000	19.50 durchschnittlicher Wert Jan.-Juni 2022 auf 80 % -Belegung gerechnet
6061	Beitrag Krankenversicherer	-78'200	-65'500	-63'648.60	-12'700	19.39 durchschnittlicher Wert Jan.-Juni 2022 auf 80 % -Belegung gerechnet
6062	Eigenanteil Pflege Tagesgast (Fr. 11.50/Tag)	-17'800	-15'000	-15'421.50	-2'800	-- durchschnittlicher Wert Jan.-Juni 2022 auf 80 % -Belegung gerechnet
6063	Restfinanzierung Gemeinden	-81'700	-68'200	-65'424.90	-13'500	19.79 durchschnittlicher Wert Jan.-Juni 2022 auf 80 % -Belegung gerechnet
69	Spenden	-20'000	-20'000	-25'105.70	0	0.00
6970	Spende Förderverein Tageszentrum	0	0	0.00	0	--
6975	Spenden Dritte	-20'000	-20'000	-25'105.70	0	0.00 Spendenanfrage an Stiftungen zur Finanzierung Anteil Beleuchtung
Gesamtergebnis (- Gewinn / + Verlust)		-250	728	-19'367.57	-978	-134.34
7	Uebrigter Betrieb- / zeitfremder Ertrag	0	0	-57'070.00	0.00	--
72	Uebrigter Betrieb- / zeitfremder Ertrag	0	0	-57'070.00	0.00	--
7260	Uebrigter betriebs- / zeitfremder Ertrag	0	0	-57'070.00	0.00	-- im 2021: Covid-Beitrag vom Kanton für Ertragsausfall 2020; einmalige Zahlung
Gesamtergebnis (- Gewinn / + Verlust)		-250	728	-76'437.57	-978.00	-134.34

Belegung 96 % Vorjahr 96%
 Stationäre Pflege 5.089 RAI-RUG-Punkte (Basis Jan.- Juni 22) B2022: 7.045 Std.
 Tarife Pension keine Anpassung
 Tarife Spitex u. stat- jährliche Anpassung Finanzierung Kanton u.Gemeinden
 Spitex-Stunden 4'300 Stunden/Jahr (Basis Jan.-Juni 2022) B2022: 3156 Std.

definitiv 20.09.2022

Institutionelle Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022	Erläuterungen %
	Betriebsaufwand	2'910'030	2'891'355	2'794'858.38	18'675	0.65
3	Personalaufwand	1'494'580	1'497'300	1'285'806.04	-2'720	-0.18 Besoldung - Anpassung plus 2% Teuerung und indiv. Anpassungen; Massnahmen attraktiver Arbeitgeber
31	Besoldung Pflege	886'700	939'900	773'770.60	-53'200	-5.66
3100	Besoldung Pflege Kader	183'100	193'600	178'414.85	-10'500	-5.42 inkl. Anteile für Stab Pflege: 40% Leitung Pflege andere Wohnformen 35% Fachentwicklung Pflege
3101	Besoldung Grundleistung PS	92'000	92'000	92'000.00	0	0.00
3110	Besoldung Pflege Dipl. Fachpersonal	196'700	235'200	136'925.88	-38'500	-16.37 2.0 Stellen HF ; plus Anteil Nachtdienst 70% Ergaten-Talbach; ./ Umlage auf Konto 3101, Besoldung Grundleistung
3115	Besoldung Fachfrauen/-männer Gesundheit	174'000	161'300	166'926.10	12'700	7.87
3120	Besoldung Pflege BetreuerInnen	193'300	232'300	180'828.73	-39'000	-16.79 2.6 Stellen plus Anteil Nachtdienst 70 % Ergaten-Talbach ; ./ Umlage auf Konto 3101, Besoldung Grundleistung
3130	Besoldung Pflege in Ausbildung	47'600	25'500	29'138.44	22'100	86.67 Zwei Fachpersonen Gesundheit und eine Studierende HF
3190	Rückvergütung Versicherungen	0	0	-10'463.40	0	--
33	Besoldung Verwaltung	132'000	116'800	116'764.00	15'200	13.01
3300	Besoldung Leitung und Verwaltung	132'000	116'800	116'764.00	15'200	13.01 Kostenumlage gemäss Verteilschlüssel; sowie Anteil KOA 20%
34	Besoldung Hotellerie	139'750	128'750	128'750.00	11'000	8.54
3400	Besoldung Leitung Hotellerie	28'000	28'000	28'000.00	0	0.00
3401	Besoldung Hauswirtschaft	76'000	65'000	65'000.00	11'000	16.92 Lieferung Mahlzeiten, Dienstleistung für Pflege
3409	Besoldung Grundleistung Reinigung	35'750	35'750	35'750.00	0	0.00
35	Besoldung Techn. Dienst	36'000	36'000	36'000.00	0	0.00

Belegung 96 % Vorjahr 96%
 Stationäre Pflege 5.089 RAI-RUG-Punkte (Basis Jan.- Juni 22) B2022: 7.045 Std.
 Tarife Pension keine Anpassung
 Tarife Spitex u. stat- jährliche Anpassung Finanzierung Kanton u.Gemeinden
 Spitex-Stunden 4'300 Stunden/Jahr (Basis Jan.-Juni 2022) B2022: 3156 Std.

definitiv 20.09.2022

Institutionelle Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022	Erläuterungen %
3500	Besoldung Techn. Dienst	36'000	36'000	36'000.00	0	0.00
37	Sozialleistungen	229'400	235'150	195'160.84	-5'750	-2.45
3700	AHV, ALV, FAK	92'000	97'700	82'032.70	-5'700	-5.83
3710	Pensionskasse (BVG)	108'700	111'100	88'522.96	-2'400	-2.16
3720	Unfallversicherung (UVG)	23'900	22'700	21'066.76	1'200	5.29
3730	Krankentaggeldversicherung (KTG)	4'800	3'650	3'538.42	1'150	31.51
38	Honorare Leistungen Dritter	59'200	31'000	26'300.00	28'200	90.97
3800	Honorare Leistungen Dritter	59'200	31'000	26'300.00	28'200	-- kein Einsatz temporäres Personal vorgesehen, Kostenanteil für projekt- Begleitungen
39	Personalnebenaufwand	11'530	9'700	9'060.60	1'830	18.87
3900	Personalsuche	830	0	0.00	830	--
3910	Aus-, Fort- und Weiterbildung	6'600	5'600	4'500.00	1'000	17.86
3990	Uebriger Personalnebenaufwand	4'100	4'100	4'560.60	0	0.00
4	Sachaufwand	1'415'450	1'394'055	1'509'052.34	21'395	1.53
42	Haushaltaufwand	23'700	23'700	19'426.00	0	0.00
4200	Textilien und Textilersatz	500	500	0.00	0	0.00
4210	Haushaltartikel	500	500	26.00	0	0.00
4220	Wasch- und Reinigungsmittel	5'000	5'000	5'850.00	0	0.00
4250	Hauswirtsch. Fremdleistungen	10'700	10'700	8'000.00	0	0.00
4251	Hauswirtsch. Leistungen intern	7'000	7'000	5'550.00	0	0.00
43	Unterhalt und Reparaturen	153'000	153'000	250'619.45	0	0.00
4300	Unterhalt/Reparaturen immobile Sachanlagen	250'000	150'000	233'397.58	100'000	66.67 ordentliche Unterhaltspauschale,
4300	Auflösung Rücklagen	-100'000	0	0.00	-100'000	-- 100'000 für a.o. Anpassungen Handlauf und Küchen aus Rücklagen finanziert
4302	Unterhalt Liegenschaft - Rücklagen	0	0	16'602.42	0	-- Abgrenzung des unverbrauchten Anteiles; voller Unterhalt wird budgetiert
4310	Unterhalt/Reparaturen immobile Sachanlagen	3'000	3'000	619.45	0	0.00
44	Aufwand für Anlagennutzung	840'800	843'600	852'710.85	-2'800	-0.33
4420	Abschreibungen auf immobilien Sachanlagen	797'000	797'000	797'457.60	0	0.00
4421	Abschreibungen auf mobilen Sachanlagen	38'100	33'700	28'900.00	4'400	13.06
4426	Abschreibungen EDV Hard- u. Software	4'200	4'900	5'400.00	-700	-14.29

Belegung 96 % Vorjahr 96%
 Stationäre Pflege 5.089 RAI-RUG-Punkte (Basis Jan.- Juni 22) B2022: 7.045 Std.
 Tarife Pension keine Anpassung
 Tarife Spitex u. stat- jährliche Anpassung Finanzierung Kanton u.Gemeinden
 Spitex-Stunden 4'300 Stunden/Jahr (Basis Jan.-Juni 2022) B2022: 3156 Std.

definitiv 20.09.2022

Institutionelle Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022	Erläuterungen %
4450	Kleinanschaffungen	1'500	8'000	20'953.25	-6'500	-81.25
45	Energie und Wasser	64'000	35'500	33'873.35	28'500	80.28
4500	Strom	55'000	28'500	24'659.05	26'500	92.98 Erhöhung wegen Preisanstieg
4520	Brennstoffe	5'000	3'000	4'871.75	2'000	66.67 Erhöhung wegen Preisanstieg
4550	Wasser	4'000	4'000	4'342.55	0	0.00
46	Kapitalzinsen	248'250	247'855	263'850.54	395	0.16
4610	Baurechtszinsen	131'250	131'250	131'250.00	0	0.00
4630	Darlehenszinsen	117'000	116'605	132'600.54	395	0.34
47	Büro und Verwaltung	52'500	57'200	52'315.35	-4'700	-8.22
4700	Büromaterial, Papier, Toner	9'800	9'600	7'000.00	200	2.08
4710	Kommunikation (Telefon, Porti, Internet)	7'300	7'300	7'257.65	0	0.00
4720	Zeitschriften	700	600	1'100.00	100	16.67
4730	Beratung und Rechnungsrevision	1'800	1'800	2'700.00	0	0.00
4731	Anteil Verwaltungskosten Stadt Frauenfeld	6'900	6'900	6'700.00	0	0.00
4770	Werbeaufwand / PR	1'800	6'300	2'000.00	-4'500	-71.43
4780	Informatik - Software-Unterhalt	19'600	20'100	20'407.70	-500	-2.49
4790	Uebriger Büro- und Verwaltungsaufwand	4'600	4'600	5'150.00	0	0.00
48	Bewohner-bezogener Aufwand	11'300	11'300	13'938.00	0	0.00
4810	Anlässe und Veranstaltungen	11'300	11'300	13'938.00	0	0.00
49	übriger Sachaufwand	21'900	21'900	22'318.80	0	0.00
4900	Sachversicherungen	14'900	14'900	16'318.80	0	0.00
4980	Entsorgungskosten	6'000	6'000	6'000.00	0	0.00
4990	Uebriger Sachaufwand	1'000	1'000	0.00	0	0.00
6	Betriebsertrag	-2'933'770	-2'912'170	-2'835'873.31	-21'600	0.74
60	Pflege- und Betreuungstaxen	-865'100	-856'600	-781'064.41	-8'500	0.99
6020	Betreuungstaxen	-80'000	-127'000	-76'125.00	47'000	-37.01 45 Fr./Tag (wie Vorjahr) für Betreuung und DL Congierge
6040	Pflegetaxen Bewohner - Spitex	-287'800	-213'600	-261'011.01	-74'200	34.74 Stunden Jan.-Juni 22 als Basis
6041	Restfinanzierung Spitex, Stadt Frauenfeld / Dritte	-112'000	-81'000	-103'501.20	-31'000	38.27 Stunden Jan.-Juni 22 als Basis
6061	Beitrag Krankenversicherer	-120'000	-155'000	-110'524.80	35'000	-22.58 Bewohnende mit stationärer Einstufung: Basis RAI-RUG-Punkte von Jan.-Juni 22

Belegung 96 % Vorjahr 96%
 Stationäre Pflege 5.089 RAI-RUG-Punkte (Basis Jan.- Juni 22) B2022: 7.045 Std.
 Tarife Pension keine Anpassung
 Tarife Spitex u. stat- jährliche Anpassung Finanzierung Kanton u.Gemeinden
 Spitex-Stunden 4'300 Stunden/Jahr (Basis Jan.-Juni 2022) B2022: 3156 Std.

definitiv 20.09.2022

Institutionelle Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022	Erläuterungen %
6062	Eigenanteil Pflege Bewohner (Fr. 23.00/Tag)	-42'000	-65'000	-39'284.00	23'000	-35.38 Bewohnende mit stationärer Einstufung: Basis RAI-RUG-Punkte von Jan.-Juni 22
6063	Restfinanzierung stationär, Kanton	-145'000	-153'000	-122'218.40	8'000	-5.23 Bewohnende mit stationärer Einstufung: Basis RAI-RUG-Punkte von Jan.-Juni 22
6087	Betreuungspauschale	-78'300	-62'000	-68'400.00	-16'300	26.29 Spitex-Bewohner für Dienstleistungen in der Wohnung (Congierge und mehrmalige Besuche in Wohnung)
60	Pensionstaxen	-1'908'570	-1'911'870	-1'896'746.00	3'300	-0.17 Belegung budgetiert 96%;
6080	Erträge Alterswohnungen 1-Zi	-156'250	-156'250	-147'680.00	0	0.00
6081	Erträge Alterswohnungen 2-Zi	-912'400	-912'400	-923'262.00	0	0.00
6082	Erträge Alterswohnungen 3-Zi	-797'800	-802'400	-790'459.00	4'600	-0.57
6085	Erträge Alterswohnungen Atelier	-26'380	-29'320	-20'645.00	2'940	-10.03
6086	Erträge Tiefgaragenplätze	-15'740	-11'500	-14'700.00	-4'240	36.87
62	Erträge aus medizinischen Leistungen	-32'000	-23'000	-25'122.50	-9'000	39.13
6230	Besondere Personalleistungen	-32'000	-23'000	-25'122.50	-9'000	39.13 Berechnung aufgrund Umsatz Jan. - Juni 2022
65	Uebrige Erträge aus Leistungen für Bewohner	-82'400	-70'000	-83'981.35	-12'400	17.71
6531	Leistungen Reinigung/Lingerie	-82'400	-70'000	-82'981.35	-12'400	17.71 Berechnung aufgrund Umsatz Jan. - Juni 2022
6532	Pauschale "Todesfall"	0	0	-1'000.00	0	--
66	Miet- und Kapitalzinsertrag	-45'700	-50'700	-48'959.05	5'000	-9.86
6602	Mietzins Coiffeur	-21'900	-21'900	-22'262.00	0	0.00
6603	Mietzins Fusspflege	-7'800	-7'800	-7'812.00	0	0.00
6610	Mietzins Garagen	-16'000	-21'000	-18'885.05	5'000	-23.81 Berechnung aufgrund Umsatz Jan. - Juni 2022
Betriebsergebnis (- Gewinn/+ Verlust)		-23'740	-20'815	-41'014.93	-2'925	14.05

	Budget 2023	Fipla 2024	Fipla 2025	Fipla 2026
Aufwand	17'565'292	17'733'890	17'873'890	18'023'890
1 Personalaufwand	13'668'890	13'818'890	13'968'890	14'118'890
Sachaufwand				
2 - Unterhalt immobile Sachanlagen	470'000	450'000	450'000	450'000
3 - Abschreibungen/Anlagennutzung	304'190	315'000	305'000	305'000
4 - Übriger Betriebsaufwand	3'122'212	3'150'000	3'150'000	3'150'000
Ertrag	-17'775'800	-17'927'000	-18'077'000	-18'227'000
5 Pensionstaxen	-6'837'000	-6'837'000	-6'837'000	-6'837'000
6 Pflege- und Betreuungstaxen	-8'866'000	-9'016'000	-9'166'000	-9'316'000
Überiger Betriebsertrag	-2'072'800	-2'074'000	-2'074'000	-2'074'000
Betriebserfolg (- Gewinn / + Verlust)	-210'508	-193'110	-203'110	-203'110
Entnahme aus Spezialfinanzierung	0	-	-	-
"Renovation und Defizitdeckung				
Übriger Betriebsfremder Ertrag	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
Gesamterfolg (- Gewinn / + Verlust)	-215'508	-198'110	-208'110	-208'110

Erläuterungen zum Finanzplan

Ab 2024 keine Tarifierpassungen bei den Pensionspreisen berechnet.

Einberechnung von Teuerung und Erhöhung für Stufenanstieg bei Besoldung

Erhöhung Ertrag «Beiträge für Restfinanzierung» geschätzt

Strategie: Kosten für Projekt-Beratungen/-Begleitungen sind unter Leistungen Dritter vorgesehen

1 Personalkosten mit 2.0 Prozent für 2024 und 1.0 Prozent ab 2025 erhöht für Teuerung und Erfahrung

2 Betrag soll gleich bleibend sein

3 Abschreibungen/Anlagenutzung bleiben gleich

4 Sachkosten abhängig von Preissteigerungen und Einsparungen

5 keine Steigerung der Einnahmen, da mit mehr Debitoren-Verlusten gerechnet werden muss

6 Zunahme Restfinanzierung um 2.0,/resp. 1.0 Prozent, wie bei Besoldung