

Kurzfassung für die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Stadt Kreuzlingen

Budget 2022

vom Gemeinderat verabschiedet am 7. Oktober 2021

Die Volksabstimmung findet am 28. November 2021 statt.

Inhaltsverzeichnis

1	Kommentar und Antrag	1
1.1	Kommentar zum Budget	1
1.2	Antrag	5
2	Zahlen im Überblick	6
3	Erfolgsrechnung, gestufter Erfolgsausweis	7
4	Investitionsrechnung	8

Anhang

5	Eigenkapitalnachweis	11
6	Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung	12
7	Finanzkennzahlen erster Priorität	19

1.1 Kommentar zum Budget

Vorbemerkung

Die Corona-Pandemie hat den Finanzhaushalt noch kaum beeinflusst. Unter anderem haben sich die Kreuzlinger Unternehmen auch in der Krise als innovativ und resistent gezeigt. Die Eigenkapitalbasis ist dank guter Rechnungsabschlüsse sehr solide. Noch ungewiss sind die künftigen finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise (Steuereinnahmen und Sozialhilfekosten). Es muss damit gerechnet werden, dass sich die Folgen der Pandemie zeitlich verzögert in den nächsten Jahren auf das Jahresergebnis auswirken werden. Die stetige Überprüfung des Finanzhaushaltes hat bereits Wirkung gezeigt. Dauert die Pandemie länger an und beeinträchtigt die Ausgaben und Einnahmen der Stadt auf Dauer, müssten Leistungen, Investitionen und der Steuerfuss vertieft geprüft werden.

Erfolgsrechnung

Das Budget 2022 weist einen Aufwandsüberschuss von CHF 0.6 Mio. aus. Im Vergleich zum Vorjahrsbudget mit einem Aufwandsüberschuss von CHF 2.7 Mio. resultiert eine positive Differenz von CHF 2.1 Mio. Die Nettoinvestitionen von CHF 30.9 Mio. (Vorjahr CHF 25.2 Mio.) können zu einem Fünftel selbst finanziert werden. Die markantesten ergebnisrelevanten Abweichungen zum Budget 2021 sind folgende:

– Mehraufwand		
– Stadtfest	CHF	-500'000
– Abschreibungen	CHF	-510'000
– Asylwesen	CHF	-180'000
– Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsvermögen	CHF	-170'000
– IT Security	CHF	-100'000
– Mehrertrag		
– Direkte Steuern natürliche Personen	CHF	920'000
– Direkte Steuern juristische Personen	CHF	520'000
– Anteil an Grundstückgewinnsteuern	CHF	400'000
– Ertrag aus Übernahme Kiosk Camping Fischerhaus	CHF	170'000
– Minderaufwand		
– Sozialhilfe	CHF	820'000
– Gemeindebetrag für Krankenversicherung (IPV)	CHF	320'000
– Objektbeiträge Heimatschutz	CHF	200'000
– Krankenkassenprämien/Gemeindeanteil an Verlustscheinforderungen	CHF	150'000
– Krankenkassenprämien/Forderungsverluste aus Übernahme Prämienausstände	CHF	140'000
– Beitrag an Spitex Region Kreuzlingen	CHF	100'000

- Minderertrag
- Betriebseinnahmen Stadtbus CHF -130'000

Aufwand

Der *Personalaufwand* liegt um CHF 80'000 (- 0.5 %) unter dem Vorjahresbudget. Der Stellentat erfährt eine Erhöhung von 190 Stellenprozenten. Veränderungen sind vorgesehen in den Bereichen zentrale Dienste (IT: + 100 % / Personaldienst: - 20 % / Stadtmarketing: - 5 %), Soziale Dienste (Berufsbeistandschaft: + 80 % / Sozialversicherung: + 20 %), Gesellschaft (Sekretariat: + 10 %, Leitung Kulturzentrum - 20 %), Bauverwaltung (Umweltbeauftragter: + 10 %) und Ordnungsdienste (Zivilschutz: - 20 %). Zusätzlich haben organisatorische Anpassungen zu kostenneutralen Veränderungen des Stellenetats geführt (Überführung Begegnungszentrum DAS TRÖSCH in Stiftung und Reorganisation Camping Fischerhaus). Basierend auf den Prognosen des Bundesamtes für Statistik (BFS) wurde kein Teuerungsausgleich eingestellt.

Beim *Sach- und übrigen Betriebsaufwand* betragen die Mehraufwände zum Vorjahresbudget CHF 720'000 (+ 4.6 %).

Der *Abschreibungsaufwand* liegt mit CHF 5.4 Mio. um CHF 670'000 (+ 14.2 %) über dem Vorjahr.

Ertrag

Das gesamte *Steueraufkommen* für 2022 wird mit CHF 37.4 Mio. erwartet. Das bedeutet eine Erhöhung sowohl gegenüber dem Budget 2021 von CHF 1.4 Mio. (+ 4.0 %) als auch gegenüber der Rechnung 2020 von CHF 0.6 Mio. (+ 1.5 %). Gesamthaft entfallen auf die Einkommens- und Vermögenssteuern der natürlichen Personen CHF 34.6 Mio. und auf die Ertrags- und Kapitalsteuern der juristischen Personen CHF 2.7 Mio.

Im Rahmen des *Soziallastenausgleichs* rechnet Kreuzlingen mit einem substanziellen Beitrag von CHF 1.4 Mio.

Für Amtshandlungen der Verwaltung werden 2022 bei Bezügerinnen und Bezüger der Leistungen *Gebühren* von schätzungsweise CHF 1'060'000 erhoben.

Investitionen

Für 2022 wird eine Aufstockung der Verpflichtungskredite von CHF 12.6 Mio. (Vorjahr CHF 7.8 Mio.) beantragt. Davon werden CHF 2.6 Mio. mit zweckgebundenen Einnahmen finanziert. Die grössten neuen Posten sind Investitionen in die Gemeinde- und Kantonsstrassen (CHF 5'660'000), die Abwasserbeseitigung (CHF 1'770'000), die Sanierung eines Fussballplatzes im Klein Venedig (CHF 1'300'000), die Sanierung der Werkhofhalle (CHF 950'000) und der Schutz vor Naturgefahren (CHF 690'000). Der vorgesehene Mittelausatz beträgt CHF 30.9 Mio. und liegt somit um rund CHF 12.4 Mio. über dem für das Jahr 2021 geschätzten Volumen. Die grössten Posten sind Investitionen für die Gemeinde- und Kantonsstrassen (CHF 11.2 Mio.), der Bau des Familien- und Freizeitbades Egelsee (CHF 7.5 Mio.), die Abwasserbeseitigung (CHF 2.5 Mio.), Planungskredite für Alternativ-Projekte Stadthaus und Parkhaus/Gestaltung Festwiese (CHF 2.0 Mio., vorbehältlich Genehmigung durch Gemeinderat), der Schutz vor Naturgefahren (CHF 1.5 Mio.), die Sanierung eines Fussballplatzes im Klein Venedig (CHF 1.3 Mio.) und die Sanierung der Werkhofhalle (CHF 1.0 Mio.).

Städtische Freizeitbetriebe

Die Betriebskosten des *Dreispitz Sport- und Kulturzentrums* belaufen sich im Jahr 2022 netto auf CHF 384'600 (Vorjahr CHF 416'700).

Für das von der Genossenschaft geführte *Schwimmbad Hörnli* wendet die Stadt 2022 in Absprache mit der Genossenschaft für den baulichen Unterhalt, für Abschreibungen und Betriebskosten CHF 631'700 (Vorjahr CHF 633'700) auf.

Bei der *Bodensee-Arena* sind nebst dem Betriebsbeitrag von CHF 400'000 und einer Defizitgarantie von CHF 100'000 auch ein Betriebskostenbeitrag für Kleininvestitionen von CHF 60'000 mitberücksichtigt worden. Für das Jahr 2022 wurden Investitionsbeiträge im Umfang von CHF 360'000 eingestellt.

Der *Bootshafen Seegarten* trägt mit einem Ertragsüberschuss von CHF 218'400 (Vorjahr CHF 190'800) positiv zum Ergebnis der Stadtrechnung bei.

Beim *Campingplatz Fischerhaus* beträgt der Ertragsüberschuss CHF 120'800 (Vorjahr CHF 148'100).

Rückfluss an Wirtschaft und Vereine

Das Ausgabenvolumen für Aufträge an die Wirtschaft – darunter viele in Kreuzlingen Steuern zahlende Betriebe und Mitarbeitende – beträgt im Budget 2022 ca. CHF 45 Mio. Rund CHF 31 Mio. werden vorwiegend für Investitionen in den Strassenbau und in die Liegenschaften des Verwaltungsvermögens aufgewendet und CHF 14 Mio. für den Sach- und übrigen Betriebsaufwand.

Die öffentliche Hand unterstützt zudem Leistungen von Kreuzlinger Vereinen und Organisationen durch die Bereitstellung von Infrastrukturen und finanziellen Beiträgen. Die Infrastruktur für den Sport wird 2022 mit CHF 1'040'000 (Vorjahr CHF 1'120'000), diejenige für gesellschaftliche und kulturelle Aktivitäten mit CHF 370'000 (Vorjahr CHF 650'000) unterhalten. Die Beiträge an gesellschaftliche und kulturelle Institutionen betragen CHF 1'682'000 (Vorjahr CHF 1'408'900), diejenige an Sportvereine CHF 564'500 (Vorjahr CHF 502'300).

Gesamtbeurteilung

<i>in TCHF</i>	Budget 2022	Rechnung 2020	Budget 2021
Erfolgsrechnung			
Operativer Ertrag	71'045	69'180	67'474
Operativer Aufwand	71'615	68'389	70'206
Operativer Erfolg	-570	791	-2'732
Ausserordentlicher Erfolg	0	-152	0
Gesamterfolg	-570	639	-2'732
Investitionsrechnung			
Nettoinvestitionen	30'942	9'590	25'167

Die Stadt kann ihre vorgesehenen Investitionen von rund CHF 31 Mio. nicht vollständig selber finanzieren, was zu einem Abbau des Nettovermögens führt. Ende 2022 resultiert voraussichtlich ein Nettovermögen von rund zwei Millionen Franken. Der erwartete Nettoverschuldungsanteil beträgt -6.1 % (Vorjahr -37.5 %). Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt aufgrund des hohen Investitionsvolumens bei tiefer Selbstfinanzierung lediglich 22.1 % (Vorjahr 14.4 %). Zur Finanzierung der Vorhaben werden CHF 23 Mio. rückzahlbare Fremdmittel beansprucht. Mit einem Zinsbelastungsanteil von 0.3 % (Vorjahr 0.2 %) sind derzeit nur geringe Mittel durch den Zinsaufwand gebunden.

Ausblick

Die Vorschau auf die Jahresrechnung 2021 sieht zum gegenwärtigen Zeitpunkt erfreulich aus. Aller Voraussicht nach steht, trotz einem negativen Budget von CHF 2.7 Mio., wiederum ein positiver Rechnungsabschluss an. Die aktuelle Finanzlage bildet eine gute Ausgangslage, um die weiteren finanziellen Herausforderungen mit Zuversicht anzugehen und mittelfristig allfällige Aufwandsüberschüsse tragen zu können. Das Budget 2022 ist nicht durch die Corona-Pandemie geprägt. Die Auswirkungen der Pandemie sind noch ungewiss und werden weit in die Zukunft greifen. Die tatsächliche Entwicklung der Finanzen hängt massgeblich davon ab. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass die Stadt Kreuzlingen ihren erfolgreich eingeschlagenen Weg der Stadtentwicklung weitergeht und in wegweisende, zukunftsgerichtete Projekte investiert, welche die Wohn- und Lebensqualität der Kreuzlinger Bevölkerung steigern. Diese Massnahmen werden mittelbar eine nachhaltige positive Auswirkung auf die Stadtfinanzen nach sich ziehen. Da in den kommenden Legislaturperioden überdurchschnittlich hohe finanzielle Mittel für die städtischen Infrastrukturen benötigt werden, gilt es, dem Haushaltsgleichgewicht besondere Beachtung zu schenken. Als Ziel wird langfristig eine ausgeglichene Gesamtrechnung angestrebt. Bei angespannter finanzieller Situation kann unter anderem und als letzte Massnahme eine Erhöhung des Steuerfusses, welcher vor sechs Jahren gesenkt wurde, kurz- bis mittelfristig ein Thema sein.

1.2 Antrag

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Stadt- und Gemeinderat beantragen, dem Budget 2022 der Stadt Kreuzlingen mit einem gleich bleibenden Steuerfuss von 66 Prozent zuzustimmen.

Stadt- und Gemeinderat Kreuzlingen
Kreuzlingen, 7. Oktober 2021

2 Zahlen im Überblick

in TCHF

	Budget 2022	Rechnung 2020	Budget 2021
Erfolgsrechnung			
Betriebliches Ergebnis <i>Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss (+)</i>	-2'102	-104	-4'461
Ergebnis aus Finanzierung <i>Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss (+)</i>	1'532	895	1'729
Operatives Ergebnis (Betrieb und Finanzierung)	-570	791	-2'732
Ausserordentliches Ergebnis <i>Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss (+)</i>	0	-152	0
Gesamtergebnis (operativ und ausserordentlich)	-570	639	-2'732
Nettoinvestitionen (ohne Finanzvermögen)			
Investitionsausgaben	-31'192	-9'921	-25'367
Investitionseinnahmen	250	331	200
Nettoinvestitionen	-30'942	-9'590	-25'167
Finanzierung			
Zunahme Nettoinvestitionen	-30'942	-9'590	-25'167
Abschreibungen	5'706	4'991	5'013
Auflösung passivierter Investitionsbeiträge	-309	-284	-287
Aufwandüberschuss ER	-570	0	-2'732
Ertragsüberschuss ER	0	639	0
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK	2'088	1'714	1'821
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im EK	-114	-36	-234
Einlagen in EK	0	0	0
Entnahmen aus EK	0	0	0
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-24'141	-2'566	-21'587
Kapitalveränderung			
Finanzierungsüberschuss/ -fehlbetrag (ohne FK)	-24'141	-2'566	-21'587
Aktivierungen Verwaltungsvermögen	31'192	9'921	25'367
Passivierungen Verwaltungsvermögen	-250	-331	-200
Passivierungen Abschreibungen	-5'706	-4'991	-5'013
Auflösung passivierter Investitionsbeiträge	309	284	287
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK	-2'088	-1'714	-1'821
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im EK	114	36	234
Einlagen in EK	0	0	0
Entnahmen aus EK	0	0	0
Zunahme (+) / Abnahme (-) Eigenkapital	-570	639	-2'732
Selbstfinanzierung			
Abschreibungen	5'706	4'991	5'013
Auflösung passivierter Investitionsbeiträge	-309	-284	-287
Aufwandüberschuss ER	-570	0	-2'732
Ertragsüberschuss ER	0	639	0
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK	2'088	1'714	1'821
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im EK	-114	-36	-234
Einlagen in EK	0	0	0
Entnahmen aus EK	0	0	0
Selbstfinanzierung	6'801	7'025	3'580

3 Erfolgsrechnung, gestufter Erfolgsausweis

in TCHF

	Budget 2022	Rechnung 2020	Budget 2021
Betrieblicher Aufwand	71'221	67'092	69'820
30 Personalaufwand	18'116	17'698	18'198
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand ¹⁾	16'528	15'468	15'808
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'844	2'974	3'359
35 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen	2'109	1'728	1'852
36 Transferaufwand	30'308	28'895	30'304
37 Durchlaufende Beiträge	316	328	299
Betrieblicher Ertrag	69'119	66'988	65'359
40 Fiskalertrag	37'387	36'824	35'950
41 Regalien und Konzessionen	4	3	4
42 Entgelte ²⁾	18'676	17'085	17'009
45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen	114	36	234
46 Transferertrag ³⁾	12'622	12'711	11'863
47 Durchlaufende Beiträge	316	328	299
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-2'102	-104	-4'461
34 Finanzaufwand	394	1'297	386
44 Finanzertrag ⁴⁾	1'926	2'193	2'115
Ergebnis aus Finanzierung	1'532	895	1'729
Operatives Ergebnis	-570	791	-2'732
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	152	0
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0
Ausserordentliches Ergebnis	0	-152	0
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-570	639	-2'732

¹⁾ Stadtfest 2022 TCHF 761

²⁾ Sozialhilfe TCHF 5'052 (Budget Vorjahr: TCHF 4'220, Rechnung 2020: TCHF 5'034)

Camping Fischerhaus TCHF 1'141 (Budget Vorjahr: TCHF 839, Rechnung 2020: TCHF 844)

Stadtfest 2022 TCHF 261

³⁾ Anteil an Grundstückgewinnsteuern TCHF 2'200 (Budget Vorjahr: TCHF 1'800, Rechnung 2020: TCHF 2'222)

Abfallwirtschaft/VASA-Beiträge Beseitigung Altlasten TCHF 316

⁴⁾ Ausgliederung Begegnungszentrum TRÖSCH (Budget Vorjahr: 147, Rechnung 2020: TCHF 127)

4 Investitionsrechnung

in TCHF

INV-Nr.	Investitionsprojekt, Bezeichnung	verfügbarer Restkredit	Budget		Mittleinsatz			
			2022	2021	2022	2023	2024	2025
0290	Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	32'070	200	396	1'700	198	0	0
INV00064	Stadthaus, Realisierung Gebäude	29'542		116				
INV00066	Stadthaus, Realisierung Ausstattung	1'950						
INV00118	Hauptstrasse 88 + 90, Eingangssituation	298			100	198		
INV00129	Bauliche Massnahmen Stadthaus, Hauptstrasse 62	280		280				
Offen	Fischerhaus Restaurant und Camping, Planung		200		200			
Offen	Alternativ-Projekt Stadthaus, Planung *3)		(1'400)		1'400			
1500	Feuerwehr	596	0	358	400	-700	169	225
INV00119	Ersatz Brandschutzbekleidung *4)	-4		-42				
INV00130	Ersatz Autodrehleiter	600		400	400	-700		
Offen	Ersatz Oelwehrfahrzeug #9						169	225
3295	Kulturzentrum Schiesser	5'090	0	4'890	200	1'000	6'000	0
Offen	Kulturzentrum Schiesser, Ausbau zum Kulturzentrum *1)					1'000	6'000	
Offen	Kulturzentrum Schiesser, Überführung	4'870		4'870				
Offen	Kulturzentrum Schiesser, Planung	220		20	200			
3410	Sport (allgemein)	2'817	1'307	2'374	1'350	300	850	0
INV00005	Sportplätze Döbeli, Sanierung	843	7	800	50			
INV00006	Sportanlagen, Planung *4)	20		20				
INV00096	Sportfischer (Heinrichhalle), Baukostenbeitrag *6)	359		359				
INV00116	Naturrasenplatz Sportplatz Döbeli *4)	719		619				
INV00120	Neubau Garderobengebäude Klein Venedig	577		577				
INV00121	Ersatz Vereinslokal für Kynologen, Baukostenbeitrag	300				300		
Offen	Sanierung Fussballplatz (Platz 1) Klein Venedig		1'300		1'300			
Offen	Sanierung Fussballplatz (Platz 2) Klein Venedig						850	
3411	Schwimmbad Hörnli	850	0	300	550	0	0	0
Offen	Neubau Steg zum See / Rückbau Bestand Betonplatten	850		300	550			
3412	Bodensee-Arena	565	210	200	360	4'200	4'420	0
INV00123	Beitrag Sanierung Hallenlüftung *4)	40						
INV00132	Beitrag Massnahmen Eishalle Kühlung *4)	175						
Offen	Beitrag Einbau von Garderoben in Halle West *1)					3'200	1'735	
Offen	Beitrag Anpassung Betriebsstruktur Ost *1)					1'000	2'685	
Offen	Beitrag Massnahmen Kälteanlage		210		210			
Offen	Beitrag bauliche und betriebliche Massnahmen, Planung *3)	350		200	150			
3413	Bootshafen Seegarten	76	0	3	0	0	0	0
INV00128	Bootslagerplätze Fischerhausstrasse Süd *4)	76		3				
3414	Familien- und Freizeitbad Egelsee	26'859	0	6'350	7'500	4'250	9'254	0
INV00091	Erweiterung Familien- und Freizeitbad Egelsee, Gebäude	22'525		5'119	6'047	3'426	7'461	
INV00092	Erweiterung Familien- und Freizeitbad Egelsee, Technik	4'334		1'231	1'454	824	1'793	
3421	Parkanlagen, Wanderwege	3'262	0	0	0	0	480	0
INV00067	Festwiese, Gestaltung Park	3'262						
Offen	Gestaltung Seezelg						480	

in TCHF

INV-Nr.	Investitionsprojekt, Bezeichnung	verfügbarer Restkredit	Budget		Mittleinsatz			
			2022	2021	2022	2023	2024	2025
3422	Übrige Freizeitgestaltung, Spielplätze	400	0	400	0	0	0	0
INV00133	Fit 21 TKB-Bewegungspark	250		250				
INV00139	Umplatzierung Skaterpark	150		150				
6130	Kantonsstrassen	4'131	598	1'230	2'350	2'480	2'030	1'100
INV00010	Sanierung Romanshorerstrasse (Blauhaus- bis Ziilkreisel)	3'328		800	1'600	360		
INV00011	Hafen-/Seetalstr., Lärmsanierung 4 *4)	275		200				
INV00052	Strassensanierungen (Kantonsstrassen)	152	598		750	450	450	600
INV00106	Umbau Seetalstr. (Bleichestr. - Romanshorerstr.) *4)	376		230				
Offen	Busspur Romanshorerstr. (Ziilkreisel - Bärenkreisel Bottighofen)						510	
Offen	Ausbau Hafenstrasse (Parkhaus Hafenbahnhof) *1)					420		
Offen	Busbevorzugung Verkehrsknoten						320	
Offen	Kreiselsanierungen					1'250	750	500
6150	Gemeindestrassen	8'134	5'064	1'455	8'830	10'627	5'375	335
INV00013	Strassensanierungen (Gemeindestrassen)	1'093	707	750	1'050	3'200	1'130	1'050
INV00014	Sanierung Hauptstrasse Nord	195		50	50		3'620	-1'220
INV00016	Sanierung Löwenstrasse *1)	111				3'897	-600	
INV00017	Fussgänger- und Radwege	213	447	150	510	400	500	250
INV00019	Quartierserschliessungen	1'032		70	960	130	-240	-180
INV00020	Sanierung Werftstrasse Ost	938				780	-80	
INV00021	Deckbeläge, Restanzen & Reparaturen	330		130	200	200	200	200
INV00054	Lärmsanierungsprojekt *4)	222		100				
INV00075	Umgestaltung Alpstrasse	746					745	
INV00076	Instandstellung Rebenstrasse	237	183		420			
INV00084	Radwegverbindung Tägerwilen-Lengwil	42				500	-100	
INV00090	Verlegung Berneggstrasse	357		155	100			
INV00107	Seeblickstr. West	793	7	30	770			
INV00108	Fuss- und Radwegüberführung Bergstrasse	1'078		20	1'050	-150		
INV00134	Sanierung Promenadenstrasse Ost	750				750	-140	
Offen	Umgestaltung Bleichestrasse					700		
Offen	Umgestaltung Bärenstrasse		880		880			
Offen	Fuss- und Radweg Paradies-Döbeli						340	-115
Offen	Trottoir Käsbachstrasse		650		650			
Offen	Fussgängerüberführung Bleichestrasse							350
Offen	Sanierung Kreisel Bärenplatz		1'100		1'100			
Offen	Sanierung Werftstrasse West		700		700	-80		
Offen	Sanierung Promenadenstrasse West		390		390			
Offen	Strassenanpassungen Parkhaus Hafenbahnhof *1)					300		
6152	Parkplatzbewirtschaftung	406	473	120	473	1'030	425	0
INV00057	Veloabstellanlage Yachthafen Ost *4)	306		100				
INV00109	Parkleitsystem	100		20		880		
Offen	Umgestaltung PP Hafenareal						450	
Offen	Sanierung PP Seegarten/Seepolizei		280		280			
Offen	Veloabstellanlage Hafenplatz					150	-25	
Offen	Ersatz Parkuhren		193		193			
6154	Parkhäuser	11'605	0	33	600	0	14'900	0
INV00068	Parkhaus Festwiese	11'560		33				
INV00079	Parkhaus (P+R) Hafenbahnhof, Planung *4)	45						
Offen	Parkhaus (P+R) Hafenbahnhof, Realisierung *1)						14'900	
Offen	Alternativ-Projekt Parkhaus und Gestaltung Festwiese, Planung *3)		(600)		600			

in TCHF

INV-Nr.	Investitionsprojekt, Bezeichnung	verfügbarer Restkredit	Budget		Mittleinsatz			
			2022	2021	2022	2023	2024	2025
6190	Werkhof	383	1'527	380	1'530	250	250	250
INV00030	Maschinen und Fahrzeuge	233	577	230	580	250	250	250
INV00135	Erweiterung Gärtnerei mit Solebereiter	*4)	150	150				
Offen	Werkhofhalle Bestand Dachsanierung / Heizung / Tore		950		950			
6230	Agglomerationsverkehr	475	412	270	610	1'950	150	150
INV00031	Bus Infrastruktur	418	332	250	500	250	150	150
INV00032	Bushof Bärenplatz mit Überdachung, Planung	56	80	20	110			
Offen	Überdachung Bushof Bärenplatz, Realisierung	*3)				1'700		
6310	Schifffahrt	150	0	15	135	200	0	0
INV00136	Anpassung Steg 2/3 im Kursschifffahrtshafen	150		15	135	200		
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	380	0	380	0	0	0	0
Offen	Ersatz WC Spielplatz Seeburgpark	380		380				
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	2'669	1'769	1'100	2'525	2'075	-90	1'500
INV00035	Sanierung Kanäle	437	493	200	730	450	200	200
INV00036	Kanäle Quartiererschliessungen	1'183			420	625	-600	-150
INV00038	Kläranlage Konstanz	949	1'051	950	1'050	1'050	260	1'400
INV00039	Anschlussgebühren	-200	-250	-250	-250	-250	-250	-250
INV00137	Sanierung Sonderbauwerke (64 Pumpwerke)	300	475	200	575	200	300	300
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	1'004	325	340	340	340	340	340
INV00040	ehemalige Deponien, Untersuchungen	*4)	-48					
INV00041	ehemalige Deponien, Sanierungen	*4)	697					
INV00110	Erstellung öffentliche Kehrichtcontainer, Betonsockel	169	171	170	170	170	170	170
INV00111	Erstellung öffentliche Kehrichtcontainer, Metallbehälter	186	154	170	170	170	170	170
7410	Gewässerverbauung	3'035	690	1'268	1'490	6'800	-1'420	-492
INV00033	Umsetzung Gewässerentwicklungskonzept GEK	969				1'990	-144	-630
INV00034	Schutz vor Naturgefahren	2'067	690	1'268	1'490	4'810	-1'276	138
7710	Friedhof und Bestattung	540	0	504	0	0	0	0
INV00125	Grabkammererweiterung St. Ulrich und Bernrain	*4)	340	304				
INV00138	Grabkammererweiterung Zentralfriedhof	*4)	200	200				
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	2'256	0	-3'778	0	-2'020	0	0
INV00044	Devestitionen / Überführungen Finanzvermögen	*1)				-2'020		
INV00070	Seefäld (Strabag-Areal), Parz.-Nr. 6321	*5)	1'164					
INV00094	Devestitionen / Überführungen Finanzvermögen Landkredit	*1)*5)		-4'870				
INV00095	Sanierung und Ausbau Heinrichhalle	*6)	1'092	1'092				
Verwaltungsvermögen Total		105'498	12'575	22'366	30'942	35'000	43'133	3'408
Finanzvermögen Total		2'256	0	-3'778	0	-2'020	0	0
Gesamttotal		107'754	12'575	18'587	30'942	32'980	43'133	3'408

***Legende:**

- 1) Volksabstimmung
- 2) Zusammenfassung der entsprechenden Restkredite
- 3) Botschaft an den Gemeinderat
- 4) wird per 31.12.2021 abgeschlossen
- 5) Landkredit
- 6) Hertrag/Übertrag aus GR 02.07.2020

5 Eigenkapitalnachweis

in TCHF

Bilanz	Bezeichnung	01.01.2022 approx.	Einlage	Zins	Entnahme	31.12.2022
2900.20	Abwasserbeseitigung	8'453	57	--	--	8'510
2900.30	Abfallwirtschaft	883	402	--	--	1'285
2900.70	Feuerwehr	5'214	--	--	-16	5'198
2900.80	Bootshafen Seegarten	2'827	218	--	--	3'045
2900.90	Parkplatzbewirtschaftung	19'686	1'376	--	-98	20'964
290	Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen	37'064	2'053	0	-114	39'003
2910.00	Spielplätze	75	--	--	--	75
2910.01	Unterhalt ehemalige Kantonsstrassen	864	--	--	--	864
2910.02	Unterstützungsfonds	248	--	--	--	248
2910.03	Kunstfonds	56	35	--	-35	56
2910.04	Pensionsfonds	480	--	--	--	480
2910.05	Flügelfonds	15	--	--	--	15
2910.06	Mehrwertabschöpfungsfonds	16	--	--	--	16
2910.07	Natur- und Landschaftsfonds	199	--	--	--	199
2910.09	Coronafonds	380	--	--	--	380
291	Fonds	2'334	35	0	-35	2'334
2930.00	Neues Stadthaus	7'700	--	--	--	7'700
293	Vorfinanzierungen	7'700	0	0	0	7'700
296	Neubewertungsreserve FV	10'717	0	0	-3'572	7'145
2990.00	Jahresergebnis	--	--	--	-570	-570
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	58'954	3'572	--	--	62'526
299	Bilanzüberschuss	58'954	3'572	0	-570	61'956
29	Total Eigenkapital	116'768	5'660	0	-4'291	118'137

6 Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung

in TCHF

Gliederung	Text	Budget 2022			Rechnung 2020			Budget 2021		
		Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	16'666	9'660	7'006	15'775	9'705	6'069	16'001	9'298	6'703
01	Legislative und Exekutive	1'512	91	1'421	1'395	68	1'327	1'445	70	1'376
011	Legislative	493	10	483	401	12	388	502	14	489
0110	Legislative	493	10	483	401	12	388	502	14	489
012	Exekutive	1'019	82	937	995	56	939	943	56	887
0120	Exekutive	1'019	82	937	995	56	939	943	56	887
02	Allgemeine Dienste	15'154	9'569	5'585	14'379	9'637	4'742	14'556	9'228	5'327
021	Finanz- und Steuerverwaltung	2'869	2'322	547	2'772	2'413	359	2'816	2'278	538
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	2'869	2'322	547	2'772	2'413	359	2'816	2'278	538
022	Allgemeine Dienste, übrige	10'105	5'637	4'468	9'660	5'379	4'281	9'933	5'282	4'651
0221	Präsidium	1'059	0	1'059	1'055	0	1'055	1'037	0	1'037
0222	Stadtkanzlei	1'041	7	1'033	992	13	979	1'013	7	1'006
0223	Bauverwaltung, Werkhof und Stadtgärtnerei	5'538	3'354	2'184	5'516	3'509	2'007	5'646	3'227	2'419
0224	Gesellschaft	167	0	167	216	0	216	163	0	163
0225	Informatik	2'301	2'276	25	1'882	1'857	25	2'074	2'048	26
029	Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	2'180	1'609	571	1'947	1'845	102	1'807	1'668	138
0290	Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	2'180	1'609	571	1'947	1'845	102	1'807	1'668	138
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	6'085	4'678	1'407	5'665	4'102	1'562	5'715	4'380	1'336
11	Öffentliche Sicherheit	575	535	40	653	413	240	538	618	-80
111	Ordnungsdienst	575	535	40	653	413	240	538	618	-80
1110	Ordnungsdienst	575	535	40	653	413	240	538	618	-80
14	Allgemeines Rechtswesen	2'395	1'425	970	2'017	1'062	955	1'952	947	1'005
140	Allgemeines Rechtswesen	2'395	1'425	970	2'017	1'062	955	1'952	947	1'005
1401	Einwohneramt	938	610	328	678	289	389	601	258	343
1402	Grundbuch-, Mass und Gewicht	45	0	45	44	0	44	42	0	42
1403	Schlichtungsbehörde in Mietsachen	69	2	67	65	2	62	58	1	58
1404	Marktwesen	46	43	3	20	5	15	46	43	3
1408	Berufsbeistandschaft	1'297	770	527	1'212	767	445	1'205	645	560
15	Feuerwehr	2'133	2'133	0	2'095	2'095	0	2'239	2'239	0
150	Feuerwehr	2'133	2'133	0	2'095	2'095	0	2'239	2'239	0
1500	Feuerwehr	2'133	2'133	0	2'095	2'095	0	2'239	2'239	0

in TCHF

Gliederung	Text	Budget 2022			Rechnung 2020			Budget 2021		
		Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo
16	Verteidigung	983	585	398	900	532	368	986	576	410
161	Militärische Verteidigung	53	0	53	49	0	49	55	0	55
1610	Militärische Verteidigung	53	0	53	49	0	49	55	0	55
162	Zivile Verteidigung	929	585	344	851	532	318	931	576	354
1620	Zivilschutz [allgemein]	471	150	321	447	157	291	469	137	332
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	24	0	24	28	0	28	22	0	22
1626	Regionale Zivilschutzorganisation	383	383	0	314	314	0	391	391	0
1627	Regionaler Führungsstab	52	52	0	62	62	0	49	49	0
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	9'678	2'904	6'774	8'689	2'039	6'651	8'700	2'161	6'539
31	Kulturerbe	475	0	475	624	0	624	675	0	675
311	Museen und bildende Kunst	445	0	445	442	0	442	449	0	449
3110	Kreuzlinger Museen	445	0	445	442	0	442	449	0	449
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	30	0	30	181	0	181	227	0	227
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	30	0	30	181	0	181	227	0	227
32	Kultur, übrige	3'313	842	2'471	2'161	301	1'859	2'446	415	2'031
329	Kultur, übrige	3'313	842	2'471	2'161	301	1'859	2'446	415	2'031
3290	Kultur [allgemein]	1'665	7	1'658	1'274	5	1'269	1'446	7	1'440
3291	Dreispitz Sport- und Kulturzentrum	606	221	385	589	156	433	666	250	417
3293	Begegnungszentrum "Trösch"	0	0	0	298	140	158	333	159	174
3294	Stadtfest 2022	761	261	500	0	0	0	0	0	0
3295	Kulturzentrum Schiesser	282	354	-72	0	0	0	0	0	0
34	Sport und Freizeit	5'891	2'062	3'828	5'905	1'738	4'168	5'580	1'746	3'833
341	Sport	3'485	895	2'590	3'527	859	2'667	3'421	863	2'558
3410	Sport [allgemein]	1'323	55	1'268	1'014	21	994	1'217	36	1'180
3411	Schwimmbad Hörnli	632	0	632	981	0	981	634	0	634
3412	Bodensee-Arena	795	0	795	768	0	768	843	0	843
3413	Bootshafen Seegarten	621	840	-218	693	839	-146	635	826	-191
3414	Familien- und Freizeitbad Egelsee	113	0	113	70	0	70	92	0	92
342	Freizeit	2'406	1'167	1'239	2'379	878	1'500	2'159	884	1'275
3421	Parkanlagen, Wanderwege	1'259	22	1'237	1'450	12	1'438	1'241	22	1'219
3422	Übrige Freizeitgestaltung, Spielplätze	121	0	121	117	0	117	203	0	203
3423	Schrebergärten	6	5	1	5	5	0	6	5	1
3424	Campingplatz Fischerhaus	1'020	1'141	-121	807	861	-55	709	857	-148

in TCHF

Gliederung	Text	Budget 2022			Rechnung 2020			Budget 2021		
		Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo
4	GESUNDHEIT	4'097	620	3'477	3'913	604	3'309	4'159	668	3'491
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	2'545	0	2'545	2'375	0	2'375	2'494	0	2'494
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	2'545	0	2'545	2'375	0	2'375	2'494	0	2'494
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	95	0	95	94	0	94	94	0	94
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	2'450	0	2'450	2'282	0	2'282	2'400	0	2'400
42	Ambulante Krankenpflege	1'544	617	927	1'519	599	920	1'658	665	993
421	Ambulante Krankenpflege	1'544	617	927	1'519	599	920	1'658	665	993
4210	Ambulante Krankenpflege	1'544	617	927	1'519	599	920	1'658	665	993
43	Gesundheitsprävention	8	3	5	19	5	14	7	3	4
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	0	0	0	10	2	8	0	0	0
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	0	0	0	10	2	8	0	0	0
434	Lebensmittelkontrolle	8	3	5	9	3	6	7	3	4
4340	Lebensmittelkontrolle	8	3	5	9	3	6	7	3	4
5	SOZIALE SICHERHEIT	19'303	9'072	10'231	18'799	9'224	9'575	19'763	8'316	11'447
51	Krankheit und Unfall	3'325	636	2'689	3'189	654	2'535	3'879	645	3'234
511	Krankenversicherung	179	0	179	130	0	130	140	0	140
5110	Krankenversicherung	179	0	179	130	0	130	140	0	140
512	Prämienverbilligungen	3'146	636	2'510	3'059	654	2'405	3'739	645	3'094
5120	Prämienverbilligungen und Krankenkassenausstände	3'146	636	2'510	3'059	654	2'405	3'739	645	3'094
52	Invalidität	10	0	10	10	0	10	10	0	10
523	Invalidenheime	10	0	10	10	0	10	10	0	10
5230	Invalidenheime	10	0	10	10	0	10	10	0	10
53	Alter + Hinterlassene	478	44	434	397	44	354	569	44	525
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	370	44	326	357	44	313	367	44	323
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	370	44	326	357	44	313	367	44	323
533	Leistungen an Pensionierte	0	0	0	28	0	28	114	0	114
5330	Leistungen an Pensionierte	0	0	0	28	0	28	114	0	114
535	Leistungen an das Alter	108	0	108	13	0	13	89	0	89
5350	Leistungen an das Alter	108	0	108	13	0	13	89	0	89
54	Familie und Jugend	4'718	1'534	3'184	4'484	1'483	3'002	4'107	1'296	2'811
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	720	520	200	709	510	199	740	537	203
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	720	520	200	709	510	199	740	537	203
544	Jugendschutz	2'104	929	1'175	2'044	903	1'142	1'504	674	830
5440	Jugendschutz	304	37	267	305	37	268	304	37	267

in TCHF

Gliederung	Text	Budget 2022			Rechnung 2020			Budget 2021		
		Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo
5441	Kinder- und Jugendheime	1'800	892	908	1'739	866	874	1'200	637	563
545	Leistungen an Familien	1'690	0	1'690	1'581	0	1'581	1'685	0	1'685
5450	Leistungen an Familien	400	0	400	394	0	394	415	0	415
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	1'290	0	1'290	1'187	0	1'187	1'270	0	1'270
546	Integration	204	85	119	150	71	79	178	85	93
5460	Integration	204	85	119	150	71	79	178	85	93
55	Arbeitslosigkeit	635	208	427	632	221	412	647	246	401
559	Arbeitslosigkeit	635	208	427	632	221	412	647	246	401
5590	Verwaltung DLZ / Arbeitsintegration	635	208	427	632	221	412	647	246	401
57	Sozialhilfe und Asylwesen	10'122	6'650	3'472	10'082	6'823	3'259	10'536	6'086	4'451
572	Wirtschaftliche Hilfe	8'030	6'415	1'615	8'041	6'595	1'447	8'594	5'812	2'782
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	8'030	6'415	1'615	8'041	6'595	1'447	8'594	5'812	2'782
573	Asylwesen	353	235	118	352	228	124	215	274	-59
5730	Asylwesen	353	235	118	352	228	124	215	274	-59
579	Sozialhilfe, übrige	1'739	0	1'739	1'688	0	1'688	1'727	0	1'727
5790	Verwaltung Sozialhilfe / Asylwesen	1'739	0	1'739	1'688	0	1'688	1'727	0	1'727
59	Soziale Wohlfahrt, übrige	15	0	15	4	0	4	15	0	15
592	Hilfsaktionen im Inland	5	0	5	2	0	2	5	0	5
5920	Hilfsaktionen im Inland	5	0	5	2	0	2	5	0	5
593	Hilfsaktionen im Ausland	10	0	10	2	0	2	10	0	10
5930	Hilfsaktionen im Ausland	10	0	10	2	0	2	10	0	10
6	VERKEHR	12'992	5'864	7'128	12'068	5'200	6'868	12'915	5'952	6'962
61	Strassenverkehr	7'220	4'293	2'926	6'367	3'754	2'613	7'076	4'249	2'826
613	Kantonsstrassen	698	70	628	645	62	583	594	70	524
6130	Kantonsstrassen	698	70	628	645	62	583	594	70	524
615	Gemeindestrassen	5'890	3'934	1'956	5'189	3'310	1'879	5'915	3'890	2'025
6150	Gemeindestrassen	3'707	1'751	1'956	3'599	1'720	1'879	3'783	1'758	2'025
6152	Parkplatzbewirtschaftung	2'085	2'085	0	1'554	1'554	0	2'091	2'091	0
6154	Parkhäuser	98	98	0	36	36	0	40	40	0
619	Werkhof	632	290	343	533	382	152	567	290	277
6190	Werkhof	632	290	343	533	382	152	567	290	277

in TCHF

Gliederung	Text	Budget 2022			Rechnung 2020			Budget 2021		
		Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo
62	Öffentlicher Verkehr	5'553	1'564	3'989	5'484	1'440	4'044	5'627	1'696	3'931
621	Bahninfrastruktur	27	0	27	128	0	128	126	0	126
6210	Bahninfrastruktur	27	0	27	128	0	128	126	0	126
622	Regionalverkehr	1'300	0	1'300	1'268	0	1'268	1'330	0	1'330
6220	Regionalverkehr	1'300	0	1'300	1'268	0	1'268	1'330	0	1'330
623	Agglomerationsverkehr	4'044	1'452	2'591	3'878	1'369	2'509	3'986	1'584	2'402
6230	Agglomerationsverkehr	4'044	1'452	2'591	3'878	1'369	2'509	3'986	1'584	2'402
629	Öffentlicher Verkehr, allgemein	183	112	71	209	71	138	184	112	72
6290	Öffentlicher Verkehr, allgemein	183	112	71	209	71	138	184	112	72
63	Verkehr, übrige	219	7	212	217	6	211	212	7	205
631	Schifffahrt	194	7	187	193	6	187	192	7	185
6310	Schifffahrt	194	7	187	193	6	187	192	7	185
634	Verkehrsplanung allgemein	25	0	25	23	0	23	20	0	20
6340	Verkehrsplanung allgemein	25	0	25	23	0	23	20	0	20
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	7'230	4'614	2'617	6'726	4'480	2'246	6'916	4'208	2'708
72	Abwasserbeseitigung	3'003	2'784	218	2'998	2'788	210	2'954	2'733	221
720	Abwasserbeseitigung	3'003	2'784	218	2'998	2'788	210	2'954	2'733	221
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	222	4	218	215	5	210	225	4	221
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	2'780	2'780	0	2'783	2'783	0	2'729	2'729	0
73	Abfallwirtschaft	1'374	1'369	5	1'255	1'250	5	1'069	1'065	4
730	Abfallwirtschaft	1'374	1'369	5	1'255	1'250	5	1'069	1'065	4
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	18	13	5	18	12	5	16	13	4
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	1'357	1'357	0	1'237	1'237	0	1'053	1'053	0
74	Verbauungen	216	12	204	213	55	157	207	8	199
741	Gewässerverbauungen	216	12	204	213	55	157	207	8	199
7410	Gewässerverbauungen	216	12	204	213	55	157	207	8	199
75	Arten- und Landschaftsschutz	367	110	257	341	100	241	308	100	208
750	Arten- und Landschaftsschutz	367	110	257	341	100	241	308	100	208
7500	Arten- und Landschaftsschutz	367	110	257	341	100	241	308	100	208
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	449	105	344	230	63	167	435	77	358
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz	3	0	3	2	0	2	3	0	2
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	3	0	3	2	0	2	3	0	2
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	446	105	341	228	63	165	432	77	355
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	446	105	341	228	63	165	432	77	355

in TCHF

Gliederung	Text	Budget 2022			Rechnung 2020			Budget 2021		
		Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo
77	Übriger Umweltschutz	1'000	202	798	968	212	756	988	172	816
771	Friedhof und Bestattung	1'000	202	798	968	212	756	988	172	816
7710	Friedhof und Bestattung	1'000	202	798	968	212	756	988	172	816
79	Raumordnung	822	31	791	720	12	708	955	53	903
790	Raumordnung	822	31	791	720	12	708	955	53	903
7900	Raumordnung	753	31	722	662	12	650	897	53	845
7909	Regionale Planungsgruppe	69	0	69	58	0	58	58	0	58
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'214	49	1'165	979	82	897	1'285	35	1'250
81	Landwirtschaft	100	2	98	71	0	71	101	3	98
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	41	0	41	16	0	16	41	0	41
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	41	0	41	16	0	16	41	0	41
813	Produktionsverbesserung Vieh	11	2	9	13	0	13	8	0	8
8130	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh	11	2	9	13	0	13	8	0	8
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	48	0	48	42	0	42	52	3	49
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	48	0	48	42	0	42	52	3	49
82	Forstwirtschaft	120	16	104	174	75	98	103	14	89
820	Forstwirtschaft	120	16	104	174	75	98	103	14	89
8200	Forstwirtschaft	120	16	104	174	75	98	103	14	89
83	Jagd und Fischerei	4	4	0	4	3	0	5	4	1
830	Jagd und Fischerei	4	4	0	4	3	0	5	4	1
8300	Jagd und Fischerei	4	4	0	4	3	0	5	4	1
84	Tourismus, Marketing	759	3	756	508	3	505	754	7	746
840	Tourismus, Marketing	759	3	756	508	3	505	754	7	746
8400	Tourismus, Marketing	759	3	756	508	3	505	754	7	746
85	Industrie, Gewerbe, Handel	232	25	207	222	0	222	322	7	315
850	Industrie, Gewerbe, Handel	232	25	207	222	0	222	322	7	315
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	232	25	207	222	0	222	322	7	315
9	FINANZEN UND STEUERN	5'107	44'910	-39'803	7'218	44'395	-37'176	5'200	45'636	-40'436
91	Steuern	2'061	37'485	-35'424	1'999	36'921	-34'923	2'115	36'062	-33'947
910	Steuern	2'061	37'485	-35'424	1'999	36'921	-34'923	2'115	36'062	-33'947
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	1'958	37'383	-35'424	1'897	36'819	-34'922	2'012	35'959	-33'947
9101	Sondersteuern	102	102	0	102	102	0	103	103	0

in TCHF

Gliederung	Text	Budget 2022			Rechnung 2020			Budget 2021		
		Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo
93	Finanz- und Lastenausgleich	1'400	1'400	0	1'604	1'598	6	1'583	1'583	0
930	Finanz- und Lastenausgleich	1'400	1'400	0	1'604	1'598	6	1'583	1'583	0
9300	Finanz- und Lastenausgleich	1'400	1'400	0	1'604	1'598	6	1'583	1'583	0
95	Ertragsanteile, übrige	488	4'155	-3'667	491	4'116	-3'625	483	3'700	-3'217
950	Ertragsanteile, übrige	488	4'155	-3'667	491	4'116	-3'625	483	3'700	-3'217
9500	Ertragsanteile, übrige	488	4'155	-3'667	491	4'116	-3'625	483	3'700	-3'217
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	658	792	-134	1'833	1'252	581	581	1'042	-461
961	Zinsen	291	257	35	176	145	31	208	180	29
9610	Zinsen	291	257	35	176	145	31	208	180	29
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	169	535	-366	1'242	1'090	151	272	862	-590
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	169	535	-366	680	997	-316	272	862	-590
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens	0	0	0	561	93	468	0	0	0
969	Finanzvermögen, übrige	198	0	198	416	18	398	101	0	101
9690	Finanzvermögen, übrige	198	0	198	416	18	398	101	0	101
97	Rückverteilungen	0	8	-8	0	8	-8	0	18	-18
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0	8	-8	0	8	-8	0	18	-18
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0	8	-8	0	8	-8	0	18	-18
99	Nicht aufgeteilte Posten	500	1'070	-570	1'291	500	791	438	3'232	-2'795
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	500	500	0	652	500	152	438	500	-62
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge	0	0	0	152	0	152	-62	0	-62
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	500	500	0	500	500	0	500	500	0
999	Abschluss	0	570	-570	639	0	639	0	2'732	-2'732
9999	Abschluss	0	570	-570	639	0	639	0	2'732	-2'732

7 Finanzkennzahlen erster Priorität

Nettoverschuldungsanteil			
Definition	Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil der direkten Steuern der natürlichen (NP) und juristischen (JP) Personen, bzw. wieviel Jahresteuern erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen. Ein Wert kleiner als Null bedeutet, dass ein Nettovermögen vorliegt.		
Berechnung	$\frac{\text{Nettoschulden}}{\text{Direkte Steuern NP und JP}}$	→	$\frac{-2'267'000}{37'285'000}$
Wert	Budget 2022 -6.1%	Rechnung 2020 -116.7%	Budget 2021 -37.5%
Richtwerte	< 100% 100% - 150% > 150%	gut genügend schlecht	

Selbstfinanzierungsgrad			
Definition	Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil ihrer Nettoinvestitionen eine öffentliche Körperschaft aus eigenen Mitteln finanzieren kann.		
Berechnung	$\frac{\text{Selbstfinanzierung} \times 100}{\text{Nettoinvestitionen}}$	→	$\frac{6'821'300 \times 100}{30'942'000}$
Wert Berichtsjahr	Budget 2022 22.1%	Rechnung 2020 73.4%	Budget 2021 14.4%
Ø 5 Jahre		100.0%	
Richtwerte	Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100% sein, wobei auch der Stand der aktuellen Verschuldung eine Rolle spielt. Je nach Konjunkturlage sollte der Selbstfinanzierungsgrad betragen: > 100% Hochkonjunktur 80% - 100% Normalfall 50% - 80% Abschwung		

Zinsbelastungsanteil			
Definition	Diese Kennzahl sagt aus, welcher Anteil des «verfügbaren Einkommens» durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum. Ein Wert kleiner als Null bedeutet, dass ein Nettozinsertrag vorliegt.		
Berechnung	$\frac{\text{Nettozinsaufwand} \times 100}{\text{Ertrag}}$	→	$\frac{227'100 \times 100}{70'729'100}$
Wert	Budget 2022 0.3%	Rechnung 2020 0.2%	Budget 2021 0.2%
Richtwerte	0% - 4% 4% - 9% > 9%	gut genügend schlecht	

Ausführliche Budgetversion 2022

Die ausführliche Version des Budgets 2022 kann entweder auf unserer Homepage **www.kreuzlingen.ch / Politik und Verwaltung -> Stadtverwaltung Kreuzlingen -> Finanzen, Berichte** abgerufen oder bei der Kanzlei (**kanzlei@kreuzlingen.ch / 071 677 61 83**) als gedrucktes Dokument bestellt werden.

 **myclimate**
neutral
Drucksache

myclimate.org/01-21-609314

