



Budget 2026

der Stadtverwaltung,
der Thurplus und
dem Alterszentrum Park

Frauenfeld, 13. November 2025

Kontakt Reto Angehrn

Direkt 052 724 52 50

e-mail reto.angehrn@stadtfrauenfeld.ch

Budget 2026

Sehr geehrte Damen und Herren

Das Budget 2026 wurde in den Geschäftsprüfungskommissionen und im Gemeinderat beraten und beschlossen.

Die Botschaft zum Budget 2026 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 2025 mit der Bezeichnung „Budget der Stadt Frauenfeld für das Jahr 2026“ vom 9. September 2025. Die Angaben in der Botschaft beziehen sich auf das vom Stadtrat erstellte Budget 2026.

Freundliche Grüsse

Amt für Finanzen und Steuern

Reto Angehrn
Amtsleiter



Budget 2026

der Stadtverwaltung

Referendumsfrist beginnt am
13. November 2025 und
dauert 45 Tage

Artengliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	10'172'000.00		12'816'314.40		9'590'027.85	
50	Sachanlagen	7'856'000.00		9'502'400.00		7'569'650.36	
500	Grundstücke					11'520.00	
501	Strassen	3'752'000.00		4'770'400.00		1'894'197.18	
503	Übriger Tiefbau (Kanalisation usw.)	2'616'000.00		4'216'000.00		2'580'839.71	
504	Hochbauten	1'408'000.00		16'000.00		539'565.15	
506	Mobilien					1'276'026.50	
509	Übrige Sachanlagen	80'000.00		500'000.00		1'267'501.82	
52	Immaterielle Anlagen	1'220'000.00		1'785'914.40		436'984.79	
529	Übrige immaterielle Anlagen	1'220'000.00		1'785'914.40		436'984.79	
56	Eigene Investitionsbeiträge	1'096'000.00		1'528'000.00		1'583'392.70	
561	Kanton	648'000.00		1'080'000.00		1'110'292.70	
562	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	448'000.00		448'000.00		473'100.00	
6	Investitionseinnahmen		1'210'880.00		1'181'800.00		1'276'562.30
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		1'180'000.00		1'145'600.00		1'241'195.60
630	Bund				89'600.00		
631	Kantone und Konkordate		524'000.00		400'000.00		922'826.60
632	Gemeinden und Gemeindezweckverbände						5'570.00
636	Private Organisationen ohne Erwerbszweck						4'600.00
637	Private Haushalte		656'000.00		656'000.00		308'199.00
64	Rückzahlung von Darlehen		30'880.00		36'200.00		35'366.70
644	Öffentliche Unternehmungen		21'280.00		26'600.00		23'366.70
645	Private Unternehmen		9'600.00		9'600.00		12'000.00

Artengliederung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	10'172'000.00	1'210'880.00	12'816'314.40	1'181'800.00	9'590'027.85	1'276'562.30
Nettoinvestition		8'961'120.00		11'634'514.40		8'313'465.55
	10'172'000.00	10'172'000.00	12'816'314.40	12'816'314.40	9'590'027.85	9'590'027.85

Budget 2026 - vom Gemeinderat am 12. November 2025 genehmigt

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Departement für Finanzen und Zentrales	216'000.00	9'600.00	640'000.00	9'600.00	607'025.64	273'406.10
2	Departement für Bau und Verkehr	9'188'000.00	1'201'280.00	10'116'314.40	1'172'200.00	6'507'021.71	468'556.20
3	Departement Thurplus, Freizeit und Sport	768'000.00		2'060'000.00		2'475'980.50	534'600.00
		10'172'000.00	1'210'880.00	12'816'314.40	1'181'800.00	9'590'027.85	1'276'562.30
	Nettoinvestition		8'961'120.00		11'634'514.40		8'313'465.55
		10'172'000.00	10'172'000.00	12'816'314.40	12'816'314.40	9'590'027.85	9'590'027.85

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
1	Departement für Finanzen und Zentrales	206'400.00	630'400.00	333'619.54	-424'000.00	-67.26	
12	Stadtkanzlei	218'400.00	642'400.00	86'042.10	-424'000.00	-66.00	
120	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DFZ	-51'600.00	-157'600.00		106'000.00	-67.26	
1200	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DFZ	-51'600.00	-157'600.00		106'000.00	-67.26	
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	-51'600.00	-157'600.00		106'000.00	-67.26	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	-54'000.00	-160'000.00		106'000.00	-66.25	
6450.00	Private Unternehmen	2'400.00	2'400.00				
121	Stadtkanzlei	70'000.00			70'000.00	100.00	
1210	Stadtkanzlei	70'000.00			70'000.00	100.00	
INV00809	Stadtarchiv / Records Management	70'000.00			70'000.00	100.00	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	70'000.00			70'000.00	100.00	Siehe Erläuterung Register 6
123	Abteilung Informatik	200'000.00	800'000.00	86'042.10	-600'000.00	-75.00	
1230	Abteilung Informatik	200'000.00	800'000.00	86'042.10	-600'000.00	-75.00	
INV00760	IKT Einführungs- und Umstellungskosten	200'000.00	800'000.00	86'042.10	-600'000.00	-75.00	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	200'000.00	800'000.00	86'042.10	-600'000.00	-75.00	
13	Amt für Kultur und Stadtleben	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00			
131	Kultur	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00			
1310	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			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
19	Feuerwehr			259'577.44			
191	Feuerwehr			259'577.44			
1910	Feuerwehr			259'577.44			
INV00370	Zubringerlöschfahrzeug Murgo 16 (Ersatzbeschaffung für Murgo 23)			39'666.46			
5060.00	Mobilien			137'011.16			
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			-97'344.70			
INV00384	Ölwehrfahrzeug Murgo 17 (Ersatzbeschaffung für Murgo 24)			41'932.83			
5060.00	Mobilien			205'994.23			
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			-164'061.40			
INV00427	Atemschutzgeräte (Ersatzbeschaffung)			74'128.65			
5060.00	Mobilien			74'128.65			
INV00726	Kleinstlöschfahrzeug			103'849.50			
5060.00	Mobilien			103'849.50			
2	Departement für Bau und Verkehr	7'986'720.00	8'944'114.40	6'038'465.51	-957'394.40	-10.70	
20	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DBV	-1'996'680.00	-2'242'678.60		245'998.60	-10.97	
200	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DBV	-1'996'680.00	-2'242'678.60		245'998.60	-10.97	
2000	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DBV	-1'996'680.00	-2'242'678.60		245'998.60	-10.97	
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	-1'996'680.00	-2'242'678.60		245'998.60	-10.97	
5010.00	Strassen / Verkehrswege	-849'000.00	-1'058'600.00		209'600.00	-19.80	
5010.01	Strassen / Verkehrswege PROJEKT	-89'000.00	-134'000.00		45'000.00	-33.58	
5030.00	Übriger Tiefbau	-582'000.00	-548'000.00		-34'000.00	6.20	
5030.01	Übriger Tiefbau PROJEKT	-72'000.00	-116'000.00		44'000.00	-37.93	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025		Betrag	%	
5040.00	Hochbauten	-160'000.00	-4'000.00		-156'000.00	3'900.00	
5090.00	Übrige Sachanlagen	-20'000.00			-20'000.00	100.00	
5290.00	Übrige immatrielle Anlagen	-251'000.00	-286'478.60		35'478.60	-12.38	
5610.00	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	-162'000.00	-270'000.00		108'000.00	-40.00	
5620.00	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	-112'000.00	-112'000.00				
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund		22'400.00		-22'400.00	-100.00	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	131'000.00	100'000.00		31'000.00	31.00	
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	4'000.00	4'000.00				
6370.10	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten (Anschlussgebühren)	160'000.00	160'000.00				
6440.00	Rückzahlung von Darlehen VV von öffentlichen Unternehmungen	5'320.00			5'320.00	100.00	
21	Amt für Hochbau und Stadtplanung	2'675'000.00	1'942'393.00	615'554.97	732'607.00	37.72	
212	Stadtplanung	1'325'000.00	1'422'393.00	273'438.11	-97'393.00	-6.85	
2120	Stadtplanung	1'075'000.00	1'222'393.00	233'488.19	-147'393.00	-12.06	
INV00265	Arealentwicklung Stadtkaserne und Zeughausareal		200'000.00	51'797.45	-200'000.00	-100.00	
5290.00	Übrige immatrielle Anlagen		200'000.00	51'797.45	-200'000.00	-100.00	
INV00551	Aufwertung Freiraum			-30'000.00			
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			-30'000.00			
INV00557	Stadtkaserne, Um- und Erweiterungsbau P+R Gebäude; Überprüfung Machbarkeit und Gestaltungsplan	30'000.00		7'809.60	30'000.00	100.00	
5290.00	Übrige immatrielle Anlagen	30'000.00		7'809.60	30'000.00	100.00	
INV00626	Richtplanung Freiraum, Natur und Landschaft	30'000.00	60'000.00	27'619.30	-30'000.00	-50.00	
5290.00	Übrige immatrielle Anlagen	30'000.00	60'000.00	27'619.30	-30'000.00	-50.00	
INV00642	Richtplanung Siedlung und Verkehr	95'000.00	240'000.00	47'960.25	-145'000.00	-60.42	
5290.00	Übrige immatrielle Anlagen	95'000.00	240'000.00	47'960.25	-145'000.00	-60.42	
INV00680	Gewässerraumlinien; Grundeigentümergebundene Festlegung			54'086.44			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen			54'086.44			
INV00707	Rahmennutzungsplan Überarbeitung	50'000.00	50'000.00				
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	50'000.00	50'000.00				
INV00711	Murgraum Murgweg	240'000.00	240'000.00				
5030.00	Übriger Tiefbau	240'000.00	240'000.00				
INV00712	Murgbogen	300'000.00	300'000.00	70'515.85			
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	300'000.00	300'000.00	70'515.85			
INV00713	Gewässerraum Festlegung		32'393.00	3'699.30	-32'393.00	-100.00	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen		32'393.00	3'699.30	-32'393.00	-100.00	
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				
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	50'000.00	50'000.00				
INV00754	Murgraum Renaturierung Aumühle	30'000.00			30'000.00	100.00	
5030.00	Übriger Tiefbau	30'000.00			30'000.00	100.00	Siehe Erläuterung Register 6
INV00756	Schaffhauserplatz Aufwertung	50'000.00	50'000.00				
5030.00	Übriger Tiefbau	50'000.00	50'000.00				
INV00757	Stadtmodell Erweiterung	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
INV00774	Koordination Siedlung und Verkehr entlang Hauptverkehrsachsen	100'000.00			100'000.00	100.00	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	100'000.00			100'000.00	100.00	Siehe Erläuterung Register 6
2122	Altlastensanierung	250'000.00	200'000.00	39'949.92	50'000.00	25.00	
INV00622	Altlastensanierung Parz. 386 und umliegende	50'000.00		39'949.92	50'000.00	100.00	
5090.00	Übrige Sachanlagen	50'000.00		39'949.92	50'000.00	100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025		Betrag	%	
INV00705	Altlasten "Espil" (Rattenloch)	100'000.00	100'000.00				
5030.00	Übriger Tiefbau	100'000.00	100'000.00				
INV00706	Altlasten Schiessanlage "Mühletobel", 300 m	100'000.00	100'000.00				
5030.00	Übriger Tiefbau	100'000.00	100'000.00				
213	Liegenschaftenverwaltung	800'000.00	170'000.00	293'964.51	630'000.00	370.59	
2130	Immobilien Verwaltungsvermögen	800'000.00	170'000.00	293'964.51	630'000.00	370.59	
INV00458	Neubau Tierkörpersammelstelle			2'907.50			
5040.00	Hochbauten			2'907.50			
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	100'000.00	150'000.00	32'478.70	-50'000.00	-33.33	
5290.00	Übrige immatrielle Anlagen	100'000.00	150'000.00	32'478.70	-50'000.00	-33.33	
INV00620	Freibad; Sanierung Badisteg			9'943.75			
5030.00	Übriger Tiefbau			9'943.75			
INV00703	Verlegung Schrebergärten Vorderes Espil und Walzmühle	50'000.00			50'000.00	100.00	
5090.00	Übrige Sachanlagen	50'000.00			50'000.00	100.00	
INV00759	Trafostation für Busdepot und Werkhof an Gaswerkstrasse für E-Mobilität	100'000.00			100'000.00	100.00	
5290.00	Übrige immatrielle Anlagen	100'000.00			100'000.00	100.00	Siehe Erläuterung Register 6
INV00766	Adlerlift: Erneuerung			248'634.56			
5090.00	Übrige Sachanlagen			248'634.56			
INV00767	Liegenschaft Bahnhofplatz 76 / Kasernenplatz 4; Casino Ohnehin-Massnahmen	200'000.00			200'000.00	100.00	
5040.00	Hochbauten	200'000.00			200'000.00	100.00	Siehe Erläuterung Register 6

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
INV00769	Feuerwehrdepot, Marktstrasse 4	100'000.00			100'000.00	100.00	
5040.00	Hochbauten	100'000.00			100'000.00	100.00	Siehe Erläuterung Register 6
INV00770	Schlossmühlestrasse 3, Sanierungsmassnahmen Risse	150'000.00			150'000.00	100.00	
5040.00	Hochbauten	150'000.00			150'000.00	100.00	Siehe Erläuterung Register 6
INV00771	Erchingerstrasse 13	100'000.00			100'000.00	100.00	
5040.00	Hochbauten	100'000.00			100'000.00	100.00	Siehe Erläuterung Register 6
216	Eigentümerversretung, Standortförderung	550'000.00	350'000.00	48'152.35	200'000.00	57.14	
2160	Eigentümerversretung	550'000.00	350'000.00	48'152.35	200'000.00	57.14	
INV00704	Liegenschaft Bahnhofplatz 76b/Kasernenplatz 4; Casino (Ersatzbau)	200'000.00		23'181.25	200'000.00	100.00	
5290.00	Übrige immatrielle Anlagen	200'000.00		23'181.25	200'000.00	100.00	
INV00710	Aussiedlung Stadtbetriebe - Neubau Stadtbusdepot, Werkhof, Feuerwehr	100'000.00	150'000.00		-50'000.00	-33.33	
5290.00	Übrige immatrielle Anlagen	100'000.00	150'000.00		-50'000.00	-33.33	
INV00715	Arealentwicklung Gaswerkstrasse 16 - 18a		50'000.00		-50'000.00	-100.00	
5290.00	Übrige immatrielle Anlagen		50'000.00		-50'000.00	-100.00	
INV00716	Liegenschaft Bahnhofplatz 76b/Kasernenplatz 4: Variantenstudium Casinobetrieb am bestehenden Standort		150'000.00	24'971.10	-150'000.00	-100.00	
5290.00	Übrige immatrielle Anlagen		150'000.00	24'971.10	-150'000.00	-100.00	
INV00772	Schiessanlage Schollenholz	250'000.00			250'000.00	100.00	
5040.00	Hochbauten	250'000.00			250'000.00	100.00	Siehe Erläuterung Register 6
24	Amt für Tiefbau und Verkehr	7'308'400.00	9'244'400.00	5'422'910.54	-1'936'000.00	-20.94	
241	Verkehr	5'155'000.00	6'991'000.00	2'930'182.91	-1'836'000.00	-26.26	
2411	Projektierung/Bau	5'155'000.00	7'103'000.00	2'898'999.11	-1'948'000.00	-27.43	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
INV00018	Lachenstrasse, entlang Spital, Strasseninstandstellung	60'000.00	160'000.00		-100'000.00	-62.50	
5010.00	Strassen / Verkehrswege	60'000.00	160'000.00		-100'000.00	-62.50	
INV00019	Agglomerationsprojekte; Radwegverbindung entlang SBB, Neubau	110'000.00	470'000.00	338.10	-360'000.00	-76.60	
5010.00	Strassen / Verkehrswege	250'000.00	470'000.00	338.10	-220'000.00	-46.81	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-140'000.00			-140'000.00	100.00	
INV00044	Unterer Graben, Oberstadtstrasse bis Kaserne, Sanierung			34'018.95			
5010.00	Strassen / Verkehrswege			34'018.95			
INV00065	Lärmschutz an diversen Strassen, Fenstersanierungen	20'000.00	10'000.00	24'928.00	10'000.00	100.00	
5010.00	Strassen / Verkehrswege	20'000.00	10'000.00	24'928.00	10'000.00	100.00	
INV00182	St. Gallerstrasse, Holdertor bis Badstrasse, inkl. Marktstrasse			16'157.55			
5610.00	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate			16'157.55			
INV00206	Bergliweg West		20'000.00	50'597.85	-20'000.00	-100.00	
5010.00	Strassen / Verkehrswege		20'000.00	50'597.85	-20'000.00	-100.00	
INV00225	Waldeggstrasse			27'235.95			
5010.00	Strassen / Verkehrswege			27'235.95			
INV00327	Hertenstrasse, Unterherten - Ergaten			72'748.45			
5010.00	Strassen / Verkehrswege			72'748.45			
INV00338	Pfaffenholzstrasse, Oberer Weinackerstrasse - Broteggstrasse			120'261.90			
5010.00	Strassen / Verkehrswege			120'261.90			
INV00359	Bahnhofstrasse, Laubgasse bis Talbach	60'000.00	300'000.00		-240'000.00	-80.00	
5610.00	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	60'000.00	300'000.00		-240'000.00	-80.00	
INV00415	Obere Weinackerstrasse			224'276.05			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
5010.00	Strassen / Verkehrswege			224'276.05			
INV00419	Schützenweg, Fliederstrasse bis Siedlungsende			27'300.15			
5010.00	Strassen / Verkehrswege			27'300.15			
INV00429	Ausbau Kirchweg, Gerlikon	10'000.00	10'000.00	124'904.10			
5010.00	Strassen / Verkehrswege	20'000.00	20'000.00	124'904.10			
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-10'000.00	-10'000.00				
INV00430	Bahnhofplatz, Anpassungen an BehiG		-200'000.00	-79'646.13	200'000.00	-100.00	
5010.00	Strassen / Verkehrswege			7'849.37			
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		-200'000.00	-87'495.50	200'000.00	-100.00	
INV00446	Marktplatz, Projekt	70'000.00			70'000.00	100.00	
5010.01	Strassen / Verkehrswege PROJEKT	50'000.00			50'000.00	100.00	Siehe Erläuterung Register 6
5030.01	Übriger Tiefbau PROJEKT	20'000.00			20'000.00	100.00	Siehe Erläuterung Register 6
INV00468	Gewerbestrasse	100'000.00	270'000.00		-170'000.00	-62.96	
5010.00	Strassen / Verkehrswege	100'000.00	270'000.00		-170'000.00	-62.96	
INV00470	Hasenbühlstrasse		200'000.00		-200'000.00	-100.00	
5010.00	Strassen / Verkehrswege		200'000.00		-200'000.00	-100.00	
INV00471	Hueb / Wellenbergstrasse / Loostrasse, Projekt			1'177.55			
5010.01	Strassen / Verkehrswege PROJEKT			1'177.55			
INV00472	Hueb / Wellenbergstrasse / Loostrasse	150'000.00			150'000.00	100.00	
5010.00	Strassen / Verkehrswege	150'000.00			150'000.00	100.00	
INV00474	Im Tiergarten			34'349.60			
5010.00	Strassen / Verkehrswege			34'349.60			
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			32'037.10			
5010.00	Strassen / Verkehrswege			32'037.10			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
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	12'106.61			
5010.00	Strassen / Verkehrswege	50'000.00	50'000.00	12'106.61			
INV00507	Allgemeiner Kredit für kleinere, unvorhergesehene Neuanlagen, Korrekturen und Projektierungen 2024			301'007.10			
5010.00	Strassen / Verkehrswege			301'007.10			
INV00552	Räumliche Entwicklungsplanung			-12'671.55			
5290.00	Übrige immatrielle Anlagen			6'823.45			
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			-13'925.00			
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden			-5'570.00			
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	
INV00572	Bürgerholzstrasse, Maiholzstrasse bis Grünmattweg	50'000.00			50'000.00	100.00	
5010.00	Strassen / Verkehrswege	50'000.00			50'000.00	100.00	
INV00573	Brücke Militärstrasse in den Murg-Auen-Park, Projekt			1'902.70			
5010.01	Strassen / Verkehrswege PROJEKT			1'902.70			
INV00574	Brücke Militärstrasse bis Murg-Auen-Park	325'000.00	500'000.00	45'120.35	-175'000.00	-35.00	
5010.00	Strassen / Verkehrswege	325'000.00	500'000.00	45'120.35	-175'000.00	-35.00	
INV00576	Dreispitzstrasse im Ortsteil Horgenbach			21'037.15			
5010.00	Strassen / Verkehrswege			7'983.60			
5030.00	Übriger Tiefbau			13'053.55			
INV00579	Junkholzstrasse, Blumenstrasse bis Ende, Projekt			4'918.55			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
5010.01	Strassen / Verkehrswege PROJEKT			4'918.55			
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			194'349.70			
5010.00	Strassen / Verkehrswege			194'349.70			
INV00602	Bannhaldenstrasse, Weizenstrasse bis Siedlungsende	50'000.00			50'000.00	100.00	
5010.00	Strassen / Verkehrswege	50'000.00			50'000.00	100.00	
INV00604	Bühlwiesenstrasse und Im Rötelimoos			9'104.40			
5010.00	Strassen / Verkehrswege			9'104.40			
INV00605	Eisenwerkstrasse Bushaltestelle Anpassung an BehiG und Veloquerung, Projekt	20'000.00			20'000.00	100.00	
5010.01	Strassen / Verkehrswege PROJEKT	20'000.00			20'000.00	100.00	
INV00606	Eisenwerkstrasse Bushaltestelle Anpassung an BehiG und Veloquerung	-215'000.00	300'000.00	2'162.00	-515'000.00	-171.67	
5010.00	Strassen / Verkehrswege		300'000.00	2'162.00	-300'000.00	-100.00	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-215'000.00			-215'000.00	100.00	
INV00607	Innenstadt BGK Strassenräume, Projekt	120'000.00	300'000.00	348'449.55	-180'000.00	-60.00	
5010.01	Strassen / Verkehrswege PROJEKT	120'000.00	300'000.00	348'449.55	-180'000.00	-60.00	
INV00609	Langdorfstrasse, Kreisel bis Autobahn			8'604.50			
5010.00	Strassen / Verkehrswege			8'604.50			
INV00610	Gachnangerstrasse, Hagenbucherstrasse bis Siedlungsende, Projekt			8'300.30			
5010.01	Strassen / Verkehrswege PROJEKT			8'300.30			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
INV00611	Gachnangerstrasse, Hagenbucherstrasse bis Siedlungsende	20'000.00	20'000.00	30'389.90			
5010.00	Strassen / Verkehrswege	20'000.00	20'000.00	30'389.90			
INV00613	Ulmenstrasse Teil Ost			8'283.55			
5010.00	Strassen / Verkehrswege			8'283.55			
INV00614	Weiherrstrasse, Ulmenstrasse bis Ulmenstrasse, Projekt	5'000.00			5'000.00	100.00	
5010.01	Strassen / Verkehrswege PROJEKT	5'000.00			5'000.00	100.00	
INV00616	Kanalisationsnetz Zustandsaufnahmen			12'806.53			
5030.00	Übriger Tiefbau			12'806.53			
INV00618	Bushaltestellen auf Kantonsstrassen, Ausbau gemäss BehiG	100'000.00	200'000.00	104'135.15	-100'000.00	-50.00	
5610.00	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	100'000.00	200'000.00	104'135.15	-100'000.00	-50.00	
INV00643	Junkholzstrasse, Blumenstrasse bis Ende	360'000.00	210'000.00		150'000.00	71.43	
5010.00	Strassen / Verkehrswege	360'000.00	210'000.00		150'000.00	71.43	
INV00644	Schaffhauserstrasse, Schaffhauserplatz bis Sonnenhofstrasse	100'000.00	700'000.00	1'006'215.00	-600'000.00	-85.71	
5010.00	Strassen / Verkehrswege			16'215.00			
5610.00	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	100'000.00	700'000.00	990'000.00	-600'000.00	-85.71	
INV00646	Häberlinstrasse, Oberwiesenstrasse bis Bürgerholzstrasse, Projekt			14'503.95			
5010.01	Strassen / Verkehrswege PROJEKT			14'503.95			
INV00647	Häberlinstrasse, Oberwiesenstrasse bis Bürgerholzstrasse	50'000.00	450'000.00	5'741.95	-400'000.00	-88.89	
5010.00	Strassen / Verkehrswege	50'000.00	450'000.00	5'741.95	-400'000.00	-88.89	
INV00652	Rütibelbrücke, Projekt			3'783.50			
5010.01	Strassen / Verkehrswege PROJEKT			3'783.50			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
INV00655	Scheuchenstrasse, Häberlinstrasse bis Maiholzstrasse	200'000.00	50'000.00		150'000.00	300.00	
5010.00	Strassen / Verkehrswege	200'000.00	50'000.00		150'000.00	300.00	
INV00663	Allgemeiner Kredit für kleinere, unvorhergesehene Neuanlagen, Korrekturen und Projektierungen 2026	400'000.00			400'000.00	100.00	
5010.00	Strassen / Verkehrswege	400'000.00			400'000.00	100.00	
INV00667	Försterhausbrücke			41'898.50			
5010.00	Strassen / Verkehrswege			41'898.50			
INV00668	Langfeldstrasse	80'000.00	80'000.00				
5010.00	Strassen / Verkehrswege	80'000.00	80'000.00				
INV00679	Sanierung Algisser- und Spannerstrasse: Abschnitt Thundorfer- bis Schulstrasse			11'300.95			
5010.00	Strassen / Verkehrswege			11'300.95			
INV00690	Gemeindestrassen diverse Planungen	30'000.00	100'000.00	1'512.50	-70'000.00	-70.00	
5010.01	Strassen / Verkehrswege PROJEKT	30'000.00	100'000.00	1'512.50	-70'000.00	-70.00	
INV00691	Haselweg, Projekt		30'000.00		-30'000.00	-100.00	
5010.01	Strassen / Verkehrswege PROJEKT		30'000.00		-30'000.00	-100.00	
INV00692	Haselweg,	180'000.00	100'000.00		80'000.00	80.00	
5010.00	Strassen / Verkehrswege	180'000.00	100'000.00		80'000.00	80.00	
INV00694	Hertenstrasse Bushaltstelle Plättlitzoo	100'000.00	100'000.00				
5010.00	Strassen / Verkehrswege	100'000.00	100'000.00				
INV00696	Spannerstrasse, Staubeggstrasse bis Zürcherstrasse	150'000.00	150'000.00				
5010.00	Strassen / Verkehrswege	150'000.00	150'000.00				
INV00698	Staubeggstrasse, Promenadenstrasse bis Ringstrasse, Projekt		30'000.00		-30'000.00	-100.00	
5010.01	Strassen / Verkehrswege PROJEKT		30'000.00		-30'000.00	-100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
INV00699	Staubeggstrasse, Promenadenstrasse bis Ringstrasse	300'000.00	170'000.00		130'000.00	76.47	
5010.00	Strassen / Verkehrswege	300'000.00	170'000.00		130'000.00	76.47	
INV00721	Breitenstrasse Vorhaltemassnahme			3'351.10			
5010.00	Strassen / Verkehrswege			3'351.10			
INV00727	Kirchweg, Projekt		15'000.00		-15'000.00	-100.00	
5010.01	Strassen / Verkehrswege PROJEKT		15'000.00		-15'000.00	-100.00	
INV00728	Kirchweg	70'000.00			70'000.00	100.00	
5010.00	Strassen / Verkehrswege	70'000.00			70'000.00	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	
INV00730	Langfeldstrasse Keller Stahl bis Maurerstrasse Busspur	300'000.00			300'000.00	100.00	
5010.00	Strassen / Verkehrswege	300'000.00			300'000.00	100.00	Siehe Erläuterung Register 6
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	
INV00732	Militärstrasse, Zeugahausstrasse bis Breitenstrasse Vorhaltemassnahme	150'000.00			150'000.00	100.00	
5010.00	Strassen / Verkehrswege	150'000.00			150'000.00	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	
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	
INV00737	Roräckerstrasse Horgenbach, Projekt		20'000.00		-20'000.00	-100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
5010.01	Strassen / Verkehrswege PROJEKT		20'000.00		-20'000.00	-100.00	
INV00738	Roräckerstrasse Horgenbach	100'000.00			100'000.00	100.00	
5010.00	Strassen / Verkehrswege	100'000.00			100'000.00	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	
INV00741	Hagenbucherstrasse vor Gemeindegrenze		200'000.00		-200'000.00	-100.00	
5010.00	Strassen / Verkehrswege		200'000.00		-200'000.00	-100.00	
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	
INV00743	Tiefenaustrasse		150'000.00		-150'000.00	-100.00	
5010.00	Strassen / Verkehrswege		150'000.00		-150'000.00	-100.00	
INV00744	Velozählstellen		50'000.00		-50'000.00	-100.00	
5010.00	Strassen / Verkehrswege		50'000.00		-50'000.00	-100.00	
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	
INV00747	Agglomerations-Radweg 5. Etappe	50'000.00			50'000.00	100.00	
5010.00	Strassen / Verkehrswege	50'000.00			50'000.00	100.00	Siehe Erläuterung Register 6
INV00749	Erneuerung Brücken und Kunstbauten	200'000.00	500'000.00		-300'000.00	-60.00	
5010.00	Strassen / Verkehrswege	200'000.00	500'000.00		-300'000.00	-60.00	
INV00761	Strassenbeleuchtung 2025		480'000.00		-480'000.00	-100.00	
5010.00	Strassen / Verkehrswege		480'000.00		-480'000.00	-100.00	
INV00774	Koordination Siedlung und Verkehr entlang Hauptverkehrsachsen	100'000.00			100'000.00	100.00	
5010.00	Strassen / Verkehrswege	100'000.00			100'000.00	100.00	Siehe Erläuterung Register 6

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
INV00775	Talacker Velovorzugsroute	150'000.00			150'000.00	100.00	
5010.00	Strassen / Verkehrswege	150'000.00			150'000.00	100.00	Siehe Erläuterung Register 6
INV00776	Langfeldstrasse Bushaltestelle Paulisgut, 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
INV00778	Mühlewiesenstrasse, 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
INV00780	Oberer Moosweg, 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
INV00784	Thundorferstrasse, Chappenzipfel bis Marktplatz	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
INV00786	Thurstrasse, Parkplatz Finnenbahn	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
INV00788	Unterherthen, alte Hertenstrasse, 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
INV00790	Lärmsanierung auf Gemeindestrassen	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
INV00792	Pneulader mit Teleskoparm	110'000.00			110'000.00	100.00	
5010.00	Strassen / Verkehrswege	110'000.00			110'000.00	100.00	Siehe Erläuterung Register 6
INV00794	Marktstrasse / Thundorferstrasse	350'000.00			350'000.00	100.00	
5610.00	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	350'000.00			350'000.00	100.00	Siehe Erläuterung Register 6
INV00795	Schaffhauserstrasse, Sonnenhofstrasse bis Osterhalde, inkl Bushaltestelle Osterhalde	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
2418	Industriegleisanlagen		-112'000.00	31'183.80	112'000.00	-100.00	
INV00683	Industriegleis Paulisgut		-112'000.00	31'183.80	112'000.00	-100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
5010.00	Strassen / Verkehrswege			31'183.80			
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund		-112'000.00		112'000.00	-100.00	
242	Entwässerung	2'153'400.00	2'253'400.00	1'919'768.58	-100'000.00	-4.44	
2421	Abwasserentsorgung; Kläranlagen, Kanäle	2'153'400.00	2'253'400.00	1'919'768.58	-100'000.00	-4.44	
INV00018	Lachenstrasse, entlang Spital, Strasseninstandstellung	15'000.00	15'000.00				
5030.00	Übriger Tiefbau	15'000.00	15'000.00				
INV00090	Zürcherstrasse Ost; Lindenspitz bis Tower Kreisel, Projekt		50'000.00	401.48	-50'000.00	-100.00	
5030.01	Übriger Tiefbau PROJEKT		50'000.00	401.48	-50'000.00	-100.00	
INV00202	Sonnenhofstrasse	80'000.00		5'687.51	80'000.00	100.00	
5030.00	Übriger Tiefbau	80'000.00		5'687.51	80'000.00	100.00	
INV00206	Bergliweg West			234'732.27			
5030.00	Übriger Tiefbau			234'732.27			
INV00222	Stadtbach			17'754.44			
5030.00	Übriger Tiefbau			17'754.44			
INV00329	Langwiesstrasse, Sternwartestrasse - Speicherstrasse			605.00			
5030.00	Übriger Tiefbau			605.00			
INV00336	Oberfeldstrasse, Speicherstrasse - Buechhölzlistrasse			14'955.37			
5030.00	Übriger Tiefbau			14'955.37			
INV00338	Pfaffenholzstrasse, Oberer Weinackerstrasse - Broteggstrasse			6'079.45			
5030.00	Übriger Tiefbau			6'079.45			
INV00359	Bahnhofstrasse, Laubgasse bis Talbach	50'000.00	100'000.00		-50'000.00	-50.00	
5030.00	Übriger Tiefbau	50'000.00	100'000.00		-50'000.00	-50.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
INV00409	Algisserstrasse, Ringstrasse bis Sternwartestrasse			1'375.02			
5030.00	Übriger Tiefbau			1'375.02			
INV00415	Obere Weinackerstrasse			71'990.31			
5030.00	Übriger Tiefbau			71'990.31			
INV00416	Obholzstrasse, Thundorferstrasse bis Obholz			852.50			
5030.00	Übriger Tiefbau			852.50			
INV00419	Schützenweg, Fliederstrasse bis Siedlungsende			6'231.59			
5030.00	Übriger Tiefbau			6'231.59			
INV00420	Sternwartestrasse, Algisserstrasse bis Speicherstrasse			1'127.52			
5030.00	Übriger Tiefbau			1'127.52			
INV00440	Retention/Versickerung Gerlikonerstrasse; Regenabwasserleitung Walzmühlestrasse, Projekt			11'393.20			
5030.01	Übriger Tiefbau PROJEKT			11'393.20			
INV00460	Weiherrstrasse, Hochwasserschutz	125'000.00	200'000.00	2'486.87	-75'000.00	-37.50	
5030.00	Übriger Tiefbau	125'000.00	200'000.00	2'486.87	-75'000.00	-37.50	
INV00464	Gaswerkstrasse, Eisenwerkstrasse bis Schmidgasse			3'449.77			
5030.00	Übriger Tiefbau			3'449.77			
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			96'041.77			
5030.00	Übriger Tiefbau			96'041.77			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
INV00495	Stadtbach, Abschnitt General Weber Strasse bis Thundorferstrasse	-300'000.00	-300'000.00	486'650.48			
5030.00	Übriger Tiefbau			486'650.48			
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-300'000.00	-300'000.00				
INV00502	Anschlussgebühren Kanalisation 2023			-58.84			
6370.10	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten (Anschlussgebühren)			-58.84			
INV00503	Anschlussgebühren Kanalisation 2024			-308'140.16			
6370.10	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten (Anschlussgebühren)			-308'140.16			
INV00507	Allgemeiner Kredit für kleinere, unvorhergesehene Neuanlagen, Korrekturen und Projektierungen 2024			68'728.62			
5030.00	Übriger Tiefbau			68'728.62			
INV00510	Werterhaltung / Unterhalt Abwasserreinigungsanlage Frauenfeld 2024			473'100.00			
5620.00	Gemeinden und Gemeindezweckverbände			473'100.00			
INV00579	Junkholzstrasse, Blumenstrasse bis Ende, Projekt			1'900.00			
5030.01	Übriger Tiefbau PROJEKT			1'900.00			
INV00581	Im Weberlisrebbberg			48'612.95			
5030.00	Übriger Tiefbau			48'612.95			
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	
INV00598	Allgemeiner Kredit für kleinere, unvorhergesehene Neuanlagen, Korrekturen und Projektierungen 2025		300'000.00		-300'000.00	-100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
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	
INV00604	Bühlwiesenstrasse und Im Rötelimoo			1'045.00			
5030.00	Übriger Tiefbau			1'045.00			
INV00609	Langdorfstrasse, Kreisel bis Autobahn			1'237.51			
5030.00	Übriger Tiefbau			1'237.51			
INV00610	Gachnangerstrasse, Hagenbucherstrasse bis Siedlungsende, Projekt			1'700.00			
5030.01	Übriger Tiefbau PROJEKT			1'700.00			
INV00611	Gachnangerstrasse, Hagenbucherstrasse bis Siedlungsende			75'074.88			
5030.00	Übriger Tiefbau			75'074.88			
INV00613	Ulmenstrasse Teil Ost			64'545.91			
5030.00	Übriger Tiefbau			64'545.91			
INV00614	Weiherrstrasse, Ulmenstrasse bis Ulmenstrasse, Projekt	10'000.00			10'000.00	100.00	
5030.01	Übriger Tiefbau PROJEKT	10'000.00			10'000.00	100.00	
INV00616	Kanalisationsnetz Zustandsaufnahmen	50'000.00	200'000.00	295'572.74	-150'000.00	-75.00	
5030.00	Übriger Tiefbau			158'115.92			
5030.01	Übriger Tiefbau PROJEKT	50'000.00	200'000.00	137'456.82	-150'000.00	-75.00	
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			132'925.23			
5030.00	Übriger Tiefbau			132'925.23			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
INV00645	Thundorferstrasse, Chappenzipfel bis Reutenenstrasse			115'941.84			
5030.00	Übriger Tiefbau			115'941.84			
INV00647	Häberlinstrasse, Oberwiesenstrasse bis Bürgerholzstrasse	610'000.00	610'000.00	5'514.84	-610'000.00	-100.00	
5030.00	Übriger Tiefbau	610'000.00	610'000.00	5'514.84	-610'000.00	-100.00	
INV00648	Lüdem Regenwasserableitung, Projekt	20'000.00	20'000.00		-20'000.00	-100.00	
5030.01	Übriger Tiefbau PROJEKT	20'000.00	20'000.00		-20'000.00	-100.00	
INV00655	Scheuchenstrasse, Häberlinstrasse bis Maiholzstrasse	50'000.00	200'000.00		-150'000.00	-75.00	
5030.00	Übriger Tiefbau	50'000.00	200'000.00		-150'000.00	-75.00	
INV00658	Erschliessungsbeiträge 2026 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	
INV00660	Anschlussgebühren Kanalisation 2026	-800'000.00			-800'000.00	100.00	
6370.10	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten (Anschlussgebühren)	-800'000.00			-800'000.00	100.00	
INV00663	Allgemeiner Kredit für kleinere, unvorhergesehene Neuanlagen, Korrekturen und Projektierungen 2026	400'000.00			400'000.00	100.00	
5030.00	Übriger Tiefbau	400'000.00			400'000.00	100.00	
INV00666	Darlehen Interkommunale Anstalt ARA Ellikon an der Thur	-26'600.00	-26'600.00	-23'366.70			
6440.00	Rückzahlung von Darlehen VV von öffentlichen Unternehmungen	-26'600.00	-26'600.00	-23'366.70			
INV00681	Gerlikonerstrasse, Junkholz bis Gerlikonerstrasse, Projekt			3'620.21			
5030.01	Übriger Tiefbau PROJEKT			3'620.21			
INV00682	Gerlikonerstrasse, Junkholz bis Gerlikonerstrasse	40'000.00	40'000.00				
5030.00	Übriger Tiefbau	40'000.00	40'000.00				

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
INV00685	Junkholz Hochwasserschutz, Kleingerinne und Meteorwasserleitung Junkholz	250'000.00	700'000.00		-450'000.00	-64.29	
5030.00	Übriger Tiefbau	250'000.00	700'000.00		-450'000.00	-64.29	
INV00686	Junkholz Hochwasserschutz, Heerenbergbach, Projekt	20'000.00	30'000.00		-10'000.00	-33.33	
5030.01	Übriger Tiefbau PROJEKT	20'000.00	30'000.00		-10'000.00	-33.33	
INV00688	Junkholz Hochwasserschutz, Rückhalteraum Oberwilergraben Projekt	10'000.00	10'000.00				
5030.01	Übriger Tiefbau PROJEKT	10'000.00	10'000.00				
INV00691	Haselweg, 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				
5030.00	Übriger Tiefbau	30'000.00	30'000.00				
INV00697	Innenstadt BGK Kanalisationen, Projekt	100'000.00	50'000.00		50'000.00	100.00	
5030.01	Übriger Tiefbau PROJEKT	100'000.00	50'000.00		50'000.00	100.00	
INV00698	Staubeggstrasse, Promenadenstrasse bis Ringstrasse, Projekt		30'000.00		-30'000.00	-100.00	
5030.01	Übriger Tiefbau PROJEKT		30'000.00		-30'000.00	-100.00	
INV00699	Staubeggstrasse, Promenadenstrasse bis Ringstrasse	30'000.00			30'000.00	100.00	
5030.00	Übriger Tiefbau	30'000.00			30'000.00	100.00	
INV00717	Werterhaltung / Unterhalt Abwasserreinigungsanlage Frauenfeld 2026	560'000.00			560'000.00	100.00	
5620.00	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	560'000.00			560'000.00	100.00	
INV00730	Langfeldstrasse Keller Stahl bis Maurerstrasse Busspur	350'000.00			350'000.00	100.00	
5030.00	Übriger Tiefbau	350'000.00			350'000.00	100.00	Siehe Erläuterung Register 6

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
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	
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	
INV00739	Rüegerholzstrasse St. Gallerstrasse bis Festhüttenweg, Projekt	30'000.00	60'000.00		-30'000.00	-50.00	
5030.01	Übriger Tiefbau PROJEKT	30'000.00	60'000.00		-30'000.00	-50.00	
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	
INV00782	Promenadestrasse bis Murg, Meteorwasserkanalisation, Projekt	30'000.00			30'000.00	100.00	
5030.01	Übriger Tiefbau PROJEKT	30'000.00			30'000.00	100.00	Siehe Erläuterung Register 6
INV00784	Thundorferstrasse, Chappenzipfel bis Marktplatz	20'000.00			20'000.00	100.00	
5030.01	Übriger Tiefbau PROJEKT	20'000.00			20'000.00	100.00	Siehe Erläuterung Register 6
INV00786	Thurstrasse, Parkplatz Finnenbahn	20'000.00			20'000.00	100.00	
5030.01	Übriger Tiefbau PROJEKT	20'000.00			20'000.00	100.00	Siehe Erläuterung Register 6
INV00793	Pumpwerk Aumühle, Erneuerung Steuerung	50'000.00			50'000.00	100.00	
5030.00	Übriger Tiefbau	50'000.00			50'000.00	100.00	Siehe Erläuterung Register 6
INV00794	Marktstrasse / Thundorferstrasse	500'000.00			500'000.00	100.00	
5030.00	Übriger Tiefbau	500'000.00			500'000.00	100.00	Siehe Erläuterung Register 6
INV00795	Schaffhauserstrasse, Sonnenhofstrasse bis Osterhalde, inkl Bushaltestelle Osterhalde	100'000.00			100'000.00	100.00	
5030.00	Übriger Tiefbau	100'000.00			100'000.00	100.00	Siehe Erläuterung Register 6
INV00808	Mooskanal	200'000.00			200'000.00	100.00	
5030.00	Übriger Tiefbau	200'000.00			200'000.00	100.00	Siehe Erläuterung Register 6

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
243	Werkhof			572'959.05			
2430	Zentrale Dienste Werkhof			254'930.90			
INV00672	Azura Flex (Kehrmaschine)			254'930.90			
5060.00	Mobilien			254'930.90			
2439	Schiessanlagen			318'028.15			
INV00762	Schiessanlage Schollenholz			318'028.15			
5090.00	Übrige Sachanlagen			318'028.15			
3	Departement Thurplus, Freizeit und Sport	768'000.00	2'060'000.00	1'941'380.50	-1'292'000.00	-62.72	
30	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DTFS	-192'000.00	-390'000.00		198'000.00	-50.77	
300	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DTFS	-192'000.00	-390'000.00		198'000.00	-50.77	
3000	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DTFS	-192'000.00	-390'000.00		198'000.00	-50.77	
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	-192'000.00	-390'000.00		198'000.00	-50.77	
5030.00	Übriger Tiefbau		-390'000.00		390'000.00	-100.00	
5040.00	Hochbauten	-192'000.00			-192'000.00	100.00	
31	Amt für Freizeit und Sport	960'000.00	2'450'000.00	1'941'380.50	-1'490'000.00	-60.82	
312	Sportanlagen	960'000.00	2'450'000.00	1'941'380.50	-1'490'000.00	-60.82	
3120	Schlossbadi		500'000.00	1'254'578.90	-500'000.00	-100.00	
INV00295	Neubau Hallenbad		500'000.00	1'254'578.90	-500'000.00	-100.00	
5000.00	Grundstücke			11'520.00			
5040.00	Hochbauten			536'657.65			
5060.00	Mobilien			500'112.06			
5090.00	Übrige Sachanlagen		500'000.00	660'889.19	-500'000.00	-100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			-450'000.00			
6360.00	Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck			-4'600.00			
3121	Kunsteisbahn	960'000.00			960'000.00	100.00	
INV00514	Kunsteisbahn; Sanierung Heizung - Wärmerzeugung und -Gewinnung	960'000.00			960'000.00	100.00	
5040.00	Hochbauten	960'000.00			960'000.00	100.00	
3122	Sportanlagen		1'950'000.00	686'801.60	-1'950'000.00	-100.00	
INV00518	Sportanlagen; Leichtathletikanlage Sanierung Rundbahn		1'950'000.00	215'585.50	-1'950'000.00	-100.00	
5030.00	Übriger Tiefbau		1'950'000.00	215'585.50	-1'950'000.00	-100.00	
INV00521	Sportanlagen; Sanierung vom Kunstrasen			471'216.10			
5030.00	Übriger Tiefbau			551'216.10			
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			-80'000.00			
	Nettoinvestition	8'961'120.00	11'634'514.40	8'313'465.55	-2'673'394.40	-22.98	

Gestufte Erfolgsausweis		Budget 2026	Budget 2025*	Rechnung 2024
		Betrag	Betrag	Betrag
	Betrieblicher Aufwand	98'546'241.69	95'774'999.46	93'214'511.00
30	Personalaufwand	30'855'351.65	29'688'021.48	29'586'284.52
31	Sach- und übriger Aufwand	24'090'032.34	22'651'178.50	21'607'212.91
33	Abschreibungen	5'174'857.19	5'782'996.52	5'087'129.87
35	Einlagen	1'738'888.91	1'975'306.36	2'381'165.96
36	Transferaufwand	36'587'111.60	35'577'496.60	34'461'317.74
37	Durchlaufende Beiträge	100'000.00	100'000.00	91'400.00
	Betrieblicher Ertrag	-96'702'687.70	-92'853'755.17	-95'595'281.89
40	Fiskalertrag	-51'873'000.00	-48'766'000.00	-50'838'567.49
41	Regalien und Konzessionen	-197'300.00	-205'800.00	-194'860.50
42	Entgelte	-20'749'290.00	-20'664'000.00	-22'251'237.59
43	Verschiedene Erträge	-100'000.00		-1'297'624.80
45	Entnahmen Fonds	-1'134'759.17	-968'995.00	-283'799.97
46	Transferertrag	-22'548'338.53	-22'148'960.17	-20'637'791.54
47	Durchlaufende Beiträge	-100'000.00	-100'000.00	-91'400.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	1'843'553.99	2'921'244.29	-2'380'770.89
34	Finanzaufwand	5'392'404.03	12'021'016.55	3'526'111.47
44	Finanzertrag	-8'863'475.00	-10'779'800.00	-15'225'160.46
	Ergebnis aus Finanzierung	-3'471'070.97	1'241'216.55	-11'699'048.99
	Operatives Ergebnis	-1'627'516.98	4'162'460.84	-14'079'819.88
38	Ausserordentlicher Aufwand			44'500'000.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	-60'600.00	-60'600.00	-36'648'035.80
	Ausserordentliches Ergebnis	-60'600.00	-60'600.00	7'851'964.20
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-1'688'116.98	4'101'860.84	-6'227'855.68

Ausgewählte Budgetarten

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

Artengliederung		Budget 2026		Budget 2025*		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	121'009'462.54		120'937'307.01		152'109'456.92	
30	Personalaufwand	30'855'351.65		29'688'021.48		29'586'284.52	
300	Behörden, Kommissionen und Richter	934'904.45		925'160.00		924'619.83	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'165'428.26		23'186'261.48		22'893'648.77	
303	Temporäre Arbeitskräfte	231'815.20		110'750.00		476'082.71	
304	Zulagen	264'901.70		303'350.00		332'428.10	
305	Arbeitgeberbeiträge	4'822'882.04		4'538'450.00		4'595'168.20	
306	Arbeitgeberleistungen					-7'767.20	
309	Übriger Personalaufwand	435'420.00		624'050.00		372'104.11	
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	24'090'032.34		22'651'178.50		21'607'212.91	
310	Material- und Warenaufwand	1'537'607.00		1'500'900.00		1'421'673.08	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'320'200.00		1'211'971.50		1'009'858.33	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'899'320.00		1'930'200.00		1'885'977.43	
313	Dienstleistungen und Honorare	13'149'772.09		11'721'903.00		11'297'277.18	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	3'398'957.52		3'566'500.00		2'704'335.64	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	670'659.65		942'160.00		903'642.63	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	1'522'560.00		1'199'934.00		1'798'581.66	
317	Spesenentschädigungen	329'318.55		299'240.00		294'628.93	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	142'200.00		172'200.00		75'319.19	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	119'437.53		106'170.00		215'918.84	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'174'857.19		5'782'996.52		5'087'129.87	
330	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	4'866'457.19		5'187'596.24		4'825'129.87	
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	308'400.00		595'400.28		262'000.00	
34	Finanzaufwand	5'392'404.03		12'021'016.55		3'526'111.47	

Artengliederung		Budget 2026		Budget 2025*		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
340	Zinsaufwand	1'615'000.00		1'430'000.00		1'461'955.59	
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	10'360.00				227.00	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	3'730'044.03		10'554'016.55		2'037'798.13	
349	Verschiedener Finanzaufwand	37'000.00		37'000.00		26'130.75	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'738'888.91		1'975'306.36		2'381'165.96	
350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital					2'046.00	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	1'738'888.91		1'975'306.36		2'379'119.96	
36	Transferaufwand	36'587'111.60		35'577'496.60		34'461'317.74	
360	Ertragsanteile an Dritte	360'719.00		360'700.00		393'429.00	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	46'000.00		43'000.00		44'743.40	
362	Finanz- und Lastenausgleich	960'000.00		600'000.00		626'412.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	35'094'092.60		34'419'996.60		33'298'533.34	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	126'300.00		153'800.00		98'200.00	
37	Durchlaufende Beiträge	100'000.00		100'000.00		91'400.00	
370	Durchlaufende Beiträge	100'000.00		100'000.00		91'400.00	
38	Ausserordentlicher Aufwand					44'500'000.00	
389	Einlagen in das Eigenkapital					44'500'000.00	
39	Interne Verrechnungen	17'070'816.82		13'141'291.00		10'868'834.45	
390	Material- und Warenbezüge	900.00		900.00		1'665.20	
391	Dienstleistungen	9'558'572.60		8'633'960.00		6'552'555.51	
392	Pacht, Mieten Benützungskosten	2'406'507.22		2'157'419.00		2'220'228.07	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	3'825'082.00		897'937.00		786'344.82	

Budget 2026 - vom Gemeinderat am 12. November 2025 genehmigt

Artengliederung		Budget 2026		Budget 2025*		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
394	kalk. Zinsen und Finanzaufwand	23'400.00		112'500.00		23'477.85	
395	planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	9'800.00		23'700.00		40'639.55	
398	Übertragungen	1'246'555.00		1'314'875.00		1'240'923.45	
399	Übrige interne Verrechnungen					3'000.00	
4	Ertrag		122'697'579.52		116'835'446.17		158'337'312.60
40	Fiskalertrag		51'873'000.00		48'766'000.00		50'838'567.49
400	Direkte Steuern natürliche Personen		42'160'000.00		39'630'000.00		39'914'093.44
401	Direkte Steuern juristische Personen		9'550'000.00		9'000'000.00		10'788'302.25
403	Besitz- und Aufwandsteuern		163'000.00		136'000.00		136'171.80
41	Regalien und Konzessionen		197'300.00		205'800.00		194'860.50
410	Regalien		9'300.00		9'300.00		9'256.30
412	Konzessionen		188'000.00		196'500.00		185'604.20
42	Entgelte		20'749'290.00		20'664'000.00		22'251'237.59
420	Ersatzabgaben						8'000.00
421	Gebühren für Amtshandlungen		1'580'700.00		1'424'100.00		1'330'994.05
423	Schul- und Kursgelder		792'440.00		779'240.00		780'175.15
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'762'930.00		10'500'090.00		11'295'094.90
425	Erlös aus Verkäufen		260'100.00		244'600.00		390'219.02
426	Rückerstattungen		6'989'270.00		7'347'720.00		8'098'027.24
427	Bussen		210'000.00		210'000.00		220'581.25
429	Übrige Entgelte		153'850.00		158'250.00		128'145.98
43	Verschiedene Erträge		100'000.00				1'297'624.80
430	Verschiedene betriebliche Erträge		100'000.00				1'297'490.00

Budget 2026 - vom Gemeinderat am 12. November 2025 genehmigt

Artengliederung		Budget 2026		Budget 2025*		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
439	Übriger Ertrag						134.80
44	Finanzertrag		8'863'475.00		10'779'800.00		15'225'160.46
440	Zinsertrag		40'000.00		140'000.00		145'156.30
441	Realisierte Gewinne FV						378'000.00
442	Beteiligungsertrag FV						6.00
443	Liegenschaftenertrag FV		2'334'800.00		2'458'900.00		2'192'030.94
444	Wertberichtigungen Anlagen FV		4'621'000.00		6'534'900.00		10'242'863.00
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV		2'100.00		2'500.00		2'123.95
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen		288'775.00		230'000.00		620'868.00
447	Liegenschaftenertrag VV		1'538'700.00		1'331'500.00		1'596'769.27
448	Erträge von gemieteten Liegenschaften		38'100.00		82'000.00		47'343.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		1'134'759.17		968'995.00		283'799.97
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital		140'600.00		140'200.00		28'273.30
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		994'159.17		828'795.00		255'526.67
46	Transferertrag		22'548'338.53		22'148'960.17		20'637'791.54
460	Ertragsanteile		6'376'450.00		7'104'000.00		6'338'831.68
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		3'794'520.00		3'320'368.00		3'352'614.40
462	Finanz- und Lastenausgleich		2'181'000.00		2'400'000.00		2'386'799.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		10'196'368.53		9'324'592.17		8'545'603.86
469	Verschiedener Transferertrag						13'942.60
47	Durchlaufende Beiträge		100'000.00		100'000.00		91'400.00
470	Durchlaufende Beiträge		100'000.00		100'000.00		91'400.00

Artengliederung	Budget 2026		Budget 2025*		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
48 Ausserordentlicher Ertrag		60'600.00		60'600.00		36'648'035.80
489 Entnahmen aus dem Eigenkapital		60'600.00		60'600.00		36'648'035.80
49 Interne Verrechnungen		17'070'816.82		13'141'291.00		10'868'834.45
490 Material- und Warenbezüge		900.00		900.00		1'665.20
491 Dienstleistungen		9'558'572.60		8'633'960.00		6'552'555.51
492 Pacht, Mieten, Benützungskosten		2'406'507.22		2'157'431.00		2'220'228.07
493 Betriebs- und Verwaltungskosten		3'825'082.00		897'925.00		786'344.82
494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		23'400.00		112'500.00		23'477.85
495 Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen		9'800.00		23'700.00		40'639.55
498 Übertragungen		1'246'555.00		1'314'875.00		1'240'923.45
499 Übrige interne Verrechnungen						3'000.00
	121'009'462.54	122'697'579.52	120'937'307.01	116'835'446.17	152'109'456.92	158'337'312.60
Gesamtergebnis	1'688'116.98			4'101'860.84	6'227'855.68	
	122'697'579.52	122'697'579.52	120'937'307.01	120'937'307.01	158'337'312.60	158'337'312.60

Ausgewählte Budgetarten

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

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Departement für Finanzen und Zentrales	23'714'552.59	65'088'382.70	20'162'273.60	58'298'170.17	21'047'123.73	60'960'582.15
2	Departement für Bau und Verkehr	46'238'308.99	34'924'639.22	52'158'083.13	36'498'906.00	85'625'948.47	76'400'358.20
3	Departement Thurplus, Freizeit und Sport	8'658'469.56	3'400'270.00	8'974'775.80	3'066'790.00	8'721'287.01	4'073'103.29
4	Departement für Alter und Gesundheit	12'649'736.58	2'287'300.00	11'690'374.00	2'016'980.00	11'699'629.73	1'904'155.14
5	Departement für Gesellschaft und Soziales	29'748'394.82	16'996'987.60	27'951'800.48	16'954'600.00	25'015'467.98	14'999'113.82
9	Abschluss					6'227'855.68	
		121'009'462.54	122'697'579.52	120'937'307.01	116'835'446.17	158'337'312.60	158'337'312.60
Gesamtergebnis		1'688'116.98			4'101'860.84		
		122'697'579.52	122'697'579.52	120'937'307.01	120'937'307.01	158'337'312.60	158'337'312.60

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
1	Departement für Finanzen und Zentrales	-41'373'830.11	-38'135'896.57	-39'913'458.42	-3'237'933.54	8.49	
10	Legislative	300'670.00	308'900.00	443'619.02	-8'230.00	-2.66	
100	Legislative	300'670.00	308'900.00	443'619.02	-8'230.00	-2.66	
1000	Gemeinde	171'500.00	174'900.00	305'358.07	-3'400.00	-1.94	
3000.01	Wahlbüro	34'000.00	34'000.00	45'637.50			
3000.02	Rechnungsprüfungskommission	15'000.00	15'000.00	16'680.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'000.00	16'000.00	39'850.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00	2'000.00	4'597.20			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00	500.00	843.15			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	800.00	800.00	1'067.45			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00	100.00	86.45			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	37'000.00	50'500.00	85'117.25	-13'500.00	-26.73	Es ist nur eine kommunale Abstimmung bekannt.
3102.01	Amtspublikationen	17'500.00	10'000.00	15'645.55	7'500.00	75.00	Amtliche Publikationen werden wegen der Inkraftsetzung der Verordnung über die Information und Vernehmlassung seit 1. Juni 2025 zentral publiziert.
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)			3'091.65			
3130.02	Porto	40'000.00	40'000.00	73'574.31			
3132.70	Kontrollstelle	27'000.00	27'000.00	31'640.36			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00	2'000.00	2'584.05	-800.00	-40.00	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	3'400.00		2'853.05	3'400.00	100.00	
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-10'000.00	-10'000.00	-7'313.70			
4260.31	Rückerstattung Porti	-13'000.00	-13'000.00	-10'596.20			
1001	Gemeinderat	129'170.00	134'000.00	138'260.95	-4'830.00	-3.60	
3000.01	Geschäftsprüfungskommissionen, Redaktionskommission, Begutachtungskommission in Besoldungsfragen, Spezialkommissionen	33'000.00	33'000.00	32'345.00			
3000.02	Gemeinderat	60'000.00	60'000.00	65'150.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000.00	5'000.00	7'725.00			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'200.00	5'000.00	5'309.15	200.00	4.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	150.00	150.00	149.40			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'200.00	1'000.00	1'228.90	200.00	20.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20.00	50.00	18.50	-30.00	-60.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	10'000.00	10'000.00	11'857.50			
3130.12	Anlässe	4'700.00	4'700.00	4'726.55			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. (Reserve für Rechtsgutachten)		3'000.00		-3'000.00	-100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	900.00	3'100.00	750.95	-2'200.00	-70.97	
3636.00	Beiträge an Fraktionen	9'000.00	9'000.00	9'000.00			
11	Exekutive	936'091.75	941'750.00	907'332.88	-5'658.25	-0.60	
110	Exekutive	936'091.75	941'750.00	907'332.88	-5'658.25	-0.60	
1100	Stadtrat	936'091.75	941'750.00	907'332.88	-5'658.25	-0.60	
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden	710'434.45	706'000.00	683'222.48	4'434.45	0.63	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	6'132.95	11'000.00	9'086.05	-4'867.05	-44.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'615.40	46'400.00	43'426.10	215.40	0.46	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	93'047.95	91'100.00	88'860.00	1'947.95	2.14	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'182.25	6'050.00	6'967.45	132.25	2.19	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'159.30	10'950.00	9'408.60	-790.70	-7.22	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	2'407.85	2'050.00	1'077.55	357.85	17.46	
3064.00	Überbrückungsrenten			-7'767.20			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00	1'000.00	780.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			2'590.75			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00	1'000.00	1'158.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	1'000.00		4'000.00	1'000.00	100.00	
3130.12	Anlässe	20'050.00	26'200.00	10'346.35	-6'150.00	-23.47	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'500.00	6'000.00	311.75	-2'500.00	-41.67	
3137.01	Verkehrsabgaben	600.00			600.00	100.00	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge			14'570.50			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00	4'000.00	2'507.54	-1'500.00	-37.50	
3170.10	Pauschalspesen	46'161.60	45'000.00	45'569.40	1'161.60	2.58	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			5'466.12			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			1'690.44			
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-14'700.00	-15'000.00	-15'939.00	300.00	-2.00	
12	Stadtkanzlei	3'751'921.56	5'228'882.43	5'165'044.51	-1'476'960.87	-28.25	
120	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DFZ	-279'069.65	-108'975.00	97'981.81	-170'094.65	156.09	
1200	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DFZ	-279'069.65	-108'975.00	77'993.72	-170'094.65	156.09	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-300'000.00	-200'000.00		-100'000.00	50.00	Die allgemeine Budgetkorrektur wurde um 100'000 erhöht, da neu diverse Zulagen budgetiert werden.
3010.05	Leistungsprämien	6'200.00	5'900.00	6'400.00	300.00	5.08	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-21'424.50	-12'400.00	227.45	-9'024.50	72.78	Siehe Kto. 3010.00 oben
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	-21'000.00	-13'000.00		-8'000.00	61.54	Siehe Kto. 3010.00 oben
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-6'746.20	-1'000.00	39.15	-5'746.20	574.62	Siehe Kto. 3010.00 oben
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-4'526.10	-500.00	52.50	-4'026.10	805.22	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	-2'222.85	-200.00	5.10	-2'022.85	1'011.43	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'360.00	60'000.00	3'808.90	-52'640.00	-87.73	Die personellen Anlässe wurden neu geregelt. Jedes Amt und jedes Departement erhält einen kleinen Betrag.
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800.00	1'200.00	386.45	-400.00	-33.33	
3101.02	Treibstoffe	500.00	800.00	305.89	-300.00	-37.50	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte			1'897.15			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	1'000.00	1'600.00	1'181.55	-600.00	-37.50	
3130.01	Telefonkosten	10'200.00	10'200.00	10'547.80			
3130.02	Porto	120'000.00	120'000.00	145'168.27			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'000.00	4'000.00	4'000.00			
3130.44	Hoheitliche Kontrollen			130.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00	1'000.00	1'149.85			
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	800.00	800.00	830.68			
3137.01	Verkehrsabgaben	200.00	200.00	208.00			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	700.00	1'000.00	1'272.00	-300.00	-30.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	25'440.00	25'440.00	18'074.95			
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'000.00	1'000.00	1'002.40			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand inkl. Altersehrungen	7'980.00	8'000.00	7'745.30	-20.00	-0.25	
3636.27	Beitrag an Regionalplanungsgruppe	139'000.00	137'000.00	137'332.59	2'000.00	1.46	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'800.00			9'800.00	100.00	Neu interne Verrechnung der Hauswartung.
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	25'000.00	23'082.00	25'718.12	1'918.00	8.31	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'270.00	14'303.00	9'098.62	-4'033.00	-28.20	
4250.07	Übrige Einnahmen	-3'000.00	-5'000.00	-2'619.00	2'000.00	-40.00	
4260.03	Rückerstattungen für Benützung von Fahrzeugen und Maschinen		-1'000.00	-976.20	1'000.00	-100.00	
4260.05	Rückerstattungen von Versicherungen			-2'993.80			
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	-44'600.00	-45'200.00			
1201	Geschäftsstelle Regio Frauenfeld (bis 31.12.2024)			19'988.09			
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			1'190.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			272'549.96			
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement			3'639.80			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			16'689.35			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			18'487.80			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			2'880.40			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen			3'846.50			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			363.30			
3099.01	Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben (pauschal)			-2'000.00			
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen			400.00			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
3130.01	Telefonkosten			264.05			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten			6'600.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			3'846.93			
3950.00	Interne Verrechnung von planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen			230.00			
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter			-309'000.00			
121	Stadtkanzlei	1'624'776.45	1'112'552.00	1'130'199.42	512'224.45	46.04	
1210	Stadtkanzlei	1'613'312.55	1'100'402.00	1'110'322.38	512'910.55	46.61	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	652'597.05	580'600.00	600'509.20	71'997.05	12.40	Die Löhne wurden in der Vergangenheit zu tief budgetiert.
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-351.10			
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	1'550.40	2'100.00	2'835.20	-549.60	-26.17	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'863.35	36'800.00	38'499.35	6'063.35	16.48	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'580.20	46'350.00	47'246.70	-769.80	-1.66	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'140.00	5'350.00	6'522.95	1'790.00	33.46	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'537.00	8'550.00	8'944.50	987.00	11.54	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	2'851.20	1'500.00	842.65	1'351.20	90.08	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00	10'000.00	5'374.25	-9'500.00	-95.00	Keine grösseren Weiterbildungen geplant.
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'440.00			1'440.00	100.00	
3099.01	Abgrenzung Gleitzeitssaldo und Ferienguthaben (pauschal)			-9'000.00			
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	800.00	1'000.00	1'100.00	-200.00	-20.00	
3100.00	Büromaterial			51.20			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'200.00	8'000.00	5'368.75	-2'800.00	-35.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen		600.00		-600.00	-100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	228.00	700.00	78.00	-472.00	-67.43	
3105.00	Verpflegung	13'000.00	10'000.00	9'011.82	3'000.00	30.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	75'000.00		5'103.15	75'000.00	100.00	Neubestuhlung der Bürgersäle
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte			12'804.45			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
3120.04	Entsorgungskosten			54.05			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	25'000.00	11'000.00	4'139.75	14'000.00	127.27	Erneuerung CMI und Blumenschmuck Rathaus
3130.01	Telefonkosten	500.00	500.00	475.75			
3130.03	Kontospesen			17.04			
3130.05	Dienstleistungen Informatik	59'800.00			59'800.00	100.00	Neu interne Verrechnung der Informatikkosten.
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	76'250.00	77'000.00	77'845.00	-750.00	-0.97	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00	10'000.00	2'200.60			
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	2'000.00	1'000.00	2'400.65	1'000.00	100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'000.00	6'000.00	8'166.90			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00	1'000.00	1'423.65	1'000.00	100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	164'100.00			164'100.00	100.00	Neu interne Verrechnung der Hauswartung
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	10'300.00	17'400.00	10'887.75	-7'100.00	-40.80	Weniger Dienstleistungen vom Werkhof vorgesehen.
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	245'726.00	171'706.00	215'184.85	74'020.00	43.11	Neuer Mietvertrag per 01.01.2025, Mietzins angepasst zu Gunsten Reduktion Unterhaltsregelung 2/3 zu 1/3, somit Mietzins höher und Betriebskosten tiefer
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	105'049.35	134'246.00	83'628.32	-29'196.65	-21.75	Neuer Mietvertrag per 01.01.2025, Mietzins angepasst zu Gunsten Reduktion Unterhaltsregelung 2/3 zu 1/3, somit Mietzins höher und Betriebskosten tiefer
3930.25	Interne Verrechnung IKT	89'300.00			89'300.00	100.00	Siehe Gliederung 1230 Abteilung Informatik.
4240.02	Div. Betriebseinnahmen	-1'000.00	-1'000.00	-170.00			
4250.07	Übrige Verkaufserlöse	-10'000.00	-10'000.00	-8'755.70			
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-20'000.00	-20'000.00	-5'927.30			
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-10'000.00	-10'000.00	-16'190.00			
1212	Jagd und Fischerei	6'163.90	6'150.00	9'517.75	13.90	0.23	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	2'500.20	2'500.00	2'500.20	0.20	0.01	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	162.65	150.00	162.65	12.65	8.43	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	44.40	50.00	49.20	-5.60	-11.20	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	37.65	50.00	37.65	-12.35	-24.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen			75.00			
3190.00	Schadenersatzleistungen für Wildschäden	7'000.00	7'000.00	10'230.00			
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	5'719.00	5'700.00	5'719.35	19.00	0.33	
4100.01	Jagdpachtgebühren	-9'000.00	-9'000.00	-8'956.30			
4100.02	Fischpachtgebühren	-300.00	-300.00	-300.00			
1213	Veranstaltungen	5'300.00	6'000.00	6'516.10	-700.00	-11.67	
3130.10	Begrüssung Neuzuzüger	2'000.00	3'000.00	1'761.30	-1'000.00	-33.33	
3130.11	Jungbürgerfeier	3'000.00	3'000.00	2'496.80			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	300.00		2'258.00	300.00	100.00	
1214	Tageskarten Gemeinden (Ende Angebot am 31.1.2024)			3'843.19			
3192.00	Abgeltung von Rechten			20.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			8'666.05			
4250.07	Vertrieb Tageskarten Gemeinden (GA)			-4'842.86			
123	Abteilung Informatik	23'403.79	2'121'820.00	1'953'504.35	-2'098'416.21	-98.90	
1230	Abteilung Informatik	23'403.79	2'121'820.00	1'953'504.35	-2'098'416.21	-98.90	Die Informatikdienste sind im Umbruch betreffend Auslagerung der gesamten IT (Volksabstimmung vom 22.09.2024). Die Kosten lassen sich nur schwer schätzen, da das Projekt noch läuft. NEU werden die gesamten Kosten auf die nutzenden Ämter verteilt.
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	373'921.64	383'600.00	374'059.50	-9'678.36	-2.52	Die geplante Reduktion der Personalkosten kann frühestens mit dem Abschluss des Projekts angegangen werden. Gewisse Mehrkosten sind aktuell unumgänglich.
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	3'529.20	4'300.00	4'242.00	-770.80	-17.93	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'366.10	24'450.00	24'168.20	-1'083.90	-4.43	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'765.45	50'000.00	48'739.20	-14'234.55	-28.47	Die Beiträge sollten sich aufgrund von Pensionierungen reduzieren.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'116.50	3'600.00	4'151.70	516.50	14.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	5'251.75	5'650.00	5'579.90	-398.25	-7.05	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'503.15	1'000.00	529.10	503.15	50.32	
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen		400.00		-400.00	-100.00	
3100.00	Büromaterial	6'000.00	12'500.00	14'515.36	-6'500.00	-52.00	Der Einsatz von eigener Druckerhardware nimmt weiter ab. Die Kosten für Spezialpapiere/Etiketten etc. werden neu verursachergerecht den Ämtern belastet.
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00	200.00	530.25			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'500.00	7'500.00	6'364.95			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	500.00	169.10			
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	10'000.00	10'000.00	8'120.60			
3113.00	Anschaffung Hardware	147'000.00	85'000.00	68'532.76	62'000.00	72.94	Die zentrale Firewall muss altershalber ersetzt werden. Eine grosse Anzahl Switches an versch. Standorten muss erneuert werden.
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	22'000.00	35'400.00	53'168.99	-13'400.00	-37.85	Es werden weniger Lizenzbeschaffungen zentral getätigt.
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)			10'188.75			
3130.01	Telefonkosten, inkl. Mietleitungen	65'050.00	65'050.00	56'913.75			
3130.05	Dienstleistungen Informatik	2'000.00	2'000.00				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	65'000.00	118'000.00	109'606.86	-53'000.00	-44.92	Es fallen geringere Honorar- und Beratungskosten an.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'144'200.00	947'350.00	831'704.58	1'196'850.00	126.34	Die Kosten werden neu verursachergerecht bei den Ämtern budgetiert. Es verbleiben nur noch geringe Allgemeynkosten bei der IDS.
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300.00	1'300.00	1'300.55			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	25'200.00	55'900.00	52'083.60	-30'700.00	-54.92	Es fallen geringere Kosten für Wartungsverträge an
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	48'700.00	328'300.00	329'167.45	-279'600.00	-85.17	Die Software-Wartungsverträge werden neu verursachergerecht bei den Ämtern budgetiert.
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00	100.00	77.70			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	28'100.00	21'100.00		7'000.00	33.18	Die Kosten für die Informatikstrategie waren im Budget 2025 noch nicht vollständig vorhanden, so dass nun der effektive Betrag zur Abschreibung gelang.
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	71'600.00			71'600.00	100.00	Die Einführungskosten für die neue IKT wurden aktiviert und werden über die Nutzungsdauer abgeschrieben.
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	14'880.00	14'520.00	14'880.00	360.00	2.48	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'720.00	3'000.00	3'000.00	720.00	24.00	
4240.81	Arbeiten für Dritte	-22'500.00	-51'200.00	-60'440.00	28'700.00	-56.05	Es werden weniger Leistungen für das AZP erbracht. Die Leistungen für die Kirchgemeinden und die Schulverwaltung können nicht mehr verrechnet werden.
4250.07	Verkaufserlöse Hardware	-2'000.00	-2'000.00	-941.50			
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-467'000.00	-2'000.00	-1'909.00	-465'000.00	23'250.00	Interne Verrechnung IKT-Kosten AVRF und AZP
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-3'700.00	-3'700.00	-5'000.00			
4930.25	Interne Verrechnung IKT	-2'591'900.00			-2'591'900.00	-100.00	Die gesamten IT-Kosten werden basierend auf der Anzahl Benutzer und der eingesetzten Spezialsoftware auf die einzelnen Ämter verteilt.
124	Einwohnerdienste	1'117'993.30	786'910.00	788'272.80	331'083.30	42.07	
1240	Einwohnerdienste	979'077.33	687'810.00	679'020.14	291'267.33	42.35	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	709'143.18	652'750.00	654'566.62	56'393.18	8.64	Die Löhne wurden in der Vergangenheit zu tief budgetiert.
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-2'054.25			
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	4'248.95	6'300.00	6'102.20	-2'051.05	-32.56	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'346.45	41'950.00	42'373.55	4'396.45	10.48	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'544.20	47'300.00	47'039.95	244.20	0.52	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'121.40	6'200.00	7'307.70	921.40	14.86	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'385.35	9'650.00	9'783.60	735.35	7.62	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	2'636.40	1'650.00	901.75	986.40	59.78	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'300.00	1'000.00		8'300.00	830.00	Ausbildung von 2 neuen Mitarbeitenden.
3099.01	Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben (pauschal)			-8'000.00			
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen		500.00		-500.00	-100.00	
3100.00	Büromaterial	1'000.00	500.00	1'014.95	500.00	100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		500.00		-500.00	-100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	650.00	500.00	596.00	150.00	30.00	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte			313.10			
3130.02	Porto			3'495.06			
3130.03	Kontospesen	500.00	1'000.00	561.62	-500.00	-50.00	
3130.04	Betreibungskosten	1'500.00	1'500.00	2'526.00			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00	500.00	500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	500.00	500.00	450.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			193.50			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'000.00	6'000.00	5'743.45			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00	200.00	223.60			
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste			760.75			
3499.00	Übriger Finanzaufwand			-5.00			
3601.00	Ertragsanteile an Kanton (ID-Karten, ausländerrechtliche Gebühren)	285'000.00	285'000.00	303'726.40			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'100.00			8'100.00	100.00	Neue interne Verrechnung Kosten Hauswartung.
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	20'584.00	50'540.00	58'471.05	-29'956.00	-59.27	Neuer Mietvertrag per 01.01.2025, Mietzins angepasst zu Gunsten Reduktion Unterhaltsregelung 2/3 zu 1/3, somit Mietzins höher und Betriebskosten tiefer.
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	8'117.40	24'770.00	18'631.84	-16'652.60	-67.23	Neuer Mietvertrag per 01.01.2025, Mietzins angepasst zu Gunsten Reduktion Unterhaltsregelung 2/3 zu 1/3, somit Mietzins höher und Betriebskosten tiefer.
3930.25	Interne Verrechnung IKT	260'700.00			260'700.00	100.00	Siehe Gliederung 1230 Abteilung Informatik.
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-150'000.00	-150'000.00	-155'464.00			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
4210.10	Gebühren für Identitätskarten	-55'000.00	-55'000.00	-53'655.00			
4210.11	Ausländerrechtliche Gebühren Migrationsamt	-245'000.00	-245'000.00	-266'155.50			
4260.01	Rückerstattungen Betreuungskosten	-1'000.00	-1'000.00	-780.80			
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter			-148.00			
1241	Schlichtungsstelle Mietwesen	43'078.02	43'450.00	46'265.78	-371.98	-0.86	
3000.01	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	11'000.00	11'000.00	13'259.85			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'780.92	24'550.00	25'293.48	230.92	0.94	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	430.50	650.00	759.30	-219.50	-33.77	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'612.80	1'950.00	2'191.90	-337.20	-17.29	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'829.75	3'550.00	3'690.00	279.75	7.88	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	238.80	250.00	290.55	-11.20	-4.48	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	372.00	450.00	505.35	-78.00	-17.33	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	81.00	50.00	37.60	31.00	62.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		800.00		-800.00	-100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00	200.00	98.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			162.15			
3170.00	Reisekosten und Spesen			13.60			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	100.00			100.00	100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	310.00			310.00	100.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	122.25			122.25	100.00	
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter			-36.00			
1242	Hundewesen	26'317.95	-13'600.00	-24'081.97	39'917.95	-293.51	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'133.70	25'300.00	16'500.23	-1'166.30	-4.61	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	811.15	550.00	648.00	261.15	47.48	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'570.10	1'600.00	1'069.20	-29.90	-1.87	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'476.80	3'050.00	1'946.40	-573.20	-18.79	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	233.40	250.00	184.40	-16.60	-6.64	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	361.80	350.00	246.60	11.80	3.37	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	81.00	50.00	21.45	31.00	62.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
3130.02	Porto	1'000.00			1'000.00	100.00	
3130.04	Betriebskosten	250.00	250.00	357.70			
3170.00	Reisekosten und Spesen			31.85			
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste			100.00			
3636.22	Beiträge an andere Vereine	1'000.00	1'000.00	1'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	62'800.00	90'000.00	90'000.00	-27'200.00	-30.22	Pauschale wurde auf effektive Kostenverrechnungen angepasst und erhöht.
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	94'600.00			94'600.00	100.00	Siehe Erläuterung 3910.00
4033.00	Hundesteuern	-163'000.00	-136'000.00	-136'171.80	-27'000.00	19.85	Erhöhung der Hundesteuern aufgrund der gestiegenen Kosten.
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter			-16.00			
1243	Bürgerrechtsdienst	-7'234.16	-11'100.00	446.37	3'865.84	-34.83	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	14'000.00	16'000.00	12'300.00	-2'000.00	-12.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'592.04	21'650.00	22'861.42	942.04	4.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'470.00	1'500.00	1'699.90	-30.00	-2.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'103.80	2'650.00	2'876.40	453.80	17.12	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	218.40	200.00	255.80	18.40	9.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	339.00	350.00	391.90	-11.00	-3.14	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	84.60	50.00	35.25	34.60	69.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	500.00	535.50			
3170.00	Reisekosten und Spesen			10.20			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00			1'000.00	100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'480.00		5'500.00	2'480.00	100.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	978.00		4'000.00	978.00	100.00	
4210.02	Einbürgerungsgebühren	-54'000.00	-54'000.00	-49'970.00			
4290.00	Übrige Entgelte			-50.00			
1244	Bestattungsamt	76'754.16	80'350.00	86'622.48	-3'595.84	-4.48	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	58'738.56	66'450.00	63'037.68	-7'711.44	-11.60	Die Löhne wurden letztes Jahr falsch budgetiert.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'821.40	4'250.00	4'074.05	-428.60	-10.08	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'069.40	7'800.00	7'692.00	269.40	3.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	566.40	650.00	702.00	-83.60	-12.86	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	880.80	1'000.00	938.30	-119.20	-11.92	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	219.60	200.00	96.00	19.60	9.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			10'055.05			
3170.00	Reisekosten und Spesen			27.40			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00			1'000.00	100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'480.00			2'480.00	100.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	978.00			978.00	100.00	
126	Lehrlingswesen	266'700.41	255'041.00	240'637.23	11'659.41	4.57	
1260	Lehrlingswesen (seit 2021)	266'700.41	255'041.00	240'637.23	11'659.41	4.57	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	231'402.61	209'300.00	192'747.53	22'102.61	10.56	Die Löhne wurden in der Vergangenheit zu tief budgetiert.
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-214.55			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'743.40	9'400.00	7'435.75	1'343.40	14.29	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'925.40	2'100.00	1'926.60	-174.60	-8.31	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'383.45	1'950.00	2'162.10	433.45	22.23	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'371.40	2'150.00	1'714.45	221.40	10.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	727.95	300.00	141.25	427.95	142.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'360.00	15'940.00	26'490.20	-4'580.00	-28.73	Kantonale Streichung der Sprachaufenthalte
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'350.00			3'350.00	100.00	
3099.01	Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben (pauschal)			4'000.00			
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	3'000.00	4'000.00	3'640.20	-1'000.00	-25.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00	1'000.00	1'000.95			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'816.20	711.00	2'428.80	1'105.20	155.44	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'620.00	14'190.00	1'163.95	-5'570.00	-39.25	Kantonale Abschaffung Sprachaufenthalte

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-12'000.00	-6'000.00	-4'000.00	-6'000.00	100.00	3 Sportlehrlehen im KV und Erhöhung der Beiträge vom Sportamt Thurgau
127	Sicherheit und Bewilligungen (ab 2024)	998'117.26	1'061'534.43	954'448.90	-63'417.17	-5.97	
1270	Sicherheit allgemein	270'696.66	127'505.00	135'875.49	143'191.66	112.30	
3000.01	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000.00	1'600.00	3'250.00	1'400.00	87.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	106'867.51	82'900.00	67'454.68	23'967.51	28.91	Die Verteilung der Löhne wurde nach verschiedenen personellen Wechseln überprüft und angepasst.
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	3'134.40			3'134.40	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'097.25	5'300.00	4'529.45	1'797.25	33.91	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'824.25	8'850.00	7'183.80	-1'025.75	-11.59	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'654.45	900.00	892.75	754.45	83.83	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'351.50	1'250.00	1'044.15	101.50	8.12	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	447.60	200.00	92.10	247.60	123.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			3'977.40			
3099.01	Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben (pauschal)			-2'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00	2'000.00	1'877.15	-500.00	-25.00	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	5'000.00			5'000.00	100.00	Ersatz AED-Geräte zeitlich notwendig
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge		1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3130.01	Telefonkosten	500.00	480.00	466.70	20.00	4.17	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'600.00	1'600.00	1'600.00			
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge		2'500.00	1'073.47	-2'500.00	-100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'500.00	1'500.00	1'555.45			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'514.70	400.00	42.85	4'114.70	1'028.68	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		3'500.00		-3'500.00	-100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			69'341.13			
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	85'400.00			85'400.00	100.00	Arbeitsstunden ATV-Werkhof-Stadtgrün: Veranstaltungen, öff. Grund neu 1270 statt 1278
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	10'890.00	10'890.00	15'521.95			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'815.00	2'635.00	5'969.46	-820.00	-31.12	
3930.25	Interne Verrechnung IKT	26'600.00			26'600.00	100.00	Siehe Gliederung 1230 Abteilung Informatik.
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden			-47'997.00			
1271	Ziviler Gemeindeführungsstab (ad hoc-Organisation)			19'851.15			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			19'851.15			
1272	Zivilschutz der Stadt Frauenfeld	91'208.41	207'058.00	99'670.80	-115'849.59	-55.95	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'643.06	6'700.00	17'008.61	16'943.06	252.88	Die Verteilung der Löhne wurde nach verschiedenen personellen Wechseln überprüft und angepasst.
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	588.60	100.00	221.40	488.60	488.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'511.55	400.00	1'053.50	1'111.55	277.89	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'939.80	600.00	1'531.20	1'339.80	223.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	362.90	100.00	290.80	262.90	262.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	347.50	100.00	242.80	247.50	247.50	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	73.50		21.75	73.50	100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			141.60			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte		3'200.00	3'740.00	-3'200.00	-100.00	
3120.01	Wasserankauf	4'500.00	2'500.00	4'395.80	2'000.00	80.00	
3120.02	Stromankauf	18'000.00	20'000.00	17'844.98	-2'000.00	-10.00	
3120.04	Entsorgungskosten		200.00	205.87	-200.00	-100.00	
3120.07	Wärmebezug		4'000.00		-4'000.00	-100.00	
3130.01	Telefonkosten	2'442.00	2'442.00	2'432.50			
3130.44	Hoheitliche Kontrollen	2'500.00		2'248.50	2'500.00	100.00	
3130.80	div. Dienstleistungen		135'000.00	25.00	-135'000.00	-100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			3'018.50			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'300.00	2'200.00	2'255.80	100.00	4.55	
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	7'700.00	7'600.00	7'675.25	100.00	1.32	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00	15'700.00	97'112.05	4'300.00	27.39	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
3151.80	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00	3'000.00	1'512.40	-1'500.00	-50.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		31.50	500.00	100.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	10'000.00	10'000.00	10'807.70			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	5'200.00	5'200.00	5'200.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	12'600.00	12'600.00	12'600.00			
3701.00	Weiterleitung Schutzraumsatzabgaben an Kanton	100'000.00	100'000.00	62'400.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'038.00	1'038.00	1'038.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	511.50	678.00	495.29	-166.50	-24.56	
4240.02	Div. Betriebseinnahmen	-3'750.00	-5'000.00	-2'220.00	1'250.00	-25.00	
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten	-500.00	-500.00	-260.00			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-10'000.00	-10'000.00	-85'000.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-11'800.00	-11'800.00	-6'000.00			
4707.01	An Kanton weiterzuleitende Schutzraumsatzabgaben	-100'000.00	-100'000.00	-62'400.00			
1273	Quartieramt	-15'640.42	-31'778.15	-40'038.95	16'137.73	-50.78	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	47'984.96	59'050.00	52'224.38	-11'065.04	-18.74	Die Verteilung der Löhne wurde nach verschiedenen personellen Wechseln überprüft und angepasst.
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	1'177.20	300.00	663.60	877.20	292.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'122.10	3'800.00	3'393.45	-677.90	-17.84	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'646.65	6'300.00	5'611.80	-1'653.35	-26.24	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	779.80	850.00	876.05	-70.20	-8.26	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	719.10	850.00	782.10	-130.90	-15.40	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	149.70	150.00	69.45	-0.30	-0.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			283.20			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00	1'000.00	104.50	-500.00	-50.00	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte			1'704.50			
3120.01	Wasserankauf	4'000.00	4'000.00	4'039.70			
3120.02	Stromankauf	40'500.00	45'000.00	33'193.70	-4'500.00	-10.00	
3120.04	Entsorgungskosten	2'900.00	2'900.00	2'956.35			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
3120.07	Wärmebezug	5'600.00		5'579.00	5'600.00	100.00	Wärmebezug ZSA Kurzdorf m. permanenter Belegung
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	20'000.00			20'000.00	100.00	Budgetierung Umbau- und Begleitmassnahmen ZSA Hummelstrasse
3130.01	Telefonkosten	1'500.00	1'500.00	1'510.80			
3134.00	Sachversicherungsprämien	900.00	900.00	911.05			
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	1'700.00	1'700.00	1'787.45			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000.00	10'000.00	368.75	15'000.00	150.00	Notwendige Sanierungsarbeiten ZS-Basis Hummelstrasse (Stromausfälle, Sanierungsbedarf)
3151.80	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00	1'000.00	222.90	-500.00	-50.00	
3159.80	div. Unterhalt mobile Anlagen	500.00	2'000.00	243.60	-1'500.00	-75.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			98.15			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	12'000.00	12'000.00	12'000.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'465.25	5'060.25	2'465.25	-2'595.00	-51.28	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'214.82	361.60	1'176.32	853.22	235.96	
4240.02	Div. Betriebseinnahmen	-64'000.00	-63'000.00	-56'490.00	-1'000.00	1.59	Tendenziell höhere Belegungszahlen Hummelstrasse
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten	-54'020.00	-52'020.00	-39'535.00	-2'000.00	3.84	
4470.01	Mietzinsen			-800.00			
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-75'480.00	-75'480.00	-75'480.00			
1274	Polizeiaufgaben (Kantonspolizei)	382'606.44	374'042.65	385'794.41	8'563.79	2.29	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	56'775.92	46'900.00	45'704.64	9'875.92	21.06	Die Verteilung der Löhne wurde nach verschiedenen personellen Wechsels überprüft und angepasst.
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	1'371.60			1'371.60	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'693.20	3'000.00	2'974.85	693.20	23.11	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'170.60	3'150.00	3'091.80	1'020.60	32.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	790.50	600.00	671.35	190.50	31.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	851.70	700.00	685.70	151.70	21.67	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	183.00	100.00	65.70	83.00	83.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			991.10			
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	20'000.00	25'000.00	2'091.30	-5'000.00	-20.00	Erweiterung Videoüberwachung Stadtkaserne (24/7 Öffnung)
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000.00		4'929.55	2'000.00	100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	85'108.00	79'008.00	109'983.55	6'100.00	7.72	Abschleppkosten und Bechtelismachtkosten neu budgetiert
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte		3'000.00	3'173.35	-3'000.00	-100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00	300.00				
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	208'556.60	208'556.60	208'556.60			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'946.25	2'465.25	1'946.25	-519.00	-21.05	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	959.07	1'762.80	928.67	-803.73	-45.59	
4240.01	Allg. Benützungsgebühren	-500.00	-500.00				
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-3'600.00			-3'600.00	-100.00	
1275	Zivilschutz des Bezirks Frauenfeld	209'146.70	258'310.89	208'589.74	-49'164.19	-19.03	
3000.01	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	8'600.00	8'600.00	8'140.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	212'510.39	257'950.00	265'888.83	-45'439.61	-17.62	Die Verteilung der Löhne wurde nach verschiedenen personellen Wechslen überprüft und angepasst.
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'000.00	-5'000.00	-8'884.05			
3010.80	Zivilschutzsold	15'000.00	15'000.00	13'051.00			
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	3'627.00	2'000.00	2'736.50	1'627.00	81.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'077.75	14'850.00	16'655.00	-1'772.25	-11.93	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'903.65	23'700.00	25'560.00	-3'796.35	-16.02	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'471.70	3'200.00	4'337.55	271.70	8.49	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'015.60	3'400.00	3'838.10	-384.40	-11.31	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	607.75	550.00	321.50	57.75	10.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'800.00		707.95	1'800.00	100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'700.00	1'500.00	1'663.55	200.00	13.33	
3100.00	Büromaterial	1'500.00	1'500.00	1'278.70			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
3100.80	Büromaterial			164.90			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000.00	7'000.00	4'972.05	5'000.00	71.43	Beschaffung Rucksäcke für Pioniere als persönliche Ausrüstung
3101.02	Treibstoffe	5'000.00	7'000.00	3'907.45	-2'000.00	-28.57	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	500.00				
3106.00	Medizinisches Material	4'650.00	500.00	103.25	4'150.00	830.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	1'000.00	1'000.00	702.65			
3111.10	Anschaffung Fahrzeuge	25'000.00	70'000.00	17'000.00	-45'000.00	-64.29	Nur eine kleinere Beschaffung (Anhänger Rettung) geplant.
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	50'000.00	52'000.00	45'302.98	-2'000.00	-3.85	
3112.80	Anschaffung Kleider, Wäsche	4'000.00	4'500.00	1'702.60	-500.00	-11.11	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000.00	2'000.00				
3130.01	Telefonkosten	720.00	720.00	324.90			
3130.05	Dienstleistungen Informatik		750.00	45.00	-750.00	-100.00	
3130.31	div. Entsorgungs- und Recyclingkosten	500.00	500.00	106.80			
3130.44	Hoheitliche Kontrollen	500.00	500.00	515.00			
3130.80	div. Dienstleistungen	2'500.00	2'800.00	249.20	-300.00	-10.71	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	22'900.00	23'000.00	16'575.20	-100.00	-0.43	
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	6'400.00	7'000.00	5'370.12	-600.00	-8.57	
3137.01	Verkehrsabgaben	4'000.00	4'200.00	3'138.00	-200.00	-4.76	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00	3'000.00	877.70			
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge			1'000.00			
3151.80	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00	20'000.00	9'627.22			
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	3'500.00	3'500.00	1'500.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000.00	1'600.00	2'358.80	400.00	25.00	
3170.00	Verpflegung und Spesen	32'015.25	30'000.00	32'063.30	2'015.25	6.72	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge	900.00	900.00	832.60			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	59'540.25	56'945.25	59'540.25	2'595.00	4.56	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	27'893.58	26'258.80	27'814.54	1'634.78	6.23	
3930.25	Interne Verrechnung IKT	14'800.00			14'800.00	100.00	Siehe Gliederung 1230 Abteilung Informatik.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-3'000.00	-3'000.00	-2'970.00			
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-370'986.22	-390'113.16	-358'404.40	19'126.94	-4.90	
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-2'000.00	-2'000.00	-1'125.00			
1276	Regionaler Führungsstab	23'437.80	15'556.04	18'271.24	7'881.76	50.67	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'139.94	18'500.00	23'766.00	6'639.94	35.89	Die Verteilung der Löhne wurde nach verschiedenen personellen Wechslen überprüft und angepasst.
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	392.40			392.40	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'397.50	1'050.00	1'216.60	347.50	33.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	794.35	500.00	441.00	294.35	58.87	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	251.55	100.00	192.45	151.55	151.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	318.10	250.00	280.75	68.10	27.24	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	46.20		11.20	46.20	100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			141.60			
3100.80	Büromaterial	1'000.00	600.00		400.00	66.67	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		665.94	2'000.00	100.00	Verbrauchsmaterial NTP und RFS
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	1'000.00	1'000.00				
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	1'000.00		250.73	1'000.00	100.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	4'500.00			4'500.00	100.00	Beschaffung persönliche Bekleidung für Angehörige des RFS
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000.00			2'000.00	100.00	
3130.01	Telefonkosten	1'800.00	1'800.00	1'632.25			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	24'400.00	24'700.00	16'560.20	-300.00	-1.21	
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	500.00	500.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen, Verpflegung	2'500.00	1'500.00	265.00	1'000.00	66.67	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	2'465.25	1'946.25	2'465.25	519.00	26.67	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'214.82	858.80	1'776.32	356.02	41.46	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-49'282.31	-37'749.01	-31'394.05	-11'533.30	30.55	Durch die Neuverteilung der Löhne und verschiedenen personellen Wechslen generiert dies Mehreinnahmen.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
1277	Patent- und Gebühreninkasso	-11'233.85	2'150.00	13'672.43	-13'383.85	-622.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	46'913.10	56'850.00	57'697.33	-9'936.90	-17.48	Die Verteilung der Löhne wurde nach verschiedenen personellen Wechseln überprüft und angepasst.
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	489.60	800.00	516.80	-310.40	-38.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'051.90	3'650.00	3'754.90	-598.10	-16.39	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'762.60	4'800.00	5'303.40	962.60	20.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	654.30	650.00	762.75	4.30	0.66	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	703.75	850.00	865.30	-146.25	-17.21	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	45.45	150.00	70.65	-104.55	-69.70	
3130.04	Betriebskosten	800.00	1'000.00	224.45	-200.00	-20.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.		2'700.00		-2'700.00	-100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	45.45		101.20	45.45	100.00	
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste	500.00	500.00	327.10			
3601.11	Alkohol- und Wirtepatente	70'000.00	70'000.00	83'983.25			
4120.01	Wirtschafts- und Alkoholverkaufspatente, Abgaben gebrannte Wasser	-130'000.00	-130'000.00	-129'410.00			
4210.14	Diverse Gebühren	-9'000.00	-8'600.00	-9'070.00	-400.00	4.65	
4290.00	Übrige Entgelte			-1'454.70			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1'200.00	-1'200.00				
1278	Bewilligungen öffentlicher Grund und Marktwesen	47'895.52	108'690.00	112'762.59	-60'794.48	-55.93	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	74'002.92	67'050.00	64'730.34	6'952.92	10.37	Die Verteilung der Löhne wurde nach verschiedenen personellen Wechseln überprüft und angepasst.
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	586.20			586.20	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'815.75	4'300.00	4'212.10	515.75	11.99	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'345.90	6'700.00	6'649.20	2'645.90	39.49	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'033.15	800.00	917.75	233.15	29.14	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	110.05	1'000.00	970.75	-889.95	-89.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	235.60	150.00	86.70	85.60	57.07	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00	8'000.00	2'162.00	-6'000.00	-75.00	
3120.01	Wasserankauf			5.49			
3120.02	Stromankauf	6'500.00	11'000.00	1'665.35	-4'500.00	-40.91	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
3120.04	Entsorgungskosten			284.06			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	4'150.00	3'150.00	6'186.40	1'000.00	31.75	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00	150.00	396.00	350.00	233.33	
3130.44	Hoheitliche Kontrollen	1'300.00	1'500.00	1'237.70	-200.00	-13.33	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00	1'000.00	1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	375.95	300.00	163.25	75.95	25.32	
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste			289.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen		480.00	249.00	-480.00	-100.00	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne		73'500.00	75'974.30	-73'500.00	-100.00	Arbeitsstunden ATV-Werkhof-Stadtgrün: Veranstaltungen, öff. Grund neu 1270 statt 1278
4120.00	Marktgebühren	-31'000.00	-35'000.00	-29'495.20	4'000.00	-11.43	
4240.01	Allg. Benützungsgebühren	-27'060.00	-35'390.00	-24'921.60	8'330.00	-23.54	Allgemein tieferer Gebührenertrag z.T. Wegfall/Übernahme intern
13	Amt für Kultur und Stadtleben	3'108'388.70	1'437'852.00	1'416'018.68	1'670'536.70	116.18	
131	Kultur	1'512'909.97	1'437'852.00	1'416'018.68	75'057.97	5.22	
1310	Kultur	1'512'909.97	1'437'852.00	1'416'018.68	75'057.97	5.22	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000.00	3'000.00	3'875.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	200'825.72	187'750.00	164'759.16	13'075.72	6.96	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'360.65	12'050.00	10'693.10	310.65	2.58	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'866.85	21'950.00	19'149.00	-83.15	-0.38	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'749.25	1'700.00	1'715.95	49.25	2.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'849.65	2'750.00	2'464.55	99.65	3.62	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	590.85	400.00	182.60	190.85	47.71	
3099.00	Übriger Personalaufwand	920.00			920.00	100.00	
3099.01	Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben (pauschal)			-1'000.00			
3100.00	Büromaterial	200.00	200.00	51.80			
3101.00	Auszahlung Kulturgutscheine	1'500.00	1'500.00	1'140.00			
3101.90	Verbrauchsmaterial	500.00	500.00	89.70			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	45'000.00	25'000.00	48'229.40	20'000.00	80.00	unregelmässige Veranstaltungen 2026: Atelier-Wochenende, Kulturtage. Werden ausgeglichen durch kantonale Beiträge (4632.00)
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00	1'000.00	1'026.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	15'000.00	15'000.00	4'298.70			
3130.01	Telefonkosten	400.00	400.00	400.00			
3130.05	Dienstleistungen Informatik	1'000.00	1'000.00	702.15			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	8'700.00	8'700.00	8'700.00			
3130.40	Marketing	5'000.00	5'000.00	3'137.13			
3130.44	Hoheitliche Kontrollen			302.65			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00	5'000.00	2'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	500.00		17.40	500.00	100.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00	500.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'200.00	1'200.00	817.65			
3170.00	Reisekosten und Spesen	25'000.00	5'000.00	27'875.95	20'000.00	400.00	alle zwei Jahre Bildhauer-Woche. Wird ausgeglichen durch kantonale Beiträge (4631 und 4632)
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	5'800.00	2'900.00	2'900.00	2'900.00	100.00	
3631.00	Beiträge Kantonsbibliothek	299'347.00	287'000.00	284'074.00	12'347.00	4.30	
3631.01	Beiträge an kantonale Museen	30'000.00	30'000.00	30'000.00			
3632.03	Beitrag an Jugendmusikschule Frauenfeld	70'000.00	70'000.00	90'000.00			
3636.01	Beiträge Kultur	721'000.00	688'000.00	624'325.00	33'000.00	4.80	
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	40'000.00	25'000.00	25'000.00	15'000.00	60.00	siehe Dossier
3636.01.08	Beitrag an Jugendmusik Frauenfeld	42'000.00	27'000.00	27'000.00	15'000.00	55.56	siehe Dossier
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			2025: einmaliges Aussetzen aus Spargründen
3636.01.13	Beitrag an Frauenfelder Filmfreunde/-innen (Cinema Luna)	20'000.00	20'000.00	20'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
3636.01.14	Beitrag an Jugend-Kulturzentrum KAFF	60'000.00	35'000.00	35'000.00	25'000.00	71.43	siehe Dossier
3636.01.16	Beitrag an Jazz-Festival Generations (alle 2 Jahre)		40'000.00		-40'000.00	-100.00	alle zwei Jahre
3636.01.18	Beitrag an Kindertheater Floh	5'000.00	5'000.00	5'000.00			
3636.01.19	Beitrag an Kulturpool Regio Frauenfeld	55'000.00	52'000.00	52'922.00	3'000.00	5.77	
3636.01.20	Beitrag an Theaterwerkstatt Gleis 5	50'000.00	50'000.00	25'000.00			
3636.01.21	Beitrag an Förderverein Kufstein	6'000.00	6'000.00	6'000.00			2025: einmaliges Aussetzen aus Spargründen
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			2025: einmaliges Aussetzen aus Spargründen
3636.01.78	Beitrag an die Reisekosten der Vereine nach Kufstein	1'000.00	1'000.00	440.00			
3636.01.79	Einmalige Beiträge	60'000.00	60'000.00	80'800.00			
3636.01.80	Städtische und diverse Veranstaltungen	50'000.00	30'000.00	20'163.00	20'000.00	66.67	2025 einmalig gekürzt. Jetzt wieder fast auf Stand 2024. Siehe Erläuterungen
3636.01.81	Kulturpromotion	5'000.00	10'000.00		-5'000.00	-50.00	genauere Budgetierung gemäss HRM2, siehe Druckkosten
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'900.00		30'673.41	20'900.00	100.00	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	23'400.00	24'100.00	22'866.40	-700.00	-2.90	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	46'320.00	42'736.00	44'563.92	3'584.00	8.39	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	9'680.00	7'516.00	9'117.51	2'164.00	28.79	
3930.25	Interne Verrechnung IKT	77'800.00			77'800.00	100.00	Siehe Gliederung 1230 Abteilung Informatik.
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	-2'842.50			
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-21'000.00	-19'000.00	-20'286.95	-2'000.00	10.53	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-100'000.00			-100'000.00	-100.00	2026-2031: Darlehensrückzahlung Jugendmusikschule, total 600'000

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
4631.00	Beiträge des Kantons	-10'000.00		-10'000.00	-10'000.00	-100.00	Beiträge an städtische Veranstaltungen wie Atelier-Wochenende, Kulturtage, Bildhauer-Woche
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-20'000.00			-20'000.00	-100.00	Beiträge an städtische Veranstaltungen wie Atelier-Wochenende, Kulturtage, Bildhauer-Woche
1311	Kunstsammlung (Fonds)						
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	30'000.00	30'000.00	5'419.60			
3511.00	Einlagen in Fonds des EK			4'681.65			
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-19'900.00	-19'700.00		-200.00	1.02	
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-100.00	-300.00	-101.25	200.00	-66.67	
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	40'000.00	120'000.00	120'201.95	-80'000.00	-66.67	
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-39'400.00	-117'500.00	-119'627.05	78'100.00	-66.47	
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-600.00	-2'500.00	-574.90	1'900.00	-76.00	
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			
132	Stadtleben	1'595'478.73			1'595'478.73	100.00	
1320	Zentrales und Kommunikation (ab 2025)	663'900.53			663'900.53	100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	318'712.03			318'712.03	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'754.50			20'754.50	100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'384.85			18'384.85	100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'998.40			3'998.40	100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	4'080.35			4'080.35	100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'565.40			1'565.40	100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
3100.00	Büromaterial	40'000.00			40'000.00	100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00			200.00	100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00			10'000.00	100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'300.00			1'300.00	100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	12'000.00			12'000.00	100.00	
3130.01	Telefonkosten	600.00			600.00	100.00	
3130.05	Dienstleistungen Informatik	30'000.00			30'000.00	100.00	Erhöhung um 20'000 für IKT
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	70'000.00			70'000.00	100.00	
3130.40	Marketing	500.00			500.00	100.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	2'000.00			2'000.00	100.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	37'000.00			37'000.00	100.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00			300.00	100.00	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	2'000.00			2'000.00	100.00	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	200.00			200.00	100.00	
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	3'200.00			3'200.00	100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'600.00			1'600.00	100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00			1'500.00	100.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'200.00			1'200.00	100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	60'500.00			60'500.00	100.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	22'305.00			22'305.00	100.00	
1321	Sozialraum (ab 2025)	328'313.80			328'313.80	100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	139'706.40			139'706.40	100.00	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	2'325.60			2'325.60	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'557.40			9'557.40	100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'650.20			11'650.20	100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'932.60			1'932.60	100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'843.80			1'843.80	100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	787.80			787.80	100.00	
3100.00	Büromaterial	200.00			200.00	100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00			4'000.00	100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00			5'000.00	100.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	8'000.00			8'000.00	100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	34'000.00			34'000.00	100.00	
3130.01	Telefonkosten	100.00			100.00	100.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00			100.00	100.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000.00			5'000.00	100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00			10'000.00	100.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	100.00			100.00	100.00	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	6'000.00			6'000.00	100.00	
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	900.00			900.00	100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000.00			2'000.00	100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'500.00			4'500.00	100.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	2'900.00			2'900.00	100.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	4'000.00			4'000.00	100.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	47'000.00			47'000.00	100.00	Erhöhung um 10'000 für Quartierprojekte, gemäss "Städtischer Strategie für die Quartierentwicklung"
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	19'200.00			19'200.00	100.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'510.00			10'510.00	100.00	
4240.02	Div. Betriebseinnahmen	-3'000.00			-3'000.00	-100.00	
1322	Wirtschaft und Marketing (ab 2025)	603'264.40			603'264.40	100.00	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500.00			1'500.00	100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	302'859.65			302'859.65	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'805.10			19'805.10	100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'582.00			34'582.00	100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'065.85			3'065.85	100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	4'291.00			4'291.00	100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'060.80			1'060.80	100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00			1'000.00	100.00	
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	400.00			400.00	100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00			2'000.00	100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'600.00			3'600.00	100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	55'600.00			55'600.00	100.00	
3130.40	Marketing	5'000.00			5'000.00	100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	500.00			500.00	100.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	700.00			700.00	100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00			2'000.00	100.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	3'000.00			3'000.00	100.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'000.00			5'000.00	100.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	140'000.00			140'000.00	100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'000.00			14'000.00	100.00	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	44'000.00			44'000.00	100.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-40'700.00			-40'700.00	-100.00	Die Rückstellungen für das Mitsommerfest beinhalten auch die internen Verrechnungen, welche in den 39er Konten erfasst sind. In diesem Umfang sind die Rückstellungen aufzulösen.
14	Amt für Kommunikation und Wirtschaftsförderung		1'460'094.00	2'414'278.91	-1'460'094.00	-100.00	
141	Kommunikation und Wirtschaftsförderung		1'460'094.00	2'414'278.91	-1'460'094.00	-100.00	
1410	Zentrale Dienste AKW inkl. Kommunikation (bis 2024)		593'694.00	503'471.14	-593'694.00	-100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		283'600.00	269'182.51	-283'600.00	-100.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-12'898.30			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		17'900.00	17'294.25	-17'900.00	-100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		26'350.00	25'809.90	-26'350.00	-100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		2'650.00	2'983.75	-2'650.00	-100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen		4'100.00	3'988.95	-4'100.00	-100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen		750.00	379.80	-750.00	-100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		1'000.00	1'326.70	-1'000.00	-100.00	
3099.01	Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben (pauschal)			-8'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
3100.00	Büromaterial		42'200.00	18'918.97	-42'200.00	-100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		200.00	118.70	-200.00	-100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen		9'500.00	2'800.00	-9'500.00	-100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		1'300.00	1'934.75	-1'300.00	-100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)		12'000.00	13'355.37	-12'000.00	-100.00	
3130.01	Telefonkosten		800.00	597.30	-800.00	-100.00	
3130.02	Porto		200.00		-200.00	-100.00	
3130.05	Dienstleistungen Informatik		6'000.00	13'404.40	-6'000.00	-100.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge		66'070.00	75'244.90	-66'070.00	-100.00	
3130.40	Marketing		500.00	375.00	-500.00	-100.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter		3'000.00		-3'000.00	-100.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand		36'800.00	36'178.76	-36'800.00	-100.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien		300.00	342.30	-300.00	-100.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte		500.00		-500.00	-100.00	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte		2'000.00		-2'000.00	-100.00	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge		100.00		-100.00	-100.00	
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften			1'642.15			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien		2'000.00	1'630.85	-2'000.00	-100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen		1'500.00	211.00	-1'500.00	-100.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten		500.00	369.35	-500.00	-100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten		50'086.00	59'756.45	-50'086.00	-100.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		21'788.00	20'023.33	-21'788.00	-100.00	
4260.08	Rückerstattung von Dritten			-43'500.00			
1414	Sozialraum (bis 2024)		333'600.00	219'045.09	-333'600.00	-100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		133'950.00	129'383.80	-133'950.00	-100.00	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement		1'800.00	1'744.20	-1'800.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		8'650.00	8'447.05	-8'650.00	-100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		17'400.00	16'471.85	-17'400.00	-100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		1'300.00	1'460.75	-1'300.00	-100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen		2'000.00	1'946.80	-2'000.00	-100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen		300.00	158.00	-300.00	-100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		2'000.00	240.00	-2'000.00	-100.00	
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen		400.00	400.00	-400.00	-100.00	
3100.00	Büromaterial		200.00	17.20	-200.00	-100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		4'000.00	58.60	-4'000.00	-100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen		5'000.00	1'802.15	-5'000.00	-100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			49.79			
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)			399.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen		8'000.00		-8'000.00	-100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)		34'000.00	15'467.75	-34'000.00	-100.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge		100.00		-100.00	-100.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter		5'000.00		-5'000.00	-100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.		10'000.00	4'264.90	-10'000.00	-100.00	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte		6'000.00	3'011.40	-6'000.00	-100.00	
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften		900.00	445.00	-900.00	-100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien		2'000.00		-2'000.00	-100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen		4'500.00	1'715.85	-4'500.00	-100.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt		2'900.00		-2'900.00	-100.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen		4'000.00		-4'000.00	-100.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		37'000.00	32'381.00	-37'000.00	-100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten		28'800.00		-28'800.00	-100.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		14'400.00		-14'400.00	-100.00	
4240.02	Div. Betriebseinnahmen		-1'000.00	-820.00	1'000.00	-100.00	
1415	Wirtschaftsförderung (bis 2024)		532'800.00	1'691'762.68	-532'800.00	-100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		281'400.00	384'838.92	-281'400.00	-100.00	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement		5'400.00	3'597.70	-5'400.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		17'950.00	24'832.25	-17'950.00	-100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		32'600.00	44'592.00	-32'600.00	-100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		2'650.00	4'227.35	-2'650.00	-100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen		4'150.00	5'758.05	-4'150.00	-100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen		750.00	535.20	-750.00	-100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		1'000.00	2'311.95	-1'000.00	-100.00	
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen		400.00	400.00	-400.00	-100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		5'000.00	5.90	-5'000.00	-100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen		3'600.00	6'590.67	-3'600.00	-100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)		51'300.00	141'032.39	-51'300.00	-100.00	
3130.02	Porto		2'500.00		-2'500.00	-100.00	
3130.40	Marketing		5'000.00	3'980.00	-5'000.00	-100.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			2'262.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			324.30			
3170.00	Reisekosten und Spesen		2'000.00	1'747.80	-2'000.00	-100.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt			2'900.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände		4'000.00	5'833.30	-4'000.00	-100.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen		10'000.00		-10'000.00	-100.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		135'100.00	1'029'759.30	-135'100.00	-100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			5'011.50			
3910.01	Interne Verrechnung Löhne		10'000.00	16'866.60	-10'000.00	-100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten			4'355.50			
4260.08	Rückerstattung von Dritten		-42'000.00		42'000.00	-100.00	
15	Amt für Finanzen und Steuern (ab 2025)	-50'523'185.67	-48'368'036.00	1'695'487.26	-2'155'149.67	4.46	
151	Finanzen	2'882'524.74	2'286'007.00	1'695'487.26	596'517.74	26.09	
1510	Lohn-, Stadtbuchhaltung und Zentrales	2'882'524.74	2'286'007.00	1'695'487.26	596'517.74	26.09	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	730'711.54	743'200.00	609'807.40	-12'488.46	-1.68	Zur Reduktion der vielen Überstunden wird eine Lehrabgängerin für max. ein Jahr im Teilpensum weiterbeschäftigt.
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'000.00	-3'000.00	-12'538.55			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	124'315.00			124'315.00	100.00	Mit externe Unterstützungen sollen die vielen anstehenden Massnahmen/Projekte angegangen werden, so dass eine optimale Unterstützung der Stadtverwaltung in allen Prozessen möglich ist. Die Unterstützung basiert auf dem genehmigten Stellenplan.
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	6'886.80	11'800.00	11'749.05	-4'913.20	-41.64	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'274.10	47'350.00	38'595.40	-75.90	-0.16	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	311'745.45	279'550.00	284'526.00	32'195.45	11.52	Die Altersstruktur erhöht sich. Im Vergleich zur Rechnung 2024 ist das Budget 2025 zu tief angesetzt.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'840.80	7'500.00	8'389.00	-659.20	-8.79	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	10'709.00	11'000.00	9'130.80	-291.00	-2.65	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	2'653.15	1'800.00	799.80	853.15	47.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'600.00	1'600.00	800.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	840.00		6.10	840.00	100.00	
3099.01	Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben (pauschal)	-30'000.00		4'000.00	-30'000.00	-100.00	Temporäre Unterstützungen helfen, die Überstunden abzubauen. Siehe Kto. 3010.00.
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	450.00	400.00	400.00	50.00	12.50	
3100.00	Büromaterial	100.00	100.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'550.00	500.00	9.90	1'050.00	210.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	130.00	500.00	368.00	-370.00	-74.00	
3106.00	Medizinisches Material			18.60			
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	1'000.00	4'000.00		-3'000.00	-75.00	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte			276.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			194.70			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)			5.00			
3130.01	Telefonkosten	1'080.00	1'000.00	1'025.25	80.00	8.00	
3130.03	Kontospesen	41'000.00	40'000.00	41'132.46	1'000.00	2.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	16'700.00	15'810.00	16'974.15	890.00	5.63	MWST-Problematiken, Benchmarks und rechtliche Abklärungen erfordern Unterstützungen Dritter.
3134.00	Sachversicherungsprämien	39'000.00	39'000.00	38'554.05			
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	9'100.00	9'000.00	9'036.05	100.00	1.11	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'500.00	3'000.00	2'961.70	1'500.00	50.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'403.90	1'500.00	1'106.10	-96.10	-6.41	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen			7'000.40			
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste	1'700.00	1'700.00	2'345.58			
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	5'000.00	200'000.00	4'161.06	-195'000.00	-97.50	Aufgrund der sinkenden Zinsen werden vermehrt längerfristige Finanzierungen gesucht. Siehe auch Kto. 3401.
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	1'610'000.00	1'230'000.00	1'457'794.53	380'000.00	30.89	Die Stadt wird sich weitere verschulden, was die Zinskosten trotz erwarteter tieferer Zinsen ansteigen lässt.
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	10'360.00		227.00	10'360.00	100.00	Aktuell ist der Markt trotz Zinssenkungen der Nationalbank eher nicht liquid. Zur Kapitalbeschaffung könnte externe Unterstützung erforderlich sein.
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'200.00			20'200.00	100.00	Die Hauswartung wird neu intern verrechnet.
3910.01	Interne Verrechnung Löhne		2'000.00		-2'000.00	-100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	51'000.00	41'520.00	52'823.79	9'480.00	22.83	Die Kosten werden im Umfang des Rechnungsjahres 2024 erwartet.
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	19'700.00	19'627.00	18'688.14	73.00	0.37	
3930.25	Interne Verrechnung IKT	311'200.00			311'200.00	100.00	Siehe Gliederung 1230 Abteilung Informatik.
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	23'400.00	112'500.00	23'477.85	-89'100.00	-79.20	Die Zinssenkungen der Nationalbank sollten auf die allgemeinen Zinsen sich auswirken. Entsprechend wird von tieferen internen Verzinsungskosten ausgegangen.
4120.02	Konzessionen Plakatanschlag	-27'000.00	-31'500.00	-26'699.00	4'500.00	-14.29	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-2'700.00	-2'000.00	-2'711.00	-700.00	35.00	
4260.05	Rückerstattungen von Versicherungen			-8'586.90			
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-4'800.00	-4'800.00	-4'702.60			
4290.00	Übrige Entgelte	-350.00	-250.00	-358.05	-100.00	40.00	
4390.00	Übriger Ertrag			-46.25			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	-10'000.00	-115'000.00	-92'082.86	105'000.00	-91.30	Der Zinspool ist Anfangs 2025 aufgrund der veränderten Zinssituation weggefallen. Auch die Zinsen für die Geldausleihe bei den Banken sind sehr stark gesunken.
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente			-19'697.88			
4401.01	Verzugszinsen diverser Debitoren	-30'000.00	-25'000.00	-33'375.56	-5'000.00	20.00	Durch den Rückstand bei den Steuerveranlagungen wird von geringen Mehrerträgen der daraus möglichen Zinsfolgen ausgegangen.
4420.00	Dividenden			-6.00			
4450.00	Erträge aus Darlehen VV	-2'100.00	-2'500.00	-2'081.95	400.00	-16.00	
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV			-42.00			
4462.00	Zinsen Dotationskapital Thurplus inkl. Fernwärme und Gewinnablieferung	-288'775.00	-230'000.00	-620'868.00	-58'775.00	25.55	Thurplus erwartet eine leicht höhere Gewinnablieferung gegenüber dem Budget, jedoch eine deutlich tiefere gegenüber der Rechnung 2024.
4612.90	Entschädigungen von AVRF	-10'800.00	-10'800.00	-12'000.00			
4636.00	Beiträge von Pensionskasse	-120'100.00	-115'100.00	-115'100.00	-5'000.00	4.34	
155	Steueramt	-53'405'710.41	-50'654'043.00		-2'751'667.41	5.43	
1550	Steueramt ab 2025	-805'710.41	-724'043.00		-81'667.41	11.28	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'127'089.54	1'054'200.00		72'889.54	6.91	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	4'825.40	5'100.00		-274.60	-5.38	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	73'032.00	67'500.00		5'532.00	8.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	114'628.40	96'650.00		17'978.40	18.60	Auch hier steigt die Altersstruktur verbunden mit der veränderten Lohnsumme. Folge: Höhere PK-Beiträge.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'825.45	9'950.00		875.45	8.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	16'842.85	15'600.00		1'242.85	7.97	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'055.95	2'700.00		1'355.95	50.22	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'450.00	1'800.00		650.00	36.11	
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	1'100.00	1'100.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600.00	600.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	370.00	600.00		-230.00	-38.33	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	2'000.00			2'000.00	100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	113'000.00	113'000.00				
3130.01	Telefonkosten	250.00	300.00		-50.00	-16.67	
3130.02	Porto	52'000.00	48'000.00		4'000.00	8.33	
3130.04	Betriebskosten	110'000.00	110'000.00				
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	80.00	100.00		-20.00	-20.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	900.00	900.00				
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte		300.00		-300.00	-100.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	200.00	200.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'600.00	5'000.00		2'600.00	52.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00				
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	77'000.00	76'900.00		100.00	0.13	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	32'140.00	33'805.00		-1'665.00	-4.93	
3930.25	Interne Verrechnung IKT	295'300.00			295'300.00	100.00	Siehe Gliederung 1230 Abteilung Informatik.
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-8'500.00	-8'500.00				
4260.01	Rückerstattungen Betriebskosten	-110'000.00	-110'000.00				
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-4'000.00	-5'000.00		1'000.00	-20.00	
4611.00	Steuerbezugsprovisionen	-1'070'000.00	-1'042'200.00		-27'800.00	2.67	
4611.01	Entschädigung Kanton für Mithilfe bei Veranlagungen	-750'000.00	-44'200.00		-705'800.00	1'596.83	Mit dem neuen Entschädigungsmodell für die Veranlagungsunterstützung werden wesentlich höhere Beiträge des Kantons erwartet.
4611.02	Entschädigung Kanton für Veranlagungsteam		-266'348.00		266'348.00	-100.00	Durch das neue Entschädigungsmodell für die Veranlagungstätigkeiten entfällt das bisherige Entschädigungsregelung ersatzlos. Siehe Kto. 4611.01.
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-875'000.00	-861'100.00		-13'900.00	1.61	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-35'500.00	-32'000.00		-3'500.00	10.94	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
1551	Direkte Steuern	-52'600'000.00	-49'930'000.00		-2'670'000.00	5.35	Die Schätzungen basieren auf der Hochrechnungen Stand Juli 2025 unter Einbezug der Prognosen des Kantons, angepasst auf die Stadt Frauenfeld.
3181.02	Tatsächliche Forderungsverluste	120'000.00	150'000.00		-30'000.00	-20.00	Aufgrund des aktuellen Verlaufs an Forderungsverlusten kann mit tieferen Ausfällen gerechnet werden.
3621.50	Innerkantonaler Finanzausgleich von Gemeinde an Kanton	960'000.00	600'000.00		360'000.00	60.00	Durch gute Entwicklung der Steuerkraft wird eine höhere Ausgleichszahlung erforderlich sein.
4000.00	Einkommenssteuern Natürliche Personen Rechnungsjahr	-30'850'000.00	-30'050'000.00		-800'000.00	2.66	
4000.10	Einkommenssteuern Natürliche Personen früherer Jahre	-2'600'000.00	-1'700'000.00		-900'000.00	52.94	Die aktuelle Prognose lässt eine Steigerung erwarten.
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern	40'000.00	70'000.00		-30'000.00	-42.86	Aufgrund der aktuellen Daten kann mit geringeren Anrechnungen kalkuliert werden.
4001.00	Vermögenssteuern Natürliche Personen Rechnungsjahr	-3'700'000.00	-3'500'000.00		-200'000.00	5.71	
4001.10	Vermögenssteuern Natürliche Personen früherer Jahre	-750'000.00	-700'000.00		-50'000.00	7.14	
4002.00	Quellensteuer Natürliche Personen	-2'500'000.00	-2'150'000.00		-350'000.00	16.28	Die aktuellen Zahlen als auch die Prognosen gehen von einer wesentlichen Zunahme der Quellensteuern aus.
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern Juristische Personen Rechnungsjahr	-8'450'000.00	-7'900'000.00		-550'000.00	6.96	
4010.10	Gewinn- und Kapitalsteuern Juristische Personen frühere Jahre	-1'100'000.00	-1'100'000.00				
4601.01	Liegenschaftsteuern	-2'120'000.00	-2'050'000.00		-70'000.00	3.41	
4601.02	Grundstückgewinnsteuern	-1'650'000.00	-1'600'000.00		-50'000.00	3.13	
16	Steueramt			-52'641'857.20			
161	Steueramt			-52'641'857.20			
1610	Steueramt bis 2024			-713'737.62			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			1'017'449.59			
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement			4'378.40			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			65'936.85			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			92'839.20			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			11'276.45			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			15'257.10			
3055.00	Krankentaggeldversicherung			1'408.90			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			9'017.50			
3099.01	Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben (pauschal)			2'000.00			
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen			1'080.40			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			254.60			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			596.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)			112'792.75			
3130.01	Telefonkosten			242.85			
3130.02	Porto			53'476.56			
3130.04	Betriebskosten			114'916.80			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			80.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien			912.80			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			249.40			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			225.95			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			7'307.25			
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'656.00			
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste			50.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			71'136.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			28'013.58			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen			-7'405.00			
4260.01	Rückerstattungen Betriebskosten			-108'636.20			
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter			-6'392.00			
4611.00	Steuerbezugsprovisionen			-1'016'510.20			
4611.01	Entschädigung Kanton für Mithilfe bei Veranlagungen			-40'781.00			
4611.02	Entschädigung Kanton für Veranlagungsteam			-272'185.35			
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden			-840'019.20			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			-34'363.60			
1611	Direkte Steuern			-51'928'119.58			
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen			-104'000.00			
3181.02	Tatsächliche Forderungsverluste			103'680.46			
3621.50	Innerkantonaler Finanzausgleich von Gemeinde an Kanton			626'412.00			
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr			-29'591'711.84			
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre			-2'102'915.84			
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern			28'213.10			
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr			-3'417'593.56			
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre			-593'817.07			
4002.00	Quellensteuer natürliche Personen			-2'422'074.48			
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern Juristische Personen Rechnungsjahr			-7'697'089.35			
4010.10	Gewinn- und Kapitalsteuern Juristische Personen frühere Jahre			-3'091'212.90			
4601.01	Liegenschaftsteuern			-2'012'474.60			
4601.02	Grundstückgewinnsteuern			-1'653'535.50			
18	Personalamt	1'052'283.55	854'661.00	686'617.52	197'622.55	23.12	
181	Personalamt	1'052'283.55	854'661.00	686'617.52	197'622.55	23.12	
1810	Personalamt	1'052'283.55	854'661.00	686'617.52	197'622.55	23.12	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	530'513.25	479'850.00	515'291.06	50'663.25	10.56	Vakanz besetzt
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-24'857.00			
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	6'447.60	7'600.00	11'319.75	-1'152.40	-15.16	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'429.80	30'950.00	33'573.95	3'479.80	11.24	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	71'149.45	56'450.00	61'499.65	14'699.45	26.04	altersbedingter höherer AG-Beitrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'236.60	4'600.00	5'787.70	636.60	13.84	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'706.10	7'150.00	7'737.70	556.10	7.78	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	2'030.75	1'350.00	763.10	680.75	50.43	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	32'000.00	33'000.00	19'329.15	-1'000.00	-3.03	
3091.00	Personalwerbung	58'000.00	53'000.00	49'904.10	5'000.00	9.43	
3099.00	übriger Personalaufwand	73'740.00	48'800.00	43'625.35	24'940.00	51.11	neu Teamanlässe in 1810 budgetiert
3099.01	Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben (pauschal)			-3'000.00			
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	1'350.00		1'600.00	1'350.00	100.00	
3100.00	Büromaterial	500.00			500.00	100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			9.50			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00	200.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	1'000.00	1'000.00	380.00			
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	1'000.00	1'000.00	632.35			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	134'000.00	131'000.00	42'975.14	3'000.00	2.29	
3130.01	Telefonkosten	300.00	300.00	213.95			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000.00	1'000.00				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	36'000.00	36'000.00	22'868.60			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	15'000.00	15'000.00	9'783.05			
3137.00	Steuern und Abgaben	400.00		140.75	400.00	100.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00	1'000.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'200.00	2'000.00	2'076.25	200.00	10.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	841.35			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'200.00			9'200.00	100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	28'500.00	19'460.00	28'429.10	9'040.00	46.45	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	7'600.00	9'971.00	8'488.77	-2'371.00	-23.78	
3930.25	Interne Verrechnung IKT	81'800.00			81'800.00	100.00	Siehe Gliederung 1230 Abteilung Informatik.
4240.81	Arbeiten für Dritte	-90'000.00	-86'000.00	-144'795.80	-4'000.00	4.65	
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-1'020.00	-1'020.00	-8'000.00			
19	Feuerwehr						
191	Feuerwehr						

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
1910	Feuerwehr						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	518'945.81	476'000.00	451'982.74	42'945.81	9.02	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-980.40			
3010.80	Feuerwehrosold	552'600.00	522'000.00	464'119.20	30'600.00	5.86	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	13'525.80	11'300.00	12'024.00	2'225.80	19.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'090.40	43'600.00	33'091.10	-11'509.60	-26.40	Höhere Lohnkosten auf Grund der budgetierten zusätzlichen 20 Stellenprozent erhöhen Abgaben AHV, IV usw.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'432.90	38'200.00	32'025.40	2'232.90	5.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'246.75	7'800.00	8'269.10	446.75	5.73	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	7'061.45	6'950.00	7'642.10	111.45	1.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'724.85	1'150.00	513.70	574.85	49.99	
3090.80	Aus- und Weiterbildung des Personals	60'500.00	81'000.00	28'096.09	-20'500.00	-25.31	Keine Warmausbildung in externem Ausbildungszentrum geplant
3099.00	Übriger Personalaufwand / Feuerwehr	19'950.00	15'250.00	11'839.73	4'700.00	30.82	
3099.01	Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben (pauschal)			-3'000.00			
3100.00	Büromaterial	3'000.00	3'000.00	488.40			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	43'200.00	32'300.00	32'411.98	10'900.00	33.75	Verbrauchsmaterial auf Grund AS Pool mehr gerechnet
3101.02	Treibstoffe	25'000.00	25'000.00	50'094.20			
3102.80	Drucksachen, Publikationen	15'000.00	12'000.00	9'449.35	3'000.00	25.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	7'000.00	7'500.00	4'544.90	-500.00	-6.67	
3104.00	Lehrmittel			800.00			
3106.00	Medizinisches Material	500.00	500.00	30.40			
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	2'000.00		1'054.60	2'000.00	100.00	
3111.10	Anschaffung Fahrzeuge			4'107.75			
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	98'650.00	54'800.00	61'731.47	43'850.00	80.02	Haltbarkeit von 30 AS Flaschen werden überschritten und neu beschafft werden
3112.80	Uniformen, Kleider, Wäsche	121'000.00	39'050.00	42'754.35	81'950.00	209.86	Neue Einsatzhelme für die AdF im Budget vorgesehen

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
3113.00	Anschaffung Hardware	8'000.00	2'000.00	1'040.15	6'000.00	300.00	Neue Tablet für Einsatzführung aufgrund neuer App Einsatzleiter
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte	800.00	800.00	637.80			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Fireboard)	2'500.00	2'500.00				
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000.00	2'000.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	6'700.00	12'000.00	2'098.95	-5'300.00	-44.17	Keine Externe Kleiderreinigung für Warmausbildung extern
3130.01	Telefonkosten	3'600.00	3'600.00	3'686.00			
3130.02	Porto			12.20			
3130.04	Betriebskosten	500.00	500.00	33.00			
3130.05	Dienstleistungen Informatik	1'000.00	1'000.00				
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'300.00	4'300.00	4'446.20			
3130.31	div. Entsorgungs- und Recyclingkosten	1'500.00	1'500.00	753.10			
3130.32	Transportkosten	500.00	500.00				
3130.44	Hoheitliche Kontrollen	2'000.00	2'000.00	770.40			
3130.80	Gebühren Alarmorganisation	14'100.00	14'100.00	14'021.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'500.00	2'000.00	2'527.39	500.00	25.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'000.00	8'000.00	2'633.25			
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	17'000.00	17'000.00	16'449.36			
3137.01	Verkehrsabgaben	500.00	300.00	520.00	200.00	66.67	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'000.00	19'000.00	19'445.90	-6'000.00	-31.58	Keine Investitionen geplant
3151.80	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	89'250.00	83'000.00	80'949.29	6'250.00	7.53	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	21'500.00	21'500.00	18'843.58			
3159.80	div. Unterhalt mobile Anlagen	600.00	600.00	722.00			
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	1'500.00	1'500.00	485.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	26'000.00	5'000.00	9'967.55	21'000.00	420.00	Für den Sicherheitstag 2026 werden verschiedene Räumlichkeiten gemietet
3170.00	Reisekosten, Spesen, Verpflegung	56'600.00	50'600.00	65'182.62	6'000.00	11.86	Kosten Sicherheitstag 2026 eingeplant
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste	15'000.00	15'000.00	6'683.46			
3190.00	Schadenersatzleistungen	2'000.00	2'000.00				
3192.00	Abgeltung von Rechten	530.00	530.00	486.75			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	137'900.00	181'000.00	124'800.00	-43'100.00	-23.81	Alte Abschreibungen sind weggefallen.
3300.91	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	26'500.00	23'700.00	26'600.00	2'800.00	11.81	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK			202'848.79			
3701.00	Kantone und Konkordate			29'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge			832.60			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'500.00	35'000.00	34'363.60	500.00	1.43	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	300.00		2'312.70	300.00	100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	305'185.00	301'785.00	305'564.00	3'400.00	1.13	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	64'566.21	61'785.00	64'000.60	2'781.21	4.50	
3930.25	Interne Verrechnung IKT	48'900.00			48'900.00	100.00	Siehe Gliederung 1230 Abteilung Informatik.
4008.00	Feuerwehrdienstersatzabgaben	-1'800'000.00	-1'600'000.00	-1'814'193.75	-200'000.00	12.50	Voraussichtliche Einnahmen für Ersatzabgaben und Quellensteuern. Schätzung
4240.81	Dienstleistungen für Dritte	-230'000.00	-212'500.00	-196'598.85	-17'500.00	8.24	
4250.07	Übrige Verkaufserlöse	-11'800.00	-4'000.00	-1'599.00	-7'800.00	195.00	Eintritte Sicherheitstag 2026 eingeplant
4260.03	Rückerstattungen für Benützung von Fahrzeugen und Maschinen	-40'250.00	-28'000.00	-16'723.00	-12'250.00	43.75	Miete AS Geräte für AS Poll eingerechnet
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-33'650.00	-58'000.00	-37'892.20	24'350.00	-41.98	Weniger Rückerstattungen aus Kursen, da EF 1 nicht mehr durchgeführt wird
4411.60	Gewinn aus Verkäufen von Mobilien Finanzvermögen			-29'000.00			
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV			-1'140.00			
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-198'259.17	-171'550.00		-26'709.17	15.57	Anschaffung von Helmen, Flaschen usw. erhöhen die Entnahme aus Spezialfinanzierung
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden			-1'000.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-163'900.00	-165'850.00	-154'118.50	1'950.00	-1.18	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-8'000.00	-4'000.00	-8'800.00	-4'000.00	100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen			-300.00			
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten	-3'600.00	-3'600.00	-3'500.00			
4705.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen			-29'000.00			
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			-604.50			
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-1'300.00	-6'000.00	-1'337.60	4'700.00	-78.33	
1911	ASTRA (Fonds)						
3090.80	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000.00	21'000.00	20'790.00	-1'000.00	-4.76	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	39'000.00	31'000.00	31'916.30	8'000.00	25.81	Auf Grund eines neuen Lieferanten für Fahrzeuge für den Kurs OST und für eigene Ausbildung muss mit höheren Kosten gerechnet werden
3101.02	Treibstoffe	2'000.00			2'000.00	100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00	1'500.00	2'494.60			
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	10'000.00	5'000.00		5'000.00	100.00	Beschaffungen für den Kurs OST ins Budget genommen
3112.80	Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00	1'000.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	10'500.00	6'000.00	10'588.18	4'500.00	75.00	
3151.80	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500.00	3'500.00	5'560.85			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000.00	1'000.00	940.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'500.00	4'000.00	4'659.75	500.00	12.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	13'000.00	15'000.00	12'286.00	-2'000.00	-13.33	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	4'600.00	12'400.00	10'350.42	-7'800.00	-62.90	Mehrausgaben für Fahrzeuge für eigene Übungen und Dienstleistungen dritter mindern die Einlage
4260.03	Rückerstattungen für Benützung von Fahrzeugen und Maschinen	-2'000.00	-2'000.00	-2'014.95			
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-63'500.00	-54'000.00	-52'063.15	-9'500.00	17.59	Höhere Auslagen für Fahrzeuge im Kurs OST und Beschaffungen für den Kurs OST steigern die Rückerstattung
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	-100.00	-400.00	-84.65	300.00	-75.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
2	Departement für Bau und Verkehr	11'313'669.77	15'659'177.13	9'225'590.27	-4'345'507.36	-27.75	
20	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DBV	-2'538'359.00	-2'443'450.00	-2'635'174.74	-94'909.00	3.88	
200	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DBV	-2'538'359.00	-2'443'450.00	-2'635'174.74	-94'909.00	3.88	
2000	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DBV	-2'538'359.00	-2'443'450.00	-2'635'340.19	-94'909.00	3.88	
3010.05	Leistungsprämien	8'500.00	6'900.00	6'800.00	1'600.00	23.19	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	490.50		117.10	490.50	100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	126.95		28.95	126.95	100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	82.50		27.00	82.50	100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	51.05		1.90	51.05	100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'800.00			6'800.00	100.00	Neuregelung Finanzierung Departementsanlass / Teamanlass. Mineralwasser für Mitarbeitenden früherer in Konto 3170.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00		18.68	300.00	100.00	
3101.18	Stromkosten für E-Fahrzeuge	600.00	500.00	358.80	100.00	20.00	
3111.10	Anschaffung Fahrzeuge	10'000.00			10'000.00	100.00	2 zusätzliche E-Bikes inkl. Ausrüstung (z.B. Satteltaschen)
3130.44	Hoheitliche Kontrollen	140.00		65.00	140.00	100.00	
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	2'000.00	1'000.00	987.45	1'000.00	100.00	
3137.01	Verkehrsabgaben	400.00	150.00	96.00	250.00	166.67	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	3'000.00	2'000.00	2'431.70	1'000.00	50.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	14'600.00	2'000.00	1'312.80	12'600.00	630.00	Leasing zusätzliches Fahrzeug E-Auto
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00	10'000.00	5'390.26	-8'000.00	-80.00	Wegfall Mineralwasserbestellungen für Gäste und Mitarbeitende
3631.00	Gemeindebeitrag an Pflanzenschutzfonds	20'000.00	39'000.00	19'845.75	-19'000.00	-48.72	Der Gemeindebeitrag zum Pflanzenschutzfonds (u.a. Feuerbrand) wurden durch dem Regierungsrat gesenkt.
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-1'000.00	-1'000.00				

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
4601.03	Anteil Verkehrssteuern	-620'000.00	-615'000.00	-606'081.00	-5'000.00	0.81	
4602.00	Anteil an Gas- und Stromtarif (Abgabe an Gemeinwesen)	-1'986'450.00	-1'889'000.00	-2'066'740.58	-97'450.00	5.16	
2001	Arbeitsicherheit und Gesundheitsschutz			165.45			
3199.00	Sicherheitsprodukte			165.45			
2002	Hochwasserschäden (Fonds)						
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	100.00		132.70	100.00	100.00	
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-100.00		-132.70	-100.00	-100.00	
2003	Sonnenblumenfeld (Fonds)						
3511.00	Einlagen in Fonds des EK			20.90			
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand			-20.90			
2004	Mehrwertabgabe (Fonds)						
3511.00	Einlagen in Fonds des EK		950'000.00		-950'000.00	-100.00	Keine laufende Planungen, welche im 2026 eine Mehrwertabgabe auslösen.
4601.04	Mehrwertabschöpfung		-950'000.00		950'000.00	-100.00	Keine laufende Planungen, welche im 2026 eine Mehrwertabgabe auslösen.
21	Amt für Hochbau und Stadtplanung	-244'399.27	4'817'217.32	-71'736.37	-5'061'616.59	-105.07	
210	Zentrale Dienste AHS	938'405.00	511'650.72	481'873.86	426'754.28	83.41	
2100	Zentrale Dienste AHS	938'405.00	511'650.72	481'873.86	426'754.28	83.41	
3000.04	Flurkommission	600.00	600.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	311'976.08	286'750.00	297'457.00	25'226.08	8.80	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	3'876.00	3'500.00	3'876.00	376.00	10.74	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'552.00	18'150.00	18'992.70	402.00	2.21	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'788.60	22'700.00	20'680.00	-5'911.40	-26.04	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'608.40	3'250.00	3'970.35	358.40	11.03	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	4'379.40	4'250.00	4'456.55	129.40	3.04	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'002.00	800.00	440.80	202.00	25.25	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00	7'000.00	9'570.92	-4'000.00	-57.14	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'660.00		184.50	1'660.00	100.00	
3099.01	Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben (pauschal)	-20'000.00		-38'000.00	-20'000.00	-100.00	
3100.00	Büromaterial	200.00	200.00	251.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00	1'000.00	186.35			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00	1'500.00				
3102.01	Amtspublikationen	5'000.00	5'000.00	9'296.80			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'500.00	6'500.00	1'449.65	-3'000.00	-46.15	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	5'000.00			5'000.00	100.00	Budget für Kleinstbeschaffungen nach Umzug an neuen Standort
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	3'000.00	3'000.00	2'124.00			
3113.00	Anschaffung Hardware			239.95			
3130.01	Telefonkosten	4'500.00	3'500.00	3'503.65	1'000.00	28.57	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'500.00	5'500.00	5'680.25			
3134.00	Sachversicherungsprämien	550.00	550.00	526.60			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00	500.00	227.10			
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	500.00	500.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'000.00	8'000.00	8'578.90			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00	3'000.00	1'398.75	1'000.00	33.33	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	6'300.00	3'300.00	6'125.70	3'000.00	90.91	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	184'329.41	84'480.00	81'200.97	99'849.41	118.19	Standortwechsel Büro verbunden mit höheren Mietzinskosten
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	80'683.11	32'120.72	33'475.37	48'562.39	151.19	Standortwechsel Büro verbunden mit höheren Betriebs-, Neben-, und Reinigungskosten
3930.25	Interne Verrechnung IKT	272'900.00			272'900.00	100.00	Siehe Gliederung 1230 Abteilung Informatik.
3950.00	Interne Verrechnung von planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	6'000.00	6'000.00	5'980.00			
211	Bauberatung und Baubewilligungen	1'285'308.40	1'519'762.11	1'515'445.83	-234'453.71	-15.43	
2111	Bauberatung und Baubewilligungen	255'847.04	470'082.11	496'266.03	-214'235.07	-45.57	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	715'787.24	730'550.00	691'811.68	-14'762.76	-2.02	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	7'845.00	8'600.00	9'829.80	-755.00	-8.78	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'732.30	47'000.00	44'819.50	-267.70	-0.57	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	82'193.05	71'300.00	69'138.60	10'893.05	15.28	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'119.35	9'050.00	9'999.45	1'069.35	11.82	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'474.70	10'850.00	10'372.40	-375.30	-3.46	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	2'495.40	1'950.00	991.45	545.40	27.97	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00	10'000.00	1'040.60	-5'000.00	-50.00	Weiterbildungen für die Liegenschaftsentwässerung konnten für 2 Mitarbeitende im 2025 absolviert werden. Das Budget kann entsprechend reduziert werden.
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	1'200.00	1'200.00	1'200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	500.00	500.00	10'290.05			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	70'000.00	80'000.00	55'794.45	-10'000.00	-12.50	
3132.01	Honorare Leitungskataster	2'500.00	2'500.00	3'821.60			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00				
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt		45'582.11	45'600.00	-45'582.11	-100.00	Neuorganisation des Bauarchivs ist abgeschlossen und abgeschrieben.
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen			-511.55			
4210.01	Baubewilligungsgebühren	-700'000.00	-550'000.00	-457'932.00	-150'000.00	27.27	Anpassung Gebührenverordnung für die Durchführung baupolizeiliche Aufgaben zur Erhöhung des Kostendeckungsgrads im Baubewilligungswesen wird per 2026 in Kraft gesetzt.
2112	Energieberatung	1'029'461.36	1'049'680.00	1'018'459.80	-20'218.64	-1.93	
3000.01	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			780.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	53'519.76	52'550.00	51'246.60	969.76	1.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'481.80	3'400.00	3'353.00	81.80	2.41	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'437.40	3'350.00	3'276.60	87.40	2.61	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	745.80	650.00	756.95	95.80	14.74	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	802.80	800.00	772.60	2.80	0.35	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	193.80	150.00	71.50	43.80	29.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00	2'000.00	290.00	-1'000.00	-50.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	280.00	280.00	280.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	30'000.00	50'000.00	44'632.90	-20'000.00	-40.00	Anpassung Budget ans Vorjahr. Es steht keine Rezertifizierung des Energiestadtlabels an.
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'000.00	5'000.00	5'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'500.00	139.65	-500.00	-33.33	
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	-40'000.00	-51'100.00			
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-20'000.00	-20'000.00	-21'140.00			
4630.00	Beiträge vom Bund	-10'000.00	-10'000.00	-19'900.00			
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						
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	16'100.00	19'000.00	221'881.70	-2'900.00	-15.26	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände			500.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	250'000.00	250'000.00	182'337.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	35'000.00	35'000.00	24'296.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	200'000.00	200'000.00	72'126.00			
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-1'100.00	-4'000.00	-1'140.70	2'900.00	-72.50	
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	503'400.00	74'500.00	477'994.90	428'900.00	575.70	Durch die aktuelle Überarbeitung des Reglements zum Energiefonds ist im Moment eine Budgetierung von Beiträgen an städtische Sanierungsmassnahmen nicht möglich.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände		445'000.00	25'400.00	-445'000.00	-100.00	Durch die aktuelle Überarbeitung des Reglements zum Energiefonds ist im Moment eine Budgetierung von Beiträgen an städtische Sanierungsmassnahmen nicht möglich.
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-3'400.00	-19'500.00	-3'394.90	16'100.00	-82.56	Aufgrund der neueren Zinsentwicklung wird mit wesentlich tieferen internen Verzinsungen gerechnet.
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	1'200.00	6'000.00	9'171.55	-4'800.00	-80.00	
4200.00	Ersatzabgaben Parkplätze			-8'000.00			
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-1'200.00	-6'000.00	-1'171.55	4'800.00	-80.00	
212	Stadtplanung	1'340'049.53	1'467'294.94	423'870.24	-127'245.41	-8.67	
2120	Stadtplanung	950'349.53	1'078'994.94	536'557.39	-128'645.41	-11.92	
3000.01	Fachkommission Natur und Landschaft	1'500.00	1'500.00	725.00			
3000.02	Aufsichtskommission über das Naturschutzgebiet Allmend Frauenfeld	2'000.00	2'000.00	1'000.00			
3000.03	Fachkommission Hochbau	4'000.00	5'000.00	2'210.00	-1'000.00	-20.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	604'042.93	564'150.00	410'015.66	39'892.93	7.07	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-1'767.75			
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	5'490.60	7'000.00	7'003.90	-1'509.40	-21.56	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'342.30	36'400.00	26'743.15	1'942.30	5.34	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	79'891.35	65'900.00	47'225.50	13'991.35	21.23	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'951.05	7'400.00	6'310.65	1'551.05	20.96	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'736.70	8'400.00	6'163.40	336.70	4.01	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	2'094.60	1'450.00	561.15	644.60	44.46	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00	3'000.00	50.00	-1'000.00	-33.33	
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	1'000.00	1'600.00	920.00	-600.00	-37.50	
3101.03	Signalisationsmaterial	1'000.00	1'000.00	717.60			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00	2'000.00	567.58			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)			2'705.75			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	50'000.00	50'000.00	114'387.80			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	90'000.00	90'000.00	10'576.75			Budgetierung Aufwände für Merkblätter Bauberatung.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'500.00	1'500.00	1'293.95			
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00	5'000.00	1'700.30			
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	214'200.00	416'094.94	92'300.00	-201'894.94	-48.52	Abschreibungen 2025 zu hoch budgetiert, da nicht alle im Voranschlag vorgesehenen Planungen gestartet und abgeschlossen werden konnten.
3636.03	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	27'000.00	27'000.00	18'000.00			
4260.05	Rückerstattungen von Versicherungen			-1'000.00			
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-60'000.00	-60'000.00	-60'000.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-119'000.00	-124'000.00	-99'253.00	5'000.00	-4.03	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-23'000.00	-37'000.00	-34'200.00	14'000.00	-37.84	Geringere Gemeindebeiträge da keine Erarbeitung Agglomerationsprogramm
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck			-22'000.00			
2121	Beiträge Kultur- und Naturobjekte	322'000.00	322'000.00	-117'828.20			
3632.97	Beiträge Kulturobjekte (NHG) an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	200'000.00	200'000.00	-9'048.00			
3635.97	Beiträge Kulturobjekte (NHG) an private Unternehmungen	40'000.00	40'000.00	-195'294.00			
3635.98	Beiträge Naturobjekte an private Unternehmungen	1'000.00	1'000.00	136.95			
3636.97	Beiträge Kulturobjekte (NHG) an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000.00	5'000.00	3'541.00			
3636.98	Beiträge Naturobjekte an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00	1'000.00				
3637.97	Beiträge Kulturobjekte (NHG) an private Haushalte	20'000.00	20'000.00	8'318.00			
3637.98	Beiträge Naturobjekte an private Haushalte	90'000.00	90'000.00	105'283.05			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-35'000.00	-35'000.00	-30'765.20			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
2122	Altlastensanierung	67'700.00	66'300.00	5'141.05	1'400.00	2.11	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	50'000.00	50'000.00	87'463.05			
3300.91	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	17'700.00	16'300.00		1'400.00	8.59	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten			-82'322.00			
213	Liegenschaftenverwaltung	-4'215'966.89	860'049.55	-3'641'671.78	-5'076'016.44	-590.20	
2130	Immobilien Verwaltungsvermögen	-535'602.00	-498'644.00	43'473'083.58	-36'958.00	7.41	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'300.00	7'000.00	4'931.75	-700.00	-10.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00	500.00	52.96	-400.00	-80.00	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	2'500.00	6'000.00		-3'500.00	-58.33	
3120.01	Wasserankauf	16'000.00	16'000.00	13'956.78			
3120.02	Stromankauf	96'000.00	85'000.00	90'597.85	11'000.00	12.94	Budget anhand der Vorjahre 2023 + 2024 angepasst.
3120.03	Heizöl, Gas	105'000.00	135'000.00	88'518.74	-30'000.00	-22.22	Budget anhand der Vorjahre 2023 + 2024 angepasst. Allf. Preissteigerund dennoch berücksichtigt.
3120.04	Entsorgungskosten	10'000.00	10'000.00	9'815.13			
3120.07	Wärmebezug	15'000.00	10'000.00	14'101.10	5'000.00	50.00	Budget anhand der Vorjahre 2023 + 2024 angepasst.
3120.90	Allgemeine Neben-/Betriebskosten	10'000.00	8'000.00	9'882.80	2'000.00	25.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	1'000.00	1'000.00	624.90			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	40'400.00	15'000.00	38'095.41	25'400.00	169.33	Für die anstehenden Arbeiten an Liegenschaften werden teilweise Fachplaner benötigt.
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'000.00	11'000.00	11'794.90			
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	40'000.00	40'000.00	39'346.93			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	30'000.00	30'000.00	51'690.55			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	880'780.00	1'120'000.00	339'713.79	-239'220.00	-21.36	1% Unterhalt vom GVTG-Wert exkl. Schlossbadi und Kunsteisbahn
3144.01	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	212'000.00	195'000.00	204'891.12	17'000.00	8.72	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
3149.12	Unterhalt Naturschutzgebiete	30'000.00			30'000.00	100.00	Naturschutzobjekte und Gebiete auf städtischem Grund sind zu unterhalten und teilweise aufzuwerten. Der Budgetposten wird neu separat ausgewiesen.
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	20'000.00	16'000.00	23'638.55	4'000.00	25.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000.00	6'000.00	5'309.00			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	19'800.00	19'800.00	19'800.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	50'700.00	121'500.00	117'400.00	-70'800.00	-58.27	Abschreibung Lagerplatz Werkhof (ANR00002) fällt weg
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	316'000.00	359'700.00	374'800.00	-43'700.00	-12.15	Abschreibung Gaswerkstrasse (ANR00030) fällt weg
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	40'000.00	23'400.00	40'000.00	16'600.00	70.94	Abschreibung Adlerlift (ANR01376) kommt hinzu
3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK			44'500'000.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	67'470.00	65'760.00	65'742.00	1'710.00	2.60	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	13'080.00	13'080.00	12'805.00			
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten	-47'000.00	-45'000.00	-55'828.57	-2'000.00	4.44	
4470.01	Mietzinsen	-800'000.00	-783'000.00	-810'341.65	-17'000.00	2.17	Budgetierung gemäss Mieterspiegel.
4470.02	Baurechtszinsen	-163'000.00	-164'000.00	-163'482.20	1'000.00	-0.61	
4470.03	Pachtzinsen	-3'800.00	-7'000.00	-6'053.00	3'200.00	-45.71	Budgetierung gemäss Mieterspiegel. Pachtvertrag P61701 per 31.12.2024 aufgelöst.
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV			-24'046.04			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten			-32'696.60			
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		-230'000.00		230'000.00	-100.00	Energieförderbeiträge sind aufgrund der Überarbeitung des Reglements zum Energiefonds nicht budgetierbar.
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-1'084'530.00	-1'167'442.00	-1'120'062.50	82'912.00	-7.10	Casino mit Nutzungseinschränkungen, daher weniger interne Verrechnung.
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-476'402.00	-416'942.00	-376'615.12	-59'460.00	14.26	Budgetierung in Absprache mit den jeweiligen AL gemäss Formularen interne Verrechnung.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
4950.00	Interne Verrechnung von Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen			-15'300.00			
2131	Immobilien Finanzvermögen	-5'704'380.00	-7'626'110.00	-19'838'761.41	1'921'730.00	-25.20	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	61'000.00	58'000.00	82'415.45	3'000.00	5.17	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	285'220.00	465'000.00	479'250.88	-179'780.00	-38.66	1% v. GVTG-Versicherungswert, für 2026 aus Ressourcengründen keine zusätzlichen Arbeiten eingeplant
3430.41	Baulicher Unterhalt Gebäude FV (nicht erfolgter/Abgrenzung)		-119'210.00	-272'170.42	119'210.00	-100.00	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	46'000.00	75'000.00	36'504.94	-29'000.00	-38.67	Budget anhand der Vorjahre 2023 + 2024 angepasst.
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'700.00	2'000.00	794.69	-300.00	-15.00	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'500.00	5'000.00	13'909.20	-2'500.00	-50.00	
3431.30	Unterhalt Mobilien	28'000.00	28'000.00	24'325.40			
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	150.00		2'675.48	150.00	100.00	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial			253.60			
3439.11	Wasser	15'600.00	18'000.00	14'452.44	-2'400.00	-13.33	
3439.12	Strom	21'000.00	17'000.00	19'508.20	4'000.00	23.53	
3439.13	Heizmaterial	90'500.00	119'000.00	77'047.73	-28'500.00	-23.95	Budget anhand der Vorjahre 2023 + 2024 angepasst.
3439.20	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	14'750.00	18'000.00	13'649.45	-3'250.00	-18.06	
3439.40	Sachversicherungsprämien	14'800.00	16'000.00	14'602.29	-1'200.00	-7.50	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	4'000.00	4'000.00	3'932.90			
3439.70	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	18'000.00		20'041.60	18'000.00	100.00	Kosten für Liegenschaftenschätzungen
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	13'400.00	8'000.00	23'884.55	5'400.00	67.50	Budget anhand der Vorjahre 2023 + 2024 angepasst.
3499.00	Übriger Finanzaufwand	37'000.00	37'000.00	26'135.75			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	25'000.00	25'000.00				
4411.00	Gewinn aus Verkäufen von Grundstücken Finanzvermögen			-49'000.00			
4411.40	Gewinn aus Verkäufen von Gebäuden Finanzvermögen			-300'000.00			
4430.01	Mietzinsen	-1'080'200.00	-1'044'000.00	-1'071'802.15	-36'200.00	3.47	Budgetierung gemäss Mieterspiegel.
4430.02	Baurechtszinsen	-585'700.00	-582'000.00	-581'879.50	-3'700.00	0.64	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
4430.03	Pachtzinsen	-20'100.00	-21'000.00	-20'791.65	900.00	-4.29	
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-50'000.00	-25'000.00	-115'792.54	-25'000.00	100.00	Budget anhand der Vorjahre 2023 + 2024 angepasst, jedoch weniger als 2024 erwartet.
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter			-877.50			
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag Finanzvermögen	-26'000.00	-195'000.00	-41'070.00	169'000.00	-86.67	Voraussichtlich keine weiteren Einnahmen als Minigolf.
4443.00	Marktwertanpassungen Grundstücke Finanzvermögen	-4'621'000.00	-6'534'900.00	-940'000.00	1'913'900.00	-29.29	Mutmassliche Wertanpassungen gemäss Schätzungsliste. Zudem ist die Überführung der Liegenschaft der ehemaligen Pflanzenproduktion (Teil der Parzelle 61081) vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen vorgesehen.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten			-152'769.00			
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden			-51'035.00			
4896.00	Entnahmen aus Neubewertungsreserven			-17'094'958.20			
2132	Immobilien Landkreditkonto	109'940.00	-150'060.00	-24'022'442.47	260'000.00	-173.26	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	500.00	2'000.00		-1'500.00	-75.00	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	71'900.00	68'000.00	62'597.14	3'900.00	5.74	1% v. GVTG-Versicherungswert, für 2026 aus Ressourcengründen keine zusätzlichen Arbeiten eingeplant
3430.41	Baulicher Unterhalt Gebäude FV (nicht erfolgter/Abgrenzung)			-3'649.24			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	6'250.00	7'000.00	593.60	-750.00	-10.71	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	1'500.00	1'500.00	4'559.30			
3431.30	Unterhalt Mobilien	64'500.00	4'500.00	6'719.20	60'000.00	1'333.33	Ersatz Küchenlift Restaurant Freie-Strasse 15 (CHF 60'000), da keine Ersatzteile mehr erhältlich.
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	150.00	300.00	1'729.60	-150.00	-50.00	
3439.11	Wasser	3'350.00	2'300.00		1'050.00	45.65	
3439.12	Strom	2'750.00	1'800.00		950.00	52.78	
3439.13	Heizmaterial	29'500.00	21'000.00		8'500.00	40.48	Erwartete Umbuchungen aus HK/NK-Abrechnungen rückwirkend.
3439.20	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	2'400.00	2'000.00		400.00	20.00	
3439.40	Sachversicherungsprämien	4'000.00	4'000.00	3'760.13			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	1'800.00	4'000.00	2'702.50	-2'200.00	-55.00	
3439.70	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	201'000.00	1'000.00	5'705.00	200'000.00	20'000.00	Budgetierung Investorenwettbewerb Wellhauserweg / Moos (CHF 200'000)
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV			356.70			
4430.01	Mietzinsen	-265'200.00	-257'000.00	-265'872.00	-8'200.00	3.19	
4430.03	Pachtzinsen	-1'400.00	-1'500.00	-1'440.00	100.00	-6.67	
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-2'200.00	-2'200.00	-40.00			
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag Finanzvermögen			-4'823.80			
4443.00	Marktwertanpassungen Grundstücke Finanzvermögen			-4'342'863.00			
4896.00	Entnahmen aus Neubewertungsreserven			-19'492'477.60			
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-10'860.00	-8'760.00		-2'100.00	23.97	
2133	Stadtkaserne	1'284'013.46	8'723'876.55	-3'478'079.75	-7'439'863.09	-85.28	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'000.00		4'500.00	5'000.00	100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	241'454.28	233'700.00	206'638.88	7'754.28	3.32	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-130.25			
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	6'825.15	6'000.00	6'529.60	825.15	13.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'709.20	15'100.00	13'486.95	609.20	4.03	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'755.00	27'100.00	23'907.00	7'655.00	28.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'364.80	2'900.00	3'041.40	464.80	16.03	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'621.60	3'450.00	3'109.85	171.60	4.97	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	779.40	600.00	291.75	179.40	29.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			379.40			
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen			240.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			1'453.30			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			172.95			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			1'248.55			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	1'000.00	46.85	-500.00	-50.00	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	25'000.00	35'000.00	25'158.45	-10'000.00	-28.57	Bisher weniger Aufwand als erwartet.
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	600'000.00	1'539'000.00	842'051.51	-939'000.00	-61.01	Bauplanung gemäss Fachplanervertrag.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	60'000.00	20'000.00	15'952.39	40'000.00	200.00	Betriebskosten konnten bisher noch nicht abgeschätzt werden. Anpassung gemäss zwischenzeitlichen Erfahrungen
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'500.00	7'500.00	2'594.39	-4'000.00	-53.33	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	10'000.00	20'000.00	49'330.74	-10'000.00	-50.00	Erstanschaffungen sind mehrheitlich getätigt, daher sollte Neuanschaffungen reduziert werden können.
3431.30	Unterhalt Mobilien	20'000.00	10'000.00	17'658.78	10'000.00	100.00	Der Unterhalt der bestehenden Geräte wird sich erhöhen, z.B. Grossküchengeräte
3431.40	Mieten und Benützungskosten	50'000.00	50'000.00	34'596.10			
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	25'000.00	1'200.00	2'258.01	23'800.00	1'983.33	Für die Vermarktung und Entwicklung der Stadtkaserne und des in Planung befindlichen Markt Thurgau wird mit mehr Druck- und Publikationskosten (Inserate, Vermietungsdossier, Verkaufsbroschüre, etc.) gerechnet.
3439.11	Wasser	7'000.00	12'000.00	4'715.20	-5'000.00	-41.67	Betriebskosten konnten bisher noch nicht abgeschätzt werden. Anpassung gemäss zwischenzeitlichen Erfahrungen
3439.12	Strom	90'000.00	115'000.00	50'805.95	-25'000.00	-21.74	Betriebskosten konnten bisher noch nicht abgeschätzt werden. Anpassung gemäss zwischenzeitlichen Erfahrungen
3439.13	Heizmaterial	145'000.00	50'000.00	135'000.00	95'000.00	190.00	Betriebskosten konnten bisher noch nicht abgeschätzt werden. Anpassung gemäss zwischenzeitlichen Erfahrungen
3439.20	Abwasser- und Kehrichtgebühren	10'000.00	18'000.00	5'804.15	-8'000.00	-44.44	Betriebskosten konnten bisher noch nicht abgeschätzt werden. Anpassung gemäss zwischenzeitlichen Erfahrungen
3439.40	Sachversicherungsprämien	24'200.00	30'000.00	24'634.10	-5'800.00	-19.33	Anpassung gemäss Rechnungen 2024 + 2025.
3439.50	Dienstleistungen Dritter	80'000.00	250'000.00	104'542.20	-170'000.00	-68.00	Bauplanung gemäss Fachplanervertrag

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
3439.70	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'574'124.03	7'563'126.55	77'914.05	-5'989'002.52	-79.19	Erste Tranche Planungsarbeiten gemäss Fachplanervertrag (Erarbeitung Vor- und Bauprojekt)
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV			4'629.80			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000.00			6'000.00	100.00	Anteil Leitung Facilitymanagement
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	110'000.00	110'000.00	107'000.00			
4430.01	Mietzinsen	-245'000.00	-275'000.00	-87'000.00	30'000.00	-10.91	Budgetierung gemäss Mieterspiegel
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-19'000.00	-16'200.00		-2'800.00	17.28	
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag Finanzvermögen	-40'000.00	-40'000.00	-641.80			
4443.40	Marktwertanpassungen Gebäude Finanzvermögen			-4'960'000.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1'550'000.00	-1'050'000.00	-200'000.00	-500'000.00	47.62	Geplante Förderbeiträge aus TKB-Gelder.
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-8'160.00	-8'160.00				
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-5'660.00	-7'440.00		1'780.00	-23.92	
2134	Parkplatzbewirtschaftung						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00	3'000.00	1'145.85			
3101.03	Signalisationsmaterial			1'266.20			
3111.30	Anschaffung Parkuhren			67'634.90			
3120.02	Stromankauf	6'000.00	6'000.00	6'204.55			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	20'000.00	20'000.00	21'463.85			
3130.03	Kontospesen, Münzzahlungen	22'000.00	22'000.00	32'368.87			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'800.00			4'800.00	100.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			4'779.90			
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	58'000.00	12'000.00	12'446.70	46'000.00	383.33	Div. Parkuhren älterer Bauweisen sind fehleranfällig und werden durch Hersteller nicht mehr bewirtschaftet. Ersatz ab 2026 zwingend notwendig.
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen			303.09			
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	800.00	800.00	800.00			
3300.91	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen spezialfinanzierte Gemeindebetriebe		12'426.30	12'500.00	-12'426.30	-100.00	Alte Abschreibungen sind weggefallen.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	695'145.00	92'223.70	238'050.34	602'921.30	653.76	Mehr Einlagen möglich, da geringere interne Verrechnungen (siehe 2134.3910.00) anfallen.
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	230'000.00	230'000.00	156'417.40			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00	570'000.00	448'950.00	-560'000.00	-98.25	Aufgrund eines Monitorings des Aufwands ATV der letzten Jahren fallen weniger Arbeitsstunden und damit interne Verrechnungen an.
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	10'000.00			10'000.00	100.00	Genauere Kostenzuweisung für Aufwand ATV
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			9'298.63			
3980.00	Interne Übertragungen	110'055.00	157'550.00	128'351.20	-47'495.00	-30.15	Ausgleich mit 2135
4240.03	Parkplatzgebühren	-840'000.00	-770'000.00	-831'796.74	-70'000.00	9.09	
4240.08	Gebühren Laternengaragen	-200'000.00	-200'000.00	-199'679.99			
4270.00	Bussen	-123'000.00	-123'000.00	-103'711.90			
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-6'800.00	-33'000.00	-6'792.85	26'200.00	-79.39	Aufgrund der neueren Zinsentwicklung wird mit wesentlich tieferen internen Verzinsungen gerechnet.
2135	Parkplatzbewirtschaftung (MWST-pflichtig)						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00	1'500.00	1'425.03			
3111.30	Anschaffung Parkuhren			19'853.33			
3120.02	Stromankauf	6'000.00	6'000.00	7'716.14			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)			2'205.83			
3130.03	Kontospesen, Münzzahlungen	9'000.00	9'000.00	20'676.25			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			7'923.41			
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	12'000.00	12'000.00	10'506.57			
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	140'000.00	140'000.00	155'792.50			
3192.00	Abgeltung von Rechten			45.00			
3199.01	Nicht abzugsberechtigter Anteil Vorsteuern (MWST)			896.14			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	100'000.00	100'000.00	156'417.40			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	141'700.00	262'000.00	351'050.00	-120'300.00	-45.92	Aufgrund eines Monitorings des Aufwands ATV der letzten Jahren fallen weniger Arbeitsstunden und damit interne Verrechnungen an.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	30'000.00			30'000.00	100.00	Genauere Kostenzuweisung für Aufwand ATV
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	84'950.00	12'000.00		72'950.00	607.92	Genauere Kostenzuweisung für Aufwand ATV
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	9'385.00	9'050.00		335.00	3.70	
4240.03	Parkplatzgebühren	-360'000.00	-330'000.00	-517'568.30	-30'000.00	9.09	
4270.00	Bussen	-52'000.00	-52'000.00	-71'288.10			
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-12'000.00	-12'000.00	-15'000.00			
4489.00	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften			-300.00			
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-480.00		-2'000.00	-480.00	-100.00	
4980.00	Interne Übertragungen	-110'055.00	-157'550.00	-128'351.20	47'495.00	-30.15	Ausgleich mit 2134
2138	Zentrale Dienste Immobilien	722'818.87	390'400.00	256'410.56	332'418.87	85.15	Integration Abteilung Facilitymanagement aus dem Amt für Freizeit und Sport ins Amt für Hochbau und Stadtplanung (Abteilung Immobilien)
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	811'587.57	305'350.00	218'561.37	506'237.57	165.79	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-1'172.25			
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	1'808.80			1'808.80	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53'512.75	19'650.00	14'129.70	33'862.75	172.33	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	65'863.00	23'250.00	17'266.35	42'613.00	183.28	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'378.30	3'650.00	3'093.30	8'728.30	239.13	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	11'663.70	4'550.00	3'264.45	7'113.70	156.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'154.75	800.00	309.75	2'354.75	294.34	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'700.00	5'000.00	4'543.35	4'700.00	94.00	
3100.00	Büromaterial	200.00			200.00	100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	700.00			700.00	100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00	500.00	259.34			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		100.00	98.00	-100.00	-100.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	1'000.00			1'000.00	100.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00			2'000.00	100.00	
3130.04	Betriebungskosten			33.00			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	9'200.00	50.00		9'150.00	18'300.00	Integration Facilitymanagement und Mitgliedschaft SVKI
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	72'500.00	30'000.00		42'500.00	141.67	Integration Facilitymanagement und Arbeitsplatzanalysen städtische Liegenschaften / Drittliegenschaften
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	1'500.00			1'500.00	100.00	
3137.01	Verkehrsabgaben	400.00			400.00	100.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00			1'500.00	100.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	15'000.00			15'000.00	100.00	Ergänzung Immoledo, Prüfung DMS für Immoledo, Campos und allenfalls RIMO
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00	2'000.00		1'000.00	50.00	
4260.08	Rückerstattung von Dritten		-4'500.00	-3'975.80	4'500.00	-100.00	
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-3'950.00			-3'950.00	-100.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-240'400.00			-240'400.00	-100.00	
4910.01	Interne Verrechnung von Löhnen	-110'000.00			-110'000.00	-100.00	
2139	Liegenschaften Dritter	-92'757.22	20'587.00	-31'882.29	-113'344.22	-550.56	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'700.00	13'000.00	17'170.60	4'700.00	36.15	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	4'000.00	4'000.00				
3120.01	Wasserankauf	2'500.00	4'000.00	2'197.35	-1'500.00	-37.50	
3120.02	Stromankauf	78'400.00	75'000.00	76'882.97	3'400.00	4.53	
3120.04	Entsorgungskosten	3'900.00	4'000.00	3'538.08	-100.00	-2.50	
3120.90	Allgemeine Neben-/Betriebskosten	93'560.00	161'000.00	94'295.80	-67'440.00	-41.89	Budget anhand der Erkenntnisse aus den Vorjahren 2023 + 2024 angepasst.
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'000.00		1'000.00	1'000.00	100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		11'547.30	10'000.00	100.00	Budget anhand der Erkenntnisse aus den Vorjahren 2023 + 2024 angepasst.
3144.01	Nicht baulicher Liegenschaftunterhalt durch Dritte	155'000.00	149'000.00	147'805.17	6'000.00	4.03	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'000.00		494.00	1'000.00	100.00	
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	1'008'300.00	814'000.00	943'408.90	194'300.00	23.87	Voraussichtliche Kosten mit teilweise neuen Verträgen oder Mietzinsanpassungen.
3190.00	Schadenersatzleistungen			52.00			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	11'500.00	11'500.00	11'600.00			
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten	-7'000.00	-4'000.00	-8'214.00	-3'000.00	75.00	
4470.01	Mietzinsen	-22'100.00		-39'876.00	-22'100.00	-100.00	Systemtechnisch wird das Konto 4470.01 anstelle von 4480.00 verwendet.
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-27'000.00		-27'050.00	-27'000.00	-100.00	Systemtechnisch wird das Konto 4479.00 anstelle von 4489.00 verwendet.
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		-21'000.00		21'000.00	-100.00	Systemtechnisch wird das Konto 4470.01 anstelle von 4480.00 verwendet.
4489.00	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften		-23'000.00		23'000.00	-100.00	Systemtechnisch wird das Konto 4479.00 anstelle von 4489.00 verwendet.
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-985'277.22	-752'350.00	-894'804.01	-232'927.22	30.96	Weiterbelastung unter Berücksichtigung der neuen Verträge bzw. Mietzinsanpassungen.
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-428'440.00	-390'863.00	-346'590.90	-37'577.00	9.61	Budgetierung in Absprache mit den jeweiligen AL gemäss Formularen interne Verrechnung.
4950.00	Interne Verrechnung von Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	-9'800.00	-23'700.00	-25'339.55	13'900.00	-58.65	Abschreibung 3110 fällt weg.
215	Projektierung und Bau	396'504.69	458'460.00	483'266.80	-61'955.31	-13.51	
2150	Projektierung und Bau	396'504.69	458'460.00	483'266.80	-61'955.31	-13.51	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	323'073.74	363'500.00	387'088.40	-40'426.26	-11.12	Wegfall Kostenanteil temporär eingestellter Mitarbeiter
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	3'123.00	7'000.00	6'117.90	-3'877.00	-55.39	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'867.10	23'300.00	25'079.00	-2'432.90	-10.44	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'927.55	51'650.00	52'680.30	-13'722.45	-26.57	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'461.00	4'450.00	5'544.60	11.00	0.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	4'835.45	5'400.00	5'822.95	-564.55	-10.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'096.85	1'000.00	578.65	96.85	9.69	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00	2'000.00	195.00	-1'000.00	-50.00	
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	120.00	160.00	160.00	-40.00	-25.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
216	Eigentümerversretung, Standortförderung	11'300.00		665'478.68	11'300.00	100.00	
2160	Eigentümerversretung	11'300.00		390'478.68	11'300.00	100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			285'251.73			
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement			5'612.40			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			18'137.95			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			31'397.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			4'445.40			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen			4'214.65			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			380.10			
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen			400.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)			10'416.55			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			33'134.15			
3170.00	Reisekosten und Spesen			928.80			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	6'300.00			6'300.00	100.00	Die Planungsarbeiten zum Casino wurden aktiviert und sind nun abzuschreiben.
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	5'000.00			5'000.00	100.00	Siehe Kto. 3300.40
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter			-3'840.05			
2161	Eigentümerversretung, Standortförderung			275'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			275'000.00			
24	Amt für Tiefbau und Verkehr	14'096'428.04	13'285'409.81	11'932'501.38	811'018.23	6.10	
240	Zentrale Dienste ATV	198'982.01	285'722.48	281'174.51	-86'740.47	-30.36	
2400	Zentrale Dienste ATV	163'982.01	250'722.48	244'631.36	-86'740.47	-34.60	
3000.05	Fachkommission für Verkehr und Mobilität	2'340.00	3'060.00	4'160.00	-720.00	-23.53	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'347'594.27	1'194'200.00	953'296.62	153'394.27	12.84	Budgetierung Vollbestand gemäss bewilligtem Stellenplan ATV
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-615.00			
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	9'932.05	18'000.00	17'857.00	-8'067.95	-44.82	siehe Konto 3010.00

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	85'524.00	74'750.00	60'870.00	10'774.00	14.41	siehe Konto 3010.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	119'887.35	110'150.00	86'502.00	9'737.35	8.84	siehe Konto 3010.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	18'839.70	15'100.00	14'283.15	3'739.70	24.77	siehe Konto 3010.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	19'956.80	17'400.00	14'180.40	2'556.80	14.69	siehe Konto 3010.00
3055.00	Krankentaggeldversicherungen	4'345.55	3'050.00	1'324.70	1'295.55	42.48	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	28'500.00	19'500.00	19'832.40	9'000.00	46.15	siehe Konto 3010.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00	3'000.00	2'320.00			
3099.01	Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben (pauschal)	-20'000.00		-5'000.00	-20'000.00	-100.00	
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen		500.00		-500.00	-100.00	
3100.00	Büromaterial	2'000.00	650.00		1'350.00	207.69	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'950.00	750.00	140.85	1'200.00	160.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'800.00	1'200.00	101.50	600.00	50.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00	3'000.00	2'459.65			
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	5'000.00	4'900.00	1'603.80	100.00	2.04	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	350.00	100.00	1'589.60	250.00	250.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'900.00	4'000.00	29.95	-2'100.00	-52.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	24'000.00	24'000.00				Zusätzliche Projekte Digitalisierung (Datenverwaltung, KI, Invenarisierung) und externe Unterstützung aufgrund Weitentwicklung Organsiation
3130.01	Telefonkosten	2'000.00	2'000.00	1'580.85			
3130.02	Porto	300.00			300.00	100.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	21'500.00	20'335.00	20'106.85	1'165.00	5.73	
3130.31	div. Entsorgungs- und Recyclingkosten	1'000.00			1'000.00	100.00	
3130.40	Marketing	5'000.00	15'000.00		-10'000.00	-66.67	Erwarteter Aufwand für jährlichen Ingenieur- und Bauunternehmungs-Treff
3130.44	Hoheitliche Kontrollen			40.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4'000.00		26'467.13	4'000.00	100.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'000.00			10'000.00	100.00	Betrieb Tools zur Digitalisierung (z.B. Protokollierung, Anfragemanagement)
3134.00	Sachversicherungsprämien	350.00		351.10	350.00	100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00	3'500.00	281.05	-2'500.00	-71.43	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		225.95	500.00	100.00	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	500.00	3'980.00	480.00	-3'480.00	-87.44	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'500.00	1'140.00	2'974.45	4'360.00	382.46	
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'000.00	8'500.00	5'608.30	2'500.00	29.41	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	108'078.96	56'055.00	68'667.48	52'023.96	92.81	Anteil Miete Büros Bankplatz 3
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	48'333.33	25'002.48	26'815.73	23'330.85	93.31	Anteil Betriebskosten 2026 Bankplatz 3
3930.25	Interne Verrechnung IKT	161'700.00			161'700.00	100.00	Siehe Gliederung 1230 Abteilung Informatik.
3950.00	Interne Verrechnung von planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	3'800.00	3'800.00	3'565.00			
4210.01	Baubewilligungsgebühren	-45'000.00	-50'000.00	-24'807.00	5'000.00	-10.00	Volatiler Eingang Gesuche, durchschnittlicher Betrag der letzten 3 Jahre
4240.01	Allg. Benützungsgebühren	-24'000.00	-4'000.00	-4'000.00	-20'000.00	500.00	Ab 1.8.25 zahlt VOI eine jährliche Gebühr von neu 120 CHF pro E-Trottinett
4260.30	Rückerstattung Telefon			-12.00			
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		-3'000.00		3'000.00	-100.00	
4910.01	Interne Verrechnung von Löhnen	-1'811'500.00	-1'328'900.00	-1'058'650.15	-482'600.00	36.32	Budgetierter Vollbestand führt zu höheren internen Verrechnungen
2401	Vermessungen	35'000.00	35'000.00	36'543.15			
3130.50	Leistungen für Verwaltung	25'000.00	25'000.00	25'992.65			
3132.00	Unterhalt Vermessungswerk	10'000.00	10'000.00	8'825.50			
3950.00	Interne Verrechnung von planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen			1'725.00			
241	Verkehr	8'076'832.10	7'529'759.38	6'529'582.89	547'072.72	7.27	
2411	Projektierung/Bau	3'087'663.10	3'082'695.38	3'078'818.28	4'967.72	0.16	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00		121.00	100.00	100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	4'200.00	4'200.00	972.00			
3130.80	Öffentliche Beleuchtung (durch Thurplus betrieben)	700'000.00	690'000.00	971'808.43	10'000.00	1.45	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege Verwaltungsvermögen - Gemeindestrassen	1'805'263.10	1'813'472.15	1'660'954.15	-8'209.05	-0.45	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	400.00			400.00	100.00	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen spezialfinanzierte Gemeindebetriebe		200.00		-200.00	-100.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt		116'023.23	106'400.00	-116'023.23	-100.00	Abschluss Abschreibungen INV00552 Räumliche Entwicklungsplanung
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Kantone und Konkordate	81'900.00	86'800.00	53'800.00	-4'900.00	-5.65	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	495'800.00	371'500.00	281'762.70	124'300.00	33.46	Erwarteter Aufwand 2026. Budgetierter Vollbestand (siehe Gliederung 2400) führt zu höheren internen Verrechnungen.
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten		500.00		-500.00	-100.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen			3'000.00			
2412	Öffentliche Gewässer (Investitionen)	20'900.00	21'000.00	27'000.00	-100.00	-0.48	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau Verwaltungsvermögen	20'900.00	21'000.00	27'000.00	-100.00	-0.48	
2416	Öffentlicher Verkehr	1'609'334.00	1'755'064.00	1'647'680.88	-145'730.00	-8.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)		50.00	26.03	-50.00	-100.00	
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	250.00	254.00	254.00	-4.00	-1.57	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	13'000.00	12'500.00	12'478.80	500.00	4.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen		5'200.00	1'997.70	-5'200.00	-100.00	Wegfall Spesen für Bahnhofspaten. Neu in Gliederung 1270
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			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'456'224.00	1'590'000.00	1'471'594.00	-133'776.00	-8.41	
3636.00	Subventionen Lokalzone	107'000.00	109'000.00	106'033.66	-2'000.00	-1.83	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	38'100.00	42'900.00	58'700.55	-4'800.00	-11.19	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten			1'724.84			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	60.00	60.00	60.35			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
4480.00	Vermietung Taxi-Standplätze Bahnhof	-16'100.00	-16'000.00	-15'853.00	-100.00	0.63	
4632.00	Anteil Gachnang an Subvention Lokalzone	-9'200.00	-8'900.00	-9'336.05	-300.00	3.37	
2417	Stadtbus	3'358'935.00	2'671'000.00	1'776'083.73	687'935.00	25.76	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			259.02			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00	3'000.00	1'266.79			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'100.00	3'000.00	8'328.50	2'100.00	70.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			220.25			
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	3'800.00		18'314.71	3'800.00	100.00	
3120.02	Stromankauf	1'100.00	500.00		600.00	120.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	343'200.00	456'000.00	379'534.60	-112'800.00	-24.74	Geringer erwarteter Aufwand für Ticketkontrolle und Inkasso als im 2025 budgetiert.
3130.01	Telefonkosten	340.00	300.00	338.53	40.00	13.33	
3130.03	Kontospesen		1'100.00	160.55	-1'100.00	-100.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	13'300.00	13'300.00	11'948.20			
3130.32	Transportkosten	5'149'000.00	4'720'000.00	4'718'181.72	429'000.00	9.09	Ab Dez. 2026 höhere Abgeltungen für die vier zusätzlichen E-Busse, wobeiim Gegenzug die Kosten für die vier ersetzten Dieselbusse wegfallen.
3130.40	Marketing	15'000.00	15'000.00	16'451.07			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	75'000.00	91'000.00	30'058.97	-16'000.00	-17.58	Geringer erwarteter Aufwand für Qualitätsmanagement und Ausbau Ladeinfrastruktur. Mehr Eigenleistungen durch Vollbestand ATV.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	49'500.00	45'000.00	49'535.10	4'500.00	10.00	
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	30.00	50.00	31.20	-20.00	-40.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	63'000.00	60'000.00	25'974.75	3'000.00	5.00	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	2'500.00	2'000.00	2'542.78	500.00	25.00	
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	1'500.00	1'500.00	1'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	250.00	250.00	139.70			
3190.00	Schadenersatzleistungen			5'000.00			
3192.00	Abgeltung von Rechten	340.00	300.00	340.00	40.00	13.33	
3199.01	Nicht abzugsberechtigter Anteil Vorsteuern (MWST)	65'000.00	65'000.00	90'225.56			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	38'525.00	40'000.00	40'000.00	-1'475.00	-3.69	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	517'500.00	273'800.00	322'143.70	243'700.00	89.01	Erwarteter Aufwand im 2026. Mehr Eigenleistungen durch Vollbestand ATV.
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	6'250.00	5'400.00	6'342.70	850.00	15.74	
4240.02	Div. Betriebseinnahmen	-2'297'700.00	-2'426'000.00	-2'284'661.83	128'300.00	-5.29	
4250.07	Übrige Verkaufserlöse			-80'572.80			
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten	-8'600.00	-7'500.00	-8'624.20	-1'100.00	14.67	
4260.30	Rückerstattung Telefon			-74.90			
4270.00	Bussen	-35'000.00	-35'000.00	-45'581.25			
4290.00	Übrige Entgelte	-138'000.00	-142'000.00	-110'474.64	4'000.00	-2.82	
4309.01	MWST-Korrekturabrechnungen 2018-2022			-791'195.21			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-465'000.00	-465'000.00	-568'245.00			
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-50'000.00	-50'000.00	-61'600.00			
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			-1'724.84			
2418	Industriegleisanlagen						
3120.02	Stromankauf	3'500.00	3'500.00	3'060.15			
3149.00	Unterhalt Industriegleisanlagen	130'000.00	136'000.00	110'968.65	-6'000.00	-4.41	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	1'100.00			1'100.00	100.00	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	114'400.00	100'000.00	70'440.70	14'400.00	14.40	
4240.01	Allg. Benützungsgebühren	-112'000.00	-112'000.00	-111'639.00			
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-136'600.00	-126'500.00	-69'415.20	-10'100.00	7.98	
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-400.00	-1'000.00	-415.30	600.00	-60.00	
4990.00	Übrige interne Verrechnungen			-3'000.00			
242	Entwässerung						
2421	Abwasserentsorgung; Kläranlagen, Kanäle						
3000.06	Entschädigung Delegierte AVRf	3'500.00	2'000.00	6'240.00	1'500.00	75.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			8.45			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			1.60			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen			1.95			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	56'000.00	56'000.00	51'420.00			
3130.01	Telefonkosten Pumpwerk	3'000.00	1'800.00	1'807.04	1'200.00	66.67	
3130.50	Messdienstleistungen	30'000.00	36'000.00	25'670.81	-6'000.00	-16.67	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	179'862.00	115'400.00	161'936.37	64'462.00	55.86	
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste			50'348.20			
3192.00	Abgeltung von Rechten	400.00	400.00	400.00			
3199.01	Nicht abzugsberechtigter Anteil Vorsteuern (MWST)			619.01			
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau Verwaltungsvermögen		900.00		-900.00	-100.00	
3300.21	Planmässige Abschreibungen Wasserbau Verwaltungsvermögen spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	5'600.00	4'700.00	4'700.00	900.00	19.15	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt		30'100.00		-30'100.00	-100.00	Die Abschreibungen haben sich in den Konten verschoben. Siehe Kto. 3300.31
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	208'194.09	165'692.34	133'437.00	42'501.75	25.65	
3300.91	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	28'900.00	28'900.00	28'900.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	518'343.91	821'182.66	1'202'349.71	-302'838.75	-36.88	
3632.11	Anteil Betriebskosten ARA	1'266'000.00	1'266'000.00	1'262'254.79			
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Kantone und Konkordate	3'300.00	3'300.00	3'300.00			
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge spezialfinanzierte Gemeindebetriebe an Gemeinden und Gemeinde-ZV	41'100.00	63'700.00	41'100.00	-22'600.00	-35.48	Die Abschreibungen haben sich in den Konten verschoben. Siehe Kto. 3300.31
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	686'500.00	500'100.00	328'723.15	186'400.00	37.27	
3980.00	Interne Übertragungen	116'500.00	137'325.00	100'555.10	-20'825.00	-15.16	
4240.41	Mengengebühr Abwasser	-3'140'000.00	-3'202'000.00	-3'396'557.08	62'000.00	-1.94	
4632.01	Kostenanteile von Anschlussgemeinden	-1'500.00	-1'500.00	-1'500.00			
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-5'700.00	-30'000.00	-5'716.10	24'300.00	-81.00	Aufgrund der neueren Zinsentwicklung wird mit wesentlich tieferen internen Verzinsungen gerechnet.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
243	Werkhof	3'670'453.93	3'382'217.95	2'936'074.44	288'235.98	8.52	
2430	Zentrale Dienste Werkhof	205'168.93	1'126'542.50	351'679.95	-921'373.57	-81.79	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'356'960.48	3'388'600.00	3'279'259.90	-31'639.52	-0.93	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-20'000.00	-15'000.00	-26'996.40	-5'000.00	33.33	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	5'000.00	8'250.00		-3'250.00	-39.39	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	51'213.00	61'000.00	67'968.85	-9'787.00	-16.04	Veränderungen infolge Personalwechsel
3049.00	Übrige Zulagen	4'377.05	4'200.00	4'200.00	177.05	4.22	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	220'063.35	212'050.00	209'879.10	8'013.35	3.78	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	312'859.55	298'600.00	291'738.35	14'259.55	4.78	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	58'435.45	55'350.00	63'330.90	3'085.45	5.57	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	48'908.10	49'550.00	48'762.65	-641.90	-1.30	
3055.00	Krankentaggeldversicherungen	11'946.95	7'900.00	4'086.05	4'046.95	51.23	Mit dem neuen Lohnbudget werden die unterschiedlichen Prämien berücksichtigt.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	29'000.00	30'000.00	29'554.90	-1'000.00	-3.33	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000.00	6'750.00	2'268.85	-750.00	-11.11	
3099.01	Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben (pauschal)	-40'000.00			-40'000.00	-100.00	
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	400.00			400.00	100.00	
3100.00	Büromaterial	750.00	750.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000.00	19'000.00	15'699.03	1'000.00	5.26	
3101.02	Treibstoffe	54'000.00	45'000.00	60'348.71	9'000.00	20.00	Zu tief geschätztes Budget 2024 und steigende Preise
3101.05	Baumaterialien	10'000.00	10'000.00	9'532.30			
3101.18	Stromkosten für E-Fahrzeuge	25'000.00	9'500.00	22.25	15'500.00	163.16	Genauere Budgetierung möglich infolge Verbrauch 2024 und geklärter Abrechnungen der Stromzähler-Systeme
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00	2'500.00	3'172.25	500.00	20.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00	1'000.00	1'071.94			
3106.00	Medizinisches Material	750.00	750.00	443.50			
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	1'000.00	1'500.00	417.33	-500.00	-33.33	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
3111.10	Anschaffung Fahrzeuge	90'000.00	288'000.00	154'839.74	-198'000.00	-68.75	Ersatz Lieferwagen sowie höhere Ausgaben im 2024 durch mehrere Neuanschaffungen
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	6'000.00	105'671.50	149'422.05	-99'671.50	-94.32	Geringere Notwendigkeit, da mehrere Ersatz- und Neuanschaffungen im 2025 erfolgten
3112.00	Anschaffung Arbeits- und Sicherheitsbekleidungen	20'000.00	21'450.00	19'190.18	-1'450.00	-6.76	
3113.00	Anschaffung Hardware	4'000.00			4'000.00	100.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			186.85			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	5'000.00	5'000.00	2'707.70			
3130.01	Telefonkosten	10'000.00	14'000.00	9'308.80	-4'000.00	-28.57	
3130.02	Porto	500.00	50.00	5'616.60	450.00	900.00	
3130.04	Betriebskosten	200.00	500.00	207.15	-300.00	-60.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'300.00	5'600.00	2'186.00	-4'300.00	-76.79	
3130.44	Hoheitliche Kontrollen	1'000.00	1'500.00	780.00	-500.00	-33.33	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'000.00			10'000.00	100.00	Neuausgaben infolge notwendiger Lizenzen für Digitalisierung des Betriebsunterhalts
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500.00	3'550.00	3'385.40	-50.00	-1.41	
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	32'000.00	29'450.00	28'781.33	2'550.00	8.66	
3137.01	Verkehrsabgaben	9'000.00	13'500.00	9'000.65	-4'500.00	-33.33	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00	15'000.00	6'287.35	-5'000.00	-33.33	Miete E-Ladestationen und Ausbau Regenwassernutzung
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	35'000.00	58'000.00	37'369.38	-23'000.00	-39.66	Neuanschaffungen im 2024/2025 führen zu geringeren Unterhaltskosten
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	115'000.00	130'000.00	158'263.14	-15'000.00	-11.54	
3159.01	Reinigung und Änderung Dienstkleider	3'700.00	3'000.00	3'672.75	700.00	23.33	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	13'500.00	17'500.00	13'254.37	-4'000.00	-22.86	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000.00	6'000.00	3'678.70			
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste			816.00			
3190.00	Schadenersatzleistungen	1'000.00	3'000.00	500.00	-2'000.00	-66.67	
3192.00	Abgeltung von Rechten	150.00			150.00	100.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	46'700.00	14'900.00	46'800.00	31'800.00	213.42	Zuzüglich die Abschreibungen für das Bestattungsfahrzeug.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	95'300.00	42'900.00		52'400.00	122.14	Budgetierung Vollbestand gemäss bewilligtem Stellenplan ATV
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	374'900.00	371'820.00	373'820.00	3'080.00	0.83	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	79'580.00	72'730.00	78'519.40	6'850.00	9.42	
3930.25	Interne Verrechnung IKT	131'100.00			131'100.00	100.00	Siehe Gliederung 1230 Abteilung Informatik.
4240.01	Allg. Benützungsgebühren inkl. öffentlichem Grund	-30'000.00	-25'000.00	-42'854.80	-5'000.00	20.00	Durchschnittswert von Einnahmen 2023/2024 und Prognose 2025
4240.02	Div. Betriebseinnahmen	-10'000.00	-10'000.00	-11'716.10			
4250.07	Übrige Verkäufe	-12'000.00	-1'100.00	-52'235.90	-10'900.00	990.91	Geschätzte Erträge aus Verkauf
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			-111'814.10			
4260.08	Rückerstattung von Dritten		-65'000.00	-17'500.00	65'000.00	-100.00	Nach Vorgabe Finanzen neu im Konto 4260.22 budgetiert
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-95'000.00	-200.00	-950.50	-94'800.00	47'400.00	Nach Vorgabe Finanzen neu im Konto 4260.22 budgetiert
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-115'325.00	-130'000.00	-242'042.66	14'675.00	-11.29	
4910.01	Interne Verrechnung von Löhnen	-4'684'100.00	-4'010'900.00	-4'309'894.60	-673'200.00	16.78	Budgetierung Vollbestand gemäss bewilligtem Stellenplan ATV
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-113'500.00	-51'629.00	-31'790.39	-61'871.00	119.84	
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			-875.00			
2431	Verkehrswege	1'802'350.00	1'155'505.45	1'087'869.46	646'844.55	55.98	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00	20'000.00	14'505.33	-18'000.00	-90.00	Klarere Unterscheidung zwischen Verbrauchs- und Baumaterial (siehe Konto 3101.05)
3101.01	Salz, Splitt für Winterdienst	40'000.00	40'000.00	51'672.85			
3101.03	Signalisationsmaterial	50'000.00	50'000.00	38'789.98			
3101.05	Baumaterialien	44'000.00	25'000.00	18'502.10	19'000.00	76.00	Klarere Unterscheidung zwischen Verbrauchs- und Baumaterial (siehe Konto 3101.00)
3120.06	Stromankauf für Strassenbeleuchtung	8'000.00	8'000.00	8'141.25			
3130.07	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	5'500.00	10'000.00		-4'500.00	-45.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
3130.31	div. Entsorgungs- und Recyclingkosten	42'000.00	35'000.00	41'139.00	7'000.00	20.00	Durchschnittswert Ausgaben 2023/2024 und Prognose 2025
3130.32	Transportkosten	800.00	1'000.00		-200.00	-20.00	
3130.38	Entleeren von Schächten; Reinigen von Abwasserleitungen	40'000.00	20'000.00	7'190.40	20'000.00	100.00	Erhöhter Aufwand für Reinigung von Strassensammlern. Klarere Unterscheidung zwischen Kanalisation und Strassenentwässerung.
3130.50	Messdienstleistungen	1'000.00	5'000.00		-4'000.00	-80.00	
3141.10	Winterdienst	170'000.00	160'000.00	184'443.25	10'000.00	6.25	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	360'000.00	355'000.00	341'189.35	5'000.00	1.41	
3141.50	Reparaturen, Frostschäden, Elementarschäden	10'000.00	20'000.00	13'433.05	-10'000.00	-50.00	Erwarteter, reduzierter Aufwand im 2026
3141.70	Verkehrsberuhigungsmassnahmen, Strassenmarkierungen	40'000.00	50'000.00	34'338.00	-10'000.00	-20.00	Erwarteter, reduzierter Aufwand im 2026
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	23'000.00	30'000.00	22'746.45	-7'000.00	-23.33	Miete Salzsilo. Wegen dem Verkauf der Winterdienstgeräte fallen Kosten für das Einstellen weg.
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		1'521.00	2'000.00	100.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	8'700.00	50'805.45	38'500.00	-42'105.45	-82.88	Strassenkehrmaschine, planmässige Abschreibung
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	1'152'800.00	915'700.00	1'122'714.70	237'100.00	25.89	Int. Verrechnungen aufgrund erwartetem Aufwand
4240.02	Div. Betriebseinnahmen	-15'000.00	-10'000.00	-17'050.45	-5'000.00	50.00	Durchschnittswert Erträge 2023/2024 und Prognose 2025
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			-49'952.70			
4260.08	Rückerstattung von Dritten		-50'000.00		50'000.00	-100.00	Nach Vorgaben Finanzen neu im Konto 4260.22 budgetiert
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-50'000.00			-50'000.00	-100.00	siehe 4260.08
4260.35	Rückerstattungen Dritter für Winterdienst	-5'000.00	-5'000.00	-5'002.00			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-75'000.00	-75'000.00	-74'693.30			
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-36'700.00	-500'000.00	-700'000.00	463'300.00	-92.66	Reduktion der int. Verrechnungen nach Erfassung und Monitoring der geleisteten Arbeiten 2023-2024
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-15'750.00			-15'750.00	-100.00	
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			-4'258.80			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
2432	Anlagen	1'010'700.00	637'700.00	926'625.97	373'000.00	58.49	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'000.00	20'000.00	21'208.74	-4'000.00	-20.00	
3101.05	Baumaterialien	5'000.00	5'000.00	3'860.30			
3101.07	Material für Hundetoiletten und Robidogs	15'000.00	14'000.00	19'261.48	1'000.00	7.14	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	3'000.00		3'798.40	3'000.00	100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	500.00	500.00				
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'000.00	2'000.00		1'000.00	50.00	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	5'000.00	10'000.00		-5'000.00	-50.00	Durchschnittswert Ausgaben 2023/2024 und Prognose 2025
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00	10'000.00	997.25	-9'000.00	-90.00	Durchschnittswert Ausgaben 2023/2024 und Prognose 2025. Mehrheitlich Kosten für Velostation.
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	5'000.00	5'000.00	5'199.10			
3149.13	Unterhalt Spielplätze	25'000.00	25'000.00	23'330.50			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500.00	500.00	518.85			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	13'900.00	10'300.00	9'400.00	3'600.00	34.95	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	20'300.00	20'300.00	20'300.00			
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	912'000.00	695'100.00	886'887.95	216'900.00	31.20	Schätzung eintretender Aufwand 2026. Höherer Aufwand als im 2025.
4240.02	Div. Betriebseinnahmen	-4'500.00	-5'000.00	-3'136.60	500.00	-10.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		-175'000.00	-65'000.00	175'000.00	-100.00	
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-10'000.00			-10'000.00	-100.00	
2433	Öffentliche Toiletten	60'000.00	144'000.00	124'726.00	-84'000.00	-58.33	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00	2'500.00	1'997.92			
3120.01	Wasserankauf	2'500.00	2'500.00	1'596.37			
3120.02	Stromankauf	4'000.00	4'000.00	3'563.31			
3120.04	Entsorgungskosten	4'000.00	1'000.00	353.12	3'000.00	300.00	
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	100.00	100.00	76.05			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	135'000.00	145'000.00	126'670.23	-10'000.00	-6.90	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	12'000.00	10'000.00	11'133.95	2'000.00	20.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
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	2'500.00	2'250.00			
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	9'000.00	10'000.00	8'685.05	-1'000.00	-10.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-115'000.00	-25'000.00	-35'000.00	-90'000.00	360.00	Verrechnung effektive Kosten, WC Reinigung extern an Spezialfinanzierung Parkplätze
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		-12'000.00		12'000.00	-100.00	Nicht korrekte Budgetierung 2025: keine Einnahmen durch Verrechnung
2434	Städtische Abwasseranlagen						
3120.02	Stromankauf	6'000.00	5'500.00	6'748.17	500.00	9.09	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	2'000.00			2'000.00	100.00	
3130.38	Entleeren von Schächten; Reinigen von Abwasserleitungen	2'000.00	30'000.00	28'217.54	-28'000.00	-93.33	Spülen von Strassensammlerschächten neu im Konto 2431 Verkehrswege
3132.01	Honorare Leitungskataster	2'000.00			2'000.00	100.00	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung			-6'800.00			
3143.01	Unterhalt Reservoire, Pumpstationen, Quelfassungen	20'000.00	10'000.00	11'549.02	10'000.00	100.00	Zusätzlicher Ersatz Pumpe notwendig
3143.06	Sanierung von Kanälen	2'000.00			2'000.00	100.00	
3143.10	Unterhalt Abwasserversorgung	50'000.00	65'000.00	36'883.12	-15'000.00	-23.08	Erwarteter Aufwand im 2026 für Aufgaben im Konto 2434
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	25'800.00	20'100.00	23'957.25	5'700.00	28.36	Erwarteter Aufwand im 2026 für Aufgaben im Konto 2434
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	6'700.00	6'725.00		-25.00	-0.37	
4980.00	Interne Übertragungen	-116'500.00	-137'325.00	-100'555.10	20'825.00	-15.16	Abwasseranlagen, erwartetes Nettoergebnis 2026
2435	Abfallbeseitigung						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Ankauf Gebührenmarken, Plomben	60'000.00	55'000.00	57'054.60	5'000.00	9.09	
3111.21	Anschaffung Unterflurcontainer	120'000.00	150'000.00	78'960.99	-30'000.00	-20.00	Planung von 8 UFC
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	4'000.00	4'000.00	9'017.85			
3130.02	Porto	2'500.00	2'000.00		500.00	25.00	
3130.07	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	3'000.00	3'000.00	2'257.86			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
3130.30	Grüngutabfuhr	820'000.00	700'000.00	756'679.45	120'000.00	17.14	Zunahme Abfälle, Berücksichtigung Teuerung
3130.31	div. Entsorgungs- und Recyclingkosten	35'000.00	35'000.00	33'100.78			
3130.32	Transportkosten	25'000.00	8'000.00	24'075.61	17'000.00	212.50	Erwarteter Aufwand im 2026
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			519.10			
3143.21	Unterhalt Unterflurcontainer (Sockel)	100'000.00	100'000.00	75'637.47			
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	3'500.00	3'000.00	3'520.44	500.00	16.67	
3151.21	Unterhalt Unterflurcontainer (Behälter)	10'000.00	5'000.00	5'007.22	5'000.00	100.00	Erwarteter Aufwand im 2026
3192.00	Abgeltung von Rechten		140.00	140.00	-140.00	-100.00	
3199.01	Nicht abzugsberechtigter Anteil Vorsteuern (MWST)			152.97			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	45'000.00	43'000.00	43'373.40	2'000.00	4.65	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	75'000.00	75'000.00	74'005.55			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'000.00	1.00	35'379.99	19'999.00	1'999'900.00	War im Budget 2025 unklar, ob noch Förderbeitrag an sammelnde Vereine bezahlt wird (pro Sammlung CHF 2'000.--)
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	21'500.00	267'400.00	20'873.45	-245'900.00	-91.96	Erwarteter Aufwand im 2026 für Aufgaben im Konto 2435
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	44'900.00	44'904.00		-4.00	-0.01	
3980.00	Interne Übertragungen			2'017.15			
4240.02	Div. Betriebseinnahmen	-20'000.00	-20'000.00	-25'541.86			
4240.20	Grundpauschale für Recyclingaufwendungen	-720'000.00	-700'000.00	-726'356.86	-20'000.00	2.86	
4250.07	Übrige Verkaufserlöse	-3'000.00	-1'500.00	-3'098.33	-1'500.00	100.00	
4250.12	Verkäufe Containerbänder	-50'000.00	-45'000.00	-48'747.49	-5'000.00	11.11	Erwartete Verkäufe im 2026
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			-488.76			
4260.08	Rückerstattung von Dritten		-500.00		500.00	-100.00	
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-1'000.00			-1'000.00	-100.00	
4260.36	Rückerstattungen Kehrichtverband		-350'000.00	-360'832.01	350'000.00	-100.00	Wegfall der Rückerstattungen an die Gemeinden und UFC- Anschubfinanzierung ab 2026 infolge Finanzierung des Ersatzneubaus KVA TG
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-585'200.00	-369'545.00	-53'078.82	-215'655.00	58.36	Höhere Entnahme, insbesondere aufgrund geringer ausfallender Rückerstattungen (siehe 4260.36)

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
4900.00	Material- und Warenbezüge	-900.00	-900.00	-1'665.20			
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-7'300.00			-7'300.00	-100.00	
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-2'000.00	-8'000.00	-1'964.55	6'000.00	-75.00	Aufgrund der neueren Zinsentwicklung wird mit wesentlich tieferen internen Verzinsungen gerechnet.
2436	Tierkörpersammelstelle	-46'930.00	-71'330.00	-47'592.53	24'400.00	-34.21	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00	2'000.00	2'805.53	500.00	25.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	300.00	600.00		-300.00	-50.00	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	500.00			500.00	100.00	
3120.01	Wasserankauf	600.00	800.00	506.39	-200.00	-25.00	
3120.02	Stromankauf	600.00	3'000.00	517.10	-2'400.00	-80.00	
3120.04	Entsorgungskosten	400.00	500.00	188.01	-100.00	-20.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	70.00	70.00	68.50			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500.00	3'000.00	2'434.85	-500.00	-16.67	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	6'000.00	12'000.00	4'399.45	-6'000.00	-50.00	Anpassung Service-Verträge und Ersatz Ozonisatoren-Lampen
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	39'600.00	6'700.00	38'284.00	32'900.00	491.04	Zu tiefe Budgetierung im 2025, erwarteter Aufwand im 2026
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			779.74			
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-100'000.00	-100'000.00	-97'576.10			Kostenanteil Stadt Frauenfeld wurde bis anhin nicht erfasst
2437	Gewässerunterhalt	328'100.00	169'300.00	219'709.39	158'800.00	93.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00	800.00	679.00	200.00	25.00	
3101.05	Baumaterialien	1'000.00	1'000.00	158.05			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	1'000.00	2'000.00	356.75	-1'000.00	-50.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	52'000.00	12'000.00	7'291.60	40'000.00	333.33	Unterhalt an Bachsohlen durch Dritte zur Erhaltung der Abflusskapazität
3142.00	Unterhalt Wasserbau	118'000.00	48'000.00	64'107.34	70'000.00	145.83	Zusatzaufwendungen SBB Projekt Wendegleise/Mooskanal
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			1'346.30			
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau Verwaltungsvermögen	1'900.00	1'900.00	1'900.00			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	159'200.00	113'600.00	154'085.90	45'600.00	40.14	Erwarteter Aufwand im 2026
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-6'000.00	-10'000.00	-10'215.55	4'000.00	-40.00	
2438	Wald	208'465.00	171'700.00	201'297.85	36'765.00	21.41	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00	1'500.00	338.95	-500.00	-33.33	
3101.05	Baumaterialien	750.00	1'000.00	624.85	-250.00	-25.00	
3145.00	Unterhalt Wald	38'000.00	40'000.00	30'293.30	-2'000.00	-5.00	
3151.01	Schutzmassnahmen gegen Taubenplage	100.00	500.00		-400.00	-80.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien		5'000.00		-5'000.00	-100.00	Maschinenmiete für die Holzerei bis anhin in Kto. 2430.3161
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	84'315.00	83'900.00	83'970.35	415.00	0.49	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	94'600.00	46'800.00	98'640.15	47'800.00	102.14	Erwarteter Aufwand im 2026
4250.01	Verkauf Stammholz	-500.00	-500.00	-493.40			
4250.02	Verkauf Industrieholz	-300.00	-500.00	-303.20	200.00	-40.00	
4250.03	Verkauf Brennholz	-2'500.00	-2'000.00	-1'240.00	-500.00	25.00	
4250.04	Verkauf Schnitzelholz	-5'000.00	-3'000.00	-5'335.70	-2'000.00	66.67	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-2'000.00	-1'000.00	-5'197.45	-1'000.00	100.00	
2439	Schiessanlagen	102'600.00	48'800.00	71'758.35	53'800.00	110.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00	3'000.00		-1'500.00	-50.00	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	21'500.00	18'500.00	15'411.95	3'000.00	16.22	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	900.00	2'400.00	900.00	-1'500.00	-62.50	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	29'500.00	9'600.00	9'600.00	19'900.00	207.29	Die Erhöhung ist durch die neue Trefferanzeige ausgelöst.
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	134'200.00	100'300.00	131'366.40	33'900.00	33.80	Erwarteter Aufwand im 2026
4636.00	Beiträge Stadtschützengesellschaft	-85'000.00	-85'000.00	-85'520.00			
244	Stadtgrün	2'150'160.00	2'087'710.00	2'185'669.54	62'450.00	2.99	
2441	Friedhof und Bestattungen	1'139'360.00	1'354'310.00	1'208'928.61	-214'950.00	-15.87	
3099.00	Übriger Personalaufwand			277.20			
3101.00	Kreuze, Särge, übriges Verbrauchsmaterial	150'000.00	150'000.00	186'557.61			
3101.05	Baumaterialien	15'000.00	15'000.00	8'005.11			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	40'000.00	60'000.00	50'808.66	-20'000.00	-33.33	Reduktion infolge Schliessung Pflanzenproduktion
3120.01	Wasserankauf	6'000.00	8'000.00	6'991.68	-2'000.00	-25.00	
3120.02	Stromankauf	9'500.00	10'000.00	12'665.84	-500.00	-5.00	
3120.03	Heizöl, Gas	18'000.00	25'000.00	20'256.26	-7'000.00	-28.00	Reduktion infolge Schliessung Pflanzenproduktion
3120.04	Entsorgungskosten	2'500.00	2'500.00	2'467.27			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	7'000.00	10'000.00	14'874.15	-3'000.00	-30.00	
3130.01	Telefonkosten	3'000.00			3'000.00	100.00	
3130.02	Porto	100.00			100.00	100.00	
3130.20	Kremationskosten	110'000.00	120'000.00	108'157.75	-10'000.00	-8.33	
3130.21	Leichenschau, -transporte	12'000.00	12'000.00	11'968.03			
3130.31	div. Entsorgungs- und Recyclingkosten	5'000.00	7'000.00	4'690.50	-2'000.00	-28.57	
3130.32	Transportkosten	7'000.00		7'454.64	7'000.00	100.00	Neu aufgeteilt und budgetiert
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000.00	6'000.00	816.25	-4'000.00	-66.67	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege			360.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000.00	29'000.00	24'878.68	-4'000.00	-13.79	
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste			200.00			
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		1'370.00	1'000.00	100.00	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	913'500.00	1'056'100.00	923'976.70	-142'600.00	-13.50	Erwarteter Aufwand im 2026
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'560.00	2'010.00	3'550.93	1'550.00	77.11	
4210.14	Bewilligungen für Grabsteine usw.	-500.00			-500.00	-100.00	
4240.02	Div. Betriebseinnahmen	-17'000.00		-640.00	-17'000.00	-100.00	Entschädigungen aus Einzelgräbern und Verträgen Familiengräber (früher in Kto. 4250.07)
4250.07	Verkauf Pflanzen, Diverses			-16'553.00			
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-40'000.00	-40'000.00	-33'644.40			
4479.00	Nischenplätze Urnenwand, Grabplatzgebühren	-55'000.00	-45'000.00	-58'708.00	-10'000.00	22.22	Erwarteter Aufwand im 2026
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-100'000.00	-95'000.00	-93'653.25	-5'000.00	5.26	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-8'000.00	-8'000.00	-8'000.00			
2442	Grabpflegefonds						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'948.68			
3511.00	Einlagen in Fonds des EK			11'604.35			
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag			-13'531.98			
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand			-21.05			
2443	Grünpflege	881'300.00	672'700.00	839'910.66	208'600.00	31.01	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00	10'000.00	9'466.27			
3101.05	Baumaterialien	22'000.00	22'000.00	27'949.11			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00			500.00	100.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	70'000.00	50'000.00	46'009.29	20'000.00	40.00	Erwarteter Aufwand 2026 infolge mehr zu bewirtschaftenden Grünflächen und zusätzlichen Offenlegungen im Stadtgebiet
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	168'000.00	188'000.00	167'728.84	-20'000.00	-10.64	Erwarteter Aufwand 2026: Reduktion aufgrund vorhandener Ressourcen und Prioritäten in der Bewirtschaftung Grünflächen und zusätzlichen Offenlegungen (siehe 3140.00)
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	610'800.00	534'700.00	588'757.15	76'100.00	14.23	Erwarteter Aufwand 2026
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		-132'000.00		132'000.00	-100.00	Die Verrechnung der Aufwendungen für die Parkieranlagen findet neu in der Gliederung 2430 statt.
2444	Naturschutz	129'500.00	60'700.00	136'830.27	68'800.00	113.34	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00	2'500.00	532.50	-1'000.00	-40.00	
3101.05	Baumaterialien	3'000.00	3'000.00	3'396.85			
3149.12	Unterhalt Naturschutzgebiete	30'000.00	27'000.00	34'733.95	3'000.00	11.11	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000.00	3'000.00	4'571.32			
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	142'000.00	70'200.00	139'023.45	71'800.00	102.28	Erwarteter Aufwand 2026, in Absprache mit Kanton TG (siehe auch Kto. 4631.00)
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-50'000.00	-45'000.00	-45'427.80	-5'000.00	11.11	gem. Subventionsvertrag ARE TG für die Jahre 2025 bis 2028

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
3	Departement Thurplus, Freizeit und Sport	5'258'199.56	5'907'985.80	4'648'183.72	-649'786.24	-11.00	
30	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DTFS	12'108.85	5'000.00	10'797.15	7'108.85	142.18	
300	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DTFS	12'108.85	5'000.00	10'797.15	7'108.85	142.18	
3000	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DTFS	12'108.85	5'000.00	10'797.15	7'108.85	142.18	
3000.01	Fachkommission Sport	2'000.00	2'000.00	1'690.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			75.00			
3010.05	Leistungsprämien	2'800.00	3'000.00	3'100.00	-200.00	-6.67	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	183.80		217.85	183.80	100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	47.80		50.10	47.80	100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18.00		50.35	18.00	100.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	19.25		4.75	19.25	100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'040.00		5'609.10	7'040.00	100.00	Der alle zwei Jahre stattfindende Departementsanlass wurde bisher zentral über das Personalamt verbucht. Ab dem Jahr 2024 erfolgt die Verbuchung direkt beim jeweilige Departement.
31	Amt für Freizeit und Sport	5'246'090.71	5'902'985.80	4'637'386.57	-656'895.09	-11.13	
311	Amt für Freizeit und Sport	748'574.73	1'045'616.80	974'159.29	-297'042.07	-28.41	
3110	Amt für Freizeit und Sport	748'574.73	600'866.80	536'883.13	147'707.93	24.58	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	238'213.77	221'750.00	226'597.92	16'463.77	7.42	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals		-5'000.00		5'000.00	-100.00	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	1'546.80	1'000.00	1'226.80	546.80	54.68	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'151.55	13'950.00	14'510.30	1'201.55	8.61	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'890.85	29'500.00	29'472.20	2'390.85	8.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'094.90	2'650.00	3'201.85	444.90	16.79	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'556.95	3'250.00	3'373.95	306.95	9.44	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	807.50	600.00	333.40	207.50	34.58	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00	2'000.00	460.00	-500.00	-25.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00	200.00	317.35			
3099.01	Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben (pauschal)	-11'500.00	4'400.00	6'000.00	-15'900.00	-361.36	Die Basis des Budgets 2025 entspricht dem Stand und Saldo von Juni 2024. Veränderungen innert 1 Jahr ergeben sich aus Schwankungen bei Betriebsauslastung, Projekten, Stellvertretungen etc. und sind daher nur Annahmen.
3100.00	Büromaterial	800.00	400.00	47.80	400.00	100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'000.00	12'000.00	4'323.80	-3'000.00	-25.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00	11'000.00	5'249.90	-7'000.00	-63.64	Der Druck der Stadtgolf-Flyer CHF 2'000 wurde zur Schlossbadi verschoben. Zudem wurden die Kosten für visuelle Werbeträger, Flyer, Broschüren und Inserate um CHF 4'500 reduziert.
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00	700.00	667.80			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'080.00			1'080.00	100.00	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte			2'999.55			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500.00	1'000.00	1'023.85	500.00	50.00	
3113.00	Anschaffung Hardware			54.95			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	21'000.00			21'000.00	100.00	Das bestehende Buchungstool Indico wird ergänzt und aktualisiert, um Buchungen zu automatisieren, Online-Reservierungen zu vereinfachen, Abläufe zu optimieren, Kundenbindung zu stärken und datenbasierte Entscheidungen zu ermöglichen.
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	57'500.00			57'500.00	100.00	Neu werden Ersatzspielgeräte, Beschattungen, Sitz- und Aufenthaltsmobiliar, Abfallbehälter etc. für Spielplätze und Feuerstellen direkt im AFS budgetiert statt wie bisher intern über den Werkhof verrechnet.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	6'500.00	8'500.00	8'903.75	-2'000.00	-23.53	
3130.01	Telefonkosten	400.00	400.00	555.26			
3130.04	Betriebskosten			60.55			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'800.00	1'800.00	1'740.50			
3130.40	Marketing	5'000.00	2'000.00	1'854.25	3'000.00	150.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4'000.00	53'000.00	3'680.15	-49'000.00	-92.45	Im Budget 2025 waren CHF 50'000 für die Erarbeitung des Masterplans Freizeit- und Sportanlagen aus dem Gesamtkonzept Freizeit- und Sportanlagen enthalten.
3149.13	Unterhalt Spielplätze	30'900.00			30'900.00	100.00	Neu werden Unterhalt und Betrieb von Spiel- und Aufenthaltsinfrastruktur (Spielgeräte, Mobiliar, Abfallbehälter, Kontrollen, Grill- und Feuerstellen) direkt im AFS budgetiert statt wie bisher intern über den Werkhof verrechnet.
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			715.60			
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	88'920.00		62'400.00	88'920.00	100.00	Seit 2024 werden die Mieten für Armeesporthalle Auenfeld und Mehrzweckhalle armasuisse direkt über das AFS abgerechnet. Ab 2026 steigen die Tarife (Sommer +133%, Winter +150%). Budget 2025 berücksichtigte dies nicht. Ggk. 4240.02.
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'400.00	3'400.00	3'226.30			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'800.00	18'100.00	4'172.18	-14'300.00	-79.01	Das Jugendleitertreffen mit Essen findet alle 2 Jahre in ungeraden Jahren statt (nächste Termine 2027, 2029). Im Budget 2025 waren dafür CHF 14'800 budgetiert.
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	17'600.00	17'700.00	17'700.00	-100.00	-0.56	
3635.00	Beitrag Unterhaltskosten Herberge Rüegerholz			15'000.00			
3636.00	Beiträge für spezielle Anlässe, einmalige Beiträge und Unvorhergesehenes	8'500.00	8'000.00	3'165.00	500.00	6.25	
3636.25	Beiträge Vereinsjugendarbeit	68'000.00	68'000.00	65'720.00			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'000.00	2'000.00		1'000.00	50.00	
3910.00	Interne Verrechnung für Dienstleistungen			1'334.50			
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	32'300.00	36'800.00	28'719.35	-4'500.00	-12.23	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	36'748.85	45'875.00	40'250.76	-9'126.15	-19.89	Die Bürofläche wechselt per 1.1.2026 von der Schlossmühlestrasse 7 Miete CHF 38'825 an den Bankplatz 3 Miete CHF 29'950 was eine Reduktion von CHF 8'875 bedeutet.
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	15'983.56	8'591.80	13'122.71	7'391.76	86.03	Die Betriebskosten steigen von CHF 8'600 an der Schlossmühlestrasse 7 auf CHF 15'900 ab 1.1.2026 am Bankplatz 3, was eine Erhöhung von CHF 7'300 bedeutet.
3930.25	Interne Verrechnung IKT	119'700.00			119'700.00	100.00	Siehe Gliederung 1230 Abteilung Informatik.
3950.00	Interne Verrechnung von planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen		13'900.00	13'839.55	-13'900.00	-100.00	Die planmässigen Abschreibungen für den Umbau EG der Schlossmühlestrasse 7 sind per 31.12.2025 abgeschlossen.
4240.01	Allg. Benützungsgebühren			-62'400.00			
4240.02	Div. Betriebseinnahmen	-91'920.00	-500.00	-365.00	-91'420.00	18'284.00	Seit 2024 werden Mieten für Armeesporthele Auenfeld und Mehrzweckhalle armasuisse über das AFS als Einnahmen Vereine abgerechnet. Ab 2026 steigen die Tarife (Sommer +133 %, Winter +150 %). Budget 2025 nicht berücksichtigte. Ggk. 3160.00.
4290.00	Übrige Entgelte			-273.70			
3111	Facilitymanagement		444'750.00	437'276.16	-444'750.00	-100.00	Integration Abteilung Facilitymanagement per 1.1.2026 ins Amt für Hochbau und Stadtplanung (Abteilung Immobilien) aus dem Amt für Freizeit und Sport.
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		440'150.00	443'164.90	-440'150.00	-100.00	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement		3'200.00	3'466.80	-3'200.00	-100.00	
3043.00	Wohnungszulagen		3'000.00	3'000.00	-3'000.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		28'150.00	28'790.80	-28'150.00	-100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		42'900.00	43'055.20	-42'900.00	-100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		6'700.00	7'965.95	-6'700.00	-100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen		6'500.00	6'635.55	-6'500.00	-100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen		950.00	509.95	-950.00	-100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		6'800.00		-6'800.00	-100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand		300.00	202.40	-300.00	-100.00	
3100.00	Büromaterial			20.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		700.00	373.46	-700.00	-100.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)		800.00		-800.00	-100.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge		2'000.00	1'067.49	-2'000.00	-100.00	
3130.01	Telefonkosten		600.00	689.61	-600.00	-100.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge		5'000.00	4'958.05	-5'000.00	-100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.		6'500.00		-6'500.00	-100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen		500.00	376.00	-500.00	-100.00	
4910.01	Interne Verrechnung von Löhnen		-110'000.00	-107'000.00	110'000.00	-100.00	
312	Sportanlagen	3'730'726.56	4'082'479.00	2'956'938.60	-351'752.44	-8.62	
3120	Schlossbadi	2'339'299.63	2'688'892.00	1'972'478.85	-349'592.37	-13.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'305'109.83	1'200'000.00	1'197'952.83	105'109.83	8.76	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-11'781.60			
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	20'440.60	31'000.00	33'634.55	-10'559.40	-34.06	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	86'596.65	77'150.00	76'431.70	9'446.65	12.24	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	112'129.20	95'400.00	93'269.35	16'729.20	17.54	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	22'507.30	19'150.00	22'206.90	3'357.30	17.53	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19'249.95	17'800.00	17'793.95	1'449.95	8.15	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	4'669.20	2'500.00	1'338.80	2'169.20	86.77	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'700.00	6'300.00	1'980.39	3'400.00	53.97	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'280.00	1'200.00	921.73	80.00	6.67	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
3099.01	Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben (pauschal)	1'200.00	21'200.00	9'000.00	-20'000.00	-94.34	Die Basis des Budgets 2025 entspricht dem Stand und Saldo von Juni 2024. Veränderungen innert 1 Jahr ergeben sich aus Schwankungen bei Betriebsauslastung, Projekten, Stellvertretungen etc. und sind daher nur Annahmen.
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	217'700.00	238'500.00	154'596.02	-20'800.00	-8.72	
3101.02	Treibstoffe	2'000.00	1'500.00	164.71	500.00	33.33	
3101.20	Einkauf Badeartikel für Wiederverkauf (Shop)	50'000.00	50'000.00	35'415.27			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'900.00	3'000.00	717.71	3'900.00	130.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00	100.00	69.98			
3105.00	Getränke und Material für Wiederverkauf	1'000.00	1'000.00	1'432.54			
3106.00	Medizinisches Material	1'000.00	1'500.00	991.64	-500.00	-33.33	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'900.00			3'900.00	100.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)			516.63			
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	26'200.00	69'500.00	36'055.57	-43'300.00	-62.30	Im Budget 2025 war der Pool-Reinigungsroboter CHF 35'000 budgetiert. Neu ist der Ersatz des Grasauffangbehälters CHF 15'000 enthalten. CHF 15'500 werden neu über Kto. 3119.00 budgetiert.
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'800.00	9'900.00	10'636.87	900.00	9.09	
3113.00	Anschaffung Hardware			9'924.98			
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	15'500.00		1'000.00	15'500.00	100.00	CHF 15'500 vom Kto. 3111.20 werden zur korrekten Kontenzuordnung neu über dieses Kto. budgetiert.
3120.01	Wasserankauf	100'000.00	100'000.00	92'466.28			
3120.02	Stromankauf	600'000.00	600'000.00	557'452.89			
3120.04	Entsorgungskosten	115'000.00	70'000.00	114'778.75	45'000.00	64.29	Da das Budget 2024 und 2025 auf Schätzungen basierte, stehen erst seit dem Rechnungsjahr 2024 mit CHF 114'778 erste tendenzielle Erfahrungswerte zur Verfügung.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
3120.07	Wärmebezug	70'000.00	80'000.00	60'577.23	-10'000.00	-12.50	Da das Budget 2024 und 2025 auf Schätzungen basierte, stehen erst seit dem Rechnungsjahr 2024 mit CHF 60'577 erste tendenzielle Erfahrungswerte zur Verfügung.
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	2'500.00	5'000.00	29'939.83	-2'500.00	-50.00	
3130.01	Telefonkosten	4'200.00	4'200.00	4'084.63			
3130.02	Porto		100.00		-100.00	-100.00	
3130.03	Kontospesen	24'000.00	20'000.00	22'845.23	4'000.00	20.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'400.00	1'400.00	832.56			
3130.38	Entleeren von Schächten; Reinigen von Abwasserleitungen	2'000.00	2'000.00				
3130.40	Marketing	4'000.00			4'000.00	100.00	
3130.44	Hoheitliche Kontrollen	7'000.00	7'000.00	7'277.66			
3130.50	Messdienstleistungen	3'300.00	3'300.00	2'955.73			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	23'700.00	23'700.00	1'815.99			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	30'400.00	27'600.00	27'959.44	2'800.00	10.14	
3134.00	Sachversicherungsprämien	18'000.00	20'000.00	7'020.55	-2'000.00	-10.00	
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	1'100.00	1'200.00	1'153.82	-100.00	-8.33	
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	11'500.00	11'500.00	11'332.80			
3137.01	Verkehrsabgaben	200.00	200.00	198.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'000.00	11'000.00	462.39	-5'000.00	-45.45	Baumpflege CHF -2'000 und Stadtgolf CHF -3'000 dank Wegfall von Pflegekosten und optimiertem Unterhalt, der günstiger ausfällt als im 2025 budgetiert.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	164'300.00	145'800.00	290'589.04	18'500.00	12.69	Da das Budget 2024 und 2025 auf Schätzungen basierte, liegen erst seit dem Rechnungsjahr 2024 erste tendenzielle Erfahrungswerte vor. Der Betrag resultiert mehrheitlich aus Service- und Wartungsverträgen.
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen			24.28			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	17'520.00	9'500.00	4'824.62	8'020.00	84.42	Weil die Anlage über zwei Jahre alt wird, fallen erste Wartungen an (Pumpen Freibad/Hallenbad, Pool-Roboter, Sanitär, Luftanlagen, Feuerlöscher). Die Schlossbadi ist 360 Tage pro Jahr in Betrieb.
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	3'000.00	3'000.00	2'705.83			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	7'400.00	6'180.00	1'214.57	1'220.00	19.74	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'500.00		2'367.62	2'500.00	100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'000.00	6'000.00	6'946.38	1'000.00	16.67	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	20'200.00	20'200.00	20'200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'184.90	1'000.00	1'060.59	184.90	18.49	
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste			1'302.75			
3192.00	Abgeltung von Rechten	300.00	200.00	218.90	100.00	50.00	
3199.01	Nicht abzugsberechtigter Anteil Vorsteuern (MWST)	5'000.00		47'127.83	5'000.00	100.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	14'800.00	14'800.00	14'800.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	1'001'700.00	1'260'900.00	1'100'886.80	-259'200.00	-20.56	Die aufgrund von Systemproblemen im Budget 2025 manuell vorgenommenen Korrekturen waren zu hoch und teils in den falschen Konten. Siehe folgende 33er Konten.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	134'700.00	63'200.00	134'700.00	71'500.00	113.13	Siehe Kto. 3300.40
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	472'600.00	425'400.00	484'451.92	47'200.00	11.10	Siehe Kto. 3300.40
3930.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	12.00	12.00	1'729.80			
4240.02	Eintritte und Abonnemente (Budget: Benützungsgebühren Schulen)	-2'000'000.00	-1'780'000.00	-2'075'392.74	-220'000.00	12.36	Da das Budget 2024 und 2025 auf Schätzungen basierte, liegen erst seit dem Rechnungsjahr 2024 mit CHF 2'075'392 erste tendenzielle Erfahrungswerte vor.
4250.07	Verkauf Badeartikel, Getränke Bistro	-90'000.00	-95'000.00	-73'548.98	5'000.00	-5.26	
4309.01	MWST-Korrekturabrechnungen 2018-2022			-275'875.65			
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-260'000.00	-130'000.00	-251'881.23	-130'000.00	100.00	Da das Budget 2024 und 2025 auf Schätzungen basierte, liegen erst seit dem Rechnungsjahr 2024 mit CHF 251'881 erste tendenzielle Erfahrungswerte vor.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
4893.00	Entnahmen aus Fonds EK	-60'600.00	-60'600.00	-60'600.00			
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-38'000.00	-30'000.00	-36'472.78	-8'000.00	26.67	Da das Budget 2024 und 2025 auf Schätzungen basierte, liegen erst seit dem Rechnungsjahr 2024 mit CHF 36'472 erste tendenzielle Erfahrungswerte vor.
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-6'600.00	-6'600.00	-6'325.00			
3121	Kunsteisbahn	727'202.83	624'077.00	438'703.45	103'125.83	16.52	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	430'077.28	336'350.00	383'273.43	93'727.28	27.87	Die Rechnung 2024 schloss mit CHF 383'200 statt budgetierten CHF 336'000 ab. Diese zu tiefe Budgetierung wurde ins Budget 2025 übernommen. Der Unterhalts- und Reinigungsaufwand steigt durch die zunehmende Nutzung der Anlage.
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-5'489.65			
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	2'194.55	4'600.00	4'071.10	-2'405.45	-52.29	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'264.10	21'250.00	23'655.95	6'014.10	28.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'339.90	31'700.00	35'969.10	13'639.90	43.03	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'546.70	5'400.00	7'094.45	2'146.70	39.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'936.35	4'900.00	5'541.25	1'036.35	21.15	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'599.35	700.00	418.05	899.35	128.48	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		1'765.78	3'000.00	100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	640.00	800.00		-160.00	-20.00	
3099.01	Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben (pauschal)	-2'000.00			-2'000.00	-100.00	
3100.00	Büromaterial			85.36			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'500.00	21'500.00	20'817.60			
3101.20	Einkauf Waren für Wiederverkauf	2'000.00	2'000.00	1'641.66			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'600.00	1'000.00		4'600.00	460.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00	100.00	101.76	100.00	100.00	
3105.00	Kiosk; Artikel für Wiederverkauf			295.40			
3106.00	Medizinisches Material	300.00	300.00				

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	2'000.00	7'000.00	6'499.50	-5'000.00	-71.43	Die Anschaffung von Mietschuhen CHF 5'000 werden neu über das Kto. 3119.00 budgetiert.
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'000.00	4'000.00	2'609.75			
3113.00	Anschaffung Hardware			1'398.29			
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	5'000.00		5'155.18	5'000.00	100.00	Anschaffung von Mietschuhen CHF 5'000 vom Kto. 3111.20 werden zur korrekten Kontenzuordnung neu über dieses Kto. budgetiert.
3120.01	Wasserankauf	20'000.00	20'000.00	19'704.25			
3120.02	Stromankauf	190'000.00	160'000.00	204'453.03	30'000.00	18.75	Die Rechnung 2023 schloss mit CHF 168'774, 2024 mit CHF 204'453 ab. Die CHF 190'000 im Budget 2026 sind als Annahme eines Mittelwerts.
3120.03	Heizöl, Gas	53'000.00	50'000.00	51'419.11	3'000.00	6.00	
3120.04	Entsorgungskosten	25'000.00	23'000.00	26'428.81	2'000.00	8.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	1'600.00	22'100.00	8'948.12	-20'500.00	-92.76	Im Budget 2025 waren CHF 19'000 für die Störfallverordnung und deren Ausarbeitung und Planung von Massnahmen gemäss Bericht AFU TG budgetiert.
3130.01	Telefonkosten	1'500.00	1'500.00	1'516.54			
3130.03	Kontospesen	1'000.00	1'000.00	1'096.80			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	900.00	900.00	840.24			
3130.40	Marketing	4'000.00			4'000.00	100.00	
3130.44	Hoheitliche Kontrollen	500.00	500.00	1'067.95			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	17'700.00	12'700.00	17'773.50	5'000.00	39.37	Für das Monitoring der UZV-Verpflichtung zur Effizienzsteigerung (Verminderungsverpflichtung) fallen CHF 12'700 an. Für das Projekt Ersatz Entfeuchtung sind CHF 5'000 eingeplant.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	12'900.00	12'000.00	11'560.40	900.00	7.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'800.00	3'800.00	3'682.90			
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	400.00	400.00	400.34			
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	6'000.00	6'000.00	5'707.80			
3137.01	Verkehrsabgaben	100.00	100.00	72.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'000.00	6'000.00	7'261.24			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	60'100.00	104'000.00	43'178.08	-43'900.00	-42.21	Im Budget 2025 waren CHF 80'000 für den Ersatz vom Personellift Eingang UG bis Restaurant budgetiert.
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	47'000.00	45'400.00	42'032.90	1'600.00	3.52	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	13'000.00	13'000.00	15'719.88			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00	500.00	140.01			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'450.00	3'500.00	2'402.74	-2'050.00	-58.57	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'094.60	1'000.00	736.69	94.60	9.46	
3192.00	Abgeltung von Rechten	200.00	200.00	195.90			
3199.01	Nicht abzugsberechtigter Anteil Vorsteuern (MWST); vormals Pauschalablieferung MWST	10'000.00		21'421.02	10'000.00	100.00	Die Vorsteuerkürzungen lassen sich nur schwer schätzen.
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	70'100.00	70'100.00	70'300.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	19'200.00	12'500.00	12'500.00	6'700.00	53.60	Durch einzelne Korrekturen in den Anlagen steigen die Abschreibungen leicht.
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	68'500.00	68'500.00	68'500.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'510.00	1'517.00	1'848.80	-7.00	-0.46	
4240.02	Betriebseinnahmen (Budget: Benützungsgebühren Schulen)	-100'000.00	-95'000.00	-104'945.16	-5'000.00	5.26	
4240.04	Vermietung Schlittschuhe	-44'000.00	-40'000.00	-44'650.33	-4'000.00	10.00	
4240.07	Schlittschuhschleifen	-8'000.00	-8'000.00	-7'638.11			
4250.07	Kiosk; Umsatz			-2'599.63			
4250.88	Wärmeabgabe	-49'000.00	-49'000.00	-46'172.23			
4290.00	Übrige Entgelte	-9'500.00	-10'000.00	-9'250.69	500.00	-5.00	
4309.01	MWST-Korrekturabrechnungen 2018-2022			-216'887.16			
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-165'000.00	-160'000.00	-170'371.15	-5'000.00	3.13	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-50'000.00	-50'000.00	-50'000.00			
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-40'070.00	-39'260.00	-38'115.10	-810.00	2.06	
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-6'480.00	-6'480.00	-6'480.00			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
3122	Sportanlagen	664'224.10	769'510.00	545'756.30	-105'285.90	-13.68	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	321'045.10	353'050.00	308'690.25	-32'004.90	-9.07	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-490.65			
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	587.60	2'400.00	2'852.50	-1'812.40	-75.52	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'253.90	22'050.00	19'453.15	-1'796.10	-8.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'269.90	26'150.00	22'309.80	1'119.90	4.28	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'830.80	5'900.00	6'061.10	-69.20	-1.17	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'652.65	5'100.00	4'496.75	-447.35	-8.77	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'102.45	750.00	353.70	352.45	46.99	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00	2'000.00	2'660.00	-1'000.00	-50.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	240.00	200.00		40.00	20.00	
3099.01	Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben (pauschal)	-5'200.00	4'100.00	3'000.00	-9'300.00	-226.83	Die Basis des Budgets 2025 entspricht dem Stand und Saldo von Juni 2024. Veränderungen innert 1 Jahr ergeben sich aus Schwankungen bei Betriebsauslastung, Projekten, Stellvertretungen etc. und sind daher nur Annahmen.
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	39'000.00	37'000.00	41'187.05	2'000.00	5.41	
3101.02	Treibstoffe	7'500.00	7'500.00	7'019.85			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'300.00	1'000.00	563.00	2'300.00	230.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		330.00	500.00	100.00	
3106.00	Medizinisches Material	200.00	200.00				
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	3'000.00	18'000.00	11'964.50	-15'000.00	-83.33	Im Budget 2025 waren CHF 12'000 für den Bewässerungswagen mit integrierten Antrieb und Rohhaspel budgetiert.
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'500.00	2'500.00	2'686.40			
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	12'500.00			12'500.00	100.00	Ersatz von Abfallkübel durch neue Abfallbehälter aus Chromstahl mit Ascher und Haizahn CHF 12'500.
3120.01	Wasserankauf	8'000.00	10'000.00	3'491.74	-2'000.00	-20.00	
3120.02	Stromankauf	23'000.00	22'000.00	23'729.64	1'000.00	4.55	
3120.03	Heizöl, Gas	10'000.00	10'000.00	7'699.08			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
3120.04	Entsorgungskosten	5'000.00	5'000.00	4'624.19			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)		2'700.00	1'180.45	-2'700.00	-100.00	
3130.01	Telefonkosten	1'700.00	1'700.00	1'712.15			
3130.02	Porto			22.50			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00	300.00	300.00			
3130.40	Marketing	3'000.00			3'000.00	100.00	
3130.44	Hoheitliche Kontrollen		300.00	630.75	-300.00	-100.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	38'000.00	38'000.00	6'269.80			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'700.00			2'700.00	100.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00	800.00	804.35			
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	1'800.00	700.00	1'325.84	1'100.00	157.14	
3137.01	Verkehrsabgaben	400.00	400.00	348.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	26'000.00	30'000.00	24'505.25	-4'000.00	-13.33	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	32'500.00	9'500.00	11'312.20	23'000.00	242.11	Die 750 m lange Finnenbahn weist seit längerem Mängel auf und wird repariert CHF 22'500.
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	16'400.00	14'500.00	7'564.61	1'900.00	13.10	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	25'700.00	40'700.00	16'931.55	-15'000.00	-36.86	Im Budget 2025 waren CHF 22'000 für Ersatzspindeln für Spindelmäher budgetiert.
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'300.00	3'300.00	2'401.50			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'531.70	1'500.00	997.85	31.70	2.11	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	38'100.00	109'400.00	31'800.00	-71'300.00	-65.17	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	26'000.00	26'100.00	26'100.00	-100.00	-0.38	
3930.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	11'710.00	11'710.00	854.90			
4240.02	Div. Betriebseinnahmen	-9'000.00	-9'000.00	-14'067.45			
4290.00	Übrige Entgelte	-6'000.00	-6'000.00	-6'000.00			
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-42'000.00	-42'000.00	-41'920.00			
313	Freizeitanlagen	766'789.42	774'890.00	706'288.68	-8'100.58	-1.05	
3130	Casino	417'809.66	438'130.00	406'565.86	-20'320.34	-4.64	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	306'696.06	250'150.00	300'515.50	56'546.06	22.60	Die Rechnung 2024 schloss mit CHF 300'515 statt budgetierten CHF 279'250 ab. Diese zu tiefe Budgetierung wurde ins Budget 2025 übernommen.
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	4'022.75	200.00	142.45	3'822.75	1'911.38	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'240.25	15'800.00	19'463.15	2'440.25	15.44	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'735.45	17'950.00	21'265.20	3'785.45	21.09	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'954.40	2'450.00	3'457.55	504.40	20.59	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'143.65	3'650.00	4'485.90	493.65	13.52	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	927.10	600.00	390.35	327.10	54.52	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'500.00	13'000.00	1'026.95	-6'500.00	-50.00	Die Ausbildung Betriebsanitäter Stufe 1–3 IVR für 3 Mitarbeitende (CHF 10'000) wurde nicht durchgeführt und auf unbestimmte Zeit verschoben. Für Kurse in Reinigung, Hauswartung, Haustechnik und Bühnentechnik sind CHF 2'500 budgetiert.
3099.00	übriger Personalaufwand	960.00	200.00		760.00	380.00	
3099.01	Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben (pauschal)	1'400.00			1'400.00	100.00	
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	400.00	800.00		-400.00	-50.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'500.00	14'000.00	8'062.60	-3'500.00	-25.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00			4'000.00	100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		100.00		-100.00	-100.00	
3105.00	Einkauf Lebensmittel, Getränke	8'000.00	12'000.00	12'719.58	-4'000.00	-33.33	
3106.00	Medizinisches Material	200.00	200.00	64.95			
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)			894.31			
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	3'000.00	5'000.00	7'302.00	-2'000.00	-40.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500.00	1'500.00	1'119.55			
3113.00	Anschaffung Hardware	1'500.00		113.40	1'500.00	100.00	
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	2'500.00	6'500.00	5.75	-4'000.00	-61.54	
3120.02	Stromankauf	23'000.00	25'000.00	28'578.90	-2'000.00	-8.00	
3120.03	Heizöl, Gas			43.45			
3120.04	Entsorgungskosten	2'000.00	1'500.00	1'068.95	500.00	33.33	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	16'200.00	20'000.00	23'828.02	-3'800.00	-19.00	
3130.01	Telefonkosten	1'000.00	1'000.00	779.75			
3130.02	Porto			13.50			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600.00	600.00	550.00			
3130.40	Marketing	3'000.00			3'000.00	100.00	
3130.44	Hoheitliche Kontrollen			5'469.85			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.		2'000.00		-2'000.00	-100.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien		1'900.00	1'878.35	-1'900.00	-100.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	100.00	100.00	50.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00	62'800.00	17'737.05	-57'800.00	-92.04	Die Unterhalts- und Betriebskosten 'Gebäude' werden über die Liegenschaftenverwaltung abgewickelt und mittels interner Verrechnung über Kto. 3930.00 ausgeglichen.
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	11'500.00	9'000.00	4'832.21	2'500.00	27.78	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			151.35			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			343.69			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'300.00	1'800.00	751.35	-500.00	-27.78	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'500.00	6'500.00	4'702.90			
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00	700.00	170.60			
3192.00	Abgeltung von Rechten			509.35			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			604.50			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	28'000.00	83'000.00	83'000.00	-55'000.00	-66.27	Die Belegungs- und Nutzungseinschränkungen rechtfertigen den Mietzins von CHF 100'000 nicht mehr. Zudem wird mit höherem Aufwand für personelle Ressourcen gerechnet, um das Angebot bestmöglich aufrechtzuerhalten.
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	53'630.00	43'480.00	40'677.90	10'150.00	23.34	Die Unterhalts- und Betriebskosten 'Gebäude' werden über die Liegenschaftenverwaltung abgewickelt und nicht mehr über Kto. 3144.00 budgetiert. Der notwendige Unterhalt variiert von Jahr zu Jahr.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
4240.02	Div. Betriebseinnahmen wie Saalmieten usw.	-101'000.00	-130'000.00	-137'295.35	29'000.00	-22.31	Aufgrund der Belegungs- und Nutzungseinschränkungen wird davon ausgegangen, dass sich die Betriebseinnahmen reduzieren.
4250.07	Übrige Verkaufserlöse	-20'000.00	-25'000.00	-36'156.10	5'000.00	-20.00	Aufgrund der Belegungs- und Nutzungseinschränkungen wird mit einer Reduktion der Verkaufserlöse gerechnet.
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-3'000.00	-4'000.00	-3'235.10	1'000.00	-25.00	
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-9'900.00	-6'350.00	-13'518.45	-3'550.00	55.91	
3131	Festhalle	234'004.21	224'155.00	195'242.25	9'849.21	4.39	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	156'417.91	155'750.00	160'023.36	667.91	0.43	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	786.60	2'000.00	1'738.35	-1'213.40	-60.67	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'819.30	10'000.00	10'393.30	-180.70	-1.81	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'810.25	17'450.00	17'657.65	360.25	2.06	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'647.55	2'450.00	2'924.25	197.55	8.06	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'314.20	2'300.00	2'395.70	14.20	0.62	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	503.40	350.00	198.75	153.40	43.83	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'500.00	1'000.00		3'500.00	350.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00	300.00	375.00	-100.00	-33.33	
3099.01	Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben (pauschal)	-1'900.00			-1'900.00	-100.00	
3100.00	Büromaterial	500.00	300.00	237.60	200.00	66.67	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00	10'000.00	11'251.97			
3101.01	Salz, Splitt für Winterdienst	500.00		424.00	500.00	100.00	
3101.02	Treibstoffe	400.00	300.00	399.60	100.00	33.33	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'100.00			2'100.00	100.00	
3106.00	Medizinisches Material	200.00	200.00	87.67			
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	18'750.00	21'500.00	17'586.70	-2'750.00	-12.79	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00	2'000.00	1'489.65			
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	6'600.00			6'600.00	100.00	Anschaffung von Tischbank-Festbankgarnituren CHF 6'600 vom Kto. 3111.20 werden zur korrekten Kontenzuordnung neu über dieses Kto. budgetiert.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
3120.01	Wasserankauf	2'500.00	3'000.00	1'848.63	-500.00	-16.67	
3120.02	Stromankauf	17'000.00	21'000.00	12'189.28	-4'000.00	-19.05	
3120.03	Heizöl, Gas	34'000.00	35'000.00	32'462.20	-1'000.00	-2.86	
3120.04	Entsorgungskosten	5'000.00	5'600.00	3'946.74	-600.00	-10.71	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	200.00	200.00	191.35			
3130.01	Telefonkosten	600.00	800.00	513.80	-200.00	-25.00	
3130.40	Marketing	2'500.00	1'000.00		1'500.00	150.00	
3130.44	Hoheitliche Kontrollen	1'000.00	1'000.00	1'062.35			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			751.55			
3134.00	Sachversicherungsprämien		800.00	816.35	-800.00	-100.00	
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	1'900.00	1'600.00	1'923.55	300.00	18.75	
3137.01	Verkehrsabgaben	300.00	300.00	149.41			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken		4'000.00		-4'000.00	-100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'000.00	37'800.00	15'477.40	-18'800.00	-49.74	Im Budget 2025 waren CHF 17'000 für den Ersatz von Lautsprecher budgetiert.
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	9'600.00	5'800.00	11'706.84	3'800.00	65.52	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	2'000.00	2'000.00	1'455.50			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00	1'000.00	998.80			
3170.00	Reisekosten und Spesen		500.00	500.35	-500.00	-100.00	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne		700.00		-700.00	-100.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	67'255.00	25'155.00	16'674.15	42'100.00	167.36	Die Unterhalts- und Betriebskosten 'Gebäude' werden über die Liegenschaftenverwaltung abgewickelt und nicht mehr über Kto. 3144.00 budgetiert. Der notwendige Unterhalt variiert von Jahr zu Jahr.
4240.02	Div. Betriebseinnahmen	-120'000.00	-120'000.00	-117'109.55			
4240.81	Arbeiten für Dritte	-15'000.00		-13'500.00	-15'000.00	-100.00	Die Buchung erfolgte früher über die interne Verrechnung Kto. 4930.00. Der Unterhalt der Minigolfanlage wird nach effektivem Aufwand verrechnet und variiert von Jahr zu Jahr.
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-4'000.00	-4'000.00	-4'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-25'000.00	-25'000.00				Neu erfolgt die Buchung über Kto. 4240.81 statt wie bisher über die interne Verrechnung Kto. 4930.00. Der Unterhalt der Minigolfanlage wird nach effektivem Aufwand verrechnet und variiert von Jahr zu Jahr.
3133	Murg-Auen-Park	114'975.55	112'605.00	104'480.57	2'370.55	2.11	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	64'468.95	65'100.00	71'239.75	-631.05	-0.97	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	379.80	800.00	807.05	-420.20	-52.53	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'044.70	4'200.00	4'633.60	-155.30	-3.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'309.40	6'300.00	6'711.65	9.40	0.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'044.05	950.00	1'218.50	94.05	9.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	954.65	950.00	1'067.20	4.65	0.49	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	219.00	150.00	94.50	69.00	46.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'268.10			
3099.01	Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben (pauschal)	-1'900.00			-1'900.00	-100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'200.00	1'200.00	833.04			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00			3'000.00	100.00	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	1'000.00	6'000.00	351.95	-5'000.00	-83.33	Im Budget 2025 waren CHF 5'000 für den Ersatz der Gastro-Kühlschränke in der Küche budgetiert.
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'600.00			3'600.00	100.00	
3120.01	Wasserankauf	500.00	500.00	525.24			
3120.02	Stromankauf	2'500.00	2'800.00	1'551.19	-300.00	-10.71	
3120.04	Entsorgungskosten	500.00	400.00	713.17	100.00	25.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)			335.60			
3130.04	Betriebskosten			122.10			
3130.40	Marketing	2'500.00			2'500.00	100.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			3'932.22			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		2'800.00	847.20	-2'800.00	-100.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00			1'500.00	100.00	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'700.00	500.00		1'200.00	240.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen		300.00		-300.00	-100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste			308.40			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	42'800.00	42'800.00	42'800.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'855.00	1'855.00	4'176.76	3'000.00	161.73	
4240.02	Div. Betriebseinnahmen	-25'000.00	-25'000.00	-37'921.65			
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-1'200.00		-1'135.00	-1'200.00	-100.00	
4	Departement für Alter und Gesundheit	10'362'436.58	9'673'394.00	9'795'474.59	689'042.58	7.12	
40	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DAG	201'457.30	351'175.00	124'893.90	-149'717.70	-42.63	
400	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DAG	201'457.30	351'175.00	124'893.90	-149'717.70	-42.63	
4000	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DAG	201'457.30	351'175.00	124'893.90	-149'717.70	-42.63	
3000.01	Fachkommission Alterszentrum Park	4'000.00	4'000.00	3'665.00			
3000.02	Fachkommission für Alters- und Generationenfragen	3'000.00	3'000.00	2'340.00			
3010.05	Leistungsprämien	600.00	500.00	500.00	100.00	20.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			71.85			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			5.60			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen			16.60			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			0.75			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	800.00	800.00	60.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	640.00		683.30	640.00	100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00	100.00	43.00			
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	500.00		214.90	500.00	100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	5'000.00	7'000.00	3'600.00	-2'000.00	-28.57	
3130.01	Telefonkosten	300.00	400.00	233.60	-100.00	-25.00	
3130.05	Dienstleistungen Informatik	300.00	300.00	210.80			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'675.00	2'675.00	3'075.00			
3130.40	Marketing		1'200.00		-1'200.00	-100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.		20'000.00	10'300.90	-20'000.00	-100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
3132.71	Honorare und Gutachter in Zusammenhang mit dem AZP	110'000.00	247'000.00	36'223.85	-137'000.00	-55.47	Strategieplanung Alterszentrum Park, Projekt Verselbstständigung
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand		500.00		-500.00	-100.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	342.30		342.30	342.30	100.00	
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	3'000.00	1'500.00	2'700.00	1'500.00	100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	21'500.00	1'500.00	21'806.45	20'000.00	1'333.33	Hauptanteil für Verpflegung von rund 250 Freiwilligen am Freiwilligenfest
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	18'700.00	18'700.00	18'700.00			
3636.26	Beiträge Dachverband Freiwilligenarbeit	42'000.00	42'000.00	42'000.00			
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-12'000.00		-21'900.00	-12'000.00	-100.00	Sponsorenbeiträge für Freiwilligenfest
4001	Umsorgt zuhause (Fonds)						
3113.00	Anschaffung Hardware			1'039.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	5'000.00	15'000.00	5'888.70	-10'000.00	-66.67	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			6'640.05			
3980.00	Interne Übertragungen	10'000.00	10'000.00				
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-14'800.00	-24'000.00	-13'405.60	9'200.00	-38.33	
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-200.00	-1'000.00	-162.15	800.00	-80.00	
41	Amt für Alter und Gesundheit	10'160'979.28	9'322'219.00	9'670'580.69	838'760.28	9.00	
411	Amt für Alter und Gesundheit	375'637.58	287'660.00	315'635.26	87'977.58	30.58	
4110	Zentrale Dienste	379'922.78	278'180.00	284'224.39	101'742.78	36.57	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	209'066.43	200'000.00	189'205.16	9'066.43	4.53	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	3'146.40	5'000.00	4'526.30	-1'853.60	-37.07	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'602.40	12'850.00	12'328.40	752.40	5.86	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'394.10	18'500.00	17'413.40	894.10	4.83	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'017.20	1'900.00	2'125.40	117.20	6.17	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'136.65	2'950.00	2'841.20	186.65	6.33	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	705.95	500.00	261.00	205.95	41.19	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00	4'000.00	6'891.50	-3'000.00	-75.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	280.00			280.00	100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
3099.01	Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben (pauschal)			1'000.00			
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	400.00	400.00	400.00			
3100.00	Büromaterial	500.00	500.00	51.70			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	400.00	400.00	20.15			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000.00	4'000.00	7'631.75	4'000.00	100.00	Druck der Broschüre Wegweiser (alle 2 Jahre) und Bericht und Inserate in Printmedien
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	3'000.00	500.00	81.68	2'500.00	500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)			1'559.00			
3130.01	Telefonkosten	700.00	450.00	547.40	250.00	55.56	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'223.65	500.00	2'121.10	723.65	144.73	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'500.00	12'500.00	12'668.00			
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	400.00	2'700.00	419.55	-2'300.00	-85.19	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	41'600.00	41'600.00	41'118.50			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	13'050.00	12'230.00	11'712.75	820.00	6.70	
3930.25	Interne Verrechnung IKT	89'100.00			89'100.00	100.00	Siehe Gliederung 1230 Abteilung Informatik.
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter			-29'700.00			
4260.30	Rückerstattung Telefon			-92.05			
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden			-1'107.50			
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-43'300.00	-43'300.00				
4111	Pilzkontrolle	4'714.80	4'480.00	4'535.90	234.80	5.24	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'174.50	4'000.00	4'174.45	174.50	4.36	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5.35	50.00	6.95	-44.65	-89.30	
3100.00	Büromaterial	150.00	150.00	69.50			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	180.00	180.00	180.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	204.95	100.00	105.00	104.95	104.95	
4112	Arbeitsicherheit und Gesundheitsschutz			20'727.72			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			15'235.92			
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement			226.10			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			990.80			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			1'578.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			170.95			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen			228.60			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			21.40			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			83.80			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			2'025.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			299.10			
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter			-119.00			
4260.30	Rückerstattung Telefon			-12.95			
4113	Projekte	-9'000.00	5'000.00	6'147.25	-14'000.00	-280.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00	1'000.00	540.50			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	5'000.00	5'000.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	1'000.00	40'000.00	6'406.75	-39'000.00	-97.50	
3130.40	Marketing	2'000.00	2'000.00				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	60'000.00			60'000.00	100.00	Honorare für Projektberater. Kosten von Stiftungsgelder übernommen (siehe 4636.00)
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	5'000.00			5'000.00	100.00	Mieten von Projekträumen. Kosten von Stiftungsgelder übernommen (siehe 4636.00)
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00	2'000.00				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000.00	5'000.00				
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter			-1'300.00			
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-80'000.00	-40'000.00		-40'000.00	100.00	Stiftungsbeiträge an Projekt 'Zufrieden Wohnen im Alter'
4980.00	Interne Übertragungen	-10'000.00	-10'000.00				
412	Krankenkasse und AHV	3'923'041.70	3'818'570.00	3'770'828.52	104'471.70	2.74	
4120	Krankenkasse	515'191.70	525'780.00	459'420.36	-10'588.30	-2.01	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	364'717.80	361'650.00	320'574.90	3'067.80	0.85	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	3'638.50	5'200.00	5'178.55	-1'561.50	-30.03	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'396.50	23'250.00	20'837.00	146.50	0.63	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'682.60	37'150.00	32'939.40	-1'467.40	-3.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'583.45	3'450.00	3'592.05	133.45	3.87	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'363.40	5'350.00	4'801.60	13.40	0.25	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'309.45	850.00	413.85	459.45	54.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00	4'000.00	820.00	-1'000.00	-25.00	
3099.01	Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben (pauschal)			1'000.00			
3100.00	Büromaterial	500.00	500.00	79.50			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	400.00	600.00	289.36	-200.00	-33.33	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400.00		341.45	400.00	100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00	100.00	24.00			
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	2'000.00	1'000.00	595.55	1'000.00	100.00	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	300.00	300.00	693.00			
3113.00	Anschaffung Hardware			258.00			
3130.01	Telefonkosten	250.00	250.00	233.35			
3130.04	Betreibungskosten Abteilung	5'000.00	7'000.00	5'808.15	-2'000.00	-28.57	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'000.00	10'000.00	756.70	-7'000.00	-70.00	Nach Einführung der neuen Software für die Prämienverbilligung nur noch IT-Betriebskosten hierfür
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300.00	300.00				
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	200.00	200.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'500.00	4'800.00	5'912.35	700.00	14.58	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00	400.00	717.45			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	41'600.00	41'600.00	40'904.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	14'550.00	17'830.00	12'950.15	-3'280.00	-18.40	
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter			-300.00			
4121	Alters- und Hinterlassenenversicherung	-41'000.00	-41'000.00	-40'403.00			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-41'000.00	-41'000.00	-40'403.00			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
4122	Prämienverbilligung und Übernahme Prämienausstände	3'448'850.00	3'333'790.00	3'351'811.16	115'060.00	3.45	
3631.01	Übernahme Verlustscheinforderungen	30'000.00	50'000.00	-30'614.40	-20'000.00	-40.00	Bei nicht kooperativen Klienten müssen 85% alle angefallenen Verlustscheine (VS) des Vorjahres bezahlt werden. Dieser gesetzlich zwingende Betrag geht an die Krankenkassen
3631.10	Prämienverbilligungsbeiträge an Kanton	3'368'850.00	3'233'790.00	3'230'121.60	135'060.00	4.18	Gemäss Schreiben des kant. Gesundheitsamtes vom 25.6.2025 ist mit IPV-Ausgaben von Fr. 191,550 Mio zu rechnen. Gemeindeanteil: 18.21% (2023: 18.27%). Kostenanteil FF ggü TG liegt leicht über Bevölkerungsanteil.
3635.01	Beiträge an private Institutionen (Übernahme nicht gedeckte Krankheitskosten)	50'000.00	50'000.00	59'738.33			
3635.10	Kosten Aufhebung Prämienausstände	700'000.00	650'000.00	730'078.91	50'000.00	7.69	
4260.00	Rückerstattungen von Klienten			-203'846.23			
4260.04	Rückerstattungen Krankenkassenprämien	-200'000.00	-180'000.00		-20'000.00	11.11	Abhängig von finanzieller Situation der Klienten und Inkassobemühungen.
4260.08	Rückerstattung von Dritten		-30'000.00	-19'562.40	30'000.00	-100.00	Weiterverrechnung von Sanierungen und 100%-Verlustscheinzahlungen an andere TG-Gemeinden. Abhängig von den früheren Wohnorten der Klienten-Betrag schwierig vorauszusagen.
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-30'000.00			-30'000.00	-100.00	
4631.00	Einnahmen aus IPV-Geldern	-470'000.00	-440'000.00	-414'104.65	-30'000.00	6.82	Abhängig von Betrag in Konto 4122.3635.10 'Kosten Aufhebung Prämienausstände'. Annahme: Rückerstattungsquote rund 65% (Durchschnitt letzte 3 Jahre)
414	Beiträge	5'862'300.00	5'215'989.00	5'584'116.91	646'311.00	12.39	
4140	Ambulante Betreuung Krankheit und Alter	2'192'400.00	2'095'275.00	1'956'085.20	97'125.00	4.64	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	4'200.00	4'200.00	4'200.00			
3632.21	Gemeindebeitrag an Hebammen	4'000.00	4'000.00	3'969.15			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
3634.03	Tages- und Nachtstrukturbeiträge an öffentliche Pflegeheime	67'000.00	77'000.00	50'377.10	-10'000.00	-12.99	Restkostenfinanzierung an Tageseinrichtung Tageszentrum Talbach. Basis Leistungszahlen 2024 und Trends 2025.
3635.01	Beiträge an private Institutionen	2'000.00	2'000.00				
3635.02	Beiträge Langzeitpflege an private Institutionen	471'000.00	415'000.00	471'546.98	56'000.00	13.49	Budgetierung Basis der Leistungszahlen 2024, des Trends 2025 und den Spitextarifen.
3636.02	Beitrag an Langzeitpflege Spitex	2'730'000.00	2'524'555.00	2'317'631.18	205'445.00	8.14	Referenz ist detailliertes Budget der Spitex Region FF. Tarifsätze sind durchschnittlich um 8% und Leistungsstundenentwicklung ebenfalls um rund 8% höher als das Budget 2025 zu erwarten.
3636.03	Tages- und Nachtstrukturbeiträge an private Pflegeheime, Tagesheime	134'000.00	143'000.00	116'669.60	-9'000.00	-6.29	Restkostenfinanzierung an Tageseinrichtung Tapetenwechsel.
3636.04	Kosten für Entlastungsdienste	55'000.00	35'000.00	54'767.00	20'000.00	57.14	Entlastungsdienst SRK und Pro Infirmitas, Basis Rechnung 2024 und Hochrechnung 2025
3636.21	Mahlzeitendienst, private Organisationen ohne Erwerbszweck	22'000.00	13'000.00	11'964.60	9'000.00	69.23	Mahlzeiten werden neu mit CHF 2.- pro Mahlzeit subventioniert, bisher CHF 1.- (Gründe: Teuerung, Reorganisation bei der Koordination, Neuverhandlung mit Mahlzeitenproduzent)
3636.82	Haushaltshilfe mit LA: andere als Spitex	88'000.00	84'000.00	81'899.20	4'000.00	4.76	Leistungen Pro Senectute für Alltagshilfen und Sozialberatung gemäss Leistungsvereinbarung. Basis Rechnung 2024 und Hochrechnung 2025
3636.83	Fahrdienste mit LA	1'200.00	1'200.00	1'200.00			
4631.10	Kantonsbeitrag ambulante Pflege, Hilfe und Betreuung	-1'386'000.00	-1'207'680.00	-1'144'197.01	-178'320.00	14.77	Rückzahlung des Kantons, 40% der ambulanten Kosten aus dem Jahr 2024 (Prognose)
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe			-13'942.60			
4141	Stationäre Betreuung Krankheit und Alter	3'266'000.00	2'714'899.00	3'229'746.71	551'101.00	20.30	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
3631.01	Gemeindebeiträge Pflegefinanzierung	3'266'000.00	2'714'899.00	3'224'746.71	551'101.00	20.30	Die Kantonsberechnungen waren zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht verfügbar. Verschiedene Abklärungen und Hinweise lassen mindestens auf das Niveau von 2024 schliessen.
3636.02	Beitrag sozialpsychiatrische Wohngruppe im Kanzler			5'000.00			
4142	Gesundheitsförderung und Prävention	403'900.00	405'815.00	398'285.00	-1'915.00	-0.47	
3632.01	Beitrag an Zweckverband Perspektive TG (inkl. Mütter-/Väterberatungsbeitrag)	403'900.00	405'815.00	398'285.00	-1'915.00	-0.47	
5	Departement für Gesellschaft und Soziales	12'751'407.22	10'997'200.48	10'016'354.16	1'754'206.74	15.95	
50	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DGS	124'580.00	96'500.00	165'365.20	28'080.00	29.10	
500	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DGS	124'580.00	96'500.00	165'365.20	28'080.00	29.10	
5000	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DGS	24'580.00	16'500.00	52'571.00	8'080.00	48.97	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			6'388.42			
3010.05	Leistungsprämien	6'200.00	5'800.00	5'923.05	400.00	6.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-1'493.15			
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement			232.80			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			710.75			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			423.75			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			107.15			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			163.90			
3055.00	Krankentaggeldversicherung			14.95			
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'680.00		7'118.75	7'680.00	100.00	Departementsanlass für 90 Personen
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen			40.00			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'200.00	5'200.00	5'200.00			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4'000.00	1'000.00		3'000.00	300.00	Fachliche Begleitung Auslandhilfe Städtepartnerschaft durch Uni ZH Dep. of Economic, jedes Jahr durch verantwortliche Stadt zu budgetieren
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00	4'500.00	28.60	-3'000.00	-66.67	Bis jetzt jeweils Departementsanlass hier budgetiert, neu auf Konto 3090.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			18'030.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			9'682.03			
5001	Beiträge	100'000.00	80'000.00	112'794.20	20'000.00	25.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	35'000.00	25'000.00	17'794.20	10'000.00	40.00	Aufgrund von Streichung Geld aus Kleidercontainer hier höher budgetiert zugunsten Spenden FF Organisationen
3636.10	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmen	15'000.00	10'000.00	10'000.00	5'000.00	50.00	Aufgrund von Streichung Geld aus Kleidercontainer hier höher budgetiert zugunsten Spenden FF Organisationen
3638.00	Auslandhilfe (an Hilfswerke), ordentlich	50'000.00	40'000.00	80'000.00	10'000.00	25.00	
3638.01	Auslandhilfe (an Hilfswerke), ausserordentlich		5'000.00	5'000.00	-5'000.00	-100.00	
51	Amt für Soziale Dienste	9'440'104.49	7'832'111.48	6'872'260.65	1'607'993.01	20.53	
510	Sozialhilfe, Beratung, Asyl - zentrales						
5100	Sozialhilfe, Beratung, Asyl - zentrales						
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	11'000.00	11'000.00				Fürsorgebehörde
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'668'297.00	1'580'800.00		87'497.00	5.53	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	50'000.00	50'000.00				Sicherstellung des Aufgabenvollzugs bei längeren Ausfällen
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	18'241.10	10'000.00		8'241.10	82.41	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	108'568.05	93'200.00		15'368.05	16.49	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	139'631.41	126'200.00		13'431.41	10.64	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	15'621.49	13'550.00		2'071.49	15.29	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025		Betrag	%	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	25'051.16	22'500.00		2'551.16	11.34	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'989.59	4'150.00		1'839.59	44.33	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	37'500.00	35'000.00		2'500.00	7.14	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00	3'000.00				
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	2'400.00	2'400.00				
3100.00	Büromaterial	1'000.00			1'000.00	100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00			1'000.00	100.00	Taschentücher, Desinfektion, etc.
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500.00	2'500.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	8'000.00	1'000.00		7'000.00	700.00	Ersatz Bürostühle, Ventilatoren
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	5'000.00	3'000.00		2'000.00	66.67	Professioneller Aktenvernichter, Natel Aussendienst
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	73'000.00			73'000.00	100.00	Rechnungsworkflow und Inkassomodul für Fachapplikation KLIB
3120.02	Stromankauf	800.00			800.00	100.00	
3120.04	Entsorgungskosten	40.00			40.00	100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	2'000.00	2'000.00				
3130.01	Telefonkosten	3'000.00	3'000.00				
3130.04	Betriebskosten	1'000.00	1'000.00				
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	7'000.00	5'500.00		1'500.00	27.27	Mitgliederbeitrag Kirchliche Notherberge erhöht
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	47'000.00	47'000.00				Übersetzungen, Rechtsberatung Vertrauensärzte und -zahnärzte, Support Fallssoftware
3134.00	Sachversicherungsprämien	750.00	750.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	10'000.00	10'000.00				Miete und Verbrauchsmaterial Kopierer
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'526.95	1'500.00		2'026.95	135.13	
3636.10	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmen	10'000.00	10'000.00				Caritas Schuldenberatung
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	600.00	700.00		-100.00	-14.29	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	86'380.48	86'380.00		0.48		
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	52'150.37	51'030.00		1'120.37	2.20	
3930.25	Interne Verrechnung IKT	240'000.00			240'000.00	100.00	Siehe Gliederung 1230 Abteilung Informatik.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-2'400'047.60	-2'177'160.00		-222'887.60	10.24	Aufteilung 5100 zu 75% 5110, 10% 5111 und 15% 5116
4930.25	Interne Verrechnung IKT	-240'000.00			-240'000.00	-100.00	Aufteilung 5100 zu 75% 5110, 10% 5111 und 15% 5116
511	Sozialhilfe, Beratung, Asyl	6'494'047.60	5'217'160.00	3'665'095.08	1'276'887.60	24.47	
5110	Sozialhilfe und Beratung	6'792'100.00	5'041'870.00	4'609'095.65	1'750'230.00	34.71	
3000.01	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			10'440.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			1'264'570.14			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-95'092.30			
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte			146'082.55			
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement			9'735.40			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			77'770.35			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			99'315.30			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			13'142.65			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			18'490.80			
3055.00	Krankentaggeldversicherung			1'831.45			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			14'754.20			
3099.01	Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben (pauschal)			17'000.00			
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen			2'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			174.05			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			2'244.60			
3106.00	Medizinisches Material			54.10			
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte			2'688.95			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)			2'173.30			
3130.01	Telefonkosten			766.20			
3130.02	Porto			240.90			
3130.04	Betriebskosten			296.75			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			6'550.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			35'462.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien			746.15			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			6'099.60			
3170.00	Reisekosten und Spesen			3'113.40			
3636.10	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmen			8'202.60			
3637.50	Unterstützungen Thurgauer	2'000'000.00	1'656'000.00	1'767'960.65	344'000.00	20.77	Hochgerechnet auf Ausgaben Januar bis Juli 25
3637.51	Unterstützungen Schweizer	5'800'000.00	5'255'000.00	5'021'757.69	545'000.00	10.37	Hochgerechnet auf Ausgaben Januar bis Juli 25
3637.52	Unterstützungen Ausländer	3'500'000.00	3'885'000.00	3'593'745.31	-385'000.00	-9.91	Hochgerechnet auf Ausgaben Januar bis Juli 25
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'793'100.00	1'632'870.00		160'230.00	9.81	Aufteilung 5100 zu 75% 5110, 10% 5111 und 15% 5116
3910.01	Interne Verrechnung Löhne			566.40			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			61'875.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			30'836.50			
3930.25	Interne Verrechnung IKT	180'000.00			180'000.00	100.00	Siehe Gliederung 1230 Abteilung Informatik.
4260.50	Rückvergütungen Thurgauer/Schutzstatus S			-767'121.10			Seit 2025 auf 4260.53
4260.51	Rückvergütungen Schweizer	-2'000'000.00	-1'807'000.00	-2'253'256.17	-193'000.00	10.68	Hochgerechnet auf Einnahmen Januar bis Juli 25
4260.52	Rückvergütungen Ausländer	-1'500'000.00	-2'132'000.00	-1'913'577.82	632'000.00	-29.64	Hochgerechnet auf Einnahmen Januar bis Juli 25
4260.53	Rückvergütungen Thurgauer	-700'000.00	-848'000.00		148'000.00	-17.45	Hochgerechnet auf Einnahmen Januar bis Juli 25
4260.90	Rückvergütungen frühere Unterstützungen	-100'000.00	-200'000.00	-195'656.40	100'000.00	-50.00	
4390.00	Übriger Ertrag			-88.55			
4621.50	Innerkantonaler Finanzausgleich	-2'181'000.00	-2'400'000.00	-2'386'799.00	219'000.00	-9.13	
5111	Asylwesen (ordentlich)	227'800.00	653'716.00	-183'179.84	-425'916.00	-65.15	
3144.01	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte			2'659.30			
3637.71	Unterstützungen Asylbewerber	40'000.00		8'425.75	40'000.00	100.00	Hochgerechnet auf Ausgaben Januar bis Juli 25
3637.72	Unterstützung vorläufig Aufgenommene	400'000.00	544'000.00	426'971.44	-144'000.00	-26.47	Hochgerechnet auf Ausgaben Januar bis Juli 25
3637.74	Unterstützung anerkannte Flüchtlinge (FL-5 und VAFL-7, GP2)	1'950'000.00	2'075'000.00	1'920'294.60	-125'000.00	-6.02	Bis Budget 2024 auf Inst. Gliederung 5110

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	238'800.00	217'716.00		21'084.00	9.68	Aufteilung 5100 zu 75% 5110, 10% 5111 und 15% 5116
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			14'870.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			4'271.01			
3930.25	Interne Verrechnung IKT	24'000.00			24'000.00	100.00	Siehe Gliederung 1230 Abteilung Informatik.
4260.71	Rückerstattungen Asylbewerber	-20'000.00			-20'000.00	-100.00	Hochgerechnet auf Einnahmen Januar bis Juli 25
4260.72	Rückerstattungen vorläufig Aufgenommene	-200'000.00		-137'112.10	-200'000.00	-100.00	Hochgerechnet auf Einnahmen Januar bis Juli 25
4260.74	Rückvergütung anerkannte Flüchtlinge (FL-5 und VAFL-7, GP2)	-500'000.00	-467'000.00	-721'331.09	-33'000.00	7.07	Bis Budget 2024 auf Inst. Gliederung 5110
4260.75	Rückvergütung anerkannte Flüchtlinge (FL+5, mit Lastenausgleich TG)		-82'000.00		82'000.00	-100.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		-1'634'000.00	-1'702'228.75	1'634'000.00	-100.00	Globalpauschalen neu differenziert auf Kto 4631.71 und 4631.74
4631.71	Staatsbeitrag für Asylsuchende und vorläufig Aufgenommene (VA-7, GP1)	-275'000.00			-275'000.00	-100.00	
4631.74	Staatsbeiträge für anerkannte Flüchtlinge (FL-5 und VAFL -7, GP2)	-1'430'000.00			-1'430'000.00	-100.00	
5113	Vroni-Kappeler-Fonds						
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	100'000.00	100'000.00	14'058.20			
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK	-99'700.00	-99'500.00	-13'793.15	-200.00	0.20	
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-300.00	-500.00	-265.05	200.00	-40.00	
5114	Carl-Ritzi-Fonds						
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	40'000.00	40'000.00	14'600.00			Mehr Heimmitfinanzierungen aufgrund zu tiefer Ergänzungsleistungen
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK	-39'900.00	-39'800.00	-14'480.15	-100.00	0.25	Damit korrespondierende höhere Entnahme
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-100.00	-200.00	-119.85	100.00	-50.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
5115	Spendenkonto Fürsorge (Fonds)						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK			2'046.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände		1'500.00		-1'500.00	-100.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'000.00	1'500.00		1'500.00	100.00	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK	-1'000.00	-900.00		-100.00	11.11	
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-2'000.00	-2'000.00				
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		-100.00	-28.85	100.00	-100.00	
4980.00	Interne Übertragungen			-2'017.15			
5116	Asylwesen Schutzstatus S	-525'852.40	-478'426.00	-760'820.73	-47'426.40	9.91	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			2'752.70			
3120.90	Allgemeine Neben-/Betriebskosten			79'086.37			
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften			401'679.20			
3637.30	Unterstützung an Schutzbedürftige S (GP1)	2'050'000.00	1'973'000.00	1'435'891.46	77'000.00	3.90	Kosten inkl. Wohnkosten, Hochgerechnet auf Ausgaben Januar bis Juli 25
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	358'147.60	326'574.00		31'573.60	9.67	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			Notunterkunft Kurzdorf
3930.25	Interne Verrechnung IKT	36'000.00			36'000.00	100.00	Siehe Gliederung 1230 Abteilung Informatik.
4260.50	Rückvergütungen an Schutzbedürftige S (GP1)	-150'000.00	-163'000.00	-126'687.46	13'000.00	-7.98	Hochgerechnet auf Einnahmen Januar bis Juli 25
4470.01	Mietzinsen			-300.00			
4631.30	Staatsbeitrag für Schutzbedürftige S (GP1)	-2'865'000.00	-2'660'000.00	-2'598'243.00	-205'000.00	7.71	
512	Berufsbeistandschaft	2'618'277.39	2'307'831.48	2'188'517.92	310'445.91	13.45	
5120	Berufsbeistandschaft	2'534'127.39	2'176'331.48	2'188'517.92	357'795.91	16.44	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'931'769.00	1'904'111.48	1'712'037.61	27'657.52	1.45	
3010.02	Entschädigungen Privatbeistände			86'715.00			Seit Rechnung 2025 auf Inst Gliederung 5122
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals		-20'000.00	-46'470.90	20'000.00	-100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	50'000.00	50'000.00	221'661.70			Sicherstellung des Aufgabenvollzugs bei längeren Ausfällen
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	23'116.80	10'000.00	12'901.35	13'116.80	131.17	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	126'690.76	123'000.00	109'721.20	3'690.76	3.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	168'259.59	143'050.00	141'772.55	25'209.59	17.62	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	18'109.49	18'350.00	18'849.70	-240.51	-1.31	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	29'230.74	28'600.00	25'694.85	630.74	2.21	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	6'962.81	5'050.00	2'441.15	1'912.81	37.88	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	32'500.00	30'000.00	14'030.00	2'500.00	8.33	
3091.00	Personalwerbung			270.25			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00	3'000.00				
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	1'600.00	1'200.00	1'600.00	400.00	33.33	
3100.00	Büromaterial	2'000.00	1'000.00	1'897.45	1'000.00	100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		19.70	1'000.00	100.00	Taschentücher, Desinfektion, etc.
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00	2'000.00	810.00			
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	20'000.00	3'000.00	1'754.00	17'000.00	566.67	Ersatz Bürostühle, Lampen. Ergonomische Pulte
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	3'000.00	3'000.00	2'798.30			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	5'000.00	20'000.00	66'025.70	-15'000.00	-75.00	Selbständig erwerbende Privatbeistände auf Inst. Gliederung 5122
3130.01	Telefonkosten	3'000.00	3'000.00	2'473.90			
3130.02	Porto			610.30			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000.00	2'000.00	2'610.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	40'000.00	40'000.00	20'574.20			Übersetzungen, Rechtsberatung, Support Fallssoftware
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			588.80			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	10'000.00	10'000.00	9'159.85			Miete und Verbrauchsmaterial Kopierer
3170.00	Reisekosten und Spesen	37'398.20	30'000.00	26'743.40	7'398.20	24.66	
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste	5'000.00	5'000.00	3'480.00			
3190.00	Schadenersatzleistungen			246.95			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	44'220.00	44'220.00	32'625.00			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	28'270.00	26'750.00	18'188.91	1'520.00	5.68	
3930.25	Interne Verrechnung IKT	200'000.00			200'000.00	100.00	Siehe Gliederung 1230 Abteilung Informatik.
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-250'000.00	-300'000.00	-303'313.00	50'000.00	-16.67	Mandatsentschädigungen für Privatbeistände auf Inst. Gliederung 5122
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-10'000.00	-10'000.00				
5122	Beistandschaft bei Privatmandaten	84'150.00	131'500.00		-47'350.00	-36.01	
3010.02	Entschädigungen Privatbeistände	112'150.00	100'000.00		12'150.00	12.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00	1'500.00		500.00	33.33	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	20'000.00	20'000.00				Selbständig erwerbstätige Privatbeistände
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00	10'000.00				
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-60'000.00			-60'000.00	-100.00	Mandatsentschädigungen von bebeistandeten Personen
513	Dienste	327'779.50	307'120.00	1'018'647.65	20'659.50	6.73	
5130	Alimente	327'779.50	307'120.00	364'577.44	20'659.50	6.73	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	111'986.00	137'700.00	154'197.96	-25'714.00	-18.67	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-6'140.95			
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement		2'100.00	1'550.40	-2'100.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'285.96	7'600.00	9'180.25	-314.04	-4.13	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'808.02	13'050.00	14'551.05	-1'241.98	-9.52	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'011.32	1'200.00	1'646.30	-188.68	-15.72	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'680.10	1'900.00	2'210.20	-219.90	-11.57	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	387.75	350.00	199.75	37.75	10.79	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00	1'000.00				
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	400.00	400.00				
3120.02	Stromankauf	400.00		368.06	400.00	100.00	
3120.04	Entsorgungskosten	20.00		15.84	20.00	100.00	
3130.04	Betriebskosten	5'000.00	5'000.00	7'580.80			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00	300.00	300.00			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	500.00	500.00	494.71			
3170.00	Reisekosten und Spesen	221.20	200.00	145.05	21.20	10.60	
3637.60	Alimentenbevorschussung	550'000.00	490'000.00	474'865.00	60'000.00	12.24	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00			10'000.00	100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	4'839.52	4'840.00		-0.48	-0.01	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'739.63	3'480.00		259.63	7.46	
3930.25	Interne Verrechnung IKT	19'700.00			19'700.00	100.00	Siehe Gliederung 1230 Abteilung Informatik.
4260.01	Rückerstattungen Betreuungskosten	-2'500.00	-2'500.00	-488.00			
4260.60	Rückerstattungen Alimentenbevorschussung	-400'000.00	-360'000.00	-296'098.98	-40'000.00	11.11	
5131	Zentrale Dienste ASD			654'070.21			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			443'378.21			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-12'367.65			
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte			105'670.35			
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement			2'484.60			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			27'219.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			42'129.10			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			4'820.85			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			6'464.40			
3055.00	Krankentaggeldversicherung			550.25			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			3'170.00			
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen			800.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			6.50			
3120.02	Stromankauf			736.13			
3120.04	Entsorgungskosten			31.72			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			82.15			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			5'003.15			
3170.00	Reisekosten und Spesen			80.30			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			14'520.00			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			9'291.15			
52	Amt für Gesellschaft und Integration	3'186'722.73	3'068'589.00	2'978'728.31	118'133.73	3.85	
520	Gesellschaft und Integration	3'186'722.73	3'068'589.00	2'978'728.31	118'133.73	3.85	
5200	Sekretariat und Support	572'275.38	408'536.00	354'307.09	163'739.38	40.08	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	372'419.58	299'800.00	240'493.73	72'619.58	24.22	Eine Stelle wurde von der Gliederung 5201 verschoben.
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-1'493.15			
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	7'818.00	5'000.00	5'761.85	2'818.00	56.36	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'884.55	19'300.00	15'642.25	4'584.55	23.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'427.60	35'150.00	26'438.70	-1'722.40	-4.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'647.70	2'850.00	2'681.80	797.70	27.99	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'478.15	4'450.00	3'605.60	1'028.15	23.10	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'300.20	750.00	324.15	550.20	73.36	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00	700.00		-200.00	-28.57	
3099.01	Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben (pauschal)			6'000.00			
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	400.00	100.00	40.00	300.00	300.00	
3100.00	Büromaterial	700.00	700.00	358.32			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00	500.00	922.69			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	150.00	150.00	510.25			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00	600.00				
3105.00	Getränkeautomat (Kaffee)		800.00	1'487.70	-800.00	-100.00	
3106.00	Medizinisches Material	100.00	100.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	200.00	200.00	83.70			
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	500.00	200.00	824.19	300.00	150.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	50'000.00			50'000.00	100.00	Dringend nötige neue Kursverwaltungssoftware.
3120.04	Entsorgungskosten	1'000.00	1'000.00	1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	200.00	200.00				

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
3130.01	Telefonkosten	300.00	300.00	255.15			
3130.05	Dienstleistungen Informatik	200.00	200.00	162.15			
3130.31	div. Entsorgungs- und Recyclingkosten	80.00	100.00	68.85	-20.00	-20.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00	5'000.00	486.45			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	204.30	200.00	204.30	4.30	2.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	684.65	700.00	684.65	-15.35	-2.19	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00	400.00	539.15	100.00	25.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200.00	200.00				
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'089.65	1'100.00	1'089.65	-10.35	-0.94	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'600.00	3'600.00	3'575.70			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	1'385.35			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		100.00		-100.00	-100.00	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	2'000.00	700.00	1'930.00	1'300.00	185.71	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	16'975.00	13'580.00	16'975.00	3'395.00	25.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	9'716.00	8'006.00	9'349.51	1'710.00	21.36	
3930.25	Interne Verrechnung IKT	28'100.00			28'100.00	100.00	Siehe Gliederung 1230 Abteilung Informatik.
3950.00	Interne Verrechnung von planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen			15'300.00			
4250.07	Übrige Verkaufserlöse, Einnahmen Getränkeverkauf			-1'136.60			
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-200.00	-200.00	-1'244.00			
5201	Integrationsförderung und Bildung	376'032.61	307'085.50	473'616.62	68'947.11	22.45	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'142'658.49	1'136'500.00	1'283'359.46	6'158.49	0.54	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-11'149.65			
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	9'511.40	19'000.00	20'390.70	-9'488.60	-49.94	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	71'188.35	73'600.00	82'998.85	-2'411.65	-3.28	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	128'732.90	124'300.00	146'712.55	4'432.90	3.57	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'085.60	10'800.00	14'288.75	1'285.60	11.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	16'521.25	16'950.00	19'148.85	-428.75	-2.53	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'093.90	2'400.00	1'411.20	1'693.90	70.58	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00	5'000.00	2'534.80	-1'000.00	-20.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'200.00	1'400.00		800.00	57.14	
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	2'000.00	2'000.00	1'940.00			
3100.00	Büromaterial	1'500.00	1'500.00	787.58			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00	1'000.00	679.15			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00	500.00	28.63			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00	100.00	152.80			
3104.00	Lehrmittel	16'000.00	16'000.00	14'905.26			
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	1'000.00	1'000.00	2'875.20			
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	300.00	300.00	650.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	1'600.00	1'600.00	268.35			
3130.01	Telefonkosten	3'399.00	2'100.00	2'067.00	1'299.00	61.86	
3130.04	Betriebskosten	100.00	100.00	221.55			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'300.00	1'300.00	1'130.00			
3130.32	Transportkosten			36.19			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000.00	2'000.00		-1'000.00	-50.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'000.00	10'000.00	7'438.77			
3138.00	Gebühren Sprachdiplomprüfungen	14'000.00	14'000.00	14'606.33			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'877.52	4'200.00	5'724.97	677.52	16.13	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200.00	200.00				
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'200.00	3'200.00	2'802.45			
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften			150.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000.00	3'000.00	5'332.80	2'000.00	66.67	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	500.00	1'697.25	500.00	100.00	
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste			826.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00	100.00				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	18'000.00	18'000.00	18'000.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	76'125.00	84'610.00	86'709.70	-8'485.00	-10.03	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	46'939.20	52'825.50	41'168.53	-5'886.30	-11.14	
3930.25	Interne Verrechnung IKT	72'800.00			72'800.00	100.00	Siehe Gliederung 1230 Abteilung Informatik.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
4231.00	Kursgelder	-720'000.00	-720'000.00	-711'510.00			
4231.01	Prüfungsgebühren	-50'000.00	-50'000.00	-52'255.00			
4240.02	Kinderhort	-12'000.00	-18'000.00	-17'311.20	6'000.00	-33.33	Im 2025 zu hoch budgetiert, schwer vorhersehbar.
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter			83.00			
4290.00	Übrige Entgelte			-284.20			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-515'000.00	-515'000.00	-515'000.00			
5202	Abteilung Kind und Jugend	754'102.30	660'180.00	560'925.50	93'922.30	14.23	
3000.00	Entschädigungen Jugendkommission	130.00	1'000.00	650.00	-870.00	-87.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	500'541.38	435'300.00	386'023.27	65'241.38	14.99	Eine befristete Stelle zusätzlich.
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-19'636.25			
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte			167.91			
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	9'013.20	9'400.00	9'018.70	-386.80	-4.11	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'381.00	27'850.00	24'929.15	4'531.00	16.27	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'268.60	26'200.00	22'374.70	1'068.60	4.08	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'005.40	4'100.00	4'095.10	1'905.40	46.47	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'786.00	6'400.00	5'744.95	386.00	6.03	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	2'233.20	1'050.00	480.85	1'183.20	112.69	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'300.00	9'050.00	5'850.00	-5'750.00	-63.54	Weiterbildungen im 2025 abgeschlossen.
3091.00	Personalwerbung	750.00		675.65	750.00	100.00	
3099.00	übriger Personalaufwand	800.00	420.00		380.00	90.48	
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen		400.00		-400.00	-100.00	
3100.00	Büromaterial	1'000.00	1'500.00	786.06	-500.00	-33.33	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00	4'000.00	1'900.04	-1'000.00	-25.00	
3101.05	Baumaterialien	3'000.00	4'000.00	2'614.75	-1'000.00	-25.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00	1'000.00	2'861.58	500.00	50.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	500.00	490.50			
3105.00	Getränkeeinkauf	1'500.00	1'500.00	400.40			
3106.00	Medizinisches Material	100.00	150.00	231.35	-50.00	-33.33	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	1'000.00	3'000.00	225.00	-2'000.00	-66.67	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	1'000.00	3'000.00	1'692.53	-2'000.00	-66.67	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	750.00	1'000.00	736.65	-250.00	-25.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	800.00	800.00	179.45			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	1'000.00	1'000.00	1'570.70			
3130.01	Telefonkosten	3'223.80	2'400.00	3'224.70	823.80	34.33	
3130.02	Porto			7.00			
3130.04	Betriebskosten			77.25			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	740.00	300.00	550.00	440.00	146.67	
3130.31	div. Entsorgungs- und Recyclingkosten	100.00	100.00	10.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00	5'000.00	1'575.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'516.64	2'500.00	1'929.34	16.64	0.67	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	400.00	400.00				
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	500.00	1'000.00		-500.00	-50.00	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	300.00	300.00	276.50			
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	1'500.00	1'500.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'200.00	2'400.00	579.50	-1'200.00	-50.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'295.55	2'500.00	2'208.50	-204.45	-8.18	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'037.53	1'000.00	1'037.53	37.53	3.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200.00	400.00	40.00	-200.00	-50.00	
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	72'600.00	72'600.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	39'130.00	39'060.00	36'339.19	70.00	0.18	
3930.25	Interne Verrechnung IKT	39'200.00			39'200.00	100.00	Siehe Gliederung 1230 Abteilung Informatik.
4250.07	Übrige Verkaufserlöse, Einnahmen Getränkeverkauf	-1'000.00	-1'000.00	-314.80			
4260.01	Rückerstattungen Betriebskosten			-77.25			
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-800.00	-500.00	-800.00	-300.00	60.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-21'000.00	-15'000.00	-15'000.00	-6'000.00	40.00	Projektbeiträge vom Kanton an das neue SpielLabor.
5203	Abteilung Frühe Kindheit	1'332'864.84	1'509'588.00	1'331'668.78	-176'723.16	-11.71	
3000.00	Fachgruppe Frühe Förderung und Kinderbetreuung Frauenfeld	780.00	1'200.00	650.00	-420.00	-35.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
3000.01	Fachkommission Frühe Förderung und Kinderbetreuung Frauenfeld	520.00	600.00	520.00	-80.00	-13.33	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	128'269.64	118'950.00	80'113.08	9'319.64	7.83	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	907.70	750.00	863.95	157.70	21.03	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'071.25	7'700.00	5'230.05	371.25	4.82	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'580.15	15'500.00	10'488.85	1'080.15	6.97	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'287.80	1'150.00	901.60	137.80	11.98	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'838.30	1'750.00	1'205.50	88.30	5.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	484.00	300.00	105.35	184.00	61.33	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		1'000.00	888.00	-1'000.00	-100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200.00	280.00		920.00	328.57	
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	240.00	300.00	240.00	-60.00	-20.00	
3100.00	Büromaterial	200.00	300.00	66.76	-100.00	-33.33	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00	200.00	2'070.51	800.00	400.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00	1'000.00	132.00	-500.00	-50.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	50.00	50.00	50.00			
3106.00	Medizinisches Material	50.00	50.00	103.77			
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	500.00	500.00	1'735.15			
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	500.00	500.00	198.40			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000.00			1'000.00	100.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00	500.00	500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	153'000.00	202'000.00	136'441.20	-49'000.00	-24.26	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00	500.00	480.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'700.00	1'700.00	1'453.05			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	626.25			
3632.21	Beitrag an Tagesschulangebote Frauenfeld (PSFG)	600'000.00	740'000.00	740'000.00	-140'000.00	-18.92	Kostenaufteilung zwischen PSGF und Stadt wurde angepasst.
3636.20	Beitrag an Kindertagesstätten, Tagesfamilien, Kindertreff	450'000.00	450'000.00	418'354.85			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			43.20			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	13'850.00	11'980.00	13'850.00	1'870.00	15.61	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'136.00	7'628.00	10'194.86	2'508.00	32.88	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
3930.25	Interne Verrechnung IKT	11'200.00			11'200.00	100.00	Siehe Gliederung 1230 Abteilung Informatik.
4231.00	Kursgelder	-5'000.00	-3'800.00	-5'637.60	-1'200.00	31.58	
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter			-144.00			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-3'000.00	-4'000.00	-5'500.00	1'000.00	-25.00	
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-50'000.00	-35'000.00	-66'556.00	-15'000.00	42.86	In den Vorjahren jeweils zu zurückhaltend budgetiert.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-15'000.00	-15'000.00	-18'000.00			
5204	Quartierarbeit Talbach		4'153.50	47'462.31	-4'153.50	-100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			13'615.45			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-1'493.25			
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement			232.20			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			848.45			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			1'485.80			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			136.75			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen			195.55			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			18.10			
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen			40.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			2.95			
3105.00	Getränkeeinkauf (Kaffee)			1'160.33			
3130.01	Telefonkosten		100.00	939.60	-100.00	-100.00	
3130.04	Betriebskosten			215.70			
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte			467.00			
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften			2'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'830.40			
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste			250.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten		2'250.00	26'782.20	-2'250.00	-100.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		1'803.50	7'731.08	-1'803.50	-100.00	
4250.07	Übrige Verkaufserlöse, Einnahmen Getränkeverkauf			-2'952.80			
4260.01	Rückerstattungen Betriebskosten			-104.20			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter			-5'939.00			
5205	Familien- und kinderfreundliche Stadt	36'850.00	26'600.00	30'202.97	10'250.00	38.53	
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			6'609.12			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			429.40			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			1'062.60			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			74.45			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen			98.70			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			9.45			
3100.00	Büromaterial		100.00		-100.00	-100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		200.00		-200.00	-100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	19'600.00	19'000.00	17'069.80	600.00	3.16	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	3'500.00	1'000.00		2'500.00	250.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	6'500.00	1'000.00		5'500.00	550.00	Evaluation und Rezertifizierungskosten UNICEF- Label.
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			145.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'250.00	1'500.00	892.00	1'750.00	116.67	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		2'000.00	1'000.00	-2'000.00	-100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	3'000.00	1'800.00	2'904.45	1'200.00	66.67	
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter			-92.00			
5206	Sprachspielgruppe	114'597.60	152'446.00	180'545.04	-37'848.40	-24.83	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	185'941.75	233'650.00	227'959.70	-47'708.25	-20.42	Teils sind die Löhne in die Kostenstelle 5201 verschoben, teils werden weniger Arbeitsstunden erwartet.
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-13'368.45			
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	2'977.90	2'300.00	3'126.20	677.90	29.47	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'097.95	11'100.00	12'435.65	997.95	8.99	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'610.40	26'950.00	23'911.20	-6'339.60	-23.52	Siehe Kto. 3010.00.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'794.60	2'050.00	2'413.05	-255.40	-12.46	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'789.25	2'950.00	3'100.20	-160.75	-5.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	539.75	350.00	185.20	189.75	54.21	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		600.00	953.90	-600.00	-100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand		420.00		-420.00	-100.00	
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen			500.00			
3100.00	Büromaterial	400.00	400.00	639.35			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	400.00	400.00	241.60			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00	200.00	28.75	-100.00	-50.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	49.00	50.00	49.00	-1.00	-2.00	
3106.00	Medizinisches Material	100.00	100.00				
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	100.00	100.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)		300.00	715.45	-300.00	-100.00	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	100.00	100.00	143.30			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	400.00			400.00	100.00	
3130.01	Telefonkosten	1'138.20	1'152.00	1'138.20	-13.80	-1.20	
3130.04	Betriebungskosten		100.00		-100.00	-100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.		400.00		-400.00	-100.00	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte			238.20			
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00	800.00	418.25			
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste			248.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		300.00		-300.00	-100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			172.80			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	36'430.00	36'360.00	36'430.00	70.00	0.19	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	25'268.80	22'754.00	25'198.04	2'514.80	11.05	
4231.00	Kursgelder	-17'440.00	-5'440.00	-10'772.55	-12'000.00	220.59	In der Sprachspielgruppe hat es mehr Platz für Selbstzahler, weil weniger Kinder eine Verfügung haben.
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter			-60.00			
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-130'000.00	-156'000.00	-58'500.00	26'000.00	-16.67	Im Schuljahr 2025/2026 müssen weniger Kinder das SOVS besuchen.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten			-17'000.00			

Budget 2026 - vom Gemeinderat am 12. November 2025 genehmigt

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
		2026	2025	2024	Betrag	%	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-30'000.00	-30'000.00	-60'000.00			
Gesamtergebnis		-1'688'116.98	4'101'860.84	-6'227'855.68	-5'789'977.82	-141.15	

Finanzplan 2027 - 2029

Annahmen zur Erstellung des Finanzplanes:

Basis

Die Basis stellt das Budget 2026 dar.

Lohnkosten

Die Berechnung der Lohnkosten erfolgt mit der jeweils fürs Vorjahr erwarteten Teuerung. Es wurde ein vollständiger Ausgleich

Teuerung

Die Teuerung wurde gestützt auf die Prognosen des SECO für die kommenden Jahre geschätzt. Es wird nur von geringfügigen Veränderungen ausgegangen.

Zinslasten

Die aktuelle Zinskurve ist sehr flach. Trotz der Aufnahme von zusätzlichen Mitteln wird von einer geringen Zunahme der Zinslasten ausgegangen.

Einwohnerentwicklung

Die Zahlen basieren auf einer stetigen Entwicklung der Einwohnerzahlen. Es wird von einer Zunahme von einem Prozent pro Jahr ausgegangen.

Steuererträge

Die Prognose stützt sich auf die aktuellen Zahlen und die Erwartungen für das Jahr 2026. Aufgrund der hohen Entwicklungen in den vergangenen Jahren wird von eher geringen Erhöhungen in den Planjahren ausgegangen.

Abschreibungen

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

Es gelten die gesetzlichen Abschreibungsdauern, wo keine kürzere Nutzungsdauern absehbar sind.

Die angenommenen Abschreibungen werden eher als tief eingeschätzt und dürften sich je nach Projektfortschritt stark erhöhen.

Individuelle Anpassungen

Die Ämter haben erwartete individuelle Veränderungen gemeldet, welche in den Finanzplanungsjahren berücksichtigt wurden. Dabei wurden lediglich die wesentlichen Anpassungen vorgenommen.

Der Wegfall der Liegenschaftensteuern im Jahre 2029 wurde berücksichtigt. Der Wegfall bedeutet einen Einnahmeausfall von rund 3 Steuerprozenten. Eine Steuerfussanpassung ist im Finanzplan noch nicht berücksichtigt.

Gestuffer Erfolgsausweis	Budget 2025	Budget 2026	Fipla 2027	Fipla 2028	Fipla 2029
Steuerfuss	62%	62%	62%	62%	62%
Betrieblicher Aufwand	95'369'918	98'546'242	100'013'569	101'267'114	103'246'780
30 Personalaufwand	29'688'021	30'855'352	31'309'409	31'828'987	32'471'842
31 Sach- und übriger Aufwand	22'246'097	24'090'032	24'110'172	24'109'043	24'477'294
33 Abschreibungen	5'782'997	5'174'857	5'062'022	4'921'475	4'969'902
35 Einlagen	1'975'306	1'738'889	1'911'450	1'912'880	1'897'994
36 Transferaufwand	35'577'497	36'587'112	37'520'516	38'394'729	39'329'748
37 Durchlaufende Beiträge	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
Betrieblicher Ertrag	-92'853'755	-96'702'688	-99'359'855	-104'132'275	-103'215'791
40 Fiskalertrag	-48'766'000	-51'873'000	-52'461'090	-53'056'457	-53'659'195
41 Regalien und Kozessionen	-205'800	-197'300	-197'300	-197'300	-197'300
42 Entgelte	-20'664'000	-20'749'290	-20'784'531	-21'019'775	-21'255'022
43 Verschiedene Erträge	-	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000
45 Entnahmen	-968'995	-1'134'759	-1'004'676	-1'057'835	-1'087'985
46 Transferertrag	-22'148'960	-22'548'339	-24'712'258	-28'600'908	-26'816'289
47 Durchlaufende Beiträge	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	2'516'163	1'843'554	653'714	-2'865'161	30'989
34 Finanzaufwand	4'857'890	5'392'404	6'805'636	10'610'961	10'822'908
44 Finanzertrag	-10'779'800	-8'863'475	-5'852'179	-6'338'411	-7'294'019
Ergebnis aus Finanzierung	-5'921'910	-3'471'071	953'457	4'272'550	3'528'889
Operatives Ergebnis	-3'405'747	-1'627'517	1'607'171	1'407'389	3'559'878
38 Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-	-
48 Ausserordentlicher Ertrag	-60'600	-60'600	-60'600	-60'600	-60'600
Ausserordentliches Ergebnis	-60'600	-60'600	-60'600	-60'600	-60'600
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-3'466'347	-1'688'117	1'546'571	1'346'789	3'499'278

Investitionsrechnung	Budget 2025	Budget 2026	Fipla 2027	Fipla 2028	Fipla 2029
Ausgaben					
50 Sachanlagen	9'502'400	7'856'000	11'938'000	13'740'400	30'684'000
52 Immaterielle Anlagen	1'785'914	1'220'000	1'232'000	762'000	688'000
54 Darlehen					
55 Beteiligungen und Grundkapitalien					
56 Eigene Investitionsbeiträge	1'528'000	1'096'000	1'548'000	2'088'000	6'368'000
Einnahmen					
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen					
61 Rückerstattungen					
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-1'145'600	-1'180'000	-538'000	-1'372'000	-1'524'000
64 Rückzahlung von Darlehen	-36'200	-30'880	-30'880	-102'880	14'720
Nettoinvestitionen	11'634'514	8'961'120	14'149'120	15'115'520	36'230'720
Finanzbedarf					
Finanzbedarf	Budget 2025	Budget 2026	Fipla 2027	Fipla 2028	Fipla 2029
Nettoinvestitionen	11'634'514	8'961'120	14'149'120	15'115'520	36'230'720
Gesamtergebnis	-3'466'347	-1'688'117	1'546'571	1'346'789	3'499'278
33 Abschreibungen	-5'782'997	-5'174'857	-5'062'022	-4'921'475	-4'969'902
## Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen	-153'800	-126'300	-123'600	-123'600	-123'600
38 Ausserordentlicher Aufwand (nicht monetär)	-	-	-	-	-
35 Einlage Fonds und Spezialfinanzierungen	-1'975'306	-1'738'889	-1'911'450	-1'912'880	-1'897'994
45 Entnahme Fonds und Spezialfinanzierungen	968'995	1'134'759	1'004'676	1'057'835	1'087'985
48 Ausserordentlicher Ertrag (nicht monetär)	60'600	60'600	60'600	60'600	60'600
Finanzbedarf	1'285'659	1'428'316	9'663'895	10'622'789	33'887'087

Nettovermögen/-schulden	Budget 2025	Budget 2026	Fipla 2027	Fipla 2028	Fipla 2029
Nettovermögen/-schulden					
10 Finanzvermögen	180'464'794	180'464'794	180'464'794	180'464'794	180'464'794
20 Fremdkapital	-148'398'363	-149'826'679	-159'515'758	-170'163'961	-204'073'412
Erwartetes Nettovermögen/-schuld (-)	32'066'431	30'638'115	20'949'036	10'300'833	-23'608'618
Erwartete Einwohner	26'937	27'206	27'478	27'753	28'031
Erwartetes Nettovermögen/-schuld (-) pro Einwohner	1'190	1'126	762	371	-842

Eigenkapital	Budget 2025	Budget 2026	Fipla 2027	Fipla 2028	Fipla 2029
Eigenkapital					
29 Eigenkapital	172'239'425	176'651'483	178'883'130	178'182'733	177'630'389
35 Einlagen	1'975'306	1'738'889	1'911'450	1'912'880	1'897'994
45 Entnahmen	-968'995	-1'134'759	-1'004'676	-1'057'835	-1'087'985
48 Ausserordentlicher Ertrag (nicht monetär)	-60'600	-60'600	-60'600	-60'600	-60'600
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	3'466'347	1'688'117	-1'546'571	-1'346'789	-3'499'278
Erwartetes Eigenkapital	176'651'483	178'883'130	178'182'733	177'630'389	174'880'520

Finanzkennzahlen

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

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

Nettoverschuldungsanteil

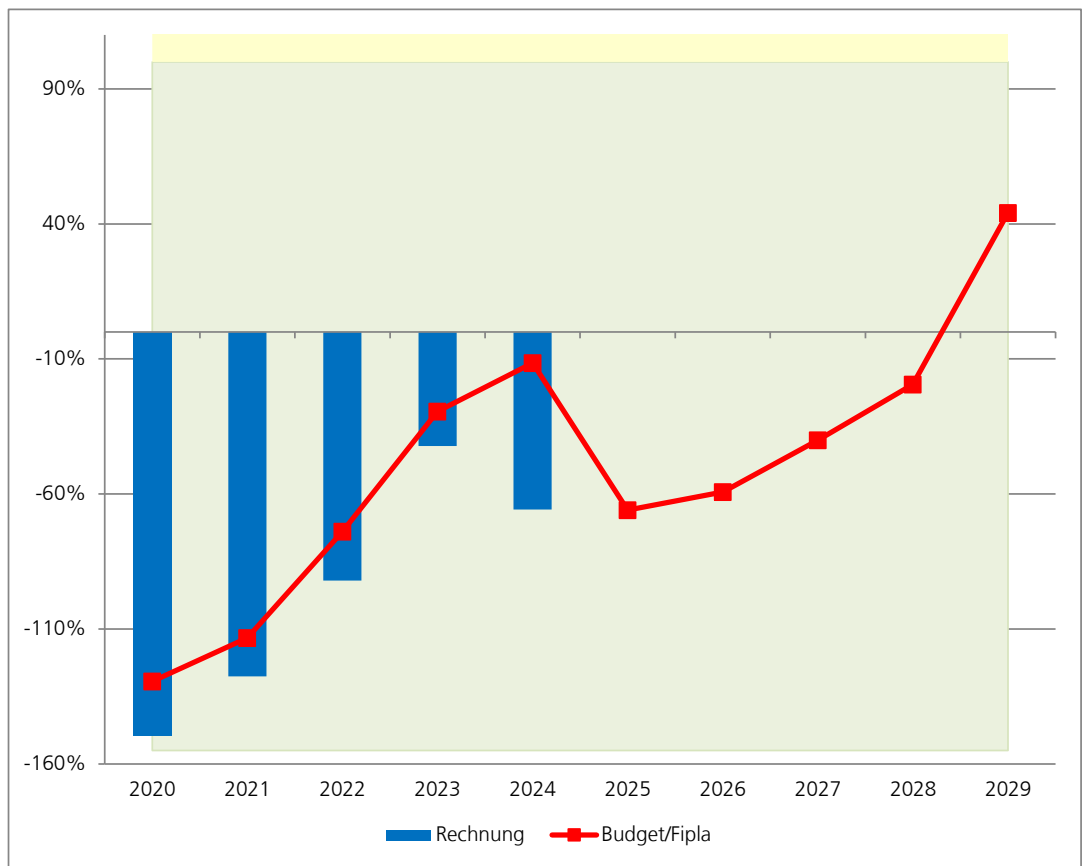
Definition Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil der Fiskalerträge, bzw. wieviele Jahrestranchen erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen. Ein Wert kleiner als Null bedeutet, dass ein Nettovermögen vorliegt.

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

Jahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Rechnung	-149.4%	-127.6%	-92.0%	-42.3%	-65.8%					
Budget/Fipla	-129.4%	-113.3%	-73.9%	-29.4%	-11.5%	-65.9%	-59.2%	-40.1%	-19.5%	44.1%

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

Die Limitierung der Nettoinvestitionen auf 12 Mio. Franken pro Jahr (nach Abzug der Budgetkorrektur von 20%) kann in den nächsten Jahren kaum mehr eingehalten werden. Während in den Jahren 2027 und 2028 nur geringe Abweichungen erwartet werden, wird der Investitionsbedarf im 2029 sich mehr als verdoppeln. Entsprechend wirken sich die Investitionen auf die Verschuldung aus, da die Stadt nur geringe Beiträge an die Investitionen selber erarbeiten kann.



Selbstfinanzierungsgrad

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

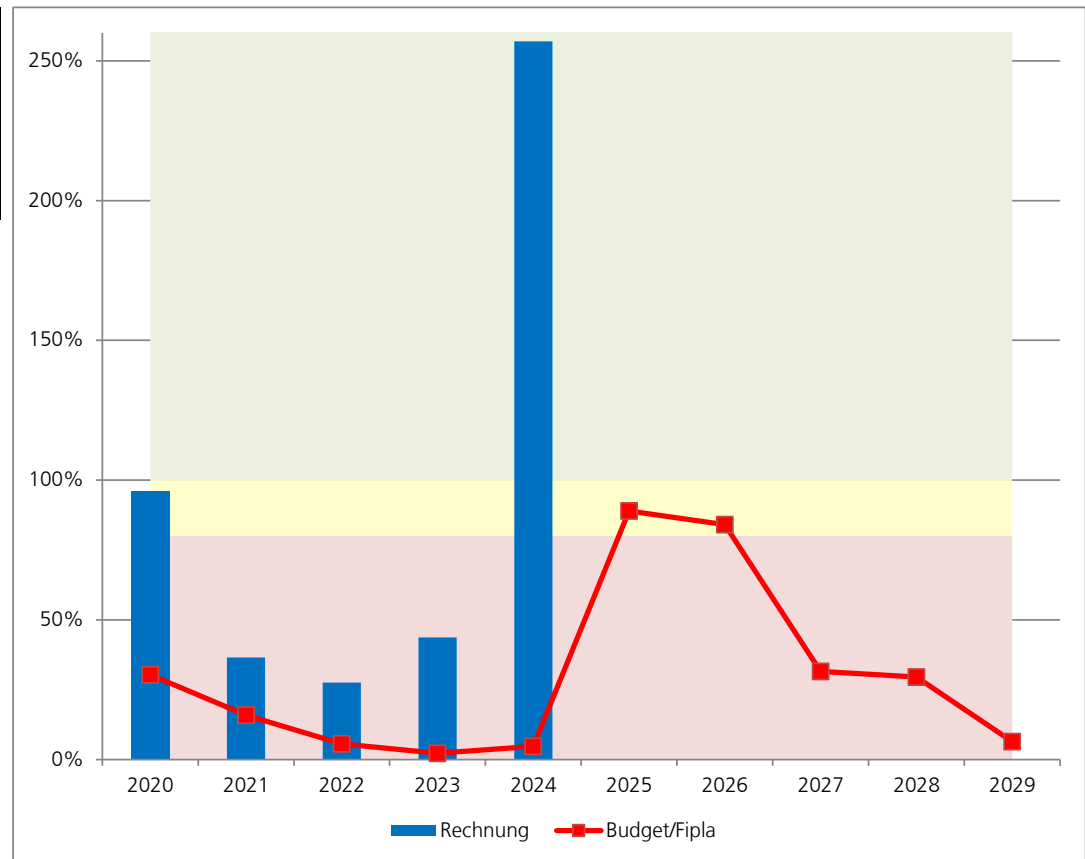
Berechnung
$$\frac{\text{Selbstfinanzierung} \times 100}{\text{Nettoinvestitionen}}$$

Jahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Rechnung	95.9%	36.5%	27.5%	43.7%	257.0%					
Budget/Fipla	30.3%	15.9%	5.6%	2.3%	4.7%	88.9%	84.1%	31.5%	29.6%	6.4%

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

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

Mit über 80% liegt der Selbstfinanzierungsgrad im 2026 im angestrebten Bereich. Der Rückgang der erwarteten Rechnungsergebnisse und die steigenden Investitionen lassen die Kennzahl in den Folgejahren stark sinken.



Zinsbelastungsanteil

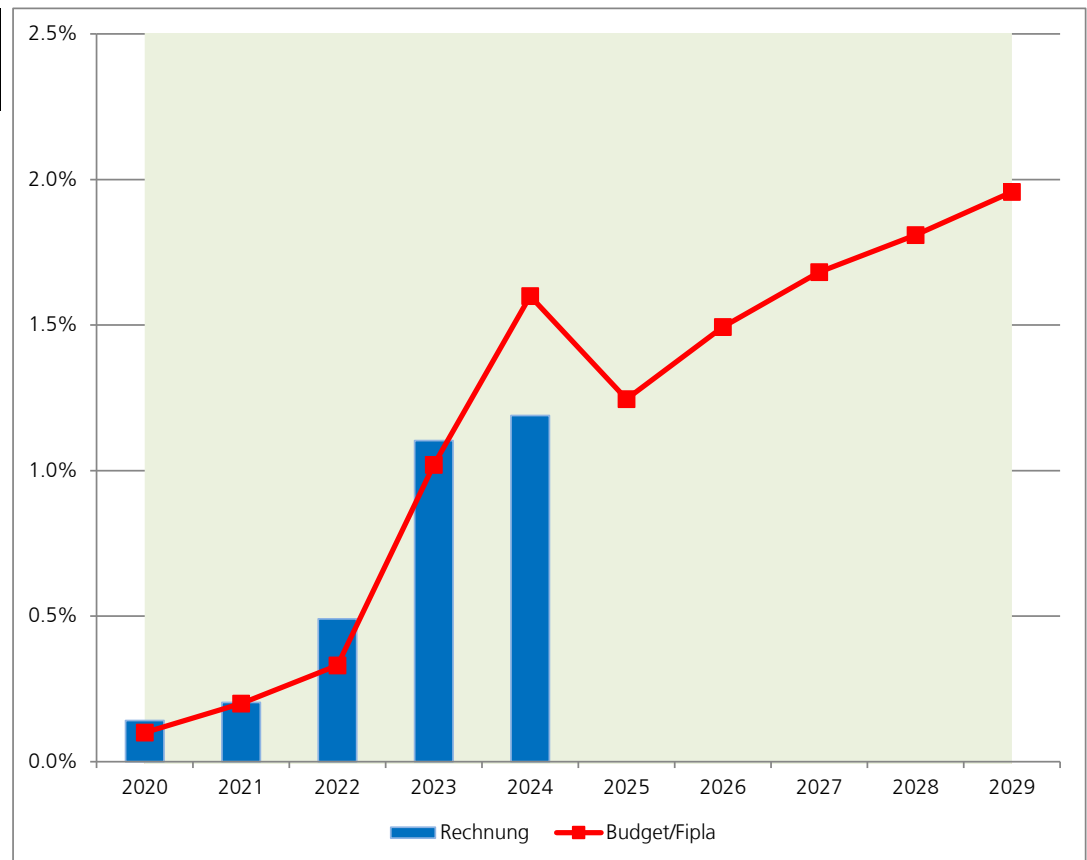
Definition Die Grösse sagt aus, welcher Anteil des "verfügbaren Einkommens" durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum.

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

Jahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Rechnung	0.1%	0.2%	0.5%	1.1%	1.2%					
Budget/Fipla	0.1%	0.2%	0.3%	1.0%	1.6%	1.2%	1.5%	1.7%	1.8%	2.0%

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

Die aktuelle Zinspolitik der Nationalbank geht von rückläufigen Zinslasten aus. Die Geldausleihe ist dadurch aber noch nicht günstiger geworden, da die Banken weitere Auflagen zu erfüllen haben, was die Geldausleihe verteuert. Neben Refinanzierungen steigt die Schuldenlast der Stadt weiter und führt selbst bei einer Stagnation der Zinssätze zu steigenden Zinsbelastungen.



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.

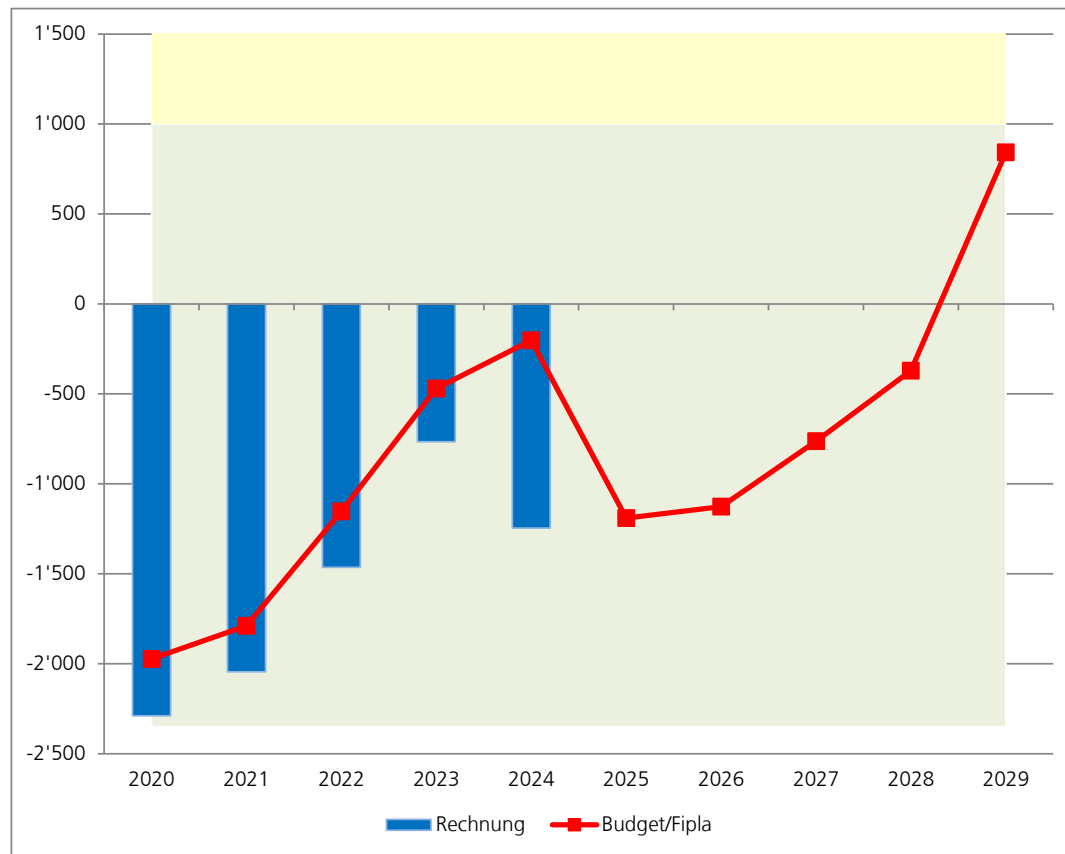
Berechnung
$$\frac{\text{Fremdkapital} - \text{Finanzvermögen}}{\text{Anzahl Einwohnerinnen und Einwohner}}$$

Jahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Rechnung	CHF -2'288	CHF -2'044	CHF -1'463	CHF -766	CHF -1'246					
Budget/Fipla	CHF -1'972	CHF -1'788	CHF -1'153	CHF -470	CHF -202	CHF -1'190	CHF -1'126	CHF -762	CHF -371	CHF 842

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

Jede Investition ins Verwaltungsvermögen erhöht die Nettoschuld. Durch die in den letzten Jahren immer wieder verzeichneten Wertvermehrungen auf den Finanzliegenschaften konnte diese Verschiebung von Finanz- ins Verwaltungsvermögen abgeschwächt werden. Die früheren Prognosen gingen bereits seit längerem davon aus, dass die Nettoschuld pro Einwohnerin/Einwohner bei CHF 1'000.-- oder sogar höher wäre.

Seit dem Budget 2025 werden die voraussichtlichen Wertkorrekturen auf den Finanzliegenschaften budgetiert. Grössere Überraschungen in diesem Bereich sollten nicht mehr vorkommen. Entsprechend zutreffender kann die Prognose ausfallen, dass vom Nettovermögen im 2029 eine wesentliche Nettoschuld entstehen kann.



Selbstfinanzungsanteil

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

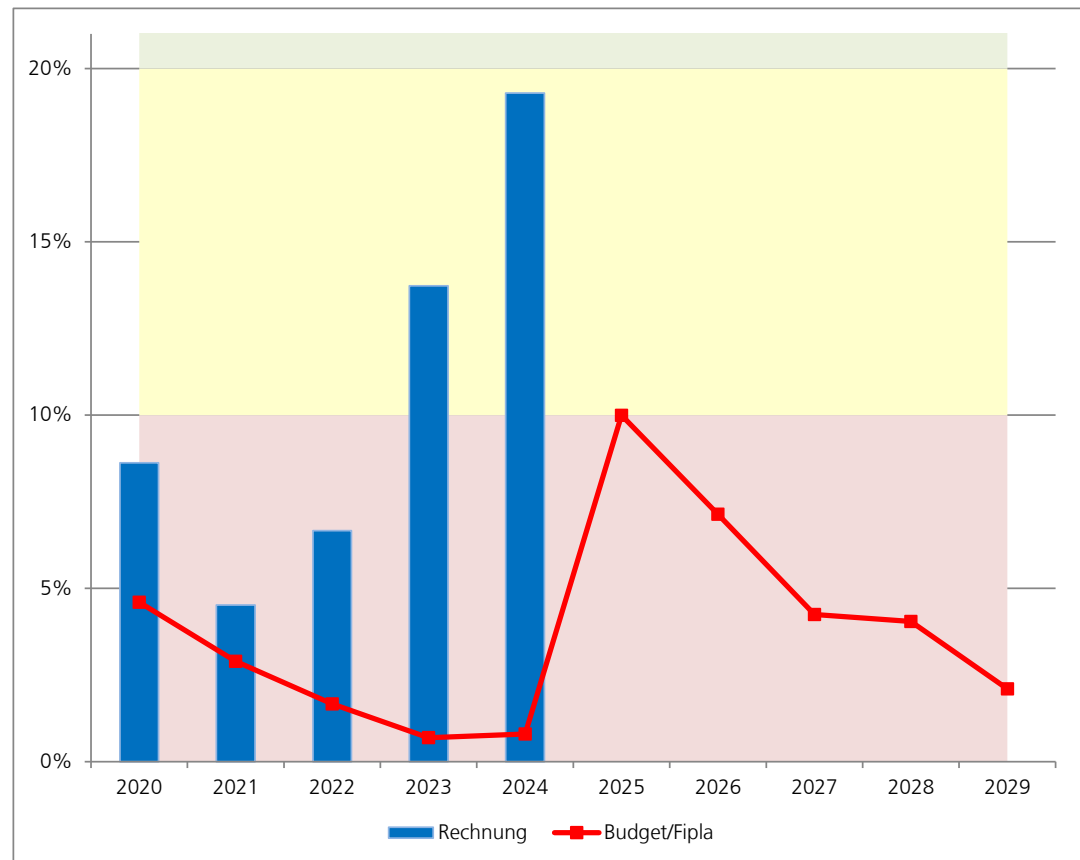
Berechnung
$$\frac{\text{Selbstfinanzierung} \times 100}{\text{Ertrag}}$$

Jahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Rechnung	8.6%	4.5%	6.7%	13.7%	19.3%					
Budget/FiPla	4.6%	2.9%	1.7%	0.7%	0.8%	10.0%	7.1%	4.2%	4.0%	2.1%

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

In Zeiten, in denen keine grösseren Investitionen anstehen, kann die Höhe des Selbstfinanzungsanteils nicht so wichtig sein. Die Stadt ist aber permanent am Investieren und die Investitionen werden in den kommenden Jahren weiter ansteigen. Umso wichtiger ist es, dass die Stadt möglichst einen hohen freien Betrag aus der eigenen Tätigkeit erwirtschaften könnte. In der aktuellen Prognose sinkt diese Fähigkeit stark.

Eine Verbesserung dieser Kennzahl ist aufgrund der anstehenden Investitionen dringend empfohlen. Da die Bestellungen der Leistungen bei der Stadt bisher nicht reduziert wurden, wird sich die Aufwandseite nicht wesentlich reduzieren lassen. Es wird eine Erhöhung der Einnahmeseite brauchen, um die Rechnungen ausgeglichen gestalten zu können.



Kapitaldienstanteil

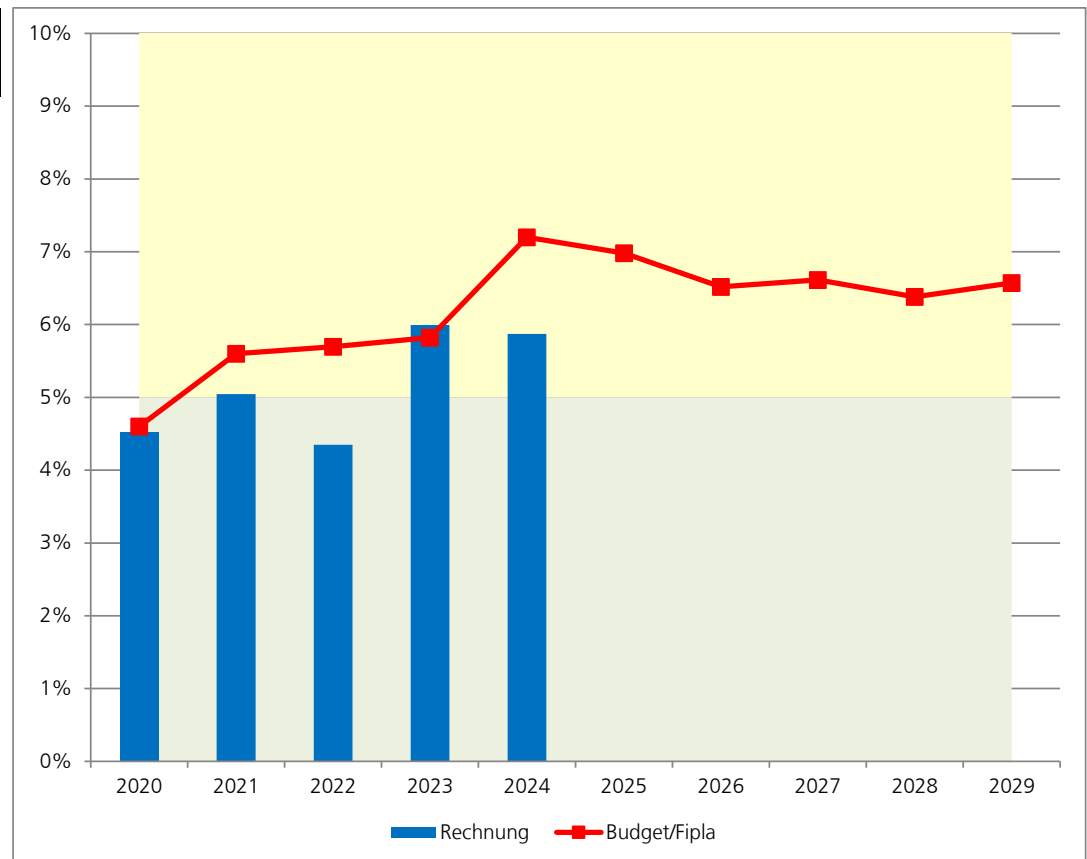
Definition Mass für die Belastung des Haushaltes durch Kapitalkosten. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsdienst und die Abschreibungen (=Kapitaldienst) belastet ist. Ein hoher Anteil weist auf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hin.

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

Jahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Rechnung	4.5%	5.0%	4.3%	6.0%	5.9%					
Budget/Fipla	4.6%	5.6%	5.7%	5.8%	7.2%	7.0%	6.5%	6.6%	6.4%	6.6%

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

Die errechneten Abschreibungslasten sind tendenziell eher tief. Die Zinslasten dürften trotz steigender Verschuldung im Verhältnis zum Gesamtertrag sich moderat entwickeln. Die Seitwärtsbewegung dieser Kennzahl ist mit Vorsicht zur Kenntnis zu nehmen. Die Abschreibungslast kann je nach Projektfortschritte sich schnell erhöhen und die Zinssätze sind weiterhin so tief, dass die Anpassung um wenige Punkte sich stark auswirken kann.



Bruttoverschuldungsanteil

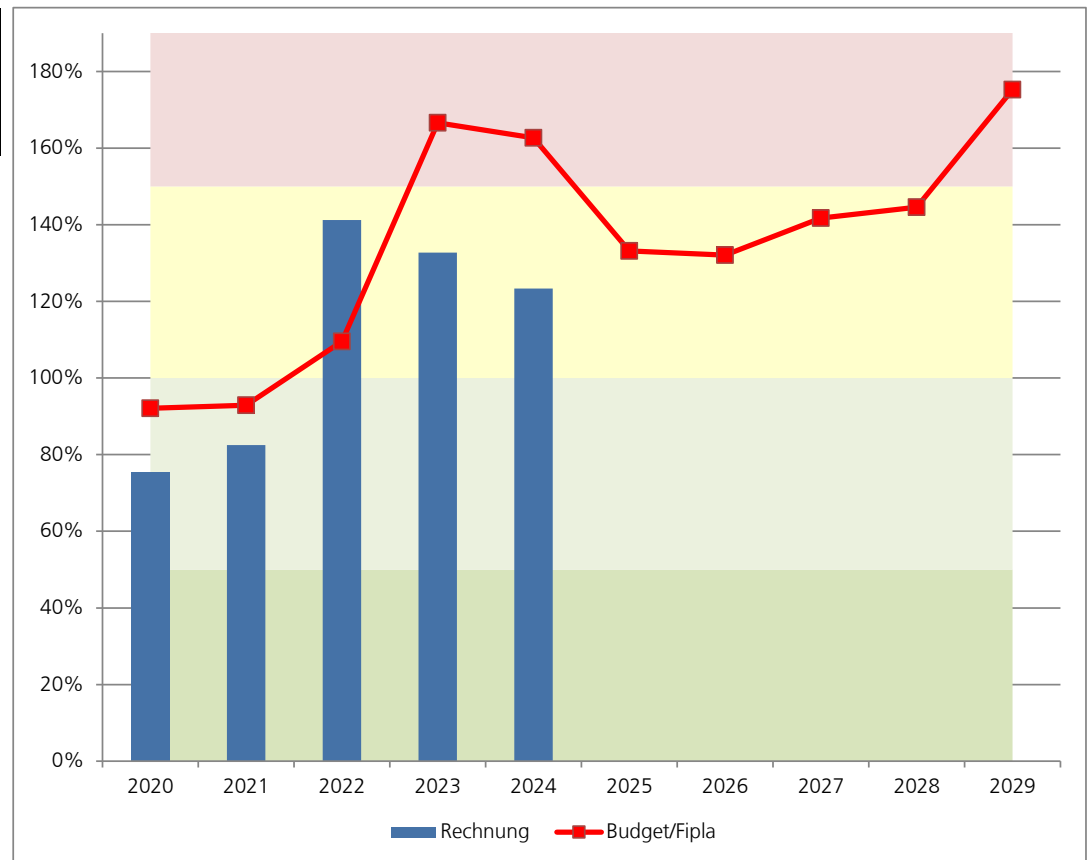
Definition Grösse zur Beurteilung der Verschuldungssituation bzw. der Frage, ob die Verschuldung in einem angemessenen Verhältnis zu den erwirtschafteten Erträgen steht.

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

Jahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Rechnung	75.3%	82.5%	141.2%	132.7%	123.3%					
Budget/Fipla	92.1%	92.9%	109.5%	166.6%	162.7%	133.1%	132.1%	141.7%	144.6%	175.3%

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

Aufgrund der erwarteten Rechnungsergebnisse und der Investitionstätigkeit der Stadt kann aktuell keine Verbesserung der Schuldensituation erwartet werden. Es ist mit einer Zunahme der Verschuldung zu rechnen. Bereits im 2029 erreicht diese eine Höhe, wo dringend Gegensteuer gegeben werden muss.



Investitionsanteil

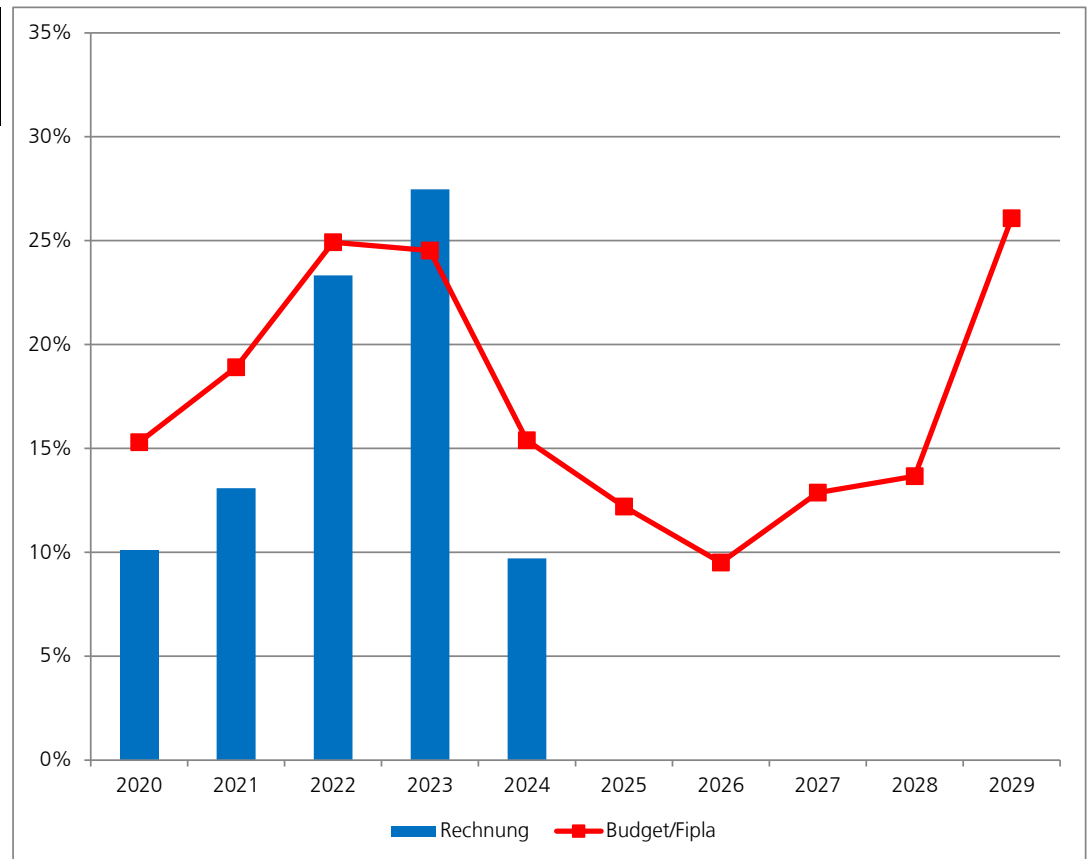
Definition Diese Kennzahl zeigt die Aktivität des Gemeinwesens im Bereich der Investitionen. Sie setzt die Bruttoinvestitionen in das Verhältnis zu den Gesamtausgaben des Jahres.

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

Jahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Rechnung	10.1%	13.1%	23.3%	27.5%	9.7%					
Budget/FiPla	15.3%	18.9%	24.9%	24.5%	15.4%	12.2%	9.5%	12.9%	13.7%	26.1%

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

Die Limitierung der Nettoinvestitionen nach Budgetkorrektur auf 12 Mio. Franken wird in den ersten beiden Planungsjahren leicht überschritten werden. Ab dem Jahr 2029 stehen grössere Investitionen an, wo diese Vorgabe nicht mehr eingehalten werden kann.



Bilanzüberschussquotient

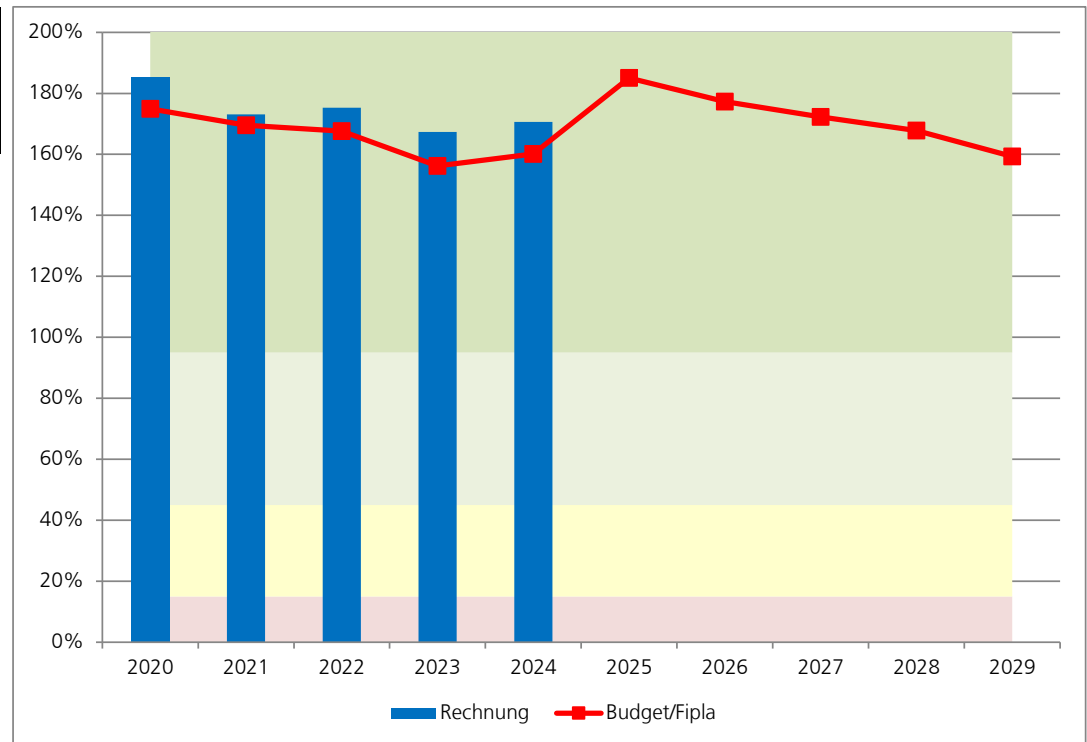
Definition Stellt die Grösse zur Beurteilung der Risikofähigkeit einer Gemeinde dar.

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

Jahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Rechnung	185.4%	173.1%	175.3%	167.3%	170.6%					
Budget/FiPla	174.9%	169.5%	167.6%	156.2%	160.1%	185.0%	177.3%	172.3%	167.8%	159.3%

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

Die erwarteten Defizite in den Finanzplanungsjahren lassen den üppigen Bilanzüberschuss langsam sinken. Er bleibt aber noch für länger im sehr guten Bereich.



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

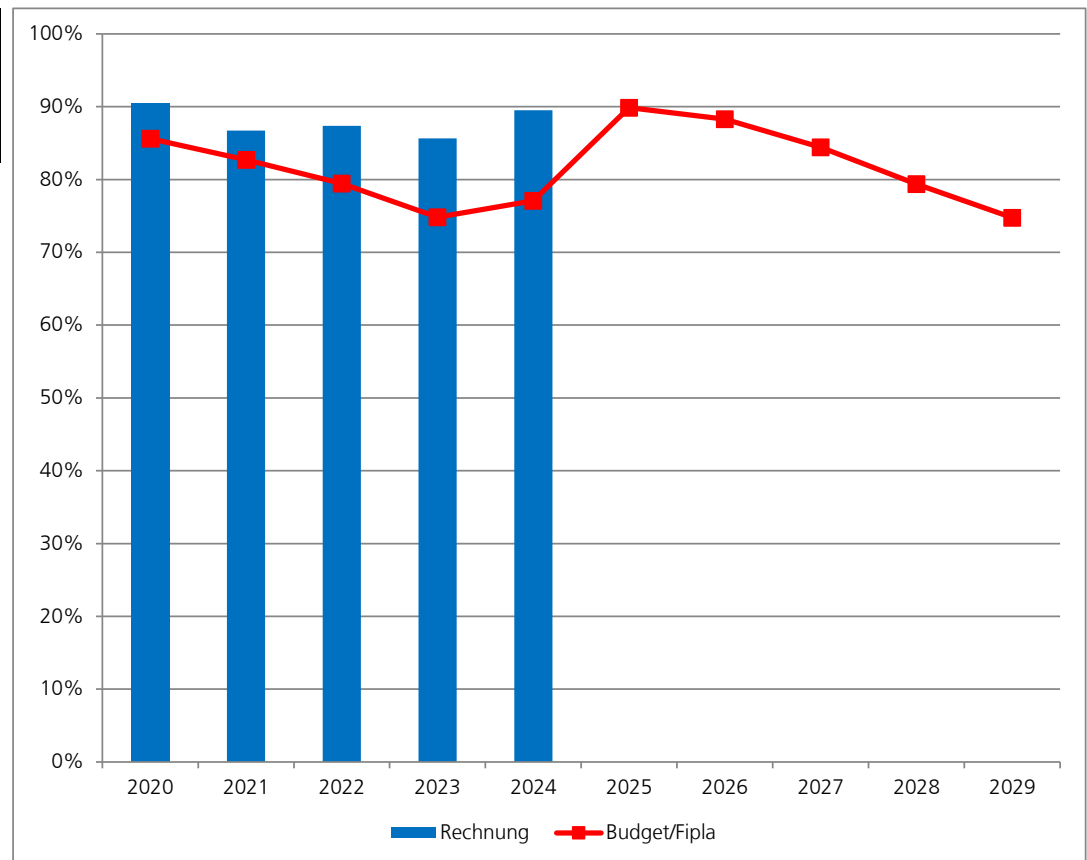
Definition Diese Kennzahl gibt an, wie viel frei verfügbare Reserven zur Deckung allfälliger Defizite vorhanden sind.

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

Jahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Rechnung	90.5%	86.7%	87.4%	85.7%	89.5%					
Budget/Fipla	85.6%	82.7%	79.4%	74.8%	77.1%	89.9%	88.3%	84.4%	79.4%	74.8%

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

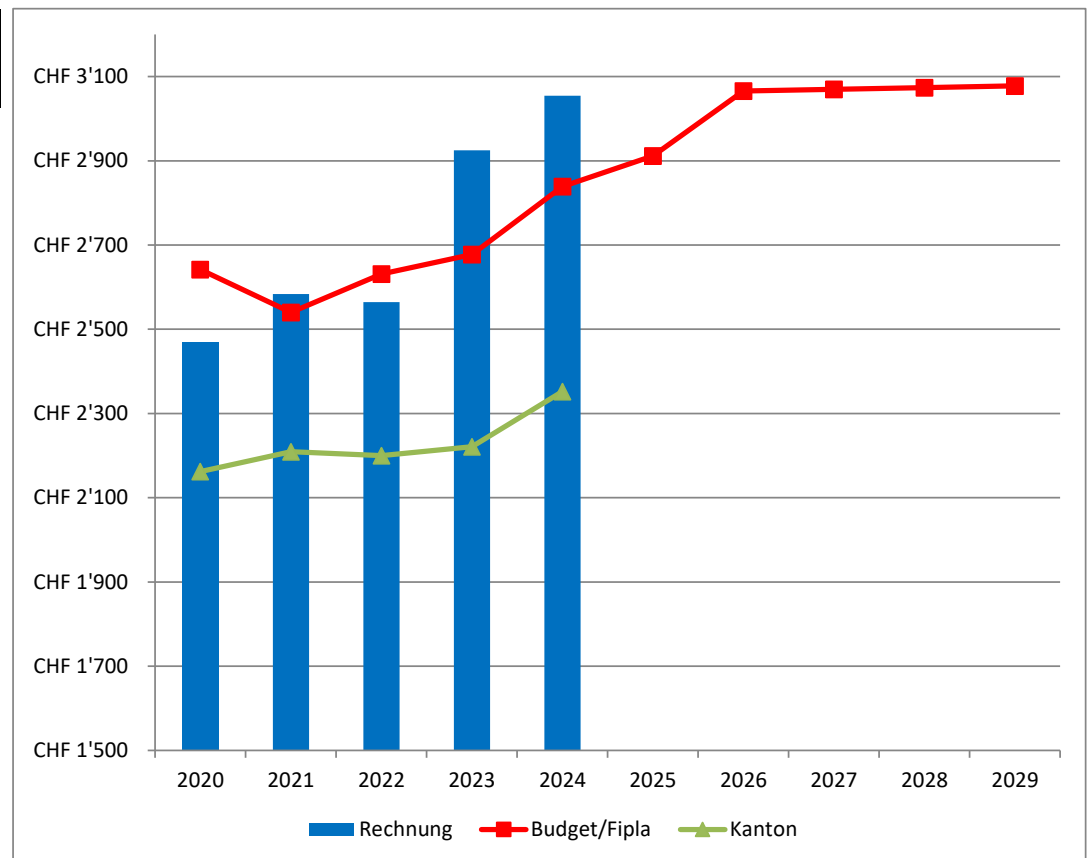
Definition Diese Kennzahl zeigt die Steuerkraft pro Einwohnerin oder Einwohner. Dazu wird errechnet wie viel Ertrag aus der einfachen Steuer durchschnittlich auf eine Einwohnerin oder einen Einwohner fällt.

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

Jahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Rechnung	CHF 2'470	CHF 2'583	CHF 2'564	CHF 2'925	CHF 3'054					
Budget/Fipla	CHF 2'642	CHF 2'540	CHF 2'631	CHF 2'678	CHF 2'839	CHF 2'912	CHF 3'066	CHF 3'070	CHF 3'074	CHF 3'078
Kanton	CHF 2'162	CHF 2'209	CHF 2'200	CHF 2'221	CHF 2'352					

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

In der Hochrechnung wird davon ausgegangen, dass die in der Vergangenheit immer wieder hohen Steuererträge aus den früheren Jahren wegfallen werden und die Entwicklung pro Einwohnerin und Einwohner nur moderat erfolgen wird.



Budget 2026

der Thurplus

Referendumsfrist beginnt
am
13. November 2025 und
dauert 45 Tage

Artengliederung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5 Investitionsausgaben	14'805'381		14'922'605		7'484'256	
50 Sachanlagen	14'514'421		14'606'362		7'102'843	
500 Grundstücke	22'400					
503 Übriger Tiefbau	11'608'990		9'496'755		5'669'124	
504 Hochbauten	1'630'323		2'821'625		1'433'208	
506 Mobilien	1'252'708		2'287'981		511	
52 Immaterielle Anlagen	290'960		316'243		381'413	
520 Software	220'000		248'243		138'589	
529 Übrige immaterielle Anlagen	70'960		68'000		242'825	
6 Investitionseinnahmen		2'068'000		2'171'000		1'155'502
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		2'068'000		2'171'000		1'155'502
631 Kantone und Konkordate		10'000		30'000		19'566
632 Gemeinden und Gemeindezweckverbände						
637 Private Haushalte		2'058'000		2'141'000		1'135'936
Nettoinvestitionen		12'737'381		12'751'605		6'328'755

Funktionale Gliederung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Dienste	369'360		625'683		142'202	
022 Allgemeine Dienste	369'360		625'683		142'202	
129 Verwaltungsliegenschaften						
7 Umweltschutz und Raumordnung	3'131'248	290'000	3'063'380	250'000	1'614'456	541'521
710 Wasserversorgung	3'131'248	290'000	3'063'380	250'000	1'614'456	541'521
8 Volkswirtschaft	11'304'773	1'778'000	11'233'542	1'921'000	5'727'599	613'981
871 Elektrizität	5'156'483	470'000	5'620'777	520'000	928'885	331'527
872 Gas	745'640	8'000	627'040	10'000	366'605	1'519
873 Nichtelektrische Energie	5'402'649	1'300'000	4'985'725	1'391'000	4'432'109	280'934
Total	14'805'381	2'068'000	14'922'605	2'171'000	7'484'256	1'155'502
Nettoinvestitionen		12'737'381		12'751'605		6'328'755

Thurplus

Investitionsrechnung

Budget 2026 - vom Gemeinderat am 12. November 2025 genehmigt

Funktionale Gliederung	Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget	
	2026	2025	2024	2026/Budget 2025	Betrag %
0 Allgemeine Dienste	369'360	625'683	142'202	-256'323	-41%
022 Allgemeine Dienste	369'360	625'683	142'202	-256'323	-41%
10034 Trafostation 97, Spannerstr. 32	0	6'000			
10056 Asset Management Implementation	0	10'304			
10072 Trafostation 42, Dreispitzstr. 33a	2'400	8'000			
10073 Trafostation 40, Studer	800	3'200			
10074 Trafostation 41 Meier	5'500	1'600			
10149 Verbundleitsystem Thurplus (Kopfstation)	200'000	300'000			
10186 Trafostation Zürcherstrasse	3'000	3'000			
10189 Technisches Netzwerk - Umbau auf Zielnetz IT/OT	250'000	450'000			
Pauschalkürzung	-92'340	-156'421			
129 Verwaltungsliegenschaften	0	0		0	0%
7 Umweltschutz und Raumordnung	3'131'248	3'063'380	1'614'456	67'868	2%
710 Wasserversorgung	3'131'248	3'063'380	1'614'456	67'868	2%
10014 Bergliweg West	0	27'930			
10015 Wannenfeldstrasse, Haselweg bis Staudenweg	58'960	117'920			
10019 Reservoir Obstgarten Überlauf und Kammerbelüftung	0	56'000			
10024 Hasenbühlstrasse, Oberwiesenstr. - Ende	29'700	35'320			
10025 Freie-Strasse, Begegnungszone	0	45'800			
10028 Zeughausstrasse, Kreisel - Zürcherstr.	16'500	0			
10036 Quellwasserreservoir und Abgabe Rüti	30'000	75'000			
10041 Weststrasse, Osterhaldenkreisel	90'000	40'000			

10042 Aumühle Brücke	0	42'500
10048 Wasseraufbereitungsanlage, Chemiezugabeanlage	50'000	125'000
10058 Gewerbestrasse, Gewerbestr. - Ende	28'000	84'000
10059 Schaffhauserstrasse, Kreisel - Sonnenhofstrasse		206'145
10061 Überbauung Pengler und Privatstrasse Leitungsumlegung	299'600	256'800
10071 Überbauung Walzmühle/ Fliederpark	326'900	280'200
10077 Gerlikon Gachnangerstrasse, Hagenbuchstr. bis Siedlungsende	14'000	88'000
10093 Zürcherstrasse Ost, Tower Kreisel bis Erchingerstrasse	149'200	31'600
10095 Hummelstrasse, Schaffhauserstr. - Autobahn	18'700	
10102 Weiherstrasse, Ulmenstr. - Ulmenstrasse	39'900	
10111 Lindenweg, Rad- und Fusswegunterquerung Rheinstrasse	49'440	29'160
10115 Weststrasse, Osterhalde bis Thurbrücke	34'000	34'000
10117 Bürgerholzstrasse, Maiholzstr. - Grünmattweg	210'000	
10118 Erzenholz, Schaffhauserstrasse		174'000
10120 Ulmenstrasse, Weiherstrasse bis Zelglistrasse	98'600	
10132 Langfeldstrasse, Müller Gleisbau bis Baubedarf	2'000	6'000
10133 Bannhaldenstrasse, Weizenstrasse - Siedlungsende	42'200	0
10134 Bahnhofstrasse, Heimstrasse - Laubgasse	202'000	242'400
10135 Obere Weinackerstrasse, Pfaffenholzstr. - Spitalkreisel		103'500
10136 Scheuchenstrasse, Maiholzstrasse bis Häberlinstrasse	231'600	77'200
10139 Häberlinstrasse, Schaffhauserstrasse bis Bürgerholzstrasse	47'940	75'989
10140 Junkholzstrasse, Blumenstr. - Privatstrasse mit neuer TS	141'400	121'200
10141 Häberlinstrasse, Oberwiesenstrasse bis Bürgerholzstrasse	88'900	426'720
10142 Eisenwerkstrasse, Bushaltestellen + Radwegverbindung	38'520	77'040
10147 Spannerstrasse, Staubeggstrasse bis Zürcherstrasse	70'000	105'000
10150 Sanierungsmassnahmen EMSRL - Anlagen	140'000	250'000
10163 Lachenstrasse, Spital bis Hirschweg	67'000	100'500
10168 Badsteg		14'500
10169 Algisserstrasse/Spannerstrasse, Thundorferstr. - Schlustr.		60'364
10174 Scheuchenstrasse West, Wasserringschluss mit Häberlinstrasse	30'000	15'438
10176 Staubeggstrasse, Promenadenstrasse bis Ringstrasse	194'500	233'400

10184 Kirchweg, Gerlikon		5'000			
10185 Messkampagne Trinkwasserversorgung	64'000	72'000			
10188 Heimstrasse, Zürcherstrasse bis Bahnhofstrasse	70'200	93'600			
10195 MS Kurzdorf bis Fernwärmezentrale West, Trasseerweiterung	238'500				
10199 Schaffhauserstrasse, Sonnenhofstrasse- Osterhaldenkreisel	311'600				
10200 Schaffhauserstrasse, Kreisel Osterhalden bis Eichackerstrasse	390'200				
Pauschalkürzung	-782'812	-765'845			
8 Volkswirtschaft	11'304'772	11'233'541	5'727'598	71'231	1%
871 Elektrizität	5'156'483	5'620'777	928'885	-464'293	-8%
10001 Agglomerationsprojekte; Radwegverbindung entlang SBB, Neubau	30'000	90'000			
10014 Bergliweg West		61'700			
10015 Wannenfildstrasse, Haselweg bis Staudenweg	42'000	69'920			
10024 Hasenbühlstrasse, Oberwiesenstr. - Ende	14'400	28'800			
10025 Freie-Strasse, Begegnungszone		60'600			
10028 Zeughausstrasse, Kreisel - Zürcherstr.	18'000				
10031 Lüdem Ausweichstelle FWB	10'170	48'680			
10034 Trafostation 97, Spannerstr. 32		167'928			
10041 Weststrasse, Osterhaldenkreisel	65'600	16'000			
10042 Aumühle Brücke		45'000			
10058 Gewerbestrasse, Gewerbestr. - Ende	41'000	108'000			
10059 Schaffhauserstrasse, Kreisel - Sonnenhofstrasse		442'981			
10061 Überbauung Pengler und Privatstrasse Leitungsumlegung	148'400	121'200			
10068 Trafostation 67, Passage	102'000				
10071 Überbauung Walzmühle/ Fliederpark	172'200	109'200			
10072 Trafostation 42, Dreispitzstr. 33a	112'200	36'980			
10073 Trafostation 40, Studer	31'900	151'582			
10074 Trafostation 41, Maier	27'200	64'800			
10075 Trafostation 10, Ergaten	41'500				
10077 Gerlikon Gachnangerstrasse, Hagenbuchstr. bis Siedlungsende	14'200	103'300			
10093 Zürcherstrasse Ost, Tower Kreisel bis Erchingerstrasse	155'300	154'200			

10095 Hummelstrasse, Schaffhauserstr. - Autobahn	28'300	
10102 Weiherstrasse, Ulmenstr. - Ulmenstrasse	36'300	
10111 Lindenweg, Rad- und Fusswegunterquerung Rheinstrasse	104'000	141'000
10112 A- Station Schönenhof, Umbau	3'000	
10114 Trafostation 52, Coop		60'000
10115 Weststrasse, Osterhalde bis Thurbrücke	3'000	2'000
10116 Trafostation 07, Ringstrasse	21'700	92'000
10117 Burgerholzstrasse, Maihoolzstr. - Grünmattweg	106'800	
10118 Erzenholz, Schaffhauserstrasse		123'000
10120 Ulmenstrasse, Weiherstrasse bis Zelglistrasse	80'000	
10126 Trafostation 115, Waffenplatz	51'884	147'000
10127 Ersatz MS Kabel TS Mühlewiesen - TS Kläranlage		10'000
10129 Ersatz MS Kabel TS Bühl - TS Spitzrütli	20'200	
10132 Langfeldstrasse, Müller Gleisbau bis Baubedarf	100'000	300'000
10133 Bannhaldenstrasse, Weizenstrasse - Siedlungsende	35'800	0
10134 Bahnhofstrasse, Heimstrasse - Laubgasse	215'000	318'000
10136 Scheuchenstrasse, Mäiholzstrasse bis Häberlinstrasse	246'000	80'000
10140 Junkholzstrasse, Blumenstr. - Privatstrasse mit neuer TS	506'800	442'200
10141 Häberlinstrasse, Oberwiesenstrasse bis Burgerholzstrasse	34'800	167'040
10142 Eisenwerkstrasse, Bushaltestellen + Radwegverbindung	36'600	18'000
10147 Spannerstrasse, Staubeggstrasse bis Zürcherstrasse	60'000	75'000
10157 Batteriespeicher Gaswerkstrasse		150'000
10159 Trafostation Zürcherstrasse 296	16'250	132'000
10161 Bau von Photovoltaikanlagen Frauenfeld	700'000	1'837'500
10162 Contracting Dienstleistungen	250'000	
10163 Lachenstrasse, Spital bis Hirschweg	25'200	37'800
10168 Badsteg		19'000
10169 Algisserstrasse/Spannerstrasse, Thundorferstr. - Schlustr.		29'560
10175 Gewerbestrasse - Wannefeldstrasse Bahnunterquerung	85'000	255'000
10176 Staubeggstrasse, Promenadenstrasse bis Ringstrasse	149'500	168'600
10178 Ersatz MS Kabel TS 72 Gerlikon - TS 73 Kapelle	44'000	88'000

10180 Trafostation 99, Staubeggstrasse 3	73'600	294'400			
10184 Kirchweg, Gerlikon		6'000			
10186 Trafostation Zürcherstrasse	100'000	88'000			
10188 Heimstrasse, Zürcherstrasse bis Bahnhofstrasse	63'000	64'000			
10194 TS 88 Industrie-West bis Gewerbestrasse, Trasseerweiterung	154'800				
10195 MS Kurzdorf bis Fernwärmezentrale West, Trasseerweiterung	1'005'000				
10199 Schaffhauserstrasse, Sonnenhofstrasse- Osterhaldenkreisel	272'000				
10200 Schaffhauserstrasse, Kreisel Osterhalden bis Eichackerstrasse	292'000				
10202 Elektrizitätszähler 2026	499'000				
Pauschalkürzung	-1'289'121	-1'405'194			
872 Gas	745'640	627'040	366'605	118'600	19%
10024 Hasenbühlstrasse, Oberwiesenstr. - Ende	26'700	35'000			
10028 Zeughausstrasse, Kreisel - Zürcherstr.	9'500				
10058 Gewerbestrasse, Gewerbestr. - Ende	16'000	48'000			
10059 Schaffhauserstrasse, Kreisel - Sonnenhofstrasse		0			
10061 Überbauung Pengler und Privatstrasse Leitungsumlegung	21'000	18'000			
10071 Überbauung Walzmühle/ Fliederpark	245'000	210'000			
10093 Zürcherstrasse Ost, Tower Kreisel bis Erchingerstrasse	119'250	2'300			
10112 A- Station Schönenhof, Umbau	70'000	175'000			
10117 Bürgerholzstrasse, Maihoolzstr. - Grünmattweg	48'000				
10118 Erzenholz, Schaffhauserstrasse		16'000			
10134 Bahnhofstrasse, Heimstrasse - Laubgasse	5'000	6'000			
10140 Junkholzstrasse, Blumenstr. - Privatstrasse mit neuer TS	102'200	103'800			
10145 Moosweg, Zürcherstrasse bis Wellhauserweg		0			
10150 Sanierungsmassnahmen EMSRL - Anlagen	100'000				
10163 Lachenstrasse, Spital bis Hirschweg	28'000	42'000			
10168 Badsteg		26'500			
10176 Staubeggstrasse, Promenadenstrasse bis Ringstrasse	3'000	3'600			
10187 Leitungsumlegung Stubenackerstrasse Gachnang	24'400	97'600			
10199 Schaffhauserstrasse, Sonnenhofstrasse- Osterhaldenkreisel	114'000				

Pauschalkürzung	-186'410	-156'760			
873 Nichtelektrische Energie	5'402'649	4'985'725	4'432'109	416'924	8%
10130 Fernwärme West Phase I		20'000			
10144 Fernwärmering Verdichtung durch neue Anschlüsse		50'000			
10150 Sanierungsmassnahmen EMSRL - Anlagen		115'000			
10151 Fernwärme West Phase II	4'571'417	3'841'346			
10152 Fernwärme Altstadt	380'895	1'255'810			
10190 Entwicklung Fernwärme ARA Dreieck Burstelpark		150'000			
10191 Fernwärme ARA Anschlüsse Passage und Haus am Bahnhof	337'000	200'000			
10192 Fernwärme ARA Anschluss Schlosspark		150'000			
10193 Übernahme und Sanierung Wärmeverbund BZT	550'000	450'000			
10201 Optionen Fernwärme	400'000	0			
10204 Kapazitätserweiterung Fernwärmezentrale ARA	300'000				
10205 Fernwärme ARA, Netzerweiterung Staubeggstrasse	132'000				
10206 Fernwärme ARA, Netzerweiterung Zürcherstrasse	82'000				
Pauschalkürzung	-1'350'662	-1'246'431			
Bruttoinvestitionen Total	14'805'381	14'922'605	7'484'256	-117'224	-1%

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2026 Betrag	Budget 2025 Betrag	Rechnung 2024 Betrag
	Betrieblicher Aufwand	91'324'860	94'873'597	98'381'051
30	Personalaufwand	8'765'218	8'536'616	7'235'741
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	55'939'548	60'050'900	59'828'652
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'577'912	5'481'744	5'339'496
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'539'184	1'547'440	2'441'451
36	Transferaufwand	280'000	230'000	612'093
37	Durchlaufende Beiträge	19'222'998	19'026'898	22'923'618
	Betrieblicher Ertrag	-91'522'207	-94'878'210	-101'592'394
42	Entgelte	-68'310'366	-71'959'498	-74'977'787
43	Verschiedene Erträge	-894'000	-784'000	-558'304
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-2'091'979	-2'115'698	-2'051'441
46	Transferertrag	-1'002'863	-992'116	-993'905
47	Durchlaufende Beiträge	-19'222'999	-19'026'898	-23'010'957
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-197'348	-4'613	-3'211'343
34	Finanzaufwand	94'775	79'930	66'171
44	Finanzertrag	-586'900	-772'500	-1'966'077
	Ergebnis aus Finanzierung	-492'125	-692'570	-1'899'906
	Operatives Ergebnis	-689'473	-697'183	-5'111'250
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	-6'040'430	-6'048'139	-10'462'207

Artengliederung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 Aufwand	107'528'960		111'677'023		113'970'600	
30 Personalaufwand	8'765'218		8'536'616		7'235'741	
300 Behörden und Kommissionen			1'000			
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'057'698		6'888'426		5'930'308	
303 Temporäre Arbeitskräfte	20'000		20'000		0	
305 Arbeitgeberbeiträge	1'404'020		1'335'689		1'147'084	
309 Übriger Personalaufwand	283'500		291'500		158'349	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	55'939'548		60'050'900		59'828'652	
310 Material- und Warenaufwand	46'759'387		50'906'328		52'302'783	
311 Nicht aktivierte Anlagen	911'520		1'242'580		585'411	
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200'000		200'000		196'846	
313 Dienstleistungen und Honorare	3'737'104		3'856'510		3'056'971	
314 Baulicher und Betrieblicher Unterhalt	3'185'208		2'731'953		1'789'551	
315 Unterhalt Mobilien und Immaterielle Anlagen	921'480		800'440		681'225	
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benutzungsgebühren	51'850		116'090		82'922	
317 Spesenentschädigungen	2'000		11'000		12'173	
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	100'000		100'000		121'635	
319 Verschiedener Betriebsaufwand	71'000		86'000		62'385	
320 Bestandesveränderungen					87'637	
321 Deckungsdifferenzen					849'114	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'577'912		5'481'744		5'339'496	

330	Sachanlagen VV	5'425'426	5'199'004	5'142'290
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	152'486	282'740	197'206
34	Finanzaufwand	94'775	79'930	66'171
340	Zinsaufwand	64'175	15'930	14'015
341	Realisierte Kursverluste			26'158
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	30'600	64'000	25'999
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'539'184	1'547'440	2'441'451
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	1'539'184	1'547'440	2'441'451
36	Transferaufwand	280'000	230'000	612'093
360	Ertragsanteile an Dritte	280'000	230'000	612'093
37	Durchlaufende Beiträge	19'222'998	19'026'898	22'923'618
370	Durchlaufende Beiträge	19'222'998	19'026'898	22'923'618
39	Interne Verrechnungen	16'109'325	16'723'496	15'523'378
390	Material- und Warenbezüge	312'433	366'869	421'230
391	Dienstleistungen	7'892'249	7'735'565	6'596'175
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	759'332	698'557	698'807
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	3'438'695	3'476'737	2'709'700
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'000	1'000	677
398	Übertragungen	3'705'616	4'444'768	5'096'788
4	Ertrag	113'569'390	117'725'162	124'432'807
42	Entgelte	68'310'366	71'959'498	74'977'787
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	20'634'079	21'126'541	21'990'955
425	Erlös aus Verkäufen	46'353'479	49'467'884	52'090'024
426	Rückerstattungen	1'322'808	1'365'073	896'808

43	Verschiedene Erträge	894'000	784'000	558'304
431	Aktivierung Eigenleistungen	794'000	704'000	553'728
439	Übriger Ertrag	100'000	80'000	4'576
44	Finanzertrag	586'900	772'500	1'966'077
440	Zinsertrag		187'500	263'135
441	Realisierte Gewinne FV			147'814
442	Beteiligungsertrag FV	364'800	301'000	300'960
443	Liegenschaftenertrag FV	68'000	68'000	69'412
444	Wertberichtigungen Anlagen FV			930'000
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV	114'100	171'000	171'080
447	Liegenschaftenertrag VV	25'000	25'000	24'420
449	Übriger Finanzertrag	15'000	20'000	59'257
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	2'091'979	2'115'698	2'051'441
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	2'091'979	2'115'698	2'051'441
46	Transferertrag	1'002'863	992'116	993'905
466	Auflösung passivierte Investitionsbeiträge	927'863	913'908	913'601
469	Verschiedener Transferertrag	75'000	78'208	80'305
47	Durchlaufende Beiträge	19'222'999	19'026'898	23'010'957
470	Durchlaufende Beiträge	19'222'999	19'026'898	23'010'957
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	16'109'326	16'723'496	15'523'378
490	Material- und Warenbezüge	312'433	366'869	421'230

491 Dienstleistungen		7'882'218		7'735'565		6'587'225
492 Pacht, Mieten, Benützungskosten		769'363		698'557		707'758
493 Betriebs- und Verwaltungskosten		3'438'696		3'476'737		2'709'700
494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		1'000		1'000		677
498 Übertragungen		3'705'616		4'444'768		5'096'788
	107'528'960	113'569'390	111'677'023	117'725'162	113'970'600	124'432'807
Gesamtergebnis	6'040'430		6'048'139		10'462'207	
	113'569'390	113'569'390	117'725'162	117'725'162	124'432'807	124'432'807

Budget 2026 - vom Gemeinderat am 12. November 2025 genehmigt

Funktionale Gliederung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1 Allgemeine Dienste	16'605'859	16'600'757	16'328'347	16'301'037	15'185'899	15'182'713
122 Allgemeine Dienste, übrige	15'811'496	15'806'394	15'604'790	15'577'480	14'453'721	14'450'535
129 Verwaltungsliegenschaften, übriges	794'363	794'363	723'557	723'557	732'178	732'178
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'337'808	1'337'808	1'400'073	1'400'073	1'062'476	1'062'476
615 Gemeindestrassen	1'337'808	1'337'808	1'400'073	1'400'073	1'062'476	1'062'476
7 Umweltschutz und Raumordnung	7'491'369	7'447'891	7'510'884	7'467'517	7'400'657	7'370'178
710 Wasserversorgung	7'412'891	7'412'891	7'439'518	7'439'518	7'345'067	7'345'067
761 Luftreinhaltung und Klimaschutz	78'478	35'000	71'366	28'000	55'590	25'112
8 Volkswirtschaft	82'000'864	87'750'135	86'359'978	92'000'035	90'255'761	99'253'483
871 Elektrizität	42'181'354	46'099'451	47'076'109	50'897'939	52'645'350	58'309'051
872 Gas	37'825'996	40'020'853	37'351'498	39'553'464	36'199'983	39'647'024
873 Fernwärme (nichtelektrische Energie)	1'993'515	1'629'831	1'932'371	1'548'632	1'410'427	1'297'408
9 Finanzen und Steuern	93'060	432'800	77'742	556'500	65'808	1'563'957
961 Zinsen	6'400		8'155		5'899	
963 Liegenschaften des Finanzvermögens	35'660	68'000	69'587	68'000	33'133	69'412
969 Finanzvermögen n.a.g.	51'000	364'800		488'500	26'776	1'494'545
Gesamtergebnis	107'528'960	113'569'390	111'677'023	117'725'162	113'970'600	124'432'807
	6'040'430		6'048'139		10'462'207	
	113'569'390	113'569'390	117'725'162	117'725'162	124'432'807	124'432'807

Funktionale Gliederung		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025	
					Erläuterungen	
1	Allgemeine Dienste	5'102	27'310	3'186	-22'209	-81%
122	Allgemeine Dienste, übrige	5'102	27'310	3'186	-22'209	-81%
1220	Allgemeine Dienste, übrige	5'102	27'310	3'186	-22'209	-81%
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder		1'000			-100%
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'347'438	6'158'448	5'321'033	188'990	3%
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-	-	-63'472	-	0%
3030.01	Temporäre Arbeitskräfte	20'000	20'000	-0	-	0%
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	507'217	486'600	416'182	20'617	4%
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	674'116	619'345	549'256	54'771	9%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	86'647	82'706	71'966	3'941	5%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	19'044	23'959	7'007	-4'915	-21%
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	151'500	148'000	49'609	3'500	2%
3090.09	Kostenbeiträge und Rückerstattungen Weiterbildungen	-	-	-20'405	-	0%
3091.00	Personalwerbung	55'000	60'000	44'523	-5'000	-8%
3099.00	Übriger Personalaufwand	37'000	40'000	30'906	-3'000	-8%
3100.80	Büromaterial	22'000	20'000	8'523	2'000	10%
3101.22	Strom- und Gaskosten diverse Objekte	-	-	36	-	0%
3101.78	Gasankauf Energie	3'000	7'300	5'675	-4'300	-59%
3101.81	Wasserankauf	-	-	36	-	0%
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'300	4'400	4'597	-100	-2%
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	28'000	26'000	58'284	2'000	8%
3110.01	Büromöbel und -geräte	20'000	20'000	20'054	-	0%
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	41'000	23'000	23'986	18'000	78%
3112.01	Kleider, Wäsche, Vorhänge	40'000	40'000	40'038	-	0%
3113.01	Anschaffung Hardware	63'320	62'920	36'463	400	1%
3118.01	Anschaffung Immaterielle Anlagen	24'900	69'400	30'198	-44'500	-64%
3130.01	Telefonkosten	42'000	42'000	39'644	-	0%
3130.02	Porto	91'000	91'000	78'885	-	0%
3130.03	Kontospesen	18'000	20'000	16'154	-2'000	-10%

Die Löhne steigen aufgrund des vom Stadtrat vorgesehenen Teuerungsausgleichs und der reglementarisch festgelegten Erfahrungszuschlägen. Zudem beinhaltet das Budget 2026 eine zusätzliche Stelle zum Fernwärmeausbau.

Die Budgeterhöhung steht im Zusammenhang mit dem Ersatz eines Schweißgeräts.

Funktionale Gliederung		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025	
						Erläuterungen
3130.04	Betriebskosten	10'000	5'000	1'689	5'000	100% Aufgrund regulatorischen Vorschriften und der wirtschaftlich angespannten Lage steigen die Betriebsaufwendungen.
3130.05	Div. DL Informatik	427'200	343'000	218'420	84'200	25% Weitere Digitalisierungsprojekte sind geplant. Der Fokus liegt bei den Messdaten, der professionellen Abwicklung von Kundenaufträgen und dem Projektmanagement.
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'850	1'850	1'889	-	0%
3130.14	Diverse Anlässe	18'000	18'000	4'830	-	0%
3130.32	Transportkosten	20'000	20'000	11'853	-	0%
3130.40	Marketing	245'500	247'500	152'114	-2'000	-1%
3130.81	Div. Dienstleistungen	375'700	405'800	373'869	-30'100	-7%
3131.05	Projektierungskosten	55'000	80'000	52'444	-25'000	-31%
3132.80	Übrige Honorare	325'000	405'000	309'762	-80'000	-20%
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	253'160	218'760	227'579	34'400	16% Parallel zur fortschreitenden Digitalisierung steigen auch die Serverkosten. Weitere Details diesbezüglich auf Konto 1220.3130.05
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	27'000	26'000	21'252	1'000	4%
3134.40	Sonstige Sachversicherungen	124'500	116'500	104'041	8'000	7%
3137.01	Verkehrsabgaben	9'000	11'000	6'615	-2'000	-18%
3143.03	Bau und Unterhalt Leitungsnetz	-	-	-	-	0%
3143.99	Bau und Unterhalt übrige Tiefbauten	20'000	5'000	2'932	15'000	300% Der Budgetanstieg steht im Zusammenhang mit Ausgaben für das LWL-Netz zur Übertragung der Messdaten.
3151.01	Bau und Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	17'000	18'000	19'084	-1'000	-6%
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	35'000	40'000	29'030	-5'000	-13%
3151.06	Unterhalt übrige Mobilien	4'000	2'000	1'444	2'000	100%
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen	462'100	374'670	312'803	87'430	23% Mit der fortschreitenden Digitalisierung steigen die Kosten für Softwarelizenzen. Weitere Details diesbezüglich auf Konto 1220.3130.05
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	17'850	19'530	15'927	-1'680	-9%
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000	11'000	11'836	-9'000	-82%
3180.01	Wertberichtigungen auf Forderungen	-	-	79'085	-	0%
3181.02	Tatsächliche Forderungsverluste	100'000	100'000	42'550	-	0%
3190.00	Schadenersatzleistungen	15'000	15'000	5'000	-	0%
3192.00	Abgeltung von Rechten	5'000	5'000	5'305	-	0%
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	30'000	35'000	27'548	-5'000	-14%
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	76'668	76'380	76'274	288	0%
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	92'272	60'192	68'016	32'080	53% Die höheren Abschreibungen stehen im Zusammenhang mit den laufenden Investitionen in das OT-Netz.
3320.01	Planmässige Abschreibungen Software	138'112	201'872	193'878	-63'760	-32%

Funktionale Gliederung		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025	
Erläuterungen						
3499.02	Übriger Finanzaufwand	-	-	18	-	0%
3707.05	Recyclinggebühren	703'000	691'000	723'570	12'000	2%
3707.06	Kanalisationsgebühren	3'904'000	3'985'000	4'581'688	-81'000	-2%
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	1'479	449	1'625	1'030	229%
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	46	42	45	3	8%
3930.01	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	577	167	527	410	246%
4210.14	Diverse Gebühren	-42'000	-42'000	-41'996	-	0%
4240.01	Allg. Benützungsggebühren	-	-	-2'685	-	0%
4240.26	Übrige Betriebserträge	-5'000	-4'000	-8'662	1'000	25%
4240.82	Bezugsprovisionen	-96'000	-90'000	-94'573	6'000	7%
4250.10	Erlös aus Arbeiten für Dritte	-84'000	-105'000	-226'590	-21'000	-20%
4310.01	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-559'000	-469'000	-471'702	90'000	19%
4390.01	Auflösung Wertberichtigungen Forderungen	-100'000	-80'000	-	20'000	25%
4499.01	Lieferantenskonto	-15'000	-20'000	-59'257	-5'000	-25%
4690.00	Übriger Transferertrag	-	-	-47'293	-	0%
4707.05	Recyclinggebühren	-703'000	-691'000	-723'570	12'000	2%
4707.06	Kanalisationsgebühren	-3'904'000	-3'985'000	-4'581'688	-81'000	-2%
4910.01	Interne Verrechnung Löhne	-7'234'962	-6'987'527	-5'870'692	247'435	4%
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-3'063'432	-3'103'953	-2'321'826	-40'520	-1%
129	Verwaltungsliegenschaften, übriges	-	-	-	-	0%
1294	Verwaltungsliegenschaft Gaswerkstrasse 13	-	-	-	-	0%
3120.01	Wasserankauf	4'000	4'000	2'203	-	0%
3120.02	Stromankauf	35'000	35'000	38'800	-	0%
3120.03	Heizöl, Gas	8'000	8'000	13'662	-	0%
3120.07	Wärmebezug	79'000	79'000	69'700	-	0%
3120.90	Ver- und Entsorgung	74'000	74'000	72'480	-	0%
3130.81	Div. Dienstleistungen	-	-	1'070	-	0%
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	8'000	8'000	7'609	-	0%
3144.01	Bau und Unterhalt Gaswerkstrasse 13	216'700	161'700	163'649	55'000	34%
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	294'996	294'996	295'002	-	0%

Die abnehmenden Erträge sind darauf zurück zu führen, dass im Jahr 2025 für Dokumentations-Dienstleistungen Einmalserträge aufgrund der neuen Zusammenarbeit mit Nachbargemeinden realisiert werden konnten.

Die abnehmenden Lieferantenskonto stehen im Zusammenhang mit den rückläufigen Zinsen.

Für 2026 sind u.a. einmalig geplant: 10-jährige Kontrolle der elektrischen Anlagen, Ersatz einer unterbrechungsfreier Anlage (USV), Heizungssteuerungsersatz Viboo und Lagerüberdachung für Wärmerohre

Funktionale Gliederung		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025	
						Erläuterungen
						Bereits in der Rechnung 24 wurden mehr Arbeitsstunden zu Gunsten dieser Funktion geleistet. Darauf basierend wurde nun auch das Budget erhöht.
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	74'667	58'861	68'003	15'806	27%
4470.10	Mietzins Gaswerkstrasse 13	-25'000	-25'000	-24'420	-	0%
4920.01	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-769'363	-698'557	-707'758	70'806	10%
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	-	-	0	-	0%
615	Gemeindestrassen	-	-	0	-	0%
6150	Gemeindestrassen	0	-	0	-	0%
3101.20	Stromkosten öffentliche Beleuchtung	399'000	407'020	457'766	-8'020	-2%
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	-	-	3'215	-	100%
3130.81	Div. Dienstleistungen	-	-	3'136	-	100%
3141.30	Strassenbeleuchtung	597'808	709'053	353'399	-111'245	-16%
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	195'000	252'000	212'960	-57'000	-23%
						Basierend auf Hinweisen der Rechnungsprüfungskommission (RPK) und der geltenden internen Leistungsvereinbarung wird zukünftig auch ein vollständiger Anteil an den zentralen Kosten an die Stadt verrechnet. Bisher wurden nur Fahrzeuganteile verrechnet.
3930.01	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	146'000	32'000	32'000	114'000	356%
4240.01	Allg. Benützungsgebühren	-	-	-1'210	-	0%
4250.10	Erlös aus Arbeiten für Dritte	-35'000	-35'000	-164'458	-0	0%
						Aufgrund der tieferen budgetierten Gesamtkosten sinkt auch die geplante Verrechnung dieser Kosten.
4260.58	Rückerstattung öffentliche Beleuchtung	-1'302'808	-1'365'073	-896'808	-62'265	-5%
7	Umweltschutz und Raumordnung	43'478	43'366	30'479	112	0%
710	Wasserversorgung	-	-		-	0%
7100	Wasserversorgung (allgemein)	-	-		-	0%
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	-	-	110	-	0%
3143.08	Bau und Unterhalt Brunnen	60'000	80'500	23'185	-20'500	-25%
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	25'805	28'732	22'106	-2'927	-10%
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'892	2'703	2'794	189	7%
3930.01	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	7'638	8'119	7'604	-481	-6%
						Aufgrund der tieferen budgetierten Gesamtkosten sinkt auch die geplante Entnahme aus der Spezialfinanzierung.
4510.01	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-96'336	-120'055	-55'798	-23'719	-20%

Funktionale Gliederung		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025	
						Erläuterungen
7101	Wasserwerk	-	-		-	0%
3101.21	Stromkosten Wasserförderung	322'350	373'300	389'139	-50'950	-14%
3101.22	Strom- und Gaskosten diverse Objekte	-	300	57	-300	-100%
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	11'000	9'000	70'224	2'000	22%
3111.02	Anschaffung Wasserzähler	10'000	90'000	25'534	-80'000	-89%
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	16'000	16'000	17'870	-	0%
3113.01	Anschaffung Hardware	10'000	10'000		-	0%
3119.02	Material für Vermietung	12'000	10'000	3'493	2'000	20%
3130.05	Div. DL Informatik	-	-	1'365	-	0%
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	15'500	15'000	15'382	500	3%
3130.40	Marketing	5'000	5'000	2'360	-	0%
3130.81	Div. Dienstleistungen	1'000	1'000	7'573	-	0%
3131.05	Projektierungskosten	-	60'000	16'089	-60'000	-100%
3132.06	Trinkwasseruntersuche	118'000	117'000	37'931	1'000	1%
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	7'500	7'500	6'646	-	0%
3143.01	Bau und Unterhalt Reservoire, Pumpstationen, Quellfassungen	185'200	183'200	46'713	2'000	1%
3143.02	Bau und Unterhalt Hydranten	48'000	143'000	15'842	-95'000	-66%
3143.03	Bau und Unterhalt Leitungsnetz	432'000	190'000	226'420	242'000	127%
3143.07	Bau und Unterhalt Hausanschlüsse	110'000	60'000	67'085	50'000	83%
3144.98	Bau und Unterhalt sonstige Hochbauten, Gebäude	148'000	146'000	111'400	2'000	1%
3151.01	Bau und Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	5'000	3'000	1'350	2'000	67%
3151.03	Unterhalt Zähler	15'000	15'000	5'382	-	0%
3151.04	Bau und Unterhalt Fernwirk-, Leitsysteme und Steueranlagen	5'000	5'000	3'322	-	0%
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'140	3'700	6'558	1'440	39%
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	4'000	4'000	22'523	-	0%
3192.00	Abgeltung von Rechten	-	-	323	-	0%
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000	4'000		-	0%
3209.00	Übrige Bestandesveränderungen	-	-	-7'341	-	0%
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'091'400	1'077'060	1'025'773	14'340	1%
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	502'872	504'504	504'498	-1'632	0%
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'388	2'388	2'382	-	0%
3510.01	Einlagen in Spezialfinanzierungen des EK	1'539'184	1'547'440	2'441'451	-8'256	-1%
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	1'820'223	1'834'208	1'512'359	-13'985	-1%
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	186'617	172'572	173'116	14'045	8%
3930.01	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	684'181	710'291	536'452	-26'110	-4%
4240.20	Grundgebühren	-673'000	-673'000	-676'895	-	0%
4240.26	Übrige Betriebserträge	-	-	-945	-	0%

Die Mehrkosten stammen in erster Linie aus der geplanten Entfernung von alten, stillgelegten Wasserleitungen aus Kantonsstrassen. Aufgrund des fehlenden zukünftigen Nutzens können diese Kosten nicht aktiviert werden.

dito.

Funktionale Gliederung		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025	
		Erläuterungen				
4240.43	Mengengebühr Wasser	-1'655'000	-1'655'000	-1'682'097	-	0%
4250.10	Erlös aus Arbeiten für Dritte	-17'000	-17'000	-84'176	-	0%
4250.81	Wasserabgabe an Private	-1'474'000	-1'474'000	-1'355'078	-	0%
4250.82	Wasserabgabe an Industrie und Gewerbe	-696'000	-696'000	-703'980	-	0%
4250.83	Wasserabgabe an Baustellen	-	-13'000		-13'000	-100%
4250.86	Wasserabgabe an andere Versorger	-339'000	-339'000	-326'319	-	0%
4518.01	Entnahmen aus Aufwertungsreserve Spezialfinanzierung	-1'995'643	-1'995'643	-1'995'643	-0	0%
4660.70	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge	-465'912	-455'820	-463'459	10'092	2%
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-1'000	-1'000	-677	-	0%
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz	43'478	43'366	30'479	112	0%
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	43'478	43'366	30'479	112	0%
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	-	1'000		-1'000	-100%
3130.05	Div. DL Informatik	5'000	-	203	5'000	100%
3130.81	Div. Dienstleistungen	3'000	3'000		-	0%
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	58'988	55'616	44'884	3'372	6%
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'645	5'233	5'537	412	8%
3930.01	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	5'845	6'518	4'967	-673	-10%
4240.26	Übrige Betriebserträge	-33'000	-28'000	-23'836	5'000	18%
4250.10	Erlös aus Arbeiten für Dritte	-2'000	-	-1'275	2'000	100%
8	Volkswirtschaft	-5'749'271	-5'640'057	-8'997'722	-109'213	0%
871	Elektrizität	-3'918'097	-3'821'830	-5'663'701	-96'267	0%
8710	Elektrizität (allgemein)	-	-		-	0%
3101.78	Gasankauf Energie	2'000	2'000	1'195	-	0%
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000	2'000	690	-	0%
3111.10	Anschaffung Fahrzeuge	-	-	35'429	-	0%
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	65'000	65'000	54'920	-	0%
3130.41	Netzpreiskalkulation	7'500	7'500	8'964	-	0%
3132.80	Übrige Honorare	5'000	5'000	460	-	0%
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	16'000	10'000	20'506	6'000	60%
3137.01	Verkehrsabgaben	10'000	7'000	7'191	3'000	43%
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	45'000	45'000	65'594	-	0%
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	17'000	17'000	15'326	-	0%

Basierend auf den fehlenden Werten der Rechnung 24 wurde nichts mehr budgetiert.

Die Prozesse der Feuerungskontrolle werden aktuell überarbeitet und modernisiert. Diese Anpassungen werden im 2026 abgeschlossen.

Basierend auf den IST-Werten 2024 wurde das Budget erhöht.

Funktionale Gliederung		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025	
Erläuterungen						
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	27'264	27'264	27'264	-	0%
4411.60	Gewinn aus Verkäufen von Mobilien FV	-	-	-1'800	-	0%
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-196'764	-187'764	-235'737	9'000	5%
8711	Elektrizitätswerk - Netz	-0	-		-0	0%
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	710'260	729'978	700'505	-19'718	-3%
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-	-	-27'758	-	0%
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	56'637	59'225	55'962	-2'588	-4%
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'331	49'619	36'739	-1'288	-3%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'897	10'996	9'146	-1'099	-10%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'131	3'240	827	-1'109	-34%
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	40'000	43'500	53'576	-3'500	-8%
3099.00	Übriger Personalaufwand	-	-	141	-	0%
3101.17	Stromankauf Netz	5'346'508	5'431'458	5'383'339	-84'950	-2%
3101.22	Strom- und Gaskosten diverse Objekte	-	-	-36	-	0%
3101.81	Wasserankauf	200	200	108	-	0%
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000	1'000	1'179	-	0%
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	26'000	27'000	124'836	-1'000	-4%
3111.04	Anschaffung Stromzähler	-	306'260	51'018	-306'260	-100%
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	40'000	40'000	15'285	-	0%
3113.01	Anschaffung Hardware	64'000	50'500		13'500	27%
3118.01	Anschaffung Immaterielle Anlagen	-	-	19'445	-	0%
3130.02	Porto	-	1'500		-1'500	-100%
3130.05	Div. DL Informatik	26'000	10'000	33'453	16'000	160%
3130.50	Messdienstleistungen	-	-	21'902	-	0%
3130.81	Div. Dienstleistungen	57'500	166'000	72'306	-108'500	-65%
3131.05	Projektierungskosten	-	-	26'449	-	0%

Mit der Umsetzung des neuen Stromversorgungsgesetzes per 1.1.2026 wird das Messwesen vom Netz entflechtet. In diesem Zusammenhang ist geplant, die Installation von neuen Stromzählern und den Ersatz von bestehenden Stromzählern zu aktivieren und zukünftig abzuschreiben. Damit wird das Ziel verfolgt, mittelfristig stabilere Kostenentwicklung des Messwesens zu erreichen.

Die Kostenerhöhung steht im Zusammenhang mit der Anschaffung von sogenannten Universal-Messgeräten (UMG) in den Trafostationen. Diese sollen die Basis zur laufenden Überwachung der Auslastung und zukünftigen Investitionen von Trafostationen liefern.

Die Mehrkosten sind geplant für die digitale Umsetzung der Anforderungen aus dem Inkrafttreten des Mantelerlasses.

Funktionale Gliederung		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025	
						Erläuterungen
3132.80	Übrige Honorare	60'000	-	1'370	60'000	100% Diese Position beinhaltet Beratungsdienstleistungen für die Weiterentwicklung der Stromnetzplanung.
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	3'400	3'400	3'175	-	0%
3143.03	Bau und Unterhalt Leitungsnetz	260'000	355'000	242'931	-95'000	-27%
3143.07	Bau und Unterhalt Hausanschlüsse	37'000	37'000	6'009	-	0%
3144.98	Bau und Unterhalt sonstige Hochbauten, Gebäude	336'000	316'000	313'891	20'000	6%
3151.01	Bau und Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	12'000	12'000	285	-	0%
3151.03	Unterhalt Zähler	23'000	21'000	23'406	2'000	10%
3151.04	Bau und Unterhalt Fernwirk-, Leitsysteme und Steueranlagen	1'000	2'000	1'511	-1'000	-50%
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen	73'500	67'620	54'761	5'880	9%
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	4'000	3'800	4'018	200	5%
3170.00	Reisekosten und Spesen	-	-	337	-	0%
3190.00	Schadenersatzleistungen	-	-	6'264	-	0%
3192.00	Abgeltung von Rechten	-	-	1'019	-	0%
3209.00	Übrige Bestandesveränderungen	-	-	80'682	-	0%
3210.01	Nachkalkulation Deckungsdifferenzen Netz	-	-	81'172	-	0%
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'455'240	1'480'356	1'491'608	-25'116	-2%
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	523'176	527'628	528'439	-4'452	-1%
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	182'460	212'100	262'093	-29'640	-14%
3707.01	Abgaben an das Gemeinwesen	1'986'450	1'889'280	2'007'211	97'170	5%
3707.02	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)	440'370	852'500	1'182'496	-412'130	-48%
3707.03	Bundesabgabe zur Förderung der Produktion von Elektrizität aus erneuerbaren Energien	3'751'300	3'565'000	3'623'291	186'300	5%
3707.08	Swissgrid - Winterreserve des Bundes	668'710	356'500	1'896'206	312'210	88% Gemäss Publikation von Swissgrid steigen die Kosten für die Vorhaltung der Winter-Stromreserve von 0.23 auf 0.41 Rp. / kWh.
3707.09	Swissgrid - Solidarisierte Kosten	81'550	-	-	81'550	100% Im 2026 wird durch Swissgrid neu 0.05 Rp. / kWh für solidarisierte Kosten, welche für Netzverstärkungen, ausgelöst durch den Zubau von erneuerbaren Produktionskapazitäten entstehen, erhoben.
3900.01	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	312'433	366'869	421'230	-54'436	-15%
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	3'480'435	3'357'372	2'918'384	123'063	4%
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	340'325	315'880	315'243	24'444	8%
3930.01	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	1'394'262	1'466'063	1'127'264	-71'801	-5%
3980.03	Übertragung Netzerfolg	3'705'616	4'444'768	5'096'788	-739'152	-17%
4240.51	Netznutzung Haushalte	-5'704'346	-6'406'976	-5'888'196	-702'630	-11% Die Netztarife in diesem Kundensegment sinken.
4240.52	Netznutzung Gewerbe	-5'739'636	-5'981'636	-6'096'168	-242'000	-4%
4240.53	Netznutzung Industrie	-763'670	-724'720	-722'771	38'949	5%

Funktionale Gliederung		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025	
						Erläuterungen
4240.54	Netznutzung Temporärschlüsse	-225'000	-375'750	-298'219	-150'750	-40% Basierend geringer Absätze im 2024, wurde auch das Budget 26 in diesem Kundensegment reduziert.
4240.55	Netznutzung Strassenbeleuchtung	-150'680	-143'980	-140'415	6'700	5%
4240.57	Netznutzung Industrie mit eigener Trafostation	-1'086'465	-1'115'462	-1'082'536	-28'998	-3%
4240.83	Verbrauch Deckungsdifferenzen Netz	-285'733	-316'721	-185'316	-30'988	-10% Es wurden weniger Guthaben der Kunden auf Netzebene 5 als noch im Vorjahr in die Tarife einkalkuliert.
4240.84	Nachkalkulation Deckungsdifferenzen	-	-	-501'012	-	0%
4250.07	Übrige Verkaufserlöse	-69'461	-64'541	-36'736	4'920	8%
4250.10	Erlös aus Arbeiten für Dritte	-95'000	-185'000	-158'925	-90'000	-49% mit der Umsetzung des Mantelerlasses per 1.1.26 und der Entflechtung des Messwesens. Es werden für die Installation von Stromzählern keine separaten Rechnungen mehr gestellt. Diese Kosten
4310.01	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-235'000	-235'000	-82'026	-	0%
4390.02	Bewertungsanpassungen Vorräte	-	-	-2'737	-	0%
4660.70	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge	-441'552	-438'876	-437'622	2'676	1%
4707.01	Abgaben an das Gemeinwesen	-1'986'450	-1'889'280	-2'007'211	97'170	5%
4707.02	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)	-440'370	-852'500	-1'191'725	-412'130	-48% Die Swissgrid senkt die Kosten für die Systemleistungen von 0.55 auf 0.27 Rp. / kWh.
4707.03	Bundesabgabe zur Förderung der Produktion von Elektrizität aus erneuerbaren Energien	-3'751'300	-3'565'000	-3'661'927	186'300	5%
4707.08	Swissgrid - Stromreserve des Bundes	-668'710	-356'500	-1'909'517	312'210	88%
4707.09	Swissgrid - Solidarisierte Kosten	-81'550	-	-	81'550	100%
4895.01	Entnahmen aus Aufwertungsreserve	-3'117'512	-3'117'512	-3'117'512	0	0%
4910.01	Interne Verrechnung Löhne	-647'256	-748'038	-716'532	-115'782	-15% Aufgrund der geringeren Lohnkosten (nach Abzug aktivierter Eigenleistungen) in dieser Funktion ergeben sich auch geringere interne Weiterverrechnungen.
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-71'000	-65'120	-32'402	5'880	9%
8712	Elektrizitätswerk Stromhandel und Übriges (ohne Netz)	-3'918'097	-3'821'830	-5'663'701	-96'267	0%
3101.10	Stromankauf Naturstrom (EKT)	36'000	49'500	44'344	-13'500	-27%
3101.12	Stromankauf aus Zertifikaten	558'987	529'101	368'029	29'886	6%
3101.16	Stromankauf Energie	12'693'533	16'773'541	20'751'860	-4'080'008	-24%
3101.22	Strom- und Gaskosten diverse Objekte	20'000	19'600	12'328	400	2%
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	11'000	51'000	4'962	-40'000	-78%
3111.22	Bau E-Tankstellen	70'000	70'000	48'303	-	0%
3111.23	Bau Photovoltaikanlagen	300'000	300'000	75'035	-	0%
3119.02	Material für Vermietung	15'000	15'000	86'950	-	0%
3130.05	Div. DL Informatik	-	-	980	-	0%
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300	265	265	35	13%

Funktionale Gliederung		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		
Erläuterungen							
3130.40	Marketing	76'000	78'500	46'995	-2'500	-3%	
3130.50	Messdienstleistungen	-	-	10'920	-	0%	
3130.81	Div. Dienstleistungen	601'994	643'524	440'948	-41'530	-6%	
3131.05	Projektierungskosten	7'000	7'000	700	-	0%	
3132.80	Übrige Honorare	25'000	-	13'599	25'000	100%	Diese Position beinhaltet Beratungskosten zur Umsetzung der Auflagen aus dem Mantelerlass.
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	500	500	49	-	0%	
3134.40	Sonstige Sachversicherungen	11'000	6'000	5'156	5'000	83%	Diese Mehrkosten stehen im Zusammenhang mit der Versicherung des Batteriespeichers.
3137.01	Verkehrsabgaben	-	-	136	-	0%	
3143.03	Bau und Unterhalt Leitungsnetz	-	-	-0	-	0%	
3144.98	Bau und Unterhalt sonstige Hochbauten, Gebäude	15'000	15'000	15'686	-	0%	
3151.01	Bau und Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	3'000	3'000	1'334	-	0%	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	-	1'250	804	-1'250	-100%	
3151.06	Unterhalt übrige Mobilien	26'000	26'000	26'419	-	0%	
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen	16'500	3'000	4'888	13'500	450%	Diese Mehrkosten stehen im Zusammenhang mit Lizenzen für eine LEG-Plattform, welche die Umsetzung von lokale Energiegemeinschaften (LEG) gemäss Mantelerlass ermöglichen soll.
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'000	10'760	16'998	-8'760	-81%	
3210.04	Verbrauch Deckungsdifferenzen Energie	-	-	387'864	-	0%	
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	114'048	109'524	104'687	4'524	4%	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	172'260	172'260	172'257	-	0%	
3602.04	Gewinnablieferung an Stadt	190'000	70'000	294'907	120'000	171%	Aufgrund des tieferen Investitionsvolumens befindet sich die Gewinnabgabe im Anstieg.
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	777'683	677'856	640'324	99'826	15%	Aufgrund des Kostenanstiegs der Vertriebskostenstellen mit der Rechnung 24 wurde nun auch der Kostenanteil im Budget 26 erhöht. Die zu verteilenden Basiskosten sind beinahe unverändert.
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	75'446	63'776	62'908	11'670	18%	Aufgrund des Kostenanstiegs der Vertriebskostenstellen mit der Rechnung 24 wurde nun auch der Kostenanteil im Budget 26 erhöht. Auch die Basiskosten sind im Budget 26 höher, als noch im Budget 25, siehe diesbezüglich auch die Kommentare auf Konto 1294.3144.01
3930.01	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	605'648	609'774	497'672	-4'126	-1%	
4240.01	Allg. Benützungsgebühren	-19'000	-28'000	-389	-9'000	-32%	Basierend auf den Umsätzen der letzten drei Jahre wurde das Budget reduziert.
4240.26	Übrige Betriebserträge	-46'041	-14'000	-130'728	32'041	229%	
4240.51	Netznutzung Haushalte	-	-	-759	-	0%	

Funktionale Gliederung		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025	
						Erläuterungen
						Die Berechnungslogik der anrechenbaren Unterhaltskosten wurde der Regulierung entsprechend angepasst. Dies reduziert die zukünftigen Erträge.
4240.61	Erträge aus Produktionsanlagen Photovoltaik	-99'806	-124'892	-114'305	-25'086	-20%
4240.63	Erträge aus Produktionsanlagen Wasserkraft	-140'000	-108'000	-162'867	32'000	30%
4240.67	Erträge E-Mobilität	-63'000	-47'700	-57'478	15'300	32%
4240.84	Nachkalkulation Deckungsdifferenzen	-	-	-667'000	-	0%
4250.07	Übrige Verkaufserlöse	-260'000	-260'000	-815'271	-	0%
4250.10	Erlös aus Arbeiten für Dritte	-177'000	-191'000	-153'530	-14'000	-7%
						Basierend auf den Umsätzen der letzten drei Jahre wurde das Budget reduziert.
4250.61	Stromverkauf Haushalte	-5'788'631	-7'129'056	-7'762'569	-1'340'425	-19%
4250.62	Stromverkauf Gewerbe	-6'876'313	-7'965'764	-10'164'974	-1'089'451	-14%
4250.63	Stromverkauf Industrie	-2'338'848	-2'786'257	-3'614'382	-447'408	-16%
4250.64	Stromverkauf Temporärschlüsse	-118'680	-244'960	-225'109	-126'280	-52%
4250.65	Stromverkauf Strassenbeleuchtung	-201'240	-202'700	-251'353	-1'460	-1%
						Aufgrund der stark gesunkenen Energiebeschaffungskosten, konnten die Tarife erheblich reduziert werden.
4250.71	Thurgauer Naturstrom	-40'000	-55'000	-48'036	-15'000	-27%
4390.02	Bewertungsanpassungen Vorräte	-	-	-1'838	-	0%
4690.00	Übriger Transferertrag	-75'000	-78'208	-33'012	-3'208	-4%
4895.01	Entnahmen aus Aufwertungsreserve	-80'388	-80'388	-80'388	-	0%
						Basierend auf der Entwicklung der letzten Jahren, wird von weiteren Umsatzrückgängen ausgegangen.
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-312'433	-366'869	-421'230	-54'436	-15%
						Aufgrund der stark gesunkenen Energiebeschaffungskosten, sinken auch die Erträge aus der Verrechnung von Netzverlusten in das Netzgeschäft.
4980.03	Übertragung Netzerfolg	-3'705'616	-4'444'768	-5'096'788	-739'152	-17%
						Alle Effekte kumuliert, fällt das Stromnetzergebnis wesentlich tiefer als noch im Vorjahr aus.
872	Gas	-2'194'857	-2'201'966	-3'447'041	7'109	0%
8720	Erdöl und Gas (allgemein)	-	-	0	-	0%
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100'000	107'000	102'559	-7'000	-7%
3130.41	Netzpreiskalkulation	7'500	7'500	6'834	-	0%
3130.81	Div. Dienstleistungen	-	-	4'582	-	0%
3132.80	Übrige Honorare	-	5'000	5'426	-5'000	-100%
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	-	400	334	-400	-100%
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-107'500	-119'900	-119'735	-12'400	-10%
						Aufgrund der tieferen budgetierten Gesamtkosten sinkt auch die geplante Verrechnung dieser Kosten
8721	Gasversorgung	-2'194'857	-2'201'966	-3'447'041	7'109	0%

Funktionale Gliederung		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025	
Erläuterungen						
3101.22	Strom- und Gaskosten diverse Objekte	22'000	19'100	28'252	2'900	15%
3101.78	Gasankauf Energie	26'239'008	26'239'008	23'794'524	0	0% siehe Kommentar auf Konto 4250.78
3101.81	Wasserankauf	2'500	2'500	324	-	0%
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	37'000	35'000	54'555	2'000	6%
3111.08	Anschaffung Gaszähler	147'000	110'000	47'730	37'000	34% Gaszähler müssen gesetzlich nach 12 Jahren ersetzt werden. Der Einbau von Gaszählern erreichte vor 12 Jahren einen Höhepunkt, entsprechend viele gelangen im nächsten Jahr zum Ersatz.
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	15'000	5'000	7'851	10'000	200% Die Budgeterhöhung steht im Zusammenhang mit der Anschaffung eines Gas Quetschgeräts. Dieses wird zur sicheren Absperrung von Gasleitungen benötigt.
3130.03	Kontospesen	3'000	-		3'000	100%
3130.40	Marketing	1'000	1'000	3'289	-	0%
3130.81	Div. Dienstleistungen	161'000	165'000	201'091	-4'000	-2%
3131.05	Projektierungskosten	-	20'000	1'150	-20'000	-100%
3132.80	Übrige Honorare	25'000	20'000	3'000	5'000	25% Die Budgeterhöhung steht im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung der Gasnetzstrategie.
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	-	10		-10	-100%
3143.03	Bau und Unterhalt Leitungsnetz	64'000	149'000	35'614	-85'000	-57%
3143.07	Bau und Unterhalt Hausanschlüsse	30'000	30'000	11'040	-	0%
3143.98	Bildung Rückstellung Rückbau	445'000	-		445'000	100% Der Kanton verlangt, dass sämtliche stillgelegten Leitungen bei der nächsten Strassensanierung aus dem Strassenkörper entfernt werden. Basierend auf dem Ausstieg aus der Komfortwärme Ende 2050, dem heutigen Bestand an Leitungen und den zu erwartenden Kosten des Rückbaus ist vorgesehen, in den nächsten Jahren laufend eine Rückstellung aufzubauen, welche diese zukünftig zu erwartenden Kosten finanziert.
3143.99	Bau und Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000	5'000		-	0%
3144.01	Bau und Unterhalt Gaswerkstrasse 13	-	-	35'967	-	0%
3144.98	Bau und Unterhalt sonstige Hochbauten, Gebäude	140'500	106'500	108'971	34'000	32% Die Mehrkosten entstehen aufgrund des einmaligen Ersatzes von Zählern in den Hochdruck Druckreduzierstationen, ausgeführt durch Erdgas Ostschweiz
3151.01	Bau und Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	16'500	10'000	5'891	6'500	65% Die Mehrkosten entstehen aufgrund des anstehenden Service des Blasensetzanhängers.

Funktionale Gliederung		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		
Erläuterungen							
3151.03	Unterhalt Zähler	52'000	40'000	18'875	12'000	30%	Mit dem erhöhten Ersatz an Gaszählern (siehe Konto 3111.08) erhöht sich auch vorübergehend der Aufwand für Kommunikationseinheiten.
3151.04	Bau und Unterhalt Fernwirk-, Leitsysteme und Steueranlagen	5'000	5'000	12'791	-	0%	
3151.06	Unterhalt übrige Mobilien	10'000	10'000	13	-	0%	
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'240	3'700	3'677	1'540	42%	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'000	2'000	1'512	-	0%	
3192.00	Abgeltung von Rechten	-	10'000		-10'000	-100%	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-	-	550	-	0%	
3209.00	Übrige Bestandesveränderungen	-	-	14'297	-	0%	
3210.01	Nachkalkulation Deckungsdifferenzen Netz	-	-	380'078	-	0%	
Erläuterungen							
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	357'985	276'372	266'813	81'613	30%	Basierend auf der angestrebten CO2-Neutralität Ende 2050 sollen die Nutzungsdauern der Anlagen und Netze für Wärmezwecke reduziert werden, was zu höheren Abschreibungen führt.
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	224'565	222'312	220'738	2'253	1%	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'752	1'752	1'749	-	0%	
Erläuterungen							
3602.04	Gewinnablieferung an Stadt	90'000	160'000	317'186	-70'000	-44%	Aufgrund der mehrjährigen Rückgabe von Deckungsdifferenzen decken die Netzerträge die Netzkosten nicht. Die daraus entstehenden tiefen betrieblichen Geldflüssen drücken auf die Gewinnabgabe.
3707.01	Abgaben an das Gemeinwesen	-	-	58'964	-	0%	
3707.04	CO2-Abgabe	7'687'218	7'687'218	8'931'513	-	0%	
3707.07	Winterzuschlag Gas	-	-	-81'887	-	0%	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	1'273'114	1'202'293	1'023'665	70'821	6%	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	121'442	113'118	113'466	8'324	7%	
3930.01	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	534'672	580'715	457'000	-46'043	-8%	
4240.20	Grundgebühren	-317'940	-317'940	-390'810	-	0%	
4240.46	Mengengebühr Gas	-785'405	-785'405	-960'908	-0	0%	
Erläuterungen							
4240.83	Verbrauch Deckungsdifferenzen Netz	-1'987'358	-1'460'358	-1'427'125	527'000	36%	Mit den zusätzlichen Kosten für die Rückbaurückstellungen (siehe Kommentar Konto 3143.98) und zusätzlichen Abschreibungen (siehe Kommentar Konto 3300.31), erhöht sich der geplante Verbrauch der Deckungsdifferenzen unter der Annahme, dass die Tarife gleich bleiben (siehe Kommentar Konto 4250.78)
4250.10	Erlös aus Arbeiten für Dritte	-141'400	-131'700	-155'201	9'700	7%	

Funktionale Gliederung		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025	
						Erläuterungen
						Die Tarifierung für 2026 ist noch nicht erfolgt. Zur Vereinfachung wurde daher angenommen, dass sowohl die Umsätze als auch die variablen Kosten unverändert bleiben. Einzig die Rückbaurückstellung, die geplante Erhöhung der Abschreibungen, sowie die damit zusammenhängende Erhöhung des Verbrauchs von Deckungsdifferenzen wurden im Budget abgebildet.
4250.78	Gasverkauf	-26'724'906	-26'724'906	-25'187'012	0	0%
4419.00	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-	-	-145'564	-	100%
						Die Dividende 2026 der Kompogas Winterthur AG wurde der erhaltenen Ausschüttung 25 angepasst.
4451.00	Dividenden aus Beteiligungen VV	-114'100	-171'000	-171'080	-56'900	-33%
4660.70	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge	-1'968	-1'980	-1'779	-12	-1%
4707.01	Abgaben an das Gemeinwesen	-	-	-58'964	-	0%
4707.04	CO2 Abgabe	-7'687'219	-7'687'218	-8'949'420	1	0%
4707.07	Winterzuschlag Gas	-	-	73'632	-	0%
4895.01	Entnahmen aus Aufwertungsreserve	-2'153'057	-2'153'057	-2'153'057	-	0%
873	Fernwärme (nichtelektrische Energie)	363'684	383'739	113'019	-20'055	-1%
8731	Fernwärme (nichtelektrische Energie)	363'684	383'739	113'019	-20'055	-1%
						Mit der Inbetriebnahme der Wärme Altstadt im Herbst 2025, erstmalig geplant für ein ganzes Jahr, werden die variablen Stromkosten für den Betrieb der Wärmepumpe ansteigen.
3101.22	Strom- und Gaskosten diverse Objekte	528'000	463'000	431'625	65'000	14%
3101.86	Einkauf Wärme	442'000	411'000	298'690	31'000	8%
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'000	2'000	4'428	-	0%
						Für die bestehenden Anschlüsse im Westen ist der Ersatz der Zähler fällig.
3111.09	Anschaffung Wärmezähler	20'300	2'500		17'800	712%
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	3'000	2'000	728	1'000	50%
3130.05	Div. DL Informatik	5'000	4'000	2'053	1'000	25%
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000	1'000	1'000	-	0%
3130.40	Marketing	67'500	63'000	42'710	4'500	7%
3130.81	Div. Dienstleistungen	173'000	172'000	169'467	1'000	1%
						Weitere Verdichtungsprojekte sind in der Pipeline, die im 2026 projektiert werden sollen.
3131.05	Projektierungskosten	10'000	-	10'572	10'000	100%
3132.80	Übrige Honorare	-	5'000		-5'000	-100%
3134.40	Sonstige Sachversicherungen	3'000	5'500	7'636	-2'500	-45%
3143.03	Bau und Unterhalt Leitungsnetz	30'000	30'000	370	-0	0%
3143.07	Bau und Unterhalt Hausanschlüsse	5'000	10'000	8'446	-5'000	-50%
3151.01	Bau und Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	26'000	21'000	24'509	5'000	24%

Funktionale Gliederung		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025	
Erläuterungen						
3151.03	Unterhalt Zähler	-	1'000		-1'000	-100%
3151.04	Bau und Unterhalt Fernwirk-, Leitsysteme und Steueranlagen	-	10'000	244	-10'000	-100%
3151.05	Veränderung Rückstellung Ersatzinvestitionen Wärmeanlagen	57'000	56'000	55'000	1'000	2%
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'500	1'500	2'250	-	0%
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	22'000	76'000	21'944	-54'000	-71%
3192.00	Abgeltung von Rechten	-	-	1'050	-	0%
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	104'874	110'380	52'847	-5'506	-5%
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	201'206	43'536	41'850	157'670	362%
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	14'374	80'868	3'328	-66'494	-82%
3409.00	Übrige Passivzinsen	8'775	8'775	8'775	-	0%
3439.40	Sachversicherungsprämien	400	-	254	400	100%
3707.01	Abgaben an das Gemeinwesen	400	400	565	-0	0%
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	182'287	265'549	149'684	-83'261	-31%
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	26'659	24'984	25'476	1'674	7%
3930.01	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	58'240	61'379	44'927	-3'139	-5%
4240.20	Grundgebühren	-716'000	-683'000	-631'052	33'000	5%
4250.88	Wärmeabgabe	-895'000	-848'000	-655'050	47'000	6%
4660.70	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge	-18'431	-17'232	-10'740	1'199	7%
4707.01	Abgaben an das Gemeinwesen	-400	-400	-565	-	0%
9	Finanzen und Steuern	-339'740	-478'758	-1'498'149	139'019	179%
961	Zinsen	6'400	8'155	5'899	-1'755	-22%
9610	Zinsen	6'400	8'155	5'899	-1'755	-22%
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	5'400	7'155	5'222	-1'755	-25%
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'000	1'000	677	-	0%
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	-32'340	1'587	-36'278	-33'926	-49%
9631	Industriestrasse 8	-32'340	1'587	-36'278	-33'926	-49%
3130.81	Div. Dienstleistungen	-	-	2'905	-	0%
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	1'000	1'000	641	-	0%
3134.40	Sonstige Sachversicherungen	-	-	151	-	0%
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	-	-	7'428	-	0%
3431.40	Nicht baulicher Unterhalt Gebäude FV	22'200	56'000	9'543	-33'800	-60%
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	8'000	8'000	8'774	-	0%
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	2'568	2'629	2'183	-61	-2%

Annahmen zur Erstellung des Finanzplanes:

Basis

Die Basis stellt das Budget 2026 dar.

Lohnkosten

Die Personalkosten steigen gemäss der geldpolitischen Lagebeurteilung der Schweizer Nationalbank vom Juni 2025, sowie den Erfahrungszuschlägen und individuellen Lohnerhöhungen gemäss Personalreglement.

Teuerung

Thurplus geht generell davon aus, dass sich die Inflationsprognose der Schweizer Nationalbank vom Juni 2025 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 2027 bis 2029 ist unmöglich. Dem Finanzplan liegt die Annahme zu Grunde, dass die Preise auf dem aktuellen Stand vom Herbst 25 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 2029 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%.

Gestufferter Erfolgsausweis, CHF		Budget 2026	Fipla 2027	Fipla 2028	Fipla 2029
Betrieblicher Aufwand		91'324'860	92'277'156	92'867'033	93'572'820
30	Personalaufwand	8'765'218	9'108'733	9'172'495	9'236'702
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	55'939'548	56'331'125	56'725'443	57'122'521
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'577'912	5'909'647	6'153'817	6'506'368
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'539'184	1'539'184	1'539'184	1'539'184
36	Transferaufwand	280'000	280'000	280'000	280'000
37	Durchlaufende Beiträge	19'222'999	19'108'466	18'996'094	18'888'044
Betrieblicher Ertrag		-91'522'207	-92'574'504	-93'264'381	-94'070'168
42	Entgelte	-68'310'366	-69'429'455	-70'183'705	-71'128'649
43	Verschiedene Erträge	-894'000	-900'258	-906'560	-912'906
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-2'091'979	-2'091'979	-2'091'979	-2'091'979
46	Transferertrag	-1'002'863	-1'044'346	-1'086'044	-1'048'590
47	Durchlaufende Beiträge	-19'222'999	-19'108'466	-18'996'094	-18'888'044
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-197'348	-297'348	-397'348	-497'348
34	Finanzaufwand	94'775	84'775	74'775	64'775
44	Finanzertrag	-586'900	-586'900	-586'900	-586'900
Ergebnis aus Finanzierung		-492'125	-502'125	-512'125	-522'125
Operatives Ergebnis		-689'473	-799'473	-909'473	-1'019'473
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		-6'040'430	-6'150'430	-6'260'430	-6'370'430

Artengliederung	Budget 2026		Fipla 2027		Fipla 2028		Fipla 2029	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5 Investitionsausgaben	14'805'381		15'318'036		15'971'089		15'462'646	
50 Sachanlagen	14'514'421		15'031'556		15'731'089		15'262'646	
500 Grundstücke	22'400		3'200					
503 Übriger Tiefbau	11'608'990		11'792'870		13'028'602		12'771'846	
504 Hochbauten	1'630'323		2'334'046		2'092'886		1'249'840	
506 Mobilien	1'252'708		901'440		609'600		1'240'960	
52 Immaterielle Anlagen	290'960		286'480		240'000		200'000	
520 Software	220'000		272'880		240'000		200'000	
529 Übrige immat. Anlagen	70'960		13'600					
6 Investitionseinnahmen		2'068'000		2'282'000		2'252'000		2'621'000
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		2'068'000		2'282'000		2'252'000		2'621'000
631 Kantone und Konkordate		10'000		10'000		10'000		10'000
632 Gemeinden und Gemeindezweckverbände								
637 Private Haushalte		2'058'000		2'272'000		2'242'000		2'611'000
Nettoinvestitionen		12'737'381		13'036'036		13'719'089		12'841'646

Thurplus

Finanzbedarf	Budget 2026	Fipla 2027	Fipla 2028	Fipla 2029
Nettoinvestitionen	12'737'381	13'036'036	13'719'089	12'841'646
Selbstfinanzierung	4'786'727	5'186'979	5'499'452	5'924'456
Finanzbedarf	-7'950'654	-7'849'057	-8'219'637	-6'917'190

Thurplus

Eigenkapital	Budget 2026	Fipla 2027	Fipla 2028	Fipla 2029
Eröffnungsbestand	151'193'366	151'330'044	151'576'722	151'933'401
29 Jahresergebnis	6'040'430	6'150'430	6'260'430	6'370'430
35 Einlagen	1'442'848	1'442'848	1'442'848	1'442'848
45 Entnahmen	-1'995'643	-1'995'643	-1'995'643	-1'995'643
48 ausserordentlicher Ertrag	-5'350'957	-5'350'957	-5'350'957	-5'350'957
Endbestand	151'330'044	151'576'722	151'933'401	152'400'079

Finanzkennzahlen

Gestützt auf § 23 RRV Rechnungswesen der Gemeinden und in Verbindung mit dem Handbuch HRM2 des Kantons Thurgau, Kapitel 13, sind folgende Finanzkennzahlen 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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Rechnung	139%	116%	186%	110%	157%					
Budget/Fipla	65%	48%	52%	40%	28%	36%	38%	39%	40%	46%

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

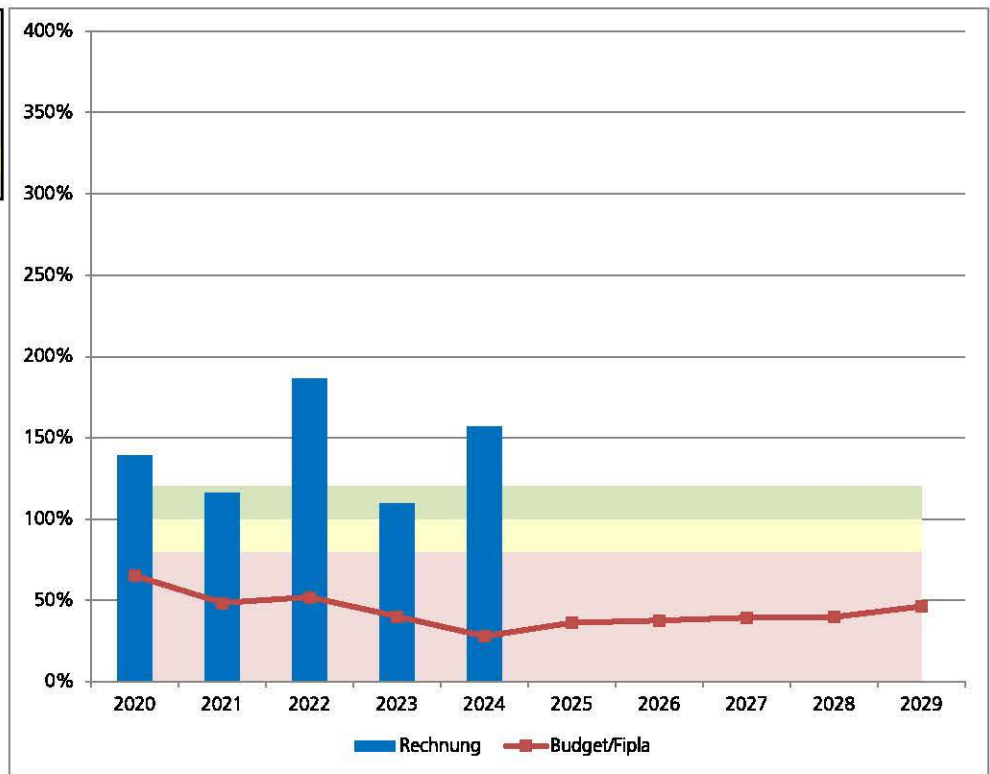
Ideal	über 100%
Gut bis vertretbar	80 - 100%
Poblematisch	unter 80%

Thurplus:
Der geplante Selbstfinanzierungsgrad steigt über die Finanzplanperiode leicht an, verbleibt jedoch weiterhin im kritischen Bereich. Diese Verbesserung ist auf ein besseres betriebliches Ergebnis zurückzuführen.

Für die Finanzplanungsperiode rechnet Thurplus mit weiterhin hohen Investitionen, insbesondere in den Ausbau der nachhaltigen Wärmeversorgung. Die daraus resultierenden Rückflüsse werden jedoch erst zeitverzögert wirksam, weshalb kurzfristig mit einem tiefen Selbstfinanzierungsgrad zu rechnen ist.

Es sei darauf hingewiesen, dass die effektiven Werte in den vergangenen Rechnungsjahren regelmässig weit über den Planannahmen lagen. Dies ist einerseits auf verschobene oder nicht realisierte Investitionen und andererseits auf in den Budgets enthaltene Kostenreserven zurückzuführen.

Dank vorhandener Liquiditätsreserven und Finanzanlagen kann Thurplus einen Selbstfinanzierungsgrad von unter 100 % während einer gewissen Zeit ohne zusätzliches Fremdkapital selbst tragen.



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

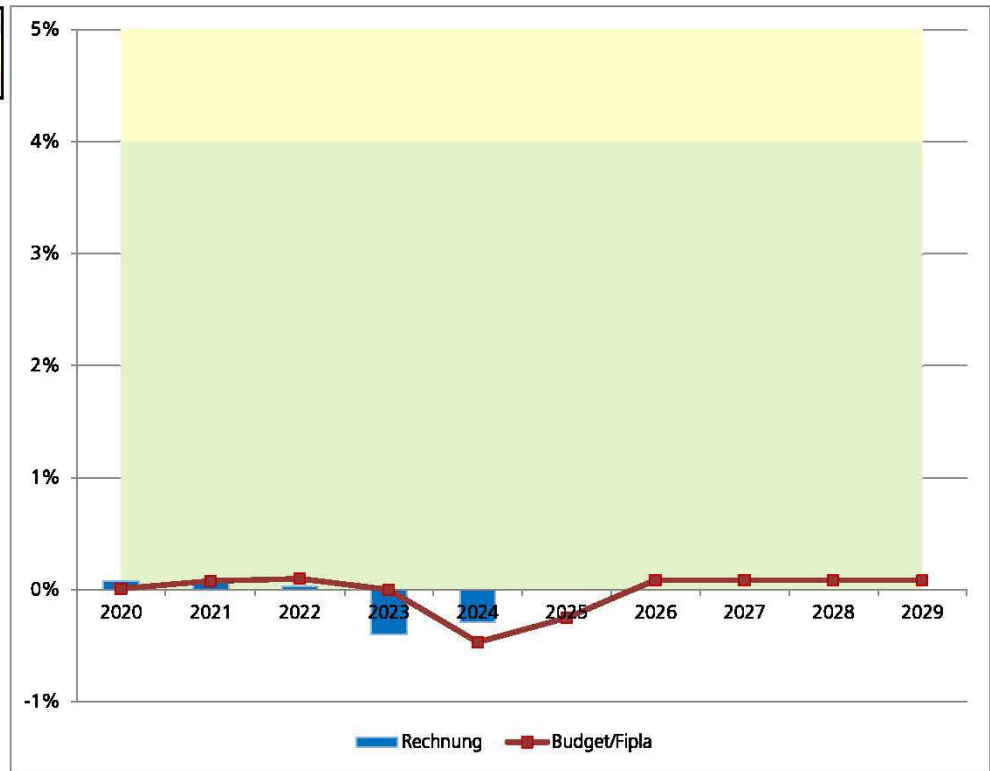
Jahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Rechnung	0.1%	0.1%	0.0%	-0.4%	-0.3%					
Budget/Fipla	0.0%	0.1%	0.1%	0.0%	-0.5%	-0.3%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%

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

Thurplus:

Dank der hohen Liquidität und des stabilen Kerngeschäfts ist bis voraussichtlich 2029 keine Aufnahme verzinslicher Fremdmittel erforderlich. Es bestehen keine nennenswerten verzinslichen Verbindlichkeiten gegenüber Dritten. Zinsaufwände fallen lediglich auf dem Dotationskapital sowie auf den Darlehen aus den Publikumsbeteiligungen an.

Derzeit übersteigen die Zinserträge die Zinsaufwände, sodass die entsprechende Kennzahl sogar negativ ausfällt. Aufgrund der reduzierten Leitzinsen und des sinkenden Finanzvermögens steigt der Wert in der Finanzplanungsperiode wieder leicht 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
$$\frac{\text{Selbstfinanzierung} \times 100}{\text{Laufender Ertrag}}$$

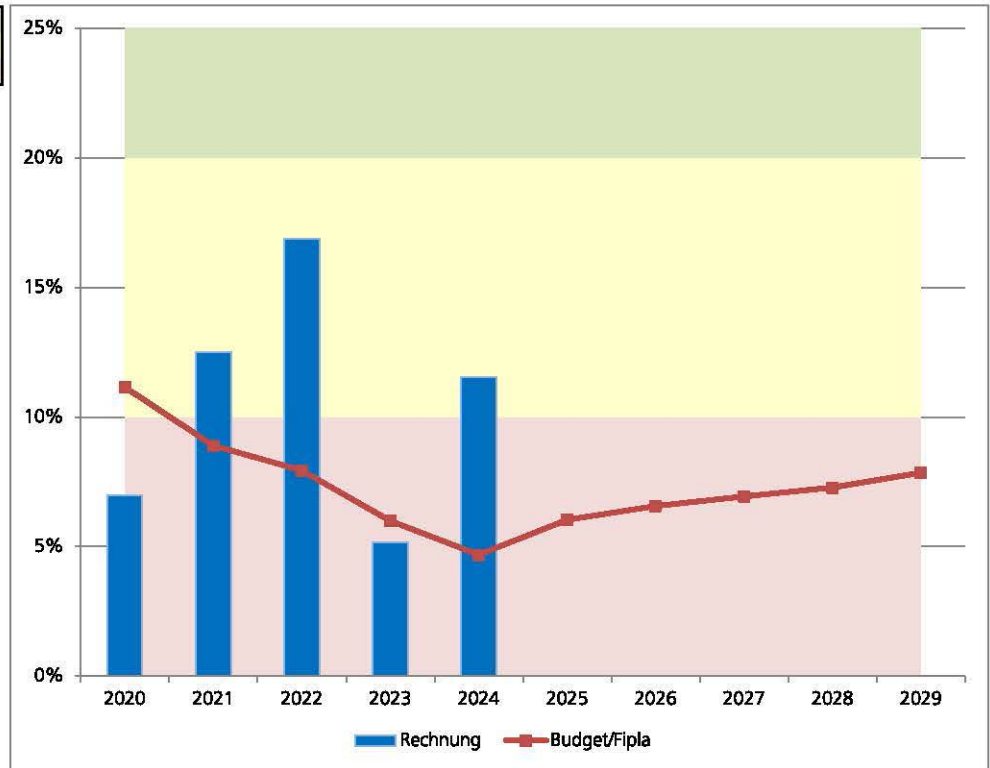
Jahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Rechnung	7%	13%	17%	5%	12%					
Budget/FiPla	11%	9%	8%	6%	5%	6%	7%	7%	7%	8%

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

Thurplus:

Mit weniger als 10 % Selbstfinanzierung aus dem laufenden Ertrag liegt Thurplus im schwachen Bereich. Dieser Wert ist jedoch zu relativieren: Durch die deutliche Erhöhung der Energiepreise ist die Quote rechnerisch gesunken, obwohl der absolute Betrag der Selbstfinanzierung unverändert geblieben ist.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, dass ein zusätzlicher Franken laufender Ertrag im Jahr 2026 7 Rappen zusätzliche Selbstfinanzierung bringt. Der Wert steigt in der Finanzplanungsperiode leicht an durch das Wachstum in den neuen Geschäftsfelder, sowie der Reduktion der Verluste in der Fernwärme.



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

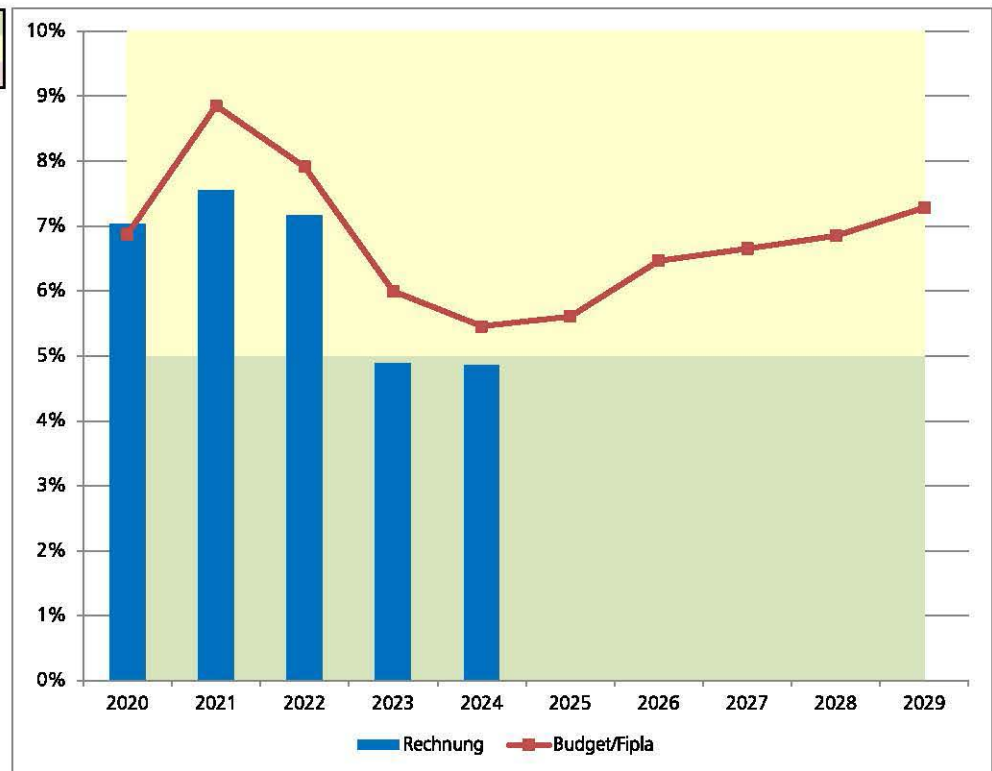
Jahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Rechnung	7%	8%	7%	5%	5%					
Budget/Fipla	7%	9%	8%	6%	5%	6%	6%	7%	7%	7%

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

Thurplus:

Durch die Aufwertung des Verwaltungsvermögens wurden die Abschreibungen auf ein Niveau angepasst, das dem tatsächlichen wirtschaftlichen Werteverzehr entspricht. Damit ist gewährleistet, dass Ersatzinvestitionen langfristig finanziert werden können. Mit einem Kapitaldienst von bis zu 7 % bewegt sich Thurplus am unteren Ende der Bandbreite „tragbare Belastung“, was in erster Linie auf das Fehlen von Finanzschulden und Zinsaufwand zurückzuführen ist.

In den kommenden Jahren rechnet Thurplus aufgrund der hohen Investitionstätigkeit im Zusammenhang mit der Energiewende mit steigenden Abschreibungen und einem damit enger werdenden finanziellen Spielraum.



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.

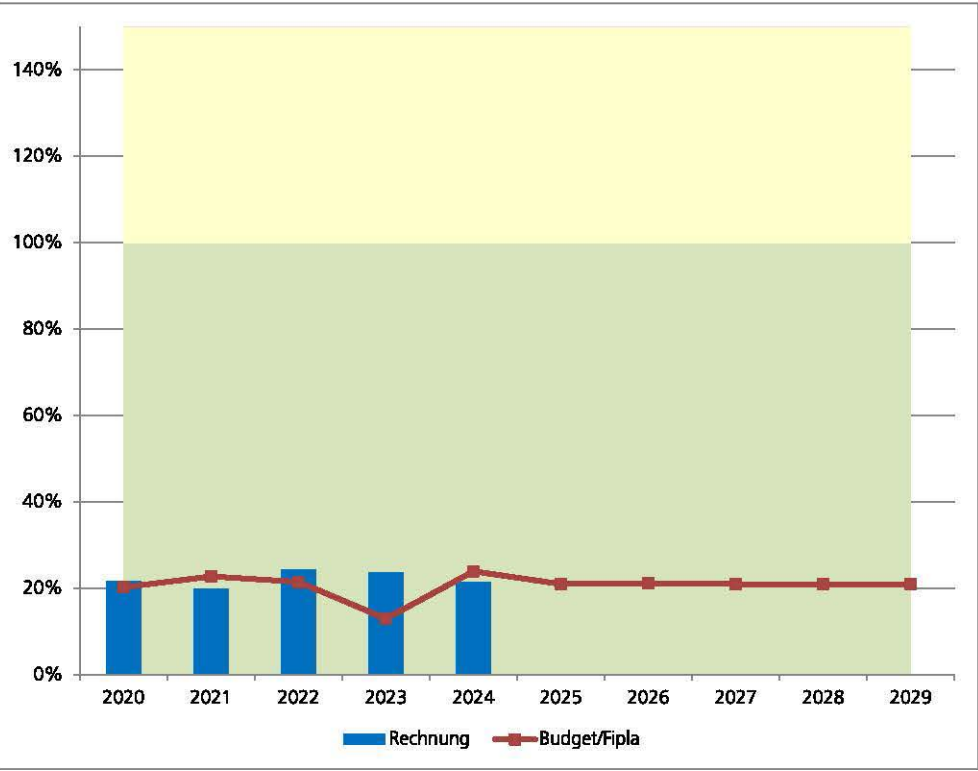
Berechnung
$$\frac{\text{Bruttoschulden} \times 100}{\text{Laufender Ertrag}}$$

Jahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Rechnung	22%	20%	24%	24%	21%					
Budget/Fipla	20%	23%	22%	13%	24%	21%	21%	21%	21%	21%

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

Thurplus:

Mit einem Bruttoverschuldungsanteil von rund 21 % befindet sich Thurplus im „grünen Bereich“. Die bestehenden Bruttoschulden setzen sich im Wesentlichen aus kurzfristigen Verpflichtungen wie Kreditoren, MWST-Verbindlichkeiten oder Verpflichtungen gegenüber der Pensionskasse zusammen. Finanzverbindlichkeiten im engeren Sinn bestehen nur in sehr geringem Umfang. Für den Finanzplanungszeitraum sind keine zusätzlichen Finanzverbindlichkeiten vorgesehen, sodass die Kennzahl stabil bleibt.



Investitionsanteil

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

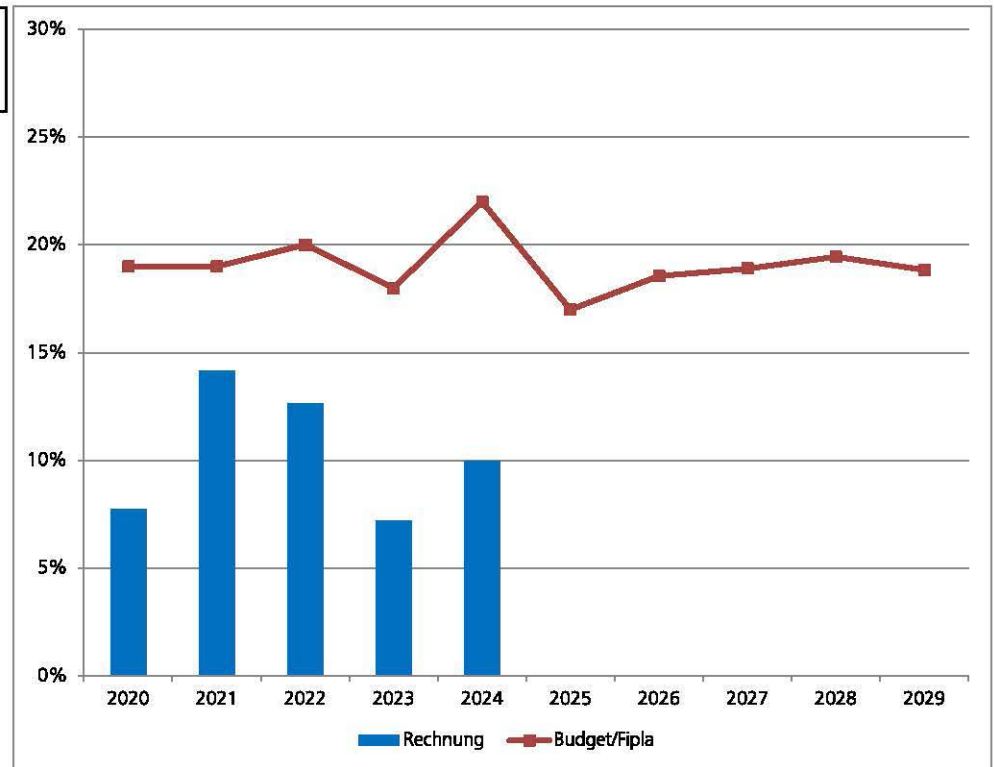
Berechnung
$$\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Gesamtausgaben}}$$

Jahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Rechnung	8%	14%	13%	7%	10%					
Budget/FiPla	19%	19%	20%	18%	22%	17%	19%	19%	19%	19%

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

Thurplus:

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



Budget 2026

des Alterszentrums Park

Referendumsfrist beginnt

am

13. November 2025 und
dauert 45 Tage

Institutionelle Gliederung		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025 Betrag	Bemerkungen / Kommentare %
	Betriebsaufwand	23'206'500.00	22'862'690.00	24'237'334.51	343'810	1.50
3	Personalaufwand	16'554'400.00	16'839'200.00	18'081'444.15	-284'800	-1.69
31	Besoldung Pflege	8'860'100.00	8'845'100.00	9'893'115.63	15'000	0.17
3100	Besoldung Pflegepersonal Kader	1'697'200.00	1'702'600.00	1'597'600.13	-5'400	-0.32 Total: 2.15% (Teuerung: 1.0%, Erfahrungszuschlag: 0.5%, Leistungszuschlag: 0.65%)
3101	Besoldung Grundleistung Parksiedlung	93'100.00	92'000.00	92'000.00	1'100	1.20 s. 3100
3110	Besoldung Pflege Dipl. Fachpersonal	2'171'200.00	2'175'000.00	2'145'529.90	-3'800	-0.17 s. 3100
3115	Besoldung Fachangestellte Gesundheit	2'014'500.00	2'012'300.00	2'417'552.56	2'200	0.11 s. 3100
3120	Besoldung Betreuer*innen	2'355'100.00	2'364'800.00	3'263'118.43	-9'700	-0.41 s. 3100
3130	Besoldung Pflegepersonal in Ausbildung	679'000.00	678'400.00	692'799.41	600	0.09 s. 3100
3190	Rückvergütung Versicherungen	-150'000.00	-180'000.00	-315'484.80	30'000	-16.67 AZP geht davon aus, dass sich die Krankheitsfälle "stabilisieren"
32	Besoldung Aktivierung	174'000.00	173'700.00	185'692.17	300	0.17
3250	Besoldung Aktivierung	229'000.00	173'700.00	185'692.17	55'300	31.84 Total: 2.15% (Teuerung: 1.0%, Erfahrungszuschlag: 0.5%, Leistungszuschlag: 0.65%)
3290	Rückvergütung Versicherungen	-55'000.00	0.00	0.00	-55'000	--
33	Besoldung Leitung und Verwaltung	926'000.00	1'103'900.00	907'911.64	-177'900	-16.12
3300	Besoldung Verwaltung	986'000.00	1'103'900.00	907'911.64	-117'900	-10.68 Total: 2.15% (Teuerung: 1.0%, Erfahrungszuschlag: 0.5%, Leistungszuschlag: 0.65%) Reorganisation der Administration, Neubesetzung der Heimleitung, Kommunikation/Marketing usw.
3390	Rückvergütung Versicherungen	-60'000.00	0.00	0.00	-60'000	--
34	Besoldung Hotellerie	3'143'100.00	3'134'800.00	3'132'857.30	8'300	0.26
3400	Besoldung Leitung Hotellerie	340'000.00	339'000.00	356'979.52	1'000	0.29 Total: 2.15% (Teuerung: 1.0%, Erfahrungszuschlag: 0.5%, Leistungszuschlag: 0.65%)
3401	Besoldung Reinigung	1'110'000.00	1'231'800.00	1'053'991.38	-121'800	-9.89 s.3400, Budgetierung analog wie 2024 in Bezug auf die Aufteilung Reinigung/Lingerie
3402	Besoldung Lingerie	121'100.00	0.00	126'165.16	121'100	-- s.3400, Budgetierung analog wie Rechnung 2024 in Bezug auf die Aufteilung Reinigung/Lingerie
3404	Besoldung Restaurant/Speisesaal	510'000.00	513'500.00	505'300.01	-3'500	-0.68 s.3400
3405	Besoldung Küche	1'100'500.00	1'104'000.00	1'161'039.33	-3'500	-0.32 s.3400
3409	Besoldung Grundleistung Reinigung Parksiedlung	31'500.00	32'500.00	32'500.00	-1'000	-3.08 s.3400
3490	Rückvergütung Versicherungen	-70'000.00	-86'000.00	-103'118.10	16'000	-- s.3400
35	Besoldung Techn. Dienst	403'200.00	406'800.00	429'839.24	-3'600	-0.88
3500	Besoldung Technischer Dienst	403'200.00	406'800.00	429'839.24	-3'600	-0.88 Total: 2.15% (Teuerung: 1.0%, Erfahrungszuschlag: 0.5%, Leistungszuschlag: 0.65%)
3590	Rückvergütung Versicherungen	0.00	0.00	-	0	--

Institutionelle Gliederung		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025 Betrag	Bemerkungen / Kommentare %
37	Sozialleistungen	2'650'100.00	2'710'200.00	2'596'059.73	-60'100	-2.22
3700	AHV, ALV, FAK	1'061'900.00	1'078'500.00	1'141'068.99	-16'600	-1.54 AHV/ALV/FAK proportional zur Lohnsumme; Puffer für Mutationen in der Lohnbasis.
3710	Pensionskasse (BVG)	1'150'000.00	1'175'400.00	1'127'818.00	-25'400	-2.16 BVG gemäss Vertrag/Beitragssätzen; Anpassungen aus Lohnentwicklung 2026.
3720	Unfallversicherung (UVG)	300'200.00	318'000.00	259'986.10	-17'800	-5.60 UVG-Prämien gemäss Police
3730	Krankentaggeldversicherung (KTG)	138'000.00	138'300.00	67'186.64	-300	-0.22 KTG-Prämien gemäss Police
38	Honorare Leistungen Dritter	98'500.00	200'400.00	681'704.43	-101'900	-50.85
3800	Honorare Leistungen Dritter	22'500.00	22'800.00	14'340.08	-300	-1.32 Spesen ZIVIS
3801	Temporäres Personal Pflege Betreuer:in	6'000.00	122'600.00	479'068.55	-116'600	-95.11 minimaler Betrag für temporäres Personal
3802	Honorar Projekt Verpflegung/Gastro	0.00	0.00	0.00	0	--
3803	Honorar Stadt Frauenfeld	70'000.00	55'000.00	188'295.80	15'000	27.27 Payroll-Leistungen werden durch eigenes HR intern erbracht, Kosten für die Übergabe sowie für übrige Beratung im Personalbereich budgetiert
3804	Honorar Qualitätsmanagement u. Strategie	0.00	0.00	0.00	0	--
3805	Honorar Amt für Kommunikation	0.00	0.00	0.00	0	--
3807	Honorare Personalfachstelle	0.00	0.00	0.00	0	--
39	Personalnebenaufwand	299'400.00	264'300.00	254'264.01	35'100	13.28
3900	Personalsuche	25'000.00	15'300.00	9'883.20	9'700	63.40 Rekrutierungskosten v. a. Pflege
3910	Aus-, Fort- und Weiterbildung	165'000.00	155'600.00	141'346.40	9'400	6.04 Pflicht- und Fachweiterbildungen, "Investition" in die Weiterbildung
3920	Personalanlässe	14'400.00	0.00	5'260.00	14'400	-- Budget 2026 CHF 120 pro/MA
3990	Uebriger Personalnebenaufwand	95'000.00	93'400.00	97'774.41	1'600	1.71
4	Sachaufwand	6'652'100.00	6'023'490.00	6'155'890.36	628'610	10.44
40	Medizinischer Bedarf	428'000.00	558'000.00	616'261.40	-130'000	-23.30
4000	Medikamente nach SL-Liste	250'000.00	380'000.00	349'399.44	-130'000	-34.21 Aktueller Entwicklungsstand berücksichtigt
4010	Uebrige Medikamente	65'000.00	60'000.00	70'926.02	5'000	8.33 Aktueller Entwicklungsstand berücksichtigt
4020	Instrumente und Utensilien	19'000.00	25'000.00	12'363.25	-6'000	-24.00 Aktueller Entwicklungsstand berücksichtigt
4030	Pflegematerial nach MiGel	40'000.00	45'000.00	102'807.13	-5'000	-11.11 Aktueller Entwicklungsstand berücksichtigt
4040	Uebriges Pflegematerial	54'000.00	48'000.00	80'765.56	6'000	12.50 Aktueller Entwicklungsstand berücksichtigt

Institutionelle Gliederung		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025 Betrag	Bemerkungen / Kommentare %
41	Lebensmittel und Getränke	1'125'600.00	1'124'700.00	1'169'089.53	900	0.08
4100	Lebensmittel	981'500.00	979'700.00	1'032'208.75	1'800	0.18 Preisoptimierung, ähnlich wie für Budget 2025
4150	Getränke	144'100.00	145'000.00	136'880.78	-900	-0.62 s.4100
42	Haushaltaufwand	471'600.00	491'700.00	532'447.74	-20'100	-4.09
4200	Textilien und Textilersatz	42'000.00	51'000.00	32'848.10	-9'000	-17.65 Anpassung an aktuelle Entwicklung
4210	Haushaltartikel	85'200.00	87'700.00	112'213.28	-2'500	-2.85 s. 4200
4211	Toilettenartikel Bewohner	3'200.00	3'000.00	3'615.82	200	6.67 Ähnlich wie Budget 2025
4220	Wasch- und Reinigungsmittel	95'100.00	97'900.00	111'889.24	-2'800	-2.86 s. 4200
4250	Hauswirtschaftliche Fremdleistungen	199'100.00	201'200.00	213'958.30	-2'100	-1.04 Ähnlich wie Budget 2025
4251	Hauswirtschaftliche Fremdleistungen intern	47'000.00	50'900.00	57'923.00	-3'900	-7.66 Ähnlich wie Budget 2025
43	Unterhalt und Reparaturen	849'400.00	833'500.00	912'084.11	15'900	1.91
4300	Unterhalt u. Reparaturen immobile Sachanlagen	720'000.00	692'000.00	759'380.93	28'000	4.05 Erhöhter Investitionsbedarf aufgrund des Alters der Immobilien
4301	Unterhalt Gartenanlage	34'000.00	40'000.00	33'228.05	-6'000	-15.00 Ähnlich wie Rechnung 2024
4302	Unterhalt Liegenschaften Parksiedlung - Rücklagen	0.00	0.00	0.00	0	--
4310	Unterhalt u. Reparaturen mobile Sachanlagen	65'900.00	69'500.00	88'503.16	-3'600	-5.18 gemäss Notwendigkeit/Priorisierung
4320	Unterhalt u. Reparaturen Fahrzeuge	7'000.00	8'000.00	5'966.09	-1'000	-12.50 gemäss Notwendigkeit
4330	Unterhalt u. Reparaturen EDV	14'000.00	16'000.00	14'360.15	-2'000	-12.50 Ähnlich wie Rechnung 2024
4380	Techn. Verbrauchsmaterial u. Werkzeuge	8'500.00	8'000.00	10'645.73	500	6.25
44	Anlagennutzung	1'527'000.00	1'516'150.00	1'388'223.67	10'850	0.72
4420	Abschreibungen auf immobile Sachanlagen	1'071'100.00	977'000.00	914'576.21	94'100	9.63 gemäss Anlagespiegel/Planung
4421	Abschreibungen auf mobile Sachanlagen	228'000.00	205'750.00	182'896.32	22'250	10.81 gemäss Anlagespiegel/Planung
4425	Abschreibungen auf Fahrzeuge	5'500.00	5'000.00	0.00	500	10.00 gemäss Anlagespiegel/Planung
4426	Abschreibungen auf EDV Hard-/Software	16'400.00	14'800.00	18'569.29	1'600	10.81 gemäss Anlagespiegel/Planung
4430	Mietzinse	15'500.00	111'500.00	111'521.80	-96'000	-86.10 Mietzinse gemäss bestehenden Verträgen; Wegfall Mietobjekte "Sapone"/"Gerlikonerstr. 4"
4440	Leasing	55'500.00	55'500.00	55'704.60	0	0.00
4450	Kleinanschaffungen	135'000.00	146'600.00	104'955.45	-11'600	-7.91 gemäss Notwendigkeit/Priorisierung
45	Energie und Wasser	468'500.00	439'600.00	461'558.43	28'900	6.57
4500	Strom	301'800.00	279'000.00	306'535.39	22'800	8.17 Abbildung aktuelle Kosten 2025
4510	Gas	65'100.00	57'500.00	79'172.74	7'600	13.22 Abbildung aktuelle Kosten 2025
4520	Brennstoffe für Heizung	52'500.00	51'000.00	28'707.64	1'500	2.94 Abbildung aktuelle Kosten 2025
4550	Wasser und Abwasser	49'100.00	52'100.00	47'142.66	-3'000	-5.76 Abbildung aktuelle Kosten 2025
46	Kapitalzinsen und Spesen	295'600.00	355'650.00	258'951.66	-60'050	-16.88
4600	Kapitalzinsen	29'350.00	29'400.00	2'772.28	-50	-0.17
4610	Baurechtszinsen	131'250.00	131'250.00	131'250.00	0	0.00
4630	Darlehenszinsen	135'000.00	195'000.00	124'929.38	-60'000	-30.77 Aktueller Entwicklungsstand berücksichtigt

Institutionelle Gliederung		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025 Betrag	Bemerkungen / Kommentare %
47	Büro und Verwaltung	1'322'900.00	538'290.00	661'758.48	784'610	145.76
4700	Büromaterial, Papier, Toner	32'000.00	64'770.00	57'834.69	-32'770	-50.59 Einschränkung Farbkopien, zentrale Beschaffung
4710	Kommunikation (Telefon, Porti, Internet)	59'900.00	60'150.00	52'229.40	-250	-0.42
4720	Fachliteratur, Zeitungen	5'100.00	3'670.00	3'932.20	1'430	38.96 Geringes Volumen
4730	Beratungen, Rechnungsrevision	18'000.00	15'100.00	9'513.36	2'900	19.21 Revision, Diverses
4731	Anteil Verwaltungskosten Stadt Frauenfeld	46'900.00	46'900.00	46'800.00	0	0.00
4732	Strategie-Beratung	215'000.00	0.00	25'211.93	215'000	-- Machbarkeitsstudie "Projekt Erneuerung Infrastruktur Alterszentrum Park" CHF 200'000 (einmalig), Palliativ-Care-Zertifizierung, Überarbeitung Leitbild und Weiterentwicklung Angebot
4733	QM Beratung	50'000.00	99'300.00	65'839.20	-49'300	-49.65 Qualitätsmanagement (z. B. Audits/Labels); punktuell.
4734	Tätigkeitsanalyse	5'000.00	0.00	50'427.80	5'000	-- Analyse/Optimierung Aufgaben; nur bei Bedarf in 2026.
4735	Beratung Hotellerie	20'000.00	0.00	23'507.70	20'000	-- Beratung Hotellerie/Prozessoptimierung; nur bei Bedarf.
4737	Beratung Pflege	35'000.00	0.00	47'767.40	35'000	-- Beratung Pflege/Prozessoptimierung; nur bei Bedarf.
4738	Beratung Reorganisation	60'000.00	0.00	0.00	60'000	-- Fortführung der Reorganisation, Verwendung bei Bedarf
4739	Beratung Personal	35'000.00	0.00	57'101.20	35'000	-- Punktuelle Beratung bei Personalrecht, betriebliches Gesundheitsmanagement, Teambildung, neue Geschäftsleitung)
4740	Spesen	500.00	500.00	150.00	0	0.00
4750	Administrative Fremdleistungen	60'000.00	0.00	0.00	60'000	-- Administrative Fremdleistungen (z. B. Treuhand, IT); Verwendung bei Bedarf
4760	Bankspesen	3'000.00	2'800.00	3'163.52	200	7.14
4770	Werbeaufwand / PR	12'500.00	12'800.00	16'461.10	-300	-2.34
4780	Informatik - Software-Unterhalt	650'000.00	216'200.00	179'755.98	433'800	200.65 CHF 440'000 ABRAXAS, CHF 30'000 IT-Stadt, übriger Aufwand gemäss 2024
4790	Uebrigere Büro- und Verwaltungsaufwand	15'000.00	16'100.00	22'063.00	-1'100	-6.83 Ähnlich wie Budget 2025
48	Bewohner-bezogener Aufwand	50'400.00	52'900.00	44'471.85	-2'500	-4.73
4810	Anlässe und Veranstaltungen	45'800.00	48'100.00	40'235.81	-2'300	-4.78
4820	Material Aktivierung	4'600.00	4'800.00	4'236.04	-200	-4.17
4850	übrige bewohnerbezogene Leistungen	0.00	0.00	0.00	0	--

Institutionelle Gliederung		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025 Betrag	Bemerkungen / Kommentare %
49	Uebriger Sachaufwand	113'100.00	113'000.00	111'043.49	100	0.09
4900	Prämie für Sachversicherung	46'000.00	48'900.00	40'961.33	-2'900	-5.93 Aktueller Entwicklungsstand berücksichtigt
4910	Prämie für Haftpflicht-Versicherung	5'100.00	5'100.00	5'578.50	0	0.00
4920	Abgaben und Gebühren	5'500.00	5'500.00	3'864.30	0	0.00
4930	Dekoration, Blumenschmuck	7'500.00	4'900.00	11'275.65	2'600	53.06 Aktueller Entwicklungsstand berücksichtigt
4940	Auslagen für Tierhaltung	5'100.00	4'900.00	5'159.01	200	4.08
4980	Entsorgung	40'200.00	40'000.00	40'332.30	200	0.50
4990	Uebriger Sachaufwand	3'700.00	3'700.00	3'872.40	0	0.00
	Gesamt-Ertrag	-23'307'000.00	-22'936'210.00	-22'685'549.18	-370'790	1.62
	Betriebsertrag	-23'307'000.00	-23'079'210.00	-22'677'488.23	-227'790	0.99
60	Pensionstaxen	-10'386'700.00	-10'412'000.00	-9'936'879.30	25'300	-0.24
6000	Pensionstaxen	-7'972'300.00	-8'006'400.00	-7'723'187.00	34'100	-0.43 u.a. neue Ein- und Austrittsbedingungen gemäss Teilrevision der Verordnung über das Alterszentrum Park (AZP-Verordnung; SRS 960.0.20) mit Verlängerung Kündigungsfrist, Räumungsfrist nach Todesfall, Preis bei interner Verlegung
6010	Pensionstaxen Kurzaufenthalte	-86'000.00	-86'600.00	-61'135.00	600	-0.69
6064	Finanzierungsbeitrag Gemeinden Tageszentrum	-86'700.00	-87'300.00	-81'960.00	600	-0.69
6070	Pensionsbeiträge Tageszentrum	-129'400.00	-130'320.00	-104'520.00	920	-0.71
6066	Beiträge Solidaritätsfonds Tageszentrum	0.00	0.00	0.00	0	--
6071	Dora-Gubler-Stiftung - Tax-Ermässigung Tageszentrum	-8'000.00	-8'000.00	-8'235.00	0	0.00
6080	Pensionserträge Alterswohnungen 1 Zi	-173'200.00	-168'400.00	-152'009.00	-4'800	2.85 Anpassung an den aktuellen Entwicklungsstand
6081	Pensionserträge Alterswohnungen 2 Zi	-975'700.00	-983'000.00	-923'533.00	7'300	-0.74 Anpassung an den aktuellen Entwicklungsstand
6082	Pensionserträge Alterswohnungen 3 Zi	-870'300.00	-859'600.00	-794'571.00	-10'700	1.24 Anpassung an den aktuellen Entwicklungsstand
6085	Pensionserträge Alterswohnungen Altelier	-26'100.00	-26'380.00	-19'600.00	280	-1.06
6086	Erträge Tiefgaragenplätze Parksiedlung	-18'400.00	-15'000.00	-18'327.00	-3'400	22.67 Anpassung an den aktuellen Entwicklungsstand
6087	Betreuungspauschale	-70'600.00	-71'000.00	-55'650.00	400	-0.56
6090	Debitorenverluste	30'000.00	30'000.00	5'847.70	0	-- Quote vorsichtig basierend auf Vorjahr/Härtefällen.

Institutionelle Gliederung		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025 Betrag	Bemerkungen / Kommentare %
60	Pflege- und Betreuungstaxen	-10'992'500.00	-10'662'170.00	-10'666'678.45	-330'330	3.10
6020	Betreuungstaxen	-2'716'000.00	-2'655'800.00	-2'676'885.00	-60'200	2.27 u.a. neue Ein- und Austrittsbedingungen gemäss Teilrevision AZP-Verordnung mit Betreuungstaxe bei Abwesenheit, Preis bei interner Verlegung
6040	Pflegestaxen Bewohner Spitex	-258'000.00	-212'000.00	-202'430.70	-46'000	21.70 Gezielte Schulung der Mitarbeitenden in Bezug auf die korrekte RAI-Einstufung, damit eine verlässliche Leistungszuordnung und eine leistungsgerechte Abgeltung erfolgt
6041	Restkosten Spitex (Stadt Frauenfeld)	-90'000.00	-82'000.00	-81'793.45	-8'000	9.76 s. 6040
6061	Beitrag Krankenversicherer (KVG/MiGel)	-3'239'000.00	-3'113'100.00	-3'155'382.00	-125'900	4.04 s. 6040
6062	Eigenanteil Pflege Bewohner (23.00/Tag)	-1'388'000.00	-1'373'570.00	-1'352'631.90	-14'430	1.05 s. 6040
6063	Restfinanzierung stationär (Kanton)	-3'174'500.00	-3'101'700.00	-3'078'665.40	-72'800	2.35 Kantonale Normkostenbeiträge 2026 zum Zeitpunkt der Budgeterstellung noch nicht kommuniziert, unveränderte Ansätze wie 2025
6065	Betreuungszuschlag spezielle Wohnform	-127'000.00	-124'000.00	-118'890.00	-3'000	2.42
62	Erträge aus medizinischen Leistungen	-524'800.00	-674'800.00	-732'631.01	150'000	-22.23
6200	Medikamente nach SL-Liste	-412'000.00	-560'000.00	-497'281.30	148'000	-26.43 Als Basis dienten die effektiven Zahlen 2025 hochgerechnet auf ein Jahr
6210	Uebrige Medikamente	-28'000.00	-30'000.00	-29'925.80	2'000	-6.67 Aktuelle Zahlen, aber dafür tiefere Erträge
6230	Besondere Personalleistungen	-3'000.00	-3'000.00	-3'505.60	0	0.00 geringe Volumina; nur bei Bedarf.
6231	Besondere Personalleistungen Spitex	-22'800.00	-22'800.00	-14'241.20	0	0.00 Erwartung gemäss Budget 2025
6240	Pflegematerial nach MiGel	-26'500.00	-26'500.00	-156'640.25	0	0.00 Erwartung gemäss Budget 2025
6241	Pflegematerial MiGel-Pauschale	0.00	0.00	0.00	0	--
6250	Uebrigtes Pflegematerial	-8'500.00	-8'500.00	-11'813.00	0	0.00 Erwartung gemäss Budget 2025
6251	Uebrigtes Pflegematerial (mit MwSt)	-24'000.00	-24'000.00	-19'223.86	0	0.00 Erwartung gemäss Budget 2025
6290	Uebrige medizinische Nebenleistungen	0.00	0.00	0.00	0	--
63	Erträge aus Leistungen Spezialdienste	-1'000.00	-1'000.00	-3'744.38	0	0.00
6370	Aktivierung, Verkauf Bastelartikel	-1'000.00	-1'000.00	-3'744.38	0	0.00 Kleine Nebenerlöse Aktivierung; marginal, analog Vorjahr.
65	Erträge aus Leistungen für Bewohner	-185'500.00	-185'500.00	-186'022.75	0	0.00
6500	Leistungen Küche	-1'500.00	-1'500.00	-1'612.37	0	0.00 Erwartung gemäss Budget 2025
6510	Kommunikation (Telefon, Porti)	-22'000.00	-22'000.00	-20'010.00	0	0.00 s. 6500
6530	Leistungen Hauswirtschaft	-20'000.00	-20'000.00	-21'330.60	0	0.00 s. 6500
6531	Leistungen Reinigung	-87'000.00	-87'000.00	-90'159.78	0	0.00 s. 6500
6532	Pauschale "Todesfall"	-55'000.00	-55'000.00	-52'700.00	0	0.00 s. 6500
6533	Verkauf Material Reinigung	0.00	0.00	0.00	0	--
6581	Spezialleistungen Bewohner Mwst-frei	0.00	0.00	-210.00	0	-- nicht relevant, marginale Einnahmen
6590	Debitorenverluste	0.00	0.00	0.00	0	--

Es wird nur noch eine Gesamtrechnung erstellt

Institutionelle Gliederung		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025 Betrag	Bemerkungen / Kommentare %
66	Miet- und Kapitalzinsertrag	-130'000.00	-134'240.00	-134'275.91	4'240	-3.16
6600	Mietertrag Physiotherapie	-45'000.00	-45'000.00	-45'000.00	0	0.00 Stabile Mieterschaft
6602	Mietertrag Coiffeur	-21'900.00	-21'900.00	-21'936.00	0	0.00 s. 6600
6603	Mietertrag Fusspflege	-8'040.00	-8'040.00	-8'040.00	0	0.00 s. 6600
6610	Mietertrag Garagen	-23'500.00	-23'500.00	-30'677.24	0	0.00 s. 6600
6620	Raumvermietung mit MwSt	-8'560.00	-10'000.00	-7'178.26	1'440	-14.40 Konservative Annahme analog zu 2024
6621	Raumvermietung MwSt-frei	0.00	-100.00	-50.00	100	-100.00
6630	Infrastruktur-Benützung	0.00	-500.00	-369.33	500	--
6640	Mietertrag Pavillon	-23'000.00	-25'200.00	-21'000.00	2'200	-8.73 s. 6600
6650	Kapitalzinsertrag	0.00	0.00	-25.08	0	--
67	Erträge Restaurant/Café	-564'000.00	-602'000.00	-535'399.26	38'000	-6.31
6700	Umsatz Restaurant/Café Ergaten	-471'000.00	-510'000.00	-456'599.54	39'000	-7.65 Erwartung leicht unter Budget 2025
6701	Umsatz "über Gasse" Kiosk	-13'000.00	-12'000.00	-12'256.82	-1'000	8.33 in etwa gleiche Frequenzen wie 2024
6704	Konsumationen intern	-80'000.00	-80'000.00	-66'542.90	0	0.00 Erwartung gemäss Budget 2025
68	Erträge aus Leistungen Personal und Dritte	-522'500.00	-407'500.00	-445'972.55	-115'000	28.22
6800	Personalverpflegung	-100'000.00	-100'000.00	-101'845.47	0	0.00 Personalverpflegung zu Selbstkosten; Volumen analog 2024.
6825	Bonus Auszahlungsverpflichtung	-95'000.00	0.00	-46'234.28	-95'000	-- Annahme Auszahlung Curaviva Ausbildungspool
6831	Verkauf "über Gasse" an Dritte		0.00	0.00	0	--
6832	Catering		0.00	0.00	0	--
6840	Vermietung Hilfsmittel	-5'000.00	-5'000.00	-14'870.57	0	0.00 kleiner Nebenerlös; Nachfrage schwankend.
6860	Mahlzeitendienst/Heilpädagog. Schule	-240'000.00	-220'000.00	-199'464.10	-20'000	9.09 Tarifierhöhung
6880	Uebriger Nebenerlös, MwSt 7.7%/P5.2%		0.00	-757.60	0	--
6881	Uebriger Nebenerlös, MwSt-frei	-81'000.00	-81'000.00	-82'287.10	0	0.00 Erwartung gemäss Budget 2025
6882	Uebriger Nebenerlös, MwSt 7.7%/P 6.5%		0.00	0.00	0	--
6883	Uebriger Nebenerlös, MwSt 7.7%/P 0.6%		0.00	0.00	0	--
6884	Uebriger Nebenerlös, MwSt 2.5%/P 0.6%		0.00	0.00	0	--
6885	Uebriger Nebenerlös, MwSt 7.7%/P 2.9%		0.00	0.00	0	--
6886	Uebriger Nebenerlös, MwSt 7.7%/P 6.1%	-500.00	-500.00	-28.14	0	0.00 Kleinbeträge
6887	Uebriger Nebenerlös, MwSt 7.7%/P 2.1%		0.00	0.00	0	--
6888	Uebriger Nebenerlös, MwSt 7.7%/P 3.5%		0.00	0.00	0	--
6889	Uebriger Nebenerlös, MwSt 7.7%/P 0.1%	-1'000.00	-1'000.00	-485.29	0	-- Kleinbeträge
69	Beiträge und Subventionen	0.00	0.00	-35'884.62	0	--
6970	Spenden Förderverein Tageszentrum	0.00	0.00	-10'000.00	0	-- Spenden nicht planbar, für 2026 noch keine zugesichert
6975	Spenden Dritte Tageszentrum	0.00	0.00	-25'884.62	0	-- Spenden nicht planbar, für 2026 noch keine zugesichert
Betriebsergebnis (- Gewinn / + Verlust)		-100'500.00	-216'520.00	1'559'846.28	116'020.00	-53.58
7	Uebriger Betrieb- / zeitfremder Ertrag	0.00	143'000.00	-8'060.95	-143'000.00	--
70	Entnahme aus Rücklagen	0.00	0.00	0.00	0.00	--
7060	Beitrag Solidaritätsfonds	0.00	0.00	0.00	0.00	--
72	Uebriger Betrieb- / zeitfremder Ertrag	0.00	143'000.00	-8'060.95	-143'000.00	-100.00
7260	Uebriger betriebs- / zeitfremder Ertrag	0.00	-7'000.00	-8'060.95	7'000.00	-100.00
7266	Spendenverwendung	0.00	150'000.00	0.00	-150'000.00	-100.00
Gesamtergebnis (- Gewinn / + Verlust)		-100'500.00	-73'520.00	1'551'785.33	-26'980.00	36.70

in CHF

Budget 2026 - vom Gemeinderat am 12. November 2025 genehmigt

	Budget 2026	Fipla 2027	Fipla 2028	Fipla 2029
Aufwand	23'206'500	23'096'300	23'140'200	23'223'800
1 Personalaufwand	16'554'400	16'637'100	16'720'200	16'803'800
Sachaufwand	6'652'100	6'459'200	6'420'000	6'420'000
2 - Unterhalt immobile Sachanlagen	720'000	720'000	720'000	720'000
3 - Abschreibungen/Anlagennutzung	1'527'000	1'539'200	1'550'000	1'550'000
4 - Übriger Betriebsaufwand	4'405'100	4'200'000	4'150'000	4'150'000
Ertrag	-23'307'000	-23'350'000	-23'350'000	-23'350'000
5 Pensionstaxen	-10'386'700	-10'400'000	-10'400'000	-10'400'000
6 Pflege- und Betreuungstaxen	-10'992'500	-11'000'000	-11'000'000	-11'000'000
Übriger Betriebsertrag	-1'927'800	-1'950'000	-1'950'000	-1'950'000
Betriebserfolg (- Gewinn / + Verlust)	-100'500	-253'700	-209'800	-126'200
Entnahme aus Spezialfinanzierung	0	0	0	0
"Defizitdeckung Ergaten-Talbach"				
Übriger Betriebsfremder Ertrag	0	0	0	0
Gesamterfolg (- Gewinn / + Verlust)	-100'500	-253'700	-209'800	-126'200

Erläuterungen zum Finanzplan

- 1 0.5% Teuerungsentwicklung
- 2 Betrag gleichbleibend gerechnet
- 3 Abschreibungen/Anlagennutzung angepasst an die Investitionen
- 4 Sachkosten abhängig von Preissteigerungen und Einsparungen
- 5 Betrag gleichbleibend gerechnet
- 6 Betrag gleichbleibend gerechnet