



Frauenfeld, 24. Oktober 2023

Kontakt Reto Angehrn

Direkt 052 724 52 50

e-mail reto.angehrn@stadtfrauenfeld.ch

An die Mitglieder des Gemeinderates

Mediensperre bis 31. Oktober 2023, 10.00 Uhr

Sehr geehrte Damen und Herren

Die Medienkonferenz zum Budget 2024 der Stadt Frauenfeld wurde auf den 31. Oktober 2023, 10.00 Uhr angesetzt. Bis zu diesem Zeitpunkt besteht eine Mediensperre.

Wir bitten Sie, gegenüber Dritten keine Auskünfte und Angaben zum Budget 2024 der Stadt Frauenfeld zu machen.

Für Ihr Verständnis danken wir Ihnen.

Freundliche Grüsse

Finanzamt

Reto Angehrn
Amtsleiter

Budget 2024

Botschaft an den Gemeinderat **1**

Stadt

Investitionsrechnung 2
 Artengliederung
 Institutionelle Gliederung

Erfolgsrechnung 3
 gestufter Erfolgsausweis
 Artengliederung
 Institutionelle Gliederung
 nach Ausgabeart
 Projekt-/Dimensionsblätter

Finanzplan 2025-2027 4
 Gesamtübersicht
 geplante Investitionen

Kennzahlen 5

Stadt/Thurplus

Investitionen-Details 6

Thurplus

Erfolgsrechnung 7
Investitionsrechnung
Finanzplan
Investitionen-Details
Finanzkennzahlen

Alterszentrum Park

Budgets mit Erläuterungen 8
Finanzplan

Diverses

Stellenplan 9



Botschaft

Datum 24. Oktober 2023

Nr. 7

Budget der Stadt Frauenfeld für das Jahr 2024

Herr Präsident

Sehr geehrte Damen und Herren

Die vorliegende Botschaft befasst sich mit dem Zahlenmaterial der Stadtverwaltung, von Thurplus und dem Alterszentrum Park für das Budgetjahr 2024.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung / Vorbemerkungen.....	4
2	„Auf einen Blick“	5
3	Stadtverwaltung	6
3.1	Budgetgrundlagen.....	7
3.2	Erwartetes Ergebnis Rechnung 2023	7
3.3	Schematische Darstellung.....	10
3.4	Investitionsrechnung	11
3.5	Erfolgsrechnung	14
3.5.1	Smart City-Strategie Frauenfeld (Gliederung 14).....	22
3.5.2	Stadtkanzlei / Amt für Sicherheit (Gliederung 121 und 17)	22
3.5.3	Zinsen (Gliederung 1510)	23
3.5.4	Steuern (Gliederung 1611)	23
3.5.5	Stadtkaserne (Gliederung 2133)	24
3.5.6	Amt für Tiefbau und Verkehr, Zusammenlegung der Lohnkosten (Gliederungen 240 bis 242)	25
3.5.7	Sozialhilfe (Gliederung 51).....	26
3.6	Wesentliche Veränderungen	27
3.7	Restbuchwert	28
3.8	Finanzkennzahlen	29
3.9	Finanzplanung.....	30
3.10	Finanzpolitische Zielsetzung des Stadtrates	31
3.11	Besoldung	35
3.12	Stellenplananpassungen.....	36
4	Thurplus.....	39
4.1	Einleitung / Vorbemerkungen.....	39
4.2	Budgetgrundlagen.....	39
4.3	Zusammenfassung.....	40
4.4	Erwartetes Ergebnis Rechnung 2023	41
4.5	Schematische Darstellung.....	43

4.6	Investitionsrechnung	44
4.7	Erfolgsrechnung.....	46
4.8	Wesentliche Veränderungen.....	50
4.9	Restbuchwerte Verwaltungsvermögen	51
4.10	Finanzkennzahlen	51
4.11	Finanzplanung	52
4.12	Besoldung.....	54
4.13	Stellenplananpassungen	54
5	Alterszentrum Park	55
5.1	Budget-Grundlagen	55
5.2	Budget 2024.....	55
5.3	Schematische Darstellung.....	56
5.4	Investitionsrechnung	57
5.5	Erfolgsrechnung.....	57
5.5.1	Ergaten-Talbach (Alters- und Pflegeheim).....	57
5.5.2	Betreutes Wohnen.....	59
5.5.3	Tageszentrum Talbach.....	59
5.5.4	Parksiedlung Talacker	60
5.6	Wesentliche Veränderungen.....	61
5.7	Restbuchwert.....	61
5.8	Finanzkennzahlen	62
5.9	Finanzplanung	62
5.10	Finanzpolitische Zielsetzung des Stadtrates.....	63
5.11	Besoldung.....	64
5.12	Stellenplananpassungen	64
6	Würdigung des Budgets 2024 der Stadtverwaltung und ihrer Betriebe	66
7	Schlussbemerkungen und Anträge	68

1 Einleitung / Vorbemerkungen

An verschiedenen Stellen finden sich Verweise auf den Budgetordner, der Bestandteil dieser Botschaft ist. Dieses Dokument hat nur konsolidierenden Charakter. Es beinhaltet die Anträge und ergänzenden Erläuterungen zum Budgetordner. Die Anträge beziehen sich auf den gesamten Budgetordner.

2 „Auf einen Blick“

		Total in Mio. CHF.	Stadt in Mio. CHF	Thurplus in Mio. CHF	AZP in Mio. CHF
Rechnungsergebnis	B 2024	0.24	4.85	-4.52	-0.10
(Aufwandüberschuss + /	B 2023	-0.94	4.44	-5.12	-0.26
Ertragsüberschuss -)	R 2022	-10.89	-0.86	-10.21	0.18
Umsatz	B 2024	254.47	109.92	121.89	22.65
(inkl. interne Verrechnungen)	B 2023	234.66	99.72	113.20	21.74
	R 2022	202.93	92.80	89.52	20.61
Selbstfinanzierung	B 2024	5.98	1.08	3.65	1.26
	B 2023	6.31	0.60	4.29	1.42
	R 2022	16.39	5.58	9.75	1.05
Nettoinvestitionen	B 2024	31.29	17.42	13.05	0.82
	B 2023	37.84	26.29	10.70	0.85
	R 2022	26.05	20.29	5.23	0.53
Finanzierung	B 2024	25.31	16.34	9.40	-0.43
(Fehlbetrag + /	B 2023	31.52	25.70	6.40	-0.58
Überschuss -)	R 2022	9.67	14.71	-4.51	-0.52
Restbuchwerte	B 2024	291.13	143.20	123.54	24.39
(Verwaltungs-	B 2023	274.20	130.92	118.55	24.73
vermögen)	R 2022	246.63	108.78	112.81	25.04
					25.78
Nettovermögen (-)	B 2024	-4.90	4.01	-34.00	25.09
Nettoschuld (+)	B 2023	-26.81	-12.33	-40.00	25.52
	R 2022	-61.64	-38.03	-49.71	26.10
Eigenkapital (-)	B 2024	-282.58	-142.45	-141.41	1.28
Bilanzfehlbetrag (+)	B 2023	-283.72	-145.23	-139.67	1.18
	R 2022	-287.91	-146.81	-142.02	0.92

3 Stadtverwaltung

Das Budget 2024 weist einen Aufwandüberschuss von rund 4.85 Mio. Franken aus. Gegenüber dem Budget 2023 von 4.44 Mio. Franken suggeriert dies nur eine geringfügige Verschlechterung des Budgets. Die aktuellen wirtschaftlichen Folgen aus Teuerung, Energieknappheit, Flüchtlingen, der hohen Arbeitslast und der wieder eröffneten Schlossbadi erforderten jedoch die Einplanung einer Steuerfussanpassung um 3 Steuerprozentpunkte auf neu 65 Prozent.

Die hohe Arbeitslast wird zusätzlich belastet durch längere Vakanzen, da freiwerdende Stellen oft längere Zeit nicht wiederbesetzt werden können. Der Einsatz von temporären Mitarbeitenden kann punktuell unterstützen, löst das Problem in der Regel nicht. Dem Halten des bestehenden Personals und dem Gewinnen von neuen Mitarbeitenden muss in den Entscheidungen die nötige Aufmerksamkeit geschenkt werden.

Die Energiekosten steigen weiter, auch wenn Thurplus auf mögliche Margen zu Gunsten der Bevölkerung verzichtet. Die Teuerung ist nicht mehr so hoch wie im Vorjahr. Sie führt aber trotzdem zu Kostensteigerungen und damit grösseren Aufwendungen in der Stadtrechnung.

Grössere Verwerfungen werden im Bereich des Asyl- und Flüchtlingswesen erwartet. Die Fallpauschalen werden durch den Kanton nach einem neuen Schlüssel berechnet. Aufgrund der aktuellen Situation mit den hohen Flüchtlingszahlen ist davon auszugehen, dass diese neue Berechnung zu geringeren Auszahlungen an die Gemeinden führt. Dies gilt auch für die Beiträge für die Personen mit Status S. Gesamthaft wird für diese beiden Bereiche mit Mindereinnahmen von 300'000 Franken gerechnet.

Erfreulicher sieht es bei den Steuererträgen aus. Während im Vorjahr noch von sehr geringen Steuerertragsentwicklungen auszugehen war, lassen die neuesten Meldungen der Steuerverwaltung mindestens hier einen Lichtblick erkennen. Der Kanton geht von Mehrerträgen von rund 3.5 Prozent gegenüber dem Vorjahr aus. Gleichzeitig durfte die Stadt Meldungen entgegennehmen, dass bei den juristischen Personen deutliche Mehrerträge zu erwarten sind.

3.1 Budgetgrundlagen

Das Budget 2024 basiert auf

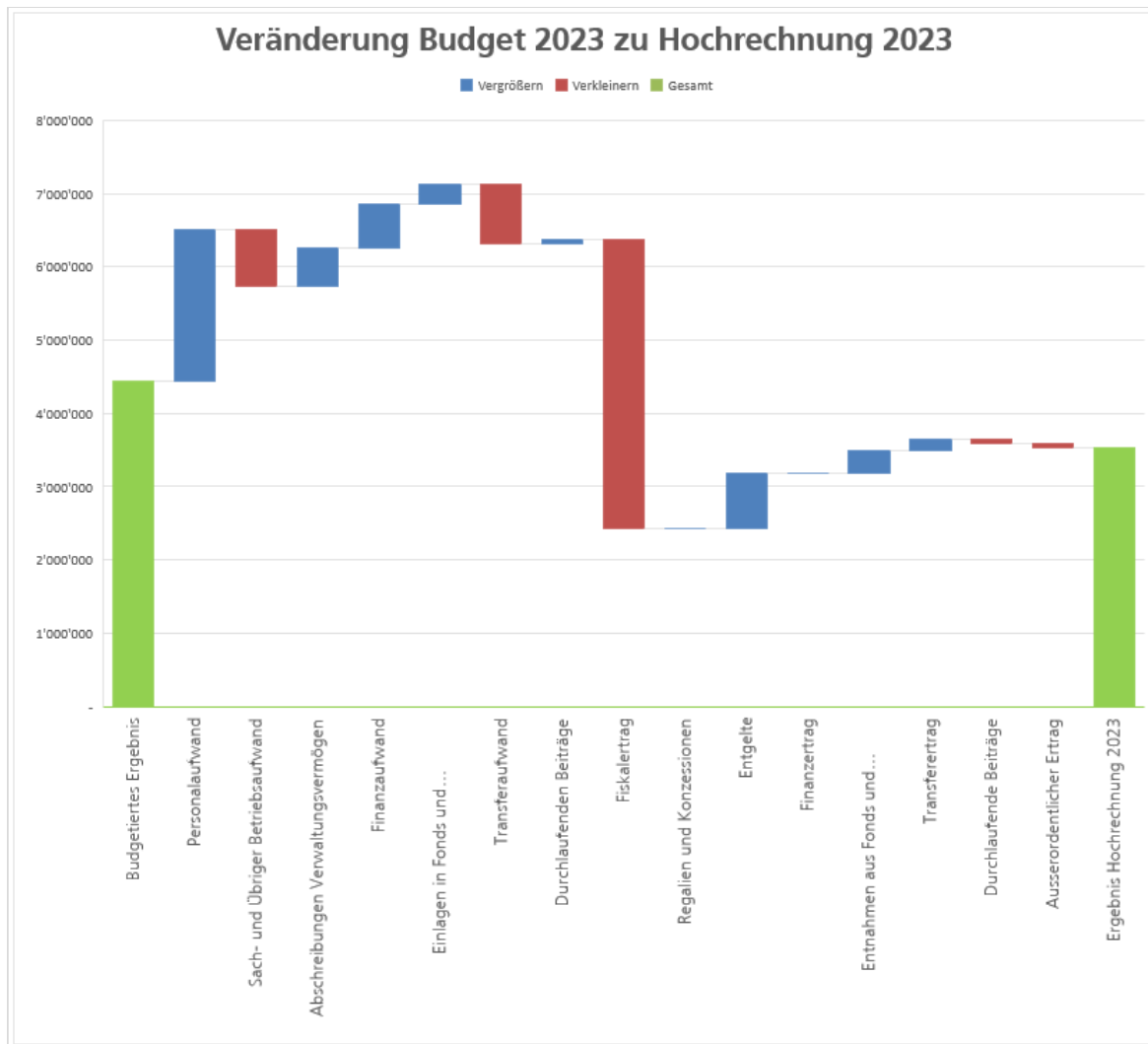
- der Verordnung des Regierungsrates über das Rechnungswesen der Gemeinden vom 25. April 2023 (RB 131.21);
- dem Besoldungsreglement
Individuelle Lohnanpassungen: 0.65 Prozent der Gesamtlohnsumme
Erfahrungszuschläge bis und mit zehntem Dienstjahr: 1 Prozent des Grundlohnes
Leistungsprämie: 0.1 Prozent der Gesamtlohnsumme
eines Teuerungsausgleichs von 2.0 Prozent;
- einem um 3 Prozentpunkte höheren Steuerfuss von neu 65 Prozent und einer Steuerertragsprognose basierend auf den Steuereinnahmen per August 2023;
- Nettoinvestitionen von gesamthaft höchstens 12 Mio. Franken (Stadtverwaltung, nach Abzug der Korrektur von 20 Prozent) zuzüglich des Schlossbadi-Neubaus.

3.2 Erwartetes Ergebnis Rechnung 2023

Die Verwaltung hat im August 2023 eine Prognose für das aktuelle Rechnungsjahr erstellt.

Voraussichtlich können *Nettoinvestitionen* im Umfang von 29.40 Mio. Franken im Rechnungsjahr 2023 umgesetzt werden. Diese lägen rund 3.10 Mio. Franken über dem Budget 2023. Bis Ende September konnten bereits Investition von 22.29 Mio. bezahlt werden.

Für die *Erfolgsrechnung 2023* wird ein Aufwandüberschuss von 3.53 Mio. Franken erwartet. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von 4.44 Mio. Franken. Dies stellt eine Verbesserung um rund 0.91 Mio. Franken dar.



Verbesserungen

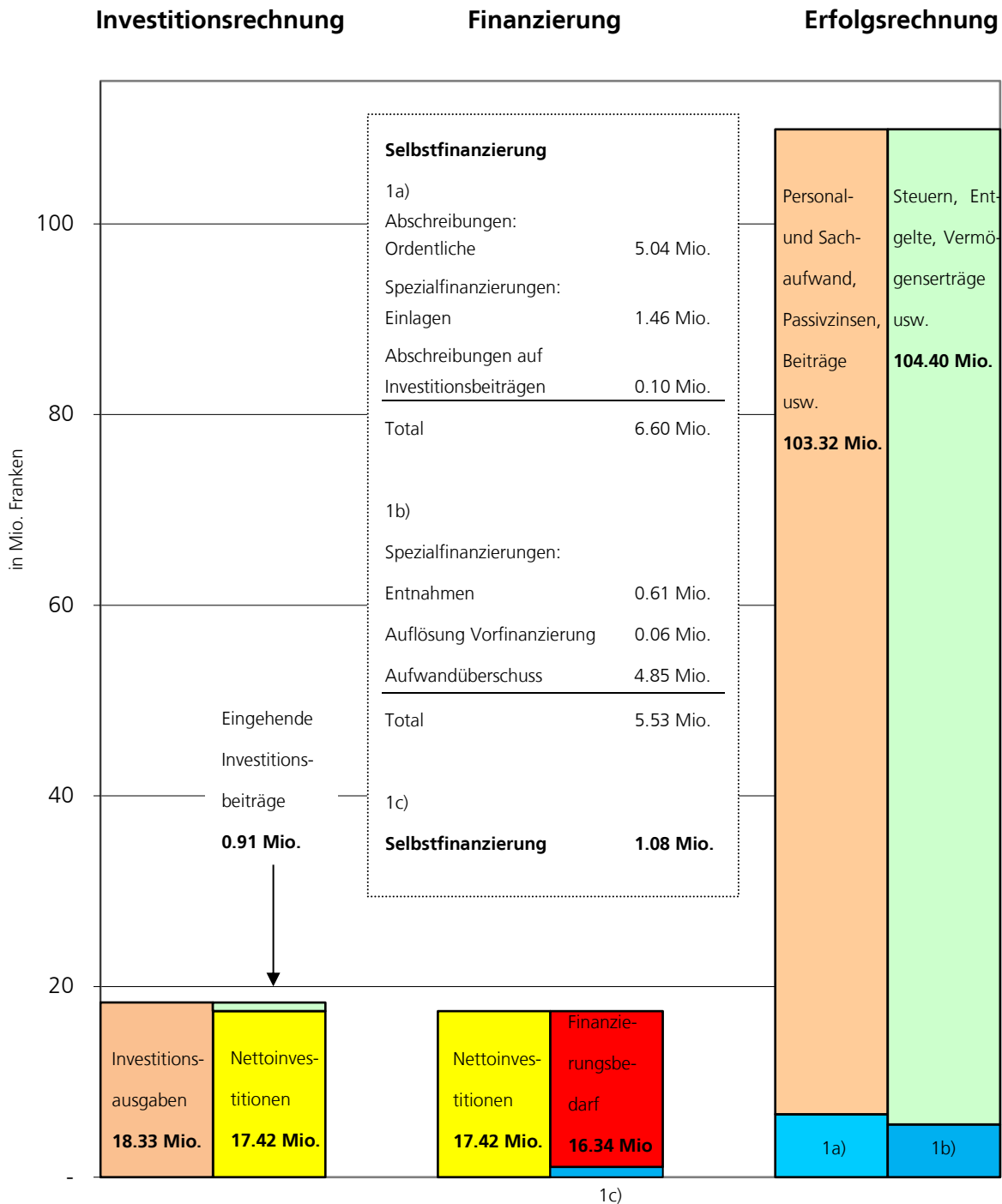
- Geringerer Sach- und übriger Betriebsaufwand (-0.76 Mio. Franken):
 - Verschiedenste Positionen; grösste Einsparungen in den Departementen Finanzen und Zentrales sowie Bau und Verkehr.
- Geringerer Transferaufwand (-0.82 Mio. Franken)
 - Hauptsächlich Verschiebungen zwischen Aufwendungen für die Fonds und dem Fondsausgleich über die 45er Konten.

- Höhere Fiskalerträge (-3.94 Mio. Franken)
 - Wesentlich höhere Erträge juristischer Personen frühere Jahre als auch laufendes Jahr.

Verschlechterungen

- Höherer Personalaufwand (+2.06 Mio. Franken):
 - Anpassungen im Personalbestand, vornehmlich durch befristete Anstellungen und Temporäre Arbeitskräfte
 - Nichtwiederwahlentschädigung
- Höhere Abschreibungen (+0.52 Mio. Franken)
 - Erste Abschreibung des Hallenbads (Schlossbadi) infolge Inbetriebnahme (Nutzungsbeginn)
- Höherer Finanzaufwand (+0.59 Mio. Franken)
 - Höhere Zinssätze
 - Erste Aufwendungen für die Stadtkaserne
- Geringere Entgelte (-0.75 Mio. Franken)
 - Geringere Rückerstattungen Sozialhilfeleistungen

3.3 Schematische Darstellung



Die Zahlen in der obigen Darstellung sind zwei Stellen nach dem Komma gerundet.

3.4 Investitionsrechnung

Inst. Gliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1 Departement für Finanzen und Zentrales	551'493	229'246	847'786	197'246	1'408'404	1'605'259
Nettoinvestition		322'246		650'540	196'854	
12 Stadtkanzlei	152'127	-57'312	188'053	-49'312		
Nettoinvestition		209'438		237'365		
120 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DFZ	-137'873	-57'312	-211'947	-49'312		
123 Informatikdienste	290'000		400'000			
13 Amt für Kultur		12'000		12'000		12'000
Nettoinvestition	12'000		12'000		12'000	
131 Amt für Kultur		12'000		12'000		12'000
15 Finanzamt						1'000'000
Nettoinvestition					1'000'000	
151 Finanzamt						1'000'000
17 Sicherheit					952'341	593'259
Nettoinvestition						359'082
172 Sicherheitsdienste					952'341	593'259
19 Feuerwehr	399'366	274'558	659'733	234'558	456'063	
Nettoinvestition		124'808		425'175		456'063
191 Feuerwehr	399'366	274'558	659'733	234'558	456'063	
2 Departement für Bau und Verkehr	12'025'600	682'600	11'862'000	978'600	10'454'517	1'718'091
Nettoinvestition		11'343'000		10'883'400		8'736'426
20 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DBV	-3'006'400	-164'000	-2'934'000	-238'000		
Nettoinvestition	2'842'400		2'696'000			
200 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DBV	-3'006'400	-164'000	-2'934'000	-238'000		

Inst. Gliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
21 Amt für Hochbau und Stadtplanung	2'545'000		2'820'000		3'553'751	
Nettoinvestition		2'545'000		2'820'000		3'553'751
211 Bauberatung und Baubewilligungen					73'137	
212 Stadtplanung	1'265'000		350'000		182'498	
213 Liegenschaftenverwaltung	730'000		2'470'000		3'298'117	
216 Eigentümervertretung, Standortförderung	550'000					
24 Amt für Tiefbau und Verkehr	12'487'000	846'600	11'976'000	1'216'600	6'900'766	1'718'091
Nettoinvestition		11'640'400		10'759'400		5'182'675
241 Verkehr	5'162'000	10'000	5'735'000	390'000	4'323'143	506'866
242 Entwässerung	7'025'000	836'600	5'981'000	826'600	2'504'042	847'220
243 Werkhof	300'000		260'000		73'581	364'005
3 Departement Thurplus, Freizeit und Sport	5'752'000		14'760'000		11'753'182	4'000
Nettoinvestition		5'752'000		14'760'000		11'749'182
30 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DTFS	-1'438'000		-3'690'000			
Nettoinvestition	1'438'000		3'690'000			
300 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DTFS	-1'438'000		-3'690'000			
31 Amt für Freizeit und Sport	7'190'000		18'450'000		11'753'182	4'000
Nettoinvestition		7'190'000		18'450'000		11'749'182
311 Amt für Freizeit und Sport			30'000		24'187	
312 Sportanlagen	7'190'000		18'420'000		11'728'995	4'000
	18'329'093	911'846	27'469'786	1'175'846	23'616'103	3'327'349
Nettoinvestition		17'417'246		26'293'940		20'288'754

Die Erläuterungen für die neuen Investitionen befinden sich im Register 6 des Budgetordners. Bei den übrigen Investitionen gemäss Auflistung im Register 4 handelt es sich um Kredite aus den früheren Budgets, die fortgeführt werden beziehungsweise später als ursprünglich geplant zur Umsetzung gelangen.

Das vom Stadtrat definierte Ziel «Nettoinvestitionen von maximal 12 Mio. Franken» wird mit der ab Budget 2018 eingeführten Kürzung von 20 Prozent aller Investitionen eingehalten. Die Vorgabe ist ohne die Schlossbadi als mehrjähriges Ziel definiert. Punktuelle Überschreitungen insbesondere bei grösseren Investitionsvorhaben (zum Beispiel Schlossbadi-Neubau) sind unumgänglich. Der Schlossbadi-Neubau wird auch 2024 zu erhöhten Nettoinvestitionen führen.

Die jährlichen theoretischen Reinvestitionen¹ für die Verkehrsflächen (Strassen, Brücken, Wege) wurden bisher auf rund 7 Mio. Franken geschätzt. Der Kanton hat die Abschreibungsdauer für neue Investitionen in die Strassen von bisher 40 auf 25 Jahre reduziert. Dies entspricht nach aktuellen Erfahrungen im Durchschnitt eher den Nutzungsdauern der Strassen. Diese Änderung führt nicht nur zu höheren Abschreibungen, sondern auch zur Erhöhung der theoretischen Reinvestitionen. Dies sind Planwerte. Die Erneuerungen von Strassen werden nach effektivem Bedarf, dem Zustand der Strasse, und nicht nach Planwerten umgesetzt.

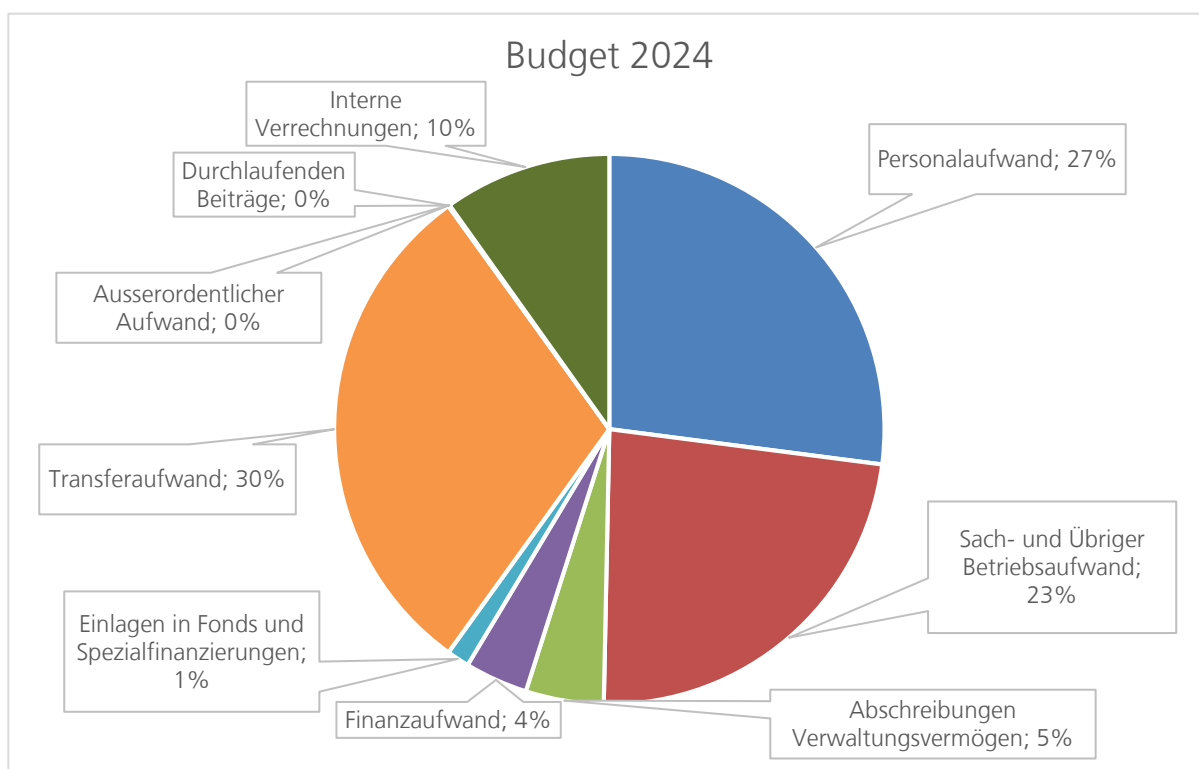
¹ Die Basis für die Reinvestitionen stellen die aufgrund der Strassenlänge geschätzten heutigen Baukosten sowie die Kosten für die öffentlichen Plätze und Kunstbauten (Brücken usw.) dar, dividiert durch die vom Kanton vorgegebene Nutzungsdauer. Zu diesem Betrag sind die Beiträge an das Kantonsstrassennetz sowie punktuell erforderliche Ausbauten des städtischen Strassennetzes hinzuzurechnen.

3.5 Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
	Betrag	Betrag	Betrag
Betrieblicher Aufwand	95'014'450	89'406'098	81'773'390
30 Personalaufwand	29'736'810	26'292'600	24'736'479
31 Sach- und übriger Aufwand	25'579'207	23'721'948	20'733'530
33 Abschreibungen	5'041'860	4'013'552	3'196'960
35 Einlagen	1'461'740	2'013'820	1'915'311
36 Transferaufwand	33'094'833	33'074'178	31'029'509
37 Durchlaufende Beiträge	100'000	290'000	161'600
Betrieblicher Ertrag	-90'004'605	-82'574'767	-79'775'753
40 Fiskalertrag	-49'061'000	-43'659'000	-41'454'967
41 Regalien und Konzessionen	-209'300	-209'300	-215'049
42 Entgelte	-20'691'008	-19'110'013	-19'144'312
43 Verschiedene Erträge			-307
45 Entnahmen Fonds	-613'457	-855'754	-420'371
46 Transferertrag	-19'329'840	-18'450'700	-18'379'146
47 Durchlaufende Beiträge	-100'000	-290'000	-161'600
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	5'009'845	6'831'331	1'997'637
34 Finanzaufwand	4'068'750	1'760'843	1'293'655
44 Finanzertrag	-4'163'375	-4'147'910	-4'147'632
Ergebnis aus Finanzierung	-94'625	-2'387'067	-2'853'977
Operatives Ergebnis	4'915'220	4'444'264	-856'339

Gestufferter Erfolgsausweis	Budget 2024 Betrag	Budget 2023 Betrag	Rechnung 2022 Betrag
Operatives Ergebnis	4'915'220	4'444'264	-856'339
38 Ausserordentlicher Aufwand			
48 Ausserordentlicher Ertrag	-60'600		
Ausserordentliches Ergebnis	-60'600		
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	4'854'620	4'444'264	-856'339

Aufwand Erfolgsrechnung



Der Umsatz inkl. internen Verrechnungen ist von 99.72 Mio. Franken auf 109.92 Mio. Franken um über 10 Prozent gestiegen. Auch ohne die internen Verrechnungen wird ein Umsatz von 99.07 Mio. Franken erwartet.

Personalaufwand (Artengliederung 30)

Der Personalaufwand steigt gegenüber dem Budget 2023 um 13.10 Prozent. Bereits die Hochrechnung



zeigt, dass im Rechnungsjahr 2023 punktuelle Anpassungen in Form von befristeten Anstellungen erforderlich waren, um die Arbeiten bewältigen zu können. Gegenüber der Rechnung 2022 ist der Anstieg geringer. Gründe für den Anstieg sind neben dem geplanten Teuerungs- ausgleich von 2 Prozent die zusätzlichen 4.2 Vollzeitstellen als auch die im Vorjahr genehmig- ten Stellen, die nun im vollen Betrag anfallen werden. Zusätzlich werden die Löhne für die Mitarbeitenden der Schlossbadi ebenfalls erstmals wieder für 12 Monate anfallen. Einige va- kante Stellen konnten im Herbst 2023 belegt werden. Es wird daher erwartet, dass der genehmigte Stellenplan auch belegt werden kann. Die Details zu den Stellenanpassungen finden sich im Kapitel 3.12. Für noch nicht bekannte Mutationsgewinne wurde wie im Vorjahr im Bereich 1200 eine Korrektur um 200'000 Franken im Budget berücksichtigt. Eine zusätzliche Korrektur befindet sich in diesem Bereich von 110'000 Franken. Das Budget wurde mit einem Teuerungs- ausgleich von 2.5 Prozent erstellt. Der Stadtrat sieht nach mehrmaligen, intensiven Diskussio- nen einen Teuerungs- ausgleich von 2 Prozent vor. Die Summe von 110'000 Franken entspricht der Teuerung von 0.5 Prozent über alle Löhne der Stadtverwaltung.

Sach- und übriger Betriebsaufwand (Artengliederung 31)

Der Sachaufwand steigt um 7.83 Prozent. Sein Anteil am Gesamtumsatz sinkt jedoch von 24 auf 23 Prozent. Neben den weiter steigenden Energiekosten fallen die Betriebskosten der neuen Schlossbadi an.

Abschreibungen (Artengliederung 33)

Die Bauabrechnung der Schlossbadi wird gegen Ende 2024 erwartet. Die Abschreibungen beginnen mit dem Nutzungsbeginn, unabhängig, ob bereits eine Abrechnung erfolgt ist. Die Abschreibungen mussten geschätzt werden. Im Budget 2024 noch nicht berücksichtigt ist der Kostensplit zwischen Gebäude und Technik. Dieser kann wesentlich sein, da das Gebäude auf 33 Jahre, die Technik jedoch auf 15 Jahre abzuschreiben sein wird.

Neu werden Strassenbauprojekte auf 25 Jahre abgeschrieben. Dies gilt jedoch nur für die neuen Projekte. Die bereits abgeschlossenen Strassenbauprojekte bleiben bei der Abschreibungsdauer von 40 Jahren. Es wird künftig mit einem schnelleren Anstieg der Abschreibungen zu rechnen sein.

Finanzaufwand (Artengliederung 34)

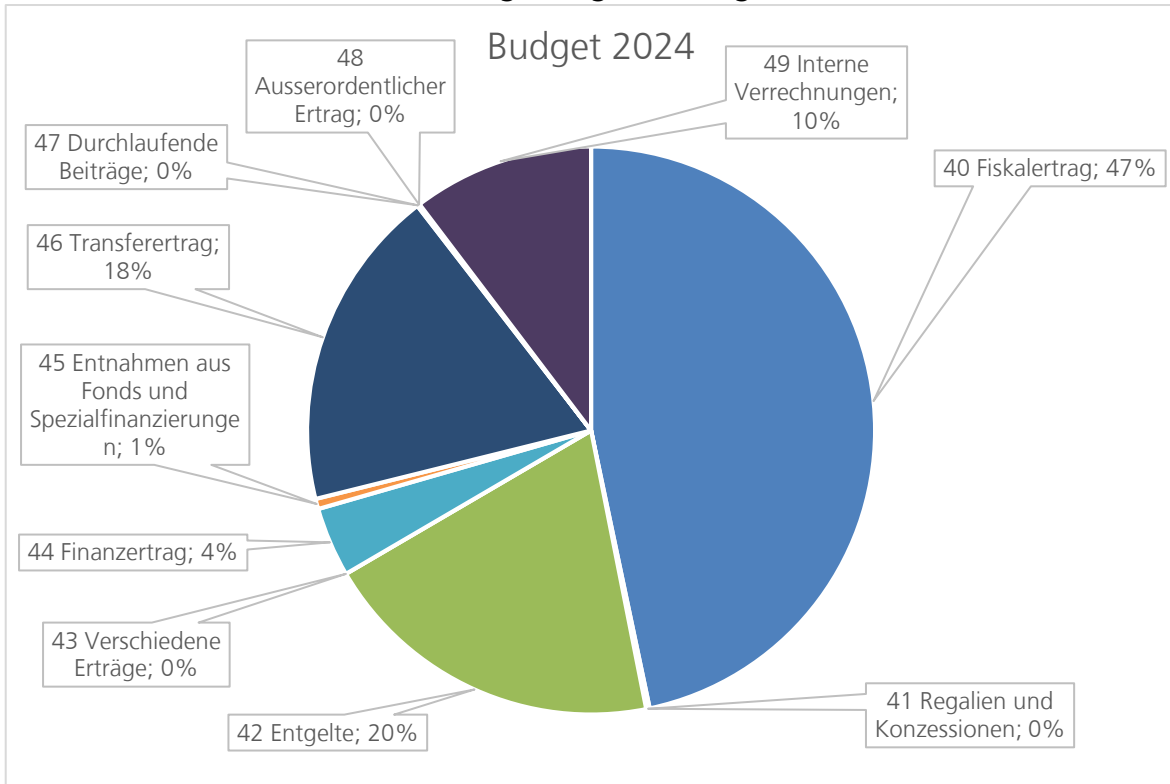
Die Zinswende ist auch bei der Stadt angelangt. Es lässt sich kaum eine Finanzierung unter 2 Prozent Zins finden. Die für die Investitionen erforderlichen Mittel als auch die Refinanzierung eines auslaufenden Darlehens werden die Zinslasten stark ansteigen lassen. Die Stadt erhält inzwischen wieder Zinsen auf ihren Kontokorrenten, diese Beträge fallen gegenüber den Schuldzinsen kaum ins Gewicht.

Neu kommen grössere Ausgaben für die Stadtkaserne hinzu. Bei der Stadtkaserne handelt es sich zumindest für die Übergangsphase um eine Finanzliegenschaft. Entsprechend sind die Instandstellungsarbeiten als auch Umbauten als Finanzanlage zu bezeichnen. Die Erträge werden sich künftig in der Artengliederung 44 finden lassen.

Transferaufwand (Artengliederung 36)

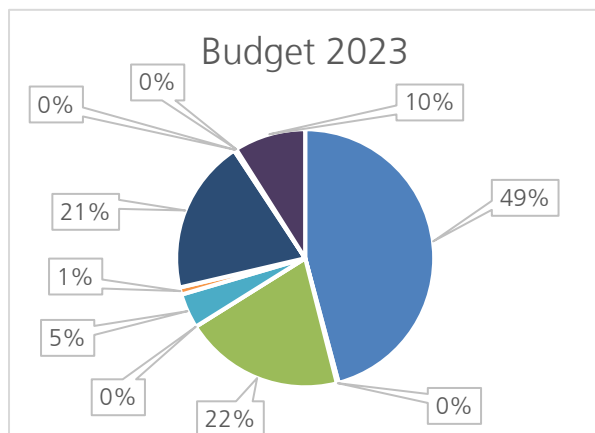
Sollte nichts Wesentliches dazwischenkommen, sollten die Sozialhilfekosten sich in etwa dem Budget 2023 entsprechend entwickeln. Bei den Sozialhilfekosten handelt es sich um meist kurzfristige Ereignisse, die nicht vorhersehbar sind. Entsprechend oft stimmt das Budget nicht mit den effektiven Kosten überein.

Ertrag Erfolgsrechnung



Fiskalertrag (Artengliederung 40)

Die Fiskalerträge steigen um 12 Prozent gegenüber dem Budget 2023. Die Steigerung ist auf die Steuerfusserhöhung um 3 Steuerprozent zurückzuführen. Das allgemeine Steuerwachstum wird auf 3.5 Prozent geschätzt. Und als dritte Verbesserung sind die letzten Meldungen des Kantons anzuführen, wonach insbesondere bei den juristischen Personen höhere Steuererträge erwartet werden dürfen. Trotzdem stellen die Steuereinnahmen nur 47 Prozent der Einnahmen der Stadt dar und liegen damit um 2 Prozentpunkte unter dem Vorjahresanteil.



Entgelte (42)

Die grösste Veränderung stellen die Einnahmen aus dem Verkauf von Eintritten und Abonnements für die Schlossbadi dar. Es werden Einnahmen im Umfang von 1.68 Mio. Franken erwartet. Dem gegenüber werden geringere Rückerstattungen von Sozialleistungen im Umfang von rund 360'000 Franken erwartet.

Transferertrag (46)

Neben vielen kleineren Positionen können rund 600'000 Franken höhere Beiträge für die Asylsuchenden erwartet werden. Im Gegenzug kürzt der Kanton die Beiträge für Personen im Schutzstatus S. Für die Stadt Frauenfeld machen diese Kürzungen rund 900'000 Franken aus. Trotzdem wird erwartet, dass sich die Beiträge und Entschädigungen gesamthaft um rund 880'000 Franken gegenüber dem Budget 2023 verbessern.

Abweichungen Budget 2024 zu Budget 2023 über 100'000 Franken pro Bereich (vierstellige Institutionelle Gliederung):

Aufwand	Bereich	Veränderung in 1'000 CHF
Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DFZ		
Korrektur des geplanten Teuerungsausgleich von 2.5 auf 2 Prozent	1200	-103
Stadtkanzlei		
Lohnbudget 2023 zu tief zuzüglich Unterstützung für die Umsetzung des Öffentlichkeitsprinzips und Projekte	1210	276
Informatikdienste		
Höherer Informatik-Nutzeraufwand infolge höherer Benützung-/Lizenzgebühren	1230	109
Sozialraum		
Mehrkosten insbesondere für den Umzug des StadtLabors, die neu anfallenden Mietzinskosten und diverse sozialräumliche Projekte	1414	147
Wirtschaftsförderung		
Ohne Smart-City und weniger Projekte	1415	-140

Aufwand	Bereich	Veränderung in 1'000 CHF
Finanzamt		
Höhere Zinskosten infolge zusätzlichem Kapitalbedarf und Zinssatzanstieg, geringere Gewinnablieferung von Thurplus	1510	1'142
Personalamt		
Erhöhung Personalbestand, höhere Personalwerbungs- und Aus- und Weiterbildungskosten	1810	206
Immobilien Finanzvermögen		
Höhere Liegenschaftskosten und höhere Erträge, jedoch nicht im gleichen Masse	2131	112
Stadtkaserne		
Neuer Bereich mit den Kosten für die Bereitstellung der Stadtkaserne für die allgemeine Nutzung	2133	1'582
Eigentümerversretung, Standortförderung		
Weniger Personalaufwand eingeplant	2160	-138
Zentrale Dienste ATV		
Zusammenlegung der Personalkosten für die Bereiche 240 bis 242	2400	227
Projektierung/Bau		
Weniger Personalaufwand eingeplant	2411	-248
Stadtbus		
Höhere Kosten Dienstleistungen Dritte und höherer Anteil an den Personalkosten	2417	541
Zentrale Dienste Werkhof		
Anschaffung von Fahrzeugen und Maschinen sowie grösserer Personalkostenanteil	2430	305
Verkehrswege		
Weniger Belagsarbeiten und geringerer Anteil am Personalaufwand	2431	-212
Anlagen		
Weniger Unterhalt an den Grundstücken sowie geringerer Anteil an den Personalkosten	2432	-214

Aufwand	Bereich	Veränderung in 1'000 CHF
Amt für Freizeit und Sport		
Überarbeitung von Verordnungen, Gebührenregelungen, Allgemeinen Geschäftsbedingungen usw., Detaillierung Gesamtkonzept Freizeit- und Sportanlagen usw.	3110	197
Schlossbadi		
Vollbetrieb der neuen Schlossbadi	3120	1'563
Sportanlagen		
Geringerer Unterhalt über alles	3122	-102
Ambulante Betreuung Krankheit und Alter		
Höhere Beiträge in der Langzeitpflege von Spitex und Dritten als auch Beiträge an die Tages- und Nachtstrukturen	4140	158
Fachstelle Kinder- und Jugendanimation 20gi		
Höhere Personal- und Mietkosten	5202	156
Fachstelle Frühe Förderung und Kinderbetreuung		
Höhere Beiträge an das Tagesschulangebot Frauenfeld	5203	165
Mehraufwand		5'729

Ertrag	Bereich	Veränderung in 1'000 CHF
Steueramt		
Höhere Bezugsprovisionen und Entschädigungen	1610	-124
Direkte Steuern		
Steuerentwicklung und Steuerfusserhöhung um 3 Prozentpunkte	1611	-5'817
Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DBV		
Geringere Anteile an Gas- und Stromtarifen	2000	130
Liegenschaften Dritter		
Höhere interne Verrechnungen, meist kostenneutral für die Gesamtrechnung	2139	-412
Sozialhilfe und Beratung		
	5110	-256

Ertrag	Bereich	Veränderung in 1'000 CHF
Höhere Personalkosten, leicht höhere Sozialhilfekosten bei wesentlich grösserem innerkantonalem Finanzausgleichsbeitrag		
Asyl	5111	-644
Wesentlich grösserer Beitrag des Kantons erwartet		
Asylwesen Schutzstatus S		
Bei leicht höheren Kosten für die betreuten Personen wurden wesentlich geringere Beiträge des Kantons in Aussicht gestellt	5116	1'061
Mehrertrag		-6'062
Total Veränderungen (Mehrertrag)		-333

Die oben aufgeführten Positionen führen zu einer Verbesserung des Budgets 2024 gegenüber dem Budget 2023 um 333'000 Franken. Das Budget 2024 verschlechtert sich jedoch um 402'000 Franken. Dies liegt an den vielen kleinen Abweichungen, welche die Summe von 100'000 Franken pro Gliederung nicht erreichen.

3.5.1 Smart City-Strategie Frauenfeld (Gliederung 14)

Zur Umsetzung der Smart City-Strategie aus dem Jahre 2022 wäre dringend die Schaffung einer 50-Prozent-Stelle erforderlich. Die bereits bestehenden Projekte und Systeme können mit dem bestehenden Personalbestand nicht entwickelt beziehungsweise entscheidend vorangetrieben werden. Neues ist praktisch unmöglich. Es stellt sich die Frage, ob mit der Nichtumsetzung der Smart City-Strategie nicht die Chancen des digitalisierten Zeitalters verpasst werden. Da der Gemeinderat im Budget 2023 diese Position gestrichen hat und auch das Budget 2024 keine zusätzlichen Aufwendungen zulässt, ist erneut auf die Schaffung einer 50-Prozent-Stelle verzichtet worden.

3.5.2 Stadtkanzlei / Amt für Sicherheit (Gliederung 121 und 17)

Am 1. Januar 2024 wird das Amt für Sicherheit in die Stadtkanzlei eingegliedert. Dafür ist der Gliederungsbereich 127 reserviert. Die Umstellung konnte aufgrund der Kurzfristigkeit dieser Anpassung im Budget nicht mehr nachgeführt werden. Die Rechnung 2024 wird mit der neuen Gliederung geführt werden.

3.5.3 Zinsen (Gliederung 1510)

Die Darlehen für die Stadt sind bereits im Jahr 2022 teurer geworden. Die 2022 beschafften Gelder kosteten bei längerfristigen Ausleihen (8 bis 10 Jahre) zwischen 1.5 bis 2.0 Prozent. Bei der aktuellen Zinslage sind Darlehen bei einer Laufzeit von 4 bis 5 Jahren am günstigsten. Aber auch diese führen mittlerweile zu einer Zinsbelastung von über 2 Prozent. Da die Selbstfinanzierung die Investitionen nicht decken und keine überschüssigen liquiden Mittel vorhanden sind, müssen neue Gelder beschafft werden. Neben dieser Beschaffung von rund 18 Mio. Franken müssen auch bestehende Darlehen zurückbezahlt werden. Da diese Mittel nicht vorhanden sind, führt dies wiederum zu einer Aufnahme von Geldern, nun aber zu den aktuellen Konditionen. Aufgrund der Staffelung in der Mittelbeschaffung und den Laufzeiten muss nur ein Darlehen erneuert werden. Hinzu kommt jedoch die Rückzahlung eines Darlehens der Thurplus, da diese die Gelder selber benötigt.

		Dritte		Thurplus
Mittel- bis langfristige Darlehen per 31.12.2022	CHF	70 Mio.	CHF	5 Mio.
Erwartete Drittschulden per 31.12.2023	CHF	85 Mio.	CHF	15 Mio.
Im Jahr 2024 erwarteter Finanzierungsbedarf	CHF	28 Mio.	CHF	-10 Mio.
Erwartete Schulden per 31.12.2024	CHF	113 Mio.	CHF	5 Mio.

Die aktuell laufenden günstigsten Darlehen über 10 Jahre liegen bei 0.27 Prozent. Für die gleiche Ausleihdauer ist momentan über 2 Prozent Zins zu bezahlen. Die Mittel werden mit unterschiedlichen Laufzeiten beschafft. Für die neu zu beschaffenden Mittel wurde im Budget 2023 ein Durchschnittszinssatz von 2.1 Prozent angenommen.

3.5.4 Steuern (Gliederung 1611)

Während der Erarbeitung des Budgets sind Meldungen des Kantons eingegangen, wonach sich bei der Stadt Frauenfeld insbesondere bei den juristischen Personen wesentliche Mehrerträge abzeichnen werden. Im Übrigen orientiert sich das Steuerbudget im Wesentlichen an der vom Kanton erwarteten Steigerung der Steuerkraft von +3.5 Prozent.

Mit der Inbetriebnahme der Schlossbadi hat der Stadtrat die Auswirkungen auf die Erfolgsrechnung geprüft und dies aufgrund der Steuerkraft in Steuerprozenten umgerechnet.

Die Jahre 2022 und 2023 sind als Vergleich nicht heranziehbar, da nicht repräsentativ. Die durchschnittlichen Nettoaufwendungen der Jahre 2015 bis 2021 unter Korrektur der ausser-

planmässigen Abschreibungen und der Bildung der Vorfinanzierung liegen bei 1.16 Mio. Franken. Gemäss Budget 2024 wird für die neue Schlossbadi mit Nettoaufwendungen von 2.79 Mio. Franken gerechnet. Da die Bauabrechnung noch nicht vorliegt, können die Abschreibungen als einer der grösseren Kostentreiber nur geschätzt werden. Eine Aufteilung zwischen Gebäude und Technik ist noch ausstehend. Dies ist wesentlich, da die Technik auf 15 Jahre und das Gebäude auf 33 Jahre abzuschreiben sind. Auch mussten die Betriebskosten geschätzt werden. Es bestehen noch keine Erfahrungswerte mit der neuen Schlossbadi.

Die neue Schlossbadi führt voraussichtlich zu Mehrkosten von rund 1.63 Mio. Franken (ohne Kapitalkosten). Dies ergibt 2024 eine Steuerbelastung von rund 2.3 Steuerprozenten. Im Kreditantrag, den das Volk genehmigt hat, wurden die Mehrkosten auf 2 bis 3 Steuerprocente geschätzt.

Die geplante Erhöhung des Steuerfusses von 62 auf 65 Prozent ist nur zum Teil mit der Schlossbadi begründet. Neben weiterhin steigenden Energiekosten wirkt sich auch die Teuerung, die Flüchtlinge und die hohe Arbeitslast auf die gesamte Stadtrechnung aus. Im August 2023 lag die Teuerung bei 1.6 Prozent.

3.5.5 Stadtkaserne (Gliederung 2133)

Ab 1. Januar 2024 übernimmt die Stadt die Stadtkaserne. In dieser soll die Vision des Markt Thurgau umgesetzt werden. Das Stimmvolk hat eine Unterstützung dieses Projekts mit 20 Mio. Franken durch den Kanton bereits genehmigt. Bis es soweit ist, sind noch viele Planungen und Vorarbeiten erforderlich. In der Zwischenzeit soll die Stadtkaserne einer zumindest kostendeckenden Nutzung zugeführt werden. Diese Zwischennutzung erfolgt nach marktwirtschaftlichen Grundsätzen. Die Übernahme der Stadtkaserne von der armasuisse ist daher auch zu marktwirtschaftlichen Konditionen erfolgt, was eine entsprechende Zwischennutzung erlaubt.

Die Stadtkaserne ist aktuell als Liegenschaft im Finanzvermögen klassiert. Liegenschaften im Finanzvermögen sind nach marktwirtschaftlichen Grundsätzen zu bewirtschaften und sollen in der Regel eine Rendite für die Stadtrechnung erzielen. Bevor eine Vermietung erfolgen kann, muss investiert werden. Die bisherige Nutzung als Kaserne der Armee entspricht nicht den Anforderungen des Gewerbes an Räumlichkeiten. Auch gelten nun die Bauvorschriften, Sicherheitsbestimmungen usw. für privatwirtschaftliche Objekte. Entsprechend sind in den nächsten Jahren laufend verschiedene Anpassungen und Ausbauten erforderlich. Diese sollen die Vermietbarkeit der Räume ermöglichen, aber den künftigen Markt Thurgau nicht behindern.

Die Stadtkaserne ist eine grosse Herausforderung, die zu zusätzlichem Personalaufwand und zur Aufwendung von zusätzlichen Mitteln für dieses rund 14'000 Quadratmeter grosse Areal inmitten der Stadt Frauenfeld führt. Aus Transparenzgründen wird diese Liegenschaft als separate Gliederung in der Rechnung der Stadt geführt. Eine Spezialfinanzierung ist nicht möglich, da dafür die rechtlichen Grundlagen fehlen. Trotzdem bleibt mit dieser Rechnungslegung die volle Transparenz bestehen.

Der Auftrag ans neue Team Stadtkaserne ist es, die Objekte bis zur geplanten Nutzung als Markt Thurgau gewinnbringend oder zumindest kostendeckend zu betreiben. Defizite zu Beginn eines solchen Projekts liegen in der Natur der Sache.

Die anfänglichen Defizite aus dem Projekt Stadtkaserne sind aus vorgenannten Gründe nicht durch Steuerfusserhöhungen zu decken. Wie ausgeführt sind entsprechende Gewinne in den Folgejahren zu erzielen.

Für weitere Ausführungen zum Projekt Stadtkaserne ist bereits eine neue Webseite aufgeschaltet worden. Unter <https://wirsindstadtkaserne.ch> finden sich weitere Information, die laufend aktualisiert und erweitert werden.

3.5.6 Amt für Tiefbau und Verkehr, Zusammenlegung der Lohnkosten (Gliederungen 240 bis 242)

Als weitere Auswirkung der Reorganisation des Amtes für Tiefbau und Verkehr führt diese zu weiteren Änderungen in der Buchführung. Die Mitarbeitenden sollen künftig projektbezogener die Arbeitszeit erheben. In diesem Zusammenhang sollen die Lohnkosten zentral verbucht und beim Abschluss aufgrund des Einsatzes auf die betreffenden Bereiche umgelegt werden.

Die Lohnsumme erhöht sich um rund 387'000 Franken. Neben den oben erwähnten Anpassungen bei der Besoldung führen die Belegung der vakanten Stellen zur Erhöhung der Lohnsumme. Zusätzlich ist eine Bauberatung Tiefbau mit 60 Stellenprozenten und eine Projektleitung als Bauherrenvertretung Mobilität und Planung mit 10 Stellenprozenten geplant. Zu den Stellenerweiterungen wird auf das Kapitel 3.12 Stellenplananpassungen verwiesen.

Im Budget 2024 wird von einer Vollbesetzung aller genehmigter Stellen ausgegangen.

Instituti- onelle Glieder- ung		Budget	Budget*	Rechnung	Abwei- chung Budget 2024 / Budget* 2023	
		2024	2023	2022	Betrag	%
2	Departement für Bau und Verkehr	1'314'100	927'500	703'150	386'600	41.68
24	Amt für Tiefbau und Verkehr	1'314'100	927'500	703'150	386'600	41.68
240	Zentrale Dienste ATV	1'314'100	42'200	25'980	1'271'900	3'013.9 8
2400	Zentrale Dienste ATV	1'314'100	42'200	25'980	1'271'900	3'013.9 8
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs- personals	1'314'100	42'200	25'980	1'271'900	3'013.9 8
241	Verkehr		560'900	321'521	-560'900	-100.00
2411	Projektierung/Bau		528'000	288'402	-528'000	-100.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs- personals		528'000	288'402	-528'000	-100.00
2417	Stadtbus		32'900	33'119	-32'900	-100.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs- personals		32'900	33'119	-32'900	-100.00
242	Entwässerung		324'400	355'649	-324'400	-100.00
2421	Abwasserentsorgung; Kläranlagen, Kanäle		324'400	355'649	-324'400	-100.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs- personals		324'400	355'649	-324'400	-100.00
Gesamtergebnis		1'314'100	927'500	703'150	386'600	41.68

3.5.7 Sozialhilfe (Gliederung 51)

Entwicklung Fallzahlen

Die Sozialberatung unterstützt und betreut nebst den Sozialhilfeklientinnen und -klienten auch Asylsuchende und anerkannte Flüchtlinge. Die Fallzahlen sind in den letzten beiden Jahren stark gestiegen. Im August 2019 führte die Sozialberatung 399 Fälle. Dann ging die Sozialhilfequote der Stadt Frauenfeld zurück auf 1.6 Prozent. Mit dem Ausbruch des Ukrainekrieges ist sie wieder markant angestiegen. Im August 2022 waren es 484 und im August 2023 466 Fälle. Dies bedeutet ein Fallwachstum von 16.7 Prozent gegenüber 2019. Der Bund geht im Bereich der Flüchtlingsbewegungen davon aus, dass sich die Situation bis Ende Jahr 2023 nicht entspannen wird. Dies bedeutet, dass mit einer weiteren Fallzunahme zu rechnen ist. Die Anzahl Asylgesuche nahmen innerhalb eines Jahres um 42 Prozent zu, ohne Schutzstatus S. Den Schutzstatus S beanspruchen konstant rund 65'000 Menschen in der Schweiz.

Entwicklung Lebenshaltungskosten

Gemäss Grundlagenpapier der SKOS vom 1. September 2023 wird das Szenario folgendes sein: «Mit dem steigenden Referenzzinssatz, den erhöhten Energiepreisen, den steigenden Mieten im Zuge von Energiesanierungen und der zunehmenden allgemeinen Teuerung verschärft sich die Situation rund ums Wohnen insbesondere für armutsbetroffene und -gefährdete Personen erneut. Erschwerend kommt die Wohnungsknappheit hinzu, die mittlerweile auch in kleineren Städten und insbesondere im unteren Preissegment vorherrscht. Die Knappheit an Wohnraum trifft am stärksten Einelternhaushalte, gefolgt von Paarhaushalten mit Kindern (Wüest Partner AG, 2023, S. 17ff).» In Frauenfeld wird mit einem Gesamtanstieg von 10 bis 12 Prozent bei den Mietkosten ohne Nebenkosten gerechnet.

Entwicklung Gesundheitskosten

Dazu kommen steigende Krankenkassenprämien und Gesundheitskosten von durchschnittlich 9.5 Prozent im Kanton Thurgau.

Allgemeine Aussagen

Alle Kosten werden gemäss Sozialhilfegesetz durch die Sozialhilfe getragen und müssen von den Gemeinden übernommen werden.

Die Fallpauschalen werden durch den Kanton nach einem neuen Schlüssel berechnet. Aufgrund der aktuellen Situation mit den hohen Flüchtlingszahlen ist davon auszugehen, dass diese neue Berechnung zu geringeren Auszahlungen an die Gemeinden führt. Dies gilt auch für die Beiträge für die Personen mit Status S. Als Stadt mit genügend und nach Ansätzen der Sozialhilfe bezahlbarem Wohnraum zieht Frauenfeld auch Personen mit geringerem Einkommen an. Dies führt zu einer weiteren Belastung als Zentrumsgemeinde.

3.6 Wesentliche Veränderungen

Die weiteren Schritte im Aufbau der Liegenschaftenverwaltung führten zu weiteren Zusammenlegung der Unterhaltskosten. So sind inzwischen in der Mehrheit der Ämter die Aufwendungen für die Liegenschaften verschwunden. Sie sind nun zentral bei der Liegenschaftenverwaltung und werden mittels den internen Verrechnungen verursachergerecht auf die einzelnen Gliederungen umgelegt. Die Entwicklung ist noch nicht abgeschlossen. So werden die Prozesse noch bearbeitet und es können weitere Massnahmen in den nächsten Budgets folgen.

3.7 Restbuchwert

Die Restbuchwerte entwickeln sich voraussichtlich wie folgt:

in Mio. Franken

Restbuchwerte	R 2022	B 2023	B 2024	Fipla 2025	Fipla 2026	Fipla 2027
Verwaltungsvermögen						
Nettoinvestitionen	20.29	26.29	17.42	17.67	26.37	13.65
ordentliche Abschreibungen	3.20	4.01	5.04	5.73	6.25	7.93
Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen	0.03	0.14	0.10	0.54	0.68	1.03
Restbuchwert	108.78	130.92	143.20	154.61	174.05	178.73

Davon ausgehend, dass die Erfolgsrechnung ausgeglichen ist, sollte in einem Betrieb mit kontinuierlichen Investitionen die Abschreibungen in der Höhe der laufenden Investitionen liegen. Wie die obige Zahlenreihe aufzeigt, liegen die Investitionen teils ums Mehrfache höher als die vorgesehenen Abschreibungen. Die Ursache liegt einerseits im grossen Investitionsbedarf. Die vorhandenen Anlagen erreichen ihr Nutzungsende. Andererseits sind viele Anlagen abgeschrieben und erfordern keine oder nur geringe Abschreibungen. Zudem werden seit der Umstellung auf den aktuellen Rechnungslegungsstandard keine zusätzlichen Abschreibungen vorgenommen. Die Abschreibungen richten sich an der voraussichtlichen Nutzungsdauer. All dies führt dazu, dass die Abschreibungen aktuell weit unter den laufenden Investitionen liegen und dadurch der Restbuchwert laufend ansteigt.

Die Zunahme der Restbuchwerte hat auch einen wesentlichen Einfluss auf die Finanzierung der Stadt. Nehmen die Restbuchwerte zu, liegt dies bei den tieferen Abschreibungen gegenüber den getätigten Investitionen. In der Annahme, dass die Erfolgsrechnung ausgeglichen ist, ist die Differenz (Zunahme der Restbuchwerte) durch andere Mittel zu finanzieren. In der Situation der Stadt Frauenfeld erfolgt dies i.d.R. durch die Aufnahme von Darlehen von Dritten. Dies führt entsprechend zu höheren Verschuldungen und zu höheren Kosten, da die Zinssätze stark angestiegen sind.

Aufgrund der geschätzten Anlagewerte und der Nutzungsdauern der Anlagen kann davon ausgegangen werden, dass jährlich ca. 12 Mio. Franken Nettoinvestitionen erforderlich sind, um diese Anlagen zu erhalten. Mittelfristig müssten die Abschreibungen bei einer ausgeglichenen Jahresrechnung ebenfalls bei ca. 12 Mio. Franken liegen. Bei den aktuellen Abschreibungen in der Höhe von ca. 5 Mio. Franken fehlt ein wesentlicher Betrag. Würde das Budget einen

Überschuss von ca. 7 Mio. Franken vorsehen, könnte der Umstand der hohen Investitionen gelassen hingenommen werden. Da das Budget 2024 jedoch ein grosses Defizit vorsieht, sind künftig sowohl die Investitionen, das Leistungsangebot der Stadt und die Finanzierung zu prüfen und wesentliche Massnahmen zu ergreifen. Ein intensiver Austausch zwischen dem Gemeinderat und dem Stadtrat wird für diesen Prozess erforderlich sein.

Oft vergessen geht, dass viele Anlagen, die nun die grossen Ersatzinvestitionen auslösen, älter als 30 Jahre sind. Damals verfügte die Stadt Frauenfeld über einen Steuerfuss von 80 Prozent und höher. Mit dem Budget 2024 wird ein Steuerfuss von 65 Prozent beantragt.

3.8 Finanzkennzahlen

Die Finanzkennzahlen befinden sich im Register 5 des Budgetordners. Die Kennzahlen sind mit Erläuterungen versehen.

Die Nettoinvestitionen verbleiben im mehrjährigen Vergleich auf überdurchschnittlichem Niveau. Die Nettoinvestitionen der Jahre 2015 bis und mit 2022 betragen im Durchschnitt 10.08 Mio. Franken. Für das Jahr 2024 sind 17.42 Mio. Franken an Nettoinvestitionen geplant. Der Investitionsanteil liegt bei 16.6 Prozent. Zwischen 10 bis 20 Prozent wird von einer mittleren Investitionstätigkeit ausgegangen.

Die Kennzahlen werden weiter durch die sehr kleine Selbstfinanzierung negativ beeinflusst. Die Möglichkeit, mit den verbleibenden Geldmitteln die Investitionen zu finanzieren, ist sehr klein. Trotz budgetierten Abschreibungen von 5.04 Mio. Franken führt das Defizit von 4.85 Mio. Franken zu praktisch keinen überschüssigen Mitteln. Der Beitrag der Spezialfinanzierungen und Fonds erhöht die Selbstfinanzierung doch noch auf 1.08 Mio. Franken. Diesen stehen Nettoinvestitionen von 17.42 Mio. Franken gegenüber. Alle Kennzahlen, die sich auf die Selbstfinanzierung beziehen, verändern sich negativ.

Eine grosse Bedeutung erhält, seit die revidierte Verordnung über das Rechnungswesen der Gemeinden in Kraft ist (seit 1. Mai 2023), die Kennzahl Nettoverschuldungsanteil oder auch Nettoverschuldungsquotient genannt. § 22 der vorgenannten Verordnung verpflichtet die Gemeinden, sollte der Nettoverschuldungsquotient über 100 Prozent liegen, das Haushaltsgleichgewicht einzuhalten. Aufgrund der zumindest in den Budgets und den Finanzplänen erwarteten Entwicklung könnte dieser Umstand in nur wenigen Jahren eintreffen. Bei dieser Entwicklung ist das gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsgleichgewicht nicht einzuhalten.

Trotz diesen negativen Aussichten befinden sich weiterhin einige Kennzahlen im grünen Bereich. Der Zinsbelastungsanteil steigt wie viele andere Kennzahlen stark an. Da die aufgenommenen Darlehen bis 2021 teils zu sehr tiefen Konditionen erfolgten, schlagen aktuell lediglich die neu erforderlichen Darlehen mit den hohen Zinsen zu Buche. Es darf jedoch nicht vergessen gehen, dass auch die bestehenden Darlehen in absehbarer Zeit zu höheren Zinssätzen refinanziert werden müssen.

Auch der Bilanzüberschussquotient ist noch im grünen und damit guten Bereich. Die voraussichtlichen Defizite lassen diesen aber auch schnell zurückgehen.

3.9 Finanzplanung

Der Finanzplan (siehe Register 4 des Budgetordners) basiert auf dem Budget 2024 und verschiedenen Annahmen betreffend Entwicklung der Bevölkerung hinsichtlich Wachstum, wirtschaftliche Leistungsfähigkeit usw. Zudem werden Teuerung, Zinsentwicklungen, Referenzzinssatz für Mieten und weitere Eckdaten geschätzt. Wo bereits heute wesentliche Kostenentwicklungen bekannt sind, werden diese individuell im Finanzplan berücksichtigt. Solche individuellen Entwicklungen sind zum Beispiel die Übernahme der Stadtkaserne ab 2024 und die Entwicklung des Areals, welches grössere Investitionen erfordert, aber im Laufe der Finanzplanungsjahre auch stetig grösser werdende Einnahmen durch die Vermietung der Räumlichkeiten generiert.

Die angenommenen Parameter sind ähnlich wie diejenigen des Kantons für deren Finanzplanung und führen zu keiner Verbesserung der erwarteten Rechnungsergebnisse. Mit 5.39 bis 6.13 Mio. Franken verschlechtern sich die Rechnungsergebnisse. Im gleichen Zeitraum erhöhen sich die Abschreibungen aufgrund der Investitionstätigkeit. Die erwartete Zunahme allein bei den Abschreibungen beträgt 2.89 Mio. Franken.

Die negative Entwicklung alleine bei den Investitionen zu suchen, wäre nicht ganz korrekt. Wie bereits ausgeführt, müssten Investitionen von ca. 12 Mio. Franken jährlich möglich sein und damit auch Abschreibungen in etwa der gleichen Höhe. Die Entwicklung der Jahresrechnung zeigt auf, dass dies noch länger nicht möglich sein wird. Es ist daher zu prüfen, ob die bestehenden Anlagen durch eine Ertüchtigung mit wenigen finanziellen Mitteln länger genutzt werden können, bevor eine grosse Erneuerung vorgenommen werden muss.

Die hohen Investitionen, die geringen Abschreibungen und die negativen erwarteten Rechnungsergebnisse zeigen sich auch im Finanzierungsbedarf. Die Mittel für die Finanzierung der Investitionen können nicht selber erwirtschaftet und müssen durch zusätzliche Verschuldung beschafft werden. Es wird zu prüfen sein, inwieweit Finanzliegenschaften, welche keine grössere strategische Bedeutung haben, zu veräussern sind, um mindestens die Schuldenlast mittelfristig zu reduzieren. Die Abgabe von Liegenschaften im Baurecht bietet den künftigen Generationen interessante Optionen mit meist nicht unwesentlichen verkannten Heimfalllasten. Für die aktuelle Finanzlage bringen die geringen Baurechtszinsen keine bedeutende Verbesserung.

Erwartungsgemäss sinkt das Nettovermögen bzw. dürfte per Ende 2024 seit Jahren erstmals zu einer Nettoschuld pro Einwohner wechseln. Mit voraussichtlich 150 Franken pro Einwohner/Einwohnerin von Frauenfeld ist die Verschuldung sehr gering. Die voraussichtliche Entwicklung der Stadt könnte aber dazu führen, dass sich die Verschuldung auf fast 2'000 Franken pro Person erhöht. Damit würde das gesetzte Ziel, die Verschuldung nicht über 1'000 Franken pro Person steigen zu lassen, nicht eingehalten.

Mit den Defiziten reduziert sich der Bilanzüberschuss, das "Kern"-Eigenkapital der Stadt laufend. Mit erwarteten 46 Mio. Franken per Ende 2027 nähert sich auch diese Position dem angestrebten Ziel, mindestens 40 Mio. Franken Bilanzüberschuss zu halten.

3.10 Finanzpolitische Zielsetzung des Stadtrates

Aktuelle Lage

Entgegen der Hochrechnung im August 2022 für die Jahresrechnung 2022, die ein Defizit von 5.24 Mio. Franken ergab, schloss die Rechnung mit einem Gewinn von 856'000 Franken ab. Auch gegenüber dem Budget, das ein Defizit von 3.71 Mio. Franken vorsah, war das Ergebnis überaus erfreulich. Die damaligen unbekanntenen Faktoren, die zu diesem Ergebnis geführt haben, sind heute weitestgehend bekannt und im neuen Budget berücksichtigt.

Das Rechnungsergebnis 2022 führte auch dazu, dass trotz meist defizitären Budgets die Stadtfinanzen auf Kurs sind. Die kumulierten Rechnungsergebnisse seit 2015 weisen trotz Gewinnverwendungen für eine Vorfinanzierung für die neue Schlossbadi von 2 Mio. Franken und 1.26 Mio. Franken für den COVID-19 Fonds immer noch ein positives Ergebnis aus.

Die seit längerem bereits angekündigten Defizite gemäss den Finanzplänen sind noch nicht eingetroffen. Bisher waren meist unerwartete Effekte dafür verantwortlich, dass die Rechnung besser abgeschlossen hat als erwartet. Weiterhin auf diese Effekte zu hoffen, wäre jedoch unseriöse Finanzplanung.

Budgetprozess

Bereits das Budget 2023 erforderte ein sehr grosses Engagement aller Beteiligten mit entsprechenden Einsparungen. Dass die Erstellung des Budgets 2024 nicht einfacher werden würde, hat sich schon früh abgezeichnet. Nicht unerwartet war der erste Budgetentwurf hoch defizitär. Die Summe war jedoch ausserordentlich hoch. Mit über 13 Mio. Franken Defizit sah sich der Stadtrat vor der Aufgabe, das Budget um mehrere Millionen Franken zu korrigieren. Dabei sollten einige Projekte erhalten bleiben, so dass die Stadt künftig nicht nur verwaltet, sondern auch gestaltet wird.

Positive Nachrichten von der kantonalen Steuerverwaltung zu den möglichen Steuererträgen und von der Finanzverwaltung zum Thema Finanzausgleich kamen im richtigen Moment und ermöglichten den Erhalt von Ausgabepositionen, um etwas in der Stadt bewegen zu können.

Trotz der höheren Finanzausgleichsbeiträge für das Jahr 2023 und voraussichtlich auch für das Jahr 2024 können die Zentrumslasten nicht ausgeglichen werden. Der lange erwartete Wirkungsbericht des Kantons zum Finanzausgleich wurde am 25. September 2023 in die Vernehmlassung gegeben. Die Stadt wird diesen prüfen und sich für eine Verbesserung zu Gunsten der Zentren einsetzen.

Eigenkapital (299 Bilanzüberschuss)

Die Eigenkapitalstrategie des Stadtrates hat sich nicht geändert. Weiterhin sieht der Stadtrat einen Bilanzüberschuss von rund 40 Mio. Franken als ausreichend für die inhärenten Risiken der städtischen Aufgabenerfüllung an. Diese Strategie beinhaltet auch die Duldung eines jährlichen Defizits von maximal 2 Mio. Franken, wobei das Ziel einer ausgeglichenen Rechnung permanent verfolgt wird. Die Duldung von möglichen Defiziten soll die Sparbemühungen und den effizienten Einsatz der zur Verfügung stehenden Mittel nicht schmälern. Der Stadtrat erachtet es in der aktuellen Situation als weiterhin sinnvoll und zweckmässig, von der bisher verfolgten Strategie abzuweichen und sich beschränkt antizyklisch zu verhalten. Grössere Sparmassnahmen würden auch Aufträge an die Wirtschaft betreffen.

Der Stadtrat hat zu Beginn der Pandemie die Prognose gestellt, dass es sicher drei Jahre dauern wird, bis annähernd wieder zur «Normalität» zurückgekehrt werden kann. Der Ukrainekrieg hat die bisherige «Normalität» in weite Ferne rücken lassen. Seit zwei Jahren besteht wieder eine allgemeine Teuerung. Auch die Energiepreise steigen weiter an und verursachen so höhere Kosten, denen keine höheren Einnahmen gegenüberstehen. Das Ziel von maximal 2 Mio. Franken Defizit ist aktuell nicht erreichbar. Zu gross wären die Einschnitte in die Leistungen der Stadt, beziehungsweise zu stark müsste der Steuerfuss angehoben werden.

Aufgrund des praktisch unveränderten kumulierten Bilanzüberschusses ist auch ein wiederholtes grösseres Defizit tragbar und damit auch vertretbar. Da auch der Finanzplan tiefrote Zahlen prognostiziert, sind mittelfristig Lösungen zur Beseitigung des Defizits gesucht.

Steuerfuss

Die Steuerfussanpassung war angekündigt. Mit der Genehmigung des Kredits für ein neues Hallenbad (Schlossbadi) wurde bereits darauf aufmerksam gemacht, dass sich der Steuerfuss um 2 bis 3 Steuerprozent erhöhen kann, sollten nicht andere Einsparungen möglich sein beziehungsweise zusätzliche Einnahmen generiert werden können. Die Schlossbadi verursacht aktuell Mehrkosten gegenüber der alten Badi von rund 2.3 Steuerprozent. Darin nicht berücksichtigt sind die anfallenden Kapitalkosten, die nicht auf die einzelnen Anlagen verteilt werden und zentral beim Finanzamt anfallen. Der Antrag des Stadtrates um 3 Prozent begründet sich mit der Teuerung, den gestiegenen Zinsen, der hohen Arbeitslast und dem Umstand, dass der Stadtrat bereits beim letzten Budget darauf hingewiesen hat, dass die aktuellen Einnahmen für die Aufgabenerfüllung der Stadt nicht mehr ausreichen.

Investitionen

Die Infrastruktur soll in gutem Zustand erhalten bleiben. Die nötigen Investitionen dafür sind zu tätigen. Fallen aussergewöhnlich grosse Investitionen an (zum Beispiel bei den Sportanlagen), so wird der Stadtrat die Mehrkosten aus Betrieb, Zinslasten und Abschreibungen in Steuerprozent bekannt geben.

Der Verzicht oder die starke Reduktion von Investitionen könnten den städtischen Haushalt sofort entlasten. Einerseits führt ein Stillstand bei den Investitionen zu grösserem Nachholbedarf und andererseits entzieht dies der Wirtschaft wichtige Aufträge. Aus dieser Optik ist am Investitionsplan festzuhalten.

Die mit der Einführung des «neuen» Rechnungslegungsmodells anzuwendenden Abschreibungssätze führen bei entsprechenden Investitionen in der Erfolgsrechnung nur zu geringen Mehrbelastungen. Während im alten System die Investitionen degressiv (für Strassenprojekte mit 8 Prozent) abgeschrieben werden mussten, müssen diese nur noch mit 2.5 Prozent in der Erfolgsrechnung berücksichtigt werden. Der Kanton hat festgestellt, dass die vorgesehene Nutzungsdauer von 40 Jahren bei den Strassen sich höchstens auf gering befahrene Nebenstrassen beziehungsweise Quartierstrassen beziehen kann. Sobald die Strassen stärker befahren sind, muss in der Regel bereits vor dem Ablauf von 40 Jahren die Strasse saniert werden. Für die neuen Strassenbauprojekte gilt ab 2023 ein Abschreibungssatz von 4 Prozent gegenüber den bisherigen 2.5 Prozent. Dies entspricht einer durchschnittlichen Nutzungsdauer für die Gemeindestrassen von 25 Jahren.

Die gestaffelte Kapitalbeschaffung der Stadt liess die Zinsbelastung langsam ansteigen. Da aufgrund der sehr geringen Selbstfinanzierung die Investitionen fast vollständig durch Drittmittel finanziert werden müssen, nimmt die Stadt aktuell grössere Summen an Darlehen auf, dies nun zu den aktuellen Zinskonditionen von 2 Prozent plus.

Nettovermögen

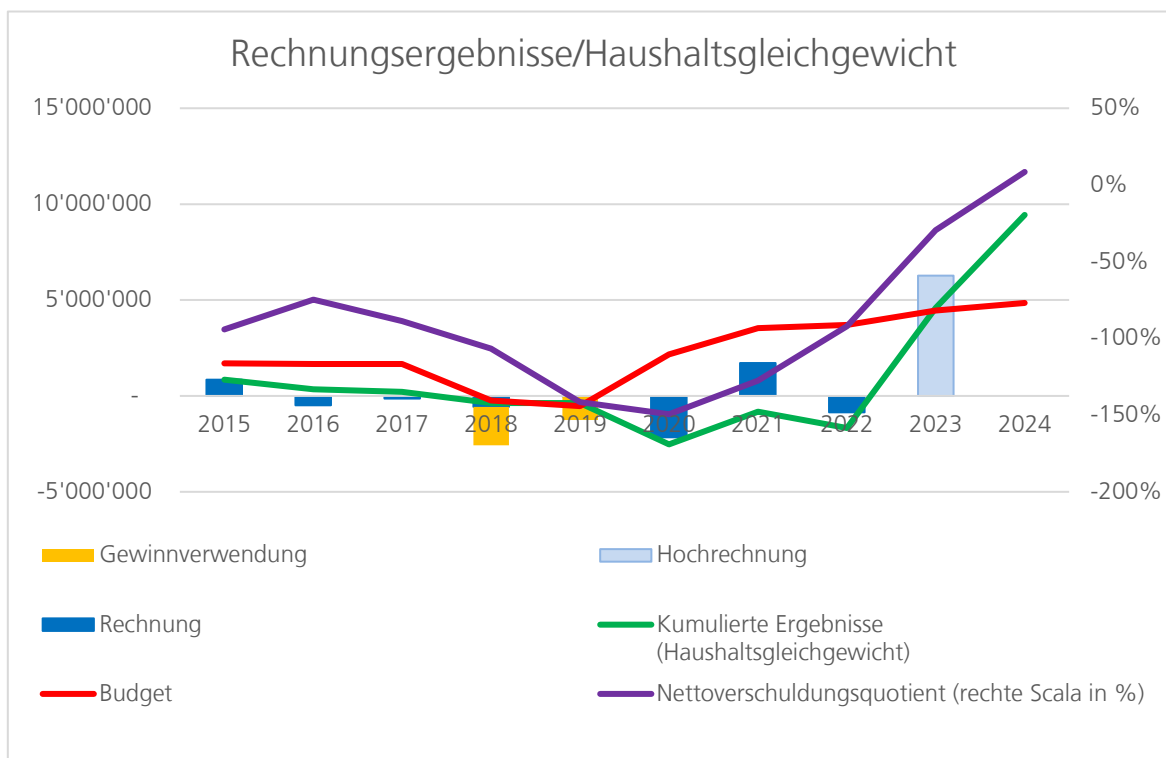
Ein Nettovermögen stellt für den Stadtrat ein erstrebenswertes Ziel dar. Es sind jedoch andere wesentliche Faktoren ebenfalls zu berücksichtigen. Durch die nun wiederholte stark verschlechterte Situation mit einem sehr geringen Selbstfinanzierungsgrad wird das Nettovermögen weiterhin. Eine Nettoverschuldung ist nicht zu vermeiden. Der Stadtrat setzt sich zum Ziel, eine mögliche Nettoverschuldung über 1'000 Franken pro Einwohnenden (dies wären rund 25 Mio. Franken) mit dem ihm zur Verfügung stehenden Mitteln zu verhindern.

Haushaltsgleichgewicht

Seit 1. Mai 2023 gilt eine leicht angepasste Regelung für das Haushaltsgleichgewicht. § 22 der Verordnung über das Rechnungswesen der Gemeinden wurde dahingehend präzisiert, dass nun definiert ist, welche Gemeinden die Regelung einzuhalten haben und wie die Regelung zu verstehen ist.

Solange der Nettoverschuldungsquotient unter 100 Prozent liegt, hat die Stadt das Haushaltsgleichgewicht nicht einzuhalten.

Ziel ist es, möglichst nicht unter die Regelung des Haushaltsgleichgewichts zu fallen, da diese die Gestaltung der Aufgabenerfüllung und damit den Mitteleinsatz schnell stark einschränken kann.



Finanzausgleich

Der Kanton hat Ende September 2023 den Wirkungsbericht mit einer Gesetzesanpassung veröffentlicht. Die Stadt wird sich insbesondere betreffend den Zentrumslasten in die Vernehmlassung einbringen, um so eine bessere Situation für die Steuerzahlenden der Zentrumsgemeinden zu erreichen.

3.11 Besoldung

Gemäss Art. 15 Abs. 1 des Besoldungsreglements stehen für individuelle Besoldungsanpassungen jährlich in der Regel mindestens 0.65 Prozent der Gesamtlohnsumme (Bruttobesoldungen) und für Leistungsprämienzahlungen 0.1 Prozent zur Verfügung. Über einen allfällig höheren Prozentsatz beschliesst der Gemeinderat im Rahmen des Budgets auf Antrag des Stadtrates.

Trotz wiederholtem hohem Defizit im Budget 2024 wird ein Verzicht auf die individuelle Besoldungsanpassung, wie dies im Rechnungsjahr 2021 erfolgte, als nicht zweckmässiges Mittel

betrachtet, das Defizit wesentlich zu beeinflussen. Vielen Mitarbeitenden stehen adäquate Alternativen auf dem Arbeitsmarkt zur Auswahl. Es gilt, die Stadt als Arbeitgeberin attraktiv zu halten so auch für neue Mitarbeitende.

In die gleiche Richtung geht es mit dem Teuerungsausgleich. Für den Stadtrat ist klar, dass er sich nicht der Lohn-Preis-Spirale hingeben kann. Die Schwierigkeiten, auf dem Arbeitsmarkt geeignete Mitarbeitende zu finden, sind gross. Sollten nicht entsprechende Löhne angeboten werden können, hat die Stadt wenige zusätzliche Argumente. Der Stadtrat beantragt, die Teuerung des Jahres 2023 voll auszugleichen und zur Reduktion der noch nicht voll ausgeglichenen Teuerung des Vorjahres diese Lücke zu verkleinern.

Der Landesindex der Konsumentenpreise per Oktober 2022 betrug 165.4 Punkte (Basis Dezember 1982). Die Löhne 2023 wurden bis zu einem Indexwert von 163.8 Punkten ausgeglichen. Der Index zum Zeitpunkt der Erstellung des Budgets (Ende August 2023) betrug 168.2 Punkte, was einer nicht ausgeglichenen Teuerung von 2.69 Prozent entspricht. Der Stadtrat beantragt einen Teuerungsausgleich von 2.0 Prozent, wodurch der Rückstand aus dem Vorjahr ungefähr halbiert wird.

3.12 Stellenplananpassungen

Neben Pensenanpassungen, Umwandlungen in Festanstellungen usw. sind auch viele Verschiebungen innerhalb der Organisation erfolgt. Die nachstehende Übersicht zeigt im Wesentlichen die neuen Stellen. Ohne die erforderlichen temporären Unterstützungen sind 4.2 zusätzliche Vollzeitstellen geplant. Die ursprüngliche Einschätzung des Mehraufwandes ging von zusätzlichen 7.5 Vollzeitstellen aus.

Die Veränderungen der Lohnsummen gesamt als auch in den einzelnen Bereichen korrespondieren nicht mit den nachstehenden Veränderungen. Neu bewilligte Stellen aus den Vorjahren sind oft nur mit einem halben Jahreslohn budgetiert, so dass diese im Folgebudget mit einem vollen Jahreslohn die Lohnsumme erhöhen. Die Umwandlung von befristeten Anstellungen in Festanstellungen haben meist keine zusätzlichen Kosten zur Folge, da es sich bereits um Lohnbezüger handelt.

1810 Personalamt (+120 Stellenprozente)

Das Team soll mit einer Fachspezialistin, einem Fachspezialisten HR (Human Resources) zu 100 Prozent aufgestockt werden. Gleichzeitig sollen die beiden temporären Stellenerweiterungen

von je 10 Stellenprozenten in unbefristete Anstellungen gewandelt werden. Es betrifft dies die Stellen der Fachspezialistin HR und Bereichspersonalverantwortliche Junior. Die Personalrekrutierung als auch die Betreuung, Begleitung von Mitarbeitenden in schwierigen Situationen (z.B. Krankheit, Langzeitabwesenheiten) nehmen immer mehr Zeit in Anspruch. Die Betreuung kann nicht mehr sichergestellt werden. Dies kann zu längeren Ausfallzeiten, zu unnötigen Kündigungen und weiteren Problemen führen. Die dadurch entstehenden Kosten sind leider nicht verlässlich feststellbar. Die Optimierungen in den Prozessen hat stattgefunden. Weitere Massnahmen erfordern reglementarische Anpassungen.

Der schweizerische Benchmark für den Bereich HR ohne Lohnbuchhaltung liegt bei 1.2 Personen für die Betreuung von 100 Mitarbeitenden in einem mittelgrossen Unternehmen. Oder umgekehrt: Eine Fachspezialistin betreut im Durchschnitt 84 Mitarbeitende. Die Stadt hat rund 750 Mitarbeitende. Der genehmigte Stellenplan umfasst 420 Stellenprozent. Mit der Aufstockung um 120 Stellenprozent stieg das Etat auf 540 Stellenprozent. Gleichzeitig führt dies zu einer Reduktion der zu betreuenden Mitarbeitenden von 178 auf rund 138 Personen pro Vollzeitstelle.

2160 Eigentümerversammlung, Standortförderung (+100 Stellenprozent)

Seit 2021 übernimmt das Amt für Hochbau und Stadtplanung die Bauherrenvertretung bei eigenen Liegenschaften. Die Projekte haben in den letzten Jahren stetig zugenommen und es stehen grosse Projekte (Umbau Stadtkaserne, Sanierung und Neubau AZP, Aussiedlung Stadtbetriebe wie Werkhof, Stadtbusdepot und Feuerwehr, Casino/Stadtsaal) sowie diverse kleinere Sanierungsmassnahmen in den städtischen Liegenschaften an, welche die aktuellen personellen Ressourcen übersteigen. Zwecks rechtzeitiger Weiterentwicklung der Projekte musste die Stelle mit einem befristeten Vertrag belegt werden.

2400 Zentrale Dienste Amt für Tiefbau und Verkehr (+70 Stellenprozent)

Die Aufstockung betrifft mit 60 Stellenprozent eine Stelle als Bauberaterin / Bauberater Tiefbau. Aufgrund der Zunahme der Anzahl Baugesuche (z.B. strassenbaupol. Bewilligungen, Kanalisationsanschlussbewilligungen, Gestaltungs- und Nutzungspläne) und der stetig steigenden Anforderungen infolge komplexeren Vorgaben (z.B. Versickerung, Retention) und Bauverhältnissen fällt der Ressourcenbedarf immer grösser aus. Der Druck auf die Mitarbeitenden ist in einen «ungesunden» Bereich gestiegen. Aushilfen mit Ressourcen aus anderen Bereichen wurden eingesetzt, konnten jedoch nicht als dauerhafte Lösung installiert werden, da diese Ressourcen andernorts fehlen und die Personen auch über ein anderes Fachwissen verfügen. Die verbleibenden 10 Stellenprozent sind für eine Aufstockung für die Projektleitung als Bauherrenvertretung Mobilität und Planung vorgesehen. Das Angebot eines Free-Floating-Sharing-

Angebots mit E-Trottinetten wird seit Sommer 2023 definitiv eingeführt. Das Amt für Tiefbau und Verkehr hat dazu die Verantwortung. Hinsichtlich des definierten und beauftragten Leistungsauftrages des Stadtrates sind dazu Ressourcen im Amt für Tiefbau und Verkehr notwendig.

3110 Amt für Freizeit und Sport (+30 Stellenprozent)

Im Amt für Freizeit und Sport stehen in den nächsten 10 bis 15 Jahren sehr viele Projekte im Bereich der strategischen Ausrichtung und Entwicklung der Freizeit- und Sportanlagen und deren Umsetzung an. Die laufenden und zusätzlichen administrativen Arbeiten sollen zur Entlastung des Amtsleiters durch das Sekretariat des Amtes für Freizeit und Sport erledigt werden.

3111 Facilitymanagement (+100 Stellenprozent)

Ab 1. Januar 2024 geht der Betrieb der Stadtkaserne mit einer beeindruckenden Nettogeschossfläche von rund 17'000 Quadratmeter auf die Stadt Frauenfeld über. Auch wenn die Vermietung erst im laufenden Jahr 2024 beginnen wird und eine Vollbelegung ihre Zeit benötigt, obliegt es der Verantwortung des Facilitymanagements, die Gebäude der Stadtkaserne samt dazugehörigem Areal ab 1. Januar 2024 zu pflegen und instand zu halten. Basierend auf den aktuellen Erkenntnissen aus dem Projekt stehen unmittelbar nach der Übergabe zahlreiche Arbeiten an, welche die Kompetenzen des Facilitymanagements erfordern. Neben den bereits genannten Aufgaben kommen anfänglich zusätzliche Arbeiten hinzu. Dazu zählen unter anderem das Einpflegen von gebäudetechnischen Anlagen in das städtische Gebäudemanagement-System, die Durchführung kleinerer baulicher Massnahmen, die Koordination der Handwerker vor Ort sowie die Vorbereitung der Mietflächen für neue Mieterparteien. Diese ergänzenden Tätigkeiten sind unverzichtbar, um einen reibungslosen Betrieb der Stadtkaserne sicherzustellen und ihre Funktionalität zu optimieren.

4 Thurplus

4.1 Einleitung / Vorbemerkungen

Die Situation an den Energiemärkten hat sich in den letzten Monaten merklich beruhigt. Dies bringen auch die rückläufigen Energiepreise zum Ausdruck. Die Preise liegen allerdings immer noch um ein Vielfaches über dem Vorkrisenniveau. Es verbleiben Unsicherheiten über die Versorgungslage. Auch die Inflation und die Zinsentwicklung haben sich in der Schweiz auf erhöhtem Niveau stabilisiert. Sie hinterlassen aber wiederum ihre Spuren im Budget. Generell ist makroökonomisch unklar, wohin die Reise geht. Das bedeutet, dass das budgetierte Ergebnis Unsicherheiten aufweist.

Neben den makroökonomischen Unsicherheiten bestehen auch viele Initiativen und Veränderungen, welche die Planung herausfordernd machen. Insbesondere das neu verabschiedete Energiegesetz (Mantelerlass), der Wärmeausbau, der Abschluss von neuen Wärmeverträgen und der Ausbau der Photovoltaik seien an dieser Stelle exemplarisch erwähnt.

Dafür liegen nun bereits drei vollständige Geschäftsjahre basierend auf der Verordnung des Regierungsrates über das Rechnungswesen der Gemeinden vom 25. April 2023 als Basis für die Budgetierung vor. In den bestehenden Geschäftsfeldern ergibt sich dadurch nun eine gute Datengrundlage für die weitere finanzielle Planung.

4.2 Budgetgrundlagen

Das vorliegende Budget wurde basierend auf folgenden Grundlagen und Annahmen erstellt:

- Verordnung des Regierungsrates über das Rechnungswesen der Gemeinden vom 24. April 2023.
- Gemeinderatsbeschlüsse rund um die Überleitung auf das Harmonisierte Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2).
- Stadtratsbeschluss zu den Tarifierpassungen Strom per 1. Januar 2024. Diesen Tarifierpassungen liegt ein leichter Rückgang der Stromabsatzmenge zugrunde. Die Energiepreise bleiben unverändert, die Netzpreise steigen aufgrund externer Faktoren.
- Genehmigung der Botschaft zur Revision des Reglements über den Tarif für die Abgabe von Erdgas und Biogas
- Das Besoldungsreglement gemäss detaillierten Ausführungen im Abschnitt 4.12.

- Bei den Marktkunden sind noch grössere Beschaffungen für 2024 offen. Dem Budget liegt die Annahme zugrunde, dass diese Marktkunden weiterhin von Thurplus zu den Preisen versorgt werden, die bei der Kalkulation galten.
- Es wird von aktuellen Inflationsraten gemäss Landesindex der Konsumentenpreise und den Zinsen gemäss den aktuell geltenden Bankkonditionen ausgegangen.

4.3 Zusammenfassung

Das Budget 2024 weist ein Gesamtergebnis von 4.5 Mio. Franken aus, das Vorjahresbudget wies noch ein Gesamtergebnis von 5.1 Mio. Franken aus. Der Trend der abnehmenden geplanten Gewinne geht somit weiter. Das Total der betrieblichen Erträge liegt mit 99.6 Mio. Franken 6.8 Mio. Franken beziehungsweise 7 Prozent über dem Budget 2023. Die Haupttreiber sind aber nicht mehr, wie im Vorjahr, angestiegene Energiepreise, sondern ansteigende Stromnetzerträge und -abgaben, getrieben durch die Einführung der Winterstromreserve und die Erhöhung von Systemdienstleistungen der Swissgrid sowie Vorlieger-Netzkosten. Zudem steigt der Ertrag aufgrund Mengenzunahmen bei den Prozessgaskunden und neu gewonnenen Marktkunden beim Strom.

Die betrieblichen Aufwände steigen um 8 Mio. Franken an. Das betriebliche Ergebnis ist dadurch mit – 1.6 Mio. Franken (Budget 2023: -0.5 Mio. Franken) negativ budgetiert. Dabei ist zu beachten, dass das betriebliche Ergebnis nach den Grundsätzen von HRM2 die Gewinnabgabe an die Stadt von 0.35 Mio. Franken beinhaltet. Wie in den vergangenen Jahren auch, beinhaltet das Budget Einzelprojekte unterhalb der Aktivierungsgrenze. Im Jahr 2024 sind es insgesamt 1.2 Mio. Franken, die in der Erfolgsrechnung verbucht werden, aber inhaltlich eine Investition mit mehrjährigem Nutzen darstellen. Unter Ausklammerung dieser Effekte ist das betriebliche Ergebnis nur leicht negativ.

Wiederum zeigt das Budget mit konkreten Massnahmen die Umsetzung des eingeschlagenen Wegs mit dem Ziel, die Versorgungssicherheit hochzuhalten bei gleichzeitigem Beitrag zur Energiewende und Unterstützung des Wirtschaftsstandorts Frauenfeld. Unter anderem beinhalten die Massnahmen den Ausbau der Wärmeversorgung, umfangreiche Kapazitätserweiterungen rund um Photovoltaik-Produktionsanlagen und Ladestationen für E-Autos. Wiederum profitieren Kunden der Grundversorgung von tieferen Gestehungskosten der eigenen Photovoltaikanlagen im Vergleich zu der am Markt beschafften Energie.

Die geplanten Bruttoinvestitionen steigen mit 14.6 Mio. Franken weiter an (Budget 2023: 11.6 Mio. Franken). Der Wärmeausbau nimmt weiter Fahrt auf und ist der Treiber dieser Erhöhung. Unverändert im Vergleich zum Budget 2023 wird in Photovoltaikanlagen gemäss der genehmigten Strategie investiert. Die Investitionen in bestehende Netze und Anlagen zur Sicherstellung der Versorgungssicherheit ist in etwa gleichbleibend.

Der Selbstfinanzierungsgrad sinkt aufgrund der geringeren betrieblichen Ergebnisse und der noch höheren Investitionen auf 28 Prozent (Budget 2022: 40 Prozent). Aufgrund bestehender liquider Mittel kann der daraus entstehende Finanzierungsbedarf weiterhin ohne zusätzliches Fremdkapital gedeckt werden.

4.4 Erwartetes Ergebnis Rechnung 2023

Thurplus erwartet ein Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit in der Höhe des ursprünglichen Budgets von -0.4 Mio. Franken (Rechnung 2022: 4.5 Mio. Franken). Im Vergleich zum Budget ergeben sich folgende kompensierende Effekte:

- Das erste Halbjahr war wiederum warm mit einer tiefen Anzahl an Heizgradtagen was insbesondere in den Sparten Gas und Wärme zu tieferen abgesetzten Mengen und Umsätzen führte. Auch haben Prozessgaskunden aufgrund günstigeren Alternativen auf andere Energieträger gewechselt, was die Gasumsätze weiter reduzierte. Im zweiten Halbjahr geht Thurplus davon aus, dass die Umsätze und Bruttogewinne gemäss ursprünglicher Budgetplanung realisiert werden können. In der Summe ergeben sich Umsätze, die rund 6 Mio. Franken unter dem Budget liegen.
- Die nicht verkauften Gasmengen mussten im ersten Halbjahr zu günstigeren Preisen an den Spotmärkten verkauft werden, wodurch im ersten Halbjahr Verluste realisiert wurden. Die Absatz- und Marktpreientwicklung ist nicht planbar, entsprechend volatil ist weiterhin das erwartete Ergebnis von Thurplus.
- Zudem belasten tiefere als die ursprünglich geplanten Investitionen und dadurch auch reduzierte aktivierte Eigenleistungen und die Erhöhung der mutmasslichen Forderungsverluste das Ergebnis.
- Der Personalaufwand wird unter Budget bleiben, weil verschiedene Stellen nicht besetzt sind oder die Besetzung aufgrund des Fachkräftemangels erst später als geplant vorgenommen werden konnte.
- Auch der Betriebs- und Verwaltungsaufwand wird wesentlich unter Budget ausfallen und helfen, das Bruttoergebnis wieder zu stärken.

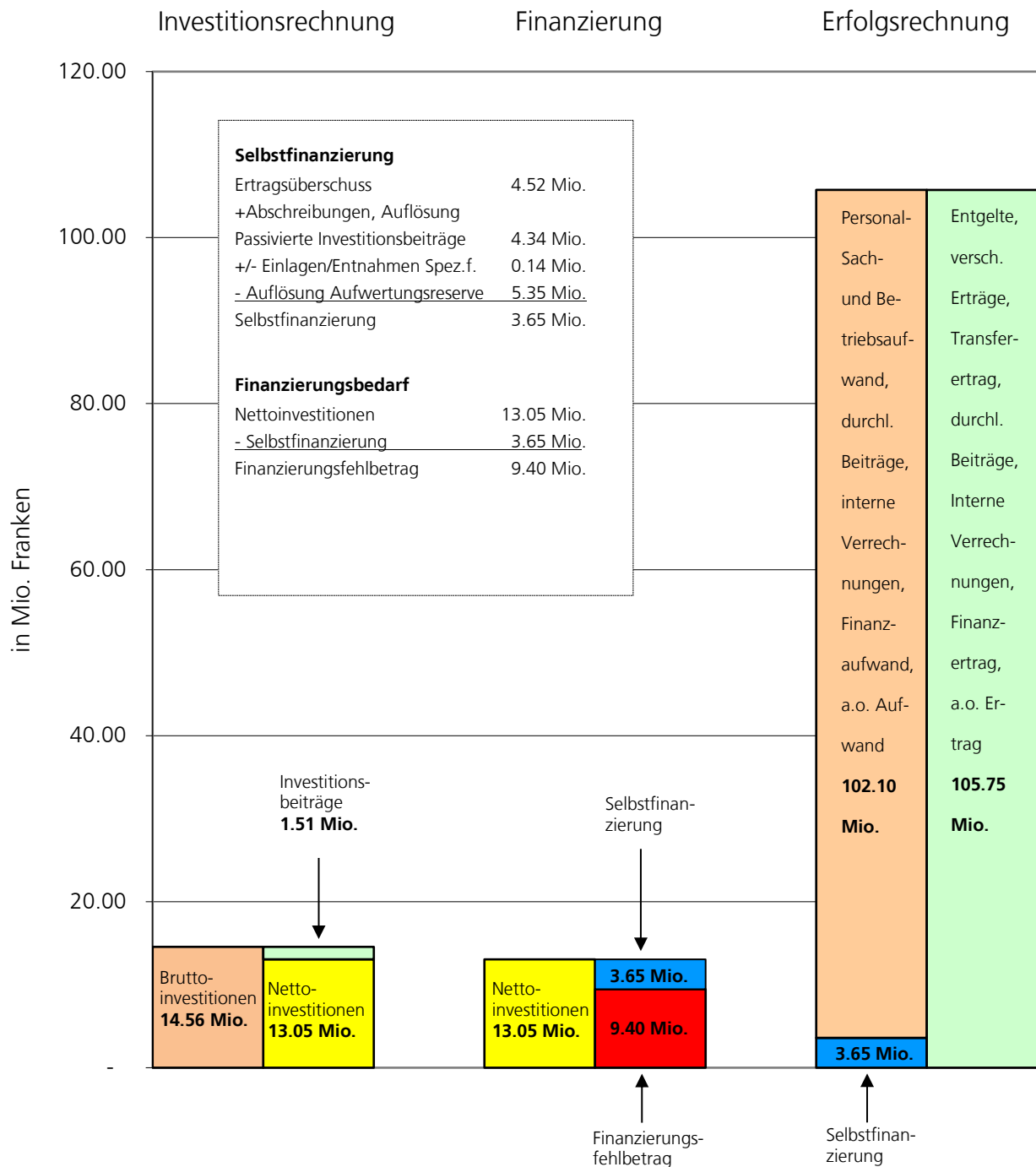
- Die Gewinnabgabe wird aufgrund wesentlich geringeren als ursprünglich geplanten Investitionsausgaben höher ausfallen.

Unterhalb des betrieblichen Ergebnisses ergeben sich folgende Abweichungen zum Budget:

- Im Finanzergebnis entstehen positive Abweichungen. Zum einen, weil die Zinsen doch stärker anstiegen als noch im Budget angenommen und zum andern, weil Beteiligungen nach den Bewertungsregeln nach HRM2 aufgewertet werden.

Daraus ergibt sich ein Gesamtergebnis nach Finanzierungserfolg und ausserordentlichem Ergebnis (Auflösung von der Aufwertungsreserve) von 5.3 Mio. Franken (Budget 2023: 5.1 Mio. Franken, Rechnung 2022: 10.2 Mio. Franken). Thurplus geht zudem im Jahr 2023 von Bruttoinvestitionen in der Höhe von 7.3 Mio. Franken aus. Budgetiert waren 11.6 Mio. Franken. Diverse Projekte sind in der Regel aufgrund von externen Faktoren verzögert.

4.5 Schematische Darstellung



4.6 Investitionsrechnung

Die funktionale Gliederung der Investitionsrechnung ist im Register 7 enthalten.

Funktionale Gliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Dienste	547'200		388'000		225'388	
022 Allgemeine Dienste	547'200		388'000		225'388	
129 Verwaltungsliegenschaften						
7 Umweltschutz und Raumordnung	2'170'634	250'000	2'448'480	280'000	2'061'398	145'488
710 Wasserversorgung	2'170'634	250'000	2'448'480	280'000	2'061'398	145'488
8 Volkswirtschaft	11'842'007	1'259'000	8'799'089	660'000	3'492'250	399'929
871 Elektrizität	4'365'842	430'000	4'810'609	460'000	3'002'076	371'171
872 Gas	263'840	10'000	308'480	20'000	41'687	14'268
873 Nichtelektrische Energie	7'212'326	819'000	3'680'000	180'000	448'486	14'490
Total	14'559'842	1'509'000	11'635'569	940'000	5'779'036	545'417
Nettoinvestitionen		13'050'842		10'695'569		5'233'619

Im Vergleich zum Vorjahresbudget 2023 sind die Bruttoinvestitionen von 11.6 auf 14.6 Mio. Franken angestiegen. Der Treiber ist der Wärmeausbau im Westen und in der Altstadt. Auch die Investitionseinnahmen steigen aufgrund der geplanten Wärmeanschlussgebühren. Wie in vergangenen Budgets werden laufende und verzögerte Projekte in der Höhe von 12.5 Mio. Franken (Budget 2023: 3.4 Mio. Franken) wiederum aufgenommen, um basierend auf dem Budget die Planung der Geldflüsse und der Finanzierung aufzusetzen.

Analog dem Vorgehen der Stadt wurde auch wieder eine pauschale Budgetkürzung von 20 Prozent auf allen Positionen vorgenommen. Auch wurden in Abstimmung mit dem Amt für Tiefbau und Verkehr, abhängig von der Umsetzungswahrscheinlichkeit, einheitliche Realisierungsschritte zur realistischeren Aufteilung der Bauprojekte auf die einzelnen Planjahre festgelegt.

Die relevantesten fünf neuen Investitionsprojekte im Budget 2024 sind (Bruttobeträge vor Kürzung):

- 10141 Häberlinstrasse, Oberwiesenstrasse bis Bürgerholzstrasse, 2024: 0.5 Mio. Franken, bis 2026: 1.3 Mio. Franken – ausgelöst durch den Fernwärmeausbau werden die Strom-

und Wasserleitungen auf einer Länge von 310 Metern ersetzt. Die Beträge für die Wärmeleitungen sind nicht auf diesem Projekt geplant.

- 10180 Trafostation Staubeggstrasse 3, 0.4 Mio. Franken – ausgelöst durch den Wärmeausbau Altstadt wird mehr elektrische Leistung benötigt.
- 10147 Spannerstrasse, Staubeggstrasse bis Zürcherstrasse, 2024: 0.2 Mio. Franken, bis 2025: 0.3 Mio. Franken – aufgrund von mehreren Wasserrohrbrüchen wird in erster Linie die Wasserversorgung erneuert. Synergetisch wird gleichzeitig die Stromversorgung und die öffentliche Beleuchtung modernisiert.
- 10177 Rückbau Quellwasserreservoir Rollbrunnen, 0.2 Mio. Franken – aus Sicherheitsgründen und dem Einfluss auf die umliegende Natur sind die Anlagen zurückzubauen.
- 10145 Moosweg, Zürcherstrasse bis Wellhauserweg, 2024: 0,2 Mio. Franken, bis 2026: 0.9 Mio. Franken – ausgelöst durch die Strassensanierung des Tiefbauamts erneuert Thurplus die Wasser- und Stromversorgung sowie die öffentliche Beleuchtung.

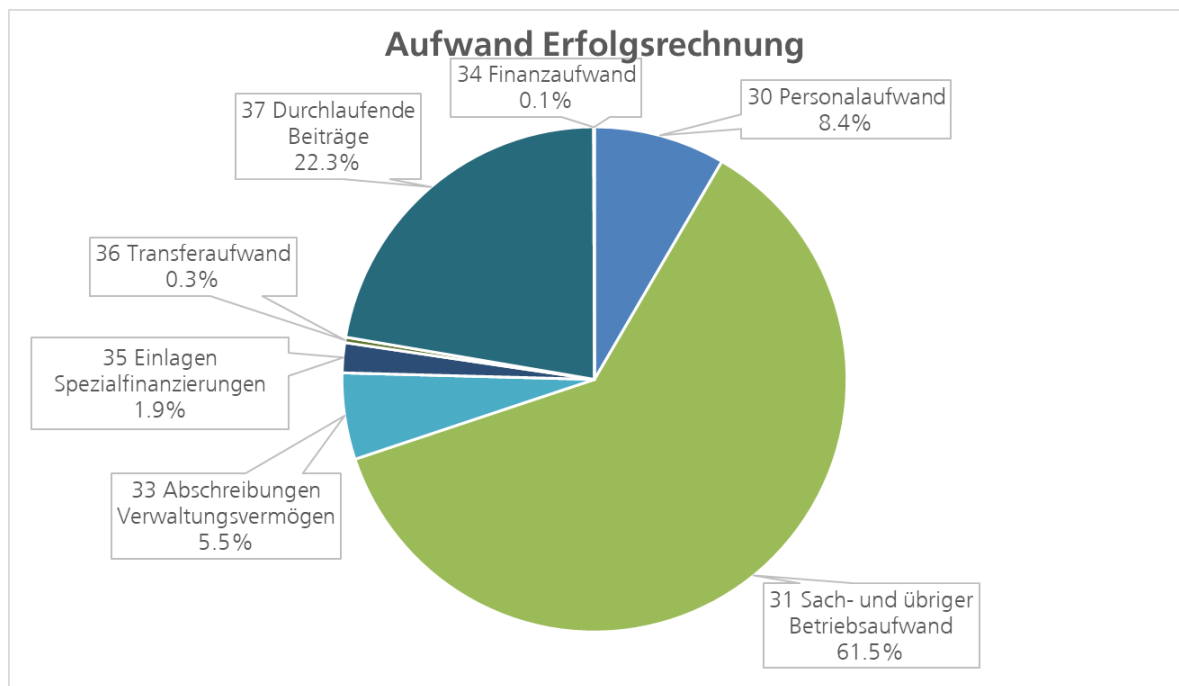
Die grössten und relevantesten Projekte aus den Vorjahren im Budget 2024 sind (Bruttobeträge vor Kürzung):

- 10151 Thurplus Wärme West Phase II, 6.2 Mio. Franken, bis 2027 30.4 Mio. Franken – gemäss vom Volk bewilligtem Kredit, Abstimmung vom 25. September 2022.
- 10152 Thurplus Wärme Altstadt, 2.3 Mio. Franken, bis 2027 6.5 Mio. Franken – gemäss vom Volk bewilligtem Kredit, Abstimmung vom 25. September 2022.
- 10161 Bau von Photovoltaikanlagen Frauenfeld, 2024: 1.8 Mio. Franken, bis 2027: 7.6 Mio. Franken. Basierend auf der genehmigten Strategie wird in den Ausbau der lokalen und nachhaltigen Energieproduktion investiert.
- 10059 Schaffhauserstrasse, Kreisel – Sonnenhofstrasse, 2024: 0.9 Mio. Franken, bis 2026: 2.5 Mio. Franken – ausgelöst durch die Sanierung der Kantonsstrasse saniert Thurplus die in die Jahre gekommenen Strom-, Wasser- und Gasleitungen. Gleichzeitig kann Thurplus Synergien nutzen und neue Wärmeleitungen einlegen. Es ist zu beachten, dass sämtliche Wärmeinvestitionen auf den zentralen Projekten 10151 und 10152 geplant und verbucht werden.

Total sind im Budget 2024 54 Projekte (Budget 2023: 49) enthalten. Sämtliche Details können der Berichterstattung rund um die Investitionsrechnung entnommen werden.

4.7 Erfolgsrechnung

Gestufte Erfolgsausweis	Budget 2024 Betrag	Budget 2023 Betrag	Rechnung 2022 Betrag
Betrieblicher Aufwand	101'174'269	93'250'240	64'962'288
30 Personalaufwand	8'526'906	8'136'786	6'954'720
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	62'212'269	58'251'572	32'395'787
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'598'144	5'351'340	5'020'224
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'944'421	2'131'481	2'802'050
36 Transferaufwand	350'000	476'000	682'644
37 Durchlaufende Beiträge	22'542'529	18'903'060	17'106'863
Betrieblicher Ertrag	-99'559'729	-92'737'759	-69'345'780
42 Entgelte	-73'302'653	-70'035'446	-48'696'351
43 Verschiedene Erträge	-647'000	-844'800	-553'567
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-2'084'049	-2'052'753	-2'037'084
46 Transferertrag	-983'498	-901'699	-962'808
47 Durchlaufende Beiträge	-22'542'529	-18'903'060	-17'095'970
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	1'614'540	512'481	-4'383'492
34 Finanzaufwand	51'155	127'626	123'890
44 Finanzertrag	-838'000	-404'000	-600'160
Ergebnis aus Finanzierung	-786'845	-276'374	-476'270
Operatives Ergebnis	827'695	236'107	-4'859'762
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0
48 Ausserordentlicher Ertrag	-5'350'957	-5'350'957	-5'350'957
Ausserordentliches Ergebnis	-5'350'957	-5'350'957	-5'350'957
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-4'523'262	-5'114'850	-10'210'719



Personalaufwand (Artengliederung 30)

Der Personalaufwand erhöht sich gegenüber dem Budget 2023 um 390'000 Franken (4.8 Prozent). Der Kostenanstieg beinhaltet zum einen die budgetierte Teuerung von 2.0 Prozent und die individuellen Lohnanpassungen sowie den Erfahrungszuschlag von zusammen ca. 1.1 Prozent und zum anderen den befristeten Aufbau von 300 Stellenprozenten im Kundendienst und im Wärmeverkauf. Kostenmindernd schlägt der Wegfall von 300 Stellenprozenten für die Verwaltung und Betriebsführung der LST Energie AG zu Buche.

Sach- und Betriebsaufwand (Artengliederung 31)

Insgesamt wird im Vergleich zum Budget 2023 ein um 4 Mio. Franken (7 Prozent) höherer Sach- und Betriebsaufwand geplant. Kostentreibend sind im Strom externe Faktoren, wie zum Beispiel die Vorlieger-Netzkosten, aber auch die Energiebeschaffung für neue Marktkunden. Auch steigen die Kosten aus der Funktion Gas aufgrund von höheren Einkaufskosten wegen höheren Absatzmengen bei den Prozessgaskunden und aufgrund der Erhöhung des Biogasanparts bei der Komfortwärme. Letztlich steigen die Kosten bei den nicht aktivierten Anlagen unter anderem wegen den Investitionen in die Digitalisierung und aufgrund der Beschleunigung des Ausbaus der Ladestationen für E-Autos. Kostenmindernd wirken der Wegfall des Budgets für die geplante Betriebsführung der LST Energie AG und die Einsparungen im Unterhalt der Netze und Anlagen basierend auf den Mittelwerten der Rechnungsjahre 2020 bis 2022.

Abschreibungen Verwaltungsvermögen (Artengliederung 33)

Die Abschreibungen erhöhen sich nur leicht von 5.4 auf 5.6 Mio. Franken. Erste Investitionen im Zusammenhang mit dem Wärmeausbau (Projektierungskosten) kommen in den Abschreibungszyklus. Auch der Ausbau der Photovoltaik führt zu ansteigenden fixen Kosten in Form von Abschreibungen.

Finanzaufwand (Artengliederung 34)

Der Finanzaufwand sinkt um weitere 76'000 Franken beziehungsweise um 60 Prozent. Negativzinsen gehören der Vergangenheit an, was nochmals zu wesentlichen Einsparungen führt.

Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen (Artengliederung 35)

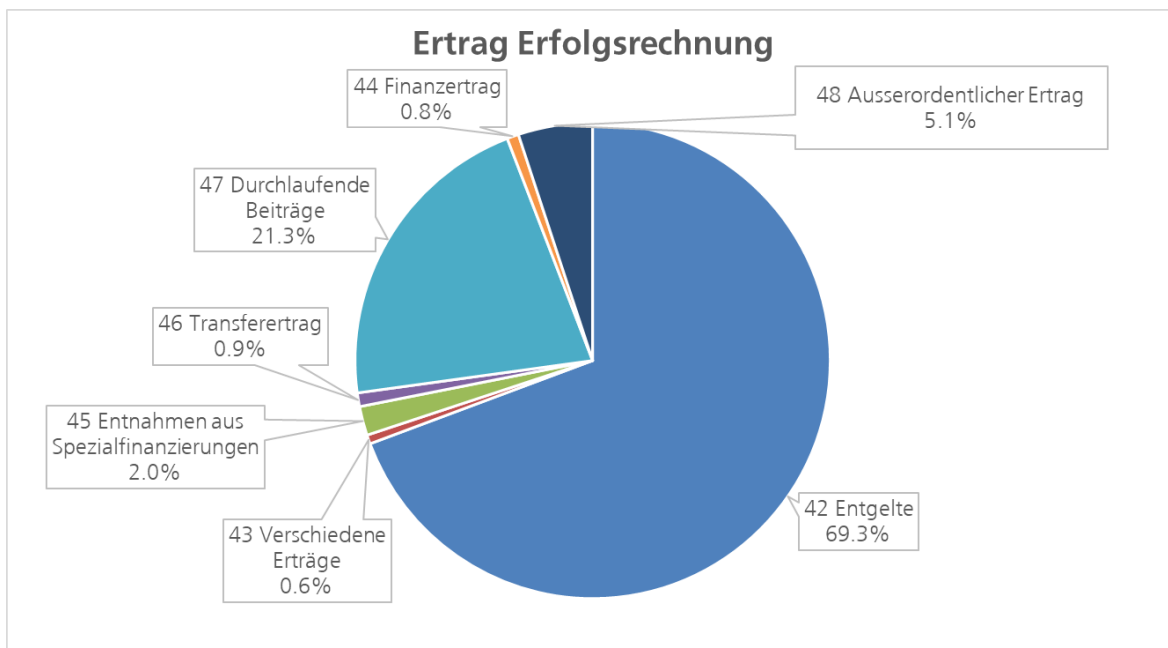
Die Einlage von 1.9 Mio. Franken (Budget 2023: 2.1 Mio. Franken) besteht ausschliesslich aus dem Ergebnis der Spezialfinanzierung Wasser.

Transferaufwand (Artengliederung 36)

Dieser Posten beinhaltet ausschliesslich die im Jahr 2020 eingeführte Gewinnabgabe. Der Planwert ist mit 350'000 Franken um 126'000 Franken geringer als im Budget 2023. Der Rückgang ist vollumfänglich auf das Gasgeschäft zurückzuführen, wo die einkalkulierte Rückgabe von Überdeckungen an die Kundschaft auf dem Gasnetz auf hohem Niveau nochmals anstieg und wo zudem die Marge in der Kalkulation der Energie-Tarife zu Gunsten der Kunden gesenkt wurde.

Durchlaufende Beiträge (Artengliederung 37)

Der starke Anstieg von 3.6 Mio. Franken beziehungsweise 19 Prozent hat drei Hauptgründe: I) höhere geplante Absatzmengen beim Prozessgas erhöhen die Beträge für die CO₂-Abgabe II) die Einführung der Winterstromreserve durch den Bund zur Sicherstellung der Winterversorgung
III) die Erhöhung der Systemdienstleistungen durch Swissgrid.



Entgelte (Artengliederung 42)

Die Entgelte steigen gegenüber dem Budget 2023 um rund 3.3 Mio. Franken beziehungsweise um 5 Prozent. Dieser Anstieg ist im Wesentlichen auf folgende Faktoren zurückzuführen:

- Elektrizität: zusätzliche Marktkunden
- Elektrizität: Anpassung der Netzentgelte
- Gas: Höhere Absatzmengen im Prozessgas-Segment, wobei das Vor-Corona-Niveau bei weitem nicht erreicht wird. Auch die Erhöhung des Biogasanteils bei der Komfortwärme führt zum Anstieg der Entgelte.

Ertragsmindernd wirkt der Wegfall der geplanten Erträge aus der Betriebsführung der LST Energie AG. Auch die Mengenreduktion beim Stromabsatz führt zu Mindererträgen.

Letztlich steigen auch die Erträge der Wärmeversorgung langsam an. Die Schlossbadi ist erstmalig vollständig im Budget enthalten und die ersten Anschlüsse des Ausbaus im Westen sollen im Jahr 2024 in Betrieb genommen werden.

Verschiedene Erträge (Artengliederung 43)

Diese Position enthält exklusiv die aktivierten Eigenleistungen für Investitionen. Die Position ist rund 200'000 Franken (23 Prozent) unterhalb des Budgets 2023. Der Grund liegt darin, dass die Investitionen in die Strom-, Gas- und Wasserversorgung, bei denen der Anteil an Eigenleistungen hoch ist, leicht tiefer als noch im Vorjahr geplant sind. Der Fokus der Investitionen liegt

aktuell in Bereichen, in denen weniger Eigenleistung erbracht wird. Dies betrifft vor allem den Bau der Wärmeleitungen, Wärmezentralen und Photovoltaikanlagen.

Finanzertrag (Artengliederung 44)

Die Position besteht aus Zins-, Dividenden- und externen Liegenschaftserträgen. Der Anstieg steht vollumfänglich im Zusammenhang mit dem erhöhten Zinsniveau und den damit verbundenen Erträgen auf Festgeldanlagen, internen Darlehen und Bankguthaben.

Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen (Artengliederung 45)

Diese Position enthält im Wesentlichen die Entnahme der Aufwertungsreserven der Spezialfinanzierung Wasser, die unverändert ist.

Transferertrag (Artengliederung 46)

In dieser Position wird nach HRM2 die Auflösung passivierter Investitionsbeiträge gezeigt. Die Position ist praktisch unverändert zum Vorjahr. Die Erhöhung stammt von der erstmaligen Budgetierung von Subventionserträgen im Zusammenhang mit dem Bau von Photovoltaikanlagen unterhalb der Aktivierungsgrenze.

Durchlaufende Beiträge (Artengliederung 47)

Diese Position ist das Pendant der Aufwandposition Artengliederung 37. Thurplus fungiert lediglich als Inkassostelle.

Ausserordentlicher Ertrag (Artengliederung 48)

Diese Position beinhaltet die Auflösung der Aufwertungsreserven, die bei der HRM2-Umstellung entstanden sind und ist daher als Vergangenheitsthema zu betrachten, das nichts mit dem aktuellen Geschäft zu tun hat. Dieser Betrag wird bis 2029, wenn sämtliche Aufwertungsgewinne aufgelöst sind, unverändert bleiben.

4.8 Wesentliche Veränderungen

Der Konsolidierungskreis bleibt im Hinblick auf 2024 voraussichtlich unverändert. Auch sonst ist nach der HRM2-Einführung, den Produktlancierungen und grossen Investitionsvorhaben in der Finanzberichterstattung Stetigkeit angesagt. Einzig im Bereich der internen Verrechnung wurde folgende Verfeinerung vorgenommen:

Auf Empfehlung des externen Beraters für die Tarifikalkulationen wurde mit der Rechnung 2022 aufgrund regulatorischer Vorgaben das interne Verrechnungssystem weiter verfeinert. Die der Verteilung zugrundeliegenden Arbeitsstunden und Schlüssel wurden beibehalten. Die neue Verrechnungsstruktur ist nun auch zum ersten Mal im Budget abgebildet.

4.9 Restbuchwerte Verwaltungsvermögen

Ausgelöst durch die Energiewende und die Eigentümerstrategie erhöhen sich die Investitionen in den nächsten Jahren stark. Details hierzu finden sich im Abschnitt Investitionsrechnung 4.6. Als Folge aus den Investitionen erhöhen sich die fixen Kosten in Form von Abschreibungen über viele Jahre hinaus. Bis zum Ende der Finanzplan-Periode geht Thurplus von einer Erhöhung der Abschreibungen von rund 1.3 Mio. Franken aus (Basis Forecast 2023). Netto steigen die Restbuchwerte des Verwaltungsvermögens durch diese Effekte um 37 Prozent (Basis Rechnung 2022) an und entwickeln sich wie folgt:

in Mio. Franken	R 2022	F 2023	Bud 2024	Fipla 2025	Fipla 2026	Fipla 2027
Bruttoinvestitionen		7.3	14.6	16.9	17.7	15.9
Abschreibungen		-5.4	-5.7	-6.0	-6.3	-6.7
Restbuchwerte 31.12.	112.8	114.6	123.5	134.4	145.9	154.5

4.10 Finanzkennzahlen

Die Finanzkennzahlen befinden sich im Register 7 des Budgetordners. Die Kennzahlen sind mit Erläuterungen versehen.

Fazit

Der Selbstfinanzierungsgrad sinkt mit dem Budget 2024 weiter auf 28 Prozent. Hintergrund sind die hohen Investitionen bei gleichzeitig negativem betrieblichem Resultat. Trotz geringerer Selbstfinanzierung sieht Thurplus dank der überaus soliden Bilanz, hohen Liquiditätsbeständen und dem soliden Kerngeschäft keinen unmittelbaren Handlungsbedarf. Im Gegenteil, die Energietarife werden bewusst mit minimalen Margen berechnet, um angesichts der hohen Energiepreise die Haushalte und Unternehmen nicht noch weiter zu belasten und um Reserven zurückzugeben. Thurplus geht mit den getroffenen Annahmen davon aus, dass frühestens 2027 fremde Mittel notwendig werden, um die grossen Investitionen in die Wärmeversorgung zu finanzieren. Mit der Abnahme der Investitionsvolumen und ersten Rückflüssen steigt die Selbstfinanzierung Ende 2027 bereits wieder leicht an.

Auch der Selbstfinanzierungsanteil ist mit 4 bis 5 Prozent während des Finanzplan-Zeitraums weiterhin in einem tiefen Bereich. Auf einen zusätzlichen Franken Ertrag generiert Thurplus «nur» 5 bis 6 Rappen Selbstfinanzierung. Dies widerspiegelt insbesondere das margensarme Energiegeschäft. Durch die starken Energiepreiserhöhungen bei nochmalig reduzierten Margen hat sich dieser Effekt weiter verstärkt.

Die weiteren Kennzahlen widerspiegeln durchwegs die gesunde finanzielle Situation von Thurplus. Mit dem Wärmeausbau wird der finanzielle Spielraum zwar mittelfristig abnehmen und vermehrt mit fremden Mitteln gearbeitet werden müssen, allerdings in vertretbarem Rahmen.

4.11 Finanzplanung

Basis für die Finanzplanung stellt das Budget 2024 dar. Die Annahmen zum Finanzplan sowie die Berichte sind im Register 7 zu finden.

Mit der Annahme, dass die Energiepreise Strom und Gas auf dem aktuellen Niveau (Stand Herbst 2023) verbleiben, wird der betriebliche Ertrag sinken, wobei die Margenschrumpfung abflacht. Dieser Entwicklung liegen auch die Annahmen zugrunde, dass die Stromabsätze stabil bleiben werden und die Gasabsätze gemäss Gasnetzstrategie sich rückläufig entwickeln werden.

Die aufgrund der Energiepreise sinkenden Umsätze haben keinen direkten Einfluss auf den Gewinn. Entsprechend wird davon ausgegangen, dass die Margen im Energiegeschäft unver-

ändert tief bleiben werden. Auch die Gewinne des Netzgeschäfts sind mit der Annahme gleichbleibender Kapitalverzinsung mengenunabhängig. Aufgrund der «cost-plus-Regulierung» sind auch Kostenerhöhungen im Netzgeschäft gewinnneutral.

Der Wärmeausbau wird im Westen ab 2024, in der Altstadt voraussichtlich ab 2025 zu zusätzlichen Einnahmen führen. Bis Ende 2027 erwartet Thurplus zusätzliche Erträge von 1.6 Mio. Franken bei einem Verlust von rund 0,3 Mio. Franken aus dem Wärmeausbau.

Die Inbetriebnahme des Batteriespeichers ist im Jahr 2023 erfolgt und 2024 wird erstmalig ein ganzes Betriebsjahr in den Büchern sein. Thurplus erwartet zusätzliche Erträge von 260'000 Franken. Auch das Geschäftsfeld Stromproduktion soll durch die Investitionen in Photovoltaikanlagen bis 2027 auf einen Umsatz von 480'000 Franken anwachsen.

Ausgehend von den neuen Geschäftsfeldern wird das Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit in den Jahren 2025 bis 2027 voraussichtlich wieder leicht ansteigen.

Dem Finanzergebnis liegt die Annahme zu Grunde, dass die Zinsen auf dem aktuellen Niveau bleiben. Die zinstragenden Vermögenswerte werden voraussichtlich bis Ende 2027 höher sein als die zinsbelasteten Schulden, weshalb Thurplus weiterhin von einem positiven Finanzergebnis ausgeht. Die Entnahmen aus den Aufwertungsreserven bleiben bis 2027 unverändert bei 5.4 Mio. Franken.

Die Bruttoinvestitionen steigen im Jahr 2025 voraussichtlich auf 16.9 Mio. Franken. Im Jahr 2026 bleiben sie mit 17.7 Mio. Franken aufgrund der beiden Wärmeausbauprojekte hoch, bevor sie dann im Jahr 2027 leicht auf 15.4 Mio. Franken zurückgehen werden.

In der Funktion Gas werden nur die Investitionen getätigt, die für die Prozessgasversorgung über 2040 hinaus und für die Komfortgasversorgung bis 2040 notwendig sind. Im Jahr 2025 steht voraussichtlich die Sanierung der Druckreduktionsstation Schönenhof Franken an.

Unter den getroffenen Annahmen kann Thurplus bis mindestens Ende 2026 die Investitionen aus eigenen liquiden Mitteln finanzieren.

4.12 Besoldung

Gemäss Art. 15 Abs. 1 des Besoldungsreglements stehen für individuelle Besoldungsanpassungen jährlich in der Regel mindestens 0.65 Prozent der Gesamtlohnsumme (Bruttobesoldungen) und für Leistungsprämienzahlungen 0.1 Prozent zur Verfügung.

Für den Teuerungsausgleich ist der Indexstand per Ende Oktober massgebend. Die Löhne 2023 basieren auf einem Indexstand von 163.8 Punkten (Ende Oktober 2022: 165.4 Punkte). Das Budget 2024 sieht eine Teuerungsanpassung bei den Löhnen von 2.0 Prozent vor (siehe auch Erklärungen unter Punkt 3.11 Besoldung Stadt).

4.13 Stellenplananpassungen

Für den Stellenplan 2024 sind keine Stellenplananpassungen eingeplant.

5 Alterszentrum Park

5.1 Budget-Grundlagen

Die Erstellung des Budgets 2024 für das Alterszentrums Park war eine besondere Herausforderung. Die Vorgaben der Stadtverwaltung wurden übernommen und darauf basierend die Budgets erstellt. Dann kamen die ersten Korrekturwünsche und zum Schluss die Hiobsbotschaft vom Kanton: keine Anpassung der Restfinanzierungsbeiträge 2023. Das Budget 2024 liegt nun vor. Und eines ist allen klar: Budget und «Strategie AZP 2030», in der unter anderem umfassende baulichen Investitionen ab 2030 vorgesehen sind, gehen zusammen auf dünnem Eis. Reserven sind nicht vorhanden.

Eine Tarifierhöhung ist auch für 2024 notwendig. Die Kostenspirale geht nach oben und die Einnahmen bleiben stehen. So geht die Rechnung ohne Tarifierhöhungen nicht mehr auf. Ohne Mehreinnahmen sind namentlich die gestiegenen Preise bei Lebensmitteln und Energie, Kosten für Zinsen, geringe Lohnerhöhungen beim Pflegefachpersonal und den Mitarbeitenden ohne Ausbildung sowie die ungeplanten Kosten für Langzeitabsenzen und Mehrkosten für temporäres Personal nicht zu decken.

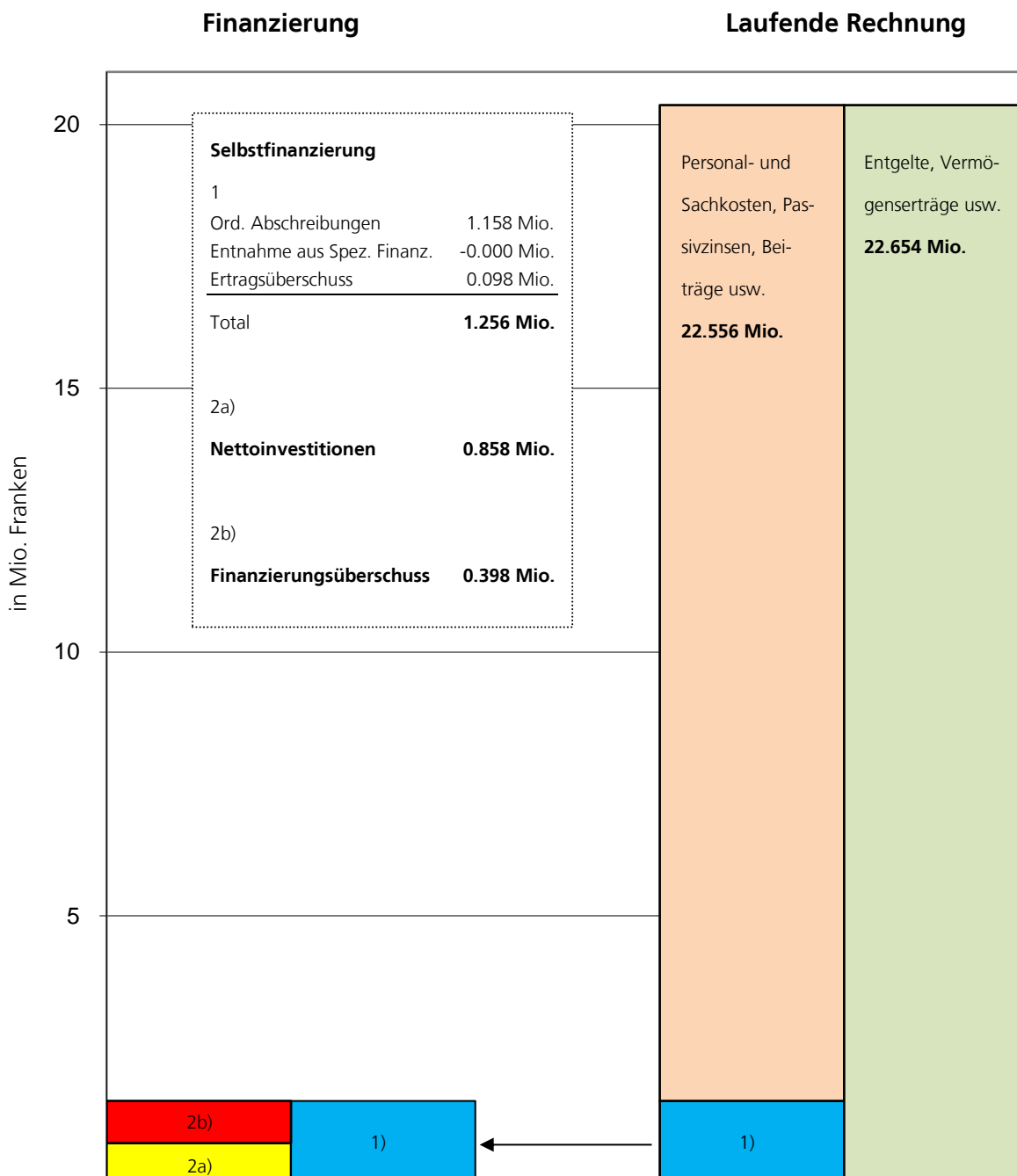
Die vier Teilrechnungen des Alterszentrums Park gehen von unterschiedlichen Berechnungsgrundlagen aus. Zusätzlich zur eigentlichen Belegung spielt der Pflege- und Betreuungsbedarf eine grosse Rolle. Der Bedarf an Pflege ist abhängig vom Bewohnerbestand und dem individuellen Pflegebedarf der Bewohnerinnen und Bewohner. Veränderungen des Pflegebedarfs sind nicht planbar, weshalb für die Budgetierung für diesen Bereich Zahlen aus der Zeit der Budgeterstellung (Juli bis September 2023) als Berechnungsbasis herangezogen werden.

5.2 Budget 2024

Das Alterszentrum Park ist ein Betrieb der Stadt Frauenfeld (öffentlich-rechtlich) und hält sich an die Buchhaltungsvorgaben und Empfehlungen des Branchenverbands Curaviva Schweiz. Die Bewertungsgrundsätze der einzelnen Bilanzpositionen entsprechen den Vorgaben von Curaviva. Das Budget 2024 wurde aufgrund der Erfahrungszahlen der Vorjahre und des laufenden Jahres im Rahmen der aktuell gültigen Rechnungsgrundlagen von Curaviva erstellt. Die detaillierten Zahlen und Erläuterungen finden sich im Register 8 des Budgetordners.

5.3 Schematische Darstellung

Bei einem Gesamtertrag von 22.654 Mio. Franken und einem Gesamtaufwand von 22.556 Mio. Franken zeigt das Gesamt-Budget 2024 einen Ertragsüberschuss von 97'750 Franken. Geplant sind Investitionen von rund 858'000 Franken im Bereich Immobilien, Mobiliar und Geräte.



5.4 Investitionsrechnung

Seit 1. Januar 2010 wird gemäss Vorgaben von Curaviva Schweiz keine Investitionsrechnung mehr geführt. Curaviva Schweiz hat zudem Anfang 2019 ein neues Anlagereglement erlassen. Wertvermehrende und die Nutzungsdauer verlängernde Investitionen werden aktiviert und mit dem Rechnungsabschluss in die Bilanz übertragen. Die Aktivierungsgrenze für Sachanlagen wird mit 5'000 Franken definiert. Dieses Anlagereglement entlastet die laufende Rechnung mit Kosten von Anschaffungen und Immobilien-Unterhaltskosten, die bisher direkt über die laufende Rechnung ausgebucht wurden. Im Gegenzug belasten Anschaffungen und Immobilienunterhalt die laufende Rechnung dann über mehrere Jahre.

5.5 Erfolgsrechnung

Grundlage für das Budget 2024 bilden die Erfahrungswerte aus der Rechnung 2022 und die Erfahrungen aus dem ersten Halbjahr 2023. Für den Pflegebedarf wird auf noch aktuellere Zahlen abgestellt. Dazu sind die Sachkosten der Teilbudgets auf den Budgetvorgaben der Stadt Frauenfeld aufgebaut.

Das Budget des Alterszentrums Park ist in vier Teilrechnungen unterteilt:

5.5.1 Ergaten-Talbach (Alters- und Pflegeheim)

Pension: Die Belegung hat sich im ersten Halbjahr 2023 erfreulich weiterentwickelt. Die Nachfrage nach Langzeitpflegeplätzen im Alterszentrum Park ist anhaltend gut. Auch die Belegung der Zweierzimmer ist aufgrund der allgemein hohen Nachfrage weiterhin auf hohem Niveau. Schweizweit sind die Pflegeheimbetten sehr gut (Stand 30.09.2023: 97.3 Prozent) belegt. Das Budget 2024 basiert deshalb auf einer Belegung von 96 Prozent (Vorjahr 95 Prozent).

Pflege und Betreuung: Die gute Bettenbelegung hat Auswirkungen auf den Pflegebedarf. Festzustellen ist, dass Bewohnerinnen und Bewohner später ins Pflegeheim eintreten. Oft werden diese Bewohner in höhere Pflegestufen eingeteilt. Dies gilt auch fürs Alterszentrum Park, was grundsätzlich höhere Erträge bedeutet (RAI-RUG-Punkte Stand 30.09.2023: 133.809 Punkte). Mit höheren Pflegestufen sind jedoch auch mehr Pflegeaufwand und mehr Pflegepersonal verbunden. Das Alterszentrum Park kann derzeit die offenen Stellen und kurzfristige Ausfälle von Pflegefachkräften nicht oder nicht in notwendiger Zeit besetzen. Dies erfordert einen Einsatz von temporärem Personal, das wiederum mit Mehrkosten für Vermittlungsgebühren belastet. Dazu hat der Anteil an langzeitigen Personalausfällen nicht abgenommen. Die Gründe für die

Ausfälle sind vielfältig. Es ist deshalb notwendig, dass Kosten für Langzeit-Absenzen und Mehrkosten für temporäres Personal im Budget 2024 zu einem gewissen Grad berücksichtigt werden.

Personalkosten: Wenn es zu einem Anstellungsgespräch mit Fachpersonal kommt, ist oft der Lohn der Grund für eine Absage. Ein Umstand, der es nötig macht, die Attraktivität des Alterszentrum Park als Arbeitgeber auch hinsichtlich finanzieller Möglichkeiten auszuloten. Eine Möglichkeit, die als Pilotprojekt bis Ende 2024 bewilligt ist, ist die Entschädigung für Umkleidezeit (rund 182'000 Franken). Zudem werden die Löhne des Pflegefachpersonales leicht angehoben. Auch sind die Löhne der Mitarbeitenden ohne Ausbildung so anzupassen, dass sie das Mindestlohn-Niveau erreichen. Die Umsetzung ist noch nicht bis ins Detail ausgearbeitet, dafür sind rund 95'000 Franken (inkl. Sozialleistungen) vorgesehen.

Im Bereich der Leistungen für Dritte werden zum einen Projekte Strategie und Qualitätsmanagement weiterverfolgt, die aktuell in Bearbeitung sind. Zum anderen wird für die Erfassungen der Leistungen Pflege 2024 eine Tätigkeitsanalyse (Kosten rund 50'000 Franken) mit externer Unterstützung vorgesehen. Die Analyse dient als Grundlage für die Organisation der Wohngruppen und der Verteilung der Tätigkeiten innerhalb der Teams. Im Bereich der Strategie AZP 2030 wird es notwendig sein, auf externe Unterstützung bei der Klärung weiterer Fragen, der Umsetzung und insbesondere bei der Bearbeitung der betriebswirtschaftlichen Daten zurückzugreifen (Umsetzungscontrolling).

Für Mehrkosten temporäres Personal, Langzeitabsenzen und Teuerung sowie Lohnanpassungen bei der Besoldung ist mit einem Mehraufwand bei den Personalkosten von rund 400'000 Franken zu rechnen. Die Vorgabe bei den Sachkosten lautet, das Niveau auf dem Stand von 2023 zu belassen. Bei einigen Auslagen ist dies nicht möglich. Die Medikamenteneinkäufe sind dem Bedarf der Bewohner anzupassen und das Konto des Solidaritätsfonds muss wieder mit Zins abgerechnet werden. Gesamthaft fallen 160'000 Franken mehr Sachaufwände an. Im Weiteren sind im Budget 2024 200'000 Franken vorgesehen, um das Defizit in der Spezialfinanzierung «Defizitdeckung Ergaten-Talbach» teilweise aufzulösen. Dies sind 760'000 Franken Mehrkosten, die das Budget 2024 pro Bewohner und Tag mit rund 13 Franken belasten. Es ist daher unumgänglich, die Tarife anzuheben.

Im Budget 2024 ist eine Erhöhung des Pensionspreises von 7 Franken pro Tag und Bett hinterlegt, sowie die Anpassung der Betreuungstaxe um 6 Franken von 39 Franken auf 45 Franken pro Tag. Gesamthaft sollen die Tarife um 13 Franken angehoben werden, um die kommenden

Mehrkosten zu decken – vorbehaltlich der Genehmigung durch den Gemeinderat (vgl. Botschaft <https://www.frauenfeld.ch/politik-verwaltung/politik/gemeinderat/botschaften-an-den-gemeinderat-ab-2007.html/537>). Das führt zu Mehreinnahmen von 700'000 Franken.

Das Budget 2024 Ergaten-Talbach zeigt einen Ertrag von 18'620'600 Franken und einen Aufwand von 18'554'840 Franken. Dies ergibt einen Gewinn von 65'760 Franken.

5.5.2 Betreutes Wohnen

Nach Bewohnerwechseln, die bereits 2022 und 2023 zu einer tieferen Belegung geführt haben, ist auch im kommenden Jahr wieder mit einer eher tiefen Belegung zu rechnen. Bei Bewohner-Wechseln können Zimmer meist nicht ohne längeren Unterbruch neu belegt werden. Dies führt zu einer tieferen Belegung. Das Budget 2024 basiert deshalb auf einer Belegung von 92 Prozent (Vorjahr 96 Prozent).

Die Personalkosten sind grösstenteils von der Präsenzzeit des Pflegepersonales bestimmt. Die Personalkosten steigen aufgrund von Teuerung und der Anpassung der Besoldung des Pflegefachpersonals moderat. Zusammen mit den Sachkosten müssen sie von den Tarifeinnahmen der Bewohner gedeckt werden. Durch die geringe Anzahl Plätze im Betreuten Wohnen, fallen die Kosten auf die Bewohnerinnen und Bewohner zurück. Auf den 1. Januar 2024 muss deshalb die Betreuungstaxe angehoben werden, damit eine ausgeglichene Rechnung vorliegt.

Die Betreuungstaxe wird von 35 Franken auf 45 Franken um 10 Franken pro Tag erhöht. Die Taxe liegt mit 45 Franken auf dem gleichen Wert wie sie neu auch im Alters- und Pflegeheim Ergaten-Talbach gilt. Die Erhöhung ist im Budget 2024 bereits hinterlegt und wird per 1. Januar 2024 Gültigkeit erhalten, sofern der Gemeinderat am 15. November 2023 der Erhöhung zustimmt.

Das Budget 2024 zeigt deshalb bei einem Ertrag von 604'600 Franken und einem Aufwand von 601'010 Franken einen Gewinn von 3'590 Franken.

5.5.3 Tageszentrum Talbach

Im Jahr 2023 musste das Tageszentrum das Angebot sehr aktiv bewerben, da die Zahl der Tagesgäste stark gesunken war. Grund dafür waren die Austritte von langjährigen Tagesgästen, die mehrmals in der Woche das Tageszentrum besuchten. Zeitweise mussten die Öffnungszeiten an die tiefen Besucherzeiten angepasst werden. Auch 2024 ist das Angebot des

Tageszentrums ständig im Bewusstsein der Bevölkerung zu halten. Das Risiko einer tiefen Belegung besteht jederzeit. Trotzdem wird es das Budgetziel sein, eine Belegung von über 80 Prozent zu erreichen. Das Budget 2024 kann bei einer Belegung von 80 Prozent eine ausgeglichene Rechnung vorlegen.

Im Tageszentrum sind die Ausgaben die Basis der Berechnung. Die Anzahl des Pflegepersonals und deren Präsenzzeit ist vorgegeben. Dazu kommen die Sachkosten, die knapp einen Fünftel der Ausgaben ausmachen. Mit einer Belegung von 80 Prozent können die Ausgaben mit moderaten Tarifen gedeckt und es kann mit einem ausgeglichenen Budget gerechnet werden.

Für 2024 sind keine Investitionen vorgesehen. Ersatzbeschaffungen können mit einem Gesuch über eine Stiftung beantragt werden.

Für 2024 sind keine Tarifierhöhungen vorgesehen.

Bei einem Ertrag von 381'680 Franken und einem Aufwand von 377'950 Franken resultiert ein Gewinn von 3'730 Franken.

5.5.4 Parksiedlung Talacker

Für das Budget 2024 wurde eine Hochrechnung des aktuellen Pflegebedarfs als Basis für die Berechnung angestellt. Als Grundlage dient der Pflegebedarf vom August 2023. Entsprechend wurde der Aufwand an Personalkosten berechnet. Basis fürs Budget ist wiederum eine 96 Prozent-Belegung (Vorjahr 96 Prozent) der Wohnungen. Auch in der Parksiedlung sind Anpassungen der Besoldung des Pflegefachpersonals vorgesehen. Durch die Verschiebung des Nachtdienstes weg von der Funktion einer diplomierten Pflegefachperson zu einer Fachperson Gesundheit, fällt dies im Budget nicht auf.

Die Kapitalzinsen sind gestiegen. Die Ablösung der kurzfristigen Darlehen bringen wieder mehr Zinsaufwand und belasten die Rechnung. Ein hochverzinsliches Darlehen ist nach 15 Jahren Laufzeit amortisiert. Es muss nicht mehr erneuert werden. Im Bereich des Immobilien-Unterhalts sind keine ausserordentlichen Arbeiten vorgesehen. Die jährlich im Budget eingeplanten Unterhaltskosten betragen 150'000 Franken. Der zunehmende Aufwand für Unterhaltsarbeiten wird künftig zu einer Erhöhung der jährlichen Kosten führen.

Für 2024 sind keine Tarifierhöhungen vorgesehen.

Bei einem Ertrag von 3'046'920 Franken und einem Aufwand von 3'022'250 Franken resultiert ein Gewinn von 24'670 Franken.

5.6 Wesentliche Veränderungen

Zu den wesentlichen Veränderungen im Budget 2024 gehören die Tarifierpassungen bei Pension und Betreuung im Alters- und Pflegeheim Ergaten-Talbach wie auch bei der Betreuung im Betreuten Wohnen. Bei den Bereichen Tageszentrum und Parksiedlung Talacker sind für 2024 keine Tarifierpassungen vorgesehen. Infolge des Fachpersonalmangels wird oft die Besoldung für das Pflegefachpersonal bemängelt. Um ein gerechtes Lohnniveau unter den Mitarbeitenden zu erreichen, sind Anpassungen notwendig. Ebenso muss mit einer Funktion aus dem Tieflohnsegment die Höhe des Mindestlohnes erreicht werden können.

Alle vier Bereiche des Alterszentrum Park können nur dann einen positiven Rechnungsabschluss aufweisen, wenn die Budget-Erwartungen bezüglich Belegung und Entwicklung des Pflegebedarfs erreicht werden und genügend Personal vorhanden ist, um den Pflege- und Betreuungsbedarf abdecken zu können.

Die anhaltende Kostensteigerung führt dazu, dass auch die Pflegeheimtarife angepasst werden müssen; bei Bedarf jährlich. Heimitarife sind Preise, die auf gestiegene Kosten und Besoldungsanpassungen reagieren müssen, um kostendeckend zu wirtschaften.

5.7 Restbuchwert

In der Rechnung Ergaten-Talbach sind im Budget 2024 vier Investitionen in der technischen Grundversorgung vorgesehen (Ersatz Elektrofilter Heizung / Ersatz Steuerung Lüftung / Zusammenlegung Brandmeldeanlage / Ersatz Warenlift Küche). Der Warenlift Küche war bereits im Jahr 2023 budgetiert. Dieser konnte aufgrund des Wechsels in der Bereichsleitung nicht zu Beginn des Jahres in Angriff genommen werden, danach waren es lange Lieferfristen, die eine Umsetzung bis ins Jahr 2024 verzögerten. Diese Sanierungen erlauben aufgrund ihres Umfangs eine Aktivierung der Kosten.

Buchwerte per 31.12. (in Tausend Franken)

Jahr	Haus Talbach	Haus Ergaten	Parksiedlung Talacker
R 2020	802'400	1'186'333	24'741'896
R 2021	798'200	975'000	24'011'000
R 2022	1'039'600	786'188	23'214'000
B 2023	1'587'484	723'004	22'417'000
B2024	1'807'646	965'142	21'620'000

5.8 Finanzkennzahlen

Aus den budgetierten Erfolgsrechnungen der vier Wohnformen entsteht eine Selbstfinanzierung von 1'256 Mio. Franken. Die Nettoinvestitionen betragen 858'000 Franken; dies führt zu einem Finanzierungsüberschuss von 398'000 Franken. Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt 146.0 Prozent.

5.9 Finanzplanung

Finanzplanung 2025 - 2027 Vorgaben

Basis für die Finanzplanung stellt das Budget 2024 dar. Die Finanzplanung erfasst nur das Budget der Wohnform Ergaten-Talbach. Die Annahmen zum Finanzplan sind im Register 8 des Budgetordners aufgeführt.

Ergaten-Talbach; Finanzplan 2025 - 2027 Investitionen

Im Budget 2024 sind grössere Ersatz-Investitionen im Rahmen von 580'000 Franken vorgesehen. Liefer- und Kapazitätsengpässe können die Umsetzung der geplanten Investitionen verzögern. Ebenso können betrieblich notwendige Ersatz-Investitionen notwendig werden, die heute noch nicht festgestellt werden können. In den kommenden Jahren ist in den Häusern Ergaten und Talbach deshalb mit weiteren Investitionen zu rechnen.

Ergaten-Talbach; Finanzplan 2025 - 2027 Erfolgsrechnung

Der Ertrag von Pension und Pflege/Betreuung ist abhängig von der Belegung und vom Pflegebedarf der Bewohnenden. Bei gleichbleibendem Bettenbestand verändert sich der Ertrag jährlich um teuerungsbedingte Anpassungen bei der Pflege-Restfinanzierung. Bleibt eine Anpassung wie für 2024 aus, müssen die weiteren, möglichen Tarife angepasst werden. Die Erhöhung der Pensionspreise und Betreuungstaxen ist im Budget 2024 bereits eingebaut. Aufgrund der Kostensteigerung und der aktuellen Situation wird vermehrt mit Debitoren-Verlusten gerechnet werden müssen. Für die kommenden Jahre werden Tarifanpassungen für Bezüger von Ergänzungsleistungen schwierig zu tragen sein, wenn die Tageslimite der Ergänzungsleistung nicht erhöht wird (letzte Erhöhung per 01. Januar 2023 auf 180 Franken pro Tag).

Die Sachkosten sind abhängig von verschiedenen Faktoren.

Ergaten-Talbach; Finanzplan 2025 - 2027 Ergebnis

Die Verluste aus den vergangenen Rechnungen haben die Reserven in der Spezialfinanzierung «Defizitdeckung Ergaten-Talbach» aufgebraucht und den Saldo des Kontos ins Minus gebracht. Mit der Tarifierhöhung im Budget 2024 wird deshalb auch bezweckt, das Konto «Defizitdeckung Ergaten-Talbach» längerfristig wieder in den Bereich eines positiven Saldos zu bringen und geringe Gewinne zu erzielen.

Für die Berechnung der Finanzplan-Zahlen ist weder in den Erträgen noch im Aufwand eine Teuerung berechnet. Nähere Prognosen sind schwierig vorzunehmen.

5.10 Finanzpolitische Zielsetzung des Stadtrates

Das Alterszentrum Park soll die vier Wohnformen selbsttragend finanzieren können. Die vier Wohnformen haben eigene Defizit-Ausgleichskonti, in die Ertragsüberschüsse einfließen. Allfällige Defizite müssen mittelfristig über die jeweiligen Defizitausgleichskonti ausgeglichen werden.

Die strategische Entwicklungsarbeit «Strategie AZP 2030» begann im Frühjahr 2020 und wurde vom Stadtrat im August 2023 genehmigt. Der Gemeinderat nahm am 4. Oktober 2023, zum Teil mit kritischen Voten, davon Kenntnis. Basierend auf der strategischen Ausrichtung wird als nächsten Schritt eine Machbarkeitsstudie für die Gebäudestrategie beantragt. Davor sollen mit weiteren Abklärungen zur Finanzierung und zu weiteren Fragen die Grundlagen der Strategie nochmals geprüft werden. Die Sanierung der Häuser Talbach (40-jährig) und Ergaten (30-jährig) ist notwendig. Mit der Strategie AZP 2030 werden die Bedürfnisse der künftigen Bewohnerinnen und Bewohner in der Gebäudestrategie berücksichtigt. Die Bedarfsplanung

des Kantons zeigt, dass der laufende Betrieb erhalten werden muss und die Anzahl der bestehenden Plätze weiterhin angeboten werden soll. Mit der Machbarkeitsstudie soll analysiert werden, wo Raum für Erweiterungen (Reduktion der Zweierzimmer – mehr Einzelzimmer – grösserer Raumbedarf) besteht, was machbar und vorstellbar ist. Zudem wird aus der Analyse der Machbarkeitsstudie klarer, welche Kosten in Zukunft auf das Alterszentrum zukommen werden.

5.11 Besoldung

Die Besoldung wird analog des Budgets der Stadtverwaltung aufgestellt. In Abweichung zum Budget der Stadtverwaltung wird keine generelle Korrektur für Mutationsgewinne vorgesehen, da Neuanstellungen gemäss den Erfahrungen der letzten Jahre letztlich nicht zu Mutationsgewinnen führen. Hingegen wird eine Anpassung der Besoldung für das Pflegefachpersonal und den Mitarbeitenden im Tieflohnbereich (9 Punkte-Stellen) vorgesehen. Dafür sind 1.50 Prozent der jeweiligen Lohnsumme budgetiert. Die individuelle Besoldungsanpassung und der Stufenanstieg sind mit 1.15 Prozent sowie der Teuerungsausgleich von 2 Prozent in der Besoldung berücksichtigt worden. Es wird hierzu auf die Ausführungen unter Punkt 3.11 Besoldung der Stadtverwaltung verwiesen.

5.12 Stellenplananpassungen

Der Stellenplan Pflege und Betreuung wird aufgrund des Pflegebedarfes nach dem RAI-CH-Index (RAI-RUG-Punkte) berechnet. Die Stellen für Pflege Stab und Kader sind Bestandteil des Stellenplanes Pflege. Die Berechnung aufgrund RAI-RUG-Punkten führt besonders beim Stellenplan Ergaten-Talbach im Budget 2024 zu Schwankungen, die durch den jeweiligen Pflegebedarf der Bewohnerinnen und Bewohner bestimmt wird. Der Stellenplan Pflege und Betreuung ist variabel und wird bei verändertem Punktwert jeweils angepasst. Im Budget ist der Stellenplan-bestimmende Punktwert jeweils auf einen eher tieferen RAI-CH-Index-Punktwert angesetzt. (Budget 2024 126.000 Punkte, Stand 31. August 2023 132.178 Punkte /Durchschnitt Jan. – Aug. 2023 125.614 Punkte).

Beim Betreuten Wohnen und dem Tageszentrum Talbach ergibt sich der Stellenplan aufgrund der Präsenzzeiten und den Vorgaben des Kantonalen Amtes für Gesundheit an die Präsenz von Pflegefachpersonen. Eine Kombination von Präsenzzeit und Pflegebedarf ist der Massstab für den Stellenplan der Parksiedlung.

Gesamthaft erhöht sich der Stellenplan um Stellen im Umfang von 170 Prozent. Diese Erhöhung ist nebst den Schwankungen in der Pflege (aufgrund des schwankenden, tendenziell aber steigenden Pflegebedarfs) und in der Hotellerie zu finden. In der Hotellerie wird nebst mehr Lernenden das Pensum für Mitarbeitende um 150 Prozent erhöht, da Personalausfälle wegen Unfall, Krankheit und Schwangerschaft nicht mehr durch das bestehende Team aufgefangen werden können.

6 Würdigung des Budgets 2024 der Stadtverwaltung und ihrer Betriebe

Die Entwicklungen im Budget 2024 und den Finanzplanungsjahren wurden vom Stadtrat bereits länger angekündigt und immer wieder auch angesprochen. Sparen bedeutet auch zu verzichten. Aber wo soll gespart und wo soll verzichtet werden? Schliesslich soll jeder ausgegebene Franken in der Stadt etwas bewegen. Der Stadtrat legt ein Budget fürs 2024 vor, das diese Umstände berücksichtigt. Zusätzliche Ausgaben, sofern sie nicht gesetzlich vorgegeben oder aus anderen Gründen zwingend sind, hat er abgewogen und sich wohl überlegt. Auf Wünschbares wie zum Beispiel einige Stellenaufstockungen und neue Projekte hat er vielfach verzichtet.

Politische Vorstösse, worauf verzichtet werden soll, gibt es keine. Die Beantwortung der Motion der Gemeinderatsmitglieder Vontobel/Widmer Gubler ist in Arbeit. Sie wird aufzeigen können, wo gebundene und wo ungebundene Ausgaben bestehen. Sie wird jedoch nicht zeigen, welche Ausgabe welche Wirkung in der Stadt hat.

Um die städtischen Finanzen ins Lot bringen zu können, müssen die Investitionen, das Leistungsangebot der Stadt und die Finanzierung geprüft werden. Die Kürzung von Kleinstbeträgen leistet auch ihren Beitrag. Diesen Kleinstbeträgen wird bei jedem Budgetprozess die nötige Aufmerksamkeit geschenkt und über alle Verwaltungsstufen diskutiert. Das Ergebnis zeigt, dass diese die erforderliche Verbesserung nicht generiert.

Die beantragte Steuerfussanpassung ist angekündigt und in ihrem Umfang erforderlich. Die Anpassung um drei Steuerprozentente entspricht der Botschaft zum Neubau der Schlossbadi. Ohne die Kapitalkosten steigen die Aufwendungen der neuen Schlossbadi gegenüber dem alten Hallenbad um 2.3 Steuerprozentente. Die Differenz zur vorgesehenen Anpassung um 3 Steuerprozentente begründet sich mit der Teuerung, den gestiegenen Zinsen als auch Energiekosten, den gestiegenen Nettoausgaben für Flüchtlinge und der hohen Arbeitslast als auch dem Umstand, dass die aktuellen Einnahmen für die Aufgabenerfüllung der Stadt nicht mehr ausreichen.

Der Gewinn von Thurplus ist wie in den vergangenen Jahren im Wesentlichen auf die Auflösung der Aufwertungsreserven zurückzuführen. Das operative Ergebnis weist einen Verlust von 1.61 Mio. Franken aus. Bereits mit der Festlegung der Tarife für das Jahr 2024 bestand klar die

Absicht, die Teuerung auf den Energieeinkäufen nicht vollumfänglich den Kunden weiterzugeben. Dafür werden temporäre Verluste hingenommen. Auf die Dauer wird dies jedoch nicht möglich sein. Thurplus befindet sich mit verschiedenen Produkten am Markt und kann nicht auf die Dauer auf mögliche Renditen verzichten.

Die Teuerung, gestiegene Energie- und Personalkosten setzen dem Alterszentrum Park wie vielen anderen Betrieben zu. Die Kosten steigen und da praktisch keine Einsparungen möglich sind, müssen auch die Erträge steigen. Bereits in den letzten beiden Jahren musste eine Tarifanpassung beantragt werden. Eine solche ist auch für das Jahr 2024 erforderlich, um ein Budget zumindest mit einem kleinen Gewinn von rund 98'000 Franken zu erzielen. Dieser Gewinn ist auch weiterhin sehr klein angesichts dessen, dass die ab 2030 geplanten Erneuerungen der Gebäude heute auf gegen 90 Mio. Franken grob geschätzt werden (+/- 30 Prozent). Damit diese aus eigener Kraft finanziert werden könnten, müsste das Alterszentrum Park nach Abschluss der Bauarbeiten hohe zusätzliche Abschreibungen und Zinsen finanzieren können.

Ursprünglich ist der Stadtrat von einer Kompensation der noch nicht ausgeglichenen Teuerung aus dem Vorjahr im Budget 2024 ausgegangen. Entsprechend sind die Löhne in den einzelnen Gliederungen des Budgets mit einem Zuschlag von 3.65 Prozent gerechnet. Dies setzt sich zusammen aus 2.5 Prozent Teuerungsausgleich, 0.65 individuelle Besoldungsanpassung und geschätzten 0.5 Prozent für den Erfahrungszuschlag, welcher reglementarisch festgelegt mit einem Aufschlag von einem Prozent des Grundlohnes (bis max. 10 Prozent) gewährt wird. In der Budgetdiskussion wurden auch Meldungen anderer Arbeitgeber miteinbezogen. Insbesondere wurde die Meldung des Regierungsrates mit Spannung erwartet, da die Stadt doch auch in der Konkurrenz mit dem Kanton steht. Mit der Reduktion des Teuerungsausgleichs auf 2 Prozent entwickeln sich die städtischen Löhne unwesentlich besser als diejenigen des Kantons. Der Stadtrat ist sich bewusst, dass insbesondere im Pflegebereich als auch bei technischen Mitarbeitenden (Thurplus) andere Mitbewerber als der Kanton bestehen und die sich im Markt agiler und teils auch grosszügiger verhalten. Während die finanziellen Möglichkeiten bei Thurplus eher vorhanden sind, würde das Alterszentrum Park bei stark erhöhten Löhnen grössere Schwierigkeiten bekunden, die steigenden Kosten decken zu können.

7 Schlussbemerkungen und Anträge

Herr Präsident

Sehr geehrte Damen und Herren

Das Budget 2024 der Stadtverwaltung schliesst nach Vornahme der ordentlichen Abschreibungen mit einem Aufwandüberschuss von rund 4.85 Mio. Franken ab. Thurplus rechnet mit einem Gewinn von 4.52 Mio. Franken und das Alterszentrum Park mit einem solchen von 98'000 Franken. Für die Lohnanpassungen beschränkt sich der Stadtrat auf die im Besoldungsreglement minimalen Vorgaben. Die ausgleichende Teuerung würde per Stichtag Ende August rund 2.7 Prozent betragen. Massgeblich ist jeweils die Teuerung per Ende Oktober. Der Stadtrat beruft sich auf Art. 25 Abs. 4 des Besoldungsreglements und wird eine Teuerung von 2 Prozent per 1. Januar 2024 ausgleichen. Der Stadtrat unterbreitet Ihnen folgende

Anträge:

1. Gemäss Art.15 Absatz 1 des Besoldungsreglements werden für individuelle Besoldungsanpassungen 0.65 Prozent und für Leistungsprämien 0.1 Prozent der Gesamtlohnsumme bewilligt.
2. Die Steuerfussanpassung um drei Steuerprozent von 62 auf 65 Prozent wird genehmigt.
3. Das Budget 2024 der Stadtverwaltung wird gutgeheissen.
4. Das Budget 2024 von Thurplus wird gutgeheissen.
5. Das Budget 2024 des Alterszentrums Park wird gutgeheissen.
6. Die Finanzpläne 2025 bis 2027 der Stadt Frauenfeld, von Thurplus und des Alterszentrums Park werden zur Kenntnis genommen.

Die Budgets der Stadtverwaltung, von Thurplus und des Alterszentrums Park für das Jahr 2024 gemäss Ziffer 2, 3, 4 und 5 dieses Beschlusses unterstehen dem fakultativen Referendum der Stimmberechtigten. Die Referendumsfrist dauert 45 Tage und beginnt mit dem Tag der öffentlichen Bekanntmachung des Gemeinderatsbeschlusses.

Die Vorlage geht an das Präsidium des Gemeinderates mit der Einladung, die drei Geschäftsprüfungskommissionen zur Vorberatung, Berichterstattung und Antragstellung im Gemeinderat einzuladen.

Frauenfeld, 24. Oktober 2023

NAMENS DES STADTRATES FRAUENFELD
Der Stadtpräsident Die Stadtschreiberin

Two handwritten signatures in blue ink. The first signature is on the left and appears to be 'Andreas Hühner'. The second signature is on the right and is more stylized and circular.

Investitionsrechnung Budget 2024

	Seite
Artengliederung Investitionsrechnung	77 - 78
Institutionelle Gliederung	79 - 85

Artengliederung		Budget 2024		Budget 2023*		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	18'329'092.80		27'469'786.40		23'616'103.46	
50	Sachanlagen	15'997'092.80		24'899'786.40		22'242'344.12	
501	Strassen	3'545'600.00		3'716'000.00		3'773'105.13	
503	Übriger Tiefbau (Kanalisation usw.)	6'692'000.00		5'372'000.00		2'969'541.65	
504	Hochbauten	4'912'000.00		14'740'000.00		14'736'846.14	
506	Mobilien	615'492.80		767'786.40		278'501.71	
509	Übrige Sachanlagen	232'000.00		304'000.00		484'349.49	
52	Immaterielle Anlagen	1'300'000.00		992'000.00		419'953.79	
529	Übrige immaterielle Anlagen	1'300'000.00		992'000.00		419'953.79	
54	Darlehen			266'000.00			
544	Öffentliche Unternehmungen			266'000.00			
56	Eigene Investitionsbeiträge	1'032'000.00		1'312'000.00		953'805.55	
561	Kanton	584'000.00		864'000.00		428'860.60	
562	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	448'000.00		448'000.00		524'944.95	
6	Investitionseinnahmen		911'846.40		1'175'846.40		3'327'349.39
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen		8'000.00		8'000.00		1'000'000.00
600	Übertragung von Grundstücken		8'000.00		8'000.00		
601	Übertrag von Sachanlagen in das Finanzvermögen						1'000'000.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		867'646.40		1'131'646.40		2'315'349.39
630	Bund						78'172.75
631	Kantone und Konkordate		219'646.40		491'646.40		1'411'984.20

Artengliederung		Budget 2024		Budget 2023*		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
632	Gemeinden und Gemeindezweckverbände						518.60
635	Private Unternehmungen						4'000.00
637	Private Haushalte		648'000.00		640'000.00		820'673.84
64	Rückzahlung von Darlehen		36'200.00		36'200.00		12'000.00
644	Öffentliche Unternehmungen		26'600.00		26'600.00		
645	Private Unternehmen		9'600.00		9'600.00		12'000.00
		18'329'092.80	911'846.40	27'469'786.40	1'175'846.40	23'616'103.46	3'327'349.39
	Nettoinvestition		17'417'246.40		26'293'940.00		20'288'754.07
		18'329'092.80	18'329'092.80	27'469'786.40	27'469'786.40	23'616'103.46	23'616'103.46

Ausgewählte Budgetarten

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

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023*		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Departement für Finanzen und Zentrales	551'492.80	229'246.40	847'786.40	197'246.40	1'408'404.41	1'605'258.70
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>322'246.40</i>		<i>650'540.00</i>	<i>196'854.29</i>	
12	Stadtkanzlei	152'126.80	-57'311.60	188'053.40	-49'311.60		
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>209'438.40</i>		<i>237'365.00</i>		
120	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DFZ	-137'873.20	-57'311.60	-211'946.60	-49'311.60		
1200	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DFZ	-137'873.20	-57'311.60	-211'946.60	-49'311.60		
5060.00	Mobilien	-89'873.20		-163'946.60			
5090.00	Übrige Sachanlagen	-48'000.00		-48'000.00			
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		-54'911.60		-46'911.60		
6450.00	Private Unternehmen		-2'400.00		-2'400.00		
123	Informatikdienste	290'000.00		400'000.00			
1230	Informatikdienste	290'000.00		400'000.00			
5060.00	Mobilien	50'000.00		160'000.00			
5090.00	Übrige Sachanlagen	240'000.00		240'000.00			
13	Amt für Kultur		12'000.00		12'000.00		12'000.00
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>12'000.00</i>		<i>12'000.00</i>		<i>12'000.00</i>	
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
15	Finanzamt						1'000'000.00
	<i>Nettoinvestition</i>					<i>1'000'000.00</i>	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023*		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
151	Finanzamt						1'000'000.00
1510	Finanzamt						1'000'000.00
6090.00	Übertragung von übrigen Sachanlagen ins Finanzvermögen						1'000'000.00
17	Sicherheit					952'341.05	593'258.70
	<i>Nettoinvestition</i>						<i>359'082.35</i>
172	Sicherheitsdienste					952'341.05	593'258.70
1721	Zivilschutz der Stadt Frauenfeld					952'341.05	593'258.70
5040.00	Hochbauten					952'341.05	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						593'258.70
19	Feuerwehr	399'366.00	274'558.00	659'733.00	234'558.00	456'063.36	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>124'808.00</i>		<i>425'175.00</i>		<i>456'063.36</i>
191	Feuerwehr	399'366.00	274'558.00	659'733.00	234'558.00	456'063.36	
1910	Feuerwehr	399'366.00	274'558.00	659'733.00	234'558.00	456'063.36	
5060.00	Mobilien	399'366.00		659'733.00		265'046.21	
5090.00	Übrige Sachanlagen					191'017.15	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		274'558.00		234'558.00		
2	Departement für Bau und Verkehr	12'025'600.00	682'600.00	11'862'000.00	978'600.00	10'454'516.96	1'718'090.69
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>11'343'000.00</i>		<i>10'883'400.00</i>		<i>8'736'426.27</i>
20	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DBV	-3'006'400.00	-164'000.00	-2'934'000.00	-238'000.00		
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>2'842'400.00</i>		<i>2'696'000.00</i>			

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023*		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
200	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DBV	-3'006'400.00	-164'000.00	-2'934'000.00	-238'000.00		
2000	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DBV	-3'006'400.00	-164'000.00	-2'934'000.00	-238'000.00		
5010.00	Strassen / Verkehrswege	-785'400.00		-865'000.00			
5010.01	Strassen / Verkehrswege PROJEKT	-101'000.00		-64'000.00			
5030.00	Übriger Tiefbau	-1'207'000.00		-877'000.00			
5030.01	Übriger Tiefbau PROJEKT	-232'000.00		-186'000.00			
5040.00	Hochbauten	-28'000.00		-320'000.00			
5060.00	Mobilien	-60'000.00		-24'000.00			
5090.00	Übrige Sachanlagen	-10'000.00		-28'000.00			
5290.00	Übrige immatrielle Anlagen	-325'000.00		-242'000.00			
5610.00	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	-146'000.00		-216'000.00			
5620.00	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	-112'000.00		-112'000.00			
6000.00	Übertragung von Grundstücken		-2'000.00		-2'000.00		
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten				-76'000.00		
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		-2'000.00				
6370.10	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten (Anschlussgebühren)		-160'000.00		-160'000.00		
21	Amt für Hochbau und Stadtplanung	2'545'000.00		2'820'000.00		3'553'751.40	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>2'545'000.00</i>		<i>2'820'000.00</i>		<i>3'553'751.40</i>
211	Bauberatung und Baubewilligungen					73'136.66	
2111	Bauberatung und Baubewilligungen					73'136.66	
5290.00	Übrige immatrielle Anlagen					73'136.66	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023*		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
212	Stadtplanung	1'265'000.00		350'000.00		182'497.95	
2120	Stadtplanung	1'015'000.00		350'000.00		182'497.95	
5030.00	Übriger Tiefbau	240'000.00					
5290.00	Übrige immatrielle Anlagen	775'000.00		350'000.00		182'497.95	
2122	Altlastensanierung	250'000.00					
5030.00	Übriger Tiefbau	200'000.00					
5090.00	Übrige Sachanlagen	50'000.00					
213	Liegenschaftenverwaltung	730'000.00		2'470'000.00		3'298'116.79	
2130	Immobilien Verwaltungsvermögen	730'000.00		2'470'000.00		3'298'116.79	
5030.00	Übriger Tiefbau	290'000.00		160'000.00		926'972.50	
5040.00	Hochbauten	140'000.00		1'460'000.00		2'352'189.89	
5290.00	Übrige immatrielle Anlagen	300'000.00		850'000.00		18'954.40	
216	Eigentümerversretung, Standortförderung	550'000.00					
2160	Eigentümerversretung, Standortförderung	550'000.00					
5290.00	Übrige immatrielle Anlagen	550'000.00					
24	Amt für Tiefbau und Verkehr	12'487'000.00	846'600.00	11'976'000.00	1'216'600.00	6'900'765.56	1'718'090.69
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>11'640'400.00</i>		<i>10'759'400.00</i>		<i>5'182'674.87</i>
241	Verkehr	5'162'000.00	10'000.00	5'735'000.00	390'000.00	4'323'143.16	506'866.00
2411	Projektierung/Bau	4'880'000.00	10'000.00	5'725'000.00	390'000.00	4'323'143.16	506'866.00
5010.00	Strassen / Verkehrswege	3'645'000.00		4'325'000.00		3'354'971.43	
5010.01	Strassen / Verkehrswege PROJEKT	505'000.00		320'000.00		418'133.70	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023*		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen					121'177.43	
5610.00	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	730'000.00		1'080'000.00		428'860.60	
6000.00	Übertragung von Grundstücken		10'000.00		10'000.00		
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten				380'000.00		506'866.00
2412	Öffentliche Gewässer (Investitionen)			10'000.00			
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen			10'000.00			
2418	Industriegleisanlagen	282'000.00					
5010.00	Strassen / Verkehrswege	282'000.00					
242	Entwässerung	7'025'000.00	836'600.00	5'981'000.00	826'600.00	2'504'041.65	847'219.99
2421	Abwasserentsorgung; Kläranlagen, Kanäle	7'025'000.00	836'600.00	5'981'000.00	826'600.00	2'504'041.65	847'219.99
5030.00	Übriger Tiefbau	5'305'000.00		4'225'000.00		1'790'639.38	
5030.01	Übriger Tiefbau PROJEKT	1'160'000.00		930'000.00		188'457.32	
5440.00	Darlehen VV an öffentliche Unternehmungen			266'000.00			
5620.00	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	560'000.00		560'000.00		524'944.95	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						26'027.55
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden						518.60
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		10'000.00				
6370.10	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten (Anschlussgebühren)		800'000.00		800'000.00		820'673.84
6440.00	Rückzahlung von Darlehen VV von öffentlichen Unternehmungen		26'600.00		26'600.00		
243	Werkhof	300'000.00		260'000.00		73'580.75	364'004.70
2430	Zentrale Dienste Werkhof	300'000.00		120'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023*		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.00	Mobilien	300'000.00		120'000.00			
2432	Anlagen					35'987.95	
5030.00	Übriger Tiefbau					35'987.95	
2439	Schiessanlagen			140'000.00		37'592.80	364'004.70
5040.00	Hochbauten					37'592.80	
5090.00	Übrige Sachanlagen			140'000.00			
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund						78'172.75
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						285'831.95
3	Departement Thurplus, Freizeit und Sport	5'752'000.00		14'760'000.00		11'753'182.09	4'000.00
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>5'752'000.00</i>		<i>14'760'000.00</i>		<i>11'749'182.09</i>
30	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DTFS	-1'438'000.00		-3'690'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>1'438'000.00</i>		<i>3'690'000.00</i>			
300	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DTFS	-1'438'000.00		-3'690'000.00			
3000	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DTFS	-1'438'000.00		-3'690'000.00			
5030.00	Übriger Tiefbau	-234'000.00		-280'000.00			
5040.00	Hochbauten	-1'200'000.00		-3'400'000.00			
5060.00	Mobilien	-4'000.00		-4'000.00			
5290.00	Übrige immatrielle Anlagen			-6'000.00			
31	Amt für Freizeit und Sport	7'190'000.00		18'450'000.00		11'753'182.09	4'000.00
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>7'190'000.00</i>		<i>18'450'000.00</i>		<i>11'749'182.09</i>

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023*		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
311	Amt für Freizeit und Sport			30'000.00		24'187.35	
3110	Amt für Freizeit und Sport			30'000.00		24'187.35	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen			30'000.00		24'187.35	
312	Sportanlagen	7'190'000.00		18'420'000.00		11'728'994.74	4'000.00
3120	Schlossbadi	6'000'000.00		17'500'000.00		11'702'736.54	4'000.00
5030.00	Übriger Tiefbau			500'000.00		21'640.80	
5040.00	Hochbauten	6'000'000.00		17'000'000.00		11'387'763.40	
5090.00	Übrige Sachanlagen					293'332.34	
6350.00	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen						4'000.00
3121	Kunsteisbahn	20'000.00		20'000.00		20'414.50	
5040.00	Hochbauten					6'959.00	
5060.00	Mobilien	20'000.00		20'000.00		13'455.50	
3122	Sportanlagen	1'170'000.00		900'000.00		5'843.70	
5030.00	Übriger Tiefbau	1'170'000.00		900'000.00		5'843.70	
		18'329'092.80	911'846.40	27'469'786.40	1'175'846.40	23'616'103.46	3'327'349.39
	Nettoinvestition		17'417'246.40		26'293'940.00		20'288'754.07
		18'329'092.80	18'329'092.80	27'469'786.40	27'469'786.40	23'616'103.46	23'616'103.46

Ausgewählte Budgetarten

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

Erfolgsrechnung Budget 2024

	Seite
Gestufte Erfolgsausweis	89 - 89
Artengliederung Erfolgsrechnung	90 - 94
Institutionelle Gliederung Vergleich mit Erläuterungen	
Departement für Finanzen und Zentrales	95 - 133
Departement für Bau und Verkehr	133 - 167
Departement Thurplus, Freizeit und Sport	167 - 183
Departement für Alter und Gesundheit	183 - 192
Departement für Gesellschaft und Soziales	192 - 210
Institutionelle Gliederung nach Ausgabeart	211 - 266
Projekt-/Dimensionsblätter	267 - 272

Der Fettdruck von Erläuterungen ist auf die Formatierung zurückzuführen und hat inhaltlich keine Bedeutung.

Gestufte Erfolgsausweis		Budget 2024	Budget 2023*	Rechnung 2022
		Betrag	Betrag	Betrag
	Betrieblicher Aufwand	95'014'450.00	89'406'098.00	81'773'389.85
30	Personalaufwand	29'736'810.00	26'292'600.00	24'736'479.33
31	Sach- und übriger Aufwand	25'579'207.00	23'721'948.00	20'733'530.01
33	Abschreibungen	5'041'860.00	4'013'552.00	3'196'960.31
35	Einlagen	1'461'740.00	2'013'820.00	1'915'311.10
36	Transferaufwand	33'094'833.00	33'074'178.00	31'029'509.10
37	Durchlaufende Beiträge	100'000.00	290'000.00	161'600.00
	Betrieblicher Ertrag	-90'004'604.62	-82'574'767.00	-79'775'752.52
40	Fiskalertrag	-49'061'000.00	-43'659'000.00	-41'454'966.77
41	Regalien und Konzessionen	-209'300.00	-209'300.00	-215'049.45
42	Entgelte	-20'691'008.00	-19'110'013.00	-19'144'311.85
43	Verschiedene Erträge			-307.43
45	Entnahmen Fonds	-613'457.00	-855'754.00	-420'370.88
46	Transferertrag	-19'329'839.62	-18'450'700.00	-18'379'146.14
47	Durchlaufende Beiträge	-100'000.00	-290'000.00	-161'600.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	5'009'845.38	6'831'331.00	1'997'637.33
34	Finanzaufwand	4'068'750.00	1'760'843.00	1'293'655.35
44	Finanzertrag	-4'163'375.00	-4'147'910.00	-4'147'632.11
	Ergebnis aus Finanzierung	-94'625.00	-2'387'067.00	-2'853'976.76
	Operatives Ergebnis	4'915'220.38	4'444'264.00	-856'339.43
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag	-60'600.00		
	Ausserordentliches Ergebnis	-60'600.00		
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	4'854'620.38	4'444'264.00	-856'339.43

Ausgewählte Budgetarten

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

Artengliederung		Budget 2024		Budget 2023*		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	109'924'430.00		99'719'236.00		91'940'182.75	
30	Personalaufwand	29'736'810.00		26'292'600.00		24'736'479.33	
300	Behörden, Kommissionen und Richter	892'100.00		889'200.00		840'893.23	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'286'430.00		20'561'300.00		19'091'080.27	
303	Temporäre Arbeitskräfte	160'850.00		83'600.00		321'889.75	
304	Zulagen	331'200.00		277'050.00		270'723.60	
305	Arbeitgeberbeiträge	4'553'020.00		4'003'100.00		3'762'443.69	
309	Übriger Personalaufwand	513'210.00		478'350.00		449'448.79	
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	25'579'207.00		23'721'948.00		20'733'530.01	
310	Material- und Warenaufwand	1'642'300.00		1'476'520.00		1'297'604.11	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'374'150.00		1'445'680.00		1'133'933.74	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'546'180.00		1'465'340.00		920'771.80	
313	Dienstleistungen und Honorare	12'168'368.00		11'726'558.00		10'910'192.01	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	4'110'495.00		4'068'950.00		3'050'019.30	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	983'950.00		954'220.00		836'258.43	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	2'017'144.00		1'677'250.00		1'575'118.31	
317	Spesenentschädigungen	324'050.00		280'650.00		339'042.76	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	158'500.00		182'500.00		277'793.96	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	254'070.00		444'280.00		392'795.59	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'041'860.00		4'013'552.00		3'196'960.31	
330	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	4'741'510.00		3'702'252.00		2'971'660.31	
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	300'350.00		311'300.00		225'300.00	
34	Finanzaufwand	4'068'750.00		1'760'843.00		1'293'655.35	
340	Zinsaufwand	1'660'000.00		899'700.00		459'833.20	

Artengliederung		Budget 2024		Budget 2023*		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
341	Realisierte Kursverluste					200.00	
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten			3'000.00		55'226.16	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	2'371'750.00		858'143.00		728'072.79	
349	Verschiedener Finanzaufwand	37'000.00				50'323.20	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'461'740.00		2'013'820.00		1'915'311.10	
350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	950.00				19'775.54	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	1'460'790.00		2'013'820.00		1'895'535.56	
36	Transferaufwand	33'094'833.00		33'074'178.00		31'029'509.10	
360	Ertragsanteile an Dritte	296'000.00		296'000.00		365'067.45	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	46'000.00		46'000.00		43'502.60	
362	Finanz- und Lastenausgleich	180'000.00		250'000.00		249'886.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	32'472'433.00		32'346'378.00		30'337'771.65	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	100'400.00		135'800.00		33'281.40	
37	Durchlaufende Beiträge	100'000.00		290'000.00		161'600.00	
370	Durchlaufende Beiträge	100'000.00		290'000.00		161'600.00	
39	Interne Verrechnungen	10'841'230.00		8'552'295.00		8'873'137.55	
390	Material- und Warenbezüge	1'400.00		1'000.00		3'740.20	
391	Dienstleistungen	6'054'740.00		4'626'700.00		4'436'850.41	
392	Pacht, Mieten Benützungskosten	2'258'850.00		2'024'365.00		2'113'427.21	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	860'010.00		501'500.00		805'445.78	
394	kalk. Zinsen und Finanzaufwand	222'300.00					
395	planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	40'900.00		40'900.00		40'639.55	

Artengliederung	Budget 2024		Budget 2023*		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
398	Übertragungen	1'403'030.00		1'357'830.00	1'469'794.40	
399	Übrige interne Verrechnungen				3'240.00	
4	Ertrag		105'069'809.62	95'274'972.00		92'796'522.18
40	Fiskalertrag		49'061'000.00	43'659'000.00		41'454'966.77
400	Direkte Steuern natürliche Personen		40'785'000.00	37'117'000.00		36'284'838.17
401	Direkte Steuern juristische Personen		8'140'000.00	6'406'000.00		5'038'687.95
403	Besitz- und Aufwandsteuern		136'000.00	136'000.00		131'440.65
41	Regalien und Konzessionen		209'300.00	209'300.00		215'049.45
410	Regalien		9'300.00	9'300.00		9'256.30
412	Konzessionen		200'000.00	200'000.00		205'793.15
42	Entgelte		20'691'008.00	19'110'013.00		19'144'311.85
420	Ersatzabgaben					8'000.00
421	Gebühren für Amtshandlungen		1'419'400.00	1'498'600.00		1'568'166.50
423	Schul- und Kursgelder		738'500.00	633'800.00		751'130.60
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'512'800.00	8'772'800.00		8'672'333.10
425	Erlös aus Verkäufen		253'650.00	331'150.00		330'271.26
426	Rückerstattungen		7'458'458.00	7'570'463.00		7'450'421.94
427	Bussen		177'000.00	177'000.00		211'742.72
429	Übrige Entgelte		131'200.00	126'200.00		152'245.73
43	Verschiedene Erträge					307.43
430	Verschiedene betriebliche Erträge					307.43
44	Finanzertrag		4'163'375.00	4'147'910.00		4'147'632.11
440	Zinsertrag		140'000.00	18'500.00		48'659.47

Artengliederung		Budget 2024		Budget 2023*		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
441	Realisierte Gewinne FV						9'981.00
442	Beteiligungsertrag FV						4.00
443	Liegenschaftenertrag FV		2'183'215.00		1'985'300.00		2'048'378.45
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen		350'000.00		520'150.00		727'574.00
447	Liegenschaftenertrag VV		1'403'160.00		1'279'060.00		1'217'658.25
448	Erträge von gemieteten Liegenschaften		87'000.00		78'900.00		95'376.94
449	Übriger Finanzertrag				266'000.00		
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		613'457.00		855'754.00		420'370.88
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital		138'250.00		150'500.00		
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		475'207.00		705'254.00		420'370.88
46	Transferertrag		19'329'839.62		18'450'700.00		18'379'146.14
460	Ertragsanteile		6'311'000.00		6'128'000.00		6'298'194.41
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		3'342'443.20		3'290'700.00		3'427'349.95
462	Finanz- und Lastenausgleich		2'300'000.00		1'600'600.00		1'600'592.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		7'376'396.42		7'427'400.00		7'037'489.48
469	Verschiedener Transferertrag				4'000.00		15'520.30
47	Durchlaufende Beiträge		100'000.00		290'000.00		161'600.00
470	Durchlaufende Beiträge		100'000.00		290'000.00		161'600.00
48	Ausserordentlicher Ertrag		60'600.00				
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		60'600.00				
49	Interne Verrechnungen		10'841'230.00		8'552'295.00		8'873'137.55
490	Material- und Warenbezüge		1'400.00		1'000.00		3'740.20

Artengliederung		Budget 2024		Budget 2023*		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
491	Dienstleistungen		6'054'740.00		4'626'700.00		4'436'850.41
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		2'258'850.00		2'024'365.00		2'113'427.21
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		860'010.00		501'500.00		805'445.78
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		222'300.00				
495	Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen		40'900.00		40'900.00		40'639.55
498	Übertragungen		1'403'030.00		1'357'830.00		1'469'794.40
499	Übrige interne Verrechnungen						3'240.00
Gesamtergebnis		109'924'430.00	105'069'809.62	99'719'236.00	95'274'972.00	91'940'182.75	92'796'522.18
			4'854'620.38		4'444'264.00	856'339.43	
		109'924'430.00	109'924'430.00	99'719'236.00	99'719'236.00	92'796'522.18	92'796'522.18

Ausgewählte Budgetarten

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

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
1	Departement für Finanzen und Zentrales	-39'006'825.42	-34'994'731.00	-33'282'854.74	-4'012'094.42	11.46	
10	Legislative	324'170.00	355'200.00	300'179.10	-31'030.00	-8.74	
100	Legislative	324'170.00	355'200.00	300'179.10	-31'030.00	-8.74	
1000	Gemeinde	182'150.00	211'600.00	175'642.45	-29'450.00	-13.92	
3000.01	Wahlbüro	42'000.00	40'500.00	28'371.00	1'500.00	3.70	
3000.02	Rechnungsprüfungskommission	15'000.00	15'000.00	14'110.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'000.00	25'000.00	11'720.00	-13'000.00	-52.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00	2'000.00	1'404.25			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00	200.00	226.85	100.00	50.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	400.00	300.00	324.80	100.00	33.33	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		20.65	50.00	100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	50'000.00	57'500.00	52'365.70	-7'500.00	-13.04	
3102.01	Amtspublikationen	8'000.00	8'000.00	14'305.85			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	4'000.00	5'000.00	3'313.95	-1'000.00	-20.00	
3130.02	Porto	40'000.00	50'000.00	33'472.35	-10'000.00	-20.00	
3132.70	Kontrollstelle	27'000.00	27'000.00	25'597.95			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00	2'000.00	1'167.10			
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	6'400.00	6'100.00	6'200.00	300.00	4.92	
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-10'000.00	-10'000.00	-8'210.80			
4260.31	Rückerstattung Porti	-17'000.00	-17'000.00	-8'747.20			
1001	Gemeinderat	142'020.00	143'600.00	124'536.65	-1'580.00	-1.10	
3000.01	Geschäftsprüfungskommissionen, Redaktionskommission, Begutachtungskommission in Besoldungsfragen, Spezialkommissionen	35'000.00	35'000.00	37'430.00			
3000.02	Gemeinderat	60'000.00	60'000.00	58'560.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000.00	5'000.00	6'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'500.00	5'000.00	4'516.65	-500.00	-10.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	150.00	100.00	143.55	50.00	50.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'050.00	1'000.00	1'040.90	50.00	5.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20.00		14.05	20.00	100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3102.00	Drucksachen, Publikationen		500.00	34.80	-500.00	-100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	12'000.00	12'000.00				
3130.12	Anlässe	9'500.00	15'000.00	3'593.40	-5'500.00	-36.67	Im Jahr 2024 findet das kantonale Parlamentariertreffen in Frauenfeld statt.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. (Reserve für Rechtsgutachten)	5'000.00		2'625.20	5'000.00	100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00	1'000.00	558.10	-200.00	-20.00	
3636.00	Beiträge an Fraktionen	9'000.00	9'000.00	9'000.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten			520.00			
11	Exekutive	898'350.00	908'000.00	891'452.48	-9'650.00	-1.06	
110	Exekutive	898'350.00	908'000.00	891'452.48	-9'650.00	-1.06	
1100	Stadtrat	898'350.00	908'000.00	891'452.48	-9'650.00	-1.06	
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden	666'200.00	657'000.00	642'673.08	9'200.00	1.40	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	8'500.00	4'500.00	5'543.40	4'000.00	88.89	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'100.00	42'200.00	41'314.90	-100.00	-0.24	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	85'600.00	83'000.00	85'618.80	2'600.00	3.13	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'900.00	6'900.00	7'109.60			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'900.00	9'900.00	9'631.65			
3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'050.00	900.00	926.60	150.00	16.67	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000.00	5'000.00	390.00	4'000.00	80.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			3'110.40			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		2'000.00	1'484.10	-2'000.00	-100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen		2'000.00	4'227.65	-2'000.00	-100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		500.00	1'668.00	-500.00	-100.00	
3130.12	Anlässe	32'000.00	30'000.00	50'570.00	2'000.00	6.67	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	8'000.00	40'000.00	6'609.70	-32'000.00	-80.00	Keine Kosten für Erarbeitung Legislatorschwerpunkte.
3137.01	Verkehrsabgaben	100.00	100.00	46.80			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00	49'000.00	49'402.75	-45'000.00	-91.84	Die Spesen werden neu getrennt ausgewiesen. Siehe Kto. 3170.10

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3170.10	Pauschalspesen	45'000.00	2'000.00	3'459.45	43'000.00	2'150.00	Siehe Kto. 3170.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'500.00			2'500.00	100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'500.00		7'982.00	2'500.00	100.00	
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-18'000.00	-20'000.00	-20'876.40	2'000.00	-10.00	
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-7'000.00	-7'000.00	-7'440.00			
4900.00	Material- und Warenbezüge			-2'000.00			
12	Stadtkanzlei	4'185'976.00	3'777'574.00	4'067'366.11	408'402.00	10.81	
120	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DFZ	-123'990.00	-33'750.00	248'148.26	-90'240.00	267.38	
1200	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DFZ	-122'560.00	-19'400.00	252'874.63	-103'160.00	531.75	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-310'000.00	-200'000.00		-110'000.00	55.00	
3010.05	Leistungsprämien	6'400.00	5'700.00	5'700.00	700.00	12.28	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-17'200.00	-12'400.00	223.90	-4'800.00	38.71	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	-26'500.00	-13'000.00		-13'500.00	103.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-3'850.00	-1'000.00	40.85	-2'850.00	285.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-4'000.00	-500.00	51.60	-3'500.00	700.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	-350.00	-100.00	5.25	-250.00	250.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate		1'000.00	607.30	-1'000.00	-100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'200.00		117.60	1'200.00	100.00	
3101.02	Treibstoffe	800.00	1'000.00	872.83	-200.00	-20.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00	2'500.00	1'514.00	-2'400.00	-96.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		7'000.00	5'442.45	-7'000.00	-100.00	Es sind keine Anschaffungen vorgesehen.
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)			15.40			
3130.01	Telefonkosten	13'000.00	15'000.00	12'353.65	-2'000.00	-13.33	
3130.02	Porto	155'000.00	160'000.00	156'381.40	-5'000.00	-3.13	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'000.00	4'000.00	4'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00	5'000.00	20'931.55	5'000.00	100.00	Unterstützung Prozessmanagement
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00	1'000.00	1'115.45			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	800.00	500.00	825.60	300.00	60.00	
3137.01	Verkehrsabgaben	300.00	500.00	168.00	-200.00	-40.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			858.25			
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	1'000.00	2'000.00	1'710.20	-1'000.00	-50.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	23'440.00	18'000.00	20'131.40	5'440.00	30.22	Zu tiefe Budgetierung 2023.
3192.00	Abgeltung von Rechten	2'300.00	2'300.00	2'274.80			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand inkl. Altersehrungen	8'000.00	8'000.00	8'557.35			
3499.00	Übriger Finanzaufwand			-10.00			
3636.27	Beitrag an Regionalplanungsgruppe	137'000.00	137'000.00	136'824.80			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	102'000.00	103'300.00	100'175.00	-1'300.00	-1.26	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	70'000.00	30'800.00	71'075.00	39'200.00	127.27	Zu tiefe Budgetierung 2023, Anpassung Budget 2024 an aktuelle Gegebenheiten u. Rechnung 2022.
3990.00	Übrige interne Verrechnungen			240.00			
4250.07	Übrige Einnahmen	-5'000.00	-5'000.00	-6'352.80			
4260.03	Rückerstattungen für Benützung von Fahrzeugen und Maschinen			-976.20			
4634.01	Verwaltungskostenanteil Elektrizitätswerk	-109'000.00	-109'000.00	-109'000.00			
4634.02	Verwaltungskostenanteil Gaswerk	-69'000.00	-69'000.00	-69'000.00			
4634.03	Verwaltungskostenanteil Wasserwerk	-22'000.00	-22'000.00	-22'000.00			
4634.04	Verwaltungskostenanteil Alterszentrum Park	-46'800.00	-46'800.00	-46'800.00			
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-45'200.00	-45'200.00	-45'200.00			
1201	Geschäftsstelle Regio Frauenfeld	-1'430.00	-14'350.00	-4'726.37	12'920.00	-90.03	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	255'400.00	158'100.00	139'881.21	97'300.00	61.54	Übernahme der Stelle Freizeit vom Verein Regio Freizeit und Toursimus sowie Vollbesetzung gemäss Stellenplan.
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	400.00	850.00	370.20	-450.00	-52.94	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'400.00	10'300.00	9'102.35	6'100.00	59.22	Siehe Kto. 3010.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'500.00	8'200.00	7'722.00	9'300.00	113.41	Siehe Kto. 3010.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'750.00	1'800.00	1'671.45	950.00	52.78	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'750.00	2'300.00	2'095.55	1'450.00	63.04	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	350.00	200.00	228.10	150.00	75.00	
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	400.00			400.00	100.00	
3130.01	Telefonkosten	720.00	300.00	256.45	420.00	140.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00	200.00	15.20			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	6'600.00	2'900.00	2'669.35	3'700.00	127.59	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'800.00	500.00	1'031.77	2'300.00	460.00	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	300.00	300.00	230.00			
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-309'000.00	-200'000.00	-170'000.00	-109'000.00	54.50	Höhere Rückerstattungen infolge Anpassung der Leistungsvereinbarung.
4260.30	Rückerstattung Telefon		-300.00		300.00	-100.00	
121	Stadtkanzlei	1'172'410.00	890'700.00	960'774.44	281'710.00	31.63	
1210	Stadtkanzlei	1'162'840.00	886'400.00	934'806.72	276'440.00	31.19	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	635'850.00	467'400.00	517'013.17	168'450.00	36.04	Zusätzliche Ressourcen u.a. für Öffentlichkeitsprinzip und zu tiefe Budgetierung 2023.
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'000.00		-6'017.75	-2'000.00	-100.00	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	8'000.00	5'100.00	6'647.55	2'900.00	56.86	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'850.00	32'300.00	32'623.50	8'550.00	26.47	Siehe Kto. 3010.00.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'800.00	36'300.00	43'610.15	16'500.00	45.45	Siehe Kto. 3010.00.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'800.00	5'500.00	5'957.55	1'300.00	23.64	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'450.00	7'500.00	7'612.90	1'950.00	26.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	850.00	600.00	700.10	250.00	41.67	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000.00	7'000.00	3'864.00	5'000.00	71.43	Verschiedene Weiterbildungen
3099.01	Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben (pauschal)		-15'000.00	5'000.00	15'000.00	-100.00	Der Saldo bewegt sich wieder im normalen Rahmen.
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	800.00	1'000.00	720.00	-200.00	-20.00	
3100.00	Büromaterial			98.70			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00	20'000.00	9'486.51	-10'000.00	-50.00	Einsparungen
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00	2'000.00	209.80	-1'500.00	-75.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200.00	500.00	11.10	700.00	140.00	
3105.00	Verpflegung	12'000.00	16'000.00	17'756.02	-4'000.00	-25.00	Einsparungen
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	25'000.00	5'000.00	4'575.10	20'000.00	400.00	4 neue Arbeitsplätze einrichten mit Akustikmassnahmen
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		2'000.00		-2'000.00	-100.00	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	15'000.00	15'000.00	16'198.23			Erneuerung Präsentationstechnik Grosser Bürgersaal
3120.90	Allgemeine Neben-/Betriebskosten		5'000.00		-5'000.00	-100.00	Verrechnung über interne Kosten 3930.00.
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	18'000.00	12'000.00	13'693.36	6'000.00	50.00	Digitalisierung Fotoarchiv
3130.01	Telefonkosten	500.00	1'000.00	570.55	-500.00	-50.00	
3130.02	Porto			32.00			
3130.03	Kontospesen		100.00	2.20	-100.00	-100.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	76'300.00	75'300.00	45'325.40	1'000.00	1.33	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'000.00	25'000.00	3'000.00	-5'000.00	-20.00	Organisationsentwicklung
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			75.40			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte		1'500.00		-1'500.00	-100.00	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'500.00	1'500.00	3'049.60			
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften		15'000.00		-15'000.00	-100.00	Verrechnung über interne Kosten 3920.00.
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'000.00	10'000.00	7'517.90	-2'000.00	-20.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	3'000.00	942.90	-2'000.00	-66.67	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	42'500.00	12'200.00	16'120.00	30'300.00	248.36	Zu tiefe Budgetierung 2023.
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	132'440.00	119'800.00	129'261.00	12'640.00	10.55	Zu tiefe Budgetierung 2023, Anpassung Budget 2024 an aktuelle Gegebenheiten u. Rechnung 2022.
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	71'500.00	26'800.00	70'505.83	44'700.00	166.79	Zu tiefe Budgetierung 2023, Anpassung Budget 2024 an aktuelle Gegebenheiten u. Rechnung 2022.
4250.07	Übrige Verkaufserlöse	-10'000.00	-10'000.00	-4'591.15			
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-20'000.00	-20'000.00	-8'014.90			
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-8'000.00		-8'750.00	-8'000.00	-100.00	
1212	Jagd und Fischerei	6'550.00	6'300.00	10'421.85	250.00	3.97	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	2'600.00	2'600.00	2'500.20			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	150.00		87.45	150.00	100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50.00		7.00	50.00	100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	50.00		20.15	50.00	100.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen für Wildschäden	7'000.00	7'000.00	11'344.00			
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	6'000.00	6'000.00	5'719.35			
4100.01	Jagdpachtgebühren	-9'000.00	-9'000.00	-8'956.30			
4100.02	Fischpachtgebühren	-300.00	-300.00	-300.00			
1213	Veranstaltungen	13'000.00	13'000.00	27'648.25			
3130.10	Begrüssung Neuzuzüger	3'000.00	3'000.00	3'213.65			
3130.11	Jungbürgerfeier	10'000.00	10'000.00	3'192.80			
3130.12	Anerkennungspreis			19'241.80			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge			2'000.00			
1214	Tageskarten Gemeinden (Ende Angebot am 31.1.2024)	-9'980.00	-15'000.00	-12'102.38	5'020.00	-33.47	Das Angebot der Tageskarten Gemeinden wird nicht weitergeführt.
3130.04	Betriebskosten			35.30			
3192.00	Abgeltung von Rechten	20.00		9.29	20.00	100.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		130'000.00	129'990.71	-130'000.00	-100.00	
4250.07	Vertrieb Tageskarten Gemeinden (GA)	-10'000.00	-145'000.00	-142'104.90	135'000.00	-93.10	
4260.01	Rückerstattungen Betriebskosten			-32.78			
123	Informatikdienste	2'153'580.00	2'044'400.00	1'873'016.43	109'180.00	5.34	
1230	Informatikdienste	2'153'580.00	2'044'400.00	1'873'016.43	109'180.00	5.34	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	374'200.00	377'300.00	356'413.87	-3'100.00	-0.82	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	4'250.00	9'000.00	7'776.00	-4'750.00	-52.78	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'200.00	24'500.00	23'223.20	-300.00	-1.22	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'500.00	48'200.00	45'601.80	300.00	0.62	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'100.00	4'200.00	4'263.05	-100.00	-2.38	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	5'550.00	5'700.00	5'346.80	-150.00	-2.63	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	500.00	500.00	426.50			
3099.01	Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben (pauschal)			-6'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	400.00	400.00	400.00			
3100.00	Büromaterial	22'500.00	37'500.00	21'780.40	-15'000.00	-40.00	Durch die grosse Reduktion von Arbeitsplatzdruckern werden die Kosten für das Verbrauchsmaterial sinken.
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00	200.00	33.58			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'500.00	7'500.00	5'036.22			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	500.00	407.85			
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	1'500.00	1'500.00				
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	10'000.00	6'000.00	12'983.75	4'000.00	66.67	
3113.00	Anschaffung Hardware	60'000.00	96'000.00	110'640.56	-36'000.00	-37.50	Die Zurückhaltung bei den Geräteerneuerungen wird mit Blick auf die zukünftige Outsourcing-Lösung nochmals verstärkt.
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	65'000.00	38'800.00	22'515.80	26'200.00	67.53	Anschaffung neue Softwaremodule
3130.01	Telefonkosten, inkl. Mietleitungen	65'050.00	62'050.00	61'102.30	3'000.00	4.83	
3130.05	Dienstleistungen Informatik	2'000.00	2'000.00				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	139'500.00	151'200.00	129'736.29	-11'700.00	-7.74	Engineeringarbeiten für neue Module, Projektleitung IT-Outsourcing
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	886'050.00	761'250.00	725'261.40	124'800.00	16.39	Höhere Kosten für FIS
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00	2'000.00	1'279.05			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00	500.00				
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	5'000.00	8'000.00	3'722.10	-3'000.00	-37.50	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	55'900.00	31'400.00	55'469.20	24'500.00	78.03	Erhöhung Kosten Serviceverträge
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	345'000.00	333'000.00	286'745.46	12'000.00	3.60	Die Software-Wartungskosten für die Branchenlösung KLIB der Sozialen Dienste steigen im Zusammenhang mit der Einführung von zwei neuen Programm-Modulen.
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	18.20			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	10'000.00			10'000.00	100.00	Die Abschreibungen sind voraussichtlich aufzuteilen. Siehe Kto. 3300.90.
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	48'000.00	68'000.00	36'417.25	-20'000.00	-29.41	Siehe Kto. 3300.60.
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	14'880.00	15'400.00	15'156.00	-520.00	-3.38	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	8'000.00	9'000.00	7'345.50	-1'000.00	-11.11	
4240.81	Arbeiten für Dritte	-51'200.00	-51'200.00	-52'625.00			
4250.07	Verkäufserlöse Hardware	-2'000.00	-2'000.00	-2'005.00			
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-2'000.00	-2'000.00	-1'755.70			
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-3'000.00	-3'000.00	-3'700.00			
124	Einwohnerdienste	732'140.00	634'000.00	772'477.92	98'140.00	15.48	
1240	Einwohnerdienste	637'900.00	546'450.00	658'200.63	91'450.00	16.74	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	668'800.00	572'800.00	594'890.73	96'000.00	16.76	Anpassungen in Stellenprozenten und Löhne
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-2'773.70			
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	6'400.00	5'500.00	5'762.40	900.00	16.36	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'300.00	37'300.00	38'735.35	6'000.00	16.09	Siehe Kto. 3010.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'500.00	31'000.00	30'144.65	16'500.00	53.23	Siehe Kto. 3010.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'400.00	6'500.00	7'075.70	900.00	13.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'900.00	8'600.00	8'916.75	1'300.00	15.12	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	900.00	800.00	790.30	100.00	12.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00	2'000.00	3'570.00	-1'000.00	-50.00	
3099.01	Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben (pauschal)	-5'000.00		9'000.00	-5'000.00	-100.00	Es haben sich ein paar Stunden angesammelt, die zur Kompensierung geplant sind.
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	500.00	400.00	380.00	100.00	25.00	
3100.00	Büromaterial	1'500.00	500.00	222.75	1'000.00	200.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00	750.00	1'112.25	-250.00	-33.33	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00	700.00	634.00	-100.00	-14.29	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)		7'500.00	4'974.00	-7'500.00	-100.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		1'000.00	2'573.75	-1'000.00	-100.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			2'644.40			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)		2'600.00	2'867.90	-2'600.00	-100.00	
3130.03	Kontospesen	800.00	1'000.00	833.60	-200.00	-20.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3130.04	Betriebskosten	1'600.00	2'000.00	2'310.70	-400.00	-20.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00	500.00	370.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000.00	1'000.00	2'971.95			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'159.05			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien		7'000.00	6'894.45	-7'000.00	-100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	57.75			
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste	500.00	500.00	1'362.00			
3601.00	Ertragsanteile an Kanton (ID-Karten, ausländerrechtliche Gebühren)	220'000.00	220'000.00	276'447.85			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	48'000.00	38'700.00	46'930.00	9'300.00	24.03	Zu tiefe Budgetierung 2023, Anpassung Budget 2024 an aktuelle Gegebenheiten u. Rechnung 2022.
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	33'000.00	11'700.00	33'295.00	21'300.00	182.05	Zu tiefe Budgetierung 2023, Anpassung Budget 2024 an aktuelle Gegebenheiten u. Rechnung 2022.
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-150'300.00	-120'000.00	-131'385.00	-30'300.00	25.25	Budget gem. Hochrechnung 2023
4210.10	Gebühren für Identitätskarten	-70'000.00	-70'000.00	-66'115.00			
4210.11	Ausländerrechtliche Gebühren Migrationsamt	-230'000.00	-220'000.00	-225'650.00	-10'000.00	4.55	
4260.01	Rückerstattungen Betriebskosten	-1'000.00	-1'000.00	-500.30			
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		-3'400.00	-2'640.00	3'400.00	-100.00	
4290.00	Übrige Entgelte			-662.65			
1241	Schlichtungsstelle Mietwesen	29'970.00	31'550.00	26'366.89	-1'580.00	-5.01	
3000.01	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	10'000.00	12'000.00	8'801.65	-2'000.00	-16.67	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'600.00	14'000.00	13'895.64	600.00	4.29	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	450.00	300.00	406.80	150.00	50.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300.00	1'600.00	1'145.25	-300.00	-18.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'150.00	1'200.00	1'352.40	950.00	79.17	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	150.00	200.00	169.15	-50.00	-25.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00	400.00	263.60	-100.00	-25.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	20.00	50.00	17.40	-30.00	-60.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		100.00		-100.00	-100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen		300.00		-300.00	-100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	500.00	300.00	185.00	200.00	66.67	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	500.00	100.00	130.00	400.00	400.00	
1242	Hundewesen	-27'880.00	-28'650.00	-25'118.42	770.00	-2.69	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'300.00	13'100.00	12'573.13	200.00	1.53	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	200.00	200.00	188.40			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	850.00	800.00	818.90	50.00	6.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'900.00	900.00	952.35	1'000.00	111.11	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	150.00	150.00	150.25			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00	150.00	188.25	50.00	33.33	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	20.00	50.00	17.30	-30.00	-60.00	
3130.04	Betriebungskosten	500.00	1'000.00	633.25	-500.00	-50.00	
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste		500.00	325.00	-500.00	-100.00	
3636.22	Beiträge an andere Vereine	1'000.00	1'000.00	1'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	90'000.00	90'000.00	90'000.00			
4033.00	Hundesteuern	-136'000.00	-136'000.00	-131'440.65			
4260.01	Rückerstattungen Betriebungskosten		-500.00	-301.35	500.00	-100.00	
4290.00	Übrige Entgelte			-223.25			
1243	Bürgerrechtsdienst	400.00	-800.00	12'575.00	1'200.00	-150.00	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	14'000.00	14'000.00	7'880.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'000.00	20'000.00	23'318.75	1'000.00	5.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400.00	1'300.00	1'529.95	100.00	7.69	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'800.00	1'400.00	2'964.40	1'400.00	100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00	200.00	281.10	100.00	50.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	350.00	300.00	352.15	50.00	16.67	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	50.00	50.00	38.15			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00	1'000.00	807.50			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			340.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen		650.00	18.00	-650.00	-100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'500.00	7'900.00	5'315.00	-2'400.00	-30.38	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'000.00	2'400.00	3'770.00	1'600.00	66.67	
4210.02	Einbürgerungsgebühren	-50'000.00	-50'000.00	-33'940.00			
4290.00	Übrige Entgelte			-100.00			
1244	Bestattungsamt	91'750.00	85'450.00	100'453.82	6'300.00	7.37	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	58'800.00	51'500.00	62'514.57	7'300.00	14.17	Budget war zu tief angesetzt. Siehe Lohnaufwand Rechnung 2022.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'900.00	3'300.00	4'069.15	600.00	18.18	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'900.00	6'500.00	6'946.80	400.00	6.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	650.00	500.00	747.30	150.00	30.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00	300.00	936.60	600.00	200.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	100.00	50.00	99.55	50.00	100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			2'020.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'000.00	12'000.00	13'821.15	-1'000.00	-8.33	Verzicht auf amtliche Publikationen oder auf Wunsch mit Verrechnung.
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)		1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			45.05			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			168.65			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'500.00	7'900.00	5'315.00	-2'400.00	-30.38	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'000.00	2'400.00	3'770.00	1'600.00	66.67	
126	Lehrlingswesen	251'836.00	242'224.00	212'949.06	9'612.00	3.97	
1260	Lehrlingswesen (seit 2021)	251'836.00	242'224.00	212'949.06	9'612.00	3.97	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	202'300.00	186'900.00	190'436.86	15'400.00	8.24	Etablierung einer ausbildungsverantwortlichen Person.
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-21'194.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'550.00	11'000.00	8'072.20	-1'450.00	-13.18	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'800.00	1'500.00	1'477.20	300.00	20.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'200.00	2'100.00	2'311.00	100.00	4.76	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'200.00	2'800.00	1'868.75	-600.00	-21.43	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	150.00	100.00	114.35	50.00	50.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'840.00	14'380.00	13'844.60	-1'540.00	-10.71	
3099.00	Übriger Personalaufwand	120.00	120.00				
3099.01	Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben (pauschal)			-3'000.00			
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	4'400.00	2'400.00	4'339.40	2'000.00	83.33	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00	1'500.00	796.25	-1'000.00	-66.67	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'976.00	3'924.00	980.50	-948.00	-24.16	
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'800.00	15'500.00	12'901.95	-2'700.00	-17.42	
13	Amt für Kultur	1'420'990.00	1'389'290.00	1'266'721.31	31'700.00	2.28	
131	Amt für Kultur	1'420'990.00	1'389'290.00	1'266'721.31	31'700.00	2.28	
1310	Amt für Kultur	1'420'990.00	1'389'290.00	1'266'721.31	31'700.00	2.28	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen		2'800.00	1'560.00	-2'800.00	-100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	182'600.00	159'700.00	151'798.92	22'900.00	14.34	Personalkosten für "Stadtkaserne wird Zivil". Siehe auch 3010.09
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-20'000.00	-21'300.00	-149.00	1'300.00	-6.10	Rückerstattung Personalkosten für "Stadtkaserne wird Zivil"
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	2'250.00	2'700.00	2'220.60	-450.00	-16.67	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'800.00	10'400.00	9'914.45	1'400.00	13.46	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'200.00	17'600.00	15'350.40	1'600.00	9.09	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'900.00	1'700.00	1'481.95	200.00	11.76	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700.00	2'200.00	2'284.50	500.00	22.73	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	200.00	200.00	120.45			
3099.01	Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben (pauschal)			-2'000.00			
3100.00	Büromaterial	200.00	200.00				
3101.00	Auszahlung Kulturgutscheine	2'000.00	2'000.00	5'175.00			
3101.90	Verbrauchsmaterial	900.00	900.00	465.60			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30'000.00	17'000.00	58'467.45	13'000.00	76.47	Kulturpromotion (3636.01.81) wird gekürzt um 20'000 und gemäss Kontenplan differenziert

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00	1'000.00	1'102.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		200.00	215.29	-200.00	-100.00	
3120.02	Stromankauf		2'000.00		-2'000.00	-100.00	
3120.04	Entsorgungskosten		40.00	208.70	-40.00	-100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	15'000.00	9'000.00	13'260.09	6'000.00	66.67	Bis anhin nicht verrechnete Leistungen von Werkhof, Thurplus
3130.01	Telefonkosten	400.00	400.00	400.00			
3130.05	Dienstleistungen Informatik	1'000.00	1'000.00	7'957.95			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	8'500.00	8'500.00	8'500.00			
3130.40	Marketing	10'000.00	12'000.00	10'561.10	-2'000.00	-16.67	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00	25'000.00	28'248.52	-15'000.00	-60.00	weniger Veranstaltungen mit Honoraren als im Vorjahr
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			138.75			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		150.00	112.75	-150.00	-100.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00	500.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'200.00	1'200.00	2'993.85			
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000.00	2'000.00	32'017.83	8'000.00	400.00	Kulturpromotion (3636.01.81) wird gekürzt um 20'000 und gemäss Kontenplan differenziert
3192.00	Abgeltung von Rechten			45.70			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	2'900.00	2'900.00	2'900.00			
3631.00	Beiträge Kantonsbibliothek	287'000.00	284'100.00	287'373.00	2'900.00	1.02	
3631.01	Beiträge an kantonale Museen	30'000.00	30'000.00	30'000.00			
3632.03	Beitrag an Jugendmusikschule Frauenfeld	90'000.00	90'000.00	90'000.00			
3636.01	Beiträge Kultur	640'000.00	678'000.00	614'856.91	-38'000.00	-5.60	
3636.01.02	Beitrag an Kunstverein Frauenfeld	25'000.00	25'000.00	25'000.00			
3636.01.04	Beitrag an Theaterverein Frauenfeld	60'000.00	60'000.00	60'000.00			
3636.01.05	Beitrag an Kultur im Eisenwerk	120'000.00	120'000.00	120'000.00			
3636.01.07	Beitrag an Stadtmusik Frauenfeld	25'000.00	25'000.00	25'000.00			
3636.01.08	Beitrag an Jugendmusik Frauenfeld	27'000.00	27'000.00	27'000.00			
3636.01.09	Beitrag an Stadtorchester Frauenfeld	6'000.00	6'000.00	6'000.00			
3636.01.10	Beitrag an Konzertgemeinde Frauenfeld	40'000.00	40'000.00	40'000.00			

Institutionelle Gliederung	Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023		Erläuterungen
	2024	2023	2022	Betrag	%	
3636.01.11 Beitrag an Oratorienchor Frauenfeld	9'000.00	9'000.00	9'000.00			
3636.01.13 Beitrag an Frauenfelder Filmfreunde/-innen (Cinema Luna)	20'000.00	20'000.00	20'000.00			
3636.01.14 Beitrag an Jugend-Kulturzentrum KAFF	35'000.00	35'000.00				
3636.01.16 Beitrag an Jazz-Festival Generations (alle 2 Jahre)		40'000.00		-40'000.00	-100.00	findet alle 2 Jahre statt
3636.01.18 Beitrag an Kindertheater Floh	5'000.00	5'000.00	5'000.00			
3636.01.19 Beitrag an Kulturpool Regio Frauenfeld	52'000.00	52'000.00	51'632.00			
3636.01.20 Beitrag an Theaterwerkstatt Gleis 5	25'000.00	25'000.00	25'000.00			
3636.01.21 Beitrag an Förderverein Kufstein	6'000.00	6'000.00	6'000.00			
3636.01.22 Beitrag an Verein Out in the Green Garden	20'000.00	20'000.00	20'000.00			
3636.01.23 Beitrag an Verein Musig i dä Stadt	20'000.00	20'000.00	20'000.00			
3636.01.24 Beitrag an Kunstraum Rutishauser	6'000.00	6'000.00	6'000.00			
3636.01.25 Beitrag an Verein Bildschule	15'000.00	15'000.00	15'000.00			
3636.01.26 Beitrag an Verein Volkshochschule	6'000.00	6'000.00	6'000.00			
3636.01.78 Beitrag an die Reisekosten der Vereine nach Kufstein	3'000.00	1'000.00	1'440.00	2'000.00	200.00	
3636.01.79 Einmalige Beiträge	50'000.00	50'000.00	73'900.00			
3636.01.80 Städtische und diverse Veranstaltungen	55'000.00	35'000.00	40'240.90	20'000.00	57.14	Kürzung 2023 rückgängig gemacht, Betrag wieder wie 2022.
3636.01.81 Kulturpromotion	10'000.00	30'000.00	12'644.01	-20'000.00	-66.67	gemäss Kontenplan differenziert auf 3102.00 und 3170.00
3910.01 Interne Verrechnung Löhne	39'000.00	18'300.00	8'990.00	20'700.00	113.11	Thurplus und Werkhof verrechnen Arbeiten, die früher gratis waren.
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	38'440.00	32'100.00	35'743.50	6'340.00	19.75	Zu tiefe Budgetierung 2023, Anpassung Budget 2024 an aktuelle Gegebenheiten u. Rechnung 2022.
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	16'300.00	8'800.00	14'715.00	7'500.00	85.23	Zu tiefe Budgetierung 2023, Anpassung Budget 2024 an aktuelle Gegebenheiten u. Rechnung 2022.
3980.00 Interne Übertragungen (Beitrag an Fonds für Kunstanschaffungen)	10'000.00	10'000.00	10'000.00			
4240.02 Benützungsgebühren Stadtgalerie Baliere; Provisionen aus Verkäufen sowie andere Betriebseinnahmen	-5'000.00	-5'000.00	-23'211.00			
4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter	-19'000.00	-19'000.00	-18'670.95			
4631.00 Beiträge des Kantons			-63'000.00			
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden			-3'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck			-40'500.00			
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten			-6'928.00			
4980.00	Interne Übertragungen			-25'000.00			
1311	Kunstanschaffungen (Fonds)						
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	30'000.00	30'000.00	59'999.55			
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-19'400.00	-20'000.00	-49'999.55	600.00	-3.00	
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-600.00			-600.00	-100.00	
4980.00	Interne Übertragungen (Beitrag Stadt)	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00			
1312	Kulturfonds der Stadt Frauenfeld						
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			15'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	40'000.00	40'000.00	10'000.00			
3980.00	Interne Übertragungen			25'000.00			
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-34'150.00	-40'000.00	-50'000.00	5'850.00	-14.63	Voraussichtliches Ergebnis aus der Fondsrechnung.
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-5'850.00			-5'850.00	-100.00	
14	Amt für Kommunikation und Wirtschaftsförderung	1'713'570.00	1'624'090.00	1'459'533.18	89'480.00	5.51	
141	Kommunikation und Wirtschaftsförderung	1'713'570.00	1'624'090.00	1'459'533.18	89'480.00	5.51	
1410	Zentrale Dienste AKW inkl. Kommunikation	601'320.00	518'720.00	574'734.18	82'600.00	15.92	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	279'250.00	269'300.00	277'086.43	9'950.00	3.69	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-5'871.10			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'050.00	17'500.00	18'083.35	550.00	3.14	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'650.00	17'500.00	16'721.65	7'150.00	40.86	Siehe Kto. 3010.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'100.00	3'000.00	3'321.70	100.00	3.33	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	4'150.00	4'000.00	4'161.85	150.00	3.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00	300.00	400.35	100.00	33.33	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000.00	5'000.00	11'430.17	4'000.00	80.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3099.01	Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben (pauschal)			-10'000.00			
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen		400.00	400.00	-400.00	-100.00	
3100.00	Büromaterial	42'200.00	40'200.00	41'105.57	2'000.00	4.98	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00	200.00	187.42			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'500.00	12'500.00	19'684.10	1'000.00	8.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'300.00	1'300.00	1'289.40			
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	1'500.00		35.54	1'500.00	100.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		2'000.00		-2'000.00	-100.00	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte			268.00			
3113.00	Anschaffung Hardware			91.70			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	13'000.00	34'000.00	32'106.95	-21'000.00	-61.76	Anschaffung Partizipationstool war einmalig - 25'000
3130.01	Telefonkosten	800.00	1'000.00	635.00	-200.00	-20.00	
3130.02	Porto	200.00	200.00	2'377.15			
3130.05	Dienstleistungen Informatik	20'000.00	21'000.00	56'558.20	-1'000.00	-4.76	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	76'120.00	76'370.00	34'271.20	-250.00	-0.33	
3130.40	Marketing	500.00	500.00	406.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	18'000.00	3'000.00	18'520.40	15'000.00	500.00	Externe Begleitung Reorganisation AKW CHF 15'000
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4'000.00	4'000.00	4'256.65			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	41'250.00	41'400.00	5'436.05	-150.00	-0.36	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00	300.00	332.05			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00	500.00				
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	3'000.00	2'000.00		1'000.00	50.00	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	100.00		87.50	100.00	100.00	
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	250.00	250.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'500.00	3'000.00	1'487.70	-500.00	-16.67	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00	3'000.00	2'228.20			
3192.00	Abgeltung von Rechten	500.00			500.00	100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	75'000.00	52'600.00	73'715.00	22'400.00	42.59	Zu tiefe Budgetierung 2023, Anpassung Budget 2024 an aktuelle Gegebenheiten u. Rechnung 2022. (Höhere Miete Rathausplatz CHF 22'400)
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	52'000.00	17'400.00	52'300.00	34'600.00	198.85	Zu tiefe Budgetierung 2023, Anpassung Budget 2024 an aktuelle Gegebenheiten u. Rechnung 2022. (Höhere Betriebskosten CHF 34'600)
4260.08	Rückerstattung von Dritten	-45'000.00	-55'000.00		10'000.00	-18.18	Wegfall 10%-Stelle bei Thurplus CHF 10'000
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter			-8'500.00			
4910.01	Interne Verrechnung von Löhnen	-62'000.00	-60'000.00	-69'500.00	-2'000.00	3.33	
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			-10'380.00			
1414	Sozialraum	457'200.00	310'400.00	234'490.01	146'800.00	47.29	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	137'900.00	132'200.00	132'116.93	5'700.00	4.31	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	3'800.00	2'600.00	2'405.50	1'200.00	46.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'700.00	8'600.00	9'303.75	6'100.00	70.93	Siehe Kto. 3010.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'200.00	15'200.00	15'920.10	10'000.00	65.79	Siehe Kto. 3010.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'700.00	1'500.00	1'707.45	1'200.00	80.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'400.00	2'000.00	2'141.60	1'400.00	70.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00	200.00	225.55	200.00	100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00	5'000.00	12'460.00	-3'000.00	-60.00	
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	400.00	300.00		100.00	33.33	
3100.00	Büromaterial	600.00	200.00	315.20	400.00	200.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'000.00	8'000.00	-2'713.65	5'000.00	62.50	Umzug StadtLabor verursach CHF 8'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'000.00	11'500.00	2'287.45	500.00	4.35	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	2'000.00		636.95	2'000.00	100.00	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	5'000.00		479.00	5'000.00	100.00	Umzug StadtLabor verursacht CHF 5'000
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	15'000.00			15'000.00	100.00	Umzug StadtLabor verurdacht CHF 15'000

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	71'000.00	45'000.00	285.68	26'000.00	57.78	Zusätzlich Projektbegleitung Ahornweg und Kappelerplatz je CHF 10'000, Nebenkosten StadtLabor neu budgetiert CHF 6'000
3130.05	Dienstleistungen Informatik		3'000.00	1'183.25	-3'000.00	-100.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00	100.00				
3130.40	Marketing	2'000.00	4'000.00		-2'000.00	-50.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	21'000.00	10'000.00		11'000.00	110.00	Mehraufwand Erhebung räumliche Entwicklungsprojekte im Auftrag DBV CHF 11'000
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	16'000.00	10'000.00		6'000.00	60.00	Mehraufwand Unterstützung Quartierentwicklung CHF 6'000
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	9'000.00			9'000.00	100.00	Neu Unterhalt Geräte nach Umzug StadtLabor und Unterhalt MoveArt CHF 9'000
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	25'500.00	1'600.00		23'900.00	1'493.75	Mietaufwand StadtLabor in Stadtkaserne CHF 25'000
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000.00	2'500.00	80.00	2'500.00	100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'500.00	3'300.00	2'713.75	3'200.00	96.97	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt		2'900.00	2'900.00	-2'900.00	-100.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	10'000.00	5'000.00	2'980.00	5'000.00	100.00	Mehraufwand Nutzung öffentlicher Grund
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	54'000.00	32'000.00	45'499.00	22'000.00	68.75	Erhöhung Unterstützung Kinderbaustelle CHF 15'000, Rabattierung Nutzung öffentlicher Grund 10'000
3910.01	Interne Verrechnung Löhne		3'700.00	2'360.00	-3'700.00	-100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten			1'145.00			
4240.02	Div. Betriebseinnahmen	-1'000.00		-1'942.50	-1'000.00	-100.00	
1415	Wirtschaftsförderung	655'050.00	794'970.00	650'308.99	-139'920.00	-17.60	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen		200.00		-200.00	-100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	311'100.00	330'700.00	312'014.83	-19'600.00	-5.93	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	5'700.00	6'100.00	5'589.10	-400.00	-6.56	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'750.00	23'800.00	20'255.40	-4'050.00	-17.02	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'800.00	41'000.00	38'266.20	-3'200.00	-7.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'350.00	4'100.00	3'690.60	-750.00	-18.29	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	4'550.00	5'500.00	4'669.60	-950.00	-17.27	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00	400.00	387.50			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	800.00	800.00	776.00			
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	400.00	400.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00	11'500.00	276.75	-7'500.00	-65.22	Weniger Materialersatz Weihnachtsbeleuchtung CHF 8'000.
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'200.00	6'820.00	16'550.80	-620.00	-9.09	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	59'800.00	112'230.00	56'265.67	-52'430.00	-46.72	Weniger Smart-City-Innovation CHF 45'000, weniger Aufwand Thurplus Weihnachtsbeleuchtung CHF 12'000.
3130.01	Telefonkosten			939.60			
3130.02	Porto	2'500.00			2'500.00	100.00	
3130.05	Dienstleistungen Informatik		16'500.00	7'855.97	-16'500.00	-100.00	Wegfall einmalige Investition in neue Website Kreislaufwirtschaft CHF 15'000.
3130.40	Marketing	4'800.00	7'000.00	3'638.60	-2'200.00	-31.43	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter		30'700.00	-14'112.17	-30'700.00	-100.00	Projektleitungen, Update Baulanddatenbank und Glasfasererschliessung gestrichen CHF 30'700.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.		2'000.00	13'740.55	-2'000.00	-100.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand		200.00	42'778.45	-200.00	-100.00	
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	2'900.00	900.00		2'000.00	222.22	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	800.00	800.00	13'645.60			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'100.00	5'100.00	2'334.10	-2'000.00	-39.22	
3192.00	Abgeltung von Rechten	100.00	100.00	56.90			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			-51'682.81			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	2'900.00			2'900.00	100.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	10'000.00	10'000.00	9'166.30			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	15'000.00	5'000.00	5'000.00	10'000.00	200.00	Neu Openair-Unterstützung Trinkwasserabgabe CHF 13'000, Anpassung Rabattierung Nutzung öffentlicher Grund

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	151'100.00	162'820.00	152'400.00	-11'720.00	-7.20	Kürzung Rennverein Frauenfeld - 3'000, Kürzung Rabattierung Nutzung öffentlicher Grund -3'000, Beitragsberechnung NEXPO soll nicht erhöht werden
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge			69.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	600.00	600.00				
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	9'900.00	12'200.00	43'280.00	-2'300.00	-18.85	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten			1'046.45			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			10'380.00			
3980.00	Interne Übertragungen			117'500.00			
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter			-11'500.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten			-247.00			
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-2'500.00	-2'500.00	-2'623.00			
4910.01	Interne Verrechnung von Löhnen			-34'600.00			
4980.00	Interne Übertragungen			-117'500.00			
1416	Fonds "COVID-19"						Der Fonds wird per 30.11.2023 aufgelöst.
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen		40'000.00	12'700.75	-40'000.00	-100.00	
3636.07	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		186'000.00	192'000.00	-186'000.00	-100.00	
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK		-226'000.00	-204'700.75	226'000.00	-100.00	
15	Finanzamt	2'385'580.00	1'243'650.00	641'716.97	1'141'930.00	91.82	
151	Finanzamt	2'385'580.00	1'243'650.00	641'716.97	1'141'930.00	91.82	
1510	Finanzamt	2'385'580.00	1'243'650.00	641'716.97	1'141'930.00	91.82	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	612'700.00	542'600.00	564'835.74	70'100.00	12.92	Die im 2023 genehmigte Stelle konnte besetzt werden. Durch einen Mutterschaftsurlaub werden zusätzliche Unterstützungen erforderlich sein.
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-11'600.00	-2'500.00	-23'308.35	-9'100.00	364.00	Rückerstattungen von Lohnkosten infolge Mutterschaftsurlaub.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	13'200.00	13'000.00	13'102.05	200.00	1.54	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'600.00	34'300.00	37'740.30	4'300.00	12.54	Siehe Kto. 3010.00.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	269'150.00	258'300.00	266'883.90	10'850.00	4.20	Siehe Kto. 3010.00.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'600.00	6'000.00	-1'762.50	600.00	10.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	8'950.00	8'200.00	8'460.10	750.00	9.15	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	750.00	700.00	1'167.15	50.00	7.14	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00	1'500.00		2'500.00	166.67	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'100.00		-4.90	2'100.00	100.00	
3099.01	Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben (pauschal)	-6'000.00	-5'000.00	-6'000.00	-1'000.00	20.00	
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	400.00	400.00	400.00			
3100.00	Büromaterial	100.00	100.00	7.20			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00	1'300.00	15.00	-300.00	-23.08	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	400.00	368.00	100.00	25.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)		5'000.00		-5'000.00	-100.00	Der zusätzliche Arbeitsplatz für die neue Mitarbeiterin konnte im 2023 beschafft werden.
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	1'000.00			1'000.00	100.00	
3130.01	Telefonkosten	1'080.00	900.00	257.65	180.00	20.00	
3130.03	Kontospesen	44'000.00	38'000.00	33'059.46	6'000.00	15.79	Neue Preise der Postfinance.
3130.04	Betriebungskosten		200.00		-200.00	-100.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge		100.00		-100.00	-100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			10'774.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	38'000.00	38'000.00	38'040.50			
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	8'200.00	8'300.00	8'214.65	-100.00	-1.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		4'000.00		-4'000.00	-100.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	6'000.00			6'000.00	100.00	Austausch kaputte Büro-Tischplatten.
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			216.50			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'600.00	4'000.00	3'615.60	-400.00	-10.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'800.00	1'000.00	1'215.30	800.00	80.00	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen			5'405.35			
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste	2'000.00	4'000.00	2'813.33	-2'000.00	-50.00	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten		40'000.00	79'590.17	-40'000.00	-100.00	Wegfall der Negativzinsen.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	1'660'000.00	859'700.00	380'243.03	800'300.00	93.09	Zinsanstieg verbunden mit Refinanzierungen und neuen Kapitalaufnahmen aufgrund der erforderlichen Mittel.
3410.00	Realisierte Kursverluste auf Finanzanlagen FV			200.00			
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung		3'000.00	55'226.16	-3'000.00	-100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	65'000.00	60'600.00	61'440.00	4'400.00	7.26	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	45'000.00	18'200.00	43'595.00	26'800.00	147.25	Anpassung Budget 2024 an aktuelle Gegebenheiten u. Rechnung 2022.
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	222'300.00			222'300.00	100.00	Mit dem Zinsanstieg sind die internen Guthaben wieder zu verzinsen (Annahme: 1%).
4120.02	Konzessionen Plakatanschlag	-30'000.00	-30'000.00	-34'128.10			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-2'000.00	-2'000.00	-2'607.40			
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-4'750.00	-4'000.00	-5'001.80	-750.00	18.75	
4290.00	Übrige Entgelte	-200.00	-200.00	-218.65			
4400.00	Zinsen flüssige Mittel			-31'375.79			
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-120'000.00	-500.00	-109.85	-119'500.00	23'900.00	Neue Zinsen auf KK-Konten mit Vorzugszinsen (Pooling).
4401.01	Verzugszinsen diverser Debitoren	-20'000.00	-18'000.00	-17'173.83	-2'000.00	11.11	
4420.00	Dividenden			-4.00			
4462.00	Zinsen Dotationskapital Thurplus inkl. Fernwärme und Gewinnablieferung	-350'000.00	-520'150.00	-727'574.00	170'150.00	-32.71	Gestützt auf das Budget 2024 von Thurplus ist eine geringere Gewinnablieferung zu erwarten.
4612.90	Entschädigungen von AVRf	-10'800.00	-10'800.00	-10'800.00			
4636.00	Beiträge von Pensionskasse	-115'100.00	-115'000.00	-115'100.00	-100.00	0.09	
16	Steueramt	-51'617'850.00	-45'676'400.00	-43'510'756.87	-5'941'450.00	13.01	
161	Steueramt	-51'617'850.00	-45'676'400.00	-43'510'756.87	-5'941'450.00	13.01	
1610	Steueramt	-812'850.00	-688'400.00	-587'811.26	-124'450.00	18.08	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'026'800.00	1'016'200.00	1'226'865.52	10'600.00	1.04	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-753.30			
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	5'000.00	3'800.00	3'832.80	1'200.00	31.58	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	66'250.00	66'100.00	79'947.75	150.00	0.23	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	94'550.00	82'700.00	95'573.75	11'850.00	14.33	Aufgrund der Altersstrukturen des Personals steigen die Beiträge.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'300.00	11'400.00	14'598.75	-100.00	-0.88	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'250.00	15'300.00	18'421.30	-50.00	-0.33	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'450.00	1'400.00	1'928.25	50.00	3.57	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'450.00	10'400.00	3'528.00	2'050.00	19.71	
3099.01	Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben (pauschal)			-8'000.00			
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	1'100.00	1'200.00	1'127.60	-100.00	-8.33	
3100.00	Büromaterial	200.00	200.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600.00	800.00	492.05	-200.00	-25.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00	600.00	628.00			
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	500.00	500.00	1'050.60			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	112'600.00	112'500.00	112'527.60	100.00	0.09	
3130.01	Telefonkosten	300.00	300.00	282.05			
3130.02	Porto	50'000.00	50'000.00	50'475.16			
3130.04	Betreibungskosten	130'000.00	140'000.00	135'751.55	-10'000.00	-7.14	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00	100.00	80.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	900.00	800.00	885.50	100.00	12.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300.00		677.75	300.00	100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'800.00	8'500.00	7'804.45	-1'700.00	-20.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'400.00	2'700.00	1'482.40	-1'300.00	-48.15	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	68'000.00	74'600.00	74'600.00	-6'600.00	-8.85	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	23'700.00	25'200.00	27'307.40	-1'500.00	-5.95	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-8'500.00	-8'500.00	-9'655.00			
4260.01	Rückerstattungen Betreibungskosten	-100'000.00	-110'000.00	-117'181.46	10'000.00	-9.09	
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-5'000.00	-5'200.00	-9'747.90	200.00	-3.85	
4270.00	Bussen	-2'000.00	-2'000.00	-3'218.72			
4611.00	Steuerbezugsprovisionen	-1'070'000.00	-1'000'000.00	-1'038'822.80	-70'000.00	7.00	
4611.01	Entschädigung Kanton für Mithilfe bei Veranlagungen	-36'400.00	-26'000.00	-38'279.00	-10'400.00	40.00	Wegfall Schulungsaufwand und neue Aufgabenverteilung

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
4611.02	Entschädigung Kanton für Veranlagungsteam	-296'100.00	-297'000.00	-297'522.25	900.00	-0.30	
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-885'000.00	-825'000.00	-883'240.65	-60'000.00	7.27	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-40'000.00	-40'000.00	-41'258.41			
1611	Direkte Steuern	-50'805'000.00	-44'988'000.00	-42'922'945.61	-5'817'000.00	12.93	Die laufenden Steuern wurden mit einem Steuerfuss von 65% gerechnet. (Bisher 62%)
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen			130'000.00			
3181.02	Tatsächliche Forderungsverluste	140'000.00	160'000.00	121'556.76	-20'000.00	-12.50	Forecast 2023 zeigt tiefere Abschreibungen als budgetiert
3621.50	Innerkantonaler Finanzausgleich von Gemeinde an Kanton	180'000.00	250'000.00	249'886.00	-70'000.00	-28.00	Gemäss den Angaben zum Rechnungsjahr 2023.
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-31'450'000.00	-29'327'000.00	-28'318'890.64	-2'123'000.00	7.24	
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-1'100'000.00	-700'000.00	-701'019.04	-400'000.00	57.14	Aufgrund tiefem Veranlagungsstand höhere Steuererträge erwartet
4000.60	Rückerstattung pauschale Steueranrechnung	45'000.00	40'000.00	45'121.90	5'000.00	12.50	
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-3'670'000.00	-3'100'000.00	-3'080'443.51	-570'000.00	18.39	Ø Zunahme im Vergleich der letzten Rechnungsabschlüsse
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-700'000.00	-600'000.00	-626'476.93	-100'000.00	16.67	Ø Zunahme in den letzten Jahren / tiefer Veranlagungsstand
4002.00	Quellensteuer natürliche Personen	-2'310'000.00	-1'800'000.00	-1'912'185.35	-510'000.00	28.33	Mehrerträge infolge Aufarbeitung Rückstand 2023
4002.20	Steuern aus Kapitalabfindungen		-30'000.00	-32'220.50	30'000.00	-100.00	Ab 2023 im Kto. 4002.00 enthalten (Zentralisierung Quellensteuern)
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern Juristische Personen Rechnungsjahr	-7'340'000.00	-5'806'000.00	-5'030'275.90	-1'534'000.00	26.42	Annahme aufgrund vereinzelt, erheblich angepasster Steuerrechnungen 2023
4010.10	Gewinn- und Kapitalsteuern Juristische Personen frühere Jahre	-800'000.00	-600'000.00	-8'412.05	-200'000.00	33.33	Ø der letzten 9 Jahre
4601.01	Liegenschaftsteuern	-2'000'000.00	-1'875'000.00	-1'851'797.70	-125'000.00	6.67	
4601.02	Grundstückgewinnsteuern	-1'800'000.00	-1'600'000.00	-1'907'788.65	-200'000.00	12.50	Ø der letzten 4 Jahre
17	Sicherheit	883'808.58	791'085.00	827'589.32	92'723.58	11.72	
171	Bewilligungen und Sicherheit	219'390.00	91'180.00	138'651.78	128'210.00	140.61	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
1710	Sicherheit allgemein	88'780.00	55'750.00	32'175.12	33'030.00	59.25	
3000.01	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000.00	3'000.00	2'990.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	90'600.00	62'600.00	49'816.97	28'000.00	44.73	Befristete Stellenerhöhung
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-1'166.65			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'850.00	4'100.00	3'380.95	1'750.00	42.68	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'200.00	10'800.00	5'918.40	-600.00	-5.56	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'400.00	700.00	755.75	700.00	100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'350.00	900.00	780.85	450.00	50.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00	50.00	56.80	50.00	100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		635.45	5'000.00	100.00	
3099.01	Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben (pauschal)	2'000.00	5'000.00	1'000.00	-3'000.00	-60.00	
3100.00	Büromaterial	200.00	200.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600.00	1'200.00	116.65	-600.00	-50.00	
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen			40.70			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)			1'130.85			
3130.01	Telefonkosten	480.00	500.00	484.95	-20.00	-4.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (KSSD)	1'600.00	1'600.00	1'600.00			
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte		500.00		-500.00	-100.00	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	3'000.00	3'000.00	3'708.80			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'600.00	1'600.00	1'633.75			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00	900.00	161.90	300.00	33.33	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	4'800.00	3'600.00	3'600.00	1'200.00	33.33	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'800.00	1'200.00	1'200.00	1'600.00	133.33	
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-47'000.00	-45'700.00	-45'671.00	-1'300.00	2.84	
1711	Patent- und Gebühreninkasso (ab 2021)	10'450.00	-12'150.00	-12'263.73	22'600.00	-186.01	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	63'500.00	42'800.00	45'597.22	20'700.00	48.36	Befristete Stellenerhöhung

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-2'050.10			
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	800.00		740.40	800.00	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'050.00	2'400.00	2'900.95	1'650.00	68.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'350.00	3'700.00	2'962.20	1'650.00	44.59	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	850.00	400.00	634.35	450.00	112.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	900.00	600.00	675.70	300.00	50.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00	50.00	47.85	50.00	100.00	
3130.04	Betriebskosten	1'000.00	2'000.00		-1'000.00	-50.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'800.00	1'800.00	1'637.05			
3170.00	Reisekosten und Spesen			84.25			
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste	500.00	2'000.00	60.00	-1'500.00	-75.00	
3601.11	Alkohol- und Wirtepatente	70'000.00	70'000.00	82'900.25			
4120.01	Wirtschafts- und Alkoholverkaufspatente, Abgaben gebrannte Wasser	-130'000.00	-130'000.00	-136'734.00			
4210.14	Diverse Gebühren	-7'600.00	-7'100.00	-10'490.00	-500.00	7.04	
4290.00	Übrige Entgelte			-829.85			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-800.00	-800.00	-400.00			
1712	Bewilligungen öffentlicher Grund und Marktwesen (ab 5.2021)	80'160.00	47'580.00	73'371.64	32'580.00	68.47	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	70'430.00	36'300.00	52'140.44	34'130.00	94.02	Befristete Stellenerhöhung
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-3'416.80			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'500.00	2'300.00	3'280.60	2'200.00	95.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'600.00	4'400.00	4'937.40	2'200.00	50.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'050.00	400.00	771.55	650.00	162.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'050.00	500.00	768.55	550.00	110.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00	50.00	59.25	50.00	100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			76.80			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000.00	8'000.00	7'647.55			
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte			266.95			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		100.00		-100.00	-100.00	
3120.01	Wasserankauf			3.69			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3120.02	Stromankauf	13'500.00	13'500.00	9'667.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	1'500.00	1'500.00	2'065.71			
3130.04	Betriebskosten			38.30			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	150.00	150.00	150.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.		7'000.00	10'500.00	-7'000.00	-100.00	Für die Organisation des Frühjahrs- und Chlausmarktes wird keine externe Hilfe mehr benötigt.
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00	1'000.00	500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00	200.00	140.35	100.00	50.00	
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste			252.95			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	480.00	480.00	489.00			
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	54'600.00	54'800.00	49'910.00	-200.00	-0.36	
4120.00	Marktgebühren	-40'000.00	-40'000.00	-34'931.05			Die Einnahmen von den Märkten wurden aufgrund der Rechnung 2022 budgetiert.
4240.01	Allg. Benützungsgebühren	-43'100.00	-43'100.00	-31'668.00			Die Einnahmen für die Benützung des öffentlichen Grundes wurden aufgrund der Rechnung 2022 budgetiert.
4290.00	Übrige Entgelte			-278.60			
1713	Ziviler Gemeindeführungsstab (ad hoc-Organisation)	40'000.00		45'368.75	40'000.00	100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	40'000.00		45'368.75	40'000.00	100.00	Entschädigung für den Leiter der Taskforce Ukraine-Krise
172	Sicherheitsdienste	664'418.58	699'905.00	688'937.54	-35'486.42	-5.07	
1721	Zivilschutz der Stadt Frauenfeld	87'000.00	63'550.00	82'708.99	23'450.00	36.90	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'350.00	15'100.00	15'628.67	6'250.00	41.39	Befristete Stellenerhöhung
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	300.00	200.00	195.00	100.00	50.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400.00	1'000.00	992.80	400.00	40.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'400.00	1'300.00	1'846.20	1'100.00	84.62	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00	300.00	285.50	100.00	33.33	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00	200.00	228.75	100.00	50.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	50.00	50.00	17.05			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00	500.00				
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	3'200.00	500.00	2'655.00	2'700.00	540.00	
3120.01	Wasserankauf	2'200.00	2'200.00	1'927.33			
3120.02	Stromankauf	20'000.00	21'000.00	12'337.57	-1'000.00	-4.76	
3120.04	Entsorgungskosten	300.00	300.00	130.85			
3120.07	Wärmebezug	4'000.00	4'000.00				
3130.01	Telefonkosten	2'250.00	3'000.00	2'116.20	-750.00	-25.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'200.00	2'000.00	2'188.35	200.00	10.00	
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	4'000.00	3'500.00	3'850.92	500.00	14.29	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'700.00	14'200.00	135'684.75	1'500.00	10.56	
3151.80	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00	4'000.00	1'281.65	1'000.00	25.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'685.40			
3192.00	Abgeltung von Rechten	10'000.00	12'000.00	10'807.70	-2'000.00	-16.67	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	5'100.00	5'100.00	5'200.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	12'600.00	1'400.00	12'600.00	11'200.00	800.00	Aufgrund der Investitionen fallen Abschreibungen an.
3701.00	Weiterleitung Schutzrauersatzabgaben an Kanton	100'000.00	50'000.00	161'600.00	50'000.00	100.00	Einnahmen für nicht gebaute Schutzplätze. Die Einnahmen werden im Konto 1721.4910.00 dem Kanton überwiesen.
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	1'000.00	1'000.00	1'000.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	50.00		2'220.00	50.00	100.00	
4240.02	Div. Betriebseinnahmen	-5'000.00	-5'000.00	-3'815.00			
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten	-500.00	-500.00	-560.00			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-10'000.00	-12'000.00	-115'995.70	2'000.00	-16.67	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-11'800.00	-11'800.00	-11'800.00			
4707.01	An Kanton weiterzuleitende Schutzrauersatzabgaben	-100'000.00	-50'000.00	-161'600.00	-50'000.00	100.00	Gegenkonto zu 1721.3701.00
1724	Quartieramt	-25'105.00	63'445.00	53'029.56	-88'550.00	-139.57	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	52'200.00	39'500.00	39'455.01	12'700.00	32.15	Befristete Stellenerhöhung
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	850.00	600.00	585.00	250.00	41.67	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'400.00	2'500.00	2'570.60	900.00	36.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'700.00	4'000.00	4'586.40	1'700.00	42.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00	750.00	756.35	250.00	33.33	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00	600.00	591.80	200.00	33.33	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	50.00	50.00	43.30			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00	2'000.00	62.47	-1'000.00	-50.00	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte		500.00	5'914.80	-500.00	-100.00	
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen			1'617.20			
3120.01	Wasserankauf	4'000.00	2'500.00	2'647.71	1'500.00	60.00	
3120.02	Stromankauf	50'000.00	18'000.00	11'488.93	32'000.00	177.78	Durch die Vermietung der Anlage Hummelstrasse an die Peregrinastiftung entstehen höhere Stromkosten.
3120.04	Entsorgungskosten	2'000.00	500.00	1'019.36	1'500.00	300.00	
3120.07	Wärmebezug	6'000.00	5'000.00	2'499.40	1'000.00	20.00	
3130.01	Telefonkosten	1'900.00	1'300.00	1'053.70	600.00	46.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	900.00	850.00	883.85	50.00	5.88	
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	1'400.00	1'300.00	1'330.33	100.00	7.69	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00	15'000.00	47'407.10			
3151.80	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00	1'000.00	230.10			
3159.80	div. Unterhalt mobile Anlagen	2'000.00	6'000.00	430.85	-4'000.00	-66.67	
3170.00	Reisekosten und Spesen			320.40			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	11'900.00	11'900.00	12'000.00			
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	2'475.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	200.00		5'505.00	200.00	100.00	
4240.02	Div. Betriebseinnahmen	-7'000.00	-20'000.00	-9'380.60	13'000.00	-65.00	Die Anlagen Hummelstrasse und Kurzdorf können aufgrund der Vermietung an die Peregrinastiftung und das Amt für Soziale Dienste nicht mehr kurzfristig belegt werden.
4240.81	Arbeiten für Dritte	-500.00	-2'000.00	-301.00	1'500.00	-75.00	
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten	-400.00	-500.00	-240.00	100.00	-20.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter			-8'443.50			
4470.01	Mietzinsen	-106'000.00	-400.00	-13'600.00	-105'600.00	26'400.00	Vermietung der Unterkunft Hummelstrasse an die Peregrina Stiftung für die Unterbringung von Flüchtlingen für das ganze Jahr 2024.
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-75'480.00	-30'480.00	-60'480.00	-45'000.00	147.64	Vermietung der Unterkunft Kurzdorf an das Amt für Soziale Dienste für die Unterbringung von Flüchtlingen.
1725	Polizeiaufgaben (Kantonspolizei)	353'150.00	350'300.00	337'915.06	2'850.00	0.81	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	46'400.00	29'500.00	31'308.65	16'900.00	57.29	Stellenerhöhung
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'050.00	1'900.00	2'040.30	1'150.00	60.53	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'300.00	4'600.00	4'774.80	1'700.00	36.96	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700.00	500.00	471.45	200.00	40.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	700.00	450.00	469.65	250.00	55.56	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00	50.00	38.35			
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte		18'000.00	1'289.60	-18'000.00	-100.00	Es sind keine Ersatzbeschaffungen von Videoüberwachungsanlagen vorgesehen.
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	91'000.00	91'000.00	89'546.30			
3130.02	Porto			86.16			
3130.80	div. Dienstleistungen			100.00			
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	3'000.00	3'000.00	1'579.70			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00	300.00	38.10			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	200'000.00	200'000.00	199'732.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	2'000.00	2'000.00	2'000.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	150.00		4'440.00	150.00	100.00	
4240.01	Allg. Benützungsgebühren	-500.00	-1'000.00		500.00	-50.00	
1726	Zivilschutz des Bezirks Frauenfeld	229'257.30	186'905.00	173'177.38	42'352.30	22.66	
3000.01	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	8'600.00	7'500.00	8'660.00	1'100.00	14.67	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	243'100.00	226'700.00	216'578.71	16'400.00	7.23	Befristete Stellenerhöhung
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'000.00	-10'000.00	-27'061.95			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3010.80	Zivilschutzsold	13'000.00	13'000.00	9'239.00			
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	2'600.00	2'200.00	2'220.60	400.00	18.18	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'600.00	15'500.00	13'584.95	100.00	0.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'900.00	20'000.00	18'789.60	4'900.00	24.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'600.00	3'800.00	3'521.20	800.00	21.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'600.00	3'200.00	3'123.95	400.00	12.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	250.00	200.00	194.80	50.00	25.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		3'000.00		-3'000.00	-100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'300.00	1'300.00	837.15			
3100.00	Büromaterial	1'500.00	2'000.00	299.44	-500.00	-25.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00	7'000.00	5'050.05			
3101.02	Treibstoffe	7'000.00	8'000.00	5'283.50	-1'000.00	-12.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	500.00				
3106.00	Medizinisches Material	500.00	500.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	2'500.00	3'000.00	1'594.30	-500.00	-16.67	
3111.10	Anschaffung Fahrzeuge	17'500.00		10'100.00	17'500.00	100.00	Neuanschaffung Materialanhänger Logistik
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	52'500.00	52'000.00	32'658.04	500.00	0.96	
3112.80	Anschaffung Kleider, Wäsche	2'000.00	2'000.00	703.10			
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000.00	4'000.00	1'361.00	-2'000.00	-50.00	
3120.04	Entsorgungskosten		500.00		-500.00	-100.00	
3130.01	Telefonkosten	350.00	900.00	265.20	-550.00	-61.11	
3130.05	Dienstleistungen Informatik	400.00	400.00	358.80			
3130.31	div. Entsorgungs- und Recyclingkosten	500.00		36.20	500.00	100.00	
3130.44	Hoheitliche Kontrollen	500.00	500.00	390.00			
3130.80	div. Dienstleistungen	2'800.00	2'800.00	1'300.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	19'800.00	36'300.00	13'171.35	-16'500.00	-45.45	Kommunikationskosten (Personalinformationssystem der Armee, PISA und dem Alarmierungs- und Mobilisationssystem, MoKoS) werden durch den Kanton übernommen.
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	7'000.00	7'200.00	6'766.16	-200.00	-2.78	
3137.01	Verkehrsabgaben	3'500.00	4'000.00	2'370.35	-500.00	-12.50	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00	3'000.00	1'345.80			
3151.80	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'500.00	22'500.00	18'241.08			
3159.80	div. Unterhalt mobile Anlagen	1'000.00	1'000.00	560.80			
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	3'500.00	3'500.00	1'500.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000.00	3'000.00	1'933.75			
3170.00	Verpflegung und Spesen	30'000.00	30'000.00	28'111.10			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge	900.00	500.00	835.60	400.00	80.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	59'505.00	59'505.00	59'505.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	25'800.00	25'400.00	36'561.80	400.00	1.57	
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		-3'000.00	-5'130.00	3'000.00	-100.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten			-2'090.00			
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-353'347.70	-376'000.00	-297'553.05	22'652.30	-6.02	
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-2'000.00	-500.00	-2'040.00	-1'500.00	300.00	
1728	Regionaler Führungsstab (ab 2019)	20'116.28	35'705.00	42'106.55	-15'588.72	-43.66	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'500.00	16'800.00	23'098.55	700.00	4.17	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00	1'000.00	1'194.65			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	800.00	1'000.00	954.60	-200.00	-20.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00	200.00	258.15	-100.00	-50.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	250.00	200.00	275.10	50.00	25.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10.00	50.00	8.05	-40.00	-80.00	
3100.80	Büromaterial	600.00	1'000.00		-400.00	-40.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			3'453.75			
3101.02	Treibstoffe			2'086.45			
3106.00	Medizinisches Material			405.00			
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	1'000.00	2'000.00		-1'000.00	-50.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		5'000.00	66'988.85	-5'000.00	-100.00	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	2'000.00			2'000.00	100.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000.00	1'500.00		500.00	33.33	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			1'617.65			
3130.01	Telefonkosten	2'000.00	2'000.00	1'796.05			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	21'400.00	21'880.00	2'874.65	-480.00	-2.19	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			514.00			
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	500.00	500.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen, Verpflegung	1'500.00	1'500.00	348.60			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	2'475.00	2'475.00	2'475.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	800.00	600.00	6'105.00	200.00	33.33	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-33'818.72	-22'000.00	-72'347.55	-11'818.72	53.72	
18	Personalamt	798'580.00	592'780.00	773'343.66	205'800.00	34.72	neue Stelle s. Botschaft und Abweichung Rechnung 2022/Budget 2023
181	Personalamt	798'580.00	592'780.00	773'343.66	205'800.00	34.72	neue Stelle s. Botschaft und Abweichung Rechnung 2022/Budget 2023
1810	Personalamt	798'580.00	592'780.00	773'343.66	205'800.00	34.72	neue Stelle s. Botschaft und Abweichung Rechnung 2022/Budget 2023
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	577'800.00	428'700.00	377'082.38	149'100.00	34.78	neue Stelle s. Botschaft
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-8'996.65			
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte			144'467.20			
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	7'750.00	7'800.00	7'153.60	-50.00	-0.64	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'500.00	27'900.00	24'695.45	9'600.00	34.41	dito 3010.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	70'300.00	39'400.00	40'050.55	30'900.00	78.43	dito 3010.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'450.00	4'900.00	4'534.95	1'550.00	31.63	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'600.00	6'500.00	5'684.95	2'100.00	32.31	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	900.00	500.00	580.20	400.00	80.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	55'000.00	32'500.00	46'917.15	22'500.00	69.23	Kursangebot für alle städtischen Mitarbeitenden
3090.09	Aufwandminderung Aus- und Weiterbildung			-28'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3091.00	Personalwerbung	60'000.00	40'000.00	96'115.85	20'000.00	50.00	Fachkräftemangel/Stellenausschreibungen auf Onlineplattformen und Social Media notwendig
3099.00	übriger Personalaufwand	50'800.00	82'000.00	117'444.53	-31'200.00	-38.05	neue Gliederung 3130.00
3099.01	Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben (pauschal)			6'000.00			
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen			400.00			
3099.09	Reisecheckvergünstigungen (REKA) Personal		20'000.00	45'474.00	-20'000.00	-100.00	Reka in 3099.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			161.95			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00	200.00	108.45			
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	2'500.00	2'500.00				
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	1'000.00		606.35	1'000.00	100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	55'000.00			55'000.00	100.00	vormals 3099.00 / und AC's
3130.01	Telefonkosten	300.00	300.00	8.40			
3130.02	Porto			97.00			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000.00	300.00	220.00	700.00	233.33	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	40'000.00	23'000.00	15'604.20	17'000.00	73.91	Rechtsberatung und überarb. Rglmte.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'000.00			10'000.00	100.00	HR-System-Anpassung
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		364.05	1'000.00	100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000.00	2'000.00	1'560.55			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	4'130.65			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	35'500.00	30'200.00	32'599.00	5'300.00	17.55	Anpassung Budget 2024 an aktuelle Gegebenheiten u. Rechnung 2022.
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	25'000.00	9'100.00	23'125.95	15'900.00	174.73	Anpassung Budget 2024 an aktuelle Gegebenheiten u. Rechnung 2022.
4240.81	Arbeiten für Dritte	-250'000.00	-165'000.00	-183'827.05	-85'000.00	51.52	Anpassung effektive Aufwände
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-1'020.00	-1'020.00	-1'020.00			
19	Feuerwehr						
191	Feuerwehr						
1910	Feuerwehr						

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	427'200.00	370'800.00	399'121.49	56'400.00	15.21	Höherer Lohn gemäss bewilligter Stellenanpassung gemäss Botschaft zu Budget 2023.
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals		-3'000.00	-2'713.50	3'000.00	-100.00	
3010.80	Feuerwehrold	524'000.00	500'000.00	480'308.50	24'000.00	4.80	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	11'300.00	7'400.00	8'061.75	3'900.00	52.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'000.00	29'000.00	33'085.90	6'000.00	20.69	Siehe Kto. 3010.00.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'850.00	28'500.00	29'789.85	4'350.00	15.26	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'350.00	9'100.00	7'510.35	-750.00	-8.24	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	7'800.00	7'500.00	7'612.30	300.00	4.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00	300.00	367.50	200.00	66.67	
3090.80	Aus- und Weiterbildung des Personals	57'500.00	91'800.00	36'939.21	-34'300.00	-37.36	Die AS Ausbildung findet im 2024 wieder vor Ort statt, was weniger hohe Kosten verursacht. Kein Fahrsicherheitstraining budgetiert
3099.00	Übriger Personalaufwand / Feuerwehr	5'250.00	5'250.00	7'135.10			
3099.01	Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben (pauschal)			-13'000.00			
3100.00	Büromaterial	4'000.00	4'000.00	3'226.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	32'600.00	29'550.00	35'988.18	3'050.00	10.32	
3101.02	Treibstoffe	25'000.00	20'000.00	23'147.99	5'000.00	25.00	Anpassung da neue Fahrzeuge eingeschult werden müssen
3102.80	Drucksachen, Publikationen	21'050.00	16'000.00	13'444.10	5'050.00	31.56	Jugendfeuerwehr Plauschwettkampf 2024 in Frauenfeld mit mehr Auslagen im Bereich der Werbung budgetiert
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	8'500.00	9'000.00	1'857.80	-500.00	-5.56	
3106.00	Medizinisches Material	1'000.00	500.00	206.04	500.00	100.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	2'000.00	4'000.00	9'916.00	-2'000.00	-50.00	
3111.10	Anschaffung Fahrzeuge		200'000.00	57'633.15	-200'000.00	-100.00	Keine Anschaffungen von Fahrzeugen geplant
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	75'450.00	91'100.00	98'610.58	-15'650.00	-17.18	Weniger Anschaffungen für 2024 geplant
3112.80	Uniformen, Kleider, Wäsche	50'100.00	75'900.00	42'209.11	-25'800.00	-33.99	Weniger grosse Mengen an Kleider budgetiert
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000.00	5'000.00	-1'825.00	-2'000.00	-40.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte	800.00	800.00				
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Fireboard)	1'000.00	1'000.00				
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'000.00	4'000.00	18.30			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	8'000.00	6'000.00	18'062.90	2'000.00	33.33	
3130.01	Telefonkosten	3'600.00	5'000.00	3'243.60	-1'400.00	-28.00	
3130.02	Porto			337.10			
3130.04	Betriebskosten	500.00		343.95	500.00	100.00	
3130.05	Dienstleistungen Informatik	1'500.00	3'500.00		-2'000.00	-57.14	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'300.00	5'450.00	4'384.05	-1'150.00	-21.10	
3130.30	Grüngutabfuhr			21.30			
3130.31	div. Entsorgungs- und Recyclingkosten	1'500.00	1'000.00	397.20	500.00	50.00	
3130.32	Transportkosten	500.00			500.00	100.00	
3130.44	Hoheitliche Kontrollen	2'000.00	2'000.00	1'741.30			
3130.80	Gebühren Alarmorganisation	13'900.00	13'900.00	13'637.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	500.00	500.00	2'106.35			
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'000.00	8'000.00	7'904.45			
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	29'000.00	27'000.00	26'973.93	2'000.00	7.41	
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien		100.00		-100.00	-100.00	
3137.01	Verkehrsabgaben	192.00	144.00	144.00	48.00	33.33	
3143.02	Unterhalt Hydranten	4'000.00	4'000.00				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'000.00	16'000.00	45'787.75	-3'000.00	-18.75	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge			1'000.00			
3151.80	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	66'720.00	91'320.00	65'887.74	-24'600.00	-26.94	Gemäss Wartungsplanung weniger aufwändige Wartungen für 2024 geplant
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	15'400.00	13'550.00	11'254.22	1'850.00	13.65	
3159.80	div. Unterhalt mobile Anlagen	300.00	2'250.00		-1'950.00	-86.67	
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	3'000.00	1'000.00		2'000.00	200.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'000.00	5'000.00	10'111.70	3'000.00	60.00	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	2'000.00		1'058.70	2'000.00	100.00	
3170.00	Reisekosten, Spesen, Verpflegung	53'100.00	47'100.00	79'851.65	6'000.00	12.74	Verpflegung Jugendfeuerwehr Plauschwettkampf 2024 im Budget
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste	15'000.00	15'000.00	11'545.86			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3190.00	Schadenersatzleistungen	2'000.00	2'000.00				
3192.00	Abgeltung von Rechten	530.00	3'280.00	485.75	-2'750.00	-83.84	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	120'100.00	117'800.00	58'700.00	2'300.00	1.95	
3300.91	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	19'100.00	20'000.00	19'200.00	-900.00	-4.50	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK			23'508.04			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge			835.60			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	40'000.00	40'000.00	41'258.41			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	300'785.00	299'360.00	302'135.00	1'425.00	0.48	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	50'700.00	61'100.00	41'266.65	-10'400.00	-17.02	Anpassung an aktuelle Gegebenheiten.
4008.00	Feuerwehrdienstersatzabgaben	-1'600'000.00	-1'600'000.00	-1'658'724.10			
4240.81	Dienstleistungen für Dritte	-180'000.00	-155'000.00	-186'143.20	-25'000.00	16.13	Anpassung an Vorjahre und die Prognose von 2023.
4250.07	Übrige Verkaufserlöse	-4'000.00	-4'000.00	-6'815.60			
4260.03	Rückerstattungen für Benützung von Fahrzeugen und Maschinen	-28'000.00	-22'000.00	-26'399.25	-6'000.00	27.27	Anpassung an Vorjahre und die Prognose von 2023.
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-48'000.00	-50'000.00	-18'768.50	2'000.00	-4.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV			-690.00			
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-79'327.00	-319'354.00		240'027.00	-75.16	Ergebnis der Feuerwehrechnung.
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden			-1'500.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-165'850.00	-160'900.00	-162'194.25	-4'950.00	3.08	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-4'000.00	-4'000.00	-7'200.00			
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten	-3'600.00	-3'600.00	-3'400.00			
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-12'700.00			-12'700.00	-100.00	
1911	ASTRA (Fonds)						
3090.80	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000.00	18'200.00	18'272.83	1'800.00	9.89	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	31'000.00	3'000.00	1'095.70	28'000.00	933.33	Fahrzeuge die für den Strassenrettungskurs zum zerschneiden bereit gestellt werden, sollen als Verbrauchsmaterial budgetiert werden. Nicht Dienstleistungen.
3101.02	Treibstoffe	2'500.00	2'500.00	2'593.55			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00	1'500.00		-500.00	-33.33	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	10'000.00	9'000.00	5'568.60	1'000.00	11.11	
3112.80	Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00	2'580.00	2'116.30	-580.00	-22.48	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	10'000.00	50'000.00	35'289.92	-40'000.00	-80.00	Fahrzeuge die für den Strassenrettungskurs zum zerschneiden bereit gestellt werden, sollen als Verbrauchsmaterial budgetiert werden. Nicht Dienstleistungen.
3151.80	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'500.00	5'000.00	6'186.30	4'500.00	90.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000.00	1'000.00	778.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000.00	5'000.00	11'989.35			
3170.00	Reisekosten und Spesen	14'000.00	16'000.00	14'987.48	-2'000.00	-12.50	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK		1'720.00	22'901.47	-1'720.00	-100.00	
4260.03	Rückerstattungen für Benützung von Fahrzeugen und Maschinen	-1'000.00		-4'399.90	-1'000.00	-100.00	
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-58'000.00	-70'500.00	-71'956.25	12'500.00	-17.73	Die Kosten des Strassenrettungskurses können tiefer gehalten werden als 2023 budgetiert.
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-1'200.00			-1'200.00	-100.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-45'000.00	-45'000.00	-45'423.35			
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-800.00			-800.00	-100.00	
2	Departement für Bau und Verkehr	16'915'085.80	14'979'620.00	11'150'482.19	1'935'465.80	12.92	
20	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DBV	-2'447'550.00	-2'577'700.00	-2'472'301.55	130'150.00	-5.05	
200	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DBV	-2'447'550.00	-2'577'700.00	-2'472'301.55	130'150.00	-5.05	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
2000	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DBV	-2'447'550.00	-2'577'700.00	-2'473'226.10	130'150.00	-5.05	
3000.04	Flurkommission		1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3010.05	Leistungsprämien	6'800.00	7'200.00	5'500.00	-400.00	-5.56	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			130.30			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			32.60			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen			30.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			2.50			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			154.12			
3101.02	Treibstoffe		250.00	152.50	-250.00	-100.00	
3101.18	Stromkosten für E-Fahrzeuge	500.00	450.00	263.65	50.00	11.11	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)			1'342.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'554.10			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (z.B. Feuerbrandbekämpfung)	3'000.00	20'000.00		-17'000.00	-85.00	Für die Feuerbrandbekämpfung sind keine Massnahmen mehr vorgesehen. Budget für Kosten rechtliche Abklärungen auf Departementsstufe.
3130.44	Hoheitliche Kontrollen			40.00			
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	1'000.00	1'900.00	1'887.96	-900.00	-47.37	
3137.01	Verkehrsabgaben	150.00	300.00	257.40	-150.00	-50.00	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	2'000.00	2'000.00	3'449.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000.00	1'200.00	1'308.00	800.00	66.67	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000.00	3'000.00	9'091.33	7'000.00	233.33	Anpassung der Budgetierung an die Auslagen der letzten Jahre.
3631.00	Gemeindebeitrag an Pflanzenschutzfonds	39'000.00	39'000.00	38'724.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			962.50			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00			
4250.07	Übrige Verkaufserlöse			-500.00			
4601.03	Anteil Verkehrssteuern	-611'000.00	-600'000.00	-597'820.00	-11'000.00	1.83	
4602.00	Anteil an Gas- und Stromtarif (Abgabe an Gemeinwesen)	-1'900'000.00	-2'053'000.00	-1'940'788.06	153'000.00	-7.45	Mit der Anpassung des Gasreglements entfällt aus diesem Bereich eine Gewinnablieferung.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
2001	Arbeitsicherheit und Gesundheitsschutz			924.55			
3199.00	Sicherheitsprodukte			924.55			
2003	Sonnenblumenfeld (Fonds)						
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)			800.00			
3511.00	Einlagen in Fonds des EK			1'003.60			
4250.07	Übrige Verkaufserlöse			-1'803.60			
21	Amt für Hochbau und Stadtplanung	4'791'145.00	3'622'508.00	1'026'444.68	1'168'637.00	32.26	
210	Zentrale Dienste AHS	592'400.00	570'150.00	551'762.81	22'250.00	3.90	
2100	Zentrale Dienste AHS	592'400.00	570'150.00	551'762.81	22'250.00	3.90	
3000.04	Flurkommission	1'000.00		720.00	1'000.00	100.00	Verschiebung aus Konto 2000.3000.04
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	299'200.00	288'600.00	292'800.65	10'600.00	3.67	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	4'000.00	4'500.00	3'964.80	-500.00	-11.11	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'950.00	18'700.00	19'010.50	250.00	1.34	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'550.00	23'450.00	24'374.00	100.00	0.43	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'150.00	3'100.00	4'073.45	1'050.00	33.87	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	4'400.00	4'350.00	4'413.20	50.00	1.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	450.00	350.00	423.35	100.00	28.57	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000.00	5'000.00	2'973.95	4'000.00	80.00	
3099.01	Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben (pauschal)			-25'000.00			
3100.00	Büromaterial	200.00	200.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		58.65	1'000.00	100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00	1'500.00	282.00			
3102.01	Amtspublikationen	3'000.00	3'000.00	2'746.85			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'800.00	1'800.00	1'847.10			
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	10'000.00	30'000.00	12'392.95	-20'000.00	-66.67	Die Raumausstattung konnte 2023 grossmehrheitlich für die neue Grösse des Amtes angepasst werden. Für 2024 sind nur noch punktuell Ergänzungen nötig.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	3'000.00	2'000.00		1'000.00	50.00	
3130.01	Telefonkosten	4'000.00	4'000.00	3'010.55			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'200.00	5'200.00	4'927.15			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00			5'000.00	100.00	Externe Unterstützung zur Teamentwicklung
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00	500.00	510.90			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500.00	1'500.00				
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00	500.00	433.35			
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	500.00	500.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'000.00	12'000.00	7'389.25	-4'000.00	-33.33	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00	1'000.00	2'674.40	4'000.00	400.00	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	62'000.00	63'000.00	77'126.00	-1'000.00	-1.59	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	82'000.00	78'400.00	82'615.20	3'600.00	4.59	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	27'000.00	11'000.00	26'990.27	16'000.00	145.45	Zu tiefe Budgetierung 2023, Anpassung Budget 2024 an aktuelle Gegebenheiten u. Rechnung 2022. (Höhere Betriebskosten CHF 34'600)
3950.00	Interne Verrechnung von planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	6'000.00	6'000.00	5'980.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen			-625.00			
4260.08	Rückerstattung von Dritten			-4'350.71			
211	Bauberatung und Baubewilligungen	1'420'600.00	1'406'450.00	1'146'712.12	14'150.00	1.01	
2111	Bauberatung und Baubewilligungen	354'700.00	281'050.00	54'824.97	73'650.00	26.21	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	669'800.00	670'800.00	578'912.42	-1'000.00	-0.15	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-45'641.00			
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	10'400.00	9'900.00	7'309.35	500.00	5.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'800.00	43'700.00	31'817.75	-6'900.00	-15.79	Budget 2023 war zu hoch.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	64'300.00	66'100.00	58'142.80	-1'800.00	-2.72	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'400.00	9'500.00	8'011.80	-100.00	-1.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'200.00	10'100.00	8'010.75	-900.00	-8.91	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	850.00	800.00	734.25	50.00	6.25	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00	10'000.00				
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	1'200.00	1'600.00	720.00	-400.00	-25.00	
3100.00	Büromaterial	100.00	100.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	3'000.00	3'000.00	905.20			
3130.04	Betreibungskosten	50.00	50.00	98.60			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			2'746.35			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	80'000.00	80'000.00	67'986.50			
3132.01	Honorare Leitungskataster		15'000.00		-15'000.00	-100.00	Bereits in den vergangenen Jahren bestand keine Notwendigkeit dieses Postens.
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	500.00	68.30	500.00	100.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen	10'000.00	10'000.00	1'723.20			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00	3'000.00				
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	45'600.00	46'900.00	45'700.00	-1'300.00	-2.77	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen			-54.00			
4210.01	Baubewilligungsgebühren	-600'000.00	-690'000.00	-711'970.00	90'000.00	-13.04	Aufgrund sinkender Baugesuchszahlen gehen wir davon aus, dass sich die Einnahmen aus Baubewilligungsgebühren deutlich reduzieren werden.
4260.01	Rückerstattungen Betreibungskosten			-53.30			
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		-10'000.00	-344.00	10'000.00	-100.00	Interne Baubewilligungen (insbesondere für Unterflurcontainer) wurden in den letzten Jahren immer weniger und sind schwierig zu antizipieren.
2112	Energieberatung	1'065'900.00	1'125'400.00	1'091'032.15	-59'500.00	-5.29	
3000.01	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen		3'000.00		-3'000.00	-100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	49'400.00	55'000.00	44'630.25	-5'600.00	-10.18	Aufgrund Anstellung genauere Budgetierung möglich
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement			1'542.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'200.00	3'600.00	2'908.35	-400.00	-11.11	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'200.00	3'600.00	2'882.00	-400.00	-11.11	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	750.00	800.00	671.65	-50.00	-6.25	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	750.00	800.00	669.35	-50.00	-6.25	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	100.00	100.00	81.85			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00	2'000.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen		500.00		-500.00	-100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	50'000.00	100'000.00	89'622.60	-50'000.00	-50.00	Im Budget 2023 zu hoch veranschlagt. Durch Besetzung der Energieberatungsstelle mehr Eigenleistungen möglich.
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'000.00	5'000.00	2'600.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00	1'000.00	1'179.70	500.00	50.00	
3980.00	Interne Übertragungen (Beitrag an Energiefonds)	1'000'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-30'000.00	-30'000.00	-35'240.00			
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-20'000.00	-20'000.00	-20'515.60			
2113	Feuerungskontrolle/Luftreinhaltung			855.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten			855.00			
2114	Fonds für erneuerbare Energien und Energieeffizienz der Stadt Frauenfeld (Energiefonds), Anteil für Projekte Dritter						
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	22'550.00	15'000.00		7'550.00	50.33	Ergebnis der Fondsrechnung.
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände			6'795.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	250'000.00	250'000.00	156'423.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	35'000.00	35'000.00	261'293.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	200'000.00	200'000.00	180'279.00			
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK			-104'790.00			
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-7'550.00			-7'550.00	-100.00	
4980.00	Interne Übertragungen	-500'000.00	-500'000.00	-500'000.00			
2115	Fonds für erneuerbare Energien und Energieeffizienz der Stadt Frauenfeld (Energiefonds), Anteil für städtische Gebäude						
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	534'000.00	500'000.00	461'500.00	34'000.00	6.80	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände			38'500.00			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-34'000.00			-34'000.00	-100.00	
4980.00	Interne Übertragungen (Beitrag Stadt)	-500'000.00	-500'000.00	-500'000.00			
2116	Ersatzabgaben Parkplätze (Fonds)						
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	11'650.00		8'000.00	11'650.00	100.00	Ergebnis der Fondsrechnung.
4200.00	Ersatzabgaben Parkplätze			-8'000.00			
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-11'650.00			-11'650.00	-100.00	
212	Stadtplanung	1'077'850.00	1'119'300.00	798'487.41	-41'450.00	-3.70	
2120	Stadtplanung	757'850.00	784'300.00	540'562.01	-26'450.00	-3.37	
3000.01	Fachkommission Natur und Landschaft	1'500.00	1'500.00	1'430.00			
3000.02	Aufsichtskommission über das Naturschutzgebiet Allmend Frauenfeld	1'500.00	1'500.00	1'560.00			
3000.03	Fachkommission Hochbau	5'000.00	5'000.00	4'160.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	381'350.00	367'700.00	291'883.33	13'650.00	3.71	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	5'300.00	3'000.00	4'485.00	2'300.00	76.67	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'450.00	24'000.00	18'981.65	450.00	1.88	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'800.00	17'900.00	25'586.50	14'900.00	83.24	Budget 2023 ist zu tief. Zudem Veränderungen in der Altersstruktur und damit in der Höhe der Beiträge an die PK.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'000.00	5'500.00	4'375.25	500.00	9.09	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'600.00	5'500.00	4'326.10	100.00	1.82	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	500.00	500.00	422.80			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00	600.00	240.00	5'400.00	900.00	Im Budget 2023 zu tief veranschlagt. Durch Vollbesetzung in der Stadtplanung mehr Bedarf an Aus- und Weiterbildungen.
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	1'600.00	1'600.00	400.00			
3101.03	Signalisationsmaterial	1'000.00	1'000.00	708.65			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00	2'000.00	1'224.20			
3130.40	Marketing	2'000.00	2'000.00	598.05			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	250'000.00	130'000.00	43'807.65	120'000.00	92.31	Budgetierung Aufwände Agglomerationsprogramm 5. Generation (AP5) brutto statt wie 2023 netto. vgl. Einnahmen Kontonr. 2120.4631.00 und 2120.4632.00.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	100'000.00	120'000.00	70'669.28	-20'000.00	-16.67	Durch die verfügbaren personellen Ressourcen in der Stadtplanung mehr Eigenleistungen möglich.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'000.00	2'000.00	2'617.05			
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00	3'000.00	4'786.50	2'000.00	66.67	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	11'600.00	3'600.00	3'600.00	8'000.00	222.22	Aufgrund der Investitionen anfallende Abschreibungen.
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	142'650.00	146'400.00	96'700.00	-3'750.00	-2.56	
3636.03	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			18'000.00			
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-60'000.00	-60'000.00	-60'000.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-100'000.00			-100'000.00	-100.00	Beitrag Kanton an AP5 (Konto 2120.3131.00).
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-70'000.00			-70'000.00	-100.00	Beitrag Gemeinden an AP5 (Konto 2120.3131.00).
2121	Beiträge Kultur- und Naturobjekte	255'000.00	255'000.00	243'379.35			
3632.97	Beiträge Kulturobjekte (NHG) an Gemeinden und Gemeindezweckverbände			101'044.70			
3635.97	Beiträge Kulturobjekte (NHG) an private Unternehmungen			26'724.75			
3636.97	Beiträge Kulturobjekte (NHG) an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200'000.00	200'000.00	20'613.50			
3637.97	Beiträge Kulturobjekte (NHG) an private Haushalte			31'648.95			
3637.98	Beiträge Naturobjekte an private Haushalte	90'000.00	90'000.00	93'632.65			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-35'000.00	-35'000.00	-30'285.20			
2122	Altlastensanierung	65'000.00	80'000.00	14'546.05	-15'000.00	-18.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	50'000.00	80'000.00	31'059.05	-30'000.00	-37.50	Anpassung Budget orientiert an den durchschnittlichen Ausgaben der letzten Jahre
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	15'000.00			15'000.00	100.00	Aufgrund der Investitionen anfallende Abschreibungen.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten			-16'513.00			
213	Liegenschaftenverwaltung	661'495.00	-579'992.00	-2'057'291.93	1'241'487.00	-214.05	Durch die Zusammenführung der Liegenschaftenaufgaben in der Liegenschaftenverwaltung (neu unterstützt mit Immobilienbewirtschaftungssoftware RIMO5) fallen die Aufwendungen zentral in diesem Bereich an und nicht mehr bei den einzelnen Ämtern.
2130	Immobilien Verwaltungsvermögen	-15'850.00	-7'775.00	-970'888.39	-8'075.00	103.86	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'300.00	3'000.00	4'824.00	2'300.00	76.67	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		26.92	200.00	100.00	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	16'000.00	10'000.00	10'452.35	6'000.00	60.00	Die Geräte in den Liegenschaften kommen langsam in die Jahre, der Ersatzbedarf steigt
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			265.02			
3120.01	Wasserankauf	26'000.00	53'300.00	24'605.51	-27'300.00	-51.22	Budget 2023 v.a. zu hoch eingeschätzt
3120.02	Stromankauf	125'000.00	95'200.00	118'684.44	29'800.00	31.30	Kostensteigerungen bei den Einkaufspreisen
3120.03	Heizöl, Gas	161'500.00	126'000.00	130'275.49	35'500.00	28.17	Kostensteigerungen bei den Einkaufspreisen
3120.04	Entsorgungskosten	19'000.00	30'000.00	18'972.39	-11'000.00	-36.67	Budget 2023 v.a. zu hoch eingeschätzt
3120.07	Wärmebezug	5'500.00	19'000.00	5'000.00	-13'500.00	-71.05	Budget 2023 v.a. zu hoch eingeschätzt
3120.90	Allgemeine Neben-/Betriebskosten	5'000.00		52'966.43	5'000.00	100.00	Siehe Bereich 213.
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	5'000.00	1'000.00	8'836.60	4'000.00	400.00	
3130.01	Telefonkosten		1'900.00	666.00	-1'900.00	-100.00	
3130.04	Betriebskosten			93.90			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	25'500.00			25'500.00	100.00	Siehe Bereich 213.
3134.00	Sachversicherungsprämien		200.00	187.45	-200.00	-100.00	
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	50'400.00	53'600.00	53'670.93	-3'200.00	-5.97	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	97'550.00		10'150.60	97'550.00	100.00	Siehe Bereich 213.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'156'400.00	1'352'600.00	393'841.88	-196'200.00	-14.51	Im 2023 wurde KEB und Vorarbeiten Stadtkaserne mitbudgetiert, im 2024 im AFS bzw. 2133
3144.01	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	181'665.00	110'000.00	133'065.18	71'665.00	65.15	Siehe Bereich 213.
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	12'000.00	2'000.00	1'933.85	10'000.00	500.00	Die Geräte in den Liegenschaften kommen langsam in die Jahre, der Unterhaltsbedarf steigt
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	19'700.00	23'100.00	19'800.00	-3'400.00	-14.72	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	56'200.00	101'700.00	117'400.00	-45'500.00	-44.74	Aufgrund der Investitionen anfallende Abschreibungen.
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	329'800.00	379'900.00	322'300.00	-50'100.00	-13.19	Aufgrund der Investitionen anfallende Abschreibungen.
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt		15'000.00		-15'000.00	-100.00	Abschreibung in diesem Bereich vollständig erfolgt.
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	68'000.00	21'400.00		46'600.00	217.76	Vermietung Gastro KEB und Schlossbadi, Inkasso neu via Immobilienbewirtschaftungssoftware RIMO5 und Weiterleitung via Interne Verrechnung
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	12'840.00			12'840.00	100.00	Vermietung Gastro KEB und Schlossbadi, Inkasso neu via Immobilienbewirtschaftungssoftware RIMO5 und Weiterleitung via Interne Verrechnung
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten	-47'745.00	-45'000.00	-55'538.78	-2'745.00	6.10	
4260.05	Rückerstattungen von Versicherungen			-984.90			
4470.01	Mietzinsen	-752'000.00	-832'000.00	-756'378.50	80'000.00	-9.62	
4470.02	Baurechtszinsen	-151'500.00	-156'000.00	-155'446.20	4'500.00	-2.88	
4470.03	Pachtzinsen	-5'000.00	-6'000.00	-5'089.75	1'000.00	-16.67	
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-1'132'260.00	-1'108'175.00	-1'116'014.00	-24'085.00	2.17	
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-290'600.00	-244'200.00	-294'155.20	-46'400.00	19.00	Neue Objekte, z.B. Schlossmühlestrasse 3 neu durch soz. Dienste
4950.00	Interne Verrechnung von Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	-15'300.00	-15'300.00	-15'300.00			
2131	Immobilien Finanzvermögen	-804'140.00	-916'167.00	-1'173'762.04	112'027.00	-12.23	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3130.04	Betriebskosten			73.30			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge		50.00	50.00	-50.00	-100.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			1'553.25			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		12'000.00		-12'000.00	-100.00	Siehe Bereich 213.
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	53'100.00		21'950.85	53'100.00	100.00	Im 2023 fälschlicherweise auf 2131.3140.00 budgetiert
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	552'860.00	900'700.00	1'176'198.79	-347'840.00	-38.62	Keine grosse Sanierung geplant
3430.41	Baulicher Unterhalt Gebäude FV (nicht erfolgter/Abgrenzung)	-126'860.00	-355'757.00	-887'084.38	228'897.00	-64.34	Siehe Kto. 3430.40.
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	72'500.00	13'000.00	20'033.42	59'500.00	457.69	Siehe Bereich 213.
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'100.00	1'500.00	911.05	-400.00	-26.67	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	41'000.00		6'975.20	41'000.00	100.00	Die Geräte in den Liegenschaften kommen langsam in die Jahre, Ersatzbedarf steigt
3431.30	Unterhalt Mobilien	18'500.00		13'514.05	18'500.00	100.00	Die Geräte in den Liegenschaften kommen langsam in die Jahre, Unterhaltsbedarf steigt
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	500.00	500.00	757.68			
3439.11	Wasser	18'000.00	20'000.00	15'023.52	-2'000.00	-10.00	
3439.12	Strom	15'000.00	25'500.00	10'315.34	-10'500.00	-41.18	Budget 2023 v.a. zu hoch eingeschätzt
3439.13	Heizmaterial	123'500.00	140'000.00	75'409.92	-16'500.00	-11.79	Budget 2023 v.a. zu hoch eingeschätzt
3439.20	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	15'000.00	13'000.00	11'945.57	2'000.00	15.38	
3439.40	Sachversicherungsprämien	12'000.00	15'000.00	14'636.37	-3'000.00	-20.00	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	5'000.00	49'877.88			
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	4'000.00	1'000.00	3'833.50	3'000.00	300.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	37'000.00		49'613.20	37'000.00	100.00	Rückstellung Heimfallentschädigung Baurecht Reutenen
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			344.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	21'420.00			21'420.00	100.00	Unterhalt Minigolf ab 2024 durch AFS
4411.00	Gewinn aus Verkäufen von Grundstücken Finanzvermögen			-9'980.00			
4411.40	Gewinn aus Verkäufen von Gebäuden Finanzvermögen			-1.00			
4430.01	Mietzinsen	-1'035'000.00	-990'000.00	-1'016'556.45	-45'000.00	4.55	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
4430.02	Baurechtszinsen	-550'000.00	-570'000.00	-565'918.65	20'000.00	-3.51	
4430.03	Pachtzinsen	-16'500.00	-10'500.00	-19'279.10	-6'000.00	57.14	Pachtverträge aufgelöst (Familiengärtenverein etc.)
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-50'000.00	-125'000.00	-135'959.00	75'000.00	-60.00	Budget 2023 v.a. zu hoch eingeschätzt
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag Finanzvermögen		-800.00	-684.35	800.00	-100.00	
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-8'760.00	-11'360.00	-11'316.00	2'600.00	-22.89	
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-7'500.00			-7'500.00	-100.00	Wird neu berücksichtigt
2132	Immobilien Landkreditkonto	-151'665.00	-210'300.00	-84'365.42	58'635.00	-27.88	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			6'389.05			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			29'180.55			
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	15'000.00		68'376.30	15'000.00	100.00	Im 2023 nichts budgetiert obwohl Kosten angefallen sind
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	54'900.00	84'000.00	39'259.25	-29'100.00	-34.64	Unterhaltskosten sollten im Rahmen der 1%-Regelung umgesetzt werden können
3430.41	Baulicher Unterhalt Gebäude FV (nicht erfolgter/Abgrenzung)	-10'400.00	-38'250.00		27'850.00	-72.81	Siehe Kto. 3430.40.
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	8'000.00	15'000.00	8'897.13	-7'000.00	-46.67	Kosten für 2023 v.a. zu hoch budgetiert
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200.00	250.00	224.75	-50.00	-20.00	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	5'000.00		34'563.20	5'000.00	100.00	Im 2023 nichts budgetiert, obwohl Kosten angefallen sind.
3431.30	Unterhalt Mobilien	4'500.00	1'000.00	11'874.60	3'500.00	350.00	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	500.00		10.00	500.00	100.00	
3439.11	Wasser	3'250.00	1'200.00	1'802.50	2'050.00	170.83	
3439.12	Strom	2'700.00	2'000.00	1'540.14	700.00	35.00	
3439.13	Heizmaterial	28'000.00	10'000.00	7'073.00	18'000.00	180.00	Kostensteigerungen bei den Einkaufspreisen
3439.20	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	1'850.00	500.00	1'211.66	1'350.00	270.00	
3439.40	Sachversicherungsprämien	3'050.00	2'000.00	283.55	1'050.00	52.50	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		14'209.80	1'500.00	100.00	
3439.70	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000.00	1'000.00		1'000.00	100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3499.00	Übriger Finanzaufwand			720.00			
4430.01	Mietzinsen	-265'000.00	-277'000.00	-276'958.45	12'000.00	-4.33	
4430.03	Pachtzinsen	-1'500.00	-12'000.00	-1'558.50	10'500.00	-87.50	Einnahmen 2023 in falscher Inst. Gliederung budgetiert.
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-5'215.00		-31'463.95	-5'215.00	-100.00	2023 nichts budgetiert, obwohl Kosten angefallen sind
2133	Stadtkaserne	1'581'550.00			1'581'550.00	100.00	Übernahme der Stadtkaserne per 01.01.2024 als Liegenschaft im Finanzvermögen. Separater Ausweis der Liegenschaftenrechnung.
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	235'850.00			235'850.00	100.00	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	3'300.00			3'300.00	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'250.00			15'250.00	100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'600.00			20'600.00	100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'750.00			3'750.00	100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'500.00			3'500.00	100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00			300.00	100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00			1'000.00	100.00	
3130.01	Telefonkosten	3'500.00			3'500.00	100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00			1'000.00	100.00	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	910'000.00			910'000.00	100.00	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	90'000.00			90'000.00	100.00	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000.00			3'000.00	100.00	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	15'000.00			15'000.00	100.00	
3431.40	Mieten und Benützungskosten	50'000.00			50'000.00	100.00	
3439.11	Wasser	10'000.00			10'000.00	100.00	
3439.12	Strom	55'000.00			55'000.00	100.00	
3439.13	Heizmaterial	55'000.00			55'000.00	100.00	
3439.20	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	18'000.00			18'000.00	100.00	
3439.40	Sachversicherungsprämien	10'000.00			10'000.00	100.00	
3439.60	Planungen und Projektierungen Dritter	70'000.00			70'000.00	100.00	
3439.70	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	160'500.00			160'500.00	100.00	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	107'000.00			107'000.00	100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
4430.01	Mietzinsen	-225'000.00			-225'000.00	-100.00	
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-35'000.00			-35'000.00	-100.00	
2134	Parkplatzbewirtschaftung						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'200.00	4'200.00	1'186.20			
3120.02	Stromankauf	5'600.00	5'600.00	4'123.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	19'000.00	19'000.00	17'796.65			
3130.03	Kontospesen, Münzzahlungen	21'700.00	21'700.00	24'060.80			
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	12'000.00	12'000.00	13'091.30			
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen			-30.94			
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen spezialfinanzierte Gemeindebetriebe		3'100.00		-3'100.00	-100.00	
3300.91	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	12'500.00	12'500.00	12'600.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	198'600.00	233'400.00	242'745.77	-34'800.00	-14.91	Ergebnis der Spezialfinanzierung.
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	230'000.00	230'000.00	197'470.80			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	578'570.00	578'570.00	527'280.00			
3980.00	Interne Übertragungen	154'330.00	52'930.00	87'966.69	101'400.00	191.57	Übertrag des Ergebnisses aus dem Bereich 2135. Siehe Konto 2135.4980.00.
4240.03	Parkplatzgebühren	-840'000.00	-840'000.00	-813'883.52			
4240.08	Gebühren Laternengaragen	-210'000.00	-210'000.00	-199'064.25			
4270.00	Bussen	-123'000.00	-123'000.00	-115'342.50			
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-63'500.00			-63'500.00	-100.00	
2135	Parkplatzbewirtschaftung (MWST-pflichtig)						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'800.00	1'800.00	1'163.60			
3111.30	Anschaffung Parkuhren	95'000.00			95'000.00	100.00	Ersatz der Parkuhren Aura, weil Lebensende 31.12.2024. Es werden weniger Automaten aufgestellt als bisher vorhanden.
3120.02	Stromankauf	2'400.00	2'400.00	4'044.48			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	700.00		417.22	700.00	100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3130.03	Kontospesen, Münzzahlungen	15'000.00	9'300.00	14'661.09	5'700.00	61.29	Erhöhte Gebühren
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	12'000.00	12'000.00	5'873.35			
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	140'000.00	140'000.00	144'038.84			
3192.00	Abgeltung von Rechten			27.86			
3199.01	Nicht abzugsberechtigter Anteil Vorsteuern (MWST)			288.16			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	86'000.00	86'000.00	102'127.20			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	221'430.00	221'430.00	272'720.00			
4240.03	Parkplatzgebühren	-360'000.00	-360'000.00	-388'872.17			
4270.00	Bussen	-52'000.00	-52'000.00	-59'657.50			
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-6'000.00	-6'000.00	-6'565.44			
4489.00	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften			-300.00			
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-2'000.00	-2'000.00	-2'000.00			
4980.00	Interne Übertragungen	-154'330.00	-52'930.00	-87'966.69	-101'400.00	191.57	Übertrag auf die Gliederung 2134.
2138	Zentrale Dienste Liegenschaftenverwaltung	260'950.00	350'700.00	395'223.60	-89'750.00	-25.59	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	201'050.00	291'100.00	323'419.60	-90'050.00	-30.93	Integration Liegenschaftenverwaltung in Bereich Eigentümergebiet (geringere Lohnkosten) und Verrechnung Personalkosten für Aufgaben Stadtkaserne siehe 2133.3010.00
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement			6'947.80			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'300.00	19'000.00	21'056.80	300.00	1.58	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'850.00	31'100.00	32'648.20	-1'250.00	-4.02	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'350.00	4'200.00	4'741.05	150.00	3.57	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	4'450.00	4'400.00	4'851.35	50.00	1.14	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00	400.00	416.10			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'500.00			4'500.00	100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00			500.00	100.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	50.00			50.00	100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	500.00	1'142.70	500.00	100.00	
4260.08	Rückerstattung von Dritten	-4'500.00			-4'500.00	-100.00	
2139	Liegenschaften Dritter	-209'350.00	203'550.00	-223'499.68	-412'900.00	-202.85	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'600.00		8'720.20	9'600.00	100.00	Im 2023 nichts budgetiert, obwohl Kosten angefallen sind
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	1'000.00	1'000.00				
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			2'940.60			
3120.01	Wasserankauf	4'000.00	4'200.00	1'840.91	-200.00	-4.76	
3120.02	Stromankauf	55'000.00	88'400.00	45'677.77	-33'400.00	-37.78	Budget 2023 v.a. zu hoch eingeschätzt
3120.03	Heizöl, Gas	9'000.00	58'800.00	137.70	-49'800.00	-84.69	Budget 2023 v.a. zu hoch eingeschätzt
3120.04	Entsorgungskosten	4'100.00	5'400.00	3'552.33	-1'300.00	-24.07	
3120.07	Wärmebezug	15'000.00		15'000.00	15'000.00	100.00	Im 2023 nichts budgetiert, obwohl Kosten angefallen sind
3120.90	Allgemeine Neben-/Betriebskosten	50'000.00	41'000.00	93'155.35	9'000.00	21.95	Allgemeine Kostensteigerungen
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	1'000.00		1'084.85	1'000.00	100.00	
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien		50.00	12.20	-50.00	-100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	75'000.00	152'000.00	31'735.13	-77'000.00	-50.66	Budget 2023 v.a. zu hoch eingeschätzt
3144.01	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	145'000.00	55'000.00	84'227.07	90'000.00	163.64	
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	970'000.00	931'000.00	945'871.65	39'000.00	4.19	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt		4'500.00		-4'500.00	-100.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	11'500.00	11'500.00	11'600.00			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			4'448.15			
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten	-32'000.00	-1'000.00	-33'234.40	-31'000.00	3'100.00	Budgetierung 2023 v.a. zu tief eingeschätzt
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-64'500.00	-62'000.00	-64'276.00	-2'500.00	4.03	
4489.00	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften		-2'900.00		2'900.00	-100.00	
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-955'000.00	-845'700.00	-895'905.56	-109'300.00	12.92	Änderungen Zumiete (z.B. Schollenholzstrasse 10)
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-482'450.00	-212'100.00	-454'748.08	-270'350.00	127.46	Anpassung auf die akt. Gegebenheiten (zus. Objekte, höhere Energiekosten, etc.)
4950.00	Interne Verrechnung von Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	-25'600.00	-25'600.00	-25'339.55			
215	Projektierung und Bau	481'500.00	411'000.00	331'741.59	70'500.00	17.15	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
2150	Projektierung und Bau	481'500.00	411'000.00	331'741.59	70'500.00	17.15	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	367'300.00	313'200.00	254'022.99	54'100.00	17.27	Zusätzliche Stelle budgetiert, wovon Teile davon auf 2133.3010.00 (Stadtkaserne) verbucht werden.
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	5'050.00	4'500.00	3'766.80	550.00	12.22	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'500.00	20'400.00	16'540.20	3'100.00	15.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'250.00	32'700.00	28'799.50	8'550.00	26.15	Siehe Kto. 3010.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'450.00	4'600.00	3'796.20	850.00	18.48	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	5'400.00	4'700.00	3'811.70	700.00	14.89	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	550.00	400.00	336.90	150.00	37.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00			2'000.00	100.00	
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen			80.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	5'000.00	5'000.00				
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	20'000.00	20'000.00	20'247.70			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00	5'000.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	500.00	339.60	500.00	100.00	
216	Eigentümerversetzung, Standortförderung	557'300.00	695'600.00	255'032.68	-138'300.00	-19.88	
2160	Eigentümerversetzung, Standortförderung	557'300.00	695'600.00	255'032.68	-138'300.00	-19.88	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	334'300.00	433'200.00	165'878.73	-98'900.00	-22.83	Lohnkosten für Gesamtprojektentwickler Stadtkaserne neu auf 2133.3010.00 verbucht.
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	10'700.00	8'900.00	5'044.40	1'800.00	20.22	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'900.00	28'300.00	10'412.45	-7'400.00	-26.15	Siehe Kto. 3010.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'350.00	42'900.00	12'936.60	-12'550.00	-29.25	Siehe Kto. 3010.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'450.00	6'300.00	2'370.00	-850.00	-13.49	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	4'800.00	6'500.00	2'397.05	-1'700.00	-26.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00	500.00	171.50	-100.00	-20.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00			2'000.00	100.00	
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	400.00			400.00	100.00	
3101.03	Signalisationsmaterial		500.00		-500.00	-100.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge		1'000.00		-1'000.00	-100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)			745.20			
3130.40	Marketing	2'000.00	2'000.00				
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter		150'000.00	46'362.75	-150'000.00	-100.00	Konto 2160.3131.00 nur für Planung und Projektierung Ausführungsprojekte
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	130'000.00	15'000.00	8'050.60	115'000.00	766.67	Budgetierungen Honorar für Studien und Analysen Projektentwicklungen etc. (2023 hauptsächlich auf 2160.3131.00 budgetiert)
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	500.00	663.40	500.00	100.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	15'000.00			15'000.00	100.00	Aufgrund der Investitionen anfallende Abschreibungen.
24	Amt für Tiefbau und Verkehr	14'571'490.80	13'934'812.00	12'596'339.06	636'678.80	4.57	
240	Zentrale Dienste ATV	285'886.80	59'120.00	-687.74	226'766.80	383.57	
2400	Zentrale Dienste ATV	226'786.80	20.00	-35'915.54	226'766.80	1'133'834.00	Ab 2024 Budgetierung und Zusammenzug aller Lohnkosten der Kto. 240 - 242 in den Bereich 2400. Verrechnung der Lohnkosten neu über einen Verteilschlüssel.
3000.05	Fachkommission für Verkehr und Mobilität	3'500.00	3'500.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'314'100.00	42'200.00	25'979.65	1'271'900.00	3'013.98	Ab 2024 Budgetierung und Zusammenzug aller Lohnkosten der Kto. 240 - 242. Verrechnung der Lohnkosten neu über einen Verteilschlüssel.
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	15'600.00			15'600.00	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	85'450.00	2'700.00	1'693.20	82'750.00	3'064.81	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	127'650.00	3'800.00	1'454.50	123'850.00	3'259.21	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20'850.00	500.00	414.70	20'350.00	4'070.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	19'700.00	650.00	389.80	19'050.00	2'930.77	
3055.00	Krankentaggeldversicherungen	1'650.00	50.00	40.45	1'600.00	3'200.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	19'500.00	3'000.00		16'500.00	550.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'500.00		330.00	6'500.00	100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3099.01	Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben (pauschal)			-5'000.00			
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	1'950.00	500.00		1'450.00	290.00	
3100.00	Büromaterial			36.13			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	750.00	600.00	64.66	150.00	25.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00	3'500.00	2'993.60	-1'500.00	-42.86	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'500.00	3'500.00	2'334.70			
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	13'500.00	18'000.00	3'050.70	-4'500.00	-25.00	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	1'250.00	1'000.00	339.60	250.00	25.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000.00			2'000.00	100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	13'500.00	8'200.00	938.10	5'300.00	64.63	Externe fachliche Dienstleistungen in Kombination mit Kto. 3132.00 im bisherigen Umfang.
3130.01	Telefonkosten	1'800.00	1'800.00	1'289.05			
3130.02	Porto			1.85			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	20'750.00	15'000.00	13'357.85	5'750.00	38.33	Beiträge Fachverbände wie Städteverband, SVI, VSS (Erhöhung),
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	28'000.00	33'000.00	33'328.60	-5'000.00	-15.15	Siehe Kto. 3130.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00	300.00	340.60			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'500.00	500.00	510.50	4'000.00	800.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		429.70	1'000.00	100.00	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	600.00	600.00	480.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'000.00	4'000.00	3'319.40			
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'750.00	2'500.00	1'864.34	3'250.00	130.00	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne		6'100.00	9'300.00	-6'100.00	-100.00	keine Verrechnung
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	53'000.00		51'583.01	53'000.00	100.00	Korrektur Budgetkonto (2400/2411). Anpassung Budget 2024 an aktuelle Gegebenheiten u. Rechnung 2022. (Höhere Betriebskosten CHF 34'600)
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	18'000.00		16'210.27	18'000.00	100.00	Korrektur Budgetkonto (2400/2411). Anpassung Budget 2024 an aktuelle Gegebenheiten u. Rechnung 2022. (Höhere Betriebskosten CHF 34'600)
3950.00	Interne Verrechnung von planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen			3'565.00			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
4210.01	Baubewilligungsgebühren	-50'000.00	-30'000.00	-89'460.50	-20'000.00	66.67	Anstieg Baubewilligungen, Kanalisationsverfügungen
4260.30	Rückerstattung Telefon			-55.00			
4470.01	Mietzinsen	-300.00	-300.00				
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-38'623.20	-125'180.00	-117'040.00	86'556.80	-69.15	Organisationsanpassung: Abwasserverband
4910.01	Interne Verrechnung von Löhnen	-1'474'940.00			-1'474'940.00	-100.00	Durch die zentrale Erfassung aller Löhne im Bereich 24 findet ein interner pauschaler Austausch statt.
2401	Vermessungen	59'100.00	59'100.00	35'227.80			
3130.50	Leistungen für Verwaltung	25'000.00	25'000.00	24'771.00			
3132.00	Unterhalt Vermessungswerk	10'000.00	10'000.00	8'731.80			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	18'900.00	18'900.00				
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'400.00	3'400.00				
3950.00	Interne Verrechnung von planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	1'800.00	1'800.00	1'725.00			
241	Verkehr	8'471'284.00	8'077'742.00	7'167'605.58	393'542.00	4.87	
2411	Projektierung/Bau	3'803'060.00	4'051'552.00	3'031'111.63	-248'492.00	-6.13	Ab 2024 Budgetierung und Zusammenzug aller Lohnkosten der Kto. 240 - 242. Verrechnung der Lohnkosten neu über einen Verteilschlüssel.
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		528'000.00	288'401.56	-528'000.00	-100.00	Ab 2024 Budgetierung und Zusammenzug aller Lohnkosten der Kto. 240 - 242. Verrechnung der Lohnkosten neu über einen Verteilschlüssel.
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement		1'000.00	1'326.20	-1'000.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		34'400.00	18'740.50	-34'400.00	-100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		48'400.00	29'238.10	-48'400.00	-100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		6'000.00	4'590.45	-6'000.00	-100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen		8'000.00	4'326.25	-8'000.00	-100.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherungen		600.00	350.20	-600.00	-100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		15'000.00	12'900.00	-15'000.00	-100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			6.95			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			-262.50			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			78.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)			986.75			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			4'254.15			
3130.80	Öffentliche Beleuchtung (durch Thurplus betrieben)	1'318'000.00	1'353'000.00	978'545.92	-35'000.00	-2.59	
3170.00	Reisekosten und Spesen			286.50			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	-10'000.00			-10'000.00	-100.00	Abschreibungen aufgrund der erfolgten Investitionen.
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege Verwaltungsvermögen - Gemeindestrassen	1'913'210.00	1'852'152.00	1'595'211.50	61'058.00	3.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	27'000.00			27'000.00	100.00	Abschreibungen aufgrund der erfolgten Investitionen.
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	2'700.00			2'700.00	100.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	82'900.00	62'600.00	82'900.00	20'300.00	32.43	Abschreibungen aufgrund der erfolgten Investitionen.
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Kantone und Konkordate	39'000.00	87'900.00	9'400.00	-48'900.00	-55.63	Abschreibungen aufgrund der erfolgten Investitionen.
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	426'650.00			426'650.00	100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten		45'500.00		-45'500.00	-100.00	Korrektur Budgetkonto (2400/2411). Anpassung Budget 2024 an aktuelle Gegebenheiten u. Rechnung 2022. (Höhere Betriebskosten CHF 34'600)
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		5'400.00		-5'400.00	-100.00	Korrektur Budgetkonto (2400/2411). Anpassung Budget 2024 an aktuelle Gegebenheiten u. Rechnung 2022. (Höhere Betriebskosten CHF 34'600)
3950.00	Interne Verrechnung von planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	3'600.00	3'600.00				
3990.00	Übrige interne Verrechnungen			3'000.00			
4240.01	Allg. Benützungsgebühren			-2'868.90			
4470.01	Mietzinsen			-300.00			
2412	Öffentliche Gewässer (Investitionen)	40'200.00	36'500.00	27'000.00	3'700.00	10.14	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau Verwaltungsvermögen	36'500.00	26'500.00	27'000.00	10'000.00	37.74	Abschreibungen aufgrund der erfolgten Investitionen.
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	2'700.00			2'700.00	100.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	1'000.00	10'000.00		-9'000.00	-90.00	Abschreibungen aufgrund der erfolgten Investitionen.
2416	Öffentlicher Verkehr	1'730'784.00	1'633'300.00	1'628'935.93	97'484.00	5.97	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			54.95			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	100.00	100.00	118.04			
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	1'754.00	300.00	254.00	1'454.00	484.67	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	12'500.00	12'000.00	12'070.80	500.00	4.17	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00	2'500.00	2'932.05			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege Verwaltungsvermögen - Gemeindestrassen	17'200.00		17'200.00	17'200.00	100.00	Abschreibungen aufgrund der erfolgten Investitionen.
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt		2'700.00	2'800.00	-2'700.00	-100.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt		7'900.00		-7'900.00	-100.00	Abschreibungen aufgrund der erfolgten Investitionen.
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'526'700.00	1'526'700.00	1'490'310.00			
3636.00	Subventionen Lokalzone	109'000.00	100'000.00	125'546.99	9'000.00	9.00	Erhöhung der Subventionen für Kinder- und Schülerbillette aufgrund Preisanpassung ab 12.2023.
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	79'330.00			79'330.00	100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten			1'515.35			
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-900.00	-900.00	-840.00			
4480.00	Vermietung Taxi-Standplätze Bahnhof	-8'500.00	-8'000.00	-15'485.50	-500.00	6.25	Normalbetrieb nach Fertigstellung Halteketten
4632.00	Anteil Gachnang an Subvention Lokalzone	-8'900.00	-10'000.00	-7'540.75	1'100.00	-11.00	
2417	Stadtbus	2'897'240.00	2'356'390.00	2'480'558.02	540'850.00	22.95	Ab 2024 Budgetierung und Zusammenzug aller Lohnkosten der Kto. 240 - 242. Verrechnung der Lohnkosten neu über einen Verteilschlüssel.
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		32'900.00	33'119.38	-32'900.00	-100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		2'100.00	2'158.00	-2'100.00	-100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		3'500.00	1'957.70	-3'500.00	-100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		400.00	498.65	-400.00	-100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen		500.00	496.80	-500.00	-100.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherungen		50.00	55.35	-50.00	-100.00	
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	7'500.00	1'000.00	494.89	6'500.00	650.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'600.00	11'500.00	2'061.80	-3'900.00	-33.91	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	250.00	200.00	206.23	50.00	25.00	
3120.02	Stromankauf	1'000.00	1'000.00	393.18			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	395'000.00	260'000.00	481'701.78	135'000.00	51.92	Erwartete Mehreinnahmen führen auch zu höheren Kosten bei den Verkaufsstellen und Billettkontrollen
3130.01	Telefonkosten	300.00	380.00	325.70	-80.00	-21.05	
3130.03	Kontospesen	1'500.00	1'500.00	1'268.25			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	11'400.00	11'000.00	11'252.76	400.00	3.64	
3130.32	Transportkosten	4'602'000.00	4'540'000.00	4'785'830.31	62'000.00	1.37	Mehrkosten aufgrund Mehrkilometer
3130.40	Marketing	25'000.00	25'000.00	9'155.01			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	30'000.00	20'000.00	56'489.84	10'000.00	50.00	Kundenzufriedenheitsumfrage 2024
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	48'000.00	45'400.00	46'784.16	2'600.00	5.73	
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	100.00	100.00	92.40			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	125'000.00	105'500.00	52'714.58	19'500.00	18.48	Installationen E-Ladesäulen, Busdepot, Erneuerung aufgrund Betriebsübergabe
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	5'000.00	5'000.00	6'525.02			
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	1'000.00	2'000.00	515.00	-1'000.00	-50.00	
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	1'500.00	1'500.00	1'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'250.00	1'000.00	610.63	250.00	25.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	270.00	300.00	213.56	-30.00	-10.00	
3199.01	Nicht abzugsberechtigter Anteil Vorsteuern (MWST)	200'000.00	194'400.00	196'492.24	5'600.00	2.88	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	40'000.00	40'000.00	40'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	318'720.00	3'000.00	744.00	315'720.00	10'524.00	Ab 2024 Budgetierung und Zusammenzug aller Lohnkosten der Kto. 240 - 242. Verrechnung der Lohnkosten neu über einen Verteilschlüssel.
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'350.00			4'350.00	100.00	
4240.02	Div. Betriebseinnahmen	-2'320'000.00	-2'320'000.00	-2'439'229.41			
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten	-7'500.00	-7'000.00	-7'468.41	-500.00	7.14	
4260.30	Rückerstattung Telefon			-81.40			
4270.00	Bussen			-33'524.00			
4290.00	Übrige Entgelte	-115'000.00	-110'000.00	-133'540.20	-5'000.00	4.55	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag			-307.43			
4630.00	Beiträge vom Bund			-120'345.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-430'000.00	-450'000.00	-432'713.00	20'000.00	-4.44	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-57'000.00	-42'000.00	-59'375.00	-15'000.00	35.71	Beitrag Gachnang
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen		-25'000.00	-25'000.00	25'000.00	-100.00	Wegfall Unterstützung Pilot Linie 5 durch "Zur Rose"
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			-1'515.35			
2418	Industriegleisanlagen						
3120.02	Stromankauf	3'500.00	4'500.00	1'318.15	-1'000.00	-22.22	
3149.00	Unterhalt Industriegleisanlagen	105'000.00	87'000.00	82'460.75	18'000.00	20.69	Umfangreiche Instandsetzung 2024
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege Verwaltungsvermögen - Gemeindestrassen	11'300.00			11'300.00	100.00	Aufgrund der Investitionen vorzunehmende Abschreibungen.
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen Industriegleise		20'500.00	40'576.95	-20'500.00	-100.00	Ergebnis der Spezialfinanzierung.
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	79'330.00			79'330.00	100.00	
4240.01	Allg. Benützungsgebühren	-112'000.00	-112'000.00	-111'716.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			-9'639.85			
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-83'630.00			-83'630.00	-100.00	Siehe Kto. 3510.00
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-3'500.00			-3'500.00	-100.00	
4990.00	Übrige interne Verrechnungen			-3'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
242	Entwässerung						
2421	Abwasserentsorgung; Kläranlagen, Kanäle						Ab 2024 Budgetierung und Zusammenzug aller Lohnkosten der Kto. 240 - 242. Verrechnung der Lohnkosten neu über einen Verteilschlüssel.
3000.06	Entschädigung Delegierte AVRf	1'800.00	1'700.00	1'690.00	100.00	5.88	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		324'400.00	355'648.92	-324'400.00	-100.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-154.30			
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement		6'700.00	7'009.20	-6'700.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		21'100.00	23'122.45	-21'100.00	-100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		32'300.00	35'638.45	-32'300.00	-100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		4'500.00	5'651.90	-4'500.00	-100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen		4'900.00	5'335.00	-4'900.00	-100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen		400.00	430.75	-400.00	-100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	50'000.00	50'000.00	47'710.82			
3130.01	Telefonkosten Pumpwerk	2'000.00	2'000.00	1'786.72			
3130.50	Messdienstleistungen	50'000.00	50'000.00	35'165.74			
3170.00	Reisekosten und Spesen			40.80			
3192.00	Abgeltung von Rechten	400.00	400.00	380.69			
3199.01	Nicht abzugsberechtigter Anteil Vorsteuern (MWST)		15'000.00	19'133.44	-15'000.00	-100.00	Aufgrund der neuesten bundesgerichtlichen Rechtsprechung sollten die gesamten MWST rückforderbar sein.
3300.21	Planmässige Abschreibungen Wasserbau Verwaltungsvermögen spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	4'700.00	4'700.00	4'700.00			
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	181'900.00	231'200.00	96'910.31	-49'300.00	-21.32	Aufgrund der Investitionen erforderlichen Abschreibungen.
3300.91	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	28'300.00	28'200.00	28'300.00	100.00	0.35	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	693'990.00	1'243'200.00	1'095'299.73	-549'210.00	-44.18	Ergebnis der Spezialfinanzierung.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3632.11	Anteil Betriebskosten ARA	1'376'000.00	1'134'000.00	1'043'548.35	242'000.00	21.34	Ausgaben gemäss Vereinbarungen mit ARA's
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Kantone und Konkordate			3'300.00			
3660.11	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge spezialfinanzierte Gemeindebetriebe an Kantone und Konkordate	3'200.00	3'500.00		-300.00	-8.57	
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge spezialfinanzierte Gemeindebetriebe an Gemeinden und Gemeinde-ZV	58'200.00	44'400.00	20'581.40	13'800.00	31.08	Aufgrund der Investitionsbeiträge erforderlichen Abschreibungen.
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	572'310.00			572'310.00	100.00	
3980.00	Interne Übertragungen	238'700.00	264'900.00	229'327.71	-26'200.00	-9.89	
4240.41	Mengengebühr Abwasser	-3'200'000.00	-3'200'000.00	-3'059'102.23			
4490.00	Aufwertungen VV		-266'000.00		266'000.00	-100.00	Einmaliges Ereignis im Jahre 2023
4632.01	Kostenanteile von Anschlussgemeinden	-1'500.00	-1'500.00	-1'455.85			
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-60'000.00			-60'000.00	-100.00	
243	Werkhof	4'020'520.00	4'059'950.00	3'677'912.73	-39'430.00	-0.97	
2430	Zentrale Dienste Werkhof	1'566'420.00	1'261'400.00	1'137'858.08	305'020.00	24.18	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'224'300.00	3'211'800.00	3'214'189.01	12'500.00	0.39	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'000.00	-10'000.00	-22'277.45			
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	8'250.00			8'250.00	100.00	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	60'650.00	43'200.00	54'175.75	17'450.00	40.39	War im Budget 2023 zu tief.
3049.00	Übrige Zulagen	6'000.00	6'000.00	4'200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	207'550.00	209'300.00	204'239.01	-1'750.00	-0.84	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	288'300.00	282'000.00	293'820.30	6'300.00	2.23	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	65'950.00	63'800.00	65'248.54	2'150.00	3.37	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	47'700.00	48'200.00	47'245.32	-500.00	-1.04	
3055.00	Krankentaggeldversicherungen	3'950.00	3'200.00	3'202.58	750.00	23.44	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	31'750.00	22'000.00	33'390.51	9'750.00	44.32	Förderung von berufsbegleitenden Weiterbildung zur betriebsinternen Karriereplanung
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'000.00	10'000.00	6'691.65			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3100.00	Büromaterial	750.00	2'000.00	212.05	-1'250.00	-62.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27'000.00	25'000.00	27'230.52	2'000.00	8.00	
3101.02	Treibstoffe	60'000.00	60'000.00	45'748.39			
3101.03	Signalisationsmaterial			770.15			
3101.05	Baumaterialien	15'000.00		1'107.50	15'000.00	100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00	5'000.00	4'764.10			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500.00	3'000.00	1'515.10	-500.00	-16.67	
3106.00	Medizinisches Material	1'000.00	1'000.00	731.65			
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	26'000.00	2'000.00	2'230.13	24'000.00	1'200.00	Umzug Stadtgrün in Werkhof, Einrichtung neuer 4 Büros und Besprechungszimmer
3111.10	Anschaffung Fahrzeuge	175'000.00	187'000.00	63'907.75	-12'000.00	-6.42	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	187'500.00	20'000.00	24'974.78	167'500.00	837.50	Neu werden alle Fahrzeuge des Werkhofs zentral über dieses Konto beschafft.
3112.00	Anschaffung Arbeits- und Sicherheitsbekleidungen	28'650.00	22'000.00	27'635.55	6'650.00	30.23	41 MA Vollausrüstung und 10 MA Teilausrüstung. Mehrbetrag aufgrund grosser Anteil Erstausrüstung
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	5'000.00	5'000.00	9'503.15			
3130.01	Telefonkosten	14'000.00	10'000.00	10'378.25	4'000.00	40.00	
3130.04	Betriebskosten	500.00	500.00	263.70			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'300.00	2'500.00	2'285.00	-200.00	-8.00	
3130.44	Hoheitliche Kontrollen	1'500.00	1'500.00	1'141.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'300.00	3'000.00	3'284.15	300.00	10.00	
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	30'000.00	30'000.00	23'936.80			
3137.01	Verkehrsabgaben	12'000.00	12'000.00	11'753.05			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'000.00	30'000.00	4'794.10	10'000.00	33.33	Elektroergänzungen für E-Fz.
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	85'000.00	60'000.00	30'660.72	25'000.00	41.67	Neu: Budgetierung aller Reparaturen des ATV 243 im Kto. 2430
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	140'000.00	150'000.00	109'342.49	-10'000.00	-6.67	
3159.01	Reinigung und Änderung Dienstkleider	3'000.00	3'000.00	2'006.30			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	9'000.00	8'000.00	11'349.03	1'000.00	12.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000.00	8'000.00	5'629.60			
3190.00	Schadenersatzleistungen	5'000.00	5'000.00	1'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	20'000.00	15'000.00		5'000.00	33.33	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	375'820.00	368'700.00	368'680.00	7'120.00	1.93	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	55'000.00	80'200.00	52'395.95	-25'200.00	-31.42	Anpassung Budget 2024 an aktuelle Gegebenheiten u. Rechnung 2022.
4240.01	Allg. Benützungsgebühren inkl. öffentlichem Grund	-10'000.00	-5'000.00	-14'099.50	-5'000.00	100.00	Erwartung höhere Einnahmen
4240.02	Div. Betriebseinnahmen	-10'000.00	-25'000.00	-23'886.00	15'000.00	-60.00	Geringere Einnahmen durch Vermietung von Signalisation, Gitter und Wegweisungen
4250.07	Übrige Verkäufe		-5'000.00		5'000.00	-100.00	Keine übrige Verkäufe
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-110'000.00	-50'000.00	-129'692.55	-60'000.00	120.00	Grössere Ausgaben / Aufwand ergeben höhere Rückerstattungen Dritter
4260.01	Rückerstattungen Betriebskosten		-500.00	-110.75	500.00	-100.00	
4260.08	Rückerstattung von Dritten	-15'400.00	-15'400.00	-17'760.00			
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-200.00	-500.00	-7'038.95	300.00	-60.00	
4290.00	Übrige Entgelte			-670.35			
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-132'500.00	-60'000.00	-60'000.00	-72'500.00	120.83	War im Budget 2023 zu tief
4910.01	Interne Verrechnung von Löhnen	-3'437'700.00	-3'586'100.00	-3'361'148.00	148'400.00	-4.14	
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			-1'092.00			
2431	Verkehrswege	1'124'600.00	1'336'200.00	1'068'646.19	-211'600.00	-15.84	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	29'000.00	25'000.00	12'675.00	4'000.00	16.00	
3101.01	Salz, Splitt für Winterdienst	80'000.00	80'000.00	28'638.99			
3101.02	Treibstoffe			12'666.77			
3101.03	Signalisationsmaterial	50'000.00	50'000.00	51'974.21			
3101.05	Baumaterialien	30'000.00	35'000.00	17'009.75	-5'000.00	-14.29	Erwartung höhere Ausgaben infolge Preisanstieg
3102.00	Drucksachen, Publikationen		2'000.00	7'700.55	-2'000.00	-100.00	
3120.06	Stromankauf für Strassenbeleuchtung	7'000.00	10'000.00	4'777.20	-3'000.00	-30.00	
3130.31	div. Entsorgungs- und Recyclingkosten	45'000.00	45'000.00	45'824.40			
3130.32	Transportkosten	1'000.00	5'000.00	587.05	-4'000.00	-80.00	
3130.38	Entleeren von Schächten; Reinigen von Abwasserleitungen	10'000.00	35'000.00	40'898.65	-25'000.00	-71.43	Weniger Spülarbeiten erwartet

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3130.50	Messdienstleistungen	10'000.00	10'000.00	6'022.30			
3141.10	Winterdienst	240'000.00	240'000.00	120'606.71			
3141.30	Strassenbeleuchtung und Strassensignale, Verkehrsspiegel			5'358.40			
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	400'000.00	500'000.00	461'592.28	-100'000.00	-20.00	Einsparung durch Reduktion Umfang Baulicher Unterhalt im 2024
3141.50	Reparaturen, Frostschäden, Elementarschäden	20'000.00	40'000.00	40'929.10	-20'000.00	-50.00	Weniger Reperaturarbeiten erwartet
3141.70	Verkehrsberuhigungsmassnahmen, Strassenmarkierungen	50'000.00	50'000.00	35'948.51			
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte		30'000.00	8'637.49	-30'000.00	-100.00	Neu im 2430
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge			60'172.18			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	33'000.00	28'000.00	27'766.65	5'000.00	17.86	Winterdienstgeräte und Maschinenmieten
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	44'600.00	44'600.00	44'800.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände			527.00			
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	889'500.00	931'600.00	868'000.00	-42'100.00	-4.52	
4240.02	Div. Betriebseinnahmen		-15'000.00	-11'715.10	15'000.00	-100.00	Keine Einnahmen erwartet
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-40'000.00	-40'000.00	-47'633.60			
4260.35	Rückerstattung Dritter für Winterdienst			-466.00			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-74'500.00	-70'000.00	-74'652.30	-4'500.00	6.43	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-700'000.00	-700'000.00	-700'000.00			
2432	Anlagen	805'300.00	1'019'300.00	913'618.12	-214'000.00	-20.99	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000.00	25'000.00	11'861.01	-5'000.00	-20.00	Geringeres Ausmass erwartet
3101.05	Baumaterialien	25'000.00	25'000.00	23'593.60			
3101.07	Material für Hundetoiletten und Robidogs	16'500.00	11'000.00	12'499.60	5'500.00	50.00	Grösseres Ausmass erwartet
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte			223.97			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)			415.53			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'800.00	2'000.00	1'507.80	800.00	40.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	20'000.00	130'000.00	126'582.70	-110'000.00	-84.62	Die Aufträge an Dritte werden neu in der Gliederung 2443 zusammengefasst.
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	10'000.00	10'000.00	10'055.80			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00	10'000.00	6'929.55			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	5'000.00	5'000.00	5'760.16			
3149.13	Unterhalt Spielplätze	34'000.00	30'000.00	12'748.50	4'000.00	13.33	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte			606.90			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	9'400.00	9'400.00	9'400.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	20'200.00	20'200.00	20'300.00			
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	697'400.00	806'700.00	741'520.00	-109'300.00	-13.55	Erwarteter personeller Aufwand betrieblicher Unterhalt
4240.02	Div. Betriebseinnahmen			-5'387.00			
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-65'000.00	-65'000.00	-65'000.00			
2433	Öffentliche Toiletten	163'100.00	170'400.00	125'595.75	-7'300.00	-4.28	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00	2'000.00	68.50			
3120.01	Wasserankauf	5'000.00	5'000.00	3'021.27			
3120.02	Stromankauf	6'000.00	6'000.00	2'309.04			
3120.04	Entsorgungskosten	2'500.00	2'000.00	2'074.29	500.00	25.00	
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	100.00	100.00	37.35			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	155'000.00	160'000.00	129'527.80	-5'000.00	-3.13	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	12'000.00	8'000.00	11'457.50	4'000.00	50.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	3'400.00	3'400.00	3'400.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'000.00	5'000.00	2'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		500.00	500.00	-500.00	-100.00	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	7'100.00	13'400.00	6'200.00	-6'300.00	-47.01	Erwarteter personeller Aufwand betrieblicher Unterhalt
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-35'000.00	-35'000.00	-35'000.00			
2434	Städtische Abwasseranlagen						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		5'000.00	3'160.40	-5'000.00	-100.00	Neu in der Gliederung 2430 zusammengefasst.
3101.05	Baumaterialien		7'000.00	4'050.97	-7'000.00	-100.00	Neu in der Gliederung 2430 zusammengefasst.
3120.02	Stromankauf	6'000.00	7'500.00	4'092.66	-1'500.00	-20.00	
3130.38	Entleeren von Schächten; Reinigen von Abwasserleitungen	40'000.00	40'000.00	3'168.47			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3143.01	Unterhalt Reservoire, Pumpstationen, Quelfassungen	5'000.00	5'000.00	10'635.24			
3143.06	Sanierung von Kanälen	40'000.00	40'000.00	34'144.66			
3143.10	Unterhalt Abwasserversorgung	130'000.00	130'000.00	151'475.31			
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	17'700.00	30'400.00	18'600.00	-12'700.00	-41.78	Erwarteter personeller Aufwand baulicher und betrieblicher Unterhalt
4980.00	Interne Übertragungen	-238'700.00	-264'900.00	-229'327.71	26'200.00	-9.89	
2435	Abfallbeseitigung						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Ankauf Gebührenmarken, Plomben	70'000.00	70'000.00	63'012.40			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		20'000.00	19.90	-20'000.00	-100.00	Neu in der Gliederung 2430 zusammengefasst.
3111.21	Anschaffung Unterflurcontainer	150'000.00	100'000.00	79'792.05	50'000.00	50.00	Mehr Projekte zur Umsetzung
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			110.49			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	4'000.00	4'000.00	4'000.16			
3130.07	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	3'000.00	3'000.00	3'199.95			
3130.30	Grüngutabfuhr	700'000.00	700'000.00	671'778.78			
3130.31	div. Entsorgungs- und Recyclingkosten	40'000.00	40'000.00	36'592.36			
3130.32	Transportkosten	8'000.00	7'000.00	7'563.45	1'000.00	14.29	
3130.50	Messdienstleistungen	5'000.00	10'000.00		-5'000.00	-50.00	Geplante Leistungen
3143.21	Unterhalt Unterflurcontainer (Sockel)	150'000.00	200'000.00	201'731.35	-50'000.00	-25.00	Erwartete Baukosten
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	3'000.00		466.99	3'000.00	100.00	
3151.21	Unterhalt Unterflurcontainer (Behälter)	10'000.00	10'000.00	265.23			
3192.00	Abgeltung von Rechten	150.00		92.85	150.00	100.00	
3199.01	Nicht abzugsberechtigter Anteil Vorsteuern (MWST)			5'347.31			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	45'000.00	45'000.00	40'502.60			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	75'000.00	50'000.00	74'280.41	25'000.00	50.00	Kehrichtverbrennung KV TG und RAZ
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'000.00	18'000.00	18'000.00	2'000.00	11.11	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		10'000.00		-10'000.00	-100.00	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	35'400.00	30'400.00	15'500.00	5'000.00	16.45	Erwarteter personeller Aufwand betrieblicher Unterhalt
4240.02	Div. Betriebseinnahmen			-824.23			
4240.20	Grundpauschale für Recyclingaufwendungen	-680'000.00	-680'000.00	-694'438.46			
4250.12	Verkäufe Containerbänder	-40'000.00	-40'000.00	-45'835.78			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-500.00		-1'001.02	-500.00	-100.00	
4260.36	Rückerstattungen Kehrichtverband	-350'000.00	-470'000.00	-397'605.01	120'000.00	-25.53	Gemeinkostenbeitrag, Mitfinanzierung Unterflurcontainer
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-229'150.00	-56'400.00	-10'880.58	-172'750.00	306.29	Ergebnis der Spezialfinanzierung.
4900.00	Material- und Warenbezüge	-1'400.00	-1'000.00	-1'671.20	-400.00	40.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		-70'000.00	-70'000.00	70'000.00	-100.00	
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-17'500.00			-17'500.00	-100.00	
2436	Tierkörpersammelstelle	-114'500.00	-97'950.00	-22'032.73	-16'550.00	16.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00	2'000.00	3'130.42	2'000.00	100.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)			1'111.55			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		10'000.00	199.00	-10'000.00	-100.00	Neu im 2430
3120.01	Wasserankauf	1'000.00	1'000.00	492.29			
3120.02	Stromankauf	5'000.00	7'500.00	3'494.20	-2'500.00	-33.33	
3120.04	Entsorgungskosten	1'000.00	500.00	229.36	500.00	100.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00	100.00	66.40			
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien		250.00		-250.00	-100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00	5'000.00	304.05	-4'000.00	-80.00	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	5'000.00	2'000.00	942.40	3'000.00	150.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt		3'300.00		-3'300.00	-100.00	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	28'400.00	30'400.00	31'000.00	-2'000.00	-6.58	
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-160'000.00	-160'000.00	-62'039.90			
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			-962.50			
2437	Gewässerunterhalt	188'000.00	175'800.00	209'338.97	12'200.00	6.94	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00	1'000.00	632.25			
3101.05	Baumaterialien	1'500.00	3'000.00	3'000.00	-1'500.00	-50.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	2'000.00	2'000.00	420.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000.00			5'000.00	100.00	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	50'000.00	50'000.00	82'515.72			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau Verwaltungsvermögen	1'900.00	1'900.00	7'285.00			
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	127'600.00	127'900.00	115'940.00	-300.00	-0.23	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1'000.00	-10'000.00	-454.00	9'000.00	-90.00	Kantonsbeitrag Unterhalt Bäche
2438	Wald	190'100.00	162'800.00	185'125.00	27'300.00	16.77	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00	3'000.00	1'826.95	-1'000.00	-33.33	
3101.05	Baumaterialien	1'500.00		75.55	1'500.00	100.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			11.35			
3145.00	Unterhalt Wald	35'000.00	35'000.00	41'632.25			
3151.01	Schutzmassnahmen gegen Taubenplage	200.00	200.00				
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	86'000.00	87'000.00	84'133.25	-1'000.00	-1.15	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	70'900.00	42'600.00	68'200.00	28'300.00	66.43	Erwarteter Personeller Aufwand Gewässer
4250.01	Verkauf Stammholz	-2'000.00	-2'000.00	-1'171.00			
4250.02	Verkauf Industrieholz	-500.00		-630.00	-500.00	-100.00	
4250.03	Verkauf Brennholz	-2'000.00	-1'000.00	-2'785.95	-1'000.00	100.00	
4250.04	Verkauf Schnitzelholz			-3'188.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1'000.00	-2'000.00	-2'979.40	1'000.00	-50.00	
2439	Schiessanlagen	97'500.00	32'000.00	59'763.35	65'500.00	204.69	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00	3'000.00	367.65			
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	35'000.00	15'000.00	36'515.95	20'000.00	133.33	Grösserer Aufwand erwartet: Kugelfang, Schallschutz, Leerung Kugelfangkästen durch Dritte
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	2'300.00	2'300.00	2'400.00			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	28'000.00	9'300.00		18'700.00	201.08	Aufgrund der Investitionen erforderliche Abschreibungen.
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	109'200.00	97'400.00	99'200.00	11'800.00	12.11	Erwarteter personeller Aufwand für Schiessanlage
4636.00	Beiträge Stadtschützengesellschaft	-80'000.00	-95'000.00	-78'720.25	15'000.00	-15.79	Beitrag SSG gem. Vereinbarung
244	Stadtgrün	1'793'800.00	1'738'000.00	1'751'508.49	55'800.00	3.21	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
2441	Friedhof und Bestattungen	961'000.00	965'700.00	1'039'688.07	-4'700.00	-0.49	Ab 2024 Budgetierung und Zusammenzug aller Lohnkosten der Kto. 240 - 242. Verrechnung der Lohnkosten neu über einen Verteilschlüssel.
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		10'000.00		-10'000.00	-100.00	Löhne im 2430
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 Verbrauchsmateria	120'000.00	115'000.00	166'216.34	5'000.00	4.35	
3101.02	Treibstoffe			13'202.49			
3101.05	Baumaterialien	15'000.00	15'000.00	15'467.35			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			149.40			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			387.84			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	90'000.00	90'000.00	89'376.66			
3120.01	Wasserankauf	8'000.00	8'000.00	7'712.67			
3120.02	Stromankauf	12'000.00	12'000.00	6'850.04			
3120.03	Heizöl, Gas	30'000.00	45'000.00	20'405.77	-15'000.00	-33.33	Geringerer Verbrauch erwartet
3120.04	Entsorgungskosten	3'000.00	3'000.00	2'927.07			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	10'000.00	7'000.00	23'784.05	3'000.00	42.86	
3130.20	Kremationskosten	100'000.00	100'000.00	115'271.00			
3130.21	Leichenschau, -transporte	10'000.00	10'000.00	13'491.45			
3130.31	div. Entsorgungs- und Recyclingkosten	6'000.00	10'000.00	3'824.09	-4'000.00	-40.00	
3130.32	Transportkosten	3'000.00			3'000.00	100.00	
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien		2'000.00		-2'000.00	-100.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	10'000.00	10'000.00	7'011.30			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	29'000.00	29'000.00	24'143.10			
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge			302.55			
3170.00	Reisekosten und Spesen			95.00			
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste			-100.35			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	27'000.00	27'000.00	27'100.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt			15'575.95			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	2'700.00	2'700.00	2'700.00			
3612.90	übrige Entschädigung an andere Gemeinden	1'000.00	1'000.00	3'000.00			
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	673'300.00	681'900.00	694'400.00	-8'600.00	-1.26	
4240.02	Div. Betriebseinnahmen	-1'000.00	-1'000.00	-570.00			
4250.07	Verkauf Pflanzen, Diverses		-25'000.00	-15'853.00	25'000.00	-100.00	Kein Verkauf
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-40'000.00	-40'000.00	-31'030.65			
4479.00	Nischenplätze Urnenwand, Grabplatzgebühren	-45'000.00	-45'000.00	-52'618.50			
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-95'000.00	-95'000.00	-105'533.55			
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-8'000.00	-8'000.00	-8'000.00			
2442	Grabpflegefonds						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	1'000.00				
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-1'000.00	-1'000.00				
2443	Grünpflege	751'200.00	693'000.00	640'689.04	58'200.00	8.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00	5'000.00	9'249.33	5'000.00	100.00	Bisher Kto 2432: Zusammenzug
3101.05	Baumaterialien	17'000.00	10'000.00	14'206.95	7'000.00	70.00	Bisher Kto 2432: Zusammenzug
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	60'000.00			60'000.00	100.00	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	168'000.00	130'000.00	142'932.76	38'000.00	29.23	Bisher Kto 2432: Zusammenzug Aufwand Dritte
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	496'200.00	548'000.00	474'300.00	-51'800.00	-9.45	
2444	Naturschutz	81'600.00	79'300.00	71'131.38	2'300.00	2.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00	1'000.00	569.80	500.00	50.00	
3101.05	Baumaterialien	5'000.00	5'000.00	5'201.90			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			399.28			
3149.12	Unterhalt Naturschutzgebiete	30'000.00	30'000.00	29'788.20			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000.00			5'000.00	100.00	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	85'100.00	91'300.00	80'600.00	-6'200.00	-6.79	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-45'000.00	-48'000.00	-45'427.80	3'000.00	-6.25	
3	Departement Thurplus, Freizeit und Sport	5'967'180.00	4'274'050.00	3'378'834.05	1'693'130.00	39.61	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
30	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DTFS	5'700.00	4'700.00	4'434.15	1'000.00	21.28	
300	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DTFS	5'700.00	4'700.00	4'434.15	1'000.00	21.28	
3000	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DTFS	5'700.00	4'700.00	4'434.15	1'000.00	21.28	
3000.01	Fachkommission Sport	2'000.00	2'500.00	1'950.00	-500.00	-20.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	300.00		300.00	300.00	100.00	
3010.05	Leistungsprämien	3'100.00	2'200.00	1'950.00	900.00	40.91	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		157.65	200.00	100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50.00		37.70	50.00	100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00		36.35	50.00	100.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung			2.45			
31	Amt für Freizeit und Sport	5'961'480.00	4'269'350.00	3'374'399.90	1'692'130.00	39.63	
311	Amt für Freizeit und Sport	1'177'780.00	1'006'000.00	877'425.82	171'780.00	17.08	
3110	Amt für Freizeit und Sport	726'000.00	528'700.00	507'113.33	197'300.00	37.32	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	203'500.00	214'600.00	225'713.41	-11'100.00	-5.17	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	550.00	6'200.00	2'676.60	-5'650.00	-91.13	Weniger Familien bei den Mitarbeitenden und somit weniger Zulagen.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'050.00	13'900.00	14'622.85	-850.00	-6.12	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'750.00	27'700.00	26'751.20	-2'950.00	-10.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'050.00	3'200.00	3'361.65	-150.00	-4.69	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'000.00	3'200.00	3'369.60	-200.00	-6.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	250.00	350.00	268.65	-100.00	-28.57	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00	2'900.00	4'442.00	-900.00	-31.03	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00	2'000.00	1'023.56	-1'800.00	-90.00	
3099.01	Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben (pauschal)	14'700.00	-30'600.00	-9'000.00	45'300.00	-148.04	Im 2023 wurden Ferien- und Gleitzeitguthaben vom Personal Schlossbadi abgebaut CHF -30'600.
3100.00	Büromaterial	400.00	600.00	382.65	-200.00	-33.33	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000.00	14'100.00		-2'100.00	-14.89	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'000.00	12'800.00	4'186.80	-1'800.00	-14.06	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00	700.00	556.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		500.00	2'141.80	-500.00	-100.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500.00	1'200.00	1'127.30	-700.00	-58.33	
3113.00	Anschaffung Hardware			89.90			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	8'500.00	10'500.00	4'017.21	-2'000.00	-19.05	
3130.01	Telefonkosten	300.00	300.00	284.25			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'800.00	1'800.00	1'200.00			
3130.40	Marketing			1'830.35			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	162'000.00	4'000.00	4'327.60	158'000.00	3'950.00	Überarbeitung Verordnungen, Gebühren, AGB etc. CHF 20'000, Massnahmen aus dem Gesamtkonzept Freizeit- und Sportanlagen, Spielplatzkonzept CHF 65'000, Belegungsplanung CHF 25'000, Verschiedene Abklärungen CHF 50'000.
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'400.00	3'400.00	4'559.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	18'100.00	18'100.00	11'091.70			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	13'900.00	13'900.00	13'900.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	13'200.00	22'500.00		-9'300.00	-41.33	Aufgrund des Restbuchwertes anzupassen.
3635.00	Beitrag Unterhaltskosten Herberge Rüegerholz	15'000.00	15'000.00	15'000.00			
3636.00	Beiträge für spezielle Anlässe, einmalige Beiträge und Unvorhergesehenes	9'000.00	7'000.00	3'500.00	2'000.00	28.57	
3636.25	Beiträge Vereinsjugendarbeit	68'000.00	66'000.00	65'200.00	2'000.00	3.03	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'000.00	1'000.00		4'000.00	400.00	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	44'700.00	33'500.00	27'766.00	11'200.00	33.43	Lohnkosten vom ATV Werkhof und Stadtgrün, sowie neu die Unterhaltskosten vom Pumptrack.
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	45'050.00	39'550.00	44'247.25	5'500.00	13.91	Anpassung Budget 2024 an aktuelle Gegebenheiten u. Rechnung 2022, (rund CHF 44'000.00).

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	15'000.00	5'400.00	14'816.45	9'600.00	177.78	Anpassung Budget 2024 an aktuelle Gegebenheiten u. Rechnung 2022, (rund CHF 14'000.00).
3950.00	Interne Verrechnung von planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	13'900.00	13'900.00	13'839.55			
4240.02	Div. Betriebseinnahmen	-500.00	-500.00	-180.00			
3111	Facilitymanagement	451'780.00	477'300.00	370'312.49	-25'520.00	-5.35	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	443'100.00	375'600.00	303'054.99	67'500.00	17.97	Besetzung der vakanten 60% Stelle in der Hauswartung Rathaus.
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	4'850.00	3'600.00	3'026.40	1'250.00	34.72	
3043.00	Wohnungszulagen	3'000.00	3'000.00	3'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'600.00	24'500.00	19'755.65	4'100.00	16.73	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'900.00	31'400.00	22'051.80	2'500.00	7.96	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'800.00	6'300.00	5'216.65	1'500.00	23.81	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	6'550.00	5'600.00	4'547.60	950.00	16.96	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	450.00	300.00	244.40	150.00	50.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00	15'800.00	4'410.00	-14'300.00	-90.51	CHF 11'200 wurden für eine Weiterbildung (CAS Reals Estate Asset Management HSLU) im 2023 budgetiert. Im Jahr 2024 ist keine grössere Weiterbildung im Bereich FM eingeplant.
3099.00	Übriger Personalaufwand	600.00	1'400.00		-800.00	-57.14	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	700.00		171.80	700.00	100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00	200.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00	300.00	363.90	100.00	33.33	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	8'300.00	800.00		7'500.00	937.50	Die Stadtkanzlei benötigt mehr Platz für ihre Mitarbeiter, in Absprache mit dem FM werden aus diesem Grund die Arbeitsplätze der Hauswartung Rathaus aufgelöst und in ein anderes Büro verlegt. Die Beschaffung von Büromöbel wird notwendig.
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	800.00			800.00	100.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'100.00	1'600.00	159.50	1'500.00	93.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)			3'353.15			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3130.01	Telefonkosten	600.00	600.00	429.40			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'030.00	1'500.00	269.25	3'530.00	235.33	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	8'500.00	4'000.00		4'500.00	112.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300.00	300.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	258.00			
4910.01	Interne Verrechnung von Löhnen	-107'000.00			-107'000.00	-100.00	Rückerstattung für die Hauswartung Stadtkaserne.
312	Sportanlagen	4'012'770.00	2'473'550.00	1'633'292.83	1'539'220.00	62.23	
3120	Schlossbadi	2'787'460.00	1'224'000.00	559'311.57	1'563'460.00	127.73	In den letzten 2 Jahren war die Schlossbadi geschlossen und nur das nötigste als Erhalt budgetiert. Für das 2024 wird mit einem Vollbetrieb auf Basis einer Grobkostenschätzung gerechnet, es ist alles neu.
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'350'000.00	401'900.00	229'918.66	948'100.00	235.90	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	27'600.00	9'000.00	7'533.60	18'600.00	206.67	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	86'550.00	26'200.00	14'983.05	60'350.00	230.34	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	112'200.00	24'000.00	18'781.95	88'200.00	367.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	27'700.00	8'300.00	4'841.65	19'400.00	233.73	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19'850.00	6'100.00	3'448.90	13'750.00	225.41	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'800.00	400.00	266.35	1'400.00	350.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'700.00	5'500.00	1'099.99	200.00	3.64	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200.00		55.71	1'200.00	100.00	
3099.01	Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben (pauschal)			-22'000.00			
3100.00	Büromaterial	500.00	2'000.00		-1'500.00	-75.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	161'500.00	59'500.00	9'053.82	102'000.00	171.43	
3101.02	Treibstoffe	1'500.00	1'500.00	1'165.97			
3101.20	Einkauf Badeartikel für Wiederverkauf (Shop)	50'000.00	50'000.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000.00			15'000.00	100.00	Werbemassnahmen für die neue Schlossbadi und für die Freibadsaison 2024.
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00	200.00	139.90			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3106.00	Medizinisches Material	2'000.00	2'000.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)		22'500.00		-22'500.00	-100.00	Die Büromöbel waren nicht Bestandteil vom Projekt NHF, die Beschaffung erfolgte im 2023.
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			384.90			
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	49'300.00	78'000.00	9'889.11	-28'700.00	-36.79	Freibad: CHF 25'000 Ersatz Spielgeräte, CHF 18'000 Ersatz Sprungbretter, CHF 2'800 Ersatz Abfallkübel, CHF 2'000 Ersatz Schläuche Bewässerung.
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	12'000.00	16'500.00	1'292.29	-4'500.00	-27.27	
3113.00	Anschaffung Hardware		12'700.00		-12'700.00	-100.00	Die neue Hardware und Software für das Kassensystem n-tree Solutions wird gemietet und wurde im 2023 installiert. Mietkosten sind beim Konto 3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand verbucht.
3120.01	Wasserankauf	150'000.00	40'000.00		110'000.00	275.00	
3120.02	Stromankauf	980'000.00	100'000.00	4'022.03	880'000.00	880.00	
3120.03	Heizöl, Gas	84'380.00			84'380.00	100.00	Bezug Energie aus Fernwärme von Thurplus Arbeitspreis (in MWh).
3120.04	Entsorgungskosten	98'700.00	2'500.00	114.58	96'200.00	3'848.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	500.00	25'000.00	953.30	-24'500.00	-98.00	Im Budget 2023 war die Einweihung Schlossbadi in der Höhe von CHF 23'000 enthalten.
3130.01	Telefonkosten	5'000.00	1'000.00	492.36	4'000.00	400.00	
3130.02	Porto	200.00	200.00	256.49			
3130.03	Kontospesen	1'000.00	1'000.00				
3130.04	Betriebskosten			73.30			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'400.00	1'400.00	1'400.00			
3130.38	Entleeren von Schächten; Reinigen von Abwasserleitungen	2'000.00			2'000.00	100.00	
3130.44	Hoheitliche Kontrollen	8'000.00	3'000.00		5'000.00	166.67	
3130.50	Messdienstleistungen	2'000.00	1'000.00		1'000.00	100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			4'946.38			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	27'600.00	8'500.00	359.98	19'100.00	224.71	Miete für das Kassensystem n-tree Solutions (Hardware und Software), welches im 2023 ersetzt werden musste.
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000.00	1'000.00	908.00	6'000.00	600.00	
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	500.00	500.00	428.92			
3137.01	Verkehrsabgaben	100.00	100.00	48.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	28'500.00	24'000.00	457.52	4'500.00	18.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	142'800.00	37'500.00	653.67	105'300.00	280.80	Wartung und Unterhalt an Bad-, Lüftungs- und Heizungsanlagen, sowie Lift-, Tür- und Toranlagen und MRSL.
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	6'500.00	11'000.00	3'240.44	-4'500.00	-40.91	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	4'000.00	4'000.00	2'333.76			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	6'180.00			6'180.00	100.00	Dienstleistungen vom Amt für Informatik Kanton Thurgau.
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000.00	1'000.00	623.49	1'000.00	100.00	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	20'200.00	35'700.00	12'600.00	-15'500.00	-43.42	Contracting Thurplus, CHF 11'700 Transformatorenstation Schlossmühlestrasse 26 und CHF 8'500 PV-Anlage Schlossbadi.
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	2'293.14			
3192.00	Abgeltung von Rechten	200.00	200.00	55.71			
3199.01	Nicht abzugsberechtigter Anteil Vorsteuern (MWST)		5'000.00	4'037.15	-5'000.00	-100.00	Aufgrund der neuesten bundesgerichtlichen Rechtsprechung sollten die gesamten MWST rückforderbar sein.
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	22'900.00	46'000.00	3'500.00	-23'100.00	-50.22	Aufgrund des Restbuchwertes anzupassen.
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	1'339'500.00	236'000.00	133'400.00	1'103'500.00	467.58	Erhöhung der Abschreibung infolge Nutzungsbeginn des Hallenbades.
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	17'500.00	17'600.00	17'700.00	-100.00	-0.57	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			100'000.00			
4240.02	Eintritte und Abonnemente (Budget: Benützungsgebühren Schulen)	-1'780'000.00	-100'000.00		-1'680'000.00	1'680.00	
4250.07	Verkauf Badeartikel	-89'000.00	-5'000.00		-84'000.00	1'680.00	
4260.01	Rückerstattungen Betriebskosten			-73.30			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-130'000.00	-1'500.00	-1'290.00	-128'500.00	8'566.67	
4630.00	Beiträge vom Bund			-15'079.20			
4893.00	Entnahmen aus Fonds EK	-60'600.00			-60'600.00	-100.00	Die Auflösung der Vorfinanzierung über CHF 2 Mio. fürs Hallenbad erfolgt analog der Abschreibungen.
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-30'000.00			-30'000.00	-100.00	Gutschrift Mietzinseinnahmen Restaurant Schlossbadi (2130).
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-7'200.00			-7'200.00	-100.00	Gutschrift Nebenkosten Restaurant Schlossbadi (2130).
3121	Kunsteisbahn	634'360.00	556'550.00	445'205.70	77'810.00	13.98	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	336'050.00	331'000.00	332'181.85	5'050.00	1.53	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-10'202.55			
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	3'000.00	5'700.00	6'222.20	-2'700.00	-47.37	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'650.00	19'600.00	19'876.76	2'050.00	10.46	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'500.00	31'100.00	31'692.20	1'400.00	4.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'500.00	6'100.00	6'281.50	400.00	6.56	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'950.00	4'900.00	4'733.10	50.00	1.02	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	350.00	300.00	322.62	50.00	16.67	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'300.00	3'300.00	2'387.52			
3099.00	Übriger Personalaufwand	700.00	1'100.00	187.94	-400.00	-36.36	
3100.00	Büromaterial			878.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	23'500.00	23'500.00	17'670.38			
3101.20	Einkauf Waren für Wiederverkauf	2'000.00	2'000.00	1'746.71			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		442.66	3'000.00	100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00	100.00	53.66			
3105.00	Kiosk; Artikel für Wiederverkauf	4'000.00	5'000.00	2'980.48	-1'000.00	-20.00	
3106.00	Medizinisches Material	300.00	300.00	118.80			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		15'000.00	6'808.59	-15'000.00	-100.00	Neu budgetiert unter Konto 3111.10 und 3111.20.
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	7'000.00		1'666.11	7'000.00	100.00	Siehe Kto. 3111.00
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'500.00	3'500.00	3'463.09			
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	4'500.00			4'500.00	100.00	
3120.01	Wasserankauf	20'000.00	20'000.00	18'741.16			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3120.02	Stromankauf	150'000.00	165'000.00	57'727.99	-15'000.00	-9.09	
3120.03	Heizöl, Gas	52'000.00	52'000.00	28'421.90			
3120.04	Entsorgungskosten	23'000.00	27'000.00	14'803.91	-4'000.00	-14.81	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	23'100.00	2'200.00	2'331.75	20'900.00	950.00	CHF 20'000 für Projektierung Ersatz Entfeuchtungsanlagen (Ende vom Nutzungszyklus im 2026) und Optimierung der Lüftungssteuerung in der Eishalle.
3130.01	Telefonkosten	1'500.00	1'500.00	1'495.29			
3130.03	Kontospesen	500.00	500.00	721.47			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	900.00	900.00	807.98			
3130.44	Hoheitliche Kontrollen	500.00	500.00	295.78			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00	7'200.00	3'500.00	-2'200.00	-30.56	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	15'600.00	600.00	726.23	15'000.00	2'500.00	Miete für das Kassensystem n-tree Solutions (Hardware und Software), welches im 2023 ersetzt werden musste.
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'800.00	3'500.00	3'744.35	300.00	8.57	
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	400.00	400.00	362.06			
3137.01	Verkehrsabgaben	100.00	100.00	72.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'000.00	6'000.00	4'265.88			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	124'000.00	28'000.00	73'009.88	96'000.00	342.86	CHF 80'000 für Ersatz Personenlift (Jg. 95) da keine Ersatzteile mehr für die Steuerung verfügbar sind. CHF 8'000 für die Revision der Faltschiebetrennwand im Restaurant Eishalle.
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte		500.00		-500.00	-100.00	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	50'000.00	42'500.00	75'076.15	7'500.00	17.65	CHF 3'600 für die Entkalkung der Kompressoren und CHF 2'400 für den Ersatz der Hüllen der Toblerone Eisfeldabtrennungen
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	13'000.00	13'000.00	15'104.47			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen		900.00		-900.00	-100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'500.00	3'500.00	2'304.75			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	657.47			
3192.00	Abgeltung von Rechten	200.00	200.00	173.76			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3199.01	Nicht abzugsberechtigter Anteil Vorsteuern (MWST); vormals Pauschalablieferung MWST		30'000.00	17'810.82	-30'000.00	-100.00	Aufgrund der neuesten bundesgerichtlichen Rechtsprechung sollten die gesamten MWST rückforderbar sein.
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	69'600.00	73'100.00	70'300.00	-3'500.00	-4.79	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	12'500.00	19'900.00	12'500.00	-7'400.00	-37.19	Anpassung der Abschreibungen aufgrund des Restbuchwertes der Anlagen.
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	68'400.00	68'400.00	68'400.00			
4240.02	Betriebseinnahmen (Budget: Benützungsgebühren Schulen)	-95'000.00	-95'000.00	-86'047.94			
4240.04	Vermietung Schlittschuhe	-40'000.00	-37'000.00	-41'699.16	-3'000.00	8.11	
4240.07	Schlittschuhschleifen	-9'000.00	-10'000.00	-8'430.83	1'000.00	-10.00	
4250.07	Kiosk; Umsatz	-7'000.00	-7'000.00	-7'430.18			
4250.88	Wärmeabgabe	-49'000.00	-49'000.00	-55'593.95			
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		-4'200.00	-4'200.00	4'200.00	-100.00	
4290.00	Übrige Entgelte	-10'000.00	-10'000.00	-9'285.06			
4470.03	Pachtzinsen (Vermietung Restaurant)		-16'000.00	-16'000.00	16'000.00	-100.00	Pachtzinsen für die Vermietung Restaurant sind unter 3121.4920.00 berücksichtigt.
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-160'000.00	-160'000.00	-160'727.80			
4630.00	Beiträge vom Bund			-15'079.20			
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-50'000.00	-50'000.00	-50'000.00			
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-41'500.00	-26'150.00	-3'166.85	-15'350.00	58.70	Inkl. Pachtzinsen für die Vermietung Restaurant (vgl. 3121.4470.03)
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-5'640.00			-5'640.00	-100.00	Gutschrift Nebenkosten Restaurant Eisbahn (2130).
3122	Sportanlagen	590'950.00	693'000.00	628'775.56	-102'050.00	-14.73	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	293'000.00	311'000.00	336'296.52	-18'000.00	-5.79	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-10'202.55			
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	3'800.00	5'700.00	3'936.45	-1'900.00	-33.33	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'750.00	17'300.00	19'767.58	1'450.00	8.38	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'750.00	20'500.00	27'562.20	1'250.00	6.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'000.00	6'200.00	6'866.20	-200.00	-3.23	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'300.00	4'700.00	4'708.50	-400.00	-8.51	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	300.00	300.00	310.73			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00	6'600.00	3'260.00	-2'600.00	-39.39	
3099.00	Übriger Personalaufwand	600.00	600.00				
3099.01	Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben (pauschal)			1'000.00			
3100.00	Büromaterial	300.00	600.00	184.80	-300.00	-50.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	39'500.00	37'000.00	43'428.99	2'500.00	6.76	
3101.02	Treibstoffe	8'000.00	8'000.00	9'090.76			
3101.05	Baumaterialien		1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00	3'500.00	645.90	1'500.00	42.86	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		500.00		-500.00	-100.00	
3106.00	Medizinisches Material	200.00	200.00				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		10'300.00	74'489.40	-10'300.00	-100.00	Neu budgetiert unter Konto 3111.10 und 3111.20.
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	10'500.00	25'100.00	39'318.45	-14'600.00	-58.17	Im 2023 wurde beim Parkplatz LC Halle ein Velounterstand und ein Einbau Bandentor als Durchgang zur LC Halle von gesamthaft CHF 9'000 realisiert.
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'500.00	2'500.00	3'243.50			
3113.00	Anschaffung Hardware			1'852.00			
3120.01	Wasserankauf	10'000.00	14'000.00	4'531.35	-4'000.00	-28.57	
3120.02	Stromankauf	22'000.00	26'000.00	8'553.61	-4'000.00	-15.38	
3120.03	Heizöl, Gas	10'000.00	8'000.00	3'024.43	2'000.00	25.00	
3120.04	Entsorgungskosten	5'000.00	5'000.00	3'696.41			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	2'650.00	11'400.00	3'262.70	-8'750.00	-76.75	Im Budget 2023 waren die Abklärungen für die Erstellung von einem Sicherheitskonzept in der Höhe von CHF 9'000 enthalten.
3130.01	Telefonkosten	1'700.00	1'700.00	1'431.45			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00	300.00	300.00			
3130.44	Hoheitliche Kontrollen	300.00	300.00	130.00			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	38'000.00	8'000.00		30'000.00	375.00	CHF 18'000 für die Projektierung von LED Beleuchtung auf allen Sportplätze und CHF 20'000 für die Projektierung Bewässerungsanlage auf allen Rasenplätze.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			720.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00	700.00	781.40			
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	700.00	700.00	684.13			
3137.01	Verkehrsabgaben	200.00	200.00	126.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	34'500.00	49'000.00	54'412.55	-14'500.00	-29.59	Im Budget 2023 war die Reinigung der Laufbahn in der Höhe von CHF 12'000 enthalten.
3143.04	Unterhalt Kunstrasen		7'000.00		-7'000.00	-100.00	Der Ersatz vom Kunstrasen ist auf das Jahr 2024 geplant (Botschaft an Gemeinderat), entsprechend wurde kein Unterhalt mehr geplant.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'000.00	35'000.00	10'017.40	-24'000.00	-68.57	Im Budget 2023 war eine Absturzsicherung auf dem Garderobengebäude in der Höhe von CHF 16'000 enthalten, sowie CHF 6'000 für den Ersatz von FL-Leuchten.
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte		500.00		-500.00	-100.00	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	15'800.00	14'500.00	4'579.15	1'300.00	8.97	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	16'000.00	16'000.00	13'645.10			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen		900.00		-900.00	-100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'300.00	4'300.00	2'236.95	-1'000.00	-23.26	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00	1'500.00	2'359.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	29'900.00	56'600.00		-26'700.00	-47.17	Anpassung der Abschreibungen aufgrund des Restbuchwertes der Anlagen.
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	25'900.00	24'800.00	26'200.00	1'100.00	4.44	
4240.02	Div. Betriebseinnahmen	-9'000.00	-9'000.00	-9'808.00			
4290.00	Übrige Entgelte	-6'000.00	-6'000.00	-6'000.00			
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-42'000.00	-40'000.00	-46'867.50	-2'000.00	5.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten			-15'000.00			
313	Freizeitanlagen	770'930.00	789'800.00	863'681.25	-18'870.00	-2.39	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3130	Casino	452'750.00	404'100.00	462'336.46	48'650.00	12.04	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	279'250.00	270'000.00	259'460.27	9'250.00	3.43	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	750.00	600.00	653.95	150.00	25.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'700.00	17'600.00	16'814.10	100.00	0.57	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'850.00	20'300.00	17'692.80	-450.00	-2.22	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'250.00	3'100.00	3'061.75	150.00	4.84	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'050.00	4'100.00	3'870.80	-50.00	-1.22	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	350.00	300.00	327.05	50.00	16.67	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00	3'000.00	4'235.00			
3099.00	übriger Personalaufwand	300.00	300.00				
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	800.00	800.00	800.00			
3100.00	Büromaterial		100.00		-100.00	-100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'000.00	13'500.00	15'873.26	3'500.00	25.93	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			419.85			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00	100.00	66.05			
3105.00	Einkauf Lebensmittel, Getränke	14'000.00	11'000.00	11'554.24	3'000.00	27.27	
3106.00	Medizinisches Material	200.00	200.00	27.45			
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)		300.00		-300.00	-100.00	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	11'500.00	9'500.00	74'339.25	2'000.00	21.05	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500.00	1'500.00	1'154.05			
3113.00	Anschaffung Hardware			109.00			
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	4'500.00	6'700.00	1'672.55	-2'200.00	-32.84	
3120.02	Stromankauf	25'000.00	29'000.00	12'456.65	-4'000.00	-13.79	
3120.04	Entsorgungskosten	1'500.00	1'500.00	1'167.20			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	17'000.00	16'500.00	16'191.85	500.00	3.03	
3130.01	Telefonkosten	1'000.00	1'600.00	896.90	-600.00	-37.50	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600.00	600.00	550.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	12'000.00		1'529.40	12'000.00	100.00	CHF 12'000 für Projektierungskosten aufgrund von allfälligen Massnahmen aus der Brandschutzkontrolle.
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'900.00	1'700.00	1'822.15	200.00	11.76	
3137.00	Steuern und Abgaben	100.00	100.00	50.00			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	39'600.00	37'200.00	48'990.60	2'400.00	6.45	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	9'000.00	11'500.00	3'761.13	-2'500.00	-21.74	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			213.17			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'300.00	2'800.00	493.00	-1'500.00	-53.57	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'500.00	6'000.00	3'884.45	500.00	8.33	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	700.00	157.80	-200.00	-28.57	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	103'000.00	103'000.00	103'000.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	37'500.00	15'900.00	36'324.64	21'600.00	135.85	Anpassung Budget 2024 an aktuelle Gegebenheiten u. Rechnung 2022, (rund CHF 36'000.00).
4240.02	Div. Betriebseinnahmen wie Saalmieten usw.	-140'000.00	-155'000.00	-134'366.90	15'000.00	-9.68	
4250.07	Übrige Verkaufserlöse	-30'000.00	-28'000.00	-25'910.85	-2'000.00	7.14	
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-4'000.00	-4'000.00	-2'835.15			
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-7'850.00		-18'171.00	-7'850.00	-100.00	Rückerstattung von: Jugendleitertreffen, Sportlehreung, Babyempfang und Anlässe der Stadtkanzlei.
3131	Festhalle	214'430.00	280'000.00	302'067.66	-65'570.00	-23.42	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	165'950.00	153'000.00	140'976.19	12'950.00	8.46	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-4'889.80			
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	3'700.00	3'200.00	3'184.75	500.00	15.63	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'600.00	9'000.00	8'554.00	1'600.00	17.78	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'100.00	13'700.00	13'638.60	2'400.00	17.52	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'200.00	2'700.00	2'686.30	500.00	18.52	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'450.00	2'150.00	2'041.30	300.00	13.95	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	200.00	150.00	149.20	50.00	33.33	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		1'000.00	1'390.00	-1'000.00	-100.00	
3100.00	Büromaterial	300.00	300.00	186.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00	9'500.00	9'957.70	500.00	5.26	
3101.02	Treibstoffe	300.00	300.00	144.80			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			233.70			
3106.00	Medizinisches Material	200.00	200.00	146.35			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	11'500.00	56'100.00	8'427.77	-44'600.00	-79.50	Im Budget 2023 war die Beschaffung von einem Elektroauto in der Höhe von CHF 35'000 enthalten, sowie den Ersatz der Stapler Batterie in der Höhe von CHF 6'500.
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'500.00	3'000.00	51'504.52	-500.00	-16.67	
3120.01	Wasserankauf	3'000.00	3'000.00	1'441.98			
3120.02	Stromankauf	21'000.00	25'000.00	6'070.38	-4'000.00	-16.00	
3120.03	Heizöl, Gas	40'000.00	40'000.00	17'206.80			
3120.04	Entsorgungskosten	5'600.00	6'000.00	2'627.19	-400.00	-6.67	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	200.00	200.00	818.65			
3130.01	Telefonkosten	1'000.00	1'200.00	695.85	-200.00	-16.67	
3130.40	Marketing	1'000.00			1'000.00	100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.		2'000.00		-2'000.00	-100.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00	800.00	791.90			
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	1'400.00	400.00	366.26	1'000.00	250.00	
3137.01	Verkehrsabgaben	300.00	300.00	222.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	500.00	3'500.00		-3'000.00	-85.71	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'000.00	24'000.00	90'383.24	4'000.00	16.67	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	7'350.00	5'800.00	4'887.78	1'550.00	26.72	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	2'000.00	1'500.00	1'434.55	500.00	33.33	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00	1'000.00	995.20			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	1'500.00	1'590.65	-1'000.00	-66.67	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt			4'916.30			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	13'400.00	23'900.00	14'444.00	-10'500.00	-43.93	Anpassung der Abschreibungen aufgrund des Restbuchwertes der Anlagen.
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	1'400.00	1'200.00	992.00	200.00	16.67	
4240.02	Div. Betriebseinnahmen	-115'000.00	-115'000.00	-85'102.00			
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-600.00	-600.00				
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-4'000.00		-1'046.45	-4'000.00	-100.00	
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-21'420.00			-21'420.00	-100.00	Rückerstattung für den Unterhalt Minigolfanlage (2131).

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3133	Murg-Auen-Park	103'750.00	113'700.00	107'174.03	-9'950.00	-8.75	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	58'400.00	65'400.00	62'208.13	-7'000.00	-10.70	Überbrückung von rund 10% Personal von der Schlossbadi im 2023.
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-2'095.60			
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	800.00	900.00	907.95	-100.00	-11.11	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'750.00	4'300.00	3'781.80	-550.00	-12.79	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'650.00	6'500.00	5'987.40	-850.00	-13.08	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'050.00	1'200.00	1'093.05	-150.00	-12.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	850.00	1'000.00	901.85	-150.00	-15.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00	100.00	74.20	-50.00	-50.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'200.00	1'500.00	626.05	-300.00	-20.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		200.00	153.00	-200.00	-100.00	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	1'000.00	2'500.00	109.00	-1'500.00	-60.00	
3120.01	Wasserankauf	500.00	500.00	380.58			
3120.02	Stromankauf	3'000.00	2'600.00	864.80	400.00	15.38	
3120.04	Entsorgungskosten	400.00	300.00	444.42	100.00	33.33	
3130.04	Betriebskosten			158.20			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			1'609.15			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00	1'000.00	2'907.75	1'000.00	100.00	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	500.00	500.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00	400.00	527.35	-100.00	-25.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	42'800.00	42'800.00	42'800.00			
3910.01	Interne Verrechnung Löhne			9'000.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'500.00		1'042.30	1'500.00	100.00	
4240.02	Div. Betriebseinnahmen	-20'000.00	-18'000.00	-25'469.15	-2'000.00	11.11	
4260.01	Rückerstattungen Betriebskosten			-158.20			
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			-680.00			
3134	Zeltplatz		-8'000.00	-7'896.90	8'000.00	-100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte			103.10			
4470.03	Pachtzinsen		-8'000.00	-8'000.00	8'000.00	-100.00	Neu wird der Campingplatz als Gebrauchsleihe dem Betreiber zur Verfügung gestellt, im Gegenzug ist dieser für den Unterhalt der Liegenschaft und Gebäude zuständig.
4	Departement für Alter und Gesundheit	9'418'970.00	9'226'025.00	8'568'889.48	192'945.00	2.09	
40	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DAG	121'140.00	64'990.00	111'015.00	56'150.00	86.40	
400	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DAG	121'140.00	64'990.00	111'015.00	56'150.00	86.40	
4000	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DAG	121'140.00	64'990.00	111'015.00	56'150.00	86.40	
3000.01	Fachkommission Alterszentrum Park	4'000.00	4'000.00	3'107.50			
3000.02	Fachkommission für Alters- und Generationenfragen	3'000.00	3'000.00	2'080.00			
3010.05	Leistungsprämien	500.00	500.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		176.95	200.00	100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			3.65			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	50.00		40.75	50.00	100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	800.00	1'000.00	110.00	-200.00	-20.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			220.50			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			4'970.80			
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	-100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	7'400.00	5'400.00	6'237.25	2'000.00	37.04	Freiwilligenfest (findet alle 2 Jahre statt), Veranstaltung zum internationalen Tag der älteren Menschen (ITAM) und Neupensioniertenfeier
3130.01	Telefonkosten	400.00	500.00	308.45	-100.00	-20.00	
3130.02	Porto	50.00	50.00				

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3130.05	Dienstleistungen Informatik	1'500.00	1'500.00				
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'000.00	5'000.00	3'375.00			Diverse Mitgliedschaften, z.B. CH Netzwerkaltersfreundliche Städte
3130.40	Marketing	1'200.00	1'000.00		200.00	20.00	Freiwilligenfest (findet alle 2 Jahre statt), Veranstaltung zum internationalen Tag der älteren Menschen (ITAM) und Neupensioniertenfeier
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00	5'000.00	3'210.00	5'000.00	100.00	Gemäss Legislatorschwerpunkt zum Thema hausärztliche Grundversorgung sind externe Beratungsleistungen zu erwarten
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'000.00	1'000.00	904.70			Webhosting, Lizenzgebühr für www.alterfreundlichesfrauenfeld.ch
3134.00	Sachversicherungsprämien			332.05			
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	3'000.00	1'500.00	900.00	1'500.00	100.00	Freiwilligenfest (findet alle 2 Jahre statt), Veranstaltung zum internationalen Tag der älteren Menschen (ITAM) und Digitalisierungstreff
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			50.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	21'500.00	5'000.00	14'596.30	16'500.00	330.00	Freiwilligenfest (findet alle 2 Jahre statt), Veranstaltung zum internationalen Tag der älteren Menschen (ITAM) und Neupensioniertenfeier
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	18'700.00	18'700.00	18'700.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			12'051.10			
3636.26	Beiträge Dachverband Freiwilligenarbeit	42'000.00	40'000.00	40'000.00	2'000.00	5.00	
4260.30	Rückerstattung Telefon	-360.00	-360.00	-360.00			
4980.00	Interne Übertragungen		-30'000.00		30'000.00	-100.00	Im 2023 wurde Beitrag an Dachverband für Freiwilligenarbeit ausnahmsweise aus dem Fonds bezogen und hier gutgeschrieben, entfällt nun wieder. Siehe auch 4001.3980.00
4001	Umsorgt zuhause (Fonds)						

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	9'000.00			9'000.00	100.00	Projekt Wohnen und Bleiben (Gemeinschaftsraumausstattung)
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	20'000.00			20'000.00	100.00	Projekt Wohnen und Bleiben (Personenleistungen Wohnassistenz))
3130.40	Marketing		10'000.00		-10'000.00	-100.00	Beitrag zum Projekt Erfassung digitaler Zugänglichkeitsdaten entfällt im 2024
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	1'000.00			1'000.00	100.00	Projekt Wohnen und Bleiben (Raummiete)
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		2'500.00		-2'500.00	-100.00	
3980.00	Interne Übertragungen		30'000.00		-30'000.00	-100.00	Im 2023 wurde Beitrag an Dachverband für Freiwilligenarbeit ausnahmsweise aus dem Fonds bezogen, entfällt nun wieder. Siehe auch 4000.4980.00
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-27'350.00	-42'500.00		15'150.00	-35.65	Geringerer Betrag hängt mit weniger Entnahmen in den anderen Konti zusammen
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-2'650.00			-2'650.00	-100.00	
41	Amt für Alter und Gesundheit	9'297'830.00	9'161'035.00	8'457'874.48	136'795.00	1.49	
411	Amt für Alter und Gesundheit	353'907.00	306'557.00	276'915.86	47'350.00	15.45	
4110	Zentrale Dienste	293'720.00	198'670.00	255'801.09	95'050.00	47.84	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	171'900.00	138'600.00	153'396.67	33'300.00	24.03	Wegen neuer Verteilung auf andere Funktionen (siehe auch 4112) ist hier die Lohnsumme höher. SIBE-Funktion ist aufgelöst
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	5'150.00	5'000.00	4'624.00	150.00	3.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'950.00	9'000.00	10'014.40	1'950.00	21.67	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'350.00	11'900.00	13'508.60	3'450.00	28.99	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'900.00	1'600.00	1'839.50	300.00	18.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'500.00	2'100.00	2'304.90	400.00	19.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00	200.00	183.20			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00	800.00	775.00	4'200.00	525.00	
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	400.00	400.00	400.00			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3100.00	Büromaterial	600.00	600.00	82.20			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600.00	600.00	14.65			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00	3'000.00	2'972.70			Berichte in Frauenfelderwoche, Inserate für Veranstaltungen (sofern nicht Projekt)
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	2'000.00	2'000.00	1'333.95			
3130.01	Telefonkosten	450.00	450.00	303.75			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		4'000.00	131.37	-4'000.00	-100.00	
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften			730.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	900.00	900.00	1'246.90			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'000.00	7'500.00	6'100.00	5'500.00	73.33	Hauptanteil Raummiete Kurz-Dorf-Träff, Nachbarschaftshilfen Frauenfeld und Digitalisierungstreff
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	42'000.00	7'800.00	40'416.00	34'200.00	438.46	Korrektur Budgetkonto (4110/4120). Anpassung Budget 2024 an aktuelle Gegebenheiten u. Rechnung 2022.
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	18'000.00	2'400.00	17'914.50	15'600.00	650.00	Korrektur Budgetkonto (4110/4120). Anpassung Budget 2024 an aktuelle Gegebenheiten u. Rechnung 2022.
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter			-2'333.40			
4260.30	Rückerstattung Telefon	-180.00	-180.00	-157.80			
4111	Pilzkontrolle	4'900.00	3'900.00	5'020.50	1'000.00	25.64	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'500.00	3'500.00	4'556.85	1'000.00	28.57	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50.00	50.00	7.65			
3100.00	Büromaterial	150.00	150.00	101.00			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00	200.00	180.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			175.00			
4112	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	31'287.00	65'487.00	20'995.82	-34'200.00	-52.22	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'300.00	25'600.00	12'427.32	-10'300.00	-40.23	Temporäre Stellenaufstockung von 10% des Amtsleiters für das Projekt BGM gemäss SRB vom 23.8.2022 bis mitte 2024, gleichzeitig Funktionsumlagerung auf Konto 4110, da keine SIBE-Funktion mehr.
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	400.00	500.00	324.00	-100.00	-20.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	950.00	1'700.00	808.30	-750.00	-44.12	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'550.00	2'600.00	1'276.20	-1'050.00	-40.38	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	150.00	300.00	148.65	-150.00	-50.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	200.00	400.00	186.25	-200.00	-50.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen		50.00	13.65	-50.00	-100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00	3'500.00		-1'000.00	-28.57	Kampagnen, Marketing im Projekt Betriebliches Gesundheitsmanagement gemäss SRB vom 23.8.2022
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	2'000.00	4'100.00	269.25	-2'100.00	-51.22	Unvorhergesehenes im Projekt Betriebliches Gesundheitsmanagement gemäss SRB vom 23.8.2022
3130.01	Telefonkosten			0.50			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	160.00	160.00	3'332.50			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	7'000.00	25'500.00	2'250.00	-18'500.00	-72.55	Honorar externer Berater im Projekt Betriebliches Gesundheitsmanagement gemäss SRB vom 23.8.2022
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00	100.00	58.10			
3199.00	Sicherheitsprodukte	1'000.00	1'000.00				
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter			-76.20			
4260.30	Rückerstattung Telefon	-23.00	-23.00	-22.70			
4113	Projekte	24'000.00	38'500.00	-4'901.55	-14'500.00	-37.66	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00	1'000.00	1'336.95			Projekt 'Erfassung digitale Zugänglichkeitsdaten (SRB177 17.5.2022)
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	35'000.00	35'000.00				Projekt 'Erfassung digitale Zugänglichkeitsdaten (SRB177 17.5.2022)
3130.40	Marketing	3'000.00	2'500.00		500.00	20.00	Projekt 'Erfassung digitale Zugänglichkeitsdaten (SRB177 17.5.2022) und Anlaufstelle Sozialversicherungen, Marketing
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000.00			5'000.00	100.00	Projekt 'Anlaufstelle Sozialversicherungen'
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			18'833.00			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter			-1'102.50			
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-20'000.00			-20'000.00	-100.00	Projekt 'Erfassung digitale Zugänglichkeitsdaten (SRB177 17.5.2022), Beitrag Kanton und Stiftungen
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck			-23'969.00			
412	Krankenkasse und AHV	3'706'250.00	3'814'300.00	3'432'476.95	-108'050.00	-2.83	
4120	Krankenkasse	467'550.00	537'300.00	451'976.66	-69'750.00	-12.98	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	330'250.00	346'700.00	322'542.96	-16'450.00	-4.74	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	7'950.00	8'000.00	6'533.20	-50.00	-0.63	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'350.00	22'600.00	21'018.15	-1'250.00	-5.53	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'100.00	29'400.00	26'852.60	-2'300.00	-7.82	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'650.00	3'900.00	3'860.65	-250.00	-6.41	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'900.00	5'200.00	4'838.15	-300.00	-5.77	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	400.00	450.00	466.45	-50.00	-11.11	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00	5'000.00	5'370.00	-1'000.00	-20.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00			300.00	100.00	
3099.01	Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben (pauschal)			-2'000.00			
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	500.00	500.00				
3100.00	Büromaterial	500.00	500.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600.00	500.00	238.70	100.00	20.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00	100.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	4'500.00	3'000.00	3'275.35	1'500.00	50.00	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	300.00	300.00	304.80			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			1'471.50			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)			33.15			
3130.01	Telefonkosten	250.00	50.00		200.00	400.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3130.04	Betriebskosten Abteilung	7'000.00	8'000.00	7'318.85	-1'000.00	-12.50	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
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300.00	300.00	172.30			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	400.00	400.00				
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			200.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'800.00	4'800.00	5'270.45			
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00	400.00	326.50			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	39'000.00	78'000.00	37'478.00	-39'000.00	-50.00	Korrektur Budgetkonto (4110/4120). Anpassung Budget 2024 an aktuelle Gegebenheiten u. Rechnung 2022.
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	7'000.00	17'200.00	6'804.90	-10'200.00	-59.30	Korrektur Budgetkonto (4110/4120). Anpassung Budget 2024 an aktuelle Gegebenheiten u. Rechnung 2022.
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter			-400.00			
4121	Alters- und Hinterlassenenversicherung	-43'000.00	-43'000.00	-42'172.00			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-43'000.00	-43'000.00	-42'172.00			
4122	Prämienverbilligung und Übernahme Prämienausstände	3'281'700.00	3'320'000.00	3'022'672.29	-38'300.00	-1.15	
3631.01	Übernahme Verlustscheinforderungen	90'000.00	150'000.00	315'449.60	-60'000.00	-40.00	Bei nicht kooperativen Klienten müssen 85% aller angefallenen Verlustscheine (VS) des Vorjahres bezahlt werden. Dieser gesetzlich zwingende Betrag geht an die KK.
3631.10	Prämienverbilligungsbeiträge an Kanton	3'131'700.00	3'040'000.00	2'624'288.65	91'700.00	3.02	Gemäss Schreiben des kant. Gesundheitsamtes sind für den ganzen Kanton Thurgau IPV-Ausgaben von CHF 171.48 Mio zu erwarten. Die Gemeinden müssen neu 18.98% (2022:19.81%) übernehmen. Frauenfeld liegt leicht über dem Durchschnitt der Kosten aller Gden.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3635.01	Beiträge an private Institutionen (Übernahme nicht gedeckte Krankheitskosten)	60'000.00	40'000.00	46'226.62	20'000.00	50.00	Beträge, die in Sanierungen oder 100%-Verlustscheinzahlungen übernommen werden, die aber nicht mit dem Kanton abgerechnet werden können (z.B.Mahnspesen etc.) Grund:Verlustscheine werden nur abgetreten, wenn sie vollständig bezahlt werden.
3635.10	Kosten Aufhebung Prämienausstände	700'000.00	680'000.00	606'415.24	20'000.00	2.94	Es werden bewusst mehr laufende Verlustscheine übernommen, damit im Folgejahr die 85%-Rechnung tiefer anfällt. (siehe Kto. 3631.01)
4260.00	Rückerstattungen von Klienten	-200'000.00	-120'000.00	-177'672.45	-80'000.00	66.67	Abhängig von finanzieller Situation der Klienten und Inkassobemühungen. Trend: Klienten können immer weniger zahlen. Neues Inkasso-Programm bringt dennoch mehr Rücklauf. Zahl wird irgendwann stagnieren
4260.08	Rückerstattung von Dritten	-30'000.00	-30'000.00	-21'999.97			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	-470'000.00	-440'000.00	-370'035.40	-30'000.00	6.82	Abhängig von Betrag in Konto 4122.3635.10 'Kosten Aufhebung Prämienausstände'. Annahme: Rückerstattungsquote rund 65% (Durchschnitt letzte 3 Jahre)
414	Beiträge	5'237'673.00	5'040'178.00	4'748'481.67	197'495.00	3.92	
4140	Ambulante Betreuung Krankheit und Alter	1'967'980.00	1'810'400.00	1'743'175.67	157'580.00	8.70	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	4'200.00	4'200.00	4'200.00			Kostenbeteiligung an Miete Büroräume für Mahlzeitendienst.
3632.21	Gemeindebeitrag an Hebammen	4'000.00	4'000.00	3'872.40			Wird via Perspektive Thurgau abgerechnet.
3634.03	Tages- und Nachtstrukturbeiträge an öffentliche Pflegeheime	68'000.00	70'000.00	74'622.80	-2'000.00	-2.86	Restkostenfinanzierung an Tageseinrichtung Tageszentrum Talbach. Budgetierung erfolgt auf Basis der Leistungszahlen 2022 und des Trends 2023.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3635.01	Beiträge an private Institutionen	2'000.00	2'000.00				
3635.02	Beiträge Langzeitpflege an private Institutionen	427'000.00	355'000.00	420'530.31	72'000.00	20.28	Budgetierung erfolgt auf Basis der Leistungszahlen 2022 und des Trends 2023 und den Spitextarifen. Signifikant mehr Pflegestunden zu erwarten aufgrund neuem Geschäftsmodell, bei dem Spitexorganisation pflegende und betreuende Angehörige anstellen.
3636.02	Beitrag an Langzeitpflege Spitex	2'362'460.00	2'283'000.00	2'072'630.15	79'460.00	3.48	Referenz ist detailliertes Budget der Spitex Region FF. Variable Tarife und gemeinwirtschaftliche Leistungen praktisch gleich wie Vorjahr. Leichtes Leistungsstundenwachstum zu erwarten.
3636.03	Tages- und Nachtstrukturbeiträge an private Pflegeheime, Tagesheime	148'000.00	75'000.00	90'060.00	73'000.00	97.33	Restkostenfinanzierung an Tageseinrichtung Tapetenwechsel. Budgetierung erfolgt auf Basis der Leistungszahlen 2022 und des Trends 2023. Erhöhung zu erwarten, da neu auch Pflegeleistungen abgerechnet werden.
3636.04	Kosten für Entlastungsdienste	35'000.00	30'000.00	30'734.50	5'000.00	16.67	Entlastungsdienst SRK und Pro Infirmis, Basis Hochrechnung 2023.
3636.21	Mahlzeitendienst, private Organis. ohne Erwerbszweck	15'000.00	15'000.00	13'262.85			Leistungen Mahlzeitendienst
3636.82	Haushaltshilfe mit LA: andere als Spitex	70'000.00	55'000.00	61'012.00	15'000.00	27.27	Leistungen von Pro Senectute gemäss Leistungsvereinbarung. Budgetierung erfolgt auf Basis der Leistungszahlen 2022 und des 1. Semesters 2023. Zunahme der Leistungsstunden zu erwarten.
3636.83	Fahrdienste mit LA	1'200.00	1'200.00	1'200.00			
4631.10	Kantonsbeitrag ambulante Pflege, Hilfe und Betreuung	-1'168'880.00	-1'080'000.00	-1'013'429.04	-88'880.00	8.23	Rückzahlung des Kantons, 40% der ambulanten Kosten aus dem Jahr 2023 (Prognose).
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		-4'000.00	-15'520.30	4'000.00	-100.00	
4141	Stationäre Betreuung Krankheit und Alter	2'882'093.00	2'842'178.00	2'613'166.00	39'915.00	1.40	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3631.01	Gemeindebeiträge Pflegefinanzierung	2'877'093.00	2'837'178.00	2'608'166.00	39'915.00	1.41	Gemäss Schreiben des kant. Amts für Gesundheit vom 17.8.23 (CHF 110.70/Einw., Vorjahr CHF 109.90/Einw. =+0.7%): Einwohner 25'990, Leichte Steigerung wegen erhöhter Pflegebedürftigkeit.
3636.02	Beitrag sozialpsychiatrische Wohngruppe im Kanzler	5'000.00	5'000.00	5'000.00			
4142	Gesundheitsförderung und Prävention	387'600.00	387'600.00	392'140.00			
3632.01	Beitrag an Zweckverband Perspektive TG (inkl. Mütter-/Väterberatungsbeitrag)	387'600.00	387'600.00	392'140.00			
5	Departement für Gesellschaft und Soziales	11'560'210.00	10'959'300.00	9'328'309.59	600'910.00	5.48	
50	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DGS	121'630.00	203'550.00	162'007.99	-81'920.00	-40.25	
500	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DGS	121'630.00	203'550.00	162'007.99	-81'920.00	-40.25	
5000	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DGS	62'630.00	55'950.00	48'618.24	6'680.00	11.94	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'650.00	6'500.00	6'174.84	150.00	2.31	
3010.05	Leistungsprämien	6'000.00	5'300.00	4'700.00	700.00	13.21	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	250.00	200.00	228.60	50.00	25.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	750.00	650.00	711.00	100.00	15.38	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	400.00	400.00	395.40			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	150.00	150.00	131.05			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00	100.00	163.65	100.00	100.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung			16.05			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	250.00	250.00				
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen			40.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00	200.00				
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'200.00	5'200.00	5'200.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00		2'000.00	10'000.00	100.00	Externe Begleitung Organisationsentwicklung Dep. G&S

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3132.80	Div. Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten		5'000.00		-5'000.00	-100.00	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge			44.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			-86.65			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'500.00	4'500.00	1'060.30			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	18'030.00	20'400.00	19'250.00	-2'370.00	-11.62	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'050.00	7'100.00	8'590.00	2'950.00	41.55	
5001	Beiträge	59'000.00	147'600.00	113'389.75	-88'600.00	-60.03	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00	40'000.00	18'546.55	-30'000.00	-75.00	Reduktion Betrag an Inlandhilfe aufgrund Sparmassnahmen.
3636.10	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmen	9'000.00	20'000.00	9'900.00	-11'000.00	-55.00	Reduktion Betrag an Inlandhilfe aufgrund Sparmassnahmen.
3638.00	Auslandhilfe (an Hilfswerke), ordentlich	35'000.00	80'000.00	77'387.20	-45'000.00	-56.25	Reduktion Betrag an Auslandshilfe aufgrund Sparmassnahmen.
3638.01	Auslandhilfe (an Hilfswerke), ausserordentlich	5'000.00	5'000.00	5'000.00			
3706.00	Private Organisationen ohne Erwerbszweck		240'000.00		-240'000.00	-100.00	Die administrative Abwicklung der Auslandshilfe übernimmt turnusgemäss eine andere Stadt.
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten		2'600.00	2'556.00	-2'600.00	-100.00	
4702.00	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		-240'000.00		240'000.00	-100.00	Siehe Kto. 3706.00.
51	Amt für Soziale Dienste	8'047'040.00	7'815'350.00	6'698'605.37	231'690.00	2.96	
511	Sozialhilfe, Beratung, Asyl	5'162'215.00	5'009'100.00	4'295'036.83	153'115.00	3.06	
5110	Sozialhilfe und Beratung	6'166'965.00	6'423'450.00	5'979'332.88	-256'485.00	-3.99	
3000.01	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	11'000.00	11'000.00	10'690.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'252'850.00	1'111'400.00	877'916.38	141'450.00	12.73	Ganzjährige Abbildung der genehmigten Stellen gemäss Budget 2023.
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	100'000.00			100'000.00	100.00	Ersatz für Langzeitkrankheitsfall.
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	18'350.00	15'600.00	13'022.45	2'750.00	17.63	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	77'800.00	70'300.00	57'521.10	7'500.00	10.67	Siehe Kto. 3010.00.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	97'350.00	89'600.00	70'463.25	7'750.00	8.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'190.00	12'900.00	10'496.80	-1'710.00	-13.26	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'900.00	16'200.00	13'256.90	1'700.00	10.49	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'650.00	1'500.00	1'287.35	150.00	10.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00	18'000.00	9'907.50	-8'000.00	-44.44	Beschränkung auf einen CAS und kleinere Weiterbildungen.
3099.00	Übriger Personalaufwand			75.00			
3099.01	Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben (pauschal)			-18'000.00			
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	800.00	800.00	1'480.00			
3100.00	Büromaterial	100.00	100.00	7.15			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00	100.00	269.60			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500.00	2'500.00	2'407.70			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	250.00	250.00	245.00			
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	2'500.00	2'500.00	7'299.00			
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	1'000.00		280.80	1'000.00	100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	2'000.00		304.85	2'000.00	100.00	
3130.01	Telefonkosten	1'000.00	1'000.00	773.05			
3130.02	Porto	300.00		352.00	300.00	100.00	
3130.04	Betriebskosten	250.00	200.00		50.00	25.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'500.00	3'500.00	3'200.00	2'000.00	57.14	Erhöhung Beitrag TKöS (TG-Sozialhilfekonferenz).
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	40'000.00	40'000.00	73'933.40			
3134.00	Sachversicherungsprämien	750.00		723.80	750.00	100.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			258.50			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000.00	4'000.00	5'124.55	1'000.00	25.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00	1'500.00	1'547.15			
3636.10	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmen	10'100.00	100.00		10'000.00	10'000.00	Die Schuldenberatung erfolgt neu über die Caritas Thurgau.
3637.50	Unterstützungen Thurgauer	1'300'000.00	1'500'000.00	1'208'554.20	-200'000.00	-13.33	Anpassung gemäss Hochrechnung 2023.
3637.51	Unterstützungen Schweizer	5'800'000.00	6'000'000.00	5'647'113.61	-200'000.00	-3.33	dito.
3637.52	Unterstützungen Ausländer	3'400'000.00	3'100'000.00	3'096'310.83	300'000.00	9.68	dito.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3637.70	Unterstützung anerkannte Flüchtlinge	1'400'000.00	1'500'000.00	1'437'181.24	-100'000.00	-6.67	Anpassung an Rechnung 2022.
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	61'875.00	58'000.00	56'380.00	3'875.00	6.68	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	33'350.00	23'000.00	25'150.00	10'350.00	45.00	Anpassung Budget 2024 an aktuelle Gegebenheiten.
4260.50	Rückerstattungen Thurgauer/Schutzstatus S	-650'000.00	-770'000.00	-500'878.38	120'000.00	-15.58	Mehr Fälle mit durchschnittlich weniger Einnahmen.
4260.51	Rückerstattungen Schweizer	-2'700'000.00	-2'750'000.00	-2'390'515.36	50'000.00	-1.82	Mehr Fälle mit durchschnittlich weniger Einnahmen.
4260.52	Rückerstattungen Ausländer	-1'300'000.00	-1'400'000.00	-1'355'487.61	100'000.00	-7.14	Mehr Fälle mit durchschnittlich weniger Einnahmen.
4260.70	Rückerstattungen anerkannte Flüchtlinge	-350'000.00	-500'000.00	-639'564.15	150'000.00	-30.00	Mehr Fälle mit durchschnittlich weniger Einnahmen.
4260.90	Rückerstattungen frühere Unterstützungen	-200'000.00	-140'000.00	-149'162.78	-60'000.00	42.86	Durch das aktive Inkasso, können mehr Rückzahlungen eingefordert werden.
4621.50	Innerkantonaler Finanzausgleich	-2'300'000.00	-1'600'600.00	-1'600'592.00	-699'400.00	43.70	Ergebnis für die Jahresrechnung 2023 = Annahme für 2024.
5111	Asyl	-865'450.00	-221'450.00	-1'070'813.35	-644'000.00	290.81	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	40'500.00	40'100.00	38'424.21	400.00	1.00	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	1'100.00	1'100.00	1'121.85			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500.00	2'500.00	2'507.95			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'000.00	4'000.00	3'884.95			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	480.00	450.00	460.75	30.00	6.67	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	550.00	550.00	577.20			
3055.00	Krankentaggeldversicherung	50.00	50.00	47.60			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	200.00			200.00	100.00	
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen			120.00			
3144.01	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	4'500.00	4'000.00	4'184.10	500.00	12.50	
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	25'200.00	25'200.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen			59.30			
3637.71	Unterstützungen Asylbewerber			3'029.45			
3637.72	Unterstützung vorläufig Aufgenommene	650'000.00	700'000.00	813'733.49	-50'000.00	-7.14	Abnahme Personengruppe vorläufig Aufgenommene, jedoch Szenario Übernahme von Bund/Kanton ungewiss.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	77'870.00	6'900.00	32'080.00	70'970.00	1'028.55	Mieten Liegenschaften zur Unterbringung (erhöhter Bedarf).
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'100.00	2'700.00	3'070.00	1'400.00	51.85	
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten	-500.00	-500.00				
4260.71	Rückerstattungen Asylbewerber			-90'454.90			
4260.72	Rückerstattungen vorläufig Aufgenommene	-70'000.00		-201'294.60	-70'000.00	-100.00	Geänderte Verbuchung Globalpauschalen aufgrund veränderter kantonaler Gesetzgebung.
4470.01	Mietzinsen	-6'000.00	-8'500.00		2'500.00	-29.41	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1'600'000.00	-1'000'000.00	-1'682'364.70	-600'000.00	60.00	Geänderte Verbuchung Globalpauschalen aufgrund veränderter kantonaler Gesetzgebung.
5112	Berufspraktika		7'100.00		-7'100.00	-100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		7'100.00		-7'100.00	-100.00	Zur Zeit gibt es keine Personen die für ein Berufspraktika in Frage kämen
5113	Vroni-Kappeler-Fonds						
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	100'000.00	100'000.00				
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK	-98'800.00	-100'000.00		1'200.00	-1.20	
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-1'200.00			-1'200.00	-100.00	
5114	Carl-Ritzi-Fonds						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK			19'010.54			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	40'000.00	50'000.00	19'000.00	-10'000.00	-20.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			7'000.00			
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK	-39'450.00	-50'000.00		10'550.00	-21.10	Ergebnis der Fondsrechnung.
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten			-45'010.54			
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-550.00			-550.00	-100.00	
5115	Spendenkonto Fürsorge (Fonds)						
3501.00	Einlagen in Fonds des FK			765.00			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	950.00			950.00	100.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'000.00	1'500.00	1'000.00	-500.00	-33.33	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	800.00	1'500.00	-1'525.00	-700.00	-46.67	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		-500.00		500.00	-100.00	
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-2'500.00	-2'500.00				
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-250.00			-250.00	-100.00	
4990.00	Übrige interne Verrechnungen			-240.00			
5116	Asylwesen Schutzstatus S	-139'300.00	-1'200'000.00	-613'482.70	1'060'700.00	-88.39	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600.00		646.05	600.00	100.00	
3120.90	Allgemeine Neben-/Betriebskosten	160'000.00	180'000.00	113'145.88	-20'000.00	-11.11	Mietnebenkosten von mehr Wohnungen Ukrainern sowie Gastfamilienbeitrag an Mietnebenkosten.
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)			463.15			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	100.00		316.90	100.00	100.00	
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	600'000.00	300'000.00	249'327.50	300'000.00	100.00	Miete für mehr Wohnungen von Ukrainern + Mietkosten-Erhöhung von rund 10%.
3637.30	Unterstützung an Schutzbedürftige S (GP1)	1'400'000.00	1'500'000.00	981'965.60	-100'000.00	-6.67	Annahme, dass Schutzstatus S 2024 bleibt.
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten			30'000.00			
4260.50	Rückvergütungen an Schutzbedürftige S (GP1)	-200'000.00	-180'000.00	-242'035.78	-20'000.00	11.11	Lohnneinnahmen von Ukrainern.
4631.30	Staatsbeitrag für Schutzbedürftige S (GP1)	-2'100'000.00	-3'000'000.00	-1'747'312.00	900'000.00	-30.00	Rückvergütung Bund-Kanton Globalpauschale für Grundbedarf.
512	Berufsbeistandschaft	1'856'075.00	1'763'200.00	1'517'423.29	92'875.00	5.27	
5120	Berufsbeistandschaft	1'856'075.00	1'762'400.00	1'517'423.29	93'675.00	5.32	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'550'000.00	1'542'800.00	1'170'582.72	7'200.00	0.47	
3010.02	Entschädigungen Privatbeistände	100'000.00	100'000.00	94'470.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'000.00	-50'000.00		45'000.00	-90.00	Annahme weniger Langzeitausfälle beim Personal.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	50'000.00	80'000.00	173'762.35	-30'000.00	-37.50	Mandate werden durch KESB unabhängig Auslastung zugewiesen. Auf hohe Falllast muss reagiert werden können.
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	10'000.00	7'300.00	5'290.80	2'700.00	36.99	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100'000.00	101'000.00	77'954.95	-1'000.00	-0.99	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	104'000.00	104'800.00	81'449.25	-800.00	-0.76	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	18'000.00	18'200.00	14'133.50	-200.00	-1.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	23'100.00	23'200.00	17'964.35	-100.00	-0.43	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	2'200.00	2'300.00	1'833.85	-100.00	-4.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000.00	12'000.00	25'402.77	3'000.00	25.00	Gemäss Entwicklung Bedarf 2023.
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	1'200.00	400.00	1'127.60	800.00	200.00	
3100.00	Büromaterial	1'000.00	1'000.00	38.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			111.65			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00	600.00	513.00			
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	4'000.00	4'000.00	7'805.00			
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	500.00		711.45	500.00	100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	20'000.00	20'000.00	16'520.10			
3130.01	Telefonkosten	2'000.00			2'000.00	100.00	
3130.02	Porto	350.00		330.00	350.00	100.00	
3130.04	Betriebungskosten			115.30			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500.00	1'500.00	315.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	25'000.00	7'000.00	9'168.15	18'000.00	257.14	Kosten Übersetzungen.
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500.00			1'500.00	100.00	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte			106.45			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	9'000.00	9'000.00	7'113.55			
3170.00	Reisekosten und Spesen	20'000.00	20'000.00	22'646.55			
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste			3'800.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	32'625.00	44'500.00	48'130.00	-11'875.00	-26.69	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	19'500.00	12'800.00	21'470.00	6'700.00	52.34	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-250'000.00	-300'000.00	-285'214.60	50'000.00	-16.67	Anpassung an Rechnung 2022, Budget 2023 zu hoch angenommen

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
4260.01	Rückerstattungen Betreuungskosten			-39.45			
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter			-189.00			
5121	Pflegeeltern		800.00		-800.00	-100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		3'000.00		-3'000.00	-100.00	Zur Zeit haben wir keine Pflegeeltern in Frauenfeld
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		200.00		-200.00	-100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		50.00		-50.00	-100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		50.00		-50.00	-100.00	
3637.00	Auslagen für Pflegekinder		4'500.00		-4'500.00	-100.00	
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		-7'000.00		7'000.00	-100.00	Zur Zeit haben wir keine Pflegeeltern in Frauenfeld
513	Dienste	1'028'750.00	1'043'050.00	886'145.25	-14'300.00	-1.37	
5130	Alimente	354'680.00	395'450.00	355'856.47	-40'770.00	-10.31	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	128'000.00	125'400.00	117'153.96	2'600.00	2.07	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement		2'600.00	2'590.80	-2'600.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'500.00	7'900.00	7'616.60	600.00	7.59	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'000.00	10'000.00	9'334.80			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'500.00	1'400.00	1'383.65	100.00	7.14	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'000.00	1'800.00	1'756.70	200.00	11.11	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	180.00	150.00	161.20	30.00	20.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00	800.00		200.00	25.00	
3130.04	Betreibungskosten	5'000.00	7'000.00	3'991.30	-2'000.00	-28.57	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00	300.00	300.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	500.00	800.00		-300.00	-37.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00	300.00	122.45	-100.00	-33.33	
3637.60	Alimentenbevorschussung	550'000.00	560'000.00	541'474.00	-10'000.00	-1.79	
4260.01	Rückerstattungen Betreuungskosten	-2'500.00	-3'000.00	-5'193.70	500.00	-16.67	
4260.60	Rückerstattungen Alimentenbevorschussung	-350'000.00	-320'000.00	-324'835.29	-30'000.00	9.38	Mehreinnahmen dank mehr Inkassobemühungen
5131	Zentrale Dienste ASD	674'070.00	647'600.00	530'288.78	26'470.00	4.09	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	550'000.00	534'800.00	458'368.93	15'200.00	2.84	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-30'712.75			
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	1'000.00	3'900.00	2'714.00	-2'900.00	-74.36	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'500.00	31'200.00	25'887.10	300.00	0.96	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'500.00	44'500.00	37'697.55			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'800.00	5'900.00	5'090.30	-100.00	-1.69	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'500.00	7'500.00	6'426.55			
3055.00	Krankentaggeldversicherung	700.00	700.00	634.70			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00	4'000.00	1'606.00	1'000.00	25.00	gemäss Entwicklung Bedarf 2023
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	800.00	800.00	800.00			
3100.00	Büromaterial	100.00			100.00	100.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	4'000.00	2'000.00	7'769.76	2'000.00	100.00	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte			189.14			
3113.00	Anschaffung Hardware			113.90			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'500.00	3'500.00	3'634.15			
3170.00	Reisekosten und Spesen	150.00	300.00	149.45	-150.00	-50.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	14'520.00	6'600.00	6'862.00	7'920.00	120.00	Miete Schlossmühlestrasse 3 für Zentrale Dienste ASD
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'000.00	1'900.00	3'058.00	3'100.00	163.16	Siehe Kto. 3920.00.
52	Amt für Gesellschaft und Integration	3'391'540.00	2'940'400.00	2'467'696.23	451'140.00	15.34	
520	Gesellschaft und Integration	3'391'540.00	2'940'400.00	2'467'696.23	451'140.00	15.34	
5200	Zentrale Dienste AGI	338'650.00	299'790.00	309'214.81	38'860.00	12.96	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	212'200.00	200'000.00	195'717.38	12'200.00	6.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-3'065.45			
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	5'750.00	5'200.00	5'317.55	550.00	10.58	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'750.00	13'000.00	12'260.45	750.00	5.77	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'150.00	24'000.00	23'324.60	-850.00	-3.54	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'350.00	2'300.00	2'288.25	50.00	2.17	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'150.00	3'000.00	2'868.30	150.00	5.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	250.00	200.00	215.25	50.00	25.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		500.00	410.00	-500.00	-100.00	
3099.01	Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben (pauschal)			15'000.00			
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen		40.00	40.00	-40.00	-100.00	
3100.00	Büromaterial	700.00	700.00	527.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00	1'000.00	200.90	-500.00	-50.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	350.00	350.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00	600.00	556.00			
3105.00	Getränkeautomat (Kaffee)	500.00	500.00	703.15			
3106.00	Medizinisches Material	150.00	150.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	500.00	500.00	3'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		500.00		-500.00	-100.00	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	200.00	200.00	908.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	100.00	100.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	200.00	200.00	723.75			
3130.01	Telefonkosten	350.00	350.00	265.94			
3130.05	Dienstleistungen Informatik	300.00	300.00	150.75			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	25'000.00	500.00		24'500.00	4'900.00	Für die Organisationsentwicklung des Amtes, verbunden mit der Prüfung eines künftigen neuen Standorts, wird externe Unterstützung beigezogen.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	200.00	200.00	193.85			
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00	600.00	664.20			
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	1'033.90			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'500.00	3'500.00	4'097.10			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	1'206.09			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00	100.00				
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	17'000.00	17'000.00	17'000.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'500.00	7'500.00	10'561.15	3'000.00	40.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	15'300.00	15'300.00	15'300.00			
4250.07	Übrige Verkaufserlöse, Einnahmen Getränkeverkauf	-500.00	-500.00	-966.80			
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-800.00	-800.00	-1'286.50			
5201	Fachstelle Integration + Bildung	579'990.00	544'140.00	368'953.08	35'850.00	6.59	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'265'350.00	1'152'000.00	1'120'670.81	113'350.00	9.84	Die Zunahme an Kursen erfordert mehr Personal. Die Mehraufwendungen sind durch Mehreinnahmen gedeckt.
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-1'831.50			
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	15'750.00	20'000.00	14'849.00	-4'250.00	-21.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	81'700.00	75'100.00	72'427.85	6'600.00	8.79	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	130'250.00	127'100.00	106'198.60	3'150.00	2.48	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'950.00	13'000.00	12'490.15	950.00	7.31	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	18'750.00	17'300.00	16'700.15	1'450.00	8.38	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300.00	1'200.00	1'218.95	100.00	8.33	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		2'000.00	100.00	-2'000.00	-100.00	
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen		400.00	340.00	-400.00	-100.00	
3100.00	Büromaterial	2'500.00	1'200.00	2'091.97	1'300.00	108.33	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	350.00	350.00	214.73			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00	2'000.00	2'417.05			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00	200.00	87.15			
3104.00	Lehrmittel	18'000.00	11'000.00	15'139.31	7'000.00	63.64	Höhere Kosten infolge mehr Teilnehmenden.
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	5'200.00	2'000.00	1'876.25	3'200.00	160.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		500.00	2'857.50	-500.00	-100.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'600.00	1'600.00	-27'139.20			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	3'000.00	3'000.00	1'432.85			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			791.60			
3120.04	Entsorgungskosten	1'000.00	1'000.00	1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	500.00	500.00				
3130.01	Telefonkosten	2'040.00	2'040.00	1'745.85			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3130.04	Betriebskosten	500.00	500.00				
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'100.00	1'100.00	1'091.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	9'000.00	7'000.00	14'760.00	2'000.00	28.57	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	15'000.00	15'000.00	7'148.32			
3138.00	Gebühren Sprachdiplomprüfungen	15'000.00	20'000.00	13'557.38	-5'000.00	-25.00	Geringerer Aufwand infolge Rückgang der Nachfrage an Prüfungen.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'280.00	200.00	3'545.48	5'080.00	2'540.00	Reinigungsaufwand für die zugemieteten externen Kursräume.
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300.00	300.00				
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			36.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000.00	3'000.00	3'513.90			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00	800.00	874.20	1'200.00	150.00	
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste	500.00	500.00	804.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00	100.00	136.50			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	25'000.00	25'000.00	25'000.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	96'120.00	82'700.00	93'999.80	13'420.00	16.23	Der Kursraum an der Gaswerkstrasse 18 ist vollständig eingerechnet, der Betrag orientiert sich an der Rechnung 2022.
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	42'500.00	33'300.00	58'993.45	9'200.00	27.63	Der Kursraum an der Gaswerkstrasse 18 ist vollständig eingerechnet, der Betrag orientiert sich an der Rechnung 2022.
4231.00	Kursgelder	-650'000.00	-530'000.00	-645'845.00	-120'000.00	22.64	Die Kursnachfrage ist hoch und generiert entsprechende Mehreinnahmen.
4231.01	Prüfungsgebühren	-55'000.00	-60'000.00	-51'503.00	5'000.00	-8.33	Rückgang der Nachfrage an Diplomprüfungen.
4240.02	Kinderhort	-18'000.00	-18'000.00	-22'659.00			
4250.07	Einnahmen Getränkeverkauf, übrige	-150.00	-150.00				
4260.01	Rückerstattungen Betriebskosten	-500.00	-500.00				
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-200.00	-200.00	-856.95			
4290.00	Übrige Entgelte			-437.12			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-475'000.00	-470'000.00	-478'000.00	-5'000.00	1.06	
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck			-884.95			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
5202	Fachstelle Kinder- und Jugendarbeit 20gi	726'030.00	569'940.00	547'979.38	156'090.00	27.39	
3000.00	Entschädigungen Jugendkommission	1'000.00	1'000.00	520.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	505'100.00	404'400.00	391'145.69	100'700.00	24.90	Zur Sicherstellung des Betriebs infolge zusätzlicher Aufgaben wird eine temporäre zusätzliche Stelle geschaffen. Zudem ist anstelle einer Ausbildungsperson eine weitere Fachperson verpflichtet worden.
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals		-10'000.00	-14'693.40	10'000.00	-100.00	Annahme weniger Personalausfälle.
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte		1'000.00	1'160.00	-1'000.00	-100.00	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	12'200.00	8'400.00	8'493.40	3'800.00	45.24	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'450.00	26'300.00	25'379.95	6'150.00	23.38	Siehe Kto. 3010.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'000.00	23'000.00	21'576.50	4'000.00	17.39	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'450.00	4'500.00	4'499.30	950.00	21.11	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'450.00	6'000.00	5'841.55	1'450.00	24.17	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	550.00	400.00	424.90	150.00	37.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		3'000.00	3'818.55	-3'000.00	-100.00	
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen		800.00	800.00	-800.00	-100.00	
3100.00	Büromaterial	1'600.00	1'600.00	780.60			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00	8'300.00	6'826.52	-4'300.00	-51.81	
3101.05	Baumaterialien	4'000.00	3'500.00	3'906.50	500.00	14.29	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500.00	3'000.00	2'636.96	500.00	16.67	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	500.00	354.00			
3105.00	Getränkeeinkauf	2'500.00	3'400.00	4'249.85	-900.00	-26.47	
3106.00	Medizinisches Material	150.00	150.00	301.45			
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	4'500.00	3'000.00	5'277.35	1'500.00	50.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Spielgeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		5'300.00	2'671.15	-5'300.00	-100.00	Aufhebung Konto zugunsten nachfolgender.
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	3'000.00			3'000.00	100.00	Anschaffung eines weiteren Veloanhänger für den Betrieb sowie Spielgeräten für die Animation.
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00	1'000.00	175.34			
3113.00	Anschaffung Hardware	1'800.00	1'800.00	173.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	1'000.00	1'000.00	6'938.30			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3130.01	Telefonkosten	3'700.00	5'000.00	3'648.46	-1'300.00	-26.00	
3130.02	Porto	100.00	100.00	29.00			
3130.03	Kontospesen	50.00		20.40	50.00	100.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00	600.00	280.00	-300.00	-50.00	
3130.31	div. Entsorgungs- und Recyclingkosten	150.00	150.00				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	11'000.00	11'000.00	2'913.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'000.00	2'000.00	3'973.24	2'000.00	100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		700.00		-700.00	-100.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	400.00	400.00				
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	3'000.00	200.00		2'800.00	1'400.00	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge			257.20			
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	500.00	500.00	350.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'800.00	2'800.00	5'266.35			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00	1'000.00	1'217.45	2'000.00	200.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	300.00	300.00	1'388.65			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	400.00	400.00	1'606.70			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	2'600.00	2'600.00	2'600.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	62'340.00	59'000.00	48'401.00	3'340.00	5.66	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	34'000.00	3'200.00	17'961.82	30'800.00	962.50	Die Abweichung ist im Kontext zur Rechnung 2022 zu sehen. Neu fallen die vollen Jahreskosten für das gesamte Haus Rheinstrasse 20 sowie das Holdertor an.
4250.07	Übrige Verkaufserlöse, Einnahmen Getränkeverkauf	-1'000.00	-1'000.00	-5'297.15			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-5'000.00	-5'000.00				
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-360.00	-360.00	-650.00			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten			-2'565.20			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-15'000.00	-15'000.00	-16'610.00			
4900.00	Material- und Warenbezüge			-69.00			
5203	Fachstelle Frühe Förderung und Kinderbetreuung	1'421'850.00	1'257'100.00	1'052'369.22	164'750.00	13.11	
3000.00	Fachgruppe Frühe Förderung und Kinderbetreuung Frauenfeld	1'500.00	2'000.00	1'430.00	-500.00	-25.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3000.01	Fachkommission Frühe Förderung und Kinderbetreuung Frauenfeld	500.00	500.00	520.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	95'200.00	82'400.00	78'303.95	12'800.00	15.53	Basierend auf der Hochrechnung 2023 ist mit höherem Lohnaufwand zu rechnen.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'200.00	5'400.00	5'296.70	800.00	14.81	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'700.00	7'700.00	6'613.60	1'000.00	12.99	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'050.00	900.00	849.25	150.00	16.67	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'400.00	1'200.00	1'218.95	200.00	16.67	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00	100.00	100.90			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		1'000.00	2'021.60	-1'000.00	-100.00	
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen			240.00			
3100.00	Büromaterial	300.00	300.00	348.53			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00	500.00	514.87			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00	500.00	3'227.95	2'500.00	500.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00	100.00	50.00			
3106.00	Medizinisches Material	100.00	100.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	1'500.00	1'500.00	4'749.47			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Spielgeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		500.00	1'128.53	-500.00	-100.00	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	500.00			500.00	100.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			92.25			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)			221.85			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00	500.00	500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	167'200.00	197'200.00	128'678.70	-30'000.00	-15.21	Voraussichtlich werden nicht alle Plätze für aufsuchende Elternarbeit beansprucht werden.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00	500.00	400.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000.00	2'000.00	1'839.70			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	994.45			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00	500.00	10.20			
3632.21	Beitrag an Tagesschulangebote Frauenfeld (PSFG)	740'000.00	600'000.00	450'000.00	140'000.00	23.33	TAF Spanner und Schollenholz sind eröffnet und nun ganzjährig budgetiert. Schule und Stadt teilen sich die Kosten hälftig.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3636.00	Beiträge an private Vereine / Organisationen			329.00			
3636.20	Beitrag an Kindertagesstätten, Tagesfamilien, Kindertreff	450'000.00	420'000.00	440'131.95	30'000.00	7.14	Gestiegene Nachfrage an Betreuungsplätzen und Wiederaufnahme Leistungsvereinbarung mit Tagesfamilienverein.
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	5'000.00	5'000.00	8'331.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'000.00	2'200.00	3'106.22	800.00	36.36	
4231.00	Kursgelder	-3'500.00	-3'500.00	-3'980.40			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-5'000.00	-8'000.00	-10'600.00	3'000.00	-37.50	
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-35'000.00	-35'000.00	-35'000.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-25'000.00	-30'000.00	-39'300.00	5'000.00	-16.67	Kanton reduziert seinen Beitrag an Frühförderprojekte.
5204	Quartierarbeit Talbach	52'740.00	51'490.00	45'854.45	1'250.00	2.43	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'500.00	12'700.00	13'830.19	1'800.00	14.17	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	250.00	200.00	228.60	50.00	25.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	850.00	850.00	796.25			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'400.00	1'400.00	1'369.80			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	150.00	150.00	148.50			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	200.00	200.00	183.25			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen		50.00	15.95	-50.00	-100.00	
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen		50.00	40.00	-50.00	-100.00	
3100.00	Büromaterial	100.00	100.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00	200.00	134.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00	200.00				
3105.00	Getränkeeinkauf (Kaffee)	500.00	500.00	487.51			
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	500.00	500.00				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		500.00		-500.00	-100.00	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	500.00			500.00	100.00	
3130.01	Telefonkosten	990.00	990.00	939.60			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3132.80	Div. Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	1'000.00			1'000.00	100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00	500.00	105.10			
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	100.00	100.00				
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	200.00	200.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'900.00	1'900.00	100.75			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200.00	200.00	9.90			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	27'000.00	25'700.00	25'999.80	1'300.00	5.06	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	7'000.00	8'300.00	6'889.00	-1'300.00	-15.66	
4250.07	Übrige Verkaufserlöse, Einnahmen Getränkeverkauf	-1'500.00	-1'500.00	-1'435.55			
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-4'000.00	-2'500.00	-3'988.20	-1'500.00	60.00	
5205	Familien- und kinderfreundliche Stadt	49'150.00	57'750.00	37'569.72	-8'600.00	-14.89	
3000.00	Entschädigungen Kinderrat Frauenfeld	500.00	500.00				
3000.01	Entschädigung Jugendrat Frauenfeld	500.00	500.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'500.00	6'300.00	6'123.00	200.00	3.17	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00	400.00	390.50			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	900.00	950.00	976.80	-50.00	-5.26	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50.00	50.00	71.95			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	100.00	100.00	89.85			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen		50.00	7.30	-50.00	-100.00	
3100.00	Büromaterial	100.00	100.00	86.42			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00	500.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000.00	20'000.00	17'076.20			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			230.70			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	4'800.00	4'800.00	1'626.20			
3130.05	Dienstleistungen Informatik	500.00	500.00				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00	12'000.00	6'900.00	-7'000.00	-58.33	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00	3'000.00	1'748.25			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00	500.00	504.25			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt		3'500.00		-3'500.00	-100.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'000.00	4'000.00				
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	1'800.00		1'845.50	1'800.00	100.00	
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter			-107.20			
5206	Sprachspielgruppe	223'130.00	160'190.00	105'755.57	62'940.00	39.29	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	218'550.00	188'900.00	171'005.86	29'650.00	15.70	Aufgrund zusätzlicher Gruppen fallen höhere Lohnkosten an.
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-590.65			
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	2'250.00	1'600.00	1'671.00	650.00	40.63	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'250.00	12'300.00	11'057.80	1'950.00	15.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'700.00	25'000.00	20'371.75	-1'300.00	-5.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'450.00	2'100.00	2'076.80	350.00	16.67	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'250.00	2'900.00	2'554.15	350.00	12.07	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00	150.00	175.85	50.00	33.33	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		1'500.00	380.40	-1'500.00	-100.00	
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen			100.00			
3100.00	Büromaterial	200.00	200.00	114.80			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	400.00	400.00	290.85			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00	600.00	626.90	-400.00	-66.67	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00	100.00	49.00			
3106.00	Medizinisches Material	100.00	100.00				
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	100.00	100.00	79.00			
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	10'000.00	10'000.00	441.55			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Spielgeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		500.00		-500.00	-100.00	
3130.01	Telefonkosten	1'080.00	240.00		840.00	350.00	
3130.04	Betriebungskosten	100.00	100.00	113.05			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00	100.00				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	500.00	500.00				

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften		20'600.00		-20'600.00	-100.00	Die Mietkosten für den Standort Fliederstrasse fallen nach dem Bezug im Sommer 2023 nunmehr voll an. Sie werden neu als Interne Verrechnung durch die Liegenschaftenabteilung umgelegt. Siehe Kto. 3920.00 und 3930.00.
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	600.00	600.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	135.70			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300.00		199.50	300.00	100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	45'000.00	18'000.00	25'215.00	27'000.00	150.00	Vollkosten Fliederstrasse. Siehe Kto. 3160.00.
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	33'700.00	7'900.00	13'489.46	25'800.00	326.58	Die Nebenkosten für die Fliederstrasse sind hoch, da die intensive Nutzung hohe Betriebskosten auslöst.
4231.00	Kursgelder	-30'000.00	-40'300.00	-49'802.20	10'300.00	-25.56	Aufgrund gesetzlicher Anpassungen sind ab Sommer für einen Teil der Eltern die Kurse kostenlos.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-15'000.00	-35'000.00	-34'000.00	20'000.00	-57.14	Aufgrund gesetzlicher Anpassungen wird der Kanton ab Sommer keine Beiträge mehr leisten.
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-90'000.00	-60'000.00	-60'000.00	-30'000.00	50.00	Es ist noch unklar, wie hoch der Beitrag aufgrund der Gesetzesanpassung (Obligatorium Frühe Sprachförderung) ausfallen wird. Es handelt sich um eine grobe Schätzung betreffend Vergütung durch die PSGF.
Gesamtergebnis		4'854'620.38	4'444'264.00	-856'339.43	410'356.38	9.23	

Ausgewählte Budgetarten

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

Institutionelle Gliederung nach Ausgabeart

Legende

ungebunden

Ungebunden sind Ausgaben, welche weder durch Gesetz, Verordnung, rechtlicher Beschluss oder Vertrag begründet werden. Ungebundene Ausgaben können jederzeit aufgehoben werden.

gebunden

Gebundene Ausgaben sind durch Gesetz, Verordnung, rechtliche Beschlüsse oder durch Vertrag begründete Verpflichtungen. Die Ausgaben können nicht umgehend beseitigt werden.

gebunden – kurzfristig / mittelfristig / langfristig

Alle gebundenen Ausgaben sind beeinflussbar. Dabei ist der Grad der Beeinflussbarkeit unerheblich. Unerheblich ist auch, ob die heutigen Ausgaben die günstigste Lösung darstellen oder nicht.

Abstufung	kurzfristig	innert 12 Monaten veränderbar
	mittelfristig	innert 5 Jahren veränderbar
	langfristig	nach 5 Jahren veränderbar, bzw. nicht veränderbar

Diese Auswertung nimmt für sich nicht in Anspruch, rechtlich verbindliche Klassierungen der Ausgaben zu beinhalten. Die Frage nach gebundenen und ungebundenen Ausgaben kann nicht immer eindeutig beantwortet werden. Die Amtsleitungen haben nach bestem Wissen und Gewissen die Klassierungen vorgenommen.

Institutionelle Gliederung		ungebunden	kurzfristig	gebunden	
				mittelfristig	langfristig
1	Departement für Finanzen und Zentrales	-1'113'788	9'171'841	-49'568'259	1'062'978
10	Legislative	-5'700	134'120	39'000	154'000
100	Legislative	-5'700	134'120	39'000	154'000
1000	Gemeinde	-21'000	7'400	39'000	154'000
300	Behörden, Kommissionen und Richter		-2'000		59'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		12'000		
310	Material- und Warenaufwand		-2'000	10'000	50'000
313	Dienstleistungen und Honorare	4'000	-7'000	29'000	45'000
317	Spesenentschädigungen	2'000			
391	Dienstleistungen		6'400		
426	Rückerstattungen	-27'000			
1001	Gemeinderat	15'300	126'720		
300	Behörden, Kommissionen und Richter		95'000		
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		5'000		
305	Arbeitgeberbeiträge		5'720		
313	Dienstleistungen und Honorare	14'500	12'000		
317	Spesenentschädigungen	800			
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte		9'000		
11	Exekutive	53'100	852'250	-7'000	
110	Exekutive	53'100	852'250	-7'000	
1100	Stadtrat	53'100	852'250	-7'000	
300	Behörden, Kommissionen und Richter		666'200		

Institutionelle Gliederung		ungebunden	kurzfristig	gebunden	
				mittelfristig	langfristig
304	Zulagen		8'500		
305	Arbeitgeberbeiträge		145'550		
309	Übriger Personalaufwand	9'000			
313	Dienstleistungen und Honorare	40'100			
317	Spesenentschädigungen	4'000	45'000		
391	Dienstleistungen		2'500		
392	Pacht, Mieten Benützungskosten		2'500		
426	Rückerstattungen		-18'000		
461	Entschädigungen von Gemeinwesen			-7'000	
12	Stadtkanzlei	234'940	2'828'620	1'020'750	105'816
120	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DFZ	17'840	-454'080	137'000	175'000
1200	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DFZ	17'840	-452'400	137'000	175'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		-303'600		
305	Arbeitgeberbeiträge		-51'900		
310	Material- und Warenaufwand	100	2'000		
313	Dienstleistungen und Honorare	14'000	-3'900		174'000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		1'000		
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	-560	24'000		
319	Verschiedener Betriebsaufwand	9'300			1'000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte			137'000	
392	Pacht, Mieten Benützungskosten		102'000		
393	Betriebs- und Verwaltungskosten		70'000		
425	Erlös aus Verkäufen	-5'000			
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		-246'800		
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		-45'200		

Institutionelle Gliederung		ungebunden	kurzfristig	gebunden	
				mittelfristig	langfristig
1201	Geschäftsstelle Regio Frauenfeld		-1'680		
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		255'400		
304	Zulagen		400		
305	Arbeitgeberbeiträge		40'700		
309	Übriger Personalaufwand		400		
313	Dienstleistungen und Honorare		720		
392	Pacht, Mieten Benützungskosten		6'600		
393	Betriebs- und Verwaltungskosten		2'800		
395	planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen		300		
426	Rückerstattungen		-309'000		
121	Stadtkanzlei	83'700	1'004'110	22'100	62'500
1210	Stadtkanzlei	80'700	1'001'240	31'400	49'500
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		633'850		
304	Zulagen		8'000		
305	Arbeitgeberbeiträge		110'750		
309	Übriger Personalaufwand		12'800		
310	Material- und Warenaufwand	13'200	-4'500	5'000	10'000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	15'000	-3'000		28'000
313	Dienstleistungen und Honorare	88'500	-100	26'400	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2'000	-1'000		500
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützunggebühren				8'000
317	Spesenentschädigungen		-2'000		3'000
391	Dienstleistungen		42'500		
392	Pacht, Mieten Benützungskosten		132'440		
393	Betriebs- und Verwaltungskosten		71'500		

Institutionelle Gliederung		ungebunden	gebunden		
			kurzfristig	mittelfristig	langfristig
425	Erlös aus Verkäufen	-10'000			
426	Rückerstattungen	-20'000			
448	Erträge von gemieteten Liegenschaften	-8'000			
1212	Jagd und Fischerei		2'850	-9'300	13'000
303	Temporäre Arbeitskräfte		2'600		
305	Arbeitgeberbeiträge		250		
319	Verschiedener Betriebsaufwand				7'000
360	Ertragsanteile an Dritte				6'000
410	Regalien			-9'300	
1213	Veranstaltungen	13'000			
313	Dienstleistungen und Honorare	13'000			
1214	Tageskarten Gemeinden (Ende Angebot am 31.1.2024)	-10'000	20		
319	Verschiedener Betriebsaufwand		20		
425	Erlös aus Verkäufen	-10'000			
123	Informatikdienste	109'900	974'830	974'350	94'500
1230	Informatikdienste	109'900	974'830	974'350	94'500
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		374'200		
304	Zulagen		4'250		
305	Arbeitgeberbeiträge		82'850		
309	Übriger Personalaufwand	400			
310	Material- und Warenaufwand	500		30'200	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	75'000		61'500	
313	Dienstleistungen und Honorare	39'500	140'950	877'650	36'500

Institutionelle Gliederung		ungebunden	kurzfristig	gebunden	
				mittelfristig	langfristig
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	500	400'900	5'000	
317	Spesenentschädigungen	1'000			
330	Sachanlagen Verwaltungsvermögen				58'000
392	Pacht, Mieten Benützungskosten		14'880		
393	Betriebs- und Verwaltungskosten		8'000		
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-51'200		
425	Erlös aus Verkäufen	-2'000			
426	Rückerstattungen	-2'000			
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-3'000			
124	Einwohnerdienste	20'200	1'065'440	-121'500	-230'000
1240	Einwohnerdienste	4'700	862'700	500	-230'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		668'800		
304	Zulagen		6'400		
305	Arbeitgeberbeiträge		109'000		
309	Übriger Personalaufwand	1'500	-5'000		
310	Material- und Warenaufwand	600	2'000		
313	Dienstleistungen und Honorare	3'100		800	
317	Spesenentschädigungen	500			
318	Wertberichtigungen auf Forderungen		500		
360	Ertragsanteile an Dritte			220'000	
392	Pacht, Mieten Benützungskosten		48'000		
393	Betriebs- und Verwaltungskosten		33'000		
421	Gebühren für Amtshandlungen			-220'300	-230'000
426	Rückerstattungen	-1'000			
1241	Schlichtungsstelle Mietwesen		29'970		

Institutionelle Gliederung		ungebunden	kurzfristig	gebunden	
				mittelfristig	langfristig
300	Behörden, Kommissionen und Richter		10'000		
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		14'600		
304	Zulagen		450		
305	Arbeitgeberbeiträge		3'920		
392	Pacht, Mieten Benützungskosten		500		
393	Betriebs- und Verwaltungskosten		500		
1242	Hundewesen	1'500	106'620	-136'000	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		13'300		
304	Zulagen		200		
305	Arbeitgeberbeiträge		3'120		
313	Dienstleistungen und Honorare	500			
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1'000			
391	Dienstleistungen		90'000		
403	Besitz- und Aufwandsteuern			-136'000	
1243	Bürgerrechtsdienst	1'000	-14'600	14'000	
300	Behörden, Kommissionen und Richter			14'000	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		21'000		
305	Arbeitgeberbeiträge		4'900		
310	Material- und Warenaufwand	1'000			
392	Pacht, Mieten Benützungskosten		5'500		
393	Betriebs- und Verwaltungskosten		4'000		
421	Gebühren für Amtshandlungen		-50'000		
1244	Bestattungsamt	13'000	80'750		
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		58'800		
305	Arbeitgeberbeiträge		12'450		

Institutionelle Gliederung		ungebunden	gebunden		
			kurzfristig	mittelfristig	langfristig
310	Material- und Warenaufwand	13'000			
392	Pacht, Mieten Benützungskosten		5'500		
393	Betriebs- und Verwaltungskosten		4'000		
126	Lehrlingswesen	3'300	238'320	8'800	3'816
1260	Lehrlingswesen (seit 2021)	3'300	238'320	8'800	3'816
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		202'300		
305	Arbeitgeberbeiträge		15'900		
309	Übriger Personalaufwand		12'120	4'800	840
310	Material- und Warenaufwand	1'500			
313	Dienstleistungen und Honorare				2'976
317	Spesenentschädigungen	1'800	8'000	4'000	
13	Amt für Kultur	94'200	318'390	735'500	289'900
131	Amt für Kultur	94'200	318'390	735'500	289'900
1310	Amt für Kultur	34'200	378'390	735'500	289'900
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		162'600		
304	Zulagen		2'250		
305	Arbeitgeberbeiträge		35'800		
310	Material- und Warenaufwand	1'100	1'000	32'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	21'400	20'000	8'500	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	500		2'000	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	1'200			
317	Spesenentschädigungen			10'000	
330	Sachanlagen Verwaltungsvermögen				2'900

Institutionelle Gliederung		ungebunden	kurzfristig	gebunden	
				mittelfristig	langfristig
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte		68'000	702'000	287'000
391	Dienstleistungen		39'000		
392	Pacht, Mieten Benützungskosten		38'440		
393	Betriebs- und Verwaltungskosten		16'300		
398	Übertragungen	10'000			
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-5'000		
426	Rückerstattungen			-19'000	
1311	Kunstanschaffungen (Fonds)	20'000	-20'000		
311	Nicht aktivierbare Anlagen	30'000			
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		-19'400		
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		-600		
498	Übertragungen	-10'000			
1312	Kulturfonds der Stadt Frauenfeld	40'000	-40'000		
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	40'000			
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		-34'150		
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		-5'850		
14	Amt für Kommunikation und Wirtschaftsförderung	173'250	1'189'620	325'700	27'000
141	Kommunikation und Wirtschaftsförderung	173'250	1'189'620	325'700	27'000
1410	Zentrale Dienste AKW inkl. Kommunikation	44'550	478'070	78'700	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		279'250		
305	Arbeitgeberbeiträge		50'350		
309	Übriger Personalaufwand	9'000			
310	Material- und Warenaufwand	3'700	53'500		

Institutionelle Gliederung		ungebunden	kurzfristig	gebunden	
				mittelfristig	langfristig
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'500			
313	Dienstleistungen und Honorare	27'000	70'970	76'200	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	100	3'500		
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	250	500	2'000	
317	Spesenentschädigungen	3'000			
319	Verschiedener Betriebsaufwand			500	
392	Pacht, Mieten Benützungskosten		75'000		
393	Betriebs- und Verwaltungskosten		52'000		
426	Rückerstattungen		-45'000		
491	Dienstleistungen		-62'000		
1414	Sozialraum	86'600	260'100	87'400	24'100
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		137'900		
304	Zulagen		3'800		
305	Arbeitgeberbeiträge		46'400		
309	Übriger Personalaufwand	2'000		400	
310	Material- und Warenaufwand	5'600	5'000	10'000	5'000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	2'000		5'000	15'000
313	Dienstleistungen und Honorare	7'000	58'000	45'000	100
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		5'000		4'000
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	25'500		5'000	
317	Spesenentschädigungen	2'500	4'000		
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	42'000		22'000	
1415	Wirtschaftsförderung	42'100	451'450	159'600	2'900
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		311'100		
304	Zulagen		5'700		

Institutionelle Gliederung		ungebunden	kurzfristig	gebunden	
				mittelfristig	langfristig
305	Arbeitgeberbeiträge		65'850		
309	Übriger Personalaufwand	1'200			
310	Material- und Warenaufwand	3'600	1'100	5'500	
313	Dienstleistungen und Honorare	26'700	40'400		
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	800	2'900		
317	Spesenentschädigungen	3'300	800		
319	Verschiedener Betriebsaufwand		100		
330	Sachanlagen Verwaltungsvermögen				2'900
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	9'000	13'000	154'100	
391	Dienstleistungen		10'500		
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-2'500			
15	Finanzamt	14'900	2'370'680		
151	Finanzamt	14'900	2'370'680		
1510	Finanzamt	14'900	2'370'680		
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		601'100		
304	Zulagen		13'200		
305	Arbeitgeberbeiträge		324'050		
309	Übriger Personalaufwand	6'100	-5'600		
310	Material- und Warenaufwand		1'600		
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'000			
313	Dienstleistungen und Honorare		91'280		
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	6'000			
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren		3'600		
317	Spesenentschädigungen	1'800			
318	Wertberichtigungen auf Forderungen		2'000		

Institutionelle Gliederung		ungebunden	kurzfristig	gebunden	
				mittelfristig	langfristig
340	Zinsaufwand		1'660'000		
392	Pacht, Mieten Benützungskosten		65'000		
393	Betriebs- und Verwaltungskosten		45'000		
394	kalk. Zinsen und Finanzaufwand		222'300		
412	Konzessionen		-30'000		
421	Gebühren für Amtshandlungen		-2'000		
426	Rückerstattungen		-4'750		
429	Übrige Entgelte		-200		
440	Zinsertrag		-140'000		
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen		-350'000		
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		-10'800		
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		-115'100		
16	Steueramt	-2'004'750	-1'003'300	-50'082'500	252'100
161	Steueramt	-2'004'750	-1'003'300	-50'082'500	252'100
1610	Steueramt	15'250	-1'183'300	-977'500	112'100
309	Übriger Personalaufwand	12'450	1'100		
310	Material- und Warenaufwand	1'400			
311	Nicht aktivierbare Anlagen	500			
313	Dienstleistungen und Honorare		50'900	130'900	112'100
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		300		
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren		6'800		
317	Spesenentschädigungen	900	500		
392	Pacht, Mieten Benützungskosten		68'000		
393	Betriebs- und Verwaltungskosten		23'700		
421	Gebühren für Amtshandlungen		-8'500		

Institutionelle Gliederung		ungebunden	kurzfristig	gebunden	
				mittelfristig	langfristig
426	Rückerstattungen		-105'000		
427	Bussen			-2'000	
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		-1'181'100	-1'106'400	
491	Dienstleistungen		-40'000		
1611	Direkte Steuern	-2'020'000	180'000	-49'105'000	140'000
318	Wertberichtigungen auf Forderungen				140'000
362	Finanz- und Lastenausgleich		180'000		
400	Direkte Steuern natürliche Personen	-1'680'000		-37'505'000	
401	Direkte Steuern juristische Personen	-340'000		-7'800'000	
460	Ertragsanteile			-3'800'000	
17	Sicherheit	74'422	831'393	197'691	58'100
171	Bewilligungen und Sicherheit	16'250	264'910	-107'320	-30'000
1710	Sicherheit allgemein	5'000	77'700	6'080	
300	Behörden, Kommissionen und Richter			3'000	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		90'600		
305	Arbeitgeberbeiträge		18'900		
309	Übriger Personalaufwand	5'000	2'000		
310	Material- und Warenaufwand	200		600	
313	Dienstleistungen und Honorare		1'600	480	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	-1'000	4'000		
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	-400		2'000	
317	Spesenentschädigungen	1'200			
392	Pacht, Mieten Benützungskosten		4'800		
393	Betriebs- und Verwaltungskosten		2'800		

Institutionelle Gliederung		ungebunden	kurzfristig	gebunden	
				mittelfristig	langfristig
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		-47'000		
1711	Patent- und Gebühreninkasso (ab 2021)	1'800	-6'600	-30'300	-30'000
313	Dienstleistungen und Honorare	1'800	1'000		
318	Wertberichtigungen auf Forderungen			500	
360	Ertragsanteile an Dritte				70'000
412	Konzessionen			-30'000	-100'000
421	Gebühren für Amtshandlungen		-7'600		
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten			-800	
1712	Bewilligungen öffentlicher Grund und Marktwesen (ab 5.2021)	9'450	153'810	-83'100	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		70'430		
305	Arbeitgeberbeiträge		13'300		
310	Material- und Warenaufwand	8'000			
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		13'500		
313	Dienstleistungen und Honorare	150	1'500		
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	1'000			
317	Spesenentschädigungen	300			
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte		480		
391	Dienstleistungen		54'600		
412	Konzessionen			-40'000	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			-43'100	
1713	Ziviler Gemeindeführungsstab (ad hoc-Organisation)		40'000		
313	Dienstleistungen und Honorare		40'000		
172	Sicherheitsdienste	58'172	566'483	305'011	88'100

Institutionelle Gliederung		ungebunden	kurzfristig	gebunden	
				mittelfristig	langfristig
1721	Zivilschutz der Stadt Frauenfeld		30'450	33'850	22'700
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		21'350		
304	Zulagen		300		
305	Arbeitgeberbeiträge		4'550		
310	Material- und Warenaufwand			500	
311	Nicht aktivierbare Anlagen		3'200		
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			26'500	
313	Dienstleistungen und Honorare			8'450	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt			15'700	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen				5'000
319	Verschiedener Betriebsaufwand				10'000
330	Sachanlagen Verwaltungsvermögen				17'700
370	Durchlaufende Beiträge				100'000
392	Pacht, Mieten Benützungskosten		1'000		
393	Betriebs- und Verwaltungskosten		50		
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			-5'000	
426	Rückerstattungen			-500	
461	Entschädigungen von Gemeinwesen				-10'000
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten			-11'800	
470	Durchlaufende Beiträge				-100'000
1724	Quartieramt	8'000	2'695	-47'200	11'400
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		52'200		
304	Zulagen		850		
305	Arbeitgeberbeiträge		10'950		
310	Material- und Warenaufwand	1'000			

Institutionelle Gliederung		ungebunden	kurzfristig	gebunden	
				mittelfristig	langfristig
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			62'000	
313	Dienstleistungen und Honorare			4'200	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	5'000	10'000		
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2'000	1'000		
330	Sachanlagen Verwaltungsvermögen				11'900
390	Material- und Warenbezüge		500		
392	Pacht, Mieten Benützungskosten		2'475		
393	Betriebs- und Verwaltungskosten		200		
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			-7'000	-500
426	Rückerstattungen			-400	
447	Liegenschaftenertrag VV			-106'000	
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		-75'480		
1725	Polizeiaufgaben (Kantonspolizei)	3'300	59'350	290'500	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		46'400		
305	Arbeitgeberbeiträge		10'800		
313	Dienstleistungen und Honorare			91'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	3'000			
317	Spesenentschädigungen	300			
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte			200'000	
392	Pacht, Mieten Benützungskosten		2'000		
393	Betriebs- und Verwaltungskosten		150		
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			-500	
1726	Zivilschutz des Bezirks Frauenfeld	42'772	449'553	57'600	32'680
300	Behörden, Kommissionen und Richter			8'600	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		233'100		13'000

Institutionelle Gliederung		ungebunden	kurzfristig	gebunden	
				mittelfristig	langfristig
304	Zulagen		2'600		
305	Arbeitgeberbeiträge		48'950		
309	Übriger Personalaufwand	1'300			
310	Material- und Warenaufwand	2'500	8'500	5'500	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	28'000	10'500	38'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'072	13'598	500	19'680
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt		3'000		
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	8'500	10'000	5'000	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	1'400	5'100		
317	Spesenentschädigungen		30'000		
390	Material- und Warenbezüge		900		
392	Pacht, Mieten Benützungskosten		59'505		
393	Betriebs- und Verwaltungskosten		25'800		
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		-2'000		
1728	Regionaler Führungsstab (ab 2019)	4'100	24'435	-29'739	21'320
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		17'500		
305	Arbeitgeberbeiträge		2'160		
310	Material- und Warenaufwand	600			
311	Nicht aktivierbare Anlagen	3'000		2'000	
313	Dienstleistungen und Honorare			2'080	21'320
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	500			
317	Spesenentschädigungen		1'500		
392	Pacht, Mieten Benützungskosten		2'475		
393	Betriebs- und Verwaltungskosten		800		
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten			-33'819	

Institutionelle Gliederung		ungebunden	kurzfristig	gebunden	
				mittelfristig	langfristig
18	Personalamt	149'500	837'080	-183'000	
181	Personalamt	149'500	837'080	-183'000	
1810	Personalamt	149'500	837'080	-183'000	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		577'800		
304	Zulagen		7'750		
305	Arbeitgeberbeiträge		123'750		
309	Übriger Personalaufwand	137'800	28'000		
310	Material- und Warenaufwand	200			
311	Nicht aktivierbare Anlagen	3'500			
313	Dienstleistungen und Honorare	6'000	88'300	17'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'000			
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren		2'000		
317	Spesenentschädigungen	1'000			
392	Pacht, Mieten Benützungskosten		35'500		
393	Betriebs- und Verwaltungskosten		25'000		
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-50'000	-200'000	
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		-1'020		
19	Feuerwehr	102'350	812'988	-1'614'400	176'062
191	Feuerwehr	102'350	812'988	-1'614'400	176'062
1910	Feuerwehr	65'850	858'988	-1'620'400	172'562
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		524'000		
309	Übriger Personalaufwand	55'500	7'250		
310	Material- und Warenaufwand	87'650		4'500	

Institutionelle Gliederung		ungebunden	kurzfristig	gebunden	
				mittelfristig	langfristig
311	Nicht aktivierbare Anlagen	135'350	1'000		
313	Dienstleistungen und Honorare	14'300	4'100	42'300	12'792
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	17'000			
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	18'800	11'650	15'400	36'570
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	8'000	4'100	900	
317	Spesenentschädigungen	42'600	10'500		
318	Wertberichtigungen auf Forderungen				15'000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	2'000	530		
330	Sachanlagen Verwaltungsvermögen				139'200
391	Dienstleistungen		40'000		
392	Pacht, Mieten Benützungskosten		300'785		
393	Betriebs- und Verwaltungskosten		50'700		
400	Direkte Steuern natürliche Personen			-1'600'000	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-180'000			
425	Erlös aus Verkäufen	-4'000			
426	Rückerstattungen	-76'000			
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		-79'327		
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-55'350	-3'600	-83'500	-31'000
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		-12'700		
1911	ASTRA (Fonds)	36'500	-46'000	6'000	3'500
309	Übriger Personalaufwand	20'000			
310	Material- und Warenaufwand	34'500			
311	Nicht aktivierbare Anlagen	12'000			
313	Dienstleistungen und Honorare	10'000			
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		1'000	6'000	3'500
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	5'000			

Institutionelle Gliederung		ungebunden	kurzfristig	gebunden	
				mittelfristig	langfristig
317	Spesenentschädigungen	14'000			
426	Rückerstattungen	-59'000			
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		-1'200		
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		-45'000		
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		-800		
2	Departement für Bau und Verkehr	5'339'510	5'028'307	-2'396'145	8'747'464
20	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DBV	2'000	-2'449'550		
200	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DBV	2'000	-2'449'550		
2000	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DBV	2'000	-2'449'550		
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		6'800		
310	Material- und Warenaufwand		500		
313	Dienstleistungen und Honorare	3'000	1'150		
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		2'000		
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren		2'000		
317	Spesenentschädigungen		10'000		
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte		39'000		
421	Gebühren für Amtshandlungen	-1'000			
460	Ertragsanteile		-2'511'000		
21	Amt für Hochbau und Stadtplanung	2'532'610	2'132'385	-846'950	843'700
210	Zentrale Dienste AHS	6'800	582'600		3'000
2100	Zentrale Dienste AHS	6'800	582'600		3'000
300	Behörden, Kommissionen und Richter		1'000		

Institutionelle Gliederung		ungebunden	kurzfristig	gebunden	
				mittelfristig	langfristig
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		299'200		
304	Zulagen		4'000		
305	Arbeitgeberbeiträge		51'500		
309	Übriger Personalaufwand		9'000		
310	Material- und Warenaufwand	1'800	2'700		3'000
311	Nicht aktivierbare Anlagen		13'000		
313	Dienstleistungen und Honorare	5'000	9'700		
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt		1'500		
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		1'000		
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren		8'000		
317	Spesenentschädigungen		5'000		
391	Dienstleistungen		62'000		
392	Pacht, Mieten Benützungskosten		82'000		
393	Betriebs- und Verwaltungskosten		27'000		
395	planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen		6'000		
211	Bauberatung und Baubewilligungen	-19'950	1'344'950	125'600	
2111	Bauberatung und Baubewilligungen	10'050	249'050	125'600	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		669'800		
304	Zulagen		10'400		
305	Arbeitgeberbeiträge		120'550		
309	Übriger Personalaufwand		11'200		
310	Material- und Warenaufwand		100		
313	Dienstleistungen und Honorare	50	33'000	80'000	
317	Spesenentschädigungen		1'000		
319	Verschiedener Betriebsaufwand	10'000	3'000		

Institutionelle Gliederung		ungebunden	kurzfristig	gebunden	
				mittelfristig	langfristig
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen			45'600	
421	Gebühren für Amtshandlungen		-600'000		
2112	Energieberatung	-30'000	1'095'900		
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		49'400		
305	Arbeitgeberbeiträge		8'000		
309	Übriger Personalaufwand		2'000		
313	Dienstleistungen und Honorare		55'000		
317	Spesenentschädigungen		1'500		
398	Übertragungen		1'000'000		
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-30'000	-20'000		
2114	Fonds für erneuerbare Energien und Energieeffizienz der Stadt Frauenfeld (Energiefonds), Anteil für Projekte Dritter				
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		22'550		
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte		485'000		
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		-7'550		
498	Übertragungen		-500'000		
2115	Fonds für erneuerbare Energien und Energieeffizienz der Stadt Frauenfeld (Energiefonds), Anteil für städtische Gebäude				
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		534'000		
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		-34'000		
498	Übertragungen		-500'000		
2116	Ersatzabgaben Parkplätze (Fonds)				
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		11'650		
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		-11'650		

Institutionelle Gliederung		ungebunden	gebunden		
			kurzfristig	mittelfristig	langfristig
212	Stadtplanung		753'600	32'750	291'500
2120	Stadtplanung		703'600	67'750	-13'500
300	Behörden, Kommissionen und Richter		8'000		
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		381'350		
304	Zulagen		5'300		
305	Arbeitgeberbeiträge		69'350		
309	Übriger Personalaufwand		7'600		
310	Material- und Warenaufwand		3'000		
313	Dienstleistungen und Honorare		354'000		
317	Spesenentschädigungen		5'000		
330	Sachanlagen Verwaltungsvermögen				11'600
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen			67'750	74'900
426	Rückerstattungen		-60'000		
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		-70'000		-100'000
2121	Beiträge Kultur- und Naturobjekte			-35'000	290'000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte				290'000
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten			-35'000	
2122	Altlastensanierung		50'000		15'000
313	Dienstleistungen und Honorare		50'000		
330	Sachanlagen Verwaltungsvermögen				15'000
213	Liegenschaftenverwaltung	2'355'760	-1'452'565	-1'005'300	504'200
2130	Immobilien Verwaltungsvermögen	1'086'900	-1'508'450		405'700
310	Material- und Warenaufwand		5'500		

Institutionelle Gliederung		ungebunden	kurzfristig	gebunden	
				mittelfristig	langfristig
311	Nicht aktivierbare Anlagen		16'000		
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		342'000		
313	Dienstleistungen und Honorare	25'500	55'400		
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'061'400	374'215		
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		12'000		
330	Sachanlagen Verwaltungsvermögen				405'700
392	Pacht, Mieten Benützungskosten		68'000		
393	Betriebs- und Verwaltungskosten		12'840		
426	Rückerstattungen		-47'745		
447	Liegenschaftenertrag VV		-908'500		
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		-1'132'260		
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		-290'600		
495	Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen		-15'300		
2131	Immobilien Finanzvermögen	614'960	-1'456'100		37'000
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	614'960	190'240		
349	Verschiedener Finanzaufwand				37'000
393	Betriebs- und Verwaltungskosten		21'420		
443	Liegenschaftenertrag FV		-1'651'500		
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		-8'760		
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		-7'500		
2132	Immobilien Landkreditkonto	73'400	-225'065		
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	73'400	46'650		
443	Liegenschaftenertrag FV		-271'715		
2133	Stadtkaserne	505'500	1'026'050		50'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		235'850		

Institutionelle Gliederung		ungebunden	kurzfristig	gebunden	
				mittelfristig	langfristig
304	Zulagen		3'300		
305	Arbeitgeberbeiträge		43'400		
309	Übriger Personalaufwand		1'000		
313	Dienstleistungen und Honorare		3'500		
317	Spesenentschädigungen		1'000		
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	765'500	631'000		50'000
391	Dienstleistungen		107'000		
443	Liegenschaftenertrag FV	-260'000			
2134	Parkplatzbewirtschaftung		698'700	-698'700	
310	Material- und Warenaufwand			4'200	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			5'600	
313	Dienstleistungen und Honorare		40'700		
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			12'000	
330	Sachanlagen Verwaltungsvermögen			12'500	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		198'600		
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte			230'000	
391	Dienstleistungen		578'570		
398	Übertragungen		154'330		
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-210'000	-840'000	
427	Bussen			-123'000	
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		-63'500		
2135	Parkplatzbewirtschaftung (MWST-pflichtig)		306'600	-306'600	
310	Material- und Warenaufwand		1'800		
311	Nicht aktivierbare Anlagen		95'000		
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			2'400	

Institutionelle Gliederung		ungebunden	gebunden		
			kurzfristig	mittelfristig	langfristig
313	Dienstleistungen und Honorare		10'700	5'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			12'000	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren		140'000		
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte			86'000	
391	Dienstleistungen		221'430		
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			-360'000	
427	Bussen			-52'000	
448	Erträge von gemieteten Liegenschaften		-6'000		
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		-2'000		
498	Übertragungen		-154'330		
2138	Zentrale Dienste Liegenschaftsverwaltung		1'550		
309	Übriger Personalaufwand		4'500		
310	Material- und Warenaufwand		500		
313	Dienstleistungen und Honorare		50		
317	Spesenentschädigungen		1'000		
426	Rückerstattungen		-4'500		
2139	Liegenschaften Dritter	75'000	-295'850		11'500
310	Material- und Warenaufwand		9'600		
311	Nicht aktivierbare Anlagen		1'000		
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		137'100		
313	Dienstleistungen und Honorare		1'000		
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	75'000	145'000		
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren		970'000		
330	Sachanlagen Verwaltungsvermögen				11'500
426	Rückerstattungen		-32'000		

Institutionelle Gliederung		ungebunden	kurzfristig	gebunden	
				mittelfristig	langfristig
448	Erträge von gemieteten Liegenschaften		-64'500		
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		-955'000		
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		-482'450		
495	Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen		-25'600		
215	Projektierung und Bau		481'500		
2150	Projektierung und Bau		481'500		
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		367'300		
304	Zulagen		5'050		
305	Arbeitgeberbeiträge		76'150		
309	Übriger Personalaufwand		2'000		
313	Dienstleistungen und Honorare		30'000		
317	Spesenentschädigungen		1'000		
216	Eigentümerversretung, Standortförderung	190'000	422'300		45'000
2160	Eigentümerversretung, Standortförderung	190'000	422'300		45'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		334'300		
304	Zulagen		10'700		
305	Arbeitgeberbeiträge		61'900		
309	Übriger Personalaufwand		2'400		
313	Dienstleistungen und Honorare	190'000	12'000		30'000
317	Spesenentschädigungen		1'000		
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen				15'000
24	Amt für Tiefbau und Verkehr	2'804'900	5'345'472	-1'549'195	7'903'764
240	Zentrale Dienste ATV	110'500	165'252	10'585	-450

Institutionelle Gliederung		ungebunden	kurzfristig	gebunden	
				mittelfristig	langfristig
2400	Zentrale Dienste ATV	110'500	141'152	10'585	-35'450
300	Behörden, Kommissionen und Richter				3'500
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	37'850	1'276'250		
304	Zulagen		15'600		
305	Arbeitgeberbeiträge		255'300		
309	Übriger Personalaufwand	26'000			1'950
310	Material- und Warenaufwand	2'750	3'500		
311	Nicht aktivierbare Anlagen	16'750			
313	Dienstleistungen und Honorare	15'300	33'065	6'585	9'400
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	4'500			
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'600			
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren			4'000	
317	Spesenentschädigungen	5'750			
392	Pacht, Mieten Benützungskosten		53'000		
393	Betriebs- und Verwaltungskosten		18'000		
421	Gebühren für Amtshandlungen				-50'000
447	Liegenschaftenertrag VV				-300
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		-38'623		
491	Dienstleistungen		-1'474'940		
2401	Vermessungen		24'100		35'000
313	Dienstleistungen und Honorare				35'000
392	Pacht, Mieten Benützungskosten		18'900		
393	Betriebs- und Verwaltungskosten		3'400		
395	planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen		1'800		
241	Verkehr	135'950	931'000	-2'310'430	9'714'764

Institutionelle Gliederung		ungebunden	kurzfristig	gebunden	
				mittelfristig	langfristig
2411	Projektierung/Bau		430'250	82'900	3'289'910
313	Dienstleistungen und Honorare				1'318'000
330	Sachanlagen Verwaltungsvermögen				1'932'910
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen			82'900	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge				39'000
391	Dienstleistungen		426'650		
395	planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen		3'600		
2412	Öffentliche Gewässer (Investitionen)				40'200
330	Sachanlagen Verwaltungsvermögen				39'200
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen				1'000
2416	Öffentlicher Verkehr	1'600	79'330		1'649'854
313	Dienstleistungen und Honorare				100
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren				14'254
317	Spesenentschädigungen	2'500			
330	Sachanlagen Verwaltungsvermögen				17'200
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte				1'635'700
391	Dienstleistungen		79'330		
426	Rückerstattungen	-900			
448	Erträge von gemieteten Liegenschaften				-8'500
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten				-8'900
2417	Stadtbus	134'350	429'220	-2'393'330	4'727'000
310	Material- und Warenaufwand	7'600	1'750	4'000	2'000
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV				1'000
313	Dienstleistungen und Honorare	41'500	17'400	100'400	4'954'000

Institutionelle Gliederung		ungebunden	kurzfristig	gebunden	
				mittelfristig	langfristig
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	80'000	45'000		
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	5'000	1'000		
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren			1'500	
317	Spesenentschädigungen	250	1'000		
319	Verschiedener Betriebsaufwand			270	200'000
391	Dienstleistungen		358'720		
393	Betriebs- und Verwaltungskosten		4'350		
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			-2'320'000	
426	Rückerstattungen			-7'500	
429	Übrige Entgelte			-115'000	
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten			-57'000	-430'000
2418	Industriegleisanlagen		-7'800		7'800
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV				3'500
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt				105'000
330	Sachanlagen Verwaltungsvermögen				11'300
391	Dienstleistungen		79'330		
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				-112'000
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		-83'630		
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		-3'500		
242	Entwässerung	52'000	1'445'000	400	-1'499'200
2421	Abwasserentsorgung; Kläranlagen, Kanäle	52'000	1'445'000	400	-1'499'200
313	Dienstleistungen und Honorare	52'000			50'000
319	Verschiedener Betriebsaufwand			400	
330	Sachanlagen Verwaltungsvermögen				214'900
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		693'990		

Institutionelle Gliederung		ungebunden	kurzfristig	gebunden	
				mittelfristig	langfristig
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte				1'376'000
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge				61'400
391	Dienstleistungen		572'310		
398	Übertragungen		238'700		
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				-3'200'000
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten				-1'500
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		-60'000		
243	Werkhof	2'162'950	1'440'620	795'250	-383'050
2430	Zentrale Dienste Werkhof	656'750	814'170	64'250	26'500
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		3'214'300		
303	Temporäre Arbeitskräfte		3'500		
304	Zulagen		66'650		
305	Arbeitgeberbeiträge		613'450		
309	Übriger Personalaufwand	2'000	34'750	5'000	
310	Material- und Warenaufwand	108'750	2'500		
311	Nicht aktivierbare Anlagen	388'500	2'000	26'650	
313	Dienstleistungen und Honorare	5'500	13'600	48'000	1'500
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	40'000			
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	228'000			
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	6'200	2'800		
317	Spesenentschädigungen	8'000			
319	Verschiedener Betriebsaufwand				5'000
330	Sachanlagen Verwaltungsvermögen				20'000
392	Pacht, Mieten Benützungskosten		375'820		
393	Betriebs- und Verwaltungskosten		55'000		

Institutionelle Gliederung		ungebunden	kurzfristig	gebunden	
				mittelfristig	langfristig
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-20'000			
426	Rückerstattungen	-110'200		-15'400	
491	Dienstleistungen		-3'570'200		
2431	Verkehrswege	525'500	189'500	28'000	381'600
310	Material- und Warenaufwand	109'000			80'000
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV				7'000
313	Dienstleistungen und Honorare	56'000			10'000
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	470'000			240'000
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	5'000		28'000	
330	Sachanlagen Verwaltungsvermögen				44'600
391	Dienstleistungen		889'500		
426	Rückerstattungen	-40'000			
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-74'500			
491	Dienstleistungen		-700'000		
2432	Anlagen	130'500	632'400	12'800	29'600
310	Material- und Warenaufwand	61'500			
313	Dienstleistungen und Honorare			2'800	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	69'000		10'000	
330	Sachanlagen Verwaltungsvermögen				29'600
391	Dienstleistungen		697'400		
491	Dienstleistungen		-65'000		
2433	Öffentliche Toiletten	159'000	-22'900	10'100	16'900
310	Material- und Warenaufwand	2'000			
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV				13'500
313	Dienstleistungen und Honorare			100	

Institutionelle Gliederung		ungebunden	kurzfristig	gebunden	
				mittelfristig	langfristig
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	145'000		10'000	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	12'000			
330	Sachanlagen Verwaltungsvermögen				3'400
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte		5'000		
391	Dienstleistungen		7'100		
491	Dienstleistungen		-35'000		
2434	Städtische Abwasseranlagen	215'000	-221'000		6'000
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV				6'000
313	Dienstleistungen und Honorare	40'000			
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	175'000			
391	Dienstleistungen		17'700		
498	Übertragungen		-238'700		
2435	Abfallbeseitigung	354'500	-207'650	840'000	-986'850
310	Material- und Warenaufwand	70'000			
311	Nicht aktivierbare Anlagen	150'000			
313	Dienstleistungen und Honorare	52'000	5'000	700'000	3'000
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	153'000			
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	10'000			
319	Verschiedener Betriebsaufwand				150
361	Entschädigungen an Gemeinwesen			45'000	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte			95'000	
391	Dienstleistungen		35'400		
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				-680'000
425	Erlös aus Verkäufen	-40'000			
426	Rückerstattungen	-40'500			-310'000

Institutionelle Gliederung		ungebunden	kurzfristig	gebunden	
				mittelfristig	langfristig
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		-229'150		
490	Material- und Warenbezüge		-1'400		
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		-17'500		
2436	Tierkörpersammelstelle	10'000	28'400	-159'900	7'000
310	Material- und Warenaufwand	4'000			
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV				7'000
313	Dienstleistungen und Honorare			100	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	6'000			
391	Dienstleistungen		28'400		
461	Entschädigungen von Gemeinwesen			-160'000	
2437	Gewässerunterhalt	59'500	127'600		900
310	Material- und Warenaufwand	2'500			
313	Dienstleistungen und Honorare	2'000			
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	55'000			
330	Sachanlagen Verwaltungsvermögen				1'900
391	Dienstleistungen		127'600		
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten				-1'000
2438	Wald	34'200	70'900		85'000
310	Material- und Warenaufwand	3'500			
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	35'000			
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	200			
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte				86'000
391	Dienstleistungen		70'900		
425	Erlös aus Verkäufen	-4'500			
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten				-1'000

Institutionelle Gliederung		ungebunden	kurzfristig	gebunden	
				mittelfristig	langfristig
2439	Schiessanlagen	18'000	29'200		50'300
310	Material- und Warenaufwand	3'000			
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	15'000			20'000
330	Sachanlagen Verwaltungsvermögen				30'300
391	Dienstleistungen		109'200		
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		-80'000		
244	Stadtgrün	343'500	1'363'600	-45'000	71'700
2441	Friedhof und Bestattungen	216'000	673'300		71'700
310	Material- und Warenaufwand	225'000			
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000			50'000
313	Dienstleistungen und Honorare	129'000			
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	39'000			
330	Sachanlagen Verwaltungsvermögen				29'700
361	Entschädigungen an Gemeinwesen				1'000
391	Dienstleistungen		673'300		
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				-1'000
426	Rückerstattungen	-40'000			
447	Liegenschaftenertrag VV	-45'000			
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-95'000			
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten				-8'000
2442	Grabpflegefonds	1'000	-1'000		
319	Verschiedener Betriebsaufwand	1'000			
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		-1'000		

Institutionelle Gliederung		ungebunden	kurzfristig	gebunden	
				mittelfristig	langfristig
2443	Grünpflege	85'000	606'200		
310	Material- und Warenaufwand	27'000			
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	58'000	110'000		
391	Dienstleistungen		496'200		
2444	Naturschutz	41'500	85'100	-45'000	
310	Material- und Warenaufwand	6'500			
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	30'000			
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	5'000			
391	Dienstleistungen		85'100		
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten			-45'000	
3	Departement Thurplus, Freizeit und Sport	272'250	2'503'970	89'580	3'101'380
30	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DTFS		5'700		
300	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DTFS		5'700		
3000	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DTFS		5'700		
300	Behörden, Kommissionen und Richter		2'000		
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		3'400		
305	Arbeitgeberbeiträge		300		
31	Amt für Freizeit und Sport	272'250	2'498'270	89'580	3'101'380
311	Amt für Freizeit und Sport	212'600	837'380	100'700	27'100
3110	Amt für Freizeit und Sport	193'800	407'400	97'700	27'100
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		203'500		

Institutionelle Gliederung		ungebunden	kurzfristig	gebunden	
				mittelfristig	langfristig
304	Zulagen		550		
305	Arbeitgeberbeiträge		44'100		
309	Übriger Personalaufwand	2'200		14'700	
310	Material- und Warenaufwand	17'100	7'000		
311	Nicht aktivierbare Anlagen		500		
313	Dienstleistungen und Honorare	163'000	9'600		
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren		3'400		
317	Spesenentschädigungen	1'500	16'600		
330	Sachanlagen Verwaltungsvermögen				13'900
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen				13'200
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	10'500	3'500	83'000	
391	Dienstleistungen		44'700		
392	Pacht, Mieten Benützungskosten		45'050		
393	Betriebs- und Verwaltungskosten		15'000		
395	planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen		13'900		
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-500			
3111	Facilitymanagement	18'800	429'980	3'000	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		443'100		
304	Zulagen		4'850	3'000	
305	Arbeitgeberbeiträge		77'300		
309	Übriger Personalaufwand	600	1'500		
310	Material- und Warenaufwand	800	500		
311	Nicht aktivierbare Anlagen	9'100	3'100		
313	Dienstleistungen und Honorare	7'500	6'630		
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	300			
317	Spesenentschädigungen	500			

Institutionelle Gliederung		ungebunden	kurzfristig	gebunden	
				mittelfristig	langfristig
491	Dienstleistungen		-107'000		
312	Sportanlagen	44'750	1'058'760	-15'920	2'925'180
3120	Schlossbadi	-21'100	222'900	31'780	2'553'880
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		1'350'000		
304	Zulagen		27'600		
305	Arbeitgeberbeiträge		248'100		
309	Übriger Personalaufwand	1'200	5'700		
310	Material- und Warenaufwand	65'500	165'200		
311	Nicht aktivierbare Anlagen		61'300		
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		98'700		1'214'380
313	Dienstleistungen und Honorare	200	29'500	25'600	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt		171'300		
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		10'500	6'180	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren		2'000		20'200
317	Spesenentschädigungen	1'000			
319	Verschiedener Betriebsaufwand		200		
330	Sachanlagen Verwaltungsvermögen				1'379'900
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-1'780'000		
425	Erlös aus Verkäufen	-89'000			
447	Liegenschaftenertrag VV		-130'000		
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital				-60'600
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		-30'000		
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		-7'200		
3121	Kunsteisbahn	3'400	357'160	300	273'500
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		336'050		

Institutionelle Gliederung		ungebunden	kurzfristig	gebunden	
				mittelfristig	langfristig
304	Zulagen		3'000		
305	Arbeitgeberbeiträge		65'950		
309	Übriger Personalaufwand	700	3'300		
310	Material- und Warenaufwand	17'600	15'300		
311	Nicht aktivierbare Anlagen	7'500	7'500		
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		23'000		222'000
313	Dienstleistungen und Honorare	21'600	19'500	10'300	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	5'000	125'000		
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	5'000	58'000		
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	1'000	2'500		
317	Spesenentschädigungen	1'000			
319	Verschiedener Betriebsaufwand		200		
330	Sachanlagen Verwaltungsvermögen				150'500
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-49'000	-95'000		
425	Erlös aus Verkäufen	-7'000			-49'000
429	Übrige Entgelte			-10'000	
447	Liegenschaftenertrag VV		-160'000		
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten				-50'000
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		-41'500		
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		-5'640		
3122	Sportanlagen	62'450	478'700	-48'000	97'800
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		293'000		
304	Zulagen		3'800		
305	Arbeitgeberbeiträge		51'100		
309	Übriger Personalaufwand	600	4'000		
310	Material- und Warenaufwand	5'300	47'700		

Institutionelle Gliederung		ungebunden	kurzfristig	gebunden	
				mittelfristig	langfristig
311	Nicht aktivierbare Anlagen	2'500	10'500		
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		5'000		42'000
313	Dienstleistungen und Honorare	38'000	6'550		
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	7'000	38'500		
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	7'000	24'800		
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	550	2'750		
317	Spesenentschädigungen	1'500			
330	Sachanlagen Verwaltungsvermögen				55'800
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-9'000		
429	Übrige Entgelte			-6'000	
447	Liegenschaftenertrag VV			-42'000	
313	Freizeitanlagen	14'900	602'130	4'800	149'100
3130	Casino	1'800	421'150	4'800	25'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		279'250		
304	Zulagen		750		
305	Arbeitgeberbeiträge		45'200		
309	Übriger Personalaufwand	300	3'000	800	
310	Material- und Warenaufwand	17'700	13'600		
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'000	16'500		
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		1'500		25'000
313	Dienstleistungen und Honorare	15'000	17'600		
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt		39'600		
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'300	5'000	4'000	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren		6'500		
317	Spesenentschädigungen	500			

Institutionelle Gliederung		ungebunden	kurzfristig	gebunden	
				mittelfristig	langfristig
392	Pacht, Mieten Benützungskosten		103'000		
393	Betriebs- und Verwaltungskosten		37'500		
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-140'000		
425	Erlös aus Verkäufen	-30'000			
426	Rückerstattungen	-4'000			
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		-7'850		
3131	Festhalle	10'300	126'730		77'400
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		165'950		
304	Zulagen		3'700		
305	Arbeitgeberbeiträge		32'550		
310	Material- und Warenaufwand	300	10'500		
311	Nicht aktivierbare Anlagen	5'500	8'500		
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		5'600		64'000
313	Dienstleistungen und Honorare	1'000	3'700		
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	500	28'000		
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	3'000	6'350		
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren		1'000		
317	Spesenentschädigungen		500		
330	Sachanlagen Verwaltungsvermögen				13'400
391	Dienstleistungen		1'400		
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-115'000		
491	Dienstleistungen		-600		
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		-4'000		
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		-21'420		
3133	Murg-Auen-Park	2'800	54'250		46'700

Institutionelle Gliederung		ungebunden	kurzfristig	gebunden	
				mittelfristig	langfristig
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		58'400		
304	Zulagen		800		
305	Arbeitgeberbeiträge		11'350		
310	Material- und Warenaufwand		1'200		
311	Nicht aktivierbare Anlagen		1'000		
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV				3'900
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	2'000			
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	500			
317	Spesenentschädigungen	300			
330	Sachanlagen Verwaltungsvermögen				42'800
393	Betriebs- und Verwaltungskosten		1'500		
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-20'000		
4	Departement für Alter und Gesundheit	108'550	76'897	3'998'860	5'238'613
40	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DAG	72'950	-20'510	50'000	18'700
400	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DAG	72'950	-20'510	50'000	18'700
4000	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DAG	42'950	9'490	50'000	18'700
300	Behörden, Kommissionen und Richter			7'000	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		500		
305	Arbeitgeberbeiträge		250		
309	Übriger Personalaufwand	800			
310	Material- und Warenaufwand		200		
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'000			
313	Dienstleistungen und Honorare	16'650	8'900	1'000	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	3'000			

Institutionelle Gliederung		ungebunden	kurzfristig	gebunden	
				mittelfristig	langfristig
317	Spesenentschädigungen	21'500			
330	Sachanlagen Verwaltungsvermögen				18'700
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte			42'000	
426	Rückerstattungen		-360		
4001	Umsorgt zuhause (Fonds)	30'000	-30'000		
311	Nicht aktivierbare Anlagen	9'000			
313	Dienstleistungen und Honorare	20'000			
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	1'000			
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		-27'350		
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		-2'650		
41	Amt für Alter und Gesundheit	35'600	97'407	3'948'860	5'219'913
411	Amt für Alter und Gesundheit	13'200	337'057	7'600	
4110	Zentrale Dienste	16'100	276'120	5'500	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		171'900		
304	Zulagen		5'150		
305	Arbeitgeberbeiträge		30'900		
309	Übriger Personalaufwand		5'400		
310	Material- und Warenaufwand	4'200			
311	Nicht aktivierbare Anlagen	2'000			
313	Dienstleistungen und Honorare		450		
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	4'000			
317	Spesenentschädigungen	900			
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	5'000	2'500	5'500	
392	Pacht, Mieten Benützungskosten		42'000		

Institutionelle Gliederung		ungebunden	kurzfristig	gebunden	
				mittelfristig	langfristig
393	Betriebs- und Verwaltungskosten		18'000		
426	Rückerstattungen		-180		
4111	Pilzkontrolle	4'500	350		
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'500			
310	Material- und Warenaufwand		150		
313	Dienstleistungen und Honorare		200		
4112	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	3'600	25'587	2'100	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		15'300		
304	Zulagen		400		
305	Arbeitgeberbeiträge		2'850		
310	Material- und Warenaufwand	2'500			
313	Dienstleistungen und Honorare		7'060	2'100	
317	Spesenentschädigungen	100			
319	Verschiedener Betriebsaufwand	1'000			
426	Rückerstattungen		-23		
4113	Projekte	-11'000	35'000		
310	Material- und Warenaufwand	1'000			
313	Dienstleistungen und Honorare	3'000	35'000		
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	5'000			
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-20'000			
412	Krankenkasse und AHV	20'400	-252'850	807'000	3'131'700
4120	Krankenkasse	20'400	447'150		
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		330'250		

Institutionelle Gliederung		ungebunden	kurzfristig	gebunden	
				mittelfristig	langfristig
304	Zulagen		7'950		
305	Arbeitgeberbeiträge		57'400		
309	Übriger Personalaufwand	4'800			
310	Material- und Warenaufwand	1'100	100		
311	Nicht aktivierbare Anlagen	4'800			
313	Dienstleistungen und Honorare	9'000	250		
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	300	400		
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren		4'800		
317	Spesenentschädigungen	400			
392	Pacht, Mieten Benützungskosten		39'000		
393	Betriebs- und Verwaltungskosten		7'000		
4121	Alters- und Hinterlassenenversicherung			-43'000	
461	Entschädigungen von Gemeinwesen			-43'000	
4122	Prämienverbilligung und Übernahme Prämienausstände		-700'000	850'000	3'131'700
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte			850'000	3'131'700
426	Rückerstattungen		-230'000		
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		-470'000		
414	Beiträge	2'000	13'200	3'134'260	2'088'213
4140	Ambulante Betreuung Krankheit und Alter	2'000	8'200	3'126'660	-1'168'880
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	2'000	8'200	3'126'660	
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten				-1'168'880
4141	Stationäre Betreuung Krankheit und Alter		5'000		2'877'093
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte		5'000		2'877'093

Institutionelle Gliederung		ungebunden	kurzfristig	gebunden	
				mittelfristig	langfristig
4142	Gesundheitsförderung und Prävention			7'600	380'000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte			7'600	380'000
5	Departement für Gesellschaft und Soziales	143'068	6'543'942	1'313'900	3'512'600
50	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DGS	5'000	106'630	10'000	
500	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DGS	5'000	106'630	10'000	
5000	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DGS		62'630		
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		12'650		
304	Zulagen		250		
305	Arbeitgeberbeiträge		1'500		
309	Übriger Personalaufwand		250		
310	Material- und Warenaufwand		200		
313	Dienstleistungen und Honorare		15'200		
317	Spesenentschädigungen		4'500		
392	Pacht, Mieten Benützungskosten		18'030		
393	Betriebs- und Verwaltungskosten		10'050		
5001	Beiträge	5'000	44'000	10'000	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	5'000	44'000	10'000	
51	Amt für Soziale Dienste	168'150	4'268'690	53'500	3'510'000
511	Sozialhilfe, Beratung, Asyl	109'650	2'081'465	21'000	2'950'000
5110	Sozialhilfe und Beratung	109'450	3'086'415	21'000	2'950'000
300	Behörden, Kommissionen und Richter			11'000	

Institutionelle Gliederung		ungebunden	kurzfristig	gebunden	
				mittelfristig	langfristig
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		1'252'850		
303	Temporäre Arbeitskräfte	100'000			
304	Zulagen		18'350		
305	Arbeitgeberbeiträge		205'890		
309	Übriger Personalaufwand		10'800		
310	Material- und Warenaufwand	2'950			
311	Nicht aktivierbare Anlagen	3'500			
313	Dienstleistungen und Honorare	3'000	46'700		
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren		5'000		
317	Spesenentschädigungen		1'500		
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte		6'500'100	10'000	5'400'000
392	Pacht, Mieten Benützungskosten		61'875		
393	Betriebs- und Verwaltungskosten		33'350		
426	Rückerstattungen		-5'050'000		-150'000
462	Finanz- und Lastenausgleich				-2'300'000
5111	Asyl	200	-865'650		
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		40'500		
304	Zulagen		1'100		
305	Arbeitgeberbeiträge		7'580		
309	Übriger Personalaufwand	200			
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt		4'500		
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren		25'200		
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte		650'000		
392	Pacht, Mieten Benützungskosten		77'870		
393	Betriebs- und Verwaltungskosten		4'100		
426	Rückerstattungen		-70'500		

Institutionelle Gliederung		ungebunden	gebunden		
			kurzfristig	mittelfristig	langfristig
447	Liegenschaftenertrag VV		-6'000		
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		-1'600'000		
5113	Vroni-Kappeler-Fonds				
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte		100'000		
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital		-98'800		
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		-1'200		
5114	Carl-Ritzi-Fonds				
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte		40'000		
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital		-39'450		
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		-550		
5115	Spendenkonto Fürsorge (Fonds)				
350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital		950		
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte		1'800		
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		-2'500		
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		-250		
5116	Asylwesen Schutzstatus S		-139'300		
310	Material- und Warenaufwand		600		
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		160'000		
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt		100		
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren		600'000		
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte		1'400'000		
426	Rückerstattungen		-200'000		
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		-2'100'000		

Institutionelle Gliederung		ungebunden	kurzfristig	gebunden	
				mittelfristig	langfristig
512	Berufsbeistandschaft	49'900	1'731'575	29'000	
5120	Berufsbeistandschaft	49'900	1'731'575	29'000	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		1'650'000		
304	Zulagen		10'000		
305	Arbeitgeberbeiträge		247'100		
309	Übriger Personalaufwand	15'800			
310	Material- und Warenaufwand	1'600			
311	Nicht aktivierbare Anlagen	4'500			
313	Dienstleistungen und Honorare	26'500	2'350	20'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'500			
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren			9'000	
317	Spesenentschädigungen		20'000		
392	Pacht, Mieten Benützungskosten		32'625		
393	Betriebs- und Verwaltungskosten		19'500		
421	Gebühren für Amtshandlungen		-250'000		
513	Dienste	8'600	455'650	3'500	560'000
5130	Alimente	500	-205'820		560'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		128'000		
305	Arbeitgeberbeiträge		22'180		
309	Übriger Personalaufwand		1'000		
313	Dienstleistungen und Honorare	500	5'300		
317	Spesenentschädigungen		200		
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte		-10'000		560'000
426	Rückerstattungen		-352'500		

Institutionelle Gliederung		ungebunden	kurzfristig	gebunden	
				mittelfristig	langfristig
5131	Zentrale Dienste ASD	8'100	661'470	3'500	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		550'000		
304	Zulagen		1'000		
305	Arbeitgeberbeiträge		90'000		
309	Übriger Personalaufwand	4'000	800		
310	Material- und Warenaufwand	100			
311	Nicht aktivierbare Anlagen	4'000			
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren			3'500	
317	Spesenentschädigungen		150		
392	Pacht, Mieten Benützungskosten		14'520		
393	Betriebs- und Verwaltungskosten		5'000		
52	Amt für Gesellschaft und Integration	-30'082	2'168'622	1'250'400	2'600
520	Gesellschaft und Integration	-30'082	2'168'622	1'250'400	2'600
5200	Zentrale Dienste AGI	11'628	327'022		
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		212'200		
304	Zulagen		5'750		
305	Arbeitgeberbeiträge		42'650		
310	Material- und Warenaufwand	828	1'972		
311	Nicht aktivierbare Anlagen	700	100		
313	Dienstleistungen und Honorare	10'200	16'450		
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt		400		
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	200	1'100		
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren		3'500		
317	Spesenentschädigungen	1'000			

Institutionelle Gliederung		ungebunden	kurzfristig	gebunden	
				mittelfristig	langfristig
319	Verschiedener Betriebsaufwand		100		
392	Pacht, Mieten Benützungskosten		17'000		
393	Betriebs- und Verwaltungskosten		10'500		
395	planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen		15'300		
425	Erlös aus Verkäufen	-500			
426	Rückerstattungen	-800			
5201	Fachstelle Integration + Bildung	-12'850	736'840	-144'000	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		1'265'350		
304	Zulagen		15'750		
305	Arbeitgeberbeiträge		245'950		
310	Material- und Warenaufwand		23'050		
311	Nicht aktivierbare Anlagen		6'800	3'000	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		1'000		
313	Dienstleistungen und Honorare	5'000	38'140		
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt		5'280		
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		300		
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren		3'000		
317	Spesenentschädigungen		2'000		
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	500			
319	Verschiedener Betriebsaufwand		100		
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte		7'000	18'000	
392	Pacht, Mieten Benützungskosten		96'120		
393	Betriebs- und Verwaltungskosten		42'500		
423	Schul- und Kursgelder		-705'000		
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-18'000			
425	Erlös aus Verkäufen	-150			

Institutionelle Gliederung		ungebunden	kurzfristig	gebunden	
				mittelfristig	langfristig
426	Rückerstattungen	-200	-500		
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		-310'000	-165'000	
5202	Fachstelle Kinder- und Jugendanimation 20gi	12'840	710'590		2'600
300	Behörden, Kommissionen und Richter		1'000		
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		505'100		
304	Zulagen		12'200		
305	Arbeitgeberbeiträge		72'900		
310	Material- und Warenaufwand	2'650	13'600		
311	Nicht aktivierbare Anlagen	5'500	4'800		
313	Dienstleistungen und Honorare	2'150	18'150		
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		3'400		
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	500	2'800		
317	Spesenentschädigungen	3'000			
319	Verschiedener Betriebsaufwand	400	300		
330	Sachanlagen Verwaltungsvermögen				2'600
392	Pacht, Mieten Benützungskosten		62'340		
393	Betriebs- und Verwaltungskosten		34'000		
425	Erlös aus Verkäufen	-1'000			
447	Liegenschaftenertrag VV	-360	-5'000		
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		-15'000		
5203	Fachstelle Frühe Förderung und Kinderbetreuung	-53'200	80'650	1'394'400	
300	Behörden, Kommissionen und Richter		2'000		
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		95'200		
305	Arbeitgeberbeiträge		17'450		
310	Material- und Warenaufwand	3'500	500		

Institutionelle Gliederung		ungebunden	kurzfristig	gebunden	
				mittelfristig	langfristig
311	Nicht aktivierbare Anlagen	500	1'500		
313	Dienstleistungen und Honorare	2'800	500	164'400	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt		500		
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren		2'000		
317	Spesenentschädigungen		1'000		
319	Verschiedener Betriebsaufwand		500		
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte		-40'000	1'230'000	
392	Pacht, Mieten Benützungskosten		5'000		
393	Betriebs- und Verwaltungskosten		3'000		
423	Schul- und Kursgelder		-3'500		
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-35'000	-5'000		
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-25'000			
5204	Quartierarbeit Talbach	-100	52'840		
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		14'500		
304	Zulagen		250		
305	Arbeitgeberbeiträge		2'600		
310	Material- und Warenaufwand	1'000			
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'000			
313	Dienstleistungen und Honorare	1'000	990		
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt		500		
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	300			
317	Spesenentschädigungen	1'900			
319	Verschiedener Betriebsaufwand	200			
392	Pacht, Mieten Benützungskosten		27'000		
393	Betriebs- und Verwaltungskosten		7'000		
425	Erlös aus Verkäufen	-1'500			

Institutionelle Gliederung		ungebunden	gebunden		
			kurzfristig	mittelfristig	langfristig
426	Rückerstattungen	-4'000			
5205	Familien- und kinderfreundliche Stadt	10'800	38'350		
300	Behörden, Kommissionen und Richter		1'000		
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		6'500		
305	Arbeitgeberbeiträge		1'450		
310	Material- und Warenaufwand	5'000	15'600		
313	Dienstleistungen und Honorare	800	9'500		
317	Spesenentschädigungen	1'000	2'000		
319	Verschiedener Betriebsaufwand		500		
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4'000			
392	Pacht, Mieten Benützungskosten		1'800		
5206	Sprachspielgruppe	800	222'330		
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		218'550		
304	Zulagen		2'250		
305	Arbeitgeberbeiträge		43'850		
310	Material- und Warenaufwand	500	600		
311	Nicht aktivierbare Anlagen		10'000		
313	Dienstleistungen und Honorare		1'780		
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren		600		
317	Spesenentschädigungen		1'000		
319	Verschiedener Betriebsaufwand	300			
392	Pacht, Mieten Benützungskosten		45'000		
393	Betriebs- und Verwaltungskosten		33'700		
423	Schul- und Kursgelder		-30'000		
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		-105'000		

Institutionelle Gliederung	ungebunden	kurzfristig	gebunden	
			mittelfristig	langfristig
Gesamtergebnis	4'749'590	23'324'957	-46'562'064	21'663'035

Dimensionkontoblatt

584-FF-Frauenfeld

Dimensionscode	PROJ	Projekte	Buchungsdetails anzeigen	Nein
Dimensionswert	141.18	Bundesfeier	Fibu Budget Name	2024
Datum von		01.01.2024	Neue Seite pro Dimensionswert	Ja
Datum bis		31.12.2024		

Endsaldo 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial / 1415 Wirtschaftsförderung	Rechnung	0.00	0.00	0.00
	<i>Budget</i>	500.00	0.00	500.00
	<i>Abweichung</i>	-500.00	0.00	-500.00
Endsaldo 3102.00 Drucksachen, Publikationen / 1415 Wirtschaftsförderung	Rechnung	0.00	0.00	0.00
	<i>Budget</i>	1'000.00	0.00	1'000.00
	<i>Abweichung</i>	-1'000.00	0.00	-1'000.00
Endsaldo 3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) / 1415 Wirtschaftsförderung	Rechnung	0.00	0.00	0.00
	<i>Budget</i>	7'900.00	0.00	7'900.00
	<i>Abweichung</i>	-7'900.00	0.00	-7'900.00
Endsaldo 3160.00 Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften / 1415	Rechnung	0.00	0.00	0.00
	<i>Budget</i>	900.00	0.00	900.00
	<i>Abweichung</i>	-900.00	0.00	-900.00
Endsaldo 3170.00 Reisekosten und Spesen / 1415 Wirtschaftsförderung	Rechnung	0.00	0.00	0.00
	<i>Budget</i>	1'100.00	0.00	1'100.00
	<i>Abweichung</i>	-1'100.00	0.00	-1'100.00
Endsaldo 3192.00 Abgeltung von Rechten / 1415 Wirtschaftsförderung	Rechnung	0.00	0.00	0.00
	<i>Budget</i>	100.00	0.00	100.00
	<i>Abweichung</i>	-100.00	0.00	-100.00

Dimensionkontoblatt

584-FF-Frauenfeld

Endsaldo Projekte Bundesfeier	Rechnung	0.00	0.00	0.00
	Budget	11'500.00	0.00	11'500.00
	Abweichung	-11'500.00	0.00	-11'500.00

Dimensionkontoblatt

584-FF-Frauenfeld

Dimensionscode	PROJ	Projekte	Buchungsdetails anzeigen	Nein
Dimensionswert	141.4	Advent Frauenfeld (Weihnachtsbeleucht./Marketing)	Fibu Budget Name	2024
Datum von		01.01.2024	Neue Seite pro Dimensionswert	Ja
Datum bis		31.12.2024		

Endsaldo 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial / 1415 Wirtschaftsförderung	Rechnung	0.00	0.00	0.00
	Budget	3'000.00	0.00	3'000.00
	Abweichung	-3'000.00	0.00	-3'000.00
Endsaldo 3102.00 Drucksachen, Publikationen / 1415 Wirtschaftsförderung	Rechnung	0.00	0.00	0.00
	Budget	2'500.00	0.00	2'500.00
	Abweichung	-2'500.00	0.00	-2'500.00
Endsaldo 3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) / 1415 Wirtschaftsförderung	Rechnung	0.00	0.00	0.00
	Budget	20'000.00	0.00	20'000.00
	Abweichung	-20'000.00	0.00	-20'000.00
Endsaldo 3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände / 1415	Rechnung	0.00	0.00	0.00
	Budget	10'000.00	0.00	10'000.00
	Abweichung	-10'000.00	0.00	-10'000.00
Endsaldo Projekte Advent Frauenfeld (Weihnachtsbeleucht./Marketing)	Rechnung	0.00	0.00	0.00
	Budget	35'500.00	0.00	35'500.00
	Abweichung	-35'500.00	0.00	-35'500.00

Dimensionkontoblatt

584-FF-Frauenfeld

Dimensionscode	PROJ	Projekte	Buchungsdetails anzeigen	Nein
Dimensionswert	411.20	Pensioniertenfeier	Fibu Budget Name	2024
Datum von		01.01.2024	Neue Seite pro Dimensionswert	Ja
Datum bis		31.12.2024		

Endsaldo 3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) / 4000	Rechnung	0.00	0.00	0.00
	<i>Budget</i>	3'900.00	0.00	3'900.00
	<i>Abweichung</i>	-3'900.00	0.00	-3'900.00
Endsaldo 3170.00 Reisekosten und Spesen / 4000 Departementsbezogene	Rechnung	0.00	0.00	0.00
	<i>Budget</i>	3'500.00	0.00	3'500.00
	<i>Abweichung</i>	-3'500.00	0.00	-3'500.00
Endsaldo Projekte Pensioniertenfeier	Rechnung	0.00	0.00	0.00
	<i>Budget</i>	7'400.00	0.00	7'400.00
	<i>Abweichung</i>	-7'400.00	0.00	-7'400.00

Dimensionkontoblatt

584-FF-Frauenfeld

Dimensionscode	PROJ	Projekte	Buchungsdetails anzeigen	Nein
Dimensionswert	411.21	Freiwilligenfest	Fibu Budget Name	2024
Datum von		01.01.2024	Neue Seite pro Dimensionswert	Ja
Datum bis		31.12.2024		

Endsaldo 3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) / 4000	Rechnung	0.00	0.00	0.00
	<i>Budget</i>	1'500.00	0.00	1'500.00
	<i>Abweichung</i>	-1'500.00	0.00	-1'500.00
Endsaldo 3130.40 Marketing / 4000 Departementsbezogene Aufwendungen und	Rechnung	0.00	0.00	0.00
	<i>Budget</i>	0.00	0.00	0.00
	<i>Abweichung</i>	0.00	0.00	0.00
Endsaldo 3160.00 Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften / 4000	Rechnung	0.00	0.00	0.00
	<i>Budget</i>	1'500.00	0.00	1'500.00
	<i>Abweichung</i>	-1'500.00	0.00	-1'500.00
Endsaldo 3170.00 Reisekosten und Spesen / 4000 Departementsbezogene	Rechnung	0.00	0.00	0.00
	<i>Budget</i>	16'500.00	0.00	16'500.00
	<i>Abweichung</i>	-16'500.00	0.00	-16'500.00
Endsaldo Projekte Freiwilligenfest	Rechnung	0.00	0.00	0.00
	<i>Budget</i>	19'500.00	0.00	19'500.00
	<i>Abweichung</i>	-19'500.00	0.00	-19'500.00

Dimensionkontoblatt

584-FF-Frauenfeld

Dimensionscode	PROJ	Projekte	Buchungsdetails anzeigen	Nein
Dimensionswert	411.22	Intenationaler Tag des älteren Menschen (ab 2020)	Fibu Budget Name	2024
Datum von		01.01.2024	Neue Seite pro Dimensionswert	Ja
Datum bis		31.12.2024		

Endsaldo 3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) / 4000	Rechnung	0.00	0.00	0.00
	Budget	2'000.00	0.00	2'000.00
	Abweichung	-2'000.00	0.00	-2'000.00
Endsaldo 3130.40 Marketing / 4000 Departementsbezogene Aufwendungen und	Rechnung	0.00	0.00	0.00
	Budget	700.00	0.00	700.00
	Abweichung	-700.00	0.00	-700.00
Endsaldo 3160.00 Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften / 4000	Rechnung	0.00	0.00	0.00
	Budget	1'000.00	0.00	1'000.00
	Abweichung	-1'000.00	0.00	-1'000.00
Endsaldo 3170.00 Reisekosten und Spesen / 4000 Departementsbezogene	Rechnung	0.00	0.00	0.00
	Budget	500.00	0.00	500.00
	Abweichung	-500.00	0.00	-500.00
Endsaldo Projekte Intenationaler Tag des älteren Menschen (ab 2020)	Rechnung	0.00	0.00	0.00
	Budget	4'200.00	0.00	4'200.00
	Abweichung	-4'200.00	0.00	-4'200.00

Finanzplan 2025 - 2027

	Seite
Finanzplan 2025 - 2027	275 - 283
Geplante Investitionen	284 - 298

Finanzplan 2025 - 2027

Annahmen zur Erstellung des Finanzplanes:

Basis

Die Basis stellt das Budget 2024 dar.

Lohnkosten

Die Berechnung der Lohnkosten erfolgt mit einer Teuerungsanpassung. Der Teuerungsausgleich ist dabei bis auf ca. 0.4 Prozent berücksichtigt.

Teuerung

Die Teuerung liegt gemäss Prognose des SECO für 2023 bei 2.2 Prozent. Für 2024 wird eine Teuerung von 1.9 Prozent erwartet. Für die Folgejahre wird von einer Teuerung bis maximal 1 Prozent pro Jahr ausgegangen.

Zinslasten

Durch die erforderlichen Fremdmittel ist mit einem Anstieg der Zinslasten zu rechnen. Das Zinsniveau ist gestiegen. Es wurde mit 2 Prozent für 10jähriges Geld gerechnet. Der Zinsanstieg ist auch mit die Refinanzierung von auslaufenden Darlehen zu begründen.

Einwohnerentwicklung

Die Zahlen basieren auf einem Anstieg der Einwohnerzahlen im Mittel des im ganzen Kanton erwarteten Anstiegs (+1.1 Prozent pro Jahr).

Steuererträge

Die Prognose stützt sich auf die aktuellen Zahlen und die Erwartungen für das Jahr 2024. Neben der Entwicklung der Bevölkerung ist die BIP-Prognose des SECO als auch die Teuerung teilweise mitzuberechnen.

Abschreibungen

Die Abschreibungen berechnen sich aufgrund der geplanten Investitionen und fallen mit Nutzungsbeginn an.

Individuelle Anpassungen

Wo bekannt wurden individuelle Korrekturen im Finanzplan vorgenommen.

Gestufter Erfolgsausweis	Budget 2024	Fipla 2025	Fipla 2026	Fipla 2027
Steuerfuss	65%	65%	65%	65%
Betrieblicher Aufwand	95'014'450	97'211'225	99'252'779	102'854'751
30 Personalaufwand	29'736'810	30'465'362	31'059'436	31'634'036
31 Sach- und übriger Aufwand	25'579'207	25'834'999	26'093'349	26'354'283
33 Abschreibungen	5'041'860	5'725'481	6'246'143	7'927'986
35 Einlagen	1'461'740	1'261'918	1'185'406	1'182'940
36 Transferaufwand	33'094'833	33'823'465	34'568'444	35'655'506
37 Durchlaufende Beiträge	100'000	100'000	100'000	100'000
Betrieblicher Ertrag	-90'004'605	-91'366'034	-93'013'295	-94'866'853
40 Fiskalertrag	-49'061'000	-49'568'116	-50'475'067	-51'458'018
41 Regalien und Kozessionen	-209'300	-209'300	-209'300	-209'300
42 Entgelte	-20'691'008	-21'125'519	-21'569'155	-22'022'107
43 Verschiedene Erträge	-	-	-	-
45 Entnahmen	-613'457	-627'333	-509'555	-504'056
46 Transferertrag	-19'329'840	-19'735'766	-20'150'217	-20'573'372
47 Durchlaufende Beiträge	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	5'009'845	5'845'190	6'239'484	7'987'898
34 Finanzaufwand	4'068'750	4'528'890	4'444'655	4'274'563
44 Finanzertrag	-4'163'375	-4'923'539	-5'166'966	-6'075'657
Ergebnis aus Finanzierung	-94'625	-394'649	-722'311	-1'801'094
Operatives Ergebnis	4'915'220	5'450'542	5'517'173	6'186'804
38 Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-
48 Ausserordentlicher Ertrag	-60'600	-60'600	-60'600	-60'600
Ausserordentliches Ergebnis	-60'600	-60'600	-60'600	-60'600
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	4'854'620	5'389'942	5'456'573	6'126'204

Investitionsrechnung	Budget 2024	Fipla 2025	Fipla 2026	Fipla 2027
Ausgaben				
50 Sachanlagen	15'997'093	15'496'000	22'428'000	8'098'000
52 Immaterielle Anlagen	1'300'000	1'740'000	2'640'000	3'240'000
56 Eigene Investitionsbeiträge	1'032'000	2'392'000	4'208'000	4'728'000
Einnahmen				
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	-8'000			
61 Rückerstattungen			-400'000	-360'000
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-867'646	-1'920'800	-2'472'000	-2'024'000
64 Rückzahlung von Darlehen	-36'200	-36'200	-36'200	-36'200
Nettoinvestitionen	17'417'246	17'671'000	26'367'800	13'645'800

Finanzbedarf	Budget 2024	Fipla 2025	Fipla 2026	Fipla 2027
Finanzbedarf				
Nettoinvestitionen	17'417'246	17'671'000	26'367'800	13'645'800
Gesamtergebnis	4'854'620	5'389'942	5'456'573	6'126'204
33 Abschreibungen	-5'041'860	-5'725'481	-6'246'143	-7'927'986
38 Ausserordentlicher Aufwand (nicht monetär)	-	-	-	-
35 Einlage Fonds und Spezialfinanzierungen	-1'461'740	-1'261'918	-1'185'406	-1'182'940
45 Entnahme Fonds und Spezialfinanzierungen	613'457	627'333	509'555	504'056
Finanzbedarf	16'381'724	16'700'876	24'902'378	11'165'133

Nettovermögen/-schulden	Budget 2024	Fipla 2025	Fipla 2026	Fipla 2027
Nettovermögen/-schulden				
10 Finanzvermögen	164'187'149	164'187'149	164'187'149	164'187'149
20 Fremdkapital	-151'814'599	-167'718'970	-183'802'147	-207'732'439
Finanzbedarf	-16'381'724	-16'700'876	-24'902'378	-11'165'133
Erwartetes Nettovermögen/-schuld (-)	-4'009'173	-20'232'696	-44'517'376	-54'710'423
Erwartete Einwohner	26'644	26'937	27'233	27'533
Erwartetes Nettovermögen/-schuld (-) pro Einwohner	-150	-751	-1'635	-1'987

Eigenkapital	Budget 2024	Fipla 2025	Fipla 2026	Fipla 2027
Eigenkapital				
29 Eigenkapital	143'522'030	139'515'693	134'760'336	129'979'615
35 Einlagen	1'461'740	1'261'918	1'185'406	1'182'940
45 Entnahmen	-613'457	-627'333	-509'555	-504'056
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-4'854'620	-5'389'942	-5'456'573	-6'126'204
Erwartetes Eigenkapital	139'515'693	134'760'336	129'979'615	124'532'295

Fonds	Budget 2024	Fipla 2025	Fipla 2026	Fipla 2027
<i>Fonds im Fremdkapital</i>				
20 Vroni-Kappeler-Fonds (5113)	171'797	72'997	-0	-0
35 Einlage				
45 Entnahme	-98'800	-72'997	-	-
Erwartetes Vermögen	72'997	-0	-0	-0
20 Carl-Ritzi-Fonds (5114)	79'730	40'280	0	0
35 Einlage				
45 Entnahme	-39'450	-40'280	-	-
Erwartetes Vermögen	40'280	0	0	0
20 Spendenkonto Fürsorge (5115)	26'344	27'294	28'099	28'960
35 Einlage	950	805	861	918
45 Entnahme				
Erwartetes Vermögen	27'294	28'099	28'960	29'878
<i>Fonds im Eigenkapital</i>				
29 Ersatzabgaben Parkplätze (2116)	1'166'397	1'178'047	1'189'813	1'201'697
35 Einlage	11'650	11'767	11'884	12'003
45 Entnahme				
Erwartetes Vermögen	1'178'047	1'189'813	1'201'697	1'213'700
29 Bundesbeiträge ASTRA (1911)	84'872	83'672	83'314	83'926
35 Einlage			612	1'633
45 Entnahme	-1'200	-358	-	-
Erwartetes Vermögen	83'672	83'314	83'926	85'559

Fonds	Budget 2024	Fipla 2025	Fipla 2026	Fipla 2027
29 Fonds für erneuerbare Energien (Anteil Dritte, 2114)	766'299	788'849	806'290	818'457
35 Einlage	22'550	17'441	12'168	6'728
45 Entnahme	-	-	-	-
Erwartetes Vermögen	788'849	806'290	818'457	825'186
29 Fonds für erneuerbare Energien (Anteil Stadt, 2115)	3'154'719	3'688'719	4'228'059	4'772'792
35 Einlage	534'000	539'340	544'733	550'181
45 Entnahme	-	-	-	-
Erwartetes Vermögen	3'688'719	4'228'059	4'772'792	5'322'973
29 Sonnenblumenfeld (2003/2395)	20'252	20'252	20'252	20'252
35 Einlage	-	-	-	-
45 Entnahme	-	-	-	-
Erwartetes Vermögen	20'252	20'252	20'252	20'252
29 Fonds für Kunstanschaffungen (1311)	72'239	52'839	33'245	13'455
35 Einlage	-	-	-	-
45 Entnahme	-19'400	-19'594	-19'790	-19'988
Erwartetes Vermögen	52'839	33'245	13'455	-6'533
29 Umsorgt zuhause (4001)	168'235	140'885	113'262	85'362
35 Einlage	-	-	-	-
45 Entnahme	-27'350	-27'624	-27'900	-28'179
Erwartetes Vermögen	140'885	113'262	85'362	57'183
29 Hochwasserschäden (2002)	132'573	132'573	132'573	132'573
35 Einlage	-	-	-	-
45 Entnahme	-	-	-	-
Erwartetes Vermögen	132'573	132'573	132'573	132'573

Fonds	Budget 2024	Fipla 2025	Fipla 2026	Fipla 2027
29 Kulturfonds der Stadt Frauenfeld (1312)	604'372	570'222	535'731	500'894
35 Einlage	-	-	-	-
45 Entnahme	-34'150	-34'492	-34'836	-35'185
Erwartetes Vermögen	570'222	535'731	500'894	465'710
29 Beiträge an Grossveranstaltungen (1313)	32'929	32'929	32'929	32'929
35 Einlage	-	-	-	-
45 Entnahme	-	-	-	-
Erwartetes Vermögen	32'929	32'929	32'929	32'929
29 Grabpflegefonds (1245)	6'332	6'332	6'332	6'332
35 Einlage	-	-	-	-
45 Entnahme	-	-	-	-
Erwartetes Vermögen	6'332	6'332	6'332	6'332

Spezialfinanzierungen	Budget 2024	Fipla 2025	Fipla 2026	Fipla 2027
Spezialfinanzierungen				
29 Parkierungen (2134)	6'497'738	6'696'338	6'911'046	7'154'668
35 Einlage	198'600	214'708	243'621	260'573
45 Entnahme	-	-	-	-
Erwartetes Vermögen	6'696'338	6'911'046	7'154'668	7'415'240
29 Feuerwehr (1910)	2'471'904	2'392'577	2'262'225	2'128'066
35 Einlage	-	-	-	-
45 Entnahme	-79'327	-130'352	-134'159	-136'937
Erwartetes Vermögen	2'392'577	2'262'225	2'128'066	1'991'129
29 Industriegleisanlagen (2418)	529'878	446'248	366'826	287'945
35 Einlage	-	-	-	-
45 Entnahme	-83'630	-79'421	-78'882	-78'310
Erwartetes Vermögen	446'248	366'826	287'945	209'635
29 Abwasserbeseitigung (2421)	19'258'706	19'952'696	20'430'554	20'802'081
35 Einlage	693'990	477'858	371'527	350'905
45 Entnahme	-	-	-	-
Erwartetes Vermögen	19'952'696	20'430'554	20'802'081	21'152'985
29 Abfallbeseitigung (2435)	1'885'588	1'656'438	1'435'232	1'222'264
35 Einlage	-	-	-	-
45 Entnahme	-229'150	-221'206	-212'968	-204'427
Erwartetes Vermögen	1'656'438	1'435'232	1'222'264	1'017'837

Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	Budget 2024	Fipla 2025	Fipla 2026	Fipla 2027
Bilanzüberschuss/-fehlbetrag				
29 <i>Bilanzüberschuss</i>	67'989'203	63'134'583	57'744'641	52'288'068
29 Jahresergebnis	-4'854'620	-5'389'942	-5'456'573	-6'126'204
Erwarteter Bilanzüberschuss	63'134'583	57'744'641	52'288'068	46'161'864

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Budget	Budget	Abweichung	Erläuterungen
		2024	2025	2026	2027	Betrag	%
1	Departement für Finanzen und Zentrales	322'246.40	371'200.00	-9'600.00	-9'600.00		
12	Stadtkanzlei	209'438.40	-92'800.00	2'400.00	2'400.00		
120	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DFZ	-80'561.60	-92'800.00	2'400.00	2'400.00		
1200	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DFZ	-80'561.60	-92'800.00	2'400.00	2'400.00		
5060.00	Mobilien	-89'873.20	-136'000.00	-60'000.00			
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	-89'873.20	-136'000.00	-60'000.00			
5090.00	Übrige Sachanlagen	-48'000.00					
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	-48'000.00					
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	54'911.60	40'800.00	60'000.00			
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	54'911.60	40'800.00	60'000.00			
6450.00	Private Unternehmen	2'400.00	2'400.00	2'400.00	2'400.00		
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	2'400.00	2'400.00	2'400.00	2'400.00		
123	Informatikdienste	290'000.00					
1230	Informatikdienste	290'000.00					
5060.00	Mobilien	50'000.00					
INV00657	Informatik-Strategie - Ausarbeitung und Umsetzung Massnahmen	50'000.00					
5090.00	Übrige Sachanlagen	240'000.00					
INV00547	Ersatz der Telefonanlagen im Rathaus und der Feuerwehr	240'000.00					
13	Amt für Kultur	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00		
131	Amt für Kultur	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00		

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Budget	Budget	Abweichung	Erläuterungen
		2024	2025	2026	2027	Betrag	%
1310	Amt für Kultur	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00		
6450.00	Private Unternehmen	-12'000.00	-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	-12'000.00		
19	Feuerwehr	124'808.00	476'000.00				
191	Feuerwehr	124'808.00	476'000.00				
1910	Feuerwehr	124'808.00	476'000.00				
5060.00	Mobilien	399'366.00	680'000.00	300'000.00			
INV00309	Personentransporter (Ersatzbeschaffung Murgo 9)		80'000.00				
INV00370	Zubringerlöschfahrzeug (Ersatzbeschaffung Murgo 23)	101'300.00					
INV00384	Ölwehrfahrzeug (Murgo 24)	178'066.00					
INV00386	Rüstfahrzeug (Murgo 8)		600'000.00				
INV00387	Mobiler Grossventilator (MGV)			300'000.00			
INV00427	Atemschutzgeräte (Ersatzbeschaffung)	120'000.00					
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-274'558.00	-204'000.00	-300'000.00			
INV00309	Personentransporter (Ersatzbeschaffung Murgo 9)		-24'000.00				
INV00370	Zubringerlöschfahrzeug (Ersatzbeschaffung Murgo 23)	-83'000.00					
INV00384	Ölwehrfahrzeug (Murgo 24)	-151'558.00					
INV00386	Rüstfahrzeug (Murgo 8)		-180'000.00				
INV00387	Mobiler Grossventilator (MGV)			-300'000.00			
INV00427	Atemschutzgeräte (Ersatzbeschaffung)	-40'000.00					
2	Departement für Bau und Verkehr	11'343'000.00	15'899'800.00	26'377'400.00	13'655'400.00		
20	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DBV	-2'842'400.00	-3'981'600.00	-6'226'000.00	-3'233'000.00		
200	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DBV	-2'842'400.00	-3'981'600.00	-6'226'000.00	-3'233'000.00		

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Budget	Budget	Abweichung	Erläuterungen
		2024	2025	2026	2027	Betrag	%
2000	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DBV	-2'842'400.00	-3'981'600.00	-6'226'000.00	-3'233'000.00		
5010.00	Strassen / Verkehrswege	-785'400.00	-1'422'000.00	-702'000.00	-1'177'000.00		
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	-785'400.00	-1'422'000.00	-702'000.00	-1'177'000.00		
5010.01	Strassen / Verkehrswege PROJEKT	-101'000.00	-40'000.00	-24'000.00	-10'000.00		
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	-101'000.00	-40'000.00	-24'000.00	-10'000.00		
5020.00	Wasserbau		-50'000.00	-50'000.00			
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES		-50'000.00	-50'000.00			
5030.00	Übriger Tiefbau	-1'207'000.00	-1'492'000.00	-1'166'000.00	-520'000.00		
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	-1'207'000.00	-1'492'000.00	-1'166'000.00	-520'000.00		
5030.01	Übriger Tiefbau PROJEKT	-232'000.00	-92'000.00	-10'000.00	-10'000.00		
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	-232'000.00	-92'000.00	-10'000.00	-10'000.00		
5040.00	Hochbauten	-28'000.00	-292'000.00	-3'220'000.00	-120'000.00		
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	-28'000.00	-292'000.00	-3'220'000.00	-120'000.00		
5060.00	Mobilien	-60'000.00					
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	-60'000.00					
5090.00	Übrige Sachanlagen	-10'000.00					
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	-10'000.00					
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	-325'000.00	-435'000.00	-660'000.00	-810'000.00		
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	-325'000.00	-435'000.00	-660'000.00	-810'000.00		
5610.00	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	-146'000.00	-486'000.00	-940'000.00	-1'070'000.00		
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	-146'000.00	-486'000.00	-940'000.00	-1'070'000.00		
5620.00	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	-112'000.00	-112'000.00	-112'000.00	-112'000.00		
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	-112'000.00	-112'000.00	-112'000.00	-112'000.00		
6000.00	Übertragung von Grundstücken	2'000.00					

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Budget	Budget	Abweichung	Erläuterungen
		2024	2025	2026	2027	Betrag	%
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	2'000.00					
6110.00	Strassen			100'000.00	90'000.00		
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES			100'000.00	90'000.00		
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund		22'400.00				
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES		22'400.00				
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		249'000.00	392'000.00	334'000.00		
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES		249'000.00	392'000.00	334'000.00		
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	2'000.00	8'000.00	6'000.00	12'000.00		
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	2'000.00	8'000.00	6'000.00	12'000.00		
6370.10	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten (Anschlussgebühren)	160'000.00	160'000.00	160'000.00	160'000.00		
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	160'000.00	160'000.00	160'000.00	160'000.00		
21	Amt für Hochbau und Stadtplanung	2'545'000.00	5'035'000.00	23'900'000.00	6'700'000.00		
212	Stadtplanung	1'265'000.00	2'175'000.00	2'050'000.00	1'600'000.00		
2120	Stadtplanung	1'015'000.00	775'000.00	550'000.00	300'000.00		
5030.00	Übriger Tiefbau	240'000.00					
INV00711	Murgraum Murgweg	240'000.00					Siehe Erläuterungen Register 6.
5290.00	Übrige immatrielle Anlagen	775'000.00	775'000.00	550'000.00	300'000.00		
INV00265	Arealentwicklung Stadtkaserne und Zeughausareal	250'000.00					
INV00626	Richtplanung Freiraum, Natur und Landschaft	75'000.00	75'000.00				
INV00642	Richtplanung Siedlung und Verkehr	200'000.00	200'000.00				
INV00702	Lebensraum Murg: Aufwertungsprojekt beim Lindenpark			100'000.00	200'000.00		
INV00707	Rahmennutzungsplan Überarbeitung		150'000.00	150'000.00			
INV00712	Murgbogen	100'000.00	300'000.00	300'000.00	100'000.00		Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00713	Gewässerraum Festlegung	100'000.00					Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00714	Gestaltungsrichtlinie / Klimagerechtes Bauen	50'000.00	50'000.00				Siehe Erläuterungen Register 6.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Budget	Budget	Abweichung	Erläuterungen
		2024	2025	2026	2027	Betrag	%
2122	Altlastensanierung	250'000.00	1'400'000.00	1'500'000.00	1'300'000.00		
5030.00	Übriger Tiefbau	200'000.00	1'400'000.00	1'500'000.00	1'300'000.00		
INV00628	Altlastensanierung Parz. 1333	200'000.00	1'300'000.00	1'000'000.00			
INV00705	Altlasten "Espil" (Rattenloch)			500'000.00	1'300'000.00		
INV00706	Altlasten Schiessanlage "Mühletobel", 300 m		100'000.00				
5090.00	Übrige Sachanlagen	50'000.00					
INV00622	Altlastensanierung Parz. 386 und umliegende	50'000.00					
213	Liegenschaftenverwaltung	730'000.00	1'660'000.00	19'150'000.00	1'900'000.00		
2130	Immobilien Verwaltungsvermögen	730'000.00	1'660'000.00	19'150'000.00	1'900'000.00		
5030.00	Übriger Tiefbau	290'000.00		1'500'000.00			
INV00556	Erweiterung Pumptrackanlage	130'000.00					
INV00620	Freibad; Sanierung Badisteg	160'000.00					
INV00624	Sportanlage Kleine Allmend; Projekte Vorschau mittel und langfristig AHS			1'500'000.00			
5040.00	Hochbauten	140'000.00	1'460'000.00	16'100'000.00	600'000.00		
INV00514	Kunsteisbahn; Sanierung Heizung - Wärmerzeugung und -Gewinnung		960'000.00				
INV00624	Sportanlage Kleine Allmend; Projekte Vorschau mittel und langfristig AHS			13'500'000.00			
INV00641	Neubau Stadthaus, Planungskredit			600'000.00	600'000.00		
INV00665	Neubau Spielplatz Ahornweg	140'000.00					
INV00708	Sanierung Schlossmühlestrasse 15b		500'000.00	2'000'000.00			
5090.00	Übrige Sachanlagen			1'500'000.00	750'000.00		
INV00703	Verlegung Schrebergärten Vorderes Espil und Walzmühle			1'500'000.00	750'000.00		
5290.00	Übrige immatrielle Anlagen	300'000.00	200'000.00	50'000.00	550'000.00		
INV00558	Friedhof Oberkirch; Umsetzungsplanung Parkpflegekonzept	300'000.00	200'000.00	50'000.00	550'000.00		

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Budget	Budget	Abweichung	Erläuterungen
		2024	2025	2026	2027	Betrag	%
216	Eigentümerversretung, Standortförderung	550'000.00	1'200'000.00	2'700'000.00	3'200'000.00		
2160	Eigentümerversretung, Standortförderung	550'000.00	1'200'000.00	2'700'000.00	3'200'000.00		
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	550'000.00	1'200'000.00	2'700'000.00	3'200'000.00		
INV00704	Liegenschaft Bahnhofplatz 76b/Kasernenplatz 4; Casino (Ersatzbau)			200'000.00	1'200'000.00		
INV00709	Entwicklung Areal Galgenholz (Projektierungskosten)	150'000.00					Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00710	Aussiedlung Stadtbetriebe - Neubau Stadtbustdepot, Werkhof, Feuerwehr	100'000.00	600'000.00	1'500'000.00	1'000'000.00		Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00715	Arealentwicklung Gaswerkstrasse 16 - 18a	100'000.00	500'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00		Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00716	Liegenschaft Bahnhofplatz 76b/Kasernenplatz 4: Variantenstudium Casinobetrieb am bestehenden Standort	200'000.00	100'000.00				Siehe Erläuterungen Register 6.
24	Amt für Tiefbau und Verkehr	11'640'400.00	14'846'400.00	8'703'400.00	10'188'400.00		
241	Verkehr	5'152'000.00	9'563'000.00	7'420'000.00	9'235'000.00		
2411	Projektierung/Bau	4'870'000.00	9'425'000.00	7'470'000.00	9'235'000.00		
5010.00	Strassen / Verkehrswege	3'645'000.00	7'110'000.00	3'510'000.00	5'885'000.00		
INV00018	Lachenstrasse, entlang Spital, Strasseninstandstellung	100'000.00	80'000.00				
INV00019	Agglomerationsprojekte; Radwegverbindung entlang SBB, Neubau	140'000.00	330'000.00	330'000.00			
INV00044	Unterer Graben, Oberstadtstrasse bis Kaserne, Sanierung	50'000.00					
INV00065	Lärmschutz an diversen Strassen, Fenstersanierungen	40'000.00	30'000.00				
INV00165	Oberes Mätteli bis Grabenstrasse, Sanierung Fussgängerverbindung				200'000.00		
INV00206	Bergliweg West	50'000.00	45'000.00				
INV00220	Parkleitsystem Innenstadt, Studie	10'000.00	30'000.00				
INV00225	Waldeggrasse	40'000.00					
INV00235	Dorfbach Erschliessung, Breiten- / Waffenplatzstrasse				550'000.00		
INV00236	Franzosen- / Falkenweg Erschliessung		40'000.00	550'000.00	120'000.00		
INV00327	Hertenstrasse, Unterherten - Ergaten	40'000.00					
INV00331	Marktplatz Sanierung				725'000.00		

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Budget	Budget	Abweichung	Erläuterungen
		2024	2025	2026	2027	Betrag	%
INV00338	Pfaffenholzstrasse, Oberer Weinackerstrasse - Broteggstrasse	60'000.00					
INV00412	Alte Landstrasse, Schulhaus bis Gemeindegrenze			750'000.00	750'000.00		
INV00415	Obere Weinackerstrasse	50'000.00					
INV00419	Schützenweg, Fliederstrasse bis Siedlungsende	20'000.00					
INV00429	Ausbau Kirchweg, Gerlikon	100'000.00	10'000.00				
INV00462	Fuchshalde Bühl	30'000.00					
INV00468	Gewerbestrasse	260'000.00	260'000.00				
INV00470	Hasenbühlstrasse	180'000.00	180'000.00				
INV00472	Hueb / Wellenbergstrasse / Loostrasse		150'000.00	150'000.00			
INV00474	Im Tiergarten	50'000.00					
INV00480	Oberwilerstrasse Meteorwasserkanalisation		100'000.00	100'000.00			
INV00482	Römerstrasse					900'000.00	
INV00490	Langsamverkehrskonzept Vorbereitung Umsetzung	50'000.00					
INV00507	Allgemeiner Kredit für kleinere, unvorhergesehene Neuanlagen, Korrekturen und Projektierungen 2024	400'000.00					
INV00564	Hummelstrasse, Schaffhauerstrasse bis Autobahn					260'000.00	
INV00565	Bannhalde-Mühletobel, Rad- und Fusswegverbindung	40'000.00	105'000.00				
INV00572	Burgerholzstrasse, Maiholzstrasse bis Grünmattweg		105'000.00	100'000.00			
INV00574	Brücke Militärstrasse bis Murg-Auen-Park	20'000.00	500'000.00	130'000.00			
INV00576	Dreispietzstrasse im Ortsteil Horgenbach	30'000.00					
INV00578	Frauenfelderstrasse, Emil Fahrni-Strasse bis Wald		400'000.00	300'000.00	130'000.00		
INV00590	Lindenweg, Rad- und Fusswegunterquerung Rheinstrasse	100'000.00	100'000.00				
INV00598	Allgemeiner Kredit für kleinere, unvorhergesehene Neuanlagen, Korrekturen und Projektierungen 2025		400'000.00				
INV00602	Bannhaldenstrasse, Weizenstrasse bis Siedlungsende	140'000.00	480'000.00				
INV00604	Bühlwiesenstrasse und Im Rötlimoos	20'000.00					
INV00606	Eisenwerkstrasse Bushaltestelle Anpassung an BehiG und Veloquerung	200'000.00	300'000.00	200'000.00	200'000.00		
INV00609	Langdorfstrasse, Kreisel bis Autobahn	20'000.00					
INV00611	Gachnangerstrasse, Hagenbucherstrasse bis Siedlungsende	125'000.00	30'000.00				
INV00613	Ulmenstrasse Teil Ost	20'000.00					
INV00615	Weiberstrasse, Ulmenstrasse bis Ulmenstrasse		200'000.00	20'000.00			
INV00630	Innenstadt BGK Strassenräume		2'000'000.00		1'400'000.00		

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Budget	Budget	Abweichung	Erläuterungen
		2024	2025	2026	2027	Betrag	%
INV00643	Junkholzstrasse, Blumenstrasse bis Ende	200'000.00	55'000.00				
INV00647	Häberlinstrasse, Oberwiesenstrasse bis Bürgerholzstrasse	400'000.00	45'000.00				
INV00651	Moosweg, Zürcherstrasse bis Wellhauserweg		300'000.00	200'000.00	250'000.00		
INV00653	Rütibelbrücke	70'000.00					
INV00655	Scheuchenstrasse, Häberlinstrasse bis Maiholzstrasse	300'000.00	55'000.00				
INV00663	Allgemeiner Kredit für kleinere, unvorhergesehene Neuanlagen, Korrekturen und Projektierungen 2026			400'000.00			
INV00664	Allgemeiner Kredit für kleinere, unvorhergesehene Neuanlagen, Korrekturen und Projektierungen 2027				400'000.00		
INV00667	Försterhausbrücke	70'000.00					
INV00668	Langfeldstrasse	100'000.00					
INV00692	Haselweg,		130'000.00	30'000.00			
INV00694	Hertenstrasse Bushaltstelle Plättlitzoo	120'000.00					Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00696	Spannerstrasse, Staubeggstrasse bis Zürcherstrasse		150'000.00	50'000.00			
INV00699	Staubeggstrasse, Promenadenstrasse bis Ringstrasse		200'000.00	100'000.00			
INV00701	Ulmenstrasse, Weiherstrasse bis Zelglistrasse		300'000.00	100'000.00			
5010.01	Strassen / Verkehrswege PROJEKT	505'000.00	200'000.00	120'000.00	50'000.00		
INV00062	Hummelstrasse, Schaffhauerstrasse bis Autobahn, Projekt			30'000.00			
INV00135	Franzosen- / Falkenweg Erschliessung, Projekt		30'000.00				
INV00351	Zeughausstrasse, Kreisel - Zürcherstrasse, Projekt				30'000.00		
INV00399	Alte Landstrasse, Schulhaus bis Gemeindegrenze, Projekt		30'000.00	40'000.00			
INV00446	Marktplatz, Projekt			50'000.00			
INV00475	Murgstrasse / Metzgerstrasse, Projekt				20'000.00		
INV00479	Oberwilerstrasse Meteorwasserkanalisation, Projekt	20'000.00					
INV00573	Brücke Militärstrasse in den Murg-Auen-Park, Projekt	25'000.00					
INV00605	Eisenwerkstrasse Bushaltstelle Anpassung an BehiG und Veloquerung, Projekt	20'000.00	20'000.00				
INV00607	Innenstadt BGK Strassenräume, Projekt	150'000.00	70'000.00				
INV00690	Gemeindestrassen diverse Planungen	150'000.00	50'000.00				Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00691	Haselweg, Projekt	30'000.00					Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00693	Hertenstrasse Bushaltstelle Plättlitzoo, Projekt	20'000.00					Siehe Erläuterungen Register 6.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Budget	Budget	Abweichung	Erläuterungen
		2024	2025	2026	2027	Betrag	%
INV00695	Spannerstrasse, Staubeggstrasse bis Zürcherstrasse, Projekt	30'000.00					Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00698	Staubeggstrasse, Promenadenstrasse bis Ringstrasse, Projekt	30'000.00					Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00700	Ulmenstrasse, Weiherstrasse bis Zelglistrasse Projekt	30'000.00					Siehe Erläuterungen Register 6.
5610.00	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	730'000.00	2'430'000.00	4'700'000.00	5'350'000.00		
INV00173	Rheinstrasse, Schlossberg bis Holdertor				1'600'000.00		
INV00175	Schaffhauserstrasse, Neuhof- bis Häberlinstrasse			1'000'000.00			
INV00184	Talbachplatz, Sanierung Kreisel				1'050'000.00		
INV00241	Zürcherstrasse Ost, Lindenspitz - Tower Kreisel		1'000'000.00	2'000'000.00	2'000'000.00		
INV00356	Aumühle Brücke		100'000.00	500'000.00	200'000.00		
INV00357	Thundorferstrasse Kreisel Chappenzipel - Reutenenstrasse			250'000.00			
INV00358	Weststrasse Osterhaldenkreisel				200'000.00		
INV00360	Weststrasse, Osterhalde bis Thurstrasse	80'000.00	80'000.00				
INV00493	Thundorferstrasse, Reutenenstrasse bis Spital Kreisel		200'000.00	150'000.00			
INV00494	St. Gallerstrasse Bus-Priorisierung				300'000.00		
INV00570	St. Gallerstrasse, Murkart Radweg	50'000.00	50'000.00				
INV00618	Bushaltestellen auf Kantonsstrassen, Ausbau gemäss BehiG	300'000.00	300'000.00				
INV00644	Schaffhauserstrasse, Schaffhauserplatz bis Sonnenhofstrasse	300'000.00	700'000.00	800'000.00			
6000.00	Übertragung von Grundstücken	-10'000.00					
INV00085	Abgang von Grundstücken	-10'000.00					
6110.00	Strassen			-500'000.00	-450'000.00		
INV00235	Dorfbach Erschliessung, Breiten- / Waffenplatzstrasse				-450'000.00		
INV00236	Franzosen- / Falkenweg Erschliessung			-500'000.00			
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		-315'000.00	-350'000.00	-1'600'000.00		
INV00019	Agglomerationsprojekte; Radwegverbindung entlang SBB, Neubau			-350'000.00			
INV00082	Stadtentwicklung Umsetzung 2030		-50'000.00				

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Budget	Budget	Abweichung	Erläuterungen
		2024	2025	2026	2027	Betrag	%
INV00606	Eisenwerkstrasse Bushaltestelle Anpassung an BehiG und Veloquerung		-215'000.00				
INV00630	Innenstadt BGK Strassenräume				-1'600'000.00		
INV00649	Lüdem Regenwasserableitung		-50'000.00				
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten			-10'000.00			
INV00429	Ausbau Kirchweg, Gerlikon			-10'000.00			
2412	Öffentliche Gewässer (Investitionen)		250'000.00	-50'000.00			
5020.00	Wasserbau		250'000.00	250'000.00			
INV00621	Aumühle, Tüüscher- und Aumühletobelbach HWS		250'000.00	250'000.00			
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			-300'000.00			
INV00621	Aumühle, Tüüscher- und Aumühletobelbach HWS			-300'000.00			
2418	Industriegleisanlagen	282'000.00	-112'000.00				
5010.00	Strassen / Verkehrswege	282'000.00					
INV00683	Industriegleis Paulisgut	282'000.00					Siehe Erläuterungen Register 6.
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund		-112'000.00				
INV00683	Industriegleis Paulisgut		-112'000.00				
242	Entwässerung	6'188'400.00	5'283'400.00	1'283'400.00	953'400.00		
2421	Abwasserentsorgung; Kläranlagen, Kanäle	6'188'400.00	5'283'400.00	1'283'400.00	953'400.00		
5030.00	Übriger Tiefbau	5'305'000.00	6'060'000.00	2'830'000.00	1'300'000.00		
INV00018	Lachenstrasse, entlang Spital, Strasseninstandstellung	15'000.00	15'000.00				
INV00202	Sonnenhofstrasse	80'000.00					
INV00206	Bergliweg West	20'000.00					
INV00222	Stadtbach	420'000.00	80'000.00				
INV00235	Dorfbach Erschliessung, Breiten- / Waffenplatzstrasse					470'000.00	
INV00236	Franzosen- / Falkenweg Erschliessung		20'000.00	180'000.00			
INV00241	Zürcherstrasse Ost, Lindenspitz - Tower Kreisel		1'000'000.00	500'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Budget	Budget	Abweichung	Erläuterungen
		2024	2025	2026	2027	Betrag	%
INV00288	Promenadenstrasse, Holdertor bis Regierungsgebäude Kanalisation			250'000.00	200'000.00		
INV00329	Langwiesstrasse, Sternwartestrasse - Speicherstrasse	30'000.00					
INV00344	Speicherstrasse, Unterfeldstrasse bis Neuhauserstrasse	20'000.00					
INV00409	Algisserstrasse, Ringstrasse bis Sternwartestrasse	30'000.00					
INV00415	Obere Weinackerstrasse	30'000.00					
INV00416	Obholzstrasse, Thundorferstrasse bis Obholz	40'000.00					
INV00420	Sternwartestrasse, Algisserstrasse bis Speicherstrasse	50'000.00					
INV00439	Gerlikon Meteorwasserkonzept Schollenholz / Aumühle	400'000.00	200'000.00				
INV00441	Retention/Versickerung Gerlikonerstrasse; Regenabwasserleitung Walzmühlestrasse	500'000.00	500'000.00				
INV00460	Weierstrasse, Hochwasserschutz	150'000.00	100'000.00				
INV00464	Gaswerkstrasse, Eisenwerkstrasse bis Schmidgasse	20'000.00					
INV00470	Hasenbühlstrasse		15'000.00				
INV00480	Oberwilerstrasse Meteorwasserkanalisation		100'000.00	400'000.00			
INV00495	Stadtbach, Abschnitt General Weber Strasse bis Thundorferstrasse	700'000.00	300'000.00				
INV00507	Allgemeiner Kredit für kleinere, unvorhergesehene Neuanlagen, Korrekturen und Projektierungen 2024	300'000.00					
INV00572	Bürgerholzstrasse, Maiholzstrasse bis Grünmattweg			10'000.00			
INV00578	Frauenfelderstrasse, Emil Fahrni-Strasse bis Wald		800'000.00	360'000.00			
INV00598	Allgemeiner Kredit für kleinere, unvorhergesehene Neuanlagen, Korrekturen und Projektierungen 2025		300'000.00				
INV00602	Bannhaldenstrasse, Weizenstrasse bis Siedlungsende	20'000.00	20'000.00				
INV00604	Bühlwiesenstrasse und Im Rötlimoos	40'000.00					
INV00609	Langdorfstrasse, Kreisel bis Autobahn	20'000.00					
INV00611	Gachnangerstrasse, Hagenbucherstrasse bis Siedlungsende	20'000.00	10'000.00				
INV00613	Ulmenstrasse Teil Ost	100'000.00					
INV00615	Weierstrasse, Ulmenstrasse bis Ulmenstrasse		20'000.00	20'000.00			
INV00630	Innenstadt BGK Strassenräume		100'000.00		100'000.00		
INV00643	Junkholzstrasse, Blumenstrasse bis Ende	120'000.00					
INV00644	Schaffhauserstrasse, Schaffhauserplatz bis Sonnenhofstrasse	400'000.00					
INV00645	Thundorferstrasse, Chappenzipfel bis Reutenenstrasse		500'000.00				

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Budget	Budget	Abweichung	Erläuterungen
		2024	2025	2026	2027	Betrag	%
INV00647	Häberlinstrasse, Oberwiesenstrasse bis Bürgerholzstrasse	630'000.00	100'000.00				
INV00649	Lüdem Regenwasserableitung	325'000.00					
INV00651	Moosweg, Zürcherstrasse bis Wellhauserweg		150'000.00	50'000.00			
INV00655	Scheuchenstrasse, Häberlinstrasse bis Maiholzstrasse	235'000.00	50'000.00				
INV00663	Allgemeiner Kredit für kleinere, unvorhergesehene Neuanlagen, Korrekturen und Projektierungen 2026			300'000.00			
INV00664	Allgemeiner Kredit für kleinere, unvorhergesehene Neuanlagen, Korrekturen und Projektierungen 2027				300'000.00		
INV00682	Gerlikonerstrasse, Junkholz bis Gerlikonerstrasse	90'000.00					Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00685	Junkholz Hochwasserschutz, Kleingerinne und Meteorwasserleitung Junkholz	500'000.00	550'000.00				Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00687	Junkholz Hochwasserschutz, Heerenbergbach		600'000.00	600'000.00			
INV00689	Junkholz Hochwasserschutz, Rückhalteraum Oberwilergraben Projekt		340'000.00	150'000.00	230'000.00		
INV00692	Haselweg,		30'000.00				
INV00696	Spannerstrasse, Staubeggstrasse bis Zürcherstrasse		30'000.00				
INV00699	Staubeggstrasse, Promenadenstrasse bis Ringstrasse		30'000.00				
INV00701	Ulmenstrasse, Weiherstrasse bis Zelglistrasse		100'000.00	10'000.00			
5030.01	Übriger Tiefbau PROJEKT	1'160'000.00	460'000.00	50'000.00	50'000.00		
INV00090	Zürcherstrasse Ost; Lindenspitz bis Tower Kreisel, Projekt	50'000.00	50'000.00	50'000.00			
INV00135	Franzosen- / Falkenweg Erschliessung, Projekt		30'000.00				
INV00351	Zeughausstrasse, Kreisel - Zürcherstrasse, Projekt				30'000.00		
INV00438	Gerlikon Meteorwasserkonzept Schollenholz / Aumühle, Projekt	30'000.00					
INV00475	Murgstrasse / Metzgerstrasse, Projekt				20'000.00		
INV00479	Oberwilerstrasse Meteorwasserkanalisation, Projekt	50'000.00					
INV00616	Kanalisationsnetz Zustandsaufnahmen	600'000.00	200'000.00				
INV00654	Scheuchenstrasse, Häberlinstrasse bis Maiholzstrasse Projekt	20'000.00					
INV00681	Gerlikonerstrasse, Junkholz bis Gerlikonerstrasse, Projekt	20'000.00					Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00684	Junkholz Hochwasserschutz, Kleingerinne und Meteorwasserleitung Junkholz, Projekt	30'000.00	50'000.00				Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00686	Junkholz Hochwasserschutz, Heerenbergbach, Projekt	70'000.00	30'000.00				Siehe Erläuterungen Register 6.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Budget	Budget	Abweichung	Erläuterungen
		2024	2025	2026	2027	Betrag	%
INV00688	Junkholz Hochwasserschutz, Rückhalteraum Oberwilergraben Projekt	70'000.00					Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00691	Haselweg, Projekt	30'000.00					Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00695	Spannerstrasse, Staubeggstrasse bis Zürcherstrasse, Projekt	30'000.00					Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00697	Innenstadt BGK Kanalisationen, Projekt	100'000.00	100'000.00				Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00698	Staubeggstrasse, Promenadenstrasse bis Ringstrasse, Projekt	30'000.00					Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00700	Ulmenstrasse, Weiherstrasse bis Zelglistrasse Projekt	30'000.00					Siehe Erläuterungen Register 6.
5620.00	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	560'000.00	560'000.00	560'000.00	560'000.00		
INV00510	Werterhaltung / Unterhalt Abwasserreinigungsanlage Frauenfeld 2024	560'000.00					
INV00599	Werterhaltung / Unterhalt Abwasserreinigungsanlage Frauenfeld 2025		560'000.00				
INV00717	Werterhaltung / Unterhalt Abwasserreinigungsanlage Frauenfeld 2026			560'000.00			
INV00718	Werterhaltung / Unterhalt Abwasserreinigungsanlage Frauenfeld 2027				560'000.00		
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		-930'000.00	-1'310'000.00	-70'000.00		
INV00460	Weiherstrasse, Hochwasserschutz		-150'000.00				
INV00495	Stadtbach, Abschnitt General Weber Strasse bis Thundorferstrasse		-780'000.00				
INV00685	Junkholz Hochwasserschutz, Kleingerinne und Meteorwasserleitung Junkholz			-420'000.00			
INV00687	Junkholz Hochwasserschutz, Heerenbergbach			-700'000.00			
INV00689	Junkholz Hochwasserschutz, Rückhalteraum Oberwilergraben Projekt			-190'000.00	-70'000.00		
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-10'000.00	-40'000.00	-20'000.00	-60'000.00		
INV00235	Dorfbach Erschliessung, Breiten- / Waffenplatzstrasse				-50'000.00		
INV00236	Franzosen- / Falkenweg Erschliessung		-30'000.00				
INV00499	Erschliessungsbeiträge 2024 für Kanalisationsbauten früherer Jahre	-10'000.00					
INV00596	Erschliessungsbeiträge 2025 für Kanalisationsbauten früherer Jahre		-10'000.00				

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Budget	Budget	Abweichung	Erläuterungen
		2024	2025	2026	2027	Betrag	%
INV00658	Erschliessungsbeiträge 2026 für Kanalisationsbauten früherer Jahre			-10'000.00			
INV00659	Erschliessungsbeiträge 2027 für Kanalisationsbauten früherer Jahre			-10'000.00	-10'000.00		
6370.10	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten (Anschlussgebühren)	-800'000.00	-800'000.00	-800'000.00	-800'000.00		
INV00503	Anschlussgebühren Kanalisation 2024	-800'000.00					
INV00597	Anschlussgebühren Kanalisation 2025		-800'000.00				
INV00660	Anschlussgebühren Kanalisation 2026			-800'000.00			
INV00661	Anschlussgebühren Kanalisation 2027				-800'000.00		
6440.00	Rückzahlung von Darlehen VV von öffentlichen Unternehmungen	-26'600.00	-26'600.00	-26'600.00	-26'600.00		
INV00666	Darlehen Interkommunale Anstalt ARA Ellikon an der Thur	-26'600.00	-26'600.00	-26'600.00	-26'600.00		
243	Werkhof	300'000.00					
2430	Zentrale Dienste Werkhof	300'000.00					
5060.00	Mobilien	300'000.00					
INV00672	Azura Flex (Kehrmaschine)	300'000.00					
3	Departement Thurplus, Freizeit und Sport	5'752'000.00	1'400'000.00				
30	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DTFS	-1'438'000.00	-350'000.00				
300	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DTFS	-1'438'000.00	-350'000.00				
3000	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DTFS	-1'438'000.00	-350'000.00				
5030.00	Übriger Tiefbau	-234'000.00	-300'000.00				
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	-234'000.00	-300'000.00				
5040.00	Hochbauten	-1'200'000.00					
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	-1'200'000.00					

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Budget	Budget	Abweichung	Erläuterungen
		2024	2025	2026	2027	Betrag	%
5060.00	Mobilien	-4'000.00	-50'000.00				
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	-4'000.00	-50'000.00				
31	Amt für Freizeit und Sport	7'190'000.00	1'750'000.00				
312	Sportanlagen	7'190'000.00	1'750'000.00				
3120	Schlossbadi	6'000'000.00					
5040.00	Hochbauten	6'000'000.00					
INV00295	Neubau Hallenbad	6'000'000.00					
3121	Kunsteisbahn	20'000.00	250'000.00				
5060.00	Mobilien	20'000.00	250'000.00				
INV00520	Kunsteisbahn; Ersatz Eismaschine	20'000.00	250'000.00				
3122	Sportanlagen	1'170'000.00	1'500'000.00				
5030.00	Übriger Tiefbau	1'170'000.00	1'500'000.00				
INV00518	Sportanlagen; Leichtathletikanlage Sanierung Rundbahn	300'000.00	1'500'000.00				
INV00521	Sportanlagen; Sanierung vom Kunstrasen	870'000.00					
	Nettoinvestition	17'417'246.40	17'671'000.00	26'367'800.00	13'645'800.00		

Finanzkennzahlen

Gestützt auf § 23 RRV Rechnungswesen der Gemeinden sind folgende Finanzkennzahlen auszuweisen:

Nettoverschuldungsanteil
Selbstfinanzierungsgrad
Zinsbelastungsanteil
Nettoschuld in Franken je Einwohnerin oder Einwohner
Selbstfinanzierungsanteil
Kapitaldienstanteil
Bruttoverschuldungsanteil
Investitionsanteil
Bilanzüberschussquotient
Eigenkapitaldeckungsgrad
Steuerkraft pro Einwohnerin oder Einwohner

Nettoverschuldungsanteil

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

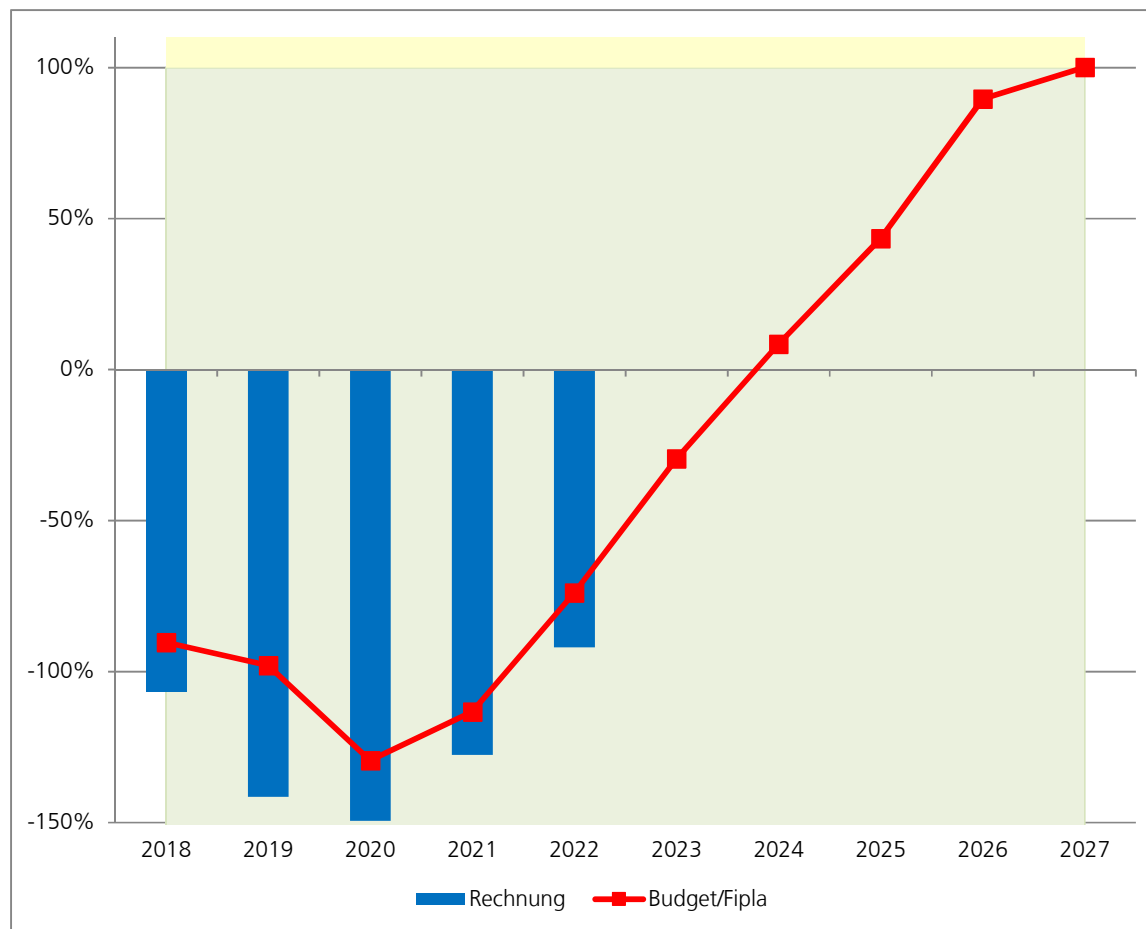
Berechnung
$$\frac{\text{Nettoschulden}}{\text{Fiskalertrag}}$$

Jahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rechnung	-106.6%	-141.4%	-149.4%	-127.6%	-92.0%					
Budget/FiPla	-90.3%	-97.9%	-129.4%	-113.3%	-73.9%	-29.4%	8.5%	43.5%	89.6%	100.2%

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

Ab dem Jahre 2024 wird eine Nettoschuld erwartet. Entsprechend wechselt das Vorzeichen bei dieser Kennzahl. Bis 2027 kann die Nettoschuld die Höhe eines jährlichen Steuerertrags erreichen.

Ab 100 Prozent Nettoverschuldungsanteil ziehen die Regelungen des Haushaltsgleichgewichts gemäss § 22 der Verordnung des Regierungsrates über das Rechnungswesen der Gemeinden.



Selbstfinanzierungsgrad

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

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

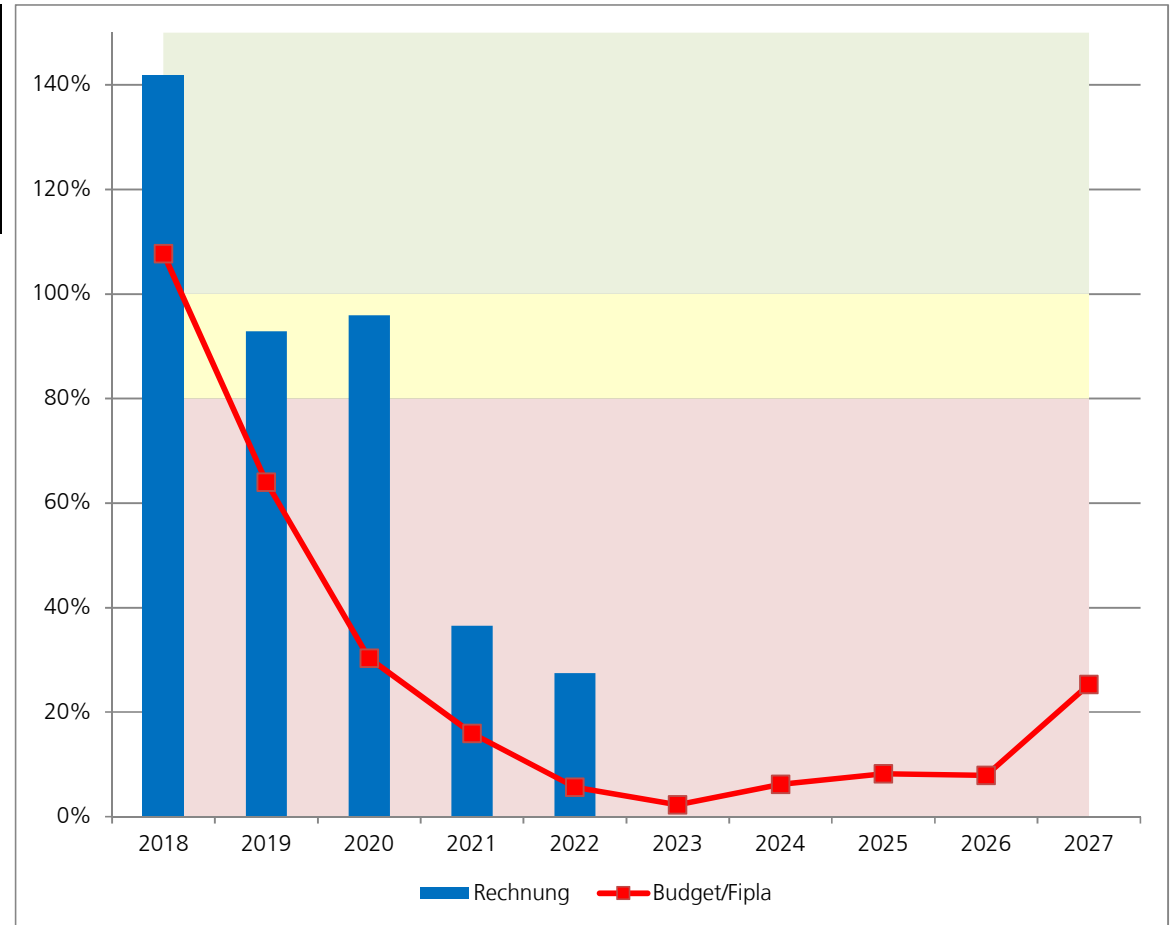
Jahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rechnung	141.8%	92.9%	95.9%	36.5%	27.5%					
Budget/FiPla	107.7%	64.0%	30.3%	15.9%	5.6%	2.3%	6.2%	8.2%	7.9%	25.3%

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

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

Die stetig hohen Investitionen verbunden mit der tiefen Selbstfinanzierung führt weiterhin zu einem sehr schlechten Selbstfinanzierungsgrad.

Solange die erforderlichen Abschreibungen mit einer ausgeglichenen Erfolgsrechnung gedeckt werden können, stellen temporär hohe Investitionen kein grosses Problem dar. Bei anhaltend hohen Investitionen steigen in der aktuellen Situation der Stadt mit relativ geringen Abschreibungen und negativen Prognosen zum Rechnungsergebnis die Schwierigkeiten, die Kosten zu decken.



Zinsbelastungsanteil

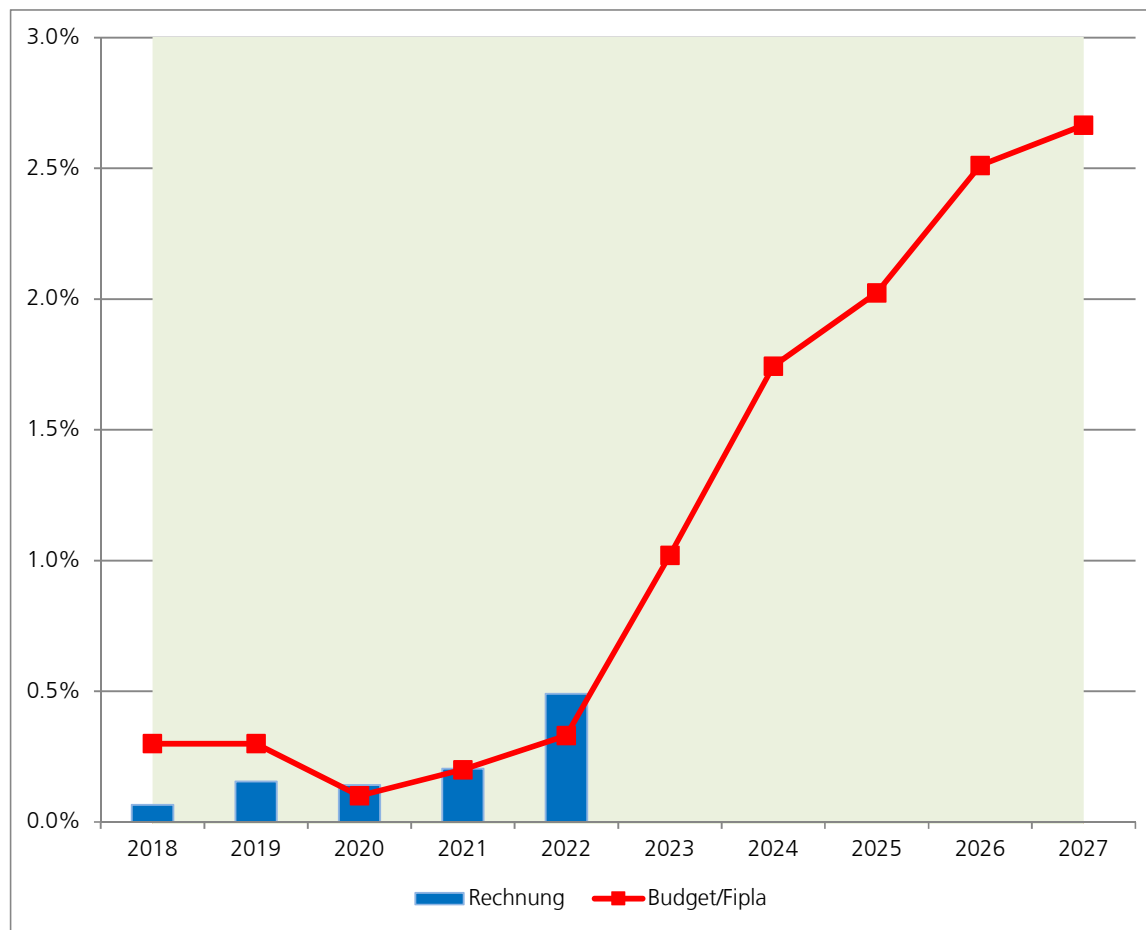
Definition Die Grösse sagt aus, welcher Anteil des "verfügbaren Einkommens" durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum.

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

Jahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rechnung	0.1%	0.2%	0.1%	0.2%	0.5%					
Budget/Fipla	0.3%	0.3%	0.1%	0.2%	0.3%	1.0%	1.7%	2.0%	2.5%	2.7%

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

Die Neuverschuldung als auch die zu refinanzierenden Darlehen mit aktuell sehr tiefen Zinssätzen werden die gesamte Zinslast laufend erhöhen. Auf der Ertragsseite wird keine entsprechende Dynamik betreffend Steigerung des Ertrags erwartet.



Nettoschuld in Franken je Einwohnerin oder Einwohner

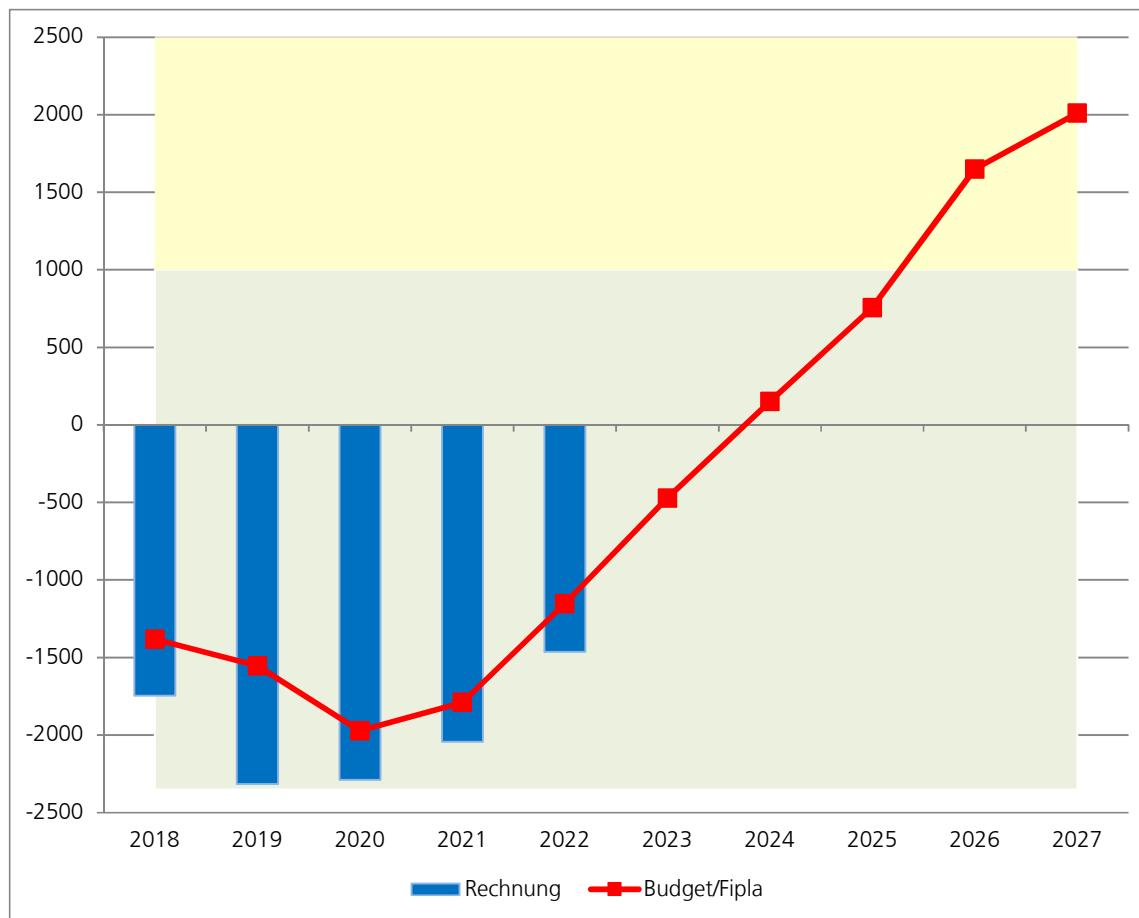
Definition Diese Kennzahl gibt an, wie viel Nettoschulden durchschnittlich auf eine Einwohnerin oder einen Einwohner fallen. Ein Wert kleiner als Null bedeutet, dass ein Nettovermögen pro Einwohnerin oder Einwohner vorliegt. Diese Kennzahl hat nur beschränkte Aussagekraft, da es eher auf die Finanzkraft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

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

Jahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rechnung	CHF -1'745	CHF -2'315	CHF -2'288	CHF -2'044	CHF -1'463					
Budget/Fipla	CHF -1'382	CHF -1'552	CHF -1'972	CHF -1'788	CHF -1'153	CHF -470	CHF 151	CHF 757	CHF 1'651	CHF 2'010

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

Das erklärte Ziel, die Nettoschulden nicht über 1'000 Franken pro Einwohnerin und Einwohner steigen zu lassen, erfordert Abstriche bei den Investitionen, den Dienstleistungen der Stadt und die Erhöhung der Erträge.



Selbstfinanzierungsanteil

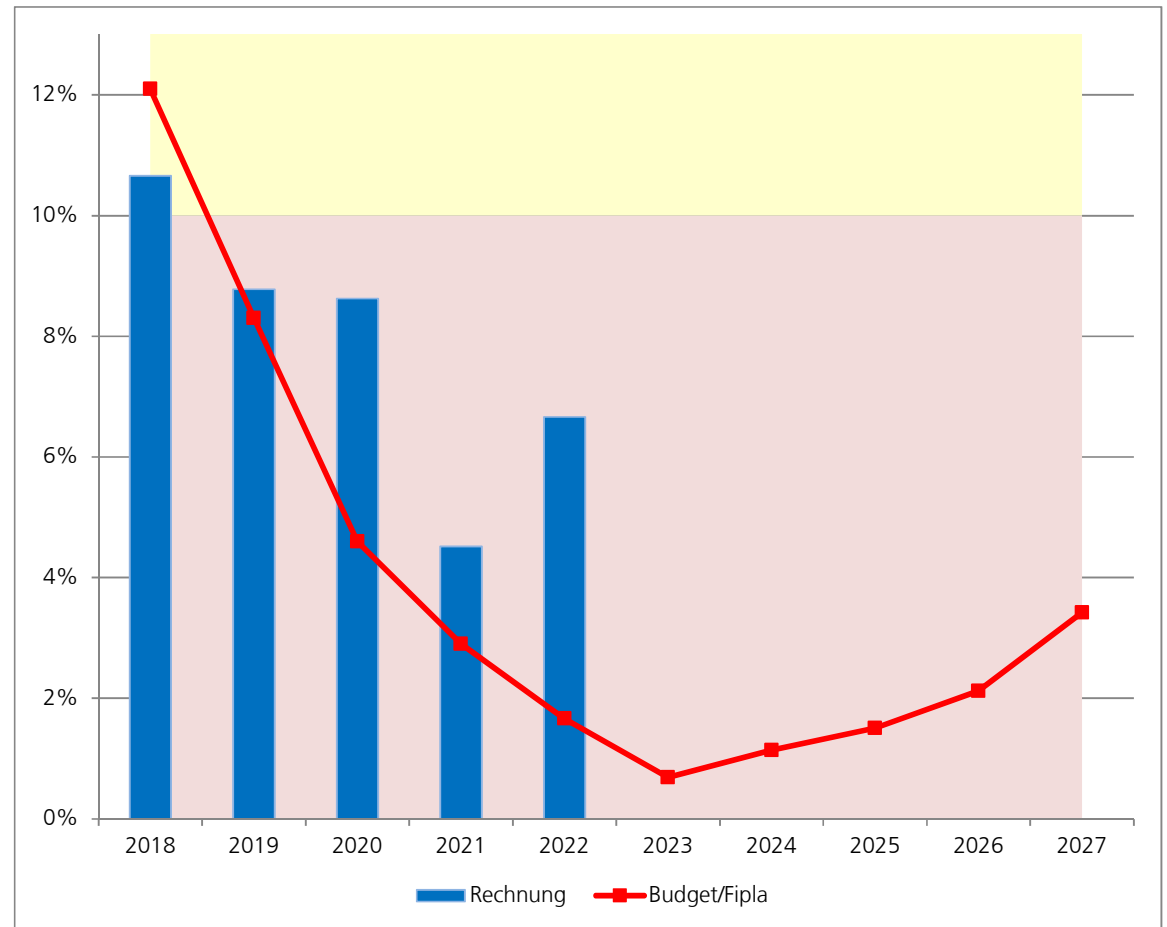
Definition Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil ihres Ertrages die öffentliche Körperschaft zur Finanzierung ihrer Investitionen aufwenden kann.

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

Jahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rechnung	10.7%	8.8%	8.6%	4.5%	6.7%					
Budget/Fipla	12.1%	8.3%	4.6%	2.9%	1.7%	0.7%	1.1%	1.5%	2.1%	3.4%

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

Wie beim Selbstfinanzierungsgrad ist auch bei dieser Kennzahl primär die sehr tiefe Selbstfinanzierung der Hauptgrund, wieso auch diese Kennzahl sich im roten Bereich befindet.



Kapitaldienstanteil

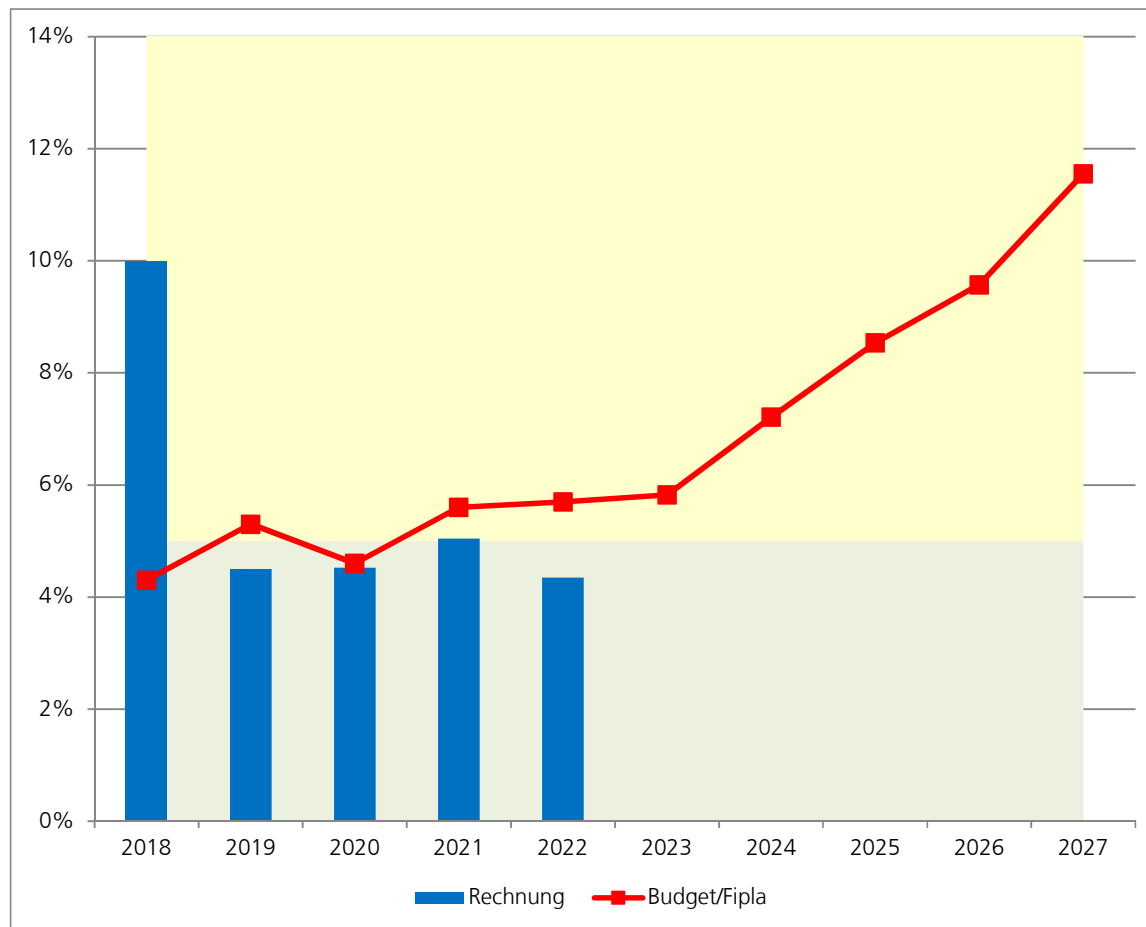
Definition Mass für die Belastung des Haushaltes durch Kapitalkosten. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (=Kapitaldienst) belastet ist. Ein hoher Anteil weist auf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hin.

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

Jahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rechnung	10.0%	4.5%	4.5%	5.0%	4.3%					
Budget/Fipla	4.3%	5.3%	4.6%	5.6%	5.7%	5.8%	7.2%	8.5%	9.6%	11.6%

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

Durch die stetigen Investitionen steigen die Abschreibungen. Gleichzeitig steigen die Zinslasten durch höhere Zinsen und die zusätzliche Verschuldung. Die Erträge verbessern sich auch, jedoch sehr viel langsamer.



Bruttoverschuldungsanteil

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

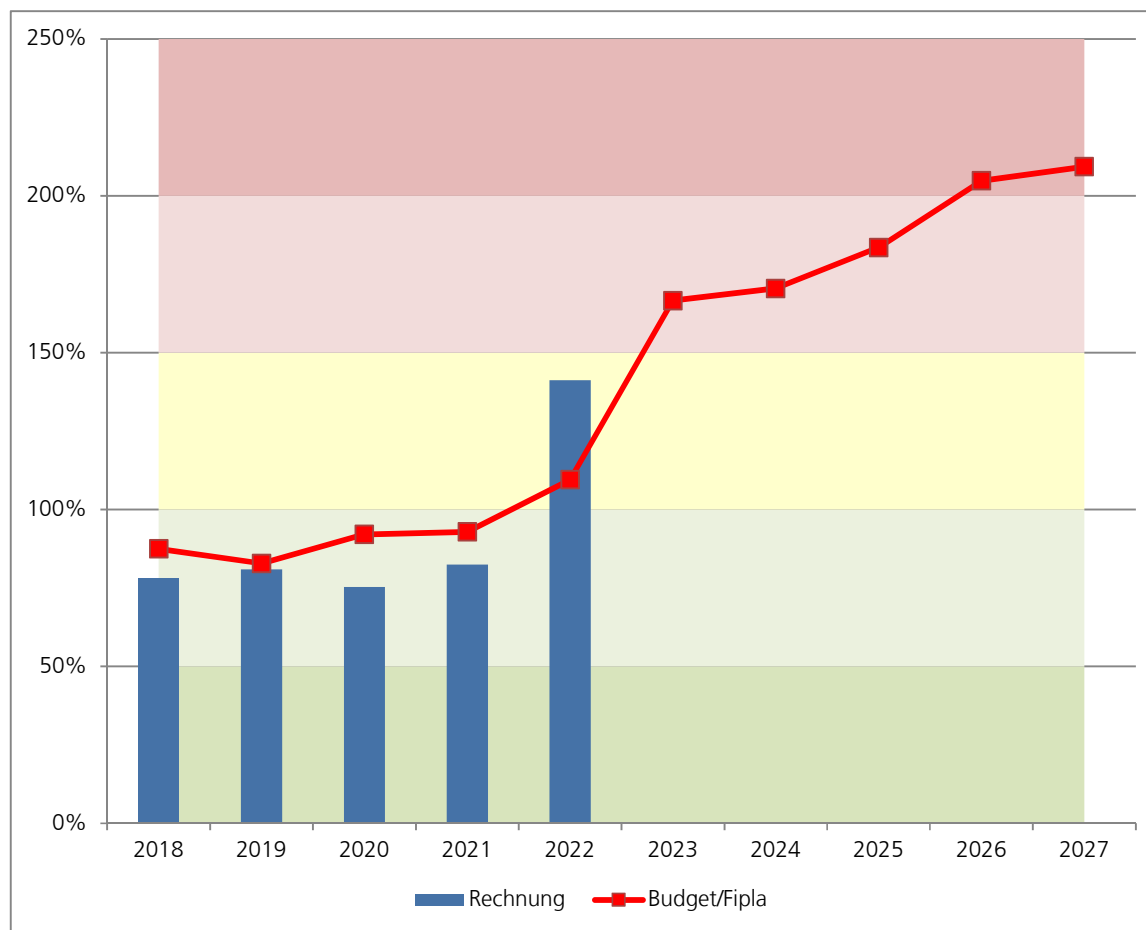
Berechnung
$$\frac{\text{Bruttoverschuldung} \times 100}{\text{Ertrag}}$$

Jahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rechnung	78.0%	80.9%	75.3%	82.5%	141.2%					
Budget/Fipla	87.5%	82.8%	92.1%	92.9%	109.5%	166.6%	170.5%	183.6%	204.8%	209.3%

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

Bei den Bruttoschulden werden die erworbenen Vermögenswerte nicht gegenüber gestellt. Der Erwerb von Liegenschaften im Finanzvermögen führt, sofern keine freien Mittel verfügbar sind, zu neuen Schulden.

Es wird in absehbarer Gegenwart zu prüfen sein, Liegenschaften ohne grössere strategische Bedeutung an den Markt zu bringen um Liquidität zu schaffen und die weitere Verschuldung einzudämmen.



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.

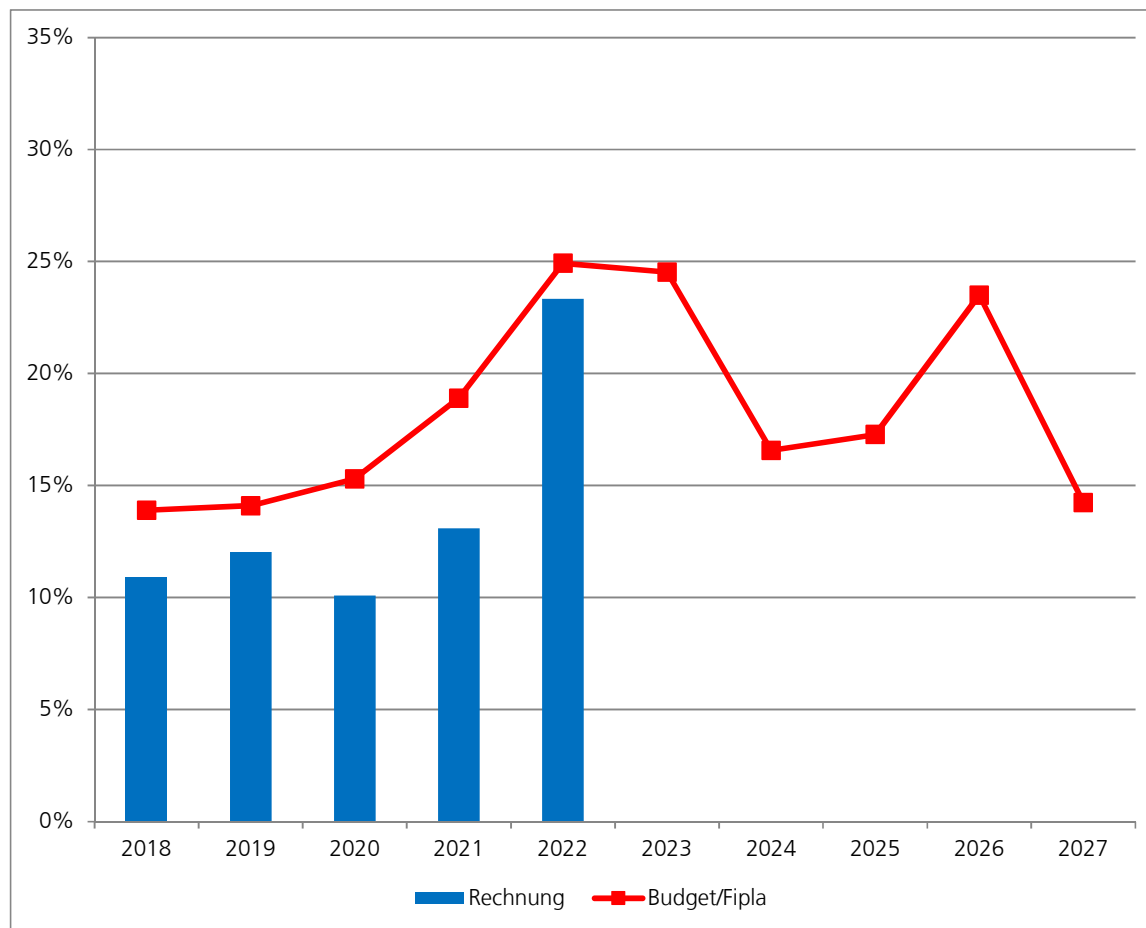
Berechnung
$$\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Gesamtaufwand}}$$

Jahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rechnung	10.9%	12.0%	10.1%	13.1%	23.3%					
Budget/FiPla	13.9%	14.1%	15.3%	18.9%	24.9%	24.5%	16.6%	17.3%	23.5%	14.2%

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

Die Investitionstätigkeit befindet sich mehrheitlich im mittleren Bereich. Die Höhe der Investitionen sind nur zum Teil das Problem der strapazierten Finanzlage der Stadt.

Das Problem besteht zu einem grossen Teil in der Fähigkeit aus eigenen Mitteln einen wesentlichen Beitrag an die Investitionen tätigen zu können. Mit den im Verhältnis zu den Anlagewerten weiterhin tiefen Abschreibungen in der Erfolgsrechnung, verstärkt durch den Umstand, dass die Erfolgsrechnung tendenziell negativ abschliessen wird, fehlen die Mittel.



Bilanzüberschussquotient

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

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

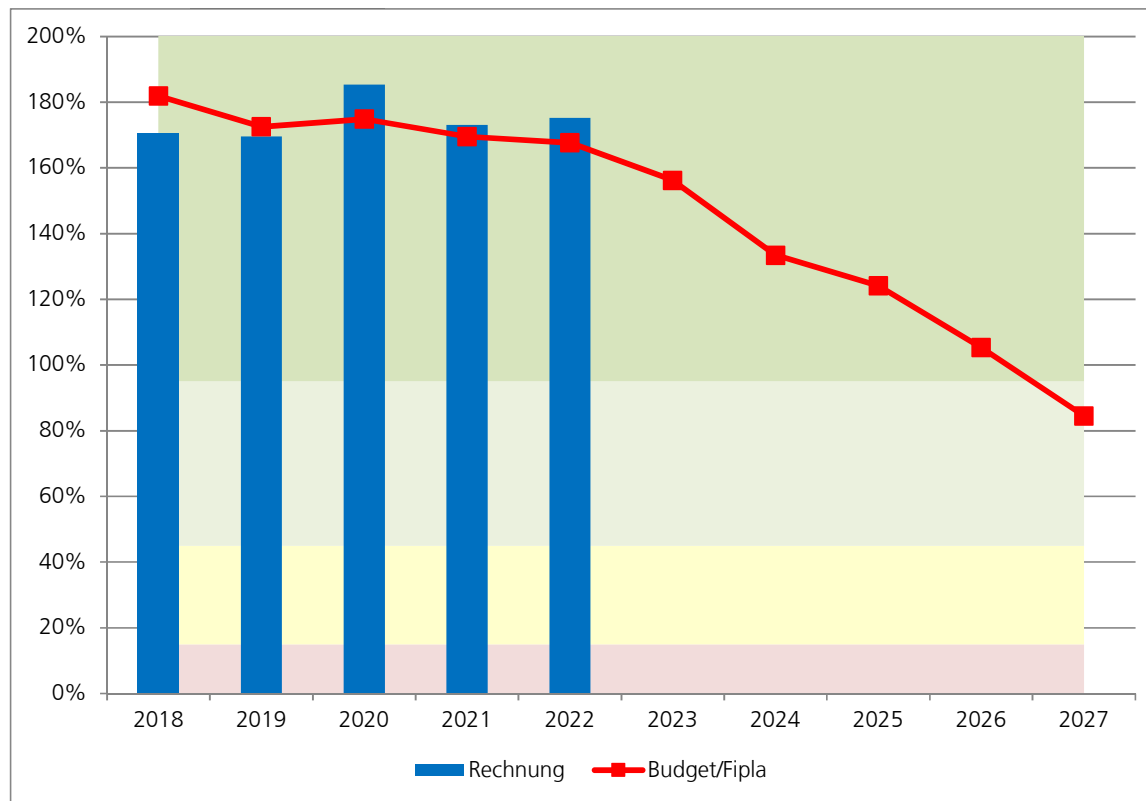
Jahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rechnung	170.7%	169.6%	185.4%	173.1%	175.3%					
Budget/Fipla	181.9%	172.5%	174.9%	169.5%	167.6%	156.2%	133.4%	124.1%	105.3%	84.5%

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

Der Bilanzüberschuss reduziert sich mit den negativen Rechnungsergebnissen und wird voraussichtlich trotz den wiederholten Defiziten sich immer noch im Richtwert gut befinden.

Beispiel zur Veranschaulichung (Zahlen 2019):

	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.

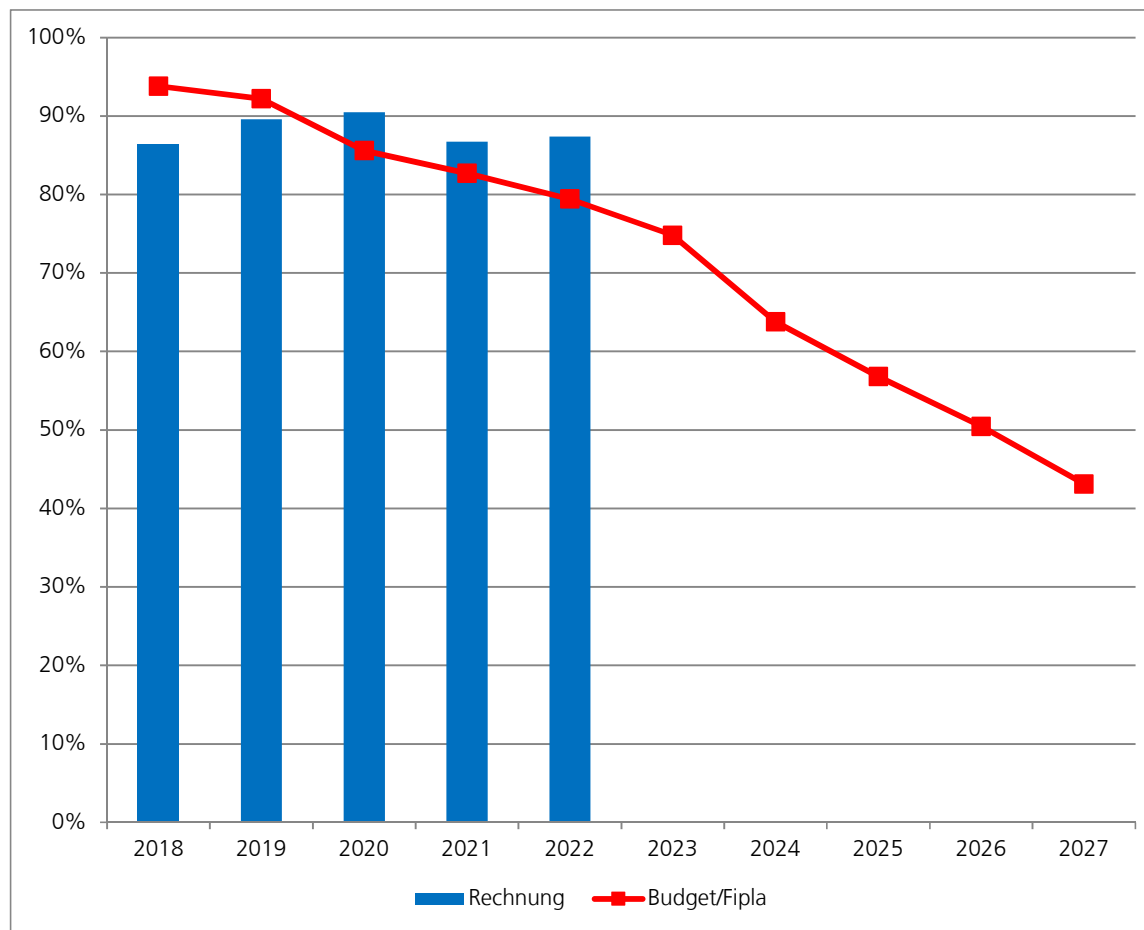
Berechnung
$$\frac{\text{Bilanzüberschuss/-fehlbetrag} \times 100}{\text{Aufwand}}$$

Jahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rechnung	86.4%	89.6%	90.5%	86.7%	87.4%					
Budget/Fipla	93.8%	92.2%	85.6%	82.7%	79.4%	74.8%	63.8%	56.8%	50.5%	43.1%

Richtwert

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

Das Eigenkapital beinhaltet neben dem kumulierten Bilanzüberschuss (kumulierte Ergebnisse der Erfolgsrechnung) auch die Mittel für die Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital. Obwohl bei den Spezialfinanzierungen und den Fonds teils erhebliche Mittel vorhanden sind, sinkt diese Finanzkennzahl infolge der wiederkehrenden Defizite.



Steuerkraft pro Einwohnerin oder Einwohner

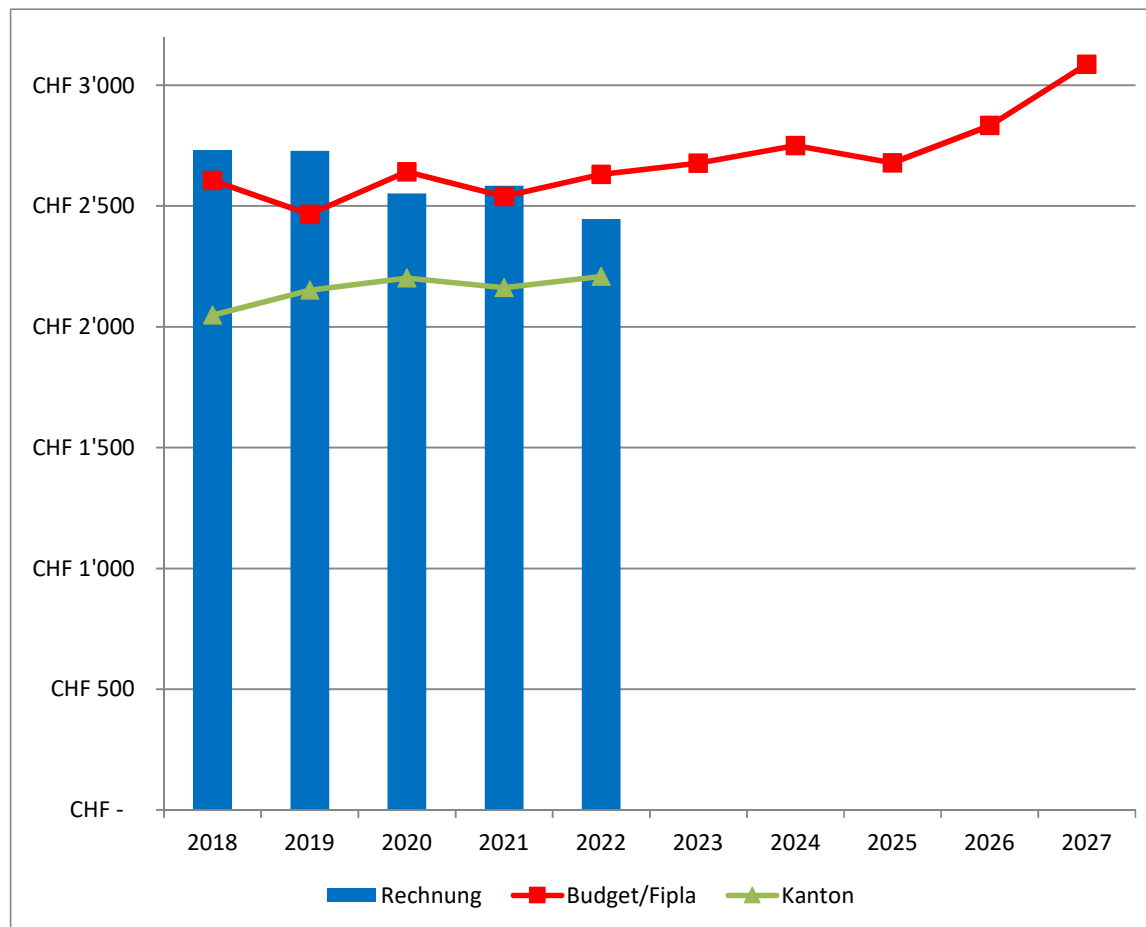
Definition Diese Kennzahl zeigt die Steuerkraft pro Einwohnerin oder Einwohner. Dazu wird errechnet wie viel Ertrag aus der einfachen Steuer durchschnittlich auf eine Einwohnerin oder einen Einwohner fällt.

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

Jahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rechnung	CHF 2'728	CHF 2'728	CHF 2'552	CHF 2'583	CHF 2'446					
Budget/Fipla	CHF 2'606	CHF 2'466	CHF 2'642	CHF 2'540	CHF 2'631	CHF 2'678	CHF 2'751	CHF 2'680	CHF 2'834	CHF 3'088
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.

Es wird weiterhin davon ausgegangen, dass die Steuerkraft in Frauenfeld über dem kantonalen Mittel bestehen bleibt. Die erwartete Teuerung und das Wachstum sollte zur Stärkung des Steueraufkommens führen.



Investitionen

	Seite
Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	315 - 316

Departement für Bau und Verkehr

- Amt für Hochbau und Stadtplanung	317 - 332
- Amt für Tiefbau und Verkehr inkl. gemeinsame Investitionen mit den Werkbetrieben	
Plan Projekte	333 - 334
Details Projekte	335 - 356
Plan Bauausführungen	357 - 358
Details Bauausführungen	359 - 378

Die Investitionen, welche nur die Werkbetriebe betreffen, befinden sich im Register 7.

Investitionen

Für jede Investition wird ein Stammbblatt geführt. Das Finanzamt erstellt die Entwürfe und überträgt die Daten in die Buchhaltungssoftware. Die Stammbblätter dienen als Budgetunterlagen und werden an den Gemeinderat abgegeben (betreffend Qualität der Ausführungen).

Die Projekte haben über eine Priorisierung zu verfügen:

1	wichtig und dringend
2	wichtig oder dringend
3	wünschenswert
N	Neubau (Neuerstellung, keine Sanierung)

Investitionsnummer INV00425
 Status

Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge

Planverzeichnis:

Bezeichnung BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES

Ergänzende Angaben

Projektverfasser
 Projektaufgabe
 Kostenbasis

Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit

1. Budgetierung

2017

Beschlüsse

Inst. Glied.	Fibukontonr.	Budgetart	Kostenschätzung	Beschlossene Ausgaben (letztes Beschlussdatum)	Ausgaben	Einnahmen	Total
1200	5030.00						-
1200	5040.00						-
1200	5060.00						-
1200	5090.00						-
1200	6300.00						-
1200	6310.00						-
1200	6450.00						-
2000	5010.00						-
Diverse		Diverse					-
Total							-

Begründung

Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge Aufgrund der bisherigen Erfahrungen in der Umsetzung der Investitionen kann davon ausgegangen werden, dass maximal 80 Prozent der geplanten Investitionen auch umgesetzt werden können. Da nicht bekannt ist, welche Projekte es im nächsten Jahr trifft, wird eine pauschale Kürzung aller Budgetposten um 20 Prozent vorgenommen. Die Budgetkorrekturen erfolgen pauschal pro Departement. Eine Gewichtung der Projekte betreffend deren Realisierungswahrscheinlichkeit wird nicht vorgenommen.

Priorität

1

Rechnung/Budget/Finanzplan

INV00425

Nr. Inst. Gliederung	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	2000	Diverse	Total
Inst. Gliederung	Departements bezogene Aufwendungen und Erträge	Departements bezogene Aufwendungen und Erträge	Departements bezogene Aufwendungen und Erträge	Departements bezogene Aufwendungen und Erträge	Departements bezogene Aufwendungen und Erträge	Departements bezogene Aufwendungen und Erträge	Departements bezogene Aufwendungen und Erträge	Departements bezogene Aufwendungen und Erträge		
Fibukontonr.	5030.00	5040.00	5060.00	5090.00	6300.00	6310.00	6450.00	5010.00		
Name	Übriger Tiefbau	Hochbauten	Mobilien	Übrige Sachanlagen	Investitionsbeiträge vom Bund	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	Private Unternehmen	Strassen / Verkehrswege		
Saldo per 31.12.2021										-
Budget 2024	-	-	-89'873	-48'000	-	54'912	2'400	-785'400	-3'495'000.00	-4'360'962
Budget 2025	-	-	-136'000	-	-	40'800	2'400	-1'422'000	-2'909'600	-4'424'400
Finanzplan 2026	-	-	-60'000	-	-	60'000	2'400	-702'000	-5'524'000.00	-6'223'600
Finanzplan 2027	-	-	-	-	-	-	2'400	-1'177'000	-2'056'000.00	-3'230'600
Finanzplan 2028	-	-	-	-	-	-	20'400	-480'000	-17'397'000.00	-17'856'600
Finanzplan 2029 ff.										-
Total Ausgaben	-	-	-196'000	-	-	100'800	27'600	-3'781'000	-27'886'600	-31'735'200

Investitionsnummer INV00709
Status In Planung

Amt für Hochbau und Stadtplanung

Botschaft? keine

Planverzeichnis:

Bezeichnung **Entwicklung Areal Galgenholz (Projektierungskosten)**
Ergänzende Angaben (Kostenschätzung 150'000)

Projektverfasser
Projektaufgabe
Kostenbasis

Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit
1. Budgetierung

Beschlüsse

Inst. Glied.	Fibukontonr.	Budgetart	Kostenschätzung	Beschlossene Ausgaben (letztes Beschlussdatum)	Ausgaben	Einnahmen	Total
2160	5290.00	Verpflichtungskredit	150'000				-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
Total			150'000				-

Begründung

Entwicklung Areal Galgenholz (Projektierungskosten) Projektierungskosten Verlegung Pünthen und Sportnutzungen

Priorität
1

Rechnung/Budget/Finanzplan

INV00709

Nr. Inst. Gliederung	2160	0	0	0	0	0	0	0	0	Total
Inst. Gliederung	Eigentümergebiet, Standortförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fibukontonr.	5290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Name	Übrige immaterielle Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo per 31.12.2022	-									-
Budget 2023	-									-
<i>Prognose 2023</i>										-
Budget 2024	150'000									150'000
Finanzplan 2025	-									-
Finanzplan 2026	-									-
Finanzplan 2027	-									-
Finanzplan 2028 ff.										-
Total Ausgaben	150'000	-	-	-	-	-	-	-	-	150'000

Investitionsnummer INV00710
 Status In Planung

Amt für Hochbau und Stadtplanung

Botschaft? folgt

Planverzeichnis:

Bezeichnung **Aussiedlung Stadtbetriebe - Neubau Stadtbusdepot, Werkhof, Feuerwehr**
 Ergänzende Angaben (Kostenschätzung 62'000'000)

Projektverfasser
 Projektauflage
 Kostenbasis

Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit

1. Budgetierung

Beschlüsse

Inst. Glied.	Fibukontonr.	Budgetart	Kostenschätzung	Beschlossene Ausgaben (letztes Beschlussdatum)	Ausgaben	Einnahmen	Total
2160	5290.00	Verpflichtungskredit	3'200'000				-
2130	5040.00	Verpflichtungskredit	58'800'000				-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
Total			62'000'000				-

Begründung

Aussiedlung Erarbeitung Volumenstudien, Machbarkeitsstudien, Kostengrobschätzungen, Fachplanungen etc.
 Stadtbetriebe - Neubau
 Stadtbusdepot,
 Werkhof, Feuerwehr

Priorität

1

Immobilien Projektierung, Ausschreibung, Ausführung, Inbetriebnahme
 Verwaltungsvermögen

Rechnung/Budget/Finanzplan

INV00710

Nr. Inst. Gliederung	2160	2130	0	0	0	0	0	0	0	Total
Inst. Gliederung	Eigentümergebiet, Standortförderung	Immobilien, Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0	0	0	
Fibukontonr.	5290.00	5040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Name	Übrige immaterielle Anlagen	Hochbauten	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo per 31.12.2022	-									-
Budget 2023	-									-
<i>Prognose 2023</i>										-
Budget 2024	100'000									100'000
Finanzplan 2025	600'000									600'000
Finanzplan 2026	1'500'000									1'500'000
Finanzplan 2027	1'000'000									1'000'000
Finanzplan 2028 ff.		58'800'000								58'800'000
Total Ausgaben	3'200'000	58'800'000	-	-	-	-	-	-	-	62'000'000

Investitionsnummer INV00711
 Status In Planung

Amt für Hochbau und Stadtplanung

Botschaft? folgt

Planverzeichnis:

Bezeichnung Murraum Murgweg
 Ergänzende Angaben (Kostenschätzung 250'000)

Projektverfasser
 Projektauflage
 Kostenbasis

Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit

1. Budgetierung

Beschlüsse

Inst. Glied.	Fibukontonr.	Budgetart	Kostenschätzung	Beschlossene Ausgaben (letztes Beschlussdatum)	Ausgaben	Einnahmen	Total
2120		Verpflichtungskredit	240'000				-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
Total			240'000				-

Begründung

Murraum Murgweg Im Rahmen der Testplanung "Lebensraum Murg" wurde ein Fussweg entlang der Murg von der Bleiche zur Bahnhofstrasse als "Quick Win" entwickelt, um diesen Bereich des Stadtzentrums aufzuwerten. Der Murgweg soll im 2024 umgesetzt werden.

Priorität

1

Rechnung/Budget/Finanzplan

INV00711

Nr. Inst. Gliederung	2120	0	0	0	0	0	0	0	0	Total
Inst. Gliederung	Stadtplanung	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fibukontonr.	5030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Name	Übriger Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo per 31.12.2022	-									-
Budget 2023										-
<i>Prognose 2023</i>										-
Budget 2024	240'000									240'000
Finanzplan 2025										-
Finanzplan 2026										-
Finanzplan 2027										-
Finanzplan 2028 ff.										-
Total Ausgaben	240'000	-	-	-	-	-	-	-	-	240'000

Investitionsnummer INV00712
 Status In Planung
Bezeichnung Murgbogen
 Ergänzende Angaben (Kostenschätzung 820'000)

Amt für Hochbau und Stadtplanung

Botschaft? folgt

Planverzeichnis:

Projektverfasser
 Projektauflage
 Kostenbasis

Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit

1. Budgetierung

Beschlüsse

Inst. Glied.	Fibukontonr.	Budgetart	Kostenschätzung	Beschlossene Ausgaben (letztes Beschlussdatum)	Ausgaben	Einnahmen	Total
2120		Verpflichtungskredit	820'000				-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
Total			820'000				-

Begründung

Murgbogen

Im Bereich des Murgbogens sollen gemeinsam mit den Grundeigentümern die Rahmenbedingungen geschaffen werden, um die geplante Entwicklung dieses Gebiets zu starten. Im ersten Schritt soll ein städtebaulicher Masterplan erarbeitet werden, voraussichtlich über eine Testplanung. Anschliessend gilt es, die planungsrechtlichen Grundlagen zu schaffen (Zonenplanänderung und evtl. Sondernutzungsplanung).

Priorität

1

Rechnung/Budget/Finanzplan

INV00712

Nr. Inst. Gliederung	2120	0	0	0	0	0	0	0	0	Total
Inst. Gliederung	Stadtplanung	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fibukontonr.	5290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Name	Übrige immaterielle Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo per 31.12.2022	-									-
Budget 2023										-
<i>Prognose 2023</i>										-
Budget 2024	100'000									100'000
Finanzplan 2025	300'000									300'000
Finanzplan 2026	300'000									300'000
Finanzplan 2027	100'000									100'000
Finanzplan 2028 ff.										-
Total Ausgaben	800'000	-	-	-	-	-	-	-	-	800'000

Investitionsnummer INV00713
Status In Planung

Amt für Hochbau und Stadtplanung

Botschaft? keine

Planverzeichnis:

Bezeichnung Gewässerraum Festlegung
Ergänzende Angaben (Kostenschätzung 150000)

Projektverfasser
Projektaufgabe
Kostenbasis

Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit

1. Budgetierung

Beschlüsse

Inst. Glied.	Fibukontonr.	Budgetart	Kostenschätzung	Beschlossene Ausgaben (letztes Beschlussdatum)	Ausgaben	Einnahmen	Total
2120		Verpflichtungskredit	150'000				-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
Total			150'000				-

Begründung

Gewässerraum
Festlegung

Das Gewässerschutzgesetz des Bundes schreibt vor, dass für alle Gewässer ein Gewässerraum festgelegt wird. Der Kanton hat hierfür die planerischen Grundlagen geschaffen, da Umsetzung aber an die Gemeinden delegiert. Die Festlegung erfolgt mittels eines Sondernutzungsplans. Die Erarbeitung in der Stadt Frauenfeld erfolgt in zwei Schritten: erste Etappe alle Gewässer ausser Thur, zweite Etappe Thur. Die zweite Etappe wird separat budgetiert.

Priorität

1

Rechnung/Budget/Finanzplan

INV00713

Nr. Inst. Gliederung	2120	0	0	0	0	0	0	0	0	Total
Inst. Gliederung	Stadtplanung	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fibukontonr.	5290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Name	Übrige immaterielle Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo per 31.12.2022	-									-
Budget 2023	-									-
<i>Prognose 2023</i>	<i>50'000</i>									<i>50'000</i>
Budget 2024	100'000									100'000
Finanzplan 2025	-									-
Finanzplan 2026										-
Finanzplan 2027										-
Finanzplan 2028 ff.										-
Total Ausgaben	150'000	-	-	-	-	-	-	-	-	150'000

Investitionsnummer INV00714
Status In Planung

Amt für Hochbau und Stadtplanung

Botschaft? keine

Planverzeichnis:

Bezeichnung **Gestaltungsrichtlinie für Klimagerechtes Bauen**
Ergänzende Angaben (Kostenschätzung 100'000)

Projektverfasser
Projektaufgabe
Kostenbasis

Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit

1. Budgetierung

Beschlüsse

Inst. Glied.	Fibukontonr.	Budgetart	Kostenschätzung	Beschlossene Ausgaben (letztes Beschlussdatum)	Ausgaben	Einnahmen	Total
2120		Verpflichtungskredit	100'000				-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
Total			100'000				-

Begründung

Gestaltungsrichtlinie

In Zusammenarbeit zwischen dem Amt für Hochbau und Stadtplanung und dem Amt für Tiefbau und Verkehr soll eine Gestaltungsrichtlinie mit Fokus Strassenraum und Freiraum erstellt werden. Diese hat zum Ziel, klimgerechtes Bauen (Stichworte Hitzeminderung, Schwammstadt) zu etablieren und die Gestaltung im Gemeindegebiet zu vereinheitlichen.

Priorität

1

Rechnung/Budget/Finanzplan

INV00714

Nr. Inst. Gliederung	2120	0	0	0	0	0	0	0	0	Total
Inst. Gliederung	Stadtplanung	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fibukontonr.	5290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Name	Übrige immaterielle Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo per 31.12.2022	-									-
Budget 2023										-
<i>Prognose 2023</i>										-
Budget 2024	50'000									50'000
Finanzplan 2025	50'000									50'000
Finanzplan 2026										-
Finanzplan 2027										-
Finanzplan 2028 ff.										-
Total Ausgaben	100'000	-	-	-	-	-	-	-	-	100'000

Investitionsnummer INV00715
 Status In Planung

Amt für Hochbau und Stadtplanung

Botschaft? folgt

Planverzeichnis:

Bezeichnung **Arealentwicklung Gaswerkstrasse 16 - 18a**
 Ergänzende Angaben (Kostenschätzung 2'630'000)

Projektverfasser
 Projektauflage
 Kostenbasis

Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit
 1. Budgetierung

Beschlüsse

Inst. Glied.	Fibukontonr.	Budgetart	Kostenschätzung	Beschlossene Ausgaben (letztes Beschlussdatum)	Ausgaben	Einnahmen	Total
2160	5290.00	Verpflichtungskredit	2'630'000				-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
Total			2'630'000				-

Begründung

Arealentwicklung nach Aussiedlung städtischer Betriebe Auf dem heutigen Areal von Werkhof und Stadtbusdepot soll eine Wohnüberbauung entwickelt werden. Im ersten Schritt erfolgt die Erarbeitung von städtebaulichen Volumenstudien und Kostengrobschätzungen. Anschliessend soll ein Raumprogramm für einen Projektwettbewerb entwickelt werden. Das Budget umfasst auch die Projektierung bis zur Stufe Baubewilligung.

Priorität

1

Rechnung/Budget/Finanzplan

INV00715

Nr. Inst. Gliederung	2160	0	0	0	0	0	0	0	0	Total
Inst. Gliederung	Eigentümergebietung, Standortförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fibukontonr.	5290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Name	Übrige immaterielle Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo per 31.12.2022	-									-
Budget 2023										-
<i>Prognose 2023</i>	<i>30'000</i>									<i>30'000</i>
Budget 2024	100'000									100'000
Finanzplan 2025	500'000									500'000
Finanzplan 2026	1'000'000									1'000'000
Finanzplan 2027	1'000'000									1'000'000
Finanzplan 2028 ff.										-
Total Ausgaben	2'630'000	-	-	-	-	-	-	-	-	2'630'000

Investitionsnummer INV00716
 Status Budgetiert

Amt für Hochbau und Stadtplanung

Botschaft? keine

Planverzeichnis:

Bezeichnung Liegenschaft Bahnhofplatz 76b/Kasernenplatz 4: Variantenstudium Casinobetrieb am bestehenden Standort

Ergänzende Angaben Kostenschätzung 300'000 CHF

Projektverfasser AHS
 Projektauflage
 Kostenbasis Jul 22

Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit inbegriffen

1. Budgetierung

Beschlüsse

Inst. Glied.	Fibukontonr.	Budgetart	Kostenschätzung	Beschlossene Ausgaben (letztes Beschlussdatum)	Ausgaben	Einnahmen	Total
2160	5040.00	Verpflichtungskredit	300'000				-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
Total			300'000				-

Begründung

Gemeinde Mit der Rückweisung des Projektierungskredits für einen neuen Stadtsaal in der Stadtkaserne Frauenfeld durch den Gemeinderat (28.06.2023) wurde dem Stadtrat ein Auftrag zur Erstellung eines Variantenstudiums und Auswahl einer Bestvariante für die Weiterführung des Casinobetriebs am bestehenden Standort gegeben. Ziel ist ein Variantenstudium mit Kosten-Nutzen-Beurteilung durchzuführen und für die Bestvariante eine vertiefte Projektstudie analog der Studie zum Stadtsaal in der Stadtkaserne (Doppelreithalle) zu erstellen.

Priorität

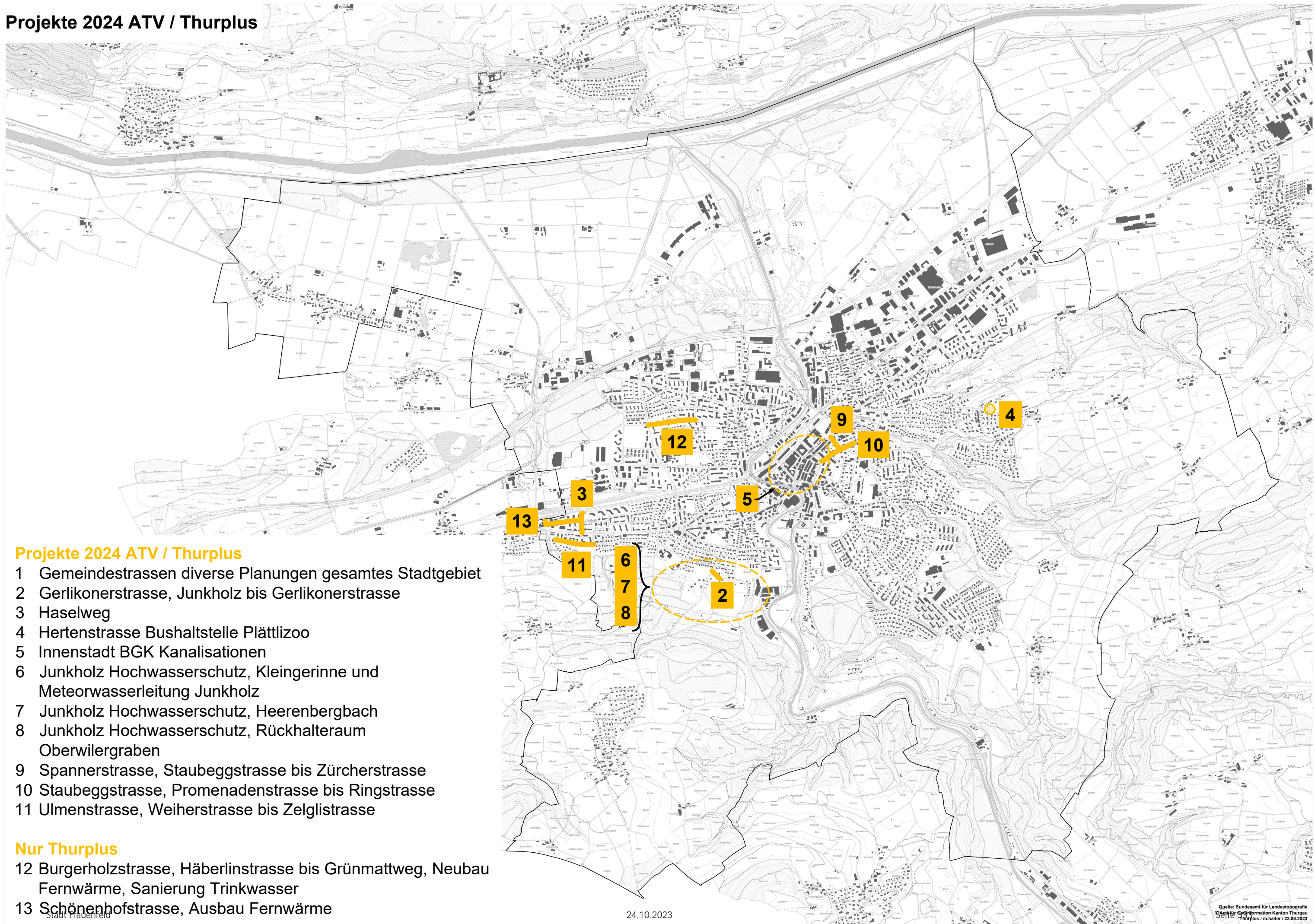
1

Rechnung/Budget/Finanzplan

INV00716

Nr. Inst. Gliederung	2160	0	0	0	0	0	0	0	0	Total
Inst. Gliederung	Eigentümergebiet, Standortförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fibukontonr.	5290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Name	Übrige immaterielle Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo per 31.12.2022	-	-								-
Budget 2023										-
<i>Prognose 2023</i>										-
Budget 2024	200'000									200'000
Finanzplan 2025	100'000									100'000
Finanzplan 2026										-
Finanzplan 2027										-
Finanzplan 2028 ff.										-
Total Ausgaben	300'000	-	-	-	-	-	-	-	-	300'000

Projekte 2024 ATV / Thurplus



Projekte 2024 ATV / Thurplus

- 1 Gemeindestrassen diverse Planungen gesamtes Stadtgebiet
- 2 Gerlikonerstrasse, Junkholz bis Gerlikonerstrasse
- 3 Haselweg
- 4 Hertenstrasse Bushaltstelle Plättlizoo
- 5 Innenstadt BGK Kanalisationen
- 6 Junkholz Hochwasserschutz, Kleingerinne und Meteorwasserleitung Junkholz
- 7 Junkholz Hochwasserschutz, Heerenbergbach
- 8 Junkholz Hochwasserschutz, Rückhalteraum Oberwilergraben
- 9 Spannerstrasse, Staubeggstrasse bis Zürcherstrasse
- 10 Staubeggstrasse, Promenadenstrasse bis Ringstrasse
- 11 Ulmenstrasse, Weiherstrasse bis Zelglistrasse

Nur Thurplus

- 12 Burgerholzstrasse, Häberlinstrasse bis Grünmattweg, Neubau Fernwärme, Sanierung Trinkwasser
- 13 Schönenhofstrasse, Ausbau Fernwärme

Rechnung/Budget/Finanzplan

INV00690

Nr. Inst. Gliederung	2411	2421	0	0	0	0	0	0	0	Total
Inst. Gliederung	Projektierung/ Bau	Abwasser- entsorgung; Kläranlagen, Kanäle	0	0	0	0	0	0	0	
Fibukontonr.	5010.01	5030.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Name	Strassen / Verkehrs- wege PROJEKT	Übriger Tiefbau PROJEKT	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo per 31.12.2022										-
Budget 2023										-
<i>Prognose 2023</i>										-
Budget 2024	150'000									150'000
Finanzplan 2025	50'000									50'000
Finanzplan 2026										-
Finanzplan 2027										-
Finanzplan 2028 ff.										-
Total Ausgaben	200'000	-	-	-	-	-	-	-	-	200'000

Investitionsnummer INV00681
 Status Budgetiert

Amt für Tiefbau und Verkehr

Botschaft? keine

Planverzeichnis:

2

Bezeichnung Gerlikonerstrasse, Junkholz bis Gerlikonerstrasse, Projekt

Ergänzende Angaben (Kostenschätzung, Kanal 20'000)

Projektverfasser
 Projektauflage keine
 Kostenbasis Kostenschätzung ATV

Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit

1. Budgetierung

Beschlüsse

Inst. Glied.	Fibukontonr.	Budgetart	Kostenschätzung	Beschlossene Ausgaben (letztes Beschlussdatum)	Ausgaben	Einnahmen	Total
2411	5010.01	Verpflichtungskredit					-
2421	5030.01	Verpflichtungskredit					-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
Total							-

Begründung

Projektierung/Bau

Priorität

Abwasserentsorgung; Kläranlagen, Kanäle Für die Überbauung muss die öffentliche Kanalisation in der privaten Strasse verlängert werden. Die Arbeiten werden koordiniert mit Thurplus ausgeführt. Hierfür ist ein Projekt zu erarbeiten

N

Strassenlänge
 ø Strassenbreite
 Länge Kanalisation 90 m

Rechnung/Budget/Finanzplan

INV00681

Nr. Inst. Gliederung	2411	2421	0	0	0	0	0	0	0	Total
Inst. Gliederung	Projektierung/ Bau	Abwasser- entsorgung; Kläranlagen, Kanäle	0	0	0	0	0	0	0	
Fibukontonr.	5010.01	5030.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Name	Strassen / Verkehrs- wege PROJEKT	Übriger Tiefbau PROJEKT	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo per 31.12.2022										-
Budget 2023										-
<i>Prognose 2023</i>										-
Budget 2024		20'000								20'000
Finanzplan 2025										-
Finanzplan 2026										-
Finanzplan 2027										-
Finanzplan 2028 ff.										-
Total Ausgaben	-	20'000	-	-	-	-	-	-	-	20'000

Rechnung/Budget/Finanzplan

INV00691

Nr. Inst. Gliederung	2411	2421	0	0	0	0	0	0	0	Total
Inst. Gliederung	Projektierung/ Bau	Abwasser- entsorgung; Kläranlagen, Kanäle	0	0	0	0	0	0	0	
Fibukontonr.	5010.01	5030.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Name	Strassen / Verkehrs- wege PROJEKT	Übriger Tiefbau PROJEKT	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo per 31.12.2022										-
Budget 2023										-
<i>Prognose 2023</i>										-
Budget 2024	30'000	30'000								60'000
Finanzplan 2025										-
Finanzplan 2026										-
Finanzplan 2027										-
Finanzplan 2028 ff.										-
Total Ausgaben	30'000	30'000	-	-	-	-	-	-	-	60'000

Investitionsnummer INV00693 Amt für Tiefbau und Verkehr
 Status Budgetiert
Bezeichnung Hertenstrasse Bushaltstelle Plättlitzoo, Projekt
 Ergänzende Angaben (Kostenschätzung Strasse 20'000)

Botschaft?

Planverzeichnis:

4

Projektverfasser
 Projektauflage
 Kostenbasis Kostenschätzung ATV

Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit

1. Budgetierung

Beschlüsse

Inst. Glied.	Fibukontonr.	Budgetart	Kostenschätzung	Beschlossene Ausgaben (letztes Beschlussdatum)	Ausgaben	Einnahmen	Total
2411	5010.01	Verpflichtungskredit					-
2421	5030.01	Verpflichtungskredit					-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
Total							-

Begründung

Projektierung/Bau Die Bushaltstelle beim Plättlitzoo muss gemäss den Anforderungen des BehG ausgebaut werden. Hierfür muss ein Projekt ausgearbeitet werden.

Priorität

N

Abwasserentsorgung;
 Kläranlagen, Kanäle

Strassenlänge
 ø Strassenbreite
 Länge Kanalisation

Rechnung/Budget/Finanzplan

INV00693

Nr. Inst. Gliederung	2411	2421	0	0	0	0	0	0	0	Total
Inst. Gliederung	Projektierung/ Bau	Abwasser- entsorgung; Kläranlagen, Kanäle	0	0	0	0	0	0	0	
Fibukontonr.	5010.01	5030.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Name	Strassen / Verkehrs- wege PROJEKT	Übriger Tiefbau PROJEKT	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo per 31.12.2022										-
Budget 2023										-
<i>Prognose 2023</i>										-
Budget 2024	20'000									20'000
Finanzplan 2025										-
Finanzplan 2026										-
Finanzplan 2027										-
Finanzplan 2028 ff.										-
Total Ausgaben	20'000	-	-	-	-	-	-	-	-	20'000

Rechnung/Budget/Finanzplan

INV00697

Nr. Inst. Gliederung	2411	2421	0	0	0	0	0	0	0	Total
Inst. Gliederung	Projektierung/ Bau	Abwasser- entsorgung; Kläranlagen, Kanäle	0	0	0	0	0	0	0	
Fibukontonr.	5010.01	5030.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Name	Strassen / Verkehrs- wege PROJEKT	Übriger Tiefbau PROJEKT	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo per 31.12.2022										-
Budget 2023										-
<i>Prognose 2023</i>										-
Budget 2024		100'000								100'000
Finanzplan 2025		100'000								100'000
Finanzplan 2026										-
Finanzplan 2027										-
Finanzplan 2028 ff.										-
Total Ausgaben	-	200'000	-	-	-	-	-	-	-	200'000

Rechnung/Budget/Finanzplan

INV00684

Nr. Inst. Gliederung	2411	2421	0	0	0	0	0	0	0	Total
Inst. Gliederung	Projektierung/ Bau	Abwasser- entsorgung; Kläranlagen, Kanäle	0	0	0	0	0	0	0	
Fibukontonr.	5010.01	5030.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Name	Strassen / Verkehrs- wege PROJEKT	Übriger Tiefbau PROJEKT	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo per 31.12.2022										-
Budget 2023										-
<i>Prognose 2023</i>										-
Budget 2024		30'000								30'000
Finanzplan 2025		50'000								50'000
Finanzplan 2026										-
Finanzplan 2027										-
Finanzplan 2028 ff.										-
Total Ausgaben	-	80'000	-	-	-	-	-	-	-	80'000

Investitionsnummer INV00686
Status Budgetiert

Amt für Tiefbau und Verkehr

Botschaft? keine

Planverzeichnis:

7

Bezeichnung Junkholz Hochwasserschutz, Heerenbergbach, Projekt
Ergänzende Angaben (Kostenschätzung Kanal 100'000)

Projektverfasser
Projektaufgabe erforderlich
Kostenbasis Kostenschätzung ATV

Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit
1. Budgetierung

Beschlüsse

Inst. Glied.	Fibukontonr.	Budgetart	Kostenschätzung	Beschlossene Ausgaben (letztes Beschlussdatum)	Ausgaben	Einnahmen	Total
2411	5010.01	Verpflichtungskredit					-
2421	5030.01	Verpflichtungskredit					-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
Total							-

Begründung

Projektierung/Bau

Priorität

Abwasserentsorgung; Kläranlagen, Kanäle Für den Hochwasserschutz im Gebiet Junkholz soll das Oberflächenwasser und die diversen Gerinne in die Murg abgeleitet werden. Hierfür muss ein Projekt erarbeitet werden.

N

Strassenlänge
∅ Strassenbreite
Länge Kanalisation

Rechnung/Budget/Finanzplan

INV00686

Nr. Inst. Gliederung	2411	2421	0	0	0	0	0	0	0	Total
Inst. Gliederung	Projektierung/ Bau	Abwasser- entsorgung; Kläranlagen, Kanäle	0	0	0	0	0	0	0	
Fibukontonr.	5010.01	5030.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Name	Strassen / Verkehrs- wege PROJEKT	Übriger Tiefbau PROJEKT	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo per 31.12.2022										-
Budget 2023										-
<i>Prognose 2023</i>										-
Budget 2024		70'000								70'000
Finanzplan 2025		30'000								30'000
Finanzplan 2026										-
Finanzplan 2027										-
Finanzplan 2028 ff.										-
Total Ausgaben	-	100'000	-	-	-	-	-	-	-	100'000

Rechnung/Budget/Finanzplan

INV00688

Nr. Inst. Gliederung	2411	2421	0	0	0	0	0	0	0	Total
Inst. Gliederung	Projektierung/ Bau	Abwasser- entsorgung; Kläranlagen, Kanäle	0	0	0	0	0	0	0	
Fibukontonr.	5010.01	5030.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Name	Strassen / Verkehrs- wege PROJEKT	Übriger Tiefbau PROJEKT	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo per 31.12.2022										-
Budget 2023										-
<i>Prognose 2023</i>										-
Budget 2024		70'000								70'000
Finanzplan 2025										-
Finanzplan 2026										-
Finanzplan 2027										-
Finanzplan 2028 ff.										-
Total Ausgaben	-	70'000	-	-	-	-	-	-	-	70'000

Rechnung/Budget/Finanzplan

INV00695

Nr. Inst. Gliederung	2411	2421	0	0	0	0	0	0	0	Total
Inst. Gliederung	Projektierung/ Bau	Abwasser- entsorgung; Kläranlagen, Kanäle	0	0	0	0	0	0	0	
Fibukontonr.	5010.01	5030.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Name	Strassen / Verkehrs- wege PROJEKT	Übriger Tiefbau PROJEKT	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo per 31.12.2022										-
Budget 2023										-
<i>Prognose 2023</i>										-
Budget 2024	30'000	30'000								60'000
Finanzplan 2025										-
Finanzplan 2026										-
Finanzplan 2027										-
Finanzplan 2028 ff.										-
Total Ausgaben	30'000	30'000	-	-	-	-	-	-	-	60'000

Investitionsnummer INV00698
 Status Budgetiert

Amt für Tiefbau und Verkehr

Botschaft?

Planverzeichnis:

10

Bezeichnung Staubeggstrasse, Promenadenstrasse bis Ringstrasse, Projekt

Ergänzende Angaben (Kostenschätzung Strasse 30'000, Kanal 30'000)

Projektverfasser
 Projektauflage
 Kostenbasis Kostenschätzung ATV

Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit
 1. Budgetierung

Beschlüsse

Inst. Glied.	Fibukontonr.	Budgetart	Kostenschätzung	Beschlossene Ausgaben (letztes Beschlussdatum)	Ausgaben	Einnahmen	Total
2411	5010.01	Verpflichtungskredit					-
2421	5030.01	Verpflichtungskredit					-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
Total							-

Begründung

Projektierung/Bau Die Beläge und die Abschlüsse der Staubeggstrasse im Abschnitt Promenadenstrasse bis Ringstrasse sind in einem schlechten Zustand und sollen koordiniert mit dem Bau des Regierungsgebäude und den Werkleitungenrenierungen saniert werden. Hierfür ist ein Projekt zu erarbeiten.

Priorität

2

Abwasserentsorgung; Kläranlagen, Kanäle Die notwendigen Sanierungsmassnahmen für die Mischwasserkanalisation sind zu prüfen.

2

Strassenlänge 370 m
 ø Strassenbreite 6 m
 Länge Kanalisation 300 m

Rechnung/Budget/Finanzplan

INV00698

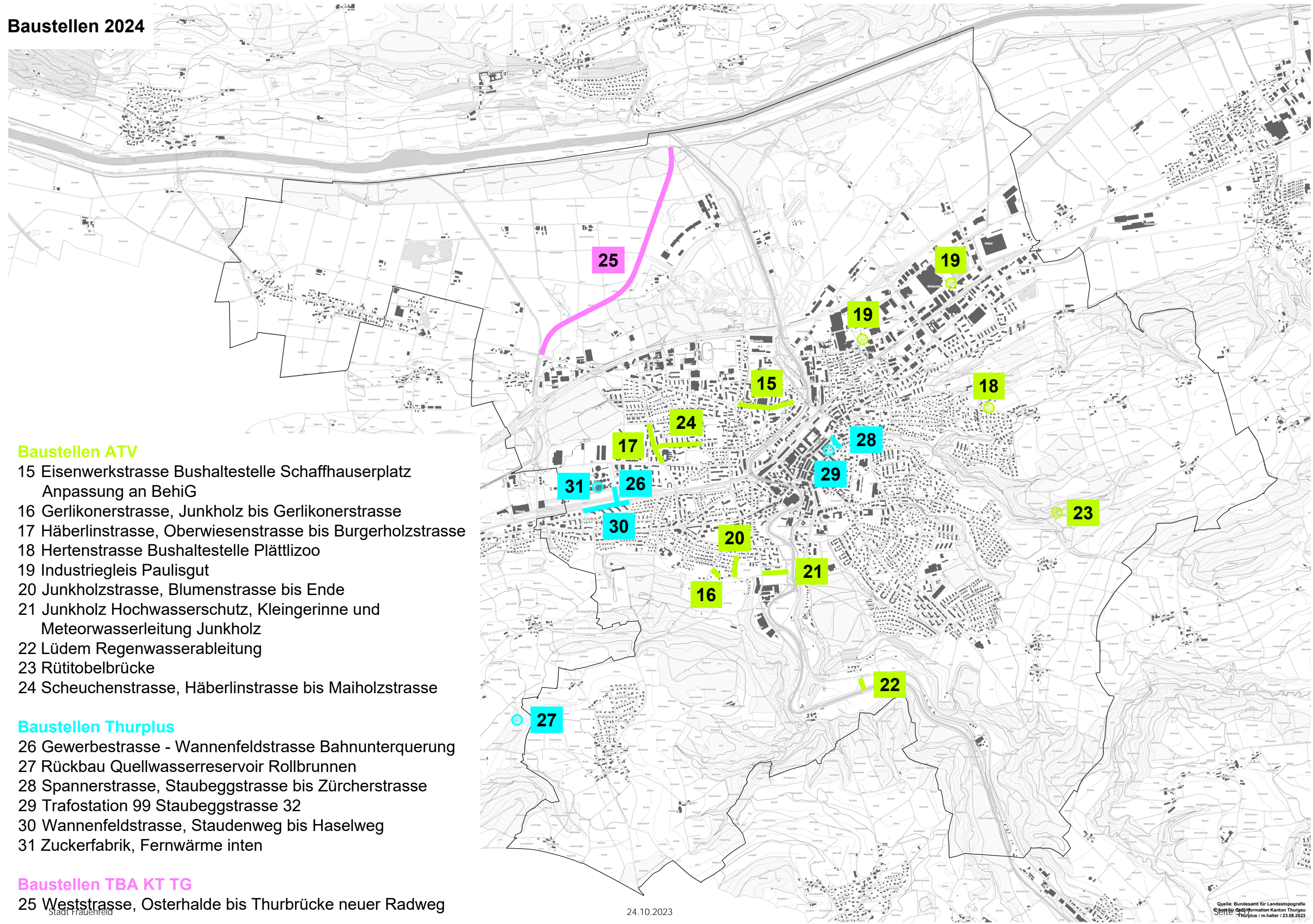
Nr. Inst. Gliederung	2411	2421	0	0	0	0	0	0	0	Total
Inst. Gliederung	Projektierung/ Bau	Abwasser- entsorgung; Kläranlagen, Kanäle	0	0	0	0	0	0	0	
Fibukontonr.	5010.01	5030.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Name	Strassen / Verkehrs- wege PROJEKT	Übriger Tiefbau PROJEKT	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo per 31.12.2022										-
Budget 2023										-
<i>Prognose 2023</i>										-
Budget 2024	30'000	30'000								60'000
Finanzplan 2025										-
Finanzplan 2026										-
Finanzplan 2027										-
Finanzplan 2028 ff.										-
Total Ausgaben	30'000	30'000	-	-	-	-	-	-	-	60'000

Rechnung/Budget/Finanzplan

INV00700

Nr. Inst. Gliederung	2411	2421	0	0	0	0	0	0	0	Total
Inst. Gliederung	Projektierung/ Bau	Abwasser- entsorgung; Kläranlagen, Kanäle	0	0	0	0	0	0	0	
Fibukontonr.	5010.01	5030.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Name	Strassen / Verkehrs- wege PROJEKT	Übriger Tiefbau PROJEKT	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo per 31.12.2022										-
Budget 2023										-
<i>Prognose 2023</i>										-
Budget 2024	30'000	30'000								60'000
Finanzplan 2025										-
Finanzplan 2026										-
Finanzplan 2027										-
Finanzplan 2028 ff.										-
Total Ausgaben	30'000	30'000	-	-	-	-	-	-	-	60'000

Baustellen 2024



Baustellen ATV

- 15 Eisenwerkstrasse Bushaltestelle Schaffhauerplatz
Anpassung an BehiG
- 16 Gerlikonerstrasse, Junkholz bis Gerlikonerstrasse
- 17 Häberlinstrasse, Oberwiesenstrasse bis Burgerholzstrasse
- 18 Hertenstrasse Bushaltestelle Plättlizoo
- 19 Industriegleis Paulisgut
- 20 Junkholzstrasse, Blumenstrasse bis Ende
- 21 Junkholz Hochwasserschutz, Kleingerinne und
Meteorwasserleitung Junkholz
- 22 Lüdem Regenwasserableitung
- 23 Rütitobelbrücke
- 24 Scheuchenstrasse, Häberlinstrasse bis Maiholzstrasse

Baustellen Thurplus

- 26 Gewerbestrasse - Wannefeldstrasse Bahnunterquerung
- 27 Rückbau Quellwasserreservoir Rollbrunnen
- 28 Spannerstrasse, Staubeggstrasse bis Zürcherstrasse
- 29 Trafostation 99 Staubeggstrasse 32
- 30 Wannefeldstrasse, Staudenweg bis Haselweg
- 31 Zuckerfabrik, Fernwärme inten

Baustellen TBA KT TG

- 25 Weststrasse, Osterhalde bis Thurbrücke neuer Radweg

Investitionsnummer INV00606
 Status Budgetiert

Amt für Tiefbau und Verkehr

Botschaft? keine

Planverzeichnis:

15

Bezeichnung Eisenwerkstrasse Bushaltstelle Anpassung an BehiG und Veloquerung

Ergänzende Angaben (Kostenschätzung Strasse 700'000)

Projektverfasser BHAteam Ingenieure AG
 Projektaufgabe ist erfolgt
 Kostenbasis Kostenschätzung ATV

Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit

1. Budgetierung

Beschlüsse

Inst. Glied.	Fibukontonr.	Budgetart	Kostenschätzung	Beschlossene Ausgaben (letztes Beschlussdatum)	Ausgaben	Einnahmen	Total
2411	5010.00	Verpflichtungskredit	700'000				-
2421	5030.00	Verpflichtungskredit					-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
Total			700'000				-

Begründung

Projektierung/Bau

Die Bushaltstellen auf der Eisenwerkstrasse müssen gemäss den Anforderungen des Behig angepasst werden. Zudem sind die Fussgänger und Veloquerungen auf der Eisenwerkstrasse zu prüfen zu gegebenenfalls anzupassen. Als erste Etappe wird zusammen mit der Sanierung der Schaffhauserstrasse die Bushaltstelle Schaffhauserplatz umgebaut. Der Kanton beteiligt sich an dem Ausbau der Bushaltstelle.

Priorität

2

Abwasserentsorgung;
 Kläranlagen, Kanäle

Strassenlänge
 ø Strassenbreite
 Länge Kanalisation

Rechnung/Budget/Finanzplan

INV00606

Nr. Inst. Gliederung	2411	2421	2411	0	0	0	0	0	0	Total
Inst. Gliederung	Projektierung/ Bau	Abwasser- entsorgung; Kläranlagen, Kanäle	Projektierung/ Bau	0	0	0	0	0	0	
Fibukontonr.	5010.00	5030.00	6310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Name	Strassen / Verkehrs- wege	Übriger Tiefbau	Investitionsbeit räge von Kantonen und Konkordaten	0	0	0	0	0	0	
Saldo per 31.12.2022										-
Budget 2023										-
<i>Prognose 2023</i>										-
Budget 2024	200'000									200'000
Finanzplan 2025	300'000		-215'000							85'000
Finanzplan 2026	200'000									200'000
Finanzplan 2027	200'000									200'000
Finanzplan 2028 ff.										-
Total Ausgaben	900'000	-	-215'000	-	-	-	-	-	-	685'000

Investitionsnummer INV00682
 Status Budgetiert

Amt für Tiefbau und Verkehr

Botschaft? keine

Planverzeichnis:

16

Bezeichnung Gerlikonerstrasse, Junkholz bis Gerlikonerstrasse

Ergänzende Angaben (Kostenschätzung, Kanal 90'000)

Projektverfasser
 Projektauflage keine
 Kostenbasis Kostenschätzung ATV

Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit

1. Budgetierung

Beschlüsse

Inst. Glied.	Fibukontonr.	Budgetart	Kostenschätzung	Beschlossene Ausgaben (letztes Beschlussdatum)	Ausgaben	Einnahmen	Total
2411	5010.01	Verpflichtungskredit					-
2421	5030.01	Verpflichtungskredit					-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
Total							-

Begründung

Projektierung/Bau

Priorität

Abwasserentsorgung; Kläranlagen, Kanäle Für die Überbauung muss die öffentliche Kanalisation in der privaten Strasse verlängert werden. Die Arbeiten werden koordiniert mit Thurplus ausgeführt.

N

Strassenlänge
 ø Strassenbreite
 Länge Kanalisation 90 m

Rechnung/Budget/Finanzplan

INV00682

Nr. Inst. Gliederung	2411	2421	0	0	0	0	0	0	0	Total
Inst. Gliederung	Projektierung/ Bau	Abwasser- entsorgung; Kläranlagen, Kanäle	0	0	0	0	0	0	0	
Fibukontonr.	5010.01	5030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Name	Strassen / Verkehrs- wege PROJEKT	Übriger Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo per 31.12.2022										-
Budget 2023										-
<i>Prognose 2023</i>										-
Budget 2024		90'000								90'000
Finanzplan 2025										-
Finanzplan 2026										-
Finanzplan 2027										-
Finanzplan 2028 ff.										-
Total Ausgaben	-	90'000	-	-	-	-	-	-	-	90'000

Investitionsnummer INV00647
 Status Budgetiert

Amt für Tiefbau und Verkehr

Botschaft? keine

Planverzeichnis:

17

Bezeichnung Häberlinstrasse, Oberwiesenstrasse bis Bürgerholzstrasse
 Ergänzende Angaben (Kostenschätzung Strasse 700'000, Kanal 715'000, Anteil Thurplus inkl Fernwärme 150'000, Anteil Kanal 105'000)

Projektverfasser ITK Planungen GmbH Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit
 Projektauflage erforderlich
 Kostenbasis Kostenschätzung ITK Planungen GmbH 1. Budgetierung

Beschlüsse

Inst. Glied.	Fibukontonr.	Budgetart	Kostenschätzung	Beschlossene Ausgaben (letztes Beschlussdatum)	Ausgaben	Einnahmen	Total
2411	5010.00	Verpflichtungskredit					-
2421	5030.00	Verpflichtungskredit					-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
Total							-

Begründung

Projektierung/Bau Die Häberlinstrasse im Abschnitt Oberwiesenstrasse bis Bürgerholzstrasse ist in einem schlechten Zustand und soll saniert werden. Die Werkleitungssanierung und die Erneuerung der Fernwärme wird mit dem Starsenprojekt koordiniert. Der Strassenabschnitt befindet sich in einer bestehenden Tempo-30-Zone und ist ein Abschnitt Konfortroute 10 aus dem Fuss- und Velokonzept. Die Kreuzung Scheuchenstrasse / Häberlinstrasse wird den Anforderungen entsprechend ausgebaut. Die Radfahrenden werden neu auf der Fahrbahn geführt.

Abwasserentsorgung; Kläranlagen, Kanäle Die bestehende Mischwasserkanalisation muss gemäss GEP in zwei Haltungen vergrössert werden. Zudem verläuft die Leitung im Projektperimeter parallel zum Strassenrand in den angrenzenden privaten Grundstücken Die neue Kanalisationsleitung wird in der Strassenparzelle verlegt.

Priorität

2

2

Strassenlänge 300 m
 ø Strassenbreite 11 m
 Länge Kanalisation 300 m

Rechnung/Budget/Finanzplan

INV00647

Nr. Inst. Gliederung	2411	2421	0	0	0	0	0	0	0	Total
Inst. Gliederung	Projektierung/ Bau	Abwasser- entsorgung; Kläranlagen, Kanäle	0	0	0	0	0	0	0	
Fibukontonr.	5010.00	5030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Name	Strassen / Verkehrs- wege	Übriger Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo per 31.12.2022										-
Budget 2023										-
<i>Prognose 2023</i>										-
Budget 2024	400'000	630'000								1'030'000
Finanzplan 2025	45'000	100'000								145'000
Finanzplan 2026										-
Finanzplan 2027										-
Finanzplan 2028 ff.										-
Total Ausgaben	445'000	730'000	-	-	-	-	-	-	-	1'175'000

Rechnung/Budget/Finanzplan

INV00694

Nr. Inst. Gliederung	2411	2421	0	0	0	0	0	0	0	Total
Inst. Gliederung	Projektierung/ Bau	Abwasser- entsorgung; Kläranlagen, Kanäle	0	0	0	0	0	0	0	
Fibukontonr.	5010.00	5030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Name	Strassen / Verkehrs- wege	Übriger Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo per 31.12.2022										-
Budget 2023										-
<i>Prognose 2023</i>										-
Budget 2024	120'000									120'000
Finanzplan 2025										-
Finanzplan 2026										-
Finanzplan 2027										-
Finanzplan 2028 ff.										-
Total Ausgaben	120'000	-	-	-	-	-	-	-	-	120'000

Investitionsnummer INV00683
Status Budgetiert

Amt für Tiefbau und Verkehr

Botschaft? keine

Planverzeichnis:

19

Bezeichnung **Industriegleis Paulisgut**
Ergänzende Angaben (Kostenschätzung Industriegleis 282'000, Subvention 112'000)

Projektverfasser
Projektauflage keine
Kostenbasis Kostenschätzung ATV

Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit
1. Budgetierung

Beschlüsse

Inst. Glied.	Fibukontonr.	Budgetart	Kostenschätzung	Beschlossene Ausgaben (letztes Beschlussdatum)	Ausgaben	Einnahmen	Total
2411	5010.01	Verpflichtungskredit					-
2421	5030.01	Verpflichtungskredit					-
2418	5010.00	Verpflichtungskredit					-
2418	6300.00	Verpflichtungskredit					-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
Total				-			-

Begründung

Projektierung/Bau Folgende Gleiserneuerungen sind notwendig; Teilerneuerung Gleis 730, Totalerneuerung Bahnübergang Langfeldstrasse Ost, Erneuerung Bahnhanalagensicherungsanlage, Massnahmen Bahnübergang Langfeldstrasse West

Priorität

1

Abwasserentsorgung;
Kläranlagen, Kanäle

Strassenlänge
Ø Strassenbreite
Länge Kanalisation

Rechnung/Budget/Finanzplan

INV00683

Nr. Inst. Gliederung	2411	2421	2418	2418	0	0	0	0	0	Total
Inst. Gliederung	Projektierung/ Bau	Abwasser- entsorgung; Kläranlagen, Kanäle	Industriegleisa anlagen	Industriegleisa anlagen	0	0	0	0	0	
Fibukontonr.	5010.01	5030.01	5010.00	6300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Name	Strassen / Verkehrs- wege PROJEKT	Übriger Tiefbau PROJEKT	Strassen / Verkehrs- wege	Investitionsbeit räge vom Bund	0	0	0	0	0	
Saldo per 31.12.2022										-
Budget 2023										-
<i>Prognose 2023</i>										-
Budget 2024			282'000							282'000
Finanzplan 2025				-112'000						-112'000
Finanzplan 2026										-
Finanzplan 2027										-
Finanzplan 2028 ff.										-
Total Ausgaben	-	-	282'000	-112'000	-	-	-	-	-	170'000

Investitionsnummer INV00643
 Status Budgetiert

Amt für Tiefbau und Verkehr

Botschaft? keine

Planverzeichnis:

20

Bezeichnung Junkholzstrasse, Blumenstrasse bis Ende
 Ergänzende Angaben (Kostenschätzung Strasse 380'000, Kanal 120'000, Anteil Thurplus 95'000, Anteil Kanal 30'000)

Projektverfasser Kuster + Hager AG Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit
 Projektauflage erforderlich
 Kostenbasis Kostenschätzung Kuster + Hager AG 1. Budgetierung

Beschlüsse

Inst. Glied.	Fibukontonr.	Budgetart	Kostenschätzung	Beschlossene Ausgaben (letztes Beschlussdatum)	Ausgaben	Einnahmen	Total
2210	5010.01	Verpflichtungskredit					-
2260	5030.01	Verpflichtungskredit					-
2411	5010.00	Verpflichtungskredit					-
2421	5030.00	Verpflichtungskredit					-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
Total							-

Begründung

Tiefbau Die Junkholzstrasse im Abschnitt Blumenstrasse bis Siedlungsende ist in einem sehr schlechten Zustand und soll koordiniert mit der Hochbauüberbauung östlich der Junkholzstrasse saniert werden. Mit der Strassensanierung wird die Fliederstrasse als Rad- und Gehweg bis zur Junkholzstrasse verlängert

Priorität

1

Abwasserentsorgung; Kläranlagen, Kanäle Die bestehende Mischwasserkanalisation besteht aus alten Zementrohren welche nicht mehr den Anforderungen an die Dichtigkeit entsprechen und muss saniert werden.

1

Strassenlänge ca. 170 m
 ø Strassenbreite ca. 6.0 m
 Länge Kanalisation ca. 180 m

Rechnung/Budget/Finanzplan

INV00643

Nr. Inst. Gliederung	2210	2260	2411	2421	0	0	0	0	0	Total
Inst. Gliederung	Tiefbau	Abwasser- entsorgung; Kläranlagen, Kanäle	Projektierung/ Bau	Abwasser- entsorgung; Kläranlagen, Kanäle	0	0	0	0	0	
Fibukontonr.	5010.01	5030.01	5010.00	5030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Name	Strassen / Verkehrs- wege PROJEKT	Übriger Tiefbau PROJEKT	Strassen / Verkehrs- wege	Übriger Tiefbau	0	0	0	0	0	
Saldo per 31.12.2022										-
Budget 2023										-
<i>Prognose 2023</i>										-
Budget 2024			200'000	120'000						320'000
Finanzplan 2025			55'000							55'000
Finanzplan 2026										-
Finanzplan 2027										-
Finanzplan 2028 ff.										-
Total Ausgaben	-	-	255'000	120'000	-	-	-	-	-	375'000

Investitionsnummer INV00685
 Status Budgetiert

Amt für Tiefbau und Verkehr

Botschaft? folgt

Planverzeichnis:

21

Bezeichnung Junkholz Hochwasserschutz, Kleingerinne und Meteorwasserleitung Junkholz

Ergänzende Angaben (Kostenschätzung Kanal 630'000)

Projektverfasser
 Projektauflage erforderlich
 Kostenbasis Kostenschätzung Fröhlich Wasserbau

Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit

1. Budgetierung

Beschlüsse

Inst. Glied.	Fibukontonr.	Budgetart	Kostenschätzung	Beschlossene Ausgaben (letztes Beschlussdatum)	Ausgaben	Einnahmen	Total
2411	5010.01	Verpflichtungskredit					-
2421	5030.01	Verpflichtungskredit					-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
Total							-

Begründung

Projektierung/Bau

Priorität

Abwasserentsorgung; Kläranlagen, Kanäle Für den Hochwasserschutz im Gebiet Junkholz muss als erste Etappe das Meteorwasser in einem Kleingerinne von der Walzmühlestrasse bis zur Murg abgeleitet werden. Zusätzlich muss südliche eine neue Meteorwasserleitung erstellt werden. Infolge der geplanten Hochbauüberbauung müssen diese Arbeiten zwingend im 2024 ausgeführt werden. Die Kosten für das Kleingerinne werden vom Kanton subventioniert

N

Strassenlänge
 ø Strassenbreite
 Länge Kanalisation

Rechnung/Budget/Finanzplan

INV00685

Nr. Inst. Gliederung	2411	2421	2421	0	0	0	0	0	0	Total
Inst. Gliederung	Projektierung/ Bau	Abwasser- entsorgung; Kläranlagen, Kanäle	Abwasser- entsorgung; Kläranlagen, Kanäle	0	0	0	0	0	0	
Fibukontonr.	5010.01	5030.00	6310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Name	Strassen / Verkehrs- wege PROJEKT	Übriger Tiefbau	Investitionsbeit räge von Kantonen und Konkordaten	0	0	0	0	0	0	
Saldo per 31.12.2022										-
Budget 2023										-
<i>Prognose 2023</i>										-
Budget 2024		500'000								500'000
Finanzplan 2025		550'000								550'000
Finanzplan 2026			-420'000							-420'000
Finanzplan 2027										-
Finanzplan 2028 ff.										-
Total Ausgaben	-	1'050'000	-420'000	-	-	-	-	-	-	630'000

Investitionsnummer INV00649
 Status Budgetiert

Amt für Tiefbau und Verkehr

Botschaft? keine

Planverzeichnis:

22

Bezeichnung Lüdem Regenwasserableitung
 Ergänzende Angaben (Kostenschätzung Kanal 325'000)

Projektverfasser ITK Planungen GmbH
 Projektauflage keine
 Kostenbasis Kostenschätzung ITK Planungen GmbH

Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit

1. Budgetierung

Beschlüsse

Inst. Glied.	Fibukontonr.	Budgetart	Kostenschätzung	Beschlossene Ausgaben (letztes Beschlussdatum)	Ausgaben	Einnahmen	Total
2411	5010.01	Verpflichtungskredit					-
2421	5030.01	Verpflichtungskredit					-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
Total							-

Begründung

Priorität

Projektierung/Bau

Abwasserentsorgung; Kläranlagen, Kanäle Die bestehende Meteorwasserableitung im Gebiet Lüdem von der St.Gallerstrasse bis zur Murg ist hydraulisch überlastet und muss vergrössert werden. Da ein Teil der Strassenentwässerung der St.Gallerstrasse auch in die Leitung abgeleitet wird ist ein Kostenbeitrag des Kantons für den Leitungsbau zu erwarten.

Strassenlänge
 ø Strassenbreite
 Länge Kanalisation ca. 200 m

Rechnung/Budget/Finanzplan

INV00649

Nr. Inst. Gliederung	2411	2421	2421	0	0	0	0	0	0	Total
Inst. Gliederung	Projektierung/ Bau	Abwasser- entsorgung; Kläranlagen, Kanäle	Abwasser- entsorgung; Kläranlagen, Kanäle	0	0	0	0	0	0	
Fibukontonr.	5030.00	5030.00	6310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Name	Übriger Tiefbau	Übriger Tiefbau	Investitionsbeit räge von Kantonen und Konkordaten	0	0	0	0	0	0	
Saldo per 31.12.2022										-
Budget 2023										-
<i>Prognose 2023</i>										-
Budget 2024		325'000								325'000
Finanzplan 2025			-50'000							-50'000
Finanzplan 2026										-
Finanzplan 2027										-
Finanzplan 2028 ff.										-
Total Ausgaben	-	325'000	-50'000	-	-	-	-	-	-	275'000

Investitionsnummer INV00653
Status Budgetiert

Amt für Tiefbau und Verkehr

Botschaft? keine

Planverzeichnis:

23

Bezeichnung Rütitobelbrücke
Ergänzende Angaben (Kostenschätzung Strasse 70'000)

Projektverfasser
Projektauflage keine
Kostenbasis Kostenschätzung ATV

Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit

1. Budgetierung

Beschlüsse

Inst. Glied.	Fibukontonr.	Budgetart	Kostenschätzung	Beschlossene Ausgaben (letztes Beschlussdatum)	Ausgaben	Einnahmen	Total
2411	5010.00	Verpflichtungskredit					-
2421	5030.00	Verpflichtungskredit					-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
Total							-

Begründung

Projektierung/Bau Die Fusswegbrücke im Rütitobel muss saniert werden.

Priorität

1

Abwasserentsorgung;
Kläranlagen, Kanäle

Strassenlänge 10 m
ø Strassenbreite 3 m
Länge Kanalisation

Rechnung/Budget/Finanzplan

INV00653

Nr. Inst. Gliederung	2411	2421	0	0	0	0	0	0	0	Total
Inst. Gliederung	Projektierung/ Bau	Abwasser- entsorgung; Kläranlagen, Kanäle	0	0	0	0	0	0	0	
Fibukontonr.	5010.00	5030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Name	Strassen / Verkehrs- wege	Übriger Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo per 31.12.2022										-
Budget 2023										-
<i>Prognose 2023</i>										-
Budget 2024	70'000									70'000
Finanzplan 2025										-
Finanzplan 2026										-
Finanzplan 2027										-
Finanzplan 2028 ff.										-
Total Ausgaben	70'000	-	-	-	-	-	-	-	-	70'000

Investitionsnummer INV00655
 Status Budgetiert

Amt für Tiefbau und Verkehr

Botschaft? keine

Planverzeichnis:

24

Bezeichnung **Scheuchenstrasse, Häberlinstrasse bis Maiholzstrasse**
 Ergänzende Angaben (Kostenschätzung Strasse 530'000, Kanal 285'000, Anteil Thurplus inkl Fernwärme 175'000, Anteil 75'000)

Projektverfasser Kuster + Hager AG Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit
 Projektauflage keine
 Kostenbasis Kostenschätzung Kuster + Hager AG 1. Budgetierung

Beschlüsse

Inst. Glied.	Fibukontonr.	Budgetart	Kostenschätzung	Beschlossene Ausgaben (letztes Beschlussdatum)	Ausgaben	Einnahmen	Total
2411	5010.00	Verpflichtungskredit					-
2421	5030.00	Verpflichtungskredit					-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
Total							-

Begründung

Projektierung/Bau Die Scheuchestrasse im Abschnitt Häberlinstrasse bis Maiholzstrasse ist in einem schlechten Zustand. Der Belag und die Abschlüsse sollen koordiniert mit den Werkleitungsarbeiten saniert werden.

Priorität

2

Abwasserentsorgung; Kläranlagen, Kanäle Die bestehende Mischwasserkanalisation im Projektabschnitt weist örtliche Schäden auf und wird mittel Innensanierung saniert

2

Strassenlänge
 ø Strassenbreite
 Länge Kanalisation

Rechnung/Budget/Finanzplan

INV00655

Nr. Inst. Gliederung	2411	2421	0	0	0	0	0	0	0	Total
Inst. Gliederung	Projektierung/ Bau	Abwasser- entsorgung; Kläranlagen, Kanäle	0	0	0	0	0	0	0	
Fibukontonr.	5010.00	5030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Name	Strassen / Verkehrs- wege	Übriger Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo per 31.12.2022										-
Budget 2023										-
<i>Prognose 2023</i>										-
Budget 2024	300'000	235'000								535'000
Finanzplan 2025	55'000	50'000								105'000
Finanzplan 2026										-
Finanzplan 2027										-
Finanzplan 2028 ff.										-
Total Ausgaben	355'000	285'000	-	-	-	-	-	-	-	640'000

Thurplus Budget 2024

	Seite		Seite
Investitionsrechnung		Finanzkennzahlen	
Artengliederung	381 - 381	Selbstfinanzierungsgrad	423 - 423
Funktionale Gliederung Summe	382 - 382	Zinsbelastungsanteil	424 - 424
Funktionale Gliederung Detail	383 - 387	Selbstfinanzierungsanteil	425 - 425
		Kapitaldienstanteil	426 - 426
		Bruttoverschuldungsanteil	427 - 427
		Investitionsanteil	428 - 428
Erfolgsrechnung			
Gestufferter Erfolgsausweis	388 - 388	Investitionen	
Artengliederung Erfolgsrechnung	389 - 392	Plan Projekte (ohne Amt für Tiefbau und Verkehr)	429 - 430
Funktionale Gliederung Summe	393 - 393	Details Projekte (ohne Amt für Tiefbau und Verkehr)	431 - 458
Funktionale Gliederung Detail	394 - 409		
Finanzplan			
Gesamtübersicht	410 - 414		
geplante Investitionen	415 - 421		

Artengliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5 Investitionsausgaben	14 559 842		11 635 569		5 779 036	
50 Sachanlagen	14 197 442		11 371 569		5 639 755	
503 Übriger Tiefbau	8 307 647		6 561 137		3 765 025	
504 Hochbauten	2 597 474		2 282 912		627 220	
506 Mobilien	3 292 320		2 527 520		1 247 510	
52 Immaterielle Anlagen	362 400		264 000		139 280	
520 Software	258 400		120 000		66 469	
529 Übrige immaterielle Anlagen	104 000		144 000		72 811	
6 Investitionseinnahmen		1 509 000		940 000		545 417
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		1 509 000		940 000		545 417
631 Kantone und Konkordate		50 000		20 000		
632 Gemeinden und Gemeindezweckverbände				180 000		
637 Private Haushalte		1 459 000		740 000		545 417
Nettoinvestitionen		13 050 842		10 695 569		5 233 619

Funktionale Gliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Dienste	547'200		388 000		225 388	
022 Allgemeine Dienste	547 200		388 000		225 388	
129 Verwaltungsliegenschaften						
7 Umweltschutz und Raumordnung	2 170 634	250 000	2 448 480	280 000	2 061 398	145 488
710 Wasserversorgung	2 170 634	250 000	2 448 480	280 000	2 061 398	145 488
8 Volkswirtschaft	11 842 007	1 259 000	8 799 089	660 000	3 492 250	399 929
871 Elektrizität	4 365 842	430 000	4 810 609	460 000	3 002 076	371 171
872 Gas	263 840	10 000	308 480	20 000	41 687	14 268
873 Nichtelektrische Energie	7 212 326	819 000	3 680 000	180 000	448 486	14 490
Total	14 559 842	1 509 000	11 635 569	940 000	5 779 036	545 417
Nettoinvestitionen		13 050 842		10 695 569		5 233 619

Funktionale Gliederung	Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024/Budget 2023	
	2024	2023	2022	Betrag	%
0 Allgemeine Dienste	547 200	388 000	225 388	159 200	41%
022 Allgemeine Dienste	547 200	388 000	225 388	159 200	41%
10034 Trafostation 97, Spannerstr. 32	10 000				
10056 Asset Management Implementation	10 000				
10072 Trafostation 42, Dreispitzstr. 33a	8 000	8 000			
10073 Trafostation 40, Studer	8 000				
10107 Erneuerung Schliesssystem technische Anlagen		87 000			
10149 Verbundleitsystem Thurplus (Kopfstation)	120 000	250 000			
10150 Sanierungsmassnahmen EMSRL - Anlagen	150 000	150 000			
10173 Ersatz Switches und Firewall	110 000				
10181 IS-E Einführung Zeitreihenmodell	128 000				
10183 Künstliche Intelligenz Cyber-Sicherheit OT (operative Technologie)	140 000				
Pauschalkürzung	-136 800	-107 000			
129 Verwaltungsliegenschaften					
7 Umweltschutz und Raumordnung	2 170 634	2 448 480	2 061 398	-277 846	-11%
710 Wasserversorgung	2 170 634	2 448 480	2 061 398	-277 846	-11%
10014 Bergliweg West	100 200	32 600			
10015 Wannenfeldstrasse, Haselweg -Staudenweg	147 400				
10018 Pfaffenholzstrasse, Obere Weinackerstr. -Broteggst.	15 000				
10019 Reservoir Obstgarten Überlauf und Kammerbelüftung		155 000			
10024 Hasenbühlstrasse, Oberwiesenstr. - Ende	29 073	164 000			
10027 Ringstrasse, Zürcherstrasse - Chappenzipfel		181 000			
10036 Quellwasserreservoir und Abgabe Rüti	140 000	10 000			
10042 Aumühle Brücke		42 500			
10044 Römerstrasse, Oststr. - Langdorfstr.		10 000			
10048 Wasseraufbereitungsanlage		155 000			

Funktionale Gliederung	Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024/Budget 2023	
	2024	2023	2022	Betrag	%
10058 Gewerbestrasse, Gewerbestr. - Ende	6 400				
10059 Schaffhauserstrasse, Kreisel - Sonnenhofstrasse	338 400	472 000			
10061 Überbauung Junkholz und Privatstrasse, Gerlikonerstrasse bis Junkholzstr.	169 600	352 000			
10071 Überbauung Walzmühle/ Fliederpark	74 720	93 400			
10077 Gerlikon Gachnangerstrasse, Hagenbuchstr. bis Siedlungsende	28 000	112 500			
10093 Zürcherstrasse Ost, Tower Kreisel bis Erchingerstrasse	15 000	5 000			
10099 Verbindungsstrasse Horgenbach Schaffhauserstr. - Rietäckerstr		67 000			
10101 Bannhalde-Mühletobel, Rad- und Fusswegverbindung	22 400	22 400			
10111 Lindenweg, Rad- und Fusswegunterquerung Rheinstrasse	24 600	24 600			
10115 Weststrasse Osterhalde bis Thurbrücke	34 000				
10117 Bürgerholzstrasse, Maiholzstr. - Grünmattweg		82 400			
10122 Messkampagne Trinkwasserversorgung	120 000				
10123 Thundorferstrasse, Kreisel Chappezipfel bis Broteggstrasse	20 000	549 000			
10128 Bühlwiesenstrasse/ Im Rötelimoos		14 400			
10131 Langdorfstrasse, Kreisel Langdorf bis A 7	10 000	5 000			
10132 Langfeldstrasse, Müller Gleisbau bis Baubedarf	4 000	4 000			
10133 Bannhaldenstrasse, Weizenstrasse - Siedlungsende	42 200	168 800			
10135 Obere Weinackerstrasse, Pfaffenholzstr. - Spitalkreisel	103 500				
10136 Scheuchenstrasse, Maiholzstr. - Häberlinstr.	94 800				
10139 Häberlinstrasse, Schaffhauserstrasse bis Burgenholzstrasse	161 000	297 600			
10140 Junkholzstrasse, Blumenstr. - Privatstrasse mit neuer TS	40 400	40 400			
10141 Häberlinstrasse, Oberwiesenstrasse bis Bürgerholzstrasse	355 600				
10142 Eisenwerkstrasse, Bushaltestellen + Radwegverbindung	85 600				
10145 Moosweg, Zürcherstrasse bis Wellhauserweg	118 600				
10147 Spannerstrasse, Staubeggstrasse bis Zürcherstrasse	140 000				
10176 Staubeggstrasse, Promenadenstrasse bis Ringstrasse	77 800				
10177 Rückbau Quellwasserreservoir Rollbrunnen	195 000				
Pauschalkürzung	-542 659	-612 120			

Funktionale Gliederung	Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024/Budget 2023	
	2024	2023	2022	Betrag	%
8 Volkswirtschaft	11 842 008	8 799 089	3 492 250	3 042 919	35%
871 Elektrizität	4 365 842	4 810 609	3 002 076	-444 767	-9%
10001 Agglomerationsprojekte; Radwegverbindung entlang SBB, Neubau	29 951	24 941			
10005 Bahnhofplatz, Bauprojekt Neugestaltung		20 000			
10014 Bergliweg West	59 000	26 000			
10015 Wannenfildstrasse, Haselweg -Staudenweg	87 400				
10024 Hasenbühlstrasse, Oberwiesenstr. - Ende	35 731	144 000			
10027 Ringstrasse, Zürcherstrasse - Chappenzipfel		197 000			
10034 Trafostation 97, Spannerstr. 32	353 000	125 000			
10042 Aumühle Brücke		45 000			
10044 Römerstrasse, Oststr. - Langdorfstr.		10 000			
10059 Schaffhauserstrasse, Kreisel - Sonnenhofstrasse	329 200	465 000			
10061 Überbauung Junkholz und Privatstrasse, Gerlikonerstrasse bis Junkholzstr.	80 800	16 000			
10071 Überbauung Walzmühle/ Fliederpark	28 400	35 600			
10072 Trafostation 42, Dreispitzstr. 33a	272 000	379 000			
10073 Trafostation 40, Studer	379 000	210 000			
10076 Erschliessung Gebiet Kaserne bis Grabenstrasse Fernwärme	2 200				
10077 Gerlikon Gachnangerstrasse, Hagenbuchstr. bis Siedlungsende	28 400	113 000			
10093 Zürcherstrasse Ost, Tower Kreisel bis Erchingerstrasse	15 000	5 000			
10097 Frauenfelderstrasse, E. Farnistrasse bis Wald	38 800	194 000			
10099 Verbindungsstrasse Horgenbach Schaffhauserstr. - Rietäckerstr		22 000			
10101 Bannhalde-Mühletobel, Rad- und Fusswegverbindung	22 920	22 920			
10109 Wellhauserweg, Zürcherstr bis Wellhauserweg		20 000			
10111 Lindenweg, Rad- und Fusswegunterquerung Rheinstrasse	34 200	34 200			
10115 Weststrasse Osterhalde bis Thurbrücke	2 000				
10117 Bürgerholzstrasse, Maiholzstr. - Grünmattweg		89 600			
10123 Thundorferstrasse, Kreisel Chappenzipfel bis Broteggstrasse	20 000	390 000			

Funktionale Gliederung	Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024/Budget 2023	
	2024	2023	2022	Betrag	%
10124 Netzplanung Elektrizität 2050		110 000			
10126 Trafostation 115, Waffenplatz	245 000	50 000			
10127 Ersatz MS Kabel TS Mühlewiesen - TS Kläranlage	183 000	183 000			
10128 Bühlwiesenstrasse/ Im Rötelimoos	20 000	69 800			
10131 Langdorfstrasse, Kreisel Langdorf bis A 7		1 600			
10132 Langfeldstrasse, Müller Gleisbau bis Baubedarf	200 000	200 000			
10133 Bannhaldenstrasse, Weizenstrasse - Siedlungsende	31 800	127 200			
10136 Scheuchenstrasse, Maiholzstr. - Häberlinstr.	64 000				
10140 Junkholzstrasse, Blumenstr. - Privatstrasse mit neuer TS	147 400	147 400			
10141 Häberlinstrasse, Oberwiesenstrasse bis Bürgerholzstrasse	139 200				
10142 Eisenwerkstrasse, Bushaltestellen + Radwegverbindung	20 000	10 000			
10143 Neuhauserstrasse, Bergliweg - Obholz					
10145 Moosweg, Zürcherstrasse bis Wellhauserweg	47 200				
10147 Spannerstrasse, Staubeggstrasse bis Zürcherstrasse	100 000				
10150 Sanierungsmassnahmen EMSRL - Anlagen	20 000	20 000			
10175 Gewerbestrasse- Wannefeldstrasse Bahnunterquerung	40 000				
10176 Staubeggstrasse, Promenadenstrasse bis Ringstrasse	56 200				
10180 Trafostation 99 Staubeggstrasse 3	368 000				
10006 Batteriespeicher, Pilot Netzoptimierung/-ausgleich		726 000			
10157 Batteriespeicher Gaswerkstrasse	120 000	30 000			
10161 Bau von Photovoltaikanlagen Frauenfeld	1 837 500	1 130 000			
10166 PVA Neubau Hallenbad		620 000			
Pauschalkürzung	-1 091 460	-1 202 652			
872 Gas	263 840	308 480	41 687	-44 640	-14%
10024 Hasenbühlstrasse, Oberwiesenstr. - Ende	25 600	12 000			
10027 Ringstrasse, Zürcherstrasse - Chappenzipfel		4 000			
10059 Schaffhauserstrasse, Kreisel - Sonnenhofstrasse	196 400	265 000			

Funktionale Gliederung	Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024/Budget 2023	
	2024	2023	2022	Betrag	%
10061 Überbauung Junkholz und Privatstrasse, Gerlikonerstrasse bis Junkholzstr.	12 000				
10071 Überbauung Walzmühle/ Fliederpark	56 000	70 000			
10140 Junkholzstrasse, Blumenstr. - Privatstrasse mit neuer TS	34 600	34 600			
10145 Moosweg, Zürcherstrasse bis Wellhauserweg	4 000				
10176 Staubeggstrasse, Promenadenstrasse bis Ringstrasse	1 200				
Pauschalkürzung	-65 960	-77 120			
873 Nichtelektrische Energie	7 212 326	3 680 000	448 486	3 532 326	96%
10076 Erschliessung Gebiet Kaserne bis Grabenstrasse Fernwärme	21 000				
10130 Wärme Frauenfeld West Phase I	100 000	100 000			
10144 Fernwärmering Verdichtung durch neue Anschlüsse	155 407	250 000			
10150 Sanierungsmassnahmen EMSRL - Anlagen	115 000	115 000			
10151 Thurplus Wärme West Phase II	6 188 000	2 794 000			
10152 Thurplus Wärme-Kälte Altstadt	2 306 000	757 000			
10153 Projektierung Thurplus Wärme-Kälte Altstadt		40 000			
10154 Absperrarmatur Energiezentrale ARA		70 000			
10158 Projektierung Thurplus Wärme West Phase II - Rohrleitungsbau	100 000				
10167 Projektierung Konzeption Weiterentwicklung Wärmering ARA	30 000	30 000			
Pauschalkürzung	-1 803 081	-476 000			
Total	14 559 842	11 635 569	5 779 036	2 924 273	25%

Thurplus

Erfolgsrechnung

Budget 2024 - vom Gemeinderat am 13.12.2023 genehmigt

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2024 Betrag	Budget 2023 Betrag	Rechnung 2022 Betrag
Betrieblicher Aufwand		101'174'269	93'250'240	64'962'288
30	Personalaufwand	8'526'906	8'136'786	6'954'720
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	62'212'269	58'251'572	32'395'787
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'598'144	5'351'340	5'020'224
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'944'421	2'131'481	2'802'050
36	Transferaufwand	350'000	476'000	682'644
37	Durchlaufende Beiträge	22'542'529	18'903'060	17'106'863
Betrieblicher Ertrag		-99'559'729	-92'737'759	-69'345'780
42	Entgelte	-73'302'653	-70'035'446	-48'696'351
43	Verschiedene Erträge	-647'000	-844'800	-553'567
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-2'084'049	-2'052'753	-2'037'084
46	Transferertrag	-983'498	-901'699	-962'808
47	Durchlaufende Beiträge	-22'542'529	-18'903'060	-17'095'970
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		1'614'540	512'481	-4'383'492
34	Finanzaufwand	51'155	127'626	123'890
44	Finanzertrag	-838'000	-404'000	-600'160
Ergebnis aus Finanzierung		-786'845	-276'374	-476'270
Operatives Ergebnis		827'695	236'107	-4'859'762
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	-5'350'957	-5'350'957	-5'350'957
Ausserordentliches Ergebnis		-5'350'957	-5'350'957	-5'350'957
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		-4'523'262	-5'114'850	-10'210'719

Artengliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 Aufwand	117'366'375		108'080'479		79'313'427	
30 Personalaufwand	8'526'906		8'136'786		6'954'720	
300 Behörden und Kommissionen	1'000		1'000			
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'873'485		6'606'179		5'697'557	
303 Temporäre Arbeitskräfte	50'000		30'000			
305 Arbeitgeberbeiträge	1'317'232		1'258'187		1'100'944	
309 Übriger Personalaufwand	285'189		241'420		156'219	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	62'212'269		58'251'572		32'395'787	
310 Material- und Warenaufwand	53'262'015		48'471'858		25'957'211	
311 Nicht aktivierte Anlagen	1'474'020		1'163'629		496'436	
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	206'000		212'300		168'674	
313 Dienstleistungen und Honorare	3'463'260		3'416'007		2'371'770	
314 Baulicher und Betrieblicher Unterhalt	2'281'215		2'616'574		2'389'155	
315 Unterhalt Mobilien und Immaterielle Anlagen	854'225		630'894		487'190	
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benutzungsgebühren	104'970		86'320		53'111	
317 Spesenentschädigungen	12'000		12'500		8'538	
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	75'000		50'000		65'303	
319 Verschiedener Betriebsaufwand	91'700		81'500		77'468	
320 Bestandesveränderungen					77'460	
321 Deckungsdifferenzen	387'864		1'509'990		243'473	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'598'144		5'351'340		5'020'224	
330 Sachanlagen VV	5'342'640		5'141'109		4'929'979	
332 Abschreibungen Immaterielle Anlagen	255'504		210'231		90'245	
34 Finanzaufwand	51'155		127'626		123'890	
340 Zinsaufwand	25'155		15'626		49'060	

Artengliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
341 Realisierte Kursverluste						44
343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	26'000		26'000			15'665
349 Verschiedener Finanzaufwand			86'000			59'121
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'944'421		2'131'481		2'802'050	
351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	1'944'421		2'131'481			2'802'050
36 Transferaufwand	350'000		476'000		682'644	
360 Ertragsanteile an Dritte	350'000		476'000			682'644
37 Durchlaufende Beiträge	22'542'529		18'903'060		17'106'863	
370 Durchlaufende Beiträge	22'542'529		18'903'060			17'106'863
39 Interne Verrechnungen	16'140'951		14'702'614		14'227'250	
390 Material- und Warenbezüge	546'839		478'231			204'919
391 Dienstleistungen	7'863'239		7'053'125			6'393'477
392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	703'455		702'502			691'947
393 Betriebs- und Verwaltungskosten	3'439'297		2'726'447			2'543'395
394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	216'280		65'000			
398 Übertragungen	3'371'842		3'677'308			4'393'512
4 Ertrag		121'889'636		113'195'329		89'524'146
42 Entgelte		73'302'653		70'035'446		48'696'351
424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'731'090		20'129'423		20'308'495
425 Erlös aus Verkäufen		51'295'668		48'430'537		27'391'241
426 Rückerstattungen		1'275'895		1'475'486		996'615
43 Verschiedene Erträge		647'000		844'800		553'567
431 Aktivierung Eigenleistungen		647'000		844'800		527'170

Thurplus

Erfolgsrechnung

Budget 2024 - vom Gemeinderat am 13.12.2023 genehmigt

Artengliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
432 Bestandesveränderungen						14'365
439 Übriger Ertrag						12'032
44 Finanzertrag		838'000		404'000		600'160
440 Zinsertrag		390'000		6'000		31'131
441 Realisierte Gewinne FV						2
442 Beteiligungsertrag FV		292'000		305'000		305'178
443 Liegenschaftenertrag FV		68'000		68'000		69'429
444 Wertberichtigungen Anlagen FV						170'000
445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV		63'000				
447 Liegenschaftenertrag VV		25'000		25'000		24'420
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		2'084'049		2'052'753		2'037'084
451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		2'084'049		2'052'753		2'037'084
46 Transferertrag		983'498		901'699		962'808
466 Auflösung passivierte Investitionsbeiträge		904'248		901'699		899'032
469 Verschiedener Transferertrag		79'250				63'776
47 Durchlaufende Beiträge		22'542'529		18'903'060		17'095'970
470 Durchlaufende Beiträge		22'542'529		18'903'060		17'095'970
48 Ausserordentlicher Ertrag		5'350'957		5'350'957		5'350'957
489 Entnahmen aus dem Eigenkapital		5'350'957		5'350'957		5'350'957
49 Interne Verrechnungen		16'140'950		14'702'613		14'227'250
490 Material- und Warenbezüge		546'838		478'231		204'919
491 Dienstleistungen		7'863'239		7'053'125		6'393'477
492 Pacht, Mieten, Benützungskosten		703'455		702'502		691'947
493 Betriebs- und Verwaltungskosten		3'439'297		2'726'447		2'543'395

Thurplus

Erfolgsrechnung

Budget 2024 - vom Gemeinderat am 13.12.2023 genehmigt

Artengliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		216'280		65'000		
498 Übertragungen		3'371'842		3'677'308		4'393'512
Gesamtergebnis	117'366'375	121'889'636	108'080'479	113'195'329	79'313'427	89'524'146
	4'523'261		5'114'850		10'210'719	
	121'889'636	121'889'636	113'195'329	113'195'329	89'524'146	89'524'146

Funktionale Gliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1 Allgemeine Dienste	16'153'431	16'185'894	15'795'416	15'860'927	13'227'060	13'225'704
122 Allgemeine Dienste, übrige	15'424'976	15'457'439	15'067'914	15'133'425	12'510'693	12'509'336
129 Verwaltungsliegenschaften, übriges	728'455	728'454	727'502	727'502	716'367	716'367
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'317'895	1'317'895	1'528'486	1'528'486	1'082'632	1'082'632
615 Gemeindestrassen	1'317'895	1'317'895	1'528'486	1'528'486	1'082'632	1'082'632
7 Umweltschutz und Raumordnung	7'741'428	7'673'457	7'512'866	7'530'616	7'432'174	7'356'313
710 Wasserversorgung	7'642'457	7'642'457	7'478'866	7'478'866	7'351'026	7'351'026
761 Luftreinhaltung und Klimaschutz	98'971	31'000	34'000	51'750	81'148	5'287
8 Volkswirtschaft	91'900'405	95'972'390	83'062'186	87'902'300	57'450'788	67'289'183
871 Elektrizität	52'571'090	54'921'359	47'852'724	50'757'675	35'478'138	40'075'571
872 Gas	37'717'371	39'655'759	33'891'128	35'920'683	20'822'251	26'297'070
873 Fernwärme (nichtelektrische Energie)	1'611'944	1'395'272	1'318'334	1'223'941	1'150'399	916'541
9 Finanzen und Steuern	253'216	740'000	181'526	373'000	120'773	570'315
961 Zinsen	221'435		68'926		42'430	
963 Liegenschaften des Finanzvermögens	31'482	68'000	26'600	68'000	19'550	69'429
969 Finanzvermögen n.a.g.	300	672'000	86'000	305'000	58'794	500'886
Gesamtergebnis	117'366'375	121'889'636	108'080'479	113'195'329	79'313'427	89'524'147
	4'523'261		5'114'850		10'210'719	
	121'889'636	121'889'636	113'195'329	113'195'329	89'524'147	89'524'147

Funktionale Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024/ Budget 2023	Erläuterungen
1	Allgemeine Dienste	-32'463	-65'511	1'357	33'048	-50%
122	Allgemeine Dienste, übrige	-32'464	-65'511	1'357	33'047	-50%
1220	Allgemeine Dienste, übrige	-32'464	-65'511	1'357	33'047	-50%
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'000	1'000		-	0%
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'202'139	5'923'762	5'032'924	278'377	5%
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-30'000	-30'000	-42'001	-	0%
3030.01	Temporäre Arbeitskräfte	50'000	30'000		20'000	67% Die Arbeitsmärkte sind ausgetrocknet, Fachkräfte werden abgeworben. Der Einsatz von temporären Einsatzkräften ist zur Überbrückung notwendig.
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	492'909	474'535	393'621	18'374	4%
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	601'456	566'979	508'832	34'477	6%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	93'708	85'265	67'125	8'443	10% Die Beiträge an die Unfallversicherung verändern sich grundsätzlich parallel mit den Beträgen auf Konto 3010.10 (Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals). Es kam zu leichten Verschiebungen in der Personalstruktur, die zu höheren Prämien in der Unfallversicherung führten.
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'153	14'851	6'919	-2'698	-18%
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	141'000	154'000	87'512	-13'000	-8%
3090.09	Kostenbeiträge und Rückerstattungen Weiterbildungen	-		-3'000		
3091.00	Personalwerbung	50'000	23'400	19'581	26'600	114% Die Arbeitsmärkte sind ausgetrocknet, es ist schwierig Stellen zu besetzen. Es müssen mehrgleisige Wege bei der Rekrutierung gegangen werden.
3099.00	Übriger Personalaufwand	42'079	25'920	27'993	16'159	62% Die Budgeterhöhung steht im Zusammenhang mit einer Initiative rund um Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz.
3100.80	Büromaterial	20'000	26'500	21'775	-6'500	-25% Es werden je länger je mehr digitale Rechnungen versendet, wodurch Papier eingespart werden kann.
3101.78	Gasankauf Energie	10'000	9'300		700	8%
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	7'250	6'550	3'730	700	11%
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	31'500	29'500	22'714	2'000	7%
3110.01	Büromöbel und -geräte	25'000	30'000	23'771	-5'000	-17% Das Budget wurde aufgrund der geringeren Kosten der Vergangenheit angepasst.
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	20'000	34'000	44'604	-14'000	-41% Das Budget 23 beinhaltete 12 TCHF für eine einmalige Anschaffung.
3112.01	Kleider, Wäsche, Vorhänge	40'000	43'000	32'592	-3'000	-7%
3113.01	Anschaffung Hardware	47'320	81'420	43'748	-34'100	-42% Das Budget 2023 beinhaltete einmalige Ausgaben.

Funktionale Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024/ Budget 2023	Erläuterungen
3118.01	Anschaffung Immaterielle Anlagen	134'700	76'709	10'585	57'991	76% Thurplus hat wiederum diverse Softwareprojekte in der Pipeline. Unter anderem sollen mit einer künstlichen Intelligenz die Netze und Anlagen besser vor Cyberkriminalität geschützt werden. Die Abwicklung von Anschlussgesuchen soll des Weiteren effizienter erfolgen. Auch die Prozesse für die Abwicklung von Kundenprojektaufträgen sollen weiter digitalisiert werden.
3120.90	Ver- und Entsorgung	-		453		
3130.01	Telefonkosten	42'000	42'000	40'011	-	0%
3130.02	Porto	104'000	96'000	59'484	8'000	8% Die Post erhöht das Porto zum 01.01.2024.
3130.03	Kontospesen	26'100	22'100	20'078	4'000	18%
3130.04	Betriebskosten	5'000	3'000	2'797	2'000	67%
3130.05	Div. DL Informatik	258'445	288'279	95'619	-29'834	-10% Das Budget 2023 beinhaltete 104 TCHF zur systemtechnischen Integration der LST Energie AG (Auftrag nicht gewonnen). Auf vergleichbarer Basis ergibt sich entsprechend eine Erhöhung, welche durch verschiedene Digitalisierungsinitiativen begründet ist (siehe auch Kommentar auf Konto 3118.01).
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'270	5'750	6'281	520	9%
3130.14	Diverse Anlässe	18'000	43'000		-25'000	-58% Es wurde Marketingbudget von Anlässen auf andere Marketingmassnahmen (Konto 3130.40) umgliedert. In der Summe verbleiben die Marketingbudgets unverändert.
3130.32	Transportkosten	20'250	24'000	17'989	-3'750	-16%
3130.40	Marketing	253'500	223'600	93'330	29'900	13% siehe Kommentar auf Konto 3130.14
3130.41	Netzpreiskalkulation	-	29'000	3'097	-29'000	-100% Das Vorjahresbudget stand vollständig im Zusammenhang mit der LST Energie AG.
3130.50	Messdienstleistungen	-	12'500		-12'500	-100% Dito.
3130.81	Div. Dienstleistungen	425'100	336'005	296'675	89'095	27% Die Budgeterhöhung steht in erster Linie im Zusammenhang mit dem laufenden Betrieb zur Überwachung der Anlagen und Netze (Schutz gegen Cyberkriminalität). Auch werden erstmalig die ans Personalamt der Stadt ausgelagerten Dienstleistungen auf dieser Position budgetiert.
3131.05	Projektierungskosten	100'000	125'000	73'168	-25'000	-20% Die Vergangenheit hat gezeigt, dass aus der laufenden Erneuerung der Netze und Anlagen weniger externe Projektierungskosten benötigt werden. Deswegen wurde das Budget reduziert.
3132.80	Übrige Honorare	185'000	167'000	46'825	18'000	11% Die Mehrkosten werden mit Einsparungen auf dem gleichen Konto in der Funktion 8720 kompensiert. In der Summe ist das Budget auf Unternehmensebene nur unwesentlich höher.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	180'600	179'500	189'635	1'100	1%
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	26'000	26'000	21'819	-	0%
3134.40	Sonstige Sachversicherungen	105'500	109'600	114'254	-4'100	-4%
3137.01	Verkehrsabgaben	11'000	7'000	7'601	4'000	57%
3143.03	Unterhalt Leitungsnetz	-		-		0%
3143.99	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000	10'000	1'436	-	0%
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	17'000	16'200	12'386	800	5%
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	40'000	45'000	27'631	-5'000	-11%

Funktionale Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024/ Budget 2023	Erläuterungen
3151.06	Unterhalt übrige Mobilien	2'000	2'000	135	-	0%
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen	387'770	308'594	271'528	79'176	26% Siehe auch Kommentar auf Konto 3118.01. Die verschiedenen Softwareeinführungen verursachen wiederkehrende Kosten bei den jährlichen Lizenzen.
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	19'530	19'340	21'314	190	1%
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'000	12'000	7'538	-1'000	-8%
3180.01	Wertberichtigungen auf Forderungen	-	-	53'330	-	0%
3181.02	Tatsächliche Forderungsverluste	75'000	50'000	11'973	25'000	50% Die Inflation, insbesondere auch die gestiegenen Strom- und Gaspreise, belastet die Budgets der Kundschaft von Thurplus. Es wird daher von höheren Verlusten in der Zukunft ausgegangen, wobei das absolute Niveau immer noch tief ist im Verhältnis zum Jahresumsatz.
3190.00	Schadenersatzleistungen	20'000	15'000	23'629	5'000	33% Aufgrund der Erhöhung des Selbstbehalts bei der Versicherungspolice und höheren Kosten im Jahr 2022 wurde das Budget erhöht.
3192.00	Abgeltung von Rechten	5'000	5'000	-	0	0%
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	32'000	38'500	35'032	-6'500	-17% Anpassung nach unten aufgrund geringerer Kosten in der Vergangenheit.
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	76'368	76'540	74'839	-172	0%
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	88'884	52'738	24'586	36'146	69% Der Anstieg steht im Zusammenhang mit der Investition ins neue Schliesssystem zum besseren Schutz der verschiedenen Anlagen.
3320.01	Planmässige Abschreibungen Software	201'732	203'533	90'245	-1'801	-1%
3419.01	Kursverluste Fremdwährungen	-	-	11	-	0%
3499.01	Negativzinsen	-	-	377	-	0%
3707.05	Recyclinggebühren	694'000	694'000	694'469	0	0%
3707.06	Kanalisationsgebühren	3'985'000	3'985'000	3'758'765	-	0%
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	428	188'445	454	-188'017	-100% Der Rückgang steht im Zusammenhang mit der Allokation von zentralen Kosten (Integration der LST Energie AG) im Budget 2023.
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	39	-	51	-	100%
3930.01	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	245	-	8'825	-	100%
4210.14	Diverse Gebühren	-42'000	-39'000	-38'344	-3'000	8%
4240.26	Übrige Betriebserträge	-3'000	-396'500	-5'935	393'500	-99% Auf dieser Position waren im 2023 die Erträge von der LST Energie AG budgetiert.
4240.82	Bezugsprovisionen	-87'000	-87'000	-88'213	-	0%
4250.10	Erlös aus Arbeiten für Dritte	-90'000	-53'000	-81'460	-37'000	70% Der Anstieg steht im Zusammenhang mit höheren Erträgen für Dokumentationsdienstleistungen für Partnergemeinden.
4310.01	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-430'000	-602'800	-350'216	172'800	-29% Die Investitionen in Wasserversorgung, Elektrizitäts- und Gasnetz sind im Budget 24 rund eine Million tiefer als im Budget 23. Der Anteil an eigenen Leistungen findet in erster Linie bei diesen Vermögenswerten statt.
4402.01	Zinsen Finanzanlagen	-10'000	-6'000	-5'423	-4'000	67%
4707.05	Recyclinggebühren	-694'000	-694'000	-694'469	-	0%
4707.06	Kanalisationsgebühren	-3'985'000	-3'985'000	-3'758'765	-	0%

Funktionale Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024/ Budget 2023	Erläuterungen
4910.01	Interne Verrechnung Löhne	-7'194'621	-6'862'102	-5'711'400	-332'519	5% Aufgrund der gesamthaft höheren budgetierten zentralen Kosten sind höhere interne Verrechnungen an die ertragsgenerierenden Funktionen einzuplanen.
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-2'921'818	-2'408'023	-1'775'111	-513'795	21% dito.
129	Verwaltungsliegenschaften, übriges	0	-0	-0	1	0%
1294	Verwaltungsliegenschaft Gaswerkstrasse 13	0	-0	-0	1	0%
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte			28		
3120.01	Wasserankauf	4'000	4'000	2'915	-	0%
3120.02	Stromankauf	35'000	37'000	20'758	-2'000	-5%
3120.03	Heizöl, Gas	13'000	13'000	6'150	-	0%
3120.07	Wärmebezug	79'000	79'000	60'618	-	0%
3120.90	Ver- und Entsorgung	74'000	78'000	76'821	-4'000	-5%
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	8'000	7'500	7'386	500	7%
3144.01	Unterhalt Gaswerkstrasse 13	170'000	180'000	203'424	-10'000	-6% Es konnten bei verschiedenen wiederkehrenden Positionen Einsparungen erzielt werden.
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	294'996	295'002	294'977	-6	0%
3410.01	Realisierte Kursverluste auf Finanzanlagen FV	-		25		
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	50'459	34'000	43'265	16'459	48% Aufgrund des gestiegenen Lohnniveaus steigen auch die internen Verrechnungen, welche für die Liegenschaft erbracht werden. Basis der Budgetierung sind die beobachteten Stundenleistungen der Rechnung 22.
4470.10	Mietzins Gaswerkstrasse 13	-25'000	-25'000	-24'420	-	0%
4920.01	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-703'455	-702'502	-691'947	-953	0%
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	-0	-0	0	0	0%
615	Gemeindestrassen	-0	-0	0	0	0%
6150	Gemeindestrassen	-0	-0	0	0	0%
3101.20	Stromkosten öffentliche Beleuchtung	471'680	485'121	275'868	-13'441	-3%
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	-		3'099		
3130.81	Div. Dienstleistungen	-		1'169		
3141.30	Strassenbeleuchtung	605'215	767'274	574'263	-162'058	-21% Es sind im Budget 24 generell weniger Tiefbauprojekte als noch im Budget 23 geplant. Entsprechend wird auch die Erneuerung der Strassenbeleuchtung angepasst.
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	209'000	244'091	196'233	-35'091	-14% Als Folge der geringeren Anzahl von Projekten wird auch davon ausgegangen, dass weniger interne Personalleistungen notwendig sind.
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	-104'086	-	0%

Funktionale Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024/ Budget 2023	Erläuterungen
4260.58	Rückerstattung öffentliche Beleuchtung	-1'262'895	-1'473'486	-978'546	210'591	-14% Die Kosteneinsparungen werden weitergegeben, sodass am Ende der Steuerzahler der Stadt Frauenfeld weniger belastet wird.
7	Umweltschutz und Raumordnung	67'971	-17'750	75'861	85'721	-483%
710	Wasserversorgung	-	-0		0	0%
7100	Wasserversorgung (allgemein)	-				
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	110	110	110	-	0%
3143.08	Unterhalt Brunnen	45'000	45'000	7'288	-	0%
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	30'772	12'000	24'031	18'772	156% Aufgrund des gestiegenen Lohnniveaus steigen auch die internen Verrechnungen, welche für die Brunnen erbracht werden. Basis der Budgetierung sind die Stundenleistungen der Rechnung 22.
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'847	-	2'702	2'847	100%
3930.01	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	9'677	-	7'311	9'677	100% Im Hinblick auf die Rechnung 22 wurde das interne Verrechnungssystem nochmals verfeinert, sodass nun auch dieser Funktion einen Anteil an den zentralen Betriebs- und Verwaltungskosten belastet wird.
4510.01	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-88'406	-57'110	-41'441	-31'296	55% In der Summe steigen die Kosten dieser Funktion, welche mit dieser Buchung in die Spezialfunktion ausgeglichen wird.
7101	Wasserwerk	-	-0		0	
3101.21	Stromkosten Wasserförderung	388'300	403'000	214'241	-14'700	-4%
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	14'000	12'000	12'889	2'000	17%
3111.02	Anschaffung Wasserzähler	86'000	9'000	5'686	77'000	856% In den letzten Jahren wurden unterdurchschnittlich viele Wasserzähler ersetzt, wodurch sich ein gewisser Erneuerungstau ergeben hat. Das Budget 24 beinhaltet 250 Zähler. Dies sind knapp 6 % der rund 4'500 Zähler im Netz.
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	54'000	4'000	8'339	50'000	1250% Anschaffung eines neuen stationären Luftentfeuchters in der Wasseraufbereitungsanlage.
3113.01	Anschaffung Hardware	-	-	17'350	-	0%
3119.02	Material für Vermietung	10'000	23'000		-13'000	-57% Das Budget 2023 beinhaltete einmalige Ausgaben.
3130.05	Div. DL Informatik	-	-	34'699	-	0%
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	15'000	15'000	14'368	-	0%
3130.40	Marketing	15'000	25'000	-	-10'000	-40% Es wurde Marketingbudget in andere Funktionen umgeschichtet. In der Summe des Gesamtunternehmens verbleibt das Marketingbudget 2024 auf dem Niveau des Budgets 2023.
3130.81	Div. Dienstleistungen	25'000	32'000	2'827	-7'000	-22%
3131.05	Projektierungskosten	25'000	90'000	13'863	-65'000	-72% Das Budget 2023 beinhaltete einmalige Ausgaben.
3132.06	Trinkwasseruntersuche	108'000	32'000	26'383	76'000	237% Die Trinkwasserqualität hat höchste Priorität. Zur Sicherstellung dieser werden zusätzliche Prüfintervalle in den Pumpwerken vorgenommen bzw. diese erhöht.
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	7'500	6'330	6'280	1'170	18%

Funktionale Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024/ Budget 2023	Erläuterungen
3143.01	Unterhalt Reservoire, Pumpstationen, Quellfassungen	53'500	46'200	12'489	7'300	16% Planung von wiederkehrenden Unterhaltsarbeiten und Reparaturen von Defekten basierend auf Vergangenheitswerten.
3143.02	Unterhalt Hydranten	49'000	49'000	16'232	-	0%
3143.03	Unterhalt Leitungsnetz	244'000	226'000	284'376	18'000	8% Dito.
3143.07	Unterhalt Hausanschlüsse	65'000	80'000	68'767	-15'000	-19% Dito.
3144.98	Unterhalt sonstige Hochbauten, Gebäude	95'000	130'600	121'048	-35'600	-27% Dito.
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	3'000	3'000	2'386	-	0%
3151.03	Unterhalt Zähler	2'000	1'000	7'206	1'000	100%
3151.04	Unterhalt Fernwirk-, Leitsysteme und Steueranlagen	5'000	5'000	4'322	-	0%
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'790	3'790	1'440	-	0%
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	21'000	20'400	24'387	600	3%
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000	4'000	3'149	-	0%
3209.00	Übrige Bestandesveränderungen	-	-	6'895	-	0%
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'053'540	1'027'245	967'989	26'295	3%
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	504'504	503'445	504'498	1'059	0%
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'388	2'382	596	6	0%
3510.01	Einlagen in Spezialfinanzierungen des EK	1'944'421	2'131'481	2'802'050	-187'060	-9% 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	1'896'533	1'705'292	1'505'738	191'241	11% Diese Erhöhung widerspiegelt das gestiegene Lohnniveau auf den zentralen Kostenstellen.
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	175'456	183'047	169'304	-7'591	-4%
3930.01	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	684'120	648'544	449'788	35'576	5% Die zentralen Betriebs- und Verwaltungskosten sind höher als im Budget 23 geplant.
4240.01	Allg. Benützunggebühren	-4'000	-1'000	-4'810	-3'000	300%
4240.20	Grundgebühren	-673'000	-673'000	-672'468	-	0%
4240.26	Übrige Betriebserträge	-	-1'000	-	1'000	-100%
4240.43	Mengengebühr Wasser	-1'655'000	-1'664'000	-1'655'116	9'000	-1%
4250.10	Erlös aus Arbeiten für Dritte	-20'000	-21'000	-28'843	1'000	-5%
4250.81	Wasserabgabe an Private	-1'474'000	-1'474'000	-1'464'042	-	0%
4250.82	Wasserabgabe an Industrie und Gewerbe	-703'440	-684'440	-679'394	-19'000	3%
4250.83	Wasserabgabe an Baustellen	-12'000	-18'000	-5'580	6'000	-33% Basierend auf den Werten der Rechnungen der letzten Jahre konnten die Planwerte nach unten reduziert werden.
4250.84	Wasserabgabe an öffentliche Bauten und Einrichtungen	-	-18'000	-	18'000	-100% Dito.
4250.86	Wasserabgabe an andere Versorger	-339'000	-339'000	-325'871	-	0%
4260.59	Rückerstattung Hydranten	-	-2'000	-	2'000	-100%
4390.02	Bewertungsanpassungen Vorräte	-	-	-8'931	-	0%
4411.60	Gewinn aus Verkäufen von Mobilien FV	-	-	-1	-	0%
4518.01	Entnahmen aus Aufwertungsreserve Spezialfinanzierung	-1'995'643	-1'995'643	-1'995'643	0	0%

Funktionale Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024/ Budget 2023	Erläuterungen
4660.70	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge	-461'688	-465'673	-468'856	3'985	-1%
4707.05	Recyclinggebühren	-	-	-29	-	0%
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-216'280	-65'000		-151'280	233% Aufgrund des Zinsanstiegs steigen die Zinserträge für die Spezialfinanzierung.
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz	67'971	-17'750	75'861	85'721	-483%
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	67'971	-17'750	75'861	85'721	-483%
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	-	1'000		-1'000	-100%
3130.05	Div. DL Informatik	-	3'000	4'410	-3'000	-100%
3130.81	Div. Dienstleistungen	3'000		1'679		100%
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	81'900	30'000	64'009	51'900	173% Die geleisteten Stunden in dieser Funktion waren im Jahr 2022 um einiges höher als budgetiert. Gepaart mit dem gestiegenen Lohnniveau ergibt sich dieser Kostenanstieg.
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	7'577		7'197		100% Im Hinblick auf die Rechnung 22 wurde das interne Verrechnungssystem nochmals verfeinert, sodass nun auch dieser Funktion ein Anteil an den zentralen Betriebs- und Verwaltungskosten belastet wird.
3930.01	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	6'495		3'852		100% Dito.
4240.26	Übrige Betriebserträge	-10'000	-29'250	-5'287	19'250	-66% Es hat sich ergeben, dass die ursprünglichen Annahmen zu den Erträgen dieses Geschäfts zu hoch sind.
4250.10	Erlös aus Arbeiten für Dritte	-21'000	-22'500	0	1'500	-7%
8	Volkswirtschaft	-4'071'985	-4'840'114	-9'838'395	768'129	-16%
871	Elektrizität	-2'350'269	-2'904'952	-4'597'433	554'683	-19%
8710	Elektrizität (allgemein)	-0	-0	-0	0	0%
3101.78	Gasankauf Energie	2'000	2'000	-	-	0%
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000	1'000	1'393	1'000	100%
3111.10	Anschaffung Fahrzeuge	35'000	-	-	35'000	100% Es ist die Anschaffung eines neuen Bobinen-Anhängers 3.5 t anstehend.
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	61'000	61'000	59'295	-0	0%
3130.41	Netzpreiskalkulation	7'500	7'500	18'722	-	0%
3132.80	Übrige Honorare	6'895	-	-	6'895	100%
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	10'000	10'000	9'025	-	0%
3137.01	Verkehrsabgaben	6'000	6'000	7'007	-	0%
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	140'000	35'000	36'997	105'000	300% Die Mehrkosten stehen im Zusammenhang mit der vollständigen Sanierung von zwei mobilen Trafostationen, welche vom eidgenössischen Starkstrominspektorat (ESTI) im 2023 bemängelt wurden.
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	17'000	17'000	14'774	-	0%
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	27'264	27'264	27'264	0	0%

Funktionale Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024/ Budget 2023	Erläuterungen
3930.01	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	-	-	1'837	-	0%
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-314'659	-166'764	-176'313	-147'895	89% Die Mehrkosten auf dieser Funktion werden intern auf die umsatzgenerierenden Funktionen weiterverrechnet.
8711	Elektrizitätswerk - Netz	-14'156	40'500		-54'656	-135%
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	701'346	712'418	715'299	-11'072	-2%
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-	-	-8'666	-	0%
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	56'893	57'791	57'354	-898	-2%
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'769	46'304	51'118	1'465	3%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'941	10'501	15'203	440	4%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'403	1'961	773	-558	-28%
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	50'500	37'500	22'523	13'000	35% Aus Gesamtunternehmenssicht bleibt das Budget unverändert. Die entsprechende Einsparung findet sich auf Konto 1220.3090.00.
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'610	600	1'610	1'010	168%
3101.17	Stromankauf Netz	5'510'618	5'153'939	4'783'614	356'679	7% Die Netzentgelte des Vorliegernetzbetreibers EKT AG sind erneut merklich angestiegen.
3101.81	Wasserankauf	150	230	144	-80	-35%
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000	1'000	260	-	0%
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	30'000	27'000	34'456	3'000	11%
3111.04	Anschaffung Stromzähler	263'000	264'000	146'303	-1'000	0%
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	50'000	45'000	22'515	5'000	11%
3113.01	Anschaffung Hardware	45'500	48'000	10'027	-2'500	-5%
3118.01	Anschaffung Immaterielle Anlagen	20'000	-	-	20'000	100% Der Anstieg auf dieser Position steht im Zusammenhang mit der Einführung einer Stromnetzplanungssoftware.
3120.90	Ver- und Entsorgung	1'000	1'000	958	-	0%
3130.05	Div. DL Informatik	30'000	5'000	1'595	25'000	500% Siehe Kommentar auf Konto 3118.01
3130.50	Messdienstleistungen	49'000	68'720	49'098	-19'720	-29% Mit der Einführung des Messdatenmanagementsystems konnten externe Kosten auf diesem Konto eingespart werden.
3130.81	Div. Dienstleistungen	84'000	99'500	77'953	-15'500	-16% Das Budget 2023 beinhaltete einmalige Ausgaben.
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	3'400	2'800	3'369	600	21%
3143.03	Unterhalt Leitungsnetz	350'000	385'000	336'145	-35'000	-9% Aufgrund der Mittelwerte der IST-Werte der letzten drei Jahren wurde das Budget nach unten angepasst.
3143.07	Unterhalt Hausanschlüsse	42'000	55'000	77'475	-13'000	-24% Dito.
3144.98	Unterhalt sonstige Hochbauten, Gebäude	332'000	391'000	415'320	-59'000	-15% Dito.
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	7'000	10'000	3'403	-3'000	-30%
3151.03	Unterhalt Zähler	17'000	16'000	790	1'000	6%
3151.04	Unterhalt Fernwirk-, Leitsysteme und Steueranlagen	1'000	2'000	1'188	-1'000	-50%
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen	57'120	29'120	28'548	28'000	96% Siehe Kommentar auf Konto 3118.01
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'800	4'580	3'752	-780	-17%
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000	500	1'000	500	100%

Funktionale Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024/ Budget 2023	Erläuterungen
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'700	-	-	1'700	100%
3209.00	Übrige Bestandesveränderungen	-	-	70'565	-	0%
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'505'556	1'523'029	1'471'382	-17'473	-1%
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	539'988	557'022	531'871	-17'034	-3%
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	262'092	320'092	340'526	-58'000	-18%
3707.01	Abgaben an das Gemeinwesen	1'900'719	1'963'080	1'889'186	-62'361	-3%
3707.02	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)	1'170'975	741'980	250'348	428'995	58% Die Systemdienstleistungen der Swissgrid sind zum zweiten Mal in Folge aussergewöhnlich stark angestiegen.
3707.03	Bundesabgabe zur Förderung der Produktion von Elektrizität aus erneuerbaren Energien	3'590'990	3'709'900	3'599'193	-118'910	-3%
3707.08	Winterreserve des Bundes	1'873'560	-	-	1'873'560	100% Zur Sicherstellung der Stromversorgung im Winterhalbjahr wurde diese zusätzliche Abgabe von 1.2 Rp. pro Kilowattstunde schweizweit eingeführt.
3900.01	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	546'839	478'231	204'919	68'608	14% Auf dieser Position sind die Netzverluste sowie der Aufwand für das Peakshaving verrechnet. Die entsprechenden Erträge finden sich in der Funktion 8712. Beide Beträge sind höher als noch im Budget 23. Die Netzverluste sind höher aufgrund der höheren Energiepreise. Die Kosten für das Peak-Shaving sind höher, weil der Batteriespeicher im 2024 ein ganzes Jahr in Betrieb sein wird.
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	3'446'855	2'754'246	2'748'376	692'609	25% Diese Erhöhung widerspiegelt das gestiegene Lohnniveau auf den zentralen Kostenstellen. Auch spielt ein verfeinertes internes Verrechnungsvorgehen, wie auf Konto 4910.01 beschrieben, eine Rolle.
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	318'882	295'643	309'025	23'239	8% Die Erhöhung ergibt sich aufgrund einer Anpassung der Schlüssel in der Rechnung 2022.
3930.01	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	1'488'597	1'067'843	868'078	420'754	39% Auch die zentralen Betriebs- und Verwaltungskosten sind höher als noch im Budget 23 geplant. Des Weiteren spielt ein verfeinertes internes Verrechnungsvorgehen, wie auf Konto 4910.01 beschrieben, eine Rolle.
3980.03	Übertragung Netzerfolg	3'371'842	3'677'308	4'393'512	-305'466	-8% Aufgrund von Kostensteigerungen ist in der Summe der Netzerfolg tiefer geplant als noch im Jahr 2023. Dieser Erfolg wird über dieses Konto in die Funktion 8712 transferiert.
4240.51	Netznutzung Haushalte	-5'888'215	-6'008'368	-5'376'428	120'153	-2%
4240.52	Netznutzung Gewerbe	-5'970'657	-5'518'427	-5'194'752	-452'230	8% Im Jahr 2022 sind die Absätze im Gewerbesegment im Gegensatz zu den Haushalten und der Industrie leicht angestiegen. Dies wurde auch in der Planung entsprechend berücksichtigt.
4240.53	Netznutzung Industrie	-717'951	-702'989	-562'269	-14'961	2%
4240.54	Netznutzung Temporäranschlüsse	-282'020	-207'000	-253'271	-75'020	36% Basierend auf den beobachteten Werten im Jahr 2022 wurde der geplante Ertrag für temporäre Anschlüsse erhöht.
4240.55	Netznutzung Strassenbeleuchtung	-144'400	-150'910	-129'539	6'510	-4%
4240.57	Netznutzung Industrie mit eigener Trafostation	-1'295'163	-1'302'819	-1'296'555	7'656	-1%
4240.83	Verbrauch Deckungsdifferenzen Netz	-185'316	12'739	-414'027	-198'055	-1555% Es wurden bei der Kalkulation der Tarife 2024 der Netzebene 5 die Rückgabe von Überdeckungen des Jahres 2022 einbezogen.
4240.84	Nachkalkulation Deckungsdifferenzen	-	-	-12'739	-	0%
4250.07	Übrige Verkaufserlöse	-89'840	-78'245	-91'913	-11'595	15% Aufgrund gestiegener Kupferpreise können ausgediente Netzkomponenten zu besseren Preisen verkauft werden.

Funktionale Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024/ Budget 2023	Erläuterungen
4250.10	Erlös aus Arbeiten für Dritte	-189'000	-174'000	-197'686	-15'000	9% Das Budget wurde erhöht, da die IST-Werten der vergangenen drei Jahre jeweils höher als geplant lagen.
4310.01	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-217'000	-242'000	-173'044	25'000	-10%
4411.60	Gewinn aus Verkäufen von Mobilien FV	-	-	-1	-	0%
4660.70	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge	-429'744	-427'824	-426'560	-1'920	0%
4707.01	Abgaben an das Gemeinwesen	-1'900'719	-1'963'080	-1'889'186	62'361	-3%
4707.02	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)	-1'170'975	-741'980	-248'302	-428'995	58% siehe Kommentar auf Konto 3707.02
4707.03	Bundesabgabe zur Förderung der Produktion von Elektrizität aus erneuerbaren Energien	-3'590'990	-3'709'900	-3'569'382	118'910	-3%
4707.08	Stromreserve des Bundes	-1'873'560	-	-	-1'873'560	100% siehe Kommentar auf Konto 3707.08
4895.01	Entnahmen aus Aufwertungsreserve	-3'117'512	-3'117'512	-3'117'512	-0	0%
4910.01	Interne Verrechnung Löhne	-668'617	-191'023	-682'076	-477'594	250% Das interne Verrechnungssystem wurde im Jahr 2022 dahingehend verfeinert, dass das Personal, welches in erster Linie für das Elektrizitätsnetz arbeitet, auch anderen Funktionen dient. Ein Grossteil der Kosten bleibt aber nach wie vor auf dem Konto 3910.01.
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-70'120	-	-39'389	-	100% Mit den Löhnen wird auch ein entsprechender Teil der Betriebs- und Verwaltungskosten weiterverteilt.
8712	Elektrizitätswerk Stromhandel und Übriges (ohne Netz)	-2'336'113	-2'904'952	-4'423'562	568'838	-20%
3101.10	Stromankauf Naturstrom (EKT)	54'900	54'600	68'959	300	1%
3101.12	Stromankauf aus Zertifikaten	636'275	448'760	329'895	187'515	42% Die Marktpreise für Stromzertifikate sind angestiegen.
3101.16	Stromankauf Energie	20'347'719	18'841'673	9'603'346	1'506'046	8% Diese Position ist in Kombination mit Konto 3210.04 zu beurteilen. In der Summe sind die Kosten nur leicht ansteigend, verursacht durch neu hinzu gewonnene Marktkunden.
3101.22	Strom- und Gaskosten diverse Objekte	14'100	11'000	9'229	3'100	28%
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	50'000	30'000	49'931	20'000	67%
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	-	2'000	-	-2'000	-100%
3111.22	Bau E-Tankstellen	132'000	75'000	32'588	57'000	76% Das Produkt LadestationPlus ist erfolgreich, weshalb der Ausbau intensiviert wird.
3111.23	Bau Photovoltaikanlagen	300'000	300'000	-	-	0%
3118.01	Anschaffung Immaterielle Anlagen	-	-	1'734	-	0%
3119.02	Material für Vermietung	87'000	10'000	4'800	77'000	770% Neue Vorschriften des eidgenössischen Starkstrominspektorats (ESTI) bedürfen den Ersatz von diversem Material, welches für die elektrische Versorgung von Festanlagen verwendet wird.
3130.02	Porto	-	-	56	-	0%
3130.05	Div. DL Informatik	-	1'000	-	-1'000	-100%
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	265	265	265	-	0%
3130.40	Marketing	64'000	79'000	32'721	-15'000	-19% Es wurde Marketingbudget auf andere Funktionen umgeschichtet. In der Summe bleibt das Marketingbudget von Thurplus unverändert.
3130.50	Messdienstleistungen	32'280	32'280	27'060	-	0%
3130.81	Div. Dienstleistungen	525'807	353'000	184'230	172'807	49% Die Dienstleistungskosten der Vollversorgung sind angestiegen gegenüber dem Vorjahr.

Funktionale Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024/ Budget 2023	Erläuterungen
3131.05	Projektierungskosten	-	10'000		-10'000	-100% Das Budget 2023 beinhaltetete ein einmaliges Projekt.
3132.80	Übrige Honorare	2'000		2'500		100%
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	2'000	2'000		-	0%
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	500	50	45	450	899%
3134.40	Sonstige Sachversicherungen	6'000	6'000	5'086	-	0%
3137.01	Verkehrsabgaben	1'000	1'000		-	0%
3143.03	Unterhalt Leitungsnetz	-	-		-	0%
3144.98	Unterhalt sonstige Hochbauten, Gebäude	14'000	20'000	6'255	-6'000	-30% Aufgrund der Mittelwerte der IST-Werte der letzten drei Jahren wurde das Budget angepasst.
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	3'000	2'000	1'320	1'000	50%
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	5'000	5'000		-	0%
3151.06	Unterhalt übrige Mobilien	19'755	21'400		-1'645	-8%
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'000	6'000	708	-3'000	-50%
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	38'640	20'000	2'146	18'640	93% Durch den stetigen Photovoltaikausbau steigen auch die Dachmieten an.
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000	2'000	450	-	0%
3210.04	Verbrauch Deckungsdifferenzen Energie	387'864	1'509'990	162'764	-1'122'126	-74% Die Weiterbelastung von Unterdeckungen aus vergangenen Jahren nahm für 2024 stark ab.
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	173'820	106'467	127'818	67'353	63% Dieser Anstieg entsteht aufgrund der Investitionen in die Photovoltaikanlagen.
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	176'196	98'230		77'966	79% Dieser Anstieg entsteht aufgrund der Investitionen in den Batteriespeicher.
3602.04	Gewinnablieferung an Stadt	70'000	73'000	97'573	-3'000	-4%
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	695'439	622'297	657'227	73'142	12% Diese Erhöhung widerspiegelt das gestiegene Lohnniveau auf den zentralen Kostenstellen.
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	64'338	66'797	73'898	-2'459	-4% Die Erhöhung ergibt sich aufgrund einer Anpassung der Schlüssel in der Rechnung 2022.
3930.01	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	559'889	320'313	289'112	239'576	75% Auch die zentralen Betriebs- und Verwaltungskosten sind höher als noch im Budget 24 geplant.
4240.01	Allg. Benützungsgebühren	-27'000	-9'000	-27'302	-18'000	200% Auf dieser Position werden die Erträge aus der Vermietung von Material budgetiert. Nach Corona haben diese Erträge in den Jahren 2022 und 2023 wieder angezogen, wodurch nun auch das Budget 2024 nachgezogen wurde.
4240.26	Übrige Betriebserträge	-13'000	-86'400	-82'606	73'400	-85% Siehe Kommentar auf Konto 3130.81
4240.51	Netznutzung Haushalte	-	-	-792	-	100%
4240.61	Erträge aus Produktionsanlagen Photovoltaik	-101'878	-149'074	-97'814	47'196	-32% Die budgetierten Erträge 2023 haben sich als zu hoch erwiesen.
4240.63	Erträge aus Produktionsanlagen Wasserkraft	-91'000	-91'000	-51'342	-	0%
4240.67	Erträge E-Mobilität	-65'800	-37'500	-7'253	-28'300	75% siehe Kommentar auf Konto 3111.12
4240.84	Nachkalkulation Deckungsdifferenzen	-319'000	-	-1'509'990	-319'000	100% siehe Kommentar auf Konto 3130.81. Abweichungen zu den ursprünglichen Annahmen der Tarifkalkulation können in Form von Unterdeckungen in Folgejahren an die Kunden belastet werden.
4250.07	Übrige Verkaufserlöse	-169'000	-75'000	-39'191	-94'000	125% Die Erhöhung steht im Zusammenhang mit der ganzjährigen Budgetierung von Erträgen aus dem Batteriespeicher.
4250.10	Erlös aus Arbeiten für Dritte	-207'000	-89'000	-226'944	-118'000	133% Aufgrund der Mittelwerte der IST-Werte der letzten drei Jahren wurde das Budget angepasst.

Funktionale Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024/ Budget 2023	Erläuterungen
4250.61	Stromverkauf Haushalte	-8'431'791	-8'822'694	-3'386'038	390'903	-4%
4250.62	Stromverkauf Gewerbe	-6'779'605	-6'747'838	-2'788'280	-31'766	0%
4250.63	Stromverkauf Industrie	-1'188'846	-1'270'077	-822'090	81'232	-6% Der Rückgang der Absatzmengen war im Jahr 2022 in diesem Segment ausgeprägt, was entsprechend in der Planung für 2024 berücksichtigt wurde.
4250.64	Stromverkauf Temporäranschlüsse	-226'340	-175'400	-217'729	-50'940	29% Basierend auf den beobachteten Werten im Jahr 2022 wurde der geplante Ertrag für temporäre Anschlüsse erhöht.
4250.65	Stromverkauf Strassenbeleuchtung	-259'280	-279'140	-107'031	19'860	-7% Im Jahr 2022 wurden die Betriebszeiten der öffentlichen Beleuchtung angesichts der Stromverknappung verkürzt. Dies wurde nun erstmals in die Planung aufgenommen.
4250.67	Stromverkauf Industrie mit eigener Trafostation	-4'773'042	-3'934'522	-2'064'504	-838'520	21% Der Anstieg steht im Zusammenhang mit höheren Preisen und Neukunden bei den marktberechtigten Kunden.
4250.71	Thurgauer Naturstrom	-61'000	-65'000	-60'953	4'000	-6%
4250.82	Wasserabgabe an Industrie und Gewerbe	-	-	-1'501	-	100%
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritte	-13'000	-	-18'069	-13'000	100% Aufgrund der sinkenden Marktpreise kann davon ausgegangen werden, dass aus der Mehrkostenfinanzierung (MKF) wieder ein Ausgleich zu den Gesteuerungskosten erfolgt.
4390.02	Bewertungsanpassungen Vorräte	-	-	-460	-	100%
4690.00	Übriger Transferertrag	-79'250	-	-35'921	-79'250	100% Erstmals werden die erwarteten Subventionen für den Ausbau kleinerer Photovoltaikanlagen budgetiert.
4895.01	Entnahmen aus Aufwertungsreserve	-80'388	-80'388	-80'388	-	0%
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-546'838	-478'231	-204'919	-68'607	14% siehe Kommentar auf Konto 8711.3900.01
4980.03	Übertragung Netzerfolg	-3'371'842	-3'677'308	-4'393'512	305'466	-8%
872	Gas	-1'938'388	-2'029'555	-5'474'819	91'168	-4%
8720	Erdöl und Gas (allgemein)	0	-0	-0	0	-400%
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	120'000	119'000	99'631	1'000	1%
3130.41	Netzpreiskalkulation	7'500	7'500	15'541	-	0%
3130.81	Div. Dienstleistungen	-	-	25'277	-	0%
3132.80	Übrige Honorare	5'000	25'000	-	-20'000	-80% Das Budget 2023 beinhaltete eine einmalige Ausgabe.
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	200	160	162	40	25%
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-132'700	-151'660	-140'610	18'960	-13% Aufgrund der tieferen Kosten wird auch weniger intern weiterbelastet.
8721	Gasversorgung	-1'938'388	-2'029'555	-5'474'819	91'167	-4%
3101.21	Stromkosten Wasserförderung	-	-	155	-	0%
3101.22	Strom- und Gaskosten diverse Objekte	18'000	15'800	11'547	2'200	14%
3101.78	Gasankauf Energie	24'876'873	22'216'185	9'927'949	2'660'688	12% Neben höheren geplanten Absatzmengen sind auch die Gaspreise leicht angestiegen.
3101.81	Wasserankauf	2'500	2'500	3'078	-	0%

Funktionale Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024/ Budget 2023	Erläuterungen
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	31'500	22'000	31'992	9'500	43% Diese Position beinhaltet variable Kosten im Zusammenhang mit höheren Erträgen auf Konto 4250.10.
3111.08	Anschaffung Gaszähler	77'000	111'000	71'310	-34'000	-31% Dieser Wert schwankt von Jahr zu Jahr mit der Anzahl eichfälliger Zähler.
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	45'000	5'000	8'313	40'000	800% Diese Position beinhaltet die Ersatzbeschaffung von Druckmessköpfen.
3113.01	Anschaffung Hardware	-	-	12'141	-	0%
3120.90	Ver- und Entsorgung	-	300	-	-300	-100%
3130.05	Div. DL Informatik	-	1'000	29'647	-1'000	-100%
3130.14	Diverse Anlässe	-	-	416	-	100%
3130.40	Marketing	1'000	1'000	3'257	-	0%
3130.81	Div. Dienstleistungen	212'228	230'681	253'373	-18'453	-8% Das Budget 2023 beinhaltete einmalige Ausgaben.
3131.05	Projektierungskosten	15'000	39'000	-	-24'000	-62% Dito.
3132.80	Übrige Honorare	-	-	71'894	-	0%
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	10	10	10	-	0%
3143.03	Unterhalt Leitungsnetz	50'000	40'500	65'009	9'500	23% Aufgrund der Mittelwerte der IST-Werte der letzten drei Jahre wurde das Budget angepasst.
3143.07	Unterhalt Hausanschlüsse	20'000	36'000	13'125	-16'000	-44% Aufgrund der Mittelwerte der IST-Werte der letzten drei Jahre wurde das Budget angepasst.
3143.99	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000	5'000	65	-	0%
3144.01	Unterhalt Gaswerkstrasse 13	20'000	40'000	71'885	-20'000	-50% Der erste Teil der Altlastenuntersuchung wird voraussichtlich im Jahr 2024 abgeschlossen.
3144.98	Unterhalt sonstige Hochbauten, Gebäude	99'500	98'000	114'124	1'500	2%
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	9'000	12'000	4'293	-3'000	-25%
3151.03	Unterhalt Zähler	38'000	32'000	13'168	6'000	19% Aufgrund der Mittelwerte der IST-Werte der letzten drei Jahre wurde das Budget angepasst.
3151.04	Unterhalt Fernwirk-, Leitsysteme und Steueranlagen	5'000	2'000	258	3'000	150%
3151.06	Unterhalt übrige Mobilien	15'000	-	-	-	100% Diese Position beinhaltet Massnahmen aus der Umsetzung des Notfallkonzepts.
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'790	3'790	1'440	-	0%
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'000	2'000	1'512	-	0%
3192.00	Abgeltung von Rechten	10'000	-	-	10'000	100% Es stehen Abgeltungen im Zusammenhang mit dem Röhrenspeicher an.
3210.01	Nachkalkulation Deckungsdifferenzen Netz	-	-	80'709	-	0%
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	268'488	232'821	265'007	35'667	15% Die Entwicklung ist angelehnt an die Werte der Rechnung 2022.
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	222'312	217'764	216'407	4'548	2%
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'752	2'149	3'748	-397	-18%
3602.04	Gewinnablieferung an Stadt	280'000	403'000	585'071	-123'000	-31% Aufgrund der Rückgaben von Überdeckungen bei den Gasnetznutzungserträgen sowie der Reduktion der einkalkulierten Gewinne im Energiegeschäft sinken die operativen Geldflüsse, was zu einer geringeren Gewinnablieferung führt.
3707.01	Abgaben an das Gemeinwesen	-	67'729	51'602	-67'729	-100% Der Preisüberwacher empfiehlt diese Abgabe zu streichen - Thurplus erwartet dies im 2024 umsetzen zu können.
3707.04	CO2-Abgabe	9'327'285	7'454'419	6'623'495	1'872'866	25% Die CO2-Abgabe bleibt unverändert. Der Anstieg steht vollständig im Zusammenhang mit höheren Mengenanahmen.

Funktionale Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024/ Budget 2023	Erläuterungen
3707.07	Winterzuschlag Gas	-	286'952	239'805	-286'952	0% Es wird kein Winterzuschlag für die Winterperiode 23/24 erhoben. Für die Winterperiode 24/25 sind aktuell noch keine Informationen verfügbar.
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	1'219'099	1'380'940	965'989	-161'841	-12% Trotz der im Budget 24 ansteigenden zentralen Kosten wird voraussichtlich weniger dieser Funktion alloziert. Entsprechend habe sich die der Verteilung zu Grunde liegenden Schlüssel dynamisch angepasst.
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	112'783	148'231	108'615	-35'448	-24% Dito.
3930.01	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	596'551	629'697	831'233	-33'146	-5% Dito.
4240.20	Grundgebühren	-314'580	-408'282	-502'358	93'702	-23% Die kalkulierten Netzentgelte wurden sowohl beim Grund- als auch beim Arbeitspreis weiter reduziert.
4240.46	Mengegebühr Gas	-892'335	-1'053'725	-1'638'410	161'390	-15% Dito.
4240.83	Verbrauch Deckungsdifferenzen Netz	-1'427'124	-1'074'325	-260'367	-352'799	33% Weitere Überdeckungen wurden in Netzpreise einkalkuliert mit dem Ziel, den Bestand innerhalb von drei Jahren abzubauen.
4250.10	Erlös aus Arbeiten für Dritte	-135'700	-98'000	-125'596	-37'700	38% Es konnten neue Betriebsführungsverträge mit Partnergemeinden abgeschlossen werden, welche zu Mehrerträgen führen.
4250.61	Stromverkauf Haushalte	-	-	-512	-	0%
4250.78	Gasverkauf	-25'208'034	-23'170'680	-14'078'127	-2'037'354	9% Sowohl höhere Absatzmengen als auch höhere Preise führen zum Umsatzwachstum auf diesem Konto.
4310.01	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-	-	-3'911	-	0%
4329.00	Übrige Bestandesveränderungen	-	-	-14'365	-	0%
4390.02	Bewertungsanpassungen Vorräte	-	-	-2'641	-	0%
4451.00	Dividenden aus Beteiligungen VV	-63'000	-	-	-63'000	100% Nach der erstmaligen Ausschüttung im Jahr 2023 wird auch im Jahr 2024 wiederum mit einer Dividende der Kompogas gerechnet.
4660.70	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge	-1'944	-1'854	-1'454	-90	5%
4690.00	Übriger Transferertrag	-	-	-27'855	-	0%
4707.01	Abgaben an das Gemeinwesen	-	-67'729	-51'602	67'729	-100% Siehe Kommentar auf Konto 3707.01
4707.04	CO2 Abgabe	-9'327'285	-7'454'419	-6'633'551	-1'872'866	25% Siehe Kommentar auf Konto 3707.04
4707.07	Winterzuschlag Gas	-	-286'952	-250'683	286'952	-100% Siehe Kommentar auf Konto 3707.07
4895.01	Entnahmen aus Aufwertungsreserve	-2'153'057	-2'153'057	-2'153'057	-0	0%
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-	-	-411'971	-	0%
873	Fernwärme (nichtelektrische Energie)	216'672	94'393	233'858	122'279	130%
8731	Fernwärme (nichtelektrische Energie)	216'672	94'393	233'858	122'279	130%
3101.22	Strom- und Gaskosten diverse Objekte	438'000	496'200	264'332	-58'200	-12% Die Annahmen zu den Preiserhöhungen im Hinblick auf 2023 waren zu hoch, was nun im Budget 2024 korrigiert wurde.
3101.81	Wasserankauf	-	-	1'716	-	0%

Funktionale Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024/ Budget 2023	Erläuterungen
3101.86	Einkauf Wärme	303'650	185'000	203'373	118'650	64% Mit dem Ausbau der Fernwärme West kommen neue Kunden ans Netz, die zu höheren variablen Kosten, aber auch zu mehr Umsatz führen (siehe auch Konti 4240.20 und 4250.88)
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	-	-	77'525	-	0%
3111.09	Anschaffung Wärmezähler	2'500	2'500	-	-	0%
3130.05	Div. DL Informatik	-	-	1'975	-	0%
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000	2'000	1'000	-	0%
3130.14	Diverse Anlässe	-	-	1'066	-	0%
3130.40	Marketing	61'500	72'000	11'409	-10'500	-15% Trotz des leichten Rückgangs des budgetierten Betrags bleibt die Vermarktung der neuen Wärmeprodukte der Hauptfokus im Marketing.
3130.81	Div. Dienstleistungen	165'000	163'968	164'317	1'032	1%
3131.05	Projektkosten	-	50'000	9'916	-50'000	-100% Das Budget 2023 beinhaltete eine einmalige Ausgabe.
3134.40	Sonstige Sachversicherungen	7'500	8'700	2'385	-1'200	-14%
3143.03	Unterhalt Leitungsnetz	11'000	11'000	432	-	0%
3143.07	Unterhalt Hausanschlüsse	1'000	1'000	-	-	0%
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	15'000	15'000	12'199	-	0%
3151.03	Unterhalt Zähler	-	1'000	450	-1'000	-100%
3151.04	Unterhalt Fernwirk-, Leitsysteme und Steueranlagen	-	-	2'392	-	0%
3151.05	Veränderung Rückstellung Ersatzinvestitionen Wärmeanlagen	55'000	54'000	53'000	1'000	2%
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	20'000	20'000	-	-	0%
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-	-	435	-	0%
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	72'948	54'520	47'272	18'428	34% Der Anstieg der Abschreibungen steht im Zusammenhang mit dem Wärmeausbau.
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	71'544	44'400	31'200	27'144	61% Dito.
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	53'772	6'699	-	47'073	703% Dito.
3409.00	Übrige Passivzinsen	20'000	11'700	6'630	8'300	71% Mit dem Zinsanstieg erhöhen sich auch die Kosten für die Verzinsung des Dotationskapitals.
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	230'446	81'814	186'280	148'632	182% Mit der Rechnung 2022 wurde das interne Verrechnungssystem verfeinert. Der Anstieg zum Budget 2023 bringt das höhere geplante Niveau an zentralen Kosten zum Ausdruck.
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	21'319	8'784	20'945	12'535	143% Dito.
3930.01	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	59'764	28'050	50'147	31'714	113% Dito.
4240.20	Grundgebühren	-521'650	-451'592	-420'510	-70'058	16% Die Umsätze sind aufgrund des Anschlusses der Schlossbadi und dem Wärmeausbau im Westen angestiegen.
4250.10	Erlös aus Arbeiten für Dritte	-	-	-63'382	-	0%
4250.88	Wärmeabgabe	-862'750	-766'000	-430'486	-96'750	13% Dito.
4660.70	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge	-10'872	-6'349	-2'163	-4'523	71% Auf dieser Position werden Anschlussgebühren über die Nutzungsdauer aufgelöst. Auch diese steigen mit dem Wärmeausbau an.

Funktionale Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024/ Budget 2023	Erläuterungen
9	Finanzen und Steuern	-486'784	-191'474	-449'542	-295'309	154%
961	Zinsen	221'435		42'430	221'435	100%
9610	Zinsen	221'435		42'430	221'435	100%
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	5'155	3'926	4'130	1'229	31%
3409.00	Übrige Passivzinsen	-	-	38'300	-	0%
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	216'280	65'000	-	151'280	233% Aufgrund des Zinsanstiegs steigen die Verzinsungskosten für die Spezialfinanzierung Wasser.
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	-36'519	-41'400	-49'879	4'882	-12%
9631	Industriestrasse 8	-36'519	-41'400	-49'879	4'882	-12%
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	1'000	600	589	400	67%
3431.40	Nicht baulicher Unterhalt Gebäude FV	18'000	18'000	11'044	-	0%
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	8'000	8'000	4'620	-	0%
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	2'307	-	1'873	2'307	100%
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	213	-	211	213	100%
3930.01	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	1'961	-	1'212	1'961	100%
4430.01	Mietzinsen	-68'000	-68'000	-69'429	-	0%
969	Finanzvermögen n.a.g.	-671'700	-219'000	-442'092	-452'700	207%
9690	Finanzvermögen n.a.g.	-671'700	-219'000	-442'092	-452'700	207%
3130.03	Kontospesen	300	-	42	300	100%
3419.01	Kursverluste Fremdwährungen	-	-	8	-	100%
3499.01	Negativzinsen	-	86'000	58'745	-86'000	-100% Das Zinsumfeld hat sich wesentlich verändert, sodass nun anstatt von Negativzinsen von wesentlichen Zinserträgen auf Bankkontoguthaben, Darlehen und Festgeldanlagen ausgegangen werden kann.
4402.01	Zinsen Finanzanlagen	-380'000		-25'708		100% Dito.
4420.00	Dividenden	-292'000	-305'000	-305'178	13'000	-4%
4440.00	Wertberichtigung übrige Finanzanlagen FV	-	-	-170'000	-	0%
	Gesamtergebnis	-4'523'261	-5'114'850	-10'210'719	591'589	-12%

Finanzplan 2024 - 2027

Annahmen zur Erstellung des Finanzplanes:

Basis

Die Basis stellt das Budget 2024 dar.

Lohnkosten

Die Personalkosten steigen gemäss Teuerung, es wird angenommen, dass diese ausgeglichen wird.
Ab 2026 ist eine zusätzliche Stelle im Bereich Wärme eingeplant.

Teuerung

Thurplus geht davon aus, dass die Teuerung auf der Zielgrösse der SNB von 2% 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 2025 bis 2027 ist unmöglich. Dem Finanzplan liegt die Annahme zu Grunde, dass die Preise auf dem aktuellen Stand vom Herbst 2023 verbleiben.
Aufgrund der sehr geringen Margen im Energiegeschäft und der "cost-plus" Tarifikalkulation im Netzgeschäft, werden die Veränderungen in den Mengen nur einen unwesentlichen Einfluss auf Gewinne und Selbstfinanzierung haben.

Neue Geschäftsfelder

Der Batteriespeicher ist ab 2024 erstmalig vollständig im Betrieb mit entsprechenden Umsätzen und Gewinnbeitrag
Die PV-Strategie führt bis 2027 zu anhaltend hohen Investitionen und parallel steigenden Umsätzen und Gewinnen
Die ersten Umsätze aus dem Ausbau dem Wärme im Westen sind ab 2024 geplant, der Ausbau in der Altstadt soll zu ersten Umsätzen bereits im 2025 führen.

Zinsen

Aufgrund der hohen Liquidität wird keine Kapitalbeschaffung bis Ende 2026 nötig sein, vorausgesetzt dass keine Ausfälle an den Energiemärkten auftreten.
Die Zinsen sind angestiegen und Thurplus geht davon aus, dass diese bis Ende 2027 auf dem aktuellen Niveau bleiben und entsprechend Zinserträge von rund 2% abwerfen aufgrund der hohen Investitionen in den nächsten Jahren wird die Liquidität laufend abnehmen.

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.

Gestufte Erfolgsausweis, CHF		Budget 2024	Fipla 2025	Fipla 2026	Fipla 2027
	Betrieblicher Aufwand	101'174'269	99'091'471	98'821'183	99'618'411
30	Personalaufwand	8'526'906	8'595'784	8'850'172	9'050'172
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	62'212'269	59'695'065	59'861'427	61'058'655
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'598'144	6'099'296	6'397'526	6'797'526
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'944'421	1'951'326	1'962'058	1'962'058
36	Transferaufwand	350'000	250'000	250'000	250'000
37	Durchlaufende Beiträge	22'542'529	22'500'000	21'500'000	20'500'000
	Betrieblicher Ertrag	-99'559'729	-97'542'030	-97'347'124	-98'257'815
42	Entgelte	-73'302'653	-71'256'717	-71'963'400	-73'760'629
43	Verschiedene Erträge	-647'000	-659'940	-673'139	-686'602
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-2'084'049	-2'084'049	-2'084'049	-2'084'049
46	Transferertrag	-983'498	-1'041'323	-1'126'535	-1'226'535
47	Durchlaufende Beiträge	-22'542'529	-22'500'000	-21'500'000	-20'500'000
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	1'614'540	1'549'441	1'474'059	1'360'596
34	Finanzaufwand	51'155	50'000	50'000	250'000
44	Finanzertrag	-838'000	-738'000	-638'000	-560'000
	Ergebnis aus Finanzierung	-786'845	-688'000	-588'000	-310'000
	Operatives Ergebnis	827'695	861'441	886'059	1'050'596
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	-4'523'262	-4'489'516	-4'464'898	-4'300'361

Artengliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5 Investitionsausgaben	14 559 842		11 635 569		5 779 036	
50 Sachanlagen	14 197 442		11 371 569		5 639 755	
503 Übriger Tiefbau	8 307 647		6 561 137		3 765 025	
504 Hochbauten	2 597 474		2 282 912		627 220	
506 Mobilien	3 292 320		2 527 520		1 247 510	
52 Immaterielle Anlagen	362 400		264 000		139 280	
520 Software	258 400		120 000		66 469	
529 Übrige immaterielle Anlagen	104 000		144 000		72 811	
6 Investitionseinnahmen		1 509 000		940 000		545 417
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		1 509 000		940 000		545 417
631 Kantone und Konkordate		50 000		20 000		
632 Gemeinden und Gemeindezweckverbände				180 000		
637 Private Haushalte		1 459 000		740 000		545 417
Nettoinvestitionen		13 050 842		10 695 569		5 233 619

Thurplus

Finanzbedarf	Budget 2024	Fipla 2025	Fipla 2026	Fipla 2027
Nettoinvestitionen	13'050'842	12'885'405	14'099'184	10'922'720
Selbstfinanzierung	3'647'323	4'063'808	4'262'941	4'398'403
Finanzbedarf	-9'403'519	-8'821'597	-9'836'243	-6'524'317

Thurplus

Eigenkapital	Budget 2024	Fipla 2024	Fipla 2025	Fipla 2026
Eröffnungsbestand	142'247'043	141'413'769	140'553'654	139'679'653
29 Jahresergebnis	4'523'262	4'489'516	4'464'898	4'300'361
35 Einlagen	1'944'421	1'951'326	1'962'058	1'962'058
45 Entnahmen	-1'950'000	-1'950'000	-1'950'000	-1'950'000
48 ausserordentlicher Ertrag	-5'350'957	-5'350'957	-5'350'957	-5'350'957
Endbestand	141'413'769	140'553'654	139'679'653	138'641'114

Funktionale Gliederung	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
	2024	2025	2026	2027
0 Allgemeine Dienste	547'200	256'000	262'400	256'000
022 Allgemeine Dienste	547'200	256'000	262'400	256'000
10073 Trafostation 40, Studer	8'000			
10074 Trafostation 41, Meier			8'000	
10034 Trafostation 97, Spannerstr. 32	10'000			
10056 Asset Management Implementation	10'000			
10149 Verbundleitsystem Thurplus (Kopfstation)	120'000	70'000	70'000	70'000
10150 Sanierungsmassnahmen EMSRL - Anlagen	150'000			
10072 Trafostation 42, Dreispitzstr. 33a	8'000			
10173 Ersatz Switches und Firewall	110'000			
10181 IS-E Einführung Zeitreihenmodell	128'000			
10182 Allgemeine Dienste - Projekte Digitalisierung		250'000	250'000	250'000
10183 Künstliche Intelligenz Cyber-Sicherheit OT (operative Technologie)	140'000			
Pauschalkürzung	-136'800	-64'000	-65'600	-64'000
7 Umweltschutz und Raumordnung	1'920'634	2'986'912	3'900'352	1'835'040
710 Wasserversorgung	1'920'634	2'986'912	3'900'352	1'835'040
10014 Bergliweg West	100'200	75'800		
10015 Wannefeldstrasse, Haselweg -Staudenweg	147'400	294'800	294'800	
10018 Pfaffenholzstrasse, Obere Weinackerstr. -Broteggst.	15'000			
10019 Reservoir Obstgarten Überlauf und Kammerbelüftung		155'000		
10027 Ringstrasse, Zürcherstrasse - Chappenzipfel		180'700	361'500	361'500
10028 Zeughausstrasse, Kreisel - Zürcherstr.				165'000
10041 Weststrasse, Osterhaldenkreisel		40'000	80'000	80'000
10042 Aumühle Brücke		42'500	85'000	85'000
10089 Murgstrasse + Metzgerstrasse		20'600	41'200	41'200

Funktionale Gliederung	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
	2024	2025	2026	2027
10095 Hummelstrasse, Schaffhauserstr. - Autobahn				122'000
10096 Laubgasse, Bahnhofstrasse - Oberwiesenstrasse		3'000	6'000	6'000
10098 Breitenstrasse, Militärstr. - Pasta Premium				11'000
10101 Bannhalde-Mühletobel, Rad- und Fusswegverbindung	22'400	44'800	44'800	
10102 Weiherstrasse, Ulmenstr. - Ulmenstrasse		60'400	120'800	120'800
10111 Lindenweg, Rad- und Fusswegunterquerung Rheinstrasse	24'600	49'200	49'200	
10113 Obholz, Dorfkern		85'600	171'200	171'200
10115 Weststrasse Osterhalde bis Thurbrücke	34'000	68'000	68'000	
10117 Burgerholzstrasse, Maiholzstr. - Grünmattweg		20'600	41'200	41'200
10118 Erzenholz, Schaffhauserstrasse				10'000
10119 Promenade, Vorstadt bis Holdertor			52'000	208'000
10133 Bannhaldenstrasse, Weizenstrasse - Siedlungsende	42'200	84'400	84'400	
10134 Bahnhofstrasse, Heimstrasse - Laubgasse		124'000	140'000	140'000
10136 Scheuchenstrasse, Maiholzstr. - Häberlinstr.	94'800	189'600	189'600	
10140 Junkholzstrasse, Blumenstr. - Privatstrasse mit neuer TS	40'400	80'800	80'800	
10142 Eisenwerkstrasse, Bushaltestellen + Radwegverbindung	85'600	85'600	42'800	
10143 Neuhauserstrasse, Bergliweg - Obholz		80'000	160'000	160'000
10163 Lachenstrasse, Spital bis Hirschweg		33'500	67'000	67'000
10135 Obere Weinackerstrasse, Pfaffenholzstr. - Spitalkreisel	103'500	10'000		
10024 Hasenbühlstrasse, Oberwiesenstr. - Ende	29'073	57'200	57'200	
10044 Römerstrasse, Oststr. - Langdorfstr.		100'000	200'000	200'000
10058 Gewerbestrasse, Gewerbestr. - Ende	6'400	1'600		
10131 Langdorfstrasse, Kreisel Langdorf bis A 7	10'000			
10132 Langfeldstrasse, Müller Gleisbau bis Baubedarf	4'000	4'000	2'000	
10145 Moosweg, Zürcherstrasse bis Wellhauserweg	118'600	239'200	239'200	
10147 Spannerstrasse, Staubeggstrasse bis Zürcherstrasse	140'000	35'000		

Funktionale Gliederung	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
	2024	2025	2026	2027
10150 Sanierungsmassnahmen EMSRL - Anlagen			1'300'000	230'000
10110 Transportleitung Maiholz- Schaffhausersr		66'000	132'000	132'000
10071 Überbauung Walzmühle/ Fliederpark	74'720	179'440	179'440	
10036 Quellwasserreservoir und Abgabe Rüti	140'000			
10048 Wasseraufbereitungsanlage		250'000		
10059 Schaffhauserstrasse, Kreisel - Sonnenhofstrasse	338'400	338'400	169'200	
10061 Überbauung Junkholz und Privatstrasse, Gerlikonerstrasse bis Junkholzstr.	169'600	169'600	84'800	
10077 Gerlikon Gachnangerstrasse, Hagenbuchstr. bis Siedlungsende	28'000	56'000	56'000	
10093 Zürcherstrasse Ost, Tower Kreisel bis Erchingerstrasse	15'000	28'600	57'200	57'200
10120 Ulmenstrasse, Weiherstrasse bis Zelglistrasse		98'600	197'200	197'200
10123 Thundorferstrasse, Kreisel Chappezipfel bis Broteggstrasse	20'000			
10139 Häberlinstrasse, Schaffhauserstrasse bis Burgenholzstrasse	161'000	82'400		
10177 Rückbau Quellwasserreservoir Rollbrunnen	195'000			
10122 Messkampagne Trinkwasserversorgung	120'000			
10141 Häberlinstrasse, Oberwiesenstrasse bis Bürgerholzstrasse	355'600	355'600	177'800	
10176 Staubeggstrasse, Promenadenstrasse bis Ringstrasse	77'800	155'600	155'600	
Feuerschutzbeiträge	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
Anschlussgebühren	-170'000	-170'000	-170'000	-170'000
Netzanschlusskostenbeiträge	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
Pauschalkürzung	-542'659	-809'228	-1'037'588	-521'260
8 Volkswirtschaft	10'583'008	9'642'493	9'936'432	8'831'680
871 Elektrizität	3'935'842	4'415'400	5'533'312	4'673'360
10001 Agglomerationsprojekte; Radwegverbindung entlang SBB, Neubau	29'951	60'400	60'400	
10014 Bergliweg West	59'000	58'000		
10015 Wannenfildstrasse, Haselweg -Staudenweg	87'400	174'800	174'800	

Funktionale Gliederung	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
	2024	2025	2026	2027
10024 Hasenbühlstrasse, Oberwiesenstr. - Ende	35'731	72'000	72'000	
10025 Freie-Strasse, Begegnungszone			12'000	48'000
10027 Ringstrasse, Zürcherstrasse - Chappenzipfel		197'000	396'000	396'000
10028 Zeughausstrasse, Kreisel - Zürcherstr.				105'000
10031 Lüdem Ausweichstelle FWB				121'700
10034 Trafostation 97, Spannerstr. 32	353'000			
10041 Weststrasse, Osterhaldenkreisel		16'000	32'000	32'000
10042 Aumühle Brücke		45'000	90'000	90'000
10044 Römerstrasse, Oststr. - Langdorfstr.		179'882	400'000	400'000
10059 Schaffhauserstrasse, Kreisel - Sonnenhofstrasse	329'200	329'200	164'600	
10061 Überbauung Junkholz und Privatstrasse, Gerlikonerstrasse bis Junkholzstr.	80'800	80'800	40'400	
10062 Trafostation 98, Sonnenhofstrasse 51		246'000		
10066 Trafostation 65, Obstgarten				155'000
10067 Messstation 60, Geisschopf		40'000	915'000	
10068 Trafostation 67, Passage				235'000
10069 Trafostation 08, Erlen				245'000
10070 Trafostation 05, Burstel				215'000
10071 Überbauung Walzmühle/ Fliederpark	28'400	56'800	56'800	
10072 Trafostation 42, Dreispitzstr. 33a	272'000			
10073 Trafostation 40, Studer	379'000			
10074 Trafostation 41, Meier		155'000	169'000	
10075 Trafostation 10, Ergaten			245'000	
10076 Erschliessung Gebiet Kaserne bis Grabenstrasse Fernwärme	2'200	2'128	4'400	
10077 Gerlikon Gachnangerstrasse, Hagenbuchstr. bis Siedlungsende	28'400	56'800	56'800	
10089 Murgstrasse + Metzgerstrasse		79'200	18'000	18'000
10093 Zürcherstrasse Ost, Tower Kreisel bis Erchingerstrasse	15'000	151'200	302'400	302'400

Funktionale Gliederung	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
	2024	2025	2026	2027
10095 Hummelstrasse, Schaffhauserstr. - Autobahn				217'000
10096 Laubgasse, Bahnhofstrasse - Oberwiesenstrasse		11'000	22'000	22'000
10097 Frauenfelderstrasse, E. Farnistrasse bis Wald	38'800	77'600	77'600	
10098 Breitenstrasse, Militärstr. - Pasta Premium				180'000
10101 Bannhalde-Mühletobel, Rad- und Fusswegverbindung	22'920	45'840	36'840	
10102 Weiherstrasse, Ulmenstr. - Ulmenstrasse		42'400	84'800	84'800
10110 Transportleitung Maiholz- Schaffhausersr		32'000	64'000	64'000
10111 Lindenweg, Rad- und Fusswegunterquerung Rheinstrasse	34'200	68'400	68'400	
10113 Obholz, Dorfkern		36'200	72'400	72'400
10114 Trafostation 52, Coop		112'000		
10115 Weststrasse Osterhalde bis Thurbrücke	2'000	4'000	4'000	
10116 Trafostation 07, Ringstrasse		15'000	215'000	
10117 Burgerholzstrasse, Maiholzstr. - Grünmattweg		22'400	44'800	44'800
10118 Erzenholz, Schaffhauserstrasse				10'000
10119 Promenade, Vorstadt bis Holdertor			66'000	264'000
10120 Ulmenstrasse, Weiherstrasse bis Zelglistrasse		80'800	159'600	159'600
10123 Thundorferstrasse, Kreisel Chappezipfel bis Broteggstrasse	20'000			
10126 Trafostation 115, Waffenplatz	245'000			
10127 Ersatz MS Kabel TS Mühlewiesen - TS Kläranlage	183'000			
10128 Bühlwiesenstrasse/ Im Rötelimoos	20'000			
10129 Ersatz MS Kabel TS Bühl - TS Spitzrütti				202'000
10132 Langfeldstrasse, Müller Gleisbau bis Baubedarf	200'000	200'000	100'000	
10133 Bannhaldenstrasse, Weizenstrasse - Siedlungsende	31'800	63'600	63'600	
10134 Bahnhofstrasse, Heimstrasse - Laubgasse		106'000	212'000	212'000
10136 Scheuchenstrasse, Maiholzstr. - Häberlinstr.	64'000	128'000	128'000	
10140 Junkholzstrasse, Blumenstr. - Privatstrasse mit neuer TS	147'400	294'800	294'800	

Funktionale Gliederung	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
	2024	2025	2026	2027
10141 Häberlinstrasse, Oberwiesenstrasse bis Bürgerholzstrasse	139'200	139'200	69'600	
10142 Eisenwerkstrasse, Bushaltestellen + Radwegverbindung	20'000	20'000	10'000	
10143 Neuhauserstrasse, Bergliweg - Obholz		88'000	176'000	176'000
10145 Moosweg, Zürcherstrasse bis Wellhauserweg	47'200	94'400	94'400	
10147 Spannerstrasse, Staubeggstrasse bis Zürcherstrasse	100'000	25'000		
10150 Sanierungsmassnahmen EMSRL - Anlagen	20'000	100'000	50'000	260'000
10157 Batteriespeicher Gaswerkstrasse	120'000			
10159 TS Riedstrasse 1, McDonald's Restaurant		220'000		
10161 Bau von Photovoltaikanlagen Frauenfeld	1'837'500	1'837'500	1'837'500	1'837'500
10175 Gewerbestrasse- Wannenfildstrasse Bahnunterquerung	40'000	80'000	80'000	
10176 Staubeggstrasse, Promenadenstrasse bis Ringstrasse	56'200	112'400	112'400	
10178 Ersatz MS Kabel TS 72 Gerlikon - TS 73 Kapelle			100'800	
10179 Trafostation 01 Zeughausbrücke				210'000
10180 Trafostation 99 Staubeggstrasse 3	368'000			
Anschlussgebühren	-280'000	-280'000	-280'000	-280'000
Netzanschlusskostenbeiträge	-150'000	-150'000	-150'000	-150'000
Pauschalkürzung	-1'091'460	-1'211'350	-1'490'828	-1'275'840
872 Gas	253'840	801'520	318'120	132'720
10027 Ringstrasse, Zürcherstrasse - Chappenzipfel		4'000	8'000	8'000
10096 Laubgasse, Bahnhofstrasse - Oberwiesenstrasse		2'400	4'800	4'800
10119 Promenade, Vorstadt bis Holdertor			38'000	152'000
10134 Bahnhofstrasse, Heimstrasse - Laubgasse		2'000	4'000	4'000
10140 Junkholzstrasse, Blumenstr. - Privatstrasse mit neuer TS	34'600	69'200	69'200	
10024 Hasenbühlstrasse, Oberwiesenstr. - Ende	25'600	51'200	51'200	
10145 Moosweg, Zürcherstrasse bis Wellhauserweg	4'000	8'000	8'000	

Funktionale Gliederung	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
	2024	2025	2026	2027
10150 Sanierungsmassnahmen EMSRL - Anlagen		200'000		
10112 A- Station Schönenhof, Umbau		350'000		
10071 Überbauung Walzmühle/ Fliederpark	56'000	112'000	112'000	
10059 Schaffhauserstrasse, Kreisel - Sonnenhofstrasse	196'400	196'400	98'200	
10061 Überbauung Junkholz und Privatstrasse, Gerlikonerstrasse bis Junkholzstr.	12'000	12'000	6'000	
10093 Zürcherstrasse Ost, Tower Kreisel bis Erchingerstrasse		2'300	4'600	4'600
10176 Staubeggstrasse, Promenadenstrasse bis Ringstrasse	1'200	2'400	2'400	
Netzanschlusskostenbeiträge	-10'000	-8'000	-7'000	-6'000
Pauschalkürzung	-65'960	-202'380	-81'280	-34'680
873 Nichtelektrische Energie	6'393'326	4'425'573	4'085'000	4'025'600
10076 Erschliessung Gebiet Kaserne bis Grabenstrasse Fernwärme	21'000	41'466	42'000	
10130 Wärme Frauenfeld West Phase I	100'000	20'000		
10144 Fernwärmering Verdichtung durch neue Anschlüsse	155'407	187'500	187'500	187'500
10150 Sanierungsmassnahmen EMSRL - Anlagen	115'000			
10151 Thurplus Wärme West Phase II	6'188'000	7'083'000	7'205'000	8'288'000
10152 Thurplus Wärme-Kälte Altstadt	2'306'000	2'370'000	1'343'000	1'309'000
10158 Projektierung Thurplus Wärme West Phase II - Rohrleitungsbau	100'000			
10167 Projektierung Konzeption Weiterentwicklung Wärmering ARA	30'000			
Anschlussgebühren	-819'000	-3'336'000	-2'644'000	-3'198'000
Förderbeiträge			-293'000	-604'000
Pauschalkürzung	-1'803'081	-1'940'393	-1'755'500	-1'956'900
Total	13'050'842	12'885'405	14'099'184	10'922'720

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rechnung	111%	248%	139%	116%	186%					
Budget/Fipla	36%	66%	65%	48%	52%	40%	28%	32%	30%	40%

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

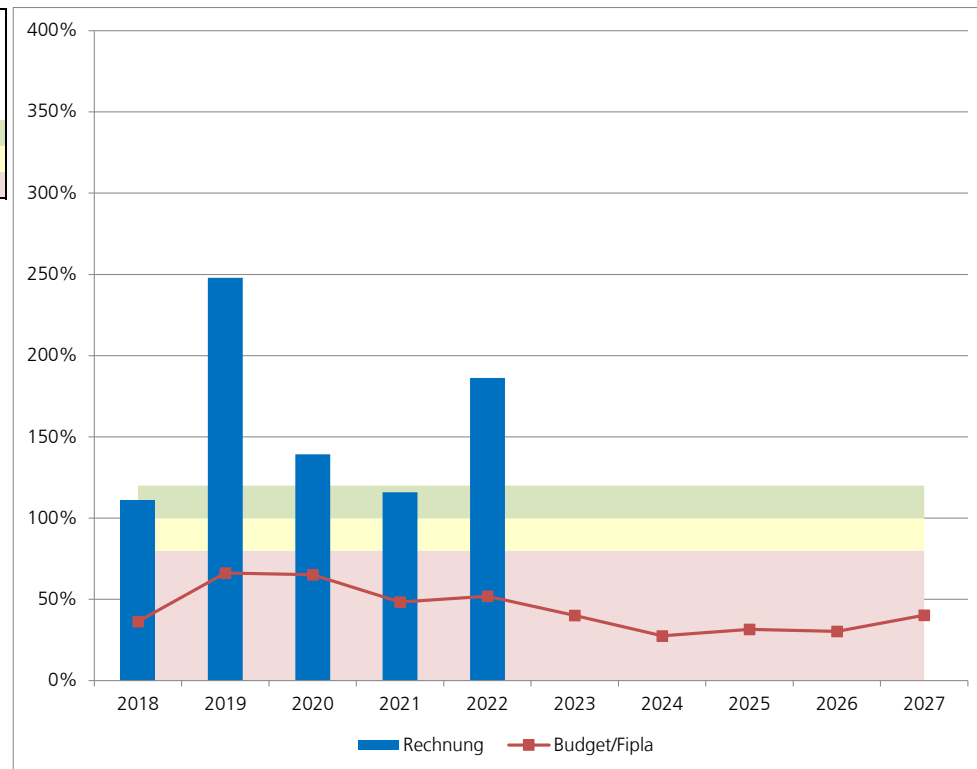
Ideal	über 100%
Gut bis vertretbar	80 - 100%
Poblematisch	unter 80%

Thurplus:

Der Selbstfinanzierungsgrad sinkt im Vergleich zum Budget 2023 nochmalig. Dies ist sowohl auf höhere Investitionen als auch auf eine geringere Selbstfinanzierung aus dem operativen Geschäft zurück zu führen.

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 2027 und ersten Rückflüssen verbessert sich die Selbstfinanzierungssituation gegen Ende der Finanzplanung. Es ist zu anzumerken, dass in der Vergangenheit die Werte in der Rechnung durchgehend höher ausfielen, als in der Planung angenommen.

Thurplus ist mit Liquiditätsreserven und Finanzanlagen in der Lage ein Selbstfinanzierungsgrad von unter 100% ohne zusätzliches Fremdkapital über eine gewisse Zeit selber zu finanzieren. Basierend auf den aktuell getroffenen Annahmen zumindest bis Ende 2026.



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

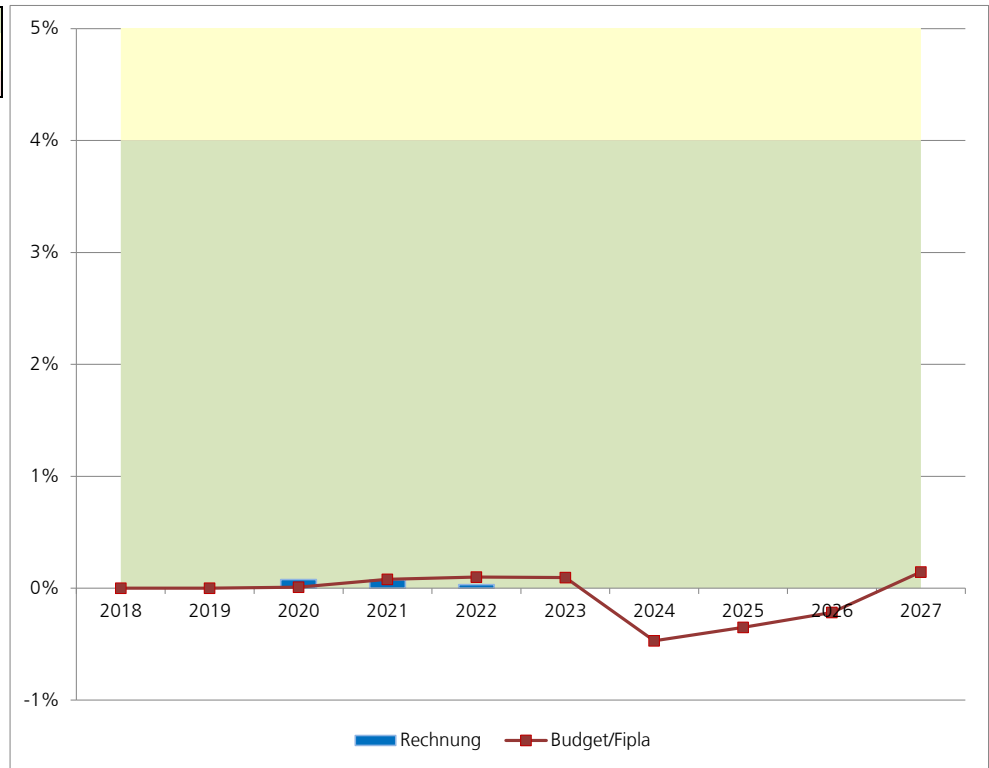
Jahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rechnung			0.1%	0.1%	0.0%					
Budget/Fipla			0.0%	0.1%	0.1%	0.1%	-0.5%	-0.4%	-0.2%	0.1%

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

Thurplus:

Der Laufende Ertrag ist eine Grösse nach HRM2, welche erstmalig mit der Einführung im 2020 erhoben wurde.

Aufgrund der hohen Liquidität und dem stabilen Kerngeschäft müssen voraussichtlich bis 2026 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 im Umfeld von steigenden Zinsen übersteigen die Zinserträge die Zinsaufwände, wodurch die Kennzahl sogar negativ wird. 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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rechnung			7%	13%	17%					
Budget/Fipla			11%	9%	8%	9%	5%	5%	6%	6%

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

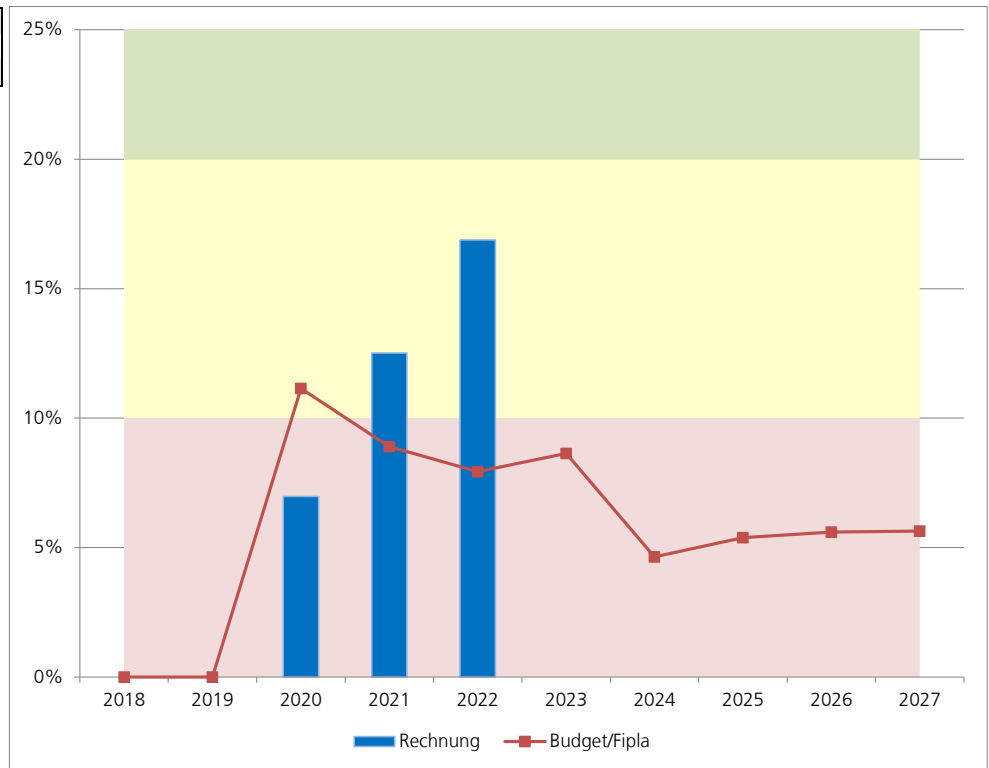
Thurplus:

Der Laufende Ertrag ist eine Grösse nach HRM2, welche erstmalig mit der Einführung im 2020 erhoben wurde.

Mit unter 10% 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 5 Rappen zusätzliche Selbstfinanzierung bringt. Eine Erhöhung wäre beispielsweise möglich, indem auf den Energietarifen der Grundversorgung eine höhere Bruttomarge eingerechnet würde.

Die weitere Reduktion mit dem Budget 2024 im Vergleich zum Budget 2023 ergibt sich durch höhere Erträge bei gleichzeitig reduzierter Selbstfinanzierung. In den nächsten Jahren stabilisiert sich der Wert voraussichtlich auf tiefem Niveau mit potentiell rückäufigen Energiepreisen.



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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rechnung			7%	8%	7%					
Budget/Fipla			7%	9%	8%	8%	5%	6%	7%	7%

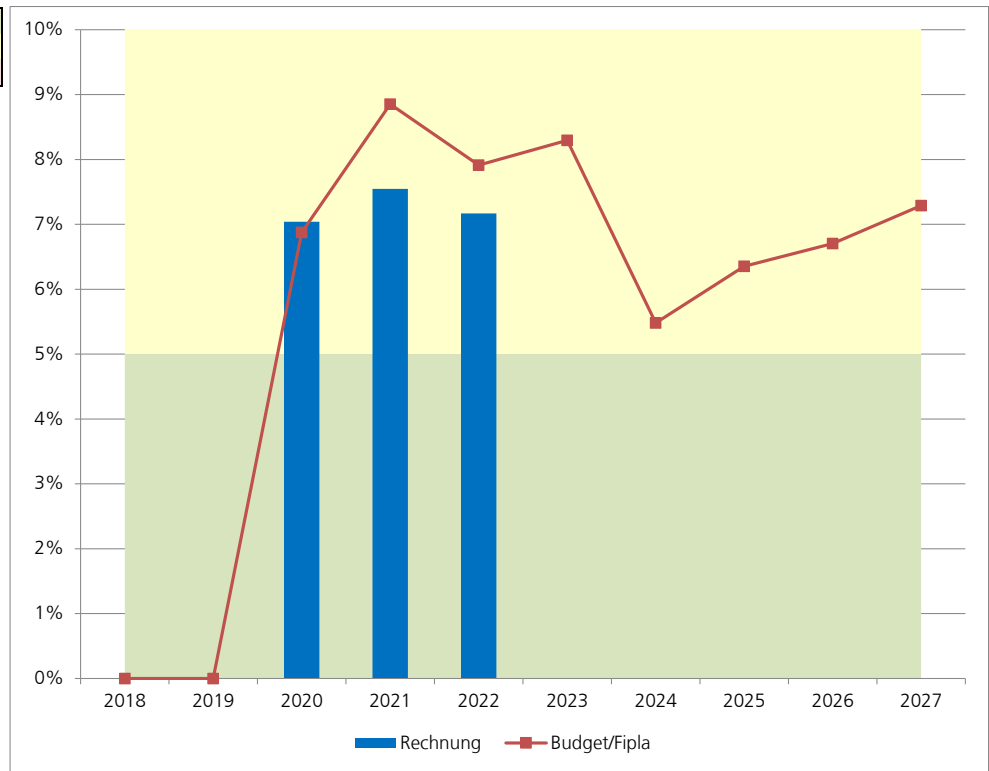
Richtwert	< 5%	5% - 15%	> 15%
	geringe Belastung	tragbare Belastung	hohe Belastung

Thurplus:

Der Laufende Ertrag ist eine Grösse nach HRM2, welche erstmalig mit der Einführung im 2020 erhoben wurde.

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 5-7% 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 zum Budget 2023 ergibt sich in erster Linie aufgrund des höheren laufenden Ertrags.



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

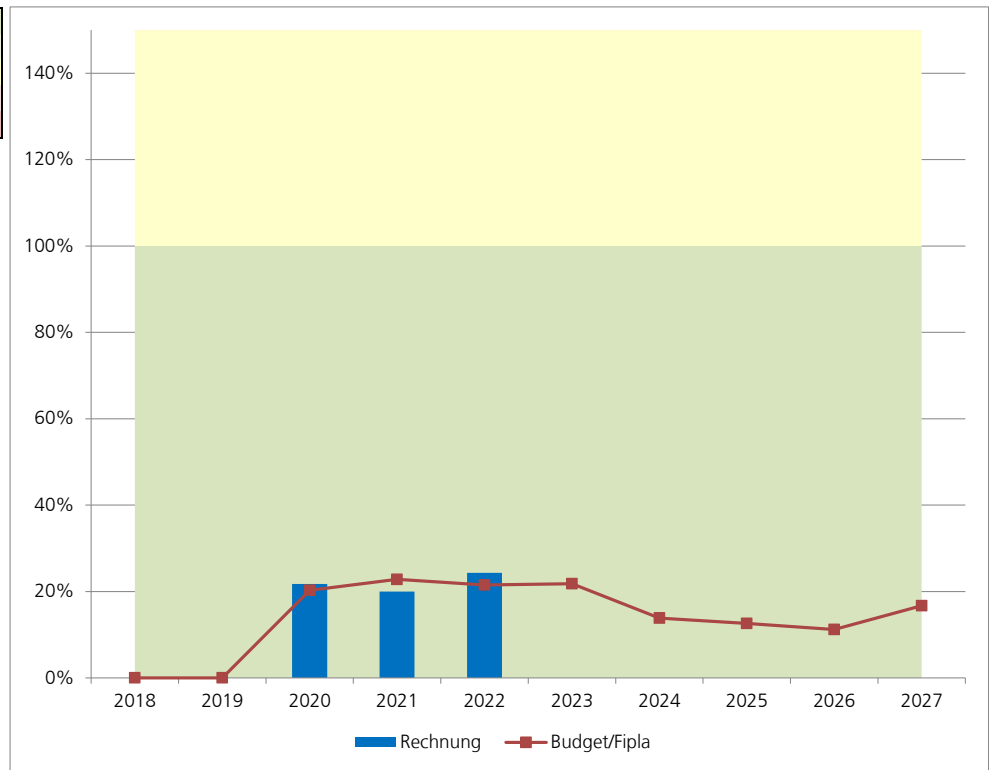
Jahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rechnung			22%	20%	24%					
Budget/Fipla			20%	23%	22%	22%	14%	13%	11%	17%

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 erstmalig mit der Einführung im 2020 erhoben wurde.

Mit einem Bruttoverschuldungsanteil von rund 14-17% 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. Frühestens 2027 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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rechnung			8%	14%	13%					
Budget/FiPla			19%	20%	18%	22%	17%	20%	21%	18%

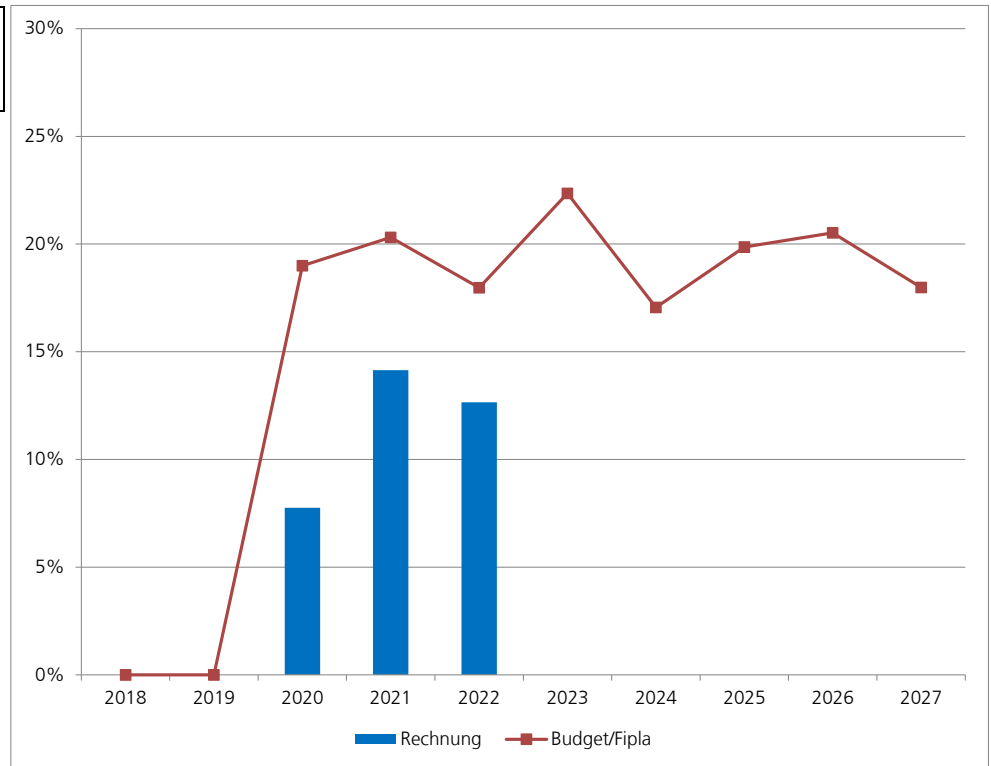
Richtwert		
< 10%	schwache Investitionstätigkeit	
10% - 20%	mittlere Investitionstätigkeit	
20% - 30%	starke Investitionstätigkeit	
> 30%	sehr starke Investitionstätigkeit	

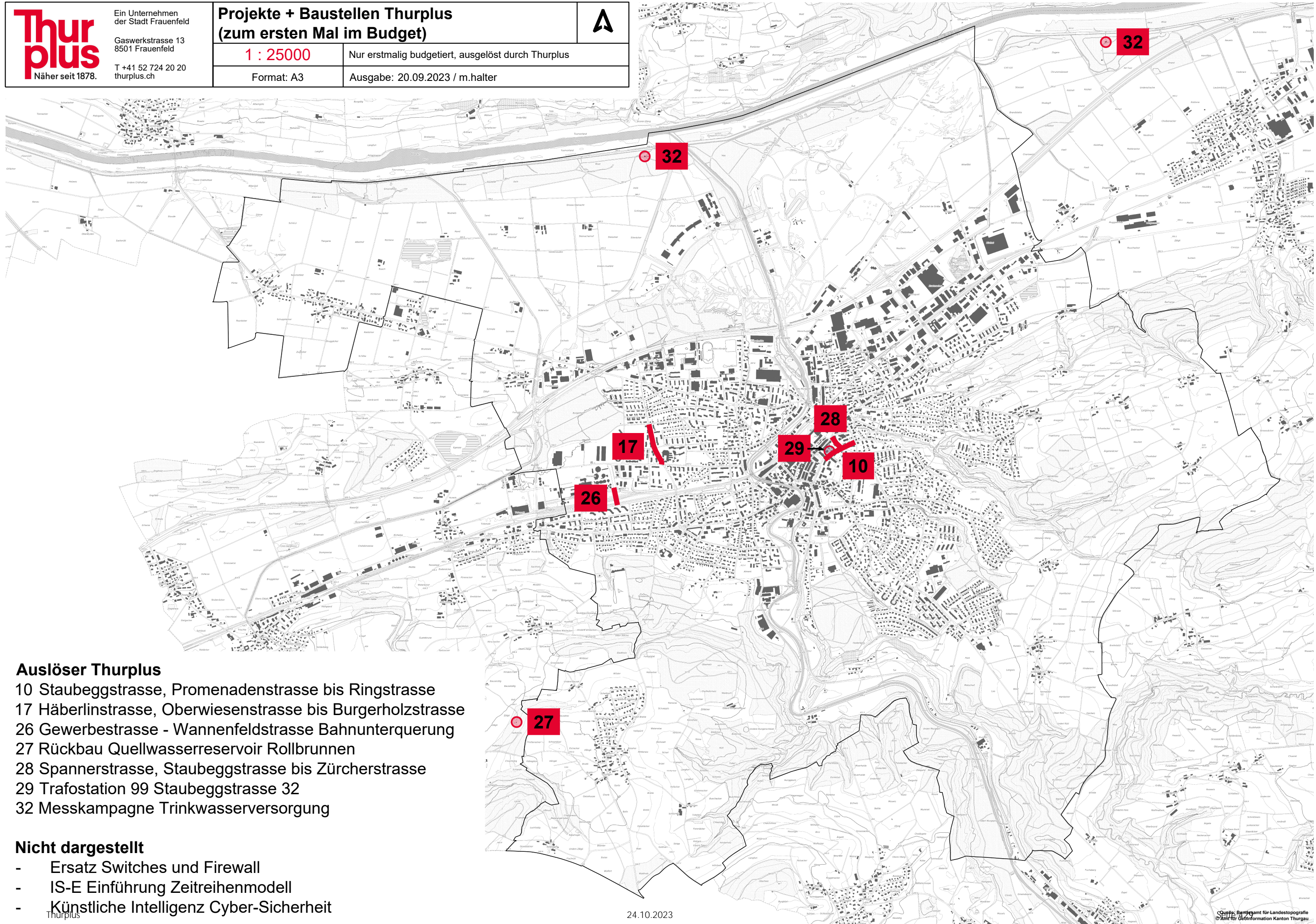
Thurplus:

Der Laufende Ertrag ist eine Grösse nach HRM2, welche erstmalig mit der Einführung im 2020 erhoben wurde.

Die geplanten Bruttoinvestitionen sind in der Finanzplanungsperiode hoch. Entsprechend zeigt diese Kennzahl eine mittlere bis starke Investitionstätigkeit.

Das Investitionsvolumen nimmt voraussichtlich erst 2027 wesentlich ab, wodurch der Investitionsanteil sinkt.





Auslöser Thurplus

- 10 Staubeggstrasse, Promenadenstrasse bis Ringstrasse
- 17 Häberlinstrasse, Oberwiesenstrasse bis Bürgerholzstrasse
- 26 Gewerbestrasse - Wannenfildstrasse Bahnunterquerung
- 27 Rückbau Quellwasserreservoir Rollbrunnen
- 28 Spannerstrasse, Staubeggstrasse bis Zürcherstrasse
- 29 Trafostation 99 Staubeggstrasse 32
- 32 Messkampagne Trinkwasserversorgung

Nicht dargestellt

- Ersatz Switches und Firewall
- IS-E Einführung Zeitreihenmodell
- Künstliche Intelligenz Cyber-Sicherheit

Investitionsnummer
Status

10183 Auslöser
1 - Projektierung

Thurplus

Botschaft keine

Planverzeichnis:

Bezeichnung

Künstliche Intelligenz Cyber-Sicherheit OT (operative Technologie)

Ergänzende Angaben

Projektleiter
Ingenieurbüro
Kostenbasis

Stephan Brenner

Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit
Investitionsnummer TBA TG, ATV
1. Budgetierung

2024

Beschlüsse

Funktionale Gliederung	Genehmigende Instanz	Beschluss-Nr.	Kreditart	Budget-Betrag	Beschlossene Ausgaben (letztes Beschlussdatum)	Kredit - Ausgaben	Kredit - Einnahmen	Kredit - Total
Allgemeine Dienste	Gemeinderat		Verpflichtungsk	140 000	13.12.2023			-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
Total				140 000				-

Begründung

Das in 2022-2023 durchgeführte Audit (IKT-Minimalstandard, basierend auf NIST) im Bereich IT (Informationstechnologie) und OT (Operationale Technologie) ergab einen Nachholbedarf im Bereich Früherkennung von Bedrohungen im Bereich OT. Daraus resultierend soll als Massnahme die Einführung einer auf künstlicher Intelligenz (KI) basierten OT-Lösung im Bereich Cybersicherheit helfen, um Schwachstellen (sogenannte Anomalitäten) im Netz frühzeitig zu erkennen. Durch die Analyse von Mustern im Netzwerkverkehr können Anomalitäten (Bedrohungen) frühzeitig erkannt, ausgeschaltet oder isoliert werden. Zudem können damit Routineaufgaben automatisiert werden, wie z. B. Inventarisierung aller Endpunkte, Firmware Stand, etc. Um eine ständige Überwachung der Netze zu gewährleisten, ist ein Zuzug eines spezialisierten Service Operations Center, welches die gesamten Netzwerkaktivitäten und Logdaten permanent 7 x 24 h überwacht, notwendig. Die Investition beinhaltet einerseits die Einführung der KI-Lösung als auch die Anbindung an ein Service Operation Center (SOC).

Priorität

1

Rechnung/Budget/Finanzplan

10183

Total

Nr. Funkt. Gliederung	022									
Funktionale Gliederung	Allgemeine Dienste									
Fibukontonr.	5200									
Anlageklasse	Software inkl. Einführung									
Saldo per 31.12.2022										-
Budget 2023										-
Prognose 2023										-
Budget 2024	140 000									140 000
Finanzplan 2025										-
Finanzplan 2026										-
Finanzplan 2027										-
Total Ausgaben	140 000	-	-	-	-	-	-	-	-	140 000

Investitionsnummer
Status

10180 Auslöser Thurplus
1 - Projektierung

Botschaft keine

Planverzeichnis:

29

Bezeichnung

Trafostation 99 Staubeggstrasse 3

Ergänzende Angaben

Projektleiter Florian Hauser
Ingenieurbüro
Kostenbasis geschätzt

Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit
Investitionsnummer TBA TG, ATV
1. Budgetierung

2024

Beschlüsse

Funktionale Gliederung	Genehmigende Instanz	Beschluss-Nr.	Kreditart	Budget-Betrag	Beschlossene Ausgaben (letztes Beschlussdatum)	Kredit - Ausgaben	Kredit - Einnahmen	Kredit - Total
Elektrizitätsnetz	Gemeinderat		Verpflichtungsk	373 000	13.12.2023			-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
Total				373 000				-

Begründung

Aufgrund des geplanten Erweiterungsbaus des Regierungsgebäudes des Kantons Thurgau benötigt Thurplus mehr Leistung als mit der bestehenden Trafostation Promenade abgedeckt werden kann. Primär wird mit der neuen Transformatorenstation das Regierungsgebäude und die neue Fernwärmezentrale versorgt.

Priorität

1

Rechnung/Budget/Finanzplan

10180

Total

Nr. Funkt. Gliederung	871_1	871_1	871_1	871_1	871_1	871_1	871_1			
Funktionale Gliederung	Elektrizitätsnetz	Elektrizitätsnetz	Elektrizitätsnetz	Elektrizitätsnetz	Elektrizitätsnetz	Elektrizitätsnetz	Elektrizitätsnetz			
Fibukontonr.	5030	5030	5040	5040	5040	5060	Erfolgsrechnung			
Anlageklasse	Kabel Mittelspannung	Trasse Rohranlage MS und NS	TS Gebäude konventionelle Bauweise	TS - Trafo, elektrische Ausrüstungen und Schalteinrichtungen	TS Steuer-, Mess- und Schutzeinrichtungen	Leittechnische Anlagen, Rundsteueranlagen Elektrizität	Öffentliche Beleuchtung			
Saldo per 31.12.2022										-
Budget 2023										-
Prognose 2023										-
Budget 2024	11 000	25 000	70 000	242 000	12 000	8 000	5 000			373 000
Finanzplan 2025										-
Finanzplan 2026										-
Finanzplan 2027										-
Total Ausgaben	11 000	25 000	70 000	242 000	12 000	8 000	5 000	-	-	373 000

Investitionsnummer
Status

10181 Auslöser Thurplus
1 - Projektierung

Botschaft keine

Planverzeichnis:

Bezeichnung

IS-E Einführung Zeitreihenmodell

Ergänzende Angaben

Projektleiter Tobias Bergau
Ingenieurbüro
Kostenbasis geschätzt

Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit
Investitionsnummer TBA TG, ATV
1. Budgetierung

2024

Beschlüsse

Funktionale Gliederung	Genehmigende Instanz	Beschluss-Nr.	Kreditart	Budget-Betrag	Beschlossene Ausgaben (letztes Beschlussdatum)	Kredit - Ausgaben	Kredit - Einnahmen	Kredit - Total
Allgemeine Dienste	Gemeinderat		Verpflichtungsk	128 000	13.12.2023			-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
Total				128 000				-

Begründung

Das Zusatzmodul im bestehenden Abrechnungssystem IS-E löst ein externes elektronisches Dokumenten Management (EDM) ab. Durch die Integration in das bestehende IS-E entfällt die Schnittstelle zur Drittlösung. Die Unterhaltskosten sind tiefer, da ein externes System wegfällt. Als Zusatznutzen sind unter anderem der automatisierte Lieferantenwechsel aus einem System sowie die passende Ersatzwertbildung (Zeitreihenmodell) bei fehlenden Zählerständen zu erwähnen. Auch können Abrechnungswerte für EigenverbrauchPlus und LadestationPlus vereinfacht abgebildet werden. Nicht zuletzt sind alle Messwesen im IS-E und nicht mehr in einem Drittsystem archiviert.

Priorität

2

Rechnung/Budget/Finanzplan

Q2 2024

10181

Total

Nr. Funkt. Gliederung	022									
Funktionale Gliederung	Allgemeine Dienste									
Fibukontonr.	5200									
Anlageklasse	Software inkl.									
Saldo per 31.12.2022										-
Budget 2023										-
Prognose 2023										-
Budget 2024	128 000									128 000
Finanzplan 2025										-
Finanzplan 2026										-
Finanzplan 2027										-
Total Ausgaben	128 000	-	-	-	-	-	-	-	-	128 000

Rechnung/Budget/Finanzplan

10177

Total

Nr. Funkt. Gliederung	710									
Funktionale Gliederung	Wasserversorgung									
Fibukontonr.	5030									
Anlageklasse	Wasserfassungen, Brunnenstuben									
Saldo per 31.12.2022										-
Budget 2023										-
Prognose 2023										-
Budget 2024	195 000									195 000
Finanzplan 2025										-
Finanzplan 2026										-
Finanzplan 2027										-
Total Ausgaben	195 000	-	-	-	-	-	-	-	-	195 000

Investitionsnummer
Status

10176 Auslöser
1 - Projektierung

Thurplus

Botschaft
keine

Planverzeichnis:

10

Bezeichnung

Staubeggstrasse, Promenadenstrasse bis Ringstrasse

Ergänzende Angaben

Projektleiter
Ingenieurbüro
Kostenbasis

Ante Jularic
geschätzt

Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit
Investitionsnummer TBA TG, ATV
1. Budgetierung

INV00699
2024

Beschlüsse

Funktionale Gliederung	Genehmigende Instanz	Beschluss-Nr.	Kreditart	Budget-Betrag	Beschlossene Ausgaben (letztes Beschlussdatum)	Kredit - Ausgaben	Kredit - Einnahmen	Kredit - Total
Elektrizitätsnetz	Gemeinderat		Verpflichtungsk	325 000	13.12.2023			-
Wasserversorgung	Gemeinderat		Verpflichtungsk	389 000	13.12.2023			-
Gas	Gemeinderat		Verpflichtungsk	6 000	13.12.2023			-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
Total				720 000				-

Begründung

Im Zuge der Sanierung der Staubeggstrasse wird Thurplus die Wasserleitung ersetzen und den Rohrblock der Elektrizitätsversorgung ergänzen. Die bestehende Elektrizitätsversorgung besteht aus einem Stammkabel, an dem die Verbraucher angemufft sind. Es wird eine neue Sternversorgung realisiert und sämtliche Hausanschlüsse werden neu verkabelt. Die bestehende Wasserleitung aus duktilem Guss hat fünf Schäden. Diese wird ersetzt durch eine Gussleitung mit Ecopur-Beschichtung. Zudem müssen sämtliche Hausanschlüsse saniert werden. Die öffentliche Beleuchtung wird einem zeitgemässen Stand angepasst.

Priorität

1

Rechnung/Budget/Finanzplan

10176

Total

Nr. Funkt. Gliederung	710	710	710	871_1	871_1	871_1	871_1	872		
Funktionale Gliederung	Wasserversorgung	Wasserversorgung	Wasserversorgung	Elektrizitätsnetz	Elektrizitätsnetz	Elektrizitätsnetz	Elektrizitätsnetz	Gas		
Fibukontonr.	5030	5030	5030	5030	5030	5030	Erfolgsrechnung	5030		
Anlageklasse	Versorgungsleitungen Wasser	Hausanschlüsse Wasser	Hydranten	Trasse Rohranlage MS und NS	Kabel Niederspannung	Kundenanschlüsse Kabel	Öffentliche Beleuchtung	Versorgungsleitungen Gas		
Saldo per 31.12.2022										-
Budget 2023										-
Prognose 2023										-
Budget 2024	66 200	10 000	1 600	45 000	4 800	6 400	8 800	1 200		144 000
Finanzplan 2025	132 400	20 000	3 200	90 000	9 600	12 800	17 600	2 400		288 000
Finanzplan 2026	132 400	20 000	3 200	90 000	9 600	12 800	17 600	2 400		288 000
Finanzplan 2027										-
Total Ausgaben	331 000	50 000	8 000	225 000	24 000	32 000	44 000	6 000	-	720 000

Investitionsnummer
Status

10175 Auslöser
1 - Projektierung

Thurplus

Botschaft
keine

Planverzeichnis:

26

Bezeichnung
Ergänzende Angaben

Gewerbstrasse- Wannefeldstrasse Bahnunterquerung

Projektleiter
Ingenieurbüro
Kostenbasis

Max Beringer
ITK Planungen
geschätzt

Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit
Investitionsnummer TBA TG, ATV
1. Budgetierung

INV00468
2024

Beschlüsse

Funktionale Gliederung	Genehmigende Instanz	Beschluss-Nr.	Kreditart	Budget-Betrag	Beschlossene Ausgaben (letztes Beschlussdatum)	Kredit - Ausgaben	Kredit - Einnahmen	Kredit - Total
Elektrizitätsnetz	Gemeinderat		Verpflichtungsk	200 000	13.12.2023			-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
Total				200 000				-

Begründung

Die Fernwärme West benötigt eine Bahnunterquerung zur Erschliessung der südlich der Zuckerfabrik gelegenen Quartiere. Die Planung für die Fernwärme ist im Budget, 10151 Wärme West, Phase 2 enthalten. Zusätzlich wird für die Elektrizitätsversorgung ebenfalls eine Bahnunterquerung für die Mittelspannung benötigt.

Priorität

2

Rechnung/Budget/Finanzplan

10175

Total

Nr. Funkt. Gliederung	871_1									
Funktionale Gliederung	Elektrizitätsnet z									
Fibukontonr.	5030									
Anlageklasse	Trassee Rohranlage MS und NS									
Saldo per 31.12.2022										-
Budget 2023										-
Prognose 2023										-
Budget 2024	40000									40 000
Finanzplan 2025	80 000									80 000
Finanzplan 2026	80 000									80 000
Finanzplan 2027										-
Total Ausgaben	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000

Investitionsnummer
Status

10174 Auslöser
1 - Projektierung

Thurplus

Botschaft

Planverzeichnis:

24

Bezeichnung
Ergänzende Angaben

Scheuchenstrasse West, Wasserringschluss mit Häberlinstrasse

Projektleiter
Ingenieurbüro
Kostenbasis

Max Beringer

Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit
Investitionsnummer TBA TG, ATV
1. Budgetierung

2024

Beschlüsse

Funktionale Gliederung	Genehmigende Instanz	Beschluss-Nr.	Kreditart	Budget-Betrag	Beschlossene Ausgaben (letztes Beschlussdatum)	Kredit - Ausgaben	Kredit - Einnahmen	Kredit - Total
Wasserversorgung	Gemeinderat		Verpflichtungsk	50 000	13.12.2023			-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
Total				50 000				-

Begründung

Im Zuge der Bauarbeiten für die Fernwärme West wird für die Wasserversorgung ein Ringschluss erstellt, was die Versorgungssicherheit im Falle eines Unterbruchs erhöht. Die Verbindung zur Häberlinstrasse beträgt 40 Meter Länge und wird mit einem Rohr aus duktilem Guss mit Ecopur-Beschichtung ausgeführt.

Priorität

1

Rechnung/Budget/Finanzplan

10174

Total

Nr. Funkt. Gliederung	710									
Funktionale Gliederung	Wasserversorgung									
Fibukontonr.	5030									
Anlageklasse	Versorgungsleitungen Wasser									
Saldo per 31.12.2022										-
Budget 2023										-
Prognose 2023	50 000									50 000
Budget 2024										-
Finanzplan 2025										-
Finanzplan 2026										-
Finanzplan 2027										-
Total Ausgaben	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000

Investitionsnummer
Status

10173 Auslöser Thurplus
1 - Projektierung

Botschaft keine

Planverzeichnis:

Bezeichnung

Ersatz Switches und Firewall

Ergänzende Angaben

Projektleiter Stephan Brenner
Ingenieurbüro
Kostenbasis geschätzt

Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit
Investitionsnummer TBA TG, ATV
1. Budgetierung

2024

Beschlüsse

Funktionale Gliederung	Genehmigende Instanz	Beschluss-Nr.	Kreditart	Budget-Betrag	Beschlossene Ausgaben (letztes Beschlussdatum)	Kredit - Ausgaben	Kredit - Einnahmen	Kredit - Total
Allgemeine Dienste	Gemeinderat		Verpflichtungsk	110 000	13.12.2023			-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
Total				110 000				-

Begründung

Die Switches haben das Ende ihrer Nutzungsdauer erreicht und werden ab Ende 2024 vom Hersteller nicht mehr unterstützt. Das AFI (Amt für Informatik Thurgau) hat zudem strategisch entschieden, dass sie die Dienstleistungen rund um die Firewalls nur noch kantons-intern anbietet. Von dieser Entscheidung ist Thurplus nach aktuellem Stand auch betroffen. Die Firewall ist wie die Switches am Ende der Nutzungsdauer und muss im kommenden Jahr durch ein aktuelles Produkt ersetzt werden.

Priorität

1

Rechnung/Budget/Finanzplan

10173

Total

Nr. Funkt. Gliederung	022	022								
Funktionale Gliederung	Allgemeine Dienste	Allgemeine Dienste								
Fibukontonr.	5060	5200								
Anlageklasse	Hardware	Software inkl. Einführung								
Saldo per 31.12.2022										-
Budget 2023										-
Prognose 2023										-
Budget 2024	85 000	25 000								110 000
Finanzplan 2025										-
Finanzplan 2026										-
Finanzplan 2027										-
Total Ausgaben	85 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-	110 000

Rechnung/Budget/Finanzplan

10147

Total

Nr. Funkt. Gliederung	710	710	710	871_1	871_1	871_1	871_1	871_1		
Funktionale Gliederung	Wasserversorgung	Wasserversorgung	Wasserversorgung	Elektrizitätsnetz	Elektrizitätsnetz	Elektrizitätsnetz	Elektrizitätsnetz	Elektrizitätsnetz		
Fibukontonr.	5030	5030	5030	5030	5040	5030	5030	Erfolgsrechnung		
Anlageklasse	Versorgungsleitungen Wasser	Hausanschlüsse Wasser	Hydranten	Trasse Rohranlage MS und NS	Kabelverteilerkabinen	Kundenanschlüsse Kabel	Kabel Niederspannung	Öffentliche Beleuchtung		
Saldo per 31.12.2022										-
Budget 2023										-
Prognose 2023										-
Budget 2024	112 000	24 000	4 000	48 000	20 000	24 000	8 000	12 000		252 000
Finanzplan 2025	28 000	6 000	1 000	12 000	5 000	6 000	2 000	3 000		63 000
Finanzplan 2026										-
Finanzplan 2027										-
Total Ausgaben	140 000	30 000	5 000	60 000	25 000	30 000	10 000	15 000	-	315 000

Investitionsnummer 10145 Auslöser Stadt Frauenfeld Botschaft keine Planverzeichnis:
 Status 1 - Projektierung

Bezeichnung Moosweg, Zürcherstrasse bis Wellhauserweg

Ergänzende Angaben

Projektleiter Max Beringer Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit
 Ingenieurbüro Kostenbasis geschätzt Investitionsnummer TBA TG, ATV INV00651
 1. Budgetierung 2024

Beschlüsse

Funktionale Gliederung	Genehmigende Instanz	Beschluss-Nr.	Kreditart	Budget-Betrag	Beschlossene Ausgaben (letztes Beschlussdatum)	Kredit - Ausgaben	Kredit - Einnahmen	Kredit - Total
Elektrizitätsnetz	Gemeinderat		Verpflichtungsk	296 000	13.12.2023			-
Wasserversorgung	Gemeinderat		Verpflichtungsk	597 000	13.12.2023			-
Gas	Gemeinderat		Verpflichtungsk	20 000	13.12.2023			-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
Total				913 000				-

Begründung

Im Zuge der Strassensanierung des Mooswegs wird Thurplus die Wasserversorgungsleitung ersetzen. Die bestehende Leitung aus Grauguss stammt aus dem Jahre 1953 und ist beschädigt. Die neue Versorgungsleitung wird aus duktilem Guss mit Ecopur-Beschichtung bestehen. Die Hausanschlüsse sind alle neueren Datums und können direkt an der neuen Leitung angeschlossen werden. Das Elektronetz benötigt Ergänzungen im Trassenbereich und den Ersatz der Verteilkabine am Wellhauserweg. Für die öffentliche Beleuchtung bedarf es neue Rohrleitungen und es wird auf die zeitgemässe LED-Technologie umgestellt. Da Baumgruben geplant sind, könnte es zu Umverlegungen von Gasversorgungsleitungen kommen.

Priorität

2

Rechnung/Budget/Finanzplan

10145

Total

Nr. Funkt. Gliederung	710	710	710	871_1	871_1	871_1	871_1	871_1	872	
Funktionale Gliederung	Wasserversorgung	Wasserversorgung	Wasserversorgung	Elektrizitätsnetz	Elektrizitätsnetz	Elektrizitätsnetz	Elektrizitätsnetz	Elektrizitätsnetz	Gas	
Fibukontonr.	5030	5030	5030	Erfolgsrechnung	5030	5040	5030	5030	5030	
Anlageklasse	Versorgungsleitungen Wasser	Hydranten	Hausanschlüsse Wasser	Öffentliche Beleuchtung	Trasse Rohranlage MS und NS	Kabelverteilka binen	Kundenanschlüsse Kabel	Kabel Niederspannung	Versorgungsleitungen Gas	
Saldo per 31.12.2022										-
Budget 2023										-
Prognose 2023										-
Budget 2024	110 000	4 200	4 400	10 200	28 800	5 200	8 000	5 200	4 000	180 000
Finanzplan 2025	222 000	8 400	8 800	20 400	57 600	10 400	16 000	10 400	8 000	362 000
Finanzplan 2026	222 000	8 400	8 800	20 400	57 600	10 400	16 000	10 400	8 000	362 000
Finanzplan 2027										-
Total Ausgaben	554 000	21 000	22 000	51 000	144 000	26 000	40 000	26 000	20 000	904 000

Rechnung/Budget/Finanzplan

10141

Total

Nr. Funkt. Gliederung	871_1	871_1	871_1	871_1	871_1	710	710	710		
Funktionale Gliederung	Elektrizitätsnetz	Elektrizitätsnetz	Elektrizitätsnetz	Elektrizitätsnetz	Elektrizitätsnetz	Wasserversorgung	Wasserversorgung	Wasserversorgung		
Fibukontonr.	5030	5040	5030	Erfolgsrechnung	5030	5030	5030	5030		
Anlageklasse	Trasse Rohranlage MS und NS	Kabelverteilerkabinen	Kabel Niederspannung	Öffentliche Beleuchtung	Kundenanschlüsse Kabel	Versorgungsleitungen Wasser	Hausanschlüsse Wasser	Hydranten		
Saldo per 31.12.2022										-
Budget 2023										-
Prognose 2023										-
Budget 2024	84 400	21 200	26 400	21 600	7 200	314 000	36 000	5 600		516 400
Finanzplan 2025	84 400	21 200	26 400	21 600	7 200	314 000	36 000	5 600		516 400
Finanzplan 2026	42 200	10 600	13 200	10 800	3 600	157 000	18 000	2 800		258 200
Finanzplan 2027										-
Total Ausgaben	211 000	53 000	66 000	54 000	18 000	785 000	90 000	14 000		1 291 000

Rechnung/Budget/Finanzplan

10136

Total

Nr. Funkt. Gliederung	871_1	871_1	871_1	871_1	710	710	710			
Funktionale Gliederung	Elektrizitätsnetz	Elektrizitätsnetz	Elektrizitätsnetz	Elektrizitätsnetz	Wasserversorgung	Wasserversorgung	Wasserversorgung			
Fibukontonr.	5030	5030	5040	Erfolgsrechnung	5030	5030	5030			
Anlageklasse	Trassee Rohranlage MS und NS	Kabel Niederspannung	Kabelverteilkabinen	Öffentliche Beleuchtung	Versorgungsleitungen Wasser	Hydranten	Hausanschlüsse e Wasser			
Saldo per 31.12.2022										-
Budget 2023										-
Prognose 2023										-
Budget 2024	49 600	9 400	5 000	13 200	80 600	4 200	10 000			172 000
Finanzplan 2025	99 200	18 800	10 000	26 400	161 200	8 400	20 000			344 000
Finanzplan 2026	99 200	18 800	10 000	26 400	161 200	8 400	20 000			344 000
Finanzplan 2027										-
Total Ausgaben	248 000	47 000	25 000	66 000	403 000	21 000	50 000			-

Rechnung/Budget/Finanzplan

Nr. Funkt. Gliederung	710									
Funktionale Gliederung	Wasserversorgung									
Fibukontonr.	5060									
Anlageklasse	Mess-, Steuer- und Regelungsanlagen Wasser									
Saldo per 31.12.2022										-
Budget 2023										-
Prognose 2023										-
Budget 2024	120 000									120 000
Finanzplan 2025										-
Finanzplan 2026										-
Finanzplan 2027										-
Total Ausgaben	120 000	-	-	-	-	-	-	-	-	120 000

Rechnung/Budget/Finanzplan

10115

Total

Nr. Funkt. Gliederung	710	871_1	710	871_1						
Funktionale Gliederung	Wasserversorgung	Elektrizitätsnetz	Wasserversorgung	Elektrizitätsnetz						
Fibukontonr.	5030	5030	5030	Erfolgsrechnung						
Anlageklasse	Transportleitungen Wasser	Trasse Rohranlage MS und NS	Versorgungsleitungen Wasser	Öffentliche Beleuchtung						
Saldo per 31.12.2022										-
Budget 2023										-
Prognose 2023										-
Budget 2024	26 000	2 000	8 000	4 000						40 000
Finanzplan 2025	52 000	4 000	16 000	8 000						80 000
Finanzplan 2026	52 000	4 000	16 000	8 000						80 000
Finanzplan 2027										-
Total Ausgaben	130 000	10 000	40 000	20 000	-	-	-	-	-	200 000

Alterszentrum Park Budget 2024

	Seite
Alterszentrum Park, gesamt	461 - 467
Ergaten-Talbach mit Erläuterungen	468 - 474
Betreutes Wohnen mit Erläuterungen	475 - 477
Tageszentrum mit Erläuterungen	478 - 480
Parksiedlung Talacker mit Erläuterungen	481 - 484
Finanzplan 2025 - 2027	485 - 485

Die Erläuterungen zu den Konti sind in den Detailrechnungen ersichtlich.

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 gesamt	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023	%
					Betrag	
	Betriebsaufwand	22'556'050	21'478'242	20'794'098.37	1'077'808	5.02
3	Personalaufwand	16'789'980	15'912'040	15'552'373.41	877'940	5.52
31	Besoldung Pflege	8'747'660	8'351'140	7'603'195.12	396'520	4.75
3100	Besoldung Pflegepersonal Kader	1'572'500	1'609'340	1'448'602.58	-36'840	-2.29
3101	Besoldung Grundleistung Parksiedlung	92'000	92'000	92'000.00	0	0.00
3110	Besoldung Pflege Dipl. Fachpersonal	2'180'600	1'889'500	1'376'002.24	291'100	15.41
3115	Besoldung Fachangestellte Gesundheit	1'947'200	1'903'500	1'718'021.94	43'700	2.30
3120	Besoldung Betreuer*innen	2'469'600	2'507'500	2'696'162.26	-37'900	-1.51
3130	Besoldung Pflegepersonal in Ausbildung	556'300	449'300	479'586.75	107'000	23.81
3190	Rückvergütung Versicherungen	-70'540	-100'000	-207'180.65	29'460	-29.46
32	Besoldung Aktivierung	161'700	124'400	102'785.63	37'300	29.98
3250	Besoldung Aktivierung	161'700	124'400	102'785.63	37'300	29.98
3290	Rückvergütung Versicherungen	0	0	0.00	0	--
33	Besoldung Leitung und Verwaltung	927'500	857'960	766'682.91	69'540	8.11
3300	Besoldung Verwaltung	927'500	857'960	766'682.91	69'540	8.11
3390	Rückvergütung Versicherungen	0	0	0.00	0	--
34	Besoldung Hotellerie	3'171'400	3'181'410	2'947'712.17	-10'010	-0.31
3400	Besoldung Leitung Hotellerie	323'800	328'240	263'345.41	-4'440	-1.35
3401	Besoldung Reinigung	1'231'900	1'296'980	922'485.78	-65'080	-5.02
3402	Besoldung Lingerie	0	0	240'759.85	0	--
3404	Besoldung Restaurant/Speisesaal	508'500	495'200	507'684.66	13'300	2.69
3405	Besoldung Küche	1'112'500	1'025'240	999'622.87	87'260	8.51
3409	Besoldung Grundleistung Reinigung Parksiedlung	32'500	35'750	35'750.00	-3'250	-9.09
3490	Rückvergütung Versicherungen	-37'800	0	-21'936.40	-37'800	--
35	Besoldung Techn. Dienst	422'000	371'600	365'754.12	50'400	13.56
3500	Besoldung Technischer Dienst	422'000	371'600	365'754.12	50'400	13.56
3590	Rückvergütung Versicherungen	0	0	0.00	0	--
37	Sozialleistungen	2'632'800	2'473'200	2'327'087.46	159'600	6.45
3700	AHV, ALV, FAK	1'046'700	991'900	952'872.25	54'800	5.52
3710	Pensionskasse (BVG)	1'234'500	1'172'400	1'112'244.75	62'100	5.30
3720	Unfallversicherung (UVG)	268'300	257'500	209'998.40	10'800	4.19

Die Erläuterungen zu den Konti sind in den Detailrechnungen ersichtlich.

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 gesamt	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023 Betrag	%
3730	Krankentaggeldversicherung (KTG)	83'300	51'400	51'972.06	31'900	62.06
38	Honorare Leistungen Dritter	490'000	330'000	1'212'339.31	160'000	48.48
3800	Honorare Leistungen Dritter	90'000	20'000	965'673.86	70'000	350.00
3801	Honorar Personalfachstelle	200'000	160'000	183'827.05	40'000	25.00
3802	Honorar Hotellerie-Beratung	20'000	20'000	0.00	0	0.00
3803	Honorar Beratung Pflege	50'000	20'000	0.00	30'000	--
3804	Honorar Qualitätsmanagement u. Strategie	70'000	65'000	62'838.40	5'000	--
3805	Honorar Amt für Kommunikation	60'000	45'000	0.00	15'000	--
39	Personalnebenaufwand	236'920	222'330	226'816.69	14'590	6.56
3900	Personalsuche	16'020	16'000	55'262.10	20	0.13
3910	Aus-, Fort- und Weiterbildung	143'900	127'230	63'051.28	16'670	13.10
3990	Uebrigter Personalnebenaufwand	77'000	79'100	108'503.31	-2'100	-2.65
4	Sachaufwand	5'766'070	5'566'202	5'241'724.96	199'868	3.59
40	Medizinischer Bedarf	693'000	587'600	625'184.97	105'400	17.94
4000	Medikamente nach SL-Liste	400'000	280'000	318'124.38	120'000	42.86
4010	Uebrige Medikamente	83'000	103'400	93'924.68	-20'400	-19.73
4020	Instrumente und Utensilien	25'000	30'000	5'383.50	-5'000	-16.67
4030	Pflegematerial nach MiGel	105'000	118'200	105'167.44	-13'200	-11.17
4040	Uebrigtes Pflegematerial	80'000	56'000	102'584.97	24'000	42.86
41	Lebensmittel und Getränke	959'000	959'000	1'025'838.27	0	0.00
4100	Lebensmittel	879'000	879'000	918'829.25	0	0.00
4150	Getränke	80'000	80'000	107'009.02	0	0.00
42	Haushaltaufwand	519'700	468'200	393'700.40	51'500	11.00
4200	Textilien und Textilersatz	62'000	62'000	6'106.60	0	0.00
4210	Haushaltartikel	102'500	92'500	68'160.20	10'000	10.81
4211	Toilettenartikel Bewohner	5'000	5'000	2'515.10	0	0.00
4220	Wasch- und Reinigungsmittel	100'700	100'700	84'674.50	0	0.00
4250	Hauswirtschaftliche Fremdleistungen	231'100	189'600	174'379.00	41'500	21.89
4251	Hauswirtschaftliche Fremdleistungen intern	18'400	18'400	57'865.00	0	0.00
43	Unterhalt und Reparaturen	701'500	841'500	668'721.69	-140'000	-16.64

Die Erläuterungen zu den Konti sind in den Detailrechnungen ersichtlich.

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 gesamt	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023 Betrag	%
4300	Unterhalt u. Reparaturen immobile Sachanlagen	568'000	738'000	470'695.47	-170'000	-23.04
4301	Unterhalt Gartenanlage	40'000	40'000	45'993.07	0	0.00
4302	Unterhalt Liegenschaften Parksiedlung - Rücklagen	0	-100'000	53'615.28	100'000	--
4310	Unterhalt u. Reparaturen mobile Sachanlagen	55'000	118'500	63'434.84	-63'500	-53.59
4310	Tageszentrum; Neugestaltung Räumlichkeiten	3'500	0	0.00	3'500	--
4320	Unterhalt u. Reparaturen Fahrzeuge	12'000	12'000	8'748.20	0	0.00
4330	Unterhalt u. Reparaturen EDV	15'000	24'000	18'792.35	-9'000	-37.50
4380	Techn. Verbrauchsmaterial u. Werkzeuge	8'000	9'000	7'442.48	-1'000	-11.11
44	Anlagennutzung	1'401'840	1'437'472	1'462'357.43	-35'632	-2.48
4420	Abschreibungen auf immobile Sachanlagen	924'700	932'300	1'031'396.60	-7'600	-0.82
4421	Abschreibungen auf mobile Sachanlagen	209'930	199'090	177'618.12	10'840	5.44
4425	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0.00	0	--
4426	Abschreibungen auf EDV Hard-/Software	22'900	26'800	25'150.00	-3'900	-14.55
4430	Mietzinse	111'500	111'522	111'521.72	-22	-0.02
4440	Leasing	4'650	0	0.00	4'650	#DIV/0!
4450	Kleinanschaffungen	128'160	167'760	116'670.99	-39'600	-23.61
45	Energie und Wasser	573'050	518'050	325'955.30	55'000	10.62
4500	Strom	390'200	335'200	170'651.95	55'000	16.41
4510	Gas	57'200	57'200	47'831.76	0	0.00
4520	Brennstoffe für Heizung	80'000	80'000	61'203.70	0	0.00
4550	Wasser und Abwasser	45'650	45'650	46'267.89	0	0.00
46	Kapitalzinsen und Spesen	403'050	253'250	265'101.56	149'800	59.15
4600	Kapitalzinsen	84'300	5'000	0.00	79'300	1'586.00
4610	Baurechtszinsen	131'250	131'250	131'250.00	0	0.00
4630	Darlehenszinsen	187'500	117'000	133'851.56	70'500	60.26
47	Büro und Verwaltung	373'330	358'630	335'344.28	14'700	4.10
4700	Büromaterial, Papier, Toner	65'100	66'250	53'796.77	-1'150	-1.74
4710	Kommunikation (Telefon, Porti, Internet)	49'600	50'100	48'340.89	-500	-1.00
4720	Fachliteratur, Zeitungen	5'700	5'700	2'571.00	0	0.00
4730	Beratungen, Rechnungsrevision	13'600	11'900	10'116.00	1'700	14.29
4731	Anteil Verwaltungskosten Stadt Frauenfeld	46'400	46'900	46'800.00	-500	-1.07

Die Erläuterungen zu den Konti sind in den Detailrechnungen ersichtlich.

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 gesamt	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023 Betrag	%
4740	Spesen	500	500	375.95	0	0.00
4750	Administrative Fremdleistungen	0	0	597.00	0	--
4760	Bankspesen	2'600	2'600	1'801.26	0	0.00
4770	Werbeaufwand / PR	29'900	29'900	22'653.15	0	0.00
4780	Informatik - Software-Unterhalt	147'400	132'200	129'153.76	15'200	11.50
4790	Uebriger Büro- und Verwaltungsaufwand	12'530	12'580	19'138.50	-50	-0.40
48	Bewohner-bezogener Aufwand	46'100	46'600	41'734.45	-500	-1.07
4810	Anlässe und Veranstaltungen	43'600	43'600	39'564.05	0	0.00
4820	Material Aktivierung	2'500	3'000	2'170.40	-500	-16.67
49	Uebriger Sachaufwand	95'500	95'900	97'786.61	-400	-0.42
4900	Prämie für Sachversicherung	34'700	34'700	43'274.96	0	0.00
4910	Prämie für Haftpflicht-Versicherung	3'900	3'900	3'885.00	0	0.00
4920	Abgaben und Gebühren	4'900	3'900	2'937.55	1'000	25.64
4930	Dekoration, Blumenschmuck	4'000	1'000	1'611.05	3'000	300.00
4940	Auslagen für Tierhaltung	4'500	4'900	3'836.75	-400	-8.16
4980	Entsorgung	38'500	42'500	38'851.15	-4'000	-9.41
4990	Uebriger Sachaufwand	5'000	5'000	3'390.15	0	0.00
	Gesamt-Ertrag	-22'653'800	-21'742'650	-20'614'482.07	-911'150	4.19
	Betriebsertrag	-22'848'800	-21'737'650	-20'604'397.92	-1'111'150	5.11
60	Pensionstaxen	-9'761'560	-9'339'550	-9'080'346.90	-422'010	4.52
6000	Pensionstaxen	-7'493'400	-7'061'400	-6'827'562.00	-432'000	6.12
6010	Pensionstaxen Kurzaufenthalte	-76'400	-80'100	-11'830.00	3'700	-4.62
6064	Finanzierungsbeitrag Gemeinden Tageszentrum	-85'000	-87'500	-83'660.00	2'500	-2.86
6070	Pensionsbeiträge Tageszentrum	-114'000	-116'400	-98'562.00	2'400	-2.06
6066	Beiträge Solidaritätsfonds Tageszentrum	0	0	-9'450.00	0	--
6071	Dora-Gubler-Stiftung - Tax-Ermässigung Tageszentrum	-7'280	-7'280	-152'242.00	0	0.00
6080	Pensionserträge Alterswohnunen 1 Zi	-156'700	-156'250	-942'260.00	-450	0.29
6081	Pensionserträge Alterswohnunen 2 Zi	-940'000	-912'400	-782'742.00	-27'600	3.02
6082	Pensionserträge Alterswohnunen 3 Zi	-811'200	-797'800	-20'875.00	-13'400	1.68
6085	Pensionserträge Alterswohnungen Altelier	-26'380	-26'380	-14'870.00	0	0.00

Die Erläuterungen zu den Konti sind in den Detailrechnungen ersichtlich.

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 gesamt	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023 Betrag	%
6086	Erträge Tiefgaragenplätze Parksiedlung	-12'900	-15'740	-61'443.90	2'840	-18.04
6087	Betreuungspauschale	-78'300	-78'300	-74'850.00	0	0.00
6090	Debitorenverluste	40'000	0	0.00	40'000	--
60	Pflege- und Betreuungstaxen	-10'834'600	-10'145'200	-9'464'748.97	-689'400	6.80
6020	Betreuungstaxen	-2'637'500	-2'247'800	-2'057'390.00	-389'700	17.34
6040	Pflegetaxen Bewohner Spitex	-287'800	-287'800	-275'588.27	0	0.00
6041	Restkosten Spitex (Stadt Frauenfeld)	-112'000	-112'000	-98'926.60	0	0.00
6061	Beitrag Krankenversicherer (KVG/MiGel)	-3'147'700	-2'938'900	-2'785'142.40	-208'800	7.10
6062	Eigenanteil Pflege Bewohner (23.00/Tag)	-1'367'800	-1'316'400	-1'316'947.00	-51'400	3.90
6063	Restfinanzierung stationär (Kanton)	-3'154'800	-3'113'700	-2'806'094.70	-41'100	1.32
6065	Betreuungszuschlag spezielle Wohnform	-127'000	-128'600	-124'660.00	1'600	-1.24
62	Erträge aus medizinischen Leistungen	-884'700	-725'500	-742'199.14	-159'200	21.94
6200	Medikamente nach SL-Liste	-570'000	-440'000	-477'141.01	-130'000	29.55
6210	Uebrige Medikamente	-85'700	-33'000	-30'103.55	-52'700	159.70
6230	Besondere Personalleistungen	-21'900	-35'000	-22'767.10	13'100	-37.43
6231	Besondere Personalleistungen Spitex	0	-170'000	-10'187.45	170'000	-100.00
6240	Pflegematerial nach MiGel	-170'000	0	-158'942.10	-170'000	--
6241	Pflegematerial MiGel-Pauschale	0	0	0.00	0	
6250	Uebrigtes Pflegematerial	-8'100		-9'380.40		
6251	Uebrigtes Pflegematerial (mit MwSt)	-29'000	-12'500	-33'677.53	-16'500	132.00
6290	Uebrige medizinische Nebenleistungen	0	-35'000	0.00	35'000	-100.00
63	Erträge aus Leistungen Spezialdienste	-1'000	-1'000	-2'206.60	0	0.00
6370	Aktivierung, Verkauf Bastelartikel	-1'000	-1'000	-2'206.60	0	0.00
65	Erträge aus Leistungen für Bewohner	-184'700	-187'900	-177'799.10	3'200	-1.70
6500	Leistungen Küche	-2'700	-2'700	-3'098.15	0	0.00
6510	Kommunikation (Telefon, Porti)	-22'000	-21'800	-22'060.00	-200	0.92
6530	Leistungen Hauswirtschaft	-15'000	-25'000	-20'610.65	10'000	-40.00
6531	Leistungen Reinigung	-85'000	-88'400	-81'830.30	3'400	-3.85
6532	Pauschale "Todesfall"	-60'000	-50'000	-50'200.00	-10'000	20.00
6533	Verkauf Material Reinigung	0	0	0.00	0	--
6590	Debitorenverluste	0	0	0.00	0	--

Die Erläuterungen zu den Konti sind in den Detailrechnungen ersichtlich.

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 gesamt	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023 Betrag	%
66	Miet- und Kapitalzinsertrag	-126'640	-126'400	-127'379.40	-240	0.19
6600	Mietertrag Physiotherapie	-45'000	-45'000	-45'160.00	0	0.00
6602	Mietertrag Coiffeur	-21'900	-21'900	-21'936.00	0	0.00
6603	Mietertrag Fusspflege	-8'040	-7'800	-7'812.00	-240	3.08
6610	Mietertrag Garagen	-22'500	-22'500	-25'249.50	0	0.00
6611	Mietertrag Garagen Bewohner MwSt-Frei	0	0	0.00	0	--
6620	Raumvermietung mit MwSt	-2'000	-2'000	-996.45	0	0.00
6621	Raumvermietung MwSt-frei	-2'000	-2'000	-380.00	0	0.00
6630	Instrastruktur-Benützung	0	0	-645.45	0	--
6640	Mietertrag Pavillon	-25'200	-25'200	-25'200.00	0	0.00
6650	Kapitalzinsertrag	0	0	0.00	0	--
67	Erträge Restaurant/Café	-676'200	-830'000	-578'509.46	153'800	-18.53
6700	Umsatz Restaurant/Café Ergaten	-552'000	-750'000	-513'448.91	198'000	-26.40
6701	Umsatz "über Gasse" Kiosk	-29'200	-4'000	-5'154.25	-25'200	630.00
6704	Konsumationen intern	-95'000	-76'000	-59'906.30	-19'000	25.00
68	Erträge aus Leistungen Personal und Dritte	-379'400	-362'100	-391'113.35	-17'300	4.78
6800	Personalverpflegung	-72'000	-72'000	-73'899.75	0	0.00
6831	Verkauf "über Gasse" an Dritte	0	0	-1'114.90	0	--
6832	Catering	0	0	0.00	0	--
6840	Vermietung Hilfsmittel	-10'000	-10'000	-9'444.45	0	0.00
6860	Mahlzeitendienst/Heilpädag. Schule	-220'000	-220'000	-236'913.55	0	0.00
6880	Uebrigter Nebenerlös, MwSt 7.7%/P5.2%	0	0	0.00	0	--
6881	Uebrigter Nebenerlös, MwSt-frei	-75'000	-57'700	-69'620.15	-17'300	29.98
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	0.00	0	0.00
6887	Uebrigter Nebenerlös, MwSt 7.7%/P 2.1%	0	0	0.00	0	--
6888	Uebrigter Nebenerlös, MwSt 7.7%/P 3.5%	0	0	0.00	0	--
6889	Uebrigter Nebenerlös, MwSt 7.7%/P 0.1%	0	0	-120.55	0	--

Die Erläuterungen zu den Konti sind in den Detailrechnungen ersichtlich.

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 gesamt	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023 Betrag	%
69	Beiträge und Subventionen	0	-20'000	-40'095.00	20'000	-100.00
6970	Spenden Förderverein Tageszentrum	0	0	0.00	0	--
6975	Spenden Dritte Tageszentrum	0	-20'000	-40'095.00	20'000	-100.00
Betriebsergebnis (- Gewinn / + Verlust)		-292'750	-259'408	189'700	-33'342	12.85
7	Uebrigter Betrieb- / zeitfremder Ertrag	195'000	-5'000	-10'084.15	200'000.00	--
70	Entnahme aus Rücklagen	0	0	-10'084.15	0.00	--
7060	Beitrag Solidaritätsfonds	0	0	-10'084.15	0.00	--
72	Uebrigter Betrieb- / zeitfremder Ertrag	195'000	-5'000	0	200'000.00	-4'000.00
7260	Uebrigter betriebs- / zeitfremder Ertrag	-5'000	-5'000	0	0.00	0.00
7260	Uebrigter betriebs- / zeitfremder Ertrag	200'000	0	0	200'000.00	--
Gesamtergebnis (- Gewinn / + Verlust)		-97'750	-264'408	179'616.30	166'658.00	-63.03

Anzahl Betten 154 Betten Lanzeit + 2 Betten Kurzzeit
 Belegung: 96.00% Budget 2023: 95%
 Pflegeintensität: 126.000 RAI-RUG-Punkte (Budget 2023: 124.6)
 Pflegetarife: Werte von 2023 übernommen
 Pensionspreise: 7 CHF / Tag Erhöhung pro Bett
 Betreuungstaxe 6 CHF /Tag Erhöhung von 39 auf 45 CHF

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024/	Erläuterungen %
3	Betriebsaufwand Personalaufwand	18'554'840 14'497'500	17'565'292 13'668'890	17'001'313.81 13'343'091.33	989'548.00 828'610.00	5.63 6.06 Besoldung - Anpassung plus Teuerung und indiv. Anpassungen; Massnahmen attraktiver Arbeitgeber
31	Besoldung Pflege	7'291'900	6'901'400	6'778'899.24	390'500.00	5.66 Stellenplan berechnet aus RAI-Tool aufgrund 126.000 RAI-RUG-Punkte; inkl. Stufenanstieg ; Teuerung/Besold.anpassung; inkl. Anteil für Umkleidezeit 85.80 Stellen (inkl. Springer) 6.85 Stellen Zentrale Dienste 78.95 Stellen Pflege gemäss RAI-Berechnung plus admin.Aufrechnung 2.25 Stelle Langzeit-Absenzen
3100	Besoldung Pflegepersonal Kader	1'186'600	1'241'300	1'107'512.53	-54'700.00	-4.41 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	1'933'200	1'611'700	1'077'079.15	321'500.00	19.95 Aufteilung der Stellen nach Funktionen aufgrund Skill-Grade-Mix: 30% / 25% / 45%; berechnet auf Durchschnittslohn pro Funktion;
3115	Besoldung Fachperson Gesundheit	1'626'100	1'680'100	1'550'280.43	-54'000.00	-3.21 do
3120	Besoldung Betreuer:in	2'093'300	2'085'400	2'294'704.64	7'900.00	0.38 do
3130	Besoldung Pflege in Ausbildung	507'000	382'900	424'846.18	124'100.00	32.41 mehr Ausbildungsplätze und Anpassung Besoldung Studierende HF

Anzahl Betten 154 Betten Lanzeit + 2 Betten Kurzzeit
 Belegung: 96.00% Budget 2023: 95%
 Pflegeintensität: 126.000 RAI-RUG-Punkte (Budget 2023: 124.6)
 Pfelegetarife: Werte von 2023 übernommen
 Pensionspreise: 7 CHF / Tag Erhöhung pro Bett
 Betreuungstaxe 6 CHF /Tag Erhöhung von 39 auf 45 CHF

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024/	Erläuterungen %
3800	Besoldung für temporäres Personal	0	0	524'210.91	0.00	-- Fehlendes Personal mit temporären Angestellten ersetzt; hier keine Kosten hinterlegt, weil diese oben in den Funktionen enthalten sein müssen. Mehrkosten für Verleihfirmen unter Konto 3800
3190	Rückvergütung Versicherungen	-54'300	-100'000	-199'734.60	45'700.00	-45.70 für Langzeit-Absenz Krankheit, Mutterschaften und Unfall, 80% von Besoldungskosten
32	Besoldung Aktivierung	161'700	124'400	102'785.63	37'300.00	29.98
3250	Besoldung Aktivierung	161'700	124'400	102'785.63	37'300.00	29.98 nach Abschluss Hfstudium Weiterbeschäftigung Studentin mit 80% Pensum
3290	Rückvergütung Versicherungen	0	0	0.00	0.00	--
33	Besoldung Leitung und Verwaltung	728'900	687'300	616'662.91	41'600.00	6.05
3300	Besoldung Verwaltung	728'900	687'300	616'662.91	41'600.00	6.05 neu: inkl. Leitung Qualitätsmanagement
3390	Rückvergütung Versicherungen	0	0	0.00	0.00	--
34	Besoldung Hotellerie	3'027'900	3'041'660	2'847'372.37	-13'760.00	-0.45
3400	Besoldung Leitung Hotellerie	288'800	300'240	228'345.41	-11'440.00	-3.81
3401	Besoldung Hauswirtschaft	1'155'900	1'220'980	1'605'930.29	-65'080.00	-5.33 Reduktion Langzeitausfälle
3404	Besoldung Restaurant und Speisesaal	508'500	495'200	999'622.87	13'300.00	2.69
3405	Besoldung Küche	1'112'500	1'025'240	35'410.20	87'260.00	8.51 Stellenanpassung für mehr Fachlichkeit und Dienstaufteilung; 3 Lernende
3490	Rückvergütung Versicherungen	-37'800	0	-21'936.40	-37'800.00	-- Entschädigung Mutterschaft und Langzeit
35	Besoldung Techn. Dienst	377'000	335'600	320'754.12	41'400.00	12.34
3500	Besoldung Technischer Dienst	377'000	335'600	320'754.12	41'400.00	12.34 2 Pensionierungen, Einarbeitungszeit Nachfolger einberechnet
3590	Rückvergütung Versicherungen	0	0	0.00	0.00	--
37	Sozialleistungen	2'268'300	2'128'300	1'995'456.57	140'000.00	6.58 19.6% Sozialleistungen auf Bruttobesoldung
3700	AHV, ALV, FAK	901'600	853'600	817'186.69	48'000.00	5.62
3710	Pensionskasse (BVG)	1'063'400	1'009'000	953'780.98	54'400.00	5.39
3720	Unfallversicherung (UVG)	231'200	221'600	180'107.27	9'600.00	4.33

Anzahl Betten 154 Betten Lanzeit + 2 Betten Kurzzeit
 Belegung: 96.00% Budget 2023: 95%
 Pflegeintensität: 126.000 RAI-RUG-Punkte (Budget 2023: 124.6)
 Pflegetarife: Werte von 2023 übernommen
 Pensionspreise: 7 CHF / Tag Erhöhung pro Bett
 Betreuungstaxe 6 CHF /Tag Erhöhung von 39 auf 45 CHF

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024/	Erläuterungen %
3730	Krankentaggeldversicherung (KTG)	72'100	44'100	44'381.63	28'000.00	63.49
38	Honorare Leistungen Dritter	427'600	250'000	477'326.00	177'600.00	71.04
3800	Honorare temporäre Mitarbeitende	70'000	0	251'580.09	0.00	-- Mehrkosten für temp. Personal, ca. 40%, Lohnanteil in Besoldung Pflege
3800.1	Honorar Dritte	20'000	20'000	14'820.56	0.00	0.00 Diverse
3801	Honorar Personalfachstelle	162'560	130'000	134'677.05	32'560.00	25.05 Erhöhung Anteil, da mehr Pensum für AZP
3802	Honorar Tätigkeitsanalyse	50'000	0	0.00	50'000.00	-- nötig für Umsetzung Skill and Grade-Mix
3803	Honorar Hotellerie-Beratung	15'840	15'000	13'409.90	840.00	5.60
3804	Honorar Strategie	37'920	15'000	32'320.95	22'920.00	152.80 Begleitung und 30'000 CHF Beratung Finanzplanung
3505	Honorar Amt für Kommunikation	47'520	25'000	0.00	22'520.00	90.08 30% Pensum geplant, Verrechnung von AWK
3806	Honorar Qualitätsmanagement	23'760	45'000	30'517.45	-21'240.00	-47.20 Reduktion Projektbegleitung; QM-Leitung intern, s. Konto 3300
39	Personalnebenaufwand	214'200	200'230	203'834.49	13'970.00	6.98
3900	Personalsuche	14'700	14'400	55'262.10	300.00	2.08
3910	Aus-, Fort- und Weiterbildung	76'500	68'030	16'491.28	8'470.00	12.45 enthält CHF 24'830.10 Ausbildungsbeiträge
3910.10	Ueberbetriebliche Kurse Auszubildende	52'500	46'600	34'692.00	5'900.00	12.66 mehr Ausbildungsplätze
3990	Uebriger Personalnebenaufwand	70'500	71'200	97'389.11	-700.00	-0.98
4	Sachaufwand	4'057'340	3'896'402	3'658'222.48	160'938.00	4.13
40	Medizinischer Bedarf	693'000	587'600	624'891.97	105'400.00	17.94
4000	Medikamente nach SL-Liste	400'000	280'000	318'124.38	120'000.00	42.86 muss Bedarf Bewohnende entsprechen
4010	Uebrige Medikamente	83'000	103'400	93'924.68	-20'400.00	-19.73 dito
4020	Instrumente und Utensilien	25'000	30'000	5'383.50	-5'000.00	-16.67 dito
4030	Pflegematerial nach MiGel	105'000	118'200	105'167.44	-13'200.00	-11.17 dito
4040	Uebriges Pflegematerial	80'000	56'000	102'291.97	24'000.00	42.86 dito
41	Lebensmittel und Getränke	920'000	920'000	986'193.05	0.00	0.00
4100	Lebensmittel	840'000	840'000	880'156.88	0.00	0.00
4150	Getränke	80'000	80'000	106'036.17	0.00	0.00
42	Haushaltaufwand	436'000	398'000	312'758.00	38'000.00	9.55
4200	Textilien und Textilersatz	60'000	60'000	6'106.60	0.00	0.00 Pauschale und Anträge für jährlichen Ersatz und Neubeschaffung von Textilien/Vorhängen

Anzahl Betten 154 Betten Lanzeit + 2 Betten Kurzzeit
 Belegung: 96.00% Budget 2023: 95%
 Pflegeintensität: 126.000 RAI-RUG-Punkte (Budget 2023: 124.6)
 Pflegetarife: Werte von 2023 übernommen
 Pensionspreise: 7 CHF / Tag Erhöhung pro Bett
 Betreuungstaxe 6 CHF /Tag Erhöhung von 39 auf 45 CHF

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024/	Erläuterungen %
4210	Haushaltartikel	100'000	90'000	67'057.05	10'000.00	11.11 Pauschalen Papierwaren alle Bereiche und Kleinmaterial Küche/Haushalt; Handschuhe für Notfall und Allgemein; Ersatz Geschirr
4211	Toiletten-Artikel	3'000	3'000	2'515.10	0.00	0.00 Einkauf für Bedarf Bewohner; wird weiterverrechnet
4220	Wasch- und Reinigungsmittel	93'000	93'000	73'400.25	0.00	0.00
4250	Hauswirtschaftliche Fremdleistungen	180'000	152'000	163'679.00	28'000.00	18.42 Aufwand Wäscherei Bodensee; inkl. Umlagen an BW und PS
43	Unterhalt und Reparaturen	520'000	620'000	522'930.99	-100'000.00	-16.13
4300	Unterhalt/Reparaturen immobile Sachanlage	400'000	470'000	380'419.80	-70'000.00	-14.89 Reduktion, da personelle Kapazität nicht mehr zulässt
4301	Unterhalt Gartenanlage	40'000	40'000	45'993.07	0.00	0.00 grösserer Unterhalt Wege und Baumpflege
4310	Unterhalt u. Reparaturen mobile Sachanlage	45'000	65'000	61'535.09	-20'000.00	-30.77 Erneuerung Geräte - weniger Reparaturen
4320	Unterhalt u. Reparaturen Fahrzeuge	12'000	12'000	8'748.20	0.00	0.00
4330	Unterhalt u. Reparaturen EDV	15'000	24'000	18'792.35	-9'000.00	-37.50 Korrektur möglich
4380	Techn. Verbrauchsmaterial u. Werkzeuge	8'000	9'000	7'442.48	-1'000.00	-11.11
44	Anlagennutzung	504'210	536'272	561'398.08	-32'062.00	-5.98 müssen den gesetzlichen Vorgaben entsprechen
4420	Abschreibungen auf immobile Sachanlagen	127'700	135'300	234'396.60	-7'600.00	-5.62
4421	Abschreibungen auf mobile Sachanlagen	158'900	146'290	130'918.12	12'610.00	8.62
4425	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0.00	0.00	--
4426	Abschreibungen auf EDV Hard-/Software	18'700	22'600	20'250.00	-3'900.00	-17.26
4430	Mietzinse	72'500	72'522	72'521.72	-22.00	-0.03
4440	Leasing	4'650	0	0.00	4'650.00	---
4450	Kleinanschaffungen	121'760	159'560	103'311.64	-37'800.00	-23.69 weniger Anträge
45	Energie und Wasser	498'000	443'000	288'533.50	55'000.00	12.42
4500	Strom	330'000	275'000	142'544.13	55'000.00	20.00
4510	Gas	48'000	48'000	43'538.40	0.00	0.00
4520	Brennstoffe für Heizung	80'000	80'000	58'563.70	0.00	0.00
4550	Wasser und ARA-Gebühren	40'000	40'000	43'887.27	0.00	0.00
46	Kapitalzinsen und Spesen	85'800	5'000	0.00	80'800.00	1'616.00
4600	Kapitalzinsen	84'300	5'000	0.00	79'300.00	1'586.00 Zinsen sind angestiegen, Zins a/Soli.fonds 2%
4630	Darlehenszinsen	1'500	0	0.00	1'500.00	--

Anzahl Betten 154 Betten Lanzeit + 2 Betten Kurzzeit
 Belegung: 96.00% Budget 2023: 95%
 Pflegeintensität: 126.000 RAI-RUG-Punkte (Budget 2023: 124.6)
 Pflegetarife: Werte von 2023 übernommen
 Pensionspreise: 7 CHF / Tag Erhöhung pro Bett
 Betreuungstaxe 6 CHF /Tag Erhöhung von 39 auf 45 CHF

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024/	Erläuterungen %
47	Büro und Verwaltung	299'230	284'530	259'491.88	14'700.00	5.17
4700	Büromaterial, Papier, Toner	52'000	53'150	40'916.77	-1'150.00	-2.16
4710	Kommunikation (Telefon, Porti, Internet)	39'400	39'900	38'283.24	-500.00	-1.25
4720	Fachliteratur, Zeitungen	3'800	3'800	815.00	0.00	0.00
4730	Beratungen, Rechnungsrevision	11'200	9'500	7'716.00	1'700.00	17.89
4731	Anteil Verwaltungskosten Stadt Frauenfeld	37'100	37'600	37'600.00	-500.00	-1.33
4740	Spesen	500	500	375.95	0.00	0.00
4750	Administrative Fremdleistungen	0	0	597.00	0.00	--
4760	Bank/Post, Gebühren, Spesen, Komm.	2'600	2'600	1'801.26	0.00	0.00
4770	Werbeaufwand / PR	24'200	24'200	17'535.00	0.00	0.00
4780	Informatik - Software-Unterhalt	121'000	105'800	100'773.16	15'200.00	14.37
4790	Uebriger Büro- und Verwaltungsaufwand	7'430	7'480	13'078.50	-50.00	-0.67
48	Bewohner-bezogener Aufwand	32'200	32'700	29'447.10	-500.00	-1.53
4810	Anlässe und Veranstaltungen	29'700	29'700	27'276.70	0.00	0.00
4820	Material Aktivierung	2'500	3'000	2'170.40	-500.00	-16.67
49	Uebriger Sachaufwand	68'900	69'300	72'577.91	-400.00	-0.58
4900	Prämie für Sachversicherung	19'500	19'500	25'950.31	0.00	0.00
4910	Prämie für Haftpflicht-Versicherung	3'900	3'900	3'885.00	0.00	0.00
4920	Abgaben und Gebühren	4'900	3'900	2'937.55	1'000.00	25.64
4930	Dekoration (Blumen)	4'000	1'000	1'611.05	3'000.00	300.00
4940	Tierhaltung	3'600	4'000	3'562.85	-400.00	-10.00
4980	Entsorgung	32'000	36'000	32'351.15	-4'000.00	-11.11
4990	Uebriger Sachaufwand	1'000	1'000	2'280.00	0.00	0.00
	Gesamt-Ertrag	-18'620'600	-17'780'800	-16'730'567.40	-839'800.00	4.72
6	Betriebsertrag	-18'815'600	-17'775'800	-16'720'483.25	-1'039'800.00	5.85
60	Pensionstaxen	-7'238'000	-6'837'000	-6'617'191.90	-401'000.00	5.87
6000	Pensionstaxen	-7'201'600	-6'756'900	-6'543'918.00	-444'700.00	6.58
						Belegung 96.0 %
6010	Pensionstaxen Kurzaufenthalte	-76'400	-80'100	-11'830.00	3'700.00	-4.62
6090	Debitorenverluste	40'000	0	-61'443.90	40'000.00	-- es muss mit uneinbringbaren Forderungen gerechnet werden
60	Pflege- und Betreuungstaxen	-9'464'800	-8'866'000	-8'243'036.00	-598'800.00	6.75
						Basis Wert Mitte Aug. 2023

Anzahl Betten 154 Betten Lanzeit + 2 Betten Kurzzeit
 Belegung: 96.00% Budget 2023: 95%
 Pflegeintensität: 126.000 RAI-RUG-Punkte (Budget 2023: 124.6)
 Pfelegetarife: Werte von 2023 übernommen
 Pensionspreise: 7 CHF / Tag Erhöhung pro Bett
 Betreuungstaxe 6 CHF /Tag Erhöhung von 39 auf 45 CHF

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024/	Erläuterungen %
6020	Betreuungstaxen	-2'440'700	-2'082'000	-1'900'870.00	-358'700.00	17.23 Pflege-Auslastung 95.0%; Erhöhung von 39 auf 45 CHF, 366 Tage statt 365 Tage
6061	Beitrag Krankenversicherer (KVG/MiGel)	-2'854'200	-2'660'000	-2'508'115.20	-194'200.00	7.30 gerechnet mit höheren Pflegestufen
6062	Eigenanteil Pflege Bewohner	-1'245'900	-1'200'000	-1'208'778.00	-45'900.00	3.83 366 Tage statt 365 Tage
6063	Restfinanzierung Kanton	-2'820'000	-2'820'000	-2'523'712.80	0.00	0.00 keine Anpassung der Beiträge
6065	Betreuungszuschlag spez. Wohnformen	-104'000	-104'000	-101'560.00	0.00	0.00
62	Erträge aus medizinischen Leistungen	-865'800	-693'500	-711'545.64	-172'300.00	24.84 Bedarf Bewohner
6200	Medikamente nach SL-Liste	-570'000	-440'000	-477'141.01	-130'000.00	29.55 entsprechend Einkauf
6210	Uebrigere Medikamente	-85'700	-33'000	-30'103.55	-52'700.00	159.70 Bedarf Bewohner
6230	Besondere Personalleistungen	-3'000	-3'000	-2'301.05	0.00	0.00
6240	Pflegematerial nach MiGel	-170'000	-170'000	-158'942.10	0.00	0.00
6250	Uebrigere Pflegematerial	-8'100	-12'500	-9'380.40	4'400.00	-35.20
6251	Uebrigere Pflegematerial (mit MwSt)	-29'000	-35'000	-33'677.53	6'000.00	-17.14
63	Erträge aus Leistungen Spezialdienste	-1'000	-1'000	-2'206.60	0.00	0.00
6370	Aktivierung, Verkauf Bastelartikel	-1'000	-1'000	-2'206.60	0.00	0.00
65	Erträge aus Leistungen für Bewohner	-109'700	-105'500	-98'095.35	-4'200.00	3.98
6500	Leistungen Küche	-2'700	-2'700	-3'098.15	0.00	0.00
6510	Kommunikation (Telefon, Porti)	-22'000	-21'800	-22'060.00	-200.00	0.92
6530	Leistungen Hauswirtschaft	-15'000	-25'000	-20'610.65	10'000.00	-40.00
6531	Leistungen Techn. Dienst	-10'000	-6'000	-4'126.55	-4'000.00	66.67
6532	Pauschale "Todesfall"	-60'000	-50'000	-48'200.00	-10'000.00	20.00
66	Miet- und Kapitalzinsrertrag	-80'700	-80'700	-78'784.95	0.00	0.00
6600	Mietertrag Physiotherapie/Bad	-45'000	-45'000	-45'160.00	0.00	0.00
6610	Mietertrag Garagen Ergaten	-6'500	-6'500	-6'403.05	0.00	0.00
6620	Raumvermietung mit MwSt	-2'000	-2'000	-996.45	0.00	0.00
6621	Raumvermietung MwSt-frei	-2'000	-2'000	-380.00	0.00	0.00
6630	Infrastruktur-Benützung	0	0	-645.45	0.00	--
6640	Mietertrag Pavillon	-25'200	-25'200	-25'200.00	0.00	0.00
6650	Kapitalzinsrertrag	0	0	0.00	0.00	--
67	Erträge Restaurant/Café	-676'200	-830'000	-578'509.46	153'800.00	-18.53 Umsatz Restaurant auf Hj-Umsatz angepasst
6700	Umsatz Restaurant/Café Ergaten	-552'000	-750'000	-513'448.91	198'000.00	-26.40 Pauschale Essen angepasst
6701	Umsatz "über Gasse" Kiosk	-29'200	-4'000	-5'154.25	-25'200.00	630.00

Anzahl Betten 154 Betten Lanzeit + 2 Betten Kurzzeit
 Belegung: 96.00% Budget 2023: 95%
 Pflegeintensität: 126.000 RAI-RUG-Punkte (Budget 2023: 124.6)
 Pflegetarife: Werte von 2023 übernommen
 Pensionspreise: 7 CHF / Tag Erhöhung pro Bett
 Betreuungstaxe 6 CHF /Tag Erhöhung von 39 auf 45 CHF

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024/	Erläuterungen %
6704	Konsumationen intern	-95'000	-76'000	-59'906.30	-19'000.00	25.00 inkl. Umsatz aus Gratis-Pausengetränk; Gegenkonto 3990
68	Erträge Leistungen Personal/Dritte	-379'400	-362'100	-391'113.35	-17'300.00	4.78
6800	Personalverpflegung	-72'000	-72'000	-73'899.75	0.00	0.00
6831	Verkauf "über Gasse" an Dritte	0	0	0.00	0.00	--
6832	Catering	0	0	-1'114.90	0.00	--
6840	Vermietung Hilfsmittel	-10'000	-10'000	-9'444.45	0.00	0.00
6860	Mahlzeitendienst/Heilpädagog. Schule	-220'000	-220'000	-236'913.55	0.00	0.00
6880	Uebrigere Nebenerlös, MwSt 8.0%/P5.2%	0	0	0.00	0.00	--
6881	Uebrigere Nebenerlös, MwSt-frei	-75'000	-57'700	-69'620.15	-17'300.00	29.98
6886	Uebrigere Nebenerlös, MwSt 7.7%/P 6.1%	-2'400	-2'400	-120.55	0.00	0.00
Betriebsergebnis (- Gewinn / + Verlust)		-260'760	-210'508	280'830.56	-50'252	23.87
72	Uebrigere Betriebs- / zeitfremder Ertrag	195'000	-5'000	-10'084.15	200'000.00	-4'000.00
7260	Uebrigere betriebs- / zeitfremder Ertrag	-5'000	-5'000	-10'084.15	0.00	0.00
7270	Einlage Spezialfinanzierung Konto Renovationen und Defizitdeckung	200'000	0	0.00	200'000.00	--
Gesamtergebnis (- Gewinn / + Verlust)		-65'760	-215'508	270'746.41	149'748	-3'976.13

Anzahl Betten	7	
Belegung	92 (B2023: 96.0%)	
Pflegeintensität RAI-CH-Index	3.975 RAI-Punkte bei 90% Präsenztage Pflege	
Pensionspreis	unverändert	
Pflege und Betreuung	10 CHF	Erhöhung

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023	Erläuterungen
		%				
	Betriebsaufwand	601'010	594'290	552'750.06	6'720	1.13
3	Personalaufwand	448'180	451'390	448'956.54	-3'210	-0.71
31	Besoldung Pflege	340'160	343'340	345'537.43	-3'180	-0.93
3100	Besoldung Pflege Kader	99'800	94'240	96'503.77	5'560	5.90
3110	Besoldung Pflege Dipl. Fachpersonal	42'800	35'800	32'992.25	7'000	19.55
3115	Besoldung Fachfrauen/-männer Gesundheit	77'200	49'400	49'861.45	27'800	56.28
						mit 4 Mte Mutterschaft-Stellvertretung ab April 2024 30% für Nachtdienst geplant
3120	Besoldung Pflege BetreuerInnen	114'000	152'500	157'463.36	-38'500	-25.25
						3 Mte Schlafpikett, 9 Mte 30% Nachtdienst , Vergleich Konto 3115
3130	Besoldung Lernende	12'600	11'400	9'667.20	1'200	10.53
3190	Rückvergütung Versicherungen	-6'240	0	-950.60	-6'240	--
						Entschädigung für Mutterschaft
33	Besoldung Verwaltung	21'500	20'800	17'600.00	700	3.37
3300	Besoldung Leitung und Verwaltung	21'500	20'800	17'600.00	700	3.37
37	Sozialleistungen	72'000	69'900	71'650.01	2'100	3.00
3700	AHV, ALV, FAK	28'700	28'000	29'341.50	700	2.50
3710	Pensionskasse (BVG)	33'800	33'100	34'243.86	700	2.11
3720	Unfallversicherung (UVG)	7'300	7'300	6'463.85	0	0.00
3730	Krankentaggeldversicherung (KTG)	2'200	1'500	1'600.80	700	46.67
38	Leistungen Dritter	8'100	11'200	7'996.20	-3'100	-27.68
3800	Leistungen Dritter	3'300	6'200	2'596.20	-2'900	-46.77
3800	Leistungen Personalfachstelle	4'800	5'000	5'400.00	-200	-4.00
39	Personalnebenaufwand	6'420	6'150	6'172.90	270	4.39
3900	Personalsuche	420	450	0.00	-30	--
3910	Aus- und Fortbildung	4'000	3'500	2'600.00	500	14.29
3990	Uebriger Personalnebenaufwand	2'000	2'200	3'572.90	-200	-9.09
4	Sachaufwand	152'830	142'900	103'793.52	9'930	6.95
						Sachkosten auf Basis Budget 2023
41	Lebensmittel und Getränke	30'000	30'000	29'854.62	0	0.00
4100	Lebensmittel und Getränke	30'000	30'000	29'854.62	0	0.00
42	Haushaltaufwand	44'900	31'400	32'186.80	13'500	42.99
4200	Textilien und Textilersatz	1'000	1'000	0.00	0	0.00
4210	Haushaltartikel	1'500	1'500	394.25	0	0.00
4220	Wasch- und Reinigungsmittel	2'000	2'000	2'515.05	0	0.00
4251	Hauswirtschaftliche Leistungen intern	40'400	26'900	29'277.50	13'500	50.19
						Reinigung durch HWS / neu verrechnet: Bewohnerwäsche
43	Unterhalt und Reparaturen	25'000	25'000	-4'159.30	0	0.00

Anzahl Betten	7	
Belegung	92 (B2023: 96.0%)	
Pflegeintensität RAI-CH-Index	3.975 RAI-Punkte bei 90% Präsenztage Pflege	
Pensionspreis	unverändert	
Pflege und Betreuung	10 CHF	Erhöhung

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023	Erläuterungen	
							%
4300	Unterhalt/Reparaturen immobile Sachanlagen	18'000	18'000	-6'109.05	0	0.00	
4310	Unterhalt/Reparaturen mobile Sachanlagen	7'000	7'000	1'949.75	0	0.00	
44	Aufwand für Anlagennutzung	24'230	27'800	26'789.80	-3'570	-12.84	
4421	Abschreibungen auf mobilen Sachanlagen	6'230	8'000	6'700.00	-1'770	-22.13	
4430	Mietzinse	18'000	18'000	18'000.00	0	0.00	
4450	Kleinanschaffungen	0	1'800	2'089.80	-1'800	--	
45	Energie und Wasser	11'050	11'050	6'510.40	0	0.00	
4500	Strom	5'200	5'200	2'027.77	0	0.00	
4510	Gas	4'200	4'200	2'973.36	0	0.00	
4550	Wasser und Abwasser	1'650	1'650	1'509.27	0	0.00	
47	Büro und Verwaltung	10'850	10'850	9'417.10	0	0.00	
4700	Büromaterial, Papier, Toner	1'800	1'800	1'600.00	0	0.00	
4710	Kommunikation (Telefon, Porti, Internet)	1'700	1'700	1'300.00	0	0.00	
4720	Fachliteratur, Zeitungen	700	700	656.00	0	0.00	
4730	Beratungen, Rechnungsrevision	300	300	300.00	0	0.00	
4731	Verwaltungskosten Stadt Frauenfeld	1'300	1'300	1'200.00	0	0.00	
4770	Werbeaufwand / PR	1'100	1'100	511.10	0	0.00	
4780	Informatik - Software-Unterhalt	3'700	3'700	3'600.00	0	0.00	
4790	übriger Büro- und Verwaltungsaufwand	250	250	250.00	0	0.00	
48	Bewohner-bezogener Aufwand	2'600	2'600	1'376.40	0	0.00	
4810	Anlässe und Veranstaltungen	2'600	2'600	1'376.40	0	0.00	
49	Uebriger Sachaufwand	4'200	4'200	1'817.70	0	0.00	
4900	Prämie für Sachversicherungen	300	300	260.00	0	0.00	
4940	Kleintierhaltung	900	900	273.90	0	0.00	
4980	Entsorgung	500	500	500.00	0	0.00	
4990	Uebriger Sachaufwand	2'500	2'500	783.80	0	0.00	
6	Betriebsertrag	-604'600	-619'200	-595'449.90	14'600	-2.36	
60	Pensionstaxen	-291'800	-304'500	-283'644.00	12'700	-4.17	
6000	Pensionstaxen	-291'800	-304'500	-283'644.00	12'700	-4.17 Belegung 92 %	
60	Pflegetaxen	-312'800	-314'700	-311'707.10	1'900	-0.60 Pflege 90% Präsenztage	
6020	Betreuungstaxen	-98'000	-85'800	-78'295.00	-12'200	14.22 Aufschlag auf CHF 45/Tag	
6061	Beitrag Krankenversicherer	-69'500	-80'700	-87'753.60	11'200	-13.88 90% Auslastung für Pflege gerechnet	
6062	Eigenanteil Pflege Bewohner	-53'000	-56'600	-51'290.00	3'600	-6.36	
6063	Restfinanzierung Kanton	-69'300	-67'000	-71'268.50	-2'300	3.43	
6065	Betreuungszuschlag spezielle Wohnform	-23'000	-24'600	-23'100.00	1'600	-6.50	
62	übrige Erträge	0	0	-98.80	0	-	

Betreutes Wohnen

Anzahl Betten	7	
Belegung	92 (B2023: 96.0%)	
Pflegeintensität RAI-CH-Index	3.975 RAI-Punkte bei 90% Präsenztage Pflege	
Pensionspreis	unverändert	
Pflege und Betreuung	10 CHF	Erhöhung

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023	Erläuterungen
						%
6230	Besondere Personalleistungen	0	0	-98.80	0	--
Gesamtergebnis (+ Verlust / - Gewinn)		-3'590	-24'910	-42'699.84	21'320	-85.59

Tageszentrum
 Plätze 7 Tagesgäste
 Belegung 80% Budget Vorjahr
 Oeffnung 5 Tage
 Pflege keine Tarifveränderung
 Kostenbeitrag keine Tarifveränderung

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023	Erläuterungen %
	Betriebsaufwand	377'950	408'630	368'558.23	-30'680	-7.51
3	Personalaufwand	306'500	297'180	296'239.88	9'320	3.14
31	Besoldung Pflege	226'900	219'700	220'840.54	7'200	3.28 Besoldung inkl. Teuerung und Stufenanstieg/individ. Erhöhungen; Stellenplan wird von Präsenzzeiten bestimmt
3100	Besoldung Pflege Kader	94'400	90'700	93'799.96	3'700	4.08
3110	Besoldung Pflege Dipl. Fachpersonal	45'400	45'300	36'587.84	100	0.22
3115	Besoldung Fachperson Gesundheit	0	0	0.00	0	--
3120	Besoldung Pflege BetreuerInnen	87'100	76'300	81'050.98	10'800	14.15 keine Entlastung durch Lernende mehr, dafür mehr BetreuerInnen
3130	Besoldung Pflege in Ausbildung	0	7'400	9'401.76	-7'400	-100.00 nur noch kurze Einsätze von Lernenden
3190	Rückvergütung Versicherungen	0	0	0.00	0	0.00
33	Besoldung Verwaltung	19'100	17'860	15'600.00	1'240	6.94
3300	Besoldung Leitung und Verwaltung	19'100	17'860	15'600.00	1'240	6.94
37	Sozialleistungen	48'400	45'600	46'848.34	2'800	6.14
3700	AHV, ALV, FAK	19'300	18'300	19'104.40	1'000	5.46
3710	Pensionskasse (BVG)	22'700	21'600	22'296.34	1'100	5.09
3720	Unfallversicherung (UVG)	4'900	4'700	4'208.64	200	4.26
3730	Krankentaggeldversicherung	1'500	1'000	1'238.96	500	50.00
38	Honorare Dritter	7'300	9'600	7'163.00	-2'300	-23.96
3800	Honorar Personalfachstelle u. Dritte	7'300	9'600	7'163.00	-2'300	-23.96
39	Personalnebenaufwand	4'800	4'420	5'788.00	380	8.60
3900	Personalsuche	300	320	0.00	-20	-6.25
3910	Aus-, Fort- und Weiterbildung	3'000	2'500	3'668.00	500	20.00
3990	Uebriger Personalnebenaufwand	1'500	1'600	2'120.00	-100	-6.25
4	Sachaufwand	71'450	111'450	72'318.35	-40'000	-35.89 Sachaufwand analog Budget 2023

Plätze 7 Tagesgäste
 Belegung 80% Budget Vorjahr
 Oeffnung 5 Tage
 Pflege keine Tarifveränderung
 Kostenbeitrag keine Tarifveränderung

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023	Erläuterungen %
41	Lebensmittel und Getränke	9'000	9'000	9'790.60	0	0.00
4100	Lebensmittel und Getränke	9'000	9'000	9'790.60	0	0.00
42	Haushaltaufwand	15'100	15'100	18'295.50	0	0.00
4200	Textilien und Textilersatz	500	500	0.00	0	0.00
4210	Haushaltartikel	500	500	68.80	0	0.00
4220	Wasch- und Reinigungsmittel	2'700	2'700	3'759.20	0	0.00
4251	Hauswirtschaftliche Leistungen intern	11'400	11'400	14'467.50	0	0.00
43	Unterhalt und Reparaturen	3'500	43'500	0.00	-40'000	-91.95
4310	Beleuchtung - Ersatz	0	40'000	0.00	-40'000	-- 2023: Budget für Beleuchtung
4310	Unterhalt/Reparaturen mobile Sachanlagen	3'500	3'500	0.00	0	0.00
44	Aufwand für Anlagennutzung	32'600	32'600	33'677.30	0	0.00
4421	Abschreibungen auf mobilen Sachanlagen/EDV	6'700	6'700	6'300.00	0	0.00
4430	Mietzinse	21'000	21'000	21'000.00	0	0.00
4450	Kleinanschaffungen	4'900	4'900	6'377.30	0	0.00
47	Büro und Verwaltung	10'750	10'750	10'228.60	0	0.00
4700	Büromaterial, Papier, Toner	1'500	1'500	1'500.00	0	0.00
4710	Kommunikation (Telefon, Porti, Internet)	1'200	1'200	900.00	0	0.00
4720	Fachliteratur, Zeitungen	500	500	500.00	0	0.00
4730	Beratung und Rechnungsrevision	300	300	300.00	0	0.00
4731	Verwaltungskosten Stadt Frauenfeld	1'100	1'100	1'400.00	0	0.00
4770	Werbeaufwand / PR	2'800	2'800	2'128.60	0	0.00
4780	Informatik - Software-Unterhalt	3'100	3'100	3'300.00	0	0.00
4790	übriger Büro- und Verwaltungsaufwand	250	250	200.00	0	0.00
49	Uebriger Sachaufwand	500	500	326.35	0	0.00
4990	Uebriger Sachaufwand	500	500	326.35	0	0.00
6	Betriebsertrag	-381'680	-408'880	-388'283.20	27'200	-6.65
60	Pensionstaxen	-206'280	-211'180	-189'832.00	4'900	-2.32

Tageszentrum
 Plätze 7 Tagesgäste
 Belegung 80% Budget Vorjahr
 Oeffnung 5 Tage
 Pflege keine Tarifveränderung
 Kostenbeitrag keine Tarifveränderung

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023	Erläuterungen %
6070	Pensionstaxen	-114'000	-116'400	-98'562.00	2'400	-2.06
6066	Beitrag Solidaritätsfonds	0	0	0.00	0	--
6071	Dora Gubler-Stiftung	-7'280	-7'280	-9'450.00	0	0.00
6064	Finanzierungsbeitrag Gemeinden	-85'000	-87'500	-81'820.00	2'500	-2.86
60	Pflege- und Betreuungstaxen	-175'400	-177'700	-158'356.20	2'300	-1.29
6061	Beitrag Krankenversicherer	-76'500	-78'200	-69'283.20	1'700	-2.17
6062	Eigenanteil Pflege Tagesgast	-17'400	-17'800	-15'617.00	400	-2.25
6063	Restfinanzierung Gemeinden	-81'500	-81'700	-73'456.00	200	-0.24
69	Spenden	0	-20'000	-40'095.00	20'000	-100.00
6970	Spende Förderverein Tageszentrum	0	0	0.00	0	--
6975	Spenden Dritte	0	-20'000	-40'095.00	20'000	-100.00 Stiftung Berty und Ulrich Frei-Jung, Antrag für Möblieung
Gesamtergebnis (- Gewinn / + Verlust)		-3'730	-250	-19'724.97	-3'480	1'392.00
7	Uebrigter Betrieb- / zeitfremder Ertrag	0	0	0.00	0.00	--
72	Uebrigter Betrieb- / zeitfremder Ertrag	0	0	0.00	0.00	--
7260	Uebrigter betriebs- / zeitfremder Ertrag	0	0	0.00	0.00	--
Gesamtergebnis (- Gewinn / + Verlust)		-3'730	-250	-19'724.97	-3'480.00	1'392.00

Belegung 96 % Vorjahr 96%
 Stationäre Pflege 6.650 RAI-RUG-Punkte (Basis Aug. 2023) B2023: 5.089 Std.
 Tarife Pension 0 keine Anpassung
 Tarife Spitex u. stat. Anpassung Finanzierung Kanton u. Gemeinden
 Spitex-Stunden 4300 Stunden/Jahr (Basis Aug. 2023 und B2023: 4300 Std.)

Institutionelle Gliederung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 /	Erläuterungen %
Betriebsaufwand	3'022'250	2'910'030	2'871'476.27	112'220	3.86
3 Personalaufwand	1'537'800	1'494'580	1'464'085.66	43'220	2.89
31 Besoldung Pflege	888'700	886'700	782'128.82	2'000	0.23
3100 Besoldung Pflege Kader	191'700	183'100	158'330.87	8'600	4.70
3101 Besoldung Grundleistung PS	92'000	92'000	92'000.00	0	0.00
3110 Besoldung Pflege Dipl. Fachpersonal	159'200	196'700	221'798.45	-37'500	-19.06 Nachtdienst jetzt mit FaGe abgedeckt
3115 Besoldung Fachfrauen/-männer Gesundheit	243'900	174'000	117'880.06	69'900	40.17 inkl. FaGe für Nachtdienst
3120 Besoldung Pflege BetreuerInnen	175'200	193'300	162'943.28	-18'100	-9.36
3130 Besoldung Pflege in Ausbildung	36'700	47'600	35'671.61	-10'900	-22.90 zwei Lernende gerechnet
3190 Rückvergütung Versicherungen	-10'000	0	-1'215.10	-10'000	--
3190 Rückvergütung Dritter	0	0	-5'280.35	0	--
33 Besoldung Verwaltung	158'000	132'000	116'820.00	26'000	19.70
3300 Besoldung Leitung und Verwaltung	158'000	132'000	116'820.00	26'000	19.70 Umlage von E-T gemäss Umlageschlüssel
34 Besoldung Hotellerie	143'500	139'750	135'750.00	3'750	2.68
3400 Besoldung Leitung Hotellerie	35'000	28'000	35'000.00	7'000	25.00 Anpassung an effektiven Aufwand
3401 Besoldung Hauswirtschaft	76'000	76'000	65'000.00	0	0.00
3409 Besoldung Grundleistung Reinigung	32'500	35'750	35'750.00	-3'250	-9.09
35 Besoldung Techn. Dienst	45'000	36'000	45'000.00	9'000	25.00
3500 Besoldung Techn. Dienst	45'000	36'000	45'000.00	9'000	25.00 Anpassung an effektiven Aufwand
37 Sozialleistungen	244'100	229'400	213'132.54	14'700	6.41
3700 AHV, ALV, FAK	97'100	92'000	87'239.66	5'100	5.54
3710 Pensionskasse (BVG)	114'600	108'700	101'923.57	5'900	5.43
3720 Unfallversicherung (UVG)	24'900	23'900	19'218.64	1'000	4.18
3730 Krankentaggeldversicherung (KTG)	7'500	4'800	4'750.67	2'700	56.25 Anpassung an effektiven Aufwand
38 Honorare Leistungen Dritter	47'000	59'200	160'233.00	-12'200	-20.61
3800 Honorare Leistungen Dritter	19'000	32'600	121'483.00	-13'600	-41.72 Anteil verschiedene Projekte reduziert sich
3801 Honorare Personalfachstelle	28'000	26'600	38'750.00	1'400	5.26
39 Personalnebenaufwand	11'500	11'530	11'021.30	-30	-0.26
3900 Personalsuche	600	830	0.00	-230	--
3910 Aus-, Fort- und Weiterbildung	7'900	6'600	5'600.00	1'300	19.70
3990 Uebriger Personalnebenaufwand	3'000	4'100	5'421.30	-1'100	-26.83

Belegung 96 % Vorjahr 96%
 Stationäre Pflege 6.650 RAI-RUG-Punkte (Basis Aug. 2023) B2023: 5.089 Std.
 Tarife Pension 0 keine Anpassung
 Tarife Spitex u. stat. Anpassung Finanzierung Kanton u. Gemeinden
 Spitex-Stunden 4300 Stunden/Jahr (Basis Aug. 2023 und B2023: 4300 Std.)

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 /	Erläuterungen %
4	Sachaufwand	1'484'450	1'415'450	1'407'390.61	69'000	4.87 auf Basis Budget 2023. ausgenommen Zinsen
42	Haushaltaufwand	23'700	23'700	30'703.10	0	0.00
4200	Textilien und Textilersatz	500	500	0.00	0	0.00
4210	Haushaltartikel	500	500	883.10	0	0.00
4220	Wasch- und Reinigungsmittel	5'000	5'000	5'000.00	0	0.00
4250	Hauswirtsch. Fremdleistungen	10'700	10'700	10'700.00	0	0.00
4251	Hauswirtsch. Leistungen intern	7'000	7'000	14'120.00	0	0.00
43	Unterhalt und Reparaturen	153'000	153'000	150'000.00	0	0.00
4300	Unterhalt/Reparaturen immobile Sachanlagen	150'000	250'000	96'384.72	-100'000	-40.00 im Vorjahr Rückstellungen getätigt für Treppengeländer und Küchenanpassungen
4301	Auflösung Rückstellungen	0	-100'000	0.00	100'000	--
4302	Unterhalt Liegenschaft - Rücklagen	0	0	53'615.28	0	--
4310	Unterhalt/Reparaturen immobile Sachanlagen	3'000	3'000	0.00	0	0.00
44	Aufwand für Anlagennutzung	840'800	840'800	840'492.25	0	0.00
4420	Abschreibungen auf immobilien Sachanlagen	797'000	797'000	797'000.00	0	0.00
4421	Abschreibungen auf mobilen Sachanlagen	38'100	38'100	33'700.00	0	0.00
4426	Abschreibungen EDV Hard- u. Software	4'200	4'200	4'900.00	0	0.00
4450	Kleinanschaffungen	1'500	1'500	4'892.25	0	0.00
45	Energie und Wasser	64'000	64'000	30'911.40	0	0.00
4500	Strom	55'000	55'000	26'080.05	0	0.00
4520	Brennstoffe	5'000	5'000	3'960.00	0	0.00
4550	Wasser	4'000	4'000	871.35	0	0.00
46	Kapitalzinsen	317'250	248'250	265'101.56	69'000	27.79
4610	Baurechtszinsen	131'250	131'250	131'250.00	0	0.00
4630	Darlehenszinsen	186'000	117'000	133'851.56	69'000	58.97 Auslauf 15jähriges Darlehen; Neuanlagen zu höheren Zinsen vorhersehbar
47	Büro und Verwaltung	52'500	52'500	56'206.70	0	0.00
4700	Büromaterial, Papier, Toner	9'800	9'800	9'780.00	0	0.00
4710	Kommunikation (Telefon, Porti, Internet)	7'300	7'300	7'557.65	0	0.00
4720	Zeitschriften	700	700	600.00	0	0.00
4730	Beratung und Rechnungsrevision	1'800	1'800	1'800.00	0	0.00
4731	Anteil Verwaltungskosten Stadt Frauenfeld	6'900	6'900	6'900.00	0	0.00
4770	Werbeaufwand / PR	1'800	1'800	2'478.45	0	0.00

Belegung 96 % Vorjahr 96%
 Stationäre Pflege 6.650 RAI-RUG-Punkte (Basis Aug. 2023) B2023: 5.089 Std.
 Tarife Pension 0 keine Anpassung
 Tarife Spitex u. stat. Anpassung Finanzierung Kanton u. Gemeinden
 Spitex-Stunden 4300 Stunden/Jahr (Basis Aug. 2023 und B2023: 4300 Std.)

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 /	Erläuterungen %
4780	Informatik - Software-Unterhalt	19'600	19'600	21'480.60	0	0.00
4790	Uebriger Büro- und Verwaltungsaufwand	4'600	4'600	5'610.00	0	0.00
48	Bewohner-bezogener Aufwand	11'300	11'300	10'910.95	0	0.00
4810	Anlässe und Veranstaltungen	11'300	11'300	10'910.95	0	0.00
49	übriger Sachaufwand	21'900	21'900	23'064.65	0	0.00
4900	Sachversicherungen	14'900	14'900	17'064.65	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	-3'046'920	-2'933'770	-2'900'181.57	-113'150	3.86
60	Pflege- und Betreuungstaxen	-959'900	-865'100	-828'339.67	-94'800	10.96 Ertrag von Budget 2023 übernommen; mehr Stationäre gerechnet (stationär ab RAI 4)
6020	Betreuungstaxen	-98'800	-80'000	-80'065.00	-18'800	23.50 mehr stationärer Bedarf gerechnet
6040	Pflegekosten Bewohner - Spitex	-287'800	-287'800	-275'588.27	0	0.00
6041	Restfinanzierung Spitex, Stadt Frauenfeld / Dritte	-112'000	-112'000	-98'926.60	0	0.00
6061	Beitrag Krankenversicherer	-147'500	-120'000	-119'990.40	-27'500	22.92 mehr stationärer Bedarf gerechnet
6062	Eigenanteil Pflege Bewohner (Fr. 23.00/Tag)	-51'500	-42'000	-41'262.00	-9'500	22.62 Basis Aug. 2024
6063	Restfinanzierung stationär, Kanton	-184'000	-145'000	-137'657.40	-39'000	26.90 Basis Aug. 2024
6087	Betreuungspauschale	-78'300	-78'300	-74'850.00	0	0.00
60	Pensionstaxen	-1'947'180	-1'908'570	-1'912'989.00	-38'610	2.02
6080	Erträge Alterswohnungen 1-Zi	-156'700	-156'250	-152'242.00	-450	0.29
6081	Erträge Alterswohnungen 2-Zi	-940'000	-912'400	-942'260.00	-27'600	3.02 bessere Belegung
6082	Erträge Alterswohnungen 3-Zi	-811'200	-797'800	-782'742.00	-13'400	1.68 bessere Belegung
6085	Erträge Alterswohnungen Atelier	-26'380	-26'380	-20'875.00	0	0.00
6086	Erträge Tiefgaragenplätze	-12'900	-15'740	-14'870.00	2'840	-18.04
62	Erträge aus medizinischen Leistungen	-18'900	-32'000	-30'554.70	13'100	-40.94
6230	Besondere Personalleistungen	0	-12'000	-20'367.25	1'100	-5.50
6231	Besondere Personalleistungen SPITEX	-18'900	-20'000	-10'187.45	7'400	-8.98 separates Konto wegen MwSt
65	Uebrig Erträge aus Leistungen für Bewohner	-75'000	-82'400	-79'703.75	7'400	-8.98 Weniger Leistungen Bewohner
6531	Leistungen Hauswirtschaft	-75'000	-82'400	-77'703.75	7'400	-8.98
6532	Pauschale "Todesfall"	0	0	-2'000.00	0	--
66	Miet- und Kapitalzins ertrag	-45'940	-45'700	-48'594.45	-240	0.53
6602	Mietzins Coiffeur	-21'900	-21'900	-21'936.00	0	0.00

Belegung 96 % Vorjahr 96%
 Stationäre Pflege 6.650 RAI-RUG-Punkte (Basis Aug. 2023) B2023: 5.089 Std.
 Tarife Pension 0 keine Anpassung
 Tarife Spitex u. stat. Anpassung Finanzierung Kanton u. Gemeinden
 Spitex-Stunden 4300 Stunden/Jahr (Basis Aug. 2023 und B2023: 4300 Std.)

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 /	Erläuterungen %
6603	Mietzins Fusspflege	-8'040	-7'800	-7'812.00	-240	3.08
6610	Mietzins Garagen	-16'000	-16'000	-18'846.45	0	0.00
Betriebsergebnis (- Gewinn/+ Verlust)		-24'670	-23'740	-28'705.30	-930	3.92

in CHF

Budget 2024

	Budget 2024	Fipla 2025	Fipla 2026	Fipla 2027
Aufwand	18'846'240	18'800'000	18'800'000	18'800'000
1 Personalaufwand	14'788'900	14'800'000	14'800'000	14'800'000
Sachaufwand				
2 - Unterhalt immobile Sachanlagen	520'000	520'000	520'000	520'000
3 - Abschreibungen/Anlagennutzung	305'300	300'000	300'000	300'000
4 - Übriger Betriebsaufwand	3'232'040	3'180'000	3'180'000	3'180'000
Ertrag	-18'912'000	-19'045'000	-19'045'000	-19'045'000
5 Pensionstaxen	-7'238'000	-7'238'000	-7'238'000	-7'238'000
6 Pflege- und Betreuungstaxen	-9'756'200	-9'800'000	-9'800'000	-9'800'000
Überiger Betriebsertrag	-2'112'800	-2'007'000	-2'007'000	-2'007'000
Betriebserfolg (- Gewinn / + Verlust)	-65'760	-245'000	-245'000	-245'000
Entnahme aus Spezialfinanzierung "Defizitdeckung Ergaten-Talbach"	200'000	200'000	200'000	200'000
Übriger Betriebsfremder Ertrag	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
Gesamterfolg (- Gewinn / + Verlust)	-65'760	-50'000	-50'000	-50'000

Erläuterungen zum Finanzplan

- 1 Generell keine Teuerung und Veränderung in den Folgejahren
- 2 Betrag gleichbleibend gerechnet
- 3 Abschreibungen/Anlagennutzung bleiben gleich
- 4 Sachkosten abhängig von Preissteigerungen und Einsparungen
- 5 im B2024 Tarifierpassungen, danach keine mehr eingerechnet
- 6

Stellenplan

Departement/Amt	Planzustand 2022	Planzustand 2023	Veränderung 2022 zu 2023
Departement für Finanzen und Zentrales	67.62 Vollzeitstellen	68.97 Vollzeitstellen	+1.35 Vollzeitstellen
Stadtkanzlei	30.40 Vollzeitstellen (inkl. 13 Vollzeitstellen Lernende/Praktikanten)	30.40 Vollzeitstellen (inkl. 13 Vollzeitstellen Lernende/Praktikanten)	+0.00 unverändert
Amt für Kultur	1.20 Vollzeitstellen	1.40 Vollzeitstellen	+0.20 Vollzeitstellen
Amt für Kommunikation und Wirtschaftsförderung	6.10 Vollzeitstellen	6.70 Vollzeitstellen	+0.60 Vollzeitstellen
Finanzamt	4.40 Vollzeitstellen	5.20 Vollzeitstellen	+0.80 Vollzeitstellen
Steueramt	13.60 Vollzeitstellen	10.65 Vollzeitstellen	-2.95 Vollzeitstellen
Amt für Sicherheit	3.09 Vollzeitstellen	3.39 Vollzeitstellen	+0.30 Vollzeitstellen
Personalamt	3.80 Vollzeitstellen	4.20 Vollzeitstellen	+0.40 Vollzeitstellen
Geschäftsstelle Regio	0.80 Vollzeitstellen	2.40 Vollzeitstellen	+1.60 Vollzeitstellen
Feuerwehr	4.23 Vollzeitstellen (inkl. 1 Vollzeitstelle Lernende)	4.63 Vollzeitstellen (inkl. 1 Vollzeitstelle Lernende)	+0.40 Vollzeitstellen
Departement für Bau und Verkehr	66.01 Vollzeitstellen	68.01 Vollzeitstellen	+2.00 Vollzeitstellen
Amt für Hochbau und Stadtplanung	18.39 Vollzeitstellen (inkl. 1 Vollzeitstelle Lernende/Praktikanten)	20.39 Vollzeitstellen (inkl. 1 Vollzeitstelle Lernende/Praktikanten)	+2.00 Vollzeitstellen
Amt für Tiefbau und Verkehr	47.62 Vollzeitstellen (inkl. 2 Vollzeitstellen Lernende/Praktikanten)	47.62 Vollzeitstellen (inkl. 2 Vollzeitstellen Lernende/Praktikanten)	+0.00 unverändert
Departement Thurplus, Freizeit und Sport	92.32 Vollzeitstellen	97.60 Vollzeitstellen	+5.28 Vollzeitstellen
Amt für Freizeit und Sport	29.02 Vollzeitstellen (inkl. 1 Vollzeitstelle Lernende/Praktikanten)	33.00 Vollzeitstellen (inkl. 1 Vollzeitstelle Lernende/Praktikanten)	+3.98 Vollzeitstellen
Thurplus	63.30 Vollzeitstellen (inkl. 2 Vollzeitstellen Lernende/Praktikanten)	64.60 Vollzeitstellen (inkl. 2 Vollzeitstellen Lernende/Praktikanten)	+1.30 Vollzeitstellen
Departement für Alter und Gesundheit	184.30 Vollzeitstellen	197.84 Vollzeitstellen	+13.54 Vollzeitstellen
Alterszentrum Park	Vollzeitstellen (inkl. 36.80 Vollzeitstellen Lernende, Studierende, Praktikanten, Springer Pflege, Stundenaushilfen) 179.05	Vollzeitstellen (inkl. 34.80 Vollzeitstellen Lernende, Studierende, Praktikanten, Springer Pflege, Stundenaushilfen) 192.59	+13.54 Vollzeitstellen
Amt für Alter und Gesundheit	5.25 Vollzeitstellen	5.25 Vollzeitstellen	+0.00 unverändert
Departement für Gesellschaft und Soziales	54.47 Vollzeitstellen	59.57 Vollzeitstellen	+5.10 Vollzeitstellen
Amt für Soziale Dienste	34.15 Vollzeitstellen (inkl. 1 Vollzeitstelle Lernende/Praktikanten)	38.75 Vollzeitstellen (inkl. 1 Vollzeitstelle Lernende/Praktikanten)	+4.60 Vollzeitstellen
Amt für Gesellschaft und Integration	Vollzeitstellen (inkl. 1.8 Vollzeitstellen für Praktikums- und Ausbildungsplätze Fachstelle Kinder- und Jugendanimation) 20.32	Vollzeitstellen (inkl. 1.8 Vollzeitstellen für Praktikums- und Ausbildungsplätze Fachstelle Kinder- und Jugendanimation) 20.82	+0.50 Vollzeitstellen
Total	464.72 Vollzeitstellen	491.99 Vollzeitstellen	+27.27 Vollzeitstellen