

Stadt Kreuzlingen

Finanzplan 2024 - 2027

vom Stadtrat verabschiedet am 22. August 2023

vom Gemeinderat zur Kenntnis genommen am 5. Oktober 2023

Inhaltsverzeichnis

1	Kommentar zum Finanzplan	1
2	Finanzentwicklung / Grafik	4
3	Zusammenfassung	5
4	Artengliederung	7
5	Funktionale Gliederung / Aufwand	9
6	Funktionale Gliederung / Ertrag	11
7	Investitions- und Abschreibungsplanung	13
8	Investitionsprogramm	15
9	Entwicklung Eigenkapital	21

1 **Kommentar zum Finanzplan**

Vorbemerkung

Die Finanzplanung ist einer Vielzahl von externen, kaum vorhersehbaren und noch weniger steuerbaren Einflüssen ausgesetzt. Je weiter der Planungshorizont in die Zukunft reicht, desto mehr nimmt die Unsicherheit bei zahlreichen Einnahmen- und Ausgabenpositionen zu. Es handelt sich deshalb bei einem Finanzplan nicht um eine abgesicherte Zukunftsprognose, sondern lediglich um eine politische Willens- und Absichtserklärung. Der Stadtrat stimmt den Finanzplan auf seine mittel- und langfristigen Ziele ab und passt ihn jährlich an die sich verändernden Rahmenbedingungen und Bedürfnisse an. Damit alle Entwicklungen möglichst realitätsnah in den Planungsprämissen berücksichtigt werden können, beschränkt sich der Stadtrat in erster Linie auf einen Planungshorizont von den drei auf das Budget folgenden Jahren. Da jedoch in unmittelbarer Zukunft städtische Grossprojekte anstehen, deren Realisierung den Planungshorizont überschreitet, wird dieser um fünf Jahre bis Ende 2032 erweitert. Investitionsvorhaben, mit deren Realisierung erst nach 2032 gerechnet werden kann, werden in den Planungsrechnungen nicht berücksichtigt.

Finanzentwicklung

Nach der Bewältigung der Corona-Pandemie und ihrer direkten sowie indirekten Folgen herrschen nach wie vor grosse Unsicherheiten. Der Ukraine-Konflikt und das Ende der Negativzinsphase, begleitet von einer restriktiven Geldpolitik, können jederzeit weitere wirtschaftliche, soziale und gesellschaftliche Auswirkungen haben, die sich auf die Stadt und ihren Finanzhaushalt negativ auswirken würden. Die Stadt rechnet für die kommenden Jahre mit strukturellen Defiziten. In der Vergangenheit konnten durch eine umsichtige Finanzpolitik angemessene Reserven aufgebaut werden. Die prognostizierten Defizite sind verkraftbar und können durch gezielten Abbau des Eigenkapitals mittelfristig aufgefangen werden. Bei einer langfristigen Betrachtung wird jedoch offensichtlich, dass Handlungsbedarf besteht. Angesichts der Notwendigkeit zahlreicher Investitionen in den Ausbau und Erhalt der Infrastruktur sowie des damit verbundenen grossen Kapitalbedarfs ist die Verbesserung der Rechnungsergebnisse ausserordentlich wichtig.

Kennzahlen

Die nachfolgenden Kennzahlen geben einen Überblick über die künftige Entwicklung des städtischen Haushalts, unter der Voraussetzung, dass die der Planung zugrunde liegenden Annahmen so eintreffen. Nachfolgend werden zwei relevante Kennzahlen – Selbstfinanzierungsgrad und Nettoverschuldungsanteil – aufgeführt (vgl. dazu die Erläuterungen im Budgetbericht, Kap. 7 "Finanzkennzahlen erster Priorität" auf Seite 21). Der durchschnittliche Selbstfinanzierungsgrad beträgt in den Jahren 2024 bis 2027 lediglich 7 %. Dies ist begründet durch die anstehenden, bis jetzt aufgeschobenen, grossen Investitionsvorhaben in die Ertüchtigung der Bodensee-Arena, das Parkhaus (P+R) Hafenbahnhof und das Kulturzentrum Schiesser. Der Nettoverschuldungsanteil beträgt Ende 2027 187 % und kann den maximalen Richtwert von 100 %, der gemäss Auslegung der Konferenz der kantonalen Finanzdirektoren noch als gut eingestuft wird, nicht einhalten.

Damit betriebsnotwendige Investitionen getätigt werden können, ist ein ausreichender Cashflow erforderlich. Die Selbstfinanzierungskraft reicht für eine vollständige Selbstfinanzierung nicht aus, weshalb auf zusätzliches Fremdkapital zurückgegriffen werden muss. Die Nettoverschuldung wird als Folge davon deutlich ansteigen. In der Planperiode 2024 – 2027 müssen CHF 101 Mio. an Krediten aufgenommen werden.

Investitionsprogramm

Im Zeithorizont des vierjährigen Finanzplans 2024 – 2027 sind Nettoinvestitionen im Umfang von CHF 110 Mio. vorgesehen. Im Wesentlichen sind dies:

– Anbau und Sanierung Restaurant Fischerhaus	CHF	4.2 Mio.
– Kulturzentrum Schiesser	CHF	7.0 Mio.
– Sanierung Fussballplatz Klein Venedig	CHF	1.0 Mio.
– Bodensee-Arena	CHF	18.0 Mio.
– Familien- und Freizeitbad Egelsee	CHF	5.8 Mio.
– Sanierung und Erweiterung Touristenunterkunft Camping	CHF	1.4 Mio.
– Beiträge an den Bau von Kantonsstrassen	CHF	5.0 Mio.
– Gemeindestrassen	CHF	27.5 Mio.
– Parkplätze/Parkleitsystem	CHF	3.3 Mio.
– Parkhaus (P+R) Hafenbahnhof	CHF	16.5 Mio.
– Werkhof	CHF	2.2 Mio.
– Agglomerationsverkehr	CHF	2.5 Mio.
– Schifffahrt	CHF	1.8 Mio.
– Abwasserbeseitigung	CHF	6.3 Mio.
– Abfallbeseitigung	CHF	1.1 Mio.
– Gewässerverbauungen	CHF	2.0 Mio.

Wird der Planungshorizont um weitere fünf Jahre bis 2032 erweitert, kommen Vorhaben in der Grössenordnung von CHF 69 Mio. hinzu. Dazu zählen hauptsächlich die Realisierung des Projekts Neubau Stadthaus (bzw. Sanierung und Erweiterung städtische Verwaltungsliegenschaften) / Tiefgarage und Gestaltung Festwiese (CHF 46 Mio.) sowie laufende Investitionen in die Kantons- und Gemeindestrassen von CHF 16 Mio.

Prognose Erfolgsrechnung

Ausgangspunkt für die Fortschreibung der Erfolgsrechnung im vorliegenden Finanzplan bis 2027 bildet das Budget 2024. Das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO rechnet für 2023 mit einer Erhöhung des Landesindex der Konsumentenpreise von 2.3 %. Die Inflation ist so hoch wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Unsicher ist aber, ob der Teuerungsschub anhalten wird. Dies hängt weitgehend von den Massnahmen der Zentralbanken ab. Angesichts fehlender langfristiger Teuerungsprognosen wurde für künftige Planjahre mit einer Teuerung von 1.5 % gerechnet.

Wo andere Entwicklungen erkennbar waren, wurde von dieser Annahme abgewichen und der konkrete Wert eingesetzt. Für eine eventuell zu leistende Entschädigungszahlung für die freizuhaltende Schlosswiese wurden im Jahr 2026 CHF 5 Mio. eingestellt. Für die Schätzung der künftigen Steuererträge mit einer Zuwachsrate von 3.7 % hat die Finanzabteilung eine individuelle Beurteilung vorgenommen. Der prognostizierte Zinssatz für die beanspruchten Darlehen beträgt 2.75 %. Das Bevölkerungswachstum

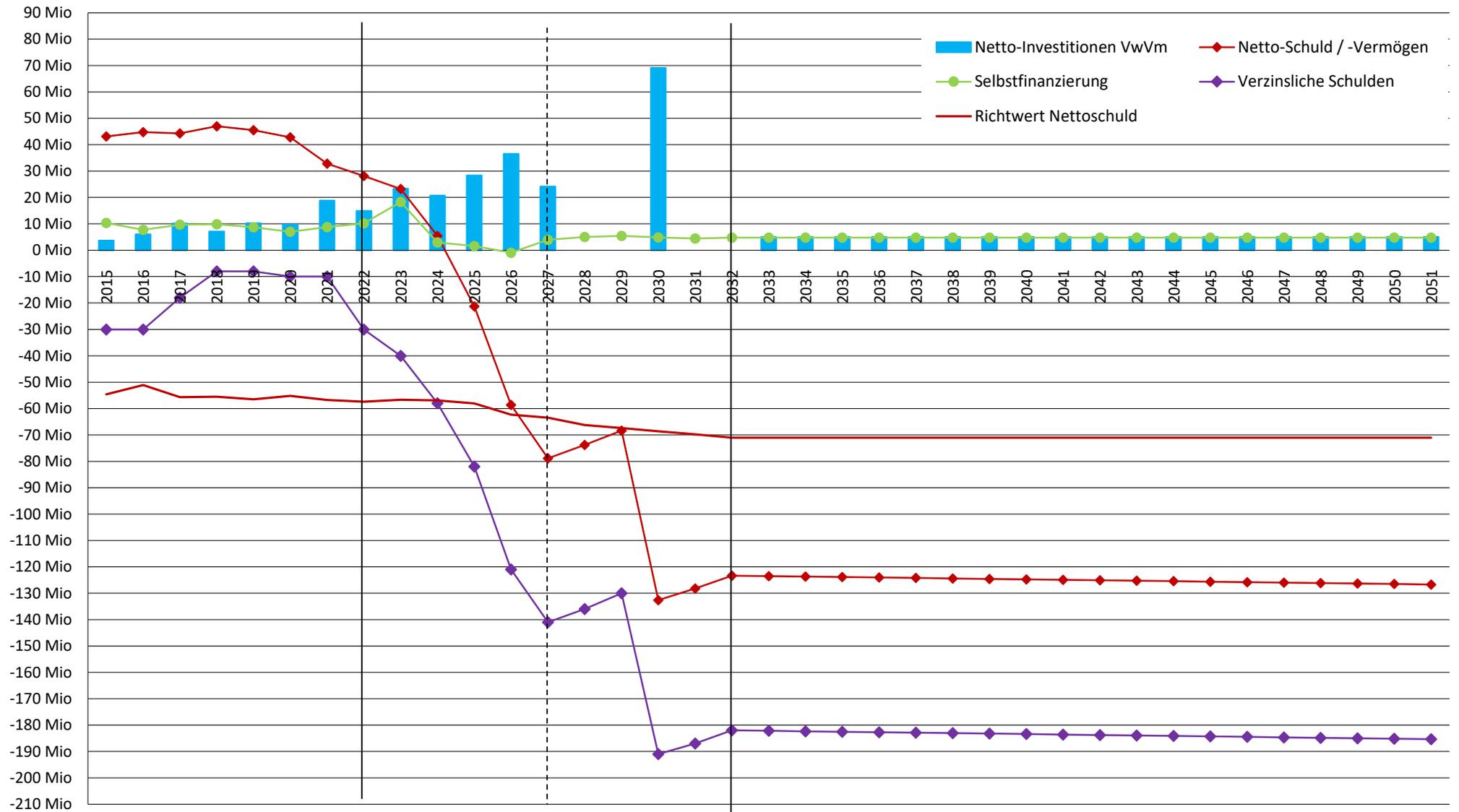
wurde unter Berücksichtigung einer jährlichen Zuwachsrate von einem Prozent berücksichtigt. Diese Berechnungen basierten auf den statistischen Mitteilungen der Dienststelle für Statistik des Kantons Thurgau. Die Auswirkungen der Revision der Ortsplanung auf die Bevölkerungsentwicklung wurden bewusst konservativ eingeschätzt (einmalige Erhöhung im 2026 um ein Prozent). Sobald Erfahrungswerte vorliegen, werden die Prognosen angepasst.

Gesamtbeurteilung

Der finanzielle Ausblick ist von erheblichen Unsicherheiten geprägt. Trotz dieser Unsicherheiten ist es von grosser Bedeutung, dass die Stadt Sicherheit und Zuversicht ausstrahlt. Kreuzlingen möchte eine lebenswerte und sozial verantwortungsvolle Stadt für alle bleiben – eine Stadt, die sich den Herausforderungen stellt. Angesichts des hohen und dringenden Investitionsbedarfs steht die nachhaltige Stabilisierung der Stadtfinanzen an oberster Stelle.

Aktuell wird auf Ebene Kanton auch die Abschaffung der Liegenschaftssteuer diskutiert. Diese Massnahme könnte für Kreuzlingen, ohne mögliche Kompensationsmassnahmen, zu jährlichen Einnahmeausfällen von rund 1,5 Millionen Franken führen (ca. drei Steuerprozent). Mittelfristig sollen durch aktive Verwaltung des Liegenschaftsbestands und moderate Anpassungen des Steuerfusses zusätzliche Mittel generiert werden, um das finanzielle Gleichgewicht zu bewahren. Der Stadtrat geht ebenfalls davon aus, dass durch die Überarbeitung der Ortsplanung neuer und attraktiver Wohnraum entstehen wird, was voraussichtlich zu einer Zunahme der Steuereinnahmen führen wird. Der Stadtrat setzt seine bisherige Politik fort und trifft mit vorausschauendem Augenmass die notwendigen Entscheidungen.

2 Finanzentwicklung / Grafik (Steuerfuss 64 % - ab 2026 Steuerfuss 66 %, Einfluss Revision Ortsplanung und Umsetzung Liegenschaftenstrategie - ab 2028 Steuerfuss 68 %)



	Forecast	Budget	Plan	Plan	Plan
3 ZUSAMMENFASSUNG	2023	2024	2025	2026	2027

1. Erfolgsrechnung					
Ertrag	109'487	90'700	91'085	95'551	97'393
Aufwand	-94'182	-94'738	-96'837	-105'524	-103'229
Ergebnis	15'305	-4'038	-5'752	-9'973	-5'836 1-2)
Gemeindesteuerfuss	64%	64%	64%	66%	66%
Ertrag einfache Steuer	56'273	56'586	57'748	60'294	61'456
Veränderung einfache Steuer		0.6%	2.1%	4.4%	1.9%

2. Ermittlung Cashflow (liquiditätswirksamer Aufwand und Ertrag)					
Laufende Einnahmen	91'470	75'355	75'644	80'026	81'783
Laufende Ausgaben	-73'148	-72'405	-73'910	-80'854	-77'867
Cashflow	18'322	2'950	1'735	-828	3'916 1-2)

3. Liquiditätsplanung					
Verwaltungstätigkeit (Cashflow)	18'322	2'950	1'735	-828	3'916 1-2)
Übrige Veränderungen	-14'000				
Mittelzufluss aus Verw.tätigkeit	4'322	2'950	1'735	-828	3'916
Investitionstätigkeit					
Nettoinvestitionen (-)	-23'273	-20'709	-28'304	-36'481	-24'147
Übrige Veränderungen	0		2'020	-1'164	
Mittelabfluss aus Inv.tätigkeit	-23'273	-20'709	-26'284	-37'645	-24'147
Finanzierungstätigkeit					
Aufnahme Darlehen (+)	10'000	18'000	24'000	39'000	20'000
Rückzahlung Darlehen (-)					
Mittelab-/zufluss aus Fin.tätigkeit	10'000	18'000	24'000	39'000	20'000
Total Mittelzufluss bzw. -abfluss	-8'951	241	-549	527	-231
Flüssige Mittel 1.1.	9'622	671	912	362	889
Total Mittelzufluss bzw. -abfluss	-8'951	241	-549	527	-231
Flüssige Mittel 31.12.	671	912	362	889	658
Zinsgutschrift (vom Guthaben per Ende Vorjahr)			0	0	0
Zinssatz:	0.00%				
Zinsbelastung (vom Minus-Bestand per Ende Vorjahr)		0	0	0	0
Zinssatz:	4.00%				

	Forecast	Budget	Plan	Plan	Plan
3 ZUSAMMENFASSUNG	2023	2024	2025	2026	2027
4. Darlehensschulden					
Verzinsliche Schulden 1.1.	30'000	40'000	58'000	82'000	121'000
Mittelab-/zufluss aus Fin.tätigkeit	10'000	18'000	24'000	39'000	20'000
Verzinsliche Schulden 31.12.	40'000	58'000	82'000	121'000	141'000
Zinsbelastung (vom Ø Bestand)			1'925	2'791	3'603
Zinssatz:	2.75%				
5. Nettoverschuldung					
Eigenkapital					
Bestand 01.01.	68'581	137'904	133'571	127'464	117'129
Spezialfinanzierungen: Bestand 01.01.	39'301				
Vorfinanzierungen: Bestand 01.01.	7'700				
Fonds im Eigenkapital: Bestand 01.01.	2'173				
Veränderung Spez.finanzierungen/Fonds	-2'301	-294	-356	-362	-282
Veränderung Vorfinanzierungen					3)
Neubewertungsreserve: Bestand 01.01.	7'144				4)
Auflösung Neubewertungsreserve	-3'572	-3'572			4)
Übertrag Neubewertungsreserve	3'572	3'572			4)
Ergebnis	15'305	-4'038	-5'752	-9'973	-5'836
Bestand 31.12.	137'904	133'571	127'464	117'129	111'011
VwVm (inkl. Aufl. Inv.beiträge)					
Bestand 01.01.	96'718	114'694	128'091	148'709	175'765
Nettoinvestitionen	23'273	20'709	28'304	36'481	24'147
Abschreibungen (inkl. Aufl. Inv.beiträge)	-5'297	-7'312	-7'686	-9'425	-10'054
Bestand 31.12.	114'694	128'091	148'709	175'765	189'858
Nettoverschuldung in TCHF	-23'210	-5'480	21'245	58'635	78'847 5)
Nettoverschuldungsanteil					
Planwert	-62%	-14%	55%	141%	187% 5)
Richtwert max. gemäss FDK*	150%	150%	150%	150%	150%
Abweichung relativ	-212%	-164%	-95%	-9%	37%
absolut	-79'700	-62'300	-36'700	-3'400	14'800
in Steuerprozenten	-142%	-110%	-64%	-6%	24%
Jahreserfolg in Steuerprozenten	27%	-7%	-10%	-17%	-9%
Einwohnerzahlen	23'000	23'200	23'400	23'800	24'000 6)
Nettoverschuldung pro Kopf in CHF	-1'009	-236	908	2'464	3'285 5)
Steuerkraft pro Kopf in CHF	2'447	2'439	2'468	2'533	2'561

* Konferenz der kantonalen Finanzdirektoren (FDK)

Bemerkungen zu den Planzahlen

- 1) 2023 Marktwertanpassungen Liegenschaften Finanzvermögen TCHF 14'000 netto
- 2) 2026 mögliche Entschädigung Schlosswiese TCHF 5'000
- 3) ab 2030 Auflösung Vorfinanzierung neues Stadthaus TCHF 230 p.a.
- 4) Auflösung Neubewertungsreserve gemäss § 63 RRV Gemeinderechnungswesen: ab 2020 über 5 Jahre (20% p.a.) zu Gunsten freiem Eigenkapital
- 5) Wert < 0 = Nettovermögen
- 6) Bevölkerungszuwachs jährlich 1.0% (Quelle: Dienststelle für Statistik/Statistische Mitteilung 7/2021), 2026 Einfluss Revision Ortsplanung zusätzlich 1.0%

	Forecast	Budget	Plan	Plan	Plan
4 AUFWAND - ARTENGLIEDERUNG	2023	2024	2025	2026	2027
30 Personalaufwand	19'051	21'480	21'722	22'048	22'379
Veränderung in % zum Vorjahr		12.7%	1.1%	1.5%	1.5%
31 Sachaufwand	20'163	19'716	19'424	19'716	20'121 1)
Veränderung in % zum Vorjahr		-2.2%	-1.5%	1.5%	2.1%
33 Abschreibungen	3'717	5'549	5'779	6'584	7'256
Veränderung in % zum Vorjahr		49.3%	4.1%	13.9%	10.2%
34 Finanzaufwand	698	978	2'079	2'945	3'757
Veränderung in % zum Vorjahr		40.1%	112.6%	41.7%	27.5%
35 Einlagen Spezialfinanzierungen	4'193	2'116	2'134	1'934	1'337
Veränderung in % zum Vorjahr		-49.5%	0.9%	-9.4%	-30.9%
36 Transferaufwand	34'798	31'961	32'566	33'967	34'397
Veränderung in % zum Vorjahr		-8.2%	1.9%	4.3%	1.3%
37 Durchlaufende Beiträge	340	368	374	379	385
Veränderung in % zum Vorjahr		8.2%	1.5%	1.5%	1.5%
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	5'000	0 2)
Veränderung in % zum Vorjahr		0.0%	0.0%	.	0.0%
39 Interne Verrechnung	11'222	12'571	12'760	12'951	13'599
Veränderung in % zum Vorjahr		12.0%	1.5%	1.5%	5.0%
Total Aufwand	94'182	94'738	96'837	105'524	103'229

	Forecast	Budget	Plan	Plan	Plan
4 ERTRAG - ARTENGLIEDERUNG	2023	2024	2025	2026	2027
40 Fiskalertrag	37'767	37'967	38'713	41'549	42'318 3)
Veränderung in % zum Vorjahr		0.5%	2.0%	7.3%	1.8%
41 Regalien und Konzessionen	4	4	4	4	4
Veränderung in % zum Vorjahr		0.0%	1.5%	1.5%	1.5%
42 Entgelte	18'001	17'886	17'654	17'919	18'624
Veränderung in % zum Vorjahr		-0.6%	-1.3%	1.5%	3.9%
43 Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0
Veränderung in % zum Vorjahr		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
44 Finanzertrag	17'237	2'191	2'214	3'238	3'263 4-5)
Veränderung in % zum Vorjahr		-87.3%	1.1%	46.2%	0.8%
45 Entnahmen Spezialfinanzierungen	6'473	2'440	2'334	2'214	1'638
Veränderung in % zum Vorjahr		-62.3%	-4.3%	-5.1%	-26.0%
46 Transferertrag	18'445	17'274	17'033	17'296	17'563 6)
Veränderung in % zum Vorjahr		-6.3%	-1.4%	1.5%	1.5%
47 Durchlaufende Beiträge	340	368	374	379	385
Veränderung in % zum Vorjahr		8.2%	1.5%	1.5%	1.5%
489 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0 7)
Veränderung in % zum Vorjahr		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
49 Interne Verrechnung	11'222	12'571	12'760	12'951	13'599
Veränderung in % zum Vorjahr		12.0%	1.5%	1.5%	5.0%
Total Ertrag	109'487	90'700	91'085	95'551	97'393

	Forecast	Budget	Plan	Plan	Plan
2-STUFIGE ERFOLGSRECHNUNG	2023	2024	2025	2026	2027
Total operativer Ertrag	109'487	90'700	91'085	95'551	97'393
Total operativer Aufwand	94'182	94'738	96'837	100'524	103'229
Total operatives Ergebnis (Stufe 1)	15'305	-4'038	-5'752	-4'973	-5'836
Total ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-	- 7)
Total ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	5'000	- 2)
Total Gesamtergebnis (Stufe 2)	15'305	-4'038	-5'752	-9'973	-5'836

Bemerkungen zu den Planzahlen

- 1) 2023 Mehrwertabgabe TCHF 1'300
- 2) 2026 mögliche Entschädigung Schlosswiese TCHF 5'000
- 3) ab 2026 Einfluss Revision Ortsplanung TCHF 1'000 und Erhöhung Steuerfuss um 2 Prozent, ab 2028 Erhöhung Steuerfuss um weitere 2 Prozent
- 4) 2023 Marktwertanpassungen Liegenschaften Finanzvermögen TCHF 15'300
- 5) ab 2026 Umsetzung Liegenschaftenstrategie TCHF 1'000
- 6) ab 2025 Wegfall Abgabe EnK TCHF 500
- 7) ab 2030 Auflösung Vorfinanzierung neues Stadthaus TCHF 230 p.a.

	Forecast	Budget	Plan	Plan	Plan
5 AUFWAND - FUNKTIONALE GLIEDERUNG	2023	2024	2025	2026	2027
0 Allgemeine Verwaltung	17'230	18'791	19'026	19'350	19'531
01 Legislative und Exekutive	1'626	1'605	1'629	1'653	1'678
02 Allgemeine Dienste	15'604	17'186	17'397	17'697	17'853 1)
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	6'725	7'547	7'528	7'640	7'753
11 Öffentliche Sicherheit	1'037	998	1'012	1'028	1'043
14 Allgemeines Rechtswesen	2'538	2'788	2'830	2'872	2'915
15 Feuerwehr	2'177	2'604	2'511	2'548	2'585
16 Verteidigung	972	1'158	1'175	1'192	1'210
3 Kultur, Sport und Freizeit	12'546	12'801	12'702	14'209	14'330
31 Kulturerbe	580	550	557	565	572
32 Kultur (allgemein)	2'659	2'594	2'630	2'877	2'914
34 Sport und Freizeit	9'307	9'658	9'515	10'767	10'844 2-4)
4 Gesundheit	4'477	4'442	4'507	4'574	4'641
41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	2'599	2'407	2'442	2'477	2'513
42 Ambulante Krankenpflege	1'737	1'895	1'923	1'952	1'981
43 Gesundheitsprävention	141	140	143	145	147
5 Soziale Sicherheit	23'517	20'922	21'236	21'554	21'878
51 Krankheit und Unfall	3'134	3'358	3'408	3'459	3'511
52 Invalidität	10	10	10	10	10
53 Alter und Hinterlassene	495	622	632	641	651
54 Familie und Jugend	4'176	4'140	4'202	4'265	4'329
55 Arbeitslosigkeit	631	677	687	698	708
57 Sozialhilfe und Asylwesen	15'057	12'099	12'281	12'465	12'652
59 Soziale Wohlfahrt, übrige	15	15	15	15	16
6 Verkehr	13'876	15'105	15'801	15'979	16'960
61 Strassenverkehr	7'802	8'430	9'044	9'067	9'880 5-6)
62 Öffentlicher Verkehr	5'848	6'304	6'383	6'534	6'624
63 Verkehr, übrige	226	371	374	378	456
7 Umweltschutz und Raumordnung	7'949	7'511	7'723	12'946	7'958
72 Abwasserbeseitigung	2'928	3'154	3'209	3'356	3'339
73 Abfallwirtschaft	1'968	1'400	1'420	1'442	1'463
74 Verbauungen	312	189	285	298	265
75 Arten und Landschaftsschutz	350	407	412	418	424
76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung	451	451	457	464	471
77 Übriger Umweltschutz	1'031	1'051	1'065	1'080	1'096
79 Raumordnung	910	861	874	5'887	900 7)
8 Volkswirtschaft	1'165	1'314	1'334	1'354	1'374
81 Landwirtschaft	81	77	78	79	81
82 Forstwirtschaft	101	102	103	105	106
83 Jagd und Fischerei	12	4	4	5	5
84 Tourismus, Marketing	803	853	866	879	892
85 Industrie, Gewerbe, Handel	167	277	282	286	290
9 Finanzen und Steuern	6'698	6'306	6'979	7'919	8'805
91 Steuern	1'985	2'018	2'048	2'079	2'110
93 Finanz- und Lastenausgleich	1'600	1'600	1'624	1'648	1'673
95 Ertragsanteile, übrige	503	505	512	520	528
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	2'110	1'683	2'795	3'672	4'494 8)
99 Nicht aufgeteilte Posten	500	500	0	0	0 9)
Total Aufwand	94'182	94'738	96'837	105'524	103'229

		Forecast	Budget	Plan	Plan	Plan
5 AUFWAND - FUNKTIONALE GLIEDERUNG		2023	2024	2025	2026	2027
33	Abschreibungen Verwaltungsverm.	3'717	5'549	5'779	6'584	7'256
	Abschreibungen und Erlasse	0	0	0	0	0
35	Einlage in Spezialfinanzierung	4'193	2'116	2'134	1'934	1'337
36	Transferaufwand/Abschr. Inv.beiträge	1'902	2'098	2'255	3'201	3'170
39	Interne Verrechnungen	11'222	12'571	12'760	12'951	13'599
Total Ausgaben		73'148	72'405	73'910	80'854	77'867

Bemerkungen zu den Planzahlen

- 1) ab 2030 Betrieb neues Stadthaus TCHF -155 p.a. zuzüglich Kapitalkosten
- 2) ab Herbst 2024 Vollbetrieb Familien- und Freizeitbad Egelsee
- 3) ab 2026 Bodensee-Arena
- 4) ab 2030 Betrieb Festwiese TCHF 25 p.a. zuzüglich Kapitalkosten
- 5) ab 2027 Betrieb Parkhaus Hafengebäude, spezialfinanziert
- 6) ab 2030 Betrieb Parkhaus Festwiese TCHF 63 p.a. zuzüglich Kapitalkosten, spezialfinanziert
- 7) 2026 mögliche Entschädigung Schlosswiese TCHF 5'000
- 8) 2023 Mehrwertabgabe TCHF 1'300
- 9) ab 2025 Wegfall Abgabe EnK TCHF 500

		Forecast	Budget	Plan	Plan	Plan
6 ERTRAG - FUNKTIONALE GLIEDERUNG		2023	2024	2025	2026	2027
0	Allgemeine Verwaltung	9'804	10'259	10'413	10'569	10'728
01	Legislative und Exekutive	91	100	102	103	105
02	Allgemeine Dienste	9'713	10'159	10'312	10'466	10'623
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	4'471	5'177	5'123	5'199	5'275
11	Öffentliche Sicherheit	559	533	541	549	557
14	Allgemeines Rechtswesen	1'174	1'335	1'355	1'376	1'396
15	Feuerwehr	2'177	2'604	2'511	2'548	2'585
16	Verteidigung	560	705	716	726	737
3	Kultur, Sport und Freizeit	6'390	4'499	4'567	4'635	4'705
32	Kultur (allgemein)	653	652	661	671	681
34	Sport und Freizeit	5'736	3'847	3'905	3'964	4'023 1)
4	Gesundheit	619	703	713	724	735
42	Ambulante Krankenpflege	616	699	709	720	731
43	Gesundheitsprävention	3	4	4	4	4
5	Soziale Sicherheit	13'876	11'047	11'213	11'381	11'523
51	Krankheit und Unfall	528	588	597	606	615
53	Alter und Hinterlassene	44	44	45	45	46
54	Familie und Jugend	1'439	986	1'000	1'015	1'031
55	Arbeitslosigkeit	187	175	177	180	182
57	Sozialhilfe und Asylwesen	11'679	9'255	9'394	9'535	9'649
6	Verkehr	8'008	7'881	7'488	7'447	7'392
61	Strassenverkehr	4'236	4'393	3'959	4'018	4'514 2-4)
62	Öffentlicher Verkehr	3'766	3'480	3'521	3'421	2'870
63	Verkehr, übrige	7	8	8	8	8
7	Umweltschutz und Raumordnung	5'125	4'709	4'787	4'866	4'969
72	Abwasserbeseitigung	2'699	2'923	2'974	3'026	3'102
73	Abfallwirtschaft	1'963	1'393	1'414	1'435	1'457
74	Verbauungen	15	15	15	15	16
75	Arten und Landschaftsschutz	116	128	129	131	133
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	85	82	83	84	85
77	Arten und Landschaftsschutz	211	167	169	172	175
79	Raumordnung	36	2	2	2	2
8	Volkswirtschaft	73	46	46	47	48
81	Landwirtschaft	2	2	2	2	2
82	Forstwirtschaft	36	32	32	33	33
83	Jagd und Fischerei	4	4	4	4	4
84	Tourismus, Marketing	0	2	2	2	2
9	Finanzen und Steuern	61'121	46'380	46'735	50'683	52'018
91	Steuern	37'850	38'052	38'799	41'637	42'407 5)
93	Finanz- und Lastenausgleich	1'600	1'600	1'624	1'648	1'673
95	Ertragsanteile, übrige	4'522	4'583	4'652	4'722	4'792
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	16'289	1'633	1'648	2'664	3'133 6-8)
97	Rückverteilungen	4	12	12	13	13
99	Nicht aufgeteilte Posten	856	500	0	0	0 9-10)
Total Ertrag		109'487	90'700	91'085	95'551	97'393

		Forecast	Budget	Plan	Plan	Plan
6 ERTRAG - FUNKTIONALE GLIEDERUNG		2023	2024	2025	2026	2027
45	Entn. aus Spez.finanzierungen	6'473	2'440	2'334	2'214	1'638
46	Auflösung passivierter Investitionsbeiträge	322	335	347	360	372
489	Entnahme aus Vorfinanzierungen des EK	0	0	0	0	0 10)
49	Interne Verrechnungen	11'222	12'571	12'760	12'951	13'599
Total Einnahmen		91'470	75'355	75'644	80'026	81'783

Bemerkungen zu den Planzahlen

- 1) ab Herbst 2024 Vollbetrieb Familien- und Freizeitbad Egelsee
- 2) ab 2025 Wegfall Abgabe EnK TCHF 500
- 3) ab 2027 Betrieb Parkhaus Hafnenbahnhof, spezialfinanziert
- 4) ab 2030 Betrieb Parkhaus Festwiese TCHF 35 p.a., spezialfinanziert
- 5) ab 2026 Einfluss Revision Ortsplanung TCHF 1'000 und Erhöhung Steuerfuss um 2 Prozent, ab 2028 Erhöhung Steuerfuss um weitere 2 Prozent
- 6) 2023 Marktwertanpassungen Liegenschaften Finanzvermögen TCHF 15'300
- 7) ab 2026 Umsetzung Liegenschaftenstrategie TCHF 1'000
- 8) interne Zinsverrechnung: Fokus auf Spezialfinanzierungen
- 9) ab 2025 Wegfall Abgabe EnK TCHF 500
- 10) ab 2030 Auflösung Vorfinanzierung neues Stadthaus TCHF 230 p.a.

		Forecast	Budget	Plan	Plan	Plan
7 INVESTITIONSPLANUNG		2023	2024	2025	2026	2027
0	Allgemeine Verwaltung	1'951	1'306	1'260	2'940	0
0225	Informatik		294			
0290	Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	1'951	1'012	1'260	2'940	
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	198	167	792	0	0
1500	Feuerwehr		167	792		
1620	Zivilschutz (allgemein)	198				
3	Kultur, Sport und Freizeit	8'529	6'666	8'920	18'080	250
3295	Kulturzentrum Schiesser	183	520	3'500	3'000	
3410	Sport (allgemein)	145	155		750	250
3411	Schwimmbad Hörnli	133				
3412	Bodensee-Arena	204		5'000	13'000	
3414	Familien- und Freizeitbad Egelsee	7'864	5'791			
3421	Parkanlagen, Wanderwege				350	
3422	Übriges Freizeitgestaltung, Spielplätze		200			
3424	Camping Fischerhaus			420	980	
6	Verkehr	8'271	11'982	10'810	12'767	23'895
6130	Kantonsstrassen	1'880	1'510	1'900	370	1'220
6150	Gemeindestrassen	2'470	6'050	7'610	8'367	5'455
6152	Parkplatzbewirtschaftung	360	720	800	1'080	700
6154	Parkhäuser			-	600	16'500
6190	Werkhof	1'784	1'482	250	250	250
6230	Agglomerationsverkehr	628	420	250	2'100	-230
6310	Schiffahrt	1'149	1'800			
7	Umweltschutz und Raumordnung	4'324	588	6'522	2'694	2
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)					
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'210	1'530	1'370	1'690	1'720
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	342	266	428	428	
7410	Gewässerverbauungen	2'772	-1'628	4'724	576	-1'718
7710	Friedhof und Bestattung		420			
7900	Raumordnung					
Total Netto-Investitionen		23'273	20'709	28'304	36'481	24'147

		Forecast	Budget	Plan	Plan	Plan
7	ABSCHREIBUNGSPLANUNG	2023	2024	2025	2026	2027
0	Allgemeine Verwaltung	486	890	856	908	812
0225	Informatik	-	74	74	74	74
0290	Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	486	816	783	834	739
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	97	224	96	96	96
1500	Feuerwehr	92	218	90	90	90
1620	Zivilschutz (allgemein)	6	6	6	6	6
3	Kultur, Sport und Freizeit	1'685	2'356	2'260	3'610	3'572
3110	Kreuzlinger Museen/Inv.beiträge	52	52	52	52	52
3290	Kultur (allgemein)	11	11	11	11	11
3291	Dreispitz Sport- und Kulturzentrum	85	6	6	6	6
3295	Kulturzentrum Schiesser	166	168	168	378	378
3410	Sport (allgemein)	293	233	233	252	336
3410	Sport (allgemein)/Inv.beiträge	30	30	30	30	99
3411	Schwimmbad Hörnli/Inv.beiträge	326	245	245	245	245
3412	Bodensee-Arena/Inv.beiträge	324	228	228	1'298	1'108
3413	Bootshafen Seegarten	28	28	28	28	28
3414	Familien- und Freizeitbad Egelsee	3	1'065	1'065	1'065	1'065
3421	Parkanlagen, Wanderwege	16	16	16	25	25
3422	Übrige Freizeitgestaltung, Spielplätze	116	137	41	41	41
3423	Schrebergärten	5	5	5	5	5
3424	Campingplatz Fischerhaus	232	132	132	174	174
4	Gesundheit	90	90	90	90	90
4120	Kranken-, Alters und Pflegeheime/Inv.beiträge	90	90	90	90	90
6	Verkehr	2'226	2'938	3'464	3'609	4'444
6130	Kantonsstrassen/Inv.beiträge	481	742	907	724	772
6150	Gemeindestrassen	890	1'204	1'545	1'642	1'859
6152	Parkplatzbewirtschaftung	127	282	297	339	421
6154	Parkhäuser	38	38	38	154	555
6190	Werkhof	415	400	416	433	450
6210	Bahninfrastruktur	26	26	26	26	26
6230	Agglomerationsverkehr	155	105	91	148	143
6310	Schifffahrt	95	143	143	143	218
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'034	1'149	1'268	1'472	1'412
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	21	21	21	114	17
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	169	185	201	225	255
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)/Inv.beiträge	601	712	703	763	805
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	43	53	70	86	86
7410	Gewässerverbauungen	119	86	181	193	158
7500	Arten- und Landschaftsschutz	28	28	28	28	28
7710	Friedhof und Bestattung	54	64	64	64	64
Total Abschreibungen brutto		5'619	7'647	8'033	9'785	10'426
Auflösung passivierte Investitionsbeiträge		-322	-335	-347	-360	-372
Total Abschreibungen netto		5'297	7'312	7'686	9'425	10'054

Investitionsprogramm 2023 - 2027

(Beträge in Tsd CHF)

Neue Projekte

INV-Nr.	Zuständig	Investitionsprojekt / Bezeichnung	Bereich	Priorität	Stand	Restkrd per 31.12.22	Kredit B2023 + V/GR/SR	Budget 2024	Gesamtprojekt			Plan-Jahre					2028-2032	
									Brutto	Beitrag	Netto	2023	2024	2025	2026	2027		Total
0225		Informatik				0	0	294	294	0	294	0	294	0	0	0	294	0
INV00206	FA	VDI Server Ersatz	0225	2	D			294	294		294		294				294	
0290		Liegenschaften des Verwaltungsvermögens				33'329	1'010	0	38'539	0	38'539	1'951	1'012	1'260	2'940	0	7'163	31'376
INV00064	PR	Stadthaus, Realisierung Gebäude	0290	1	B	29'426		--	29'426		29'426						0	29'426
INV00066	PR	Stadthaus, Realisierung Ausstattung	0290	1	B	1'950		--	1'950		1'950						0	1'950
INV00118	GL	Hauptstrasse 88 + 90, Eingangssituation	*4) 0290	1	A	258		--	258		258	258					258	
INV00129	GL	Bauliche Massnahmen Stadthaus Hauptstrasse 62	*4) 0290	1	A	133		--	133		133	133					133	
INV00147	GL	Fischerhaus Restaurant und Camping, Planung	*4) 0290	1	A	200		--	200		200	200					200	
INV00148	PR	Alternativ-Projekt Stadthaus, Planung	0290	1	A	1'362		--	1'362		1'362	800	562				1'362	
INV00162	GL	Alternative Wärmeerzeugung, Hauptstrasse 88 + 90	0290	1	A		460	--	460		460	410	50				460	
INV00163	GL	Liegenschaft Seeweg 5a, Erstellung Mietbereitschaft	0290	1	A		550	--	550		550	150	400				550	
INV00208	GL	Anbau und Sanierung Restaurant Fischerhaus	*1) 0290	2	D			--	4'200		4'200			1'260	2'940		4'200	
1500		Feuerwehr				0	0	341	1'105	146	959	0	167	792	0	0	959	0
INV00164	OD	Ersatz Oelwehrfahrzeug #9	1500	2	C			341	487	146	341		167	174			341	
INV00204	OD	Renovation Depot Ost	1500	2	D			--	618		618			618			618	
1620		Zivilschutz (allgemein)				198	0	0	198	0	198	198	0	0	0	0	198	0
INV00195	OD	Öffentlicher Schutzraum, Pestalozzistrasse 7 (Kantonsschule K	*4) 1620	1	A	198		--	198		198	198					198	
3295		Kulturzentrum Schiesser				203	0	0	7'203	0	7'203	183	520	3'500	3'000	0	7'203	0
INV00160	GL	Sanierungs- und Umbauetappen Schiesser, Planung	3295	1	A	203		--	203		203	183	20				203	
INV00165	GL	Kulturzentrum Schiesser, Ausbau zum Kulturzentrum	*1) 3295	2	C			(7'000)	7'000		7'000		500	3'500	3'000		7'000	
3410		Sport (allgemein)				23	0	155	1'535	235	1'300	145	155	0	750	250	1'300	0
INV00149	GL	Sanierung Fussballplatz (Platz 1) Klein Venedig	*4) 3410	1	A	23		--	225	80	145	145					145	
INV00166	GL	Sanierung Fussballplatz (Platz 2) Klein Venedig	3410	2	D			--	1'000		1'000				750	250	1'000	
INV00199	GL	Umbau Burgerfeld auf LED & Ersatz HV, UV und Kabel	3410	2	C			155	310	155	155		155				155	
3411		Schwimmbad Hörnli				-141	0	0	153	20	133	133	0	0	0	0	133	0
INV00131	GL	Neubau Steg zum See / Rückbau Bestand Betonplatten	*4) 3411	1	A	-141		--	153	20	133	133					133	
3412		Bodensee-Arena				204	0	0	18'204	0	18'204	204	0	5'000	13'000	0	18'204	0
INV00142	GL	Bodensee-Arena AG, bauliche Massnahmen / Erstellung	*4) 3412	1	A	69		--	69		69	69					69	
INV00167	GL	Ertüchtigung Bodensee-Arena für Betrieb 15-20 Jahre	*1) 3412	2	C			--	18'000		18'000			5'000	13'000		18'000	
INV00196	GL	Bodensee-Arena - Massnahmenumsetzung Elektrokontrolle	*4) 3412	1	A	135		--	135		135	135					135	
3414		Familien- und Freizeitbad Egelsee				13'655	0	0	19'005	5'350	13'655	7'864	5'791	0	0	0	13'655	0
INV00091	GL	Erweiterung Familien- und Freizeitbad Egelsee, Gebäude	3414	1	A	11'110		--	15'660	4'551	11'110	7'000	4'110				11'110	
INV00092	GL	Erweiterung Familien- und Freizeitbad Egelsee, Technik	3414	1	A	2'545		--	3'345	799	2'545	864	1'681				2'545	

Investitionsprogramm 2023 - 2027

(Beträge in Tsd CHF)

Neue Projekte

INV-Nr.	Zuständig	Investitionsprojekt / Bezeichnung	Bereich	Priorität	Stand	Restkrd per 31.12.22	Kredit B2023 + V/GR/SR	Budget 2024	Gesamtprojekt			Plan-Jahre					2028-2032	
									Brutto	Beitrag	Netto	2023	2024	2025	2026	2027		Total
3421		Parkanlagen, Wanderwege				3'262	0	0	4'092	0	4'092	0	0	0	350	0	350	3'742
INV00067	PR	Festwiese, Gestaltung Park	3421	1	B	3'262		--	3'262		3'262						0	3'262
INV00168	BV	Sanierung Dreispitzpark	3421	3	D			--	350		350			350			350	
INV00169	BV	Gestaltung Seezelg	3421	3	D			--	480		480						0	480
3422		Übrige Freizeitgestaltung, Spielplätze				0	200	0	200	0	200	0	200	0	0	0	200	0
INV00197	PR	Stadt-Inseln	3422	2	C		200	--	200		200		200				200	
3424		Camping Fischerhaus				0	0	0	1'400	0	1'400	0	0	420	980	0	1'400	0
INV00198	GL	Sanierung und Erweiterung Touristenunterkunft	*1) 3424	2	D			--	1'400		1'400			420	980		1'400	
6130		Kantonsstrassen				2'684	939	593	14'050	710	13'340	1'880	1'510	1'900	370	1'220	6'880	6'460
INV00010	BV	Sanierung Romanshorerstrasse (Blauhaus- bis Ziilkreisel)	6130	1	A	2'085		--	2'000	440	1'560	1'500	60				1'560	
INV00052	BV	Strassensanierungen (Kantonsstrassen)	6130	2	A	598	139	593	5'780		5'780	380	950	1'400	50	300	3'080	2'700
INV00171	BV	Busspur Romanshorerstr. (Ziilkreisel - Bärenkreisel Bottighofen)	6130	3	C			--	600		600						0	600
INV00173	BV	Ausbau Hafenstrasse (Parkhaus Hafenbahnhof)	*1) 6130	2	C			--	420		420					420	420	
INV00174	BV	Busbevorzugung Verkehrsknoten	6130	3	C			--	750	270	480			320			320	160
INV00175	BV	Kreiselsanierungen	6130	2	B		800	--	4'500		4'500		500	500		500	1'500	3'000
6150		Gemeindestrassen				11'555	880	1'415	44'360	5'205	39'155	2'470	6'050	7'610	8'367	5'455	29'952	9'203
INV00013	BV	Strassensanierungen (Gemeindestrassen)	6150	2	A	2'242		148	10'990		10'990	1'190	1'200	1'800	2'200	1'100	7'490	3'500
INV00014	BV	Sanierung Hauptstrasse Nord, Planung	6150	1	A	148		--	50		50	20	30				50	
INV00016	BV	Sanierung Löwenstrasse, Planung	6150	1	A	85		--	50		50	20	30				50	
INV00017	BV	Fussgänger- und Radwege	6150	2	B	426		549	3'725		3'725	425	550	750	500	250	2'475	1'250
INV00019	BV	Quartierserschliessungen	6150	1	A	793		--	2'660	1'140	1'520		80	80	900	130	1'190	330
INV00020	BV	Sanierung Werftstrasse Ost	6150	1	B	938		--	780		780						0	780
INV00021	BV	Deckbeläge, Restanzen & Reparaturen	6150	1	B	307		--	800		800			100	100	100	300	500
INV00076	BV	Instandstellung Rebenstrasse	6150	2	B	418		--	410		410		410				410	
INV00084	BV	Radwegverbindung Tägerwilen-Lengwil	*4) 6150	3	D	42		--	0		0						0	
INV00090	BV	Verlegung Berneggstrasse	6150	1	A	-82		--	300	480	-180		-180				-180	
INV00107	BV	Seeblickstrasse West	*4) 6150	1	A	770		--	765		765	765					765	
INV00108	BV	Fuss- und Radwegüberführung Bergstrasse	6150	1	B	1'032		468	1'500	70	1'430	50	1'450	-70			1'430	
INV00134	BV	Sanierung Promenadenstrasse Ost	6150	1	B	725		--	730	140	590				730	-140	590	
INV00151	BV	Umgestaltung Bärenstrasse	6150	2	B	872		--	870		870					870	870	
INV00152	BV	Trottoir Käsbachstrasse	6150	2	B	650		250	900		900		900				900	
INV00153	BV	Sanierung Kreisel Bärenplatz	6150	2	B	1'100		--	1'100		1'100			1'100			1'100	
INV00154	BV	Sanierung Werftstrasse West	6150	2	B	700		--	700	160	540		700	-160			540	
INV00155	BV	Sanierung Promenadenstrasse West	6150	2	B	390		--	390		390			390			390	
INV00176	BV	Sanierung Hauptstrasse Süd	*1) 6150	2	D			--	2'500	857	1'643						0	1'643

Investitionsprogramm 2023 - 2027

(Beträge in Tsd CHF)

Neue Projekte

INV-Nr.	Zuständig	Investitionsprojekt / Bezeichnung	Bereich	Priorität	Stand	Restkrd per 31.12.22	Kredit B2023 + V/GR/SR	Budget 2024	Gesamtprojekt			Plan-Jahre					2028-2032	
									Brutto	Beitrag	Netto	2023	2024	2025	2026	2027		Total
INV00177	BV	Sanierung Bleichestrasse	6150	2	B		880	--	880		880					880		
INV00178	BV	Sanierung Hauptstrasse Nord, Realisierung	*1) 6150	2	C			--	3'800	1'400	2'400		3'620	-1'220		2'400		
INV00179	BV	Sanierung Löwenstrasse, Realisierung	*1) 6150	2	C			--	4'170	843	3'327			4'067	-740	3'327		
INV00180	BV	Fuss- und Radweg Paradies-Döbeli	6150	3	D			--	340	115	225			340	-115	225		
INV00181	BV	Fussgängerüberführung Bleichestrasse	6150	3	D			--	350		350					0	350	
INV00182	BV	Sanierung Kreisel Löwenplatz	6150	2	C			--	850		850					0	850	
INV00183	BV	Strassenanpassungen Parkhaus Hafenbahnhof	*1) 6150	2	C			--	300		300				300	300		
INV00184	BV	Sanierung Alpstrasse	6150	2	C			--	750		750			750		750		
INV00193	BV	Sanierung Seestrasse/Freiestrasse	*3) 6150	2	C			--	1'800		1'800				1'800	1'800		
INV00202	BV	Sanierung Rosgartenstrasse	6150	2	C			--	1'900		1'900				1'900	1'900		
6152		Parkplatzbewirtschaftung				560	0	700	3'660	25	3'635	360	720	800	1'080	700	3'660	-25
INV00109	BV	Parkleitsystem	*3) 6152	2	D	87		--	1'900		1'900		20	800	1'080	1'900		
INV00156	BV	Sanierung PP Seegarten/Seepolizei	*4) 6152	1	A	280		--	190		190	190				190		
INV00157	OD	Ersatz Parkuhren	*4) 6152	1	A	193		--	170		170	170				170		
INV00185	BV	Umgestaltung PP Hafenareal	6152	3	C			--	550		550				550	550		
INV00186	BV	Veloabstellanlage Hafenplatz	6152	3	C			--	150	25	125				150	150	-25	
INV00187	BV	Provisorischer Kiesparkplatz Hafenbahnhof	6152	2	C			450	450		450	450				450		
INV00203	BV	Sanierung Parkplatz Döbelistrasse	6152	2	D			250	250		250	250				250		
6154		Parkhäuser				11'526	0	0	28'626	0	28'626	0	0	0	600	16'500	17'100	11'526
INV00068	PR	Tiefgarage Festwiese	6154	1	B	11'526		--	11'526		11'526					0	11'526	
INV00158	PR	Alternativ-Projekt Tiefgarage und Gestaltung Festwiese, Planung	*3) 6154	2	C			--	600		600			600		600		
INV00188	BV	Parkhaus (P+R) Hafenbahnhof, Realisierung	*1) 6154	2	C			--	16'500		16'500				16'500	16'500		
6190		Werkhof				1'461	776	1'030	5'266	0	5'266	1'784	1'482	250	250	250	4'016	1'250
INV00030	BV	Maschinen und Fahrzeuge	6190	2	B	528	456	210	3'194		3'194	984	210	250	250	250	1'944	1'250
INV00159	GL	Werkhofhalle Bestand Dachsanierung / Heizung / Tore	6190	1	A	932	320	--	1'252		1'252	800	452				1'252	
INV00200	GL	PV-Anlage Werkhofdach	6190	2	C			320	320		320	320				320		
INV00201	GL	Energiespeicher	6190	2	C			240	240		240	240				240		
INV00207	GL	Ersatz Gasheizung durch WP und Erdsonden, Betriebsgebäude	6190	2	C			260	260		260	260				260		
6230		Agglomerationsverkehr				350	500	200	4'298	380	3'918	628	420	250	2'100	-230	3'168	750
INV00031	BV	Bus Infrastruktur	6230	1	B	252	496	200	2'248		2'248	548	400	250	150	150	1'498	750
INV00032	BV	Bushof Bärenplatz, Planung	6230	1	A	97	4	--	100		100	80	20			100		
INV00189	BV	Bushof Bärenplatz, Realisierung	6230	2	C			--	950	380	570				950	-380	570	
INV00190	BV	Überdachung Bushof Bärenplatz, Realisierung	*3) 6230	2	C			--	1'000		1'000				1'000	1'000		

Investitionsprogramm 2023 - 2027

(Beträge in Tsd CHF)

Neue Projekte

INV-Nr.	Zuständig	Investitionsprojekt / Bezeichnung	Bereich	Priorität	Stand	Restkrd per 31.12.22	Kredit B2023 + V/GR/SR	Budget 2024	Gesamtprojekt			Plan-Jahre					2028-2032	
									Brutto	Beitrag	Netto	2023	2024	2025	2026	2027		Total
6310		Schifffahrt				31	1'747	1'171	2'949	0	2'949	1'149	1'800	0	0	0	2'949	0
INV00136	OD	Anpassung Steg 1/2/3 im Kursschifffahrtshafen	6310	1	C	31	598	1'171	1'800		1'800		1'800				1'800	
INV00191	OD	Ausbaggerung Hafenbecken und Einfahrtsrinne im Kursschifffahrtshafen	6310	1	A		1'149	--	1'149		1'149	1'149					1'149	
7201		Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)				3'267	684	525	14'635	2'500	12'135	1'210	1'530	1'370	1'690	1'720	7'520	4'615
INV00035	BV	Sanierung Kanäle	7201	1	A	505	598	--	3'300		3'300	300	250	500	500	500	2'050	1'250
INV00036	BV	Kanäle Quartierschliessungen	7201	1	B	1'183		--	2'305		2'305					420	670	1'090
INV00038	BV	Kläranlage Konstanz	7201	1	A	1'289	336	225	6'390		6'390	870	980	820	720	500	3'890	2'500
INV00039	BV	Anschlussgebühren	7201	1	A		-250	-250	0	2'500	-2'500	-250	-250	-250	-250	-250	-1'250	-1'250
INV00137	BV	Sanierung Sonderbauwerke (64 Pumpwerke)	7201	1	A	291		549	2'640		2'640	290	550	300	300	300	1'740	900
7301		Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)				387	118	103	2'238	774	1'464	342	266	428	428	0	1'464	0
INV00110	BV	Erstellung öffentliche Kehrrechtcontainer, Betonsockel	7301	1	A	184	88	32	1'119	387	732	171	133	214	214		732	
INV00111	BV	Erstellung öffentliche Kehrrechtcontainer, Metallbehälter	7301	1	A	203	30	71	1'119	387	732	171	133	214	214		732	
7410		Gewässerverbauungen				2'410	2'379	0	14'720	9'790	4'930	2'772	-1'628	4'724	576	-1'718	4'726	204
INV00033	BV	Umsetzung Gewässerentwicklungskonzept GEK	7410	1	B	969		--	2'850	1'908	942	132	162	154	948	-702	694	248
INV00034	BV	Schutz vor Naturgefahren	7410	1	A	1'441	2'379	--	11'870	7'882	3'988	2'640	-1'790	4'570	-372	-1'016	4'032	-44
7710		Friedhof und Bestattung				0	260	160	420	0	420	0	420	0	0	0	420	0
INV00192	KA	Grabkammererweiterung Friedhof Bernrain	7710	1	B		260	--	260		260		260				260	
INV00205	KA	Kindergrabfeld	7710	2	C			160	160		160		160				160	
9630 / 9639		Liegenschaften des Finanzvermögens				1'164	0	0	-4'156	0	-4'156	0	0	-2'020	1'164	0	-856	-3'300
INV00044	FA	Devestitionen / Überführungen Finanzvermögen	*1) 9639	2	D			--	-2'020		-2'020		-2'020				-2'020	
INV00070	PR	Seefäld (Strabag-Areal), Parz.-Nr. 6321	*5) 9630	1	B	1'164		--	1'164		1'164				1'164		1'164	
INV00094	FA	Devestitionen / Überführungen Finanzvermögen Landkredit	*5) 9639	2	D			--	-3'300		-3'300						0	-3'300
Total über alle Projekte						86'126	9'493	6'687	222'996	25'135	197'860	23'273	20'709	26'284	37'645	24'147	132'059	65'801
<i>davon Verwaltungsvermögen</i>						<i>84'962</i>	<i>9'493</i>	<i>6'687</i>	<i>227'151</i>	<i>25'135</i>	<i>202'016</i>	<i>23'273</i>	<i>20'709</i>	<i>28'304</i>	<i>36'481</i>	<i>24'147</i>	<i>132'915</i>	<i>69'101</i>
<i>davon Finanzvermögen</i>						<i>1'164</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-4'156</i>	<i>0</i>	<i>-4'156</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-2'020</i>	<i>1'164</i>	<i>0</i>	<i>-856</i>	<i>-3'300</i>
<i>davon Steuer-finanziert</i>						<i>70'386</i>	<i>8'691</i>	<i>5'018</i>	<i>172'731</i>	<i>21'690</i>	<i>151'041</i>	<i>21'361</i>	<i>18'026</i>	<i>22'894</i>	<i>33'847</i>	<i>5'227</i>	<i>101'356</i>	<i>49'685</i>
<i>(1500, 6152, 6154, 7201, 7301) davon Gebühren-finanziert</i>						<i>15'740</i>	<i>802</i>	<i>1'669</i>	<i>50'264</i>	<i>3'445</i>	<i>46'819</i>	<i>1'912</i>	<i>2'683</i>	<i>3'390</i>	<i>3'798</i>	<i>18'920</i>	<i>30'703</i>	<i>16'116</i>

Investitionsprogramm 2023 - 2027

(Beträge in Tsd CHF)

Neue Projekte

INV-Nr.	Zuständig	Investitionsprojekt / Bezeichnung	Bereich	Priorität	Stand	Restkrd per 31.12.22	Kredit B2023 + V/GR/SR	Budget 2024	Gesamtprojekt			Plan-Jahre					2028-2032	
									Brutto	Beitrag	Netto	2023	2024	2025	2026	2027		Total
						86'126	9'493	6'687	222'996	25'135	197'860	23'273	20'709	26'284	37'645	24'147	132'059	65'801
		Allgemeine Verwaltung	0			33'329	1'010	294	38'833	0	38'833	1'951	1'306	1'260	2'940	0	7'457	31'376
		Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1			198	0	341	1'303	146	1'157	198	167	792	0	0	1'157	0
		Kultur, Sport und Freizeit	3			17'206	200	155	51'792	5'605	46'187	8'529	6'666	8'920	18'080	250	42'445	3'742
		Gesundheit	4			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Soziale Sicherheit	5			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Verkehr	6			28'165	4'842	5'109	103'209	6'320	96'889	8'271	11'982	10'810	12'767	23'895	67'725	29'164
		Umweltschutz und Raumordnung	7			6'064	3'441	788	32'013	13'064	18'949	4'324	588	6'522	2'694	2	14'130	4'819
		Volkswirtschaft	8			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Finanzen und Steuern	9			1'164	0	0	-4'156	0	-4'156	0	0	-2'020	1'164	0	-856	-3'300
						86'126	9'493	6'687	222'996	25'135	197'860	23'273	20'709	26'284	37'645	24'147	132'059	65'801
		Informatik	0225			0	0	294	294	0	294	0	294	0	0	0	294	0
		Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	0290			33'329	1'010	0	38'539	0	38'539	1'951	1'012	1'260	2'940	0	7'163	31'376
		Feuerwehr	1500			0	0	341	1'105	146	959	0	167	792	0	0	959	0
		Zivilschutz [allgemein]	1620			198	0	0	198	0	198	198	0	0	0	0	198	0
		Kreuzlinger Museen	3110			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kulturzentrum Schiesser	3295			203	0	0	7'203	0	7'203	183	520	3'500	3'000	0	7'203	0
		Sport (allgemein)	3410			23	0	155	1'535	235	1'300	145	155	0	750	250	1'300	0
		Schwimmbad Hörnli	3411			-141	0	0	153	20	133	133	0	0	0	0	133	0
		Bodensee-Arena	3412			204	0	0	18'204	0	18'204	204	0	5'000	13'000	0	18'204	0
		Bootshafen Seegarten	3413			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Familien- und Freizeitbad Egelsee	3414			13'655	0	0	19'005	5'350	13'655	7'864	5'791	0	0	0	13'655	0
		Parkanlagen, Wanderwege	3421			3'262	0	0	4'092	0	4'092	0	0	0	350	0	350	3'742
		Übrige Freizeitgestaltung, Spielplätze	3422			0	200	0	200	0	200	0	200	0	0	0	200	0
		Campingplatz Fischerhaus	3424			0	0	0	1'400	0	1'400	0	0	420	980	0	1'400	0
		Kantonsstrassen	6130			2'684	939	593	14'050	710	13'340	1'880	1'510	1'900	370	1'220	6'880	6'460
		Gemeindestrassen	6150			11'555	880	1'415	44'360	5'205	39'155	2'470	6'050	7'610	8'367	5'455	29'952	9'203
		Parkplatzbewirtschaftung	6152			560	0	700	3'660	25	3'635	360	720	800	1'080	700	3'660	-25
		Parkhäuser	6154			11'526	0	0	28'626	0	28'626	0	0	0	600	16'500	17'100	11'526
		Werkhof	6190			1'461	776	1'030	5'266	0	5'266	1'784	1'482	250	250	250	4'016	1'250
		Agglomerationsverkehr	6230			350	500	200	4'298	380	3'918	628	420	250	2'100	-230	3'168	750
		Schiffahrt	6310			31	1'747	1'171	2'949	0	2'949	1'149	1'800	0	0	0	2'949	0
		Abwasserbeseitigung (allgemein)	7200			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	7201			3'267	684	525	14'635	2'500	12'135	1'210	1'530	1'370	1'690	1'720	7'520	4'615
		Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	7301			387	118	103	2'238	774	1'464	342	266	428	428	0	1'464	0
		Gewässerverbauungen	7410			2'410	2'379	0	14'720	9'790	4'930	2'772	-1'628	4'724	576	-1'718	4'726	204
		Friedhof und Bestattung	7710			0	260	160	420	0	420	0	420	0	0	0	420	0
		Raumordnung	7900			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Liegenschaften des Finanzvermögens	9630			1'164	0	0	1'164	0	1'164	0	0	0	1'164	0	1'164	0
		Devestitionen	9639			0	0	0	-5'320	0	-5'320	0	0	-2'020	0	0	-2'020	-3'300

Investitionsprogramm 2023 - 2027

(Beträge in Tsd CHF)

Neue Projekte

INV-Nr.	Zuständig	Investitionsprojekt / Bezeichnung	Bereich	Priorität	Stand	Restkrd per 31.12.22	Kredit B2023 + V/GR/SR	Budget 2024	Gesamtprojekt			Plan-Jahre					2028-2032	
									Brutto	Beitrag	Netto	2023	2024	2025	2026	2027		Total
		<i>muss (Gesetz, Volksentscheid)</i>		1		86'126	9'493	6'687	222'996	25'135	197'860	23'273	20'709	26'284	37'645	24'147	132'059	65'801
		<i>soll</i>		2		78'074	7'018	2'467	118'677	20'784	97'893	20'294	11'393	6'882	5'738	242	44'550	53'343
		<i>kann</i>		3		8'010	2'475	4'220	100'748	3'941	96'807	2'979	9'316	19'402	30'897	23'320	85'914	10'893
						42	0	0	3'570	410	3'160	0	0	0	1'010	585	1'595	1'565
		<i>in Ausführung</i>			A	86'126	9'493	6'687	222'996	25'135	197'860	23'273	20'709	26'284	37'645	24'147	132'059	65'801
		<i>bewilligte Kredite</i>			B	28'149	5'803	1'369	74'846	18'666	56'180	21'134	9'471	9'648	4'476	1'564	46'294	9'886
		<i>Kostenvoranschlag</i>			C	57'818	2'892	1'677	75'471	2'278	73'193	2'139	6'422	3'264	4'262	1'948	18'035	55'157
		<i>übrige Vorhaben</i>			D	31	798	3'098	64'317	3'219	61'098	0	4'252	12'294	22'467	20'500	59'513	1'585
						128	0	544	8'362	972	7'390	0	564	1'078	6'440	135	8'217	-827

- *1) Volksabstimmung
- *2) Zusammenfassung der entsprechenden Restkredite
- *3) Botschaft an Gemeinderat
- *4) wird per 31.12.2023 abgeschlossen
- *5) Landkredit

	Forecast	Budget	Plan	Plan	Plan
9 EIGENKAPITAL	2023	2024	2025	2026	2027
BESTÄNDE PER 31.12. IN TCHF					
290 Spezialfinanzierungen *	35'397	35'140	35'007	34'796	34'535
290020 Abwasserbeseitigung	8'672	8'745	8'833	8'858	8'834
290030 Abfallwirtschaft	838	1'005	1'160	1'302	1'447
290070 Bedürfnisse Feuerwehr	5'270	4'772	4'398	4'020	3'637
290090 Parkplatzbewirtschaftung	20'617	20'617	20'617	20'617	20'617
291 Fonds *	3'778	3'736	3'513	3'362	3'341
291000 Spielplätze	76	77	78	79	80
291001 Unterhalt ehem. Kantonsstrassen	874	885	717	623	631
291002 Unterstützungsfonds	131	93	53	13	0
291003 Kunstfonds	23	23	24	24	24
291004 Pensionsfonds	485	491	498	504	511
291005 Flügelfonds	12	12	12	12	13
291006 Mehrwertabschöpfungsfonds	16	16	16	17	17
291007 Natur- und Landschaftsfonds	161	138	115	90	65
291010 Erneuerungsfonds Bootshafen Seegarten	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
293 Vorfinanzierungen	7'700	7'700	7'700	7'700	7'700
293000 Neues Stadthaus	7'700	7'700	7'700	7'700	7'700
296 Neubewertungsreserve Finanzvermögen	3'572	0	0	0	0
296000 Neubewertungsreserve Finanzvermögen	3'572	0	0	0	0 1)
GEBUNDENES EIGENKAPITAL	50'447	46'575	46'220	45'858	45'576
299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	87'458	86'993	81'240	71'267	65'431
299000 Jahresergebnis	15'305	-4'038	-5'752	-9'973	-5'836
299900 kumulierte Ergebnisse Vorjahre	72'153	91'030	86'992	81'240	71'267 1)
FREIES EIGENKAPITAL	87'458	86'993	81'240	71'267	65'431
in % des Fiskalertrags	232	230	210	181	163

* Zinssatz ab 2017: fünf Jahres-Kassenobligationen TKB

1.30% (vom Endbestand des Vorjahres)

Bemerkungen zu den Planzahlen

1) Auflösung Neubewertungsreserve gemäss § 63 RRV Gemeinderechnungswesen: ab 2020 über 5 Jahre (20% p.a.) zu Gunsten freiem Eigenkapital