



Budget 2024

der Stadtverwaltung,
der Thurplus und
dem Alterszentrum Park

Frauenfeld, 19. März 2024

Kontakt Reto Angehrn

Direkt 052 724 52 50

e-mail reto.angehrn@stadtfrauenfeld.ch

Budget 2024

Sehr geehrte Damen und Herren

Das Budget 2024 wurde in den Geschäftsprüfungskommissionen und im Gemeinderat beraten und mit einigen Anpassungen beschlossen. In der nachfolgenden Fassung sind diese Anpassungen berücksichtigt.

Die Botschaft zum Budget 2024 finden Sie unter folgendem Pfad:

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

Sie finden die Botschaft des Stadtrates an den Gemeinderat unter dem Jahr 2024 mit der Bezeichnung „Budget der Stadt Frauenfeld für das Jahr 2024 – 2. Auflage“ vom 20. Februar 2024. Die Angaben in der Botschaft beziehen sich auf das vom Stadtrat erstellte Budget 2024 ohne die durch die Geschäftsprüfungskommissionen und den Gemeinderat vorgenommenen Änderungen.

Freundliche Grüsse

Finanzamt

Reto Angehrn
Amtsleiter



Budget 2024

der Stadtverwaltung

Referendumsfrist beginnt am
14. März 2024 und dauert 45 Tage

Artengliederung		Budget 2024_NEU		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	16'533'092.80		27'469'786.40		23'616'103.46	
50	Sachanlagen	14'621'092.80		24'899'786.40		22'242'344.12	
501	Strassen	3'319'600.00		3'716'000.00		3'773'105.13	
503	Übriger Tiefbau (Kanalisation usw.)	5'670'000.00		5'372'000.00		2'969'541.65	
504	Hochbauten	4'800'000.00		14'740'000.00		14'736'846.14	
506	Mobilien	599'492.80		767'786.40		278'501.71	
509	Übrige Sachanlagen	232'000.00		304'000.00		484'349.49	
52	Immaterielle Anlagen	880'000.00		992'000.00		419'953.79	
529	Übrige immaterielle Anlagen	880'000.00		992'000.00		419'953.79	
54	Darlehen			266'000.00			
544	Öffentliche Unternehmungen			266'000.00			
56	Eigene Investitionsbeiträge	1'032'000.00		1'312'000.00		953'805.55	
561	Kanton	584'000.00		864'000.00		428'860.60	
562	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	448'000.00		448'000.00		524'944.95	
6	Investitionseinnahmen		901'846.40		1'175'846.40		3'327'349.39
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen		-2'000.00		8'000.00		1'000'000.00
600	Übertragung von Grundstücken		-2'000.00		8'000.00		
601	Übertrag von Sachanlagen in das Finanzvermögen						1'000'000.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		867'646.40		1'131'646.40		2'315'349.39
630	Bund						78'172.75
631	Kantone und Konkordate		219'646.40		491'646.40		1'411'984.20

Artengliederung		Budget 2024_NEU		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
632	Gemeinden und Gemeindezweckverbände						518.60
635	Private Unternehmungen						4'000.00
637	Private Haushalte		648'000.00		640'000.00		820'673.84
64	Rückzahlung von Darlehen		36'200.00		36'200.00		12'000.00
644	Öffentliche Unternehmungen		26'600.00		26'600.00		
645	Private Unternehmen		9'600.00		9'600.00		12'000.00
		16'533'092.80	901'846.40	27'469'786.40	1'175'846.40	23'616'103.46	3'327'349.39
	Nettoinvestition		15'631'246.40		26'293'940.00		20'288'754.07
		16'533'092.80	16'533'092.80	27'469'786.40	27'469'786.40	23'616'103.46	23'616'103.46

Institutionelle Gliederung		Budget 2024_NEU		Budget 2023*		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Departement für Finanzen und Zentrales	551'492.80	229'246.40	847'786.40	197'246.40	1'408'404.41	1'605'258.70
2	Departement für Bau und Verkehr	10'301'600.00	672'600.00	11'862'000.00	978'600.00	10'454'516.96	1'718'090.69
3	Departement Thurplus, Freizeit und Sport	5'680'000.00		14'760'000.00		11'753'182.09	4'000.00
		16'533'092.80	901'846.40	27'469'786.40	1'175'846.40	23'616'103.46	3'327'349.39
Nettoinvestition			15'631'246.40		26'293'940.00		20'288'754.07
		16'533'092.80	16'533'092.80	27'469'786.40	27'469'786.40	23'616'103.46	23'616'103.46

Ausgewählte Budgetarten

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

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023		Betrag	%	
1	Departement für Finanzen und Zentrales	322'246.40	650'540.00	-196'854.29	-328'293.60	-50.46	
12	Stadtkanzlei	209'438.40	237'365.00		-27'926.60	-11.77	
120	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DFZ	-80'561.60	-162'635.00		82'073.40	-50.46	
1200	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DFZ	-80'561.60	-162'635.00		82'073.40	-50.46	
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	-80'561.60	-162'635.00		82'073.40	-50.46	
5060.00	Mobilien	-89'873.20	-163'946.60		74'073.40	-45.18	
5090.00	Übrige Sachanlagen	-48'000.00	-48'000.00				
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	54'911.60	46'911.60		8'000.00	17.05	
6450.00	Private Unternehmen	2'400.00	2'400.00				
123	Informatikdienste	290'000.00	400'000.00		-110'000.00	-27.50	
1230	Informatikdienste	290'000.00	400'000.00		-110'000.00	-27.50	
INV00547	Ersatz der Telefonanlagen im Rathaus und der Feuerwehr	240'000.00	240'000.00				
5090.00	Übrige Sachanlagen	240'000.00	240'000.00				
INV00629	Informatik-Strategie - Kosten Standortbestimmung (u.a. Unterstützung durch Dritte)		60'000.00		-60'000.00	-100.00	
5060.00	Mobilien		60'000.00		-60'000.00	-100.00	
INV00657	Informatik-Strategie - Ausarbeitung und Umsetzung Massnahmen	50'000.00	100'000.00		-50'000.00	-50.00	
5060.00	Mobilien	50'000.00	100'000.00		-50'000.00	-50.00	
13	Amt für Kultur	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00			
131	Amt für Kultur	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00			
1310	Amt für Kultur	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
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			
15	Finanzamt			-1'000'000.00			
151	Finanzamt			-1'000'000.00			
1510	Finanzamt			-1'000'000.00			
INV00678	Dotationskapital Thurplus; Rückzahlung			-1'000'000.00			
6090.00	Übertragung von übrigen Sachanlagen ins Finanzvermögen			-1'000'000.00			
17	Sicherheit			359'082.35			
172	Sicherheitsdienste			359'082.35			
1721	Zivilschutz der Stadt Frauenfeld			359'082.35			
INV00452	Sanierung öffentlicher Schutzraum Neuhauserstrasse			359'082.35			
5040.00	Hochbauten			952'341.05			
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			-593'258.70			
19	Feuerwehr	124'808.00	425'175.00	456'063.36	-300'367.00	-70.65	
191	Feuerwehr	124'808.00	425'175.00	456'063.36	-300'367.00	-70.65	
1910	Feuerwehr	124'808.00	425'175.00	456'063.36	-300'367.00	-70.65	
INV00370	Zubringerlöschfahrzeug (Ersatzbeschaffung Murgo 23)	18'300.00	120'600.00	93'735.52	-102'300.00	-84.83	
5060.00	Mobilien	101'300.00	203'600.00	93'735.52	-102'300.00	-50.25	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-83'000.00	-83'000.00				
INV00384	Ölwehrfahrzeug (Murgo 24)	26'508.00	204'575.00	171'310.69	-178'067.00	-87.04	
5060.00	Mobilien	178'066.00	356'133.00	171'310.69	-178'067.00	-50.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-151'558.00	-151'558.00				
INV00426	Brandschutzbekleidung (Ersatzbeschaffung)			191'017.15			
5090.00	Übrige Sachanlagen			191'017.15			
INV00427	Atemschutzgeräte (Ersatzbeschaffung)	80'000.00			80'000.00	100.00	
5060.00	Mobilien	120'000.00			120'000.00	100.00	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-40'000.00			-40'000.00	100.00	
INV00562	Motorspritzen		100'000.00		-100'000.00	-100.00	
5060.00	Mobilien		100'000.00		-100'000.00	-100.00	
2	Departement für Bau und Verkehr	9'619'000.00	10'883'400.00	8'736'426.27	-1'264'400.00	-11.62	
20	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DBV	-2'411'400.00	-2'696'000.00		284'600.00	-10.56	
200	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DBV	-2'411'400.00	-2'696'000.00		284'600.00	-10.56	
2000	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DBV	-2'411'400.00	-2'696'000.00		284'600.00	-10.56	
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	-2'411'400.00	-2'696'000.00		284'600.00	-10.56	
5010.00	Strassen / Verkehrswege	-747'400.00	-865'000.00		117'600.00	-13.60	
5010.01	Strassen / Verkehrswege PROJEKT	-95'000.00	-64'000.00		-31'000.00	48.44	
5030.00	Übriger Tiefbau	-984'000.00	-877'000.00		-107'000.00	12.20	
5030.01	Übriger Tiefbau PROJEKT	-226'000.00	-186'000.00		-40'000.00	21.51	
5040.00	Hochbauten		-320'000.00		320'000.00	-100.00	
5060.00	Mobilien	-60'000.00	-24'000.00		-36'000.00	150.00	
5090.00	Übrige Sachanlagen	-10'000.00	-28'000.00		18'000.00	-64.29	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	-195'000.00	-242'000.00		47'000.00	-19.42	
5610.00	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	-146'000.00	-216'000.00		70'000.00	-32.41	
5620.00	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	-112'000.00	-112'000.00				
6000.00	Übertragung von Grundstücken	2'000.00	2'000.00				
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		76'000.00		-76'000.00	-100.00	
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	2'000.00			2'000.00	100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
6370.10	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten (Anschlussgebühren)	160'000.00	160'000.00				
21	Amt für Hochbau und Stadtplanung	1'260'000.00	2'820'000.00	3'553'751.40	-1'560'000.00	-55.32	
211	Bauberatung und Baubewilligungen			73'136.66			
2111	Bauberatung und Baubewilligungen			73'136.66			
INV00593	Neuorganisation Bauarchiv			73'136.66			
5290.00	Übrige immatrielle Anlagen			73'136.66			
212	Stadtplanung	825'000.00	350'000.00	182'497.95	475'000.00	135.71	
2120	Stadtplanung	775'000.00	350'000.00	182'497.95	425'000.00	121.43	
INV00265	Arealentwicklung Stadtkaserne und Zeughausareal	250'000.00			250'000.00	100.00	
5290.00	Übrige immatrielle Anlagen	250'000.00			250'000.00	100.00	
INV00551	Aufwertung Freiraum			50'832.65			
5290.00	Übrige immatrielle Anlagen			50'832.65			
INV00557	Stadtkaserne, Um- und Erweiterungsbau P+R Gebäude; Überprüfung Machbarkeit und Gestaltungsplan			131'665.30			
5290.00	Übrige immatrielle Anlagen			131'665.30			
INV00626	Richtplanung Freiraum, Natur und Landschaft	75'000.00	150'000.00		-75'000.00	-50.00	
5290.00	Übrige immatrielle Anlagen	75'000.00	150'000.00		-75'000.00	-50.00	
INV00642	Richtplanung Siedlung und Verkehr	200'000.00	200'000.00				
5290.00	Übrige immatrielle Anlagen	200'000.00	200'000.00				
INV00712	Murgbogen	100'000.00			100'000.00	100.00	
5290.00	Übrige immatrielle Anlagen	100'000.00			100'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00713	Gewässerraum Festlegung	100'000.00			100'000.00	100.00	
5290.00	Übrige immatrielle Anlagen	100'000.00			100'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
INV00714	Gestaltungsrichtlinie / Klimagerechtes Bauen	50'000.00			50'000.00	100.00	
5290.00	Übrige immatrielle Anlagen	50'000.00			50'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
2122	Altlastensanierung	50'000.00			50'000.00	100.00	
INV00622	Altlastensanierung Parz. 386 und umliegende	50'000.00			50'000.00	100.00	
5090.00	Übrige Sachanlagen	50'000.00			50'000.00	100.00	
213	Liegenschaftenverwaltung	235'000.00	2'470'000.00	3'298'116.79	-2'235'000.00	-90.49	
2130	Immobilien Verwaltungsvermögen	235'000.00	2'470'000.00	3'298'116.79	-2'235'000.00	-90.49	
INV00458	Neubau Tierkörpersammelstelle		1'440'000.00	639'539.54	-1'440'000.00	-100.00	
5040.00	Hochbauten		1'440'000.00	639'539.54	-1'440'000.00	-100.00	
INV00514	Kunsteisbahn; Sanierung Heizung - Wärmerzeugung und -Gewinnung		20'000.00		-20'000.00	-100.00	
5040.00	Hochbauten		20'000.00		-20'000.00	-100.00	
INV00558	Friedhof Oberkirch; Umsetzungsplanung Parkpflegekonzept	100'000.00	700'000.00	18'954.40	-600'000.00	-85.71	
5290.00	Übrige immatrielle Anlagen	100'000.00	700'000.00	18'954.40	-600'000.00	-85.71	
INV00559	Sportanlage Kleine Allmend; Projektierung Sanierungskonzept Liegenschaften und Gebäudeinfrastruktur		150'000.00		-150'000.00	-100.00	
5290.00	Übrige immatrielle Anlagen		150'000.00		-150'000.00	-100.00	
INV00619	Kunsteisbahn; Sanierung Haupteingang			129'799.75			
5040.00	Hochbauten			129'799.75			
INV00620	Freibad; Sanierung Badisteg	135'000.00	160'000.00	6'972.50	-25'000.00	-15.63	
5030.00	Übriger Tiefbau	135'000.00	160'000.00	6'972.50	-25'000.00	-15.63	
INV00674	Eisenwerkstrasse (Parkplatz)			610'000.00			
5030.00	Übriger Tiefbau			610'000.00			
INV00675	Waffenplatzstrasse 16b (Werkplatz und Schopf)			870'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
5040.00	Hochbauten			870'000.00			
INV00676	Gerlikon Ifängli (Spielplatz)			310'000.00			
5030.00	Übriger Tiefbau			310'000.00			
INV00677	Walzmühlestrasse 26 / STWEG			712'850.60			
5040.00	Hochbauten			712'850.60			
216	Eigentümerversretung, Standortförderung	200'000.00			200'000.00	100.00	
2160	Eigentümerversretung, Standortförderung	200'000.00			200'000.00	100.00	
INV00710	Aussiedlung Stadtbetriebe - Neubau Stadtbusdepot, Werkhof, Feuerwehr	50'000.00			50'000.00	100.00	
5290.00	Übrige immatrielle Anlagen	50'000.00			50'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
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	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00716	Liegenschaft Bahnhofplatz 76b/Kasernenplatz 4: Variantenstudium Casinobetrieb am bestehenden Standort	100'000.00			100'000.00	100.00	
5290.00	Übrige immatrielle Anlagen	100'000.00			100'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
24	Amt für Tiefbau und Verkehr	10'770'400.00	10'759'400.00	5'182'674.87	11'000.00	0.10	
241	Verkehr	4'882'000.00	5'345'000.00	3'816'277.16	-463'000.00	-8.66	
2411	Projektierung/Bau	4'600'000.00	5'335'000.00	3'816'277.16	-735'000.00	-13.78	
INV00018	Lachenstrasse, entlang Spital, Strasseninstandstellung	100'000.00			100'000.00	100.00	
5010.00	Strassen / Verkehrswege	100'000.00			100'000.00	100.00	
INV00019	Agglomerationsprojekte; Radwegverbindung entlang SBB, Neubau	140'000.00	50'000.00	5'425.00	90'000.00	180.00	
5010.00	Strassen / Verkehrswege	140'000.00	50'000.00	5'425.00	90'000.00	180.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
INV00044	Unterer Graben, Oberstadtstrasse bis Kaserne, Sanierung	50'000.00			50'000.00	100.00	
5010.00	Strassen / Verkehrswege	50'000.00			50'000.00	100.00	
INV00065	Lärmschutz an diversen Strassen, Fenstersanierungen	40'000.00	10'000.00		30'000.00	300.00	
5010.00	Strassen / Verkehrswege	40'000.00	10'000.00		30'000.00	300.00	
INV00084	Erschliessung ESP Langdorf, Projekt		20'000.00	13'996.70	-20'000.00	-100.00	
5010.01	Strassen / Verkehrswege PROJEKT		20'000.00	13'996.70	-20'000.00	-100.00	
INV00085	Abgang von Grundstücken	-10'000.00	-10'000.00				
6000.00	Übertragung von Grundstücken	-10'000.00	-10'000.00				
INV00206	Bergliweg West	50'000.00	50'000.00				
5010.00	Strassen / Verkehrswege	50'000.00	50'000.00				
INV00220	Parkleitsystem Innenstadt, Studie		10'000.00		-10'000.00	-100.00	
5010.00	Strassen / Verkehrswege		10'000.00		-10'000.00	-100.00	
INV00225	Waldeggstrasse	40'000.00	40'000.00				
5010.00	Strassen / Verkehrswege	40'000.00	40'000.00				
INV00269	Sägereistrasse			25'202.45			
5010.00	Strassen / Verkehrswege			25'202.45			
INV00327	Hertenstrasse, Unterherten - Ergaten	40'000.00		3'637.75	40'000.00	100.00	
5010.00	Strassen / Verkehrswege	40'000.00		3'637.75	40'000.00	100.00	
INV00336	Oberfeldstrasse, Speicherstrasse - Buechhölzlistrasse			170'661.15			
5010.00	Strassen / Verkehrswege			170'661.15			
INV00337	Pfaffenholzstrasse, Oberer Weinackerstrasse - Broteggstrasse, Projekt			51'896.25			
5010.01	Strassen / Verkehrswege PROJEKT			51'896.25			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
INV00338	Pfaffenholzstrasse, Oberer Weinackerstrasse - Broteggstrasse	60'000.00	50'000.00	266'910.60	10'000.00	20.00	
5010.00	Strassen / Verkehrswege	60'000.00	50'000.00	266'910.60	10'000.00	20.00	
INV00344	Speicherstrasse, Unterfeldstrasse bis Neuhauserstrasse			61'118.00			
5010.00	Strassen / Verkehrswege			61'118.00			
INV00348	Talstrasse, Lüdem - Höhenweg			31'371.55			
5010.00	Strassen / Verkehrswege			31'371.55			
INV00360	Weststrasse, Osterhalde bis Thurstrasse	80'000.00			80'000.00	100.00	
5610.00	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	80'000.00			80'000.00	100.00	
INV00402	Obere Weinackerstrasse, Projekt		10'000.00		-10'000.00	-100.00	
5010.01	Strassen / Verkehrswege PROJEKT		10'000.00		-10'000.00	-100.00	
INV00408	Freie-Strasse, Projekt		30'000.00		-30'000.00	-100.00	
5010.01	Strassen / Verkehrswege PROJEKT		30'000.00		-30'000.00	-100.00	
INV00415	Obere Weinackerstrasse	50'000.00			50'000.00	100.00	
5010.00	Strassen / Verkehrswege	50'000.00			50'000.00	100.00	
INV00416	Obholzstrasse, Thundorferstrasse bis Obholz		10'000.00	19'380.25	-10'000.00	-100.00	
5010.00	Strassen / Verkehrswege		10'000.00	19'380.25	-10'000.00	-100.00	
INV00418	Ringstrasse, Zürcherstrasse bis Thundorferstrasse		50'000.00		-50'000.00	-100.00	
5010.00	Strassen / Verkehrswege		50'000.00		-50'000.00	-100.00	
INV00419	Schützenweg, Fliederstrasse bis Siedlungsende	20'000.00	20'000.00				
5010.00	Strassen / Verkehrswege	20'000.00	20'000.00				
INV00422	General-Weber-Strasse, Pfaffenholzstrasse bis Neuhauserstrasse			50'422.75			
5010.00	Strassen / Verkehrswege			50'422.75			
INV00429	Ausbau Kirchweg, Gerlikon	100'000.00			100'000.00	100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
5010.00	Strassen / Verkehrswege	100'000.00			100'000.00	100.00	
INV00430	Bahnhofplatz, Anpassungen an BehiG		320'000.00	113'624.00	-320'000.00	-100.00	
5010.00	Strassen / Verkehrswege		700'000.00	513'624.00	-700'000.00	-100.00	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		-380'000.00	-400'000.00	380'000.00	-100.00	
INV00434	Lindenweg, Rampe Radfahrer mit Anschluss an Regionalen Radweg			-106'458.30			
5010.00	Strassen / Verkehrswege			407.70			
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			-106'866.00			
INV00443	Haldenstrasse, Weizenstrasse bis Hertenstrasse			3'040.05			
5010.00	Strassen / Verkehrswege			3'040.05			
INV00445	Langdorfstrasse, Abschnitt Zürcherstrasse bis Kreisel Langdorf			14'721.30			
5010.00	Strassen / Verkehrswege			14'721.30			
INV00450	Wannenfeldstrasse, Abschnitt Staudenweg bis Spielwiesenweg			57'374.00			
5010.00	Strassen / Verkehrswege			57'374.00			
INV00462	Fuchshalde Bühl	30'000.00		137'496.55	30'000.00	100.00	
5010.00	Strassen / Verkehrswege	30'000.00		137'496.55	30'000.00	100.00	
INV00464	Gaswerkstrasse, Eisenwerkstrasse bis Schmidgasse			40'908.80			
5010.00	Strassen / Verkehrswege			40'908.80			
INV00466	Grabenstrasse, Unterer Graben bis Zürcherstrasse			138'740.70			
5010.00	Strassen / Verkehrswege			138'740.70			
INV00467	Gewerbestrasse, Projekt			740.45			
5010.01	Strassen / Verkehrswege PROJEKT			740.45			
INV00468	Gewerbestrasse	260'000.00			260'000.00	100.00	
5010.00	Strassen / Verkehrswege	260'000.00			260'000.00	100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
INV00469	Hasenbühlstrasse, Projekt			686.95			
5010.01	Strassen / Verkehrswege PROJEKT			686.95			
INV00470	Hasenbühlstrasse	180'000.00	280'000.00		-100'000.00	-35.71	
5010.00	Strassen / Verkehrswege	180'000.00	280'000.00		-100'000.00	-35.71	
INV00472	Hueb / Wellenbergstrasse / Loostrasse		100'000.00	126'158.65	-100'000.00	-100.00	
5010.00	Strassen / Verkehrswege		100'000.00	126'158.65	-100'000.00	-100.00	
INV00474	Im Tiergarten	50'000.00		246'963.05	50'000.00	100.00	
5010.00	Strassen / Verkehrswege	50'000.00		246'963.05	50'000.00	100.00	
INV00478	Oberkirchstrasse, Hertenstrasse bis Hofwiesenstrasse			113'543.55			
5010.00	Strassen / Verkehrswege			113'543.55			
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			58'547.25			
5010.00	Strassen / Verkehrswege			58'547.25			
INV00487	Walzmühlestrasse, Walzmühle bis Ende, Projekt			13'014.60			
5010.01	Strassen / Verkehrswege PROJEKT			13'014.60			
INV00488	Walzmühlestrasse, Walzmühle bis Ende			409'884.30			
5010.00	Strassen / Verkehrswege			409'884.30			
INV00489	Langsamverkehrskonzept Vorbereitung Umsetzung, Projekt			11'296.25			
5010.01	Strassen / Verkehrswege PROJEKT			11'296.25			
INV00490	Langsamverkehrskonzept Vorbereitung Umsetzung	50'000.00			50'000.00	100.00	
5010.00	Strassen / Verkehrswege	50'000.00			50'000.00	100.00	
INV00491	Bahnhofstrasse, Kehlhofstrasse Fussgängerquerung und Bushaltestelle		10'000.00	15'883.15	-10'000.00	-100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
5610.00	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate		10'000.00	15'883.15	-10'000.00	-100.00	
INV00492	Weststrasse Kreisel Thurstrasse			162'977.45			
5610.00	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate			162'977.45			
INV00505	Allgemeiner Kredit für kleinere, unvorhergesehene Neuanlagen, Korrekturen und Projektierungen 2022			169'657.73			
5010.00	Strassen / Verkehrswege			169'657.73			
INV00506	Allgemeiner Kredit für kleinere, unvorhergesehene Neuanlagen, Korrekturen und Projektierungen 2023		400'000.00	376.00	-400'000.00	-100.00	
5010.00	Strassen / Verkehrswege		400'000.00	376.00	-400'000.00	-100.00	
INV00507	Allgemeiner Kredit für kleinere, unvorhergesehene Neuanlagen, Korrekturen und Projektierungen 2024	350'000.00			350'000.00	100.00	
5010.00	Strassen / Verkehrswege	350'000.00			350'000.00	100.00	
INV00552	Räumliche Entwicklungsplanung			121'177.43			
5290.00	Übrige immatrielle Anlagen			121'177.43			
INV00565	Bannhalde-Mühletobel, Rad- und Fusswegverbindung		80'000.00		-80'000.00	-100.00	
5010.00	Strassen / Verkehrswege		80'000.00		-80'000.00	-100.00	
INV00567	Bushaltestellen, Anpassung an BehiG		80'000.00	62'898.65	-80'000.00	-100.00	
5010.00	Strassen / Verkehrswege		80'000.00	62'898.65	-80'000.00	-100.00	
INV00569	Püntenstrasse, Schaffhauserstrasse bis Gemeindegrenze			2'181.85			
5010.00	Strassen / Verkehrswege			2'181.85			
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		160'000.00		-160'000.00	-100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
5010.00	Strassen / Verkehrswege		160'000.00		-160'000.00	-100.00	
INV00573	Brücke Militärstrasse in den Murg-Auen-Park, Projekt	25'000.00		21'672.20	25'000.00	100.00	
5010.01	Strassen / Verkehrswege PROJEKT	25'000.00		21'672.20	25'000.00	100.00	
INV00574	Brücke Militärstrasse bis Murg-Auen-Park	20'000.00			20'000.00	100.00	
5010.00	Strassen / Verkehrswege	20'000.00			20'000.00	100.00	
INV00575	Dreispitzstrasse im Ortsteil Horgenbach , Projekt			10'770.00			
5010.01	Strassen / Verkehrswege PROJEKT			10'770.00			
INV00576	Dreispitzstrasse im Ortsteil Horgenbach	30'000.00	60'000.00	149'732.40	-30'000.00	-50.00	
5010.00	Strassen / Verkehrswege	30'000.00	60'000.00	149'732.40	-30'000.00	-50.00	
INV00577	Frauenfelderstrasse, Emil Fahrni-Strasse bis Wald, Projekt			24'800.90			
5010.01	Strassen / Verkehrswege PROJEKT			24'800.90			
INV00578	Frauenfelderstrasse, Emil Fahrni-Strasse bis Wald		400'000.00		-400'000.00	-100.00	
5010.00	Strassen / Verkehrswege		400'000.00		-400'000.00	-100.00	
INV00579	Junkholzstrasse, Blumenstrasse bis Ende, Projekt		10'000.00	7'052.10	-10'000.00	-100.00	
5010.01	Strassen / Verkehrswege PROJEKT		10'000.00	7'052.10	-10'000.00	-100.00	
INV00581	Im Weberlisrebbberg		40'000.00	228'560.15	-40'000.00	-100.00	
5010.00	Strassen / Verkehrswege		40'000.00	228'560.15	-40'000.00	-100.00	
INV00582	Schaffhauserstrasse bis Rietäckerstrasse, Verbindungsstrasse, Projekt			5'169.60			
5010.01	Strassen / Verkehrswege PROJEKT			5'169.60			
INV00583	Schaffhauserstrasse bis Rietäckerstrasse, Verbindungsstrasse		10'000.00	2'312.25	-10'000.00	-100.00	
5010.00	Strassen / Verkehrswege		10'000.00	2'312.25	-10'000.00	-100.00	
INV00584	Spielwiesenweg, Projekt			8'015.95			
5010.01	Strassen / Verkehrswege PROJEKT			8'015.95			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
INV00585	Spielwiesenweg		20'000.00	47'077.10	-20'000.00	-100.00	
5010.00	Strassen / Verkehrswege		20'000.00	47'077.10	-20'000.00	-100.00	
INV00586	Wellhauserweg, Zürcherstrasse bis Wellhauserweg, Projekt			1'595.00			
5010.01	Strassen / Verkehrswege PROJEKT			1'595.00			
INV00587	Wellhauserweg, Zürcherstrasse bis Wellhauserweg			195'865.50			
5010.00	Strassen / Verkehrswege			195'865.50			
INV00590	Lindenweg, Rad- und Fusswegunterquerung Rheinstrasse	100'000.00	100'000.00				
5010.00	Strassen / Verkehrswege	100'000.00	100'000.00				
INV00601	Bannhaldenstrasse, Weizenstrasse bis Siedlungsende, Projekt			27'544.50			
5010.01	Strassen / Verkehrswege PROJEKT			27'544.50			
INV00602	Bannhaldenstrasse, Weizenstrasse bis Siedlungsende		500'000.00		-500'000.00	-100.00	
5010.00	Strassen / Verkehrswege		500'000.00		-500'000.00	-100.00	
INV00603	Bühlwiesenstrasse und Im Rötelimoos, Projekt			37'910.40			
5010.01	Strassen / Verkehrswege PROJEKT			37'910.40			
INV00604	Bühlwiesenstrasse und Im Rötelimoos	20'000.00	320'000.00		-300'000.00	-93.75	
5010.00	Strassen / Verkehrswege	20'000.00	320'000.00		-300'000.00	-93.75	
INV00605	Eisenwerkstrasse Bushaltestelle Anpassung an BehiG und Veloquerung, Projekt	20'000.00	20'000.00				
5010.01	Strassen / Verkehrswege PROJEKT	20'000.00	20'000.00				
INV00606	Eisenwerkstrasse Bushaltestelle Anpassung an BehiG und Veloquerung	200'000.00			200'000.00	100.00	
5010.00	Strassen / Verkehrswege	200'000.00			200'000.00	100.00	
INV00607	Innenstadt BGK Strassenräume, Projekt	150'000.00	150'000.00	31'503.40			
5010.01	Strassen / Verkehrswege PROJEKT	150'000.00	150'000.00	31'503.40			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
INV00608	Langdorfstrasse, Kreisel bis Autobahn, Projekt			33'824.55			
5010.01	Strassen / Verkehrswege PROJEKT			33'824.55			
INV00609	Langdorfstrasse, Kreisel bis Autobahn	20'000.00	300'000.00		-280'000.00	-93.33	
5010.00	Strassen / Verkehrswege	20'000.00	300'000.00		-280'000.00	-93.33	
INV00610	Gachnangerstrasse, Hagenbucherstrasse bis Siedlungsende, Projekt			17'797.30			
5010.01	Strassen / Verkehrswege PROJEKT			17'797.30			
INV00611	Gachnangerstrasse, Hagenbucherstrasse bis Siedlungsende	125'000.00	125'000.00				
5010.00	Strassen / Verkehrswege	125'000.00	125'000.00				
INV00612	Ulmenstrasse Teil Ost, Projekt			23'102.45			
5010.01	Strassen / Verkehrswege PROJEKT			23'102.45			
INV00613	Ulmenstrasse Teil Ost	20'000.00	90'000.00		-70'000.00	-77.78	
5010.00	Strassen / Verkehrswege	20'000.00	90'000.00		-70'000.00	-77.78	
INV00614	Weiherrstrasse, Ulmenstrasse bis Ulmenstrasse, Projekt			12'244.15			
5010.01	Strassen / Verkehrswege PROJEKT			12'244.15			
INV00617	Gemeindestrassen Zustandsaufnahmen			63'500.00			
5010.01	Strassen / Verkehrswege PROJEKT			63'500.00			
INV00618	Bushaltestellen auf Kantonsstrassen, Ausbau gemäss BehiG	300'000.00	670'000.00	250'000.00	-370'000.00	-55.22	
5610.00	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	300'000.00	670'000.00	250'000.00	-370'000.00	-55.22	
INV00630	Innenstadt BGK Strassenräume			770.40			
5010.00	Strassen / Verkehrswege			770.40			
INV00643	Junkholzstrasse, Blumenstrasse bis Ende	200'000.00			200'000.00	100.00	
5010.00	Strassen / Verkehrswege	200'000.00			200'000.00	100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
INV00644	Schaffhauserstrasse, Schaffhauserplatz bis Sonnenhofstrasse	300'000.00	400'000.00		-100'000.00	-25.00	
5610.00	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	300'000.00	400'000.00		-100'000.00	-25.00	
INV00647	Häberlinstrasse, Oberwiesenstrasse bis Bürgerholzstrasse	400'000.00			400'000.00	100.00	
5010.00	Strassen / Verkehrswege	400'000.00			400'000.00	100.00	
INV00650	Moosweg, Zürcherstrasse bis Wellhauserweg, Projekt		40'000.00		-40'000.00	-100.00	
5010.01	Strassen / Verkehrswege PROJEKT		40'000.00		-40'000.00	-100.00	
INV00652	Rütitobelbrücke, Projekt		10'000.00		-10'000.00	-100.00	
5010.01	Strassen / Verkehrswege PROJEKT		10'000.00		-10'000.00	-100.00	
INV00653	Rütitobelbrücke	70'000.00			70'000.00	100.00	
5010.00	Strassen / Verkehrswege	70'000.00			70'000.00	100.00	
INV00654	Scheuchenstrasse, Häberlinstrasse bis Maiholzstrasse Projekt		30'000.00		-30'000.00	-100.00	
5010.01	Strassen / Verkehrswege PROJEKT		30'000.00		-30'000.00	-100.00	
INV00655	Scheuchenstrasse, Häberlinstrasse bis Maiholzstrasse	300'000.00			300'000.00	100.00	
5010.00	Strassen / Verkehrswege	300'000.00			300'000.00	100.00	
INV00656	Wellenbergstrasse, Ergaten Strassensanierung		100'000.00		-100'000.00	-100.00	
5010.00	Strassen / Verkehrswege		100'000.00		-100'000.00	-100.00	
INV00667	Försterhausbrücke	70'000.00	70'000.00				
5010.00	Strassen / Verkehrswege	70'000.00	70'000.00				
INV00668	Langfeldstrasse	100'000.00	100'000.00				
5010.00	Strassen / Verkehrswege	100'000.00	100'000.00				
INV00690	Gemeindestrassen diverse Planungen	150'000.00			150'000.00	100.00	
5010.01	Strassen / Verkehrswege PROJEKT	150'000.00			150'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
INV00691	Haselweg, Projekt	30'000.00			30'000.00	100.00	
5010.01	Strassen / Verkehrswege PROJEKT	30'000.00			30'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00693	Hertenstrasse Bushaltstelle Plättlitzoo, Projekt	20'000.00			20'000.00	100.00	
5010.01	Strassen / Verkehrswege PROJEKT	20'000.00			20'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00694	Hertenstrasse Bushaltstelle Plättlitzoo	120'000.00			120'000.00	100.00	
5010.00	Strassen / Verkehrswege	120'000.00			120'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00695	Spannerstrasse, Staubeggstrasse bis Zürcherstrasse, Projekt	30'000.00			30'000.00	100.00	
5010.01	Strassen / Verkehrswege PROJEKT	30'000.00			30'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
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	Siehe Erläuterungen Register 6.
2412	Öffentliche Gewässer (Investitionen)		10'000.00		-10'000.00	-100.00	
INV00111	Naturgefahrenkarte Massnahmen, Projekt		10'000.00		-10'000.00	-100.00	
5290.00	Übrige immatrielle Anlagen		10'000.00		-10'000.00	-100.00	
2418	Industriegleisanlagen	282'000.00			282'000.00	100.00	
INV00683	Industriegleis Paulisgut	282'000.00			282'000.00	100.00	
5010.00	Strassen / Verkehrswege	282'000.00			282'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
242	Entwässerung	5'588'400.00	5'154'400.00	1'656'821.66	434'000.00	8.42	
2421	Abwasserentsorgung; Kläranlagen, Kanäle	5'588'400.00	5'154'400.00	1'656'821.66	434'000.00	8.42	
INV00018	Lachenstrasse, entlang Spital, Strasseninstandstellung	15'000.00			15'000.00	100.00	
5030.00	Übriger Tiefbau	15'000.00			15'000.00	100.00	
INV00090	Zürcherstrasse Ost; Lindenspitz bis Tower Kreisel, Projekt	50'000.00	50'000.00				
5030.01	Übriger Tiefbau PROJEKT	50'000.00	50'000.00				

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
INV00100	Genereller Entwässerungsplan, Teilüberarbeitung		20'000.00	222.66	-20'000.00	-100.00	
5030.00	Übriger Tiefbau		20'000.00	222.66	-20'000.00	-100.00	
INV00202	Sonnenhofstrasse	80'000.00			80'000.00	100.00	
5030.00	Übriger Tiefbau	80'000.00			80'000.00	100.00	
INV00206	Bergliweg West	20'000.00	120'000.00		-100'000.00	-83.33	
5030.00	Übriger Tiefbau	20'000.00	120'000.00		-100'000.00	-83.33	
INV00222	Stadtbach	420'000.00			420'000.00	100.00	
5030.00	Übriger Tiefbau	420'000.00			420'000.00	100.00	
INV00234	Bannhaldenstrasse, Hertenstrasse bis Roggenweg			412.49			
5030.00	Übriger Tiefbau			412.49			
INV00329	Langwiesstrasse, Sternwartestrasse - Speicherstrasse	30'000.00			30'000.00	100.00	
5030.00	Übriger Tiefbau	30'000.00			30'000.00	100.00	
INV00337	Pfaffenholzstrasse, Oberer Weinackerstrasse - Broteggstrasse, Projekt			3'828.51			
5030.01	Übriger Tiefbau PROJEKT			3'828.51			
INV00338	Pfaffenholzstrasse, Oberer Weinackerstrasse - Broteggstrasse			30'931.20			
5030.00	Übriger Tiefbau			30'931.20			
INV00344	Speicherstrasse, Unterfeldstrasse bis Neuhauserstrasse	20'000.00			20'000.00	100.00	
5030.00	Übriger Tiefbau	20'000.00			20'000.00	100.00	
INV00348	Talstrasse, Lüdem - Höhenweg			2'000.00			
5030.00	Übriger Tiefbau			2'000.00			
INV00392	Marktstrasse Kanalisation			6'242.01			
5030.00	Übriger Tiefbau			6'242.01			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
INV00402	Obere Weinackerstrasse, Projekt		20'000.00		-20'000.00	-100.00	
5030.01	Übriger Tiefbau PROJEKT		20'000.00		-20'000.00	-100.00	
INV00405	Ringstrasse, Zürcherstrasse bis Thundorferstrasse, Projekt		40'000.00		-40'000.00	-100.00	
5030.01	Übriger Tiefbau PROJEKT		40'000.00		-40'000.00	-100.00	
INV00408	Freie-Strasse, Projekt		20'000.00		-20'000.00	-100.00	
5030.01	Übriger Tiefbau PROJEKT		20'000.00		-20'000.00	-100.00	
INV00409	Algisserstrasse, Ringstrasse bis Sternwartestrasse	30'000.00	30'000.00				
5030.00	Übriger Tiefbau	30'000.00	30'000.00				
INV00415	Obere Weinackerstrasse	30'000.00			30'000.00	100.00	
5030.00	Übriger Tiefbau	30'000.00			30'000.00	100.00	
INV00416	Obholzstrasse, Thundorferstrasse bis Obholz	40'000.00	40'000.00	1'485.53			
5030.00	Übriger Tiefbau	40'000.00	40'000.00	1'485.53			
INV00418	Ringstrasse, Zürcherstrasse bis Thundorferstrasse		200'000.00		-200'000.00	-100.00	
5030.00	Übriger Tiefbau		200'000.00		-200'000.00	-100.00	
INV00420	Sternwartestrasse, Algisserstrasse bis Speicherstrasse	50'000.00	50'000.00				
5030.00	Übriger Tiefbau	50'000.00	50'000.00				
INV00422	General-Weber-Strasse, Pfaffenholzstrasse bis Neuhauserstrasse			78'607.21			
5030.00	Übriger Tiefbau			78'607.21			
INV00438	Gerlikon Meteorwasserkonzept Schollenholz / Aumühle, Projekt	30'000.00	30'000.00				
5030.01	Übriger Tiefbau PROJEKT	30'000.00	30'000.00				
INV00439	Gerlikon Meteorwasserkonzept Schollenholz / Aumühle	400'000.00			400'000.00	100.00	
5030.00	Übriger Tiefbau	400'000.00			400'000.00	100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
INV00440	Retention/Versickerung Gerlikonerstrasse; Regenabwasserleitung Walzmühlestrasse, Projekt		20'000.00	34'003.38	-20'000.00	-100.00	
5030.01	Übriger Tiefbau PROJEKT		20'000.00	34'003.38	-20'000.00	-100.00	
INV00441	Retention/Versickerung Gerlikonerstrasse; Regenabwasserleitung Walzmühlestrasse		500'000.00		-500'000.00	-100.00	
5030.00	Übriger Tiefbau		500'000.00		-500'000.00	-100.00	
INV00443	Haldenstrasse, Weizenstrasse bis Hertenstrasse			29'032.77			
5030.00	Übriger Tiefbau			29'032.77			
INV00450	Wannenfeldstrasse, Abschnitt Staudenweg bis Spielwiesenweg			11'319.59			
5030.00	Übriger Tiefbau			11'319.59			
INV00459	Untere Weinackerstrasse, Hochwasserschutz			6'070.71			
5030.00	Übriger Tiefbau			6'070.71			
INV00460	Weiherstrasse, Hochwasserschutz	150'000.00			150'000.00	100.00	
5030.00	Übriger Tiefbau	150'000.00			150'000.00	100.00	
INV00462	Fuchshalde Bühl			12'691.50			
5030.00	Übriger Tiefbau			12'691.50			
INV00464	Gaswerkstrasse, Eisenwerkstrasse bis Schmidgasse	20'000.00			20'000.00	100.00	
5030.00	Übriger Tiefbau	20'000.00			20'000.00	100.00	
INV00466	Grabenstrasse, Unterer Graben bis Zürcherstrasse			180'465.42			
5030.00	Übriger Tiefbau			180'465.42			
INV00470	Hasenbühlstrasse		15'000.00		-15'000.00	-100.00	
5030.00	Übriger Tiefbau		15'000.00		-15'000.00	-100.00	
INV00472	Hueb / Wellenbergstrasse / Loostrasse			2'212.63			
5030.00	Übriger Tiefbau			2'212.63			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
INV00478	Oberkirchstrasse, Hertenstrasse bis Hofwiesenstrasse			10'596.83			
5030.00	Übriger Tiefbau			10'596.83			
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			101'301.85			
5030.00	Übriger Tiefbau			101'301.85			
INV00485	Thundorferstrasse Meteorwasserkanal, Projekt			998.24			
5030.01	Übriger Tiefbau PROJEKT			998.24			
INV00486	Thundorferstrasse Meteorwasserkanal			317'731.21			
5030.00	Übriger Tiefbau			317'731.21			
INV00487	Walzmühlestrasse, Walzmühle bis Ende, Projekt			1'000.00			
5030.01	Übriger Tiefbau PROJEKT			1'000.00			
INV00488	Walzmühlestrasse, Walzmühle bis Ende			6'400.00			
5030.00	Übriger Tiefbau			6'400.00			
INV00495	Stadtbach, Abschnitt General Weber Strasse bis Thundorferstrasse	700'000.00	50'000.00	31'243.23	650'000.00	1'300.00	
5030.00	Übriger Tiefbau	700'000.00	50'000.00	31'243.23	650'000.00	1'300.00	
INV00499	Erschliessungsbeiträge 2024 für Kanalisationsbauten früherer Jahre	-10'000.00			-10'000.00	100.00	
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-10'000.00			-10'000.00	100.00	
INV00501	Anschlussgebühren Kanalisation 2022			-820'673.84			
6370.10	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten (Anschlussgebühren)			-820'673.84			
INV00502	Anschlussgebühren Kanalisation 2023		-800'000.00		800'000.00	-100.00	
6370.10	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten (Anschlussgebühren)		-800'000.00		800'000.00	-100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
INV00503	Anschlussgebühren Kanalisation 2024	-800'000.00			-800'000.00	100.00	
6370.10	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten (Anschlussgebühren)	-800'000.00			-800'000.00	100.00	
INV00505	Allgemeiner Kredit für kleinere, unvorhergesehene Neuanlagen, Korrekturen und Projektierungen 2022			211'001.06			
5030.00	Übriger Tiefbau			237'028.61			
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			-26'027.55			
INV00506	Allgemeiner Kredit für kleinere, unvorhergesehene Neuanlagen, Korrekturen und Projektierungen 2023		300'000.00	39'423.91	-300'000.00	-100.00	
5030.00	Übriger Tiefbau		300'000.00	39'423.91	-300'000.00	-100.00	
INV00507	Allgemeiner Kredit für kleinere, unvorhergesehene Neuanlagen, Korrekturen und Projektierungen 2024	250'000.00			250'000.00	100.00	
5030.00	Übriger Tiefbau	250'000.00			250'000.00	100.00	
INV00508	Werterhaltung / Unterhalt Abwasserreinigungsanlage Frauenfeld 2022			524'426.35			
5620.00	Gemeinden und Gemeindezweckverbände			524'944.95			
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden			-518.60			
INV00509	Werterhaltung / Unterhalt Abwasserreinigungsanlage Frauenfeld 2023		560'000.00		-560'000.00	-100.00	
5620.00	Gemeinden und Gemeindezweckverbände		560'000.00		-560'000.00	-100.00	
INV00510	Werterhaltung / Unterhalt Abwasserreinigungsanlage Frauenfeld 2024	560'000.00			560'000.00	100.00	
5620.00	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	560'000.00			560'000.00	100.00	
INV00568	Oberfeldstrasse, Meteorwasserkanalisation			124'544.85			
5030.00	Übriger Tiefbau			124'544.85			
INV00571	Bürgerholzstrasse, Maiholzstrasse bis Grünmattweg, Projekt			2'414.91			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
5030.01	Übriger Tiefbau PROJEKT			2'414.91			
INV00572	Bürgerholzstrasse, Maiholzstrasse bis Grünmattweg		10'000.00		-10'000.00	-100.00	
5030.00	Übriger Tiefbau		10'000.00		-10'000.00	-100.00	
INV00576	Dreispitzstrasse im Ortsteil Horgenbach			5'000.00			
5030.00	Übriger Tiefbau			5'000.00			
INV00577	Frauenfelderstrasse, Emil Fahrni-Strasse bis Wald, Projekt			12'103.25			
5030.01	Übriger Tiefbau PROJEKT			12'103.25			
INV00578	Frauenfelderstrasse, Emil Fahrni-Strasse bis Wald		800'000.00		-800'000.00	-100.00	
5030.00	Übriger Tiefbau		800'000.00		-800'000.00	-100.00	
INV00579	Junkholzstrasse, Blumenstrasse bis Ende, Projekt		10'000.00	3'883.57	-10'000.00	-100.00	
5030.01	Übriger Tiefbau PROJEKT		10'000.00	3'883.57	-10'000.00	-100.00	
INV00581	Im Weberlisrebbberg		20'000.00	278'406.43	-20'000.00	-100.00	
5030.00	Übriger Tiefbau		20'000.00	278'406.43	-20'000.00	-100.00	
INV00582	Schaffhauserstrasse bis Rietäckerstrasse, Verbindungsstrasse, Projekt			1'840.85			
5030.01	Übriger Tiefbau PROJEKT			1'840.85			
INV00583	Schaffhauserstrasse bis Rietäckerstrasse, Verbindungsstrasse		20'000.00	240.02	-20'000.00	-100.00	
5030.00	Übriger Tiefbau		20'000.00	240.02	-20'000.00	-100.00	
INV00584	Spielwiesenweg, Projekt			2'441.32			
5030.01	Übriger Tiefbau PROJEKT			2'441.32			
INV00585	Spielwiesenweg		20'000.00		-20'000.00	-100.00	
5030.00	Übriger Tiefbau		20'000.00		-20'000.00	-100.00	
INV00587	Wellhauserweg, Zürcherstrasse bis Wellhauserweg			158'543.82			
5030.00	Übriger Tiefbau			158'543.82			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
INV00601	Bannhaldenstrasse, Weizenstrasse bis Siedlungsende, Projekt			5'889.47			
5030.01	Übriger Tiefbau PROJEKT			5'889.47			
INV00602	Bannhaldenstrasse, Weizenstrasse bis Siedlungsende		20'000.00		-20'000.00	-100.00	
5030.00	Übriger Tiefbau		20'000.00		-20'000.00	-100.00	
INV00603	Bühlwiesenstrasse und Im Rötelimoo, Projekt			22'685.37			
5030.01	Übriger Tiefbau PROJEKT			22'685.37			
INV00604	Bühlwiesenstrasse und Im Rötelimoo	40'000.00	150'000.00		-110'000.00	-73.33	
5030.00	Übriger Tiefbau	40'000.00	150'000.00		-110'000.00	-73.33	
INV00608	Langdorfstrasse, Kreisel bis Autobahn, Projekt			1'787.51			
5030.01	Übriger Tiefbau PROJEKT			1'787.51			
INV00609	Langdorfstrasse, Kreisel bis Autobahn	20'000.00	150'000.00		-130'000.00	-86.67	
5030.00	Übriger Tiefbau	20'000.00	150'000.00		-130'000.00	-86.67	
INV00610	Gachnangerstrasse, Hagenbucherstrasse bis Siedlungsende, Projekt			8'362.95			
5030.01	Übriger Tiefbau PROJEKT			8'362.95			
INV00611	Gachnangerstrasse, Hagenbucherstrasse bis Siedlungsende	20'000.00	10'000.00		10'000.00	100.00	
5030.00	Übriger Tiefbau	20'000.00	10'000.00		10'000.00	100.00	
INV00612	Ulmenstrasse Teil Ost, Projekt			55'755.57			
5030.01	Übriger Tiefbau PROJEKT			55'755.57			
INV00613	Ulmenstrasse Teil Ost	100'000.00	900'000.00		-800'000.00	-88.89	
5030.00	Übriger Tiefbau	100'000.00	900'000.00		-800'000.00	-88.89	
INV00614	Weiherstrasse, Ulmenstrasse bis Ulmenstrasse, Projekt			5'886.26			
5030.01	Übriger Tiefbau PROJEKT			5'886.26			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
INV00616	Kanalisationsnetz Zustandsaufnahmen	600'000.00	600'000.00	62'920.95			
5030.00	Übriger Tiefbau			37'344.79			
5030.01	Übriger Tiefbau PROJEKT	600'000.00	600'000.00	25'576.16			
INV00631	Thundorferstrasse, Rosenbergstrasse bis Spital Kreisel: Meteorwasserkanalisation			59'358.17			
5030.00	Übriger Tiefbau			59'358.17			
INV00643	Junkholzstrasse, Blumenstrasse bis Ende	120'000.00			120'000.00	100.00	
5030.00	Übriger Tiefbau	120'000.00			120'000.00	100.00	
INV00644	Schaffhauserstrasse, Schaffhauserplatz bis Sonnenhofstrasse	400'000.00	300'000.00		100'000.00	33.33	
5030.00	Übriger Tiefbau	400'000.00	300'000.00		100'000.00	33.33	
INV00645	Thundorferstrasse, Chappenzipfel bis Reutenenstrasse		500'000.00	21'781.94	-500'000.00	-100.00	
5030.00	Übriger Tiefbau		500'000.00	21'781.94	-500'000.00	-100.00	
INV00647	Häberlinstrasse, Oberwiesenstrasse bis Burgerholzstrasse	630'000.00			630'000.00	100.00	
5030.00	Übriger Tiefbau	630'000.00			630'000.00	100.00	
INV00648	Lüdem Regenwasserableitung, Projekt		30'000.00		-30'000.00	-100.00	
5030.01	Übriger Tiefbau PROJEKT		30'000.00		-30'000.00	-100.00	
INV00649	Lüdem Regenwasserableitung	325'000.00			325'000.00	100.00	
5030.00	Übriger Tiefbau	325'000.00			325'000.00	100.00	
INV00650	Moosweg, Zürcherstrasse bis Wellhauserweg, Projekt		50'000.00		-50'000.00	-100.00	
5030.01	Übriger Tiefbau PROJEKT		50'000.00		-50'000.00	-100.00	
INV00654	Scheuchenstrasse, Häberlinstrasse bis Maiholzstrasse Projekt	20'000.00	60'000.00		-40'000.00	-66.67	
5030.01	Übriger Tiefbau PROJEKT	20'000.00	60'000.00		-40'000.00	-66.67	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
INV00655	Scheuchenstrasse, Häberlinstrasse bis Maiholzstrasse	235'000.00			235'000.00	100.00	
5030.00	Übriger Tiefbau	235'000.00			235'000.00	100.00	
INV00666	Darlehen Interkommunale Anstalt ARA Ellikon an der Thur	-26'600.00	239'400.00		-266'000.00	-111.11	
5440.00	Darlehen VV an öffentliche Unternehmungen		266'000.00		-266'000.00	-100.00	
6440.00	Rückzahlung von Darlehen VV von öffentlichen Unternehmungen	-26'600.00	-26'600.00				
INV00681	Gerlikonerstrasse, Junkholz bis Gerlikonerstrasse, Projekt	20'000.00			20'000.00	100.00	
5030.01	Übriger Tiefbau PROJEKT	20'000.00			20'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00682	Gerlikonerstrasse, Junkholz bis Gerlikonerstrasse	90'000.00			90'000.00	100.00	
5030.00	Übriger Tiefbau	90'000.00			90'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00684	Junkholz Hochwasserschutz, Kleingerinne und Meteorwasserleitung Junkholz, Projekt	30'000.00			30'000.00	100.00	
5030.01	Übriger Tiefbau PROJEKT	30'000.00			30'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00685	Junkholz Hochwasserschutz, Kleingerinne und Meteorwasserleitung Junkholz	500'000.00			500'000.00	100.00	
5030.00	Übriger Tiefbau	500'000.00			500'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00686	Junkholz Hochwasserschutz, Heerenbergbach, Projekt	70'000.00			70'000.00	100.00	
5030.01	Übriger Tiefbau PROJEKT	70'000.00			70'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00688	Junkholz Hochwasserschutz, Rückhalteraum Oberwilergaben Projekt	70'000.00			70'000.00	100.00	
5030.01	Übriger Tiefbau PROJEKT	70'000.00			70'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00691	Haselweg, Projekt	30'000.00			30'000.00	100.00	
5030.01	Übriger Tiefbau PROJEKT	30'000.00			30'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00695	Spannerstrasse, Staubeggstrasse bis Zürcherstrasse, Projekt	30'000.00			30'000.00	100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
5030.01	Übriger Tiefbau PROJEKT	30'000.00			30'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
INV00697	Innenstadt BGK Kanalisationen, Projekt	100'000.00			100'000.00	100.00	
5030.01	Übriger Tiefbau PROJEKT	100'000.00			100'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Register 6.
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	Siehe Erläuterungen Register 6.
243	Werkhof	300'000.00	260'000.00	-290'423.95	40'000.00	15.38	
2430	Zentrale Dienste Werkhof	300'000.00	120'000.00		180'000.00	150.00	
INV00670	VW Signalisation		120'000.00		-120'000.00	-100.00	
5060.00	Mobilien		120'000.00		-120'000.00	-100.00	
INV00672	Azura Flex (Kehrmaschine)	300'000.00			300'000.00	100.00	
5060.00	Mobilien	300'000.00			300'000.00	100.00	
2432	Anlagen			35'987.95			
INV00638	Kanalbad Walzmühle			35'987.95			
5030.00	Übriger Tiefbau			35'987.95			
2439	Schiessanlagen		140'000.00	-326'411.90	-140'000.00	-100.00	
INV00561	Altlasten; Sanierung Schiessanlage Schollenholz			-326'411.90			
5040.00	Hochbauten			37'592.80			
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund			-78'172.75			
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			-285'831.95			
INV00669	Schiessanlage Galgenholz: Ersatz 8 Scheiben inkl. Trefferanzeigen		140'000.00		-140'000.00	-100.00	
5090.00	Übrige Sachanlagen		140'000.00		-140'000.00	-100.00	
3	Departement Thurplus, Freizeit und Sport	5'680'000.00	14'760'000.00	11'749'182.09	-9'080'000.00	-61.52	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
30	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DTFS	-1'420'000.00	-3'690'000.00		2'270'000.00	-61.52	
300	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DTFS	-1'420'000.00	-3'690'000.00		2'270'000.00	-61.52	
3000	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DTFS	-1'420'000.00	-3'690'000.00		2'270'000.00	-61.52	
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	-1'420'000.00	-3'690'000.00		2'270'000.00	-61.52	
5030.00	Übriger Tiefbau	-220'000.00	-280'000.00		60'000.00	-21.43	
5040.00	Hochbauten	-1'200'000.00	-3'400'000.00		2'200'000.00	-64.71	
5060.00	Mobilien		-4'000.00		4'000.00	-100.00	
5290.00	Übrige immatrielle Anlagen		-6'000.00		6'000.00	-100.00	
31	Amt für Freizeit und Sport	7'100'000.00	18'450'000.00	11'749'182.09	-11'350'000.00	-61.52	
311	Amt für Freizeit und Sport		30'000.00	24'187.35	-30'000.00	-100.00	
3110	Amt für Freizeit und Sport		30'000.00	24'187.35	-30'000.00	-100.00	
INV00513	Gesamtkonzept Freizeit- und Sportanlagen		30'000.00	24'187.35	-30'000.00	-100.00	
5290.00	Übrige immatrielle Anlagen		30'000.00	24'187.35	-30'000.00	-100.00	
312	Sportanlagen	7'100'000.00	18'420'000.00	11'724'994.74	-11'320'000.00	-61.45	
3120	Schlossbadi	6'000'000.00	17'500'000.00	11'698'736.54	-11'500'000.00	-65.71	
INV00295	Neubau Hallenbad	6'000'000.00	17'000'000.00	11'677'095.74	-11'000'000.00	-64.71	
5040.00	Hochbauten	6'000'000.00	17'000'000.00	11'387'763.40	-11'000'000.00	-64.71	
5090.00	Übrige Sachanlagen			293'332.34			
6350.00	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen			-4'000.00			
INV00516	Freibad; Folie im Sportschwimmbecken ersetzen		250'000.00	11'847.00	-250'000.00	-100.00	
5030.00	Übriger Tiefbau		250'000.00	11'847.00	-250'000.00	-100.00	
INV00517	Freibad; Aussenanlage Sanierung Sichtbeton		250'000.00	9'793.80	-250'000.00	-100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
5030.00	Übriger Tiefbau		250'000.00	9'793.80	-250'000.00	-100.00	
3121	Kunsteisbahn		20'000.00	20'414.50	-20'000.00	-100.00	
INV00423	Kleine Allmend; Machbarkeitsstudie: Zukunft der Kleinen Allmend			6'959.00			
5040.00	Hochbauten			6'959.00			
INV00511	Kunsteisbahn; Energieoptimierung: Anpassung der Steuerung Kühltürme			13'455.50			
5060.00	Mobilien			13'455.50			
INV00520	Kunsteisbahn; Ersatz Eismaschine		20'000.00		-20'000.00	-100.00	
5060.00	Mobilien		20'000.00		-20'000.00	-100.00	
3122	Sportanlagen	1'100'000.00	900'000.00	5'843.70	200'000.00	22.22	
INV00518	Sportanlagen; Leichtathletikanlage Sanierung Rundbahn	300'000.00	70'000.00		230'000.00	328.57	
5030.00	Übriger Tiefbau	300'000.00	70'000.00		230'000.00	328.57	
INV00521	Sportanlagen; Sanierung vom Kunstrasen	800'000.00	830'000.00	5'843.70	-30'000.00	-3.61	
5030.00	Übriger Tiefbau	800'000.00	830'000.00	5'843.70	-30'000.00	-3.61	
Nettoinvestition		15'621'246.40	26'293'940.00	20'288'754.07	-10'672'693.60	-40.59	

Gestufte Erfolgsausweis		Budget 2024_NEU	Budget 2023*	Rechnung 2022
		Betrag	Betrag	Betrag
	Betrieblicher Aufwand	93'488'400.00	89'406'098.00	81'773'389.85
30	Personalaufwand	29'411'960.00	26'292'600.00	24'736'479.33
31	Sach- und übriger Aufwand	24'352'007.00	23'721'948.00	20'733'530.01
33	Abschreibungen	5'033'860.00	4'013'552.00	3'196'960.31
35	Einlagen	1'486'740.00	2'013'820.00	1'915'311.10
36	Transferaufwand	33'103'833.00	33'074'178.00	31'029'509.10
37	Durchlaufende Beiträge	100'000.00	290'000.00	161'600.00
	Betrieblicher Ertrag	-89'945'604.62	-82'574'767.00	-79'775'752.52
40	Fiskalertrag	-49'061'000.00	-43'659'000.00	-41'454'966.77
41	Regalien und Konzessionen	-209'300.00	-209'300.00	-215'049.45
42	Entgelte	-20'691'008.00	-19'110'013.00	-19'144'311.85
43	Verschiedene Erträge			-307.43
45	Entnahmen Fonds	-554'457.00	-855'754.00	-420'370.88
46	Transferertrag	-19'329'839.62	-18'450'700.00	-18'379'146.14
47	Durchlaufende Beiträge	-100'000.00	-290'000.00	-161'600.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	3'542'795.38	6'831'331.00	1'997'637.33
34	Finanzaufwand	3'988'750.00	1'760'843.00	1'293'655.35
44	Finanzertrag	-4'227'375.00	-4'147'910.00	-4'147'632.11
	Ergebnis aus Finanzierung	-238'625.00	-2'387'067.00	-2'853'976.76
	Operatives Ergebnis	3'304'170.38	4'444'264.00	-856'339.43
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag	-60'600.00		
	Ausserordentliches Ergebnis	-60'600.00		
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	3'243'570.38	4'444'264.00	-856'339.43

Ausgewählte Budgetarten

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

Artengliederung		Budget 2024_NEU		Budget 2023*		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	108'318'380.00		99'719'236.00		91'940'182.75	
30	Personalaufwand	29'411'960.00		26'292'600.00		24'736'479.33	
300	Behörden, Kommissionen und Richter	892'100.00		889'200.00		840'893.23	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'020'730.00		20'561'300.00		19'091'080.27	
303	Temporäre Arbeitskräfte	160'850.00		83'600.00		321'889.75	
304	Zulagen	331'200.00		277'050.00		270'723.60	
305	Arbeitgeberbeiträge	4'506'970.00		4'003'100.00		3'762'443.69	
309	Übriger Personalaufwand	500'110.00		478'350.00		449'448.79	
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	24'352'007.00		23'721'948.00		20'733'530.01	
310	Material- und Warenaufwand	1'589'300.00		1'476'520.00		1'297'604.11	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'173'150.00		1'445'680.00		1'133'933.74	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'546'180.00		1'465'340.00		920'771.80	
313	Dienstleistungen und Honorare	11'415'868.00		11'726'558.00		10'910'192.01	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	3'963'295.00		4'068'950.00		3'050'019.30	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	967'950.00		954'220.00		836'258.43	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	1'985'644.00		1'677'250.00		1'575'118.31	
317	Spesenentschädigungen	307'050.00		280'650.00		339'042.76	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	158'500.00		182'500.00		277'793.96	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	245'070.00		444'280.00		392'795.59	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'033'860.00		4'013'552.00		3'196'960.31	
330	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	4'733'510.00		3'702'252.00		2'971'660.31	
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	300'350.00		311'300.00		225'300.00	
34	Finanzaufwand	3'988'750.00		1'760'843.00		1'293'655.35	
340	Zinsaufwand	1'580'000.00		899'700.00		459'833.20	

Budget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt

Artengliederung		Budget 2024_NEU		Budget 2023*		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
341	Realisierte Kursverluste					200.00	
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten			3'000.00		55'226.16	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	2'371'750.00		858'143.00		728'072.79	
349	Verschiedener Finanzaufwand	37'000.00				50'323.20	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'486'740.00		2'013'820.00		1'915'311.10	
350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	950.00				19'775.54	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	1'485'790.00		2'013'820.00		1'895'535.56	
36	Transferaufwand	33'103'833.00		33'074'178.00		31'029'509.10	
360	Ertragsanteile an Dritte	296'000.00		296'000.00		365'067.45	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	46'000.00		46'000.00		43'502.60	
362	Finanz- und Lastenausgleich	180'000.00		250'000.00		249'886.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	32'481'433.00		32'346'378.00		30'337'771.65	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	100'400.00		135'800.00		33'281.40	
37	Durchlaufende Beiträge	100'000.00		290'000.00		161'600.00	
370	Durchlaufende Beiträge	100'000.00		290'000.00		161'600.00	
39	Interne Verrechnungen	10'841'230.00		8'552'295.00		8'873'137.55	
390	Material- und Warenbezüge	1'400.00		1'000.00		3'740.20	
391	Dienstleistungen	6'054'740.00		4'626'700.00		4'436'850.41	
392	Pacht, Mieten Benützungskosten	2'258'850.00		2'024'365.00		2'113'427.21	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	860'010.00		501'500.00		805'445.78	
394	kalk. Zinsen und Finanzaufwand	222'300.00					
395	planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	40'900.00		40'900.00		40'639.55	

Budget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt

Artengliederung		Budget 2024_NEU		Budget 2023*		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
398	Übertragungen	1'403'030.00		1'357'830.00		1'469'794.40	
399	Übrige interne Verrechnungen					3'240.00	
4	Ertrag		105'074'809.62		95'274'972.00		92'796'522.18
40	Fiskalertrag		49'061'000.00		43'659'000.00		41'454'966.77
400	Direkte Steuern natürliche Personen		40'785'000.00		37'117'000.00		36'284'838.17
401	Direkte Steuern juristische Personen		8'140'000.00		6'406'000.00		5'038'687.95
403	Besitz- und Aufwandsteuern		136'000.00		136'000.00		131'440.65
41	Regalien und Konzessionen		209'300.00		209'300.00		215'049.45
410	Regalien		9'300.00		9'300.00		9'256.30
412	Konzessionen		200'000.00		200'000.00		205'793.15
42	Entgelte		20'691'008.00		19'110'013.00		19'144'311.85
420	Ersatzabgaben						8'000.00
421	Gebühren für Amtshandlungen		1'419'400.00		1'498'600.00		1'568'166.50
423	Schul- und Kursgelder		738'500.00		633'800.00		751'130.60
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'512'800.00		8'772'800.00		8'672'333.10
425	Erlös aus Verkäufen		253'650.00		331'150.00		330'271.26
426	Rückerstattungen		7'458'458.00		7'570'463.00		7'450'421.94
427	Bussen		177'000.00		177'000.00		211'742.72
429	Übrige Entgelte		131'200.00		126'200.00		152'245.73
43	Verschiedene Erträge						307.43
430	Verschiedene betriebliche Erträge						307.43
44	Finanzertrag		4'227'375.00		4'147'910.00		4'147'632.11
440	Zinsertrag		120'000.00		18'500.00		48'659.47

Budget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt

Artengliederung		Budget 2024_NEU		Budget 2023*		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
441	Realisierte Gewinne FV		84'000.00				9'981.00
442	Beteiligungsertrag FV						4.00
443	Liegenschaftenertrag FV		2'183'215.00		1'985'300.00		2'048'378.45
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen		350'000.00		520'150.00		727'574.00
447	Liegenschaftenertrag VV		1'403'160.00		1'279'060.00		1'217'658.25
448	Erträge von gemieteten Liegenschaften		87'000.00		78'900.00		95'376.94
449	Übriger Finanzertrag				266'000.00		
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		554'457.00		855'754.00		420'370.88
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital		138'250.00		150'500.00		
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		416'207.00		705'254.00		420'370.88
46	Transferertrag		19'329'839.62		18'450'700.00		18'379'146.14
460	Ertragsanteile		6'311'000.00		6'128'000.00		6'298'194.41
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		3'342'443.20		3'290'700.00		3'427'349.95
462	Finanz- und Lastenausgleich		2'300'000.00		1'600'600.00		1'600'592.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		7'376'396.42		7'427'400.00		7'037'489.48
469	Verschiedener Transferertrag				4'000.00		15'520.30
47	Durchlaufende Beiträge		100'000.00		290'000.00		161'600.00
470	Durchlaufende Beiträge		100'000.00		290'000.00		161'600.00
48	Ausserordentlicher Ertrag		60'600.00				
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		60'600.00				
49	Interne Verrechnungen		10'841'230.00		8'552'295.00		8'873'137.55
490	Material- und Warenbezüge		1'400.00		1'000.00		3'740.20

Artengliederung	Budget 2024_NEU		Budget 2023*		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
491 Dienstleistungen		6'054'740.00		4'626'700.00		4'436'850.41
492 Pacht, Mieten, Benützungskosten		2'258'850.00		2'024'365.00		2'113'427.21
493 Betriebs- und Verwaltungskosten		860'010.00		501'500.00		805'445.78
494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		222'300.00				
495 Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen		40'900.00		40'900.00		40'639.55
498 Übertragungen		1'403'030.00		1'357'830.00		1'469'794.40
499 Übrige interne Verrechnungen						3'240.00
	108'318'380.00	105'074'809.62	99'719'236.00	95'274'972.00	91'940'182.75	92'796'522.18
Gesamtergebnis		3'243'570.38		4'444'264.00	856'339.43	
	108'318'380.00	108'318'380.00	99'719'236.00	99'719'236.00	92'796'522.18	92'796'522.18

Ausgewählte Budgetarten

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

Institutionelle Gliederung		Budget 2024_NEU		Budget 2023*		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Departement für Finanzen und Zentrales	19'723'168.00	59'271'493.42	18'652'073.00	53'646'804.00	19'023'593.67	52'306'448.41
2	Departement für Bau und Verkehr	43'362'189.00	27'124'303.20	40'172'865.00	25'193'245.00	36'391'377.47	25'240'895.28
3	Departement Thurplus, Freizeit und Sport	8'770'340.00	3'071'310.00	5'229'000.00	954'950.00	4'232'532.72	853'698.67
4	Departement für Alter und Gesundheit	11'316'513.00	1'955'443.00	11'016'088.00	1'790'063.00	10'238'140.24	1'669'250.76
5	Departement für Gesellschaft und Soziales	25'146'170.00	13'652'260.00	24'649'210.00	13'689'910.00	22'054'538.65	12'726'229.06
Gesamtergebnis		108'318'380.00	105'074'809.62	99'719'236.00	95'274'972.00	91'940'182.75	92'796'522.18
			3'243'570.38		4'444'264.00	856'339.43	
		108'318'380.00	108'318'380.00	99'719'236.00	99'719'236.00	92'796'522.18	92'796'522.18

Ausgewählte Budgetarten

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

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
1	Departement für Finanzen und Zentrales	-39'548'325.42	-34'958'731.00	-33'282'854.74	-4'589'594.42	13.13	
10	Legislative	317'170.00	355'200.00	300'179.10	-38'030.00	-10.71	
100	Legislative	317'170.00	355'200.00	300'179.10	-38'030.00	-10.71	
1000	Gemeinde	182'150.00	211'600.00	175'642.45	-29'450.00	-13.92	
3000.01	Wahlbüro	42'000.00	40'500.00	28'371.00	1'500.00	3.70	
3000.02	Rechnungsprüfungskommission	15'000.00	15'000.00	14'110.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'000.00	25'000.00	11'720.00	-13'000.00	-52.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00	2'000.00	1'404.25			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00	200.00	226.85	100.00	50.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	400.00	300.00	324.80	100.00	33.33	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		20.65	50.00	100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	50'000.00	57'500.00	52'365.70	-7'500.00	-13.04	
3102.01	Amtspublikationen	8'000.00	8'000.00	14'305.85			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	4'000.00	5'000.00	3'313.95	-1'000.00	-20.00	
3130.02	Porto	40'000.00	50'000.00	33'472.35	-10'000.00	-20.00	
3132.70	Kontrollstelle	27'000.00	27'000.00	25'597.95			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00	2'000.00	1'167.10			
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	6'400.00	6'100.00	6'200.00	300.00	4.92	
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-10'000.00	-10'000.00	-8'210.80			
4260.31	Rückerstattung Porti	-17'000.00	-17'000.00	-8'747.20			
1001	Gemeinderat	135'020.00	143'600.00	124'536.65	-8'580.00	-5.97	
3000.01	Geschäftsprüfungskommissionen, Redaktionskommission, Begutachtungskommission in Besoldungsfragen, Spezialkommissionen	35'000.00	35'000.00	37'430.00			
3000.02	Gemeinderat	60'000.00	60'000.00	58'560.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000.00	5'000.00	6'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'500.00	5'000.00	4'516.65	-500.00	-10.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	150.00	100.00	143.55	50.00	50.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'050.00	1'000.00	1'040.90	50.00	5.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20.00		14.05	20.00	100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3102.00	Drucksachen, Publikationen		500.00	34.80	-500.00	-100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	10'000.00	12'000.00		-2'000.00	-16.67	NEU
3130.12	Anlässe	6'500.00	15'000.00	3'593.40	-8'500.00	-56.67	NEU: Kantonales Parlamentariertreffen 2024 in Frauenfeld, wird mit Gemeinderatsfest redimensioniert
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. (Reserve für Rechtsgutachten)	3'000.00		2'625.20	3'000.00	100.00	NEU
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00	1'000.00	558.10	-200.00	-20.00	
3636.00	Beiträge an Fraktionen	9'000.00	9'000.00	9'000.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten			520.00			
11	Exekutive	889'350.00	908'000.00	891'452.48	-18'650.00	-2.05	
110	Exekutive	889'350.00	908'000.00	891'452.48	-18'650.00	-2.05	
1100	Stadtrat	889'350.00	908'000.00	891'452.48	-18'650.00	-2.05	
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden	666'200.00	657'000.00	642'673.08	9'200.00	1.40	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	8'500.00	4'500.00	5'543.40	4'000.00	88.89	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'100.00	42'200.00	41'314.90	-100.00	-0.24	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	85'600.00	83'000.00	85'618.80	2'600.00	3.13	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'900.00	6'900.00	7'109.60			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'900.00	9'900.00	9'631.65			
3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'050.00	900.00	926.60	150.00	16.67	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00	5'000.00	390.00	1'000.00	20.00	NEU
3099.00	Übriger Personalaufwand			3'110.40			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		2'000.00	1'484.10	-2'000.00	-100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen		2'000.00	4'227.65	-2'000.00	-100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		500.00	1'668.00	-500.00	-100.00	
3130.12	Anlässe	29'000.00	30'000.00	50'570.00	-1'000.00	-3.33	NEU
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00	40'000.00	6'609.70	-35'000.00	-87.50	NEU: Keine Kosten für Erarbeitung Legislaturplanung.
3137.01	Verkehrsabgaben	100.00	100.00	46.80			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00	49'000.00	49'402.75	-45'000.00	-91.84	Die Spesen werden neu getrennt ausgewiesen. Siehe Kto. 3170.10

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3170.10	Pauschalspesen	45'000.00	2'000.00	3'459.45	43'000.00	2'150.00	Siehe Kto. 3170.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'500.00			2'500.00	100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'500.00		7'982.00	2'500.00	100.00	
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-18'000.00	-20'000.00	-20'876.40	2'000.00	-10.00	
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-7'000.00	-7'000.00	-7'440.00			
4900.00	Material- und Warenbezüge			-2'000.00			
12	Stadtkanzlei	4'819'884.58	3'777'574.00	4'067'366.11	1'042'310.58	27.59	
120	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DFZ	-239'040.00	-33'750.00	248'148.26	-205'290.00	608.27	
1200	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DFZ	-237'610.00	-19'400.00	252'874.63	-218'210.00	1'124.79	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-400'000.00	-200'000.00		-200'000.00	100.00	
3010.05	Leistungsprämien	6'400.00	5'700.00	5'700.00	700.00	12.28	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-22'200.00	-12'400.00	223.90	-9'800.00	79.03	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	-34'200.00	-13'000.00		-21'200.00	163.08	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-4'950.00	-1'000.00	40.85	-3'950.00	395.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-5'150.00	-500.00	51.60	-4'650.00	930.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	-450.00	-100.00	5.25	-350.00	350.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate		1'000.00	607.30	-1'000.00	-100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'200.00		117.60	1'200.00	100.00	
3101.02	Treibstoffe	800.00	1'000.00	872.83	-200.00	-20.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00	2'500.00	1'514.00	-2'400.00	-96.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		7'000.00	5'442.45	-7'000.00	-100.00	Es sind keine Anschaffungen vorgesehen.
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)			15.40			
3130.01	Telefonkosten	13'000.00	15'000.00	12'353.65	-2'000.00	-13.33	
3130.02	Porto	155'000.00	160'000.00	156'381.40	-5'000.00	-3.13	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'000.00	4'000.00	4'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.		5'000.00	20'931.55	-5'000.00	-100.00	NEU: keine Unterstützung für Organisationsentwicklung

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00	1'000.00	1'115.45			
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	800.00	500.00	825.60	300.00	60.00	
3137.01	Verkehrsabgaben	300.00	500.00	168.00	-200.00	-40.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			858.25			
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	1'000.00	2'000.00	1'710.20	-1'000.00	-50.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	23'440.00	18'000.00	20'131.40	5'440.00	30.22	Zu tiefe Budgetierung 2023.
3192.00	Abgeltung von Rechten	2'300.00	2'300.00	2'274.80			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand inkl. Altersehrungen	8'000.00	8'000.00	8'557.35			
3499.00	Übriger Finanzaufwand			-10.00			
3636.27	Beitrag an Regionalplanungsgruppe	137'000.00	137'000.00	136'824.80			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	102'000.00	103'300.00	100'175.00	-1'300.00	-1.26	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	70'000.00	30'800.00	71'075.00	39'200.00	127.27	Zu tiefe Budgetierung 2023, Anpassung Budget 2024 an aktuelle Gegebenheiten u. Rechnung 2022.
3990.00	Übrige interne Verrechnungen			240.00			
4250.07	Übrige Einnahmen	-5'000.00	-5'000.00	-6'352.80			
4260.03	Rückerstattungen für Benützung von Fahrzeugen und Maschinen			-976.20			
4634.01	Verwaltungskostenanteil Elektrizitätswerk	-109'000.00	-109'000.00	-109'000.00			
4634.02	Verwaltungskostenanteil Gaswerk	-69'000.00	-69'000.00	-69'000.00			
4634.03	Verwaltungskostenanteil Wasserwerk	-22'000.00	-22'000.00	-22'000.00			
4634.04	Verwaltungskostenanteil Alterszentrum Park	-46'800.00	-46'800.00	-46'800.00			
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-45'200.00	-45'200.00	-45'200.00			
1201	Geschäftsstelle Regio Frauenfeld	-1'430.00	-14'350.00	-4'726.37	12'920.00	-90.03	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	255'400.00	158'100.00	139'881.21	97'300.00	61.54	Übernahme der Stelle Freizeit vom Verein Regio Freizeit und Toursimus sowie Vollbesetzung gemäss Stellenplan.
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	400.00	850.00	370.20	-450.00	-52.94	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'400.00	10'300.00	9'102.35	6'100.00	59.22	Siehe Kto. 3010.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'500.00	8'200.00	7'722.00	9'300.00	113.41	Siehe Kto. 3010.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'750.00	1'800.00	1'671.45	950.00	52.78	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'750.00	2'300.00	2'095.55	1'450.00	63.04	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	350.00	200.00	228.10	150.00	75.00	
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	400.00			400.00	100.00	
3130.01	Telefonkosten	720.00	300.00	256.45	420.00	140.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00	200.00	15.20			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	6'600.00	2'900.00	2'669.35	3'700.00	127.59	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'800.00	500.00	1'031.77	2'300.00	460.00	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	300.00	300.00	230.00			
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-309'000.00	-200'000.00	-170'000.00	-109'000.00	54.50	Höhere Rückerstattungen infolge Anpassung der Leistungsvereinbarung.
4260.30	Rückerstattung Telefon		-300.00		300.00	-100.00	
121	Stadtkanzlei	1'134'910.00	890'700.00	960'774.44	244'210.00	27.42	
1210	Stadtkanzlei	1'132'340.00	886'400.00	934'806.72	245'940.00	27.75	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	635'850.00	467'400.00	517'013.17	168'450.00	36.04	Zusätzliche Ressourcen u.a. für Öffentlichkeitsprinzip und zu tiefe Budgetierung 2023.
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'000.00		-6'017.75	-2'000.00	-100.00	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	8'000.00	5'100.00	6'647.55	2'900.00	56.86	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'850.00	32'300.00	32'623.50	8'550.00	26.47	Siehe Kto. 3010.00.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'800.00	36'300.00	43'610.15	16'500.00	45.45	Siehe Kto. 3010.00.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'800.00	5'500.00	5'957.55	1'300.00	23.64	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'450.00	7'500.00	7'612.90	1'950.00	26.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	850.00	600.00	700.10	250.00	41.67	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000.00	7'000.00	3'864.00	5'000.00	71.43	Verschiedene Weiterbildungen
3099.01	Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben (pauschal)		-15'000.00	5'000.00	15'000.00	-100.00	Der Saldo bewegt sich wieder im normalen Rahmen.
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	800.00	1'000.00	720.00	-200.00	-20.00	
3100.00	Büromaterial			98.70			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00	20'000.00	9'486.51	-10'000.00	-50.00	Einsparungen

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00	2'000.00	209.80	-1'500.00	-75.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200.00	500.00	11.10	700.00	140.00	
3105.00	Verpflegung	12'000.00	16'000.00	17'756.02	-4'000.00	-25.00	Einsparungen
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	14'500.00	5'000.00	4'575.10	9'500.00	190.00	NEU: Einrichten neues Gemeinschaftsbüro mit nur 2 neuen Arbeitsplätzen
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		2'000.00		-2'000.00	-100.00	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	15'000.00	15'000.00	16'198.23			Erneuerung Präsentationstechnik Grosser Bürgersaal
3120.90	Allgemeine Neben-/Betriebskosten		5'000.00		-5'000.00	-100.00	Verrechnung über interne Kosten 3930.00.
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	13'000.00	12'000.00	13'693.36	1'000.00	8.33	NEU
3130.01	Telefonkosten	500.00	1'000.00	570.55	-500.00	-50.00	
3130.02	Porto			32.00			
3130.03	Kontospesen		100.00	2.20	-100.00	-100.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	76'300.00	75'300.00	45'325.40	1'000.00	1.33	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00	25'000.00	3'000.00	-20'000.00	-80.00	NEU: keine externe Unterstützung Erneuerung CMI mehr
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			75.40			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte		1'500.00		-1'500.00	-100.00	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'500.00	1'500.00	3'049.60			
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften		15'000.00		-15'000.00	-100.00	Verrechnung über interne Kosten 3920.00.
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'000.00	10'000.00	7'517.90	-2'000.00	-20.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	3'000.00	942.90	-2'000.00	-66.67	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	42'500.00	12'200.00	16'120.00	30'300.00	248.36	Zu tiefe Budgetierung 2023.
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	132'440.00	119'800.00	129'261.00	12'640.00	10.55	Zu tiefe Budgetierung 2023, Anpassung Budget 2024 an aktuelle Gegebenheiten u. Rechnung 2022.
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	71'500.00	26'800.00	70'505.83	44'700.00	166.79	Zu tiefe Budgetierung 2023, Anpassung Budget 2024 an aktuelle Gegebenheiten u. Rechnung 2022.
4250.07	Übrige Verkaufserlöse	-10'000.00	-10'000.00	-4'591.15			
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-20'000.00	-20'000.00	-8'014.90			
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-8'000.00		-8'750.00	-8'000.00	-100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
1212	Jagd und Fischerei	6'550.00	6'300.00	10'421.85	250.00	3.97	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	2'600.00	2'600.00	2'500.20			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	150.00		87.45	150.00	100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50.00		7.00	50.00	100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	50.00		20.15	50.00	100.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen für Wildschäden	7'000.00	7'000.00	11'344.00			
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	6'000.00	6'000.00	5'719.35			
4100.01	Jagdpachtgebühren	-9'000.00	-9'000.00	-8'956.30			
4100.02	Fischpachtgebühren	-300.00	-300.00	-300.00			
1213	Veranstaltungen	6'000.00	13'000.00	27'648.25	-7'000.00	-53.85	
3130.10	Begrüssung Neuzuzüger	3'000.00	3'000.00	3'213.65			
3130.11	Jungbürgerfeier	3'000.00	10'000.00	3'192.80	-7'000.00	-70.00	NEU: Redimensionierung Anlass
3130.12	Anerkennungspreis			19'241.80			NEU: Der Anerkennungspreis wurde wieder aus dem Budget entfernt.
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge			2'000.00			
1214	Tageskarten Gemeinden (Ende Angebot am 31.1.2024)	-9'980.00	-15'000.00	-12'102.38	5'020.00	-33.47	Das Angebot der Tageskarten Gemeinden wird nicht weitergeführt.
3130.04	Betriebskosten			35.30			
3192.00	Abgeltung von Rechten	20.00		9.29	20.00	100.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		130'000.00	129'990.71	-130'000.00	-100.00	
4250.07	Vertrieb Tageskarten Gemeinden (GA)	-10'000.00	-145'000.00	-142'104.90	135'000.00	-93.10	
4260.01	Rückerstattungen Betriebskosten			-32.78			
123	Informatikdienste	2'100'080.00	2'044'400.00	1'873'016.43	55'680.00	2.72	
1230	Informatikdienste	2'100'080.00	2'044'400.00	1'873'016.43	55'680.00	2.72	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	374'200.00	377'300.00	356'413.87	-3'100.00	-0.82	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	4'250.00	9'000.00	7'776.00	-4'750.00	-52.78	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'200.00	24'500.00	23'223.20	-300.00	-1.22	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'500.00	48'200.00	45'601.80	300.00	0.62	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'100.00	4'200.00	4'263.05	-100.00	-2.38	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	5'550.00	5'700.00	5'346.80	-150.00	-2.63	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	500.00	500.00	426.50			
3099.01	Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben (pauschal)			-6'000.00			
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	400.00	400.00	400.00			
3100.00	Büromaterial	22'500.00	37'500.00	21'780.40	-15'000.00	-40.00	Durch die grosse Reduktion von Arbeitsplatzdruckern werden die Kosten für das Verbrauchsmaterial sinken.
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00	200.00	33.58			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'500.00	7'500.00	5'036.22			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	500.00	407.85			
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)		1'500.00		-1'500.00	-100.00	NEU
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	10'000.00	6'000.00	12'983.75	4'000.00	66.67	
3113.00	Anschaffung Hardware	60'000.00	96'000.00	110'640.56	-36'000.00	-37.50	Die Zurückhaltung bei den Geräteerneuerungen wird mit Blick auf die zukünftige Outsourcing-Lösung nochmals verstärkt.
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	45'000.00	38'800.00	22'515.80	6'200.00	15.98	NEU: Anschaffung neue Softwaremodule
3130.01	Telefonkosten, inkl. Mietleitungen	65'050.00	62'050.00	61'102.30	3'000.00	4.83	
3130.05	Dienstleistungen Informatik	2'000.00	2'000.00				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	111'500.00	151'200.00	129'736.29	-39'700.00	-26.26	NEU: Engineeringarbeiten für neue Module, Projektleitung IT-Outsourcing
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	886'050.00	761'250.00	725'261.40	124'800.00	16.39	Höhere Kosten für FIS
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00	2'000.00	1'279.05			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00	500.00				
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	5'000.00	8'000.00	3'722.10	-3'000.00	-37.50	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	55'900.00	31'400.00	55'469.20	24'500.00	78.03	Erhöhung Kosten Serviceverträge
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	341'000.00	333'000.00	286'745.46	8'000.00	2.40	NEU: Die Software-Wartungskosten für die Branchenlösung KLIB der Sozialen Dienste steigen im Zusammenhang mit der Einführung von zwei neuen Programm-Modulen.
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	18.20			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	10'000.00			10'000.00	100.00	Die Abschreibungen sind voraussichtlich aufzuteilen. Siehe Kto. 3300.90.
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	48'000.00	68'000.00	36'417.25	-20'000.00	-29.41	Siehe Kto. 3300.60.
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	14'880.00	15'400.00	15'156.00	-520.00	-3.38	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	8'000.00	9'000.00	7'345.50	-1'000.00	-11.11	
4240.81	Arbeiten für Dritte	-51'200.00	-51'200.00	-52'625.00			
4250.07	Verkäufserlöse Hardware	-2'000.00	-2'000.00	-2'005.00			
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-2'000.00	-2'000.00	-1'755.70			
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-3'000.00	-3'000.00	-3'700.00			
124	Einwohnerdienste	731'640.00	634'000.00	772'477.92	97'640.00	15.40	
1240	Einwohnerdienste	637'400.00	546'450.00	658'200.63	90'950.00	16.64	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	668'800.00	572'800.00	594'890.73	96'000.00	16.76	Anpassungen in Stellenprozenten und Löhne
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-2'773.70			
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	6'400.00	5'500.00	5'762.40	900.00	16.36	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'300.00	37'300.00	38'735.35	6'000.00	16.09	Siehe Kto. 3010.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'500.00	31'000.00	30'144.65	16'500.00	53.23	Siehe Kto. 3010.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'400.00	6'500.00	7'075.70	900.00	13.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'900.00	8'600.00	8'916.75	1'300.00	15.12	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	900.00	800.00	790.30	100.00	12.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00	2'000.00	3'570.00	-1'000.00	-50.00	
3099.01	Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben (pauschal)	-5'000.00		9'000.00	-5'000.00	-100.00	Es haben sich ein paar Stunden angesammelt, die zur Kompensierung geplant sind.
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	500.00	400.00	380.00	100.00	25.00	
3100.00	Büromaterial	1'500.00	500.00	222.75	1'000.00	200.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00	750.00	1'112.25	-250.00	-33.33	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00	700.00	634.00	-100.00	-14.29	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)		7'500.00	4'974.00	-7'500.00	-100.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		1'000.00	2'573.75	-1'000.00	-100.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			2'644.40			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)		2'600.00	2'867.90	-2'600.00	-100.00	
3130.03	Kontospesen	800.00	1'000.00	833.60	-200.00	-20.00	
3130.04	Betriebskosten	1'600.00	2'000.00	2'310.70	-400.00	-20.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00	500.00	370.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	500.00	1'000.00	2'971.95	-500.00	-50.00	NEU
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'159.05			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien		7'000.00	6'894.45	-7'000.00	-100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	57.75			
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste	500.00	500.00	1'362.00			
3601.00	Ertragsanteile an Kanton (ID-Karten, ausländerrechtliche Gebühren)	220'000.00	220'000.00	276'447.85			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	48'000.00	38'700.00	46'930.00	9'300.00	24.03	Zu tiefe Budgetierung 2023, Anpassung Budget 2024 an aktuelle Gegebenheiten u. Rechnung 2022.
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	33'000.00	11'700.00	33'295.00	21'300.00	182.05	Zu tiefe Budgetierung 2023, Anpassung Budget 2024 an aktuelle Gegebenheiten u. Rechnung 2022.
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-150'300.00	-120'000.00	-131'385.00	-30'300.00	25.25	Budget gem. Hochrechnung 2023
4210.10	Gebühren für Identitätskarten	-70'000.00	-70'000.00	-66'115.00			
4210.11	Ausländerrechtliche Gebühren Migrationsamt	-230'000.00	-220'000.00	-225'650.00	-10'000.00	4.55	
4260.01	Rückerstattungen Betriebskosten	-1'000.00	-1'000.00	-500.30			
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		-3'400.00	-2'640.00	3'400.00	-100.00	
4290.00	Übrige Entgelte			-662.65			
1241	Schlichtungsstelle Mietwesen	29'970.00	31'550.00	26'366.89	-1'580.00	-5.01	
3000.01	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	10'000.00	12'000.00	8'801.65	-2'000.00	-16.67	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'600.00	14'000.00	13'895.64	600.00	4.29	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	450.00	300.00	406.80	150.00	50.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300.00	1'600.00	1'145.25	-300.00	-18.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'150.00	1'200.00	1'352.40	950.00	79.17	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	150.00	200.00	169.15	-50.00	-25.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00	400.00	263.60	-100.00	-25.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	20.00	50.00	17.40	-30.00	-60.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		100.00		-100.00	-100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen		300.00		-300.00	-100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	500.00	300.00	185.00	200.00	66.67	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	500.00	100.00	130.00	400.00	400.00	
1242	Hundewesen	-27'880.00	-28'650.00	-25'118.42	770.00	-2.69	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'300.00	13'100.00	12'573.13	200.00	1.53	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	200.00	200.00	188.40			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	850.00	800.00	818.90	50.00	6.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'900.00	900.00	952.35	1'000.00	111.11	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	150.00	150.00	150.25			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00	150.00	188.25	50.00	33.33	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	20.00	50.00	17.30	-30.00	-60.00	
3130.04	Betriebungskosten	500.00	1'000.00	633.25	-500.00	-50.00	
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste		500.00	325.00	-500.00	-100.00	
3636.22	Beiträge an andere Vereine	1'000.00	1'000.00	1'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	90'000.00	90'000.00	90'000.00			
4033.00	Hundesteuern	-136'000.00	-136'000.00	-131'440.65			
4260.01	Rückerstattungen Betreuungskosten		-500.00	-301.35	500.00	-100.00	
4290.00	Übrige Entgelte			-223.25			
1243	Bürgerrechtsdienst	400.00	-800.00	12'575.00	1'200.00	-150.00	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	14'000.00	14'000.00	7'880.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'000.00	20'000.00	23'318.75	1'000.00	5.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400.00	1'300.00	1'529.95	100.00	7.69	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'800.00	1'400.00	2'964.40	1'400.00	100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00	200.00	281.10	100.00	50.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	350.00	300.00	352.15	50.00	16.67	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	50.00	50.00	38.15			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00	1'000.00	807.50			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			340.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen		650.00	18.00	-650.00	-100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'500.00	7'900.00	5'315.00	-2'400.00	-30.38	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'000.00	2'400.00	3'770.00	1'600.00	66.67	
4210.02	Einbürgerungsgebühren	-50'000.00	-50'000.00	-33'940.00			
4290.00	Übrige Entgelte			-100.00			
1244	Bestattungsamt	91'750.00	85'450.00	100'453.82	6'300.00	7.37	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	58'800.00	51'500.00	62'514.57	7'300.00	14.17	Budget war zu tief angesetzt. Siehe Lohnaufwand Rechnung 2022.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'900.00	3'300.00	4'069.15	600.00	18.18	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'900.00	6'500.00	6'946.80	400.00	6.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	650.00	500.00	747.30	150.00	30.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00	300.00	936.60	600.00	200.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	100.00	50.00	99.55	50.00	100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			2'020.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'000.00	12'000.00	13'821.15	-1'000.00	-8.33	Verzicht auf amtliche Publikationen oder auf Wunsch mit Verrechnung.
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)		1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			45.05			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			168.65			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'500.00	7'900.00	5'315.00	-2'400.00	-30.38	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'000.00	2'400.00	3'770.00	1'600.00	66.67	
126	Lehrlingswesen	251'836.00	242'224.00	212'949.06	9'612.00	3.97	
1260	Lehrlingswesen (seit 2021)	251'836.00	242'224.00	212'949.06	9'612.00	3.97	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	202'300.00	186'900.00	190'436.86	15'400.00	8.24	Etablierung einer ausbildungsverantwortlichen Person.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-21'194.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'550.00	11'000.00	8'072.20	-1'450.00	-13.18	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'800.00	1'500.00	1'477.20	300.00	20.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'200.00	2'100.00	2'311.00	100.00	4.76	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'200.00	2'800.00	1'868.75	-600.00	-21.43	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	150.00	100.00	114.35	50.00	50.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'840.00	14'380.00	13'844.60	-1'540.00	-10.71	
3099.00	Übriger Personalaufwand	120.00	120.00				
3099.01	Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben (pauschal)			-3'000.00			
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	4'400.00	2'400.00	4'339.40	2'000.00	83.33	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00	1'500.00	796.25	-1'000.00	-66.67	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'976.00	3'924.00	980.50	-948.00	-24.16	
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'800.00	15'500.00	12'901.95	-2'700.00	-17.42	
127	Sicherheit und Bewilligungen (ab 2024)	840'458.58			840'458.58	100.00	Übernahme aus dem bisherigen Bereich 17 infolge Neuorganisation.
1270	Sicherheit allgemein	58'730.00			58'730.00	100.00	
3000.01	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000.00			3'000.00	100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	63'500.00			63'500.00	100.00	Befristete Stellenerhöhung
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'950.00			4'950.00	100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'550.00			8'550.00	100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'200.00			1'200.00	100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'150.00			1'150.00	100.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	100.00			100.00	100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00			5'000.00	100.00	
3099.01	Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben (pauschal)	2'000.00			2'000.00	100.00	
3100.00	Büromaterial	200.00			200.00	100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600.00			600.00	100.00	
3130.01	Telefonkosten	480.00			480.00	100.00	

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

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

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

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

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

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

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
1278	Bewilligungen öffentlicher Grund und Marktwesen	80'160.00			80'160.00	100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	70'430.00			70'430.00	100.00	Befristete Stellenerhöhung
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'500.00			4'500.00	100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'600.00			6'600.00	100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'050.00			1'050.00	100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'050.00			1'050.00	100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00			100.00	100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000.00			8'000.00	100.00	
3120.02	Stromankauf	13'500.00			13'500.00	100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	1'500.00			1'500.00	100.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	150.00			150.00	100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00			1'000.00	100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00			300.00	100.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	480.00			480.00	100.00	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	54'600.00			54'600.00	100.00	
4120.00	Marktgebühren	-40'000.00			-40'000.00	-100.00	Die Einnahmen von den Märkten wurden aufgrund der Rechnung 2022 budgetiert.
4240.01	Allg. Benützungsgebühren	-43'100.00			-43'100.00	-100.00	Die Einnahmen für die Benützung des öffentlichen Grundes wurden aufgrund der Rechnung 2022 budgetiert.
13	Amt für Kultur	1'428'990.00	1'389'290.00	1'266'721.31	39'700.00	2.86	
131	Amt für Kultur	1'428'990.00	1'389'290.00	1'266'721.31	39'700.00	2.86	
1310	Amt für Kultur	1'428'990.00	1'389'290.00	1'266'721.31	39'700.00	2.86	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen		2'800.00	1'560.00	-2'800.00	-100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	182'600.00	159'700.00	151'798.92	22'900.00	14.34	Personalkosten für "Stadtkaserne wird Zivil". Siehe auch 3010.09
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-20'000.00	-21'300.00	-149.00	1'300.00	-6.10	Rückerstattung Personalkosten für "Stadtkaserne wird Zivil"
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	2'250.00	2'700.00	2'220.60	-450.00	-16.67	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'800.00	10'400.00	9'914.45	1'400.00	13.46	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'200.00	17'600.00	15'350.40	1'600.00	9.09	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'900.00	1'700.00	1'481.95	200.00	11.76	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700.00	2'200.00	2'284.50	500.00	22.73	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	200.00	200.00	120.45			
3099.01	Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben (pauschal)			-2'000.00			
3100.00	Büromaterial	200.00	200.00				
3101.00	Auszahlung Kulturgutscheine	2'000.00	2'000.00	5'175.00			
3101.90	Verbrauchsmaterial	900.00	900.00	465.60			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30'000.00	17'000.00	58'467.45	13'000.00	76.47	Kulturpromotion (3636.01.81) wird gekürzt um 20'000 und gemäss Kontenplan differenziert
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00	1'000.00	1'102.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		200.00	215.29	-200.00	-100.00	
3120.02	Stromankauf		2'000.00		-2'000.00	-100.00	
3120.04	Entsorgungskosten		40.00	208.70	-40.00	-100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	15'000.00	9'000.00	13'260.09	6'000.00	66.67	Bis anhin nicht verrechnete Leistungen von Werkhof, Thurplus
3130.01	Telefonkosten	400.00	400.00	400.00			
3130.05	Dienstleistungen Informatik	1'000.00	1'000.00	7'957.95			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	8'500.00	8'500.00	8'500.00			
3130.40	Marketing	10'000.00	12'000.00	10'561.10	-2'000.00	-16.67	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00	25'000.00	28'248.52	-15'000.00	-60.00	weniger Veranstaltungen mit Honoraren als im Vorjahr
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			138.75			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		150.00	112.75	-150.00	-100.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00	500.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'200.00	1'200.00	2'993.85			
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000.00	2'000.00	32'017.83	8'000.00	400.00	Kulturpromotion (3636.01.81) wird gekürzt um 20'000 und gemäss Kontenplan differenziert
3192.00	Abgeltung von Rechten			45.70			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	2'900.00	2'900.00	2'900.00			
3631.00	Beiträge Kantonsbibliothek	287'000.00	284'100.00	287'373.00	2'900.00	1.02	
3631.01	Beiträge an kantonale Museen	30'000.00	30'000.00	30'000.00			
3632.03	Beitrag an Jugendmusikschule Frauenfeld	90'000.00	90'000.00	90'000.00			NEU
3636.01	Beiträge Kultur	648'000.00	678'000.00	614'856.91	-30'000.00	-4.42	Sämtliche Beiträge wurden einmalig um 5% gekürzt.
3636.01.02	Beitrag an Kunstverein Frauenfeld	25'000.00	25'000.00	25'000.00			NEU
3636.01.04	Beitrag an Theaterverein Frauenfeld	60'000.00	60'000.00	60'000.00			NEU
3636.01.05	Beitrag an Kultur im Eisenwerk	120'000.00	120'000.00	120'000.00			NEU
3636.01.07	Beitrag an Stadtmusik Frauenfeld	25'000.00	25'000.00	25'000.00			NEU
3636.01.08	Beitrag an Jugendmusik Frauenfeld	27'000.00	27'000.00	27'000.00			NEU
3636.01.09	Beitrag an Stadtorchester Frauenfeld	6'000.00	6'000.00	6'000.00			NEU
3636.01.10	Beitrag an Konzertgemeinde Frauenfeld	40'000.00	40'000.00	40'000.00			NEU
3636.01.11	Beitrag an Oratorienchor Frauenfeld	9'000.00	9'000.00	9'000.00			NEU
3636.01.13	Beitrag an Frauenfelder Filmfreunde/-innen (Cinema Luna)	20'000.00	20'000.00	20'000.00			NEU
3636.01.14	Beitrag an Jugend-Kulturzentrum KAFF	35'000.00	35'000.00				NEU
3636.01.16	Beitrag an Jazz-Festival Generations (alle 2 Jahre)		40'000.00		-40'000.00	-100.00	findet alle 2 Jahre statt
3636.01.18	Beitrag an Kindertheater Floh	5'000.00	5'000.00	5'000.00			NEU
3636.01.19	Beitrag an Kulturpool Regio Frauenfeld	52'000.00	52'000.00	51'632.00			
3636.01.20	Beitrag an Theaterwerkstatt Gleis 5	25'000.00	25'000.00	25'000.00			NEU
3636.01.21	Beitrag an Förderverein Kufstein	6'000.00	6'000.00	6'000.00			NEU
3636.01.22	Beitrag an Verein Out in the Green Garden	20'000.00	20'000.00	20'000.00			NEU
3636.01.23	Beitrag an Verein Musig i dä Stadt	20'000.00	20'000.00	20'000.00			NEU
3636.01.24	Beitrag an Kunstraum Rutishauser	6'000.00	6'000.00	6'000.00			NEU
3636.01.25	Beitrag an Verein Bildschule	15'000.00	15'000.00	15'000.00			NEU
3636.01.26	Beitrag an Verein Volkshochschule	6'000.00	6'000.00	6'000.00			NEU
3636.01.78	Beitrag an die Reisekosten der Vereine nach Kufstein	1'000.00	1'000.00	1'440.00			
3636.01.79	Einmalige Beiträge	60'000.00	50'000.00	73'900.00	10'000.00	20.00	
3636.01.80	Städtische und diverse Veranstaltungen	55'000.00	35'000.00	40'240.90	20'000.00	57.14	Kürzung 2023 rückgängig gemacht, Betrag wieder wie 2022.
3636.01.81	Kulturpromotion	10'000.00	30'000.00	12'644.01	-20'000.00	-66.67	gemäss Kontenplan differenziert auf 3102.00 und 3170.00

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	39'000.00	18'300.00	8'990.00	20'700.00	113.11	Thurplus und Werkhof verrechnen Arbeiten, die früher gratis waren.
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	38'440.00	32'100.00	35'743.50	6'340.00	19.75	Zu tiefe Budgetierung 2023, Anpassung Budget 2024 an aktuelle Gegebenheiten u. Rechnung 2022.
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	16'300.00	8'800.00	14'715.00	7'500.00	85.23	Zu tiefe Budgetierung 2023, Anpassung Budget 2024 an aktuelle Gegebenheiten u. Rechnung 2022.
3980.00	Interne Übertragungen (Beitrag an Fonds für Kunstanschaffungen)	10'000.00	10'000.00	10'000.00			
4240.02	Benützungsgebühren Stadtgalerie Baliere; Provisionen aus Verkäufen sowie andere Betriebseinnahmen	-5'000.00	-5'000.00	-23'211.00			
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-19'000.00	-19'000.00	-18'670.95			
4631.00	Beiträge des Kantons			-63'000.00			
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden			-3'000.00			
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck			-40'500.00			
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten			-6'928.00			
4980.00	Interne Übertragungen			-25'000.00			
1311	Kunstanschaffungen (Fonds)						
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	30'000.00	30'000.00	59'999.55			
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-19'400.00	-20'000.00	-49'999.55	600.00	-3.00	
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-600.00			-600.00	-100.00	
4980.00	Interne Übertragungen (Beitrag Stadt)	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00			
1312	Kulturfonds der Stadt Frauenfeld						
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			15'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	40'000.00	40'000.00	10'000.00			
3980.00	Interne Übertragungen			25'000.00			
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-34'150.00	-40'000.00	-50'000.00	5'850.00	-14.63	Voraussichtliches Ergebnis aus der Fondsrechnung.
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-5'850.00			-5'850.00	-100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
14	Amt für Kommunikation und Wirtschaftsförderung	1'510'070.00	1'624'090.00	1'459'533.18	-114'020.00	-7.02	
141	Kommunikation und Wirtschaftsförderung	1'510'070.00	1'624'090.00	1'459'533.18	-114'020.00	-7.02	
1410	Zentrale Dienste AKW inkl. Kommunikation	574'820.00	518'720.00	574'734.18	56'100.00	10.82	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	279'250.00	269'300.00	277'086.43	9'950.00	3.69	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-5'871.10			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'050.00	17'500.00	18'083.35	550.00	3.14	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'650.00	17'500.00	16'721.65	7'150.00	40.86	Siehe Kto. 3010.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'100.00	3'000.00	3'321.70	100.00	3.33	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	4'150.00	4'000.00	4'161.85	150.00	3.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00	300.00	400.35	100.00	33.33	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000.00	5'000.00	11'430.17	4'000.00	80.00	
3099.01	Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben (pauschal)			-10'000.00			
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen		400.00	400.00	-400.00	-100.00	
3100.00	Büromaterial	42'200.00	40'200.00	41'105.57	2'000.00	4.98	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00	200.00	187.42			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'500.00	12'500.00	19'684.10	1'000.00	8.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'300.00	1'300.00	1'289.40			
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)			35.54			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		2'000.00		-2'000.00	-100.00	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte			268.00			
3113.00	Anschaffung Hardware			91.70			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	13'000.00	34'000.00	32'106.95	-21'000.00	-61.76	Anschaffung Partizipationstool war einmalig - 25'000
3130.01	Telefonkosten	800.00	1'000.00	635.00	-200.00	-20.00	
3130.02	Porto	200.00	200.00	2'377.15			
3130.05	Dienstleistungen Informatik	15'000.00	21'000.00	56'558.20	-6'000.00	-28.57	NEU: Kürzung internes Kommunikationsmittel 3'000
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	75'120.00	76'370.00	34'271.20	-1'250.00	-1.64	
3130.40	Marketing	500.00	500.00	406.00			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	3'000.00	3'000.00	18'520.40			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.		4'000.00	4'256.65	-4'000.00	-100.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	41'250.00	41'400.00	5'436.05	-150.00	-0.36	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00	300.00	332.05			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00	500.00				
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	3'000.00	2'000.00		1'000.00	50.00	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	100.00		87.50	100.00	100.00	
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	250.00	250.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'500.00	3'000.00	1'487.70	-500.00	-16.67	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00	3'000.00	2'228.20			
3192.00	Abgeltung von Rechten	500.00			500.00	100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	75'000.00	52'600.00	73'715.00	22'400.00	42.59	Zu tiefe Budgetierung 2023, Anpassung Budget 2024 an aktuelle Gegebenheiten u. Rechnung 2022. (Höhere Miete Rathausplatz CHF 22'400)
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	52'000.00	17'400.00	52'300.00	34'600.00	198.85	Zu tiefe Budgetierung 2023, Anpassung Budget 2024 an aktuelle Gegebenheiten u. Rechnung 2022. (Höhere Betriebskosten CHF 34'600)
4260.08	Rückerstattung von Dritten	-45'000.00	-55'000.00		10'000.00	-18.18	Wegfall 10%-Stelle bei Thurplus CHF 10'000
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter			-8'500.00			
4910.01	Interne Verrechnung von Löhnen	-62'000.00	-60'000.00	-69'500.00	-2'000.00	3.33	
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			-10'380.00			
1414	Sozialraum	289'200.00	310'400.00	234'490.01	-21'200.00	-6.83	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	137'900.00	132'200.00	132'116.93	5'700.00	4.31	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	3'800.00	2'600.00	2'405.50	1'200.00	46.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'700.00	8'600.00	9'303.75	6'100.00	70.93	Siehe Kto. 3010.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'200.00	15'200.00	15'920.10	10'000.00	65.79	Siehe Kto. 3010.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'700.00	1'500.00	1'707.45	1'200.00	80.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'400.00	2'000.00	2'141.60	1'400.00	70.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00	200.00	225.55	200.00	100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00	5'000.00	12'460.00	-3'000.00	-60.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	400.00	300.00		100.00	33.33	
3100.00	Büromaterial	600.00	200.00	315.20	400.00	200.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00	8'000.00	-2'713.65	-3'000.00	-37.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00	11'500.00	2'287.45	-1'500.00	-13.04	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)			636.95			
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte			479.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	22'000.00	45'000.00	285.68	-23'000.00	-51.11	
3130.05	Dienstleistungen Informatik		3'000.00	1'183.25	-3'000.00	-100.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00	100.00				
3130.40	Marketing		4'000.00		-4'000.00	-100.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	1'000.00	10'000.00		-9'000.00	-90.00	NEU: Planungen werden durch DBV übernommen
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	6'000.00	10'000.00		-4'000.00	-40.00	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	3'000.00			3'000.00	100.00	
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	500.00	1'600.00		-1'100.00	-68.75	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000.00	2'500.00	80.00	2'500.00	100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'500.00	3'300.00	2'713.75	3'200.00	96.97	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt		2'900.00	2'900.00	-2'900.00	-100.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	10'000.00	5'000.00	2'980.00	5'000.00	100.00	Mehraufwand Nutzung öffentlicher Grund
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	30'000.00	32'000.00	45'499.00	-2'000.00	-6.25	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne		3'700.00	2'360.00	-3'700.00	-100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten			1'145.00			
4240.02	Div. Betriebseinnahmen	-1'000.00		-1'942.50	-1'000.00	-100.00	
1415	Wirtschaftsförderung	646'050.00	794'970.00	650'308.99	-148'920.00	-18.73	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen		200.00		-200.00	-100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	311'100.00	330'700.00	312'014.83	-19'600.00	-5.93	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	5'700.00	6'100.00	5'589.10	-400.00	-6.56	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'750.00	23'800.00	20'255.40	-4'050.00	-17.02	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'800.00	41'000.00	38'266.20	-3'200.00	-7.80	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'350.00	4'100.00	3'690.60	-750.00	-18.29	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	4'550.00	5'500.00	4'669.60	-950.00	-17.27	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00	400.00	387.50			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	800.00	800.00	776.00			
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	400.00	400.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00	11'500.00	276.75	-7'500.00	-65.22	Weniger Materialersatz Weihnachtsbeleuchtung CHF 8'000.
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'200.00	6'820.00	16'550.80	-620.00	-9.09	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	54'800.00	112'230.00	56'265.67	-57'430.00	-51.17	NEU: Weniger Smart-City-Innovation CHF 45'000, weniger Aufwand Thurplus Weihnachtsbeleuchtung CHF 12'000.
3130.01	Telefonkosten			939.60			
3130.02	Porto	2'500.00			2'500.00	100.00	
3130.05	Dienstleistungen Informatik		16'500.00	7'855.97	-16'500.00	-100.00	Wegfall einmalige Investition in neue Website Kreislaufwirtschaft CHF 15'000.
3130.40	Marketing	4'800.00	7'000.00	3'638.60	-2'200.00	-31.43	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter		30'700.00	-14'112.17	-30'700.00	-100.00	Projektleitungen, Update Baulanddatenbank und Glasfasererschliessung gestrichen CHF 30'700.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.		2'000.00	13'740.55	-2'000.00	-100.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand		200.00	42'778.45	-200.00	-100.00	
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	2'900.00	900.00		2'000.00	222.22	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	800.00	800.00	13'645.60			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'100.00	5'100.00	2'334.10	-2'000.00	-39.22	
3192.00	Abgeltung von Rechten	100.00	100.00	56.90			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			-51'682.81			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	2'900.00			2'900.00	100.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	10'000.00	10'000.00	9'166.30			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	13'000.00	5'000.00	5'000.00	8'000.00	160.00	NEU: Neu Openair-Unterstützung Trinkwasserabgabe CHF 13'000, Anpassung Rabattierung Nutzung öffentlicher Grund

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	149'100.00	162'820.00	152'400.00	-13'720.00	-8.43	NEU: Kürzung Rennverein Frauenfeld -3'000, Kürzung Rabattierung Nutzung öffentlicher Grund -3'000, Beitragsberechnung NEXPO soll nicht erhöht werden
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge			69.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	600.00	600.00				
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	9'900.00	12'200.00	43'280.00	-2'300.00	-18.85	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten			1'046.45			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			10'380.00			
3980.00	Interne Übertragungen			117'500.00			
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter			-11'500.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten			-247.00			
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-2'500.00	-2'500.00	-2'623.00			
4910.01	Interne Verrechnung von Löhnen			-34'600.00			
4980.00	Interne Übertragungen			-117'500.00			
1416	Fonds "COVID-19"						Der Fonds wurde per 30.11.2023 aufgelöst.
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen		40'000.00	12'700.75	-40'000.00	-100.00	
3636.07	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		186'000.00	192'000.00	-186'000.00	-100.00	
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK		-226'000.00	-204'700.75	226'000.00	-100.00	
15	Finanzamt	2'313'480.00	1'243'650.00	641'716.97	1'069'830.00	86.02	
151	Finanzamt	2'313'480.00	1'243'650.00	641'716.97	1'069'830.00	86.02	
1510	Finanzamt	2'313'480.00	1'243'650.00	641'716.97	1'069'830.00	86.02	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	612'700.00	542'600.00	564'835.74	70'100.00	12.92	Die im 2023 genehmigte Stelle konnte besetzt werden. Durch einen Mutterschaftsurlaub werden zusätzliche Unterstützungen erforderlich sein.
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-11'600.00	-2'500.00	-23'308.35	-9'100.00	364.00	Rückerstattungen von Lohnkosten infolge Mutterschaftsurlaub.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	13'200.00	13'000.00	13'102.05	200.00	1.54	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'600.00	34'300.00	37'740.30	4'300.00	12.54	Siehe Kto. 3010.00.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	269'150.00	258'300.00	266'883.90	10'850.00	4.20	Siehe Kto. 3010.00.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'600.00	6'000.00	-1'762.50	600.00	10.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	8'950.00	8'200.00	8'460.10	750.00	9.15	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	750.00	700.00	1'167.15	50.00	7.14	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00	1'500.00		-500.00	-33.33	NEU
3099.00	Übriger Personalaufwand			-4.90			NEU
3099.01	Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben (pauschal)	-6'000.00	-5'000.00	-6'000.00	-1'000.00	20.00	
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	400.00	400.00	400.00			
3100.00	Büromaterial	100.00	100.00	7.20			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00	1'300.00	15.00	-300.00	-23.08	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	400.00	368.00	100.00	25.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)		5'000.00		-5'000.00	-100.00	Der zusätzliche Arbeitsplatz für die neue Mitarbeiterin konnte im 2023 beschafft werden.
3130.01	Telefonkosten	1'080.00	900.00	257.65	180.00	20.00	
3130.03	Kontospesen	44'000.00	38'000.00	33'059.46	6'000.00	15.79	Neue Preise der Postfinance.
3130.04	Betriebungskosten		200.00		-200.00	-100.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge		100.00		-100.00	-100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			10'774.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	38'000.00	38'000.00	38'040.50			
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	8'200.00	8'300.00	8'214.65	-100.00	-1.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		4'000.00		-4'000.00	-100.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			216.50			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'600.00	4'000.00	3'615.60	-400.00	-10.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'800.00	1'000.00	1'215.30	800.00	80.00	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen			5'405.35			
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste	2'000.00	4'000.00	2'813.33	-2'000.00	-50.00	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten		40'000.00	79'590.17	-40'000.00	-100.00	Wegfall der Negativzinsen.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	1'580'000.00	859'700.00	380'243.03	720'300.00	83.79	KORR.: Zinsanstieg verbunden mit Refinanzierungen und neuen Kapitalaufnahmen aufgrund der erforderlichen Mittel.
3410.00	Realisierte Kursverluste auf Finanzanlagen FV			200.00			
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung		3'000.00	55'226.16	-3'000.00	-100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	65'000.00	60'600.00	61'440.00	4'400.00	7.26	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	45'000.00	18'200.00	43'595.00	26'800.00	147.25	Anpassung Budget 2024 an aktuelle Gegebenheiten u. Rechnung 2022.
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	222'300.00			222'300.00	100.00	Mit dem Zinsanstieg sind die internen Guthaben wieder zu verzinsen (Annahme: 1%).
4120.02	Konzessionen Plakatanschlag	-30'000.00	-30'000.00	-34'128.10			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-2'000.00	-2'000.00	-2'607.40			
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-4'750.00	-4'000.00	-5'001.80	-750.00	18.75	
4290.00	Übrige Entgelte	-200.00	-200.00	-218.65			
4400.00	Zinsen flüssige Mittel			-31'375.79			
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-100'000.00	-500.00	-109.85	-99'500.00	19'900.00	KORR: Neue Zinsen auf KK-Konten mit Vorzugszinsen (Pooling).
4401.01	Verzugszinsen diverser Debitoren	-20'000.00	-18'000.00	-17'173.83	-2'000.00	11.11	
4420.00	Dividenden			-4.00			
4462.00	Zinsen Dotationskapital Thurplus inkl. Fernwärme und Gewinnablieferung	-350'000.00	-520'150.00	-727'574.00	170'150.00	-32.71	Gestützt auf das Budget 2024 von Thurplus ist eine geringere Gewinnablieferung zu erwarten.
4612.90	Entschädigungen von AVRf	-10'800.00	-10'800.00	-10'800.00			
4636.00	Beiträge von Pensionskasse	-115'100.00	-115'000.00	-115'100.00	-100.00	0.09	
16	Steueramt	-51'618'350.00	-45'676'400.00	-43'510'756.87	-5'941'950.00	13.01	
161	Steueramt	-51'618'350.00	-45'676'400.00	-43'510'756.87	-5'941'950.00	13.01	
1610	Steueramt	-813'350.00	-688'400.00	-587'811.26	-124'950.00	18.15	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'026'800.00	1'016'200.00	1'226'865.52	10'600.00	1.04	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-753.30			
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	5'000.00	3'800.00	3'832.80	1'200.00	31.58	

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

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
4611.02	Entschädigung Kanton für Veranlagungsteam	-296'100.00	-297'000.00	-297'522.25	900.00	-0.30	
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-885'000.00	-825'000.00	-883'240.65	-60'000.00	7.27	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-40'000.00	-40'000.00	-41'258.41			
1611	Direkte Steuern	-50'805'000.00	-44'988'000.00	-42'922'945.61	-5'817'000.00	12.93	Die laufenden Steuern wurden mit einem Steuerfuss von 65% gerechnet. (Bisher 62%)
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen			130'000.00			
3181.02	Tatsächliche Forderungsverluste	140'000.00	160'000.00	121'556.76	-20'000.00	-12.50	Forecast 2023 zeigt tiefere Abschreibungen als budgetiert
3621.50	Innerkantonaler Finanzausgleich von Gemeinde an Kanton	180'000.00	250'000.00	249'886.00	-70'000.00	-28.00	Gemäss den Angaben zum Rechnungsjahr 2023.
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-31'450'000.00	-29'327'000.00	-28'318'890.64	-2'123'000.00	7.24	
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-1'100'000.00	-700'000.00	-701'019.04	-400'000.00	57.14	Aufgrund tiefem Veranlagungsstand höhere Steuererträge erwartet
4000.60	Rückerstattung pauschale Steueranrechnung	45'000.00	40'000.00	45'121.90	5'000.00	12.50	
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-3'670'000.00	-3'100'000.00	-3'080'443.51	-570'000.00	18.39	Ø Zunahme im Vergleich der letzten Rechnungsabschlüsse
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-700'000.00	-600'000.00	-626'476.93	-100'000.00	16.67	Ø Zunahme in den letzten Jahren / tiefer Veranlagungsstand
4002.00	Quellensteuer natürliche Personen	-2'310'000.00	-1'800'000.00	-1'912'185.35	-510'000.00	28.33	Mehrerträge infolge Aufarbeitung Rückstand 2023
4002.20	Steuern aus Kapitalabfindungen		-30'000.00	-32'220.50	30'000.00	-100.00	Ab 2023 im Kto. 4002.00 enthalten (Zentralisierung Quellensteuern)
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern Juristische Personen Rechnungsjahr	-7'340'000.00	-5'806'000.00	-5'030'275.90	-1'534'000.00	26.42	Annahme aufgrund vereinzelt, erheblich angepasster Steuerrechnungen 2023
4010.10	Gewinn- und Kapitalsteuern Juristische Personen frühere Jahre	-800'000.00	-600'000.00	-8'412.05	-200'000.00	33.33	Ø der letzten 9 Jahre
4601.01	Liegenschaftsteuern	-2'000'000.00	-1'875'000.00	-1'851'797.70	-125'000.00	6.67	
4601.02	Grundstückgewinnsteuern	-1'800'000.00	-1'600'000.00	-1'907'788.65	-200'000.00	12.50	Ø der letzten 4 Jahre
17	Sicherheit		827'085.00	827'589.32	-827'085.00	-100.00	Neu im Bereich 127 infolge Neuorganisation.
171	Bewilligungen und Sicherheit		127'180.00	138'651.78	-127'180.00	-100.00	

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

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

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3120.02	Stromankauf		13'500.00	9'667.00	-13'500.00	-100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)		1'500.00	2'065.71	-1'500.00	-100.00	
3130.04	Betriebskosten			38.30			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge		150.00	150.00	-150.00	-100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.		7'000.00	10'500.00	-7'000.00	-100.00	Für die Organisation des Frühjahrs- und Chlausmarktes wird keine externe Hilfe mehr benötigt.
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien		1'000.00	500.00	-1'000.00	-100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen		200.00	140.35	-200.00	-100.00	
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste			252.95			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen		480.00	489.00	-480.00	-100.00	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne		54'800.00	49'910.00	-54'800.00	-100.00	
4120.00	Marktgebühren		-40'000.00	-34'931.05	40'000.00	-100.00	Die Einnahmen von den Märkten wurden aufgrund der Rechnung 2022 budgetiert.
4240.01	Allg. Benützungsgebühren		-43'100.00	-31'668.00	43'100.00	-100.00	Die Einnahmen für die Benützung des öffentlichen Grundes wurden aufgrund der Rechnung 2022 budgetiert.
4290.00	Übrige Entgelte			-278.60			
1713	Ziviler Gemeindeführungsstab (ad hoc-Organisation)		36'000.00	45'368.75	-36'000.00	-100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.		36'000.00	45'368.75	-36'000.00	-100.00	Entschädigung für den Leiter der Taskforce Ukraine-Krise
172	Sicherheitsdienste		699'905.00	688'937.54	-699'905.00	-100.00	
1721	Zivilschutz der Stadt Frauenfeld		63'550.00	82'708.99	-63'550.00	-100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		15'100.00	15'628.67	-15'100.00	-100.00	Befristete Stellenerhöhung
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement		200.00	195.00	-200.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		1'000.00	992.80	-1'000.00	-100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		1'300.00	1'846.20	-1'300.00	-100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		300.00	285.50	-300.00	-100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		200.00	228.75	-200.00	-100.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung		50.00	17.05	-50.00	-100.00	

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

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		4'000.00	4'586.40	-4'000.00	-100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		750.00	756.35	-750.00	-100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		600.00	591.80	-600.00	-100.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung		50.00	43.30	-50.00	-100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		2'000.00	62.47	-2'000.00	-100.00	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte		500.00	5'914.80	-500.00	-100.00	
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen			1'617.20			
3120.01	Wasserankauf		2'500.00	2'647.71	-2'500.00	-100.00	
3120.02	Stromankauf		18'000.00	11'488.93	-18'000.00	-100.00	Durch die Vermietung der Anlage Hummelstrasse an die Peregrinastiftung entstehen höhere Stromkosten.
3120.04	Entsorgungskosten		500.00	1'019.36	-500.00	-100.00	
3120.07	Wärmebezug		5'000.00	2'499.40	-5'000.00	-100.00	
3130.01	Telefonkosten		1'300.00	1'053.70	-1'300.00	-100.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien		850.00	883.85	-850.00	-100.00	
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien		1'300.00	1'330.33	-1'300.00	-100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		15'000.00	47'407.10	-15'000.00	-100.00	
3151.80	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		1'000.00	230.10	-1'000.00	-100.00	
3159.80	div. Unterhalt mobile Anlagen		6'000.00	430.85	-6'000.00	-100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			320.40			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt		11'900.00	12'000.00	-11'900.00	-100.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge		500.00		-500.00	-100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		2'475.00	2'475.00	-2'475.00	-100.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			5'505.00			
4240.02	Div. Betriebseinnahmen		-20'000.00	-9'380.60	20'000.00	-100.00	Die Anlagen Hummelstrasse und Kurzdorf können aufgrund der Vermietung an die Peregrinastiftung und das Amt für Soziale Dienste nicht mehr kurzfristig belegt werden.
4240.81	Arbeiten für Dritte		-2'000.00	-301.00	2'000.00	-100.00	
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		-500.00	-240.00	500.00	-100.00	

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

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

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		3'000.00	1'345.80	-3'000.00	-100.00	
3151.80	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		22'500.00	18'241.08	-22'500.00	-100.00	
3159.80	div. Unterhalt mobile Anlagen		1'000.00	560.80	-1'000.00	-100.00	
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften		3'500.00	1'500.00	-3'500.00	-100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien		3'000.00	1'933.75	-3'000.00	-100.00	
3170.00	Verpflegung und Spesen		30'000.00	28'111.10	-30'000.00	-100.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge		500.00	835.60	-500.00	-100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten		59'505.00	59'505.00	-59'505.00	-100.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		25'400.00	36'561.80	-25'400.00	-100.00	
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		-3'000.00	-5'130.00	3'000.00	-100.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten			-2'090.00			
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		-376'000.00	-297'553.05	376'000.00	-100.00	
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		-500.00	-2'040.00	500.00	-100.00	
1728	Regionaler Führungsstab (ab 2019)		35'705.00	42'106.55	-35'705.00	-100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		16'800.00	23'098.55	-16'800.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		1'000.00	1'194.65	-1'000.00	-100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		1'000.00	954.60	-1'000.00	-100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		200.00	258.15	-200.00	-100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen		200.00	275.10	-200.00	-100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen		50.00	8.05	-50.00	-100.00	
3100.80	Büromaterial		1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			3'453.75			
3101.02	Treibstoffe			2'086.45			
3106.00	Medizinisches Material			405.00			
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)		2'000.00		-2'000.00	-100.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		5'000.00	66'988.85	-5'000.00	-100.00	
3113.00	Anschaffung Hardware		1'500.00		-1'500.00	-100.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			1'617.65			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3130.01	Telefonkosten		2'000.00	1'796.05	-2'000.00	-100.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand		21'880.00	2'874.65	-21'880.00	-100.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			514.00			
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften		500.00		-500.00	-100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen, Verpflegung		1'500.00	348.60	-1'500.00	-100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten		2'475.00	2'475.00	-2'475.00	-100.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		600.00	6'105.00	-600.00	-100.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		-22'000.00	-72'347.55	22'000.00	-100.00	
18	Personalamt	791'080.00	592'780.00	773'343.66	198'300.00	33.45	neue Stelle s. Botschaft und Abweichung Rechnung 2022/Budget 2023
181	Personalamt	791'080.00	592'780.00	773'343.66	198'300.00	33.45	neue Stelle s. Botschaft und Abweichung Rechnung 2022/Budget 2023
1810	Personalamt	791'080.00	592'780.00	773'343.66	198'300.00	33.45	neue Stelle s. Botschaft und Abweichung Rechnung 2022/Budget 2023
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	577'800.00	428'700.00	377'082.38	149'100.00	34.78	neue Stelle s. Botschaft
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-8'996.65			
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte			144'467.20			
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	7'750.00	7'800.00	7'153.60	-50.00	-0.64	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'500.00	27'900.00	24'695.45	9'600.00	34.41	dito 3010.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	70'300.00	39'400.00	40'050.55	30'900.00	78.43	dito 3010.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'450.00	4'900.00	4'534.95	1'550.00	31.63	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'600.00	6'500.00	5'684.95	2'100.00	32.31	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	900.00	500.00	580.20	400.00	80.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	55'000.00	32'500.00	46'917.15	22'500.00	69.23	Kursangebot für alle städtischen Mitarbeitenden
3090.09	Aufwandminderung Aus- und Weiterbildung			-28'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3091.00	Personalwerbung	55'000.00	40'000.00	96'115.85	15'000.00	37.50	NEU: Fachkräftemangel/Stellenausschreibungen auf Onlineplattformen und Social Media notwendig
3099.00	übriger Personalaufwand	50'800.00	82'000.00	117'444.53	-31'200.00	-38.05	neue Gliederung 3130.00
3099.01	Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben (pauschal)			6'000.00			
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen			400.00			
3099.09	Reisecheckvergünstigungen (REKA) Personal		20'000.00	45'474.00	-20'000.00	-100.00	Reka in 3099.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			161.95			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00	200.00	108.45			
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)		2'500.00		-2'500.00	-100.00	NEU
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	1'000.00		606.35	1'000.00	100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	55'000.00			55'000.00	100.00	vormals 3099.00 / und AC's
3130.01	Telefonkosten	300.00	300.00	8.40			
3130.02	Porto			97.00			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000.00	300.00	220.00	700.00	233.33	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	40'000.00	23'000.00	15'604.20	17'000.00	73.91	Rechtsberatung und überarb. Rglmte.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'000.00			10'000.00	100.00	HR-System-Anpassung
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		364.05	1'000.00	100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000.00	2'000.00	1'560.55			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	4'130.65			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	35'500.00	30'200.00	32'599.00	5'300.00	17.55	Anpassung Budget 2024 an aktuelle Gegebenheiten u. Rechnung 2022.
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	25'000.00	9'100.00	23'125.95	15'900.00	174.73	Anpassung Budget 2024 an aktuelle Gegebenheiten u. Rechnung 2022.
4240.81	Arbeiten für Dritte	-250'000.00	-165'000.00	-183'827.05	-85'000.00	51.52	Anpassung effektive Aufwände
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-1'020.00	-1'020.00	-1'020.00			
19	Feuerwehr						
191	Feuerwehr						
1910	Feuerwehr						

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

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

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3190.00	Schadenersatzleistungen	2'000.00	2'000.00				
3192.00	Abgeltung von Rechten	530.00	3'280.00	485.75	-2'750.00	-83.84	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	120'100.00	117'800.00	58'700.00	2'300.00	1.95	
3300.91	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	19'100.00	20'000.00	19'200.00	-900.00	-4.50	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK			23'508.04			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge			835.60			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	40'000.00	40'000.00	41'258.41			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	300'785.00	299'360.00	302'135.00	1'425.00	0.48	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	50'700.00	61'100.00	41'266.65	-10'400.00	-17.02	Anpassung an aktuelle Gegebenheiten.
4008.00	Feuerwehrdienstersatzabgaben	-1'600'000.00	-1'600'000.00	-1'658'724.10			
4240.81	Dienstleistungen für Dritte	-180'000.00	-155'000.00	-186'143.20	-25'000.00	16.13	Anpassung an Vorjahre und die Prognose von 2023.
4250.07	Übrige Verkaufserlöse	-4'000.00	-4'000.00	-6'815.60			
4260.03	Rückerstattungen für Benützung von Fahrzeugen und Maschinen	-28'000.00	-22'000.00	-26'399.25	-6'000.00	27.27	Anpassung an Vorjahre und die Prognose von 2023.
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-48'000.00	-50'000.00	-18'768.50	2'000.00	-4.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV			-690.00			
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-77'327.00	-319'354.00		242'027.00	-75.79	NEU: Ergebnis der Feuerwehrrechnung.
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden			-1'500.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-165'850.00	-160'900.00	-162'194.25	-4'950.00	3.08	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-4'000.00	-4'000.00	-7'200.00			
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten	-3'600.00	-3'600.00	-3'400.00			
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-12'700.00			-12'700.00	-100.00	
1911	ASTRA (Fonds)						
3090.80	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000.00	18'200.00	18'272.83	1'800.00	9.89	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	31'000.00	3'000.00	1'095.70	28'000.00	933.33	Fahrzeuge die für den Strassenrettungskurs zum zerschneiden bereit gestellt werden, sollen als Verbrauchsmaterial budgetiert werden. Nicht Dienstleistungen.
3101.02	Treibstoffe	2'500.00	2'500.00	2'593.55			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00	1'500.00		-500.00	-33.33	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	10'000.00	9'000.00	5'568.60	1'000.00	11.11	
3112.80	Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00	2'580.00	2'116.30	-580.00	-22.48	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	10'000.00	50'000.00	35'289.92	-40'000.00	-80.00	Fahrzeuge die für den Strassenrettungskurs zum zerschneiden bereit gestellt werden, sollen als Verbrauchsmaterial budgetiert werden. Nicht Dienstleistungen.
3151.80	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'500.00	5'000.00	6'186.30	4'500.00	90.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000.00	1'000.00	778.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000.00	5'000.00	11'989.35			
3170.00	Reisekosten und Spesen	14'000.00	16'000.00	14'987.48	-2'000.00	-12.50	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK		1'720.00	22'901.47	-1'720.00	-100.00	
4260.03	Rückerstattungen für Benützung von Fahrzeugen und Maschinen	-1'000.00		-4'399.90	-1'000.00	-100.00	
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-58'000.00	-70'500.00	-71'956.25	12'500.00	-17.73	Die Kosten des Strassenrettungskurses können tiefer gehalten werden als 2023 budgetiert.
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-1'200.00			-1'200.00	-100.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-45'000.00	-45'000.00	-45'423.35			
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-800.00			-800.00	-100.00	
2	Departement für Bau und Verkehr	16'237'885.80	14'979'620.00	11'150'482.19	1'258'265.80	8.40	
20	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DBV	-2'450'550.00	-2'577'700.00	-2'472'301.55	127'150.00	-4.93	
200	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DBV	-2'450'550.00	-2'577'700.00	-2'472'301.55	127'150.00	-4.93	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
2000	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DBV	-2'450'550.00	-2'577'700.00	-2'473'226.10	127'150.00	-4.93	
3000.04	Flurkommission		1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3010.05	Leistungsprämien	6'800.00	7'200.00	5'500.00	-400.00	-5.56	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			130.30			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			32.60			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen			30.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			2.50			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			154.12			
3101.02	Treibstoffe		250.00	152.50	-250.00	-100.00	
3101.18	Stromkosten für E-Fahrzeuge	500.00	450.00	263.65	50.00	11.11	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)			1'342.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'554.10			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (z.B. Feuerbrandbekämpfung)		20'000.00		-20'000.00	-100.00	NEU: Für die Feuerbrandbekämpfung sind keine Massnahmen mehr vorgesehen.
3130.44	Hoheitliche Kontrollen			40.00			
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	1'000.00	1'900.00	1'887.96	-900.00	-47.37	
3137.01	Verkehrsabgaben	150.00	300.00	257.40	-150.00	-50.00	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	2'000.00	2'000.00	3'449.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000.00	1'200.00	1'308.00	800.00	66.67	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000.00	3'000.00	9'091.33	7'000.00	233.33	Anpassung der Budgetierung an die Auslagen der letzten Jahre.
3631.00	Gemeindebeitrag an Pflanzenschutzfonds	39'000.00	39'000.00	38'724.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			962.50			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00			
4250.07	Übrige Verkaufserlöse			-500.00			
4601.03	Anteil Verkehrssteuern	-611'000.00	-600'000.00	-597'820.00	-11'000.00	1.83	
4602.00	Anteil an Gas- und Stromtarif (Abgabe an Gemeinwesen)	-1'900'000.00	-2'053'000.00	-1'940'788.06	153'000.00	-7.45	Mit der Anpassung des Gasreglements entfällt aus diesem Bereich eine Gewinnablieferung.
2001	Arbeitsicherheit und Gesundheitsschutz			924.55			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3199.00	Sicherheitsprodukte			924.55			
2003	Sonnenblumenfeld (Fonds)						
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)			800.00			
3511.00	Einlagen in Fonds des EK			1'003.60			
4250.07	Übrige Verkaufserlöse			-1'803.60			
21	Amt für Hochbau und Stadtplanung	4'382'995.00	3'622'508.00	1'026'444.68	760'487.00	20.99	
210	Zentrale Dienste AHS	575'900.00	570'150.00	551'762.81	5'750.00	1.01	
2100	Zentrale Dienste AHS	575'900.00	570'150.00	551'762.81	5'750.00	1.01	
3000.04	Flurkommission	1'000.00		720.00	1'000.00	100.00	Verschiebung aus Konto 2000.3000.04
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	299'200.00	288'600.00	292'800.65	10'600.00	3.67	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	4'000.00	4'500.00	3'964.80	-500.00	-11.11	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'950.00	18'700.00	19'010.50	250.00	1.34	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'550.00	23'450.00	24'374.00	100.00	0.43	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'150.00	3'100.00	4'073.45	1'050.00	33.87	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	4'400.00	4'350.00	4'413.20	50.00	1.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	450.00	350.00	423.35	100.00	28.57	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000.00	5'000.00	2'973.95	4'000.00	80.00	
3099.01	Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben (pauschal)			-25'000.00			
3100.00	Büromaterial	200.00	200.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		58.65	1'000.00	100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00	1'500.00	282.00			
3102.01	Amtspublikationen	3'000.00	3'000.00	2'746.85			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'800.00	1'800.00	1'847.10			
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)		30'000.00	12'392.95	-30'000.00	-100.00	NEU: Die Raumausstattung konnte 2023 für die neue Grösse des Amtes angepasst werden.
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	3'000.00	2'000.00		1'000.00	50.00	
3130.01	Telefonkosten	4'000.00	4'000.00	3'010.55			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'200.00	5'200.00	4'927.15			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00	500.00	510.90			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		1'500.00		-1'500.00	-100.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00	500.00	433.35			
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	500.00	500.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'000.00	12'000.00	7'389.25	-4'000.00	-33.33	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00	1'000.00	2'674.40	4'000.00	400.00	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	62'000.00	63'000.00	77'126.00	-1'000.00	-1.59	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	82'000.00	78'400.00	82'615.20	3'600.00	4.59	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	27'000.00	11'000.00	26'990.27	16'000.00	145.45	Zu tiefe Budgetierung 2023, Anpassung Budget 2024 an aktuelle Gegebenheiten u. Rechnung 2022. (Höhere Betriebskosten CHF 34'600)
3950.00	Interne Verrechnung von planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	6'000.00	6'000.00	5'980.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen			-625.00			
4260.08	Rückerstattung von Dritten			-4'350.71			
211	Bauberatung und Baubewilligungen	1'390'600.00	1'406'450.00	1'146'712.12	-15'850.00	-1.13	
2111	Bauberatung und Baubewilligungen	324'700.00	281'050.00	54'824.97	43'650.00	15.53	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	669'800.00	670'800.00	578'912.42	-1'000.00	-0.15	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-45'641.00			
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	10'400.00	9'900.00	7'309.35	500.00	5.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'800.00	43'700.00	31'817.75	-6'900.00	-15.79	Budget 2023 war zu hoch.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	64'300.00	66'100.00	58'142.80	-1'800.00	-2.72	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'400.00	9'500.00	8'011.80	-100.00	-1.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'200.00	10'100.00	8'010.75	-900.00	-8.91	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	850.00	800.00	734.25	50.00	6.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00	10'000.00				
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	1'200.00	1'600.00	720.00	-400.00	-25.00	
3100.00	Büromaterial	100.00	100.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	1'000.00	3'000.00	905.20	-2'000.00	-66.67	
3130.04	Betriebungskosten	50.00	50.00	98.60			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			2'746.35			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	60'000.00	80'000.00	67'986.50	-20'000.00	-25.00	NEU: Angleich des Budgets auf die Ausgaben in den letzten Jahren.
3132.01	Honorare Leitungskataster		15'000.00		-15'000.00	-100.00	Bereits in den vergangenen Jahren bestand keine Notwendigkeit dieses Postens.
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	500.00	68.30	500.00	100.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen	5'000.00	10'000.00	1'723.20	-5'000.00	-50.00	NEU: In den vergangenen Jahren mussten keine signifikanten Schadensersatzleistungen ausbezahlt werden.
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		3'000.00		-3'000.00	-100.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	45'600.00	46'900.00	45'700.00	-1'300.00	-2.77	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen			-54.00			
4210.01	Baubewilligungsgebühren	-600'000.00	-690'000.00	-711'970.00	90'000.00	-13.04	Aufgrund sinkender Baugesuchszahlen gehen wir davon aus, dass sich die Einnahmen aus Baubewilligungsgebühren deutlich reduzieren werden.
4260.01	Rückerstattungen Betreuungskosten			-53.30			
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		-10'000.00	-344.00	10'000.00	-100.00	Interne Baubewilligungen (insbesondere für Unterflurcontainer) wurden in den letzten Jahren immer weniger und sind schwierig zu antizipieren.
2112	Energieberatung	1'065'900.00	1'125'400.00	1'091'032.15	-59'500.00	-5.29	
3000.01	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen		3'000.00		-3'000.00	-100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	49'400.00	55'000.00	44'630.25	-5'600.00	-10.18	Aufgrund Anstellung genauere Budgetierung möglich
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement			1'542.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'200.00	3'600.00	2'908.35	-400.00	-11.11	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'200.00	3'600.00	2'882.00	-400.00	-11.11	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	750.00	800.00	671.65	-50.00	-6.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	750.00	800.00	669.35	-50.00	-6.25	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	100.00	100.00	81.85			

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

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
4980.00	Interne Übertragungen (Beitrag Stadt)	-500'000.00	-500'000.00	-500'000.00			
2116	Ersatzabgaben Parkplätze (Fonds)						
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	11'650.00		8'000.00	11'650.00	100.00	Ergebnis der Fondsrechnung.
4200.00	Ersatzabgaben Parkplätze			-8'000.00			
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-11'650.00			-11'650.00	-100.00	
212	Stadtplanung	957'850.00	1'119'300.00	798'487.41	-161'450.00	-14.42	
2120	Stadtplanung	637'850.00	784'300.00	540'562.01	-146'450.00	-18.67	
3000.01	Fachkommission Natur und Landschaft	1'500.00	1'500.00	1'430.00			
3000.02	Aufsichtskommission über das Naturschutzgebiet Allmend Frauenfeld	1'500.00	1'500.00	1'560.00			
3000.03	Fachkommission Hochbau	5'000.00	5'000.00	4'160.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	381'350.00	367'700.00	291'883.33	13'650.00	3.71	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	5'300.00	3'000.00	4'485.00	2'300.00	76.67	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'450.00	24'000.00	18'981.65	450.00	1.88	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'800.00	17'900.00	25'586.50	14'900.00	83.24	Budget 2023 ist zu tief. Zudem Veränderungen in der Altersstruktur und damit in der Höhe der Beiträge an die PK.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'000.00	5'500.00	4'375.25	500.00	9.09	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'600.00	5'500.00	4'326.10	100.00	1.82	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	500.00	500.00	422.80			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00	600.00	240.00	5'400.00	900.00	Im Budget 2023 zu tief veranschlagt. Durch Vollbesetzung in der Stadtplanung mehr Bedarf an Aus- und Weiterbildungen.
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	1'600.00	1'600.00	400.00			
3101.03	Signalisationsmaterial	1'000.00	1'000.00	708.65			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00	2'000.00	1'224.20			
3130.40	Marketing		2'000.00	598.05	-2'000.00	-100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	200'000.00	130'000.00	43'807.65	70'000.00	53.85	NEU: Budgetierung Aufwände Agglomerationsprogramm 5. Generation (AP5) brutto statt wie 2023 netto. vgl. Einnahmen Kontonr. 2120.4631.00 und 2120.4632.00.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	40'000.00	120'000.00	70'669.28	-80'000.00	-66.67	NEU: Durch die verfügbaren personellen Ressourcen in der Stadtplanung mehr Eigenleistungen möglich.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'000.00	2'000.00	2'617.05			
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00	3'000.00	4'786.50	2'000.00	66.67	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	3'600.00	3'600.00	3'600.00			KORR: Aufgrund der Investitionen anfallende Abschreibungen.
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	142'650.00	146'400.00	96'700.00	-3'750.00	-2.56	
3636.03	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			18'000.00			
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-60'000.00	-60'000.00	-60'000.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-100'000.00			-100'000.00	-100.00	Beitrag Kanton an AP5 (Konto 2120.3131.00).
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-70'000.00			-70'000.00	-100.00	Beitrag Gemeinden an AP5 (Konto 2120.3131.00).
2121	Beiträge Kultur- und Naturobjekte	255'000.00	255'000.00	243'379.35			
3632.97	Beiträge Kulturobjekte (NHG) an Gemeinden und Gemeindezweckverbände			101'044.70			
3635.97	Beiträge Kulturobjekte (NHG) an private Unternehmungen			26'724.75			
3636.97	Beiträge Kulturobjekte (NHG) an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200'000.00	200'000.00	20'613.50			
3637.97	Beiträge Kulturobjekte (NHG) an private Haushalte			31'648.95			
3637.98	Beiträge Naturobjekte an private Haushalte	90'000.00	90'000.00	93'632.65			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-35'000.00	-35'000.00	-30'285.20			
2122	Altlastensanierung	65'000.00	80'000.00	14'546.05	-15'000.00	-18.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	50'000.00	80'000.00	31'059.05	-30'000.00	-37.50	Anpassung Budget orientiert an den durchschnittlichen Ausgaben der letzten Jahre

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	15'000.00			15'000.00	100.00	Aufgrund der Investitionen anfallende Abschreibungen.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten			-16'513.00			
213	Liegenschaftsverwaltung	650'295.00	-579'992.00	-2'057'291.93	1'230'287.00	-212.12	Durch die Zusammenführung der Liegenschaftenaufgaben in der Liegenschaftsverwaltung (neu unterstützt mit Immobilienbewirtschaftungssoftware RIMO5) fallen die Aufwendungen zentral in diesem Bereich an und nicht mehr bei den einzelnen Ämtern.
2130	Immobilien Verwaltungsvermögen	-25'150.00	-7'775.00	-970'888.39	-17'375.00	223.47	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'300.00	3'000.00	4'824.00	2'300.00	76.67	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		26.92	200.00	100.00	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	16'000.00	10'000.00	10'452.35	6'000.00	60.00	Die Geräte in den Liegenschaften kommen langsam in die Jahre, der Ersatzbedarf steigt
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			265.02			
3120.01	Wasserankauf	26'000.00	53'300.00	24'605.51	-27'300.00	-51.22	Budget 2023 v.a. zu hoch eingeschätzt
3120.02	Stromankauf	125'000.00	95'200.00	118'684.44	29'800.00	31.30	Kostensteigerungen bei den Einkaufspreisen
3120.03	Heizöl, Gas	161'500.00	126'000.00	130'275.49	35'500.00	28.17	Kostensteigerungen bei den Einkaufspreisen
3120.04	Entsorgungskosten	19'000.00	30'000.00	18'972.39	-11'000.00	-36.67	Budget 2023 v.a. zu hoch eingeschätzt
3120.07	Wärmebezug	5'500.00	19'000.00	5'000.00	-13'500.00	-71.05	Budget 2023 v.a. zu hoch eingeschätzt
3120.90	Allgemeine Neben-/Betriebskosten	5'000.00		52'966.43	5'000.00	100.00	Siehe Bereich 213.
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	5'000.00	1'000.00	8'836.60	4'000.00	400.00	
3130.01	Telefonkosten		1'900.00	666.00	-1'900.00	-100.00	
3130.04	Betriebskosten			93.90			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'000.00			20'000.00	100.00	NEU: Siehe Bereich 213.
3134.00	Sachversicherungsprämien		200.00	187.45	-200.00	-100.00	
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	50'400.00	53'600.00	53'670.93	-3'200.00	-5.97	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	97'550.00		10'150.60	97'550.00	100.00	Siehe Bereich 213.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'156'400.00	1'352'600.00	393'841.88	-196'200.00	-14.51	Im 2023 wurde KEB und Vorarbeiten Stadtkaserne mitbudgetiert, im 2024 im AFS bzw. 2133
3144.01	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	177'865.00	110'000.00	133'065.18	67'865.00	61.70	NEU: Siehe Bereich 213.
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	12'000.00	2'000.00	1'933.85	10'000.00	500.00	Die Geräte in den Liegenschaften kommen langsam in die Jahre, der Unterhaltsbedarf steigt
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	19'700.00	23'100.00	19'800.00	-3'400.00	-14.72	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	56'200.00	101'700.00	117'400.00	-45'500.00	-44.74	Aufgrund der Investitionen anfallende Abschreibungen.
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	329'800.00	379'900.00	322'300.00	-50'100.00	-13.19	Aufgrund der Investitionen anfallende Abschreibungen.
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt		15'000.00		-15'000.00	-100.00	Abschreibung in diesem Bereich vollständig erfolgt.
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	68'000.00	21'400.00		46'600.00	217.76	Vermietung Gastro KEB und Schlossbadi, Inkasso neu via Immobilienbewirtschaftungssoftware RIMO5 und Weiterleitung via Interne Verrechnung
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	12'840.00			12'840.00	100.00	Vermietung Gastro KEB und Schlossbadi, Inkasso neu via Immobilienbewirtschaftungssoftware RIMO5 und Weiterleitung via Interne Verrechnung
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten	-47'745.00	-45'000.00	-55'538.78	-2'745.00	6.10	
4260.05	Rückerstattungen von Versicherungen			-984.90			
4470.01	Mietzinsen	-752'000.00	-832'000.00	-756'378.50	80'000.00	-9.62	
4470.02	Baurechtszinsen	-151'500.00	-156'000.00	-155'446.20	4'500.00	-2.88	
4470.03	Pachtzinsen	-5'000.00	-6'000.00	-5'089.75	1'000.00	-16.67	
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-1'132'260.00	-1'108'175.00	-1'116'014.00	-24'085.00	2.17	
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-290'600.00	-244'200.00	-294'155.20	-46'400.00	19.00	Neue Objekte, z.B. Schlossmühlestrasse 3 neu durch soz. Dienste
4950.00	Interne Verrechnung von Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	-15'300.00	-15'300.00	-15'300.00			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
2131	Immobilien Finanzvermögen	-804'140.00	-916'167.00	-1'173'762.04	112'027.00	-12.23	
3130.04	Betreibungskosten			73.30			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge		50.00	50.00	-50.00	-100.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			1'553.25			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		12'000.00		-12'000.00	-100.00	Siehe Bereich 213.
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	53'100.00		21'950.85	53'100.00	100.00	Im 2023 fälschlicherweise auf 2131.3140.00 budgetiert
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	435'860.00	900'700.00	1'176'198.79	-464'840.00	-51.61	NEU: Keine grosse Sanierung geplant
3430.41	Baulicher Unterhalt Gebäude FV (nicht erfolgter/Abgrenzung)	-9'860.00	-355'757.00	-887'084.38	345'897.00	-97.23	NEU: Siehe Kto. 3430.40.
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	72'500.00	13'000.00	20'033.42	59'500.00	457.69	Siehe Bereich 213.
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'100.00	1'500.00	911.05	-400.00	-26.67	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	41'000.00		6'975.20	41'000.00	100.00	Die Geräte in den Liegenschaften kommen langsam in die Jahre, Ersatzbedarf steigt
3431.30	Unterhalt Mobilien	18'500.00		13'514.05	18'500.00	100.00	Die Geräte in den Liegenschaften kommen langsam in die Jahre, Unterhaltsbedarf steigt
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	500.00	500.00	757.68			
3439.11	Wasser	18'000.00	20'000.00	15'023.52	-2'000.00	-10.00	
3439.12	Strom	15'000.00	25'500.00	10'315.34	-10'500.00	-41.18	Budget 2023 v.a. zu hoch eingeschätzt
3439.13	Heizmaterial	123'500.00	140'000.00	75'409.92	-16'500.00	-11.79	Budget 2023 v.a. zu hoch eingeschätzt
3439.20	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	15'000.00	13'000.00	11'945.57	2'000.00	15.38	
3439.40	Sachversicherungsprämien	12'000.00	15'000.00	14'636.37	-3'000.00	-20.00	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	5'000.00	49'877.88			
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	4'000.00	1'000.00	3'833.50	3'000.00	300.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	37'000.00		49'613.20	37'000.00	100.00	Rückstellung Heimfallentschädigung Baurecht Reutenen
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			344.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	21'420.00			21'420.00	100.00	Unterhalt Minigolf ab 2024 durch AFS
4411.00	Gewinn aus Verkäufen von Grundstücken Finanzvermögen			-9'980.00			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
4411.40	Gewinn aus Verkäufen von Gebäuden Finanzvermögen			-1.00			
4430.01	Mietzinsen	-1'035'000.00	-990'000.00	-1'016'556.45	-45'000.00	4.55	
4430.02	Baurechtszinsen	-550'000.00	-570'000.00	-565'918.65	20'000.00	-3.51	
4430.03	Pachtzinsen	-16'500.00	-10'500.00	-19'279.10	-6'000.00	57.14	Pachtverträge aufgelöst (Familiengärtenverein etc.)
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-50'000.00	-125'000.00	-135'959.00	75'000.00	-60.00	Budget 2023 v.a. zu hoch eingeschätzt
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag Finanzvermögen		-800.00	-684.35	800.00	-100.00	
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-8'760.00	-11'360.00	-11'316.00	2'600.00	-22.89	
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-7'500.00			-7'500.00	-100.00	Wird neu berücksichtigt
2132	Immobilien Landkreditkonto	-151'665.00	-210'300.00	-84'365.42	58'635.00	-27.88	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			6'389.05			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			29'180.55			
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	15'000.00		68'376.30	15'000.00	100.00	Im 2023 nichts budgetiert obwohl Kosten angefallen sind
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	54'900.00	84'000.00	39'259.25	-29'100.00	-34.64	Unterhaltskosten sollten im Rahmen der 1%-Regelung umgesetzt werden können
3430.41	Baulicher Unterhalt Gebäude FV (nicht erfolgter/Abgrenzung)	-10'400.00	-38'250.00		27'850.00	-72.81	Siehe Kto. 3430.40.
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	8'000.00	15'000.00	8'897.13	-7'000.00	-46.67	Kosten für 2023 v.a. zu hoch budgetiert
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200.00	250.00	224.75	-50.00	-20.00	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	5'000.00		34'563.20	5'000.00	100.00	Im 2023 nichts budgetiert, obwohl Kosten angefallen sind.
3431.30	Unterhalt Mobilien	4'500.00	1'000.00	11'874.60	3'500.00	350.00	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	500.00		10.00	500.00	100.00	
3439.11	Wasser	3'250.00	1'200.00	1'802.50	2'050.00	170.83	
3439.12	Strom	2'700.00	2'000.00	1'540.14	700.00	35.00	
3439.13	Heizmaterial	28'000.00	10'000.00	7'073.00	18'000.00	180.00	Kostensteigerungen bei den Einkaufspreisen
3439.20	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	1'850.00	500.00	1'211.66	1'350.00	270.00	
3439.40	Sachversicherungsprämien	3'050.00	2'000.00	283.55	1'050.00	52.50	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		14'209.80	1'500.00	100.00	
3439.70	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000.00	1'000.00		1'000.00	100.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand			720.00			
4430.01	Mietzinsen	-265'000.00	-277'000.00	-276'958.45	12'000.00	-4.33	
4430.03	Pachtzinsen	-1'500.00	-12'000.00	-1'558.50	10'500.00	-87.50	Einnahmen 2023 in falscher Inst. Gliederung budgetiert.
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-5'215.00		-31'463.95	-5'215.00	-100.00	2023 nichts budgetiert, obwohl Kosten angefallen sind
2133	Stadtkaserne	1'581'550.00			1'581'550.00	100.00	Übernahme der Stadtkaserne per 01.01.2024 als Liegenschaft im Finanzvermögen. Separater Ausweis der Liegenschaftenrechnung.
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	235'850.00			235'850.00	100.00	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	3'300.00			3'300.00	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'250.00			15'250.00	100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'600.00			20'600.00	100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'750.00			3'750.00	100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'500.00			3'500.00	100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00			300.00	100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00			1'000.00	100.00	
3130.01	Telefonkosten	3'500.00			3'500.00	100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00			1'000.00	100.00	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	910'000.00			910'000.00	100.00	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	90'000.00			90'000.00	100.00	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000.00			3'000.00	100.00	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	15'000.00			15'000.00	100.00	
3431.40	Mieten und Benützungskosten	50'000.00			50'000.00	100.00	
3439.11	Wasser	10'000.00			10'000.00	100.00	
3439.12	Strom	55'000.00			55'000.00	100.00	
3439.13	Heizmaterial	55'000.00			55'000.00	100.00	
3439.20	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	18'000.00			18'000.00	100.00	
3439.40	Sachversicherungsprämien	10'000.00			10'000.00	100.00	
3439.60	Planungen und Projektierungen Dritter	70'000.00			70'000.00	100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3439.70	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	160'500.00			160'500.00	100.00	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	107'000.00			107'000.00	100.00	
4430.01	Mietzinsen	-225'000.00			-225'000.00	-100.00	
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-35'000.00			-35'000.00	-100.00	
2134	Parkplatzbewirtschaftung						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'200.00	4'200.00	1'186.20			
3120.02	Stromankauf	5'600.00	5'600.00	4'123.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	19'000.00	19'000.00	17'796.65			
3130.03	Kontospesen, Münzzahlungen	21'700.00	21'700.00	24'060.80			
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	12'000.00	12'000.00	13'091.30			
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen			-30.94			
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen spezialfinanzierte Gemeindebetriebe		3'100.00		-3'100.00	-100.00	
3300.91	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	12'500.00	12'500.00	12'600.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	198'600.00	233'400.00	242'745.77	-34'800.00	-14.91	Ergebnis der Spezialfinanzierung.
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	230'000.00	230'000.00	197'470.80			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	578'570.00	578'570.00	527'280.00			
3980.00	Interne Übertragungen	154'330.00	52'930.00	87'966.69	101'400.00	191.57	Übertrag des Ergebnisses aus dem Bereich 2135. Siehe Konto 2135.4980.00.
4240.03	Parkplatzgebühren	-840'000.00	-840'000.00	-813'883.52			
4240.08	Gebühren Laternengaragen	-210'000.00	-210'000.00	-199'064.25			
4270.00	Bussen	-123'000.00	-123'000.00	-115'342.50			
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-63'500.00			-63'500.00	-100.00	
2135	Parkplatzbewirtschaftung (MWST-pflichtig)						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'800.00	1'800.00	1'163.60			
3111.30	Anschaffung Parkuhren	95'000.00			95'000.00	100.00	Ersatz der Parkuhren Aura, weil Lebensende 31.12.2024. Es werden weniger Automaten aufgestellt als bisher vorhanden.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3120.02	Stromankauf	2'400.00	2'400.00	4'044.48			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	700.00		417.22	700.00	100.00	
3130.03	Kontospesen, Münzzahlungen	15'000.00	9'300.00	14'661.09	5'700.00	61.29	Erhöhte Gebühren
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	12'000.00	12'000.00	5'873.35			
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	140'000.00	140'000.00	144'038.84			
3192.00	Abgeltung von Rechten			27.86			
3199.01	Nicht abzugsberechtigter Anteil Vorsteuern (MWST)			288.16			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	86'000.00	86'000.00	102'127.20			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	221'430.00	221'430.00	272'720.00			
4240.03	Parkplatzgebühren	-360'000.00	-360'000.00	-388'872.17			
4270.00	Bussen	-52'000.00	-52'000.00	-59'657.50			
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-6'000.00	-6'000.00	-6'565.44			
4489.00	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften			-300.00			
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-2'000.00	-2'000.00	-2'000.00			
4980.00	Interne Übertragungen	-154'330.00	-52'930.00	-87'966.69	-101'400.00	191.57	Übertrag auf die Gliederung 2134.
2138	Zentrale Dienste Liegenschaftenverwaltung	260'950.00	350'700.00	395'223.60	-89'750.00	-25.59	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	201'050.00	291'100.00	323'419.60	-90'050.00	-30.93	Integration Liegenschaftenverwaltung in Bereich Eigentümerversammlung (geringere Lohnkosten) und Verrechnung Personalkosten für Aufgaben Stadtkaserne siehe 2133.3010.00
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement			6'947.80			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'300.00	19'000.00	21'056.80	300.00	1.58	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'850.00	31'100.00	32'648.20	-1'250.00	-4.02	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'350.00	4'200.00	4'741.05	150.00	3.57	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	4'450.00	4'400.00	4'851.35	50.00	1.14	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00	400.00	416.10			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'500.00			4'500.00	100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00			500.00	100.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	50.00			50.00	100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	500.00	1'142.70	500.00	100.00	
4260.08	Rückerstattung von Dritten	-4'500.00			-4'500.00	-100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
2139	Liegenschaften Dritter	-211'250.00	203'550.00	-223'499.68	-414'800.00	-203.78	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'600.00		8'720.20	9'600.00	100.00	Im 2023 nichts budgetiert, obwohl Kosten angefallen sind
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	1'000.00	1'000.00				
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			2'940.60			
3120.01	Wasserankauf	4'000.00	4'200.00	1'840.91	-200.00	-4.76	
3120.02	Stromankauf	55'000.00	88'400.00	45'677.77	-33'400.00	-37.78	Budget 2023 v.a. zu hoch eingeschätzt
3120.03	Heizöl, Gas	9'000.00	58'800.00	137.70	-49'800.00	-84.69	Budget 2023 v.a. zu hoch eingeschätzt
3120.04	Entsorgungskosten	4'100.00	5'400.00	3'552.33	-1'300.00	-24.07	
3120.07	Wärmebezug	15'000.00		15'000.00	15'000.00	100.00	Im 2023 nichts budgetiert, obwohl Kosten angefallen sind
3120.90	Allgemeine Neben-/Betriebskosten	50'000.00	41'000.00	93'155.35	9'000.00	21.95	Allgemeine Kostensteigerungen
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	1'000.00		1'084.85	1'000.00	100.00	
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien		50.00	12.20	-50.00	-100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	75'000.00	152'000.00	31'735.13	-77'000.00	-50.66	Budget 2023 v.a. zu hoch eingeschätzt
3144.01	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	143'100.00	55'000.00	84'227.07	88'100.00	160.18	Budget 2023 v.a. zu tief eingeschätzt
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	970'000.00	931'000.00	945'871.65	39'000.00	4.19	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt		4'500.00		-4'500.00	-100.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	11'500.00	11'500.00	11'600.00			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			4'448.15			
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten	-32'000.00	-1'000.00	-33'234.40	-31'000.00	3'100.00	Budgetierung 2023 v.a. zu tief eingeschätzt
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-64'500.00	-62'000.00	-64'276.00	-2'500.00	4.03	
4489.00	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften		-2'900.00		2'900.00	-100.00	
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-955'000.00	-845'700.00	-895'905.56	-109'300.00	12.92	Änderungen Zumiete (z.B. Schollenholzstrasse 10)
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-482'450.00	-212'100.00	-454'748.08	-270'350.00	127.46	Anpassung auf die akt. Gegebenheiten (zus. Objekte, höhere Energiekosten, etc.)
4950.00	Interne Verrechnung von Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	-25'600.00	-25'600.00	-25'339.55			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
215	Projektierung und Bau	451'500.00	411'000.00	331'741.59	40'500.00	9.85	
2150	Projektierung und Bau	451'500.00	411'000.00	331'741.59	40'500.00	9.85	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	367'300.00	313'200.00	254'022.99	54'100.00	17.27	Zusätzliche Stelle budgetiert, wovon Teile davon auf 2133.3010.00 (Stadtkaserne) verbucht werden.
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	5'050.00	4'500.00	3'766.80	550.00	12.22	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'500.00	20'400.00	16'540.20	3'100.00	15.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'250.00	32'700.00	28'799.50	8'550.00	26.15	Siehe Kto. 3010.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'450.00	4'600.00	3'796.20	850.00	18.48	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	5'400.00	4'700.00	3'811.70	700.00	14.89	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	550.00	400.00	336.90	150.00	37.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00			2'000.00	100.00	
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen			80.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)		5'000.00		-5'000.00	-100.00	Kein Budget für aktuell nicht vorgesehene Projekte / Dienstleistungen Dritter nötig.
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter		20'000.00	20'247.70	-20'000.00	-100.00	Kein Budget für aktuell nicht vorgesehene Projekte / Dienstleistungen Dritter nötig.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.		5'000.00		-5'000.00	-100.00	Kein Budget für aktuell nicht vorgesehene externe Beratungen nötig.
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	500.00	339.60	500.00	100.00	
216	Eigentümerversretung, Standortförderung	356'850.00	695'600.00	255'032.68	-338'750.00	-48.70	
2160	Eigentümerversretung, Standortförderung	356'850.00	695'600.00	255'032.68	-338'750.00	-48.70	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	234'300.00	433'200.00	165'878.73	-198'900.00	-45.91	Lohnkosten für Gesamtprojektentwickler Stadtkaserne neu auf 2133.3010.00 verbucht.
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	10'700.00	8'900.00	5'044.40	1'800.00	20.22	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'650.00	28'300.00	10'412.45	-13'650.00	-48.23	Siehe Kto. 3010.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'250.00	42'900.00	12'936.60	-21'650.00	-50.47	Siehe Kto. 3010.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'800.00	6'300.00	2'370.00	-2'500.00	-39.68	Siehe Kto. 3010.00

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'350.00	6'500.00	2'397.05	-3'150.00	-48.46	Siehe Kto. 3010.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00	500.00	171.50	-100.00	-20.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00			2'000.00	100.00	
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	400.00			400.00	100.00	
3101.03	Signalisationsmaterial		500.00		-500.00	-100.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge		1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)			745.20			
3130.40	Marketing		2'000.00		-2'000.00	-100.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter		150'000.00	46'362.75	-150'000.00	-100.00	Konto 2160.3131.00 nur für Planung und Projektierung Ausführungsprojekte
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	50'000.00	15'000.00	8'050.60	35'000.00	233.33	Budgetierungen Honorar erforderliche Liegenschaftenschätzungen und Makroanalysen (2023 hauptsächlich auf 2160.3131.00 budgetiert)
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	500.00	663.40	500.00	100.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	15'000.00			15'000.00	100.00	Aufgrund der Investitionen anfallende Abschreibungen.
24	Amt für Tiefbau und Verkehr	14'305'440.80	13'934'812.00	12'596'339.06	370'628.80	2.66	
240	Zentrale Dienste ATV	236'336.80	59'120.00	-687.74	177'216.80	299.76	
2400	Zentrale Dienste ATV	177'236.80	20.00	-35'915.54	177'216.80	886'084.00	Ab 2024 Budgetierung und Zusammenzug aller Lohnkosten der Kto. 240 - 242 in den Bereich 2400. Verrechnung der Lohnkosten neu über einen Verteilschlüssel.
3000.05	Fachkommission für Verkehr und Mobilität	3'500.00	3'500.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'275'500.00	42'200.00	25'979.65	1'233'300.00	2'922.51	NEU: Ab 2024 Budgetierung und Zusammenzug aller Lohnkosten der Kto. 240 - 242. Verrechnung der Lohnkosten neu über einen Verteilschlüssel.
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	15'600.00			15'600.00	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	82'900.00	2'700.00	1'693.20	80'200.00	2'970.37	NEU: siehe 3010.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	123'900.00	3'800.00	1'454.50	120'100.00	3'160.53	NEU: siehe 3010.00

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20'250.00	500.00	414.70	19'750.00	3'950.00	NEU: siehe 3010.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	19'150.00	650.00	389.80	18'500.00	2'846.15	NEU: siehe 3010.00
3055.00	Krankentaggeldversicherungen	1'650.00	50.00	40.45	1'600.00	3'200.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	19'500.00	3'000.00		16'500.00	550.00	NEU: siehe 3010.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'500.00		330.00	6'500.00	100.00	
3099.01	Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben (pauschal)			-5'000.00			
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	1'950.00	500.00		1'450.00	290.00	
3100.00	Büromaterial			36.13			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	750.00	600.00	64.66	150.00	25.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00	3'500.00	2'993.60	-1'500.00	-42.86	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'500.00	3'500.00	2'334.70			
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	10'000.00	18'000.00	3'050.70	-8'000.00	-44.44	NEU: Erneuerung von 2 der 5 veralteten Büroeinrichtungen
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	1'250.00	1'000.00	339.60	250.00	25.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000.00			2'000.00	100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	13'500.00	8'200.00	938.10	5'300.00	64.63	Externe Dienstleistungen Dritter (z.B. Umzugshilfe, Reinigung, Teamförderung, Org.entwicklung)
3130.01	Telefonkosten	1'800.00	1'800.00	1'289.05			
3130.02	Porto			1.85			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	20'750.00	15'000.00	13'357.85	5'750.00	38.33	Tewilweise Erhöhung der Beiträge der Fachverbände (z.B. Städteverband, SVI, VSS)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	28'000.00	33'000.00	33'328.60	-5'000.00	-15.15	Reduzierte externe Bauauftragung (Juristische Unterstützung, Personal-Vakanzen)
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00	300.00	340.60			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'500.00	500.00	510.50	4'000.00	800.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		429.70	1'000.00	100.00	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	600.00	600.00	480.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'000.00	4'000.00	3'319.40			
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'750.00	2'500.00	1'864.34	3'250.00	130.00	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne		6'100.00	9'300.00	-6'100.00	-100.00	keine Verrechnung

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	53'000.00		51'583.01	53'000.00	100.00	Korrektur Budgetkonto (2400/2411). Anpassung Budget 2024 an aktuelle Gegebenheiten u. Rechnung 2022. (Höhere Betriebskosten CHF 34'600)
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	18'000.00		16'210.27	18'000.00	100.00	Korrektur Budgetkonto (2400/2411). Anpassung Budget 2024 an aktuelle Gegebenheiten u. Rechnung 2022. (Höhere Betriebskosten CHF 34'600)
3950.00	Interne Verrechnung von planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen			3'565.00			
4210.01	Baubewilligungsgebühren	-50'000.00	-30'000.00	-89'460.50	-20'000.00	66.67	Anstieg Baubewilligungen, Kanalisationsverfügungen
4260.30	Rückerstattung Telefon			-55.00			
4470.01	Mietzinsen	-300.00	-300.00				
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-38'623.20	-125'180.00	-117'040.00	86'556.80	-69.15	Organisationsanpassung: Abwasserverband AVRF
4910.01	Interne Verrechnung von Löhnen	-1'474'940.00			-1'474'940.00	-100.00	Durch die zentrale Erfassung aller Löhne im Bereich 24 findet ein interner pauschaler Austausch statt.
2401	Vermessungen	59'100.00	59'100.00	35'227.80			
3130.50	Leistungen für Verwaltung	25'000.00	25'000.00	24'771.00			
3132.00	Unterhalt Vermessungswerk	10'000.00	10'000.00	8'731.80			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	18'900.00	18'900.00				
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'400.00	3'400.00				
3950.00	Interne Verrechnung von planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	1'800.00	1'800.00	1'725.00			
241	Verkehr	8'387'284.00	8'077'742.00	7'167'605.58	309'542.00	3.83	
2411	Projektierung/Bau	3'803'060.00	4'051'552.00	3'031'111.63	-248'492.00	-6.13	Ab 2024 Budgetierung und Zusammenzug aller Lohnkosten der Kto. 240 - 242. Verrechnung der Lohnkosten neu über einen Verteilschlüssel.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		528'000.00	288'401.56	-528'000.00	-100.00	Ab 2024 Budgetierung und Zusammenzug aller Lohnkosten der Kto. 240 - 242. Verrechnung der Lohnkosten neu über einen Verteilschlüssel.
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement		1'000.00	1'326.20	-1'000.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		34'400.00	18'740.50	-34'400.00	-100.00	siehe 3010.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		48'400.00	29'238.10	-48'400.00	-100.00	siehe 3010.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		6'000.00	4'590.45	-6'000.00	-100.00	siehe 3010.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen		8'000.00	4'326.25	-8'000.00	-100.00	siehe 3010.00
3055.00	Krankentaggeldversicherungen		600.00	350.20	-600.00	-100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		15'000.00	12'900.00	-15'000.00	-100.00	siehe 3010.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			6.95			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			-262.50			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			78.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)			986.75			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			4'254.15			
3130.80	Öffentliche Beleuchtung (durch Thurplus betrieben)	1'318'000.00	1'353'000.00	978'545.92	-35'000.00	-2.59	
3170.00	Reisekosten und Spesen			286.50			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	-10'000.00			-10'000.00	-100.00	Abschreibungen aufgrund der erfolgten Investitionen.
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege Verwaltungsvermögen - Gemeindestrassen	1'913'210.00	1'852'152.00	1'595'211.50	61'058.00	3.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	27'000.00			27'000.00	100.00	Abschreibungen aufgrund der erfolgten Investitionen.
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	2'700.00			2'700.00	100.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	82'900.00	62'600.00	82'900.00	20'300.00	32.43	Abschreibungen aufgrund der erfolgten Investitionen.
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Kantone und Konkordate	39'000.00	87'900.00	9'400.00	-48'900.00	-55.63	Abschreibungen aufgrund der erfolgten Investitionen.
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	426'650.00			426'650.00	100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten		45'500.00		-45'500.00	-100.00	Korrektur Budgetkonto (2400/2411). Anpassung Budget 2024 an aktuelle Gegebenheiten u. Rechnung 2022. (Höhere Betriebskosten CHF 34'600)

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		5'400.00		-5'400.00	-100.00	Korrektur Budgetkonto (2400/2411). Anpassung Budget 2024 an aktuelle Gegebenheiten u. Rechnung 2022. (Höhere Betriebskosten CHF 34'600)
3950.00	Interne Verrechnung von planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	3'600.00	3'600.00				
3990.00	Übrige interne Verrechnungen			3'000.00			
4240.01	Allg. Benützungsgebühren			-2'868.90			
4470.01	Mietzinsen			-300.00			
2412	Öffentliche Gewässer (Investitionen)	40'200.00	36'500.00	27'000.00	3'700.00	10.14	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau Verwaltungsvermögen	36'500.00	26'500.00	27'000.00	10'000.00	37.74	Abschreibungen aufgrund der erfolgten Investitionen.
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	2'700.00			2'700.00	100.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	1'000.00	10'000.00		-9'000.00	-90.00	Abschreibungen aufgrund der erfolgten Investitionen.
2416	Öffentlicher Verkehr	1'730'784.00	1'633'300.00	1'628'935.93	97'484.00	5.97	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			54.95			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	100.00	100.00	118.04			
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	1'754.00	300.00	254.00	1'454.00	484.67	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	12'500.00	12'000.00	12'070.80	500.00	4.17	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00	2'500.00	2'932.05			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege Verwaltungsvermögen - Gemeindestrassen	17'200.00		17'200.00	17'200.00	100.00	Abschreibungen aufgrund der erfolgten Investitionen.
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt		2'700.00	2'800.00	-2'700.00	-100.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt		7'900.00		-7'900.00	-100.00	Abschreibungen aufgrund der erfolgten Investitionen.
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'526'700.00	1'526'700.00	1'490'310.00			
3636.00	Subventionen Lokalzone	109'000.00	100'000.00	125'546.99	9'000.00	9.00	Erhöhung der Subventionen für Kinder- und Schülerbillette aufgrund Preisanpassung ab 12.2023.
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	79'330.00			79'330.00	100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten			1'515.35			
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-900.00	-900.00	-840.00			
4480.00	Vermietung Taxi-Standplätze Bahnhof	-8'500.00	-8'000.00	-15'485.50	-500.00	6.25	Normalbetrieb nach Fertigstellung Haltekanten
4632.00	Anteil Gachnang an Subvention Lokalzone	-8'900.00	-10'000.00	-7'540.75	1'100.00	-11.00	
2417	Stadtbus	2'813'240.00	2'356'390.00	2'480'558.02	456'850.00	19.39	Ab 2024 Budgetierung und Zusammenzug aller Lohnkosten der Kto. 240 - 242. Verrechnung der Lohnkosten neu über einen Verteilschlüssel.
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		32'900.00	33'119.38	-32'900.00	-100.00	NEU: Ab 2024 Budgetierung und Zusammenzug aller Lohnkosten der Kto. 240 - 242. Verrechnung der Lohnkosten neu über einen Verteilschlüssel.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		2'100.00	2'158.00	-2'100.00	-100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		3'500.00	1'957.70	-3'500.00	-100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		400.00	498.65	-400.00	-100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen		500.00	496.80	-500.00	-100.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherungen		50.00	55.35	-50.00	-100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen		160.00		-160.00	-100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'500.00	1'000.00	494.89	6'500.00	650.00	Grösser Aufwendungen wegen Betreiberwechsel und neuen Busse (z.B. Beschriftungen Busse)
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'600.00	11'500.00	2'061.80	-3'900.00	-33.91	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	250.00	200.00	206.23	50.00	25.00	
3120.02	Stromankauf	1'000.00	1'000.00	393.18			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	395'000.00	260'000.00	481'701.78	135'000.00	51.92	Angleichung an Ausgaben 2023. Höhere Ausgaben (z.B. Ostwind, Ticketkontrollen, Druck Fahrausweise
3130.01	Telefonkosten	300.00	380.00	325.70	-80.00	-21.05	
3130.03	Kontospesen	1'500.00	1'500.00	1'268.25			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	11'400.00	11'000.00	11'252.76	400.00	3.64	
3130.32	Transportkosten	4'602'000.00	4'540'000.00	4'785'830.31	62'000.00	1.37	Mehrkosten aufgrund Mehrkilometer

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3130.40	Marketing	25'000.00	25'000.00	9'155.01			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	30'000.00	20'000.00	56'489.84	10'000.00	50.00	Neue Kundenzufriedenheitsumfrage im 2024
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	48'000.00	45'400.00	46'784.16	2'600.00	5.73	
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	100.00	100.00	92.40			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	125'000.00	105'500.00	52'714.58	19'500.00	18.48	Installationen E-Ladesäulen, Busdepot, Erneuerung aufgrund Betriebsübergabe
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	5'000.00	5'000.00	6'525.02			
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	1'000.00	2'000.00	515.00	-1'000.00	-50.00	
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	1'500.00	1'500.00	1'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'250.00	1'000.00	610.63	250.00	25.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	270.00	300.00	213.56	-30.00	-10.00	
3199.01	Nicht abzugsberechtigter Anteil Vorsteuern (MWST)	200'000.00	194'400.00	196'492.24	5'600.00	2.88	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	40'000.00	40'000.00	40'000.00			
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	318'720.00	3'000.00	744.00	315'720.00	10'524.00	Ab 2024 Budgetierung und Zusammenzug aller Lohnkosten der Kto. 240 - 242. Verrechnung der Lohnkosten neu über einen Verteilschlüssel.
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'350.00			4'350.00	100.00	
4240.02	Div. Betriebseinnahmen	-2'320'000.00	-2'320'000.00	-2'439'229.41			
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten	-7'500.00	-7'000.00	-7'468.41	-500.00	7.14	
4260.30	Rückerstattung Telefon			-81.40			
4270.00	Bussen			-33'524.00			
4290.00	Übrige Entgelte	-115'000.00	-110'000.00	-133'540.20	-5'000.00	4.55	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag			-307.43			
4411.60	Gewinn aus Verkäufen von Mobilien Finanzvermögen	-84'000.00			-84'000.00	-100.00	KORR: Ertrag aus Verkauf der alten Stadtbusse.
4630.00	Beiträge vom Bund			-120'345.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-430'000.00	-450'000.00	-432'713.00	20'000.00	-4.44	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-57'000.00	-42'000.00	-59'375.00	-15'000.00	35.71	Beitrag Gachnang
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen		-25'000.00	-25'000.00	25'000.00	-100.00	Wegfall Unterstützung Pilot Linie 5 durch "Zur Rose"

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			-1'515.35			
2418	Industriegleisanlagen						
3120.02	Stromankauf	3'500.00	4'500.00	1'318.15	-1'000.00	-22.22	
3149.00	Unterhalt Industriegleisanlagen	105'000.00	87'000.00	82'460.75	18'000.00	20.69	Umfangreiche Instandsetzung 2024
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege Verwaltungsvermögen - Gemeindestrassen	11'300.00			11'300.00	100.00	Aufgrund der Investitionen vorzunehmende Abschreibungen.
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen Industriegleise		20'500.00	40'576.95	-20'500.00	-100.00	Ergebnis der Spezialfinanzierung.
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	79'330.00			79'330.00	100.00	
4240.01	Allg. Benützungsgebühren	-112'000.00	-112'000.00	-111'716.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			-9'639.85			
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-83'630.00			-83'630.00	-100.00	Siehe Kto. 3510.00
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-3'500.00			-3'500.00	-100.00	
4990.00	Übrige interne Verrechnungen			-3'000.00			
242	Entwässerung						
2421	Abwasserentsorgung; Kläranlagen, Kanäle						Ab 2024 Budgetierung und Zusammenzug aller Lohnkosten der Kto. 240 - 242. Verrechnung der Lohnkosten neu über einen Verteilschlüssel.
3000.06	Entschädigung Delegierte AVRf	1'800.00	1'700.00	1'690.00	100.00	5.88	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		324'400.00	355'648.92	-324'400.00	-100.00	Ab 2024 Budgetierung und Zusammenzug aller Lohnkosten der Kto. 240 - 242. Verrechnung der Lohnkosten neu über einen Verteilschlüssel.
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-154.30			
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement		6'700.00	7'009.20	-6'700.00	-100.00	siehe 3010.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		21'100.00	23'122.45	-21'100.00	-100.00	siehe 3010.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		32'300.00	35'638.45	-32'300.00	-100.00	siehe 3010.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		4'500.00	5'651.90	-4'500.00	-100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen		4'900.00	5'335.00	-4'900.00	-100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen		400.00	430.75	-400.00	-100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	40'000.00	50'000.00	47'710.82	-10'000.00	-20.00	NEU: Angleichung auf 2023, geringeres Inkasso Thurplus
3130.01	Telefonkosten Pumpwerk	2'000.00	2'000.00	1'786.72			
3130.50	Messdienstleistungen	35'000.00	50'000.00	35'165.74	-15'000.00	-30.00	NEU: Angleichung auf 2023, geringerer Aufwand geotopo
3170.00	Reisekosten und Spesen			40.80			
3192.00	Abgeltung von Rechten	400.00	400.00	380.69			
3199.01	Nicht abzugsberechtigter Anteil Vorsteuern (MWST)		15'000.00	19'133.44	-15'000.00	-100.00	Aufgrund der neuesten bundesgerichtlichen Rechtsprechung sollten die gesamten MWST rückforderbar sein.
3300.21	Planmässige Abschreibungen Wasserbau Verwaltungsvermögen spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	4'700.00	4'700.00	4'700.00			
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	181'900.00	231'200.00	96'910.31	-49'300.00	-21.32	Aufgrund der Investitionen erforderlichen Abschreibungen.
3300.91	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	28'300.00	28'200.00	28'300.00	100.00	0.35	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	718'990.00	1'243'200.00	1'095'299.73	-524'210.00	-42.17	NEU: Ergebnis der Spezialfinanzierung.
3632.11	Anteil Betriebskosten ARA	1'376'000.00	1'134'000.00	1'043'548.35	242'000.00	21.34	Ausgaben gemäss Vereinbarungen mit ARA's
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Kantone und Konkordate			3'300.00			
3660.11	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge spezialfinanzierte Gemeindebetriebe an Kantone und Konkordate	3'200.00	3'500.00		-300.00	-8.57	
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge spezialfinanzierte Gemeindebetriebe an Gemeinden und Gemeinde-ZV	58'200.00	44'400.00	20'581.40	13'800.00	31.08	Aufgrund der Investitionsbeiträge erforderlichen Abschreibungen.
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	572'310.00			572'310.00	100.00	
3980.00	Interne Übertragungen	238'700.00	264'900.00	229'327.71	-26'200.00	-9.89	
4240.41	Mengengebühr Abwasser	-3'200'000.00	-3'200'000.00	-3'059'102.23			
4490.00	Aufwertungen VV		-266'000.00		266'000.00	-100.00	Einmaliges Ereignis im Jahre 2023
4632.01	Kostenanteile von Anschlussgemeinden	-1'500.00	-1'500.00	-1'455.85			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-60'000.00			-60'000.00	-100.00	
243	Werkhof	3'917'020.00	4'059'950.00	3'677'912.73	-142'930.00	-3.52	
2430	Zentrale Dienste Werkhof	1'536'920.00	1'261'400.00	1'137'858.08	275'520.00	21.84	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'224'300.00	3'211'800.00	3'214'189.01	12'500.00	0.39	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'000.00	-10'000.00	-22'277.45			
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	8'250.00			8'250.00	100.00	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	60'650.00	43'200.00	54'175.75	17'450.00	40.39	War im Budget 2023 zu tief.
3049.00	Übrige Zulagen	6'000.00	6'000.00	4'200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	207'550.00	209'300.00	204'239.01	-1'750.00	-0.84	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	288'300.00	282'000.00	293'820.30	6'300.00	2.23	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	65'950.00	63'800.00	65'248.54	2'150.00	3.37	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	47'700.00	48'200.00	47'245.32	-500.00	-1.04	
3055.00	Krankentaggeldversicherungen	3'950.00	3'200.00	3'202.58	750.00	23.44	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	31'750.00	22'000.00	33'390.51	9'750.00	44.32	Förderung von berufsbegleitenden Weiterbildung zur betriebsinternen Karriereplanung
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'000.00	10'000.00	6'691.65			
3100.00	Büromaterial	750.00	2'000.00	212.05	-1'250.00	-62.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27'000.00	25'000.00	27'230.52	2'000.00	8.00	
3101.02	Treibstoffe	60'000.00	60'000.00	45'748.39			
3101.03	Signalisationsmaterial			770.15			
3101.05	Baumaterialien	15'000.00		1'107.50	15'000.00	100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00	5'000.00	4'764.10			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500.00	3'000.00	1'515.10	-500.00	-16.67	
3106.00	Medizinisches Material	1'000.00	1'000.00	731.65			
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	6'500.00	2'000.00	2'230.13	4'500.00	225.00	NEU: Umzug Stadtgrün in Werkhof, Einrichtung neuer 4 Büros und Besprechungszimmer
3111.10	Anschaffung Fahrzeuge	175'000.00	187'000.00	63'907.75	-12'000.00	-6.42	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	177'500.00	20'000.00	24'974.78	157'500.00	787.50	NEU: Budgetierung aller Fahrzeuge des ATV im Kto. 2430

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3112.00	Anschaffung Arbeits- und Sicherheitsbekleidungen	28'650.00	22'000.00	27'635.55	6'650.00	30.23	41 MA Vollausrüstung und 10 MA Teilausrüstung. Mehrbetrag aufgrund grosser Anteil Erstausrüstung
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	5'000.00	5'000.00	9'503.15			
3130.01	Telefonkosten	14'000.00	10'000.00	10'378.25	4'000.00	40.00	
3130.04	Betriebskosten	500.00	500.00	263.70			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'300.00	2'500.00	2'285.00	-200.00	-8.00	
3130.44	Hoheitliche Kontrollen	1'500.00	1'500.00	1'141.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'300.00	3'000.00	3'284.15	300.00	10.00	
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	30'000.00	30'000.00	23'936.80			
3137.01	Verkehrsabgaben	12'000.00	12'000.00	11'753.05			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'000.00	30'000.00	4'794.10	10'000.00	33.33	Weitere Elektroergänzungen für E-Fz.
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	85'000.00	60'000.00	30'660.72	25'000.00	41.67	NEU: Budgetierung aller Reparaturen des ATV im Kto. 2430
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	140'000.00	150'000.00	109'342.49	-10'000.00	-6.67	
3159.01	Reinigung und Änderung Dienstkleider	3'000.00	3'000.00	2'006.30			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	9'000.00	8'000.00	11'349.03	1'000.00	12.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000.00	8'000.00	5'629.60			
3190.00	Schadenersatzleistungen	5'000.00	5'000.00	1'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	20'000.00	15'000.00		5'000.00	33.33	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	375'820.00	368'700.00	368'680.00	7'120.00	1.93	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	55'000.00	80'200.00	52'395.95	-25'200.00	-31.42	Anpassung Budget 2024 an aktuelle Gegebenheiten u. Rechnung 2022.
4240.01	Allg. Benützungsgebühren inkl. öffentlichem Grund	-10'000.00	-5'000.00	-14'099.50	-5'000.00	100.00	Erwartung höhere Einnahmen
4240.02	Div. Betriebseinnahmen	-10'000.00	-25'000.00	-23'886.00	15'000.00	-60.00	Geringere Einnahmen durch Vermietung von Signalisation, Gitter und Wegweisungen
4250.07	Übrige Verkäufe		-5'000.00		5'000.00	-100.00	Keine übrige Verkäufe
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-110'000.00	-50'000.00	-129'692.55	-60'000.00	120.00	Grössere Ausgaben / Aufwand ergeben höhere Rückerstattungen Dritter
4260.01	Rückerstattungen Betriebskosten		-500.00	-110.75	500.00	-100.00	
4260.08	Rückerstattung von Dritten	-15'400.00	-15'400.00	-17'760.00			
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-200.00	-500.00	-7'038.95	300.00	-60.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
4290.00	Übrige Entgelte			-670.35			
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-132'500.00	-60'000.00	-60'000.00	-72'500.00	120.83	War im Budget 2023 zu tief
4910.01	Interne Verrechnung von Löhnen	-3'437'700.00	-3'586'100.00	-3'361'148.00	148'400.00	-4.14	
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			-1'092.00			
2431	Verkehrswege	1'060'600.00	1'336'200.00	1'068'646.19	-275'600.00	-20.63	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000.00	25'000.00	12'675.00	-5'000.00	-20.00	NEU: Geringerer Einkauf abhängig von geringerem baulichen Unterhalt (Sparmassn.)
3101.01	Salz, Splitt für Winterdienst	80'000.00	80'000.00	28'638.99			
3101.02	Treibstoffe			12'666.77			
3101.03	Signalisationsmaterial	50'000.00	50'000.00	51'974.21			
3101.05	Baumaterialien	25'000.00	35'000.00	17'009.75	-10'000.00	-28.57	NEU: Geringerer Einkauf abhängig von geringerem baulichen Unterhalt (Sparmassn.)
3102.00	Drucksachen, Publikationen		2'000.00	7'700.55	-2'000.00	-100.00	
3120.06	Stromankauf für Strassenbeleuchtung	7'000.00	10'000.00	4'777.20	-3'000.00	-30.00	
3130.31	div. Entsorgungs- und Recyclingkosten	45'000.00	45'000.00	45'824.40			
3130.32	Transportkosten	1'000.00	5'000.00	587.05	-4'000.00	-80.00	
3130.38	Entleeren von Schächten; Reinigen von Abwasserleitungen	10'000.00	35'000.00	40'898.65	-25'000.00	-71.43	Weniger Spülarbeiten erwartet, Synergie mit Kanalsanierungen
3130.50	Messdienstleistungen	10'000.00	10'000.00	6'022.30			
3141.10	Winterdienst	240'000.00	240'000.00	120'606.71			
3141.30	Strassenbeleuchtung und Strassensignale, Verkehrsspiegel			5'358.40			
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	350'000.00	500'000.00	461'592.28	-150'000.00	-30.00	NEU: Einsparung durch Reduktion Umfang Baulicher Unterhalt im 2024 (Sparmassn.)
3141.50	Reparaturen, Frostschäden, Elementarschäden	20'000.00	40'000.00	40'929.10	-20'000.00	-50.00	Weniger Reperaturarbeiten erwartet
3141.70	Verkehrsberuhigungsmassnahmen, Strassenmarkierungen	50'000.00	50'000.00	35'948.51			
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte		30'000.00	8'637.49	-30'000.00	-100.00	Neu im 2430
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge			60'172.18			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	33'000.00	28'000.00	27'766.65	5'000.00	17.86	Leicht mehr Winterdienstgeräte und Maschinenmieten erwartet

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	44'600.00	44'600.00	44'800.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände			527.00			
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	889'500.00	931'600.00	868'000.00	-42'100.00	-4.52	
4240.02	Div. Betriebseinnahmen		-15'000.00	-11'715.10	15'000.00	-100.00	Keine Einnahmen erwartet
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-40'000.00	-40'000.00	-47'633.60			
4260.35	Rückerstattung Dritter für Winterdienst			-466.00			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-74'500.00	-70'000.00	-74'652.30	-4'500.00	6.43	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-700'000.00	-700'000.00	-700'000.00			
2432	Anlagen	805'300.00	1'019'300.00	913'618.12	-214'000.00	-20.99	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000.00	25'000.00	11'861.01	-5'000.00	-20.00	Geringeres Ausmass erwartet
3101.05	Baumaterialien	25'000.00	25'000.00	23'593.60			
3101.07	Material für Hundetoiletten und Robidogs	16'500.00	11'000.00	12'499.60	5'500.00	50.00	Grösseres Ausmass erwartet
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte			223.97			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)			415.53			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'800.00	2'000.00	1'507.80	800.00	40.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	20'000.00	130'000.00	126'582.70	-110'000.00	-84.62	Die Aufträge an Dritte werden neu in der Gliederung 2443 zusammengefasst.
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	10'000.00	10'000.00	10'055.80			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00	10'000.00	6'929.55			
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	5'000.00	5'000.00	5'760.16			
3149.13	Unterhalt Spielplätze	34'000.00	30'000.00	12'748.50	4'000.00	13.33	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte			606.90			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	9'400.00	9'400.00	9'400.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	20'200.00	20'200.00	20'300.00			
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	697'400.00	806'700.00	741'520.00	-109'300.00	-13.55	Erwarteter personeller Aufwand betrieblicher Unterhalt
4240.02	Div. Betriebseinnahmen			-5'387.00			
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-65'000.00	-65'000.00	-65'000.00			
2433	Öffentliche Toiletten	153'100.00	170'400.00	125'595.75	-17'300.00	-10.15	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00	2'000.00	68.50			
3120.01	Wasserankauf	5'000.00	5'000.00	3'021.27			
3120.02	Stromankauf	6'000.00	6'000.00	2'309.04			
3120.04	Entsorgungskosten	2'500.00	2'000.00	2'074.29	500.00	25.00	
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	100.00	100.00	37.35			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	145'000.00	160'000.00	129'527.80	-15'000.00	-9.38	NEU
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	12'000.00	8'000.00	11'457.50	4'000.00	50.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	3'400.00	3'400.00	3'400.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'000.00	5'000.00	2'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		500.00	500.00	-500.00	-100.00	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	7'100.00	13'400.00	6'200.00	-6'300.00	-47.01	Erwarteter personeller Aufwand betrieblicher Unterhalt
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-35'000.00	-35'000.00	-35'000.00			
2434	Städtische Abwasseranlagen						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		5'000.00	3'160.40	-5'000.00	-100.00	Neu in der Gliederung 2430 zusammengefasst.
3101.05	Baumaterialien		7'000.00	4'050.97	-7'000.00	-100.00	Neu in der Gliederung 2430 zusammengefasst.
3120.02	Stromankauf	6'000.00	7'500.00	4'092.66	-1'500.00	-20.00	
3130.38	Entleeren von Schächten; Reinigen von Abwasserleitungen	40'000.00	40'000.00	3'168.47			
3143.01	Unterhalt Reservoire, Pumpstationen, Quelfassungen	5'000.00	5'000.00	10'635.24			
3143.06	Sanierung von Kanälen	40'000.00	40'000.00	34'144.66			
3143.10	Unterhalt Abwasserversorgung	130'000.00	130'000.00	151'475.31			
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	17'700.00	30'400.00	18'600.00	-12'700.00	-41.78	Erwarteter personeller Aufwand baulicher und betrieblicher Unterhalt
4980.00	Interne Übertragungen	-238'700.00	-264'900.00	-229'327.71	26'200.00	-9.89	
2435	Abfallbeseitigung						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Ankauf Gebührenmarken, Plomben	70'000.00	70'000.00	63'012.40			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		20'000.00	19.90	-20'000.00	-100.00	Neu in der Gliederung 2430 zusammengefasst.
3111.21	Anschaffung Unterflurcontainer	100'000.00	100'000.00	79'792.05			NEU

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			110.49			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	4'000.00	4'000.00	4'000.16			
3130.07	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	3'000.00	3'000.00	3'199.95			
3130.30	Grüngutabfuhr	700'000.00	700'000.00	671'778.78			
3130.31	div. Entsorgungs- und Recyclingkosten	40'000.00	40'000.00	36'592.36			
3130.32	Transportkosten	8'000.00	7'000.00	7'563.45	1'000.00	14.29	
3130.50	Messdienstleistungen	5'000.00	10'000.00		-5'000.00	-50.00	Geplante Leistungen
3143.21	Unterhalt Unterflurcontainer (Sockel)	150'000.00	200'000.00	201'731.35	-50'000.00	-25.00	Erwartete Baukosten
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	3'000.00		466.99	3'000.00	100.00	
3151.21	Unterhalt Unterflurcontainer (Behälter)	10'000.00	10'000.00	265.23			
3192.00	Abgeltung von Rechten	150.00		92.85	150.00	100.00	
3199.01	Nicht abzugsberechtigter Anteil Vorsteuern (MWST)			5'347.31			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	45'000.00	45'000.00	40'502.60			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	75'000.00	50'000.00	74'280.41	25'000.00	50.00	Kehrichtverbrennung KVA TG und RAZ
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'000.00	18'000.00	18'000.00	2'000.00	11.11	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		10'000.00		-10'000.00	-100.00	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	35'400.00	30'400.00	15'500.00	5'000.00	16.45	Erwarteter personeller Aufwand betrieblicher Unterhalt
4240.02	Div. Betriebseinnahmen			-824.23			
4240.20	Grundpauschale für Recyclingaufwendungen	-680'000.00	-680'000.00	-694'438.46			
4250.12	Verkäufe Containerbänder	-40'000.00	-40'000.00	-45'835.78			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-500.00		-1'001.02	-500.00	-100.00	
4260.36	Rückerstattungen Kehrichtverband	-350'000.00	-470'000.00	-397'605.01	120'000.00	-25.53	Gemeinkostenbeitrag, Mitfinanzierung Unterflurcontainer
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-179'150.00	-56'400.00	-10'880.58	-122'750.00	217.64	NEU: Ergebnis der Spezialfinanzierung.
4900.00	Material- und Warenbezüge	-1'400.00	-1'000.00	-1'671.20	-400.00	40.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		-70'000.00	-70'000.00	70'000.00	-100.00	
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-17'500.00			-17'500.00	-100.00	
2436	Tierkörpersammelstelle	-114'500.00	-97'950.00	-22'032.73	-16'550.00	16.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00	2'000.00	3'130.42	2'000.00	100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)			1'111.55			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		10'000.00	199.00	-10'000.00	-100.00	Neu in der Gliederung 2430 zusammengefasst.
3120.01	Wasserankauf	1'000.00	1'000.00	492.29			
3120.02	Stromankauf	5'000.00	7'500.00	3'494.20	-2'500.00	-33.33	
3120.04	Entsorgungskosten	1'000.00	500.00	229.36	500.00	100.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00	100.00	66.40			
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien		250.00		-250.00	-100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00	5'000.00	304.05	-4'000.00	-80.00	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	5'000.00	2'000.00	942.40	3'000.00	150.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt		3'300.00		-3'300.00	-100.00	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	28'400.00	30'400.00	31'000.00	-2'000.00	-6.58	
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-160'000.00	-160'000.00	-62'039.90			
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			-962.50			
2437	Gewässerunterhalt	188'000.00	175'800.00	209'338.97	12'200.00	6.94	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00	1'000.00	632.25			
3101.05	Baumaterialien	1'500.00	3'000.00	3'000.00	-1'500.00	-50.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	2'000.00	2'000.00	420.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000.00			5'000.00	100.00	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	50'000.00	50'000.00	82'515.72			
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau Verwaltungsvermögen	1'900.00	1'900.00	7'285.00			
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	127'600.00	127'900.00	115'940.00	-300.00	-0.23	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1'000.00	-10'000.00	-454.00	9'000.00	-90.00	Kantonsbeitrag Unterhalt Bäche
2438	Wald	190'100.00	162'800.00	185'125.00	27'300.00	16.77	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00	3'000.00	1'826.95	-1'000.00	-33.33	
3101.05	Baumaterialien	1'500.00		75.55	1'500.00	100.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			11.35			
3145.00	Unterhalt Wald	35'000.00	35'000.00	41'632.25			
3151.01	Schutzmassnahmen gegen Taubenplage	200.00	200.00				

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	86'000.00	87'000.00	84'133.25	-1'000.00	-1.15	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	70'900.00	42'600.00	68'200.00	28'300.00	66.43	Erwarteter Personeller Aufwand Gewässer
4250.01	Verkauf Stammholz	-2'000.00	-2'000.00	-1'171.00			
4250.02	Verkauf Industrieholz	-500.00		-630.00	-500.00	-100.00	
4250.03	Verkauf Brennholz	-2'000.00	-1'000.00	-2'785.95	-1'000.00	100.00	
4250.04	Verkauf Schnitzelholz			-3'188.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1'000.00	-2'000.00	-2'979.40	1'000.00	-50.00	
2439	Schiessanlagen	97'500.00	32'000.00	59'763.35	65'500.00	204.69	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00	3'000.00	367.65			
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	35'000.00	15'000.00	36'515.95	20'000.00	133.33	Grösserer Aufwand erwartet: Kugelfang, Schallschutz, Leerung Kugelfangkästen durch Dritte
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	2'300.00	2'300.00	2'400.00			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	28'000.00	9'300.00		18'700.00	201.08	Aufgrund der Investitionen erforderliche Abschreibungen.
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	109'200.00	97'400.00	99'200.00	11'800.00	12.11	Erwarteter personeller Aufwand für Schiessanlage
4636.00	Beiträge Stadtschützengesellschaft	-80'000.00	-95'000.00	-78'720.25	15'000.00	-15.79	Beitrag SSG gem. Vereinbarung
244	Stadtgrün	1'764'800.00	1'738'000.00	1'751'508.49	26'800.00	1.54	
2441	Friedhof und Bestattungen	932'000.00	965'700.00	1'039'688.07	-33'700.00	-3.49	Ab 2024 Budgetierung und Zusammenzug aller Lohnkosten der Kto. 240 - 242. Verrechnung der Lohnkosten neu über einen Verteilschlüssel.
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		10'000.00		-10'000.00	-100.00	Neu in der Gliederung 2430 zusammengefasst.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		700.00		-700.00	-100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		200.00		-200.00	-100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen		200.00		-200.00	-100.00	
3101.00	Kreuze, Särge, übriges Verbrauchsmaterial	120'000.00	115'000.00	166'216.34	5'000.00	4.35	
3101.02	Treibstoffe			13'202.49			
3101.05	Baumaterialien	15'000.00	15'000.00	15'467.35			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			149.40			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			387.84			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	61'000.00	90'000.00	89'376.66	-29'000.00	-32.22	NEU: Verzicht auf Blumenbepflanzungen in Kreisel, Rabatten und auf Friedhofgelände, sowie Verzicht auf Pflanzentröge und Blumen für Büros und neue Mitarbeitende (Sparmassn.)
3120.01	Wasserankauf	8'000.00	8'000.00	7'712.67			
3120.02	Stromankauf	12'000.00	12'000.00	6'850.04			
3120.03	Heizöl, Gas	30'000.00	45'000.00	20'405.77	-15'000.00	-33.33	Geringerer Verbrauch erwartet
3120.04	Entsorgungskosten	3'000.00	3'000.00	2'927.07			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	10'000.00	7'000.00	23'784.05	3'000.00	42.86	
3130.20	Kremationskosten	100'000.00	100'000.00	115'271.00			
3130.21	Leichenschau, -transporte	10'000.00	10'000.00	13'491.45			
3130.31	div. Entsorgungs- und Recyclingkosten	6'000.00	10'000.00	3'824.09	-4'000.00	-40.00	
3130.32	Transportkosten	3'000.00			3'000.00	100.00	
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien		2'000.00		-2'000.00	-100.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	10'000.00	10'000.00	7'011.30			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	29'000.00	29'000.00	24'143.10			
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge			302.55			
3170.00	Reisekosten und Spesen			95.00			
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste			-100.35			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	27'000.00	27'000.00	27'100.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt			15'575.95			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	2'700.00	2'700.00	2'700.00			
3612.90	übrige Entschädigung an andere Gemeinden	1'000.00	1'000.00	3'000.00			
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	673'300.00	681'900.00	694'400.00	-8'600.00	-1.26	
4240.02	Div. Betriebseinnahmen	-1'000.00	-1'000.00	-570.00			
4250.07	Verkauf Pflanzen, Diverses		-25'000.00	-15'853.00	25'000.00	-100.00	Kein Verkauf
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-40'000.00	-40'000.00	-31'030.65			
4479.00	Nischenplätze Urnenwand, Grabplatzgebühren	-45'000.00	-45'000.00	-52'618.50			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-95'000.00	-95'000.00	-105'533.55			
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-8'000.00	-8'000.00	-8'000.00			
2442	Grabpflegefonds						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	1'000.00				
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-1'000.00	-1'000.00				
2443	Grünpflege	751'200.00	693'000.00	640'689.04	58'200.00	8.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00	5'000.00	9'249.33	5'000.00	100.00	Bisher Kto 2432: Zusammenzug
3101.05	Baumaterialien	17'000.00	10'000.00	14'206.95	7'000.00	70.00	Bisher Kto 2432: Zusammenzug
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	60'000.00			60'000.00	100.00	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	168'000.00	130'000.00	142'932.76	38'000.00	29.23	Bisher Kto 2432: Zusammenzug Aufwand Dritte
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	496'200.00	548'000.00	474'300.00	-51'800.00	-9.45	
2444	Naturschutz	81'600.00	79'300.00	71'131.38	2'300.00	2.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00	1'000.00	569.80	500.00	50.00	
3101.05	Baumaterialien	5'000.00	5'000.00	5'201.90			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			399.28			
3149.12	Unterhalt Naturschutzgebiete	30'000.00	30'000.00	29'788.20			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000.00			5'000.00	100.00	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	85'100.00	91'300.00	80'600.00	-6'200.00	-6.79	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-45'000.00	-48'000.00	-45'427.80	3'000.00	-6.25	
3	Departement Thurplus, Freizeit und Sport	5'699'030.00	4'274'050.00	3'378'834.05	1'424'980.00	33.34	
30	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DTFS	5'700.00	4'700.00	4'434.15	1'000.00	21.28	
300	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DTFS	5'700.00	4'700.00	4'434.15	1'000.00	21.28	
3000	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DTFS	5'700.00	4'700.00	4'434.15	1'000.00	21.28	
3000.01	Fachkommission Sport	2'000.00	2'500.00	1'950.00	-500.00	-20.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	300.00		300.00	300.00	100.00	
3010.05	Leistungsprämien	3'100.00	2'200.00	1'950.00	900.00	40.91	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		157.65	200.00	100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50.00		37.70	50.00	100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00		36.35	50.00	100.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung			2.45			
31	Amt für Freizeit und Sport	5'693'330.00	4'269'350.00	3'374'399.90	1'423'980.00	33.35	
311	Amt für Freizeit und Sport	1'019'630.00	1'006'000.00	877'425.82	13'630.00	1.35	
3110	Amt für Freizeit und Sport	573'850.00	528'700.00	507'113.33	45'150.00	8.54	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	193'500.00	214'600.00	225'713.41	-21'100.00	-9.83	NEU
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	550.00	6'200.00	2'676.60	-5'650.00	-91.13	Weniger Familien bei den Mitarbeitenden und somit weniger Zulagen.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'400.00	13'900.00	14'622.85	-1'500.00	-10.79	NEU
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'550.00	27'700.00	26'751.20	-4'150.00	-14.98	NEU
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'900.00	3'200.00	3'361.65	-300.00	-9.38	NEU
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'850.00	3'200.00	3'369.60	-350.00	-10.94	NEU
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	250.00	350.00	268.65	-100.00	-28.57	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00	2'900.00	4'442.00	-900.00	-31.03	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00	2'000.00	1'023.56	-1'800.00	-90.00	
3099.01	Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben (pauschal)	14'700.00	-30'600.00	-9'000.00	45'300.00	-148.04	Im 2023 wurden Ferien- und Gleitzeitguthaben vom Personal Schlossbadi abgebaut CHF -30'600.
3100.00	Büromaterial	400.00	600.00	382.65	-200.00	-33.33	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000.00	14'100.00		-2'100.00	-14.89	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'000.00	12'800.00	4'186.80	-1'800.00	-14.06	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00	700.00	556.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		500.00	2'141.80	-500.00	-100.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500.00	1'200.00	1'127.30	-700.00	-58.33	
3113.00	Anschaffung Hardware			89.90			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	8'500.00	10'500.00	4'017.21	-2'000.00	-19.05	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3130.01	Telefonkosten	300.00	300.00	284.25			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'800.00	1'800.00	1'200.00			
3130.40	Marketing			1'830.35			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	22'000.00	4'000.00	4'327.60	18'000.00	450.00	NEU: Die Weiterbearbeitung Gesamtkonzept sowie Spielplatzkonzept wurde gestrichen. Überarbeitet werden die Verordnungen, Gebühren, AGB usw. für CHF 20'000.
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'400.00	3'400.00	4'559.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	18'100.00	18'100.00	11'091.70			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	13'900.00	13'900.00	13'900.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	13'200.00	22'500.00		-9'300.00	-41.33	Aufgrund des Restbuchwertes anzupassen.
3635.00	Beitrag Unterhaltskosten Herberge Rüegetholz	15'000.00	15'000.00	15'000.00			
3636.00	Beiträge für spezielle Anlässe, einmalige Beiträge und Unvorhergesehenes	9'000.00	7'000.00	3'500.00	2'000.00	28.57	
3636.25	Beiträge Vereinsjugendarbeit	68'000.00	66'000.00	65'200.00	2'000.00	3.03	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'000.00	1'000.00		4'000.00	400.00	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	44'700.00	33'500.00	27'766.00	11'200.00	33.43	Lohnkosten vom ATV Werkhof und Stadtgrün, sowie neu die Unterhaltskosten vom Pumptrack.
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	45'050.00	39'550.00	44'247.25	5'500.00	13.91	Anpassung Budget 2024 an aktuelle Gegebenheiten u. Rechnung 2022, (rund CHF 44'000.00).
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	15'000.00	5'400.00	14'816.45	9'600.00	177.78	Anpassung Budget 2024 an aktuelle Gegebenheiten u. Rechnung 2022, (rund CHF 14'000.00).
3950.00	Interne Verrechnung von planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	13'900.00	13'900.00	13'839.55			
4240.02	Div. Betriebseinnahmen	-500.00	-500.00	-180.00			
3111	Facilitymanagement	445'780.00	477'300.00	370'312.49	-31'520.00	-6.60	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	443'100.00	375'600.00	303'054.99	67'500.00	17.97	Besetzung der vakanten 60% Stelle in der Hauswartung Rathaus.
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	4'850.00	3'600.00	3'026.40	1'250.00	34.72	
3043.00	Wohnungszulagen	3'000.00	3'000.00	3'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'600.00	24'500.00	19'755.65	4'100.00	16.73	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'900.00	31'400.00	22'051.80	2'500.00	7.96	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'800.00	6'300.00	5'216.65	1'500.00	23.81	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	6'550.00	5'600.00	4'547.60	950.00	16.96	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	450.00	300.00	244.40	150.00	50.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00	15'800.00	4'410.00	-14'300.00	-90.51	CHF 11'200 wurden für eine Weiterbildung (CAS Reals Estate Asset Management HSLU) im 2023 budgetiert. Im Jahr 2024 ist keine grössere Weiterbildung im Bereich FM eingeplant.
3099.00	Übriger Personalaufwand	600.00	1'400.00		-800.00	-57.14	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	700.00		171.80	700.00	100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00	200.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00	300.00	363.90	100.00	33.33	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	2'300.00	800.00		1'500.00	187.50	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	800.00			800.00	100.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'100.00	1'600.00	159.50	1'500.00	93.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)			3'353.15			
3130.01	Telefonkosten	600.00	600.00	429.40			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'030.00	1'500.00	269.25	3'530.00	235.33	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	8'500.00	4'000.00		4'500.00	112.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300.00	300.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	258.00			
4910.01	Interne Verrechnung von Löhnen	-107'000.00			-107'000.00	-100.00	Rückerstattung für die Hauswartung Stadtkaserne.
312	Sportanlagen	3'912'770.00	2'473'550.00	1'633'292.83	1'439'220.00	58.18	
3120	Schlossbadi	2'787'460.00	1'224'000.00	559'311.57	1'563'460.00	127.73	In den letzten 2 Jahren war die Schlossbadi geschlossen und nur das nötigste als Erhalt budgetiert. Für das 2024 wird mit einem Vollbetrieb auf Basis einer Grobkostenschätzung gerechnet, es ist alles neu.
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'350'000.00	401'900.00	229'918.66	948'100.00	235.90	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	27'600.00	9'000.00	7'533.60	18'600.00	206.67	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	86'550.00	26'200.00	14'983.05	60'350.00	230.34	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	112'200.00	24'000.00	18'781.95	88'200.00	367.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	27'700.00	8'300.00	4'841.65	19'400.00	233.73	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19'850.00	6'100.00	3'448.90	13'750.00	225.41	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'800.00	400.00	266.35	1'400.00	350.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'700.00	5'500.00	1'099.99	200.00	3.64	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200.00		55.71	1'200.00	100.00	
3099.01	Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben (pauschal)			-22'000.00			
3100.00	Büromaterial	500.00	2'000.00		-1'500.00	-75.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	161'500.00	59'500.00	9'053.82	102'000.00	171.43	
3101.02	Treibstoffe	1'500.00	1'500.00	1'165.97			
3101.20	Einkauf Badeartikel für Wiederverkauf (Shop)	50'000.00	50'000.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000.00			15'000.00	100.00	Werbemassnahmen für die neue Schlossbadi und für die Freibadsaison 2024.
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00	200.00	139.90			
3106.00	Medizinisches Material	2'000.00	2'000.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)		22'500.00		-22'500.00	-100.00	Die Büromöbel waren nicht Bestandteil vom Projekt NHF, die Beschaffung erfolgte im 2023.
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			384.90			
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	49'300.00	78'000.00	9'889.11	-28'700.00	-36.79	Freibad: CHF 25'000 Ersatz Spielgeräte, CHF 18'000 Ersatz Sprungbretter, CHF 2'800 Ersatz Abfallkübel, CHF 2'000 Ersatz Schläuche Bewässerung.
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	12'000.00	16'500.00	1'292.29	-4'500.00	-27.27	
3113.00	Anschaffung Hardware		12'700.00		-12'700.00	-100.00	Die neue Hardware und Software für das Kassensystem n-tree Solutions wird gemietet und wurde im 2023 installiert. Mietkosten sind beim Konto 3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand verbucht.
3120.01	Wasserankauf	150'000.00	40'000.00		110'000.00	275.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3120.02	Stromankauf	980'000.00	100'000.00	4'022.03	880'000.00	880.00	
3120.03	Heizöl, Gas	84'380.00			84'380.00	100.00	Bezug Energie aus Fernwärme von Thurplus Arbeitspreis (in MWh).
3120.04	Entsorgungskosten	98'700.00	2'500.00	114.58	96'200.00	3'848.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	500.00	25'000.00	953.30	-24'500.00	-98.00	Im Budget 2023 war die Einweihung Schlossbadi in der Höhe von CHF 23'000 enthalten.
3130.01	Telefonkosten	5'000.00	1'000.00	492.36	4'000.00	400.00	
3130.02	Porto	200.00	200.00	256.49			
3130.03	Kontospesen	1'000.00	1'000.00				
3130.04	Betriebskosten			73.30			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'400.00	1'400.00	1'400.00			
3130.38	Entleeren von Schächten; Reinigen von Abwasserleitungen	2'000.00			2'000.00	100.00	
3130.44	Hoheitliche Kontrollen	8'000.00	3'000.00		5'000.00	166.67	
3130.50	Messdienstleistungen	2'000.00	1'000.00		1'000.00	100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			4'946.38			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	27'600.00	8'500.00	359.98	19'100.00	224.71	Miete für das Kassensystem n-tree Solutions (Hardware und Software), welches im 2023 ersetzt werden musste.
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000.00	1'000.00	908.00	6'000.00	600.00	
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	500.00	500.00	428.92			
3137.01	Verkehrsabgaben	100.00	100.00	48.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	28'500.00	24'000.00	457.52	4'500.00	18.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	142'800.00	37'500.00	653.67	105'300.00	280.80	Wartung und Unterhalt an Bad-, Lüftungs- und Heizungsanlagen, sowie Lift-, Tür- und Toranlagen und MRSL.
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	6'500.00	11'000.00	3'240.44	-4'500.00	-40.91	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	4'000.00	4'000.00	2'333.76			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	6'180.00			6'180.00	100.00	Dienstleistungen vom Amt für Informatik Kanton Thurgau.
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000.00	1'000.00	623.49	1'000.00	100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	20'200.00	35'700.00	12'600.00	-15'500.00	-43.42	Contracting Thurplus, CHF 11'700 Transformatorstation Schlossmühlestrasse 26 und CHF 8'500 PV-Anlage Schlossbadi.
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	2'293.14			
3192.00	Abgeltung von Rechten	200.00	200.00	55.71			
3199.01	Nicht abzugsberechtigter Anteil Vorsteuern (MWST)		5'000.00	4'037.15	-5'000.00	-100.00	Aufgrund der neuesten bundesgerichtlichen Rechtsprechung sollten die gesamten MWST rückforderbar sein.
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	22'900.00	46'000.00	3'500.00	-23'100.00	-50.22	Aufgrund des Restbuchwertes anzupassen.
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	1'339'500.00	236'000.00	133'400.00	1'103'500.00	467.58	Erhöhung der Abschreibung infolge Nutzungsbeginn des Hallenbades.
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	17'500.00	17'600.00	17'700.00	-100.00	-0.57	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			100'000.00			
4240.02	Eintritte und Abonnemente (Budget: Benützungsgebühren Schulen)	-1'780'000.00	-100'000.00		-1'680'000.00	1'680.00	
4250.07	Verkauf Badeartikel	-89'000.00	-5'000.00		-84'000.00	1'680.00	
4260.01	Rückerstattungen Betreuungskosten			-73.30			
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-130'000.00	-1'500.00	-1'290.00	-128'500.00	8'566.67	
4630.00	Beiträge vom Bund			-15'079.20			
4893.00	Entnahmen aus Fonds EK	-60'600.00			-60'600.00	-100.00	Die Auflösung der Vorfinanzierung über CHF 2 Mio. fürs Hallenbad erfolgt analog der Abschreibungen.
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-30'000.00			-30'000.00	-100.00	Gutschrift Mietzinseinnahmen Restaurant Schlossbadi (2130).
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-7'200.00			-7'200.00	-100.00	Gutschrift Nebenkosten Restaurant Schlossbadi (2130).
3121	Kunsteisbahn	554'360.00	556'550.00	445'205.70	-2'190.00	-0.39	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	336'050.00	331'000.00	332'181.85	5'050.00	1.53	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-10'202.55			
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	3'000.00	5'700.00	6'222.20	-2'700.00	-47.37	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'650.00	19'600.00	19'876.76	2'050.00	10.46	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'500.00	31'100.00	31'692.20	1'400.00	4.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'500.00	6'100.00	6'281.50	400.00	6.56	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'950.00	4'900.00	4'733.10	50.00	1.02	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	350.00	300.00	322.62	50.00	16.67	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'300.00	3'300.00	2'387.52			
3099.00	Übriger Personalaufwand	700.00	1'100.00	187.94	-400.00	-36.36	
3100.00	Büromaterial			878.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	23'500.00	23'500.00	17'670.38			
3101.20	Einkauf Waren für Wiederverkauf	2'000.00	2'000.00	1'746.71			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		442.66	3'000.00	100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00	100.00	53.66			
3105.00	Kiosk; Artikel für Wiederverkauf	4'000.00	5'000.00	2'980.48	-1'000.00	-20.00	
3106.00	Medizinisches Material	300.00	300.00	118.80			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		15'000.00	6'808.59	-15'000.00	-100.00	Neu budgetiert unter Konto 3111.10 und 3111.20.
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	7'000.00		1'666.11	7'000.00	100.00	Siehe Kto. 3111.00
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'500.00	3'500.00	3'463.09			
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	4'500.00			4'500.00	100.00	
3120.01	Wasserankauf	20'000.00	20'000.00	18'741.16			
3120.02	Stromankauf	150'000.00	165'000.00	57'727.99	-15'000.00	-9.09	
3120.03	Heizöl, Gas	52'000.00	52'000.00	28'421.90			
3120.04	Entsorgungskosten	23'000.00	27'000.00	14'803.91	-4'000.00	-14.81	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	23'100.00	2'200.00	2'331.75	20'900.00	950.00	CHF 20'000 für Projektierung Ersatz Entfeuchtungsanlagen (Ende vom Nutzungszyklus im 2026) und Optimierung der Lüftungssteuerung in der Eishalle.
3130.01	Telefonkosten	1'500.00	1'500.00	1'495.29			
3130.03	Kontospesen	500.00	500.00	721.47			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	900.00	900.00	807.98			
3130.44	Hoheitliche Kontrollen	500.00	500.00	295.78			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00	7'200.00	3'500.00	-2'200.00	-30.56	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	15'600.00	600.00	726.23	15'000.00	2'500.00	Miete für das Kassensystem n-tree Solutions (Hardware und Software), welches im 2023 ersetzt werden musste.
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'800.00	3'500.00	3'744.35	300.00	8.57	
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	400.00	400.00	362.06			
3137.01	Verkehrsabgaben	100.00	100.00	72.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'000.00	6'000.00	4'265.88			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	44'000.00	28'000.00	73'009.88	16'000.00	57.14	CHF 8'000 für die Revision der Faltschiebetrennwand im Restaurant Eisbahn. CHF 3'000 für die Prüfung der Dachkonstruktion Eishalle. CHF 3'000 Ersatz Brauchwarmwasser Pumpen.
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte		500.00		-500.00	-100.00	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	50'000.00	42'500.00	75'076.15	7'500.00	17.65	CHF 3'600 für die Entkalkung der Kompressoren und CHF 2'400 für den Ersatz der Hüllen der Toblerone Eisfeldabtrennungen
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	13'000.00	13'000.00	15'104.47			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen		900.00		-900.00	-100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'500.00	3'500.00	2'304.75			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	657.47			
3192.00	Abgeltung von Rechten	200.00	200.00	173.76			
3199.01	Nicht abzugsberechtigter Anteil Vorsteuern (MWST); vormals Pauschalablieferung MWST		30'000.00	17'810.82	-30'000.00	-100.00	Aufgrund der neuesten bundesgerichtlichen Rechtsprechung sollten die gesamten MWST rückforderbar sein.
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	69'600.00	73'100.00	70'300.00	-3'500.00	-4.79	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	12'500.00	19'900.00	12'500.00	-7'400.00	-37.19	Anpassung der Abschreibungen aufgrund des Restbuchwertes der Anlagen.
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	68'400.00	68'400.00	68'400.00			
4240.02	Betriebseinnahmen (Budget: Benützungsgebühren Schulen)	-95'000.00	-95'000.00	-86'047.94			
4240.04	Vermietung Schlittschuhe	-40'000.00	-37'000.00	-41'699.16	-3'000.00	8.11	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
4240.07	Schlittschuhschleifen	-9'000.00	-10'000.00	-8'430.83	1'000.00	-10.00	
4250.07	Kiosk; Umsatz	-7'000.00	-7'000.00	-7'430.18			
4250.88	Wärmeabgabe	-49'000.00	-49'000.00	-55'593.95			
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		-4'200.00	-4'200.00	4'200.00	-100.00	
4290.00	Übrige Entgelte	-10'000.00	-10'000.00	-9'285.06			
4470.03	Pachtzinsen (Vermietung Restaurant)		-16'000.00	-16'000.00	16'000.00	-100.00	Pachtzinsen für die Vermietung Restaurant sind unter 3121.4920.00 berücksichtigt.
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-160'000.00	-160'000.00	-160'727.80			
4630.00	Beiträge vom Bund			-15'079.20			
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-50'000.00	-50'000.00	-50'000.00			
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-41'500.00	-26'150.00	-3'166.85	-15'350.00	58.70	Inkl. Pachtzinsen für die Vermietung Restaurant (vgl. 3121.4470.03)
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-5'640.00			-5'640.00	-100.00	Gutschrift Nebenkosten Restaurant Eisbahn (2130).
3122	Sportanlagen	570'950.00	693'000.00	628'775.56	-122'050.00	-17.61	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	293'000.00	311'000.00	336'296.52	-18'000.00	-5.79	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-10'202.55			
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	3'800.00	5'700.00	3'936.45	-1'900.00	-33.33	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'750.00	17'300.00	19'767.58	1'450.00	8.38	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'750.00	20'500.00	27'562.20	1'250.00	6.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'000.00	6'200.00	6'866.20	-200.00	-3.23	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'300.00	4'700.00	4'708.50	-400.00	-8.51	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	300.00	300.00	310.73			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00	6'600.00	3'260.00	-2'600.00	-39.39	
3099.00	Übriger Personalaufwand	600.00	600.00				
3099.01	Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben (pauschal)			1'000.00			
3100.00	Büromaterial	300.00	600.00	184.80	-300.00	-50.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	39'500.00	37'000.00	43'428.99	2'500.00	6.76	
3101.02	Treibstoffe	8'000.00	8'000.00	9'090.76			
3101.05	Baumaterialien		1'000.00		-1'000.00	-100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00	3'500.00	645.90	1'500.00	42.86	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		500.00		-500.00	-100.00	
3106.00	Medizinisches Material	200.00	200.00				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		10'300.00	74'489.40	-10'300.00	-100.00	Neu budgetiert unter Konto 3111.10 und 3111.20.
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	10'500.00	25'100.00	39'318.45	-14'600.00	-58.17	Im 2023 wurde beim Parkplatz LC Halle ein Velounterstand und ein Einbau Bandentor als Durchgang zur LC Halle von gesamthaft CHF 9'000 realisiert.
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'500.00	2'500.00	3'243.50			
3113.00	Anschaffung Hardware			1'852.00			
3120.01	Wasserankauf	10'000.00	14'000.00	4'531.35	-4'000.00	-28.57	
3120.02	Stromankauf	22'000.00	26'000.00	8'553.61	-4'000.00	-15.38	
3120.03	Heizöl, Gas	10'000.00	8'000.00	3'024.43	2'000.00	25.00	
3120.04	Entsorgungskosten	5'000.00	5'000.00	3'696.41			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	2'650.00	11'400.00	3'262.70	-8'750.00	-76.75	Im Budget 2023 waren die Abklärungen für die Erstellung von einem Sicherheitskonzept in der Höhe von CHF 9'000 enthalten.
3130.01	Telefonkosten	1'700.00	1'700.00	1'431.45			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00	300.00	300.00			
3130.44	Hoheitliche Kontrollen	300.00	300.00	130.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	18'000.00	8'000.00		10'000.00	125.00	CHF 18'000 für die Projektierung von LED Beleuchtung auf allen Sportplätzen.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			720.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00	700.00	781.40			
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	700.00	700.00	684.13			
3137.01	Verkehrsabgaben	200.00	200.00	126.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	34'500.00	49'000.00	54'412.55	-14'500.00	-29.59	Im Budget 2023 war die Reinigung der Laufbahn in der Höhe von CHF 12'000 enthalten.
3143.04	Unterhalt Kunstrasen		7'000.00		-7'000.00	-100.00	Der Ersatz vom Kunstrasen ist auf das Jahr 2024 geplant (Botschaft an Gemeinderat), entsprechend wurde kein Unterhalt mehr geplant.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'000.00	35'000.00	10'017.40	-24'000.00	-68.57	Im Budget 2023 war eine Absturzsicherung auf dem Garderobengebäude in der Höhe von CHF 16'000 enthalten, sowie CHF 6'000 für den Ersatz von FL-Leuchten.
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte		500.00		-500.00	-100.00	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	15'800.00	14'500.00	4'579.15	1'300.00	8.97	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	16'000.00	16'000.00	13'645.10			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen		900.00		-900.00	-100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'300.00	4'300.00	2'236.95	-1'000.00	-23.26	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00	1'500.00	2'359.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	29'900.00	56'600.00		-26'700.00	-47.17	Anpassung der Abschreibungen aufgrund des Restbuchwertes der Anlagen.
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	25'900.00	24'800.00	26'200.00	1'100.00	4.44	
4240.02	Div. Betriebseinnahmen	-9'000.00	-9'000.00	-9'808.00			
4290.00	Übrige Entgelte	-6'000.00	-6'000.00	-6'000.00			
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-42'000.00	-40'000.00	-46'867.50	-2'000.00	5.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten			-15'000.00			
313	Freizeitanlagen	760'930.00	789'800.00	863'681.25	-28'870.00	-3.66	
3130	Casino	442'750.00	404'100.00	462'336.46	38'650.00	9.56	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	279'250.00	270'000.00	259'460.27	9'250.00	3.43	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	750.00	600.00	653.95	150.00	25.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'700.00	17'600.00	16'814.10	100.00	0.57	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'850.00	20'300.00	17'692.80	-450.00	-2.22	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'250.00	3'100.00	3'061.75	150.00	4.84	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'050.00	4'100.00	3'870.80	-50.00	-1.22	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	350.00	300.00	327.05	50.00	16.67	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00	3'000.00	4'235.00			
3099.00	übriger Personalaufwand	300.00	300.00				
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	800.00	800.00	800.00			
3100.00	Büromaterial		100.00		-100.00	-100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'000.00	13'500.00	15'873.26	3'500.00	25.93	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			419.85			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00	100.00	66.05			
3105.00	Einkauf Lebensmittel, Getränke	14'000.00	11'000.00	11'554.24	3'000.00	27.27	
3106.00	Medizinisches Material	200.00	200.00	27.45			
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)		300.00		-300.00	-100.00	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	11'500.00	9'500.00	74'339.25	2'000.00	21.05	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500.00	1'500.00	1'154.05			
3113.00	Anschaffung Hardware			109.00			
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	4'500.00	6'700.00	1'672.55	-2'200.00	-32.84	
3120.02	Stromankauf	25'000.00	29'000.00	12'456.65	-4'000.00	-13.79	
3120.04	Entsorgungskosten	1'500.00	1'500.00	1'167.20			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	17'000.00	16'500.00	16'191.85	500.00	3.03	
3130.01	Telefonkosten	1'000.00	1'600.00	896.90	-600.00	-37.50	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600.00	600.00	550.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000.00		1'529.40	2'000.00	100.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'900.00	1'700.00	1'822.15	200.00	11.76	
3137.00	Steuern und Abgaben	100.00	100.00	50.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	39'600.00	37'200.00	48'990.60	2'400.00	6.45	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	9'000.00	11'500.00	3'761.13	-2'500.00	-21.74	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			213.17			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'300.00	2'800.00	493.00	-1'500.00	-53.57	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'500.00	6'000.00	3'884.45	500.00	8.33	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	700.00	157.80	-200.00	-28.57	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	103'000.00	103'000.00	103'000.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	37'500.00	15'900.00	36'324.64	21'600.00	135.85	Anpassung Budget 2024 an aktuelle Gegebenheiten u. Rechnung 2022, (rund CHF 36'000.00).
4240.02	Div. Betriebseinnahmen wie Saalmieten usw.	-140'000.00	-155'000.00	-134'366.90	15'000.00	-9.68	
4250.07	Übrige Verkaufserlöse	-30'000.00	-28'000.00	-25'910.85	-2'000.00	7.14	
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-4'000.00	-4'000.00	-2'835.15			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-7'850.00		-18'171.00	-7'850.00	-100.00	Rückerstattung von: Jugendleitertreffen, Sportlerehrung, Babyempfang und Anlässe der Stadtkanzlei.
3131	Festhalle	214'430.00	280'000.00	302'067.66	-65'570.00	-23.42	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	165'950.00	153'000.00	140'976.19	12'950.00	8.46	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-4'889.80			
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	3'700.00	3'200.00	3'184.75	500.00	15.63	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'600.00	9'000.00	8'554.00	1'600.00	17.78	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'100.00	13'700.00	13'638.60	2'400.00	17.52	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'200.00	2'700.00	2'686.30	500.00	18.52	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'450.00	2'150.00	2'041.30	300.00	13.95	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	200.00	150.00	149.20	50.00	33.33	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		1'000.00	1'390.00	-1'000.00	-100.00	
3100.00	Büromaterial	300.00	300.00	186.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00	9'500.00	9'957.70	500.00	5.26	
3101.02	Treibstoffe	300.00	300.00	144.80			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			233.70			
3106.00	Medizinisches Material	200.00	200.00	146.35			
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	11'500.00	56'100.00	8'427.77	-44'600.00	-79.50	Im Budget 2023 war die Beschaffung von einem Elektroauto in der Höhe von CHF 35'000 enthalten, sowie den Ersatz der Stapler Batterie in der Höhe von CHF 6'500.
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'500.00	3'000.00	51'504.52	-500.00	-16.67	
3120.01	Wasserankauf	3'000.00	3'000.00	1'441.98			
3120.02	Stromankauf	21'000.00	25'000.00	6'070.38	-4'000.00	-16.00	
3120.03	Heizöl, Gas	40'000.00	40'000.00	17'206.80			
3120.04	Entsorgungskosten	5'600.00	6'000.00	2'627.19	-400.00	-6.67	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	200.00	200.00	818.65			
3130.01	Telefonkosten	1'000.00	1'200.00	695.85	-200.00	-16.67	
3130.40	Marketing	1'000.00			1'000.00	100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.		2'000.00		-2'000.00	-100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00	800.00	791.90			
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	1'400.00	400.00	366.26	1'000.00	250.00	
3137.01	Verkehrsabgaben	300.00	300.00	222.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	500.00	3'500.00		-3'000.00	-85.71	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'000.00	24'000.00	90'383.24	4'000.00	16.67	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	7'350.00	5'800.00	4'887.78	1'550.00	26.72	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	2'000.00	1'500.00	1'434.55	500.00	33.33	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00	1'000.00	995.20			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	1'500.00	1'590.65	-1'000.00	-66.67	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt			4'916.30			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	13'400.00	23'900.00	14'444.00	-10'500.00	-43.93	Anpassung der Abschreibungen aufgrund des Restbuchwertes der Anlagen.
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	1'400.00	1'200.00	992.00	200.00	16.67	
4240.02	Div. Betriebseinnahmen	-115'000.00	-115'000.00	-85'102.00			
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-600.00	-600.00				
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-4'000.00		-1'046.45	-4'000.00	-100.00	
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-21'420.00			-21'420.00	-100.00	Rückerstattung für den Unterhalt Minigolfanlage (2131).
3133	Murg-Auen-Park	103'750.00	113'700.00	107'174.03	-9'950.00	-8.75	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	58'400.00	65'400.00	62'208.13	-7'000.00	-10.70	Überbrückung von rund 10% Personal von der Schlossbadi im 2023.
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-2'095.60			
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	800.00	900.00	907.95	-100.00	-11.11	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'750.00	4'300.00	3'781.80	-550.00	-12.79	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'650.00	6'500.00	5'987.40	-850.00	-13.08	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'050.00	1'200.00	1'093.05	-150.00	-12.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	850.00	1'000.00	901.85	-150.00	-15.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00	100.00	74.20	-50.00	-50.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'200.00	1'500.00	626.05	-300.00	-20.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		200.00	153.00	-200.00	-100.00	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	1'000.00	2'500.00	109.00	-1'500.00	-60.00	
3120.01	Wasserankauf	500.00	500.00	380.58			
3120.02	Stromankauf	3'000.00	2'600.00	864.80	400.00	15.38	
3120.04	Entsorgungskosten	400.00	300.00	444.42	100.00	33.33	
3130.04	Betriebskosten			158.20			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			1'609.15			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00	1'000.00	2'907.75	1'000.00	100.00	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	500.00	500.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00	400.00	527.35	-100.00	-25.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	42'800.00	42'800.00	42'800.00			
3910.01	Interne Verrechnung Löhne			9'000.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'500.00		1'042.30	1'500.00	100.00	
4240.02	Div. Betriebseinnahmen	-20'000.00	-18'000.00	-25'469.15	-2'000.00	11.11	
4260.01	Rückerstattungen Betriebskosten			-158.20			
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			-680.00			
3134	Zeltplatz		-8'000.00	-7'896.90	8'000.00	-100.00	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte			103.10			
4470.03	Pachtzinsen		-8'000.00	-8'000.00	8'000.00	-100.00	Neu wird der Campingplatz als Gebrauchsleihe dem Betreiber zur Verfügung gestellt, im Gegenzug ist dieser für den Unterhalt der Liegenschaft und Gebäude zuständig.
4	Departement für Alter und Gesundheit	9'361'070.00	9'226'025.00	8'568'889.48	135'045.00	1.46	
40	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DAG	98'740.00	64'990.00	111'015.00	33'750.00	51.93	
400	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DAG	98'740.00	64'990.00	111'015.00	33'750.00	51.93	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
4000	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DAG	98'740.00	64'990.00	111'015.00	33'750.00	51.93	
3000.01	Fachkommission Alterszentrum Park	4'000.00	4'000.00	3'107.50			
3000.02	Fachkommission für Alters- und Generationenfragen	3'000.00	3'000.00	2'080.00			
3010.05	Leistungsprämien	500.00	500.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		176.95	200.00	100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			3.65			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	50.00		40.75	50.00	100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	800.00	1'000.00	110.00	-200.00	-20.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			220.50			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			4'970.80			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00	200.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)		1'000.00		-1'000.00	-100.00	NEU
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	4'500.00	5'400.00	6'237.25	-900.00	-16.67	NEU: Freiwilligenfest (findet alle 2 Jahrestatt), Verzicht Entertainment, Veranstaltung zum internationalen Tag der älteren Menschen (ITAM) und Neupensioniertenfeier mit Verzicht auf Filmschnitt
3130.01	Telefonkosten	400.00	500.00	308.45	-100.00	-20.00	
3130.02	Porto	50.00	50.00				
3130.05	Dienstleistungen Informatik	1'500.00	1'500.00				
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'000.00	5'000.00	3'375.00			Diverse Mitgliedschaften, z.B. CH Netzwerkaltersfreundliche Städte
3130.40	Marketing	1'200.00	1'000.00		200.00	20.00	Freiwilligenfest (findet alle 2 Jahre statt), Veranstaltung zum internationalen Tag der älteren Menschen (ITAM) und Neupensioniertenfeier
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00	5'000.00	3'210.00	5'000.00	100.00	Gemäss Legislatorschwerpunkt zum Thema hausärztliche Grundversorgung sind externe Beratungsleistungen zu erwarten
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'000.00	1'000.00	904.70			Webhosting, Lizenzgebühr für www.alterfreundlichesfrauenfeld.ch

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3134.00	Sachversicherungsprämien			332.05			
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	1'500.00	1'500.00	900.00			NEU: Freiwilligenfest (findet alle 2 Jahrestatt) und wird einmalig durch Sponsoren getragen, Veranstaltung zum internationalen Tag der älteren Menschen (ITAM) und Digitalisierungstreff
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			50.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'500.00	5'000.00	14'596.30	-500.00	-10.00	NEU: Freiwilligenfest (findet alle 2 Jahrestatt) und wird einmalig durch Sponsoren getragen, Veranstaltung zum int. Tag der älteren Menschen (ITAM) und Neupensioniertenfeier mit reduzierter Verpflegung
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	18'700.00	18'700.00	18'700.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			12'051.10			
3636.26	Beiträge Dachverband Freiwilligenarbeit	42'000.00	40'000.00	40'000.00	2'000.00	5.00	
4260.30	Rückerstattung Telefon	-360.00	-360.00	-360.00			
4980.00	Interne Übertragungen		-30'000.00		30'000.00	-100.00	Im 2023 wurde Beitrag an Dachverband für Freiwilligenarbeit ausnahmsweise aus dem Fonds bezogen und hier gutgeschrieben, entfällt nun wieder. Siehe auch 4001.3980.00
4001	Umsorgt zuhause (Fonds)						
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	2'000.00			2'000.00	100.00	NEU: Projekt Wohnen und Bleiben minmales Mobiliar mit Verzicht auf Gemeinschaftsraumausstattung
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	20'000.00			20'000.00	100.00	Projekt Wohnen und Bleiben (Personenleistungen Wohnassistenz))
3130.40	Marketing		10'000.00		-10'000.00	-100.00	Beitrag zum Projekt Erfassung digitaler Zugänglichkeitsdaten entfällt im 2024
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	1'000.00			1'000.00	100.00	Projekt Wohnen und Bleiben (Raummiete)
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		2'500.00		-2'500.00	-100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3980.00	Interne Übertragungen		30'000.00		-30'000.00	-100.00	Im 2023 wurde Beitrag an Dachverband für Freiwilligenarbeit ausnahmsweise aus dem Fonds bezogen, entfällt nun wieder. Siehe auch 4000.4980.00
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-20'350.00	-42'500.00		22'150.00	-52.12	NEU: Projekt Wohnen und Bleiben minmales Mobiliar mit Verzicht auf Gemeinschaftsraumausstattung
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-2'650.00			-2'650.00	-100.00	
41	Amt für Alter und Gesundheit	9'262'330.00	9'161'035.00	8'457'874.48	101'295.00	1.11	
411	Amt für Alter und Gesundheit	321'407.00	306'557.00	276'915.86	14'850.00	4.84	
4110	Zentrale Dienste	292'220.00	198'670.00	255'801.09	93'550.00	47.09	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	171'900.00	138'600.00	153'396.67	33'300.00	24.03	Wegen neuer Verteilung auf andere Funktionen (siehe auch 4112) ist hier die Lohnsumme höher. SIBE-Funktion ist aufgelöst
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	5'150.00	5'000.00	4'624.00	150.00	3.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'950.00	9'000.00	10'014.40	1'950.00	21.67	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'350.00	11'900.00	13'508.60	3'450.00	28.99	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'900.00	1'600.00	1'839.50	300.00	18.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'500.00	2'100.00	2'304.90	400.00	19.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00	200.00	183.20			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00	800.00	775.00	4'200.00	525.00	
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	400.00	400.00	400.00			
3100.00	Büromaterial	600.00	600.00	82.20			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600.00	600.00	14.65			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00	3'000.00	2'972.70			Berichte in Frauenfelderwoche, Inserate für Veranstaltungen (sofern nicht Projekt)
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	500.00	2'000.00	1'333.95	-1'500.00	-75.00	NEU: Verzicht Büroleuchte
3130.01	Telefonkosten	450.00	450.00	303.75			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		4'000.00	131.37	-4'000.00	-100.00	
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften			730.00			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3170.00	Reisekosten und Spesen	900.00	900.00	1'246.90			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'000.00	7'500.00	6'100.00	5'500.00	73.33	Hauptanteil Raummiete Kurz-Dorf-Träff, Nachbarschaftshilfen Frauenfeld und Digitalisierungstreff
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	42'000.00	7'800.00	40'416.00	34'200.00	438.46	Korrektur Budgetkonto (4110/4120). Anpassung Budget 2024 an aktuelle Gegebenheiten u. Rechnung 2022.
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	18'000.00	2'400.00	17'914.50	15'600.00	650.00	Korrektur Budgetkonto (4110/4120). Anpassung Budget 2024 an aktuelle Gegebenheiten u. Rechnung 2022.
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter			-2'333.40			
4260.30	Rückerstattung Telefon	-180.00	-180.00	-157.80			
4111	Pilzkontrolle	4'900.00	3'900.00	5'020.50	1'000.00	25.64	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'500.00	3'500.00	4'556.85	1'000.00	28.57	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50.00	50.00	7.65			
3100.00	Büromaterial	150.00	150.00	101.00			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00	200.00	180.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			175.00			
4112	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	30'287.00	65'487.00	20'995.82	-35'200.00	-53.75	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'300.00	25'600.00	12'427.32	-10'300.00	-40.23	Temporäre Stellenaufstockung von 10% des Amtsleiters für das Projekt BGM gemäss SRB vom 23.8.2022 bis mitte 2024, gleichzeitig Funktionsumlagerung auf Konto 4110, da keine SIBE-Funktion mehr.
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	400.00	500.00	324.00	-100.00	-20.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	950.00	1'700.00	808.30	-750.00	-44.12	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'550.00	2'600.00	1'276.20	-1'050.00	-40.38	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	150.00	300.00	148.65	-150.00	-50.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	200.00	400.00	186.25	-200.00	-50.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen		50.00	13.65	-50.00	-100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00	3'500.00		-1'000.00	-28.57	Kampagnen, Marketing im Projekt Betriebliches Gesundheitsmanagementgemäss SRB vom 23.8.2022

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	2'000.00	4'100.00	269.25	-2'100.00	-51.22	Unvorhergesehenes im Projekt Betriebliches Gesundheitsmanagement gemäss SRB vom 23.8.2022
3130.01	Telefonkosten			0.50			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	160.00	160.00	3'332.50			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	7'000.00	25'500.00	2'250.00	-18'500.00	-72.55	Honorar externer Berater im Projekt Betriebliches Gesundheitsmanagement gemäss SRB vom 23.8.2022
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00	100.00	58.10			
3199.00	Sicherheitsprodukte		1'000.00		-1'000.00	-100.00	NEU: Verzicht Sicherheitsprodukte
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter			-76.20			
4260.30	Rückerstattung Telefon	-23.00	-23.00	-22.70			
4113	Projekte	-6'000.00	38'500.00	-4'901.55	-44'500.00	-115.58	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00	1'000.00	1'336.95			Projekt 'Erfassung digitale Zugänglichkeitsdaten (SRB177 17.5.2022)
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	10'000.00	35'000.00		-25'000.00	-71.43	NEU: Projekt 'Erfassung digitale Zugänglichkeitsdaten (SRB177 17.5.2022). Nur noch die wichtigsten Gebäude werden digital erfasst
3130.40	Marketing	3'000.00	2'500.00		500.00	20.00	Projekt 'Erfassung digitale Zugänglichkeitsdaten (SRB177 17.5.2022) und Anlaufstelle Sozialversicherungen, Marketing
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			18'833.00			
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter			-1'102.50			
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-20'000.00			-20'000.00	-100.00	Projekt 'Erfassung digitale Zugänglichkeitsdaten (SRB177 17.5.2022), Beitrag Kanton und Stiftungen
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck			-23'969.00			
412	Krankenkasse und AHV	3'703'250.00	3'814'300.00	3'432'476.95	-111'050.00	-2.91	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
4120	Krankenkasse	464'550.00	537'300.00	451'976.66	-72'750.00	-13.54	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	330'250.00	346'700.00	322'542.96	-16'450.00	-4.74	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	7'950.00	8'000.00	6'533.20	-50.00	-0.63	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'350.00	22'600.00	21'018.15	-1'250.00	-5.53	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'100.00	29'400.00	26'852.60	-2'300.00	-7.82	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'650.00	3'900.00	3'860.65	-250.00	-6.41	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'900.00	5'200.00	4'838.15	-300.00	-5.77	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	400.00	450.00	466.45	-50.00	-11.11	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00	5'000.00	5'370.00	-1'000.00	-20.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00			300.00	100.00	
3099.01	Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben (pauschal)			-2'000.00			
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	500.00	500.00				
3100.00	Büromaterial	500.00	500.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600.00	500.00	238.70	100.00	20.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00	100.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	1'500.00	3'000.00	3'275.35	-1'500.00	-50.00	NEU: Verzicht auf Diskretionsschalter
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	300.00	300.00	304.80			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			1'471.50			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)			33.15			
3130.01	Telefonkosten	250.00	50.00		200.00	400.00	
3130.04	Betriebungskosten Abteilung	7'000.00	8'000.00	7'318.85	-1'000.00	-12.50	Hier werden nur die Betriebungskosten der Krankenkassenkontrollstelle für eigene Betreibungen verbucht, aber nicht solche, die im Zusammenhang mit Sanierungen bezahlt werden müssen.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'000.00	2'000.00				Schulung und Beratung für die Klientenbuchhaltungssoftware KLIB
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300.00	300.00	172.30			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	400.00	400.00				
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			200.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'800.00	4'800.00	5'270.45			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00	400.00	326.50			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	39'000.00	78'000.00	37'478.00	-39'000.00	-50.00	Korrektur Budgetkonto (4110/4120). Anpassung Budget 2024 an aktuelle Gegebenheiten u. Rechnung 2022.
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	7'000.00	17'200.00	6'804.90	-10'200.00	-59.30	Korrektur Budgetkonto (4110/4120). Anpassung Budget 2024 an aktuelle Gegebenheiten u. Rechnung 2022.
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter			-400.00			
4121	Alters- und Hinterlassenenversicherung	-43'000.00	-43'000.00	-42'172.00			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-43'000.00	-43'000.00	-42'172.00			
4122	Prämienverbilligung und Übernahme Prämienausstände	3'281'700.00	3'320'000.00	3'022'672.29	-38'300.00	-1.15	
3631.01	Übernahme Verlusstscheinforderungen	90'000.00	150'000.00	315'449.60	-60'000.00	-40.00	Bei nicht kooperativen Klienten müssen 85% aller angefallenen Verlusstscheine (VS) des Vorjahres bezahlt werden. Dieser gesetzlich zwingende Betrag geht an die KK.
3631.10	Prämienverbilligungsbeiträge an Kanton	3'131'700.00	3'040'000.00	2'624'288.65	91'700.00	3.02	Gemäss Schreiben des kant. Gesundheitsamtes sind für den ganzen Kanton Thurgau IPV-Ausgaben von CHF 171.48 Mio zu erwarten. Die Gemeinden müssen neu 18.98% (2022:19.81%) übernehmen. Frauenfeld liegt leicht über dem Durchschnitt der Kosten aller Gden.
3635.01	Beiträge an private Institutionen (Übernahme nicht gedeckte Krankheitskosten)	60'000.00	40'000.00	46'226.62	20'000.00	50.00	Beträge, die in Sanierungen oder 100%-Verlusstscheinzahlungen übernommen werden, die aber nicht mit dem Kanton abgerechnet werden können (z.B.Mahnspesen etc.) Grund:Verlusstscheine werden nur abgetreten, wenn sie vollständig bezahlt werden.
3635.10	Kosten Aufhebung Prämienausstände	700'000.00	680'000.00	606'415.24	20'000.00	2.94	Es werden bewusst mehr laufende Verlusstscheine übernommen, damit im Folgejahr die 85%-Rechnung tiefer anfällt. (siehe Kto. 3631.01)

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
4260.00	Rückerstattungen von Klienten	-200'000.00	-120'000.00	-177'672.45	-80'000.00	66.67	Abhängig von finanzieller Situation der Klienten und Inkassobemühungen. Trend: Klienten können immer weniger zahlen. Neues Inkasso-Programm bringt dennoch mehr Rücklauf. Zahl wird irgendwann stagnieren
4260.08	Rückerstattung von Dritten	-30'000.00	-30'000.00	-21'999.97			Weiterverrechnung von Sanierungen und 100%-Verlustscheinzahlungen an andere TG-Gemeinden. Abhängig von den früheren Wohnorten der Klienten - Betrag schwierig vorauszusagen.
4631.00	Einnahmen aus IPV-Geldern	-470'000.00	-440'000.00	-370'035.40	-30'000.00	6.82	Abhängig von Betrag in Konto 4122.3635.10 'Kosten Aufhebung Prämienausstände'. Annahme: Rückerstattungsquote rund 65% (Durchschnitt letzte 3 Jahre)
414	Beiträge	5'237'673.00	5'040'178.00	4'748'481.67	197'495.00	3.92	
4140	Ambulante Betreuung Krankheit und Alter	1'967'980.00	1'810'400.00	1'743'175.67	157'580.00	8.70	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	4'200.00	4'200.00	4'200.00			Kostenbeteiligung an Miete Büroräume für Mahlzeitendienst.
3632.21	Gemeindebeitrag an Hebammen	4'000.00	4'000.00	3'872.40			Wird via Perspektive Thurgau abgerechnet.
3634.03	Tages- und Nachtstrukturbeiträge an öffentliche Pflegeheime	68'000.00	70'000.00	74'622.80	-2'000.00	-2.86	Restkostenfinanzierung an Tageseinrichtung Tageszentrum Talbach. Budgetierung erfolgt auf Basis der Leistungszahlen 2022 und des Trends 2023.
3635.01	Beiträge an private Institutionen	2'000.00	2'000.00				
3635.02	Beiträge Langzeitpflege an private Institutionen	427'000.00	355'000.00	420'530.31	72'000.00	20.28	Budgetierung erfolgt auf Basis der Leistungszahlen 2022 und des Trends 2023 und den Spitemtarifen. Signifikant mehr Pflegestunden zu erwarten aufgrund neuem Geschäftsmodell, bei dem Spitexorganisation pflegende und betreuende Angehörige anstellen.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3636.02	Beitrag an Langzeitpflege Spitex	2'362'460.00	2'283'000.00	2'072'630.15	79'460.00	3.48	Referenz ist detailliertes Budget der Spitex Region FF. Variable Tarife und gemeinwirtschaftliche Leistungen praktisch gleich wie Vorjahr. Leichtes Leistungsstundenwachstum zu erwarten.
3636.03	Tages- und Nachtstrukturbeiträge an private Pflegeheime, Tagesheime	148'000.00	75'000.00	90'060.00	73'000.00	97.33	Restkostenfinanzierung an Tageseinrichtung Tapetenwechsel. Budgetierung erfolgt auf Basis der Leistungszahlen 2022 und des Trends 2023. Erhöhung zu erwarten, da neu auch Pflegeleistungen abgerechnet werden.
3636.04	Kosten für Entlastungsdienste	35'000.00	30'000.00	30'734.50	5'000.00	16.67	Entlastungsdienst SRK und Pro Infirmis, Basis Hochrechnung 2023.
3636.21	Mahlzeitendienst, private Organismen ohne Erwerbszweck	15'000.00	15'000.00	13'262.85			Leistungen Mahlzeitendienst
3636.82	Haushaltshilfe mit LA: andere als Spitex	70'000.00	55'000.00	61'012.00	15'000.00	27.27	Leistungen von Pro Senectute gemäss Leistungsvereinbarung. Budgetierung erfolgt auf Basis der Leistungszahlen 2022 und des 1. Semesters 2023. Zunahme der Leistungsstunden zu erwarten.
3636.83	Fahrdienste mit LA	1'200.00	1'200.00	1'200.00			
4631.10	Kantonsbeitrag ambulante Pflege, Hilfe und Betreuung	-1'168'880.00	-1'080'000.00	-1'013'429.04	-88'880.00	8.23	Rückzahlung des Kantons, 40% der ambulanten Kosten aus dem Jahr 2023 (Prognose).
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		-4'000.00	-15'520.30	4'000.00	-100.00	
4141	Stationäre Betreuung Krankheit und Alter	2'882'093.00	2'842'178.00	2'613'166.00	39'915.00	1.40	
3631.01	Gemeindebeiträge Pflegefinanzierung	2'877'093.00	2'837'178.00	2'608'166.00	39'915.00	1.41	Gemäss Schreiben des kant. Amts für Gesundheit vom 17.8.23 (CHF 110.70/Einw., Vorjahr CHF 109.90/Einw. =+0.7%); Einwohner 25'990, Leichte Steigerung wegen erhöhter Pflegebedürftigkeit.
3636.02	Beitrag sozialpsychiatrische Wohngruppe im Kanzler	5'000.00	5'000.00	5'000.00			
4142	Gesundheitsförderung und Prävention	387'600.00	387'600.00	392'140.00			
3632.01	Beitrag an Zweckverband Perspektive TG (inkl. Mütter-/Väterberatungsbeitrag)	387'600.00	387'600.00	392'140.00			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
5	Departement für Gesellschaft und Soziales	11'493'910.00	10'978'300.00	9'328'309.59	515'610.00	4.70	
50	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DGS	168'630.00	203'550.00	162'007.99	-34'920.00	-17.16	
500	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DGS	168'630.00	203'550.00	162'007.99	-34'920.00	-17.16	
5000	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DGS	53'630.00	55'950.00	48'618.24	-2'320.00	-4.15	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'650.00	6'500.00	6'174.84	150.00	2.31	
3010.05	Leistungsprämien	6'000.00	5'300.00	4'700.00	700.00	13.21	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	250.00	200.00	228.60	50.00	25.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	750.00	650.00	711.00	100.00	15.38	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	400.00	400.00	395.40			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	150.00	150.00	131.05			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00	100.00	163.65	100.00	100.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung			16.05			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	250.00	250.00				
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen			40.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00	200.00				
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'200.00	5'200.00	5'200.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000.00		2'000.00	1'000.00	100.00	NEU
3132.80	Div. Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten		5'000.00		-5'000.00	-100.00	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge			44.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			-86.65			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'500.00	4'500.00	1'060.30			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	18'030.00	20'400.00	19'250.00	-2'370.00	-11.62	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'050.00	7'100.00	8'590.00	2'950.00	41.55	
5001	Beiträge	115'000.00	147'600.00	113'389.75	-32'600.00	-22.09	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'000.00	40'000.00	18'546.55	-20'000.00	-50.00	NEU: Reduktion Betrag an Inlandhilfe aufgrund Sparmassnahmen.
3636.10	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmen	10'000.00	20'000.00	9'900.00	-10'000.00	-50.00	NEU: Reduktion Betrag an Inlandhilfe aufgrund Sparmassnahmen.
3638.00	Auslandhilfe (an Hilfswerke), ordentlich	80'000.00	80'000.00	77'387.20			NEU: Reduktion Betrag an Auslandshilfe aufgrund Sparmassnahmen.
3638.01	Auslandhilfe (an Hilfswerke), ausserordentlich	5'000.00	5'000.00	5'000.00			
3706.00	Private Organisationen ohne Erwerbszweck		240'000.00		-240'000.00	-100.00	Die administrative Abwicklung der Auslandshilfe übernimmt turnusgemäss eine andere Stadt.
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten		2'600.00	2'556.00	-2'600.00	-100.00	
4702.00	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		-240'000.00		240'000.00	-100.00	Siehe Kto. 3706.00.
51	Amt für Soziale Dienste	8'038'040.00	7'815'350.00	6'698'605.37	222'690.00	2.85	
511	Sozialhilfe, Beratung, Asyl	5'160'215.00	5'009'100.00	4'295'036.83	151'115.00	3.02	
5110	Sozialhilfe und Beratung	6'164'965.00	6'423'450.00	5'979'332.88	-258'485.00	-4.02	
3000.01	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	11'000.00	11'000.00	10'690.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'252'850.00	1'111'400.00	877'916.38	141'450.00	12.73	Ganzjährige Abbildung der genehmigten Stellen gemäss Budget 2023.
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	100'000.00			100'000.00	100.00	Ersatz für Langzeitkrankheitsfall.
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	18'350.00	15'600.00	13'022.45	2'750.00	17.63	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	77'800.00	70'300.00	57'521.10	7'500.00	10.67	Siehe Kto. 3010.00.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	97'350.00	89'600.00	70'463.25	7'750.00	8.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'190.00	12'900.00	10'496.80	-1'710.00	-13.26	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'900.00	16'200.00	13'256.90	1'700.00	10.49	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'650.00	1'500.00	1'287.35	150.00	10.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00	18'000.00	9'907.50	-8'000.00	-44.44	Beschränkung auf einen CAS und kleinere Weiterbildungen.
3099.00	Übriger Personalaufwand			75.00			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3099.01	Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben (pauschal)			-18'000.00			
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	800.00	800.00	1'480.00			
3100.00	Büromaterial	100.00	100.00	7.15			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00	100.00	269.60			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500.00	2'500.00	2'407.70			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	250.00	250.00	245.00			
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	500.00	2'500.00	7'299.00	-2'000.00	-80.00	NEU
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	1'000.00		280.80	1'000.00	100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	2'000.00		304.85	2'000.00	100.00	
3130.01	Telefonkosten	1'000.00	1'000.00	773.05			
3130.02	Porto	300.00		352.00	300.00	100.00	
3130.04	Betriebskosten	250.00	200.00		50.00	25.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'500.00	3'500.00	3'200.00	2'000.00	57.14	Erhöhung Beitrag TKöS (TG-Sozialhilfekonferenz).
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	40'000.00	40'000.00	73'933.40			
3134.00	Sachversicherungsprämien	750.00		723.80	750.00	100.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			258.50			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000.00	4'000.00	5'124.55	1'000.00	25.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00	1'500.00	1'547.15			
3636.10	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmen	10'100.00	100.00		10'000.00	10'000.00	Die Schuldenberatung erfolgt neu über die Caritas Thurgau.
3637.50	Unterstützungen Thurgauer	1'300'000.00	1'500'000.00	1'208'554.20	-200'000.00	-13.33	Anpassung gemäss Hochrechnung 2023.
3637.51	Unterstützungen Schweizer	5'800'000.00	6'000'000.00	5'647'113.61	-200'000.00	-3.33	dito.
3637.52	Unterstützungen Ausländer	3'400'000.00	3'100'000.00	3'096'310.83	300'000.00	9.68	dito.
3637.70	Unterstützung anerkannte Flüchtlinge	1'400'000.00	1'500'000.00	1'437'181.24	-100'000.00	-6.67	Anpassung an Rechnung 2022.
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	61'875.00	58'000.00	56'380.00	3'875.00	6.68	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	33'350.00	23'000.00	25'150.00	10'350.00	45.00	Anpassung Budget 2024 an aktuelle Gegebenheiten.
4260.50	Rückerstattungen Thurgauer/Schutzstatus S	-650'000.00	-770'000.00	-500'878.38	120'000.00	-15.58	Mehr Fälle mit durchschnittlich weniger Einnahmen.
4260.51	Rückerstattungen Schweizer	-2'700'000.00	-2'750'000.00	-2'390'515.36	50'000.00	-1.82	Mehr Fälle mit durchschnittlich weniger Einnahmen.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
4260.52	Rückerstattungen Ausländer	-1'300'000.00	-1'400'000.00	-1'355'487.61	100'000.00	-7.14	Mehr Fälle mit durchschnittlich weniger Einnahmen.
4260.70	Rückerstattungen anerkannte Flüchtlinge	-350'000.00	-500'000.00	-639'564.15	150'000.00	-30.00	Mehr Fälle mit durchschnittlich weniger Einnahmen.
4260.90	Rückerstattungen frühere Unterstützungen	-200'000.00	-140'000.00	-149'162.78	-60'000.00	42.86	Durch das aktive Inkasso, können mehr Rückzahlungen eingefordert werden.
4621.50	Innerkantonaler Finanzausgleich	-2'300'000.00	-1'600'600.00	-1'600'592.00	-699'400.00	43.70	Ergebnis für die Jahresrechnung 2023 = Annahme für 2024.
5111	Asyl	-865'450.00	-221'450.00	-1'070'813.35	-644'000.00	290.81	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	40'500.00	40'100.00	38'424.21	400.00	1.00	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	1'100.00	1'100.00	1'121.85			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500.00	2'500.00	2'507.95			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'000.00	4'000.00	3'884.95			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	480.00	450.00	460.75	30.00	6.67	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	550.00	550.00	577.20			
3055.00	Krankentaggeldversicherung	50.00	50.00	47.60			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	200.00			200.00	100.00	
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen			120.00			
3144.01	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	4'500.00	4'000.00	4'184.10	500.00	12.50	
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	25'200.00	25'200.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen			59.30			
3637.71	Unterstützungen Asylbewerber			3'029.45			
3637.72	Unterstützung vorläufig Aufgenommene	650'000.00	700'000.00	813'733.49	-50'000.00	-7.14	Abnahme Personengruppe vorläufig Aufgenommene, jedoch Szenario Übernahme von Bund/Kanton ungewiss.
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	77'870.00	6'900.00	32'080.00	70'970.00	1'028.55	Mieten Liegenschaften zur Unterbringung (erhöhter Bedarf).
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'100.00	2'700.00	3'070.00	1'400.00	51.85	
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten	-500.00	-500.00				
4260.71	Rückerstattungen Asylbewerber			-90'454.90			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
4260.72	Rückerstattungen vorläufig Aufgenommene	-70'000.00		-201'294.60	-70'000.00	-100.00	Geänderte Verbuchung Globalpauschalen aufgrund veränderter kantonalen Gesetzgebung.
4470.01	Mietzinsen	-6'000.00	-8'500.00		2'500.00	-29.41	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1'600'000.00	-1'000'000.00	-1'682'364.70	-600'000.00	60.00	Geänderte Verbuchung Globalpauschalen aufgrund veränderter kantonalen Gesetzgebung.
5112	Berufspraktika		7'100.00		-7'100.00	-100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		7'100.00		-7'100.00	-100.00	Zur Zeit gibt es keine Personen die für ein Berufspraktika in Frage kämen
5113	Vroni-Kappeler-Fonds						
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	100'000.00	100'000.00				
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK	-98'800.00	-100'000.00		1'200.00	-1.20	
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-1'200.00			-1'200.00	-100.00	
5114	Carl-Ritzi-Fonds						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK			19'010.54			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	40'000.00	50'000.00	19'000.00	-10'000.00	-20.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			7'000.00			
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK	-39'450.00	-50'000.00		10'550.00	-21.10	Ergebnis der Fondsrechnung.
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten			-45'010.54			
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-550.00			-550.00	-100.00	
5115	Spendenkonto Fürsorge (Fonds)						
3501.00	Einlagen in Fonds des FK			765.00			
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	950.00			950.00	100.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'000.00	1'500.00	1'000.00	-500.00	-33.33	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	800.00	1'500.00	-1'525.00	-700.00	-46.67	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		-500.00		500.00	-100.00	
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-2'500.00	-2'500.00				

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-250.00			-250.00	-100.00	
4990.00	Übrige interne Verrechnungen			-240.00			
5116	Asylwesen Schutzstatus S	-139'300.00	-1'200'000.00	-613'482.70	1'060'700.00	-88.39	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600.00		646.05	600.00	100.00	
3120.90	Allgemeine Neben-/Betriebskosten	160'000.00	180'000.00	113'145.88	-20'000.00	-11.11	Mietnebenkosten von mehr Wohnungen Ukrainern sowie Gastfamilienbeitrag an Mietnebenkosten.
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)			463.15			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	100.00		316.90	100.00	100.00	
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	600'000.00	300'000.00	249'327.50	300'000.00	100.00	Miete für mehr Wohnungen von Ukrainern + Mietkosten-Erhöhung von rund 10%.
3637.30	Unterstützung an Schutzbedürftige S (GP1)	1'400'000.00	1'500'000.00	981'965.60	-100'000.00	-6.67	Annahme, dass Schutzstatus S 2024 bleibt.
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten			30'000.00			
4260.50	Rückvergütungen an Schutzbedürftige S (GP1)	-200'000.00	-180'000.00	-242'035.78	-20'000.00	11.11	Lohnneinnahmen von Ukrainern.
4631.30	Staatsbeitrag für Schutzbedürftige S (GP1)	-2'100'000.00	-3'000'000.00	-1'747'312.00	900'000.00	-30.00	Rückvergütung Bund-Kanton Globalpauschale für Grundbedarf.
512	Berufsbeistandschaft	1'852'575.00	1'763'200.00	1'517'423.29	89'375.00	5.07	
5120	Berufsbeistandschaft	1'852'575.00	1'762'400.00	1'517'423.29	90'175.00	5.12	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'550'000.00	1'542'800.00	1'170'582.72	7'200.00	0.47	
3010.02	Entschädigungen Privatbeistände	100'000.00	100'000.00	94'470.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'000.00	-50'000.00		45'000.00	-90.00	Annahme weniger Langzeitausfälle beim Personal.
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	50'000.00	80'000.00	173'762.35	-30'000.00	-37.50	Mandate werden durch KESB unabhängig Auslastung zugewiesen. Auf hohe Falllast muss reagiert werden können.
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	10'000.00	7'300.00	5'290.80	2'700.00	36.99	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100'000.00	101'000.00	77'954.95	-1'000.00	-0.99	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	104'000.00	104'800.00	81'449.25	-800.00	-0.76	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	18'000.00	18'200.00	14'133.50	-200.00	-1.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	23'100.00	23'200.00	17'964.35	-100.00	-0.43	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	2'200.00	2'300.00	1'833.85	-100.00	-4.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000.00	12'000.00	25'402.77	3'000.00	25.00	Gemäss Entwicklung Bedarf 2023.
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	1'200.00	400.00	1'127.60	800.00	200.00	
3100.00	Büromaterial	1'000.00	1'000.00	38.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			111.65			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00	600.00	513.00			
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	500.00	4'000.00	7'805.00	-3'500.00	-87.50	NEU
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	500.00		711.45	500.00	100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	20'000.00	20'000.00	16'520.10			
3130.01	Telefonkosten	2'000.00			2'000.00	100.00	
3130.02	Porto	350.00		330.00	350.00	100.00	
3130.04	Betriebskosten			115.30			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500.00	1'500.00	315.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	25'000.00	7'000.00	9'168.15	18'000.00	257.14	Kosten Übersetzungen.
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500.00			1'500.00	100.00	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte			106.45			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	9'000.00	9'000.00	7'113.55			
3170.00	Reisekosten und Spesen	20'000.00	20'000.00	22'646.55			
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste			3'800.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	32'625.00	44'500.00	48'130.00	-11'875.00	-26.69	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	19'500.00	12'800.00	21'470.00	6'700.00	52.34	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-250'000.00	-300'000.00	-285'214.60	50'000.00	-16.67	Anpassung an Rechnung 2022, Budget 2023 zu hoch angenommen
4260.01	Rückerstattungen Betriebskosten			-39.45			
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter			-189.00			
5121	Pflegeeltern		800.00		-800.00	-100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		3'000.00		-3'000.00	-100.00	Zur Zeit haben wir keine Pflegeeltern in Frauenfeld
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		200.00		-200.00	-100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		50.00		-50.00	-100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		50.00		-50.00	-100.00	
3637.00	Auslagen für Pflegekinder		4'500.00		-4'500.00	-100.00	
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		-7'000.00		7'000.00	-100.00	Zur Zeit haben wir keine Pflegeeltern in Frauenfeld
513	Dienste	1'025'250.00	1'043'050.00	886'145.25	-17'800.00	-1.71	
5130	Alimente	354'680.00	395'450.00	355'856.47	-40'770.00	-10.31	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	128'000.00	125'400.00	117'153.96	2'600.00	2.07	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement		2'600.00	2'590.80	-2'600.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'500.00	7'900.00	7'616.60	600.00	7.59	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'000.00	10'000.00	9'334.80			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'500.00	1'400.00	1'383.65	100.00	7.14	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'000.00	1'800.00	1'756.70	200.00	11.11	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	180.00	150.00	161.20	30.00	20.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00	800.00		200.00	25.00	
3130.04	Betriebskosten	5'000.00	7'000.00	3'991.30	-2'000.00	-28.57	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00	300.00	300.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	500.00	800.00		-300.00	-37.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00	300.00	122.45	-100.00	-33.33	
3637.60	Alimentenbevorschussung	550'000.00	560'000.00	541'474.00	-10'000.00	-1.79	
4260.01	Rückerstattungen Betriebskosten	-2'500.00	-3'000.00	-5'193.70	500.00	-16.67	
4260.60	Rückerstattungen Alimentenbevorschussung	-350'000.00	-320'000.00	-324'835.29	-30'000.00	9.38	Mehreinnahmen dank mehr Inkassobemühungen
5131	Zentrale Dienste ASD	670'570.00	647'600.00	530'288.78	22'970.00	3.55	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	550'000.00	534'800.00	458'368.93	15'200.00	2.84	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-30'712.75			
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	1'000.00	3'900.00	2'714.00	-2'900.00	-74.36	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'500.00	31'200.00	25'887.10	300.00	0.96	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'500.00	44'500.00	37'697.55			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'800.00	5'900.00	5'090.30	-100.00	-1.69	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'500.00	7'500.00	6'426.55			
3055.00	Krankentaggeldversicherung	700.00	700.00	634.70			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00	4'000.00	1'606.00	1'000.00	25.00	gemäss Entwicklung Bedarf 2023
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	800.00	800.00	800.00			
3100.00	Büromaterial	100.00			100.00	100.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	500.00	2'000.00	7'769.76	-1'500.00	-75.00	NEU
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte			189.14			
3113.00	Anschaffung Hardware			113.90			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'500.00	3'500.00	3'634.15			
3170.00	Reisekosten und Spesen	150.00	300.00	149.45	-150.00	-50.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	14'520.00	6'600.00	6'862.00	7'920.00	120.00	Miete Schlossmühlestrasse 3 für Zentrale Dienste ASD
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'000.00	1'900.00	3'058.00	3'100.00	163.16	Siehe Kto. 3920.00.
52	Amt für Gesellschaft und Integration	3'287'240.00	2'959'400.00	2'467'696.23	327'840.00	11.08	
520	Gesellschaft und Integration	3'287'240.00	2'959'400.00	2'467'696.23	327'840.00	11.08	
5200	Zentrale Dienste AGI	330'650.00	318'790.00	309'214.81	11'860.00	3.72	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	212'200.00	200'000.00	195'717.38	12'200.00	6.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-3'065.45			
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	5'750.00	5'200.00	5'317.55	550.00	10.58	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'750.00	13'000.00	12'260.45	750.00	5.77	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'150.00	24'000.00	23'324.60	-850.00	-3.54	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'350.00	2'300.00	2'288.25	50.00	2.17	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'150.00	3'000.00	2'868.30	150.00	5.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	250.00	200.00	215.25	50.00	25.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		500.00	410.00	-500.00	-100.00	
3099.01	Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben (pauschal)			15'000.00			
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen		40.00	40.00	-40.00	-100.00	
3100.00	Büromaterial	700.00	700.00	527.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00	1'000.00	200.90	-500.00	-50.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	350.00	350.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00	600.00	556.00			
3105.00	Getränkeautomat (Kaffee)	500.00	500.00	703.15			
3106.00	Medizinisches Material	150.00	150.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	500.00	500.00	3'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		500.00		-500.00	-100.00	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	200.00	200.00	908.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	100.00	100.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	200.00	200.00	723.75			
3130.01	Telefonkosten	350.00	350.00	265.94			
3130.05	Dienstleistungen Informatik	300.00	300.00	150.75			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	17'000.00	19'500.00		-2'500.00	-12.82	NEU: Für die Organisationsentwicklung des Amtes, verbunden mit der Prüfung eines künftigen neuen Standorts, wird externe Unterstützung beigezogen.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	200.00	200.00	193.85			
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00	600.00	664.20			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	400.00	400.00				
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200.00	200.00				
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'100.00	1'100.00	1'033.90			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'500.00	3'500.00	4'097.10			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	1'206.09			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00	100.00				
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	17'000.00	17'000.00	17'000.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'500.00	7'500.00	10'561.15	3'000.00	40.00	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	15'300.00	15'300.00	15'300.00			
4250.07	Übrige Verkaufserlöse, Einnahmen Getränkeverkauf	-500.00	-500.00	-966.80			
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-800.00	-800.00	-1'286.50			
5201	Fachstelle Integration + Bildung	565'990.00	544'140.00	368'953.08	21'850.00	4.02	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'265'350.00	1'152'000.00	1'120'670.81	113'350.00	9.84	Die Zunahme an Kursen erfordert mehr Personal. Die Mehraufwendungen sind durch Mehreinnahmen gedeckt.
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-1'831.50			
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	15'750.00	20'000.00	14'849.00	-4'250.00	-21.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	81'700.00	75'100.00	72'427.85	6'600.00	8.79	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	130'250.00	127'100.00	106'198.60	3'150.00	2.48	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'950.00	13'000.00	12'490.15	950.00	7.31	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	18'750.00	17'300.00	16'700.15	1'450.00	8.38	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300.00	1'200.00	1'218.95	100.00	8.33	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		2'000.00	100.00	-2'000.00	-100.00	
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen		400.00	340.00	-400.00	-100.00	
3100.00	Büromaterial	2'500.00	1'200.00	2'091.97	1'300.00	108.33	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	350.00	350.00	214.73			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00	2'000.00	2'417.05			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00	200.00	87.15			
3104.00	Lehrmittel	18'000.00	11'000.00	15'139.31	7'000.00	63.64	Höhere Kosten infolge mehr Teilnehmenden.
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	2'200.00	2'000.00	1'876.25	200.00	10.00	NEU
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		500.00	2'857.50	-500.00	-100.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'600.00	1'600.00	-27'139.20			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	3'000.00	3'000.00	1'432.85			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			791.60			
3120.04	Entsorgungskosten	1'000.00	1'000.00	1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	500.00	500.00				
3130.01	Telefonkosten	2'040.00	2'040.00	1'745.85			
3130.04	Betriebskosten	500.00	500.00				
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'100.00	1'100.00	1'091.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00	7'000.00	14'760.00	-2'000.00	-28.57	NEU
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	15'000.00	15'000.00	7'148.32			
3138.00	Gebühren Sprachdiplomprüfungen	15'000.00	20'000.00	13'557.38	-5'000.00	-25.00	Geringerer Aufwand infolge Rückgang der Nachfrage an Prüfungen.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'280.00	200.00	3'545.48	5'080.00	2'540.00	Reinigungsaufwand für die zugemieteten externen Kursräume.
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300.00	300.00				
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			36.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000.00	3'000.00	3'513.90			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00	800.00	874.20	1'200.00	150.00	
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste	500.00	500.00	804.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00	100.00	136.50			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	18'000.00	25'000.00	25'000.00	-7'000.00	-28.00	NEU: Auf die Ausrichtung von Projektbeiträgen für neue Projekte wird verzichtet.
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	96'120.00	82'700.00	93'999.80	13'420.00	16.23	Der Kursraum an der Gaswerkstrasse 18 ist vollständig eingerechnet, der Betrag orientiert sich an der Rechnung 2022.
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	42'500.00	33'300.00	58'993.45	9'200.00	27.63	Der Kursraum an der Gaswerkstrasse 18 ist vollständig eingerechnet, der Betrag orientiert sich an der Rechnung 2022.
4231.00	Kursgelder	-650'000.00	-530'000.00	-645'845.00	-120'000.00	22.64	Die Kursnachfrage ist hoch und generiert entsprechende Mehreinnahmen.
4231.01	Prüfungsgebühren	-55'000.00	-60'000.00	-51'503.00	5'000.00	-8.33	Rückgang der Nachfrage an Diplomprüfungen.
4240.02	Kinderhort	-18'000.00	-18'000.00	-22'659.00			
4250.07	Einnahmen Getränkeverkauf, übrige	-150.00	-150.00				
4260.01	Rückerstattungen Betreuungskosten	-500.00	-500.00				
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-200.00	-200.00	-856.95			
4290.00	Übrige Entgelte			-437.12			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-475'000.00	-470'000.00	-478'000.00	-5'000.00	1.06	
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck			-884.95			
5202	Fachstelle Kinder- und Jugendanimation 20gi	721'030.00	569'940.00	547'979.38	151'090.00	26.51	
3000.00	Entschädigungen Jugendkommission	1'000.00	1'000.00	520.00			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	505'100.00	404'400.00	391'145.69	100'700.00	24.90	Zur Sicherstellung des Betriebs infolge zusätzlicher Aufgaben wird eine temporäre zusätzliche Stelle geschaffen. Zudem ist anstelle einer Ausbildungsperson eine weitere Fachperson verpflichtet worden.
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals		-10'000.00	-14'693.40	10'000.00	-100.00	Annahme weniger Personalausfälle.
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte		1'000.00	1'160.00	-1'000.00	-100.00	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	12'200.00	8'400.00	8'493.40	3'800.00	45.24	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'450.00	26'300.00	25'379.95	6'150.00	23.38	Siehe Kto. 3010.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'000.00	23'000.00	21'576.50	4'000.00	17.39	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'450.00	4'500.00	4'499.30	950.00	21.11	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'450.00	6'000.00	5'841.55	1'450.00	24.17	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	550.00	400.00	424.90	150.00	37.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		3'000.00	3'818.55	-3'000.00	-100.00	
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen		800.00	800.00	-800.00	-100.00	
3100.00	Büromaterial	1'600.00	1'600.00	780.60			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00	8'300.00	6'826.52	-4'300.00	-51.81	
3101.05	Baumaterialien	4'000.00	3'500.00	3'906.50	500.00	14.29	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500.00	3'000.00	2'636.96	500.00	16.67	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	500.00	354.00			
3105.00	Getränkeeinkauf	2'500.00	3'400.00	4'249.85	-900.00	-26.47	
3106.00	Medizinisches Material	150.00	150.00	301.45			
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	500.00	3'000.00	5'277.35	-2'500.00	-83.33	NEU
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Spielgeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		5'300.00	2'671.15	-5'300.00	-100.00	Aufhebung Konto zugunsten nachfolgender.
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	3'000.00			3'000.00	100.00	Anschaffung eines weiteren Veloanhänger für den Betrieb sowie Spielgeräten für die Animation.
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00	1'000.00	175.34			
3113.00	Anschaffung Hardware	1'800.00	1'800.00	173.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	1'000.00	1'000.00	6'938.30			
3130.01	Telefonkosten	3'700.00	5'000.00	3'648.46	-1'300.00	-26.00	
3130.02	Porto	100.00	100.00	29.00			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3130.03	Kontospesen	50.00		20.40	50.00	100.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00	600.00	280.00	-300.00	-50.00	
3130.31	div. Entsorgungs- und Recyclingkosten	150.00	150.00				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00	11'000.00	2'913.00	-1'000.00	-9.09	NEU: Reduktion auf notwendige externe Begleitung und Projektumsetzung.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'000.00	2'000.00	3'973.24	2'000.00	100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		700.00		-700.00	-100.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	400.00	400.00				
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	3'000.00	200.00		2'800.00	1'400.00	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge			257.20			
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	500.00	500.00	350.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'800.00	2'800.00	5'266.35			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00	1'000.00	1'217.45	2'000.00	200.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	300.00	300.00	1'388.65			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	400.00	400.00	1'606.70			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	2'600.00	2'600.00	2'600.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	62'340.00	59'000.00	48'401.00	3'340.00	5.66	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	34'000.00	3'200.00	17'961.82	30'800.00	962.50	Die Abweichung ist im Kontext zur Rechnung 2022 zu sehen. Neu fallen die vollen Jahreskosten für das gesamte Haus Rheinstrasse 20 sowie das Holdertor an.
4250.07	Übrige Verkaufserlöse, Einnahmen Getränkeverkauf	-1'000.00	-1'000.00	-5'297.15			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-5'000.00	-5'000.00				
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-360.00	-360.00	-650.00			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten			-2'565.20			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-15'000.00	-15'000.00	-16'610.00			
4900.00	Material- und Warenbezüge			-69.00			
5203	Fachstelle Frühe Förderung und Kinderbetreuung	1'360'850.00	1'257'100.00	1'052'369.22	103'750.00	8.25	
3000.00	Fachgruppe Frühe Förderung und Kinderbetreuung Frauenfeld	1'500.00	2'000.00	1'430.00	-500.00	-25.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3000.01	Fachkommission Frühe Förderung und Kinderbetreuung Frauenfeld	500.00	500.00	520.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	95'200.00	82'400.00	78'303.95	12'800.00	15.53	Basierend auf der Hochrechnung 2023 ist mit höherem Lohnaufwand zu rechnen.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'200.00	5'400.00	5'296.70	800.00	14.81	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'700.00	7'700.00	6'613.60	1'000.00	12.99	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'050.00	900.00	849.25	150.00	16.67	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'400.00	1'200.00	1'218.95	200.00	16.67	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00	100.00	100.90			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		1'000.00	2'021.60	-1'000.00	-100.00	
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen			240.00			
3100.00	Büromaterial	300.00	300.00	348.53			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00	500.00	514.87			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00	500.00	3'227.95	2'500.00	500.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00	100.00	50.00			
3106.00	Medizinisches Material	100.00	100.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	500.00	1'500.00	4'749.47	-1'000.00	-66.67	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Spielgeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		500.00	1'128.53	-500.00	-100.00	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	500.00			500.00	100.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			92.25			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)			221.85			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00	500.00	500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	127'200.00	197'200.00	128'678.70	-70'000.00	-35.50	NEU: Voraussichtlich werden nicht alle Plätze für aufsuchende Elternarbeit beansprucht werden. Die Hochrechnung basiert auf der Rechnung 2022.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00	500.00	400.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000.00	2'000.00	1'839.70			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	994.45			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00	500.00	10.20			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3632.21	Beitrag an Tagesschulangebote Frauenfeld (PSFG)	740'000.00	600'000.00	450'000.00	140'000.00	23.33	TAF Spanner und Schollenholz sind eröffnet und nun ganzjährig budgetiert. Schule und Stadt teilen sich die Kosten hälftig.
3636.00	Beiträge an private Vereine / Organisationen			329.00			
3636.20	Beitrag an Kindertagesstätten, Tagesfamilien, Kindertreff	430'000.00	420'000.00	440'131.95	10'000.00	2.38	KORR: Gestiegene Nachfrage an Betreuungsplätzen und Wiederaufnahme Leistungsvereinbarung mit Tagesfamilienverein.
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	5'000.00	5'000.00	8'331.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'000.00	2'200.00	3'106.22	800.00	36.36	
4231.00	Kursgelder	-3'500.00	-3'500.00	-3'980.40			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-5'000.00	-8'000.00	-10'600.00	3'000.00	-37.50	
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-35'000.00	-35'000.00	-35'000.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-25'000.00	-30'000.00	-39'300.00	5'000.00	-16.67	Kanton reduziert seinen Beitrag an Frühförderprojekte.
5204	Quartierarbeit Talbach	52'740.00	51'490.00	45'854.45	1'250.00	2.43	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'500.00	12'700.00	13'830.19	1'800.00	14.17	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	250.00	200.00	228.60	50.00	25.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	850.00	850.00	796.25			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'400.00	1'400.00	1'369.80			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	150.00	150.00	148.50			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	200.00	200.00	183.25			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen		50.00	15.95	-50.00	-100.00	
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen		50.00	40.00	-50.00	-100.00	
3100.00	Büromaterial	100.00	100.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00	200.00	134.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00	200.00				
3105.00	Getränkeinkauf (Kaffee)	500.00	500.00	487.51			
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	500.00	500.00				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		500.00		-500.00	-100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	500.00			500.00	100.00	
3130.01	Telefonkosten	990.00	990.00	939.60			
3131.80	Planungen und Projektierungen Dritter	1'000.00			1'000.00	100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00	500.00	105.10			
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	100.00	100.00				
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	200.00	200.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'900.00	1'900.00	100.75			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200.00	200.00	9.90			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	27'000.00	25'700.00	25'999.80	1'300.00	5.06	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	7'000.00	8'300.00	6'889.00	-1'300.00	-15.66	
4250.07	Übrige Verkaufserlöse, Einnahmen Getränkeverkauf	-1'500.00	-1'500.00	-1'435.55			
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-4'000.00	-2'500.00	-3'988.20	-1'500.00	60.00	
5205	Familien- und kinderfreundliche Stadt	42'350.00	57'750.00	37'569.72	-15'400.00	-26.67	
3000.00	Entschädigungen Kinderrat Frauenfeld	500.00	500.00				
3000.01	Entschädigung Jugendrat Frauenfeld	500.00	500.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'500.00	6'300.00	6'123.00	200.00	3.17	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00	400.00	390.50			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	900.00	950.00	976.80	-50.00	-5.26	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50.00	50.00	71.95			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	100.00	100.00	89.85			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen		50.00	7.30	-50.00	-100.00	
3100.00	Büromaterial	100.00	100.00	86.42			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00	500.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000.00	20'000.00	17'076.20			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			230.70			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	2'000.00	4'800.00	1'626.20	-2'800.00	-58.33	KORR: Wurde zu hoch budgetiert, Anpassung an erwartete Kosten.
3130.05	Dienstleistungen Informatik	500.00	500.00				

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000.00	12'000.00	6'900.00	-11'000.00	-91.67	NEU: Auf die externe Begleitung für Massnahmen im Zusammenhang mit dem UNICEF-Massnahmenplan Kinderfreundliche Gemeinde wird vorläufig verzichtet.
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00	3'000.00	1'748.25			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00	500.00	504.25			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt		3'500.00		-3'500.00	-100.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'000.00	4'000.00				
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	1'800.00		1'845.50	1'800.00	100.00	
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter			-107.20			
5206	Sprachspielgruppe	213'630.00	160'190.00	105'755.57	53'440.00	33.36	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	218'550.00	188'900.00	171'005.86	29'650.00	15.70	Aufgrund zusätzlicher Gruppen fallen höhere Lohnkosten an.
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-590.65			
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	2'250.00	1'600.00	1'671.00	650.00	40.63	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'250.00	12'300.00	11'057.80	1'950.00	15.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'700.00	25'000.00	20'371.75	-1'300.00	-5.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'450.00	2'100.00	2'076.80	350.00	16.67	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'250.00	2'900.00	2'554.15	350.00	12.07	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00	150.00	175.85	50.00	33.33	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		1'500.00	380.40	-1'500.00	-100.00	
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen			100.00			
3100.00	Büromaterial	200.00	200.00	114.80			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	400.00	400.00	290.85			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00	600.00	626.90	-400.00	-66.67	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00	100.00	49.00			
3106.00	Medizinisches Material	100.00	100.00				
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	100.00	100.00	79.00			
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	500.00	10'000.00	441.55	-9'500.00	-95.00	NEU: Auf den Ersatz bestehender Einrichtungen und zusätzliche Anschaffungen wird vorerst verzichtet.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Spielgeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		500.00		-500.00	-100.00	
3130.01	Telefonkosten	1'080.00	240.00		840.00	350.00	
3130.04	Betriebskosten	100.00	100.00	113.05			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00	100.00				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	500.00	500.00				
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften		20'600.00		-20'600.00	-100.00	Die Mietkosten für den Standort Fliederstrasse fallen nach dem Bezug im Sommer 2023 nunmehr voll an. Sie werden neu als Interne Verrechnung durch die Liegenschaftenabteilung umgelegt. Siehe Kto. 3920.00 und 3930.00.
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	600.00	600.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	135.70			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300.00		199.50	300.00	100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	45'000.00	18'000.00	25'215.00	27'000.00	150.00	Vollkosten Fliederstrasse. Siehe Kto. 3160.00.
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	33'700.00	7'900.00	13'489.46	25'800.00	326.58	Die Nebenkosten für die Fliederstrasse sind hoch, da die intensive Nutzung hohe Betriebskosten auslöst.
4231.00	Kursgelder	-30'000.00	-40'300.00	-49'802.20	10'300.00	-25.56	Aufgrund gesetzlicher Anpassungen sind ab Sommer für einen Teil der Eltern die Kurse kostenlos.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-15'000.00	-35'000.00	-34'000.00	20'000.00	-57.14	Aufgrund gesetzlicher Anpassungen wird der Kanton ab Sommer keine Beiträge mehr leisten.
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-90'000.00	-60'000.00	-60'000.00	-30'000.00	50.00	Es ist noch unklar, wie hoch der Beitrag aufgrund der Gesetzesanpassung (Obligatorium Frühe Sprachförderung) ausfallen wird. Es handelt sich um eine grobe Schätzung betreffend Vergütung durch die PSGF.
Gesamtergebnis		3'243'570.38	4'499'264.00	-856'339.43	-1'255'693.62	-27.91	

Finanzkennzahlen

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

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

Nettoverschuldungsanteil

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

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

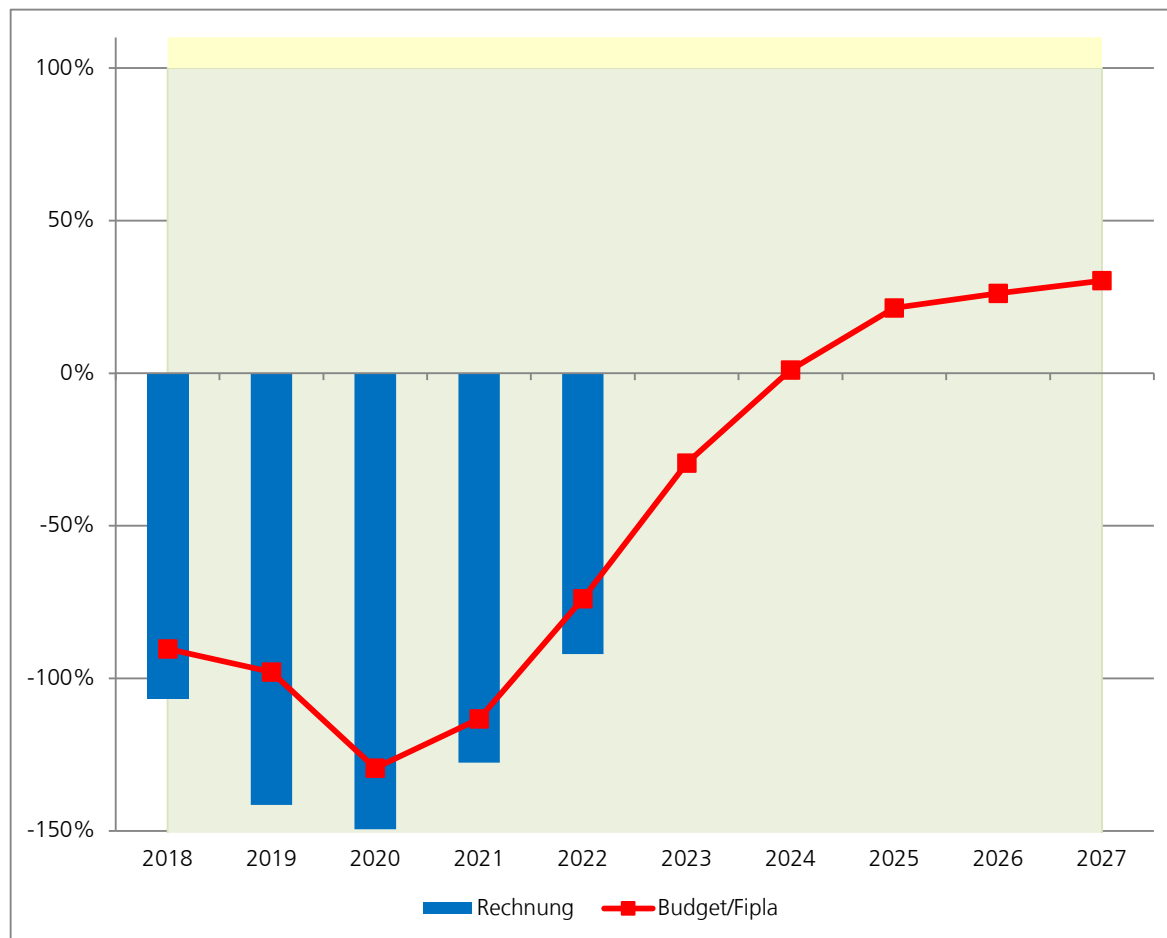
Jahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rechnung	-106.6%	-141.4%	-149.4%	-127.6%	-92.0%					
Budget/Fipla	-90.3%	-97.9%	-129.4%	-113.3%	-73.9%	-29.4%	1.1%	21.4%	26.1%	30.3%

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

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

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

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



Selbstfinanzierungsgrad

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

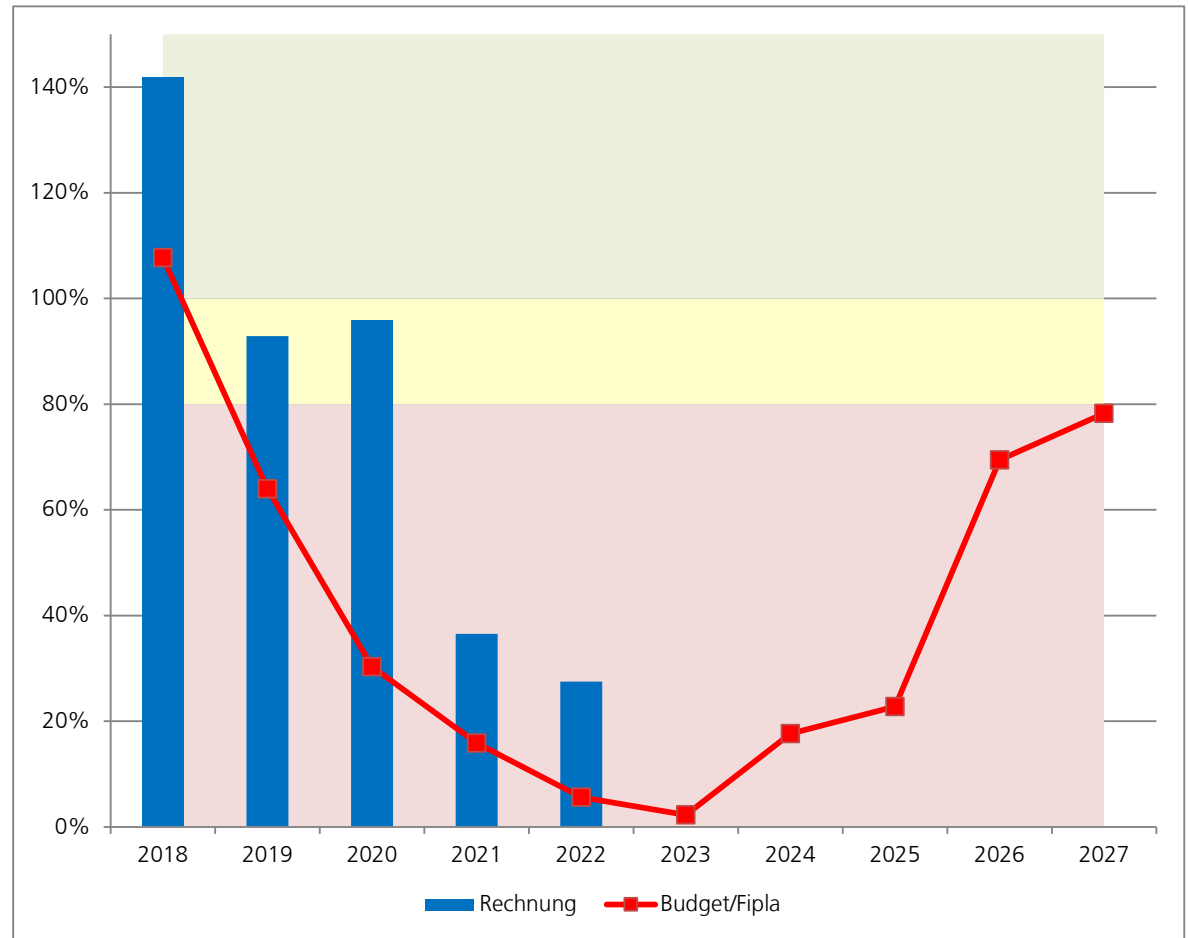
Berechnung
$$\frac{\text{Selbstfinanzierung} \times 100}{\text{Nettoinvestitionen}}$$

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

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

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

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



Zinsbelastungsanteil

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

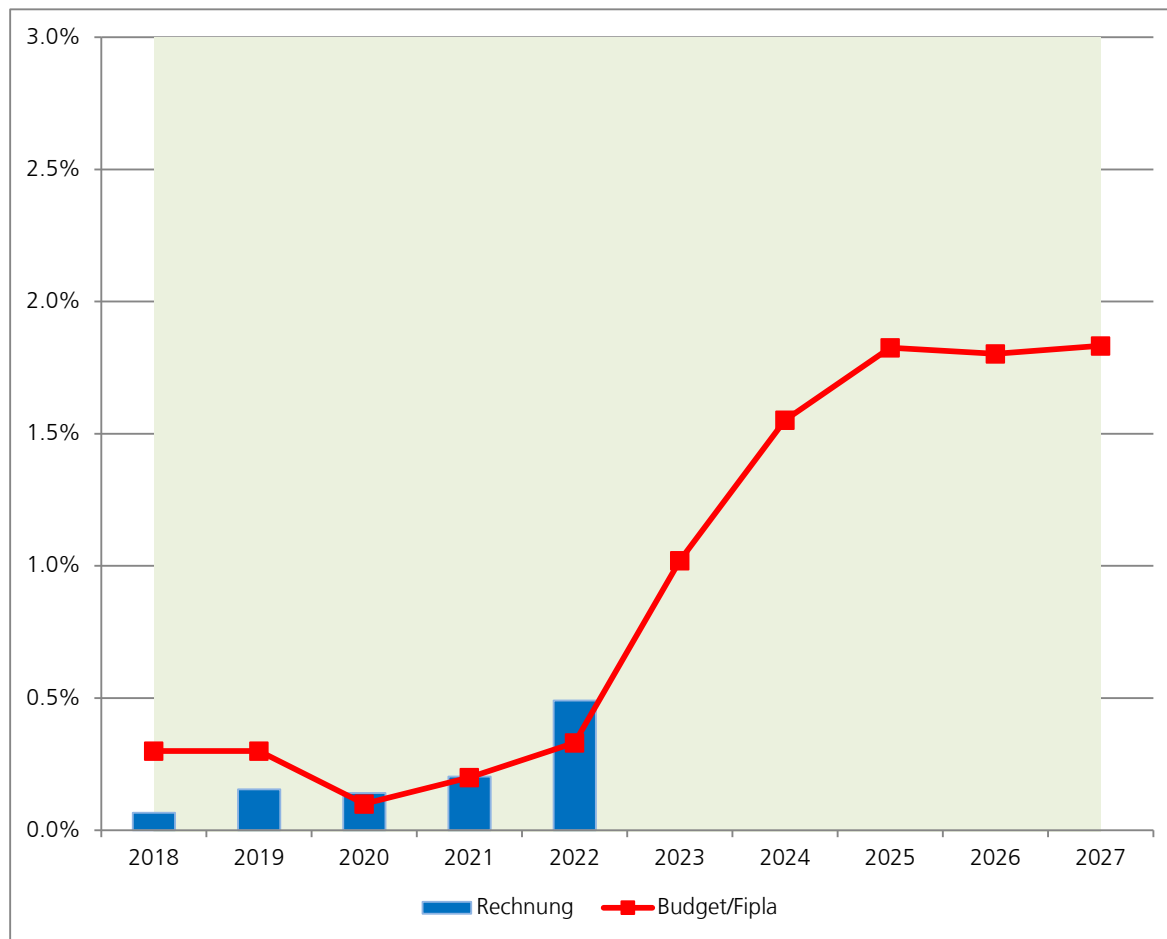
Berechnung
$$\frac{(\text{Zinsaufwand} - \text{Zinsertrag}) \times 100}{\text{Ertrag}}$$

Jahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rechnung	0.1%	0.2%	0.1%	0.2%	0.5%					
Budget/Fipla	0.3%	0.3%	0.1%	0.2%	0.3%	1.0%	1.6%	1.8%	1.8%	1.8%

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

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

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



Nettoschuld in Franken je Einwohnerin oder Einwohner

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

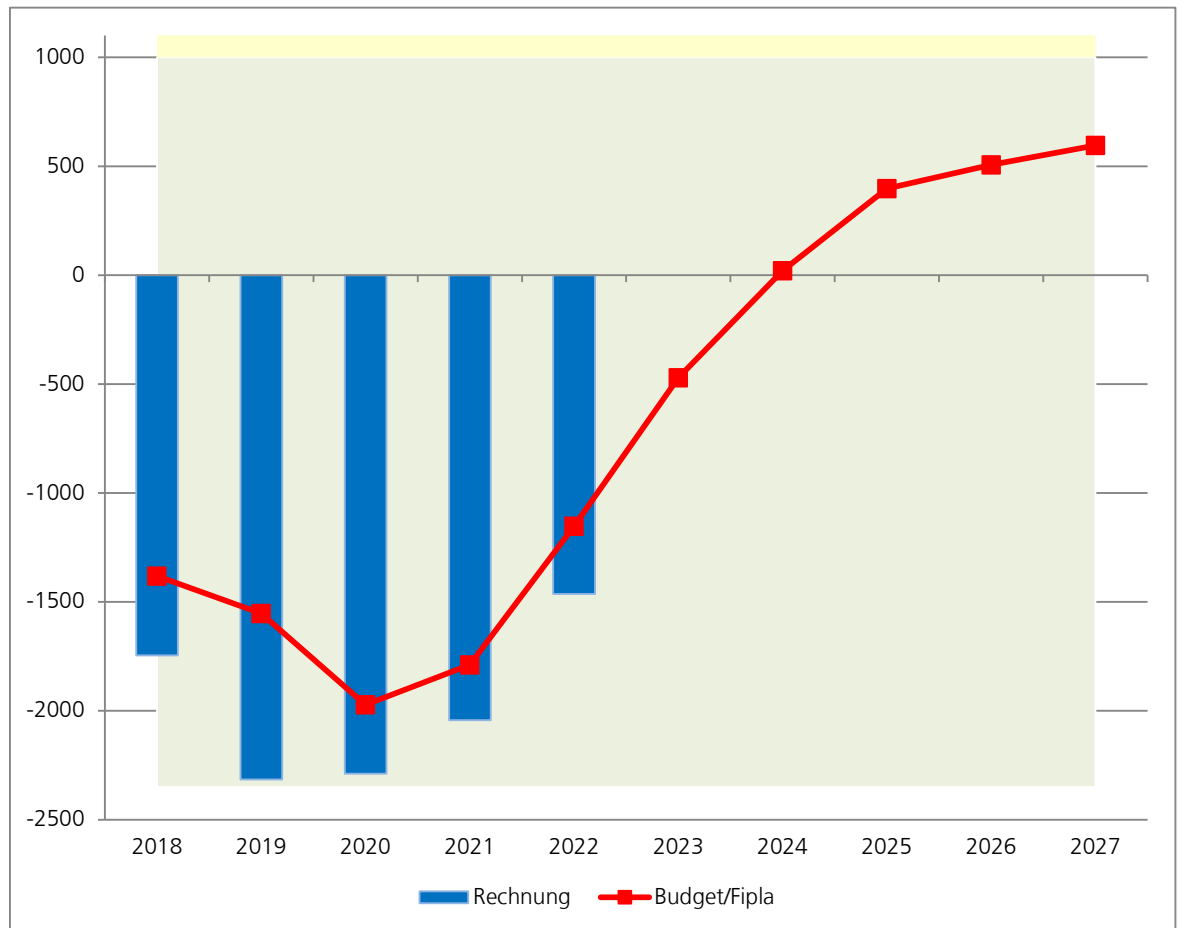
Berechnung
$$\frac{\text{Fremdkapital} - \text{Finanzvermögen}}{\text{Anzahl Einwohnerinnen und Einwohner}}$$

Jahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rechnung	CHF -1'745	CHF -2'315	CHF -2'288	CHF -2'044	CHF -1'463					
Budget/FiPla	CHF -1'382	CHF -1'552	CHF -1'972	CHF -1'788	CHF -1'153	CHF -470	CHF 20	CHF 398	CHF 507	CHF 595

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

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

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



Selbstfinanzierungsanteil

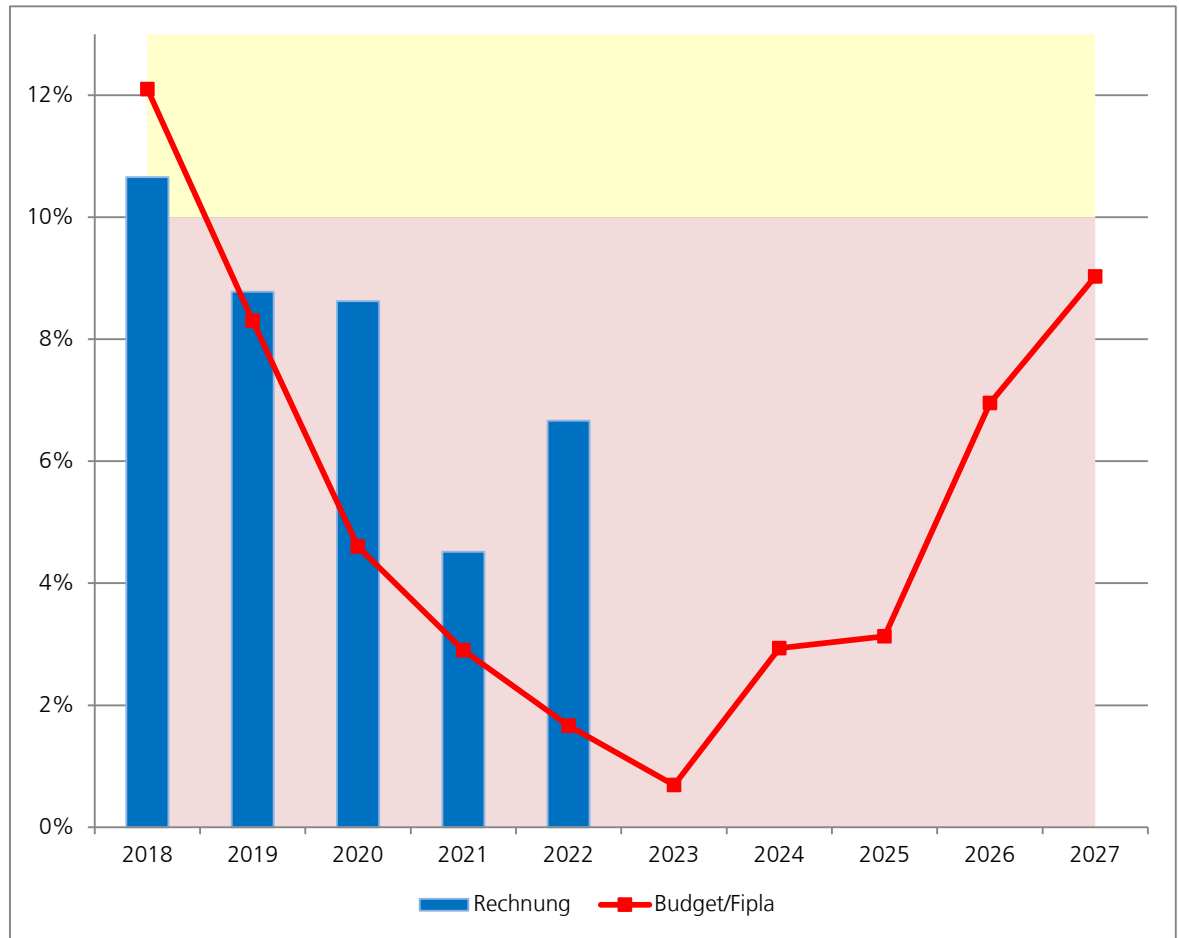
Definition Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil ihres Ertrages die öffentliche Körperschaft zur Finanzierung ihrer Investitionen aufwenden kann.

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

Jahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rechnung	10.7%	8.8%	8.6%	4.5%	6.7%					
Budget/Fipla	12.1%	8.3%	4.6%	2.9%	1.7%	0.7%	2.9%	3.1%	7.0%	9.0%

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

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



Kapitaldienstanteil

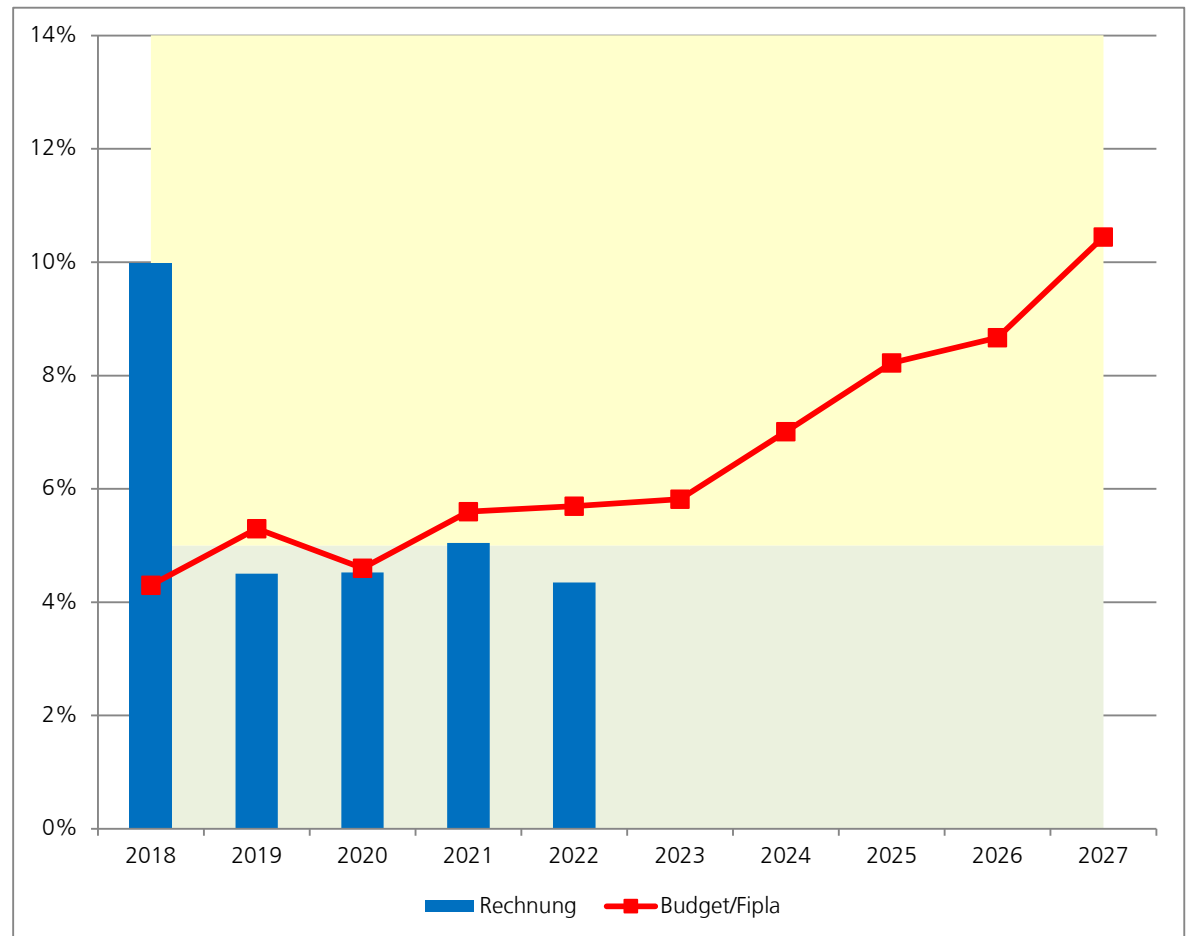
Definition Mass für die Belastung des Haushaltes durch Kapitalkosten. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (=Kapitaldienst) belastet ist. Ein hoher Anteil weist auf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hin.

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

Jahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rechnung	10.0%	4.5%	4.5%	5.0%	4.3%					
Budget/Fipla	4.3%	5.3%	4.6%	5.6%	5.7%	5.8%	7.0%	8.2%	8.7%	10.4%

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

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



Bruttoverschuldungsanteil

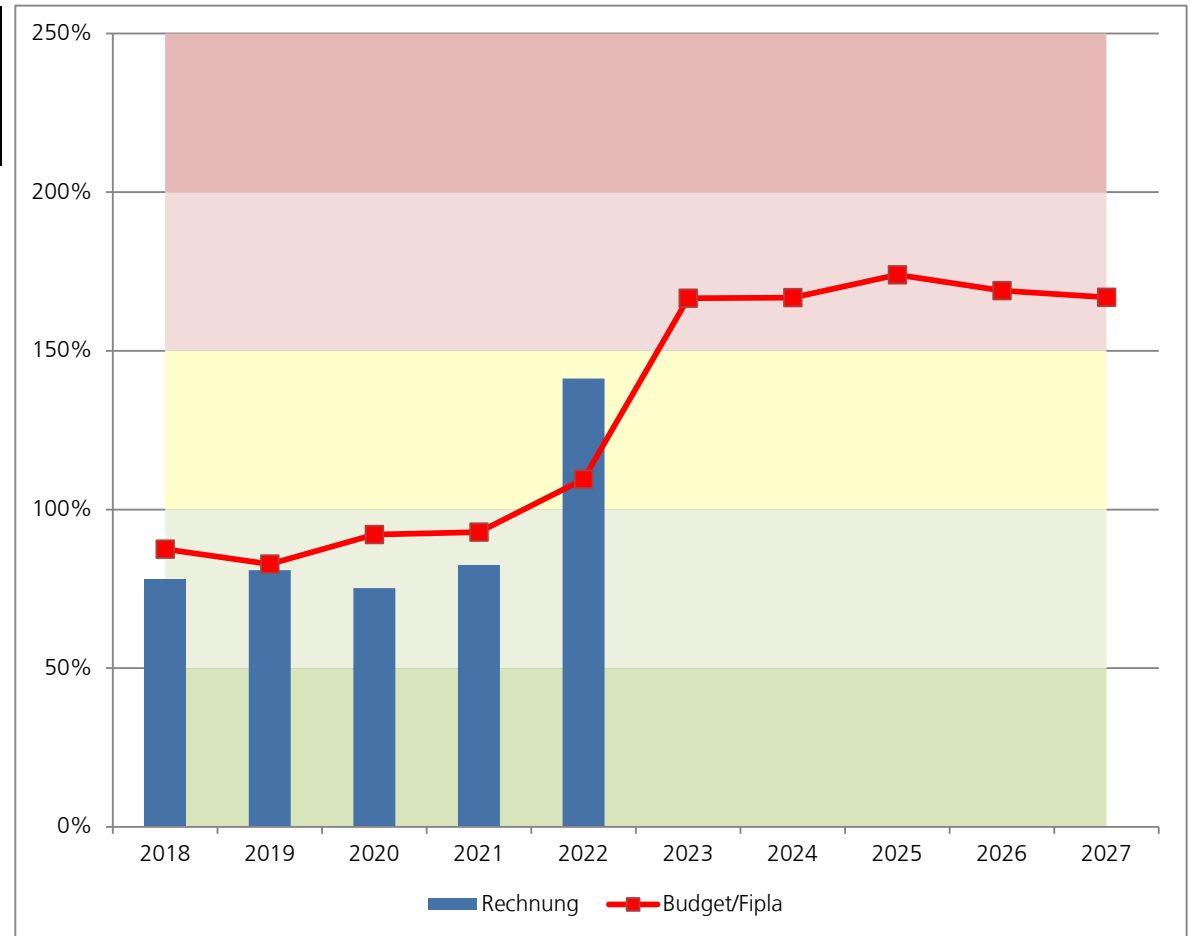
Definition Grösse zur Beurteilung der Verschuldungssituation bzw. der Frage, ob die Verschuldung in einem angemessenen Verhältnis zu den erwirtschafteten Erträgen steht.

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

Jahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rechnung	78.0%	80.9%	75.3%	82.5%	141.2%					
Budget/Fipla	87.5%	82.8%	92.1%	92.9%	109.5%	166.6%	166.7%	174.0%	169.0%	166.9%

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

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



Investitionsanteil

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

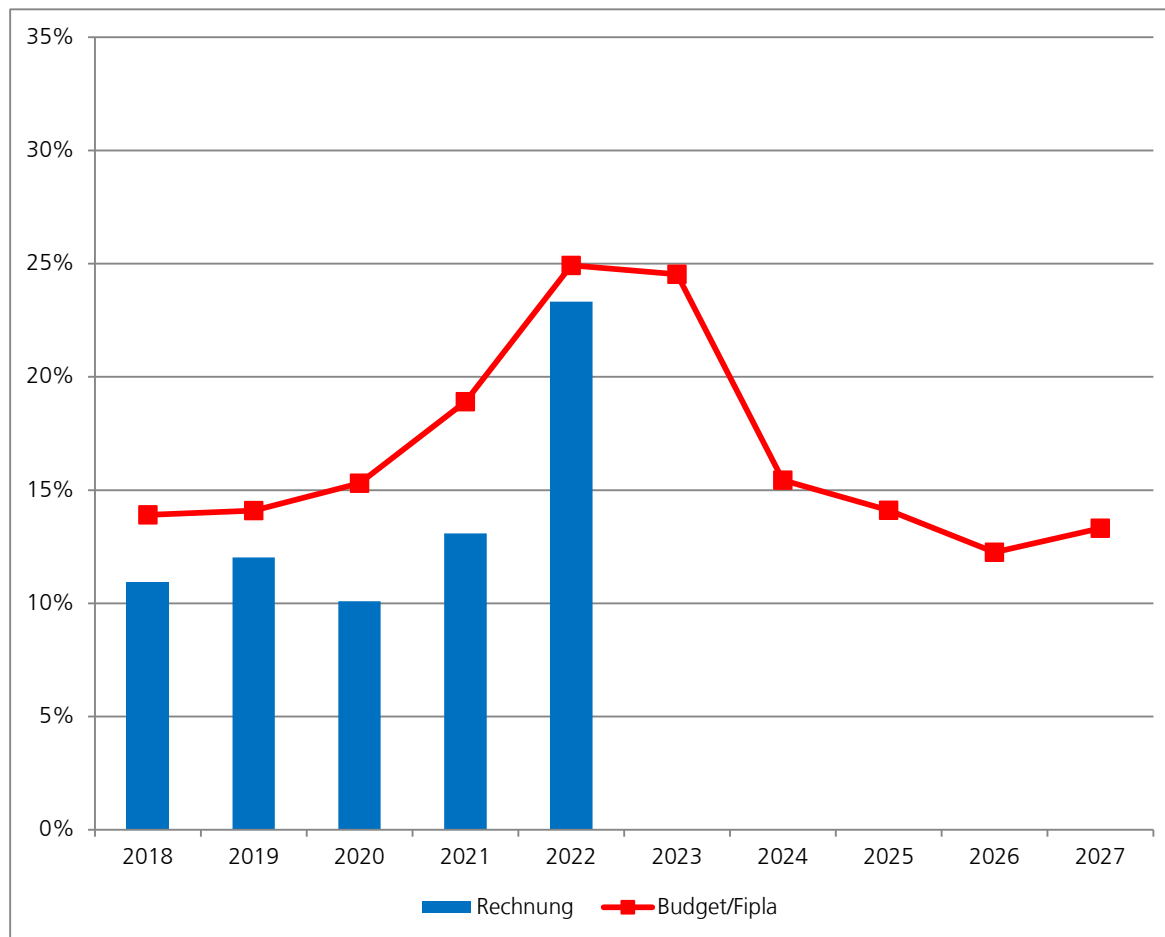
Berechnung
$$\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Gesamtaufwand}}$$

Jahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rechnung	10.9%	12.0%	10.1%	13.1%	23.3%					
Budget/FiPla	13.9%	14.1%	15.3%	18.9%	24.9%	24.5%	15.4%	14.1%	12.3%	13.3%

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

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

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



Bilanzüberschussquotient

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

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

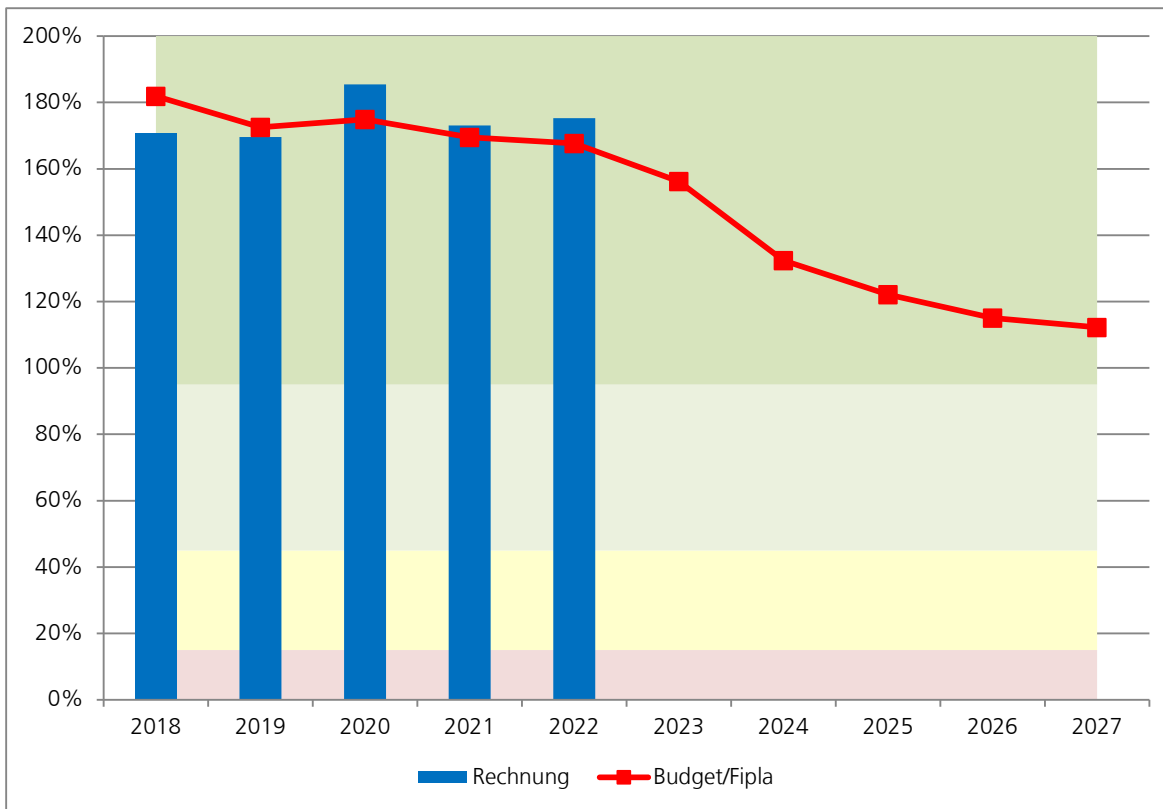
Jahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rechnung	170.7%	169.6%	185.4%	173.1%	175.3%					
Budget/FiPla	181.9%	172.5%	174.9%	169.5%	167.6%	156.2%	132.3%	122.1%	115.1%	112.2%

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

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

Beispiel zur Veranschaulichung (Zahlen 2019):

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



Eigenkapitaldeckungsgrad

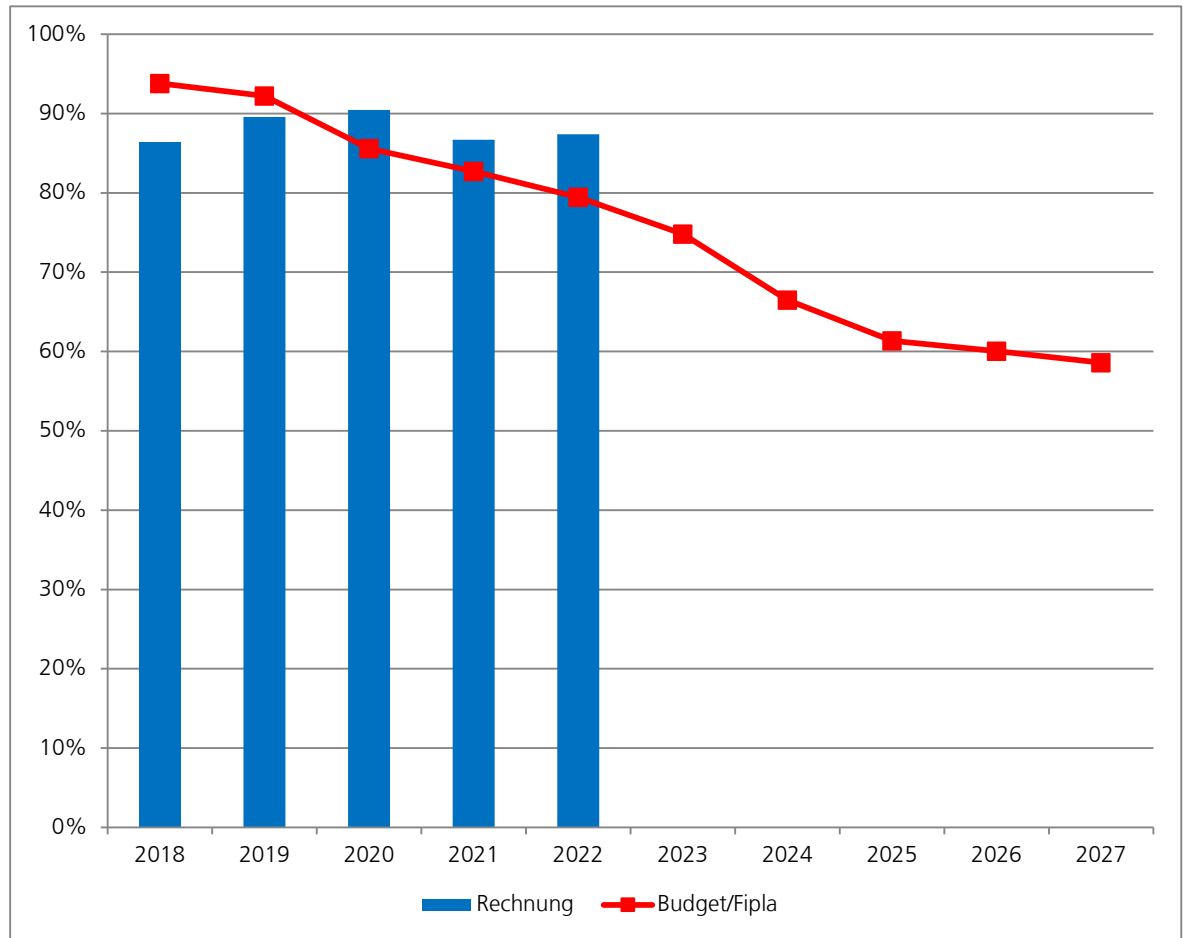
Definition Diese Kennzahl gibt an, wie viel frei verfügbare Reserven zur Deckung allfälliger Defizite vorhanden sind.

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

Jahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rechnung	86.4%	89.6%	90.5%	86.7%	87.4%					
Budget/Fipla	93.8%	92.2%	85.6%	82.7%	79.4%	74.8%	66.5%	61.3%	60.1%	58.6%

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

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



Steuerkraft pro Einwohnerin oder Einwohner

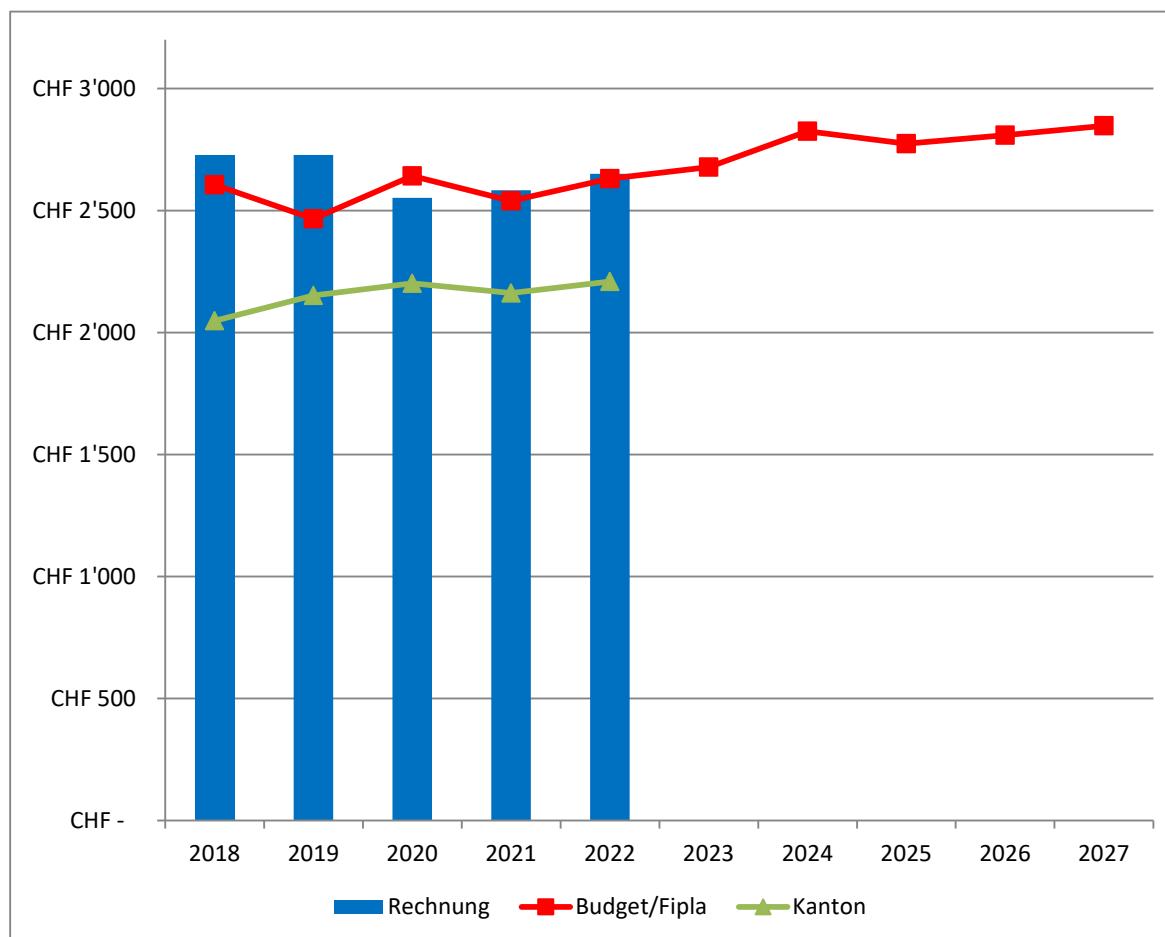
Definition Diese Kennzahl zeigt die Steuerkraft pro Einwohnerin oder Einwohner. Dazu wird errechnet wie viel Ertrag aus der einfachen Steuer durchschnittlich auf eine Einwohnerin oder einen Einwohner fällt.

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

Jahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rechnung	CHF 2'728	CHF 2'728	CHF 2'552	CHF 2'583	CHF 2'650					
Budget/Fipla	CHF 2'606	CHF 2'466	CHF 2'642	CHF 2'540	CHF 2'631	CHF 2'678	CHF 2'825	CHF 2'774	CHF 2'809	CHF 2'847
Kanton	CHF 2'048	CHF 2'152	CHF 2'202	CHF 2'162	CHF 2'209					

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

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



Budget 2024

der Thurplus

Budget unterliegt nicht dem
Referendum

Thurplus

Investitionsrechnung

Budget 2024 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2023 genehmigt.

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

Thurplus

Investitionsrechnung

Budget 2024 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2023 genehmigt.

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

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

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

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

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

Thurplus

Investitionsrechnung

Budget 2024 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2023 genehmigt.

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

Thurplus

Erfolgsrechnung

Budget 2024 - vom Gemeinderat am 13.12.2023 genehmigt

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

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

Thurplus

Erfolgsrechnung

Budget 2024 - vom Gemeinderat am 13.12.2023 genehmigt

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

Thurplus

Erfolgsrechnung

Budget 2024 - vom Gemeinderat am 13.12.2023 genehmigt

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

Thurplus

Erfolgsrechnung

Budget 2024 - vom Gemeinderat am 13.12.2023 genehmigt

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

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

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

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

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

Funktionale Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024/ Budget 2023	Erläuterungen
4910.01	Interne Verrechnung Löhne	-7'194'621	-6'862'102	-5'711'400	-332'519	5% Aufgrund der gesamthaft höheren budgetierten zentralen Kosten sind höhere interne Verrechnungen an die ertragsgenerierenden Funktionen einzuplanen.
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-2'921'818	-2'408'023	-1'775'111	-513'795	21% dito.
129	Verwaltungsliegenschaften, übriges	0	-0	-0	1	0%
1294	Verwaltungsliegenschaft Gaswerkstrasse 13	0	-0	-0	1	0%
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte			28		
3120.01	Wasserankauf	4'000	4'000	2'915	-	0%
3120.02	Stromankauf	35'000	37'000	20'758	-2'000	-5%
3120.03	Heizöl, Gas	13'000	13'000	6'150	-	0%
3120.07	Wärmebezug	79'000	79'000	60'618	-	0%
3120.90	Ver- und Entsorgung	74'000	78'000	76'821	-4'000	-5%
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	8'000	7'500	7'386	500	7%
3144.01	Unterhalt Gaswerkstrasse 13	170'000	180'000	203'424	-10'000	-6% Es konnten bei verschiedenen wiederkehrenden Positionen Einsparungen erzielt werden.
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	294'996	295'002	294'977	-6	0%
3410.01	Realisierte Kursverluste auf Finanzanlagen FV	-		25		
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	50'459	34'000	43'265	16'459	48% Aufgrund des gestiegenen Lohnniveaus steigen auch die internen Verrechnungen, welche für die Liegenschaft erbracht werden. Basis der Budgetierung sind die beobachteten Stundenleistungen der Rechnung 22.
4470.10	Mietzins Gaswerkstrasse 13	-25'000	-25'000	-24'420	-	0%
4920.01	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-703'455	-702'502	-691'947	-953	0%
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	-0	-0	0	0	0%
615	Gemeindestrassen	-0	-0	0	0	0%
6150	Gemeindestrassen	-0	-0	0	0	0%
3101.20	Stromkosten öffentliche Beleuchtung	471'680	485'121	275'868	-13'441	-3%
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	-		3'099		
3130.81	Div. Dienstleistungen	-		1'169		
3141.30	Strassenbeleuchtung	605'215	767'274	574'263	-162'058	-21% Es sind im Budget 24 generell weniger Tiefbauprojekte als noch im Budget 23 geplant. Entsprechend wird auch die Erneuerung der Strassenbeleuchtung angepasst.
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	209'000	244'091	196'233	-35'091	-14% Als Folge der geringeren Anzahl von Projekten wird auch davon ausgegangen, dass weniger interne Personalleistungen notwendig sind.
3930.01	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	32'000	32'000	32'000	-	0%
4250.10	Erlös aus Arbeiten für Dritte	-55'000	-55'000	-104'086	-	0%

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

Funktionale Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024/ Budget 2023	Erläuterungen
3143.01	Unterhalt Reservoire, Pumpstationen, Quellfassungen	53'500	46'200	12'489	7'300	16% Planung von wiederkehrenden Unterhaltsarbeiten und Reparaturen von Defekten basierend auf Verqanqenheitswerten.
3143.02	Unterhalt Hydranten	49'000	49'000	16'232	-	0%
3143.03	Unterhalt Leitungsnetz	244'000	226'000	284'376	18'000	8% Dito.
3143.07	Unterhalt Hausanschlüsse	65'000	80'000	68'767	-15'000	-19% Dito.
3144.98	Unterhalt sonstige Hochbauten, Gebäude	95'000	130'600	121'048	-35'600	-27% Dito.
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	3'000	3'000	2'386	-	0%
3151.03	Unterhalt Zähler	2'000	1'000	7'206	1'000	100%
3151.04	Unterhalt Fernwirk-, Leitsysteme und Steueranlagen	5'000	5'000	4'322	-	0%
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'790	3'790	1'440	-	0%
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	21'000	20'400	24'387	600	3%
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000	4'000	3'149	-	0%
3209.00	Übrige Bestandesveränderungen	-	-	6'895	-	0%
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'053'540	1'027'245	967'989	26'295	3%
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	504'504	503'445	504'498	1'059	0%
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'388	2'382	596	6	0%
3510.01	Einlagen in Spezialfinanzierungen des EK	1'944'421	2'131'481	2'802'050	-187'060	-9% Gemäss genehmigtem Nachtrag zur Überführung der Bilanz nach HRM2, wird die Spezialfinanzierung 710 seit der Rechnung 2021 ausgeglichen, das heisst die Gewinne und Verluste werden über dieses Konto aus der Erfolgsrechnung in die Bilanz gebucht.
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	1'896'533	1'705'292	1'505'738	191'241	11% Diese Erhöhung widerspiegelt das gestiegene Lohnniveau auf den zentralen Kostenstellen.
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	175'456	183'047	169'304	-7'591	-4%
3930.01	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	684'120	648'544	449'788	35'576	5% Die zentralen Betriebs- und Verwaltungskosten sind höher als im Budget 23 geplant.
4240.01	Allg. Benützungsgebühren	-4'000	-1'000	-4'810	-3'000	300%
4240.20	Grundgebühren	-673'000	-673'000	-672'468	-	0%
4240.26	Übrige Betriebserträge	-	-1'000	-	1'000	-100%
4240.43	Mengengebühr Wasser	-1'655'000	-1'664'000	-1'655'116	9'000	-1%
4250.10	Erlös aus Arbeiten für Dritte	-20'000	-21'000	-28'843	1'000	-5%
4250.81	Wasserabgabe an Private	-1'474'000	-1'474'000	-1'464'042	-	0%
4250.82	Wasserabgabe an Industrie und Gewerbe	-703'440	-684'440	-679'394	-19'000	3%
4250.83	Wasserabgabe an Baustellen	-12'000	-18'000	-5'580	6'000	-33% Basierend auf den Werten der Rechnungen der letzten Jahre konnten die Planwerte nach unten reduziert werden.
4250.84	Wasserabgabe an öffentliche Bauten und Einrichtungen	-	-18'000	-	18'000	-100% Dito.
4250.86	Wasserabgabe an andere Versorger	-339'000	-339'000	-325'871	-	0%
4260.59	Rückerstattung Hydranten	-	-2'000	-	2'000	-100%
4390.02	Bewertungsanpassungen Vorräte	-	-	-8'931	-	0%
4411.60	Gewinn aus Verkäufen von Mobilien FV	-	-	-1	-	0%
4518.01	Entnahmen aus Aufwertungsreserve Spezialfinanzierung	-1'995'643	-1'995'643	-1'995'643	0	0%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Finanzplan 2024 - 2027

Annahmen zur Erstellung des Finanzplanes:

Basis

Die Basis stellt das Budget 2024 dar.

Lohnkosten

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

Teuerung

Thurplus geht davon aus, dass die Teuerung auf der Zielgrösse der SNB von 2% bleibt.

Entwicklung Absätze und Tarife

Es wird von stabilen Stromabsatzmengen ausgegangen, währenddem die Gasabsätze gemäss Gasnetzstrategie rückläufig sind.
Eine Voraussage der Energiepreise für die Jahre 2025 bis 2027 ist unmöglich. Dem Finanzplan liegt die Annahme zu Grunde, dass die Preise auf dem aktuellen Stand vom Herbst 2023 verbleiben.
Aufgrund der sehr geringen Margen im Energiegeschäft und der "cost-plus" Tarifkalkulation im Netzgeschäft, werden die Veränderungen in den Mengen nur einen unwesentlichen Einfluss auf Gewinne und Selbstfinanzierung haben.

Neue Geschäftsfelder

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

Zinsen

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

Abschreibungen

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

Gewinnablieferung

Der Ausschüttungssatz vom bereinigten Geldfluss nach Investitionen verbleibt bei 20%. Die Gewinnabführungen sind in der Gruppe 36 Transferaufwand aufgeführt.

Gestufteter Erfolgsausweis, CHF		Budget 2024	Fipla 2025	Fipla 2026	Fipla 2027
	Betrieblicher Aufwand	101'174'269	99'091'471	98'821'183	99'618'411
30	Personalaufwand	8'526'906	8'595'784	8'850'172	9'050'172
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	62'212'269	59'695'065	59'861'427	61'058'655
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'598'144	6'099'296	6'397'526	6'797'526
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'944'421	1'951'326	1'962'058	1'962'058
36	Transferaufwand	350'000	250'000	250'000	250'000
37	Durchlaufende Beiträge	22'542'529	22'500'000	21'500'000	20'500'000
	Betrieblicher Ertrag	-99'559'729	-97'542'030	-97'347'124	-98'257'815
42	Entgelte	-73'302'653	-71'256'717	-71'963'400	-73'760'629
43	Verschiedene Erträge	-647'000	-659'940	-673'139	-686'602
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-2'084'049	-2'084'049	-2'084'049	-2'084'049
46	Transferertrag	-983'498	-1'041'323	-1'126'535	-1'226'535
47	Durchlaufende Beiträge	-22'542'529	-22'500'000	-21'500'000	-20'500'000
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	1'614'540	1'549'441	1'474'059	1'360'596
34	Finanzaufwand	51'155	50'000	50'000	250'000
44	Finanzertrag	-838'000	-738'000	-638'000	-560'000
	Ergebnis aus Finanzierung	-786'845	-688'000	-588'000	-310'000
	Operatives Ergebnis	827'695	861'441	886'059	1'050'596
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	-5'350'957	-5'350'957	-5'350'957	-5'350'957
	Ausserordentliches Ergebnis	-5'350'957	-5'350'957	-5'350'957	-5'350'957
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-4'523'262	-4'489'516	-4'464'898	-4'300'361

Thurplus

Investitionsrechnung

Budget 2024 (Register 7)

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

Thurplus

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

Thurplus

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

Finanzkennzahlen

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

- Selbstfinanzierungsgrad
- Zinsbelastungsanteil
- Selbstfinanzierungsanteil
- Kapitaldienstanteil
- Bruttoverschuldungsanteil
- Investitionsanteil

Selbstfinanzierungsgrad

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

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

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

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

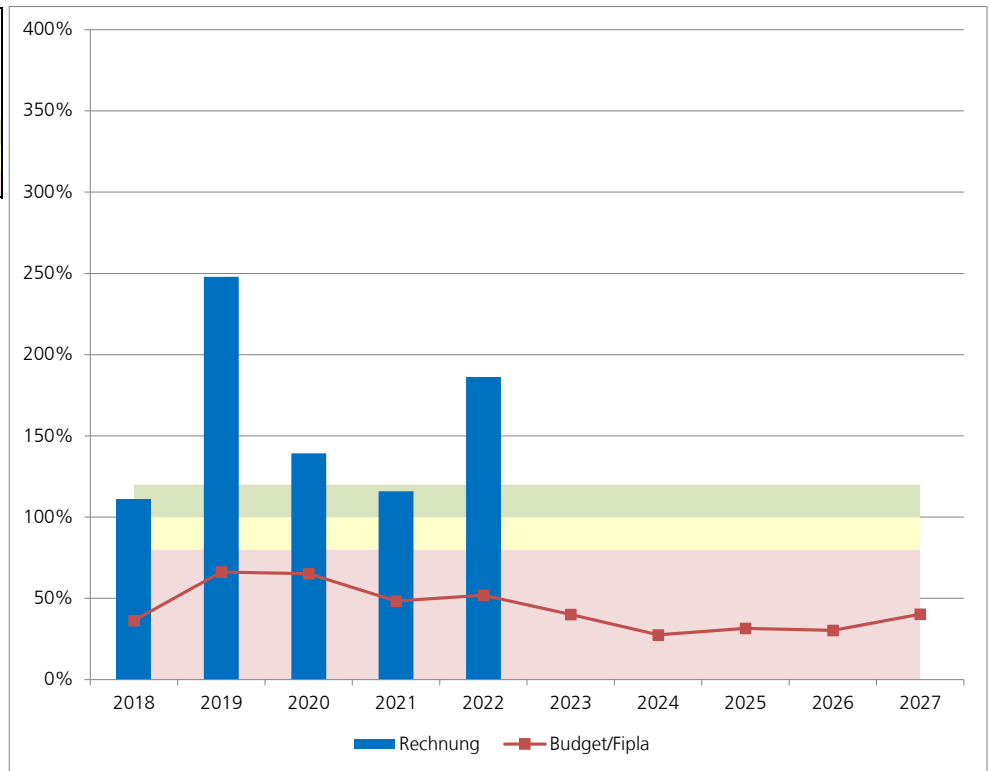
Ideal	über 100%
Gut bis vertretbar	80 - 100%
Poblematisch	unter 80%

Thurplus:

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

Auch in der Finanzplanungsperiode geht Thurplus von anhaltend hohen Investitionen, insbesondere in den Ausbau der nachhaltigen Wärmeversorgung, aus. Die Rückflüsse dieser Erweiterungsinvestitionen werden verzögert eintreten, sodass Thurplus weiterhin von einem geringen Selbstfinanzierungsgrad ausgeht. Mit dem Rückgang der Investitionen auf hohem Niveau im 2027 und ersten Rückflüssen verbessert sich die Selbstfinanzierungssituation gegen Ende der Finanzplanung. Es ist zu anzumerken, dass in der Vergangenheit die Werte in der Rechnung durchgehend höher ausfielen, als in der Planung angenommen.

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



Zinsbelastungsanteil

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

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

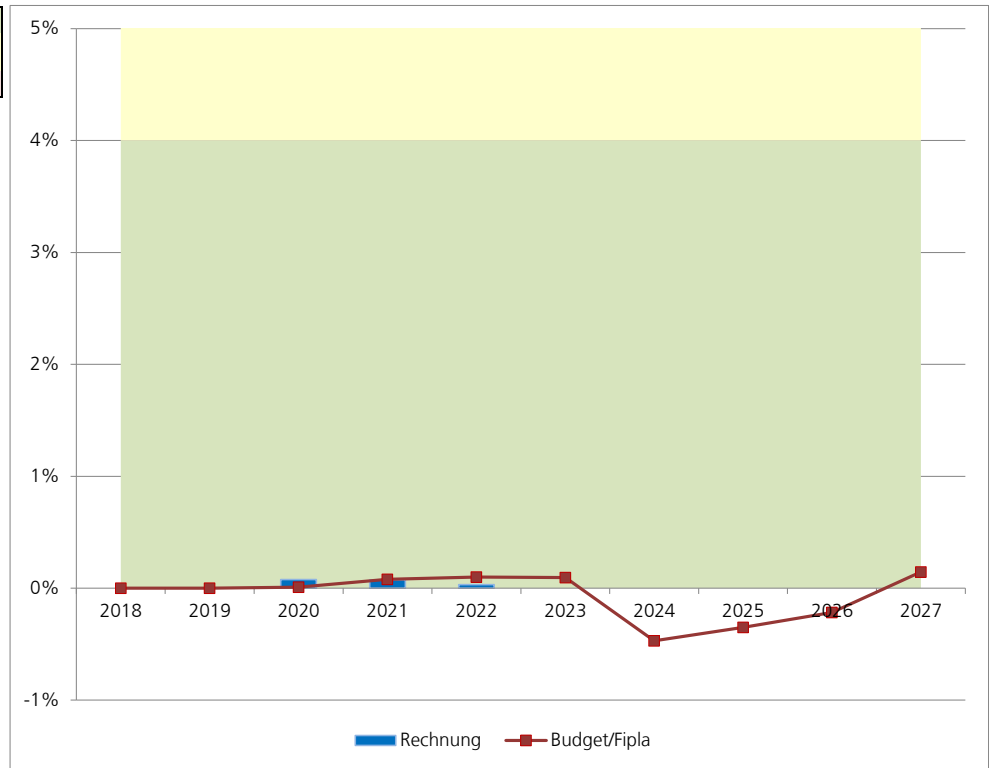
Jahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rechnung			0.1%	0.1%	0.0%					
Budget/Fipla			0.0%	0.1%	0.1%	0.1%	-0.5%	-0.4%	-0.2%	0.1%

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

Thurplus:

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

Aufgrund der hohen Liquidität und dem stabilen Kerngeschäft müssen voraussichtlich bis 2026 keine verzinslichen Fremdmittel aufgenommen werden. Es bestehen keine wesentlichen verzinslichen Schulden von Drittparteien. Die einzigen Zinskosten bestehen auf dem Dotationskapital und den Darlehen aus den Publikumsbeteiligungen. Aktuell im Umfeld von steigenden Zinsen übersteigen die Zinserträge die Zinsaufwände, wodurch die Kennzahl sogar negativ wird. Erst gegen Ende der Finanzplanungsperiode steigt der Wert mit der geplanten Aufnahme von Fremdfinanzierung auf tiefem Niveau an.



Selbstfinanzierungsanteil

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

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

Jahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rechnung			7%	13%	17%					
Budget/Fipla			11%	9%	8%	9%	5%	5%	6%	6%

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

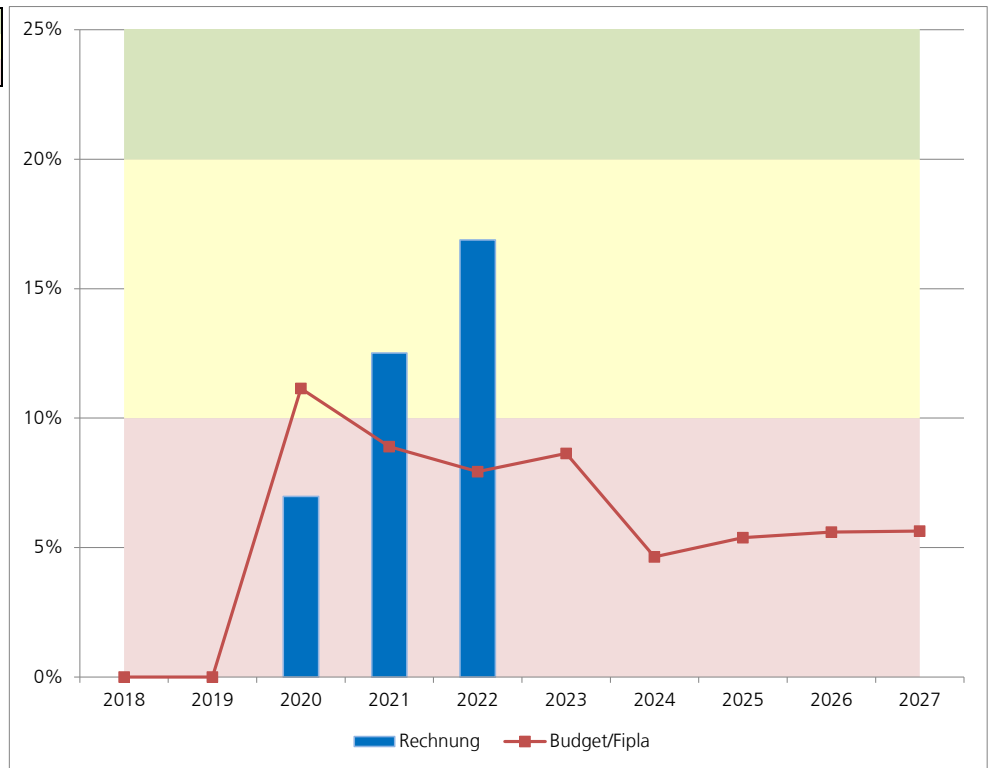
Thurplus:

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

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

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, dass ein zusätzlicher Franken laufender Ertrag 5 Rappen zusätzliche Selbstfinanzierung bringt. Eine Erhöhung wäre beispielsweise möglich, indem auf den Energietarifen der Grundversorgung eine höhere Bruttomarge eingerechnet würde.

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



Kapitaldienstanteil

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

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

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

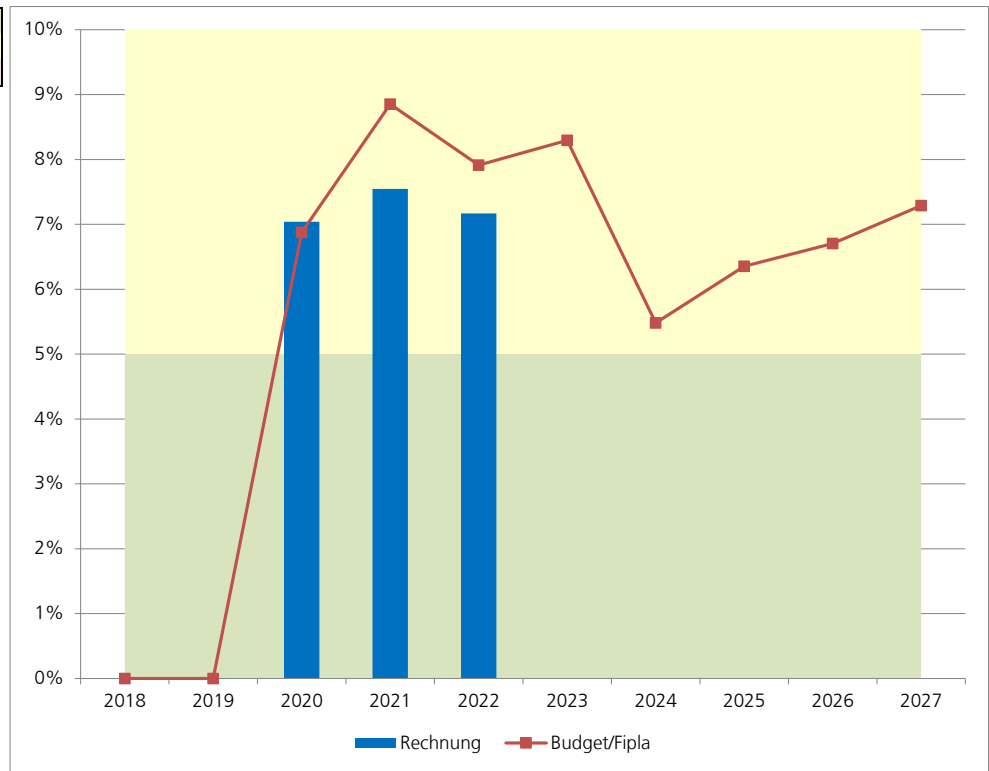
Richtwert	< 5%	5% - 15%	> 15%
	geringe Belastung	tragbare Belastung	hohe Belastung

Thurplus:

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

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

Thurplus geht aufgrund der hohen Investitionstätigkeit in den nächsten Jahren rund um die Energiewende von ansteigenden Abschreibungen und daher einem enger werdenden finanziellen Spielraum aus. Die Rückgang zum Budget 2023 ergibt sich in erster Linie aufgrund des höheren laufenden Ertrags.



Bruttoverschuldungsanteil

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

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

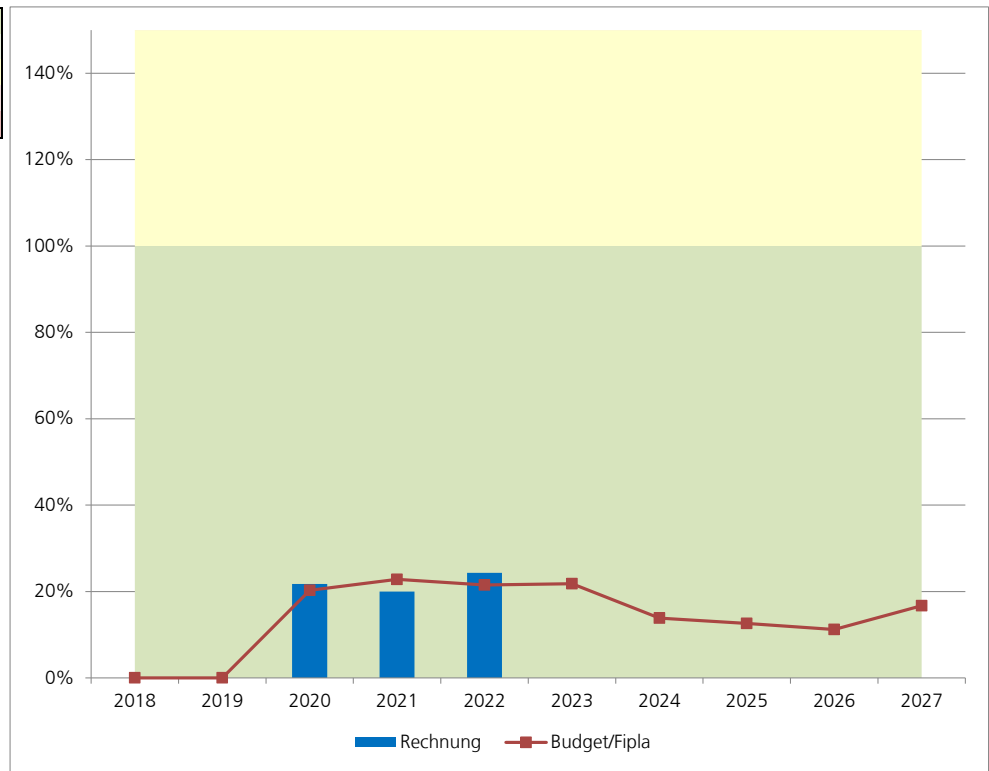
Jahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rechnung			22%	20%	24%					
Budget/Fipla			20%	23%	22%	22%	14%	13%	11%	17%

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

Thurplus:

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

Mit einem Bruttoverschuldungsanteil von rund 14-17% liegt Thurplus im "grünen Bereich". Die Bruttoschulden bestehen aktuell im Wesentlichen aus laufenden Verbindlichkeiten wie Kreditorenrechnungen, MWST-Verbindlichkeiten, Verbindlichkeiten gegenüber der Pensionskasse, usw. Thurplus hat nur sehr geringe Finanzverbindlichkeiten im engen Sinn. Frühestens 2027 plant Thurplus die Aufnahme von Fremdkapital, was den Bruttoverschuldungsanteil ansteigen lässt.



Investitionsanteil

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

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

Jahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rechnung			8%	14%	13%					
Budget/Fipla			19%	20%	18%	22%	17%	20%	21%	18%

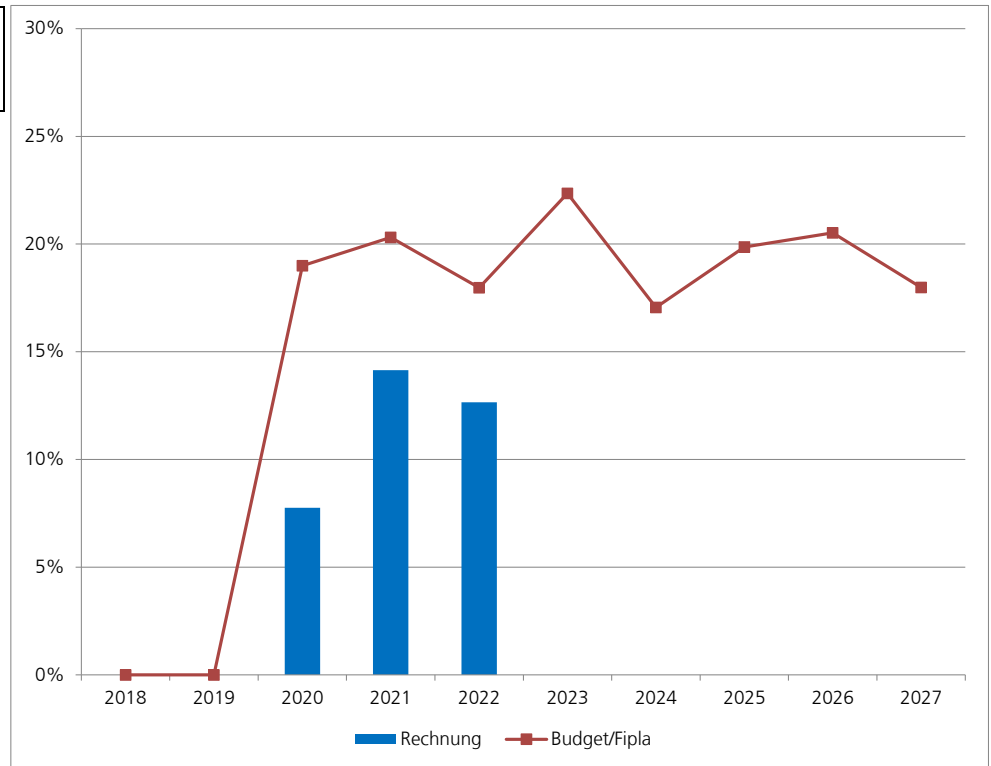
Richtwert		
< 10%	schwache Investitionstätigkeit	
10% - 20%	mittlere Investitionstätigkeit	
20% - 30%	starke Investitionstätigkeit	
> 30%	sehr starke Investitionstätigkeit	

Thurplus:

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

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

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



Budget 2024

des Alterszentrums Park

Budget unterliegt nicht dem
Referendum

Die Erläuterungen zu den Konti sind in den Detailrechnungen ersichtlich.

Budget 2024 - vom Gemeinderat am
13. Dezember 2023 genehmigt.

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

Die Erläuterungen zu den Konti sind in den Detailrechnungen ersichtlich.

Budget 2024 - vom Gemeinderat am
13. Dezember 2023 genehmigt.

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

Die Erläuterungen zu den Konti sind in den Detailrechnungen ersichtlich.

Budget 2024 - vom Gemeinderat am
13. Dezember 2023 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 gesamt	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023 Betrag	%
43	Unterhalt und Reparaturen	701'500	841'500	668'721.69	-140'000	-16.64
4300	Unterhalt u. Reparaturen immobile Sachanlagen	568'000	738'000	470'695.47	-170'000	-23.04
4301	Unterhalt Gartenanlage	40'000	40'000	45'993.07	0	0.00
4302	Unterhalt Liegenschaften Parksiedlung - Rücklagen	0	-100'000	53'615.28	100'000	--
4310	Unterhalt u. Reparaturen mobile Sachanlagen	55'000	118'500	63'434.84	-63'500	-53.59
4310	Tageszentrum; Neugestaltung Räumlichkeiten	3'500	0	0.00	3'500	--
4320	Unterhalt u. Reparaturen Fahrzeuge	12'000	12'000	8'748.20	0	0.00
4330	Unterhalt u. Reparaturen EDV	15'000	24'000	18'792.35	-9'000	-37.50
4380	Techn. Verbrauchsmaterial u. Werkzeuge	8'000	9'000	7'442.48	-1'000	-11.11
44	Anlagennutzung	1'401'840	1'437'472	1'462'357.43	-35'632	-2.48
4420	Abschreibungen auf immobile Sachanlagen	924'700	932'300	1'031'396.60	-7'600	-0.82
4421	Abschreibungen auf mobile Sachanlagen	209'930	199'090	177'618.12	10'840	5.44
4425	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0.00	0	--
4426	Abschreibungen auf EDV Hard-/Software	22'900	26'800	25'150.00	-3'900	-14.55
4430	Mietzinse	111'500	111'522	111'521.72	-22	-0.02
4440	Leasing	4'650	0	0.00	4'650	#DIV/0!
4450	Kleinanschaffungen	128'160	167'760	116'670.99	-39'600	-23.61
45	Energie und Wasser	573'050	518'050	325'955.30	55'000	10.62
4500	Strom	390'200	335'200	170'651.95	55'000	16.41
4510	Gas	57'200	57'200	47'831.76	0	0.00
4520	Brennstoffe für Heizung	80'000	80'000	61'203.70	0	0.00
4550	Wasser und Abwasser	45'650	45'650	46'267.89	0	0.00
46	Kapitalzinsen und Spesen	403'050	253'250	265'101.56	149'800	59.15
4600	Kapitalzinsen	84'300	5'000	0.00	79'300	1'586.00
4610	Baurechtszinsen	131'250	131'250	131'250.00	0	0.00
4630	Darlehenszinsen	187'500	117'000	133'851.56	70'500	60.26
47	Büro und Verwaltung	373'330	358'630	335'344.28	14'700	4.10
4700	Büromaterial, Papier, Toner	65'100	66'250	53'796.77	-1'150	-1.74
4710	Kommunikation (Telefon, Porti, Internet)	49'600	50'100	48'340.89	-500	-1.00
4720	Fachliteratur, Zeitungen	5'700	5'700	2'571.00	0	0.00
4730	Beratungen, Rechnungsrevision	13'600	11'900	10'116.00	1'700	14.29

Die Erläuterungen zu den Konti sind in den Detailrechnungen ersichtlich.

Budget 2024 - vom Gemeinderat am
13. Dezember 2023 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 gesamt	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023 Betrag	%
4731	Anteil Verwaltungskosten Stadt Frauenfeld	46'400	46'900	46'800.00	-500	-1.07
4740	Spesen	500	500	375.95	0	0.00
4750	Administrative Fremdleistungen	0	0	597.00	0	--
4760	Bankspesen	2'600	2'600	1'801.26	0	0.00
4770	Werbeaufwand / PR	29'900	29'900	22'653.15	0	0.00
4780	Informatik - Software-Unterhalt	147'400	132'200	129'153.76	15'200	11.50
4790	Uebriger Büro- und Verwaltungsaufwand	12'530	12'580	19'138.50	-50	-0.40
48	Bewohner-bezogener Aufwand	46'100	46'600	41'734.45	-500	-1.07
4810	Anlässe und Veranstaltungen	43'600	43'600	39'564.05	0	0.00
4820	Material Aktivierung	2'500	3'000	2'170.40	-500	-16.67
49	Uebriger Sachaufwand	95'500	95'900	97'786.61	-400	-0.42
4900	Prämie für Sachversicherung	34'700	34'700	43'274.96	0	0.00
4910	Prämie für Haftpflicht-Versicherung	3'900	3'900	3'885.00	0	0.00
4920	Abgaben und Gebühren	4'900	3'900	2'937.55	1'000	25.64
4930	Dekoration, Blumenschmuck	4'000	1'000	1'611.05	3'000	300.00
4940	Auslagen für Tierhaltung	4'500	4'900	3'836.75	-400	-8.16
4980	Entsorgung	38'500	42'500	38'851.15	-4'000	-9.41
4990	Uebriger Sachaufwand	5'000	5'000	3'390.15	0	0.00
	Gesamt-Ertrag	-22'653'800	-21'742'650	-20'614'482.07	-911'150	4.19
	Betriebsertrag	-22'848'800	-21'737'650	-20'604'397.92	-1'111'150	5.11
60	Pensionstaxen	-9'761'560	-9'339'550	-9'080'346.90	-422'010	4.52
6000	Pensionstaxen	-7'493'400	-7'061'400	-6'827'562.00	-432'000	6.12
6010	Pensionstaxen Kurzaufenthalte	-76'400	-80'100	-11'830.00	3'700	-4.62
6064	Finanzierungsbeitrag Gemeinden Tageszentrum	-85'000	-87'500	-83'660.00	2'500	-2.86
6070	Pensionsbeiträge Tageszentrum	-114'000	-116'400	-98'562.00	2'400	-2.06
6066	Beiträge Solidaritätsfonds Tageszentrum	0	0	-9'450.00	0	--
6071	Dora-Gubler-Stiftung - Tax-Ermässigung Tageszentrum	-7'280	-7'280	-152'242.00	0	0.00
6080	Pensionserträge Alterswohnungen 1 Zi	-156'700	-156'250	-942'260.00	-450	0.29
6081	Pensionserträge Alterswohnungen 2 Zi	-940'000	-912'400	-782'742.00	-27'600	3.02
6082	Pensionserträge Alterswohnungen 3 Zi	-811'200	-797'800	-20'875.00	-13'400	1.68

Die Erläuterungen zu den Konti sind in den Detailrechnungen ersichtlich.

Budget 2024 - vom Gemeinderat am
13. Dezember 2023 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 gesamt	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023	%
					Betrag	
6085	Pensionserträge Alterswohnungen Altelier	-26'380	-26'380	-14'870.00	0	0.00
6086	Erträge Tiefgaragenplätze Parksiedlung	-12'900	-15'740	-61'443.90	2'840	-18.04
6087	Betreuungspauschale	-78'300	-78'300	-74'850.00	0	0.00
6090	Debitorenverluste	40'000	0	0.00	40'000	--
60	Pflege- und Betreuungstaxen	-10'834'600	-10'145'200	-9'464'748.97	-689'400	6.80
6020	Betreuungstaxen	-2'637'500	-2'247'800	-2'057'390.00	-389'700	17.34
6040	Pflegekosten Bewohner Spitex	-287'800	-287'800	-275'588.27	0	0.00
6041	Restkosten Spitex (Stadt Frauenfeld)	-112'000	-112'000	-98'926.60	0	0.00
6061	Beitrag Krankenversicherer (KVG/MiGel)	-3'147'700	-2'938'900	-2'785'142.40	-208'800	7.10
6062	Eigenanteil Pflege Bewohner (23.00/Tag)	-1'367'800	-1'316'400	-1'316'947.00	-51'400	3.90
6063	Restfinanzierung stationär (Kanton)	-3'154'800	-3'113'700	-2'806'094.70	-41'100	1.32
6065	Betreuungszuschlag spezielle Wohnform	-127'000	-128'600	-124'660.00	1'600	-1.24
62	Erträge aus medizinischen Leistungen	-884'700	-725'500	-742'199.14	-159'200	21.94
6200	Medikamente nach SL-Liste	-570'000	-440'000	-477'141.01	-130'000	29.55
6210	Uebrigere Medikamente	-85'700	-33'000	-30'103.55	-52'700	159.70
6230	Besondere Personalleistungen	-21'900	-35'000	-22'767.10	13'100	-37.43
6231	Besondere Personalleistungen Spitex	0	-170'000	-10'187.45	170'000	-100.00
6240	Pflegematerial nach MiGel	-170'000	0	-158'942.10	-170'000	--
6241	Pflegematerial MiGel-Pauschale	0	0	0.00	0	
6250	Uebrigere Pflegematerial	-8'100		-9'380.40		
6251	Uebrigere Pflegematerial (mit MwSt)	-29'000	-12'500	-33'677.53	-16'500	132.00
6290	Uebrigere medizinische Nebenleistungen	0	-35'000	0.00	35'000	-100.00
63	Erträge aus Leistungen Spezialdienste	-1'000	-1'000	-2'206.60	0	0.00
6370	Aktivierung, Verkauf Bastelartikel	-1'000	-1'000	-2'206.60	0	0.00
65	Erträge aus Leistungen für Bewohner	-184'700	-187'900	-177'799.10	3'200	-1.70
6500	Leistungen Küche	-2'700	-2'700	-3'098.15	0	0.00
6510	Kommunikation (Telefon, Porti)	-22'000	-21'800	-22'060.00	-200	0.92
6530	Leistungen Hauswirtschaft	-15'000	-25'000	-20'610.65	10'000	-40.00
6531	Leistungen Reinigung	-85'000	-88'400	-81'830.30	3'400	-3.85
6532	Pauschale "Todesfall"	-60'000	-50'000	-50'200.00	-10'000	20.00
6533	Verkauf Material Reinigung	0	0	0.00	0	--

Die Erläuterungen zu den Konti sind in den Detailrechnungen ersichtlich.

Budget 2024 - vom Gemeinderat am
13. Dezember 2023 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 gesamt	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023	%
					Betrag	
6590	Debitorenverluste	0	0	0.00	0	--
66	Miet- und Kapitalzinsertrag	-126'640	-126'400	-127'379.40	-240	0.19
6600	Mietertrag Physiotherapie	-45'000	-45'000	-45'160.00	0	0.00
6602	Mietertrag Coiffeur	-21'900	-21'900	-21'936.00	0	0.00
6603	Mietertrag Fusspflege	-8'040	-7'800	-7'812.00	-240	3.08
6610	Mietertrag Garagen	-22'500	-22'500	-25'249.50	0	0.00
6611	Mietertrag Garagen Bewohner MwSt-Frei	0	0	0.00	0	--
6620	Raumvermietung mit MwSt	-2'000	-2'000	-996.45	0	0.00
6621	Raumvermietung MwSt-frei	-2'000	-2'000	-380.00	0	0.00
6630	Instrastruktur-Benützung	0	0	-645.45	0	--
6640	Mietertrag Pavillon	-25'200	-25'200	-25'200.00	0	0.00
6650	Kapitalzinsertrag	0	0	0.00	0	--
67	Erträge Restaurant/Café	-676'200	-830'000	-578'509.46	153'800	-18.53
6700	Umsatz Restaurant/Café Ergaten	-552'000	-750'000	-513'448.91	198'000	-26.40
6701	Umsatz "über Gasse" Kiosk	-29'200	-4'000	-5'154.25	-25'200	630.00
6704	Konsumationen intern	-95'000	-76'000	-59'906.30	-19'000	25.00
68	Erträge aus Leistungen Personal und Dritte	-379'400	-362'100	-391'113.35	-17'300	4.78
6800	Personalverpflegung	-72'000	-72'000	-73'899.75	0	0.00
6831	Verkauf "über Gasse" an Dritte	0	0	-1'114.90	0	--
6832	Catering	0	0	0.00	0	--
6840	Vermietung Hilfsmittel	-10'000	-10'000	-9'444.45	0	0.00
6860	Mahlzeitendienst/Heilpädagog. Schule	-220'000	-220'000	-236'913.55	0	0.00
6880	Uebrigter Nebenerlös, MwSt 7.7%/P5.2%	0	0	0.00	0	--
6881	Uebrigter Nebenerlös, MwSt-frei	-75'000	-57'700	-69'620.15	-17'300	29.98
6882	Uebrigter Nebenerlös, MwSt 7.7%/P 6.5%	0	0	0.00	0	--
6883	Uebrigter Nebenerlös, MwSt 7.7%/P 0.6%	0	0	0.00	0	--
6884	Uebrigter Nebenerlös, MwSt 2.5%/P 0.6%	0	0	0.00	0	--
6885	Uebrigter Nebenerlös, MwSt 7.7%/P 2.9%	0	0	0.00	0	--
6886	Uebrigter Nebenerlös, MwSt 7.7%/P 6.1%	-2'400	-2'400	0.00	0	0.00
6887	Uebrigter Nebenerlös, MwSt 7.7%/P 2.1%	0	0	0.00	0	--
6888	Uebrigter Nebenerlös, MwSt 7.7%/P 3.5%	0	0	0.00	0	--

Die Erläuterungen zu den Konti sind in den Detailrechnungen ersichtlich.

Budget 2024 - vom Gemeinderat am
13. Dezember 2023 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2024 gesamt	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023 Betrag	%
6889	Uebriger Nebenerlös, MwSt 7.7%/P 0.1%	0	0	-120.55	0	--
69	Beiträge und Subventionen	0	-20'000	-40'095.00	20'000	-100.00
6970	Spenden Förderverein Tageszentrum	0	0	0.00	0	--
6975	Spenden Dritte Tageszentrum	0	-20'000	-40'095.00	20'000	-100.00
Betriebsergebnis (- Gewinn / + Verlust)		-292'750	-259'408	189'700	-33'342	12.85
7	Uebriger Betrieb- / zeitfremder Ertrag	195'000	-5'000	-10'084.15	200'000.00	--
70	Entnahme aus Rücklagen	0	0	-10'084.15	0.00	--
7060	Beitrag Solidaritätsfonds	0	0	-10'084.15	0.00	--
72	Uebriger Betrieb- / zeitfremder Ertrag	195'000	-5'000	0	200'000.00	-4'000.00
7260	Uebriger betriebs- / zeitfremder Ertrag	-5'000	-5'000	0	0.00	0.00
7260	Uebriger betriebs- / zeitfremder Ertrag	200'000	0	0	200'000.00	--
Gesamtergebnis (- Gewinn / + Verlust)		-97'750	-264'408	179'616.30	166'658.00	-63.03

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

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024/	Erläuterungen %
3	Betriebsaufwand Personalaufwand	18'554'840 14'497'500	17'565'292 13'668'890	17'001'313.81 13'343'091.33	989'548.00 828'610.00	5.63 6.06 Besoldung - Anpassung plus Teuerung und indiv. Anpassungen; Massnahmen attraktiver Arbeitgeber
31	Besoldung Pflege	7'291'900	6'901'400	6'778'899.24	390'500.00	5.66 Stellenplan berechnet aus RAI-Tool aufgrund 126.000 RAI-RUG-Punkte; inkl. Stufenanstieg ; Teuerung/Besold.anpassung; inkl. Anteil für Umkleidezeit 85.80 Stellen (inkl. Springer) 6.85 Stellen Zentrale Dienste 78.95 Stellen Pflege gemäss RAI-Berechnung plus admin.Aufrechnung 2.25 Stelle Langzeit-Absenzen
3100	Besoldung Pflegepersonal Kader	1'186'600	1'241'300	1'107'512.53	-54'700.00	-4.41 Aufteilung der Stellen nach Funktionen aufgrund Skill-Grade-Mix: 30% / 25% / 45%; berechnet auf Durchschnittslohn pro Funktion; Umlagen Pensen Stab Pflege auf andere Wohngruppen
3110	Besoldung Pflege Dipl. Fachpersonal	1'933'200	1'611'700	1'077'079.15	321'500.00	19.95 Aufteilung der Stellen nach Funktionen aufgrund Skill-Grade-Mix: 30% / 25% / 45%; berechnet auf Durchschnittslohn pro Funktion;
3115	Besoldung Fachperson Gesundheit	1'626'100	1'680'100	1'550'280.43	-54'000.00	-3.21 do
3120	Besoldung Betreuer:in	2'093'300	2'085'400	2'294'704.64	7'900.00	0.38 do
3130	Besoldung Pflege in Ausbildung	507'000	382'900	424'846.18	124'100.00	32.41 mehr Ausbildungsplätze und Anpassung Besoldung Studierende HF

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

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

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

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

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

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024/	Erläuterungen %
4200	Textilien und Textilersatz	60'000	60'000	6'106.60	0.00	0.00 Pauschale und Anträge für jährlichen Ersatz und Neubeschaffung von Textilien/Vorhängen
4210	Haushaltartikel	100'000	90'000	67'057.05	10'000.00	11.11 Pauschalen Papierwaren alle Bereiche und Kleinmaterial Küche/Haushalt; Handschuhe für Notfall und Allgemein; Ersatz Geschirr
4211	Toiletten-Artikel	3'000	3'000	2'515.10	0.00	0.00 Einkauf für Bedarf Bewohner; wird weiterverrechnet
4220	Wasch- und Reinigungsmittel	93'000	93'000	73'400.25	0.00	0.00
4250	Hauswirtschaftliche Fremdleistungen	180'000	152'000	163'679.00	28'000.00	18.42 Aufwand Wäscherei Bodensee; inkl. Umlagen an BW und PS
43	Unterhalt und Reparaturen	520'000	620'000	522'930.99	-100'000.00	-16.13
4300	Unterhalt/Reparaturen immobile Sachanlage	400'000	470'000	380'419.80	-70'000.00	-14.89 Reduktion, da personelle Kapazität nicht mehr zulässt
4301	Unterhalt Gartenanlage	40'000	40'000	45'993.07	0.00	0.00 grösserer Unterhalt Wege und Baumpflege
4310	Unterhalt u. Reparaturen mobile Sachanlage	45'000	65'000	61'535.09	-20'000.00	-30.77 Erneuerung Geräte - weniger Reparaturen
4320	Unterhalt u. Reparaturen Fahrzeuge	12'000	12'000	8'748.20	0.00	0.00
4330	Unterhalt u. Reparaturen EDV	15'000	24'000	18'792.35	-9'000.00	-37.50 Korrektur möglich
4380	Techn. Verbrauchsmaterial u. Werkzeuge	8'000	9'000	7'442.48	-1'000.00	-11.11
44	Anlagennutzung	504'210	536'272	561'398.08	-32'062.00	-5.98 müssen den gesetzlichen Vorgaben entsprechen
4420	Abschreibungen auf immobile Sachanlagen	127'700	135'300	234'396.60	-7'600.00	-5.62
4421	Abschreibungen auf mobile Sachanlagen	158'900	146'290	130'918.12	12'610.00	8.62
4425	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0.00	0.00	--
4426	Abschreibungen auf EDV Hard-/Software	18'700	22'600	20'250.00	-3'900.00	-17.26
4430	Mietzinse	72'500	72'522	72'521.72	-22.00	-0.03
4440	Leasing	4'650	0	0.00	4'650.00	---
4450	Kleinanschaffungen	121'760	159'560	103'311.64	-37'800.00	-23.69 weniger Anträge
45	Energie und Wasser	498'000	443'000	288'533.50	55'000.00	12.42
4500	Strom	330'000	275'000	142'544.13	55'000.00	20.00
4510	Gas	48'000	48'000	43'538.40	0.00	0.00

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

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024/	Erläuterungen %
4520	Brennstoffe für Heizung	80'000	80'000	58'563.70	0.00	0.00
4550	Wasser und ARA-Gebühren	40'000	40'000	43'887.27	0.00	0.00
46	Kapitalzinsen und Spesen	85'800	5'000	0.00	80'800.00	1'616.00
4600	Kapitalzinsen	84'300	5'000	0.00	79'300.00	1'586.00 Zinsen sind angestiegen, Zins a/Soli.fonds 2%
4630	Darlehenszinsen	1'500	0	0.00	1'500.00	--
47	Büro und Verwaltung	299'230	284'530	259'491.88	14'700.00	5.17
4700	Büromaterial, Papier, Toner	52'000	53'150	40'916.77	-1'150.00	-2.16
4710	Kommunikation (Telefon, Porti, Internet)	39'400	39'900	38'283.24	-500.00	-1.25
4720	Fachliteratur, Zeitungen	3'800	3'800	815.00	0.00	0.00
4730	Beratungen, Rechnungsrevision	11'200	9'500	7'716.00	1'700.00	17.89
4731	Anteil Verwaltungskosten Stadt Frauenfeld	37'100	37'600	37'600.00	-500.00	-1.33
4740	Spesen	500	500	375.95	0.00	0.00
4750	Administrative Fremdleistungen	0	0	597.00	0.00	--
4760	Bank/Post, Gebühren, Spesen, Komm.	2'600	2'600	1'801.26	0.00	0.00
4770	Werbeaufwand / PR	24'200	24'200	17'535.00	0.00	0.00
4780	Informatik - Software-Unterhalt	121'000	105'800	100'773.16	15'200.00	14.37 Neuer Support-Vertrag für QM-Programm
4790	Uebriger Büro- und Verwaltungsaufwand	7'430	7'480	13'078.50	-50.00	-0.67
48	Bewohner-bezogener Aufwand	32'200	32'700	29'447.10	-500.00	-1.53
4810	Anlässe und Veranstaltungen	29'700	29'700	27'276.70	0.00	0.00
4820	Material Aktivierung	2'500	3'000	2'170.40	-500.00	-16.67
49	Uebriger Sachaufwand	68'900	69'300	72'577.91	-400.00	-0.58
4900	Prämie für Sachversicherung	19'500	19'500	25'950.31	0.00	0.00
4910	Prämie für Haftpflicht-Versicherung	3'900	3'900	3'885.00	0.00	0.00
4920	Abgaben und Gebühren	4'900	3'900	2'937.55	1'000.00	25.64
4930	Dekoration (Blumen)	4'000	1'000	1'611.05	3'000.00	300.00
4940	Tierhaltung	3'600	4'000	3'562.85	-400.00	-10.00
4980	Entsorgung	32'000	36'000	32'351.15	-4'000.00	-11.11
4990	Uebriger Sachaufwand	1'000	1'000	2'280.00	0.00	0.00
	Gesamt-Ertrag	-18'620'600	-17'780'800	-16'730'567.40	-839'800.00	4.72
6	Betriebsertrag	-18'815'600	-17'775'800	-16'720'483.25	-1'039'800.00	5.85
60	Pensionstaxen	-7'238'000	-6'837'000	-6'617'191.90	-401'000.00	5.87 Belegung 96.0 %

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

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024/	Erläuterungen %
6000	Pensionstaxen	-7'201'600	-6'756'900	-6'543'918.00	-444'700.00	6.58 Erhöhung um 7 CHF/Tag; Steigerung Belegung
6010	Pensionstaxen Kurzaufenthalte	-76'400	-80'100	-11'830.00	3'700.00	-4.62
6090	Debitorenverluste	40'000	0	-61'443.90	40'000.00	-- es muss mit uneinbringbaren Forderungen gerechnet werden
60	Pflege- und Betreuungstaxen	-9'464'800	-8'866'000	-8'243'036.00	-598'800.00	6.75 Basis Wert Mitte Aug. 2023
6020	Betreuungstaxen	-2'440'700	-2'082'000	-1'900'870.00	-358'700.00	17.23 Pflege-Auslastung 95.0%; Erhöhung von 39 auf 45 CHF, 366 Tage statt 365 Tage
6061	Beitrag Krankenversicherer (KVG/MiGel)	-2'854'200	-2'660'000	-2'508'115.20	-194'200.00	7.30 gerechnet mit höheren Pflegestufen
6062	Eigenanteil Pflege Bewohner	-1'245'900	-1'200'000	-1'208'778.00	-45'900.00	3.83 366 Tage statt 365 Tage
6063	Restfinanzierung Kanton	-2'820'000	-2'820'000	-2'523'712.80	0.00	0.00 Anpassung der Beiträge um 2%
6065	Betreuungszuschlag spez. Wohnformen	-104'000	-104'000	-101'560.00	0.00	0.00
62	Erträge aus medizinischen Leistungen	-865'800	-693'500	-711'545.64	-172'300.00	24.84 Bedarf Bewohner
6200	Medikamente nach SL-Liste	-570'000	-440'000	-477'141.01	-130'000.00	29.55 entsprechend Einkauf
6210	Uebrigere Medikamente	-85'700	-33'000	-30'103.55	-52'700.00	159.70 Bedarf Bewohner
6230	Besondere Personalleistungen	-3'000	-3'000	-2'301.05	0.00	0.00
6240	Pflegematerial nach MiGel	-170'000	-170'000	-158'942.10	0.00	0.00
6250	Uebrigere Pflegematerial	-8'100	-12'500	-9'380.40	4'400.00	-35.20
6251	Uebrigere Pflegematerial (mit MwSt)	-29'000	-35'000	-33'677.53	6'000.00	-17.14
63	Erträge aus Leistungen Spezialdienste	-1'000	-1'000	-2'206.60	0.00	0.00
6370	Aktivierung, Verkauf Bastelartikel	-1'000	-1'000	-2'206.60	0.00	0.00
65	Erträge aus Leistungen für Bewohner	-109'700	-105'500	-98'095.35	-4'200.00	3.98
6500	Leistungen Küche	-2'700	-2'700	-3'098.15	0.00	0.00
6510	Kommunikation (Telefon, Porti)	-22'000	-21'800	-22'060.00	-200.00	0.92
6530	Leistungen Hauswirtschaft	-15'000	-25'000	-20'610.65	10'000.00	-40.00
6531	Leistungen Techn. Dienst	-10'000	-6'000	-4'126.55	-4'000.00	66.67
6532	Pauschale "Todesfall"	-60'000	-50'000	-48'200.00	-10'000.00	20.00
66	Miet- und Kapitalzinsertrag	-80'700	-80'700	-78'784.95	0.00	0.00
6600	Mietertrag Physiotherapie/Bad	-45'000	-45'000	-45'160.00	0.00	0.00
6610	Mietertrag Garagen Ergaten	-6'500	-6'500	-6'403.05	0.00	0.00
6620	Raumvermietung mit MwSt	-2'000	-2'000	-996.45	0.00	0.00
6621	Raumvermietung MwSt-frei	-2'000	-2'000	-380.00	0.00	0.00
6630	Infrastuktur-Benützung	0	0	-645.45	0.00	--
6640	Mietertrag Pavillon	-25'200	-25'200	-25'200.00	0.00	0.00

Alterszentrum Park, Frauenfeld

Ergaten-Talbach

Erfolgsrechnung mit Erläuterungen

Budget 2024 - vom Gemeinderat am

13. Dezember 2023 genehmigt.

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

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024/	Erläuterungen %
6650	Kapitalzinsertrag	0	0	0.00	0.00	--
67	Erträge Restaurant/Café	-676'200	-830'000	-578'509.46	153'800.00	-18.53 Umsatz Restaurant auf Hj-Umsatz angepasst
6700	Umsatz Restaurant/Café Ergaten	-552'000	-750'000	-513'448.91	198'000.00	-26.40 Pauschale Essen angepasst
6701	Umsatz "über Gasse" Kiosk	-29'200	-4'000	-5'154.25	-25'200.00	630.00
6704	Konsumationen intern	-95'000	-76'000	-59'906.30	-19'000.00	25.00 inkl. Umsatz aus Gratis-Pausengetränk; Gegenkonto 3990
68	Erträge Leistungen Personal/Dritte	-379'400	-362'100	-391'113.35	-17'300.00	4.78
6800	Personalverpflegung	-72'000	-72'000	-73'899.75	0.00	0.00
6831	Verkauf "über Gasse" an Dritte	0	0	0.00	0.00	--
6832	Catering	0	0	-1'114.90	0.00	--
6840	Vermietung Hilfsmittel	-10'000	-10'000	-9'444.45	0.00	0.00
6860	Mahlzeitendienst/Heilpädagog. Schule	-220'000	-220'000	-236'913.55	0.00	0.00
6880	Uebrigere Nebenerlös, MwSt 8.0%/P5.2%	0	0	0.00	0.00	--
6881	Uebrigere Nebenerlös, MwSt-frei	-75'000	-57'700	-69'620.15	-17'300.00	29.98
6886	Uebrigere Nebenerlös, MwSt 7.7%/P 6.1%	-2'400	-2'400	-120.55	0.00	0.00
Betriebsergebnis (- Gewinn / + Verlust)		-260'760	-210'508	280'830.56	-50'252	23.87
72	Uebrigere Betrieb- / zeitfremder Ertrag	195'000	-5'000	-10'084.15	200'000.00	-4'000.00
7260	Uebrigere betriebs- / zeitfremder Ertrag	-5'000	-5'000	-10'084.15	0.00	0.00
7270	Einlage Spezialfinanzierung	200'000	0	0.00	200'000.00	--
Konto Renovationen und Defizitdeckung						
Gesamtergebnis (- Gewinn / + Verlust)		-65'760	-215'508	270'746.41	149'748	-3'976.13

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

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

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

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023	Erläuterungen %
4	Sachaufwand	71'450	111'450	72'318.35	-40'000	-35.89 Sachaufwand analog Budget 2023
41	Lebensmittel und Getränke	9'000	9'000	9'790.60	0	0.00
4100	Lebensmittel und Getränke	9'000	9'000	9'790.60	0	0.00
42	Haushaltaufwand	15'100	15'100	18'295.50	0	0.00
4200	Textilien und Textilersatz	500	500	0.00	0	0.00
4210	Haushaltartikel	500	500	68.80	0	0.00
4220	Wasch- und Reinigungsmittel	2'700	2'700	3'759.20	0	0.00
4251	Hauswirtschaftliche Leistungen intern	11'400	11'400	14'467.50	0	0.00
43	Unterhalt und Reparaturen	3'500	43'500	0.00	-40'000	-91.95
4310	Beleuchtung - Ersatz	0	40'000	0.00	-40'000	-- 2023: Budget für Beleuchtung
4310	Unterhalt/Reparaturen mobile Sachanlagen	3'500	3'500	0.00	0	0.00
44	Aufwand für Anlagennutzung	32'600	32'600	33'677.30	0	0.00
4421	Abschreibungen auf mobilen Sachanlagen/EDV	6'700	6'700	6'300.00	0	0.00
4430	Mietzinse	21'000	21'000	21'000.00	0	0.00
4450	Kleinanschaffungen	4'900	4'900	6'377.30	0	0.00
47	Büro und Verwaltung	10'750	10'750	10'228.60	0	0.00
4700	Büromaterial, Papier, Toner	1'500	1'500	1'500.00	0	0.00
4710	Kommunikation (Telefon, Porti, Internet)	1'200	1'200	900.00	0	0.00
4720	Fachliteratur, Zeitungen	500	500	500.00	0	0.00
4730	Beratung und Rechnungsrevision	300	300	300.00	0	0.00
4731	Verwaltungskosten Stadt Frauenfeld	1'100	1'100	1'400.00	0	0.00
4770	Werbeaufwand / PR	2'800	2'800	2'128.60	0	0.00
4780	Informatik - Software-Unterhalt	3'100	3'100	3'300.00	0	0.00
4790	übriger Büro- und Verwaltungsaufwand	250	250	200.00	0	0.00
49	Uebriger Sachaufwand	500	500	326.35	0	0.00
4990	Uebriger Sachaufwand	500	500	326.35	0	0.00

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

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023	Erläuterungen %
6	Betriebsertrag	-381'680	-408'880	-388'283.20	27'200	-6.65
60	Pensionstaxen	-206'280	-211'180	-189'832.00	4'900	-2.32
6070	Pensionstaxen	-114'000	-116'400	-98'562.00	2'400	-2.06
6066	Beitrag Solidaritätsfonds	0	0	0.00	0	--
6071	Dora Gubler-Stiftung	-7'280	-7'280	-9'450.00	0	0.00
6064	Finanzierungsbeitrag Gemeinden	-85'000	-87'500	-81'820.00	2'500	-2.86
60	Pflege- und Betreuungstaxen	-175'400	-177'700	-158'356.20	2'300	-1.29
6061	Beitrag Krankenversicherer	-76'500	-78'200	-69'283.20	1'700	-2.17
6062	Eigenanteil Pflege Tagesgast	-17'400	-17'800	-15'617.00	400	-2.25
6063	Restfinanzierung Gemeinden	-81'500	-81'700	-73'456.00	200	-0.24
69	Spenden	0	-20'000	-40'095.00	20'000	-100.00
6970	Spende Förderverein Tageszentrum	0	0	0.00	0	--
6975	Spenden Dritte	0	-20'000	-40'095.00	20'000	-100.00 Stiftung Berty und Ulrich Frei-Jung, Antrag für Möbliung
Gesamtergebnis (- Gewinn / + Verlust)		-3'730	-250	-19'724.97	-3'480	1'392.00
7	Uebriger Betrieb- / zeitfremder Ertrag	0	0	0.00	0.00	--
72	Uebriger Betrieb- / zeitfremder Ertrag	0	0	0.00	0.00	--
7260	Uebriger betriebs- / zeitfremder Ertrag	0	0	0.00	0.00	--
Gesamtergebnis (- Gewinn / + Verlust)		-3'730	-250	-19'724.97	-3'480.00	1'392.00

Belegung 96 % Vorjahr 96%
 Stationäre Pflege 6.650 RAI-RUG-Punkte (Basis Aug. 2023) B2023: 5.089 Std.
 Tarife Pension 0 keine Anpassung
 Tarife Spitex u. stat. Anpassung Finanzierung Kanton u. Gemeinden
 Spitex-Stunden 4300 Stunden/Jahr (Basis Aug. 2023 und B2023: 4300 Std.)

Institutionelle Gliederung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 /	Erläuterungen %
Betriebsaufwand	3'022'250	2'910'030	2'871'476.27	112'220	3.86
3 Personalaufwand	1'537'800	1'494'580	1'464'085.66	43'220	2.89
31 Besoldung Pflege	888'700	886'700	782'128.82	2'000	0.23
3100 Besoldung Pflege Kader	191'700	183'100	158'330.87	8'600	4.70
3101 Besoldung Grundleistung PS	92'000	92'000	92'000.00	0	0.00
3110 Besoldung Pflege Dipl. Fachpersonal	159'200	196'700	221'798.45	-37'500	-19.06 Nachtdienst jetzt mit FaGe abgedeckt
3115 Besoldung Fachfrauen/-männer Gesundheit	243'900	174'000	117'880.06	69'900	40.17 inkl. FaGe für Nachtdienst
3120 Besoldung Pflege BetreuerInnen	175'200	193'300	162'943.28	-18'100	-9.36
3130 Besoldung Pflege in Ausbildung	36'700	47'600	35'671.61	-10'900	-22.90 zwei Lernende gerechnet
3190 Rückvergütung Versicherungen	-10'000	0	-1'215.10	-10'000	--
3190 Rückvergütung Dritter	0	0	-5'280.35	0	--
33 Besoldung Verwaltung	158'000	132'000	116'820.00	26'000	19.70
3300 Besoldung Leitung und Verwaltung	158'000	132'000	116'820.00	26'000	19.70 Umlage von E-T gemäss Umlageschlüssel
34 Besoldung Hotellerie	143'500	139'750	135'750.00	3'750	2.68
3400 Besoldung Leitung Hotellerie	35'000	28'000	35'000.00	7'000	25.00 Anpassung an effektiven Aufwand
3401 Besoldung Hauswirtschaft	76'000	76'000	65'000.00	0	0.00
3409 Besoldung Grundleistung Reinigung	32'500	35'750	35'750.00	-3'250	-9.09
35 Besoldung Techn. Dienst	45'000	36'000	45'000.00	9'000	25.00
3500 Besoldung Techn. Dienst	45'000	36'000	45'000.00	9'000	25.00 Anpassung an effektiven Aufwand
37 Sozialleistungen	244'100	229'400	213'132.54	14'700	6.41
3700 AHV, ALV, FAK	97'100	92'000	87'239.66	5'100	5.54
3710 Pensionskasse (BVG)	114'600	108'700	101'923.57	5'900	5.43
3720 Unfallversicherung (UVG)	24'900	23'900	19'218.64	1'000	4.18
3730 Krankentaggeldversicherung (KTG)	7'500	4'800	4'750.67	2'700	56.25 Anpassung an effektiven Aufwand
38 Honorare Leistungen Dritter	47'000	59'200	160'233.00	-12'200	-20.61
3800 Honorare Leistungen Dritter	19'000	32'600	121'483.00	-13'600	-41.72 Anteil verschiedene Projekte reduziert sich
3801 Honorare Personalfachstelle	28'000	26'600	38'750.00	1'400	5.26
39 Personalnebenaufwand	11'500	11'530	11'021.30	-30	-0.26
3900 Personalsuche	600	830	0.00	-230	--
3910 Aus-, Fort- und Weiterbildung	7'900	6'600	5'600.00	1'300	19.70
3990 Uebriger Personalnebenaufwand	3'000	4'100	5'421.30	-1'100	-26.83

Belegung 96 % Vorjahr 96%
 Stationäre Pflege 6.650 RAI-RUG-Punkte (Basis Aug. 2023) B2023: 5.089 Std.
 Tarife Pension 0 keine Anpassung
 Tarife Spitex u. stat. Anpassung Finanzierung Kanton u. Gemeinden
 Spitex-Stunden 4300 Stunden/Jahr (Basis Aug. 2023 und B2023: 4300 Std.)

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 /	Erläuterungen %
4	Sachaufwand	1'484'450	1'415'450	1'407'390.61	69'000	4.87 auf Basis Budget 2023. ausgenommen Zinsen
42	Haushaltaufwand	23'700	23'700	30'703.10	0	0.00
4200	Textilien und Textilersatz	500	500	0.00	0	0.00
4210	Haushaltartikel	500	500	883.10	0	0.00
4220	Wasch- und Reinigungsmittel	5'000	5'000	5'000.00	0	0.00
4250	Hauswirtsch. Fremdleistungen	10'700	10'700	10'700.00	0	0.00
4251	Hauswirtsch. Leistungen intern	7'000	7'000	14'120.00	0	0.00
43	Unterhalt und Reparaturen	153'000	153'000	150'000.00	0	0.00
4300	Unterhalt/Reparaturen immobile Sachanlagen	150'000	250'000	96'384.72	-100'000	-40.00 im Vorjahr Rückstellungen getätigt für Treppengeländer und Küchenanpassungen
4301	Auflösung Rückstellungen	0	-100'000	0.00	100'000	--
4302	Unterhalt Liegenschaft - Rücklagen	0	0	53'615.28	0	--
4310	Unterhalt/Reparaturen immobile Sachanlagen	3'000	3'000	0.00	0	0.00
44	Aufwand für Anlagennutzung	840'800	840'800	840'492.25	0	0.00
4420	Abschreibungen auf immobilien Sachanlagen	797'000	797'000	797'000.00	0	0.00
4421	Abschreibungen auf mobilen Sachanlagen	38'100	38'100	33'700.00	0	0.00
4426	Abschreibungen EDV Hard- u. Software	4'200	4'200	4'900.00	0	0.00
4450	Kleinanschaffungen	1'500	1'500	4'892.25	0	0.00
45	Energie und Wasser	64'000	64'000	30'911.40	0	0.00
4500	Strom	55'000	55'000	26'080.05	0	0.00
4520	Brennstoffe	5'000	5'000	3'960.00	0	0.00
4550	Wasser	4'000	4'000	871.35	0	0.00
46	Kapitalzinsen	317'250	248'250	265'101.56	69'000	27.79
4610	Baurechtszinsen	131'250	131'250	131'250.00	0	0.00
4630	Darlehenszinsen	186'000	117'000	133'851.56	69'000	58.97 Auslauf 15jähriges Darlehen; Neuanlagen zu höheren Zinsen vorhersehbar
47	Büro und Verwaltung	52'500	52'500	56'206.70	0	0.00
4700	Büromaterial, Papier, Toner	9'800	9'800	9'780.00	0	0.00
4710	Kommunikation (Telefon, Porti, Internet)	7'300	7'300	7'557.65	0	0.00
4720	Zeitschriften	700	700	600.00	0	0.00
4730	Beratung und Rechnungsrevision	1'800	1'800	1'800.00	0	0.00
4731	Anteil Verwaltungskosten Stadt Frauenfeld	6'900	6'900	6'900.00	0	0.00
4770	Werbeaufwand / PR	1'800	1'800	2'478.45	0	0.00

Alterszentrum Park, Frauenfeld

Parksiedlung Talacker

Erfolgsrechnung mit Erläuterungen

Budget 2024 - vom Gemeinderat am

13. Dezember 2023 genehmigt.

Belegung 96 % Vorjahr 96%
 Stationäre Pflege 6.650 RAI-RUG-Punkte (Basis Aug. 2023) B2023: 5.089 Std.
 Tarife Pension 0 keine Anpassung
 Tarife Spitex u. stat. Anpassung Finanzierung Kanton u. Gemeinden
 Spitex-Stunden 4300 Stunden/Jahr (Basis Aug. 2023 und B2023: 4300 Std.)

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 /	Erläuterungen %
4780	Informatik - Software-Unterhalt	19'600	19'600	21'480.60	0	0.00
4790	Uebriger Büro- und Verwaltungsaufwand	4'600	4'600	5'610.00	0	0.00
48	Bewohner-bezogener Aufwand	11'300	11'300	10'910.95	0	0.00
4810	Anlässe und Veranstaltungen	11'300	11'300	10'910.95	0	0.00
49	übriger Sachaufwand	21'900	21'900	23'064.65	0	0.00
4900	Sachversicherungen	14'900	14'900	17'064.65	0	0.00
4980	Entsorgungskosten	6'000	6'000	6'000.00	0	0.00
4990	Uebriger Sachaufwand	1'000	1'000	0.00	0	0.00
6	Betriebsertrag	-3'046'920	-2'933'770	-2'900'181.57	-113'150	3.86
60	Pflege- und Betreuungstaxen	-959'900	-865'100	-828'339.67	-94'800	10.96 Ertrag von Budget 2023 übernommen; mehr Stationäre gerechnet (stationär ab RAI 4)
6020	Betreuungstaxen	-98'800	-80'000	-80'065.00	-18'800	23.50 mehr stationärer Bedarf gerechnet
6040	Pflegekosten Bewohner - Spitex	-287'800	-287'800	-275'588.27	0	0.00
6041	Restfinanzierung Spitex, Stadt Frauenfeld / Dritte	-112'000	-112'000	-98'926.60	0	0.00
6061	Beitrag Krankenversicherer	-147'500	-120'000	-119'990.40	-27'500	22.92 mehr stationärer Bedarf gerechnet
6062	Eigenanteil Pflege Bewohner (Fr. 23.00/Tag)	-51'500	-42'000	-41'262.00	-9'500	22.62 Basis Aug. 2024
6063	Restfinanzierung stationär, Kanton	-184'000	-145'000	-137'657.40	-39'000	26.90 Basis Aug. 2024
6087	Betreuungspauschale	-78'300	-78'300	-74'850.00	0	0.00
60	Pensionstaxen	-1'947'180	-1'908'570	-1'912'989.00	-38'610	2.02
6080	Erträge Alterswohnungen 1-Zi	-156'700	-156'250	-152'242.00	-450	0.29
6081	Erträge Alterswohnungen 2-Zi	-940'000	-912'400	-942'260.00	-27'600	3.02 bessere Belegung
6082	Erträge Alterswohnungen 3-Zi	-811'200	-797'800	-782'742.00	-13'400	1.68 bessere Belegung
6085	Erträge Alterswohnungen Atelier	-26'380	-26'380	-20'875.00	0	0.00
6086	Erträge Tiefgaragenplätze	-12'900	-15'740	-14'870.00	2'840	-18.04
62	Erträge aus medizinischen Leistungen	-18'900	-32'000	-30'554.70	13'100	-40.94
6230	Besondere Personalleistungen	0	-12'000	-20'367.25	1'100	-5.50
6231	Besondere Personalleistungen SPITEX	-18'900	-20'000	-10'187.45	7'400	-8.98 separates Konto wegen MwSt
65	Uebrige Erträge aus Leistungen für Bewohner	-75'000	-82'400	-79'703.75	7'400	-8.98 Weniger Leistungen Bewohner
6531	Leistungen Hauswirtschaft	-75'000	-82'400	-77'703.75	7'400	-8.98
6532	Pauschale "Todesfall"	0	0	-2'000.00	0	--

Alterszentrum Park, Frauenfeld

Parksiedlung Talacker

Erfolgsrechnung mit Erläuterungen

Budget 2024 - vom Gemeinderat am

13. Dezember 2023 genehmigt.

Belegung 96 % Vorjahr 96%
 Stationäre Pflege 6.650 RAI-RUG-Punkte (Basis Aug. 2023) B2023: 5.089 Std.
 Tarife Pension 0 keine Anpassung
 Tarife Spitex u. stat. Anpassung Finanzierung Kanton u. Gemeinden
 Spitex-Stunden 4300 Stunden/Jahr (Basis Aug. 2023 und B2023: 4300 Std.)

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 /	Erläuterungen %
66	Miet- und Kapitalzinsertrag	-45'940	-45'700	-48'594.45	-240	0.53
6602	Mietzins Coiffeur	-21'900	-21'900	-21'936.00	0	0.00
6603	Mietzins Fusspflege	-8'040	-7'800	-7'812.00	-240	3.08
6610	Mietzins Garagen	-16'000	-16'000	-18'846.45	0	0.00
Betriebsergebnis (- Gewinn/+ Verlust)		-24'670	-23'740	-28'705.30	-930	3.92

in CHF

	Budget 2024	Fipla 2025	Fipla 2026	Fipla 2027
Aufwand	18'846'240	18'800'000	18'800'000	18'800'000
1 Personalaufwand	14'788'900	14'800'000	14'800'000	14'800'000
Sachaufwand				
2 - Unterhalt immobile Sachanlagen	520'000	520'000	520'000	520'000
3 - Abschreibungen/Anlagennutzung	305'300	300'000	300'000	300'000
4 - Übriger Betriebsaufwand	3'232'040	3'180'000	3'180'000	3'180'000
Ertrag	-18'912'000	-19'045'000	-19'045'000	-19'045'000
5 Pensionstaxen	-7'238'000	-7'238'000	-7'238'000	-7'238'000
6 Pflege- und Betreuungstaxen	-9'756'200	-9'800'000	-9'800'000	-9'800'000
Überiger Betriebsertrag	-2'112'800	-2'007'000	-2'007'000	-2'007'000
Betriebserfolg (- Gewinn / + Verlust)	-65'760	-245'000	-245'000	-245'000
Entnahme aus Spezialfinanzierung	200'000	200'000	200'000	200'000
"Defizitdeckung Ergaten-Talbach"				
Übriger Betriebsfremder Ertrag	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
Gesamterfolg (- Gewinn / + Verlust)	-65'760	-50'000	-50'000	-50'000

Erläuterungen zum Finanzplan

- 1 Generell keine Teuerung und Veränderung in den Folgejahren
- 2 Betrag gleichbleibend gerechnet
- 3 Abschreibungen/Anlagennutzung bleiben gleich
- 4 Sachkosten abhängig von Preissteigerungen und Einsparungen
- 5 im B2024 Tarifierpassungen, danach keine mehr eingerechnet
- 6