Finanzamt
Rathaus
8501 Frauenfeld
Tel. 052 724 52 52
www.frauenfeld.ch

Stadt Frauenfeld

Frauenfeld, 21. Februar 2024

Kontakt Reto Angehrn
Direkt 052 724 52 50
e-mail reto.angehrn@stadtfrauenfeld.ch

An die Mitglieder des Gemeinderates

Mediensperre bis 22. Februar 2024, 10.00 Uhr

Sehr geehrte Damen und Herren

Die Medienkonferenz zum Budget 2024 der Stadt Frauenfeld wurde auf den 22. Februar 2024, 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

MEDIENSPERRE

Stadtrat

Stadt Frauenfeld

Budget 2024 - 2. Auflage

Botschaft an den Gemeinderat 1

Stadt

Investitionsrechnung 2
- Artengliederung
- Institutionelle Gliederung

Erfolgsrechnung 3
- gestufter Erfolgsausweis
- Artengliederung
- Institutionelle Gliederung
- nach Ausgabeart

Finanzplan 2025-2027 4
- Gesamtübersicht
- geplante Investitionen

Finanzkennzahlen 5

Investitionen-Details 6

Umsetzung Rückweisungsantrag (Budget Kontrolle) 7

Botschaft

Datum 20. Februar 2024

Nr. 15

Budget der Stadt Frauenfeld für das Jahr 2024 – 2. Auflage

Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Die vorliegende Botschaft befasst sich mit dem Zahlenmaterial der Stadtverwaltung für das Budgetjahr 2024, ausgehend vom angenommenen Rückweisungsantrag (deshalb 2. Auflage).

Von dieser Botschaft ausgeschlossen sind die in der ersten Auflage erfolgten Anträge 1 betreffend die individuellen Lohnanpassungen sowie die Anträge 4 und 5 zu den Budgets von Thurplus und des Alterszentrums Park, die durch den Gemeinderat am 13. Dezember 2023 genehmigt wurden. Das Referendum gegen diese beiden Budgets wurde nicht ergriffen, so dass diese rechtskräftig sind.

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung / Vorbemerkungen ... 3

2 „Auf einen Blick“ ... 4

2.1 Rückweisungsantrag ... 5

2.2 Umsetzung des Rückweisungsantrags ... 5

3 Stadtverwaltung ... 10

3.1 Budgetgrundlagen ... 11

3.2 Erwartetes Ergebnis Rechnung 2023 ... 11

3.3 Schematische Darstellung ... 14

3.4 Investitionsrechnung ... 15

3.5 Erfolgsrechnung ... 18

3.5.1 Smart City-Strategie Frauenfeld (Gliederung 14) ... 26

3.5.2 Stadtkanzlei / Amt für Sicherheit (Gliederung 127 und 17) ... 26

3.5.3 Zinsen (Gliederung 1510) ... 26

3.5.4 Steuern (Gliederung 1611) ... 27

3.5.5 Stadtkaserne (Gliederung 2133) ... 28

3.5.6 Amt für Tiefbau und Verkehr, Zusammenlegung der Lohnkosten (Gliederungen 240 bis 242) ... 29

3.5.7 Sozialhilfe (Gliederung 51) ... 30

3.6 Wesentliche Veränderungen ... 31

3.7 Restbuchwert ... 32

3.8 Finanzkennzahlen ... 33

3.9 Finanzplanung ... 34

3.10 Finanzpolitische Zielsetzung des Stadtrates ... 36

3.11 Besoldung ... 40

3.12 Stellenplananpassungen ... 41

4 Würdigung des Budgets 2024 der Stadtverwaltung ... 43

5 Schlussbemerkungen und Anträge ... 45

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.

Das Budget 2024 der Stadtverwaltung wurde durch die Geschäftsprüfungskommissionen beraten. Da das Budget 2024 der Stadtverwaltung weder als Ganzes noch in Teilen genehmigt wurde, ist das gesamte neue Budget 2024 zu beraten und zu beschliessen. Aus Effizienzgründen werden in dieser Botschaft die wesentlichen Änderungen gegenüber der ursprünglichen Botschaft jeweils mit blauer Schrift hervorgehoben. Ausgenommen davon sind Zahlen in Fliesstexten und teilweise Zahlen in Tabellen.

2 „Auf einen Blick“

		Total in Mio. CHF.	Stadt in Mio. CHF	Thurplus in Mio. CHF	AZP in Mio. CHF
Rechnungsergebnis	B 2024	-1.43	3.19	-4.52	-0.10
(Aufwandüberschuss + / Ertragsüberschuss -)	B 2023	-0.94	4.44	-5.12	-0.26
	R 2022	-10.89	-0.86	-10.21	0.18
Umsatz	B 2024	252.81	108.26	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	7.66	2.76	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	29.50	15.63	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	21.84	12.87	9.40	-0.43
(Fehlbetrag + / Überschuss -)	B 2023	31.52	25.70	6.40	-0.58
	R 2022	9.67	14.71	-4.51	-0.52
Restbuchwerte	B 2024	289.35	141.42	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	-8.37	0.54	-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	-284.27	-144.14	-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

2.1 Rückweisungsantrag

Der Antrag der FDP-Fraktion zur Rückweisung des Budgets 2024 der Stadtverwaltung wurde durch den Gemeinderat am 13. Dezember 2023 mit 21 Ja und 18 Nein bei 0 Enthaltungen angenommen.

Die Rückweisung war mit folgendem Auftrag verbunden:

- Streichung der Investitionen INV00710 (Aussiedlung Stadtbetriebe – Neubau Stadtbusdepot, Werkhof, Feuerwehr) und der Investition INV 00715 (Arealentwicklung Gaswerkstrasse 16 – 18a) im Umfang von je CHF 100'000.–.
- Streichung von neu beantragten Stellen
  - 2160 Eigentümervertretung, Standortförderung (+100 Stellenprozente)
  - 2400 Zentrale Dienste Amt für Tiefbau und Verkehr (+70 Stellenprozente, wobei 10 Stellenprozente bereits durch die Geschäftsprüfungskommission Bau und Werke reduziert worden sind)
  - 3110 Amt für Freizeit und Sport (+30 Stellenprozente)
- Reduktion der Anschaffung von Büromöbeln und -geräten um CHF 100'000.–.
- Reduktion von Honoraren für externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. um CHF 400'000.–
- Weitere allgemeine Kürzungen im Umfang von CHF 800'000.–

2.2 Umsetzung des Rückweisungsantrags

Die Streichung der Investitionen INV00710 und INV00715 im Umfang von Total CHF 200'000.– führt im Budget zu einer Reduktion von CHF 160'000.–. Im Investitionsbudget werden jeweils 20 Prozent Kürzungen betreffend Budgetungenauigkeiten und Umsetzungsverzögerungen vorgenommen.

Der Stadtrat hat am 5. Dezember 2023 neue Parameter für die Finanzplanung der Jahre 2025 bis 2027 beschlossen, um nicht zu drastischen Massnahmen zur Einhaltung der Regeln beim Haushaltsgleichgewicht gezwungen zu sein. Dies führte zu einer neuen Priorisierung der Projekte. Entsprechend wurden auch die bereits im ursprünglichen Budget 2024 enthaltenen Investitionen überprüft und verschoben oder gestrichen.

Netto (unter Berücksichtigung der 20 Prozent Budgetkürzungen) führen diese Anpassungen gegenüber dem ursprünglichen Budget zu um 1.80 Mio. Franken tieferen Investitionen. Es sind dies nachstehende Investitionen, die gekürzt, verschoben oder gestrichen wurden:

2120	Stadtplanung
INV00711	Murgraum Murgweg
2122	Altlastensanierung
INV00628	Altlastensanierung Parz. 1333
2130	Immobilien Verwaltungsvermögen
INV00556	Erweiterung Pumptrackanlage
INV00558	Friedhof Oberkirch; Umsetzungsplanung Parkpflegekonzept
INV00620	Freibad; Sanierung Badisteg
INV00665	Neubau Spielplatz Ahornweg
2160	Eigentümervertretung, Standortförderung
INV00709	Entwicklung Areal Galgenholz (Projektierungskosten)
INV00710	*Aussiedlung Stadtbetriebe – Neubau Stadtbusdepot, Werkhof, Feuerwehr (Rückweisungsantrag)*
INV00715	*Arealentwicklung Gaswerkstrasse 16 – 18a (Rückweisungsantrag)*
INV00716	Liegenschaft Bahnhofplatz 76b/Kasernenplatz 4: Variantenstudium Casinobetrieb am bestehenden Standort
2411	Projektierung/Bau
INV00220	Parkleitsystem Innenstadt, Studie
INV00565	Bannhalde-Mühletobel, Rad- und Fusswegverbindung
INV00602	Bannhaldenstrasse, Weizenstrasse bis Siedlungsende
INV00700	Ulmenstrasse, Weiherstrasse bis Zelglistrasse, Projekt
2421	Abwasserentsorgung; Kläranlagen, Kanäle
INV00441	Retention/Versickerung Gerlikonerstrasse; Regenabwasserleitung Walzmühlestrasse
INV00602	Bannhaldenstrasse, Weizenstrasse bis Siedlungsende
INV00700	Ulmenstrasse, Weiherstrasse bis Zelglistrasse, Projekt

3121	Kunsteisbahn
INV00520	Kunsteisbahn; Ersatz Eismaschine

3122	Sportanlagen
INV00521	Sportanlagen; Sanierung vom Kunstrasen

Allgemein zu den Anpassungen des Budgets Erfolgsrechnung
Die gemäss Antrag geforderten Budgetkürzungen betreffen alle Bereiche der Stadtrechnung. So sind von diesen Kürzungen auch Ausgaben in Spezialfinanzierungen und gegenfinanzierten Aufwendungen betroffen. Die Auswirkungen auf das Gesamtergebnis fallen entsprechend tiefer aus, als aufgrund des Rückweisungsantrags zu erwarten wäre. Durch die Budgetanpassungen gemäss dem Rückweisungsantrag haben sich weitere Bereiche ebenfalls geändert (siehe nachfolgenden Absatz: *Zusätzliche Anpassungen «Anpassungen ausserhalb des Rückweisungsantrags»).* Diese Änderungen wurden für die Beurteilung der Umsetzung des Rückweisungsantrags nicht mitberücksichtigt.

Streichung von neu beantragten Stellen (Artengliederung 3010.00 und Folgekonten)
Die Stadt budgetiert die Kosten von Stellen nach dem Zeitpunkt, an dem diese voraussichtlich besetzt werden können. Je nachdem, wann eine Stellenbelegung geplant wird, werden die im entsprechenden Jahr zu erwartenden Kosten im Budget eingestellt. Auch bei den vorliegenden Stellen rechnete die Stadt nicht damit, dass alle ab dem 1. Januar besetzt werden können. Entsprechend führt die Streichung der Stellen nicht zur erwarteten Reduktion im Budget. Hingegen wird sich die Streichung der Stellen in den Budgets der Folgejahre voll auszahlen.

Reduktion der Anschaffung von Büromöbeln und -geräten (Artengliederung 3110.00)
Die geplante Anschaffung von Büromöbel und -geräten von insgesamt CHF 145'500.– verteilt sich über alle Bereiche der Stadtrechnung, so auch in spezialfinanzierten Bereichen. Aufgrund des geringen Handlungsspielraums sind auch solche Bereiche von der Budgetkürzung betroffen. Die Reduktion erfolgte im Umfang der geforderten CHF 100'000.–.

Reduktion Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. (Artengliederung 3132.00)
Die geforderte Reduktion im Umfang von CHF 400'000.– konnte mit einer effektiv erfolgten Kürzung von CHF 470'800.– eingehalten werden.

Allgemeine Kürzungen

Gefordert waren Kürzungen im Umfang von CHF 800'000.–. Ausgewiesen werden können CHF 697'700.–. Effektiv gekürzt wurden Ausgaben im Umfang von CHF 868'700.–. Die Differenz entsteht durch den Ausgleich im Konto 2131.3430.41. Durch die Reduktion des baulichen Unterhalts bei den Finanzliegenschaften um CHF 171'000.– kann der Bezug aus den Rückstellungen im gleichen Umfang reduziert werden. Die Einsparung ist effektiv vorhanden, indem die Rückstellungen weniger stark beansprucht werden müssen und die Mittel für künftigen Unterhalt zur Verfügung stehen. Auf das Budgetergebnis hat diese Einsparung keinen Einfluss.

Zusätzliche Anpassungen (Anpassungen ausserhalb des Rückweisungsantrags)

Durch die Budgetanpassungen hat sich der Finanzierungsbedarf reduziert. Entsprechend konnte der Zinsaufwand ebenfalls reduziert werden. Mit der Anpassung des Zinsaufwandes verbunden sind die aktuellsten Prognosen betreffend Zinskosten, die gegenüber dem Budget um etwa 0.5 Prozentpunkte gesunken sind.

Mit den Anpassungen bei den Investitionen sind vereinzelt auch Abschreibungen anzupassen.

Aus dem Wechsel des Stadtbusbetreibers hat sich ein Ertrag aus dem Verkauf der alten Busse ergeben.

Bei den Kindertagesstätten wurden die Kosten an die Hochrechnung für das Jahr 2023 angepasst.

Die zusätzlichen Anpassungen ergaben eine Ergebnisverbesserung von CHF 174'800.–.

Das Budget verändert sich wie folgt:

In CHF

	Vorgabe	Anpassungen	Zusätzliche Anpassungen	Total
Streichung der Stellen	-	-164'000	-	
Kürzungen der Büromöbelanschaffungen	-100'000	-100'000	-	
Kürzungen Honorare an Dritte	-400'000	-470'800	-	
Allgemeine Kürzungen	-800'000	-868'700	-174'800	
Anpassungen Rückstellungen	-	171'000	-	
Ausgleich spezialfinanzierter Bereiche		84'000	-	
Total Anpassungen		-1'348'500	-174'800	-1'523'300

Budget 2024 (zurückgewiesen)	4'712'870
Budget 2024 NEU	3'189'570
Total Anpassungen	-1'523'300

Im Register 7 des Budgetordners sind die detaillierten Unterlagen zur Umsetzung zusammengestellt.

3 Stadtverwaltung

Das Budget 2024 weist einen Aufwandüberschuss von rund 3.19 Mio. Franken aus. Gegenüber dem Budget 2023 (4.44 Mio. Franken) ergibt dies eine Verbesserung um 1.25 Mio. Franken. Die aktuellen wirtschaftlichen Folgen aus Teuerung, Energieknappheit, Flüchtlingen, der hohen Arbeitslast und der wiedereröffneten Schlossbadi erfordern jedoch die Einplanung einer Steuerfussanpassung um 3 Steuerprozentpunkte auf neu 65 Prozent.

Die hohe Arbeitslast wird zusätzlich verschärft 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 Jahr 2022. 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 Jahr 2022 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 Jahr 2023 aus. Gleichzeitig durfte die Stadt Meldungen entgegennehmen, dass bei den juristischen Personen deutliche Mehrerträge zu erwarten sind.

3.1 Budgetgrundlagen

Das Budget 2024 basiert weiterhin auf den bereits beim ersten Budgetantrag definierten Budgetgrundlagen wie nachstehend:

- 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.

Diese Budgetgrundlagen wurden mit den Vorgaben des angenommenen Rückweisungsantrags aus der Gemeinderatssitzung vom 13. Dezember 2023 ergänzt. Der Inhalt des Rückweisungsantrags ist unter Punkt 2.1 Rückweisungsantrag detailliert ausgeführt.

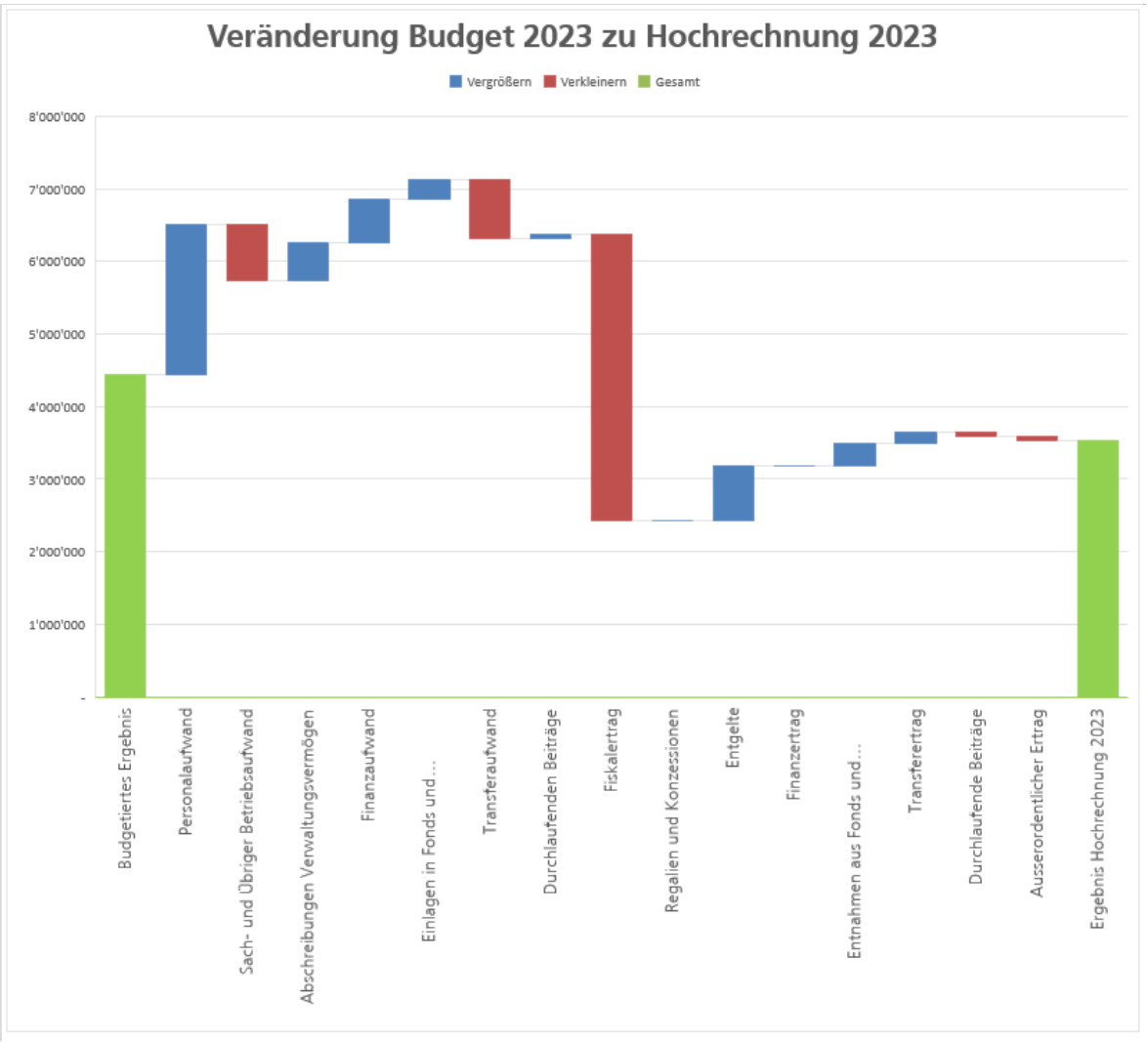
Das neue Budget 2024 wurde lediglich auf die Umsetzungsmöglichkeiten der Bedingungen im Rückweisungsantrag überprüft. Es erfolgte keine grundsätzliche Neubudgetierung.

3.2 Erwartetes Ergebnis Rechnung 2023

Die Verwaltung hat im August 2023 eine Prognose für das aktuelle Rechnungsjahr erstellt. Der Rechnungsabschluss 2023 ist noch in Arbeit. Eine neue Hochrechnung besteht keine. Die Angaben entsprechen der Version der Botschaft zum ursprünglichen Budget.

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 Investitionen 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.

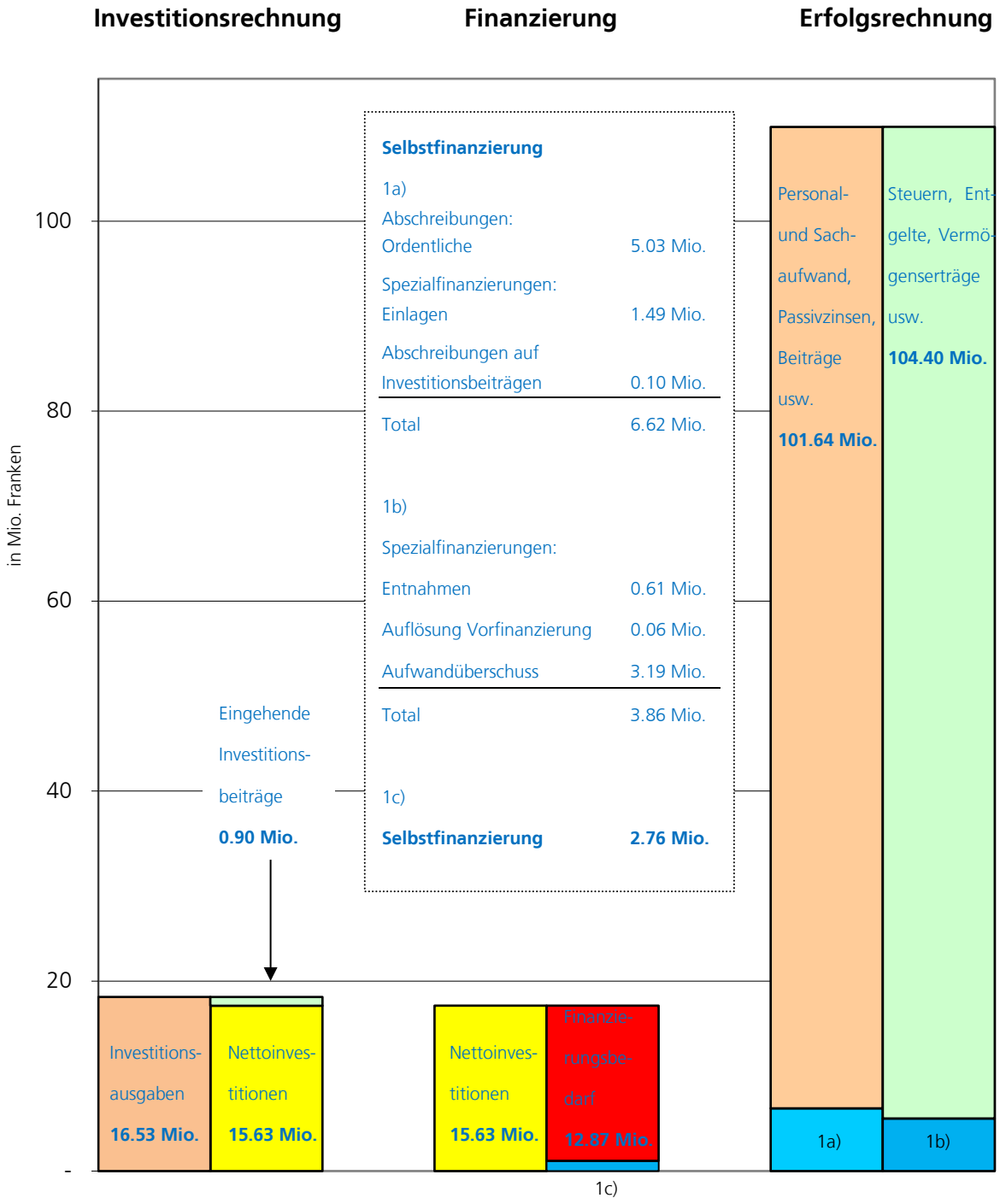
- Geringerer Transferaufwand (-0.82 Mio. Franken)
  - Hauptsächlich Verschiebungen zwischen Aufwendungen für die Fonds und dem Fondsausgleich über die 45er Konten.

- 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**	**10'301'600**	**672'600**	**11'862'000**	**978'600**	**10'454'517**	**1'718'091**
	Nettoinvestition		*9'629'000*		10'883'400		8'736'426
20	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DBV	**-2'575'400**	**-164'000**	-2'934'000	-238'000		
	Nettoinvestition	*2'411'400*		2'696'000			
200	*Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DBV*	*-2'575'400*	*-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	1'160'000		2'820'000		3'553'751	
	Nettoinvestition		*1'160'000*		2'820'000		3'553'751
211	*Bauberatung und Baubewilligungen*					*73'137*	
212	*Stadtplanung*	*825'000*		*350'000*		*182'498*	
213	*Liegenschaftenverwaltung*	*235'000*		*2'470'000*		*3'298'117*	
216	*Eigentümervertretung, Standortförderung*	*100'000*					
24	Amt für Tiefbau und Verkehr	11'717'000	836'600	11'976'000	1'216'600	6'900'766	1'718'091
	Nettoinvestition		*10'880'400*		10'759'400		5'182'675
241	*Verkehr*	*4'942'000*		*5'735'000*	*390'000*	*4'323'143*	*506'866*
242	*Entwässerung*	*6'475'000*	*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**	**5'680'000**		**14'760'000**		**11'753'182**	**4'000**
	Nettoinvestition		*5'680'000*		14'760'000		11'749'182
30	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DTFS	**-1'420'000**		-3'690'000			
	Nettoinvestition	*1'420'000*		3'690'000			
300	*Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DTFS*	*-1'420'000*		*-3'690'000*			
31	Amt für Freizeit und Sport	7'100'000		18'450'000		11'753'182	4'000
	Nettoinvestition		*7'100'000*		18'450'000		11'749'182
311	*Amt für Freizeit und Sport*			*30'000*		*24'187*	
312	*Sportanlagen*	*7'100'000*		*18'420'000*		*11'728'995*	*4'000*
		16'533'093	901'846	27'469'786	1'175'846	23'616'103	3'327'349
	Nettoinvestition		15'631'246		**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. Netto sind hierfür 4.80 Mio. Franken im Budget 2024 enthalten (Brutto 6 Mio. Franken).

Die jährlichen theoretischen Reinvestitionen[1] 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.

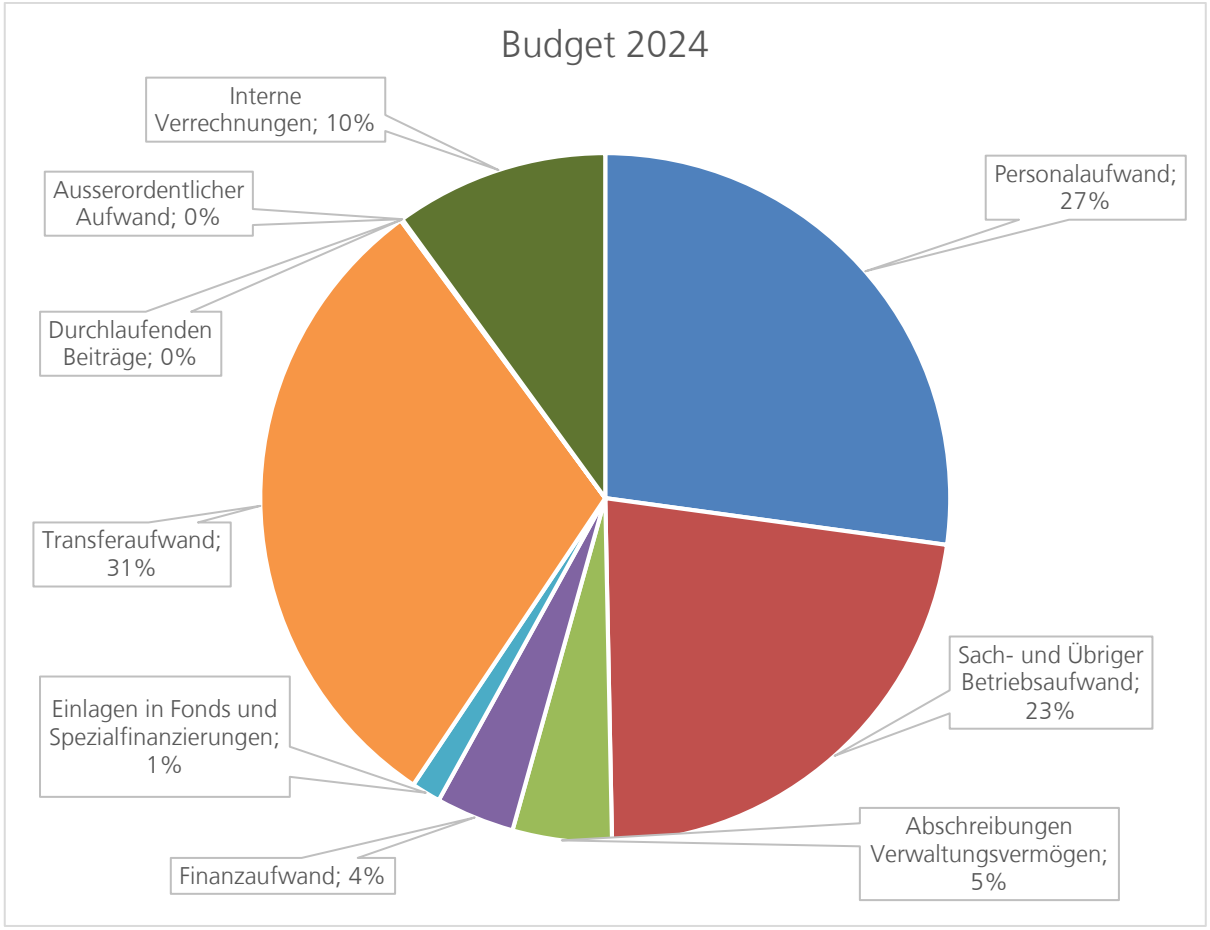
[1] Die Basis für die Reinvestitionen stellen die aufgrund der Strassenlänge geschätzten heutigen Baukosten sowie die Kosten für die öffentlichen Plätze und Kunstbauten (Brücken usw.) dar, dividiert durch die vom Kanton vorgegebene Nutzungsdauer. Zu diesem Betrag sind die Beiträge an das Kantonsstrassennetz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

3.5 *Erfolgsrechnung*

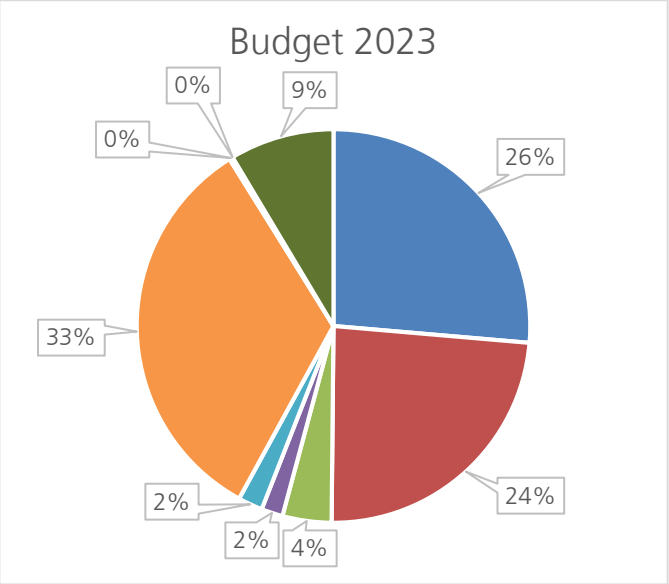
Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2024 Betrag	Budget 2023 Betrag	Rechnung 2022 Betrag
	Betrieblicher Aufwand	**93'434'400**	**89'406'098**	**81'773'390**
30	Personalaufwand	29'411'960	26'292'600	24'736'479
31	Sach- und übriger Aufwand	24'380'007	23'721'948	20'733'530
33	Abschreibungen	5'033'860	4'013'552	3'196'960
35	Einlagen	1'486'740	2'013'820	1'915'311
36	Transferaufwand	33'021'833	33'074'178	31'029'509
37	Durchlaufende Beiträge	100'000	290'000	161'600
	Betrieblicher Ertrag	**-89'945'605**	**-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	-554'457	-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	**3'488'795**	**6'831'331**	**1'997'637**
34	Finanzaufwand	3'988'750	1'760'843	1'293'655
44	Finanzertrag	-4'227'375	-4'147'910	-4'147'632
	Ergebnis aus Finanzierung	**-238'625**	**-2'387'067**	**-2'853'977**
	Operatives Ergebnis	**3'250'170**	**4'444'264**	**-856'339**

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2024 Betrag	Budget 2023 Betrag	Rechnung 2022 Betrag
	Operatives Ergebnis	**3'250'170**	**4'444'264**	**-856'339**
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag	-60'600		
	Ausserordentliches Ergebnis	**-60'600**		
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	**3'189'570**	**4'444'264**	**-856'339**

Aufwand Erfolgsrechnung



Der Umsatz inkl. internen Verrechnungen ist von 99.72 Mio. Franken auf 108.26 Mio. Franken rund 8.5 Prozent gestiegen. Auch ohne die internen Verrechnungen wird ein Umsatz von 97.42 Mio. Franken erwartet.



Die Bezeichnungen der einzelnen Kreissegmente entsprechen der Abbildung Budget 2024

Personalaufwand (Artengliederung 30)

Der Personalaufwand steigt gegenüber dem Budget 2023 um 11.86 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 Teuerungsausgleich von 2 Prozent die zusätzlichen 2.2 Vollzeitstellen als auch die im Jahr 2023 genehmigten 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 vakante 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 Jahr 2023 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 Teuerungsausgleich von 2.5 Prozent erstellt. Der Stadtrat sieht nach mehrmaligen, intensiven Diskussionen einen Teuerungsausgleich von 2 Prozent vor. Die Summe von 110'000 Franken entspricht der Teuerung von 0.5 Prozent über alle Löhne der Stadtverwaltung. Im Zuge der Beratung der Geschäftsprüfungskommission Finanzen und Administration zum ersten Budget 2024 sollen weitere 90'000 Franken eingespart werden, so dass die allgemeine Korrektur CHF 400'000.– beträgt.

Sach- und übriger Betriebsaufwand (Artengliederung 31)

Der Sachaufwand steigt um 2.77 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)

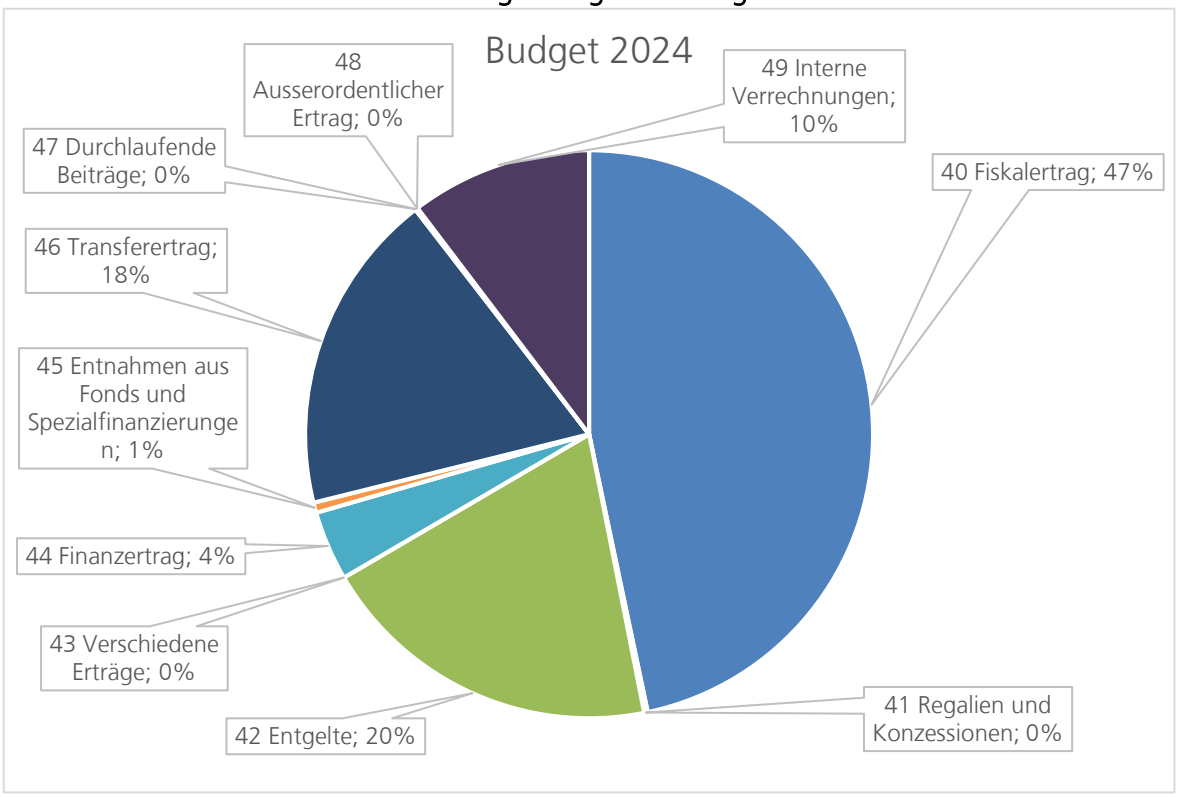
Die Zinswende ist auch bei der Stadt angelangt. Sie hat sich jedoch etwas entschärft. So dürften aktuell zehnjährige Darlehen um 1.7 bis 1.8 Prozent erhältlich sein. Die für die Investitionen erforderlichen Mittel als auch die Refinanzierung eines auslaufenden Darlehens werden die Zinslasten stark ansteigen 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)

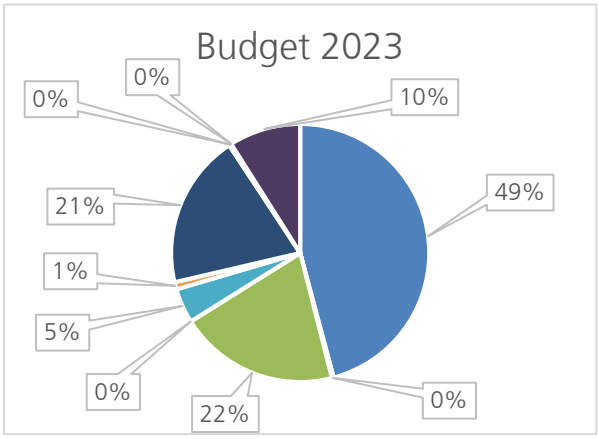
Sollte nichts Wesentliches dazwischenkommen, sollten die Sozialhilfekosten sich in etwa dem Budget 2023 entsprechend entwickeln. Bei den Sozialhilfekosten handelt es sich um meist kurzfristige Ereignisse, die nicht vorhersehbar sind. Entsprechend oft stimmt das Budget nicht mit den effektiven Kosten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

Ertrag Erfolgsrechnung



Fiskalertrag (Artengliederung 40)

Die Fiskalerträge steigen um 12 Prozent gegenüber dem Budget 2023. Die Steigerung ist auf die Steuerfusserhöhung um 3 Steuerprozente 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 Jahr 2023.



Die Bezeichnungen der einzelnen Kreissegmente entsprechen der Abbildung Budget 2024

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)[2]:

Aufwand	*Bereich*	*Veränderung in 1'000 CHF*
Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DFZ Korrektur des geplanten Teuerungsausgleich von 2.5 auf 2 Prozent sowie weitere Einsparungen gemäss Beschluss der Geschäftsprüfungskommission Finanzen und Administration	1200	-218
Stadtkanzlei Lohnbudget 2023 zu tief zuzüglich Unterstützung für die Umsetzung des Öffentlichkeitsprinzips und Projekte	1210	246
Stadtkanzlei, Sicherheit und Bewilligungen Integration des bisherigen Amtes für Sicherheit (Bereich 17) in die Stadtkanzlei (127)	127	840
Wirtschaftsförderung Ohne Smart-City und weniger Projekte	1415	-149
Finanzamt Höhere Zinskosten infolge zusätzlichem Kapitalbedarf und Zinssatzanstieg, geringere Gewinnablieferung von Thurplus	1510	1'070

[2] In dieser Auflistung sind gegenüber der ersten Auflage des Budgets teils ganze Zeilen weggefallen.

Aufwand	*Bereich*	*Veränderung in 1'000 CHF*
Amt für Sicherheit Integration des bisherigen Amtes für Sicherheit (Bereich 17) in die Stadtkanzlei (127)	17	-827
Personalamt Erhöhung Personalbestand, höhere Personalwerbungs- und Aus- und Weiterbildungskosten	1810	198
Immobilien Finanzvermögen Höhere Liegenschaftenkosten und höhere Erträge, jedoch nicht im gleichen Masse	2131	112
Stadtkaserne Neuer Bereich mit den Kosten für die Bereitstellung der Stadt-kaserne für die allgemeine Nutzung	2133	1'582
Eigentümervertretung, Standortförderung Weniger Personalaufwand eingeplant Einsparungen bei den Planungs- und Projektierungskosten	2160	-199
Zentrale Dienste ATV Zusammenlegung der Personalkosten für die Bereiche 240 bis 242	2400	177
Projektierung/Bau Weniger Personalaufwand eingeplant	2411	-248
Stadtbus Höhere Kosten Dienstleistungen Dritte und höherer Anteil an den Personalkosten	2417	457
Zentrale Dienste Werkhof Anschaffung von Fahrzeugen und Maschinen sowie grösserer Personalkostenanteil	2430	276
Verkehrswege Weniger Belagsarbeiten und geringerer Anteil am Personal-aufwand	2431	-276
Anlagen Weniger Unterhalt an den Grundstücken sowie geringerer Anteil an den Personalkosten	2432	-214

Aufwand	*Bereich*	*Veränderung in 1'000 CHF*
Schlossbadi Vollbetrieb der neuen Schlossbadi	3120	1'563
Sportanlagen Geringerer Unterhalt über alles	3122	-122
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	151
Fachstelle Frühe Förderung und Kinderbetreuung Höhere Beiträge an das Tagesschulangebot Frauenfeld	5203	104
Mehraufwand		5'109

Ertrag	*Bereich*	*Veränderung in 1'000 CHF*
Steueramt Höhere Bezugsprovisionen und Entschädigungen	1610	-125
Direkte Steuern Steuerentwicklung und Steuerfusserhöhung um 3 Prozentpunkte	1611	-5'817
Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DBV Geringere Anteile an Gas- und Stromtarifen	2000	127
Stadtplanung Höhere Beiträge des Kantons	2120	-146
Liegenschaften Dritter Höhere interne Verrechnungen, meist kostenneutral für die Gesamtrechnung	2139	-415
Sozialhilfe und Beratung Höhere Personalkosten, leicht höhere Sozialhilfekosten bei wesentlich grösserem innerkantonalem Finanzausgleichsbeitrag	5110	-258

Ertrag	*Bereich*	*Veränderung in 1'000 CHF*
Asyl Wesentlich grösserer Beitrag des Kantons erwartet	5111	-644
Asylwesen Schutzstatus S Bei leicht höheren Kosten für die betreuten Personen wurden wesentlich geringere Beiträge des Kantons in Aussicht gestellt	5116	1'061
Mehrertrag		-6'217
Total Veränderungen (Mehrertrag)		-1'108

Die oben aufgeführten Positionen führen zu einer Verbesserung des Budgets 2024 gegenüber dem Budget 2023 um 1.11 Mio. Franken. Das Budget 2024 verbessert sich jedoch um 1.25 Mio. 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 127 und 17)

Am 1. Januar 2024 wurde das Amt für Sicherheit in die Stadtkanzlei eingegliedert. Dafür ist der Gliederungsbereich 127 reserviert. Die Umstellung wurde in der Neuauflage des Budgets 2024 vorgenommen.

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. Seit der letzten Erhebung für das Budget 2024 sind die Zinskosten inzwischen wieder zurückgegangen. Für die günstigsten Laufzeiten können Zinsen um 1.6 Prozent angenommen werden, was rund 0.5 Prozentpunkte unter den Annahmen des ersten Budgets 2024 liegt.

Da die Selbstfinanzierung die Investitionen nicht decken und keine überschüssigen liquiden Mittel vorhanden sind, müssen neue Gelder beschafft werden. Neben dieser Beschaffung von rund 13 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 von Thurplus, da Thurplus diese 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	23 Mio.	CHF	-10 Mio.
Erwartete Schulden per 31.12.2024	CHF	108 Mio.	CHF	5 Mio.

Die aktuell laufenden günstigsten Darlehen über 10 Jahre liegen bei 0.27 Prozent. Für die gleiche Ausleihdauer ist momentan zirka 1.7 bis 1.8 Prozent Zins zu bezahlen. Die Darlehen werden mit unterschiedlichen Laufzeiten beschafft. Für die neu zu beschaffenden Darlehen wurde im Budget 2024 ein Durchschnittszinssatz von 1.6 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 Steuerprozente 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 (wurde für das überarbeitete Budget nicht angepasst).

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 Amts 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 348'000 Franken. Die Belegung der vakanten Stellen führen zur Erhöhung der Lohnsumme.

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

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023 Betrag	%
2	**Departement für Bau und Verkehr**	**1'275'500.00**	**927'500.00**	**703'149.51**	**348'000.00**	**37.52**
24	**Amt für Tiefbau und Verkehr**	**1'275'500.00**	**927'500.00**	**703'149.51**	**348'000.00**	**37.52**
240	**Zentrale Dienste ATV**	**1'275'500.00**	**42'200.00**	**25'979.65**	**1'233'300.00**	**2'922.51**
2400	**Zentrale Dienste ATV**	**1'275'500.00**	**42'200.00**	**25'979.65**	**1'233'300.00**	**2'922.51**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'275'500.00	42'200.00	25'979.65	1'233'300.00	2'922.51
241	**Verkehr**		**560'900.00**	**321'520.94**	**-560'900.00**	**-100.00**
2411	**Projektierung/Bau**		**528'000.00**	**288'401.56**	**-528'000.00**	**-100.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		528'000.00	288'401.56	-528'000.00	-100.00
2417	**Stadtbus**		**32'900.00**	**33'119.38**	**-32'900.00**	**-100.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		32'900.00	33'119.38	-32'900.00	-100.00
242	**Entwässerung**		**324'400.00**	**355'648.92**	**-324'400.00**	**-100.00**
2421	**Abwasserentsorgung; Kläranlagen, Kanäle**		**324'400.00**	**355'648.92**	**-324'400.00**	**-100.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		324'400.00	355'648.92	-324'400.00	-100.00
	Gesamtergebnis	**1'275'500.00**	**927'500.00**	**703'149.51**	**348'000.00**	**37.52**

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 einer weiteren Zusammenlegung der Unterhaltskosten. So sind inzwischen in der Mehrheit der Ämter die Aufwendungen für die Liegenschaften umgebucht worden. 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 Verwaltungsvermögen	R 2022	B 2023	B 2024	Fipla 2025	Fipla 2026	Fipla 2027
Nettoinvestitionen	20.29	26.29	15.63	13.19	10.08	11.94
ordentliche Abschreibungen	3.20	4.01	5.03	5.61	6.23	7.88
Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen	0.03	0.14	0.10	0.54	0.68	1.03
Restbuchwert	**108.78**	**130.92**	**141.42**	**148.46**	**151.63**	**154.66**

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 um ein Mehrfaches 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 demzufolge 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 in der Regel 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 betrugen im Durchschnitt 10.08 Mio. Franken. Für das Jahr 2024 sind 15.63 Mio. Franken an Nettoinvestitionen geplant. Der Investitionsanteil liegt bei 15.4 Prozent. Zwischen 10 bis 20 Prozent wird von einer mittleren Investitionstätigkeit ausgegangen.

Die Kennzahlen werden weiter durch die geringe Selbstfinanzierung negativ beeinflusst. Die Möglichkeit, mit den verbleibenden Geldmitteln die Investitionen zu finanzieren, ist sehr klein. Trotz budgetierten Abschreibungen von 5.03 Mio. Franken führt das Defizit von 3.19 Mio. Franken zu geringen überschüssigen Mitteln. Der Beitrag der Spezialfinanzierungen und Fonds erhöht die Selbstfinanzierung doch noch auf 2.76 Mio. Franken. Diesen stehen Nettoinvestitionen von 15.63 Mio. Franken gegenüber. Im Vergleich zum Budget 2023 verbessern sich alle Kennzahlen, die sich auf die Selbstfinanzierung beziehen. Sie bleiben weiterhin unter den anzustrebenden Richtwerten.

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. Mit den neuen Vorgaben des Stadtrates für die Finanzplanungsjahre

2025 bis 2027 soll verhindert werden, dass die Stadt am Ende der Legislatur die kantonalen gesetzlichen Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht umzusetzen hat.

Trotz mehrheitlich ungenügender Ergebnisse der Kennzahlen finden sich weiterhin einige Kennzahlen im grünen Bereich. Der Zinsbelastungsanteil steigt wie viele andere Kennzahlen stark an. Da die aufgenommenen Darlehen bis 2021 teilweise 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 weiter 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, das grössere Investitionen erfordert, aber im Laufe der Finanzplanungsjahre auch stetig grösser werdende Einnahmen durch die Vermietung der Räumlichkeiten generieren wird. Eine Auflistung der wesentlichsten zu erwartenden Entwicklungen findet sich in der Einleitung zum Finanzplan im Register 4 des Budgetordners.

Die vom Stadtrat im Rahmen der Analyse des Budgets 2024 und der daraus zu erwartenden Entwicklung des Nettoverschuldungsquotienten (-anteil) neu festgelegte Finanzstrategie bis Ende 2027 ist in die Finanzplanung eingeflossen. Die Strategie des Stadtrates sieht vor:

- Der Personal- (Artengliederung 30) und Sachaufwand (Artengliederung 31) betragen maximal 55.3 Mio. Franken pro Jahr.
- Die Nettoinvestitionen pro Jahr sind auf maximal 12 Mio. Franken zu beschränken.
- Der Steuerertrag steigt bis 2027 auf 55 Mio. Franken pro Jahr.

Unter Berücksichtigung dieser Vorgaben und den übrigen angenommenen Entwicklungen könnte sich das Defizit bis ins Jahr 2027 auf praktisch null reduzieren. Dazu sind trotz der zu

erwartenden besseren Entwicklung der Steuererträge zwei weitere Steuerfussanpassungen auf insgesamt 69 Prozent erforderlich.

Die Umsetzung, der vom Stadtrat aufgestellten Strategie, kann nicht alleine durch die Stadtverwaltung erreicht werden. Sollten sich die weiteren, angenommenen Parameter nicht entsprechend entwickeln, sind weitere Massnahmen erforderlich. Die Situation muss nach jedem Budget neu beurteilt werden. Die Planungen zur Einhaltung der Plafonierung des Personal-, Sach- und übrigen Betriebsaufwandes ab 2026 müssen bereits frühzeitig angegangen werden. Innerhalb des Budgetprozesses lassen sich solche Einsparungen meist nicht realisieren, da diese zum Beispiel auch reglementarische Anpassungen erfordern könnten. Bekanntlich benötigen Anpassungen an den Rechtsgrundlagen eine längere Vorbereitungs- und Umsetzungszeit.

Mit der neuen Strategie schränkt der Stadtrat die Investitionstätigkeiten stark ein. Es gibt aber auch Investitionen, die in den Folgejahren zu Erträgen führen können. Diese Investitionen müssen nochmals beurteilt und der mögliche Mittelrückfluss – sowohl in der Höhe und bezüglich den Zeitpunkten – neu eingeschätzt werden. Die Ausführung dieser Investitionen, trotz Überschreitung der vorgegebenen maximalen Investitionshöhe, könnte die finanzielle Situation der Stadt künftig verbessern. Da bis zum Mittelrückfluss eine wesentlich höhere Belastung besteht und dadurch die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht zur Umsetzung gelangen könnten, ist grosse Vorsicht geboten.

Die Mittel für die Finanzierung der Investitionen können auch mit dem überarbeiteten Finanzplan nur zu einem Teil selber erwirtschaftet werden. Auch wenn der Finanzierungsbedarf sinkt, werden voraussichtlich jährlich zusätzliche Kapitalbeschaffungen erforderlich sein. Es wird zu prüfen sein, inwieweit Finanzliegenschaften, die 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 beziehungsweise dürfte per Ende 2024 seit Jahren erstmals zu einer Nettoschuld pro Einwohner werden. Mit voraussichtlich 20 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 rund 600 Franken pro Person erhöht. Damit würde das gesetzte Ziel, die Verschuldung nicht über 1'000 Franken pro Person steigen zu lassen, eingehalten.

Mit den Defiziten reduziert sich der Bilanzüberschuss, das "Kern"-Eigenkapital der Stadt, laufend. Mit erwarteten 60.76 Mio. Franken per Ende 2027 liegt dieses weiterhin über dem festgelegten Mindestbetrag von 40 Mio. Franken Bilanzüberschuss.

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 unbekannten 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.

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 hat den Wirkungsbericht geprüft und in der Vernehmlassung auf eine dringliche Verbesserung des Zentrumslastenausgleichs hingewiesen. Im Finanzplan ist diesbezüglich ab dem Jahr 2026 eine Verbesserung eingeplant.

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.

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 ohne Steuerfussanpassungen tiefrote Zahlen prognostiziert, sind mittelfristig Lösungen zur Beseitigung des Defizits gesucht. Mit den sich selbst auferlegten finanziellen Zielen für die laufende Legislatur will der Stadtrat dieses Thema aktiv angehen.

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 Steuerprozente 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 Steuerprozenten. 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 Steuerprozenten 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 Investitionen beeinflussen die finanzielle Lage der Stadtfinanzen wesentlich. Insbesondere die Differenz zwischen den Investitionen und der Selbstfinanzierung ist aktuell nicht im Einklang, so dass ein grosser Teil der neuen Investitionen direkt zur Erhöhung der Schulden führt. Eine Priorisierung der Investitionen als auch die Verbesserung der Selbstfinanzierung musste vorgenommen werden. Bis die Selbstfinanzierung wesentlich verbessert werden kann, sollen die Nettoinvestitionen im Schnitt nicht über 12 Mio. Franken pro Jahr betragen.

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 mit unterschiedlichen Laufzeiten der Darlehen führt bei geänderten Zinskonditionen zu einem langsamen Ansteigen der Zinsaufwendungen. Die bisherige Zinsbasis war sehr tief. Mit den neuen Zinskonditionen können Refinanzierungen auslaufender Darlehen verbunden mit dem benötigten neuen Geld trotzdem zu wesentlichen Steigerungen der Zinsaufwendungen führen. Da aufgrund der sehr geringen Selbstfinanzierung die Investitionen zu einem grossen Teil durch Drittmittel finanziert werden müssen, nimmt die Stadt weiterhin grössere Darlehen auf, dies nun zu den aktuellen Zinskonditionen von rund 1.6 Prozent, je nach Laufzeit.

Nettovermögen

Ein Nettovermögen stellt für den Stadtrat ein erstrebenswertes Ziel dar. Es sind jedoch andere wesentliche Faktoren ebenfalls zu berücksichtigen. Durch die weiterhin schlechte Situation mit einem sehr geringen Selbstfinanzierungsgrad wird das Nettovermögen weiterhin abnehmen.

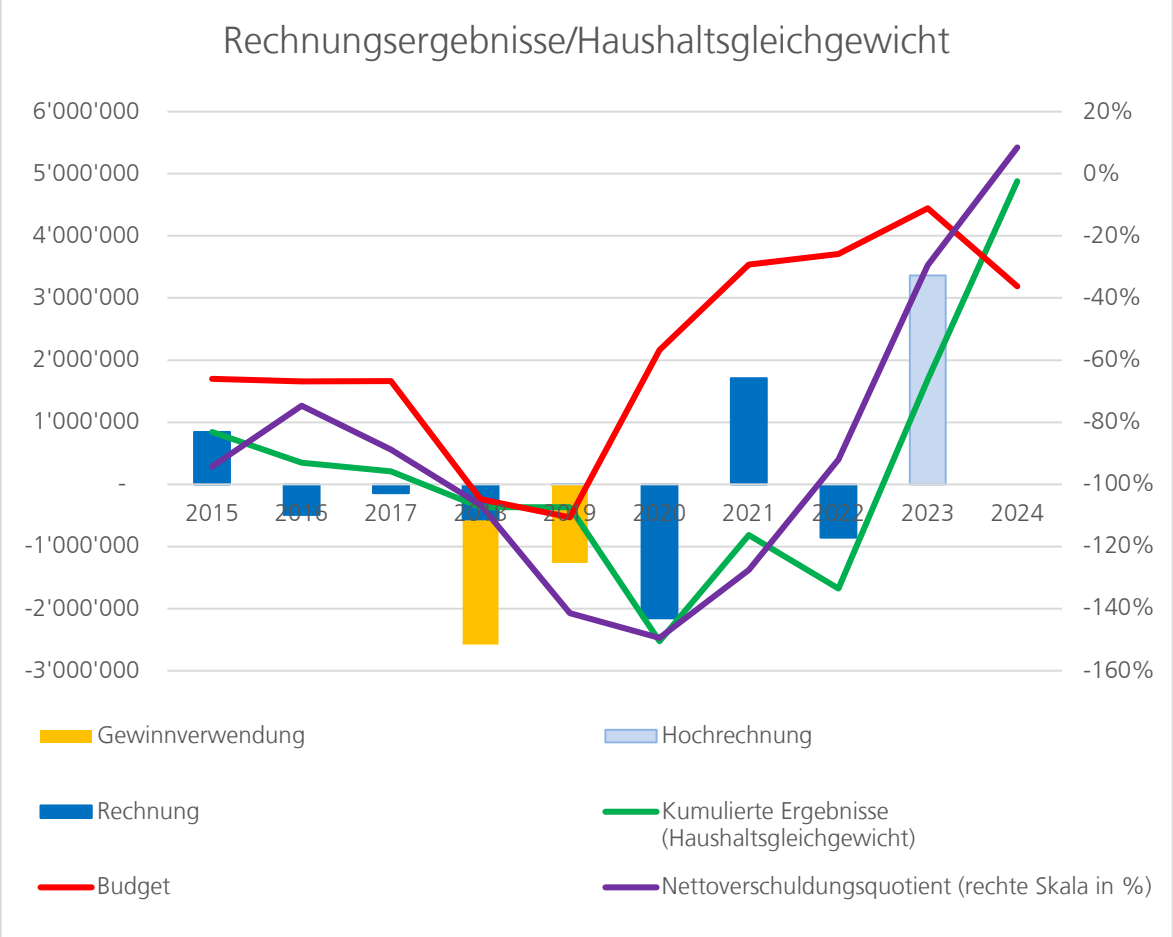
Eine Nettoverschuldung ist nicht zu vermeiden. Der Stadtrat setzt sich zum Ziel, eine mögliche Nettoverschuldung über 1'000 Franken pro Einwohnenden (dies wären rund 25 Mio. Franken) mit dem ihm zur Verfügung stehenden Mitteln zu verhindern.

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 veröffentlicht. Die Stadt hat sich insbesondere betreffend den Zentrumslastenausgleich in die Vernehmlassung eingebracht, um so eine bessere Situation für die Steuerzahlenden der Zentrumsgemeinden zu erreichen.

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. Der Stadtrat hat eine Arbeitsgruppe eingesetzt, um den Budgetprozess zu überprüfen und, wo erforderlich, anzupassen. Die Arbeiten laufen noch und sollen wo möglich bereits für die Erarbeitung des Budgets 2025 angewendet werden.

Der Stadtrat begrüsst grundsätzlich den Wunsch einzelner Parlamentarier, das Budget dem Gemeinderat zu einem früheren Zeitpunkt zur Verfügung zu stellen. Die bisherigen Erkenntnisse aus den bereits erfolgten Arbeiten zeigen:

- Für eine grundsätzliche Anpassung des Zeitplans ist es für den Prozess zum Budget 2025 bereits zu spät. Im Weiteren führt die Überarbeitung des Budgetprozesses zu weiteren Arbeitsschritten verbunden mit neuen Arbeitsmitteln. Diese sind im Zeitplan zu berücksichtigen bzw. die Arbeitsmittel sind noch zu erarbeiten.
- Einige wesentliche Informationen, welche die Budgeterarbeitung beeinflussen, treffen erst in der zweiten Hälfte August ein. Damit im September das Budget dem Gemeinderat übergeben werden kann, müsste die Erarbeitung des Zahlenmaterials fürs Budget vor den Sommerferien abgeschlossen werden können, dies auch aufgrund von zahlreichen Ferienabwesenheiten im Sommer. Für die Budgetierung würde deshalb auf ältere Daten zurückgegriffen werden müssen, was die Schätzungen im Budget ungenauer ausfallen liesse. Grössere Abweichungen zwischen Rechnung und Budget dürften die Folgen sein.

Der Stadtrat wird den Gemeinderat spätestens mit dem neuen Terminplan über die Ergebnisse aus der Arbeitsgruppe informieren.

3.11 Besoldung

Die Besoldungsanpassungen wurden durch den Gemeinderat am 13. Dezember 2023 genehmigt. Die Angaben im vorliegenden Budget entsprechen dem Gemeinderatsbeschluss.

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. Die Streichungen gemäss Rückweisungsantrag sind umgesetzt. Das Budget enthält 2.2 zusätzliche Vollzeitstellen.

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 und 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 Stellenprozente. Mit der Aufstockung um 120 Stellenprozente stiege das Etat auf 540 Stellenprozente. Gleichzeitig führt dies zu einer Reduktion der zu betreuenden Mitarbeitenden von 178 auf rund 138 Personen pro Vollzeitstelle.

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 Würdigung des Budgets 2024 der Stadtverwaltung

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 konkret verzichtet werden soll, gibt es mit Ausnahmen von lediglich kleinen Hinweisen keine. Die Beantwortung der Motion der Gemeinderatsmitglieder Vontobel/Widmer Gubler ist in Arbeit. Sie soll aufzeigen können, wo gebundene und wo ungebundene Ausgaben bestehen. Sie wird jedoch nicht zeigen können, welche Ausgabe welche Wirkung in der Stadt hat. Sie wird auch kein neues finanzielles Führungsinstrument für den Gemeinderat darstellen. Dazu fehlen wesentliche Informationen, die Ausgaben mit deren Wirkung in Verbindung zu bringen.

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 Steuerprozente entspricht der Botschaft zum Neubau der Schlossbadi. Ohne die Kapitalkosten steigen die Aufwendungen der neuen Schlossbadi gegenüber dem alten Hallenbad um 2.3 Steuerprozente. Die Differenz zur vorgesehenen Anpassung um 3 Steuerprozente 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.

Die Umsetzung der mit dem Rückweisungsantrag verbundenen Auflagen zur Anpassung des Budgets haben viele Diskussionen ausgelöst. Die vorgenommenen Anpassungen, Kürzungen

und Streichungen von Ausgaben hemmen in verschiedenen Bereichen geplante Entwicklungen. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass alle Kürzungen auch nachhaltig sind. Nachhaltiger wäre, den Aufgaben- und Leistungskatalog der Stadtverwaltung zu prüfen und entsprechend anzupassen. Mit diesem gekürzten Budget sind die Ausgaben oft nur aufgeschoben, jedoch nicht aufgehoben.

5 Schlussbemerkungen und Anträge

Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Das Budget 2024 der Stadtverwaltung schliesst nach Vornahme der ordentlichen Abschreibungen und der Anpassung des Steuerfusses um 3 Prozentpunkte mit einem Aufwandüberschuss von rund 3.19 Mio. Franken ab. Die Nettoinvestitionen belaufen sich auf 15.63 Mio. Franken. Der Stadtrat unterbreitet Ihnen folgende

A n t r ä g e :

1. Die Steuerfussanpassung um drei Steuerprozente von 62 auf 65 Prozent wird genehmigt.
2. Das Budget 2024 der Stadtverwaltung wird gutgeheissen.
3. Die Finanzpläne 2025 bis 2027 der Stadt Frauenfeld werden zur Kenntnis genommen.

Das Budgets der Stadtverwaltung für das Jahr 2024 gemäss Ziffer 1 und 2 dieses Beschlusses untersteht 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, 20. Februar 2024

NAMENS DES STADTRATES FRAUENFELD

Der Stadtpräsident Die Stadtschreiberin



Finanzamt
Rathaus
8501 Frauenfeld
Tel. 052 724 52 52
www.frauenfeld.ch

Stadt Frauenfeld

Investitionsrechnung Budget 2024

	Seite
Artengliederung Investitionsrechnung	53 - 54
Institutionelle Gliederung	55 - 62

Artengliederung		Budget 2024_NEU		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	**Investitionsausgaben**	**16'533'092.80**		**27'469'786.40**		**23'616'103.46**	
50	**Sachanlagen**	**14'721'092.80**		**24'899'786.40**		**22'242'344.12**	
501	Strassen	3'369'600.00		3'716'000.00		3'773'105.13	
503	Übriger Tiefbau (Kanalisation usw.)	5'720'000.00		5'372'000.00		2'969'541.65	
504	Hochbauten	4'800'000.00		14'740'000.00		14'736'846.14	
506	Mobilien	599'492.80		767'786.40		278'501.71	
509	Übrige Sachanlagen	232'000.00		304'000.00		484'349.49	
52	**Immaterielle Anlagen**	**780'000.00**		**992'000.00**		**419'953.79**	
529	Übrige immatrielle Anlagen	780'000.00		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**		**901'846.40**		**1'175'846.40**		**3'327'349.39**
60	**Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen**		**-2'000.00**		**8'000.00**		**1'000'000.00**
600	Übertragung von Grundstücken		-2'000.00		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_NEU		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
		16'533'092.80	**901'846.40**	**27'469'786.40**	**1'175'846.40**	**23'616'103.46**	**3'327'349.39**
	Nettoinvestition		**15'631'246.40**		**26'293'940.00**		**20'288'754.07**
		16'533'092.80	**16'533'092.80**	**27'469'786.40**	**27'469'786.40**	**23'616'103.46**	**23'616'103.46**

Institutionelle Gliederung		Budget 2024_NEU		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**
	Nettoinvestition		*322'246.40*		*650'540.00*	*196'854.29*	
12	**Stadtkanzlei**	**152'126.80**	**-57'311.60**	**188'053.40**	**-49'311.60**		
	Nettoinvestition		*209'438.40*		*237'365.00*		
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**
	Nettoinvestition	*12'000.00*		*12'000.00*		*12'000.00*	
131	**Amt für Kultur**		**12'000.00**		**12'000.00**		**12'000.00**
1310	**Amt für Kultur**		**12'000.00**		**12'000.00**		**12'000.00**
6450.00	Private Unternehmen		12'000.00		12'000.00		12'000.00
15	**Finanzamt**						**1'000'000.00**
	Nettoinvestition					*1'000'000.00*	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024_NEU		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**
	Nettoinvestition						*359'082.35*
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**	
	Nettoinvestition		*124'808.00*		*425'175.00*		*456'063.36*
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**	**10'301'600.00**	**672'600.00**	**11'862'000.00**	**978'600.00**	**10'454'516.96**	**1'718'090.69**
	Nettoinvestition		*9'629'000.00*		*10'883'400.00*		*8'736'426.27*
20	**Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DBV**	**-2'575'400.00**	**-164'000.00**	**-2'934'000.00**	**-238'000.00**		
	Nettoinvestition	*2'411'400.00*		*2'696'000.00*			

Institutionelle Gliederung		Budget 2024_NEU		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
200	**Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DBV**	**-2'575'400.00**	**-164'000.00**	**-2'934'000.00**	**-238'000.00**		
2000	**Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DBV**	**-2'575'400.00**	**-164'000.00**	**-2'934'000.00**	**-238'000.00**		
5010.00	Strassen / Verkehrswege	-747'400.00		-865'000.00			
5010.01	Strassen / Verkehrswege PROJEKT	-95'000.00		-64'000.00			
5030.00	Übriger Tiefbau	-984'000.00		-877'000.00			
5030.01	Übriger Tiefbau PROJEKT	-226'000.00		-186'000.00			
5040.00	Hochbauten			-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	-195'000.00		-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**	**1'160'000.00**		**2'820'000.00**		**3'553'751.40**	
	Nettoinvestition		*1'160'000.00*		*2'820'000.00*		*3'553'751.40*
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_NEU		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
212	**Stadtplanung**	**825'000.00**		**350'000.00**		**182'497.95**	
2120	**Stadtplanung**	**775'000.00**		**350'000.00**		**182'497.95**	
5290.00	Übrige immatrielle Anlagen	775'000.00		350'000.00		182'497.95	
2122	**Altlastensanierung**	**50'000.00**					
5090.00	Übrige Sachanlagen	50'000.00					
213	**Liegenschaftenverwaltung**	**235'000.00**		**2'470'000.00**		**3'298'116.79**	
2130	**Immobilien Verwaltungsvermögen**	**235'000.00**		**2'470'000.00**		**3'298'116.79**	
5030.00	Übriger Tiefbau	135'000.00		160'000.00		926'972.50	
5040.00	Hochbauten			1'460'000.00		2'352'189.89	
5290.00	Übrige immatrielle Anlagen	100'000.00		850'000.00		18'954.40	
216	**Eigentümervertretung, Standortförderung**	**100'000.00**					
2160	**Eigentümervertretung, Standortförderung**	**100'000.00**					
5290.00	Übrige immatrielle Anlagen	100'000.00					
24	**Amt für Tiefbau und Verkehr**	**11'717'000.00**	**836'600.00**	**11'976'000.00**	**1'216'600.00**	**6'900'765.56**	**1'718'090.69**
	Nettoinvestition		*10'880'400.00*		*10'759'400.00*		*5'182'674.87*
241	**Verkehr**	**4'942'000.00**		**5'735'000.00**	**390'000.00**	**4'323'143.16**	**506'866.00**
2411	**Projektierung/Bau**	**4'660'000.00**		**5'725'000.00**	**390'000.00**	**4'323'143.16**	**506'866.00**
5010.00	Strassen / Verkehrswege	3'455'000.00		4'325'000.00		3'354'971.43	
5010.01	Strassen / Verkehrswege PROJEKT	475'000.00		320'000.00		418'133.70	
5290.00	Übrige immatrielle Anlagen					121'177.43	
5610.00	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	730'000.00		1'080'000.00		428'860.60	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024_NEU		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6000.00	Übertragung von Grundstücken				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 immatrielle Anlagen			10'000.00			
2418	**Industriegleisanlagen**	**282'000.00**					
5010.00	Strassen / Verkehrswege	282'000.00					
242	**Entwässerung**	**6'475'000.00**	**836'600.00**	**5'981'000.00**	**826'600.00**	**2'504'041.65**	**847'219.99**
2421	**Abwasserentsorgung; Kläranlagen, Kanäle**	**6'475'000.00**	**836'600.00**	**5'981'000.00**	**826'600.00**	**2'504'041.65**	**847'219.99**
5030.00	Übriger Tiefbau	4'785'000.00		4'225'000.00		1'790'639.38	
5030.01	Übriger Tiefbau PROJEKT	1'130'000.00		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**			
5060.00	Mobilien	300'000.00		120'000.00			
2432	**Anlagen**					**35'987.95**	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024_NEU		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
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**	**5'680'000.00**		**14'760'000.00**		**11'753'182.09**	**4'000.00**
	Nettoinvestition		*5'680'000.00*		*14'760'000.00*		*11'749'182.09*
30	**Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DTFS**	**-1'420'000.00**		**-3'690'000.00**			
	Nettoinvestition	*1'420'000.00*		*3'690'000.00*			
300	**Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DTFS**	**-1'420'000.00**		**-3'690'000.00**			
3000	**Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DTFS**	**-1'420'000.00**		**-3'690'000.00**			
5030.00	Übriger Tiefbau	-220'000.00		-280'000.00			
5040.00	Hochbauten	-1'200'000.00		-3'400'000.00			
5060.00	Mobilien			-4'000.00			
5290.00	Übrige immatrielle Anlagen			-6'000.00			
31	**Amt für Freizeit und Sport**	**7'100'000.00**		**18'450'000.00**		**11'753'182.09**	**4'000.00**
	Nettoinvestition		*7'100'000.00*		*18'450'000.00*		*11'749'182.09*
311	**Amt für Freizeit und Sport**			**30'000.00**		**24'187.35**	
3110	**Amt für Freizeit und Sport**			**30'000.00**		**24'187.35**	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024_NEU		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5290.00	Übrige immatrielle Anlagen			30'000.00		24'187.35	
312	**Sportanlagen**	**7'100'000.00**		**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**		**20'414.50**	
5040.00	Hochbauten					6'959.00	
5060.00	Mobilien			20'000.00		13'455.50	
3122	**Sportanlagen**	**1'100'000.00**		**900'000.00**		**5'843.70**	
5030.00	Übriger Tiefbau	1'100'000.00		900'000.00		5'843.70	
		16'533'092.80	**901'846.40**	**27'469'786.40**	**1'175'846.40**	**23'616'103.46**	**3'327'349.39**
	Nettoinvestition		**15'631'246.40**		**26'293'940.00**		**20'288'754.07**
		16'533'092.80	**16'533'092.80**	**27'469'786.40**	**27'469'786.40**	**23'616'103.46**	**23'616'103.46**

Finanzamt
Rathaus
8501 Frauenfeld
Tel. 052 724 52 52
www.frauenfeld.ch

Stadt Frauenfeld

Erfolgsrechnung Budget 2024

	Seite
Gestufter Erfolgsausweis	65 - 65
Artengliederung Erfolgsrechnung	66 - 70
Institutionelle Gliederung Vergleich mit Erläuterungen	
Departement für Finanzen und Zentrales	71 - 116
Departement für Bau und Verkehr	116 - 151
Departement für Thurplus, Freizeit und Sport	151 - 166
Departement für Alter und Gesundheit	166 - 175
Departement für Gesellschaft und Soziales	176 - 194
Institutionelle Gliederung nach Ausgabeart	195 - 250

Mit "NEU" wurden Positionen bezeichnet, welche infolge Rückweisungsantrag korrigiert wurden.

Bei den mit "KORR" bezeichneten Positionen handelt es sich um weiterführende Anpassungen des Budgets.

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

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2024_NEU	Budget 2023*	Rechnung 2022
		Betrag	Betrag	Betrag
	Betrieblicher Aufwand	**93'434'400.00**	**89'406'098.00**	**81'773'389.85**
30	Personalaufwand	29'411'960.00	26'292'600.00	24'736'479.33
31	Sach- und übriger Aufwand	24'380'007.00	23'721'948.00	20'733'530.01
33	Abschreibungen	5'033'860.00	4'013'552.00	3'196'960.31
35	Einlagen	1'486'740.00	2'013'820.00	1'915'311.10
36	Transferaufwand	33'021'833.00	33'074'178.00	31'029'509.10
37	Durchlaufende Beiträge	100'000.00	290'000.00	161'600.00
	Betrieblicher Ertrag	**-89'945'604.62**	**-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	-554'457.00	-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	**3'488'795.38**	**6'831'331.00**	**1'997'637.33**
34	Finanzaufwand	3'988'750.00	1'760'843.00	1'293'655.35
44	Finanzertrag	-4'227'375.00	-4'147'910.00	-4'147'632.11
	Ergebnis aus Finanzierung	**-238'625.00**	**-2'387'067.00**	**-2'853'976.76**
	Operatives Ergebnis	**3'250'170.38**	**4'444'264.00**	**-856'339.43**
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag	-60'600.00		
	Ausserordentliches Ergebnis	**-60'600.00**		
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	**3'189'570.38**	**4'444'264.00**	**-856'339.43**

Ausgewählte Budgetarten

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

Artengliederung		Budget 2024_NEU		Budget 2023*		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	**Aufwand**	**108'264'380.00**		**99'719'236.00**		**91'940'182.75**	
30	**Personalaufwand**	**29'411'960.00**		**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	23'020'730.00		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	4'506'970.00		4'003'100.00		3'762'443.69	
309	Übriger Personalaufwand	500'110.00		478'350.00		449'448.79	
31	**Sach- und Übriger Betriebsaufwand**	**24'380'007.00**		**23'721'948.00**		**20'733'530.01**	
310	Material- und Warenaufwand	1'589'300.00		1'476'520.00		1'297'604.11	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'173'150.00		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	11'443'868.00		11'726'558.00		10'910'192.01	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	3'963'295.00		4'068'950.00		3'050'019.30	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	967'950.00		954'220.00		836'258.43	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	1'985'644.00		1'677'250.00		1'575'118.31	
317	Spesenentschädigungen	307'050.00		280'650.00		339'042.76	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	158'500.00		182'500.00		277'793.96	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	245'070.00		444'280.00		392'795.59	
33	**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**	**5'033'860.00**		**4'013'552.00**		**3'196'960.31**	
330	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	4'733'510.00		3'702'252.00		2'971'660.31	
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	300'350.00		311'300.00		225'300.00	
34	**Finanzaufwand**	**3'988'750.00**		**1'760'843.00**		**1'293'655.35**	
340	Zinsaufwand	1'580'000.00		899'700.00		459'833.20	

Artengliederung		Budget 2024_NEU		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**	**1'486'740.00**		**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	1'485'790.00		2'013'820.00		1'895'535.56	
36	**Transferaufwand**	**33'021'833.00**		**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	32'399'433.00		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_NEU		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**		**105'074'809.62**		**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**		**4'227'375.00**		**4'147'910.00**		**4'147'632.11**
440	Zinsertrag		120'000.00		18'500.00		48'659.47

Artengliederung		Budget 2024_NEU		Budget 2023*		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
441	Realisierte Gewinne FV		84'000.00				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**		**554'457.00**		**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		416'207.00		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_NEU		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
		108'264'380.00	**105'074'809.62**	**99'719'236.00**	**95'274'972.00**	**91'940'182.75**	**92'796'522.18**
	Gesamtergebnis		**3'189'570.38**		**4'444'264.00**	**856'339.43**	
		108'264'380.00	**108'264'380.00**	**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 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023 Betrag	%	Erläuterungen
1	**Departement für Finanzen und Zentrales**	**-39'546'325.42**	**-34'994'731.00**	**-33'282'854.74**	**-4'551'594.42**	**13.01**	
10	**Legislative**	**317'170.00**	**355'200.00**	**300'179.10**	**-38'030.00**	**-10.71**	
100	**Legislative**	**317'170.00**	**355'200.00**	**300'179.10**	**-38'030.00**	**-10.71**	
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**	**135'020.00**	**143'600.00**	**124'536.65**	**-8'580.00**	**-5.97**	
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 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023 Betrag	%	Erläuterungen
3102.00	Drucksachen, Publikationen		500.00	34.80	-500.00	-100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	10'000.00	12'000.00		-2'000.00	-16.67	NEU
3130.12	Anlässe	6'500.00	15'000.00	3'593.40	-8'500.00	-56.67	NEU: Kantonales Parlamentariertreffen 2024 in Frauenfeld, wird mit Gemeinderatsfest redimensioniert
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. (Reserve für Rechtsgutachten)	3'000.00		2'625.20	3'000.00	100.00	NEU
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**	**889'350.00**	**908'000.00**	**891'452.48**	**-18'650.00**	**-2.05**	
110	**Exekutive**	**889'350.00**	**908'000.00**	**891'452.48**	**-18'650.00**	**-2.05**	
1100	**Stadtrat**	**889'350.00**	**908'000.00**	**891'452.48**	**-18'650.00**	**-2.05**	
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	6'000.00	5'000.00	390.00	1'000.00	20.00	NEU
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	29'000.00	30'000.00	50'570.00	-1'000.00	-3.33	NEU
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00	40'000.00	6'609.70	-35'000.00	-87.50	NEU: Keine Kosten für Erarbeitung Legislaturplanung.
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 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023 Betrag	%	Erläuterungen
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**	**4'819'884.58**	**3'777'574.00**	**4'067'366.11**	**1'042'310.58**	**27.59**	
120	**Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DFZ**	**-239'040.00**	**-33'750.00**	**248'148.26**	**-205'290.00**	**608.27**	
1200	**Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DFZ**	**-237'610.00**	**-19'400.00**	**252'874.63**	**-218'210.00**	**1'124.79**	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-400'000.00	-200'000.00		-200'000.00	100.00	
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	-22'200.00	-12'400.00	223.90	-9'800.00	79.03	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	-34'200.00	-13'000.00		-21'200.00	163.08	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-4'950.00	-1'000.00	40.85	-3'950.00	395.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-5'150.00	-500.00	51.60	-4'650.00	930.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	-450.00	-100.00	5.25	-350.00	350.00	
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.		5'000.00	20'931.55	-5'000.00	-100.00	NEU: keine Unterstützung für Organisationsentwicklung

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023 Betrag	%	Erläuterungen
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00	1'000.00	1'115.45			
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	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023 Betrag	%	Erläuterungen
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'750.00	2'300.00	2'095.55	1'450.00	63.04	
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**	**1'134'910.00**	**890'700.00**	**960'774.44**	**244'210.00**	**27.42**	
1210	**Stadtkanzlei**	**1'132'340.00**	**886'400.00**	**934'806.72**	**245'940.00**	**27.75**	
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

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023 Betrag	%	Erläuterungen
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00	2'000.00	209.80	-1'500.00	-75.00	
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)	14'500.00	5'000.00	4'575.10	9'500.00	190.00	NEU: Einrichten neues Gemeinschaftsbüro mit nur 2 neuen Arbeitsplätzen
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)	13'000.00	12'000.00	13'693.36	1'000.00	8.33	NEU
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.	5'000.00	25'000.00	3'000.00	-20'000.00	-80.00	NEU: keine externe Unterstützung Erneuerung CMI mehr
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	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023 Betrag	%	Erläuterungen
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			
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**	**6'000.00**	**13'000.00**	**27'648.25**	**-7'000.00**	**-53.85**	
3130.10	Begrüssung Neuzuzüger	3'000.00	3'000.00	3'213.65			
3130.11	Jungbürgerfeier	3'000.00	10'000.00	3'192.80	-7'000.00	-70.00	NEU: Redimensionierung Anlass
3130.12	Anerkennungspreis			19'241.80			NEU: Der Anerkennungspreis wurde wieder aus dem Budget entfernt.
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	Betreibungskosten			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 Betreibungskosten			-32.78			
123	**Informatikdienste**	**2'100'080.00**	**2'044'400.00**	**1'873'016.43**	**55'680.00**	**2.72**	
1230	**Informatikdienste**	**2'100'080.00**	**2'044'400.00**	**1'873'016.43**	**55'680.00**	**2.72**	
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	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023 Betrag	%	Erläuterungen
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			
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	-100.00	NEU
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	45'000.00	38'800.00	22'515.80	6'200.00	15.98	NEU: 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.	111'500.00	151'200.00	129'736.29	-39'700.00	-26.26	NEU: 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	341'000.00	333'000.00	286'745.46	8'000.00	2.40	NEU: Die Software-Wartungskosten für die Branchenlösug 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			

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023 Betrag	%	Erläuterungen
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	
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**	**731'640.00**	**634'000.00**	**772'477.92**	**97'640.00**	**15.40**	
1240	**Einwohnerdienste**	**637'400.00**	**546'450.00**	**658'200.63**	**90'950.00**	**16.64**	
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	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023 Betrag	%	Erläuterungen
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	
3130.04	Betreibungskosten	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.	500.00	1'000.00	2'971.95	-500.00	-50.00	NEU
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 Betreibungskosten	-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	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023 Betrag	%	Erläuterungen
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	
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	Betreibungskosten	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 Betreibungskosten		-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	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023 Betrag	%	Erläuterungen
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	
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.

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023 Betrag	%	Erläuterungen
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	
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	
127	**Sicherheit und Bewilligungen (ab 2024)**	**840'458.58**			**840'458.58**	**100.00**	**Übernahme aus dem bisherigen Bereich 17 infolge Neuorganisation.**
1270	**Sicherheit allgemein**	**58'730.00**			**58'730.00**	**100.00**	
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	63'500.00			63'500.00	100.00	Befristete Stellenerhöhung
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'950.00			4'950.00	100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'550.00			8'550.00	100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'200.00			1'200.00	100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'150.00			1'150.00	100.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	100.00			100.00	100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00			5'000.00	100.00	
3099.01	Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben (pauschal)	2'000.00			2'000.00	100.00	
3100.00	Büromaterial	200.00			200.00	100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600.00			600.00	100.00	
3130.01	Telefonkosten	480.00			480.00	100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023 Betrag	%	Erläuterungen
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'600.00			1'600.00	100.00	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	3'000.00			3'000.00	100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'600.00			1'600.00	100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00			1'200.00	100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'800.00			4'800.00	100.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'800.00			2'800.00	100.00	
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-47'000.00			-47'000.00	-100.00	
1271	**Ziviler Gemeindeführungsstab (ad hoc-Organisation)**	**30'000.00**			**30'000.00**	**100.00**	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	30'000.00			30'000.00	100.00	NEU: weniger Taskforce-Sitzungen vorgesehen, Entschädigung für den Leiter der Taskforce Ukraine-Krise
1272	**Zivilschutz der Stadt Frauenfeld**	**87'000.00**			**87'000.00**	**100.00**	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'350.00			21'350.00	100.00	Befristete Stellenerhöhung
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	300.00			300.00	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400.00			1'400.00	100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'400.00			2'400.00	100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00			400.00	100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00			300.00	100.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	50.00			50.00	100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00			500.00	100.00	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	3'200.00			3'200.00	100.00	
3120.01	Wasserankauf	2'200.00			2'200.00	100.00	
3120.02	Stromankauf	20'000.00			20'000.00	100.00	
3120.04	Entsorgungskosten	300.00			300.00	100.00	
3120.07	Wärmebezug	4'000.00			4'000.00	100.00	
3130.01	Telefonkosten	2'250.00			2'250.00	100.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'200.00			2'200.00	100.00	
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	4'000.00			4'000.00	100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'700.00			15'700.00	100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023 Betrag	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023 %	Erläuterungen
3151.80	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00			5'000.00	100.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	10'000.00			10'000.00	100.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	5'100.00			5'100.00	100.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	12'600.00			12'600.00	100.00	Aufgrund der Investitionen fallen Abschreibungen an.
3701.00	Weiterleitung Schutzraumersatzabgaben an Kanton	100'000.00			100'000.00	100.00	Einnahmen für nicht gebaute Schutzplätze. Die Einnahmen werden im Konto 1272.4910.00 dem Kanton überwiesen.
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'000.00			1'000.00	100.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	50.00			50.00	100.00	
4240.02	Div. Betriebseinnahmen	-5'000.00			-5'000.00	-100.00	
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten	-500.00			-500.00	-100.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-10'000.00			-10'000.00	-100.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-11'800.00			-11'800.00	-100.00	
4707.01	An Kanton weiterzuleitende Schutzraumersatzabgaben	-100'000.00			-100'000.00	-100.00	Gegenkonto zu 1272.3701.00
1273	**Quartieramt**	**-25'105.00**			**-25'105.00**	**-100.00**	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	52'200.00			52'200.00	100.00	Befristete Stellenerhöhung
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	850.00			850.00	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'400.00			3'400.00	100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'700.00			5'700.00	100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00			1'000.00	100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00			800.00	100.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	50.00			50.00	100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00			1'000.00	100.00	
3120.01	Wasserankauf	4'000.00			4'000.00	100.00	
3120.02	Stromankauf	50'000.00			50'000.00	100.00	Durch die Vermietung der Anlage Hummelstrasse an die Peregrinastiftung entstehen höhere Stromkosten.
3120.04	Entsorgungskosten	2'000.00			2'000.00	100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023 Betrag	%	Erläuterungen
3120.07	Wärmebezug	6'000.00			6'000.00	100.00	
3130.01	Telefonkosten	1'900.00			1'900.00	100.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	900.00			900.00	100.00	
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	1'400.00			1'400.00	100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00			15'000.00	100.00	
3151.80	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00			1'000.00	100.00	
3159.80	div. Unterhalt mobile Anlagen	2'000.00			2'000.00	100.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	11'900.00			11'900.00	100.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge	500.00			500.00	100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'475.00			2'475.00	100.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	200.00			200.00	100.00	
4240.02	Div. Betriebseinnahmen	-7'000.00			-7'000.00	-100.00	Die Anlagen Hummelstrasse und Kurzdorf können aufgrund derVemietung an die Peregrinastiftung und das Amt für Soziale Dienste nicht mehr kurzfristig belegt werden.
4240.81	Arbeiten für Dritte	-500.00			-500.00	-100.00	
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten	-400.00			-400.00	-100.00	
4470.01	Mietzinsen	-106'000.00			-106'000.00	-100.00	Vermietung der Unterkunft Hummelstrasse an die PeregrinaStiftung für die Unterbringung von Flüchtlingen für das ganze Jahr 2024.
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-75'480.00			-75'480.00	-100.00	Vermietung der Unterkunft Kurzdorfan das Amt für Soziale Dienste für die Unterbringung von Flüchtlingen.
1274	**Polizeiaufgaben (Kantonspolizei)**	**353'150.00**			**353'150.00**	**100.00**	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	46'400.00			46'400.00	100.00	Stellenerhöhung
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'050.00			3'050.00	100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'300.00			6'300.00	100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700.00			700.00	100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023 Betrag	%	Erläuterungen
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	700.00			700.00	100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00			50.00	100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	91'000.00			91'000.00	100.00	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	3'000.00			3'000.00	100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00			300.00	100.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	200'000.00			200'000.00	100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'000.00			2'000.00	100.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	150.00			150.00	100.00	
4240.01	Allg. Benützungsgebühren	-500.00			-500.00	-100.00	
1275	**Zivilschutz des Bezirks Frauenfeld**	**228'757.30**			**228'757.30**	**100.00**	
3000.01	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	8'600.00			8'600.00	100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	243'100.00			243'100.00	100.00	Befristete Stellenerhöhung
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'000.00			-10'000.00	-100.00	
3010.80	Zivilschutzsold	13'000.00			13'000.00	100.00	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	2'600.00			2'600.00	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'600.00			15'600.00	100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'900.00			24'900.00	100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'600.00			4'600.00	100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'600.00			3'600.00	100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	250.00			250.00	100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'300.00			1'300.00	100.00	
3100.00	Büromaterial	1'500.00			1'500.00	100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00			7'000.00	100.00	
3101.02	Treibstoffe	7'000.00			7'000.00	100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00			500.00	100.00	
3106.00	Medizinisches Material	500.00			500.00	100.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	2'000.00			2'000.00	100.00	NEU
3111.10	Anschaffung Fahrzeuge	17'500.00			17'500.00	100.00	Neuanschaffung Materialanhänger Logistik

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023 Betrag	%	Erläuterungen
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	52'500.00			52'500.00	100.00	
3112.80	Anschaffung Kleider, Wäsche	2'000.00			2'000.00	100.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000.00			2'000.00	100.00	
3130.01	Telefonkosten	350.00			350.00	100.00	
3130.05	Dienstleistungen Informatik	400.00			400.00	100.00	
3130.31	div. Entsorgungs- und Recyclingkosten	500.00			500.00	100.00	
3130.44	Hoheitliche Kontrollen	500.00			500.00	100.00	
3130.80	div. Dienstleistungen	2'800.00			2'800.00	100.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	19'800.00			19'800.00	100.00	Kommunikationskosten (Personalinfomrationssystem der Armee, PISA und dem Alarmierungs- und Mobilisationssystem, MoKoS) werden durch den Kantonübernommen.
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	7'000.00			7'000.00	100.00	
3137.01	Verkehrsabgaben	3'500.00			3'500.00	100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00			3'000.00	100.00	
3151.80	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'500.00			22'500.00	100.00	
3159.80	div. Unterhalt mobile Anlagen	1'000.00			1'000.00	100.00	
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	3'500.00			3'500.00	100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000.00			3'000.00	100.00	
3170.00	Verpflegung und Spesen	30'000.00			30'000.00	100.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge	900.00			900.00	100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	59'505.00			59'505.00	100.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	25'800.00			25'800.00	100.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-353'347.70			-353'347.70	-100.00	
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-2'000.00			-2'000.00	-100.00	
1276	**Regionaler Führungsstab**	**19'116.28**			**19'116.28**	**100.00**	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'500.00			17'500.00	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00			1'000.00	100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023 Betrag	%	Erläuterungen
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	800.00			800.00	100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00			100.00	100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	250.00			250.00	100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10.00			10.00	100.00	
3100.80	Büromaterial	600.00			600.00	100.00	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	2'000.00			2'000.00	100.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000.00			2'000.00	100.00	
3130.01	Telefonkosten	2'000.00			2'000.00	100.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	21'400.00			21'400.00	100.00	
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	500.00			500.00	100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen, Verpflegung	1'500.00			1'500.00	100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	2'475.00			2'475.00	100.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	800.00			800.00	100.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-33'818.72			-33'818.72	-100.00	
1277	**Patent- und Gebühreninkasso**	**8'650.00**			**8'650.00**	**100.00**	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	63'500.00			63'500.00	100.00	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	800.00			800.00	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'050.00			4'050.00	100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'350.00			5'350.00	100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	850.00			850.00	100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	900.00			900.00	100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00			100.00	100.00	
3130.04	Betreibungskosten	1'000.00			1'000.00	100.00	
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste	500.00			500.00	100.00	
3601.11	Alkohol- und Wirtepatente	70'000.00			70'000.00	100.00	
4120.01	Wirtschafts- und Alkoholverkaufspatente, Abgaben gebrannte Wasser	-130'000.00			-130'000.00	-100.00	
4210.14	Diverse Gebühren	-7'600.00			-7'600.00	-100.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-800.00			-800.00	-100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023 Betrag	%	Erläuterungen
1278	**Bewilligungen öffentlicher Grund und Marktwesen**	**80'160.00**			**80'160.00**	**100.00**	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	70'430.00			70'430.00	100.00	Befristete Stellenerhöhung
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'500.00			4'500.00	100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'600.00			6'600.00	100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'050.00			1'050.00	100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'050.00			1'050.00	100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00			100.00	100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000.00			8'000.00	100.00	
3120.02	Stromankauf	13'500.00			13'500.00	100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	1'500.00			1'500.00	100.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	150.00			150.00	100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00			1'000.00	100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00			300.00	100.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	480.00			480.00	100.00	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	54'600.00			54'600.00	100.00	
4120.00	Marktgebühren	-40'000.00			-40'000.00	-100.00	Die Einnahmen von den Märkten wurden aufgrund der Rechnung 2022 budgetiert.
4240.01	Allg. Benützungsgebühren	-43'100.00			-43'100.00	-100.00	Die Einnahmen für die Benützung desöffentlichen Grundes wurden aufgrund der Rechnung 2022 budgetiert.
13	**Amt für Kultur**	**1'402'990.00**	**1'389'290.00**	**1'266'721.31**	**13'700.00**	**0.99**	
131	**Amt für Kultur**	**1'402'990.00**	**1'389'290.00**	**1'266'721.31**	**13'700.00**	**0.99**	
1310	**Amt für Kultur**	**1'402'990.00**	**1'389'290.00**	**1'266'721.31**	**13'700.00**	**0.99**	
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	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023 Betrag	%	Erläuterungen
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
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			

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023 Betrag	%	Erläuterungen
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	85'500.00	90'000.00	90'000.00	-4'500.00	-5.00	NEU
3636.01	Beiträge Kultur	626'500.00	678'000.00	614'856.91	-51'500.00	-7.60	Sämtliche Beiträge wurden einmalig um 5% gekürzt.
3636.01.02	*Beitrag an Kunstverein Frauenfeld*	*23'750.00*	*25'000.00*	*25'000.00*	*-1'250.00*	*-5.00*	*NEU*
3636.01.04	*Beitrag an Theaterverein Frauenfeld*	*57'000.00*	*60'000.00*	*60'000.00*	*-3'000.00*	*-5.00*	*NEU*
3636.01.05	*Beitrag an Kultur im Eisenwerk*	*114'000.00*	*120'000.00*	*120'000.00*	*-6'000.00*	*-5.00*	*NEU*
3636.01.07	*Beitrag an Stadtmusik Frauenfeld*	*23'750.00*	*25'000.00*	*25'000.00*	*-1'250.00*	*-5.00*	*NEU*
3636.01.08	*Beitrag an Jugendmusik Frauenfeld*	*25'650.00*	*27'000.00*	*27'000.00*	*-1'350.00*	*-5.00*	*NEU*
3636.01.09	*Beitrag an Stadtorchester Frauenfeld*	*5'700.00*	*6'000.00*	*6'000.00*	*-300.00*	*-5.00*	*NEU*
3636.01.10	*Beitrag an Konzertgemeinde Frauenfeld*	*38'000.00*	*40'000.00*	*40'000.00*	*-2'000.00*	*-5.00*	*NEU*
3636.01.11	*Beitrag an Oratorienchor Frauenfeld*	*8'550.00*	*9'000.00*	*9'000.00*	*-450.00*	*-5.00*	*NEU*
3636.01.13	*Beitrag an Frauenfelder Filmfreunde/-innen (Cinema Luna)*	*19'000.00*	*20'000.00*	*20'000.00*	*-1'000.00*	*-5.00*	*NEU*
3636.01.14	*Beitrag an Jugend-Kulturzentrum KAFF*	*33'250.00*	*35'000.00*		*-1'750.00*	*-5.00*	*NEU*
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*	*4'750.00*	*5'000.00*	*5'000.00*	*-250.00*	*-5.00*	*NEU*
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*	*23'750.00*	*25'000.00*	*25'000.00*	*-1'250.00*	*-5.00*	*NEU*
3636.01.21	*Beitrag an Förderverein Kufstein*	*5'700.00*	*6'000.00*	*6'000.00*	*-300.00*	*-5.00*	*NEU*
3636.01.22	*Beitrag an Verein Out in the Green Garden*	*19'000.00*	*20'000.00*	*20'000.00*	*-1'000.00*	*-5.00*	*NEU*
3636.01.23	*Beitrag an Verein Musig i dä Stadt*	*19'000.00*	*20'000.00*	*20'000.00*	*-1'000.00*	*-5.00*	*NEU*
3636.01.24	*Beitrag an Kunstraum Rutishauser*	*5'700.00*	*6'000.00*	*6'000.00*	*-300.00*	*-5.00*	*NEU*
3636.01.25	*Beitrag an Verein Bildschule*	*14'250.00*	*15'000.00*	*15'000.00*	*-750.00*	*-5.00*	*NEU*
3636.01.26	*Beitrag an Verein Volkshochschule*	*5'700.00*	*6'000.00*	*6'000.00*	*-300.00*	*-5.00*	*NEU*
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*	*60'000.00*	*50'000.00*	*73'900.00*	*10'000.00*	*20.00*	
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*

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023 Betrag	%	Erläuterungen
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			
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	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023 Betrag	%	Erläuterungen
14	**Amt für Kommunikation und Wirtschaftsförderung**	**1'538'070.00**	**1'624'090.00**	**1'459'533.18**	**-86'020.00**	**-5.30**	
141	**Kommunikation und Wirtschaftsförderung**	**1'538'070.00**	**1'624'090.00**	**1'459'533.18**	**-86'020.00**	**-5.30**	
1410	**Zentrale Dienste AKW inkl. Kommunikation**	**574'820.00**	**518'720.00**	**574'734.18**	**56'100.00**	**10.82**	
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	
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)			35.54			
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	15'000.00	21'000.00	56'558.20	-6'000.00	-28.57	NEU: Kürzung internes Kommunnikationsmittel 3'000
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	75'120.00	76'370.00	34'271.20	-1'250.00	-1.64	
3130.40	Marketing	500.00	500.00	406.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023 Betrag	%	Erläuterungen
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	3'000.00	3'000.00	18'520.40			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.		4'000.00	4'256.65	-4'000.00	-100.00	
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	
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**	**317'200.00**	**310'400.00**	**234'490.01**	**6'800.00**	**2.19**	
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	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023 Betrag	%	Erläuterungen
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	5'000.00	8'000.00	-2'713.65	-3'000.00	-37.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00	11'500.00	2'287.45	-1'500.00	-13.04	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)			636.95			
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte			479.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	45'000.00	45'000.00	285.68			
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		4'000.00		-4'000.00	-100.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	1'000.00	10'000.00		-9'000.00	-90.00	NEU: Planungen werden durch DBV übernommen
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	11'000.00	10'000.00		1'000.00	10.00	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	3'000.00			3'000.00	100.00	
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	500.00	1'600.00		-1'100.00	-68.75	
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	30'000.00	32'000.00	45'499.00	-2'000.00	-6.25	
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**	**646'050.00**	**794'970.00**	**650'308.99**	**-148'920.00**	**-18.73**	
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	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'800.00	41'000.00	38'266.20	-3'200.00	-7.80	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023 Betrag	%	Erläuterungen
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)	54'800.00	112'230.00	56'265.67	-57'430.00	-51.17	NEU: 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	13'000.00	5'000.00	5'000.00	8'000.00	160.00	NEU: Neu Openair-Unterstützung Trinkwasserabgabe CHF 13'000, Anpassung Rabattierung Nutzung öffentlicher Grund

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023 Betrag	%	Erläuterungen
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	149'100.00	162'820.00	152'400.00	-13'720.00	-8.43	NEU: 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 wurde 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**	**2'313'480.00**	**1'243'650.00**	**641'716.97**	**1'069'830.00**	**86.02**	
151	**Finanzamt**	**2'313'480.00**	**1'243'650.00**	**641'716.97**	**1'069'830.00**	**86.02**	
1510	**Finanzamt**	**2'313'480.00**	**1'243'650.00**	**641'716.97**	**1'069'830.00**	**86.02**	
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 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023 Betrag	%	Erläuterungen
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	1'000.00	1'500.00		-500.00	-33.33	NEU
3099.00	Übriger Personalaufwand			-4.90			NEU
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.
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	Betreibungskosten		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	
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 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023 Betrag	%	Erläuterungen
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	1'580'000.00	859'700.00	380'243.03	720'300.00	83.79	KORR.: 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	-100'000.00	-500.00	-109.85	-99'500.00	19'900.00	KORR: 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**	**-51'618'350.00**	**-45'676'400.00**	**-43'510'756.87**	**-5'941'950.00**	**13.01**	
161	**Steueramt**	**-51'618'350.00**	**-45'676'400.00**	**-43'510'756.87**	**-5'941'950.00**	**13.01**	
1610	**Steueramt**	**-813'350.00**	**-688'400.00**	**-587'811.26**	**-124'950.00**	**18.15**	
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 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023 Betrag	%	Erläuterungen
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	1'050.60	-500.00	-100.00	NEU
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 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023 Betrag	%	Erläuterungen
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	Liegenschaftensteuern	-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**		**791'085.00**	**827'589.32**	**-791'085.00**	**-100.00**	**Neu im Bereich 127 infolge Neuorganisation.**
171	**Bewilligungen und Sicherheit**		**91'180.00**	**138'651.78**	**-91'180.00**	**-100.00**	

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

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023 Betrag	%	Erläuterungen
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-2'050.10			
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement			740.40			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		2'400.00	2'900.95	-2'400.00	-100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		3'700.00	2'962.20	-3'700.00	-100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		400.00	634.35	-400.00	-100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen		600.00	675.70	-600.00	-100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen		50.00	47.85	-50.00	-100.00	
3130.04	Betreibungskosten		2'000.00		-2'000.00	-100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.		1'800.00	1'637.05	-1'800.00	-100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			84.25			
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste		2'000.00	60.00	-2'000.00	-100.00	
3601.11	Alkohol- und Wirtepatente		70'000.00	82'900.25	-70'000.00	-100.00	
4120.01	Wirtschafts- und Alkoholverkaufspatente, Abgaben gebrannte Wasser		-130'000.00	-136'734.00	130'000.00	-100.00	
4210.14	Diverse Gebühren		-7'100.00	-10'490.00	7'100.00	-100.00	
4290.00	Übrige Entgelte			-829.85			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		-800.00	-400.00	800.00	-100.00	
1712	**Bewilligungen öffentlicher Grund und Marktwesen (ab 5.2021)**		**47'580.00**	**73'371.64**	**-47'580.00**	**-100.00**	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		36'300.00	52'140.44	-36'300.00	-100.00	Befristete Stellenerhöhung
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-3'416.80			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		2'300.00	3'280.60	-2'300.00	-100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		4'400.00	4'937.40	-4'400.00	-100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		400.00	771.55	-400.00	-100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen		500.00	768.55	-500.00	-100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen		50.00	59.25	-50.00	-100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			76.80			
3102.00	Drucksachen, Publikationen		8'000.00	7'647.55	-8'000.00	-100.00	
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 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023 Betrag	%	Erläuterungen
3120.02	Stromankauf		13'500.00	9'667.00	-13'500.00	-100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)		1'500.00	2'065.71	-1'500.00	-100.00	
3130.04	Betreibungskosten			38.30			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge		150.00	150.00	-150.00	-100.00	
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	500.00	-1'000.00	-100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen		200.00	140.35	-200.00	-100.00	
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste			252.95			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen		480.00	489.00	-480.00	-100.00	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne		54'800.00	49'910.00	-54'800.00	-100.00	
4120.00	Marktgebühren		-40'000.00	-34'931.05	40'000.00	-100.00	Die Einnahmen von den Märkten wurden aufgrund der Rechnung 2022 budgetiert.
4240.01	Allg. Benützungsgebühren		-43'100.00	-31'668.00	43'100.00	-100.00	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)**			**45'368.75**			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			45'368.75			Entschädigung für den Leiter der Taskforce Ukraine-Krise
172	**Sicherheitsdienste**		**699'905.00**	**688'937.54**	**-699'905.00**	**-100.00**	
1721	**Zivilschutz der Stadt Frauenfeld**		**63'550.00**	**82'708.99**	**-63'550.00**	**-100.00**	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		15'100.00	15'628.67	-15'100.00	-100.00	Befristete Stellenerhöhung
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement		200.00	195.00	-200.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		1'000.00	992.80	-1'000.00	-100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		1'300.00	1'846.20	-1'300.00	-100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		300.00	285.50	-300.00	-100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		200.00	228.75	-200.00	-100.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung		50.00	17.05	-50.00	-100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023 Betrag	%	Erläuterungen
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		500.00		-500.00	-100.00	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte		500.00	2'655.00	-500.00	-100.00	
3120.01	Wasserankauf		2'200.00	1'927.33	-2'200.00	-100.00	
3120.02	Stromankauf		21'000.00	12'337.57	-21'000.00	-100.00	
3120.04	Entsorgungskosten		300.00	130.85	-300.00	-100.00	
3120.07	Wärmebezug		4'000.00		-4'000.00	-100.00	
3130.01	Telefonkosten		3'000.00	2'116.20	-3'000.00	-100.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien		2'000.00	2'188.35	-2'000.00	-100.00	
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien		3'500.00	3'850.92	-3'500.00	-100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		14'200.00	135'684.75	-14'200.00	-100.00	
3151.80	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		4'000.00	1'281.65	-4'000.00	-100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'685.40			
3192.00	Abgeltung von Rechten		12'000.00	10'807.70	-12'000.00	-100.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt		5'100.00	5'200.00	-5'100.00	-100.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt		1'400.00	12'600.00	-1'400.00	-100.00	Aufgrund der Investitionen fallen Abschreibungen an.
3701.00	Weiterleitung Schutzraumersatzabgaben an Kanton		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	-100.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			2'220.00			
4240.02	Div. Betriebseinnahmen		-5'000.00	-3'815.00	5'000.00	-100.00	
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		-500.00	-560.00	500.00	-100.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		-12'000.00	-115'995.70	12'000.00	-100.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		-11'800.00	-11'800.00	11'800.00	-100.00	
4707.01	An Kanton weiterzuleitende Schutzraumersatzabgaben		-50'000.00	-161'600.00	50'000.00	-100.00	Gegenkonto zu 1721.3701.00
1724	**Quartieramt**		**63'445.00**	**53'029.56**	**-63'445.00**	**-100.00**	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		39'500.00	39'455.01	-39'500.00	-100.00	Befristete Stellenerhöhung
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement		600.00	585.00	-600.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		2'500.00	2'570.60	-2'500.00	-100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023 Betrag	%	Erläuterungen
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		4'000.00	4'586.40	-4'000.00	-100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		750.00	756.35	-750.00	-100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		600.00	591.80	-600.00	-100.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung		50.00	43.30	-50.00	-100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		2'000.00	62.47	-2'000.00	-100.00	
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		2'500.00	2'647.71	-2'500.00	-100.00	
3120.02	Stromankauf		18'000.00	11'488.93	-18'000.00	-100.00	Durch die Vermietung der Anlage Hummelstrasse an die Peregrinastiftung entstehen höhere Stromkosten.
3120.04	Entsorgungskosten		500.00	1'019.36	-500.00	-100.00	
3120.07	Wärmebezug		5'000.00	2'499.40	-5'000.00	-100.00	
3130.01	Telefonkosten		1'300.00	1'053.70	-1'300.00	-100.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien		850.00	883.85	-850.00	-100.00	
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien		1'300.00	1'330.33	-1'300.00	-100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		15'000.00	47'407.10	-15'000.00	-100.00	
3151.80	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		1'000.00	230.10	-1'000.00	-100.00	
3159.80	div. Unterhalt mobile Anlagen		6'000.00	430.85	-6'000.00	-100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			320.40			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt		11'900.00	12'000.00	-11'900.00	-100.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge		500.00		-500.00	-100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		2'475.00	2'475.00	-2'475.00	-100.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			5'505.00			
4240.02	Div. Betriebseinnahmen		-20'000.00	-9'380.60	20'000.00	-100.00	Die Anlagen Hummelstrasse und Kurzdorf können aufgrund der Vemietung an die Peregrinastiftung und das Amt für Soziale Dienste nicht mehr kurzfristig belegt werden.
4240.81	Arbeiten für Dritte		-2'000.00	-301.00	2'000.00	-100.00	
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		-500.00	-240.00	500.00	-100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023 Betrag	%	Erläuterungen
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter			-8'443.50			
4470.01	Mietzinsen		-400.00	-13'600.00	400.00	-100.00	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		-30'480.00	-60'480.00	30'480.00	-100.00	Vermietung der Unterkunft Kurzdorf an das Amt für Soziale Dienste für die Unterbringung von Flüchtlingen.
1725	**Polizeiaufgaben (Kantonspolizei)**		**350'300.00**	**337'915.06**	**-350'300.00**	**-100.00**	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		29'500.00	31'308.65	-29'500.00	-100.00	Stellenerhöhung
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		1'900.00	2'040.30	-1'900.00	-100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		4'600.00	4'774.80	-4'600.00	-100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		500.00	471.45	-500.00	-100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen		450.00	469.65	-450.00	-100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen		50.00	38.35	-50.00	-100.00	
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	89'546.30	-91'000.00	-100.00	
3130.02	Porto			86.16			
3130.80	div. Dienstleistungen			100.00			
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte		3'000.00	1'579.70	-3'000.00	-100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen		300.00	38.10	-300.00	-100.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate		200'000.00	199'732.00	-200'000.00	-100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten		2'000.00	2'000.00	-2'000.00	-100.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			4'440.00			
4240.01	Allg. Benützungsgebühren		-1'000.00		1'000.00	-100.00	
1726	**Zivilschutz des Bezirks Frauenfeld**		**186'905.00**	**173'177.38**	**-186'905.00**	**-100.00**	
3000.01	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen		7'500.00	8'660.00	-7'500.00	-100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		226'700.00	216'578.71	-226'700.00	-100.00	Befristete Stellenerhöhung
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals		-10'000.00	-27'061.95	10'000.00	-100.00	

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

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023 Betrag	%	Erläuterungen
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		3'000.00	1'345.80	-3'000.00	-100.00	
3151.80	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		22'500.00	18'241.08	-22'500.00	-100.00	
3159.80	div. Unterhalt mobile Anlagen		1'000.00	560.80	-1'000.00	-100.00	
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften		3'500.00	1'500.00	-3'500.00	-100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien		3'000.00	1'933.75	-3'000.00	-100.00	
3170.00	Verpflegung und Spesen		30'000.00	28'111.10	-30'000.00	-100.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge		500.00	835.60	-500.00	-100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten		59'505.00	59'505.00	-59'505.00	-100.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		25'400.00	36'561.80	-25'400.00	-100.00	
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		-376'000.00	-297'553.05	376'000.00	-100.00	
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		-500.00	-2'040.00	500.00	-100.00	
1728	**Regionaler Führungsstab (ab 2019)**		**35'705.00**	**42'106.55**	**-35'705.00**	**-100.00**	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		16'800.00	23'098.55	-16'800.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		1'000.00	1'194.65	-1'000.00	-100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		1'000.00	954.60	-1'000.00	-100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		200.00	258.15	-200.00	-100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen		200.00	275.10	-200.00	-100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen		50.00	8.05	-50.00	-100.00	
3100.80	Büromaterial		1'000.00		-1'000.00	-100.00	
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)		2'000.00		-2'000.00	-100.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		5'000.00	66'988.85	-5'000.00	-100.00	
3113.00	Anschaffung Hardware		1'500.00		-1'500.00	-100.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			1'617.65			

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023 Betrag	%	Erläuterungen
3130.01	Telefonkosten		2'000.00	1'796.05	-2'000.00	-100.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand		21'880.00	2'874.65	-21'880.00	-100.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			514.00			
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften		500.00		-500.00	-100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen, Verpflegung		1'500.00	348.60	-1'500.00	-100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten		2'475.00	2'475.00	-2'475.00	-100.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		600.00	6'105.00	-600.00	-100.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		-22'000.00	-72'347.55	22'000.00	-100.00	
18	**Personalamt**	**791'080.00**	**592'780.00**	**773'343.66**	**198'300.00**	**33.45**	**neue Stelle s. Botschaft und Abweichung Rechnung 2022/Budget 2023**
181	**Personalamt**	**791'080.00**	**592'780.00**	**773'343.66**	**198'300.00**	**33.45**	**neue Stelle s. Botschaft und Abweichung Rechnung 2022/Budget 2023**
1810	**Personalamt**	**791'080.00**	**592'780.00**	**773'343.66**	**198'300.00**	**33.45**	**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 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023 Betrag	%	Erläuterungen
3091.00	Personalwerbung	55'000.00	40'000.00	96'115.85	15'000.00	37.50	NEU: 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	-100.00	NEU
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 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023 Betrag	%	Erläuterungen
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	Feuerwehrsold	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)		4'000.00	9'916.00	-4'000.00	-100.00	NEU
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 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023 Betrag	%	Erläuterungen
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	Betreibungskosten	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 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023 Betrag	%	Erläuterungen
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	-77'327.00	-319'354.00		242'027.00	-75.79	NEU: Ergebnis der Feuerwehrrechnung.
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 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023 Betrag	%	Erläuterungen
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**	**16'237'885.80**	**14'979'620.00**	**11'150'482.19**	**1'258'265.80**	**8.40**	
20	**Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DBV**	**-2'450'550.00**	**-2'577'700.00**	**-2'472'301.55**	**127'150.00**	**-4.93**	
200	**Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DBV**	**-2'450'550.00**	**-2'577'700.00**	**-2'472'301.55**	**127'150.00**	**-4.93**	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023 Betrag	%	Erläuterungen
2000	**Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DBV**	**-2'450'550.00**	**-2'577'700.00**	**-2'473'226.10**	**127'150.00**	**-4.93**	
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)		20'000.00		-20'000.00	-100.00	NEU: Für die Feuerbrandbekämpfung sind keine Massnahmen mehr vorgesehen.
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.
2001	**Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz**			**924.55**			

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023 Betrag	%	Erläuterungen
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**	**4'382'995.00**	**3'622'508.00**	**1'026'444.68**	**760'487.00**	**20.99**	
210	**Zentrale Dienste AHS**	**575'900.00**	**570'150.00**	**551'762.81**	**5'750.00**	**1.01**	
2100	**Zentrale Dienste AHS**	**575'900.00**	**570'150.00**	**551'762.81**	**5'750.00**	**1.01**	
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)		30'000.00	12'392.95	-30'000.00	-100.00	NEU: Die Raumausstattung konnte 2023 für die neue Grösse des Amtes angepasst werden.
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			

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023 Betrag	%	Erläuterungen
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00	500.00	510.90			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		1'500.00		-1'500.00	-100.00	
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**	**1'390'600.00**	**1'406'450.00**	**1'146'712.12**	**-15'850.00**	**-1.13**	
2111	**Bauberatung und Baubewilligungen**	**324'700.00**	**281'050.00**	**54'824.97**	**43'650.00**	**15.53**	
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	
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)	1'000.00	3'000.00	905.20	-2'000.00	-66.67	
3130.04	Betreibungskosten	50.00	50.00	98.60			

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023 Betrag	%	Erläuterungen
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			2'746.35			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	60'000.00	80'000.00	67'986.50	-20'000.00	-25.00	NEU: Angleich des Budgets auf die Ausgaben in den letzten Jahren.
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	5'000.00	10'000.00	1'723.20	-5'000.00	-50.00	NEU: In den vergangenen Jahren mussten keine signifikanten Schadensersatzleistungen ausbezahlt werden.
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		3'000.00		-3'000.00	-100.00	
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	
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			

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023 Betrag	%	Erläuterungen
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			
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-34'000.00			-34'000.00	-100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023 Betrag	%	Erläuterungen
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**	**957'850.00**	**1'119'300.00**	**798'487.41**	**-161'450.00**	**-14.42**	
2120	**Stadtplanung**	**637'850.00**	**784'300.00**	**540'562.01**	**-146'450.00**	**-18.67**	
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	598.05	-2'000.00	-100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023 Betrag	%	Erläuterungen
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	200'000.00	130'000.00	43'807.65	70'000.00	53.85	NEU: 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.	40'000.00	120'000.00	70'669.28	-80'000.00	-66.67	NEU: 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	3'600.00	3'600.00	3'600.00			KORR: 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

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023 Betrag	%	Erläuterungen
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	15'000.00			15'000.00	100.00	Aufgrund der Investitionen anfallende Abschreibungen.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten			-16'513.00			
213	**Liegenschaftenverwaltung**	**650'295.00**	**-579'992.00**	**-2'057'291.93**	**1'230'287.00**	**-212.12**	**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**	**-25'150.00**	**-7'775.00**	**-970'888.39**	**-17'375.00**	**223.47**	
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	Betreibungskosten			93.90			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'000.00			20'000.00	100.00	NEU: 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	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023 Betrag	%	Erläuterungen
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	97'550.00		10'150.60	97'550.00	100.00	Siehe Bereich 213.
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	177'865.00	110'000.00	133'065.18	67'865.00	61.70	NEU: 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			

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023 Betrag	%	Erläuterungen
2131	**Immobilien Finanzvermögen**	**-804'140.00**	**-916'167.00**	**-1'173'762.04**	**112'027.00**	**-12.23**	
3130.04	Betreibungskosten			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	435'860.00	900'700.00	1'176'198.79	-464'840.00	-51.61	NEU: Keine grosse Sanierung geplant
3430.41	Baulicher Unterhalt Gebäude FV (nicht erfolgter/Abgrenzung)	-9'860.00	-355'757.00	-887'084.38	345'897.00	-97.23	NEU: 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 Kehrichtgebühren	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			

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023 Betrag	%	Erläuterungen
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	
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 Kehrichtgebühren	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	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023 Betrag	%	Erläuterungen
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	
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 Kehrichtgebühren	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	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023 Betrag	%	Erläuterungen
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	
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, Münzzählungen	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.

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023 Betrag	%	Erläuterungen
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	
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 Eigentümervertretung (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	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023 Betrag	%	Erläuterungen
2139	**Liegenschaften Dritter**	**-211'250.00**	**203'550.00**	**-223'499.68**	**-414'800.00**	**-203.78**	
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	143'100.00	55'000.00	84'227.07	88'100.00	160.18	Budget 2023 v.a. zu tief eingeschätzt
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			

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023 Betrag	%	Erläuterungen
215	**Projektierung und Bau**	**451'500.00**	**411'000.00**	**331'741.59**	**40'500.00**	**9.85**	
2150	**Projektierung und Bau**	**451'500.00**	**411'000.00**	**331'741.59**	**40'500.00**	**9.85**	
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	-100.00	Kein Budget für aktuell nicht vorgesehene Projekte / Dienstleistungen Dritter nötig.
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter		20'000.00	20'247.70	-20'000.00	-100.00	Kein Budget für aktuell nicht vorgesehene Projekte / Dienstleistungen Dritter nötig.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.		5'000.00		-5'000.00	-100.00	Kein Budget für aktuell nicht vorgesehene externe Beratungen nötig.
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	500.00	339.60	500.00	100.00	
216	**Eigentümervertretung, Standortförderung**	**356'850.00**	**695'600.00**	**255'032.68**	**-338'750.00**	**-48.70**	
2160	**Eigentümervertretung, Standortförderung**	**356'850.00**	**695'600.00**	**255'032.68**	**-338'750.00**	**-48.70**	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	234'300.00	433'200.00	165'878.73	-198'900.00	-45.91	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	14'650.00	28'300.00	10'412.45	-13'650.00	-48.23	Siehe Kto. 3010.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'250.00	42'900.00	12'936.60	-21'650.00	-50.47	Siehe Kto. 3010.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'800.00	6'300.00	2'370.00	-2'500.00	-39.68	Siehe Kto. 3010.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023 Betrag	%	Erläuterungen
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'350.00	6'500.00	2'397.05	-3'150.00	-48.46	Siehe Kto. 3010.00
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	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)			745.20			
3130.40	Marketing		2'000.00		-2'000.00	-100.00	
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.	50'000.00	15'000.00	8'050.60	35'000.00	233.33	Budgetierungen Honorar erforderliche Liegenschaftenschätzungen und Makroanalysen (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**	**14'305'440.80**	**13'934'812.00**	**12'596'339.06**	**370'628.80**	**2.66**	
240	**Zentrale Dienste ATV**	**236'336.80**	**59'120.00**	**-687.74**	**177'216.80**	**299.76**	
2400	**Zentrale Dienste ATV**	**177'236.80**	**20.00**	**-35'915.54**	**177'216.80**	**886'084.00**	**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	1'275'500.00	42'200.00	25'979.65	1'233'300.00	2'922.51	NEU: 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	82'900.00	2'700.00	1'693.20	80'200.00	2'970.37	NEU: siehe 3010.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	123'900.00	3'800.00	1'454.50	120'100.00	3'160.53	NEU: siehe 3010.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023 Betrag	%	Erläuterungen
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20'250.00	500.00	414.70	19'750.00	3'950.00	NEU: siehe 3010.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	19'150.00	650.00	389.80	18'500.00	2'846.15	NEU: siehe 3010.00
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	NEU: siehe 3010.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'500.00		330.00	6'500.00	100.00	
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)	10'000.00	18'000.00	3'050.70	-8'000.00	-44.44	NEU: Erneuerung von 2 der 5 veralteten Büroeinrichtungen
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 Dienstleistungen Dritter (z.B. Umzugshilfe, Reinigung, Teamförderung, Org.entwicklung)
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	Tewilweise Erhöhung der Beiträge der Fachverbände (z.B. Städteverband, SVI, VSS)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	28'000.00	33'000.00	33'328.60	-5'000.00	-15.15	Reduzierte externe Bauftragung (Juristische Unterstützung, Personal-Vakanzen)
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

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023 Betrag	%	Erläuterungen
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			
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 AVRF
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**	**8'387'284.00**	**8'077'742.00**	**7'167'605.58**	**309'542.00**	**3.83**	
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.**

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023 Betrag	%	Erläuterungen
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	siehe 3010.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		48'400.00	29'238.10	-48'400.00	-100.00	siehe 3010.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		6'000.00	4'590.45	-6'000.00	-100.00	siehe 3010.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen		8'000.00	4'326.25	-8'000.00	-100.00	siehe 3010.00
3055.00	Krankentaggeldversicherungen		600.00	350.20	-600.00	-100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		15'000.00	12'900.00	-15'000.00	-100.00	siehe 3010.00
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)

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023 Betrag	%	Erläuterungen
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**	
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	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023 Betrag	%	Erläuterungen
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 Haltekanten
4632.00	Anteil Gachnang an Subvention Lokalzone	-8'900.00	-10'000.00	-7'540.75	1'100.00	-11.00	
2417	**Stadtbus**	**2'813'240.00**	**2'356'390.00**	**2'480'558.02**	**456'850.00**	**19.39**	**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	NEU: Ab 2024 Budgetierung und Zusammenzug aller Lohnkosten der Kto. 240 - 242. Verrechnung der Lohnkosten neu über einen Verteilschlüssel.
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	Grösser Aufwendungen wegen Betreiberwechsel und neuen Busse (z.B. Beschriftungen Busse)
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	Angleichung an Ausgaben 2023. Höhere Ausgaben (z.B. Ostwind, Ticketkontrollen, Druck Fahrausweise
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

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023 Betrag	%	Erläuterungen
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	Neue Kundenzufriedenheitsumfrage im 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			
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			
4411.60	Gewinn aus Verkäufen von Mobilien Finanzvermögen	-84'000.00			-84'000.00	-100.00	KORR: Ertrag aus Verkauf der alten Stadtbusse.
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"

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023 Betrag	%	Erläuterungen
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			
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	Ab 2024 Budgetierung und Zusammenzug aller Lohnkosten der Kto. 240 - 242. Verrechnung der Lohnkosten neu über einen Verteilschlüssel.
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	siehe 3010.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		21'100.00	23'122.45	-21'100.00	-100.00	siehe 3010.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		32'300.00	35'638.45	-32'300.00	-100.00	siehe 3010.00
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	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023 Betrag	%	Erläuterungen
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen		400.00	430.75	-400.00	-100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	40'000.00	50'000.00	47'710.82	-10'000.00	-20.00	NEU: Angleichung auf 2023, geringeres Inkasso Thurplus
3130.01	Telefonkosten Pumpwerk	2'000.00	2'000.00	1'786.72			
3130.50	Messdienstleistungen	35'000.00	50'000.00	35'165.74	-15'000.00	-30.00	NEU: Angleichung auf 2023, geringerer Aufwand geotopo
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 Rechtssprechung 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	718'990.00	1'243'200.00	1'095'299.73	-524'210.00	-42.17	NEU: Ergebnis der Spezialfinanzierung.
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 Erreignis im Jahre 2023
4632.01	Kostenanteile von Anschlussgemeinden	-1'500.00	-1'500.00	-1'455.85			

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023 Betrag	%	Erläuterungen
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-60'000.00			-60'000.00	-100.00	
243	**Werkhof**	**3'917'020.00**	**4'059'950.00**	**3'677'912.73**	**-142'930.00**	**-3.52**	
2430	**Zentrale Dienste Werkhof**	**1'536'920.00**	**1'261'400.00**	**1'137'858.08**	**275'520.00**	**21.84**	
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			
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)	6'500.00	2'000.00	2'230.13	4'500.00	225.00	NEU: 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	177'500.00	20'000.00	24'974.78	157'500.00	787.50	NEU: Budgetierung aller Fahrzeuge des ATV im Kto. 2430

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023 Betrag	%	Erläuterungen
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	Betreibungskosten	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	Weitere 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 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			
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 Betreibungskosten		-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	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023 Betrag	%	Erläuterungen
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**	**1'060'600.00**	**1'336'200.00**	**1'068'646.19**	**-275'600.00**	**-20.63**	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000.00	25'000.00	12'675.00	-5'000.00	-20.00	NEU: Geringerer Einkauf abhängig von geringerem baulichen Unterhalt (Sparmassn.)
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	25'000.00	35'000.00	17'009.75	-10'000.00	-28.57	NEU: Geringerer Einkauf abhängig von geringerem baulichen Unterhalt (Sparmassn.)
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, Synergie mit Kanalsanierungen
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	350'000.00	500'000.00	461'592.28	-150'000.00	-30.00	NEU: Einsparung durch Reduktion Umfang Baulicher Unterhalt im 2024 (Sparmassn.)
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	Leicht mehr Winterdienstgeräte und Maschinenmieten erwartet

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023 Betrag	%	Erläuterungen
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			
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**	**153'100.00**	**170'400.00**	**125'595.75**	**-17'300.00**	**-10.15**	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023 Betrag	%	Erläuterungen
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	145'000.00	160'000.00	129'527.80	-15'000.00	-9.38	NEU
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			
3143.01	Unterhalt Reservoire, Pumpstationen, Quellfassungen	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	100'000.00	100'000.00	79'792.05			NEU

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023 Betrag	%	Erläuterungen
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 KVA 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			
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	-179'150.00	-56'400.00	-10'880.58	-122'750.00	217.64	NEU: 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	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023 Betrag	%	Erläuterungen
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 in der Gliederung 2430 zusammengefasst.
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			
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				

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023 Betrag	%	Erläuterungen
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**	**1'764'800.00**	**1'738'000.00**	**1'751'508.49**	**26'800.00**	**1.54**	
2441	**Friedhof und Bestattungen**	**932'000.00**	**965'700.00**	**1'039'688.07**	**-33'700.00**	**-3.49**	**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	Neu in der Gliederung 2430 zusammengefasst.
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			

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023 Betrag	%	Erläuterungen
3102.00	Drucksachen, Publikationen			149.40			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			387.84			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	61'000.00	90'000.00	89'376.66	-29'000.00	-32.22	NEU: Verzicht auf Blumenbepflanzungen in Kreisel, Rabatten und auf Friedhofgelände, sowie Verzicht auf Pflanzentröge und Blumen für Büros und neue Mitarbeitende (Sparmassn.)
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			
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			

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023 Betrag	%	Erläuterungen
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**	**5'699'030.00**	**4'274'050.00**	**3'378'834.05**	**1'424'980.00**	**33.34**	
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	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023 Betrag	%	Erläuterungen
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**	**5'693'330.00**	**4'269'350.00**	**3'374'399.90**	**1'423'980.00**	**33.35**	
311	**Amt für Freizeit und Sport**	**1'019'630.00**	**1'006'000.00**	**877'425.82**	**13'630.00**	**1.35**	
3110	**Amt für Freizeit und Sport**	**573'850.00**	**528'700.00**	**507'113.33**	**45'150.00**	**8.54**	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	193'500.00	214'600.00	225'713.41	-21'100.00	-9.83	NEU
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	12'400.00	13'900.00	14'622.85	-1'500.00	-10.79	NEU
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'550.00	27'700.00	26'751.20	-4'150.00	-14.98	NEU
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'900.00	3'200.00	3'361.65	-300.00	-9.38	NEU
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'850.00	3'200.00	3'369.60	-350.00	-10.94	NEU
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	
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	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023 Betrag	%	Erläuterungen
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.	22'000.00	4'000.00	4'327.60	18'000.00	450.00	NEU: Die Weiterbearbeitung Gesamtkonzept sowie Spielplatzkonzept wurde gestrichen. Überarbeitet werden die Verordnungen, Gebühren, AGB usw. für CHF 20'000.
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).
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**	**445'780.00**	**477'300.00**	**370'312.49**	**-31'520.00**	**-6.60**	
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			

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023 Betrag	%	Erläuterungen
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)	2'300.00	800.00		1'500.00	187.50	
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			
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**	**3'912'770.00**	**2'473'550.00**	**1'633'292.83**	**1'439'220.00**	**58.18**	
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	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023 Betrag	%	Erläuterungen
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			
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	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023 Betrag	%	Erläuterungen
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	Betreibungskosten			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			
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	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023 Betrag	%	Erläuterungen
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 Rechtssprechung 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 Betreibungskosten			-73.30			
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**	**554'360.00**	**556'550.00**	**445'205.70**	**-2'190.00**	**-0.39**	
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	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023 Betrag	%	Erläuterungen
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			
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	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023 Betrag	%	Erläuterungen
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	44'000.00	28'000.00	73'009.88	16'000.00	57.14	CHF 8'000 für die Revision der Faltschiebetrennwand im Restaurant Eisbahn. CHF 3'000 für die Prüfung der Dachkonstruktion Eishalle. CHF 3'000 Ersatz Brauchwarmwasser Pumpen.
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			
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 Rechtssprechung 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	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023 Betrag	%	Erläuterungen
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**	**570'950.00**	**693'000.00**	**628'775.56**	**-122'050.00**	**-17.61**	
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	
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	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023 Betrag	%	Erläuterungen
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			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	18'000.00	8'000.00		10'000.00	125.00	CHF 18'000 für die Projektierung von LED Beleuchtung auf allen Sportplätzen.
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.

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023 Betrag	%	Erläuterungen
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**	**760'930.00**	**789'800.00**	**863'681.25**	**-28'870.00**	**-3.66**	
3130	**Casino**	**442'750.00**	**404'100.00**	**462'336.46**	**38'650.00**	**9.56**	
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	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023 Betrag	%	Erläuterungen
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.	2'000.00		1'529.40	2'000.00	100.00	
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			
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			

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023 Betrag	%	Erläuterungen
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-7'850.00		-18'171.00	-7'850.00	-100.00	Rückerstattung von: Jugendleitertreffen, Sportlerehrung, 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			
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	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023 Betrag	%	Erläuterungen
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).
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	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023 Betrag	%	Erläuterungen
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	Betreibungskosten			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 Betreibungskosten			-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**	
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**	**9'361'070.00**	**9'226'025.00**	**8'568'889.48**	**135'045.00**	**1.46**	
40	**Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DAG**	**98'740.00**	**64'990.00**	**111'015.00**	**33'750.00**	**51.93**	
400	**Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DAG**	**98'740.00**	**64'990.00**	**111'015.00**	**33'750.00**	**51.93**	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023 Betrag	%	Erläuterungen
4000	**Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DAG**	**98'740.00**	**64'990.00**	**111'015.00**	**33'750.00**	**51.93**	
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	-100.00	NEU
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	4'500.00	5'400.00	6'237.25	-900.00	-16.67	NEU: Freiwilligenfest (findet alle 2 Jahrestatt), Verzicht Entertainment, Veranstaltung zum internationalen Tag der älteren Menschen (ITAM) und Neupensioniertenfeier mit Verzicht auf Filmschnitt
3130.01	Telefonkosten	400.00	500.00	308.45	-100.00	-20.00	
3130.02	Porto	50.00	50.00				
3130.05	Dienstleistungen Informatik	1'500.00	1'500.00				
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'000.00	5'000.00	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 Legislaturschwerpunkt 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

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023 Betrag	%	Erläuterungen
3134.00	Sachversicherungsprämien			332.05			
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	1'500.00	1'500.00	900.00			NEU: Freiwilligenfest (findet alle 2 Jahrestatt) und wird einmalig durch Sponsoren getragen, Veranstaltung zum internationalen Tag der älteren Menschen (ITAM) und Digitalisierungstreff
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			50.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'500.00	5'000.00	14'596.30	-500.00	-10.00	NEU: Freiwilligenfest (findet alle 2 Jahrestatt) und wird einmalig durch Sponsoren getragen, Veranstaltung zum int. Tag der älteren Menschen (ITAM) und Neupensioniertenfeier mit reduzierter Verpflegung
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)**						
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	2'000.00			2'000.00	100.00	NEU: Projekt Wohnen und Bleiben minmales Mobiliar mit Verzicht auf 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	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023 Betrag	%	Erläuterungen
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	-20'350.00	-42'500.00		22'150.00	-52.12	NEU: Projekt Wohnen und Bleiben minmales Mobiliar mit Verzicht auf Gemeinschaftsraumausstattung
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-2'650.00			-2'650.00	-100.00	
41	**Amt für Alter und Gesundheit**	**9'262'330.00**	**9'161'035.00**	**8'457'874.48**	**101'295.00**	**1.11**	
411	**Amt für Alter und Gesundheit**	**321'407.00**	**306'557.00**	**276'915.86**	**14'850.00**	**4.84**	
4110	**Zentrale Dienste**	**292'220.00**	**198'670.00**	**255'801.09**	**93'550.00**	**47.09**	
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			
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)	500.00	2'000.00	1'333.95	-1'500.00	-75.00	NEU: Verzicht Büroleuchte
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			

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023 Betrag	%	Erläuterungen
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 Digitalsierungstreff
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**	**30'287.00**	**65'487.00**	**20'995.82**	**-35'200.00**	**-53.75**	
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	
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 Gesundheitsmanagementgemäss SRB vom 23.8.2022

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023 Betrag	%	Erläuterungen
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	-100.00	NEU: Verzicht Sicherheitsprodukte
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter			-76.20			
4260.30	Rückerstattung Telefon	-23.00	-23.00	-22.70			
4113	**Projekte**	**-6'000.00**	**38'500.00**	**-4'901.55**	**-44'500.00**	**-115.58**	
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)	10'000.00	35'000.00		-25'000.00	-71.43	NEU: Projekt 'Erfassung digitaleZugänglichkeitsdaten (SRB17717.5.2022). Nur noch die wichtigsten Gebäude werden digital erfasst
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
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			18'833.00			
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**	**3'703'250.00**	**3'814'300.00**	**3'432'476.95**	**-111'050.00**	**-2.91**	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023 Betrag	%	Erläuterungen
4120	**Krankenkasse**	**464'550.00**	**537'300.00**	**451'976.66**	**-72'750.00**	**-13.54**	
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)	1'500.00	3'000.00	3'275.35	-1'500.00	-50.00	NEU: Verzicht auf Diskretionsschalter
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	
3130.04	Betreibungskosten Abteilung	7'000.00	8'000.00	7'318.85	-1'000.00	-12.50	Hier werden nur die Betreibungskosten der Krankenkassenkontrollstelle für eigene Betreibungen verbucht, aber nicht solche, die im Zusammmenhang 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			

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023 Betrag	%	Erläuterungen
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.
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)

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023 Betrag	%	Erläuterungen
4260.00	Rückerstattungen von Klienten	-200'000.00	-120'000.00	-177'672.45	-80'000.00	66.67	Abhänging 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.
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.

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023 Betrag	%	Erläuterungen
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**	
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			

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023 Betrag	%	Erläuterungen
5	**Departement für Gesellschaft und Soziales**	**11'437'910.00**	**10'959'300.00**	**9'328'309.59**	**478'610.00**	**4.37**	
50	**Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DGS**	**112'630.00**	**203'550.00**	**162'007.99**	**-90'920.00**	**-44.67**	
500	**Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DGS**	**112'630.00**	**203'550.00**	**162'007.99**	**-90'920.00**	**-44.67**	
5000	**Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DGS**	**53'630.00**	**55'950.00**	**48'618.24**	**-2'320.00**	**-4.15**	
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.	1'000.00		2'000.00	1'000.00	100.00	NEU
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**	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023 Betrag	%	Erläuterungen
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00	40'000.00	18'546.55	-30'000.00	-75.00	NEU: 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	NEU: 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	NEU: 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 Auslandhilfe 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**	**8'038'040.00**	**7'815'350.00**	**6'698'605.37**	**222'690.00**	**2.85**	
511	**Sozialhilfe, Beratung, Asyl**	**5'160'215.00**	**5'009'100.00**	**4'295'036.83**	**151'115.00**	**3.02**	
5110	**Sozialhilfe und Beratung**	**6'164'965.00**	**6'423'450.00**	**5'979'332.88**	**-258'485.00**	**-4.02**	
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	
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			

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023 Betrag	%	Erläuterungen
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)	500.00	2'500.00	7'299.00	-2'000.00	-80.00	NEU
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	Betreibungskosten	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.
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.

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023 Betrag	%	Erläuterungen
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.
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			

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023 Betrag	%	Erläuterungen
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			
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				

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023 Betrag	%	Erläuterungen
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**	**1'852'575.00**	**1'763'200.00**	**1'517'423.29**	**89'375.00**	**5.07**	
5120	**Berufsbeistandschaft**	**1'852'575.00**	**1'762'400.00**	**1'517'423.29**	**90'175.00**	**5.12**	
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.
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	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023 Betrag	%	Erläuterungen
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)	500.00	4'000.00	7'805.00	-3'500.00	-87.50	NEU
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	Betreibungskosten			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
4260.01	Rückerstattungen Betreibungskosten			-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	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023 Betrag	%	Erläuterungen
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**	**1'025'250.00**	**1'043'050.00**	**886'145.25**	**-17'800.00**	**-1.71**	
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 Betreibungskosten	-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**	**670'570.00**	**647'600.00**	**530'288.78**	**22'970.00**	**3.55**	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	550'000.00	534'800.00	458'368.93	15'200.00	2.84	
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	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023 Betrag	%	Erläuterungen
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)	500.00	2'000.00	7'769.76	-1'500.00	-75.00	NEU
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**	**3'287'240.00**	**2'940'400.00**	**2'467'696.23**	**346'840.00**	**11.80**	
520	**Gesellschaft und Integration**	**3'287'240.00**	**2'940'400.00**	**2'467'696.23**	**346'840.00**	**11.80**	
5200	**Zentrale Dienste AGI**	**330'650.00**	**299'790.00**	**309'214.81**	**30'860.00**	**10.29**	
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	
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	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023 Betrag	%	Erläuterungen
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.	17'000.00	500.00		16'500.00	3'300.00	NEU: 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	
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**	**565'990.00**	**544'140.00**	**368'953.08**	**21'850.00**	**4.02**	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023 Betrag	%	Erläuterungen
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)	2'200.00	2'000.00	1'876.25	200.00	10.00	NEU
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			
3130.04	Betreibungskosten	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.	5'000.00	7'000.00	14'760.00	-2'000.00	-28.57	NEU
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.

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023 Betrag	%	Erläuterungen
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	18'000.00	25'000.00	25'000.00	-7'000.00	-28.00	NEU: Auf die Ausrichtung von Projektbeiträgen für neue Projekte wird verzichtet.
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 Betreibungskosten	-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			
5202	**Fachstelle Kinder- und Jugendanimation 20gi**	**721'030.00**	**569'940.00**	**547'979.38**	**151'090.00**	**26.51**	
3000.00	Entschädigungen Jugendkommission	1'000.00	1'000.00	520.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023 Betrag	%	Erläuterungen
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)	500.00	3'000.00	5'277.35	-2'500.00	-83.33	NEU
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			
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			

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023 Betrag	%	Erläuterungen
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.	10'000.00	11'000.00	2'913.00	-1'000.00	-9.09	NEU: Reduktion auf notwendige externe Begleitung und Projektumsetzung.
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**	**1'360'850.00**	**1'257'100.00**	**1'052'369.22**	**103'750.00**	**8.25**	
3000.00	Fachgruppe Frühe Förderung und Kinderbetreuung Frauenfeld	1'500.00	2'000.00	1'430.00	-500.00	-25.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023 Betrag	%	Erläuterungen
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)	500.00	1'500.00	4'749.47	-1'000.00	-66.67	
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.	127'200.00	197'200.00	128'678.70	-70'000.00	-35.50	NEU: Voraussichtlich werden nicht alle Plätze für aufsuchende Elternarbeit beansprucht werden. Die Hochrechnung basiert auf der Rechnung 2022.
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			

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023 Betrag	%	Erläuterungen
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.
3636.00	Beiträge an private Vereine / Organisationen			329.00			
3636.20	Beitrag an Kindertagesstätten, Tagesfamilien, Kindertreff	430'000.00	420'000.00	440'131.95	10'000.00	2.38	KORR: 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	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023 Betrag	%	Erläuterungen
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	500.00			500.00	100.00	
3130.01	Telefonkosten	990.00	990.00	939.60			
3131.80	Planungen und Projektierungen Dritter	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**	**42'350.00**	**57'750.00**	**37'569.72**	**-15'400.00**	**-26.67**	
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)	2'000.00	4'800.00	1'626.20	-2'800.00	-58.33	KORR: Wurde zu hoch budgetiert, Anpassung an erwartete Kosten.
3130.05	Dienstleistungen Informatik	500.00	500.00				

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023 Betrag	%	Erläuterungen
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000.00	12'000.00	6'900.00	-11'000.00	-91.67	NEU: Auf die externe Begleitung für Massnahmen im Zusammenhang mit dem UNICEF-Massnahmenplan Kinderfreundliche Gemeinde wird vorläufig verzichtet.
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00	3'000.00	1'748.25			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00	500.00	504.25			
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**	**213'630.00**	**160'190.00**	**105'755.57**	**53'440.00**	**33.36**	
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)	500.00	10'000.00	441.55	-9'500.00	-95.00	NEU: Auf den Ersatz bestehender Einrichtungen und zusätzliche Anschaffungen wird vorerst verzichtet.

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget* 2023 Betrag	%	Erläuterungen
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	Betreibungskosten	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				
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	**3'189'570.38**	**4'444'264.00**	**-856'339.43**	**-1'254'693.62**	**-28.23**	

Ausgewählte Budgetarten

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

Finanzamt
Rathaus
8501 Frauenfeld
Tel. 052 724 52 52
www.frauenfeld.ch

Stadt Frauenfeld

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			gebunden		
		ungebunden	kurzfristig	mittelfristig	langfristig
1	**Departement für Finanzen und Zentrales**	**-1'313'988**	**10'747'691**	**-49'653'159**	**672'230**
10	**Legislative**	**-10'700**	**134'870**	**39'000**	**154'000**
100	**Legislative**	**-10'700**	**134'870**	**39'000**	**154'000**
1000	**Gemeinde**	**-21'000**	**10'150**	**39'000**	**154'000**
300	Behörden, Kommissionen und Richter		-2'000		59'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		12'000		
305	Arbeitgeberbeiträge		2'750		
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**	**10'300**	**124'720**		
300	Behörden, Kommissionen und Richter		95'000		
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		5'000		
305	Arbeitgeberbeiträge		5'720		
313	Dienstleistungen und Honorare	9'500	10'000		
317	Spesenentschädigungen	800			
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte		9'000		
11	**Exekutive**	**44'100**	**852'250**	**-7'000**	
110	**Exekutive**	**44'100**	**852'250**	**-7'000**	
1100	**Stadtrat**	**44'100**	**852'250**	**-7'000**	

Institutionelle Gliederung		ungebunden	gebunden		
			kurzfristig	mittelfristig	langfristig
300	Behörden, Kommissionen und Richter		666'200		
304	Zulagen		8'500		
305	Arbeitgeberbeiträge		145'550		
309	Übriger Personalaufwand	6'000			
313	Dienstleistungen und Honorare	34'100			
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**	**236'762**	**3'577'513**	**1'216'541**	**-211'832**
120	**Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DFZ**	**8'040**	**-559'080**	**137'000**	**175'000**
1200	**Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DFZ**	**7'840**	**-557'450**	**137'000**	**175'000**
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		-393'600		
305	Arbeitgeberbeiträge		-66'950		
310	Material- und Warenaufwand	100	2'000		
313	Dienstleistungen und Honorare	4'000	-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		

Institutionelle Gliederung		ungebunden	gebunden		
			kurzfristig	mittelfristig	langfristig
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		-45'200		
1201	**Geschäftsstelle Regio Frauenfeld**	**200**	**-1'630**		
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		255'400		
304	Zulagen		400		
305	Arbeitgeberbeiträge		40'750		
309	Übriger Personalaufwand		400		
313	Dienstleistungen und Honorare		720		
317	Spesenentschädigungen	200			
392	Pacht, Mieten Benützungskosten		6'600		
393	Betriebs- und Verwaltungskosten		2'800		
395	planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen		300		
426	Rückerstattungen		-309'000		
121	**Stadtkanzlei**	**56'700**	**1'004'110**	**22'100**	**52'000**
1210	**Stadtkanzlei**	**60'700**	**1'001'240**	**31'400**	**39'000**
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		17'500
313	Dienstleistungen und Honorare	68'500	-100	26'400	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2'000	-1'000		500
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren				8'000
317	Spesenentschädigungen		-2'000		3'000
391	Dienstleistungen		42'500		

Institutionelle Gliederung		ungebunden	gebunden		
			kurzfristig	mittelfristig	langfristig
392	Pacht, Mieten Benützungskosten		132'440		
393	Betriebs- und Verwaltungskosten		71'500		
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**	**6'000**			
313	Dienstleistungen und Honorare	6'000			
1214	**Tageskarten Gemeinden (Ende Angebot am 31.1.2024)**	**-10'000**	**20**		
319	Verschiedener Betriebsaufwand		20		
425	Erlös aus Verkäufen	-10'000			
123	**Informatikdienste**	**81'900**	**950'830**	**972'850**	**94'500**
1230	**Informatikdienste**	**81'900**	**950'830**	**972'850**	**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	

Institutionelle Gliederung		ungebunden	gebunden		
			kurzfristig	mittelfristig	langfristig
311	Nicht aktivierbare Anlagen	55'000		60'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	31'500	120'950	877'650	36'500
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	500	396'900	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**	**17'700**	**1'065'440**	**-121'500**	**-230'000**
1240	**Einwohnerdienste**	**4'200**	**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	2'600		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

Institutionelle Gliederung			gebunden		
		ungebunden	kurzfristig	mittelfristig	langfristig
426	Rückerstattungen	-1'000			
1241	**Schlichtungsstelle Mietwesen**		**29'970**		
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		

Institutionelle Gliederung			gebunden		
		ungebunden	kurzfristig	mittelfristig	langfristig
1244	**Bestattungsamt**	**11'000**	**80'750**		
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		58'800		
305	Arbeitgeberbeiträge		12'450		
310	Material- und Warenaufwand	11'000			
392	Pacht, Mieten Benützungskosten		5'500		
393	Betriebs- und Verwaltungskosten		4'000		
126	**Lehrlingswesen**	**1'300**	**238'320**	**8'400**	**3'816**
1260	**Lehrlingswesen (seit 2021)**	**1'300**	**238'320**	**8'400**	**3'816**
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		202'300		
305	Arbeitgeberbeiträge		15'900		
309	Übriger Personalaufwand		12'120	4'400	840
310	Material- und Warenaufwand	500			
313	Dienstleistungen und Honorare				2'976
317	Spesenentschädigungen	800	8'000	4'000	
127	**Sicherheit und Bewilligungen (ab 2024)**	**71'122**	**877'893**	**197'691**	**-307'148**
1270	**Sicherheit allgemein**	**5'000**	**47'650**	**6'080**	
300	Behörden, Kommissionen und Richter			3'000	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		63'500		
305	Arbeitgeberbeiträge		15'950		
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		

Institutionelle Gliederung		ungebunden	gebunden		
			kurzfristig	mittelfristig	langfristig
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	-400		2'000	
317	Spesenentschädigungen	1'200			
392	Pacht, Mieten Benützungskosten		4'800		
393	Betriebs- und Verwaltungskosten		2'800		
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		-47'000		
1271	**Ziviler Gemeindeführungsstab (ad hoc-Organisation)**		**30'000**		
313	Dienstleistungen und Honorare		30'000		
1272	**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

Institutionelle Gliederung			gebunden		
		ungebunden	kurzfristig	mittelfristig	langfristig
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten			-11'800	
470	Durchlaufende Beiträge				-100'000
1273	**Quartieramt**	**8'000**	**14'595**	**-47'200**	**-500**
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		52'200		
304	Zulagen		850		
305	Arbeitgeberbeiträge		10'950		
310	Material- und Warenaufwand	1'000			
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		
1274	**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			

Institutionelle Gliederung			gebunden		
		ungebunden	kurzfristig	mittelfristig	langfristig
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte			200'000	
392	Pacht, Mieten Benützungskosten		2'000		
393	Betriebs- und Verwaltungskosten		150		
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			-500	
1275	**Zivilschutz des Bezirks Frauenfeld**	**42'272**	**448'653**	**57'600**	**-320'668**
300	Behörden, Kommissionen und Richter			8'600	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		233'100		13'000
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	27'500	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		
392	Pacht, Mieten Benützungskosten		59'505		
393	Betriebs- und Verwaltungskosten		25'800		
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten				-353'348
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		-2'000		
1276	**Regionaler Führungsstab**	**3'100**	**24'435**	**-29'739**	**21'320**
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		17'500		
305	Arbeitgeberbeiträge		2'160		
310	Material- und Warenaufwand	600			

Institutionelle Gliederung		ungebunden	gebunden		
			kurzfristig	mittelfristig	langfristig
311	Nicht aktivierbare Anlagen	2'000		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	
1277	**Patent- und Gebühreninkasso**		**68'950**	**-30'300**	**-30'000**
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		63'500		
304	Zulagen		800		
305	Arbeitgeberbeiträge		11'250		
313	Dienstleistungen und Honorare		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	
1278	**Bewilligungen öffentlicher Grund und Marktwesen**	**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			

Institutionelle Gliederung			gebunden		
		ungebunden	kurzfristig	mittelfristig	langfristig
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte		480		
391	Dienstleistungen		54'600		
412	Konzessionen			-40'000	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			-43'100	
13	**Amt für Kultur**	**99'200**	**318'390**	**695'500**	**289'900**
131	**Amt für Kultur**	**99'200**	**318'390**	**695'500**	**289'900**
1310	**Amt für Kultur**	**39'200**	**378'390**	**695'500**	**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	16'400	20'000	8'500	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	500			
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	1'200			
317	Spesenentschädigungen			10'000	
330	Sachanlagen Verwaltungsvermögen				2'900
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	10'000	68'000	664'000	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**		

Institutionelle Gliederung		ungebunden	gebunden		
			kurzfristig	mittelfristig	langfristig
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**	**81'750**	**1'161'620**	**282'700**	**12'000**
141	**Kommunikation und Wirtschaftsförderung**	**81'750**	**1'161'620**	**282'700**	**12'000**
1410	**Zentrale Dienste AKW inkl. Kommunikation**	**22'050**	**474'070**	**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		
313	Dienstleistungen und Honorare	6'000	66'970	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		

Institutionelle Gliederung		ungebunden	gebunden		
			kurzfristig	mittelfristig	langfristig
1414	**Sozialraum**	**27'600**	**236'100**	**44'400**	**9'100**
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	3'600	5'000	2'000	5'000
313	Dienstleistungen und Honorare	2'000	40'000	15'000	100
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		-1'000		4'000
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	500		5'000	
317	Spesenentschädigungen	2'500	4'000		
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	18'000		22'000	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1'000			
1415	**Wirtschaftsförderung**	**32'100**	**451'450**	**159'600**	**2'900**
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		311'100		
304	Zulagen		5'700		
305	Arbeitgeberbeiträge		65'850		
309	Übriger Personalaufwand	1'200			
310	Material- und Warenaufwand	3'600	1'100	5'500	
313	Dienstleistungen und Honorare	21'700	40'400		
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	800	2'900		
317	Spesenentschädigungen	2'300	800		
319	Verschiedener Betriebsaufwand		100		
330	Sachanlagen Verwaltungsvermögen				2'900
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	5'000	13'000	154'100	
391	Dienstleistungen		10'500		

Institutionelle Gliederung		ungebunden	gebunden		
			kurzfristig	mittelfristig	langfristig
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-2'500			
15	**Finanzamt**	**2'800**	**2'310'680**		
151	**Finanzamt**	**2'800**	**2'310'680**		
1510	**Finanzamt**	**2'800**	**2'310'680**		
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		601'100		
304	Zulagen		13'200		
305	Arbeitgeberbeiträge		324'050		
309	Übriger Personalaufwand	1'000	-5'600		
310	Material- und Warenaufwand		1'600		
313	Dienstleistungen und Honorare		91'280		
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren		3'600		
317	Spesenentschädigungen	1'800			
318	Wertberichtigungen auf Forderungen		2'000		
340	Zinsaufwand		1'580'000		
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		-120'000		
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen		-350'000		
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		-10'800		
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		-115'100		

Institutionelle Gliederung			gebunden		
		ungebunden	kurzfristig	mittelfristig	langfristig
16	**Steueramt**	**-2'005'250**	**217'300**	**-50'082'500**	**252'100**
161	**Steueramt**	**-2'005'250**	**217'300**	**-50'082'500**	**252'100**
1610	**Steueramt**	**14'750**	**37'300**	**-977'500**	**112'100**
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		1'026'800		
304	Zulagen		5'000		
305	Arbeitgeberbeiträge		188'800		
309	Übriger Personalaufwand	12'450	1'100		
310	Material- und Warenaufwand	1'400			
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		
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	

Institutionelle Gliederung			gebunden		
		ungebunden	kurzfristig	mittelfristig	langfristig
460	Ertragsanteile			-3'800'000	
18	**Personalamt**	**137'000**	**837'080**	**-183'000**	
181	**Personalamt**	**137'000**	**837'080**	**-183'000**	
1810	**Personalamt**	**137'000**	**837'080**	**-183'000**	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		577'800		
304	Zulagen		7'750		
305	Arbeitgeberbeiträge		123'750		
309	Übriger Personalaufwand	132'800	28'000		
310	Material- und Warenaufwand	200			
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'000			
313	Dienstleistungen und Honorare	1'000	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**	**100'350**	**1'337'988**	**-1'614'400**	**176'062**
191	**Feuerwehr**	**100'350**	**1'337'988**	**-1'614'400**	**176'062**
1910	**Feuerwehr**	**63'850**	**1'383'988**	**-1'620'400**	**172'562**
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		951'200		
304	Zulagen		11'300		

Institutionelle Gliederung			gebunden		
		ungebunden	kurzfristig	mittelfristig	langfristig
305	Arbeitgeberbeiträge		84'500		
309	Übriger Personalaufwand	55'500	7'250		
310	Material- und Warenaufwand	87'650		4'500	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	133'350	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		-77'327		
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			

Institutionelle Gliederung			gebunden		
		ungebunden	kurzfristig	mittelfristig	langfristig
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			
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**	**4'780'160**	**5'139'407**	**-2'406'145**	**8'724'464**
20	**Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DBV**	**-1'000**	**-2'449'550**		
200	**Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DBV**	**-1'000**	**-2'449'550**		
2000	**Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DBV**	**-1'000**	**-2'449'550**		
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		6'800		
310	Material- und Warenaufwand		500		
313	Dienstleistungen und Honorare		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**	**2'220'110**	**2'174'135**	**-846'950**	**835'700**
210	**Zentrale Dienste AHS**	**1'800**	**571'100**		**3'000**

Institutionelle Gliederung			gebunden		
		ungebunden	kurzfristig	mittelfristig	langfristig
2100	**Zentrale Dienste AHS**	**1'800**	**571'100**		**3'000**
300	Behörden, Kommissionen und Richter		1'000		
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		3'000		
313	Dienstleistungen und Honorare		9'700		
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**	**-24'950**	**1'289'950**	**125'600**	
2111	**Bauberatung und Baubewilligungen**	**5'050**	**194'050**	**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	-19'000	80'000	
317	Spesenentschädigungen		1'000		

Institutionelle Gliederung		ungebunden	gebunden		
			kurzfristig	mittelfristig	langfristig
319	Verschiedener Betriebsaufwand	5'000			
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			gebunden		
		ungebunden	kurzfristig	mittelfristig	langfristig
212	**Stadtplanung**		**641'600**	**32'750**	**283'500**
2120	**Stadtplanung**		**591'600**	**67'750**	**-21'500**
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		242'000		
317	Spesenentschädigungen		5'000		
330	Sachanlagen Verwaltungsvermögen				3'600
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**	**2'233'260**	**-1'081'865**	**-1'005'300**	**504'200**
2130	**Immobilien Verwaltungsvermögen**	**1'081'400**	**-1'512'250**		**405'700**
310	Material- und Warenaufwand		5'500		

Institutionelle Gliederung		ungebunden	gebunden		
			kurzfristig	mittelfristig	langfristig
311	Nicht aktivierbare Anlagen		16'000		
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		342'000		
313	Dienstleistungen und Honorare	20'000	55'400		
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'061'400	370'415		
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**	**497'960**	**-1'339'100**		**37'000**
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	497'960	307'240		
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			gebunden		
		ungebunden	kurzfristig	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			gebunden		
		ungebunden	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 Liegenschaftenverwaltung**		**260'950**		
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		201'050		
305	Arbeitgeberbeiträge		58'350		
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**	**-297'750**		**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	143'100		
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren		970'000		

Institutionelle Gliederung			gebunden		
		ungebunden	kurzfristig	mittelfristig	langfristig
330	Sachanlagen Verwaltungsvermögen				11'500
426	Rückerstattungen		-32'000		
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**		**451'500**		
2150	**Projektierung und Bau**		**451'500**		
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		367'300		
304	Zulagen		5'050		
305	Arbeitgeberbeiträge		76'150		
309	Übriger Personalaufwand		2'000		
317	Spesenentschädigungen		1'000		
216	**Eigentümervertretung, Standortförderung**	**10'000**	**301'850**		**45'000**
2160	**Eigentümervertretung, Standortförderung**	**10'000**	**301'850**		**45'000**
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		234'300		
304	Zulagen		10'700		
305	Arbeitgeberbeiträge		43'450		
309	Übriger Personalaufwand		2'400		
313	Dienstleistungen und Honorare	10'000	10'000		30'000
317	Spesenentschädigungen		1'000		
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen				15'000
24	**Amt für Tiefbau und Verkehr**	**2'561'050**	**5'414'822**	**-1'559'195**	**7'888'764**

Institutionelle Gliederung		ungebunden	gebunden		
			kurzfristig	mittelfristig	langfristig
240	**Zentrale Dienste ATV**	**68'400**	**157'802**	**10'585**	**-450**
2400	**Zentrale Dienste ATV**	**68'400**	**133'702**	**10'585**	**-35'450**
300	Behörden, Kommissionen und Richter				3'500
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-750	1'276'250		
304	Zulagen		15'600		
305	Arbeitgeberbeiträge		247'850		
309	Übriger Personalaufwand	26'000			1'950
310	Material- und Warenaufwand	2'750	3'500		
311	Nicht aktivierbare Anlagen	13'250			
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		

Institutionelle Gliederung			gebunden		
		ungebunden	kurzfristig	mittelfristig	langfristig
241	**Verkehr**	**51'950**	**931'000**	**-2'310'430**	**9'714'764**
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**	**50'350**	**429'220**	**-2'393'330**	**4'727'000**
310	Material- und Warenaufwand	7'600	1'750	4'000	2'000

Institutionelle Gliederung			gebunden		
		ungebunden	kurzfristig	mittelfristig	langfristig
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV				1'000
313	Dienstleistungen und Honorare	41'500	17'400	100'400	4'954'000
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	
441	Realisierte Gewinne FV	-84'000			
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**	**42'000**	**1'471'800**	**400**	**-1'514'200**
2421	**Abwasserentsorgung; Kläranlagen, Kanäle**	**42'000**	**1'471'800**	**400**	**-1'514'200**
300	Behörden, Kommissionen und Richter		1'800		

Institutionelle Gliederung			gebunden		
		ungebunden	kurzfristig	mittelfristig	langfristig
313	Dienstleistungen und Honorare	42'000			35'000
319	Verschiedener Betriebsaufwand			400	
330	Sachanlagen Verwaltungsvermögen				214'900
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		718'990		
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**	**2'024'200**	**1'490'620**	**785'250**	**-383'050**
2430	**Zentrale Dienste Werkhof**	**632'000**	**814'170**	**64'250**	**26'500**
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		3'214'300		
303	Temporäre Arbeitskräfte	4'750	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	359'000	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			

Institutionelle Gliederung		ungebunden	gebunden		
			kurzfristig	mittelfristig	langfristig
319	Verschiedener Betriebsaufwand				5'000
330	Sachanlagen Verwaltungsvermögen				20'000
392	Pacht, Mieten Benützungskosten		375'820		
393	Betriebs- und Verwaltungskosten		55'000		
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-20'000			
426	Rückerstattungen	-110'200		-15'400	
491	Dienstleistungen		-3'570'200		
2431	**Verkehrswege**	**461'500**	**189'500**	**28'000**	**381'600**
310	Material- und Warenaufwand	95'000			80'000
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV				7'000
313	Dienstleistungen und Honorare	56'000			10'000
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	420'000			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		

Institutionelle Gliederung			gebunden		
		ungebunden	kurzfristig	mittelfristig	langfristig
2433	**Öffentliche Toiletten**	**159'000**	**-22'900**	**100**	**16'900**
310	Material- und Warenaufwand	2'000			
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV				13'500
313	Dienstleistungen und Honorare			100	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	145'000			
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**	**304'500**	**-157'650**	**840'000**	**-986'850**
310	Material- und Warenaufwand	70'000			
311	Nicht aktivierbare Anlagen	100'000			
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	

Institutionelle Gliederung		ungebunden	gebunden		
			kurzfristig	mittelfristig	langfristig
391	Dienstleistungen		35'400		
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				-680'000
425	Erlös aus Verkäufen	-40'000			
426	Rückerstattungen	-40'500			-310'000
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		-179'150		
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			

Institutionelle Gliederung		ungebunden	gebunden		
			kurzfristig	mittelfristig	langfristig
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
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**	**374'500**	**1'363'600**	**-45'000**	**71'700**
2441	**Friedhof und Bestattungen**	**187'000**	**673'300**		**71'700**
310	Material- und Warenaufwand	196'000			
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

Institutionelle Gliederung		ungebunden	gebunden		
			kurzfristig	mittelfristig	langfristig
2442	**Grabpflegefonds**	**1'000**	**-1'000**		
319	Verschiedener Betriebsaufwand	1'000			
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		-1'000		
2443	**Grünpflege**	**145'000**	**606'200**		
310	Material- und Warenaufwand	27'000			
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	118'000	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**	**96'250**	**2'411'820**	**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**	**96'250**	**2'406'120**	**89'580**	**3'101'380**

Institutionelle Gliederung		ungebunden	gebunden		
			kurzfristig	mittelfristig	langfristig
311	**Amt für Freizeit und Sport**	**66'600**	**825'230**	**100'700**	**27'100**
3110	**Amt für Freizeit und Sport**	**53'800**	**395'250**	**97'700**	**27'100**
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		193'500		
304	Zulagen		550		
305	Arbeitgeberbeiträge		41'950		
309	Übriger Personalaufwand	2'200		14'700	
310	Material- und Warenaufwand	17'100	7'000		
311	Nicht aktivierbare Anlagen		500		
313	Dienstleistungen und Honorare	23'000	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**	**12'800**	**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		

Institutionelle Gliederung			gebunden		
		ungebunden	kurzfristig	mittelfristig	langfristig
311	Nicht aktivierbare Anlagen	3'100	3'100		
313	Dienstleistungen und Honorare	7'500	6'630		
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	300			
317	Spesenentschädigungen	500			
491	Dienstleistungen		-107'000		
312	**Sportanlagen**	**24'750**	**978'760**	**-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

Institutionelle Gliederung		ungebunden	gebunden		
			kurzfristig	mittelfristig	langfristig
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		-30'000		
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		-7'200		
3121	**Kunsteisbahn**	**3'400**	**277'160**	**300**	**273'500**
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		336'050		
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	45'000		
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**	**42'450**	**478'700**	**-48'000**	**97'800**

Institutionelle Gliederung			gebunden		
		ungebunden	kurzfristig	mittelfristig	langfristig
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		
311	Nicht aktivierbare Anlagen	2'500	10'500		
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		5'000		42'000
313	Dienstleistungen und Honorare	18'000	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**	**4'900**	**602'130**	**4'800**	**149'100**
3130	**Casino**	**-8'200**	**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

Institutionelle Gliederung			gebunden		
		ungebunden	kurzfristig	mittelfristig	langfristig
313	Dienstleistungen und Honorare	5'000	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			
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		

Institutionelle Gliederung		ungebunden	gebunden		
			kurzfristig	mittelfristig	langfristig
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**
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**	**64'650**	**58'947**	**3'998'860**	**5'238'613**
40	**Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DAG**	**43'550**	**-13'510**	**50'000**	**18'700**
400	**Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DAG**	**43'550**	**-13'510**	**50'000**	**18'700**
4000	**Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DAG**	**20'550**	**9'490**	**50'000**	**18'700**
300	Behörden, Kommissionen und Richter			7'000	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		500		
305	Arbeitgeberbeiträge		250		

Institutionelle Gliederung			gebunden		
		ungebunden	kurzfristig	mittelfristig	langfristig
309	Übriger Personalaufwand	800			
310	Material- und Warenaufwand		200		
313	Dienstleistungen und Honorare	13'750	8'900	1'000	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	1'500			
317	Spesenentschädigungen	4'500			
330	Sachanlagen Verwaltungsvermögen				18'700
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte			42'000	
426	Rückerstattungen		-360		
4001	**Umsorgt zuhause (Fonds)**	**23'000**	**-23'000**		
311	Nicht aktivierbare Anlagen	2'000			
313	Dienstleistungen und Honorare	20'000			
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	1'000			
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		-20'350		
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		-2'650		
41	**Amt für Alter und Gesundheit**	**21'100**	**72'457**	**3'948'860**	**5'219'913**
411	**Amt für Alter und Gesundheit**	**1'700**	**312'107**	**7'600**	
4110	**Zentrale Dienste**	**10'600**	**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	500			
313	Dienstleistungen und Honorare		450		

Institutionelle Gliederung			gebunden		
		ungebunden	kurzfristig	mittelfristig	langfristig
317	Spesenentschädigungen	900			
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	5'000	2'500	5'500	
392	Pacht, Mieten Benützungskosten		42'000		
393	Betriebs- und Verwaltungskosten		18'000		
426	Rückerstattungen		-180		
4111	**Pilzkontrolle**	**4'500**	**400**		
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'500			
305	Arbeitgeberbeiträge		50		
310	Material- und Warenaufwand		150		
313	Dienstleistungen und Honorare		200		
4112	**Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz**	**2'600**	**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			
426	Rückerstattungen		-23		
4113	**Projekte**	**-16'000**	**10'000**		
310	Material- und Warenaufwand	1'000			
313	Dienstleistungen und Honorare	3'000	10'000		
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-20'000			
412	**Krankenkasse und AHV**	**17'400**	**-252'850**	**807'000**	**3'131'700**

Institutionelle Gliederung		ungebunden	gebunden		
			kurzfristig	mittelfristig	langfristig
4120	**Krankenkasse**	**17'400**	**447'150**		
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		330'250		
304	Zulagen		7'950		
305	Arbeitgeberbeiträge		57'400		
309	Übriger Personalaufwand	4'800			
310	Material- und Warenaufwand	1'100	100		
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'800			
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

Institutionelle Gliederung			gebunden		
		ungebunden	kurzfristig	mittelfristig	langfristig
4141	**Stationäre Betreuung Krankheit und Alter**		**5'000**		**2'877'093**
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte		5'000		2'877'093
4142	**Gesundheitsförderung und Prävention**			**7'600**	**380'000**
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte			7'600	380'000
5	**Departement für Gesellschaft und Soziales**	**122'668**	**6'548'742**	**1'253'900**	**3'512'600**
50	**Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DGS**	**5'000**	**97'630**	**10'000**	
500	**Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DGS**	**5'000**	**97'630**	**10'000**	
5000	**Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DGS**		**53'630**		
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		6'200		
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**	**160'550**	**4'313'990**	**53'500**	**3'510'000**
511	**Sozialhilfe, Beratung, Asyl**	**107'650**	**2'081'565**	**21'000**	**2'950'000**

Institutionelle Gliederung		ungebunden	gebunden		
			kurzfristig	mittelfristig	langfristig
5110	**Sozialhilfe und Beratung**	**107'450**	**3'086'515**	**21'000**	**2'950'000**
300	Behörden, Kommissionen und Richter			11'000	
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	1'500			
313	Dienstleistungen und Honorare	3'000	46'800		
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		

Institutionelle Gliederung		ungebunden	gebunden kurzfristig	gebunden mittelfristig	gebunden langfristig
392	Pacht, Mieten Benützungskosten		77'870		
393	Betriebs- und Verwaltungskosten		4'100		
426	Rückerstattungen		-70'500		
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		

Institutionelle Gliederung			gebunden		
		ungebunden	kurzfristig	mittelfristig	langfristig
426	Rückerstattungen		-200'000		
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		-2'100'000		
512	**Berufsbeistandschaft**	**46'800**	**1'776'775**	**29'000**	
5120	**Berufsbeistandschaft**	**46'800**	**1'776'775**	**29'000**	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		1'645'000		
303	Temporäre Arbeitskräfte		50'000		
304	Zulagen		10'000		
305	Arbeitgeberbeiträge		247'300		
309	Übriger Personalaufwand	16'200			
310	Material- und Warenaufwand	1'600			
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'000			
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**	**6'100**	**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		

Institutionelle Gliederung		ungebunden	gebunden		
			kurzfristig	mittelfristig	langfristig
317	Spesenentschädigungen		200		
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte		-10'000		560'000
426	Rückerstattungen		-352'500		
5131	**Zentrale Dienste ASD**	**5'600**	**661'470**	**3'500**	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		550'000		
304	Zulagen		1'000		
305	Arbeitgeberbeiträge		90'000		
309	Übriger Personalaufwand	5'000	800		
310	Material- und Warenaufwand	100			
311	Nicht aktivierbare Anlagen	500			
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**	**-42'882**	**2'137'122**	**1'190'400**	**2'600**
520	**Gesellschaft und Integration**	**-42'882**	**2'137'122**	**1'190'400**	**2'600**
5200	**Zentrale Dienste AGI**	**3'628**	**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	2'200	16'450		
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt		400		

Institutionelle Gliederung			gebunden		
		ungebunden	kurzfristig	mittelfristig	langfristig
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	200	1'100		
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren		3'500		
317	Spesenentschädigungen	1'000			
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**	**722'840**	**-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		3'800	3'000	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		1'000		
313	Dienstleistungen und Honorare	5'000	34'140		
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			18'000	
392	Pacht, Mieten Benützungskosten		96'120		
393	Betriebs- und Verwaltungskosten		42'500		

Institutionelle Gliederung			gebunden		
		ungebunden	kurzfristig	mittelfristig	langfristig
423	Schul- und Kursgelder		-705'000		
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-18'000			
425	Erlös aus Verkäufen	-150			
426	Rückerstattungen	-200	-500		
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		-310'000	-165'000	
5202	**Fachstelle Kinder- und Jugendanimation 20gi**	**8'840**	**709'590**		**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	1'500	4'800		
313	Dienstleistungen und Honorare	2'150	17'150		
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**	**79'650**	**1'334'400**	
300	Behörden, Kommissionen und Richter		2'000		

Institutionelle Gliederung		ungebunden	gebunden		
			kurzfristig	mittelfristig	langfristig
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		95'200		
305	Arbeitgeberbeiträge		17'450		
310	Material- und Warenaufwand	3'500	500		
311	Nicht aktivierbare Anlagen	500	500		
313	Dienstleistungen und Honorare	2'800	500	124'400	
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	1'210'000	
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			

Institutionelle Gliederung		ungebunden	gebunden		
			kurzfristig	mittelfristig	langfristig
392	Pacht, Mieten Benützungskosten		27'000		
393	Betriebs- und Verwaltungskosten		7'000		
425	Erlös aus Verkäufen	-1'500			
426	Rückerstattungen	-4'000			
5205	**Familien- und kinderfreundliche Stadt**	**10'000**	**32'350**		
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		3'500		
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**	**212'830**		
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		500		
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		

Institutionelle Gliederung			gebunden		
		ungebunden	kurzfristig	mittelfristig	langfristig
393	Betriebs- und Verwaltungskosten		33'700		
423	Schul- und Kursgelder		-30'000		
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		-105'000		
	Gesamtergebnis	**3'749'740**	**24'906'607**	**-46'716'964**	**21'249'287**

Finanzamt
Rathaus
8501 Frauenfeld
Tel. 052 724 52 52
www.frauenfeld.ch

Stadt Frauenfeld

Finanzplan 2025 - 2027

	Seite
Finanzplan 2025 - 2027	252 - 261
Geplante Investitionen	262 - 276

Finanzplan 2025 - 2027

Annahmen zur Erstellung des Finanzplanes:

Basis
Die Basis stellt das nach der Rückweisung neu erarbeitete Budget 2024 dar.

Lohnkosten
Die Berechnung der Lohnkosten erfolgt mit einer Teuerungsanpassung. Der Teuerungsausgleich ist dabei ab 2026 ausgeglichen.

Teuerung
Für die Teuerung wurden die neuesten Zahlen des SECO (13.12.2023) verwendet. Diese gehen davon aus, dass sich die Teuerung auf 2025 auf 1.1 Prozent reduzieren. Für die Folgejahre wurde eine Teuerung von 1 Prozent pro Jahr angenommen.

Zinslasten
Während die Zinsen kurzfristig für 10jährige Anleihen auf über 2 Prozent gestiegen sind, erwartet der Markt wieder ein Rückgang der Zinssätze. Entsprechend können Neugelder als auch Refinanzierungen mit einem tieferen Zinssatz kalkuliert werden. Es wurde mit einem Satz von 1.7 Prozent gerechnet.

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 mitzuberücksichtigen.

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

Individuelle Anpassungen

Wo bekannt wurden individuelle Korrekturen im Finanzplan vorgenommen. Die wesentlichsten Positionen sind:

Ab 2025

31 Kostensteigerung infolge Outsourcingkosten IT
31 Reduktion der Drittaufträge in der Stadtplanung
31 Wegfall ausserordentlicher Unterhalt bei den Verwaltungsliegenschaften
36 Zunahme der Beiträge für die stationäre Betreuung im Alter
42 Rückgang der Baubewilligungsgebühren
44 Reduktion der Mietzinsertragspositionen für die Stadtkaserne aufgrund der aktuell erwarteten Vermietungsmöglichkeiten
46 Wegfall Liegenschaftensteuererträge
46 Wegfall von Beiträgen für die Agglomerationsprogramme

Ab 2026

30 Die Hochrechnung erfolgte mit 3.5 bis 4.0 Vollzeitstellen weniger (Umsetzung Stabilisierung Finanzhaushalt).
31 Reduktion des Sachaufwandes um rund 0.7 Mio. CHF (Umsetzung Stabilisierung Finanzhaushalt)
46 Verbesserung Zentrumslastenausgleich (Finanzausgleich)

Ab 2027

30 Die Hochrechnung erfolgte mit 3.5 bis 4.0 Vollzeitstellen weniger (Umsetzung Stabilisierung Finanzhaushalt).
31 Reduktion des Sachaufwandes um rund 0.5 Mio. CHF (Umsetzung Stabilisierung Finanzhaushalt)

Investitionsbudget

Die geplanten Investitionen wurden nach Abzug eines Korrekturfaktors auf Netto 12 Mio. CHF gedeckelt.

Gestufter Erfolgsausweis	Budget 2024	Fipla 2025	Fipla 2026	Fipla 2027
Steuerfuss	65%	67%	69%	69%
Betrieblicher Aufwand	**93'491'400**	**95'451'012**	**97'450'502**	**100'225'539**
30 Personalaufwand	29'411'960	30'338'437	30'742'405	31'011'967
31 Sach- und übriger Aufwand	24'437'007	24'355'814	24'559'372	24'311'966
33 Abschreibungen	5'033'860	5'605'181	6'234'943	7'883'586
35 Einlagen	1'486'740	1'162'824	1'069'287	1'050'006
36 Transferaufwand	33'021'833	33'888'756	34'744'494	35'868'014
37 Durchlaufende Beiträge	100'000	100'000	100'000	100'000
Betrieblicher Ertrag	**-90'002'605**	**-91'431'013**	**-95'901'983**	**-98'097'525**
40 Fiskalertrag	-49'061'000	-51'820'952	-54'557'304	-55'882'122
41 Regalien und Kozessionen	-209'300	-209'300	-209'300	-209'300
42 Entgelte	-20'691'008	-21'081'210	-21'510'281	-21'958'676
43 Verschiedene Erträge	-	-	-	-
45 Entnahmen	-611'457	-634'454	-525'145	-523'905
46 Transferertrag	-19'329'840	-17'585'096	-18'999'953	-19'423'522
47 Durchlaufende Beiträge	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	**3'488'795**	**4'019'999**	**1'548'519**	**2'128'014**
34 Finanzaufwand	3'988'750	4'334'622	3'797'695	3'484'480
44 Finanzertrag	-4'227'375	-4'686'666	-4'889'216	-5'516'774
Ergebnis aus Finanzierung	**-238'625**	**-352'044**	**-1'091'521**	**-2'032'294**
Operatives Ergebnis	**3'250'170**	**3'667'955**	**456'998**	**95'720**
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	**3'189'570**	**3'607'355**	**396'398**	**35'120**

Investitionsrechnung	Budget 2024	Fipla 2025	Fipla 2026	Fipla 2027
Ausgaben				
50 Sachanlagen	14'721'093	10'932'000	7'020'000	6'754'000
52 Immaterielle Anlagen	780'000	1'820'000	2'560'000	2'880'000
56 Eigene Investitionsbeiträge	1'032'000	2'392'000	3'408'000	4'728'000
Einnahmen				
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	2'000			
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	**15'631'246**	**13'187'000**	**10'079'800**	**11'941'800**

Finanzbedarf	Budget 2024	Fipla 2025	Fipla 2026	Fipla 2027
Finanzbedarf				
Nettoinvestitionen	15'631'246	13'187'000	10'079'800	11'941'800
Gesamtergebnis	3'189'570	3'607'355	396'398	35'120
33 Abschreibungen	-5'033'860	-5'605'181	-6'234'943	-7'883'586
38 Ausserordentlicher Aufwand (nicht monetär)	-	-	-	-
35 Einlage Fonds und Spezialfinanzierungen	-1'486'740	-1'162'824	-1'069'287	-1'050'006
45 Entnahme Fonds und Spezialfinanzierungen	611'457	634'454	525'145	523'905
Finanzbedarf	**12'911'674**	**10'660'804**	**3'697'112**	**3'567'233**

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	-164'248'490	-174'291'161	-177'015'748
Finanzbedarf	-12'911'674	-10'660'804	-3'697'112	-3'567'233
Erwartetes Nettovermögen/-schuld (-)	**-539'123**	**-10'722'144**	**-13'801'124**	**-16'395'831**
Erwartete Einwohner	26'644	26'937	27'233	27'533
Erwartetes Nettovermögen/-schuld (-) pro Einwohner	**-20**	**-398**	**-507**	**-596**

Eigenkapital	Budget 2024	Fipla 2025	Fipla 2026	Fipla 2027
Eigenkapital				
29 Eigenkapital	143'522'030	141'207'743	138'128'758	138'276'502
35 Einlagen	1'486'740	1'162'824	1'069'287	1'050'006
45 Entnahmen	-611'457	-634'454	-525'145	-523'905
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-3'189'570	-3'607'355	-396'398	-35'120
Erwartetes Eigenkapital	**141'207'743**	**138'128'758**	**138'276'502**	**138'767'483**

Fonds	Budget 2024	Fipla 2025	Fipla 2026	Fipla 2027
Fonds im Fremdkapital				
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	28'262	29'248
35 Einlage	950	968	986	1'004
45 Entnahme				
Erwartetes Vermögen	**27'294**	**28'262**	**29'248**	**30'251**
Fonds im Eigenkapital				
29 **Ersatzabgaben Parkplätze (2116)**	1'166'397	1'178'047	1'189'825	1'201'721
35 Einlage	11'650	11'778	11'896	12'015
45 Entnahme				
Erwartetes Vermögen	**1'178'047**	**1'189'825**	**1'201'721**	**1'213'736**
29 **Bundesbeiträge ASTRA (1911)**	84'872	83'672	83'193	83'538
35 Einlage			345	1'298
45 Entnahme	-1'200	-479	-	-
Erwartetes Vermögen	**83'672**	**83'193**	**83'538**	**84'836**

Fonds	Budget 2024	Fipla 2025	Fipla 2026	Fipla 2027
29 **Fonds für erneuerbare Energien (Anteil Dritte, 2114)**	766'299	788'849	806'312	818'497
35 Einlage	22'550	17'463	12'185	6'740
45 Entnahme	-	-	-	-
Erwartetes Vermögen	**788'849**	**806'312**	**818'497**	**825'238**
29 **Fonds für erneuerbare Energien (Anteil Stadt, 2115)**	3'154'719	3'688'719	4'228'593	4'773'865
35 Einlage	534'000	539'874	545'273	550'725
45 Entnahme	-	-	-	-
Erwartetes Vermögen	**3'688'719**	**4'228'593**	**4'773'865**	**5'324'591**
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	33'225	13'416
35 Einlage	-	-	-	-
45 Entnahme	-19'400	-19'613	-19'810	-20'008
Erwartetes Vermögen	**52'839**	**33'225**	**13'416**	**-6'592**
29 **Umsorgt zuhause (4001)**	168'235	140'885	113'235	85'307
35 Einlage	-	-	-	-
45 Entnahme	-27'350	-27'651	-27'927	-28'207
Erwartetes Vermögen	**140'885**	**113'235**	**85'307**	**57'101**
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	535'257	499'492
35 Einlage	-	-	-	-
45 Entnahme	-34'150	-34'966	-35'765	-36'582
Erwartetes Vermögen	**570'222**	**535'257**	**499'492**	**462'910**
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	6'911'248	7'155'083
35 Einlage	198'600	214'910	243'835	260'799
45 Entnahme	-	-	-	-
Erwartetes Vermögen	**6'696'338**	**6'911'248**	**7'155'083**	**7'415'883**
29 **Feuerwehr (1910)**	2'471'904	2'394'577	2'258'049	2'109'569
35 Einlage	-	-	-	-
45 Entnahme	-77'327	-136'528	-148'480	-155'056
Erwartetes Vermögen	**2'394'577**	**2'258'049**	**2'109'569**	**1'954'513**
29 **Industriegleisanlagen (2418)**	529'878	446'248	366'754	287'801
35 Einlage				
45 Entnahme	-83'630	-79'494	-78'953	-78'381
Erwartetes Vermögen	**446'248**	**366'754**	**287'801**	**209'419**
29 **Abwasserbeseitigung (2421)**	19'258'706	19'977'696	20'355'527	20'610'295
35 Einlage	718'990	377'831	254'768	217'424
45 Entnahme	-			
Erwartetes Vermögen	**19'977'696**	**20'355'527**	**20'610'295**	**20'827'719**
29 **Abfallbeseitigung (2435)**	1'885'588	1'656'438	1'435'003	1'221'814
35 Einlage	-	-	-	-
45 Entnahme	-229'150	-221'435	-213'189	-204'640
Erwartetes Vermögen	**1'656'438**	**1'435'003**	**1'221'814**	**1'017'173**

Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	Budget 2024	Fipla 2025	Fipla 2026	Fipla 2027
Bilanzüberschuss/-fehlbetrag				
29 *Bilanzüberschuss*	67'989'203	64'799'633	61'192'278	60'795'880
29 Jahresergebnis	-3'189'570	-3'607'355	-396'398	-35'120
Erwarteter Bilanzüberschuss	64'799'633	61'192'278	60'795'880	60'760'760

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Abweichung Betrag	Abweichung %	Erläuterungen
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 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Abweichung Betrag	Abweichung %	Erläuterungen
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**	**9'619'000.00**	**11'055'800.00**	**10'089'400.00**	**11'935'400.00**			
20	**Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DBV**	**-2'411'400.00**	**-2'770'600.00**	**-2'154'000.00**	**-2'803'000.00**			
200	**Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DBV**	**-2'411'400.00**	**-2'770'600.00**	**-2'154'000.00**	**-2'803'000.00**			

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Abweichung Betrag	Abweichung %	Erläuterungen
2000	**Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DBV**	**-2'411'400.00**	**-2'770'600.00**	**-2'154'000.00**	**-2'803'000.00**			
5010.00	**Strassen / Verkehrswege**	**-747'400.00**	**-1'099'000.00**	**-432'000.00**	**-979'000.00**			
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	-747'400.00	-1'099'000.00	-432'000.00	-979'000.00			
5010.01	**Strassen / Verkehrswege PROJEKT**	**-95'000.00**	**-34'000.00**	**-16'000.00**	**-24'000.00**			
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	-95'000.00	-34'000.00	-16'000.00	-24'000.00			
5020.00	**Wasserbau**		**-50'000.00**	**-50'000.00**				
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES		-50'000.00	-50'000.00				
5030.00	**Übriger Tiefbau**	**-984'000.00**	**-878'000.00**	**-592'000.00**	**-484'000.00**			
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	-984'000.00	-878'000.00	-592'000.00	-484'000.00			
5030.01	**Übriger Tiefbau PROJEKT**	**-226'000.00**	**-92'000.00**	**-10'000.00**	**-10'000.00**			
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	-226'000.00	-92'000.00	-10'000.00	-10'000.00			
5040.00	**Hochbauten**		**-4'000.00**	**-220'000.00**				
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES		-4'000.00	-220'000.00				
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 immatrielle Anlagen**	**-195'000.00**	**-455'000.00**	**-640'000.00**	**-720'000.00**			
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	-195'000.00	-455'000.00	-640'000.00	-720'000.00			
5610.00	**Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate**	**-146'000.00**	**-486'000.00**	**-740'000.00**	**-1'070'000.00**			
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	-146'000.00	-486'000.00	-740'000.00	-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 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Abweichung Betrag	Abweichung %	Erläuterungen
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**	**1'160'000.00**	**2'695'000.00**	**6'600'000.00**	**5'650'000.00**			
212	**Stadtplanung**	**825'000.00**	**1'175'000.00**	**1'250'000.00**	**1'400'000.00**			
2120	**Stadtplanung**	**775'000.00**	**775'000.00**	**450'000.00**	**100'000.00**			
5290.00	**Übrige immatrielle Anlagen**	**775'000.00**	**775'000.00**	**450'000.00**	**100'000.00**			
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					
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.
2122	**Altlastensanierung**	**50'000.00**	**400'000.00**	**800'000.00**	**1'300'000.00**			
5030.00	**Übriger Tiefbau**		**400'000.00**	**800'000.00**	**1'300'000.00**			
INV00628	Altlastensanierung Parz. 1333		300'000.00	300'000.00				

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Abweichung Betrag	Abweichung %	Erläuterungen
INV00705	Altlasten "Espi" (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**	**235'000.00**	**120'000.00**	**2'650'000.00**	**1'050'000.00**			
2130	**Immobilien Verwaltungsvermögen**	**235'000.00**	**120'000.00**	**2'650'000.00**	**1'050'000.00**			
5030.00	**Übriger Tiefbau**	**135'000.00**						
INV00620	Freibad; Sanierung Badisteg	135'000.00						
5040.00	**Hochbauten**		**20'000.00**	**1'100'000.00**				
INV00514	Kunsteisbahn; Sanierung Heizung - Wärmerzeugung und -Gewinnung		20'000.00	960'000.00				
INV00665	Neubau Spielplatz Ahornweg			140'000.00				
5090.00	**Übrige Sachanlagen**			**1'500'000.00**	**750'000.00**			
INV00703	Verlegung Schrebergärten Vorderes Espi und Walzmühle			1'500'000.00	750'000.00			
5290.00	**Übrige immatrielle Anlagen**	**100'000.00**	**100'000.00**	**50'000.00**	**300'000.00**			
INV00558	Friedhof Oberkirch; Umsetzungsplanung Parkpflegekonzept	100'000.00	100'000.00	50'000.00	300'000.00			
216	**Eigentümervertretung, Standortförderung**	**100'000.00**	**1'400'000.00**	**2'700'000.00**	**3'200'000.00**			
2160	**Eigentümervertretung, Standortförderung**	**100'000.00**	**1'400'000.00**	**2'700'000.00**	**3'200'000.00**			
5290.00	**Übrige immatrielle Anlagen**	**100'000.00**	**1'400'000.00**	**2'700'000.00**	**3'200'000.00**			
INV00704	Liegenschaft Bahnhofplatz 76b/Kasernenplatz 4; Casino (Ersatzbau)			200'000.00	1'200'000.00			
INV00710	Aussiedlung Stadtbetriebe - Neubau Stadtbusdepot, Werkhof, Feuerwehr		700'000.00	1'500'000.00	1'000'000.00			Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00715	Arealentwicklung Gaswerkstrasse 16 - 18a		600'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00			Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00716	Liegenschaft Bahnhofplatz 76b/Kasernenplatz 4: Variantenstudium Casinobetrieb am bestehenden Standort	100'000.00	100'000.00					Siehe Erläuterungen Register 6.

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Abweichung Betrag	Abweichung %	Erläuterungen
24	**Amt für Tiefbau und Verkehr**	**10'870'400.00**	**11'131'400.00**	**5'643'400.00**	**9'088'400.00**			
241	**Verkehr**	**4'932'000.00**	**7'918'000.00**	**5'030'000.00**	**8'315'000.00**			
2411	**Projektierung/Bau**	**4'650'000.00**	**7'780'000.00**	**5'080'000.00**	**8'315'000.00**			
5010.00	**Strassen / Verkehrswege**	**3'455'000.00**	**5'495'000.00**	**2'160'000.00**	**4'895'000.00**			
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					
INV00225	Waldeggstrasse	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			
INV00338	Pfaffenholzstrasse, Oberer Weinackerstrasse - Broteggstrasse	60'000.00						
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 Umsetztung	50'000.00						
INV00507	Allgemeiner Kredit für kleinere, unvorhergesehene Neuanlagen, Korrektionen und Projektierungen 2024	400'000.00						

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Abweichung Betrag	Abweichung %	Erläuterungen
INV00564	Hummelstrasse, Schaffhauerstrasse bis Autobahn				260'000.00			
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	Dreispitzstrasse im Ortsteil Horgenbach	30'000.00						
INV00590	Lindenweg, Rad- und Fussweguntерquerung Rheinstrasse	100'000.00	100'000.00					
INV00598	Allgemeiner Kredit für kleinere, unvorhergesehene Neuanlagen, Korrektionen und Projektierungen 2025		400'000.00					
INV00602	Bannhaldenstrasse, Weizenstrasse bis Siedlungsende				140'000.00			
INV00604	Bühlwiesenstrasse und Im Rötelimoos	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	Weiherstrasse, Ulmenstrasse bis Ulmenstrasse		200'000.00	20'000.00				
INV00630	Innenstadt BGK Strassenräume		2'000'000.00		1'400'000.00			
INV00643	Junkholzstrasse, Blumenstrasse bis Ende	200'000.00	55'000.00					
INV00647	Häberlinstrasse, Oberwiesenstrasse bis Burgerholzstrasse	400'000.00	45'000.00					
INV00653	Rütitobelbrücke	70'000.00						
INV00655	Scheuchenstrasse, Häberlinstrasse bis Maiholzstrasse	300'000.00	55'000.00					
INV00663	Allgemeiner Kredit für kleinere, unvorhergesehene Neuanlagen, Korrektionen und Projektierungen 2026			400'000.00				
INV00664	Allgemeiner Kredit für kleinere, unvorhergesehene Neuanlagen, Korrektionen 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 Plättlizoo	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				
5010.01	**Strassen / Verkehrswege PROJEKT**	**475'000.00**	**170'000.00**	**80'000.00**	**120'000.00**			
INV00062	Hummelstrasse, Schaffhauerstrasse bis Autobahn, Projekt			30'000.00				

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Abweichung Betrag	Abweichung %	Erläuterungen
INV00135	Franzosen- / Falkenweg Erschliessung, Projekt		30'000.00					
INV00351	Zeughausstrasse, Kreisel - Zürcherstrasse, Projekt				30'000.00			
INV00399	Alte Landstrasse, Schulhaus bis Gemeindegrenze, Projekt				70'000.00			
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 Bushaltestelle 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 Plättlizoo, Projekt	20'000.00						Siehe Erläuterungen Register 6.
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.
5610.00	**Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate**	**730'000.00**	**2'430'000.00**	**3'700'000.00**	**5'350'000.00**			
INV00173	Rheinstrasse, Schlossberg bis Holdertor				1'600'000.00			
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**						

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Abweichung Betrag	Abweichung %	Erläuterungen
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					
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**	**5'638'400.00**	**3'213'400.00**	**613'400.00**	**773'400.00**			

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Abweichung Betrag	Abweichung %	Erläuterungen
2421	**Abwasserentsorgung; Kläranlagen, Kanäle**	**5'638'400.00**	**3'213'400.00**	**613'400.00**	**773'400.00**			
5030.00	**Übriger Tiefbau**	**4'785'000.00**	**3'990'000.00**	**2'160'000.00**	**1'120'000.00**			
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				
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					
INV00460	Weiherstrasse, 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, Korrektionen und Projektierungen 2024	300'000.00						
INV00572	Burgerholzstrasse, Maiholzstrasse bis Grünmattweg			10'000.00				
INV00598	Allgemeiner Kredit für kleinere, unvorhergesehene Neuanlagen, Korrektionen und Projektierungen 2025		300'000.00					
INV00602	Bannhaldenstrasse, Weizenstrasse bis Siedlungsende				20'000.00			
INV00604	Bühlwiesenstrasse und Im Rötelimoos	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						

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Abweichung Betrag	Abweichung %	Erläuterungen
INV00615	Weiherstrasse, 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						
INV00647	Häberlinstrasse, Oberwiesenstrasse bis Burgerholzstrasse	630'000.00	100'000.00					
INV00649	Lüdem Regenwasserableitung	325'000.00						
INV00655	Scheuchenstrasse, Häberlinstrasse bis Maiholzstrasse	235'000.00	50'000.00					
INV00663	Allgemeiner Kredit für kleinere, unvorhergesehene Neuanlagen, Korrektionen und Projektierungen 2026			300'000.00				
INV00664	Allgemeiner Kredit für kleinere, unvorhergesehene Neuanlagen, Korrektionen 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					
5030.01	**Übriger Tiefbau PROJEKT**	**1'130'000.00**	**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.

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Abweichung Betrag	Abweichung %	Erläuterungen
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.
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.
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						

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Abweichung Betrag	Abweichung %	Erläuterungen
INV00596	Erschliessungsbeiträge 2025 für Kanalisationsbauten früherer Jahre		-10'000.00					
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**	**5'680'000.00**	**1'760'000.00**		**16'000.00**			
30	**Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DTFS**	**-1'420'000.00**	**-440'000.00**		**-4'000.00**			
300	**Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DTFS**	**-1'420'000.00**	**-440'000.00**		**-4'000.00**			
3000	**Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DTFS**	**-1'420'000.00**	**-440'000.00**		**-4'000.00**			
5030.00	**Übriger Tiefbau**	**-220'000.00**	**-440'000.00**					
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	-220'000.00	-440'000.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Abweichung Betrag	Abweichung %	Erläuterungen
5040.00	**Hochbauten**	**-1'200'000.00**						
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	-1'200'000.00						
5060.00	**Mobilien**				**-4'000.00**			
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES				-4'000.00			
31	**Amt für Freizeit und Sport**	**7'100'000.00**	**2'200'000.00**		**20'000.00**			
312	**Sportanlagen**	**7'100'000.00**	**2'200'000.00**		**20'000.00**			
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**			
5060.00	**Mobilien**				**20'000.00**			
INV00520	Kunsteisbahn; Ersatz Eismaschine				20'000.00			
3122	**Sportanlagen**	**1'100'000.00**	**2'200'000.00**					
5030.00	**Übriger Tiefbau**	**1'100'000.00**	**2'200'000.00**					
INV00518	Sportanlagen; Leichtathletikanlage Sanierung Rundbahn	300'000.00	2'200'000.00					
INV00521	Sportanlagen; Sanierung vom Kunstrasen	800'000.00						
	Nettoinvestition	**15'621'246.40**	**13'187'000.00**	**10'079'800.00**	**11'941'800.00**			

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 Jahrestranchen erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen. Ein Wert kleiner als Null bedeutet, dass ein Nettovermögen vorliegt.

Berechnung

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

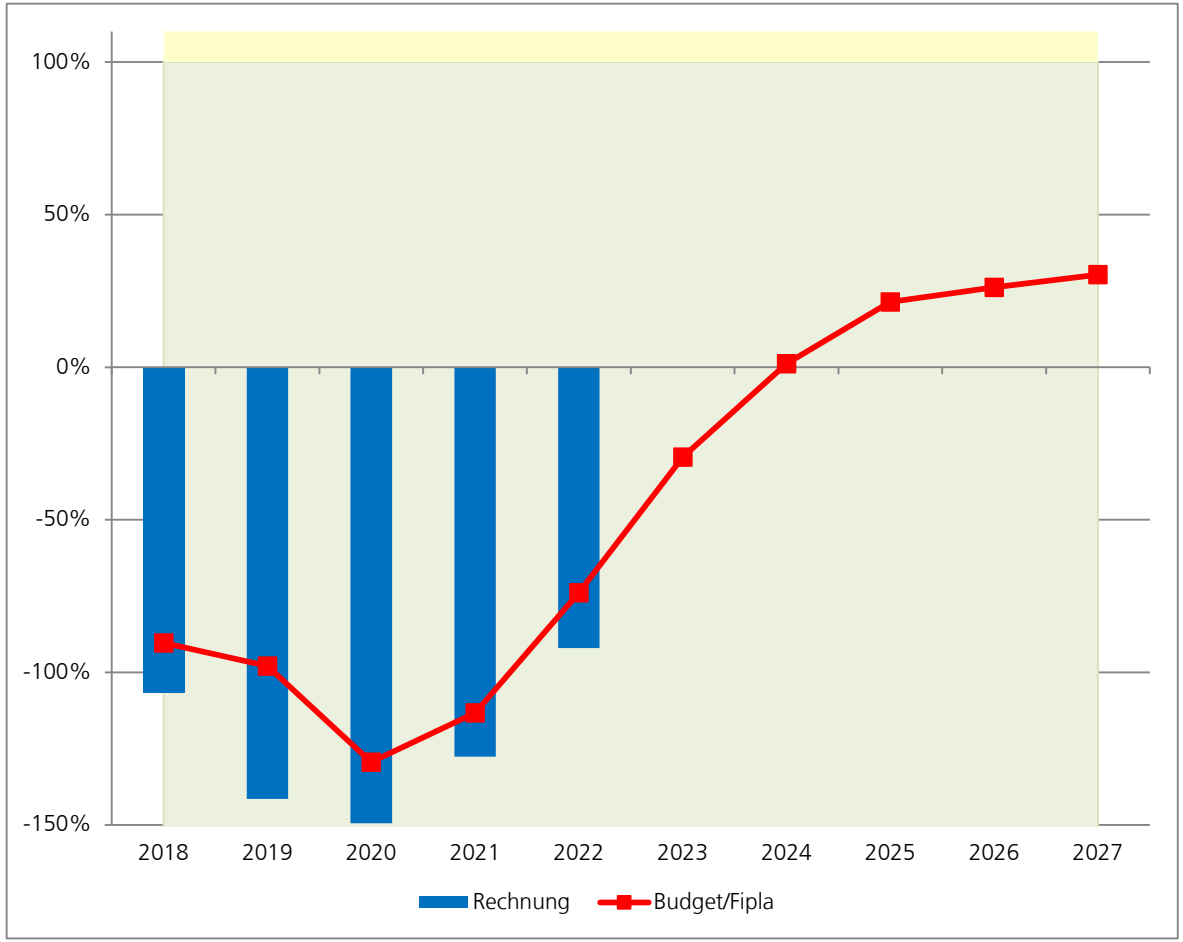
Jahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rechnung	-106.6%	-141.4%	-149.4%	-127.6%	-92.0%					
Budget/Fipla	-90.3%	-97.9%	-129.4%	-113.3%	-73.9%	-29.4%	1.1%	21.4%	26.1%	30.3%

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

Ab dem Jahre 2024 wird eine Nettoschuld erwartet. Entsprechend wechselt das Vorzeichen bei dieser Kennzahl. Mit den neuen Vorgaben des Stadtrates soll der weitere Anstieg der Nettoschulden gebremst werden.

Während in der letzten Prognose ohne Gegenmassnahmen ab 2027 von einem Nettoverschuldungsanteil von 100 Prozent ausgegangen werden konnte, wirken die neuen Vorgaben des Stadtrates, sofern sich diese in der vorgesehenen Zeitachse umsetzen lassen.

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

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

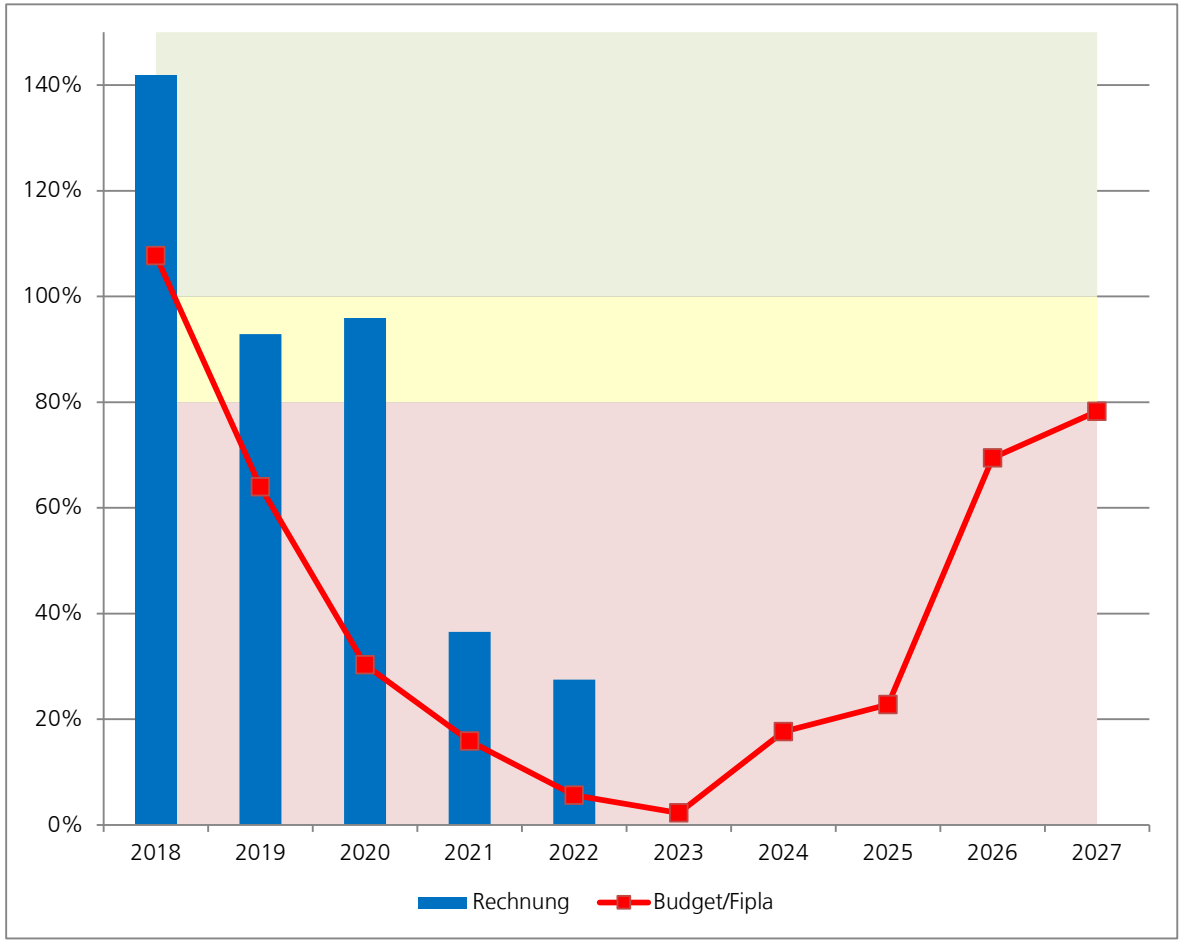
Jahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rechnung	141.8%	92.9%	95.9%	36.5%	27.5%					
Budget/Fipla	107.7%	64.0%	30.3%	15.9%	5.6%	2.3%	17.7%	22.8%	69.5%	78.3%

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%

Mit der Verbesserung der Selbstfinanzierung und der wesentlichen Reduktion der Investitionen verbessert sich diese Kennzahl wie gewünscht und dürfte das minimale Ziel einer Selbstfinanzierung von 80 Prozent innerhalb der Planungsjahre erreichen.



Zinsbelastungsanteil

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

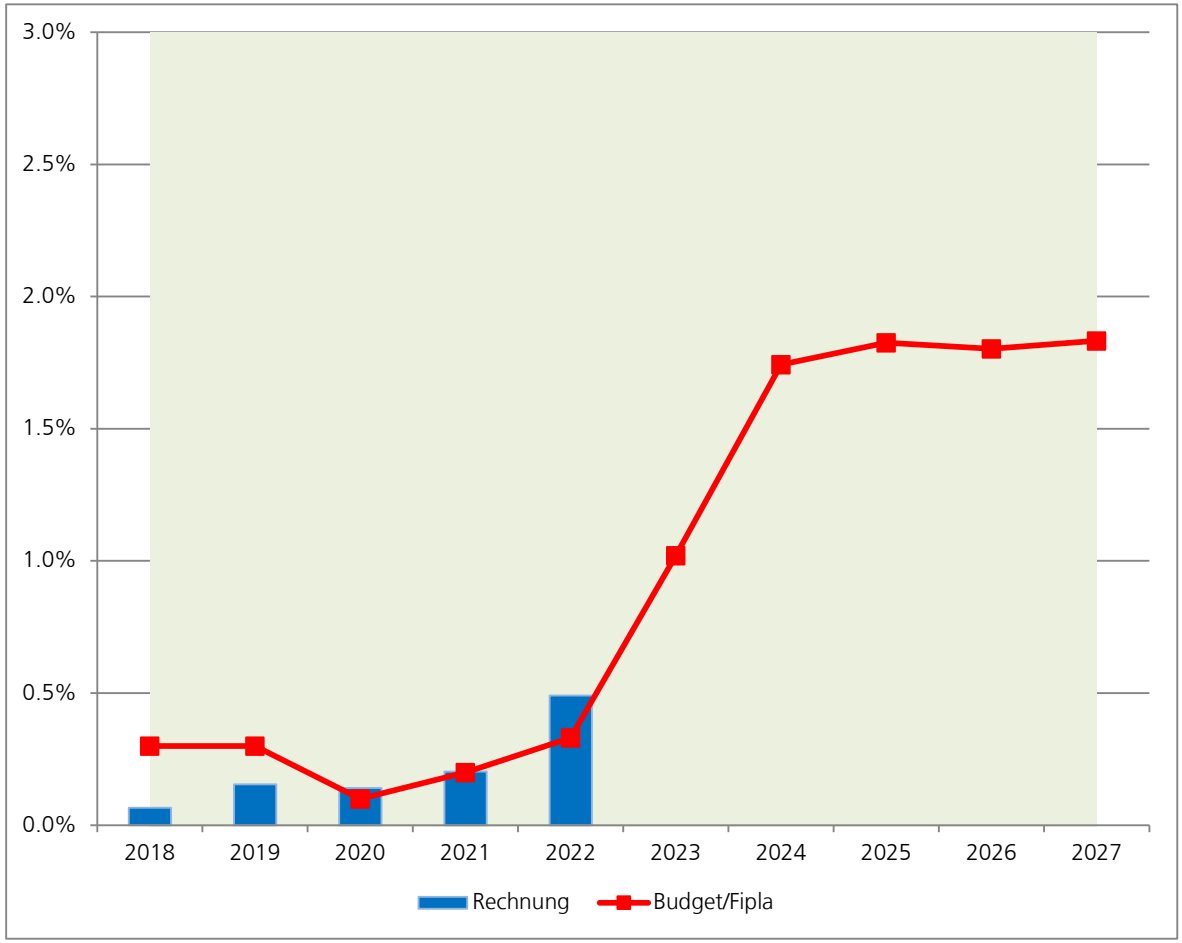
Berechnung $\frac{\text{(Zinsaufwand - Zinsertrag) x 100}}{\text{Ertrag}}$

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%	1.8%	1.8%	1.8%

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

Durch die wesentliche Verbesserung des Selbstfinanzierungsgrades werden massiv geringere neue Fremdmittel benötigt. Zu Jahresbeginn haben sich zudem die Zinssatz-Erwartungen reduziert, so dass aktuell von rund einem halben Prozentpunkt tieferen Zinsen ausgegangen werden kann. Dies wirkt sich zudem auf die Refinanzierung auslaufender Darlehen aus, wo der Anstieg geringer ausfällt als bisher zu erwarten war.

Die Kennzahl profitiert auch von einer Verbesserung der Ertragslage. Mit den Steuerfusserhöhungen verbessert sich diese Kennzahl.



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

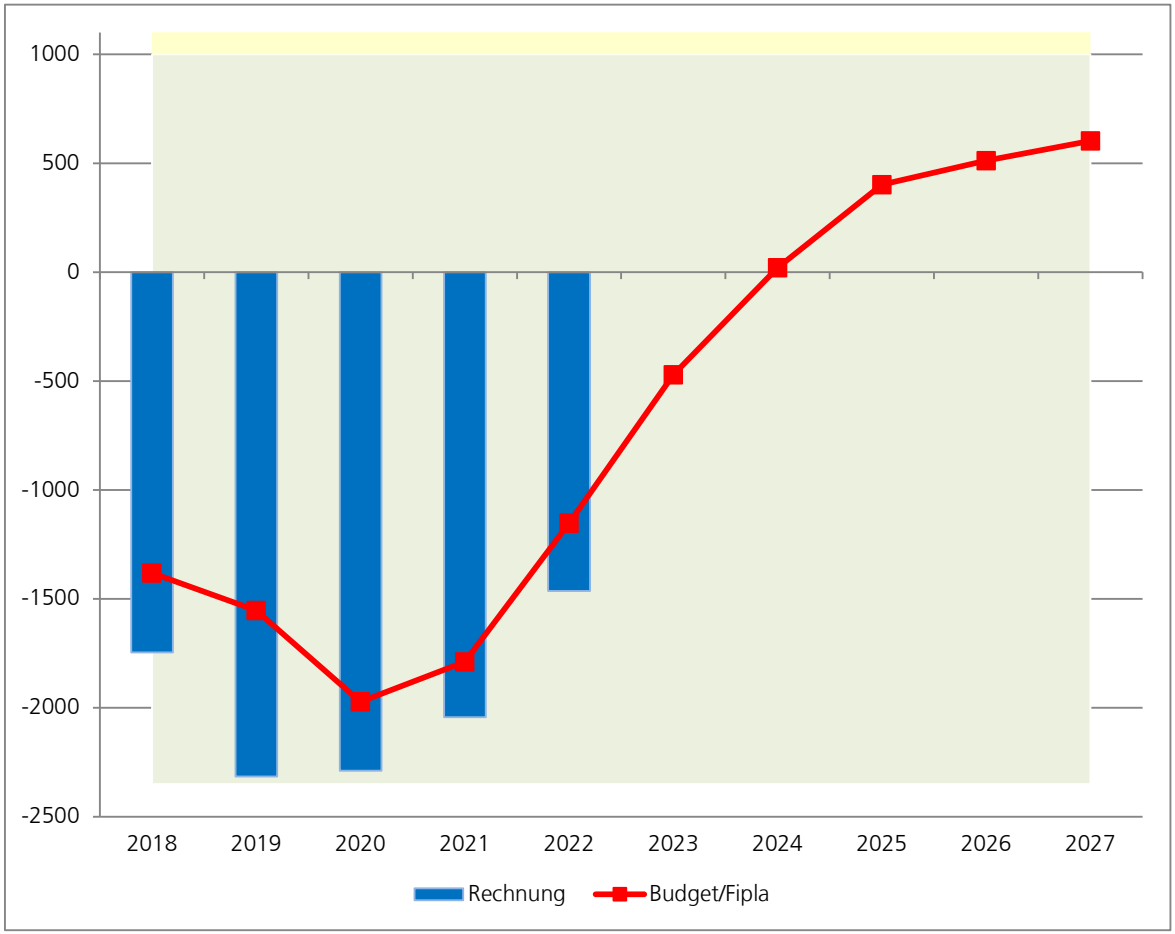
$$\frac{\text{Fremdkapital - Finanzvermögen}}{\text{Anzahl Einwohnerinnen und Einwohner}}$$

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 20	CHF 401	CHF 512	CHF 602

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

Erklärtes Ziel ist die Nettoschulden pro Einwohnerin oder Einwohner unter 1'000 Franken halten zu können.

Die Reduktion der Investitionen ist auch hier einer der wesentlichen Faktoren, dass sich die Schulden langsamer bilden und die Kennzahl langsamer ansteigt.



Selbstfinanzierungsanteil

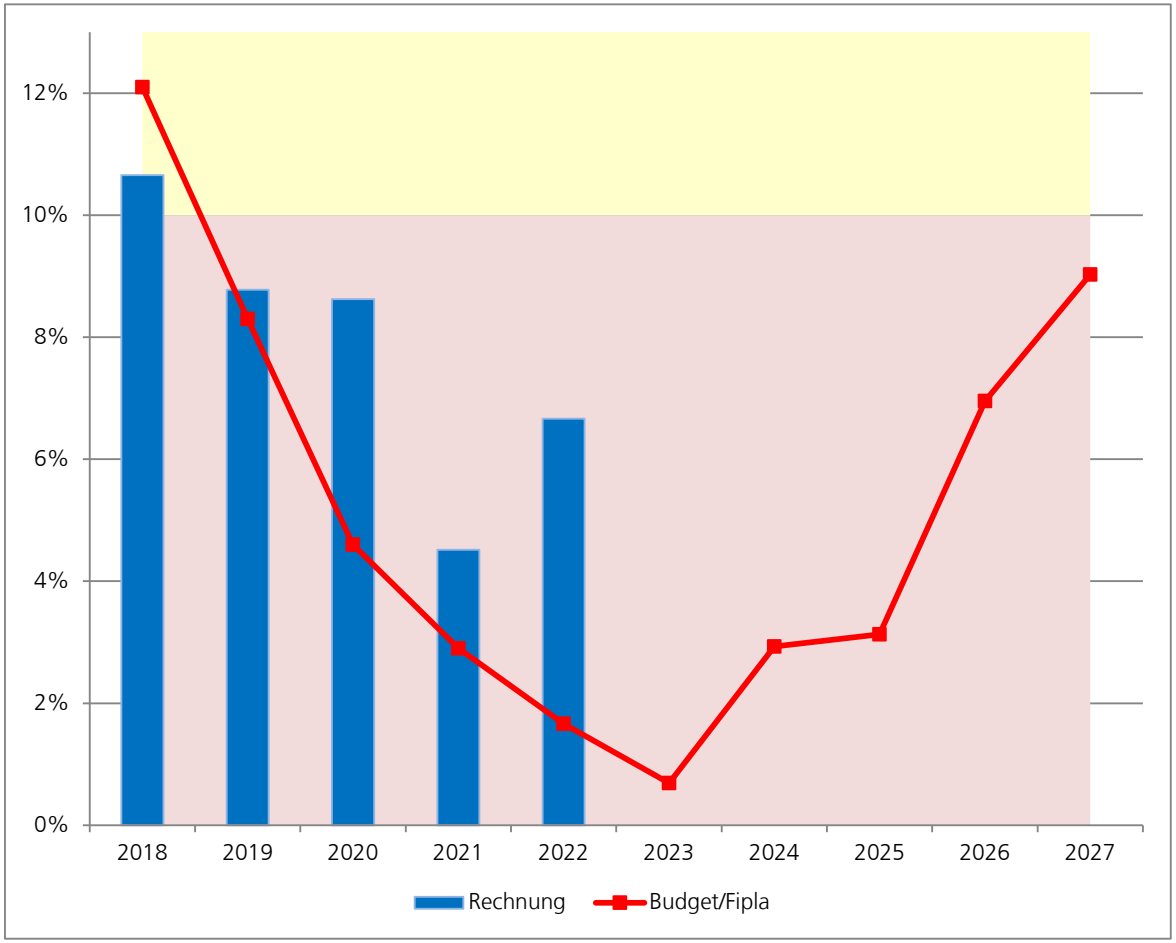
Definition	Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil ihres Ertrages die öffentliche Körperschaft zur Finanzierung ihrer Investitionen aufwenden kann.

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

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%	2.9%	3.1%	7.0%	9.0%

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

Die Verbesserung der Selbstfinanzierung wird auch unterstützt mit der Deckelung der Personalkosten und den Sachaufwendungen. Aber auch die höheren Steuererträge unterstützen wesentlich.



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.

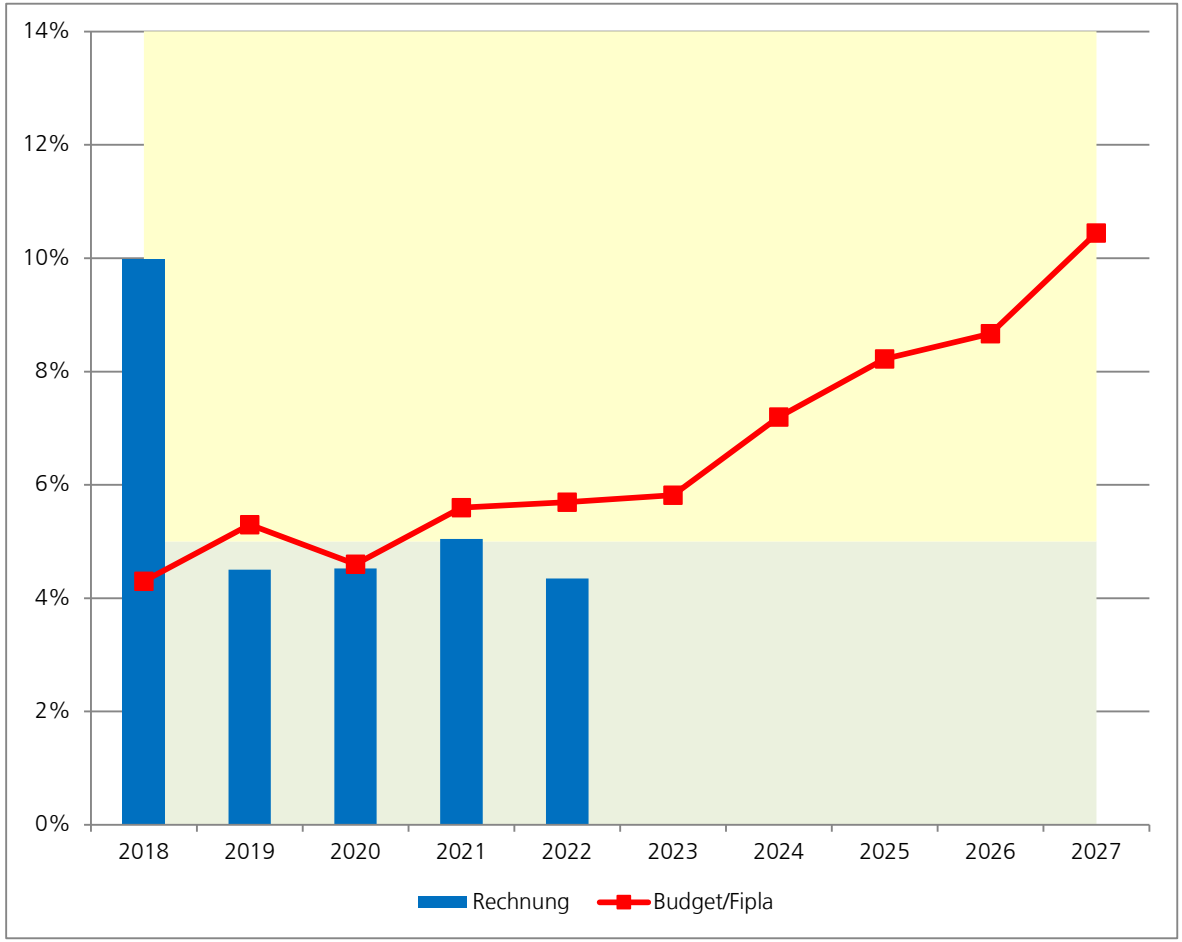
Berechnung

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

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%	8.2%	8.7%	10.4%

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

Der Anstieg der Zinskosten konnte abgeschwächt werden. Die aktuell laufenden und die neu, zwar reduziert, aber trotzdem dazukommenden Investitionen führen zur Erhöhung der Abschreibungen, was ebenfalls ein Teil des Kapitaldienstes darstellt.



Bruttoverschuldungsanteil

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

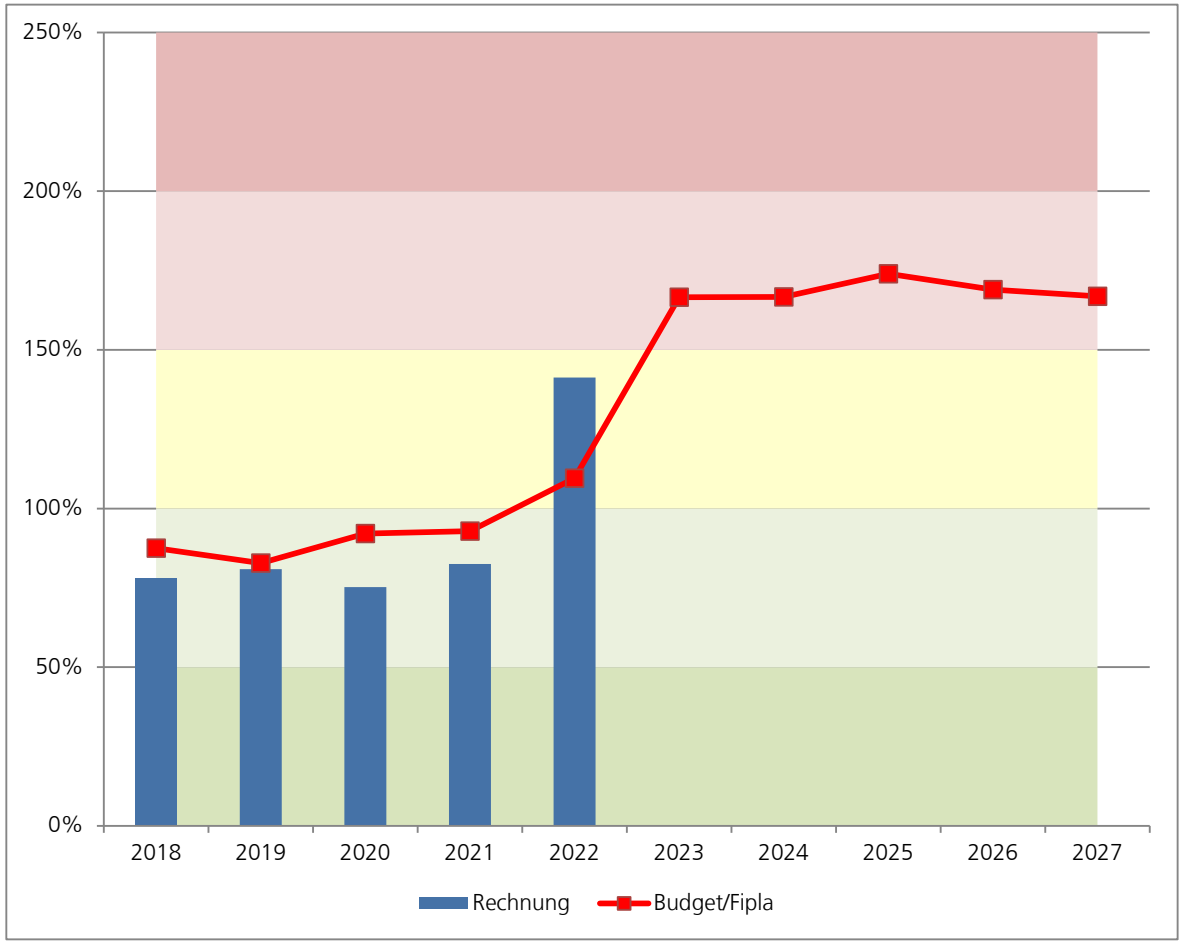
Berechnung

$$\frac{\text{Bruttoverschuldung x 100}}{\text{Ertrag}}$$

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%	166.7%	174.0%	169.0%	166.9%

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

Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 Prozent führt zu zusätzlichen Verschuldungen. Aufgrund der Verbesserungen bei der Selbstfinanzierung und gleichzeitiger wesentlicher Reduktion der Investitionen reduziert sich der Finanzierungsbedarf und damit die Neuverschuldung. Entsprechend kann die Entwicklung dieser Kennzahl gebremst werden.



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

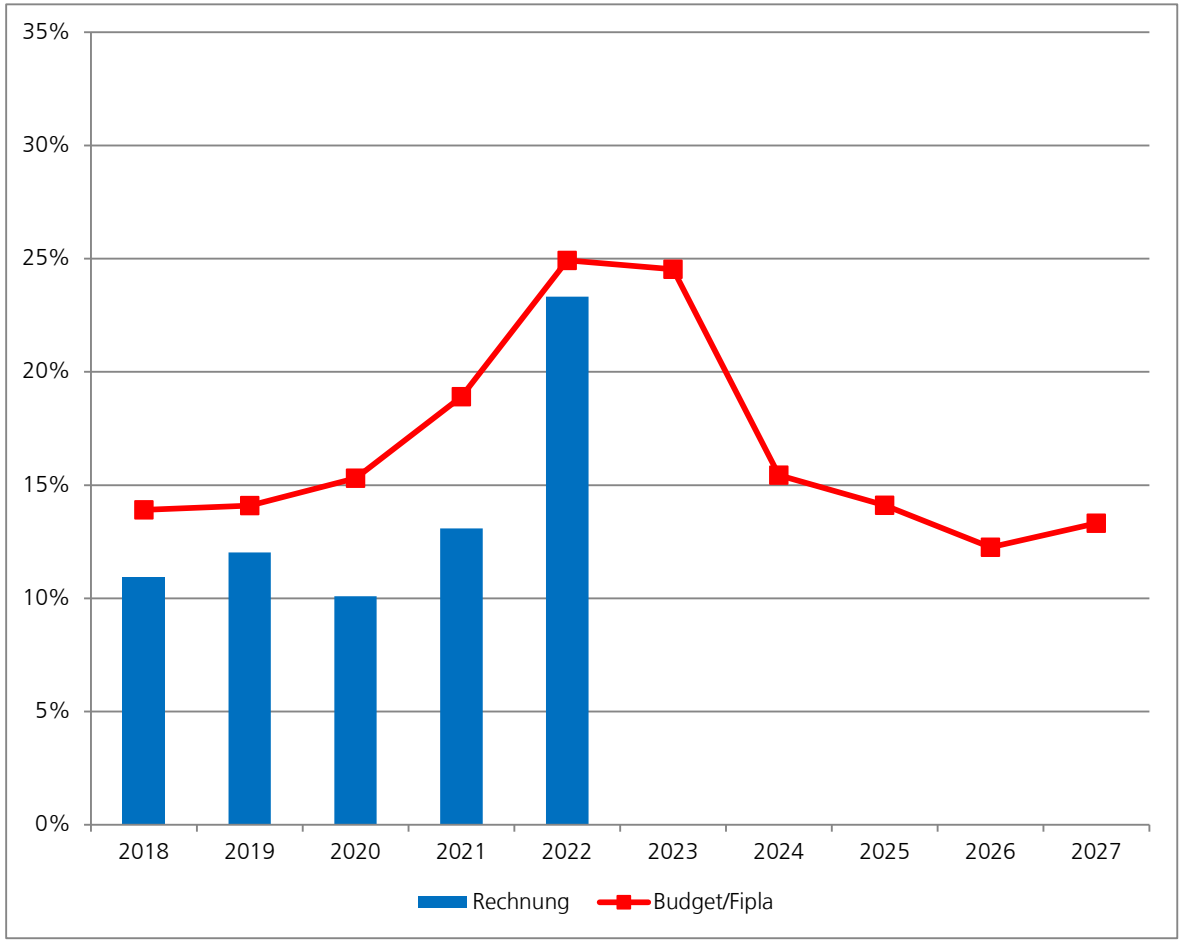
$$\frac{\text{Bruttoinvestitionen x 100}}{\text{Gesamtaufwand}}$$

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%	15.4%	14.1%	12.3%	13.3%

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

Der Rückgang des Investitionsanteils ist auf die stark abgespeckten Investitionen zurückzuführen.

Es wird eine neue langfristige Planung erforderlich sein, so dass die wesentlichen Investitionen trotzdem realisiert werden können.



Bilanzüberschussquotient

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

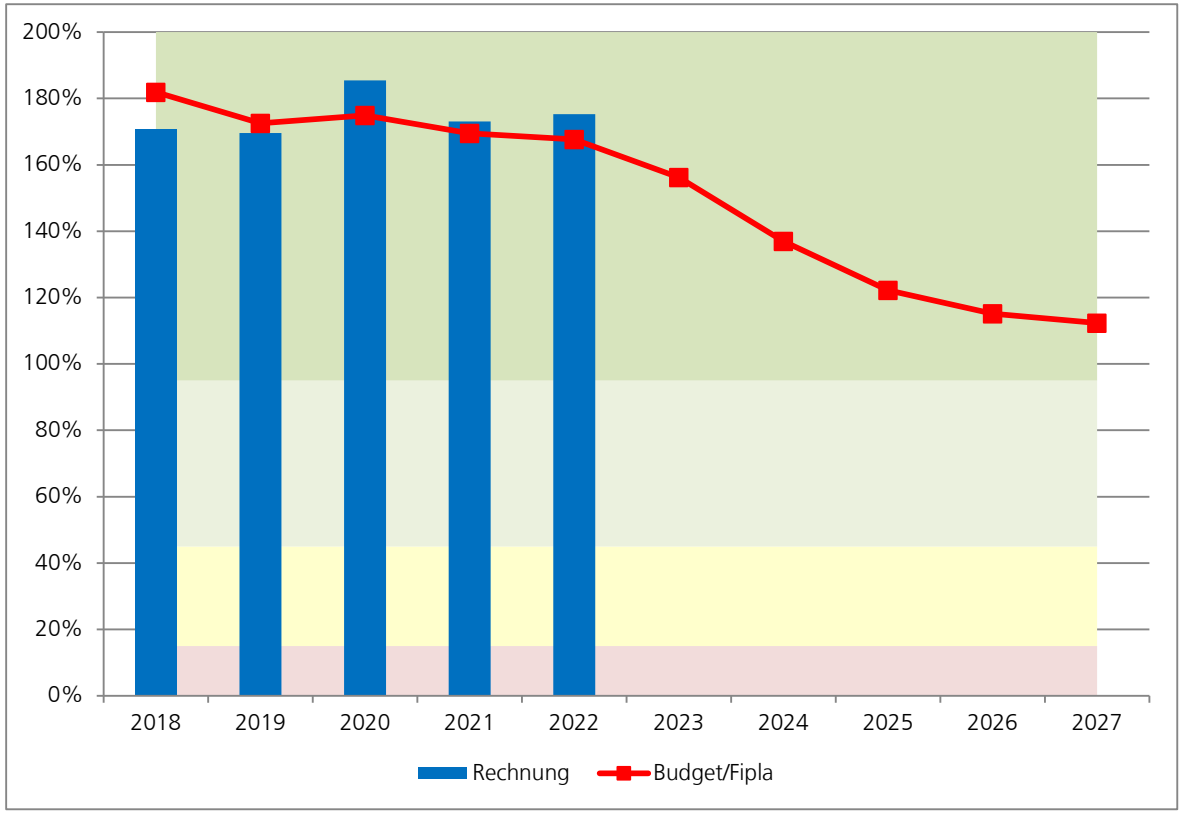
Berechnung

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

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%	136.9%	122.2%	115.2%	112.3%

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

Durch die Verbesserung des erwarteten Rechnungsergebnisses fängt sich der Abwärtstrend dieser Kennzahl.



Beispiel zur Veranschaulichung (Zahlen 2019):

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

Eigenkapitaldeckungsgrad

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

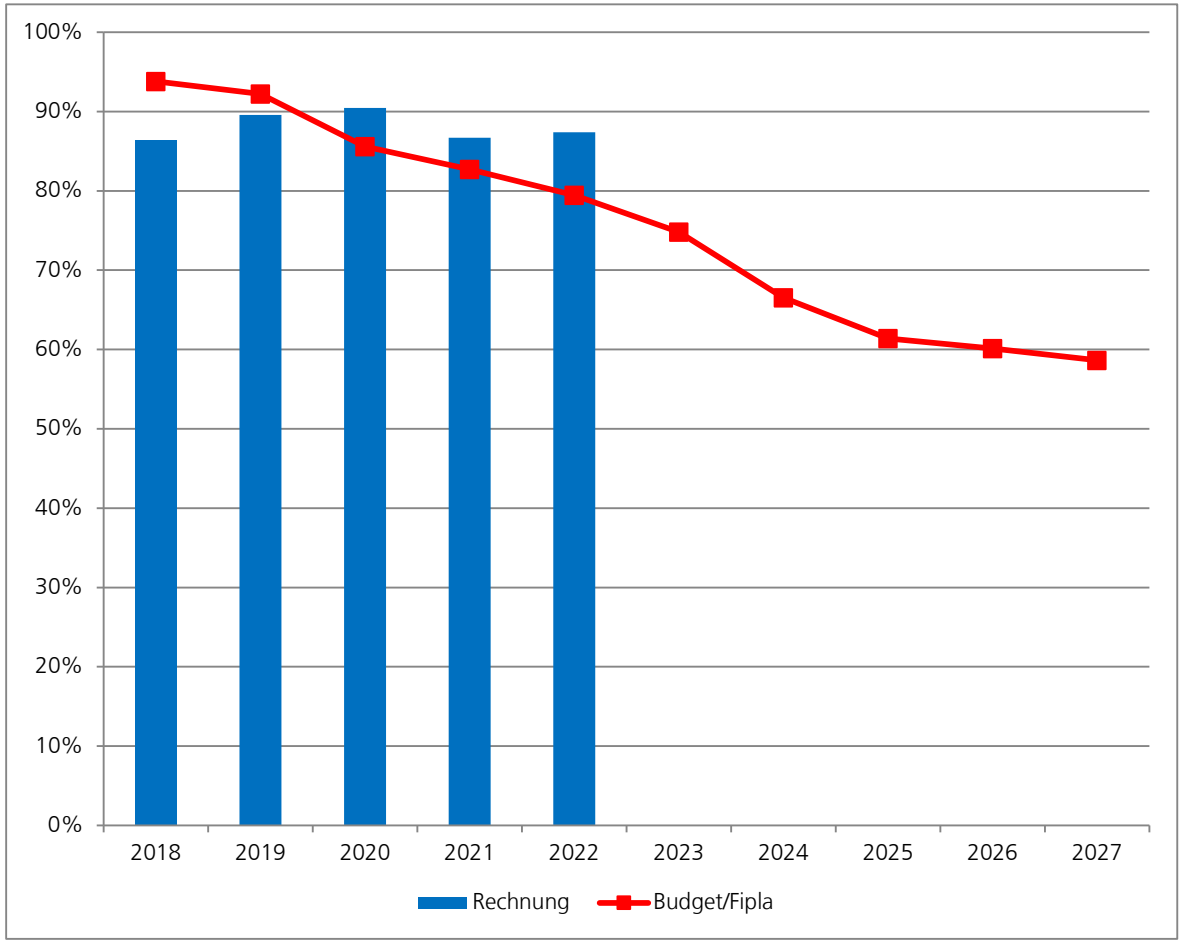
Berechnung $\frac{\text{Bilanzüberschuss/-fehlbetrag x 100}}{\text{Aufwand}}$

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%	66.5%	61.4%	60.1%	58.6%

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.

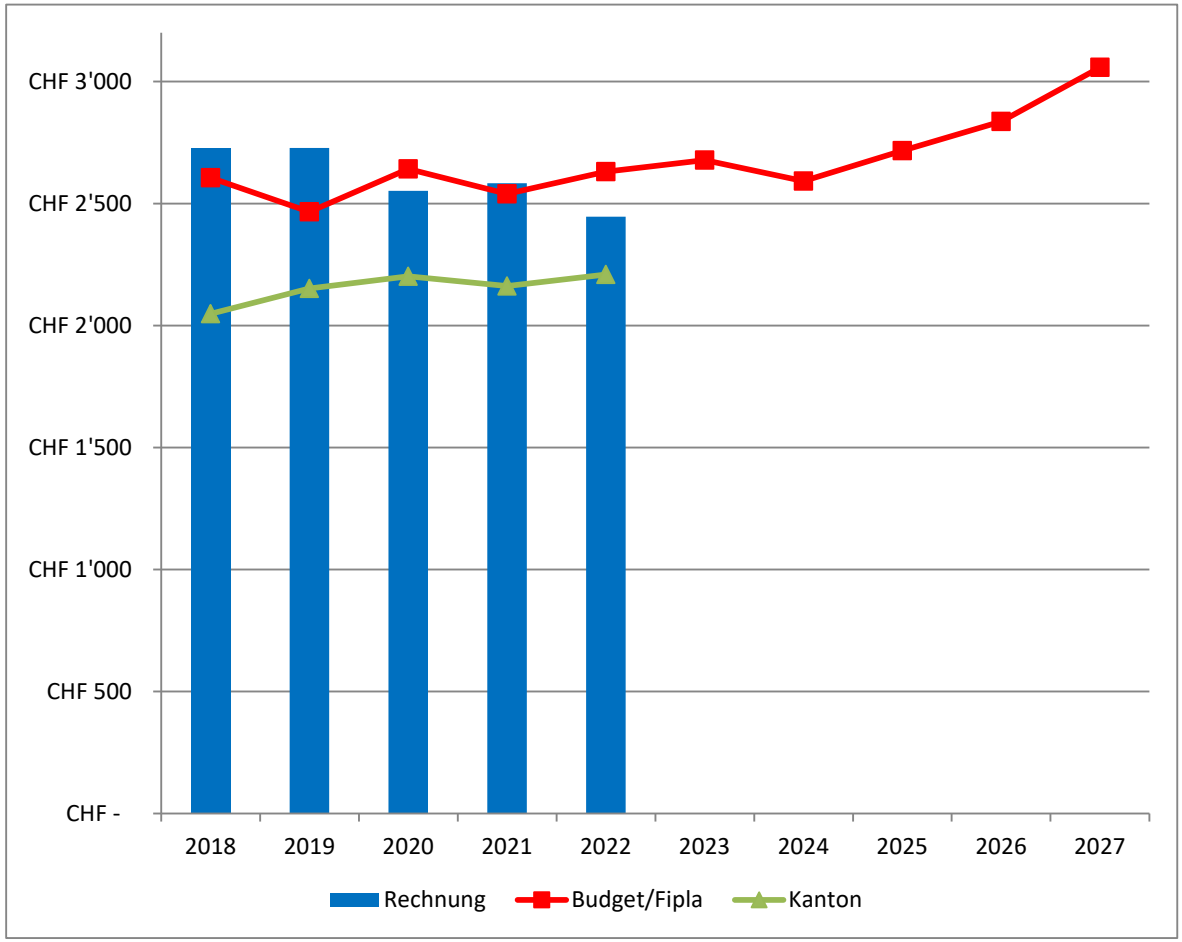
Berechnung

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

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 2'592	CHF 2'716	CHF 2'837	CHF 3'057
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.

Die Teuerung und das erwartet Wirtschaftswachstum sollte zur Erhöhung der steuerbaren Einkommen und Vermögen führen und damit die Steuerkraft ansteigen lassen.



Finanzamt
Rathaus
8501 Frauenfeld
Tel. 052 724 52 52
www.frauenfeld.ch

Stadt Frauenfeld

Investitionen

	Seite
Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	291 - 292

Departement für Bau und Verkehr

- Amt für Hochbau und Stadtplanung	293 - 300
- Amt für Tiefbau und Verkehr inkl. gemeinsame Investitionen mit Thurplus	
Plan Projekte	301 - 302
Details Projekte	303 - 322
Plan Bauausführungen	323 - 324
Details Bauausführungen	325 - 344

Finanzamt
Rathaus
8501 Frauenfeld
Tel. 052 724 52 52
www.frauenfeld.ch

Stadt Frauenfeld

Investitionen

Für jede Investition wird ein Stammblatt geführt. Das Finanzamt erstellt die Entwürfe und überträgt die Daten in die Buchhaltungssoftware. Die Stammblätter 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 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge Planverzeichnis:
Status

Bezeichnung BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES

Ergänzende Angaben

Projektverfasser
Projektauflage
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

Priorität 1

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.

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 / Verkehrs-wege		
Saldo per 31.12.2023										-
Budget 2024	-	-	-89'873	-48'000	-	54'912	2'400	-747'400	-3'084'000.00	-3'911'962
Budget 2025	-	-	-136'000	-	-	40'800	2'400	-1'099'000	-2'111'600	-3'303'400
Finanzplan 2026	-	-	-60'000	-	-	60'000	2'400	-432'000	-1'722'000.00	-2'151'600
Finanzplan 2027	-	-	-	-	-	-	2'400	-979'000	-1'828'000.00	-2'804'600
Finanzplan 2028	-	-	-	-	-	-	2'400	-1'272'000	-5'165'000.00	-6'434'600
Finanzplan 2029 ff.										-
Total Ausgaben	-	-	-196'000	-	-	100'800	9'600	-3'782'000	-10'826'600	-14'694'200

Investitionsnummer	INV00712	Amt für Hochbau und Stadtplanung	**Botschaft?**	**folgt**	Planverzeichnis:
Status	Budgetiert				

Bezeichnung **Murgbogen**

Ergänzende Angaben (Kostenschätzung 820'000)

Projektverfasser

Projektauflage

Kostenbasis

Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit

1. Budgetierung

Beschlüsse

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

Begründung

Priorität

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).

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 immatrielle Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo per 31.12.2022	-									-
Budget 2023	20'000									20'000
Prognose 2023										-
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	Amt für Hochbau und Stadtplanung	**Botschaft?**	**keine**	Planverzeichnis:
Status	Budgetiert				

Bezeichnung **Gewässerraum Festlegung**

Ergänzende Angaben (Kostenschätzung 150000)

Projektverfasser
Projektauflage
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

Priorität 1

Gewässerraum Festlegung

Das Gewässerschutzgesetz des Bundes schreibt vor, dass für alle Gewässer ein Gewässerraum festgelegt wird. Der Kanton hat hierfür die planerischen Grundlagen geschaffen, die 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.

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 immatrielle Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo per 31.12.2022	-									-
Budget 2023	-									-
Prognose 2023	*50'000*									50'000
Budget 2024	100'000									100'000
Finanzplan 2025	-									-
Finanzplan 2026										-
Finanzplan 2027										-
Finanzplan 2028 ff.										-
Total Ausgaben	150'000	-	-	-	-	-	-	-	-	150'000

Investitionsnummer	INV00714	Amt für Hochbau und Stadtplanung	**Botschaft?**	**keine**	Planverzeichnis:
Status	Budgetiert				

Bezeichnung — Gestaltungsrichtlinie für Klimagerechtes Bauen

Ergänzende Angaben (Kostenschätzung 100'000)

Projektverfasser
Projektauflage
Kostenbasis

Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit

1. Budgetierung

Beschlüsse

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

Begründung

Gestaltungsrichtlinie

In Zusammenarbeit zwischen dem Amt für Hochbau und Stadtplanung und dem Amt für Tiefbau und Verkehr sowie Rücksprache mit Thurplus soll eine Gestaltungsrichtlinie mit Fokus Strassenraum und Freiraum erstellt werden. Diese hat zum Ziel, klimagerechtes 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 immatrielle Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo per 31.12.2022	-									-
Budget 2023										-
Prognose 2023										-
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	INV00716	Amt für Hochbau und Stadtplanung	**Botschaft?**	**keine**	Planverzeichnis:
Status	Budgetiert				

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

Ergänzende Angaben Kostenschätzung 300'000 CHF

Projektverfasser	AHS	Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit	inbegriffen
Projektauflage			
Kostenbasis	Jul 22	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

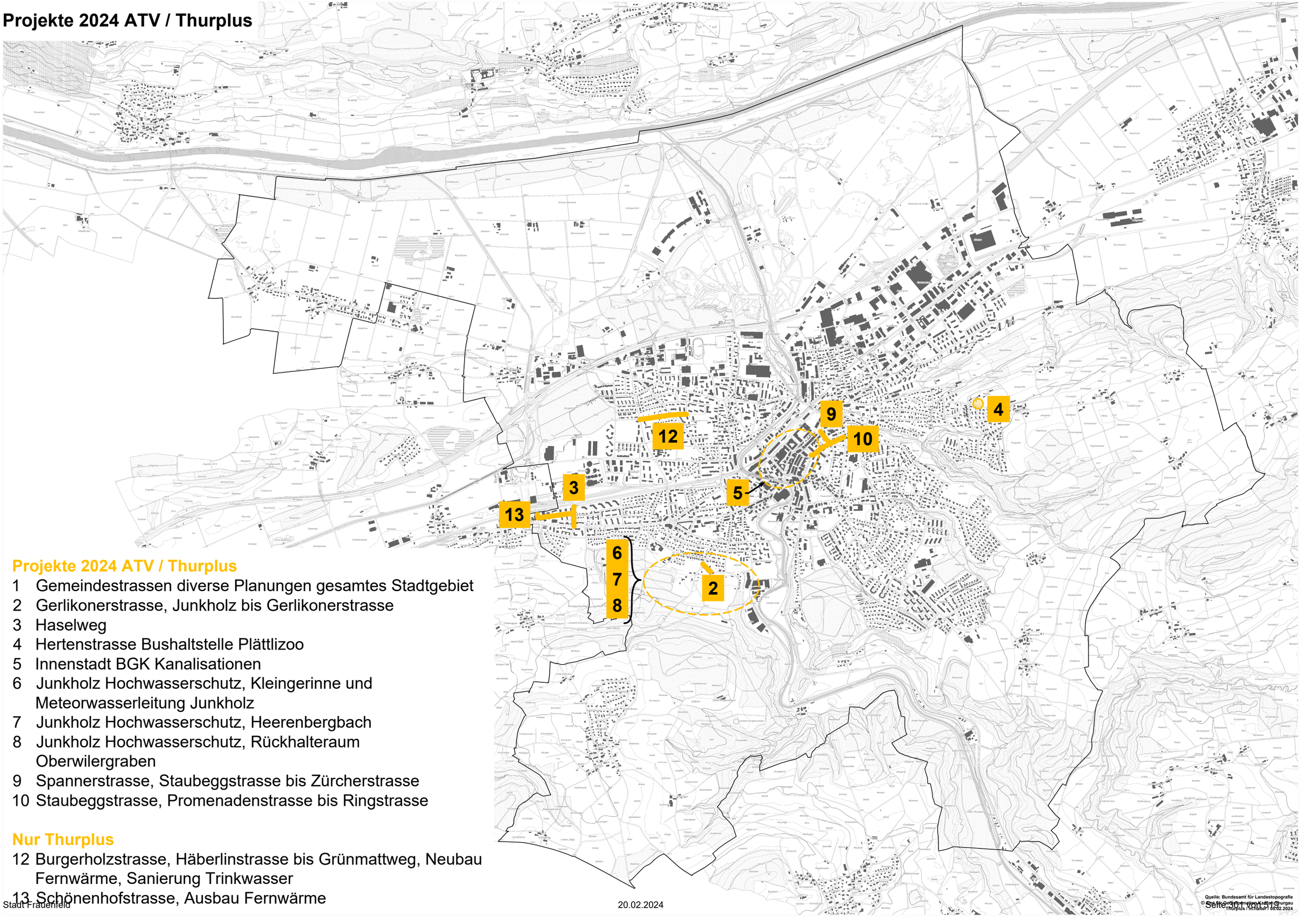
1

Rechnung/Budget/Finanzplan

INV00716

Nr. Inst. Gliederung	2160	0	0	0	0	0	0	0	0	Total
Inst. Gliederung	Eigentümervertretung, 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										-
Prognose 2023										-
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

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

Nur Thurplus

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

Quelle: Bundesamt für Landestopografie
© GIS-Fachstelle Geoinformation Kanton Thurgau
Thurplus / m.halter / 05.02.2024

Investitionsnummer	INV00690	Amt für Tiefbau und Verkehr	**Botschaft?** **keine**	Planverzeichnis:
Status	Budgetiert			

1

Bezeichnung

Gemeindestrassen diverse Planungen

Ergänzende Angaben (Kostenschätzung Strasse 200'000)

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

Im Netz der Gemeindestrasse gibt es diverse Planungsarbeiten welche ausstehend sind (z.B Fusswegnetz, Veloroutennetz, Flurwege usw.)
Hierfür dsind die Grundlagen zu erarbeiten.

Priorität

N

Abwasserentsorgung;
Kläranlagen, Kanäle

Strassenlänge

ø Strassenbreite

Länge Kanalisation

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										-
Prognose 2023										-
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	Amt für Tiefbau und Verkehr	**Botschaft?**	**keine**	Planverzeichnis:
Status	Budgetiert				

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

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										-
Prognose 2023										-
Budget 2024		20'000								20'000
Finanzplan 2025										-
Finanzplan 2026										-
Finanzplan 2027										-
Finanzplan 2028 ff.										-
Total Ausgaben	-	20'000	-	-	-	-	-	-	-	20'000

Investitionsnummer	INV00691	Amt für Tiefbau und Verkehr	**Botschaft?** **keine**	Planverzeichnis: **3**
Status	Budgetiert			

Bezeichnung **Haselweg, Projekt**

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

Projektverfasser		Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit	
Projektauflage			
Kostenbasis	Kostenschätzung ATV	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	Der Belag und die Abschlüse am Haselweg sind in einem schlechten Zustand und sollen koordiniert mit den Werkleitungsarbeiten saniert werden. Die Bushaltstelle muss nach den Vorgaben des BehiG ausgebaut werden. Hierfür ist ein Projekt auszuarbeiten.	2
Abwasserentsorgung; Kläranlagen, Kanäle	Die notwendigen Sanierungsmassnahmen für die Mischwasserkanalisation sind zu prüfen.	2

Strassenlänge	85 m
ø Strassenbreite	8 m
Länge Kanalisation	90 m

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										-
Prognose 2023										-
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	**Botschaft?**	Planverzeichnis:
Status	Budgetiert			**4**

Bezeichnung **Hertenstrasse Bushaltstelle Plättlizoo, Projekt**

Ergänzende Angaben (Kostenschätzung Strasse 20'000)

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 Bushaltstelle beim Plättlizoo muss gemäss den Anforderungen des BehiG ausgebaut werden. Hierfür muss ein Projekt ausgearbeitet werden.

Priorität

N

Abwasserentsorgung;
Kläranlagen, Kanäle

Strassenlänge

ø Strassenbreite

Länge Kanalisation

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										-
Prognose 2023										-
Budget 2024	20'000									20'000
Finanzplan 2025										-
Finanzplan 2026										-
Finanzplan 2027										-
Finanzplan 2028 ff.										-
Total Ausgaben	20'000	-	-	-	-	-	-	-	-	20'000

Investitionsnummer	INV00697	Amt für Tiefbau und Verkehr	**Botschaft?**	**keine**	Planverzeichnis:
Status	Budgetiert				

5

Bezeichnung **Innenstadt BGK Kanalisationen, Projekt**

Ergänzende Angaben (Kostenschätzung Kanal 200'000)

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

Priorität

Abwasserentsorgung; Kläranlagen, Kanäle

Die Strassen der Innenstadt werden saniert bzw umgestaltet. Die im Projektperimeter vorhanden Kanalisationsleitungen sowie die privaten Hausanschlussleitungen müssen auf ihren Zustand überprüft werden und es ist allenfals ein Sanierungsprojekt auszuarbeiten.

2

Strassenlänge

ø Strassenbreite

Länge Kanalisation

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										-
Prognose 2023										-
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

Investitionsnummer	INV00684	Amt für Tiefbau und Verkehr	**Botschaft?**	**keine**	Planverzeichnis:
Status	Budgetiert				

6

Bezeichnung **Junkholz Hochwasserschutz, Kleingerinne und Meteorwasserleitung Junkholz, Projekt**

Ergänzende Angaben (Kostenschätzung Kanal 80'000)

Projektverfasser		Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit	
Projektauflage	erforderlich		
Kostenbasis	Kostenschätzung ATV	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	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.	N

Strassenlänge

ø Strassenbreite

Länge Kanalisation

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										-
Prognose 2023										-
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	Amt für Tiefbau und Verkehr	**Botschaft?** **keine**	Planverzeichnis: **7**
Status	Budgetiert			

Bezeichnung **Junkholz Hochwasserschutz, Heerenbergbach, Projekt**

Ergänzende Angaben (Kostenschätzung Kanal 100'000)

Projektverfasser		Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit	
Projektauflage	erforderlich		
Kostenbasis	Kostenschätzung ATV	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 diveresen Gerinne in die Murg abgeleitet werden. Hierfür muss ein Projekt erarbeitet werden.	N

Strassenlänge

ø Strassenbreite

Länge Kanalisation

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										-
Prognose 2023										-
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

Investitionsnummer	INV00688	Amt für Tiefbau und Verkehr	**Botschaft?**	**keine**	Planverzeichnis:
Status	Budgetiert				

8

Bezeichnung **Junkholz Hochwasserschutz, Rückhalteraum Oberwilergraben Projekt**

Ergänzende Angaben (Kostenschätzung Kanal 70'000)

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

Priorität

Abwasserentsorgung; Kläranlagen, Kanäle

Für den Hochwasserschutz im Gebiet Junkholz sollen im Gebiet Blumenstein und Lilienweg Rückhalteräume für das anfallende Oberflächenwasser mit Ableitungen erstellt werden. Hierfür muss ein Projekt ausgearbeitet werden.

N

Strassenlänge

ø Strassenbreite

Länge Kanalisation

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										-
Prognose 2023										-
Budget 2024		70'000								70'000
Finanzplan 2025										-
Finanzplan 2026										-
Finanzplan 2027										-
Finanzplan 2028 ff.										-
Total Ausgaben	-	70'000	-	-	-	-	-	-	-	70'000

Investitionsnummer	INV00695	Amt für Tiefbau und Verkehr	**Botschaft?**	**keine**	Planverzeichnis:
Status	Budgetiert				

9

Bezeichnung

Spannerstrasse, Staubeggstrasse bis Zürcherstrasse, Projekt

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

Projektverfasser		Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit	
Projektauflage			
Kostenbasis	Kostenschätzung ATV	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	Die Beläge und Abschlüsse der Spannerstrasse im Abschnitt Staubeggstrasse bis Zürcherstrasse sind in einem schlechten Zustand und sollen saniert werden. Hierfür ist ein Projekt zu erarbeiten	2
Abwasserentsorgung; Kläranlagen, Kanäle	Die notwendigen Sanierungsmassnahmen für die Mischwasserkanalisation sind zu prüfen.	2

Strassenlänge	120 m
ø Strassenbreite	6 m
Länge Kanalisation	120 m

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										-
Prognose 2023										-
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	Amt für Tiefbau und Verkehr	**Botschaft?**	Planverzeichnis: **10**
Status	Budgetiert			

Bezeichnung **Staubeggstrasse, Promenadenstrasse bis Ringstrasse, Projekt**

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

Projektverfasser		Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit	
Projektauflage			
Kostenbasis	Kostenschätzung ATV	1. Budgetierung	

Beschlüsse

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

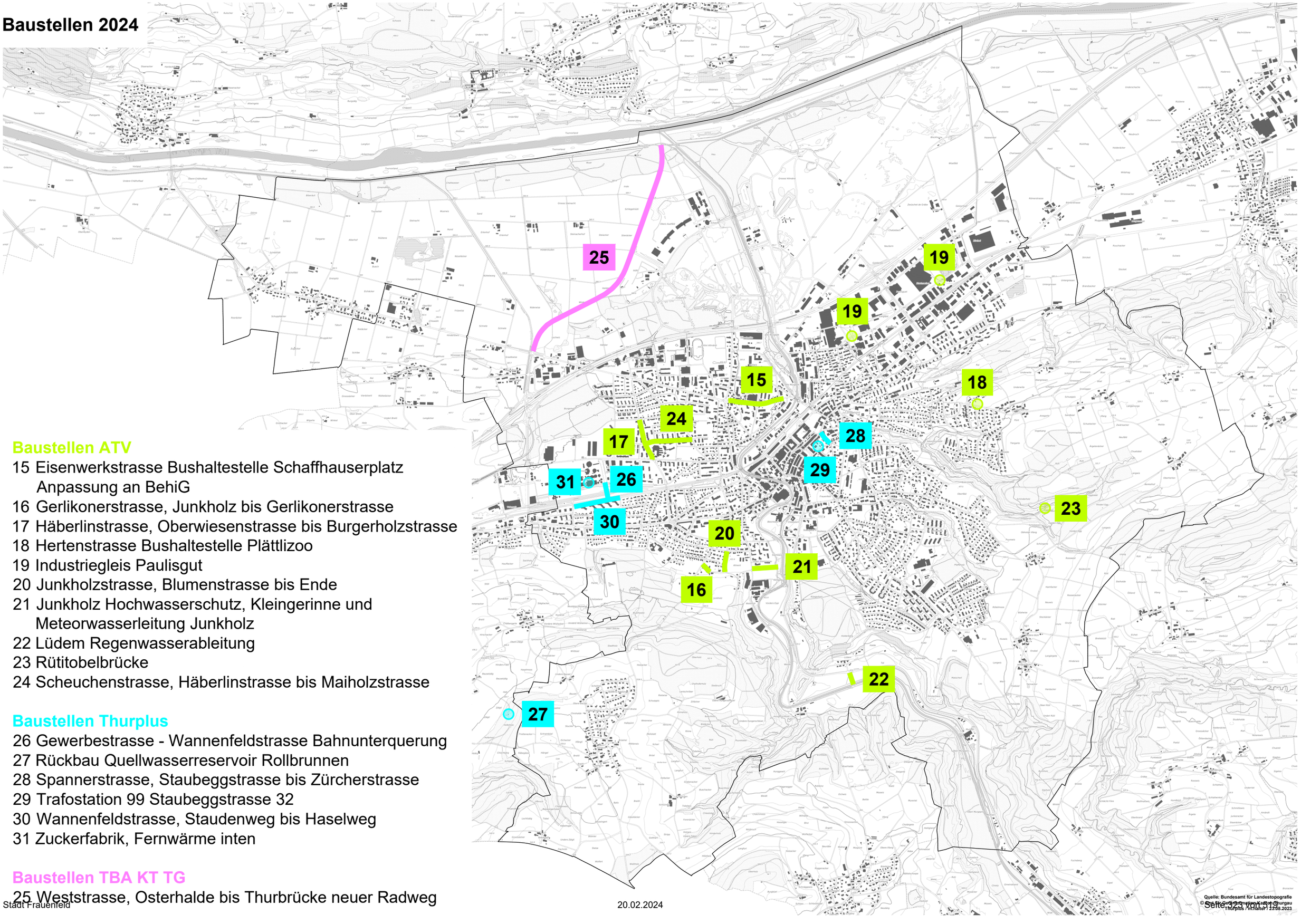
Begründung

		Priorität
Projektierung/Bau	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 Werkleitungerneuerungen saniert werden. Hierfür ist ein Projekt zu erarbeiten.	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

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										-
Prognose 2023										-
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 Schaffhauserplatz
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 - Wannenfeldstrasse Bahnunterquerung
27 Rückbau Quellwasserreservoir Rollbrunnen
28 Spannerstrasse, Staubeggstrasse bis Zürcherstrasse
29 Trafostation 99 Staubeggstrasse 32
30 Wannenfeldstrasse, Staudenweg bis Haselweg
31 Zuckerfabrik, Fernwärme inten

Baustellen TBA KT TG

25 Weststrasse, Osterhalde bis Thurbrücke neuer Radweg

Quelle: Bundesamt für Landestopografie
© Amt für Geoinformation Kanton Thurgau
Thurplus / Inhalte / 23.08.2023

Investitionsnummer	INV00606	Amt für Tiefbau und Verkehr	**Botschaft?**	**keine**	Planverzeichnis: **15**
Status	Budgetiert				

Bezeichnung **Eisenwerkstrasse Bushaltestelle Anpassung an BehiG und Veloquerung**

Ergänzende Angaben (Kostenschätzung Strasse 700'000)

Projektverfasser	BHAteam Ingenieure AG	Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit	
Projektauflage	ist erfolgt		
Kostenbasis	Kostenschätzung ATV	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

Priorität 2

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.

Abwasserentsorgung;
Kläranlagen, Kanäle

Strassenlänge

ø Strassenbreite

Länge Kanalisation

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	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	0	0	0	0	0	0	
Saldo per 31.12.2022										-
Budget 2023										-
Prognose 2023										-
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	Amt für Tiefbau und Verkehr	**Botschaft?** **keine**	Planverzeichnis: **16**
Status	Budgetiert			

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 werdenkoordiniert mit Thurplus ausgeführt.

N

Strassenlänge

ø Strassenbreite

Länge Kanalisation 90 m

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										-
Prognose 2023										-
Budget 2024		90'000								90'000
Finanzplan 2025										-
Finanzplan 2026										-
Finanzplan 2027										-
Finanzplan 2028 ff.										-
Total Ausgaben	-	90'000	-	-	-	-	-	-	-	90'000

Investitionsnummer	INV00647	Amt für Tiefbau und Verkehr	**Botschaft?** **keine**	Planverzeichnis: **17**
Status	Budgetiert			

Bezeichnung **Häberlinstrasse, Oberwiesenstrasse bis Burgerholzstrasse**

Ergänzende Angaben (Kostenschätzung Strasse 700'000, Kanal 715'000, Anteil Thurplus inkl Fernwärme 150'000, Anteil Kanal 105'000)

Projektverfasser	ITK Panungen 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

		Priorität
Projektierung/Bau	Die Häberlinstrasse im Abschnitt Oberwiesenstrasse bis Burgerholzstrasse ist in einem schlechten Zustand und soll saniert werden. Die Werkleitungssanierunegn und die Erneuerung der Fernwärme wird mit dem Starssenprojekt koordiniert. Der Strassenabschnitt befindet sich in einer bestehnenden 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.	2
Abwasserentsorgung; Kläranlagen, Kanäle	Die bestehende Mischwasserkanalisation muss gemäss GEP in zwei Haltungen vergräössert werden. Zudem verläuft die Leitung im Projektperimeter parallell zum Strassenrand in den angrenzenden privaten Grundstücken Die neue Kanalisationsleitung wird in der Strassenparzelle verlegt.	2

Strassenlänge	300 m
ø Strassenbreite	11 m
Länge Kanalisation	300 m

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										-
Prognose 2023										-
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

Investitionsnummer	INV00694	Amt für Tiefbau und Verkehr	**Botschaft?**	Planverzeichnis: **18**
Status	Budgetiert			

Bezeichnung **Hertenstrasse Bushaltstelle Plättlizoo**

Ergänzende Angaben (Kostenschätzung Strasse 120'000)

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 Bushaltstelle beim Plättlizoo muss gemäss den Anforderungen des BehiG ausgebaut werden.

Priorität

N

Abwasserentsorgung;
Kläranlagen, Kanäle

Strassenlänge

ø Strassenbreite

Länge Kanalisation

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										-
Prognose 2023										-
Budget 2024	120'000									120'000
Finanzplan 2025										-
Finanzplan 2026										-
Finanzplan 2027										-
Finanzplan 2028 ff.										-
Total Ausgaben	120'000	-	-	-	-	-	-	-	-	120'000

Investitionsnummer	INV00683	Amt für Tiefbau und Verkehr	**Botschaft?**	**keine**	Planverzeichnis: **19**
Status	Budgetiert				

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

Priorität

Projektierung/Bau Folgende Gleiserneuerungen sind notwendig: Teilerneuerung Gleis 730, Totalerneuerung Bahnübergang Langfeldstrasse Ost, Erneuerung Bahnsicherungsanlage, Massnahmen Bahnübergang Langfeldstrasse West.

1

Abwasserentsorgung;
Kläranlagen, Kanäle

Strassenlänge

ø Strassenbreite

Länge Kanalisation

Nr. Inst. Gliederung	2411	2421	2418	2418	0	0	0	0	0	Total
Inst. Gliederung	Projektierung/ Bau	Abwasser-entsorgung; Kläranlagen, Kanäle	Industriegleisanlagen	Industriegleisanlagen	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	Investitionsbeiträge vom Bund	0	0	0	0	0	
Saldo per 31.12.2022										-
Budget 2023										-
Prognose 2023										-
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	Amt für Tiefbau und Verkehr	**Botschaft?**	**keine**	Planverzeichnis:
Status	Budgetiert				

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

		Priorität
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	1
Abwasserentsorgung; Kläranlagen, Kanäle	Die bestehnende 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

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										-
Prognose 2023										-
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	Amt für Tiefbau und Verkehr	**Botschaft?** **folgt**	Planverzeichnis: **21**
Status	Budgetiert			

Bezeichnung **Junkholz Hochwasserschutz, Kleingerinne und Meteorwasserleitung Junkholz**

Ergänzende Angaben (Kostenschätzung Kanal 630'000)

Projektverfasser		Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit	
Projektauflage	erforderlich		
Kostenbasis	Kostenschätzung Fröhlich Wasserbau	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 südlich 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

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	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	0	0	0	0	0	0	
Saldo per 31.12.2022										-
Budget 2023										-
Prognose 2023										-
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	Amt für Tiefbau und Verkehr	**Botschaft?**	**keine**	Planverzeichnis: **22**
Status	Budgetiert				

Bezeichnung **Lüdem Regenwasserableitung**

Ergänzende Angaben (Kostenschätzung Kanal 325'000)

Projektverfasser	ITK Planungen GmbH	Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit	
Projektauflage	keine		
Kostenbasis	Kostenschätzung ITK Planungen GmbH	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

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	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	0	0	0	0	0	0	
Saldo per 31.12.2022										-
Budget 2023										-
Prognose 2023										-
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 Amt für Tiefbau und Verkehr **Botschaft?** **keine** Planverzeichnis: **23**

Status Budgetiert

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

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										-
Prognose 2023										-
Budget 2024	70'000									70'000
Finanzplan 2025										-
Finanzplan 2026										-
Finanzplan 2027										-
Finanzplan 2028 ff.										-
Total Ausgaben	70'000	-	-	-	-	-	-	-	-	70'000

Investitionsnummer	INV00655	Amt für Tiefbau und Verkehr	**Botschaft?**	**keine**	Planverzeichnis: **24**
Status	Budgetiert				

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

Priorität

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.	2
Abwasserentsorgung; Kläranlagen, Kanäle	Die bestehende Mischwasserkanalisation im Projektabschnitt weist örtliche Schäden auf und wird mittel Innensanierung saniert	2

Strassenlänge

ø Strassenbreite

Länge Kanalisation

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										-
Prognose 2023										-
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

Finanzamt
Rathaus
8501 Frauenfeld
Tel. 052 724 52 52
www.frauenfeld.ch

Stadt Frauenfeld

Umsetzung Rückweisungsantrag

	Seite
Anpassungen Stellenerweiterungen	346 - 365
Anpassungen Möbelanschaffungen	366 - 369
Anpassungen Honorare	370 - 374
Allgemeine Kürzungen	375 - 435
Gesamtübersicht	436 - 515
Investitionen	516 - 519

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3010.00..3059.999

Anpassungen Stellenerweiterungen

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
1	**Departement für Finanzen und Zentrales**	**8'087'100.00**	**8'087'100.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
10	**Legislative**	**25'470.00**	**25'470.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
100	**Legislative**	**25'470.00**	**25'470.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1000	**Gemeinde**	**14'750.00**	**14'750.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'000.00	12'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1001	**Gemeinderat**	**10'720.00**	**10'720.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'500.00	4'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'050.00	1'050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	**Exekutive**	**154'050.00**	**154'050.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
110	**Exekutive**	**154'050.00**	**154'050.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1100	**Stadtrat**	**154'050.00**	**154'050.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	8'500.00	8'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'100.00	42'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	85'600.00	85'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'900.00	6'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'900.00	9'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'050.00	1'050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	**Stadtkanzlei**	**2'891'330.00**	**2'891'330.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
120	**Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DFZ**	**-164'000.00**	**-164'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1200	**Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DFZ**	**-460'550.00**	**-460'550.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-400'000.00	-400'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010.05	Leistungsprämien	6'400.00	6'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3010.00..3059.999

Anpassungen Stellenerweiterungen

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-22'200.00	-22'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	-34'200.00	-34'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-4'950.00	-4'950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-5'150.00	-5'150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3055.00	Krankentaggeldversicherung	-450.00	-450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201	**Geschäftsstelle Regio Frauenfeld**	**296'550.00**	**296'550.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	255'400.00	255'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'400.00	16'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'500.00	17'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'750.00	2'750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'750.00	3'750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	**Stadtkanzlei**	**755'450.00**	**755'450.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1210	**Stadtkanzlei**	**752'600.00**	**752'600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	635'850.00	635'850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'000.00	-2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	8'000.00	8'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'850.00	40'850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'800.00	52'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'800.00	6'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'450.00	9'450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3055.00	Krankentaggeldversicherung	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212	**Jagd und Fischerei**	**2'850.00**	**2'850.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	2'600.00	2'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123	**Informatikdienste**	**461'300.00**	**461'300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3010.00..3059.999

Anpassungen Stellenerweiterungen

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
1230	**Informatikdienste**	**461'300.00**	**461'300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	374'200.00	374'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	4'250.00	4'250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'200.00	24'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'500.00	48'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'100.00	4'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	5'550.00	5'550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3055.00	Krankentaggeldversicherung	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124	**Einwohnerdienste**	**916'940.00**	**916'940.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1240	**Einwohnerdienste**	**784'200.00**	**784'200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	668'800.00	668'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	6'400.00	6'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'300.00	43'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'500.00	47'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'400.00	7'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'900.00	9'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3055.00	Krankentaggeldversicherung	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	**Schlichtungsstelle Mietwesen**	**18'970.00**	**18'970.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'600.00	14'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300.00	1'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'150.00	2'150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3055.00	Krankentaggeldversicherung	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	**Hundewesen**	**16'620.00**	**16'620.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'300.00	13'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3010.00..3059.999

Anpassungen Stellenerweiterungen

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'900.00	1'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3055.00	Krankentaggeldversicherung	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	**Bürgerrechtsdienst**	**25'900.00**	**25'900.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'000.00	21'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400.00	1'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'800.00	2'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3055.00	Krankentaggeldversicherung	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	**Bestattungsamt**	**71'250.00**	**71'250.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	58'800.00	58'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'900.00	3'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'900.00	6'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3055.00	Krankentaggeldversicherung	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
126	**Lehrlingswesen**	**218'200.00**	**218'200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1260	**Lehrlingswesen (seit 2021)**	**218'200.00**	**218'200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	202'300.00	202'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'550.00	9'550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'800.00	1'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'200.00	2'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'200.00	2'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127	**Sicherheit und Bewilligungen (ab 2024)**	**703'440.00**	**703'440.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1270	**Sicherheit allgemein**	**79'450.00**	**79'450.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	63'500.00	63'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3010.00..3059.999

Anpassungen Stellenerweiterungen

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'950.00	4'950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'550.00	8'550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'200.00	1'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'150.00	1'150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3055.00	Krankentaggeldversicherung	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1272	**Zivilschutz der Stadt Frauenfeld**	**26'200.00**	**26'200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'350.00	21'350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400.00	1'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'400.00	2'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3055.00	Krankentaggeldversicherung	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1273	**Quartieramt**	**64'000.00**	**64'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	52'200.00	52'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'400.00	3'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'700.00	5'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3055.00	Krankentaggeldversicherung	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1274	**Polizeiaufgaben (Kantonspolizei)**	**57'200.00**	**57'200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	46'400.00	46'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'050.00	3'050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'300.00	6'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1275	**Zivilschutz des Bezirks Frauenfeld**	**297'650.00**	**297'650.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3010.00..3059.999

Anpassungen Stellenerweiterungen		Budget 2024 NEU	Budget 2024 Alt	Anpassungen Rückweisung NEU	Anpassungen zusätzlich KORR		
Institutionelle Gliederung		**2024 (Total)**	**Phase 01 EF**	**Phase 02 1L**	**Phase 03 SL**	**Phase 04 GR**	**Phase 05 NK**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	243'100.00	243'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'000.00	-10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010.80	Zivilschutzsold	13'000.00	13'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	2'600.00	2'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'600.00	15'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'900.00	24'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'600.00	4'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'600.00	3'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1276	**Regionaler Führungsstab**	**19'660.00**	**19'660.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'500.00	17'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1277	**Patent- und Gebühreninkasso**	**75'550.00**	**75'550.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	63'500.00	63'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'050.00	4'050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'350.00	5'350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1278	**Bewilligungen öffentlicher Grund und Marktwesen**	**83'730.00**	**83'730.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	70'430.00	70'430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'500.00	4'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'600.00	6'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'050.00	1'050.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3010.00..3059.999

Anpassungen Stellenerweiterungen

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'050.00	1'050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	**Amt für Kultur**	**200'650.00**	**200'650.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
131	**Amt für Kultur**	**200'650.00**	**200'650.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1310	**Amt für Kultur**	**200'650.00**	**200'650.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	182'600.00	182'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-20'000.00	-20'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	2'250.00	2'250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'800.00	11'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'200.00	19'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'900.00	1'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700.00	2'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3055.00	Krankentaggeldversicherung	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	**Amt für Kommunikation und Wirtschaftsförderung**	**900'350.00**	**900'350.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
141	**Kommunikation und Wirtschaftsförderung**	**900'350.00**	**900'350.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1410	**Zentrale Dienste AKW inkl. Kommunikation**	**329'600.00**	**329'600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	279'250.00	279'250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'050.00	18'050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'650.00	24'650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'100.00	3'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	4'150.00	4'150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1414	**Sozialraum**	**188'100.00**	**188'100.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	137'900.00	137'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	3'800.00	3'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'700.00	14'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'200.00	25'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'700.00	2'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'400.00	3'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3010.00..3059.999

Anpassungen Stellenerweiterungen

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1415	**Wirtschaftsförderung**	**382'650.00**	**382'650.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	311'100.00	311'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	5'700.00	5'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'750.00	19'750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'800.00	37'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'350.00	3'350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	4'550.00	4'550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	**Finanzamt**	**938'350.00**	**938'350.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
151	**Finanzamt**	**938'350.00**	**938'350.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1510	**Finanzamt**	**938'350.00**	**938'350.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	612'700.00	612'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-11'600.00	-11'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	13'200.00	13'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'600.00	38'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	269'150.00	269'150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'600.00	6'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	8'950.00	8'950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3055.00	Krankentaggeldversicherung	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	**Steueramt**	**1'220'600.00**	**1'220'600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
161	**Steueramt**	**1'220'600.00**	**1'220'600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1610	**Steueramt**	**1'220'600.00**	**1'220'600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'026'800.00	1'026'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	66'250.00	66'250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	94'550.00	94'550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'300.00	11'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'250.00	15'250.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3010.00..3059.999

Anpassungen Stellenerweiterungen

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'450.00	1'450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	**Personalamt**	**709'300.00**	**709'300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
181	**Personalamt**	**709'300.00**	**709'300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1810	**Personalamt**	**709'300.00**	**709'300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	577'800.00	577'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	7'750.00	7'750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'500.00	37'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	70'300.00	70'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'450.00	6'450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'600.00	8'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3055.00	Krankentaggeldversicherung	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	**Feuerwehr**	**1'047'000.00**	**1'047'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
191	**Feuerwehr**	**1'047'000.00**	**1'047'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1910	**Feuerwehr**	**1'047'000.00**	**1'047'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	427'200.00	427'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010.80	Feuerwehrsold	524'000.00	524'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	11'300.00	11'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'000.00	35'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'850.00	32'850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'350.00	8'350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	7'800.00	7'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	**Departement für Bau und Verkehr**	**8'396'150.00**	**8'548'000.00**	**-151'850.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20	**Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DBV**	**6'800.00**	**6'800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
200	**Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DBV**	**6'800.00**	**6'800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2000	**Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DBV**	**6'800.00**	**6'800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3010.05	Leistungsprämien	6'800.00	6'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	**Amt für Hochbau und Stadtplanung**	**2'947'750.00**	**3'066'200.00**	**-118'450.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
210	**Zentrale Dienste AHS**	**354'700.00**	**354'700.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3010.00..3059.999

Anpassungen Stellenerweiterungen

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
2100	**Zentrale Dienste AHS**	**354'700.00**	**354'700.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	299'200.00	299'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	4'000.00	4'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'950.00	18'950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'550.00	23'550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'150.00	4'150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	4'400.00	4'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	**Bauberatung und Baubewilligungen**	**858'150.00**	**858'150.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2111	**Bauberatung und Baubewilligungen**	**800'750.00**	**800'750.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	669'800.00	669'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	10'400.00	10'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'800.00	36'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	64'300.00	64'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'400.00	9'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'200.00	9'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3055.00	Krankentaggeldversicherung	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	**Energieberatung**	**57'400.00**	**57'400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	49'400.00	49'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'200.00	3'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'200.00	3'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3055.00	Krankentaggeldversicherung	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	**Stadtplanung**	**456'000.00**	**456'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2120	**Stadtplanung**	**456'000.00**	**456'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	381'350.00	381'350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	5'300.00	5'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'450.00	24'450.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3010.00..3059.999

Anpassungen Stellenerweiterungen

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'800.00	32'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'000.00	6'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'600.00	5'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3055.00	Krankentaggeldversicherung	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	**Liegenschaftenverwaltung**	**541'950.00**	**541'950.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2133	**Stadtkaserne**	**282'550.00**	**282'550.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	235'850.00	235'850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	3'300.00	3'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'250.00	15'250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'600.00	20'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'750.00	3'750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'500.00	3'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2138	**Zentrale Dienste Liegenschaftenverwaltung**	**259'400.00**	**259'400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	201'050.00	201'050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'300.00	19'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'850.00	29'850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'350.00	4'350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	4'450.00	4'450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	**Projektierung und Bau**	**448'500.00**	**448'500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2150	**Projektierung und Bau**	**448'500.00**	**448'500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	367'300.00	367'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	5'050.00	5'050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'500.00	23'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'250.00	41'250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'450.00	5'450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	5'400.00	5'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3010.00..3059.999

Anpassungen Stellenerweiterungen

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
216	**Eigentümervertretung, Standortförderung**	**288'450.00**	**406'900.00**	**-118'450.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2160	**Eigentümervertretung, Standortförderung**	**288'450.00**	**406'900.00**	**-118'450.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	234'300.00	334'300.00	-100'000.00	0.00	0.00	0.00
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	10'700.00	10'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'650.00	20'900.00	-6'250.00	0.00	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'250.00	30'350.00	-9'100.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'800.00	5'450.00	-1'650.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'350.00	4'800.00	-1'450.00	0.00	0.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	**Amt für Tiefbau und Verkehr**	**5'441'600.00**	**5'475'000.00**	**-33'400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
240	**Zentrale Dienste ATV**	**1'538'950.00**	**1'572'350.00**	**-33'400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2400	**Zentrale Dienste ATV**	**1'538'950.00**	**1'572'350.00**	**-33'400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'275'500.00	1'303'500.00	-28'000.00	0.00	0.00	0.00
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	15'600.00	15'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	82'900.00	84'750.00	-1'850.00	0.00	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	123'900.00	126'600.00	-2'700.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20'250.00	20'700.00	-450.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	19'150.00	19'550.00	-400.00	0.00	0.00	0.00
3055.00	Krankentaggeldversicherungen	1'650.00	1'650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	**Werkhof**	**3'902'650.00**	**3'902'650.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2430	**Zentrale Dienste Werkhof**	**3'902'650.00**	**3'902'650.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'224'300.00	3'224'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'000.00	-10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	8'250.00	8'250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	60'650.00	60'650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	6'000.00	6'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	207'550.00	207'550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	288'300.00	288'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	65'950.00	65'950.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3010.00..3059.999

Anpassungen Stellenerweiterungen

Institutionelle Gliederung		2024 (Total)	Phase 01 EF	Phase 02 1L	Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
		Budget 2024 NEU	Budget 2024 Alt	Anpassungen Rückweisung NEU	Anpassungen zusätzlich KORR		
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	47'700.00	47'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3055.00	Krankentaggeldversicherungen	3'950.00	3'950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	**Departement Thurplus, Freizeit und Sport**	**3'744'500.00**	**3'756'650.00**	**-12'150.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
30	**Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DTFS**	**3'700.00**	**3'700.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
300	**Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DTFS**	**3'700.00**	**3'700.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3000	**Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DTFS**	**3'700.00**	**3'700.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010.05	Leistungsprämien	3'100.00	3'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	**Amt für Freizeit und Sport**	**3'740'800.00**	**3'752'950.00**	**-12'150.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
311	**Amt für Freizeit und Sport**	**764'250.00**	**776'400.00**	**-12'150.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3110	**Amt für Freizeit und Sport**	**236'000.00**	**248'150.00**	**-12'150.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	193'500.00	203'500.00	-10'000.00	0.00	0.00	0.00
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'400.00	13'050.00	-650.00	0.00	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'550.00	24'750.00	-1'200.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'900.00	3'050.00	-150.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'850.00	3'000.00	-150.00	0.00	0.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111	**Facilitymanagement**	**528'250.00**	**528'250.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	443'100.00	443'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	4'850.00	4'850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3043.00	Wohnungszulagen	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'600.00	28'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'900.00	33'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'800.00	7'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	6'550.00	6'550.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3010.00..3059.999

Anpassungen Stellenerweiterungen

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	**Sportanlagen**	**2'378'600.00**	**2'378'600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3120	**Schlossbadi**	**1'625'700.00**	**1'625'700.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'350'000.00	1'350'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	27'600.00	27'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	86'550.00	86'550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	112'200.00	112'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	27'700.00	27'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19'850.00	19'850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'800.00	1'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3121	**Kunsteisbahn**	**405'000.00**	**405'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	336'050.00	336'050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'650.00	21'650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'500.00	32'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'500.00	6'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'950.00	4'950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3055.00	Krankentaggeldversicherung	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3122	**Sportanlagen**	**347'900.00**	**347'900.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	293'000.00	293'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	3'800.00	3'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'750.00	18'750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'750.00	21'750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'000.00	6'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'300.00	4'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3055.00	Krankentaggeldversicherung	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	**Freizeitanlagen**	**597'950.00**	**597'950.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3130	**Casino**	**325'200.00**	**325'200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	279'250.00	279'250.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3010.00..3059.999

Anpassungen Stellenerweiterungen

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'700.00	17'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'850.00	19'850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'250.00	3'250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'050.00	4'050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3055.00	Krankentaggeldversicherung	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3131	**Festhalle**	**202'200.00**	**202'200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	165'950.00	165'950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	3'700.00	3'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'600.00	10'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'100.00	16'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'200.00	3'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'450.00	2'450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3055.00	Krankentaggeldversicherung	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3133	**Murg-Auen-Park**	**70'550.00**	**70'550.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	58'400.00	58'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'750.00	3'750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'650.00	5'650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'050.00	1'050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	**Departement für Alter und Gesundheit**	**627'400.00**	**627'400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
40	**Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DAG**	**750.00**	**750.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
400	**Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DAG**	**750.00**	**750.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4000	**Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DAG**	**750.00**	**750.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3010.05	Leistungsprämien	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3010.00..3059.999

Anpassungen Stellenerweiterungen

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
41	**Amt für Alter und Gesundheit**	**626'650.00**	**626'650.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
411	**Amt für Alter und Gesundheit**	**231'050.00**	**231'050.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4110	**Zentrale Dienste**	**207'950.00**	**207'950.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	171'900.00	171'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	5'150.00	5'150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'950.00	10'950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'350.00	15'350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'900.00	1'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'500.00	2'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	**Pilzkontrolle**	**4'550.00**	**4'550.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'500.00	4'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112	**Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz**	**18'550.00**	**18'550.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'300.00	15'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'550.00	1'550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412	**Krankenkasse und AHV**	**395'600.00**	**395'600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4120	**Krankenkasse**	**395'600.00**	**395'600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	330'250.00	330'250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	7'950.00	7'950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'350.00	21'350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'100.00	27'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'650.00	3'650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'900.00	4'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3055.00	Krankentaggeldversicherung	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3010.00..3059.999

Anpassungen Stellenerweiterungen

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
5	**Departement für Gesellschaft und Soziales**	**7'164'600.00**	**7'164'600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
50	**Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DGS**	**14'400.00**	**14'400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
500	**Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DGS**	**14'400.00**	**14'400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000	**Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DGS**	**14'400.00**	**14'400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'650.00	6'650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010.05	Leistungsprämien	6'000.00	6'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51	**Amt für Soziale Dienste**	**4'369'750.00**	**4'369'750.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
511	**Sozialhilfe, Beratung, Asyl**	**1'626'270.00**	**1'626'270.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5110	**Sozialhilfe und Beratung**	**1'577'090.00**	**1'577'090.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'252'850.00	1'252'850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	100'000.00	100'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	18'350.00	18'350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	77'800.00	77'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	97'350.00	97'350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'190.00	11'190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'900.00	17'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'650.00	1'650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5111	**Asyl**	**49'180.00**	**49'180.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	40'500.00	40'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	1'100.00	1'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500.00	2'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'000.00	4'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3010.00..3059.999

Anpassungen Stellenerweiterungen

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
3055.00	Krankentaggeldversicherung	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512	**Berufsbeistandschaft**	**1'952'300.00**	**1'952'300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5120	**Berufsbeistandschaft**	**1'952'300.00**	**1'952'300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'550'000.00	1'550'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010.02	Entschädigungen Privatbeistände	100'000.00	100'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'000.00	-5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	50'000.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	10'000.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100'000.00	100'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	104'000.00	104'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	18'000.00	18'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	23'100.00	23'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3055.00	Krankentaggeldversicherung	2'200.00	2'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513	**Dienste**	**791'180.00**	**791'180.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5130	**Alimente**	**150'180.00**	**150'180.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	128'000.00	128'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'500.00	8'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'000.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5131	**Zentrale Dienste ASD**	**641'000.00**	**641'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	550'000.00	550'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'500.00	31'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'500.00	44'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'800.00	5'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'500.00	7'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3055.00	Krankentaggeldversicherung	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3010.00..3059.999

Anpassungen Stellenerweiterungen

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
52	**Amt für Gesellschaft und Integration**	**2'780'450.00**	**2'780'450.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
520	**Gesellschaft und Integration**	**2'780'450.00**	**2'780'450.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5200	**Zentrale Dienste AGI**	**260'600.00**	**260'600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	212'200.00	212'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	5'750.00	5'750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'750.00	13'750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'150.00	23'150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'350.00	2'350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'150.00	3'150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3055.00	Krankentaggeldversicherung	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5201	**Fachstelle Integration + Bildung**	**1'527'050.00**	**1'527'050.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'265'350.00	1'265'350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	15'750.00	15'750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	81'700.00	81'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	130'250.00	130'250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'950.00	13'950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	18'750.00	18'750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300.00	1'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202	**Fachstelle Kinder- und Jugendanimation 20gi**	**590'200.00**	**590'200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	505'100.00	505'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	12'200.00	12'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'450.00	32'450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'000.00	27'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'450.00	5'450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'450.00	7'450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3055.00	Krankentaggeldversicherung	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5203	**Fachstelle Frühe Förderung und Kinderbetreuung**	**112'650.00**	**112'650.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	95'200.00	95'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'200.00	6'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3010.00..3059.999

Anpassungen Stellenerweiterungen		Budget 2024 NEU	Budget 2024 Alt	Anpassungen Rückweisung NEU	Anpassungen zusätzlich KORR		
Institutionelle Gliederung		**2024 (Total)**	**Phase 01 EF**	**Phase 02 1L**	**Phase 03 SL**	**Phase 04 GR**	**Phase 05 NK**
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'700.00	8'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'050.00	1'050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'400.00	1'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5204	**Quartierarbeit Talbach**	**17'350.00**	**17'350.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'500.00	14'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'400.00	1'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5205	**Familien- und kinderfreundliche Stadt**	**7'950.00**	**7'950.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'500.00	6'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5206	**Sprachspielgruppe**	**264'650.00**	**264'650.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	218'550.00	218'550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	2'250.00	2'250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'250.00	14'250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'700.00	23'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'450.00	2'450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'250.00	3'250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis	**28'019'750.00**	**28'183'750.00**	**-164'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3110.00

Anpassungen Möbelanschaffungen

Institutionelle Gliederung		2024 (Total)	Phase 01 EF	Phase 02 1L	Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
		Budget 2024 NEU	Budget 2024 Alt	Anpassungen Rückweisung NEU	Anpassungen zusätzlich KORR		
1	**Departement für Finanzen und Zentrales**	**16'500.00**	**38'500.00**	**-22'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
12	**Stadtkanzlei**	**16'500.00**	**30'000.00**	**-13'500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
121	**Stadtkanzlei**	**14'500.00**	**25'000.00**	**-10'500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1210	**Stadtkanzlei**	**14'500.00**	**25'000.00**	**-10'500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	14'500.00	25'000.00	-10'500.00	0.00	0.00	0.00
123	**Informatikdienste**	**0.00**	**1'500.00**	**-1'500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1230	**Informatikdienste**	**0.00**	**1'500.00**	**-1'500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	0.00	1'500.00	-1'500.00	0.00	0.00	0.00
127	**Sicherheit und Bewilligungen (ab 2024)**	**2'000.00**	**3'500.00**	**-1'500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1275	**Zivilschutz des Bezirks Frauenfeld**	**2'000.00**	**2'500.00**	**-500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	2'000.00	2'500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00
1276	**Regionaler Führungsstab**	**0.00**	**1'000.00**	**-1'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	0.00	1'000.00	-1'000.00	0.00	0.00	0.00
14	**Amt für Kommunikation und Wirtschaftsförderung**	**0.00**	**3'500.00**	**-3'500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
141	**Kommunikation und Wirtschaftsförderung**	**0.00**	**3'500.00**	**-3'500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1410	**Zentrale Dienste AKW inkl. Kommunikation**	**0.00**	**1'500.00**	**-1'500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	0.00	1'500.00	-1'500.00	0.00	0.00	0.00
1414	**Sozialraum**	**0.00**	**2'000.00**	**-2'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	0.00	2'000.00	-2'000.00	0.00	0.00	0.00
15	**Finanzamt**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
151	**Finanzamt**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1510	**Finanzamt**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
16	**Steueramt**	**0.00**	**500.00**	**-500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
161	**Steueramt**	**0.00**	**500.00**	**-500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1610	**Steueramt**	**0.00**	**500.00**	**-500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	0.00	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00
18	**Personalamt**	**0.00**	**2'500.00**	**-2'500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
181	**Personalamt**	**0.00**	**2'500.00**	**-2'500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3110.00

Anpassungen Möbelanschaffungen

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
1810	**Personalamt**	**0.00**	**2'500.00**	**-2'500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	0.00	2'500.00	-2'500.00	0.00	0.00	0.00
19	**Feuerwehr**	**0.00**	**2'000.00**	**-2'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
191	**Feuerwehr**	**0.00**	**2'000.00**	**-2'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1910	**Feuerwehr**	**0.00**	**2'000.00**	**-2'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	0.00	2'000.00	-2'000.00	0.00	0.00	0.00
2	**Departement für Bau und Verkehr**	**16'500.00**	**49'500.00**	**-33'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21	**Amt für Hochbau und Stadtplanung**	**0.00**	**10'000.00**	**-10'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
210	**Zentrale Dienste AHS**	**0.00**	**10'000.00**	**-10'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2100	**Zentrale Dienste AHS**	**0.00**	**10'000.00**	**-10'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	0.00	10'000.00	-10'000.00	0.00	0.00	0.00
24	**Amt für Tiefbau und Verkehr**	**16'500.00**	**39'500.00**	**-23'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
240	**Zentrale Dienste ATV**	**10'000.00**	**13'500.00**	**-3'500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2400	**Zentrale Dienste ATV**	**10'000.00**	**13'500.00**	**-3'500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	10'000.00	13'500.00	-3'500.00	0.00	0.00	0.00
243	**Werkhof**	**6'500.00**	**26'000.00**	**-19'500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2430	**Zentrale Dienste Werkhof**	**6'500.00**	**26'000.00**	**-19'500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	6'500.00	26'000.00	-19'500.00	0.00	0.00	0.00
3	**Departement Thurplus, Freizeit und Sport**	**2'300.00**	**8'300.00**	**-6'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
31	**Amt für Freizeit und Sport**	**2'300.00**	**8'300.00**	**-6'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
311	**Amt für Freizeit und Sport**	**2'300.00**	**8'300.00**	**-6'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3111	**Facilitymanagement**	**2'300.00**	**8'300.00**	**-6'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	2'300.00	8'300.00	-6'000.00	0.00	0.00	0.00
4	**Departement für Alter und Gesundheit**	**4'000.00**	**16'500.00**	**-12'500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
40	**Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DAG**	**2'000.00**	**10'000.00**	**-8'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
400	**Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DAG**	**2'000.00**	**10'000.00**	**-8'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4000	**Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DAG**	**0.00**	**1'000.00**	**-1'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	0.00	1'000.00	-1'000.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3110.00

Anpassungen Möbelanschaffungen

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
4001	**Umsorgt zuhause (Fonds)**	**2'000.00**	**9'000.00**	**-7'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	2'000.00	9'000.00	-7'000.00	0.00	0.00	0.00
41	**Amt für Alter und Gesundheit**	**2'000.00**	**6'500.00**	**-4'500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
411	**Amt für Alter und Gesundheit**	**500.00**	**2'000.00**	**-1'500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4110	**Zentrale Dienste**	**500.00**	**2'000.00**	**-1'500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	500.00	2'000.00	-1'500.00	0.00	0.00	0.00
412	**Krankenkasse und AHV**	**1'500.00**	**4'500.00**	**-3'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4120	**Krankenkasse**	**1'500.00**	**4'500.00**	**-3'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	1'500.00	4'500.00	-3'000.00	0.00	0.00	0.00
5	**Departement für Gesellschaft und Soziales**	**6'200.00**	**32'700.00**	**-26'500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
50	**Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DGS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
500	**Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DGS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000	**Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DGS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
51	**Amt für Soziale Dienste**	**1'500.00**	**10'500.00**	**-9'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
511	**Sozialhilfe, Beratung, Asyl**	**500.00**	**2'500.00**	**-2'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5110	**Sozialhilfe und Beratung**	**500.00**	**2'500.00**	**-2'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	500.00	2'500.00	-2'000.00	0.00	0.00	0.00
512	**Berufsbeistandschaft**	**500.00**	**4'000.00**	**-3'500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5120	**Berufsbeistandschaft**	**500.00**	**4'000.00**	**-3'500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	500.00	4'000.00	-3'500.00	0.00	0.00	0.00
513	**Dienste**	**500.00**	**4'000.00**	**-3'500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5131	**Zentrale Dienste ASD**	**500.00**	**4'000.00**	**-3'500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	500.00	4'000.00	-3'500.00	0.00	0.00	0.00
52	**Amt für Gesellschaft und Integration**	**4'700.00**	**22'200.00**	**-17'500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
520	**Gesellschaft und Integration**	**4'700.00**	**22'200.00**	**-17'500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5200	**Zentrale Dienste AGI**	**500.00**	**500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3110.00

Anpassungen Möbelanschaffungen

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
5201	**Fachstelle Integration + Bildung**	**2'200.00**	**5'200.00**	**-3'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	2'200.00	5'200.00	-3'000.00	0.00	0.00	0.00
5202	**Fachstelle Kinder- und Jugendanimation 20gi**	**500.00**	**4'500.00**	**-4'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	500.00	4'500.00	-4'000.00	0.00	0.00	0.00
5203	**Fachstelle Frühe Förderung und Kinderbetreuung**	**500.00**	**1'500.00**	**-1'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	500.00	1'500.00	-1'000.00	0.00	0.00	0.00
5204	**Quartierarbeit Talbach**	**500.00**	**500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5206	**Sprachspielgruppe**	**500.00**	**10'000.00**	**-9'500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	500.00	10'000.00	-9'500.00	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis	**45'500.00**	**145'500.00**	**-100'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3132.00

Anpassungen Honorare

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
1	**Departement für Finanzen und Zentrales**	**216'000.00**	**295'300.00**	**-79'300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
10	**Legislative**	**3'000.00**	**5'000.00**	**-2'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
100	**Legislative**	**3'000.00**	**5'000.00**	**-2'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1001	**Gemeinderat**	**3'000.00**	**5'000.00**	**-2'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. (Reserve für Rechtsgutachten)	3'000.00	5'000.00	-2'000.00	0.00	0.00	0.00
11	**Exekutive**	**5'000.00**	**8'000.00**	**-3'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
110	**Exekutive**	**5'000.00**	**8'000.00**	**-3'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1100	**Stadtrat**	**5'000.00**	**8'000.00**	**-3'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00	8'000.00	-3'000.00	0.00	0.00	0.00
12	**Stadtkanzlei**	**147'000.00**	**212'300.00**	**-65'300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
120	**Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DFZ**	**0.00**	**10'000.00**	**-10'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1200	**Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DFZ**	**0.00**	**10'000.00**	**-10'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	0.00	10'000.00	-10'000.00	0.00	0.00	0.00
121	**Stadtkanzlei**	**5'000.00**	**20'000.00**	**-15'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1210	**Stadtkanzlei**	**5'000.00**	**20'000.00**	**-15'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00	20'000.00	-15'000.00	0.00	0.00	0.00
123	**Informatikdienste**	**111'500.00**	**139'500.00**	**-28'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1230	**Informatikdienste**	**111'500.00**	**139'500.00**	**-28'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	111'500.00	139'500.00	-28'000.00	0.00	0.00	0.00
124	**Einwohnerdienste**	**500.00**	**1'000.00**	**-500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1240	**Einwohnerdienste**	**500.00**	**1'000.00**	**-500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	500.00	1'000.00	-500.00	0.00	0.00	0.00
127	**Sicherheit und Bewilligungen (ab 2024)**	**30'000.00**	**41'800.00**	**-11'800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1271	**Ziviler Gemeindeführungsstab (ad hoc-Organisation)**	**30'000.00**	**40'000.00**	**-10'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	30'000.00	40'000.00	-10'000.00	0.00	0.00	0.00
1277	**Patent- und Gebühreninkasso**	**0.00**	**1'800.00**	**-1'800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	0.00	1'800.00	-1'800.00	0.00	0.00	0.00
13	**Amt für Kultur**	**10'000.00**	**10'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3132.00

Anpassungen Honorare

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
131	**Amt für Kultur**	**10'000.00**	**10'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1310	**Amt für Kultur**	**10'000.00**	**10'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	**Amt für Kommunikation und Wirtschaftsförderung**	**11'000.00**	**20'000.00**	**-9'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
141	**Kommunikation und Wirtschaftsförderung**	**11'000.00**	**20'000.00**	**-9'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1410	**Zentrale Dienste AKW inkl. Kommunikation**	**0.00**	**4'000.00**	**-4'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	0.00	4'000.00	-4'000.00	0.00	0.00	0.00
1414	**Sozialraum**	**11'000.00**	**16'000.00**	**-5'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	11'000.00	16'000.00	-5'000.00	0.00	0.00	0.00
1415	**Wirtschaftsförderung**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
15	**Finanzamt**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
151	**Finanzamt**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1510	**Finanzamt**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
18	**Personalamt**	**40'000.00**	**40'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
181	**Personalamt**	**40'000.00**	**40'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1810	**Personalamt**	**40'000.00**	**40'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	40'000.00	40'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	**Departement für Bau und Verkehr**	**288'000.00**	**463'500.00**	**-175'500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21	**Amt für Hochbau und Stadtplanung**	**220'000.00**	**395'500.00**	**-175'500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
210	**Zentrale Dienste AHS**	**0.00**	**5'000.00**	**-5'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2100	**Zentrale Dienste AHS**	**0.00**	**5'000.00**	**-5'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	0.00	5'000.00	-5'000.00	0.00	0.00	0.00
211	**Bauberatung und Baubewilligungen**	**60'000.00**	**80'000.00**	**-20'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2111	**Bauberatung und Baubewilligungen**	**60'000.00**	**80'000.00**	**-20'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	60'000.00	80'000.00	-20'000.00	0.00	0.00	0.00
212	**Stadtplanung**	**90'000.00**	**150'000.00**	**-60'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2120	**Stadtplanung**	**40'000.00**	**100'000.00**	**-60'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	40'000.00	100'000.00	-60'000.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3132.00

Anpassungen Honorare

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
2122	**Altlastensanierung**	**50'000.00**	**50'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	50'000.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	**Liegenschaftenverwaltung**	**20'000.00**	**25'500.00**	**-5'500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2130	**Immobilien Verwaltungsvermögen**	**20'000.00**	**25'500.00**	**-5'500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'000.00	25'500.00	-5'500.00	0.00	0.00	0.00
215	**Projektierung und Bau**	**0.00**	**5'000.00**	**-5'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2150	**Projektierung und Bau**	**0.00**	**5'000.00**	**-5'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	0.00	5'000.00	-5'000.00	0.00	0.00	0.00
216	**Eigentümervertretung, Standortförderung**	**50'000.00**	**130'000.00**	**-80'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2160	**Eigentümervertretung, Standortförderung**	**50'000.00**	**130'000.00**	**-80'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	50'000.00	130'000.00	-80'000.00	0.00	0.00	0.00
24	**Amt für Tiefbau und Verkehr**	**68'000.00**	**68'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
240	**Zentrale Dienste ATV**	**38'000.00**	**38'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2400	**Zentrale Dienste ATV**	**28'000.00**	**28'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	28'000.00	28'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2401	**Vermessungen**	**10'000.00**	**10'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3132.00	Unterhalt Vermessungswerk	10'000.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	**Verkehr**	**30'000.00**	**30'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2417	**Stadtbus**	**30'000.00**	**30'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	30'000.00	30'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	**Departement Thurplus, Freizeit und Sport**	**37'500.00**	**187'500.00**	**-150'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
31	**Amt für Freizeit und Sport**	**37'500.00**	**187'500.00**	**-150'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
311	**Amt für Freizeit und Sport**	**30'500.00**	**170'500.00**	**-140'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3110	**Amt für Freizeit und Sport**	**22'000.00**	**162'000.00**	**-140'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	22'000.00	162'000.00	-140'000.00	0.00	0.00	0.00
3111	**Facilitymanagement**	**8'500.00**	**8'500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	8'500.00	8'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	**Sportanlagen**	**5'000.00**	**5'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3132.00

Anpassungen Honorare

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
3121	**Kunsteisbahn**	**5'000.00**	**5'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	**Freizeitanlagen**	**2'000.00**	**12'000.00**	**-10'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3130	**Casino**	**2'000.00**	**12'000.00**	**-10'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000.00	12'000.00	-10'000.00	0.00	0.00	0.00
4	**Departement für Alter und Gesundheit**	**17'000.00**	**17'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
40	**Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DAG**	**10'000.00**	**10'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
400	**Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DAG**	**10'000.00**	**10'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4000	**Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DAG**	**10'000.00**	**10'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	**Amt für Alter und Gesundheit**	**7'000.00**	**7'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
411	**Amt für Alter und Gesundheit**	**7'000.00**	**7'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4112	**Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz**	**7'000.00**	**7'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	7'000.00	7'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	**Departement für Gesellschaft und Soziales**	**227'200.00**	**293'200.00**	**-66'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
50	**Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DGS**	**1'000.00**	**10'000.00**	**-9'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
500	**Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DGS**	**1'000.00**	**10'000.00**	**-9'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000	**Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DGS**	**1'000.00**	**10'000.00**	**-9'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000.00	10'000.00	-9'000.00	0.00	0.00	0.00
51	**Amt für Soziale Dienste**	**65'500.00**	**65'500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
511	**Sozialhilfe, Beratung, Asyl**	**40'000.00**	**40'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5110	**Sozialhilfe und Beratung**	**40'000.00**	**40'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	40'000.00	40'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512	**Berufsbeistandschaft**	**25'000.00**	**25'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5120	**Berufsbeistandschaft**	**25'000.00**	**25'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	25'000.00	25'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513	**Dienste**	**500.00**	**500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5130	**Alimente**	**500.00**	**500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3132.00

Anpassungen Honorare

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52	**Amt für Gesellschaft und Integration**	**160'700.00**	**217'700.00**	**-57'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
520	**Gesellschaft und Integration**	**160'700.00**	**217'700.00**	**-57'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5200	**Zentrale Dienste AGI**	**17'000.00**	**25'000.00**	**-8'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	17'000.00	25'000.00	-8'000.00	0.00	0.00	0.00
5201	**Fachstelle Integration + Bildung**	**5'000.00**	**9'000.00**	**-4'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00	9'000.00	-4'000.00	0.00	0.00	0.00
5202	**Fachstelle Kinder- und Jugendanimation 20gi**	**10'000.00**	**11'000.00**	**-1'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00	11'000.00	-1'000.00	0.00	0.00	0.00
5203	**Fachstelle Frühe Förderung und Kinderbetreuung**	**127'200.00**	**167'200.00**	**-40'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	127'200.00	167'200.00	-40'000.00	0.00	0.00	0.00
5205	**Familien- und kinderfreundliche Stadt**	**1'000.00**	**5'000.00**	**-4'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000.00	5'000.00	-4'000.00	0.00	0.00	0.00
5206	**Sprachspielgruppe**	**500.00**	**500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis	**785'700.00**	**1'256'500.00**	**-470'800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..3009.9999|306..3109.999|3110.01..3131.999|3132.01..3499.999|36..4499.999|46..4999.999

Allgemeine Kürzungen

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
1	**Departement für Finanzen und Zentrales**	**-47'733'848.42**	**-47'478'748.42**	**-195'100.00**	**-60'000.00**	**0.00**	**0.00**
10	**Legislative**	**288'700.00**	**293'700.00**	**-5'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
100	**Legislative**	**288'700.00**	**293'700.00**	**-5'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1000	**Gemeinde**	**167'400.00**	**167'400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3000.01	Wahlbüro	42'000.00	42'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000.02	Rechnungsprüfungskommission	15'000.00	15'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	50'000.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102.01	Amtspublikationen	8'000.00	8'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	4'000.00	4'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.02	Porto	40'000.00	40'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3132.70	Kontrollstelle	27'000.00	27'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	6'400.00	6'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-10'000.00	-10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260.31	Rückerstattung Porti	-17'000.00	-17'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1001	**Gemeinderat**	**121'300.00**	**126'300.00**	**-5'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3000.01	Geschäftsprüfungskommissionen, Redaktionskommission, Begutachtungskommission in Besoldungsfragen, Spezialkommissionen	35'000.00	35'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000.02	Gemeinderat	60'000.00	60'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	10'000.00	12'000.00	-2'000.00	0.00	0.00	0.00
3130.12	Anlässe	6'500.00	9'500.00	-3'000.00	0.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3636.00	Beiträge an Fraktionen	9'000.00	9'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	**Exekutive**	**730'300.00**	**736'300.00**	**-6'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
110	**Exekutive**	**730'300.00**	**736'300.00**	**-6'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1100	**Stadtrat**	**730'300.00**	**736'300.00**	**-6'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden	666'200.00	666'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00	9'000.00	-3'000.00	0.00	0.00	0.00
3130.12	Anlässe	29'000.00	32'000.00	-3'000.00	0.00	0.00	0.00
3137.01	Verkehrsabgaben	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..3009.9999|306..3109.999|3110.01..3131.999|3132.01..3499.999|36..4499.999|46..4999.999

Allgemeine Kürzungen

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00	4'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170.10	Pauschalspesen	45'000.00	45'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'500.00	2'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'500.00	2'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-18'000.00	-18'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-7'000.00	-7'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	**Stadtkanzlei**	**1'765'054.58**	**1'821'054.58**	**-56'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
120	**Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DFZ**	**-75'040.00**	**-75'040.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1200	**Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DFZ**	**222'940.00**	**222'940.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'200.00	1'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.02	Treibstoffe	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.01	Telefonkosten	13'000.00	13'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.02	Porto	155'000.00	155'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'000.00	4'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3137.01	Verkehrsabgaben	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	23'440.00	23'440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3192.00	Abgeltung von Rechten	2'300.00	2'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand inkl. Altersehrungen	8'000.00	8'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3636.27	Beitrag an Regionalplanungsgruppe	137'000.00	137'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	102'000.00	102'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	70'000.00	70'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4250.07	Übrige Einnahmen	-5'000.00	-5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4634.01	Verwaltungskostenanteil Elektrizitätswerk	-109'000.00	-109'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4634.02	Verwaltungskostenanteil Gaswerk	-69'000.00	-69'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4634.03	Verwaltungskostenanteil Wasserwerk	-22'000.00	-22'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..3009.9999|306..3109.999|3110.01..3131.999|3132.01..3499.999|36..4499.999|46..4999.999

Allgemeine Kürzungen

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
4634.04	Verwaltungskostenanteil Alterszentrum Park	-46'800.00	-46'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-45'200.00	-45'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201	**Geschäftsstelle Regio Frauenfeld**	**-297'980.00**	**-297'980.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.01	Telefonkosten	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	6'600.00	6'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'800.00	2'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3950.00	Interne Verrechnung von planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-309'000.00	-309'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	**Stadtkanzlei**	**359'960.00**	**391'960.00**	**-32'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1210	**Stadtkanzlei**	**360'240.00**	**365'240.00**	**-5'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000.00	12'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200.00	1'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3105.00	Verpflegung	12'000.00	12'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	15'000.00	15'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	13'000.00	18'000.00	-5'000.00	0.00	0.00	0.00
3130.01	Telefonkosten	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	76'300.00	76'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'000.00	8'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	42'500.00	42'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	132'440.00	132'440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	71'500.00	71'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4250.07	Übrige Verkaufserlöse	-10'000.00	-10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..3009.9999|306..3109.999|3110.01..3131.999|3132.01..3499.999|36..4499.999|46..4999.999

Allgemeine Kürzungen

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-20'000.00	-20'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-8'000.00	-8'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212	**Jagd und Fischerei**	**3'700.00**	**3'700.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3190.00	Schadenersatzleistungen für Wildschäden	7'000.00	7'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	6'000.00	6'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4100.01	Jagdpachtgebühren	-9'000.00	-9'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4100.02	Fischpachtgebühren	-300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213	**Veranstaltungen**	**6'000.00**	**33'000.00**	**-27'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3130.10	Begrüssung Neuzuzüger	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.11	Jungbürgerfeier	3'000.00	10'000.00	-7'000.00	0.00	0.00	0.00
3130.12	Anerkennungspreis	0.00	20'000.00	-20'000.00	0.00	0.00	0.00
1214	**Tageskarten Gemeinden (Ende Angebot am 31.1.2024)**	**-9'980.00**	**-9'980.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3192.00	Abgeltung von Rechten	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4250.07	Vertrieb Tageskarten Gemeinden (GA)	-10'000.00	-10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123	**Informatikdienste**	**1'527'280.00**	**1'551'280.00**	**-24'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1230	**Informatikdienste**	**1'527'280.00**	**1'551'280.00**	**-24'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100.00	Büromaterial	22'500.00	22'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'500.00	7'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	10'000.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	60'000.00	60'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	45'000.00	65'000.00	-20'000.00	0.00	0.00	0.00
3130.01	Telefonkosten, inkl. Mietleitungen	65'050.00	65'050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.05	Dienstleistungen Informatik	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	886'050.00	886'050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..3009.9999|306..3109.999|3110.01..3131.999|3132.01..3499.999|36..4499.999|46..4999.999

Allgemeine Kürzungen

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	55'900.00	55'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	341'000.00	345'000.00	-4'000.00	0.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	10'000.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	48'000.00	48'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	14'880.00	14'880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	8'000.00	8'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4240.81	Arbeiten für Dritte	-51'200.00	-51'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4250.07	Verkäufserlöse Hardware	-2'000.00	-2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-2'000.00	-2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-3'000.00	-3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124	**Einwohnerdienste**	**-185'800.00**	**-185'800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1240	**Einwohnerdienste**	**-147'300.00**	**-147'300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3099.01	Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben (pauschal)	-5'000.00	-5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100.00	Büromaterial	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.03	Kontospesen	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.04	Betreibungskosten	1'600.00	1'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3601.00	Ertragsanteile an Kanton (ID-Karten, ausländerrechtliche Gebühren)	220'000.00	220'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	48'000.00	48'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	33'000.00	33'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-150'300.00	-150'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..3009.9999|306..3109.999|3110.01..3131.999|3132.01..3499.999|36..4499.999|46..4999.999

Allgemeine Kürzungen

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
4210.10	Gebühren für Identitätskarten	-70'000.00	-70'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210.11	Ausländerrechtliche Gebühren Migrationsamt	-230'000.00	-230'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260.01	Rückerstattungen Betreibungskosten	-1'000.00	-1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	**Schlichtungsstelle Mietwesen**	**11'000.00**	**11'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3000.01	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	10'000.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	**Hundewesen**	**-44'500.00**	**-44'500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3130.04	Betreibungskosten	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3636.22	Beiträge an andere Vereine	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	90'000.00	90'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4033.00	Hundesteuern	-136'000.00	-136'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	**Bürgerrechtsdienst**	**-25'500.00**	**-25'500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	14'000.00	14'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'500.00	5'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'000.00	4'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210.02	Einbürgerungsgebühren	-50'000.00	-50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	**Bestattungsamt**	**20'500.00**	**20'500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'000.00	11'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'500.00	5'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'000.00	4'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
126	**Lehrlingswesen**	**33'636.00**	**33'636.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1260	**Lehrlingswesen (seit 2021)**	**33'636.00**	**33'636.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'840.00	12'840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	4'400.00	4'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'976.00	2'976.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..3009.9999|306..3109.999|3110.01..3131.999|3132.01..3499.999|36..4499.999|46..4999.999

Allgemeine Kürzungen

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'800.00	12'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127	**Sicherheit und Bewilligungen (ab 2024)**	**105'018.58**	**105'018.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1270	**Sicherheit allgemein**	**-20'720.00**	**-20'720.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3000.01	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3099.01	Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben (pauschal)	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100.00	Büromaterial	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.01	Telefonkosten	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'600.00	1'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'600.00	1'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00	1'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'800.00	4'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'800.00	2'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-47'000.00	-47'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1272	**Zivilschutz der Stadt Frauenfeld**	**60'800.00**	**60'800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	3'200.00	3'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120.01	Wasserankauf	2'200.00	2'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120.02	Stromankauf	20'000.00	20'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120.04	Entsorgungskosten	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120.07	Wärmebezug	4'000.00	4'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.01	Telefonkosten	2'250.00	2'250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'200.00	2'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	4'000.00	4'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'700.00	15'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3151.80	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3192.00	Abgeltung von Rechten	10'000.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..3009.9999|306..3109.999|3110.01..3131.999|3132.01..3499.999|36..4499.999|46..4999.999

Allgemeine Kürzungen

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	5'100.00	5'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	12'600.00	12'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3701.00	Weiterleitung Schutzraumersatzabgaben an Kanton	100'000.00	100'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4240.02	Div. Betriebseinnahmen	-5'000.00	-5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten	-500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-10'000.00	-10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-11'800.00	-11'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4707.01	An Kanton weiterzuleitende Schutzraumersatzabgaben	-100'000.00	-100'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1273	**Quartieramt**	**-89'105.00**	**-89'105.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120.01	Wasserankauf	4'000.00	4'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120.02	Stromankauf	50'000.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120.04	Entsorgungskosten	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120.07	Wärmebezug	6'000.00	6'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.01	Telefonkosten	1'900.00	1'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	1'400.00	1'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00	15'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3151.80	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3159.80	div. Unterhalt mobile Anlagen	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	11'900.00	11'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'475.00	2'475.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4240.02	Div. Betriebseinnahmen	-7'000.00	-7'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4240.81	Arbeiten für Dritte	-500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten	-400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..3009.9999|306..3109.999|3110.01..3131.999|3132.01..3499.999|36..4499.999|46..4999.999

Allgemeine Kürzungen

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
4470.01	Mietzinsen	-106'000.00	-106'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-75'480.00	-75'480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1274	**Polizeiaufgaben (Kantonspolizei)**	**295'950.00**	**295'950.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	91'000.00	91'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	200'000.00	200'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4240.01	Allg. Benützungsgebühren	-500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1275	**Zivilschutz des Bezirks Frauenfeld**	**-70'892.70**	**-70'892.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3000.01	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	8'600.00	8'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'300.00	1'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100.00	Büromaterial	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00	7'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.02	Treibstoffe	7'000.00	7'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3106.00	Medizinisches Material	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111.10	Anschaffung Fahrzeuge	17'500.00	17'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	52'500.00	52'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3112.80	Anschaffung Kleider, Wäsche	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.01	Telefonkosten	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.05	Dienstleistungen Informatik	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.31	div. Entsorgungs- und Recyclingkosten	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.44	Hoheitliche Kontrollen	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.80	div. Dienstleistungen	2'800.00	2'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	19'800.00	19'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	7'000.00	7'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..3009.9999|306..3109.999|3110.01..3131.999|3132.01..3499.999|36..4499.999|46..4999.999

Allgemeine Kürzungen

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
3137.01	Verkehrsabgaben	3'500.00	3'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3151.80	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'500.00	22'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3159.80	div. Unterhalt mobile Anlagen	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	3'500.00	3'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170.00	Verpflegung und Spesen	30'000.00	30'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	59'505.00	59'505.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	25'800.00	25'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-353'347.70	-353'347.70	0.00	0.00	0.00	0.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-2'000.00	-2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1276	**Regionaler Führungsstab**	**-543.72**	**-543.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3100.80	Büromaterial	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.01	Telefonkosten	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	21'400.00	21'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen, Verpflegung	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	2'475.00	2'475.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-33'818.72	-33'818.72	0.00	0.00	0.00	0.00
1277	**Patent- und Gebühreninkasso**	**-66'900.00**	**-66'900.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3130.04	Betreibungskosten	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3601.11	Alkohol- und Wirtepatente	70'000.00	70'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120.01	Wirtschafts- und Alkoholverkaufspatente, Abgaben gebrannte Wasser	-130'000.00	-130'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210.14	Diverse Gebühren	-7'600.00	-7'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..3009.9999|306..3109.999|3110.01..3131.999|3132.01..3499.999|36..4499.999|46..4999.999

Allgemeine Kürzungen

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1278	**Bewilligungen öffentlicher Grund und Marktwesen**	**-3'570.00**	**-3'570.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000.00	8'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120.02	Stromankauf	13'500.00	13'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	54'600.00	54'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120.00	Marktgebühren	-40'000.00	-40'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4240.01	Allg. Benützungsgebühren	-43'100.00	-43'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	**Amt für Kultur**	**1'245'890.00**	**1'273'890.00**	**-28'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
131	**Amt für Kultur**	**1'245'890.00**	**1'273'890.00**	**-28'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1310	**Amt für Kultur**	**1'192'340.00**	**1'220'340.00**	**-28'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3100.00	Büromaterial	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.00	Auszahlung Kulturgutscheine	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.90	Verbrauchsmaterial	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30'000.00	30'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	15'000.00	15'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.01	Telefonkosten	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.05	Dienstleistungen Informatik	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	8'500.00	8'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.40	Marketing	10'000.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'200.00	1'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	2'900.00	2'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..3009.9999|306..3109.999|3110.01..3131.999|3132.01..3499.999|36..4499.999|46..4999.999

Allgemeine Kürzungen

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
3631.00	Beiträge Kantonsbibliothek	287'000.00	287'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3631.01	Beiträge an kantonale Museen	30'000.00	30'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3632.03	Beitrag an Jugendmusikschule Frauenfeld	85'500.00	90'000.00	-4'500.00	0.00	0.00	0.00
3636.01.02	Beitrag an Kunstverein Frauenfeld	23'750.00	25'000.00	-1'250.00	0.00	0.00	0.00
3636.01.04	Beitrag an Theaterverein Frauenfeld	57'000.00	60'000.00	-3'000.00	0.00	0.00	0.00
3636.01.05	Beitrag an Kultur im Eisenwerk	114'000.00	120'000.00	-6'000.00	0.00	0.00	0.00
3636.01.07	Beitrag an Stadtmusik Frauenfeld	23'750.00	25'000.00	-1'250.00	0.00	0.00	0.00
3636.01.08	Beitrag an Jugendmusik Frauenfeld	25'650.00	27'000.00	-1'350.00	0.00	0.00	0.00
3636.01.09	Beitrag an Stadtorchester Frauenfeld	5'700.00	6'000.00	-300.00	0.00	0.00	0.00
3636.01.10	Beitrag an Konzertgemeinde Frauenfeld	38'000.00	40'000.00	-2'000.00	0.00	0.00	0.00
3636.01.11	Beitrag an Oratorienchor Frauenfeld	8'550.00	9'000.00	-450.00	0.00	0.00	0.00
3636.01.13	Beitrag an Frauenfelder Filmfreunde/-innen (Cinema Luna)	19'000.00	20'000.00	-1'000.00	0.00	0.00	0.00
3636.01.14	Beitrag an Jugend-Kulturzentrum KAFF	33'250.00	35'000.00	-1'750.00	0.00	0.00	0.00
3636.01.18	Beitrag an Kindertheater Floh	4'750.00	5'000.00	-250.00	0.00	0.00	0.00
3636.01.19	Beitrag an Kulturpool Regio Frauenfeld	52'000.00	52'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3636.01.20	Beitrag an Theaterwerkstatt Gleis 5	23'750.00	25'000.00	-1'250.00	0.00	0.00	0.00
3636.01.21	Beitrag an Förderverein Kufstein	5'700.00	6'000.00	-300.00	0.00	0.00	0.00
3636.01.22	Beitrag an Verein Out in the Green Garden	19'000.00	20'000.00	-1'000.00	0.00	0.00	0.00
3636.01.23	Beitrag an Verein Musig i dä Stadt	19'000.00	20'000.00	-1'000.00	0.00	0.00	0.00
3636.01.24	Beitrag an Kunstraum Rutishauser	5'700.00	6'000.00	-300.00	0.00	0.00	0.00
3636.01.25	Beitrag an Verein Bildschule	14'250.00	15'000.00	-750.00	0.00	0.00	0.00
3636.01.26	Beitrag an Verein Volkshochschule	5'700.00	6'000.00	-300.00	0.00	0.00	0.00
3636.01.78	Beitrag an die Reisekosten der Vereine nach Kufstein	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3636.01.79	Einmalige Beiträge	60'000.00	60'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3636.01.80	Städtische und diverse Veranstaltungen	55'000.00	55'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3636.01.81	Kulturpromotion	10'000.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	39'000.00	39'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	38'440.00	38'440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	16'300.00	16'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..3009.9999|306..3109.999|3110.01..3131.999|3132.01..3499.999|36..4499.999|46..4999.999

Allgemeine Kürzungen

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
3980.00	Interne Übertragungen (Beitrag an Fonds für Kunstanschaffungen)	10'000.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4240.02	Benutzungsgebühren Stadtgalerie Bellere; Provisionen aus Verkäufen sowie andere Betriebseinnahmen	-5'000.00	-5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-19'000.00	-19'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1311	**Kunstanschaffungen (Fonds)**	**19'400.00**	**19'400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	30'000.00	30'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4980.00	Interne Übertragungen (Beitrag Stadt)	-10'000.00	-10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1312	**Kulturfonds der Stadt Frauenfeld**	**34'150.00**	**34'150.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	40'000.00	40'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-5'850.00	-5'850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	**Amt für Kommunikation und Wirtschaftsförderung**	**626'720.00**	**709'720.00**	**-83'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
141	**Kommunikation und Wirtschaftsförderung**	**626'720.00**	**709'720.00**	**-83'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1410	**Zentrale Dienste AKW inkl. Kommunikation**	**245'220.00**	**251'220.00**	**-6'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000.00	9'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100.00	Büromaterial	42'200.00	42'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'500.00	13'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'300.00	1'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	13'000.00	13'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.01	Telefonkosten	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.02	Porto	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.05	Dienstleistungen Informatik	15'000.00	20'000.00	-5'000.00	0.00	0.00	0.00
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	75'120.00	76'120.00	-1'000.00	0.00	0.00	0.00
3130.40	Marketing	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	41'250.00	41'250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..3009.9999|306..3109.999|3110.01..3131.999|3132.01..3499.999|36..4499.999|46..4999.999

Allgemeine Kürzungen

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'500.00	2'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3192.00	Abgeltung von Rechten	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	75'000.00	75'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	52'000.00	52'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260.08	Rückerstattung von Dritten	-45'000.00	-45'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4910.01	Interne Verrechnung von Löhnen	-62'000.00	-62'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1414	**Sozialraum**	**118'100.00**	**186'100.00**	**-68'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100.00	Büromaterial	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00	12'000.00	-2'000.00	0.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	45'000.00	65'000.00	-20'000.00	0.00	0.00	0.00
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.40	Marketing	0.00	2'000.00	-2'000.00	0.00	0.00	0.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	1'000.00	21'000.00	-20'000.00	0.00	0.00	0.00
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'500.00	6'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	10'000.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	30'000.00	54'000.00	-24'000.00	0.00	0.00	0.00
4240.02	Div. Betriebseinnahmen	-1'000.00	-1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1415	**Wirtschaftsförderung**	**263'400.00**	**272'400.00**	**-9'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..3009.9999|306..3109.999|3110.01..3131.999|3132.01..3499.999|36..4499.999|46..4999.999

Allgemeine Kürzungen

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00	4'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'200.00	6'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	54'800.00	59'800.00	-5'000.00	0.00	0.00	0.00
3130.02	Porto	2'500.00	2'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.40	Marketing	4'800.00	4'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	2'900.00	2'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'100.00	3'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3192.00	Abgeltung von Rechten	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	2'900.00	2'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	10'000.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	13'000.00	15'000.00	-2'000.00	0.00	0.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	149'100.00	151'100.00	-2'000.00	0.00	0.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	9'900.00	9'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-2'500.00	-2'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	**Finanzamt**	**1'375'130.00**	**1'447'230.00**	**-12'100.00**	**-60'000.00**	**0.00**	**0.00**
151	**Finanzamt**	**1'375'130.00**	**1'447'230.00**	**-12'100.00**	**-60'000.00**	**0.00**	**0.00**
1510	**Finanzamt**	**1'375'130.00**	**1'447'230.00**	**-12'100.00**	**-60'000.00**	**0.00**	**0.00**
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00	4'000.00	-3'000.00	0.00	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	0.00	2'100.00	-2'100.00	0.00	0.00	0.00
3099.01	Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben (pauschal)	-6'000.00	-6'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100.00	Büromaterial	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	0.00	1'000.00	-1'000.00	0.00	0.00	0.00
3130.01	Telefonkosten	1'080.00	1'080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.03	Kontospesen	44'000.00	44'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..3009.9999|306..3109.999|3110.01..3131.999|3132.01..3499.999|36..4499.999|46..4999.999

Allgemeine Kürzungen

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
3134.00	Sachversicherungsprämien	38'000.00	38'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	8'200.00	8'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	0.00	6'000.00	-6'000.00	0.00	0.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'600.00	3'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'800.00	1'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	1'580'000.00	1'660'000.00	0.00	-80'000.00	0.00	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	65'000.00	65'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	45'000.00	45'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	222'300.00	222'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120.02	Konzessionen Plakatanschlag	-30'000.00	-30'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-2'000.00	-2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-4'750.00	-4'750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4290.00	Übrige Entgelte	-200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-100'000.00	-120'000.00	0.00	20'000.00	0.00	0.00
4401.01	Verzugszinsen diverser Debitoren	-20'000.00	-20'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4462.00	Zinsen Dotationskapital Thurplus inkl. Fernwärme und Gewinnablieferung	-350'000.00	-350'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4612.90	Entschädigungen von AVRF	-10'800.00	-10'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4636.00	Beiträge von Pensionskasse	-115'100.00	-115'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	**Steueramt**	**-52'838'950.00**	**-52'838'950.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
161	**Steueramt**	**-52'838'950.00**	**-52'838'950.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1610	**Steueramt**	**-2'033'950.00**	**-2'033'950.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'450.00	12'450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	1'100.00	1'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100.00	Büromaterial	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	112'600.00	112'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.01	Telefonkosten	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..3009.9999|306..3109.999|3110.01..3131.999|3132.01..3499.999|36..4499.999|46..4999.999

Allgemeine Kürzungen

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
3130.02	Porto	50'000.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.04	Betreibungskosten	130'000.00	130'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'800.00	6'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'400.00	1'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	68'000.00	68'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	23'700.00	23'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-8'500.00	-8'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260.01	Rückerstattungen Betreibungskosten	-100'000.00	-100'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-5'000.00	-5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4270.00	Bussen	-2'000.00	-2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4611.00	Steuerbezugsprovisionen	-1'070'000.00	-1'070'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4611.01	Entschädigung Kanton für Mithilfe bei Veranlagungen	-36'400.00	-36'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4611.02	Entschädigung Kanton für Veranlagungsteam	-296'100.00	-296'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-885'000.00	-885'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-40'000.00	-40'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1611	**Direkte Steuern**	**-50'805'000.00**	**-50'805'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3181.02	Tatsächliche Forderungsverluste	140'000.00	140'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3621.50	Innerkantonaler Finanzausgleich von Gemeinde an Kanton	180'000.00	180'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-31'450'000.00	-31'450'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-1'100'000.00	-1'100'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000.60	Rückerstattung pauschale Steueranrechnung	45'000.00	45'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-3'670'000.00	-3'670'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-700'000.00	-700'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4002.00	Quellensteuer natürliche Personen	-2'310'000.00	-2'310'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern Juristische Personen Rechnungsjahr	-7'340'000.00	-7'340'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4010.10	Gewinn- und Kapitalsteuern Juristische Personen frühere Jahre	-800'000.00	-800'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..3009.9999|306..3109.999|3110.01..3131.999|3132.01..3499.999|36..4499.999|46..4999.999

Allgemeine Kürzungen

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
4601.01	Liegenschaftensteuern	-2'000'000.00	-2'000'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4601.02	Grundstückgewinnsteuern	-1'800'000.00	-1'800'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	**Personalamt**	**41'780.00**	**46'780.00**	**-5'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
181	**Personalamt**	**41'780.00**	**46'780.00**	**-5'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1810	**Personalamt**	**41'780.00**	**46'780.00**	**-5'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	55'000.00	55'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3091.00	Personalwerbung	55'000.00	60'000.00	-5'000.00	0.00	0.00	0.00
3099.00	übriger Personalaufwand	50'800.00	50'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	55'000.00	55'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.01	Telefonkosten	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'000.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	35'500.00	35'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	25'000.00	25'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4240.81	Arbeiten für Dritte	-250'000.00	-250'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-1'020.00	-1'020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	**Feuerwehr**	**-968'473.00**	**-968'473.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
191	**Feuerwehr**	**-968'473.00**	**-968'473.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1910	**Feuerwehr**	**-969'673.00**	**-969'673.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3090.80	Aus- und Weiterbildung des Personals	57'500.00	57'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand / Feuerwehr	5'250.00	5'250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100.00	Büromaterial	4'000.00	4'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	32'600.00	32'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.02	Treibstoffe	25'000.00	25'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..3009.9999|306..3109.999|3110.01..3131.999|3132.01..3499.999|36..4499.999|46..4999.999

Allgemeine Kürzungen

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
3102.80	Drucksachen, Publikationen	21'050.00	21'050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	8'500.00	8'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3106.00	Medizinisches Material	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	75'450.00	75'450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3112.80	Uniformen, Kleider, Wäsche	50'100.00	50'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Fireboard)	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'000.00	4'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	8'000.00	8'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.01	Telefonkosten	3'600.00	3'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.04	Betreibungskosten	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.05	Dienstleistungen Informatik	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'300.00	4'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.31	div. Entsorgungs- und Recyclingkosten	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.32	Transportkosten	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.44	Hoheitliche Kontrollen	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.80	Gebühren Alarmorganisation	13'900.00	13'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'000.00	8'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	29'000.00	29'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3137.01	Verkehrsabgaben	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3143.02	Unterhalt Hydranten	4'000.00	4'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'000.00	13'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3151.80	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	66'720.00	66'720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	15'400.00	15'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3159.80	div. Unterhalt mobile Anlagen	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'000.00	8'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..3009.9999|306..3109.999|3110.01..3131.999|3132.01..3499.999|36..4499.999|46..4999.999

Allgemeine Kürzungen

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten, Spesen, Verpflegung	53'100.00	53'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste	15'000.00	15'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.00	Schadenersatzleistungen	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3192.00	Abgeltung von Rechten	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	120'100.00	120'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300.91	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	19'100.00	19'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	40'000.00	40'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	300'785.00	300'785.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	50'700.00	50'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4008.00	Feuerwehrdienstersatzabgaben	-1'600'000.00	-1'600'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4240.81	Dienstleistungen für Dritte	-180'000.00	-180'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4250.07	Übrige Verkaufserlöse	-4'000.00	-4'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260.03	Rückerstattungen für Benützung von Fahrzeugen und Maschinen	-28'000.00	-28'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-48'000.00	-48'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-165'850.00	-165'850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-4'000.00	-4'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten	-3'600.00	-3'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-12'700.00	-12'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1911	**ASTRA (Fonds)**	**1'200.00**	**1'200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3090.80	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000.00	20'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	31'000.00	31'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.02	Treibstoffe	2'500.00	2'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	10'000.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3112.80	Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	10'000.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3151.80	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'500.00	9'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..3009.9999|306..3109.999|3110.01..3131.999|3132.01..3499.999|36..4499.999|46..4999.999

Allgemeine Kürzungen

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	14'000.00	14'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260.03	Rückerstattungen für Benützung von Fahrzeugen und Maschinen	-1'000.00	-1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-58'000.00	-58'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-45'000.00	-45'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	**Departement für Bau und Verkehr**	**6'315'225.80**	**6'694'425.80**	**-287'200.00**	**-92'000.00**	**0.00**	**0.00**
20	**Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DBV**	**-2'457'350.00**	**-2'454'350.00**	**-3'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
200	**Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DBV**	**-2'457'350.00**	**-2'454'350.00**	**-3'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2000	**Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DBV**	**-2'457'350.00**	**-2'454'350.00**	**-3'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3101.18	Stromkosten für E-Fahrzeuge	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter (z.B. Feuerbrandbekämpfung)	0.00	3'000.00	-3'000.00	0.00	0.00	0.00
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3137.01	Verkehrsabgaben	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3631.00	Gemeindebeitrag an Pflanzenschutzfonds	39'000.00	39'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-1'000.00	-1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4601.03	Anteil Verkehrssteuern	-611'000.00	-611'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4602.00	Anteil an Gas- und Stromtarif (Abgabe an Gemeinwesen)	-1'900'000.00	-1'900'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	**Amt für Hochbau und Stadtplanung**	**448'445.00**	**552'645.00**	**-96'200.00**	**-8'000.00**	**0.00**	**0.00**
210	**Zentrale Dienste AHS**	**221'200.00**	**222'700.00**	**-1'500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2100	**Zentrale Dienste AHS**	**221'200.00**	**222'700.00**	**-1'500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3000.04	Flurkommission	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000.00	9'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100.00	Büromaterial	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..3009.9999|306..3109.999|3110.01..3131.999|3132.01..3499.999|36..4499.999|46..4999.999

Allgemeine Kürzungen

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
3102.01	Amtspublikationen	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'800.00	1'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.01	Telefonkosten	4'000.00	4'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'200.00	5'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0.00	1'500.00	-1'500.00	0.00	0.00	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'000.00	8'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	62'000.00	62'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	82'000.00	82'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	27'000.00	27'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3950.00	Interne Verrechnung von planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	6'000.00	6'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	**Bauberatung und Baubewilligungen**	**-95'750.00**	**-85'750.00**	**-10'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2111	**Bauberatung und Baubewilligungen**	**-536'050.00**	**-526'050.00**	**-10'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	1'200.00	1'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100.00	Büromaterial	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	1'000.00	3'000.00	-2'000.00	0.00	0.00	0.00
3130.04	Betreibungskosten	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.00	Schadenersatzleistungen	5'000.00	10'000.00	-5'000.00	0.00	0.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0.00	3'000.00	-3'000.00	0.00	0.00	0.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	45'600.00	45'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210.01	Baubewilligungsgebühren	-600'000.00	-600'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	**Energieberatung**	**1'008'500.00**	**1'008'500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..3009.9999|306..3109.999|3110.01..3131.999|3132.01..3499.999|36..4499.999|46..4999.999

Allgemeine Kürzungen

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	50'000.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3980.00	Interne Übertragungen (Beitrag an Energiefonds)	1'000'000.00	1'000'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-30'000.00	-30'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-20'000.00	-20'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	**Fonds für erneuerbare Energien und Energieeffizienz der Stadt Frauenfeld (Energiefonds), Anteil für Projekte Dritte**	**-22'550.00**	**-22'550.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	250'000.00	250'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	35'000.00	35'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	200'000.00	200'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-7'550.00	-7'550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4980.00	Interne Übertragungen	-500'000.00	-500'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115	**Fonds für erneuerbare Energien und Energieeffizienz der Stadt Frauenfeld (Energiefonds), Anteil für städtische Gebäude**	**-534'000.00**	**-534'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-34'000.00	-34'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4980.00	Interne Übertragungen (Beitrag Stadt)	-500'000.00	-500'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	**Ersatzabgaben Parkplätze (Fonds)**	**-11'650.00**	**-11'650.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-11'650.00	-11'650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	**Stadtplanung**	**411'850.00**	**471'850.00**	**-52'000.00**	**-8'000.00**	**0.00**	**0.00**
2120	**Stadtplanung**	**141'850.00**	**201'850.00**	**-52'000.00**	**-8'000.00**	**0.00**	**0.00**
3000.01	Fachkommission Natur und Landschaft	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000.02	Aufsichtskommission über das Naturschutzgebiet Allmend Frauenfeld	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000.03	Fachkommission Hochbau	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00	6'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	1'600.00	1'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.03	Signalisationsmaterial	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.40	Marketing	0.00	2'000.00	-2'000.00	0.00	0.00	0.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	200'000.00	250'000.00	-50'000.00	0.00	0.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..3009.9999|306..3109.999|3110.01..3131.999|3132.01..3499.999|36..4499.999|46..4999.999

Allgemeine Kürzungen

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	3'600.00	11'600.00	0.00	-8'000.00	0.00	0.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	142'650.00	142'650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-60'000.00	-60'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-100'000.00	-100'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-70'000.00	-70'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	**Beiträge Kultur- und Naturobjekte**	**255'000.00**	**255'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3636.97	Beiträge Kulturobjekte (NHG) an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200'000.00	200'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3637.98	Beiträge Naturobjekte an private Haushalte	90'000.00	90'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-35'000.00	-35'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2122	**Altlastensanierung**	**15'000.00**	**15'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	15'000.00	15'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	**Liegenschaftenverwaltung**	**-110'255.00**	**-104'555.00**	**-5'700.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2130	**Immobilien Verwaltungsvermögen**	**-45'150.00**	**-41'350.00**	**-3'800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'300.00	5'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	16'000.00	16'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120.01	Wasserankauf	26'000.00	26'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120.02	Stromankauf	125'000.00	125'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120.03	Heizöl, Gas	161'500.00	161'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120.04	Entsorgungskosten	19'000.00	19'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120.07	Wärmebezug	5'500.00	5'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120.90	Allgemeine Neben-/Betriebskosten	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	50'400.00	50'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	97'550.00	97'550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'156'400.00	1'156'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3144.01	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	177'865.00	181'665.00	-3'800.00	0.00	0.00	0.00
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	12'000.00	12'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..3009.9999|306..3109.999|3110.01..3131.999|3132.01..3499.999|36..4499.999|46..4999.999

Allgemeine Kürzungen

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	19'700.00	19'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	56'200.00	56'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	329'800.00	329'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	68'000.00	68'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	12'840.00	12'840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten	-47'745.00	-47'745.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4470.01	Mietzinsen	-752'000.00	-752'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4470.02	Baurechtszinsen	-151'500.00	-151'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4470.03	Pachtzinsen	-5'000.00	-5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-1'132'260.00	-1'132'260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-290'600.00	-290'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4950.00	Interne Verrechnung von Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	-15'300.00	-15'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131	**Immobilien Finanzvermögen**	**-804'140.00**	**-804'140.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	53'100.00	53'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	435'860.00	552'860.00	-117'000.00	0.00	0.00	0.00
3430.41	Baulicher Unterhalt Gebäude FV (nicht erfolgter/Abgrenzung)	-9'860.00	-126'860.00	117'000.00	0.00	0.00	0.00
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	72'500.00	72'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'100.00	1'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3431.20	Anschaffungen Mobilien	41'000.00	41'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3431.30	Unterhalt Mobilien	18'500.00	18'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3439.11	Wasser	18'000.00	18'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3439.12	Strom	15'000.00	15'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3439.13	Heizmaterial	123'500.00	123'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3439.20	Abwasser- und Kehrichtgebühren	15'000.00	15'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3439.40	Sachversicherungsprämien	12'000.00	12'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3439.50	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	4'000.00	4'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3499.00	Übriger Finanzaufwand	37'000.00	37'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..3009.9999|306..3109.999|3110.01..3131.999|3132.01..3499.999|36..4499.999|46..4999.999

Allgemeine Kürzungen

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	21'420.00	21'420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4430.01	Mietzinsen	-1'035'000.00	-1'035'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4430.02	Baurechtszinsen	-550'000.00	-550'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4430.03	Pachtzinsen	-16'500.00	-16'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-50'000.00	-50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-8'760.00	-8'760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-7'500.00	-7'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2132	**Immobilien Landkreditkonto**	**-151'665.00**	**-151'665.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	15'000.00	15'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	54'900.00	54'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3430.41	Baulicher Unterhalt Gebäude FV (nicht erfolgter/Abgrenzung)	-10'400.00	-10'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	8'000.00	8'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3431.20	Anschaffungen Mobilien	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3431.30	Unterhalt Mobilien	4'500.00	4'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3439.11	Wasser	3'250.00	3'250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3439.12	Strom	2'700.00	2'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3439.13	Heizmaterial	28'000.00	28'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3439.20	Abwasser- und Kehrichtgebühren	1'850.00	1'850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3439.40	Sachversicherungsprämien	3'050.00	3'050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3439.50	Dienstleistungen Dritter	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3439.70	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4430.01	Mietzinsen	-265'000.00	-265'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4430.03	Pachtzinsen	-1'500.00	-1'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-5'215.00	-5'215.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2133	**Stadtkaserne**	**1'299'000.00**	**1'299'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.01	Telefonkosten	3'500.00	3'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..3009.9999|306..3109.999|3110.01..3131.999|3132.01..3499.999|36..4499.999|46..4999.999

Allgemeine Kürzungen

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	910'000.00	910'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	90'000.00	90'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3431.20	Anschaffungen Mobilien	15'000.00	15'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3431.40	Mieten und Benützungskosten	50'000.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3439.11	Wasser	10'000.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3439.12	Strom	55'000.00	55'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3439.13	Heizmaterial	55'000.00	55'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3439.20	Abwasser- und Kehrichtgebühren	18'000.00	18'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3439.40	Sachversicherungsprämien	10'000.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3439.60	Planungen und Projektierungen Dritter	70'000.00	70'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3439.70	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	160'500.00	160'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	107'000.00	107'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4430.01	Mietzinsen	-225'000.00	-225'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-35'000.00	-35'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2134	**Parkplatzbewirtschaftung**	**-198'600.00**	**-198'600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'200.00	4'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120.02	Stromankauf	5'600.00	5'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	19'000.00	19'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.03	Kontospesen, Münzzählungen	21'700.00	21'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	12'000.00	12'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300.91	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	12'500.00	12'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	230'000.00	230'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	578'570.00	578'570.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3980.00	Interne Übertragungen	154'330.00	154'330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4240.03	Parkplatzgebühren	-840'000.00	-840'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4240.08	Gebühren Laternengaragen	-210'000.00	-210'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4270.00	Bussen	-123'000.00	-123'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..3009.9999|306..3109.999|3110.01..3131.999|3132.01..3499.999|36..4499.999|46..4999.999

Allgemeine Kürzungen

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-63'500.00	-63'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2135	**Parkplatzbewirtschaftung (MWST-pflichtig)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'800.00	1'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111.30	Anschaffung Parkuhren	95'000.00	95'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120.02	Stromankauf	2'400.00	2'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.03	Kontospesen, Münzzahlungen	15'000.00	15'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	12'000.00	12'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	140'000.00	140'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	86'000.00	86'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	221'430.00	221'430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4240.03	Parkplatzgebühren	-360'000.00	-360'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4270.00	Bussen	-52'000.00	-52'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-6'000.00	-6'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-2'000.00	-2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4980.00	Interne Übertragungen	-154'330.00	-154'330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2138	**Zentrale Dienste Liegenschaftenverwaltung**	**1'550.00**	**1'550.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'500.00	4'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260.08	Rückerstattung von Dritten	-4'500.00	-4'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139	**Liegenschaften Dritter**	**-211'250.00**	**-209'350.00**	**-1'900.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'600.00	9'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120.01	Wasserankauf	4'000.00	4'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120.02	Stromankauf	55'000.00	55'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120.03	Heizöl, Gas	9'000.00	9'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120.04	Entsorgungskosten	4'100.00	4'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..3009.9999|306..3109.999|3110.01..3131.999|3132.01..3499.999|36..4499.999|46..4999.999

Allgemeine Kürzungen

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
3120.07	Wärmebezug	15'000.00	15'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120.90	Allgemeine Neben-/Betriebskosten	50'000.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	75'000.00	75'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3144.01	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	143'100.00	145'000.00	-1'900.00	0.00	0.00	0.00
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	970'000.00	970'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	11'500.00	11'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten	-32'000.00	-32'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-64'500.00	-64'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-955'000.00	-955'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-482'450.00	-482'450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4950.00	Interne Verrechnung von Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	-25'600.00	-25'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	**Projektierung und Bau**	**3'000.00**	**28'000.00**	**-25'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2150	**Projektierung und Bau**	**3'000.00**	**28'000.00**	**-25'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	0.00	5'000.00	-5'000.00	0.00	0.00	0.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	0.00	20'000.00	-20'000.00	0.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	**Eigentümervertretung, Standortförderung**	**18'400.00**	**20'400.00**	**-2'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2160	**Eigentümervertretung, Standortförderung**	**18'400.00**	**20'400.00**	**-2'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.40	Marketing	0.00	2'000.00	-2'000.00	0.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	15'000.00	15'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	**Amt für Tiefbau und Verkehr**	**8'324'130.80**	**8'596'130.80**	**-188'000.00**	**-84'000.00**	**0.00**	**0.00**
240	**Zentrale Dienste ATV**	**-1'350'613.20**	**-1'350'613.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2400	**Zentrale Dienste ATV**	**-1'399'713.20**	**-1'399'713.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3000.05	Fachkommission für Verkehr und Mobilität	3'500.00	3'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..3009.9999|306..3109.999|3110.01..3131.999|3132.01..3499.999|36..4499.999|46..4999.999

Allgemeine Kürzungen

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	19'500.00	19'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'500.00	6'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	1'950.00	1'950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'500.00	3'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	1'250.00	1'250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	13'500.00	13'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.01	Telefonkosten	1'800.00	1'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	20'750.00	20'750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'500.00	4'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'000.00	4'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'750.00	5'750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	53'000.00	53'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	18'000.00	18'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210.01	Baubewilligungsgebühren	-50'000.00	-50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4470.01	Mietzinsen	-300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-38'623.20	-38'623.20	0.00	0.00	0.00	0.00
4910.01	Interne Verrechnung von Löhnen	-1'474'940.00	-1'474'940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2401	**Vermessungen**	**49'100.00**	**49'100.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3130.50	Leistungen für Verwaltung	25'000.00	25'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	18'900.00	18'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'400.00	3'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3950.00	Interne Verrechnung von planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	1'800.00	1'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	**Verkehr**	**8'440'914.00**	**8'524'914.00**	**0.00**	**-84'000.00**	**0.00**	**0.00**

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..3009.9999|306..3109.999|3110.01..3131.999|3132.01..3499.999|36..4499.999|46..4999.999

Allgemeine Kürzungen

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
2411	**Projektierung/Bau**	**3'803'060.00**	**3'803'060.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3130.80	Öffentliche Beleuchtung (durch Thurplus betrieben)	1'318'000.00	1'318'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	-10'000.00	-10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege Verwaltungsvermögen - Gemeindestrassen	1'913'210.00	1'913'210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	27'000.00	27'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	2'700.00	2'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	82'900.00	82'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Kantone und Konkordate	39'000.00	39'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	426'650.00	426'650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3950.00	Interne Verrechnung von planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	3'600.00	3'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2412	**Öffentliche Gewässer (Investitionen)**	**40'200.00**	**40'200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau Verwaltungsvermögen	36'500.00	36'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	2'700.00	2'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2416	**Öffentlicher Verkehr**	**1'730'784.00**	**1'730'784.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	1'754.00	1'754.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	12'500.00	12'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00	2'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege Verwaltungsvermögen - Gemeindestrassen	17'200.00	17'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'526'700.00	1'526'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3636.00	Subventionen Lokalzone	109'000.00	109'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	79'330.00	79'330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-900.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4480.00	Vermietung Taxi-Standplätze Bahnhof	-8'500.00	-8'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4632.00	Anteil Gachnang an Subvention Lokalzone	-8'900.00	-8'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2417	**Stadtbus**	**2'783'240.00**	**2'867'240.00**	**0.00**	**-84'000.00**	**0.00**	**0.00**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'500.00	7'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'600.00	7'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..3009.9999|306..3109.999|3110.01..3131.999|3132.01..3499.999|36..4499.999|46..4999.999

Allgemeine Kürzungen

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120.02	Stromankauf	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	395'000.00	395'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.01	Telefonkosten	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.03	Kontospesen	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	11'400.00	11'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.32	Transportkosten	4'602'000.00	4'602'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.40	Marketing	25'000.00	25'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	48'000.00	48'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	125'000.00	125'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'250.00	1'250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3192.00	Abgeltung von Rechten	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3199.01	Nicht abzugsberechtigter Anteil Vorsteuern (MWST)	200'000.00	200'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	40'000.00	40'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	318'720.00	318'720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'350.00	4'350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4240.02	Div. Betriebseinnahmen	-2'320'000.00	-2'320'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten	-7'500.00	-7'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4290.00	Übrige Entgelte	-115'000.00	-115'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4411.60	Gewinn aus Verkäufen von Mobilien Finanzvermögen	-84'000.00	0.00	0.00	-84'000.00	0.00	0.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-430'000.00	-430'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-57'000.00	-57'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2418	**Industriegleisanlagen**	**83'630.00**	**83'630.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3120.02	Stromankauf	3'500.00	3'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3149.00	Unterhalt Industriegleisanlagen	105'000.00	105'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..3009.9999|306..3109.999|3110.01..3131.999|3132.01..3499.999|36..4499.999|46..4999.999

Allgemeine Kürzungen

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege Verwaltungsvermögen - Gemeindestrassen	11'300.00	11'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	79'330.00	79'330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4240.01	Allg. Benützungsgebühren	-112'000.00	-112'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-3'500.00	-3'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	**Entwässerung**	**-718'990.00**	**-693'990.00**	**-25'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2421	**Abwasserentsorgung; Kläranlagen, Kanäle**	**-718'990.00**	**-693'990.00**	**-25'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3000.06	Entschädigung Delegierte AVRF	1'800.00	1'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	40'000.00	50'000.00	-10'000.00	0.00	0.00	0.00
3130.01	Telefonkosten Pumpwerk	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.50	Messdienstleistungen	35'000.00	50'000.00	-15'000.00	0.00	0.00	0.00
3192.00	Abgeltung von Rechten	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300.21	Planmässige Abschreibungen Wasserbau Verwaltungsvermögen spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	4'700.00	4'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	181'900.00	181'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300.91	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	28'300.00	28'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3632.11	Anteil Betriebskosten ARA	1'376'000.00	1'376'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3660.11	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge spezialfinanzierte Gemeindebetriebe an Kantone und Konkordate	3'200.00	3'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge spezialfinanzierte Gemeindebetriebe an Gemeinden und Gemeinde-ZV	58'200.00	58'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	572'310.00	572'310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3980.00	Interne Übertragungen	238'700.00	238'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4240.41	Mengengebühr Abwasser	-3'200'000.00	-3'200'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4632.01	Kostenanteile von Anschlussgemeinden	-1'500.00	-1'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-60'000.00	-60'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	**Werkhof**	**187'020.00**	**321'020.00**	**-134'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2430	**Zentrale Dienste Werkhof**	**-2'372'230.00**	**-2'362'230.00**	**-10'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	31'750.00	31'750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'000.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..3009.9999|306..3109.999|3110.01..3131.999|3132.01..3499.999|36..4499.999|46..4999.999

Allgemeine Kürzungen

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
3100.00	Büromaterial	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27'000.00	27'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.02	Treibstoffe	60'000.00	60'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.05	Baumaterialien	15'000.00	15'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500.00	2'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3106.00	Medizinisches Material	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111.10	Anschaffung Fahrzeuge	175'000.00	175'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	177'500.00	187'500.00	-10'000.00	0.00	0.00	0.00
3112.00	Anschaffung Arbeits- und Sicherheitsbekleidungen	28'650.00	28'650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.01	Telefonkosten	14'000.00	14'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.04	Betreibungskosten	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'300.00	2'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.44	Hoheitliche Kontrollen	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'300.00	3'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	30'000.00	30'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3137.01	Verkehrsabgaben	12'000.00	12'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'000.00	40'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	85'000.00	85'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	140'000.00	140'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3159.01	Reinigung und Änderung Dienstkleider	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	9'000.00	9'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000.00	8'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.00	Schadenersatzleistungen	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	20'000.00	20'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	375'820.00	375'820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	55'000.00	55'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4240.01	Allg. Benützungsgebühren inkl. öffentlichem Grund	-10'000.00	-10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..3009.9999|306..3109.999|3110.01..3131.999|3132.01..3499.999|36..4499.999|46..4999.999

Allgemeine Kürzungen

		Budget 2024 NEU	Budget 2024 Alt	Anpassungen Rückweisung NEU	Anpassungen zusätzlich KORR		
Institutionelle Gliederung		**2024 (Total)**	**Phase 01 EF**	**Phase 02 1L**	**Phase 03 SL**	**Phase 04 GR**	**Phase 05 NK**
4240.02	Div. Betriebseinnahmen	-10'000.00	-10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-110'000.00	-110'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260.08	Rückerstattung von Dritten	-15'400.00	-15'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-132'500.00	-132'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4910.01	Interne Verrechnung von Löhnen	-3'437'700.00	-3'437'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2431	**Verkehrswege**	**1'060'600.00**	**1'124'600.00**	**-64'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000.00	29'000.00	-9'000.00	0.00	0.00	0.00
3101.01	Salz, Splitt für Winterdienst	80'000.00	80'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.03	Signalisationsmaterial	50'000.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.05	Baumaterialien	25'000.00	30'000.00	-5'000.00	0.00	0.00	0.00
3120.06	Stromankauf für Strassenbeleuchtung	7'000.00	7'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.31	div. Entsorgungs- und Recyclingkosten	45'000.00	45'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.32	Transportkosten	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.38	Entleeren von Schächten; Reinigen von Abwasserleitungen	10'000.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.50	Messdienstleistungen	10'000.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3141.10	Winterdienst	240'000.00	240'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	350'000.00	400'000.00	-50'000.00	0.00	0.00	0.00
3141.50	Reparaturen, Frostschäden, Elementarschäden	20'000.00	20'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3141.70	Verkehrsberuhigungsmassnahmen, Strassenmarkierungen	50'000.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	33'000.00	33'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	44'600.00	44'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	889'500.00	889'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-40'000.00	-40'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-74'500.00	-74'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-700'000.00	-700'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2432	**Anlagen**	**805'300.00**	**805'300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000.00	20'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.05	Baumaterialien	25'000.00	25'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..3009.9999|306..3109.999|3110.01..3131.999|3132.01..3499.999|36..4499.999|46..4999.999

Allgemeine Kürzungen

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
3101.07	Material für Hundetoiletten und Robidogs	16'500.00	16'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'800.00	2'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	20'000.00	20'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	10'000.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3149.13	Unterhalt Spielplätze	34'000.00	34'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	9'400.00	9'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	20'200.00	20'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	697'400.00	697'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-65'000.00	-65'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2433	**Öffentliche Toiletten**	**153'100.00**	**163'100.00**	**-10'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120.01	Wasserankauf	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120.02	Stromankauf	6'000.00	6'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120.04	Entsorgungskosten	2'500.00	2'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	145'000.00	155'000.00	-10'000.00	0.00	0.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	12'000.00	12'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	3'400.00	3'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	7'100.00	7'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-35'000.00	-35'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2434	**Städtische Abwasseranlagen**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3120.02	Stromankauf	6'000.00	6'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.38	Entleeren von Schächten; Reinigen von Abwasserleitungen	40'000.00	40'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3143.01	Unterhalt Reservoire, Pumpstationen, Quellfassungen	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3143.06	Sanierung von Kanälen	40'000.00	40'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3143.10	Unterhalt Abwasserversorgung	130'000.00	130'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..3009.9999|306..3109.999|3110.01..3131.999|3132.01..3499.999|36..4499.999|46..4999.999

Allgemeine Kürzungen

		Budget 2024 NEU	Budget 2024 Alt	Anpassungen Rückweisung NEU	Anpassungen zusätzlich KORR		
Institutionelle Gliederung		**2024 (Total)**	**Phase 01 EF**	**Phase 02 1L**	**Phase 03 SL**	**Phase 04 GR**	**Phase 05 NK**
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	17'700.00	17'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4980.00	Interne Übertragungen	-238'700.00	-238'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2435	**Abfallbeseitigung**	**179'150.00**	**229'150.00**	**-50'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Ankauf Gebührenmarken, Plomben	70'000.00	70'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111.21	Anschaffung Unterflurcontainer	100'000.00	150'000.00	-50'000.00	0.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	4'000.00	4'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.07	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.30	Grüngutabfuhr	700'000.00	700'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.31	div. Entsorgungs- und Recyclingkosten	40'000.00	40'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.32	Transportkosten	8'000.00	8'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.50	Messdienstleistungen	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3143.21	Unterhalt Unterflurcontainer (Sockel)	150'000.00	150'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3151.21	Unterhalt Unterflurcontainer (Behälter)	10'000.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3192.00	Abgeltung von Rechten	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	45'000.00	45'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	75'000.00	75'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'000.00	20'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	35'400.00	35'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4240.20	Grundpauschale für Recyclingaufwendungen	-680'000.00	-680'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4250.12	Verkäufe Containerbänder	-40'000.00	-40'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260.36	Rückerstattungen Kehrichtverband	-350'000.00	-350'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4900.00	Material- und Warenbezüge	-1'400.00	-1'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-17'500.00	-17'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2436	**Tierkörpersammelstelle**	**-114'500.00**	**-114'500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00	4'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120.01	Wasserankauf	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120.02	Stromankauf	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..3009.9999|306..3109.999|3110.01..3131.999|3132.01..3499.999|36..4499.999|46..4999.999

Allgemeine Kürzungen

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
3120.04	Entsorgungskosten	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	28'400.00	28'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-160'000.00	-160'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2437	**Gewässerunterhalt**	**188'000.00**	**188'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.05	Baumaterialien	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3142.00	Unterhalt Wasserbau	50'000.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau Verwaltungsvermögen	1'900.00	1'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	127'600.00	127'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1'000.00	-1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2438	**Wald**	**190'100.00**	**190'100.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.05	Baumaterialien	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3145.00	Unterhalt Wald	35'000.00	35'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3151.01	Schutzmassnahmen gegen Taubenplage	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	86'000.00	86'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	70'900.00	70'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4250.01	Verkauf Stammholz	-2'000.00	-2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4250.02	Verkauf Industrieholz	-500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4250.03	Verkauf Brennholz	-2'000.00	-2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1'000.00	-1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2439	**Schiessanlagen**	**97'500.00**	**97'500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	35'000.00	35'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..3009.9999|306..3109.999|3110.01..3131.999|3132.01..3499.999|36..4499.999|46..4999.999

Allgemeine Kürzungen

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	2'300.00	2'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	28'000.00	28'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	109'200.00	109'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4636.00	Beiträge Stadtschützengesellschaft	-80'000.00	-80'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	**Stadtgrün**	**1'765'800.00**	**1'794'800.00**	**-29'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2441	**Friedhof und Bestattungen**	**932'000.00**	**961'000.00**	**-29'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3101.00	Kreuze, Särge, übriges Verbrauchsmateria	120'000.00	120'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.05	Baumaterialien	15'000.00	15'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	61'000.00	90'000.00	-29'000.00	0.00	0.00	0.00
3120.01	Wasserankauf	8'000.00	8'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120.02	Stromankauf	12'000.00	12'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120.03	Heizöl, Gas	30'000.00	30'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120.04	Entsorgungskosten	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	10'000.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.20	Kremationskosten	100'000.00	100'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.21	Leichenschau, -transporte	10'000.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.31	div. Entsorgungs- und Recyclingkosten	6'000.00	6'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.32	Transportkosten	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	10'000.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	29'000.00	29'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	27'000.00	27'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	2'700.00	2'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3612.90	übrige Entschädigung an andere Gemeinden	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	673'300.00	673'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4240.02	Div. Betriebseinnahmen	-1'000.00	-1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-40'000.00	-40'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4479.00	Nischenplätze Urnenwand, Grabplatzgebühren	-45'000.00	-45'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-95'000.00	-95'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-8'000.00	-8'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..3009.9999|306..3109.999|3110.01..3131.999|3132.01..3499.999|36..4499.999|46..4999.999

Allgemeine Kürzungen

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
2442	**Grabpflegefonds**	**1'000.00**	**1'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2443	**Grünpflege**	**751'200.00**	**751'200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.05	Baumaterialien	17'000.00	17'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	60'000.00	60'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	168'000.00	168'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	496'200.00	496'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2444	**Naturschutz**	**81'600.00**	**81'600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.05	Baumaterialien	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3149.12	Unterhalt Naturschutzgebiete	30'000.00	30'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	85'100.00	85'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-45'000.00	-45'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	**Departement Thurplus, Freizeit und Sport**	**1'914'730.00**	**2'014'730.00**	**-100'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
30	**Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DTFS**	**2'000.00**	**2'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
300	**Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DTFS**	**2'000.00**	**2'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3000	**Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DTFS**	**2'000.00**	**2'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3000.01	Fachkommission Sport	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	**Amt für Freizeit und Sport**	**1'912'730.00**	**2'012'730.00**	**-100'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
311	**Amt für Freizeit und Sport**	**222'580.00**	**222'580.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3110	**Amt für Freizeit und Sport**	**315'850.00**	**315'850.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3099.01	Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben (pauschal)	14'700.00	14'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100.00	Büromaterial	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000.00	12'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'000.00	11'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..3009.9999|306..3109.999|3110.01..3131.999|3132.01..3499.999|36..4499.999|46..4999.999

Allgemeine Kürzungen

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	8'500.00	8'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.01	Telefonkosten	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'800.00	1'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'400.00	3'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	18'100.00	18'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	13'900.00	13'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	13'200.00	13'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3635.00	Beitrag Unterhaltskosten Herberge Rüegerholz	15'000.00	15'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3636.00	Beiträge für spezielle Anlässe, einmalige Beiträge und Unvorhergesehenes	9'000.00	9'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3636.25	Beiträge Vereinsjugendarbeit	68'000.00	68'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	44'700.00	44'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	45'050.00	45'050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	15'000.00	15'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3950.00	Interne Verrechnung von planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	13'900.00	13'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4240.02	Div. Betriebseinnahmen	-500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111	**Facilitymanagement**	**-93'270.00**	**-93'270.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'100.00	3'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.01	Telefonkosten	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'030.00	5'030.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..3009.9999|306..3109.999|3110.01..3131.999|3132.01..3499.999|36..4499.999|46..4999.999

Allgemeine Kürzungen

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4910.01	Interne Verrechnung von Löhnen	-107'000.00	-107'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	**Sportanlagen**	**1'529'170.00**	**1'629'170.00**	**-100'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3120	**Schlossbadi**	**1'161'760.00**	**1'161'760.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'700.00	5'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200.00	1'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100.00	Büromaterial	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	161'500.00	161'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.02	Treibstoffe	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.20	Einkauf Badeartikel für Wiederverkauf (Shop)	50'000.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000.00	15'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3106.00	Medizinisches Material	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	49'300.00	49'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	12'000.00	12'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120.01	Wasserankauf	150'000.00	150'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120.02	Stromankauf	980'000.00	980'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120.03	Heizöl, Gas	84'380.00	84'380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120.04	Entsorgungskosten	98'700.00	98'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.01	Telefonkosten	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.02	Porto	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.03	Kontospesen	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'400.00	1'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.38	Entleeren von Schächten; Reinigen von Abwasserleitungen	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.44	Hoheitliche Kontrollen	8'000.00	8'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.50	Messdienstleistungen	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	27'600.00	27'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000.00	7'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..3009.9999|306..3109.999|3110.01..3131.999|3132.01..3499.999|36..4499.999|46..4999.999

Allgemeine Kürzungen

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3137.01	Verkehrsabgaben	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	28'500.00	28'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	142'800.00	142'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	6'500.00	6'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	4'000.00	4'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	6'180.00	6'180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	20'200.00	20'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3192.00	Abgeltung von Rechten	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	22'900.00	22'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	1'339'500.00	1'339'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	17'500.00	17'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4240.02	Eintritte und Abonnemente (Budget: Benützungsgebühren Schulen)	-1'780'000.00	-1'780'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4250.07	Verkauf Badeartikel	-89'000.00	-89'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-130'000.00	-130'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4893.00	Entnahmen aus Fonds EK	-60'600.00	-60'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-30'000.00	-30'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-7'200.00	-7'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3121	**Kunsteisbahn**	**144'360.00**	**224'360.00**	**-80'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'300.00	3'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	23'500.00	23'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.20	Einkauf Waren für Wiederverkauf	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3105.00	Kiosk; Artikel für Wiederverkauf	4'000.00	4'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3106.00	Medizinisches Material	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..3009.9999|306..3109.999|3110.01..3131.999|3132.01..3499.999|36..4499.999|46..4999.999

Allgemeine Kürzungen

		Budget 2024 NEU	Budget 2024 Alt	Anpassungen Rückweisung NEU	Anpassungen zusätzlich KORR		
Institutionelle Gliederung		**2024 (Total)**	**Phase 01 EF**	**Phase 02 1L**	**Phase 03 SL**	**Phase 04 GR**	**Phase 05 NK**
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	7'000.00	7'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'500.00	3'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	4'500.00	4'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120.01	Wasserankauf	20'000.00	20'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120.02	Stromankauf	150'000.00	150'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120.03	Heizöl, Gas	52'000.00	52'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120.04	Entsorgungskosten	23'000.00	23'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	23'100.00	23'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.01	Telefonkosten	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.03	Kontospesen	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.44	Hoheitliche Kontrollen	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	15'600.00	15'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'800.00	3'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3137.01	Verkehrsabgaben	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'000.00	6'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	44'000.00	124'000.00	-80'000.00	0.00	0.00	0.00
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	50'000.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	13'000.00	13'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'500.00	3'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3192.00	Abgeltung von Rechten	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	69'600.00	69'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	12'500.00	12'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	68'400.00	68'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4240.02	Betriebseinnahmen (Budget: Benützungsgebühren Schulen)	-95'000.00	-95'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4240.04	Vermietung Schlittschuhe	-40'000.00	-40'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4240.07	Schlittschuhschleifen	-9'000.00	-9'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..3009.9999|306..3109.999|3110.01..3131.999|3132.01..3499.999|36..4499.999|46..4999.999

Allgemeine Kürzungen

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
4250.07	Kiosk; Umsatz	-7'000.00	-7'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4250.88	Wärmeabgabe	-49'000.00	-49'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4290.00	Übrige Entgelte	-10'000.00	-10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-160'000.00	-160'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-50'000.00	-50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-41'500.00	-41'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-5'640.00	-5'640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3122	**Sportanlagen**	**223'050.00**	**243'050.00**	**-20'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00	4'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100.00	Büromaterial	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	39'500.00	39'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.02	Treibstoffe	8'000.00	8'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3106.00	Medizinisches Material	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	10'500.00	10'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'500.00	2'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120.01	Wasserankauf	10'000.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120.02	Stromankauf	22'000.00	22'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120.03	Heizöl, Gas	10'000.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120.04	Entsorgungskosten	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	2'650.00	2'650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.01	Telefonkosten	1'700.00	1'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.44	Hoheitliche Kontrollen	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	18'000.00	38'000.00	-20'000.00	0.00	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3137.01	Verkehrsabgaben	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..3009.9999|306..3109.999|3110.01..3131.999|3132.01..3499.999|36..4499.999|46..4999.999

Allgemeine Kürzungen

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	34'500.00	34'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'000.00	11'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	15'800.00	15'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	16'000.00	16'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'300.00	3'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	29'900.00	29'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	25'900.00	25'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4240.02	Div. Betriebseinnahmen	-9'000.00	-9'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4290.00	Übrige Entgelte	-6'000.00	-6'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-42'000.00	-42'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	**Freizeitanlagen**	**160'980.00**	**160'980.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3130	**Casino**	**115'550.00**	**115'550.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3099.00	übriger Personalaufwand	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'000.00	17'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3105.00	Einkauf Lebensmittel, Getränke	14'000.00	14'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3106.00	Medizinisches Material	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	11'500.00	11'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	4'500.00	4'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120.02	Stromankauf	25'000.00	25'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120.04	Entsorgungskosten	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	17'000.00	17'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.01	Telefonkosten	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'900.00	1'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..3009.9999|306..3109.999|3110.01..3131.999|3132.01..3499.999|36..4499.999|46..4999.999

Allgemeine Kürzungen

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
3137.00	Steuern und Abgaben	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	39'600.00	39'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	9'000.00	9'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'300.00	1'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'500.00	6'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	103'000.00	103'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	37'500.00	37'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4240.02	Div. Betriebseinnahmen wie Saalmieten usw.	-140'000.00	-140'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4250.07	Übrige Verkaufserlöse	-30'000.00	-30'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-4'000.00	-4'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-7'850.00	-7'850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3131	**Festhalle**	**12'230.00**	**12'230.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3100.00	Büromaterial	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.02	Treibstoffe	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3106.00	Medizinisches Material	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	11'500.00	11'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'500.00	2'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120.01	Wasserankauf	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120.02	Stromankauf	21'000.00	21'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120.03	Heizöl, Gas	40'000.00	40'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120.04	Entsorgungskosten	5'600.00	5'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.01	Telefonkosten	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.40	Marketing	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	1'400.00	1'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3137.01	Verkehrsabgaben	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..3009.9999|306..3109.999|3110.01..3131.999|3132.01..3499.999|36..4499.999|46..4999.999

Allgemeine Kürzungen

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'000.00	28'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	7'350.00	7'350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	13'400.00	13'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	1'400.00	1'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4240.02	Div. Betriebseinnahmen	-115'000.00	-115'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-4'000.00	-4'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-21'420.00	-21'420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3133	**Murg-Auen-Park**	**33'200.00**	**33'200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'200.00	1'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120.01	Wasserankauf	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120.02	Stromankauf	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120.04	Entsorgungskosten	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	42'800.00	42'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4240.02	Div. Betriebseinnahmen	-20'000.00	-20'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	**Departement für Alter und Gesundheit**	**8'733'020.00**	**8'785'420.00**	**-52'400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
40	**Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DAG**	**106'340.00**	**127'740.00**	**-21'400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
400	**Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DAG**	**106'340.00**	**127'740.00**	**-21'400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4000	**Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DAG**	**87'990.00**	**109'390.00**	**-21'400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3000.01	Fachkommission Alterszentrum Park	4'000.00	4'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..3009.9999|306..3109.999|3110.01..3131.999|3132.01..3499.999|36..4499.999|46..4999.999

Allgemeine Kürzungen

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
3000.02	Fachkommission für Alters- und Generationenfragen	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	4'500.00	7'400.00	-2'900.00	0.00	0.00	0.00
3130.01	Telefonkosten	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.02	Porto	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.05	Dienstleistungen Informatik	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.40	Marketing	1'200.00	1'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	1'500.00	3'000.00	-1'500.00	0.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'500.00	21'500.00	-17'000.00	0.00	0.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	18'700.00	18'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3636.26	Beiträge Dachverband Freiwilligenarbeit	42'000.00	42'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260.30	Rückerstattung Telefon	-360.00	-360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4001	**Umsorgt zuhause (Fonds)**	**18'350.00**	**18'350.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	20'000.00	20'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-2'650.00	-2'650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	**Amt für Alter und Gesundheit**	**8'626'680.00**	**8'657'680.00**	**-31'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
411	**Amt für Alter und Gesundheit**	**82'857.00**	**113'857.00**	**-31'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4110	**Zentrale Dienste**	**83'770.00**	**83'770.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100.00	Büromaterial	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.01	Telefonkosten	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..3009.9999|306..3109.999|3110.01..3131.999|3132.01..3499.999|36..4499.999|46..4999.999

Allgemeine Kürzungen

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'000.00	13'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	42'000.00	42'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	18'000.00	18'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260.30	Rückerstattung Telefon	-180.00	-180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	**Pilzkontrolle**	**350.00**	**350.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3100.00	Büromaterial	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112	**Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz**	**4'737.00**	**5'737.00**	**-1'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00	2'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3199.00	Sicherheitsprodukte	0.00	1'000.00	-1'000.00	0.00	0.00	0.00
4260.30	Rückerstattung Telefon	-23.00	-23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	**Projekte**	**-6'000.00**	**24'000.00**	**-30'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	10'000.00	35'000.00	-25'000.00	0.00	0.00	0.00
3130.40	Marketing	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0.00	5'000.00	-5'000.00	0.00	0.00	0.00
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-20'000.00	-20'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412	**Krankenkasse und AHV**	**3'306'150.00**	**3'306'150.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4120	**Krankenkasse**	**67'450.00**	**67'450.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00	4'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100.00	Büromaterial	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..3009.9999|306..3109.999|3110.01..3131.999|3132.01..3499.999|36..4499.999|46..4999.999

Allgemeine Kürzungen

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
3130.01	Telefonkosten	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.04	Betreibungskosten Abteilung	7'000.00	7'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'800.00	4'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	39'000.00	39'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	7'000.00	7'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	**Alters- und Hinterlassenenversicherung**	**-43'000.00**	**-43'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-43'000.00	-43'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	**Prämienverbilligung und Übernahme Prämienausstände**	**3'281'700.00**	**3'281'700.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3631.01	Übernahme Verlustscheinforderungen	90'000.00	90'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3631.10	Prämienverbilligungsbeiträge an Kanton	3'131'700.00	3'131'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3635.01	Beiträge an private Institutionen (Übernahme nicht gedeckte Krankheitskosten)	60'000.00	60'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3635.10	Kosten Aufhebung Prämienausstände	700'000.00	700'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen von Klienten	-200'000.00	-200'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260.08	Rückerstattung von Dritten	-30'000.00	-30'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4631.00	Einnahmen aus IPV-Geldern	-470'000.00	-470'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414	**Beiträge**	**5'237'673.00**	**5'237'673.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4140	**Ambulante Betreuung Krankheit und Alter**	**1'967'980.00**	**1'967'980.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	4'200.00	4'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3632.21	Gemeindebeitrag an Hebammen	4'000.00	4'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3634.03	Tages- und Nachtstrukturbeiträge an öffentliche Pflegeheime	68'000.00	68'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3635.01	Beiträge an private Institutionen	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3635.02	Beiträge Langzeitpflege an private Institutionen	427'000.00	427'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3636.02	Beitrag an Langzeitpflege Spitex	2'362'460.00	2'362'460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3636.03	Tages- und Nachtstrukturbeiträge an private Pflegeheime, Tagesheime	148'000.00	148'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3636.04	Kosten für Entlastungsdienste	35'000.00	35'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..3009.9999|306..3109.999|3110.01..3131.999|3132.01..3499.999|36..4499.999|46..4999.999

Allgemeine Kürzungen

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
3636.21	Mahlzeitendienst, private Organis. ohne Erwerbszweck	15'000.00	15'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3636.82	Haushaltshilfe mit LA: andere als Spitex	70'000.00	70'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3636.83	Fahrdienste mit LA	1'200.00	1'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4631.10	Kantonsbeitrag ambulante Pflege, Hilfe und Betreuung	-1'168'880.00	-1'168'880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141	**Stationäre Betreuung Krankheit und Alter**	**2'882'093.00**	**2'882'093.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3631.01	Gemeindebeiträge Pflegefinanzierung	2'877'093.00	2'877'093.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3636.02	Beitrag sozialpsychiatrische Wohngruppe im Kanzler	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4142	**Gesundheitsförderung und Prävention**	**387'600.00**	**387'600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3632.01	Beitrag an Zweckverband Perspektive TG (inkl. Mütter-/Väterberatungsbeitrag)	387'600.00	387'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	**Departement für Gesellschaft und Soziales**	**4'177'210.00**	**4'263'010.00**	**-63'000.00**	**-22'800.00**	**0.00**	**0.00**
50	**Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DGS**	**97'230.00**	**153'230.00**	**-56'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
500	**Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DGS**	**97'230.00**	**153'230.00**	**-56'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000	**Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DGS**	**38'230.00**	**38'230.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'200.00	5'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'500.00	4'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	18'030.00	18'030.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'050.00	10'050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5001	**Beiträge**	**59'000.00**	**115'000.00**	**-56'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00	20'000.00	-10'000.00	0.00	0.00	0.00
3636.10	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmen	9'000.00	10'000.00	-1'000.00	0.00	0.00	0.00
3638.00	Auslandhilfe (an Hilfswerke), ordentlich	35'000.00	80'000.00	-45'000.00	0.00	0.00	0.00
3638.01	Auslandhilfe (an Hilfswerke), ausserordentlich	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51	**Amt für Soziale Dienste**	**3'738'590.00**	**3'738'590.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
511	**Sozialhilfe, Beratung, Asyl**	**3'630'745.00**	**3'630'745.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5110	**Sozialhilfe und Beratung**	**4'547'375.00**	**4'547'375.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3000.01	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	11'000.00	11'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..3009.9999|306..3109.999|3110.01..3131.999|3132.01..3499.999|36..4499.999|46..4999.999

Allgemeine Kürzungen

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100.00	Büromaterial	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500.00	2'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.01	Telefonkosten	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.02	Porto	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.04	Betreibungskosten	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'500.00	5'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3636.10	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmen	10'100.00	10'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3637.50	Unterstützungen Thurgauer	1'300'000.00	1'300'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3637.51	Unterstützungen Schweizer	5'800'000.00	5'800'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3637.52	Unterstützungen Ausländer	3'400'000.00	3'400'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3637.70	Unterstützung anerkannte Flüchtlinge	1'400'000.00	1'400'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	61'875.00	61'875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	33'350.00	33'350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260.50	Rückerstattungen Thurgauer/Schutzstatus S	-650'000.00	-650'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260.51	Rückerstattungen Schweizer	-2'700'000.00	-2'700'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260.52	Rückerstattungen Ausländer	-1'300'000.00	-1'300'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260.70	Rückerstattungen anerkannte Flüchtlinge	-350'000.00	-350'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260.90	Rückerstattungen frühere Unterstützungen	-200'000.00	-200'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4621.50	Innerkantonaler Finanzausgleich	-2'300'000.00	-2'300'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5111	**Asyl**	**-914'630.00**	**-914'630.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..3009.9999|306..3109.999|3110.01..3131.999|3132.01..3499.999|36..4499.999|46..4999.999

Allgemeine Kürzungen

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
3144.01	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	4'500.00	4'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	25'200.00	25'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3637.72	Unterstützung vorläufig Aufgenommene	650'000.00	650'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	77'870.00	77'870.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'100.00	4'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten	-500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260.72	Rückerstattungen vorläufig Aufgenommene	-70'000.00	-70'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4470.01	Mietzinsen	-6'000.00	-6'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1'600'000.00	-1'600'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5113	**Vroni-Kappeler-Fonds**	**98'800.00**	**98'800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	100'000.00	100'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-1'200.00	-1'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5114	**Carl-Ritzi-Fonds**	**39'450.00**	**39'450.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	40'000.00	40'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-550.00	-550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5115	**Spendenkonto Fürsorge (Fonds)**	**-950.00**	**-950.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-2'500.00	-2'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5116	**Asylwesen Schutzstatus S**	**-139'300.00**	**-139'300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120.90	Allgemeine Neben-/Betriebskosten	160'000.00	160'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	600'000.00	600'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3637.30	Unterstützung an Schutzbedürftige S (GP1)	1'400'000.00	1'400'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260.50	Rückvergütungen an Schutzbedürftige S (GP1)	-200'000.00	-200'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4631.30	Staatsbeitrag für Schutzbedürftige S (GP1)	-2'100'000.00	-2'100'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512	**Berufsbeistandschaft**	**-125'225.00**	**-125'225.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..3009.9999|306..3109.999|3110.01..3131.999|3132.01..3499.999|36..4499.999|46..4999.999

Allgemeine Kürzungen

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
5120	**Berufsbeistandschaft**	**-125'225.00**	**-125'225.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000.00	15'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	1'200.00	1'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100.00	Büromaterial	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	20'000.00	20'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.01	Telefonkosten	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.02	Porto	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	9'000.00	9'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	20'000.00	20'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	32'625.00	32'625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	19'500.00	19'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-250'000.00	-250'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5121	**Pflegeeltern**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
513	**Dienste**	**233'070.00**	**233'070.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5130	**Alimente**	**204'000.00**	**204'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.04	Betreibungskosten	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3637.60	Alimentenbevorschussung	550'000.00	550'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260.01	Rückerstattungen Betreibungskosten	-2'500.00	-2'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260.60	Rückerstattungen Alimentenbevorschussung	-350'000.00	-350'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5131	**Zentrale Dienste ASD**	**29'070.00**	**29'070.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..3009.9999|306..3109.999|3110.01..3131.999|3132.01..3499.999|36..4499.999|46..4999.999

Allgemeine Kürzungen

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
3100.00	Büromaterial	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'500.00	3'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	14'520.00	14'520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52	**Amt für Gesellschaft und Integration**	**341'390.00**	**371'190.00**	**-7'000.00**	**-22'800.00**	**0.00**	**0.00**
520	**Gesellschaft und Integration**	**341'390.00**	**371'190.00**	**-7'000.00**	**-22'800.00**	**0.00**	**0.00**
5200	**Zentrale Dienste AGI**	**52'550.00**	**52'550.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3100.00	Büromaterial	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3105.00	Getränkeautomat (Kaffee)	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3106.00	Medizinisches Material	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.01	Telefonkosten	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.05	Dienstleistungen Informatik	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'100.00	1'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'500.00	3'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	17'000.00	17'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'500.00	10'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..3009.9999|306..3109.999|3110.01..3131.999|3132.01..3499.999|36..4499.999|46..4999.999

Allgemeine Kürzungen

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
3950.00	Interne Verrechnung von planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	15'300.00	15'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4250.07	Übrige Verkaufserlöse, Einnahmen Getränkeverkauf	-500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5201	**Fachstelle Integration + Bildung**	**-968'260.00**	**-961'260.00**	**-7'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3100.00	Büromaterial	2'500.00	2'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3104.00	Lehrmittel	18'000.00	18'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	1'600.00	1'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120.04	Entsorgungskosten	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.01	Telefonkosten	2'040.00	2'040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.04	Betreibungskosten	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'100.00	1'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	15'000.00	15'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3138.00	Gebühren Sprachdiplomprüfungen	15'000.00	15'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'280.00	5'280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	18'000.00	25'000.00	-7'000.00	0.00	0.00	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	96'120.00	96'120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	42'500.00	42'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4231.00	Kursgelder	-650'000.00	-650'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4231.01	Prüfungsgebühren	-55'000.00	-55'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..3009.9999|306..3109.999|3110.01..3131.999|3132.01..3499.999|36..4499.999|46..4999.999

Allgemeine Kürzungen

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
4240.02	Kinderhort	-18'000.00	-18'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4250.07	Einnahmen Getränkeverkauf, übrige	-150.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260.01	Rückerstattungen Betreibungskosten	-500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-475'000.00	-475'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202	**Fachstelle Kinder- und Jugendanimation 20gi**	**120'330.00**	**120'330.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3000.00	Entschädigungen Jugendkommission	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100.00	Büromaterial	1'600.00	1'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00	4'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.05	Baumaterialien	4'000.00	4'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500.00	3'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3105.00	Getränkeeinkauf	2'500.00	2'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3106.00	Medizinisches Material	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	1'800.00	1'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.01	Telefonkosten	3'700.00	3'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.02	Porto	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.03	Kontospesen	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.31	div. Entsorgungs- und Recyclingkosten	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'000.00	4'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'800.00	2'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..3009.9999|306..3109.999|3110.01..3131.999|3132.01..3499.999|36..4499.999|46..4999.999

Allgemeine Kürzungen

		Budget 2024 NEU	Budget 2024 Alt	Anpassungen Rückweisung NEU	Anpassungen zusätzlich KORR		
Institutionelle Gliederung		**2024 (Total)**	**Phase 01 EF**	**Phase 02 1L**	**Phase 03 SL**	**Phase 04 GR**	**Phase 05 NK**
3192.00	Abgeltung von Rechten	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	2'600.00	2'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	62'340.00	62'340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	34'000.00	34'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4250.07	Übrige Verkaufserlöse, Einnahmen Getränkeverkauf	-1'000.00	-1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-5'000.00	-5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-360.00	-360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-15'000.00	-15'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5203	**Fachstelle Frühe Förderung und Kinderbetreuung**	**1'120'500.00**	**1'140'500.00**	**0.00**	**-20'000.00**	**0.00**	**0.00**
3000.00	Fachgruppe Frühe Förderung und Kinderbetreuung Frauenfeld	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000.01	Fachkommission Frühe Förderung und Kinderbetreuung Frauenfeld	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100.00	Büromaterial	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3106.00	Medizinisches Material	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3632.21	Beitrag an Tagesschulangebote Frauenfeld (PSFG)	740'000.00	740'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3636.20	Beitrag an Kindertagesstätten, Tagesfamilien, Kindertreff	430'000.00	450'000.00	0.00	-20'000.00	0.00	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4231.00	Kursgelder	-3'500.00	-3'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-5'000.00	-5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..3009.9999|306..3109.999|3110.01..3131.999|3132.01..3499.999|36..4499.999|46..4999.999

Allgemeine Kürzungen

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-35'000.00	-35'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-25'000.00	-25'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5204	**Quartierarbeit Talbach**	**34'890.00**	**34'890.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3100.00	Büromaterial	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3105.00	Getränkeeinkauf (Kaffee)	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.01	Telefonkosten	990.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3131.80	Planungen und Projektierungen Dritter	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'900.00	1'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	27'000.00	27'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	7'000.00	7'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4250.07	Übrige Verkaufserlöse, Einnahmen Getränkeverkauf	-1'500.00	-1'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-4'000.00	-4'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5205	**Familien- und kinderfreundliche Stadt**	**33'400.00**	**36'200.00**	**0.00**	**-2'800.00**	**0.00**	**0.00**
3000.00	Entschädigungen Kinderrat Frauenfeld	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000.01	Entschädigung Jugendrat Frauenfeld	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100.00	Büromaterial	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000.00	20'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	2'000.00	4'800.00	0.00	-2'800.00	0.00	0.00
3130.05	Dienstleistungen Informatik	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..3009.9999|306..3109.999|3110.01..3131.999|3132.01..3499.999|36..4499.999|46..4999.999

Allgemeine Kürzungen

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'000.00	4'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	1'800.00	1'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5206	**Sprachspielgruppe**	**-52'020.00**	**-52'020.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3100.00	Büromaterial	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3106.00	Medizinisches Material	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.01	Telefonkosten	1'080.00	1'080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.04	Betreibungskosten	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	45'000.00	45'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	33'700.00	33'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4231.00	Kursgelder	-30'000.00	-30'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-15'000.00	-15'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-90'000.00	-90'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis	**-26'593'662.62**	**-25'721'162.62**	**-697'700.00**	**-174'800.00**	**0.00**	**0.00**

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..4999.999

Gesamtübersicht

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
1	**Departement für Finanzen und Zentrales**	**-39'546'325.42**	**-39'191'925.42**	**-294'400.00**	**-60'000.00**	**0.00**	**0.00**
10	**Legislative**	**317'170.00**	**324'170.00**	**-7'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
100	**Legislative**	**317'170.00**	**324'170.00**	**-7'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1000	**Gemeinde**	**182'150.00**	**182'150.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3000.01	Wahlbüro	42'000.00	42'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000.02	Rechnungsprüfungskommission	15'000.00	15'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'000.00	12'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	50'000.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102.01	Amtspublikationen	8'000.00	8'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	4'000.00	4'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.02	Porto	40'000.00	40'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3132.70	Kontrollstelle	27'000.00	27'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	6'400.00	6'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-10'000.00	-10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260.31	Rückerstattung Porti	-17'000.00	-17'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1001	**Gemeinderat**	**135'020.00**	**142'020.00**	**-7'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3000.01	Geschäftsprüfungskommissionen, Redaktionskommission, Begutachtungskommission in Besoldungsfragen, Spezialkommissionen	35'000.00	35'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000.02	Gemeinderat	60'000.00	60'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'500.00	4'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'050.00	1'050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	10'000.00	12'000.00	-2'000.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..4999.999

Gesamtübersicht

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
3130.12	Anlässe	6'500.00	9'500.00	-3'000.00	0.00	0.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. (Reserve für Rechtsgutachten)	3'000.00	5'000.00	-2'000.00	0.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3636.00	Beiträge an Fraktionen	9'000.00	9'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	**Exekutive**	**889'350.00**	**898'350.00**	**-9'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
110	**Exekutive**	**889'350.00**	**898'350.00**	**-9'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1100	**Stadtrat**	**889'350.00**	**898'350.00**	**-9'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden	666'200.00	666'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	8'500.00	8'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'100.00	42'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	85'600.00	85'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'900.00	6'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'900.00	9'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'050.00	1'050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00	9'000.00	-3'000.00	0.00	0.00	0.00
3130.12	Anlässe	29'000.00	32'000.00	-3'000.00	0.00	0.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00	8'000.00	-3'000.00	0.00	0.00	0.00
3137.01	Verkehrsabgaben	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00	4'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170.10	Pauschalspesen	45'000.00	45'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'500.00	2'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'500.00	2'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-18'000.00	-18'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-7'000.00	-7'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	**Stadtkanzlei**	**4'819'884.58**	**4'954'684.58**	**-134'800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
120	**Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DFZ**	**-239'040.00**	**-229'040.00**	**-10'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1200	**Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DFZ**	**-237'610.00**	**-227'610.00**	**-10'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-400'000.00	-400'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010.05	Leistungsprämien	6'400.00	6'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..4999.999

Gesamtübersicht

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-22'200.00	-22'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	-34'200.00	-34'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-4'950.00	-4'950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-5'150.00	-5'150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3055.00	Krankentaggeldversicherung	-450.00	-450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'200.00	1'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.02	Treibstoffe	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.01	Telefonkosten	13'000.00	13'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.02	Porto	155'000.00	155'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'000.00	4'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	0.00	10'000.00	-10'000.00	0.00	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3137.01	Verkehrsabgaben	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	23'440.00	23'440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3192.00	Abgeltung von Rechten	2'300.00	2'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand inkl. Altersehrungen	8'000.00	8'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3636.27	Beitrag an Regionalplanungsgruppe	137'000.00	137'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	102'000.00	102'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	70'000.00	70'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4250.07	Übrige Einnahmen	-5'000.00	-5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4634.01	Verwaltungskostenanteil Elektrizitätswerk	-109'000.00	-109'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4634.02	Verwaltungskostenanteil Gaswerk	-69'000.00	-69'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4634.03	Verwaltungskostenanteil Wasserwerk	-22'000.00	-22'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4634.04	Verwaltungskostenanteil Alterszentrum Park	-46'800.00	-46'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-45'200.00	-45'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201	**Geschäftsstelle Regio Frauenfeld**	**-1'430.00**	**-1'430.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..4999.999

Gesamtübersicht

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	255'400.00	255'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'400.00	16'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'500.00	17'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'750.00	2'750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'750.00	3'750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.01	Telefonkosten	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	6'600.00	6'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'800.00	2'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3950.00	Interne Verrechnung von planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-309'000.00	-309'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	**Stadtkanzlei**	**1'134'910.00**	**1'192'410.00**	**-57'500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1210	**Stadtkanzlei**	**1'132'340.00**	**1'162'840.00**	**-30'500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	635'850.00	635'850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'000.00	-2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	8'000.00	8'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'850.00	40'850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'800.00	52'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'800.00	6'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'450.00	9'450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3055.00	Krankentaggeldversicherung	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000.00	12'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200.00	1'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..4999.999

Gesamtübersicht

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
3105.00	Verpflegung	12'000.00	12'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	14'500.00	25'000.00	-10'500.00	0.00	0.00	0.00
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	15'000.00	15'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	13'000.00	18'000.00	-5'000.00	0.00	0.00	0.00
3130.01	Telefonkosten	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	76'300.00	76'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00	20'000.00	-15'000.00	0.00	0.00	0.00
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'000.00	8'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	42'500.00	42'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	132'440.00	132'440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	71'500.00	71'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4250.07	Übrige Verkaufserlöse	-10'000.00	-10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-20'000.00	-20'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-8'000.00	-8'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212	**Jagd und Fischerei**	**6'550.00**	**6'550.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	2'600.00	2'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.00	Schadenersatzleistungen für Wildschäden	7'000.00	7'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	6'000.00	6'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4100.01	Jagdpachtgebühren	-9'000.00	-9'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4100.02	Fischpachtgebühren	-300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213	**Veranstaltungen**	**6'000.00**	**33'000.00**	**-27'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3130.10	Begrüssung Neuzuzüger	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.11	Jungbürgerfeier	3'000.00	10'000.00	-7'000.00	0.00	0.00	0.00
3130.12	Anerkennungspreis	0.00	20'000.00	-20'000.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..4999.999

Gesamtübersicht

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
1214	**Tageskarten Gemeinden (Ende Angebot am 31.1.2024)**	**-9'980.00**	**-9'980.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3192.00	Abgeltung von Rechten	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4250.07	Vertrieb Tageskarten Gemeinden (GA)	-10'000.00	-10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123	**Informatikdienste**	**2'100'080.00**	**2'153'580.00**	**-53'500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1230	**Informatikdienste**	**2'100'080.00**	**2'153'580.00**	**-53'500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	374'200.00	374'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	4'250.00	4'250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'200.00	24'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'500.00	48'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'100.00	4'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	5'550.00	5'550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3055.00	Krankentaggeldversicherung	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100.00	Büromaterial	22'500.00	22'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'500.00	7'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	0.00	1'500.00	-1'500.00	0.00	0.00	0.00
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	10'000.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	60'000.00	60'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	45'000.00	65'000.00	-20'000.00	0.00	0.00	0.00
3130.01	Telefonkosten, inkl. Mietleitungen	65'050.00	65'050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.05	Dienstleistungen Informatik	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	111'500.00	139'500.00	-28'000.00	0.00	0.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	886'050.00	886'050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	55'900.00	55'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..4999.999

Gesamtübersicht

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	341'000.00	345'000.00	-4'000.00	0.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	10'000.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	48'000.00	48'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	14'880.00	14'880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	8'000.00	8'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4240.81	Arbeiten für Dritte	-51'200.00	-51'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4250.07	Verkäufserlöse Hardware	-2'000.00	-2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-2'000.00	-2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-3'000.00	-3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124	**Einwohnerdienste**	**731'640.00**	**732'140.00**	**-500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1240	**Einwohnerdienste**	**637'400.00**	**637'900.00**	**-500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	668'800.00	668'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	6'400.00	6'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'300.00	43'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'500.00	47'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'400.00	7'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'900.00	9'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3055.00	Krankentaggeldversicherung	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3099.01	Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben (pauschal)	-5'000.00	-5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100.00	Büromaterial	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.03	Kontospesen	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.04	Betreibungskosten	1'600.00	1'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	500.00	1'000.00	-500.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..4999.999

Gesamtübersicht

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3601.00	Ertragsanteile an Kanton (ID-Karten, ausländerrechtliche Gebühren)	220'000.00	220'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	48'000.00	48'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	33'000.00	33'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-150'300.00	-150'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210.10	Gebühren für Identitätskarten	-70'000.00	-70'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210.11	Ausländerrechtliche Gebühren Migrationsamt	-230'000.00	-230'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260.01	Rückerstattungen Betreibungskosten	-1'000.00	-1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	**Schlichtungsstelle Mietwesen**	**29'970.00**	**29'970.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3000.01	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	10'000.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'600.00	14'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300.00	1'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'150.00	2'150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3055.00	Krankentaggeldversicherung	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	**Hundewesen**	**-27'880.00**	**-27'880.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'300.00	13'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'900.00	1'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3055.00	Krankentaggeldversicherung	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.04	Betreibungskosten	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..4999.999

Gesamtübersicht

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
3636.22	Beiträge an andere Vereine	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	90'000.00	90'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4033.00	Hundesteuern	-136'000.00	-136'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	**Bürgerrechtsdienst**	**400.00**	**400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	14'000.00	14'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'000.00	21'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400.00	1'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'800.00	2'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3055.00	Krankentaggeldversicherung	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'500.00	5'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'000.00	4'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210.02	Einbürgerungsgebühren	-50'000.00	-50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	**Bestattungsamt**	**91'750.00**	**91'750.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	58'800.00	58'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'900.00	3'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'900.00	6'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3055.00	Krankentaggeldversicherung	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'000.00	11'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'500.00	5'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'000.00	4'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
126	**Lehrlingswesen**	**251'836.00**	**251'836.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1260	**Lehrlingswesen (seit 2021)**	**251'836.00**	**251'836.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	202'300.00	202'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'550.00	9'550.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..4999.999

Gesamtübersicht

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'800.00	1'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'200.00	2'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'200.00	2'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'840.00	12'840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	4'400.00	4'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'976.00	2'976.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'800.00	12'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127	**Sicherheit und Bewilligungen (ab 2024)**	**840'458.58**	**853'758.58**	**-13'300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1270	**Sicherheit allgemein**	**58'730.00**	**58'730.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3000.01	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	63'500.00	63'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'950.00	4'950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'550.00	8'550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'200.00	1'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'150.00	1'150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3055.00	Krankentaggeldversicherung	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3099.01	Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben (pauschal)	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100.00	Büromaterial	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.01	Telefonkosten	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'600.00	1'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'600.00	1'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00	1'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'800.00	4'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..4999.999

Gesamtübersicht

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'800.00	2'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-47'000.00	-47'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1271	**Ziviler Gemeindeführungsstab (ad hoc-Organisation)**	**30'000.00**	**40'000.00**	**-10'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	30'000.00	40'000.00	-10'000.00	0.00	0.00	0.00
1272	**Zivilschutz der Stadt Frauenfeld**	**87'000.00**	**87'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'350.00	21'350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400.00	1'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'400.00	2'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3055.00	Krankentaggeldversicherung	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	3'200.00	3'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120.01	Wasserankauf	2'200.00	2'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120.02	Stromankauf	20'000.00	20'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120.04	Entsorgungskosten	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120.07	Wärmebezug	4'000.00	4'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.01	Telefonkosten	2'250.00	2'250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'200.00	2'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	4'000.00	4'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'700.00	15'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3151.80	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3192.00	Abgeltung von Rechten	10'000.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	5'100.00	5'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	12'600.00	12'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3701.00	Weiterleitung Schutzraumersatzabgaben an Kanton	100'000.00	100'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..4999.999

Gesamtübersicht

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
4240.02	Div. Betriebseinnahmen	-5'000.00	-5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten	-500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-10'000.00	-10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-11'800.00	-11'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4707.01	An Kanton weiterzuleitende Schutzraumersatzabgaben	-100'000.00	-100'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1273	**Quartieramt**	**-25'105.00**	**-25'105.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	52'200.00	52'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'400.00	3'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'700.00	5'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3055.00	Krankentaggeldversicherung	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120.01	Wasserankauf	4'000.00	4'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120.02	Stromankauf	50'000.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120.04	Entsorgungskosten	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120.07	Wärmebezug	6'000.00	6'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.01	Telefonkosten	1'900.00	1'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	1'400.00	1'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00	15'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3151.80	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3159.80	div. Unterhalt mobile Anlagen	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	11'900.00	11'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'475.00	2'475.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4240.02	Div. Betriebseinnahmen	-7'000.00	-7'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..4999.999

Gesamtübersicht

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
4240.81	Arbeiten für Dritte	-500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten	-400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4470.01	Mietzinsen	-106'000.00	-106'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-75'480.00	-75'480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1274	**Polizeiaufgaben (Kantonspolizei)**	**353'150.00**	**353'150.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	46'400.00	46'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'050.00	3'050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'300.00	6'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	91'000.00	91'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	200'000.00	200'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4240.01	Allg. Benützungsgebühren	-500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1275	**Zivilschutz des Bezirks Frauenfeld**	**228'757.30**	**229'257.30**	**-500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3000.01	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	8'600.00	8'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	243'100.00	243'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'000.00	-10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010.80	Zivilschutzsold	13'000.00	13'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	2'600.00	2'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'600.00	15'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'900.00	24'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'600.00	4'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'600.00	3'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..4999.999

Gesamtübersicht

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'300.00	1'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100.00	Büromaterial	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00	7'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.02	Treibstoffe	7'000.00	7'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3106.00	Medizinisches Material	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	2'000.00	2'500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00
3111.10	Anschaffung Fahrzeuge	17'500.00	17'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	52'500.00	52'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3112.80	Anschaffung Kleider, Wäsche	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.01	Telefonkosten	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.05	Dienstleistungen Informatik	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.31	div. Entsorgungs- und Recyclingkosten	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.44	Hoheitliche Kontrollen	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.80	div. Dienstleistungen	2'800.00	2'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	19'800.00	19'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	7'000.00	7'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3137.01	Verkehrsabgaben	3'500.00	3'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3151.80	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'500.00	22'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3159.80	div. Unterhalt mobile Anlagen	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	3'500.00	3'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170.00	Verpflegung und Spesen	30'000.00	30'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	59'505.00	59'505.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	25'800.00	25'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-353'347.70	-353'347.70	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..4999.999

Gesamtübersicht

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-2'000.00	-2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1276	**Regionaler Führungsstab**	**19'116.28**	**20'116.28**	**-1'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'500.00	17'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100.80	Büromaterial	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	0.00	1'000.00	-1'000.00	0.00	0.00	0.00
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.01	Telefonkosten	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	21'400.00	21'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen, Verpflegung	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	2'475.00	2'475.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-33'818.72	-33'818.72	0.00	0.00	0.00	0.00
1277	**Patent- und Gebühreninkasso**	**8'650.00**	**10'450.00**	**-1'800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	63'500.00	63'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'050.00	4'050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'350.00	5'350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.04	Betreibungskosten	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	0.00	1'800.00	-1'800.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..4999.999

Gesamtübersicht

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3601.11	Alkohol- und Wirtepatente	70'000.00	70'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120.01	Wirtschafts- und Alkoholverkaufspatente, Abgaben gebrannte Wasser	-130'000.00	-130'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210.14	Diverse Gebühren	-7'600.00	-7'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1278	**Bewilligungen öffentlicher Grund und Marktwesen**	**80'160.00**	**80'160.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	70'430.00	70'430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'500.00	4'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'600.00	6'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'050.00	1'050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'050.00	1'050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000.00	8'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120.02	Stromankauf	13'500.00	13'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	54'600.00	54'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120.00	Marktgebühren	-40'000.00	-40'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4240.01	Allg. Benützungsgebühren	-43'100.00	-43'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	**Amt für Kultur**	**1'402'990.00**	**1'430'990.00**	**-28'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
131	**Amt für Kultur**	**1'402'990.00**	**1'430'990.00**	**-28'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1310	**Amt für Kultur**	**1'402'990.00**	**1'430'990.00**	**-28'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	182'600.00	182'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-20'000.00	-20'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	2'250.00	2'250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'800.00	11'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..4999.999

Gesamtübersicht

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'200.00	19'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'900.00	1'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700.00	2'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3055.00	Krankentaggeldversicherung	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100.00	Büromaterial	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.00	Auszahlung Kulturgutscheine	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.90	Verbrauchsmaterial	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30'000.00	30'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	15'000.00	15'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.01	Telefonkosten	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.05	Dienstleistungen Informatik	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	8'500.00	8'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.40	Marketing	10'000.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'200.00	1'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	2'900.00	2'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3631.00	Beiträge Kantonsbibliothek	287'000.00	287'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3631.01	Beiträge an kantonale Museen	30'000.00	30'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3632.03	Beitrag an Jugendmusikschule Frauenfeld	85'500.00	90'000.00	-4'500.00	0.00	0.00	0.00
3636.01.02	Beitrag an Kunstverein Frauenfeld	23'750.00	25'000.00	-1'250.00	0.00	0.00	0.00
3636.01.04	Beitrag an Theaterverein Frauenfeld	57'000.00	60'000.00	-3'000.00	0.00	0.00	0.00
3636.01.05	Beitrag an Kultur im Eisenwerk	114'000.00	120'000.00	-6'000.00	0.00	0.00	0.00
3636.01.07	Beitrag an Stadtmusik Frauenfeld	23'750.00	25'000.00	-1'250.00	0.00	0.00	0.00
3636.01.08	Beitrag an Jugendmusik Frauenfeld	25'650.00	27'000.00	-1'350.00	0.00	0.00	0.00
3636.01.09	Beitrag an Stadtorchester Frauenfeld	5'700.00	6'000.00	-300.00	0.00	0.00	0.00
3636.01.10	Beitrag an Konzertgemeinde Frauenfeld	38'000.00	40'000.00	-2'000.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..4999.999

Gesamtübersicht

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
3636.01.11	Beitrag an Oratorienchor Frauenfeld	8'550.00	9'000.00	-450.00	0.00	0.00	0.00
3636.01.13	Beitrag an Frauenfelder Filmfreunde/-innen (Cinema Luna)	19'000.00	20'000.00	-1'000.00	0.00	0.00	0.00
3636.01.14	Beitrag an Jugend-Kulturzentrum KAFF	33'250.00	35'000.00	-1'750.00	0.00	0.00	0.00
3636.01.18	Beitrag an Kindertheater Floh	4'750.00	5'000.00	-250.00	0.00	0.00	0.00
3636.01.19	Beitrag an Kulturpool Regio Frauenfeld	52'000.00	52'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3636.01.20	Beitrag an Theaterwerkstatt Gleis 5	23'750.00	25'000.00	-1'250.00	0.00	0.00	0.00
3636.01.21	Beitrag an Förderverein Kufstein	5'700.00	6'000.00	-300.00	0.00	0.00	0.00
3636.01.22	Beitrag an Verein Out in the Green Garden	19'000.00	20'000.00	-1'000.00	0.00	0.00	0.00
3636.01.23	Beitrag an Verein Musig i dä Stadt	19'000.00	20'000.00	-1'000.00	0.00	0.00	0.00
3636.01.24	Beitrag an Kunstraum Rutishauser	5'700.00	6'000.00	-300.00	0.00	0.00	0.00
3636.01.25	Beitrag an Verein Bildschule	14'250.00	15'000.00	-750.00	0.00	0.00	0.00
3636.01.26	Beitrag an Verein Volkshochschule	5'700.00	6'000.00	-300.00	0.00	0.00	0.00
3636.01.78	Beitrag an die Reisekosten der Vereine nach Kufstein	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3636.01.79	Einmalige Beiträge	60'000.00	60'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3636.01.80	Städtische und diverse Veranstaltungen	55'000.00	55'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3636.01.81	Kulturpromotion	10'000.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	39'000.00	39'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	38'440.00	38'440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	16'300.00	16'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3980.00	Interne Übertragungen (Beitrag an Fonds für Kunstanschaffungen)	10'000.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4240.02	Benützungsgebühren Stadtgalerie Baliere; Provisionen aus Verkäufen sowie andere Betriebseinnahmen	-5'000.00	-5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-19'000.00	-19'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1311	**Kunstanschaffungen (Fonds)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	30'000.00	30'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-19'400.00	-19'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4980.00	Interne Übertragungen (Beitrag Stadt)	-10'000.00	-10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1312	**Kulturfonds der Stadt Frauenfeld**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	40'000.00	40'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..4999.999

Gesamtübersicht

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-34'150.00	-34'150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-5'850.00	-5'850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	**Amt für Kommunikation und Wirtschaftsförderung**	**1'538'070.00**	**1'633'570.00**	**-95'500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
141	**Kommunikation und Wirtschaftsförderung**	**1'538'070.00**	**1'633'570.00**	**-95'500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1410	**Zentrale Dienste AKW inkl. Kommunikation**	**574'820.00**	**586'320.00**	**-11'500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	279'250.00	279'250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'050.00	18'050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'650.00	24'650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'100.00	3'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	4'150.00	4'150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000.00	9'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100.00	Büromaterial	42'200.00	42'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'500.00	13'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'300.00	1'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	0.00	1'500.00	-1'500.00	0.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	13'000.00	13'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.01	Telefonkosten	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.02	Porto	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.05	Dienstleistungen Informatik	15'000.00	20'000.00	-5'000.00	0.00	0.00	0.00
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	75'120.00	76'120.00	-1'000.00	0.00	0.00	0.00
3130.40	Marketing	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	0.00	4'000.00	-4'000.00	0.00	0.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	41'250.00	41'250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..4999.999

Gesamtübersicht

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'500.00	2'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3192.00	Abgeltung von Rechten	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	75'000.00	75'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	52'000.00	52'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260.08	Rückerstattung von Dritten	-45'000.00	-45'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4910.01	Interne Verrechnung von Löhnen	-62'000.00	-62'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1414	**Sozialraum**	**317'200.00**	**392'200.00**	**-75'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	137'900.00	137'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	3'800.00	3'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'700.00	14'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'200.00	25'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'700.00	2'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'400.00	3'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100.00	Büromaterial	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00	12'000.00	-2'000.00	0.00	0.00	0.00
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	0.00	2'000.00	-2'000.00	0.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	45'000.00	65'000.00	-20'000.00	0.00	0.00	0.00
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.40	Marketing	0.00	2'000.00	-2'000.00	0.00	0.00	0.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	1'000.00	21'000.00	-20'000.00	0.00	0.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	11'000.00	16'000.00	-5'000.00	0.00	0.00	0.00
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..4999.999

Gesamtübersicht

		Budget 2024 NEU	Budget 2024 Alt	Anpassungen Rückweisung NEU	Anpassungen zusätzlich KORR		
Institutionelle Gliederung		**2024 (Total)**	**Phase 01 EF**	**Phase 02 1L**	**Phase 03 SL**	**Phase 04 GR**	**Phase 05 NK**
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'500.00	6'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	10'000.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	30'000.00	54'000.00	-24'000.00	0.00	0.00	0.00
4240.02	Div. Betriebseinnahmen	-1'000.00	-1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1415	**Wirtschaftsförderung**	**646'050.00**	**655'050.00**	**-9'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	311'100.00	311'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	5'700.00	5'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'750.00	19'750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'800.00	37'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'350.00	3'350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	4'550.00	4'550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00	4'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'200.00	6'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	54'800.00	59'800.00	-5'000.00	0.00	0.00	0.00
3130.02	Porto	2'500.00	2'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.40	Marketing	4'800.00	4'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	2'900.00	2'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'100.00	3'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3192.00	Abgeltung von Rechten	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	2'900.00	2'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	10'000.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	13'000.00	15'000.00	-2'000.00	0.00	0.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	149'100.00	151'100.00	-2'000.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..4999.999

Gesamtübersicht

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	9'900.00	9'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-2'500.00	-2'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	**Finanzamt**	**2'313'480.00**	**2'385'580.00**	**-12'100.00**	**-60'000.00**	**0.00**	**0.00**
151	**Finanzamt**	**2'313'480.00**	**2'385'580.00**	**-12'100.00**	**-60'000.00**	**0.00**	**0.00**
1510	**Finanzamt**	**2'313'480.00**	**2'385'580.00**	**-12'100.00**	**-60'000.00**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	612'700.00	612'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-11'600.00	-11'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	13'200.00	13'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'600.00	38'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	269'150.00	269'150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'600.00	6'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	8'950.00	8'950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3055.00	Krankentaggeldversicherung	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00	4'000.00	-3'000.00	0.00	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	0.00	2'100.00	-2'100.00	0.00	0.00	0.00
3099.01	Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben (pauschal)	-6'000.00	-6'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100.00	Büromaterial	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	0.00	1'000.00	-1'000.00	0.00	0.00	0.00
3130.01	Telefonkosten	1'080.00	1'080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.03	Kontospesen	44'000.00	44'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	38'000.00	38'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	8'200.00	8'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	0.00	6'000.00	-6'000.00	0.00	0.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'600.00	3'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'800.00	1'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..4999.999

Gesamtübersicht

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	1'580'000.00	1'660'000.00	0.00	-80'000.00	0.00	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	65'000.00	65'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	45'000.00	45'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	222'300.00	222'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120.02	Konzessionen Plakatanschlag	-30'000.00	-30'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-2'000.00	-2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-4'750.00	-4'750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4290.00	Übrige Entgelte	-200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-100'000.00	-120'000.00	0.00	20'000.00	0.00	0.00
4401.01	Verzugszinsen diverser Debitoren	-20'000.00	-20'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4462.00	Zinsen Dotationskapital Thurplus inkl. Fernwärme und Gewinnablieferung	-350'000.00	-350'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4612.90	Entschädigungen von AVRF	-10'800.00	-10'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4636.00	Beiträge von Pensionskasse	-115'100.00	-115'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	**Steueramt**	**-51'618'350.00**	**-51'617'850.00**	**-500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
161	**Steueramt**	**-51'618'350.00**	**-51'617'850.00**	**-500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1610	**Steueramt**	**-813'350.00**	**-812'850.00**	**-500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'026'800.00	1'026'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	66'250.00	66'250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	94'550.00	94'550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'300.00	11'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'250.00	15'250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'450.00	1'450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'450.00	12'450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	1'100.00	1'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100.00	Büromaterial	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..4999.999

Gesamtübersicht

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	0.00	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	112'600.00	112'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.01	Telefonkosten	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.02	Porto	50'000.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.04	Betreibungskosten	130'000.00	130'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'800.00	6'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'400.00	1'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	68'000.00	68'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	23'700.00	23'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-8'500.00	-8'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260.01	Rückerstattungen Betreibungskosten	-100'000.00	-100'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-5'000.00	-5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4270.00	Bussen	-2'000.00	-2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4611.00	Steuerbezugsprovisionen	-1'070'000.00	-1'070'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4611.01	Entschädigung Kanton für Mithilfe bei Veranlagungen	-36'400.00	-36'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4611.02	Entschädigung Kanton für Veranlagungsteam	-296'100.00	-296'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-885'000.00	-885'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-40'000.00	-40'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1611	**Direkte Steuern**	**-50'805'000.00**	**-50'805'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3181.02	Tatsächliche Forderungsverluste	140'000.00	140'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3621.50	Innerkantonaler Finanzausgleich von Gemeinde an Kanton	180'000.00	180'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-31'450'000.00	-31'450'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-1'100'000.00	-1'100'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000.60	Rückerstattung pauschale Steueranrechnung	45'000.00	45'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-3'670'000.00	-3'670'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-700'000.00	-700'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..4999.999

Gesamtübersicht

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
4002.00	Quellensteuer natürliche Personen	-2'310'000.00	-2'310'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern Juristische Personen Rechnungsjahr	-7'340'000.00	-7'340'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4010.10	Gewinn- und Kapitalsteuern Juristische Personen frühere Jahre	-800'000.00	-800'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4601.01	Liegenschaftensteuern	-2'000'000.00	-2'000'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4601.02	Grundstückgewinnsteuern	-1'800'000.00	-1'800'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	**Personalamt**	**791'080.00**	**798'580.00**	**-7'500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
181	**Personalamt**	**791'080.00**	**798'580.00**	**-7'500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1810	**Personalamt**	**791'080.00**	**798'580.00**	**-7'500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	577'800.00	577'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	7'750.00	7'750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'500.00	37'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	70'300.00	70'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'450.00	6'450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'600.00	8'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3055.00	Krankentaggeldversicherung	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	55'000.00	55'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3091.00	Personalwerbung	55'000.00	60'000.00	-5'000.00	0.00	0.00	0.00
3099.00	übriger Personalaufwand	50'800.00	50'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	0.00	2'500.00	-2'500.00	0.00	0.00	0.00
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	55'000.00	55'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.01	Telefonkosten	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	40'000.00	40'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'000.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..4999.999

Gesamtübersicht

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	35'500.00	35'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	25'000.00	25'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4240.81	Arbeiten für Dritte	-250'000.00	-250'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-1'020.00	-1'020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	**Feuerwehr**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
191	**Feuerwehr**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1910	**Feuerwehr**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	427'200.00	427'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010.80	Feuerwehrsold	524'000.00	524'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	11'300.00	11'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'000.00	35'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'850.00	32'850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'350.00	8'350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	7'800.00	7'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3090.80	Aus- und Weiterbildung des Personals	57'500.00	57'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand / Feuerwehr	5'250.00	5'250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100.00	Büromaterial	4'000.00	4'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	32'600.00	32'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.02	Treibstoffe	25'000.00	25'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102.80	Drucksachen, Publikationen	21'050.00	21'050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	8'500.00	8'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3106.00	Medizinisches Material	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	0.00	2'000.00	-2'000.00	0.00	0.00	0.00
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	75'450.00	75'450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3112.80	Uniformen, Kleider, Wäsche	50'100.00	50'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Fireboard)	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..4999.999

Gesamtübersicht

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'000.00	4'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	8'000.00	8'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.01	Telefonkosten	3'600.00	3'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.04	Betreibungskosten	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.05	Dienstleistungen Informatik	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'300.00	4'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.31	div. Entsorgungs- und Recyclingkosten	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.32	Transportkosten	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.44	Hoheitliche Kontrollen	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.80	Gebühren Alarmorganisation	13'900.00	13'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'000.00	8'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	29'000.00	29'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3137.01	Verkehrsabgaben	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3143.02	Unterhalt Hydranten	4'000.00	4'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'000.00	13'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3151.80	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	66'720.00	66'720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	15'400.00	15'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3159.80	div. Unterhalt mobile Anlagen	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'000.00	8'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten, Spesen, Verpflegung	53'100.00	53'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste	15'000.00	15'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.00	Schadenersatzleistungen	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3192.00	Abgeltung von Rechten	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	120'100.00	120'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300.91	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	19'100.00	19'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..4999.999

Gesamtübersicht

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	40'000.00	40'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	300'785.00	300'785.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	50'700.00	50'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4008.00	Feuerwehrdienstersatzabgaben	-1'600'000.00	-1'600'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4240.81	Dienstleistungen für Dritte	-180'000.00	-180'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4250.07	Übrige Verkaufserlöse	-4'000.00	-4'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260.03	Rückerstattungen für Benützung von Fahrzeugen und Maschinen	-28'000.00	-28'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-48'000.00	-48'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-77'327.00	-79'327.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-165'850.00	-165'850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-4'000.00	-4'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten	-3'600.00	-3'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-12'700.00	-12'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1911	**ASTRA (Fonds)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3090.80	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000.00	20'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	31'000.00	31'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.02	Treibstoffe	2'500.00	2'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	10'000.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3112.80	Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	10'000.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3151.80	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'500.00	9'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	14'000.00	14'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260.03	Rückerstattungen für Benützung von Fahrzeugen und Maschinen	-1'000.00	-1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-58'000.00	-58'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-1'200.00	-1'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-45'000.00	-45'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..4999.999

Gesamtübersicht

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	**Departement für Bau und Verkehr**	**16'237'885.80**	**16'902'435.80**	**-572'550.00**	**-92'000.00**	**0.00**	**0.00**
20	**Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DBV**	**-2'450'550.00**	**-2'447'550.00**	**-3'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
200	**Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DBV**	**-2'450'550.00**	**-2'447'550.00**	**-3'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2000	**Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DBV**	**-2'450'550.00**	**-2'447'550.00**	**-3'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3010.05	Leistungsprämien	6'800.00	6'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.18	Stromkosten für E-Fahrzeuge	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter (z.B. Feuerbrandbekämpfung)	0.00	3'000.00	-3'000.00	0.00	0.00	0.00
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3137.01	Verkehrsabgaben	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3631.00	Gemeindebeitrag an Pflanzenschutzfonds	39'000.00	39'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-1'000.00	-1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4601.03	Anteil Verkehrssteuern	-611'000.00	-611'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4602.00	Anteil an Gas- und Stromtarif (Abgabe an Gemeinwesen)	-1'900'000.00	-1'900'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	**Amt für Hochbau und Stadtplanung**	**4'382'995.00**	**4'791'145.00**	**-400'150.00**	**-8'000.00**	**0.00**	**0.00**
210	**Zentrale Dienste AHS**	**575'900.00**	**592'400.00**	**-16'500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2100	**Zentrale Dienste AHS**	**575'900.00**	**592'400.00**	**-16'500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3000.04	Flurkommission	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	299'200.00	299'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	4'000.00	4'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'950.00	18'950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'550.00	23'550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'150.00	4'150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	4'400.00	4'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000.00	9'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..4999.999

Gesamtübersicht

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
3100.00	Büromaterial	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102.01	Amtspublikationen	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'800.00	1'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	0.00	10'000.00	-10'000.00	0.00	0.00	0.00
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.01	Telefonkosten	4'000.00	4'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'200.00	5'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	0.00	5'000.00	-5'000.00	0.00	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0.00	1'500.00	-1'500.00	0.00	0.00	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'000.00	8'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	62'000.00	62'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	82'000.00	82'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	27'000.00	27'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3950.00	Interne Verrechnung von planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	6'000.00	6'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	**Bauberatung und Baubewilligungen**	**1'390'600.00**	**1'420'600.00**	**-30'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2111	**Bauberatung und Baubewilligungen**	**324'700.00**	**354'700.00**	**-30'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	669'800.00	669'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	10'400.00	10'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'800.00	36'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	64'300.00	64'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'400.00	9'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'200.00	9'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3055.00	Krankentaggeldversicherung	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..4999.999

Gesamtübersicht

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	1'200.00	1'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100.00	Büromaterial	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	1'000.00	3'000.00	-2'000.00	0.00	0.00	0.00
3130.04	Betreibungskosten	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	60'000.00	80'000.00	-20'000.00	0.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.00	Schadenersatzleistungen	5'000.00	10'000.00	-5'000.00	0.00	0.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0.00	3'000.00	-3'000.00	0.00	0.00	0.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	45'600.00	45'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210.01	Baubewilligungsgebühren	-600'000.00	-600'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	**Energieberatung**	**1'065'900.00**	**1'065'900.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	49'400.00	49'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'200.00	3'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'200.00	3'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3055.00	Krankentaggeldversicherung	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	50'000.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3980.00	Interne Übertragungen (Beitrag an Energiefonds)	1'000'000.00	1'000'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-30'000.00	-30'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-20'000.00	-20'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	**Fonds für erneuerbare Energien und Energieeffizienz der Stadt Frauenfeld (Energiefonds), Anteil für Projekte Dritter**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	22'550.00	22'550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	250'000.00	250'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	35'000.00	35'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..4999.999

Gesamtübersicht

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
3637.00	Beiträge an private Haushalte	200'000.00	200'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-7'550.00	-7'550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4980.00	Interne Übertragungen	-500'000.00	-500'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115	**Fonds für erneuerbare Energien und Energieeffizienz der Stadt Frauenfeld (Energiefonds), Anteil für städtische Gebäude**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	534'000.00	534'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-34'000.00	-34'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4980.00	Interne Übertragungen (Beitrag Stadt)	-500'000.00	-500'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	**Ersatzabgaben Parkplätze (Fonds)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	11'650.00	11'650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-11'650.00	-11'650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	**Stadtplanung**	**957'850.00**	**1'077'850.00**	**-112'000.00**	**-8'000.00**	**0.00**	**0.00**
2120	**Stadtplanung**	**637'850.00**	**757'850.00**	**-112'000.00**	**-8'000.00**	**0.00**	**0.00**
3000.01	Fachkommission Natur und Landschaft	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000.02	Aufsichtskommission über das Naturschutzgebiet Allmend Frauenfeld	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000.03	Fachkommission Hochbau	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	381'350.00	381'350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	5'300.00	5'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'450.00	24'450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'800.00	32'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'000.00	6'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'600.00	5'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3055.00	Krankentaggeldversicherung	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00	6'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	1'600.00	1'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.03	Signalisationsmaterial	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.40	Marketing	0.00	2'000.00	-2'000.00	0.00	0.00	0.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	200'000.00	250'000.00	-50'000.00	0.00	0.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	40'000.00	100'000.00	-60'000.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..4999.999

Gesamtübersicht

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	3'600.00	11'600.00	0.00	-8'000.00	0.00	0.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	142'650.00	142'650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-60'000.00	-60'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-100'000.00	-100'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-70'000.00	-70'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	**Beiträge Kultur- und Naturobjekte**	**255'000.00**	**255'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3636.97	Beiträge Kulturobjekte (NHG) an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200'000.00	200'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3637.98	Beiträge Naturobjekte an private Haushalte	90'000.00	90'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-35'000.00	-35'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2122	**Altlastensanierung**	**65'000.00**	**65'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	50'000.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	15'000.00	15'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	**Liegenschaftenverwaltung**	**650'295.00**	**661'495.00**	**-11'200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2130	**Immobilien Verwaltungsvermögen**	**-25'150.00**	**-15'850.00**	**-9'300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'300.00	5'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	16'000.00	16'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120.01	Wasserankauf	26'000.00	26'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120.02	Stromankauf	125'000.00	125'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120.03	Heizöl, Gas	161'500.00	161'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120.04	Entsorgungskosten	19'000.00	19'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120.07	Wärmebezug	5'500.00	5'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120.90	Allgemeine Neben-/Betriebskosten	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'000.00	25'500.00	-5'500.00	0.00	0.00	0.00
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	50'400.00	50'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	97'550.00	97'550.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..4999.999

Gesamtübersicht

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'156'400.00	1'156'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3144.01	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	177'865.00	181'665.00	-3'800.00	0.00	0.00	0.00
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	12'000.00	12'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	19'700.00	19'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	56'200.00	56'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	329'800.00	329'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	68'000.00	68'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	12'840.00	12'840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten	-47'745.00	-47'745.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4470.01	Mietzinsen	-752'000.00	-752'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4470.02	Baurechtszinsen	-151'500.00	-151'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4470.03	Pachtzinsen	-5'000.00	-5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-1'132'260.00	-1'132'260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-290'600.00	-290'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4950.00	Interne Verrechnung von Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	-15'300.00	-15'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131	**Immobilien Finanzvermögen**	**-804'140.00**	**-804'140.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	53'100.00	53'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	435'860.00	552'860.00	-117'000.00	0.00	0.00	0.00
3430.41	Baulicher Unterhalt Gebäude FV (nicht erfolgter/Abgrenzung)	-9'860.00	-126'860.00	117'000.00	0.00	0.00	0.00
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	72'500.00	72'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'100.00	1'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3431.20	Anschaffungen Mobilien	41'000.00	41'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3431.30	Unterhalt Mobilien	18'500.00	18'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3439.11	Wasser	18'000.00	18'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3439.12	Strom	15'000.00	15'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3439.13	Heizmaterial	123'500.00	123'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3439.20	Abwasser- und Kehrichtgebühren	15'000.00	15'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3439.40	Sachversicherungsprämien	12'000.00	12'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..4999.999

Gesamtübersicht

		Budget 2024 NEU	Budget 2024 Alt	Anpassungen Rückweisung NEU	Anpassungen zusätzlich KORR		
Institutionelle Gliederung		**2024 (Total)**	**Phase 01 EF**	**Phase 02 1L**	**Phase 03 SL**	**Phase 04 GR**	**Phase 05 NK**
3439.50	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	4'000.00	4'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3499.00	Übriger Finanzaufwand	37'000.00	37'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	21'420.00	21'420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4430.01	Mietzinsen	-1'035'000.00	-1'035'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4430.02	Baurechtszinsen	-550'000.00	-550'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4430.03	Pachtzinsen	-16'500.00	-16'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-50'000.00	-50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-8'760.00	-8'760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-7'500.00	-7'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2132	**Immobilien Landkreditkonto**	**-151'665.00**	**-151'665.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	15'000.00	15'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	54'900.00	54'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3430.41	Baulicher Unterhalt Gebäude FV (nicht erfolgter/Abgrenzung)	-10'400.00	-10'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	8'000.00	8'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3431.20	Anschaffungen Mobilien	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3431.30	Unterhalt Mobilien	4'500.00	4'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3439.11	Wasser	3'250.00	3'250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3439.12	Strom	2'700.00	2'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3439.13	Heizmaterial	28'000.00	28'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3439.20	Abwasser- und Kehrichtgebühren	1'850.00	1'850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3439.40	Sachversicherungsprämien	3'050.00	3'050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3439.50	Dienstleistungen Dritter	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3439.70	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4430.01	Mietzinsen	-265'000.00	-265'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4430.03	Pachtzinsen	-1'500.00	-1'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-5'215.00	-5'215.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..4999.999

Gesamtübersicht

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
2133	**Stadtkaserne**	**1'581'550.00**	**1'581'550.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	235'850.00	235'850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	3'300.00	3'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'250.00	15'250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'600.00	20'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'750.00	3'750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'500.00	3'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.01	Telefonkosten	3'500.00	3'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	910'000.00	910'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	90'000.00	90'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3431.20	Anschaffungen Mobilien	15'000.00	15'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3431.40	Mieten und Benützungskosten	50'000.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3439.11	Wasser	10'000.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3439.12	Strom	55'000.00	55'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3439.13	Heizmaterial	55'000.00	55'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3439.20	Abwasser- und Kehrichtgebühren	18'000.00	18'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3439.40	Sachversicherungsprämien	10'000.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3439.60	Planungen und Projektierungen Dritter	70'000.00	70'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3439.70	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	160'500.00	160'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	107'000.00	107'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4430.01	Mietzinsen	-225'000.00	-225'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-35'000.00	-35'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2134	**Parkplatzbewirtschaftung**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'200.00	4'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120.02	Stromankauf	5'600.00	5'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..4999.999

Gesamtübersicht

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	19'000.00	19'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.03	Kontospesen, Münzzählungen	21'700.00	21'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	12'000.00	12'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300.91	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	12'500.00	12'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	198'600.00	198'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	230'000.00	230'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	578'570.00	578'570.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3980.00	Interne Übertragungen	154'330.00	154'330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4240.03	Parkplatzgebühren	-840'000.00	-840'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4240.08	Gebühren Laternengaragen	-210'000.00	-210'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4270.00	Bussen	-123'000.00	-123'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-63'500.00	-63'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2135	**Parkplatzbewirtschaftung (MWST-pflichtig)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'800.00	1'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111.30	Anschaffung Parkuhren	95'000.00	95'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120.02	Stromankauf	2'400.00	2'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.03	Kontospesen, Münzzahlungen	15'000.00	15'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	12'000.00	12'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	140'000.00	140'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	86'000.00	86'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	221'430.00	221'430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4240.03	Parkplatzgebühren	-360'000.00	-360'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4270.00	Bussen	-52'000.00	-52'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-6'000.00	-6'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-2'000.00	-2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4980.00	Interne Übertragungen	-154'330.00	-154'330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2138	**Zentrale Dienste Liegenschaftenverwaltung**	**260'950.00**	**260'950.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	201'050.00	201'050.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..4999.999

Gesamtübersicht

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'300.00	19'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'850.00	29'850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'350.00	4'350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	4'450.00	4'450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'500.00	4'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260.08	Rückerstattung von Dritten	-4'500.00	-4'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139	**Liegenschaften Dritter**	**-211'250.00**	**-209'350.00**	**-1'900.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'600.00	9'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120.01	Wasserankauf	4'000.00	4'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120.02	Stromankauf	55'000.00	55'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120.03	Heizöl, Gas	9'000.00	9'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120.04	Entsorgungskosten	4'100.00	4'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120.07	Wärmebezug	15'000.00	15'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120.90	Allgemeine Neben-/Betriebskosten	50'000.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	75'000.00	75'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3144.01	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	143'100.00	145'000.00	-1'900.00	0.00	0.00	0.00
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	970'000.00	970'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	11'500.00	11'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten	-32'000.00	-32'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-64'500.00	-64'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-955'000.00	-955'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-482'450.00	-482'450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4950.00	Interne Verrechnung von Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	-25'600.00	-25'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..4999.999

Gesamtübersicht

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
215	**Projektierung und Bau**	**451'500.00**	**481'500.00**	**-30'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2150	**Projektierung und Bau**	**451'500.00**	**481'500.00**	**-30'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	367'300.00	367'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	5'050.00	5'050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'500.00	23'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'250.00	41'250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'450.00	5'450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	5'400.00	5'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	0.00	5'000.00	-5'000.00	0.00	0.00	0.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	0.00	20'000.00	-20'000.00	0.00	0.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	0.00	5'000.00	-5'000.00	0.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	**Eigentümervertretung, Standortförderung**	**356'850.00**	**557'300.00**	**-200'450.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2160	**Eigentümervertretung, Standortförderung**	**356'850.00**	**557'300.00**	**-200'450.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	234'300.00	334'300.00	-100'000.00	0.00	0.00	0.00
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	10'700.00	10'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'650.00	20'900.00	-6'250.00	0.00	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'250.00	30'350.00	-9'100.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'800.00	5'450.00	-1'650.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'350.00	4'800.00	-1'450.00	0.00	0.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.40	Marketing	0.00	2'000.00	-2'000.00	0.00	0.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	50'000.00	130'000.00	-80'000.00	0.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	15'000.00	15'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..4999.999

Gesamtübersicht

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
24	**Amt für Tiefbau und Verkehr**	**14'305'440.80**	**14'558'840.80**	**-169'400.00**	**-84'000.00**	**0.00**	**0.00**
240	**Zentrale Dienste ATV**	**236'336.80**	**273'236.80**	**-36'900.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2400	**Zentrale Dienste ATV**	**177'236.80**	**214'136.80**	**-36'900.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3000.05	Fachkommission für Verkehr und Mobilität	3'500.00	3'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'275'500.00	1'303'500.00	-28'000.00	0.00	0.00	0.00
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	15'600.00	15'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	82'900.00	84'750.00	-1'850.00	0.00	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	123'900.00	126'600.00	-2'700.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20'250.00	20'700.00	-450.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	19'150.00	19'550.00	-400.00	0.00	0.00	0.00
3055.00	Krankentaggeldversicherungen	1'650.00	1'650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	19'500.00	19'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'500.00	6'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	1'950.00	1'950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'500.00	3'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	10'000.00	13'500.00	-3'500.00	0.00	0.00	0.00
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	1'250.00	1'250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	13'500.00	13'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.01	Telefonkosten	1'800.00	1'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	20'750.00	20'750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	28'000.00	28'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'500.00	4'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'000.00	4'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..4999.999

Gesamtübersicht

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'750.00	5'750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	53'000.00	53'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	18'000.00	18'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210.01	Baubewilligungsgebühren	-50'000.00	-50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4470.01	Mietzinsen	-300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-38'623.20	-38'623.20	0.00	0.00	0.00	0.00
4910.01	Interne Verrechnung von Löhnen	-1'474'940.00	-1'474'940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2401	**Vermessungen**	**59'100.00**	**59'100.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3130.50	Leistungen für Verwaltung	25'000.00	25'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3132.00	Unterhalt Vermessungswerk	10'000.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	18'900.00	18'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'400.00	3'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3950.00	Interne Verrechnung von planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	1'800.00	1'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	**Verkehr**	**8'387'284.00**	**8'471'284.00**	**0.00**	**-84'000.00**	**0.00**	**0.00**
2411	**Projektierung/Bau**	**3'803'060.00**	**3'803'060.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3130.80	Öffentliche Beleuchtung (durch Thurplus betrieben)	1'318'000.00	1'318'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	-10'000.00	-10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege Verwaltungsvermögen - Gemeindestrassen	1'913'210.00	1'913'210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	27'000.00	27'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	2'700.00	2'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	82'900.00	82'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Kantone und Konkordate	39'000.00	39'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	426'650.00	426'650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3950.00	Interne Verrechnung von planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	3'600.00	3'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2412	**Öffentliche Gewässer (Investitionen)**	**40'200.00**	**40'200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau Verwaltungsvermögen	36'500.00	36'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	2'700.00	2'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2416	**Öffentlicher Verkehr**	**1'730'784.00**	**1'730'784.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..4999.999

Gesamtübersicht

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	1'754.00	1'754.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	12'500.00	12'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00	2'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege Verwaltungsvermögen - Gemeindestrassen	17'200.00	17'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'526'700.00	1'526'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3636.00	Subventionen Lokalzone	109'000.00	109'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	79'330.00	79'330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-900.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4480.00	Vermietung Taxi-Standplätze Bahnhof	-8'500.00	-8'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4632.00	Anteil Gachnang an Subvention Lokalzone	-8'900.00	-8'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2417	**Stadtbus**	**2'813'240.00**	**2'897'240.00**	**0.00**	**-84'000.00**	**0.00**	**0.00**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'500.00	7'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'600.00	7'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120.02	Stromankauf	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	395'000.00	395'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.01	Telefonkosten	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.03	Kontospesen	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	11'400.00	11'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.32	Transportkosten	4'602'000.00	4'602'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.40	Marketing	25'000.00	25'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	30'000.00	30'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	48'000.00	48'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	125'000.00	125'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..4999.999

Gesamtübersicht

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'250.00	1'250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3192.00	Abgeltung von Rechten	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3199.01	Nicht abzugsberechtigter Anteil Vorsteuern (MWST)	200'000.00	200'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	40'000.00	40'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	318'720.00	318'720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'350.00	4'350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4240.02	Div. Betriebseinnahmen	-2'320'000.00	-2'320'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten	-7'500.00	-7'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4290.00	Übrige Entgelte	-115'000.00	-115'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4411.60	Gewinn aus Verkäufen von Mobilien Finanzvermögen	-84'000.00	0.00	0.00	-84'000.00	0.00	0.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-430'000.00	-430'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-57'000.00	-57'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2418	**Industriegleisanlagen**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3120.02	Stromankauf	3'500.00	3'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3149.00	Unterhalt Industriegleisanlagen	105'000.00	105'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege Verwaltungsvermögen - Gemeindestrassen	11'300.00	11'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	79'330.00	79'330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4240.01	Allg. Benützungsgebühren	-112'000.00	-112'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-83'630.00	-83'630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-3'500.00	-3'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	**Entwässerung**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2421	**Abwasserentsorgung; Kläranlagen, Kanäle**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3000.06	Entschädigung Delegierte AVRF	1'800.00	1'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	40'000.00	50'000.00	-10'000.00	0.00	0.00	0.00
3130.01	Telefonkosten Pumpwerk	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.50	Messdienstleistungen	35'000.00	50'000.00	-15'000.00	0.00	0.00	0.00
3192.00	Abgeltung von Rechten	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300.21	Planmässige Abschreibungen Wasserbau Verwaltungsvermögen spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	4'700.00	4'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..4999.999

Gesamtübersicht

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	181'900.00	181'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300.91	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	28'300.00	28'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	718'990.00	693'990.00	25'000.00	0.00	0.00	0.00
3632.11	Anteil Betriebskosten ARA	1'376'000.00	1'376'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3660.11	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge spezialfinanzierte Gemeindebetriebe an Kantone und Konkordate	3'200.00	3'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge spezialfinanzierte Gemeindebetriebe an Gemeinden und Gemeinde-ZV	58'200.00	58'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	572'310.00	572'310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3980.00	Interne Übertragungen	238'700.00	238'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4240.41	Mengengebühr Abwasser	-3'200'000.00	-3'200'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4632.01	Kostenanteile von Anschlussgemeinden	-1'500.00	-1'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-60'000.00	-60'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	**Werkhof**	**3'917'020.00**	**4'020'520.00**	**-103'500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2430	**Zentrale Dienste Werkhof**	**1'536'920.00**	**1'566'420.00**	**-29'500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'224'300.00	3'224'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'000.00	-10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	8'250.00	8'250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	60'650.00	60'650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	6'000.00	6'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	207'550.00	207'550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	288'300.00	288'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	65'950.00	65'950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	47'700.00	47'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3055.00	Krankentaggeldversicherungen	3'950.00	3'950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	31'750.00	31'750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'000.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100.00	Büromaterial	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27'000.00	27'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.02	Treibstoffe	60'000.00	60'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..4999.999

Gesamtübersicht

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
3101.05	Baumaterialien	15'000.00	15'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500.00	2'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3106.00	Medizinisches Material	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	6'500.00	26'000.00	-19'500.00	0.00	0.00	0.00
3111.10	Anschaffung Fahrzeuge	175'000.00	175'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	177'500.00	187'500.00	-10'000.00	0.00	0.00	0.00
3112.00	Anschaffung Arbeits- und Sicherheitsbekleidungen	28'650.00	28'650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.01	Telefonkosten	14'000.00	14'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.04	Betreibungskosten	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'300.00	2'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.44	Hoheitliche Kontrollen	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'300.00	3'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	30'000.00	30'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3137.01	Verkehrsabgaben	12'000.00	12'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'000.00	40'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	85'000.00	85'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	140'000.00	140'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3159.01	Reinigung und Änderung Dienstkleider	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	9'000.00	9'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000.00	8'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.00	Schadenersatzleistungen	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	20'000.00	20'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	375'820.00	375'820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	55'000.00	55'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4240.01	Allg. Benützungsgebühren inkl. öffentlichem Grund	-10'000.00	-10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4240.02	Div. Betriebseinnahmen	-10'000.00	-10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-110'000.00	-110'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..4999.999

Gesamtübersicht

		Budget 2024 NEU	Budget 2024 Alt	Anpassungen Rückweisung NEU	Anpassungen zusätzlich KORR		
Institutionelle Gliederung		**2024 (Total)**	**Phase 01 EF**	**Phase 02 1L**	**Phase 03 SL**	**Phase 04 GR**	**Phase 05 NK**
4260.08	Rückerstattung von Dritten	-15'400.00	-15'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-132'500.00	-132'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4910.01	Interne Verrechnung von Löhnen	-3'437'700.00	-3'437'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2431	**Verkehrswege**	**1'060'600.00**	**1'124'600.00**	**-64'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000.00	29'000.00	-9'000.00	0.00	0.00	0.00
3101.01	Salz, Splitt für Winterdienst	80'000.00	80'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.03	Signalisationsmaterial	50'000.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.05	Baumaterialien	25'000.00	30'000.00	-5'000.00	0.00	0.00	0.00
3120.06	Stromankauf für Strassenbeleuchtung	7'000.00	7'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.31	div. Entsorgungs- und Recyclingkosten	45'000.00	45'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.32	Transportkosten	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.38	Entleeren von Schächten; Reinigen von Abwasserleitungen	10'000.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.50	Messdienstleistungen	10'000.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3141.10	Winterdienst	240'000.00	240'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	350'000.00	400'000.00	-50'000.00	0.00	0.00	0.00
3141.50	Reparaturen, Frostschäden, Elementarschäden	20'000.00	20'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3141.70	Verkehrsberuhigungsmassnahmen, Strassenmarkierungen	50'000.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	33'000.00	33'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	44'600.00	44'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	889'500.00	889'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-40'000.00	-40'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-74'500.00	-74'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-700'000.00	-700'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2432	**Anlagen**	**805'300.00**	**805'300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000.00	20'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.05	Baumaterialien	25'000.00	25'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.07	Material für Hundetoiletten und Robidogs	16'500.00	16'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'800.00	2'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..4999.999

Gesamtübersicht

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	20'000.00	20'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	10'000.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3149.13	Unterhalt Spielplätze	34'000.00	34'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	9'400.00	9'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	20'200.00	20'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	697'400.00	697'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-65'000.00	-65'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2433	**Öffentliche Toiletten**	**153'100.00**	**163'100.00**	**-10'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120.01	Wasserankauf	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120.02	Stromankauf	6'000.00	6'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120.04	Entsorgungskosten	2'500.00	2'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	145'000.00	155'000.00	-10'000.00	0.00	0.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	12'000.00	12'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	3'400.00	3'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	7'100.00	7'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-35'000.00	-35'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2434	**Städtische Abwasseranlagen**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3120.02	Stromankauf	6'000.00	6'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.38	Entleeren von Schächten; Reinigen von Abwasserleitungen	40'000.00	40'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3143.01	Unterhalt Reservoire, Pumpstationen, Quellfassungen	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3143.06	Sanierung von Kanälen	40'000.00	40'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3143.10	Unterhalt Abwasserversorgung	130'000.00	130'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	17'700.00	17'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4980.00	Interne Übertragungen	-238'700.00	-238'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..4999.999

Gesamtübersicht

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
2435	**Abfallbeseitigung**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Ankauf Gebührenmarken, Plomben	70'000.00	70'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111.21	Anschaffung Unterflurcontainer	100'000.00	150'000.00	-50'000.00	0.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	4'000.00	4'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.07	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.30	Grüngutabfuhr	700'000.00	700'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.31	div. Entsorgungs- und Recyclingkosten	40'000.00	40'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.32	Transportkosten	8'000.00	8'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.50	Messdienstleistungen	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3143.21	Unterhalt Unterflurcontainer (Sockel)	150'000.00	150'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3151.21	Unterhalt Unterflurcontainer (Behälter)	10'000.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3192.00	Abgeltung von Rechten	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	45'000.00	45'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	75'000.00	75'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'000.00	20'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	35'400.00	35'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4240.20	Grundpauschale für Recyclingaufwendungen	-680'000.00	-680'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4250.12	Verkäufe Containerbänder	-40'000.00	-40'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260.36	Rückerstattungen Kehrichtverband	-350'000.00	-350'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-179'150.00	-229'150.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00
4900.00	Material- und Warenbezüge	-1'400.00	-1'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-17'500.00	-17'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2436	**Tierkörpersammelstelle**	**-114'500.00**	**-114'500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00	4'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120.01	Wasserankauf	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120.02	Stromankauf	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120.04	Entsorgungskosten	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..4999.999

Gesamtübersicht

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	28'400.00	28'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-160'000.00	-160'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2437	**Gewässerunterhalt**	**188'000.00**	**188'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.05	Baumaterialien	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3142.00	Unterhalt Wasserbau	50'000.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau Verwaltungsvermögen	1'900.00	1'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	127'600.00	127'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1'000.00	-1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2438	**Wald**	**190'100.00**	**190'100.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.05	Baumaterialien	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3145.00	Unterhalt Wald	35'000.00	35'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3151.01	Schutzmassnahmen gegen Taubenplage	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	86'000.00	86'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	70'900.00	70'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4250.01	Verkauf Stammholz	-2'000.00	-2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4250.02	Verkauf Industrieholz	-500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4250.03	Verkauf Brennholz	-2'000.00	-2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1'000.00	-1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2439	**Schiessanlagen**	**97'500.00**	**97'500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	35'000.00	35'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	2'300.00	2'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..4999.999

Gesamtübersicht

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	28'000.00	28'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	109'200.00	109'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4636.00	Beiträge Stadtschützengesellschaft	-80'000.00	-80'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	**Stadtgrün**	**1'764'800.00**	**1'793'800.00**	**-29'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2441	**Friedhof und Bestattungen**	**932'000.00**	**961'000.00**	**-29'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3101.00	Kreuze, Särge, übriges Verbrauchsmateria	120'000.00	120'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.05	Baumaterialien	15'000.00	15'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	61'000.00	90'000.00	-29'000.00	0.00	0.00	0.00
3120.01	Wasserankauf	8'000.00	8'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120.02	Stromankauf	12'000.00	12'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120.03	Heizöl, Gas	30'000.00	30'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120.04	Entsorgungskosten	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	10'000.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.20	Kremationskosten	100'000.00	100'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.21	Leichenschau, -transporte	10'000.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.31	div. Entsorgungs- und Recyclingkosten	6'000.00	6'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.32	Transportkosten	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	10'000.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	29'000.00	29'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	27'000.00	27'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	2'700.00	2'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3612.90	übrige Entschädigung an andere Gemeinden	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	673'300.00	673'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4240.02	Div. Betriebseinnahmen	-1'000.00	-1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-40'000.00	-40'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4479.00	Nischenplätze Urnenwand, Grabplatzgebühren	-45'000.00	-45'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-95'000.00	-95'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-8'000.00	-8'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2442	**Grabpflegefonds**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..4999.999

Gesamtübersicht

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-1'000.00	-1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2443	**Grünpflege**	**751'200.00**	**751'200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.05	Baumaterialien	17'000.00	17'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	60'000.00	60'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	168'000.00	168'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	496'200.00	496'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2444	**Naturschutz**	**81'600.00**	**81'600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.05	Baumaterialien	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3149.12	Unterhalt Naturschutzgebiete	30'000.00	30'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	85'100.00	85'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-45'000.00	-45'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	**Departement Thurplus, Freizeit und Sport**	**5'699'030.00**	**5'967'180.00**	**-268'150.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
30	**Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DTFS**	**5'700.00**	**5'700.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
300	**Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DTFS**	**5'700.00**	**5'700.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3000	**Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DTFS**	**5'700.00**	**5'700.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3000.01	Fachkommission Sport	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010.05	Leistungsprämien	3'100.00	3'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	**Amt für Freizeit und Sport**	**5'693'330.00**	**5'961'480.00**	**-268'150.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
311	**Amt für Freizeit und Sport**	**1'019'630.00**	**1'177'780.00**	**-158'150.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3110	**Amt für Freizeit und Sport**	**573'850.00**	**726'000.00**	**-152'150.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	193'500.00	203'500.00	-10'000.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..4999.999

Gesamtübersicht

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'400.00	13'050.00	-650.00	0.00	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'550.00	24'750.00	-1'200.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'900.00	3'050.00	-150.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'850.00	3'000.00	-150.00	0.00	0.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3099.01	Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben (pauschal)	14'700.00	14'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100.00	Büromaterial	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000.00	12'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'000.00	11'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	8'500.00	8'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.01	Telefonkosten	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'800.00	1'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	22'000.00	162'000.00	-140'000.00	0.00	0.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'400.00	3'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	18'100.00	18'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	13'900.00	13'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	13'200.00	13'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3635.00	Beitrag Unterhaltskosten Herberge Rüegerholz	15'000.00	15'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3636.00	Beiträge für spezielle Anlässe, einmalige Beiträge und Unvorhergesehenes	9'000.00	9'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3636.25	Beiträge Vereinsjugendarbeit	68'000.00	68'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	44'700.00	44'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	45'050.00	45'050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	15'000.00	15'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..4999.999

Gesamtübersicht

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
3950.00	Interne Verrechnung von planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	13'900.00	13'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4240.02	Div. Betriebseinnahmen	-500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111	**Facilitymanagement**	**445'780.00**	**451'780.00**	**-6'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	443'100.00	443'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	4'850.00	4'850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3043.00	Wohnungszulagen	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'600.00	28'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'900.00	33'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'800.00	7'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	6'550.00	6'550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	2'300.00	8'300.00	-6'000.00	0.00	0.00	0.00
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'100.00	3'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.01	Telefonkosten	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'030.00	5'030.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	8'500.00	8'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4910.01	Interne Verrechnung von Löhnen	-107'000.00	-107'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	**Sportanlagen**	**3'912'770.00**	**4'012'770.00**	**-100'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3120	**Schlossbadi**	**2'787'460.00**	**2'787'460.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'350'000.00	1'350'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	27'600.00	27'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..4999.999

Gesamtübersicht

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	86'550.00	86'550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	112'200.00	112'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	27'700.00	27'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19'850.00	19'850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'800.00	1'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'700.00	5'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200.00	1'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100.00	Büromaterial	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	161'500.00	161'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.02	Treibstoffe	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.20	Einkauf Badeartikel für Wiederverkauf (Shop)	50'000.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000.00	15'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3106.00	Medizinisches Material	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	49'300.00	49'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	12'000.00	12'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120.01	Wasserankauf	150'000.00	150'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120.02	Stromankauf	980'000.00	980'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120.03	Heizöl, Gas	84'380.00	84'380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120.04	Entsorgungskosten	98'700.00	98'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.01	Telefonkosten	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.02	Porto	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.03	Kontospesen	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'400.00	1'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.38	Entleeren von Schächten; Reinigen von Abwasserleitungen	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.44	Hoheitliche Kontrollen	8'000.00	8'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.50	Messdienstleistungen	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	27'600.00	27'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..4999.999

Gesamtübersicht

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000.00	7'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3137.01	Verkehrsabgaben	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	28'500.00	28'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	142'800.00	142'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	6'500.00	6'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	4'000.00	4'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	6'180.00	6'180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	20'200.00	20'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3192.00	Abgeltung von Rechten	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	22'900.00	22'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	1'339'500.00	1'339'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	17'500.00	17'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4240.02	Eintritte und Abonnemente (Budget: Benützungsgebühren Schulen)	-1'780'000.00	-1'780'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4250.07	Verkauf Badeartikel	-89'000.00	-89'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-130'000.00	-130'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4893.00	Entnahmen aus Fonds EK	-60'600.00	-60'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-30'000.00	-30'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-7'200.00	-7'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3121	**Kunsteisbahn**	**554'360.00**	**634'360.00**	**-80'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	336'050.00	336'050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'650.00	21'650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'500.00	32'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'500.00	6'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'950.00	4'950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3055.00	Krankentaggeldversicherung	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..4999.999

Gesamtübersicht

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'300.00	3'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	23'500.00	23'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.20	Einkauf Waren für Wiederverkauf	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3105.00	Kiosk; Artikel für Wiederverkauf	4'000.00	4'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3106.00	Medizinisches Material	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	7'000.00	7'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'500.00	3'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	4'500.00	4'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120.01	Wasserankauf	20'000.00	20'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120.02	Stromankauf	150'000.00	150'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120.03	Heizöl, Gas	52'000.00	52'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120.04	Entsorgungskosten	23'000.00	23'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	23'100.00	23'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.01	Telefonkosten	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.03	Kontospesen	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.44	Hoheitliche Kontrollen	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	15'600.00	15'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'800.00	3'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3137.01	Verkehrsabgaben	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'000.00	6'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	44'000.00	124'000.00	-80'000.00	0.00	0.00	0.00
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	50'000.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	13'000.00	13'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..4999.999

Gesamtübersicht

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'500.00	3'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3192.00	Abgeltung von Rechten	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	69'600.00	69'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	12'500.00	12'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	68'400.00	68'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4240.02	Betriebseinnahmen (Budget: Benützungsgebühren Schulen)	-95'000.00	-95'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4240.04	Vermietung Schlittschuhe	-40'000.00	-40'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4240.07	Schlittschuhschleifen	-9'000.00	-9'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4250.07	Kiosk; Umsatz	-7'000.00	-7'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4250.88	Wärmeabgabe	-49'000.00	-49'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4290.00	Übrige Entgelte	-10'000.00	-10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-160'000.00	-160'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-50'000.00	-50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-41'500.00	-41'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-5'640.00	-5'640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3122	**Sportanlagen**	**570'950.00**	**590'950.00**	**-20'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	293'000.00	293'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	3'800.00	3'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'750.00	18'750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'750.00	21'750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'000.00	6'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'300.00	4'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3055.00	Krankentaggeldversicherung	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00	4'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100.00	Büromaterial	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	39'500.00	39'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.02	Treibstoffe	8'000.00	8'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..4999.999

Gesamtübersicht

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3106.00	Medizinisches Material	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	10'500.00	10'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'500.00	2'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120.01	Wasserankauf	10'000.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120.02	Stromankauf	22'000.00	22'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120.03	Heizöl, Gas	10'000.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120.04	Entsorgungskosten	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	2'650.00	2'650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.01	Telefonkosten	1'700.00	1'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.44	Hoheitliche Kontrollen	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	18'000.00	38'000.00	-20'000.00	0.00	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3137.01	Verkehrsabgaben	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	34'500.00	34'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'000.00	11'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	15'800.00	15'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	16'000.00	16'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'300.00	3'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	29'900.00	29'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	25'900.00	25'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4240.02	Div. Betriebseinnahmen	-9'000.00	-9'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4290.00	Übrige Entgelte	-6'000.00	-6'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-42'000.00	-42'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	**Freizeitanlagen**	**760'930.00**	**770'930.00**	**-10'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3130	**Casino**	**442'750.00**	**452'750.00**	**-10'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..4999.999

Gesamtübersicht

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	279'250.00	279'250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'700.00	17'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'850.00	19'850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'250.00	3'250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'050.00	4'050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3055.00	Krankentaggeldversicherung	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3099.00	übriger Personalaufwand	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'000.00	17'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3105.00	Einkauf Lebensmittel, Getränke	14'000.00	14'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3106.00	Medizinisches Material	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	11'500.00	11'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	4'500.00	4'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120.02	Stromankauf	25'000.00	25'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120.04	Entsorgungskosten	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	17'000.00	17'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.01	Telefonkosten	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000.00	12'000.00	-10'000.00	0.00	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'900.00	1'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	39'600.00	39'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	9'000.00	9'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'300.00	1'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'500.00	6'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..4999.999

Gesamtübersicht

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	103'000.00	103'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	37'500.00	37'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4240.02	Div. Betriebseinnahmen wie Saalmieten usw.	-140'000.00	-140'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4250.07	Übrige Verkaufserlöse	-30'000.00	-30'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-4'000.00	-4'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-7'850.00	-7'850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3131	**Festhalle**	**214'430.00**	**214'430.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	165'950.00	165'950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	3'700.00	3'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'600.00	10'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'100.00	16'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'200.00	3'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'450.00	2'450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3055.00	Krankentaggeldversicherung	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100.00	Büromaterial	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.02	Treibstoffe	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3106.00	Medizinisches Material	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	11'500.00	11'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'500.00	2'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120.01	Wasserankauf	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120.02	Stromankauf	21'000.00	21'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120.03	Heizöl, Gas	40'000.00	40'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120.04	Entsorgungskosten	5'600.00	5'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.01	Telefonkosten	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.40	Marketing	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..4999.999

Gesamtübersicht

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	1'400.00	1'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3137.01	Verkehrsabgaben	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'000.00	28'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	7'350.00	7'350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	13'400.00	13'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	1'400.00	1'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4240.02	Div. Betriebseinnahmen	-115'000.00	-115'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-4'000.00	-4'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-21'420.00	-21'420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3133	**Murg-Auen-Park**	**103'750.00**	**103'750.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	58'400.00	58'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'750.00	3'750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'650.00	5'650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'050.00	1'050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'200.00	1'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120.01	Wasserankauf	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120.02	Stromankauf	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120.04	Entsorgungskosten	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..4999.999

Gesamtübersicht

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	42'800.00	42'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4240.02	Div. Betriebseinnahmen	-20'000.00	-20'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	**Departement für Alter und Gesundheit**	**9'361'070.00**	**9'418'970.00**	**-57'900.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
40	**Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DAG**	**98'740.00**	**121'140.00**	**-22'400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
400	**Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DAG**	**98'740.00**	**121'140.00**	**-22'400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4000	**Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DAG**	**98'740.00**	**121'140.00**	**-22'400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3000.01	Fachkommission Alterszentrum Park	4'000.00	4'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000.02	Fachkommission für Alters- und Generationenfragen	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010.05	Leistungsprämien	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	0.00	1'000.00	-1'000.00	0.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	4'500.00	7'400.00	-2'900.00	0.00	0.00	0.00
3130.01	Telefonkosten	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.02	Porto	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.05	Dienstleistungen Informatik	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.40	Marketing	1'200.00	1'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	1'500.00	3'000.00	-1'500.00	0.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'500.00	21'500.00	-17'000.00	0.00	0.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	18'700.00	18'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3636.26	Beiträge Dachverband Freiwilligenarbeit	42'000.00	42'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260.30	Rückerstattung Telefon	-360.00	-360.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..4999.999

Gesamtübersicht

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
4001	**Umsorgt zuhause (Fonds)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	2'000.00	9'000.00	-7'000.00	0.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	20'000.00	20'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-20'350.00	-27'350.00	7'000.00	0.00	0.00	0.00
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-2'650.00	-2'650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	**Amt für Alter und Gesundheit**	**9'262'330.00**	**9'297'830.00**	**-35'500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
411	**Amt für Alter und Gesundheit**	**321'407.00**	**353'907.00**	**-32'500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4110	**Zentrale Dienste**	**292'220.00**	**293'720.00**	**-1'500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	171'900.00	171'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	5'150.00	5'150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'950.00	10'950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'350.00	15'350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'900.00	1'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'500.00	2'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100.00	Büromaterial	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	500.00	2'000.00	-1'500.00	0.00	0.00	0.00
3130.01	Telefonkosten	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'000.00	13'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	42'000.00	42'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	18'000.00	18'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260.30	Rückerstattung Telefon	-180.00	-180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	**Pilzkontrolle**	**4'900.00**	**4'900.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..4999.999

Gesamtübersicht

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'500.00	4'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100.00	Büromaterial	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112	**Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz**	**30'287.00**	**31'287.00**	**-1'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'300.00	15'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'550.00	1'550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00	2'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	7'000.00	7'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3199.00	Sicherheitsprodukte	0.00	1'000.00	-1'000.00	0.00	0.00	0.00
4260.30	Rückerstattung Telefon	-23.00	-23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	**Projekte**	**-6'000.00**	**24'000.00**	**-30'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	10'000.00	35'000.00	-25'000.00	0.00	0.00	0.00
3130.40	Marketing	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0.00	5'000.00	-5'000.00	0.00	0.00	0.00
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-20'000.00	-20'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412	**Krankenkasse und AHV**	**3'703'250.00**	**3'706'250.00**	**-3'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4120	**Krankenkasse**	**464'550.00**	**467'550.00**	**-3'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	330'250.00	330'250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	7'950.00	7'950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'350.00	21'350.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..4999.999

Gesamtübersicht

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'100.00	27'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'650.00	3'650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'900.00	4'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3055.00	Krankentaggeldversicherung	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00	4'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100.00	Büromaterial	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	1'500.00	4'500.00	-3'000.00	0.00	0.00	0.00
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.01	Telefonkosten	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.04	Betreibungskosten Abteilung	7'000.00	7'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'800.00	4'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	39'000.00	39'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	7'000.00	7'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	**Alters- und Hinterlassenenversicherung**	**-43'000.00**	**-43'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-43'000.00	-43'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	**Prämienverbilligung und Übernahme Prämienausstände**	**3'281'700.00**	**3'281'700.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3631.01	Übernahme Verlustscheinforderungen	90'000.00	90'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3631.10	Prämienverbilligungsbeiträge an Kanton	3'131'700.00	3'131'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3635.01	Beiträge an private Institutionen (Übernahme nicht gedeckte Krankheitskosten)	60'000.00	60'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3635.10	Kosten Aufhebung Prämienausstände	700'000.00	700'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen von Klienten	-200'000.00	-200'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..4999.999

Gesamtübersicht

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
4260.08	Rückerstattung von Dritten	-30'000.00	-30'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4631.00	Einnahmen aus IPV-Geldern	-470'000.00	-470'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414	**Beiträge**	**5'237'673.00**	**5'237'673.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4140	**Ambulante Betreuung Krankheit und Alter**	**1'967'980.00**	**1'967'980.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	4'200.00	4'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3632.21	Gemeindebeitrag an Hebammen	4'000.00	4'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3634.03	Tages- und Nachtstrukturbeiträge an öffentliche Pflegeheime	68'000.00	68'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3635.01	Beiträge an private Institutionen	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3635.02	Beiträge Langzeitpflege an private Institutionen	427'000.00	427'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3636.02	Beitrag an Langzeitpflege Spitex	2'362'460.00	2'362'460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3636.03	Tages- und Nachtstrukturbeiträge an private Pflegeheime, Tagesheime	148'000.00	148'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3636.04	Kosten für Entlastungsdienste	35'000.00	35'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3636.21	Mahlzeitendienst, private Organis. ohne Erwerbszweck	15'000.00	15'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3636.82	Haushaltshilfe mit LA: andere als Spitex	70'000.00	70'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3636.83	Fahrdienste mit LA	1'200.00	1'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4631.10	Kantonsbeitrag ambulante Pflege, Hilfe und Betreuung	-1'168'880.00	-1'168'880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141	**Stationäre Betreuung Krankheit und Alter**	**2'882'093.00**	**2'882'093.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3631.01	Gemeindebeiträge Pflegefinanzierung	2'877'093.00	2'877'093.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3636.02	Beitrag sozialpsychiatrische Wohngruppe im Kanzler	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4142	**Gesundheitsförderung und Prävention**	**387'600.00**	**387'600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3632.01	Beitrag an Zweckverband Perspektive TG (inkl. Mütter-/Väterberatungsbeitrag)	387'600.00	387'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	**Departement für Gesellschaft und Soziales**	**11'437'910.00**	**11'616'210.00**	**-155'500.00**	**-22'800.00**	**0.00**	**0.00**
50	**Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DGS**	**112'630.00**	**177'630.00**	**-65'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
500	**Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DGS**	**112'630.00**	**177'630.00**	**-65'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000	**Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DGS**	**53'630.00**	**62'630.00**	**-9'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'650.00	6'650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010.05	Leistungsprämien	6'000.00	6'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..4999.999

Gesamtübersicht

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'200.00	5'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000.00	10'000.00	-9'000.00	0.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'500.00	4'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	18'030.00	18'030.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'050.00	10'050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5001	**Beiträge**	**59'000.00**	**115'000.00**	**-56'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00	20'000.00	-10'000.00	0.00	0.00	0.00
3636.10	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmen	9'000.00	10'000.00	-1'000.00	0.00	0.00	0.00
3638.00	Auslandhilfe (an Hilfswerke), ordentlich	35'000.00	80'000.00	-45'000.00	0.00	0.00	0.00
3638.01	Auslandhilfe (an Hilfswerke), ausserordentlich	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51	**Amt für Soziale Dienste**	**8'038'040.00**	**8'047'040.00**	**-9'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
511	**Sozialhilfe, Beratung, Asyl**	**5'160'215.00**	**5'162'215.00**	**-2'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5110	**Sozialhilfe und Beratung**	**6'164'965.00**	**6'166'965.00**	**-2'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3000.01	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	11'000.00	11'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'252'850.00	1'252'850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	100'000.00	100'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	18'350.00	18'350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	77'800.00	77'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	97'350.00	97'350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'190.00	11'190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'900.00	17'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'650.00	1'650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..4999.999

Gesamtübersicht

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
3100.00	Büromaterial	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500.00	2'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	500.00	2'500.00	-2'000.00	0.00	0.00	0.00
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.01	Telefonkosten	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.02	Porto	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.04	Betreibungskosten	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'500.00	5'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	40'000.00	40'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3636.10	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmen	10'100.00	10'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3637.50	Unterstützungen Thurgauer	1'300'000.00	1'300'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3637.51	Unterstützungen Schweizer	5'800'000.00	5'800'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3637.52	Unterstützungen Ausländer	3'400'000.00	3'400'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3637.70	Unterstützung anerkannte Flüchtlinge	1'400'000.00	1'400'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	61'875.00	61'875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	33'350.00	33'350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260.50	Rückerstattungen Thurgauer/Schutzstatus S	-650'000.00	-650'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260.51	Rückerstattungen Schweizer	-2'700'000.00	-2'700'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260.52	Rückerstattungen Ausländer	-1'300'000.00	-1'300'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260.70	Rückerstattungen anerkannte Flüchtlinge	-350'000.00	-350'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260.90	Rückerstattungen frühere Unterstützungen	-200'000.00	-200'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4621.50	Innerkantonaler Finanzausgleich	-2'300'000.00	-2'300'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5111	**Asyl**	**-865'450.00**	**-865'450.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..4999.999

Gesamtübersicht

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	40'500.00	40'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	1'100.00	1'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500.00	2'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'000.00	4'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3055.00	Krankentaggeldversicherung	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3144.01	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	4'500.00	4'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	25'200.00	25'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3637.72	Unterstützung vorläufig Aufgenommene	650'000.00	650'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	77'870.00	77'870.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'100.00	4'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten	-500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260.72	Rückerstattungen vorläufig Aufgenommene	-70'000.00	-70'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4470.01	Mietzinsen	-6'000.00	-6'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1'600'000.00	-1'600'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5113	**Vroni-Kappeler-Fonds**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	100'000.00	100'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK	-98'800.00	-98'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-1'200.00	-1'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5114	**Carl-Ritzi-Fonds**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	40'000.00	40'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK	-39'450.00	-39'450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-550.00	-550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5115	**Spendenkonto Fürsorge (Fonds)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..4999.999

Gesamtübersicht

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-2'500.00	-2'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5116	**Asylwesen Schutzstatus S**	**-139'300.00**	**-139'300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120.90	Allgemeine Neben-/Betriebskosten	160'000.00	160'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	600'000.00	600'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3637.30	Unterstützung an Schutzbedürftige S (GP1)	1'400'000.00	1'400'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260.50	Rückvergütungen an Schutzbedürftige S (GP1)	-200'000.00	-200'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4631.30	Staatsbeitrag für Schutzbedürftige S (GP1)	-2'100'000.00	-2'100'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512	**Berufsbeistandschaft**	**1'852'575.00**	**1'856'075.00**	**-3'500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5120	**Berufsbeistandschaft**	**1'852'575.00**	**1'856'075.00**	**-3'500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'550'000.00	1'550'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010.02	Entschädigungen Privatbeistände	100'000.00	100'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'000.00	-5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	50'000.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	10'000.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100'000.00	100'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	104'000.00	104'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	18'000.00	18'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	23'100.00	23'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3055.00	Krankentaggeldversicherung	2'200.00	2'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000.00	15'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	1'200.00	1'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100.00	Büromaterial	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	500.00	4'000.00	-3'500.00	0.00	0.00	0.00
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	20'000.00	20'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..4999.999

Gesamtübersicht

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
3130.01	Telefonkosten	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.02	Porto	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	25'000.00	25'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	9'000.00	9'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	20'000.00	20'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	32'625.00	32'625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	19'500.00	19'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-250'000.00	-250'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5121	**Pflegeeltern**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
513	**Dienste**	**1'025'250.00**	**1'028'750.00**	**-3'500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5130	**Alimente**	**354'680.00**	**354'680.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	128'000.00	128'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'500.00	8'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'000.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.04	Betreibungskosten	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3637.60	Alimentenbevorschussung	550'000.00	550'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260.01	Rückerstattungen Betreibungskosten	-2'500.00	-2'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260.60	Rückerstattungen Alimentenbevorschussung	-350'000.00	-350'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5131	**Zentrale Dienste ASD**	**670'570.00**	**674'070.00**	**-3'500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	550'000.00	550'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..4999.999

Gesamtübersicht

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'500.00	31'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'500.00	44'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'800.00	5'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'500.00	7'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3055.00	Krankentaggeldversicherung	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100.00	Büromaterial	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	500.00	4'000.00	-3'500.00	0.00	0.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'500.00	3'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	14'520.00	14'520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52	**Amt für Gesellschaft und Integration**	**3'287'240.00**	**3'391'540.00**	**-81'500.00**	**-22'800.00**	**0.00**	**0.00**
520	**Gesellschaft und Integration**	**3'287'240.00**	**3'391'540.00**	**-81'500.00**	**-22'800.00**	**0.00**	**0.00**
5200	**Zentrale Dienste AGI**	**330'650.00**	**338'650.00**	**-8'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	212'200.00	212'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	5'750.00	5'750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'750.00	13'750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'150.00	23'150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'350.00	2'350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'150.00	3'150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3055.00	Krankentaggeldversicherung	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100.00	Büromaterial	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3105.00	Getränkeautomat (Kaffee)	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..4999.999

Gesamtübersicht

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
3106.00	Medizinisches Material	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.01	Telefonkosten	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.05	Dienstleistungen Informatik	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	17'000.00	25'000.00	-8'000.00	0.00	0.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'100.00	1'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'500.00	3'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	17'000.00	17'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'500.00	10'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3950.00	Interne Verrechnung von planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	15'300.00	15'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4250.07	Übrige Verkaufserlöse, Einnahmen Getränkeverkauf	-500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5201	**Fachstelle Integration + Bildung**	**565'990.00**	**579'990.00**	**-14'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'265'350.00	1'265'350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	15'750.00	15'750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	81'700.00	81'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	130'250.00	130'250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'950.00	13'950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	18'750.00	18'750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300.00	1'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..4999.999

Gesamtübersicht

		Budget 2024 NEU	Budget 2024 Alt	Anpassungen Rückweisung NEU	Anpassungen zusätzlich KORR		
Institutionelle Gliederung		**2024 (Total)**	**Phase 01 EF**	**Phase 02 1L**	**Phase 03 SL**	**Phase 04 GR**	**Phase 05 NK**
3100.00	Büromaterial	2'500.00	2'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3104.00	Lehrmittel	18'000.00	18'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	2'200.00	5'200.00	-3'000.00	0.00	0.00	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	1'600.00	1'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120.04	Entsorgungskosten	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.01	Telefonkosten	2'040.00	2'040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.04	Betreibungskosten	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'100.00	1'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00	9'000.00	-4'000.00	0.00	0.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	15'000.00	15'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3138.00	Gebühren Sprachdiplomprüfungen	15'000.00	15'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'280.00	5'280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	18'000.00	25'000.00	-7'000.00	0.00	0.00	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	96'120.00	96'120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	42'500.00	42'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4231.00	Kursgelder	-650'000.00	-650'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4231.01	Prüfungsgebühren	-55'000.00	-55'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4240.02	Kinderhort	-18'000.00	-18'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4250.07	Einnahmen Getränkeverkauf, übrige	-150.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..4999.999

Gesamtübersicht

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
4260.01	Rückerstattungen Betreibungskosten	-500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-475'000.00	-475'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202	**Fachstelle Kinder- und Jugendanimation 20gi**	**721'030.00**	**726'030.00**	**-5'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3000.00	Entschädigungen Jugendkommission	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	505'100.00	505'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	12'200.00	12'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'450.00	32'450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'000.00	27'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'450.00	5'450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'450.00	7'450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3055.00	Krankentaggeldversicherung	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100.00	Büromaterial	1'600.00	1'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00	4'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.05	Baumaterialien	4'000.00	4'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500.00	3'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3105.00	Getränkeeinkauf	2'500.00	2'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3106.00	Medizinisches Material	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	500.00	4'500.00	-4'000.00	0.00	0.00	0.00
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	1'800.00	1'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.01	Telefonkosten	3'700.00	3'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.02	Porto	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.03	Kontospesen	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.31	div. Entsorgungs- und Recyclingkosten	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..4999.999

Gesamtübersicht

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00	11'000.00	-1'000.00	0.00	0.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'000.00	4'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'800.00	2'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3192.00	Abgeltung von Rechten	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	2'600.00	2'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	62'340.00	62'340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	34'000.00	34'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4250.07	Übrige Verkaufserlöse, Einnahmen Getränkeverkauf	-1'000.00	-1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-5'000.00	-5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-360.00	-360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-15'000.00	-15'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5203	**Fachstelle Frühe Förderung und Kinderbetreuung**	**1'360'850.00**	**1'421'850.00**	**-41'000.00**	**-20'000.00**	**0.00**	**0.00**
3000.00	Fachgruppe Frühe Förderung und Kinderbetreuung Frauenfeld	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000.01	Fachkommission Frühe Förderung und Kinderbetreuung Frauenfeld	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	95'200.00	95'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'200.00	6'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'700.00	8'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'050.00	1'050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'400.00	1'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100.00	Büromaterial	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..4999.999

Gesamtübersicht

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
3106.00	Medizinisches Material	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	500.00	1'500.00	-1'000.00	0.00	0.00	0.00
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	127'200.00	167'200.00	-40'000.00	0.00	0.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3632.21	Beitrag an Tagesschulangebote Frauenfeld (PSFG)	740'000.00	740'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3636.20	Beitrag an Kindertagesstätten, Tagesfamilien, Kindertreff	430'000.00	450'000.00	0.00	-20'000.00	0.00	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4231.00	Kursgelder	-3'500.00	-3'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-5'000.00	-5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-35'000.00	-35'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-25'000.00	-25'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5204	**Quartierarbeit Talbach**	**52'740.00**	**52'740.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'500.00	14'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'400.00	1'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100.00	Büromaterial	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3105.00	Getränkeeinkauf (Kaffee)	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..4999.999

Gesamtübersicht

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.01	Telefonkosten	990.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3131.80	Planungen und Projektierungen Dritter	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'900.00	1'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	27'000.00	27'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	7'000.00	7'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4250.07	Übrige Verkaufserlöse, Einnahmen Getränkeverkauf	-1'500.00	-1'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-4'000.00	-4'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5205	**Familien- und kinderfreundliche Stadt**	**42'350.00**	**49'150.00**	**-4'000.00**	**-2'800.00**	**0.00**	**0.00**
3000.00	Entschädigungen Kinderrat Frauenfeld	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000.01	Entschädigung Jugendrat Frauenfeld	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'500.00	6'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100.00	Büromaterial	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000.00	20'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	2'000.00	4'800.00	0.00	-2'800.00	0.00	0.00
3130.05	Dienstleistungen Informatik	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000.00	5'000.00	-4'000.00	0.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..4999.999

Gesamtübersicht

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 NEU 2024 (Total)	Budget 2024 Alt Phase 01 EF	Anpassungen Rückweisung NEU Phase 02 1L	Anpassungen zusätzlich KORR Phase 03 SL	Phase 04 GR	Phase 05 NK
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'000.00	4'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	1'800.00	1'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5206	**Sprachspielgruppe**	**213'630.00**	**223'130.00**	**-9'500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	218'550.00	218'550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	2'250.00	2'250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'250.00	14'250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'700.00	23'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'450.00	2'450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'250.00	3'250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100.00	Büromaterial	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3106.00	Medizinisches Material	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	500.00	10'000.00	-9'500.00	0.00	0.00	0.00
3130.01	Telefonkosten	1'080.00	1'080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.04	Betreibungskosten	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	45'000.00	45'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	33'700.00	33'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 3..4999.999

Gesamtübersicht

		Budget 2024 NEU	Budget 2024 Alt	Anpassungen Rückweisung NEU	Anpassungen zusätzlich KORR		
Institutionelle Gliederung		**2024 (Total)**	**Phase 01 EF**	**Phase 02 1L**	**Phase 03 SL**	**Phase 04 GR**	**Phase 05 NK**
4231.00	Kursgelder	-30'000.00	-30'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-15'000.00	-15'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-90'000.00	-90'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis	**3'189'570.38**	**4'712'870.38**	**-1'348'500.00**	**-174'800.00**	**0.00**	**0.00**

Lohnanpassungen	-164'000.00
Büromöbelkürzungen	-100'000.00
Kürzungen Honorare	-470'800.00
Allgemeine Kürzungen	-868'700.00
Anpassungen Rückstellungen	171'000.00
Total	-1'432'500.00
Ausgleich Spezialfinanz.	84'000.00
Total Anpass. Rückweisung	-1'348'500.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 5..6999.9999

Investitionen		Budget 2024 NEU	Budget 2024 Alt	Anpassungen Rückweisung und zusätzlich			
Institutionelle Gliederung		**2024 (Total)**	**Phase 01 EF**	**Phase 02 1L**	**Phase 03 SL**	**Phase 04 GR**	**Phase 05 NK**
1	**Departement für Finanzen und Zentrales**	**322'246.40**	**322'246.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
12	**Stadtkanzlei**	**209'438.40**	**209'438.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
120	**Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DFZ**	**-80'561.60**	**-80'561.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1200	**Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DFZ**	**-80'561.60**	**-80'561.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5060.00	Mobilien	-89'873.20	-89'873.20	0.00	0.00	0.00	0.00
5090.00	Übrige Sachanlagen	-48'000.00	-48'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	54'911.60	54'911.60	0.00	0.00	0.00	0.00
6450.00	Private Unternehmen	2'400.00	2'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123	**Informatikdienste**	**290'000.00**	**290'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1230	**Informatikdienste**	**290'000.00**	**290'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5060.00	Mobilien	50'000.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5090.00	Übrige Sachanlagen	240'000.00	240'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	**Amt für Kultur**	**-12'000.00**	**-12'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
131	**Amt für Kultur**	**-12'000.00**	**-12'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1310	**Amt für Kultur**	**-12'000.00**	**-12'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6450.00	Private Unternehmen	-12'000.00	-12'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	**Feuerwehr**	**124'808.00**	**124'808.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
191	**Feuerwehr**	**124'808.00**	**124'808.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1910	**Feuerwehr**	**124'808.00**	**124'808.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5060.00	Mobilien	399'366.00	399'366.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-274'558.00	-274'558.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	**Departement für Bau und Verkehr**	**9'629'000.00**	**11'353'000.00**	**-1'724'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20	**Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DBV**	**-2'411'400.00**	**-2'842'400.00**	**431'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
200	**Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DBV**	**-2'411'400.00**	**-2'842'400.00**	**431'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2000	**Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DBV**	**-2'411'400.00**	**-2'842'400.00**	**431'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5010.00	Strassen / Verkehrswege	-747'400.00	-785'400.00	38'000.00	0.00	0.00	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege PROJEKT	-95'000.00	-101'000.00	6'000.00	0.00	0.00	0.00
5030.00	Übriger Tiefbau	-984'000.00	-1'207'000.00	223'000.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 5..6999.9999

Investitionen		Budget 2024 NEU	Budget 2024 Alt	Anpassungen Rückweisung und zusätzlich			
Institutionelle Gliederung		**2024 (Total)**	**Phase 01 EF**	**Phase 02 1L**	**Phase 03 SL**	**Phase 04 GR**	**Phase 05 NK**
5030.01	Übriger Tiefbau PROJEKT	-226'000.00	-232'000.00	6'000.00	0.00	0.00	0.00
5040.00	Hochbauten	0.00	-28'000.00	28'000.00	0.00	0.00	0.00
5060.00	Mobilien	-60'000.00	-60'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5090.00	Übrige Sachanlagen	-10'000.00	-10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5290.00	Übrige immatrielle Anlagen	-195'000.00	-325'000.00	130'000.00	0.00	0.00	0.00
5610.00	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	-146'000.00	-146'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5620.00	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	-112'000.00	-112'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000.00	Übertragung von Grundstücken	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6370.10	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten (Anschlussgebühren)	160'000.00	160'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	**Amt für Hochbau und Stadtplanung**	**1'160'000.00**	**2'545'000.00**	**-1'385'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
212	**Stadtplanung**	**825'000.00**	**1'265'000.00**	**-440'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2120	**Stadtplanung**	**775'000.00**	**1'015'000.00**	**-240'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5030.00	Übriger Tiefbau	0.00	240'000.00	-240'000.00	0.00	0.00	0.00
5290.00	Übrige immatrielle Anlagen	775'000.00	775'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2122	**Altlastensanierung**	**50'000.00**	**250'000.00**	**-200'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5030.00	Übriger Tiefbau	0.00	200'000.00	-200'000.00	0.00	0.00	0.00
5090.00	Übrige Sachanlagen	50'000.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	**Liegenschaftenverwaltung**	**235'000.00**	**730'000.00**	**-495'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2130	**Immobilien Verwaltungsvermögen**	**235'000.00**	**730'000.00**	**-495'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5030.00	Übriger Tiefbau	135'000.00	290'000.00	-155'000.00	0.00	0.00	0.00
5040.00	Hochbauten	0.00	140'000.00	-140'000.00	0.00	0.00	0.00
5290.00	Übrige immatrielle Anlagen	100'000.00	300'000.00	-200'000.00	0.00	0.00	0.00
216	**Eigentümervertretung, Standortförderung**	**100'000.00**	**550'000.00**	**-450'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2160	**Eigentümervertretung, Standortförderung**	**100'000.00**	**550'000.00**	**-450'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5290.00	Übrige immatrielle Anlagen	100'000.00	550'000.00	-450'000.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 5..6999.9999

Investitionen		Budget 2024 NEU	Budget 2024 Alt	Anpassungen Rückweisung und zusätzlich			
Institutionelle Gliederung		**2024 (Total)**	**Phase 01 EF**	**Phase 02 1L**	**Phase 03 SL**	**Phase 04 GR**	**Phase 05 NK**
24	**Amt für Tiefbau und Verkehr**	**10'880'400.00**	**11'650'400.00**	**-770'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
241	**Verkehr**	**4'942'000.00**	**5'162'000.00**	**-220'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2411	**Projektierung/Bau**	**4'660'000.00**	**4'880'000.00**	**-220'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5010.00	Strassen / Verkehrswege	3'455'000.00	3'645'000.00	-190'000.00	0.00	0.00	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege PROJEKT	475'000.00	505'000.00	-30'000.00	0.00	0.00	0.00
5610.00	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	730'000.00	730'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2418	**Industriegleisanlagen**	**282'000.00**	**282'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5010.00	Strassen / Verkehrswege	282'000.00	282'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	**Entwässerung**	**5'638'400.00**	**6'188'400.00**	**-550'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2421	**Abwasserentsorgung; Kläranlagen, Kanäle**	**5'638'400.00**	**6'188'400.00**	**-550'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5030.00	Übriger Tiefbau	4'785'000.00	5'305'000.00	-520'000.00	0.00	0.00	0.00
5030.01	Übriger Tiefbau PROJEKT	1'130'000.00	1'160'000.00	-30'000.00	0.00	0.00	0.00
5620.00	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	560'000.00	560'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-10'000.00	-10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6370.10	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten (Anschlussgebühren)	-800'000.00	-800'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6440.00	Rückzahlung von Darlehen VV von öffentlichen Unternehmungen	-26'600.00	-26'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	**Werkhof**	**300'000.00**	**300'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2430	**Zentrale Dienste Werkhof**	**300'000.00**	**300'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5060.00	Mobilien	300'000.00	300'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	**Departement Thurplus, Freizeit und Sport**	**5'680'000.00**	**5'752'000.00**	**-72'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
30	**Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DTFS**	**-1'420'000.00**	**-1'438'000.00**	**18'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
300	**Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DTFS**	**-1'420'000.00**	**-1'438'000.00**	**18'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3000	**Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DTFS**	**-1'420'000.00**	**-1'438'000.00**	**18'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5030.00	Übriger Tiefbau	-220'000.00	-234'000.00	14'000.00	0.00	0.00	0.00
5040.00	Hochbauten	-1'200'000.00	-1'200'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5060.00	Mobilien	0.00	-4'000.00	4'000.00	0.00	0.00	0.00

Budget Kontrolle - 2024

584-FF-Frauenfeld

Fibukontofilter: 5..6999.9999

Investitionen

		Budget 2024 NEU	Budget 2024 Alt	Anpassungen Rückweisung und zusätzlich			
Institutionelle Gliederung		**2024 (Total)**	**Phase 01 EF**	**Phase 02 1L**	**Phase 03 SL**	**Phase 04 GR**	**Phase 05 NK**
31	**Amt für Freizeit und Sport**	**7'100'000.00**	**7'190'000.00**	**-90'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
312	**Sportanlagen**	**7'100'000.00**	**7'190'000.00**	**-90'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3120	**Schlossbadi**	**6'000'000.00**	**6'000'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5040.00	Hochbauten	6'000'000.00	6'000'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3121	**Kunsteisbahn**	**0.00**	**20'000.00**	**-20'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5060.00	Mobilien	0.00	20'000.00	-20'000.00	0.00	0.00	0.00
3122	**Sportanlagen**	**1'100'000.00**	**1'170'000.00**	**-70'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5030.00	Übriger Tiefbau	1'100'000.00	1'170'000.00	-70'000.00	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis	**15'631'246.40**	**17'427'246.40**	**-1'796'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**