

## **Budget 2025**

<b>Botschaft an den Gemeinderat</b>	<b>1</b>
<b>Stadt</b>	
Investitionsrechnung Artengliederung Institutionelle Gliederung	2
Erfolgsrechnung gestufter Erfolgsausweis Artengliederung Institutionelle Gliederung nach Ausgabeart Projekt-/Dimensionsblätter	3
Finanzplan 2025-2027 Gesamtübersicht geplante Investitionen	4
Kennzahlen	5
<b>Stadt/Thurplus</b>	
Investitionen-Details	6
<b>Thurplus</b>	
Erfolgsrechnung Investitionsrechnung Finanzplan Investitionen-Details Finanzkennzahlen	7
<b>Alterszentrum Park</b>	
Budgets mit Erläuterungen Finanzplan	8
<b>Diverses</b>	
Stellenplan	9



## **Botschaft**

22. Oktober 2024

Botschaft-Nummer: 24

### **Finanzamt – Budget der Stadt Frauenfeld für das Jahr 2025**

Herr Präsident  
Sehr geehrte Damen und Herren

Die vorliegende Botschaft befasst sich mit dem Zahlenmaterial der Stadtverwaltung, von Thurplus und dem Alterszentrum Park für das Budgetjahr 2025.

# 1 Inhalt<sup>1</sup>

1	Inhalt .....	2
2	Einleitung / Vorbemerkungen.....	4
3	Budget.....	5
3.1	«Auf einen Blick» .....	5
4	Stadtverwaltung .....	6
	Sparbemühungen.....	7
	Umgesetzter Verzicht.....	8
4.1	Budgetgrundlagen.....	8
4.2	Erwartetes Ergebnis Rechnung 2024 .....	9
4.3	Schematische Darstellung .....	11
4.4	Investitionsrechnung.....	12
4.5	Erfolgsrechnung .....	14
	Steuern (Gliederung 1551/1611).....	19
	Stadtkaserne (Gliederung 2133).....	19
	Amt für Finanzen und Steuern, Zusammenlegung infolge Organisationsentwicklung (Gliederungen 15 und 16).....	20
	Amt für Soziale Dienste (Gliederung 51) .....	21
4.6	Wesentliche Veränderungen .....	23
	Marktwertschätzungen von Liegenschaften (Gliederung 2131) .....	23
	Öffentliche Beleuchtung (Gliederung 2411).....	23
4.7	Restbuchwert.....	23
4.8	Finanzkennzahlen.....	24
4.9	Finanzplanung.....	25
4.10	Finanzpolitische Zielsetzung des Stadtrates.....	25
4.11	Besoldung .....	28
4.12	Stellenplananpassungen .....	29
5	Thurplus.....	31
5.1	Einleitung / Vorbemerkungen.....	31
5.2	Budgetgrundlagen.....	31
5.3	Zusammenfassung.....	32
5.4	Erwartetes Ergebnis Rechnung 2024 .....	32
5.5	Schematische Darstellung .....	34
5.6	Investitionsrechnung.....	35
5.7	Erfolgsrechnung .....	37
5.8	Wesentliche Veränderungen .....	41
5.9	Restbuchwerte Verwaltungsvermögen .....	41

<sup>1</sup> Die Seitennummerierung in diesem Inhaltsverzeichnis bezieht sich auf die Nummerierung in der Kopfzeile.

5.10	Finanzkennzahlen.....	41
5.11	Finanzplanung.....	42
5.12	Besoldung .....	43
5.13	Stellenplananpassungen .....	43
6	Alterszentrum Park .....	44
6.1	Budget-Grundlagen.....	44
6.2	Budget 2025 .....	44
6.3	Schematische Darstellung .....	45
6.4	Investitionsrechnung.....	46
6.5	Erfolgsrechnung .....	46
	Ergaten-Talbach (Alters- und Pflegeheim) .....	46
	Betreutes Wohnen.....	48
	Tageszentrum Talbach .....	48
	Parksiedlung Talacker .....	49
6.6	Wesentliche Veränderungen .....	50
6.7	Restbuchwert .....	50
6.8	Finanzkennzahlen.....	51
6.9	Finanzplanung.....	51
6.10	Finanzpolitische Zielsetzung des Stadtrates.....	52
6.11	Besoldung .....	52
6.12	Stellenplananpassungen .....	52
7	Würdigung des Budgets 2025 der Stadtverwaltung und ihrer Betriebe .....	54
8	Schlussbemerkungen und Anträge .....	56
9	Beilage.....	57

## 2 Einleitung / Vorbemerkungen

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

Die Reihenfolge der Anträge (Kapitel 8) war aufgrund von Anregungen aus dem Parlament als auch durch die Volksabstimmung zum Budget 2024 zu prüfen. Es ist fraglich, ob über die Anträge Steuerfuss und Budget Stadtverwaltung künftig weiterhin getrennt befunden werden soll. So hat der Souverän bei der Volksabstimmung zum Budget 2024 zwar das Budget mit höheren Steuereinnahmen, die auf einer Steuerfusserhöhung basierten, angenommen. Die eigentliche Steuerfusserhöhung wurde hingegen abgelehnt. Dies hat zur Folge, dass durch das Ausbleiben von höheren Steuereinnahmen von einem wesentlich höheren Defizit ausgegangen werden muss. Aktuell ist dies aufgrund der finanziellen Ausgangslage der Stadt noch möglich. Sollte die Stadt jedoch die gesetzlichen Vorgaben zum Haushaltsgleichgewicht zur Einhaltung gezwungen sein, wäre bei einer Ablehnung des Steuerfusses durch den Gemeinderat oder den Souverän auch das Budget zurückzuziehen und neu zu erarbeiten.

Die gesetzlichen Grundlagen verlangen lediglich, dass der Steuerfuss jährlich festzulegen (§ 222 Steuergesetz, RB 640.1) und das Budget jährlich zu genehmigen ist (§ 3 Gesetz über die Gemeinden, RB 131.1). Die Verbindung dieser beiden Fragen wird auch in der Gemeindeordnung der Stadt (Art. 31 Gemeindeordnung, SRS 131.1.0) nicht ausgeschlossen. So haben bereits andere Thurgauer Gemeinden die Frage zum Budget und zum Steuerfuss kombiniert und in einem Antrag zusammengefasst. Der Stadtrat sieht dieses Vorgehen nach Abwägen der verschiedenen möglichen Szenarien als die richtige Massnahme und stellt neu den Antrag zum Budget und zum Steuerfuss in einer Frage.

§ 11 der Verordnung über das Rechnungswesen der Gemeinden (RB 131.21) verlangt, den Finanzplan den Stimmberechtigten zur Kenntnis zu bringen. Die Kenntnisnahme mit einem Antrag bestätigen zu lassen wird nicht verlangt. Auch hat eine negative Kenntnisnahme keine direkten Folgen für die Exekutive. Auf Anträge, die keine Folgen mit sich bringen und damit keine Wirkung erzeugen, wird künftig verzichtet. Der Stadtrat verzichtet ersatzlos auf den bisherigen Antrag «Die Finanzpläne 2026 bis 2028 der Stadt Frauenfeld, von Thurplus und des Alterszentrums Park werden zur Kenntnis genommen.» und wird die Finanzpläne weiterhin in der Botschaft kommentieren und im Budgetordner offen legen.

## 3 Budget

### 3.1 «Auf einen Blick»

		<b>Total</b> in Mio. CHF.	Stadt in Mio. CHF	Thurplus in Mio. CHF	AZP in Mio. CHF
Rechnungsergebnis	B 2025	<b>-9.63</b>	-3.51	-6.05	-0.07
(Aufwandüberschuss + /	B 2024	<b>-0.35</b>	5.26	-5.52	-0.10
Ertragsüberschuss -)	R 2023	<b>-11.79</b>	-7.86	-4.62	0.69
Umsatz	B 2025	<b>257.63</b>	116.82	117.73	23.08
(inkl. interne	B 2024	<b>253.06</b>	108.32	121.89	22.85
Verrechnungen)	R 2023	<b>248.10</b>	110.72	115.01	22.37
Selbstfinanzierung	B 2025	<b>16.29</b>	10.39	4.62	1.28
	B 2024	<b>5.65</b>	0.74	3.65	1.26
	R 2023	<b>18.62</b>	13.95	4.23	0.44
Nettoinvestitionen	B 2025	<b>24.65</b>	11.63	12.75	0.26
	B 2024	<b>29.50</b>	15.63	13.05	0.82
	R 2023	<b>36.01</b>	31.94	3.86	0.21
Finanzierung	B 2025	<b>8.36</b>	1.24	8.13	-1.01
(Fehlbetrag + /	B 2024	<b>23.86</b>	14.89	9.40	-0.43
Überschuss -)	R 2023	<b>17.39</b>	17.99	-0.37	-0.23
Restbuchwerte	B 2025	<b>301.00</b>	151.94	126.20	22.86
(Verwaltungs-	B 2024	<b>286.84</b>	146.25	116.74	23.85
vermögen)	R 2023	<b>273.89</b>	135.76	112.95	25.18
Nettovermögen (-)	B 2025	<b>-23.79</b>	-4.15	-40.73	22.86
Nettoschuld (+)	B 2024	<b>-30.82</b>	-5.39	-47.53	23.85
	R 2023	<b>-47.84</b>	-20.28	-50.09	25.18
Eigenkapital (-)	B 2025	<b>-291.77</b>	-148.46	-143.31	-0.01
Bilanzfehlbetrag (+)	B 2024	<b>-291.71</b>	-149.02	-142.61	-0.08
	R 2023	<b>-303.03</b>	-156.04	-146.81	-0.18

Tabelle 1: Auf einen Blick

## 4 Stadtverwaltung

Das Budget 2025 weist einen Ertragsüberschuss von rund 3.51 Mio. Franken aus. Dies war mit einem Seitenblick auf das Budget 2024 nicht zu erwarten. Neben grossen Anstrengungen, Einsparungen umzusetzen als auch auf vieles zu verzichten, führen Liegenschaftsbewertungen voraussichtlich zu einem üppigen einmaligen Buchgewinn von geschätzten 6.53 Mio. Franken. Diese Buchgewinne resultieren aus einer Überprüfung aller Liegenschaften der Stadt Frauenfeld und ihrer Zuordnung in Finanzliegenschaften (für die öffentliche Aufgabenerfüllung nicht erforderlich) und ins Verwaltungsvermögen. Für die Überführung der Liegenschaften vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen ist der Stadtrat zuständig. Die vorerwähnten Liegenschaften sind mehrheitlich vollständig abgeschrieben. Entsprechend wird eine üppige Aufwertung erwartet. Die aus diesen Aufwertungen resultierenden Buchgewinne sind keine flüssigen Mittel. Erst mit der Veräusserung der Liegenschaften können diese Buchgewinne in reale, liquiditätswirksame Gewinne gewandelt werden.

Gestützt auf die neuesten Regelungen des Kantons sind die Finanzliegenschaften spätestens alle 10 Jahre neu zu bewerten. Aufgrund der erstellten Planung und der erwarteten Preisentwicklungen kann künftig von einem Mehrwert der Liegenschaften von jährlich rund 1 Mio. Franken ausgegangen werden<sup>2</sup>. Bisher wurden die Buchgewinne nie geschätzt und auch nicht budgetiert. Mit dem Budget 2025 werden die voraussichtlichen Buchgewinne bzw. allfällige -verluste geschätzt und ins Budget aufgenommen. Entsprechend verbessert sich das Budget 2025 um 6.53 Mio. Franken und die weiteren Jahre jeweils durchschnittlich um 1 Mio. Franken. Wird der Einmaleffekt im Budget 2025 egalisiert (./ 6.53 Mio. + 1 Mio. Franken), würde das Budget 2025 einen Aufwandüberschuss von 2.02 Mio. Franken ausweisen. Damit wäre ein finanzstrategisches Ziel des Stadtrates eingehalten. Das Budgetieren potenzieller Buchgewinne soll eine höhere Übereinstimmung von Budget und Rechnung bringen und die Transparenz und Glaubwürdigkeit steigern. Dies ist wichtig vor allem im Hinblick auf die Festsetzung des Steuerfusses und für die Einhaltung des Haushaltsgleichgewichts.

Die vom Stadtrat im Dezember 2023 verabschiedete Finanzstrategie für die Jahre 2025 bis 2027 umfasst folgende Punkte:

- Der Personal- und Sachaufwand zusammen sollen maximal 55.3 Mio. Franken pro Jahr betragen.
- Die Nettoinvestitionen pro Jahr sind auf maximal 12 Mio. Franken beschränkt (nach Abzug von 20 Prozent Budgetkorrektur).
- Der Steuerertrag ist bis 2027 auf 55 Mio. Franken pro Jahr zu steigern.

Damit sollen folgende Parameter erreicht werden:

- Selbstfinanzierung > 80 %
- Bilanzüberschuss > 40 Mio. Franken

<sup>2</sup> Die Liegenschaften wurden für ihre periodischen Marktwertschätzungen (alle 10 Jahre) in einen Mehrjahresplan eingeordnet. Es wird erwartet, dass jedes Jahr Liegenschaften im Wert von rund 10 Mio. Franken einer Folgebewertung unterzogen werden müssen. Bei einer moderaten Preisentwicklung der Liegenschaftswerte kann von einer Wertzunahme von einem Prozent pro Jahr ausgegangen werden. Über 10 Jahre ergäbe dies im Schnitt rund eine Million an Wertzuwachs der Liegenschaften pro Jahr. Jährliche Schwankungen können nicht ausgeschlossen werden.

- Nettoverschuldungsanteil < 50 %
- Nettoverschuldung < 1'000 Franken/Einwohner
- Steuerkraft Top 10 der Thurgauer Gemeinden
- Gemeindesteuerfuss max. 70 % (auch bei Abschaffung der Liegenschaftensteuern)
- Attraktivität Top 3 der Thurgauer Gemeinden gemäss Bilanz
- Gesamtergebnis Erfolgsrechnung < 2 Mio. Franken Defizit

### Sparbemühungen

Um die finanzstrategischen Vorgaben des Stadtrates einzuhalten, waren viele Sparbemühungen notwendig, die auch ins Budget eingeflossen sind. Die wesentlichen Posten (>10'000 Franken) sind:

Inst. Gliederung	Umschreibung	Geschätzter Betrag
1274	Sicherheitsdienstleistungen ohne Reserve budgetiert	12'000
1310	Kündigung der Kulturseite in der Frauenfelder Woche	25'000
1310	Kürzung des wiederkehrenden Beitrags an die Jugendmusikschule	20'000
1410	Interne Verrechnung: Weniger Betriebskosten für Büros Rathaus durch AHS verrechnet	30'000
1410	Interne Verrechnung: Weniger Verrechnung für Büromiete Rathaus durch AHS verrechnet	25'000
1415	Pensumsreduktion Amtsleiter	35'000
1415	Austritt NEXPO-Aktivmitgliedschaft	25'000
verschiedene	Lohnfortzahlung ab 2. Jahr 80 % anstelle 100 %	100'000
2130	2025 werden im Unterhalt bei den Liegenschaften energetische Massnahmen geplant, die mit dem städtischen Energiefonds gedeckt werden sollen, der dafür vorgesehen ist.	230'000
2131	2025 werden im Unterhalt bei den Liegenschaften energetische Massnahmen geplant, die mit dem städtischen Energiefonds gedeckt werden sollen, der dafür vorgesehen ist.	195'000
2434	Aufgrund Vorgabe Sparmassnahmen zum Budget im DBV (2.6 Mio.) wird der Unterhalt der städtischen Abwasseranlagen (z.B. Kanalisationen, Schächte) auf das nötigste Minimum reduziert.	75'000
2435	Aufgrund Vorgabe Sparmassnahmen zum Budget im DBV (2.6 Mio.) wird der Unterhalt der städtischen Unterflurcontainer auf das nötigste Minimum reduziert.	50'000
2443	Grünpflege Unterhalt Grundstücke, Reduktion Drittaufträge	10'000
3110	Der Beitrag an den Unterhalt der Herberge Rüeigerholz wurde ersatzlos gestrichen	15'000
3110	Der Beitrag an die Vereine pro jugendliches Mitglied zwischen 5-20 Jahren wurde aus Spargründen von 40 Franken pro Mitglied auf 30 Franken reduziert.	17'000
3120	Die Werbemassnahmen wurden auf ein Minimum reduziert.	10'000
4000	Neupensioniertenfeier und Druck des «Wegweisers für ein zufriedenes Älterwerden in Frauenfeld» finden nur noch alle zwei Jahre statt	11'000
4113	Im Projekt «Zufrieden Wohnen im Alter» werden externe Beratungsleistungen und ein Teil der Leistungen der internen Projektleitung durch Drittmittel finanziert (Antrag pendent)	61'000
4110	Leistungen der Leiterin der städtischen Fachstelle Alter und Generationenfragen für den Betrieb der Kantonalen Fachstelle Alter werden durch das Schweizerische Rote Kreuz TG (SRK TG) vergütet, ebenso kann dafür dem SRK TG ein Büroarbeitsplatz vermietet werden.	23'000
5001	Auslandhilfe Reduktion des Betrages Konzentration auf Beitrag der Auslandhilfe Städtepartnerschaft	45'000
5203	Aufsuchende Elternarbeit Zeppelin Begrenzung der Plätze auf 20 statt 24	34'000

Die Einsparungen im Budget 2025 betragen geschätzt rund 953'000 Franken. Die obige Auflistung hat nicht den Anspruch auf Vollständigkeit.

### Umgesetzter Verzicht

Neben den Kürzungen im Budget 2025 gegenüber dem Vorjahr wurde auch auf einiges verzichtet. Zum Teil stellt der Verzicht nur einen Aufschub dar. Es ist nicht auszuschliessen, dass der eine oder andere Verzicht in einem der nächsten Budgets wieder aufgeführt wird.

Inst. Gliederung	Umschreibung	Geschätzter Betrag
1230	Verzicht auf eine externe Projektleitung für die Umsetzung des IKT-Outsourcing-Projekts	40'000
1271	Honorar für den Leiter der Task Force "Versorgung und Asyl"	30'000
1415	Smart-City-Stelle 25 % und Dienstleistungen Dritter	85'000
1415	Rebranding	70'000
2130	Sanierung Fassade Park + Ride Bahnhofplatz 79 Aufgrund der Finanzlage wurde diese Zusatzaufgabe nicht im Budget berücksichtigt. Die Fassadensanierung ist jedoch in absehbarer Zeit dringlich.	450'000
2130	Ersatz Fenster restliche Einheiten an Schlossmühlestrasse 3	100'000
2131	Sanierung Minigolfanlage Auf die Budgetierung wurde verzichtet. Die Arbeiten sind jedoch dringend notwendig (vermehrt Rückmeldung von Nutzenden) und können nicht komplett gestrichen werden. Je Variante 120' - 450'	120'000 – 450'000
2132	Sanierung Treppenhaus Freie-Strasse 15 / 17 / 19	95'000
2400	Auf die Schaffung einer zusätzlichen Stelle "Bauberatung" im Umfang von 60 % wird verzichtet	60'000
2430	Auf die Schaffung zwei zusätzlichen Stellen "Handwerker Grünpflege" im Umfang von 200 % wird verzichtet	160'000
3110	Auf die Erstellung von einem Spielplatzkonzept wird verzichtet	65'000

Auch diese Liste hat nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Sie zeigt doch einen Umfang von 1.28 bis 1.61 Mio. Franken auf, wo Massnahmen und Projekte vorgesehen waren und aufgrund der Vorgaben nicht ins Budget eingeflossen sind.

#### 4.1 Budgetgrundlagen

Das Budget 2025 basiert auf

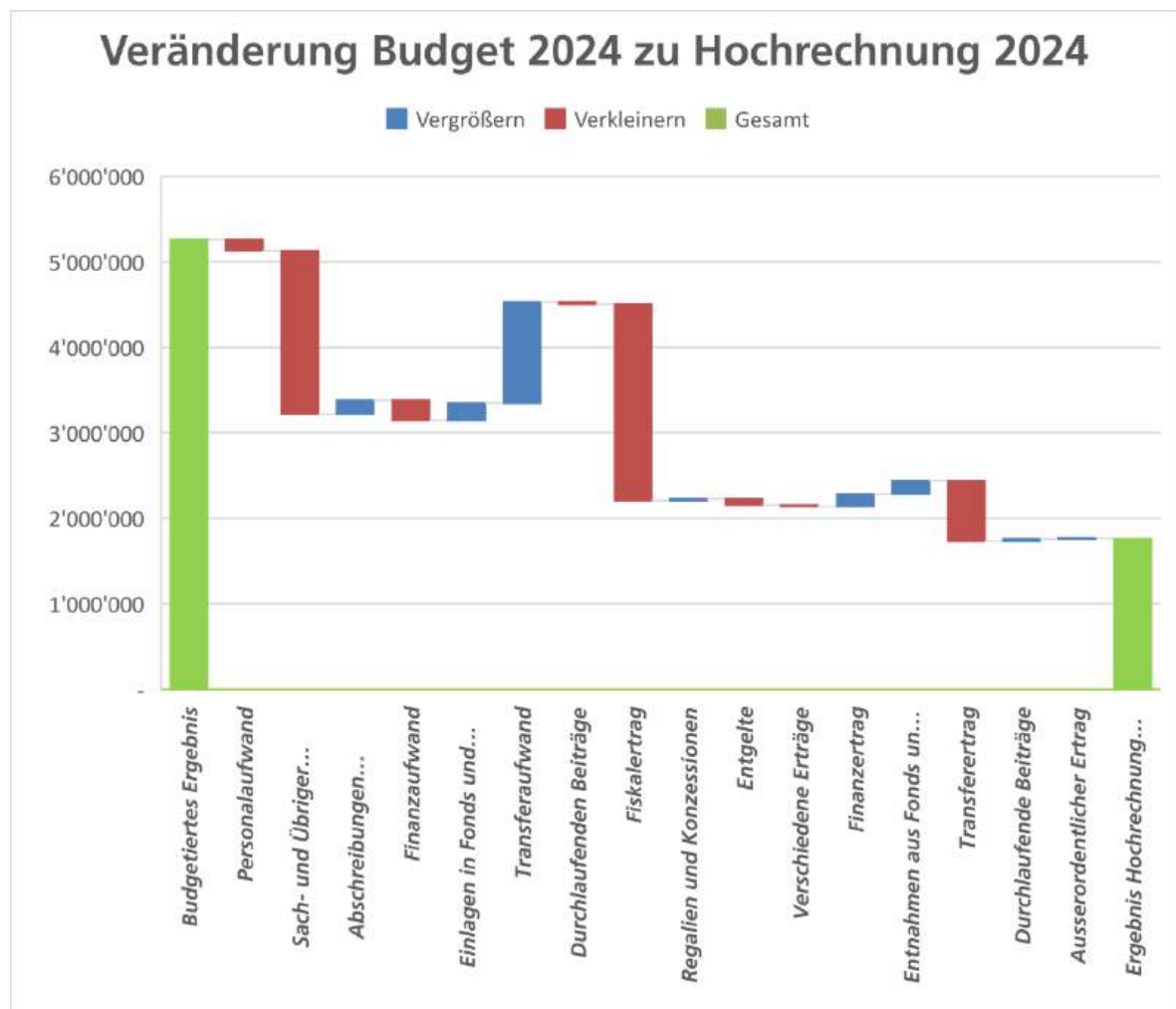
- der Verordnung des Regierungsrates über das Rechnungswesen der Gemeinden (RB 131.21);
- dem Besoldungsreglement  
Individuelle Lohnanpassungen: 0.65 Prozent der Gesamtlohnsumme  
Erfahrungszuschläge bis und mit zehntem Dienstjahr: 1 Prozent des Grundlohnes  
Leistungsprämie: 0.1 Prozent der Gesamtlohnsumme  
eines Teuerungsausgleichs von 1.5 Prozent<sup>3</sup>;
- einem gleichbleibenden Steuerfuss von 62 Prozent und einer Steuerertragsprognose basierend auf den Steuereinnahmen per August 2024;
- Nettoinvestitionen von gesamthaft höchstens 12 Mio. Franken (Stadtverwaltung, nach Abzug der Korrektur von 20 Prozent).

<sup>3</sup> Der Stadtrat entscheidet jeweils im November aufgrund der Teuerung per Ende Oktober über den Teuerungsausgleich gestützt auf Art. 25 Abs. 3 Besoldungsreglement, SRS 177.2.1)

## 4.2 Erwartetes Ergebnis Rechnung 2024

Die Verwaltung hat im August 2024 eine Prognose für das aktuelle Rechnungsjahr erstellt.

Obwohl das Budget ein halbes Jahr gesperrt war, gehen die Projektverantwortlichen davon aus, dass das Investitionsvolumen mehrheitlich umgesetzt werden kann. Dabei sind jedoch wesentliche Verschiebungen festzustellen. So wird erwartet, dass alleine bei den Strassen- und Kanalisationsprojekten rund 5.94 Mio. Franken nicht umgesetzt werden können. Im Amt für Freizeit und Sport zeigt die Erwartungsrechnung ein anderes Vorzeichen. 2.73 Mio. Franken werden dort mehr ausgegeben. Es handelt sich dabei mehrheitlich um Abrechnungen im Zusammenhang mit dem Neubau Schlossbadi, die in den Vorjahren erwartet wurden und sich zeitlich verschoben haben. Unter Berücksichtigung der Budgetkorrekturen wird das Nettoinvestitionsvolumen von 15.62 Mio. Franken (Budget 2024) mit erwarteten Ausgaben 15.56 Mio. Franken praktisch erreicht. Ende September waren die Hälfte der Investitionssummen abgerechnet.



Für die *Erfolgsrechnung* 2024 wird ein Aufwandüberschuss von 1.74 Mio. Franken erwartet. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von 5.26 Mio. Franken. Dies stellt eine Verbesserung um rund 3.52 Mio. Franken dar.

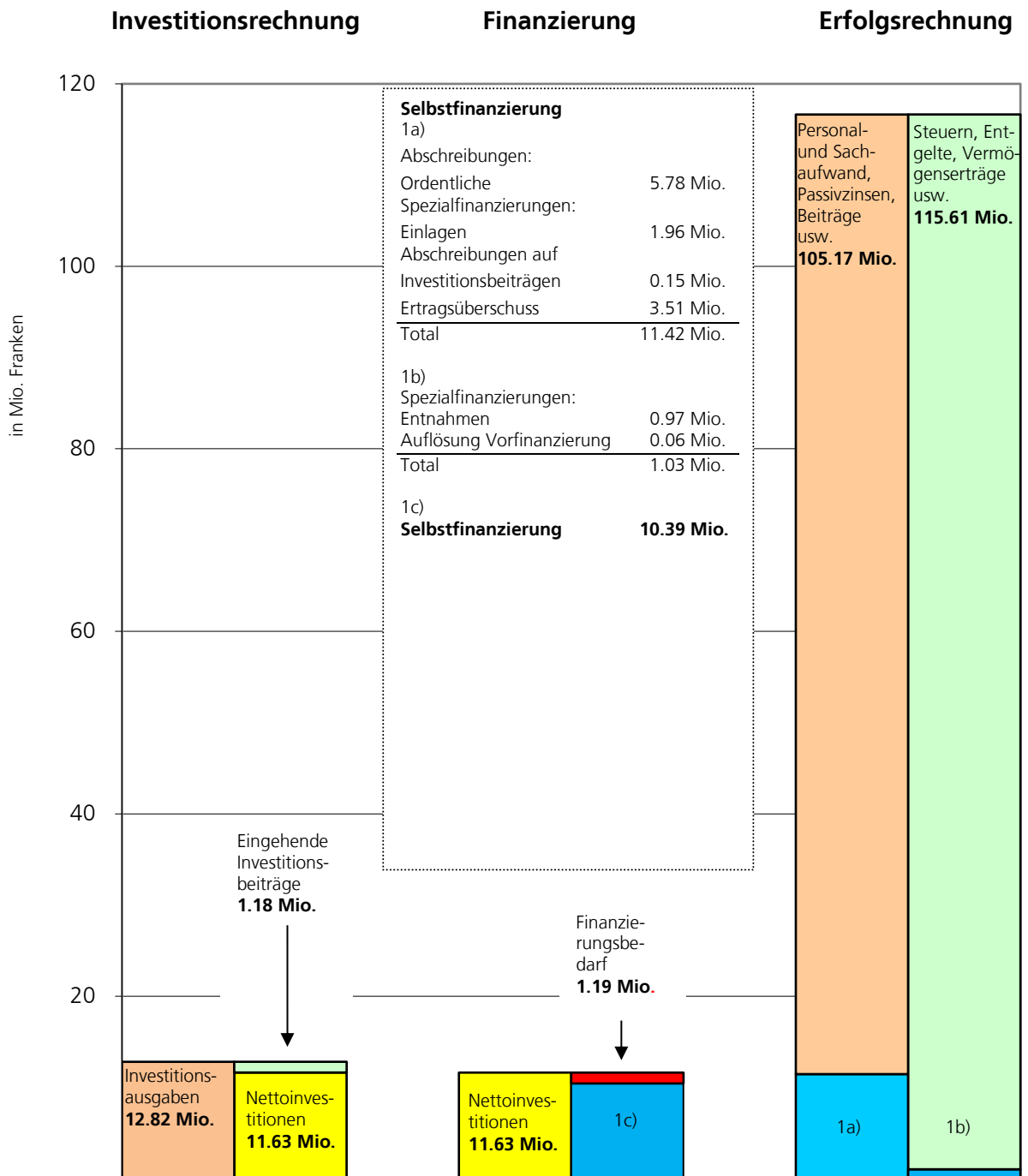
#### Verbesserungen

- Geringerer Sach- und übriger Betriebsaufwand (-1.91 Mio. Franken):
  - Wesentlich geringere Unterhaltsarbeiten an den Liegenschaften
  - Geringere Energiekosten in der Schlossbadi
  - Geringere Kosten für den Schutzstatus S
  
- Höhere Fiskalerträge (-2.30 Mio. Franken)
  - Wesentlich höhere Erträge bei den juristischen Personen früherer Jahre als auch laufendes Jahr
  
- Höherer Transferertrag (-0.71 Mio. Franken)
  - Höhere Beiträge des Kantons an Projekte
  - Höhere Beiträge des Kantons insbesondere im Asylwesen

#### Verschlechterungen

- grösserer Transferaufwand (+1.18 Mio. Franken)
  - Höhere Abgaben an den Ressourcenausgleich (innerkantonaler Finanzausgleich)
  - Höhere Beiträge für Kultur- und Naturobjekte
  - Höhere Unterstützung im Bereich der Sozialhilfe

### 4.3 Schematische Darstellung



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

#### 4.4 Investitionsrechnung

Inst. Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>1 Departement für Finanzen und Zentrales</b>	<b>640'000</b>	<b>9'600</b>	<b>551'493</b>	<b>229'246</b>	<b>490'817</b>	<b>155'300</b>
Nettoinvestition		630'400		322'246		335'517
12 Stadtkanzlei	640'000	-2'400	152'127	-57'312	124'375	-
Nettoinvestition		642'400		209'438		124'375
120 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DFZ	-160'000	-2'400	-137'873	-57'312		
123 Informatikdienste	800'000		290'000		124'375	
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
19 Feuerwehr	-	-	399'366	274'558	366'442	143'300
Nettoinvestition		-		124'808		223'142
191 Feuerwehr	-	-	399'366	274'558	366'442	143'300
<b>2 Departement für Bau und Verkehr</b>	<b>10'116'314</b>	<b>1'172'200</b>	<b>10'301'600</b>	<b>672'600</b>	<b>8'469'327</b>	<b>718'181</b>
Nettoinvestition		8'944'114		9'629'000		7'751'145
20 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DBV	-2'529'079	-286'400	-2'575'400	-164'000	-	-
Nettoinvestition		-2'242'679		-2'411'400		-
200 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DBV	-2'529'079	-286'400	-2'575'400	-164'000		
21 Amt für Hochbau und Stadtplanung	1'942'393	-	1'260'000	-	1'429'207	60'000
Nettoinvestition		1'942'393		1'260'000		1'369'207
212 Stadtplanung	1'422'393		825'000		113'826	
213 Liegenschaftenverwaltung	170'000		235'000		1'315'381	60'000
216 Eigentümervertretung, Standortförderung	350'000		200'000			
24 Amt für Tiefbau und Verkehr	10'703'000	1'458'600	11'617'000	836'600	7'040'120	658'181
Nettoinvestition		9'244'400		10'780'400		6'381'938
241 Verkehr	7'313'000	322'000	4'892'000		4'037'645	1'680
242 Entwässerung	3'390'000	1'136'600	6'425'000	836'600	2'628'177	656'501
243 Werkhof			300'000		374'298	

Inst. Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>3 Departement Thurplus, Freizeit und Sport</b>	<b>2'060'000</b>	-	<b>5'680'000</b>	-	<b>23'851'379</b>	-
Nettoinvestition		2'060'000		5'680'000		23'851'379
30 Departementsbezo- gene Aufwendun- gen und Erträge DTFS	-390'000	-	-1'420'000	-	-	-
Nettoinvestition		-390'000		-1'420'000		-
300 <i>Departementsbezo- gene Aufwendun- gen und Erträge DTFS</i>	<i>-390'000</i>		<i>-1'420'000</i>			
31 Amt für Freizeit und Sport	2'450'000	-	7'100'000	-	23'851'379	-
Nettoinvestition		2'450'000		7'100'000		23'851'379
311 <i>Amt für Freizeit und Sport</i>					16'639	
312 <i>Sportanlagen</i>	<i>2'450'000</i>		<i>7'100'000</i>		<i>23'834'740</i>	
	12'816'314	1'181'800	16'533'093	901'846	32'811'522	873'481
<b>Nettoinvestition</b>		<b>11'634'514</b>		<b>15'631'246</b>		<b>31'938'041</b>

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<sup>4</sup> 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. Entsprechend liegen die Nettoinvestitionen der Rechnung 2023 als auch des Budgets 2024 über dem definierten Maximalwert. Im Budget 2025 finden sich 0.5 Mio. Franken für die Schlussabrechnung der Schlossbadi.

Die jährlichen theoretischen Reinvestitionen<sup>5</sup> 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 seit dem Jahr 2023 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. Der

<sup>4</sup> Stadtratsbeschluss Nr. 317 vom 5. Dezember 2023

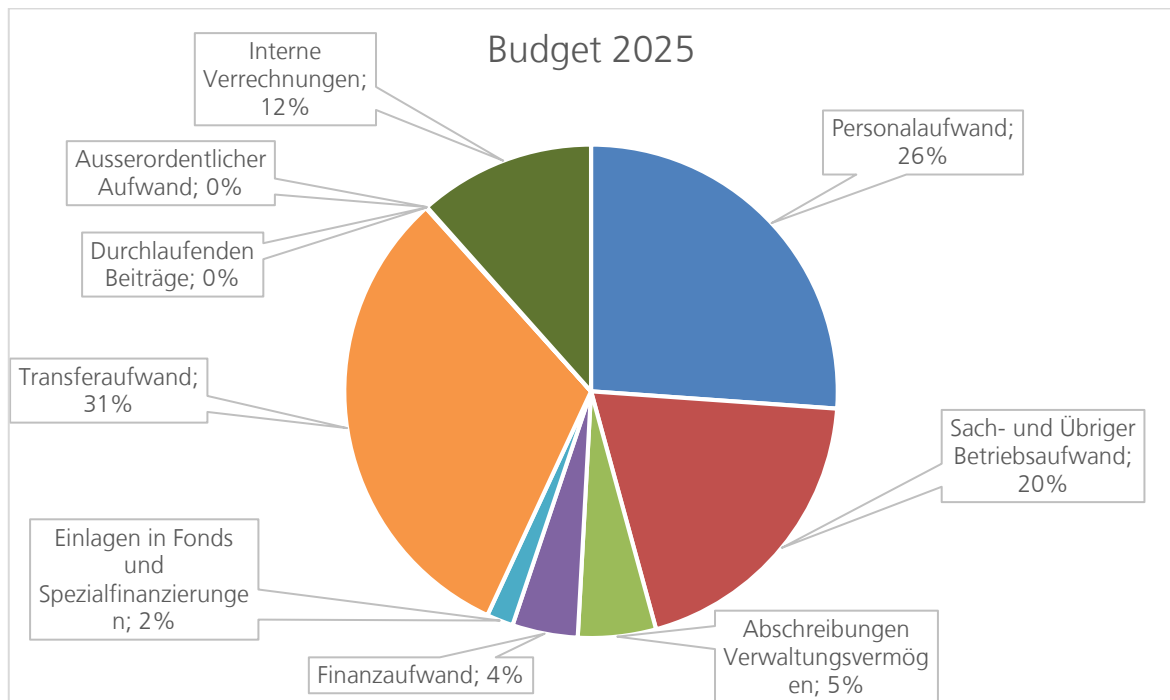
<sup>5</sup> Die Basis für die Reinvestitionen stellen die aufgrund der Strassenlänge geschätzten heutigen Baukosten sowie die Kosten für die öffentlichen Plätze und Kunstbauten (Brücken usw.) dar, dividiert durch die vom Kanton vorgegebene Nutzungsdauer. Zu diesem Betrag sind die Beiträge an das Kantonsstrassennetz sowie punktuell erforderliche Ausbauten des städtischen Strassennetzes hinzuzurechnen.

Stadtrat hat das theoretische Investitionsvolumen aufgrund der kürzeren Abschreibungsdauer der Strassen aufgrund der städtischen Finanzlage noch nicht erhöht. Es sind die weitere Entwicklung des Reinvestitionsbedarfs der Strassen zu beobachten und rechtzeitig notwendige Anpassungen vorzunehmen.

#### 4.5 Erfolgsrechnung

<b>Gestufferter Erfolgsausweis</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Rechnung 2023</b>
	<b>Betrag</b>	<b>Betrag</b>	<b>Betrag</b>
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>95'325'918</b>	<b>93'488'400</b>	<b>90'281'438</b>
30 Personalaufwand	29'688'021	29'411'960	28'506'199
31 Sach- und übriger Aufwand	22'214'097	24'352'007	22'243'431
33 Abschreibungen	5'782'997	5'033'860	4'884'302
35 Einlagen	1'975'306	1'486'740	2'067'676
36 Transferaufwand	35'565'497	33'103'833	32'292'729
37 Durchlaufende Beiträge	100'000	100'000	287'100
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>-92'853'755</b>	<b>-87'925'605</b>	<b>-88'826'478</b>
40 Fiskalertrag	-48'766'000	-47'041'000	-48'124'062
41 Regalien und Konzessionen	-205'800	-209'300	-198'468
42 Entgelte	-20'664'000	-20'691'008	-20'123'151
43 Verschiedene Erträge			-36'229
45 Entnahmen Fonds	-968'995	-554'457	-698'840
46 Transferertrag	-22'148'960	-19'329'840	-19'358'628
47 Durchlaufende Beiträge	-100'000	-100'000	-287'100
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>2'472'163</b>	<b>5'562'795</b>	<b>1'454'960</b>
34 Finanzaufwand	4'857'890	3'988'750	3'728'284
44 Finanzertrag	-10'779'800	-4'227'375	-13'040'862
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>-5'921'910</b>	<b>-238'625</b>	<b>-9'312'579</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-3'449'747</b>	<b>5'324'170</b>	<b>-7'857'618</b>
38 Ausserordentlicher Aufwand			
48 Ausserordentlicher Ertrag	-60'600	-60'600	
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>-60'600</b>	<b>-60'600</b>	
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-3'510'347</b>	<b>5'263'570</b>	<b>-7'857'618</b>

## Aufwand Erfolgsrechnung



Der Umsatz inkl. internen Verrechnungen ist von 108.32 Mio. Franken (Budget 2024) auf 116.84 Mio. Franken wesentlich gestiegen. Auch ohne die internen Verrechnungen wird ein Umsatz von 103.69 Mio. Franken erwartet.

### *Personalaufwand (Artengliederung 30)*

Der Personalaufwand entspricht praktisch dem Budget 2024. Trotz einzelner Anpassungen im Stellenplan werden Wiederbesetzungen von Stellen als auch die Besetzung von aktuell vakanten Stellen kritisch geprüft.

### *Sach- und übriger Betriebsaufwand (Artengliederung 31)*

Der Sachaufwand sinkt um rund 8.8 Prozent (-2.14 Mio. Franken) gegenüber dem Budget 2024. Der Rückgang ist primär auf Einsparungen wie weniger Planungsarbeiten, geringerer Liegenschaftunterhalt, tiefere Kosten für die Schlossbadi und viele kleinere Positionen zurückzuführen.

### *Abschreibungen (Artengliederung 33)*

Die Abschreibungen steigen um rund 14.9 Prozent. Ursache sind die vielen Projekte, die in die Nutzung übergehen und damit zur Abschreibung anstehen. Mit 5.78 Mio. Abschreibungen ist dieser Betrag immer noch sehr weit von den durchschnittlichen Investitionen der letzten Jahre von rund 12 Mio. Franken entfernt. Mittelfristig sollten sich die Abschreibungen in der Höhe der Investitionen befinden. Dabei sollte die Erfolgsrechnung ausgeglichen sein.

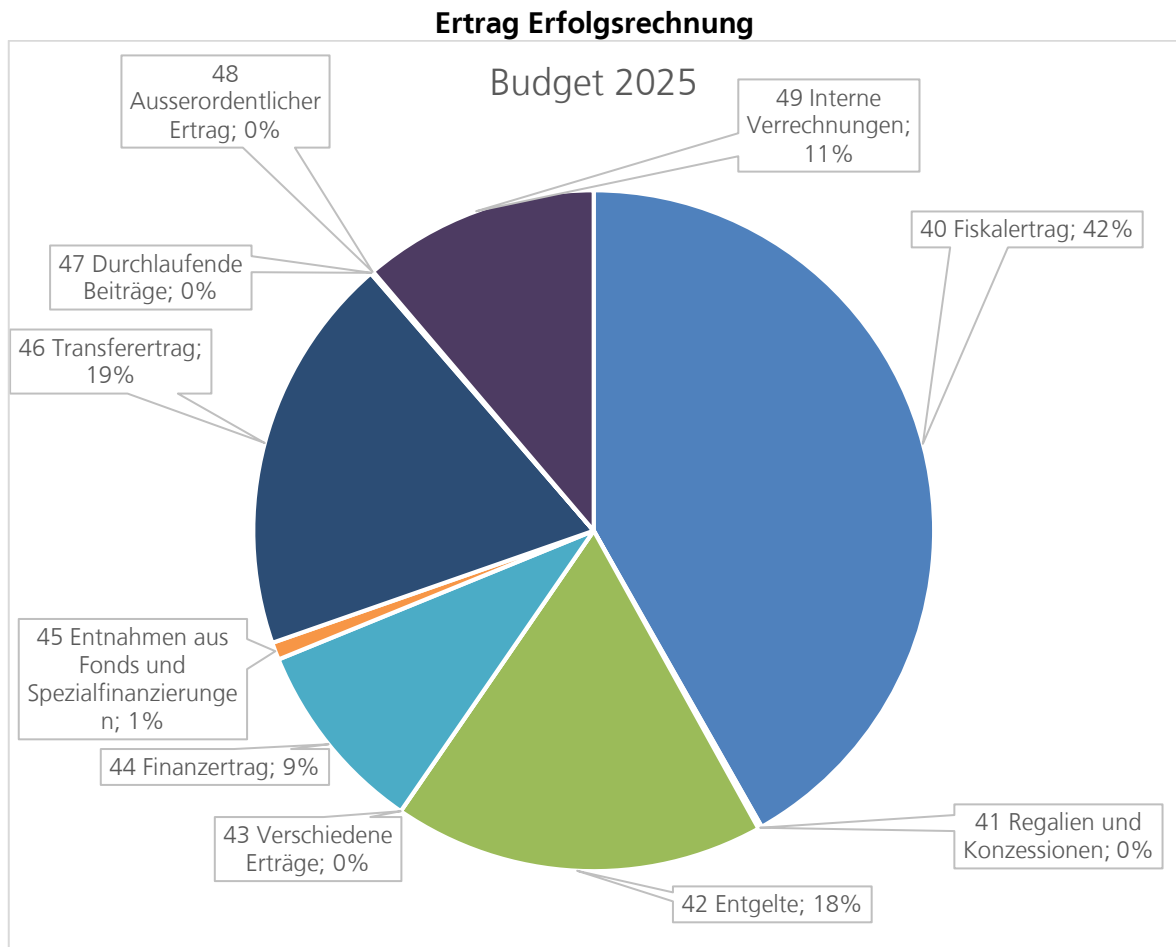
### *Finanzaufwand (Artengliederung 34)*

Einerseits steigen die Zinsaufwendungen. Dies ist abhängig von benötigten zusätzlichen finanziellen Mitteln in Verbindung mit der Zinsentwicklung. Diese entwickelt sich aktuell zu Gunsten der Schuldner. Trotzdem kostet das Ausleihen von Geldern über ein Prozent.

Andererseits sind die meisten Aufwendungen für Liegenschaften im Finanzvermögen in diesem Bereich verbucht. Neben den Verwaltungsliegenschaften sind auch die Finanzliegenschaften meist von älterem Datum und verursachen entsprechende Aufwendungen. Zu den Finanzliegenschaften gehört auch die Stadtkaserne, die laufend für die zivile Nutzung ertüchtigt wird.

#### *Transferaufwand (Artengliederung 36)*

Fast 7.5 Prozent steigt der Transferaufwand an. Die grösseren Mehraufwendungen finden sich im Bereich Sozialhilfe und Asylwesen, wo die Unterstützungen und Beiträge gegenüber dem Vorjahresbudget teils stark ansteigen.



#### *Fiskalertrag (Artengliederung 40)*

Die Fiskalerträge steigen um 3.7 Prozent gegenüber dem Budget 2024. Die Steigerungen basieren auf der Bevölkerungsentwicklung und der wirtschaftlichen Lage. Die Berechnungen erfolgen auf der Basis der neuesten Steuerdaten. Für das Budget 2025 ist dies der Zwischenabschluss des Steueramtes per Ende August 2024. Erneut können höhere Steuererträge bei den juristischen Personen festgestellt werden. Und wiederum sind es mehrheitlich Steuererträge aus früheren Jahren. Mit den zusätzlichen Erträgen aus den Vorjahren ist eine Trendeinschätzung äusserst schwierig. Aufgrund dieser Datenlage kann kaum abgeschätzt werden, ob diese Erträge auch künftig eintreffen. In der Budgetierung für das Jahr 2025 wird davon ausgegangen, dass diese Erträge sogar noch etwas steigen werden.

*Finanzertrag (44)*

Der Anstieg (+155 Prozent) ist auf die Marktbewertungen der Liegenschaften zurückzuführen. 2025 werden mehrere Liegenschaften dem Finanzvermögen zugewiesen, da diese keinen Beitrag an eine öffentliche Aufgabe leisten. Sie sind zu Marktwerten in der Buchhaltung zu berücksichtigen. Da die meisten Liegenschaften auf null abgeschrieben sind, wird eine grössere Aufwertung erwartet, die nach dem geltenden Rechnungslegungsmodell als Ertrag in der Erfolgsrechnung verbucht werden muss. Der Ertrag wird auf 6.53 Mio. Franken geschätzt. Diese Schätzung wurde im Budget 2025 erfasst.

*Transferertrag (46)*

Der Transferertrag steigt um 14.58 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Rund 950'000 Franken werden als Mehrwertabgabe für raumplanerische Leistungen erwartet. Dieser Betrag ist in einen Fonds einzulegen. Eine entsprechende Reglementierung ist in Ausarbeitung. Dieser Betrag erhöht diese Ertragsart, jedoch nicht das erwartete Gesamtergebnis.

Weiter werden Beiträge des Kantons an die Stadtkaserne in der Höhe von 1.05 Mio. Franken erwartet.

Abweichungen Budget 2025 zu Budget 2024 über 100'000 Franken pro Bereich (vierstellige Institutionelle Gliederung):

<b>Aufwand</b>	<b>Bereich</b>	<b>Veränderung in 1'000 Franken</b>
Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DFZ Allgemeine Korrektur für die Mutationsgewinne im Personal wurde wieder auf die Vorjahresgrössen reduziert.	1200	-128
Bauberatung und Baubewilligungen Höhere Personalkosten und höhere Honorare für zwingende Lärm- und Rechtsgutachten sowie tiefere Baubewilligungsgebühreneinnahmen.	2111	145
Stadtplanung Verschiebung von Personalkosten, höhere Abschreibungen auf Projekten bei geringeren Planungskosten innerhalb der Erfolgsrechnung.	2120	441
Zentrale Dienste Immobilien Durch die Zusammenlegung des Personals in diesen Bereich steigen die Personalkosten.	2138	129
Liegenschaften Dritter Aufgrund der Kostenentwicklungen werden voraussichtlich weniger Kosten intern verrechnet werden können.	2139	232
Eigentümerversretung Aufgrund einer Reorganisation wurde dieser Bereich aufgehoben und in die anderen Liegenschaften-Gliederungen integriert.	2160	-357
Projektierung/Bau Die öffentliche Beleuchtung konnte in Investitionen und Betriebskosten aufgeteilt werden.	2411	-720

<b>Aufwand</b>	<b>Bereich</b>	<b>Veränderung in 1'000 Franken</b>
Friedhof und Bestattungen Die höheren internen Verrechnungen von Personalkosten aufgrund von neuen Einsatzerhebungen führen zu diesen höheren Kosten.	2441	422
Sportanlagen Höhere Personalkosten (Budget 2024 war zu tief, keine Stellenplananpassung) und Abschreibungen.	3122	199
Ambulante Betreuung Krankheit und Alter Höhere Beiträge an die Spitex.	4140	127
Stationäre Betreuung Krankheit und Alter Geringere Gemeindebeiträge an die Pflegefinanzierung.	4141	-167
Sozialhilfe und Beratung Die Verwaltungskosten werden neu nach dem Verursacherprinzip aufgeteilt und den einzelnen Unterstützungsbereichen belastet.	5110	-1'123
Asylwesen (ordentlich) Die Personalkosten werden neu nach dem Verursacherprinzip aufgeteilt und den einzelnen Unterstützungsbereichen belastet.	5111	1'519
Berufsbeistandschaft Höhere Personalkosten durch Anstieg der Fallzahlen.	5120	324
Beistandschaft bei Privatmandaten Die Kosten für die Privatbeistände wurden aus der Gliederung der Berufsbeistände herausgelöst und werden künftig separat ausgewiesen.	5122	132
Zentrale Dienste ASD Der Bereich zentrale Dienste erbringt fast ausschliesslich Leistungen für die Sozialhilfe und wird neu der Gliederung 5100 Zentrales zugewiesen.	5131	-671
Integrationsförderung und Bildung Geringere Lohnkosten trotz leichten Mehrerträgen bei den Kursangeboten.	5201	-259
Abteilung Frühe Kindheit Höhere Lohnkosten und Unterstützungen Dritter.	5203	117
Mehraufwand		362
<b>Ertrag</b>	<b>Bereich</b>	<b>Veränderung in 1'000 Franken</b>
Direkte Steuern Zu erwartende Steuerentwicklung aufgrund der bisherigen Ergebnisse 2024.	1551 1611	-1'145
Immobilien Verwaltungsvermögen Höhere Beiträge und grössere interne Verrechnungen.	2130	-473

<b>Ertrag</b>	<b>Bereich</b>	<b>Veränderung in 1'000 Franken</b>
Immobilien Finanzvermögen Höherer baulicher Unterhalt steht wesentlichen Mehrerträgen und Aufwertungen bei Marktwertschätzungen von Liegenschaften gegenüber. Die erwarteten sehr hohen Werterhöhungen der Liegenschaften sind einmalig und werden in dieser Höhe künftig nicht mehr erwartet.	2131	-6'822
Stadtbus Trotz höheren Transportkosten steigen die Rückerstattungen der Mehrwertsteuern. Gleichzeitig werden höhere Betriebseinnahmen erwartet.	2417	-142
Werkhof Die Verrechnung der Kosten (insbesondere interne Verrechnung) führt zu Verlagerungen der Kosten und erhöhter Transparenz.	2430	-491
Anlagen Durch sachgerechtere interne Verrechnungen steigen die internen Einnahmen.	2432	-168
Asylwesen Schutzstatus S Die Beiträge sind wesentlich stärker angestiegen als die Kosten.	5116	-339
Total Veränderungen (Mehrertrag)		-9'580

Die oben aufgeführten Positionen führen zu einer Verbesserung des Budgets 2025 gegenüber dem Budget 2024 um 9.22 Mio. Franken. Das Budget 2025 verbessert sich jedoch um 8.77 Mio. Franken. Die Differenz liegt an den vielen kleinen Abweichungen, welche die Summe von 100'000 Franken pro Gliederung nicht erreichen.

#### *Steuern (Gliederung 1551/1611)*

Die aktuellen Steuereingänge sind erneut insbesondere durch die Entwicklungen bei den juristischen Personen (Unternehmenssteuern) erfreulich. So werden für das laufende Jahr höhere Erträge erwartet. Obwohl die Mehrerträge mehrheitlich aus Steuern früherer Jahre stammen, darf angenommen werden, dass die laufenden Erträge ebenfalls höher ausfallen werden. Entsprechend wurden die Steuererträge für das neue Jahr in Erwartung, dass der Trend sich fortsetzen wird, höher eingesetzt.

#### *Stadtkaserne (Gliederung 2133)*

Die Stadtkaserne wird ab 2025 neben dem Restaurant Stadtkaserne durch die ersten Pionierernutzungen in den Stallungen Nord und Süd sowie mit Veranstaltungen im Kasernenhof und in der Doppelreithalle belebt. Für die Entwicklung des «Markt Thurgau Stadtkaserne» sind weitere planerische und bauliche Massnahmen erforderlich, um schliesslich sämtliche Gebäude und Räumlichkeiten der Stadtkaserne nutzen zu können. Dafür wurde im August die Vertiefungsstudie zum städtebaulichen Ideenwettbewerb gestartet. Die Ergebnisse werden im ersten Halbjahr 2025 vorliegen. Zusammen mit den ersten Erfahrungen aus den Pioniervermietungen können so die nächsten Schritte zur Weiterentwicklung der Stadtkaserne evaluiert und beurteilt werden. Für die Planungen und baulichen Massnahmen können 2025 Mittel beim Kanton für den «Markt Thurgau» abgerufen werden. Sie reduzieren die Nettokosten für die baulichen Massnahmen.

*Amt für Finanzen und Steuern, Zusammenlegung infolge Organisationsentwicklung (Gliederungen 15 und 16)*

Das Amt für Sicherheit ist in der Stadtkanzlei aufgegangen. Diese Massnahme als auch der nun vorbereitete Zusammenschluss des Finanzamtes und des Steueramtes zum Amt für Finanzen und Steuern sind die Ergebnisse aus der Organisationsentwicklung im Departement. Die Budgets 2025 des Finanzamtes als auch des Steueramtes wurden unter der bisherigen Gliederung des Finanzamtes zusammengeführt. Die bisherige Gliederung des Finanzamtes (1510) erfährt keine Änderung. Die Gliederungen 1610 und 1611 bleiben inhaltlich ebenfalls unverändert. Sie finden sich im Budget 2025 in den neu angelegten Gliederungen 1550 und 1551. Zur besseren Transparenz nachstehend die Gegenüberstellung der Budgets 2024 und 2025.

Institutionelle Gliederung	Budget	Budget	Abweichung	
	2025	2024	Budget 2025 / Budget 2024	%
	<b>Neu</b>	<b>Alt</b>		
<b>Gliederung</b>	<b>1510</b>	<b>1510</b>	<b>unverändert</b>	
<b>Finanzamt</b>	<b>2'275'197</b>	<b>2'313'480</b>	<b>-38'283</b>	<b>-1.65</b>
	<b>1550</b>	<b>1610</b>		
<b>Steueramt</b>	<b>-724'043.00</b>	<b>-813'350.00</b>	<b>89'307</b>	<b>-10.98</b>
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'054'200	1'026'800	27'400	2.67
3040 Freiwillige Familienzulage	5'100	5'000	100	2.00
3050 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	67'500	66'250	1'250	1.89
3052 AG-Beiträge an Pensionskassen	96'650	94'550	2'100	2.22
3053 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'950	11'300	-1'350	-11.95
3054 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	15'600	15'250	350	2.30
3055 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'700	1'450	1'250	86.21
3090 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'800	12'450	-10'650	-85.54
3099 Übriger Personalaufwand	1'100	1'100	-	-
3100 Büromaterial	-	200	-200	-100.00
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600	600	-	-
3103 Fachliteratur, Zeitschriften	600	600	-	-
3130 Dienstleistungen Dritter	271'400	293'000	-21'600	-7.37
3134 Sachversicherungsprämien	900	900	-	-
3150 Unterhalt Büromöbel und -geräte	300	300	-	-
3153 Informatik-Unterhalt (Hardware)	200	6'800	-6'600	-97.06
3161 Mieten, Benützungskosten Anlagen	5'000	1'400	3'600	257.14
3170 Reisekosten und Spesen	1'000	68'000	-67'000	-98.53
3920 IV Pacht, Mieten Benützungskosten	76'900	23'700	53'200	224.47
3930 IV Betriebs- und Verwaltungskosten	33'805	-8'500	42'305	-497.71
4210 Gebühren für Amtshandlungen	-8'500	-105'000	96'500	-91.90

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Abweichung	
		2025	2024	Budget 2025 / Budget 2024	Betrag %
		<b>Neu</b>	<b>Alt</b>		
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-115'000	-2'000	-113'000	5'650.00
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-1'352'748	-1'402'500	49'752	-3.55
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-861'100	-885'000	23'900	-2.70
4910	Dienstleistungen	-32'000	-40'000	8'000	-20.00
	<b>Gliederung</b>	<b>1551</b>	<b>1611</b>		
<b>1551</b>	<b>Direkte Steuern</b>	<b>-49'930'000</b>	<b>-48'785'000</b>	<b>-1'145'000</b>	<b>2.35</b>
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	150'000	140'000	10'000	7.14
3621	an Kantone und Konkordate	600'000	180'000	420'000	233.33
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen	-31'680'000	-31'055'000	-625'000	2.01
4001	Vermögenssteuer natürliche Personen	-4'200'000	-4'200'000	-	-
4002	Quellensteuer natürliche Personen	-2'150'000	-2'250'000	100'000	-4.44
4010	Gewinnsteuern juristische Personen	-9'000'000	-7'800'000	-1'200'000	15.38
4601	Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten	-3'650'000	-3'800'000	150'000	-3.95

Die Abweichungen sind in den Budgetdetails im Register 3 des Budgetordners ausgeführt.

#### *Amt für Soziale Dienste (Gliederung 51)*

Die verschiedenen Verschiebungen beim Amt für Soziale Dienste lassen die Kostenentwicklung schwierig aufzeigen. Ein Zusammenzug aller Gliederungen in eine Kostenartenauswertung zeigt folgendes Bild für das gesamte Amt:

Artengliederung	Budget	Budget	Abweichungen	
	2025	2024	Budget 2025 / Budget 2024	Betrag %
<b>3 Aufwand</b>	<b>23'217'771</b>	<b>20'259'790</b>	<b>2'957'981</b>	<b>14.60</b>
<b>30 Personalaufwand</b>	<b>4'514'961</b>	<b>4'414'750</b>	<b>100'211</b>	<b>2.27</b>
300 Behörden, Kommissionen und Richter	11'000	11'000	-	0.00
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'702'611	3'616'350	86'261	2.39
303 Temporäre Arbeitskräfte	100'000	150'000	-50'000	-33.33
304 Zulagen	22'100	30'450	-8'350	-27.42
305 Arbeitgeberbeiträge	601'750	572'950	28'800	5.03
309 Übriger Personalaufwand	77'500	34'000	43'500	127.94
<b>31 Sach- und Übriger Betriebsaufwand</b>	<b>222'250</b>	<b>943'350</b>	<b>-721'100</b>	<b>-76.44</b>
310 Material- und Warenaufwand	5'500	5'250	250	4.76
311 Nicht aktivierbare Anlagen	10'000	3'000	7'000	233.33
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-	160'000	-160'000	-100.00

Artengliederung		Budget	Budget	Abweichungen Budget 2025 / Budget 2024	
		2025	2024	Betrag	%
313	Dienstleistungen und Honorare	150'050	104'450	45'600	43.66
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	-	4'600	-4'600	-100.00
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	-	1'500	-1'500	-100.00
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	20'000	642'700	-622'700	-96.89
317	Spesenentschädigungen	31'700	21'850	9'850	45.08
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	5'000	-	5'000	n/a
<b>35</b>	<b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen</b>	-	<b>950</b>	<b>-950</b>	<b>-100.00</b>
350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	-	950	-950	-100.00
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>16'031'000</b>	<b>14'651'900</b>	<b>1'379'100</b>	<b>9.41</b>
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	16'031'000	14'651'900	1'379'100	9.41
<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>2'449'560</b>	<b>248'840</b>	<b>2'200'720</b>	<b>884.39</b>
391	Dienstleistungen	2'187'860	-	2'187'860	n/a
392	Pacht, Mieten Benützungskosten	180'440	186'890	-6'450	-3.45
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	81'260	61'950	19'310	31.17
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>-15'385'660</b>	<b>-12'221'750</b>	<b>-3'163'910</b>	<b>25.89</b>
<b>42</b>	<b>Entgelte</b>	<b>-6'361'500</b>	<b>-6'073'000</b>	<b>-288'500</b>	<b>4.75</b>
421	Gebühren für Amtshandlungen	-300'000	-250'000	-50'000	20.00
426	Rückerstattungen	-6'061'500	-5'823'000	-238'500	4.10
<b>44</b>	<b>Finanzertrag</b>	-	<b>-6'000</b>	<b>6'000</b>	<b>-100.00</b>
447	Liegenschaftenertrag VV	-	-6'000	6'000	-100.00
<b>45</b>	<b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen</b>	<b>-140'200</b>	<b>-138'250</b>	<b>-1'950</b>	<b>1.41</b>
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	-140'200	-138'250	-1'950	1.41
<b>46</b>	<b>Transferertrag</b>	<b>-6'696'000</b>	<b>-6'002'500</b>	<b>-693'500</b>	<b>11.55</b>
462	Finanz- und Lastenausgleich	-2'400'000	-2'300'000	-100'000	4.35
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-4'296'000	-3'702'500	-593'500	16.03
<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>-2'187'960</b>	<b>-2'000</b>	<b>-2'185'960</b>	<b>109298.00</b>
491	Dienstleistungen	-2'187'160	-	-2'187'160	n/a
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-800	-2'000	1'200	-60.00
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>7'832'111</b>	<b>8'038'040</b>	<b>-205'929</b>	<b>-2.56</b>

Die Aufwendungen im sozialen Bereich sind immer schwierig zu budgetieren. Daten, basierend auf den aktuellen Fällen und den absehbaren Trends in der Gesellschaft, ergeben das Budget. Ob dieses so eingehalten werden kann, hängt nicht alleine von einer erheblichen Zunahme von neuen Fällen ab. Bereits wenige, aber intensive Fälle können grössere Abweichungen gegenüber dem Budget herbeiführen.

## 4.6 Wesentliche Veränderungen

### Marktwertschätzungen von Liegenschaften (Gliederung 2131)

Die Gemeinden haben ihre Liegenschaften periodischen Marktwertschätzungen zu unterziehen. Diese Regelung besteht seit der Umstellung auf HRM2. Die erste Runde von Marktwertschätzungen musste gegen die Neubewertungen gebucht werden und war damit nur in der Bilanz zu berücksichtigen. Seit 2020 sind die Folgeschätzungen gegen die Erfolgsrechnung zu verbuchen. Bisher hat die Stadt diese geplanten Schätzungen betreffend zu erwartendem Ergebnis nicht ins Budget aufgenommen. Entsprechend konnte es im Abschluss zu gewissen Verwerfungen kommen. Seit dem Budget 2025 wird die Stadt die zu erwartenden Wertveränderungen bei den Liegenschaften budgetieren. Verwerfungen sind trotzdem nicht ausgeschlossen und können jederzeit eintreffen.

### Öffentliche Beleuchtung (Gliederung 2411)

Für das Budget wurden jeweils die Angaben von Thurplus übernommen, die neben dem Bau auch die Betriebskosten beinhalten. In der Regel wurde das Budget nicht erreicht, da die neuen Strassenbeleuchtungen jeweils dem Strassenbauprojekt zugewiesen wurden. Die Überprüfung hat aufgezeigt, dass die neuen Strassenbeleuchtungen jeweils über das Strassenprojekt abzurechnen sind und dementsprechend mit der Strasse aktiviert und abgeschrieben werden. Die Analyse und Aufteilung der Kosten in Investitionen und Betriebskosten wurden im Budget 2025 erstmals umgesetzt. Dies führt kurzfristig zu tieferen laufenden Kosten. Mit der Zeit steigen die Abschreibungen entsprechend an. Aktuell ergibt sich jedoch eine Entlastung des Budgets.

## 4.7 Restbuchwert

Die Restbuchwerte entwickeln sich voraussichtlich wie folgt:

in Mio. Franken

<b>Restbuchwerte Verwaltungsvermögen</b>	<b>R 2023</b>	<b>B 2024</b>	<b>B 2025</b>	<b>Fipla 2026</b>	<b>Fipla 2027</b>	<b>Fipla 2028</b>
Nettoinvestitionen	31'938'041	15'631'246	11'634'514	12'316'300	11'143'800	9'797'400
ordentliche Abschreibungen	4'884'302	5'033'860	5'782'997	5'881'800	6'417'900	6'517'900
Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen	84'000	100'400	153'800	191'000	217'600	223'300
<b>Restbuchwert</b>	<b>135'748'431</b>	<b>146'245'417</b>	<b>151'943'135</b>	<b>158'186'635</b>	<b>162'694'935</b>	<b>165'751'135</b>

Davon ausgehend, dass die Erfolgsrechnung ausgeglichen ist, sollten in einem Betrieb mit kontinuierlichen Investitionen die Abschreibungen in der Höhe der laufenden Investitionen liegen. Wie die obige Zahlenreihe aufzeigt, liegen die Investitionen teils wesentlich höher als die vorgesehenen Abschreibungen. Die Ursache liegt einerseits im grossen Investitionsbedarf. Die vorhandenen Anlagen erreichen ihr Nutzungsende. Andererseits sind viele Anlagen abgeschrieben und erfordern keine oder nur geringe Abschreibungen. Zudem werden seit der Umstellung auf den aktuellen Rechnungslegungsstandard keine zusätzlichen Abschreibungen vorgenommen. Die Abschreibungen richten sich an der voraussichtlichen Nutzungsdauer aus. 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. Aktuell ist eine leichte Entspannung auf den Zinsmärkten feststellbar, so dass die zusätzliche Verschuldung sich moderat auf die gesamten Zinslasten auswirkt.

Aufgrund der geschätzten Anlagewerte und der Nutzungsdauern der Anlagen kann davon ausgegangen werden, dass jährlich im Durchschnitt zirka 12 Mio. Franken Nettoinvestitionen erforderlich sind, um diese Anlagen zu erhalten. Mittelfristig müssten die Abschreibungen bei einer ausgeglichenen Jahresrechnung ebenfalls bei zirka 12 Mio. Franken liegen. Da die Investitionen kontinuierlich anfallen, steigen auch die Abschreibungen jährlich meist nur leicht an.

#### **4.8 Finanzkennzahlen**

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

Die Nettoinvestitionen der Jahre 2015 bis und mit 2024 betragen im Durchschnitt 12.78 Mio. Franken. Für das Jahr 2025 sind 11.64 Mio. Franken an Nettoinvestitionen geplant. Dies entspricht der Finanzstrategie des Stadtrates, der für die Jahre 2025 bis 2027 jährliche Nettoinvestitionen von maximal 12 Mio. Franken vorsieht. Der Investitionsanteil liegt für das Jahr 2025 bei 12.2 Prozent. Zwischen 10 bis 20 Prozent wird von einer mittleren Investitionstätigkeit ausgegangen. Die Nettoinvestitionen liegen bezogen auf diese Kennzahl tendenziell am unteren Ende der Tabelle.

Der Selbstfinanzierungsgrad steigt ausserordentlich auf gute 89.7 Prozent und liegt damit im angestrebten Bereich von 80 bis 100 Prozent. Dies ist hauptsächlich auf den ausserordentlichen Buchgewinn bei den Liegenschaftenbewertungen und den tieferen Nettoinvestitionen gegenüber dem Budget 2024 zurückzuführen und korrigiert sich in den Finanzplanungsjahren wieder. Wie der Selbstfinanzierungsgrad korrigiert sich auch der Selbstfinanzierungsanteil auf 10.1 Prozent. Die wesentliche Verbesserung gegenüber dem Budget 2024 (0.8 Prozent) sind auch hier die Liegenschaftenbewertungen.

Die Sparbemühungen zeigen sich in den Kennzahlen. So sind trotz den einmaligen Sondereffekten Verbesserungen erfolgt, die zu positiveren Kennzahlen in fast allen Bereichen führen. Dies auch bei der sehr wichtigen Kennzahl des Nettoverschuldungsanteils (Nettoverschuldungsquote), bei der der Trend gebremst werden konnte. Per Ende 2025 wird immer noch ein Nettovermögen erwartet. Trotzdem müssen zur Deckung aller Ausgaben weiterhin Schulden gemacht werden. Die aktuell wieder rückläufigen Zinssätze reduzieren auch die Erwartungen zur Zinsbelastung positiv.

Auch der Bilanzüberschussquotient bleibt im grünen und damit guten Bereich. Gegenüber dem Budget 2024 wird sogar eine leichte Verbesserung erwartet.

#### **4.9 Finanzplanung**

Der Finanzplan (siehe Register 4 des Budgetordners) basiert auf dem Budget 2025 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 wiederkehrenden Mehrkosten für die IT (gemäss Volksabstimmung), künftig erwartete Wertanpassungen bei den Finanzliegenschaften oder der Ertüchtigung der Stadtkaserne. Weitere sind einleitend zum Finanzplan aufgeführt.

Der Finanzplan basiert auf dem Budget 2025 und den darin erfolgten Sparmassnahmen und der Verzichtplanung. Im Finanzplan wurden keine weiteren zusätzlichen Sparmassnahmen hinterlegt. Die zu erwartenden Ergebnisse zeigen auf, dass weitere Massnahmen erforderlich sein werden.

Die Stabilisierung der Nettoinvestitionen bei durchschnittlich rund 12 Mio. Franken führt trotzdem zu stetig steigenden Belastungen für die Erfolgsrechnung. Da die Selbstfinanzierung immer noch tief ist, sind zusätzliche Drittmittel erforderlich. Die Zinsbelastung steigt dadurch trotz fallenden Zinssätzen. Auch werden die Abschreibungen weiter ansteigen. Die Reinvestitionen betreffen im Wesentlichen Anlagen, die heute vollständig abgeschrieben sind. Diese Investitionen führen zu höheren Abschreibungen und zu einer zusätzlichen Belastung der Erfolgsrechnung.

Auch wenn die Nettoinvestitionen auf 12 Mio. Franken gedeckelt sind, können die selbst erwirtschafteten Einnahmen diese Kosten nicht decken. Entsprechend nimmt das Nettovermögen ab und wird voraussichtlich Ende 2026 zu einer Nettoschuld von rund 3.4 Mio. Franken. Auch in den Folgejahren wird es ohne entsprechende Massnahmen nicht möglich sein, die weitere Verschuldung zu bremsen. So wird per Ende 2028 eine Nettoschuld von 625 Franken pro Einwohnerin beziehungsweise pro Einwohner erwartet. Der Bilanzüberschuss (Kern-Eigenkapital) hingegen wird sich weiterhin über 70 Mio. Franken halten können. Erwartet wird ein Rückgang auf 71.5 Mio. Franken. Bei der Umstellung auf das heutige Rechnungsmodell per 1.1.2015 betrug der Bilanzüberschuss 69.2 Mio. Franken. Der Stadtrat hat für den Bilanzüberschuss bereits vor Jahren eine Mindestgrösse von 40 Mio. Franken festgelegt. Es verbleibt ein Polster von über 30 Mio. Franken.

#### **4.10 Finanzpolitische Zielsetzung des Stadtrates**

##### *Aktuelle Lage*

Die beantragte Steuerfusserhöhung für 2024 wurde abgelehnt. Die Hochrechnung geht davon aus, dass für das Rechnungsjahr ein Verlust von rund 1.74 Mio. Franken anfallen wird. Das erwartete Rechnungsergebnis ist auch dem erst im Juni genehmigten Budget geschuldet. Mit der Steuerfusserhöhung hätte nach heutigem Stand sogar ein kleiner Gewinn entstehen können.

Das positive Rechnungsergebnis 2023 darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass dieses nur durch die Folgebewertungen von Liegenschaften (+8.57 Mio. Franken), die erfolgswirksam zu

verbuchen sind, entstanden ist. Ohne diesen ausserordentlichen Ertrag wäre ein Aufwandüberschuss von 0.72 Mio. Franken entstanden. Der Stadtrat hat sich immer dafür eingesetzt, dass auch bei negativen Budgets eine ausgeglichene Rechnung präsentiert werden konnte. Dies soll auch in Zukunft so bleiben.

#### *Budgetprozess*

Das zurückgewiesene Budget 2024, die damit verbundenen Arbeiten für ein neues Budget zuzüglich des Genehmigungsprozesses, der in einer Volksabstimmung mündete, führte auch zu Verzögerungen im Budgetprozess 2025. Entsprechend konnte der Wunsch des Gemeinderates, die Budgetsitzung um einen Monat vorzuverlegen, nicht umgesetzt werden. Die entsprechenden Planungen laufen für die Erarbeitung des Budgets 2026.

Im Frühling 2024 wurde parallel zur Erarbeitung des neuen Budgets 2024 analysiert, was im Budgetierungsprozess verbessert werden muss, um effizienter und mit grösserer Zuverlässigkeit die gesetzten Budgetvorgaben zu erreichen. Erste Massnahmen, die kurzfristig umgesetzt werden konnten, haben bereits Wirkung gezeigt. Die detaillierteren Budgetvorgaben und die regelmässigen departementsinternen Abstimmungen führten bereits beim ersten Entwurf des Budgets zu einer hohen Abdeckung der Vorgaben. Weitere Massnahmen folgen. Sie werden neben prozessualen Anpassungen auch den umfassenderen Einsatz von EDV-Systemen beinhalten. Entsprechende Massnahmen sind für den nächsten Budgetprozess in Vorbereitung.

#### *Eigenkapital (299 Bilanzüberschuss)*

Die Eigenkapitalstrategie des Stadtrates hat sich nicht geändert. Weiterhin sieht der Stadtrat einen Bilanzüberschuss von rund 40 Mio. Franken als ausreichend für die inhärenten Risiken der städtischen Aufgabenerfüllung an. Diese Strategie beinhaltet auch die Duldung eines jährlichen Defizits von maximal 2 Mio. Franken, wobei das Ziel einer ausgeglichenen Rechnung permanent verfolgt wird. Die Duldung von möglichen Defiziten soll die Sparbemühungen und den effizienten Einsatz der zur Verfügung stehenden Mittel nicht schmälern. Die Limite betreffend maximalem Defizit hat der Stadtrat mit dem Auftreten des Corona-Virus vorübergehend ausgesetzt und sich jedoch seither bemüht, mit verträglichen Massnahmen die definierten Maximalwerte wieder zu erreichen. Die der Corona-Pandemie gefolgte Teuerung und das Ausbleiben von wesentlichen Entwicklungen bei den Steuereinnahmen haben die Erreichung dieser Ziele bisher nicht erlaubt. Der Stadtrat erachtet es in der aktuellen Situation jedoch als zwingend, diese langfristige Strategie wieder aufzunehmen.

#### *Steuerfuss*

Mit der Ablehnung des Antrags zur Erhöhung des Steuerfusses ab dem Jahr 2024 muss der Stadtrat neue Wege suchen und entweder die Ertragslage im Stadthaushalt verbessern oder bisher erbrachte Leistungen abbauen. Die Schlossbadi als einer der wesentlichen Auslöser für die beantragte Steuerfusserhöhung wird auch nach der Ablehnung der Steuerfusserhöhung mit höheren Kosten in der Stadtrechnung anfallen.

#### *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. Dies hat der Stadtrat auch bei der Schlossbadi (Hallenbad) in der Abstimmungsbotschaft bekannt gegeben. Es ist für den Stadtrat eine grosse Herausforderung,

wenn bewilligte und umgesetzte Projekte nicht wie vorgesehen finanziert werden. Das Risiko eines Investitionsstaus ist bereits vorhanden und könnte sich durch ähnliche Entscheide künftig verstärken.

Die Investitionen sind aufgrund der letzten Finanzstrategie des Stadtrates auf maximal 12 Mio. Franken (nach Abzug des Budget-Korrekturfaktors von 20 Prozent) limitiert. Im Durchschnitt wird diese Vorgabe für die Gültigkeitsdauer der stadträtlichen Strategie (bis Ende 2027) eingehalten. Dies führt aber auch dazu, dass grössere Investitionen auf einen späteren Zeitpunkt geplant werden. Zwischenzeitlich muss die vorhandene Infrastruktur den Bedürfnissen genügen. Diese Verschiebungen können auch dazu führen, dass weitere notwendige Erneuerungen ebenfalls weiter verschoben werden müssen.

Trotz der Limitierung der Investitionen auf netto 12 Mio. Franken pro Jahr ist von einer weiteren stetigen Zunahme der Fremdmittel auszugehen. Die erzielte Selbstfinanzierung genügt nicht, um die Investitionen zu decken. Die Aufnahme von Drittmitteln ist ohne grössere Verflüssigungen von gebundenem Kapital (insbesondere Liegenschaften des Finanzvermögens) unumgänglich. Durch die aktuellen Zinsentscheide entwickeln sich die Zinsbelastungen, die durch die Erhöhung der Schulden entstehen, in erträglichem Umfang.

#### *Nettovermögen*

Ein Nettovermögen ist für den Stadtrat ein erstrebenswertes Ziel. Es sind jedoch andere wesentliche Faktoren ebenfalls zu berücksichtigen. Die grossen Sparanstrengungen des Stadtrates und die Beschränkung der Investitionen kann den bisherigen Trend abschwächen, aber nicht aufhalten. So wird erwartet, dass trotz dieser Massnahmen Ende 2026 eine Nettoschuld entstehen könnte.

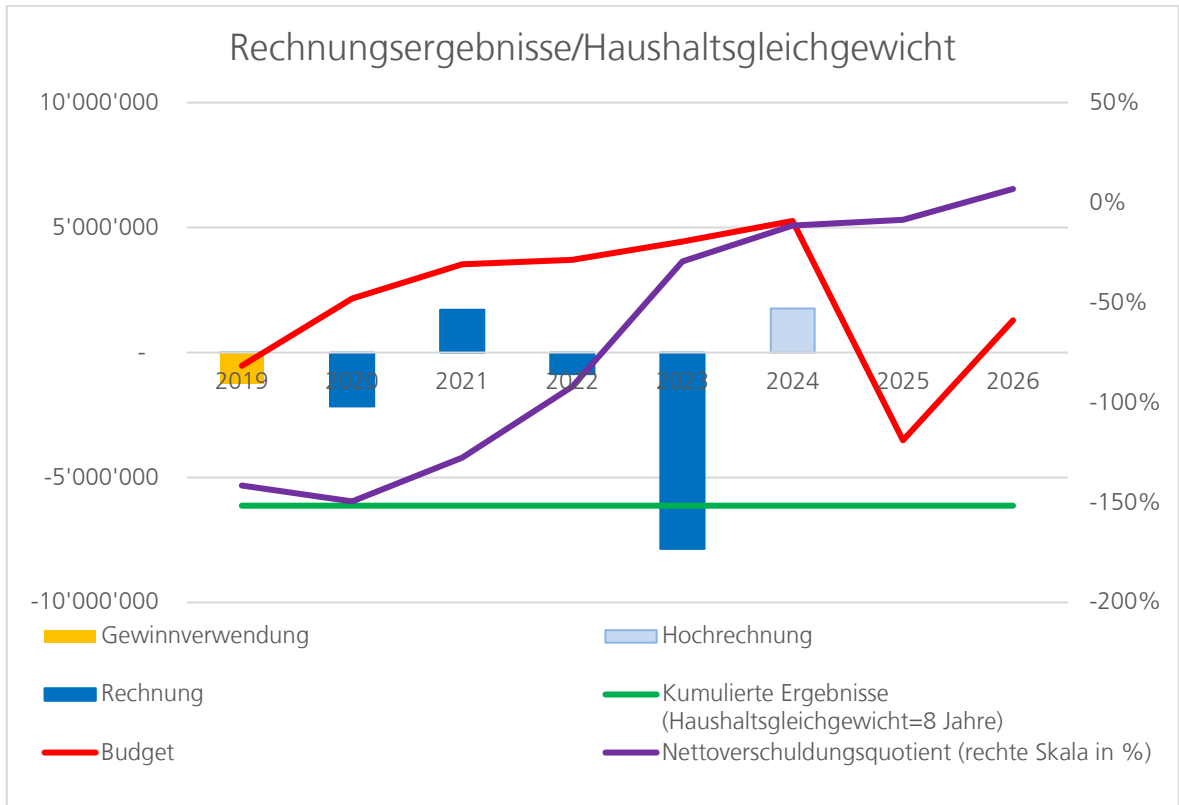
Der Stadtrat setzt sich zum Ziel, eine mögliche Nettoverschuldung über 1'000 Franken pro Einwohnenden (dies wären rund 25 Mio. Franken) mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln zu verhindern. Per Ende 2024 wird ein Nettovermögen von über 4 Mio. Franken erwartet.

#### *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 (siehe violette Linie mit der rechten Scala im nachstehenden Diagramm). Müsste die Stadt die Regelungen des Haushaltsgleichgewichts einhalten, müsste die grüne Linie (rechte Scala) auf Null oder tiefer sein.

Der Nettoverschuldungsquotient wird per Ende 2026 bei 6.8 Prozent erwartet. Entsprechend gilt die vorerwähnte Regelung für die Stadt Frauenfeld vorerst nicht. In den Finanzplanungs-jahren steigt der Nettoverschuldungsquotient voraussichtlich auf 33 Prozent. Auch dieser Wert ist noch nicht alarmierend. Er ist jedoch nur erreichbar, indem auf viele Investitionen verzichtet wird.



## Finanzausgleich

Aktuell sind keine wesentlichen Änderungen im Finanzausgleich zu erwarten. Entsprechend werden die Zentrumslasten weiterhin kaum entschädigt. Durch die aktuell sehr positive Entwicklung der Steuererträge darf die Stadt grössere Beiträge unter dem Thema Ressourcenausgleich an den Kanton abliefern. Durch die hohen Sozialhilfekosten nimmt die Stadt unter diesem Titel weiterhin hohe Beiträge ein. Gesamthaft ist die Stadt Nettobezügerin aus dem Finanzausgleichstopf. Trotzdem sind viele Kosten nicht angemessen über den Finanzausgleich auf die Nutzenden verteilt.

### 4.11 Besoldung

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

Für den Teuerungsausgleich, der jeweils um ein Jahr verzögert erfolgt, hat der Stadtrat 1.5 Prozent in die Lohnsummen eingerechnet. Dabei ist zu beachten, dass die Teuerung (massgeblich ist jeweils der Stand per Ende Oktober des Vorjahres) mit den Löhnen nicht ausgeglichen ist. Das Ausgleichspotenzial liegt aktuell bei rund 0.6 Prozent. Der Stadtrat ist sich der aktuellen finanziellen Situation der Stadt bewusst. Damit die Stadt ihre Leistungen erbringen kann, ist entsprechendes Personal erforderlich, das gewonnen beziehungsweise gehalten werden muss. Eine Massnahme ist der möglichst baldige Ausgleich der Teuerung.

#### **4.12 Stellenplananpassungen**

Neben Pensenanpassungen, Umwandlungen in Festanstellungen usw. sind auch Verschiebungen innerhalb der Organisation erfolgt. Die nachstehende Übersicht zeigt im Wesentlichen die Stellenplananpassungen. Ohne die erforderlichen temporären Unterstützungen sind 0.6 bis 0.8 Vollzeitstellen weniger geplant.

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.

##### *1275 Zivilschutz des Bezirks Frauenfeld (+20 Stellenprozente)*

Die kantonalen Vorgaben im Bereich Notfallorganisation sind gestiegen und müssen für den ganzen Bezirk erarbeitet werden. Der Kommandantenwechsel wurde deshalb für eine Stellen-erhöhung genutzt, um den gestiegenen Anforderungen gerecht werden zu können. Die Kosten werden von der Zivilschutzorganisation des Bezirks Frauenfeld getragen. Der städtische Anteil an dieser Organisation liegt zwischen 37 bis 39 Prozent.

##### *1415 Wirtschaftsförderung (-20 Stellenprozente)*

Der Verzicht auf neue Projekte und die Reduktion von bestehenden Projekten führen zu geringerem Arbeitsaufwand. Eine entsprechende Pensenkürzung ist die logische Konsequenz.

##### *1510 Finanzamt (+80 bis 100 Stellenprozente)*

Der im Aufbau befindliche neue Budgetprozess soll stärkere Unterstützungen bis hin zu Begleitungen der Ämter im Budgetprozess durch das Finanzamt bieten. Die voraussichtlich in den nächsten Jahren weiterhin stark angespannte Finanzsituation wird für die Planung und damit in den Prozessen wesentliche Anpassungen erfordern. Auch im Abschlussprozess sollen Verbesserungen erfolgen. Das immer stärker werdende Bedürfnis nach mehr Transparenz in den Unterlagen wirkt sich sowohl auf die Prozesse als auch auf die Abschlussgestaltung aus. Dies und die seit Jahren bestehende gesetzliche Pflicht zur Erstellung eines IKS, verbunden mit einer Erweiterung zu einem QMS, benötigen wesentliche Mehrressourcen. Auch bestehen keine Ressourcen für die Bearbeitung von politischen Vorstössen, was zu zeitlichen Verzögerung in deren Beantwortung führte.

Die letztes Jahr geschaffene Stelle (seit April 2024 besetzt) ist auf die qualitative und quantitative Verbesserung in der Stadtbuchhaltung ausgerichtet. Der personelle Ausfall während des Abschlussprozesses hat gezeigt, dass die Arbeitslast stärker aufgeteilt werden muss.

##### *1810 Personalamt (-160 Stellenprozente)*

Bei diesen Stellen handelt es sich um die Mitarbeitenden, welche die Personalbetreuung im Alterszentrum Park verrichteten. Die räumliche Distanz und die unterschiedlichen Ansprüche an die Personalbetreuung führte zur Übertragung dieser Stellen in die Verantwortung des Alterszentrums Park. Neben dem Abbau dieser Stellen reduziert sich die Entschädigungspflicht des Alterszentrums Park gegenüber der Stadt.

Unabhängig von dieser neuen Organisation in der Personalbetreuung verbleibt die Lohnbuchhaltung, Lohnverarbeitung und die Lohnzahlung beim Finanzamt der Stadt als Kompetenzzentrum in diesem diffizilen Arbeitsbereich.

## 5 Thurplus

### 5.1 Einleitung / Vorbemerkungen

Die makroökonomische Situation hat sich seit der letzten Budgetierung weiter beruhigt. Die Volatilität der Energiepreise ging zurück und die Preise stabilisierten sich. Allerdings ist zu beachten, dass das Preisniveau beim Gas nach wie vor ungefähr beim Doppelten des Vorkrisenniveaus (Durchschnitt 2018 bis 2020) liegt. Beim Strom liegt das Preisniveau noch zirka zehn Prozent über dem Vorkrisenniveau. Mit den Preisrückgängen bei der Energie liegen auch die Inflationsraten wieder unterhalb des Ziels der Schweizerischen Nationalbank von zwei Prozent. Entsprechend verlangsamt sich auch das natürliche Kostenwachstum im Budget.

Die Umsetzung des neuen Bundesgesetzes für eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien (Energie-Mantelerlass) und der gross angelegte Wärmeausbau werden Thurplus im Jahr 2025 recht fordern. Dies wird auch wieder neue Herausforderungen rund um das Messdatenmanagement und die Verrechnungsprozesse beinhalten.

### 5.2 Budgetgrundlagen

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

- Verordnung des Regierungsrates über das Rechnungswesen der Gemeinden vom 24. April 2023.
- Gemeinderatsbeschlüsse rund um die Überleitung auf das Harmonisierte Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2).
- Stadtratsbeschluss zu den Tarifierungen Strom per 1. Januar 2025.  
Diesen Tarifierungen liegt eine leichte Reduktion der Stromabsatzmenge zugrunde. Die Energiepreise sinken, die Netzpreise sinken auf Mittelspannungsebene und bleiben unverändert auf Niederspannungsebene. Im Bereich Mittelspannung werden Überdeckungen zurückgegeben, während im Bereich Niederspannung Unterdeckungen einkalkuliert wurden.
- Reglement über den Tarif für die Abgabe von Erdgas und Biogas; Stadtratsbeschluss zu den Tarifierungen Gas per 1. Oktober 2024  
Diesen Tarifierungen liegt ein Rückgang der Gasabsatzmengen zugrunde. Die Energiepreise steigen, während die Netzentgelte zum Budget 2024 unverändert bleiben bei hohen Rückführungen von Überdeckungen in der Sparte Gas.
- Das Besoldungsreglement gemäss detaillierten Ausführungen im Abschnitt 5.12.
- Es wird von aktuellen Inflationsraten gemäss Landesindex der Konsumentenpreise und den Zinsen gemäss den aktuellen Sätzen der Schweizerischen Nationalbank ausgegangen.
- Mantelerlass Energie, die entsprechenden Verordnungen sind noch ausstehend.

### **5.3 Zusammenfassung**

Das Budget 2025 weist ein Gesamtergebnis von 6.0 Mio. Franken aus, das Vorjahresbudget wies noch ein Gesamtergebnis von 4.5 Mio. Franken aus. Damit kann voraussichtlich der Trend der sinkenden Ergebnisse gebrochen werden. Haupttreiber dieser Entwicklung ist die Anrechnung von Unterdeckungen aus den Vorjahren in den Strompreisen. Das Total der betrieblichen Erträge liegt mit 94.9 Mio. Franken 4.7 Mio. Franken beziehungsweise 5 Prozent unter dem Budget 2024. Die Ursachen des Rückgangs der Erträge sind im Wesentlichen die gesunkene Energiepreise Strom, die starke Reduktion der Swissgrid-Tarife für Systemdienstleistungen und Stromreserven sowie der Mengenrückgang des Gasabsatzes und ein entsprechender Rückgang der CO<sub>2</sub>-Abgaben. Teilweise abgefedert wird der Umsatzrückgang durch den Anstieg der Energiepreise Gas per 1. Oktober 2024.

Das betriebliche Ergebnis ist mit einer schwarzen Null (Budget 2024: -1.6 Mio. Franken) geplant. Dabei ist zu beachten, dass das betriebliche Ergebnis nach den Grundsätzen von HRM2 die Gewinnabgabe an die Stadt von 0.23 Mio. Franken beinhaltet. Auch beinhaltet das betriebliche Ergebnis Einzelprojekte unterhalb der Aktivierungsgrenze von 0.1 Millionen Franken, die sich in der Summe auf über eine Million aufaddieren. Letztlich ist das betriebliche Ergebnis frei vom Ergebnis der Spezialfinanzierung Wasserversorgung.

Die geplanten Bruttoinvestitionen verbleiben mit 14.9 Mio. Franken auf weiterhin sehr hohem Niveau (Budget 2024: 14.6 Mio. Franken). Im Vergleich zum Budget 2024 nehmen die angestammten Geschäftsfelder Strom- und Wasserversorgung mehr Investitionsressourcen in Anspruch, nachdem in den letzten zwei Jahren eher unterdurchschnittlich investiert wurde. Gleichzeitig wurde bei der Wärme, basierend auf den Lerneffekten der letzten Monate, das geplante Investitionstempo angepasst. Unverändert im Vergleich zum Budget 2024 soll in Photovoltaikanlagen gemäss der genehmigten Strategie investiert werden.

Der Selbstfinanzierungsgrad steigt mit der Verbesserung des betrieblichen Ergebnisses auf 36 Prozent (Budget 2024: 28 Prozent). Der daraus entstehende Finanzierungsbedarf kann weiterhin ohne zusätzliches Fremdkapital mit bestehendem Finanzvermögen gedeckt werden.

### **5.4 Erwartetes Ergebnis Rechnung 2024**

Thurplus erwartet ein ausgeglichenes Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit, das Budget 2024 sah noch ein negatives betriebliches Ergebnis von -1.6 Mio. Franken vor (Rechnung 2023: -2.2 Mio. Franken). Im Vergleich zum Budget ergeben sich folgende wesentliche ergebnisverändernde Effekte auf Stufe des betrieblichen Ergebnisses:

- Aktuell sind die Preise für die Bereitstellung von Flexibilität beim Strom sehr hoch. Daher können mit dem Batteriespeicher höhere Erträge generiert werden.
- Der Personalaufwand wird unter Budget bleiben, weil verschiedene Stellen aufgrund des Fachkräftemangels erst später als geplant besetzt werden konnten.
- Der Aufwand für Bau, Unterhalt und Reparaturen wird wesentlich unter Budget ausfallen, sofern keine Häufung von Versorgungsunterbrechungen auftaucht.

- Es wird Einsparungen bei den nicht aktivierten Anlagen, insbesondere auch bei den Photovoltaikanlagen und den Ladestationen geben.
- Auch die Abschreibungen werden tiefer als geplant ausfallen, weil zum einen das Investitionsvolumen kleiner als geplant ist und zum anderen die Inbetriebnahmen später als geplant erfolgen.
- Die Gewinnabgabe wird aufgrund wesentlich geringeren als ursprünglich geplanten Investitionsausgaben und des besseren betrieblichen Ergebnisses höher ausfallen.

Unterhalb des betrieblichen Ergebnisses, insbesondere im Finanzergebnis, ergeben sich aus heutiger Sicht keine wesentlichen Änderungen zum Budget.

In der Summe ergibt sich ein Gesamtergebnis nach Finanzierungserfolg und ausserordentlichem Ergebnis (Auflösung der Aufwertungsreserve) von rund 6 Mio. Franken (Budget 2024: 4.5 Mio. Franken, Rechnung 2023: 4.6 Mio. Franken). Wesentliche Unsicherheiten in Bezug auf das Jahresergebnis liegen naturgemäss in der Entwicklung der Gaspreise und in diesem Zusammenhang mit der Wetterlage und den Temperaturen im 4. Quartal 2024.

Thurplus geht zudem im Jahr 2024 von Bruttoinvestitionen in der Höhe von 9.2 Mio. Franken aus. Budgetiert waren 14.6 Mio. Franken. Insbesondere beim Strom ergeben sich aufgrund der verzögerten Budgetfreigabe in der Stadt (Strassenbau) weniger Umsetzungen, aber auch bei der Fernwärme zeigte sich, dass die budgetierten Werte in der Praxis aufgrund von Abhängigkeiten Dritter ambitioniert waren.

5.5 Schematische Darstellung

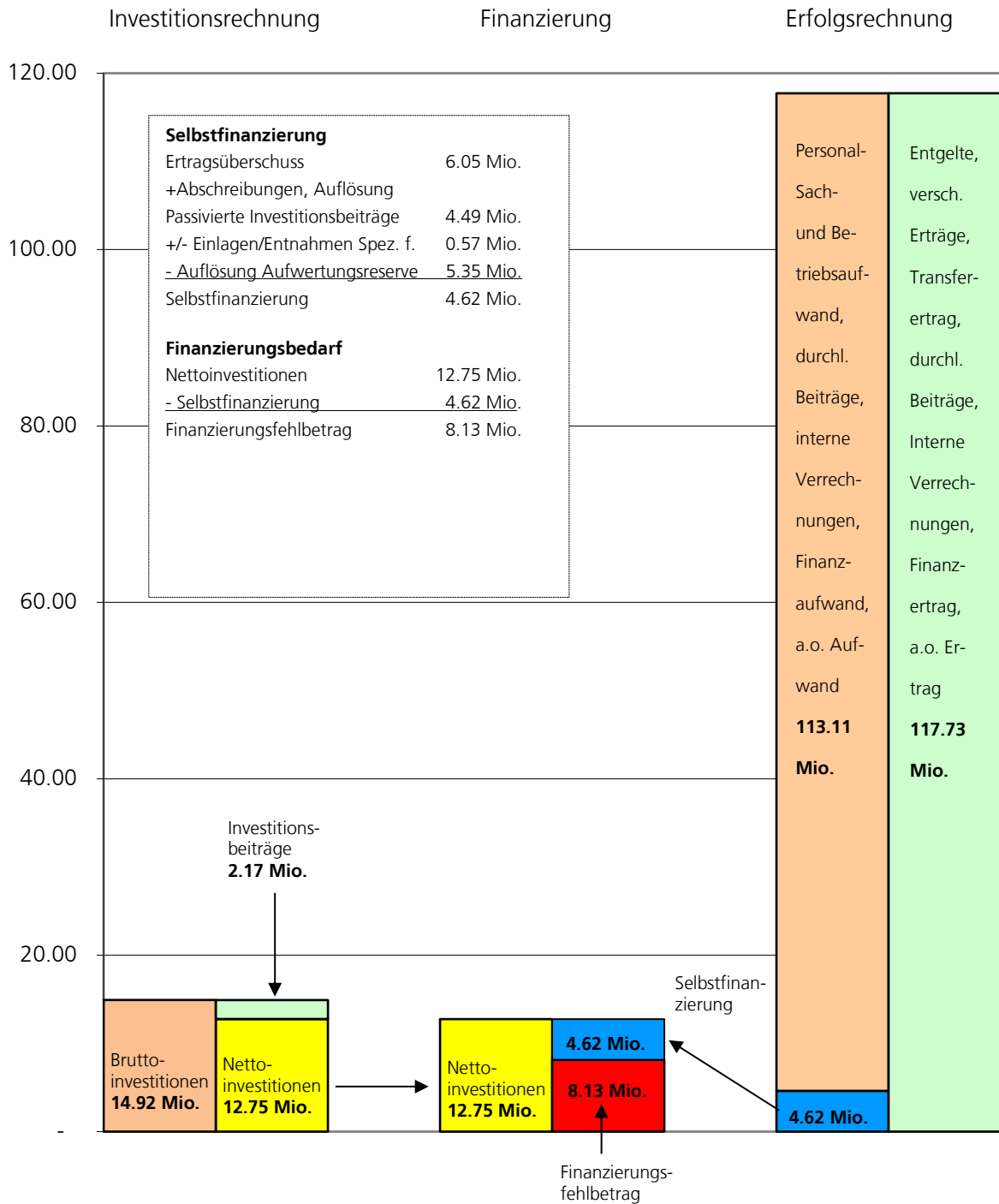


Abbildung 1: Schematische Darstellung Investitionsrechnung, Finanzierung, Erfolgsrechnung

## 5.6 Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung	Budget 2025		Budget 2024	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>0 Allgemeine Dienste</b>	<b>625'683</b>		<b>547'200</b>	
022 Allgemeine Dienste 129 Verwaltungsliegenschaf- ten	625'683		547'200	
<b>7 Umweltschutz und Raumordnung</b>	<b>3'063'380</b>	<b>250'000</b>	<b>2'170'634</b>	<b>250'000</b>
710 Wasserversorgung	3'063'380	250'000	2'170'634	250'000
<b>8 Volkswirtschaft</b>	<b>11'233'542</b>	<b>1'921'000</b>	<b>11'842'007</b>	<b>1'259'000</b>
871 Elektrizität	5'620'777	520'000	4'365'842	430'000
872 Gas	627'040	10'000	263'840	10'000
873 Nichtelektrische Energie	4'985'725	1'391'000	7'212'326	819'000
<b>Total</b>	<b>14'922'605</b>	<b>2'171'000</b>	<b>14'559'842</b>	<b>1'509'000</b>
<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>12'751'605</b>		<b>13'050'842</b>

Tabelle 2: Budget Erfolgsrechnung 25 funktionale Gliederung

Wie in vergangenen Budgets sind wiederum laufende und verzögerte Projekte im Budget mit einem aktuellen Planungsstand abgebildet. Analog dem Vorgehen der Stadt wurde wieder eine pauschale Budgetkürzung von 20 Prozent auf allen Positionen vorgenommen. Letztlich wurden in Abstimmung mit dem Amt für Tiefbau und Verkehr, abhängig von der Umsetzungswahrscheinlichkeit, einheitliche Realisierungsschritte zur realistischeren Aufteilung der Bauprojekte auf die einzelnen Planjahre festgelegt.

Im Vergleich zum Vorjahresbudget steigen die Bruttoinvestitionen leicht von 14.6 auf 14.9 Mio. Franken. Trotz ähnlichem Gesamtbetrag ist die Verschiebung von der Fernwärme (Nichtelektrische Energie) zum angestammten Geschäft der Wasserversorgung und der Elektrizität sichtbar. Basierend auf den bisher gewonnenen Erkenntnissen war das geplante Investitionstempo bei der Fernwärme sehr ambitioniert. Der Bau verläuft in erster Linie aufgrund externer Faktoren, wie der eingeschränkten Kapazität der Rohrleitungsbaufirma und der Abhängigkeit von Stadt und Kanton zur Nutzung der Synergien, verzögert. Gleichzeitig werden, unter anderem durch den Fernwärmeausbau, mehr Erneuerungsinvestitionen in der Wasserversorgung und Elektrizität geplant. Auch in der Gasversorgung steigt das geplante Investitionsvolumen aufgrund der anstehenden Erneuerung der in die Jahre gekommenen Druckreduzierstation Schö-

nenhof, die zur Versorgung verschiedener Prozessgaskunden wichtig ist. Auch werden verschiedene Gasinvestitionen anfallen, weil Leitungsumlegungen, ausgelöst durch Bautätigkeiten der Grundeigentümer, notwendig werden.

Die geplanten Investitionseinnahmen steigen um 0.7 Mio. Franken auf 2.2 Mio. Franken. Dabei steigen in erster Linie die Einnahmen aus Fernwärme-Anschlussgebühren.

Die relevantesten fünf neuen Investitionsprojekte im Budget 2025 sind (Bruttobeträge vor Kürzung):

- 10118 Erzenholz, Schaffhauserstrasse, 2025: 0.3 Mio. Franken, bis 2027: 1.6 Mio. Franken – ausgelöst durch die Sanierung der Kantonsstrasse wird Thurplus die Strom-, Gas- und Wasserleitungen erneuern und ergänzen.
- 10193 Übernahme und Sanierung Fernwärme Bildungszentrum für Technik (BZT), 2025: 0.5 Mio. Franken, bis 2026: 1.0 Mio. Franken – mit der Übernahme und Sanierung der Fernwärme BZT können für Thurplus verschiedene Synergien realisiert werden.
- 10134 Bahnhofstrasse, Heimstrasse bis Laubgasse, 2025: 0.6 Mio. Franken - ausgelöst durch die Sanierung der Kantonsstrasse wird Thurplus die Strom-, Gas- und Wasserleitungen erneuern und ergänzen.
- 10189 Umbau Technisches Netzwerk auf Zielnetz, 2025: 0.5 Mio. Franken, bis 2026: 0.8 Mio. Franken – das Datenkommunikationsnetzwerk soll umgebaut und ein Leitsystem über alle Medien werden, um die Herausforderungen bei der Zählerfernauslesung zu lösen und um die Cybersicherheit weiter zu erhöhen.
- 10025 Freiestrasse, Begegnungszone, 2025: 0.1 Mio. Franken, bis 2027: 0.6 Mio. Franken – ausgelöst durch den Fernwärmeausbau werden die Strom- und Wasserleitungen auf einer Länge von 230 Metern erneuert. Die Beträge für den Bau der Wärmeleitungen in Höhe von rund 2 Mio. Franken sind auf dem Projekt 10152 geplant.

Neben diesen grösseren Projekten bestehen dreizehn weitere Projekte, welche erstmalig in diesem Budget enthalten sind. Darin enthalten sind insbesondere auch drei Projekte zur Verdichtung und Erweiterung der Fernwärme ARA. Weitere Details finden sich auf den Kreditblättern in Register 7.

Verschiedene Projekte im Budget befinden sich entweder im Bau oder sind verzögert. Die grössten und relevantesten Projekte aus den Vorjahren im Budget 2025 sind (Bruttobeträge vor Kürzung):

- 10151 Thurplus Fernwärme West, Phase II, 2025: 3.8 Mio. Franken, bis 2028 19.9 Mio. Franken – gemäss vom Volk bewilligtem Kredit, Abstimmung vom 25. September 2022. Die restlichen Investitionen erfolgen nach 2028.
- 10152 Thurplus Fernwärme Altstadt, 2025: 1.3 Mio. Franken, bis 2028 8.6 Mio. Franken – gemäss vom Volk bewilligtem Kredit, Abstimmung vom 25. September 2022. Die restlichen Investitionen erfolgen nach 2028.

- 10161 Bau von Photovoltaikanlagen in Frauenfeld, 2025: 1.8 Mio. Franken, bis 2028: 7.4 Mio. Franken. Basierend auf der genehmigten Strategie wird in den Ausbau der lokalen und nachhaltigen Energieproduktion investiert.
- 10059 Schaffhauserstrasse, Kreisel – Sonnenhofstrasse, 2025: 0.6 Mio. Franken, das Projekt wird voraussichtlich im Jahr 2025 abgeschlossen mit einem Total von 2.1 Mio. Franken – ausgelöst durch die Sanierung der Kantonsstrasse saniert Thurplus die in die Jahre gekommenen Strom-, Wasser- und Gasleitungen. Gleichzeitig kann Thurplus Synergien nutzen und neue Wärmeleitungen einlegen. Es ist zu beachten, dass sämtliche Wärmeinvestitionen auf dem zentralen Projekt 10151 geplant und verbucht werden.
- 10140 Junkholzstrasse, Blumenstrasse bis Privatstrasse mit neuer Trafostation, 2025: 0.7 Mio. Franken, bis 2026: 1.2 Mio. Franken. Ausgelöst durch die geplante Überbauung Fliederpark muss Thurplus sämtliche Leitungen, die quer durch die Bauparzelle verlaufen, in die Junkholzstrasse verlegen. Gleichzeitig werden die in die Jahre gekommenen Strom-, Gas- und Wasserleitungen ersetzt und eine neue Trafostation gebaut, um den zusätzlichen Strombedarf der Überbauung abzudecken.

Total sind im Budget 2025 66 Projekte (Budget 2024: 54) enthalten. Sämtliche Details können der Berichterstattung rund um die Investitionsrechnung entnommen werden.

### 5.7 Erfolgsrechnung

Gestufte Erfolgsausweis	Budget 2025 Betrag	Budget 2024 Betrag	Rechnung 2023 Betrag
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>94'873'597</b>	<b>101'174'269</b>	<b>96'032'169</b>
30 Personalaufwand	8'536'616	8'526'906	7'343'783
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	60'050'900	62'212'269	61'099'872
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'481'744	5'598'144	5'226'185
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'547'440	1'944'421	2'685'906
36 Transferaufwand	230'000	350'000	683'552
37 Durchlaufende Beiträge	19'026'898	22'542'529	18'992'871
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>-94'878'210</b>	<b>-99'559'729</b>	<b>-93'854'994</b>
42 Entgelte	-71'959'498	-73'302'653	-71'354'217
43 Verschiedene Erträge	-784'000	-647'000	-570'960
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-2'115'698	-2'084'049	-2'061'814
46 Transferertrag	-992'116	-983'498	-914'494
47 Durchlaufende Beiträge	-19'026'898	-22'542'529	-18'953'510
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-4'613</b>	<b>1'614'540</b>	<b>2'177'174</b>
34 Finanzaufwand	79'930	51'155	40'910

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2025 Betrag	Budget 2024 Betrag	Rechnung 2023 Betrag
44	Finanzertrag	-772'500	-838'000	-1'487'759
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>-692'570</b>	<b>-786'845</b>	<b>-1'446'850</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-697'183</b>	<b>827'695</b>	<b>730'325</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	-5'350'957	-5'350'957	-5'350'957
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>-5'350'957</b>	<b>-5'350'957</b>	<b>-5'350'957</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-6'048'139</b>	<b>-4'523'262</b>	<b>-4'620'632</b>

Tabelle 3: Budget 2025 gestufferter Erfolgsausweis

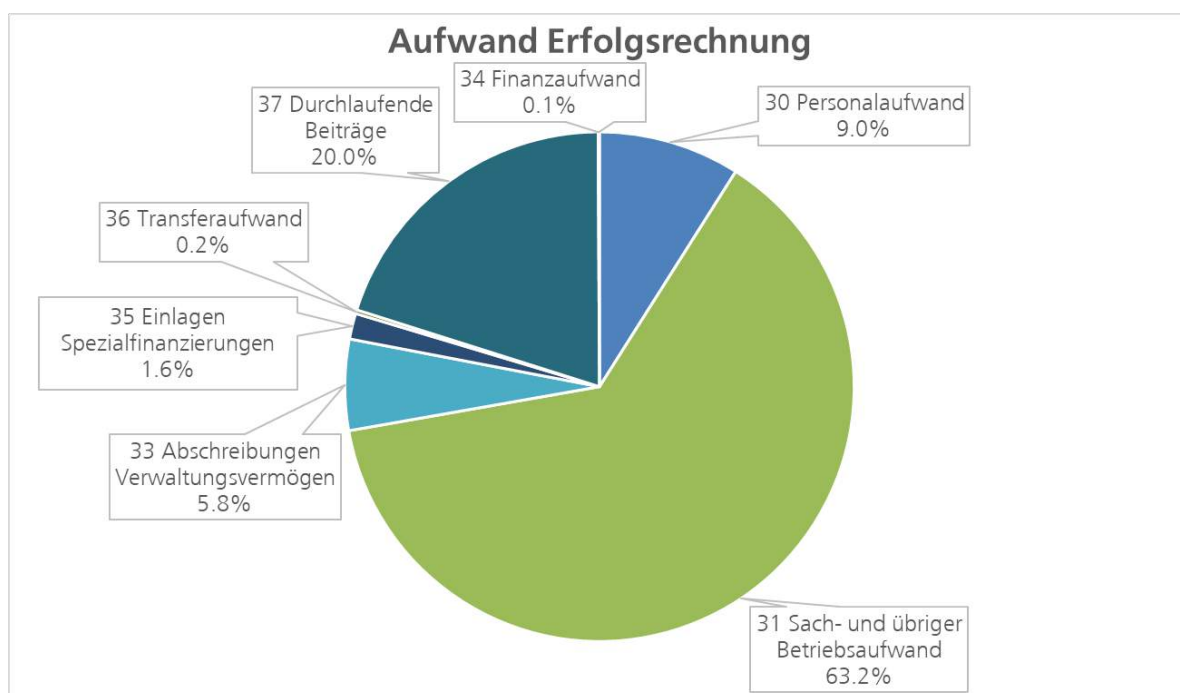


Abbildung 2: Aufteilung betrieblicher Ertrag

#### Personalaufwand (Artengliederung 30)

Der Personalaufwand verändert sich im Vergleich zum Budget 2024 praktisch nicht. Die Mehrkosten aufgrund des geplanten Teuerungsausgleichs, der Erfahrungszuschläge und individuellen Lohnerhöhungen werden mit Einsparungen finanziert. Die beantragten neuen Stellen sind kostenmässig erst ab September 2025 geplant.

*Sach- und Betriebsaufwand (Artengliederung 31)*

Insgesamt wird im Vergleich zum Budget 2024 ein um 2.2 Mio. Franken (4 Prozent) geringerer Sach- und Betriebsaufwand geplant. Der Rückgang steht in erster Linie im Zusammenhang mit den gesunkenen Strombeschaffungskosten. Dieser Rückgang ist wesentlich höher als die gestiegenen Gasbeschaffungskosten und die höheren Ausgaben für Dienstleistungen und Honorar sowie Bau und Unterhalt der Netze und Anlagen.

*Abschreibungen Verwaltungsvermögen (Artengliederung 33)*

Die Abschreibungen reduzieren sich gegenüber dem Budget 2024 um 0.1 Mio. Franken beziehungsweise 2 Prozent. Es wurde unter anderem die Nutzungsdauer der eigenen Photovoltaikanlagen von zehn auf fünfundzwanzig Jahre erhöht, was der zu erwartenden, effektiven Lebensdauer entspricht.

*Finanzaufwand (Artengliederung 34)*

Der Finanzaufwand steigt um 29'000 Franken. Hintergrund sind geplante Sanierungen an der Liegenschaft im Finanzvermögen.

*Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen (Artengliederung 35)*

Die Einlage von 1.5 Mio. Franken (Budget 2024: 1.9 Mio. Franken) besteht ausschliesslich aus dem Ergebnis der Spezialfinanzierung Wasser. Vor Entnahme der Aufwertungsreserve wird von einem negativen betrieblichen Ergebnis der Spezialfinanzierung ausgegangen. Die Gründe sind in verschiedenen einmaligen Aufwänden im Bau und Betrieb des Netzes und der Anlagen zu finden.

*Transferaufwand (Artengliederung 36)*

Dieser Posten beinhaltet ausschliesslich die im Jahr 2020 eingeführte Gewinnabgabe. Der Planwert ist mit 230'000 Franken um 120'000 Franken geringer als im Budget 2024. Der Rückgang ist vollumfänglich auf das Gasgeschäft zurückzuführen, wo die einkalkulierte Rückgabe von Überdeckungen an die Kundschaft auf dem Gasnetz auf hohem Niveau weitergeführt wird und geldflussreiche Jahre aus dem Zeitraum fallen.

*Durchlaufende Beiträge (Artengliederung 37)*

Der starke Rückgang von 3.5 Mio. Franken beziehungsweise 16 Prozent hat zwei Hauptgründe:

- geringere Absatzmengen, insbesondere beim Prozessgas reduzieren die Beträge für die CO<sub>2</sub>-Abgabe
- reduzierte Preise für Systemdienstleistungen und Winterstromreserve von Swissgrid

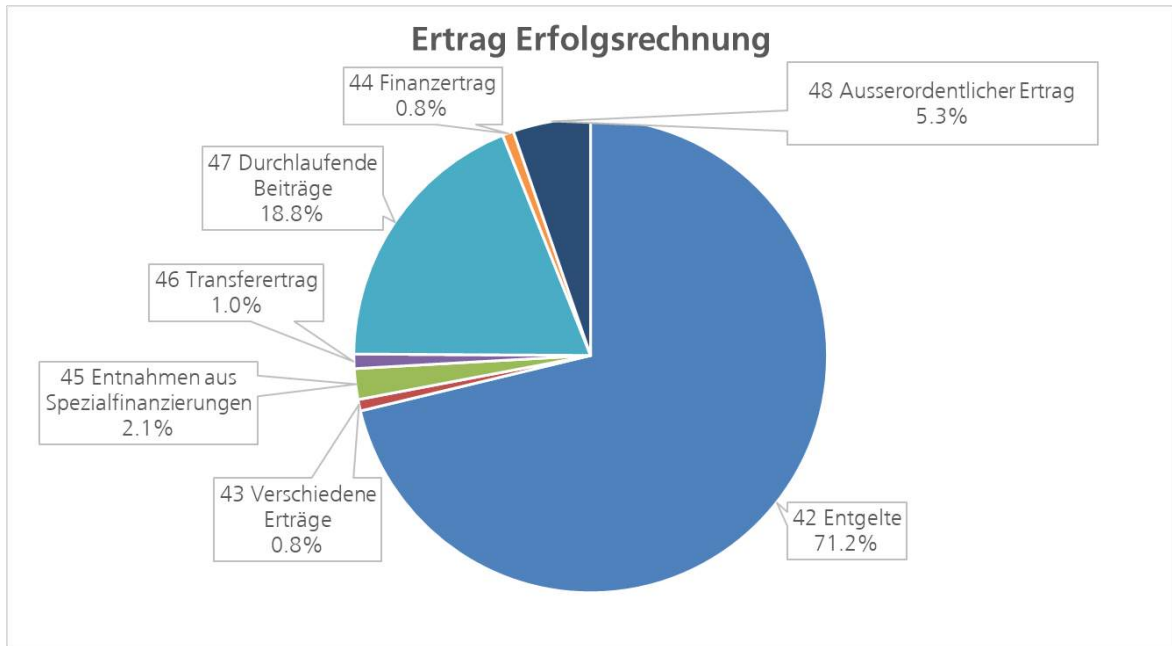


Abbildung 3: Aufteilung betrieblicher Aufwand

#### *Entgelte (Artengliederung 42)*

Die Entgelte sinken gegenüber dem Budget 2024 um rund 1.3 Mio. Franken beziehungsweise um 2 Prozent. Der Nettorückgang ist ein Effekt folgender Bruttoeffekte:

- Elektrizität: gesunkene Energiepreise
- Elektrizität: gesunkene Netzpreise Mittelspannung, gestiegene Netzpreise Niederspannung
- Gas: höhere Energiepreise
- Wärme: Übernahme Fernwärme BZT

#### *Verschiedene Erträge (Artengliederung 43)*

Diese Position enthält exklusiv die aktivierten Eigenleistungen für Investitionen. Die Position ist 137'000 Franken (21 Prozent) über dem Budget 2023. Der Grund liegt darin, dass die Investitionen in die Strom-, Gas- und Wasserversorgung, bei denen der Anteil an Eigenleistungen hoch ist, höher sind als im Budget 2024.

#### *Finanzertrag (Artengliederung 44)*

Die Position besteht aus Zins-, Dividenden- und externen Liegenschaftserträgen. Der Rückgang von rund 66'000 Franken (8 Prozent) steht vollumfänglich im Zusammenhang mit dem tieferen Zinsniveau und den damit verbundenen Erträgen auf Festgeldanlagen, internen Darlehen und Bankguthaben.

#### *Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen (Artengliederung 45)*

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

#### *Transferertrag (Artengliederung 46)*

In dieser Position wird nach HRM2 die Auflösung passivierter Investitionsbeiträge gezeigt. Zudem beinhaltet diese Position geplante Subventionserträge für den Bau von Photovoltaikanlagen unterhalb der Aktivierungsgrenze. Die Position ist praktisch unverändert zum Vorjahr.

#### *Durchlaufende Beiträge (Artengliederung 47)*

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

#### *Ausserordentlicher Ertrag (Artengliederung 48)*

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

### **5.8 Wesentliche Veränderungen**

Der Konsolidierungskreis bleibt im Hinblick auf 2025 voraussichtlich unverändert. Einzig die Übernahme der Fernwärme BZT ist im Budget enthalten. Eine Botschaft an den Gemeinderat ist in Ausarbeitung. Nach der HRM2-Einführung, den verschiedenen Produktlancierungen und grossen Investitionsvorhaben steht jetzt die Stetigkeit in der Finanzberichterstattung im Vordergrund.

### **5.9 Restbuchwerte Verwaltungsvermögen**

Ausgelöst durch die Energiewende und die Eigentümerstrategie verbleiben die Investitionen in den nächsten Jahren hoch. Details hierzu finden sich im Abschnitt Investitionsrechnung 5.6. Als Folge aus den Investitionen erhöhen sich die fixen Kosten in Form von Abschreibungen über viele Jahre hinaus. Bis zum Ende der Finanzplan-Periode geht Thurplus von einer Erhöhung der Abschreibungen von rund 1.0 Mio. Franken aus (Basis Forecast 2024). Netto steigen die Restbuchwerte des Verwaltungsvermögens durch diese Effekte um 30 Prozent (Basis Rechnung 2023) an und entwickeln sich wie folgt:

in Mio. Franken	<b>R 2023</b>	<b>F 2024</b>	<b>Bud 2025</b>	<b>Fipla 2026</b>	<b>Fipla 2027</b>	<b>Fipla 2028</b>
Bruttoinvestitionen		9.2	14.9	14.9	13.7	10.8
Abschreibungen		-5.4	-5.5	-5.9	-6.2	-6.4
Restbuchwerte 31.12.	<b>112.9</b>	<b>116.7</b>	<b>126.2</b>	<b>135.2</b>	<b>142.6</b>	<b>147.0</b>

*Tabelle 4: Restbuchentwicklung 2023 bis 2028*

### **5.10 Finanzkennzahlen**

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

#### **Fazit**

Der Selbstfinanzierungsgrad bleibt im Budget 2025 weiter tief auf 36 Prozent. Hintergrund sind die hohen Investitionen bei gleichzeitig ausgeglichenem betrieblichem Resultat. Trotz tiefer Selbstfinanzierung sieht Thurplus dank der überaus soliden Bilanz, hohen Liquiditätsbeständen und dem soliden Kerngeschäft keinen unmittelbaren Handlungsbedarf. Im Gegenteil, die Energietarife werden bewusst mit minimalen Margen berechnet, um angesichts der hohen Energiepreise die Haushalte und Unternehmen nicht noch weiter zu belasten und um Reserven

zurückzugeben. Thurplus geht mit den getroffenen Annahmen davon aus, dass in der Finanzplanungsperiode keine fremde Mittel notwendig werden, um die grossen Investitionen in die Wärmeversorgung zu finanzieren. Mit der Abnahme des Investitionsvolumens und ersten Rückflüssen aus den neuen Geschäftsfeldern steigt die Selbstfinanzierung Ende 2027 bereits wieder leicht an.

Auch der Selbstfinanzierungsanteil ist mit 6 bis 7 Prozent während des Finanzplan-Zeitraums weiterhin in einem tiefen Bereich. Auf einen zusätzlichen Franken Ertrag generiert Thurplus «nur» 6 bis 7 Rappen Selbstfinanzierung. Dies widerspiegelt insbesondere das grossvolumige, margenarme Energiegeschäft.

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

### **5.11 Finanzplanung**

Basis für die Finanzplanung stellt das Budget 2025 dar. Die Annahmen zum Finanzplan sowie die Berichte sind im Register 7 zu finden.

Es wird davon ausgegangen, dass die Deckungsbeiträge aus dem Energiegeschäft unverändert tief bleiben. Mit dieser Prämisse haben Mengenveränderungen keinen Einfluss auf den Gewinn; insbesondere auch nicht durch die Rückgänge der Gasumsätze. Auch die Gewinne aus dem Netzgeschäft sind mit der Annahme gleichbleibender Kapitalverzinsung mengenunabhängig und daher sehr stabil. Aufgrund der «cost-plus-Regulierung» sind auch Kostenerhöhungen im Netzgeschäft gewinnneutral. Insbesondere werden über diesen Mechanismus auch die aufgrund der Teuerung anfallenden Mehrkosten abgefangen.

Der Wärmeausbau wird im Westen und in der Altstadt voraussichtlich ab 2025 zu zusätzlichen Einnahmen führen. Bis Ende 2028 erwartet Thurplus zusätzliche Erträge von 1.6 Mio. Franken bei einem Verlust von rund 0.3 Mio. Franken. Auch das Geschäftsfeld Stromproduktion soll durch die Investitionen in Photovoltaikanlagen bis 2028 den Umsatz wesentlich erhöhen, wobei ein minimaler Gewinn in Form der Kapitalverzinsung stehen bleiben wird.

Ausgehend von den neuen Geschäftsfeldern wird das Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit in den Jahren 2026 bis 2028 voraussichtlich leicht ansteigen. Der Finanzplan zeigt, dass Thurplus in der Lage ist, die Ausgaben und anstehenden Investitionen selbständig zu finanzieren. Die grössten Risiken bezüglich einzelner Jahresergebnisse liegen bei starken Marktpreisschwankungen im Gasgeschäft. Allerdings können im Folgejahr Gewinne oder Verluste in der Tarifierung berücksichtigt und ausgeglichen werden. Ein weiteres Risiko besteht in der Senkung des Kapitalverzinsungssatzes für die Berechnung der Netzentgelte. Es besteht politischer Druck auf nationaler Ebene, diesen Satz zu senken, was zu einer nachhaltigen Verschlechterung des betrieblichen Ergebnisses führen würde. Letztlich besteht das Risiko, dass beim Fernwärmeausbau die angestrebte Anschlussdichte nicht erreicht wird und daher den fixen Abschreibungskosten weniger Erträge gegenüberstehen könnten.

Dem Finanzergebnis liegt die Annahme zu Grunde, dass die Zinsen auf dem aktuellen, im Vergleich zum Vorjahr reduzierten, Niveau bleiben. Die zinstragenden Vermögenswerte werden

voraussichtlich bis Ende 2028 höher sein als die zinsbelasteten Schulden, weshalb Thurplus weiterhin von einem positiven Finanzergebnis ausgeht. Die Entnahmen aus den Aufwertungsreserven bleiben bis 2028 unverändert bei 5.4 Mio. Franken.

Die Bruttoinvestitionen steigen im Jahr 2026 voraussichtlich auf maximal 15.1 Mio. Franken. Im Jahr 2027 gehen sie dann bereits wieder auf 13.9 Mio. Franken zurück, obwohl die Investitionen in den Wärmeausbau nach wie vor hoch bleiben. Im Jahr 2028 ergibt sich eine weitere Senkung auf 10.8 Mio. Franken, was aber dennoch ein sehr hohes Investitionsvolumen ist (geprägt vom Wärmeausbau).

In der Funktion Gas werden nur diejenigen Investitionen getätigt, die für die Prozessgasversorgung über 2040 hinaus und für die Komfortgasversorgung bis 2040 zwingend notwendig sind. Im Jahr 2025 und 2026 stehen dringliche Sanierungen und Leitungsumlegungen an, bevor das Investitionsvolumen im Jahr 2027 und 2028 wieder gegen Null tendiert.

Unter den getroffenen Annahmen kann Thurplus bis Ende 2028 die Investitionen aus eigenen liquiden Mitteln finanzieren.

### **5.12 Besoldung**

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

Für den Teuerungsausgleich ist der Indexstand per Ende Oktober massgebend. Die Löhne 2024 basieren auf einem Indexstand von 168.2 Punkten (Ende Oktober 2022: 165.4 Punkte). Das Budget 2025 sieht eine Teuerungsanpassung bei den Löhnen von 1.5 Prozent vor (siehe auch Erklärungen unter Punkt 4.11 Besoldung Stadt).

### **5.13 Stellenplananpassungen**

Für den Stellenplan 2025 sind folgende Stellenanpassungen vorgesehen.

1. Reduktion der temporär befristeten Stellen im Bereich Markt und Kunden aufgrund erfolgreicher Pensionierungen im Jahr 2024 und krankheitsbedingten Ausfällen.
2. Erhöhung aufgrund der gesetzlichen Anforderungen im Zusammenhang mit dem neuen Bundesgesetz für eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien (Energie-Mantelerlass), Stromversorgungsgesetz und der entsprechenden Verordnung. Es betrifft die Bereiche Förderung Zubau erneuerbarer Energien, Harmonisierung der Rückspeisevergütung, Effizienzvorgaben (Umsetzung der Regelwerke für den Zubau von erneuerbaren Energien und der Effizienzvorgaben des Gesetzgebers an die Elektrizitätswerke) Risikomitigation, Änderung von Netzentgelten, die Einführung einer nationalen Datenplattform (Datahub) und die Umsetzung von Eigenverbrauchsmodellen ZEV und LEG (lokalen Elektrizitätsgemeinschaften). Die Aufzählung der Neuerungen ist nicht abschliessend. Dies bedingt aus heutiger Sicht eine zusätzliche Stelle zum Thema Energieberatung/-Effizienz und eine zusätzliche Stelle im Zusammenhang Datenmanagement/Kundendienst beziehungsweise Abwicklung. Gesamthaft sind dazu für 2025 200 zusätzliche Stellenprozente vorgesehen. Ob dies entsprechend den noch ausstehenden Detail-Verordnungen ausreichen wird, ist aus heutiger Sicht unklar.

## 6 Alterszentrum Park

### 6.1 Budget-Grundlagen

Die Erstellung des Budgets 2025 für das Alterszentrums Park war eine besondere Herausforderung. Die Vorgaben der Stadtverwaltung wurden übernommen und darauf basierend die Budgets erstellt. Wie schon im Vorjahr bleiben die Beiträge von Krankenversicherern und der Eigenanteil Pflege gleich, sie waren auf den 1. Januar 2020 das letzte Mal angepasst worden. Der Kanton Thurgau hat in Aussicht gestellt, seine Normkostenbeiträge für die Restfinanzierung für das Jahr 2025 um 4 Prozent zu senken. Der Fachverband Curaviva Thurgau hat sein Veto gegen eine solche Kürzung bereits eingereicht. Das Alterszentrum Park muss für das Budget 2025 im Bereich Restfinanzierungsbeiträge dennoch mit einer Senkung der Beiträge rechnen.

Es geht auch im Budget 2025 nicht ohne Tarifierhöhungen. Es ist dieselbe Ausgangslage wie im Vorjahr. Die Kostenspirale geht nach oben und die Einnahmen bleiben stehen oder werden wie im Fall der Normkostenbeiträge gekürzt. So geht die Rechnung ohne Tarifanpassungen in den nicht von Bund und Kanton vorgegebenen Bereichen nicht mehr auf. Ohne Mehreinnahmen sind namentlich die gestiegenen Kosten aufgrund der Teuerungszulage für das Personal und der hohen Absenzen und Mehrkosten für temporäres Personal nicht zu decken. Ebenfalls muss das Alterszentrum Park mehr für weitere Betriebs- und Lebensmittel sowie höhere Prämien für die Personal-Unfall- und Krankentaggeld-Versicherungen einberechnen.

Ein Blick in die Zukunft zeigt Mehrkosten für die Informatik. Das Vorhaben «Erneuerung und Auslagerung der Informations- und Kommunikationstechnologie der Stadtverwaltung und des Alterszentrums Park» wird dem Alterszentrum Park ab 2026 eine neue IT-Infrastruktur bringen und gemäss Planung rund 250'000 Franken an IT-Kosten für Lizenzen und Support verursachen.

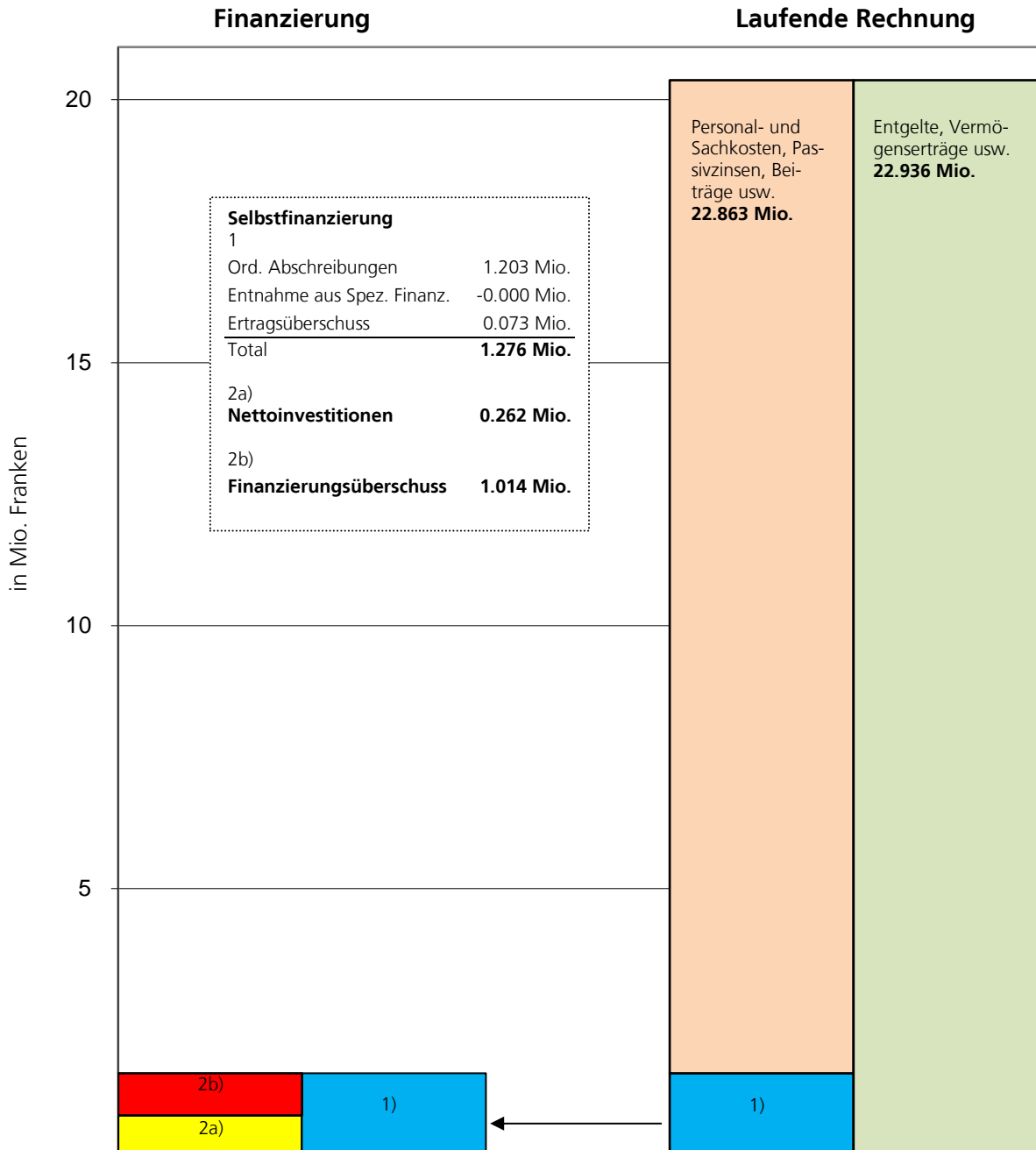
Die vier Teilrechnungen des Alterszentrums Park gehen von unterschiedlichen Berechnungsgrundlagen aus. Das Budget 2025 der vier Teilrechnungen muss sich mindestens ausgeglichen präsentieren und den realen Bedarf zeigen. Bei der Parksiedlung gilt es eine Vollkostenrechnung zu berücksichtigen. Zusätzlich zur eigentlichen Belegung spielt der Pflege- und Betreuungsbedarf der Bewohnenden und Tagesgäste eine grosse Rolle. Veränderungen des Pflegebedarfs sind nicht planbar. Für die Budgetierung für diesen Bereich werden Usus gemäss Zahlen aus der Zeit der Budgeterstellung (April bis Juli 2024) als Berechnungsbasis herangezogen.

### 6.2 Budget 2025

Das Alterszentrum Park ist ein Betrieb der Stadt Frauenfeld (öffentlich-rechtlich) und hält sich an die Buchhaltungsvorgaben und Empfehlungen des Branchenverbands Curaviva Schweiz. Die Bewertungsgrundsätze der einzelnen Bilanzpositionen entsprechen den Vorgaben von Curaviva. Das Budget 2025 wurde aufgrund der Erfahrungszahlen der Vorjahre und des laufenden Jahres im Rahmen der aktuell gültigen Rechnungsgrundlagen von Curaviva erstellt. Die detaillierten Zahlen und Erläuterungen finden sich im Register 8 des Budgetordners.

### 6.3 Schematische Darstellung

Bei einem Gesamtertrag von 22.936 Mio. Franken und einem Gesamtaufwand von 22.863 Mio. Franken zeigt das Gesamt-Budget 2025 einen Ertragsüberschuss von 73'520 Franken. Geplant sind Investitionen von rund 262'000 Franken im Bereich Mobiliar und Geräte.



## **6.4 Investitionsrechnung**

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

## **6.5 Erfolgsrechnung**

Grundlage für das Budget 2025 bilden die Erfahrungswerte aus der Rechnung 2023 sowie aus dem ersten Halbjahr 2024. Zudem werden bekannte Kosten von Beratungen, notwendigen Renovationen und grösseren Sachmitteln in Form von Anträgen aus den Bereichen berücksichtigt.

Das Budget des Alterszentrums Park ist in vier Teilrechnungen unterteilt:

### *Ergaten-Talbach (Alters- und Pflegeheim)*

**Pension:** Die Belegung ist im ersten Halbjahr 2024 erfreulich hoch. Die Nachfrage nach Langzeitpflegeplätzen im Alterszentrum Park ist anhaltend sehr gut. Auch die Belegung der Zweierzimmer ist aufgrund der allgemein hohen Nachfrage weiterhin auf hohem Niveau. Schweizweit sind die Pflegeheimbetten sehr gut belegt. Das Budget 2025 basiert deshalb auf einer Belegung von 97 Prozent (Vorjahr 96 Prozent).

**Pflege und Betreuung:** Die gute Bettenbelegung hat Auswirkungen auf den Pflegebedarf. Festzustellen ist, dass Bewohnerinnen und Bewohner später ins Pflegeheim eintreten. Dies gilt auch fürs Alterszentrum Park, was grundsätzlich höhere Erträge bedeutet. Fürs Budget wird von einem Pflegebedarf von durchschnittlich 128.500 ausgegangen (RAI-RUG-Punkte Stand 31. August 2024: 132.568 Punkte).

Mit höheren Pflegestufen sind jedoch auch mehr Pflegeaufwand und mehr Pflegepersonal verbunden. Das Alterszentrum Park kann derzeit die offenen Stellen von Pflegefachkräften nicht oder nicht innerhalb der notwendigen Zeit ordentlich besetzen. Dies erfordert einen Einsatz von temporärem Personal, das wiederum mit Mehrkosten für Vermittlungsgebühren belastet. Dazu hat der Anteil an Personalausfällen nicht abgenommen. Die Gründe für die Ausfälle sind vielfältig. Es ist deshalb notwendig, dass Kosten für Absenzen aller Art und Mehrkosten für temporäres Personal im Budget 2025 in realistischer Höhe berücksichtigt werden. In den Vorjahren waren es Langzeit-Absenzen, die dazu geführt haben, dass die Vorgaben aus dem Richtstellenplan des Kantons überzogen wurden. Aktuell kommen viele kurzfristige Absenzen für Krankheitsausfälle und Unfälle bis 14 Tage hinzu, die es notwendig machen, die Stellenpläne mit rund 5,25 Stellen im Budget 2025 aufzurechnen.

Personalkosten: Die Projekte der Tätigkeitsanalyse, das Konzept «Essen und Trinken» und das Qualitätsmanagement werden zu effizienteren Arbeitsabläufen führen. Hinzu kommen manigfache Massnahmen und weitere Projekte im Zusammenhang mit der Umsetzung der Strategie «AZP 2030» mit dem Ziel, das finanzielle Gleichgewicht zu erreichen. Darunter fallen namentlich die Erarbeitung einer neuen Stellenplanung auf der Basis von Richtstellen, die Stärkung der betrieblichen Gesundheitsförderung (BGM) und die Überprüfung und Ausrichtung vom Organisationsmodell<sup>6</sup>. Die Projekte werden noch eine gewisse Zeit benötigen, bis die Umstellungen vollzogen sind sowie diese Wirkungen und namentlich Effizienzsteigerungen zeigen werden. Im Budget 2025 werden diese Wirkungen soweit berücksichtigt, als dass im Stellenplan Pflege im ersten Halbjahr bei der Betreuung deshalb 2 Stellen und ab Juli 4 Stellen weniger einberechnet werden.

Im Bereich der Leistungen für Dritte werden die Mehrkosten für temporäres Personal berücksichtigt. Der Anteil an Mehrkosten beträgt rund 40 Prozent der Kosten für das temporäre Personal. 60 Prozent der Kosten sind im Stellenplan der Pflege als Löhne berücksichtigt.

Eine Entlastung bei den Leistungen für Dritte bietet der Umstand, dass die Funktionen der Bereichsverantwortung Personal und der Sachbearbeitung Personal neu direkt über das Alterszentrum angestellt sind und unter den Verwaltungslöhnen laufen. Gesamthaft ist mit einer Entlastung in dieser Position zu rechnen. Es ist allerdings noch nicht bekannt, wie viele Kosten für die Software-Beteiligung im Personalbereich auflaufen werden.

Die Kosten für externe Projektbegleitungen sind im Budget wesentlich tiefer als im Vorjahr. Noch aktiv ist das Projekt «Strategie AZP 2030». Es wird notwendig sein, auf externe Unterstützung bei der Klärung weiterer Fragen, der Umsetzung und insbesondere bei der Bearbeitung der betriebswirtschaftlichen Daten zurückzugreifen (Umsetzungscontrolling). Die Kosten werden neu in der Kontogruppe 473 geführt.

Die Personalkosten sind rund 161'200 Franken höher als im Budget 2024. Zusammenfassend entstehen die Mehrkosten durch die Absenz-Stellen in der Pflege und für die Mitarbeitenden im Bereich Personal in der Verwaltung, Entlastungen gewährt der Wegfall der Beratungshonore und der Honorare für das Personalamt in den Konti 380.

Der Sachaufwand nimmt um 191'810 Franken zu. Es sind verschiedene Kontogruppen, die Mehraufwand oder eine Reduktion zeigen. Die Pflegematerialien werden künftig direkt über den Lieferanten den Bewohnerinnen und Bewohnern verrechnet. Die Getränke und Lebensmittelkosten entsprechen der Realität. Es müssen Mehrkosten von 170'000 Franken in Kauf genommen werden. Die Abschreibungen auf den Immobilien nehmen um 52'300 Franken zu, einerseits entstehen mehr Abschreibungen durch eine grundsätzliche Anpassung der Abschreibungswerte, aber auch durch die geplanten Investitionen nimmt der Wert der Immobilien zu. Es sind weiter durch die Beschaffung von Kaffeemaschinen auf den Wohngruppen 50'000 Franken Leasingkosten entstanden. Die Stromkosten sinken um 95'000 Franken. Durch die Tranchen-Beschaffung sind die Strompreise für 2025 bereits bekannt. In den Konti 4732 und 4733 werden nun die externen Projektbegleitungen verbucht. Ein erster Kostenanteil für die Umstellung der IT-Betreuung durch Abraxas kostet 50'000 Franken.

---

<sup>6</sup> Vgl. detaillierter zu diesen Projekten die Botschaft betreffend «Tariferhöhung Pensionspreise per 1. Januar 2025 im Alters- und Pflegeheim Ergaten-Talbach» vom 1. Oktober 2024.

Die Mehrkosten in Personal- und Sachaufwand müssen durch die teuerungsbedingte Anpassung von 1 oder 2 Franken je nach Zimmergrösse sowie einer Erhöhung von 6 Franken pro Bett und Tag getragen werden, damit neben einer Zuweisung von 150'000 Franken in die Defizitdeckung ein ausgeglichenes Budget möglich wird<sup>7</sup>.

Das Budget 2025 Ergaten-Talbach zeigt einen Ertrag von 18'912'500 Franken und einen Aufwand von 18'907'850 Franken. Dies ergibt einen Gewinn von 4'650 Franken. Als Ertragsminderung ist die Einlage von 150'000 Franken in die Defizitdeckung enthalten.

### *Betreutes Wohnen*

Da bereits im Jahr 2024 ein Austritt aus dem Betreuten Wohnen dazu geführt hat, dass ein Zimmer über längere Zeit nicht mehr belegt werden konnte, wird es voraussichtlich auch zukünftig schwierig sein, einen Leerstand zu füllen. Im Betreuten Wohnen wird für das Jahr 2025 im Durchschnitt nur noch mit einer Belegung von sechs der sieben Betten oder einer 86 Prozent-Belegung gerechnet. Aufgrund des Gesundheitszustandes der Bewohnenden muss mit weiteren Wechseln gerechnet werden. Die Bewohnerzimmer entsprechen nicht mehr den heutigen Anforderungen an ein Betreutes Wohnen. So fehlen die Nasszellen pro Zimmer und das Haus hat keinen Lift.

Die Personalkosten sind grösstenteils von der Präsenzzeit des Pflegepersonals bestimmt. Die Personalkosten steigen aufgrund von Teuerung und der Anpassung der Besoldung des Pflegefachpersonals moderat. Die Schlafnachtwache konnte durch die Betreuung durch das Nachtdienst-Team der Alters- und Pflegeheimabteilung abgelöst werden. Möglich wurde dies durch den Anschluss der Lichtrufanlage an das System vom Alters- und Pflegeheim.

Die Pensionstarife werden auf den 1. Januar 2025 aufgrund der Teuerung seit der letzten Erhöhung vom 1. Januar 2023 um 2.7 Prozent angepasst (Index-Stand<sup>8</sup> 31. August 2022 von 105.7/31. August 2024 108.4). In Franken beträgt die teuerungsbedingte Anpassung 3 Franken pro Zimmer und pro Tag.

Das Budget 2025 zeigt deshalb bei einem Ertrag von 575'170 Franken und einem Aufwand von 551'920 Franken einen Gewinn von 23'250 Franken. Der Gewinn wird angesichts der unsicheren Belegung als notwendig erachtet.

### *Tageszentrum Talbach*

Im Jahr 2023 musste das Tageszentrum das Angebot aktiv bewerben, da die Zahl der Tagesgäste stark gesunken war. Im Jahr 2024 hat sich in den ersten fünf Monaten die Belegung sehr gut erholt. Mitte 2024 konnten mehrere Wochen mit 100 Prozent Belegung registriert werden. Das Tageszentrum Talbach wird trotzdem mit 80 Prozent-Belegung gerechnet. Dies ist ein realistischer Erfahrungswert für das Budget.

<sup>7</sup> Vgl. Botschaft «betreffend «Tariferhöhung Pensionspreise per 1. Januar 2025 im Alters- und Pflegeheim Ergaten-Talbach» vom 1. Oktober 2024

<sup>8</sup> Landesindex der Konsumentenpreise, Indexbasis 12.2015=100

Im Tageszentrum sind die Ausgaben die Basis der Berechnung. Die Anzahl des Pflegepersonals und deren Präsenzzeit sind vorgegeben. Dazu kommen die Sachkosten, die knapp einen Fünftel der Ausgaben ausmachen. Mit einer Belegung von 80 Prozent können die Ausgaben wegen den eingangs erwähnten Kosten nicht mehr gedeckt werden. Vor neun Jahren wurden die Tarife zum letzten Mal angepasst. Seit dem 31. August 2015 (Index-Punkte 97.6) ist die Teuerung um 8.1 Prozent gestiegen. Von den vorgesehenen 10 Franken Erhöhung gehen 7 Franken zu Lasten der teuerungsbedingten Anpassung. 3 Franken betreffen eine Tarif-Erhöhung, die mithelfen soll, das Defizit auf dem Konto der Defizitdeckung abzubauen. Die Rabattierung bei mehrmaligem Besuch des Tageszentrums entfällt. Jeder Besuchstag wird neu mit 95 Franken verrechnet.

Für 2025 sind keine Investitionen vorgesehen. Ersatzbeschaffungen können mit einem Gesuch über eine Stiftung beantragt werden.

Bei einem Ertrag von 413'020 Franken und einem Aufwand von 373'920 Franken resultiert ein Gewinn von 39'100 Franken. Der Gewinn soll das Defizit aus dem Jahr 2023 ausgleichen helfen.

#### *Parksiedlung Talacker*

Für das Budget 2025 wurde der aktuellen Pflegebedarf hochgerechnet und mit Blick nach vorne für die Berechnung der Spitex-Leistungen im Jahr 2025 herangezogen. Entsprechend wurde der Aufwand an Personalkosten berechnet. Basis fürs Budget ist wiederum eine 96 Prozent-Belegung (Vorjahr 96 Prozent) der Wohnungen.

Die Kapitalzinsen sind gestiegen und wieder gesunken. Das hochverzinsliche Darlehen ist nach 15 Jahren Laufzeit amortisiert. Das Darlehen von Thurplus soll erneuert werden. Die Zinsen der erneuerten Darlehen werden erst Ende Rechnungsjahr bekannt sein. Das Alterszentrum Park rechnet mit 1.5 Prozent Zins. Im Bereich des Immobilien-Unterhalts fallen Leistungen bei Wohnungswechseln an. Im Jahr 2024 waren dies in den ersten fünf Monaten 17 Wechsel. Die nächste Fassadensanierung steht an. Gemäss ersten Kostenhochrechnungen reichen die Reserven nicht aus, um diese zu finanzieren. Der zunehmende Aufwand für Unterhaltsarbeiten führt zu einer Erhöhung der jährlichen Kosten. Eingeplant werden 230'000 Franken.

Die Pensionstarife der Parksiedlung wurden zuletzt auf 1. Januar 2018 erhöht und per 1. Januar 2021 bei den 2- und 3-Zimmer-Wohnungen gesenkt. In beiden Fällen beträgt die Teuerung gegenüber den Augustwerten hohe 7.8 Prozent. Um die nötigen Reserven zu äufnen, werden die Pensionspreise der Teuerung in der Höhe von 7.8 Prozent angepasst. Mit dem Ausgleich der Teuerung auf 108.4 Index-Punkte werden die Pensionspreise pro Tag um

CHF 3.00	bei Einerzimmer-Wohnungen,
CHF 5.00 bis CHF 6.00	bei Zweizimmer-Wohnungen und
CHF 6.00 bis CHF 7.00	bei Dreizimmer-Wohnungen angehoben.

Bei einem Ertrag von 3'035'520 Franken und einem Aufwand von 3'029'000 Franken resultiert im Budget ein Gewinn von 6'520 Franken.

## **6.6 Wesentliche Veränderungen**

Zu den wesentlichen Veränderungen im Budget 2025 gehören die teuerungsbedingten Tarifanpassungen und Erhöhung bei den Pensionstarifen im Alters- und Pflegeheim Ergaten-Talbach. Im Betreuten Wohnen und in der Parksiedlung Talacker werden teuerungsbedingte Tarifanpassungen an der Pension vorgenommen. Im Tageszentrum Talbach werden die Tarife nach neun Jahren angepasst; zudem soll künftig auf die Rabattierung bei Mehrfachbesuchen verzichtet werden. Die entsprechenden Entscheide liegen in der Kompetenz des Stadtrats mit Ausnahme der Erhöhung der Pensionstarife im Alters- und Pflegeheim Ergaten-Talbach, wofür eine Botschaft an den Gemeinderat vom Stadtrat verabschiedet wurde (vgl. Art. 8 Abs. 1 des Reglements über das Alterszentrum Park [SRS 960.0.4] und Art. 5 der Verordnung über das Alterszentrum Park [SRS 960.0.20]).

Eine Veränderung sieht das Budget 2025 im Bereich Personalwesen vor. Die Mitarbeitenden im Bereich Personal werden künftig über das Alterszentrum Park angestellt sein und nicht mehr beim Personalamt, da das Personalwesen aus der Stadt hinaus gelöst und dem Alterszentrum Park übergeben wurde. Dies ergibt eine Verschiebung von den Honorar-Leistungen hin zur Besoldung Verwaltung. Weiter werden sich die Informatik-Kosten aufgrund der Auslagerung der Informatikdienstleistungen der Stadt an einen externen Anbieter massiv verändern. Es ist noch nicht ganz klar, wie die Umstellung vorangehen wird und welche Kosten schlussendlich auf das Alterszentrum Park überwälzt werden. Bis anhin wurden die Leistungen pro Stunde verrechnet. Ab 2026 ist vorgesehen, die Jahreskosten für Lizenzen und Support pro Arbeitsstation zu verrechnen. Erste Verrechnungen fallen 2025 an.

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

Weiterhin gilt: Die anhaltende Kostensteigerung etwa bei den Löhnen infolge Teuerung führt dazu, dass auch die Pflegeheimtarife angepasst werden müssen; bei Bedarf jährlich. Heimitarife sind Preise, die auf gestiegene Kosten und Besoldungsanpassungen reagieren müssen, um kostendeckend zu wirtschaften.

## **6.7 Restbuchwert**

In der Rechnung Ergaten-Talbach sind im Budget 2025 keine Investitionen in der technischen Grundversorgung vorgesehen. Aufgrund der sanierungsbedürftigen Liegenschaften ist es nicht auszuschliessen, dass aus sicherheitstechnischen Gründen Reparaturen oder Ersatzinvestitionen trotzdem nötig werden.

Buchwerte per 31.12. (in Tausend Franken)

Jahr	Haus Talbach	Haus Ergaten	Parksiedlung Talacker
R 2020	802'400	1'186'333	24'741'896
R 2021	798'200	975'000	24'011'000
R 2022	1'039'600	786'188	23'214'000
B 2023	1'113'300	723'000	22'417'000
B2024	1'226'000	1'004'700	21'620'000
B2025	1'150'000	884'000	20'823'000

## 6.8 Finanzkennzahlen

Aus den budgetierten Erfolgsrechnungen der vier Wohnformen entsteht eine Selbstfinanzierung von 1'276 Mio. Franken. Die Nettoinvestitionen betragen 262'000 Franken; dies führt zu einem Finanzierungsüberschuss von 1'014'000 Franken. Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt 146 Prozent.

## 6.9 Finanzplanung

### *Finanzplanung 2026 - 2028 Vorgaben*

Basis für die Finanzplanung stellt das Budget 2025 dar. Die Finanzplanung erfasst nur das Budget der Wohnform Ergaten-Talbach. Die Annahmen zum Finanzplan sind im Register 8 des Budgetordners aufgeführt.

### *Ergaten-Talbach; Finanzplan 2026 - 2028 Investitionen*

Im Budget 2025 sind grössere Ersatz-Investitionen bei Maschinen, Mobiliar und Geräten im Rahmen von 262'000 Franken vorgesehen. Weitere betrieblich notwendige Ersatz-Investitionen sind heute noch nicht bekannt. In den kommenden Jahren ist in den Häusern Ergaten und Talbach mit Unterhalts-Investitionen zu rechnen. In Anbetracht der Notwendigkeit einer Gesamtsanierung der Immobilien sind Unterhaltsleistungen jedoch gut abzuwägen. Oft sind Unterhaltsleistungen aus sicherheitstechnischen Gründen zwingend notwendig.

### *Ergaten-Talbach; Finanzplan 2026 - 2028 Erfolgsrechnung*

Der Ertrag von Pension und Pflege/Betreuung ist abhängig von der Belegung und vom Pflegebedarf der Bewohnenden. Bei gleichbleibendem Bettenbestand verändert sich der Ertrag jährlich um Anpassungen bei der Pflege-Restfinanzierung. Etwa wenn das AZP mit einer Reduktion der Beiträge wie für das Jahr 2025 rechnen muss. Die Erhöhung der Pensionspreise ist im Budget 2025 bereits eingebaut. Aufgrund der aktuellen Fälle wird auch weiterhin mit Debitoren-Verlusten gerechnet werden müssen. Wie im Jahr 2024 führen Tarifierungen auch im Jahr 2025 dazu, dass Bezüger von Ergänzungsleistungen vermehrt vom Solidaritätsfonds unterstützt werden müssen. Aktuell sind 19 Anträge auf Unterstützung genehmigt, diese belasten den Solidaritätsfonds im Jahr 2024 mit rund 80'000 Franken. Im Jahr 2025 müssen wir sicher mit 60'000 Franken mehr Beiträgen rechnen aufgrund der Tarifierung; also insgesamt mit rund 140'000 Franken.

### *Ergaten-Talbach; Finanzplan 2026 - 2028 Ergebnis*

Die Verluste aus den vergangenen Rechnungen haben die Reserven in der Spezialfinanzierung «Defizitdeckung Ergaten-Talbach» aufgebraucht und den Saldo des Kontos ins Minus gebracht. Mit der erneuten Tarifierhöhung im Budget 2025 wird deshalb auch bezweckt, das Konto «Defizitdeckung Ergaten-Talbach» längerfristig wieder in den Bereich eines positiven Saldos zu bringen und geringe Gewinne zu erzielen.

Für die Berechnung der Finanzplan-Zahlen ist weder in den Erträgen noch im Aufwand eine Teuerung berechnet. Nähere Prognosen sind schwierig vorzunehmen und Veränderungen betreffen in der Regel sowohl Aufwand wie Ertragsseite.

### **6.10 Finanzpolitische Zielsetzung des Stadtrates**

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

Aktuell zeigen zwei von vier Defizitausgleichskonti ein Defizit auf. Besonders die Rechnung Ergaten-Talbach trägt ein grosses Defizit mit. Das Budget 2025 hat zum Ziel die Rechnung 2025 mit einem positiven Ergebnis abschliessen und einen Teil des bestehenden Defizites auf-fangen zu können.

### **6.11 Besoldung**

Die Besoldung wird analog des Budgets der Stadtverwaltung aufgestellt. In Abweichung zum Budget der Stadtverwaltung wird keine generelle Korrektur für Mutationsgewinne vorgesehen, da Neuanstellungen gemäss den Erfahrungen der letzten Jahre letztlich nicht zu Mutationsge-winnen führen. Die individuelle Besoldungsanpassung und der Stufenanstieg sind mit 1.15 Prozent in der Besoldung berücksichtigt worden. Dazu kommt ein Teuerungsausgleich, der der Stadtrat im November festsetzen wird. Es wird hierzu auf die Ausführungen unter Punkt 4.11 Besoldung der Stadtverwaltung verwiesen.

### **6.12 Stellenplananpassungen**

Der Stellenplan Pflege und Betreuung wird aufgrund des Pflegebedarfes nach dem RAI-CH-Index (RAI-RUG-Punkte) berechnet. Die Stellen für Pflege Stab und Kader sind Bestandteil des Stellenplanes Pflege. Die Berechnung aufgrund RAI-RUG-Punkten führt besonders beim Stellenplan Ergaten-Talbach im Budget 2025 zu Schwankungen, die durch den jeweiligen Pflegebedarf der Bewohnerinnen und Bewohner bestimmt wird. Der Stellenplan ist variabel und wird bei verändertem Punktwert der Pflegeintensität jeweils angepasst. Ein neues Stellen-Planungs-tool wird im Herbst 2024 eingeführt und soll eine passgenauere Planung ermöglichen. Im Budget ist der Stellenplan-bestimmende Punktwert jeweils auf einen realistischen RAI-CH-Index-Punktwert angesetzt. (Budget 2025 128.500 Punkte, Stand 31. August 2024 132.568 Punkte /Durchschnitt Jan. - Aug. 2024 129.446 Punkte).

Beim Betreuten Wohnen und dem Tageszentrum Talbach ergibt sich der Stellenplan aufgrund der Präsenzzeiten und den Vorgaben des Kantonalen Amtes für Gesundheit an die Präsenz von

Pflegefachpersonen. Eine Kombination von Präsenzzeit und Pflegebedarf ist der Massstab für den Stellenplan der Parksiedlung.

Gesamthaft erhöht sich im Alterszentrum Park der Stellenplan im Vergleich zum Vorjahresbudget um 7.27 Vollzeitstellen. Diese Erhöhung ist aufgrund der hohen Absenzzahlen und der Veränderungen in der Pflege (aufgrund des schwankenden, tendenziell aber steigenden Pflegebedarfs) notwendig. Mit den Mehrstellen soll insbesondere der realistischere Umgang mit den Absenzen im Budget abgebildet werden. Das Alterszentrum Park hat aktuell einen Anteil von 21 Prozent an Absenzen an den Jahresarbeitsstunden. Dies sind 5 Prozent über der Norm, die vom Kanton für die Berechnung des Richtstellenplans herangezogen werden. Für die übermässigen Absenzen hat es deshalb einen Anteil von 5.25 Stellen im Budget 2025 berücksichtigt, ein Teil davon auch im Bereich der Hotellerie, da Personalausfälle wegen Unfall, Krankheit und Schwangerschaft nicht mehr durch das bestehende Team aufgefangen werden können und temporäres Personal eingestellt werden muss. Durch die Übernahme des Personalwesens vom Personalamt in das AZP steigt der Stellen-Etat der Verwaltung um 160 Prozent. Zusätzlich erfolgt eine Steigerung von 560 Prozent bei den Lernenden und Studierenden in der Pflege. Das Alterszentrum Park will hier weiterhin einen Schwerpunkt legen und so auch eigenen Nachwuchs ausbilden. Im Übrigen gibt es über den ganzen Betrieb gesehen diverse Veränderungen und Verschiebungen im Stellenplan, die hier nicht detailliert dargelegt werden können.

## **7 Würdigung des Budgets 2025 der Stadtverwaltung und ihrer Betriebe**

Der Stadtrat setzt seine finanzpolitische Strategie um, die er im Dezember 2023 vorgestellt hat. Die vorgesehenen Massnahmen akzentuieren sich durch die nicht gutgeheissene geplante Steuerfusserhöhung. Mit seiner Strategie beabsichtigt der Stadtrat, mit der Rechnung der Stadtverwaltung nicht in die Regelung des Haushaltsgleichgewichts zu geraten. Dies ist mittelfristig durch einen Selbstfinanzierungsgrad von rund 100 Prozent möglich. Der Erhalt der Infrastruktur erlaubt keinen Verzicht auf deren Erneuerung. Viele Anlagen sind an ihrem Nutzungsende und müssen mit grösserem Instandhaltungsaufwand nutzbar gehalten werden. Eine Erneuerung wäre längerfristig ökonomisch sinnvoller. Der Stadtrat steht vor der grossen Herausforderung, die zur Verfügung stehenden Mittel möglichst mit grösstem Nutzen für die Bevölkerung einzusetzen. Dies mit dem Wissen, dass vorläufig keine zusätzlichen Mittel zur Verfügung gestellt werden.

Mit dem Budget 2025 zeigt der Stadtrat, dass sparen und verzichten möglich ist. Spätestens bei der Umsetzung wird sich die Beschränkung der Mittel bemerkbar machen. Dabei werden die einzelnen Bevölkerungsgruppen dies unterschiedlich wahrnehmen, da sie unterschiedlich betroffen sind. Der Stadtrat ist der Überzeugung, im Rahmen seiner Handlungsmöglichkeiten die Spar- und Verzichtsmassnahmen ausgeglichen umgesetzt zu haben, so dass keine Anspruchsgruppe übermässig betroffen ist.

Im Finanzplan zeigen die Massnahmen Wirkung. Der Nettoverschuldungsquotient steigt noch nicht über 50 Prozent und liegt damit noch einige Punkte unterhalb der Vorgaben zum Haushaltsgleichgewicht. Trotzdem sind die Aufgaben nicht abgeschlossen. Es muss weiterhin versucht werden, die Kosten in Grenzen zu halten und die Ertragslage zu verbessern. Es stehen weitere Investitionen an, die ohne entsprechende Verbesserungen in der Erfolgsrechnung nicht, später oder nur in abgespecktem Umfang realisiert werden können.

Das Budget 2025 von Thurplus sieht wiederum einen Gewinn von rund 6 Mio. Franken vor. Dieser ist praktisch gleich wie im Budget 2024. Abgesehen von geringeren Entgelten sind keine wesentlichen Verwerfungen im Vergleich mit dem Vorjahr feststellbar. Die Herausforderungen von Thurplus liegen zu einem wesentlichen Teil bei den Investitionen. 12.75 Mio. Franken im Jahr 2025, 12.46 Mio. für das Jahr 2026 und so weiter. Diese hohen Investitionen führen zu entsprechendem Finanzbedarf, der teilweise durch eigene Mittel gedeckt werden kann. Die Investitionen sind den verschiedenen Projekten, insbesondere dem Thema Fernwärme, geschuldet. Bei den Preisentwicklungen ist Thurplus auch im Vergleich mit anderen Versorgungsunternehmen gut positioniert. Das Budget zeigt auch auf, dass die Preise den Kosten entsprechend angesetzt sind. Der Gewinn von Thurplus ist wie in den vergangenen Jahren im Wesentlichen auf die Auflösung der Aufwertungsreserven zurückzuführen.

Die Teuerung, gestiegene Personalkosten aufgrund hoher Absenzzahlen, Kosten für Betriebs- und Lebensmittel und für notwendige Weiterentwicklungsprojekte sowie stagnierende Einnahmen machen dem Alterszentrum Park, wie vielen anderen Betrieben dieser Branche, weiterhin zu schaffen. Namentlich decken die aktuellen Tarife die tatsächlichen Aufwendungen für Infrastruktur und Hotellerie nicht mehr ab. Für ein realistisches, solide begründbares Budget 2025

sind deshalb in allen Bereichen Anpassungen der Pensionspreise (für Leistungen wie Unterkunft und Verpflegung, Reinigung, Wäsche, Anlässe usw.) an die Teuerung notwendig. Im Alters- und Pflegeheim Ergaten-Talbach und im Tageszentrum Talbach sind darüber hinausgehende Preiserhöhungen erforderlich.

Nach dem negativen Rechnungsergebnis 2023 ist der budgetierte Ertragsüberschuss von lediglich 73'500 Franken klein und im Verhältnis zum gesamten Umsatz des Alterszentrums nicht gesichert. Nur geringe Abweichungen in einzelnen Positionen können diesen geplanten Gewinn in einen Verlust umwandeln. Es stellt eine Herausforderung dar, die Kosten tief zu halten und trotzdem ein bedürfnisgerechtes Angebot für die Bewohnenden bieten zu können. Das Alterszentrum Park muss auch die Möglichkeit haben, gewisse Reserven aufbauen zu können. Die grossen anstehenden Investitionen sind mit dieser Ausgangslage nicht ohne grössere Unterstützung durch die Stadt oder Dritte realisierbar. Die jährlichen Gebührenanpassungen zeigen die Herausforderungen des Alterszentrums Park auf. Die Tarife sollen nicht überhöht sein, sondern den Leistungen des Alterszentrums Park gerecht werden. Ein Befreiungsschlag ist nicht einfach möglich. Derweil hat das AZP diverse Projekte angestossen, um den Betrieb zu optimieren und das finanzielle Gleichgewicht zu erreichen. Deren Umsetzung braucht indessen noch Zeit.

## 8 Schlussbemerkungen und Anträge

Herr Präsident

Sehr geehrte Damen und Herren

Das Budget 2025 der Stadtverwaltung schliesst nach Vornahme der ordentlichen Abschreibungen mit einem Ertragsüberschuss von rund 3.56 Mio. Franken ab. Thurplus rechnet mit einem Gewinn von 6.05 Mio. Franken und das Alterszentrum Park mit einem solchen von 73'500 Franken. Für die Lohnanpassungen beschränkt sich der Stadtrat auf die im Besoldungsreglement minimalen Vorgaben. Für den Teuerungsausgleich und die noch nicht ausgeglichene bisherige Teuerung sind 1.5 Prozent im Budget berücksichtigt. Massgeblich ist jeweils die Teuerung per Ende Oktober.

Der Stadtrat unterbreitet Ihnen folgende

### **Anträge:**

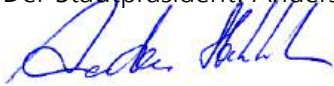
1. Gemäss Art.15 Absatz 1 des Besoldungsreglements werden für individuelle Besoldungsanpassungen 0.65 Prozent und für Leistungsprämien 0.1 Prozent der Gesamtlohnsumme bewilligt.
2. Das Budget 2025 der Stadtverwaltung mit einem Steuerfuss von 62 Prozent wird gutgeheissen.
3. Das Budget 2025 von Thurplus wird gutgeheissen.
4. Das Budget 2025 des Alterszentrums Park wird gutgeheissen.

Die Budgets der Stadtverwaltung, von Thurplus und des Alterszentrums Park für das Jahr 2025 gemäss Ziffer 2, 3 und 4 dieses Beschlusses unterstehen dem fakultativen Referendum der Stimmberechtigten. Die Referendumsfrist dauert 45 Tage und beginnt mit dem Tag der öffentlichen Bekanntmachung des Gemeinderatsbeschlusses.

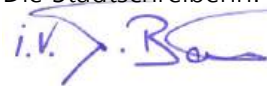
Die Vorlage geht an das Präsidium des Gemeinderates mit der Einladung, die drei Geschäftsprüfungskommissionen zur Vorberatung, Berichterstattung und Antragstellung im Gemeinderat einzuladen.

**STADT FRAUENFELD**  
**Stadtrat Frauenfeld**

Der Stadtpräsident: Anders Stokholm



Die Stadtschreiberin: Bettina Beck



## **9 Beilage**

Ordner Budget 2025



## Investitionsrechnung Budget 2025

	<b>Seite</b>
Artengliederung Investitionsrechnung	65 - 66
Institutionelle Gliederung	67 - 72



Artengliederung		Budget 2025		Budget 2024_NEU		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>5</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>12'816'314.40</b>		<b>16'533'092.80</b>		<b>32'811'522.32</b>	
<b>50</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>9'502'400.00</b>		<b>14'621'092.80</b>		<b>31'638'048.21</b>	
501	Strassen	4'770'400.00		3'319'600.00		3'727'553.31	
503	Übriger Tiefbau (Kanalisation usw.)	4'216'000.00		5'670'000.00		2'505'512.91	
504	Hochbauten	16'000.00		4'800'000.00		17'659'591.91	
506	Mobilien			599'492.80		1'188'080.76	
509	Übrige Sachanlagen	500'000.00		232'000.00		6'557'309.32	
<b>52</b>	<b>Immaterielle Anlagen</b>	<b>1'785'914.40</b>		<b>880'000.00</b>		<b>215'515.55</b>	
529	Übrige immaterielle Anlagen	1'785'914.40		880'000.00		215'515.55	
<b>54</b>	<b>Darlehen</b>					<b>233'667.01</b>	
544	Öffentliche Unternehmungen					233'667.01	
<b>55</b>	<b>Beteiligungen und Grundkapitalien</b>					<b>40'000.00</b>	
555	Private Unternehmungen					40'000.00	
<b>56</b>	<b>Eigene Investitionsbeiträge</b>	<b>1'528'000.00</b>		<b>1'032'000.00</b>		<b>684'291.55</b>	
561	Kanton	1'080'000.00		584'000.00		159'727.55	
562	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	448'000.00		448'000.00		524'564.00	
<b>6</b>	<b>Investitionseinnahmen</b>		<b>1'181'800.00</b>		<b>901'846.40</b>		<b>873'481.40</b>
<b>60</b>	<b>Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen</b>				<b>-2'000.00</b>		<b>143'300.00</b>
600	Übertragung von Grundstücken				-2'000.00		
601	Übertrag von Sachanlagen in das Finanzvermögen						143'300.00
<b>63</b>	<b>Investitionsbeiträge für eigene Rechnung</b>		<b>1'145'600.00</b>		<b>867'646.40</b>		<b>694'814.70</b>

Artengliederung		Budget 2025		Budget 2024_NEU		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
630	Bund		89'600.00				
631	Kantone und Konkordate		400'000.00		219'646.40		174'665.10
632	Gemeinden und Gemeindezweckverbände						70'480.00
637	Private Haushalte		656'000.00		648'000.00		449'669.60
<b>64</b>	<b>Rückzahlung von Darlehen</b>		<b>36'200.00</b>		<b>36'200.00</b>		<b>35'366.70</b>
644	Öffentliche Unternehmungen		26'600.00		26'600.00		23'366.70
645	Private Unternehmen		9'600.00		9'600.00		12'000.00
		<b>12'816'314.40</b>	<b>1'181'800.00</b>	<b>16'533'092.80</b>	<b>901'846.40</b>	<b>32'811'522.32</b>	<b>873'481.40</b>
	<b>Nettoinvestition</b>		<b>11'634'514.40</b>		<b>15'631'246.40</b>		<b>31'938'040.92</b>
		<b>12'816'314.40</b>	<b>12'816'314.40</b>	<b>16'533'092.80</b>	<b>16'533'092.80</b>	<b>32'811'522.32</b>	<b>32'811'522.32</b>

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024_NEU		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>1</b>	<b>Departement für Finanzen und Zentrales</b>	<b>640'000.00</b>	<b>9'600.00</b>	<b>551'492.80</b>	<b>229'246.40</b>	<b>490'816.56</b>	<b>155'300.00</b>
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>630'400.00</i>		<i>322'246.40</i>		<i>335'516.56</i>
<b>12</b>	<b>Stadtkanzlei</b>	<b>640'000.00</b>	<b>-2'400.00</b>	<b>152'126.80</b>	<b>-57'311.60</b>	<b>124'374.70</b>	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>642'400.00</i>		<i>209'438.40</i>		<i>124'374.70</i>
<b>120</b>	<b>Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DFZ</b>	<b>-160'000.00</b>	<b>-2'400.00</b>	<b>-137'873.20</b>	<b>-57'311.60</b>		
<b>1200</b>	<b>Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DFZ</b>	<b>-160'000.00</b>	<b>-2'400.00</b>	<b>-137'873.20</b>	<b>-57'311.60</b>		
5060.00	Mobilien			-89'873.20			
5090.00	Übrige Sachanlagen			-48'000.00			
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	-160'000.00					
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten				-54'911.60		
6450.00	Private Unternehmen		-2'400.00		-2'400.00		
<b>123</b>	<b>Informatikdienste</b>	<b>800'000.00</b>		<b>290'000.00</b>		<b>124'374.70</b>	
<b>1230</b>	<b>Informatikdienste</b>	<b>800'000.00</b>		<b>290'000.00</b>		<b>124'374.70</b>	
5060.00	Mobilien			50'000.00		84'374.70	
5090.00	Übrige Sachanlagen			240'000.00			
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	800'000.00					
5550.00	Beteiligungen an privaten Unternehmungen					40'000.00	
<b>13</b>	<b>Amt für Kultur</b>		<b>12'000.00</b>		<b>12'000.00</b>		<b>12'000.00</b>
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>12'000.00</i>		<i>12'000.00</i>		<i>12'000.00</i>	
<b>131</b>	<b>Amt für Kultur</b>		<b>12'000.00</b>		<b>12'000.00</b>		<b>12'000.00</b>
<b>1310</b>	<b>Amt für Kultur</b>		<b>12'000.00</b>		<b>12'000.00</b>		<b>12'000.00</b>

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024_NEU		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6450.00	Private Unternehmen		12'000.00		12'000.00		12'000.00
<b>19</b>	<b>Feuerwehr</b>			<b>399'366.00</b>	<b>274'558.00</b>	<b>366'441.86</b>	<b>143'300.00</b>
	<i>Nettoinvestition</i>				<i>124'808.00</i>		<i>223'141.86</i>
<b>191</b>	<b>Feuerwehr</b>			<b>399'366.00</b>	<b>274'558.00</b>	<b>366'441.86</b>	<b>143'300.00</b>
<b>1910</b>	<b>Feuerwehr</b>			<b>399'366.00</b>	<b>274'558.00</b>	<b>366'441.86</b>	<b>143'300.00</b>
5060.00	Mobilien			399'366.00		366'441.86	
6060.00	Übertrag von Mobilien ins Finanzvermögen						143'300.00
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten				274'558.00		
<b>2</b>	<b>Departement für Bau und Verkehr</b>	<b>10'116'314.40</b>	<b>1'172'200.00</b>	<b>10'301'600.00</b>	<b>672'600.00</b>	<b>8'469'326.53</b>	<b>718'181.40</b>
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>8'944'114.40</i>		<i>9'629'000.00</i>		<i>7'751'145.13</i>
<b>20</b>	<b>Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DBV</b>	<b>-2'529'078.60</b>	<b>-286'400.00</b>	<b>-2'575'400.00</b>	<b>-164'000.00</b>		
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>2'242'678.60</i>		<i>2'411'400.00</i>			
<b>200</b>	<b>Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DBV</b>	<b>-2'529'078.60</b>	<b>-286'400.00</b>	<b>-2'575'400.00</b>	<b>-164'000.00</b>		
<b>2000</b>	<b>Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DBV</b>	<b>-2'529'078.60</b>	<b>-286'400.00</b>	<b>-2'575'400.00</b>	<b>-164'000.00</b>		
5010.00	Strassen / Verkehrswege	-1'058'600.00		-747'400.00			
5010.01	Strassen / Verkehrswege PROJEKT	-134'000.00		-95'000.00			
5030.00	Übriger Tiefbau	-548'000.00		-984'000.00			
5030.01	Übriger Tiefbau PROJEKT	-116'000.00		-226'000.00			
5040.00	Hochbauten	-4'000.00					
5060.00	Mobilien			-60'000.00			
5090.00	Übrige Sachanlagen			-10'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024_NEU		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5290.00	Übrige immatrielle Anlagen	-286'478.60		-195'000.00			
5610.00	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	-270'000.00		-146'000.00			
5620.00	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	-112'000.00		-112'000.00			
6000.00	Übertragung von Grundstücken				-2'000.00		
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund		-22'400.00				
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		-100'000.00				
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		-4'000.00		-2'000.00		
6370.10	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten (Anschlussgebühren)		-160'000.00		-160'000.00		
<b>21</b>	<b>Amt für Hochbau und Stadtplanung</b>	<b>1'942'393.00</b>		<b>1'260'000.00</b>		<b>1'429'206.80</b>	<b>60'000.00</b>
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>1'942'393.00</i>		<i>1'260'000.00</i>		<i>1'369'206.80</i>
<b>212</b>	<b>Stadtplanung</b>	<b>1'422'393.00</b>		<b>825'000.00</b>		<b>113'826.04</b>	
<b>2120</b>	<b>Stadtplanung</b>	<b>1'222'393.00</b>		<b>775'000.00</b>		<b>51'079.80</b>	
5030.00	Übriger Tiefbau	290'000.00					
5290.00	Übrige immatrielle Anlagen	932'393.00		775'000.00		51'079.80	
<b>2122</b>	<b>Altlastensanierung</b>	<b>200'000.00</b>		<b>50'000.00</b>		<b>62'746.24</b>	
5030.00	Übriger Tiefbau	200'000.00					
5090.00	Übrige Sachanlagen			50'000.00		62'746.24	
<b>213</b>	<b>Liegenschaftenverwaltung</b>	<b>170'000.00</b>		<b>235'000.00</b>		<b>1'315'380.76</b>	<b>60'000.00</b>
<b>2130</b>	<b>Immobilien Verwaltungsvermögen</b>	<b>170'000.00</b>		<b>235'000.00</b>		<b>1'315'380.76</b>	<b>60'000.00</b>
5030.00	Übriger Tiefbau			135'000.00		148'738.15	
5040.00	Hochbauten	20'000.00				794'267.36	
5090.00	Übrige Sachanlagen					350'835.25	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024_NEU		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5290.00	Übrige immatrielle Anlagen	150'000.00		100'000.00		21'540.00	
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden						60'000.00
<b>216</b>	<b>Eigentümerversammlung, Standortförderung</b>	<b>350'000.00</b>		<b>200'000.00</b>			
<b>2160</b>	<b>Eigentümerversammlung</b>	<b>350'000.00</b>		<b>200'000.00</b>			
5290.00	Übrige immatrielle Anlagen	350'000.00		200'000.00			
<b>24</b>	<b>Amt für Tiefbau und Verkehr</b>	<b>10'703'000.00</b>	<b>1'458'600.00</b>	<b>11'617'000.00</b>	<b>836'600.00</b>	<b>7'040'119.73</b>	<b>658'181.40</b>
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>9'244'400.00</i>		<i>10'780'400.00</i>		<i>6'381'938.33</i>
<b>241</b>	<b>Verkehr</b>	<b>7'313'000.00</b>	<b>322'000.00</b>	<b>4'892'000.00</b>		<b>4'037'644.66</b>	<b>1'680.00</b>
<b>2411</b>	<b>Projektierung/Bau</b>	<b>7'313'000.00</b>	<b>210'000.00</b>	<b>4'610'000.00</b>		<b>4'037'644.66</b>	<b>1'680.00</b>
5010.00	Strassen / Verkehrswege	5'293'000.00		3'405'000.00		3'540'934.91	
5010.01	Strassen / Verkehrswege PROJEKT	670'000.00		475'000.00		186'618.40	
5030.00	Übriger Tiefbau					15'853.75	
5030.01	Übriger Tiefbau PROJEKT					8'253.05	
5290.00	Übrige immatrielle Anlagen					126'257.00	
5610.00	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	1'350'000.00		730'000.00		159'727.55	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		200'000.00				26'200.00
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden						10'480.00
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		10'000.00				-35'000.00
<b>2418</b>	<b>Industriegleisanlagen</b>		<b>112'000.00</b>	<b>282'000.00</b>			
5010.00	Strassen / Verkehrswege			282'000.00			
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund		112'000.00				

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024_NEU		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>242</b>	<b>Entwässerung</b>	<b>3'390'000.00</b>	<b>1'136'600.00</b>	<b>6'425'000.00</b>	<b>836'600.00</b>	<b>2'628'177.47</b>	<b>656'501.40</b>
<b>2421</b>	<b>Abwasserentsorgung; Kläranlagen, Kanäle</b>	<b>3'390'000.00</b>	<b>1'136'600.00</b>	<b>6'425'000.00</b>	<b>836'600.00</b>	<b>2'628'177.47</b>	<b>656'501.40</b>
5030.00	Übriger Tiefbau	2'250'000.00		4'735'000.00		1'640'488.12	
5030.01	Übriger Tiefbau PROJEKT	580'000.00		1'130'000.00		229'458.34	
5440.00	Darlehen VV an öffentliche Unternehmungen					233'667.01	
5620.00	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	560'000.00		560'000.00		524'564.00	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		300'000.00				148'465.10
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		10'000.00		10'000.00		140'365.60
6370.10	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten (Anschlussgebühren)		800'000.00		800'000.00		344'304.00
6440.00	Rückzahlung von Darlehen VV von öffentlichen Unternehmungen		26'600.00		26'600.00		23'366.70
<b>243</b>	<b>Werkhof</b>			<b>300'000.00</b>		<b>374'297.60</b>	
<b>2430</b>	<b>Zentrale Dienste Werkhof</b>			<b>300'000.00</b>		<b>231'469.40</b>	
5060.00	Mobilien			300'000.00		231'469.40	
<b>2439</b>	<b>Schiessanlagen</b>					<b>142'828.20</b>	
5090.00	Übrige Sachanlagen					142'828.20	
<b>3</b>	<b>Departement Thurplus, Freizeit und Sport</b>	<b>2'060'000.00</b>		<b>5'680'000.00</b>		<b>23'851'379.23</b>	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>2'060'000.00</i>		<i>5'680'000.00</i>		<i>23'851'379.23</i>
<b>30</b>	<b>Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DTFS</b>	<b>-390'000.00</b>		<b>-1'420'000.00</b>			
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>390'000.00</i>		<i>1'420'000.00</i>			

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024_NEU		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>300</b>	<b>Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DTFS</b>	<b>-390'000.00</b>		<b>-1'420'000.00</b>			
<b>3000</b>	<b>Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DTFS</b>	<b>-390'000.00</b>		<b>-1'420'000.00</b>			
5030.00	Übriger Tiefbau	-390'000.00		-220'000.00			
5040.00	Hochbauten			-1'200'000.00			
<b>31</b>	<b>Amt für Freizeit und Sport</b>	<b>2'450'000.00</b>		<b>7'100'000.00</b>		<b>23'851'379.23</b>	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>2'450'000.00</i>		<i>7'100'000.00</i>		<i>23'851'379.23</i>
<b>311</b>	<b>Amt für Freizeit und Sport</b>					<b>16'638.75</b>	
<b>3110</b>	<b>Amt für Freizeit und Sport</b>					<b>16'638.75</b>	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen					16'638.75	
<b>312</b>	<b>Sportanlagen</b>	<b>2'450'000.00</b>		<b>7'100'000.00</b>		<b>23'834'740.48</b>	
<b>3120</b>	<b>Schlossbadi</b>	<b>500'000.00</b>		<b>6'000'000.00</b>		<b>23'797'254.68</b>	
5030.00	Übriger Tiefbau					425'235.70	
5040.00	Hochbauten			6'000'000.00		16'865'324.55	
5060.00	Mobilien					505'794.80	
5090.00	Übrige Sachanlagen	500'000.00				6'000'899.63	
<b>3122</b>	<b>Sportanlagen</b>	<b>1'950'000.00</b>		<b>1'100'000.00</b>		<b>37'485.80</b>	
5030.00	Übriger Tiefbau	1'950'000.00		1'100'000.00		37'485.80	
		<b>12'816'314.40</b>	<b>1'181'800.00</b>	<b>16'533'092.80</b>	<b>901'846.40</b>	<b>32'811'522.32</b>	<b>873'481.40</b>
	<b>Nettoinvestition</b>		<b>11'634'514.40</b>		<b>15'631'246.40</b>		<b>31'938'040.92</b>
		<b>12'816'314.40</b>	<b>12'816'314.40</b>	<b>16'533'092.80</b>	<b>16'533'092.80</b>	<b>32'811'522.32</b>	<b>32'811'522.32</b>

## Erfolgsrechnung Budget 2025

	<b>Seite</b>
Gestufter Erfolgsausweis	75 - 75
Artengliederung Erfolgsrechnung	76 - 80
Institutionelle Gliederung Vergleich mit Erläuterungen	
Departement für Finanzen und Zentrales	81 - 125
Departement für Bau und Verkehr	125 - 162
Departement Thurplus, Freizeit und Sport	162 - 179
Departement für Alter und Gesundheit	179 - 188
Departement für Gesellschaft und Soziales	188 - 208
Institutionelle Gliederung nach Ausgabeart	211 - 259
Projekt-/Dimensionsblätter	261 - 266

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



Gestuffer Erfolgsausweis		Budget 2025	Budget 2024_NEU*	Rechnung 2023
		Betrag	Betrag	Betrag
	<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>95'325'917.96</b>	<b>93'488'400.00</b>	<b>90'281'438.11</b>
30	Personalaufwand	29'688'021.48	29'411'960.00	28'506'199.08
31	Sach- und übriger Aufwand	22'214'097.00	24'352'007.00	22'243'431.38
33	Abschreibungen	5'782'996.52	5'033'860.00	4'884'302.30
35	Einlagen	1'975'306.36	1'486'740.00	2'067'676.13
36	Transferaufwand	35'565'496.60	33'103'833.00	32'292'729.22
37	Durchlaufende Beiträge	100'000.00	100'000.00	287'100.00
	<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>-92'853'755.17</b>	<b>-87'925'604.62</b>	<b>-88'826'477.90</b>
40	Fiskalertrag	-48'766'000.00	-47'041'000.00	-48'124'062.32
41	Regalien und Konzessionen	-205'800.00	-209'300.00	-198'468.35
42	Entgelte	-20'664'000.00	-20'691'008.00	-20'123'150.56
43	Verschiedene Erträge			-36'228.83
45	Entnahmen Fonds	-968'995.00	-554'457.00	-698'840.10
46	Transferertrag	-22'148'960.17	-19'329'839.62	-19'358'627.74
47	Durchlaufende Beiträge	-100'000.00	-100'000.00	-287'100.00
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>2'472'162.79</b>	<b>5'562'795.38</b>	<b>1'454'960.21</b>
34	Finanzaufwand	4'857'890.00	3'988'750.00	3'728'283.56
44	Finanzertrag	-10'779'800.00	-4'227'375.00	-13'040'862.08
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>-5'921'910.00</b>	<b>-238'625.00</b>	<b>-9'312'578.52</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-3'449'747.21</b>	<b>5'324'170.38</b>	<b>-7'857'618.31</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag	-60'600.00	-60'600.00	
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>-60'600.00</b>	<b>-60'600.00</b>	
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-3'510'347.21</b>	<b>5'263'570.38</b>	<b>-7'857'618.31</b>

## Ausgewählte Budgetarten

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

Artengliederung		Budget 2025		Budget 2024_NEU*		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>113'325'098.96</b>		<b>108'318'380.00</b>		<b>102'861'605.12</b>	
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>29'688'021.48</b>		<b>29'411'960.00</b>		<b>28'506'199.08</b>	
300	Behörden, Kommissionen und Richter	925'160.00		892'100.00		902'360.09	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'186'261.48		23'020'730.00		20'814'304.77	
303	Temporäre Arbeitskräfte	110'750.00		160'850.00		326'314.75	
304	Zulagen	303'350.00		331'200.00		303'319.90	
305	Arbeitgeberbeiträge	4'538'450.00		4'506'970.00		4'244'043.25	
306	Arbeitgeberleistungen					1'289'355.20	
309	Übriger Personalaufwand	624'050.00		500'110.00		626'501.12	
<b>31</b>	<b>Sach- und Übriger Betriebsaufwand</b>	<b>22'214'097.00</b>		<b>24'352'007.00</b>		<b>22'243'431.38</b>	
310	Material- und Warenaufwand	1'500'900.00		1'589'300.00		1'342'695.74	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'131'300.00		1'173'150.00		1'648'107.15	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'930'200.00		2'546'180.00		955'634.84	
313	Dienstleistungen und Honorare	11'365'493.00		11'415'868.00		11'992'711.47	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	3'566'500.00		3'963'295.00		2'912'644.78	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	942'160.00		967'950.00		921'048.34	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	1'199'934.00		1'985'644.00		1'926'954.09	
317	Spesenentschädigungen	299'240.00		307'050.00		278'562.92	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	172'200.00		158'500.00		9'451.51	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	106'170.00		245'070.00		255'620.54	
<b>33</b>	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>5'782'996.52</b>		<b>5'033'860.00</b>		<b>4'884'302.30</b>	
330	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	5'187'596.24		4'733'510.00		4'572'157.90	
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	595'400.28		300'350.00		312'144.40	
<b>34</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>4'857'890.00</b>		<b>3'988'750.00</b>		<b>3'728'283.56</b>	

Artengliederung		Budget 2025		Budget 2024_NEU*		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
340	Zinsaufwand	1'430'000.00		1'580'000.00		1'252'803.23	
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten					1'743.16	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	3'390'890.00		2'371'750.00		1'127'845.22	
344	Wertberichtigungen Anlagen FV					115'847.70	
349	Verschiedener Finanzaufwand	37'000.00		37'000.00		1'230'044.25	
<b>35</b>	<b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen</b>	<b>1'975'306.36</b>		<b>1'486'740.00</b>		<b>2'067'676.13</b>	
350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital			950.00		1'270.15	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	1'975'306.36		1'485'790.00		2'066'405.98	
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>35'565'496.60</b>		<b>33'103'833.00</b>		<b>32'292'729.22</b>	
360	Ertragsanteile an Dritte	360'700.00		296'000.00		368'503.95	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	43'000.00		46'000.00		45'893.73	
362	Finanz- und Lastenausgleich	600'000.00		180'000.00		180'031.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	34'407'996.60		32'481'433.00		31'614'300.54	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	153'800.00		100'400.00		84'000.00	
<b>37</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>	<b>100'000.00</b>		<b>100'000.00</b>		<b>287'100.00</b>	
370	Durchlaufende Beiträge	100'000.00		100'000.00		287'100.00	
<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>13'141'291.00</b>		<b>10'841'230.00</b>		<b>8'851'883.45</b>	
390	Material- und Warenbezüge	900.00		1'400.00		2'788.76	
391	Dienstleistungen	8'633'960.00		6'054'740.00		4'321'867.62	
392	Pacht, Mieten Benützungskosten	2'157'419.00		2'258'850.00		2'210'081.72	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	897'937.00		860'010.00		709'807.28	
394	kalk. Zinsen und Finanzaufwand	112'500.00		222'300.00		23'152.90	

Artengliederung		Budget 2025		Budget 2024_NEU*		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
395	planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	23'700.00		40'900.00		40'639.55	
398	Übertragungen	1'314'875.00		1'403'030.00		1'540'545.62	
399	Übrige interne Verrechnungen					3'000.00	
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>116'835'446.17</b>		<b>103'054'809.62</b>		<b>110'719'223.43</b>
<b>40</b>	<b>Fiskalertrag</b>		<b>48'766'000.00</b>		<b>47'041'000.00</b>		<b>48'124'062.32</b>
400	Direkte Steuern natürliche Personen		39'630'000.00		39'105'000.00		37'387'356.92
401	Direkte Steuern juristische Personen		9'000'000.00		7'800'000.00		10'602'464.70
403	Besitz- und Aufwandsteuern		136'000.00		136'000.00		134'240.70
<b>41</b>	<b>Regalien und Konzessionen</b>		<b>205'800.00</b>		<b>209'300.00</b>		<b>198'468.35</b>
410	Regalien		9'300.00		9'300.00		9'256.30
412	Konzessionen		196'500.00		200'000.00		189'212.05
<b>42</b>	<b>Entgelte</b>		<b>20'664'000.00</b>		<b>20'691'008.00</b>		<b>20'123'150.56</b>
421	Gebühren für Amtshandlungen		1'424'100.00		1'419'400.00		1'248'984.60
423	Schul- und Kursgelder		779'240.00		738'500.00		989'277.35
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'500'090.00		10'512'800.00		8'437'979.95
425	Erlös aus Verkäufen		244'600.00		253'650.00		776'181.96
426	Rückerstattungen		7'347'720.00		7'458'458.00		8'299'318.64
427	Bussen		210'000.00		177'000.00		210'904.00
429	Übrige Entgelte		158'250.00		131'200.00		160'504.06
<b>43</b>	<b>Verschiedene Erträge</b>						<b>36'228.83</b>
430	Verschiedene betriebliche Erträge						10'214.83
439	Übriger Ertrag						26'014.00
<b>44</b>	<b>Finanzertrag</b>		<b>10'779'800.00</b>		<b>4'227'375.00</b>		<b>13'040'862.08</b>

Artengliederung	Budget 2025		Budget 2024_NEU*		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
440	Zinsertrag	140'000.00		120'000.00		132'248.02
441	Realisierte Gewinne FV			84'000.00		33'500.00
442	Beteiligungsertrag FV					5.00
443	Liegenschaftenertrag FV	2'458'900.00		2'183'215.00		1'903'255.25
444	Wertberichtigungen Anlagen FV	6'534'900.00				8'573'960.00
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV	2'500.00				3'750.35
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen	230'000.00		350'000.00		692'327.00
447	Liegenschaftenertrag VV	1'331'500.00		1'403'160.00		1'351'369.75
448	Erträge von gemieteten Liegenschaften	82'000.00		87'000.00		106'010.65
449	Übriger Finanzertrag					244'436.06
<b>45</b>	<b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen</b>	<b>968'995.00</b>		<b>554'457.00</b>		<b>698'840.10</b>
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	140'200.00		138'250.00		2'599.10
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	828'795.00		416'207.00		696'241.00
<b>46</b>	<b>Transferertrag</b>	<b>22'148'960.17</b>		<b>19'329'839.62</b>		<b>19'358'627.74</b>
460	Ertragsanteile	7'104'000.00		6'311'000.00		5'796'673.84
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	3'320'368.00		3'342'443.20		3'249'865.10
462	Finanz- und Lastenausgleich	2'400'000.00		2'300'000.00		2'339'100.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	9'324'592.17		7'376'396.42		7'960'514.60
469	Verschiedener Transferertrag					12'474.20
<b>47</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>	<b>100'000.00</b>		<b>100'000.00</b>		<b>287'100.00</b>
470	Durchlaufende Beiträge	100'000.00		100'000.00		287'100.00
<b>48</b>	<b>Ausserordentlicher Ertrag</b>	<b>60'600.00</b>		<b>60'600.00</b>		

Artengliederung	Budget 2025		Budget 2024_NEU*		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
489 Entnahmen aus dem Eigenkapital		60'600.00		60'600.00		
<b>49 Interne Verrechnungen</b>		<b>13'141'291.00</b>		<b>10'841'230.00</b>		<b>8'851'883.45</b>
490 Material- und Warenbezüge		900.00		1'400.00		2'788.76
491 Dienstleistungen		8'633'960.00		6'054'740.00		4'321'867.62
492 Pacht, Mieten, Benützungskosten		2'157'431.00		2'258'850.00		2'210'081.72
493 Betriebs- und Verwaltungskosten		897'925.00		860'010.00		709'807.28
494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		112'500.00		222'300.00		23'152.90
495 Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen		23'700.00		40'900.00		40'639.55
498 Übertragungen		1'314'875.00		1'403'030.00		1'540'545.62
499 Übrige interne Verrechnungen						3'000.00
	<b>113'325'098.96</b>	<b>116'835'446.17</b>	<b>108'318'380.00</b>	<b>103'054'809.62</b>	<b>102'861'605.12</b>	<b>110'719'223.43</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>3'510'347.21</b>			<b>5'263'570.38</b>	<b>7'857'618.31</b>	
	<b>116'835'446.17</b>	<b>116'835'446.17</b>	<b>108'318'380.00</b>	<b>108'318'380.00</b>	<b>110'719'223.43</b>	<b>110'719'223.43</b>

**Ausgewählte Budgetarten**

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

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
<b>1</b>	<b>Departement für Finanzen und Zentrales</b>	<b>-38'273'306.57</b>	<b>-37'528'325.42</b>	<b>-38'340'991.39</b>	<b>-744'981.15</b>	<b>1.99</b>	
<b>10</b>	<b>Legislative</b>	<b>308'900.00</b>	<b>317'170.00</b>	<b>407'996.57</b>	<b>-8'270.00</b>	<b>-2.61</b>	
<b>100</b>	<b>Legislative</b>	<b>308'900.00</b>	<b>317'170.00</b>	<b>407'996.57</b>	<b>-8'270.00</b>	<b>-2.61</b>	
<b>1000</b>	<b>Gemeinde</b>	<b>174'900.00</b>	<b>182'150.00</b>	<b>261'968.66</b>	<b>-7'250.00</b>	<b>-3.98</b>	
3000.01	Wahlbüro	34'000.00	42'000.00	44'862.50	-8'000.00	-19.05	keine Gesamterneuerungswahlen
3000.02	Rechnungsprüfungskommission	15'000.00	15'000.00	15'180.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'000.00	12'000.00	43'770.00	4'000.00	33.33	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00	2'000.00	4'056.15			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00	300.00	788.95	200.00	66.67	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	800.00	400.00	936.10	400.00	100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00	50.00	72.95	50.00	100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	50'500.00	50'000.00	72'891.40	500.00	1.00	
3102.01	Amtspublikationen	10'000.00	8'000.00	12'141.00	2'000.00	25.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)		4'000.00	4'059.45	-4'000.00	-100.00	
3130.02	Porto	40'000.00	40'000.00	51'090.81			
3132.70	Kontrollstelle	27'000.00	27'000.00	30'524.35			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00	2'000.00	2'625.30			
3910.01	Interne Verrechnung Löhne		6'400.00	6'848.00	-6'400.00	-100.00	
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-10'000.00	-10'000.00	-15'522.10			
4260.31	Rückerstattung Porti	-13'000.00	-17'000.00	-12'356.20	4'000.00	-23.53	
<b>1001</b>	<b>Gemeinderat</b>	<b>134'000.00</b>	<b>135'020.00</b>	<b>146'027.91</b>	<b>-1'020.00</b>	<b>-0.76</b>	
3000.01	Geschäftsprüfungskommissionen, Redaktionskommission, Begutachtungskommission in Besoldungsfragen, Spezialkommissionen	33'000.00	35'000.00	29'225.00	-2'000.00	-5.71	
3000.02	Gemeinderat	60'000.00	60'000.00	66'200.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000.00	5'000.00	6'925.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000.00	4'500.00	5'176.15	500.00	11.11	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	150.00	150.00	114.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'000.00	1'050.00	1'190.90	-50.00	-4.76	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00	20.00	13.50	30.00	150.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	10'000.00	10'000.00	9'927.16			
3130.12	Anlässe	4'700.00	6'500.00	6'755.30	-1'800.00	-27.69	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. (Reserve für Rechtsgutachten)	3'000.00	3'000.00	10'920.80			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'100.00	800.00	578.10	2'300.00	287.50	
3636.00	Beiträge an Fraktionen	9'000.00	9'000.00	9'002.00			
<b>11</b>	<b>Exekutive</b>	<b>940'550.00</b>	<b>889'350.00</b>	<b>2'320'695.14</b>	<b>51'200.00</b>	<b>5.76</b>	
<b>110</b>	<b>Exekutive</b>	<b>940'550.00</b>	<b>889'350.00</b>	<b>2'320'695.14</b>	<b>51'200.00</b>	<b>5.76</b>	
<b>1100</b>	<b>Stadtrat</b>	<b>940'550.00</b>	<b>889'350.00</b>	<b>2'320'695.14</b>	<b>51'200.00</b>	<b>5.76</b>	
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden	706'000.00	666'200.00	671'237.49	39'800.00	5.97	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	11'000.00	8'500.00	10'024.00	2'500.00	29.41	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'400.00	42'100.00	126'699.70	4'300.00	10.21	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	91'100.00	85'600.00	86'950.65	5'500.00	6.43	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'050.00	6'900.00	6'972.95	-850.00	-12.32	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'950.00	9'900.00	29'402.35	1'050.00	10.61	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	2'050.00	1'050.00	1'052.50	1'000.00	95.24	
3064.00	Überbrückungsrenten			1'289'355.20			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00	6'000.00	780.00	-5'000.00	-83.33	Teambuildingmassnahmen unter 1100.3132.00
3100.00	Büromaterial			65.40			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			384.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			725.30			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00			1'000.00	100.00	
3130.12	Anlässe	25'000.00	29'000.00	31'532.90	-4'000.00	-13.79	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	6'000.00	5'000.00	33'635.25	1'000.00	20.00	
3137.01	Verkehrsabgaben		100.00		-100.00	-100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00	4'000.00	7'569.45			
3170.10	Pauschalspesen	45'000.00	45'000.00	42'365.00			
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	1'345.00	-2'500.00	-100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-15'000.00	-18'000.00	-15'302.00	3'000.00	-16.67	
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		-7'000.00	-3'100.00	7'000.00	-100.00	keine ARA-Entschädigung mehr
4900.00	Material- und Warenbezüge			-1'000.00			
<b>12</b>	<b>Stadtkanzlei</b>	<b>5'088'482.43</b>	<b>4'819'884.58</b>	<b>3'698'801.98</b>	<b>268'597.85</b>	<b>5.57</b>	
<b>120</b>	<b>Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DFZ</b>	<b>-108'975.00</b>	<b>-239'040.00</b>	<b>-262'838.01</b>	<b>130'065.00</b>	<b>-54.41</b>	
<b>1200</b>	<b>Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DFZ</b>	<b>-108'975.00</b>	<b>-237'610.00</b>	<b>-255'785.58</b>	<b>128'635.00</b>	<b>-54.14</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-200'000.00	-400'000.00		200'000.00	-50.00	Die erwarteten Mutationsgewinne beim Personal wurden wieder auf das erwartete Mass reduziert.
3010.05	Leistungsprämien	5'900.00	6'400.00	5'700.00	-500.00	-7.81	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-12'400.00	-22'200.00	261.50	9'800.00	-44.14	Siehe Kto. 3010.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	-13'000.00	-34'200.00		21'200.00	-61.99	Siehe Kto. 3010.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-1'000.00	-4'950.00	43.00	3'950.00	-79.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-500.00	-5'150.00	60.00	4'650.00	-90.29	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	-200.00	-450.00	5.25	250.00	-55.56	
3099.00	Übriger Personalaufwand	60'000.00			60'000.00	100.00	Gesamtstädtischer Personalanlass (alle 2 Jahre)
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'200.00	1'200.00	487.12			
3101.02	Treibstoffe	800.00	800.00	832.78			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		100.00		-100.00	-100.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			5'255.75			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	1'600.00		904.62	1'600.00	100.00	
3130.01	Telefonkosten	10'200.00	13'000.00	11'383.70	-2'800.00	-21.54	
3130.02	Porto	120'000.00	155'000.00	129'767.26	-35'000.00	-22.58	Angestrebte Reduktion
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'000.00	4'000.00	4'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			8'917.55			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00	1'000.00	1'133.25			
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	800.00	800.00	720.32			
3137.01	Verkehrsabgaben	200.00	300.00	208.00	-100.00	-33.33	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			172.30			
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	1'000.00	1'000.00	740.55			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	25'440.00	23'440.00	15'210.31	2'000.00	8.53	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'000.00	2'300.00	1'001.45	-1'300.00	-56.52	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand inkl. Altersehrungen	8'000.00	8'000.00	8'711.50			
3499.00	Übriger Finanzaufwand			180.00			
3636.27	Beitrag an Regionalplanungsgruppe	137'000.00	137'000.00	137'747.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	23'082.00	102'000.00	33'593.13	-78'918.00	-77.37	Neuer Mietvertrag ab 1.1.25 wurde genutzt, die Kosten neu zu zuweisen.
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	14'303.00	70'000.00	4'687.25	-55'697.00	-79.57	Neuer Mietvertrag ab 1.1.25 wurde genutzt, die Nebenkosten neu zu zuweisen.
4250.07	Übrige Einnahmen	-5'000.00	-5'000.00	-2'686.35			
4260.03	Rückerstattungen für Benützung von Fahrzeugen und Maschinen	-1'000.00		-976.20	-1'000.00	-100.00	
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	-44'600.00	-45'200.00	-45'200.00	600.00	-1.33	
4980.00	Interne Übertragungen			-331'846.62			
<b>1201</b>	<b>Geschäftsstelle Regio Frauenfeld (bis 31.12.2024)</b>		<b>-1'430.00</b>	<b>-7'052.43</b>	<b>1'430.00</b>	<b>-100.00</b>	<b>Die Regio Frauenfeld führt die Geschäftsstelle ab 1. Januar 2025 in eigener Rechnung. Die Verwaltungsverträge wurden entsprechend angepasst.</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		255'400.00	249'552.71	-255'400.00	-100.00	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement		400.00	844.60	-400.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		16'400.00	16'379.75	-16'400.00	-100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		17'500.00	17'253.55	-17'500.00	-100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		2'750.00	2'779.05	-2'750.00	-100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen		3'750.00	3'758.05	-3'750.00	-100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen		350.00	351.60	-350.00	-100.00	
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen		400.00	400.00	-400.00	-100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3130.01	Telefonkosten		720.00	480.05	-720.00	-100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen		200.00	183.30	-200.00	-100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten		6'600.00	6'325.00	-6'600.00	-100.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		2'800.00	6'098.16	-2'800.00	-100.00	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen		300.00	230.00	-300.00	-100.00	
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		-309'000.00	-311'688.25	309'000.00	-100.00	
<b>121</b>	<b>Stadtkanzlei</b>	<b>1'112'552.00</b>	<b>1'134'910.00</b>	<b>1'141'974.58</b>	<b>-22'358.00</b>	<b>-1.97</b>	
<b>1210</b>	<b>Stadtkanzlei</b>	<b>1'100'402.00</b>	<b>1'132'340.00</b>	<b>1'129'650.92</b>	<b>-31'938.00</b>	<b>-2.82</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	580'600.00	635'850.00	545'312.98	-55'250.00	-8.69	Anpassung Lohnzuweisung nach effektivem Einsatz
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals		-2'000.00	-8'801.75	2'000.00	-100.00	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	2'100.00	8'000.00	5'883.90	-5'900.00	-73.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'800.00	40'850.00	35'119.45	-4'050.00	-9.91	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'350.00	52'800.00	44'445.75	-6'450.00	-12.22	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'350.00	6'800.00	5'856.75	-1'450.00	-21.32	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'550.00	9'450.00	8'120.00	-900.00	-9.52	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'500.00	850.00	740.15	650.00	76.47	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00	12'000.00	11'900.00	-2'000.00	-16.67	
3099.01	Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben (pauschal)			8'000.00			
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	1'000.00	800.00	400.00	200.00	25.00	
3100.00	Büromaterial			43.15			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00	10'000.00	4'084.00	-2'000.00	-20.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600.00	500.00	5'902.50	100.00	20.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00	1'200.00	732.80	-500.00	-41.67	
3105.00	Verpflegung	10'000.00	12'000.00	22'291.38	-2'000.00	-16.67	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)		14'500.00		-14'500.00	-100.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			192.00			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte		15'000.00	9'343.95	-15'000.00	-100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	11'000.00	13'000.00	10'906.90	-2'000.00	-15.38	
3130.01	Telefonkosten	500.00	500.00	464.80			
3130.03	Kontospesen			7.52			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	77'000.00	76'300.00	71'442.60	700.00	0.92	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00	5'000.00	15'052.75	5'000.00	100.00	Juristische Unterstützung für Fragen aus dem Alltag.
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			2'310.35			
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'000.00	1'500.00	3'285.01	-500.00	-33.33	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'000.00	8'000.00	7'479.10	-2'000.00	-25.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	3'586.09			
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	17'400.00	42'500.00	15'296.00	-25'100.00	-59.06	Anpassung an die effektiv verrechneten Kosten.
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	171'706.00	132'440.00	267'217.06	39'266.00	29.65	Neuer Mietvertrag ab 1.1.25 wurde genutzt, die Kosten neu zu zuweisen.
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	134'246.00	71'500.00	59'380.45	62'746.00	87.76	Neuer Mietvertrag ab 1.1.25 wurde genutzt, die Kosten neu zu zuweisen.
4240.02	Div. Betriebseinnahmen	-1'000.00		-170.00	-1'000.00	-100.00	
4250.07	Übrige Verkaufserlöse	-10'000.00	-10'000.00	-5'287.40			
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-20'000.00	-20'000.00	-12'787.32			
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-10'000.00	-8'000.00	-8'100.00	-2'000.00	25.00	
<b>1212</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>6'150.00</b>	<b>6'550.00</b>	<b>10'716.30</b>	<b>-400.00</b>	<b>-6.11</b>	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	2'500.00	2'600.00	2'500.20	-100.00	-3.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	150.00	150.00	163.60			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50.00	50.00	52.80			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	50.00	50.00	37.65			
3190.00	Schadenersatzleistungen für Wildschäden	7'000.00	7'000.00	11'599.00			
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	5'700.00	6'000.00	5'719.35	-300.00	-5.00	
4100.01	Jagdpachtgebühren	-9'000.00	-9'000.00	-8'956.30			
4100.02	Fischpachtgebühren	-300.00	-300.00	-300.00			
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter			-100.00			
<b>1213</b>	<b>Veranstaltungen</b>	<b>6'000.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>16'463.15</b>			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3130.10	Begrüssung Neuzuzüger	3'000.00	3'000.00	1'925.20			
3130.11	Jungbürgerfeier	3'000.00	3'000.00	11'434.55			
3130.12	Anerkennungspreis			452.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge			1'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			1'856.40			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten			1'295.00			
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter			-1'500.00			
<b>1214</b>	<b>Tageskarten Gemeinden (Ende Angebot am 31.1.2024)</b>		<b>-9'980.00</b>	<b>-14'855.79</b>	<b>9'980.00</b>	<b>-100.00</b>	
3192.00	Abgeltung von Rechten		20.00	20.00	-20.00	-100.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			113'525.22			
4250.07	Vertrieb Tageskarten Gemeinden (GA)		-10'000.00	-128'401.01	10'000.00	-100.00	
<b>123</b>	<b>Informatikdienste</b>	<b>2'116'420.00</b>	<b>2'100'080.00</b>	<b>1'875'550.34</b>	<b>16'340.00</b>	<b>0.78</b>	
<b>1230</b>	<b>Informatikdienste</b>	<b>2'116'420.00</b>	<b>2'100'080.00</b>	<b>1'875'550.34</b>	<b>16'340.00</b>	<b>0.78</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	383'600.00	374'200.00	361'361.47	9'400.00	2.51	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-2'919.55			
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	4'300.00	4'250.00	4'101.80	50.00	1.18	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'450.00	24'200.00	23'565.85	250.00	1.03	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'000.00	48'500.00	46'843.80	1'500.00	3.09	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'600.00	4'100.00	4'013.65	-500.00	-12.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	5'650.00	5'550.00	5'407.35	100.00	1.80	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'000.00	500.00	506.35	500.00	100.00	
3099.01	Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben (pauschal)			6'000.00			
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	400.00	400.00	400.00			
3100.00	Büromaterial	12'500.00	22'500.00	10'151.19	-10'000.00	-44.44	Tiefere Kosten beim Druckerverbrauchsmaterial infolge Reduktion der Anzahl Geräte
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00	200.00	551.75			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'500.00	7'500.00	4'811.00			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	500.00	512.85			
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	10'000.00	10'000.00	13'804.67			
3113.00	Anschaffung Hardware	85'000.00	60'000.00	94'003.85	25'000.00	41.67	Höhere Kosten infolge Ersatzbeschaffung eines Plotters für die Bauverwaltung. Grössere Anzahl von zu ersetzenden Switches an verschiedenen Gebäudestandorten.
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	35'400.00	45'000.00	71'530.01	-9'600.00	-21.33	Tiefere Kosten infolge weniger Softwareanschaffungen im Rahmen von neuen Projekten.
3130.01	Telefonkosten, inkl. Mietleitungen	65'050.00	65'050.00	64'014.95			
3130.05	Dienstleistungen Informatik	2'000.00	2'000.00				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	118'000.00	111'500.00	52'575.18	6'500.00	5.83	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	941'950.00	886'050.00	769'865.24	55'900.00	6.31	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300.00	2'000.00	1'281.80	-700.00	-35.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			11'057.65			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte		500.00		-500.00	-100.00	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte		5'000.00		-5'000.00	-100.00	Nicht länger geführtes Konto.
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	55'900.00	55'900.00	50'114.05			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	328'300.00	341'000.00	314'912.48	-12'700.00	-3.72	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00	1'000.00		-900.00	-90.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	21'100.00	10'000.00		11'100.00	111.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt		48'000.00		-48'000.00	-100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	14'520.00	14'880.00	14'520.00	-360.00	-2.42	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'000.00	8'000.00	3'000.00	-5'000.00	-62.50	Anpassung an die effektiv verrechneten Kosten.
4240.81	Arbeiten für Dritte	-51'200.00	-51'200.00	-44'580.00			
4250.07	Verkaufserlöse Hardware	-2'000.00	-2'000.00	-1'320.00			
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-2'000.00	-2'000.00	-837.05			
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-3'700.00	-3'000.00	-3'700.00	-700.00	23.33	
<b>124</b>	<b>Einwohnerdienste</b>	<b>786'910.00</b>	<b>731'640.00</b>	<b>705'900.84</b>	<b>55'270.00</b>	<b>7.55</b>	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
<b>1240</b>	<b>Einwohnerdienste</b>	<b>687'810.00</b>	<b>637'400.00</b>	<b>628'509.92</b>	<b>50'410.00</b>	<b>7.91</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	652'750.00	668'800.00	630'747.42	-16'050.00	-2.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-1'553.40			
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	6'300.00	6'400.00	6'150.00	-100.00	-1.56	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'950.00	43'300.00	41'306.50	-1'350.00	-3.12	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'300.00	47'500.00	43'581.80	-200.00	-0.42	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'200.00	7'400.00	7'072.60	-1'200.00	-16.22	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'650.00	9'900.00	9'478.35	-250.00	-2.53	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'650.00	900.00	852.50	750.00	83.33	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00	1'000.00	7'050.00			
3099.01	Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben (pauschal)		-5'000.00	-21'000.00	5'000.00	-100.00	Überstunden konnten abgebaut werden.
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	500.00	500.00	760.00			
3100.00	Büromaterial	500.00	1'500.00	573.75	-1'000.00	-66.67	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00	500.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	600.00	657.00	-100.00	-16.67	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)			6'111.30			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			351.35			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)			450.00			
3130.03	Kontospesen	1'000.00	800.00	994.88	200.00	25.00	
3130.04	Betriebskosten	1'500.00	1'600.00	2'577.35	-100.00	-6.25	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00	500.00	400.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	500.00	500.00				
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			105.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			3'387.60			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'000.00		6'230.60	6'000.00	100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00	500.00	114.95	-300.00	-60.00	
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste		500.00	310.00	-500.00	-100.00	
3601.00	Ertragsanteile an Kanton (ID-Karten, ausländerrechtliche Gebühren)	285'000.00	220'000.00	285'457.25	65'000.00	29.55	Ausländerrechtliche Gebühren können jährlich stark variieren und sind nicht genau vorhersehbar.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	50'540.00	48'000.00	56'853.47	2'540.00	5.29	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	24'770.00	33'000.00	8'485.15	-8'230.00	-24.94	Anpassung an die effektiv verrechneten Aufwände.
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-150'000.00	-150'300.00	-155'421.00	300.00	-0.20	
4210.10	Gebühren für Identitätskarten	-55'000.00	-70'000.00	-55'545.00	15'000.00	-21.43	Weniger ID-Anträge erwartet aufgrund Entwicklung der letzten Jahre
4210.11	Ausländerrechtliche Gebühren Migrationsamt	-245'000.00	-230'000.00	-256'969.00	-15'000.00	6.52	
4260.01	Rückerstattungen Betreuungskosten	-1'000.00	-1'000.00	-1'038.85			
4290.00	Übrige Entgelte			-21.65			
<b>1241</b>	<b>Schlichtungsstelle Mietwesen</b>	<b>43'450.00</b>	<b>29'970.00</b>	<b>32'680.48</b>	<b>13'480.00</b>	<b>44.98</b>	
3000.01	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	11'000.00	10'000.00	11'310.10	1'000.00	10.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'550.00	14'600.00	14'603.88	9'950.00	68.15	Anpassung Lohnzuweisung nach effektivem Einsatz
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	650.00	450.00	433.65	200.00	44.44	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'950.00	1'300.00	1'301.75	650.00	50.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'550.00	2'150.00	2'144.85	1'400.00	65.12	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	250.00	150.00	163.40	100.00	66.67	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	450.00	300.00	298.75	150.00	50.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	50.00	20.00	21.05	30.00	150.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	800.00		790.00	800.00	100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		1'303.00	200.00	100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			310.05			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		500.00		-500.00	-100.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		500.00		-500.00	-100.00	
<b>1242</b>	<b>Hundewesen</b>	<b>-13'600.00</b>	<b>-27'880.00</b>	<b>-27'458.99</b>	<b>14'280.00</b>	<b>-51.22</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'300.00	13'300.00	12'746.41	12'000.00	90.23	Anpassung Lohnzuweisung nach effektivem Einsatz
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	550.00	200.00	201.00	350.00	175.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600.00	850.00	833.25	750.00	88.24	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'050.00	1'900.00	1'831.40	1'150.00	60.53	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	250.00	150.00	143.40	100.00	66.67	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	350.00	200.00	190.95	150.00	75.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	50.00	20.00	17.00	30.00	150.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)			1'310.00			
3130.04	Betriebskosten	250.00	500.00	150.00	-250.00	-50.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			4.70			
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	-134'240.70			
4260.01	Rückerstattungen Betriebskosten			-336.40			
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter			-1'310.00			
<b>1243</b>	<b>Bürgerrechtsdienst</b>	<b>-11'100.00</b>	<b>400.00</b>	<b>-11'275.75</b>	<b>-11'500.00</b>	<b>-2'875.00</b>	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	16'000.00	14'000.00	16'755.00	2'000.00	14.29	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'650.00	21'000.00	21'041.00	650.00	3.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500.00	1'400.00	1'548.90	100.00	7.14	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'650.00	2'800.00	2'727.60	-150.00	-5.36	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00	300.00	236.10	-100.00	-33.33	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	350.00	350.00	355.30			
3055.00	Krankentaggeldversicherung	50.00	50.00	31.15			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	1'000.00	323.00	-500.00	-50.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			763.10			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		5'500.00		-5'500.00	-100.00	Die Raumkosten werden aus Gründen der Einfachheit nur noch bei den Einwohnerdiensten verrechnet.
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		4'000.00		-4'000.00	-100.00	
4210.02	Einbürgerungsgebühren	-54'000.00	-50'000.00	-54'650.00	-4'000.00	8.00	
4290.00	Übrige Entgelte			-406.90			
<b>1244</b>	<b>Bestattungsamt</b>	<b>80'350.00</b>	<b>91'750.00</b>	<b>83'445.18</b>	<b>-11'400.00</b>	<b>-12.43</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	66'450.00	58'800.00	57'852.08	7'650.00	13.01	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'250.00	3'900.00	3'766.80	350.00	8.97	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'800.00	6'900.00	7'127.20	900.00	13.04	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	650.00	650.00	645.40			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00	900.00	863.90	100.00	11.11	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	200.00	100.00	85.15	100.00	100.00	
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen			20.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen		11'000.00	13'052.15	-11'000.00	-100.00	Sparmassnahme: Keine Kostenübernahme mehr für amtliche Todesmitteilungen TZ
3170.00	Reisekosten und Spesen			32.50			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		5'500.00		-5'500.00	-100.00	Die Raumkosten werden aus Gründen der Einfachheit nur noch bei den Einwohnerdiensten verrechnet.
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		4'000.00		-4'000.00	-100.00	
<b>126</b>	<b>Lehrlingswesen</b>	<b>255'041.00</b>	<b>251'836.00</b>	<b>238'214.23</b>	<b>3'205.00</b>	<b>1.27</b>	
<b>1260</b>	<b>Lehrlingswesen (seit 2021)</b>	<b>255'041.00</b>	<b>251'836.00</b>	<b>238'214.23</b>	<b>3'205.00</b>	<b>1.27</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	209'300.00	202'300.00	196'042.63	7'000.00	3.46	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-12'520.85			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'400.00	9'550.00	8'212.55	-150.00	-1.57	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'100.00	1'800.00	1'794.25	300.00	16.67	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'950.00	2'200.00	2'191.25	-250.00	-11.36	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'150.00	2'200.00	1'885.50	-50.00	-2.27	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00	150.00	139.30	150.00	100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'940.00	12'840.00	26'197.00	3'100.00	24.14	
3099.00	Übriger Personalaufwand		120.00		-120.00	-100.00	
3099.01	Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben (pauschal)			4'000.00			
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	4'000.00	4'400.00	3'620.00	-400.00	-9.09	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00	500.00	1'285.00	500.00	100.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	711.00	2'976.00	2'176.60	-2'265.00	-76.11	
3170.00	Reisekosten und Spesen	14'190.00	12'800.00	7'191.00	1'390.00	10.86	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-6'000.00		-4'000.00	-6'000.00	-100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
<b>127</b>	<b>Sicherheit und Bewilligungen (ab 2024)</b>	<b>926'534.43</b>	<b>840'458.58</b>		<b>86'075.85</b>	<b>10.24</b>	
<b>1270</b>	<b>Sicherheit allgemein</b>	<b>127'505.00</b>	<b>58'730.00</b>		<b>68'775.00</b>	<b>117.10</b>	
3000.01	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'600.00	3'000.00		-1'400.00	-46.67	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	82'900.00	63'500.00		19'400.00	30.55	Vertragsauflösung der Vereinbarung ZSO Hinterthurgau, neuer Kostensplitt der Löhne notwendig geworden.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'300.00	4'950.00		350.00	7.07	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'850.00	8'550.00		300.00	3.51	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	900.00	1'200.00		-300.00	-25.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'250.00	1'150.00		100.00	8.70	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	200.00	100.00		100.00	100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		5'000.00		-5'000.00	-100.00	Keine Weiterbildung der Mitarbeitenden geplant
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	2'000.00	600.00		1'400.00	233.33	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00			1'000.00	100.00	
3130.01	Telefonkosten	480.00	480.00				
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'600.00	1'600.00				
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	2'500.00	3'000.00		-500.00	-16.67	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'500.00	1'600.00		-100.00	-6.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00	1'200.00		-800.00	-66.67	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'500.00			3'500.00	100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	10'890.00	4'800.00		6'090.00	126.88	Abbau Subventionierung Mietzins für den Militärsanitätsverein durch AHS, darum Verrechnung bei der Sicherheit.
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'635.00	2'800.00		-165.00	-5.89	
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		-47'000.00		47'000.00	-100.00	Vertrag durch ZSO Hinterthurgau gekündigt

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
<b>1271</b>	<b>Ziviler Gemeindeführungsstab (ad hoc-Organisation)</b>		<b>30'000.00</b>		<b>-30'000.00</b>	<b>-100.00</b>	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.		30'000.00		-30'000.00	-100.00	Task Force Versorgung und Asyl ruht zur Zeit und wird falls notwendig durch den Leiter Sicherheit geführt.
<b>1272</b>	<b>Zivilschutz der Stadt Frauenfeld</b>	<b>72'058.00</b>	<b>87'000.00</b>		<b>-14'942.00</b>	<b>-17.17</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'700.00	21'350.00		-14'650.00	-68.62	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	100.00	300.00		-200.00	-66.67	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00	1'400.00		-1'000.00	-71.43	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	600.00	2'400.00		-1'800.00	-75.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00	400.00		-300.00	-75.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00	300.00		-200.00	-66.67	
3055.00	Krankentaggeldversicherung		50.00		-50.00	-100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00	500.00		500.00	100.00	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	3'200.00	3'200.00				
3120.01	Wasserankauf	2'500.00	2'200.00		300.00	13.64	
3120.02	Stromankauf	20'000.00	20'000.00				
3120.04	Entsorgungskosten	200.00	300.00		-100.00	-33.33	
3120.07	Wärmebezug	4'000.00	4'000.00				
3130.01	Telefonkosten	2'442.00	2'250.00		192.00	8.53	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'200.00	2'200.00				
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	7'600.00	4'000.00		3'600.00	90.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'700.00	15'700.00				
3151.80	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00	5'000.00		-2'000.00	-40.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	10'000.00	10'000.00				
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	5'200.00	5'100.00		100.00	1.96	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	12'600.00	12'600.00				
3701.00	Weiterleitung Schutzraumersatzabgaben an Kanton	100'000.00	100'000.00				
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'038.00	1'000.00		38.00	3.80	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	678.00	50.00		628.00	1'256.00	
4240.02	Div. Betriebseinnahmen	-5'000.00	-5'000.00				
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten	-500.00	-500.00				
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-10'000.00	-10'000.00				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-11'800.00	-11'800.00				
4707.01	An Kanton weiterzuleitende Schutzraumsatzabgaben	-100'000.00	-100'000.00				
<b>1273</b>	<b>Quartieramt</b>	<b>-31'778.15</b>	<b>-25'105.00</b>		<b>-6'673.15</b>	<b>26.58</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	59'050.00	52'200.00		6'850.00	13.12	Anpassung Lohnzuweisung nach effektivem Einsatz.
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	300.00	850.00		-550.00	-64.71	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'800.00	3'400.00		400.00	11.76	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'300.00	5'700.00		600.00	10.53	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	850.00	1'000.00		-150.00	-15.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	850.00	800.00		50.00	6.25	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	150.00	50.00		100.00	200.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00	1'000.00				
3120.01	Wasserankauf	4'000.00	4'000.00				
3120.02	Stromankauf	45'000.00	50'000.00		-5'000.00	-10.00	genauere Kostenberechnung
3120.04	Entsorgungskosten	2'900.00	2'000.00		900.00	45.00	
3120.07	Wärmebezug		6'000.00		-6'000.00	-100.00	wird nicht mehr verrechnet
3130.01	Telefonkosten	1'500.00	1'900.00		-400.00	-21.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	900.00	900.00				
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	1'700.00	1'400.00		300.00	21.43	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00	15'000.00		-5'000.00	-33.33	Einsparungen
3151.80	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00	1'000.00				
3159.80	div. Unterhalt mobile Anlagen	2'000.00	2'000.00				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	12'000.00	11'900.00		100.00	0.84	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge		500.00		-500.00	-100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'060.25	2'475.00		2'585.25	104.45	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	361.60	200.00		161.60	80.80	
4240.02	Div. Betriebseinnahmen	-63'000.00	-7'000.00		-56'000.00	800.00	Einnahmen aus Vermietung von Peregrina-Stiftung
4240.81	Arbeiten für Dritte		-500.00		500.00	-100.00	
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten	-52'020.00	-400.00		-51'620.00	12'905.00	Einnahmen aus Vermietung von Peregrina-Stiftung
4470.01	Mietzinsen		-106'000.00		106'000.00	-100.00	Umlagerung auf Konto 4240.02 & 4260.02
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-75'480.00	-75'480.00				
<b>1274</b>	<b>Polizeiaufgaben (Kantonspolizei)</b>	<b>374'042.65</b>	<b>353'150.00</b>		<b>20'892.65</b>	<b>5.92</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	46'900.00	46'400.00		500.00	1.08	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000.00	3'050.00		-50.00	-1.64	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'150.00	6'300.00		-3'150.00	-50.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00	700.00		-100.00	-14.29	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	700.00	700.00				
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00	50.00		50.00	100.00	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	25'000.00			25'000.00	100.00	Erweiterung Videoüberwachung im Stadtgebiet (Kaserne, Bahnhof)
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	79'008.00	91'000.00		-11'992.00	-13.18	Effektive Kosten und Abbau von Reserven
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	3'000.00	3'000.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00	300.00				
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	208'556.60	200'000.00		8'556.60	4.28	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'465.25	2'000.00		465.25	23.26	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'762.80	150.00		1'612.80	1'075.20	
4240.01	Allg. Benützungsgebühren	-500.00	-500.00				
<b>1275</b>	<b>Zivilschutz des Bezirks Frauenfeld</b>	<b>258'310.89</b>	<b>228'757.30</b>		<b>29'553.59</b>	<b>12.92</b>	
3000.01	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	8'600.00	8'600.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	257'950.00	243'100.00		14'850.00	6.11	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'000.00	-10'000.00		5'000.00	-50.00	
3010.80	Zivilschutzsold	15'000.00	13'000.00		2'000.00	15.38	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	2'000.00	2'600.00		-600.00	-23.08	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'850.00	15'600.00		-750.00	-4.81	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'700.00	24'900.00		-1'200.00	-4.82	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'200.00	4'600.00		-1'400.00	-30.43	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'400.00	3'600.00		-200.00	-5.56	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	550.00	250.00		300.00	120.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00	1'300.00		200.00	15.38	
3100.00	Büromaterial	1'500.00	1'500.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00	7'000.00				
3101.02	Treibstoffe	7'000.00	7'000.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	500.00				
3106.00	Medizinisches Material	500.00	500.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	1'000.00	2'000.00		-1'000.00	-50.00	
3111.10	Anschaffung Fahrzeuge	70'000.00	17'500.00		52'500.00	300.00	Anschaffung neues Fahrzeug - 7t Gesamtzuggewicht
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	52'000.00	52'500.00		-500.00	-0.95	
3112.80	Anschaffung Kleider, Wäsche	4'500.00	2'000.00		2'500.00	125.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000.00	2'000.00				
3130.01	Telefonkosten	720.00	350.00		370.00	105.71	
3130.05	Dienstleistungen Informatik	750.00	400.00		350.00	87.50	
3130.31	div. Entsorgungs- und Recyclingkosten	500.00	500.00				
3130.44	Hoheitliche Kontrollen	500.00	500.00				
3130.80	div. Dienstleistungen	2'800.00	2'800.00				
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	23'000.00	19'800.00		3'200.00	16.16	
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	7'000.00	7'000.00				
3137.01	Verkehrsabgaben	4'200.00	3'500.00		700.00	20.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00	3'000.00				
3151.80	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00	22'500.00		-2'500.00	-11.11	
3159.80	div. Unterhalt mobile Anlagen		1'000.00		-1'000.00	-100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	3'500.00	3'500.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'600.00	3'000.00		-1'400.00	-46.67	
3170.00	Verpflegung und Spesen	30'000.00	30'000.00				
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge	900.00	900.00				
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	56'945.25	59'505.00		-2'559.75	-4.30	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	26'258.80	25'800.00		458.80	1.78	Interne Verrechnung durch Amt für Hochbau und Stadtkanzlei nach effektivem Aufwand
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-3'000.00			-3'000.00	-100.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-390'113.16	-353'347.70		-36'765.46	10.40	Durch Höhere Ausgaben resultiert ein grösserer pro Kopfbeitrag der Gemeinden der ZSR Bezirk Frauenfeld
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-2'000.00	-2'000.00				
<b>1276</b>	<b>Regionaler Führungsstab</b>	<b>15'556.04</b>	<b>19'116.28</b>		<b>-3'560.24</b>	<b>-18.62</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'500.00	17'500.00		1'000.00	5.71	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'050.00	1'000.00		50.00	5.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500.00	800.00		-300.00	-37.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00	100.00				
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	250.00	250.00				
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen		10.00		-10.00	-100.00	
3100.80	Büromaterial	600.00	600.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	1'000.00			1'000.00	100.00	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte		2'000.00		-2'000.00	-100.00	
3113.00	Anschaffung Hardware		2'000.00		-2'000.00	-100.00	
3130.01	Telefonkosten	1'800.00	2'000.00		-200.00	-10.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	24'700.00	21'400.00		3'300.00	15.42	Laufende Erhöhung der Polycorn-Nutzungskosten
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	500.00	500.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen, Verpflegung	1'500.00	1'500.00				
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	1'946.25	2'475.00		-528.75	-21.36	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	858.80	800.00		58.80	7.35	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-37'749.01	-33'818.72		-3'930.29	11.62	
<b>1277</b>	<b>Patent- und Gebühreninkasso</b>	<b>2'150.00</b>	<b>8'650.00</b>		<b>-6'500.00</b>	<b>-75.14</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	56'850.00	63'500.00		-6'650.00	-10.47	Befristetes Arbeitsverhältnis endet spätestens Mitte Mai
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	800.00	800.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'650.00	4'050.00		-400.00	-9.88	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'800.00	5'350.00		-550.00	-10.28	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	650.00	850.00		-200.00	-23.53	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	850.00	900.00		-50.00	-5.56	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	150.00	100.00		50.00	50.00	
3130.04	Betriebungskosten	1'000.00	1'000.00				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'700.00			2'700.00	100.00	
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste	500.00	500.00				
3601.11	Alkohol- und Wirtepatente	70'000.00	70'000.00				
4120.01	Wirtschafts- und Alkoholverkaufspatente, Abgaben gebrannte Wasser	-130'000.00	-130'000.00				
4210.14	Diverse Gebühren	-8'600.00	-7'600.00		-1'000.00	13.16	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1'200.00	-800.00		-400.00	50.00	
<b>1278</b>	<b>Bewilligungen öffentlicher Grund und Marktwesen</b>	<b>108'690.00</b>	<b>80'160.00</b>		<b>28'530.00</b>	<b>35.59</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	67'050.00	70'430.00		-3'380.00	-4.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'300.00	4'500.00		-200.00	-4.44	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'700.00	6'600.00		100.00	1.52	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800.00	1'050.00		-250.00	-23.81	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'000.00	1'050.00		-50.00	-4.76	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	150.00	100.00		50.00	50.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000.00	8'000.00				
3120.02	Stromankauf	11'000.00	13'500.00		-2'500.00	-18.52	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	3'150.00	1'500.00		1'650.00	110.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	150.00	150.00				

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3130.44	Hoheitliche Kontrollen	1'500.00			1'500.00	100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00	1'000.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00	300.00				
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	480.00	480.00				
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	73'500.00	54'600.00		18'900.00	34.62	Effektive Verrechnung Aufwendungen Werkhof für Veranstaltungen und Nutzung öffentlicher Grund.
4120.00	Marktgebühren	-35'000.00	-40'000.00		5'000.00	-12.50	Anpassung an effektive Nutzung des Vorjahres.
4240.01	Allg. Benützungsgebühren	-35'390.00	-43'100.00		7'710.00	-17.89	Anpassung an effektive Nutzung des Vorjahres.
<b>13</b>	<b>Amt für Kultur</b>	<b>1'452'852.00</b>	<b>1'428'990.00</b>	<b>1'374'579.62</b>	<b>23'862.00</b>	<b>1.67</b>	
<b>131</b>	<b>Amt für Kultur</b>	<b>1'452'852.00</b>	<b>1'428'990.00</b>	<b>1'374'579.62</b>	<b>23'862.00</b>	<b>1.67</b>	
<b>1310</b>	<b>Amt für Kultur</b>	<b>1'452'852.00</b>	<b>1'428'990.00</b>	<b>1'374'579.62</b>	<b>23'862.00</b>	<b>1.67</b>	
3000.00	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	187'750.00	182'600.00	181'612.00	5'150.00	2.82	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals		-20'000.00	-15'177.15	20'000.00	-100.00	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement		2'250.00	2'306.50	-2'250.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'050.00	11'800.00	10'480.05	250.00	2.12	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'950.00	19'200.00	18'486.25	2'750.00	14.32	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'700.00	1'900.00	1'703.00	-200.00	-10.53	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'750.00	2'700.00	2'410.60	50.00	1.85	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	400.00	200.00	173.80	200.00	100.00	
3099.01	Abgrenzung Gleitzeitssaldo und Ferienguthaben (pauschal)			-2'000.00			
3100.00	Büromaterial	200.00	200.00	44.35			
3101.00	Auszahlung Kulturgutscheine	1'500.00	2'000.00	2'423.10	-500.00	-25.00	
3101.90	Verbrauchsmaterial	500.00	900.00	65.00	-400.00	-44.44	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	25'000.00	30'000.00	50'870.15	-5'000.00	-16.67	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00	1'000.00	929.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	15'000.00	15'000.00	6'321.65			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3130.01	Telefonkosten	400.00	400.00	400.00			
3130.05	Dienstleistungen Informatik	1'000.00	1'000.00	2'272.45			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	8'700.00	8'500.00	8'500.00	200.00	2.35	
3130.40	Marketing	5'000.00	10'000.00	11'912.20	-5'000.00	-50.00	Wir haben die Kulturtage 2025 abgesagt. Deshalb weniger budgetiert.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00	10'000.00	18'828.40	-5'000.00	-50.00	2025 findet keine Bildhauer-Woche statt.
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00	500.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'200.00	1'200.00	770.75			
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00	10'000.00	2'738.80	-5'000.00	-50.00	Keine Bildhauer-Woche, keine Kulturtage.
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	287'000.00	284'074.00			
3631.01	Beiträge an kantonale Museen	30'000.00	30'000.00	30'000.00			
3632.03	Beitrag an Jugendmusikschule Frauenfeld	70'000.00	90'000.00	90'000.00	-20'000.00	-22.22	Kürzung in gemeinsamer Absprache.
3636.01	Beiträge Kultur	703'000.00	648'000.00	653'799.96	55'000.00	8.49	
3636.01.02	Beitrag an Kunstverein Frauenfeld	25'000.00	25'000.00	25'000.00			
3636.01.04	Beitrag an Theaterverein Frauenfeld	60'000.00	60'000.00	60'000.00			
3636.01.05	Beitrag an Kultur im Eisenwerk	120'000.00	120'000.00	120'000.00			
3636.01.07	Beitrag an Stadtmusik Frauenfeld	25'000.00	25'000.00	25'000.00			
3636.01.08	Beitrag an Jugendmusik Frauenfeld	27'000.00	27'000.00	27'000.00			
3636.01.09	Beitrag an Stadtorchester Frauenfeld	6'000.00	6'000.00	6'000.00			
3636.01.10	Beitrag an Konzertgemeinde Frauenfeld	40'000.00	40'000.00	40'000.00			
3636.01.11	Beitrag an Oratorienchor Frauenfeld	9'000.00	9'000.00	9'000.00			
3636.01.13	Beitrag an Frauenfelder Filmfreunde/-innen (Cinema Luna)	20'000.00	20'000.00	20'000.00			
3636.01.14	Beitrag an Jugend-Kulturzentrum KAFF	50'000.00	35'000.00	10'000.00	15'000.00	42.86	Ausbau des Angebots. Erhöhung vom Kanton gefordert, weil er auch erhöht hat
3636.01.16	Beitrag an Jazz-Festival Generations (alle 2 Jahre)	40'000.00		40'000.00	40'000.00	100.00	findet alle 2 Jahre statt
3636.01.18	Beitrag an Kindertheater Floh	5'000.00	5'000.00	5'000.00			
3636.01.19	Beitrag an Kulturpool Regio Frauenfeld	52'000.00	52'000.00	51'980.00			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3636.01.20	Beitrag an Theaterwerkstatt Gleis 5	50'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	100.00	Ausbau des Angebots. Erhöhung vom Kanton gefordert, weil er auch erhöht hat
3636.01.21	Beitrag an Förderverein Kufstein	6'000.00	6'000.00	6'000.00			
3636.01.22	Beitrag an Verein Out in the Green Garden	20'000.00	20'000.00	20'000.00			
3636.01.23	Beitrag an Verein Musig i dä Stadt	20'000.00	20'000.00	20'000.00			
3636.01.24	Beitrag an Kunstraum Rutishauser	6'000.00	6'000.00	6'000.00			
3636.01.25	Beitrag an Verein Bildschule	15'000.00	15'000.00	15'000.00			
3636.01.26	Beitrag an Verein Volkshochschule	6'000.00	6'000.00	6'000.00			
3636.01.78	Beitrag an die Reisekosten der Vereine nach Kufstein	1'000.00	1'000.00	2'640.00			
3636.01.79	Einmalige Beiträge	60'000.00	60'000.00	62'600.00			
3636.01.80	Städtische und diverse Veranstaltungen	30'000.00	55'000.00	33'906.45	-25'000.00	-45.45	Einzelnen Veranstaltern wird der wiederkehrende Beitrag gekürzt. Ist aber noch pendent.
3636.01.81	Kulturpromotion	10'000.00	10'000.00	17'673.51			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			13'291.97			
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	24'100.00	39'000.00	1'152.00	-14'900.00	-38.21	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	42'736.00	38'440.00	38'084.61	4'296.00	11.18	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	7'516.00	16'300.00	4'299.33	-8'784.00	-53.89	
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	-820.00			
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-19'000.00	-19'000.00	-19'104.15			
4630.00	Beiträge vom Bund			-2'000.00			
4631.00	Beiträge des Kantons			-40'000.00			
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten			-159.00			
<b>1311</b>	<b>Kunstanschaffungen (Fonds)</b>						
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	30'000.00	30'000.00	3'380.00			
3511.00	Einlagen in Fonds des EK			6'715.55			
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-19'700.00	-19'400.00		-300.00	1.55	
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-300.00	-600.00	-95.55	300.00	-50.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
4980.00	Interne Übertragungen (Beitrag Stadt)	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00			
<b>1312</b>	<b>Kulturfonds der Stadt Frauenfeld</b>						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	120'000.00	40'000.00	10'000.00	80'000.00	200.00	Der Stadtrat hat 80'000 Franken an Streetart Festival 2025 gesprochen. Sehr wahrscheinlich kommen weitere Gesuche (Stadtmusik).
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-117'500.00	-34'150.00	-9'360.65	-83'350.00	244.07	Die Entnahme aus dem Fonds erhöht sich aufgrund der obigen Verwendung.
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-2'500.00	-5'850.00	-639.35	3'350.00	-57.26	
<b>1313</b>	<b>Beiträge an Grossveranstaltungen (Fonds)</b>						
3511.00	Einlagen in Fonds des EK			32.95			
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand			-32.95			
<b>14</b>	<b>Amt für Kommunikation und Wirtschaftsförderung</b>	<b>1'460'094.00</b>	<b>1'510'070.00</b>	<b>1'404'560.40</b>	<b>-49'976.00</b>	<b>-3.31</b>	
<b>141</b>	<b>Kommunikation und Wirtschaftsförderung</b>	<b>1'460'094.00</b>	<b>1'510'070.00</b>	<b>1'404'560.40</b>	<b>-49'976.00</b>	<b>-3.31</b>	
<b>1410</b>	<b>Zentrale Dienste AKW inkl. Kommunikation</b>	<b>593'694.00</b>	<b>574'820.00</b>	<b>486'857.60</b>	<b>18'874.00</b>	<b>3.28</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	283'600.00	279'250.00	284'573.88	4'350.00	1.56	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-10'632.14			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'900.00	18'050.00	18'541.60	-150.00	-0.83	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'350.00	24'650.00	25'796.20	1'700.00	6.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'650.00	3'100.00	3'182.90	-450.00	-14.52	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	4'100.00	4'150.00	4'253.80	-50.00	-1.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	750.00	400.00	405.50	350.00	87.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00	9'000.00	8'686.05	-8'000.00	-88.89	Wegfall Schulungen Barrierefreiheit
3099.01	Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben (pauschal)			8'000.00			
3100.00	Büromaterial	42'200.00	42'200.00	41'261.86			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00	200.00	64.80			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'500.00	13'500.00	9'385.75	-4'000.00	-29.63	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'300.00	1'300.00	1'393.50			
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)			3'428.60			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			63.54			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	12'000.00	13'000.00	9'448.80	-1'000.00	-7.69	
3130.01	Telefonkosten	800.00	800.00	598.80			
3130.02	Porto	200.00	200.00	2'364.79			
3130.05	Dienstleistungen Informatik	6'000.00	15'000.00	5'084.34	-9'000.00	-60.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	66'070.00	75'120.00	73'997.45	-9'050.00	-12.05	Reduktion Mitgliederkategorien, Austritt aus Smart City Hub Switzerland
3130.40	Marketing	500.00	500.00	300.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	3'000.00	3'000.00	2'486.50			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			2'193.85			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	36'800.00	41'250.00	33'265.74	-4'450.00	-10.79	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00	300.00	337.35			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00	500.00				
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	2'000.00	3'000.00	1'247.80	-1'000.00	-33.33	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	100.00	100.00				
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften		250.00		-250.00	-100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000.00	2'500.00	1'585.10	-500.00	-20.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00	3'000.00	1'559.00	-1'500.00	-50.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	500.00	500.00	262.90			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	50'086.00	75'000.00	51'686.78	-24'914.00	-33.22	Tiefere Mietkosten Rathausplatz durch AHS, neuer Mietvertrag ab 01.2025
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	21'788.00	52'000.00	6'832.56	-30'212.00	-58.10	Tiefere Verbrauchskosten Rathausplatz durch AHS für Strom, Wasser, Reinigung etc.
4260.08	Rückerstattung von Dritten		-45'000.00	-41'800.00	45'000.00	-100.00	30%-Pensum von Fachspezialistin Marketing für AZP, neu im 1415 statt 1410
4910.01	Interne Verrechnung von Löhnen		-62'000.00	-63'000.00	62'000.00	-100.00	40%-Einsatz des Fachspezialisten Kommunikation wird nicht mehr verrechnet.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
<b>1414</b>	<b>Sozialraum</b>	<b>333'600.00</b>	<b>289'200.00</b>	<b>290'772.15</b>	<b>44'400.00</b>	<b>15.35</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	133'950.00	137'900.00	143'288.35	-3'950.00	-2.86	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	1'800.00	3'800.00	2'286.60	-2'000.00	-52.63	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'650.00	14'700.00	9'501.65	-6'050.00	-41.16	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'400.00	25'200.00	16'893.00	-7'800.00	-30.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'300.00	2'700.00	1'516.15	-1'400.00	-51.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'000.00	3'400.00	2'179.90	-1'400.00	-41.18	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00	400.00	174.80	-100.00	-25.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00	2'000.00	950.00			
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	400.00	400.00	400.00			
3100.00	Büromaterial	200.00	600.00	57.20	-400.00	-66.67	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00	5'000.00	1'642.70	-1'000.00	-20.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00	10'000.00	12'257.00	-5'000.00	-50.00	Verzicht auf diverse Druckprodukte
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte			54.90			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	8'000.00		21'007.55	8'000.00	100.00	Anschaffungen für Quartierarbeit und -räumlichkeiten
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	34'000.00	22'000.00	37'181.25	12'000.00	54.55	Interne Weiterbildung Quartierentwicklung mit externem Partner
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00	100.00	20.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000.00	1'000.00		4'000.00	400.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00	6'000.00	1'357.00	4'000.00	66.67	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	6'000.00	3'000.00	2'252.65	3'000.00	100.00	
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	900.00	500.00		400.00	80.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000.00	5'000.00	240.00	-3'000.00	-60.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'500.00	6'500.00	2'010.30	-2'000.00	-30.77	
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	4'000.00	10'000.00	828.00	-6'000.00	-60.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	37'000.00	30'000.00	33'218.15	7'000.00	23.33	Beiträge Weihnachtsbeleuchtung Quartiere neu im 1414 statt 1415
3637.00	Beiträge an private Haushalte			300.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	28'800.00			28'800.00	100.00	Raum für Quartierarbeit und -räumlichkeiten

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	14'400.00			14'400.00	100.00	Raum für Quartierarbeit und -räumlichkeiten
4240.02	Div. Betriebseinnahmen	-1'000.00	-1'000.00	-1'745.00			
<b>1415</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	<b>532'800.00</b>	<b>646'050.00</b>	<b>626'930.65</b>	<b>-113'250.00</b>	<b>-17.53</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	281'400.00	311'100.00	335'923.87	-29'700.00	-9.55	Pensumsreduktion Amtsleiter
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	5'400.00	5'700.00	6'005.40	-300.00	-5.26	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'950.00	19'750.00	21'755.45	-1'800.00	-9.11	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'600.00	37'800.00	39'963.75	-5'200.00	-13.76	Pensumsreduktion Amtsleiter
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'650.00	3'350.00	3'697.05	-700.00	-20.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	4'150.00	4'550.00	5'014.75	-400.00	-8.79	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	750.00	400.00	455.20	350.00	87.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00	800.00	2'930.48	200.00	25.00	
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	400.00	400.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00	4'000.00	13.40	1'000.00	25.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'600.00	6'200.00	3'329.90	-2'600.00	-41.94	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	51'300.00	54'800.00	42'789.15	-3'500.00	-6.39	
3130.02	Porto	2'500.00	2'500.00	9.00			
3130.05	Dienstleistungen Informatik			10'844.57			
3130.40	Marketing	5'000.00	4'800.00	8'156.30	200.00	4.17	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			1'870.10			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			484.65			
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften		2'900.00		-2'900.00	-100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien		800.00		-800.00	-100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00	3'100.00	1'762.75	-1'100.00	-35.48	
3192.00	Abgeltung von Rechten		100.00		-100.00	-100.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt		2'900.00		-2'900.00	-100.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	4'000.00	10'000.00	15'832.90	-6'000.00	-60.00	Beiträge Weihnachtsbeleuchtung Quartiervereine neu im 1414, erhöhter Beitrag Bundesfeier an AZP
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	10'000.00	13'000.00	5'333.08	-3'000.00	-23.08	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	135'100.00	149'100.00	106'944.00	-14'000.00	-9.39	Wegfall NEXPO-Aktivbeitrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		600.00	8'751.90	-600.00	-100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	10'000.00	9'900.00	3'968.00	100.00	1.01	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten			3'595.00			
4260.08	Rückerstattung von Dritten	-42'000.00			-42'000.00	-100.00	30%-Pensum von Fachspezialistin Marketing für AZP, neu im 1415 statt 1410
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		-2'500.00	-2'500.00	2'500.00	-100.00	
<b>1416</b>	<b>Fonds "COVID-19"</b>						
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			-6'824.15			
3636.07	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			144'836.78			
3980.00	Interne Übertragungen			331'846.62			
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK			-469'859.25			
<b>15</b>	<b>Amt für Finanzen und Steuern (ab 2025)</b>	<b>-48'378'846.00</b>	<b>2'313'480.00</b>	<b>1'351'043.74</b>	<b>-50'692'326.00</b>	<b>-2'191.17</b>	
<b>151</b>	<b>Finanzamt</b>	<b>2'275'197.00</b>	<b>2'313'480.00</b>	<b>1'351'043.74</b>	<b>-38'283.00</b>	<b>-1.65</b>	
<b>1510</b>	<b>Finanzamt</b>	<b>2'275'197.00</b>	<b>2'313'480.00</b>	<b>1'351'043.74</b>	<b>-38'283.00</b>	<b>-1.65</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	743'200.00	612'700.00	559'060.90	130'500.00	21.30	Erweiterung um eine Stelle für Controlling, Projektarbeit, Budget- und Abschlussprozessunterstützung usw.
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'000.00	-11'600.00	-2'445.00	8'600.00	-74.14	Tiefer, da weniger lange Personalausfälle erwartet werden.
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	11'800.00	13'200.00	11'730.25	-1'400.00	-10.61	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'350.00	38'600.00	29'412.70	8'750.00	22.67	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	279'550.00	269'150.00	284'369.05	10'400.00	3.86	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'500.00	6'600.00	7'742.30	900.00	13.64	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	11'000.00	8'950.00	8'378.75	2'050.00	22.91	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'800.00	750.00	713.40	1'050.00	140.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'600.00	1'000.00	1'206.95	600.00	60.00	
3099.01	Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben (pauschal)		-6'000.00	4'000.00	6'000.00	-100.00	Abbau im 2024 geplant. Für 2025 keine Veränderung vorgesehen.
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	400.00	400.00	400.00			
3100.00	Büromaterial	100.00	100.00				

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00	1'000.00	547.15	-500.00	-50.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	500.00	503.10			
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	4'000.00		8'318.05	4'000.00	100.00	
3130.01	Telefonkosten	1'000.00	1'080.00	976.55	-80.00	-7.41	
3130.03	Kontospesen	40'000.00	44'000.00	28'639.18	-4'000.00	-9.09	
3130.04	Betriebskosten			103.30			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00		14'943.40	5'000.00	100.00	Die Praxisänderungen in der MWST können im 2024 nicht abgeschlossen werden.
3134.00	Sachversicherungsprämien	39'000.00	38'000.00	38'777.65	1'000.00	2.63	
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	9'000.00	8'200.00	8'214.65	800.00	9.76	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			3'651.25			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000.00	3'600.00	3'366.60	-600.00	-16.67	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00	1'800.00	1'278.55	-300.00	-16.67	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen			-6'424.60			
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste	1'700.00	2'000.00	1'682.66	-300.00	-15.00	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	200'000.00		203'728.92	200'000.00	100.00	Je nach Laufzeiten der Darlehen sind die Zinsen in verschiedenen Konten auszuweisen. Siehe auch Kto. 3401.00.
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	1'230'000.00	1'580'000.00	1'049'074.31	-350'000.00	-22.15	Das spätere Budget 2024 führte zu einem geringeren Kapitalbedarf. Zusätzlich sind die erwarteten Zinssätze inzwischen tiefer.
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung			1'743.16			
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	2'000.00		1'792.00	2'000.00	100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	41'520.00	65'000.00	46'117.57	-23'480.00	-36.12	Die Verrechnungen erfolgen gemäss den Angaben der Liegenschaftenabteilung.
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	19'627.00	45'000.00	9'946.91	-25'373.00	-56.38	Die Verrechnungen erfolgen gemäss den Angaben der Liegenschaftenabteilung.
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	112'500.00	222'300.00	23'152.90	-109'800.00	-49.39	Aufgrund der tieferen Zinsen bei den Banken sind auch die internen Zinsen zu reduziert.
4120.02	Konzessionen Plakatanschlag	-31'500.00	-30'000.00	-31'497.15	-1'500.00	5.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-2'000.00	-2'000.00	-2'795.00			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-4'800.00	-4'750.00	-4'857.10	-50.00	1.05	
4290.00	Übrige Entgelte	-250.00	-200.00	-279.20	-50.00	25.00	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	-115'000.00		-100'407.50	-115'000.00	-100.00	Verschiebung im Konto. Siehe auch Kto. 4401.00
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		-100'000.00	-390.65	100'000.00	-100.00	Siehe Kto. 4400.00
4401.01	Verzugszinsen diverser Debitoren	-25'000.00	-20'000.00	-30'999.87	-5'000.00	25.00	Höherer Zinsertrag aufgrund späterer Steuerveranlagungen erwartet.
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen			-450.00			
4420.00	Dividenden			-5.00			
4450.00	Erträge aus Darlehen VV	-2'500.00		-3'750.35	-2'500.00	-100.00	
4462.00	Zinsen Dotationskapital Thurplus inkl. Fernwärme und Gewinnablieferung	-230'000.00	-350'000.00	-692'327.00	120'000.00	-34.29	Tiefere Gewinnablieferung aufgrund Budget Thurplus.
4612.90	Entschädigungen von AVRf	-10'800.00	-10'800.00	-10'800.00			
4636.00	Beiträge von Pensionskasse	-115'100.00	-115'100.00	-115'100.00			
<b>155</b>	<b>Steueramt</b>	<b>-50'654'043.00</b>			<b>-50'654'043.00</b>	<b>-100.00</b>	
<b>1550</b>	<b>Steueramt ab 2025</b>	<b>-724'043.00</b>			<b>-724'043.00</b>	<b>-100.00</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'054'200.00			1'054'200.00	100.00	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	5'100.00			5'100.00	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	67'500.00			67'500.00	100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	96'650.00			96'650.00	100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'950.00			9'950.00	100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	15'600.00			15'600.00	100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'700.00			2'700.00	100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'800.00			1'800.00	100.00	Kostenintensive Weiterbildungen werden abgeschlossen
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	1'100.00			1'100.00	100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600.00			600.00	100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00			600.00	100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	113'000.00			113'000.00	100.00	
3130.01	Telefonkosten	300.00			300.00	100.00	
3130.02	Porto	48'000.00			48'000.00	100.00	
3130.04	Betriebskosten	110'000.00			110'000.00	100.00	Entsprechend Forecast 2024 budgetiert

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00			100.00	100.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	900.00			900.00	100.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300.00			300.00	100.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	200.00			200.00	100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000.00			5'000.00	100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00			1'000.00	100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	76'900.00			76'900.00	100.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	33'805.00			33'805.00	100.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-8'500.00			-8'500.00	-100.00	
4260.01	Rückerstattungen Betreuungskosten	-110'000.00			-110'000.00	-100.00	Entsprechend Forecast 2024 budgetiert
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-5'000.00			-5'000.00	-100.00	
4611.00	Steuerbezugsprovisionen	-1'042'200.00			-1'042'200.00	-100.00	
4611.01	Entschädigung Kanton für Mithilfe bei Veranlagungen	-44'200.00			-44'200.00	-100.00	Verstärkte Veranlagungstätigkeit
4611.02	Entschädigung Kanton für Veranlagungsteam	-266'348.00			-266'348.00	-100.00	Tiefere Lohnkosten aufgrund Personalwechsel
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-861'100.00			-861'100.00	-100.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-32'000.00			-32'000.00	-100.00	
<b>1551</b>	<b>Direkte Steuern</b>	<b>-49'930'000.00</b>			<b>-49'930'000.00</b>	<b>-100.00</b>	
3181.02	Tatsächliche Forderungsverluste	150'000.00			150'000.00	100.00	
3621.50	Innerkantonaler Finanzausgleich von Gemeinde an Kanton	600'000.00			600'000.00	100.00	
4000.00	Einkommenssteuern Natürliche Personen Rechnungsjahr	-30'050'000.00			-30'050'000.00	-100.00	
4000.10	Einkommenssteuern Natürliche Personen früherer Jahre	-1'700'000.00			-1'700'000.00	-100.00	
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen	70'000.00			70'000.00	100.00	
4001.00	Vermögenssteuern Natürliche Personen Rechnungsjahr	-3'500'000.00			-3'500'000.00	-100.00	
4001.10	Vermögenssteuern Natürliche Personen früherer Jahre	-700'000.00			-700'000.00	-100.00	
4002.00	Quellensteuer Natürliche Personen	-2'150'000.00			-2'150'000.00	-100.00	
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern Juristische Personen Rechnungsjahr	-7'900'000.00			-7'900'000.00	-100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
4010.10	Gewinn- und Kapitalsteuern Juristische Personen frühere Jahre	-1'100'000.00			-1'100'000.00	-100.00	
4601.01	Liegenschaftsteuern	-2'050'000.00			-2'050'000.00	-100.00	
4601.02	Grundstückgewinnsteuern	-1'600'000.00			-1'600'000.00	-100.00	
<b>16</b>	<b>Steueramt</b>		<b>-49'598'350.00</b>	<b>-50'314'608.30</b>	<b>49'598'350.00</b>	<b>-100.00</b>	
<b>161</b>	<b>Steueramt</b>		<b>-49'598'350.00</b>	<b>-50'314'608.30</b>	<b>49'598'350.00</b>	<b>-100.00</b>	
<b>1610</b>	<b>Steueramt bis 2024</b>		<b>-813'350.00</b>	<b>-780'720.45</b>	<b>813'350.00</b>	<b>-100.00</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		1'026'800.00	974'038.14	-1'026'800.00	-100.00	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement		5'000.00	5'107.20	-5'000.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		66'250.00	63'438.60	-66'250.00	-100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		94'550.00	88'550.70	-94'550.00	-100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		11'300.00	10'818.75	-11'300.00	-100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		15'250.00	14'599.45	-15'250.00	-100.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung		1'450.00	1'357.75	-1'450.00	-100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		12'450.00	11'305.40	-12'450.00	-100.00	Kostenintensive Weiterbildungen werden abgeschlossen
3099.01	Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben (pauschal)			7'000.00			
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen		1'100.00	1'055.20	-1'100.00	-100.00	
3100.00	Büromaterial		200.00		-200.00	-100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		600.00	588.30	-600.00	-100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		600.00	579.00	-600.00	-100.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)			817.65			
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte			2'589.00			
3113.00	Anschaffung Hardware			1'183.60			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)		112'600.00	116'235.95	-112'600.00	-100.00	
3130.01	Telefonkosten		300.00	276.15	-300.00	-100.00	
3130.02	Porto		50'000.00	46'835.64	-50'000.00	-100.00	
3130.04	Betriebskosten		130'000.00	121'513.30	-130'000.00	-100.00	Entsprechend Forecast 2024 budgetiert
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge		100.00	80.00	-100.00	-100.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien		900.00	899.65	-900.00	-100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte		300.00	258.50	-300.00	-100.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			194.35			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien		6'800.00	6'439.50	-6'800.00	-100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen		1'400.00	820.80	-1'400.00	-100.00	
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste			30.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		68'000.00	68'275.00	-68'000.00	-100.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		23'700.00	26'905.37	-23'700.00	-100.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		-8'500.00	-7'945.00	8'500.00	-100.00	
4260.01	Rückerstattungen Betreuungskosten		-100'000.00	-130'800.50	100'000.00	-100.00	Entsprechend Forecast 2024 budgetiert
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		-5'000.00	-8'338.05	5'000.00	-100.00	
4270.00	Bussen		-2'000.00		2'000.00	-100.00	
4611.00	Steuerbezugsprovisionen		-1'070'000.00	-1'046'362.80	1'070'000.00	-100.00	
4611.01	Entschädigung Kanton für Mithilfe bei Veranlagungen		-36'400.00	-43'303.00	36'400.00	-100.00	Verstärkte Veranlagungstätigkeit
4611.02	Entschädigung Kanton für Veranlagungsteam		-296'100.00	-266'329.65	296'100.00	-100.00	Tiefere Lohnkosten aufgrund Personalwechsel
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		-885'000.00	-817'819.55	885'000.00	-100.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		-40'000.00	-31'614.85	40'000.00	-100.00	
<b>1611</b>	<b>Direkte Steuern</b>		<b>-48'785'000.00</b>	<b>-49'533'887.85</b>	<b>48'785'000.00</b>	<b>-100.00</b>	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen			-45'000.00			
3181.02	Tatsächliche Forderungsverluste		140'000.00	55'367.97	-140'000.00	-100.00	Aufgrund hoher Delkretere mit mehr Abschreibungen gerechnet
3621.50	Innerkantonaler Finanzausgleich von Gemeinde an Kanton		180'000.00	180'031.00	-180'000.00	-100.00	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		-30'000'000.00	-29'145'645.08	30'000'000.00	-100.00	
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		-1'100'000.00	-1'092'912.02	1'100'000.00	-100.00	Mehrertrag durch Verringerung Veranlagungsrückstand
4000.60	Rückerstattung pauschale Steueranrechnung		45'000.00	68'918.45	-45'000.00	-100.00	Aufgrund Rechnung 2023 erhöht
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		-3'500'000.00	-3'309'624.63	3'500'000.00	-100.00	
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		-700'000.00	-504'472.69	700'000.00	-100.00	
4002.00	Quellensteuer natürliche Personen		-2'250'000.00	-1'806'418.65	2'250'000.00	-100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern Juristische Personen Rechnungsjahr		-7'000'000.00	-6'888'766.00	7'000'000.00	-100.00	Ab Forecast 2024 mit gleicher Steigerung wie 2023/2024 gerechnet
4010.10	Gewinn- und Kapitalsteuern Juristische Personen frühere Jahre		-800'000.00	-3'713'698.70	800'000.00	-100.00	Erwarteter Ertrag aus Forecast 2024 ohne ausserordentlichen Zunahmen im Vorjahr
4601.01	Liegenschaftsteuern		-2'000'000.00	-1'953'043.40	2'000'000.00	-100.00	
4601.02	Grundstückgewinnsteuern		-1'800'000.00	-1'378'624.10	1'800'000.00	-100.00	Ertrag aus Ø der letzten Jahre
<b>17</b>	<b>Sicherheit</b>			<b>800'132.57</b>			
<b>171</b>	<b>Bewilligungen und Sicherheit</b>			<b>216'525.46</b>			
<b>1710</b>	<b>Sicherheit allgemein</b>			<b>22'985.70</b>			
3000.01	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			1'820.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			44'960.64			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-538.40			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			2'986.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			4'570.30			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			686.55			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen			685.10			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			54.80			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			4'040.00			
3099.01	Abgrenzung Gleitzeitssaldo und Ferienguthaben (pauschal)			-6'000.00			
3100.00	Büromaterial			155.55			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			254.20			
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)			6'768.00			
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte			310.40			
3130.01	Telefonkosten			506.60			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (KSSD)			1'600.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			202.50			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			1'571.90			
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'796.70			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten			1'485.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			2'350.86			
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden			-47'281.00			
<b>1711</b>	<b>Patent- und Gebühreninkasso (ab 2021)</b>			<b>57'131.07</b>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			96'482.27			
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement			762.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			6'307.65			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			10'314.40			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			1'224.55			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen			1'447.25			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			118.65			
3130.04	Betriebskosten			434.35			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			2'154.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			162.65			
3601.11	Alkohol- und Wirtepatente			77'327.35			
4120.01	Wirtschafts- und Alkoholverkaufspatente, Abgaben gebrannte Wasser			-126'726.10			
4210.14	Diverse Gebühren			-9'840.00			
4260.01	Rückerstattungen Betriebskosten			-183.30			
4290.00	Übrige Entgelte			-2'854.65			
<b>1712</b>	<b>Bewilligungen öffentlicher Grund und Marktwesen (ab 5.2021)</b>			<b>92'924.89</b>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			53'402.39			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			3'491.40			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			5'021.80			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			823.80			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen			801.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			71.75			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			7'647.55			
3120.02	Stromankauf			8'900.85			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)			75.00			
3130.04	Betriebskosten			117.05			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			150.00			
3130.44	Hoheitliche Kontrollen			1'191.20			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			1'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			271.10			
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste			93.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			480.00			
3910.01	Interne Verrechnung Löhne			68'416.00			
4120.00	Marktgebühren			-30'988.80			
4240.01	Allg. Benützungsgebühren			-28'473.60			
4260.01	Rückerstattungen Betriebskosten			-66.60			
<b>1713</b>	<b>Ziviler Gemeindeführungsstab (ad hoc-Organisation)</b>			<b>43'483.80</b>			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			43'483.80			
<b>172</b>	<b>Sicherheitsdienste</b>			<b>583'607.11</b>			
<b>1721</b>	<b>Zivilschutz der Stadt Frauenfeld</b>			<b>53'518.64</b>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			15'640.34			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-269.20			
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement			211.20			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			1'020.75			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			1'505.35			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			287.25			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			234.05			
3055.00	Krankentaggeldversicherung			20.20			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000.00			
3120.01	Wasserankauf			1'775.23			
3120.02	Stromankauf			19'843.58			
3120.04	Entsorgungskosten			143.84			
3120.07	Wärmebezug			4'800.05			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3130.01	Telefonkosten			2'008.90			
3134.00	Sachversicherungsprämien			2'223.25			
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien			3'005.69			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			-4'189.35			
3151.80	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			679.95			
3170.00	Reisekosten und Spesen			52.10			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt			5'200.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt			12'600.00			
3701.00	Weiterleitung Schutzrauersatzabgaben an Kanton			30'400.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten			1'038.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			512.41			
4240.02	Div. Betriebseinnahmen			-2'965.00			
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten			-380.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten			-12'479.95			
4707.01	An Kanton weiterzuleitende Schutzrauersatzabgaben			-30'400.00			
<b>1724</b>	<b>Quartieramt</b>			<b>-16'726.20</b>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			40'540.44			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-538.40			
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement			634.80			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			2'643.40			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			3'926.20			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			767.35			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			606.50			
3055.00	Krankentaggeldversicherung			52.20			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			3'153.43			
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen			131.85			
3120.01	Wasserankauf			3'980.14			
3120.02	Stromankauf			44'416.19			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3120.04	Entsorgungskosten			2'867.42			
3130.01	Telefonkosten			1'511.80			
3134.00	Sachversicherungsprämien			897.90			
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien			333.20			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			9'517.30			
3159.80	div. Unterhalt mobile Anlagen			187.70			
3170.00	Reisekosten und Spesen			724.35			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt			12'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge			417.80			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			2'465.25			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			1'216.98			
4240.02	Div. Betriebseinnahmen			-37'204.00			
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten			-4'755.00			
4260.34	Schadenersatz Mobiliar			-100.00			
4470.01	Mietzinsen			-31'641.00			
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			-75'480.00			
<b>1725</b>	<b>Polizeiaufgaben (Kantonspolizei)</b>			<b>345'218.32</b>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			31'904.45			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-1'345.95			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			2'085.85			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			2'949.50			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			472.55			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen			478.50			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			44.25			
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte			26'327.35			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)			71'491.75			
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte			2'274.65			
3170.00	Reisekosten und Spesen			54.80			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate			205'573.60			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten			1'946.25			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			960.77			
<b>1726</b>	<b>Zivilschutz des Bezirks Frauenfeld</b>			<b>185'812.72</b>			
3000.01	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			7'620.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			225'104.09			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-1'345.95			
3010.80	Zivilschutzsold			8'253.00			
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement			2'286.60			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			14'003.30			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			21'363.10			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			4'216.35			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen			3'212.50			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			232.95			
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'329.00			
3100.00	Büromaterial			458.60			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			6'230.65			
3101.02	Treibstoffe			4'438.60			
3106.00	Medizinisches Material			19.95			
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte			50'799.02			
3112.80	Anschaffung Kleider, Wäsche			736.00			
3130.01	Telefonkosten			237.25			
3130.05	Dienstleistungen Informatik			732.60			
3130.31	div. Entsorgungs- und Recyclingkosten			16.20			
3130.44	Hoheitliche Kontrollen			145.00			
3130.80	div. Dienstleistungen			1'263.30			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			16'930.00			
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien			5'173.25			
3137.01	Verkehrsabgaben			2'458.00			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			725.50			
3151.80	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			16'268.90			
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften			2'100.15			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			2'218.10			
3170.00	Verpflegung und Spesen			26'374.75			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge			417.80			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten			59'540.25			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			27'898.01			
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter			-2'310.00			
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden			-322'209.10			
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			-1'125.00			
<b>1728</b>	<b>Regionaler Führungsstab (ab 2019)</b>			<b>15'783.63</b>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			27'917.75			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-269.20			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			1'533.10			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			589.75			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			294.25			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen			351.90			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			18.05			
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)			129.00			
3113.00	Anschaffung Hardware			549.00			
3130.01	Telefonkosten			1'715.40			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			5'200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen, Verpflegung			841.95			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten			2'465.25			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			1'816.98			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden			-27'369.55			
<b>18</b>	<b>Personalamt</b>	<b>854'661.00</b>	<b>791'080.00</b>	<b>615'806.89</b>	<b>63'581.00</b>	<b>8.04</b>	
<b>181</b>	<b>Personalamt</b>	<b>854'661.00</b>	<b>791'080.00</b>	<b>615'806.89</b>	<b>63'581.00</b>	<b>8.04</b>	
<b>1810</b>	<b>Personalamt</b>	<b>854'661.00</b>	<b>791'080.00</b>	<b>615'806.89</b>	<b>63'581.00</b>	<b>8.04</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	479'850.00	577'800.00	488'705.35	-97'950.00	-16.95	Ausgliederung von Stellen zu AZP
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-23'459.00			
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	7'600.00	7'750.00	6'485.95	-150.00	-1.94	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'950.00	37'500.00	31'969.35	-6'550.00	-17.47	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'450.00	70'300.00	59'351.30	-13'850.00	-19.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'600.00	6'450.00	5'486.35	-1'850.00	-28.68	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'150.00	8'600.00	7'334.90	-1'450.00	-16.86	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'350.00	900.00	765.70	450.00	50.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	33'000.00	55'000.00	11'317.70	-22'000.00	-40.00	globale Budgetkürzung
3091.00	Personalwerbung	53'000.00	55'000.00	69'872.60	-2'000.00	-3.64	
3099.00	übriger Personalaufwand	48'800.00	50'800.00	122'833.55	-2'000.00	-3.94	
3099.01	Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben (pauschal)			4'000.00			
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen			800.00			
3099.09	Reisecheckvergünstigungen (REKA) Personal			26'628.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00	200.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	1'000.00		2'691.15	1'000.00	100.00	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	1'000.00	1'000.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	131'000.00	55'000.00	4'644.55	76'000.00	138.18	Ablösung des heutigen Lohnsystems zur Vereinfachung der Lohnprozesse und Reduktion des Verwaltungsaufwands.
3130.01	Telefonkosten	300.00	300.00	254.25			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000.00	1'000.00				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	36'000.00	40'000.00	9'675.00	-4'000.00	-10.00	globale Budgetkürzung
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	15'000.00	10'000.00		5'000.00	50.00	Ablösung Unfallmeldetool

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3137.00	Steuern und Abgaben			210.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00	1'000.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000.00	2'000.00	1'709.75			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	326.50			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	19'460.00	35'500.00	23'278.90	-16'040.00	-45.18	effektive Kosten tiefer
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	9'971.00	25'000.00	4'134.19	-15'029.00	-60.12	effektive Kosten tiefer
4240.81	Arbeiten für Dritte	-86'000.00	-250'000.00	-212'193.10	164'000.00	-65.60	Stellen ausgegliedert: AZP
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			-29'996.05			
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-1'020.00	-1'020.00	-1'020.00			
<b>19</b>	<b>Feuerwehr</b>						
<b>191</b>	<b>Feuerwehr</b>						
<b>1910</b>	<b>Feuerwehr</b>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	476'000.00	427'200.00	480'860.52	48'800.00	11.42	Funktionszulagen und Saalwache von CHF 45'000 eingerechnet.
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-1'076.75			
3010.80	Feuerwehrsold	522'000.00	524'000.00	477'155.40	-2'000.00	-0.38	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	11'300.00	11'300.00	11'225.30			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'600.00	35'000.00	39'040.00	8'600.00	24.57	Höhere Lohnsumme und Annahme von höheren Abgaben im Zusammenhang mit dem Feuerwehrsold.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'200.00	32'850.00	31'391.55	5'350.00	16.29	Höhere Lohnsumme und Annahme von höheren Abgaben im Zusammenhang mit dem Feuerwehrsold.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'800.00	8'350.00	9'502.55	-550.00	-6.59	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	6'950.00	7'800.00	8'958.20	-850.00	-10.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'150.00	500.00	542.75	650.00	130.00	
3090.80	Aus- und Weiterbildung des Personals	81'000.00	57'500.00	84'723.77	23'500.00	40.87	Atemschutz Ausbildung Riedikon CHF 30'000.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3099.00	Übriger Personalaufwand / Feuerwehr	15'250.00	5'250.00	8'178.66	10'000.00	190.48	Beteiligung an Schlussessen und Schlussrapport in dieses Konto verschoben CHF 13'000.
3099.01	Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben (pauschal)			13'000.00			
3100.00	Büromaterial	3'000.00	4'000.00	2'397.30	-1'000.00	-25.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	32'300.00	32'600.00	32'237.25	-300.00	-0.92	
3101.02	Treibstoffe	25'000.00	25'000.00	25'904.07			
3102.80	Drucksachen, Publikationen	12'000.00	21'050.00	11'208.24	-9'050.00	-42.99	Kein JFW Plauschwettkampf für 2025 geplant.
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	7'500.00	8'500.00	2'421.90	-1'000.00	-11.76	
3104.00	Lehrmittel			195.00			
3106.00	Medizinisches Material	500.00	1'000.00	488.85	-500.00	-50.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)			3'934.55			
3111.10	Anschaffung Fahrzeuge			77'201.50			
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	54'800.00	75'450.00	74'174.18	-20'650.00	-27.37	Anschaffungen auf Grund von Sparmassnahmen sinnvoll reduziert.
3112.80	Uniformen, Kleider, Wäsche	39'050.00	50'100.00	91'420.98	-11'050.00	-22.06	Anschaffungen von Kleidern auf Grund von Sparmassnahmen sinnvoll reduziert.
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000.00	3'000.00	12'574.15	-1'000.00	-33.33	
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte	800.00	800.00	63.10			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Fireboard)	2'500.00	1'000.00	558.64	1'500.00	150.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000.00	4'000.00	1'816.96	-2'000.00	-50.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	12'000.00	8'000.00	17'766.25	4'000.00	50.00	
3130.01	Telefonkosten	3'600.00	3'600.00	3'067.70			
3130.04	Betriebskosten	500.00	500.00	334.50			
3130.05	Dienstleistungen Informatik	1'000.00	1'500.00		-500.00	-33.33	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'300.00	4'300.00	4'321.00			
3130.31	div. Entsorgungs- und Recyclingkosten	1'500.00	1'500.00	684.05			
3130.32	Transportkosten	500.00	500.00	423.08			
3130.44	Hoheitliche Kontrollen	2'000.00	2'000.00	1'145.00			
3130.80	Gebühren Alarmorganisation	14'100.00	13'900.00	14'012.00	200.00	1.44	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'000.00	500.00	2'501.95	1'500.00	300.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'000.00	8'000.00	7'945.25			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	17'000.00	29'000.00	14'715.09	-12'000.00	-41.38	Die Prämien der stützpunktrelevanten Fahrzeugen wird durch die Gebäudeversicherung bezahlt
3137.01	Verkehrsabgaben	300.00	192.00	233.85	108.00	56.25	
3143.02	Unterhalt Hydranten		4'000.00		-4'000.00	-100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'000.00	13'000.00	32'394.75	6'000.00	46.15	Um die Akkus der Unterbruchsfreien Stromversorgung zu schonen werden diese eingehüllt und klimatisiert
3151.80	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	83'000.00	66'720.00	90'485.38	16'280.00	24.40	Richtet sich nach den Wartungsintervallen, die jährlich schwanken
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	21'500.00	15'400.00	21'016.67	6'100.00	39.61	Zusätzliche Software Lizenzgebühren für Einsatzführung. Die Kosten der bestehenden Software Lösung für Einsatzführung kann voraussichtlich erst 2026 gekündigt werden, da es eine Übergangsphase geben wird.
3159.80	div. Unterhalt mobile Anlagen	600.00	300.00	167.45	300.00	100.00	
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	1'500.00	3'000.00	1'190.00	-1'500.00	-50.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000.00	8'000.00	9'930.10	-3'000.00	-37.50	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten		2'000.00		-2'000.00	-100.00	
3170.00	Reisekosten, Spesen, Verpflegung	50'600.00	53'100.00	55'681.45	-2'500.00	-4.71	
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste	15'000.00	15'000.00	-1'229.67			
3190.00	Schadenersatzleistungen	2'000.00	2'000.00				
3192.00	Abgeltung von Rechten	530.00	530.00	485.75			
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	181'000.00	120'100.00	59'100.00	60'900.00	50.71	Die neuen Fahrzeuge die 2024 geliefert wurden, wurden aktiviert.
3300.91	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	23'700.00	19'100.00	19'100.00	4'600.00	24.08	
3301.61	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen spezialfinanzierte Gemeindebetriebe			16'580.40			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge			953.16			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'000.00	40'000.00	31'827.85	-5'000.00	-12.50	Anpassung der Steuerbezugsprovision da der Anteil Quellensteuererträge wegfällt.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne			2'330.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	301'785.00	300'785.00	299'910.00	1'000.00	0.33	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	61'785.00	50'700.00	61'091.82	11'085.00	21.86	Im 2024 wurden durch das AHS nur CHF 31'000 statt der üblichen CHF 42'000 budgetiert.
4008.00	Feuerwehrendienstersatzabgaben	-1'600'000.00	-1'600'000.00	-1'597'202.30			
4240.81	Dienstleistungen für Dritte	-212'500.00	-180'000.00	-216'675.00	-32'500.00	18.06	Anpassung der Einsatzpauschalen für BMA und Handtaster/Sprinker Einsätze.
4250.07	Übrige Verkaufserlöse	-4'000.00	-4'000.00	-1'784.80			
4260.01	Rückerstattungen Betreuungskosten			-73.30			
4260.03	Rückerstattungen für Benützung von Fahrzeugen und Maschinen	-28'000.00	-28'000.00	-47'580.60			
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-58'000.00	-48'000.00	-66'981.25	-10'000.00	20.83	Rückerstattung von Ortsfeuerwehren für Atemschutzausbildung Riedikon.
4260.34	Schadenersatz Mobiliar			-1'000.00			
4290.00	Übrige Entgelte			-661.00			
4411.60	Gewinn aus Verkäufen von Mobilien Finanzvermögen			-15'500.00			
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV			-390.00			
4490.00	Aufwertungen VV			-10'769.05			
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-171'550.00	-77'327.00	-127'975.40	-94'223.00	121.85	Höhere Abschreibung, mehr Ausgaben beim Lohn führen zur höheren Entnahme.
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden			-1'000.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-165'850.00	-165'850.00	-167'647.00			
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-4'000.00	-4'000.00	-8'000.00			
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen			-500.00			
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten	-3'600.00	-3'600.00	-3'100.00			
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-6'000.00	-12'700.00	-1'423.75	6'700.00	-52.76	Zinsen für Kapital sind rückläufig.
<b>1911</b>	<b>ASTRA (Fonds)</b>						
3090.80	Aus- und Weiterbildung des Personals	21'000.00	20'000.00	22'760.00	1'000.00	5.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	31'000.00	31'000.00	28'376.75			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3101.02	Treibstoffe		2'500.00		-2'500.00	-100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00	1'000.00	697.90	500.00	50.00	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	5'000.00	10'000.00	12'794.45	-5'000.00	-50.00	Keine grösseren Anschaffungen geplant
3112.80	Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00	2'000.00	108.00	-1'000.00	-50.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	6'000.00	10'000.00	8'983.15	-4'000.00	-40.00	
3151.80	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500.00	9'500.00	4'918.35	-6'000.00	-63.16	Gemäss des jährlichen Wartungsintervalls variiert der Betrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000.00	1'000.00	898.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'000.00	5'000.00	3'880.30	-1'000.00	-20.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	15'000.00	14'000.00	13'776.35	1'000.00	7.14	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	12'400.00			12'400.00	100.00	
4260.03	Rückerstattungen für Benützung von Fahrzeugen und Maschinen	-2'000.00	-1'000.00	-953.15	-1'000.00	100.00	
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-54'000.00	-58'000.00	-47'094.25	4'000.00	-6.90	
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK		-1'200.00	-3'641.20	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	-400.00	-800.00	-81.30	400.00	-50.00	
<b>2</b>	<b>Departement für Bau und Verkehr</b>	<b>8'415'379.08</b>	<b>16'237'885.80</b>	<b>6'920'243.94</b>	<b>-7'822'506.72</b>	<b>-48.17</b>	
<b>20</b>	<b>Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DBV</b>	<b>-2'443'450.00</b>	<b>-2'450'550.00</b>	<b>-2'407'054.82</b>	<b>7'100.00</b>	<b>-0.29</b>	
<b>200</b>	<b>Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DBV</b>	<b>-2'443'450.00</b>	<b>-2'450'550.00</b>	<b>-2'407'054.82</b>	<b>7'100.00</b>	<b>-0.29</b>	
<b>2000</b>	<b>Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DBV</b>	<b>-2'443'450.00</b>	<b>-2'450'550.00</b>	<b>-2'407'368.57</b>	<b>7'100.00</b>	<b>-0.29</b>	
3010.05	Leistungsprämien	6'900.00	6'800.00	6'800.00	100.00	1.47	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			215.60			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			62.70			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen			49.50			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			4.30			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			350.69			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3101.18	Stromkosten für E-Fahrzeuge	500.00	500.00	362.50			
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	1'000.00	1'000.00	953.09			
3137.01	Verkehrsabgaben	150.00	150.00	136.00			
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	2'000.00	2'000.00	2'656.75			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000.00	2'000.00	1'341.05			
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000.00	10'000.00	7'720.59			
3631.00	Gemeindebeitrag an Pflanzenschutzfonds	39'000.00	39'000.00	38'985.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-1'000.00	-1'000.00	-2'000.00			
4601.03	Anteil Verkehrssteuern	-6'15'000.00	-6'11'000.00	-5'99'637.00	-4'000.00	0.65	
4602.00	Anteil an Gas- und Stromtarif (Abgabe an Gemeinwesen)	-1'889'000.00	-1'900'000.00	-1'865'369.34	11'000.00	-0.58	
<b>2001</b>	<b>Arbeitsicherheit und Gesundheitsschutz</b>			<b>313.75</b>			
3199.00	Sicherheitsprodukte			313.75			
<b>2002</b>	<b>Hochwasserschäden (Fonds)</b>						
3511.00	Einlagen in Fonds des EK			132.55			
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand			-132.55			
<b>2003</b>	<b>Sonnenblumenfeld (Fonds)</b>						
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)			710.00			
3511.00	Einlagen in Fonds des EK			667.61			
4250.07	Übrige Verkaufserlöse			-1'357.01			
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand			-20.60			
<b>2004</b>	<b>Mehrwertabgabe (Fonds)</b>						
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	950'000.00			950'000.00	100.00	
4601.04	Mehrwertabschöpfung	-950'000.00			-950'000.00	-100.00	
<b>21</b>	<b>Amt für Hochbau und Stadtplanung</b>	<b>-2'345'909.23</b>	<b>4'382'995.00</b>	<b>-3'778'014.94</b>	<b>-6'728'904.23</b>	<b>-153.52</b>	
<b>210</b>	<b>Zentrale Dienste AHS</b>	<b>511'650.72</b>	<b>575'900.00</b>	<b>594'286.47</b>	<b>-64'249.28</b>	<b>-11.16</b>	
<b>2100</b>	<b>Zentrale Dienste AHS</b>	<b>511'650.72</b>	<b>575'900.00</b>	<b>594'286.47</b>	<b>-64'249.28</b>	<b>-11.16</b>	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3000.04	Flurkommission	600.00	1'000.00	260.00	-400.00	-40.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	286'750.00	299'200.00	288'866.40	-12'450.00	-4.16	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	3'500.00	4'000.00	3'857.80	-500.00	-12.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'150.00	18'950.00	18'576.15	-800.00	-4.22	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'700.00	23'550.00	22'737.60	-850.00	-3.61	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'250.00	4'150.00	4'046.50	-900.00	-21.69	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	4'250.00	4'400.00	4'328.65	-150.00	-3.41	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00	450.00	432.70	350.00	77.78	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00	9'000.00	2'665.55	-2'000.00	-22.22	
3099.01	Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben (pauschal)			-2'000.00			
3100.00	Büromaterial	200.00	200.00	53.40			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00	1'000.00	968.05			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00	1'500.00	831.75			
3102.01	Amtspublikationen	5'000.00	3'000.00	3'722.00	2'000.00	66.67	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	6'500.00	1'800.00	1'983.50	4'700.00	261.11	Neu elektronische Lizenzen für SIA Normen und Ordnungen
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)			30'167.42			
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	3'000.00	3'000.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)			1'924.35			
3130.01	Telefonkosten	3'500.00	4'000.00	2'864.75	-500.00	-12.50	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'500.00	5'200.00	5'582.65	300.00	5.77	
3134.00	Sachversicherungsprämien	550.00	500.00	519.00	50.00	10.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00	500.00	201.25			
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	500.00	500.00	234.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'000.00	8'000.00	8'077.20			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00	5'000.00	2'727.70	-2'000.00	-40.00	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	3'300.00	62'000.00	67'288.00	-58'700.00	-94.68	Wegfall Übernahme Lohnanteil Abteilung Kommunikation
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	84'480.00	82'000.00	84'586.68	2'480.00	3.02	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	32'120.72	27'000.00	33'447.17	5'120.72	18.97	Aufgrund von vergangenen Abschlüssen / Forecast wird von höheren Kosten ausgegangen.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	6'000.00	6'000.00	5'980.00			Keine Abschreibungen vorgesehen.
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen			-343.75			
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter			-300.00			
<b>211</b>	<b>Bauberatung und Baubewilligungen</b>	<b>1'519'762.11</b>	<b>1'390'600.00</b>	<b>1'457'107.76</b>	<b>129'162.11</b>	<b>9.29</b>	
<b>2111</b>	<b>Bauberatung und Baubewilligungen</b>	<b>470'082.11</b>	<b>324'700.00</b>	<b>433'001.98</b>	<b>145'382.11</b>	<b>44.77</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	730'550.00	669'800.00	642'508.41	60'750.00	9.07	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-29'897.90			
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	8'600.00	10'400.00	9'305.15	-1'800.00	-17.31	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'000.00	36'800.00	38'120.40	10'200.00	27.72	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	71'300.00	64'300.00	60'700.70	7'000.00	10.89	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'050.00	9'400.00	9'392.25	-350.00	-3.72	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'850.00	9'200.00	9'207.70	1'650.00	17.93	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'950.00	850.00	861.95	1'100.00	129.41	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00	10'000.00	8'851.40			
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	1'200.00	1'200.00	1'200.00			
3100.00	Büromaterial		100.00		-100.00	-100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	500.00	1'000.00	8'919.60	-500.00	-50.00	
3130.04	Betriebskosten		50.00	326.50	-50.00	-100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	80'000.00	60'000.00	82'613.02	20'000.00	33.33	Die Aufwände für externe Fachexpertisen (Juristen, Lärm, Brandschutz) müssen extern eingekauft werden und sind abhängig von den eingehenden Gesuchen, Anfragen, Einsprachen, Rechtsmittelverfahren.
3132.01	Honorare Leitungskataster	2'500.00		2'523.95	2'500.00	100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	382.80			
3190.00	Schadenersatzleistungen		5'000.00		-5'000.00	-100.00	In den letzten Jahren fielen wenige bis keine Schadenersatzleistungen an, entsprechend wird auf die Budgetierung verzichtet.
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	45'582.11	45'600.00	45'600.00	-17.89	-0.04	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen			-38.50			
4210.01	Baubewilligungsgebühren	-550'000.00	-600'000.00	-455'298.95	50'000.00	-8.33	
4260.01	Rückerstattungen Betriebskosten			-326.50			
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			-1'950.00			
<b>2112</b>	<b>Energieberatung</b>	<b>1'049'680.00</b>	<b>1'065'900.00</b>	<b>1'023'385.78</b>	<b>-16'220.00</b>	<b>-1.52</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	52'550.00	49'400.00	47'707.33	3'150.00	6.38	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'400.00	3'200.00	3'137.60	200.00	6.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'350.00	3'200.00	3'028.95	150.00	4.69	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	650.00	750.00	739.90	-100.00	-13.33	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00	750.00	719.85	50.00	6.67	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	150.00	100.00	64.25	50.00	50.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00	2'000.00				
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	280.00		280.00	280.00	100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			394.20			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	50'000.00	50'000.00	48'914.65			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'000.00	5'000.00	5'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00	1'500.00	3'225.75			
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	-40'000.00	-30'000.00	-54'660.00	-10'000.00	33.33	Erwartung höherer Beträge aufgrund zusätzlicher Beratungen (Anpassung an die Vorjahreszahlen)
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-20'000.00	-20'000.00	-20'916.70			
4630.00	Beiträge vom Bund	-10'000.00		-11'250.00	-10'000.00	-100.00	Betrag war 2024 fälschlicherweise nicht budgetiert. Basis für Abschätzung sind Beiträge 2023.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten			-3'000.00			
<b>2113</b>	<b>Feuerungskontrolle/Luftreinhaltung</b>			<b>720.00</b>			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten			720.00			
<b>2114</b>	<b>Fonds für erneuerbare Energien und Energieeffizienz der Stadt Frauenfeld (Energiefonds), Anteil für Projekte Dritter</b>						

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	19'000.00	22'550.00	279'016.35	-3'550.00	-15.74	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	250'000.00	250'000.00	71'289.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	35'000.00	35'000.00	22'863.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	200'000.00	200'000.00	127'722.00			
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-4'000.00	-7'550.00	-890.35	3'550.00	-47.02	
4980.00	Interne Übertragungen	-500'000.00	-500'000.00	-500'000.00			
<b>2115</b>	<b>Fonds für erneuerbare Energien und Energieeffizienz der Stadt Frauenfeld (Energiefonds), Anteil für städtische Gebäude</b>						
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	74'500.00	534'000.00	502'904.70	-459'500.00	-86.05	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	445'000.00			445'000.00	100.00	
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-19'500.00	-34'000.00	-2'904.70	14'500.00	-42.65	Ergebnis der Fondsrechnung.
4980.00	Interne Übertragungen (Beitrag Stadt)	-500'000.00	-500'000.00	-500'000.00			
<b>2116</b>	<b>Ersatzabgaben Parkplätze (Fonds)</b>						
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	6'000.00	11'650.00	1'166.40	-5'650.00	-48.50	Ergebnis der Fondsrechnung.
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-6'000.00	-11'650.00	-1'166.40	5'650.00	-48.50	Ergebnis der Fondsrechnung.
<b>212</b>	<b>Stadtplanung</b>	<b>1'467'294.94</b>	<b>957'850.00</b>	<b>1'459'900.52</b>	<b>509'444.94</b>	<b>53.19</b>	
<b>2120</b>	<b>Stadtplanung</b>	<b>1'078'994.94</b>	<b>637'850.00</b>	<b>755'382.87</b>	<b>441'144.94</b>	<b>69.16</b>	
3000.01	Fachkommission Natur und Landschaft	1'500.00	1'500.00	780.00			
3000.02	Aufsichtskommission über das Naturschutzgebiet Allmend Frauenfeld	2'000.00	1'500.00	650.00	500.00	33.33	
3000.03	Fachkommission Hochbau	5'000.00	5'000.00	2'730.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	564'150.00	381'350.00	357'368.94	182'800.00	47.93	Berücksichtigung Pensumserhöhung Mitarbeitende innerhalb des bewilligten Stellenplans. Verschiebung Löhne von 2160.3010.00.
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	7'000.00	5'300.00	5'504.05	1'700.00	32.08	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'400.00	24'450.00	23'368.30	11'950.00	48.88	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	65'900.00	32'800.00	31'561.05	33'100.00	100.91	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'400.00	6'000.00	5'788.90	1'400.00	23.33	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'400.00	5'600.00	5'361.75	2'800.00	50.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'450.00	500.00	467.00	950.00	190.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00	6'000.00	75.00	-3'000.00	-50.00	
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	1'600.00	1'600.00	920.00			
3101.03	Signalisationsmaterial	1'000.00	1'000.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00	2'000.00	2'155.65			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	50'000.00	200'000.00	304'185.75	-150'000.00	-75.00	Keine Planungen Agglomerationsprogramm im 2025
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	90'000.00	40'000.00	114'808.38	50'000.00	125.00	Budget für Überarbeitung von Reglementen, Verordnungen, Merkblättern sowie für Fachexpertisen und externe Unterstützungen aufgrund von externen Anfragen und Aufträgen; Erarbeitung Konzept zur Vereinheitlichung Stadtmobiliar
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'500.00	2'000.00	1'454.70	-500.00	-25.00	
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften			620.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00	5'000.00	5'771.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	3'600.00	3'600.00	3'600.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	416'094.94	142'650.00	136'144.40	273'444.94	191.69	Aufgrund der Investitionen anfallende Abschreibungen: Arealentwicklung Stadtkaserne (INV00265), Richtplanung (INV00626, INV00642), Gewässerraumfestlegung (INV00713)
3636.03	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	27'000.00		18'000.00	27'000.00	100.00	Beiträge an Regio Frauenfeld (Projektleitung Agglomerationsprogramm) fehlten im Budget 2024. Hinzu kommt ab 2025 Beiträge an die Regio für die Übernahme der Koordinationsstelle Arbeitszonenmanagement.
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen			-42'432.00			
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-60'000.00	-60'000.00	-60'000.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-124'000.00	-100'000.00	-105'000.00	-24'000.00	24.00	Zusätzliche kantonaler Beiträge zu erwarten.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-37'000.00	-70'000.00	-36'500.00	33'000.00	-47.14	Geringere Beiträge von Gemeinden da keine Planungen Agglomerationsprogramm
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck			-22'000.00			
<b>2121</b>	<b>Beiträge Kultur- und Naturobjekte</b>	<b>322'000.00</b>	<b>255'000.00</b>	<b>678'418.30</b>	<b>67'000.00</b>	<b>26.27</b>	<b>Anpassung Budgetierung und Verteilung auf die verschiedenen Konten auf Basis der Rechnungsabschlüsse der letzten Jahre.</b>
3632.97	Beiträge Kulturobjekte (NHG) an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	200'000.00		522'979.35	200'000.00	100.00	
3635.97	Beiträge Kulturobjekte (NHG) an private Unternehmungen	40'000.00		36'084.00	40'000.00	100.00	
3635.98	Beiträge Naturobjekte an private Unternehmungen	1'000.00			1'000.00	100.00	
3636.97	Beiträge Kulturobjekte (NHG) an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000.00	200'000.00	844.75	-195'000.00	-97.50	
3636.98	Beiträge Naturobjekte an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		9'787.95	1'000.00	100.00	
3637.97	Beiträge Kulturobjekte (NHG) an private Haushalte	20'000.00		44'902.30	20'000.00	100.00	
3637.98	Beiträge Naturobjekte an private Haushalte	90'000.00	90'000.00	97'055.85			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-35'000.00	-35'000.00	-33'235.90			
<b>2122</b>	<b>Altlastensanierung</b>	<b>66'300.00</b>	<b>65'000.00</b>	<b>26'099.35</b>	<b>1'300.00</b>	<b>2.00</b>	
3130.36	Altlastensanierung			16'437.10			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	50'000.00	50'000.00	117'956.10			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt		15'000.00		-15'000.00	-100.00	
3300.91	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	16'300.00			16'300.00	100.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten			-108'293.85			
<b>213</b>	<b>Liegenschaftenverwaltung</b>	<b>-6'303'077.00</b>	<b>650'295.00</b>	<b>-8'085'806.75</b>	<b>-6'953'372.00</b>	<b>-1'069.26</b>	
<b>2130</b>	<b>Immobilien Verwaltungsvermögen</b>	<b>-498'644.00</b>	<b>-25'150.00</b>	<b>-536'921.98</b>	<b>-473'494.00</b>	<b>1'882.68</b>	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00	5'300.00	5'107.95	1'700.00	32.08	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00	200.00	18'828.89	300.00	150.00	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	6'000.00	16'000.00	14'653.25	-10'000.00	-62.50	Bei Neuanschaffungen ist eine Einsparung vorgesehen.
3120.01	Wasserankauf	16'000.00	26'000.00	13'790.57	-10'000.00	-38.46	Nebenkosten sind aufgrund verschiedener Faktoren eher schwer abschätzbar. Anhand der Erkenntnisse aus den vorangegangenen Abschlüssen / Forecast wird von tieferen Kosten ausgegangen.
3120.02	Stromankauf	85'000.00	125'000.00	76'816.58	-40'000.00	-32.00	Nebenkosten sind aufgrund verschiedener Faktoren eher schwer abschätzbar. Anhand der Erkenntnisse aus den vorangegangenen Abschlüssen / Forecast wird von tieferen Kosten ausgegangen.
3120.03	Heizöl, Gas	135'000.00	161'500.00	86'663.18	-26'500.00	-16.41	Nebenkosten sind aufgrund verschiedener Faktoren eher schwer abschätzbar. Anhand der Erkenntnisse aus den vorangegangenen Abschlüssen / Forecast wird von tieferen Kosten ausgegangen.
3120.04	Entsorgungskosten	10'000.00	19'000.00	9'003.63	-9'000.00	-47.37	Nebenkosten sind aufgrund verschiedener Faktoren eher schwer abschätzbar. Anhand der Erkenntnisse aus den vorangegangenen Abschlüssen / Forecast wird von tieferen Kosten ausgegangen.
3120.07	Wärmebezug	10'000.00	5'500.00	22'461.85	4'500.00	81.82	
3120.90	Allgemeine Neben-/Betriebskosten	8'000.00	5'000.00	-12'776.20	3'000.00	60.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	1'000.00	5'000.00	556.15	-4'000.00	-80.00	
3130.04	Betriebskosten			83.60			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15'000.00	20'000.00	76'204.68	-5'000.00	-25.00	Bei den Honoraren ist eine Einsparung vorgesehen.
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'000.00		10'693.10	11'000.00	100.00	Das Konto wurde 2024 versehentlich im 3134.30 mitbudgetiert und wir nun separat budgetiert.
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	40'000.00	50'400.00	58'143.71	-10'400.00	-20.63	Im Konto 3134.30 wurden 2024 die Kosten von 3134.00 mitbudgetiert. Anhand der korrekten Kostenzuordnung wird dies nun separiert budgetiert.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	30'000.00	97'550.00	18'632.35	-67'550.00	-69.25	Beim Unterhalt sind vorübergehende Einsparungen auf den allernötigsten Unterhalt vorgesehen.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'120'000.00	1'156'400.00	839'633.53	-36'400.00	-3.15	
3144.01	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	195'000.00	177'865.00	186'174.96	17'135.00	9.63	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	16'000.00	12'000.00	10'945.00	4'000.00	33.33	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000.00		5'136.00	6'000.00	100.00	Anhand der korrekten Kostenzuordnung werden diese Kosten nun auf dem richtigen Konto budgetiert.
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	19'800.00	19'700.00	19'800.00	100.00	0.51	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	121'500.00	56'200.00	117'400.00	65'300.00	116.19	Aufgrund der Investitionen anfallende Abschreibungen.
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	359'700.00	329'800.00	366'900.00	29'900.00	9.07	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	23'400.00		23'400.00	23'400.00	100.00	Aufgrund der Investitionen (Tierkörpersammelstelle) anfallende Abschreibungen.
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	65'760.00	68'000.00	35'460.00	-2'240.00	-3.29	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	13'080.00	12'840.00		240.00	1.87	
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten	-45'000.00	-47'745.00	-46'432.75	2'745.00	-5.75	
4470.01	Mietzinsen	-783'000.00	-752'000.00	-773'784.90	-31'000.00	4.12	
4470.02	Baurechtszinsen	-164'000.00	-151'500.00	-160'542.20	-12'500.00	8.25	
4470.03	Pachtzinsen	-7'000.00	-5'000.00	-5'333.00	-2'000.00	40.00	
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV			-5'225.80			
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-230'000.00			-230'000.00	-100.00	Rückerstattungen aus Energiefonds für energetische Massnahmen an städtischen Liegenschaften
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-1'167'442.00	-1'132'260.00	-1'128'200.00	-35'182.00	3.11	Aufgrund der aktuellen Zusammenstellungen über die internen Verrechnungen kann von tieferen Kosten ausgegangen werden.
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-416'942.00	-290'600.00	-405'816.11	-126'342.00	43.48	Aufgrund der höheren Detaillierung werden mehr Kosten über die internen Verrechnungen umgelegt.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
4950.00	Interne Verrechnung von Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen		-15'300.00	-15'300.00	15'300.00	-100.00	
<b>2131</b>	<b>Immobilien Finanzvermögen</b>	<b>-7'626'110.00</b>	<b>-804'140.00</b>	<b>-3'908'974.01</b>	<b>-6'821'970.00</b>	<b>848.36</b>	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	58'000.00	53'100.00	78'988.60	4'900.00	9.23	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	465'000.00	435'860.00	568'649.77	29'140.00	6.69	
3430.41	Baulicher Unterhalt Gebäude FV (nicht erfolgter/Abgrenzung)	-119'210.00	-9'860.00	-360'213.35	-109'350.00	1'109.03	siehe Konto 3430.40: Differenz zu Gebäudeversicherungswert
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	75'000.00	72'500.00	14'746.58	2'500.00	3.45	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00	1'100.00	348.03	900.00	81.82	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	5'000.00	41'000.00	39'303.83	-36'000.00	-87.80	Bei den Anschaffungen sind Einsparungen vorgesehen und im Vergleich zum Vorjahr weniger Ersatzbeschaffungen nötig.
3431.30	Unterhalt Mobilien	28'000.00	18'500.00	17'973.17	9'500.00	51.35	Aufgrund der Altersstruktur der vorhandenen Geräte wird von einem steigenden Aufwand ausgegangen.
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur		500.00	193.33	-500.00	-100.00	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial			24'598.40			
3439.11	Wasser	18'000.00	18'000.00	10'623.36			
3439.12	Strom	17'000.00	15'000.00	12'217.32	2'000.00	13.33	
3439.13	Heizmaterial	119'000.00	123'500.00	67'666.85	-4'500.00	-3.64	
3439.20	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	18'000.00	15'000.00	9'682.72	3'000.00	20.00	
3439.40	Sachversicherungsprämien	16'000.00	12'000.00	15'807.82	4'000.00	33.33	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	4'000.00	5'000.00	4'446.75	-1'000.00	-20.00	
3439.70	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			24'102.05			
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	8'000.00	4'000.00	53'235.00	4'000.00	100.00	
3441.00	Wertberichtigung Grundstücke Finanzvermögen			13'810.00			
3441.40	Wertberichtigung Gebäude Finanzvermögen			102'037.70			
3499.00	Übriger Finanzaufwand	37'000.00	37'000.00	1'229'864.25			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			15'937.50			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	25'000.00	21'420.00		3'580.00	16.71	
4260.01	Rückerstattungen Betreuungskosten			-1'254.80			
4390.00	Übriger Ertrag			-26'014.00			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
4430.01	Mietzinsen	-1'044'000.00	-1'035'000.00	-1'041'541.00	-9'000.00	0.87	
4430.02	Baurechtszinsen	-582'000.00	-550'000.00	-572'687.50	-32'000.00	5.82	
4430.03	Pachtzinsen	-21'000.00	-16'500.00	-14'431.65	-4'500.00	27.27	
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-25'000.00	-50'000.00	-63'162.00	25'000.00	-50.00	Voraussichtlich werden aufgrund des aktuellen Abrechnungsstandes weniger Einnahmen auf dem Rückerstattungskonto verbleiben.
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag Finanzvermögen	-195'000.00			-195'000.00	-100.00	
4443.00	Marktwertanpassungen Grundstücke Finanzvermögen	-6'534'900.00		-4'123'960.00	-6'534'900.00	-100.00	Neu werden die Marktwertanpassungen im Finanzvermögen budgetiert. Für das Budget 2025 kommt einmalig dazu, dass 20 Liegenschaften zum ersten Mal geschätzt werden und neu im FV zu Buche schlagen.
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		-8'760.00	-9'825.00	8'760.00	-100.00	Die Umlagen waren im Budget 2024 versehentlich im Finanzvermögen statt im Landkreditkonto budgetiert.
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		-7'500.00	-117.74	7'500.00	-100.00	Die Umlagen waren im Budget 2024 versehentlich im Finanzvermögen statt im Landkreditkonto budgetiert.
<b>2132</b>	<b>Immobilien Landkreditkonto</b>	<b>-150'060.00</b>	<b>-151'665.00</b>	<b>-4'570'729.52</b>	<b>1'605.00</b>	<b>-1.06</b>	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	2'000.00	15'000.00	0.05	-13'000.00	-86.67	Es sind Einsparungen vorgesehen.
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	68'000.00	54'900.00	21'407.20	13'100.00	23.86	Es wurde gemäss Vorgaben für Finanzliegenschaften mit 1% anhand der aktuellen Gebäudewerte budgetiert.
3430.41	Baulicher Unterhalt Gebäude FV (nicht erfolgter/Abgrenzung)		-10'400.00	42'705.65	10'400.00	-100.00	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	7'000.00	8'000.00		-1'000.00	-12.50	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial		200.00		-200.00	-100.00	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	1'500.00	5'000.00	4'218.10	-3'500.00	-70.00	
3431.30	Unterhalt Mobilien	4'500.00	4'500.00	2'299.05			
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	300.00	500.00	133.00	-200.00	-40.00	
3439.11	Wasser	2'300.00	3'250.00		-950.00	-29.23	
3439.12	Strom	1'800.00	2'700.00		-900.00	-33.33	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3439.13	Heizmaterial	21'000.00	28'000.00		-7'000.00	-25.00	Nebenkosten sind aufgrund verschiedener Faktoren eher schwer abschätzbar. Anhand der Erkenntnisse aus den vorangegangenen Abschlüssen / Forecast wird von tieferen Kosten ausgegangen.
3439.20	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	2'000.00	1'850.00		150.00	8.11	
3439.40	Sachversicherungsprämien	4'000.00	3'050.00	3'042.38	950.00	31.15	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	4'000.00	1'500.00	13'055.35	2'500.00	166.67	
3439.70	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000.00	2'000.00	2'963.70	-1'000.00	-50.00	
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV			879.10			
4430.01	Mietzinsen	-257'000.00	-265'000.00	-237'324.60	8'000.00	-3.02	
4430.03	Pachtzinsen	-1'500.00	-1'500.00	-7'918.50			
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-2'200.00	-5'215.00	33'810.00	3'015.00	-57.81	
4443.00	Marktwertanpassungen Grundstücke Finanzvermögen			-4'450'000.00			
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-8'760.00			-8'760.00	-100.00	Die Umlagen waren im Budget 2024 versehentlich im FV statt LKK budgetiert.
<b>2133</b>	<b>Stadtkaserne</b>	<b>1'560'750.00</b>	<b>1'581'550.00</b>	<b>601'019.95</b>	<b>-20'800.00</b>	<b>-1.32</b>	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			4'125.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	233'700.00	235'850.00	111'874.39	-2'150.00	-0.91	190 Stellenprozent für Gesamtprojektleitung, Liegenschaftenverwaltung (Vermietung) und Bauherrenvertretung; Hauswartung siehe Konto 3910.01
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	6'000.00	3'300.00	3'315.95	2'700.00	81.82	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'100.00	15'250.00	7'379.60	-150.00	-0.98	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'100.00	20'600.00	11'953.60	6'500.00	31.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'900.00	3'750.00	1'725.80	-850.00	-22.67	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'450.00	3'500.00	1'693.15	-50.00	-1.43	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00	300.00	154.65	300.00	100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		1'000.00	3'380.60	-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	645.80			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	35'000.00		9'967.20	35'000.00	100.00	Anhand der Bestandesaufnahme in diesem Jahr zeigt sich, dass auch im Aussenbereich verschiedene Unterhaltsarbeiten anstehen.
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'539'000.00	910'000.00	149'905.33	629'000.00	69.12	Es werden höhere Investitionen anfallen, welche jedoch bereits den Beiträgen (TKB) angerechnet werden können (4631.00)
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	20'000.00	90'000.00		-70'000.00	-77.78	Anders als im 2023 angedacht, werden vorerst nicht im angedachten Umfang externe Dienstleister für Reinigung etc. beauftragt.
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'500.00	3'000.00		4'500.00	150.00	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	20'000.00	15'000.00		5'000.00	33.33	Es sind noch einige Geräte für den alltäglichen Betrieb (Hauswartung) anzuschaffen.
3431.30	Unterhalt Mobilien	10'000.00		1'486.25	10'000.00	100.00	Einige Geräte konnten übernommen werden und verursachen entsprechend Unterhalt.
3431.40	Mieten und Benützungskosten	50'000.00	50'000.00				
3431.50	Spesenentschädigungen			33.75			
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	1'200.00		7'643.90	1'200.00	100.00	
3439.11	Wasser	12'000.00	10'000.00		2'000.00	20.00	
3439.12	Strom	115'000.00	55'000.00		60'000.00	109.09	Mit der Nutzung von weiteren Räumen steigt der Stromverbrauch und damit die Kosten (Mieter bezahlen BK-Pauschalen)
3439.13	Heizmaterial	50'000.00	55'000.00	16'350.00	-5'000.00	-9.09	
3439.20	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	18'000.00	18'000.00				
3439.40	Sachversicherungsprämien	30'000.00	10'000.00	914.40	20'000.00	200.00	Der Betrag wird anhand der aktuellen Erkenntnisse entsprechend erhöht.
3439.50	Dienstleistungen Dritter	250'000.00		7'130.00	250'000.00	100.00	Es werden höhere Investitionen anfallen, welche jedoch bereits den Beiträgen (TKB) angerechnet werden können (4631.00)
3439.60	Planungen und Projektierungen Dritter		70'000.00	150'560.61	-70'000.00	-100.00	Die Kosten werden aufgrund der Neuordnung im RIMO R5 über das Konto 3439.70 abgebildet.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3439.70	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	400'000.00	160'500.00	110'367.62	239'500.00	149.22	Es werden höhere Investitionen anfallen, welche jedoch bereits den Beiträgen (TKB) angerechnet werden können (4631.00)
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV			412.35			
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	110'000.00	107'000.00		3'000.00	2.80	
4430.01	Mietzinsen	-275'000.00	-225'000.00		-50'000.00	22.22	Es wird aufgrund der geplanten möglichen Nutzungen von höheren Einnahmen ausgegangen.
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-16'200.00	-35'000.00		18'800.00	-53.71	Anhand der realistischen Einnahmen wurde der Betrag korrigiert.
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag Finanzvermögen	-40'000.00			-40'000.00	-100.00	Geplante Einnahmen Kurzzeitnutzungen.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1'050'000.00			-1'050'000.00	-100.00	Erste Beiträge aus den TKB-Gewinnen.
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-8'160.00			-8'160.00	-100.00	Anmietung von Räumlichkeiten durch das Amt für Integration und Gesellschaft.
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-7'440.00			-7'440.00	-100.00	Anmietung von Räumlichkeiten durch das Amt für Integration und Gesellschaft.
<b>2134</b>	<b>Parkplatzbewirtschaftung</b>						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00	4'200.00	1'153.20	-1'200.00	-28.57	
3120.02	Stromankauf	6'000.00	5'600.00	6'586.60	400.00	7.14	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	20'000.00	19'000.00	44'751.07	1'000.00	5.26	
3130.03	Kontospesen, Münzzahlungen	22'000.00	21'700.00	24'848.35	300.00	1.38	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	12'000.00	12'000.00	14'137.10			
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen			-131.10			
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	800.00		800.00	800.00	100.00	
3300.91	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	12'426.30	12'500.00	12'500.00	-73.70	-0.59	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	92'223.70	198'600.00	190'785.59	-106'376.30	-53.56	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	230'000.00	230'000.00	203'246.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	570'000.00	578'570.00	527'280.00	-8'570.00	-1.48	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			8'029.88			
3980.00	Interne Übertragungen	157'550.00	154'330.00	69'295.76	3'220.00	2.09	
4240.03	Parkplatzgebühren	-770'000.00	-840'000.00	-785'001.26	70'000.00	-8.33	Anpassung der erwarteten Einnahmen an die Werte und Hochrechnung des Jahres 2024.
4240.08	Gebühren Laternengaragen	-200'000.00	-210'000.00	-196'643.44	10'000.00	-4.76	
4270.00	Bussen	-123'000.00	-123'000.00	-115'342.50			
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-33'000.00	-63'500.00	-6'295.25	30'500.00	-48.03	
<b>2135</b>	<b>Parkplatzbewirtschaftung (MWST-pflichtig)</b>						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00	1'800.00	1'131.25	-300.00	-16.67	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'467.60			
3111.30	Anschaffung Parkuhren		95'000.00		-95'000.00	-100.00	Es sind fürs 2025 keine Beschaffungen vorgesehen.
3120.02	Stromankauf	6'000.00	2'400.00	6'437.33	3'600.00	150.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)		700.00	10'255.62	-700.00	-100.00	
3130.03	Kontospesen, Münzzahlungen	9'000.00	15'000.00	16'309.76	-6'000.00	-40.00	Anpassung an die Werte der letzten Jahre
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	12'000.00	12'000.00	6'290.57			
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	140'000.00	140'000.00	133'955.55			
3192.00	Abgeltung von Rechten			30.00			
3199.01	Nicht abzugsberechtigter Anteil Vorsteuern (MWST)			1'493.07			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	100'000.00	86'000.00	97'598.88	14'000.00	16.28	Anpassung an die Werte der letzten Jahre
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	262'000.00	221'430.00	272'720.00	40'570.00	18.32	Anpassung der Werte an die tatsächlichen Aufwände der letzten Jahre.
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	12'000.00			12'000.00	100.00	Weiterverrechnung Benützungskosten öffentliche WC Anlagen bei Parkplätzen
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	9'050.00			9'050.00	100.00	Weiterverrechnung der anfallenden Betriebskosten für Anlagen aus dem Verwaltungsvermögen.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
4240.03	Parkplatzgebühren	-330'000.00	-360'000.00	-401'940.37	30'000.00	-8.33	Anpassung der erwarteten Einnahmen an die Werte und Hochrechnung des Jahres 2024.
4270.00	Bussen	-52'000.00	-52'000.00	-59'657.50			
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-12'000.00	-6'000.00	-16'496.00	-6'000.00	100.00	Berücksichtigung der vollen Miete KAFF (wurde 2024 zu tief budgetiert)
4489.00	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften			-300.00			
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		-2'000.00		2'000.00	-100.00	
4980.00	Interne Übertragungen	-157'550.00	-154'330.00	-69'295.76	-3'220.00	2.09	
<b>2138</b>	<b>Zentrale Dienste Immobilien</b>	<b>390'400.00</b>	<b>260'950.00</b>	<b>401'420.36</b>	<b>129'450.00</b>	<b>49.61</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	305'350.00	201'050.00	230'449.41	104'300.00	51.88	Verschiebung Löhne von 2160.3010.00.
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement			1'086.20			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'650.00	19'300.00	14'917.25	350.00	1.81	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'250.00	29'850.00	20'664.20	-6'600.00	-22.11	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'650.00	4'350.00	3'323.85	-700.00	-16.09	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	4'550.00	4'450.00	3'440.95	100.00	2.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00	400.00	335.20	400.00	100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00	4'500.00		500.00	11.11	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00	500.00	364.05			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00			100.00	100.00	
3130.04	Betreibungskosten			209.05			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	50.00	50.00	50.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	30'000.00		123'400.55	30'000.00	100.00	Übertrag von Kosten für externe Expertisen im Liegenschaftsbereich, wobei die Summe im Vergleich zu 2024 um 20'000 Franken reduziert wird.
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			7'108.20			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00	1'000.00		1'000.00	100.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			45.95			
4260.08	Rückerstattung von Dritten	-4'500.00	-4'500.00	-3'974.50			
<b>2139</b>	<b>Liegenschaften Dritter</b>	<b>20'587.00</b>	<b>-211'250.00</b>	<b>-71'621.55</b>	<b>231'837.00</b>	<b>-109.75</b>	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'000.00	9'600.00	13'211.15	3'400.00	35.42	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			3'000.00			
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	4'000.00	1'000.00		3'000.00	300.00	
3120.01	Wasserankauf	4'000.00	4'000.00	2'225.45			
3120.02	Stromankauf	75'000.00	55'000.00	65'407.85	20'000.00	36.36	Im 2024 zu tief budgetiert.
3120.03	Heizöl, Gas		9'000.00		-9'000.00	-100.00	In 2139.3120.90 enthalten.
3120.04	Entsorgungskosten	4'000.00	4'100.00	3'672.65	-100.00	-2.44	
3120.07	Wärmebezug		15'000.00	-60'000.00	-15'000.00	-100.00	In 2139.3120.90 enthalten.
3120.90	Allgemeine Neben-/Betriebskosten	161'000.00	50'000.00	30'143.00	111'000.00	222.00	Im 2024 zu tief budgetiert. Zudem Integration von 2139.3120.03 sowie 2139.3120.07.
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)		1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			236.95			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			888.50			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		75'000.00	39'703.85	-75'000.00	-100.00	In angemieteten Liegenschaften ist aktuell kein Unterhaltsbedarf deklariert.
3144.01	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	149'000.00	143'100.00	141'171.03	5'900.00	4.12	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte			1'844.12			
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	814'000.00	970'000.00	961'480.00	-156'000.00	-16.08	Durch Optimierungen bei Anmieten können Kosten eingespart werden.
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	11'500.00	11'500.00	11'600.00			
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten	-4'000.00	-32'000.00	-7'434.00	28'000.00	-87.50	Im 2024 zu hoch budgetiert.
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-21'000.00	-64'500.00	-66'866.00	43'500.00	-67.44	Im 2024 zu hoch budgetiert.
4489.00	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften	-23'000.00			-23'000.00	-100.00	Im 2024 zu tief budgetiert.
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-752'350.00	-955'000.00	-927'893.12	202'650.00	-21.22	Durch Optimierungen bei Anmieten müssen weniger Kosten weiterverrechnet werden.
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-390'863.00	-482'450.00	-258'673.43	91'587.00	-18.98	Durch Optimierungen bei Anmieten können Kosten eingespart werden, somit weniger Umlagen via interne Verrechnung.
4950.00	Interne Verrechnung von Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	-23'700.00	-25'600.00	-25'339.55	1'900.00	-7.42	
<b>215</b>	<b>Projektierung und Bau</b>	<b>458'460.00</b>	<b>451'500.00</b>	<b>338'543.20</b>	<b>6'960.00</b>	<b>1.54</b>	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
<b>2150</b>	<b>Projektierung und Bau</b>	<b>458'460.00</b>	<b>451'500.00</b>	<b>338'543.20</b>	<b>6'960.00</b>	<b>1.54</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	363'500.00	367'300.00	272'858.30	-3'800.00	-1.03	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	7'000.00	5'050.00	4'830.50	1'950.00	38.61	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'300.00	23'500.00	17'758.65	-200.00	-0.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	51'650.00	41'250.00	32'517.25	10'400.00	25.21	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'450.00	5'450.00	4'134.55	-1'000.00	-18.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	5'400.00	5'400.00	4'093.20			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00	550.00	396.10	450.00	81.82	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00	2'000.00				
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	160.00			160.00	100.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			1'954.65			
3170.00	Reisekosten und Spesen		1'000.00		-1'000.00	-100.00	
<b>216</b>	<b>Eigentümerversretung, Standortförderung</b>		<b>356'850.00</b>	<b>457'953.86</b>	<b>-356'850.00</b>	<b>-100.00</b>	
<b>2160</b>	<b>Eigentümerversretung</b>		<b>356'850.00</b>	<b>457'953.86</b>	<b>-356'850.00</b>	<b>-100.00</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		234'300.00	325'977.76	-234'300.00	-100.00	Lohnkosten der Abteilungen Immobilien (ehemals Eigentümerversretung und Liegenschaftenverwaltung separat) im 2138 zusammengefasst.
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement		10'700.00	7'526.20	-10'700.00	-100.00	Lohnkosten der Abteilungen Immobilien (ehemals Eigentümerversretung und Liegenschaftenverwaltung separat) im 2138 zusammengefasst.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		14'650.00	20'943.40	-14'650.00	-100.00	Lohnkosten der Abteilungen Immobilien (ehemals Eigentümerversretung und Liegenschaftenverwaltung separat) im 2138 zusammengefasst.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		21'250.00	30'700.60	-21'250.00	-100.00	Lohnkosten der Abteilungen Immobilien (ehemals Eigentümerversretung und Liegenschaftenverwaltung separat) im 2138 zusammengefasst.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		3'800.00	5'327.95	-3'800.00	-100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen		3'350.00	4'814.55	-3'350.00	-100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen		400.00	436.85	-400.00	-100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		2'000.00		-2'000.00	-100.00	
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen		400.00	400.00	-400.00	-100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			124.05			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)			6'275.20			
3130.40	Marketing			1'200.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			44'319.55			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.		50'000.00	9'466.75	-50'000.00	-100.00	Kosten für externe Beratungen für Entwicklungen der Liegenschaften werden auf dem Konto 2138 aufgeführt.
3170.00	Reisekosten und Spesen		1'000.00	441.00	-1'000.00	-100.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt		15'000.00		-15'000.00	-100.00	
<b>24</b>	<b>Amt für Tiefbau und Verkehr</b>	<b>13'204'738.31</b>	<b>14'305'440.80</b>	<b>13'105'313.70</b>	<b>-1'100'702.49</b>	<b>-7.69</b>	
<b>240</b>	<b>Zentrale Dienste ATV</b>	<b>285'722.48</b>	<b>236'336.80</b>	<b>179'036.73</b>	<b>49'385.68</b>	<b>20.90</b>	
<b>2400</b>	<b>Zentrale Dienste ATV</b>	<b>250'722.48</b>	<b>177'236.80</b>	<b>141'902.98</b>	<b>73'485.68</b>	<b>41.46</b>	
3000.05	Fachkommission für Verkehr und Mobilität	3'060.00	3'500.00	5'070.00	-440.00	-12.57	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'194'200.00	1'275'500.00	87'430.72	-81'300.00	-6.37	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-417.45			
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	18'000.00	15'600.00	3'695.50	2'400.00	15.38	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	74'750.00	82'900.00	5'706.40	-8'150.00	-9.83	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	110'150.00	123'900.00	6'460.40	-13'750.00	-11.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	15'100.00	20'250.00	1'404.60	-5'150.00	-25.43	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	17'400.00	19'150.00	1'315.55	-1'750.00	-9.14	
3055.00	Krankentaggeldversicherungen	3'050.00	1'650.00	97.10	1'400.00	84.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	19'500.00	19'500.00	7'352.60			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00	6'500.00		-3'500.00	-53.85	
3099.01	Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben (pauschal)			21'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	500.00	1'950.00		-1'450.00	-74.36	
3100.00	Büromaterial	650.00		14.80	650.00	100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	750.00	750.00	759.48			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'200.00	2'000.00	299.55	-800.00	-40.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00	3'500.00	2'823.96	-500.00	-14.29	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	4'900.00	10'000.00	17'164.30	-5'100.00	-51.00	Reduktion aufgrund Sparmassnahmen, teilweise Kauf von Möbeln aus 2. Hand
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	100.00	1'250.00	2'725.62	-1'150.00	-92.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	4'000.00	2'000.00	154.00	2'000.00	100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	24'000.00	13'500.00	1'048.55	10'500.00	77.78	Überbrückung Vakanzen durch Austritte/Ausfälle, Organisationsentwicklung,
3130.01	Telefonkosten	2'000.00	1'800.00	1'675.10	200.00	11.11	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	20'335.00	20'750.00	19'232.30	-415.00	-2.00	
3130.40	Marketing	15'000.00			15'000.00	100.00	Massnahmen Kommunikation wie Infobriefe, Mitwirkungsplattform, Mitteilungen, etc.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.		28'000.00	28'655.93	-28'000.00	-100.00	Budgetierung Honorare erfolgt in entsprechenden zugehörigen Kontis (z.B. 2411, 2417, 2421)
3134.00	Sachversicherungsprämien		300.00	346.05	-300.00	-100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'500.00	4'500.00	3'217.50	-1'000.00	-22.22	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte		1'000.00	258.50	-1'000.00	-100.00	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	3'980.00	600.00	480.00	3'380.00	563.33	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'140.00	4'000.00	3'254.20	-2'860.00	-71.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'500.00	5'750.00	6'297.37	2'750.00	47.83	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	56'055.00	53'000.00	56'391.12	3'055.00	5.76	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	25'002.48	18'000.00	25'974.23	7'002.48	38.90	2023 zu tief budgetiert
3950.00	Interne Verrechnung von planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	3'800.00		3'565.00	3'800.00	100.00	
4210.01	Baubewilligungsgebühren	-50'000.00	-50'000.00	-44'180.00			
4240.01	Allg. Benützungskosten	-4'000.00		-8'000.00	-4'000.00	-100.00	
4470.01	Mietzinsen		-300.00		300.00	-100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		-38'623.20	-117'040.00	38'623.20	-100.00	Entschädigung AVRF entfällt durch Reorganisation 2024
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-3'000.00			-3'000.00	-100.00	
4910.01	Interne Verrechnung von Löhnen	-1'328'900.00	-1'474'940.00	-2'330.00	146'040.00	-9.90	Erwarteter Aufwand für Leistungen ATV in anderen Kontis
<b>2401</b>	<b>Vermessungen</b>	<b>35'000.00</b>	<b>59'100.00</b>	<b>37'133.75</b>	<b>-24'100.00</b>	<b>-40.78</b>	
3130.50	Leistungen für Verwaltung	25'000.00	25'000.00	27'650.05			
3132.00	Unterhalt Vermessungswerk	10'000.00	10'000.00	7'758.70			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten		18'900.00		-18'900.00	-100.00	Wird durch das AHS neu direkt an Geotopo in Rechnung gestellt
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		3'400.00		-3'400.00	-100.00	Wird durch das AHS neu direkt an Geotopo in Rechnung gestellt
3950.00	Interne Verrechnung von planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen		1'800.00	1'725.00	-1'800.00	-100.00	Wird durch das AHS neu direkt an Geotopo in Rechnung gestellt
<b>241</b>	<b>Verkehr</b>	<b>7'529'759.38</b>	<b>8'387'284.00</b>	<b>8'079'299.34</b>	<b>-857'524.62</b>	<b>-10.22</b>	
<b>2411</b>	<b>Projektierung/Bau</b>	<b>3'082'695.38</b>	<b>3'803'060.00</b>	<b>3'301'318.80</b>	<b>-720'364.62</b>	<b>-18.94</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			430'768.71			
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement			6'642.20			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			27'812.70			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			44'180.60			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			6'919.90			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen			6'426.60			
3055.00	Krankentaggeldversicherungen			615.20			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'690.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	4'200.00			4'200.00	100.00	
3130.80	Öffentliche Beleuchtung (durch Thurplus betrieben)	690'000.00	1'318'000.00	990'267.94	-628'000.00	-47.65	Verbleib des Unterhaltsbudgets in dieser Position. Übertrag der Neubauten (Investitionen) in die Investitionsrechnung
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'390.25			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt		-10'000.00		10'000.00	-100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege Verwaltungsvermögen - Gemeindestrassen	1'813'472.15	1'913'210.00	1'636'804.70	-99'737.85	-5.21	Aufgrund der aktuellen Erwartungen zur Umsetzung der Projekte fallen geringere Abschreibungen an.
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	200.00			200.00	100.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt		27'000.00		-27'000.00	-100.00	Die definitive Zuweisung der Investitionen hat eine Verschiebung der Abschreibungen mit sich gebracht. Siehe auch Kto. 3320.90.
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	116'023.23	82'900.00	112'700.00	33'123.23	39.96	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Kantone und Konkordate	86'800.00	39'000.00	49'100.00	47'800.00	122.56	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	371'500.00	426'650.00		-55'150.00	-12.93	Aufgrund tiefer ausfallenden Investitionen im Verkehr, tiefer verrechnete Lohnanteile (insb. Kanalisation höher)
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	500.00		1'000.00	500.00	100.00	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen		3'600.00		-3'600.00	-100.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen			3'000.00			
4411.00	Gewinn aus Verkäufen von Grundstücken Finanzvermögen			-18'000.00			
<b>2412</b>	<b>Öffentliche Gewässer (Investitionen)</b>	<b>21'000.00</b>	<b>40'200.00</b>	<b>27'000.00</b>	<b>-19'200.00</b>	<b>-47.76</b>	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau Verwaltungsvermögen	21'000.00	36'500.00	27'000.00	-15'500.00	-42.47	Aufgrund der erwarteten Umsetzung der Projekte.
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		-1'000.00	-100.00	
<b>2416</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>1'755'064.00</b>	<b>1'730'784.00</b>	<b>1'591'568.87</b>	<b>24'280.00</b>	<b>1.40</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	50.00	100.00	27.78	-50.00	-50.00	
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	254.00	1'754.00	254.00	-1'500.00	-85.52	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	12'500.00	12'500.00	12'432.60			
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'200.00	2'500.00	5'507.90	2'700.00	108.00	
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste			90.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege Verwaltungsvermögen - Gemeindestrassen	17'200.00	17'200.00	17'200.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	2'800.00		2'800.00	2'800.00	100.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'590'000.00	1'526'700.00	1'504'495.00	63'300.00	4.15	
3636.00	Subventionen Lokalzone	109'000.00	109'000.00	68'703.93			
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	42'900.00	79'330.00		-36'430.00	-45.92	Reduktion aufgrund verstärkter Ressourceneinsatz beim Stadtbus (2417). Aufwand Org. Freiwilligenarbeit (Einsatzplanung Bahnhofspaten)
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten			1'463.10			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	60.00		60.26	60.00	100.00	
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		-900.00		900.00	-100.00	
4480.00	Vermietung Taxi-Standplätze Bahnhof	-16'000.00	-8'500.00	-14'248.65	-7'500.00	88.24	Wieder alle PP's in Nutzung (Abschluss Baustelle)
4632.00	Anteil Gachnang an Subvention Lokalzone	-8'900.00	-8'900.00	-7'217.05			
<b>2417</b>	<b>Stadtbus</b>	<b>2'671'000.00</b>	<b>2'813'240.00</b>	<b>3'159'411.67</b>	<b>-142'240.00</b>	<b>-5.06</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			36'782.39			
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement			970.80			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			2'404.80			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			2'281.70			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			567.50			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen			551.65			
3055.00	Krankentaggeldversicherungen			46.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00	7'500.00	2'148.29	-4'500.00	-60.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00	7'600.00	3'674.38	-4'600.00	-60.53	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		250.00		-250.00	-100.00	
3111.10	Anschaffung Fahrzeuge			415'000.00			
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte			230.27			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3120.02	Stromankauf	500.00	1'000.00		-500.00	-50.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	456'000.00	395'000.00	465'046.81	61'000.00	15.44	Konkretere Budgetierung Dritter (OSTWIND, Alliance SwissPass)
3130.01	Telefonkosten	300.00	300.00	299.76			
3130.03	Kontospesen	1'100.00	1'500.00	1'076.70	-400.00	-26.67	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	13'300.00	11'400.00	12'570.51	1'900.00	16.67	
3130.32	Transportkosten	4'720'000.00	4'602'000.00	5'173'655.95	118'000.00	2.56	
3130.40	Marketing	15'000.00	25'000.00		-10'000.00	-40.00	weniger Kampagnen geplant
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	91'000.00	30'000.00	42'233.48	61'000.00	203.33	Angebotsentwicklung Stadtbusstrategie 2030-2040 neu, Entwicklung Zielbild neu, evtl. Ausbau Ladeinfrastruktur
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	45'000.00	48'000.00	54'722.81	-3'000.00	-6.25	
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	50.00	100.00	18.60	-50.00	-50.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	60'000.00	125'000.00	67'524.58	-65'000.00	-52.00	Reduktion, Minimierung Unterhalt aufgrund Sparmassnahmen
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	2'000.00	5'000.00	424.28	-3'000.00	-60.00	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge		1'000.00	1'859.01	-1'000.00	-100.00	
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	1'500.00	1'500.00	1'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	250.00	1'250.00	336.50	-1'000.00	-80.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	300.00	270.00	270.00	30.00	11.11	
3199.01	Nicht abzugsberechtigter Anteil Vorsteuern (MWST)	65'000.00	200'000.00	62'136.45	-135'000.00	-67.50	Konkretere Budgetierung der zu erwartenden Anteile
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	40'000.00	40'000.00	40'000.00			
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	273'800.00	318'720.00	12'736.00	-44'920.00	-14.09	Erwarteter interner Aufwand. Mehr externe Unterstützung (siehe 3132.00)
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'400.00	4'350.00	4'614.30	1'050.00	24.14	
4240.02	Div. Betriebseinnahmen	-2'426'000.00	-2'320'000.00	-2'230'598.15	-106'000.00	4.57	
4250.07	Übrige Verkaufserlöse			-415'000.00			
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten	-7'500.00	-7'500.00	-7'315.50			
4260.30	Rückerstattung Telefon			-74.90			
4270.00	Bussen	-35'000.00		-35'904.00	-35'000.00	-100.00	Neu werden Bussen budgetiert. Konstante Rechnungsergebnisse 2022 und 2023

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
4290.00	Übrige Entgelte	-142'000.00	-115'000.00	-139'431.20	-27'000.00	23.48	Konkretere Budgetierung der Einnahmen Werbeflächen
4411.60	Gewinn aus Verkäufen von Mobilien Finanzvermögen		-84'000.00		84'000.00	-100.00	Budget 2024: Verkauf ersetzte Busse entfällt
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-465'000.00	-430'000.00	-351'869.00	-35'000.00	8.14	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-50'000.00	-57'000.00	-39'616.00	7'000.00	-12.28	Konkretere Budgetierung Beitrag Gachnang Linie 2
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen			-25'000.00			
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			-1'463.10			
<b>2418</b>	<b>Industriegleisanlagen</b>						
3120.02	Stromankauf	3'500.00	3'500.00	3'639.50			
3149.00	Unterhalt Industriegleisanlagen	136'000.00	105'000.00	154'919.05	31'000.00	29.52	Erneuerungs- und Unterhaltsmassnahmen 2025
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege Verwaltungsvermögen - Gemeindestrassen		11'300.00		-11'300.00	-100.00	Die geplante Investition ist noch nicht in Nutzung über gegangen.
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	100'000.00	79'330.00		20'670.00	26.06	Erwarteter interner Aufwand 2025
4240.01	Allg. Benützungsgebühren	-112'000.00	-112'000.00	-111'477.00			
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-126'500.00	-83'630.00	-43'594.25	-42'870.00	51.26	
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-1'000.00	-3'500.00	-487.30	2'500.00	-71.43	
4990.00	Übrige interne Verrechnungen			-3'000.00			
<b>242</b>	<b>Entwässerung</b>						
<b>2421</b>	<b>Abwasserentsorgung; Kläranlagen, Kanäle</b>						
3000.06	Entschädigung Delegierte AVRf	2'000.00	1'800.00		200.00	11.11	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			357'026.44			
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement			8'065.70			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			23'138.35			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			35'980.30			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			5'733.60			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen			5'352.95			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			499.60			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			121.00			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	56'000.00	40'000.00	51'155.33	16'000.00	40.00	Überarbeitung Kanalisationsreglement neu. Zusätzlicher externer Aufwand
3130.01	Telefonkosten Pumpwerk	1'800.00	2'000.00	1'799.33	-200.00	-10.00	
3130.50	Messdienstleistungen	36'000.00	35'000.00	35'160.17	1'000.00	2.86	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	115'400.00			115'400.00	100.00	Externe Unterstützung in der Bearbeitung von Baubewilligungen
3170.00	Reisekosten und Spesen			705.25			
3192.00	Abgeltung von Rechten	400.00	400.00	400.00			
3199.01	Nicht abzugsberechtigter Anteil Vorsteuern (MWST)			11'548.85			
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau Verwaltungsvermögen	900.00			900.00	100.00	
3300.21	Planmässige Abschreibungen Wasserbau Verwaltungsvermögen spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	4'700.00	4'700.00	4'700.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	30'100.00			30'100.00	100.00	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	165'692.34	181'900.00	155'661.60	-16'207.66	-8.91	
3300.91	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	28'900.00	28'300.00	28'900.00	600.00	2.12	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	821'182.66	718'990.00	1'014'453.63	102'192.66	14.21	
3632.11	Anteil Betriebskosten ARA	1'266'000.00	1'376'000.00	1'222'963.85	-110'000.00	-7.99	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Kantone und Konkordate	3'300.00		3'300.00	3'300.00	100.00	
3660.11	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge spezialfinanzierte Gemeindebetriebe an Kantone und Konkordate		3'200.00		-3'200.00	-100.00	
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge spezialfinanzierte Gemeindebetriebe an Gemeinden und Gemeinde-ZV	63'700.00	58'200.00	31'600.00	5'500.00	9.45	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	500'100.00	572'310.00		-72'210.00	-12.62	Erwarteter interner Aufwand 2025. Ergänzt mit externer Unterstützung (3132.00)
3980.00	Interne Übertragungen	137'325.00	238'700.00	117'632.24	-101'375.00	-42.47	Erwarteter Aufwand 2025 für Fahrzeuge, Mieten, Material, usw. aus Kto. 2434

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
4240.41	Mengengebühr Abwasser	-3'202'000.00	-3'200'000.00	-2'875'838.53	-2'000.00	0.06	
4490.00	Aufwertungen VV			-233'667.01			
4632.01	Kostenanteile von Anschlussgemeinden	-1'500.00	-1'500.00				
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-30'000.00	-60'000.00	-6'392.65	30'000.00	-50.00	
<b>243</b>	<b>Werkhof</b>	<b>3'301'546.45</b>	<b>3'917'020.00</b>	<b>3'064'976.83</b>	<b>-615'473.55</b>	<b>-15.71</b>	
<b>2430</b>	<b>Zentrale Dienste Werkhof</b>	<b>1'045'871.00</b>	<b>1'536'920.00</b>	<b>1'145'529.92</b>	<b>-491'049.00</b>	<b>-31.95</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'388'600.00	3'224'300.00	3'131'489.49	164'300.00	5.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-15'000.00	-10'000.00	-11'301.80	-5'000.00	50.00	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	8'250.00	8'250.00				
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	61'000.00	60'650.00	60'426.40	350.00	0.58	
3049.00	Übrige Zulagen	4'200.00	6'000.00	4'200.00	-1'800.00	-30.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	212'050.00	207'550.00	203'168.85	4'500.00	2.17	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	298'600.00	288'300.00	278'148.30	10'300.00	3.57	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	55'350.00	65'950.00	64'555.65	-10'600.00	-16.07	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	49'550.00	47'700.00	46'714.90	1'850.00	3.88	
3055.00	Krankentaggeldversicherungen	7'900.00	3'950.00	3'865.55	3'950.00	100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	30'000.00	31'750.00	12'693.35	-1'750.00	-5.51	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'750.00	10'000.00	6'343.05	-3'250.00	-32.50	
3100.00	Büromaterial	750.00	750.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19'000.00	27'000.00	26'155.19	-8'000.00	-29.63	Reduktion Einkauf aufgrund Sparmassnahmen
3101.02	Treibstoffe	45'000.00	60'000.00	64'262.15	-15'000.00	-25.00	Reduktion infolge Umstellung auf E-Fahrzeuge
3101.05	Baumaterialien	10'000.00	15'000.00		-5'000.00	-33.33	Reduktion Einkauf aufgrund Sparmassnahmen
3101.18	Stromkosten für E-Fahrzeuge	9'500.00			9'500.00	100.00	Kosten infolge Umstellung auf E-Fahrzeuge
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00	5'000.00	1'778.60	-2'500.00	-50.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00	2'500.00	1'453.90	-1'500.00	-60.00	
3106.00	Medizinisches Material	750.00	1'000.00	34.65	-250.00	-25.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	1'500.00	6'500.00	2'574.80	-5'000.00	-76.92	nur Ersatzbeschaffungen geplant, keine Neuanschaffungen
3111.10	Anschaffung Fahrzeuge	288'000.00	175'000.00	67'200.30	113'000.00	64.57	Ersatz Gasfahrzeuge und Ersatz Grossflächenmäher
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	25'000.00	177'500.00	6'813.44	-152'500.00	-85.92	Reduktion aufgrund Neuanschaffungen im 2024
3112.00	Anschaffung Arbeits- und Sicherheitsbekleidungen	21'450.00	28'650.00	14'454.86	-7'200.00	-25.13	Reduktion Einkauf aufgrund Sparmassnahmen
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	5'000.00	5'000.00	9'915.81			
3130.01	Telefonkosten	14'000.00	14'000.00	9'643.45			
3130.02	Porto	50.00			50.00	100.00	
3130.04	Betriebskosten	500.00	500.00	102.05			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'600.00	2'300.00	2'186.00	3'300.00	143.48	
3130.44	Hoheitliche Kontrollen	1'500.00	1'500.00	1'580.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'550.00	3'300.00	3'336.60	250.00	7.58	
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	29'450.00	30'000.00	29'561.41	-550.00	-1.83	
3137.01	Verkehrsabgaben	13'500.00	12'000.00	11'555.05	1'500.00	12.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00	40'000.00	4'963.00	-25'000.00	-62.50	Wegfall Budget 2024: Ergänzungen für Elektrofahrzeuge
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	58'000.00	85'000.00	24'184.87	-27'000.00	-31.76	Reduktion Unterhalt aufgrund Neuanschaffungen im 2024
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	130'000.00	140'000.00	177'058.85	-10'000.00	-7.14	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			157.25			
3159.01	Reinigung und Änderung Dienstkleider	3'000.00	3'000.00	1'187.75			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	17'500.00	9'000.00	16'556.32	8'500.00	94.44	Verstärkte Nutzung Mietgeräte
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000.00	8'000.00	8'860.90	-2'000.00	-25.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen	3'000.00	5'000.00	5'065.10	-2'000.00	-40.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	14'900.00	20'000.00	14'900.00	-5'100.00	-25.50	Abschreibung neues Fahrzeug
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	42'900.00			42'900.00	100.00	Erwarteter interner Aufwand aus Kto. 2400
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	371'820.00	375'820.00	371'820.00	-4'000.00	-1.06	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	72'730.00	55'000.00	66'724.06	17'730.00	32.24	Kosten aufgrund Werte 2024 / Schätzung AHS

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
4240.01	Allg. Benützungsgebühren inkl. öffentlichem Grund	-25'000.00	-10'000.00	-27'422.50	-15'000.00	150.00	Höher erwartete Einnahmen Nutzung öffentlicher Grund (Private Baustellen)
4240.02	Div. Betriebseinnahmen	-10'000.00	-10'000.00	-17'172.80			
4250.07	Übrige Verkäufe	-1'100.00		-29'000.00	-1'100.00	-100.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-110'000.00	-167'947.70	110'000.00	-100.00	Rückerstattung neu im 4260.08
4260.01	Rückerstattungen Betriebskosten			-177.30			
4260.08	Rückerstattung von Dritten	-65'000.00	-15'400.00	-17'960.00	-49'600.00	322.08	Grabpflegefond und Einnahmen aus Aufwendungen ATV, Angleichung an Einnahmen 2024
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-200.00	-200.00				
4290.00	Übrige Entgelte			-471.45			
4900.00	Material- und Warenbezüge			-953.16			
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-130'000.00	-132'500.00	-84'213.27	2'500.00	-1.89	
4910.01	Interne Verrechnung von Löhnen	-4'010'900.00	-3'437'700.00	-3'252'822.00	-573'200.00	16.67	Erwartete Verrechnungen nach Schätzung interner Aufwendungen für 2025.
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-51'629.00		-720.00	-51'629.00	-100.00	Neu Verrechnung von Fahrzeugen und Maschinen (Nutzung, Mieten) für Städtische Abwasseranlagen (Spezialfinanzierung)
<b>2431</b>	<b>Verkehrswege</b>	<b>1'155'505.45</b>	<b>1'060'600.00</b>	<b>894'738.89</b>	<b>94'905.45</b>	<b>8.95</b>	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000.00	20'000.00	9'239.75			
3101.01	Salz, Splitt für Winterdienst	40'000.00	80'000.00	37'865.63	-40'000.00	-50.00	Reduktion aufgrund Ausgaben 2023/2024
3101.03	Signalisationsmaterial	50'000.00	50'000.00	48'942.46			
3101.05	Baumaterialien	25'000.00	25'000.00	29'765.30			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			693.60			
3120.06	Stromankauf für Strassenbeleuchtung	8'000.00	7'000.00	5'247.45	1'000.00	14.29	
3130.07	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	10'000.00		10'022.50	10'000.00	100.00	Leistungen Geometer, Grundbuch
3130.31	div. Entsorgungs- und Recyclingkosten	35'000.00	45'000.00	42'611.49	-10'000.00	-22.22	Reduktion durch Verrechnung Dritte u. interne Verrechnungen
3130.32	Transportkosten	1'000.00	1'000.00	739.28			
3130.38	Entleeren von Schächten; Reinigen von Abwasserleitungen	20'000.00	10'000.00		10'000.00	100.00	Wegfall / Reduktion Synergien Kanalinspektionen 2024
3130.50	Messdienstleistungen	5'000.00	10'000.00	1'074.90	-5'000.00	-50.00	Reduktion aufgrund Sparmassnahmen

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3141.10	Winterdienst	160'000.00	240'000.00	152'389.31	-80'000.00	-33.33	Reduktion aufgrund durchschnittlicher Aufwand 2022-2024
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	355'000.00	350'000.00	426'700.14	5'000.00	1.43	
3141.50	Reparaturen, Frostschäden, Elementarschäden	20'000.00	20'000.00	2'013.30			
3141.70	Verkehrsberuhigungsmassnahmen, Strassenmarkierungen	50'000.00	50'000.00	45'472.48			
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte			334.25			
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge			850.45			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	30'000.00	33'000.00	26'460.00	-3'000.00	-9.09	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	50'805.45	44'600.00	44'700.00	6'205.45	13.91	Abschreibungen Strassenkehrmaschine und Kehrsaugfahrzeug
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	915'700.00	889'500.00	872'064.00	26'200.00	2.95	
4240.02	Div. Betriebseinnahmen	-10'000.00		-16'288.70	-10'000.00	-100.00	Erwartete Einnahmen für Mietmaterial
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-40'000.00	-61'574.90	40'000.00	-100.00	Verrechnung neu in 4260.08
4260.08	Rückerstattung von Dritten	-50'000.00			-50'000.00	-100.00	Verrechnung der Kosten für Wiederinstandstellung Beläge
4260.35	Rückerstattungen Dritter für Winterdienst	-5'000.00		-6'029.00	-5'000.00	-100.00	Verrechnung zusätzlicher Winterdienst für Kanton und Gemeinden Thundorf/Felben
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-75'000.00	-74'500.00	-74'652.30	-500.00	0.67	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-500'000.00	-700'000.00	-700'000.00	200'000.00	-28.57	Geschätzter Aufwand 2025 für Unterhalt Parkplätze (2134/2135). Abweichung erklärt sich in der genaueren Verrechnung der Kosten in den betroffenen Kontis (2431, 2432, 2433)
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			-3'902.50			
<b>2432</b>	<b>Anlagen</b>	<b>637'700.00</b>	<b>805'300.00</b>	<b>623'671.19</b>	<b>-167'600.00</b>	<b>-20.81</b>	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000.00	20'000.00	11'141.20			
3101.05	Baumaterialien	5'000.00	25'000.00	7'298.94	-20'000.00	-80.00	Unterhalt Spielplätze neu im Kto. 3149.13
3101.07	Material für Hundetoiletten und Robidogs	14'000.00	16'500.00	10'964.60	-2'500.00	-15.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	500.00		115.83	500.00	100.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'000.00	2'800.00		-800.00	-28.57	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken		20'000.00	13'474.20	-20'000.00	-100.00	Unterhalt Spielplätze neu in Kto. 3149.13
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	10'000.00	10'000.00	1'248.05			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00	10'000.00	5'254.58			
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	5'000.00	5'000.00	8'387.79			
3149.13	Unterhalt Spielplätze	25'000.00	34'000.00	31'104.95	-9'000.00	-26.47	Minimierung Unterhalt, Reduktion aufgrund Sparmassnahmen
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500.00			500.00	100.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	10'300.00	9'400.00	9'400.00	900.00	9.57	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	20'300.00	20'200.00	20'300.00	100.00	0.50	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	695'100.00	697'400.00	575'680.00	-2'300.00	-0.33	
4240.02	Div. Betriebseinnahmen	-5'000.00		-5'698.95	-5'000.00	-100.00	Einnahmen Parkgebühren Velostation. Bisher keine Budgetierung
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-175'000.00	-65'000.00	-65'000.00	-110'000.00	169.23	Aufwendungen bei Parkplätzen zu Lasten der Kontis 2135, 2431
<b>2433</b>	<b>Öffentliche Toiletten</b>	<b>144'000.00</b>	<b>153'100.00</b>	<b>122'897.51</b>	<b>-9'100.00</b>	<b>-5.94</b>	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00	2'000.00	2'170.50	500.00	25.00	
3120.01	Wasserankauf	2'500.00	5'000.00	2'256.96	-2'500.00	-50.00	
3120.02	Stromankauf	4'000.00	6'000.00	3'186.64	-2'000.00	-33.33	
3120.04	Entsorgungskosten	1'000.00	2'500.00	762.45	-1'500.00	-60.00	
3130.01	Telefonkosten			130.00			
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	100.00	100.00	60.35			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	145'000.00	145'000.00	129'500.41			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	10'000.00	12'000.00	10'026.20	-2'000.00	-16.67	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	3'400.00	3'400.00	3'400.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'500.00	5'000.00	2'500.00	-2'500.00	-50.00	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	10'000.00	7'100.00	3'904.00	2'900.00	40.85	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-25'000.00	-35'000.00	-35'000.00	10'000.00	-28.57	Öffentliche Toiletten (Unterteilung Dienstleistungen, 2134)
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-12'000.00			-12'000.00	-100.00	Öffentliche Toiletten (Unterteilung Pacht, Miete, 2134)

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
<b>2434</b>	<b>Städtische Abwasseranlagen</b>						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			34.59			
3120.02	Stromankauf	5'500.00	6'000.00	5'454.09	-500.00	-8.33	
3130.38	Entleeren von Schächten; Reinigen von Abwasserleitungen	30'000.00	40'000.00	25'451.67	-10'000.00	-25.00	Minimierung Aufträge, Reduktion aufgrund Sparmassnahmen
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung			6'800.00			
3143.01	Unterhalt Reservoire, Pumpstationen, Quelfassungen	10'000.00	5'000.00	19'831.57	5'000.00	100.00	Steigender Bedarf an Unterhalt
3143.06	Sanierung von Kanälen		40'000.00	8'560.07	-40'000.00	-100.00	Ausgaben vollumfänglich in der INV berücksichtigt
3143.10	Unterhalt Abwasserversorgung	65'000.00	130'000.00	42'540.25	-65'000.00	-50.00	Budget aufgrund erwarteter Aufwand 2024 und Reduktion aufgrund Sparmassnahmen
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	20'100.00	17'700.00	8'960.00	2'400.00	13.56	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	6'725.00			6'725.00	100.00	Neu interne Verrechnung von Fahrzeugen und Maschinen (Nutzung, Miete)
4980.00	Interne Übertragungen	-137'325.00	-238'700.00	-117'632.24	101'375.00	-42.47	Abwasserentsorgung, Erwartetes Nettoergebnis 2025
<b>2435</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Ankauf Gebührenmarken, Plomben	55'000.00	70'000.00	56'735.54	-15'000.00	-21.43	Reduktion Einkauf aufgrund Sparmassnahmen
3111.21	Anschaffung Unterflurcontainer	150'000.00	100'000.00	111'750.50	50'000.00	50.00	Höherer Aufwand erwartet
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	4'000.00	4'000.00	2'925.14			
3130.02	Porto	2'000.00		2'041.60	2'000.00	100.00	
3130.07	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	3'000.00	3'000.00	2'902.83			
3130.30	Grüngutabfuhr	700'000.00	700'000.00	703'939.18			
3130.31	div. Entsorgungs- und Recyclingkosten	35'000.00	40'000.00	39'526.72	-5'000.00	-12.50	Reduktion aufgrund durchschnittlichem Aufwand 2023/2024
3130.32	Transportkosten	8'000.00	8'000.00	7'975.52			
3130.50	Messdienstleistungen		5'000.00		-5'000.00	-100.00	Keine Messdienstleistungen erwartet
3143.21	Unterhalt Unterflurcontainer (Sockel)	100'000.00	150'000.00	50'210.20	-50'000.00	-33.33	Minimierung Unterhalt aufgrund Sparmassnahmen
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	3'000.00	3'000.00				

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3151.21	Unterhalt Unterflurcontainer (Behälter)	5'000.00	10'000.00	8'102.83	-5'000.00	-50.00	Reduktion aufgrund durchschnittlichem Aufwand 2023/2024
3192.00	Abgeltung von Rechten	140.00	150.00	120.00	-10.00	-6.67	
3199.01	Nicht abzugsberechtigter Anteil Vorsteuern (MWST)			59.33			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK			61'599.01			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	43'000.00	45'000.00	42'915.23	-2'000.00	-4.44	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	75'000.00	75'000.00	74'388.41			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1.00	20'000.00	35'075.00	-19'999.00	-100.00	Altkleider => Vorgehen noch unklar. SR-Beschluss abwarten
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			1'950.00			
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	267'400.00	35'400.00	32'000.00	232'000.00	655.37	Verrechnung nach detaillierterer Schätzung interner Aufwendungen für 2025
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	44'904.00			44'904.00	100.00	Neu Verrechnung Fahrzeuge und Maschinen (Nutzung, Mieten) Städtische Abfallentsorgung (Spezialfinanzierung)
3980.00	Interne Übertragungen			1'771.00			
4240.02	Div. Betriebseinnahmen	-20'000.00		-22'481.23	-20'000.00	-100.00	Rückvergütungen Verband KVA TG
4240.20	Grundpauschale für Recyclingaufwendungen	-700'000.00	-680'000.00	-691'876.40	-20'000.00	2.94	
4250.07	Übrige Verkaufserlöse	-1'500.00		-4'294.52	-1'500.00	-100.00	
4250.12	Verkäufe Containerbänder	-45'000.00	-40'000.00	-50'139.50	-5'000.00	12.50	Budgetierung aufgrund Einnahmen 2023/2024
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-500.00	-559.15	500.00	-100.00	
4260.08	Rückerstattung von Dritten	-500.00			-500.00	-100.00	
4260.36	Rückerstattungen Kehrichtverband	-350'000.00	-350'000.00	-393'839.49			
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-369'545.00	-179'150.00		-190'395.00	106.28	
4900.00	Material- und Warenbezüge	-900.00	-1'400.00	-835.60	500.00	-35.71	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			-70'000.00			
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-8'000.00	-17'500.00	-1'962.15	9'500.00	-54.29	
<b>2436</b>	<b>Tierkörpersammelstelle</b>	<b>-71'330.00</b>	<b>-114'500.00</b>	<b>-48'381.88</b>	<b>43'170.00</b>	<b>-37.70</b>	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00	4'000.00	4'152.08	-2'000.00	-50.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	600.00			600.00	100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			400.80			
3120.01	Wasserankauf	800.00	1'000.00	615.08	-200.00	-20.00	
3120.02	Stromankauf	3'000.00	5'000.00	2'148.60	-2'000.00	-40.00	
3120.04	Entsorgungskosten	500.00	1'000.00	245.62	-500.00	-50.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	70.00	100.00	67.50	-30.00	-30.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00	1'000.00	256.85	2'000.00	200.00	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	12'000.00	5'000.00	3'161.40	7'000.00	140.00	Serviceverträge (Türen, Maschinen, etc.)
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	6'700.00	28'400.00	832.00	-21'700.00	-76.41	Der Aufwand für die Tierkörpersammelstelle wird im laufenden Jahr neu erhoben und entsprechend verrechnet.
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			965.54			
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-100'000.00	-160'000.00	-61'227.35	60'000.00	-37.50	Gemeindeanteil anhand abgelieferter Menge
<b>2437</b>	<b>Gewässerunterhalt</b>	<b>169'300.00</b>	<b>188'000.00</b>	<b>128'824.45</b>	<b>-18'700.00</b>	<b>-9.95</b>	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800.00	1'000.00	431.10	-200.00	-20.00	
3101.05	Baumaterialien	1'000.00	1'500.00	566.75	-500.00	-33.33	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	2'000.00	2'000.00	566.95			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	12'000.00	5'000.00		7'000.00	140.00	Erwartete Bestockungs- und Gewässerraumpflege
3142.00	Unterhalt Wasserbau	48'000.00	50'000.00	19'439.65	-2'000.00	-4.00	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau Verwaltungsvermögen	1'900.00	1'900.00	1'900.00			
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	113'600.00	127'600.00	105'920.00	-14'000.00	-10.97	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-10'000.00	-1'000.00		-9'000.00	900.00	Erwartete Kantonale Beiträge
<b>2438</b>	<b>Wald</b>	<b>171'700.00</b>	<b>190'100.00</b>	<b>156'557.45</b>	<b>-18'400.00</b>	<b>-9.68</b>	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00	2'000.00	1'648.95	-500.00	-25.00	
3101.05	Baumaterialien	1'000.00	1'500.00		-500.00	-33.33	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			11.35			
3145.00	Unterhalt Wald	40'000.00	35'000.00	46'467.10	5'000.00	14.29	Mehraufwand infolge Übernahme Waldparzelle Felben Wellhausen

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3151.01	Schutzmassnahmen gegen Taubenplage	500.00	200.00		300.00	150.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000.00			5'000.00	100.00	Mieten Spezialmaschinen und -geräte
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	83'900.00	86'000.00	83'640.00	-2'100.00	-2.44	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	46'800.00	70'900.00	43'200.00	-24'100.00	-33.99	Geschätzter interner Aufwand aus 2430
4250.01	Verkauf Stammholz	-500.00	-2'000.00	-307.90	1'500.00	-75.00	
4250.02	Verkauf Industrieholz	-500.00	-500.00	-422.20			
4250.03	Verkauf Brennholz	-2'000.00	-2'000.00	-5'187.60			
4250.04	Verkauf Schnitzelholz	-3'000.00		-355.00	-3'000.00	-100.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1'000.00	-1'000.00	-10'317.25			
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden			-1'820.00			
<b>2439</b>	<b>Schiessanlagen</b>	<b>48'800.00</b>	<b>97'500.00</b>	<b>41'139.30</b>	<b>-48'700.00</b>	<b>-49.95</b>	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00	3'000.00	1'291.85			
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	18'500.00	35'000.00	10'580.25	-16'500.00	-47.14	Reduktion aufgrund Zusammenlegung und Neuanlagen
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	2'400.00	2'300.00	2'400.00	100.00	4.35	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	9'600.00	28'000.00	9'600.00	-18'400.00	-65.71	Abschreibung Ersatz 8 Scheiben inkl. Trefferanzeigen
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	100'300.00	109'200.00	100'800.00	-8'900.00	-8.15	
4636.00	Beiträge Stadtschützengesellschaft	-85'000.00	-80'000.00	-83'532.80	-5'000.00	6.25	
<b>244</b>	<b>Stadtgrün</b>	<b>2'087'710.00</b>	<b>1'764'800.00</b>	<b>1'782'000.80</b>	<b>322'910.00</b>	<b>18.30</b>	
<b>2441</b>	<b>Friedhof und Bestattungen</b>	<b>1'354'310.00</b>	<b>932'000.00</b>	<b>1'094'123.87</b>	<b>422'310.00</b>	<b>45.31</b>	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			385.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'038.30			
3101.00	Kreuze, Särge, übriges Verbrauchsmaterial	150'000.00	120'000.00	160'314.09	30'000.00	25.00	Erwarteter Anstieg der Verbrauchsmaterialien, entsprechend 2024
3101.05	Baumaterialien	15'000.00	15'000.00	13'982.90			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			158.41			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	60'000.00	61'000.00	70'009.17	-1'000.00	-1.64	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte			1'747.00			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3120.01	Wasserankauf	8'000.00	8'000.00	7'169.32			
3120.02	Stromankauf	10'000.00	12'000.00	9'987.08	-2'000.00	-16.67	
3120.03	Heizöl, Gas	25'000.00	30'000.00	18'897.77	-5'000.00	-16.67	Erwartete Kosten 2025
3120.04	Entsorgungskosten	2'500.00	3'000.00	2'496.38	-500.00	-16.67	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	10'000.00	10'000.00	11'917.45			
3130.01	Telefonkosten			36.00			
3130.02	Porto			80.78			
3130.04	Betriebskosten			147.90			
3130.20	Kremationskosten	120'000.00	100'000.00	129'487.82	20'000.00	20.00	Erwarteter Anstieg
3130.21	Leichenschau, -transporte	12'000.00	10'000.00	16'247.31	2'000.00	20.00	
3130.31	div. Entsorgungs- und Recyclingkosten	7'000.00	6'000.00	4'316.45	1'000.00	16.67	
3130.32	Transportkosten		3'000.00		-3'000.00	-100.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'000.00	10'000.00	5'667.55	-4'000.00	-40.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	29'000.00	29'000.00	29'885.76			
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge			72.70			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			872.35			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	27'000.00	27'000.00	27'100.00			
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	2'978.50	-1'000.00	-100.00	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	1'056'100.00	673'300.00	796'246.00	382'800.00	56.85	Erwarteter interner Aufwand für 2441. Zusätzlicher Mitarbeiter. Bisherige Verrechnung zu tief.
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'010.00		1'998.83	2'010.00	100.00	
4240.02	Div. Betriebseinnahmen		-1'000.00	-564.25	1'000.00	-100.00	
4250.07	Verkauf Pflanzen, Diverses			-16'265.00			
4260.01	Rückerstattungen Betriebskosten			-96.30			
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-40'000.00	-40'000.00	-40'387.95			
4479.00	Nischenplätze Urnenwand, Grabplatzgebühren	-45'000.00	-45'000.00	-60'610.45			
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-95'000.00	-95'000.00	-95'893.00			
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-8'000.00	-8'000.00	-8'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
<b>2442</b>	<b>Grabpflegefonds</b>						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		1'000.00	1'293.99	-1'000.00	-100.00	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK			8'931.64			
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag			-10'214.83			
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK		-1'000.00		1'000.00	-100.00	
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand			-10.80			
<b>2443</b>	<b>Grünpflege</b>	<b>672'700.00</b>	<b>751'200.00</b>	<b>649'060.68</b>	<b>-78'500.00</b>	<b>-10.45</b>	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00	10'000.00	8'255.80			
3101.05	Baumaterialien	22'000.00	17'000.00	10'117.15	5'000.00	29.41	Erwarteter Anstieg aufgrund zunehmender Grünflächen
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	50'000.00	60'000.00		-10'000.00	-16.67	Konkretere Budgetierung aufgrund Leistungsangebote Dritter
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	188'000.00	168'000.00	147'039.73	20'000.00	11.90	Erwarteter Anstieg aufgrund zunehmender Grünflächen
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	534'700.00	496'200.00	483'648.00	38'500.00	7.76	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-132'000.00			-132'000.00	-100.00	Interne Verrechnung von Aufwendungen für Begleitgrün bei Parkplätzen (2134, 2135)
<b>2444</b>	<b>Naturschutz</b>	<b>60'700.00</b>	<b>81'600.00</b>	<b>38'816.25</b>	<b>-20'900.00</b>	<b>-25.61</b>	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00	1'500.00	548.50	1'000.00	66.67	
3101.05	Baumaterialien	3'000.00	5'000.00	3'018.15	-2'000.00	-40.00	
3149.12	Unterhalt Naturschutzgebiete	27'000.00	30'000.00	12'709.40	-3'000.00	-10.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000.00	5'000.00		-2'000.00	-40.00	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	70'200.00	85'100.00	67'968.00	-14'900.00	-17.51	Erwarteter interner Aufwand
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-45'000.00	-45'000.00	-45'427.80			
<b>3</b>	<b>Departement Thurplus, Freizeit und Sport</b>	<b>5'890'985.80</b>	<b>5'699'030.00</b>	<b>5'248'821.26</b>	<b>191'955.80</b>	<b>3.37</b>	
<b>30</b>	<b>Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DTFS</b>	<b>5'000.00</b>	<b>5'700.00</b>	<b>4'959.00</b>	<b>-700.00</b>	<b>-12.28</b>	
<b>300</b>	<b>Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DTFS</b>	<b>5'000.00</b>	<b>5'700.00</b>	<b>4'959.00</b>	<b>-700.00</b>	<b>-12.28</b>	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
<b>3000</b>	<b>Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DTFS</b>	<b>5'000.00</b>	<b>5'700.00</b>	<b>4'959.00</b>	<b>-700.00</b>	<b>-12.28</b>	
3000.01	Fachkommission Sport	2'000.00	2'000.00	2'210.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		300.00	300.00	-300.00	-100.00	
3010.05	Leistungsprämien	3'000.00	3'100.00	2'200.00	-100.00	-3.23	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		200.00	163.00	-200.00	-100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		50.00	44.65	-50.00	-100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		50.00	37.60	-50.00	-100.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung			3.75			
<b>31</b>	<b>Amt für Freizeit und Sport</b>	<b>5'885'985.80</b>	<b>5'693'330.00</b>	<b>5'243'862.26</b>	<b>192'655.80</b>	<b>3.38</b>	
<b>311</b>	<b>Amt für Freizeit und Sport</b>	<b>1'028'616.80</b>	<b>1'019'630.00</b>	<b>968'571.06</b>	<b>8'986.80</b>	<b>0.88</b>	
<b>3110</b>	<b>Amt für Freizeit und Sport</b>	<b>583'866.80</b>	<b>573'850.00</b>	<b>572'487.69</b>	<b>10'016.80</b>	<b>1.75</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	221'750.00	193'500.00	222'323.84	28'250.00	14.60	Wurde im Budget 2024 nicht richtig budgetiert. Die Rechnungen 2022 und 2023 schlossen im gleichen Umfang ab, die Stellenprozente blieben unverändert.
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'000.00			-5'000.00	-100.00	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	1'000.00	550.00	800.95	450.00	81.82	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'950.00	12'400.00	14'279.60	1'550.00	12.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'500.00	23'550.00	27'651.20	5'950.00	25.27	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'650.00	2'900.00	3'323.80	-250.00	-8.62	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'250.00	2'850.00	3'296.25	400.00	14.04	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00	250.00	304.95	350.00	140.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00	2'000.00	450.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00	200.00				
3099.01	Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben (pauschal)	4'400.00	14'700.00	27'000.00	-10'300.00	-70.07	Der Wert entspricht dem Kenntnis- und Saldostand vom Juli 2024.
3100.00	Büromaterial	400.00	400.00	232.75			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000.00	12'000.00	10'919.35			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'000.00	11'000.00	5'937.85			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00	700.00	650.75			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00	500.00	606.25	500.00	100.00	
3113.00	Anschaffung Hardware			59.95			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			121.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	8'500.00	8'500.00	9'815.10			
3130.01	Telefonkosten	400.00	300.00	397.35	100.00	33.33	
3130.02	Porto			20.00			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'800.00	1'800.00	1'200.00			
3130.40	Marketing	2'000.00		3'624.85	2'000.00	100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	53'000.00	22'000.00	1'744.75	31'000.00	140.91	Massnahmen aus dem Gesamtkonzept Freizeit- und Sportanlagen erarbeiten und in einem Masterplan zusammenführen CHF 50'000.
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			368.35			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'400.00	3'400.00	3'016.95			
3170.00	Reisekosten und Spesen	18'100.00	18'100.00	14'605.80			
3192.00	Abgeltung von Rechten			484.65			
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	17'700.00	13'200.00	17'700.00	4'500.00	34.09	
3635.00	Beitrag Unterhaltskosten Herberge Rüeegerholz		15'000.00	15'000.00	-15'000.00	-100.00	Der Beitrag von CHF 15'000 an die Unterhaltskosten der Herberge Rüeegerholz (APV Corps Pfadi Frauenfeld) wurde aus Spargründen ersatzlos gestrichen.
3636.00	Beiträge für spezielle Anlässe, einmalige Beiträge und Unvorhergesehenes	8'000.00	9'000.00	6'015.00	-1'000.00	-11.11	
3636.25	Beiträge Vereinsjugendarbeit	51'000.00	68'000.00	65'840.00	-17'000.00	-25.00	Der Beitrag an die Vereine pro jugendliches Mitglied zwischen 5-20 Jahren wurde aus Spargründen von 40 Franken pro Mitglied auf 30 Franken reduziert. Einsparung CHF 17'000.
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'000.00	5'000.00		-3'000.00	-60.00	
3910.00	Interne Verrechnung für Dienstleistungen			100.00			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	36'800.00	44'700.00	31'320.00	-7'900.00	-17.67	Die Verrechnung der Arbeitsstunden ATV-Werkhof-Stadtgrün: Veranstaltungen, Pumptrack (2430) wurde aufgrund der Rechnung 2023, Aufwand von CHF 31'320, angepasst.
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	45'875.00	45'050.00	47'122.90	825.00	1.83	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	8'591.80	15'000.00	8'761.95	-6'408.20	-42.72	Wurde im Budget 2024 bei den Liegenschaften Dritter 2139 zu hoch budgetiert, Rechnung 2023 Aufwand CHF 8'700, entsprechende Anpassung im Budget 2025.
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	-348.00			
<b>3111</b>	<b>Facilitymanagement</b>	<b>444'750.00</b>	<b>445'780.00</b>	<b>396'083.37</b>	<b>-1'030.00</b>	<b>-0.23</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	440'150.00	443'100.00	320'049.77	-2'950.00	-0.67	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-2'359.50			
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	3'200.00	4'850.00	3'305.50	-1'650.00	-34.02	
3043.00	Wohnungszulagen	3'000.00	3'000.00	3'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'150.00	28'600.00	20'869.00	-450.00	-1.57	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'900.00	33'900.00	24'733.80	9'000.00	26.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'700.00	7'800.00	5'783.40	-1'100.00	-14.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	6'500.00	6'550.00	4'788.35	-50.00	-0.76	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	950.00	450.00	341.60	500.00	111.11	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'800.00	1'500.00	11'526.60	5'300.00	353.33	Kurs für die Prüfung und Bewilligung für den Anschluss von elektrischen Erzeugnissen Art. 15 NIV, damit die Hauswartung ohne Elektriker z.B. eine Beleuchtung auswechseln können.
3090.09	Aufwandminderung Aus- und Weiterbildung			-5'697.50			
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00	600.00		-300.00	-50.00	
3100.00	Büromaterial			19.80			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	700.00	700.00	101.45			
3102.00	Drucksachen, Publikationen		200.00		-200.00	-100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		400.00		-400.00	-100.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	800.00	2'300.00	63.60	-1'500.00	-65.22	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			878.70			
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte		800.00		-800.00	-100.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00	3'100.00	1'872.60	-1'100.00	-35.48	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)			1'771.45			
3130.01	Telefonkosten	600.00	600.00	457.50			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'000.00	5'030.00	1'615.50	-30.00	-0.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	6'500.00	8'500.00	2'961.75	-2'000.00	-23.53	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte		300.00		-300.00	-100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00				
4910.01	Interne Verrechnung von Löhnen	-110'000.00	-107'000.00		-3'000.00	2.80	
<b>312</b>	<b>Sportanlagen</b>	<b>4'082'479.00</b>	<b>3'912'770.00</b>	<b>3'525'360.06</b>	<b>169'709.00</b>	<b>4.34</b>	
<b>3120</b>	<b>Schlossbadi</b>	<b>2'688'892.00</b>	<b>2'787'460.00</b>	<b>2'277'085.04</b>	<b>-98'568.00</b>	<b>-3.54</b>	<b>Am 13.01.24 fand die Eröffnung der Schlossbadi statt. Die Betriebsabläufe werden laufend verbessert und die Anlagen optimiert. Der Prozess wird bis Ende 2025 dauern, bis ein ressourcen- und qualitätsoptimierter Betrieb möglich ist.</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'200'000.00	1'350'000.00	336'697.20	-150'000.00	-11.11	Das Budget 2024 musste auf Basis von Annahmen ohne Erfahrungswerte erstellt werden. Für das Budget 2025 liegen bereits 7 Monate Erfahrungswerte vor.
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-683.10			
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	31'000.00	27'600.00	10'868.35	3'400.00	12.32	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	77'150.00	86'550.00	22'064.55	-9'400.00	-10.86	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	95'400.00	112'200.00	27'491.20	-16'800.00	-14.97	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	19'150.00	27'700.00	7'013.75	-8'550.00	-30.87	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'800.00	19'850.00	5'072.60	-2'050.00	-10.33	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	2'500.00	1'800.00	441.70	700.00	38.89	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'300.00	5'700.00	4'955.71	600.00	10.53	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200.00	1'200.00				
3099.01	Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben (pauschal)	21'200.00		-12'000.00	21'200.00	100.00	Die Position wurde im Budget 2024 nicht budgetiert. Der Wert entspricht dem Kenntnis- und Saldostand vom Juli 2024.
3100.00	Büromaterial		500.00		-500.00	-100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	238'500.00	161'500.00	64'708.63	77'000.00	47.68	Für die Wasseraufbereitung benötigen wir 3-mal mehr Calciumhypochlorit als bei der Planung berechnet, um die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen. Der Einkaufspreis vom Calciumhypochlorit hat sich seit der Schliessung im 2021 verdoppelt.
3101.02	Treibstoffe	1'500.00	1'500.00	1'656.97			
3101.20	Einkauf Badeartikel für Wiederverkauf (Shop)	50'000.00	50'000.00	11'738.36			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00	15'000.00	700.00	-12'000.00	-80.00	Die Werbemassnahmen wurden auf ein Minimum reduziert.
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00	200.00	70.00	-100.00	-50.00	
3105.00	Getränke und Material für Wiederverkauf	1'000.00			1'000.00	100.00	
3106.00	Medizinisches Material	1'500.00	2'000.00	1'363.93	-500.00	-25.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)			19'077.44			
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	69'500.00	49'300.00	60'968.80	20'200.00	40.97	Die alten Sonnenschirme CHF 5'000 müssen ersetzt werden. Liegestuhl Depotstation inkl. 14 Liegestühle CHF 8'000 als Ausgleich der Mietsommerkabinen. Beschaffung Pool-Reinigungsroboter CHF 35'000 zur Reinigung der Chromstahlbecken.
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	9'900.00	12'000.00	16'980.39	-2'100.00	-17.50	
3113.00	Anschaffung Hardware			4'991.41			
3120.01	Wasserankauf	100'000.00	150'000.00		-50'000.00	-33.33	Der tatsächliche Wasserverbrauch kann mangels Vergleichszahlen nicht beziffert werden, es wird mit einer groben Schätzung budgetiert. Im Jahr 2024 wurde zu hoch budgetiert.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3120.02	Stromankauf	600'000.00	980'000.00	5'168.13	-380'000.00	-38.78	Der tatsächliche Energieverbrauch kann mangels Vergleichszahlen nicht beziffert werden, es wird mit einer groben Schätzung budgetiert. Im Jahr 2024 wurde zu hoch budgetiert.
3120.03	Heizöl, Gas		84'380.00		-84'380.00	-100.00	Hier wurde der Bezug der Fernwärme von Thurplus budgetiert. Wird beim Konto 3120.07 Wärmebezug budgetiert.
3120.04	Entsorgungskosten	70'000.00	98'700.00	1'156.22	-28'700.00	-29.08	Die tatsächlichen Entsorgungskosten können mangels Vergleichszahlen nicht beziffert werden, es wird mit einer groben Schätzung budgetiert. Im Jahr 2024 wurde zu hoch budgetiert.
3120.07	Wärmebezug	80'000.00			80'000.00	100.00	Der Bezug der Fernwärme von Thurplus wurde im Konto 3120.03 Heizöl, Gas budgetiert. Der tatsächliche Wärmebezug kann mangels Vergleichszahlen nicht beziffert werden, es wird mit einer groben Schätzung budgetiert.
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	5'000.00	500.00	33'029.80	4'500.00	900.00	
3130.01	Telefonkosten	4'200.00	5'000.00	1'666.18	-800.00	-16.00	
3130.02	Porto	100.00	200.00	10.70	-100.00	-50.00	
3130.03	Kontospesen	20'000.00	1'000.00		19'000.00	1'900.00	Die tatsächlichen Gebühren von Worldline Schweiz AG, Maestro-/Mastercard können mangels Vergleichszahlen nicht beziffert werden, es wird mit einer groben Schätzung budgetiert. Im Jahr 2024 wurde zu tief budgetiert.
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'400.00	1'400.00	1'335.65			
3130.32	Transportkosten			265.83			
3130.38	Entleeren von Schächten; Reinigen von Abwasserleitungen	2'000.00	2'000.00				
3130.44	Hoheitliche Kontrollen	7'000.00	8'000.00	680.69	-1'000.00	-12.50	
3130.50	Messdienstleistungen	3'300.00	2'000.00		1'300.00	65.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	23'700.00		7'133.48	23'700.00	100.00	Die Schlossbadi fällt unter das Grossverbrauchergesetz und ist verpflichtet, die stetige Steigerung der Effizienz nachzuweisen CHF 12'700. Zudem muss ein Energie Monitoring für die Minergie P Zertifizierung durchgeführt werden CHF 11'000.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	27'600.00	27'600.00	4'851.07			
3134.00	Sachversicherungsprämien	20'000.00	7'000.00	908.00	13'000.00	185.71	Technische Versicherung der Schlossbadi gemäss Police. Im Jahr 2024 wurde zu tief budgetiert.
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	1'200.00	500.00	570.86	700.00	140.00	
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	11'500.00			11'500.00	100.00	Gebäudeversicherung GVTG der Schlossbadi gemäss Police. Die Position wurde im Budget 2024 nicht budgetiert.
3137.01	Verkehrsabgaben	200.00	100.00	48.00	100.00	100.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	11'000.00	28'500.00	5'796.22	-17'500.00	-61.40	Die Instandhaltungsarbeiten der Umgebung des Freibades fallen nicht jedes Jahr an.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	145'800.00	142'800.00	16'134.31	3'000.00	2.10	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	9'500.00	6'500.00	3'591.92	3'000.00	46.15	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	3'000.00	4'000.00	2'218.29	-1'000.00	-25.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	6'180.00	6'180.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'000.00	2'000.00	1'087.90	4'000.00	200.00	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	20'200.00	20'200.00	19'864.99			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	490.00			
3192.00	Abgeltung von Rechten	200.00	200.00				
3199.01	Nicht abzugsberechtigter Anteil Vorsteuern (MWST)			1'730.27			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	14'800.00	22'900.00	14'800.00	-8'100.00	-35.37	Die Projekte Aussenanlage Sanierung Sichtbeton INV00517 und Folie im Sportschwimmbekken ersetzen INV00516 konnten abgeschlossen werden.
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	1'260'900.00	1'339'500.00	1'093'100.00	-78'600.00	-5.87	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	63'200.00		63'300.00	63'200.00	100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	425'400.00	17'500.00	437'400.00	407'900.00	2'330.86	Neubau Hallenbad, planmässige Abschreibung.
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			-20'742.77			
3930.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	12.00		11'997.16	12.00	100.00	
4240.02	Eintritte und Abonnemente (Budget: Benützungsgebühren Schulen)	-1'780'000.00	-1'780'000.00	-13'350.05			Die Wiedereröffnung der Schlossbadi erfolgte im Januar 2024. In den Jahren 2022 und 2023 war die Schlossbadi geschlossen. Die Einnahmen im 2023 stammen aus dem Vorverkauf von Abonnements.
4250.07	Verkauf Badeartikel	-95'000.00	-89'000.00	-185.70	-6'000.00	6.74	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-130'000.00	-130'000.00	-1'150.00			
4893.00	Entnahmen aus Fonds EK	-60'600.00	-60'600.00				
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-30'000.00	-30'000.00				
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-6'600.00	-7'200.00		600.00	-8.33	
<b>3121</b>	<b>Kunsteisbahn</b>	<b>624'077.00</b>	<b>554'360.00</b>	<b>620'493.32</b>	<b>69'717.00</b>	<b>12.58</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	336'350.00	336'050.00	335'239.71	300.00	0.09	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	4'600.00	3'000.00	2'999.20	1'600.00	53.33	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'250.00	21'650.00	21'854.50	-400.00	-1.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'700.00	32'500.00	32'736.95	-800.00	-2.46	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'400.00	6'500.00	6'613.35	-1'100.00	-16.92	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'900.00	4'950.00	5'014.35	-50.00	-1.01	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	700.00	350.00	376.25	350.00	100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		3'300.00	2'435.47	-3'300.00	-100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00	700.00	71.03	100.00	14.29	
3100.00	Büromaterial			287.70			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'500.00	23'500.00	19'101.87	-2'000.00	-8.51	
3101.20	Einkauf Waren für Wiederverkauf	2'000.00	2'000.00	2'925.75			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00	3'000.00		-2'000.00	-66.67	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00	100.00	53.66			
3105.00	Kiosk; Artikel für Wiederverkauf		4'000.00	4'519.19	-4'000.00	-100.00	
3106.00	Medizinisches Material	300.00	300.00	96.20			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)			35.19			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			11'379.76			
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	7'000.00	7'000.00	17'531.47			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'000.00	3'500.00	2'521.54	500.00	14.29	
3113.00	Anschaffung Hardware			4'546.24			
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen		4'500.00	876.74	-4'500.00	-100.00	
3120.01	Wasserankauf	20'000.00	20'000.00	19'457.04			
3120.02	Stromankauf	160'000.00	150'000.00	168'774.14	10'000.00	6.67	
3120.03	Heizöl, Gas	50'000.00	52'000.00	66'578.72	-2'000.00	-3.85	
3120.04	Entsorgungskosten	23'000.00	23'000.00	25'546.06			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	22'100.00	23'100.00	3'703.86	-1'000.00	-4.33	
3130.01	Telefonkosten	1'500.00	1'500.00	1'498.80			
3130.03	Kontospesen	1'000.00	500.00	899.19	500.00	100.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	900.00	900.00	870.19			
3130.44	Hoheitliche Kontrollen	500.00	500.00	1'148.93			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	12'700.00	5'000.00	4'700.00	7'700.00	154.00	Die Kunsteisbahn fällt aufgrund seines Energiebezugs unter das Grossverbrauchergesetz und ist verpflichtet, die stetige Steigerung der Effizienz nachzuweisen CHF 12'700.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	12'000.00	15'600.00		-3'600.00	-23.08	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'800.00	3'800.00	3'796.35			
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	400.00	400.00	400.34			
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	6'000.00			6'000.00	100.00	Wurde im 2024 bei den Liegenschaften budgetiert, muss jedoch direkt bei der Kunsteisbahn verbucht werden.
3137.01	Verkehrsabgaben	100.00	100.00	72.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'000.00	6'000.00	7'894.16			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	104'000.00	44'000.00	38'827.06	60'000.00	136.36	CHF 80'000 für Ersatz Personenlift (Jg. 95) da keine Ersatzteile mehr für die Steuerung verfügbar sind.
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	45'400.00	50'000.00	66'831.77	-4'600.00	-9.20	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	13'000.00	13'000.00	18'808.74			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00		70.01	500.00	100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'500.00	3'500.00	2'578.92			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	895.62			
3190.00	Schadenersatzleistungen			2'786.75			
3192.00	Abgeltung von Rechten	200.00	200.00	185.90			
3199.01	Nicht abzugsberechtigter Anteil Vorsteuern (MWST); vormals Pauschalablieferung MWST			24'945.48			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	70'100.00	69'600.00	70'300.00	500.00	0.72	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	12'500.00	12'500.00	12'500.00			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	68'500.00	68'400.00	68'400.00	100.00	0.15	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'517.00		8'246.04	1'517.00	100.00	
4240.02	Betriebseinnahmen (Budget: Benützungsgebühren Schulen)	-95'000.00	-95'000.00	-93'252.00			
4240.04	Vermietung Schlittschuhe	-40'000.00	-40'000.00	-45'529.27			
4240.07	Schlittschuhschleifen	-8'000.00	-9'000.00	-7'955.90	1'000.00	-11.11	
4250.07	Kiosk; Umsatz		-7'000.00	-7'983.47	7'000.00	-100.00	Als direkte Konkurrenz zum Pachtvertrag Restaurant Eisbahn, betreiben wir keinen Kiosk mehr. Das Gegenkonto 3105.00 Kiosk; Artikel für Wiederverkauf wurde nicht budgetiert.
4250.88	Wärmeabgabe	-49'000.00	-49'000.00	-49'752.27			
4290.00	Übrige Entgelte	-10'000.00	-10'000.00	-9'285.06			
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-160'000.00	-160'000.00	-169'205.90			
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-50'000.00	-50'000.00	-50'000.00			
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-39'260.00	-41'500.00	-38'475.00	2'240.00	-5.40	
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-6'480.00	-5'640.00		-840.00	14.89	
<b>3122</b>	<b>Sportanlagen</b>	<b>769'510.00</b>	<b>570'950.00</b>	<b>627'781.70</b>	<b>198'560.00</b>	<b>34.78</b>	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	353'050.00	293'000.00	352'828.18	60'050.00	20.49	Wurde im Budget 2024 nicht richtig budgetiert. Die Rechnungen 2022 und 2023 schlossen im gleichen Umfang ab, die Stellenprozentage blieben unverändert.
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-843.20			
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	2'400.00	3'800.00	4'883.70	-1'400.00	-36.84	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'050.00	18'750.00	22'880.25	3'300.00	17.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'150.00	21'750.00	24'328.05	4'400.00	20.23	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'900.00	6'000.00	7'340.15	-100.00	-1.67	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'100.00	4'300.00	5'257.60	800.00	18.60	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	750.00	300.00	382.95	450.00	150.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00	4'000.00	4'842.55	-2'000.00	-50.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00	600.00	499.00	-400.00	-66.67	
3099.01	Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben (pauschal)	4'100.00		8'000.00	4'100.00	100.00	
3100.00	Büromaterial		300.00	12.90	-300.00	-100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	37'000.00	39'500.00	37'937.37	-2'500.00	-6.33	
3101.02	Treibstoffe	7'500.00	8'000.00	7'271.05	-500.00	-6.25	
3101.03	Signalisationsmaterial			534.04			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00	5'000.00	1'468.95	-4'000.00	-80.00	
3106.00	Medizinisches Material	200.00	200.00	20.45			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			18'384.89			
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	18'000.00	10'500.00	25'712.25	7'500.00	71.43	Ersatz einer alten (Jahrgang 1990) Bewässerungsmaschine Rollomat CHF12'000. Auch wenn zukünftig auf den Hauptplätzen eine automatische Bewässerung geplant ist, kann der Rollomat auf den Nebenplätzen eingesetzt werden.
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'500.00	2'500.00	5'829.33			
3120.01	Wasserankauf	10'000.00	10'000.00	13'602.40			
3120.02	Stromankauf	22'000.00	22'000.00	20'202.23			
3120.03	Heizöl, Gas	10'000.00	10'000.00	7'543.90			
3120.04	Entsorgungskosten	5'000.00	5'000.00	4'352.77			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	2'700.00	2'650.00	8'892.80	50.00	1.89	
3130.01	Telefonkosten	1'700.00	1'700.00	1'703.10			
3130.02	Porto			27.30			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00	300.00	300.00			
3130.44	Hoheitliche Kontrollen	300.00	300.00	691.65			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	38'000.00	18'000.00		20'000.00	111.11	CHF 18'000 für die Planung (Phase 3) von LED Beleuchtung auf allen Sportplätzen. CHF 20'000 für die Projektierung Bewässerungsanlage auf allen Rasenplätzen.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			4'260.65			
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00	700.00	792.75	100.00	14.29	
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	700.00	700.00	767.99			
3137.01	Verkehrsabgaben	400.00	200.00	290.55	200.00	100.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	30'000.00	34'500.00	37'437.95	-4'500.00	-13.04	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'500.00	11'000.00	9'964.90	-1'500.00	-13.64	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen			2'173.20			
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	14'500.00	15'800.00	4'943.28	-1'300.00	-8.23	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	40'700.00	16'000.00	10'276.65	24'700.00	154.38	Neuer Reifensatz für Kubota Traktor CHF 2'700. Am Spindelmäher müssen die Spindel nach 14 Jahren ersetzt werden, schleifen der Spindeln ist nicht mehr möglich. Es können nur komplette Spindelsätze geliefert werden CHF 22'000.
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'300.00	3'300.00	2'746.30			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00	1'500.00	762.70			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	109'400.00	29'900.00		79'500.00	265.89	Das Projekt Leichtathletikanlage Sanierung Rundbahn und dazugehörige Infrastruktur LSR INV00518 wird im 2025 abgeschlossen.
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	26'100.00	25'900.00	26'200.00	200.00	0.77	
3930.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	11'710.00		13'571.87	11'710.00	100.00	Die Betriebskosten wurden von den Liegenschaften im Budget 2024 nicht budgetiert. Die Rechnung 2023 schlossen im gleichen Umfang ab.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
4240.02	Div. Betriebseinnahmen	-9'000.00	-9'000.00	-8'891.20			
4250.07	Übrige Verkaufserlöse			-10'000.00			
4290.00	Übrige Entgelte	-6'000.00	-6'000.00	-6'000.00			
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV	-42'000.00	-42'000.00	-46'402.50			
<b>313</b>	<b>Freizeitanlagen</b>	<b>774'890.00</b>	<b>760'930.00</b>	<b>749'931.14</b>	<b>13'960.00</b>	<b>1.83</b>	
<b>3130</b>	<b>Casino</b>	<b>438'130.00</b>	<b>442'750.00</b>	<b>398'741.60</b>	<b>-4'620.00</b>	<b>-1.04</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	250'150.00	279'250.00	271'251.88	-29'100.00	-10.42	Annahme geringerer Einsatz von Mitarbeitenden auf Abruf, da aufgrund der Brandschutzvorschriften ab 2025 vermutlich weniger Anlässe stattfinden.
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-75.05			
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	200.00	750.00	587.20	-550.00	-73.33	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'800.00	17'700.00	17'544.80	-1'900.00	-10.73	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'950.00	19'850.00	19'401.50	-1'900.00	-9.57	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'450.00	3'250.00	3'209.20	-800.00	-24.62	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'650.00	4'050.00	4'027.15	-400.00	-9.88	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	600.00	350.00	345.45	250.00	71.43	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'000.00	3'000.00	825.00	10'000.00	333.33	Ausbildung Betriebssanitäter Stufe 1-3 IVR für 3 Mitarbeitende CHF 10'000.
3099.00	übriger Personalaufwand	200.00	300.00	46.00	-100.00	-33.33	
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	800.00	800.00	400.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'000.00	17'000.00	9'619.77	-3'000.00	-17.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			55.20			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00	100.00				
3105.00	Einkauf Lebensmittel, Getränke	12'000.00	14'000.00	17'405.63	-2'000.00	-14.29	
3106.00	Medizinisches Material	200.00	200.00	425.30			
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	5'000.00	11'500.00	5'732.80	-6'500.00	-56.52	Die Anschaffung von Bildschirmen CHF 6'500 fallen weg, da keine Elektrogeräte im Foyer stehen dürfen.
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500.00	1'500.00	924.65			
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	6'500.00	4'500.00	4'320.30	2'000.00	44.44	
3120.02	Stromankauf	25'000.00	25'000.00	21'721.50			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3120.04	Entsorgungskosten	1'500.00	1'500.00	1'068.70			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	20'000.00	17'000.00	16'907.54	3'000.00	17.65	
3130.01	Telefonkosten	1'000.00	1'000.00	849.80			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600.00	600.00	550.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000.00	2'000.00	34'356.30			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'900.00	1'900.00	1'851.25			
3137.00	Steuern und Abgaben	100.00	100.00	50.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	62'800.00	39'600.00	26'150.78	23'200.00	58.59	Ertüchtigung Bühnenseilzüge Sicherung der Handwinden kommt hinzu 32'000.- Fr. (Vorschrift nach Kontrolle der Bühne).
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			30.35			
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	9'000.00	9'000.00	13'535.04			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			761.21			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'800.00	1'300.00	1'442.40	500.00	38.46	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'500.00	6'500.00	6'272.85			
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00	500.00	799.50	200.00	40.00	
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste			750.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	83'000.00	103'000.00	103'000.00	-20'000.00	-19.42	Weist ein Mietobjekt Mängel auf, so haben die betroffenen Mieterinnen und Mieter Anspruch auf eine Mietzinsreduktion. Aufgrund der Einschränkungen und Mehraufwendungen durch die Brandschutzmängel, wurde der Mietzins reduziert.
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	43'480.00	37'500.00	32'055.83	5'980.00	15.95	Aufwand gemäss Liegenschaften für den Unterhalt.
4240.02	Div. Betriebseinnahmen wie Saalmieten usw.	-130'000.00	-140'000.00	-155'813.80	10'000.00	-7.14	
4250.07	Übrige Verkaufserlöse	-25'000.00	-30'000.00	-39'660.38	5'000.00	-16.67	Annahme geringerer Einnahme aus dem Kioskverkauf, da aufgrund der Brandschutzvorschriften ab 2025 vermutlich weniger Anlässe stattfinden.
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-4'000.00	-4'000.00	-5'436.05			
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-6'350.00	-7'850.00	-18'548.00	1'500.00	-19.11	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
<b>3131</b>	<b>Festhalle</b>	<b>224'155.00</b>	<b>214'430.00</b>	<b>230'849.14</b>	<b>9'725.00</b>	<b>4.54</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	155'750.00	165'950.00	139'756.95	-10'200.00	-6.15	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-300.15			
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	2'000.00	3'700.00	3'001.20	-1'700.00	-45.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000.00	10'600.00	9'024.00	-600.00	-5.66	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'450.00	16'100.00	13'729.90	1'350.00	8.39	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'450.00	3'200.00	2'716.55	-750.00	-23.44	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300.00	2'450.00	2'075.40	-150.00	-6.12	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	350.00	200.00	166.20	150.00	75.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		590.00	1'000.00	100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00			300.00	100.00	
3100.00	Büromaterial	300.00	300.00	246.30			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00	10'000.00	9'598.25			
3101.02	Treibstoffe	300.00	300.00	322.81			
3106.00	Medizinisches Material	200.00	200.00	91.51			
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	21'500.00	11'500.00	52'083.55	10'000.00	86.96	Rückprojektion Screenline Motorleinwand CHF 8'000 als Ersatz vom alten Beamer und Leinwand. Ersatz der Batterien bei der Scheuersagmaschine CHF 5'500.
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00	2'500.00	2'035.75	-500.00	-20.00	
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen			21.95			
3120.01	Wasserankauf	3'000.00	3'000.00	2'296.69			
3120.02	Stromankauf	21'000.00	21'000.00	15'360.29			
3120.03	Heizöl, Gas	35'000.00	40'000.00	31'933.00	-5'000.00	-12.50	Angepasst auf die Ergebnisse der vergangenen Jahre.
3120.04	Entsorgungskosten	5'600.00	5'600.00	4'692.27			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	200.00	200.00	245.00			
3130.01	Telefonkosten	800.00	1'000.00	577.95	-200.00	-20.00	
3130.40	Marketing	1'000.00	1'000.00	312.35			
3130.44	Hoheitliche Kontrollen	1'000.00		1'084.25	1'000.00	100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			1'077.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00	800.00	804.55			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	1'600.00	1'400.00	404.54	200.00	14.29	
3137.01	Verkehrsabgaben	300.00	300.00	243.05			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'000.00	500.00	3'530.40	3'500.00	700.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	37'800.00	28'000.00	19'428.17	9'800.00	35.00	Ersatz der über 20-jährigen Lautsprecher aufgrund altersbedingter Probleme wie rauschen. Es müssen mindestens immer zwei Lautsprecher miteinander getauscht werden, da sie miteinander gekoppelt sind total 8 Stück CHF 17'000.
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	5'800.00	7'350.00	9'192.71	-1'550.00	-21.09	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	2'000.00	2'000.00	1'552.25			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00	1'000.00	995.20			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	1'674.90			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt		13'400.00	12'311.20	-13'400.00	-100.00	Abschreibung Ersatz Bestuhlung, letzte Abschreibung im 2024.
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	700.00	1'400.00		-700.00	-50.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	25'155.00		40'362.25	25'155.00	100.00	Unterhaltskosten, die von der Liegenschaftenverwaltung verrechnet werden, wurden im Budget 2024 nicht budgetiert.
4240.02	Div. Betriebseinnahmen	-120'000.00	-115'000.00	-132'286.55	-5'000.00	4.35	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		-600.00	-15'937.50	600.00	-100.00	
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-4'000.00	-4'000.00	-4'165.00			
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-25'000.00	-21'420.00		-3'580.00	16.71	
<b>3133</b>	<b>Murg-Auen-Park</b>	<b>112'605.00</b>	<b>103'750.00</b>	<b>120'064.70</b>	<b>8'855.00</b>	<b>8.53</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	65'100.00	58'400.00	63'183.85	6'700.00	11.47	Die Rechnungen 2022 und 2023 schlossen im gleichen Umfang ab, die Stellenprozente blieben unverändert. Das Budget 2024 war zu tief.
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	800.00	800.00	836.30			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'200.00	3'750.00	4'116.30	450.00	12.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'300.00	5'650.00	6'121.55	650.00	11.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	950.00	1'050.00	1'156.70	-100.00	-9.52	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	950.00	850.00	943.35	100.00	11.76	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	150.00	50.00	79.00	100.00	200.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'200.00	1'200.00	1'449.55			
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	6'000.00	1'000.00	2'400.05	5'000.00	500.00	Ersatz der zwei Gastro-Kühlschränke nach 10-jährigem Betrieb CHF 5'000.
3120.01	Wasserankauf	500.00	500.00	652.14			
3120.02	Stromankauf	2'800.00	3'000.00	2'452.87	-200.00	-6.67	
3120.04	Entsorgungskosten	400.00	400.00	268.19			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			1'627.68			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'800.00	2'000.00	2'506.30	800.00	40.00	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	500.00	500.00	310.35			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00	300.00	222.15			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	42'800.00	42'800.00	42'800.00			
3910.01	Interne Verrechnung Löhne			12'200.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'855.00	1'500.00	5'424.27	355.00	23.67	
4240.02	Div. Betriebseinnahmen	-25'000.00	-20'000.00	-28'400.90	-5'000.00	25.00	Angepasst auf die Ergebnisse der vergangenen Jahre.
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			-285.00			
<b>3134</b>	<b>Zeltplatz</b>			<b>275.70</b>			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			275.70			
<b>4</b>	<b>Departement für Alter und Gesundheit</b>	<b>9'501'394.00</b>	<b>9'361'070.00</b>	<b>9'173'992.75</b>	<b>140'324.00</b>	<b>1.50</b>	
<b>40</b>	<b>Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DAG</b>	<b>179'175.00</b>	<b>98'740.00</b>	<b>64'713.93</b>	<b>80'435.00</b>	<b>81.46</b>	<b>Mehraufwände gegenüber Budget 2024 aufgrund AZP-Projekt (Verselbstständigung, Rechtsform und Organisation) und Projekt Update Alterskonzept</b>
<b>400</b>	<b>Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DAG</b>	<b>179'175.00</b>	<b>98'740.00</b>	<b>64'713.93</b>	<b>80'435.00</b>	<b>81.46</b>	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
<b>4000</b>	<b>Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DAG</b>	<b>179'175.00</b>	<b>98'740.00</b>	<b>64'713.93</b>	<b>80'435.00</b>	<b>81.46</b>	
3000.01	Fachkommission Alterszentrum Park	4'000.00	4'000.00	3'695.00			
3000.02	Fachkommission für Alters- und Generationenfragen	3'000.00	3'000.00	2'730.00			
3010.05	Leistungsprämien	500.00	500.00	1'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		200.00	145.85	-200.00	-100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			18.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen		50.00	33.55	-50.00	-100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			2.10			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	800.00	800.00	486.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'021.60			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00	200.00	54.90	-100.00	-50.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)			6'893.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	7'000.00	4'500.00	3'200.00	2'500.00	55.56	Neu jährliche Nachführung digitaler Zugänglichkeitsdaten öffentlicher Gebäude. Folge aus Projekt Erfassung digitaler Zugänglichkeitsdaten im Rahmen der Bestrebung Zugang für alle. Zudem ITAM-Veranstaltung
3130.01	Telefonkosten	400.00	400.00	332.57			
3130.02	Porto		50.00		-50.00	-100.00	
3130.05	Dienstleistungen Informatik	300.00	1'500.00	145.37	-1'200.00	-80.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'675.00	5'000.00	3'375.00	-2'325.00	-46.50	
3130.40	Marketing	1'200.00	1'200.00				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'000.00	10'000.00	6'825.79	10'000.00	100.00	Beratungsleistungen für Update Alterskonzept
3132.71	Honorare und Gutachter in Zusammenhang mit dem AZP	75'000.00			75'000.00	100.00	Beratungshonorare für Abklärungen und Umsetzung zur Verselbstständigung, Rechtsform und Organisation Alterszentrum Park, vorbehältlich Stadtratsbeschluss zum weiteren Vorgehen Anfang 2025
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	500.00	1'000.00	953.15	-500.00	-50.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien			337.35			
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	1'500.00	1'500.00	1'400.00			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00	4'500.00	3'742.50	-3'000.00	-66.67	
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			-227.80			
3636.26	Beiträge Dachverband Freiwilligenarbeit	42'000.00	42'000.00	10'000.00			
4260.30	Rückerstattung Telefon		-360.00	-150.00	360.00	-100.00	
<b>4001</b>	<b>Umsorgt zuhause (Fonds)</b>						
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)		2'000.00		-2'000.00	-100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	15'000.00	20'000.00		-5'000.00	-25.00	Projekt Weiterentwicklung Nachbarschaftshilfe
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften		1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			32'000.00			
3980.00	Interne Übertragungen	10'000.00		10'000.00	10'000.00	100.00	Projekt 'Zufrieden Wohnen im Alter'
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-24'000.00	-20'350.00	-41'810.25	-3'650.00	17.94	
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-1'000.00	-2'650.00	-189.75	1'650.00	-62.26	
<b>41</b>	<b>Amt für Alter und Gesundheit</b>	<b>9'322'219.00</b>	<b>9'262'330.00</b>	<b>9'109'278.82</b>	<b>59'889.00</b>	<b>0.65</b>	
<b>411</b>	<b>Amt für Alter und Gesundheit</b>	<b>287'660.00</b>	<b>321'407.00</b>	<b>378'269.53</b>	<b>-33'747.00</b>	<b>-10.50</b>	<b>Kostenoptimierung dank Kooperation mit dem Schweizerischen Roten Kreuz TG in Bezug auf den Betrieb der kantonalen Fachstelle Alter</b>
<b>4110</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>278'180.00</b>	<b>292'220.00</b>	<b>281'595.15</b>	<b>-14'040.00</b>	<b>-4.80</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	200'000.00	171'900.00	172'884.75	28'100.00	16.35	Davon wird für Mandat für kantonaler Fachstelle Alter von SRK Thurgau Fr. 43'300.- vergütet (siehe 4110.4636.00)
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	5'000.00	5'150.00	5'164.20	-150.00	-2.91	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'850.00	10'950.00	11'329.00	1'900.00	17.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'500.00	15'350.00	15'441.90	3'150.00	20.52	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'900.00	1'900.00	1'943.60			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'950.00	2'500.00	2'599.75	450.00	18.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00	200.00	226.00	300.00	150.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00	5'000.00	5'960.00	-1'000.00	-20.00	
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	400.00	400.00	400.00			
3100.00	Büromaterial	500.00	600.00	128.20	-100.00	-16.67	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	400.00	600.00	8.95	-200.00	-33.33	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00	3'000.00	4'010.00	1'000.00	33.33	Hauptsächlich Berichte in Frauenfelderwoche 'Altersböxli'
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	500.00	500.00	2'088.80			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)			135.00			
3130.01	Telefonkosten	450.00	450.00	428.35			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	900.00	2'001.25	-400.00	-44.44	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'500.00	13'000.00	5'785.00	-500.00	-3.85	Beiträge an Betrieb der Nachbarschaftshilfen Frauenfeld, Kurz-Dorf-Träff und Digitalisierungstreff Horizont
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	2'700.00		2'560.00	2'700.00	100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	41'600.00	42'000.00	40'416.00	-400.00	-0.95	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	12'230.00	18'000.00	11'230.10	-5'770.00	-32.06	Interne Verschiebung (siehe 4120.3930.00)
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter			-1'187.90			
4260.30	Rückerstattung Telefon		-180.00	-157.80	180.00	-100.00	
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-43'300.00		-2'000.00	-43'300.00	-100.00	Vergütung für Mandat für kantonale Fachstelle Alter von SRK Thurgau von Fr. 43'300.- (siehe 4110.4636.00)
<b>4111</b>	<b>Pilzkontrolle</b>	<b>4'480.00</b>	<b>4'900.00</b>	<b>4'235.85</b>	<b>-420.00</b>	<b>-8.57</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'000.00	4'500.00	3'827.50	-500.00	-11.11	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50.00	50.00	6.35			
3100.00	Büromaterial	150.00	150.00	131.00			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	180.00	200.00	180.00	-20.00	-10.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		91.00	100.00	100.00	
<b>4112</b>	<b>Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz</b>		<b>30'287.00</b>	<b>33'495.73</b>	<b>-30'287.00</b>	<b>-100.00</b>	<b>Aufgabe als Sicherheitsbeauftragter und BGM-Projekt laufen aus.</b>

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		15'300.00	14'748.48	-15'300.00	-100.00	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement		400.00	381.00	-400.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		950.00	964.60	-950.00	-100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		1'550.00	1'518.60	-1'550.00	-100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		150.00	165.70	-150.00	-100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen		200.00	221.10	-200.00	-100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			20.70			
3102.00	Drucksachen, Publikationen		2'500.00		-2'500.00	-100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)		2'000.00		-2'000.00	-100.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge		160.00	3'332.50	-160.00	-100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.		7'000.00	12'150.00	-7'000.00	-100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen		100.00	184.95	-100.00	-100.00	
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter			-169.70			
4260.30	Rückerstattung Telefon		-23.00	-22.20	23.00	-100.00	
<b>4113</b>	<b>Projekte</b>	<b>5'000.00</b>	<b>-6'000.00</b>	<b>58'942.80</b>	<b>11'000.00</b>	<b>-183.33</b>	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00	1'000.00				Projekt 'Zufrieden wohnen im Alter'
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	5'000.00			5'000.00	100.00	Projekt 'Zufrieden wohnen im Alter'
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	40'000.00	10'000.00	68'892.80	30'000.00	300.00	Projekt 'Zufrieden wohnen im Alter'
3130.40	Marketing	2'000.00	3'000.00		-1'000.00	-33.33	Projekt 'Zufrieden wohnen im Alter'
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften			50.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00			2'000.00	100.00	Projekt 'Zufrieden wohnen im Alter'
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000.00			5'000.00	100.00	Projekt 'Weiterentwicklung Nachbarschaftshilfe', Start Mitte 2025, jährlich Fr. 10'000.- über 3 Jahre vorgesehen
3706.00	Private Organisationen ohne Erwerbszweck			16'700.00			
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		-20'000.00		20'000.00	-100.00	
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-40'000.00			-40'000.00	-100.00	Beiträge von Stiftungen für Projekt 'Zufrieden wohnen im Alter'
4706.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck			-16'700.00			
4980.00	Interne Übertragungen	-10'000.00		-10'000.00	-10'000.00	-100.00	Entnahme aus Fonds 'Umsorg zu Hause' 4001 für Projekt 'Zufrieden wohnen im Alter'

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
<b>412</b>	<b>Krankenkasse und AHV</b>	<b>3'818'570.00</b>	<b>3'703'250.00</b>	<b>3'613'586.72</b>	<b>115'320.00</b>	<b>3.11</b>	<b>Erhöhung gegenüber Budget 2024 wegen Informatikaufwand für eine neue IPV-Software, Verschiebung interne Verrechnung und Erhöhung der Lohnkosten</b>
<b>4120</b>	<b>Krankenkasse</b>	<b>525'780.00</b>	<b>464'550.00</b>	<b>439'945.77</b>	<b>61'230.00</b>	<b>13.18</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	361'650.00	330'250.00	317'302.99	31'400.00	9.51	Erhöhung der Lohnkosten, weil die Querfinanzierung der IV im Rahmen eines Integrationsprogramm endet und die Stelle wieder ordentlich budgetiert werden muss
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	5'200.00	7'950.00	6'919.95	-2'750.00	-34.59	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'250.00	21'350.00	20'691.80	1'900.00	8.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'150.00	27'100.00	25'793.90	10'050.00	37.08	Das Budget 2024 war zu tief, da der Wechsel in eine teurere Beitragsgruppe (altersbedingt) nicht erkannt wurde.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'450.00	3'650.00	3'550.85	-200.00	-5.48	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'350.00	4'900.00	4'747.25	450.00	9.18	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	850.00	400.00	404.75	450.00	112.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00	4'000.00	-3'307.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand		300.00		-300.00	-100.00	
3099.01	Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben (pauschal)			1'000.00			
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen		500.00		-500.00	-100.00	
3100.00	Büromaterial	500.00	500.00	134.50			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600.00	600.00	593.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00	100.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	1'000.00	1'500.00	-241.80	-500.00	-33.33	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	300.00	300.00				
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			1'134.50			
3130.01	Telefonkosten	250.00	250.00	154.28			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3130.04	Betriebskosten Abteilung	7'000.00	7'000.00	6'204.85			Hier werden nur die Betriebskosten der Krankenkassenkontrollstelle für eigene Betreibungen verbucht, aber nicht solche, die im Zusammenhang mit Sanierungen bezahlt werden müssen.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'000.00	2'000.00		8'000.00	400.00	Kostenbeteiligung an Ersatz IPV-Software (Zusammenarbeit mit Kreuzlingen)
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300.00	300.00				
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	200.00	400.00		-200.00	-50.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'800.00	4'800.00	5'396.90			
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00	400.00	220.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	41'600.00	39'000.00	37'478.00	2'600.00	6.67	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	17'830.00	7'000.00	12'067.05	10'830.00	154.71	Interne Verschiebung (siehe 4110.3930.00)
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter			-300.00			
<b>4121</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung</b>	<b>-41'000.00</b>	<b>-43'000.00</b>	<b>-40'251.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>-4.65</b>	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-41'000.00	-43'000.00	-40'251.00	2'000.00	-4.65	
<b>4122</b>	<b>Prämienverbilligung und Übernahme Prämienausstände</b>	<b>3'333'790.00</b>	<b>3'281'700.00</b>	<b>3'213'891.95</b>	<b>52'090.00</b>	<b>1.59</b>	
3631.01	Übernahme Verlustscheinforderungen	50'000.00	90'000.00	54'446.15	-40'000.00	-44.44	Bei nicht kooperativen Klienten müssen 85% aller angefallenen Verlustscheine (VS) des Vorjahres bezahlt werden. Dieser gesetzlich zwingende Betrag geht an die Krankenkasse.
3631.10	Prämienverbilligungsbeiträge an Kanton	3'233'790.00	3'131'700.00	3'054'278.75	102'090.00	3.26	Gemäss Schreiben des kantonalen Gesundheitsamtes vom 21.6.2024 ist mit IPV-Ausgaben von 183.974 Mio. Franken zu rechnen. Gemeindeanteil:18.27%(2023:18.98% ). Kostenanteil FF ggü TG liegt leicht über Bevölkerungsanteil.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3635.01	Beiträge an private Institutionen (Übernahme nicht gedeckte Krankheitskosten)	50'000.00	60'000.00	48'452.67	-10'000.00	-16.67	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	650'000.00	700'000.00	613'410.99	-50'000.00	-7.14	Es werden bewusst laufende Verlustscheine übernommen, damit im Folgejahr die 85%-Rechnung tiefer anfällt. (siehe 3631.01)
4260.00	Rückerstattungen von Klienten		-200'000.00	-208'950.41	200'000.00	-100.00	Aufgrund höherem Detaillierungsgrad neu im Konto 4260.04.
4260.04	Rückerstattungen Krankenkassenprämien	-180'000.00			-180'000.00	-100.00	Abhängig von finanzieller Situation der Klienten und Inkassobemühungen. Trend: Klienten können immer weniger zahlen. Bisher im Konto 4260.00.
4260.08	Rückerstattung von Dritten	-30'000.00	-30'000.00	-15'592.90			Weiterverrechnung von Sanierungen und 100%-Verlustscheinzahlungen an andere TG-Gemeinden. Abhängig von den früheren Wohnorten der Klienten. Betrag schwierig vorauszusagen.
4631.00	Einnahmen aus IPV-Geldern	-440'000.00	-470'000.00	-332'153.30	30'000.00	-6.38	Abhängig von Betrag in Konto 4122.3635.10 'Kosten Aufhebung Prämienausstände'. Annahme: Rückerstattungsquote rund 68% (Durchschnitt letzte 3 Jahre)
<b>414</b>	<b>Beiträge</b>	<b>5'215'989.00</b>	<b>5'237'673.00</b>	<b>5'117'422.57</b>	<b>-21'684.00</b>	<b>-0.41</b>	
<b>4140</b>	<b>Ambulante Betreuung Krankheit und Alter</b>	<b>2'095'275.00</b>	<b>1'967'980.00</b>	<b>1'740'169.57</b>	<b>127'295.00</b>	<b>6.47</b>	<b>Erhöhung gegenüber Budget, da Erhöhung der Restkosten für die öffentliche Spitex mit Leistungsauftrag</b>
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	3'898.50			Wird via Perspektive Thurgau abgerechnet

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3634.03	Tages- und Nachtstrukturbeiträge an öffentliche Pflegeheime	77'000.00	68'000.00	52'194.50	9'000.00	13.24	Restkostenfinanzierung an Tageseinrichtung Tageszentrum Talbach. Budgetierung erfolgt auf Basis der Leistungszahlen 2023 und des Trends 2024. Trend ist steigend.
3635.01	Beiträge an private Institutionen	2'000.00	2'000.00	1'000.00			
3635.02	Beiträge Langzeitpflege an private Institutionen	415'000.00	427'000.00	381'120.54	-12'000.00	-2.81	Budgetierung auf Basis der Leistungszahlen 2023, des Trends 2024 und den Spitextarifen. Mehr Pflegestunden zu erwarten aufgrund neuem Geschäftsmodell, bei dem Spitexorganisation pflegende Angehörige anstellen. Dabei gilt jedoch ein tieferer Tarif.
3636.02	Beitrag an Langzeitpflege Spitex	2'524'555.00	2'362'460.00	2'165'939.59	162'095.00	6.86	Referenz ist detailliertes Budget der Spitex Region FF. Variable und gemeinwirtschaftliche Tarifansätze steigen. Leichter Leistungsstundenrückgang ggü Budget 2024 zu erwarten.
3636.03	Tages- und Nachtstrukturbeiträge an private Pflegeheime, Tagesheime	143'000.00	148'000.00	141'924.80	-5'000.00	-3.38	Restkostenfinanzierung an Tageseinrichtung Tapetenwechsel. Budgetierung erfolgt auf Basis der Leistungszahlen 2023 und des Trends 2024. Ist ausgelastet.
3636.04	Kosten für Entlastungsdienste	35'000.00	35'000.00	33'113.94			Entlastungsdienst SRK und Pro Infirmis, Basis Hochrechnung 2024
3636.21	Mahlzeitendienst, private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'000.00	15'000.00	13'332.30	-2'000.00	-13.33	Leistungen Mahlzeitendienst
3636.82	Haushaltshilfe mit LA: andere als Spitex	84'000.00	70'000.00	63'569.60	14'000.00	20.00	Leistungen von Pro Senectute (Alltagshilfen und seit 2024 Sozialberatung) gemäss Leistungsvereinbarung. Budgetierung erfolgt auf Basis der Leistungszahlen 2023 und des 1.Semesters 2024.
3636.83	Fahrdienste mit LA	1'200.00	1'200.00	1'200.00			
4631.10	Kantonsbeitrag ambulante Pflege, Hilfe und Betreuung	-1'207'680.00	-1'168'880.00	-1'108'850.00	-38'800.00	3.32	Rückzahlung des Kantons, 40% der ambulanten Kosten aus dem Jahr 2024 (Prognose)
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe			-12'474.20			
<b>4141</b>	<b>Stationäre Betreuung Krankheit und Alter</b>	<b>2'714'899.00</b>	<b>2'882'093.00</b>	<b>2'982'508.00</b>	<b>-167'194.00</b>	<b>-5.80</b>	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3631.01	Gemeindebeiträge Pflegefinanzierung	2'714'899.00	2'877'093.00	2'977'508.00	-162'194.00	-5.64	Gemäss Schreiben des kant. Amts für Gesundheit vom 11.6.24 (Fr.102.60/Einw., Vorjahr Fr.110.70/Einw. = -0.7%): Einwohner 26'461. Leichter Rückgang aufgrund guter Auslastung der Pflegeheime im TG (höhere Effizienz).
3636.02	Beitrag sozialpsychiatrische Wohngruppe im Kanzler		5'000.00	5'000.00	-5'000.00	-100.00	Hier werden keine Beiträge mehr gesprochen.
<b>4142</b>	<b>Gesundheitsförderung und Prävention</b>	<b>405'815.00</b>	<b>387'600.00</b>	<b>394'745.00</b>	<b>18'215.00</b>	<b>4.70</b>	
3632.01	Beitrag an Zweckverband Perspektive TG (inkl. Mütter-/Väterberatungsbeitrag)	405'815.00	387'600.00	394'745.00	18'215.00	4.70	Beitrag pro Einwohnende Fr. 15.- sowie Mietkostenanteil Mütter-/Väterberatung
<b>5</b>	<b>Departement für Gesellschaft und Soziales</b>	<b>10'955'200.48</b>	<b>11'493'910.00</b>	<b>9'140'315.13</b>	<b>-538'709.52</b>	<b>-4.69</b>	
<b>50</b>	<b>Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DGS</b>	<b>86'500.00</b>	<b>168'630.00</b>	<b>182'923.75</b>	<b>-82'130.00</b>	<b>-48.70</b>	
<b>500</b>	<b>Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DGS</b>	<b>86'500.00</b>	<b>168'630.00</b>	<b>182'923.75</b>	<b>-82'130.00</b>	<b>-48.70</b>	
<b>5000</b>	<b>Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DGS</b>	<b>16'500.00</b>	<b>53'630.00</b>	<b>49'359.55</b>	<b>-37'130.00</b>	<b>-69.23</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		6'650.00	5'844.25	-6'650.00	-100.00	Die Stelle des Departementssekretariat wird neu im AGI verrechnet wo sie auch bisher im Stellenplan war
3010.05	Leistungsprämien	5'800.00	6'000.00	6'000.00	-200.00	-3.33	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement		250.00	238.95	-250.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		750.00	611.45	-750.00	-100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		400.00	417.30	-400.00	-100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		150.00	104.45	-150.00	-100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		200.00	140.20	-200.00	-100.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung			12.35			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		250.00		-250.00	-100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		200.00		-200.00	-100.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'200.00	5'200.00	5'200.00			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000.00	1'000.00	603.10			
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge			196.50			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'500.00	4'500.00	3'286.25			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			20.20			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		18'030.00	16'962.40	-18'030.00	-100.00	Der Anteil Miete wird neu auf das gesamte ASD (5100) verrechnet
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		10'050.00	9'722.15	-10'050.00	-100.00	Der Anteil Betriebs- und Verwaltungsaufwand wird neu auf das gesamte ASD (5100) verrechnet
<b>5001</b>	<b>Beiträge</b>	<b>70'000.00</b>	<b>115'000.00</b>	<b>133'564.20</b>	<b>-45'000.00</b>	<b>-39.13</b>	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'000.00	20'000.00	33'099.20			Beibehalten für lokale und regionale Unterstützung
3636.10	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmen	10'000.00	10'000.00	14'300.00			Beibehalten für lokale und regionale Unterstützung
3638.00	Auslandhilfe (an Hilfswerke), ordentlich	35'000.00	80'000.00	80'000.00	-45'000.00	-56.25	Reduktion des Betrages als Sparmassnahme, Konzentration auf Beitrag der Auslandhilfe Städtepartnerschaft
3638.01	Auslandhilfe (an Hilfswerke), ausserordentlich	5'000.00	5'000.00	5'000.00			
3706.00	Private Organisationen ohne Erwerbszweck			240'000.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten			1'065.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			100.00			
4702.00	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden			-240'000.00			
<b>51</b>	<b>Amt für Soziale Dienste</b>	<b>7'832'111.48</b>	<b>8'038'040.00</b>	<b>6'167'169.60</b>	<b>-205'928.52</b>	<b>-2.56</b>	
<b>510</b>	<b>Sozialhilfe, Beratung, Asyl - zentrales</b>						
<b>5100</b>	<b>Sozialhilfe, Beratung, Asyl - zentrales</b>						<b>Neue Kostenstelle für Sozialhilfe inkl. Asyl und Schutzstatus S - Aufteilung auf Einzelbereiche nach Fälle</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	11'000.00			11'000.00	100.00	Fürsorgebehörde

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'580'800.00			1'580'800.00	100.00	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	50'000.00			50'000.00	100.00	Sicherstellung des Aufgabenvollzugs bei längeren Ausfällen
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	10'000.00			10'000.00	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	93'200.00			93'200.00	100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	126'200.00			126'200.00	100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'550.00			13'550.00	100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	22'500.00			22'500.00	100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'150.00			4'150.00	100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	35'000.00			35'000.00	100.00	Viele neue junge Mitarbeitende und Personen neu in der Führung, 4 grosse Weiterbildungen
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00			3'000.00	100.00	
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	2'400.00			2'400.00	100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500.00			2'500.00	100.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	1'000.00			1'000.00	100.00	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	3'000.00			3'000.00	100.00	Professioneller Aktenvernichter
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	2'000.00			2'000.00	100.00	
3130.01	Telefonkosten	3'000.00			3'000.00	100.00	
3130.04	Betriebskosten	1'000.00			1'000.00	100.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'500.00			5'500.00	100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	47'000.00			47'000.00	100.00	Übersetzungen, Rechtsberatung Vertrauensärzte und -zahnärzte, Support Fallsoftware
3134.00	Sachversicherungsprämien	750.00			750.00	100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	10'000.00			10'000.00	100.00	Miete und Verbrauchsmaterial Kopierer
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00			1'500.00	100.00	
3636.10	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmen	10'000.00			10'000.00	100.00	Caritas Schuldenberatung
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	700.00			700.00	100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	86'380.00			86'380.00	100.00	Rheinstrasse 6 komplett und 2/3 Schlossmühlestrasse 3
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	51'030.00			51'030.00	100.00	Rheinstrasse 6 komplett und 2/3 Schlossmühlestrasse 3

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-2'177'160.00			-2'177'160.00	-100.00	Aufteilung 5100 zu 75% 5110, 10% 5111 und 15% 5116
<b>511</b>	<b>Sozialhilfe, Beratung, Asyl</b>	<b>5'217'160.00</b>	<b>5'160'215.00</b>	<b>3'335'568.16</b>	<b>56'945.00</b>	<b>1.10</b>	
<b>5110</b>	<b>Sozialhilfe und Beratung</b>	<b>5'041'870.00</b>	<b>6'164'965.00</b>	<b>5'507'984.72</b>	<b>-1'123'095.00</b>	<b>-18.22</b>	<b>Allgemeine Kosten neu auf Kostenstelle 5100 (Sozialhilfe inkl. Asyl und Schutzstatus S) - Aufteilung auf Einzelbereiche nach Fälle</b>
3000.01	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen		11'000.00	10'180.00	-11'000.00	-100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		1'252'850.00	1'096'582.30	-1'252'850.00	-100.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-44'159.70			
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte		100'000.00	277'196.15	-100'000.00	-100.00	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement		18'350.00	13'556.75	-18'350.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		77'800.00	67'325.10	-77'800.00	-100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		97'350.00	85'307.55	-97'350.00	-100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		11'190.00	11'609.80	-11'190.00	-100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		17'900.00	15'840.25	-17'900.00	-100.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung		1'650.00	1'488.30	-1'650.00	-100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		10'000.00	13'671.20	-10'000.00	-100.00	
3099.01	Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben (pauschal)			22'000.00			
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen		800.00	1'760.00	-800.00	-100.00	
3100.00	Büromaterial		100.00	10.40	-100.00	-100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		100.00	71.00	-100.00	-100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		2'500.00	2'239.50	-2'500.00	-100.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand		250.00		-250.00	-100.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)		500.00	6'784.10	-500.00	-100.00	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte		1'000.00	1'093.90	-1'000.00	-100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)		2'000.00	2'796.15	-2'000.00	-100.00	
3130.01	Telefonkosten		1'000.00	354.70	-1'000.00	-100.00	
3130.02	Porto		300.00	170.20	-300.00	-100.00	
3130.04	Betriebskosten		250.00	202.90	-250.00	-100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge		5'500.00	5'425.00	-5'500.00	-100.00	
3130.32	Transportkosten			200.10			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.		40'000.00	24'149.45	-40'000.00	-100.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien		750.00	735.35	-750.00	-100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien		5'000.00	6'142.00	-5'000.00	-100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen		1'500.00	1'512.65	-1'500.00	-100.00	
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste			88.55			
3636.10	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmen		10'100.00	4'944.80	-10'100.00	-100.00	
3637.50	Unterstützungen Thurgauer	1'656'000.00	1'300'000.00	1'410'306.70	356'000.00	27.38	
3637.51	Unterstützungen Schweizer	5'255'000.00	5'800'000.00	5'539'283.78	-545'000.00	-9.40	
3637.52	Unterstützungen Ausländer	3'885'000.00	3'400'000.00	3'388'163.34	485'000.00	14.26	
3637.70	Unterstützung anerkannte Flüchtlinge		1'400'000.00	1'526'590.38	-1'400'000.00	-100.00	Flüchtlinge auf 5111:3637.74 budgetiert
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'632'870.00			1'632'870.00	100.00	Aufteilung 5100 zu 75% 5110, 10% 5111 und 15% 5116
3910.01	Interne Verrechnung Löhne			384.00			Aufteilung 5100 zu 75% 5110, 10% 5111 und 15% 5116
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		61'875.00	49'675.60	-61'875.00	-100.00	Aufteilung 5100 zu 75% 5110, 10% 5111 und 15% 5116
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		33'350.00	28'472.10	-33'350.00	-100.00	Aufteilung 5100 zu 75% 5110, 10% 5111 und 15% 5116
4260.50	Rückvergütungen Thurgauer/Schutzstatus S		-650'000.00	-656'098.52	650'000.00	-100.00	Neues Konto 4260.53 ohne Schutzstatus S
4260.51	Rückvergütungen Schweizer	-1'807'000.00	-2'700'000.00	-2'720'140.37	893'000.00	-33.07	
4260.52	Rückvergütungen Ausländer	-2'132'000.00	-1'300'000.00	-1'518'320.26	-832'000.00	64.00	
4260.53	Rückvergütungen Thurgauer	-848'000.00			-848'000.00	-100.00	Bisher Konto 4260.50
4260.70	Rückerstattungen anerkannte Flüchtlinge		-350'000.00	-539'212.72	350'000.00	-100.00	Flüchtlinge auf 5111:4260.74 budgetiert
4260.90	Rückvergütungen frühere Unterstützungen	-200'000.00	-200'000.00	-291'297.76			
4621.50	Innerkantonaler Finanzausgleich	-2'400'000.00	-2'300'000.00	-2'339'100.00	-100'000.00	4.35	
<b>5111</b>	<b>Asylwesen (ordentlich)</b>	<b>653'716.00</b>	<b>-865'450.00</b>	<b>-1'170'988.89</b>	<b>1'519'166.00</b>	<b>-175.53</b>	<b>Allgemeine Kosten neu auf Kostenstelle 5100 (Sozialhilfe inkl. Asyl und Schutzstatus S) - Aufteilung auf Einzelbereiche nach Fälle</b>

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		40'500.00	34'538.56	-40'500.00	-100.00	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement		1'100.00	1'014.00	-1'100.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		2'500.00	2'257.00	-2'500.00	-100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		4'000.00	3'547.75	-4'000.00	-100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		480.00	387.05	-480.00	-100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		550.00	517.80	-550.00	-100.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung		50.00	50.60	-50.00	-100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		200.00		-200.00	-100.00	
3144.01	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte		4'500.00	7'408.80	-4'500.00	-100.00	
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften		25'200.00		-25'200.00	-100.00	
3637.72	Unterstützung vorläufig Aufgenommene	544'000.00	650'000.00	650'794.85	-106'000.00	-16.31	
3637.74	Unterstützung anerkannte Flüchtlinge (FL-5 und VAFL-7, GP2)	2'075'000.00			2'075'000.00	100.00	Früher auf 5110:3637.70 budgetiert
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	217'716.00			217'716.00	100.00	Aufteilung 5100 zu 75% 5110, 10% 5111 und 15% 5116
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		77'870.00	31'258.00	-77'870.00	-100.00	Aufteilung 5100 zu 75% 5110, 10% 5111 und 15% 5116
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		4'100.00	3'472.20	-4'100.00	-100.00	Aufteilung 5100 zu 75% 5110, 10% 5111 und 15% 5116
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		-500.00	-868.15	500.00	-100.00	
4260.71	Rückerstattungen Asylbewerber			-1'122.00			
4260.72	Rückerstattungen vorläufig Aufgenommene		-70'000.00	-167'833.65	70'000.00	-100.00	Neu auf Konto 4260.75
4260.74	Rückvergütung anerkannte Flüchtlinge (FL-5 und VAFL-7, GP2)	-467'000.00			-467'000.00	-100.00	Früher auf 5110:4260.70 budgetiert
4260.75	Rückvergütung anerkannte Flüchtlinge (FL+5, mit Lastenausgleich TG)	-82'000.00			-82'000.00	-100.00	Früher auf Konto 4260.72
4470.01	Mietzinsen		-6'000.00	-6'424.00	6'000.00	-100.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1'634'000.00	-1'600'000.00	-1'729'987.70	-34'000.00	2.13	Globalpauschalen
<b>5113</b>	<b>Vroni-Kappeler-Fonds</b>						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK			271.80			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	100'000.00	100'000.00				
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK	-99'500.00	-98'800.00		-700.00	0.71	
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-500.00	-1'200.00	-271.80	700.00	-58.33	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
<b>5114</b>	<b>Carl-Ritzi-Fonds</b>						
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	40'000.00	40'000.00	2'727.45			
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK	-39'800.00	-39'450.00	-2'599.10	-350.00	0.89	
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-200.00	-550.00	-128.35	350.00	-63.64	
<b>5115</b>	<b>Spendenkonto Fürsorge (Fonds)</b>						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK		950.00	998.35	-950.00	-100.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'500.00	1'000.00	800.00	500.00	50.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'500.00	800.00		700.00	87.50	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK	-900.00			-900.00	-100.00	
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-2'000.00	-2'500.00		500.00	-20.00	
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-100.00	-250.00	-27.35	150.00	-60.00	
4980.00	Interne Übertragungen			-1'771.00			
<b>5116</b>	<b>Asylwesen Schutzstatus S</b>	<b>-478'426.00</b>	<b>-139'300.00</b>	<b>-1'001'427.67</b>	<b>-339'126.00</b>	<b>243.45</b>	<b>Allgemeine Kosten neu auf Kostenstelle 5100 (Sozialhilfe inkl. Asyl und Schutzstatus S) - Aufteilung auf Einzelbereiche nach Fälle</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		600.00	2'981.85	-600.00	-100.00	
3120.90	Allgemeine Neben-/Betriebskosten		160'000.00	142'540.85	-160'000.00	-100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)			1'063.75			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		100.00	602.05	-100.00	-100.00	
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften		600'000.00	611'732.80	-600'000.00	-100.00	
3637.30	Unterstützung an Schutzbedürftige S (GP1)	1'973'000.00	1'400'000.00	1'230'121.69	573'000.00	40.93	Kosten inkl. Wohnkosten
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	326'574.00			326'574.00	100.00	Aufteilung 5100 zu 75% 5110, 10% 5111 und 15% 5116
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	45'000.00		45'000.00	45'000.00	100.00	Aufteilung 5100 zu 75% 5110, 10% 5111 und 15% 5116
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten			-21'100.00			
4260.50	Rückvergütungen an Schutzbedürftige S (GP1)	-163'000.00	-200'000.00	-199'544.66	37'000.00	-18.50	
4470.01	Mietzinsen			-90'170.00			
4631.30	Staatsbeitrag für Schutzbedürftige S (GP1)	-2'660'000.00	-2'100'000.00	-2'724'656.00	-560'000.00	26.67	Globalpauschale

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
<b>512</b>	<b>Berufsbeistandschaft</b>	<b>2'307'831.48</b>	<b>1'852'575.00</b>	<b>1'799'226.29</b>	<b>455'256.48</b>	<b>24.57</b>	
<b>5120</b>	<b>Berufsbeistandschaft</b>	<b>2'176'331.48</b>	<b>1'852'575.00</b>	<b>1'799'226.29</b>	<b>323'756.48</b>	<b>17.48</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'904'111.48	1'550'000.00	1'399'007.45	354'111.48	22.85	
3010.02	Entschädigungen Privatbeistände		100'000.00	82'618.00	-100'000.00	-100.00	Neu auf Kostenstelle 5122
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-20'000.00	-5'000.00	-20'677.45	-15'000.00	300.00	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	50'000.00	50'000.00	46'467.50			Sicherstellung des Aufgabenvollzugs bei längeren Ausfällen
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	10'000.00	10'000.00	11'743.55			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	123'000.00	100'000.00	90'381.55	23'000.00	23.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	143'050.00	104'000.00	105'099.70	39'050.00	37.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	18'350.00	18'000.00	15'664.00	350.00	1.94	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	28'600.00	23'100.00	21'029.45	5'500.00	23.81	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	5'050.00	2'200.00	1'945.90	2'850.00	129.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	30'000.00	15'000.00	16'599.45	15'000.00	100.00	2 CAS für neue Mitarbeitende
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00			3'000.00	100.00	
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	1'200.00	1'200.00	920.00			
3100.00	Büromaterial	1'000.00	1'000.00	971.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			398.30			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00	600.00	541.00	1'400.00	233.33	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	3'000.00	500.00	12'207.45	2'500.00	500.00	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	3'000.00	500.00	1'461.64	2'500.00	500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	20'000.00	20'000.00	44'985.85			Mandatsführung durch Externe
3130.01	Telefonkosten	3'000.00	2'000.00	1'712.40	1'000.00	50.00	
3130.02	Porto		350.00	165.00	-350.00	-100.00	
3130.04	Betreibungskosten			32.40			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000.00	1'500.00	1'790.00	500.00	33.33	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	40'000.00	25'000.00	33'522.90	15'000.00	60.00	Übersetzungen, Rechtsberatung, Support Fallssoftware
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte		1'500.00	796.20	-1'500.00	-100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	10'000.00	9'000.00	6'601.55	1'000.00	11.11	Miete und Verbrauchsmaterial Kopierer

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3170.00	Reisekosten und Spesen	30'000.00	20'000.00	18'010.35	10'000.00	50.00	Aussendienst
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste	5'000.00		3'330.00	5'000.00	100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	44'220.00	32'625.00	42'406.00	11'595.00	35.54	Rheinstrasse 8 komplett
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	26'750.00	19'500.00	24'305.45	7'250.00	37.18	Rheinstrasse 8 komplett
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-300'000.00	-250'000.00	-161'526.40	-50'000.00	20.00	
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter			-3'283.90			
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-10'000.00			-10'000.00	-100.00	
<b>5122</b>	<b>Beistandschaft bei Privatmandaten</b>	<b>131'500.00</b>			<b>131'500.00</b>	<b>100.00</b>	<b>Früher in Berufsbeistandschaft integriert</b>
3010.02	Entschädigungen Privatbeistände	100'000.00			100'000.00	100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00			1'500.00	100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	20'000.00			20'000.00	100.00	Selbständig erwerbstätige Privatbeistände
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00			10'000.00	100.00	
<b>513</b>	<b>Dienste</b>	<b>307'120.00</b>	<b>1'025'250.00</b>	<b>1'032'375.15</b>	<b>-718'130.00</b>	<b>-70.04</b>	
<b>5130</b>	<b>Alimente</b>	<b>307'120.00</b>	<b>354'680.00</b>	<b>374'192.68</b>	<b>-47'560.00</b>	<b>-13.41</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	137'700.00	128'000.00	142'245.99	9'700.00	7.58	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-4'609.45			
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	2'100.00		2'514.80	2'100.00	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'600.00	8'500.00	8'738.55	-900.00	-10.59	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'050.00	10'000.00	11'178.55	3'050.00	30.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'200.00	1'500.00	1'545.30	-300.00	-20.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'900.00	2'000.00	2'068.55	-100.00	-5.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	350.00	180.00	179.45	170.00	94.44	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00	1'000.00	5'340.00			
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	400.00		440.00	400.00	100.00	
3130.04	Betreibungskosten	5'000.00	5'000.00	4'208.00			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00	300.00	300.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	500.00	500.00	163.07			Rechtsberatung

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00	200.00	79.35			
3637.60	Alimentenbevorschussung	490'000.00	550'000.00	543'677.00	-60'000.00	-10.91	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	4'840.00			4'840.00	100.00	1/3 Schlosstmühlestrasse 3
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'480.00			3'480.00	100.00	1/3 Schlosstmühlestrasse 3
4260.01	Rückerstattungen Betreuungskosten	-2'500.00	-2'500.00	-1'482.15			
4260.60	Rückerstattungen Alimentenbevorschussung	-360'000.00	-350'000.00	-342'394.33	-10'000.00	2.86	
<b>5131</b>	<b>Zentrale Dienste ASD</b>		<b>670'570.00</b>	<b>658'182.47</b>	<b>-670'570.00</b>	<b>-100.00</b>	<b>Zentrale Dienste sind Finanzdienstleistungen für die Sozialhilfe inkl. Asyl und Schutzstatus S und entsprechend neu auf 5100 budgetiert.</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		550'000.00	514'904.67	-550'000.00	-100.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-15'211.90			
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement		1'000.00	1'848.35	-1'000.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		31'500.00	31'706.05	-31'500.00	-100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		44'500.00	47'675.15	-44'500.00	-100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		5'800.00	5'598.25	-5'800.00	-100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		7'500.00	7'491.25	-7'500.00	-100.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung		700.00	649.40	-700.00	-100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		5'000.00	6'160.15	-5'000.00	-100.00	
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen		800.00	1'280.00	-800.00	-100.00	
3100.00	Büromaterial		100.00	81.90	-100.00	-100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			65.40			
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)		500.00	24'259.85	-500.00	-100.00	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte			3'846.25			
3113.00	Anschaffung Hardware			9'697.55			
3144.01	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte			172.85			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			517.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien		3'500.00	2'878.90	-3'500.00	-100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen		150.00	30.20	-150.00	-100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		14'520.00	8'478.00	-14'520.00	-100.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		5'000.00	6'053.20	-5'000.00	-100.00	
<b>52</b>	<b>Amt für Gesellschaft und Integration</b>	<b>3'036'589.00</b>	<b>3'287'240.00</b>	<b>2'790'221.78</b>	<b>-250'651.00</b>	<b>-7.62</b>	
<b>520</b>	<b>Gesellschaft und Integration</b>	<b>3'036'589.00</b>	<b>3'287'240.00</b>	<b>2'790'221.78</b>	<b>-250'651.00</b>	<b>-7.62</b>	
<b>5200</b>	<b>Sekretariat und Support</b>	<b>408'536.00</b>	<b>330'650.00</b>	<b>290'523.41</b>	<b>77'886.00</b>	<b>23.56</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	299'800.00	212'200.00	191'166.36	87'600.00	41.28	Die Splittung der Lohnkosten auf unterschiedliche Gliederungen wurde aufgehoben. Hier fallen die Aufwendungen für die Amtsleitung (infolge Wechsel temporäre Mehrkosten durch Doppelbelegung) und das Sekretariat an.
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	5'000.00	5'750.00	4'998.75	-750.00	-13.04	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'300.00	13'750.00	12'498.40	5'550.00	40.36	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'150.00	23'150.00	22'900.40	12'000.00	51.84	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'850.00	2'350.00	2'144.55	500.00	21.28	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'450.00	3'150.00	2'867.55	1'300.00	41.27	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	750.00	250.00	217.40	500.00	200.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		415.00	1'000.00	100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	700.00			700.00	100.00	
3099.01	Abgrenzung Gleitzeitssaldo und Ferienguthaben (pauschal)			-23'000.00			
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	100.00			100.00	100.00	
3100.00	Büromaterial	700.00	700.00	592.67			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00	500.00	108.10			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	150.00	350.00		-200.00	-57.14	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00	600.00				
3105.00	Getränkeautomat (Kaffee)	800.00	500.00	746.20	300.00	60.00	
3106.00	Medizinisches Material	100.00	150.00		-50.00	-33.33	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	200.00	500.00	138.68	-300.00	-60.00	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	200.00	200.00				

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3113.00	Anschaffung Hardware		100.00		-100.00	-100.00	
3120.04	Entsorgungskosten	1'000.00			1'000.00	100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	200.00	200.00	387.75			
3130.01	Telefonkosten	300.00	350.00	241.55	-50.00	-14.29	
3130.05	Dienstleistungen Informatik	200.00	300.00	484.65	-100.00	-33.33	
3130.31	div. Entsorgungs- und Recyclingkosten	100.00		68.60	100.00	100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00	17'000.00	30'102.20	-12'000.00	-70.59	Die Organisationsentwicklung ist abgeschlossen. Für projektbezogene Aufwendungen (Abklärung neue Datenbank, Fachunterstützung) ist eine Pauschale vorgesehen.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	200.00	200.00	203.55			
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00	600.00	674.80	100.00	16.67	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	400.00	400.00	328.45			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200.00	200.00	182.05			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'100.00	1'100.00	1'085.60			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'600.00	3'500.00	3'989.65	100.00	2.86	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	2'580.40			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00	100.00				
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	700.00		640.00	700.00	100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	13'580.00	17'000.00	13'391.80	-3'420.00	-20.12	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	8'006.00	10'500.00	7'396.55	-2'494.00	-23.75	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen		15'300.00	15'300.00	-15'300.00	-100.00	
4250.07	Übrige Verkaufserlöse, Einnahmen Getränkeverkauf		-500.00	-1'099.10	500.00	-100.00	
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-200.00	-800.00	-1'229.15	600.00	-75.00	
<b>5201</b>	<b>Integrationsförderung und Bildung</b>	<b>307'085.50</b>	<b>565'990.00</b>	<b>444'945.46</b>	<b>-258'904.50</b>	<b>-45.74</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'136'500.00	1'265'350.00	1'341'547.44	-128'850.00	-10.18	Die Splittung der Lohnkosten auf die unterschiedlichen Gliederungen wurde aufgehoben. Hier fallen alle Lohnaufwendungen für die Sprachkurse inklusive Kinderhort und das Kompetenzzentrum Integration an.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	19'000.00	15'750.00	16'607.95	3'250.00	20.63	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	73'600.00	81'700.00	87'139.85	-8'100.00	-9.91	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	124'300.00	130'250.00	133'558.60	-5'950.00	-4.57	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'800.00	13'950.00	14'885.80	-3'150.00	-22.58	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	16'950.00	18'750.00	20'010.80	-1'800.00	-9.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'400.00	1'300.00	1'426.80	1'100.00	84.62	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		2'708.00	5'000.00	100.00	Die Erhaltung der Fachkompetenz und Ausbildung ist wesentlicher Bestandteil. Im 2024 wurden irrtümlich keine Kosten budgetiert, was zur entsprechenden Abweichung führt.
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'400.00			1'400.00	100.00	
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	2'000.00		460.00	2'000.00	100.00	
3100.00	Büromaterial	1'500.00	2'500.00	2'621.85	-1'000.00	-40.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00	350.00	399.30	650.00	185.71	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00	2'000.00	195.35	-1'500.00	-75.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00	200.00	87.15	-100.00	-50.00	
3104.00	Lehrmittel	16'000.00	18'000.00	20'005.20	-2'000.00	-11.11	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	1'000.00	2'200.00	2'378.20	-1'200.00	-54.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			434.50			
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	300.00			300.00	100.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'600.00	1'600.00	1'833.85			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen		3'000.00		-3'000.00	-100.00	
3120.04	Entsorgungskosten		1'000.00	1'000.00	-1'000.00	-100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)		500.00	387.75	-500.00	-100.00	
3130.01	Telefonkosten	2'100.00	2'040.00	2'069.00	60.00	2.94	
3130.04	Betriebskosten	100.00	500.00	107.20	-400.00	-80.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'300.00	1'100.00	1'087.00	200.00	18.18	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000.00	5'000.00	6'397.35	-3'000.00	-60.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'000.00	15'000.00	7'703.94	-5'000.00	-33.33	Anpassungen im Unterrichtswesen reduzieren Lizenzkosten.
3138.00	Gebühren Sprachdiplomprüfungen	14'000.00	15'000.00	12'811.44	-1'000.00	-6.67	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'200.00	5'280.00	6'036.61	-1'080.00	-20.45	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200.00	300.00	201.25	-100.00	-33.33	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'200.00		4'830.35	3'200.00	100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000.00	3'000.00	4'278.45			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	2'000.00	1'139.20	-1'500.00	-75.00	
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste		500.00		-500.00	-100.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00	100.00	310.60			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	18'000.00	18'000.00	24'000.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	84'610.00	96'120.00	100'975.20	-11'510.00	-11.97	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	52'825.50	42'500.00	48'805.18	10'325.50	24.30	
4231.00	Kursgelder	-720'000.00	-650'000.00	-876'815.50	-70'000.00	10.77	Die Anpassung erfolgt aufgrund der Daten 2023 und 2024.
4231.01	Prüfungsgebühren	-50'000.00	-55'000.00	-50'895.00	5'000.00	-9.09	Aufgrund der Daten 2023 und 2024 wird mit einer geringeren Nachfrage gerechnet.
4240.02	Kinderhort	-18'000.00	-18'000.00	-16'323.00			
4250.07	Einnahmen Getränkeverkauf, übrige		-150.00		150.00	-100.00	
4260.01	Rückerstattungen Betreuungskosten		-500.00		500.00	-100.00	
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		-200.00	-712.20	200.00	-100.00	
4290.00	Übrige Entgelte			-750.00			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-515'000.00	-475'000.00	-478'000.00	-40'000.00	8.42	Der Kanton beteiligt sich mit einem höheren Beitrag am Deutschkursangebot im 2024. Dieser wird auch für 2025 kalkuliert.
<b>5202</b>	<b>Abteilung Kind und Jugend</b>	<b>660'180.00</b>	<b>721'030.00</b>	<b>620'401.54</b>	<b>-60'850.00</b>	<b>-8.44</b>	
3000.00	Entschädigungen Jugendkommission	1'000.00	1'000.00	1'040.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	435'300.00	505'100.00	407'992.41	-69'800.00	-13.82	Die vom Stadtrat bis Sommer 2025 befristete zusätzliche Stelle ist seit Herbst 2024 nicht mehr besetzt und ist nicht mehr eingeplant.
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-7'729.80			
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte			150.90			
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	9'400.00	12'200.00	9'223.80	-2'800.00	-22.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'850.00	32'450.00	26'509.50	-4'600.00	-14.18	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'200.00	27'000.00	21'526.20	-800.00	-2.96	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'100.00	5'450.00	4'463.80	-1'350.00	-24.77	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'400.00	7'450.00	6'082.15	-1'050.00	-14.09	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'050.00	550.00	476.65	500.00	90.91	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'050.00		3'792.05	9'050.00	100.00	Die Erhaltung der Fachkompetenz und Ausbildung ist wesentlicher Bestandteil. Im 2024 wurden irrtümlich keine Kosten budgetiert, was zur entsprechenden Abweichung führt.
3099.00	übriger Personalaufwand	420.00			420.00	100.00	
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	400.00		400.00	400.00	100.00	
3100.00	Büromaterial	1'500.00	1'600.00	954.65	-100.00	-6.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00	4'000.00	8'347.57			
3101.05	Baumaterialien	4'000.00	4'000.00	981.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00	3'500.00	3'113.86	-2'500.00	-71.43	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	500.00	367.25			
3105.00	Getränkeeinkauf	1'500.00	2'500.00	2'612.55	-1'000.00	-40.00	
3106.00	Medizinisches Material	150.00	150.00	10.80			
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	3'000.00	500.00	8'674.75	2'500.00	500.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Spielgeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'565.40			
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	3'000.00	3'000.00				
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00	1'000.00	648.75			
3113.00	Anschaffung Hardware	800.00	1'800.00		-1'000.00	-55.56	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	1'000.00	1'000.00	1'396.95			
3130.01	Telefonkosten	2'400.00	3'700.00	3'222.40	-1'300.00	-35.14	
3130.02	Porto		100.00	6.30	-100.00	-100.00	
3130.03	Kontospesen		50.00	17.43	-50.00	-100.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00	300.00	275.80			
3130.31	div. Entsorgungs- und Recyclingkosten	100.00	150.00	57.30	-50.00	-33.33	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00	10'000.00	8'651.20	-5'000.00	-50.00	Weniger externe Unterstützung für Projektarbeit nötig.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'500.00	4'000.00	1'957.48	-1'500.00	-37.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	400.00	400.00				

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'000.00	3'000.00	283.20	-2'000.00	-66.67	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	300.00		140.30	300.00	100.00	
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	1'500.00	500.00	1'500.00	1'000.00	200.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'400.00	2'800.00	2'402.65	-400.00	-14.29	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00	3'000.00	3'358.10	-500.00	-16.67	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'000.00	300.00	1'360.88	700.00	233.33	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	400.00	400.00				
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	72'600.00	62'340.00	72'765.00	10'260.00	16.46	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	39'060.00	34'000.00	36'071.71	5'060.00	14.88	
4250.07	Übrige Verkaufserlöse, Einnahmen Getränkeverkauf	-1'000.00	-1'000.00	-3'110.90			
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter			-268.50			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		-5'000.00	-70.00	5'000.00	-100.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-500.00	-360.00	-420.00	-140.00	38.89	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00			
<b>5203</b>	<b>Abteilung Frühe Kindheit</b>	<b>1'477'588.00</b>	<b>1'360'850.00</b>	<b>1'183'465.14</b>	<b>116'738.00</b>	<b>8.58</b>	
3000.00	Fachgruppe Frühe Förderung und Kinderbetreuung Frauenfeld	1'200.00	1'500.00	1'170.00	-300.00	-20.00	
3000.01	Fachkommission Frühe Förderung und Kinderbetreuung Frauenfeld	600.00	500.00	520.00	100.00	20.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	118'950.00	95'200.00	84'194.69	23'750.00	24.95	Die Splittung der Lohnkosten ist verändert worden. Neu fallen alle Kosten für die Abteilungsleitung und die Eltern-Kind-Gruppe in dieser Gliederung an.
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	750.00		163.00	750.00	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'700.00	6'200.00	5'520.25	1'500.00	24.19	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'500.00	8'700.00	8'169.05	6'800.00	78.16	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'150.00	1'050.00	947.40	100.00	9.52	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'750.00	1'400.00	1'266.55	350.00	25.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00	100.00	109.35	200.00	200.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'112.10	1'000.00	100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3099.00	Übriger Personalaufwand	280.00			280.00	100.00	
3099.08	Jahresabonnementsvergünstigungen	300.00		240.00	300.00	100.00	
3100.00	Büromaterial	300.00	300.00	619.65			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00	500.00	84.60	-300.00	-60.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00	3'000.00		-2'000.00	-66.67	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	50.00	100.00	50.00	-50.00	-50.00	
3106.00	Medizinisches Material	50.00	100.00		-50.00	-50.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	500.00	500.00	609.90			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Spielgeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			450.87			
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	500.00	500.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)			17.00			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00	500.00	500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	170'000.00	127'200.00	120'161.60	42'800.00	33.65	Die Nachfrage an Plätzen für Aufsuchende Elternarbeit (Angebot Zeppelin) ist gestiegen. Die vom Gemeinderat genehmigten 24 Plätze sind für 2025 aus Spargründen auf 20 Plätze beschränkt.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00	500.00	480.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			91.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'700.00	2'000.00	1'626.35	-300.00	-15.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	1'223.35			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		500.00		-500.00	-100.00	
3632.21	Beitrag an Tagesschulangebote Frauenfeld (PSFG)	740'000.00	740'000.00	600'000.00			
3636.20	Beitrag an Kindertagesstätten, Tagesfamilien, Kindertreff	450'000.00	430'000.00	432'217.00	20'000.00	4.65	Die Nachfrage an subventionierten Plätzen ist gestiegen.
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	11'980.00	5'000.00	8'314.50	6'980.00	139.60	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	7'628.00	3'000.00	5'011.78	4'628.00	154.27	
4231.00	Kursgelder	-3'800.00	-3'500.00	-3'929.40	-300.00	8.57	
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter			-466.70			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-4'000.00	-5'000.00	-9'000.00	1'000.00	-20.00	
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-35'000.00	-35'000.00	-57'508.75			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-15'000.00	-25'000.00	-20'500.00	10'000.00	-40.00	Der Kanton reduziert seine Projektbeiträge.
<b>5204</b>	<b>Quartierarbeit Talbach</b>	<b>4'153.50</b>	<b>52'740.00</b>	<b>46'739.26</b>	<b>-48'586.50</b>	<b>-92.12</b>	<b>Der Mietvertrag wurde per Ende Januar 2025 gekündigt. Entsprechende Aufwendungen für den Betrieb und die Auflösung sind für den Januar gebucht. Neu ist die Quartierarbeit der Abteilung Sozialraum zugeordnet.</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		14'500.00	13'787.73	-14'500.00	-100.00	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement		250.00	239.40	-250.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		850.00	828.60	-850.00	-100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		1'400.00	1'428.60	-1'400.00	-100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		150.00	155.55	-150.00	-100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen		200.00	190.30	-200.00	-100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			18.05			
3100.00	Büromaterial		100.00		-100.00	-100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		200.00	18.70	-200.00	-100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen		200.00		-200.00	-100.00	
3105.00	Getränkeeinkauf (Kaffee)		500.00	1'343.78	-500.00	-100.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)		500.00		-500.00	-100.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			215.00			
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte		500.00		-500.00	-100.00	
3130.01	Telefonkosten	100.00	990.00	939.60	-890.00	-89.90	
3130.04	Betriebungskosten			33.30			
3131.80	Planungen und Projektierungen Dritter		1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		500.00		-500.00	-100.00	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte		100.00	327.40	-100.00	-100.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen		200.00		-200.00	-100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen		1'900.00	624.40	-1'900.00	-100.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		200.00		-200.00	-100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	2'250.00	27'000.00	26'782.20	-24'750.00	-91.67	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'803.50	7'000.00	7'990.75	-5'196.50	-74.24	
4250.07	Übrige Verkaufserlöse, Einnahmen Getränkeverkauf		-1'500.00	-2'295.05	1'500.00	-100.00	
4260.01	Rückerstattungen Betreuungskosten			-33.30			
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		-4'000.00	-5'855.75	4'000.00	-100.00	
<b>5205</b>	<b>Familien- und kinderfreundliche Stadt</b>	<b>26'600.00</b>	<b>42'350.00</b>	<b>32'556.09</b>	<b>-15'750.00</b>	<b>-37.19</b>	
3000.00	Entschädigungen Kinderrat Frauenfeld		500.00		-500.00	-100.00	
3000.01	Entschädigung Jugendrat Frauenfeld		500.00		-500.00	-100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		6'500.00	6'853.78	-6'500.00	-100.00	Die Löhne werden neu direkt der jeweiligen Abteilung zugeordnet.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		400.00	448.35	-400.00	-100.00	s.o.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		900.00	1'009.95	-900.00	-100.00	s.o.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		50.00	76.95	-50.00	-100.00	s.o.
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen		100.00	102.70	-100.00	-100.00	s.o.
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			10.35			
3100.00	Büromaterial	100.00	100.00	19.20			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00	500.00	176.40	-300.00	-60.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	19'000.00	20'000.00	18'595.81	-1'000.00	-5.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)			67.90			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	1'000.00	2'000.00	716.20	-1'000.00	-50.00	
3130.05	Dienstleistungen Informatik		500.00		-500.00	-100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000.00	1'000.00	400.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			140.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00	3'000.00	1'268.05	-1'500.00	-50.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		500.00		-500.00	-100.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000.00	4'000.00		-2'000.00	-50.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	1'800.00	1'800.00	3'038.00			
4250.07	Übrige Verkaufserlöse			-286.80			
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter			-80.75			
<b>5206</b>	<b>Sprachspielgruppe</b>	<b>152'446.00</b>	<b>213'630.00</b>	<b>171'590.88</b>	<b>-61'184.00</b>	<b>-28.64</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	233'650.00	218'550.00	211'597.13	15'100.00	6.91	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	2'300.00	2'250.00	2'315.85	50.00	2.22	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'100.00	14'250.00	13'840.15	-3'150.00	-22.11	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'950.00	23'700.00	22'441.90	3'250.00	13.71	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'050.00	2'450.00	2'375.30	-400.00	-16.33	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'950.00	3'250.00	3'175.95	-300.00	-9.23	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	350.00	200.00	182.25	150.00	75.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	600.00		490.10	600.00	100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	420.00			420.00	100.00	
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen			100.00			
3100.00	Büromaterial	400.00	200.00	370.00	200.00	100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	400.00	400.00	879.10			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00	200.00	19.25			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	50.00	100.00	49.00	-50.00	-50.00	
3106.00	Medizinisches Material	100.00	100.00	256.40			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	100.00	100.00	547.75			
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	300.00	500.00	7'855.70	-200.00	-40.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Spielgeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			659.75			
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	100.00			100.00	100.00	
3113.00	Anschaffung Hardware			363.85			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)			17.00			
3130.01	Telefonkosten	1'152.00	1'080.00	602.85	72.00	6.67	
3130.04	Betriebskosten	100.00	100.00	32.40			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge		100.00		-100.00	-100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	400.00	500.00	818.28	-100.00	-20.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			828.65			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			250.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien		600.00		-600.00	-100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00	1'000.00	191.00	-200.00	-20.00	
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste			494.70			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300.00	300.00	277.50			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	36'360.00	45'000.00	29'475.70	-8'640.00	-19.20	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget* 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	22'754.00	33'700.00	17'258.22	-10'946.00	-32.48	
4231.00	Kursgelder	-5'440.00	-30'000.00	-57'637.45	24'560.00	-81.87	Mit der Umsetzung des Selektiven Obligatoriums erlässt die Primarschulgemeinde Verfügungen an die Eltern und übernimmt in diesen Fällen die Kurskosten gemäss gesetzlicher Vorgabe. Vgl. Konto 5206.4612.90.
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter			-194.45			
4290.00	Übrige Entgelte			-342.95			
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-156'000.00			-156'000.00	-100.00	Die Primarschule hat für die Umsetzung des Selektiven Obligatoriums (Sprachförderung vor dem Schuleintritt) 60 Plätze gebucht. Die Entschädigung erfolgt gemäss abgeschlossenem Leistungsvertrag.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		-15'000.00	-28'000.00	15'000.00	-100.00	Neu fliessen die Kantonsbeiträge an die Schulgemeinden und nicht mehr zu den politischen Gemeinden.
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-30'000.00	-90'000.00	-60'000.00	60'000.00	-66.67	Durch die geänderten gesetzlichen Vorgaben verändert sich die Finanzierung. Die Primarschulgemeinde unterstützt zusätzlich zu den vereinbarten Leistungen, reduziert den jährlichen Beitrag jedoch auf die Hälfte.
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>-3'510'347.21</b>	<b>5'263'570.38</b>	<b>-7'857'618.31</b>	<b>-8'773'917.59</b>	<b>-166.69</b>	

**Ausgewählte Budgetarten**

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

## Institutionelle Gliederung nach Ausgabeart

### Legende

#### **ungebunden**

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

#### **gebunden**

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

#### **gebunden – kurzfristig / mittelfristig / langfristig**

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

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

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



Institutionelle Gliederung		ungebunden	kurzfristig	gebunden	
				mittelfristig	langfristig
<b>1</b>	<b>Departement für Finanzen und Zentrales</b>	<b>950'572</b>	<b>8'104'154</b>	<b>-50'757'659</b>	<b>306'887</b>
<b>10</b>	<b>Legislative</b>	<b>-17'800</b>	<b>35'200</b>	<b>71'400</b>	<b>124'500</b>
<b>100</b>	<b>Legislative</b>	<b>-17'800</b>	<b>35'200</b>	<b>71'400</b>	<b>124'500</b>
<b>1000</b>	<b>Gemeinde</b>	<b>-25'000</b>		<b>71'400</b>	<b>124'500</b>
300	Behörden, Kommissionen und Richter			15'000	34'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			16'000	
305	Arbeitgeberbeiträge			3'400	
310	Material- und Warenaufwand			10'000	50'500
313	Dienstleistungen und Honorare			27'000	40'000
317	Spesenentschädigungen	2'000			
426	Rückerstattungen	-27'000			
<b>1001</b>	<b>Gemeinderat</b>	<b>7'200</b>	<b>35'200</b>		
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		5'000		
305	Arbeitgeberbeiträge		6'200		
313	Dienstleistungen und Honorare	6'500	15'000		
317	Spesenentschädigungen	700			
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte		9'000		
<b>11</b>	<b>Exekutive</b>	<b>17'100</b>	<b>903'550</b>		
<b>110</b>	<b>Exekutive</b>	<b>17'100</b>	<b>903'550</b>		
<b>1100</b>	<b>Stadtrat</b>	<b>17'100</b>	<b>903'550</b>		
300	Behörden, Kommissionen und Richter		706'000		
304	Zulagen		11'000		

Institutionelle Gliederung		ungebunden	kurzfristig	gebunden	
				mittelfristig	langfristig
305	Arbeitgeberbeiträge		156'550		
309	Übriger Personalaufwand	1'000			
310	Material- und Warenaufwand	1'000			
313	Dienstleistungen und Honorare	11'100			
317	Spesenentschädigungen	4'000	45'000		
426	Rückerstattungen		-15'000		
<b>12</b>	<b>Stadtkanzlei</b>	<b>374'322</b>	<b>3'035'993</b>	<b>1'377'741</b>	<b>-442'513</b>
<b>120</b>	<b>Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DFZ</b>	<b>70'040</b>	<b>-730'095</b>	<b>137'000</b>	<b>132'200</b>
<b>1200</b>	<b>Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DFZ</b>	<b>69'840</b>	<b>-421'815</b>	<b>137'000</b>	<b>132'200</b>
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		-194'100		
305	Arbeitgeberbeiträge		-27'100		
309	Übriger Personalaufwand	60'000			
310	Material- und Warenaufwand	100	2'000		
313	Dienstleistungen und Honorare	4'000	1'000		131'200
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		1'000		
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	1'440	24'000		
319	Verschiedener Betriebsaufwand	9'300			1'000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte			137'000	
392	Pacht, Mieten Benützungskosten		23'082		
393	Betriebs- und Verwaltungskosten		14'303		
425	Erlös aus Verkäufen	-5'000			
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		-246'800		
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		-19'200		
<b>1201</b>	<b>Geschäftsstelle Regio Frauenfeld (bis 31.12.2024)</b>	<b>200</b>	<b>-308'280</b>		

Institutionelle Gliederung		ungebunden	kurzfristig	gebunden	
				mittelfristig	langfristig
313	Dienstleistungen und Honorare		720		
317	Spesenentschädigungen	200			
426	Rückerstattungen		-309'000		
<b>121</b>	<b>Stadtkanzlei</b>	<b>51'700</b>	<b>1'006'502</b>	<b>22'100</b>	<b>23'500</b>
<b>1210</b>	<b>Stadtkanzlei</b>	<b>45'700</b>	<b>1'004'002</b>	<b>31'400</b>	<b>10'500</b>
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		580'600		
304	Zulagen		2'100		
305	Arbeitgeberbeiträge		98'550		
310	Material- und Warenaufwand	10'700	500	5'000	3'000
313	Dienstleistungen und Honorare	71'500	-100	26'400	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'500	-1'000		500
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützunggebühren				6'000
317	Spesenentschädigungen				1'000
391	Dienstleistungen		17'400		
392	Pacht, Mieten Benützungskosten		171'706		
393	Betriebs- und Verwaltungskosten		134'246		
425	Erlös aus Verkäufen	-10'000			
426	Rückerstattungen	-20'000			
448	Erträge von gemieteten Liegenschaften	-8'000			
<b>1212</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>		<b>2'500</b>	<b>-9'300</b>	<b>13'000</b>
303	Temporäre Arbeitskräfte		2'500		
319	Verschiedener Betriebsaufwand				7'000
360	Ertragsanteile an Dritte				6'000
410	Regalien			-9'300	

Institutionelle Gliederung		ungebunden	kurzfristig	gebunden	
				mittelfristig	langfristig
<b>1213</b>	<b>Veranstaltungen</b>	<b>6'000</b>			
313	Dienstleistungen und Honorare	6'000			
<b>123</b>	<b>Informatikdienste</b>	<b>130'700</b>	<b>493'070</b>	<b>968'650</b>	<b>36'500</b>
<b>1230</b>	<b>Informatikdienste</b>	<b>130'700</b>	<b>493'070</b>	<b>968'650</b>	<b>36'500</b>
310	Material- und Warenaufwand	500		20'200	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	75'400		55'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	61'500	142'550	888'450	36'500
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		384'200	5'000	
317	Spesenentschädigungen	1'000			
392	Pacht, Mieten Benützungskosten		14'520		
393	Betriebs- und Verwaltungskosten		3'000		
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-51'200		
425	Erlös aus Verkäufen	-2'000			
426	Rückerstattungen	-2'000			
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-3'700			
<b>124</b>	<b>Einwohnerdienste</b>	<b>7'100</b>	<b>1'064'560</b>	<b>-39'000</b>	<b>-245'000</b>
<b>1240</b>	<b>Einwohnerdienste</b>	<b>4'100</b>	<b>848'210</b>	<b>81'000</b>	<b>-245'000</b>
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		652'750		
304	Zulagen		6'300		
305	Arbeitgeberbeiträge		106'750		
309	Übriger Personalaufwand	1'500			
310	Material- und Warenaufwand	900	600		
313	Dienstleistungen und Honorare	2'500		1'000	

Institutionelle Gliederung		ungebunden	kurzfristig	gebunden	
				mittelfristig	langfristig
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren		6'000		
317	Spesenentschädigungen	200			
318	Wertberichtigungen auf Forderungen		500		
360	Ertragsanteile an Dritte			285'000	
392	Pacht, Mieten Benützungskosten		50'540		
393	Betriebs- und Verwaltungskosten		24'770		
421	Gebühren für Amtshandlungen			-205'000	-245'000
426	Rückerstattungen	-1'000			
<b>1241</b>	<b>Schlichtungsstelle Mietwesen</b>	<b>1'000</b>	<b>42'450</b>		
300	Behörden, Kommissionen und Richter		11'000		
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		24'550		
304	Zulagen		650		
305	Arbeitgeberbeiträge		6'250		
309	Übriger Personalaufwand	800			
310	Material- und Warenaufwand	200			
<b>1242</b>	<b>Hundewesen</b>	<b>1'500</b>	<b>121'150</b>	<b>-136'000</b>	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		25'300		
304	Zulagen		550		
305	Arbeitgeberbeiträge		5'300		
313	Dienstleistungen und Honorare	500			
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1'000			
391	Dienstleistungen		90'000		
403	Besitz- und Aufwandsteuern			-136'000	
<b>1243</b>	<b>Bürgerrechtsdienst</b>	<b>500</b>	<b>-27'600</b>	<b>16'000</b>	
300	Behörden, Kommissionen und Richter			16'000	

Institutionelle Gliederung		ungebunden	kurzfristig	gebunden	
				mittelfristig	langfristig
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		21'650		
305	Arbeitgeberbeiträge		4'750		
310	Material- und Warenaufwand	500			
421	Gebühren für Amtshandlungen		-54'000		
<b>1244</b>	<b>Bestattungsamt</b>		<b>80'350</b>		
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		66'450		
305	Arbeitgeberbeiträge		13'900		
<b>126</b>	<b>Lehrlingswesen</b>	<b>16'130</b>	<b>231'331</b>	<b>13'580</b>	
<b>1260</b>	<b>Lehrlingswesen (seit 2021)</b>	<b>16'130</b>	<b>231'331</b>	<b>13'580</b>	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		209'300		
305	Arbeitgeberbeiträge		15'900		
309	Übriger Personalaufwand	8'130	4'320	7'490	
310	Material- und Warenaufwand	1'000			
313	Dienstleistungen und Honorare		711		
317	Spesenentschädigungen	7'000	1'100	6'090	
<b>127</b>	<b>Sicherheit und Bewilligungen (ab 2024)</b>	<b>98'652</b>	<b>970'625</b>	<b>275'411</b>	<b>-389'713</b>
<b>1270</b>	<b>Sicherheit allgemein</b>	<b>4'900</b>	<b>122'125</b>	<b>480</b>	
300	Behörden, Kommissionen und Richter		1'600		
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		82'900		
305	Arbeitgeberbeiträge		16'500		
310	Material- und Warenaufwand		2'000		
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'000			
313	Dienstleistungen und Honorare		1'600	480	

Institutionelle Gliederung		ungebunden	kurzfristig	gebunden	
				mittelfristig	langfristig
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		2'500		
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren		1'500		
317	Spesenentschädigungen	400			
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	3'500			
392	Pacht, Mieten Benützungskosten		10'890		
393	Betriebs- und Verwaltungskosten		2'635		
<b>1272</b>	<b>Zivilschutz der Stadt Frauenfeld</b>	<b>1'000</b>	<b>15'223</b>	<b>38'535</b>	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		6'700		
304	Zulagen		100		
305	Arbeitgeberbeiträge		1'200		
310	Material- und Warenaufwand	1'000			
311	Nicht aktivierbare Anlagen		3'200		
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			26'700	
313	Dienstleistungen und Honorare		2'307	9'935	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt			15'700	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			3'000	
319	Verschiedener Betriebsaufwand				10'000
370	Durchlaufende Beiträge				100'000
392	Pacht, Mieten Benützungskosten		1'038		
393	Betriebs- und Verwaltungskosten		678		
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			-5'000	
461	Entschädigungen von Gemeinwesen				-10'000
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten			-11'800	
470	Durchlaufende Beiträge				-100'000
<b>1273</b>	<b>Quartieramt</b>	<b>7'000</b>	<b>8'242</b>	<b>-5'020</b>	

Institutionelle Gliederung		ungebunden	kurzfristig	gebunden	
				mittelfristig	langfristig
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		59'050		
304	Zulagen		300		
305	Arbeitgeberbeiträge		11'950		
310	Material- und Warenaufwand	1'000			
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			51'900	
313	Dienstleistungen und Honorare			4'100	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	5'000	5'000		
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'000	2'000		
392	Pacht, Mieten Benützungskosten		5'060		
393	Betriebs- und Verwaltungskosten		362		
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			-9'000	
426	Rückerstattungen			-52'020	
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		-75'480		
<b>1274</b>	<b>Polizeiaufgaben (Kantonspolizei)</b>	<b>25'300</b>	<b>61'678</b>	<b>287'565</b>	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		46'900		
305	Arbeitgeberbeiträge		7'550		
311	Nicht aktivierbare Anlagen	25'000			
313	Dienstleistungen und Honorare			79'008	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		3'000		
317	Spesenentschädigungen	300			
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte			208'557	
392	Pacht, Mieten Benützungskosten		2'465		
393	Betriebs- und Verwaltungskosten		1'763		
<b>1275</b>	<b>Zivilschutz des Bezirks Frauenfeld</b>	<b>46'352</b>	<b>506'272</b>	<b>49'000</b>	<b>-367'313</b>
300	Behörden, Kommissionen und Richter	20	8'580		

Institutionelle Gliederung		ungebunden	kurzfristig	gebunden	
				mittelfristig	langfristig
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'700	241'250		
304	Zulagen		2'000		
305	Arbeitgeberbeiträge		45'700		
310	Material- und Warenaufwand	2'500	8'500	5'500	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	11'000	80'500	38'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'132	14'938	500	22'800
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt		3'000		
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	5'000	10'000	5'000	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren		5'100		
317	Spesenentschädigungen		30'000		
390	Material- und Warenbezüge		900		
392	Pacht, Mieten Benützungskosten		56'945		
393	Betriebs- und Verwaltungskosten		859		
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten				-390'113
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		-2'000		
<b>1276</b>	<b>Regionaler Führungsstab</b>	<b>2'100</b>	<b>41'805</b>	<b>-35'949</b>	<b>7'600</b>
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		18'500		
305	Arbeitgeberbeiträge		1'900		
310	Material- und Warenaufwand	600			
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'000			
313	Dienstleistungen und Honorare		17'100	1'800	7'600
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	500			
317	Spesenentschädigungen		1'500		
392	Pacht, Mieten Benützungskosten		1'946		
393	Betriebs- und Verwaltungskosten		859		
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten				-37'749

Institutionelle Gliederung		ungebunden	kurzfristig	gebunden	
				mittelfristig	langfristig
<b>1277</b>	<b>Patent- und Gebühreninkasso</b>	<b>2'700</b>	<b>61'150</b>	<b>-30'700</b>	<b>-30'000</b>
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		56'850		
304	Zulagen		800		
305	Arbeitgeberbeiträge		10'100		
313	Dienstleistungen und Honorare	2'700	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			-1'200	
<b>1278</b>	<b>Bewilligungen öffentlicher Grund und Marktwesen</b>	<b>9'300</b>	<b>154'130</b>	<b>-28'500</b>	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		67'050		
305	Arbeitgeberbeiträge		12'950		
310	Material- und Warenaufwand	8'000			
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			11'000	
313	Dienstleistungen und Honorare		150	1'500	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	1'000			
317	Spesenentschädigungen	300			
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte		480		
391	Dienstleistungen		73'500		
412	Konzessionen			-35'000	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			-6'000	
<b>13</b>	<b>Amt für Kultur</b>	<b>99'200</b>	<b>300'952</b>	<b>703'500</b>	<b>347'000</b>
<b>131</b>	<b>Amt für Kultur</b>	<b>99'200</b>	<b>300'952</b>	<b>703'500</b>	<b>347'000</b>

Institutionelle Gliederung		ungebunden	kurzfristig	gebunden	
				mittelfristig	langfristig
<b>1310</b>	<b>Amt für Kultur</b>	<b>39'200</b>	<b>360'952</b>	<b>703'500</b>	<b>347'000</b>
300	Behörden, Kommissionen und Richter		3'000		
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		187'750		
305	Arbeitgeberbeiträge		38'850		
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	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	10'000	41'000	672'000	347'000
391	Dienstleistungen		24'100		
392	Pacht, Mieten Benützungskosten		42'736		
393	Betriebs- und Verwaltungskosten		7'516		
398	Übertragungen	10'000			
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-5'000		
426	Rückerstattungen			-19'000	
<b>1311</b>	<b>Kunstanschaffungen (Fonds)</b>	<b>20'000</b>	<b>-20'000</b>		
311	Nicht aktivierbare Anlagen	30'000			
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		-19'700		
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		-300		
498	Übertragungen	-10'000			
<b>1312</b>	<b>Kulturfonds der Stadt Frauenfeld</b>	<b>40'000</b>	<b>-40'000</b>		
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	40'000	80'000		
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		-117'500		
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		-2'500		

Institutionelle Gliederung		ungebunden	kurzfristig	gebunden	
				mittelfristig	langfristig
<b>14</b>	<b>Amt für Kommunikation und Wirtschaftsförderung</b>	<b>63'250</b>	<b>1'106'444</b>	<b>265'400</b>	<b>19'100</b>
<b>141</b>	<b>Kommunikation und Wirtschaftsförderung</b>	<b>63'250</b>	<b>1'106'444</b>	<b>265'400</b>	<b>19'100</b>
<b>1410</b>	<b>Zentrale Dienste AKW inkl. Kommunikation</b>	<b>10'550</b>	<b>503'044</b>	<b>79'100</b>	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		283'600		
305	Arbeitgeberbeiträge		51'750		
310	Material- und Warenaufwand	2'700	50'500		
313	Dienstleistungen und Honorare	6'250	42'820	76'600	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	100	2'500		
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren			2'000	
317	Spesenentschädigungen	1'500			
319	Verschiedener Betriebsaufwand			500	
392	Pacht, Mieten Benützungskosten		50'086		
393	Betriebs- und Verwaltungskosten		21'788		
<b>1414</b>	<b>Sozialraum</b>	<b>27'600</b>	<b>222'800</b>	<b>59'200</b>	<b>19'100</b>
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		133'950		
304	Zulagen		1'800		
305	Arbeitgeberbeiträge		29'650		
309	Übriger Personalaufwand		400		
310	Material- und Warenaufwand	1'200	2'000	1'000	5'000
311	Nicht aktivierbare Anlagen		8'000		
313	Dienstleistungen und Honorare	7'000	35'000		7'100
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		2'000		4'000
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	900		2'000	
317	Spesenentschädigungen	1'500			3'000

Institutionelle Gliederung		ungebunden	kurzfristig	gebunden	
				mittelfristig	langfristig
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	18'000	10'000	13'000	
392	Pacht, Mieten Benützungskosten			28'800	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten			14'400	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1'000			
<b>1415</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	<b>25'100</b>	<b>380'600</b>	<b>127'100</b>	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		281'400		
304	Zulagen		5'400		
305	Arbeitgeberbeiträge		58'100		
309	Übriger Personalaufwand	1'000	400		
310	Material- und Warenaufwand	2'600		6'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	5'500	49'300	4'000	
317	Spesenentschädigungen	2'000			
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	14'000	18'000	117'100	
391	Dienstleistungen		10'000		
426	Rückerstattungen		-42'000		
<b>15</b>	<b>Amt für Finanzen und Steuern (ab 2025)</b>	<b>119'150</b>	<b>800'404</b>	<b>-51'606'400</b>	<b>262'500</b>
<b>151</b>	<b>Finanzamt</b>	<b>117'250</b>	<b>664'447</b>	<b>48'000</b>	
<b>1510</b>	<b>Finanzamt</b>	<b>117'250</b>	<b>664'447</b>	<b>48'000</b>	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	113'250	626'950		
304	Zulagen		11'800		
305	Arbeitgeberbeiträge		347'200		
309	Übriger Personalaufwand		2'000		
310	Material- und Warenaufwand		600		
311	Nicht aktivierbare Anlagen	4'000			

Institutionelle Gliederung		ungebunden	gebunden		
			kurzfristig	mittelfristig	langfristig
313	Dienstleistungen und Honorare		6'000	48'000	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren		3'000		
317	Spesenentschädigungen		1'500		
318	Wertberichtigungen auf Forderungen		1'700		
391	Dienstleistungen		2'000		
392	Pacht, Mieten Benützungskosten		41'520		
393	Betriebs- und Verwaltungskosten		19'627		
394	kalk. Zinsen und Finanzaufwand		112'500		
412	Konzessionen		-31'500		
421	Gebühren für Amtshandlungen		-2'000		
426	Rückerstattungen		-4'800		
429	Übrige Entgelte		-250		
440	Zinsertrag		-115'000		
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV		-2'500		
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen		-230'000		
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		-10'800		
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		-115'100		
<b>155</b>	<b>Steueramt</b>	<b>1'900</b>	<b>135'957</b>	<b>-51'654'400</b>	<b>262'500</b>
<b>1550</b>	<b>Steueramt ab 2025</b>	<b>1'900</b>	<b>135'957</b>	<b>-974'400</b>	<b>112'500</b>
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		1'054'200		
304	Zulagen		5'100		
305	Arbeitgeberbeiträge		192'400		
309	Übriger Personalaufwand	500	1'300	1'100	
310	Material- und Warenaufwand	400	800		
313	Dienstleistungen und Honorare		48'900	110'900	112'500

Institutionelle Gliederung		ungebunden	kurzfristig	gebunden	
				mittelfristig	langfristig
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	300	200		
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren		5'000		
317	Spesenentschädigungen	700	300		
392	Pacht, Mieten Benützungskosten		76'900		
393	Betriebs- und Verwaltungskosten		33'805		
421	Gebühren für Amtshandlungen		-8'500		
426	Rückerstattungen		-115'000		
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		-1'127'448	-1'086'400	
491	Dienstleistungen		-32'000		
<b>1551</b>	<b>Direkte Steuern</b>			<b>-50'680'000</b>	<b>150'000</b>
318	Wertberichtigungen auf Forderungen				150'000
400	Direkte Steuern natürliche Personen			-38'030'000	
401	Direkte Steuern juristische Personen			-9'000'000	
460	Ertragsanteile			-3'650'000	
<b>18</b>	<b>Personalamt</b>	<b>255'000</b>	<b>590'661</b>	<b>9'000</b>	
<b>181</b>	<b>Personalamt</b>	<b>255'000</b>	<b>590'661</b>	<b>9'000</b>	
<b>1810</b>	<b>Personalamt</b>	<b>255'000</b>	<b>590'661</b>	<b>9'000</b>	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		479'850		
304	Zulagen		7'600		
305	Arbeitgeberbeiträge		100'500		
309	Übriger Personalaufwand	134'800			
310	Material- und Warenaufwand	200			
311	Nicht aktivierbare Anlagen	2'000			
313	Dienstleistungen und Honorare	116'000	50'300	17'000	

Institutionelle Gliederung		ungebunden	gebunden		
			kurzfristig	mittelfristig	langfristig
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'000			
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren		2'000		
317	Spesenentschädigungen	1'000			
392	Pacht, Mieten Benützungskosten		19'460		
393	Betriebs- und Verwaltungskosten		9'971		
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-78'000	-8'000	
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		-1'020		
<b>19</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>40'350</b>	<b>1'330'950</b>	<b>-1'578'300</b>	<b>-3'700</b>
<b>191</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>40'350</b>	<b>1'330'950</b>	<b>-1'578'300</b>	<b>-3'700</b>
<b>1910</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>17'850</b>	<b>1'318'950</b>	<b>-1'582'800</b>	<b>41'300</b>
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		953'000	45'000	
304	Zulagen		11'300		
305	Arbeitgeberbeiträge		97'700		
309	Übriger Personalaufwand	94'250	2'000		
310	Material- und Warenaufwand	75'800		4'500	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	100'150	1'000		
313	Dienstleistungen und Honorare	17'800	4'100	32'300	12'600
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	19'000			
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	19'100	23'300	18'000	44'700
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	1'500	4'100	900	
317	Spesenentschädigungen	46'100	4'500		
318	Wertberichtigungen auf Forderungen				15'000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	2'000	530		
391	Dienstleistungen		35'000		
392	Pacht, Mieten Benützungskosten		301'785		

Institutionelle Gliederung		ungebunden	kurzfristig	gebunden	
				mittelfristig	langfristig
393	Betriebs- und Verwaltungskosten		61'785		
400	Direkte Steuern natürliche Personen			-1'600'000	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-212'500			
425	Erlös aus Verkäufen	-4'000			
426	Rückerstattungen	-86'000			
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		-171'550		
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-55'350	-3'600	-83'500	-31'000
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		-6'000		
<b>1911</b>	<b>ASTRA (Fonds)</b>	<b>22'500</b>	<b>12'000</b>	<b>4'500</b>	<b>-45'000</b>
309	Übriger Personalaufwand	21'000			
310	Material- und Warenaufwand	32'500			
311	Nicht aktivierbare Anlagen	6'000			
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			4'500	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	4'000			
317	Spesenentschädigungen	15'000			
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		12'400		
426	Rückerstattungen	-56'000			
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten				-45'000
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		-400		
<b>2</b>	<b>Departement für Bau und Verkehr</b>	<b>6'306'836</b>	<b>1'122'668</b>	<b>2'707'935</b>	<b>1'010'904</b>
<b>20</b>	<b>Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DBV</b>		<b>-1'493'450</b>		<b>-950'000</b>
<b>200</b>	<b>Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DBV</b>		<b>-1'493'450</b>		<b>-950'000</b>
<b>2000</b>	<b>Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DBV</b>		<b>-2'443'450</b>		

Institutionelle Gliederung		ungebunden	gebunden		
			kurzfristig	mittelfristig	langfristig
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		6'900		
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		-2'504'000		
<b>2004</b>	<b>Mehrwertabgabe (Fonds)</b>		<b>950'000</b>		<b>-950'000</b>
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		950'000		
460	Ertragsanteile				-950'000
<b>21</b>	<b>Amt für Hochbau und Stadtplanung</b>	<b>3'944'900</b>	<b>-1'028'712</b>	<b>-49'900</b>	<b>16'600</b>
<b>210</b>	<b>Zentrale Dienste AHS</b>	<b>11'700</b>	<b>499'951</b>		
<b>2100</b>	<b>Zentrale Dienste AHS</b>	<b>11'700</b>	<b>499'951</b>		
300	Behörden, Kommissionen und Richter		600		
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		286'750		
304	Zulagen		3'500		
305	Arbeitgeberbeiträge		49'150		
309	Übriger Personalaufwand		7'000		
310	Material- und Warenaufwand	7'700	6'500		
311	Nicht aktivierbare Anlagen	3'000			
313	Dienstleistungen und Honorare		9'550		
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'000			

Institutionelle Gliederung		ungebunden	gebunden		
			kurzfristig	mittelfristig	langfristig
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren		8'000		
317	Spesenentschädigungen		3'000		
391	Dienstleistungen		3'300		
392	Pacht, Mieten Benützungskosten		84'480		
393	Betriebs- und Verwaltungskosten		32'121		
395	planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen		6'000		
<b>211</b>	<b>Bauberatung und Baubewilligungen</b>	<b>50'000</b>	<b>1'375'680</b>		
<b>2111</b>	<b>Bauberatung und Baubewilligungen</b>		<b>376'000</b>		
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		730'550		
304	Zulagen		8'600		
305	Arbeitgeberbeiträge		140'150		
309	Übriger Personalaufwand		11'200		
313	Dienstleistungen und Honorare		83'000		
317	Spesenentschädigungen		1'000		
319	Verschiedener Betriebsaufwand		1'500		
421	Gebühren für Amtshandlungen		-600'000		
<b>2112</b>	<b>Energieberatung</b>	<b>50'000</b>	<b>999'680</b>		
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		52'550		
305	Arbeitgeberbeiträge		8'350		
309	Übriger Personalaufwand		2'280		
313	Dienstleistungen und Honorare	50'000	5'000		
317	Spesenentschädigungen		1'500		
398	Übertragungen		1'000'000		
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		-60'000		
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		-10'000		

Institutionelle Gliederung		ungebunden	kurzfristig	gebunden	
				mittelfristig	langfristig
<b>2114</b>	<b>Fonds für erneuerbare Energien und Energieeffizienz der Stadt Frauenfeld (Energiefonds), Anteil für Projekte Dritter</b>				
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		19'000		
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte		485'000		
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		-4'000		
498	Übertragungen		-500'000		
<b>2115</b>	<b>Fonds für erneuerbare Energien und Energieeffizienz der Stadt Frauenfeld (Energiefonds), Anteil für städtische Gebäude</b>				
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		74'500		
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte		445'000		
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		-19'500		
498	Übertragungen		-500'000		
<b>2116</b>	<b>Ersatzabgaben Parkplätze (Fonds)</b>				
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		6'000		
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		-6'000		
<b>212</b>	<b>Stadtplanung</b>	<b>-30'000</b>	<b>1'021'300</b>		
<b>2120</b>	<b>Stadtplanung</b>	<b>-30'000</b>	<b>649'300</b>		
300	Behörden, Kommissionen und Richter		8'500		
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		564'150		
304	Zulagen		7'000		
305	Arbeitgeberbeiträge		119'550		
309	Übriger Personalaufwand		4'600		
310	Material- und Warenaufwand		3'000		
313	Dienstleistungen und Honorare		101'500		

Institutionelle Gliederung		ungebunden	kurzfristig	gebunden	
				mittelfristig	langfristig
317	Spesenentschädigungen		5'000		
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte		27'000		
426	Rückerstattungen		-60'000		
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-30'000	-131'000		
<b>2121</b>	<b>Beiträge Kultur- und Naturobjekte</b>		<b>322'000</b>		
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte		357'000		
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		-35'000		
<b>2122</b>	<b>Altlastensanierung</b>		<b>50'000</b>		
313	Dienstleistungen und Honorare		50'000		
<b>213</b>	<b>Liegenschaftenverwaltung</b>	<b>3'913'200</b>	<b>-4'384'603</b>	<b>-49'900</b>	<b>16'600</b>
<b>2130</b>	<b>Immobilien Verwaltungsvermögen</b>	<b>1'135'000</b>	<b>-1'995'044</b>	<b>-164'000</b>	
310	Material- und Warenaufwand		7'500		
311	Nicht aktivierbare Anlagen		6'000		
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		264'000		
313	Dienstleistungen und Honorare	15'000	51'000		
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'120'000	225'000		
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		16'000		
319	Verschiedener Betriebsaufwand		6'000		
392	Pacht, Mieten Benützungskosten		65'760		
393	Betriebs- und Verwaltungskosten		13'080		
426	Rückerstattungen		-45'000		
447	Liegenschaftenertrag VV		-790'000	-164'000	
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		-230'000		
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		-1'167'442		

Institutionelle Gliederung		ungebunden	kurzfristig	gebunden	
				mittelfristig	langfristig
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		-416'942		
<b>2131</b>	<b>Immobilien Finanzvermögen</b>	<b>469'000</b>	<b>-1'613'210</b>		<b>-33'400</b>
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	469'000	228'790		
349	Verschiedener Finanzaufwand				37'000
393	Betriebs- und Verwaltungskosten		25'000		
443	Liegenschaftenertrag FV		-1'867'000		
444	Wertberichtigungen Anlagen FV				-70'400
<b>2132</b>	<b>Immobilien Landkreditkonto</b>	<b>69'000</b>	<b>-219'060</b>		
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	69'000	50'400		
443	Liegenschaftenertrag FV		-260'700		
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		-8'760		
<b>2133</b>	<b>Stadtkaserne</b>	<b>2'210'200</b>	<b>-699'450</b>		<b>50'000</b>
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		233'700		
304	Zulagen		6'000		
305	Arbeitgeberbeiträge		49'150		
317	Spesenentschädigungen		1'000		
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	2'210'200	297'500		50'000
391	Dienstleistungen		110'000		
443	Liegenschaftenertrag FV		-331'200		
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		-1'050'000		
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		-8'160		
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		-7'440		
<b>2134</b>	<b>Parkplatzbewirtschaftung</b>		<b>-13'226</b>		
310	Material- und Warenaufwand		3'000		

Institutionelle Gliederung		ungebunden	kurzfristig	gebunden	
				mittelfristig	langfristig
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		6'000		
313	Dienstleistungen und Honorare		42'000		
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		12'000		
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		92'224		
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte		230'000		
391	Dienstleistungen		570'000		
398	Übertragungen		157'550		
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-970'000		
427	Bussen		-123'000		
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		-33'000		
<b>2135</b>	<b>Parkplatzbewirtschaftung (MWST-pflichtig)</b>		<b>-228'000</b>	<b>128'000</b>	
310	Material- und Warenaufwand		1'500		
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		6'000		
313	Dienstleistungen und Honorare		9'000		
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		12'000		
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren			140'000	
391	Dienstleistungen		262'000		
392	Pacht, Mieten Benützungskosten		12'000		
393	Betriebs- und Verwaltungskosten		9'050		
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-330'000		
427	Bussen		-52'000		
448	Erträge von gemieteten Liegenschaften			-12'000	
498	Übertragungen		-157'550		
<b>2138</b>	<b>Zentrale Dienste Immobilien</b>	<b>30'000</b>	<b>360'400</b>		
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		305'350		

Institutionelle Gliederung		ungebunden	kurzfristig	gebunden	
				mittelfristig	langfristig
305	Arbeitgeberbeiträge		51'900		
309	Übriger Personalaufwand		5'000		
310	Material- und Warenaufwand		600		
313	Dienstleistungen und Honorare	30'000	50		
317	Spesenentschädigungen		2'000		
426	Rückerstattungen		-4'500		
<b>2139</b>	<b>Liegenschaften Dritter</b>		<b>22'987</b>	<b>-13'900</b>	
310	Material- und Warenaufwand		13'000		
311	Nicht aktivierbare Anlagen		4'000		
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		244'000		
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt		149'000		
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren		814'000		
426	Rückerstattungen		-4'000		
448	Erträge von gemieteten Liegenschaften		-44'000		
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		-752'350		
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		-390'863		
495	Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen		-9'800	-13'900	
<b>215</b>	<b>Projektierung und Bau</b>		<b>458'960</b>		
<b>2150</b>	<b>Projektierung und Bau</b>		<b>458'960</b>		
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		363'500		
304	Zulagen		7'000		
305	Arbeitgeberbeiträge		85'800		
309	Übriger Personalaufwand		2'160		
317	Spesenentschädigungen		500		

Institutionelle Gliederung		ungebunden	kurzfristig	gebunden	
				mittelfristig	langfristig
<b>24</b>	<b>Amt für Tiefbau und Verkehr</b>	<b>2'361'936</b>	<b>3'644'830</b>	<b>2'757'835</b>	<b>1'944'304</b>
<b>240</b>	<b>Zentrale Dienste ATV</b>	<b>101'435</b>	<b>149'287</b>		<b>35'000</b>
<b>2400</b>	<b>Zentrale Dienste ATV</b>	<b>101'435</b>	<b>149'287</b>		
300	Behörden, Kommissionen und Richter	3'060			
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		1'194'200		
304	Zulagen		18'000		
305	Arbeitgeberbeiträge		220'450		
309	Übriger Personalaufwand	23'000			
310	Material- und Warenaufwand	5'410	190		
311	Nicht aktivierbare Anlagen	9'000			
313	Dienstleistungen und Honorare	48'485	12'850		
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	3'500			
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	480	3'500		
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren		1'140		
317	Spesenentschädigungen	8'500			
392	Pacht, Mieten Benützungskosten		56'055		
393	Betriebs- und Verwaltungskosten		25'002		
395	planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen		3'800		
421	Gebühren für Amtshandlungen		-50'000		
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-4'000		
491	Dienstleistungen		-1'331'900		
<b>2401</b>	<b>Vermessungen</b>				<b>35'000</b>
313	Dienstleistungen und Honorare				35'000

Institutionelle Gliederung		ungebunden	kurzfristig	gebunden	
				mittelfristig	langfristig
<b>241</b>	<b>Verkehr</b>	<b>1'703'750</b>	<b>-964'440</b>	<b>4'995'150</b>	<b>-262'196</b>
<b>2411</b>	<b>Projektierung/Bau</b>	<b>4'200</b>	<b>1'062'000</b>		
313	Dienstleistungen und Honorare	4'200	690'000		
391	Dienstleistungen		371'500		
392	Pacht, Mieten Benützungskosten		500		
<b>2416</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>1'679'300</b>	<b>42'960</b>		<b>12'804</b>
313	Dienstleistungen und Honorare				50
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren				12'754
317	Spesenentschädigungen	5'200			
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1'699'000			
391	Dienstleistungen		42'900		
393	Betriebs- und Verwaltungskosten		60		
448	Erträge von gemieteten Liegenschaften	-16'000			
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-8'900			
<b>2417</b>	<b>Stadtbus</b>	<b>-7'250</b>	<b>-2'041'900</b>	<b>4'995'150</b>	<b>-275'000</b>
310	Material- und Warenaufwand	3'000	3'000		
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500			
313	Dienstleistungen und Honorare	101'000	61'600	4'939'150	240'000
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt			60'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			2'000	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren			1'500	
317	Spesenentschädigungen	250			
319	Verschiedener Betriebsaufwand	65'000	300		
391	Dienstleistungen		313'800		

Institutionelle Gliederung		ungebunden	kurzfristig	gebunden	
				mittelfristig	langfristig
393	Betriebs- und Verwaltungskosten		5'400		
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-2'426'000		
426	Rückerstattungen			-7'500	
427	Bussen	-35'000			
429	Übrige Entgelte	-142'000			
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten				-515'000
<b>2418</b>	<b>Industriegleisanlagen</b>	<b>27'500</b>	<b>-27'500</b>		
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'500			
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	136'000			
391	Dienstleistungen		100'000		
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-112'000			
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		-126'500		
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		-1'000		
<b>242</b>	<b>Entwässerung</b>	<b>16'000</b>	<b>1'454'608</b>	<b>-3'034'300</b>	<b>1'266'400</b>
<b>2421</b>	<b>Abwasserentsorgung; Kläranlagen, Kanäle</b>	<b>16'000</b>	<b>1'454'608</b>	<b>-3'034'300</b>	<b>1'266'400</b>
300	Behörden, Kommissionen und Richter			2'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	16'000	26'000	167'200	
319	Verschiedener Betriebsaufwand				400
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		821'183		
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte				1'266'000
391	Dienstleistungen		500'100		
398	Übertragungen		137'325		
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			-3'202'000	
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten			-1'500	
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		-30'000		

Institutionelle Gliederung		ungebunden	kurzfristig	gebunden	
				mittelfristig	langfristig
<b>243</b>	<b>Werkhof</b>	<b>18'751</b>	<b>1'474'365</b>	<b>791'985</b>	<b>905'100</b>
<b>2430</b>	<b>Zentrale Dienste Werkhof</b>	<b>596'750</b>	<b>413'806</b>	<b>15'415</b>	<b>5'000</b>
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		3'373'600		
303	Temporäre Arbeitskräfte	8'250			
304	Zulagen		65'200		
305	Arbeitgeberbeiträge		623'450		
309	Übriger Personalaufwand	28'200	8'550		
310	Material- und Warenaufwand	88'500			
311	Nicht aktivierbare Anlagen	314'500	21'450		
313	Dienstleistungen und Honorare	23'600	34'135	15'415	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	10'000			5'000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	191'000			
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren		17'500		
317	Spesenentschädigungen	6'000			
319	Verschiedener Betriebsaufwand	3'000			
391	Dienstleistungen		42'900		
392	Pacht, Mieten Benützungskosten		371'820		
393	Betriebs- und Verwaltungskosten		72'730		
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-10'000	-25'000		
425	Erlös aus Verkäufen	-1'100			
426	Rückerstattungen	-65'200			
491	Dienstleistungen		-4'140'900		
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		-51'629		
<b>2431</b>	<b>Verkehrswege</b>	<b>43'000</b>	<b>451'700</b>	<b>615'000</b>	<b>-5'000</b>
310	Material- und Warenaufwand	129'000	6'000		

Institutionelle Gliederung		ungebunden	kurzfristig	gebunden	
				mittelfristig	langfristig
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-2'000	10'000		
313	Dienstleistungen und Honorare	51'000	20'000		
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	-30'000		615'000	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	30'000			
391	Dienstleistungen		915'700		
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-10'000			
426	Rückerstattungen	-50'000			-5'000
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-75'000			
491	Dienstleistungen		-500'000		
<b>2432</b>	<b>Anlagen</b>	<b>87'000</b>	<b>520'100</b>		
310	Material- und Warenaufwand	39'000			
313	Dienstleistungen und Honorare	2'500			
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	50'000			
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	500			
391	Dienstleistungen		695'100		
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-5'000			
491	Dienstleistungen		-175'000		
<b>2433</b>	<b>Öffentliche Toiletten</b>	<b>165'000</b>	<b>-27'000</b>	<b>2'500</b>	<b>100</b>
310	Material- und Warenaufwand	2'500			
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'500			
313	Dienstleistungen und Honorare				100
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	145'000			
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	10'000			
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte			2'500	
391	Dienstleistungen		10'000		

Institutionelle Gliederung		ungebunden	kurzfristig	gebunden	
				mittelfristig	langfristig
491	Dienstleistungen		-25'000		
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		-12'000		
<b>2434</b>	<b>Städtische Abwasseranlagen</b>	<b>-75'500</b>	<b>-100'500</b>	<b>46'000</b>	<b>130'000</b>
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-500		6'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	-10'000		40'000	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	-65'000	10'000		130'000
391	Dienstleistungen		20'100		
392	Pacht, Mieten Benützungskosten		6'725		
498	Übertragungen		-137'325		
<b>2435</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>	<b>-809'999</b>	<b>-66'141</b>	<b>101'000</b>	<b>775'000</b>
310	Material- und Warenaufwand	55'000			
311	Nicht aktivierbare Anlagen	150'000			
313	Dienstleistungen und Honorare	4'000		48'000	700'000
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	103'000			
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	-5'000		10'000	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen			43'000	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1			75'000
391	Dienstleistungen		267'400		
392	Pacht, Mieten Benützungskosten		44'904		
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-720'000			
425	Erlös aus Verkäufen	-46'500			
426	Rückerstattungen	-350'500			
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		-369'545		
490	Material- und Warenbezüge		-900		
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		-8'000		

Institutionelle Gliederung		ungebunden	gebunden		
			kurzfristig	mittelfristig	langfristig
<b>2436</b>	<b>Tierkörpersammelstelle</b>	<b>-90'100</b>	<b>6'700</b>	<b>12'070</b>	
310	Material- und Warenaufwand	2'000			
311	Nicht aktivierbare Anlagen	600			
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'300			
313	Dienstleistungen und Honorare			70	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	3'000		12'000	
391	Dienstleistungen		6'700		
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-100'000			
<b>2437</b>	<b>Gewässerunterhalt</b>	<b>53'800</b>	<b>113'600</b>		
310	Material- und Warenaufwand	1'800			
313	Dienstleistungen und Honorare	2'000			
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	60'000			
391	Dienstleistungen		113'600		
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-10'000			
<b>2438</b>	<b>Wald</b>	<b>109'900</b>	<b>61'800</b>		
310	Material- und Warenaufwand	2'500			
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	25'000	15'000		
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	500			
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	5'000			
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	83'900			
391	Dienstleistungen		46'800		
425	Erlös aus Verkäufen	-6'000			
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-1'000			
<b>2439</b>	<b>Schiessanlagen</b>	<b>-61'100</b>	<b>100'300</b>		

Institutionelle Gliederung		ungebunden	gebunden		
			kurzfristig	mittelfristig	langfristig
310	Material- und Warenaufwand	3'000			
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	18'500			
330	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	2'400			
391	Dienstleistungen		100'300		
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-85'000			
<b>244</b>	<b>Stadtgrün</b>	<b>522'000</b>	<b>1'531'010</b>	<b>5'000</b>	
<b>2441</b>	<b>Friedhof und Bestattungen</b>	<b>266'500</b>	<b>1'058'110</b>		
310	Material- und Warenaufwand	225'000			
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	45'500			
313	Dienstleistungen und Honorare	149'000			
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	35'000			
391	Dienstleistungen		1'056'100		
393	Betriebs- und Verwaltungskosten		2'010		
426	Rückerstattungen	-40'000			
447	Liegenschaftenertrag VV	-45'000			
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-95'000			
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-8'000			
<b>2443</b>	<b>Grünpflege</b>	<b>265'000</b>	<b>402'700</b>	<b>5'000</b>	
310	Material- und Warenaufwand	32'000			
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	233'000		5'000	
391	Dienstleistungen		534'700		
491	Dienstleistungen		-132'000		
<b>2444</b>	<b>Naturschutz</b>	<b>-9'500</b>	<b>70'200</b>		
310	Material- und Warenaufwand	5'500			

Institutionelle Gliederung		ungebunden	kurzfristig	gebunden	
				mittelfristig	langfristig
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	27'000			
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	3'000			
391	Dienstleistungen		70'200		
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-45'000			
<b>3</b>	<b>Departement Thurplus, Freizeit und Sport</b>	<b>223'150</b>	<b>2'342'706</b>	<b>136'350</b>	<b>1'063'880</b>
<b>30</b>	<b>Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DTFS</b>		<b>3'000</b>		<b>2'000</b>
<b>300</b>	<b>Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DTFS</b>		<b>3'000</b>		<b>2'000</b>
<b>3000</b>	<b>Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DTFS</b>		<b>3'000</b>		<b>2'000</b>
300	Behörden, Kommissionen und Richter				2'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		3'000		
<b>31</b>	<b>Amt für Freizeit und Sport</b>	<b>223'150</b>	<b>2'339'706</b>	<b>136'350</b>	<b>1'061'880</b>
<b>311</b>	<b>Amt für Freizeit und Sport</b>	<b>116'100</b>	<b>804'817</b>	<b>71'000</b>	<b>5'500</b>
<b>3110</b>	<b>Amt für Freizeit und Sport</b>	<b>108'400</b>	<b>374'567</b>	<b>69'300</b>	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		216'750		
304	Zulagen		1'000		
305	Arbeitgeberbeiträge		49'950		
309	Übriger Personalaufwand	2'200		4'400	
310	Material- und Warenaufwand	24'100			
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'000			
313	Dienstleistungen und Honorare	56'000	9'700		
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren		3'400		
317	Spesenentschädigungen	18'100			

Institutionelle Gliederung		ungebunden	kurzfristig	gebunden	
				mittelfristig	langfristig
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	7'500	2'500	51'000	
391	Dienstleistungen		36'800		
392	Pacht, Mieten Benützungskosten		45'875		
393	Betriebs- und Verwaltungskosten		8'592		
395	planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen			13'900	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-500			
<b>3111</b>	<b>Facilitymanagement</b>	<b>7'700</b>	<b>430'250</b>	<b>1'700</b>	<b>5'500</b>
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		440'150		
304	Zulagen		6'200		
305	Arbeitgeberbeiträge		85'200		
309	Übriger Personalaufwand	300	400	900	5'500
310	Material- und Warenaufwand	600	500		
311	Nicht aktivierbare Anlagen	800	1'200	800	
313	Dienstleistungen und Honorare	5'500	6'600		
317	Spesenentschädigungen	500			
491	Dienstleistungen		-110'000		
<b>312</b>	<b>Sportanlagen</b>	<b>48'050</b>	<b>955'299</b>	<b>59'550</b>	<b>968'680</b>
<b>3120</b>	<b>Schlossbadi</b>	<b>3'300</b>	<b>85'262</b>	<b>75'050</b>	<b>760'980</b>
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		1'200'000		
304	Zulagen		31'000		
305	Arbeitgeberbeiträge		212'000		
309	Übriger Personalaufwand	1'200	24'950	2'550	
310	Material- und Warenaufwand	54'000	241'600		
311	Nicht aktivierbare Anlagen	31'000	46'000	2'400	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		90'000		760'000

Institutionelle Gliederung		ungebunden	kurzfristig	gebunden	
				mittelfristig	langfristig
313	Dienstleistungen und Honorare	100	21'800	70'100	35'200
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	11'000	145'800		
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		12'500		6'180
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren		6'000		20'200
317	Spesenentschädigungen	1'000			
319	Verschiedener Betriebsaufwand		200		
393	Betriebs- und Verwaltungskosten		12		
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-1'780'000		
425	Erlös aus Verkäufen	-95'000			
447	Liegenschaftenertrag VV		-130'000		
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital				-60'600
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		-30'000		
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		-6'600		
<b>3121</b>	<b>Kunsteisbahn</b>	<b>-16'000</b>	<b>297'677</b>	<b>27'600</b>	<b>163'700</b>
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		336'350		
304	Zulagen		4'600		
305	Arbeitgeberbeiträge		63'950		
309	Übriger Personalaufwand	800			
310	Material- und Warenaufwand	9'600	15'300		
311	Nicht aktivierbare Anlagen	8'000	1'800	1'200	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		3'000		250'000
313	Dienstleistungen und Honorare	1'600	10'300	36'400	12'700
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	5'000	105'000		
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	5'000	53'900		
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	1'000	2'500		
317	Spesenentschädigungen	1'000			

Institutionelle Gliederung		ungebunden	kurzfristig	gebunden	
				mittelfristig	langfristig
319	Verschiedener Betriebsaufwand		200		
393	Betriebs- und Verwaltungskosten		1'517		
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-48'000	-95'000		
425	Erlös aus Verkäufen				-49'000
429	Übrige Entgelte			-10'000	
447	Liegenschaftenertrag VV		-160'000		
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten				-50'000
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		-39'260		
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		-6'480		
<b>3122</b>	<b>Sportanlagen</b>	<b>60'750</b>	<b>572'360</b>	<b>-43'100</b>	<b>44'000</b>
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		353'050		
304	Zulagen		2'400		
305	Arbeitgeberbeiträge		59'950		
309	Übriger Personalaufwand	200	2'000	4'100	
310	Material- und Warenaufwand	1'000	44'700		
311	Nicht aktivierbare Anlagen	6'500	13'200	800	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		3'000		44'000
313	Dienstleistungen und Honorare	38'000	6'900		
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	6'000	33'500		
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	7'000	48'200		
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	550	2'750		
317	Spesenentschädigungen	1'500			
393	Betriebs- und Verwaltungskosten		11'710		
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-9'000		
429	Übrige Entgelte			-6'000	
447	Liegenschaftenertrag VV			-42'000	

Institutionelle Gliederung		ungebunden	kurzfristig	gebunden	
				mittelfristig	langfristig
<b>313</b>	<b>Freizeitanlagen</b>	<b>59'000</b>	<b>579'590</b>	<b>5'800</b>	<b>87'700</b>
<b>3130</b>	<b>Casino</b>	<b>8'400</b>	<b>399'330</b>	<b>5'400</b>	<b>25'000</b>
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		250'150		
304	Zulagen		200		
305	Arbeitgeberbeiträge		40'450		
309	Übriger Personalaufwand	13'200		800	
310	Material- und Warenaufwand	15'700	10'600		
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'000	11'400	600	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		1'500		25'000
313	Dienstleistungen und Honorare	5'000	20'600		
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt		62'800		
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'800	5'000	4'000	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren		6'500		
317	Spesenentschädigungen	700			
392	Pacht, Mieten Benützungskosten		83'000		
393	Betriebs- und Verwaltungskosten		43'480		
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-130'000		
425	Erlös aus Verkäufen	-25'000			
426	Rückerstattungen	-4'000			
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		-6'350		
<b>3131</b>	<b>Festhalle</b>	<b>46'000</b>	<b>118'755</b>	<b>400</b>	<b>59'000</b>
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		155'750		
304	Zulagen		2'000		
305	Arbeitgeberbeiträge		32'550		
309	Übriger Personalaufwand	1'300			

Institutionelle Gliederung		ungebunden	kurzfristig	gebunden	
				mittelfristig	langfristig
310	Material- und Warenaufwand	300	10'500		
311	Nicht aktivierbare Anlagen	13'000	10'100	400	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		5'600		59'000
313	Dienstleistungen und Honorare	2'000	3'700		
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	26'400	15'400		
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	3'000	4'800		
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren		1'000		
317	Spesenentschädigungen		500		
391	Dienstleistungen		700		
393	Betriebs- und Verwaltungskosten		25'155		
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-120'000		
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		-4'000		
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		-25'000		
<b>3133</b>	<b>Murg-Auen-Park</b>	<b>4'600</b>	<b>61'505</b>		<b>3'700</b>
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		65'100		
304	Zulagen		800		
305	Arbeitgeberbeiträge		12'550		
310	Material- und Warenaufwand		1'200		
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'000	5'000		
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV				3'700
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	2'800			
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	500			
317	Spesenentschädigungen	300			
393	Betriebs- und Verwaltungskosten		1'855		
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-25'000		

Institutionelle Gliederung		ungebunden	kurzfristig	gebunden	
				mittelfristig	langfristig
<b>4</b>	<b>Departement für Alter und Gesundheit</b>	<b>73'800</b>	<b>626'230</b>	<b>3'323'155</b>	<b>5'508'184</b>
<b>40</b>	<b>Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DAG</b>	<b>27'300</b>	<b>66'050</b>	<b>57'500</b>	<b>7'000</b>
<b>400</b>	<b>Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DAG</b>	<b>27'300</b>	<b>66'050</b>	<b>57'500</b>	<b>7'000</b>
<b>4000</b>	<b>Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DAG</b>	<b>27'300</b>	<b>81'050</b>	<b>42'500</b>	<b>7'000</b>
300	Behörden, Kommissionen und Richter				7'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		500		
309	Übriger Personalaufwand	800			
310	Material- und Warenaufwand		100		
313	Dienstleistungen und Honorare	23'500	80'450	500	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	1'500			
317	Spesenentschädigungen	1'500			
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte			42'000	
<b>4001</b>	<b>Umsorgt zuhause (Fonds)</b>		<b>-15'000</b>	<b>15'000</b>	
313	Dienstleistungen und Honorare			15'000	
398	Übertragungen		10'000		
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		-24'000		
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		-1'000		
<b>41</b>	<b>Amt für Alter und Gesundheit</b>	<b>46'500</b>	<b>560'180</b>	<b>3'265'655</b>	<b>5'501'184</b>
<b>411</b>	<b>Amt für Alter und Gesundheit</b>	<b>22'400</b>	<b>289'730</b>	<b>5'000</b>	<b>53'830</b>
<b>4110</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>11'300</b>	<b>251'350</b>	<b>5'000</b>	<b>53'830</b>
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		200'000		
304	Zulagen		5'000		

Institutionelle Gliederung		ungebunden	kurzfristig	gebunden	
				mittelfristig	langfristig
305	Arbeitgeberbeiträge		36'700		
309	Übriger Personalaufwand	400	4'000		
310	Material- und Warenaufwand	4'900			
311	Nicht aktivierbare Anlagen	500			
313	Dienstleistungen und Honorare		450		
317	Spesenentschädigungen	500			
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	5'000	2'500	5'000	
391	Dienstleistungen		2'700		
392	Pacht, Mieten Benützungskosten				41'600
393	Betriebs- und Verwaltungskosten				12'230
<b>4111</b>	<b>Pilzkontrolle</b>	<b>100</b>	<b>4'380</b>		
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		4'000		
305	Arbeitgeberbeiträge		50		
310	Material- und Warenaufwand		150		
313	Dienstleistungen und Honorare		180		
317	Spesenentschädigungen	100			
<b>4113</b>	<b>Projekte</b>	<b>11'000</b>	<b>34'000</b>		
310	Material- und Warenaufwand	6'000			
313	Dienstleistungen und Honorare		42'000		
317	Spesenentschädigungen		2'000		
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	5'000			
498	Übertragungen		-10'000		
<b>412</b>	<b>Krankenkasse und AHV</b>	<b>24'100</b>	<b>262'250</b>	<b>-41'000</b>	<b>3'543'220</b>
<b>4120</b>	<b>Krankenkasse</b>	<b>24'100</b>	<b>442'250</b>		<b>59'430</b>

Institutionelle Gliederung		ungebunden	gebunden		
			kurzfristig	mittelfristig	langfristig
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		361'650		
304	Zulagen		5'200		
305	Arbeitgeberbeiträge		70'050		
309	Übriger Personalaufwand	4'000			
310	Material- und Warenaufwand	1'100	100		
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'300			
313	Dienstleistungen und Honorare	17'000	250		
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	300	200		
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren		4'800		
317	Spesenentschädigungen	400			
392	Pacht, Mieten Benützungskosten				41'600
393	Betriebs- und Verwaltungskosten				17'830
<b>4121</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung</b>			<b>-41'000</b>	
461	Entschädigungen von Gemeinwesen			-41'000	
<b>4122</b>	<b>Prämienverbilligung und Übernahme Prämienausstände</b>		<b>-180'000</b>		<b>3'483'790</b>
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte				3'983'790
426	Rückerstattungen		-180'000		-30'000
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten				-470'000
<b>414</b>	<b>Beiträge</b>		<b>8'200</b>	<b>3'301'655</b>	<b>1'904'134</b>
<b>4140</b>	<b>Ambulante Betreuung Krankheit und Alter</b>		<b>8'200</b>	<b>3'292'755</b>	<b>-1'207'680</b>
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte		8'200	3'292'755	
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten				-1'207'680
<b>4141</b>	<b>Stationäre Betreuung Krankheit und Alter</b>				<b>2'714'899</b>

Institutionelle Gliederung		ungebunden	kurzfristig	gebunden	
				mittelfristig	langfristig
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte				2'714'899
<b>4142</b>	<b>Gesundheitsförderung und Prävention</b>			<b>8'900</b>	<b>396'915</b>
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte			8'900	396'915
<b>5</b>	<b>Departement für Gesellschaft und Soziales</b>	<b>191'270</b>	<b>-1'518'780</b>	<b>55'700</b>	<b>10'062'000</b>
<b>50</b>	<b>Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DGS</b>		<b>5'800</b>		
<b>500</b>	<b>Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DGS</b>		<b>5'800</b>		
<b>5000</b>	<b>Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DGS</b>		<b>5'800</b>		
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		5'800		
<b>51</b>	<b>Amt für Soziale Dienste</b>	<b>149'500</b>	<b>-4'682'000</b>	<b>220'700</b>	<b>10'062'000</b>
<b>510</b>	<b>Sozialhilfe, Beratung, Asyl - zentrales</b>	<b>96'000</b>	<b>-256'810</b>	<b>139'810</b>	<b>11'000</b>
<b>5100</b>	<b>Sozialhilfe, Beratung, Asyl - zentrales</b>	<b>96'000</b>	<b>-256'810</b>	<b>139'810</b>	<b>11'000</b>
300	Behörden, Kommissionen und Richter				11'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		1'580'800		
303	Temporäre Arbeitskräfte	50'000			
304	Zulagen		10'000		
305	Arbeitgeberbeiträge		259'600		
309	Übriger Personalaufwand	38'000		2'400	
310	Material- und Warenaufwand		2'500		
311	Nicht aktivierbare Anlagen	4'000			
313	Dienstleistungen und Honorare	4'000	55'250		
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren		10'000		
317	Spesenentschädigungen		1'500		

Institutionelle Gliederung		ungebunden	gebunden		
			kurzfristig	mittelfristig	langfristig
391	Dienstleistungen		700		
392	Pacht, Mieten Benützungskosten			86'380	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten			51'030	
491	Dienstleistungen		-2'177'160		
<b>511</b>	<b>Sozialhilfe, Beratung, Asyl</b>	<b>3'500</b>	<b>-4'631'090</b>		<b>9'781'000</b>
<b>5110</b>	<b>Sozialhilfe und Beratung</b>	<b>3'500</b>	<b>-759'380</b>		<b>5'819'000</b>
311	Nicht aktivierbare Anlagen	500			
313	Dienstleistungen und Honorare	3'000	6'250		
317	Spesenentschädigungen		1'500		
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte				10'806'000
391	Dienstleistungen		1'632'870		
426	Rückerstattungen				-4'987'000
462	Finanz- und Lastenausgleich		-2'400'000		
<b>5111</b>	<b>Asylwesen (ordentlich)</b>		<b>-1'394'284</b>		<b>2'152'000</b>
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte				2'619'000
391	Dienstleistungen		217'716		
426	Rückerstattungen				-467'000
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		-1'612'000		
<b>5113</b>	<b>Vroni-Kappeler-Fonds</b>		<b>-100'000</b>		
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital		-99'500		
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		-500		
<b>5114</b>	<b>Carl-Ritzi-Fonds</b>		<b>-40'000</b>		
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital		-39'800		

Institutionelle Gliederung		ungebunden	kurzfristig	gebunden	
				mittelfristig	langfristig
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		-200		
<b>5115</b>	<b>Spendenkonto Fürsorge (Fonds)</b>		<b>-1'000</b>		
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital		-900		
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		-100		
<b>5116</b>	<b>Asylwesen Schutzstatus S</b>		<b>-2'336'426</b>		<b>1'810'000</b>
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte				1'973'000
391	Dienstleistungen		326'574		
392	Pacht, Mieten Benützungskosten		45'000		
426	Rückerstattungen				-163'000
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		-2'708'000		
<b>512</b>	<b>Berufsbeistandschaft</b>	<b>43'500</b>	<b>44'000</b>	<b>72'170</b>	<b>140'000</b>
<b>5120</b>	<b>Berufsbeistandschaft</b>	<b>42'000</b>	<b>34'000</b>	<b>72'170</b>	<b>20'000</b>
309	Übriger Personalaufwand	33'000		1'200	
310	Material- und Warenaufwand		2'000		
311	Nicht aktivierbare Anlagen	6'000			
313	Dienstleistungen und Honorare	3'000	2'000		20'000
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren		10'000		
317	Spesenentschädigungen		30'000		
392	Pacht, Mieten Benützungskosten			44'220	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten			26'750	
491	Dienstleistungen		-10'000		
<b>5122</b>	<b>Beistandschaft bei Privatmandaten</b>	<b>1'500</b>	<b>10'000</b>		<b>120'000</b>
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				100'000

Institutionelle Gliederung		ungebunden	kurzfristig	gebunden	
				mittelfristig	langfristig
309	Übriger Personalaufwand	1'500			
313	Dienstleistungen und Honorare				20'000
391	Dienstleistungen		10'000		
<b>513</b>	<b>Dienste</b>	<b>6'500</b>	<b>161'900</b>	<b>8'720</b>	<b>130'000</b>
<b>5130</b>	<b>Alimente</b>	<b>6'500</b>	<b>161'900</b>	<b>8'720</b>	<b>130'000</b>
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		137'700		
304	Zulagen		2'100		
305	Arbeitgeberbeiträge		24'100		
309	Übriger Personalaufwand	1'000		400	
313	Dienstleistungen und Honorare	5'500	300		
317	Spesenentschädigungen		200		
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte				490'000
392	Pacht, Mieten Benützungskosten			4'840	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten			3'480	
426	Rückerstattungen		-2'500		-360'000
<b>52</b>	<b>Amt für Gesellschaft und Integration</b>	<b>41'770</b>	<b>3'157'420</b>	<b>-165'000</b>	
<b>520</b>	<b>Gesellschaft und Integration</b>	<b>41'770</b>	<b>3'157'420</b>	<b>-165'000</b>	
<b>5200</b>	<b>Sekretariat und Support</b>	<b>6'600</b>	<b>401'136</b>		
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		299'800		
304	Zulagen		5'000		
305	Arbeitgeberbeiträge		62'500		
309	Übriger Personalaufwand	700	1'100		
310	Material- und Warenaufwand		2'050		

Institutionelle Gliederung		ungebunden	kurzfristig	gebunden	
				mittelfristig	langfristig
311	Nicht aktivierbare Anlagen	200	200		
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		1'000		
313	Dienstleistungen und Honorare	5'200	1'500		
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	400			
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	200	1'100		
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren		3'600		
317	Spesenentschädigungen		1'000		
319	Verschiedener Betriebsaufwand	100			
391	Dienstleistungen		700		
392	Pacht, Mieten Benützungskosten		13'580		
393	Betriebs- und Verwaltungskosten		8'006		
426	Rückerstattungen	-200			
<b>5201</b>	<b>Integrationsförderung und Bildung</b>	<b>3'700</b>	<b>468'386</b>	<b>-165'000</b>	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		1'136'500		
304	Zulagen		19'000		
305	Arbeitgeberbeiträge		228'050		
309	Übriger Personalaufwand	2'800	5'600		
310	Material- und Warenaufwand	500	18'600		
311	Nicht aktivierbare Anlagen		2'900		
313	Dienstleistungen und Honorare	100	29'400		
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt		4'200		
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	200	3'200		
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren		3'000		
317	Spesenentschädigungen		500		
319	Verschiedener Betriebsaufwand	100			
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte		18'000		

Institutionelle Gliederung		ungebunden	kurzfristig	gebunden	
				mittelfristig	langfristig
392	Pacht, Mieten Benützungskosten		84'610		
393	Betriebs- und Verwaltungskosten		52'826		
423	Schul- und Kursgelder		-770'000		
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-18'000		
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		-350'000	-165'000	
<b>5202</b>	<b>Abteilung Kind und Jugend</b>	<b>18'820</b>	<b>634'760</b>		
300	Behörden, Kommissionen und Richter		1'000		
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		435'300		
304	Zulagen		9'400		
305	Arbeitgeberbeiträge		65'600		
309	Übriger Personalaufwand	6'720	3'150		
310	Material- und Warenaufwand		8'650		
311	Nicht aktivierbare Anlagen	6'000	1'800		
313	Dienstleistungen und Honorare	3'000	8'300		
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	300	1'400		
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	3'900			
317	Spesenentschädigungen		2'500		
319	Verschiedener Betriebsaufwand	400	1'000		
392	Pacht, Mieten Benützungskosten		72'600		
393	Betriebs- und Verwaltungskosten		39'060		
425	Erlös aus Verkäufen	-1'000			
447	Liegenschaftenertrag VV	-500			
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		-15'000		
<b>5203</b>	<b>Abteilung Frühe Kindheit</b>	<b>6'280</b>	<b>1'476'308</b>		
300	Behörden, Kommissionen und Richter		1'800		

Institutionelle Gliederung		ungebunden	kurzfristig	gebunden	
				mittelfristig	langfristig
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		118'950		
304	Zulagen		750		
305	Arbeitgeberbeiträge		26'400		
309	Übriger Personalaufwand	1'280	300		
310	Material- und Warenaufwand	1'000	600		
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'000			
313	Dienstleistungen und Honorare	2'000	168'500		
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt		500		
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren		1'700		
317	Spesenentschädigungen	1'000			
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte		1'190'000		
392	Pacht, Mieten Benützungskosten		11'980		
393	Betriebs- und Verwaltungskosten		7'628		
423	Schul- und Kursgelder		-3'800		
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		-34'000		
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		-15'000		
<b>5204</b>	<b>Quartierarbeit Talbach</b>		<b>4'154</b>		
313	Dienstleistungen und Honorare		100		
392	Pacht, Mieten Benützungskosten		2'250		
393	Betriebs- und Verwaltungskosten		1'804		
<b>5205</b>	<b>Familien- und kinderfreundliche Stadt</b>	<b>5'500</b>	<b>21'100</b>		
310	Material- und Warenaufwand		19'300		
313	Dienstleistungen und Honorare	2'000			
317	Spesenentschädigungen	1'500			
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	2'000			

Institutionelle Gliederung		ungebunden	kurzfristig	gebunden	
				mittelfristig	langfristig
392	Pacht, Mieten Benützungskosten		1'800		
<b>5206</b>	<b>Sprachspielgruppe</b>	<b>870</b>	<b>151'576</b>		
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		233'650		
304	Zulagen		2'300		
305	Arbeitgeberbeiträge		43'400		
309	Übriger Personalaufwand	420	600		
310	Material- und Warenaufwand	50	1'200		
311	Nicht aktivierbare Anlagen	400			
313	Dienstleistungen und Honorare		1'652		
317	Spesenentschädigungen		800		
319	Verschiedener Betriebsaufwand		300		
392	Pacht, Mieten Benützungskosten		36'360		
393	Betriebs- und Verwaltungskosten		22'754		
423	Schul- und Kursgelder		-5'440		
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		-156'000		
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		-30'000		
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>7'745'628</b>	<b>10'676'978</b>	<b>-44'534'519</b>	<b>17'951'855</b>



## Dimensionkontoblatt

584-FF-Frauenfeld

Dimensionscode	PROJ	Projekte	Buchungsdetails anzeigen	Nein
Dimensionswert	172.2	Jugendfeuerwehr	Fibu Budget Name	2025
Datum von		01.01.2025	Neue Seite pro Dimensionswert	Ja
Datum bis		31.12.2025		

Endsaldo 3010.80 Feuerwehrsold / 1910 Feuerwehr	Rechnung	0.00	0.00	0.00
	<i>Budget</i>	<i>22'000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>22'000.00</i>
	<i>Abweichung</i>	<i>-22'000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-22'000.00</i>
Endsaldo 3090.80 Aus- und Weiterbildung des Personals / 1910 Feuerwehr	Rechnung	0.00	0.00	0.00
	<i>Budget</i>	<i>4'000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>4'000.00</i>
	<i>Abweichung</i>	<i>-4'000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-4'000.00</i>
Endsaldo 3099.00 Übriger Personalaufwand / Feuerwehr / 1910 Feuerwehr	Rechnung	0.00	0.00	0.00
	<i>Budget</i>	<i>3'000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>3'000.00</i>
	<i>Abweichung</i>	<i>-3'000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-3'000.00</i>
Endsaldo 3102.80 Drucksachen, Publikationen / 1910 Feuerwehr	Rechnung	0.00	0.00	0.00
	<i>Budget</i>	<i>1'500.00</i>	<i>0.00</i>	<i>1'500.00</i>
	<i>Abweichung</i>	<i>-1'500.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-1'500.00</i>
Endsaldo 3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte / 1910 Feuerwehr	Rechnung	0.00	0.00	0.00
	<i>Budget</i>	<i>1'000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>1'000.00</i>
	<i>Abweichung</i>	<i>-1'000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-1'000.00</i>
Endsaldo 3112.80 Uniformen, Kleider, Wäsche / 1910 Feuerwehr	Rechnung	0.00	0.00	0.00
	<i>Budget</i>	<i>2'500.00</i>	<i>0.00</i>	<i>2'500.00</i>
	<i>Abweichung</i>	<i>-2'500.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-2'500.00</i>

## Dimensionkontoblatt

584-FF-Frauenfeld

<b>Endsaldo Projekte Jugendfeuerwehr</b>	<b>Rechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Budget</b>	<b>34'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34'000.00</b>
	<b>Abweichung</b>	<b>-34'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-34'000.00</b>

## Dimensionkontoblatt

584-FF-Frauenfeld

Dimensionscode	PROJ	Projekte	Buchungsdetails anzeigen	Nein
Dimensionswert	311.JLT	Jugendleitertreffen	Fibu Budget Name	2025
Datum von		01.01.2025	Neue Seite pro Dimensionswert	Ja
Datum bis		31.12.2025		

<b>Endsaldo 3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten /</b>	<b>Rechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Budget</b>	<b>1'550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'550.00</b>
	<b>Abweichung</b>	<b>-1'550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1'550.00</b>
<b>Endsaldo 4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten /</b>	<b>Rechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Budget</b>	<b>0.00</b>	<b>1'550.00</b>	<b>-1'550.00</b>
	<b>Abweichung</b>	<b>0.00</b>	<b>-1'550.00</b>	<b>1'550.00</b>
<b>Endsaldo Projekte Jugendleitertreffen</b>	<b>Rechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Budget</b>	<b>1'550.00</b>	<b>1'550.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Abweichung</b>	<b>-1'550.00</b>	<b>-1'550.00</b>	<b>0.00</b>

## Dimensionkontoblatt

584-FF-Frauenfeld

Dimensionscode	PROJ	Projekte	Buchungsdetails anzeigen	Nein
Dimensionswert	411.12	Wohnen&Bleiben	Fibu Budget Name	2025
Datum von		01.01.2025	Neue Seite pro Dimensionswert	Ja
Datum bis		31.12.2025		

<b>Endsaldo 3102.00 Drucksachen, Publikationen / 4113 Projekte</b>	<b>Rechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Budget</b>	<b>1'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'000.00</b>
	<b>Abweichung</b>	<b>-1'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1'000.00</b>

<b>Endsaldo 3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand / 4113 Projekte</b>	<b>Rechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Budget</b>	<b>5'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5'000.00</b>
	<b>Abweichung</b>	<b>-5'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-5'000.00</b>

<b>Endsaldo 3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) / 4113 Projekte</b>	<b>Rechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Budget</b>	<b>40'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40'000.00</b>
	<b>Abweichung</b>	<b>-40'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-40'000.00</b>

<b>Endsaldo 3170.00 Reisekosten und Spesen / 4113 Projekte</b>	<b>Rechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Budget</b>	<b>2'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'000.00</b>
	<b>Abweichung</b>	<b>-2'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2'000.00</b>

<b>Endsaldo 4636.00 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck /</b>	<b>Rechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Budget</b>	<b>0.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>-40'000.00</b>
	<b>Abweichung</b>	<b>0.00</b>	<b>-40'000.00</b>	<b>40'000.00</b>

<b>Endsaldo 4980.00 Interne Übertragungen / 4113 Projekte</b>	<b>Rechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Budget</b>	<b>0.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>-10'000.00</b>
	<b>Abweichung</b>	<b>0.00</b>	<b>-10'000.00</b>	<b>10'000.00</b>

<b>Endsaldo Projekte Wohnen&amp;Bleiben</b>	<b>Rechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Stadt Frauenfeld	29.10.2024			

## Dimensionkontoblatt

584-FF-Frauenfeld

<i>Budget</i>	<i>48'000.00</i>	<i>50'000.00</i>	<i>-2'000.00</i>
<i>Abweichung</i>	<i>-48'000.00</i>	<i>-50'000.00</i>	<i>2'000.00</i>

## Dimensionkontoblatt

584-FF-Frauenfeld

Dimensionscode	PROJ	Projekte	Buchungsdetails anzeigen	Nein
Dimensionswert	411.22	Intenationaler Tag des älteren Menschen (ab 2020)	Fibu Budget Name	2025
Datum von		01.01.2025	Neue Seite pro Dimensionswert	Ja
Datum bis		31.12.2025		

<b>Endsaldo 3130.40 Marketing / 4000 Departementsbezogene Aufwendungen und</b>	<b>Rechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Budget</b>	<b>700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700.00</b>
	<b>Abweichung</b>	<b>-700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-700.00</b>
<b>Endsaldo Projekte Intenationaler Tag des älteren Menschen (ab 2020)</b>	<b>Rechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Budget</b>	<b>700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700.00</b>
	<b>Abweichung</b>	<b>-700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-700.00</b>

## Finanzplan 2026 - 2028

	<b>Seite</b>
Finanzplan 2026 - 2028	269 - 278
Geplante Investitionen	279 - 291



**Finanzplan 2026 - 2028**

Annahmen zur Erstellung des Finanzplanes:

**Basis**

Die Basis stellt das Budget 2025 dar.

**Lohnkosten**

Die Berechnung der Lohnkosten erfolgt ab 2023 mit einem Teuerungsausgleich. Anpassungen im Personalbestand wurden, wo abschätzbar berücksichtigt.

**Teuerung**

Die Teuerung liegt gemäss Prognose des SECO für 2025 bei 0,7 Prozent. Für die Folgejahre wird von einer Teuerung von 1 Prozent pro Jahr ausgegangen.

**Zinslasten**

Durch die erforderlichen Fremdmittel ist mit einem Anstieg der Zinslasten zu rechnen. Die Zinsentwicklungen sind kaum einschätzbar. Es wird von einer Seitwärtsbewegung der Zinsen ausgegangen.

**Einwohnerentwicklung**

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

**Steuererträge**

Die Prognose stützt sich auf die aktuellen Zahlen und die Erwartungen für das Jahr 2025. Neben der Entwicklung der Bevölkerung ist die BIP-Prognose des SECO teilweise mitzuberoücksichtigen.

**Abschreibungen**

Die Abschreibungen berechnen sich aufgrund der geplanten Investitionen und fallen mit Nutzungsbeginn an. Es gelten die gesetzlichen Abschreibungsdauern, wo keine kürzere Nutzungsdauern absehbar sind.

## Individuelle Anpassungen

Wo bekannt wurden individuelle Korrekturen im Finanzplan vorgenommen. Zum Beispiel:

Umsetzung der vom Volk genehmigten IKT-Strategie ab 2026

Mehrerträge aus Anpassungen von Gebührenreglementen ab 2026

Höherer Liegenschaftenunterhalt für Finanzliegenschaften ab 2026

Ab 2026 werden Wertberichtigungen auf den Finanzliegenschaften von 1 Mio. Franken pro Jahr erwartet. Im Budget 2025 sind 6.5 Mio. Franken vorgesehen.

Die Ertüchtigung der Stadtkaserne wird ab 2027 grössere Aufwendungen verursachen.

Der Wegfall der Liegenschaftsteuern wird für das Jahr 2029 erwartet und ist damit ausserhalb der Finanzplanungsjahre.

<b>Gestuffer Erfolgsausweis</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Fipla 2026</b>	<b>Fipla 2027</b>	<b>Fipla 2028</b>
Steuerfuss	<b>62%</b>	<b>62%</b>	<b>62%</b>	<b>62%</b>	<b>62%</b>
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>93'488'400</b>	<b>95'325'918</b>	<b>96'099'181</b>	<b>98'302'975</b>	<b>100'711'576</b>
30 Personalaufwand	29'411'960	29'688'021	30'351'470	30'913'011	31'485'549
31 Sach- und übriger Aufwand	24'352'007	22'214'097	22'907'238	23'365'383	24'066'344
33 Abschreibungen	5'033'860	5'782'997	5'881'800	6'417'900	6'517'900
35 Einlagen	1'486'740	1'975'306	1'001'685	941'753	886'637
36 Transferaufwand	33'103'833	35'565'497	35'856'989	36'564'929	37'655'146
37 Durchlaufende Beiträge	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>-87'925'605</b>	<b>-92'853'755</b>	<b>-93'615'287</b>	<b>-95'474'170</b>	<b>-97'685'140</b>
40 Fiskalertrag	-47'041'000	-48'766'000	-50'167'397	-51'605'595	-53'081'292
41 Regalien und Kozessionen	-209'300	-205'800	-205'800	-205'800	-205'800
42 Entgelte	-20'691'008	-20'664'000	-20'867'320	-21'075'993	-21'392'133
43 Verschiedene Erträge	-	-	-	-	-
45 Entnahmen	-554'457	-968'995	-967'302	-966'240	-1'062'565
46 Transferertrag	-19'329'840	-22'148'960	-21'307'467	-21'520'542	-21'843'350
47 Durchlaufende Beiträge	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>5'562'795</b>	<b>2'472'163</b>	<b>2'483'895</b>	<b>2'828'805</b>	<b>3'026'435</b>
34 Finanzaufwand	3'988'750	4'857'890	4'010'501	5'365'615	5'473'838
44 Finanzertrag	-4'227'375	-10'779'800	-5'147'039	-5'277'975	-5'379'735
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>-238'625</b>	<b>-5'921'910</b>	<b>-1'136'538</b>	<b>87'640</b>	<b>94'103</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>5'324'170</b>	<b>-3'449'747</b>	<b>1'347'357</b>	<b>2'916'445</b>	<b>3'120'539</b>
38 Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-	-
48 Ausserordentlicher Ertrag	-60'600	-60'600	-60'600	-60'600	-60'600
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>-60'600</b>	<b>-60'600</b>	<b>-60'600</b>	<b>-60'600</b>	<b>-60'600</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>5'263'570</b>	<b>-3'510'347</b>	<b>1'286'757</b>	<b>2'855'845</b>	<b>3'059'939</b>

<b>Investitionsrechnung</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Fipla 2026</b>	<b>Fipla 2027</b>	<b>Fipla 2028</b>
<b>Ausgaben</b>					
50 Sachanlagen	14'621'093	9'502'400	9'674'400	10'200'000	7'985'600
52 Immaterielle Anlagen	880'000	1'785'914	1'520'000	1'228'000	808'000
54 Darlehen					
55 Beteiligungen und Grundkapitalien					
56 Eigene Investitionsbeiträge	1'032'000	1'528'000	2'216'000	1'488'000	1'408'000
<b>Einnahmen</b>					
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	-2'000	-	-	-	-
61 Rückerstattungen					
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-867'646	-1'145'600	-1'057'900	-1'736'000	-296'000
64 Rückzahlung von Darlehen	-36'200	-36'200	-36'200	-36'200	-108'200
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>15'627'246</b>	<b>11'634'514</b>	<b>12'316'300</b>	<b>11'143'800</b>	<b>9'797'400</b>
<b>Finanzbedarf</b>					
<b>Finanzbedarf</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Fipla 2026</b>	<b>Fipla 2027</b>	<b>Fipla 2028</b>
Nettoinvestitionen	15'627'246	11'634'514	12'316'300	11'143'800	9'797'400
Gesamtergebnis	5'263'570	-3'510'347	1'286'757	2'855'845	3'059'939
33 Abschreibungen	-5'033'860	-5'782'997	-5'881'800	-6'417'900	-6'517'900
38 Ausserordentlicher Aufwand (nicht monetär)	-	-	-	-	-
35 Einlage Fonds und Spezialfinanzierungen	-1'486'740	-1'975'306	-1'001'685	-941'753	-886'637
45 Entnahme Fonds und Spezialfinanzierungen	554'457	968'995	967'302	966'240	1'062'565
34 Wertberichtigungen Finanzvermögen (Abwertung)	-	-	-	-	-
44 Wertberichtigungen Finanzvermögen (Aufwertung)	-	6'534'900	1'000'000	1'000'000	1'000'000
<b>Finanzbedarf</b>	<b>14'924'674</b>	<b>7'869'759</b>	<b>8'686'874</b>	<b>8'606'233</b>	<b>7'515'367</b>

<b>Nettovermögen/-schulden</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Fipla 2026</b>	<b>Fipla 2027</b>	<b>Fipla 2028</b>
<b>Nettovermögen/-schulden</b>					
10 Finanzvermögen	164'755'662	164'755'662	164'755'662	164'755'662	164'755'662
20 Fremdkapital	-144'443'049	-152'739'623	-159'478'982	-167'008'856	-174'452'389
Finanzbedarf	-14'924'674	-7'869'759	-8'686'874	-8'606'233	-7'515'367
<b>Erwartetes Nettovermögen/-schuld (-)</b>	<b>5'387'939</b>	<b>4'146'279</b>	<b>-3'410'194</b>	<b>-10'859'427</b>	<b>-17'212'094</b>
Erwartete Einwohner	26'644	26'937	27'233	27'533	27'836
<b>Erwartetes Nettovermögen/-schuld (-) pro Einwohner</b>	<b>202</b>	<b>154</b>	<b>-125</b>	<b>-394</b>	<b>-618</b>
<b>Eigenkapital</b>					
<b>Eigenkapital</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Fipla 2026</b>	<b>Fipla 2027</b>	<b>Fipla 2028</b>
29 Eigenkapital	144'729'523	140'398'236	144'914'894	143'662'521	140'782'188
35 Einlagen	1'486'740	1'975'306	1'001'685	941'753	886'637
45 Entnahmen	-554'457	-968'995	-967'302	-966'240	-1'062'565
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-5'263'570	3'510'347	-1'286'757	-2'855'845	-3'059'939
<b>Erwartetes Eigenkapital</b>	<b>140'398'236</b>	<b>144'914'894</b>	<b>143'662'521</b>	<b>140'782'188</b>	<b>137'546'321</b>

Fonds	Budget 2024	Budget 2025	Fipla 2026	Fipla 2027	Fipla 2028
<b><i>Fonds im Fremdkapital</i></b>					
20 <b>Vroni-Kappeler-Fonds (5113)</b>	272'069	173'269	73'769	73'769	73'769
35 Einlage					
45 Entnahme	-98'800	-99'500	-	-	-
<b>Erwartetes Vermögen</b>	<b>173'269</b>	<b>73'769</b>	<b>73'769</b>	<b>73'769</b>	<b>73'769</b>
<b><i>Fonds im Eigenkapital</i></b>					
20 <b>Carl-Ritzi-Fonds (5114)</b>	127'131	87'681	47'881	7'683	0
35 Einlage					
45 Entnahme	-39'450	-39'800	-40'198	-7'683	-
<b>Erwartetes Vermögen</b>	<b>87'681</b>	<b>47'881</b>	<b>7'683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 <b>Spendenkonto Fürsorge (5115)</b>	27'842	28'792	27'892	26'973	26'016
35 Einlage	950	-	-	-	-
45 Entnahme		-900	-919	-957	-1'017
<b>Erwartetes Vermögen</b>	<b>28'792</b>	<b>27'892</b>	<b>26'973</b>	<b>26'016</b>	<b>24'999</b>
<b><i>Fonds im Eigenkapital</i></b>					
29 <b>Ersatzabgaben Parkplätze (2116)</b>	1'167'563	1'179'213	1'185'213	1'191'273	1'197'454
35 Einlage	11'650	6'000	6'060	6'181	6'367
45 Entnahme					
<b>Erwartetes Vermögen</b>	<b>1'179'213</b>	<b>1'185'213</b>	<b>1'191'273</b>	<b>1'197'454</b>	<b>1'203'821</b>
29 <b>Bundesbeiträge ASTRA (1911)</b>	79'511	78'311	90'711	102'499	113'486
35 Einlage		12'400	-	-	-
45 Entnahme	-1'200	-	11'788	10'987	10'031
<b>Erwartetes Vermögen</b>	<b>78'311</b>	<b>90'711</b>	<b>102'499</b>	<b>113'486</b>	<b>123'517</b>

<b>Fonds</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Fipla 2026</b>	<b>Fipla 2027</b>	<b>Fipla 2028</b>
<b>29 Fonds für erneuerbare Energien (Anteil Dritte, 2114)</b>	1'030'315	1'052'865	1'071'865	1'091'055	1'110'629
35 Einlage	22'550	19'000	19'190	19'574	20'161
45 Entnahme	-	-	-	-	-
<b>Erwartetes Vermögen</b>	<b>1'052'865</b>	<b>1'071'865</b>	<b>1'091'055</b>	<b>1'110'629</b>	<b>1'130'790</b>
<b>29 Fonds für erneuerbare Energien (Anteil Stadt, 2115)</b>	3'157'623	3'691'623	3'766'123	3'841'368	3'918'118
35 Einlage	534'000	74'500	75'245	76'750	79'052
45 Entnahme	-	-	-	-	-
<b>Erwartetes Vermögen</b>	<b>3'691'623</b>	<b>3'766'123</b>	<b>3'841'368</b>	<b>3'918'118</b>	<b>3'997'171</b>
<b>29 Sonnenblumenfeld (2003/2395)</b>	20'920	20'920	20'920	20'920	20'920
35 Einlage	-	-	-	-	-
45 Entnahme	-	-	-	-	-
<b>Erwartetes Vermögen</b>	<b>20'920</b>	<b>20'920</b>	<b>20'920</b>	<b>20'920</b>	<b>20'920</b>
<b>29 Fonds für Kunstanschaffungen (1311)</b>	98'954	79'554	59'854	39'957	19'662
35 Einlage	-	-	-	-	-
45 Entnahme	-19'400	-19'700	-19'897	-20'295	-20'904
<b>Erwartetes Vermögen</b>	<b>79'554</b>	<b>59'854</b>	<b>39'957</b>	<b>19'662</b>	<b>-1'241</b>
<b>29 Umsorgt zuhause (4001)</b>	168'925	148'575	124'575	100'335	75'610
35 Einlage	-	-	-	-	-
45 Entnahme	-20'350	-24'000	-24'240	-24'725	-25'467
<b>Erwartetes Vermögen</b>	<b>148'575</b>	<b>124'575</b>	<b>100'335</b>	<b>75'610</b>	<b>50'144</b>
<b>29 Hochwasserschäden (2002)</b>	132'705	132'705	132'705	132'705	132'705
35 Einlage	-	-	-	-	-
45 Entnahme	-	-	-	-	-
<b>Erwartetes Vermögen</b>	<b>132'705</b>	<b>132'705</b>	<b>132'705</b>	<b>132'705</b>	<b>132'705</b>

<b>Fonds</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Fipla 2026</b>	<b>Fipla 2027</b>	<b>Fipla 2028</b>
29 <b>Kulturfonds der Stadt Frauenfeld (1312)</b>	635'012	600'862	483'362	364'674	243'588
35 Einlage	-	-	-	-	-
45 Entnahme	-34'150	-117'500	-118'688	-121'086	-124'757
<b>Erwartetes Vermögen</b>	<b>600'862</b>	<b>483'362</b>	<b>364'674</b>	<b>243'588</b>	<b>118'831</b>
29 <b>Beiträge an Grossveranstaltungen (1313)</b>	32'962	32'962	32'962	32'962	32'962
35 Einlage	-	-	-	-	-
45 Entnahme	-	-	-	-	-
<b>Erwartetes Vermögen</b>	<b>32'962</b>	<b>32'962</b>	<b>32'962</b>	<b>32'962</b>	<b>32'962</b>
29 <b>Grabpflegefonds (1245/2442)</b>	15'263	15'263	15'263	15'263	15'263
35 Einlage	-	-	-	-	-
45 Entnahme	-	-	-	-	-
<b>Erwartetes Vermögen</b>	<b>15'263</b>	<b>15'263</b>	<b>15'263</b>	<b>15'263</b>	<b>15'263</b>
29 <b>Mehrwertabgabe</b>	-	-	950'000	950'000	950'000
35 Einlage	-	950'000	-	-	-
45 Entnahme	-	-	-	-	-
<b>Erwartetes Vermögen</b>	<b>-</b>	<b>950'000</b>	<b>950'000</b>	<b>950'000</b>	<b>950'000</b>

Spezialfinanzierungen	Budget 2024	Budget 2025	Fipla 2026	Fipla 2027	Fipla 2028
<b>Spezialfinanzierungen</b>					
29 <b>Parkierungen (1524/2134)</b>	6'455'124	6'653'724	6'745'948	6'846'187	6'937'463
35 Einlage	198'600	92'224	100'240	91'276	77'396
45 Entnahme					
<b>Erwartetes Vermögen</b>	<b>6'653'724</b>	<b>6'745'948</b>	<b>6'846'187</b>	<b>6'937'463</b>	<b>7'014'859</b>
29 <b>Feuerwehr (1910)</b>	2'663'283	2'585'956	2'414'406	2'146'408	1'873'572
35 Einlage	-				
45 Entnahme	-77'327	-171'550	-267'998	-272'836	-336'205
<b>Erwartetes Vermögen</b>	<b>2'585'956</b>	<b>2'414'406</b>	<b>2'146'408</b>	<b>1'873'572</b>	<b>1'537'367</b>
29 <b>Industriegleisanlagen (2250/2418)</b>	465'784	382'154	255'654	127'329	-4'689
35 Einlage					
45 Entnahme	-83'630	-126'500	-128'325	-132'017	-137'683
<b>Erwartetes Vermögen</b>	<b>382'154</b>	<b>255'654</b>	<b>127'329</b>	<b>-4'689</b>	<b>-142'371</b>
29 <b>Abwasserbeseitigung (2260/2421)</b>	19'029'960	19'748'950	20'570'133	21'371'083	22'119'055
35 Einlage	718'990	821'183	800'950	747'972	703'660
45 Entnahme					
<b>Erwartetes Vermögen</b>	<b>19'748'950</b>	<b>20'570'133</b>	<b>21'371'083</b>	<b>22'119'055</b>	<b>22'822'715</b>
29 <b>Abfallbeseitigung (2340/2435)</b>	2'003'587	1'824'437	1'454'892	1'076'066	678'439
35 Einlage	-				
45 Entnahme	-179'150	-369'545	-378'825	-397'628	-426'564
<b>Erwartetes Vermögen</b>	<b>1'824'437</b>	<b>1'454'892</b>	<b>1'076'066</b>	<b>678'439</b>	<b>251'875</b>

<b>Bilanzüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Fipla 2026</b>	<b>Fipla 2027</b>	<b>Fipla 2028</b>
<b>Bilanzüberschuss/-fehlbetrag</b>					
29 Bilanzüberschuss	80'291'085	75'027'515	78'537'862	77'251'105	74'395'260
29 Jahresergebnis	-5'263'570	3'510'347	-1'286'757	-2'855'845	-3'059'939
Erwarteter Bilanzüberschuss	75'027'515	78'537'862	77'251'105	74'395'260	71'335'322

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Budget	Budget	Abweichung	Erläuterungen
		2025	2026	2027	2028	Betrag	%
1	Departement für Finanzen und Zentrales	630'400.00	150'400.00	-9'600.00	-81'600.00		
12	Stadtkanzlei	642'400.00	162'400.00	2'400.00	20'400.00		
120	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DFZ	-157'600.00	-37'600.00	2'400.00	20'400.00		
1200	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DFZ	-157'600.00	-37'600.00	2'400.00	20'400.00		
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	-160'000.00	-40'000.00				
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	-160'000.00	-40'000.00				
6450.00	Private Unternehmen	2'400.00	2'400.00	2'400.00	20'400.00		
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	2'400.00	2'400.00	2'400.00	20'400.00		
123	Informatikdienste	800'000.00	200'000.00				
1230	Informatikdienste	800'000.00	200'000.00				
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	800'000.00	200'000.00				
INV00760	IKT Einführungs- und Umstellungskosten	800'000.00	200'000.00				
13	Amt für Kultur	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00	-102'000.00		
131	Amt für Kultur	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00	-102'000.00		
1310	Amt für Kultur	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00	-102'000.00		
6450.00	Private Unternehmen	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00	-102'000.00		
INV00315	Genossenschaft Eisenwerk; zinsloses Darlehen bis 31.12.2035	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00	-102'000.00		
2	Departement für Bau und Verkehr	8'944'114.40	12'165'900.00	11'137'400.00	9'679'000.00		
20	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DBV	-2'242'678.60	-3'035'500.00	-2'791'000.00	-2'426'400.00		

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Budget	Budget	Abweichung	Erläuterungen
		2025	2026	2027	2028	Betrag	%
<b>200</b>	<b>Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DBV</b>	<b>-2'242'678.60</b>	<b>-3'035'500.00</b>	<b>-2'791'000.00</b>	<b>-2'426'400.00</b>		
<b>2000</b>	<b>Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DBV</b>	<b>-2'242'678.60</b>	<b>-3'035'500.00</b>	<b>-2'791'000.00</b>	<b>-2'426'400.00</b>		
<b>5010.00</b>	<b>Strassen / Verkehrswege</b>	<b>-1'058'600.00</b>	<b>-676'600.00</b>	<b>-1'065'000.00</b>	<b>-1'006'400.00</b>		
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	-1'058'600.00	-676'600.00	-1'065'000.00	-1'006'400.00		
<b>5010.01</b>	<b>Strassen / Verkehrswege PROJEKT</b>	<b>-134'000.00</b>	<b>-40'000.00</b>	<b>-20'000.00</b>	<b>-156'000.00</b>		
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	-134'000.00	-40'000.00	-20'000.00	-156'000.00		
<b>5020.00</b>	<b>Wasserbau</b>		<b>-50'000.00</b>	<b>-50'000.00</b>			
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES		-50'000.00	-50'000.00			
<b>5030.00</b>	<b>Übriger Tiefbau</b>	<b>-548'000.00</b>	<b>-886'000.00</b>	<b>-985'000.00</b>	<b>-388'000.00</b>		
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	-548'000.00	-886'000.00	-985'000.00	-388'000.00		
<b>5030.01</b>	<b>Übriger Tiefbau PROJEKT</b>	<b>-116'000.00</b>	<b>-86'000.00</b>	<b>-16'000.00</b>	<b>-32'000.00</b>		
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	-116'000.00	-86'000.00	-16'000.00	-32'000.00		
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>-4'000.00</b>	<b>-380'000.00</b>	<b>-260'000.00</b>	<b>-340'000.00</b>		
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	-4'000.00	-380'000.00	-260'000.00	-340'000.00		
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>				<b>-24'000.00</b>		
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES				-24'000.00		
<b>5090.00</b>	<b>Übrige Sachanlagen</b>		<b>-300'000.00</b>	<b>-150'000.00</b>			
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES		-300'000.00	-150'000.00			
<b>5290.00</b>	<b>Übrige immaterielle Anlagen</b>	<b>-286'478.60</b>	<b>-340'000.00</b>	<b>-307'000.00</b>	<b>-202'000.00</b>		
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	-286'478.60	-340'000.00	-307'000.00	-202'000.00		
<b>5610.00</b>	<b>Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate</b>	<b>-270'000.00</b>	<b>-442'000.00</b>	<b>-260'000.00</b>	<b>-240'000.00</b>		
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	-270'000.00	-442'000.00	-260'000.00	-240'000.00		
<b>5620.00</b>	<b>Gemeinden und Gemeindezweckverbände</b>	<b>-112'000.00</b>	<b>-112'000.00</b>	<b>-112'000.00</b>	<b>-112'000.00</b>		

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Budget	Budget	Abweichung	Erläuterungen
		2025	2026	2027	2028	Betrag	%
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	-112'000.00	-112'000.00	-112'000.00	-112'000.00		
<b>6300.00</b>	<b>Investitionsbeiträge vom Bund</b>	<b>22'400.00</b>					
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	22'400.00					
<b>6310.00</b>	<b>Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten</b>	<b>100'000.00</b>	<b>111'100.00</b>	<b>272'000.00</b>	<b>74'000.00</b>		
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	100'000.00	111'100.00	272'000.00	74'000.00		
<b>6370.00</b>	<b>Investitionsbeiträge von privaten Haushalten</b>	<b>4'000.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>2'000.00</b>			
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	4'000.00	6'000.00	2'000.00			
<b>6370.10</b>	<b>Investitionsbeiträge von privaten Haushalten (Anschlussgebühren)</b>	<b>160'000.00</b>	<b>160'000.00</b>	<b>160'000.00</b>			
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	160'000.00	160'000.00	160'000.00			
<b>21</b>	<b>Amt für Hochbau und Stadtplanung</b>	<b>1'942'393.00</b>	<b>6'130'000.00</b>	<b>5'015'000.00</b>	<b>2'780'000.00</b>		
<b>212</b>	<b>Stadtplanung</b>	<b>1'422'393.00</b>	<b>1'680'000.00</b>	<b>1'965'000.00</b>	<b>1'030'000.00</b>		
<b>2120</b>	<b>Stadtplanung</b>	<b>1'222'393.00</b>	<b>880'000.00</b>	<b>565'000.00</b>	<b>1'030'000.00</b>		
<b>5030.00</b>	<b>Übriger Tiefbau</b>	<b>290'000.00</b>	<b>230'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>70'000.00</b>		
INV00711	Murgraum Murgweg	240'000.00					
INV00754	Murgraum Renaturierung Aumühle		30'000.00	30'000.00	30'000.00		
INV00755	Murgraum Pocketpark Gutschickareal				40'000.00		
INV00756	Schaffhauserplatz Aufwertung	50'000.00	200'000.00				Siehe Erläuterung Register 6.
<b>5290.00</b>	<b>Übrige immatrielle Anlagen</b>	<b>932'393.00</b>	<b>650'000.00</b>	<b>535'000.00</b>	<b>960'000.00</b>		
INV00265	Arealentwicklung Stadtkaserne und Zeughausareal	200'000.00					
INV00626	Richtplanung Freiraum, Natur und Landschaft	60'000.00	15'000.00	15'000.00			
INV00642	Richtplanung Siedlung und Verkehr	240'000.00	35'000.00	35'000.00			
INV00702	Lebensraum Murg: Aufwertungsprojekt beim Lindenpark				300'000.00		
INV00707	Rahmennutzungsplan Überarbeitung	50'000.00	150'000.00	50'000.00	50'000.00		
INV00712	Murgbogen	300'000.00	300'000.00	100'000.00	100'000.00		
INV00713	Gewässerraum Festlegung	32'393.00					
INV00714	Gestaltungsrichtlinie / Klimagerechtes Bauen		50'000.00	50'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Budget	Budget	Abweichung	Erläuterungen
		2025	2026	2027	2028	Betrag	%
INV00750	Schutzplan Natur- und Kulturobjekte Überarbeitung	50'000.00	50'000.00	50'000.00			Siehe Erläuterung Register 6.
INV00751	Masterplan Marktplatz			50'000.00	300'000.00		
INV00752	Agglomerationsprogramm AP6			135'000.00	110'000.00		
INV00753	Masterplan Oberes- und Unteres Mätteli				50'000.00		
INV00757	Stadtmodell Erweiterung		50'000.00	50'000.00	50'000.00		
<b>2122</b>	<b>Altlastensanierung</b>	<b>200'000.00</b>	<b>800'000.00</b>	<b>1'400'000.00</b>			
<b>5030.00</b>	<b>Übriger Tiefbau</b>	<b>200'000.00</b>	<b>800'000.00</b>	<b>1'400'000.00</b>			
INV00628	Altlastensanierung Parz. 1333		300'000.00	300'000.00			
INV00705	Altlasten "Espil" (Rattenloch)	100'000.00	500'000.00	1'100'000.00			
INV00706	Altlasten Schiessanlage "Mühletobel", 300 m	100'000.00					
<b>213</b>	<b>Liegenschaftenverwaltung</b>	<b>170'000.00</b>	<b>3'950'000.00</b>	<b>2'350'000.00</b>	<b>1'700'000.00</b>		
<b>2130</b>	<b>Immobilien Verwaltungsvermögen</b>	<b>170'000.00</b>	<b>3'950'000.00</b>	<b>2'350'000.00</b>	<b>1'700'000.00</b>		
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>20'000.00</b>	<b>1'900'000.00</b>	<b>1'300'000.00</b>	<b>1'700'000.00</b>		
INV00514	Kunsteisbahn; Sanierung Heizung - Wärmerzeugung und -Gewinnung	20'000.00	960'000.00				
INV00665	Neubau Spielplatz Ahornweg		140'000.00				
INV00704	Liegenschaft Bahnhofplatz 76b/Kasernenplatz 4; Casino (Ersatzbau)			600'000.00	700'000.00		
INV00710	Aussiedlung Stadtbetriebe - Neubau Stadtbusdepot, Werkhof, Feuerwehr		800'000.00	700'000.00	1'000'000.00		
<b>5090.00</b>	<b>Übrige Sachanlagen</b>		<b>1'500'000.00</b>	<b>750'000.00</b>			
INV00703	Verlegung Schrebergärten Vorderes Espil und Walzmühle		1'500'000.00	750'000.00			
<b>5290.00</b>	<b>Übrige immatrielle Anlagen</b>	<b>150'000.00</b>	<b>550'000.00</b>	<b>300'000.00</b>			
INV00558	Friedhof Oberkirch; Umsetzungsplanung Parkpflegekonzept	150'000.00	50'000.00	300'000.00			
INV00759	Trafostation für Busdepot und Werkhof an Gaswerkstrasse für E-Mobilität		500'000.00				
<b>216</b>	<b>Eigentümerversretung, Standortförderung</b>	<b>350'000.00</b>	<b>500'000.00</b>	<b>700'000.00</b>	<b>50'000.00</b>		

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Budget	Budget	Abweichung	Erläuterungen
		2025	2026	2027	2028	Betrag	%
<b>2160</b>	<b>Eigentümerversretung</b>	<b>350'000.00</b>	<b>500'000.00</b>	<b>700'000.00</b>	<b>50'000.00</b>		
<b>5290.00</b>	<b>Übrige immaterielle Anlagen</b>	<b>350'000.00</b>	<b>500'000.00</b>	<b>700'000.00</b>	<b>50'000.00</b>		
INV00704	Liegenschaft Bahnhofplatz 76b/Kasernenplatz 4; Casino (Ersatzbau)		100'000.00	300'000.00			
INV00710	Aussiedlung Stadtbetriebe - Neubau Stadtbusdepot, Werkhof, Feuerwehr	150'000.00	300'000.00				
INV00715	Arealentwicklung Gaswerkstrasse 16 - 18a	50'000.00	100'000.00	400'000.00	50'000.00		
INV00716	Liegenschaft Bahnhofplatz 76b/Kasernenplatz 4: Variantenstudium Casinobetrieb am bestehenden Standort	150'000.00					
<b>24</b>	<b>Amt für Tiefbau und Verkehr</b>	<b>9'244'400.00</b>	<b>9'071'400.00</b>	<b>8'913'400.00</b>	<b>9'325'400.00</b>		
<b>241</b>	<b>Verkehr</b>	<b>6'991'000.00</b>	<b>5'678'000.00</b>	<b>6'925'000.00</b>	<b>6'712'000.00</b>		
<b>2411</b>	<b>Projektierung/Bau</b>	<b>7'103'000.00</b>	<b>5'428'000.00</b>	<b>6'675'000.00</b>	<b>7'012'000.00</b>		
<b>5010.00</b>	<b>Strassen / Verkehrswege</b>	<b>5'293'000.00</b>	<b>3'383'000.00</b>	<b>5'325'000.00</b>	<b>5'032'000.00</b>		
INV00018	Lachenstrasse, entlang Spital, Strasseninstandstellung	160'000.00					
INV00019	Agglomerationsprojekte; Radwegverbindung entlang SBB, Neubau	470'000.00	130'000.00				
INV00065	Lärmschutz an diversen Strassen, Fenstersanierungen	10'000.00	20'000.00				
INV00206	Bergliweg West	20'000.00					
INV00352	Zeughausstrasse, Kreisel - Zürcherstrasse				300'000.00		
INV00412	Alte Landstrasse, Schulhaus bis Gemeindegrenze				1'500'000.00		
INV00429	Ausbau Kirchweg, Gerlikon	20'000.00					
INV00462	Fuchshalde Bühl		30'000.00				
INV00468	Gewerbestrasse	270'000.00	270'000.00				
INV00470	Hasenbühlstrasse	200'000.00	163'000.00				
INV00472	Hueb / Wellenbergstrasse / Loostrasse		150'000.00	150'000.00			
INV00480	Oberwilerstrasse Meteorwasserkanalisation			100'000.00	100'000.00		
INV00490	Langsamverkehrskonzept Vorbereitung Umsetzung	50'000.00	200'000.00	200'000.00	200'000.00		
INV00564	Hummelstrasse, Schaffhauerstrasse bis Autobahn			260'000.00			
INV00566	Breitenstrasse, Militärstrasse bis Kehlhofstrasse			850'000.00			
INV00572	Burgerholzstrasse, Maiholzstrasse bis Grünmattweg		100'000.00	105'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Budget	Budget	Abweichung	Erläuterungen
		2025	2026	2027	2028	Betrag	%
INV00574	Brücke Militärstrasse bis Murg-Auen-Park	500'000.00	130'000.00				
INV00590	Lindenweg, Rad- und Fusswegunterquerung Rheinstrasse	100'000.00	150'000.00				
INV00598	Allgemeiner Kredit für kleinere, unvorhergesehene Neuanlagen, Korrekturen und Projektierungen 2025	400'000.00					
INV00602	Bannhaldenstrasse, Weizenstrasse bis Siedlungsende			140'000.00	532'000.00		
INV00606	Eisenwerkstrasse Bushaltestelle Anpassung an BehiG und Veloquerung	300'000.00	200'000.00	200'000.00	200'000.00		
INV00611	Gachnangerstrasse, Hagenbucherstrasse bis Siedlungsende	20'000.00					
INV00615	Weiherrstrasse, Ulmenstrasse bis Ulmenstrasse			200'000.00	200'000.00		
INV00630	Innenstadt BGK Strassenräume			2'000'000.00	2'000'000.00		
INV00643	Junkholzstrasse, Blumenstrasse bis Ende	210'000.00	120'000.00				
INV00647	Häberlinstrasse, Oberwiesenstrasse bis Bürgerholzstrasse	450'000.00	50'000.00				
INV00655	Scheuchenstrasse, Häberlinstrasse bis Maiholzstrasse	50'000.00	230'000.00				
INV00663	Allgemeiner Kredit für kleinere, unvorhergesehene Neuanlagen, Korrekturen und Projektierungen 2026		400'000.00				
INV00664	Allgemeiner Kredit für kleinere, unvorhergesehene Neuanlagen, Korrekturen und Projektierungen 2027			400'000.00			
INV00668	Langfeldstrasse	80'000.00	20'000.00				
INV00692	Haselweg,	100'000.00	60'000.00				
INV00694	Hertenstrasse Bushaltestelle Plättlitzoo	100'000.00	20'000.00				
INV00696	Spannerstrasse, Staubeggstrasse bis Zürcherstrasse	150'000.00	50'000.00				
INV00699	Staubeggstrasse, Promenadenstrasse bis Ringstrasse	170'000.00	130'000.00				
INV00728	Kirchweg		100'000.00				
INV00730	Langfeldstrasse Keller Stahl bis Maurerstrasse Busspur		300'000.00	50'000.00			
INV00732	Militärstrasse, Zeughausstrasse bis Breitenstrasse Vorhaltemassnahme		180'000.00				
INV00734	Oberkirchstrasse, Zürcherstrasse bis Hörnlistrasse			600'000.00			
INV00738	Roräckerstrasse Horgenbach		100'000.00	50'000.00			
INV00740	Rüegerholzstrasse St. Gallerstrasse bis Festhüttenweg		80'000.00	20'000.00			
INV00741	Hagenbucherstrasse vor Gemeindegrenze	200'000.00					Siehe Erläuterung Register 6.
INV00742	Heimstrasse, Zürcherstrasse bis Bahnhofstrasse	83'000.00					Siehe Erläuterung Register 6.
INV00743	Tiefenaustrasse	150'000.00					Siehe Erläuterung Register 6.
INV00744	Velozählstellen	50'000.00					Siehe Erläuterung Register 6.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Budget	Budget	Abweichung	Erläuterungen
		2025	2026	2027	2028	Betrag	%
INV00749	Erneuerung Brücken und Kunstbauten	500'000.00					Siehe Erläuterung Register 6.
INV00761	Strassenbeleuchtung 2025	480'000.00					
<b>5010.01</b>	<b>Strassen / Verkehrswege PROJEKT</b>	<b>670'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>780'000.00</b>		
INV00062	Hummelstrasse, Schaffhauerstrasse bis Autobahn, 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				100'000.00		
INV00451	Zentrumsnahe Stadtentlastung, Vertiefung Machbarkeitstudie / Vorprojekt				500'000.00		
INV00475	Murgstrasse / Metzgerstrasse, Projekt				50'000.00		
INV00479	Oberwilerstrasse Meteorwasserkanalisation, Projekt		20'000.00				
INV00481	Römerstrasse, Projekt				100'000.00		
INV00489	Langsamverkehrskonzept Vorbereitung Umsetzung, Projekt	20'000.00					
INV00607	Innenstadt BGK Strassenräume, Projekt	300'000.00	120'000.00				
INV00690	Gemeindestrassen diverse Planungen	100'000.00	30'000.00				
INV00691	Haselweg, Projekt	30'000.00					
INV00698	Staubeggstrasse, Promenadenstrasse bis Ringstrasse, Projekt	30'000.00					
INV00700	Ulmenstrasse, Weiherstrasse bis Zelglistrasse Projekt				30'000.00		
INV00727	Kirchweg, Projekt	15'000.00					Siehe Erläuterung Register 6.
INV00729	Langfeldstrasse Keller Stahl bis Maurerstrasse Busspur, Projekt	30'000.00					Siehe Erläuterung Register 6.
INV00731	Militärstrasse, Zeughausstrasse bis Breitenstrasse Vorhaltemassnahme Projekt	15'000.00					Siehe Erläuterung Register 6.
INV00733	Oberkirchstrasse, Zürcherstrasse bis Hörnlistrasse, Projekt	40'000.00					Siehe Erläuterung Register 6.
INV00735	Oststrasse, Zürcherstrasse bis Wellhauserweg, Projekt	50'000.00					Siehe Erläuterung Register 6.
INV00737	Roräckerstrasse Horgenbach, Projekt	20'000.00					Siehe Erläuterung Register 6.
INV00739	Rüegerholzstrasse St. Gallerstrasse bis Festhüttenweg, Projekt	20'000.00					Siehe Erläuterung Register 6.
<b>5610.00</b>	<b>Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate</b>	<b>1'350'000.00</b>	<b>2'210'000.00</b>	<b>1'300'000.00</b>	<b>1'200'000.00</b>		
INV00241	Zürcherstrasse Ost, Lindenspitz - Tower Kreisel			500'000.00	1'000'000.00		

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Budget	Budget	Abweichung	Erläuterungen
		2025	2026	2027	2028	Betrag	%
INV00356	Aumühle Brücke		100'000.00	500'000.00	200'000.00		
INV00357	Thundorferstrasse Kreisel Chappenzipel - Reutenenstrasse		250'000.00				
INV00359	Bahnhofstrasse, Laubgasse bis Talbach	300'000.00	60'000.00				
INV00493	Thundorferstrasse, Reutenenstrasse bis Spital Kreisel		150'000.00				
INV00570	St. Gallerstrasse, Murkart Radweg		50'000.00	50'000.00			
INV00618	Bushaltestellen auf Kantonsstrassen, Ausbau gemäss BehiG	200'000.00	500'000.00	250'000.00			
INV00644	Schaffhauserstrasse, Schaffhauserplatz bis Sonnenhofstrasse	700'000.00	800'000.00				
INV00745	Weststrasse, Osterhalde bis Thurstrasse neuer Radweg	150'000.00	300'000.00				Siehe Erläuterung Register 6.
<b>6310.00</b>	<b>Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten</b>	<b>-200'000.00</b>	<b>-355'000.00</b>	<b>-50'000.00</b>			
INV00019	Agglomerationsprojekte; Radwegverbindung entlang SBB, Neubau		-140'000.00				
INV00430	Bahnhofplatz, Anpassungen an BehiG	-200'000.00					
INV00606	Eisenwerkstrasse Bushaltestelle Anpassung an BehiG und Veloquerung		-215'000.00				
INV00649	Lüdem Regenwasserableitung			-50'000.00			
<b>6370.00</b>	<b>Investitionsbeiträge von privaten Haushalten</b>	<b>-10'000.00</b>	<b>-10'000.00</b>				
INV00429	Ausbau Kirchweg, Gerlikon	-10'000.00	-10'000.00				
<b>2412</b>	<b>Öffentliche Gewässer (Investitionen)</b>		<b>250'000.00</b>	<b>250'000.00</b>	<b>-300'000.00</b>		
<b>5020.00</b>	<b>Wasserbau</b>		<b>250'000.00</b>	<b>250'000.00</b>			
INV00621	Aumühle, Tüüscher- und Aumühletobelbach HWS		250'000.00	250'000.00			
<b>6310.00</b>	<b>Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten</b>				<b>-300'000.00</b>		
INV00621	Aumühle, Tüüscher- und Aumühletobelbach HWS				-300'000.00		
<b>2418</b>	<b>Industriegleisanlagen</b>	<b>-112'000.00</b>					
<b>6300.00</b>	<b>Investitionsbeiträge vom Bund</b>	<b>-112'000.00</b>					
INV00683	Industriegleis Paulisgut	-112'000.00					

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Budget	Budget	Abweichung	Erläuterungen
		2025	2026	2027	2028	Betrag	%
<b>242</b>	<b>Entwässerung</b>	<b>2'253'400.00</b>	<b>3'393'400.00</b>	<b>1'988'400.00</b>	<b>2'493'400.00</b>		
<b>2421</b>	<b>Abwasserentsorgung; Kläranlagen, Kanäle</b>	<b>2'253'400.00</b>	<b>3'393'400.00</b>	<b>1'988'400.00</b>	<b>2'493'400.00</b>		
<b>5030.00</b>	<b>Übriger Tiefbau</b>	<b>2'250'000.00</b>	<b>3'400'000.00</b>	<b>3'495'000.00</b>	<b>1'870'000.00</b>		
INV00018	Lachenstrasse, entlang Spital, Strasseninstandstellung	15'000.00	15'000.00				
INV00202	Sonnenhofstrasse		80'000.00				
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				
INV00352	Zeughausstrasse, Kreisel - Zürcherstrasse				300'000.00		
INV00359	Bahnhofstrasse, Laubgasse bis Talbach	100'000.00	40'000.00				
INV00409	Algisserstrasse, Ringstrasse bis Sternwartestrasse		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	Weiherrstrasse, Hochwasserschutz	200'000.00	25'000.00				
INV00468	Gewerbestrasse		40'000.00				
INV00470	Hasenbühlstrasse	25'000.00		25'000.00			
INV00480	Oberwilerstrasse Meteorwasserkanalisation			100'000.00	400'000.00		
INV00566	Breitenstrasse, Militärstrasse bis Kehlhofstrasse			70'000.00			
INV00572	Bürgerholzstrasse, Maiholzstrasse bis Grünmattweg			10'000.00			
INV00598	Allgemeiner Kredit für kleinere, unvorhergesehene Neuanlagen, Korrekturen und Projektierungen 2025	300'000.00					
INV00602	Bannhaldenstrasse, Weizenstrasse bis Siedlungsende			20'000.00	20'000.00		
INV00613	Ulmenstrasse Teil Ost		100'000.00				
INV00615	Weiherrstrasse, Ulmenstrasse bis Ulmenstrasse			20'000.00	20'000.00		
INV00630	Innenstadt BGK Strassenräume			500'000.00	200'000.00		
INV00643	Junkholzstrasse, Blumenstrasse bis Ende		120'000.00				
INV00644	Schaffhauserstrasse, Schaffhauserplatz bis Sonnenhofstrasse		50'000.00				
INV00647	Häberlinstrasse, Oberwiesenstrasse bis Bürgerholzstrasse	610'000.00					
INV00649	Lüdem Regenwasserableitung		325'000.00				

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Budget	Budget	Abweichung	Erläuterungen
		2025	2026	2027	2028	Betrag	%
INV00655	Scheuchenstrasse, Häberlinstrasse bis Maiholzstrasse	200'000.00	85'000.00				
INV00663	Allgemeiner Kredit für kleinere, unvorhergesehene Neuanlagen, Korrekturen und Projektierungen 2026		300'000.00				
INV00664	Allgemeiner Kredit für kleinere, unvorhergesehene Neuanlagen, Korrekturen und Projektierungen 2027			300'000.00			
INV00682	Gerlikonerstrasse, Junkholz bis Gerlikonerstrasse	40'000.00					
INV00685	Junkholz Hochwasserschutz, Kleingerinne und Meteorwasserleitung Junkholz	700'000.00	350'000.00				
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				
INV00734	Oberkirchstrasse, Zürcherstrasse bis Hörnlistrasse			300'000.00			
INV00740	Rüegerholzstrasse St. Gallerstrasse bis Festhüttenweg		700'000.00				
INV00742	Heimstrasse, Zürcherstrasse bis Bahnhofstrasse	30'000.00					Siehe Erläuterung Register 6.
<b>5030.01</b>	<b>Übriger Tiefbau PROJEKT</b>	<b>580'000.00</b>	<b>430'000.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>160'000.00</b>		
INV00090	Zürcherstrasse Ost; Lindenspitz bis Tower Kreisel, Projekt	50'000.00	100'000.00	50'000.00			
INV00351	Zeughausstrasse, Kreisel - Zürcherstrasse, Projekt			30'000.00			
INV00438	Gerlikon Meteorwasserkonzept Schollenholz / Aumühle, Projekt		30'000.00				
INV00475	Murgstrasse / Metzgerstrasse, Projekt				50'000.00		
INV00479	Oberwilerstrasse Meteorwasserkanalisation, Projekt		50'000.00				
INV00481	Römerstrasse, Projekt				80'000.00		
INV00616	Kanalisationsnetz Zustandsaufnahmen	200'000.00					
INV00648	Lüdem Regenwasserableitung, Projekt	20'000.00					
INV00686	Junkholz Hochwasserschutz, Heerenbergbach, Projekt	30'000.00	40'000.00				
INV00688	Junkholz Hochwasserschutz, Rückhalteraum Oberwilergraben Projekt	10'000.00	60'000.00				
INV00691	Haselweg, Projekt	30'000.00					
INV00697	Innenstadt BGK Kanalisationen, Projekt	50'000.00	150'000.00				
INV00698	Staubeggstrasse, Promenadenstrasse bis Ringstrasse, Projekt	30'000.00					
INV00700	Ulmenstrasse, Weiherstrasse bis Zelglistrasse Projekt				30'000.00		

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Budget	Budget	Abweichung	Erläuterungen
		2025	2026	2027	2028	Betrag	%
INV00733	Oberkirchstrasse, Zürcherstrasse bis Hörnlistrasse, Projekt	50'000.00					Siehe Erläuterung Register 6.
INV00735	Oststrasse, Zürcherstrasse bis Wellhauserweg, Projekt	50'000.00					Siehe Erläuterung Register 6.
INV00739	Rüegerholzstrasse St. Gallerstrasse bis Festhüttenweg, Projekt	60'000.00					Siehe Erläuterung Register 6.
<b>5620.00</b>	<b>Gemeinden und Gemeindezweckverbände</b>	<b>560'000.00</b>	<b>560'000.00</b>	<b>560'000.00</b>	<b>560'000.00</b>		
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			
INV00719	Werterhaltung / Unterhalt Abwasserreinigungsanlage Frauenfeld 2028				560'000.00		
<b>6310.00</b>	<b>Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten</b>	<b>-300'000.00</b>	<b>-150'000.00</b>	<b>-1'310'000.00</b>	<b>-70'000.00</b>		
INV00460	Weierstrasse, Hochwasserschutz		-150'000.00				
INV00495	Stadtbach, Abschnitt General Weber Strasse bis Thundorferstrasse	-300'000.00					
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		
<b>6370.00</b>	<b>Investitionsbeiträge von privaten Haushalten</b>	<b>-10'000.00</b>	<b>-20'000.00</b>	<b>-10'000.00</b>			
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			
<b>6370.10</b>	<b>Investitionsbeiträge von privaten Haushalten (Anschlussgebühren)</b>	<b>-800'000.00</b>	<b>-800'000.00</b>	<b>-800'000.00</b>			
INV00597	Anschlussgebühren Kanalisation 2025	-800'000.00					
INV00660	Anschlussgebühren Kanalisation 2026		-800'000.00				

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Budget	Budget	Abweichung	Erläuterungen
		2025	2026	2027	2028	Betrag	%
INV00661	Anschlussgebühren Kanalisation 2027			-800'000.00			
<b>6440.00</b>	<b>Rückzahlung von Darlehen VV von öffentlichen Unternehmungen</b>	<b>-26'600.00</b>	<b>-26'600.00</b>	<b>-26'600.00</b>	<b>-26'600.00</b>		
INV00666	Darlehen Interkommunale Anstalt ARA Ellikon an der Thur	-26'600.00	-26'600.00	-26'600.00	-26'600.00		
<b>243</b>	<b>Werkhof</b>				<b>120'000.00</b>		
<b>2430</b>	<b>Zentrale Dienste Werkhof</b>				<b>120'000.00</b>		
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>				<b>120'000.00</b>		
INV00673	Klingler				120'000.00		
<b>3</b>	<b>Departement Thurplus, Freizeit und Sport</b>	<b>2'060'000.00</b>		<b>16'000.00</b>	<b>200'000.00</b>		
<b>30</b>	<b>Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DTFS</b>	<b>-390'000.00</b>		<b>-4'000.00</b>	<b>-50'000.00</b>		
<b>300</b>	<b>Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DTFS</b>	<b>-390'000.00</b>		<b>-4'000.00</b>	<b>-50'000.00</b>		
<b>3000</b>	<b>Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DTFS</b>	<b>-390'000.00</b>		<b>-4'000.00</b>	<b>-50'000.00</b>		
<b>5030.00</b>	<b>Übriger Tiefbau</b>	<b>-390'000.00</b>					
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	-390'000.00					
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>			<b>-4'000.00</b>	<b>-50'000.00</b>		
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES			-4'000.00	-50'000.00		
<b>31</b>	<b>Amt für Freizeit und Sport</b>	<b>2'450'000.00</b>		<b>20'000.00</b>	<b>250'000.00</b>		
<b>312</b>	<b>Sportanlagen</b>	<b>2'450'000.00</b>		<b>20'000.00</b>	<b>250'000.00</b>		
<b>3120</b>	<b>Schlossbadi</b>	<b>500'000.00</b>					
<b>5090.00</b>	<b>Übrige Sachanlagen</b>	<b>500'000.00</b>					
INV00295	Neubau Hallenbad	500'000.00					

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Budget	Budget	Abweichung	Erläuterungen
		2025	2026	2027	2028	Betrag	%
3121	Kunsteisbahn			20'000.00	250'000.00		
5060.00	Mobilien			20'000.00	250'000.00		
INV00520	Kunsteisbahn; Ersatz Eismaschine			20'000.00	250'000.00		
3122	Sportanlagen	1'950'000.00					
5030.00	Übriger Tiefbau	1'950'000.00					
INV00518	Sportanlagen; Leichtathletikanlage Sanierung Rundbahn	1'950'000.00					
<b>Nettoinvestition</b>		<b>11'634'514.40</b>	<b>12'316'300.00</b>	<b>11'143'800.00</b>	<b>9'797'400.00</b>		



## Finanzkennzahlen

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

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



## Nettoverschuldungsanteil

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

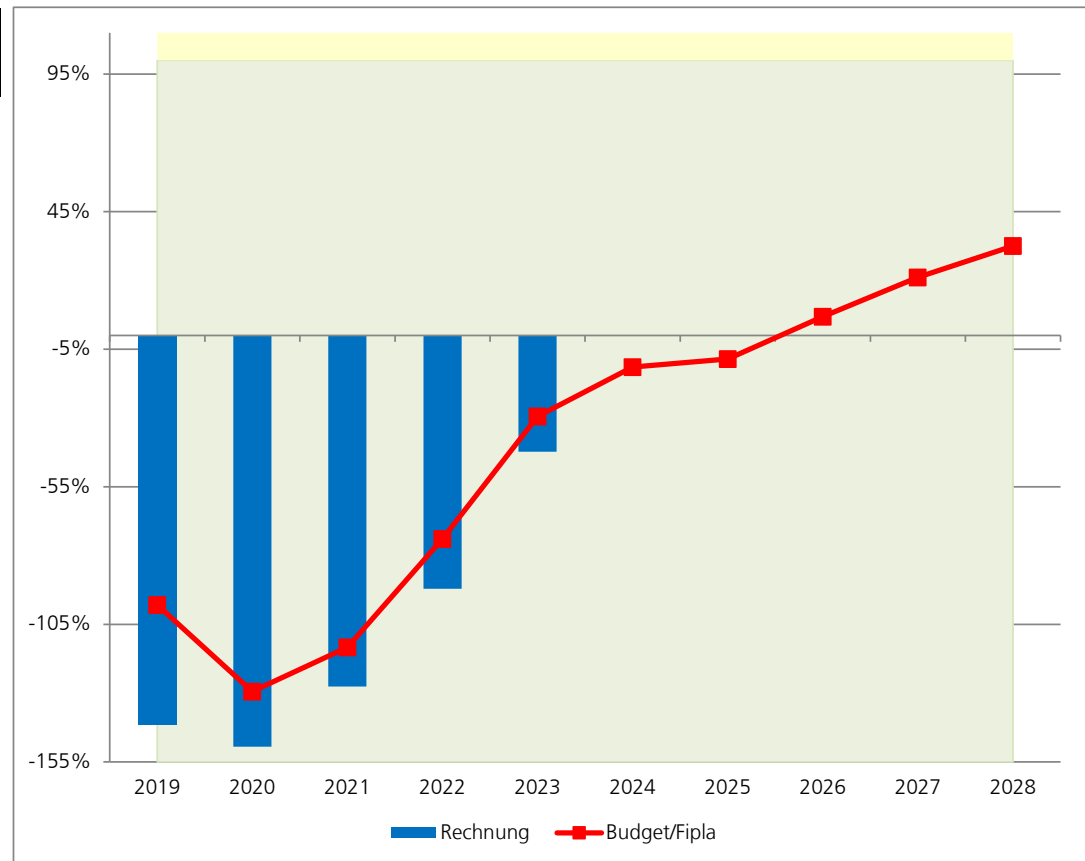
**Berechnung** 
$$\frac{\text{Nettoschulden}}{\text{Fiskalertrag}}$$

Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Rechnung</b>	-141.4%	-149.4%	-127.6%	-92.0%	-42.3%					
<b>Budget/Fipla</b>	-97.9%	-129.4%	-113.3%	-73.9%	-29.4%	-11.5%	-8.5%	6.8%	21.1%	32.5%

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

Durch die Limitierung der Nettoinvestitionen auf 12 Mio. Franken und der besseren Selbstfinanzierung für das Jahr 2025 sinkt das Nettovermögen nicht wie bisher erwartet.

Durch die erwartete Verbesserung der Steuererträge verändert sich diese Kennzahl für das Budgetjahr 2025 nur unwesentlich.



## Selbstfinanzierungsgrad

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

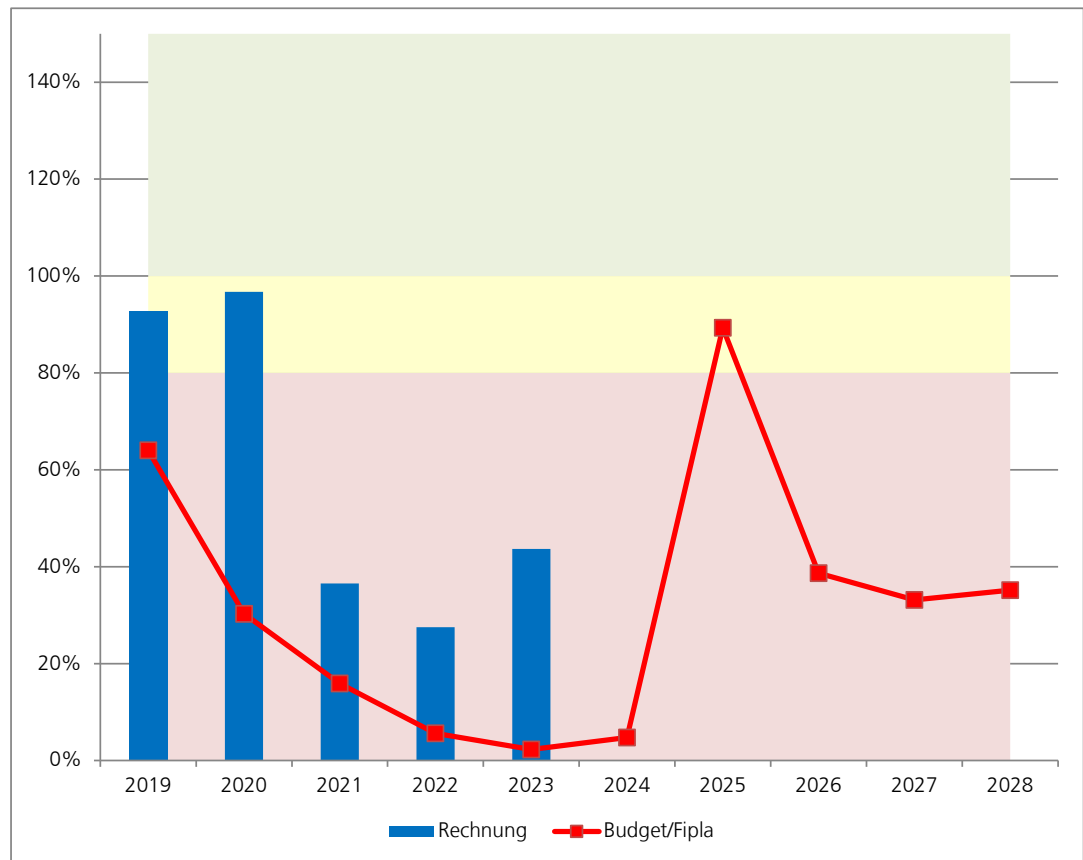
**Berechnung** 
$$\frac{\text{Selbstfinanzierung} \times 100}{\text{Nettoinvestitionen}}$$

Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Rechnung</b>	92.9%	96.7%	36.5%	27.5%	43.7%					
<b>Budget/Fipla</b>	64.0%	30.3%	15.9%	5.6%	2.3%	4.7%	89.3%	38.6%	33.2%	35.2%

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

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

Die ausserordentlichen Wertberichtigungen werden in die Selbstfinanzierung eingerechnet, obwohl es sich bei diesen um keine liquiden Mittel handelt. Dadurch ist die Selbstfinanzierung viel grösser als in den Vorjahre und lässt auch den Selbstfinanzierungsgrad stark ansteigen. In den Folgejahren wird mit geringeren Wertberichtigungen auf den Liegenschaften gerechnet. Bei gleichbleibenden Investitionen sinkt der Selbstfinanzierungsgrad damit wieder stark. Es wird trotzdem davon ausgegangen, dass die Talsohle in den Jahren 2022 bis 2024 damit durchschritten ist und die Kennzahl sich künftig verbessert. Die Verbesserung ist massgeblich davon abhängig, ob das Investitionsvolumen von 12 Mio. Franken beibehalten werden kann.



## Zinsbelastungsanteil

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

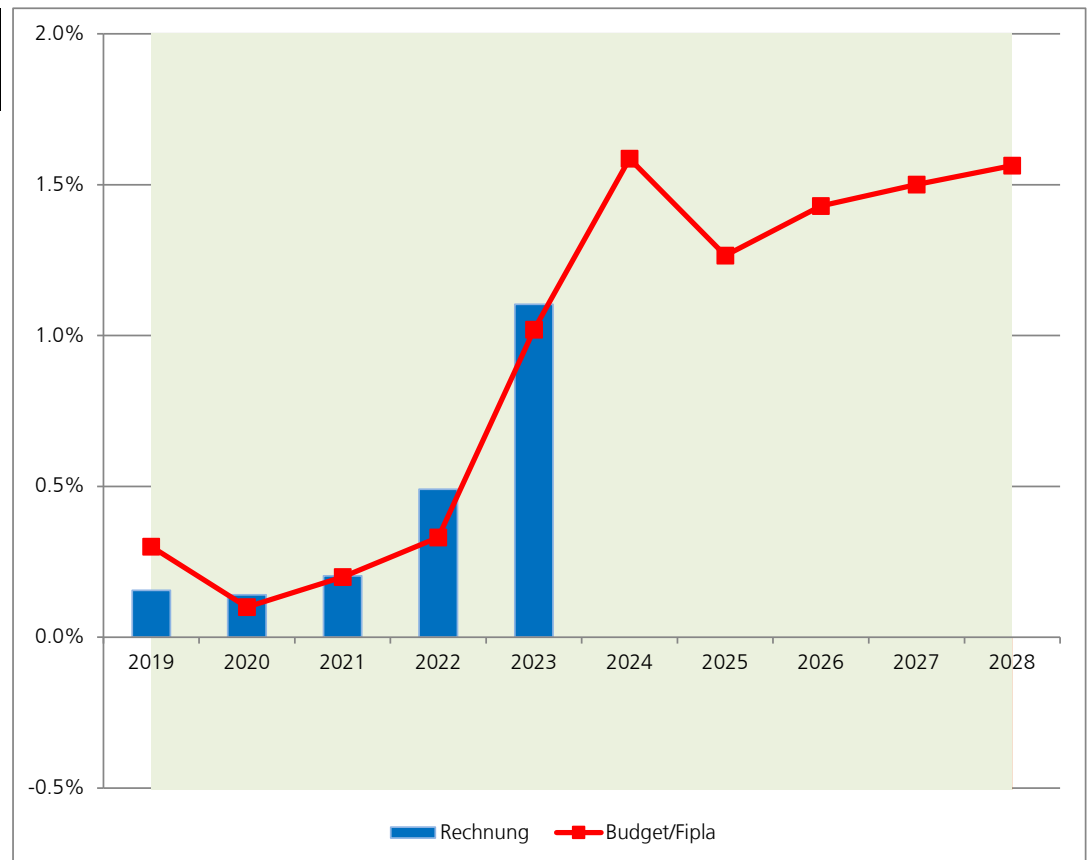
**Berechnung** 
$$\frac{(\text{Zinsaufwand} - \text{Zinsertrag}) \times 100}{\text{Ertrag}}$$

Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Rechnung	0.2%	0.1%	0.2%	0.5%	1.1%					
Budget/Fipla	0.3%	0.1%	0.2%	0.3%	1.0%	1.6%	1.3%	1.4%	1.5%	1.6%

<b>Richtwert</b>	0 - 4%	gut
	4 - 9%	genügend
	10% und mehr	schlecht

Wie ausgeführt stellt die Selbstfinanzierung nicht ausschliesslich Liquidität dar. Entsprechend sind auch in den Folgejahren weitere Drittmittel zur Finanzierung der Investitionen erforderlich.

Es wird davon ausgegangen, dass die Zinsen wieder leicht rückläufig sein werden, so dass die erforderlichen neuen Mittel als auch die Refinanzierungen bestehender Darlehen sich moderat betreffend den Kosten entwickeln.



## Nettoschuld in Franken je Einwohnerin oder Einwohner

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

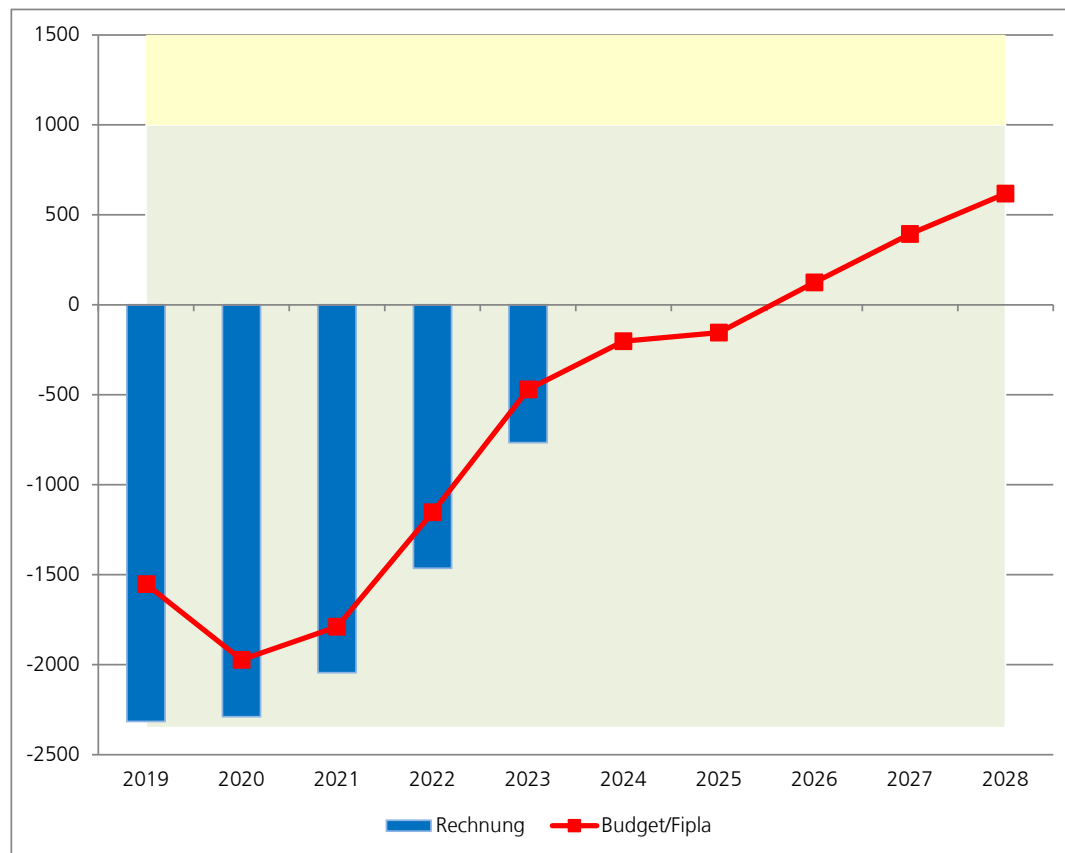
**Berechnung** 
$$\frac{\text{Fremdkapital} - \text{Finanzvermögen}}{\text{Anzahl Einwohnerinnen und Einwohner}}$$

Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Rechnung</b>	CHF -2'315	CHF -2'288	CHF -2'044	CHF -1'463	CHF -766					
<b>Budget/Fipla</b>	CHF -1'552	CHF -1'972	CHF -1'788	CHF -1'153	CHF -470	CHF -202	CHF -154	CHF 125	CHF 394	CHF 618

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

Die Sparmassnahmen verbunden mit dem Verzicht und den ausserordentlichen Wertberichtigungen führen voraussichtlich bis Ende 2025 weiterhin zu einem Nettovermögen. Die bereits seit längerem vorausgesagte Nettoverschuldung tritt voraussichtlich auf Ende 2026 ein.

Das Ziel des Stadtrates, die Nettoschuld unter 1'000 Franken pro Einwohnende zu halten, kann über die Planungsphase eingehalten werden.



## Selbstfinanzungsanteil

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

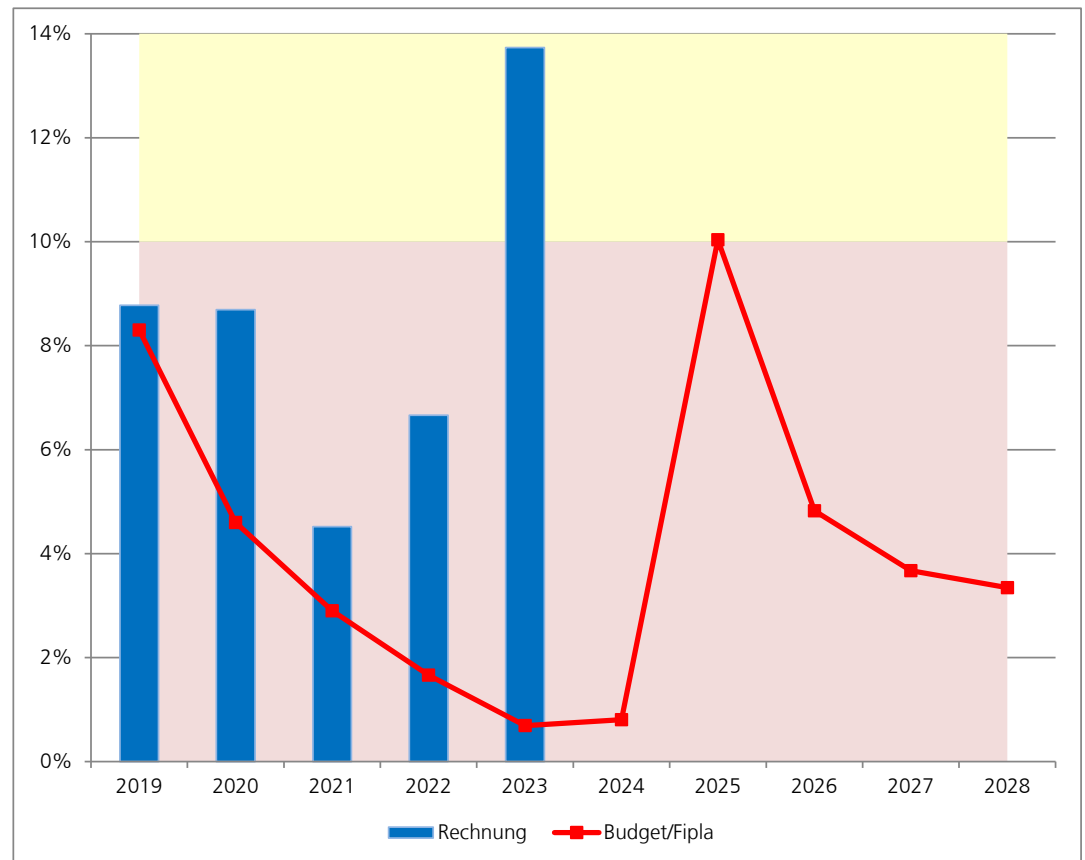
**Berechnung** 
$$\frac{\text{Selbstfinanzierung} \times 100}{\text{Ertrag}}$$

Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Rechnung</b>	8.8%	8.7%	4.5%	6.7%	13.7%					
<b>Budget/FiPla</b>	8.3%	4.6%	2.9%	1.7%	0.7%	0.8%	10.0%	4.8%	3.7%	3.3%

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

Auch in dieser Kennzahl ist die Selbstfinanzierung mit den ausserordentlichen Wertberichtigungen wesentlich betreffend dem Ausschlag der roten Linie nach oben.

Bereits in der Rechnung 2023 konnten ausserordentlich hohe Wertberichtigungen bei den Liegenschaften verbucht werden. Entsprechend ist auch dort diese Kennzahl stark angestiegen.



## Kapitaldienstanteil

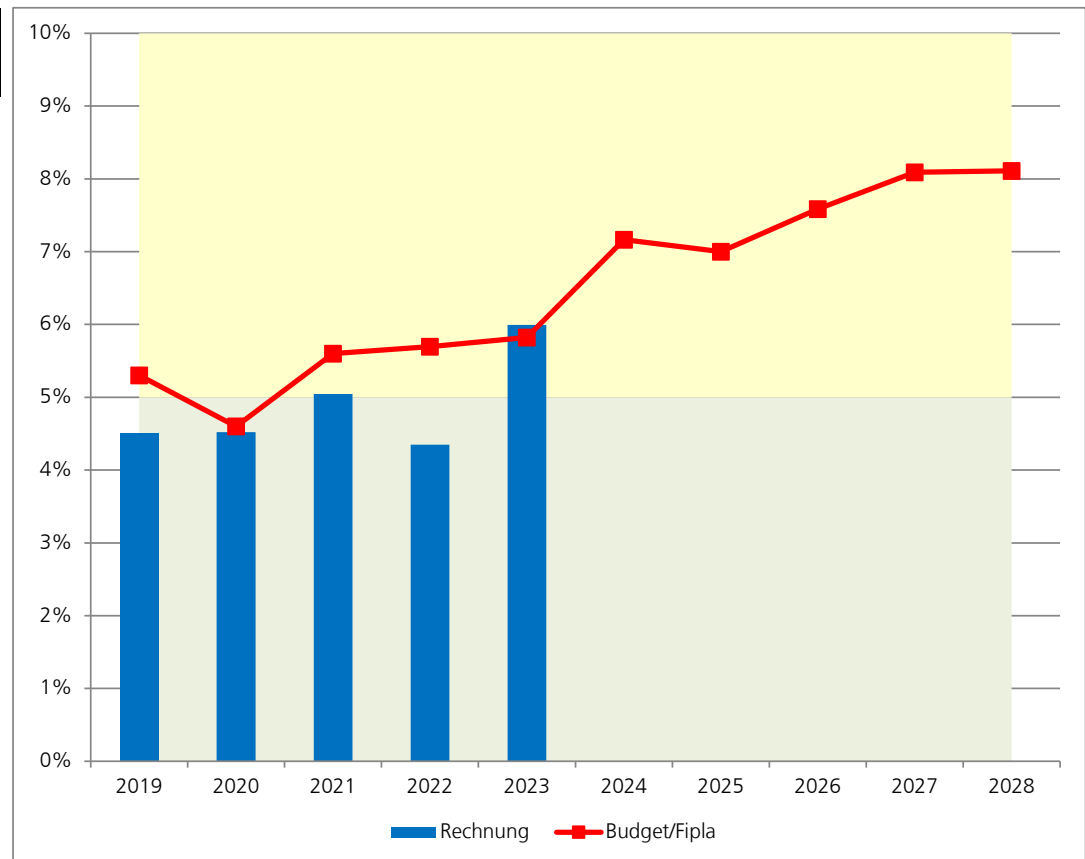
**Definition** Mass für die Belastung des Haushaltes durch Kapitalkosten. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsdienst und die Abschreibungen (=Kapitaldienst) belastet ist. Ein hoher Anteil weist auf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hin.

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

Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Rechnung	4.5%	4.5%	5.0%	4.3%	6.0%					
Budget/Fipla	5.3%	4.6%	5.6%	5.7%	5.8%	7.2%	7.0%	7.6%	8.1%	8.1%

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

Durch die Limitierung der Investitionen auf 12 Mio. Franken pro Jahr steigen die Abschreibungen stetig flach an. Da diese Investitionen doch zu einem wesentlichen Teil fremdfinanziert werden müssen, ist auch eine Zunahme der Zinslasten zu erwarten. Es wird davon ausgegangen, dass diese beiden Bereiche stärker ansteigen als der gesamthafte Ertrag, so dass ein grösserer Anteil der Erträge für den Kapitaldienst verwendet werden muss.



## Bruttoverschuldungsanteil

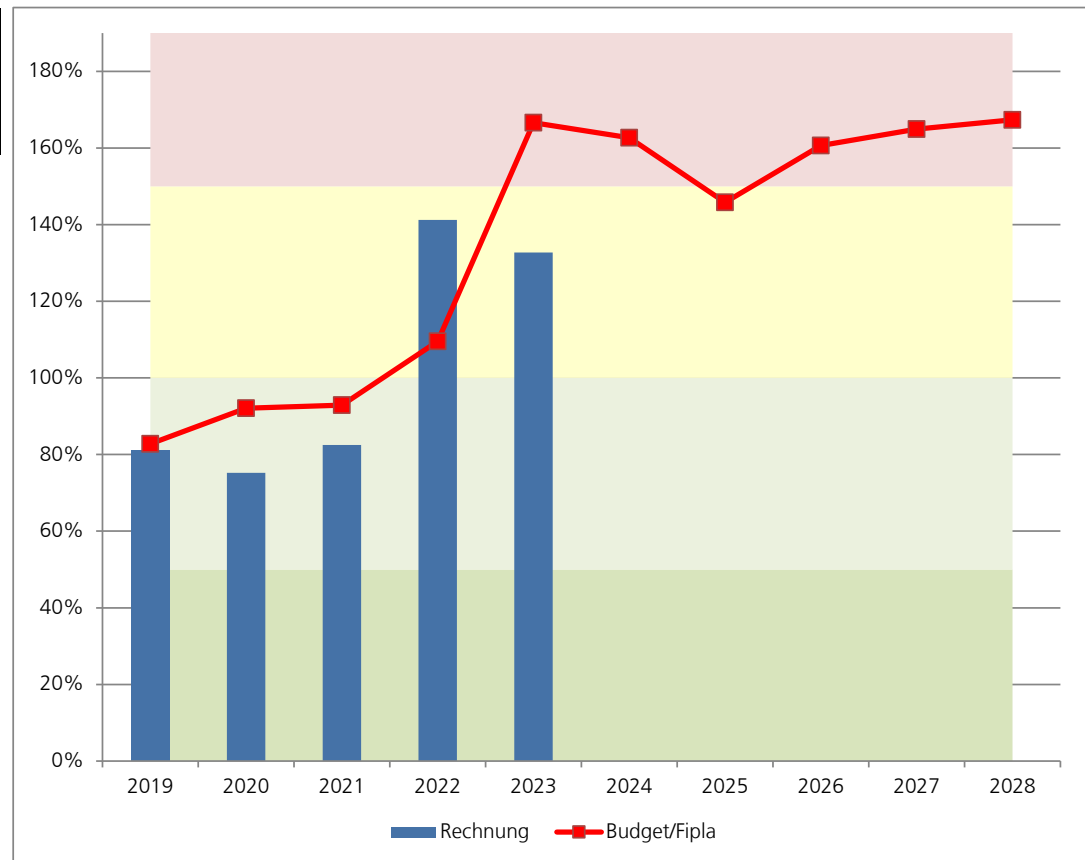
**Definition** Grösse zur Beurteilung der Verschuldungssituation bzw. der Frage, ob die Verschuldung in einem angemessenen Verhältnis zu den erwirtschafteten Erträgen steht.

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

Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Rechnung</b>	80.9%	75.2%	82.5%	141.2%	132.7%					
<b>Budget/FiPla</b>	82.8%	92.1%	92.9%	109.5%	166.6%	162.7%	145.8%	160.7%	164.9%	167.4%

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

Die Bruttoschulden steigen stetig an. Der Knick im Jahr 2025 wird aufgrund des höheren Ertrages erwartet. Die erwarteten hohen Wertberichtigungen auf den Finanzliegenschaften müssen in den Ertrag gerechnet werden, so dass dieser stärker ansteigt. Entsprechend verbessert sich die Kennzahl in diesem Jahr wesentlich.



## Investitionsanteil

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

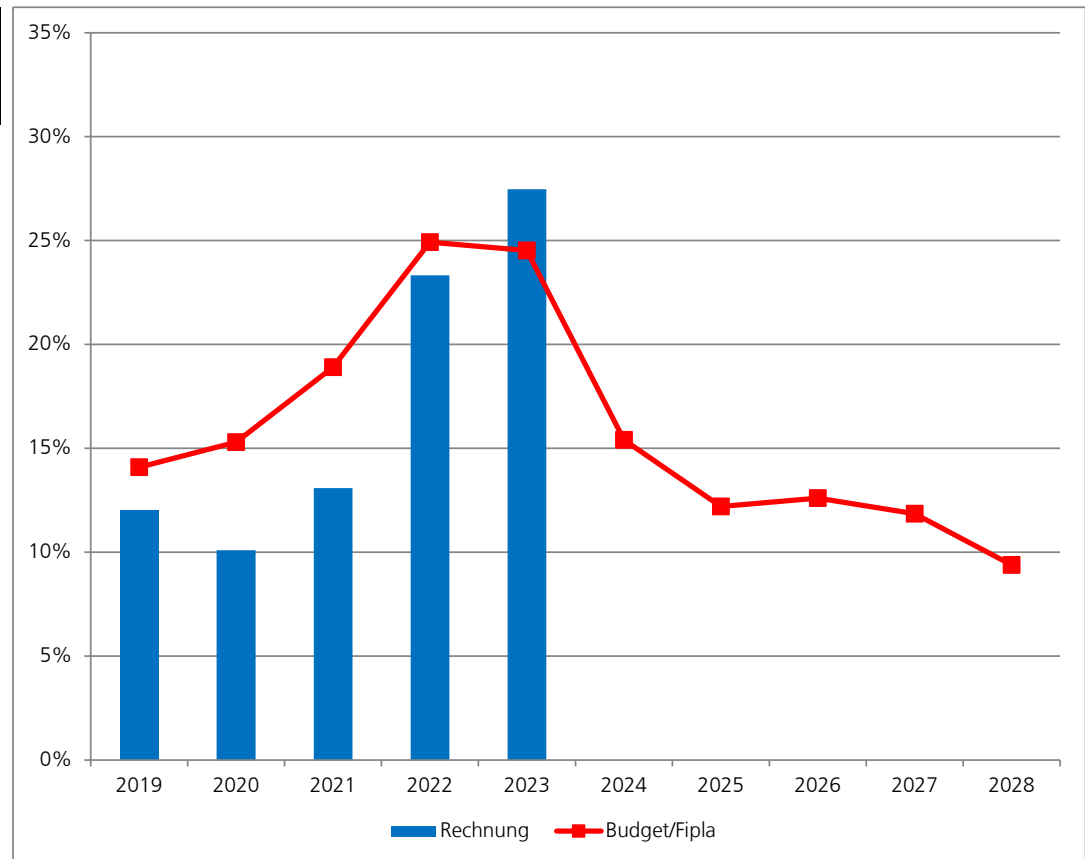
**Berechnung** 
$$\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Gesamtaufwand}}$$

Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Rechnung</b>	12.0%	10.1%	13.1%	23.3%	27.5%					
<b>Budget/Fipla</b>	14.1%	15.3%	18.9%	24.9%	24.5%	15.4%	12.2%	12.6%	11.9%	9.4%

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

Die Limitierung der Nettoinvestitionen auf 12 Mio. Franken führen nach den hohen Investitionen insbesondere in die Schlossbadi zu einer Verbesserung der Kennzahl.

Gleichzeitig wurden die Aufwendungen durch die Sparmassnahmen und dem Verzicht möglichst tief gehalten. Was diese Kennzahl weiter sinken lässt.



## Bilanzüberschussquotient

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

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

Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Rechnung</b>	169.6%	185.6%	173.3%	175.4%	167.4%					
<b>Budget/Fipla</b>	172.5%	174.9%	169.5%	167.6%	156.2%	160.1%	161.6%	154.5%	144.7%	134.9%

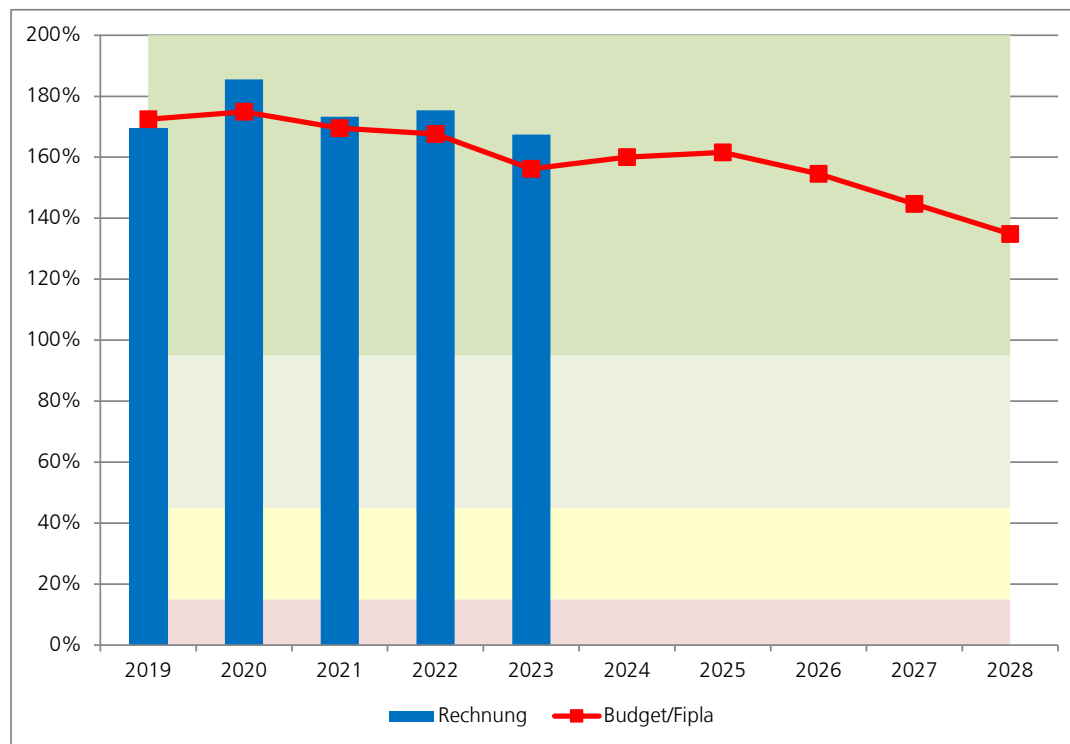
Richtwert	Werte	Beurteilung
< 0		kritisch
> 0 - 15%		schlecht
>15 - 45%		mittel
>45 - 90%		gut
>90%		sehr gut

Der Bilanzüberschuss soll leicht steigen. Aber auch die Steuererträge werden höher erwartet. Entsprechend egalisieren sich der Zähler und der Nenner dieser Kennzahl, so dass dieser für das Jahr sich nur unwesentlich verändert.

In den Folgejahren wird wieder eine Abnahme des Bilanzüberschusses erwartet bei weiteren Verbesserungen der Steuererträge. Es werden sinkende Kennzahlen erwartet.

Beispiel zur Veranschaulichung (Zahlen 2019):

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



## Eigenkapitaldeckungsgrad

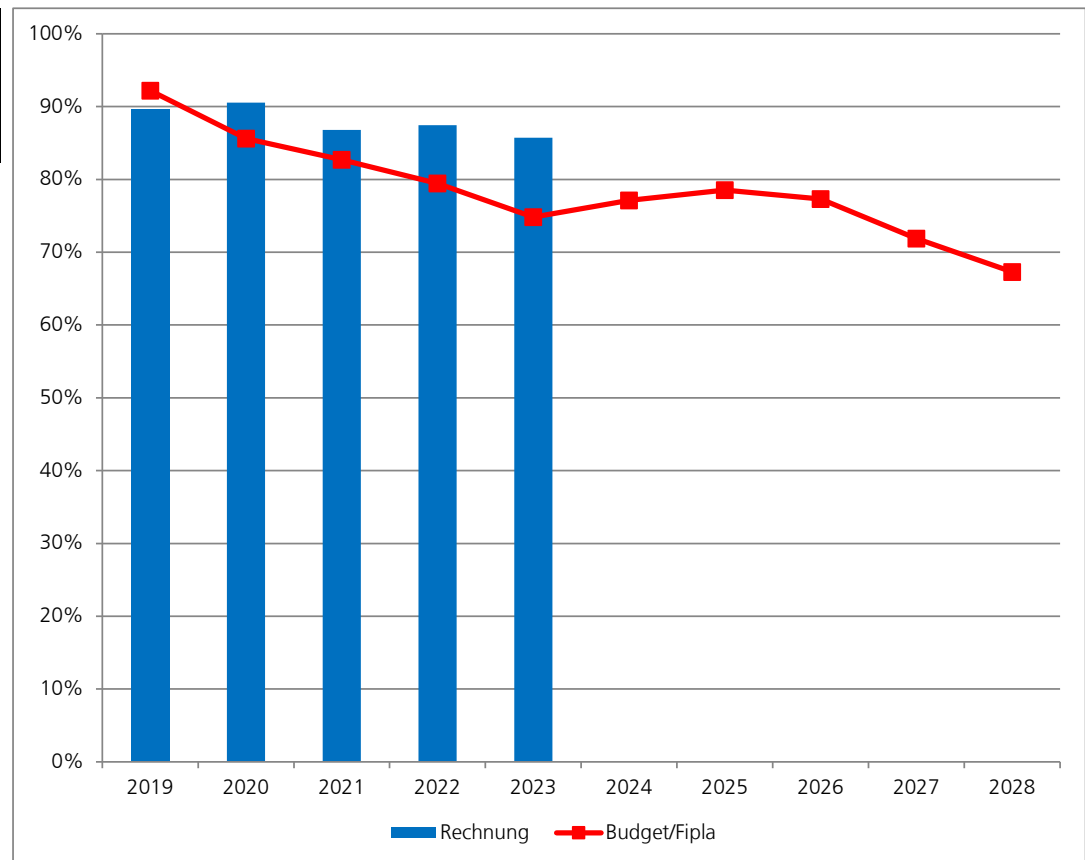
**Definition** Diese Kennzahl gibt an, wie viel frei verfügbare Reserven zur Deckung allfälliger Defizite vorhanden sind.

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

Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Rechnung</b>	89.6%	90.5%	86.8%	87.4%	85.7%					
<b>Budget/Fipla</b>	92.2%	85.6%	82.7%	79.4%	74.8%	77.1%	78.5%	77.3%	71.9%	67.3%

**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.

Da der Aufwand weiter ansteigen könnte, die in den Finanzplanungsjahre erwarteten Verluste den Bilanzüberschuss aber kleiner werden lassen, wird diese Kennzahl weiter sinken.



## 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.

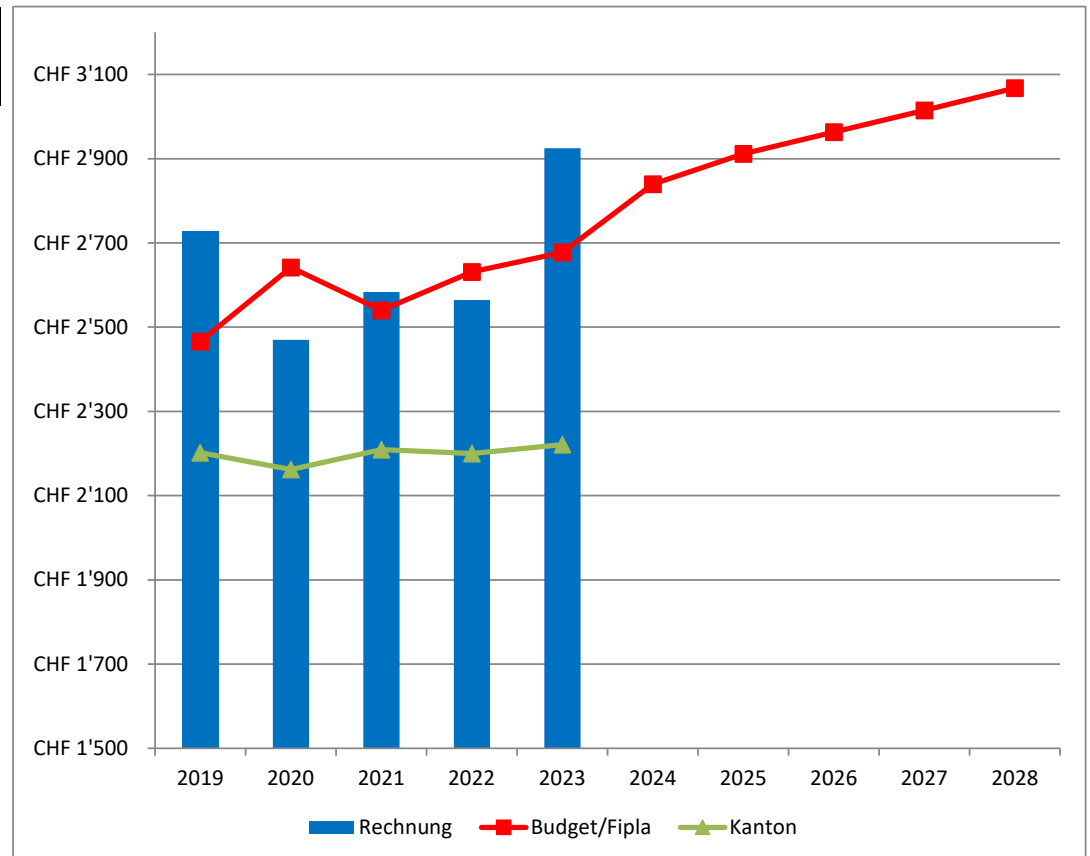
**Berechnung** 
$$\frac{\text{Ertrag einfache Steuer}}{\text{Anzahl Einwohner}}$$

Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Rechnung</b>	CHF 2'728	CHF 2'470	CHF 2'583	CHF 2'564	CHF 2'925					
<b>Budget/Fipla</b>	CHF 2'466	CHF 2'642	CHF 2'540	CHF 2'631	CHF 2'678	CHF 2'839	CHF 2'912	CHF 2'963	CHF 3'015	CHF 3'068
<b>Kanton</b>	CHF 2'202	CHF 2'162	CHF 2'209	CHF 2'200	CHF 2'221					

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

Während bei den Natürlichen Personen eine stetige Entwicklung der Steuerkraft erkennbar ist, sind die Erträge bei den Juristischen Personen sehr stark schwankend. Insbesondere im 2023 sind es diese Erträge, die die einfache Steuer stark ansteigen liessen. Für die Folgejahre werden keine solchen sprunghaften Steuerkraftentwicklungen erwartet.

Die Anpassung des Steuerfusses für das Jahr 2023 hat auf diese Berechnungen keinen Einfluss. Die einfache Steuer stellt 100 Prozent.





## Investitionen

	<b>Seite</b>
Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	309 - 310
 <b>Departement für Finanzen, Stadtentwicklung, Zentrales</b>	
- Stadtkanzlei	311 - 312
 <b>Departement für Bau und Verkehr</b>	
- Amt für Hochbau und Stadtplanung	313 - 316
- Amt für Tiefbau und Verkehr inkl. gemeinsame Investitionen mit den Werkbetrieben	
Plan Projekte	317 - 317
Details Projekte	319 - 332
Plan Bauausführungen	333 - 333
Details Bauausführungen	335 - 348

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

## Investitionen

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

Die Projekte haben über eine Priorisierung zu verfügen:

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

Investitionsnummer  
Status

INV00425

Departementsbezogene Aufwendungen und

Planverzeichnis:

**Bezeichnung**

**Budgetkorrektur Pauschal über alles**

Ergänzende Angaben

Projektverfasser  
Projektauflage  
Kostenbasis

Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit

2025

1. Budgetierung

**Beschlüsse**

Inst. Glied.	Fibukontonr.	Budgetart	Kostenschätzung	Beschlossene Ausgaben (letztes Beschlussdatum)	Ausgaben	Einnahmen	Total
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
Total							-

**Begründung**

Departementsbezogene  
Aufwendungen und  
Erträge

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

**Priorität**

1

2

# Rechnung/Budget/Finanzplan

INV00425

Nr. Inst. Gliederung	1200	2000	3000							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	Departements bezogene Aufwendungen und Erträge	
Fibukontonr.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Name	Diverse	Diverse	Diverse	0	0	0	0	0	0	
Saldo per 31.12.2023										-
Budget 2024	-80'562	-2'411'400	-1'420'000							-3'911'962
Budget 2025	-157'600	-2'242'679	-390'000							-2'790'279
Finanzplan 2026	-37'600	-3'035'500								-3'073'100
Finanzplan 2027	2'400	-2'791'000	-4'000							-2'792'600
Finanzplan 2028	20'400	-2'426'400	-50'000							-2'456'000
Finanzplan 2029 ff.	-84'000	-14'956'000								-15'040'000
Total Ausgaben	-256'400	-25'451'579	-444'000	-	-	-	-	-	-	-26'151'979



Rechnung/Budget/Finanzplan

INV00760

Nr. Inst. Gliederung	1230	0	0	0	0	0	0	0	0	Total
Inst. Gliederung	Informatikdienst e	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 31.12.2023	-	-								-
Budget 2024										-
<i>Prognose 2024</i>										-
Budget 2025	800'000									800'000
Finanzplan 2026	200'000	-								200'000
Finanzplan 2027										-
Finanzplan 2028										-
Finanzplan 2029 ff.										-
Total Ausgaben	1'000'000	-	-	-	-	-	-	-	-	1'000'000

Investitionsnummer INV00750  
Status In Planung

Amt für Hochbau und Stadtplanung

**Botschaft? keine**

Planverzeichnis:

**Bezeichnung Schutzplan Natur- und Kulturobjekte Überarbeitung**  
Ergänzende Angaben (Kostenschätzung 150'000)

Projektverfasser  
Projektauflage  
Kostenbasis

Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit

1. Budgetierung

### Beschlüsse

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

### Begründung

Rahmennutzungsplan Überarbeitung Der Schutzplan Natur- und Kulturobjekte von 1999 ist in vieler Hinsicht nicht mehr aktuell und muss überarbeitet sowie an die kantonalen Vorgaben angepasst werden. Die Arbeiten starten im 2025 und werden voraussichtlich im 2027 abgeschlossen.

### Priorität

1

# Rechnung/Budget/Finanzplan

INV00750

Nr. Inst. Gliederung	2120	0	0	0	0	0	0	0	0	Total
Inst. Gliederung	Stadtplanung	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fibukontonr.	5290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Name	Übrige immaterielle Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo per 31.12.2023	-									-
Budget 2024	-									-
<i>Prognose 2024</i>										-
Budget 2025	50'000									50'000
Finanzplan 2026	50'000									50'000
Finanzplan 2027	50'000									50'000
Finanzplan 2028										-
Finanzplan 2029 ff.										-
Total Ausgaben	150'000	-	-	-	-	-	-	-	-	150'000

Investitionsnummer INV00756  
Status In Planung

Amt für Hochbau und Stadtplanung

**Botschaft? keine**

Planverzeichnis:

**Bezeichnung Schaffhauserplatz Aufwertung**

Ergänzende Angaben (Kostenschätzung 250'000)

Projektverfasser  
Projektauflage  
Kostenbasis

Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit

1. Budgetierung

**Beschlüsse**

Inst. Glied.	Fibukontonr.	Budgetart	Kostenschätzung	Beschlossene Ausgaben (letztes Beschlussdatum)	Ausgaben	Einnahmen	Total
2120		Verpflichtungskredit	250'000				-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
Total			250'000				-

**Begründung**

Murgraum Murgweg

Aktuell läuft die Instandsetzung der Schaffhauserstrasse durch den Kanton. Im Bereich des Schaffhauserplatzes erfolgen verschiedene Anpassungen, welche sich jedoch auf den engeren Strassenraum beschränken. Für den südlichen Randbereich mit Bushaltestelle und Parkplatz / Brunnen wurden zwar Planskizzen aber keine Projektierung erstellt. Nach Abschluss des Projekts soll die Chance genutzt werden, die nicht mehr für den Verkehr genutzten Flächen (u.a. ÖV-Haltestelle) zu überprüfen und für das Quartier aufzuwerten.

**Priorität**

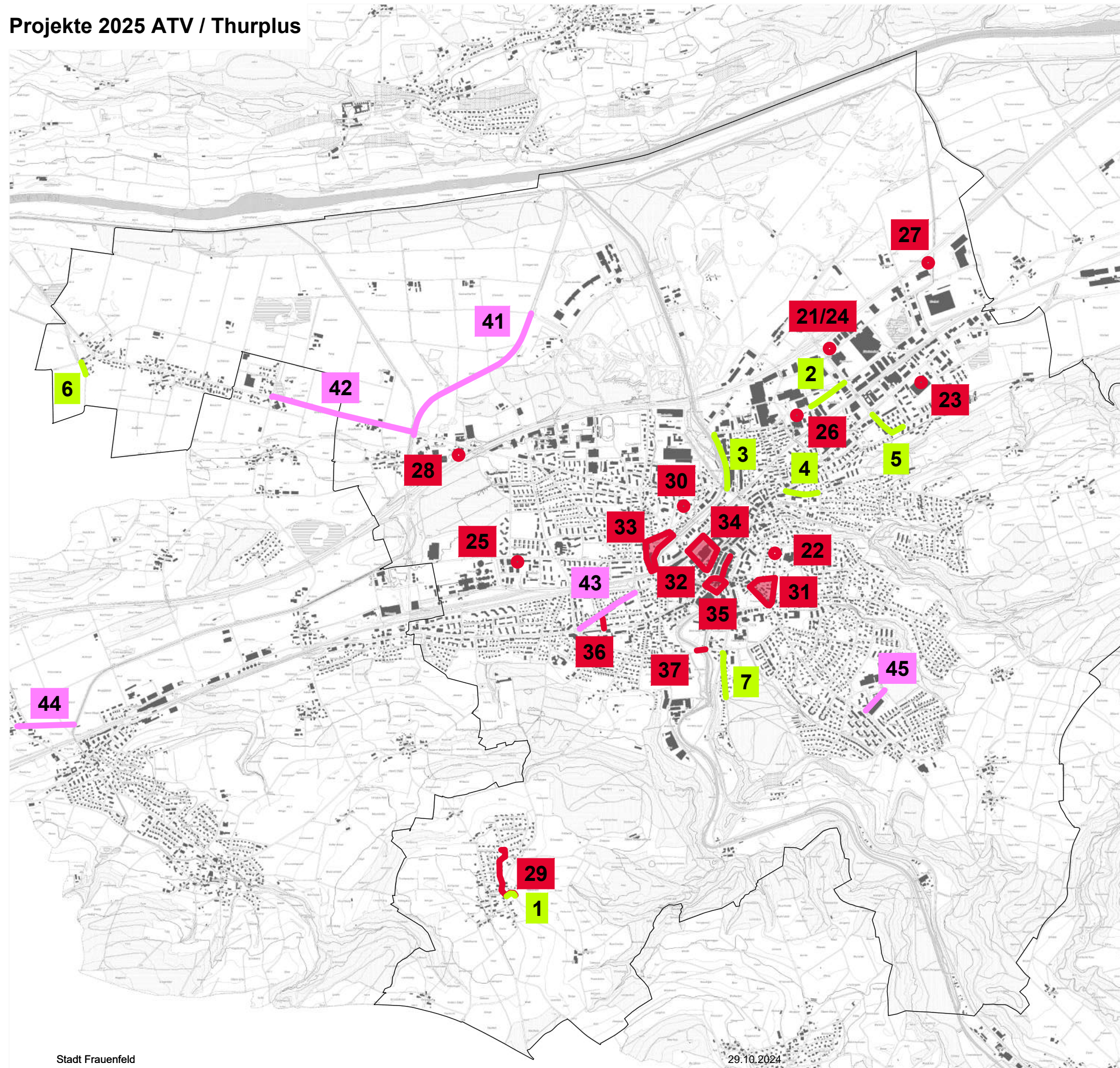
1

# Rechnung/Budget/Finanzplan

INV00756

Nr. Inst. Gliederung	2120	0	0	0	0	0	0	0	0	Total
Inst. Gliederung	Stadtplanung	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fibukontonr.	5030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Name	Übriger Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo per 31.12.2023	-									-
Budget 2024										-
<i>Prognose 2024</i>										-
Budget 2025	50'000									50'000
Finanzplan 2026	200'000									200'000
Finanzplan 2027	-									-
Finanzplan 2028	-									-
Finanzplan 2029 ff.	-									-
Total Ausgaben	250'000	-	-	-	-	-	-	-	-	250'000

# Projekte 2025 ATV / Thurplus



## Projekte 2025 ATV / Thurplus

- 1 Kirchweg
- 2 Langfeldstrasse (Busspur)
- 3 Militärstrasse
- 4 Oberkirchstrasse
- 5 Oststrasse / Wellhauserweg
- 6 Roräckerstrasse
- 7 Rüeiggerholzstrasse

## Nur Thurplus

- 21 Trafostation 41, Maier
- 22 Trafostation 07, Ringstrasse
- 23 Trafostation 97, Zürcherstrasse
- 24 PVA Juchstrasse 19
- 25 PVA Oberwiesenstrasse 75
- 26 PVA Langfeldstrasse 52
- 27 PVA Langfeldstrasse 113 / Wasseraufbereitungsanlage
- 28 PVA Hungerbüelstrasse
- 29 Ersatz MS-Kabel TS 72 Gerlikon - TS 73 Kapelle
- 30 Technisches Netzwerk IT/OT
- 31 Fernwärme Burstelpark
- 32 Fernwärme ARA Passage Haus am Bahnhof
- 33 Übernahme Sanierung Wärmeverbund BZT
- 34 Freie-Strasse
- 35 Fernwärme ARA Schlosspark
- 36 Heimstrasse
- 37 Badsteg

## Kanton / Bund / Übrige

- 41 Weststrasse, Osterhaldenstrasse Kreisel
- 42 Schaffhauserstrasse, Erzenholz
- 43 Bahnhofstrasse
- 44 Stubenackerstrasse, Gachnang
- 45 Lachenstrasse



Investitionsnummer INV00727  
 Status Budgetiert

Amt für Tiefbau und Verkehr

**Botschaft?**

Planverzeichnis:

1

**Bezeichnung** **Kirchweg, Projekt**  
 Ergänzende Angaben (Kostenschätzung Strasse '15'000)

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 Der Kirchweg im Abschnitt Teuschenstrasse bis Ausbauende ist in einem schlechten Zustand und muss saniert werden. Zudem wird das Oberflächenwasser teilweise auf private Vorplätze entwässert. Dies muss angepasst werden. Koordiniert mit dem Starssenbau werden die Elektroleitungen erneuert.

**Priorität**

1

Abwasserentsorgung;  
 Kläranlagen, Kanäle

Strassenlänge ca. 70 m  
 ø Strassenbreite ca. 4.0 m  
 Länge Kanalisation

# Rechnung/Budget/Finanzplan

INV00727

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 31.12.2023										-
Budget 2024										-
<i>Prognose 2024</i>										-
Budget 2025	15'000									15'000
Finanzplan 2026										-
Finanzplan 2027										-
Finanzplan 2028										-
Finanzplan 2029 ff.										-
Total Ausgaben	15'000	-	-	-	-	-	-	-	-	15'000

Investitionsnummer INV00729  
 Status Budgetiert

Amt für Tiefbau und Verkehr

**Botschaft?**

Planverzeichnis:

2

**Bezeichnung Langfeldstrasse Keller Stahl bis Maurerstrasse Busspur, Projekt**

Ergänzende Angaben (Kostenschätzung Strasse 30'000)

Projektverfasser  
 Projektauflage  
 Kostenbasis Kostenschätzung ATV

Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit

1. Budgetierung

**Beschlüsse**

Inst. Glied.	Fibukontonr.	Budgetart	Kostenschätzung	Beschlossene Ausgaben (letztes Beschlussdatum)	Ausgaben	Einnahmen	Total
2411	5010.01	Verpflichtungskredit	30'000				-
2421	5030.01	Verpflichtungskredit					-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
Total			30'000				-

**Begründung**

Projektierung/Bau Im 2012 wurde die Langfeldstrasse im Abschnitt Keller Stahl bis Maurerstrasse erneuert. Mit dem Projekt wurde für eine Busspur stadtauswärts das Land erworben. (Botschaft Nr.9 vom 13. März 2012). Im Zusammenhang mit den geplanten Strassenenerneuerungen im Langdorf soll diese nun gebaut werden. Hierfür ist ein Projekt auszuarbeiten.

**Priorität**

N

Abwasserentsorgung;  
 Kläranlagen, Kanäle

Strassenlänge ca. 200 m  
 ø Strassenbreite ca. 3.50 m  
 Länge Kanalisation

# Rechnung/Budget/Finanzplan

INV00729

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 31.12.2023										-
Budget 2024										-
<i>Prognose 2024</i>										-
Budget 2025	30'000									30'000
Finanzplan 2026										-
Finanzplan 2027										-
Finanzplan 2028										-
Finanzplan 2029 ff.										-
Total Ausgaben	30'000	-	-	-	-	-	-	-	-	30'000



# Rechnung/Budget/Finanzplan

INV00731

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 31.12.2023										-
Budget 2024										-
<i>Prognose 2024</i>										-
Budget 2025	15'000									15'000
Finanzplan 2026										-
Finanzplan 2027										-
Finanzplan 2028										-
Finanzplan 2029 ff.										-
Total Ausgaben	15'000	-	-	-	-	-	-	-	-	15'000



# Rechnung/Budget/Finanzplan

INV00733

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 31.12.2023										-
Budget 2024										-
<i>Prognose 2024</i>										-
Budget 2025	40'000	50'000								90'000
Finanzplan 2026										-
Finanzplan 2027										-
Finanzplan 2028										-
Finanzplan 2029 ff.										-
Total Ausgaben	40'000	50'000	-	-	-	-	-	-	-	90'000



# Rechnung/Budget/Finanzplan

INV00735

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 31.12.2023										-
Budget 2024										-
<i>Prognose 2024</i>										-
Budget 2025	50'000	50'000								100'000
Finanzplan 2026										-
Finanzplan 2027										-
Finanzplan 2028										-
Finanzplan 2029 ff.										-
Total Ausgaben	50'000	50'000	-	-	-	-	-	-	-	100'000



# Rechnung/Budget/Finanzplan

INV00737

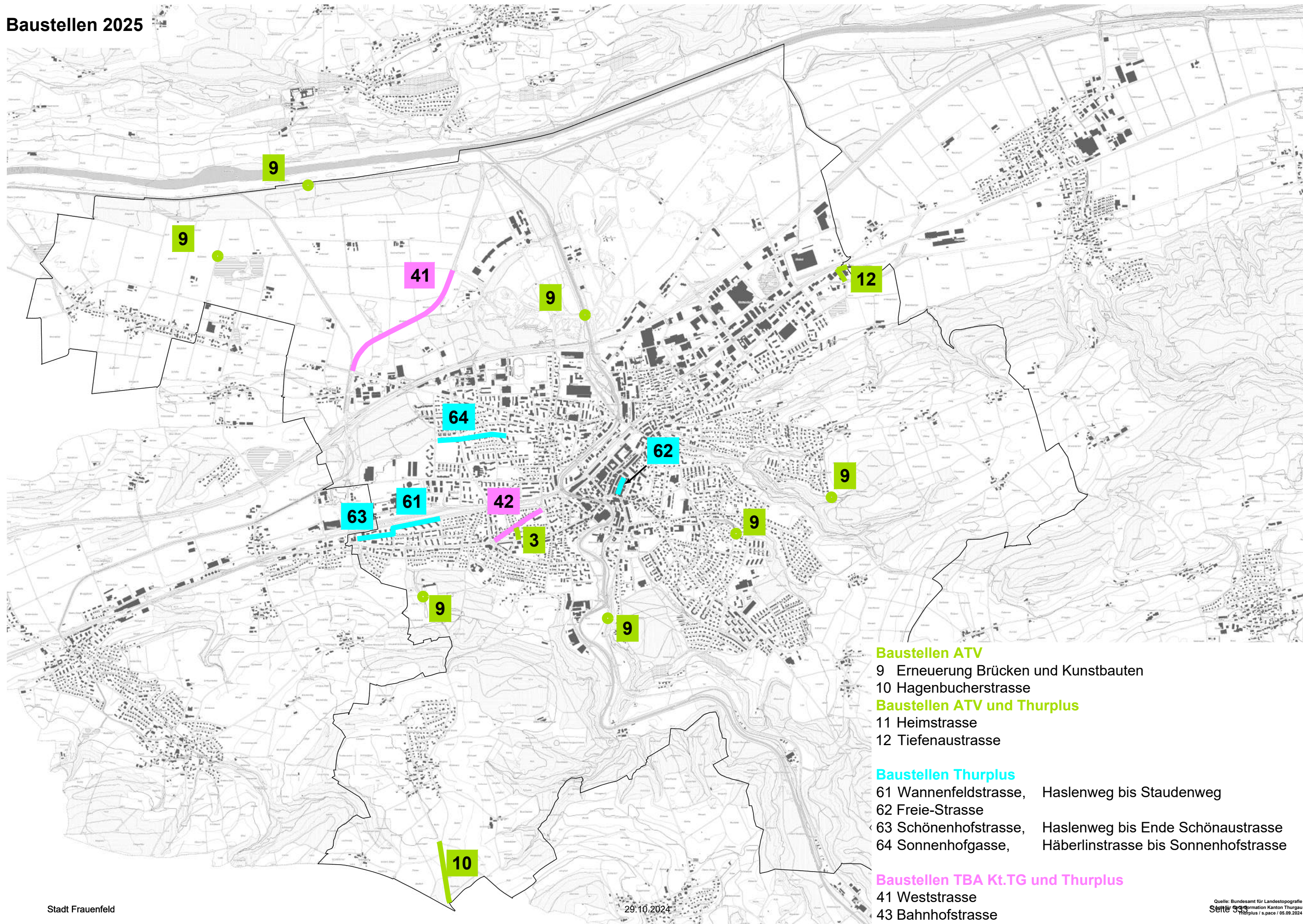
Nr. Inst. Gliederung	2411	2421	0	0	0	0	0	0	0	Total
Inst. Gliederung	Projektierung/ Bau	Abwasser- entsorgung; Kläranlagen, Kanäle	0	0	0	0	0	0	0	
Fibukontonr.	5010.01	5030.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Name	Strassen / Verkehrs- wege PROJEKT	Übriger Tiefbau PROJEKT	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo per 31.12.2023										-
Budget 2024										-
<i>Prognose 2024</i>										-
Budget 2025	20'000									20'000
Finanzplan 2026										-
Finanzplan 2027										-
Finanzplan 2028										-
Finanzplan 2029 ff.										-
Total Ausgaben	20'000	-	-	-	-	-	-	-	-	20'000



# Rechnung/Budget/Finanzplan

INV00739

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 31.12.2023										-
Budget 2024										-
<i>Prognose 2024</i>										-
Budget 2025	20'000	60'000								80'000
Finanzplan 2026										-
Finanzplan 2027										-
Finanzplan 2028										-
Finanzplan 2029 ff.										-
Total Ausgaben	20'000	60'000	-	-	-	-	-	-	-	80'000



**Baustellen ATV**

9 Erneuerung Brücken und Kunstbauten

10 Hagenbucherstrasse

**Baustellen ATV und Thurplus**

11 Heimstrasse

12 Tiefenastrasse

**Baustellen Thurplus**

61 Wannenfildstrasse, Haslenweg bis Staudenweg

62 Freie-Strasse

63 Schönenhofstrasse, Haslenweg bis Ende Schönastrasse

64 Sonnenhofgasse, Häberlinstrasse bis Sonnenhofstrasse

**Baustellen TBA Kt.TG und Thurplus**

41 Weststrasse

43 Bahnhofstrasse



Investitionsnummer INV00741  
Status Budgetiert

Amt für Tiefbau und Verkehr

**Botschaft?**

Planverzeichnis:

10

**Bezeichnung Hagenbucherstrasse vor Gemeindegrenze**

Ergänzende Angaben (Kostenschätzung Strasse 200'000)

Projektverfasser ATV  
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 Hagenbucherstrasse im bewaldeten Bereich vor der Gemeindegrenze ist in einem sehr schlechten Zustand und muss saniert werden. Der Strassenbelag weist diverse Belagsabplatzungen und Risse auf. Der Belag muss erneuert werden.

**Priorität**

1

Abwasserentsorgung;  
Kläranlagen, Kanäle

Strassenlänge ca. 300 m

Ø Strassenbreite ca. 7.0 m

Länge Kanalisation

# Rechnung/Budget/Finanzplan

INV00741

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 31.12.2023										-
Budget 2024										-
<i>Prognose 2024</i>										-
Budget 2025	200'000									200'000
Finanzplan 2026										-
Finanzplan 2027										-
Finanzplan 2028										-
Finanzplan 2029 ff.										-
Total Ausgaben	200'000	-	-	-	-	-	-	-	-	200'000

Investitionsnummer INV00742  
Status Budgetiert

Amt für Tiefbau und Verkehr

**Botschaft?**

Planverzeichnis:

**3**

**Bezeichnung** **Heimstrasse, Zürcherstrasse bis Bahnhofstrasse**  
Ergänzende Angaben (Kostenschätzung Strasse 100'000, Kanal 30'000, Anteil Thurplus 17'000)

Projektverfasser ATV  
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 Bahnhofstrasse im Abschnitt Laubgasse bis Talbach wird durch den Kanton Thurgau saniert. Mit der Strassensanierung werden auch diverse Werkleitungen erneuert, teilweise auch in der Heimstrasse. Der Strassenbelag und die Abschlüsse der Heimstrasse im Projektperimeter sind sanierungsbedürftig und sollen koordiniert mit den geplanten Arbeiten an der Bahnhofstrasse erneuert werden.

**Abwasserentsorgung; Kläranlagen, Kanäle** Die Schachtabdeckungen der Kanalisationsleitung müssen angepasst werden. Die privaten Hauskanalisationen im Projektperimeter müssen noch überprüft und gegebenenfalls saniert werden

### Priorität

2

3

Strassenlänge ca. 105 m  
Ø Strassenbreite ca. 7.0 m  
Länge Kanalisation

# Rechnung/Budget/Finanzplan

INV00742

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 31.12.2023										-
Budget 2024										-
<i>Prognose 2024</i>										-
Budget 2025	83'000	30'000								113'000
Finanzplan 2026										-
Finanzplan 2027										-
Finanzplan 2028										-
Finanzplan 2029 ff.										-
Total Ausgaben	83'000	30'000	-	-	-	-	-	-	-	113'000



# Rechnung/Budget/Finanzplan

INV00743

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 31.12.2023										-
Budget 2024										-
<i>Prognose 2024</i>										-
Budget 2025	150'000									150'000
Finanzplan 2026										-
Finanzplan 2027										-
Finanzplan 2028										-
Finanzplan 2029 ff.										-
Total Ausgaben	150'000	-	-	-	-	-	-	-	-	150'000

Investitionsnummer INV00744  
 Status Budgetiert

Amt für Tiefbau und Verkehr

**Botschaft?**

Planverzeichnis:

**Bezeichnung** **Velozählstellen**  
 Ergänzende Angaben (Kostenschätzung Strasse 50'000)

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	5010.00	Verpflichtungskredit					-
2421	5030.00	Verpflichtungskredit					-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
Total							-

**Begründung**

Projektierung/Bau Zur Erhebung der Velofrequenzen auf einzelnen wichtigen Strassenabschnitten werden Zählstellen eingerichtet werden. In einem ersten Schritt sollen zwei im 2025 installiert werden.

**Priorität**

N

Abwasserentsorgung;  
 Kläranlagen, Kanäle

Strassenlänge  
 ø Strassenbreite  
 Länge Kanalisation

# Rechnung/Budget/Finanzplan

INV00744

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 31.12.2023										-
Budget 2024										-
<i>Prognose 2024</i>										-
Budget 2025	50'000									50'000
Finanzplan 2026										-
Finanzplan 2027										-
Finanzplan 2028										-
Finanzplan 2029 ff.										-
Total Ausgaben	50'000	-	-	-	-	-	-	-	-	50'000

Investitionsnummer INV00745  
 Status In Planung

Amt für Tiefbau und Verkehr

**Botschaft?**

Planverzeichnis:

41

**Bezeichnung Weststrasse, Osterhalde bis Thurstrasse neuer Radweg**

Ergänzende Angaben Kostenschätzung Gemeindeanteil 450'000

Projektverfasser ITK Planungen GmbH  
 Projektauflage noch ausstehend  
 Kostenbasis Kostenschätzung TBA Kt.

Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit

**Beschlüsse**

Inst. Glied.	Fibukontonr.	Budgetart	Kostenschätzung	Beschlossene Ausgaben (letztes Beschlussdatum)	Ausgaben	Einnahmen	Total
2411	5010.00	Verpflichtungskredit					-
2411	5610.00	Verpflichtungskredit					-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
Total							-

**Begründung**

Projektierung/Bau Entlang der Weststrasse im Abschnitt Osterhalde bis Thurstrasse wird ein neuer abgetrennter Radweg gebaut. Hierfür muss der Gemeindebeitrag an den Kanton bezahlt werden.

**Priorität**

N

Projektierung/Bau

# Rechnung/Budget/Finanzplan

INV00745

Nr. Inst. Gliederung	2411	2411	0	0	0	0	0	0	0	Total
Inst. Gliederung	Projektierung/ Bau	Projektierung/ Bau	0	0	0	0	0	0	0	
Fibukontonr.	5010.00	5610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Name	Strassen / Verkehrs- wege	Investitionsbeit räge an Kantone und Konkordate	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo per 31.12.2023	-	-								-
Budget 2024										-
<i>Prognose 2024</i>										-
Budget 2025		150'000								150'000
Finanzplan 2026		300'000								300'000
Finanzplan 2027										-
Finanzplan 2028										-
Finanzplan 2029 ff.										-
Total Ausgaben	-	450'000	-	-	-	-	-	-	-	450'000

Investitionsnummer INV00749  
 Status Budgetiert

Amt für Tiefbau und Verkehr

**Botschaft?**

Planverzeichnis:

9

**Bezeichnung Erneuerung Brücken und Kunstbauten**

Ergänzende Angaben (Kostenschätzung 500'000)

Projektverfasser ATV  
 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 Auf dem Wegnetz der Stadt Frauenfeld müssen diverse Kunstbauten saniert werden. Dies betrifft vor allem die Brückenbeläge, unterspülte Auflager, defekte Geländer, Korrosionen usw. Dies betrifft folgende Objekte; Brücke Hessentöbeli, Binnenkanalbrücke, Tegelbachbrücke, Murgbrücke Militärstrasse, Stadtbachsteg oberhalb untere Weinackerstrasse, Stammerausteg, Stützmauern Schiessanlage am Schützenweg

**Priorität**

1

Abwasserentsorgung;  
 Kläranlagen, Kanäle

Strassenlänge  
 ø Strassenbreite  
 Länge Kanalisation

Rechnung/Budget/Finanzplan

INV00749

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 31.12.2023										-
Budget 2024										-
<i>Prognose 2024</i>										-
Budget 2025	500'000									500'000
Finanzplan 2026										-
Finanzplan 2027										-
Finanzplan 2028										-
Finanzplan 2029 ff.										-
Total Ausgaben	500'000	-	-	-	-	-	-	-	-	500'000



# Rechnung/Budget/Finanzplan

INV00761

Nr. Inst. Gliederung	2411	0	0	0	0	0	0	0	0	Total
Inst. Gliederung	Projektierung/ Bau	0	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 31.12.2023										-
Budget 2024										-
<i>Prognose 2024</i>										-
Budget 2025	480'000									480'000
Finanzplan 2026										-
Finanzplan 2027										-
Finanzplan 2028										-
Finanzplan 2029 ff.										-
Total Ausgaben	480'000	-	-	-	-	-	-	-	-	480'000

## Thurplus Budget 2025

	Seite		Seite
<b>Erfolgsrechnung</b>		<b>Finanzkennzahlen</b>	
Gestufter Erfolgsausweis	351 - 351	Selbstfinanzierungsgrad	438 - 438
Artengliederung Erfolgsrechnung	352 - 355	Zinsbelastungsanteil	439 - 439
Funktionale Gliederung Summe	356 - 356	Selbstfinanzierungsanteil	440 - 440
Funktionale Gliederung Detail	357 - 369	Kapitaldienstanteil	441 - 441
		Bruttoverschuldungsanteil	442 - 442
<b>Investitionsrechnung</b>		Investitionsanteil	443 - 443
Artengliederung	370 - 370		
Funktionale Gliederung Summe	371 - 371		
Funktionale Gliederung Detail	372 - 376		
<b>Finanzplan</b>			
Gesamtübersicht	377 - 381		
geplante Investitionen	382 - 387		
<b>Investitionen</b>			
Plan Projekte (ohne Amt für Tiefbau und Verkehr)	389 - 389		
Details Projekte (ohne Amt für Tiefbau und Verkehr)	390 - 436		



Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2025 Betrag	Budget 2024 Betrag	Rechnung 2023 Betrag
<b>Betrieblicher Aufwand</b>		<b>94'545'427</b>	<b>101'174'269</b>	<b>96'032'169</b>
30	Personalaufwand	8'533'066	8'526'906	7'343'783
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	60'040'900	62'212'269	61'099'872
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'558'124	5'598'144	5'226'185
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'547'440	1'944'421	2'685'906
36	Transferaufwand	230'000	350'000	683'552
37	Durchlaufende Beiträge	18'635'898	22'542'529	18'992'871
<b>Betrieblicher Ertrag</b>		<b>-94'487'210</b>	<b>-99'559'729</b>	<b>-93'854'994</b>
42	Entgelte	-71'959'498	-73'302'653	-71'354'217
43	Verschiedene Erträge	-784'000	-647'000	-570'960
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-2'115'698	-2'084'049	-2'061'814
46	Transferertrag	-992'116	-983'498	-914'494
47	Durchlaufende Beiträge	-18'635'898	-22'542'529	-18'953'510
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>		<b>58'217</b>	<b>1'614'540</b>	<b>2'177'174</b>
34	Finanzaufwand	79'930	51'155	40'910
44	Finanzertrag	-772'500	-838'000	-1'487'759
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>		<b>-692'570</b>	<b>-786'845</b>	<b>-1'446'850</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>		<b>-634'353</b>	<b>827'695</b>	<b>730'325</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	-5'350'957	-5'350'957	-5'350'957
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>		<b>-5'350'957</b>	<b>-5'350'957</b>	<b>-5'350'957</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>		<b>-5'985'309</b>	<b>-4'523'262</b>	<b>-4'620'632</b>

Artengliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3 Aufwand</b>	<b>111'262'373</b>		<b>117'366'375</b>		<b>110'384'759</b>	
<b>30 Personalaufwand</b>	<b>8'533'066</b>		<b>8'526'906</b>		<b>7'343'783</b>	
300 Behörden und Kommissionen	1'000		1'000		390	
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'884'876		6'873'485		5'985'503	
303 Temporäre Arbeitskräfte	20'000		50'000		32'356	
305 Arbeitgeberbeiträge	1'335'689		1'317'232		1'142'093	
309 Übriger Personalaufwand	291'500		285'189		183'442	
<b>31 Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>60'040'900</b>		<b>62'212'269</b>		<b>61'099'872</b>	
310 Material- und Warenaufwand	50'906'328		53'262'015		52'660'225	
311 Nicht aktivierte Anlagen	1'269'080		1'474'020		570'256	
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200'000		206'000		181'153	
313 Dienstleistungen und Honorare	3'856'510		3'463'260		2'850'647	
314 Baulicher und Betrieblicher Unterhalt	2'731'953		2'281'215		1'582'214	
315 Unterhalt Mobilien und Immaterielle Anlagen	773'940		854'225		550'023	
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benutzungsgebühren	116'090		104'970		81'619	
317 Spesenentschädigungen	1'000		12'000		12'576	
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	100'000		75'000		142'729	
319 Verschiedener Betriebsaufwand	86'000		91'700		57'969	
320 Bestandesveränderungen					67'772	
321 Deckungsdifferenzen			387'864		2'342'690	
<b>33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>5'558'124</b>		<b>5'598'144</b>		<b>5'226'185</b>	
330 Sachanlagen VV	5'275'384		5'342'640		5'046'905	
332 Abschreibungen Immaterielle Anlagen	282'740		255'504		179'280	

Artengliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>34 Finanzaufwand</b>	<b>79'930</b>		<b>51'155</b>		<b>40'910</b>	
340 Zinsaufwand	15'930		25'155		12'855	
341 Realisierte Kursverluste					7'294	
343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	64'000		26'000		20'742	
349 Verschiedener Finanzaufwand					19	
<b>35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen</b>	<b>1'547'440</b>		<b>1'944'421</b>		<b>2'685'906</b>	
351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	1'547'440		1'944'421		2'685'906	
<b>36 Transferaufwand</b>	<b>230'000</b>		<b>350'000</b>		<b>683'552</b>	
360 Ertragsanteile an Dritte	230'000		350'000		683'552	
<b>37 Durchlaufende Beiträge</b>	<b>18'635'898</b>		<b>22'542'529</b>		<b>18'992'871</b>	
370 Durchlaufende Beiträge	18'635'898		22'542'529		18'992'871	
<b>39 Interne Verrechnungen</b>	<b>16'637'016</b>		<b>16'140'951</b>		<b>14'311'681</b>	
390 Material- und Warenbezüge	366'869		546'839		494'599	
391 Dienstleistungen	7'735'565		7'863'239		6'717'691	
392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	698'557		703'455		616'289	
393 Betriebs- und Verwaltungskosten	3'476'737		3'439'297		2'518'561	
394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'000		216'280		470	
398 Übertragungen	4'358'288		3'371'842		3'964'071	
<b>4 Ertrag</b>		<b>117'247'682</b>		<b>121'889'636</b>		<b>115'005'392</b>
<b>42 Entgelte</b>		<b>71'959'498</b>		<b>73'302'653</b>		<b>71'354'217</b>
424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		21'126'541		20'731'090		19'873'557
425 Erlös aus Verkäufen		49'467'884		51'295'668		50'479'289
426 Rückerstattungen		1'365'073		1'275'895		1'001'370

Artengliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>43 Verschiedene Erträge</b>		<b>784'000</b>		<b>647'000</b>		<b>570'960</b>
431 Aktivierung Eigenleistungen		704'000		647'000		552'405
439 Übriger Ertrag		80'000				18'555
<b>44 Finanzertrag</b>		<b>772'500</b>		<b>838'000</b>		<b>1'487'759</b>
440 Zinsertrag		207'500		390'000		339'813
441 Realisierte Gewinne FV						195
442 Beteiligungsertrag FV		301'000		292'000		291'840
443 Liegenschaftenertrag FV		68'000		68'000		68'491
444 Wertberichtigungen Anlagen FV						700'000
445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV		171'000		63'000		63'000
447 Liegenschaftenertrag VV		25'000		25'000		24'420
<b>45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen</b>		<b>2'115'698</b>		<b>2'084'049</b>		<b>2'061'814</b>
451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		2'115'698		2'084'049		2'061'814
<b>46 Transferertrag</b>		<b>992'116</b>		<b>983'498</b>		<b>914'494</b>
466 Auflösung passivierte Investitionsbeiträge		913'908		904'248		892'771
469 Verschiedener Transferertrag		78'208		79'250		21'723
<b>47 Durchlaufende Beiträge</b>		<b>18'635'898</b>		<b>22'542'529</b>		<b>18'953'510</b>
470 Durchlaufende Beiträge		18'635'898		22'542'529		18'953'510
<b>48 Ausserordentlicher Ertrag</b>		<b>5'350'957</b>		<b>5'350'957</b>		<b>5'350'957</b>
489 Entnahmen aus dem Eigenkapital		5'350'957		5'350'957		5'350'957
<b>49 Interne Verrechnungen</b>		<b>16'637'016</b>		<b>16'140'950</b>		<b>14'311'681</b>
490 Material- und Warenbezüge		366'869		546'838		494'599

Artengliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
491 Dienstleistungen		7'735'565		7'863'239		6'717'691
492 Pacht, Mieten, Benützungskosten		698'557		703'455		616'289
493 Betriebs- und Verwaltungskosten		3'476'737		3'439'297		2'518'561
494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		1'000		216'280		470
498 Übertragungen		4'358'288		3'371'842		3'964'071
	111'262'373	117'247'682	117'366'375	121'889'636	110'384'759	115'005'392
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>5'985'309</b>		<b>4'523'261</b>		<b>4'620'632</b>	
	117'247'682	117'247'682	121'889'636	121'889'636	115'005'392	115'005'392

Funktionale Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1 Allgemeine Dienste</b>	<b>15'913'697</b>	<b>15'910'037</b>	<b>16'153'431</b>	<b>16'185'894</b>	<b>13'674'642</b>	<b>13'684'583</b>
122 Allgemeine Dienste, übrige	15'190'140	15'186'480	15'424'976	15'457'439	13'033'933	13'043'874
129 Verwaltungsliegenschaften, übriges	723'557	723'557	728'455	728'454	640'709	640'709
<b>6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung</b>	<b>1'400'073</b>	<b>1'400'073</b>	<b>1'317'895</b>	<b>1'317'895</b>	<b>1'055'866</b>	<b>1'055'866</b>
615 Gemeindestrassen	1'400'073	1'400'073	1'317'895	1'317'895	1'055'866	1'055'866
<b>7 Umweltschutz und Raumordnung</b>	<b>7'510'884</b>	<b>7'467'517</b>	<b>7'741'428</b>	<b>7'673'457</b>	<b>7'636'700</b>	<b>7'620'539</b>
710 Wasserversorgung	7'439'518	7'439'518	7'642'457	7'642'457	7'575'456	7'575'456
761 Luftreinhaltung und Klimaschutz	71'366	28'000	98'971	31'000	61'245	45'083
<b>8 Volkswirtschaft</b>	<b>86'359'978</b>	<b>91'913'555</b>	<b>91'900'405</b>	<b>95'972'390</b>	<b>87'979'976</b>	<b>91'250'572</b>
871 Elektrizität	47'076'109	50'811'459	52'571'090	54'921'359	48'840'404	52'204'188
872 Gas	37'351'498	39'553'464	37'717'371	39'655'759	37'798'868	37'910'946
873 Fernwärme (nichtelektrische Energie)	1'932'371	1'548'632	1'611'944	1'395'272	1'340'704	1'135'439
<b>9 Finanzen und Steuern</b>	<b>77'742</b>	<b>556'500</b>	<b>253'216</b>	<b>740'000</b>	<b>37'575</b>	<b>1'393'832</b>
961 Zinsen	8'155		221'435		4'550	
963 Liegenschaften des Finanzvermögens	69'587	68'000	31'482	68'000	25'425	68'491
969 Finanzvermögen n.a.g.		488'500	300	672'000	7'600	1'325'341
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>111'262'373</b>	<b>117'247'682</b>	<b>117'366'375</b>	<b>121'889'636</b>	<b>110'384'759</b>	<b>115'005'392</b>
	<b>5'985'309</b>		<b>4'523'261</b>		<b>4'620'632</b>	
	117'247'682	117'247'682	121'889'636	121'889'636	115'005'392	115'005'392

Funktionale Gliederung		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024		Erläuterungen
<b>1</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>3'660</b>	<b>-32'463</b>	<b>-9'941</b>	<b>36'124</b>	<b>-111%</b>	
<b>122</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>3'660</b>	<b>-32'464</b>	<b>-9'941</b>	<b>36'124</b>	<b>-111%</b>	
<b>1220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>3'660</b>	<b>-32'464</b>	<b>-9'941</b>	<b>36'124</b>	<b>-111%</b>	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'000	1'000	390	-	0%	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'074'898	6'202'139	5'458'186	-127'241	-2%	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-	-30'000	-58'583	30'000	-100%	
3030.01	Temporäre Arbeitskräfte	20'000	50'000	32'356	-30'000	-60%	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	480'120	492'909	427'119	-12'789	-3%	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	619'345	601'456	540'266	17'889	3%	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	82'706	93'708	76'475	-11'002	-12%	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	23'959	12'153	7'191	11'806	97%	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	148'000	141'000	73'338	7'000	5%	
3091.00	Personalwerbung	60'000	50'000	42'627	10'000	20%	
3099.00	Übriger Personalaufwand	40'000	42'079	31'151	-2'079	-5%	
3100.80	Büromaterial	20'000	20'000	21'491	-	0%	
3101.78	Gasankauf Energie	7'300	10'000	7'209	-2'700	-27%	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'400	7'250	8'755	-2'850	-39%	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	26'000	31'500	19'850	-5'500	-17%	
3110.01	Büromöbel und -geräte	20'000	25'000	14'529	-5'000	-20%	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	23'000	20'000	13'459	3'000	15%	
3112.01	Kleider, Wäsche, Vorhänge	40'000	40'000	50'369	-	0%	
3113.01	Anschaffung Hardware	62'920	47'320	34'227	15'600	33%	
3118.01	Anschaffung Immaterielle Anlagen	69'400	134'700	18'343	-65'300	-48%	
3120.90	Ver- und Entsorgung	-	-	1'217	-	0%	
3130.01	Telefonkosten	42'000	42'000	37'965	-	0%	
3130.02	Porto	91'000	104'000	68'721	-13'000	-12%	
3130.03	Kontospesen	20'000	26'100	17'987	-6'100	-23%	
3130.04	Betriebskosten	5'000	5'000	632	-	0%	
3130.05	Div. DL Informatik	343'000	258'445	167'138	84'555	33%	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'850	6'270	5'984	-4'420	-70%	
3130.14	Diverse Anlässe	18'000	18'000	10'651	-	0%	
3130.32	Transportkosten	20'000	20'250	7'719	-250	-1%	

Funktionale Gliederung		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024		Erläuterungen
3130.40	Marketing	247'500	253'500	150'155	-6'000	-2%	
3130.81	Div. Dienstleistungen	405'800	425'100	333'890	-19'300	-5%	
3131.05	Projektierungskosten	80'000	100'000	50'451	-20'000	-20%	
3132.80	Übrige Honorare	405'000	185'000	142'506	220'000	119%	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	218'760	180'600	202'254	38'160	21%	
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	26'000	26'000	17'900	-	0%	
3134.40	Sonstige Sachversicherungen	116'500	105'500	110'047	11'000	10%	
3137.01	Verkehrsabgaben	11'000	11'000	9'845	-	0%	
3143.03	Bau und Unterhalt Leitungsnetz	-	-	-	-	0%	
3143.99	Bau und Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000	10'000	2'234	-5'000	-50%	
3151.01	Bau und Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	18'000	17'000	14'893	1'000	6%	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	40'000	40'000	32'308	-	0%	
3151.06	Unterhalt übrige Mobilien	2'000	2'000	6'710	-	0%	
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen	374'670	387'770	270'066	-13'100	-3%	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	19'530	19'530	15'908	-	0%	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000	11'000	12'271	-10'000	-91%	
3180.01	Wertberichtigungen auf Forderungen	-	-	121'021	-	0%	
3181.02	Tatsächliche Forderungsverluste	100'000	75'000	21'708	25'000	33%	
3190.00	Schadenersatzleistungen	15'000	20'000	1'528	-5'000	-25%	
3192.00	Abgeltung von Rechten	5'000	5'000	350	-	0%	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	35'000	32'000	25'306	3'000	9%	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	152'760	76'368	75'806	76'392	100%	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	60'192	88'884	36'742	-28'692	-32%	
3320.01	Planmässige Abschreibungen Software	201'872	201'732	179'280	140	0%	
3499.02	Übriger Finanzaufwand	-	-	19	-	0%	
3707.05	Recyclinggebühren	691'000	694'000	691'910	-3'000	0%	
3707.06	Kanalisationsgebühren	3'594'000	3'985'000	3'371'508	-391'000	-10%	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	449	428	379	21	5%	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	42	39	39	3	7%	
3930.01	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	167	245	137	-78	-32%	
4210.14	Diverse Gebühren	-42'000	-42'000	-46'409	-	0%	
4240.01	Allg. Benützungsgebühren	-	-	-1'500	-	0%	
4240.26	Übrige Betriebserträge	-4'000	-3'000	-5'156	-1'000	33%	
4240.82	Bezugsprovisionen	-90'000	-87'000	-93'472	-3'000	3%	
4250.10	Erlös aus Arbeiten für Dritte	-105'000	-90'000	-114'022	-15'000	17%	
4310.01	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-469'000	-430'000	-439'964	-39'000	9%	
4390.01	Auflösung Wertberichtigungen Forderungen	-80'000	-	-	-	100%	
4390.02	Bewertungsanpassungen Vorräte	-	-	-10'230	-	0%	

Funktionale Gliederung		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024	Erläuterungen
4402.01	Zinsen Finanzanlagen	-20'000	-10'000	-6'508	-10'000	100%
4707.05	Recyclinggebühren	-691'000	-694'000	-691'910	3'000	0%
4707.06	Kanalisationsgebühren	-3'594'000	-3'985'000	-3'371'508	391'000	-10%
4910.01	Interne Verrechnung Löhne	-6'987'527	-7'194'621	-6'111'951	207'094	-3%
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-3'103'953	-2'921'818	-2'151'243	-182'135	6%
<b>129</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>	-	-	-	-	<b>0%</b>
<b>1294</b>	<b>Verwaltungsliegenschaft Gaswerkstrasse 13</b>	-	-	-	-	<b>0%</b>
3120.01	Wasserankauf	4'000	4'000	3'317	-	0%
3120.02	Stromankauf	35'000	35'000	30'175	-	0%
3120.03	Heizöl, Gas	8'000	13'000	2'208	-5'000	-38%
3120.07	Wärmebezug	79'000	79'000	73'743	-	0%
3120.90	Ver- und Entsorgung	74'000	74'000	70'305	-	0%
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	8'000	8'000	7'550	-	0%
3144.01	Bau und Unterhalt Gaswerkstrasse 13	161'700	170'000	100'314	-8'300	-5%
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	294'996	294'996	295'002	-	0%
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	58'861	50'459	58'097	8'402	17%
4470.10	Mietzins Gaswerkstrasse 13	-25'000	-25'000	-24'420	-	0%
4920.01	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-698'557	-703'455	-616'289	4'898	-1%
<b>6</b>	<b>Verkehr und Nachrichtenübermittlung</b>	-	-	-	-	<b>0%</b>
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	-	-	-	-	<b>0%</b>
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	-	-	-	-	<b>0%</b>
3101.20	Stromkosten öffentliche Beleuchtung	407'020	471'680	399'990	-64'660	-14%
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	-	-	3'585	-	100%
3130.81	Div. Dienstleistungen	-	-	4'007	-	100%
3141.30	Strassenbeleuchtung	709'053	605'215	414'352	103'838	17%
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	252'000	209'000	201'931	43'000	21%
3930.01	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	32'000	32'000	32'000	-	0%
4250.10	Erlös aus Arbeiten für Dritte	-35'000	-55'000	-65'598	20'000	-36%
4260.58	Rückerstattung öffentliche Beleuchtung	-1'365'073	-1'262'895	-990'268	-102'178	8%

Funktionale Gliederung		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024	
						Erläuterungen
<b>7</b>	<b>Umweltschutz und Raumordnung</b>	<b>43'366</b>	<b>67'971</b>	<b>16'162</b>	<b>-24'605</b>	<b>-36%</b>
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	-	-		-	<b>0%</b>
<b>7100</b>	<b>Wasserversorgung (allgemein)</b>	-	-		-	<b>0%</b>
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	-	110	110	-110	-100%
3143.08	Bau und Unterhalt Brunnen	80'500	45'000	30'802	35'500	79%
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	28'732	30'772	26'192	-2'040	-7%
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'703	2'847	2'553	-144	-5%
3930.01	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	8'119	9'677	6'515	-1'558	-16%
4510.01	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-120'055	-88'406	-66'172	-31'649	36%
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk</b>	-	-		-	<b>0%</b>
3101.21	Stromkosten Wasserförderung	373'300	388'300	351'173	-15'000	-4%
3101.22	Strom- und Gaskosten diverse Objekte	300		438		100%
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	9'000	14'000	90'038	-5'000	-36%
3111.02	Anschaffung Wasserzähler	90'000	86'000	37'747	4'000	5%
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	16'000	54'000	3'814	-38'000	-70%
3113.01	Anschaffung Hardware	10'000				100%
3119.02	Material für Vermietung	10'000	10'000	32'212	-	0%
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	15'000	15'000	14'679	-	0%
3130.32	Transportkosten	-		12		0%
3130.40	Marketing	5'000	15'000	610	-10'000	-67%
3130.81	Div. Dienstleistungen	1'000	25'000	8'584	-24'000	-96%
3131.05	Projektierungskosten	60'000	25'000	34'704	35'000	140%
3132.06	Trinkwasseruntersuche	117'000	108'000	28'092	9'000	8%
3132.80	Übrige Honorare	-		268		0%
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	7'500	7'500	6'060	-	0%
3143.01	Bau und Unterhalt Reservoirs, Pumpstationen, Quellfassungen	183'200	53'500	47'791	129'700	242%
3143.02	Bau und Unterhalt Hydranten	143'000	49'000	34'708	94'000	192%
3143.03	Bau und Unterhalt Leitungsnetz	190'000	244'000	138'558	-54'000	-22%
3143.07	Bau und Unterhalt Hausanschlüsse	60'000	65'000	42'996	-5'000	-8%
3144.98	Bau und Unterhalt sonstige Hochbauten, Gebäude	146'000	95'000	127'596	51'000	54%
3151.01	Bau und Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	3'000	3'000	1'960	-	0%
3151.03	Unterhalt Zähler	15'000	2'000	1'789	13'000	650%
3151.04	Bau und Unterhalt Fernwirk-, Leitsysteme und Steueranlagen	5'000	5'000	4'597	-	0%
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'700	3'790	2'880	-90	-2%
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	4'000	21'000	23'068	-17'000	-81%

Funktionale Gliederung		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024	Erläuterungen
3192.00	Abgeltung von Rechten	-		9'658		0%
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000	4'000	184	-	0%
3209.00	Übrige Bestandesveränderungen	-		3'518		0%
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'077'060	1'053'540	1'008'887	23'520	2%
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	504'504	504'504	504'498	-	0%
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'388	2'388	2'382	-	0%
3510.01	Einlagen in Spezialfinanzierungen des EK	1'547'440	1'944'421	2'685'906	-396'981	-20%
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	1'834'208	1'896'533	1'591'157	-62'325	-3%
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	172'572	175'456	151'678	-2'883	-2%
3930.01	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	710'291	684'120	517'051	26'172	4%
4240.01	Allg. Benützungsgebühren	-	-4'000		4'000	-100%
4240.20	Grundgebühren	-673'000	-673'000	-672'735	-	0%
4240.43	Mengengebühr Wasser	-1'655'000	-1'655'000	-1'653'055	-	0%
4250.10	Erlös aus Arbeiten für Dritte	-17'000	-20'000	-121'567	3'000	-15%
4250.81	Wasserabgabe an Private	-1'474'000	-1'474'000	-1'546'041	-	0%
4250.82	Wasserabgabe an Industrie und Gewerbe	-696'000	-703'440	-732'507	7'440	-1%
4250.83	Wasserabgabe an Baustellen	-13'000	-12'000	-15'480	-1'000	8%
4250.86	Wasserabgabe an andere Versorger	-339'000	-339'000	-308'865	-	0%
4411.60	Gewinn aus Verkäufen von Mobilien FV	-				0%
4518.01	Entnahmen aus Aufwertungsreserve Spezialfinanzierung	-1'995'643	-1'995'643	-1'995'643	-	0%
4660.70	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge	-455'820	-461'688	-462'931	5'868	-1%
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-1'000	-216'280	-470	215'280	-100%
<b>761</b>	<b>Luftreinhaltung und Klimaschutz</b>	<b>43'366</b>	<b>67'971</b>	<b>16'162</b>	<b>-24'605</b>	<b>-36%</b>
<b>7610</b>	<b>Luftreinhaltung und Klimaschutz</b>	<b>43'366</b>	<b>67'971</b>	<b>16'162</b>	<b>-24'605</b>	<b>-36%</b>
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000				0%
3130.81	Div. Dienstleistungen	3'000	3'000	1'736	-	0%
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	55'616	81'900	50'503	-26'284	-32%
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'233	7'577	4'779	-2'344	-31%
3930.01	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	6'518	6'495	4'227	23	0%
4240.26	Übrige Betriebserträge	-28'000	-10'000	-42'232	-18'000	180%
4250.10	Erlös aus Arbeiten für Dritte	-	-21'000	-2'851	21'000	-100%

Funktionale Gliederung		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024	
<b>8</b>	<b>Volkswirtschaft</b>	<b>-5'553'577</b>	<b>-4'071'985</b>	<b>-3'270'597</b>	<b>-1'481'592</b>	<b>36%</b>
<b>871</b>	<b>Elektrizität</b>	<b>-3'735'350</b>	<b>-2'350'269</b>	<b>-3'363'784</b>	<b>-1'385'081</b>	<b>59%</b>
<b>8710</b>	<b>Elektrizität (allgemein)</b>	-	-	-	-	<b>0%</b>
3101.78	Gasankauf Energie	2'000	2'000	1'518	-	0%
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000	2'000	690	-	0%
3111.10	Anschaffung Fahrzeuge	-	35'000	-	-35'000	-100%
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	65'000	61'000	57'777	4'000	7%
3130.41	Netzpreiskalkulation	7'500	7'500	11'197	-	0%
3132.80	Übrige Honorare	5'000	6'895	-	-1'895	-27%
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	10'000	10'000	17'755	-	0%
3137.01	Verkehrsabgaben	7'000	6'000	4'817	1'000	17%
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	45'000	140'000	44'424	-95'000	-68%
3151.06	Unterhalt übrige Mobilien	-	-	440	-	0%
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	-	-	480	-	0%
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	17'000	17'000	13'661	-	0%
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	27'264	27'264	27'264	-	0%
4260.05	Rückerstattungen von Versicherungen	-	-	-4'525	-	0%
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-187'764	-314'659	-175'497	126'895	-40%
<b>8711</b>	<b>Elektrizitätswerk - Netz</b>	<b>-</b>	<b>-14'156</b>	<b>-</b>	<b>14'156</b>	<b>-100%</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	809'978	701'346	603'479	108'632	15%
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-	-	-17'579	-	0%
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65'705	56'893	45'351	8'812	15%
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	49'619	47'769	36'932	1'850	4%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'996	10'941	8'099	55	1%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'240	1'403	659	1'837	131%
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	43'500	50'500	35'507	-7'000	-14%
3099.00	Übriger Personalaufwand	-	1'610	820	-1'610	-100%
3101.17	Stromankauf Netz	5'431'458	5'510'618	4'692'667	-79'160	-1%
3101.81	Wasserankauf	200	150	108	50	33%
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000	1'000	1'040	-	0%
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	27'000	30'000	41'144	-3'000	-10%
3111.04	Anschaffung Stromzähler	306'260	263'000	119'067	43'260	16%
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	40'000	50'000	19'516	-10'000	-20%
3113.01	Anschaffung Hardware	50'500	45'500	24'515	5'000	11%
3118.01	Anschaffung Immaterielle Anlagen	26'500	20'000	-	6'500	32%

Erläuterungen

Funktionale Gliederung		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024		Erläuterungen
3120.90	Ver- und Entsorgung	-	1'000	189	-1'000	-100%	
3130.01	Telefonkosten	-		575		0%	
3130.02	Porto	1'500				100%	
3130.05	Div. DL Informatik	10'000	30'000	10'455	-20'000	-67%	
3130.50	Messdienstleistungen	-	49'000	50'527	-49'000	-100%	
3130.81	Div. Dienstleistungen	146'000	84'000	104'068	62'000	74%	
3131.05	Projektierungskosten	-		10'121		0%	
3132.80	Übrige Honorare	20'000				100%	
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	3'400	3'400	2'992	-	0%	
3143.03	Bau und Unterhalt Leitungsnetz	355'000	350'000	162'207	5'000	1%	
3143.07	Bau und Unterhalt Hausanschlüsse	37'000	42'000	7'068	-5'000	-12%	
3144.98	Bau und Unterhalt sonstige Hochbauten, Gebäude	316'000	332'000	315'978	-16'000	-5%	
3151.01	Bau und Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	12'000	7'000	2'681	5'000	71%	
3151.03	Unterhalt Zähler	21'000	17'000	29'253	4'000	24%	
3151.04	Bau und Unterhalt Fernwirk-, Leitsysteme und Steueranlagen	2'000	1'000	128	1'000	100%	
3151.06	Unterhalt übrige Mobilien	-		1'381		0%	
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen	41'120	57'120	24'661	-16'000	-28%	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'800	3'800	3'877	-	0%	
3170.00	Reisekosten und Spesen	-	1'000	305	-1'000	-100%	
3192.00	Abgeltung von Rechten	-	1'700	6'863	-1'700	-100%	
3209.00	Übrige Bestandesveränderungen	-		59'769		0%	
3210.01	Nachkalkulation Deckungsdifferenzen Netz	-		659'685		0%	
3210.03	Verbrauch Deckungsdifferenzen Netz	-		62'904		0%	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'480'356	1'505'556	1'499'834	-25'200	-2%	
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	527'628	539'988	540'953	-12'360	-2%	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	212'100	262'092	320'091	-49'992	-19%	
3707.01	Abgaben an das Gemeinwesen	1'889'280	1'900'719	1'802'625	-11'439	-1%	
3707.02	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)	852'500	1'170'975	709'908	-318'475	-27%	
3707.03	Bundesabgabe zur Förderung der Produktion von Elektrizität aus erneuerbaren Energien	3'565'000	3'590'990	3'553'664	-25'990	-1%	
3707.08	Winterreserve des Bundes	356'500	1'873'560		-1'517'060	-81%	
3900.01	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	366'869	546'839	494'599	-179'970	-33%	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	3'357'372	3'446'855	2'876'621	-89'483	-3%	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	315'880	318'882	275'637	-3'002	-1%	
3930.01	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	1'466'063	1'488'597	1'005'032	-22'534	-2%	
3980.03	Übertragung Netzerfolg	4'358'288	3'371'842	3'964'071	986'446	29%	
4240.01	Allg. Benützungsgebühren	-		-256		0%	
4240.51	Netznutzung Haushalte	-6'406'976	-5'888'215	-5'637'990	-518'761	9%	

Funktionale Gliederung		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024	Erläuterungen
4240.52	Netznutzung Gewerbe	-5'981'636	-5'970'657	-5'514'881	-10'978	0%
4240.53	Netznutzung Industrie	-724'720	-717'951	-615'226	-6'770	1%
4240.54	Netznutzung Temporäranschlüsse	-375'750	-282'020	-343'605	-93'730	33%
4240.55	Netznutzung Strassenbeleuchtung	-143'980	-144'400	-128'586	420	0%
4240.57	Netznutzung Industrie mit eigener Trafostation	-1'115'462	-1'295'163	-1'215'584	179'701	-14%
4240.83	Verbrauch Deckungsdifferenzen Netz	-316'721	-185'316	-50'165	-131'405	71%
4250.07	Übrige Verkaufserlöse	-64'541	-89'840	-60'923	25'299	-28%
4250.10	Erlös aus Arbeiten für Dritte	-185'000	-189'000	-263'885	4'000	-2%
4310.01	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-235'000	-217'000	-112'440	-18'000	8%
4411.60	Gewinn aus Verkäufen von Mobilien FV	-	-	-	-	0%
4660.70	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge	-438'876	-429'744	-425'601	-9'132	2%
4707.01	Abgaben an das Gemeinwesen	-1'889'280	-1'900'719	-1'802'625	11'439	-1%
4707.02	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)	-852'500	-1'170'975	-705'693	318'475	-27%
4707.03	Bundesabgabe zur Förderung der Produktion von Elektrizität aus erneuerbaren Energien	-3'565'000	-3'590'990	-3'530'714	25'990	-1%
4707.08	Stromreserve des Bundes	-356'500	-1'873'560	-	1'517'060	-81%
4895.01	Entnahmen aus Aufwertungsreserve	-3'117'512	-3'117'512	-3'117'512	-	0%
4910.01	Interne Verrechnung Löhne	-748'038	-668'617	-605'739	-79'421	12%
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-65'120	-70'120	-38'620	5'000	-7%
<b>8712</b>	<b>Elektrizitätswerk Stromhandel und Übriges (ohne Netz)</b>	<b>-3'735'350</b>	<b>-2'336'113</b>	<b>-3'363'784</b>	<b>-1'399'237</b>	<b>60%</b>
3101.10	Stromankauf Naturstrom (EKT)	49'500	54'900	47'521	-5'400	-10%
3101.12	Stromankauf aus Zertifikaten	529'101	636'275	390'667	-107'175	-17%
3101.16	Stromankauf Energie	16'773'541	20'347'719	20'247'708	-3'574'177	-18%
3101.22	Strom- und Gaskosten diverse Objekte	19'600	14'100	12'665	5'500	39%
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	51'000	50'000	125'947	1'000	2%
3111.22	Bau E-Tankstellen	70'000	132'000	77'726	-62'000	-47%
3111.23	Bau Photovoltaikanlagen	300'000	300'000	32'773	-	0%
3119.02	Material für Vermietung	15'000	87'000	9'514	-72'000	-83%
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	265	265	265	-	0%
3130.40	Marketing	78'500	64'000	29'674	14'500	23%
3130.50	Messdienstleistungen	-	32'280	16'380	-32'280	-100%
3130.81	Div. Dienstleistungen	643'524	525'807	430'283	117'717	22%
3131.05	Projektierungskosten	7'000	-	34'580	-	100%
3132.80	Übrige Honorare	-	2'000	11'357	-2'000	-100%
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	-	2'000	-	-2'000	-100%
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	500	500	404	-	0%
3134.40	Sonstige Sachversicherungen	6'000	6'000	-	-	0%

Funktionale Gliederung		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024		Erläuterungen
3137.01	Verkehrsabgaben	-	1'000		-1'000	-100%	
3144.98	Bau und Unterhalt sonstige Hochbauten, Gebäude	15'000	14'000	3'403	1'000	7%	
3151.01	Bau und Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	3'000	3'000	734	-	0%	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	1'250	5'000	4'188	-3'750	-75%	
3151.06	Unterhalt übrige Mobilien	26'000	19'755	533	6'245	32%	
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'000	3'000	3'601	-	0%	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	10'760	38'640	15'167	-27'880	-72%	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-	2'000		-2'000	-100%	
3210.04	Verbrauch Deckungsdifferenzen Energie	-	387'864	1'479'010	-387'864	-100%	
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	109'524	173'820	89'195	-64'296	-37%	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	172'260	176'196	86'127	-3'936	-2%	
3602.04	Gewinnablieferung an Stadt	70'000	70'000	232'091	-	0%	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	677'856	695'439	625'403	-17'582	-3%	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	63'776	64'338	59'320	-561	-1%	
3930.01	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	609'774	559'889	424'089	49'886	9%	
4240.01	Allg. Benützungsgebühren	-28'000	-27'000	-29'186	-1'000	4%	
4240.26	Übrige Betriebserträge	-14'000	-13'000	-20'964	-1'000	8%	
4240.51	Netznutzung Haushalte	-		-946		0%	
4240.61	Erträge aus Produktionsanlagen Photovoltaik	-124'892	-101'878	-125'768	-23'014	23%	
4240.63	Erträge aus Produktionsanlagen Wasserkraft	-108'000	-91'000	-151'672	-17'000	19%	
4240.67	Erträge E-Mobilität	-47'700	-65'800	-38'418	18'100	-28%	
4240.82	Bezugsprovisionen	-		-23		0%	
4240.84	Nachkalkulation Deckungsdifferenzen	-	-319'000	-356'884	319'000	-100%	
4250.07	Übrige Verkaufserlöse	-260'000	-169'000	-163'188	-91'000	54%	
4250.10	Erlös aus Arbeiten für Dritte	-191'000	-207'000	-319'925	16'000	-8%	
4250.61	Stromverkauf Haushalte	-7'129'056	-8'431'791	-8'233'764	1'302'735	-15%	
4250.62	Stromverkauf Gewerbe	-7'965'764	-6'779'605	-6'598'285	-1'186'159	17%	
4250.63	Stromverkauf Industrie	-2'223'442	-1'188'846	-2'257'802	-1'034'596	87%	
4250.64	Stromverkauf Temporäranschlüsse	-244'960	-226'340	-291'043	-18'620	8%	
4250.65	Stromverkauf Strassenbeleuchtung	-202'700	-259'280	-232'053	56'580	-22%	
4250.67	Stromverkauf Industrie mit eigener Trafostation	-562'815	-4'773'042	-4'412'239	4'210'227	-88%	
4250.71	Thurgauer Naturstrom	-55'000	-61'000	-54'591	6'000	-10%	
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritte	-	-13'000	-6'577	13'000	-100%	
4690.00	Übriger Transferertrag	-78'208	-79'250	-21'723	1'042	-1%	
4895.01	Entnahmen aus Aufwertungsreserve	-80'388	-80'388	-80'388	-	0%	
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-366'869	-546'838	-494'599	179'969	-33%	
4980.03	Übertragung Netzerfolg	-4'358'288	-3'371'842	-3'964'071	-986'446	29%	

Funktionale Gliederung		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024	
						Erläuterungen
<b>872</b>	<b>Gas</b>	<b>-2'201'966</b>	<b>-1'938'388</b>	<b>-112'078</b>	<b>-263'578</b>	<b>14%</b>
<b>8720</b>	<b>Erdöl und Gas (allgemein)</b>	-			-	<b>0%</b>
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	107'000	120'000	106'547	-13'000	-11%
3130.41	Netzpreiskalkulation	7'500	7'500	9'972	-	0%
3130.81	Div. Dienstleistungen	-		9'242		0%
3132.80	Übrige Honorare	5'000	5'000	27'375	-	0%
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	400	200	64	200	100%
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-119'900	-132'700	-153'200	12'800	-10%
<b>8721</b>	<b>Gasversorgung</b>	<b>-2'201'966</b>	<b>-1'938'388</b>	<b>-112'078</b>	<b>-263'578</b>	<b>14%</b>
3101.21	Stromkosten Wasserförderung	-		34		0%
3101.22	Strom- und Gaskosten diverse Objekte	19'100	18'000	11'743	1'100	6%
3101.78	Gasankauf Energie	26'239'008	24'876'873	25'505'392	1'362'135	5%
3101.81	Wasserankauf	2'500	2'500	2'824	-	0%
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	35'000	31'500	34'491	3'500	11%
3111.08	Anschaffung Gaszähler	110'000	77'000	79'310	33'000	43%
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	5'000	45'000	1'752	-40'000	-89%
3130.02	Porto	-		42		0%
3130.40	Marketing	1'000	1'000	944	-	0%
3130.81	Div. Dienstleistungen	165'000	212'228	235'907	-47'228	-22%
3131.05	Projektierungskosten	20'000	15'000	12'453	5'000	33%
3132.80	Übrige Honorare	20'000				100%
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	10	10		-	0%
3143.03	Bau und Unterhalt Leitungsnetz	149'000	50'000	37'566	99'000	198%
3143.07	Bau und Unterhalt Hausanschlüsse	30'000	20'000	4'864	10'000	50%
3143.99	Bau und Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000	5'000	3'019	-	0%
3144.01	Bau und Unterhalt Gaswerkstrasse 13	-	20'000	28'174	-20'000	-100%
3144.98	Bau und Unterhalt sonstige Hochbauten, Gebäude	106'500	99'500	65'815	7'000	7%
3151.01	Bau und Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	10'000	9'000	5'890	1'000	11%
3151.03	Unterhalt Zähler	40'000	38'000	17'429	2'000	5%
3151.04	Bau und Unterhalt Fernwirk-, Leitsysteme und Steueranlagen	5'000	5'000	4'106	-	0%
3151.06	Unterhalt übrige Mobilien	10'000	15'000		-5'000	-33%
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'700	3'790		-90	-2%
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'000	2'000	1'512	-	0%
3192.00	Abgeltung von Rechten	10'000	10'000	400	-	0%
3209.00	Übrige Bestandesveränderungen	-		4'485		0%
3210.01	Nachkalkulation Deckungsdifferenzen Netz	-		141'091		0%

Funktionale Gliederung		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024	Erläuterungen
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	276'372	268'488	262'860	7'884	3%
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	222'312	222'312	216'402	-	0%
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'752	1'752	1'749	-	0%
3602.04	Gewinnablieferung an Stadt	160'000	280'000	451'461	-120'000	-43%
3707.01	Abgaben an das Gemeinwesen	-	-	62'454	-	0%
3707.04	CO2-Abgabe	7'687'218	9'327'285	8'421'982	-1'640'067	-18%
3707.07	Winterzuschlag Gas	-	-	378'529	-	0%
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	1'202'293	1'219'099	1'066'913	-16'806	-1%
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	113'118	112'783	101'429	335	0%
3930.01	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	580'715	596'551	482'645	-15'836	-3%
4240.20	Grundgebühren	-317'940	-314'580	-488'555	-3'360	1%
4240.46	Mengengebühr Gas	-785'405	-892'335	-995'577	106'930	-12%
4240.83	Verbrauch Deckungsdifferenzen Netz	-1'460'358	-1'427'124	-1'074'325	-33'234	2%
4240.84	Nachkalkulation Deckungsdifferenzen	-	-	-19'910	-	0%
4250.10	Erlös aus Arbeiten für Dritte	-131'700	-135'700	-145'527	4'000	-3%
4250.78	Gasverkauf	-26'724'906	-25'208'034	-23'956'961	-1'516'872	6%
4390.02	Bewertungsanpassungen Vorräte	-	-	-8'324	-	0%
4411.60	Gewinn aus Verkäufen von Mobilien FV	-	-	-	-	0%
4451.00	Dividenden aus Beteiligungen VV	-171'000	-63'000	-63'000	-108'000	171%
4660.70	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge	-1'980	-1'944	-1'739	-36	2%
4707.01	Abgaben an das Gemeinwesen	-	-	-62'454	-	0%
4707.04	CO2 Abgabe	-7'687'218	-9'327'285	-8'495'446	1'640'067	-18%
4707.07	Winterzuschlag Gas	-	-	-292'870	-	0%
4895.01	Entnahmen aus Aufwertungsreserve	-2'153'057	-2'153'057	-2'153'057	-	0%
<b>873</b>	<b>Fernwärme (nichtelektrische Energie)</b>	<b>383'739</b>	<b>216'672</b>	<b>205'266</b>	<b>167'067</b>	<b>77%</b>
<b>8731</b>	<b>Fernwärme (nichtelektrische Energie)</b>	<b>383'739</b>	<b>216'672</b>	<b>205'266</b>	<b>167'067</b>	<b>77%</b>
3101.22	Strom- und Gaskosten diverse Objekte	463'000	438'000	371'274	25'000	6%
3101.86	Einkauf Wärme	411'000	303'650	270'193	107'350	35%
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'000	-	71	-	100%
3111.09	Anschaffung Wärmezähler	2'500	2'500	1'381	-	0%
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	2'000	-	-	-	100%
3130.05	Div. DL Informatik	4'000	-	-	-	100%
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000	2'000	1'000	-1'000	-50%
3130.14	Diverse Anlässe	-	-	1'180	-	0%
3130.40	Marketing	63'000	61'500	34'110	1'500	2%
3130.81	Div. Dienstleistungen	172'000	165'000	166'388	7'000	4%

Funktionale Gliederung		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024		Erläuterungen
3131.05	Projektierungskosten	-		2'509		0%	
3132.80	Übrige Honorare	5'000				100%	
3134.40	Sonstige Sachversicherungen	5'500	7'500	8'136	-2'000	-27%	
3143.03	Bau und Unterhalt Leitungsnetz	30'000	11'000	7'473	19'000	173%	
3143.07	Bau und Unterhalt Hausanschlüsse	10'000	1'000	7'296	9'000	900%	
3151.01	Bau und Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	21'000	15'000	15'183	6'000	40%	
3151.03	Unterhalt Zähler	1'000		1'497		100%	
3151.04	Bau und Unterhalt Fernwirk-, Leitsysteme und Steueranlagen	10'000		4'690		100%	
3151.05	Veränderung Rückstellung Ersatzinvestitionen Wärmeanlagen	56'000	55'000	54'000	1'000	2%	
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'500				100%	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	76'000	20'000	21'607	56'000	280%	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	110'380	72'948	47'914	37'432	51%	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	43'536	71'544	31'200	-28'008	-39%	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	80'868	53'772		27'096	50%	
3409.00	Übrige Passivzinsen	8'775	20'000	8'775	-11'225	-56%	
3707.01	Abgaben an das Gemeinwesen	400		291		100%	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	265'549	230'446	218'393	35'102	15%	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	24'984	21'319	20'656	3'665	17%	
3930.01	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	61'379	59'764	45'487	1'615	3%	
4240.20	Grundgebühren	-683'000	-521'650	-537'620	-161'350	31%	
4240.26	Übrige Betriebserträge	-		-12'856		0%	
4250.88	Wärmeabgabe	-848'000	-862'750	-582'172	14'750	-2%	
4660.70	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge	-17'232	-10'872	-2'500	-6'360	58%	
4707.01	Abgaben an das Gemeinwesen	-400		-291		100%	
<b>9</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>	<b>-478'758</b>	<b>-486'784</b>	<b>-1'356'256</b>	<b>8'025</b>	<b>-2%</b>	
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>	<b>8'155</b>	<b>221'435</b>	<b>4'550</b>	<b>-213'280</b>	<b>-96%</b>	
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>8'155</b>	<b>221'435</b>	<b>4'550</b>	<b>-213'280</b>	<b>-96%</b>	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	7'155	5'155	4'080	2'000	39%	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'000	216'280	470	-215'280	-100%	
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>1'587</b>	<b>-36'519</b>	<b>-43'066</b>	<b>38'105</b>	<b>-104%</b>	
<b>9631</b>	<b>Industriestrasse 8</b>	<b>1'587</b>	<b>-36'519</b>	<b>-43'066</b>	<b>38'105</b>	<b>-104%</b>	
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	1'000	1'000	843	-	0%	
3134.40	Sonstige Sachversicherungen	-		160		0%	

Funktionale Gliederung		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024		Erläuterungen
3431.40	Nicht baulicher Unterhalt Gebäude FV	56'000	18'000	14'560	38'000	211%	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	8'000	8'000	6'183	-	0%	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	2'629	2'307	2'103	322	14%	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	247	213	199	34	16%	
3930.01	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	1'710	1'961	1'377	-251	-13%	
4430.01	Mietzinsen	-68'000	-68'000	-68'491	-	0%	
<b>969</b>	<b>Finanzvermögen n.a.g.</b>	<b>-488'500</b>	<b>-671'700</b>	<b>-1'317'741</b>	<b>183'200</b>	<b>-27%</b>	
<b>9690</b>	<b>Finanzvermögen n.a.g.</b>	<b>-488'500</b>	<b>-671'700</b>	<b>-1'317'741</b>	<b>183'200</b>	<b>-27%</b>	
3130.03	Kontospesen	-	300	286	-300	-100%	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-	-	20	-	0%	
3419.01	Kursverluste Fremdwährungen	-	-	7'294	-	0%	
4402.01	Zinsen Finanzanlagen	-187'500	-380'000	-333'306	192'500	-51%	
4419.00	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-	-	-195	-	0%	
4420.00	Dividenden	-301'000	-292'000	-291'840	-9'000	3%	
4440.00	Wertberichtigung übrige Finanzanlagen FV	-	-	-700'000	-	0%	
	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-5'985'309</b>	<b>-4'523'261</b>	<b>-4'620'632</b>	<b>-1'462'048</b>	<b>32%</b>	

Artengliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>5 Investitionsausgaben</b>	<b>14'922'605</b>		<b>14'559'842</b>		<b>5'365'917</b>	
<b>50 Sachanlagen</b>	<b>14'606'362</b>		<b>14'197'442</b>		<b>5'022'759</b>	
503 Übriger Tiefbau	9'496'755		8'307'647		3'562'130	
504 Hochbauten	2'821'625		2'597'474		465'531	
506 Mobilien	2'287'981		3'292'320		995'098	
<b>52 Immaterielle Anlagen</b>	<b>316'243</b>		<b>362'400</b>		<b>343'158</b>	
520 Software	248'243		258'400		41'744	
529 Übrige immaterielle Anlagen	68'000		104'000		301'414	
<b>6 Investitionseinnahmen</b>		<b>2'171'000</b>		<b>1'509'000</b>		<b>1'510'680</b>
<b>63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung</b>		<b>2'171'000</b>		<b>1'509'000</b>		<b>1'510'680</b>
631 Kantone und Konkordate		30'000		50'000		6'853
632 Gemeinden und Gemeindezweckverbände						360'000
637 Private Haushalte		2'141'000		1'459'000		1'143'826
<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>12'751'605</b>		<b>13'050'842</b>		<b>3'855'237</b>

Funktionale Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>0 Allgemeine Dienste</b>	<b>625'683</b>		<b>547'200</b>		<b>132'672</b>	
022 Allgemeine Dienste	625'683		547'200		132'672	
129 Verwaltungsliegenschaften						
<b>7 Umweltschutz und Raumordnung</b>	<b>3'063'380</b>	<b>250'000</b>	<b>2'170'634</b>	<b>250'000</b>	<b>1'806'205</b>	<b>336'675</b>
710 Wasserversorgung	3'063'380	250'000	2'170'634	250'000	1'806'205	336'675
<b>8 Volkswirtschaft</b>	<b>11'233'542</b>	<b>1'921'000</b>	<b>11'842'007</b>	<b>1'259'000</b>	<b>3'427'041</b>	<b>1'174'005</b>
871 Elektrizität	5'620'777	520'000	4'365'842	430'000	1'972'277	760'005
872 Gas	627'040	10'000	263'840	10'000	168'565	1'975
873 Nichtelektrische Energie	4'985'725	1'391'000	7'212'326	819'000	1'286'199	412'025
<b>Total</b>	<b>14'922'605</b>	<b>2'171'000</b>	<b>14'559'842</b>	<b>1'509'000</b>	<b>5'365'917</b>	<b>1'510'680</b>
<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>12'751'605</b>		<b>13'050'842</b>		<b>3'855'237</b>

Funktionale Gliederung	Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2025/Budget 2024	
	2025	2024	2023	Betrag	%
<b>0 Allgemeine Dienste</b>	<b>625'683</b>	<b>547'200</b>	<b>132'672</b>	<b>78'483</b>	<b>14%</b>
<b>022 Allgemeine Dienste</b>	<b>625'683</b>	<b>547'200</b>	<b>132'672</b>	<b>78'483</b>	<b>14%</b>
10034 Trafostation 97, Spannerstr. 32	6'000	10'000			
10056 Asset Management Implementation	10'304	10'000			
10072 Trafostation 42, Dreispitzstr. 33a	8'000	8'000			
10073 Trafostation 40, Studer	3'200	8'000			
10149 Verbundleitsystem Thurplus (Kopfstation)	300'000	120'000			
10150 Sanierungsmassnahmen EMSRL - Anlagen		150'000			
10173 Ersatz Switches und Firewall		110'000			
10181 IS-E Einführung Zeitreihenmodell		128'000			
10183 Cybersecurity OT		140'000			
10186 Trafostation Zürcherstrasse	3'000				
10189 Technisches Netzwerk - Umbau auf Zielnetz IT/OT	450'000				
10074 Trafostation 41, Maier	1'600				
Pauschalkürzung	-156'421	-136'800			
<b>129 Verwaltungsliegenschaften</b>					
<b>7 Umweltschutz und Raumordnung</b>	<b>3'063'380</b>	<b>2'170'634</b>	<b>1'806'205</b>	<b>892'745</b>	<b>41%</b>
<b>710 Wasserversorgung</b>	<b>3'063'380</b>	<b>2'170'634</b>	<b>1'806'205</b>	<b>892'745</b>	<b>41%</b>
10014 Bergliweg West	27'930	100'200			
10015 Wannenfeldstrasse, Haselweg bis Staudenweg	117'920	147'400			
10018 Pfaffenholzstrasse, Obere Weinackerstr. -Broteggst.		15'000			
10019 Reservoir Obstgarten Überlauf und Kammerbelüftung	56'000				
10024 Hasenbühlstrasse, Oberwiesenstr. - Ende	35'320	29'073			
10025 Freie-Strasse, Begegnungszone	45'800				
10036 Quellwasserreservoir und Abgabe Rüti	75'000	140'000			
10041 Weststrasse, Osterhaldenkreisel	40'000				
10042 Aumühle Brücke	42'500				
10048 Wasseraufbereitungsanlage, Chemiezugabeanlage	125'000				
10058 Gewerbestrasse, Gewerbestr. - Ende	84'000	6'400			
10059 Schaffhauserstrasse, Kreisel - Sonnenhofstrasse	206'145	338'400			
10061 Überbauung Pengler und Privatstrasse Leitungsumlegung	256'800	169'600			

Funktionale Gliederung	Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2025/Budget 2024	
	2025	2024	2023	Betrag	%
10071 Überbauung Walzmühle/ Fliederpark	280'200	74'720			
10077 Gerlikon Gachnangerstrasse, Hagenbuchstr. bis Siedlungsende	88'000	28'000			
10093 Zürcherstrasse Ost, Tower Kreisel bis Erchingerstrasse	31'600	15'000			
10101 Bannhalde-Mühletobel, Rad- und Fusswegverbindung		22'400			
10111 Lindenweg, Rad- und Fusswegunterquerung Rheinstrasse	29'160	24'600			
10115 Weststrasse, Osterhalde bis Thurbrücke	34'000	34'000			
10118 Erzenholz, Schaffhauserstrasse	174'000				
10123 Thundorferstrasse, Kreisel Chappezipfel bis Broteggstrasse		20'000			
10131 Langdorfstrasse, Kreisel Langdorf bis A 7		10'000			
10132 Langfeldstrasse, Müller Gleisbau bis Baubedarf	6'000	4'000			
10133 Bannhaldenstrasse, Weizenstrasse - Siedlungsende		42'200			
10134 Bahnhofstrasse, Heimstrasse - Laubgasse	242'400				
10135 Obere Weinackerstrasse, Pfaffenholzstr. - Spitalkreisel	103'500	103'500			
10136 Scheuchenstrasse, Maiholzstrasse bis Häberlinstrasse	77'200	94'800			
10139 Häberlinstrasse, Schaffhauserstrasse bis Burgenholzstrasse	75'989	161'000			
10140 Junkholzstrasse, Blumenstr. - Privatstrasse mit neuer TS	121'200	40'400			
10141 Häberlinstrasse, Oberwiesenstrasse bis Bürgerholzstrasse	426'720	355'600			
10142 Eisenwerkstrasse, Bushaltestellen + Radwegverbindung	77'040	85'600			
10145 Moosweg, Zürcherstrasse bis Wellhauserweg		118'600			
10147 Spannerstrasse, Staubeggstrasse bis Zürcherstrasse	105'000	140'000			
10150 Sanierungsmassnahmen EMSRL - Anlagen	250'000				
10163 Lachenstrasse, Spital bis Hirschweg	100'500				
10168 Badsteg	14'500				
10169 Algisserstrasse/Spannerstrasse, Thundorferstr. - Schlustr.	60'364				
10174 Scheuchenstrasse West, Wasserringschluss mit Häberlinstrasse	15'438				
10176 Staubeggstrasse, Promenadenstrasse bis Ringstrasse	233'400	77'800			
10177 Rückbau Quellwasserreservoir Rollbrunnen		195'000			
10184 Kirchweg, Gerlikon	5'000				
10185 Messkampagne Trinkwasserversorgung	72'000	120'000			
10188 Heimstrasse, Zürcherstrasse bis Bahnhofstrasse	93'600				
Pauschalkürzung	-765'845	-542'659			

Funktionale Gliederung	Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2025/Budget 2024	
	2025	2024	2023	Betrag	%
<b>8 Volkswirtschaft</b>	<b>11'233'541</b>	<b>11'842'008</b>	<b>3'427'041</b>	<b>-608'466</b>	<b>-5%</b>
<b>871 Elektrizität</b>	<b>5'620'777</b>	<b>4'365'842</b>	<b>1'972'277</b>	<b>1'254'935</b>	<b>29%</b>
10001 Agglomerationsprojekte; Radwegverbindung entlang SBB, Neubau	90'000	29'951			
10014 Bergliweg West	61'700	59'000			
10015 Wannenfildstrasse, Haselweg bis Staudenweg	69'920	87'400			
10024 Hasenbühlstrasse, Oberwiesenstr. - Ende	28'800	35'731			
10025 Freie-Strasse, Begegnungszone	60'600				
10031 Lüdem Ausweichstelle FWB	48'680				
10034 Trafostation 97, Spannerstr. 32	167'928	353'000			
10041 Weststrasse, Osterhaldenkreisel	16'000				
10042 Aumühle Brücke	45'000				
10058 Gewerbestrasse, Gewerbestr. - Ende	108'000				
10059 Schaffhauserstrasse, Kreisel - Sonnenhofstrasse	442'981	329'200			
10061 Überbauung Pengler und Privatstrasse Leitungsumlegung	121'200	80'800			
10071 Überbauung Walzmühle/ Fliederpark	109'200	28'400			
10072 Trafostation 42, Dreispitzstr. 33a	36'980	272'000			
10073 Trafostation 40, Studer	151'582	379'000			
10076 Erschliessung Gebiet Kaserne bis Grabenstrasse Fernwärme		2'200			
10077 Gerlikon Gachnangerstrasse, Hagenbuchstr. bis Siedlungsende	103'300	28'400			
10093 Zürcherstrasse Ost, Tower Kreisel bis Erchingerstrasse	154'200	15'000			
10097 Frauenfelderstrasse, E. Farnistrasse bis Wald		38'800			
10101 Bannhalde-Mühletobel, Rad- und Fusswegverbindung		22'920			
10111 Lindenweg, Rad- und Fusswegunterquerung Rheinstrasse	141'000	34'200			
10114 Trafostation 52, Coop	60'000				
10115 Weststrasse, Osterhalde bis Thurbrücke	2'000	2'000			
10116 Trafostation 07, Ringstrasse	92'000				
10118 Erzenholz, Schaffhauserstrasse	123'000				
10123 Thundorferstrasse, Kreisel Chappezipfel bis Broteggstrasse		20'000			
10126 Trafostation 115, Waffenplatz	147'000	245'000			
10127 Ersatz MS Kabel TS Mühlewiesen - TS Kläranlage	10'000	183'000			
10128 Bühlwiesenstrasse/ Im Rötelimoos		20'000			
10132 Langfeldstrasse, Müller Gleisbau bis Baubedarf	300'000	200'000			
10133 Bannhaldenstrasse, Weizenstrasse - Siedlungsende		31'800			

Funktionale Gliederung	Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2025/Budget 2024	
	2025	2024	2023	Betrag	%
10134 Bahnhofstrasse, Heimstrasse - Laubgasse	318'000				
10136 Scheuchenstrasse, Maiholzstrasse bis Häberlinstrasse	80'000	64'000			
10140 Junkholzstrasse, Blumenstr. - Privatstrasse mit neuer TS	442'200	147'400			
10141 Häberlinstrasse, Oberwiesenstrasse bis Bürgerholzstrasse	167'040	139'200			
10142 Eisenwerkstrasse, Bushaltestellen + Radwegverbindung	18'000	20'000			
10145 Moosweg, Zürcherstrasse bis Wellhauserweg		47'200			
10147 Spannerstrasse, Staubeggstrasse bis Zürcherstrasse	75'000	100'000			
10150 Sanierungsmassnahmen EMSRL - Anlagen		20'000			
10159 TS Riedstrasse 1, McDonald's Restaurant	132'000				
10163 Lachenstrasse, Spital bis Hirschweg	37'800				
10168 Badsteg	19'000				
10169 Algisserstrasse/Spannerstrasse, Thundorferstr. - Schlustr.	29'560				
10175 Gewerbestrasse - Wannefeldstrasse Bahnunterquerung	255'000	40'000			
10176 Staubeggstrasse, Promenadenstrasse bis Ringstrasse	168'600	56'200			
10178 Ersatz MS Kabel TS 72 Gerlikon - TS 73 Kapelle	88'000				
10180 Trafostation 99, Staubeggstrasse 3	294'400	368'000			
10184 Kirchweg, Gerlikon	6'000				
10186 Trafostation Zürcherstrasse	88'000				
10188 Heimstrasse, Zürcherstrasse bis Bahnhofstrasse	64'000				
10074 Trafostation 41, Maier	64'800				
10157 Batteriespeicher Gaswerkstrasse	150'000	120'000			
10161 Bau von Photovoltaikanlagen Frauenfeld	1'837'500	1'837'500			
Pauschalkürzung	-1'405'194	-1'091'460			
<b>872 Gas</b>	<b>627'040</b>	<b>263'840</b>	<b>168'565</b>	<b>363'200</b>	<b>138%</b>
10024 Hasenbühlstrasse, Oberwiesenstr. - Ende	35'000	25'600			
10058 Gewerbestrasse, Gewerbestr. - Ende	48'000				
10059 Schaffhauserstrasse, Kreisel - Sonnenhofstrasse		196'400			
10061 Überbauung Pengler und Privatstrasse Leitungsumlegung	18'000	12'000			
10071 Überbauung Walzmühle/ Fliederpark	210'000	56'000			
10093 Zürcherstrasse Ost, Tower Kreisel bis Erchingerstrasse	2'300				
10112 A- Station Schönenhof, Umbau	175'000				
10118 Erzenholz, Schaffhauserstrasse	16'000				
10134 Bahnhofstrasse, Heimstrasse - Laubgasse	6'000				

Funktionale Gliederung	Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2025/Budget 2024	
	2025	2024	2023	Betrag	%
10140 Junkholzstrasse, Blumenstr. - Privatstrasse mit neuer TS	103'800	34'600			
10145 Moosweg, Zürcherstrasse bis Wellhauserweg		4'000			
10163 Lachenstrasse, Spital bis Hirschweg	42'000				
10168 Badsteg	26'500				
10176 Staubeggstrasse, Promenadenstrasse bis Ringstrasse	3'600	1'200			
10187 Leitungsumlegung Stubenackerstrasse Gachnang	97'600				
Pauschalkürzung	-156'760	-65'960			
<b>873 Nichtelektrische Energie</b>	<b>4'985'725</b>	<b>7'212'326</b>	<b>1'286'199</b>	<b>-2'226'601</b>	<b>-31%</b>
10076 Erschliessung Gebiet Kaserne bis Grabenstrasse Fernwärme		21'000			
10144 Fernwärmering Verdichtung durch neue Anschlüsse	50'000	155'407			
10150 Sanierungsmassnahmen EMSRL - Anlagen	115'000	115'000			
10167 Projektierung Konzeption Weiterentwicklung Wärmering ARA		30'000			
10190 Entwicklung Fernwärme ARA Dreieck Burstelpark	150'000				
10191 Fernwärme ARA Anschlüsse Passage und Haus am Bahnhof	200'000				
10192 Fernwärme ARA Anschluss Schlosspark	150'000				
10130 Fernwärme West Phase I	20'000	100'000			
10151 Fernwärme West Phase II	3'841'346	6'188'000			
10158 Projektierung Thurplus Wärme West Phase II - Rohrleitungsbau		100'000			
10152 Fernwärme Altstadt	1'255'810	2'306'000			
10193 Übernahme und Sanierung Wärmeverbund BZT	450'000				
Pauschalkürzung	-1'246'431	-1'803'081			
<b>Bruttoinvestitionen Total</b>	<b>14'922'605</b>	<b>14'559'842</b>	<b>5'365'917</b>	<b>362'763</b>	<b>2%</b>

**Finanzplan 2025 - 2028**

Annahmen zur Erstellung des Finanzplanes:

**Basis**

Die Basis stellt das Budget 2025 dar.

**Lohnkosten**

Die Personalkosten steigen gemäss der geldpolitischen Lagebeurteilung der Schweizer Nationalbank vom Juni 2024, sowie den Erfahrungszuschlägen und individuellen Lohnerhöhungen gemäss Personalreglement.

**Teuerung**

Thurplus geht generell davon aus, dass sich die Inflationsprognose der Schweizer Nationalbank vom Juni 2024 materialisiert.

**Entwicklung Absätze und Tarife**

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

Eine Voraussage der Energiepreise für die Jahre 2026 bis 2028 ist unmöglich. Dem Finanzplan liegt die Annahme zu Grunde, dass die Preise auf dem aktuellen Stand vom Herbst 24 verbleiben.

Die Kapitalverzinsung (WACC) verbleibt auf dem aktuellen Stand.

Aufgrund der sehr geringen Margen im Energiegeschäft und der "cost-plus" Tarifikalkulation im Netzgeschäft, werden Veränderungen in den Mengen, Preisen und Kosten nur einen unwesentlichen Einfluss auf Gewinne und Selbstfinanzierung haben.

**Neue Geschäftsfelder**

Der Batteriespeicher ist im Betrieb und liefert Gewinn, wie sie im Business Plan angenommen wurden.

Die PV-Strategie führt bis 2028 zu anhaltend hohen Investitionen und parallel steigenden Umsätzen und Gewinnen, wobei die Gewinne in Form der Kapitalverzinsung überschaubar bleiben.

Die ersten Umsätze aus dem Ausbau dem Wärme sind ab 2025 geplant; die Verluste in der Finanzplanperiode bleiben stabil, die Anschlussdichte gemäss Business Plan wird erreicht.

**Zinslasten**

Aufgrund der hohen Liquidität wird keine Kapitalbeschaffung in der Finanzplanungsperiode nötig sein; vorausgesetzt dass keine Ausfälle an den Energiemärkten auftreten und keine anderen unplanbare adverse Effekte auftreten.

Die Zinsen sind wieder leicht gesunken und Thurplus geht davon aus, dass diese bis Ende 2028 auf dem aktuellen Niveau bleiben.

Aufgrund der hohen Investitionen in den nächsten Jahren und der Rückgabe von Überdeckungen im Gasgeschäft wird die Liquidität und das Finanzvermögen laufend abnehmen.

**Abschreibungen**

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

**Gewinnablieferung**

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

Gestufteter Erfolgsausweis, CHF		Budget 2025	Fipla 2026	Fipla 2027	Fipla 2028
	<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>94'873'597</b>	<b>95'684'693</b>	<b>95'769'969</b>	<b>95'812'667</b>
30	Personalaufwand	8'536'616	8'790'518	8'878'423	8'967'208
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	60'050'900	60'711'460	61'318'575	61'931'760
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'481'744	5'941'520	6'235'553	6'434'870
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'547'440	1'965'643	1'965'643	1'965'643
36	Transferaufwand	230'000	200'000	200'000	200'000
37	Durchlaufende Beiträge	19'026'898	18'075'553	17'171'775	16'313'187
	<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>-94'878'210</b>	<b>-95'789'306</b>	<b>-95'974'581</b>	<b>-96'117'280</b>
42	Entgelte	-71'959'498	-73'828'855	-74'854'729	-75'787'219
43	Verschiedene Erträge	-784'000	-792'624	-800'550	-808'556
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-2'115'698	-2'065'643	-2'065'643	-2'065'643
46	Transferertrag	-992'116	-1'026'632	-1'081'884	-1'142'676
47	Durchlaufende Beiträge	-19'026'898	-18'075'553	-17'171'775	-16'313'187
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-4'613</b>	<b>-104'613</b>	<b>-204'613</b>	<b>-304'613</b>
34	Finanzaufwand	79'930	50'000	50'000	50'000
44	Finanzertrag	-772'500	-622'500	-472'500	-322'500
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>-692'570</b>	<b>-572'500</b>	<b>-422'500</b>	<b>-272'500</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-697'183</b>	<b>-677'113</b>	<b>-627'113</b>	<b>-577'113</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	-5'350'957	-5'350'957	-5'350'957	-5'350'957
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>-5'350'957</b>	<b>-5'350'957</b>	<b>-5'350'957</b>	<b>-5'350'957</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-6'048'139</b>	<b>-6'028'070</b>	<b>-5'978'070</b>	<b>-5'928'070</b>

Artengliederung	Budget 2025		Fipla 2026		Fipla 2027		Fipla 2028	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>5 Investitionsausgaben</b>	<b>14'922'605</b>		<b>15'107'817</b>		<b>13'851'623</b>		<b>10'844'436</b>	
<b>50 Sachanlagen</b>	<b>14'606'362</b>		<b>14'827'817</b>		<b>13'611'623</b>		<b>10'644'436</b>	
503 Übriger Tiefbau	9'496'755		10'525'795		10'400'381		7'988'145	
504 Hochbauten	2'821'625		2'982'422		2'539'082		2'218'531	
506 Mobilien	2'287'981		1'319'600		672'160		437'760	
<b>52 Immaterielle Anlagen</b>	<b>316'243</b>		<b>280'000</b>		<b>240'000</b>		<b>200'000</b>	
520 Software	248'243		280'000		240'000		200'000	
529 Übrige immat. Anlagen	68'000							
<b>6 Investitionseinnahmen</b>		<b>2'171'000</b>		<b>2'648'000</b>		<b>2'940'000</b>		<b>3'251'000</b>
<b>63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung</b>		<b>2'171'000</b>		<b>2'648'000</b>		<b>2'940'000</b>		<b>3'251'000</b>
631 Kantone und Konkordate		30'000		30'000		320'000		630'000
632 Gemeinden und Gemeindezweckverbände								
637 Private Haushalte		2'141'000		2'618'000		2'620'000		2'621'000
<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>12'751'605</b>		<b>12'459'817</b>		<b>10'911'623</b>		<b>7'593'436</b>

## Thurplus

<b>Finanzbedarf</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Fipla 2026</b>	<b>Fipla 2027</b>	<b>Fipla 2028</b>
Nettoinvestitionen	12'751'605	12'459'817	10'911'623	7'593'436
Selbstfinanzierung	4'618'552	5'473'594	5'662'375	5'750'901
<b>Finanzbedarf</b>	<b>-8'133'053</b>	<b>-6'986'223</b>	<b>-5'249'248</b>	<b>-1'842'535</b>

## Thurplus

<b>Eigenkapital</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Fipla 2026</b>	<b>Fipla 2027</b>	<b>Fipla 2028</b>
Eröffnungsbestand	142'606'488	142'735'412	143'312'525	143'839'638
29 Jahresergebnis	6'048'139	6'028'070	5'978'070	5'928'070
35 Einlagen	1'547'440	1'965'643	1'965'643	1'965'643
45 Entnahmen	-2'115'698	-2'065'643	-2'065'643	-2'065'643
48 ausserordentlicher Ertrag	-5'350'957	-5'350'957	-5'350'957	-5'350'957
<b>Endbestand</b>	<b>142'735'412</b>	<b>143'312'525</b>	<b>143'839'638</b>	<b>144'316'750</b>

Funktionale Gliederung	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
	2025	2026	2027	2028
<b>0 Allgemeine Dienste</b>	<b>625'683</b>	<b>494'400</b>	<b>356'960</b>	<b>200'000</b>
<b>022 Allgemeine Dienste</b>	<b>625'683</b>	<b>494'400</b>	<b>356'960</b>	<b>200'000</b>
10034 Trafostation 97, Spannerstr. 32	6'000	4'000		
10056 Asset Management Implementation	10'304			
10072 Trafostation 42, Dreispitzstr. 33a	8'000			
10073 Trafostation 40, Studer	3'200	4'800		
10149 Verbundleitsystem Thurplus (Kopfstation)	300'000	100'000	50'000	
10182 Allgemeine Dienste - Projekte Digitalisierung		250'000	250'000	250'000
10186 Trafostation Zürcherstrasse	3'000	6'000	6'000	
10189 Technisches Netzwerk - Umbau auf Zielnetz IT/OT	450'000	250'000	137'000	
10074 Trafostation 41, Maier	1'600	3'200	3'200	
Pauschalkürzung	-156'421	-123'600	-89'240	-50'000
<b>7 Umweltschutz und Raumordnung</b>	<b>3'063'380</b>	<b>3'398'176</b>	<b>2'826'560</b>	<b>1'923'712</b>
<b>710 Wasserversorgung</b>	<b>3'063'380</b>	<b>3'398'176</b>	<b>2'826'560</b>	<b>1'923'712</b>
10014 Bergliweg West	27'930			
10015 Wannenfildstrasse, Haselweg bis Staudenweg	117'920	235'840	235'840	
10019 Reservoir Obstgarten Überlauf und Kammerbelüftung	56'000	112'000	112'000	
10024 Hasenbühlstrasse, Oberwiesenstr. - Ende	35'320	70'640	70'640	
10025 Freie-Strasse, Begegnungszone	45'800	91'600	91'600	
10027 Ringstrasse, Zürcherstrasse - Chappenzipfel		180'800	361'600	361'600
10028 Zeughausstrasse, Kreisel - Zürcherstr.			33'000	66'000
10036 Quellwasserreservoir und Abgabe Rüti	75'000	75'000		
10041 Weststrasse, Osterhaldenkreisel	40'000	80'000	80'000	
10042 Aumühle Brücke	42'500	85'000	85'000	
10044 Römerstrasse, Oststr. - Langdorfstr.		100'000	200'000	200'000
10048 Wasseraufbereitungsanlage, Chemiezugabeanlage	125'000	125'000		
10058 Gewerbestrasse, Gewerbestr. - Ende	84'000	56'000		
10059 Schaffhauserstrasse, Kreisel - Sonnenhofstrasse	206'145			
10061 Überbauung Pengler und Privatstrasse Leitungsumlegung	256'800	171'200		
10071 Überbauung Walzmühle/ Fliederpark	280'200	186'800		
10077 Gerlikon Gachnangerstrasse, Hagenbuchstr. bis Siedlungsende	88'000			
10089 Murgstrasse + Metzgerstrasse		20'600	41'200	41'200

Funktionale Gliederung	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
	2025	2026	2027	2028
10093 Zürcherstrasse Ost, Tower Kreisel bis Erchingerstrasse	31'600	63'200	63'200	
10095 Hummelstrasse, Schaffhauserstr. - Autobahn			24'400	48'800
10096 Laubgasse, Bahnhofstrasse - Oberwiesenstrasse		3'000	6'000	6'000
10098 Breitenstrasse, Miltärstr. - Pasta Premium		4'400	2'200	4'400
10101 Bannhalde-Mühletobel, Rad- und Fusswegverbindung			17'920	35'840
10102 Weiherstrasse, Ulmenstr. - Ulmenstrasse			60'400	120'800
10110 Transportleitung Maiholz- Schaffhausersr		66'000	132'000	132'000
10111 Lindenweg, Rad- und Fusswegunterquerung Rheinstrasse	29'160	19'440		
10113 Obholz, Dorfkern		85'600	171'200	171'200
10115 Weststrasse, Osterhalde bis Thurbrücke	34'000	68'000	68'000	
10117 Bürgerholzstrasse, Maiholzstr. - Grünmattweg		41'200	82'400	82'400
10118 Erzenholz, Schaffhauserstrasse	174'000	348'000	348'000	
10119 Promenade, Vorstadt bis Holdertor		52'000	104'000	104'000
10120 Ulmenstrasse, Weiherstrasse bis Zelglistrasse		98'600	197'200	197'200
10132 Langfeldstrasse, Müller Gleisbau bis Baubedarf	6'000	4'000		
10133 Bannhaldenstrasse, Weizenstrasse - Siedlungsende			42'200	84'400
10134 Bahnhofstrasse, Heimstrasse - Laubgasse	242'400	161'600		
10135 Obere Weinackerstrasse, Pfaffenholzstr. - Spitalkreisel	103'500			
10136 Scheuchenstrasse, Maiholzstrasse bis Häberlinstrasse	77'200	154'400	154'400	
10139 Häberlinstrasse, Schaffhauserstrasse bis Burgenholzstrasse	75'989			
10140 Junkholzstrasse, Blumenstr. - Privatstrasse mit neuer TS	121'200	80'800		
10141 Häberlinstrasse, Oberwiesenstrasse bis Bürgerholzstrasse	426'720	142'240		
10142 Eisenwerkstrasse, Bushaltestellen + Radwegverbindung	77'040	51'360		
10143 Neuhauserstrasse, Bergliweg - Obholz		80'000	160'000	160'000
10145 Moosweg, Zürcherstrasse bis Wellhauserweg		119'400	238'800	238'800
10147 Spannerstrasse, Staubeggstrasse bis Zürcherstrasse	105'000	70'000		
10150 Sanierungsmassnahmen EMSRL - Anlagen	250'000	650'000	350'000	350'000
10163 Lachenstrasse, Spital bis Hirschweg	100'500	67'000		
10168 Badsteg	14'500			
10169 Algisserstrasse/Spannerstrasse, Thundorferstr. - Schlustr.	60'364			
10174 Scheuchenstrasse West, Wasserringschluss mit Häberlinstrasse	15'438			
10176 Staubeggstrasse, Promenadenstrasse bis Ringstrasse	233'400	155'600		
10184 Kirchweg, Gerlikon	5'000			
10185 Messkampagne Trinkwasserversorgung	72'000	48'000		
10188 Heimstrasse, Zürcherstrasse bis Bahnhofstrasse	93'600	23'400		
Pauschalkürzung	-765'845	-849'544	-706'640	-480'928

Funktionale Gliederung	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
	2025	2026	2027	2028
<b>8 Volkswirtschaft</b>	<b>11'233'541</b>	<b>11'215'241</b>	<b>10'668'103</b>	<b>8'720'724</b>
<b>871 Elektrizität</b>	<b>5'620'777</b>	<b>5'615'025</b>	<b>5'162'647</b>	<b>4'100'644</b>
10001 Agglomerationsprojekte; Radwegverbindung entlang SBB, Neubau	90'000	60'000		
10014 Bergliweg West	61'700			
10015 Wannenfildstrasse, Haselweg bis Staudenweg	69'920	139'840	139'840	
10024 Hasenbühlstrasse, Oberwiesenstr. - Ende	28'800	57'600	57'600	
10025 Freie-Strasse, Begegnungszone	60'600	121'200	121'200	
10027 Ringstrasse, Zürcherstrasse - Chappenzipfel		197'800	395'600	395'600
10028 Zeughausstrasse, Kreisel - Zürcherstr.			21'000	42'000
10031 Lüdem Ausweichstelle FWB	48'680	73'020		
10034 Trafostation 97, Spannerstr. 32	167'928	111'952		
10041 Weststrasse, Osterhaldenkreisel	16'000	32'000	32'000	
10042 Aumühle Brücke	45'000	90'000	90'000	
10044 Römerstrasse, Oststr. - Langdorfstr.		195'976	391'953	391'953
10058 Gewerbestrasse, Gewerbestr. - Ende	108'000	72'000		
10059 Schaffhauserstrasse, Kreisel - Sonnenhofstrasse	442'981			
10061 Überbauung Pengler und Privatstrasse Leitungsumlegung	121'200	80'800		
10066 Trafostation 65, Obstgarten		31'000	62'000	62'000
10067 Messstation 60, Geisschopf		191'000	382'000	382'000
10068 Trafostation 67, Passage		47'000	94'000	94'000
10069 Trafostation 08, Erlen			49'000	98'000
10070 Trafostation 05, Burstel			43'000	86'000
10071 Überbauung Walzmühle/ Fliederpark	109'200	72'800		
10072 Trafostation 42, Dreispitzstr. 33a	36'980			
10073 Trafostation 40, Studer	151'582	227'373		
10075 Trafostation 10, Ergaten		49'000	98'000	98'000
10077 Gerlikon Gachnangerstrasse, Hagenbuchstr. bis Siedlungsende	103'300			
10089 Murgstrasse + Metzgerstrasse		25'040	50'080	50'080
10093 Zürcherstrasse Ost, Tower Kreisel bis Erchingerstrasse	154'200	308'400	308'400	
10095 Hummelstrasse, Schaffhauserstr. - Autobahn			43'400	86'800
10096 Laubgasse, Bahnhofstrasse - Oberwiesenstrasse		11'000	22'000	22'000
10097 Frauenfelderstrasse, E. Farnistrasse bis Wald		44'800	89'600	89'600
10098 Breitenstrasse, Miltärstr. - Pasta Premium		72'000	36'000	72'000
10101 Bannhalde-Mühletobel, Rad- und Fusswegverbindung			16'536	33'072
10102 Weiherstrasse, Ulmenstr. - Ulmenstrasse			42'400	84'800

Funktionale Gliederung	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
	2025	2026	2027	2028
10110 Transportleitung Maiholz- Schaffhausersr		32'000	64'000	64'000
10111 Lindenweg, Rad- und Fusswegunterquerung Rheinstrasse	141'000	94'000		
10113 Obholz, Dorfkern		36'200	72'400	72'400
10114 Trafostation 52, Coop	60'000	60'000	30'000	
10115 Weststrasse, Osterhalde bis Thurbrücke	2'000	4'000	4'000	
10116 Trafostation 07, Ringstrasse	92'000	92'000	46'000	
10117 Bürgerholzstrasse, Maiholzstr. - Grünmattweg		44'800	89'600	89'600
10118 Erzenholz, Schaffhauserstrasse	123'000	246'000	246'000	
10119 Promenade, Vorstadt bis Holdertor		66'000	132'000	132'000
10120 Ulmenstrasse, Weiherstrasse bis Zelglistrasse		80'000	160'000	160'000
10126 Trafostation 115, Waffenplatz	147'000	98'000		
10127 Ersatz MS Kabel TS Mühlewiesen - TS Kläranlage	10'000			
10129 Ersatz MS Kabel TS Bühl - TS Spitzrütli		40'400	80'800	80'800
10132 Langfeldstrasse, Müller Gleisbau bis Baubedarf	300'000	200'000		
10133 Bannhaldenstrasse, Weizenstrasse - Siedlungsende			31'800	63'600
10134 Bahnhofstrasse, Heimstrasse - Laubgasse	318'000	212'000		
10136 Scheuchenstrasse, Maiholzstrasse bis Häberlinstrasse	80'000	160'000	160'000	
10140 Junkholzstrasse, Blumenstr. - Privatstrasse mit neuer TS	442'200	294'800		
10141 Häberlinstrasse, Oberwiesenstrasse bis Bürgerholzstrasse	167'040	55'680		
10142 Eisenwerkstrasse, Bushaltestellen + Radwegverbindung	18'000	12'000		
10143 Neuhauserstrasse, Bergliweg - Obholz		88'000	176'000	176'000
10145 Moosweg, Zürcherstrasse bis Wellhauserweg		49'000	98'000	98'000
10147 Spannerstrasse, Staubeggstrasse bis Zürcherstrasse	75'000	50'000		
10150 Sanierungsmassnahmen EMSRL - Anlagen			250'000	
10159 TS Riedstrasse 1, McDonald's Restaurant	132'000	88'000		
10163 Lachenstrasse, Spital bis Hirschweg	37'800	25'200		
10168 Badsteg	19'000			
10169 Algisserstrasse/Spannerstrasse, Thundorferstr. - Schlustr.	29'560			
10175 Gewerbestrasse - Wannenfildstrasse Bahnunterquerung	255'000	170'000		
10176 Staubeggstrasse, Promenadenstrasse bis Ringstrasse	168'600	112'400		
10178 Ersatz MS Kabel TS 72 Gerlikon - TS 73 Kapelle	88'000	22'000		
10179 Trafostation 01 Zeughausbrücke		42'000	84'000	84'000
10180 Trafostation 99, Staubeggstrasse 3	294'400	73'600		

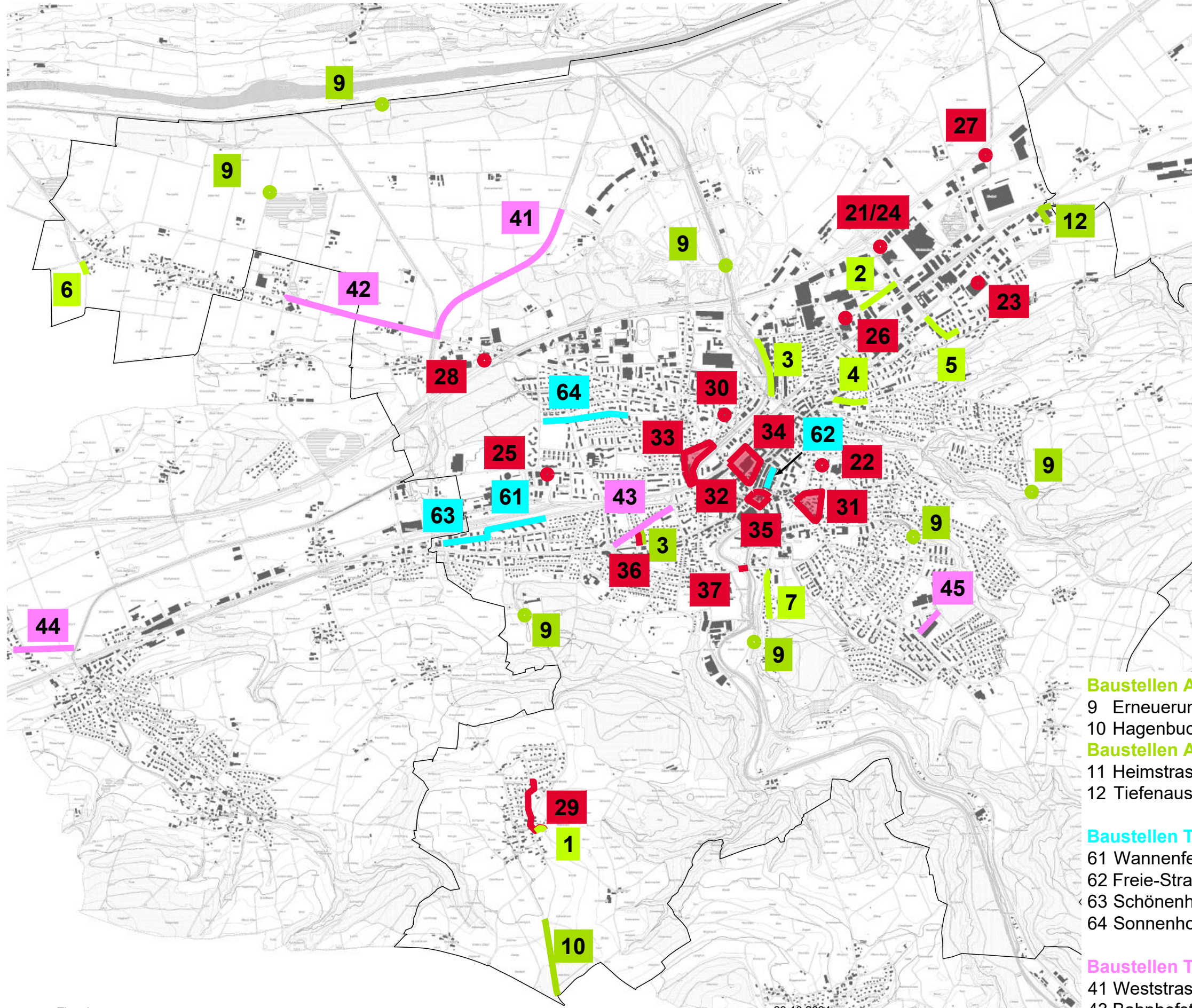
Funktionale Gliederung	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
	2025	2026	2027	2028
10184 Kirchweg, Gerlikon	6'000			
10186 Trafostation Zürcherstrasse	88'000	176'000	176'000	
10188 Heimstrasse, Zürcherstrasse bis Bahnhofstrasse	64'000	16'000		
10074 Trafostation 41, Maier	64'800	129'600	129'600	
10150 Sanierungsmassnahmen EMSRL - Anlagen				180'000
10157 Batteriespeicher Gaswerkstrasse	150'000			
10161 Bau von Photovoltaikanlagen Frauenfeld	1'837'500	1'837'500	1'837'500	1'837'500
Pauschalkürzung	-1'405'194	-1'403'756	-1'290'662	-1'025'161
<b>872 Gas</b>	<b>627'040</b>	<b>609'600</b>	<b>226'720</b>	<b>77'440</b>
10024 Hasenbühlstrasse, Oberwiesenstr. - Ende	35'000	70'000	70'000	
10027 Ringstrasse, Zürcherstrasse - Chappenzipfel		4'000	8'000	8'000
10058 Gewerbestrasse, Gewerbestr. - Ende	48'000	32'000		
10059 Schaffhauserstrasse, Kreisel - Sonnenhofstrasse				
10061 Überbauung Pengler und Privatstrasse Leitungsumlegung	18'000	12'000		
10071 Überbauung Walzmühle/ Fliederpark	210'000	140'000		
10093 Zürcherstrasse Ost, Tower Kreisel bis Erchingerstrasse	2'300	4'600	4'600	
10096 Laubgasse, Bahnhofstrasse - Oberwiesenstrasse		2'400	4'800	4'800
10112 A- Station Schönenhof, Umbau	175'000	175'000		
10118 Erzenholz, Schaffhauserstrasse	16'000	32'000	32'000	
10119 Promenade, Vorstadt bis Holdertor		38'000	76'000	76'000
10134 Bahnhofstrasse, Heimstrasse - Laubgasse	6'000	4'000		
10140 Junkholzstrasse, Blumenstr. - Privatstrasse mit neuer TS	103'800	69'200		
10145 Moosweg, Zürcherstrasse bis Wellhauserweg		4'000	8'000	8'000
10150 Sanierungsmassnahmen EMSRL - Anlagen		120'000	80'000	
10163 Lachenstrasse, Spital bis Hirschweg	42'000	28'000		
10168 Badsteg	26'500			
10176 Staubeggstrasse, Promenadenstrasse bis Ringstrasse	3'600	2'400		
10187 Leitungsumlegung Stubenackerstrasse Gachnang	97'600	24'400		
Pauschalkürzung	-156'760	-152'400	-56'680	-19'360
<b>873 Nichtelektrische Energie</b>	<b>4'985'725</b>	<b>4'990'616</b>	<b>5'278'736</b>	<b>4'542'640</b>
10144 Fernwärmering Verdichtung durch neue Anschlüsse	50'000	100'000	100'000	100'000
10150 Sanierungsmassnahmen EMSRL - Anlagen	115'000			
10190 Entwicklung Fernwärme ARA Dreieck Burstelpark	150'000			
10191 Fernwärme ARA Anschlüsse Passage und Haus am Bahnhof	200'000			

Funktionale Gliederung	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
	2025	2026	2027	2028
10192 Fernwärme ARA Anschluss Schlosspark	150'000			
10130 Fernwärme West Phase I	20'000			
10151 Fernwärme West Phase II	3'841'346	3'737'400	3'858'400	4'000'000
10152 Fernwärme Altstadt	1'255'810	1'850'870	2'640'020	1'578'300
10193 Übernahme und Sanierung Wärmeverbund BZT	450'000	550'000		
Pauschalkürzung	-1'246'431	-1'247'654	-1'319'684	-1'135'660
<b>Total Bruttoinvestitionen</b>	<b>14'922'605</b>	<b>15'107'817</b>	<b>13'851'623</b>	<b>10'844'436</b>



**Projekte + Baustellen Thurplus  
(zum ersten Mal im Budget)**

**1 : 25000** Nur erstmalig budgetiert, ausgelöst durch Thurplus  
Format: A3 Ausgabe: 05.09.2024 / s.pace



**Projekte 2025 ATV / Thurplus**

- 1 Kirchweg
- 2 Langfeldstrasse (Bussspur)
- 3 Militärstrasse
- 4 Oberkirchstrasse
- 5 Oststrasse / Wellhauserweg
- 6 Roräckerstrasse
- 7 Rüggerholzstrasse

**Nur Thurplus**

- 21 Trafostation 41, Maier
- 22 Trafostation 07, Ringstrasse
- 23 Trafostation 97, Zürcherstrasse
- 24 PVA Juchstrasse 19
- 25 PVA Oberwiesenstrasse 75
- 26 PVA Langfeldstrasse 52
- 27 PVA Langfeldstrasse 113 / Wasseraufbereitungsanlage
- 28 PVA Hungerbühlstrasse
- 29 Ersatz MS-Kabel  
TS 72 Gerlikon - TS 73 Kapelle
- 30 Technisches Netzwerk IT/OT
- 31 Fernwärme Burstelpark
- 32 Fernwärme ARA Passage Haus am Bahnhof
- 33 Übernahme Sanierung Wärmeverbund BZT
- 34 Freie-Strasse
- 35 Fernwärme ARA Schlosspark
- 36 Heimstrasse
- 37 Badsteg

**Kanton / Bund / Übrige**

- 41 Weststrasse, Osterhaldenstrasse Kreisel
- 42 Schaffhauserstrasse, Erzenholz
- 43 Bahnhofstrasse
- 44 Stubenackerstrasse, Gachnang
- 45 Lachenstrasse

**Baustellen ATV**

- 9 Erneuerung Brücken und Kunstbauten
- 10 Hagenbucherstrasse

**Baustellen ATV und Thurplus**

- 11 Heimstrasse
- 12 Tiefenastrasse

**Baustellen Thurplus**

- 61 Wannenfildstrasse, Haslenweg bis Staudenweg
- 62 Freie-Strasse
- 63 Schönenhofstrasse, Haslenweg bis Ende Schönaustrasse
- 64 Sonnenhofgasse, Häberlinstrasse bis Sonnenhofstrasse

**Baustellen TBA Kt.TG und Thurplus**

- 41 Weststrasse
- 43 Bahnhofstrasse



Investitionsnummer  
Status

10193 Auslöser  
1 - Projektierung

Thurplus

Botschaft folgt

Planverzeichnis:

**33**

**Bezeichnung**

**Übernahme und Sanierung Wärmeverbund BZT**

Ergänzende Angaben

Projektleiter Ueli Trümpi  
Ingenieurbüro  
Kostenbasis geschätzt

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

2025

**Beschlüsse**

Funktionale Gliederung	Genehmigende Instanz	Beschluss-Nr.	Kreditart	Budget-Betrag	Beschlossene Ausgaben (letztes Beschlussdatum)	Kredit - Ausgaben	Kredit - Einnahmen	Kredit - Total
Nichtelektrische Energie_AR	Gemeinderat			1'000'000	11.12.2024			-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
Total				1'000'000				-

**Begründung**

Der Kanton ist an Thurplus getreten, weil die Fortführung dieses Wärmeverbunds nicht Teil der zukünftigen Aufgaben des Kantons sein soll. Für Thurplus ist die Übernahme aus mehreren Gründen interessant: Der Verbund komplementiert die aktuelle Versorgung der Fernwärme West geographisch, da er auf der Ostseite der Fernwärmeversorgung liegt, während dem die aktuell einzige Einspeisung auf der Westseite positioniert ist (Bioenergie Frauenfeld AG). Zudem ermöglicht die Wärmezentrale des Verbundes eine zusätzliche Redundanz für die Versorgungssicherheit. Auch können personelle Synergien bei der Bewirtschaftung von Wärmeversorgungen bei Thurplus erzielt werden. Eine Botschaft an den Gemeinderat ist in Vorbereitung.

**Priorität**

1

**Rechnung/Budget/Finanzplan**

10193

Total

Nr. Funkt. Gliederung	873_5	873_5								
Funktionale Gliederung	Nichtelektrische Energie_BZT	Nichtelektrische Energie_BZT								
Fibukontonr.	5030	5060								
Anlageklasse	Fernwärme Haupt- und Verteilungen	Wärmezentralen in den Gebäuden								
Saldo per 31.12.2023										-
Budget 2024										-
Prognose 2024										-
Budget 2025	450'000									450'000
Finanzplan 2026		550'000								550'000
Finanzplan 2027										-
Finanzplan 2028										-
<b>Total Ausgaben</b>	<b>450'000</b>	<b>550'000</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>1'000'000</b>

Investitionsnummer  
Status

10192 Auslöser  
1 - Projektierung

Thurplus

Botschaft  
keine

Planverzeichnis:

35

**Bezeichnung**

**Fernwärme ARA Anschluss Schlosspark**

Ergänzende Angaben

Projektleiter  
Ingenieurbüro  
Kostenbasis

Ueli Trümpi  
geschätzt

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

2025

**Beschlüsse**

Funktionale Gliederung	Genehmigende Instanz	Beschluss-Nr.	Kreditart	Budget-Betrag	Beschlossene Ausgaben (letztes Beschlussdatum)	Kredit - Ausgaben	Kredit - Einnahmen	Kredit - Total
Nichtelektrische Energie_AR	Gemeinderat			150'000	11.12.2024			-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
Total				150'000				-

**Begründung**

Das bestehende Fernwärmenetz ARA soll mit dem Anschluss des Schlossparks (Coop) erweitert werden.

**Priorität**

1

**Rechnung/Budget/Finanzplan**

10192

Total

Nr. Funkt. Gliederung	873_1	873_1								
Funktionale Gliederung	Nichtelektrische Energie_ARA	Nichtelektrische Energie_ARA								
Fibukontonr.	5030	5030								
Anlageklasse	Fernwärme Haupt- und Verteilleitungen	Fernwärme Hausanschlüsse								
Saldo per 31.12.2023										-
Budget 2024										-
Prognose 2024										-
Budget 2025	100'000	50'000								150'000
Finanzplan 2026										-
Finanzplan 2027										-
Finanzplan 2028										-
<b>Total Ausgaben</b>	<b>100'000</b>	<b>50'000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>150'000</b>



**Rechnung/Budget/Finanzplan**

10191  
Total

Nr. Funkt. Gliederung	873_1	873_1								
Funktionale Gliederung	Nichtelektrische Energie_ARA	Nichtelektrische Energie_ARA								
Fibukontonr.	5030	5030								
Anlageklasse	Fernwärme Haupt- und Verteilleitungen	Fernwärme Hausanschlüsse								
Saldo per 31.12.2023										-
Budget 2024										-
Prognose 2024										-
Budget 2025	100'000	100'000								200'000
Finanzplan 2026										-
Finanzplan 2027										-
Finanzplan 2028										-
<b>Total Ausgaben</b>	<b>100'000</b>	<b>100'000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>200'000</b>

Investitionsnummer  
Status

10190 Auslöser  
1 - Projektierung

Thurplus

Botschaft  
keine

Planverzeichnis:

**31**

**Bezeichnung**

**Entwicklung Fernwärme ARA Dreieck Burstelpark**

Ergänzende Angaben

Projektleiter  
Ingenieurbüro  
Kostenbasis  
Ueli Trümpi  
geschätzt

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

2025

**Beschlüsse**

Funktionale Gliederung	Genehmigende Instanz	Beschluss-Nr.	Kreditart	Budget-Betrag	Beschlossene Ausgaben (letztes Beschlussdatum)	Kredit - Ausgaben	Kredit - Einnahmen	Kredit - Total
Nichtelektrische Energie_AR	Gemeinderat			150'000	11.12.2024			-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
Total				150'000				-

**Begründung**

Das bestehende Netz ARA soll aufgrund verschiedener Kundennachfragen (teilweise bereits Verträge abgeschlossen) im Dreieck Thundorfer-, Spanner- und Algisser- und Ringstrasse erweitert werden.

**Priorität**

1

**Rechnung/Budget/Finanzplan**

10190

Total

Nr. Funkt. Gliederung	873_1	873_1								
Funktionale Gliederung	Nichtelektrische Energie_ARA	Nichtelektrische Energie_ARA								
Fibukontonr.	5030	5030								
Anlageklasse	Fernwärme Haupt- und Verteilleitungen	Fernwärme Hausanschlüsse								
Saldo per 31.12.2023										-
Budget 2024										-
Prognose 2024										-
Budget 2025	100'000	50'000								150'000
Finanzplan 2026										-
Finanzplan 2027										-
Finanzplan 2028										-
<b>Total Ausgaben</b>	<b>100'000</b>	<b>50'000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>150'000</b>

Investitionsnummer  
Status

10189 Auslöser  
1 - Projektierung

Thurplus

Botschaft

keine

Planverzeichnis:

**30**

**Bezeichnung**

**Technisches Netzwerk - Umbau auf Zielnetz IT/OT**

Ergänzende Angaben

Projektleiter  
Ingenieurbüro  
Kostenbasis

Stephan Brenner  
geschätzt

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

2025

**Beschlüsse**

Funktionale Gliederung	Genehmigende Instanz	Beschluss-Nr.	Kreditart	Budget-Betrag	Beschlossene Ausgaben (letztes Beschlussdatum)	Kredit - Ausgaben	Kredit - Einnahmen	Kredit - Total
Allgemeine Dienste	Gemeinderat			837'000	11.12.2024			-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
Total				837'000				-

**Begründung**

Schrittweiser Ersatz der Kommunikationsinfrastruktur als Grundlage für die Vernetzung der OT-Anlagen und IT-Infrastruktur. Im Zusammenhang mit dem neuen Leitsystem (Projekte 10149 und 10150), den Pendenzen aus dem in 2023 durchgeführten IKT Audit wie auch den Herausforderungen mit den Zählerfernauslesung und dem Steuerkonzept für die Fernwärme wurde ein neues "Datenkommunikations-Zielnetz" erarbeitet. Dabei wird dieses als eigenständige Infrastruktur betrachtet. Dieses wurde zusammen mit einem externen Partner verifiziert und die technischen Details als Vorprojekt ausgearbeitet. Die budgetierten Werte stammen aus dieser Kostenabschätzung.

**Priorität**

# Rechnung/Budget/Finanzplan

10189

Total

Nr. Funkt. Gliederung	022									
Funktionale Gliederung	Allgemeine Dienste									
Fibukontonr.	5060									
Anlageklasse	Hardware									
Saldo per 31.12.2023										-
Budget 2024										-
Prognose 2024										-
Budget 2025	450'000									450'000
Finanzplan 2026	250'000									250'000
Finanzplan 2027	137'000									137'000
Finanzplan 2028										-
<b>Total Ausgaben</b>	<b>837'000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>837'000</b>



**Rechnung/Budget/Finanzplan**

10188

Total

Nr. Funkt. Gliederung	871_1	871_1	871_1	871_1	710	710	710			
Funktionale Gliederung	Elektrizitätsnetz	Elektrizitätsnetz	Elektrizitätsnetz	Elektrizitätsnetz	Wasserversorgung	Wasserversorgung	Wasserversorgung			
Fibukontonr.	5030	5030	Erfolgsrechnung	5030	5030	5030	5030			
Anlageklasse	Trasse Rohranlage MS und NS	Kabel Niederspannung	Öffentliche Beleuchtung	Kundenanschlüsse Kabel	Versorgungsleitungen Wasser	Hausanschlüsse Wasser	Hydranten			
Saldo per 31.12.2023										-
Budget 2024										-
Prognose 2024										-
Budget 2025	40'000	20'000	20'000	4'000	72'000	12'000	9'600	-	-	177'600
Finanzplan 2026	10'000	5'000	5'000	1'000	18'000	3'000	2'400	-	-	44'400
Finanzplan 2027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanzplan 2028	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Ausgaben</b>	<b>50'000</b>	<b>25'000</b>	<b>25'000</b>	<b>5'000</b>	<b>90'000</b>	<b>15'000</b>	<b>12'000</b>	-	-	<b>222'000</b>

Investitionsnummer 10187 Auslöser Kanton Thurgau/übrige Botschaft  
 Status 1 - Projektierung

Planverzeichnis:

44

**Bezeichnung** Leitungsumlegung Stubenackerstrasse Gachnang

Ergänzende Angaben

Projektleiter Ante Jularic  
 Ingenieurbüro  
 Kostenbasis geschätzt

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

2025

**Beschlüsse**

Funktionale Gliederung	Genehmigende Instanz	Beschluss-Nr.	Kreditart	Budget-Betrag	Beschlossene Ausgaben (letztes Beschlussdatum)	Kredit - Ausgaben	Kredit - Einnahmen	Kredit - Total
Gas	Gemeinderat			122'000	11.12.2024			-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
Total				122'000				-

**Begründung**

Auf der Parzelle 4107 in Gachnang wird eine neue Überbauung geplant. Damit diese Überbauung realisiert werden kann, muss die Gasversorgungsleitung umgelegt werden. Die Umlegung erfolgt auf rund 180 Meter.

**Priorität**

1

# Rechnung/Budget/Finanzplan

10187

Total

Nr. Funkt. Gliederung	872	872								
Funktionale Gliederung	Gas	Gas								
Fibukontonr.	5030	5030								
Anlageklasse	Versorgungsleitungen Gas	Hausanschlüsse Gas								
Saldo per 31.12.2023										-
Budget 2024										-
Prognose 2024										-
Budget 2025	93'600	4'000	-	-	-	-	-	-	-	97'600
Finanzplan 2026	23'400	1'000	-	-	-	-	-	-	-	24'400
Finanzplan 2027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanzplan 2028	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Ausgaben</b>	<b>117'000</b>	<b>5'000</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>122'000</b>
	117000	5000								

Investitionsnummer  
Status

10186 Auslöser Thurplus  
1 - Projektierung

Botschaft keine

Planverzeichnis:

**23**

**Bezeichnung**

**Trafostation Zürcherstrasse**

Ergänzende Angaben

Neubau

Projektleiter  
Ingenieurbüro  
Kostenbasis

Michael Böckli  
geschätzt

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

2025

**Beschlüsse**

Funktionale Gliederung	Genehmigende Instanz	Beschluss-Nr.	Kreditart	Budget-Betrag	Beschlossene Ausgaben (letztes Beschlussdatum)	Kredit - Ausgaben	Kredit - Einnahmen	Kredit - Total
Elektrizitätsnetz	Gemeinderat			460'000	11.12.2024			-
Allgemeine Dienste	Gemeinderat			15'000	11.12.2024			-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
Total				475'000				-

**Begründung**

An der Zürcherstrasse gelangt das Mittelspannungsnetz mit dessen Trafostationen durch den gewünschten Bedarf der Liegenschaften an ihre Grenzen. Aus diesen Grund bedarf es einer Erweiterung der Trafostationen in diesem Bereich. Die Station wird auch als Entlastung für den Netzring benötigt. Mit einem Unternehmer ist eine gemeinschaftliche Trafostation angedacht. Das Projekt beinhaltet auch die Erschliessung der neuen Trafostation.

**Priorität**

1

# Rechnung/Budget/Finanzplan

10186

Total

Nr. Funkt. Gliederung	871_1	871_1	871_1	871_1	871_1	871_1	871_1	022	871_1	
Funktionale Gliederung	Elektrizitätsnetz	Elektrizitätsnetz	Elektrizitätsnetz	Elektrizitätsnetz	Elektrizitätsnetz	Elektrizitätsnetz	Elektrizitätsnetz	Allgemeine Dienste	Elektrizitätsnetz	
Fibukontonr.	5040	5040	5040	5030	5030	Erfolgsrechnung	5060	5030	5030	
Anlageklasse	TS Gebäude konventionelle Bauweise	TS - Trafo, elektrische Ausrüstungen und Schalteinrichtungen	TS Steuer-, Mess- und Schutzeinrichtungen	Kabel Mittelspannung	Kabel Niederspannung	Öffentliche Beleuchtung	Leittechnische Anlagen, Rundsteueranlagen Elektrizität	Nachrichtenbo denkabel	Trassee Rohranlage MS und NS	
Saldo per 31.12.2023										-
Budget 2024										-
Prognose 2024										-
Budget 2025	30'000	18'000	4'000	12'000	10'000	4'000	4'000	3'000	10'000	95'000
Finanzplan 2026	60'000	36'000	8'000	24'000	20'000	8'000	8'000	6'000	20'000	190'000
Finanzplan 2027	60'000	36'000	8'000	24'000	20'000	8'000	8'000	6'000	20'000	190'000
Finanzplan 2028	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Ausgaben</b>	<b>150'000</b>	<b>90'000</b>	<b>20'000</b>	<b>60'000</b>	<b>50'000</b>	<b>20'000</b>	<b>20'000</b>	<b>15'000</b>	<b>50'000</b>	<b>475'000</b>

Investitionsnummer  
Status

10184 Auslöser  
2 - Ausführung

Stadt Frauenfeld

Botschaft keine

Planverzeichnis:

1

**Bezeichnung**

**Kirchweg, Gerlikon**

Ergänzende Angaben

Projektleiter  
Ingenieurbüro  
Kostenbasis

Thomas Büeler  
berechnet

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

INV00728  
2025

**Beschlüsse**

Funktionale Gliederung	Genehmigende Instanz	Beschluss-Nr.	Kreditart	Budget-Betrag	Beschlossene Ausgaben (letztes Beschlussdatum)	Kredit - Ausgaben	Kredit - Einnahmen	Kredit - Total
Elektrizitätsnetz	Stadtrat	94	Verpflichtungsk		09.04.2024	71'000		71'000
Wasserversorgung	Stadtrat	94	Verpflichtungsk		09.04.2024	50'000		50'000
Elektrizitätsnetz	Gemeinderat			71'000	11.12.2024			-
Wasserversorgung	Gemeinderat			50'000	11.12.2024			-
								-
								-
								-
								-
								-
Total				121'000				121'000

**Begründung**

Ausgelöst durch die Sanierung der bestehenden Strasse und des Ausbaus des übernommenen Flurwegs durch die Stadt, erneuert Thurplus die bestehenden Hausanschlüsse und erschliesst die Bauparzellen. Zudem wird die öffentliche Beleuchtung erneuert.

**Priorität**

1

# Rechnung/Budget/Finanzplan

10184

Total

Nr. Funkt. Gliederung	871_1	871_1	710							
Funktionale Gliederung	Elektrizitätsnetz	Elektrizitätsnetz	Wasserversorgung							
Fibukontonr.	Erfolgsrechnung	5030	5030							
Anlageklasse	Öffentliche Beleuchtung	Kundenanschlüsse Kabel	Hausanschlüsse Wasser							
Saldo per 31.12.2023										-
Budget 2024										-
Prognose 2024	30'000	30'000	45'000							105'000
Budget 2025	5'000	6'000	5'000	-	-	-	-	-	-	16'000
Finanzplan 2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanzplan 2027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanzplan 2028	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Ausgaben</b>	<b>35'000</b>	<b>36'000</b>	<b>50'000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>121'000</b>

Investitionsnummer  
Status

10178 Auslöser  
1 - Projektierung

Thurplus

Botschaft  
keine

Planverzeichnis:

**29**

**Bezeichnung**

**Ersatz MS Kabel TS 72 Gerlikon - TS 73 Kapelle**

Ergänzende Angaben

Projektleiter  
Ingenieurbüro  
Kostenbasis

Michael Böckli  
geschätzt

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

2025

**Beschlüsse**

Funktionale Gliederung	Genehmigende Instanz	Beschluss-Nr.	Kreditart	Budget-Betrag	Beschlossene Ausgaben (letztes Beschlussdatum)	Kredit - Ausgaben	Kredit - Einnahmen	Kredit - Total
Elektrizitätsnetz	Gemeinderat			110'000	11.12.2024			-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
Total				110'000				-

**Begründung**

Das Kabel hat einen ungenügenden Querschnitt, ist somit ein Nadelöhr und muss durch ein Neues ersetzt werden.

**Priorität**

2

**Rechnung/Budget/Finanzplan**

10178

Total

Nr. Funkt. Gliederung	871_1									
Funktionale Gliederung	Elektrizitätsnet z									
Fibukontonr.	5030									
Anlageklasse	Kabel Mittelspannung									
Saldo per 31.12.2023	-									-
Budget 2024										-
Prognose 2024										-
Budget 2025	88'000									88'000
Finanzplan 2026	22'000									22'000
Finanzplan 2027	-									-
Finanzplan 2028	-									-
<b>Total Ausgaben</b>	<b>110'000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>110'000</b>

Investitionsnummer  
Status

10172 Auslöser  
1 - Projektierung

Thurplus  
Botschaft keine

Planverzeichnis:

**27**

**Bezeichnung**

**PVA Langfeldstrasse 113, Wasseraufbereitungsanlage**

Ergänzende Angaben

Projektleiter Tobias Bergau  
Ingenieurbüro  
Kostenbasis berechnet

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

2025

**Beschlüsse**

Funktionale Gliederung	Genehmigende Instanz	Beschluss-Nr.	Kreditart	Budget-Betrag	Beschlossene Ausgaben (letztes Beschlussdatum)	Kredit - Ausgaben	Kredit - Einnahmen	Kredit - Total
Elektrizität sonstiges	Departementsv	2024-903			08.07.2024	145'672		145'672
Elektrizität sonstiges	Gemeinderat			146'000	11.12.2024			-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
Total				146'000				145'672

**Begründung**

Thurplus hat bereits seit längerer Zeit intensiv nach einer Möglichkeit für die Erstellung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage gesucht. Auf der Suche nach einer geeigneten Fläche für ein solches Pilotprojekt hat sich die Wiese zwischen der eigenen Wasseraufbereitung an der Langfeldstrasse 113a in Frauenfeld und der Autobahn A7 als sehr guter Standort herausgestellt. Die geplante Photovoltaikanlage umfasst eine Fläche von rund 400 m2. Die Anlage weist eine Leistung von 88.4 kWp auf und erzeugt jährlich elektrische Energie im Umfang von erwarteten 88'400 kWh, was einem Stromverbrauch von rund 20 Einfamilienhäusern entspricht.

**Priorität**

1

# Rechnung/Budget/Finanzplan

10172

Total

Nr. Funkt. Gliederung	871_2									
Funktionale Gliederung	Elektrizität sonstiges									
Fibukontonr.	5040									
Anlageklasse	Photovoltaika anlagen									
Saldo per 31.12.2023	-									-
Budget 2024										-
Prognose 2024	146'000									146'000
Budget 2025										-
Finanzplan 2026										-
Finanzplan 2027										-
Finanzplan 2028										-
<b>Total Ausgaben</b>	<b>146'000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>146'000</b>

Investitionsnummer  
Status

10171 Auslöser Thurplus  
2 - Ausführung

Botschaft keine

Planverzeichnis:

**26**

**Bezeichnung**

**PVA Thurplus Langfeldstr. 52**

Ergänzende Angaben

Projektleiter  
Ingenieurbüro  
Kostenbasis

Tobias Bergau  
berechnet

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

2025

**Beschlüsse**

Funktionale Gliederung	Genehmigende Instanz	Beschluss-Nr.	Kreditart	Budget-Betrag	Beschlossene Ausgaben (letztes Beschlussdatum)	Kredit - Ausgaben	Kredit - Einnahmen	Kredit - Total
Elektrizität sonstiges	Stadtrat	163	Verpflichtungsk		06.06.2023	186'863		186'863
Elektrizität sonstiges	Gemeinderat			187'000	11.12.2024			-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
Total				187'000				186'863

**Begründung**

Die Anlage wird auf dem Hallendach der Keller Stahl AG an der Langfeldstrasse 52 (Parzelle 60923) installiert. Das nördliche Gebäudedach mit einer Neigung von 9 Grad eignet sich gut für die Realisierung einer grossen Solarstromanlage mit einer Fläche von 668 m2. Auf dem nach Süden ausgerichteten Gebäudedach ist bereits eine SolarInvest-Anlage aus dem Jahr 2020 installiert. Die geplante Anlage weist eine Leistung von 140 kWp auf und erzeugt jährlich elektrische Energie im Umfang von erwarteten 140'000 kWh, was einem Stromverbrauch von rund 31 Einfamilienhäusern entspricht.

**Priorität**

1

# Rechnung/Budget/Finanzplan

10171

Total

Nr. Funkt. Gliederung	871_2									
Funktionale Gliederung	Elektrizität sonstiges									
Fibukontonr.	5040									
Anlageklasse	Photovoltaika anlagen									
Saldo per 31.12.2023	140'125									140'125
Budget 2024										-
Prognose 2024	46'875									46'875
Budget 2025										-
Finanzplan 2026										-
Finanzplan 2027										-
Finanzplan 2028										-
<b>Total Ausgaben</b>	<b>187'000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>187'000</b>

Investitionsnummer  
Status

10168 Auslöser  
2 - Ausführung

Stadt Frauenfeld

Botschaft keine

Planverzeichnis:

**37**

**Bezeichnung**

**Badsteg**

Ergänzende Angaben

Projektleiter  
Ingenieurbüro  
Kostenbasis

Michael Ventura  
berechnet

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

INV00600  
2025

**Beschlüsse**

Funktionale Gliederung	Genehmigende Instanz	Beschluss-Nr.	Kreditart	Budget-Betrag	Beschlossene Ausgaben (letztes Beschlussdatum)	Kredit - Ausgaben	Kredit - Einnahmen	Kredit - Total
Elektrizitätsnetz	Stadtrat	226	Verpflichtungsk		22.08.2023	87'000		87'000
Gas	Stadtrat	226	Verpflichtungsk		22.08.2023	86'500		86'500
Wasserversorgung	Stadtrat	226	Verpflichtungsk		22.08.2023	124'500		124'500
Elektrizitätsnetz	Gemeinderat			87'000	11.12.2024			-
Gas	Gemeinderat			86'500	11.12.2024			-
Wasserversorgung	Gemeinderat			124'500	11.12.2024			-
								-
								-
								-
Total				298'000				298'000

**Begründung**

Ausgelöst durch die Sanierung des Badstegs durch die Stadt erneuert Thurplus die in die Jahre gekommenen und nicht mehr der aktuellen Technik entsprechenden Strom-, Gas- und Wasserleitungen.

**Priorität**

1

**Rechnung/Budget/Finanzplan**

10168

Total

Nr. Funkt. Gliederung	871_1	871_1	710	872						
Funktionale Gliederung	Elektrizitätsnetz	Elektrizitätsnetz	Wasserversorgung	Gas						
Fibukontonr.	5030	5030	5030	5030						
Anlageklasse	Trassee Rohranlage MS und NS	Kabel Niederspannung	Versorgungsleitungen Wasser	Versorgungsleitungen Gas						
Saldo per 31.12.2023										-
Budget 2024										-
Prognose 2024	60'000	8'000	110'000	60'000						238'000
Budget 2025	17'000	2'000	14'500	26'500	-	-	-	-	-	60'000
Finanzplan 2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanzplan 2027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanzplan 2028	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Ausgaben</b>	<b>77'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>124'500.00</b>	<b>86'500.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>298'000</b>

Investitionsnummer  
Status

10163 Auslöser  
1 - Projektierung

Kanton Thurgau/übrige

Botschaft  
keine

Planverzeichnis:

45

**Bezeichnung**

**Lachenstrasse, Spital bis Hirschweg**

Ergänzende Angaben

Projektleiter  
Ingenieurbüro  
Kostenbasis

Thomas Büeler  
ITK  
geschätzt

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

INV00018  
2025

**Beschlüsse**

Funktionale Gliederung	Genehmigende Instanz	Beschluss-Nr.	Kreditart	Budget-Betrag	Beschlossene Ausgaben (letztes Beschlussdatum)	Kredit - Ausgaben	Kredit - Einnahmen	Kredit - Total
Elektrizitätsnetz	Gemeinderat			63'000	11.12.2024			-
Wasserversorgung	Gemeinderat			167'500	11.12.2024			-
Gas	Gemeinderat			70'000	11.12.2024			-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
Total				300'500				-

**Begründung**

Für die Wasserversorgung soll die Transportleitung ab der Lachenstrasse beim Spital bis zum Hirschweg ersetzt werden. Die bestehende Leitung ist eine Leitung aus dem Jahre 1972. Ausgelöst durch geplante Bautätigkeiten des Spitals ist zudem die Gasleitung umzulegen.

**Priorität**

2

**Rechnung/Budget/Finanzplan**

10163

Total

Nr. Funkt. Gliederung	710	710	710	871_1	871_1	872				
Funktionale Gliederung	Wasserversorgung	Wasserversorgung	Wasserversorgung	Elektrizitätsnetz	Elektrizitätsnetz	Gas				
Fibukontonr.	5030	5030	5030	5030	5030	5030				
Anlageklasse	Transportleitungen Wasser	Hydranten	Hausanschlüsse Wasser	Trasse Rohranlage MS und NS	Kabel Niederspannung	Versorgungsleitungen Gas				
Saldo per 31.12.2023	-	-	-							-
Budget 2024										-
Prognose 2024										-
Budget 2025	69'000	4'500	27'000	24'000	13'800	42'000	-	-	-	180'300
Finanzplan 2026	46'000	3'000	18'000	16'000	9'200	28'000	-	-	-	120'200
Finanzplan 2027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanzplan 2028	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Ausgaben</b>	<b>115'000</b>	<b>7'500</b>	<b>45'000</b>	<b>40'000</b>	<b>23'000</b>	<b>70'000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>300'500</b>

Investitionsnummer  
Status

10138 Auslöser Thurplus  
1 - Projektierung

Botschaft keine

Planverzeichnis:

**25**

**Bezeichnung**

**PVA Oberwiesenstrasse 75**

Ergänzende Angaben

Projektleiter M. Franc  
Ingenieurbüro  
Kostenbasis berechnet

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

2025

**Beschlüsse**

Funktionale Gliederung	Genehmigende Instanz	Beschluss-Nr.	Kreditart	Budget-Betrag	Beschlossene Ausgaben (letztes Beschlussdatum)	Kredit - Ausgaben	Kredit - Einnahmen	Kredit - Total
Elektrizität sonstiges	Departementsv	2024-895	Verpflichtungsk		08.07.2024	122'779		122'779
Elektrizität sonstiges	Gemeinderat			123'000	11.12.2024			-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
Total				123'000				122'779

**Begründung**

Das Gebäudedach des Gewerbehouses an der Oberwiesenstrasse 75 eignet sich sehr gut für den Bau einer Solarstromanlage mit einer Fläche von rund 280 m2. Daher ist Thurplus mit dessen Eigentümerschaft in Kontakt getreten. Die geplante Anlage weist eine Leistung von 61.06 kWp auf und erzeugt jährlich elektrische Energie im Umfang von erwarteten 61'000 kWh, was einem Stromverbrauch von rund 13 Einfamilienhäusern entspricht.

**Priorität**

1

# Rechnung/Budget/Finanzplan

10138

Total

Nr. Funkt. Gliederung	871_2									
Funktionale Gliederung	Elektrizität sonstiges									
Fibukontonr.	5040									
Anlageklasse	Photovoltaika anlagen									
Saldo per 31.12.2023	-									-
Budget 2024										-
Prognose 2024	123'000									123'000
Budget 2025										-
Finanzplan 2026			-							-
Finanzplan 2027										-
Finanzplan 2028										-
<b>Total Ausgaben</b>	<b>123'000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>123'000</b>

Investitionsnummer  
Status

10137 Auslöser  
2 - Ausführung

Thurplus

Botschaft keine

Planverzeichnis:

**28**

**Bezeichnung**

**PVA Hungerbühlstrasse 4**

Ergänzende Angaben

Projektleiter Tobias Bergau  
Ingenieurbüro  
Kostenbasis berechnet

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

2025

**Beschlüsse**

Funktionale Gliederung	Genehmigen-de Instanz	Beschluss-Nr.	Kreditart	Budget-Betrag	Beschlossene Ausgaben (letztes Beschlussdatum)	Kredit - Ausgaben	Kredit - Einnahmen	Kredit - Total
Elektrizität sonstiges	Departementsvorsteher	2023-1851	Verpflichtungsk		22.11.2023	143'686		143'686
Elektrizität sonstiges	Gemeinderat			144'000	11.12.2024			-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
Total				144'000				143'686

**Begründung**

Das Gebäudedach der Produktionshalle an der Hungerbühlstrasse 4 eignet sich sehr gut für den Bau einer Solarstromanlage mit einer Fläche von 468 m2. Daher ist Thurplus mit dessen Eigentümer in Kontakt getreten. Die geplante Anlage weist eine Leistung von 103.2 kWp auf und erzeugt jährlich elektrische Energie im Umfang von erwarteten 103'200 kWh, was einem Stromverbrauch von rund 23 Einfamilienhäusern entspricht.

**Priorität**

2

**Rechnung/Budget/Finanzplan**

10137

Total

Nr. Funkt. Gliederung	871_2									
Funktionale Gliederung	Elektrizität sonstiges									
Fibukontonr.	5040									
Anlageklasse	Photovoltaikanlagen									
Saldo per 31.12.2023										-
Budget 2024										-
Prognose 2024	144'000									144'000
Budget 2025										-
Finanzplan 2026										-
Finanzplan 2027										-
Finanzplan 2028										-
<b>Total Ausgaben</b>	<b>144'000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>144'000</b>

Investitionsnummer  
Status

10134 Auslöser  
1 - Projektierung

Kanton Thurgau/übrige

Botschaft

keine

Planverzeichnis:

42

**Bezeichnung**

**Bahnhofstrasse, Heimstrasse - Laubgasse**

Ergänzende Angaben

Projektleiter  
Ingenieurbüro  
Kostenbasis

Patrick Mock  
geschätzt

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

2025

**Beschlüsse**

Funktionale Gliederung	Genehmigende Instanz	Beschluss-Nr.	Kreditart	Budget-Betrag	Beschlossene Ausgaben (letztes Beschlussdatum)	Kredit - Ausgaben	Kredit - Einnahmen	Kredit - Total
Elektrizitätsnetz	Gemeinderat			580'000	11.12.2024			-
Wasserversorgung	Gemeinderat			404'000	11.12.2024			-
Gas	Gemeinderat			10'000	11.12.2024			-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
Total				994'000				-

**Begründung**

Mit der Sanierung der Bahnhofstrasse in diesem Abschnitt ersetzt Thurplus die alte Wasserleitung. Die Hausanschlüsse werden teilweise ersetzt. Ebenfalls wird die Elektrizitätsnetz-Infrastruktur erneuert. Die öffentliche Beleuchtung wird dem heutigen Standard angepasst.

**Priorität**

1

**Rechnung/Budget/Finanzplan**

10134

Total

Nr. Funkt. Gliederung	710	710	710	872	871_1	871_1	871_1	871_1		
Funktionale Gliederung	Wasserversorgung	Wasserversorgung	Wasserversorgung	Gas	Elektrizitätsnetz	Elektrizitätsnetz	Elektrizitätsnetz	Elektrizitätsnetz		
Fibukontonr.	5030	5030	5030	5030	5030	5030	5040	Erfolgsrechnung		
Anlageklasse	Versorgungsleitungen Wasser	Hausanschlüsse Wasser	Hydranten	Versorgungsleitungen Gas	Trasse Rohranlage MS und NS	Kabel Niederspannung	Kabelverteilerkabinen	Öffentliche Beleuchtung		
Saldo per 31.12.2023	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Budget 2024										-
Prognose 2024										-
Budget 2025	156'000	36'000	50'400	6'000	240'000	60'000	18'000	30'000	-	596'400
Finanzplan 2026	104'000	24'000	33'600	4'000	160'000	40'000	12'000	20'000	-	397'600
Finanzplan 2027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanzplan 2028	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Ausgaben</b>	<b>260'000</b>	<b>60'000</b>	<b>84'000</b>	<b>10'000</b>	<b>400'000</b>	<b>100'000</b>	<b>30'000</b>	<b>50'000</b>	<b>-</b>	<b>994'000</b>

Investitionsnummer  
Status

10122 Auslöser  
3 - in Abrechnung

Thurplus

Botschaft keine

Planverzeichnis:

24

**Bezeichnung**  
Ergänzende Angaben

**PVA Juchstrasse 19**

Projektleiter  
Ingenieurbüro  
Kostenbasis

Tobias Bergau  
berechnet

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

2025

### Beschlüsse

Funktionale Gliederung	Genehmigende Instanz	Beschluss-Nr.	Kreditart	Budget-Betrag	Beschlossene Ausgaben (letztes Beschlussdatum)	Kredit - Ausgaben	Kredit - Einnahmen	Kredit - Total
Elektrizität sonstiges	Departementsv	2023-1432	Verpflichtungsk		20.09.2023	128'000		128'000
Elektrizität sonstiges	Gemeinderat			128'000	11.12.2024			-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
Total				128'000				128'000

### Begründung

Das Gebäudedach an der Juchstrasse 19 in Frauenfeld eignet sich gut für den Bau einer Solarstromanlage mit einer Fläche von rund 500 m2. Die geplante Anlage weist eine Leistung von 105 kWp auf und erzeugt jährlich elektrische Energie im Umfang von erwarteten 105'000 kWh, was einem Stromverbrauch von rund 24 Einfamilienhäusern entspricht.

### Priorität

1

# Rechnung/Budget/Finanzplan

10122

Total

Nr. Funkt. Gliederung	871_2									
Funktionale Gliederung	Elektrizität sonstiges									
Fibukontonr.	5040									
Anlageklasse	Photovoltaika anlagen									
Saldo per 31.12.2023	73'645									73'645
Budget 2024										-
Prognose 2024	54'355									54'355
Budget 2025										-
Finanzplan 2026										-
Finanzplan 2027										-
Finanzplan 2028										-
<b>Total Ausgaben</b>	<b>128'000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>128'000</b>

Investitionsnummer  
Status

10118 Auslöser  
1 - Projektierung

Kanton Thurgau/übrige

Botschaft keine

Planverzeichnis:

42

**Bezeichnung**

**Erzenholz, Schaffhauserstrasse**

Ergänzende Angaben

Projektleiter  
Ingenieurbüro  
Kostenbasis

Michael Ventura  
TBA Kt.TG  
geschätzt

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

2025

**Beschlüsse**

Funktionale Gliederung	Genehmigende Instanz	Beschluss-Nr.	Kreditart	Budget-Betrag	Beschlossene Ausgaben (letztes Beschlussdatum)	Kredit - Ausgaben	Kredit - Einnahmen	Kredit - Total
Elektrizitätsnetz	Gemeinderat			715'000	11.12.2024			-
Wasserversorgung	Gemeinderat			870'000	11.12.2024			-
Gas	Gemeinderat			80'000	11.12.2024			-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
Total				1'665'000				-

**Begründung**

Mit der Sanierung des Kantons der Schaffhauserstrasse durch Erzenholz wird Thurplus die Leitungen von Strom, Wasser und Gas teilweise erneuern oder ergänzen. Die Beleuchtung wird dem heutigen Standard angepasst. Update 2022: Die Strasse wird in zwei Etappen unterteilt: Etappe eins vom Kreisel bis Einfahrt Erzenholz. Etappe zwei Einfahrt Erzenholz bis Strassenende. Diese Projekt umfasst beide Teile.

**Priorität**

2

Rechnung/Budget/Finanzplan

10118

Total

Nr. Funkt. Gliederung	871_1	871_1	871_1	871_1	871_1	710	710	710	872	
Funktionale Gliederung	Elektrizitätsnetz	Elektrizitätsnetz	Elektrizitätsnetz	Elektrizitätsnetz	Elektrizitätsnetz	Wasserversorgung	Wasserversorgung	Wasserversorgung	Gas	
Fibukontonr.	5030	5030	Erfolgsrechnung	5030	5040	5030	5030	5030	5030	
Anlageklasse	Trassee Rohranlage MS und NS	Kabel Niederspannung	Öffentliche Beleuchtung	Kundenanschlüsse Kabel	Kabelverteilerkabinen	Versorgungsleitungen Wasser	Hydranten	Hausanschlüsse Wasser	Versorgungsleitungen Gas	
Saldo per 31.12.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budget 2024										-
Prognose 2024										-
Budget 2025	80'000	30'000	20'000	6'000	7'000	164'000	6'000	4'000	16'000	333'000
Finanzplan 2026	160'000	60'000	40'000	12'000	14'000	328'000	12'000	8'000	32'000	666'000
Finanzplan 2027	160'000	60'000	40'000	12'000	14'000	328'000	12'000	8'000	32'000	666'000
Finanzplan 2028	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Ausgaben</b>	<b>400'000</b>	<b>150'000</b>	<b>100'000</b>	<b>30'000</b>	<b>35'000</b>	<b>820'000</b>	<b>30'000</b>	<b>20'000</b>	<b>80'000</b>	<b>1'665'000</b>

Investitionsnummer  
Status

10116 Auslöser Thurplus  
1 - Projektierung

Botschaft keine

Planverzeichnis:

22

**Bezeichnung**

**Trafostation 07, Ringstrasse**

Ergänzende Angaben

Projektleiter  
Ingenieurbüro  
Kostenbasis

Michael Böckli  
Thurplus  
geschätzt

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

2025

**Beschlüsse**

Funktionale Gliederung	Genehmigende Instanz	Beschluss-Nr.	Kreditart	Budget-Betrag	Beschlossene Ausgaben (letztes Beschlussdatum)	Kredit - Ausgaben	Kredit - Einnahmen	Kredit - Total
Elektrizitätsnetz	Gemeinderat			235'000	11.12.2024			-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
Total				235'000				-

**Begründung**

Die Trafostation TS 07 Ringstrasse wurde 1991 erstellt und hat somit ihre geforderte Lebensdauer erreicht. Diese Trafostation ist eine der sechs Hauptstationen in Frauenfeld (innerer MS Ring) und ist für die Versorgungssicherheit hoch zu werten. Die Transformatoren entsprechen nicht dem heutigen Anforderungen der Technik, da sie keinen Berührungsschutz aufweisen.

**Priorität**

2

**Rechnung/Budget/Finanzplan**

10116

Total

Nr. Funkt. Gliederung	871_1	871_1	871_1	871_1						
Funktionale Gliederung	Elektrizitätsnetz	Elektrizitätsnetz	Elektrizitätsnetz	Elektrizitätsnetz						
Fibukontonr.	5040	5040	5040	Erfolgsrechnung						
Anlageklasse	TS Gebäude konventionelle Bauweise	TS - Trafo, elektrische Ausrüstungen und Schalteinrichtungen	TS Steuer-, Mess- und Schutzeinrichtungen	Öffentliche Beleuchtung						
Saldo per 31.12.2023	-	-	-	-						-
Budget 2024										-
Prognose 2024										-
Budget 2025	6'000	64'000	22'000	2'000	-	-				94'000
Finanzplan 2026	6'000	64'000	22'000	2'000	-	-				94'000
Finanzplan 2027	3'000	32'000	11'000	1'000	-	-				47'000
Finanzplan 2028	-	-	-	-	-	-				-
<b>Total Ausgaben</b>	<b>15'000</b>	<b>160'000</b>	<b>55'000</b>	<b>5'000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>235'000</b>



# Rechnung/Budget/Finanzplan

10074

Total

Nr. Funkt. Gliederung	871_1	871_1	871_1	871_1	871_1	871_1	871_1	022		
Funktionale Gliederung	Elektrizitätsnetz	Elektrizitätsnetz	Elektrizitätsnetz	Elektrizitätsnetz	Elektrizitätsnetz	Elektrizitätsnetz	Elektrizitätsnetz	Allgemeine Dienste		
Fibukontonr.	5040	5040	5040	5030	5030	Erfolgsrechnung	5060	5030		
Anlageklasse	TS Gebäude konventionelle Bauweise	TS - Trafo, elektrische Ausrüstungen und Schalteinrichtungen	TS Steuer-, Mess- und Schutzeinrichtungen	Kabel Mittelspannung	Kabel Niederspannung	Öffentliche Beleuchtung	Leittechnische Anlagen, Rundsteueranlagen Elektrizität	Nachrichtenbo denkabel		
Saldo per 31.12.2023	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Budget 2024										-
Prognose 2024										-
Budget 2025	31'000	19'000	800	8'000	5'000	600	1'000	1'600		67'000
Finanzplan 2026	62'000	38'000	1'600	16'000	10'000	1'200	2'000	3'200		134'000
Finanzplan 2027	62'000	38'000	1'600	16'000	10'000	1'200	2'000	3'200		134'000
Finanzplan 2028	-	-	-	-	-	-	-	-		-
<b>Total Ausgaben</b>	<b>155'000</b>	<b>95'000</b>	<b>4'000</b>	<b>40'000</b>	<b>25'000</b>	<b>3'000</b>	<b>5'000</b>	<b>8'000</b>	<b>-</b>	<b>335'000</b>



**Rechnung/Budget/Finanzplan**

10041

Total

Nr. Funkt. Gliederung	871_1	871_1	871_1	710						
Funktionale Gliederung	Elektrizitätsnetz	Elektrizitätsnetz	Elektrizitätsnetz	Wasserversorgung						
Fibukontonr.	5030	5030	Erfolgsrechnung	5030						
Anlageklasse	Kabel Mittelspannung	Kabel Niederspannung	Öffentliche Beleuchtung	Transportleitungen Wasser						
Saldo per 31.12.2023	-	-	-	-						-
Budget 2024										-
Prognose 2024										-
Budget 2025	6'000	10'000	12'000	40'000	-	-	-	-	-	68'000
Finanzplan 2026	12'000	20'000	24'000	80'000	-	-	-	-	-	136'000
Finanzplan 2027	12'000	20'000	24'000	80'000	-	-	-	-	-	136'000
Finanzplan 2028	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Ausgaben</b>	<b>30'000</b>	<b>50'000</b>	<b>60'000</b>	<b>200'000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>340'000</b>

Investitionsnummer  
Status

10025 Auslöser Thurplus  
1 - Projektierung

Botschaft keine

Planverzeichnis:

**34**

**Bezeichnung**

**Freiestrasse, Begegnungszone**

Ergänzende Angaben

Projektleiter  
Ingenieurbüro  
Kostenbasis

Ante Jularic  
ATV  
geschätzt

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

INV00324  
2025

**Beschlüsse**

Funktionale Gliederung	Genehmigende Instanz	Beschluss-Nr.	Kreditart	Budget-Betrag	Beschlossene Ausgaben (letztes Beschlussdatum)	Kredit - Ausgaben	Kredit - Einnahmen	Kredit - Total
Elektrizitätsnetz	Gemeinderat			403'000	11.12.2024			-
Wasserversorgung	Gemeinderat			229'000	11.12.2024			-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
Total				632'000				-

**Begründung**

Mit der Umgestaltung der Freiestrasse wird die Beleuchtung angepasst. Für die Stromversorgung der Zürcherstrasse werden Rohre ab Trafostation Freiestrasse in die Kirchgasse Richtung Brunnen verlegt.

Update 2022: Es wird in der Freiestrasse durch Turplus Fernwärme eingelegt. Diese Fernwärmekosten sind in der Investition Fernwärme Altstadt enthalten (Projekt 10152)

**Priorität**

1

**Rechnung/Budget/Finanzplan**

10025

Total

Nr. Funkt. Gliederung	871_1	871_1	871_1	871_1	871_1	710	710	710		
Funktionale Gliederung	Elektrizitätsnetz	Elektrizitätsnetz	Elektrizitätsnetz	Elektrizitätsnetz	Elektrizitätsnetz	Wasserversorgung	Wasserversorgung	Wasserversorgung		
Fibukontonr.	5030	Erfolgsrechnung	5030	5030	5030	5030	5030	5030		
Anlageklasse	Kabel Niederspannung	Öffentliche Beleuchtung	Trasse Rohranlage MS und NS	Kabel Mittelspannung	Kabel Niederspannung	Versorgungsleitungen Wasser	Hydranten	Hausanschlüsse Wasser		
Saldo per 31.12.2023	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Budget 2024										-
Prognose 2024	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Budget 2025	21'600	20'000	23'000	8'000	8'000	34'200	5'600	6'000		126'400
Finanzplan 2026	43'200	40'000	46'000	16'000	16'000	68'400	11'200	12'000		252'800
Finanzplan 2027	43'200	40'000	46'000	16'000	16'000	68'400	11'200	12'000		252'800
Finanzplan 2028	-	-	-	-	-	-	-	-		-
<b>Total Ausgaben</b>	<b>108'000</b>	<b>100'000</b>	<b>115'000</b>	<b>40'000</b>	<b>40'000</b>	<b>171'000</b>	<b>28'000</b>	<b>30'000</b>		<b>632'000</b>

0

## Finanzkennzahlen

Gestützt auf § 23 RRV Rechnungswesen der Gemeinden und in Verbindung mit dem Handbuch HRM2 des Kantons Thurgau, Kapitel 13, sind folgende Finanzkennzahlen durch Thurplus auszuweisen:

Selbstfinanzierungsgrad  
Zinsbelastungsanteil  
Selbstfinanzierungsanteil  
Kapitaldienstanteil  
Bruttoverschuldungsanteil  
Investitionsanteil

## Selbstfinanzierungsgrad

**Aussage** Der Selbstfinanzierungsgrad zeigt an, in welchem Ausmass Neuinvestitionen durch selbsterwirtschaftete Mittel finanziert werden können. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100% kann zu einer Neuverschuldung führen. Liegt dieser Wert über 100%, können Schulden abgebaut werden.

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

Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Rechnung</b>	248%	139%	116%	186%	110%					
<b>Budget/Fipla</b>	66%	65%	48%	52%	40%	28%	36%	36%	52%	76%

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

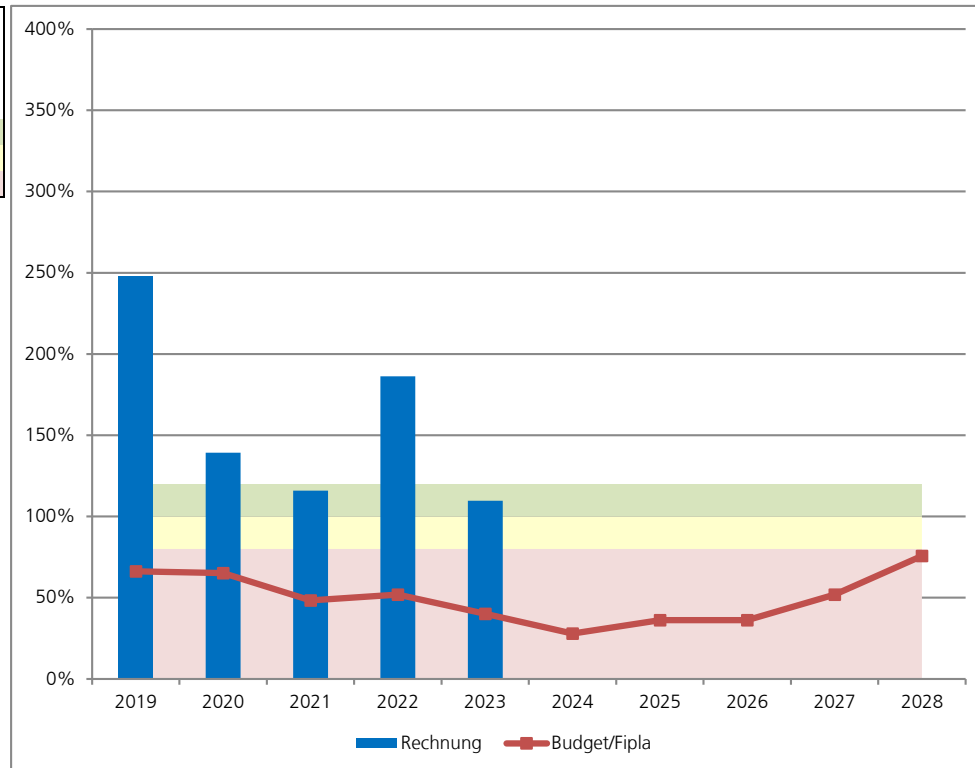
Ideal	über 100%
Gut bis vertretbar	80 - 100%
Poblematisch	unter 80%

### Thurplus:

Der geplante Selbstfinanzierungsgrad steigt nach dem sehr tiefen 2024 ab 2025 zuerst leicht und dann stark an, wobei nach wie vor im problematischen Bereich. Die Verbesserung ist sowohl auf geringere Investitionen als auch auf ein verbessertes betriebliches Ergebnis zurück zu führen.

In der Finanzplanungsperiode geht Thurplus von anhaltend hohen Investitionen, insbesondere in den Ausbau der nachhaltigen Wärmeversorgung, aus. Die Rückflüsse dieser Erweiterungsinvestitionen werden verzögert eintreten, sodass Thurplus weiterhin von einem geringen Selbstfinanzierungsgrad ausgeht. Mit dem Rückgang der Investitionen auf hohem Niveau im 2027 und ersten Rückflüssen verbessert sich die Selbstfinanzierungssituation gegen Ende der Finanzplanung. Es ist anzumerken, dass in der Vergangenheit die Werte in der Rechnung durchgehend im idealen Bereich oder höher ausfielen, als in der Planung angenommen, weil erstens Investitionen verzögert oder gar nicht anfallen und zweitens Kostenreserven in den Budgets enthalten sind.

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



## Zinsbelastungsanteil

**Aussage** Die Grösse sagt aus, welcher Anteil des laufenden Ertrags durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum.

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

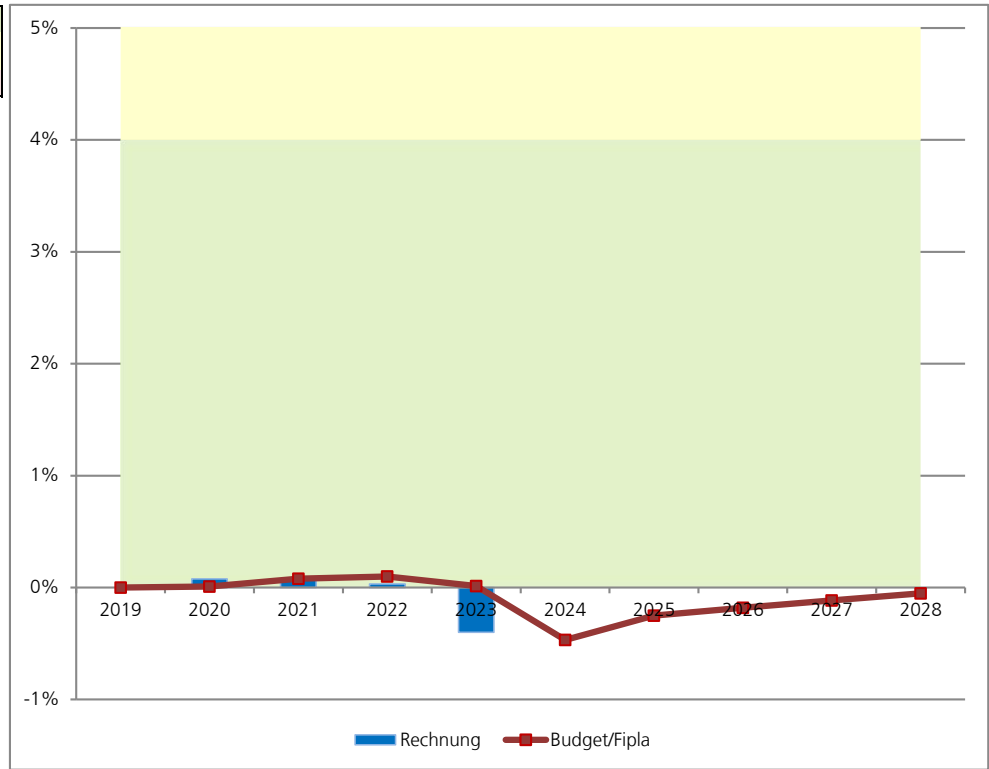
Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Rechnung</b>		0.1%	0.1%	0.0%	-0.4%					
<b>Budget/Fipla</b>		0.0%	0.1%	0.1%	0.0%	-0.5%	-0.3%	-0.2%	-0.1%	-0.1%

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

Thurplus:

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

Aufgrund der hohen Liquidität und dem stabilen Kerngeschäft müssen voraussichtlich bis 2028 keine verzinslichen Fremdmittel aufgenommen werden. Es bestehen keine wesentlichen verzinslichen Schulden von Drittparteien. Die einzigen Zinskosten bestehen auf dem Dotationskapital und den Darlehen aus den Publikumsbeteiligungen. Aktuell übersteigen die Zinserträge die Zinsaufwände, wodurch die Kennzahl sogar negativ wird. Erst gegen Ende der Finanzplanungsperiode steigt der Wert mit dem Abbau von Finanzvermögen auf tiefem Niveau an.



## Selbstfinanzierungsanteil

**Aussage** Der Selbstfinanzierungsanteil charakterisiert die Finanzkraft und den finanziellen Spielraum einer Organisation. Er gibt an, welchen Anteil ihres Ertrages die öffentliche Körperschaft zur Finanzierung ihrer Investitionen aufwenden kann.

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

Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Rechnung		7%	13%	17%	5%					
Budget/FiPla		11%	9%	8%	6%	5%	6%	7%	7%	7%

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

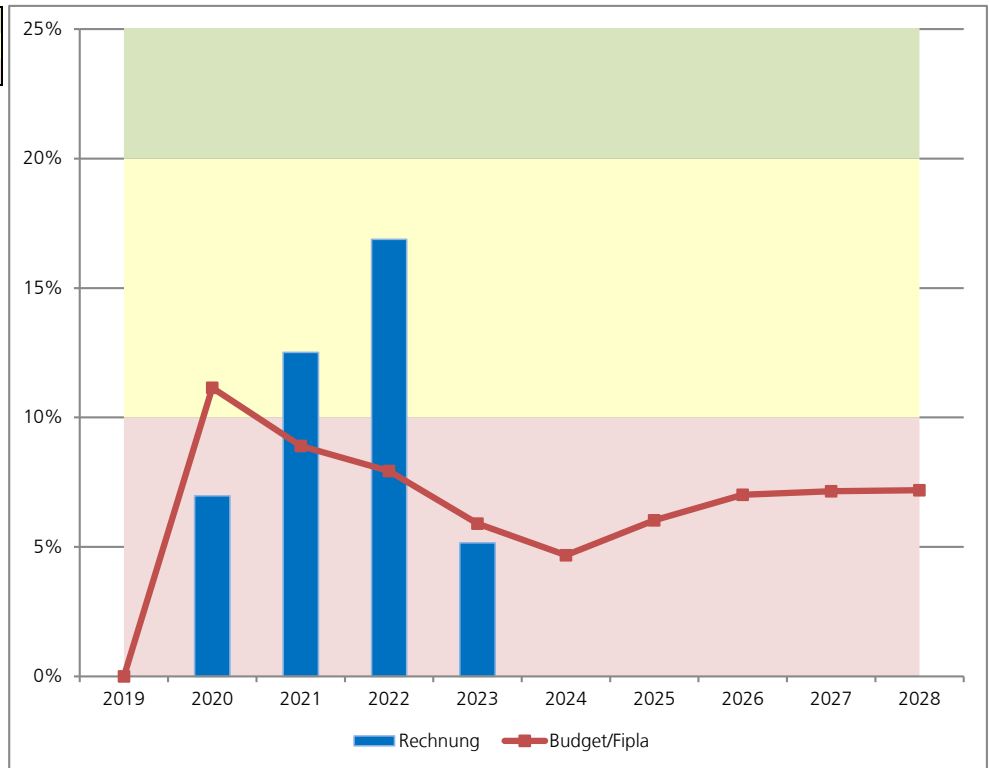
Thurplus:

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

Mit unter 10% Selbstfinanzierung, welche vom laufenden Ertrag übrig bleibt, bewegt sich Thurplus im schwachen Bereich. Allerdings ist der Wert zu relativieren, denn er sank automatisch aufgrund der starken Energiepreiserhöhung, obwohl der absolute Betrag an Selbstfinanzierung sich nicht veränderte.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, dass ein zusätzlicher Franken laufender Ertrag im Jahr 2025 6 Rappen zusätzliche Selbstfinanzierung bringt. Eine Erhöhung wäre beispielsweise möglich, indem auf den Energietarifen der Grundversorgung eine höhere Bruttomarge eingerechnet würde.

Der Wert steigt ab 2025 mit der Energiepreisreduktion Strom und den Mengenrückgängen Gas wieder leicht an. Auch die ansteigenden Deckungsbeiträge in den neuen Geschäftsfelder verhelfen zu einem weiteren Anstieg.



## Kapitaldienstanteil

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

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

Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Rechnung		7%	8%	7%	5%					
Budget/Fipla		7%	9%	8%	6%	5%	6%	6%	6%	7%

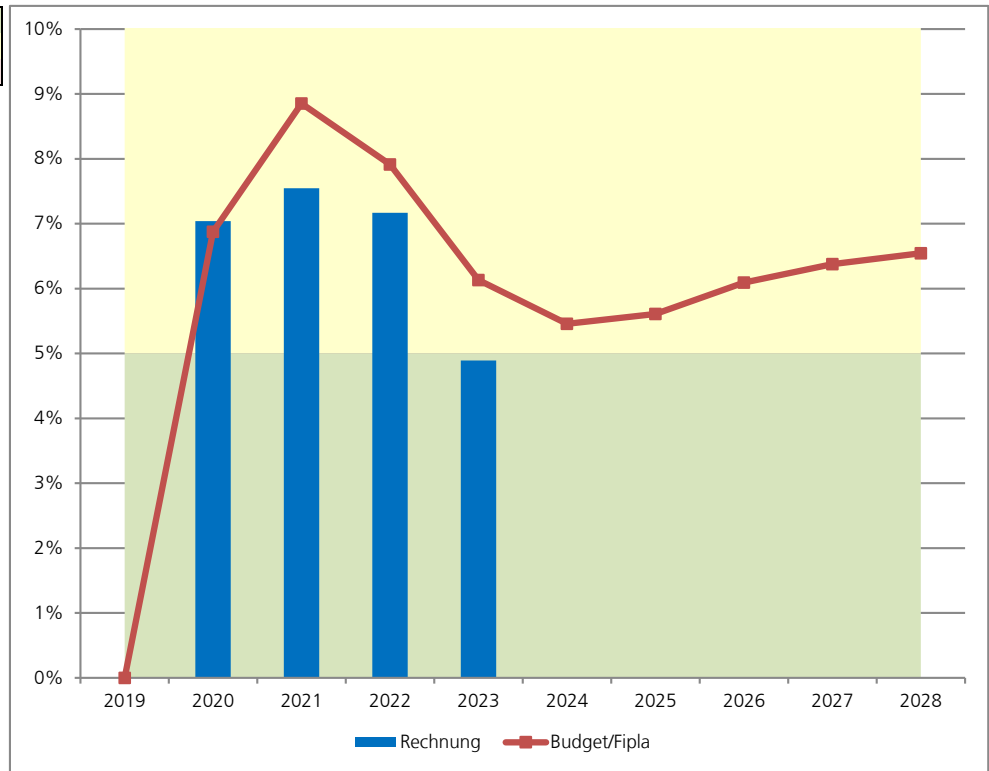
Richtwert	< 5%	5% - 15%	> 15%
	geringe Belastung	tragbare Belastung	hohe Belastung

Thurplus:

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

Durch die Aufwertung des Verwaltungsvermögens wurden die Abschreibungen auf ein Niveau angepasst, welches dem wirtschaftlichen Wertverzehr entspricht. Damit wird sichergestellt, dass die Ersatzinvestitionen langfristig finanziert werden können. Mit 5-7% liegt der Kapitaldienst am unteren Ende der Bandbreite "tragbare Belastung", primär aufgrund der Absenz von Finanzschulden und Zinsdienst.

Thurplus geht aufgrund der hohen Investitionstätigkeit in den nächsten Jahren rund um die Energiewende von ansteigenden Abschreibungen und daher einem enger werdenden finanziellen Spielraum aus. Der Anstieg auf 2026 ist eine Folge der hohen Investitionstätigkeit beziehungsweise der darauf folgenden Abschreibungen.



## Bruttoverschuldungsanteil

**Aussage** Der Bruttoverschuldungsanteil ist eine Grösse zur Beurteilung der Verschuldungssituation bzw. der Frage, ob die Verschuldung in einem angemessenen Verhältnis zu den erwirtschafteten Erträgen steht. Er zeigt an, wie viel Prozent vom laufenden Ertrag benötigt werden, um die Bruttoschulden abzutragen.

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

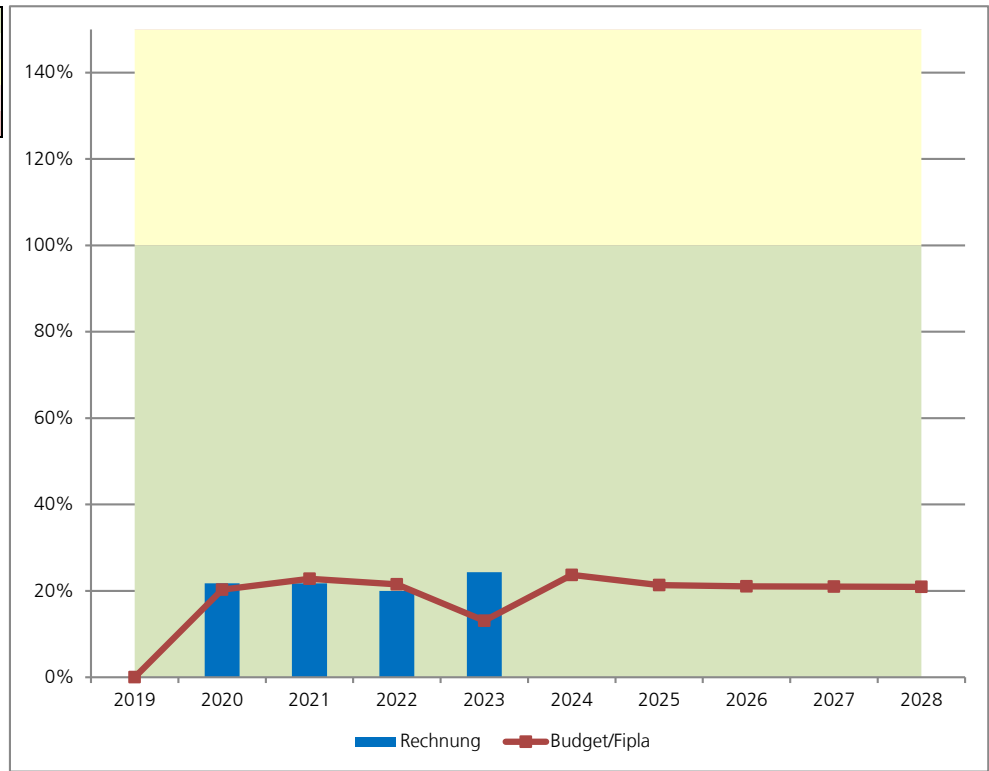
Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Rechnung		22%	22%	20%	24%					
Budget/Fipla		20%	23%	22%	13%	24%	21%	21%	21%	21%

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

Thurplus:

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

Mit einem Bruttoverschuldungsanteil von rund 21-24 Prozent liegt Thurplus im "grünen Bereich". Die Bruttoschulden bestehen aktuell im Wesentlichen aus laufenden Verbindlichkeiten wie Kreditorenrechnungen, MWST-Verbindlichkeiten, Verbindlichkeiten gegenüber der Pensionskasse, usw. Thurplus hat nur sehr geringe Finanzverbindlichkeiten im eigentlichen Sinn. Thurplus plant keine Finanzverbindlichkeiten im Finanzplanungszeitraum aufzunehmen. Entsprechend bleibt die Kennzahl stabil.



## Investitionsanteil

**Definition** Diese Kennzahl zeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen und den Einfluss auf die Nettoverschuldung.

**Berechnung** 
$$\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Gesamtausgaben}}$$

Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Rechnung</b>		8%	8%	14%	13%					
<b>Budget/Fipla</b>		19%	19%	20%	18%	22%	17%	18%	18%	13%

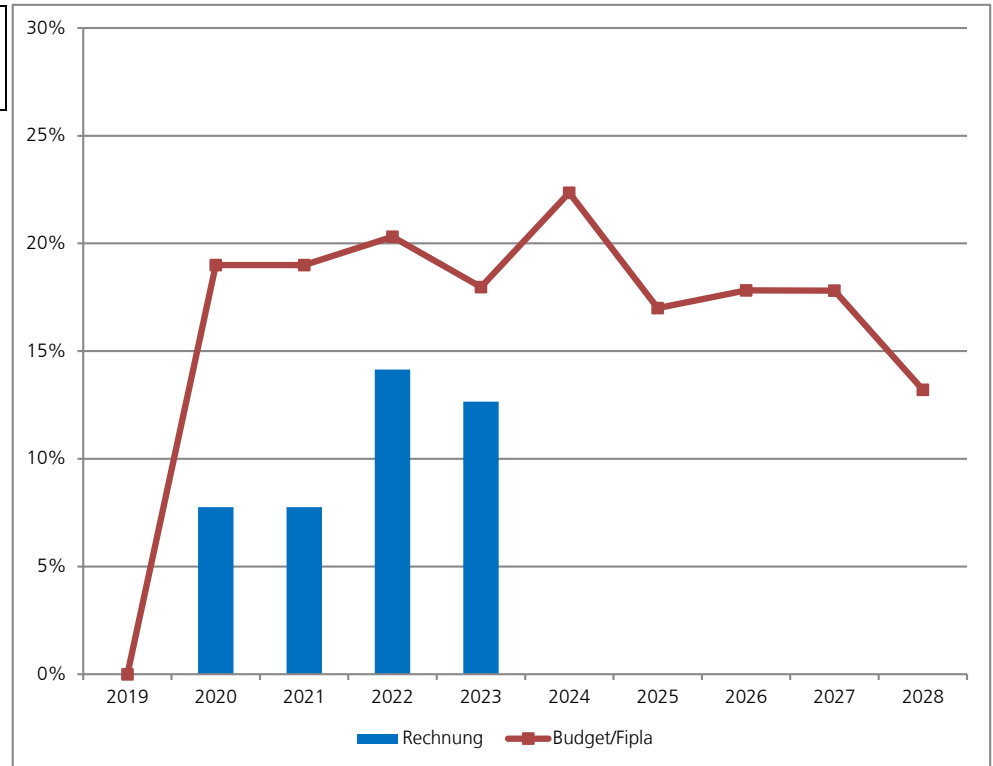
Richtwert		
< 10%	schwache Investitionstätigkeit	
10% - 20%	mittlere Investitionstätigkeit	
20% - 30%	starke Investitionstätigkeit	
> 30%	sehr starke Investitionstätigkeit	

*Thurplus:*

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

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

*Das Investitionsvolumen nimmt voraussichtlich erst 2028 ab, wodurch der Investitionsanteil sinkt.*





## Alterszentrum Park Budget 2025

	<b>Seite</b>
Alterszentrum Park, gesamt	447 - 451
Ergaten-Talbach mit Erläuterungen	452 - 457
Betreutes Wohnen mit Erläuterungen	458 - 460
Tageszentrum mit Erläuterungen	461 - 463
Parksiedlung Talacker mit Erläuterungen	464 - 466
Finanzplan 2026 - 2028	467 - 467



Die Erläuterungen zu den Konti sind in den Detailrechnungen ersichtlich

Institutionelle Gliederung		Budget 2025 gesamt	Budget 2024 gesamt	Rechnung 2023	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024 Betrag	%
	<b>Betriebsaufwand</b>	<b>22'862'690.00</b>	<b>22'556'050.00</b>	<b>22'369'246.17</b>	<b>306'640</b>	<b>1.36</b>
<b>3</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>16'839'200.00</b>	<b>16'789'980.00</b>	<b>16'763'449.11</b>	<b>49'220</b>	<b>0.29</b>
<b>31</b>	<b>Besoldung Pflege</b>	<b>8'845'100.00</b>	<b>8'747'660.00</b>	<b>8'737'656.92</b>	<b>97'440</b>	<b>1.11</b>
3100	Besoldung Personal Kader	1'702'600.00	1'572'500.00	1'473'968.78	130'100	8.27
3101	Besoldung Grundleistung Parksiedlung	92'000.00	92'000.00	92'000.00	0	-
3110	Besoldung Pflege Dipl. Fachpersonal	2'175'000.00	2'180'600.00	1'673'756.11	-5'600	-0.26
3115	Besoldung Fachangestellte Gesundheit	2'012'300.00	1'947'200.00	2'074'483.39	65'100	3.34
3120	Besoldung Betreuer/Betreuerinnen	2'364'800.00	2'469'600.00	3'101'912.77	-104'800	-4.24
3130	Besoldung Pflegepersonal in Ausbildung	678'400.00	556'300.00	563'848.38	122'100	21.95
3190	Rückvergütung Versicherungen	-180'000.00	-70'540.00	-242'312.51	-109'460	155.17
<b>32</b>	<b>Besoldung Aktivierung</b>	<b>173'700.00</b>	<b>161'700.00</b>	<b>109'226.73</b>	<b>12'000</b>	<b>7.42</b>
3250	Besoldung Aktivierung	173'700.00	161'700.00	109'226.73	12'000	7.42
3290	Rückvergütung Versicherungen	-	-	-	0	-
<b>33</b>	<b>Besoldung Leitung und Verwaltung</b>	<b>1'103'900.00</b>	<b>927'500.00</b>	<b>820'243.72</b>	<b>176'400</b>	<b>19.02</b>
3300	Besoldung Verwaltung	1'103'900.00	927'500.00	820'243.72	176'400	19.02
3390	Rückvergütung Versicherungen	-	-	-	0	-
<b>34</b>	<b>Besoldung Hotellerie</b>	<b>3'134'800.00</b>	<b>3'171'400.00</b>	<b>3'190'895.80</b>	<b>-36'600</b>	<b>-1.15</b>
3400	Besoldung Leitung Hotellerie	339'000.00	323'800.00	341'187.56	15'200	4.69
3401	Besoldung Reinigung	1'231'800.00	1'231'900.00	1'000'342.46	-100	-0.01
3402	Besoldung Lingerie	-	-	148'670.73	0	-
3404	Besoldung Restaurant/Speisesaal	513'500.00	508'500.00	564'200.56	5'000	0.98
3405	Besoldung Küche	1'104'000.00	1'112'500.00	1'216'617.94	-8'500	-0.76
3409	Besoldung Grundleistung Reinigung Parksiedlung	32'500.00	32'500.00	35'750.00	0	-
3490	Rückvergütung Versicherungen	-86'000.00	-37'800.00	-115'873.45	-48'200	127.51
<b>35</b>	<b>Besoldung Techn. Dienst</b>	<b>406'800.00</b>	<b>422'000.00</b>	<b>369'945.92</b>	<b>-15'200</b>	<b>-3.60</b>
3500	Besoldung Techn. Dienst	406'800.00	422'000.00	369'945.92	-15'200	-3.60
3590	Rückvergütung Versicherungen	-	-	-	0	-
<b>37</b>	<b>Sozialleistungen</b>	<b>2'710'200.00</b>	<b>2'632'800.00</b>	<b>2'444'944.40</b>	<b>77'400</b>	<b>2.94</b>
3700	AHV, ALV, FAK	1'078'500.00	1'046'700.00	1'031'529.49	31'800	3.04
3710	Pensionskasse (BVG)	1'175'400.00	1'234'500.00	1'123'406.76	-59'100	-4.79
3720	Unfallversicherung (UVG)	318'000.00	268'300.00	235'553.58	49'700	18.52
3730	Krankentaggeldversicherung (KTG)	138'300.00	83'300.00	54'454.57	55'000	66.03

<b>38</b>	<b>Honorare Leistungen Dritter</b>	<b>200'400.00</b>	<b>490'000.00</b>	<b>867'174.85</b>	<b>-289'600</b>	<b>-59.10</b>
3800	Honorare Leistungen Dritter	22'800.00	20'000.00	-	2'800	14.00
3801	Honorare temporäre Mitarbeitende	122'600.00	70'000.00	483'087.80	52'600	75.14
3802	Honorare Hotellerie-Beratung	-	20'000.00	16'230.10	-20'000	-100.00
3803	Honorare Amt für Kommunikation	55'000.00	60'000.00	41'800.00	-5'000	-8.33
3804	Honorare Qualitätsmanagement u. Strategie	-	70'000.00	69'344.15	-70'000	-100.00
3805	Honorare Beratung Pflege / Tätigkeitsanalyse	-	50'000.00	44'519.70	-50'000	-100.00
3807	Honorare Personalfachstelle	-	200'000.00	212'193.10	-200'000	-100.00
<b>39</b>	<b>Peronalnebeaufwand</b>	<b>264'300.00</b>	<b>236'920.00</b>	<b>223'360.77</b>	<b>27'380</b>	<b>11.56</b>
3900	Personalsuche	15'300.00	16'020.00	12'545.00	-720	-4.49
3910	Aus-, Fort- und Weiterbildung	155'600.00	143'900.00	93'305.75	11'700	8.13
3990	Übriger Perosanlaufwand	93'400.00	77'000.00	117'510.02	16'400	21.30
<b>4</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>6'023'490.00</b>	<b>5'766'070.00</b>	<b>5'605'797.06</b>	<b>257'420</b>	<b>4.46</b>
<b>40</b>	<b>Medizinischer Bedarf</b>	<b>558'000.00</b>	<b>693'000.00</b>	<b>732'881.63</b>	<b>-135'000</b>	<b>-19.48</b>
4000	Medikamente nach SL-Liste	380'000.00	400'000.00	443'620.12	-20'000	-5.00
4010	Übrige Medikamente	60'000.00	83'000.00	90'285.71	-23'000	-27.71
4020	Instrumente und Utensilien	25'000.00	25'000.00	30'517.75	0	-
4030	Pflegematerial nach MiGel	45'000.00	105'000.00	101'039.16	-60'000	-57.14
4040	Übriges Pflegematerial	48'000.00	80'000.00	67'418.89	-32'000	-40.00
<b>41</b>	<b>Lebensmittel und Getränke</b>	<b>1'124'700.00</b>	<b>959'000.00</b>	<b>1'096'603.07</b>	<b>165'700</b>	<b>17.28</b>
4100	Lebensmittel	979'700.00	879'000.00	968'199.86	100'700	11.46
4150	Getränke	145'000.00	80'000.00	128'403.21	65'000	81.25
<b>42</b>	<b>Haushaltaufwand</b>	<b>491'700.00</b>	<b>519'700.00</b>	<b>487'922.17</b>	<b>-28'000</b>	<b>-5.39</b>
4200	Textilien und Textilersatz	51'000.00	62'000.00	26'595.28	-11'000	-17.74
4210	Haushaltartikel	87'700.00	102'500.00	98'352.41	-14'800	-14.44
4211	Toilettenartikel Bewohner	3'000.00	5'000.00	2'420.84	-2'000	-40.00
4220	Wasch- und Reinigungsmittel	97'900.00	100'700.00	116'033.09	-2'800	-2.78
4250	Hauswirtschaftliche Fremdleistungen	201'200.00	231'100.00	189'974.05	-29'900	-12.94
4251	Hauswirtschaftliche Fremdleistungen intern	50'900.00	18'400.00	54'546.50	32'500	176.63
<b>43</b>	<b>Unterhalt und Reparaturen</b>	<b>833'500.00</b>	<b>701'500.00</b>	<b>649'550.67</b>	<b>132'000</b>	<b>18.82</b>
4300	Unterhalt u. Reparaturen immobile Sachanlagen	692'000.00	568'000.00	586'267.49	124'000	21.83
4301	Unterhalt Gartenanlage	40'000.00	40'000.00	16'867.50	0	-
4302	Unterhalt Liegenschaften Parksiedlung - Rücklagen	-	-	-43'367.74	0	-
4310	Unterhalt u. Reparaturen mobile Sachanlagen	69'500.00	55'000.00	63'454.72	14'500	26.36
4310	Tageszentrum; Neugestaltung Räumlichkeiten	-	3'500.00	-	-3'500	-100.00
4320	Unterhalt u. Reparaturen Fahrzeuge	8'000.00	12'000.00	5'736.88	-4'000	-33.33
4330	Unterhalt u. Reparaturen EDV	16'000.00	15'000.00	11'164.20	1'000	6.67
4380	Techn. Verbrauchsmaterial u. Werkzeuge	8'000.00	8'000.00	9'427.62	0	-

<b>44</b>	<b>Anlagennutzung</b>	<b>1'516'150.00</b>	<b>1'401'840.00</b>	<b>1'325'456.49</b>	<b>114'310</b>	<b>8.15</b>
4420	Abschreibungen auf immobile Sachanlagen	977'000.00	924'700.00	932'345.75	52'300	5.66
4421	Abschreibungen auf mobile Sachanlagen	205'750.00	209'930.00	171'421.87	-4'180	-1.99
4425	Abschreibungen auf Fahrzeuge	5'000.00	-	-	5'000	-
4426	Abschreibungen auf EDV Hard-/Software	14'800.00	22'900.00	25'690.65	-8'100	-35.37
4430	Mietzinse	111'500.00	111'500.00	111'521.80	0	-
4440	Leasing	55'500.00	4'650.00	18'499.40	50'850	1'093.55
4450	Kleinanschaffungen	146'600.00	128'160.00	65'977.02	18'440	14.39
<b>45</b>	<b>Energie und Wasser</b>	<b>439'600.00</b>	<b>573'050.00</b>	<b>464'883.95</b>	<b>-133'450</b>	<b>-23.29</b>
4500	Strom	279'000.00	390'200.00	308'792.33	-111'200	-28.50
4510	Gas	57'500.00	57'200.00	60'511.50	300	0.52
4520	Brennstoffe für Heizung	51'000.00	80'000.00	47'888.40	-29'000	-36.25
4550	Wasser und Abwasser	52'100.00	45'650.00	47'691.72	6'450	14.13
<b>46</b>	<b>Kapitalzinsen und Spesen</b>	<b>355'650.00</b>	<b>403'050.00</b>	<b>356'008.90</b>	<b>-47'400</b>	<b>-11.76</b>
4600	Kapitalzinsen	29'400.00	84'300.00	26'575.90	-54'900	-65.12
4610	Baurechtszinsen	131'250.00	131'250.00	131'250.00	0	-
4630	Darlehenszinsen	195'000.00	187'500.00	198'183.00	7'500	4.00
<b>47</b>	<b>Büro und Verwaltung</b>	<b>538'290.00</b>	<b>373'330.00</b>	<b>336'782.20</b>	<b>164'960</b>	<b>44.19</b>
4700	Büromaterial	64'770.00	65'100.00	57'111.13	-330	-0.51
4710	Kommunikation (Telefon, Porti, Internet)	60'150.00	49'600.00	51'505.85	10'550	21.27
4720	Fachliteratur, Zeigungen	3'670.00	5'700.00	4'487.20	-2'030	-35.61
4730	Beratungen, Rechnungsrevision	15'100.00	13'600.00	12'061.95	1'500	11.03
4731	Anteil Verwaltungskosten Stadt Frauenfeld	46'900.00	46'400.00	48'525.00	500	1.08
4732-39	Beratungen u. Begleitung Projekte	99'300.00	-	-	99'300	-
4740	Spesen	500.00	500.00	36.40	0	-
4750	Administration Fremdleistungen	-	-	498.00	0	-
4760	Bankspesen	2'800.00	2'600.00	2'651.32	200	7.69
4770	Werbeaufwand / PR	12'800.00	29'900.00	20'039.55	-17'100	-57.19
4780	Informatik - Software-Unterhalt	216'200.00	147'400.00	124'377.35	68'800	46.68
4790	übriger Büro- und Verwaltungsaufwand	16'100.00	12'530.00	15'488.45	3'570	28.49
<b>48</b>	<b>Bewohnerbezogener Aufwand</b>	<b>52'900.00</b>	<b>46'100.00</b>	<b>53'741.75</b>	<b>6'800</b>	<b>14.75</b>
4810	Anlässe und Veranstaltungen	48'100.00	43'600.00	50'086.25	4'500	10.32
4820	Material Aktivierung	4'800.00	2'500.00	3'518.85	2'300	92.00
4850	übrige bewohnerbezogene Leistungen	-	-	136.65	0	-
<b>49</b>	<b>Übriger Sachaufwand</b>	<b>113'000.00</b>	<b>95'500.00</b>	<b>101'966.23</b>	<b>17'500</b>	<b>18.32</b>
4900	Prämie Sachversicherung	48'900.00	34'700.00	42'957.40	14'200	40.92
4910	Prämie für Haftpflichtversicherung	5'100.00	3'900.00	3'585.00	1'200	30.77
4920	Abgaben und Gebühren	5'500.00	4'900.00	6'679.23	600	12.24
4930	Dekoration, Blumenschmuck	4'900.00	4'000.00	3'581.00	900	22.50
4940	Auslagen für Tierhaltung	4'900.00	4'500.00	3'528.80	400	8.89
4980	Entsorgung	40'000.00	38'500.00	39'195.55	1'500	3.90
4990	Übriger Sachaufwand	3'700.00	5'000.00	2'439.25	-1'300	-26.00

	<b>Gesamt-Ertrag</b>	<b>-22'936'210.00</b>	<b>-22'653'800.00</b>	<b>-21'679'347.76</b>	<b>-282'410</b>	<b>1.25</b>
	<b>Betriebsertrag</b>	<b>-23'079'210.00</b>	<b>-22'848'800.00</b>	<b>-21'671'630.26</b>	<b>-230'410</b>	<b>1.01</b>
<b>60</b>	<b>Pensionstaxen</b>	<b>-10'412'000.00</b>	<b>-9'761'560.00</b>	<b>-9'339'950.70</b>	<b>-650'440</b>	<b>6.66</b>
6000	Pensionstaxen	-8'006'400.00	-7'493'400.00	-7'273'742.00	-513'000	6.85
6010	Pensionstaxen Kurzaufenthalte	-86'600.00	-76'400.00	-54'328.00	-10'200	13.35
6084	Finanzierungsbeitrag Gemeinden Tageszentrum	-87'300.00	-85'000.00	-55'900.00	-2'300	2.71
6070	Pensionsbeiträge Tageszentrum	-130'320.00	-114'000.00	-65'115.00	-16'320	14.32
6066	Beiträge Solidaritätsfonds Tageszentrum	-	-	0	0	-
6071	Dora-Gubler-Stiftung - Tax-Ermässigung Tageszent	-8'000.00	-7'280.00	-7'575.00	-720	9.89
6080	Pensionserträge Alterswohnungen 1 Zi	-168'400.00	-156'700.00	-147'994.00	-11'700	7.47
6081	Pensionserträge Alterswohnungen 2 Zi	-983'000.00	-940'000.00	-920'080.00	-43'000	4.57
6082	Pensionserträge Alterswohnungen 3 Zi	-859'600.00	-811'200.00	-778'987.00	-48'400	5.97
6085	Pensionserträge Alterswohnungen Atelier	-26'380.00	-26'380.00	-21'160.00	0	-
6086	Erträge Tiefgaragenplätze Parksiedlung	-15'000.00	-12'900.00	-13'614.00	-2'100	16.28
6087	Betreuungspauschale	-71'000.00	-78'300.00	-60'750.00	7'300	-9.32
6090	Debitorenverluste	30'000.00	40'000.00	59'294.30	-10'000	-25.00
<b>60</b>	<b>Pflege- und Betreuungstaxen</b>	<b>-10'662'170.00</b>	<b>-10'834'600.00</b>	<b>-10'121'059.67</b>	<b>172'430</b>	<b>-1.59</b>
6020	Betreuungstaxen	-2'655'800.00	-2'637'500.00	-2'292'205.00	-18'300	0.69
6040	Pflegematerial Bewohner Spitex	-212'000.00	-287'800.00	-209'252.97	75'800	-26.34
6041	Restkosten Spitex (Stadt Frauenfeld)	-82'000.00	-112'000.00	-82'607.60	30'000	-26.79
6061	Beitrag Krankenversicherer (KVG/MiGel)	-3'113'100.00	-3'147'700.00	-3'077'116.80	34'600	-1.10
6062	Eigenanteil Pflege Bewohner (23.00/Tag)	-1'373'570.00	-1'367'800.00	-1'315'581.00	-5'770	0.42
6063	Restfinanzierung stationär (Kanton)	-3'101'700.00	-3'154'800.00	-3'021'516.30	53'100	-1.68
6065	Betreuungszuschlag spezielle Wohnform	-124'000.00	-127'000.00	-122'780.00	3'000	-2.36
<b>62</b>	<b>Erträge aus medizinischen Leistungen</b>	<b>-674'800.00</b>	<b>-884'700.00</b>	<b>-850'814.89</b>	<b>209'900</b>	<b>-23.73</b>
6200	Medikamente nach SL-Liste	-560'000.00	-570'000.00	-596'736.21	10'000	-1.75
6210	Übrige Medikamente	-30'000.00	-85'700.00	-31'756.50	55'700	-64.99
6230	Besondere Personalleistungen	-	-21'900.00	-2'793.70	21'900	-100.00
6231	Besondere Personalleistungen Spitex	-25'800.00	-	-20'768.35	-25'800	-
6240	Pflegematerial nach MiGel	-26'500.00	-170'000.00	-162'161.42	143'500	-84.41
6241	Pflegematerial MiGel-Pauschale	-	-	-	0	-
6250	Übriges Pflegematerial	-8'500.00	-8'100.00	-7'855.40	-400	4.94
6251	Übriges Pflegematerial (im MwSt)	-24'000.00	-29'000.00	-28'743.31	5'000	-17.24
6290	Übrige medizinische Nebenleistungen	-	-	-	0	-
<b>63</b>	<b>Erträge aus Leistungen Spezialdienste</b>	<b>-1'000.00</b>	<b>-1'000.00</b>	<b>-1'437.78</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
6370	Aktivierung, Verkauf Bastelmaterial	-1'000.00	-1'000.00	-1'437.78	0	-
<b>65</b>	<b>Erträge aus Leistungen für Bewohner</b>	<b>-185'500.00</b>	<b>-184'700.00</b>	<b>-176'882.70</b>	<b>-800</b>	<b>0.43</b>
6500	Leistungen Küche	-1'500.00	-2'700.00	-1'522.43	1'200	-44.44
6510	Kommunikation (Telefon, Porti, Internet)	-22'000.00	-22'000.00	-22'696.00	0	-
6530	Leistungen Hauswirtschaft	-20'000.00	-15'000.00	-15'836.15	-5'000	33.33
6531	Leistungen Reinigung	-87'000.00	-85'000.00	-82'928.12	-2'000	2.35
6532	Pauschale "Todesfall"	-55'000.00	-60'000.00	-53'900.00	5'000	-8.33

<b>66</b>	<b>Miet- und Kapitalzinsertrag</b>	<b>-134'240.00</b>	<b>-126'640.00</b>	<b>-136'365.71</b>	<b>-7'600</b>	<b>6.00</b>
6600	Mietertrag Physiotherapie	-45'000.00	-45'000.00	-45'000.00	0	-
6602	Mietertrag Chauffeur	-21'900.00	-21'900.00	-21'936.00	0	-
6603	Mietertrag Fusspflege	-8'040.00	-8'040.00	-7'155.00	0	-
6610	Mietertrag Garagen	-23'500.00	-22'500.00	-25'840.55	-1'000	4.44
6611	Mietertrag Garagen Bewohner MwSt-frei	-	-	-	0	-
6620	Raumvermietung mit MwSt	-10'000.00	-2'000.00	-8'558.13	-8'000	400.00
6621	Raumvermietung MwSt-frei	-100.00	-2'000.00	-1'500.00	1'900	-95.00
6630	Infrastruktur-Benützung	-500.00	-	-1'015.63	-500	-
6640	Mietertrag Pavillon	-25'200.00	-25'200.00	-25'200.00	0	-
6650	Kapitalzinsertrag	-	-	-160.40	0	-
<b>67</b>	<b>Erträge Restaurant/Café</b>	<b>-602'000.00</b>	<b>-676'200.00</b>	<b>-646'571.51</b>	<b>74'200</b>	<b>-10.97</b>
6700	Umsatz Restaurant/Café Ergaten	-510'000.00	-552'000.00	-539'190.55	42'000	-7.61
6701	Umsatz "über Gasse" Kiosk	-12'000.00	-29'200.00	-12'134.16	17'200	-58.90
6704	Konsumationen intern	-80'000.00	-95'000.00	-95'246.80	15'000	-15.79
<b>68</b>	<b>Erträge aus Leistungen Personal und Dritte</b>	<b>-407'500.00</b>	<b>-379'400.00</b>	<b>-371'427.72</b>	<b>-28'100</b>	<b>7.41</b>
6800	Personalverpflegung	-100'000.00	-72'000.00	-63'993.24	-28'000	38.89
6831	Verkauf "über Gasse" an Dritte	-	-	-1'598.40	0	-
6832	Catering	-	-	-8'579.70	0	-
6840	Vermietung Hilfsmittel	-5'000.00	-10'000.00	-218'154.85	5'000	-50.00
6860	Mahlzeitendienst/Heilpädagogische Schule	-220'000.00	-220'000.00	-	0	-
6880	Übriger Nebenerlös, MwSt 8.1% / P 5.3%	-	-	-78'593.85	0	-
6881	Übriger Nebenerlös, MwSt-frei	-81'000.00	-75'000.00	-	-6'000	8.00
6882	Übriger Nebenerlös, MwSt 8.1% / P 6.8%	-	-	-	0	-
6883	Übriger Nebenerlös, MwSt 8.1% / P 0.6%	-	-	-	0	-
6884	Übriger Nebenerlös, MwSt 2.6% / P 0.6%	-	-	-	0	-
6885	Übriger Nebenerlös, MwSt 8.1% / P 3.0%	-	-	-	0	-
6886	Übriger Nebenerlös, MwSt 8.1% / P 6.2%	-	-2'400.00	-101.63	2'400	-100.00
6887	Übriger Nebenerlös, MwSt 8.1% / P 2.1%	-500.00	-	-	-500	-
6888	Übriger Nebenerlös, MwSt 8.1% / P 3.7%	-	-	-	0	-
6889	Übriger Nebenerlös, MwSt 8.1% / P 0.1%	-1'000.00	-	-406.05	-1'000	-
<b>69</b>	<b>Beiträge und Subventionen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-27'119.58</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
6970	Spenden Förderverein Tageszentrum	-	-	-20'000.00	0	-
6975	Spenden Dritte Tageszentrum	-	-	-7'119.58	0	-
<b>Betriebsergebnis (- Gewinn / + Verlust)</b>		<b>-216'520.00</b>	<b>-292'750.00</b>	<b>697'615.91</b>	<b>-76'230</b>	<b>-26.04</b>
<b>7</b>	<b>Übriger Betrieb- /zeitfremder Ertrag</b>	<b>143'000.00</b>	<b>195'000.00</b>	<b>-7'717.50</b>	<b>-52'000</b>	<b>-26.67</b>
<b>70</b>	<b>Entnahme aus Rücklagen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
7060	Beitrag aus Solidaritätsfonds	-	-	-	0	-
<b>72</b>	<b>Übriger Betrieb- /zeitfremder Ertrag</b>	<b>143'000.00</b>	<b>195'000.00</b>	<b>-7'717.50</b>	<b>-52'000</b>	<b>-26.67</b>
7260	Übriger Betrieb- /zeitfremder Ertrag	-7'000.00	-5'000.00	-7'717.50	-2'000	40.00
		150'000.00	200'000.00	-	-50'000	-25.00
<b>Betriebsergebnis (- Gewinn / + Verlust)</b>		<b>-73'520.00</b>	<b>-97'750.00</b>	<b>689'898.41</b>	<b>-24'230</b>	<b>-24.79</b>

Anzahl Betten 154 Betten Lanzeit + 2 Betten Kurzzeit  
 Belegung: 97.00% Budget 2024:96%  
 Pflegeintensität: 128.500 RAI-CH-Index-Punkte  
 Pflegetarife: - 4% Kanton kürzt ev. Beiträge um minus 4 %  
 Pensionspreise: 6 CHF 1.1 % Teuerung und 6 CHF Erhöhung  
 Betreuungstaxe 45 keine Veränderung

Institutionelle Gliederung		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung Budget 2025/	Erläuterungen %
	<b>Betriebsaufwand</b>	<b>18'907'850</b>	<b>18'554'840</b>	<b>18'461'885.72</b>	<b>353'010.00</b>	<b>1.90</b>
<b>3</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>14'658'700</b>	<b>14'497'500</b>	<b>14'502'927.09</b>	<b>161'200.00</b>	<b>1.11 alle Besoldungen inkl. Teuerung</b>
<b>31</b>	<b>Besoldung Pflege</b>	<b>7'450'400</b>	<b>7'291'900</b>	<b>7'559'651.84</b>	<b>158'500.00</b>	<b>2.17</b> Stellenplan auf 128.5 RAI-Punkte abgestellt. Dies ergibt einen Stellenplan von 87.88 Stellen - 5.65 zentrale Stellen + 4.0 Stellen für Absenzen +/- 0.2 Stellen an Parksiedlung für Apotheke +/- 0.8 Stellen Nachtdienst Parksiedlung +/- 0.5 Stellen Nachtdienst Betr. Wohnen - 2.0 Stellen Reduktion aus Ergebnis Projekten (ab Juli 2025 4 Stellen)
3100	Besoldung Pflegepersonal Kader	1'336'300	1'186'600	1'189'959.96	149'700.00	12.62 7.30 Stellen für GL reserviert und 16.77 Stellen für HF
3110	Besoldung Pflege Dipl. Fachpersonal	1'996'500	1'933'200	1'303'152.66	63'300.00	3.27 2.0 Stellen Mehr-Absenzen hier hinterlegt Total 16.77 Stellen HF/Dipl. inkl. 0.8 Stellen Nachtdienst für PS (plus/minus)
3115	Besoldung Fachperson Gesundheit	1'689'400	1'626'100	1'864'774.86	63'300.00	3.89 Hier 20.06 Stellen FaGe
3120	Besoldung Betreuer:in	2'005'500	2'093'300	2'652'717.58	-87'800.00	-4.19 25.50 Stellen Betreuerinnen budgetiert. 1.2 Stellen Praktikanten 2.0 Stellen Langzeit-Absenz
3130	Besoldung Pflege in Ausbildung	602'700	507'000	490'585.07	95'700.00	18.88 Die Lernenden/Studenten werden mit 0% / 30% und 50% gewertet. Dies ergibt eine Stellenzahl von 7.4 Stellen

3800	Besoldung für temporäres Personal	0	0	248'917.86	0.00	-- Hier werden keine Kosten veranschlagt. Im Rahmen des Stellenplanes müssen die Kosten für die temporären Mitarbeitenden Platz haben. Die Kosten sind 60 % der Rechnungsansätze. 40 % sind die Mehrkosten.
3190	Rückvergütung Versicherungen	-180'000	-54'300	-190'456.15	-125'700.00	231.49 Rückerstattung für Unfälle und krank (ab 360 Tagen) sowie MS-Entschädigung
<b>32</b>	<b>Besoldung Aktivierung</b>	<b>173'700</b>	<b>161'700</b>	<b>109'226.73</b>	<b>12'000.00</b>	<b>7.42</b>
3250	Besoldung Aktivierung	173'700	161'700	109'226.73	12'000.00	7.42 neu zwei Ausbildungsplätze für Studierende
3290	Rückvergütung Versicherungen	0	0	0.00	0.00	--
<b>33</b>	<b>Besoldung Leitung und Verwaltung</b>	<b>880'400</b>	<b>728'900</b>	<b>649'583.72</b>	<b>151'500.00</b>	<b>20.78</b>
3300	Besoldung Verwaltung	880'400	728'900	646'830.62	151'500.00	20.78 Besoldung aller Admin und Umlage Kostenanteil Leitung Pflege und Stab // neu: Inkl. HR 80% und SB HR 80%.
3390	Rückvergütung Versicherungen	0	0	2'753.10	0.00	--
<b>34</b>	<b>Besoldung Hotellerie</b>	<b>2'998'800</b>	<b>3'027'900</b>	<b>3'051'185.80</b>	<b>-29'100.00</b>	<b>-0.96</b>
3400	Besoldung Leitung Hotellerie	304'000	288'800	313'187.56	15'200.00	5.26 mehr Stellenprozent für Assistenz
3401	Besoldung Hauswirtschaft	1'163'300	1'155'900	1'073'053.19	7'400.00	0.64 Hier 0.5 Stellen für Mehr-an-Absenzen hinterlegt
3404	Besoldung Restaurant und Speisesaal	513'500	508'500	564'200.56	5'000.00	0.98
3405	Besoldung Küche	1'104'000	1'112'500	1'216'617.94	-8'500.00	-0.76 Hier 0.75 Stellen für Mehr-an-Absenzen hinterlegt
3490	Rückvergütung Versicherungen	-86'000	-37'800	-115'873.45	-48'200.00	127.51 Entschädigung für MS und Unfall-/krank-Absenzen
<b>35</b>	<b>Besoldung Techn. Dienst</b>	<b>361'800</b>	<b>377'000</b>	<b>333'945.92</b>	<b>-15'200.00</b>	<b>-4.03</b>
3500	Besoldung Technischer Dienst	361'800	377'000	333'945.92	-15'200.00	-4.03
3590	Rückvergütung Versicherungen	0	0	0.00	0.00	--
<b>37</b>	<b>Sozialleistungen</b>	<b>2'357'600</b>	<b>2'268'300</b>	<b>2'113'274.48</b>	<b>89'300.00</b>	<b>3.94</b> mit 19.6% von Bruttolohn gerechnet, Verschiebung von BVG zu KTG und UVG (neue Verträge)
3700	AHV, ALV, FAK	938'200	901'600	891'642.72	36'600.00	4.06
3710	Pensionskasse (BVG)	1'022'500	1'063'400	970'949.93	-40'900.00	-3.85
3720	Unfallversicherung (UVG)	276'700	231'200	203'589.72	45'500.00	19.68 neue Prämien, da Vertragsanpassung durch Versicherung
3730	Krankentaggeldversicherung (KTG)	120'200	72'100	47'092.11	48'100.00	66.71 neue Prämien, da Vertragsanpassung durch Versicherung
<b>38</b>	<b>Honorare Leistungen Dritter</b>	<b>195'000</b>	<b>427'600</b>	<b>508'446.94</b>	<b>-232'600.00</b>	<b>-54.40</b>
3800	Honorare Dritte	20'000	20'000	32'633.45	0.00	0.00
3801	Honorare temporäre Mitarbeitende	120'000	70'000	165'945.24	50'000.00	71.43 dies sind 40% der Mehrkosten für temporäres Personal; Bedarf wird bestehen bleiben

3803	Honorare Aemter Stadt	55'000	162'900	44'519.70	-107'900.00	-66.24 keine Kosten Personalamt / Leistungen des AKV / N. Mutlu)
3802	Honorar Tätigkeitsanalyse	0	50'000	171'197.10	-50'000.00	-100.00 die Honorare werden auf Anraten der
3803	Honorar Hotellerie-Beratung	0	15'840	69'344.15	-15'840.00	-100.00 Revisionsstelle künftig unter 4732 ff aufge-
3804	Honorar Strategie	0	37'920	24'807.30	-37'920.00	-100.00 führt.
3505	Honorar Amt für Kommunikation	0	47'180		-47'180.00	-100.00
3806	Honorar Qualitätsmanagement	0	23'760		-23'760.00	-100.00
<b>39</b>	<b>Personalnebenaufwand</b>	<b>241'000</b>	<b>214'200</b>	<b>177'611.66</b>	<b>26'800.00</b>	<b>12.51</b>
3900	Personalsuche	14'000	14'700	10'750.00	-700.00	-4.76
3910	Aus-, Fort- und Weiterbildung	142'000	76'500	80'758.05	65'500.00	85.62 Mehr Weiterbildung und Förderung in Planung
3910.10	Ueberbetriebliche Kurse Auszubildende	0	52'500	-22'629.41	-52'500.00	-100.00 sind in 3910.00 aufgeführt
3990	Uebriger Personalnebenaufwand	85'000	70'500	108'733.02	14'500.00	20.57 Mehrkosten für REKA unad Vergünstigungen Hallenbad
<b>4</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>4'249'150</b>	<b>4'057'340</b>	<b>3'958'958.63</b>	<b>191'810.00</b>	<b>4.73</b>
<b>40</b>	<b>Medizinischer Bedarf</b>	<b>558'000</b>	<b>693'000</b>	<b>732'881.63</b>	<b>-135'000.00</b>	<b>-19.48</b>
4000	Medikamente nach SL-Liste	380'000	400'000	443'620.12	-20'000.00	-5.00 Abhängig vom Bedarf der Bewohnenden
4010	Uebrige Medikamente	60'000	83'000	90'285.71	-23'000.00	-27.71
4020	Instrumente und Utensilien	25'000	25'000	30'517.75	0.00	0.00
4030	Pflegematerial nach MiGel	45'000	105'000	101'039.16	-60'000.00	-57.14 Pflegematerial wird ab ca. April 2025 direkt über IVF abgerechnet. Hier bleibt nur Material, das wir zur Qualitätssicherung benötigen
4040	Uebriges Pflegematerial	48'000	80'000	67'418.89	-32'000.00	-40.00 Schutzmaterial und notwendiges Pflegematerial allgemein
<b>41</b>	<b>Lebensmittel und Getränke</b>	<b>1'090'000</b>	<b>920'000</b>	<b>1'060'449.02</b>	<b>170'000.00</b>	<b>18.48</b>
4100	Lebensmittel	945'000	840'000	932'045.81	105'000.00	12.50 Mehrkosten; Erfahrungswert aus R2023
4150	Getränke	145'000	80'000	128'403.21	65'000.00	81.25 Mehrkosten für Kaffeebohnen auf Wohngruppen
<b>42</b>	<b>Haushaltaufwand</b>	<b>413'000</b>	<b>436'000</b>	<b>410'901.13</b>	<b>-23'000.00</b>	<b>-5.28</b>
4200	Textilien und Textilersatz	48'000	60'000	26'595.28	-12'000.00	-20.00 Reduziert auf das Nötigste
4210	Haushaltartikel	85'000	100'000	96'782.26	-15'000.00	-15.00 Reduziert auf das Nötigste
4211	Toiletten-Artikel	3'000	3'000	2'420.84	0.00	0.00
4220	Wasch- und Reinigungsmittel	87'000	93'000	106'163.60	-6'000.00	-6.45
4250	Hauswirtschaftliche Leistungen	190'000	180'000	178'939.15	10'000.00	5.56
<b>43</b>	<b>Unterhalt und Reparaturen</b>	<b>582'000</b>	<b>520'000</b>	<b>485'521.97</b>	<b>62'000.00</b>	<b>11.92</b>
4300	Unterhalt/Reparaturen immobile Sachanlage	450'000	400'000	379'980.80	50'000.00	12.50 Bedarf an Unterhalt ist gross
4301	Unterhalt Gartenanlage	40'000	40'000	16'867.50	0.00	0.00 Bedarf an Unterhalt ist gross
4310	Unterhalt u. Reparaturen mobile Sachanlage	60'000	45'000	62'344.97	15'000.00	33.33 Bedarf ist Erfahrungswert
4320	Unterhalt u. Reparaturen Fahrzeuge	8'000	12'000	5'736.88	-4'000.00	-33.33
4330	Unterhalt u. Reparaturen EDV	16'000	15'000	11'164.20	1'000.00	6.67
4380	Techn. Verbrauchsmaterial u. Werkzeuge	8'000	8'000	9'427.62	0.00	0.00

<b>44</b>	<b>Anlagennutzung</b>	<b>623'100</b>	<b>504'210</b>	<b>428'275.79</b>	<b>118'890.00</b>	<b>23.58</b>
4420	Abschreibungen auf immobile Sachanlagen	180'000	127'700	135'345.75	52'300.00	40.96 Anpassung der Abschreibungen gem. Anlagebuchhaltung
4421	Abschreibungen auf mobile Sachanlagen	153'000	158'900	118'621.87	-5'900.00	-3.71
4425	Abschreibungen auf Fahrzeuge	5'000	0	0.00	5'000.00	--
4426	Abschreibungen auf EDV Hard-/Software	12'000	18'700	21'490.65	-6'700.00	-35.83
4430	Mietzinse	72'500	72'500	72'521.80	0.00	0.00
4440	Leasing	55'500	4'650	18'499.40	50'850.00	1'093.55 Leasing Kaffeemaschinen auf Wohngruppen
4450	Kleinanschaffungen	145'100	121'760	61'796.32	23'340.00	19.17
<b>45</b>	<b>Energie und Wasser</b>	<b>380'000</b>	<b>498'000</b>	<b>409'534.94</b>	<b>-118'000.00</b>	<b>-23.69</b>
4500	Strom	235'000	330'000	267'652.45	-95'000.00	-28.79 Menge bereits eingekauft; Preis bekannt
4510	Gas	54'000	48'000	54'610.63	6'000.00	12.50
4520	Brennstoffe für Heizung	46'000	80'000	43'033.16	-34'000.00	-42.50 Anteil von PS wird erst Ende Jahr bekannt sein, wird sich nach R2023 richten
4550	Wasser und ARA-Gebühren	45'000	40'000	44'238.70	5'000.00	12.50
<b>46</b>	<b>Kapitalzinsen und Spesen</b>	<b>53'400</b>	<b>85'800</b>	<b>50'328.90</b>	<b>-32'400.00</b>	<b>-37.76</b>
4600	Kapitalzinsen	29'400	84'300	26'575.90	-54'900.00	-65.12 Zinsfuss noch nicht bekannt
4630	Darlehenszinsen	24'000	1'500	23'753.00	22'500.00	1'500.00 Geldbedarf steigt mit Negativ-Ergebnis, Zins noch nicht bekannt
<b>47</b>	<b>Büro und Verwaltung</b>	<b>429'250</b>	<b>299'230</b>	<b>263'289.70</b>	<b>130'020.00</b>	<b>43.45</b>
4700	Büromaterial, Papier, Toner	50'000	52'000	44'011.13	-2'000.00	-3.85
4710	Kommunikation (Telefon, Porti, Internet)	48'000	39'400	41'305.85	8'600.00	21.83 Abnemente für Tablets, die online-Zugang benötigen
4720	Fachliteratur, Zeitungen	2'000	3'800	2'608.20	-1'800.00	-47.37
4730	Beratungen, Rechnungsrevision	11'800	11'200	9'661.95	600.00	5.36
4731	Anteil Verwaltungskosten Stadt Frauenfeld	36'500	37'100	39'125.00	-600.00	-1.62
4732	Breratung Strategie	30'000	0	0.00	30'000.00	-- Beratungen, vorher auf den Konti 380x
4733	Beratung QM	32'000	0	0.00	32'000.00	-- Beratung bei der def. Uebernahme
4734	Beratung Personal	25'000	0	0.00	25'000.00	Leitung Personal ad interim; Beratungskosten
4740	Spesen	500	500	36.40	0.00	0.00
4750	Administrative Fremdleistungen	0	0	498.00	0.00	--
4760	Bank/Post, Gebühren, Spesen, Komm.	2'800	2'600	2'651.32	200.00	7.69
4770	Werbeaufwand / PR	9'400	24'200	15'236.05	-14'800.00	-61.16 Reduktion der Werbekosten
4780	Informatik - Software-Unterhalt	170'800	121'000	97'867.35	49'800.00	41.16 erster Kostenanteil für Migration zu Abraxas gemäss IT Konzept/-projekt; mehr Programme im Einsatz - Lizenzkosten
4790	Uebriger Büro- und Verwaltungsaufwand	10'450	7'430	10'288.45	3'020.00	40.65
<b>48</b>	<b>Bewohner-bezogener Aufwand</b>	<b>37'400</b>	<b>32'200</b>	<b>41'428.15</b>	<b>5'200.00</b>	<b>16.15</b>
4810	Anlässe und Veranstaltungen	32'600	29'700	37'909.30	2'900.00	9.76
4820	Material Aktivierung	4'800	2'500	3'518.85	2'300.00	92.00

<b>49</b>	<b>Uebrigter Sachaufwand</b>	<b>83'000</b>	<b>68'900</b>	<b>76'347.40</b>	<b>14'100.00</b>	<b>20.46</b>
4900	Prämie für Sachversicherung	29'000	19'500	25'306.02	9'500.00	48.72 Gebäude- und Immob.versicherungen
4910	Prämie für Haftpflicht-Versicherung	5'100	3'900	3'585.00	1'200.00	30.77
4920	Abgaben und Gebühren	5'500	4'900	6'379.23	600.00	12.24
4930	Dekoration (Blumen)	4'900	4'000	3'581.00	900.00	22.50
4940	Tierhaltung	4'000	3'600	3'284.35	400.00	11.11
4980	Entsorgung	33'500	32'000	32'695.55	1'500.00	4.69
4990	Uebrigter Sachaufwand	1'000	1'000	1'516.25	0.00	0.00
	<b>Gesamt-Ertrag</b>	<b>-18'912'500</b>	<b>-18'620'600</b>	<b>-18'046'508.77</b>	<b>-291'900.00</b>	<b>1.57</b> Bettenbelegung 97%
<b>6</b>	<b>Betriebsertrag</b>	<b>-19'055'500</b>	<b>-18'815'600</b>	<b>-18'038'791.27</b>	<b>-239'900.00</b>	<b>1.28</b> Belegung 97% der Betten
<b>60</b>	<b>Pensionstaxen</b>	<b>-7'783'300</b>	<b>-7'238'000</b>	<b>-6'993'166.70</b>	<b>-545'300.00</b>	<b>7.53</b> inkl. 1.1 Prozent Teuerung
6000	Pensionstaxen	-7'726'700	-7'201'600	-6'998'133.00	-525'100.00	7.29 inkl. 6 CHF Tarifierhöhung
6010	Pensionstaxen Kurzaufenthalte	-86'600	-76'400	-54'328.00	-10'200.00	13.35 70% Auslastung Ferienzimmer Inkl. Zuschläge für Kurzaufenthalt
6090	Debitorenverluste	30'000	40'000	59'294.30	-10'000.00	-- Debitorenverluste aus Privatkonkurs nach Todesfall
<b>60</b>	<b>Pflege- und Betreuungstaxen</b>	<b>-9'416'900</b>	<b>-9'464'800</b>	<b>-9'010'987.70</b>	<b>47'900.00</b>	<b>-0.51</b> mit Qu. 2.2024 verglichen
6020	Betreuungstaxen	-2'463'800	-2'440'700	-2'127'450.00	-23'100.00	0.95 mit 96 % Pflgetagen gerechnet
6061	Beitrag Krankenversicherer (KVG/MiGel)	-2'817'200	-2'854'200	-2'811'619.20	37'000.00	-1.30 auf 150 Bewohnenden gerechnet
6062	Eigenanteil Pflege Bewohner	-1'259'200	-1'245'900	-1'210'143.60	-13'300.00	1.07 mit 96% Pflgetage gerechnet
6063	Restfinanzierung Kanton	-2'772'700	-2'820'000	-2'760'394.90	47'300.00	-1.68 mit 128.500 Punkten gerechnet und 150 Bewohnenden; Kürzung 4 % berücksichtigt
6065	Betreuungszuschlag spez. Wohnformen	-104'000	-104'000	-101'380.00	0.00	0.00 Belegung 96%
<b>62</b>	<b>Erträge aus medizinischen Leistungen</b>	<b>-652'000</b>	<b>-865'800</b>	<b>-830'011.54</b>	<b>213'800.00</b>	<b>-24.69</b>
6200	Medikamente nach SL-Liste	-560'000	-570'000	-596'736.21	10'000.00	-1.75
6210	Uebrige Medikamente	-30'000	-85'700	-31'756.50	55'700.00	-64.99 Abhängig vom Bedarf der Bewohnenden
6230	Besondere Personalleistungen	-3'000	-3'000	-2'758.70	0.00	0.00
6240	Pflegematerial nach MiGel	-26'500	-170'000	-162'161.42	143'500.00	-84.41 Ab März/April ca., Verrechnung über IVF (Lieferant)
6250	Uebrigtes Pflegematerial	-8'500	-8'100	-7'855.40	-400.00	4.94
6251	Uebrigtes Pflegematerial (mit MwSt)	-24'000	-29'000	-28'743.31	5'000.00	-17.24
<b>63</b>	<b>Erträge aus Leistungen Spezialdienste</b>	<b>-1'000</b>	<b>-1'000</b>	<b>-1'437.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6370	Aktivierung, Verkauf Bastelartikel	-1'000	-1'000	-1'437.78	0.00	0.00
<b>65</b>	<b>Erträge aus Leistungen für Bewohner</b>	<b>-105'500</b>	<b>-109'700</b>	<b>-101'055.86</b>	<b>4'200.00</b>	<b>-3.83</b>
6500	Leistungen Küche	-1'500	-2'700	-1'522.43	1'200.00	-44.44
6510	Kommunikation (Telefon, Porti)	-22'000	-22'000	-22'696.00	0.00	0.00
6530	Leistungen Hauswirtschaft	-20'000	-15'000	-15'836.15	-5'000.00	33.33
6531	Leistungen Techn. Dienst	-7'000	-10'000	-8'501.28	3'000.00	-30.00
6532	Pauschale "Todesfall"	-55'000	-60'000	-52'500.00	5'000.00	-8.33

<b>66</b>	<b>Miet- und Kapitalzins ertrag</b>	<b>-87'300</b>	<b>-80'700</b>	<b>-88'108.11</b>	<b>-6'600.00</b>	<b>8.18</b>
6600	Mietertrag Physiotherapie/Bad	-45'000	-45'000	-45'000.00	0.00	0.00
6610	Mietertrag Garagen Ergaten	-6'500	-6'500	-6'673.95	0.00	0.00
6620	Raumvermietung mit MwSt	-10'000	-2'000	-8'558.13	-8'000.00	400.00
6621	Raumvermietung MwSt-frei	-100	-2'000	-1'500.00	1'900.00	-95.00
6630	Infrastruktur-Benützung	-500	0	-1'015.63	-500.00	--
6640	Mietertrag Pavillon	-25'200	-25'200	-25'200.00	0.00	0.00
6650	Kapitalzins ertrag	0	0	-160.40	0.00	--
<b>67</b>	<b>Erträge Restaurant/Café</b>	<b>-602'000</b>	<b>-676'200</b>	<b>-646'571.51</b>	<b>74'200.00</b>	<b>-10.97</b>
6700	Umsatz Restaurant/Café Ergaten	-510'000	-552'000	-539'190.55	42'000.00	-7.61 Reduktion Umsatz, weniger Bankette
6701	Umsatz "über Gasse" Kiosk	-12'000	-29'200	-12'134.16	17'200.00	-58.90
6704	Konsumationen intern	-80'000	-95'000	-95'246.80	15'000.00	-15.79 inkl. interne Feiern und Gratis-Getränk für MA
<b>68</b>	<b>Erträge Leistungen Personal/Dritte</b>	<b>-407'500</b>	<b>-379'400</b>	<b>-367'452.07</b>	<b>-28'100.00</b>	<b>7.41</b>
6800	Personalverpflegung	-100'000	-72'000	-63'993.24	-28'000.00	38.89 Zunahme Anzahl Konsumationen durch take away-Angebot
6831	Verkauf "über Gasse" an Dritte	0	0	0.00	0.00	--
6832	Catering	0	0	-1'598.40	0.00	--
6840	Vermietung Hilfsmittel	-5'000	-10'000	-4'604.05	5'000.00	-50.00
6860	Mahlzeitendienst/Heilpädagog. Schule	-220'000	-220'000	-218'154.85	0.00	0.00
6880	Uebrig er Nebenerlös, MwSt 8.1%/P5.2%	0	0	0.00	0.00	--
6881	Uebrig er Nebenerlös, MwSt-frei	-81'000	-75'000	-78'593.85	-6'000.00	8.00
6886	Uebrig er Nebenerlös, MwSt 78.1%/P 6.1%	-500	-2'400	-101.63	1'900.00	-79.17
6889	Uebrig er Nebenerlös, MwSt 8.1%/P0.1%	-1'000	0	-406.05	-1'000.00	--
<b>Betriebsergebnis (- Gewinn / + Verlust)</b>		<b>-147'650</b>	<b>-260'760.00</b>	<b>423'094.45</b>	<b>113'110</b>	<b>-43.38</b>
<b>72</b>	<b>Uebrig er Betrieb- / zeitfremder Ertrag</b>	<b>143'000</b>	<b>195'000</b>	<b>-7'717.50</b>	<b>-52'000.00</b>	<b>-26.67</b>
7260	Uebrig er betriebs- / zeitfremder Ertrag	-7'000	-5'000	-7'717.50	-2'000.00	40.00
7270	Rücklage Spezialfinanzierung Konto Renovationen und Defizitdeckung	150'000	200'000	-7'717.50	-50'000.00	-- Einlage in Spezialfinanzierung
<b>Gesamtergebnis (- Gewinn / + Verlust)</b>		<b>-4'650</b>	<b>-65'760</b>	<b>415'376.95</b>	<b>61'110</b>	<b>-70.04</b>

Anzahl Betten 7 nur 6 Betten gerechnet (B2024:96.00%)  
 Belegung 86.0% (B2024: 92.0 %; 3.975 RAI-Punkte)  
 Pflegeintensität RAI-CH-Index 3.741 RAI, Punkte und 86% Pflegetage  
 Pensionspreis Plus 3.10 - 3.30 CHF = 2.6 Prozent Teuerung  
 Pflege und Betreuung unverändert

Institutionelle Gliederung		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Erläuterungen	
					%	
	<b>Betriebsaufwand</b>	<b>551'920</b>	<b>601'010</b>	<b>585'913.85</b>	<b>-49'090</b>	<b>-8.17</b>
<b>3</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>420'400</b>	<b>448'180</b>	<b>478'323.77</b>	<b>-27'780</b>	<b>-6.20</b>
<b>31</b>	<b>Besoldung Pflege</b>	<b>323'700</b>	<b>340'160</b>	<b>366'396.56</b>	<b>-16'460</b>	<b>-4.84</b>
3100	Besoldung Pflege Kader	107'000	99'800	101'378.27	7'200	7.21
3110	Besoldung Pflege Dipl. Fachpersonal	0	42'800	39'062.18	-42'800	-100.00 anstelle einer Dipl. MA eine Fachfrau Betreuung angestellt
3115	Besoldung Fachfrauen/-männer Gesundheit	111'300	77'200	59'446.30	34'100	44.17 neu 90% + Nachtdienst 50%
3120	Besoldung Pflege BetreuerInnen	94'400	114'000	154'102.88	-19'600	-17.19 140% Betreuerin; Schlafnachtwache fällt weg
3130	Besoldung Lernende	11'000	12'600	12'748.03	-1'600	-12.70
3190	Rückvergütung Versicherungen	0	-6'240	-341.10	6'240	--
<b>33</b>	<b>Besoldung Verwaltung</b>	<b>20'900</b>	<b>21'500</b>	<b>20'800.00</b>	<b>-600</b>	<b>-2.79</b>
3300	Besoldung Leitung und Verwaltung	20'900	21'500	20'800.00	-600	-2.79
<b>37</b>	<b>Sozialleistungen</b>	<b>67'600</b>	<b>72'000</b>	<b>71'515.21</b>	<b>-4'400</b>	<b>-6.11</b>
3700	AHV, ALV, FAK	26'900	28'700	30'162.61	-1'800	-6.27
3710	Pensionskasse (BVG)	29'300	33'800	32'872.99	-4'500	-13.31
3720	Unfallversicherung (UVG)	7'900	7'300	6'892.10	600	8.22
3730	Krankentaggeldversicherung (KTG)	3'500	2'200	1'587.51	1'300	59.09
<b>38</b>	<b>Leistungen Dritter</b>	<b>1'500</b>	<b>8'100</b>	<b>12'950.00</b>	<b>-6'600</b>	<b>-81.48</b>
3800	Leistungen Dritter	0	3'300	5'800.00	-3'300	-100.00
3800	Leistungen Stadt	1'500	4'800	7'150.00	-3'300	-68.75
<b>39</b>	<b>Personalnebenaufwand</b>	<b>6'700</b>	<b>6'420</b>	<b>6'662.00</b>	<b>280</b>	<b>4.36</b>
3900	Personalsuche	400	420	450.00	-20	-4.76
3910	Aus- und Fortbildung	3'900	4'000	3'500.00	-100	-2.50
3990	Uebriger Personalnebenaufwand	2'400	2'000	2'712.00	400	20.00
<b>4</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>131'520</b>	<b>152'830</b>	<b>107'590.08</b>	<b>-21'310</b>	<b>-13.94</b>
<b>41</b>	<b>Lebensmittel und Getränke</b>	<b>24'500</b>	<b>30'000</b>	<b>26'366.80</b>	<b>-5'500</b>	<b>-18.33</b>
4100	Lebensmittel und Getränke	24'500	30'000	26'366.80	-5'500	-18.33
<b>42</b>	<b>Haushaltaufwand</b>	<b>40'100</b>	<b>44'900</b>	<b>29'111.98</b>	<b>-4'800</b>	<b>-10.69</b>
4200	Textilien und Textilersatz	2'000	1'000	0.00	1'000	100.00
4210	Haushaltartikel	1'200	1'500	616.95	-300	-20.00
4220	Wasch- und Reinigungsmittel	4'000	2'000	4'023.53	2'000	100.00
4251	Hauswirtschaftliche Leistungen intern	32'900	40'400	24'471.50	-7'500	-18.56

Anzahl Betten 7 nur 6 Betten gerechnet (B2024:96.00%)  
 Belegung 86.0% (B2024: 92.0 %; 3.975 RAI-Punkte)  
 Pflegeintensität RAI-CH-Index 3.741 RAI, Punkte und 86% Pflagetage  
 Pensionspreis Plus 3.10 - 3.30 CHF = 2.6 Prozent Teuerung  
 Pflege und Betreuung unverändert

Institutionelle Gliederung		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Erläuterungen	
					%	
<b>43</b>	<b>Unterhalt und Reparaturen</b>	<b>16'000</b>	<b>25'000</b>	<b>2'941.90</b>	<b>-9'000</b>	<b>-36.00</b>
4300	Unterhalt/Reparaturen immobile Sachanlagen	12'000	18'000	2'544.80	-6'000	-33.33 Reduktion Unterhalt, weniger Leistungen vorgesehen
4310	Unterhalt/Reparaturen mobile Sachanlagen	4'000	7'000	397.10	-3'000	-42.86
<b>44</b>	<b>Aufwand für Anlagenutzung</b>	<b>23'750</b>	<b>24'230</b>	<b>27'989.20</b>	<b>-480</b>	<b>-1.98</b>
4421	Abschreibungen auf mobilen Sachanlagen	5'750	6'230	8'000.00	-480	-7.70
4430	Mietzinse	18'000	18'000	18'000.00	0	0.00
4450	Kleinanschaffungen	0	0	1'989.20	0	--
<b>45</b>	<b>Energie und Wasser</b>	<b>9'100</b>	<b>11'050</b>	<b>8'029.55</b>	<b>-1'950</b>	<b>-17.65</b>
4500	Strom	4'000	5'200	2'960.13	-1'200	-23.08
4510	Gas	3'500	4'200	3'541.10	-700	-16.67
4550	Wasser und Abwasser	1'600	1'650	1'528.32	-50	-3.03
<b>47</b>	<b>Büro und Verwaltung</b>	<b>13'170</b>	<b>10'850</b>	<b>10'129.00</b>	<b>2'320</b>	<b>21.38</b>
4700	Büromaterial, Papier, Toner	1'470	1'800	1'800.00	-330	-18.33
4710	Kommunikation (Telefon, Porti, Internet)	1'450	1'700	1'700.00	-250	-14.71
4720	Fachliteratur, Zeitungen	700	700	679.00	0	0.00
4730	Beratungen, Rechnungsrevision	300	300	300.00	0	0.00
4731	Verwaltungskosten Stadt Frauenfeld	1'100	1'300	1'400.00	-200	-15.38
4732	Beratung Projekte	1'300	0	0.00	1'300	--
4770	Werbeaufwand / PR	1'100	1'100	300.00	0	0.00
4780	Informatik - Software-Unterhalt	5'500	3'700	3'700.00	1'800	48.65
4790	übriger Büro- und Verwaltungsaufwand	250	250	250.00	0	0.00
<b>48</b>	<b>Bewohner-bezogener Aufwand</b>	<b>2'000</b>	<b>2'600</b>	<b>1'292.50</b>	<b>-600</b>	<b>-23.08</b>
4810	Anlässe und Veranstaltungen	2'000	2'600	1'292.50	-600	-23.08
<b>49</b>	<b>Uebriger Sachaufwand</b>	<b>2'900</b>	<b>4'200</b>	<b>1'729.15</b>	<b>-1'300</b>	<b>-30.95</b>
4900	Prämie für Sachversicherungen	300	300	300.00	0	0.00
4940	Kleintierhaltung	900	900	244.45	0	0.00
4980	Entsorgung	500	500	500.00	0	0.00
4990	Uebriger Sachaufwand	1'200	2'500	684.70	-1'300	-52.00
<b>6</b>	<b>Betriebsertrag</b>	<b>-575'170</b>	<b>-602'100</b>	<b>-564'764.50</b>	<b>26'930</b>	<b>-4.47</b>
<b>60</b>	<b>Pensionstaxen</b>	<b>-279'700</b>	<b>-291'800</b>	<b>-275'609.00</b>	<b>12'100</b>	<b>-4.15</b> 86 % Betten-Belegung, nur 6 Betten besetzt und
6000	Pensionstaxen	-279'700	-291'800	-275'609.00	12'100	-4.15 Erhöhung um 2.6 Prozent für Teuerung

Anzahl Betten 7 nur 6 Betten gerechnet (B2024:96.00%)  
 Belegung 86.0% (B2024: 92.0 %; 3.975 RAI-Punkte)  
 Pflegeintensität RAI-CH-Index 3.741 RAI, Punkte und 86% Pflegetage  
 Pensionspreis Plus 3.10 - 3.30 CHF = 2.6 Prozent Teuerung  
 Pflege und Betreuung unverändert

Institutionelle Gliederung		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023		Erläuterungen
						%
<b>60</b>	<b>Pflegekosten</b>	<b>-295'470</b>	<b>-310'300</b>	<b>-289'120.50</b>	<b>14'830</b>	<b>-4.78</b>
6020	Betreuungstaxen	-96'000	-98'000	-74'845.00	2'000	-2.04
6061	Beitrag Krankenversicherer	-78'000	-69'500	-81'715.20	-8'500	12.23
6062	Eigenanteil Pflege Bewohner	-48'370	-53'000	-49'128.00	4'630	-8.74
6063	Restfinanzierung Kanton	-53'100	-66'800	-62'032.30	13'700	-20.51
						Reduktion des Pflegebedarfs (Rückgang durch neue Bewohnende); vorsichtig budgetiert; Beitragskürzung durch Kanton
6065	Betreuungszuschlag spezielle Wohnform	-20'000	-23'000	-21'400.00	3'000	-13.04
<b>62</b>	<b>übrige Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
6230	Besondere Personalleistungen	0	0	-35.00	0	--
<b>Gesamtergebnis (+ Verlust / - Gewinn)</b>		<b>-23'250</b>	<b>-1'090</b>	<b>21'149.35</b>	<b>-22'160</b>	<b>2'033.03</b>

Plätze 7 Tagesgäste  
 Belegung 80% Budget Vorjahr 80%  
 Oeffnung 5 Tage  
 Pflege Gemeindebeiträge, KK- und Restfinanzierung bleiben gleich  
 Kostenbeitrag Anpassung des Tagessatzes auf 95 CHF; inkl. Teuerung;  
 Index 31.08.2024 105.5, Index 31.08.2015 97.6

Institutionelle Gliederung	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024	Erläuterungen %
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>373'920</b>	<b>378'750</b>	<b>387'022.51</b>	<b>-4'830</b>	<b>-1.28</b>
<b>3 Personalaufwand</b>	<b>310'000</b>	<b>307'300</b>	<b>307'722.64</b>	<b>2'700</b>	<b>0.88</b>
<b>31 Besoldung Pflege</b>	<b>234'400</b>	<b>227'700</b>	<b>229'928.42</b>	<b>6'700</b>	<b>2.94</b>
3100 Besoldung Pflege Kader	81'800	94'800	91'509.55	-13'000	-13.71 Pensum 70%, neue GL einbezogen, vorher 30% GL und 60% für EG
3110 Besoldung Pflege Dipl. Fachpersonal	56'600	45'400	40'427.31	11'200	24.67 60% Dipl. neu statt50%
3115 Besoldung Fachperson Gesundheit	0	0	871.50	0	0.00
3120 Besoldung Pflege BetreuerInnen	96'000	87'500	119'925.71	8'500	9.71
3130 Besoldung Pflege in Ausbildung	0	0	637.45	0	0.00
3190 Rückvergütung Versicherungen	0	0	-23'443.10	0	0.00
<b>33 Besoldung Verwaltung</b>	<b>20'000</b>	<b>19'100</b>	<b>17'860.00</b>	<b>900</b>	<b>4.71</b>
3300 Besoldung Leitung und Verwaltung	20'000	19'100	17'860.00	900	4.71
<b>37 Sozialleistungen</b>	<b>49'800</b>	<b>48'400</b>	<b>45'766.52</b>	<b>1'400</b>	<b>2.89</b>
3700 AHV, ALV, FAK	19'800	19'300	19'302.72	500	2.59
3710 Pensionskasse (BVG)	21'600	22'700	21'037.24	-1'100	-4.85
3720 Unfallversicherung (UVG)	5'800	4'900	4'410.63	900	18.37
3730 Krankentaggeldversicherung	2'600	1'500	1'015.93	1'100	73.33
<b>38 Honorare Dritter</b>	<b>1'300</b>	<b>7'300</b>	<b>9'600.00</b>	<b>-6'000</b>	<b>-82.19</b>
3800 Honorar Personalfachstelle u. Dritte	1'300	7'300	9'600.00	-6'000	-82.19
<b>39 Personalnebenaufwand</b>	<b>4'500</b>	<b>4'800</b>	<b>4'567.70</b>	<b>-300</b>	<b>-6.25</b>
3900 Personalsuche	300	300	320.00	0	0.00
3910 Aus-, Fort- und Weiterbildung	2'200	3'000	2'447.70	-800	-26.67
3990 Uebriger Personalnebenaufwand	2'000	1'500	1'800.00	500	33.33
<b>4 Sachaufwand</b>	<b>63'920</b>	<b>71'450</b>	<b>79'299.87</b>	<b>-7'530</b>	<b>-10.54</b>
<b>41 Lebensmittel und Getränke</b>	<b>10'200</b>	<b>9'000</b>	<b>9'787.25</b>	<b>1'200</b>	<b>13.33</b>
4100 Lebensmittel und Getränke	10'200	9'000	9'787.25	1'200	13.33

<b>42</b>	<b>Haushaltaufwand</b>	<b>14'400</b>	<b>15'100</b>	<b>19'764.47</b>	<b>-700</b>	<b>-4.64</b>
4200	Textilien und Textilersatz	500	500	0.00	0	0.00
4210	Haushaltartikel	500	500	849.85	0	0.00
4220	Wasch- und Reinigungsmittel	2'400	2'700	1'519.62	-300	-11.11
4251	Hauswirtschaftliche Leistungen intern	11'000	11'400	17'395.00	-400	-3.51
<b>43</b>	<b>Unterhalt und Reparaturen</b>	<b>2'000</b>	<b>3'500</b>	<b>10'586.55</b>	<b>-1'500</b>	<b>-42.86</b>
4310	Unterhalt/Reparaturen mobile Sachanlagen	2'000	3'500	10'374.15	-1'500	-42.86
				212.40		
<b>44</b>	<b>Aufwand für Anlagennutzung</b>	<b>26'400</b>	<b>32'600</b>	<b>28'717.60</b>	<b>-6'200</b>	<b>-19.02</b>
4421	Abschreibungen auf mobilen Sachanlagen/EDV	5'400	6'700	6'700.00	-1'300	-19.40
4430	Mietzinse	21'000	21'000	21'000.00	0	0.00
4450	Kleinanschaffungen	0	4'900	1'017.60	-4'900	-100.00
<b>47</b>	<b>Büro und Verwaltung</b>	<b>10'420</b>	<b>10'750</b>	<b>10'101.65</b>	<b>-330</b>	<b>-3.07</b>
4700	Büromaterial, Papier, Toner	1'400	1'500	1'500.00	-100	-6.67
4710	Kommunikation (Telefon, Porti, Internet)	1'200	1'200	1'200.00	0	0.00
4720	Fachliteratur, Zeitungen	470	500	500.00	-30	-6.00
4730	Beratung und Rechnungsrevision	300	300	300.00	0	0.00
4731	Verwaltungskosten Stadt Frauenfeld	1'000	1'100	1'100.00	-100	-9.09
4732-36	Beratung Projekte	1'200	0	0.00	1'200	--
4770	Werbeaufwand / PR	200	2'800	2'151.65	-2'600	-92.86
4780	Informatik - Software-Unterhalt	4'400	3'100	3'100.00	1'300	41.94
4790	übriger Büro- und Verwaltungsaufwand	250	250	250.00	0	0.00
<b>49</b>	<b>Uebriger Sachaufwand</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>342.35</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
4990	Uebriger Sachaufwand	500	500	342.35	0	0.00
<b>6</b>	<b>Betriebsertrag</b>	<b>-413'020</b>	<b>-383'480</b>	<b>-257'640.88</b>	<b>-29'540</b>	<b>7.70</b>
<b>60</b>	<b>Pensionstaxen</b>	<b>-225'620</b>	<b>-206'280</b>	<b>-129'580.00</b>	<b>-19'340</b>	<b>9.38</b>
6070	Pensionstaxen	-130'320	-114'000	-66'105.00	-16'320	14.32 Tarif 95 CHF pro Tag; keine Rabattierung für mehrere Tage mehr, Teuerungsanpassung von 8.1 Prozent
6066	Beitrag Solidaritätsfonds	0	0	0.00	0	--
6071	Dora Gubler-Stiftung	-8'000	-7'280	-7'575.00	-720	9.89
6064	Finanzierungsbeitrag Gemeinden	-87'300	-85'000	-55'900.00	-2'300	2.71
<b>60</b>	<b>Pflege- und Betreuungstaxen</b>	<b>-187'400</b>	<b>-177'200</b>	<b>-100'941.30</b>	<b>-10'200</b>	<b>5.76</b>
6061	Beitrag Krankenversicherer	-63'900	-76'500	-46'646.40	12'600	-16.47
6062	Eigenanteil Pflege Tagesgast	-16'000	-17'400	-10'746.40	1'400	-8.05
6063	Restfinanzierung Pflege, Kanton	-107'500	-83'300	-43'548.50	-24'200	29.05

<b>69</b>	<b>Spenden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27'119.58</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
6970	Spende Förderverein Tageszentrum	0	0	-20'000.00	0	--
6975	Spenden Dritte	0	0	-7'119.58	0	--
<b>Gesamtergebnis (- Gewinn / + Verlust)</b>		<b>-39'100</b>	<b>-4'730</b>	<b>129'381.63</b>	<b>-34'370</b>	<b>726.64</b>
<b>7</b>	<b>Uebriger Betrieb- / zeitfremder Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>--</b>
<b>72</b>	<b>Uebriger Betrieb- / zeitfremder Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>--</b>
7260	Uebriger betriebs- / zeitfremder Ertrag	0	0	0.00	0.00	--
<b>Gesamtergebnis (- Gewinn / + Verlust)</b>		<b>-39'100</b>	<b>-4'730</b>	<b>129'381.63</b>	<b>-34'370.00</b>	<b>726.64</b>

Belegung 96.0% Vorjahr 96.0%  
 Stationäre Pflege 6.389 RAI-RUG-Punkte B2024: 6.650 Punkte  
 Tarife Pension Teuerung auf Tagestarif von 7.8 Prozent  
 Tarife Spitex jährliche Anpassung Finanzierung Kanton u. Gemeinden  
 Spitex-Stunden 3'700 Stunden/Jahr (Basis Mai 2024) - Vorjahr B2024: 4300 Std.

Institutionelle Gliederung	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung Budget 2025 /	Erläuterungen %
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>3'029'000</b>	<b>3'029'310</b>	<b>2'934'424.09</b>	<b>-310</b>	<b>-0.01</b>
<b>3 Personalaufwand</b>	<b>1'450'100</b>	<b>1'544'860</b>	<b>1'474'475.61</b>	<b>-94'760</b>	<b>-6.13</b>
<b>31 Besoldung Pflege</b>	<b>836'600</b>	<b>894'660</b>	<b>853'227.37</b>	<b>-58'060</b>	<b>-6.49</b>
3100 Besoldung Pflege Kader	177'500	192'600	91'121.00	-15'100	-7.84
3101 Besoldung Grundleistung PS	92'000	92'000	92'000.00	0	0.00
3110 Besoldung Pflege Dipl. Fachpersonal	121'900	160'100	291'113.96	-38'200	-23.86 Pensum 130%, reduziert
3115 Besoldung Fachfrauen/-männer Gesundheit	211'600	245'200	149'390.73	-33'600	-13.70 dafür FaGe um 40 % erhöht, neu 210%
3120 Besoldung Pflege BetreuerInnen	168'900	175'900	175'166.60	-7'000	-3.98
3130 Besoldung Pflege in Ausbildung	64'700	38'860	59'877.83	25'840	66.50 zwei FaGe-Lernende und 1 Student
3190 Rückvergütung Versicherungen	0	-10'000	-5'442.75	10'000	--
3190 Rückvergütung Dritter	0	0	0.00	0	--
<b>33 Besoldung Verwaltung</b>	<b>182'600</b>	<b>158'000</b>	<b>132'000.00</b>	<b>24'600</b>	<b>15.57</b>
3300 Besoldung Leitung und Verwaltung	182'600	158'000	132'000.00	24'600	15.57 neu Kostenanteil Personalwesen
<b>34 Besoldung Hotellerie</b>	<b>136'000</b>	<b>143'500</b>	<b>139'710.00</b>	<b>-7'500</b>	<b>-5.23</b>
3400 Besoldung Leitung Hotellerie	35'000	35'000	28'000.00	0	0.00
3401 Besoldung Hauswirtschaft	68'500	76'000	75'960.00	-7'500	-9.87
3409 Besoldung Grundleistung Reinigung	32'500	32'500	35'750.00	0	0.00
<b>35 Besoldung Techn. Dienst</b>	<b>45'000</b>	<b>45'000</b>	<b>36'000.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
3500 Besoldung Techn. Dienst	45'000	45'000	36'000.00	0	0.00
<b>37 Sozialleistungen</b>	<b>235'200</b>	<b>245'200</b>	<b>214'388.19</b>	<b>-10'000</b>	<b>-4.08</b>
3700 AHV, ALV, FAK	93'600	97'600	90'421.44	-4'000	-4.10
3710 Pensionskasse (BVG)	102'000	115'100	98'546.60	-13'100	-11.38
3720 Unfallversicherung (UVG)	27'600	25'000	20'661.13	2'600	10.40
3730 Krankentaggeldversicherung (KTG)	12'000	7'500	4'759.02	4'500	60.00
<b>38 Honorare Leistungen Dritter</b>	<b>2'600</b>	<b>47'000</b>	<b>87'260.05</b>	<b>-44'400</b>	<b>-94.47</b>
3800 Honorare Leistungen Dritter	0	19'000	87'260.05	-19'000	-100.00 Honorare für Projektbegleitung neu auf Konto 4732
3801 Honorar Amt für Kommunikation	2'600	28'000	0.00	-25'400	-90.71 nur noch Anteil für Amt für Kommunikation; Anteil Personal im Konto 3300
<b>39 Personalnebenaufwand</b>	<b>12'100</b>	<b>11'500</b>	<b>11'890.00</b>	<b>600</b>	<b>5.22</b>
3900 Personalsuche	600	600	1'025.00	0	--
3910 Aus-, Fort- und Weiterbildung	7'500	7'900	6'600.00	-400	-5.06
3990 Uebriger Personalnebenaufwand	4'000	3'000	4'265.00	1'000	33.33

<b>4</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>1'578'900</b>	<b>1'484'450</b>	<b>1'459'948.48</b>	<b>94'450</b>	<b>6.36</b>
<b>42</b>	<b>Haushaltaufwand</b>	<b>24'200</b>	<b>23'700</b>	<b>28'144.59</b>	<b>500</b>	<b>2.11</b>
4200	Textilien und Textilersatz	500	500	0.00	0	0.00
4210	Haushaltartikel	1'000	500	103.35	500	100.00
4220	Wasch- und Reinigungsmittel	4'500	5'000	4'326.34	-500	-10.00
4250	Hauswirtsch. Fremdleistungen	11'200	10'700	11'034.90	500	4.67
4251	Hauswirtsch. Leistungen intern	7'000	7'000	12'680.00	0	0.00
<b>43</b>	<b>Unterhalt und Reparaturen</b>	<b>233'500</b>	<b>153'000</b>	<b>150'500.25</b>	<b>80'500</b>	<b>52.61</b>
4300	Unterhalt/Reparaturen immobile Sachanlagen	230'000	150'000	193'367.74	80'000	53.33 Mehraufwand für erste Renovationen und Ersatz; Ersatz Fenster und Kühlschränke
4301	Auflösung Rückstellungen	0	0		0	--
4302	Unterhalt Liegenschaft - Rücklagen	0	0	-43'367.74	0	--
4310	Unterhalt/Reparaturen immobile Sachanlagen	3'500	3'000	500.25	500	16.67
<b>44</b>	<b>Aufwand für Anlagenutzung</b>	<b>842'900</b>	<b>840'800</b>	<b>840'473.90</b>	<b>2'100</b>	<b>0.25</b>
4420	Abschreibungen auf immobilien Sachanlagen	797'000	797'000	797'000.00	0	0.00
4421	Abschreibungen auf mobilen Sachanlagen	41'600	38'100	38'100.00	3'500	9.19
4426	Abschreibungen EDV Hard- u. Software	2'800	4'200	4'200.00	-1'400	-33.33
4450	Kleinanschaffungen	1'500	1'500	1'173.90	0	0.00
<b>45</b>	<b>Energie und Wasser</b>	<b>50'500</b>	<b>64'000</b>	<b>47'319.46</b>	<b>-13'500</b>	<b>-21.09</b>
4500	Strom	40'000	55'000	38'179.75	-15'000	-27.27 Kauf im Voraus; Bereits 95% zu günstigeren Konditionen gekauft
4510	Gas	0	0	2'359.77	0	--
4520	Brennstoffe	5'000	5'000	4'855.24	0	0.00
4550	Wasser	5'500	4'000	1'924.70	1'500	37.50
<b>46</b>	<b>Kapitalzinsen</b>	<b>302'250</b>	<b>317'250</b>	<b>305'680.00</b>	<b>-15'000</b>	<b>-4.73</b>
4610	Baurechtszinsen	131'250	131'250	131'250.00	0	0.00
4630	Darlehenszinsen	171'000	186'000	174'430.00	-15'000	-8.06 Ablauf eines hochverzinslichen Darlehens, Zinssenkung allgemein im 2025 erwartet
<b>47</b>	<b>Büro und Verwaltung</b>	<b>85'450</b>	<b>52'500</b>	<b>53'261.85</b>	<b>32'950</b>	<b>62.76</b>
4700	Büromaterial, Papier, Toner	11'900	9'800	9'800.00	2'100	21.43
4710	Kommunikation (Telefon, Porti, Internet)	9'500	7'300	7'300.00	2'200	30.14
4720	Zeitschriften	500	700	700.00	-200	-28.57
4730	Beratung und Rechnungsrevision	2'700	1'800	1'800.00	900	50.00
4731	Anteil Verwaltungskosten Stadt Frauenfeld	8'300	6'900	6'900.00	1'400	20.29
4732	Beratung Projekte div.	9'800	0	0.00	9'800	--
4770	Werbeaufwand / PR	2'100	1'800	2'351.85	300	16.67
4780	Informatik - Software-Unterhalt	35'500	19'600	19'710.00	15'900	81.12 Mehr Lizenzen und Kosten für ICT-Projekt
4790	Uebriger Büro- und Verwaltungsaufwand	5'150	4'600	4'700.00	550	11.96

<b>48</b>	<b>Bewohner-bezogener Aufwand</b>	<b>13'500</b>	<b>11'300</b>	<b>11'021.10</b>	<b>2'200</b>	<b>19.47</b>
4810	Anlässe und Veranstaltungen	13'500	11'300	11'021.10	2'200	19.47
<b>49</b>	<b>übriger Sachaufwand</b>	<b>26'600</b>	<b>21'900</b>	<b>23'547.33</b>	<b>4'700</b>	<b>21.46</b>
4900	Sachversicherungen	19'600	14'900	17'247.33	4'700	31.54
4920	Abgaben und Gebühren	0	0	300.00	0	--
4980	Entsorgungskosten	6'000	6'000	6'000.00	0	0.00
4990	Uebriger Sachaufwand	1'000	1'000	0.00	0	0.00
<b>6</b>	<b>Betriebsertrag</b>	<b>-3'035'520</b>	<b>-3'041'920</b>	<b>-2'810'433.61</b>	<b>6'400</b>	<b>-0.21</b>
<b>60</b>	<b>Pflege- und Betreuungstaxen</b>	<b>-833'400</b>	<b>-954'900</b>	<b>-779'770.17</b>	<b>121'500</b>	<b>-12.72</b>
6020	Betreuungstaxen	-96'000	-98'800	-88'920.00	2'800	-2.83
6040	Pflegestaxen Bewohner - Spitex	-212'000	-287'800	-209'252.97	75'800	-26.34 Spitex mit weniger Stunden, daher dieser Ertrag auch tiefer gerechnet
6041	Restfinanzierung Spitex, Stadt Frauenfeld / Dritte	-82'000	-112'000	-82'607.60	30'000	-26.79 Spitex mit weniger Stunden, daher dieser Ertrag auch tiefer gerechnet
6061	Beitrag Krankenversicherer	-154'000	-147'500	-137'136.00	-6'500	4.41
6062	Eigenanteil Pflege Bewohner	-50'000	-51'500	-45'563.00	1'500	-2.91
6063	Restfinanzierung stationär, Kanton	-168'400	-179'000	-155'540.60	10'600	-5.92 Reduktion Kantonsbeiträge um 4 % berücksichtigt
6087	Betreuungspauschale	-71'000	-78'300	-60'750.00	7'300	-9.32
<b>60</b>	<b>Pensionstaxen</b>	<b>-2'052'380</b>	<b>-1'947'180</b>	<b>-1'881'835.00</b>	<b>-105'200</b>	<b>5.40</b>
6080	Erträge Alterswohnungen 1-Zi	-168'400	-156'700	-147'994.00	-11'700	7.47 Anpassung an Teuerung 7.8%
6081	Erträge Alterswohnungen 2-Zi	-983'000	-940'000	-920'080.00	-43'000	4.57 Anpassung an Teuerung 7.8%
6082	Erträge Alterswohnungen 3-Zi	-859'600	-811'200	-778'987.00	-48'400	5.97 Anpassung an Teuerung 7.8%
6085	Erträge Alterswohnungen Atelier	-26'380	-26'380	-21'160.00	0	0.00
6086	Erträge Tiefgaragenplätze	-15'000	-12'900	-13'614.00	-2'100	16.28
<b>62</b>	<b>Erträge aus medizinischen Leistungen</b>	<b>-22'800</b>	<b>-18'900</b>	<b>-20'768.35</b>	<b>-3'900</b>	<b>20.63</b>
6230	Besondere Personalleistungen	0	0	0.00	-3'900	20.63
6231	Besondere Personalleistungen SPITEX	-22'800	-18'900	-20'768.35	-5'000	6.67
<b>65</b>	<b>Uebrige Erträge aus Leistungen für Bewohner</b>	<b>-80'000</b>	<b>-75'000</b>	<b>-75'826.84</b>	<b>-5'000</b>	<b>6.67</b>
6531	Leistungen Hauswirtschaft	-80'000	-75'000	-74'426.84	-5'000	6.67
6532	Pauschale "Todesfall"	0	0	-1'400.00	0	--
<b>66</b>	<b>Miet- und Kapitalzinsenertrag</b>	<b>-46'940</b>	<b>-45'940</b>	<b>-52'233.25</b>	<b>-1'000</b>	<b>2.18</b>
6602	Mietzins Coiffeur	-21'900	-21'900	-21'936.00	0	0.00
6603	Mietzins Fusspflege	-8'040	-8'040	-7'155.00	0	0.00
6610	Mietzins Garagen	-17'000	-16'000	-19'166.60	-1'000	6.25
6840	Vermietung Hilfsmittel	0	0	-3'975.65	0	--
<b>Betriebsergebnis (- Gewinn/+ Verlust)</b>		<b>-6'520</b>	<b>-12'610</b>	<b>123'990.48</b>	<b>6'090</b>	<b>-48.30</b>

	Budget 2025	Fipla 2026	Fipla 2027	Fipla 2028
<b>Aufwand</b>	<b>18'907'850</b>	<b>18'799'400</b>	<b>18'799'400</b>	<b>18'799'400</b>
1 Personalaufwand	14'658'700	14'477'000	14'477'000	14'477'000
2 Sachaufwand				
3 - Unterhalt immobile Sachanlagen	582'000	611'000	611'000	611'000
4 - Abschreibungen/Anlagennutzung	623'100	627'200	627'200	627'200
5 - Übriger Betriebsaufwand	3'044'050	3'084'200	3'084'200	3'084'200
<b>Ertrag</b>	<b>-19'055'500</b>	<b>-19'000'800</b>	<b>-19'000'800</b>	<b>-19'000'800</b>
6 Pensionstaxen	-7'783'300	-7'780'300	-7'780'300	-7'780'300
7 Pflege- und Betreuungstaxen	-9'756'200	-9'753'200	-9'753'200	-9'753'200
Überiger Betriebsertrag	-1'516'000	-1'467'300	-1'467'300	-1'467'300
		-7'000	-7'000	-7'000
<b>Betriebserfolg (- Gewinn / + Verlust)</b>	<b>-147'650</b>	<b>-201'400</b>	<b>-201'400</b>	<b>-201'400</b>
Entnahme aus Spezialfinanzierung	150'000	200'000	200'000	200'000
"Renovation und Defizitdeckung				
Überiger Betriebsfremder Ertrag	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000
<b>Gesamterfolg (- Gewinn / + Verlust)</b>	<b>-4'650</b>	<b>-8'400</b>	<b>-8'400</b>	<b>-8'400</b>

**Erläuterungen zum Finanzplan**

- 1 Reduktion Stellen durch Umsetzung Projekte
- 2
- 3 Betrag gleichbleibend gerechnet
- 4 Abschreibungen/Anlagennutzung bleiben gleich
- 5 Sachkosten abhängig von Preissteigerungen und Einsparungen
- 6 im B2025 Tarifierpassungen
- 7 Restfinanzierung gleichbleibend



Departement/Amt	Planzustand 2023	Planzustand 2024	Veränderung 2023 zu 2024
<b>Departement für Finanzen und Zentrales</b>	<b>68.97 Vollzeitstellen</b>	<b>71.57 Vollzeitstellen</b>	<b>+2.60 Vollzeitstellen</b>
Stadtkanzlei	30.40 Vollzeitstellen (inkl. 13 Vollzeitstellen Lernende/Praktikanten)	30.40 Vollzeitstellen (inkl. 13 Vollzeitstellen Lernende/Praktikanten)	+0.00 unverändert
Amt für Kultur	1.40 Vollzeitstellen	1.40 Vollzeitstellen	+0.00 unverändert
Amt für Kommunikation und Wirtschaftsförderung	6.70 Vollzeitstellen	6.70 Vollzeitstellen	+0.00 unverändert
Finanzamt	5.20 Vollzeitstellen	5.20 Vollzeitstellen	+0.00 unverändert
Steueramt	10.65 Vollzeitstellen	10.65 Vollzeitstellen	+0.00 unverändert
Abteilung Sicherheit	3.39 Vollzeitstellen	4.39 Vollzeitstellen	+1.00 Vollzeitstellen
Personalamt	4.20 Vollzeitstellen	5.40 Vollzeitstellen	+1.20 Vollzeitstellen
Geschäftsstelle Regio	2.40 Vollzeitstellen	2.40 Vollzeitstellen	+0.00 unverändert
Feuerwehr	4.63 Vollzeitstellen (inkl. 1 Vollzeitstelle Lernende)	5.03 Vollzeitstellen (inkl. 1 Vollzeitstelle Lernende)	+0.40 Vollzeitstellen
<b>Departement für Bau und Verkehr</b>	<b>68.01 Vollzeitstellen</b>	<b>67.56 Vollzeitstellen</b>	<b>-0.45 Vollzeitstellen</b>
Amt für Hochbau und Stadtplanung	20.39 Vollzeitstellen (inkl. 1 Vollzeitstelle Lernende/Praktikanten)	20.99 Vollzeitstellen (inkl. 1 Vollzeitstelle Lernende/Praktikanten)	+0.60 Vollzeitstellen
Amt für Tiefbau und Verkehr	47.62 Vollzeitstellen (inkl. 2 Vollzeitstellen Lernende/Praktikanten)	46.57 Vollzeitstellen (inkl. 2 Vollzeitstellen Lernende/Praktikanten)	-1.05 Vollzeitstellen
<b>Departement Thurplus, Freizeit und Sport</b>	<b>97.60 Vollzeitstellen</b>	<b>97.60 Vollzeitstellen</b>	<b>+0.00 unverändert</b>
Amt für Freizeit und Sport	33.00 Vollzeitstellen (inkl. 1 Vollzeitstelle Lernende/Praktikanten)	33.00 Vollzeitstellen (inkl. 1 Vollzeitstelle Lernende/Praktikanten)	+0.00 unverändert
Thurplus	64.60 Vollzeitstellen (inkl. 2 Vollzeitstellen Lernende/Praktikanten)	64.60 Vollzeitstellen (inkl. 2 Vollzeitstellen Lernende/Praktikanten)	+0.00 unverändert
<b>Departement für Alter und Gesundheit</b>	<b>197.84 Vollzeitstellen</b>	<b>199.54 Vollzeitstellen</b>	<b>+1.70 Vollzeitstellen</b>
Alterszentrum Park	Vollzeitstellen (inkl. 34.80 Vollzeitstellen Lernende, Studierende, Praktikanten, Springer Pflege, Stundenaushilfen) 192.59	Vollzeitstellen (inkl. 34.80 Vollzeitstellen Lernende, Studierende, Praktikanten, Springer Pflege, Stundenaushilfen) 194.29	+1.70 Vollzeitstellen
Amt für Alter und Gesundheit	5.25 Vollzeitstellen	5.25 Vollzeitstellen	+0.00 unverändert
<b>Departement für Gesellschaft und Soziales</b>	<b>59.57 Vollzeitstellen</b>	<b>59.57 Vollzeitstellen</b>	<b>+0.00 unverändert</b>
Amt für Soziale Dienste	38.75 Vollzeitstellen (inkl. 1 Vollzeitstelle Lernende/Praktikanten)	38.75 Vollzeitstellen (inkl. 1 Vollzeitstelle Lernende/Praktikanten)	+0.00 unverändert
Amt für Gesellschaft und Integration	Vollzeitstellen (inkl. 1.8 Vollzeitstellen für Praktikums- und Ausbildungsplätze Fachstelle Kinder- und Jugendanimation) 20.82	Vollzeitstellen (inkl. 1.8 Vollzeitstellen für Praktikums- und Ausbildungsplätze Fachstelle Kinder- und Jugendanimation) 20.82	+0.00 unverändert
<b>Total</b>	<b>491.99 Vollzeitstellen</b>	<b>495.84 Vollzeitstellen</b>	<b>+3.85 Vollzeitstellen</b>