



Budget 2025

der Stadtverwaltung,
der Thurplus und
dem Alterszentrum Park

Frauenfeld, 12. Dezember 2024

Kontakt Reto Angehrn

Direkt 052 724 52 50

e-mail reto.angehrn@stadtfrauenfeld.ch

Budget 2025

Sehr geehrte Damen und Herren

Das Budget 2025 wurde in den Geschäftsprüfungskommissionen und im Gemeinderat beraten und mit einigen Anpassungen beschlossen. In der nachfolgenden Fassung sind diese Anpassungen berücksichtigt.

Die Botschaft zum Budget 2025 finden Sie unter folgendem Pfad:

www.frauenfeld.ch –Politik & Verwaltung – Politik – Gemeinderat – Botschaft an den Gemeinderat und Abänderungsanträge

Sie finden die Botschaft des Stadtrates an den Gemeinderat unter dem Jahr 2024 mit der Bezeichnung „Budget der Stadt Frauenfeld für das Jahr 2025“ vom 22. Oktober 2024. Die Angaben in der Botschaft beziehen sich auf das vom Stadtrat erstellte Budget 2025 ohne die durch die Geschäftsprüfungskommissionen und den Gemeinderat vorgenommenen Änderungen.

Freundliche Grüsse

Finanzamt

Reto Angehrn
Amtsleiter



Budget 2025

der Stadtverwaltung

Referendumsfrist beginnt am
12. Dezember 2024 und
dauert 45 Tage

Artengliederung		Budget 2025		Budget 2024_NEU		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	12'816'314.40		16'533'092.80		32'811'522.32	
50	Sachanlagen	9'502'400.00		14'621'092.80		31'638'048.21	
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	
52	Immaterielle Anlagen	1'785'914.40		880'000.00		215'515.55	
529	Übrige immaterielle Anlagen	1'785'914.40		880'000.00		215'515.55	
54	Darlehen					233'667.01	
544	Öffentliche Unternehmungen					233'667.01	
55	Beteiligungen und Grundkapitalien					40'000.00	
555	Private Unternehmungen					40'000.00	
56	Eigene Investitionsbeiträge	1'528'000.00		1'032'000.00		684'291.55	
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	
6	Investitionseinnahmen		1'181'800.00		901'846.40		873'481.40
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen				-2'000.00		143'300.00
600	Übertragung von Grundstücken				-2'000.00		
601	Übertrag von Sachanlagen in das Finanzvermögen						143'300.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		1'145'600.00		867'646.40		694'814.70

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
64	Rückzahlung von Darlehen		36'200.00		36'200.00		35'366.70
644	Öffentliche Unternehmungen		26'600.00		26'600.00		23'366.70
645	Private Unternehmen		9'600.00		9'600.00		12'000.00
		12'816'314.40	1'181'800.00	16'533'092.80	901'846.40	32'811'522.32	873'481.40
	Nettoinvestition		11'634'514.40		15'631'246.40		31'938'040.92
		12'816'314.40	12'816'314.40	16'533'092.80	16'533'092.80	32'811'522.32	32'811'522.32

Budget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024_NEU		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Departement für Finanzen und Zentrales	640'000.00	9'600.00	551'492.80	229'246.40	490'816.56	155'300.00
2	Departement für Bau und Verkehr	10'116'314.40	1'172'200.00	10'301'600.00	672'600.00	8'469'326.53	718'181.40
3	Departement Thurplus, Freizeit und Sport	2'060'000.00		5'680'000.00		23'851'379.23	
		12'816'314.40	1'181'800.00	16'533'092.80	901'846.40	32'811'522.32	873'481.40
	Nettoinvestition		11'634'514.40		15'631'246.40		31'938'040.92
		12'816'314.40	12'816'314.40	16'533'092.80	16'533'092.80	32'811'522.32	32'811'522.32

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
1	Departement für Finanzen und Zentrales	630'400.00	322'246.40	335'516.56	308'153.60	95.63	
12	Stadtkanzlei	642'400.00	209'438.40	124'374.70	432'961.60	206.73	
120	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DFZ	-157'600.00	-80'561.60		-77'038.40	95.63	
1200	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DFZ	-157'600.00	-80'561.60		-77'038.40	95.63	
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	-157'600.00	-80'561.60		-77'038.40	95.63	
5060.00	Mobilien		-89'873.20		89'873.20	-100.00	
5090.00	Übrige Sachanlagen		-48'000.00		48'000.00	-100.00	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	-160'000.00			-160'000.00	100.00	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		54'911.60		-54'911.60	-100.00	
6450.00	Private Unternehmen	2'400.00	2'400.00				
123	Informatikdienste	800'000.00	290'000.00	124'374.70	510'000.00	175.86	
1230	Informatikdienste	800'000.00	290'000.00	124'374.70	510'000.00	175.86	
INV00547	Ersatz der Telefonanlagen im Rathaus und der Feuerwehr		240'000.00		-240'000.00	-100.00	
5090.00	Übrige Sachanlagen		240'000.00		-240'000.00	-100.00	
INV00657	Informatik-Strategie - Ausarbeitung und Umsetzung Massnahmen		50'000.00	84'374.70	-50'000.00	-100.00	
5060.00	Mobilien		50'000.00	84'374.70	-50'000.00	-100.00	
INV00722	Kauf Aktien Abraxas 2023			40'000.00			
5550.00	Beteiligungen an privaten Unternehmungen			40'000.00			
INV00760	IKT Einführungs- und Umstellungskosten	800'000.00			800'000.00	100.00	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	800'000.00			800'000.00	100.00	
13	Amt für Kultur	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00			
131	Amt für Kultur	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
1310	Amt für Kultur	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00			
INV00315	Genossenschaft Eisenwerk; zinsloses Darlehen bis 31.12.2035	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00			
6450.00	Private Unternehmen	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00			
19	Feuerwehr		124'808.00	223'141.86	-124'808.00	-100.00	
191	Feuerwehr		124'808.00	223'141.86	-124'808.00	-100.00	
1910	Feuerwehr		124'808.00	223'141.86	-124'808.00	-100.00	
INV00370	Zubringerlöschfahrzeug Murgo 16 (Ersatzbeschaffung für Murgo 23)		18'300.00	93'735.52	-18'300.00	-100.00	
5060.00	Mobilien		101'300.00	93'735.52	-101'300.00	-100.00	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		-83'000.00		83'000.00	-100.00	
INV00384	Ölwehrfahrzeug Murgo 17 (Ersatzbeschaffung für Murgo 24)		26'508.00	171'310.69	-26'508.00	-100.00	
5060.00	Mobilien		178'066.00	171'310.69	-178'066.00	-100.00	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		-151'558.00		151'558.00	-100.00	
INV00427	Atemschutzgeräte (Ersatzbeschaffung)		80'000.00		-80'000.00	-100.00	
5060.00	Mobilien		120'000.00		-120'000.00	-100.00	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		-40'000.00		40'000.00	-100.00	
INV00720	Teleskoplader Bobcat TL 25-60 Agri			101'395.65			
5060.00	Mobilien			101'395.65			
INV00724	Verkehrsfahrzeug (Murgo 4); Entwidmung			-39'427.00			
6060.00	Übertrag von Mobilien ins Finanzvermögen			-39'427.00			
INV00725	Schlauchverlegungsfahrzeug (Ersatz von Murgo 5); Entwidmung			-103'873.00			
6060.00	Übertrag von Mobilien ins Finanzvermögen			-103'873.00			
2	Departement für Bau und Verkehr	8'944'114.40	9'619'000.00	7'751'145.13	-674'885.60	-7.02	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
20	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DBV	-2'242'678.60	-2'411'400.00		168'721.40	-7.00	
200	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DBV	-2'242'678.60	-2'411'400.00		168'721.40	-7.00	
2000	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DBV	-2'242'678.60	-2'411'400.00		168'721.40	-7.00	
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	-2'242'678.60	-2'411'400.00		168'721.40	-7.00	
5010.00	Strassen / Verkehrswege	-1'058'600.00	-747'400.00		-311'200.00	41.64	
5010.01	Strassen / Verkehrswege PROJEKT	-134'000.00	-95'000.00		-39'000.00	41.05	
5030.00	Übriger Tiefbau	-548'000.00	-984'000.00		436'000.00	-44.31	
5030.01	Übriger Tiefbau PROJEKT	-116'000.00	-226'000.00		110'000.00	-48.67	
5040.00	Hochbauten	-4'000.00			-4'000.00	100.00	
5060.00	Mobilien		-60'000.00		60'000.00	-100.00	
5090.00	Übrige Sachanlagen		-10'000.00		10'000.00	-100.00	
5290.00	Übrige immatrielle Anlagen	-286'478.60	-195'000.00		-91'478.60	46.91	
5610.00	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	-270'000.00	-146'000.00		-124'000.00	84.93	
5620.00	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	-112'000.00	-112'000.00				
6000.00	Übertragung von Grundstücken		2'000.00		-2'000.00	-100.00	
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund	22'400.00			22'400.00	100.00	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	100'000.00			100'000.00	100.00	
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	4'000.00	2'000.00		2'000.00	100.00	
6370.10	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten (Anschlussgebühren)	160'000.00	160'000.00				
21	Amt für Hochbau und Stadtplanung	1'942'393.00	1'260'000.00	1'369'206.80	682'393.00	54.16	
212	Stadtplanung	1'422'393.00	825'000.00	113'826.04	597'393.00	72.41	
2120	Stadtplanung	1'222'393.00	775'000.00	51'079.80	447'393.00	57.73	
INV00265	Arealentwicklung Stadtkaserne und Zeughausareal	200'000.00	250'000.00	22'062.70	-50'000.00	-20.00	
5290.00	Übrige immatrielle Anlagen	200'000.00	250'000.00	22'062.70	-50'000.00	-20.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
INV00551	Aufwertung Freiraum			1'410.00			
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen			1'410.00			
INV00626	Richtplanung Freiraum, Natur und Landschaft	60'000.00	75'000.00		-15'000.00	-20.00	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	60'000.00	75'000.00		-15'000.00	-20.00	
INV00642	Richtplanung Siedlung und Verkehr	240'000.00	200'000.00		40'000.00	20.00	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	240'000.00	200'000.00		40'000.00	20.00	
INV00707	Rahmennutzungsplan Überarbeitung	50'000.00			50'000.00	100.00	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	50'000.00			50'000.00	100.00	
INV00711	Murgraum Murgweg	240'000.00			240'000.00	100.00	
5030.00	Übriger Tiefbau	240'000.00			240'000.00	100.00	
INV00712	Murgbogen	300'000.00	100'000.00		200'000.00	200.00	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	300'000.00	100'000.00		200'000.00	200.00	
INV00713	Gewässerraum Festlegung	32'393.00	100'000.00	27'607.10	-67'607.00	-67.61	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	32'393.00	100'000.00	27'607.10	-67'607.00	-67.61	
INV00714	Gestaltungsrichtlinie / Klimagerechtes Bauen		50'000.00		-50'000.00	-100.00	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen		50'000.00		-50'000.00	-100.00	
INV00750	Schutzplan Natur- und Kulturobjekte Überarbeitung	50'000.00			50'000.00	100.00	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	50'000.00			50'000.00	100.00	Siehe Erläuterung Register 6.
INV00756	Schaffhauserplatz Aufwertung	50'000.00			50'000.00	100.00	
5030.00	Übriger Tiefbau	50'000.00			50'000.00	100.00	Siehe Erläuterung Register 6.
2122	Altlastensanierung	200'000.00	50'000.00	62'746.24	150'000.00	300.00	
INV00622	Altlastensanierung Parz. 386 und umliegende		50'000.00	62'746.24	-50'000.00	-100.00	
5090.00	Übrige Sachanlagen		50'000.00	62'746.24	-50'000.00	-100.00	
INV00705	Altlasten "Espil" (Rattenloch)	100'000.00			100'000.00	100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
5030.00	Übriger Tiefbau	100'000.00			100'000.00	100.00	
INV00706	Altlasten Schiessanlage "Mühletobel", 300 m	100'000.00			100'000.00	100.00	
5030.00	Übriger Tiefbau	100'000.00			100'000.00	100.00	
213	Liegenschaftenverwaltung	170'000.00	235'000.00	1'255'380.76	-65'000.00	-27.66	
2130	Immobilien Verwaltungsvermögen	170'000.00	235'000.00	1'255'380.76	-65'000.00	-27.66	
INV00458	Neubau Tierkörpersammelstelle			1'085'102.61			
5040.00	Hochbauten			794'267.36			
5090.00	Übrige Sachanlagen			350'835.25			
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden			-60'000.00			
INV00514	Kunsteisbahn; Sanierung Heizung - Wärmerzeugung und -Gewinnung	20'000.00			20'000.00	100.00	
5040.00	Hochbauten	20'000.00			20'000.00	100.00	
INV00558	Friedhof Oberkirch; Umsetzungsplanung Parkpflegekonzept	150'000.00	100'000.00	21'540.00	50'000.00	50.00	
5290.00	Übrige immatrielle Anlagen	150'000.00	100'000.00	21'540.00	50'000.00	50.00	
INV00620	Freibad; Sanierung Badisteg		135'000.00	148'738.15	-135'000.00	-100.00	
5030.00	Übriger Tiefbau		135'000.00	148'738.15	-135'000.00	-100.00	
216	Eigentümerversretung, Standortförderung	350'000.00	200'000.00		150'000.00	75.00	
2160	Eigentümerversretung	350'000.00	200'000.00		150'000.00	75.00	
INV00710	Aussiedlung Stadtbetriebe - Neubau Stadtbusdepot, Werkhof, Feuerwehr	150'000.00	50'000.00		100'000.00	200.00	
5290.00	Übrige immatrielle Anlagen	150'000.00	50'000.00		100'000.00	200.00	
INV00715	Arealentwicklung Gaswerkstrasse 16 - 18a	50'000.00	50'000.00				
5290.00	Übrige immatrielle Anlagen	50'000.00	50'000.00				

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
INV00716	Liegenschaft Bahnhofplatz 76b/Kasernenplatz 4: Variantenstudium Casinobetrieb am bestehenden Standort	150'000.00	100'000.00		50'000.00	50.00	
5290.00	Übrige immatrielle Anlagen	150'000.00	100'000.00		50'000.00	50.00	
24	Amt für Tiefbau und Verkehr	9'244'400.00	10'770'400.00	6'381'938.33	-1'526'000.00	-14.17	
241	Verkehr	6'991'000.00	4'882'000.00	4'035'964.66	2'109'000.00	43.20	
2411	Projektierung/Bau	7'103'000.00	4'600'000.00	4'035'964.66	2'503'000.00	54.41	
INV00018	Lachenstrasse, entlang Spital, Strasseninstandstellung	160'000.00	100'000.00		60'000.00	60.00	
5010.00	Strassen / Verkehrswege	160'000.00	100'000.00		60'000.00	60.00	
INV00019	Agglomerationsprojekte; Radwegverbindung entlang SBB, Neubau	470'000.00	140'000.00		330'000.00	235.71	
5010.00	Strassen / Verkehrswege	470'000.00	140'000.00		330'000.00	235.71	
INV00044	Unterer Graben, Oberstadtstrasse bis Kaserne, Sanierung		50'000.00		-50'000.00	-100.00	
5010.00	Strassen / Verkehrswege		50'000.00		-50'000.00	-100.00	
INV00065	Lärmschutz an diversen Strassen, Fenstersanierungen	10'000.00	40'000.00	8'100.00	-30'000.00	-75.00	
5010.00	Strassen / Verkehrswege	10'000.00	40'000.00	8'100.00	-30'000.00	-75.00	
INV00085	Abgang von Grundstücken		-10'000.00		10'000.00	-100.00	
6000.00	Übertragung von Grundstücken		-10'000.00		10'000.00	-100.00	
INV00182	St. Gallerstrasse, Holdertor bis Badstrasse, inkl. Marktstrasse			120'000.00			
5610.00	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate			120'000.00			
INV00205	Bergliweg West, Projekt			3'715.65			
5010.01	Strassen / Verkehrswege PROJEKT			3'715.65			
INV00206	Bergliweg West	20'000.00	50'000.00	1'615.50	-30'000.00	-60.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
5010.00	Strassen / Verkehrswege	20'000.00	50'000.00	1'615.50	-30'000.00	-60.00	
INV00225	Waldeggstrasse		40'000.00		-40'000.00	-100.00	
5010.00	Strassen / Verkehrswege		40'000.00		-40'000.00	-100.00	
INV00327	Hertenstrasse, Unterherten - Ergaten		40'000.00	3'422.95	-40'000.00	-100.00	
5010.00	Strassen / Verkehrswege		40'000.00	3'422.95	-40'000.00	-100.00	
INV00338	Pfaffenholzstrasse, Oberer Weinackerstrasse - Broteggstrasse		60'000.00	211'164.90	-60'000.00	-100.00	
5010.00	Strassen / Verkehrswege		60'000.00	211'164.90	-60'000.00	-100.00	
INV00344	Speicherstrasse, Unterfeldstrasse bis Neuhauserstrasse			4'918.95			
5010.00	Strassen / Verkehrswege			4'918.95			
INV00348	Talstrasse, Lüdem - Höhenweg			945.00			
5010.00	Strassen / Verkehrswege			945.00			
INV00359	Bahnhofstrasse, Laubgasse bis Talbach	300'000.00			300'000.00	100.00	
5610.00	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	300'000.00			300'000.00	100.00	
INV00360	Weststrasse, Osterhalde bis Thurstrasse		80'000.00		-80'000.00	-100.00	
5610.00	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate		80'000.00		-80'000.00	-100.00	
INV00402	Obere Weinackerstrasse, Projekt			2'812.60			
5010.01	Strassen / Verkehrswege PROJEKT			2'812.60			
INV00415	Obere Weinackerstrasse		50'000.00	162'463.90	-50'000.00	-100.00	
5010.00	Strassen / Verkehrswege		50'000.00	162'463.90	-50'000.00	-100.00	
INV00416	Obholzstrasse, Thundorferstrasse bis Obholz			752.40			
5010.00	Strassen / Verkehrswege			752.40			
INV00419	Schützenweg, Fliederstrasse bis Siedlungsende		20'000.00		-20'000.00	-100.00	
5010.00	Strassen / Verkehrswege		20'000.00		-20'000.00	-100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
INV00422	General-Weber-Strasse, Pfaffenholzstrasse bis Neuhauserstrasse			142'203.75			
5010.00	Strassen / Verkehrswege			142'203.75			
INV00429	Ausbau Kirchweg, Gerlikon	10'000.00	100'000.00	35'000.00	-90'000.00	-90.00	
5010.00	Strassen / Verkehrswege	20'000.00	100'000.00		-80'000.00	-80.00	
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-10'000.00		35'000.00	-10'000.00	100.00	
INV00430	Bahnhofplatz, Anpassungen an BehiG	-200'000.00		973'243.57	-200'000.00	100.00	
5010.00	Strassen / Verkehrswege			957'389.82			
5030.00	Übriger Tiefbau			15'853.75			
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-200'000.00			-200'000.00	100.00	
INV00440	Retention/Versickerung Gerlikonerstrasse; Regenabwasserleitung Walzmühlestrasse, Projekt			8'253.05			
5030.01	Übriger Tiefbau PROJEKT			8'253.05			
INV00450	Wannenfeldstrasse, Abschnitt Staudenweg bis Spielwiesenweg			359.45			
5010.00	Strassen / Verkehrswege			359.45			
INV00462	Fuchshalde Bühl		30'000.00	1'406.65	-30'000.00	-100.00	
5010.00	Strassen / Verkehrswege		30'000.00	1'406.65	-30'000.00	-100.00	
INV00466	Grabenstrasse, Unterer Graben bis Zürcherstrasse			4'193.70			
5010.00	Strassen / Verkehrswege			4'193.70			
INV00468	Gewerbestrasse	270'000.00	260'000.00		10'000.00	3.85	
5010.00	Strassen / Verkehrswege	270'000.00	260'000.00		10'000.00	3.85	
INV00470	Hasenbühlstrasse	200'000.00	180'000.00		20'000.00	11.11	
5010.00	Strassen / Verkehrswege	200'000.00	180'000.00		20'000.00	11.11	
INV00472	Hueb / Wellenbergstrasse / Loostrasse			6'374.10			
5010.00	Strassen / Verkehrswege			6'374.10			
INV00474	Im Tiergarten		50'000.00		-50'000.00	-100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
5010.00	Strassen / Verkehrswege		50'000.00		-50'000.00	-100.00	
INV00478	Oberkirchstrasse, Hertenstrasse bis Hofwiesenstrasse			9'611.70			
5010.00	Strassen / Verkehrswege			9'611.70			
INV00479	Oberwilerstrasse Meteorwasserkanalisation, Projekt		20'000.00		-20'000.00	-100.00	
5010.01	Strassen / Verkehrswege PROJEKT		20'000.00		-20'000.00	-100.00	
INV00484	Scheizelstrasse			36'934.58			
5010.00	Strassen / Verkehrswege			36'934.58			
INV00488	Walzmühlestrasse, Walzmühle bis Ende			57'069.19			
5010.00	Strassen / Verkehrswege			57'069.19			
INV00489	Langsamverkehrskonzept Vorbereitung Umsetzung, Projekt	20'000.00			20'000.00	100.00	
5010.01	Strassen / Verkehrswege PROJEKT	20'000.00			20'000.00	100.00	
INV00490	Langsamverkehrskonzept Vorbereitung Umsetzung	50'000.00	50'000.00				
5010.00	Strassen / Verkehrswege	50'000.00	50'000.00				
INV00491	Bahnhofstrasse, Kehlhofstrasse Fussgängerquerung und Bushaltestelle			39'727.55			
5610.00	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate			39'727.55			
INV00505	Allgemeiner Kredit für kleinere, unvorhergesehene Neuanlagen, Korrekturen und Projektierungen 2022			969.00			
5010.00	Strassen / Verkehrswege			969.00			
INV00506	Allgemeiner Kredit für kleinere, unvorhergesehene Neuanlagen, Korrekturen und Projektierungen 2023			225'283.45			
5010.00	Strassen / Verkehrswege			225'283.45			
INV00507	Allgemeiner Kredit für kleinere, unvorhergesehene Neuanlagen, Korrekturen und Projektierungen 2024		350'000.00		-350'000.00	-100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
5010.00	Strassen / Verkehrswege		350'000.00		-350'000.00	-100.00	
INV00552	Räumliche Entwicklungsplanung			89'577.00			
5290.00	Übrige immatrielle Anlagen			126'257.00			
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			-26'200.00			
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden			-10'480.00			
INV00567	Bushaltestellen, Anpassung an BehiG			187'461.77			
5010.00	Strassen / Verkehrswege			187'461.77			
INV00570	St. Gallerstrasse, Murkart Radweg		50'000.00		-50'000.00	-100.00	
5610.00	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate		50'000.00		-50'000.00	-100.00	
INV00573	Brücke Militärstrasse in den Murg-Auen-Park, Projekt		25'000.00	9'913.70	-25'000.00	-100.00	
5010.01	Strassen / Verkehrswege PROJEKT		25'000.00	9'913.70	-25'000.00	-100.00	
INV00574	Brücke Militärstrasse bis Murg-Auen-Park	500'000.00	20'000.00		480'000.00	2'400.00	
5010.00	Strassen / Verkehrswege	500'000.00	20'000.00		480'000.00	2'400.00	
INV00576	Dreispietzstrasse im Ortsteil Horgenbach		30'000.00	126'480.50	-30'000.00	-100.00	
5010.00	Strassen / Verkehrswege		30'000.00	126'480.50	-30'000.00	-100.00	
INV00577	Frauenfelderstrasse, Emil Fahrni-Strasse bis Wald, Projekt			5'385.00			
5010.01	Strassen / Verkehrswege PROJEKT			5'385.00			
INV00579	Junkholzstrasse, Blumenstrasse bis Ende, Projekt			14'509.40			
5010.01	Strassen / Verkehrswege PROJEKT			14'509.40			
INV00581	Im Weberlisrebbberg			43'517.25			
5010.00	Strassen / Verkehrswege			43'517.25			
INV00583	Schaffhauserstrasse bis Rietäckerstrasse, Verbindungsstrasse			91'679.25			
5010.00	Strassen / Verkehrswege			91'679.25			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
INV00585	Spielwiesenweg			35'658.35			
5010.00	Strassen / Verkehrswege			35'658.35			
INV00587	Wellhauserweg, Zürcherstrasse bis Wellhauserweg			56'214.25			
5010.00	Strassen / Verkehrswege			56'214.25			
INV00590	Lindenweg, Rad- und Fusswegunterquerung Rheinstrasse	100'000.00	100'000.00				
5010.00	Strassen / Verkehrswege	100'000.00	100'000.00				
INV00598	Allgemeiner Kredit für kleinere, unvorhergesehene Neuanlagen, Korrekturen und Projektierungen 2025	400'000.00			400'000.00	100.00	
5010.00	Strassen / Verkehrswege	400'000.00			400'000.00	100.00	
INV00600	Brücke Badstrasse			2'724.65			
5010.00	Strassen / Verkehrswege			2'724.65			
INV00601	Bannhaldenstrasse, Weizenstrasse bis Siedlungsende, Projekt			1'637.65			
5010.01	Strassen / Verkehrswege PROJEKT			1'637.65			
INV00604	Bühlwiesenstrasse und Im Rötlimoos		20'000.00	376'077.40	-20'000.00	-100.00	
5010.00	Strassen / Verkehrswege		20'000.00	376'077.40	-20'000.00	-100.00	
INV00605	Eisenwerkstrasse Bushaltestelle Anpassung an BehiG und Veloquerung, Projekt		20'000.00	19'370.55	-20'000.00	-100.00	
5010.01	Strassen / Verkehrswege PROJEKT		20'000.00	19'370.55	-20'000.00	-100.00	
INV00606	Eisenwerkstrasse Bushaltestelle Anpassung an BehiG und Veloquerung	300'000.00	200'000.00		100'000.00	50.00	
5010.00	Strassen / Verkehrswege	300'000.00	200'000.00		100'000.00	50.00	
INV00607	Innenstadt BGK Strassenräume, Projekt	300'000.00	150'000.00	57'231.55	150'000.00	100.00	
5010.01	Strassen / Verkehrswege PROJEKT	300'000.00	150'000.00	57'231.55	150'000.00	100.00	
INV00609	Langdorfstrasse, Kreisel bis Autobahn		20'000.00	370'869.70	-20'000.00	-100.00	
5010.00	Strassen / Verkehrswege		20'000.00	370'869.70	-20'000.00	-100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
INV00610	Gachnangerstrasse, Hagenbucherstrasse bis Siedlungsende, Projekt			1'474.15			
5010.01	Strassen / Verkehrswege PROJEKT			1'474.15			
INV00611	Gachnangerstrasse, Hagenbucherstrasse bis Siedlungsende	20'000.00	125'000.00		-105'000.00	-84.00	
5010.00	Strassen / Verkehrswege	20'000.00	125'000.00		-105'000.00	-84.00	
INV00612	Ulmenstrasse Teil Ost, Projekt			145.55			
5010.01	Strassen / Verkehrswege PROJEKT			145.55			
INV00613	Ulmenstrasse Teil Ost		20'000.00	126'215.75	-20'000.00	-100.00	
5010.00	Strassen / Verkehrswege		20'000.00	126'215.75	-20'000.00	-100.00	
INV00617	Gemeindestrassen Zustandsaufnahmen			8'559.75			
5010.01	Strassen / Verkehrswege PROJEKT			8'559.75			
INV00618	Bushaltestellen auf Kantonsstrassen, Ausbau gemäss BehiG	200'000.00	300'000.00		-100'000.00	-33.33	
5610.00	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	200'000.00	300'000.00		-100'000.00	-33.33	
INV00630	Innenstadt BGK Strassenräume			-770.40			
5010.00	Strassen / Verkehrswege			-770.40			
INV00643	Junkholzstrasse, Blumenstrasse bis Ende	210'000.00	200'000.00		10'000.00	5.00	
5010.00	Strassen / Verkehrswege	210'000.00	200'000.00		10'000.00	5.00	
INV00644	Schaffhauserstrasse, Schaffhauserplatz bis Sonnenhofstrasse	700'000.00	300'000.00		400'000.00	133.33	
5610.00	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	700'000.00	300'000.00		400'000.00	133.33	
INV00645	Thundorferstrasse, Chappenzipfel bis Reutenenstrasse			3'173.95			
5010.00	Strassen / Verkehrswege			3'173.95			
INV00646	Häberlinstrasse, Oberwiesenstrasse bis Bürgerholzstrasse, Projekt			33'992.80			
5010.01	Strassen / Verkehrswege PROJEKT			33'992.80			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
INV00647	Häberlinstrasse, Oberwiesenstrasse bis Bürgerholzstrasse	450'000.00	400'000.00	4'544.40	50'000.00	12.50	
5010.00	Strassen / Verkehrswege	450'000.00	400'000.00	4'544.40	50'000.00	12.50	
INV00650	Moosweg, Zürcherstrasse bis Wellhauserweg, Projekt			6'319.30			
5010.01	Strassen / Verkehrswege PROJEKT			6'319.30			
INV00652	Rütitobelbrücke, Projekt			8'913.65			
5010.01	Strassen / Verkehrswege PROJEKT			8'913.65			
INV00653	Rütitobelbrücke		70'000.00		-70'000.00	-100.00	
5010.00	Strassen / Verkehrswege		70'000.00		-70'000.00	-100.00	
INV00654	Scheuchenstrasse, Häberlinstrasse bis Maiholzstrasse Projekt			12'637.10			
5010.01	Strassen / Verkehrswege PROJEKT			12'637.10			
INV00655	Scheuchenstrasse, Häberlinstrasse bis Maiholzstrasse	50'000.00	300'000.00		-250'000.00	-83.33	
5010.00	Strassen / Verkehrswege	50'000.00	300'000.00		-250'000.00	-83.33	
INV00656	Wellenbergstrasse, Ergaten Strassensanierung			97'509.55			
5010.00	Strassen / Verkehrswege			97'509.55			
INV00667	Försterhausbrücke		70'000.00	4'243.40	-70'000.00	-100.00	
5010.00	Strassen / Verkehrswege		70'000.00	4'243.40	-70'000.00	-100.00	
INV00668	Langfeldstrasse	80'000.00	100'000.00		-20'000.00	-20.00	
5010.00	Strassen / Verkehrswege	80'000.00	100'000.00		-20'000.00	-20.00	
INV00679	Sanierung Algisser- und Spannerstrasse: Abschnitt Thundorfer- bis Schulstrasse			78'345.50			
5010.00	Strassen / Verkehrswege			78'345.50			
INV00690	Gemeindestrassen diverse Planungen	100'000.00	150'000.00		-50'000.00	-33.33	
5010.01	Strassen / Verkehrswege PROJEKT	100'000.00	150'000.00		-50'000.00	-33.33	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
INV00691	Haselweg, Projekt	30'000.00	30'000.00				
5010.01	Strassen / Verkehrswege PROJEKT	30'000.00	30'000.00				
INV00692	Haselweg,	100'000.00			100'000.00	100.00	
5010.00	Strassen / Verkehrswege	100'000.00			100'000.00	100.00	
INV00693	Hertenstrasse Bushaltstelle Plättlitzoo, Projekt		20'000.00		-20'000.00	-100.00	
5010.01	Strassen / Verkehrswege PROJEKT		20'000.00		-20'000.00	-100.00	
INV00694	Hertenstrasse Bushaltstelle Plättlitzoo	100'000.00	120'000.00		-20'000.00	-16.67	
5010.00	Strassen / Verkehrswege	100'000.00	120'000.00		-20'000.00	-16.67	
INV00695	Spannerstrasse, Staubeggstrasse bis Zürcherstrasse, Projekt		30'000.00		-30'000.00	-100.00	
5010.01	Strassen / Verkehrswege PROJEKT		30'000.00		-30'000.00	-100.00	
INV00696	Spannerstrasse, Staubeggstrasse bis Zürcherstrasse	150'000.00			150'000.00	100.00	
5010.00	Strassen / Verkehrswege	150'000.00			150'000.00	100.00	
INV00698	Staubeggstrasse, Promenadenstrasse bis Ringstrasse, Projekt	30'000.00	30'000.00				
5010.01	Strassen / Verkehrswege PROJEKT	30'000.00	30'000.00				
INV00699	Staubeggstrasse, Promenadenstrasse bis Ringstrasse	170'000.00			170'000.00	100.00	
5010.00	Strassen / Verkehrswege	170'000.00			170'000.00	100.00	
INV00721	Breitenstrasse Vorhaltemassnahme			101'810.65			
5010.00	Strassen / Verkehrswege			101'810.65			
INV00727	Kirchweg, Projekt	15'000.00			15'000.00	100.00	
5010.01	Strassen / Verkehrswege PROJEKT	15'000.00			15'000.00	100.00	Siehe Erläuterung Register 6.
INV00729	Langfeldstrasse Keller Stahl bis Maurerstrasse Busspur, Projekt	30'000.00			30'000.00	100.00	
5010.01	Strassen / Verkehrswege PROJEKT	30'000.00			30'000.00	100.00	Siehe Erläuterung Register 6.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
INV00731	Militärstrasse, Zeugahausstrasse bis Breitenstrasse Vorhaltemassnahme Projekt	15'000.00			15'000.00	100.00	
5010.01	Strassen / Verkehrswege PROJEKT	15'000.00			15'000.00	100.00	Siehe Erläuterung Register 6.
INV00733	Oberkirchstrasse, Zürcherstrasse bis Hörnlistrasse, Projekt	40'000.00			40'000.00	100.00	
5010.01	Strassen / Verkehrswege PROJEKT	40'000.00			40'000.00	100.00	Siehe Erläuterung Register 6.
INV00735	Oststrasse, Zürcherstrasse bis Wellhauserweg, Projekt	50'000.00			50'000.00	100.00	
5010.01	Strassen / Verkehrswege PROJEKT	50'000.00			50'000.00	100.00	Siehe Erläuterung Register 6.
INV00737	Roräckerstrasse Horgenbach, Projekt	20'000.00			20'000.00	100.00	
5010.01	Strassen / Verkehrswege PROJEKT	20'000.00			20'000.00	100.00	Siehe Erläuterung Register 6.
INV00739	Rüegerholzstrasse St. Gallerstrasse bis Festhüttenweg, Projekt	20'000.00			20'000.00	100.00	
5010.01	Strassen / Verkehrswege PROJEKT	20'000.00			20'000.00	100.00	Siehe Erläuterung Register 6.
INV00741	Hagenbucherstrasse vor Gemeindegrenze	200'000.00			200'000.00	100.00	
5010.00	Strassen / Verkehrswege	200'000.00			200'000.00	100.00	Siehe Erläuterung Register 6.
INV00742	Heimstrasse, Zürcherstrasse bis Bahnhofstrasse	83'000.00			83'000.00	100.00	
5010.00	Strassen / Verkehrswege	83'000.00			83'000.00	100.00	Siehe Erläuterung Register 6.
INV00743	Tiefenaustrasse	150'000.00			150'000.00	100.00	
5010.00	Strassen / Verkehrswege	150'000.00			150'000.00	100.00	Siehe Erläuterung Register 6.
INV00744	Velozählstellen	50'000.00			50'000.00	100.00	
5010.00	Strassen / Verkehrswege	50'000.00			50'000.00	100.00	Siehe Erläuterung Register 6.
INV00745	Weststrasse, Osterhalde bis Thurstrasse neuer Radweg	150'000.00			150'000.00	100.00	
5610.00	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	150'000.00			150'000.00	100.00	Siehe Erläuterung Register 6.
INV00749	Erneuerung Brücken und Kunstbauten	500'000.00			500'000.00	100.00	
5010.00	Strassen / Verkehrswege	500'000.00			500'000.00	100.00	Siehe Erläuterung Register 6.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
INV00761	Strassenbeleuchtung 2025	480'000.00			480'000.00	100.00	
5010.00	Strassen / Verkehrswege	480'000.00			480'000.00	100.00	
2418	Industriegleisanlagen	-112'000.00	282'000.00		-394'000.00	-139.72	
INV00683	Industriegleis Paulisgut	-112'000.00	282'000.00		-394'000.00	-139.72	
5010.00	Strassen / Verkehrswege		282'000.00		-282'000.00	-100.00	
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund	-112'000.00			-112'000.00	100.00	
242	Entwässerung	2'253'400.00	5'588'400.00	1'971'676.07	-3'335'000.00	-59.68	
2421	Abwasserentsorgung; Kläranlagen, Kanäle	2'253'400.00	5'588'400.00	1'971'676.07	-3'335'000.00	-59.68	
INV00018	Lachenstrasse, entlang Spital, Strasseninstandstellung	15'000.00	15'000.00				
5030.00	Übriger Tiefbau	15'000.00	15'000.00				
INV00071	General-Weber-Strasse, Pfaffenholzstrasse bis Neuhauserstrasse, Projekt			-15'274.42			
5030.01	Übriger Tiefbau PROJEKT			-15'274.42			
INV00090	Zürcherstrasse Ost; Lindenspitz bis Tower Kreisel, Projekt	50'000.00	50'000.00	1'917.27			
5030.01	Übriger Tiefbau PROJEKT	50'000.00	50'000.00	1'917.27			
INV00100	Genereller Entwässerungsplan, Teilüberarbeitung			4'964.85			
5030.00	Übriger Tiefbau			4'964.85			
INV00202	Sonnenhofstrasse		80'000.00	3'657.52	-80'000.00	-100.00	
5030.00	Übriger Tiefbau		80'000.00	3'657.52	-80'000.00	-100.00	
INV00205	Bergliweg West, Projekt			6'153.12			
5030.01	Übriger Tiefbau PROJEKT			6'153.12			
INV00206	Bergliweg West		20'000.00	2'592.34	-20'000.00	-100.00	
5030.00	Übriger Tiefbau		20'000.00	2'592.34	-20'000.00	-100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
INV00222	Stadtbach		420'000.00	1'189.97	-420'000.00	-100.00	
5030.00	Übriger Tiefbau		420'000.00	1'189.97	-420'000.00	-100.00	
INV00329	Langwiesstrasse, Sternwartestrasse - Speicherstrasse		30'000.00	5'244.99	-30'000.00	-100.00	
5030.00	Übriger Tiefbau		30'000.00	5'244.99	-30'000.00	-100.00	
INV00338	Pfaffenholzstrasse, Oberer Weinackerstrasse - Broteggstrasse			74'569.25			
5030.00	Übriger Tiefbau			74'569.25			
INV00344	Speicherstrasse, Unterfeldstrasse bis Neuhauserstrasse		20'000.00		-20'000.00	-100.00	
5030.00	Übriger Tiefbau		20'000.00		-20'000.00	-100.00	
INV00359	Bahnhofstrasse, Laubgasse bis Talbach	100'000.00			100'000.00	100.00	
5030.00	Übriger Tiefbau	100'000.00			100'000.00	100.00	
INV00409	Algisserstrasse, Ringstrasse bis Sternwartestrasse		30'000.00		-30'000.00	-100.00	
5030.00	Übriger Tiefbau		30'000.00		-30'000.00	-100.00	
INV00415	Obere Weinackerstrasse		30'000.00	15'835.93	-30'000.00	-100.00	
5030.00	Übriger Tiefbau		30'000.00	15'835.93	-30'000.00	-100.00	
INV00416	Obholzstrasse, Thundorferstrasse bis Obholz		40'000.00	1'569.92	-40'000.00	-100.00	
5030.00	Übriger Tiefbau		40'000.00	1'569.92	-40'000.00	-100.00	
INV00420	Sternwartestrasse, Algisserstrasse bis Speicherstrasse		50'000.00	3'000.00	-50'000.00	-100.00	
5030.00	Übriger Tiefbau		50'000.00	3'000.00	-50'000.00	-100.00	
INV00422	General-Weber-Strasse, Pfaffenholzstrasse bis Neuhauserstrasse			39'889.32			
5030.00	Übriger Tiefbau			39'889.32			
INV00438	Gerlikon Meteorwasserkonzept Schollenholz / Aumühle, Projekt		30'000.00		-30'000.00	-100.00	
5030.01	Übriger Tiefbau PROJEKT		30'000.00		-30'000.00	-100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
INV00439	Gerlikon Meteorwasserkonzept Schollenholz / Aumühle		400'000.00		-400'000.00	-100.00	
5030.00	Übriger Tiefbau		400'000.00		-400'000.00	-100.00	
INV00440	Retention/Versickerung Gerlikonerstrasse; Regenabwasserleitung Walzmühlestrasse, Projekt			41'965.36			
5030.01	Übriger Tiefbau PROJEKT			41'965.36			
INV00441	Retention/Versickerung Gerlikonerstrasse; Regenabwasserleitung Walzmühlestrasse			643.96			
5030.00	Übriger Tiefbau			643.96			
INV00450	Wannenfeldstrasse, Abschnitt Staudenweg bis Spielwiesenweg			40.58			
5030.00	Übriger Tiefbau			40.58			
INV00459	Untere Weinackerstrasse, Hochwasserschutz			-11'071.37			
5030.00	Übriger Tiefbau			27'530.73			
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			-38'602.10			
INV00460	Weiherrstrasse, Hochwasserschutz	200'000.00	150'000.00	1'705.34	50'000.00	33.33	
5030.00	Übriger Tiefbau	200'000.00	150'000.00	1'705.34	50'000.00	33.33	
INV00464	Gaswerkstrasse, Eisenwerkstrasse bis Schmidgasse		20'000.00	1'236.26	-20'000.00	-100.00	
5030.00	Übriger Tiefbau		20'000.00	1'236.26	-20'000.00	-100.00	
INV00466	Grabenstrasse, Unterer Graben bis Zürcherstrasse			1'394.80			
5030.00	Übriger Tiefbau			1'394.80			
INV00470	Hasenbühlstrasse	25'000.00			25'000.00	100.00	
5030.00	Übriger Tiefbau	25'000.00			25'000.00	100.00	
INV00479	Oberwilerstrasse Meteorwasserkanalisation, Projekt		50'000.00		-50'000.00	-100.00	
5030.01	Übriger Tiefbau PROJEKT		50'000.00		-50'000.00	-100.00	
INV00484	Scheizelstrasse			13'182.72			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
5030.00	Übriger Tiefbau			13'182.72			
INV00488	Walzmühlestrasse, Walzmühle bis Ende			1'650.00			
5030.00	Übriger Tiefbau			1'650.00			
INV00495	Stadtbach, Abschnitt General Weber Strasse bis Thundorferstrasse	-300'000.00	700'000.00	-28'478.37	-1'000'000.00	-142.86	
5030.00	Übriger Tiefbau		700'000.00	81'384.63	-700'000.00	-100.00	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-300'000.00		-109'863.00	-300'000.00	100.00	
INV00498	Erschliessungsbeiträge 2023 für Kanalisationsbauten früherer Jahre			-140'365.60			
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten			-140'365.60			
INV00499	Erschliessungsbeiträge 2024 für Kanalisationsbauten früherer Jahre		-10'000.00		10'000.00	-100.00	
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		-10'000.00		10'000.00	-100.00	
INV00501	Anschlussgebühren Kanalisation 2022			-66'931.00			
6370.10	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten (Anschlussgebühren)			-66'931.00			
INV00502	Anschlussgebühren Kanalisation 2023			-277'373.00			
6370.10	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten (Anschlussgebühren)			-277'373.00			
INV00503	Anschlussgebühren Kanalisation 2024		-800'000.00		800'000.00	-100.00	
6370.10	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten (Anschlussgebühren)		-800'000.00		800'000.00	-100.00	
INV00506	Allgemeiner Kredit für kleinere, unvorhergesehene Neuanlagen, Korrekturen und Projektierungen 2023			17'660.68			
5030.00	Übriger Tiefbau			17'660.68			
INV00507	Allgemeiner Kredit für kleinere, unvorhergesehene Neuanlagen, Korrekturen und Projektierungen 2024		250'000.00	88.02	-250'000.00	-100.00	
5030.00	Übriger Tiefbau		250'000.00	88.02	-250'000.00	-100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
INV00509	Werterhaltung / Unterhalt Abwasserreinigungsanlage Frauenfeld 2023			524'564.00			
5620.00	Gemeinden und Gemeindezweckverbände			524'564.00			
INV00510	Werterhaltung / Unterhalt Abwasserreinigungsanlage Frauenfeld 2024		560'000.00		-560'000.00	-100.00	
5620.00	Gemeinden und Gemeindezweckverbände		560'000.00		-560'000.00	-100.00	
INV00568	Oberfeldstrasse, Meteorwasserkanalisation			7'174.02			
5030.00	Übriger Tiefbau			7'174.02			
INV00576	Dreispitzstrasse im Ortsteil Horgenbach			4'000.00			
5030.00	Übriger Tiefbau			4'000.00			
INV00577	Frauenfelderstrasse, Emil Fahrni-Strasse bis Wald, Projekt			2'000.00			
5030.01	Übriger Tiefbau PROJEKT			2'000.00			
INV00579	Junkholzstrasse, Blumenstrasse bis Ende, Projekt			1'600.00			
5030.01	Übriger Tiefbau PROJEKT			1'600.00			
INV00581	Im Weberlisrebbberg			12'883.15			
5030.00	Übriger Tiefbau			12'883.15			
INV00583	Schaffhauserstrasse bis Rietäckerstrasse, Verbindungsstrasse			652.65			
5030.00	Übriger Tiefbau			652.65			
INV00587	Wellhauserweg, Zürcherstrasse bis Wellhauserweg			57'372.04			
5030.00	Übriger Tiefbau			57'372.04			
INV00596	Erschliessungsbeiträge 2025 für Kanalisationsbauten früherer Jahre	-10'000.00			-10'000.00	100.00	
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-10'000.00			-10'000.00	100.00	
INV00597	Anschlussgebühren Kanalisation 2025	-800'000.00			-800'000.00	100.00	
6370.10	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten (Anschlussgebühren)	-800'000.00			-800'000.00	100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
INV00598	Allgemeiner Kredit für kleinere, unvorhergesehene Neuanlagen, Korrekturen und Projektierungen 2025	300'000.00			300'000.00	100.00	
5030.00	Übriger Tiefbau	300'000.00			300'000.00	100.00	
INV00599	Werterhaltung / Unterhalt Abwasserreinigungsanlage Frauenfeld 2025	560'000.00			560'000.00	100.00	
5620.00	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	560'000.00			560'000.00	100.00	
INV00603	Bühlwiesenstrasse und Im Rötelimoos, Projekt			1'044.99			
5030.01	Übriger Tiefbau PROJEKT			1'044.99			
INV00604	Bühlwiesenstrasse und Im Rötelimoos		40'000.00	6'100.00	-40'000.00	-100.00	
5030.00	Übriger Tiefbau		40'000.00	6'100.00	-40'000.00	-100.00	
INV00608	Langdorfstrasse, Kreisel bis Autobahn, Projekt			2'000.00			
5030.01	Übriger Tiefbau PROJEKT			2'000.00			
INV00609	Langdorfstrasse, Kreisel bis Autobahn		20'000.00		-20'000.00	-100.00	
5030.00	Übriger Tiefbau		20'000.00		-20'000.00	-100.00	
INV00610	Gachnangerstrasse, Hagenbucherstrasse bis Siedlungsende, Projekt			200.00			
5030.01	Übriger Tiefbau PROJEKT			200.00			
INV00611	Gachnangerstrasse, Hagenbucherstrasse bis Siedlungsende		20'000.00		-20'000.00	-100.00	
5030.00	Übriger Tiefbau		20'000.00		-20'000.00	-100.00	
INV00612	Ulmenstrasse Teil Ost, Projekt			214.67			
5030.01	Übriger Tiefbau PROJEKT			214.67			
INV00613	Ulmenstrasse Teil Ost		100'000.00	604'485.17	-100'000.00	-100.00	
5030.00	Übriger Tiefbau		100'000.00	604'485.17	-100'000.00	-100.00	
INV00616	Kanalisationsnetz Zustandsaufnahmen	200'000.00	600'000.00	284'352.68	-400'000.00	-66.67	
5030.00	Übriger Tiefbau			135'875.36			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
5030.01	Übriger Tiefbau PROJEKT	200'000.00	600'000.00	148'477.32	-400'000.00	-66.67	
INV00643	Junkholzstrasse, Blumenstrasse bis Ende		120'000.00		-120'000.00	-100.00	
5030.00	Übriger Tiefbau		120'000.00		-120'000.00	-100.00	
INV00644	Schaffhauserstrasse, Schaffhauserplatz bis Sonnenhofstrasse		400'000.00	168'906.73	-400'000.00	-100.00	
5030.00	Übriger Tiefbau		400'000.00	168'906.73	-400'000.00	-100.00	
INV00645	Thundorferstrasse, Chappenzipfel bis Reutenenstrasse			344'007.19			
5030.00	Übriger Tiefbau			344'007.19			
INV00646	Häberlinstrasse, Oberwiesenstrasse bis Bürgerholzstrasse, Projekt			14'645.22			
5030.01	Übriger Tiefbau PROJEKT			14'645.22			
INV00647	Häberlinstrasse, Oberwiesenstrasse bis Bürgerholzstrasse	610'000.00	630'000.00		-20'000.00	-3.17	
5030.00	Übriger Tiefbau	610'000.00	630'000.00		-20'000.00	-3.17	
INV00648	Lüdem Regenwasserableitung, Projekt	20'000.00		7'959.38	20'000.00	100.00	
5030.01	Übriger Tiefbau PROJEKT	20'000.00		7'959.38	20'000.00	100.00	
INV00649	Lüdem Regenwasserableitung		325'000.00		-325'000.00	-100.00	
5030.00	Übriger Tiefbau		325'000.00		-325'000.00	-100.00	
INV00650	Moosweg, Zürcherstrasse bis Wellhauserweg, Projekt			3'060.03			
5030.01	Übriger Tiefbau PROJEKT			3'060.03			
INV00654	Scheuchenstrasse, Häberlinstrasse bis Maiholzstrasse Projekt		20'000.00	13'495.40	-20'000.00	-100.00	
5030.01	Übriger Tiefbau PROJEKT		20'000.00	13'495.40	-20'000.00	-100.00	
INV00655	Scheuchenstrasse, Häberlinstrasse bis Maiholzstrasse	200'000.00	235'000.00		-35'000.00	-14.89	
5030.00	Übriger Tiefbau	200'000.00	235'000.00		-35'000.00	-14.89	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
INV00666	Darlehen Interkommunale Anstalt ARA Ellikon an der Thur	-26'600.00	-26'600.00	210'300.31			
5440.00	Darlehen VV an öffentliche Unternehmungen			233'667.01			
6440.00	Rückzahlung von Darlehen VV von öffentlichen Unternehmungen	-26'600.00	-26'600.00	-23'366.70			
INV00681	Gerlikonerstrasse, Junkholz bis Gerlikonerstrasse, Projekt		20'000.00		-20'000.00	-100.00	
5030.01	Übriger Tiefbau PROJEKT		20'000.00		-20'000.00	-100.00	
INV00682	Gerlikonerstrasse, Junkholz bis Gerlikonerstrasse	40'000.00	90'000.00		-50'000.00	-55.56	
5030.00	Übriger Tiefbau	40'000.00	90'000.00		-50'000.00	-55.56	
INV00684	Junkholz Hochwasserschutz, Kleingerinne und Meteorwasserleitung Junkholz, Projekt		30'000.00		-30'000.00	-100.00	
5030.01	Übriger Tiefbau PROJEKT		30'000.00		-30'000.00	-100.00	
INV00685	Junkholz Hochwasserschutz, Kleingerinne und Meteorwasserleitung Junkholz	700'000.00	500'000.00		200'000.00	40.00	
5030.00	Übriger Tiefbau	700'000.00	500'000.00		200'000.00	40.00	
INV00686	Junkholz Hochwasserschutz, Heerenbergbach, Projekt	30'000.00	70'000.00		-40'000.00	-57.14	
5030.01	Übriger Tiefbau PROJEKT	30'000.00	70'000.00		-40'000.00	-57.14	
INV00688	Junkholz Hochwasserschutz, Rückhalteraum Oberwilergraben Projekt	10'000.00	70'000.00		-60'000.00	-85.71	
5030.01	Übriger Tiefbau PROJEKT	10'000.00	70'000.00		-60'000.00	-85.71	
INV00691	Haselweg, Projekt	30'000.00	30'000.00				
5030.01	Übriger Tiefbau PROJEKT	30'000.00	30'000.00				
INV00695	Spannerstrasse, Staubeggstrasse bis Zürcherstrasse, Projekt		30'000.00		-30'000.00	-100.00	
5030.01	Übriger Tiefbau PROJEKT		30'000.00		-30'000.00	-100.00	
INV00696	Spannerstrasse, Staubeggstrasse bis Zürcherstrasse	30'000.00			30'000.00	100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
5030.00	Übriger Tiefbau	30'000.00			30'000.00	100.00	
INV00697	Innenstadt BGK Kanalisationen, Projekt	50'000.00	100'000.00		-50'000.00	-50.00	
5030.01	Übriger Tiefbau PROJEKT	50'000.00	100'000.00		-50'000.00	-50.00	
INV00698	Staubeggstrasse, Promenadenstrasse bis Ringstrasse, Projekt	30'000.00	30'000.00				
5030.01	Übriger Tiefbau PROJEKT	30'000.00	30'000.00				
INV00733	Oberkirchstrasse, Zürcherstrasse bis Hörnlistrasse, Projekt	50'000.00			50'000.00	100.00	
5030.01	Übriger Tiefbau PROJEKT	50'000.00			50'000.00	100.00	Siehe Erläuterung Register 6.
INV00735	Oststrasse, Zürcherstrasse bis Wellhauserweg, Projekt	50'000.00			50'000.00	100.00	
5030.01	Übriger Tiefbau PROJEKT	50'000.00			50'000.00	100.00	Siehe Erläuterung Register 6.
INV00739	Rüegerholzstrasse St. Gallerstrasse bis Festhüttenweg, Projekt	60'000.00			60'000.00	100.00	
5030.01	Übriger Tiefbau PROJEKT	60'000.00			60'000.00	100.00	Siehe Erläuterung Register 6.
INV00742	Heimstrasse, Zürcherstrasse bis Bahnhofstrasse	30'000.00			30'000.00	100.00	
5030.00	Übriger Tiefbau	30'000.00			30'000.00	100.00	Siehe Erläuterung Register 6.
243	Werkhof		300'000.00	374'297.60	-300'000.00	-100.00	
2430	Zentrale Dienste Werkhof		300'000.00	231'469.40	-300'000.00	-100.00	
INV00670	VW Signalisation			112'777.00			
5060.00	Mobilien			112'777.00			
INV00672	Azura Flex (Kehrmaschine)		300'000.00		-300'000.00	-100.00	
5060.00	Mobilien		300'000.00		-300'000.00	-100.00	
INV00723	Bestattungsfahrzeug Mercedes Benz V300 (Ersatz)			118'692.40			
5060.00	Mobilien			118'692.40			
2439	Schiessanlagen			142'828.20			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
INV00669	Schiessanlage Galgenholz: Ersatz 8 Scheiben inkl. Trefferanzeigen			142'828.20			
5090.00	Übrige Sachanlagen			142'828.20			
3	Departement Thurplus, Freizeit und Sport	2'060'000.00	5'680'000.00	23'851'379.23	-3'620'000.00	-63.73	
30	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DTFS	-390'000.00	-1'420'000.00		1'030'000.00	-72.54	
300	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DTFS	-390'000.00	-1'420'000.00		1'030'000.00	-72.54	
3000	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DTFS	-390'000.00	-1'420'000.00		1'030'000.00	-72.54	
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	-390'000.00	-1'420'000.00		1'030'000.00	-72.54	
5030.00	Übriger Tiefbau	-390'000.00	-220'000.00		-170'000.00	77.27	
5040.00	Hochbauten		-1'200'000.00		1'200'000.00	-100.00	
31	Amt für Freizeit und Sport	2'450'000.00	7'100'000.00	23'851'379.23	-4'650'000.00	-65.49	
311	Amt für Freizeit und Sport			16'638.75			
3110	Amt für Freizeit und Sport			16'638.75			
INV00513	Gesamtkonzept Freizeit- und Sportanlagen			16'638.75			
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen			16'638.75			
312	Sportanlagen	2'450'000.00	7'100'000.00	23'834'740.48	-4'650'000.00	-65.49	
3120	Schlossbadi	500'000.00	6'000'000.00	23'797'254.68	-5'500'000.00	-91.67	
INV00295	Neubau Hallenbad	500'000.00	6'000'000.00	23'372'018.98	-5'500'000.00	-91.67	
5040.00	Hochbauten		6'000'000.00	16'865'324.55	-6'000'000.00	-100.00	
5060.00	Mobilien			505'794.80			
5090.00	Übrige Sachanlagen	500'000.00		6'000'899.63	500'000.00	100.00	
INV00516	Freibad; Folie im Sportschwimmbecken ersetzen			234'633.35			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
5030.00	Übriger Tiefbau			234'633.35			
INV00517	Freibad; Aussenanlage Sanierung Sichtbeton			190'602.35			
5030.00	Übriger Tiefbau			190'602.35			
3122	Sportanlagen	1'950'000.00	1'100'000.00	37'485.80	850'000.00	77.27	
INV00518	Sportanlagen; Leichtathletikanlage Sanierung Rundbahn	1'950'000.00	300'000.00	30'683.10	1'650'000.00	550.00	
5030.00	Übriger Tiefbau	1'950'000.00	300'000.00	30'683.10	1'650'000.00	550.00	
INV00521	Sportanlagen; Sanierung vom Kunstrasen		800'000.00	6'802.70	-800'000.00	-100.00	
5030.00	Übriger Tiefbau		800'000.00	6'802.70	-800'000.00	-100.00	
	Nettoinvestition	11'634'514.40	15'621'246.40	31'938'040.92	-3'986'732.00	-25.52	

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2025	Budget 2024_NEU*	Rechnung 2023
		Betrag	Betrag	Betrag
	Betrieblicher Aufwand	95'369'917.96	93'488'400.00	90'281'438.11
30	Personalaufwand	29'688'021.48	29'411'960.00	28'506'199.08
31	Sach- und übriger Aufwand	22'246'097.00	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	35'577'496.60	33'103'833.00	32'292'729.22
37	Durchlaufende Beiträge	100'000.00	100'000.00	287'100.00
	Betrieblicher Ertrag	-92'853'755.17	-87'925'604.62	-88'826'477.90
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
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	2'516'162.79	5'562'795.38	1'454'960.21
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
	Ergebnis aus Finanzierung	-5'921'910.00	-238'625.00	-9'312'578.52
	Operatives Ergebnis	-3'405'747.21	5'324'170.38	-7'857'618.31
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag	-60'600.00	-60'600.00	
	Ausserordentliches Ergebnis	-60'600.00	-60'600.00	
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-3'466'347.21	5'263'570.38	-7'857'618.31

Ausgewählte Budgetarten

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

Artengliederung		Budget 2025		Budget 2024_NEU*		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	113'369'098.96		108'318'380.00		102'861'605.12	
30	Personalaufwand	29'688'021.48		29'411'960.00		28'506'199.08	
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	
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	22'246'097.00		24'352'007.00		22'243'431.38	
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	11'397'493.00		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	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'782'996.52		5'033'860.00		4'884'302.30	
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	
34	Finanzaufwand	4'857'890.00		3'988'750.00		3'728'283.56	

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	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'975'306.36		1'486'740.00		2'067'676.13	
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	
36	Transferaufwand	35'577'496.60		33'103'833.00		32'292'729.22	
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	34'419'996.60		32'481'433.00		31'614'300.54	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	153'800.00		100'400.00		84'000.00	
37	Durchlaufende Beiträge	100'000.00		100'000.00		287'100.00	
370	Durchlaufende Beiträge	100'000.00		100'000.00		287'100.00	
39	Interne Verrechnungen	13'141'291.00		10'841'230.00		8'851'883.45	
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	
4	Ertrag		116'835'446.17		103'054'809.62		110'719'223.43
40	Fiskalertrag		48'766'000.00		47'041'000.00		48'124'062.32
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
41	Regalien und Konzessionen		205'800.00		209'300.00		198'468.35
410	Regalien		9'300.00		9'300.00		9'256.30
412	Konzessionen		196'500.00		200'000.00		189'212.05
42	Entgelte		20'664'000.00		20'691'008.00		20'123'150.56
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
43	Verschiedene Erträge						36'228.83
430	Verschiedene betriebliche Erträge						10'214.83
439	Übriger Ertrag						26'014.00
44	Finanzertrag		10'779'800.00		4'227'375.00		13'040'862.08

Budget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt

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
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		968'995.00		554'457.00		698'840.10
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
46	Transferertrag		22'148'960.17		19'329'839.62		19'358'627.74
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
47	Durchlaufende Beiträge		100'000.00		100'000.00		287'100.00
470	Durchlaufende Beiträge		100'000.00		100'000.00		287'100.00
48	Ausserordentlicher Ertrag		60'600.00		60'600.00		

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		
49	Interne Verrechnungen		13'141'291.00		10'841'230.00		8'851'883.45
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
	Gesamtergebnis	113'369'098.96	116'835'446.17	108'318'380.00	103'054'809.62	102'861'605.12	110'719'223.43
		3'466'347.21			5'263'570.38	7'857'618.31	
		116'835'446.17	116'835'446.17	108'318'380.00	108'318'380.00	110'719'223.43	110'719'223.43

Ausgewählte Budgetarten

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

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024_NEU		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Departement für Finanzen und Zentrales	20'009'863.60	58'298'170.17	19'723'168.00	57'251'493.42	20'660'538.35	59'001'529.74
2	Departement für Bau und Verkehr	44'914'285.08	36'498'906.00	43'362'189.00	27'124'303.20	40'438'493.85	33'518'249.91
3	Departement Thurplus, Freizeit und Sport	8'974'775.80	3'066'790.00	8'770'340.00	3'071'310.00	6'207'120.76	958'299.50
4	Departement für Alter und Gesundheit	11'518'374.00	2'016'980.00	11'316'513.00	1'955'443.00	10'964'952.16	1'790'959.41
5	Departement für Gesellschaft und Soziales	27'951'800.48	16'954'600.00	25'146'170.00	13'652'260.00	24'590'500.00	15'450'184.87
9	Abschluss					7'857'618.31	
Gesamtergebnis		113'369'098.96	116'835'446.17	108'318'380.00	103'054'809.62	110'719'223.43	110'719'223.43
		3'466'347.21			5'263'570.38		
		116'835'446.17	116'835'446.17	108'318'380.00	108'318'380.00	110'719'223.43	110'719'223.43

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
1	Departement für Finanzen und Zentrales	-38'288'306.57	-37'528'325.42	-38'340'991.39	-759'981.15	2.03	
10	Legislative	308'900.00	317'170.00	407'996.57	-8'270.00	-2.61	
100	Legislative	308'900.00	317'170.00	407'996.57	-8'270.00	-2.61	
1000	Gemeinde	174'900.00	182'150.00	261'968.66	-7'250.00	-3.98	
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	
1001	Gemeinderat	134'000.00	135'020.00	146'027.91	-1'020.00	-0.76	
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			
11	Exekutive	940'550.00	889'350.00	2'320'695.14	51'200.00	5.76	
110	Exekutive	940'550.00	889'350.00	2'320'695.14	51'200.00	5.76	
1100	Stadtrat	940'550.00	889'350.00	2'320'695.14	51'200.00	5.76	
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			
12	Stadtkanzlei	5'088'482.43	4'819'884.58	3'698'801.98	268'597.85	5.57	
120	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DFZ	-108'975.00	-239'040.00	-262'838.01	130'065.00	-54.41	
1200	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DFZ	-108'975.00	-237'610.00	-255'785.58	128'635.00	-54.14	
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			
1201	Geschäftsstelle Regio Frauenfeld (bis 31.12.2024)		-1'430.00	-7'052.43	1'430.00	-100.00	Die Regio Frauenfeld führt die Geschäftsstelle ab 1. Januar 2025 in eigener Rechnung. Die Verwaltungsverträge wurden entsprechend angepasst.
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	
121	Stadtkanzlei	1'112'552.00	1'134'910.00	1'141'974.58	-22'358.00	-1.97	
1210	Stadtkanzlei	1'100'402.00	1'132'340.00	1'129'650.92	-31'938.00	-2.82	
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	
1212	Jagd und Fischerei	6'150.00	6'550.00	10'716.30	-400.00	-6.11	
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			
1213	Veranstaltungen	6'000.00	6'000.00	16'463.15			

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			
1214	Tageskarten Gemeinden (Ende Angebot am 31.1.2024)		-9'980.00	-14'855.79	9'980.00	-100.00	
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	
123	Informatikdienste	2'116'420.00	2'100'080.00	1'875'550.34	16'340.00	0.78	
1230	Informatikdienste	2'116'420.00	2'100'080.00	1'875'550.34	16'340.00	0.78	
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	
124	Einwohnerdienste	786'910.00	731'640.00	705'900.84	55'270.00	7.55	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
1240	Einwohnerdienste	687'810.00	637'400.00	628'509.92	50'410.00	7.91	
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	Betriebungskosten	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			
1241	Schlichtungsstelle Mietwesen	43'450.00	29'970.00	32'680.48	13'480.00	44.98	
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	
1242	Hundewesen	-13'600.00	-27'880.00	-27'458.99	14'280.00	-51.22	
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	Betreibungskosten	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 Betreibungskosten			-336.40			
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter			-1'310.00			
1243	Bürgerrechtsdienst	-11'100.00	400.00	-11'275.75	-11'500.00	-2'875.00	
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			
1244	Bestattungsamt	80'350.00	91'750.00	83'445.18	-11'400.00	-12.43	
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	
126	Lehrlingswesen	255'041.00	251'836.00	238'214.23	3'205.00	1.27	
1260	Lehrlingswesen (seit 2021)	255'041.00	251'836.00	238'214.23	3'205.00	1.27	
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		Betrag	%	
127	Sicherheit und Bewilligungen (ab 2024)	926'534.43	840'458.58		86'075.85	10.24	
1270	Sicherheit allgemein	127'505.00	58'730.00		68'775.00	117.10	
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		Betrag	%	
1271	Ziviler Gemeindeführungsstab (ad hoc-Organisation)		30'000.00		-30'000.00	-100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.		30'000.00		-30'000.00	-100.00	Task Force Versorgung und Asyl ruht zur Zeit und wird falls notwendig durch den Leiter Sicherheit geführt.
1272	Zivilschutz der Stadt Frauenfeld	72'058.00	87'000.00		-14'942.00	-17.17	
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		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				
1273	Quartieramt	-31'778.15	-25'105.00		-6'673.15	26.58	
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		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				
1274	Polizeiaufgaben (Kantonspolizei)	374'042.65	353'150.00		20'892.65	5.92	
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				
1275	Zivilschutz des Bezirks Frauenfeld	258'310.89	228'757.30		29'553.59	12.92	
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		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		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				
1276	Regionaler Führungsstab	15'556.04	19'116.28		-3'560.24	-18.62	
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		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	
1277	Patent- und Gebühreninkasso	2'150.00	8'650.00		-6'500.00	-75.14	
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	
1278	Bewilligungen öffentlicher Grund und Marktwesen	108'690.00	80'160.00		28'530.00	35.59	
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.
13	Amt für Kultur	1'437'852.00	1'428'990.00	1'374'579.62	8'862.00	0.62	
131	Amt für Kultur	1'437'852.00	1'428'990.00	1'374'579.62	8'862.00	0.62	
1310	Amt für Kultur	1'437'852.00	1'428'990.00	1'374'579.62	8'862.00	0.62	
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	688'000.00	648'000.00	653'799.96	40'000.00	6.17	
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	35'000.00	35'000.00	10'000.00			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			
1311	Kunstanschaffungen (Fonds)						
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			
1312	Kulturfonds der Stadt Frauenfeld						
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	
1313	Beiträge an Grossveranstaltungen (Fonds)						
3511.00	Einlagen in Fonds des EK			32.95			
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand			-32.95			
14	Amt für Kommunikation und Wirtschaftsförderung	1'460'094.00	1'510'070.00	1'404'560.40	-49'976.00	-3.31	
141	Kommunikation und Wirtschaftsförderung	1'460'094.00	1'510'070.00	1'404'560.40	-49'976.00	-3.31	
1410	Zentrale Dienste AKW inkl. Kommunikation	593'694.00	574'820.00	486'857.60	18'874.00	3.28	
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 Gleitzeitssaldo 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	%	
1414	Sozialraum	333'600.00	289'200.00	290'772.15	44'400.00	15.35	
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			
1415	Wirtschaftsförderung	532'800.00	646'050.00	626'930.65	-113'250.00	-17.53	
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	
1416	Fonds "COVID-19"						
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			
15	Amt für Finanzen und Steuern (ab 2025)	-48'378'846.00	2'313'480.00	1'351'043.74	-50'692'326.00	-2'191.17	
151	Finanzamt	2'275'197.00	2'313'480.00	1'351'043.74	-38'283.00	-1.65	
1510	Finanzamt	2'275'197.00	2'313'480.00	1'351'043.74	-38'283.00	-1.65	
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			
155	Steueramt	-50'654'043.00			-50'654'043.00	-100.00	
1550	Steueramt ab 2025	-724'043.00			-724'043.00	-100.00	
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 Betriebskosten	-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	
1551	Direkte Steuern	-49'930'000.00			-49'930'000.00	-100.00	
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	
16	Steueramt		-49'598'350.00	-50'314'608.30	49'598'350.00	-100.00	
161	Steueramt		-49'598'350.00	-50'314'608.30	49'598'350.00	-100.00	
1610	Steueramt bis 2024		-813'350.00	-780'720.45	813'350.00	-100.00	
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	
1611	Direkte Steuern		-48'785'000.00	-49'533'887.85	48'785'000.00	-100.00	
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 Delkrede 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	Liegenschaftensteuern		-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
17	Sicherheit			800'132.57			
171	Bewilligungen und Sicherheit			216'525.46			
1710	Sicherheit allgemein			22'985.70			
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			
1711	Patent- und Gebühreninkasso (ab 2021)			57'131.07			
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			
1712	Bewilligungen öffentlicher Grund und Marktwesen (ab 5.2021)			92'924.89			
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			
1713	Ziviler Gemeindeführungsstab (ad hoc-Organisation)			43'483.80			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			43'483.80			
172	Sicherheitsdienste			583'607.11			
1721	Zivilschutz der Stadt Frauenfeld			53'518.64			
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			
1724	Quartieramt			-16'726.20			
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			
1725	Polizeiaufgaben (Kantonspolizei)			345'218.32			
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			
1726	Zivilschutz des Bezirks Frauenfeld			185'812.72			
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			
1728	Regionaler Führungsstab (ab 2019)			15'783.63			
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			
18	Personalamt	854'661.00	791'080.00	615'806.89	63'581.00	8.04	
181	Personalamt	854'661.00	791'080.00	615'806.89	63'581.00	8.04	
1810	Personalamt	854'661.00	791'080.00	615'806.89	63'581.00	8.04	
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			
19	Feuerwehr						
191	Feuerwehr						
1910	Feuerwehr						
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.
1911	ASTRA (Fonds)						
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	
2	Departement für Bau und Verkehr	8'415'379.08	16'237'885.80	6'920'243.94	-7'822'506.72	-48.17	
20	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DBV	-2'443'450.00	-2'450'550.00	-2'407'054.82	7'100.00	-0.29	
200	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DBV	-2'443'450.00	-2'450'550.00	-2'407'054.82	7'100.00	-0.29	
2000	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DBV	-2'443'450.00	-2'450'550.00	-2'407'368.57	7'100.00	-0.29	
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	
2001	Arbeitsicherheit und Gesundheitsschutz			313.75			
3199.00	Sicherheitsprodukte			313.75			
2002	Hochwasserschäden (Fonds)						
3511.00	Einlagen in Fonds des EK			132.55			
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand			-132.55			
2003	Sonnenblumenfeld (Fonds)						
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			
2004	Mehrwertabgabe (Fonds)						
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	
21	Amt für Hochbau und Stadtplanung	-2'345'909.23	4'382'995.00	-3'778'014.94	-6'728'904.23	-153.52	
210	Zentrale Dienste AHS	511'650.72	575'900.00	594'286.47	-64'249.28	-11.16	
2100	Zentrale Dienste AHS	511'650.72	575'900.00	594'286.47	-64'249.28	-11.16	

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			
211	Bauberatung und Baubewilligungen	1'519'762.11	1'390'600.00	1'457'107.76	129'162.11	9.29	
2111	Bauberatung und Baubewilligungen	470'082.11	324'700.00	433'001.98	145'382.11	44.77	
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			
2112	Energieberatung	1'049'680.00	1'065'900.00	1'023'385.78	-16'220.00	-1.52	
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			
2113	Feuerungskontrolle/Luftreinhaltung			720.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten			720.00			
2114	Fonds für erneuerbare Energien und Energieeffizienz der Stadt Frauenfeld (Energiefonds), Anteil für Projekte Dritter						

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			
2115	Fonds für erneuerbare Energien und Energieeffizienz der Stadt Frauenfeld (Energiefonds), Anteil für städtische Gebäude						
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			
2116	Ersatzabgaben Parkplätze (Fonds)						
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.
212	Stadtplanung	1'467'294.94	957'850.00	1'459'900.52	509'444.94	53.19	
2120	Stadtplanung	1'078'994.94	637'850.00	755'382.87	441'144.94	69.16	
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			
2121	Beiträge Kultur- und Naturobjekte	322'000.00	255'000.00	678'418.30	67'000.00	26.27	Anpassung Budgetierung und Verteilung auf die verschiedenen Konten auf Basis der Rechnungsabschlüsse der letzten Jahre.
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			
2122	Altlastensanierung	66'300.00	65'000.00	26'099.35	1'300.00	2.00	
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			
213	Liegenschaftenverwaltung	-6'303'077.00	650'295.00	-8'085'806.75	-6'953'372.00	-1'069.26	
2130	Immobilien Verwaltungsvermögen	-498'644.00	-25'150.00	-536'921.98	-473'494.00	1'882.68	
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	
2131	Immobilien Finanzvermögen	-7'626'110.00	-804'140.00	-3'908'974.01	-6'821'970.00	848.36	
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.
2132	Immobilien Landkreditkonto	-150'060.00	-151'665.00	-4'570'729.52	1'605.00	-1.06	
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.
2133	Stadtkaserne	1'560'750.00	1'581'550.00	601'019.95	-20'800.00	-1.32	
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 Bestandaufnahme 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 Kehrgebühren	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.
2134	Parkplatzbewirtschaftung						
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	
2135	Parkplatzbewirtschaftung (MWST-pflichtig)						
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	
2138	Zentrale Dienste Immobilien	390'400.00	260'950.00	401'420.36	129'450.00	49.61	
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			
2139	Liegenschaften Dritter	20'587.00	-211'250.00	-71'621.55	231'837.00	-109.75	

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	
215	Projektierung und Bau	458'460.00	451'500.00	338'543.20	6'960.00	1.54	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
2150	Projektierung und Bau	458'460.00	451'500.00	338'543.20	6'960.00	1.54	
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	
216	Eigentümerversretung, Standortförderung		356'850.00	457'953.86	-356'850.00	-100.00	
2160	Eigentümerversretung		356'850.00	457'953.86	-356'850.00	-100.00	
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	
24	Amt für Tiefbau und Verkehr	13'204'738.31	14'305'440.80	13'105'313.70	-1'100'702.49	-7.69	
240	Zentrale Dienste ATV	285'722.48	236'336.80	179'036.73	49'385.68	20.90	
2400	Zentrale Dienste ATV	250'722.48	177'236.80	141'902.98	73'485.68	41.46	
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. Benützungsggebühren	-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
2401	Vermessungen	35'000.00	59'100.00	37'133.75	-24'100.00	-40.78	
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
241	Verkehr	7'529'759.38	8'387'284.00	8'079'299.34	-857'524.62	-10.22	
2411	Projektierung/Bau	3'082'695.38	3'803'060.00	3'301'318.80	-720'364.62	-18.94	
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			
2412	Öffentliche Gewässer (Investitionen)	21'000.00	40'200.00	27'000.00	-19'200.00	-47.76	
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	
2416	Öffentlicher Verkehr	1'755'064.00	1'730'784.00	1'591'568.87	24'280.00	1.40	
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			
2417	Stadtbus	2'671'000.00	2'813'240.00	3'159'411.67	-142'240.00	-5.06	
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			
2418	Industriegleisanlagen						
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			
242	Entwässerung						
2421	Abwasserentsorgung; Kläranlagen, Kanäle						
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	
243	Werkhof	3'301'546.45	3'917'020.00	3'064'976.83	-615'473.55	-15.71	
2430	Zentrale Dienste Werkhof	1'045'871.00	1'536'920.00	1'145'529.92	-491'049.00	-31.95	
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)
2431	Verkehrswege	1'155'505.45	1'060'600.00	894'738.89	94'905.45	8.95	
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			
2432	Anlagen	637'700.00	805'300.00	623'671.19	-167'600.00	-20.81	
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
2433	Öffentliche Toiletten	144'000.00	153'100.00	122'897.51	-9'100.00	-5.94	
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	%	
2434	Städtische Abwasseranlagen						
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
2435	Abfallbeseitigung						
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	
2436	Tierkörpersammelstelle	-71'330.00	-114'500.00	-48'381.88	43'170.00	-37.70	
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
2437	Gewässerunterhalt	169'300.00	188'000.00	128'824.45	-18'700.00	-9.95	
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
2438	Wald	171'700.00	190'100.00	156'557.45	-18'400.00	-9.68	
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			
2439	Schiessanlagen	48'800.00	97'500.00	41'139.30	-48'700.00	-49.95	
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	
244	Stadtgrün	2'087'710.00	1'764'800.00	1'782'000.80	322'910.00	18.30	
2441	Friedhof und Bestattungen	1'354'310.00	932'000.00	1'094'123.87	422'310.00	45.31	
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	%	
2442	Grabpflegefonds						
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			
2443	Grünpflege	672'700.00	751'200.00	649'060.68	-78'500.00	-10.45	
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)
2444	Naturschutz	60'700.00	81'600.00	38'816.25	-20'900.00	-25.61	
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			
3	Departement Thurplus, Freizeit und Sport	5'907'985.80	5'699'030.00	5'248'821.26	208'955.80	3.67	
30	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DTFS	5'000.00	5'700.00	4'959.00	-700.00	-12.28	
300	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DTFS	5'000.00	5'700.00	4'959.00	-700.00	-12.28	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3000	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DTFS	5'000.00	5'700.00	4'959.00	-700.00	-12.28	
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			
31	Amt für Freizeit und Sport	5'902'985.80	5'693'330.00	5'243'862.26	209'655.80	3.68	
311	Amt für Freizeit und Sport	1'045'616.80	1'019'630.00	968'571.06	25'986.80	2.55	
3110	Amt für Freizeit und Sport	600'866.80	573'850.00	572'487.69	27'016.80	4.71	
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	68'000.00	68'000.00	65'840.00			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			
3111	Facilitymanagement	444'750.00	445'780.00	396'083.37	-1'030.00	-0.23	
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	
312	Sportanlagen	4'082'479.00	3'912'770.00	3'525'360.06	169'709.00	4.34	
3120	Schlossbadi	2'688'892.00	2'787'460.00	2'277'085.04	-98'568.00	-3.54	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.
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		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	
3121	Kunsteisbahn	624'077.00	554'360.00	620'493.32	69'717.00	12.58	
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	
3122	Sportanlagen	769'510.00	570'950.00	627'781.70	198'560.00	34.78	

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			
313	Freizeitanlagen	774'890.00	760'930.00	749'931.14	13'960.00	1.83	
3130	Casino	438'130.00	442'750.00	398'741.60	-4'620.00	-1.04	
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	%	
3131	Festhalle	224'155.00	214'430.00	230'849.14	9'725.00	4.54	
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	
3133	Murg-Auen-Park	112'605.00	103'750.00	120'064.70	8'855.00	8.53	
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			
3134	Zeltplatz			275.70			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			275.70			
4	Departement für Alter und Gesundheit	9'501'394.00	9'361'070.00	9'173'992.75	140'324.00	1.50	
40	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DAG	179'175.00	98'740.00	64'713.93	80'435.00	81.46	Mehraufwände gegenüber Budget 2024 aufgrund AZP-Projekt (Verselbstständigung, Rechtsform und Organisation) und Projekt Update Alterskonzept
400	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DAG	179'175.00	98'740.00	64'713.93	80'435.00	81.46	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024		Erläuterungen
		2025	2024	2023	Betrag	%	
4000	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DAG	179'175.00	98'740.00	64'713.93	80'435.00	81.46	
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	
4001	Umsorgt zuhause (Fonds)						
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	
41	Amt für Alter und Gesundheit	9'322'219.00	9'262'330.00	9'109'278.82	59'889.00	0.65	
411	Amt für Alter und Gesundheit	287'660.00	321'407.00	378'269.53	-33'747.00	-10.50	Kostenoptimierung dank Kooperation mit dem Schweizerischen Roten Kreuz TG in Bezug auf den Betrieb der kantonalen Fachstelle Alter
4110	Zentrale Dienste	278'180.00	292'220.00	281'595.15	-14'040.00	-4.80	
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)
4111	Pilzkontrolle	4'480.00	4'900.00	4'235.85	-420.00	-8.57	
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	
4112	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz		30'287.00	33'495.73	-30'287.00	-100.00	Aufgabe als Sicherheitsbeauftragter und BGM-Projekt laufen aus.

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	
4113	Projekte	5'000.00	-6'000.00	58'942.80	11'000.00	-183.33	
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	%	
412	Krankenkasse und AHV	3'818'570.00	3'703'250.00	3'613'586.72	115'320.00	3.11	Erhöhung gegenüber Budget 2024 wegen Informatikaufwand für eine neue IPV-Software, Verschiebung interne Verrechnung und Erhöhung der Lohnkosten
4120	Krankenkasse	525'780.00	464'550.00	439'945.77	61'230.00	13.18	
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			
4121	Alters- und Hinterlassenenversicherung	-41'000.00	-43'000.00	-40'251.00	2'000.00	-4.65	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-41'000.00	-43'000.00	-40'251.00	2'000.00	-4.65	
4122	Prämienverbilligung und Übernahme Prämienausstände	3'333'790.00	3'281'700.00	3'213'891.95	52'090.00	1.59	
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%-Verlustscheinanzahlungen 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%-Verlustscheinanzahlungen 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)
414	Beiträge	5'215'989.00	5'237'673.00	5'117'422.57	-21'684.00	-0.41	
4140	Ambulante Betreuung Krankheit und Alter	2'095'275.00	1'967'980.00	1'740'169.57	127'295.00	6.47	Erhöhung gegenüber Budget, da Erhöhung der Restkosten für die öffentliche Spitex mit Leistungsauftrag
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			
4141	Stationäre Betreuung Krankheit und Alter	2'714'899.00	2'882'093.00	2'982'508.00	-167'194.00	-5.80	

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.
4142	Gesundheitsförderung und Prävention	405'815.00	387'600.00	394'745.00	18'215.00	4.70	
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
5	Departement für Gesellschaft und Soziales	10'997'200.48	11'493'910.00	9'140'315.13	-496'709.52	-4.32	
50	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DGS	96'500.00	168'630.00	182'923.75	-72'130.00	-42.77	
500	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DGS	96'500.00	168'630.00	182'923.75	-72'130.00	-42.77	
5000	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DGS	16'500.00	53'630.00	49'359.55	-37'130.00	-69.23	
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
5001	Beiträge	80'000.00	115'000.00	133'564.20	-35'000.00	-30.43	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	25'000.00	20'000.00	33'099.20	5'000.00	25.00	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	40'000.00	80'000.00	80'000.00	-40'000.00	-50.00	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			
51	Amt für Soziale Dienste	7'832'111.48	8'038'040.00	6'167'169.60	-205'928.52	-2.56	
510	Sozialhilfe, Beratung, Asyl - zentrales						
5100	Sozialhilfe, Beratung, Asyl - zentrales						Neue Kostenstelle für Sozialhilfe inkl. Asyl und Schutzstatus S - Aufteilung auf Einzelbereiche nach Fälle
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
511	Sozialhilfe, Beratung, Asyl	5'217'160.00	5'160'215.00	3'335'568.16	56'945.00	1.10	
5110	Sozialhilfe und Beratung	5'041'870.00	6'164'965.00	5'507'984.72	-1'123'095.00	-18.22	Allgemeine Kosten neu auf Kostenstelle 5100 (Sozialhilfe inkl. Asyl und Schutzstatus S) - Aufteilung auf Einzelbereiche nach Fälle
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	
5111	Asylwesen (ordentlich)	653'716.00	-865'450.00	-1'170'988.89	1'519'166.00	-175.53	Allgemeine Kosten neu auf Kostenstelle 5100 (Sozialhilfe inkl. Asyl und Schutzstatus S) - Aufteilung auf Einzelbereiche nach Fälle

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
5113	Vroni-Kappeler-Fonds						
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	%	
5114	Carl-Ritzi-Fonds						
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	
5115	Spendenkonto Fürsorge (Fonds)						
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			
5116	Asylwesen Schutzstatus S	-478'426.00	-139'300.00	-1'001'427.67	-339'126.00	243.45	Allgemeine Kosten neu auf Kostenstelle 5100 (Sozialhilfe inkl. Asyl und Schutzstatus S) - Aufteilung auf Einzelbereiche nach Fälle
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	%	
512	Berufsbeistandschaft	2'307'831.48	1'852'575.00	1'799'226.29	455'256.48	24.57	
5120	Berufsbeistandschaft	2'176'331.48	1'852'575.00	1'799'226.29	323'756.48	17.48	
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	
5122	Beistandschaft bei Privatmandaten	131'500.00			131'500.00	100.00	Früher in Berufsbeistandschaft integriert
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	
513	Dienste	307'120.00	1'025'250.00	1'032'375.15	-718'130.00	-70.04	
5130	Alimente	307'120.00	354'680.00	374'192.68	-47'560.00	-13.41	
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 Famlienzulagekassen	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	
5131	Zentrale Dienste ASD		670'570.00	658'182.47	-670'570.00	-100.00	Zentrale Dienste sind Finanzdienstleistungen für die Sozialhilfe inkl. Asyl und Schutzstatus S und entsprechend neu auf 5100 budgetiert.
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	
52	Amt für Gesellschaft und Integration	3'068'589.00	3'287'240.00	2'790'221.78	-218'651.00	-6.65	
520	Gesellschaft und Integration	3'068'589.00	3'287'240.00	2'790'221.78	-218'651.00	-6.65	
5200	Sekretariat und Support	408'536.00	330'650.00	290'523.41	77'886.00	23.56	
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	
5201	Integrationsförderung und Bildung	307'085.50	565'990.00	444'945.46	-258'904.50	-45.74	
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 Sprachkurseangebote 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 Betriebskosten		-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.
5202	Abteilung Kind und Jugend	660'180.00	721'030.00	620'401.54	-60'850.00	-8.44	
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			
5203	Abteilung Frühe Kindheit	1'509'588.00	1'360'850.00	1'183'465.14	148'738.00	10.93	
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 Splitting 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	Jahresabonnementvergünstigungen	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.	202'000.00	127'200.00	120'161.60	74'800.00	58.81	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.
5204	Quartierarbeit Talbach	4'153.50	52'740.00	46'739.26	-48'586.50	-92.12	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.
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	
5205	Familien- und kinderfreundliche Stadt	26'600.00	42'350.00	32'556.09	-15'750.00	-37.19	
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			
5206	Sprachspielgruppe	152'446.00	213'630.00	171'590.88	-61'184.00	-28.64	
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.
Gesamtergebnis		-3'466'347.21	5'263'570.38	-7'857'618.31	-8'729'917.59	-165.86	

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.

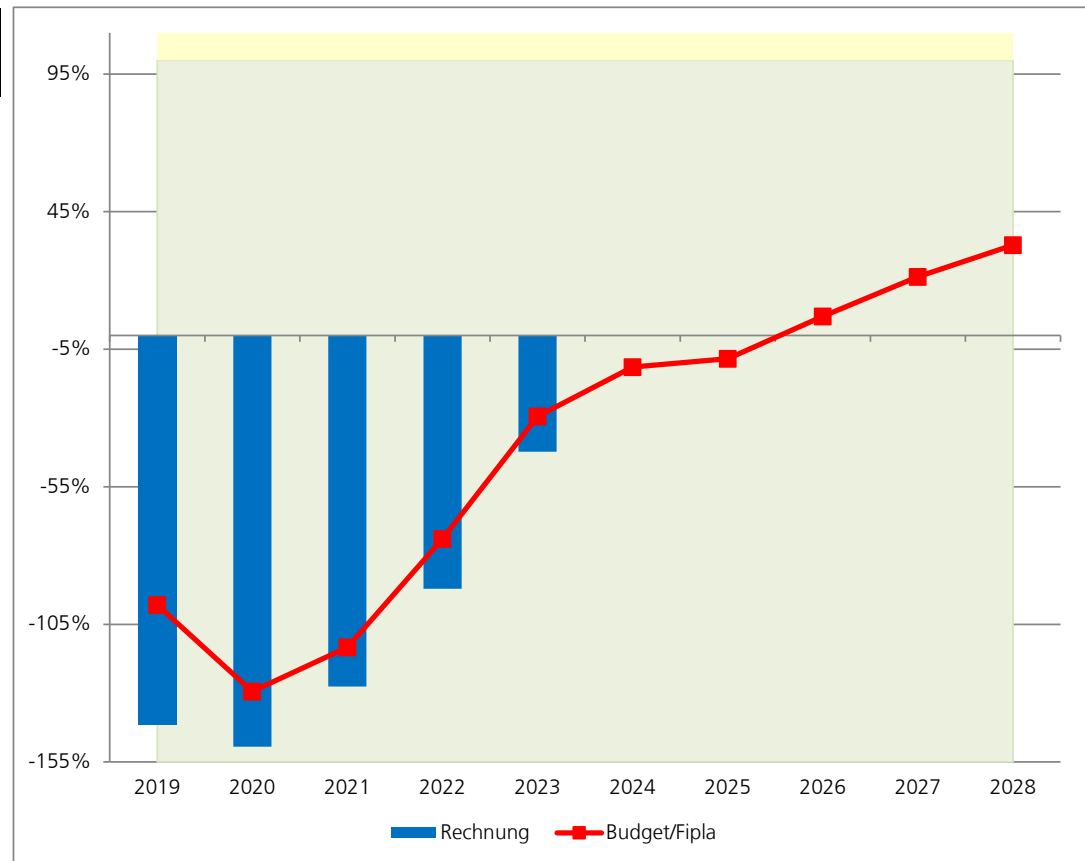
Berechnung
$$\frac{\text{Nettoschulden}}{\text{Fiskalertrag}}$$

Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Rechnung	-141.4%	-149.4%	-127.6%	-92.0%	-42.3%					
Budget/Fipla	-97.9%	-129.4%	-113.3%	-73.9%	-29.4%	-11.5%	-8.4%	7.0%	21.4%	32.9%

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.

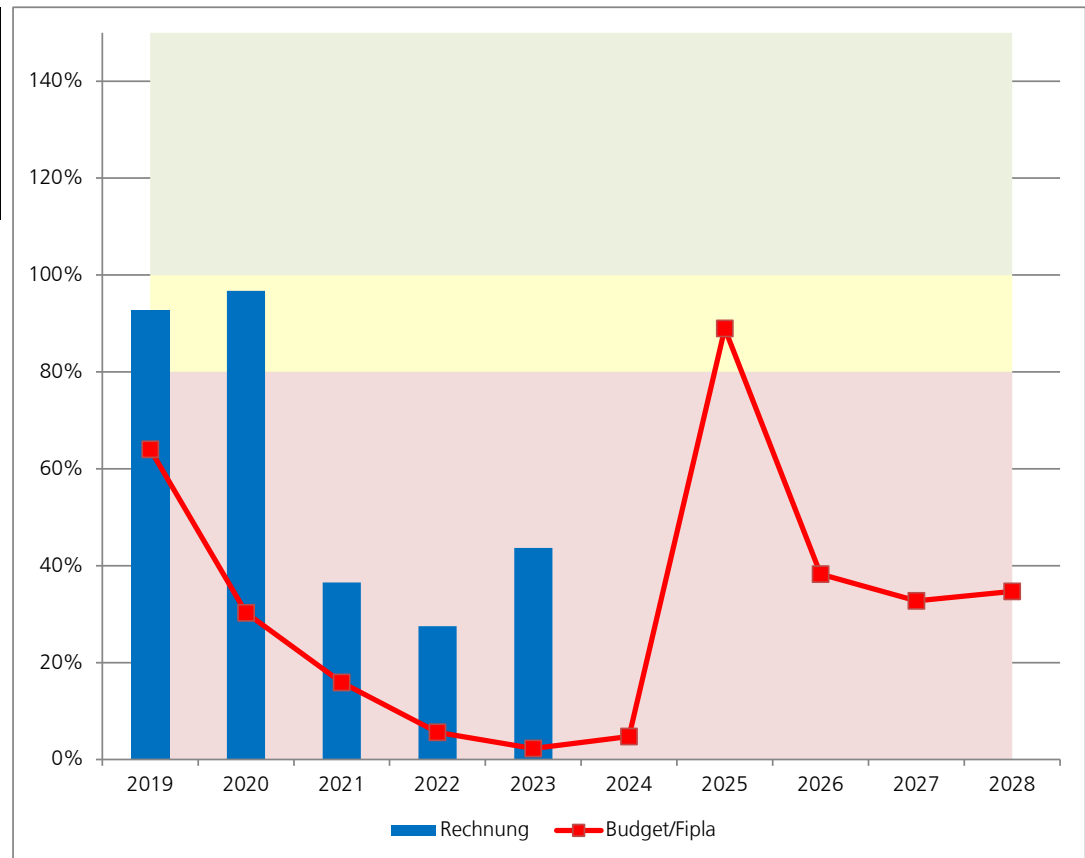
Berechnung
$$\frac{\text{Selbstfinanzierung} \times 100}{\text{Nettoinvestitionen}}$$

Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Rechnung	92.9%	96.7%	36.5%	27.5%	43.7%					
Budget/Fipla	64.0%	30.3%	15.9%	5.6%	2.3%	4.7%	88.9%	38.3%	32.7%	34.7%

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

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

Die 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.

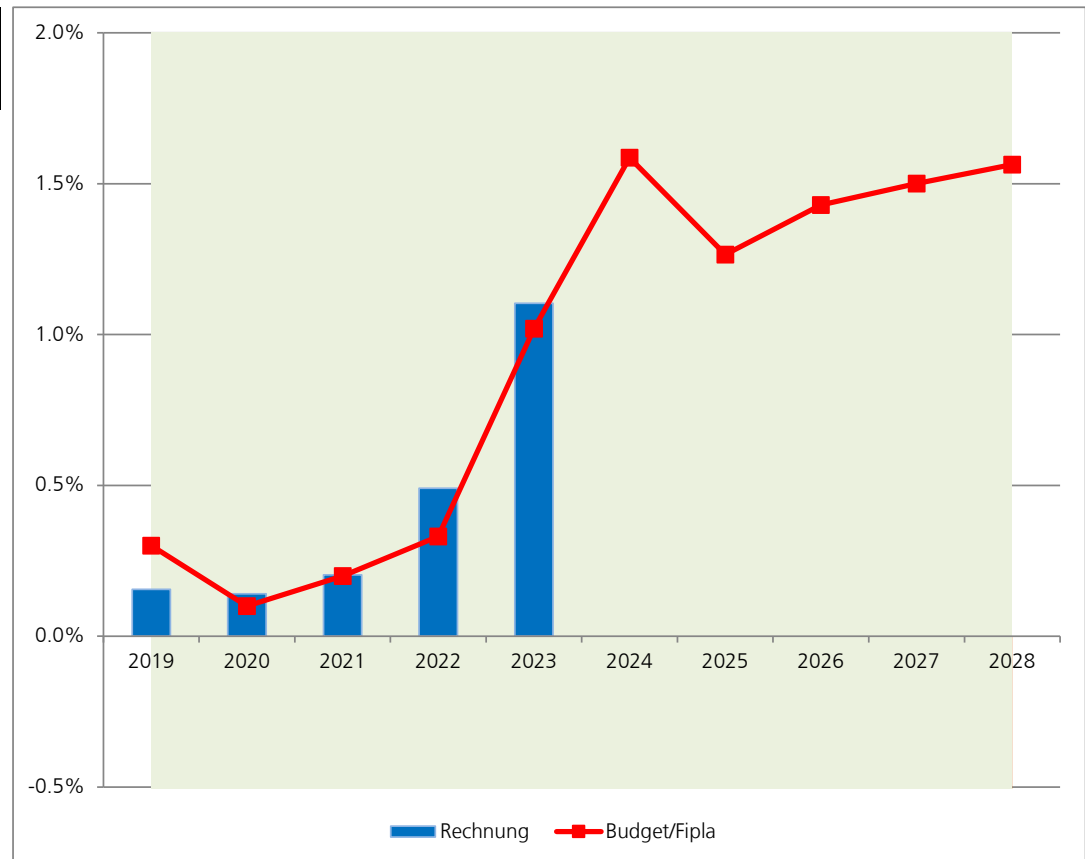
Berechnung
$$\frac{(\text{Zinsaufwand} - \text{Zinsertrag}) \times 100}{\text{Ertrag}}$$

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%

Richtwert	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.

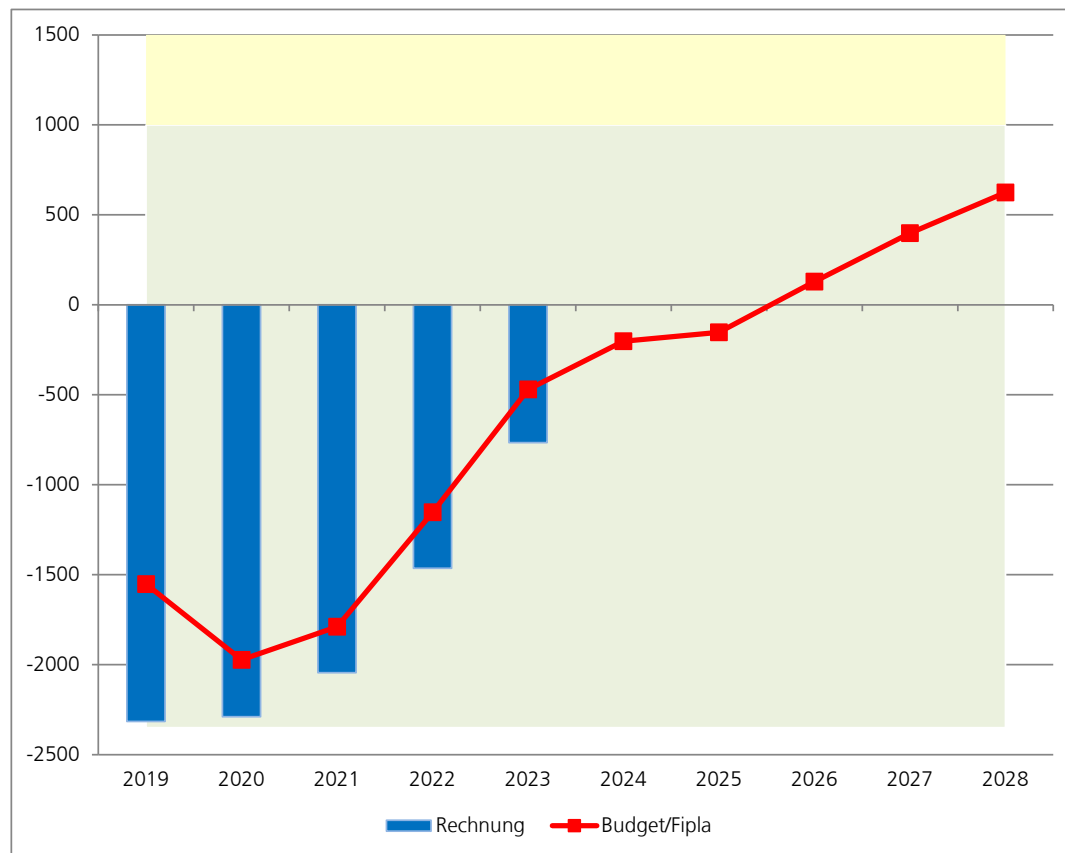
Berechnung
$$\frac{\text{Fremdkapital} - \text{Finanzvermögen}}{\text{Anzahl Einwohnerinnen und Einwohner}}$$

Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Rechnung	CHF -2'315	CHF -2'288	CHF -2'044	CHF -1'463	CHF -766					
Budget/Fipla	CHF -1'552	CHF -1'972	CHF -1'788	CHF -1'153	CHF -470	CHF -202	CHF -152	CHF 128	CHF 399	CHF 625

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.

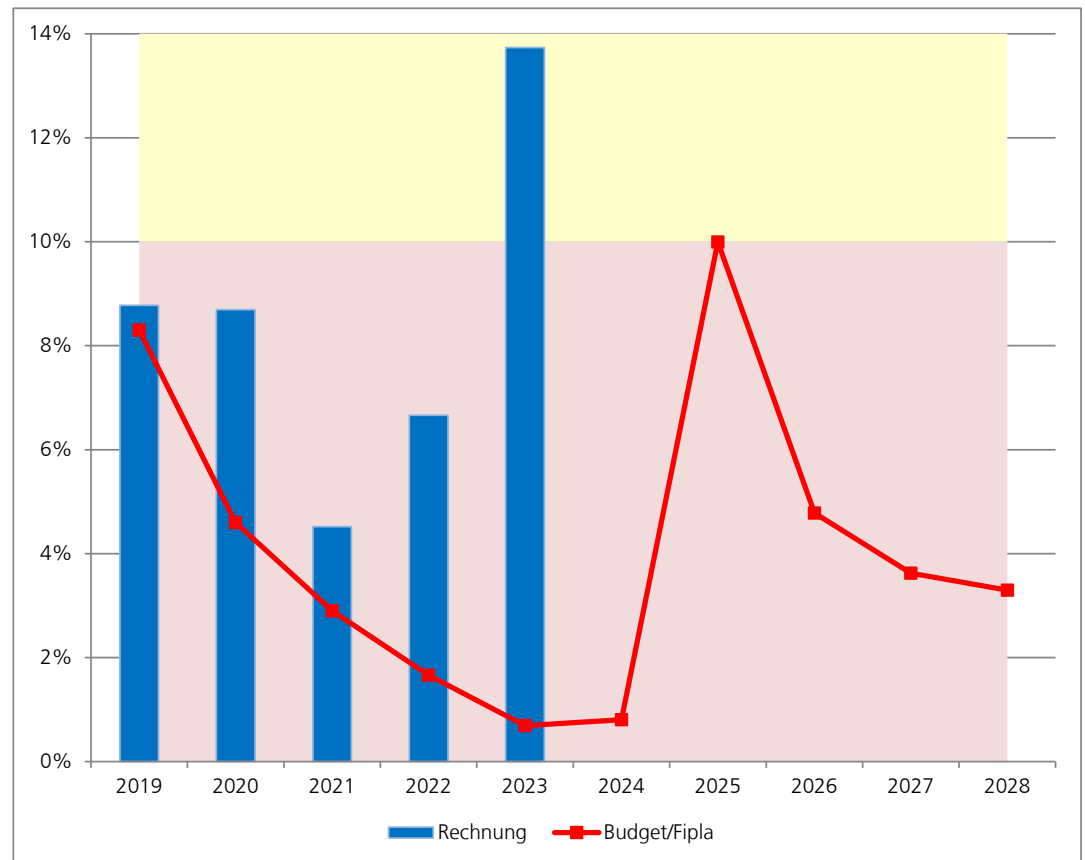
Berechnung
$$\frac{\text{Selbstfinanzierung} \times 100}{\text{Ertrag}}$$

Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Rechnung	8.8%	8.7%	4.5%	6.7%	13.7%					
Budget/Fipla	8.3%	4.6%	2.9%	1.7%	0.7%	0.8%	10.0%	4.8%	3.6%	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

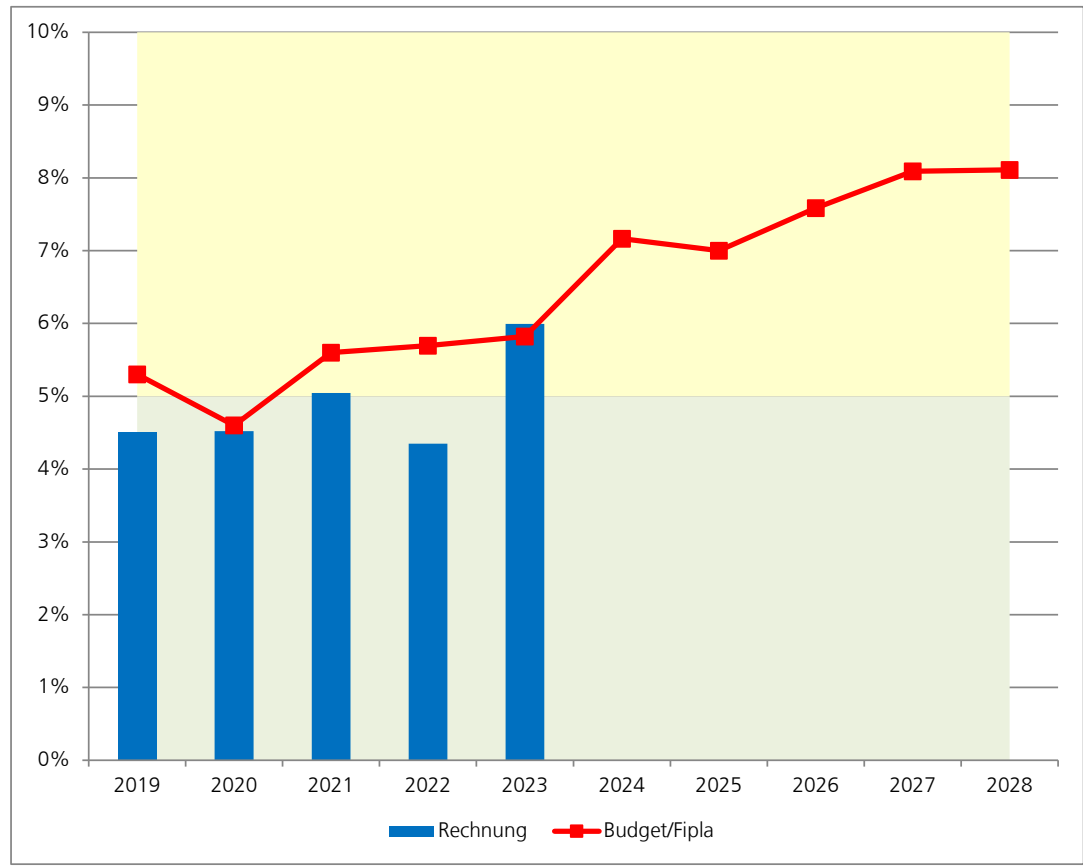
Definition Mass für die Belastung des Haushaltes durch Kapitalkosten. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (=Kapitaldienst) belastet ist. Ein hoher Anteil weist auf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hin.

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

Jahr	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

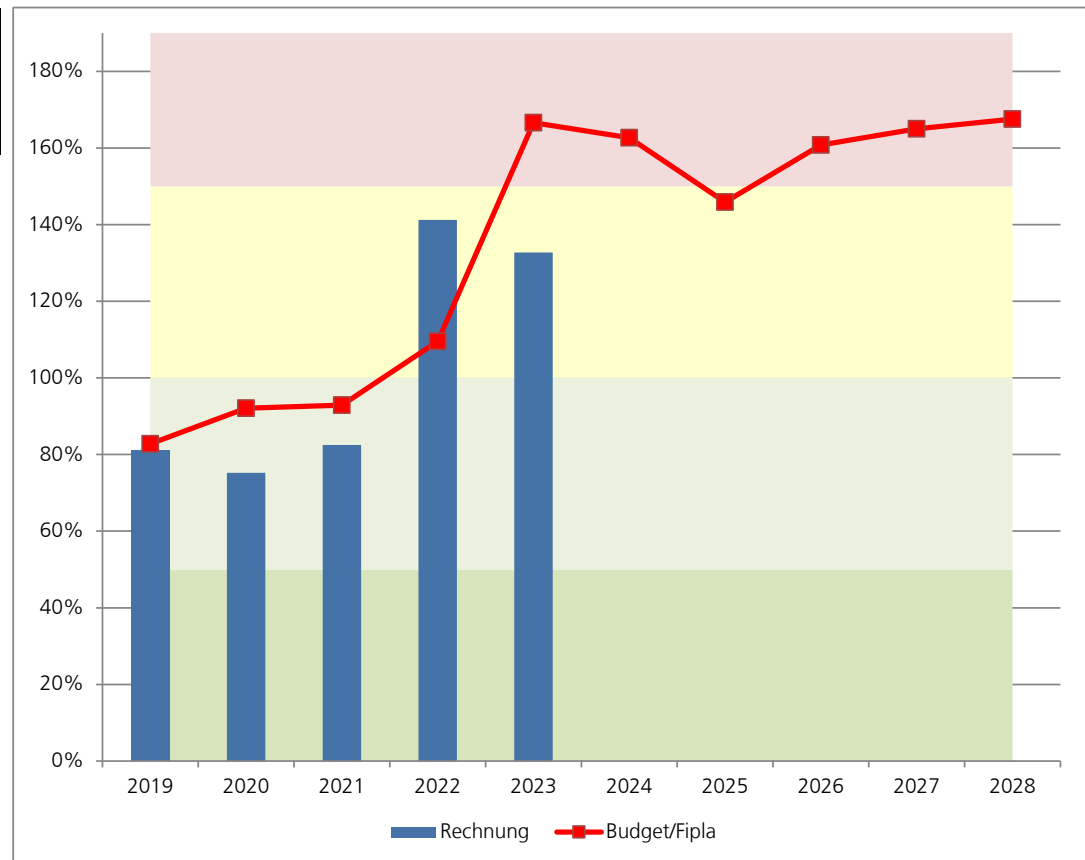
Definition Grösse zur Beurteilung der Verschuldungssituation bzw. der Frage, ob die Verschuldung in einem angemessenen Verhältnis zu den erwirtschafteten Erträgen steht.

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

Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Rechnung	80.9%	75.2%	82.5%	141.2%	132.7%					
Budget/Fipla	82.8%	92.1%	92.9%	109.5%	166.6%	162.7%	145.9%	160.8%	165.0%	167.5%

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.

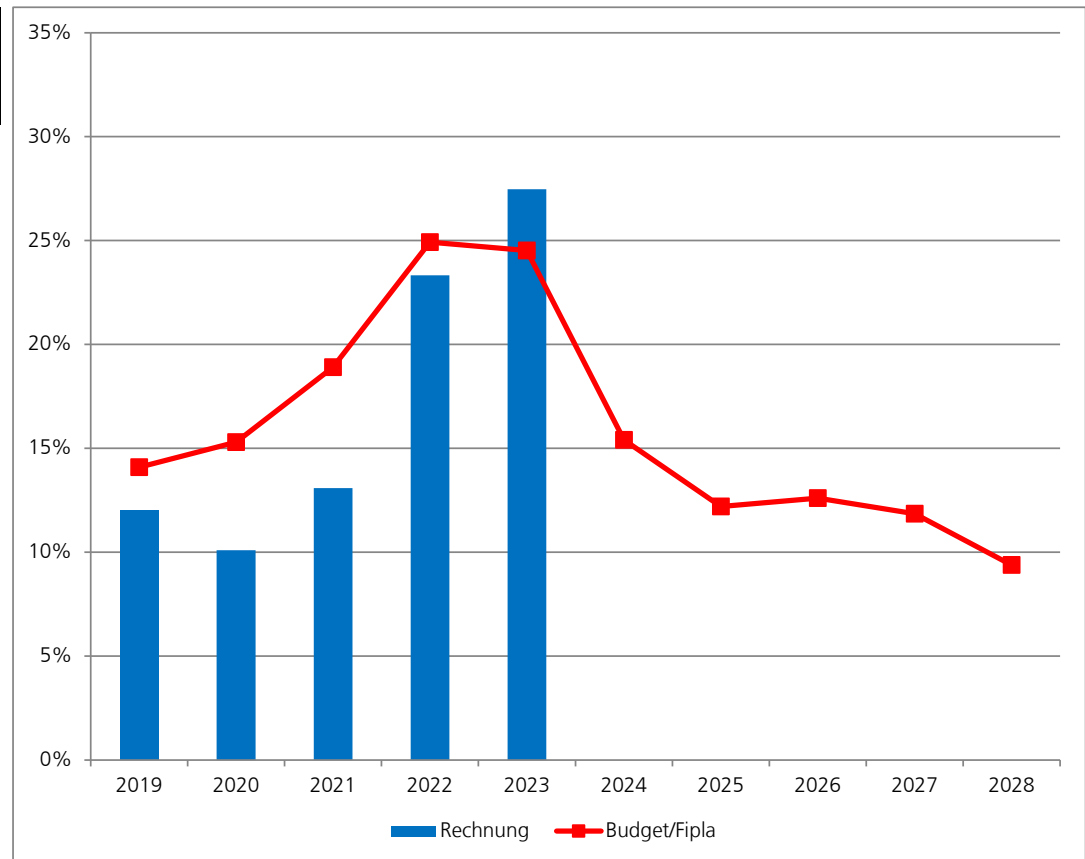
Berechnung
$$\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Gesamtaufwand}}$$

Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Rechnung	12.0%	10.1%	13.1%	23.3%	27.5%					
Budget/Fipla	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
Rechnung	169.6%	185.6%	173.3%	175.4%	167.4%					
Budget/FiPla	172.5%	174.9%	169.5%	167.6%	156.2%	160.1%	161.5%	154.4%	144.4%	134.5%

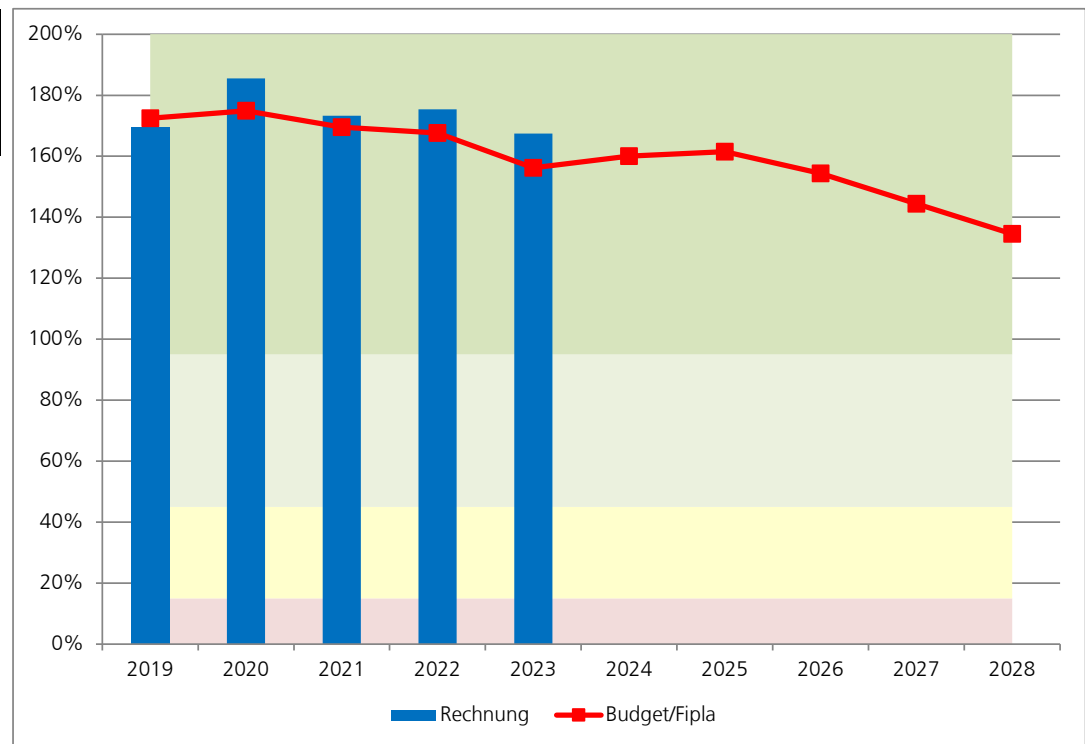
Richtwert	< 0	> 0 - 15%	>15 - 45%	>45 - 90%	>90%
	kritisch	schlecht	mittel	gut	sehr gut

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

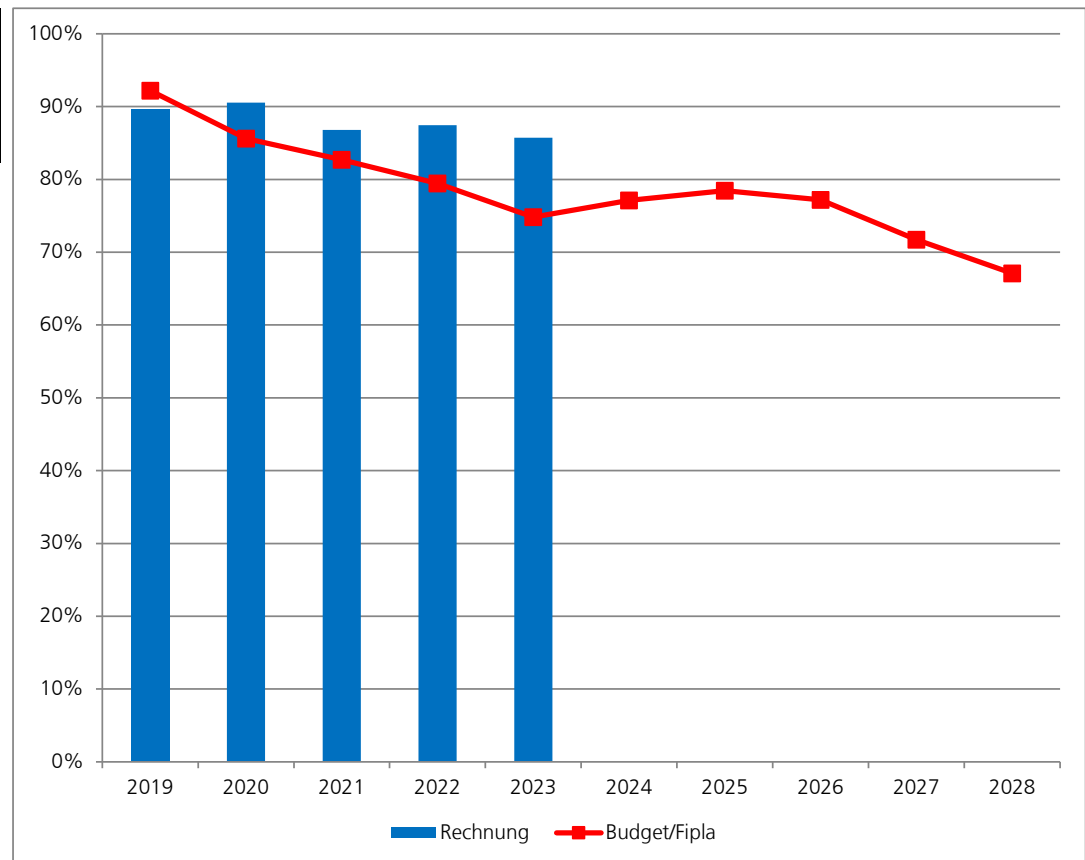
Definition Diese Kennzahl gibt an, wie viel frei verfügbare Reserven zur Deckung allfälliger Defizite vorhanden sind.

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

Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Rechnung	89.6%	90.5%	86.8%	87.4%	85.7%					
Budget/Fipla	92.2%	85.6%	82.7%	79.4%	74.8%	77.1%	78.5%	77.2%	71.7%	67.1%

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

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.

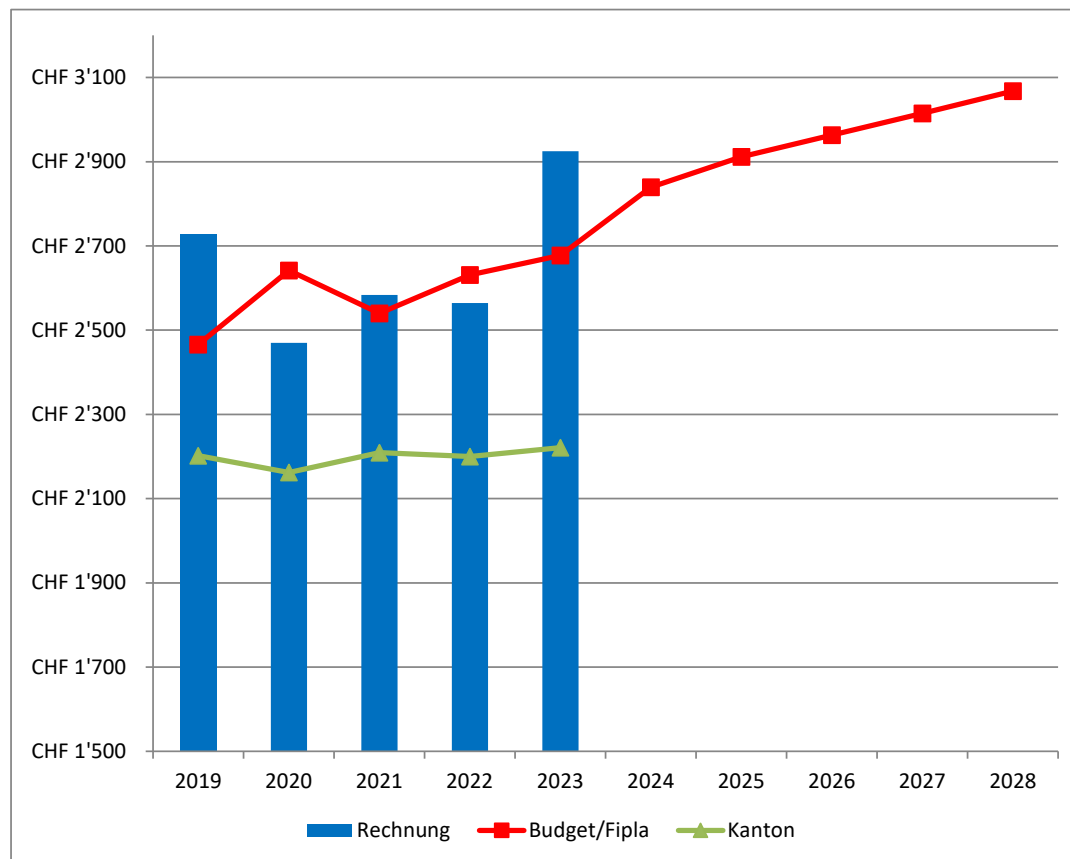
Berechnung
$$\frac{\text{Ertrag einfache Steuer}}{\text{Anzahl Einwohner}}$$

Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Rechnung	CHF 2'728	CHF 2'470	CHF 2'583	CHF 2'564	CHF 2'925					
Budget/Fipla	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
Kanton	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.





Budget 2025

der Thurplus

Budget unterliegt nicht dem
Referendum

Thurplus

Investitionsrechnung

Budget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt.

Artengliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5 Investitionsausgaben	14'922'605		14'559'842		5'365'917	
50 Sachanlagen	14'606'362		14'197'442		5'022'759	
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	
52 Immaterielle Anlagen	316'243		362'400		343'158	
520 Software	248'243		258'400		41'744	
529 Übrige immaterielle Anlagen	68'000		104'000		301'414	
6 Investitionseinnahmen		2'171'000		1'509'000		1'510'680
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		2'171'000		1'509'000		1'510'680
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
Nettoinvestitionen		12'751'605		13'050'842		3'855'237

Thurplus

Investitionsrechnung

Budget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt.

Funktionale Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Dienste	625'683		547'200		132'672	
022 Allgemeine Dienste	625'683		547'200		132'672	
129 Verwaltungsliegenschaften						
7 Umweltschutz und Raumordnung	3'063'380	250'000	2'170'634	250'000	1'806'205	336'675
710 Wasserversorgung	3'063'380	250'000	2'170'634	250'000	1'806'205	336'675
8 Volkswirtschaft	11'233'542	1'921'000	11'842'007	1'259'000	3'427'041	1'174'005
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
Total	14'922'605	2'171'000	14'559'842	1'509'000	5'365'917	1'510'680
Nettoinvestitionen		12'751'605		13'050'842		3'855'237

Thurplus

Investitionsrechnung

Budget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt.

Funktionale Gliederung	Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2025/Budget 2024	
	2025	2024	2023	Betrag	%
0 Allgemeine Dienste	625'683	547'200	132'672	78'483	14%
022 Allgemeine Dienste	625'683	547'200	132'672	78'483	14%
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			
129 Verwaltungsliegenschaften					
7 Umweltschutz und Raumordnung	3'063'380	2'170'634	1'806'205	892'745	41%
710 Wasserversorgung	3'063'380	2'170'634	1'806'205	892'745	41%
10014 Bergliweg West	27'930	100'200			
10015 Wannefeldstrasse, 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			

Thurplus

Investitionsrechnung

Budget 2025 (Register 7)

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			

Thurplus

Investitionsrechnung

Budget 2025 (Register 7)

Funktionale Gliederung	Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2025/Budget 2024	
	2025	2024	2023	Betrag	%
8 Volkswirtschaft	11'233'541	11'842'008	3'427'041	-608'466	-5%
871 Elektrizität	5'620'777	4'365'842	1'972'277	1'254'935	29%
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. Farnstrasse 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			

Thurplus

Investitionsrechnung

Budget 2025 (Register 7)

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 - Wannenfildstrasse 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			
872 Gas	627'040	263'840	168'565	363'200	138%
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				

Thurplus

Investitionsrechnung

Budget 2025 (Register 7)

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			
873 Nichtelektrische Energie	4'985'725	7'212'326	1'286'199	-2'226'601	-31%
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			
Bruttoinvestitionen Total	14'922'605	14'559'842	5'365'917	362'763	2%

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2025 Betrag	Budget 2024 Betrag	Rechnung 2023 Betrag
Betrieblicher Aufwand		94'545'427	101'174'269	96'032'169
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
Betrieblicher Ertrag		-94'487'210	-99'559'729	-93'854'994
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
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		58'217	1'614'540	2'177'174
34	Finanzaufwand	79'930	51'155	40'910
44	Finanzertrag	-772'500	-838'000	-1'487'759
Ergebnis aus Finanzierung		-692'570	-786'845	-1'446'850
Operatives Ergebnis		-634'353	827'695	730'325
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	-5'350'957	-5'350'957	-5'350'957
Ausserordentliches Ergebnis		-5'350'957	-5'350'957	-5'350'957
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		-5'985'309	-4'523'262	-4'620'632

Thurplus

Erfolgsrechnung

Budget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt.

Artengliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	111'262'373		117'366'375		110'384'759	
30	Personalaufwand	8'533'066		8'526'906		7'343'783	
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	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	60'040'900		62'212'269		61'099'872	
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	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'558'124		5'598'144		5'226'185	
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
34 Finanzaufwand	79'930		51'155		40'910	
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	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'547'440		1'944'421		2'685'906	
351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	1'547'440		1'944'421		2'685'906	
36 Transferaufwand	230'000		350'000		683'552	
360 Ertragsanteile an Dritte	230'000		350'000		683'552	
37 Durchlaufende Beiträge	18'635'898		22'542'529		18'992'871	
370 Durchlaufende Beiträge	18'635'898		22'542'529		18'992'871	
39 Interne Verrechnungen	16'637'016		16'140'951		14'311'681	
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	
4 Ertrag		117'247'682		121'889'636		115'005'392
42 Entgelte		71'959'498		73'302'653		71'354'217
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
43 Verschiedene Erträge		784'000		647'000		570'960
431 Aktivierung Eigenleistungen		704'000		647'000		552'405
439 Übriger Ertrag		80'000				18'555
44 Finanzertrag		772'500		838'000		1'487'759
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
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		2'115'698		2'084'049		2'061'814
451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		2'115'698		2'084'049		2'061'814
46 Transferertrag		992'116		983'498		914'494
466 Auflösung passivierte Investitionsbeiträge		913'908		904'248		892'771
469 Verschiedener Transferertrag		78'208		79'250		21'723
47 Durchlaufende Beiträge		18'635'898		22'542'529		18'953'510
470 Durchlaufende Beiträge		18'635'898		22'542'529		18'953'510
48 Ausserordentlicher Ertrag		5'350'957		5'350'957		5'350'957
489 Entnahmen aus dem Eigenkapital		5'350'957		5'350'957		5'350'957
49 Interne Verrechnungen		16'637'016		16'140'950		14'311'681
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
Gesamtergebnis	5'985'309		4'523'261		4'620'632	
	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
1	Allgemeine Dienste	15'913'697	15'910'037	16'153'431	16'185'894	13'674'642	13'684'583
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
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'400'073	1'400'073	1'317'895	1'317'895	1'055'866	1'055'866
615	Gemeindestrassen	1'400'073	1'400'073	1'317'895	1'317'895	1'055'866	1'055'866
7	Umweltschutz und Raumordnung	7'510'884	7'467'517	7'741'428	7'673'457	7'636'700	7'620'539
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
8	Volkswirtschaft	86'359'978	91'913'555	91'900'405	95'972'390	87'979'976	91'250'572
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
9	Finanzen und Steuern	77'742	556'500	253'216	740'000	37'575	1'393'832
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
Gesamtergebnis		111'262'373	117'247'682	117'366'375	121'889'636	110'384'759	115'005'392
		5'985'309		4'523'261		4'620'632	
		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
1	Allgemeine Dienste	27'310	-32'463	-9'941	59'774	-184%	
122	Allgemeine Dienste, übrige	27'310	-32'464	-9'941	59'774	-184%	
1220	Allgemeine Dienste, übrige	27'310	-32'464	-9'941	59'774	-184%	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'000	1'000	390	-	0%	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'158'448	6'202'139	5'458'186	-43'691	-1%	
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	486'600	492'909	427'119	-6'309	-1%	
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%	Die Prämienätze wurden seitens Versicherungsanbieters aufgrund des Schadenverlaufes erhöht.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	148'000	141'000	73'338	7'000	5%	Das Weiterbildungsbudget wird auf Stufe Gesamtunternehmen gesteuert. Über alle Funktionen konsolidiert, ist das Weiterbildungsbudget gleich hoch, entsprechende Einsparungen finden sich in Funktion 8711.
3091.00	Personalwerbung	60'000	50'000	42'627	10'000	20%	Die Suche nach geeignetem Personal ist weiterhin anspruchsvoll und kostenintensiv.
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%	Erhöhung aufgrund einer Übergangslösung zur besseren Übertragung aller Messdaten.
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	Betreibungskosten	5'000	5'000	632	-	0%	
3130.05	Div. DL Informatik	343'000	258'445	167'138	84'555	33%	Die Mehrkosten resultieren aus Zusatzleistungen des Dienstleisters zur Digitalisierung der Mess- und Verrechnungsprozesse, sowie zur Umsetzung von Anforderungen aus dem Mantelerlass.

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%	
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%	Aufgrund der angespannten Personalsituation im Bereich Kundendienst sind Dienstleistungen von spezialisierten Anbietern zur Sicherstellung aller Leistungen unausweichlich. Auch sind Beratungen z.B. im Bereich Unfallverhütung geplant.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	218'760	180'600	202'254	38'160	21%	Aufgrund der zunehmenden Digitalisierung steigen auch die Kosten für die Server an.
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	26'000	26'000	17'900	-	0%	
3134.40	Sonstige Sachversicherungen	116'500	105'500	110'047	11'000	10%	Der Anbieter hat die Prämien für 2025 aufgrund des Schadenverlaufes erhöht.
3137.01	Verkehrsabgaben	11'000	11'000	9'845	-	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	11'000	11'000	12'271	0	0%	
3180.01	Wertberichtigungen auf Forderungen	-	-	121'021	-	0%	
3181.02	Tatsächliche Forderungsverluste	100'000	75'000	21'708	25'000	33%	Die schlechtere Zahlungsmoral und die Nachwirkungen aus der Rückzahlung von Covid Krediten wirken sich auch auf die Forderungsverluste aus.
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	76'380	76'368	75'806	12	0%	
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	3'985'000	3'985'000	3'371'508	0	0%	
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. Benützungsggebühren	-	-	-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	-	-	-80'000	100%	Die pauschale Wertberichtigung erfolgt auf dem 10-jährigen Mittelwert, welcher auf 2025 rein mathematisch sinken wird.

4390.02	Bewertungsanpassungen Vorräte	-	-	-10'230	-	0%
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	-3'985'000	-3'985'000	-3'371'508	-0	0%
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%
129	Verwaltungsliegenschaften, übriges	-	-	-	-	0%
1294	Verwaltungsliegenschaft Gaswerkstrasse 13	-	-	-	-	0%
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%
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	-	-	-	-	0%
615	Gemeindestrassen	-	-	-	-	0%
6150	Gemeindestrassen	-	-	-	-	0%
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%
7	Umweltschutz und Raumordnung	43'366	67'971	16'162	-24'605	-36%
710	Wasserversorgung	-	-	-	-	0%
7100	Wasserversorgung (allgemein)	-	-	-	-	0%
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	-	110	110	-110	-100%

Im 2023, was die Basis für das Budget 25 war, wurden mehr Stunden für den Unterhalt der Liegenschaft geleistet. Deswegen steigen die zugewiesenen Kosten.

Die Kosten für die Strassenbeleuchtung richten sich nach den im Investitionsplan vorgesehenen Strassenprojekten und schwanken deshalb pro Jahr entsprechend. Aufgrund der grossen Anzahl von Projekten in diesem Zusammenhang steigt auch der Umfang der internen Leistungen.

3143.08	Bau und Unterhalt Brunnen	80'500	45'000	30'802	35'500	79%	Der Mehrkosten stehen im Zusammenhang mit einer Bestandesaufnahme der Brunnen.
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%	
7101	Wasserwerk	-	-	-	-	0%	
3101.21	Stromkosten Wasserförderung	373'300	388'300	351'173	-15'000	-4%	
3101.22	Strom- und Gaskosten diverse Objekte	300	-	438	300	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	-	-	10'000	100%	Diese Position beinhaltet Kosten für eine allfällige Übergangslösung vor der Umstellung auf das neue technische Netzwerk.
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	Projektkosten	60'000	25'000	34'704	35'000	140%	Die Mehrkosten stehen im Zusammenhang mit anstehenden Projektierungen rund um den generellen Wasserplan (GWP), Schutzzonen- und Notfallkonzepte.
3132.06	Trinkwasseruntersuche	117'000	108'000	28'092	9'000	8%	Die Mehrkosten stehen im Zusammenhang mit der Intensivierung von Messungen von Rohwasser bei den Pumpwerken.
3132.80	Übrige Honorare	-	-	268	-	0%	
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	7'500	7'500	6'060	-	0%	
3143.01	Bau und Unterhalt Reservoire, Pumpstationen, Quellfassungen	183'200	53'500	47'791	129'700	242%	Die Mehrkosten stehen im Zusammen mit dem Rückbau eines Quellwasser-Reservoirs, welches den Waldboden durchnässt und ein Sicherheitsrisiko darstellt.
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%	Im 2025 soll eine erste Tranche Hydrantenkontrollen mit externer Unterstützung durchgeführt werden. Dies erklärt im Wesentlichen die Merhkosten
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%	Der Ersatz des Eingangtors bei der Wasseraufbereitung steht im 2025 an. Zudem müssen sämtliche Messgeräte in der Wasseraufbereitung kontrolliert werden. Auch steht die Sanierung einer Pumpe an.
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%	Diese Position beinhaltet den vermehrt nötigen Austausch von verkalkten Wasserhähnen in den Gebäude, wo keine Schieber zur Abtrennung des Netz vorhanden sind.
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%	
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%
Die Berechnungslogik zur Verzinsung der Spezialfinanzierung wurde im 2023 gemäss den geltenden HRM2-Richtlinien verfeinert. Dies hatte eine Reduktion der verrechneten Beträge zur Folge. Diesem Umstand wird nun auch im Budget 2025 Rechnung getragen.						
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz	43'366	67'971	16'162	-24'605	-36%
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	43'366	67'971	16'162	-24'605	-36%
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%
Diese Position ist in Kombination mit Konto 7610.4250.10 zu betrachten. In der Summe sinken die geplanten Erträge nur unwesentlich.						
8	Volkswirtschaft	-5'640'057	-4'071'985	-3'270'597	-1'568'072	39%
871	Elektrizität	-3'821'830	-2'350'269	-3'363'784	-1'471'561	63%
8710	Elektrizität (allgemein)	-	-	-	-	0%
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%	
8711	Elektrizitätswerk - Netz	-	-14'156		14'156	-100%	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	729'978	701'346	603'479	28'632	4%	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-	-	-17'579	-	0%	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	59'225	56'893	45'351	2'332	4%	Die Sozialversicherungskosten steigen analog den Bruttolöhnen auf Konto 8711.3050.01
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%	Die Zähler müssen gesetzlich nach 10 Jahren ersetzt werden, was die Kosten ansteigen lässt. Im Gegenzug sinken die Abschreibungskosten auf Konto 8711.3300.61
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%	Der Anstieg steht im Zusammenhang mit dem Ersatz von Hardware für das Leitsystem.
3118.01	Anschaffung Immaterielle Anlagen	-	20'000		-20'000	-100%	
3120.90	Ver- und Entsorgung	-	1'000	189	-1'000	-100%	
3130.01	Telefonkosten	-	-	575	-	0%	
3130.02	Porto	1'500	-		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	166'000	84'000	104'068	82'000	98%	Zur Beurteilung von Netzausbauanträgen sind Messungen der Netzauslastung auf Ebene Niederspannung notwendig, was Mehrkosten verursacht. Des weiteren entstehen Mehrkosten für den Serverupgrade des Leitsystems und die Einbindung der Netzplanung ins Leitsystem. Letztlich ist das Kundenportal mit dem Ziel der Verbrauchssensibilisierung weiter zu entwickeln (Mantelerlass)
3131.05	Projektierungskosten	-	-	10'121	-	0%	
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%	Die Mehrkosten entstehen für die Kalibrierung der Messgeräte
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	67'620	57'120	24'661	10'500	18%	Die Mehrkosten stehen im Zusammenhang mit den laufenden Lizenzkosten der im 2024 erworbenen Netzplanungssoftware.
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 erneue	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	4'444'768	3'371'842	3'964'071	1'072'926	32%	Es ist in der Summe ein grösseres Ergebnis in dieser Funktion geplant, weshalb auch die Übertragung dieses Erfolgs höher ausfällt.
4240.01	Allg. Benützungsgebühren	-	-	-256	-	0%	
4240.51	Netznutzung Haushalte	-6'406'976	-5'888'215	-5'637'990	-518'761	9%	
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%	Die Netztarife auf der Netzebene 5 wurden gesenkt.
4240.83	Verbrauch Deckungsdifferenzen Netz	-316'721	-185'316	-50'165	-131'405	71%	Die Senkung der Tarife auf Netzebene 5 ist noch stärker als im 2024 durch die Rückgabe von Überdeckungen getrieben.
4250.07	Übrige Verkaufserlöse	-64'541	-89'840	-60'923	25'299	-28%	Die Verkaufserlöse von Altkupfer haben im 2023 abgenommen, deswegen wurde auch die geplanten Erlöse reduziert.
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%	Swissgrid hat die Preise der Systemdienstleistungen reduziert.
4707.03	Bundesabgabe zur Förderung der Produktion von Elektrizität aus erneue	-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%	Die Preise für die Stromreserve des Bundes sind stark rückläufig.
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%	

8712	Elektrizitätswerk Stromhandel und Übriges (ohne Netz)	-3'821'830	-2'336'113	-3'363'784	-1'485'717	64%	
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%	Der Anstieg der Kosten steht im Zusammenhang mit der neu aufgesetzten internen Verrechnung der Stromkosten zum Betrieb des Batteriespeichers
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%	Für 2025 sind mehr stromspezifische Marketingaktivitäten geplant. In der Summe über das gesamte Unternehmen bleiben die Marketingaufwände unverändert.
3130.50	Messdienstleistungen	-	32'280	16'380	-32'280	-100%	
3130.81	Div. Dienstleistungen	643'524	525'807	430'283	117'717	22%	Während der Budgetierung 2024 war der Energiebeschaffungsvertrag in Ausschreibung. Entsprechend mit Ungenauigkeiten behaftet, waren die Dienstleistungskosten. Der final unterzeichnete Vertrag ergab nun höhere Kosten als im Budget angenommen. Des weiteren werden Drittprojekte inklusive der variabler Kosten jeweils basierend auf durchschnittlichen IST-Werten der letzten drei Jahren budgetiert. Im 2023 waren die Dienstleistungen für Drittprojekte angestiegen, weshalb auch der auf dem Durchschnitt berechnete Planungswert ansteigt.
3131.05	Projektierungskosten	7'000	-	34'580	7'000	100%	Der Betrag steht im Zusammenhang mit Projektierungskosten für eigene Photovoltaikanlagen.
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%	
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%	Der Unterhalt für die Wartung des Batteriespeichers wird im 2025 leicht höher ausfallen.
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%	Die zentralen Betriebs- und Verwaltungskosten sind im Anstieg begriffen. Entsprechend trägt auch diese Funktionen einen Anteil an den Mehrkosten.
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%	Die Leasingfahrzeuge werden nach der 2-jährigen Testphase zurückgegeben.
4240.82	Bezugsprovisionen	-	-	-23	-	0%	
4240.84	Nachkalkulation Deckungsdifferenzen	-	-319'000	-356'884	319'000	-100%	Die bereits bekannte Deckungsdifferenz im Folgejahr aufgrund der Neuverhandlung des Energiebeschaffungsvertrags war ein einmaliges Thema. Im 2025 sind diese Mehrkosten in die Tarifierung geflossen.
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	-2'786'257	-1'188'846	-2'257'802	-1'597'411	134%	
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	-	-4'773'042	-4'412'239	4'773'042	-100%	Der Kontenplan wurde an die HRM2-Vorlage angepasst, welcher bei den Energieerträgen, im Gegensatz zu den Netzerträgen, die Kundengruppe "Industrie mit eigener Trafostation" nicht vorsieht. Die entsprechenden Umsätze wurden in die anderen Kundenkategorien umgegliedert.
4250.71	Thurgauer Naturstrom	-55'000	-61'000	-54'591	6'000	-10%	Der Verkauf dieses Zusatzproduktes ist rückläufig. Der Ergebniseinfluss ist untergeordnet, weil auch die Kosten wie auf Konto 8712.3101.10 ersichtlich, rückläufig sind.
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritte	-	-13'000	-6'577	13'000	-100%	Aufgrund der erhöhten Energiepreisen am Markt fließen aktuell keine Subventionen aus dem Mehrkostenfinanzierungsprogramm (MKF).
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%	Die Zusammensetzung der Erträge aus dem Batteriespeicher wurden aufgrund der aktuellen Entwicklung dahingehend angepasst, dass ausschliesslich Regelmarktenergieerträge erwartet werden und keine Erträge mehr aus Peakshaving. In der Summe sind die Erträge in gleicher Höhe geplant. Die Mehrerträge finden sich auf Konto 8712.4250.07
4980.03	Übertragung Netzerfolg	-4'444'768	-3'371'842	-3'964'071	-1'072'926	32%	
872	Gas	-2'201'966	-1'938'388	-1'112'078	-263'578	14%	
8720	Erdöl und Gas (allgemein)	-	-	-	-	0%	
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%	
8721	Gasversorgung	-2'201'966	-1'938'388	-112'078	-263'578	14%	
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%	Gaszähler haben eine Eichfrist von 12 Jahren und müssen danach gemäss Vorschriften ausgetauscht werden. Es handelt sich dabei um gebundene Ausgaben, die von Jahr zu Jahr je nach Installationsjahr schwanken.
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%	Die Kosten stehen im Zusammenhang mit der Projektierung der Sanierung der Druckreduzierstation Schönenhof. Diese Station ist kritisch für die Versorgung vieler Prozessgaskunden und ist sanierungsbedürftig.
3132.80	Übrige Honorare	20'000	-	-	20'000	100%	Die Position steht im Zusammenhang mit Beratungsaufwänden für das Zielnetz zur Umsetzung der Gasstrategie.
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	10	10	-	-	0%	
3143.03	Bau und Unterhalt Leitungsnetz	149'000	50'000	37'566	99'000	198%	Die Mehrkosten stehen im Zusammenhang mit dem Kathodenschutz, welcher die Nutzungsdauer der Leitungen durch Vermeidung von Korrosion erhöhen soll.
3143.07	Bau und Unterhalt Hausanschlüsse	30'000	20'000	4'864	10'000	50%	Die Mehrkosten stehen im Zusammenhang mit erwarteten kleineren Leitungsumlegungen wegen Bautätigkeiten Dritter.
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%	Die Mehrkosten stehen im Zusammenhang mit Umgebungsarbeiten bei den Druckreduzierstationen.
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%	
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%	Die Gasnetztarife blieben unverändert. Doch die zu Grunde liegenden Absatzmengen wurden tiefer angesetzt, was zu entsprechendem Umsatzrückgang führt.
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%	Die angenommenen Absatzmengen sind um einiges tiefer als noch im Vorjahr. Entsprechend nehmen auch die Erträge aus CO2-Abgaben ab. Dies ist jedoch für Thurplus ergebnisneutral, da es durchlaufende Beträge sind, siehe auch Konto 8721.3707.04.
4707.07	Winterzuschlag Gas	-	-	-292'870	-	0%	
4895.01	Entnahmen aus Aufwertungsreserve	-2'153'057	-2'153'057	-2'153'057	-	0%	
873	Fernwärme (nichtelektrische Energie)	383'739	216'672	205'266	167'067	77%	
8731	Fernwärme (nichtelektrische Energie)	383'739	216'672	205'266	167'067	77%	
3101.22	Strom- und Gaskosten diverse Objekte	463'000	438'000	371'274	25'000	6%	Die Erhöhung dieser Kosten ergibt sich aufgrund des Umsatzwachstum bei den neuen Geschäftsfeldern Fernwärme Altstadt und Fernwärme BZT.
3101.86	Einkauf Wärme	411'000	303'650	270'193	107'350	35%	Die Erhöhung dieser Kosten ergibt sich aufgrund des Umsatzwachstum beim neuen Geschäftsfeld Fernwärme West.
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'000	-	71	2'000	100%	
3111.09	Anschaffung Wärmezähler	2'500	2'500	1'381	-	0%	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	2'000	-	-	2'000	100%	
3130.05	Div. DL Informatik	4'000	-	-	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%	
3131.05	Projektierungskosten	-	-	2'509	-	0%	
3132.80	Übrige Honorare	5'000	-	-	5'000	100%	Diese Position steht im Zusammenhang mit einem Beratungshonorare zur Optimierung der Abläufe der Fernwärme.
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%	Die Mehrkosten stehen im Zusammenhang mit dem Unterhalt der Belüftungsventile der Fernwärme ARA. Des weitem werden Mehrkosten nach der Übernahme der Fernwärme BZT erwartet.
3143.07	Bau und Unterhalt Hausanschlüsse	10'000	1'000	7'296	9'000	900%	Dito.
3151.01	Bau und Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	21'000	15'000	15'183	6'000	40%	Die Mehrkosten stehen im Zusammenhang mit dem Betrieb der Wärmeübergabestationen der Fernwärme West Phase I.
3151.03	Unterhalt Zähler	1'000	-	1'497	1'000	100%	

3151.04	Bau und Unterhalt Fernwirk-, Leitsysteme und Steueranlagen	10'000	-	4'690	10'000	100%	Vor der Überführung in das neue Verbundleitsystem bedarf es Vorbereitungsarbeiten im bestehenden Leitsystem Fernwärme ARA.
3151.05	Veränderung Rückstellung Ersatzinvestitionen Wärmeanlagen	56'000	55'000	54'000	1'000	2%	
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'500	-	-	1'500	100%	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	76'000	20'000	21'607	56'000	280%	Diese Position beinhaltet eine temporäre Lösung zur Bereitstellung von Wärme und Kälte für Kunden der Fernwärme Altstadt bevor die neue Grosswärmepumpe in Betrieb genommen werden kann.
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	110'380	72'948	47'914	37'432	51%	Mit der Inbetriebnahme der Infrstruktur der Fernwärme West Phase II ab Q4/25 steigen die Abschreibungskosten an.
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%	Mit der Inbetriebnahme der Infrstruktur der Fernwärme West Phase II ab Q4/25 steigen die Abschreibungskosten an.
3409.00	Übrige Passivzinsen	8'775	20'000	8'775	-11'225	-56%	
3707.01	Abgaben an das Gemeinwesen	400	-	291	400	100%	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	265'549	230'446	218'393	35'102	15%	Mit Anstieg des Geschäftsvolumens steigt auch der Anteil an den zentralen Kosten, welche die Funktion Fernwärme trägt.
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	-400	100%	
9	Finanzen und Steuern	-478'758	-486'784	-1'356'256	8'025	-2%	
961	Zinsen	8'155	221'435	4'550	-213'280	-96%	
9610	Zinsen	8'155	221'435	4'550	-213'280	-96%	
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%	
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'587	-36'519	-43'066	38'105	-104%	
9631	Industriestrasse 8	1'587	-36'519	-43'066	38'105	-104%	
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	1'000	1'000	843	-	0%	
3134.40	Sonstige Sachversicherungen	-	-	160	-	0%	
3431.40	Nicht baulicher Unterhalt Gebäude FV	56'000	18'000	14'560	38'000	211%	Die Mehrkosten stehen im Zusammenhang mit dem Rückbau der Garagen aus Sicherheitsgründen, dem Ersatz von Hydraulikschläuchen des Lifts und der Reparatur der Holzfensterläden.
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%	

969	Finanzvermögen n.a.g.	-488'500	-671'700	-1'317'741	183'200	-27%
9690	Finanzvermögen n.a.g.	-488'500	-671'700	-1'317'741	183'200	-27%
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%
	Gesamtergebnis	-6'048'139	-4'523'261	-4'620'632	-1'524'878	34%

Die Zinsen sind nach dem Höhenflug im 2022 und 2023 wieder am Sinken. Entsprechend wurden die Zinserträge auf den Kontoguthaben und Darlehen reduziert. Annahme ist, dass die Zinsen auf dem aktuellen Niveau bleiben.

Thurplus

Finanzplan

Budget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt

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%.

Thurplus

Finanzplan 2026-2028

Budget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt

Gestufteter Erfolgsausweis, CHF		Budget 2025	Fipla 2026	Fipla 2027	Fipla 2028
	Betrieblicher Aufwand	94'873'597	95'684'693	95'769'969	95'812'667
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
	Betrieblicher Ertrag	-94'878'210	-95'789'306	-95'974'581	-96'117'280
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
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-4'613	-104'613	-204'613	-304'613
34	Finanzaufwand	79'930	50'000	50'000	50'000
44	Finanzertrag	-772'500	-622'500	-472'500	-322'500
	Ergebnis aus Finanzierung	-692'570	-572'500	-422'500	-272'500
	Operatives Ergebnis	-697'183	-677'113	-627'113	-577'113
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	-5'350'957	-5'350'957	-5'350'957	-5'350'957
	Ausserordentliches Ergebnis	-5'350'957	-5'350'957	-5'350'957	-5'350'957
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-6'048'139	-6'028'070	-5'978'070	-5'928'070

Thurplus

Investitionsrechnung
Budget 2025

Artengliederung	Budget 2025		Fipla 2026		Fipla 2027		Fipla 2028	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5 Investitionsausgaben	14'922'605		15'107'817		13'851'623		10'844'436	
50 Sachanlagen	14'606'362		14'827'817		13'611'623		10'644'436	
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	
52 Immaterielle Anlagen	316'243		280'000		240'000		200'000	
520 Software	248'243		280'000		240'000		200'000	
529 Übrige immat. Anlagen	68'000							
6 Investitionseinnahmen		2'171'000		2'648'000		2'940'000		3'251'000
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		2'171'000		2'648'000		2'940'000		3'251'000
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
Nettoinvestitionen		12'751'605		12'459'817		10'911'623		7'593'436

Thurplus

Finanzbedarf	Budget 2024	Fipla 2025	Fipla 2026	Fipla 2027
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
Finanzbedarf	-8'133'053	-6'986'223	-5'249'248	-1'842'535

Thurplus

Eigenkapital	Budget 2024	Fipla 2024	Fipla 2025	Fipla 2026
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
Endbestand	142'735'412	143'312'525	143'839'638	144'316'750

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
Rechnung	248%	139%	116%	186%	110%					
Budget/Fipla	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

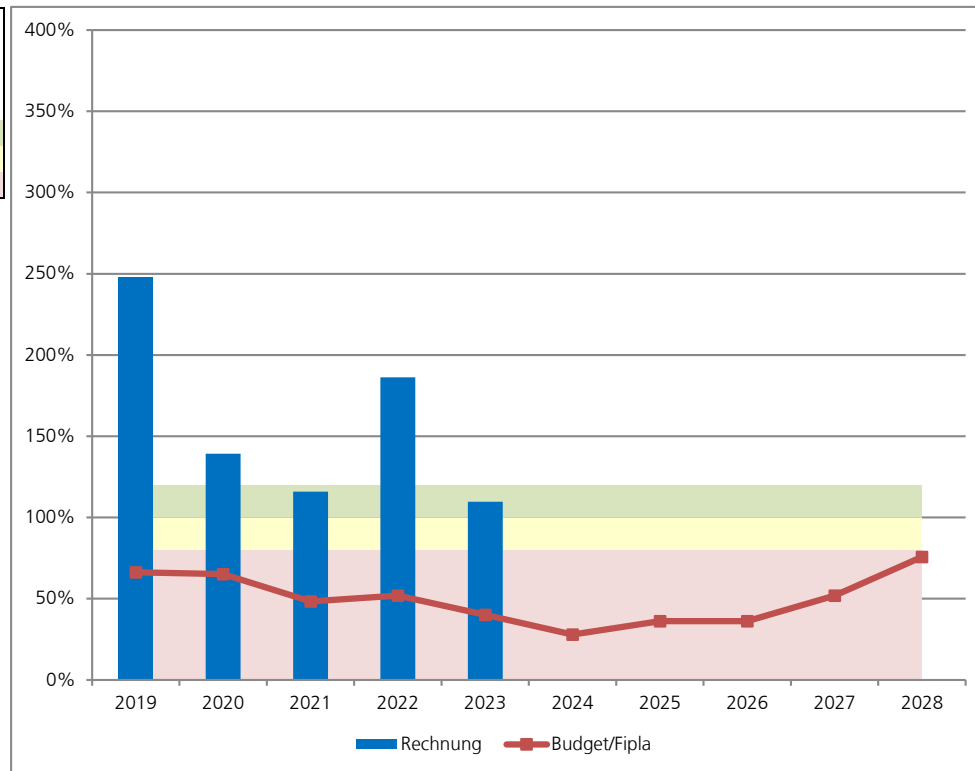
Ideal	über 100%
Gut bis vertretbar	80 - 100%
Poblematisch	unter 80%

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

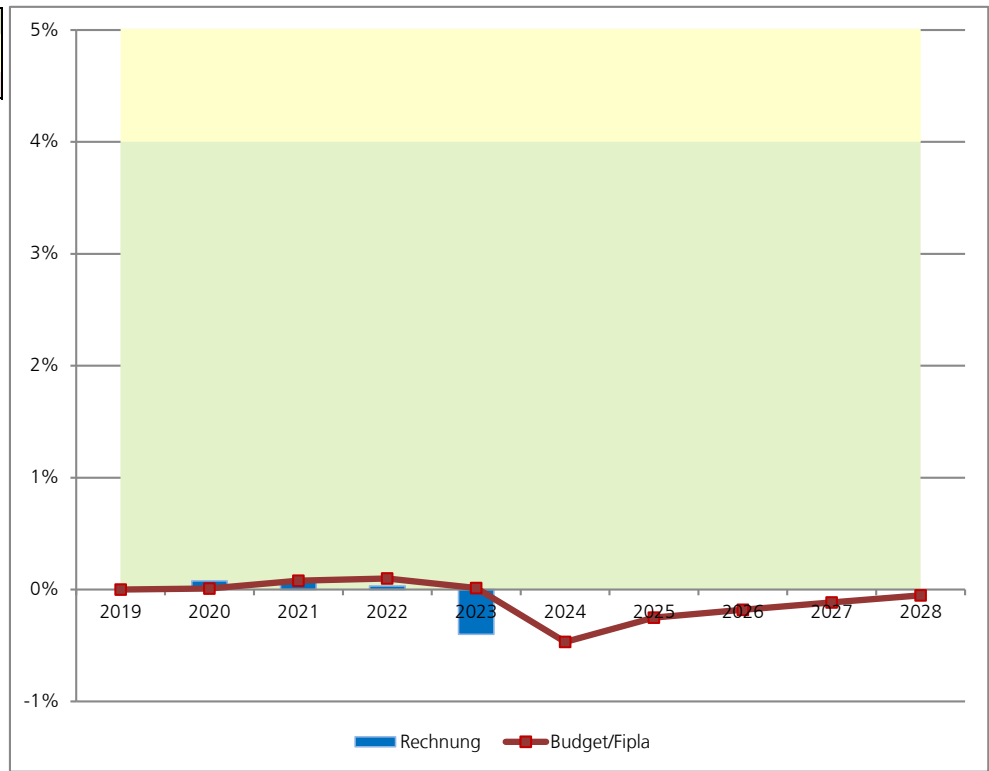
Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Rechnung		0.1%	0.1%	0.0%	-0.4%					
Budget/Fipla		0.0%	0.1%	0.1%	0.0%	-0.5%	-0.3%	-0.2%	-0.1%	-0.1%

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

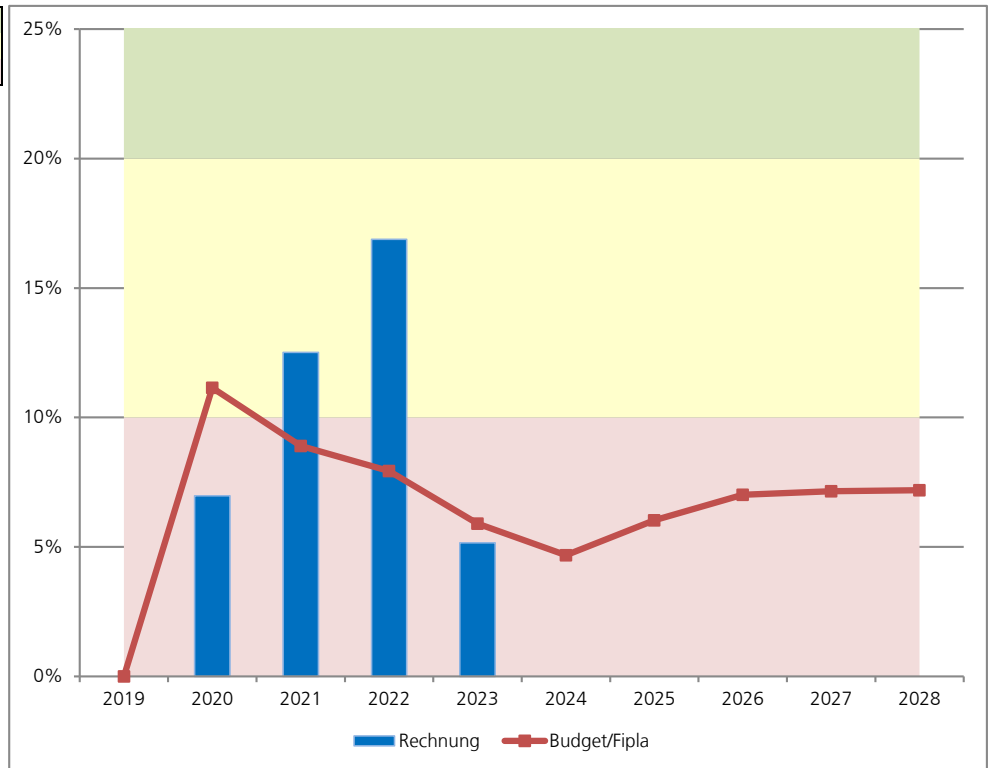
Thurplus:

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%

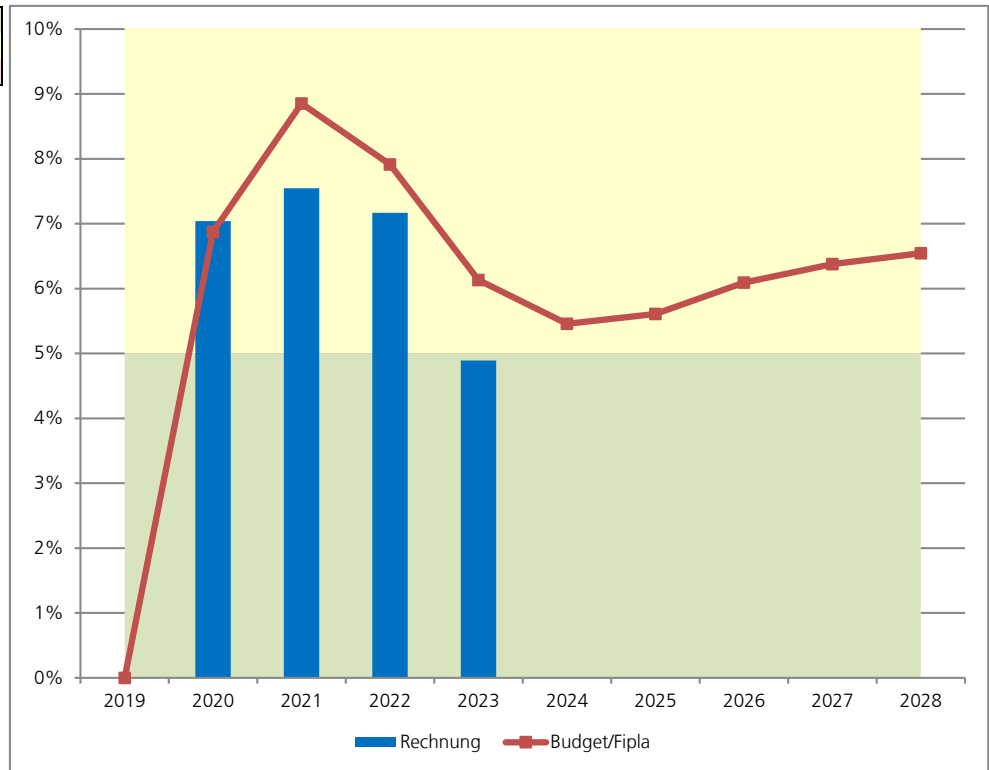
Richtwert	< 5%	5% - 15%	> 15%
	geringe Belastung	tragbare Belastung	hohe Belastung

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

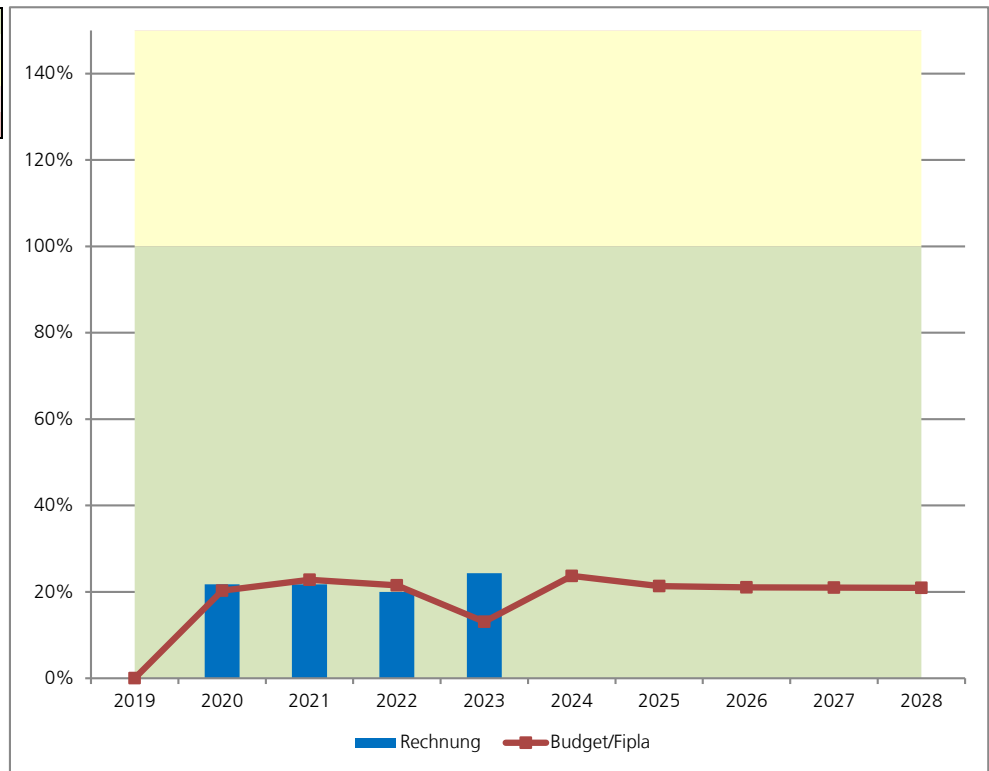
Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Rechnung		22%	22%	20%	24%					
Budget/Fipla		20%	23%	22%	13%	24%	21%	21%	21%	21%

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

Thurplus:

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

Mit einem Bruttoverschuldungsanteil von rund 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
Rechnung		8%	8%	14%	13%					
Budget/Fipla		19%	19%	20%	18%	22%	17%	18%	18%	13%

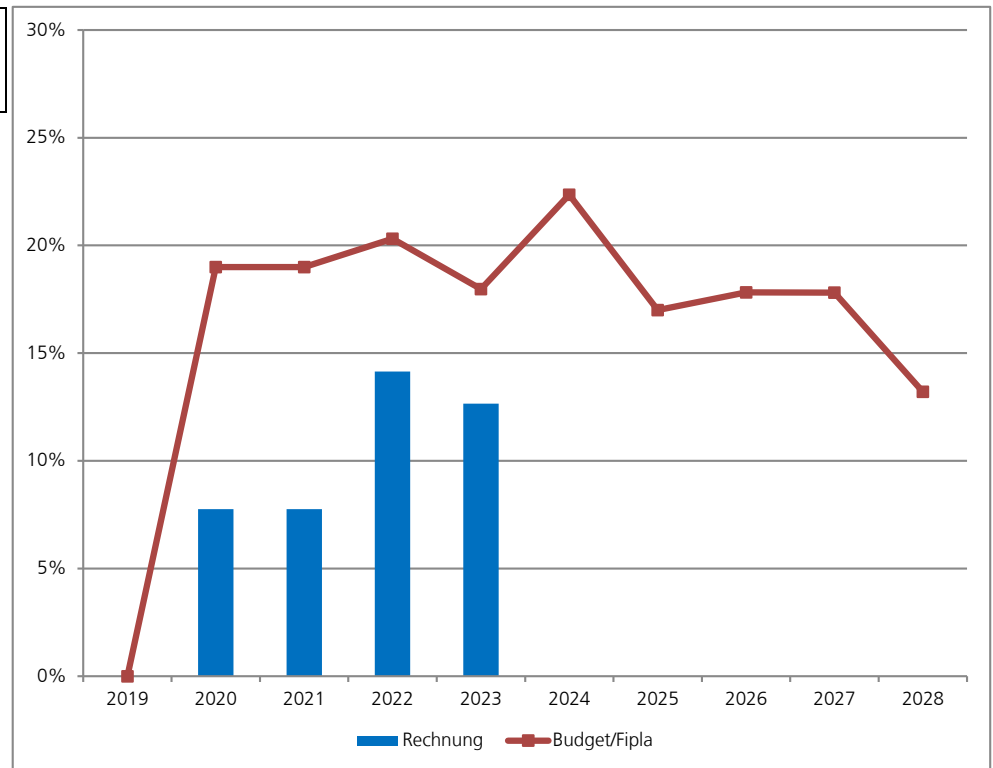
Richtwert		
< 10%	schwache Investitionstätigkeit	
10% - 20%	mittlere Investitionstätigkeit	
20% - 30%	starke Investitionstätigkeit	
> 30%	sehr starke Investitionstätigkeit	

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.





Budget 2025

des Alterszentrums Park

Budget unterliegt nicht dem
Referendum

Alterszentrum Park, Frauenfeld

Budget 2025 gesamt

Erfolgsrechnung

Die Erläuterungen zu den Konti sind in den Detailrechnungen ersichtlich

Budget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2025 gesamt	Budget 2024 gesamt	Rechnung 2023	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024	
					Betrag	%
	Betriebsaufwand	22'862'690.00	22'556'050.00	22'369'246.17	306'640	1.36
3	Personalaufwand	16'839'200.00	16'789'980.00	16'763'449.11	49'220	0.29
31	Besoldung Pflege	8'845'100.00	8'747'660.00	8'737'656.92	97'440	1.11
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
32	Besoldung Aktivierung	173'700.00	161'700.00	109'226.73	12'000	7.42
3250	Besoldung Aktivierung	173'700.00	161'700.00	109'226.73	12'000	7.42
3290	Rückvergütung Versicherungen	-	-	-	0	-
33	Besoldung Leitung und Verwaltung	1'103'900.00	927'500.00	820'243.72	176'400	19.02
3300	Besoldung Verwaltung	1'103'900.00	927'500.00	820'243.72	176'400	19.02
3390	Rückvergütung Versicherungen	-	-	-	0	-
34	Besoldung Hotellerie	3'134'800.00	3'171'400.00	3'190'895.80	-36'600	-1.15
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
35	Besoldung Techn. Dienst	406'800.00	422'000.00	369'945.92	-15'200	-3.60
3500	Besoldung Techn. Dienst	406'800.00	422'000.00	369'945.92	-15'200	-3.60
3590	Rückvergütung Versicherungen	-	-	-	0	-
37	Sozialleistungen	2'710'200.00	2'632'800.00	2'444'944.40	77'400	2.94
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

38	Honorare Leistungen Dritter	200'400.00	490'000.00	867'174.85	-289'600	-59.10
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
39	Peronalnebeaufwand	264'300.00	236'920.00	223'360.77	27'380	11.56
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
4	Sachaufwand	6'023'490.00	5'766'070.00	5'605'797.06	257'420	4.46
40	Medizinischer Bedarf	558'000.00	693'000.00	732'881.63	-135'000	-19.48
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
41	Lebensmittel und Getränke	1'124'700.00	959'000.00	1'096'603.07	165'700	17.28
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
42	Haushaltaufwand	491'700.00	519'700.00	487'922.17	-28'000	-5.39
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
43	Unterhalt und Reparaturen	833'500.00	701'500.00	649'550.67	132'000	18.82
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	-

44	Anlagennutzung	1'516'150.00	1'401'840.00	1'325'456.49	114'310	8.15
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
45	Energie und Wasser	439'600.00	573'050.00	464'883.95	-133'450	-23.29
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
46	Kapitalzinsen und Spesen	355'650.00	403'050.00	356'008.90	-47'400	-11.76
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
47	Büro und Verwaltung	538'290.00	373'330.00	336'782.20	164'960	44.19
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
48	Bewohnerbezogener Aufwand	52'900.00	46'100.00	53'741.75	6'800	14.75
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	-
49	Übriger Sachaufwand	113'000.00	95'500.00	101'966.23	17'500	18.32
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

	Gesamt-Ertrag	-22'936'210.00	-22'653'800.00	-21'679'347.76	-282'410	1.25
	Betriebsertrag	-23'079'210.00	-22'848'800.00	-21'671'630.26	-230'410	1.01
60	Pensionstaxen	-10'412'000.00	-9'761'560.00	-9'339'950.70	-650'440	6.66
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
60	Pflege- und Betreuungstaxen	-10'662'170.00	-10'834'600.00	-10'121'059.67	172'430	-1.59
6020	Betreuungstaxen	-2'655'800.00	-2'637'500.00	-2'292'205.00	-18'300	0.69
6040	Pflegekosten 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
62	Erträge aus medizinischen Leistungen	-674'800.00	-884'700.00	-850'814.89	209'900	-23.73
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	-
63	Erträge aus Leistungen Spezialdienste	-1'000.00	-1'000.00	-1'437.78	0	-
6370	Aktivierung, Verkauf Bastelmaterial	-1'000.00	-1'000.00	-1'437.78	0	-
65	Erträge aus Leistungen für Bewohner	-185'500.00	-184'700.00	-176'882.70	-800	0.43
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

66	Miet- und Kapitalzinsertrag	-134'240.00	-126'640.00	-136'365.71	-7'600	6.00
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	-
67	Erträge Restaurant/Café	-602'000.00	-676'200.00	-646'571.51	74'200	-10.97
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
68	Erträge aus Leistungen Personal und Dritte	-407'500.00	-379'400.00	-371'427.72	-28'100	7.41
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	-
69	Beiträge und Subventionen	-	-	-27'119.58	0	-
6970	Spenden Förderverein Tageszentrum	-	-	-20'000.00	0	-
6975	Spenden Dritte Tageszentrum	-	-	-7'119.58	0	-
Betriebsergebnis (- Gewinn / + Verlust)		-216'520.00	-292'750.00	697'615.91	-76'230	-26.04
7	Übriger Betrieb- /zeitfremder Ertrag	143'000.00	195'000.00	-7'717.50	-52'000	-26.67
70	Entnahme aus Rücklagen	-	-	-	0	-
7060	Beitrag aus Solidaritätsfonds	-	-	-	0	-
72	Übriger Betrieb- /zeitfremder Ertrag	143'000.00	195'000.00	-7'717.50	-52'000	-26.67
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
Betriebsergebnis (- Gewinn / + Verlust)		-73'520.00	-97'750.00	689'898.41	-24'230	-24.79

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 %
	Betriebsaufwand	18'907'850	18'554'840	18'461'885.72	353'010.00	1.90
3	Personalaufwand	14'658'700	14'497'500	14'502'927.09	161'200.00	1.11 alle Besoldungen inkl.Teuerung
31	Besoldung Pflege	7'450'400	7'291'900	7'559'651.84	158'500.00	2.17 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
32	Besoldung Aktivierung	173'700	161'700	109'226.73	12'000.00	7.42
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	--
33	Besoldung Leitung und Verwaltung	880'400	728'900	649'583.72	151'500.00	20.78
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	--
34	Besoldung Hotellerie	2'998'800	3'027'900	3'051'185.80	-29'100.00	-0.96
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
35	Besoldung Techn. Dienst	361'800	377'000	333'945.92	-15'200.00	-4.03
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	--
37	Sozialleistungen	2'357'600	2'268'300	2'113'274.48	89'300.00	3.94 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
38	Honorare Leistungen Dritter	195'000	427'600	508'446.94	-232'600.00	-54.40
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
39	Personalnebenaufwand	241'000	214'200	177'611.66	26'800.00	12.51
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
4	Sachaufwand	4'249'150	4'057'340	3'958'958.63	191'810.00	4.73
40	Medizinischer Bedarf	558'000	693'000	732'881.63	-135'000.00	-19.48
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
41	Lebensmittel und Getränke	1'090'000	920'000	1'060'449.02	170'000.00	18.48
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
42	Haushaltaufwand	413'000	436'000	410'901.13	-23'000.00	-5.28
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
43	Unterhalt und Reparaturen	582'000	520'000	485'521.97	62'000.00	11.92
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

44	Anlagennutzung	623'100	504'210	428'275.79	118'890.00	23.58
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
45	Energie und Wasser	380'000	498'000	409'534.94	-118'000.00	-23.69
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
46	Kapitalzinsen und Spesen	53'400	85'800	50'328.90	-32'400.00	-37.76
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
47	Büro und Verwaltung	429'250	299'230	263'289.70	130'020.00	43.45
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
48	Bewohner-bezogener Aufwand	37'400	32'200	41'428.15	5'200.00	16.15
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

49	Uebrigter Sachaufwand	83'000	68'900	76'347.40	14'100.00	20.46
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
	Gesamt-Ertrag	-18'912'500	-18'620'600	-18'046'508.77	-291'900.00	1.57 Bettenbelegung 97%
6	Betriebsertrag	-19'055'500	-18'815'600	-18'038'791.27	-239'900.00	1.28 Belegung 97% der Betten
60	Pensionstaxen	-7'783'300	-7'238'000	-6'993'166.70	-545'300.00	7.53 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
60	Pflege- und Betreuungstaxen	-9'416'900	-9'464'800	-9'010'987.70	47'900.00	-0.51 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%
62	Erträge aus medizinischen Leistungen	-652'000	-865'800	-830'011.54	213'800.00	-24.69
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
63	Erträge aus Leistungen Spezialdienste	-1'000	-1'000	-1'437.78	0.00	0.00
6370	Aktivierung, Verkauf Bastelartikel	-1'000	-1'000	-1'437.78	0.00	0.00
65	Erträge aus Leistungen für Bewohner	-105'500	-109'700	-101'055.86	4'200.00	-3.83
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

66	Miet- und Kapitalzins ertrag	-87'300	-80'700	-88'108.11	-6'600.00	8.18
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	--
67	Erträge Restaurant/Café	-602'000	-676'200	-646'571.51	74'200.00	-10.97
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
68	Erträge Leistungen Personal/Dritte	-407'500	-379'400	-367'452.07	-28'100.00	7.41
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	--
Betriebsergebnis (- Gewinn / + Verlust)		-147'650	-260'760.00	423'094.45	113'110	-43.38
72	Uebrig er Betrieb- / zeitfremder Ertrag	143'000	195'000	-7'717.50	-52'000.00	-26.67
7260	Uebrig er betriebs- / zeitfremder Ertrag	-7'000	-5'000	-7'717.50	-2'000.00	40.00
7270	Rücklage Spezialfinanzierung	150'000	200'000	-7'717.50	-50'000.00	-- Einlage in Spezialfinanzierung
	Konto Renovationen und Defizitdeckung					
Gesamtergebnis (- Gewinn / + Verlust)		-4'650	-65'760	415'376.95	61'110	-70.04

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 %
	Betriebsaufwand	373'920	378'750	387'022.51	-4'830	-1.28
3	Personalaufwand	310'000	307'300	307'722.64	2'700	0.88
31	Besoldung Pflege	234'400	227'700	229'928.42	6'700	2.94
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
33	Besoldung Verwaltung	20'000	19'100	17'860.00	900	4.71
3300	Besoldung Leitung und Verwaltung	20'000	19'100	17'860.00	900	4.71
37	Sozialleistungen	49'800	48'400	45'766.52	1'400	2.89
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
38	Honorare Dritter	1'300	7'300	9'600.00	-6'000	-82.19
3800	Honorar Personalfachstelle u. Dritte	1'300	7'300	9'600.00	-6'000	-82.19
39	Personalnebenaufwand	4'500	4'800	4'567.70	-300	-6.25
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
4	Sachaufwand	63'920	71'450	79'299.87	-7'530	-10.54
41	Lebensmittel und Getränke	10'200	9'000	9'787.25	1'200	13.33
4100	Lebensmittel und Getränke	10'200	9'000	9'787.25	1'200	13.33

42	Haushaltaufwand	14'400	15'100	19'764.47	-700	-4.64
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
43	Unterhalt und Reparaturen	2'000	3'500	10'586.55	-1'500	-42.86
4310	Unterhalt/Reparaturen mobile Sachanlagen	2'000	3'500	10'374.15	-1'500	-42.86
				212.40		
44	Aufwand für Anlagennutzung	26'400	32'600	28'717.60	-6'200	-19.02
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
47	Büro und Verwaltung	10'420	10'750	10'101.65	-330	-3.07
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
49	Uebriger Sachaufwand	500	500	342.35	0	0.00
4990	Uebriger Sachaufwand	500	500	342.35	0	0.00
6	Betriebsertrag	-413'020	-383'480	-257'640.88	-29'540	7.70
60	Pensionstaxen	-225'620	-206'280	-129'580.00	-19'340	9.38
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
60	Pflege- und Betreuungstaxen	-187'400	-177'200	-100'941.30	-10'200	5.76
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

69	Spenden	0	0	-27'119.58	0	--
6970	Spende Förderverein Tageszentrum	0	0	-20'000.00	0	--
6975	Spenden Dritte	0	0	-7'119.58	0	--
Gesamtergebnis (- Gewinn / + Verlust)		-39'100	-4'730	129'381.63	-34'370	726.64
7	Uebriger Betrieb- / zeitfremder Ertrag	0	0	0.00	0.00	--
72	Uebriger Betrieb- / zeitfremder Ertrag	0	0	0.00	0.00	--
7260	Uebriger betriebs- / zeitfremder Ertrag	0	0	0.00	0.00	--
Gesamtergebnis (- Gewinn / + Verlust)		-39'100	-4'730	129'381.63	-34'370.00	726.64

Alterszentrum Park, Frauenfeld

Betreutes Wohnen

Budget 2025

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

9. Version definitiv

Institutionelle Gliederung		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Erläuterungen	
					%	
	Betriebsaufwand	551'920	601'010	585'913.85	-49'090	-8.17
3	Personalaufwand	420'400	448'180	478'323.77	-27'780	-6.20
31	Besoldung Pflege	323'700	340'160	366'396.56	-16'460	-4.84
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	--
33	Besoldung Verwaltung	20'900	21'500	20'800.00	-600	-2.79
3300	Besoldung Leitung und Verwaltung	20'900	21'500	20'800.00	-600	-2.79
37	Sozialleistungen	67'600	72'000	71'515.21	-4'400	-6.11
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
38	Leistungen Dritter	1'500	8'100	12'950.00	-6'600	-81.48
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
39	Personalnebenaufwand	6'700	6'420	6'662.00	280	4.36
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
4	Sachaufwand	131'520	152'830	107'590.08	-21'310	-13.94
41	Lebensmittel und Getränke	24'500	30'000	26'366.80	-5'500	-18.33
4100	Lebensmittel und Getränke	24'500	30'000	26'366.80	-5'500	-18.33
42	Haushaltaufwand	40'100	44'900	29'111.98	-4'800	-10.69
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

Alterszentrum Park, Frauenfeld

Betreutes Wohnen

Budget 2025

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

9. Version definitiv

Institutionelle Gliederung		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023		Erläuterungen
						%
43	Unterhalt und Reparaturen	16'000	25'000	2'941.90	-9'000	-36.00
4300	Unterhalt/Reparaturen immobile Sachanlagen	12'000	18'000	2'544.80	-6'000	-33.33
4310	Unterhalt/Reparaturen mobile Sachanlagen	4'000	7'000	397.10	-3'000	-42.86
44	Aufwand für Anlagenutzung	23'750	24'230	27'989.20	-480	-1.98
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	--
45	Energie und Wasser	9'100	11'050	8'029.55	-1'950	-17.65
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
47	Büro und Verwaltung	13'170	10'850	10'129.00	2'320	21.38
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
48	Bewohner-bezogener Aufwand	2'000	2'600	1'292.50	-600	-23.08
4810	Anlässe und Veranstaltungen	2'000	2'600	1'292.50	-600	-23.08
49	Uebriger Sachaufwand	2'900	4'200	1'729.15	-1'300	-30.95
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
6	Betriebsertrag	-575'170	-602'100	-564'764.50	26'930	-4.47
60	Pensionstaxen	-279'700	-291'800	-275'609.00	12'100	-4.15
6000	Pensionstaxen	-279'700	-291'800	-275'609.00	12'100	-4.15

Erhöhung um 2.6 Prozent für Teuerung

Alterszentrum Park, Frauenfeld

Betreutes Wohnen

Budget 2025

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

9. Version definitiv

Institutionelle Gliederung		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023		Erläuterungen
						%
60	Pflegekosten	-295'470	-310'300	-289'120.50	14'830	-4.78
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
62	übrige Erträge	0	0	-35.00	0	-
6230	Besondere Personalleistungen	0	0	-35.00	0	--
Gesamtergebnis (+ Verlust / - Gewinn)		-23'250	-1'090	21'149.35	-22'160	2'033.03

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 %
Betriebsaufwand	3'029'000	3'029'310	2'934'424.09	-310	-0.01
3 Personalaufwand	1'450'100	1'544'860	1'474'475.61	-94'760	-6.13
31 Besoldung Pflege	836'600	894'660	853'227.37	-58'060	-6.49
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	--
33 Besoldung Verwaltung	182'600	158'000	132'000.00	24'600	15.57
3300 Besoldung Leitung und Verwaltung	182'600	158'000	132'000.00	24'600	15.57 neu Kostenanteil Personalwesen
34 Besoldung Hotellerie	136'000	143'500	139'710.00	-7'500	-5.23
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
35 Besoldung Techn. Dienst	45'000	45'000	36'000.00	0	0.00
3500 Besoldung Techn. Dienst	45'000	45'000	36'000.00	0	0.00
37 Sozialleistungen	235'200	245'200	214'388.19	-10'000	-4.08
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
38 Honorare Leistungen Dritter	2'600	47'000	87'260.05	-44'400	-94.47
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
39 Personalnebenaufwand	12'100	11'500	11'890.00	600	5.22
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

4	Sachaufwand	1'578'900	1'484'450	1'459'948.48	94'450	6.36
42	Haushaltaufwand	24'200	23'700	28'144.59	500	2.11
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
43	Unterhalt und Reparaturen	233'500	153'000	150'500.25	80'500	52.61
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
44	Aufwand für Anlagenutzung	842'900	840'800	840'473.90	2'100	0.25
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
45	Energie und Wasser	50'500	64'000	47'319.46	-13'500	-21.09
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
46	Kapitalzinsen	302'250	317'250	305'680.00	-15'000	-4.73
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
47	Büro und Verwaltung	85'450	52'500	53'261.85	32'950	62.76
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

48	Bewohner-bezogener Aufwand	13'500	11'300	11'021.10	2'200	19.47
4810	Anlässe und Veranstaltungen	13'500	11'300	11'021.10	2'200	19.47
49	übriger Sachaufwand	26'600	21'900	23'547.33	4'700	21.46
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
6	Betriebsertrag	-3'035'520	-3'041'920	-2'810'433.61	6'400	-0.21
60	Pflege- und Betreuungstaxen	-833'400	-954'900	-779'770.17	121'500	-12.72
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
60	Pensionstaxen	-2'052'380	-1'947'180	-1'881'835.00	-105'200	5.40
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
62	Erträge aus medizinischen Leistungen	-22'800	-18'900	-20'768.35	-3'900	20.63
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
65	Uebrige Erträge aus Leistungen für Bewohner	-80'000	-75'000	-75'826.84	-5'000	6.67
6531	Leistungen Hauswirtschaft	-80'000	-75'000	-74'426.84	-5'000	6.67
6532	Pauschale "Todesfall"	0	0	-1'400.00	0	--
66	Miet- und Kapitalzins ertrag	-46'940	-45'940	-52'233.25	-1'000	2.18
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	--
Betriebsergebnis (- Gewinn/+ Verlust)		-6'520	-12'610	123'990.48	6'090	-48.30

	Budget 2025	Fipla 2026	Fipla 2027	Fipla 2028
Aufwand	18'907'850	18'799'400	18'799'400	18'799'400
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
Ertrag	-19'055'500	-19'000'800	-19'000'800	-19'000'800
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
Betriebserfolg (- Gewinn / + Verlust)	-147'650	-201'400	-201'400	-201'400
Entnahme aus Spezialfinanzierung	150'000	200'000	200'000	200'000
"Renovation und Defizitdeckung				
Übriger Betriebsfremder Ertrag	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000
Gesamterfolg (- Gewinn / + Verlust)	-4'650	-8'400	-8'400	-8'400

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