



Version für die Stimmbürger

Stadt Kreuzlingen

Finanzplan 2015 - 2018

vom Stadtrat verabschiedet am 19. August 2014

von der Finanz- und Rechnungsprüfungskommission behandelt am 11. September 2014

Kreuzlingen, 3. Oktober 2014

Inhaltsverzeichnis

1	Kommentar	1
2	Finanzentwicklung / Grafik	4
3	Zusammenfassung	5
4	Artengliederung	7
5	Funktionale Gliederung / Aufwand	9
6	Funktionale Gliederung / Ertrag	10
7	Investitions- und Abschreibungsplanung	11
8	Investitionsprogramm	13
9	Entwicklung Eigenkapital	17

1 Kommentar

1.1 Vorbemerkung

Der Finanzplan gibt einen Überblick über die Entwicklung des Finanzhaushalts der Stadt in den nächsten vier Jahren. Er dient der Planung und Steuerung von Finanzen und Leistungen und zeigt die Entwicklung von Aufwand, Ertrag, Vermögen und Schulden auf. Diese mittelfristige Perspektive ist Grundlage für die kurzfristige Planung im Budget für das nächste Jahr. Der Finanzplan wird auf die mittel- und langfristigen Ziele des Stadtrates abgestimmt und jährlich an die sich verändernden Rahmenbedingungen und Bedürfnisse angepasst. Der Finanzplan basiert auf Annahmen und Voraussagen Stand August 2014, ist ohne rechtliche Verbindlichkeit und nimmt keine künftigen Entscheidungen vorweg.

Die mit der Einführung von HRM2 massgeblichen Änderungen, die sich auf die Darstellung des Finanzplanes auswirken, sind auf eine stärker betriebswirtschaftliche Betrachtungsweise ausgelegt. Die Liegenschaften im Finanzvermögen wurden zum Verkehrswert bewertet, was zu zusätzlichem Eigenkapital in Form einer Neubewertungsreserve von CHF 21.0 Mio. führte.

1.2 Finanzentwicklung

Das unerwartet gute Rechnungsergebnis 2013, der überplanmässige Verlauf des laufenden Jahres 2014 sowie der hohe Überschuss des Budgets 2015 haben spürbare Auswirkungen auf die Finanzentwicklung der nächsten Jahre. Die Rechnungsüberschüsse seit 2007 betragen gesamthaft CHF 22 Mio. In der Rechnung 2012 konnte erstmals seit 2005 wieder ein Nettovermögen ausgewiesen werden; es wird bis 2015 nochmals leicht ansteigen, sich dann aber aufgrund der Grossinvestitionen ab 2017 in eine Nettoverschuldung umschlagen. Die hohen Überschüsse der letzten Jahre sind auf steigende Steuererträge der natürlichen Personen aufgrund des starken Zuzugs steuerpflichtiger Einwohner sowie auf die moderate Investitionstätigkeit der Stadt in Erwartung des umfangreichen Investitionsprogramms "Xentrum" zurückzuführen. Gleichzeitig wird bereits heute ein ungenügender Cashflow erwirtschaftet.

Will man die in den nächsten fünf Jahren geplanten grossen Investitionen bewältigen, kommt man um zusätzliche liquiditätsfördernde Massnahmen - zusätzliche Erträge und/oder Einsparungen bzw. Verzichtsplannung - mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht herum. Sie sind notwendig, um einerseits das absehbare strukturelle Defizit auszugleichen und andererseits, um die stark gewachsene Verschuldung kontinuierlich abbauen zu können. Die Entwicklung der Finanzen wird auf Seite 4 aufgezeigt.

1.3 Kennzahlen

Die nachfolgenden Kennzahlen geben einen Überblick, wie sich die finanzielle Situation des städtischen Haushalts entwickeln wird, unter der Voraussetzung, dass die der Planung zu Grunde liegenden Annahmen so eintreffen. Kennzahlen sollen auch einen Vergleich mit anderen Gemeinden ermöglichen. Nachfolgend werden 2 relevante Kennzahlen aufgeführt (vgl. dazu die Erläuterungen im Budgetbericht, Kap. 3.2.1 "Finanzkennzahlen erste Priorität" auf Seite 56).

Der durchschnittliche Selbstfinanzierungsgrad (2015 - 2018) beträgt 29%. Dies ist angesichts der herrschenden Konjunkturlage deutlich zu tief, erklärt sich aber aus den in wenigen Jahren erfolgenden grossen Investitionen. Gegenüber der Planung vor einem Jahr etwas verbessert hat sich der Nettoverschuldungsanteil. Er beträgt Ende 2018 143%, liegt aber immer noch über dem Richtwert für "gut" von < 100% (gemäss Auslegung der Konferenz der kantonalen Finanzdirektoren).

Damit betriebsnotwendige Investitionen getätigt werden können, ist ein hinreichender Cashflow erforderlich. Der prognostizierte Cashflow ist auf mittel- und langfristige Sicht zu tief, weshalb die Verschuldung als Folge davon markant ansteigen wird. In der Planperiode 2015 - 2018 müssen CHF 57.5 Mio. an Krediten aufgenommen werden.

1.4 Investitionsprogramm

Im Zeithorizont des vierjährigen Finanzplans 2015 - 2018 sind Investitionen im Umfang von rund CHF 125 Mio. vorgesehen. Im Wesentlichen sind dies:

▪ Neubau Stadthaus / Tiefgarage Bärenplatz ("Xentrum")	CHF 36.2 Mio.
▪ Kultur (Museen)	CHF 1.6 Mio.
▪ Bodensee-Arena	CHF 1.3 Mio.
▪ Neubau Schwimmhalle Egelsee ("Xentrum")	CHF 30.6 Mio.
▪ Beiträge an Unterhalt Kantonsstrassen	CHF 8.0 Mio.
▪ Unterhalt Gemeindestrassen	CHF 27.7 Mio.
▪ Parkplätze (hälftiger Anteil Buseinstellhalle)	CHF 2.2 Mio.
▪ Werkhof / RAZ	CHF 2.3 Mio.
▪ Agglomerationsverkehr (ÖV, inkl. Bushof Bärenplatz ("Xentrum") und hälftiger Anteil Buseinstellhalle)	CHF 4.1 Mio.
▪ Abwasserbeseitigung	CHF 5.6 Mio.

Erweitert man den Planungshorizont um weitere fünf Jahre bis 2023, kommen Vorhaben in der Grössenordnung von CHF 31 Mio. dazu. Dazu gehören neben den laufenden Investitionen im Bereich Strassen und Entsorgung der Abschluss der "Xentrums"-Projekte und die Aufwertung des Seeufers. Zur Finanzierung des "Xentrums"-Projekts Neubau Stadthaus / Tiefgarage Bärenplatz sind Devestitionen heutiger Verwaltungliegenschaften im Wert von CHF 7 Mio. vorgesehen.

Zeitlich und kostenmässig noch nicht fixierbar sind angedachte Projekte wie die Verlegung der Sportplätze von Klein Venedig ins Töbeli (allenfalls Seezelg), die grenzüberschreitende Entwicklung von Klein Venedig (Realisierung Siegerprojekt "Europas"), die Entwicklung des Freizeit-Gebietes Seezelg und die Realisierung eines Kulturzentrums im "Schiesser"-Areal.

1.5 Prognose Erfolgsrechnung

Ausgangspunkt für die Fortschreibung der Erfolgsrechnung im vorliegenden Finanzplan bildet das Budget 2015. Für die Teuerung 2015 wurde die Prognose des Bundesamtes für Statistik BFS (Stand Juni 2014) herangezogen, d. h. + 0.4%. Für die Folgejahre ab 2016 wurde mit + 1% gerechnet. Sämtliche Aufwände wurden der Teuerung angepasst. Wo andere Entwicklungen erkennbar waren, wurde von der 1%-Hochrechnung abgewichen und der konkrete Wert eingesetzt.

Zur Sicherstellung der für die Erfüllung der Aufgaben erforderlichen personellen Ressourcen wurde im Personalbereich ausserdem ein jährlicher Zuwachs von 1% eingerechnet. Die Schätzung der künftigen Steuererträge mit einer Zuwachsrate von rund 3.3% wurde durch die Finanzabteilung nach einer individuellen Beurteilung vorgenommen. Der prognostizierte Zinssatz für die beanspruchten Darlehen beträgt 2.5%. Das Bevölkerungswachstum wurde mit einer jährlichen Zuwachsrate von 1% berücksichtigt. Basis hierfür bildeten die Statistischen Mitteilungen der Dienststelle für Statistik des Kantons Thurgau.

Unter Einbezug der Finanzierung der Investitionen ergibt sich über den mittelfristigen Planungshorizont hinaus längerfristig folgendes Bild: Nach Abschluss der Projekte weist die Rechnung der Stadt ein strukturelles Defizit von jährlich rund CHF 1 Mio. auf; dies entspricht rund zwei Steuerprozenten. Der Cashflow, also der Nettogeldzufluss aus betrieblicher Tätigkeit, bewegt sich konstant um ca. CHF 8 Mio. Die Verschuldung steigt langfristig auf einen Maximalwert von ca. CHF 62 Mio. Das zur Deckung allfälliger Aufwandüberschüsse vorhandene Eigenkapital beträgt rund CHF 52 Mio.

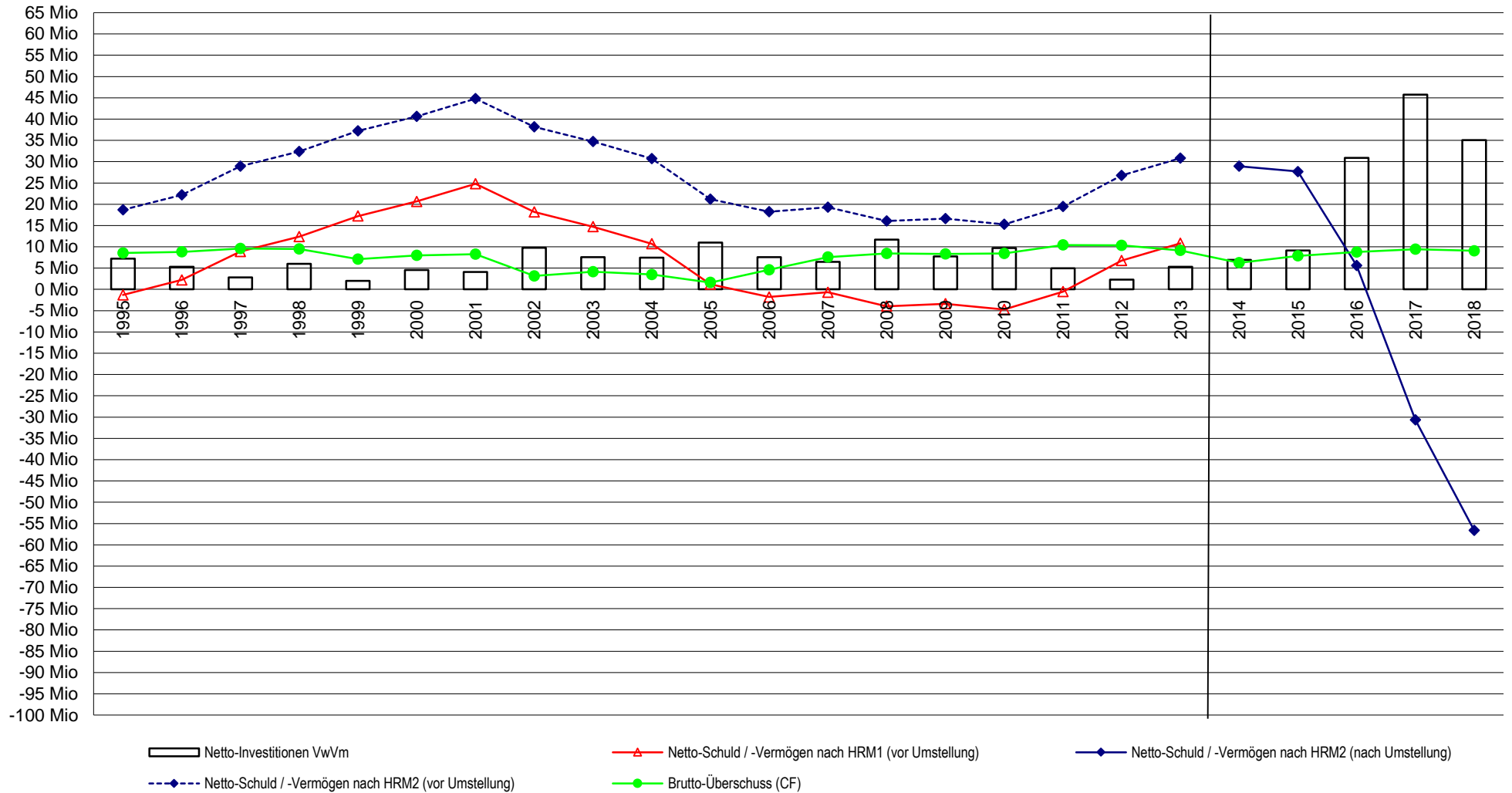
In diesen Werten noch nicht enthalten sind neue zusätzliche Aufwände, die auf die Stadt zukommen könnten, etwa im Bereich des Betriebs von Museen, Alterseinrichtungen und weiteren familienergänzenden Massnahmen.

1.6 Gesamtbeurteilung

Die rege Investitionstätigkeit in einem relativ kleinen Zeitraum, wie sie "Xentrum" vorsieht, setzt den Haushalt der Stadt einer starken Belastung aus: Die geplant eingegangene hohe Verschuldung kann dann problematisch werden, wenn es nicht gelingt, sie zeitlich zu begrenzen und wieder auf ein vertretbares Mass zu reduzieren. Wie schon zur Erzielung eines ausgeglichenen Haushalts ist auch dafür eine Steuererhöhung in Aussicht zu stellen. Wann und in welcher Höhe sie zu erfolgen hat, lässt sich heute nicht genau sagen. Nach aktueller Beurteilung könnte dies ab 2020 der Fall sein.

Die dargestellte Finanzentwicklung stellt ein mittleres Szenario und keinen Worst-Case dar. Langfristig schwierig einzuschätzen sind folgende Faktoren: Zusätzliche Aufgaben für die Gemeinden, weiterer Investitionsbedarf, Bevölkerungsentwicklung, Teuerung, Zinsentwicklung. Je nachdem können sie sich zugunsten oder zulasten der städtischen Finanzen auswirken.

2 FINANZENTWICKLUNG / GRAFIK



	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	2017	2018
3 ZUSAMMENFASSUNG					
1. Ergebnis laufende Rechnung					
Ertrag laufende Rechnung	74'225	77'729	79'340	80'996	83'366
Aufwand laufende Rechnung	-74'125	-75'422	-76'448	-77'812	-81'138
Ergebnis laufende Rechnung	100	2'307	2'893	3'184	2'228
Gemeindesteuerfuss	70%	70%	70%	70%	70%
Ertrag einfache Steuer	45'829	48'814	50'529	52'243	54'100
Veränderung einfache Steuer		6.5%	3.5%	3.4%	3.6%

2. Ermittlung Cashflow (liquiditätswirksamer Aufwand und Ertrag)					
Laufende Einnahmen	63'577	66'608	68'077	69'593	71'734
Laufende Ausgaben	-57'329	-58'732	-59'302	-60'138	-62'668
Cashflow	6'248	7'875	8'775	9'455	9'066

3. Liquiditätsplanung					
Verwaltungstätigkeit (Cashflow)	6'248	7'875	8'775	9'455	9'066
Übrige Veränderungen					
Mittelzufluss aus Verw.tätigkeit	6'248	7'875	8'775	9'455	9'066
Investitionstätigkeit					
Nettoinvestitionen (-)	-6'936	-9'143	-30'895	-45'730	-35'058
Übrige Veränderungen	3'000	-250	-250		1)
Mittelabfluss aus Inv.tätigkeit	-3'936	-9'393	-31'145	-45'730	-35'058
Finanzierungstätigkeit					
Aufnahme Darlehen (+)			3'000	48'000	36'000
Rückzahlung Darlehen (-)	-7'500	-7'500		-12'000	-10'000
Mittelab-/zufluss aus Fin.tätigkeit	-7'500	-7'500	3'000	36'000	26'000
Total Mittelzufluss bzw. -abfluss	-5'188	-9'018	-19'370	-275	8
Flüssige Mittel 1.1.	33'952	28'764	19'746	376	101
Total Mittelzufluss bzw. -abfluss	-5'188	-9'018	-19'370	-275	8
Flüssige Mittel 31.12.	28'764	19'746	376	101	108
Zinsgutschrift (vom Guthaben per Ende Vorjahr)			49	1	0
Zinssatz:	0.25%				
Zinsbelastung (vom Minus-Bestand per Ende Vorjahr)		0	0	0	0
Zinssatz:	4.00%				

4. Darlehensschulden					
Verzinsliche Schulden 1.1.	45'000	37'500	30'000	33'000	69'000
Mittelab-/zufluss aus Fin.tätigkeit	-7'500	-7'500	3'000	36'000	26'000
Verzinsliche Schulden 31.12.	37'500	30'000	33'000	69'000	95'000
Zinsbelastung (vom Bestand per Ende Vorjahr)			750	825	1'725
Zinssatz:	2.50%				

	Budget	Budget	Plan		
3 ZUSAMMENFASSUNG	2014	2015	2016	2017	2018
5. Verschuldung nur Gemeinde					
Eigenkapital					
Bestand 01.01.	21'885	83'143	87'353	91'915	96'821
Spezialfinanzierungen: Bestand 01.01.	23'251				
Vorfinanzierungen: Bestand 01.01.	13'200				
Fonds im Eigenkapital: Bestand 01.01.	1'809				
Veränderung Spez.financezungen/Fonds	1'920	1'902	1'669	1'722	1'638
Veränderung Vorfinanzierungen					-63 2)
Neubewertungsreserve: Bestand 01.01.	20'979				
Auflösung Neubewertungsreserve					3)
Ergebnis laufende Rechnung	100	2'307	2'893	3'184	2'228
Bestand 31.12.	83'143	87'353	91'915	96'821	100'623
VwVm (inkl. Aufl. Inv.beiträge)					
Bestand 01.01.	52'610	54'233	59'677	86'331	127'482
Nettoinvestitionen	6'936	9'143	30'895	45'730	35'058
Abschreibungen (inkl. Aufl. Inv.beiträge)	-5'313	-3'699	-4'242	-4'579	-5'294
Bestand 31.12.	54'233	59'677	86'331	127'482	157'246
Verschuldung in TCHF	-28'910	-27'676	-5'584	30'661	56'623 4)
Nettoverschuldungsanteil					
Planwert	-86%	-77%	-15%	80%	143% 4)
Richtwert max. gemäss FDK*	150%	150%	150%	150%	150%
Abweichung relativ	-236%	-227%	-165%	-70%	-7%
absolut	-79'500	-81'800	-61'400	-26'800	-2'700
in Steuerprozenten	173%	168%	122%	51%	5%
Jahreserfolg in Steuerprozenten	0%	5%	6%	6%	4%
Einwohnerzahlen	21'000	21'200	21'400	21'600	21'800 5)
Verschuldung pro Kopf in CHF	-1'377	-1'305	-261	1'420	2'597 4)
Steuerkraft pro Kopf in CHF	2'182	2'303	2'361	2'419	2'482

* Konferenz der kantonalen Finanzdirektoren (FDK)

Bemerkungen zu den Planzahlen

- 1) 2014 Devestitionen übrige (nur liquiditätsmässig berücksichtigt, kapitalmässig bereits in Neubewertungsreserve enthalten)
- 2) Auflösung Vorfinanzierungen, ab 09/2018: Schwimmhalle TCHF 190 p.a.
- 3) Auflösung gemäss § 63 RRV Gemeinderechnungswesen ab 2020, über 5 Jahre (20% p.a.) zu Gunsten freiem Eigenkapital
- 4) Wert < 0 = Nettovermögen
- 5) bis 2018 Zuwachs jährlich 1.0%

		Budget	Budget	Plan		
4 AUFWAND - ARTENGLIEDERUNG		2014	2015	2016	2017	2018
1 Politische Gemeinde						
30	Personalaufwand	16'079	16'535	16'766	17'101	17'812
	Veränderung in % zum Vorjahr		2.8%	1.4%	2.0%	4.2%
31	Sachaufwand	14'060	14'394	14'533	14'675	15'307
	Veränderung in % zum Vorjahr		2.4%	1.0%	1.0%	4.3%
33	Abschreibungen	3'922	3'037	3'485	3'670	4'448
	Veränderung in % zum Vorjahr		-22.6%	14.7%	5.3%	21.2%
34	Finanzaufwand	1'292	1'267	1'195	1'270	2'170
	Veränderung in % zum Vorjahr		-2.0%	-5.7%	6.3%	70.9%
35	Einlagen Spezialfinanzierungen	1'731	2'020	1'793	1'846	1'787
	Veränderung in % zum Vorjahr		16.7%	-11.3%	3.0%	-3.2%
36	Transferaufwand	26'125	26'940	27'334	27'796	28'043
	Veränderung in % zum Vorjahr		3.1%	1.5%	1.7%	0.9%
37	Durchlaufende Beiträge	629	487	492	497	502
	Veränderung in % zum Vorjahr		-22.6%	1.0%	1.0%	1.0%
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0
	Veränderung in % zum Vorjahr		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
39	Interne Verrechnung	10'286	10'743	10'850	10'959	11'068
	Veränderung in % zum Vorjahr		4.4%	1.0%	1.0%	1.0%
Total Aufwand		74'125	75'422	76'448	77'812	81'138

		Budget	Budget	Plan		
ERTRAG - ARTENGLIEDERUNG		2014	2015	2016	2017	2018
1 Politische Gemeinde						
40	Fiskalertrag	33'750	35'840	37'041	38'242	39'543
	Veränderung in % zum Vorjahr		6.2%	3.4%	3.2%	3.4%
41	Regalien und Konzessionen	4	4	4	4	4
	Veränderung in % zum Vorjahr		0.0%	1.0%	1.0%	1.0%
42	Entgelte	19'401	19'976	20'176	20'444	21'188
	Veränderung in % zum Vorjahr		3.0%	1.0%	1.3%	3.6%
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0
	Veränderung in % zum Vorjahr		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
44	Finanzertrag	2'130	2'178	2'165	2'130	2'143
	Veränderung in % zum Vorjahr		2.2%	-0.6%	-1.6%	0.6%
45	Entnahmen Spezialfinanzierungen	238	116	117	118	144
	Veränderung in % zum Vorjahr		-51.5%	1.0%	1.0%	22.1%
46	Transferertrag	7'787	8'386	8'496	8'603	8'711
	Veränderung in % zum Vorjahr		7.7%	1.3%	1.3%	1.3%
47	Durchlaufende Beiträge	629	487	492	497	502
	Veränderung in % zum Vorjahr		-22.6%	1.0%	1.0%	1.0%
489	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	63
	Veränderung in % zum Vorjahr		0.0%	0.0%	0.0%	#DIV/0!
49	Interne Verrechnung	10'286	10'743	10'850	10'959	11'068
	Veränderung in % zum Vorjahr		4.4%	1.0%	1.0%	1.0%
Total Ertrag		74'225	77'729	79'340	80'996	83'366

	Budget	Budget	Plan		
2-STUFIGE ERFOLGSRECHNUNG	2014	2015	2016	2017	2018
Total operativer Ertrag	74'225	77'729	79'340	80'996	83'303
Total operativer Aufwand	74'125	75'422	76'448	77'812	81'138
Total operatives Ergebnis (Stufe 1)	100	2'307	2'893	3'184	2'165
Total ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-	63
Total ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-	-
Total Gesamtergebnis (Stufe 2)	100	2'307	2'893	3'184	2'228

	Budget	Budget	Plan		
5 AUFWAND - FUNKTIONALE GLIEDERUNG	2014	2015	2016	2017	2018
0 Allgemeine Verwaltung	14'856	15'274	15'464	15'717	15'988
01 Legislative und Exekutive	1'287	1'260	1'276	1'298	1'320
02 Allgemeine Dienste	13'569	14'014	14'187	14'419	14'668
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	5'291	5'298	5'276	5'349	5'423
11 Öffentliche Sicherheit	758	675	683	694	706
14 Allgemeines Rechtswesen	1'465	1'669	1'691	1'721	1'751
15 Feuerwehr	1'976	2'041	2'061	2'082	2'102
16 Verteidigung	1'092	914	841	853	864
3 Kultur, Sport und Freizeit	7'175	7'167	7'192	7'405	8'540
31 Kulturerbe	305	190	192	194	196
32 Kultur (allgemein)	1'762	1'869	1'895	1'930	1'948
34 Sport und Freizeit	5'109	5'108	5'105	5'281	6'396 1)
4 Gesundheit	1'654	2'506	2'537	2'577	2'618
41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	950	1'439	1'459	1'488	1'518
42 Ambulante Krankenpflege	691	1'054	1'065	1'075	1'086
43 Gesundheitsprävention	13	13	13	13	13
5 Soziale Sicherheit	20'115	20'304	20'515	20'742	20'971
51 Krankheit und Unfall	2'827	2'568	2'593	2'620	2'647
52 Invalidität	10	10	10	10	10
53 Alter und Hinterlassene	516	469	476	484	493
54 Familie und Jugend	2'563	2'444	2'469	2'495	2'522
55 Arbeitslosigkeit	699	674	683	694	706
57 Sozialhilfe und Asylwesen	13'480	14'119	14'264	14'418	14'573
59 Soziale Wohlfahrt, übrige	20	20	20	20	21
6 Verkehr	11'138	10'606	11'200	11'527	11'759
61 Strassenverkehr	6'257	5'592	6'050	6'357	6'537
62 Öffentlicher Verkehr	4'681	4'801	4'924	4'941	4'990
63 Verkehr, übrige	200	213	227	229	232
7 Umweltschutz und Raumordnung	7'313	7'031	7'133	7'236	7'548
72 Abwasserbeseitigung	3'170	3'221	3'284	3'345	3'431
73 Abfallwirtschaft	1'368	1'389	1'403	1'417	1'431
74 Verbauungen	121	125	127	128	129
75 Arten und Landschaftsschutz	238	246	248	251	253
76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung	660	290	293	298	302
77 Übriger Umweltschutz	1'077	1'035	1'046	1'058	1'254
79 Raumordnung	678	725	732	740	747
8 Volkswirtschaft	899	1'080	1'003	1'013	1'098
81 Landwirtschaft	123	128	130	131	133
82 Forstwirtschaft	113	121	122	124	125
83 Jagd und Fischerei	7	7	7	7	7
84 Tourismus, Marketing	607	686	604	610	690
85 Industrie, Gewerbe, Handel	49	139	140	142	143
9 Finanzen und Steuern	5'683	6'155	6'127	6'247	7'193
91 Steuern	1'880	2'070	2'091	2'112	2'133
93 Finanz- und Lastenausgleich	1'100	1'308	1'321	1'334	1'348
95 Ertragsanteile, übrige	397	395	399	403	407
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	1'807	1'882	1'816	1'898	2'806
99 Nicht aufgeteilte Posten	500	500	500	500	500
Total Aufwand	74'125	75'422	76'448	77'812	81'138
33 Abschreibungen Verwaltungsverm. Abschreibungen und Erlasse	3'922 0	3'037 0	3'485 0	3'670 0	4'448 0
35 Einlage in Spezialfinanzierung	1'731	2'020	1'793	1'846	1'787
36 Transferaufwand/Abschr. Inv.beiträge	856	890	1'018	1'200	1'167
39 Interne Verrechnungen	10'286	10'743	10'850	10'959	11'068
Total Ausgaben	57'329	58'732	59'302	60'138	62'668

Bemerkungen zu den Planzahlen

1) ab 09/2018 Betrieb Schwimmhalle TCHF 2'165 p.a.

	Budget	Budget	Plan		
6 ERTRAG - FUNKTIONALE GLIEDERUNG	2014	2015	2016	2017	2018
0 Allgemeine Verwaltung	9'477	9'807	9'905	10'004	10'104
01 Legislative und Exekutive	64	64	64	65	66
02 Allgemeine Dienste	9'413	9'743	9'840	9'939	10'038
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	3'695	3'754	3'791	3'829	3'868
11 Öffentliche Sicherheit	623	623	629	635	641
14 Allgemeines Rechtswesen	339	509	514	519	524
15 Feuerwehr	1'976	2'041	2'061	2'082	2'102
16 Verteidigung	757	582	588	594	600
3 Kultur, Sport und Freizeit	1'766	1'769	1'786	1'804	2'362
32 Kultur (allgemein)	246	240	242	245	247
34 Sport und Freizeit	1'520	1'529	1'544	1'560	2'115 1)
4 Gesundheit	4	187	188	190	192
42 Ambulante Krankenpflege	0	183	185	187	189
43 Gesundheitsprävention	4	4	4	4	4
5 Soziale Sicherheit	9'690	10'084	10'185	10'287	10'390
51 Krankheit und Unfall	490	455	460	464	469
53 Alter und Hinterlassene	37	37	37	38	38
54 Familie und Jugend	903	831	840	848	856
55 Arbeitslosigkeit	295	280	283	286	288
57 Sozialhilfe und Asylwesen	7'965	8'481	8'566	8'651	8'738
6 Verkehr	5'386	5'536	5'591	5'713	5'770
61 Strassenverkehr	3'595	3'667	3'703	3'806	3'844
62 Öffentlicher Verkehr	1'782	1'860	1'879	1'897	1'916
63 Verkehr, übrige	9	9	9	9	9
7 Umweltschutz und Raumordnung	4'877	4'782	4'860	4'936	5'038
72 Abwasserbeseitigung	3'101	3'032	3'093	3'151	3'235
73 Abfallwirtschaft	1'365	1'380	1'394	1'408	1'422
74 Verbauungen	5	5	5	5	5
75 Arten und Landschaftsschutz	85	85	86	87	88
76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung	138	121	122	124	125
77 Arten und Landschaftsschutz	132	132	133	135	136
79 Raumordnung	52	27	27	27	27
8 Volkswirtschaft	51	43	44	44	44
81 Landwirtschaft	20	20	20	20	21
82 Forstwirtschaft	22	17	17	17	18
83 Jagd und Fischerei	4	4	4	4	4
84 Tourismus, Marketing	6	3	3	3	3
9 Finanzen und Steuern	39'280	41'768	42'989	44'188	45'598
91 Steuern	33'750	35'990	37'192	38'395	39'697
95 Finanz- und Lastenausgleich	800	1'008	1'018	1'028	1'039
95 Ertragsanteile, übrige	2'510	2'570	2'596	2'622	2'648
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	1'714	1'694	1'676	1'637	1'644
97 Rückverteilungen	6	7	7	7	7
99 Nicht aufgeteilte Posten	500	500	500	500	563 2)
Total Ertrag	74'225	77'729	79'340	80'996	83'366
45 Entn. aus Spez.finanzen	273	151	152	154	180
46 Auflösung passivierter Investitionsbeiträge	89	228	261	291	321
489 Entnahme aus Vorfinanzierungen des EK	0	0	0	0	63
49 Interne Verrechnungen	10'286	10'743	10'850	10'959	11'068
Total Einnahmen	63'577	66'608	68'077	69'593	71'734

Bemerkungen zu den Planzahlen

1) ab 09/2018 Betrieb Schwimmbhalle TCHF 1'625 p.a.

2) Auflösung Vorfinanzierungen, ab 09/2018: Schwimmbhalle TCHF 190 p.a.

	Budget	Budget	Plan		
	2014	2015	2016	2017	2018
7 INVESTITIONSPLANUNG					
0 Allgemeine Verwaltung	125	855	0	9'000	9'436
0290 Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	125	855		9'000	9'436
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	528	420	260	95	10
1500 Feuerwehr	439	410	250	85	
1620 Zivilschutz (allgemein)	89	10	10	10	10
3 Kultur, Sport und Freizeit	2'164	3'058	9'690	16'015	4'960
3290 Kultur (allgemein)	500	250	300	550	
3410 Sport (allgemein)	140	250		125	
3411 Schwimmbad Hörnli			400		
3412 Bodensee-Arena	154	310	310	290	210
3413 Bootshafen Seegarten	10	175			
3414 Schwimmhalle	1'044	2'000	8'000	15'000	4'600
3421 Parkanlagen, Wanderwege	150	73	280	50	150
3424 Camping Fischerhaus	166		400		
6 Verkehr	3'431	3'870	17'975	18'915	20'050
6130 Kantonsstrassen	200	120	970	3'500	3'245
6150 Gemeindestrassen	2'756	2'510	8'440	7'495	6'525
6151 Parkplatzbewirtschaftung	25		4'345	7'200	10'000
6190 Werkhof	240	860	270	670	230
6230 Agglomerationsverkehr	210	380	3'450	50	50
6310 Schifffahrt			500		
7 Umweltschutz und Raumordnung	588	790	2'970	1'705	602
7200 Abwasserbeseitigung (allgemein)		550			
7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	608	192	2'556	1'705	575
7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	-20	48	414		27
8 Volkswirtschaft	100	150	0	0	0
8400 Tourismus, Marketing	100	150			
Total Netto-Investitionen	6'936	9'143	30'895	45'730	35'058

		Budget	Budget	Plan		
7 ABSCHREIBUNGSPLANUNG		2014	2015	2016	2017	2018
0	Allgemeine Verwaltung	326	409	409	409	423
0290	Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	326	409	409	409	423
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	273	297	223	228	228
1500	Feuerwehr	232	193	201	206	206
1610	Militärische Verteidigung	19	82			
1620	Zivilschutz (allgemein)	22	22	22	22	22
3	Kultur, Sport und Freizeit	1'016	1'056	1'017	1'163	1'370
3290	Kultur (allgemein)			9	18	18
3290	Kultur (allgemein)/Inv.beiträge	15	23	23	30	30
3291	Dreispitz Sport- und Kulturzentrum	178	178	178	178	178
3410	Sport (allgemein)	209	201	111	189	96
3411	Schwimmbad Hörnli/Inv.beiträge	359	346	362	450	351
3412	Bodensee-Arena/Inv.beiträge	59	72	85	96	105
3413	Bootshafen Seegarten	18	19	19	19	19
3414	Schwimmhalle	45	45	45	45	471
3421	Parkanlagen, Wanderwege	69	20	123	75	40
3422	Übrige Freizeitgestaltung, Spielplätze	5	5	5	5	5
3423	Schrebergärten	12	104	5	5	5
3424	Camping Fischerhaus	47	44	54	54	54
6	Verkehr	2'178	1'300	1'861	2'071	2'269
6130	Kantonsstrassen	806	410	434	522	603
6150	Gemeindestrassen	1'070	545	868	998	1'035
6151	Parkplatzbewirtschaftung	40	13	73	119	182
6190	Werkhof	97	127	192	170	186
6210	Bahninfrastruktur	52	39	134	35	35
6230	Agglomerationsverkehr	47	100	81	148	149
6310	Schifffahrt	67	67	79	79	79
7	Umweltschutz und Raumordnung	955	759	974	979	1'232
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)		17	17	17	17
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	391	210	250	278	288
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)/Inv.beiträge	423	449	549	623	682
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	25	37	112	15	16
7710	Friedhof und Bestattung	117	46	46	46	231
8	Volkswirtschaft	31	106	19	19	94
8400	Tourismus, Marketing	31	106	19	19	94
Total Abschreibungen brutto		4'779	3'927	4'503	4'870	5'615
Auflösung passivierte Investitionsbeiträge		-89	-228	-261	-291	-321
Total Abschreibungen netto		4'690	3'699	4'242	4'579	5'294

Finanzplan 2015 - 2018, Stadt Kreuzlingen

Stadt Kreuzlingen

Investitionsprogramm 2014 - 2018

(Beträge in Tsd CHF)

zur Abde-
ckung Invest.
bis inkl. Plan
2015

Konto neu	Zuständig	Investitionsprojekt / Bezeichnung	Bereich	Priorität	Stand	Restkrd per 31.12.13	Kredit B2014 + GR + V	Budget 2015	Gesamtprojekt			Plan-Jahre						später 2019-2023
									Brutto	Beitrag	Netto	2014	2015	2016	2017	2018	Total	
0290		Liegenschaften des Verwaltungsvermögens				911	0	505	29'416	0	29'416	125	855	0	9'000	9'436	19'416	10'000
0290.504000	FZ	Hauptstrasse 74, Verbesserung Raumsituation SD	0290	1	B	436	--	--	436		436					436	436	
0290.5040x1	FZ	Sanierung Seegartenscheune	0290	2	C	--	--	115	115		115		115				115	
0290.5040x2	FZ	Energetische Sanierung Jugendherberge	0290	2	C	--	--	390	390		390		390				390	
0290.5040x3	PR	Stadthaus, Realisierung	0290	2	D	--	--	28'000	28'000		28'000			9'000	9'000	18'000	10'000	
0290.529000	PR	Stadthaus, Planung	0290	1	A	475	--	--	475		475	125	350			475		
1500		Feuerwehr				206	233	410	4'104	1'898	2'206	439	410	250	85	0	1'184	1'022
1500.504000	OD	Bodensanierung im Feuerwehrdepot	1500	2	A	--	167	--	167		167	167					167	
1500.5040x1	OD	Umbau Schlauchreinigungsraum und -anlage	1500	2	D	--	--	250	250		250			250			250	
1500.506000	OD	Tanklöschfahrzeug, Ersatz #2	1500	2	A	206	--	--	521	315	206	206					206	
1500.506001	OD	Ersatz Fahrzeug #13	1500	2	A	--	66	--	132	66	66	66					66	
1500.5060x2	OD	Diverse Fahrzeuge, Ersatz #4, #16	1500	2	C	--	--	410	990	495	495		410		85		495	
1500.5060x3	OD	Ersatz Autodrehleiter	1500	2	C	--	--	--	1'102	551	551						0	551
1500.5060x4	OD	Ersatz Atemschutzfahrzeug AS	1500	2	C	--	--	--	204	102	102						0	102
1500.5060x5	OD	Ersatz Universallöschfahrzeug ULF	1500	2	C	--	--	--	738	369	369						0	369
1620		Zivilschutz (allgemein)				154	0	0	310	156	154	89	10	10	10	10	129	25
1620.504000	FZ	Kulturgüterschutzraum	1620	1	A	79	--	--	235	156	79	79					79	
1620.529000	OD	Schutzraum-/Blockpl.(L.kat./GIS)	1620	2	A	75	--	--	75		75	10	10	10	10	10	50	25
3290		Kultur (allgemein)				500	0	0	1'600	0	1'600	500	250	300	550	0	1'600	0
3290.566000	FZ	Sanierung Rosenegg, Baukostenbeitrag	3290	1	A	500	--	--	500		500	500					500	
3290.5660x1	FZ	Restaurierung Seemuseum, Baukostenbeitrag	3290	2	D	--	--	(250)	500		500		250				500	
3290.5040xx	FZ	Kulturzentrum Schiesser, Ausbau	3290	2	D	--	--	--	600		600			300	300		600	
3410		Sport (allgemein)				104	127	216	844	125	719	140	250	0	125	0	515	204
3410.503000	FZ	Sportplatz Klein Venedig, Sanierung	3410	1	A	16	127	--	140		140	140					140	
3410.5030x1	FZ	Sportplätze Töbeli, Sanierung	3410	2	C	34	--	216	400		400		250				250	150
3410.5030x2	FZ	Bürgerfeld, Sanierung Laufbahn	3410	2	D	--	--	--	250	125	125				125		125	
3410.529000	FZ	Sportanlagen, Planung	3410	1	A	54	--	--	54		54						0	54
3411		Schwimmbad Hörnli				280	0	0	900	0	900	0	0	400	0	0	400	500
3411.566000	FZ	Schwimmbad Hörnli, Modernisierung	3411	1	A	118	--	--	0		0						0	
3411.566001	FZ	Schwimmbad Hörnli, Sanierung Technik 3. Etappe	3411	1	A	4	--	--	0		0						0	
3411.566002	FZ	Schwimmbad Hörnli, Beitrag Sanierung Infrastruktur	3411	1	A	158	--	--	0		0						0	
3411.5660x3	FZ	Schwimmbad Hörnli, Umbau Kiosk	3411	2	D	--	--	--	400		400			400			400	
3411.5660x4	FZ	Schwimmbad Hörnli, Ersatz Heizung Schwimmbecken	3411	2	D	--	--	--	500		500						0	500
3412		Bodensee-Arena				12	142	310	1'474	0	1'474	154	310	310	290	210	1'274	200
3412.564000	FZ	Bodensee-Arena, Beitrag Erneuerung Infrastruktur	3412	2	C	12	142	310	1'474		1'474	154	310	310	290	210	1'274	200
3413		Bootshafen Seegarten				198	0	0	185	0	185	10	175	0	0	0	185	0
3413.503000	OD	Bootshafen Seegarten, Ausbaggerung	3413	2	A	23	--	--	10		10	10					10	
3413.503001	OD	Bootshafen Seegarten, Erweiterung	3413	2	D	175	--	--	175		175		175				175	
3414		Schwimmhalle				44	0	0	37'044	6'400	30'644	1'044	2'000	8'000	15'000	4'600	30'644	0
3414.5040xx	FZ	Schwimmhalle, Realisierung Gebäude	3414	2	C	--	--	(20'808)	25'160	4'352	20'808	1'000	2'000	6'000	12'000	-192	20'808	
3414.5040x1	FZ	Schwimmhalle, Realisierung Technik	3414	2	C	--	--	(9'792)	11'840	2'048	9'792			2'000	3'000	4'792	9'792	
3414.529000	BV	Schwimmhalle, Planung	3414	2	A	44	--	--	44		44	44					44	
3421		Parkanlagen, Wanderwege				437	184	0	2'703	0	2'703	150	73	280	50	150	703	2'000
3421.5000xx	BV	Seeufer, Realisierung Aufwertung	3421	2	D	--	--	--	2'000		2'000						0	2'000
3421.503000	BV	Platanenallee Seeufer West	3421	2	A	223	--	--	223		223	150	73				223	
3421.503001	BV	Parkanlagen Zentrum	3421	3	B	14	184	--	280		280			280			280	
3421.529000	BV	Seeufer, Planung Aufwertung	3421	2	B	200	--	--	200		200				50	150	200	

Finanzplan 2015 - 2018, Stadt Kreuzlingen

Stadt Kreuzlingen

Investitionsprogramm 2014 - 2018

(Beträge in Tsd CHF)

zur Abdekkung Invest. bis inkl. Plan 2015

Konto neu	Zuständig	Investitionsprojekt / Bezeichnung	Bereich	Priorität	Stand	Restkrd per 31.12.13	Kredit B2014 + GR + V	Budget 2015	Gesamtprojekt			Plan-Jahre						später 2019-2023
									Brutto	Beitrag	Netto	2014	2015	2016	2017	2018	Total	
3424		Camping Fischerhaus				166	0	0	566	0	566	166	0	400	0	0	566	0
3424.503000	FZ	Sanierung Bodenbeschaffenheit Campingplatz	3424	1	A	166	--	--	166		166	166					166	
3424.5040xx	FZ	Sanierung Sanitäranlagen	3424	2	D	--	--	--	400		400			400			400	
6130		Kantonsstrassen				1'383	450	0	13'360	1'355	12'005	200	120	970	3'500	3'245	8'035	3'970
6130.501000.10	BV	Anschlussbauwerke N7 Nord	6130	2	B	106	--	--	300		300						300	
6130.501000.11	BV	Strassenraum Kurzrickenbach	6130	2	B	119	--	--	700		700						700	
6130.501000.12	BV	Lichtsignalanlagen	6130	2	B	240	--	--	240		240		120	120			240	
6130.501000.13	BV	Kreuzung Seetalstrasse/Wasenstrasse	6130	1	A	105	--	--	80		80	80					80	
6130.501000.14	BV	Sanierung Romanshomerstrasse (Blauhaus-Ziikreisel)	6130	2	B	--	--	450	1'150		1'150					425	800	350
6130.501000.xx	BV	Umbau Seetalstr./Bleichestr./Romanshomerstr.	*1)	2	C	--	--	--	1'300	190	1'110			850	260		1'110	
6130.501001.10	BV	Hafenstrasse, Überführung	6130	3	D	50	--	--	950	300	650						0	650
6130.501002.10	BV	Kreisel innerstädtisch, Ausbau	6130	1	A	168	--	--	820		820	120					120	700
6130.501003.10	BV	Hafen-/Seetalstr., Lärmsanierung 4	6130	1	B	475	--	--	600		600						600	
6130.501004.10	BV	Werk-Querung Unterseestrasse	6130	2	B	120	--	--	120		120						120	
6130.501004.xx	BV	Spange Bättershausen	*1)	2	D	--	--	--	3'500		3'500				1'500	2'000	3'500	
6130.501004.x1	BV	Busbevorzugung Verkehrsknoten	6130	2	C	--	--	--	450	135	315						315	
6130.501004.x2	BV	Busspuren, 2. Etappe	6130	2	D	--	--	--	650		650						150	500
6130.501004.x3	BV	Fussgängerquerung Hafenbahnhof	*1)	3	D	--	--	--	2'500	730	1'770						0	1'770
6150		Gemeindestrassen				8'545	1'228	2'493	43'071	3'345	39'726	2'756	2'510	8'440	7'495	6'525	27'726	12'000
6150.501000.10	BV	Verkehrsberuhigungen	6150	2	A	238	--	--	420		420		20	50	50	50	170	250
6150.501000.11	BV	Strassenanpassungen	6150	2	A	165	161	324	3'450		3'450	300	350	350	350	350	1'700	1'750
6150.501000.12	BV	Pestalozzistr., Gestaltung	6150	2	B	320	--	--	320		320						320	
6150.501000.13	BV	Gaissberg-/Remisbergstr.	6150	1	A	180	--	--	50		50	50					50	
6150.501000.14	BV	Schützenstr./Sonnenstr./Hauptstr.	6150	1	A	638	140	--	700		700	700					700	
6150.501000.15	BV	Sanierung Seestrasse mit Radweg	6150	1	A	356	--	--	250		250	250					250	
6150.501000.16	BV	Hauptstrasse Nord/Bahnhofstrasse, Verkehrsberuhigung	*1)	2	D	123	--	--	3'900		3'900				3'900		3'900	
6150.501000.17	BV	Zentrum, Gestaltung	6150	2	A	151	--	--	400		400			50	50	50	150	250
6150.501000.18	BV	Löwenstr., Strassenraumgestaltung	*1)	2	B	240	--	--	5'500		5'500	1'500		1'000			2'500	3'000
6150.501000.19	BV	Berneggstrasse, Verlegung	6150	2	B	--	--	--	300		300				300		300	
6150.501000.xx	BV	Seeblickstr. West	6150	2	D	--	--	--	300		300			270			30	300
6150.501000.x1	BV	Löwenplatz, Gestaltung	6150	3	D	--	--	--	800		800						800	
6150.501001.10	BV	Fussgänger- und Radwege	6150	1	A	777	--	873	10'300		10'300	775	875	1'250	1'400	1'000	5'300	5'000
6150.501001.11	BV	Langhaldenstr., südl. Trottoir	6150	2	B	249	--	--	100		100			100			100	
6150.501001.12	BV	Sanierung Fusssteg Viadukt Jakobshöhe	6150	2	B	--	--	850	850		850			850			850	
6150.501001.xx	BV	Fussgängersteg Zentrum/See/Zentrum	*1)	3	D	--	--	--	4'500	1'300	3'200						3'200	3'200
6150.501002.11	BV	Rheinstrasse, Trottoir + Sanierung	6150	1	A	29	--	--	30		30				30		30	
6150.501003.10	BV	Quartierserschliessungen	6150	1	A	533	--	--	840	420	420	-190	280	15	150	165	420	
6150.501003.11	BV	QE Mittelalpstrasse	6150	2	A	440	--	--	50		50						50	
6150.501003.12	BV	QE Ribl-Brunegg	6150	1	A	1'261	--	--	400		400	200		200			400	
6150.501003.13	BV	QE Freudenberg-Kuhbrunnen	6150	1	A	449	--	--	1'015	1'015	0	365	-365	650	-650		0	
6150.501003.14	BV	QE Bleichewiesen	6150	2	B	280	--	--	405	130	275						275	
6150.501003.15	BV	QE Promenadenstr./Wertstr.	6150	2	B	279	--	--	900	250	650						650	
6150.501003.16	BV	QE Bernrain, Erschliessung	6150	2	B	142	--	--	550	150	400			50	300		350	50
6150.501003.17	BV	Bottighoferstr., Verlängerung	6150	1	A	422	--	--	430	80	350			50			50	300
6150.501003.18	BV	QE Irsee	6150	1	A	-6	77	--	70		70	30		40			70	
6150.501003.19	BV	QE Gartenstr., Ausbau	6150	1	A	76	--	--	75		75			30	45		75	
6150.501003.20	BV	Erschliessung Buseinstellhalle	6150	2	D	50	--	--	400		400			50			400	
6150.501004.10	BV	Deckbeläge, Restanzen & Reparaturen	*2)	2	A	237	--	319	2'796		2'796	236	320	280	280		1'396	1'400
6150.501004.xx	BV	Instandsetzung Sonnenwiesenstrasse	6150	2	C	--	--	750	1'500		1'500			750			1'500	
6150.501004.x1	BV	Instandsetzung Rebenstrasse	6150	2	D	--	--	--	600		600			600			600	
6150.501005.10	BV	Hauptstr. Helvetiaplatz/Löwenplatz	6150	1	A	873	--	--	0		0						0	
6150.501005.12	BV	Paulistr., Bahnübergang	6150	2	C	43	--	227	870		870	40	230			600	870	
6151		Parkplatzbewirtschaftung				817	0	0	21'570	0	21'570	25	0	4'345	7'200	10'000	21'570	0
6151.5000xx	BV	Festwiese, Gestaltung Park	*1)	2	D	--	--	--	2'500		2'500			500	2'000		2'500	
6151.503000	BV	Marktstr./Helvetiaplatz, Neubau Parkplätze	6151	1	A	120	--	--	20		20			20			20	
6151.503001	BV	Umgestaltung PP Hafenaareal	6151	2	B	467	--	--	520		520	25		495			520	

Finanzplan 2015 - 2018, Stadt Kreuzlingen

Stadt Kreuzlingen

Investitionsprogramm 2014 - 2018

(Beträge in Tsd CHF)

zur Abde-
ckung Invest.
bis inkl. Plan
2015

Konto neu	Zuständig	Investitionsprojekt / Bezeichnung	Bereich	Priorität	Stand	Restkrd per 31.12.13	Kredit B2014 + GR + V	Budget 2015	Gesamtprojekt			Plan-Jahre					Total	später 2019-2023
									Brutto	Beitrag	Netto	2014	2015	2016	2017	2018		
6151.503002	BV	Umgestaltung PP Hörnli	6151	2	D	230		--	230		230						230	
6151.5030xx	BV	Parkleitsystem	*3) 6151	2	D			--	900		900						900	
6151.5040xx	BV	Parkhaus Festwiese	*1) 6151	2	D			--	15'200		15'200						15'200	
6151.5040x1	OD	Buseinstellhalle	*1) 6151	2	D			--	2'200		2'200			2'200			2'200	
6190		Werkhof				102	242	806	3'370	0	3'370	240	860	270	670	230	2'270	1'100
6190.504000	BV	RAZ, Ausbau	6190	2	B	50		--	500		500			50	450		500	
6190.5040xx	FZ	Betriebsgebäude Werkhof, energetische Sanierung	6190	2	C			--	630		630			630			630	
6190.506000	BV	Maschinen und Fahrzeuge	6190	2	B	52	242	176	2'240		2'240	240	230	220	230		1'140	1'100
6230		Agglomerationsverkehr				184	260	146	4'390	0	4'390	210	380	3'450	50	50	4'140	250
6230.503000	OD	Bus Infrastruktur	6230	2	A	134	260	96	890		890	160	330	50	50	50	640	250
6230.503001	OD	Bushof Bärenplatz	*1) 6230	2	A	50		--	1'300		1'300	50	50	1'200			1'300	
6230.5040xx	OD	Buseinstellhalle	*1) 6230	2	D			--	2'200		2'200			2'200			2'200	
6310		Schifffahrt				0	0	0	500	0	500	0	0	500	0	0	500	0
6310.5030xx	OD	Kursschifffahrt, Anlegestelle Seegarten	6310	3	D			--	500		500			500			500	
7200		Abwasserbeseitigung (allgemein)				0	0	550	550	0	550	0	550	0	0	0	550	0
7200.504000.xx	BV	WC Klein Venedig (Trafostation)	7200	2	D			--	350		350			350			350	
7200.504000.x1	BV	WC Rathaus	7200	2	C			--	200		200			200			200	
7201		Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)				5'658	599	2	16'919	9'133	7'786	608	192	2'556	1'705	575	5'636	2'150
7201.502000.10	BV	Umsetzung Gewässerentwicklungskonzept GEK	7201	1	A	279		--	2'820	1'550	1'270	37	112	221	150	150	670	600
7201.502000.12	BV	Schutz vor Naturgefahren	7201	2	A	285	98	--	330	165	165		25	15	75		115	50
7201.503000.10	BV	Schmutz-/Reinwasser, Trennung	*4) 7201	1	A	146	4	--	100		100	100					100	
7201.503000.11	BV	Kanäle, Anpassungen	*4) 7201	1	A	155	43	--	100		100	100					100	
7201.503000.12	BV	Kanäle, Innensanierungen	*4) 7201	1	A	188		--	100		100	100					100	
7201.503000.13	BV	Funk-Fernwirkanlage Abwasserpumpwerke	7201	1	A	50	60	--	109		109	109					109	
7201.503000.14	BV	Sanierung Kanäle	*4) 7201	1	A			--	300		2'700			300	300	300	1'200	1'500
7201.503001.10	BV	Kanäle Quartierserschliessungen	7201	1	A	939		--	375	233	142	-233		200		175	142	
7201.503001.11	BV	QE Ribli-Brunegg, Kanäle	7201	2	B	333		--	0		0						0	
7201.503001.12	BV	QE Freudenberg-Kuhbrunnen, Kanäle	7201	1	A	724		--	1'145	375	770	145	-145	80	840	-150	770	
7201.503001.13	BV	Kanal Bleichewiesen	7201	2	B	450		--	290		290			290			290	
7201.503001.14	BV	Promenadenstr./Werftstr.	7201	2	B	330		--	670	270	400			400			400	
7201.503001.15	BV	GP Bernrain, Erschliessung	7201	2	B	500		--	780	240	540			500	40		540	
7201.503001.16	BV	Verlängerung Bottighoferstr., Kanäle	7201	2	B	540		--	150	150	0						0	
7201.568000.10	BV	Kläranlage Konstanz	7201	1	A	404	394	352	5'900		5'900	600	550	550	600	600	2'900	3'000
7201.568000.11	BV	Sanierung PW Schänzle	7201	1	A	335		--	300		300	300					300	
7201.568000.xx	BV	Erweiterung ARA Münsterlingen	7201	2	C			--	1'050		1'050			650	300	100	1'050	
7201.635000	BV	Anschlussgebühren	7201	1	A			--	-650	6'150	-6'150	-650	-650	-650	-600	-600	-3'150	-3'000
7301		Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)				421	300	0	1'465	636	829	-20	48	414	0	27	469	360
7301.503000	BV	ehemalige Deponien, Untersuchungen	7301	1	A	134		--	200	80	120		18	24		18	60	60
7301.503001	BV	ehemalige Deponien, Sanierungen	7301	1	A	300	300	--	1'265	506	759	30	30	390	9	459	300	
7301.503002	BV	Föhrenhölzli, Sanierung Kugelfang Pistolen-50m	7301	1	A	-13		--	0	50	-50	-50					-50	
8400		Tourismus, Marketing				0	100	0	250	0	250	100	150	0	0	0	250	0
8400.5090xx	PR	LED-Infotafeln	*3) 8400	3	D			--	150		150			150			150	
8400.5090x1	PR	Fussgängerleitsystem	8400	1	A		100	--	100		100	100					100	
9630		Liegenschaften des Finanzvermögens				0	0	250	-5'400	0	-5'400	-3'000	250	250	0	0	-2'500	-2'900
9630.7040xx	FZ	Hafenstr. 6/8, Sanierung	*1) 9630	2	D			--	250	4'600	4'600			250	250		500	4'100
9639.889000	FZ	Devestitionen übrige	9639	2	A			--	-3'000		-3'000	-3'000					-3'000	
9639.8890xx	PR	Devestitionen Xentrum	*1) 9639	1	D			--	-7'000		-7'000						0	-7'000

Finanzplan 2015 - 2018, Stadt Kreuzlingen

Stadt Kreuzlingen

Investitionsprogramm 2014 - 2018

(Beträge in Tsd CHF)

zur Abdek-
kung Invest.
bis inkl. Plan
2015

Konto neu	Zuständig	Investitionsprojekt / Bezeichnung	Bereich	Priorität	Stand	Restkrd per 31.12.13	Kredit B2014 + GR + V	Budget 2015	Gesamtprojekt			Plan-Jahre					später 2019-2023		
									Brutto	Beitrag	Netto	2014	2015	2016	2017	2018		Total	
Total über alle Projekte						20'122	3'865	5'688	179'191	23'048	156'143	3'936	9'393	31'145	45'730	35'058	125'262	30'881	
davon Verwaltungsvermögen						0	0	250	-5'400	0	-5'400	-3'000	250	250	0	0	-2'500	-2'900	
davon Finanzvermögen																			
davon Steuer-finanziert s						12'822	2'733	5'276	134'948	11'381	123'567	2'874	8'568	23'580	36'740	24'456	96'218	27'349	
davon Gebühren-finanziert g						7'300	1'132	412	44'243	11'667	32'576	1'062	825	7'565	8'990	10'602	29'044	3'532	
1500, 3413, 6151, 7201, 7301																			
<i>Allgemeine Verwaltung</i>						0	1'013	2'42	1'311	32'786	0	32'786	365	1'715	270	9'670	9'666	125'262	30'881
<i>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</i>						1	360	233	410	4'414	2'054	2'360	528	420	260	95	10	1'313	1'047
<i>Kultur, Sport und Freizeit</i>						3	1'741	453	526	45'316	6'525	38'791	2'164	3'058	9'690	16'015	4'960	35'887	2'904
<i>Verkehr</i>						6	10'929	1'938	2'639	82'891	4'700	78'191	3'191	3'010	17'705	18'245	19'820	61'971	16'220
<i>Umweltschutz und Raumordnung</i>						7	6'079	899	552	18'934	9'769	9'165	588	790	2'970	1'705	602	6'655	2'510
<i>Volkswirtschaft</i>						8	0	100	0	250	0	250	100	150	0	0	0	250	0
<i>Finanzen und Steuern</i>						9	0	0	250	-5'400	0	-5'400	-3'000	250	250	0	0	-2'500	-2'900
Total über alle Projekte						20'122	3'865	5'688	179'191	23'048	156'143	3'936	9'393	31'145	45'730	35'058	125'262	30'881	
Liegenschaften des Verwaltungsvermögens						0290	911	0	505	29'416	0	29'416	125	855	0	9'000	9'436	19'416	10'000
Feuerwehr						1500	206	233	410	4'104	1'898	2'206	439	410	250	85	0	1'184	1'022
Zivilschutz (allgemein)						1620	154	0	0	310	156	154	89	10	10	10	129	25	
Kultur (allgemein)						3290	500	0	0	1'600	0	1'600	500	250	300	550	0	1'600	0
Sport (allgemein)						3410	104	127	216	844	125	719	140	250	0	125	0	515	204
Schwimmbad Hörnli						3411	280	0	0	900	0	900	0	0	400	0	400	500	
Bodensee-Arena						3412	12	142	310	1'474	0	1'474	154	310	310	290	210	1'274	200
Bootshafen Seegarten						3413	198	0	0	185	0	185	10	175	0	0	0	185	0
Schwimmhalle						3414	44	0	0	37'044	6'400	30'644	1'044	2'000	8'000	15'000	4'600	30'644	0
Parkanlagen, Wanderwege						3421	437	184	0	2'703	0	2'703	150	73	280	50	150	703	2'000
Campingplatz Fischerhaus						3424	166	0	0	566	0	566	166	0	400	0	0	566	0
Kantonsstrassen						6130	1'383	450	0	13'360	1'355	12'005	200	120	970	3'500	3'245	8'035	3'970
Gemeindestrassen						6150	8'545	1'228	2'493	43'071	3'345	39'726	2'756	2'510	8'440	7'495	6'525	27'726	12'000
Parkplatzbewirtschaftung						6151	817	0	0	21'570	0	21'570	25	0	4'345	7'200	10'000	21'570	0
Verkehr						6190	102	242	806	3'370	0	3'370	240	860	270	670	230	2'270	1'100
Agglomerationsverkehr						6230	184	260	146	4'390	0	4'390	210	380	3'450	50	50	4'140	250
Schiffahrt						6310	0	0	0	500	0	500	0	0	500	0	0	500	0
Abwasserbeseitigung (allgemein)						7200	0	0	550	550	0	550	0	550	0	0	0	550	0
Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)						7201	5'658	599	2	16'919	9'133	7'786	608	192	2'556	1'705	575	5'636	2'150
Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)						7301	421	300	0	1'465	636	829	-20	48	414	0	27	469	360
Tourismus, Marketing						8400	0	100	0	250	0	250	100	150	0	0	250	0	
Liegenschaften des Finanzvermögens						9630	0	0	250	4'600	0	4'600	0	250	250	0	0	500	4'100
Devestitionen						9639	0	0	0	-10'000	0	-10'000	-3'000	0	0	0	0	-3'000	-7'000
Total über alle Projekte						20'122	3'865	5'688	179'191	23'048	156'143	3'936	9'393	31'145	45'730	35'058	125'262	30'881	
muss (Gesetz, Volksentscheid)						1	12'103	1'245	875	25'900	10'615	15'285	4'078	1'355	3'400	2'835	2'103	13'771	1'514
soll						2	7'955	2'436	4'813	143'611	10'103	133'508	-142	7'888	26'965	42'895	28'955	106'561	26'947
kann						3	64	184	0	9'680	2'330	7'350	0	150	780	0	4'000	4'930	2'420
Total über alle Projekte						20'122	3'865	5'688	179'191	23'048	156'143	3'936	9'393	31'145	45'730	35'058	125'262	30'881	
in Ausführung						A	13'463	1'997	1'664	39'672	11'161	28'511	2'477	2'533	5'455	3'100	2'457	16'022	12'489
bewilligte Kredite						B	5'942	1'726	176	18'101	1'190	16'911	265	350	5'780	3'955	2'061	12'411	4'500
Kostenvoranschlag						C	89	142	3'248	48'413	8'242	40'171	1'194	5'285	10'560	16'250	5'510	38'799	1'372
übrige Vorhaben						D	628	0	600	73'005	2'455	70'550	0	1'225	9'350	22'425	25'030	58'030	12'520

*1) Volksabstimmung erforderlich

*2) Zusammenfassung der entsprechenden Restkredite

*3) Botschaft an Gemeinderat

*4) ab 2015 werden die Konti 7201.503000.10 - 7201.503000.12 auf dem Konto 7201.503000.14 kumuliert geführt

	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	2017	2018
9 EIGENKAPITAL					
<i>BESTÄNDE PER 31.12. IN TCHF</i>					
290 Spezialfinanzierungen	24'700	26'604	28'280	30'008	31'651
290020 Abwasserbeseitigung	8'118	8'292	8'365	8'372	8'347
290030 Abfallwirtschaft	1'464	1'542	1'546	1'646	1'746
290070 Bedürfnisse Feuerwehr	4'525	4'755	4'978	5'191	5'400
290080 Bootshafen Seegarten	1'540	1'753	1'969	2'186	2'404
290090 Parkplatzbewirtschaftung	9'053	10'262	11'422	12'613	13'754
291 Fonds *	2'281	2'279	2'272	2'267	2'261
291000 Spielplätze	61	67	73	79	86
291001 Unterhalt ehem. Kantonsstrassen	833	848	863	878	893
291002 Unterstützungsfonds	338	344	350	356	362
291003 Kunstfonds	33	34	34	35	36
291004 Pensionsfonds	556	566	575	586	596
291005 Flügelfonds	16	17	17	17	17
291006 Mehrwertabschöpfungsfonds	0	0	0	0	0
291007 Natur- und Landschaftsfonds	202	205	209	213	216
291008 Spitexfonds	242	199	152	104	55
293 Vorfinanzierungen	13'200	13'200	13'200	13'200	13'137
293000 Neues Stadthaus	7'700	7'700	7'700	7'700	7'700
293001 Sport- und Spielanlagen	500	500	500	500	500
293002 Überführung Hafenstrasse	500	500	500	500	500
293003 Schwimmhalle	4'500	4'500	4'500	4'500	4'437
<i>Hertrag aus Zusammenfassung:</i>					
2) Auflösung Vorfinanzierungen, ab 09/2018: Schwimmhalle TCHF 190 p.a.					
296 Neubewertungsreserve Finanzvermögen	20'979	20'979	20'979	20'979	20'979
296000 Neubewertungsreserve Finanzvermögen	20'979	20'979	20'979	20'979	20'979
<i>Hertrag aus Zusammenfassung:</i>					
3) Auflösung gemäss § 63 RRV Gemeinderechnungswesen ab 2020, über 5 Jahre (20% p.a.) zu Gunsten freiem Eigenkapital					
GEBUNDENES EIGENKAPITAL	61'159	63'061	64'731	66'453	68'028
299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	21'985	24'292	27'184	30'368	32'596
299000 Jahresergebnis	100	2'307	2'893	3'184	2'228
299900 kumulierte Ergebnisse Vorjahre	21'885	21'985	24'292	27'184	30'368
FREIES EIGENKAPITAL	21'985	24'292	27'184	30'368	32'596

* Verzinsung Mindestzins Altersguthaben AHV 2014 als Planwert:

1.75% (vom Endbestand des Vorjahres)

