

**Sperrfrist für alle Medien**  
Veröffentlichung erst nach der  
Medienkonferenz zur  
Gemeinderatssitzung

Dokumentation für die Präsentation in der FRK vom 15. September 2022

# **Stadt Kreuzlingen**

# **Finanzplan 2023 - 2026**

vom Stadtrat verabschiedet am 23. August 2022

## Inhaltsverzeichnis

1	Kommentar zum Finanzplan	1
2	Finanzentwicklung / Grafik	4
3	Zusammenfassung	6
4	Artengliederung	8
5	Funktionale Gliederung / Aufwand	10
6	Funktionale Gliederung / Ertrag	12
7	Investitions- und Abschreibungsplanung	14
8	Investitionsprogramm	16
9	Entwicklung Eigenkapital	22

## 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 2031 erweitert. Investitionsvorhaben, mit deren Realisierung erst nach 2031 gerechnet werden kann, werden in den Planungsrechnungen nicht berücksichtigt. Zudem möchte der Stadtrat die finanziellen Auswirkungen allfälliger Veränderungen des Steuerfusses mittels Szenarien transparent aufzeigen.

### **Finanzentwicklung**

Wegen der vielen Ungewissheiten und Unwägbarkeiten (Ukraine-Krise, Energiepreissteigerung, Corona-Pandemie) bestehen grosse Planungsunsicherheiten in Bezug auf die Entwicklung der Stadtfinanzen. Der Investitionsbedarf ist ausserordentlich hoch; die Selbstfinanzierung nimmt ab. Dies hat Finanzierungsfehlbeträge, einen vollständigen Abbau des Nettovermögens und letztlich eine Nettoverschuldung zur Folge. In der Langfristperspektive wird aus heutiger Sicht ein strukturelles Defizit in der Höhe von jährlich rund CHF 4 Mio. erwartet. In den vergangenen Jahren konnten dank einer umsichtigen Finanzpolitik angemessene Reservepositionen aufgebaut werden. Damit auch kommenden Generationen politischer Gestaltungsspielraum verbleibt, ist nach wie vor eine nachhaltige Finanzpolitik angezeigt.

### **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. 8 "Finanzkennzahlen erster Priorität" auf Seite 21). Der durchschnittliche Selbstfinanzierungsgrad beträgt in den Jahren 2023 bis 2026 lediglich 12 %. Dies ist begründet durch die anstehenden, bis jetzt aufgeschobenen, grossen Investitionsvorhaben in das Familien- und Freizeitbad Egelsee, die Ertüchtigung der Bodensee-Arena, das Parkhaus (P+R) Hafenbahnhof und das Kulturzentrum Schiesser. Der Nettoverschuldungsanteil beträgt Ende 2026 196 % 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 2023 – 2026 müssen CHF 98 Mio. an Krediten aufgenommen werden.

### **Investitionsprogramm**

Im Zeithorizont des vierjährigen Finanzplans 2023 – 2026 sind Nettoinvestitionen im Umfang von CHF 115 Mio. vorgesehen. Im Wesentlichen sind dies:

– Alternativ-Projekt Stadthaus, Planung	CHF	1.2 Mio.
– Kulturzentrum Schiesser	CHF	7.1 Mio.
– Sanierung Fussballplätze Klein Venedig	CHF	1.7 Mio.
– Bodensee-Arena	CHF	17.0 Mio.
– Familien- und Freizeitbad Egelsee	CHF	14.0 Mio.
– Beiträge an den Bau von Kantonsstrassen	CHF	7.9 Mio.
– Gemeindestrassen	CHF	27.4 Mio.
– Parkplätze/Parkleitsystem	CHF	1.7 Mio.
– Parkhaus (P+R) Hafenbahnhof	CHF	16.5 Mio.
– Werkhof	CHF	2.4 Mio.
– Agglomerationsverkehr	CHF	2.9 Mio.
– Schifffahrt	CHF	1.8 Mio.
– Abwasserbeseitigung	CHF	5.1 Mio.
– Abfallbeseitigung	CHF	1.3 Mio.
– Gewässerverbauungen	CHF	3.8 Mio.

Wird der Planungshorizont um weitere fünf Jahre bis 2031 erweitert, kommen Vorhaben in der Grössenordnung von CHF 65 Mio. hinzu. Dazu zählen im Wesentlichen die Realisierung des Projekts Neubau Stadthaus / Tiefgarage und Gestaltung Festwiese (CHF 46 Mio.) sowie laufende Investitionen in die Kantons- und Gemeindestrassen von CHF 12 Mio.

### **Prognose Erfolgsrechnung**

Ausgangspunkt für die Fortschreibung der Erfolgsrechnung im vorliegenden Finanzplan bis 2026 bildet das Budget 2023. Das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO rechnet für 2022 mit einer Erhöhung des Landesindex der Konsumentenpreise von 2.5 %. 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 % gerechnet.

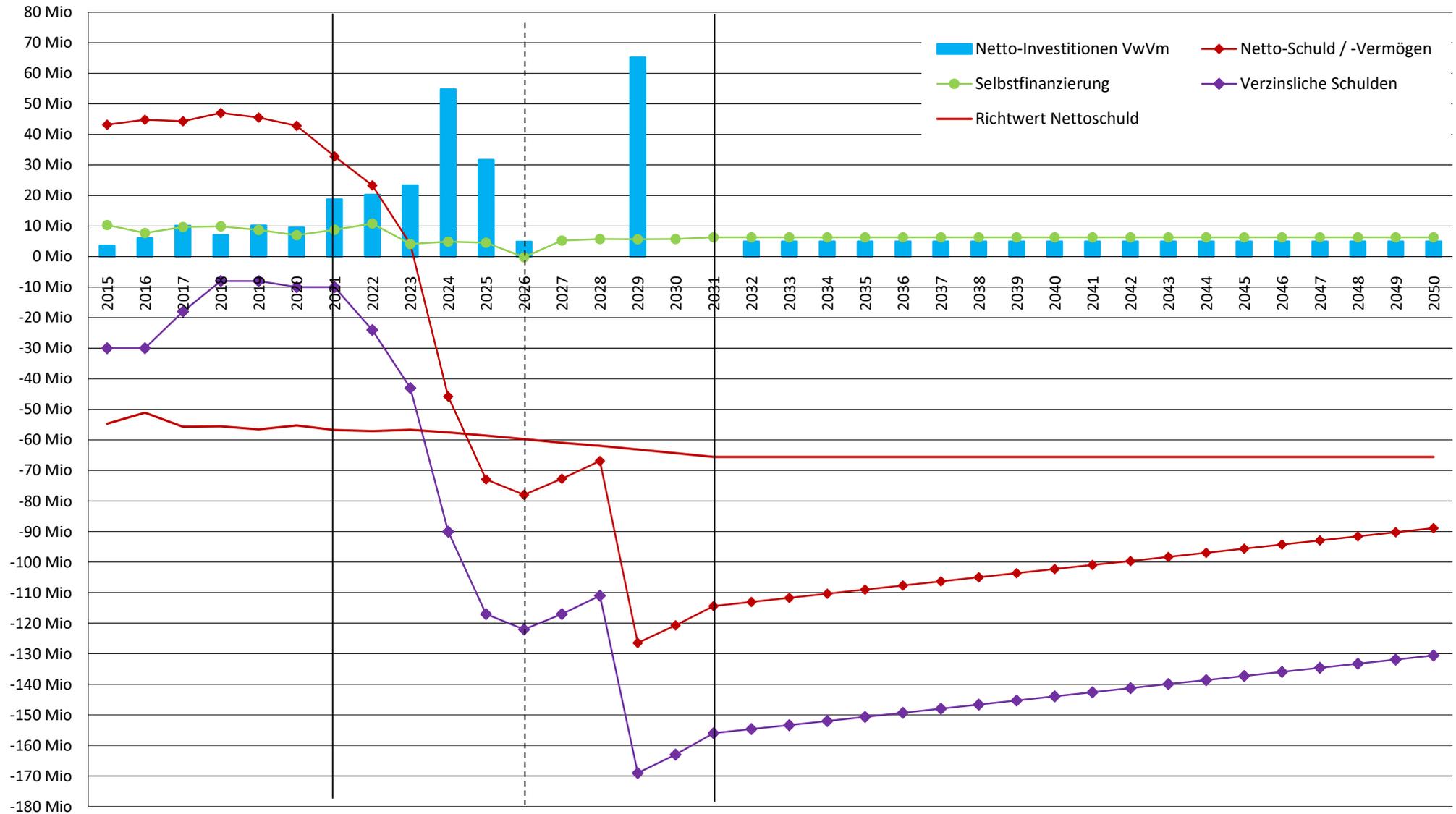
Wo andere Entwicklungen erkennbar waren, wurde von dieser Annahme abgewichen und der konkrete Wert eingesetzt. Für eine eventuell zu leistende Entschädigungszahlung für die freizuhaltende Schlosswiese wurden im Jahr 2026 CHF 5 Mio. eingestellt. Für die Schätzung der künftigen Steuererträge mit einer Zuwachsrate von 1.8 % hat die Finanzabteilung eine individuelle Beurteilung vorgenommen. Der prognostizierte Zinssatz für die beanspruchten Darlehen beträgt 2 %. Das Bevölkerungswachstum wurde mit einer jährlichen Zuwachsrate von einem Prozent berücksichtigt. Basis hierfür bildeten die statistischen Mitteilungen der Dienststelle für Statistik des Kantons Thurgau.

## **Gesamtbeurteilung**

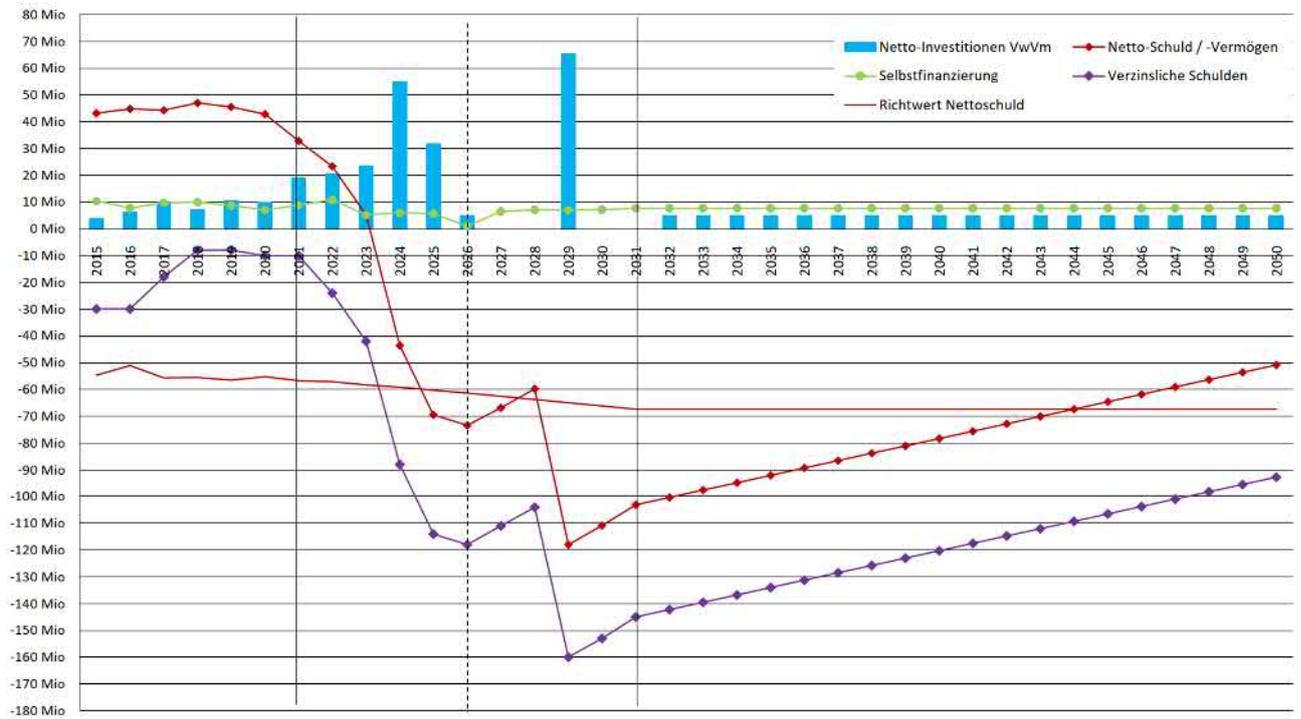
Die Finanzplanung ist geprägt von Defiziten, hohen Investitionen und als Folge daraus hohen Finanzierungsfehlbeträgen. Mit dem Legislaturprogramm 2019 – 2023 setzt der Stadtrat ein klares Zeichen für eine selbstbewusste Weiterentwicklung der Stadt Kreuzlingen als starkes, innovatives und nachhaltiges Zentrum am Bodensee. Die vorgeschlagene Steuersenkung ist trotz prognostizierten Aufwandüberschüssen und teilweise unsicherer Zukunftsaussichten aufgrund der stabilen Finanzlage vertretbar. Kreuzlingen konnte in den vergangenen Jahren ein stattliches Nettovermögen aufbauen. Das hohe Nettovermögen widerspricht der Zielsetzung öffentlicher Haushalte. Es besteht finanzpolitischer Spielraum. Die prognostizierten Defizite können durch den gezielten Abbau des Eigenkapitals aufgefangen werden. Nach aktuellem Kenntnisstand wird ab 2031 ein strukturelles Defizit in der Höhe von jährlich rund CHF 4 Mio. erwartet. Der Cashflow (Nettogeldzufluss aus betrieblicher Tätigkeit) bewegt sich bei CHF 6 Mio. Die Nettoverschuldung steigt auf einen Wert von CHF 114 Mio. Das zur Deckung allfälliger Aufwandüberschüsse vorhandene freie Eigenkapital beträgt nach Auflösung der Neubewertungsreserve von CHF 18 Mio. noch CHF 33 Mio. Die rückzahlbaren Fremdmittel betragen per Ende 2031 voraussichtlich CHF 156 Mio. Langfristiges Ziel ist es, die Selbstfinanzierung auf ein nachhaltiges Niveau zu heben und die Verschuldung wieder auf ein vertretbares Mass zu reduzieren. Es ist davon auszugehen, dass hierzu weder ein hoher Sparwille noch ein zurückhaltendes Investitionsverhalten ausreichen. Allenfalls muss, je nach Entwicklung, auch eine spätere Steuerfusserhöhung diskutiert werden.

Die konjunkturellen Vorhersagen unterliegen gegenwärtig einer sehr grossen Unsicherheit. Die grössten Risiken liegen neben dem Pandemieverlauf und der Energiekrise in der Weltsicherheitslage sowie den Beziehungen der Schweiz zu den wichtigsten Partnern. Es braucht jetzt Zuversicht und Besonnenheit. Politische Hektik mit Entscheidungen, welche die Handlungsfreiheit unnötig einschränken, ist fehl am Platz. Kreuzlingen verfügt über sehr solide Voraussetzungen für die Bewältigung der anstehenden Herausforderungen. Die dargestellte Finanzentwicklung stellt ein mittleres Szenario und keinen Worst-Case dar. Trotz aller Unsicherheiten der Planungsparameter soll nachhaltig investiert werden. Je nach Entwicklung des Finanzhaushalts muss zu dessen Steuerung über Leistungen, Investitionen und den Steuerfuss diskutiert werden. Ziel des Stadtrats ist es, die Stabilität der städtischen Finanzen vorausschauend zu sichern und den Handlungsspielraum zu behalten.

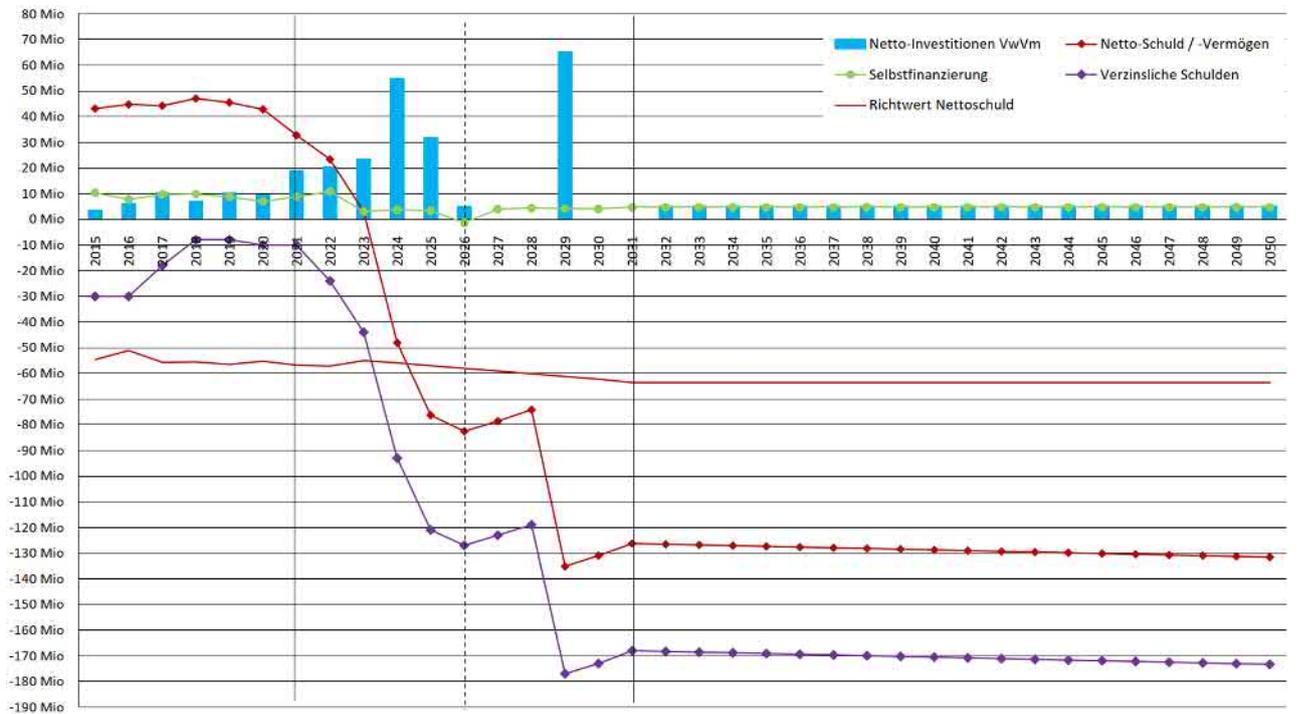
## 2 Finanzentwicklung / Grafik (Steuerfuss 64 %)



### Finanzentwicklung Szenario 1: Steuerfuss 66 %



### Finanzentwicklung Szenario 2: Steuerfuss 62 %



	Forecast	Budget	Plan	Plan	Plan
<b>3 ZUSAMMENFASSUNG</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>1. Erfolgsrechnung</b>					
Ertrag	85'760	88'815	90'317	91'836	93'107
Aufwand	-82'232	-91'210	-93'796	-96'836	-103'140
<b>Ergebnis</b>	<b>3'528</b>	<b>-2'395</b>	<b>-3'479</b>	<b>-5'000</b>	<b>-10'034 1)</b>
<b>Gemeindesteuerfuss</b>	<b>66%</b>	<b>64%</b>	<b>64%</b>	<b>64%</b>	<b>64%</b>
<b>Ertrag einfache Steuer</b>	<b>54'871</b>	<b>56'273</b>	<b>57'211</b>	<b>58'336</b>	<b>59'461</b>
<b>Veränderung einfache Steuer</b>		<b>2.6%</b>	<b>1.7%</b>	<b>2.0%</b>	<b>1.9%</b>
<b>2. Ermittlung Cashflow (liquiditätswirksamer Aufwand und Ertrag)</b>					
Laufende Einnahmen	74'660	76'170	78'011	79'508	80'622
Laufende Ausgaben	-63'802	-72'028	-73'001	-74'741	-80'781 1)
<b>Cashflow</b>	<b>10'858</b>	<b>4'142</b>	<b>5'010</b>	<b>4'767</b>	<b>-159</b>
<b>3. Liquiditätsplanung</b>					
<b>Verwaltungstätigkeit (Cashflow)</b>	10'858	4'142	5'010	4'767	-159 1)
Übrige Veränderungen					
<b>Mittelzufluss aus Verw.tätigkeit</b>	<b>10'858</b>	<b>4'142</b>	<b>5'010</b>	<b>4'767</b>	<b>-159</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
Nettoinvestitionen (-)	-20'313	-23'357	-54'788	-31'658	-4'885
Übrige Veränderungen	-4'333		2'020		
<b>Mittelabfluss aus Inv.tätigkeit</b>	<b>-24'646</b>	<b>-23'357</b>	<b>-52'768</b>	<b>-31'658</b>	<b>-4'885</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>					
Aufnahme Darlehen (+)	14'000	19'000	47'000	27'000	5'000
Rückzahlung Darlehen (-)					
<b>Mittelab-/zufluss aus Fin.tätigkeit</b>	<b>14'000</b>	<b>19'000</b>	<b>47'000</b>	<b>27'000</b>	<b>5'000</b>
<b>Total Mittelzufluss bzw. -abfluss</b>	<b>212</b>	<b>-215</b>	<b>-758</b>	<b>109</b>	<b>-44</b>
Flüssige Mittel 1.1.	769	981	766	8	117
Total Mittelzufluss bzw. -abfluss	212	-215	-758	109	-44
<b>Flüssige Mittel 31.12.</b>	<b>981</b>	<b>766</b>	<b>8</b>	<b>117</b>	<b>73</b>
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
<b>3 ZUSAMMENFASSUNG</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>4. Darlehensschulden</b>					
Verzinsliche Schulden 1.1.	10'000	24'000	43'000	90'000	117'000
Mittelab-/zufluss aus Fin.tätigkeit	14'000	19'000	47'000	27'000	5'000
<b>Verzinsliche Schulden 31.12.</b>	<b>24'000</b>	<b>43'000</b>	<b>90'000</b>	<b>117'000</b>	<b>122'000</b>
Zinsbelastung (vom Ø Bestand)			1'330	2'070	2'390
Zinssatz:	2.00%				
<b>5. Nettoverschuldung</b>					
<b>Eigenkapital</b>					
Bestand 01.01.	61'589	125'313	123'506	120'763	116'462
Spezialfinanzierungen: Bestand 01.01.	37'259				
Vorfinanzierungen: Bestand 01.01.	7'700				
Fonds im Eigenkapital: Bestand 01.01.	2'283				
Veränderung Spez.finance/fonds	2'237	589	736	699	1'002
Veränderung Vorfinanzierungen					2)
Neubewertungsreserve: Bestand 01.01.	10'717				3)
Auflösung Neubewertungsreserve	-3'572	-3'572	-3'572		3)
Übertrag Neubewertungsreserve	3'572	3'572	3'572		3)
Ergebnis	3'528	-2'395	-3'479	-5'000	-10'034
<b>Bestand 31.12.</b>	<b>125'313</b>	<b>123'506</b>	<b>120'763</b>	<b>116'462</b>	<b>107'430</b>
<b>VwVm (inkl. Aufl. Inv.beiträge)</b>					
Bestand 01.01.	86'733	101'973	119'402	166'560	189'351
Nettoinvestitionen	20'313	23'357	54'788	31'658	4'885
Abschreibungen (inkl. Aufl. Inv.beiträge)	-5'073	-5'928	-7'630	-8'867	-8'852
<b>Bestand 31.12.</b>	<b>101'973</b>	<b>119'402</b>	<b>166'560</b>	<b>189'351</b>	<b>185'384</b>
<b>Nettoverschuldung in TCHF</b>	<b>-23'340</b>	<b>-4'104</b>	<b>45'797</b>	<b>72'889</b>	<b>77'954 4)</b>
<b>Nettoverschuldungsanteil</b>					
<b>Planwert</b>	<b>-61%</b>	<b>-11%</b>	<b>120%</b>	<b>187%</b>	<b>196% 4)</b>
<b>Richtwert max. gemäss FDK*</b>	<b>150%</b>	<b>150%</b>	<b>150%</b>	<b>150%</b>	<b>150%</b>
<b>Abweichung relativ</b>	<b>-211%</b>	<b>-161%</b>	<b>-30%</b>	<b>37%</b>	<b>46%</b>
<b>absolut</b>	<b>-80'300</b>	<b>-60'600</b>	<b>-11'600</b>	<b>14'400</b>	<b>18'400</b>
<b>in Steuerprozenten</b>	<b>-146%</b>	<b>-108%</b>	<b>-20%</b>	<b>25%</b>	<b>31%</b>
<b>Jahreserfolg in Steuerprozenten</b>	<b>6%</b>	<b>-4%</b>	<b>-6%</b>	<b>-9%</b>	<b>-17%</b>
<b>Einwohnerzahlen</b>	<b>22'800</b>	<b>23'000</b>	<b>23'200</b>	<b>23'400</b>	<b>23'600 5)</b>
<b>Nettoverschuldung pro Kopf in CHF</b>	<b>-1'024</b>	<b>-178</b>	<b>1'974</b>	<b>3'115</b>	<b>3'303 4)</b>
<b>Steuerkraft pro Kopf in CHF</b>	<b>2'407</b>	<b>2'447</b>	<b>2'466</b>	<b>2'493</b>	<b>2'520</b>

\* Konferenz der kantonalen Finanzdirektoren (FDK)

#### Bemerkungen zu den Planzahlen

1) 2026 mögliche Entschädigung Schlosswiese TCHF 5'000

2) ab 2029 Auflösung Vorfinanzierung neues Stadthaus TCHF 230 p.a.

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

4) Wert < 0 = Nettovermögen

5) Bevölkerungszuwachs jährlich 1.0% (Quelle: Dienststelle für Statistik/Statistische Mitteilung 7/2021)

	Forecast	Budget	Plan	Plan	Plan
<b>4 AUFWAND - ARTENGLIEDERUNG</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>30 Personalaufwand</b>	<b>18'116</b>	<b>18'921</b>	<b>19'551</b>	<b>19'895</b>	<b>20'094</b>
Veränderung in % zum Vorjahr		4.4%	3.3%	1.8%	1.0%
<b>31 Sachaufwand</b>	<b>16'601</b>	<b>18'828</b>	<b>18'080</b>	<b>18'398</b>	<b>18'577</b>
Veränderung in % zum Vorjahr		13.4%	-4.0%	1.8%	1.0%
<b>33 Abschreibungen</b>	<b>3'575</b>	<b>4'201</b>	<b>5'872</b>	<b>6'359</b>	<b>6'296</b>
Veränderung in % zum Vorjahr		17.5%	39.8%	8.3%	-1.0%
<b>34 Finanzaufwand</b>	<b>318</b>	<b>733</b>	<b>1'488</b>	<b>2'228</b>	<b>2'548</b>
Veränderung in % zum Vorjahr		130.5%	103.0%	49.7%	14.4%
<b>35 Einlagen Spezialfinanzierungen</b>	<b>2'292</b>	<b>1'711</b>	<b>1'167</b>	<b>1'101</b>	<b>1'250</b>
Veränderung in % zum Vorjahr		-25.4%	-31.8%	-5.7%	13.5%
<b>36 Transferaufwand</b>	<b>30'258</b>	<b>35'254</b>	<b>35'629</b>	<b>36'728</b>	<b>37'127</b>
Veränderung in % zum Vorjahr		16.5%	1.1%	3.1%	1.1%
<b>37 Durchlaufende Beiträge</b>	<b>316</b>	<b>340</b>	<b>343</b>	<b>347</b>	<b>350</b>
Veränderung in % zum Vorjahr		7.6%	1.0%	1.0%	1.0%
<b>38 Ausserordentlicher Aufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5'000</b> 1)
Veränderung in % zum Vorjahr		0.0%	0.0%	0.0%	.
<b>39 Interne Verrechnung</b>	<b>10'756</b>	<b>11'222</b>	<b>11'664</b>	<b>11'781</b>	<b>11'899</b>
Veränderung in % zum Vorjahr		4.3%	3.9%	1.0%	1.0%
<b>Total Aufwand</b>	<b>82'232</b>	<b>91'210</b>	<b>93'796</b>	<b>96'836</b>	<b>103'140</b>

	Forecast	Budget	Plan	Plan	Plan
<b>4 ERTRAG - ARTENGLIEDERUNG</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>40 Fiskalertrag</b>	<b>38'087</b>	<b>37'767</b>	<b>38'368</b>	<b>39'089</b>	<b>39'810</b> 2)
Veränderung in % zum Vorjahr		-0.8%	1.6%	1.9%	1.8%
<b>41 Regalien und Konzessionen</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
Veränderung in % zum Vorjahr		0.0%	1.0%	1.0%	1.0%
<b>42 Entgelte</b>	<b>18'749</b>	<b>18'125</b>	<b>18'974</b>	<b>19'336</b>	<b>19'530</b>
Veränderung in % zum Vorjahr		-3.3%	4.7%	1.9%	1.0%
<b>43 Verschiedene Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Veränderung in % zum Vorjahr		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
<b>44 Finanzertrag</b>	<b>5'226</b>	<b>1'937</b>	<b>1'950</b>	<b>1'964</b>	<b>1'978</b>
Veränderung in % zum Vorjahr		-62.9%	0.7%	0.7%	0.7%
<b>45 Entnahmen Spezialfinanzierungen</b>	<b>0</b>	<b>1'102</b>	<b>308</b>	<b>201</b>	<b>227</b>
Veränderung in % zum Vorjahr		.	-72.0%	-34.8%	13.0%
<b>46 Transferertrag</b>	<b>12'622</b>	<b>18'320</b>	<b>18'706</b>	<b>19'114</b>	<b>19'309</b>
Veränderung in % zum Vorjahr		45.1%	2.1%	2.2%	1.0%
<b>47 Durchlaufende Beiträge</b>	<b>316</b>	<b>340</b>	<b>343</b>	<b>347</b>	<b>350</b>
Veränderung in % zum Vorjahr		7.6%	1.0%	1.0%	1.0%
<b>489 Ausserordentlicher Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> 3)
Veränderung in % zum Vorjahr		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
<b>49 Interne Verrechnung</b>	<b>10'756</b>	<b>11'222</b>	<b>11'664</b>	<b>11'781</b>	<b>11'899</b>
Veränderung in % zum Vorjahr		4.3%	3.9%	1.0%	1.0%
<b>Total Ertrag</b>	<b>85'760</b>	<b>88'815</b>	<b>90'317</b>	<b>91'836</b>	<b>93'107</b>

	Forecast	Budget	Plan	Plan	Plan
<b>2-STUFIGE ERFOLGSRECHNUNG</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Total operativer Ertrag	85'760	88'815	90'317	91'836	93'107
Total operativer Aufwand	82'232	91'210	93'796	96'836	98'140
<b>Total operatives Ergebnis (Stufe 1)</b>	<b>3'527</b>	<b>-2'395</b>	<b>-3'479</b>	<b>-5'000</b>	<b>-5'034</b>
Total ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-	- 3)
Total ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-	5'000 1)
<b>Total Gesamtergebnis (Stufe 2)</b>	<b>3'527</b>	<b>-2'395</b>	<b>-3'479</b>	<b>-5'000</b>	<b>-10'034 1)</b>

#### Bemerkungen zu den Planzahlen

- 1) 2026 mögliche Entschädigung Schlosswiese TCHF 5'000
- 2) Bevölkerungszuwachs jährlich 1.0% (Quelle: Dienststelle für Statistik/Statistische Mitteilung 7/2021)
- 3) ab 2029 Auflösung Vorfinanzierung neues Stadthaus TCHF 230 p.a.

		Forecast	Budget	Plan	Plan	Plan
<b>5 AUFWAND - FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>16'575</b>	<b>17'354</b>	<b>17'378</b>	<b>17'701</b>	<b>17'792</b>
01	Legislative und Exekutive	1'512	1'626	1'642	1'658	1'675
02	Allgemeine Dienste	15'063	15'728	15'737	16'043	16'117 1)
<b>1</b>	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>	<b>6'069</b>	<b>6'236</b>	<b>6'294</b>	<b>6'277</b>	<b>6'339</b>
11	Öffentliche Sicherheit	575	489	494	499	504
14	Allgemeines Rechtswesen	2'395	2'538	2'563	2'589	2'615
15	Feuerwehr	2'117	2'243	2'261	2'203	2'225
16	Verteidigung	983	966	976	985	995
<b>3</b>	<b>Kultur, Sport und Freizeit</b>	<b>9'734</b>	<b>10'693</b>	<b>11'837</b>	<b>12'834</b>	<b>13'330</b>
31	Kulturerbe	475	578	583	589	594
32	Kultur (allgemein)	3'379	2'660	2'607	2'632	2'866
34	Sport und Freizeit	5'880	7'454	8'646	9'614	9'869 2-4)
<b>4</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>4'097</b>	<b>4'343</b>	<b>4'386</b>	<b>4'429</b>	<b>4'472</b>
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	2'545	2'600	2'625	2'650	2'676
42	Ambulante Krankenpflege	1'544	1'737	1'755	1'772	1'790
43	Gesundheitsprävention	8	7	7	7	7
<b>5</b>	<b>Soziale Sicherheit</b>	<b>19'303</b>	<b>23'961</b>	<b>24'241</b>	<b>24'484</b>	<b>24'729</b>
51	Krankheit und Unfall	3'325	3'134	3'165	3'197	3'229
52	Invalidität	10	10	10	10	10
53	Alter und Hinterlassene	478	495	500	505	510
54	Familie und Jugend	4'718	4'620	4'666	4'713	4'760
55	Arbeitslosigkeit	635	631	637	644	650
57	Sozialhilfe und Asylwesen	10'122	15'057	15'247	15'400	15'554
59	Soziale Wohlfahrt, übrige	15	15	15	15	15
<b>6</b>	<b>Verkehr</b>	<b>12'979</b>	<b>14'036</b>	<b>14'936</b>	<b>15'530</b>	<b>15'357</b>
61	Strassenverkehr	7'089	7'988	8'794	9'336	9'099 5-6)
62	Öffentlicher Verkehr	5'604	5'803	5'895	5'947	6'008
63	Verkehr, übrige	286	245	246	248	249
<b>7</b>	<b>Umweltschutz und Raumordnung</b>	<b>7'232</b>	<b>7'989</b>	<b>7'317</b>	<b>7'380</b>	<b>12'547</b>
72	Abwasserbeseitigung	3'001	2'927	3'014	3'023	3'180
73	Abfallwirtschaft	1'374	1'973	1'143	1'155	1'166
74	Verbauungen	219	340	383	400	371
75	Arten und Landschaftsschutz	367	350	353	356	359
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	449	451	456	460	465
77	Übriger Umweltschutz	1'000	1'039	1'049	1'059	1'069
79	Raumordnung	822	910	919	928	5'937 7)
<b>8</b>	<b>Volkswirtschaft</b>	<b>1'214</b>	<b>1'165</b>	<b>1'177</b>	<b>1'188</b>	<b>1'200</b>
81	Landwirtschaft	100	81	82	83	83
82	Forstwirtschaft	120	101	102	103	104
83	Jagd und Fischerei	4	12	13	13	13
84	Tourismus, Marketing	759	803	811	820	828
85	Industrie, Gewerbe, Handel	232	167	169	170	172
<b>9</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>	<b>5'030</b>	<b>5'433</b>	<b>6'230</b>	<b>7'013</b>	<b>7'375</b>
91	Steuern	2'061	1'985	2'005	2'025	2'045
93	Finanz- und Lastenausgleich	1'400	1'600	1'616	1'632	1'648
95	Ertragsanteile, übrige	488	503	508	513	518
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	582	845	1'601	2'343	2'664
99	Nicht aufgeteilte Posten	500	500	500	500	500
<b>Total Aufwand</b>		<b>82'232</b>	<b>91'210</b>	<b>93'796</b>	<b>96'836</b>	<b>103'140</b>

		Forecast	Budget	Plan	Plan	Plan
<b>5 AUFWAND - FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>33</b>	<b>Abschreibungen Verwaltungsverm.</b>	<b>3'575</b>	<b>4'201</b>	<b>5'872</b>	<b>6'359</b>	<b>6'296</b>
	<b>Abschreibungen und Erlasse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>Einlage in Spezialfinanzierung</b>	<b>2'292</b>	<b>1'711</b>	<b>1'167</b>	<b>1'101</b>	<b>1'250</b>
<b>36</b>	<b>Transferaufwand/Abschr. Inv.beiträge</b>	<b>1'807</b>	<b>2'048</b>	<b>2'091</b>	<b>2'854</b>	<b>2'915</b>
<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>10'756</b>	<b>11'222</b>	<b>11'664</b>	<b>11'781</b>	<b>11'899</b>
<b>Total Ausgaben</b>		<b>63'802</b>	<b>72'028</b>	<b>73'001</b>	<b>74'741</b>	<b>80'781</b>

#### Bemerkungen zu den Planzahlen

- 1) ab 2029 Betrieb neues Stadthaus TCHF -155 p.a. zuzüglich Kapitalkosten
- 2) ab 2024 Vollbetrieb Familien- und Freizeitbad Egelsee
- 3) ab 2025 Bodensee-Arena
- 4) ab 2029 Betrieb Festwiese TCHF 25 p.a. zuzüglich Kapitalkosten
- 5) ab 2024 Betrieb Parkhaus Hafengebäude, spezialfinanziert
- 6) ab 2029 Betrieb Parkhaus Festwiese TCHF 63 p.a. zuzüglich Kapitalkosten, spezialfinanziert
- 7) 2026 mögliche Entschädigung Schlosswiese TCHF 5'000

		Forecast	Budget	Plan	Plan	Plan
<b>6 ERTRAG - FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>9'660</b>	<b>9'804</b>	<b>9'902</b>	<b>10'001</b>	<b>10'101</b>
01	Legislative und Exekutive	91	91	92	93	94
02	Allgemeine Dienste	9'569	9'713	9'810	9'908	10'007
<b>1</b>	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>	<b>4'662</b>	<b>4'536</b>	<b>4'577</b>	<b>4'543</b>	<b>4'588</b>
11	Öffentliche Sicherheit	535	559	565	570	576
14	Allgemeines Rechtswesen	1'425	1'174	1'186	1'198	1'210
15	Feuerwehr	2'117	2'243	2'261	2'203	2'225
16	Verteidigung	585	560	566	572	577
<b>3</b>	<b>Kultur, Sport und Freizeit</b>	<b>2'977</b>	<b>3'331</b>	<b>3'795</b>	<b>4'223</b>	<b>4'265</b>
32	Kultur (allgemein)	915	653	660	666	673
34	Sport und Freizeit	2'062	2'677	3'135	3'557	3'592 1)
<b>4</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>620</b>	<b>619</b>	<b>625</b>	<b>632</b>	<b>638</b>
42	Ambulante Krankenpflege	617	616	622	628	635
43	Gesundheitsprävention	3	3	3	3	3
<b>5</b>	<b>Soziale Sicherheit</b>	<b>9'072</b>	<b>13'876</b>	<b>14'015</b>	<b>14'155</b>	<b>14'297</b>
51	Krankheit und Unfall	636	528	533	539	544
53	Alter und Hinterlassene	44	44	44	45	45
54	Familie und Jugend	1'534	1'439	1'453	1'467	1'482
55	Arbeitslosigkeit	208	187	189	191	193
57	Sozialhilfe und Asylwesen	6'650	11'679	11'796	11'914	12'033
<b>6</b>	<b>Verkehr</b>	<b>5'766</b>	<b>5'981</b>	<b>6'477</b>	<b>6'542</b>	<b>6'607</b>
61	Strassenverkehr	4'195	4'236	4'714	4'761	4'809 2-3)
62	Öffentlicher Verkehr	1'564	1'739	1'756	1'774	1'792
63	Verkehr, übrige	7	7	7	7	7
<b>7</b>	<b>Umweltschutz und Raumordnung</b>	<b>4'613</b>	<b>5'129</b>	<b>4'389</b>	<b>4'412</b>	<b>4'490</b>
72	Abwasserbeseitigung	2'784	2'698	2'783	2'790	2'851
73	Abfallwirtschaft	1'369	1'968	1'139	1'150	1'162
74	Verbauungen	12	15	15	15	15
75	Arten und Landschaftsschutz	110	116	117	118	120
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	105	85	86	87	88
77	Arten und Landschaftsschutz	202	211	213	215	217
79	Raumordnung	31	36	36	37	37
<b>8</b>	<b>Volkswirtschaft</b>	<b>49</b>	<b>73</b>	<b>74</b>	<b>74</b>	<b>75</b>
81	Landwirtschaft	2	2	2	2	2
82	Forstwirtschaft	16	36	36	37	37
83	Jagd und Fischerei	4	4	4	4	4
84	Tourismus, Marketing	3	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>	<b>48'340</b>	<b>45'465</b>	<b>46'462</b>	<b>47'254</b>	<b>48'045</b>
91	Steuern	38'185	37'850	38'452	39'174	39'896 4)
93	Finanz- und Lastenausgleich	1'400	1'600	1'616	1'632	1'648
95	Ertragsanteile, übrige	4'155	4'522	4'567	4'613	4'659
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	4'092	989	1'323	1'330	1'338 5)
97	Rückverteilungen	8	4	4	4	4
99	Nicht aufgeteilte Posten	500	500	500	500	500 6)
<b>Total Ertrag</b>		<b>85'760</b>	<b>88'815</b>	<b>90'317</b>	<b>91'836</b>	<b>93'107</b>

	Forecast	Budget	Plan	Plan	Plan
<b>6 ERTRAG - FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
45 Entn. aus Spez.finanzierungen	35	1'102	308	201	227
46 Auflösung passivierter Investitionsbeiträge	309	321	334	346	359
489 Entnahme aus Vorfinanzierungen des EK	0	0	0	0	0 6)
49 Interne Verrechnungen	10'756	11'222	11'664	11'781	11'899
<b>Total Einnahmen</b>	<b>74'660</b>	<b>76'170</b>	<b>78'011</b>	<b>79'508</b>	<b>80'622</b>

#### Bemerkungen zu den Planzahlen

- 1) ab 2024 Vollbetrieb Familien- und Freizeitbad Egelsee
- 2) ab 2024 Betrieb Parkhaus Hafengebäude, spezialfinanziert
- 3) ab 2029 Betrieb Parkhaus Festwiese TCHF 35 p.a., spezialfinanziert
- 4) Bevölkerungszuwachs jährlich 1.0% (Quelle: Dienststelle für Statistik/Statistische Mitteilung 7/2021)
- 5) interne Zinsverrechnung: Fokus auf Spezialfinanzierungen
- 6) ab 2029 Auflösung Vorfinanzierung neues Stadthaus TCHF 230 p.a.

		Forecast	Budget	Plan	Plan	Plan
<b>7</b>	<b>INVESTITIONSPLANUNG</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>738</b>	<b>1'789</b>	<b>560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0290	Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	738	1'789	560		
<b>1</b>	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190</b>	<b>210</b>	<b>0</b>
1500	Feuerwehr			190	210	
<b>3</b>	<b>Kultur, Sport und Freizeit</b>	<b>10'309</b>	<b>4'150</b>	<b>15'911</b>	<b>16'580</b>	<b>3'600</b>
3295	Kulturzentrum Schiesser	120	100	500	3'500	3'000
3410	Sport (allgemein)	921	500		600	600
3411	Schwimmbad Hörnli	816				
3412	Bodensee-Arena	558		5'000	12'000	
3414	Familien- und Freizeitbad Egelsee	7'800	3'550	10'411		
3421	Parkanlagen, Wanderwege				480	
3422	Übriges Freizeitgestaltung, Spielplätze	94				
<b>6</b>	<b>Verkehr</b>	<b>5'530</b>	<b>12'282</b>	<b>34'347</b>	<b>12'415</b>	<b>2'165</b>
6130	Kantonsstrassen	2'000	2'930	1'980	1'120	1'860
6150	Gemeindestrassen	1'875	5'150	11'667	10'700	-95
6152	Parkplatzbewirtschaftung	280	223	1'550	-25	
6154	Parkhäuser	20		16'500	600	
6190	Werkhof	715	1'630	250	250	250
6230	Agglomerationsverkehr	570	550	2'400	-230	150
6310	Schifffahrt	70	1'799			
<b>7</b>	<b>Umweltschutz und Raumordnung</b>	<b>3'736</b>	<b>5'136</b>	<b>3'780</b>	<b>2'453</b>	<b>-880</b>
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	32				
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'380	1'990	1'370	1'395	330
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	466	284	340	340	340
7410	Gewässerverbauungen	1'570	2'602	2'070	718	-1'550
7710	Friedhof und Bestattung	188	260			
7900	Raumordnung	100				
<b>Total Netto-Investitionen</b>		<b>20'313</b>	<b>23'357</b>	<b>54'788</b>	<b>31'658</b>	<b>4'885</b>

		Forecast	Budget	Plan	Plan	Plan
<b>7</b>	<b>ABSCHREIBUNGSPLANUNG</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>658</b>	<b>775</b>	<b>634</b>	<b>790</b>	<b>712</b>
0290	Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	658	775	634	790	712
<b>1</b>	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>	<b>91</b>	<b>157</b>	<b>154</b>	<b>75</b>	<b>75</b>
1500	Feuerwehr	91	157	154	75	75
<b>3</b>	<b>Kultur, Sport und Freizeit</b>	<b>1'364</b>	<b>1'653</b>	<b>2'279</b>	<b>2'890</b>	<b>3'286</b>
3110	Kreuzlinger Museen/Inv.beiträge	50	50	50	50	50
3290	Kultur (allgemein)	11	11	11	11	11
3291	Dreispitz Sport- und Kulturzentrum	186	83	6	6	6
3295	Kulturzentrum Schiesser	160	170	170	170	380
3410	Sport (allgemein)	231	291	212	227	242
3410	Sport (allgemein)/Inv.beiträge	30	30	30	30	30
3411	Schwimmbad Hörnli/Inv.beiträge	263	319	238	238	238
3412	Bodensee-Arena/Inv.beiträge	209	297	201	881	1'052
3413	Bootshafen Seegarten	27	27	27	27	27
3414	Familien- und Freizeitbad Egelsee	3	3	1'065	1'065	1'065
3421	Parkanlagen, Wanderwege	16	16	16	28	28
3422	Übrige Freizeitgestaltung, Spielplätze	37	120	116	20	20
3423	Schrebergärten	5	5	5	5	5
3424	Campingplatz Fischerhaus	137	232	132	132	132
<b>4</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>91</b>	<b>91</b>	<b>91</b>	<b>91</b>	<b>91</b>
4120	Kranken-, Alters und Pflegeheime/Inv.beiträge	91	91	91	91	91
<b>6</b>	<b>Verkehr</b>	<b>2'201</b>	<b>2'420</b>	<b>3'499</b>	<b>4'045</b>	<b>3'607</b>
6130	Kantonsstrassen/Inv.beiträge	581	596	737	854	702
6150	Gemeindestrassen	868	948	1'198	1'540	1'373
6152	Parkplatzbewirtschaftung	128	162	400	415	219
6154	Parkhäuser	38	38	533	593	649
6190	Werkhof	268	428	347	363	380
6210	Bahninfrastruktur	26	26	26	26	26
6230	Agglomerationsverkehr	156	109	145	140	143
6310	Schifffahrt	137	114	114	114	114
<b>7</b>	<b>Umweltschutz und Raumordnung</b>	<b>977</b>	<b>1'153</b>	<b>1'306</b>	<b>1'322</b>	<b>1'440</b>
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	21	21	21	21	114
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	155	180	201	224	225
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)/Inv.beiträge	584	666	745	711	752
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	38	49	62	74	87
7410	Gewässerverbauungen	95	147	188	203	172
7500	Arten- und Landschaftsschutz	28	28	28	28	28
7710	Friedhof und Bestattung	55	61	61	61	61
<b>Total Abschreibungen brutto</b>		<b>5'382</b>	<b>6'249</b>	<b>7'963</b>	<b>9'213</b>	<b>9'211</b>
Auflösung passivierte Investitionsbeiträge		-309	-321	-334	-346	-359
<b>Total Abschreibungen netto</b>		<b>5'073</b>	<b>5'928</b>	<b>7'630</b>	<b>8'867</b>	<b>8'852</b>

## Investitionsprogramm 2022 - 2026

(Beträge in Tsd CHF)

Neue Projekte

INV-Nr.	Zuständig	Investitionsprojekt / Bezeichnung	Bereich	Priorität	Stand	Restkrd per 31.12.21	Kredit B2022 + V/GR/SR	Budget 2023	Gesamtprojekt			Plan-Jahre						2027-2031
									Brutto	Beitrag	Netto	2022	2023	2024	2025	2026	Total	
<b>0290</b>		<b>Liegenschaften des Verwaltungsvermögens</b>				<b>31'853</b>	<b>1'600</b>	<b>1'010</b>	<b>34'463</b>	<b>0</b>	<b>34'463</b>	<b>738</b>	<b>1'789</b>	<b>560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3'087</b>	<b>31'376</b>
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	0290	1	A	269		--	269		269	100	169					269
INV00129	GL	Bauliche Massnahmen Stadthaus Hauptstrasse 62	*4) 0290	1	A	208		--	208		208	208						208
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		1'400	--	1'400		1'400	230	610	560				1'400
INV00162	GL	Alternative Wärmeerzeugung, Hauptstrasse 88 + 90	0290	2	C			460	460		460		460					460
INV00163	GL	Liegenschaft Seeweg 5a, Erstellung Mietbereitschaft	0290	2	C			550	550		550		550					550
<b>1500</b>		<b>Feuerwehr</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>571</b>	<b>171</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190</b>	<b>210</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>
INV00164	OD	Ersatz Oelwehrfahrzeug #9	1500	2	C			--	571	171	400			190	210			400
<b>3295</b>		<b>Kulturzentrum Schiesser</b>				<b>220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7'220</b>	<b>0</b>	<b>7'220</b>	<b>120</b>	<b>100</b>	<b>500</b>	<b>3'500</b>	<b>3'000</b>	<b>7'220</b>	<b>0</b>
INV00160	GL	Sanierungs- und Umbaustapen Schiesser, Planung	3295	1	A	220		--	220		220	120	100					220
INV00165	GL	Kulturzentrum Schiesser, Ausbau zum Kulturzentrum	*1) 3295	2	D			--	7'000		7'000			500	3'500	3'000		7'000
<b>3410</b>		<b>Sport (allgemein)</b>				<b>608</b>	<b>1'333</b>	<b>0</b>	<b>2'621</b>	<b>0</b>	<b>2'621</b>	<b>921</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>2'621</b>	<b>0</b>
INV00005	GL	Sportplätze Döbeli, Sanierung	*4) 3410	1	A	68	7	--	75		75	75						75
INV00096	GL	Sportfischer (Heinrichhalle), Baukostenbeitrag	*4) 3410	1	A	5	26	--	31		31	31						31
INV00116	GL	Naturrasenplatz Sportplatz Döbeli	*4) 3410	1	A	236		--	15		15	15						15
INV00121	GL	Ersatz Vereinslokal für Kynologen, Baukostenbeitrag	*4) 3410	1	B	300		--			0							0
INV00149	GL	Sanierung Fussballplatz (Platz 1) Klein Venedig	3410	1	A		1'300	--	1'300		1'300	800	500					1'300
INV00166	GL	Sanierung Fussballplatz (Platz 2) Klein Venedig	3410	2	D			--	1'200		1'200				600	600		1'200
<b>3411</b>		<b>Schwimmbad Hörnli</b>				<b>816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>816</b>	<b>0</b>	<b>816</b>	<b>816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>816</b>	<b>0</b>
INV00131	GL	Neubau Steg zum See / Rückbau Bestand Betonplatten	*4) 3411	1	A	816		--	816		816	816						816
<b>3412</b>		<b>Bodensee-Arena</b>				<b>348</b>	<b>210</b>	<b>0</b>	<b>17'558</b>	<b>0</b>	<b>17'558</b>	<b>558</b>	<b>0</b>	<b>5'000</b>	<b>12'000</b>	<b>0</b>	<b>17'558</b>	<b>0</b>
INV00142	GL	Bodensee-Arena AG, bauliche Massnahmen / Erstellung	*4) 3412	1	A	348		--	348		348	348						348
INV00150	GL	Beitrag Massnahmen Kälteanlage	*4) 3412	1	A		210	--	210		210	210						210
INV00167	GL	Ertüchtigung Bodensee-Arena für Betrieb 15-20 Jahre	*1) 3412	2	C			--	17'000		17'000			5'000	12'000			17'000
<b>3414</b>		<b>Familien- und Freizeitbad Egelsee</b>				<b>21'761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28'111</b>	<b>6'350</b>	<b>21'761</b>	<b>7'800</b>	<b>3'550</b>	<b>10'411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21'761</b>	<b>0</b>
INV00091	GL	Erweiterung Familien- und Freizeitbad Egelsee, Gebäude	3414	1	A	17'678		--	23'044	5'366	17'678	6'373	2'711	8'594				17'678
INV00092	GL	Erweiterung Familien- und Freizeitbad Egelsee, Technik	3414	1	A	4'082		--	5'066	984	4'082	1'427	839	1'817				4'082

## Investitionsprogramm 2022 - 2026

(Beträge in Tsd CHF)

Neue Projekte

INV-Nr.	Zuständig	Investitionsprojekt / Bezeichnung	Bereich	Priorität	Stand	Restkrd per 31.12.21	Kredit B2022 + V/GR/SR	Budget 2023	Gesamtprojekt			Plan-Jahre						2027-2031
									Brutto	Beitrag	Netto	2022	2023	2024	2025	2026	Total	
<b>3421</b>		<b>Parkanlagen, Wanderwege</b>				<b>3'262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4'092</b>	<b>0</b>	<b>4'092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>480</b>	<b>0</b>	<b>480</b>	<b>3'612</b>
INV00067	PR	Festwiese, Gestaltung Park	3421	1	B	3'262		--	3'262		3'262						0	3'262
INV00168	BV	Sanierung Dreispitzpark	3421	2	C			--	350		350						0	350
INV00169	BV	Gestaltung Seezelg	3421	3	D			--	480		480			480			480	
<b>3422</b>		<b>Übrige Freizeitgestaltung, Spielplätze</b>				<b>94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94</b>	<b>0</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94</b>	<b>0</b>
INV00133	GL	Fit 21 TKB-Bewegungspark AZK	*4) 3422	1	A	64		--	64		64	64					64	
INV00139	GL	Umplatzerung Skaterpark	*4) 3422	1	A	30		--	30		30	30					30	
<b>6130</b>		<b>Kantonsstrassen</b>				<b>3'262</b>	<b>598</b>	<b>1'181</b>	<b>15'225</b>	<b>1'180</b>	<b>14'045</b>	<b>2'000</b>	<b>2'930</b>	<b>1'980</b>	<b>1'120</b>	<b>1'860</b>	<b>9'890</b>	<b>4'155</b>
INV00010	BV	Sanierung Romanshorerstrasse (Blauhaus- bis Ziilkreisel)	6130	1	A	2'858		242	3'200	440	2'760	1'600	1'500	-340			2'760	
INV00011	BV	Hafen-/Seetalstrasse, Lärmsanierung 4	*4) 6130	1	A	85		--	50		50	50					50	
INV00052	BV	Strassensanierungen (Kantonsstrassen)	6130	2	A	143	598	139	4'680		4'680	250	630	1'400	400	100	2'780	1'900
INV00106	BV	Umbau Seetalstrasse (Bleichstrasse - Romanshorerstrasse)	*4) 6130	1	A	175		--	100		100	100					100	
INV00170	BV	Busspuren, 2. Etappe	6130	3	C			--	975	290	685						0	685
INV00171	BV	Busspur Romanshorerstr. (Ziilkreisel - Bärenkreisel Bottighofen)	6130	3	C			--	600	90	510					510	510	
INV00172	BV	Netzüberlastungsschutz (Dosierstellen)	6130	3	D			--	300	90	210						0	210
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	C			800	4'150		4'150		800	500	400	1'250	2'950	1'200
<b>6150</b>		<b>Gemeindestrassen</b>				<b>6'336</b>	<b>5'064</b>	<b>3'547</b>	<b>41'805</b>	<b>4'945</b>	<b>36'860</b>	<b>1'875</b>	<b>5'150</b>	<b>11'667</b>	<b>10'700</b>	<b>-95</b>	<b>29'297</b>	<b>7'563</b>
INV00013	BV	Strassensanierungen (Gemeindestrassen)	6150	2	A	526	707	2'667	12'500		12'500	1'200	2'700	1'800	2'200	1'100	9'000	3'500
INV00014	BV	Sanierung Hauptstrasse Nord, Planung	6150	1	A	174		--	50		50	20	30				50	
INV00016	BV	Sanierung Löwenstrasse, Planung	6150	1	A	104		--	50		50	20	30				50	
INV00017	BV	Fussgänger- und Radwege	6150	2	B	151	447	--	3'250		3'250	50	450	750	500	250	2'000	1'250
INV00019	BV	Quartierschliessungen	6150	1	A	983		--	2'780	1'140	1'640	20		980	210	-240	970	670
INV00020	BV	Sanierung Wertstrasse Ost	6150	1	B	938		--	780	80	700				780	-80	700	
INV00021	BV	Deckbeläge, Restanzen & Reparaturen	6150	1	A	307		--	900		900	30	70	100	100	100	400	500
INV00076	BV	Instandstellung Rebenstrasse	6150	2	B	235	183	--	410		410	10	400				410	
INV00084	BV	Radwegverbindung Tägerwilen-Lengwil	6150	2	D	42		--	500	100	400				500	-100	400	
INV00090	BV	Verlegung Berneggstrasse	6150	1	A	330		--	450	180	270	450	-180				270	
INV00107	BV	Seeblickstrasse West	6150	1	B	778	7	--	785		785	15	770				785	
INV00108	BV	Fuss- und Radwegüberführung Bergstrasse	6150	1	B	1'038		--	1'030	150	880	30		1'000	-150		880	
INV00134	BV	Sanierung Promenadenstrasse Ost	6150	1	B	731		--	730	140	590				730	-140	590	
INV00151	BV	Umgestaltung Bärenstrasse	6150	2	B		880	--	880		880	30				850	880	
INV00152	BV	Trottoir Käsbachstrasse	6150	2	B		650	--	650		650						650	
INV00153	BV	Sanierung Kreisel Bärenplatz	6150	2	B		1'100	--	1'100		1'100			1'100			1'100	
INV00154	BV	Sanierung Wertstrasse West	6150	2	B		700	--	700	80	620			700	-80		620	
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 2022 - 2026

(Beträge in Tsd CHF)

### Neue Projekte

INV-Nr.	Zuständig	Investitionsprojekt / Bezeichnung	Bereich	Priorität	Stand	Restkrd per 31.12.21	Kredit B2022 + V/GR/SR	Budget 2023	Gesamtprojekt			Plan-Jahre						2027-2031
									Brutto	Beitrag	Netto	2022	2023	2024	2025	2026	Total	
INV00177	BV	Umgestaltung Bleichestrasse	6150	2	C			880	880		880		880			880		
INV00178	BV	Sanierung Hauptstrasse Nord, Realisierung	*1) 6150	2	C			--	3'900	1'400	2'500			3'720	-1'220	2'500		
INV00179	BV	Sanierung Löwenstrasse, Realisierung	*1) 6150	2	C			--	4'000	703	3'297			3'897	-600	3'297		
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				350	350		
INV00182	BV	Sanierung Kreisel Löwenplatz	6150	2	C			--	850		850			850		850		
INV00183	BV	Strassenanpassungen Parkhaus Hafentbahnhof	*1) 6150	2	C			--	300		300		300			300		
INV00184	BV	Sanierung Alpstrasse	6150	2	C			--	750		750			750		750		
<b>6152</b>		<b>Parkplatzbewirtschaftung</b>				<b>315</b>	<b>473</b>	<b>0</b>	<b>2'073</b>	<b>45</b>	<b>2'028</b>	<b>280</b>	<b>223</b>	<b>1'550</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>	<b>2'028</b>	<b>0</b>
INV00057	BV	Veloabstellanlage Yachthafen Ost	*4) 6152	1	A	215		--	0	20	-20	-20				-20		
INV00109	BV	Parkleitsystem	6152	2	D	100		--	900		900	20	30	850		900		
INV00156	BV	Sanierung PP Seegarten/Seepolizei	*4) 6152	2	B		280	--	280		280	280				280		
INV00157	OD	Ersatz Parkuhren	6152	2	B		193	--	193		193		193			193		
INV00185	BV	Umgestaltung PP Hafentareal	6152	3	C			--	550		550			550		550		
INV00186	BV	Veloabstellanlage Hafentplatz	6152	3	C			--	150	25	125			150	-25	125		
<b>6154</b>		<b>Parkhäuser</b>				<b>11'572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28'646</b>	<b>0</b>	<b>28'646</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>16'500</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>17'120</b>	<b>11'526</b>
INV00068	PR	Tiefgarage Festwiese	6154	1	B	11'526		--	11'526		11'526					0	11'526	
INV00079	BV	Parkhaus (P+R) Hafentbahnhof, Planung	*4) 6154	1	A	45		--	20		20	20				20		
INV00158	PR	Alternativ-Projekt Tiefgarage und Gestaltung Festwiese, Planung	*3) 6154	1	C			--	600		600			600		600		
INV00188	BV	Parkhaus (P+R) Hafentbahnhof, Realisierung	*1) 6154	2	C			--	16'500		16'500			16'500		16'500		
<b>6190</b>		<b>Werkhof</b>				<b>42</b>	<b>1'527</b>	<b>776</b>	<b>4'345</b>	<b>0</b>	<b>4'345</b>	<b>715</b>	<b>1'630</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>3'095</b>	<b>1'250</b>
INV00030	BV	Maschinen und Fahrzeuge	6190	2	B	42	577	456	3'075		3'075	615	460	250	250	250	1'825	1'250
INV00159	GL	Werkhofhalle Bestand Dachsanierung / Heizung / Tore	6190	2	B		950	320	1'270		1'270	100	1'170				1'270	
<b>6230</b>		<b>Agglomerationsverkehr</b>				<b>208</b>	<b>412</b>	<b>500</b>	<b>4'570</b>	<b>380</b>	<b>4'190</b>	<b>570</b>	<b>550</b>	<b>2'400</b>	<b>-230</b>	<b>150</b>	<b>3'440</b>	<b>750</b>
INV00031	BV	Bus Infrastruktur	6230	1	B	172	332	496	2'300		2'300	480	520	250	150	150	1'550	750
INV00032	BV	Bushof Bärenplatz, Planung	6230	1	A	36	80	4	120		120	90	30			120		
INV00189	BV	Bushof Bärenplatz, Realisierung	6230	2	C			--	950	380	570			950	-380	570		
INV00190	BV	Überdachung Bushof Bärenplatz, Realisierung	*3) 6230	2	C			--	1'200		1'200			1'200		1'200		
<b>6310</b>		<b>Schiffahrt</b>				<b>122</b>	<b>0</b>	<b>1'747</b>	<b>1'869</b>	<b>0</b>	<b>1'869</b>	<b>70</b>	<b>1'799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1'869</b>	<b>0</b>
INV00136	OD	Anpassung Steg 1/2/3 im Kursschiffahrtshafen	6310	1	C	122		598	720		720	70	650			720		
INV00191	OD	Ausbaggerung Hafentbecken und Einfahrbrühne im Kursschiffahrtshafen	6310	1	C			1'149	1'149		1'149		1'149			1'149		
<b>7200</b>		<b>Abwasserbeseitigung (allgemein)</b>				<b>86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>0</b>
INV00141	BV	Ersatz WC Spielplatz Seeburgpark	*4) 7200	1	A	86		--	32		32	32				32		

## Investitionsprogramm 2022 - 2026

(Beträge in Tsd CHF)

Neue Projekte

INV-Nr.	Zuständig	Investitionsprojekt / Bezeichnung	Bereich	Priorität	Stand	Restkrd per 31.12.21	Kredit B2022 + V/GR/SR	Budget 2023	Gesamtprojekt			Plan-Jahre						2027-2031
									Brutto	Beitrag	Netto	2022	2023	2024	2025	2026	Total	
<b>7201</b>		<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>				<b>2'292</b>	<b>1'769</b>	<b>684</b>	<b>14'875</b>	<b>3'920</b>	<b>10'955</b>	<b>1'380</b>	<b>1'990</b>	<b>1'370</b>	<b>1'395</b>	<b>330</b>	<b>6'465</b>	<b>4'490</b>
INV00035	BV	Sanierung Kanäle	7201	1	A	269	493	598	3'760		3'760	300	1'060	300	300	300	2'260	1'500
INV00036	BV	Kanäle Quartierserschliessungen	7201	1	B	1'183		--	2'305	1'420	885			420	545	-520	445	440
INV00038	BV	Kläranlage Konstanz	7201	1	A	643	1'051	336	6'130		6'130	1'050	980	600	500	500	3'630	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	197	475	--	2'680		2'680	280	200	300	300	300	1'380	1'300
<b>7301</b>		<b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>				<b>307</b>	<b>325</b>	<b>118</b>	<b>2'680</b>	<b>910</b>	<b>1'770</b>	<b>466</b>	<b>284</b>	<b>340</b>	<b>340</b>	<b>340</b>	<b>1'770</b>	<b>0</b>
INV00110	BV	Erstellung öffentliche Kehrriechtcontainer, Betonsockel	7301	1	A	116	171	88	1'340	455	885	233	142	170	170	170	885	
INV00111	BV	Erstellung öffentliche Kehrriechtcontainer, Metallbehälter	7301	1	A	191	154	30	1'340	455	885	233	142	170	170	170	885	
<b>7410</b>		<b>Gewässerverbauungen</b>				<b>1'701</b>	<b>690</b>	<b>2'379</b>	<b>16'700</b>	<b>10'780</b>	<b>5'920</b>	<b>1'570</b>	<b>2'602</b>	<b>2'070</b>	<b>718</b>	<b>-1'550</b>	<b>5'410</b>	<b>510</b>
INV00033	BV	Umsetzung Gewässerentwicklungskonzept GEK	7410	1	B	969		--	3'350	2'010	1'340		370	1'268	116	-606	1'148	192
INV00034	BV	Schutz vor Naturgefahren	7410	1	A	733	690	2'379	13'350	8'770	4'580	1'570	2'232	802	602	-944	4'262	318
<b>7710</b>		<b>Friedhof und Bestattung</b>				<b>188</b>	<b>0</b>	<b>260</b>	<b>448</b>	<b>0</b>	<b>448</b>	<b>188</b>	<b>260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>448</b>	<b>0</b>
INV00138	KA	Grabkammererweiterung Zentralfriedhof	*4) 7710	1	A	188		--	188		188	188					188	
INV00192	KA	Grabkammererweiterung Friedhof Bernrain	7710	1	C			260	260		260		260				260	
<b>7900</b>		<b>Raumordnung</b>				<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
INV00161	PR	Wohnbaugenossenschaft Kreuzlingen, Darlehen	*4) 7900	1	A		100	--	100		100	100					100	
<b>9630 / 9639</b>		<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>				<b>5'414</b>	<b>83</b>	<b>0</b>	<b>177</b>	<b>0</b>	<b>177</b>	<b>4'333</b>	<b>0</b>	<b>-2'020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2'313</b>	<b>-2'136</b>
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						0	1'164
INV00094	FA	Devestitionen / Überführungen Finanzvermögen Landkredit	*5) 9639	2	D			--	-3'300		-3'300						0	-3'300
INV00095	GL	Sanierung und Ausbau Heinrichhalle	*4) 9630	1	A	284	83	--	367		367	367					367	
INV00144	PR	Hauptstrasse 60, Parz.-Nr. 196	*4) *5) 9630	1	A	3'966		--	3'966		3'966	3'966					3'966	
<b>Total über alle Projekte</b>						<b>90'807</b>	<b>14'184</b>	<b>12'201</b>	<b>229'090</b>	<b>28'681</b>	<b>200'409</b>	<b>24'645</b>	<b>23'356</b>	<b>52'768</b>	<b>31'658</b>	<b>4'885</b>	<b>137'312</b>	<b>63'097</b>
<i>davon Verwaltungsvermögen</i>						<i>85'393</i>	<i>14'101</i>	<i>12'201</i>	<i>228'913</i>	<i>28'681</i>	<i>200'232</i>	<i>20'312</i>	<i>23'356</i>	<i>54'788</i>	<i>31'658</i>	<i>4'885</i>	<i>134'999</i>	<i>65'233</i>
<i>davon Finanzvermögen</i>						<i>5'414</i>	<i>83</i>	<i>0</i>	<i>177</i>	<i>0</i>	<i>177</i>	<i>4'333</i>	<i>0</i>	<i>-2'020</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2'313</i>	<i>-2'136</i>
<i>davon Steuer-finanziert s</i>						<i>76'321</i>	<i>11'617</i>	<i>11'400</i>	<i>180'245</i>	<i>23'635</i>	<i>156'610</i>	<i>22'499</i>	<i>20'859</i>	<i>32'818</i>	<i>29'138</i>	<i>4'215</i>	<i>109'529</i>	<i>47'081</i>
<i>(1500, 3413, 6152, 6154, 7201, 7301) davon Gebühren-finanziert g</i>						<i>14'486</i>	<i>2'567</i>	<i>802</i>	<i>48'845</i>	<i>5'046</i>	<i>43'799</i>	<i>2'146</i>	<i>2'497</i>	<i>19'950</i>	<i>2'520</i>	<i>670</i>	<i>27'782</i>	<i>16'016</i>

## Investitionsprogramm 2022 - 2026

(Beträge in Tsd CHF)

Neue Projekte

INV-Nr.	Zuständig	Investitionsprojekt / Bezeichnung	Bereich	Priorität	Stand	Restkrd per 31.12.21	Kredit B2022 + V/GR/SR	Budget 2023	Gesamtprojekt			Plan-Jahre					2027-2031	
									Brutto	Beitrag	Netto	2022	2023	2024	2025	2026		Total
						<b>90'807</b>	<b>14'184</b>	<b>12'201</b>	<b>229'090</b>	<b>28'681</b>	<b>200'409</b>	<b>24'645</b>	<b>23'356</b>	<b>52'768</b>	<b>31'658</b>	<b>4'885</b>	<b>137'312</b>	<b>63'097</b>
		<i>Allgemeine Verwaltung</i>	0			31'853	1'600	1'010	34'463	0	34'463	738	1'789	560	0	0	3'087	31'376
		<i>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</i>	1			0	0	0	571	171	400	0	0	190	210	0	400	0
		<i>Kultur, Sport und Freizeit</i>	3			27'109	1'543	0	60'511	6'350	54'161	10'308	4'150	15'911	16'580	3'600	50'549	3'612
		<i>Gesundheit</i>	4			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Soziale Sicherheit</i>	5			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Verkehr</i>	6			21'856	8'074	7'750	98'532	6'550	91'982	5'530	12'281	34'347	12'415	2'165	66'738	25'244
		<i>Umweltschutz und Raumordnung</i>	7			4'575	2'884	3'441	34'835	15'610	19'225	3'736	5'136	3'780	2'453	-880	14'225	5'000
		<i>Volkswirtschaft</i>	8			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Finanzen und Steuern</i>	9			5'414	83	0	177	0	177	4'333	0	-2'020	0	0	2'313	-2'136
						<b>90'807</b>	<b>14'184</b>	<b>12'201</b>	<b>229'090</b>	<b>28'681</b>	<b>200'409</b>	<b>24'645</b>	<b>23'356</b>	<b>52'768</b>	<b>31'658</b>	<b>4'885</b>	<b>137'312</b>	<b>63'097</b>
		Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	0290			31'853	1'600	1'010	34'463	0	34'463	738	1'789	560	0	0	3'087	31'376
		Feuerwehr	1500			0	0	0	571	171	400	0	0	190	210	0	400	0
		Kreuzlinger Museen	3110			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kulturzentrum Schiesser	3295			220	0	0	7'220	0	7'220	120	100	500	3'500	3'000	7'220	0
		Sport (allgemein)	3410			608	1'333	0	2'621	0	2'621	921	500	0	600	600	2'621	0
		Schwimmbad Hörnli	3411			816	0	0	816	0	816	816	0	0	0	0	816	0
		Bodensee-Arena	3412			348	210	0	17'558	0	17'558	558	0	5'000	12'000	0	17'558	0
		Bootshafen Seegarten	3413			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Familien- und Freizeitbad Egelsee	3414			21'761	0	0	28'111	6'350	21'761	7'800	3'550	10'411	0	0	21'761	0
		Parkanlagen, Wanderwege	3421			3'262	0	0	4'092	0	4'092	0	0	0	480	0	480	3'612
		Übrige Freizeitgestaltung, Spielplätze	3422			94	0	0	94	0	94	94	0	0	0	0	94	0
		Campingplatz Fischerhaus	3424			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kantonsstrassen	6130			3'262	598	1'181	15'225	1'180	14'045	2'000	2'930	1'980	1'120	1'860	9'890	4'155
		Gemeindestrassen	6150			6'336	5'064	3'547	41'805	4'945	36'860	1'875	5'150	11'667	10'700	-95	29'297	7'563
		Parkplatzbewirtschaftung	6152			315	473	0	2'073	45	2'028	280	223	1'550	-25	0	2'028	0
		Parkhäuser	6154			11'572	0	0	28'646	0	28'646	20	0	16'500	600	0	17'120	11'526
		Werkhof	6190			42	1'527	776	4'345	0	4'345	715	1'630	250	250	250	3'095	1'250
		Agglomerationsverkehr	6230			208	412	500	4'570	380	4'190	570	550	2'400	-230	150	3'440	750
		Schiffahrt	6310			122	0	1'747	1'869	0	1'869	70	1'799	0	0	0	1'869	0
		Abwasserbeseitigung (allgemein)	7200			86	0	0	32	0	32	32	0	0	0	0	32	0
		Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	7201			2'292	1'769	684	14'875	3'920	10'955	1'380	1'990	1'370	1'395	330	6'465	4'490
		Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	7301			307	325	118	2'680	910	1'770	466	284	340	340	340	1'770	0
		Gewässerverbauungen	7410			1'701	690	2'379	16'700	10'780	5'920	1'570	2'602	2'070	718	-1'550	5'410	510
		Friedhof und Bestattung	7710			188	0	260	448	0	448	188	260	0	0	0	448	0
		Raumordnung	7900			0	100	0	100	0	100	100	0	0	0	0	100	0
		Liegenschaften des Finanzvermögens	9630			5'414	83	0	5'497	0	5'497	4'333	0	0	0	0	4'333	1'164
		Devestitionen	9639			0	0	0	-5'320	0	-5'320	0	0	-2'020	0	0	-2'020	-3'300

## Investitionsprogramm 2022 - 2026

(Beträge in Tsd CHF)

### Neue Projekte

INV-Nr.	Zuständig	Investitionsprojekt / Bezeichnung	Bereich	Priorität	Stand	Restkrd per 31.12.21	Kredit B2022 + V/GR/SR	Budget 2023	Gesamtprojekt			Plan-Jahre					2027-2031	
									Brutto	Beitrag	Netto	2022	2023	2024	2025	2026		Total
						<b>90'807</b>	<b>14'184</b>	<b>12'201</b>	<b>229'090</b>	<b>28'681</b>	<b>200'409</b>	<b>24'645</b>	<b>23'356</b>	<b>52'768</b>	<b>31'658</b>	<b>4'885</b>	<b>137'312</b>	<b>63'097</b>
		<i>muss (Gesetz, Volksentscheid)</i>		1		89'569	6'529	5'930	135'606	24'110	111'496	22'090	14'633	16'741	4'873	-1'090	57'247	54'249
		<i>soll</i>		2		1'238	7'655	6'271	88'989	3'691	85'297	2'555	8'723	35'327	25'670	5'230	77'504	7'793
		<i>kann</i>		3		0	0	0	4'495	880	3'615	0	0	700	1'115	745	2'560	1'055
						<b>90'807</b>	<b>14'184</b>	<b>12'201</b>	<b>229'090</b>	<b>28'681</b>	<b>200'409</b>	<b>24'645</b>	<b>23'356</b>	<b>52'768</b>	<b>31'658</b>	<b>4'885</b>	<b>137'312</b>	<b>63'097</b>
		<i>in Ausführung</i>			A	36'678	7'495	6'233	91'449	20'310	71'139	22'945	14'245	17'003	4'702	1'306	60'201	10'938
		<i>bewilligte Kredite</i>			B	53'865	6'689	1'272	70'807	3'880	66'927	1'610	4'333	6'778	3'691	-696	15'716	51'211
		<i>Kostenvoranschlag</i>			C	122	0	4'697	58'585	3'329	55'255	70	4'749	29'657	17'845	540	52'860	2'395
		<i>übrige Vorhaben</i>			D	142	0	0	8'250	1'162	7'088	20	30	-670	5'420	3'735	8'535	-1'447

- \*1) Volksabstimmung
- \*2) Zusammenfassung der entsprechenden Restkredite
- \*3) Botschaft an Gemeinderat
- \*4) wird per 31.12.2022 abgeschlossen
- \*5) Landkredit

	Forecast	Budget	Plan	Plan	Plan
<b>9 EIGENKAPITAL</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>BESTÄNDE PER 31.12. IN TCHF</b>					
<b>290 Spezialfinanzierungen *</b>	<b>39'497</b>	<b>40'126</b>	<b>40'964</b>	<b>41'844</b>	<b>42'845</b>
290020 Abwasserbeseitigung	8'629	8'662	8'613	8'594	8'549
290030 Abfallwirtschaft	1'811	970	1'136	1'291	1'435
290070 Bedürfnisse Feuerwehr	5'474	5'288	5'104	4'998	4'893
290080 Bootshafen Seegarten	3'065	3'244	3'426	3'609	3'794
290090 Parkplatzbewirtschaftung	20'518	21'962	22'686	23'352	24'174
<b>291 Fonds *</b>	<b>2'282</b>	<b>2'242</b>	<b>2'139</b>	<b>1'959</b>	<b>1'959</b>
291000 Spielplätze	75	75	75	75	75
291001 Unterhalt ehem. Kantonsstrassen	864	864	761	581	581
291002 Unterstützungsfonds	209	169	169	169	169
291003 Kunstfonds	46	46	46	46	46
291004 Pensionsfonds	480	480	480	480	480
291005 Flügelfonds	14	14	14	14	14
291006 Mehrwertabschöpfungsfonds	16	16	16	16	16
291007 Natur- und Landschaftsfonds	199	199	199	199	199
291009 Coronafonds	379	379	379	379	379
<b>293 Vorfinanzierungen</b>	<b>7'700</b>	<b>7'700</b>	<b>7'700</b>	<b>7'700</b>	<b>7'700</b>
293000 Neues Stadthaus	7'700	7'700	7'700	7'700	7'700
<b>296 Neubewertungsreserve Finanzvermögen</b>	<b>7'145</b>	<b>3'573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
296000 Neubewertungsreserve Finanzvermögen	7'145	3'573	0	0	0 1)
<b>GEBUNDENES EIGENKAPITAL</b>	<b>56'624</b>	<b>53'640</b>	<b>50'803</b>	<b>51'503</b>	<b>52'504</b>
<b>299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>68'689</b>	<b>69'866</b>	<b>69'960</b>	<b>64'960</b>	<b>54'926</b>
299000 Jahresergebnis	3'528	-2'395	-3'479	-5'000	-10'034
299900 kumulierte Ergebnisse Vorjahre	65'161	72'261	73'439	69'960	64'960 1)
<b>FREIES EIGENKAPITAL</b>	<b>68'689</b>	<b>69'866</b>	<b>69'960</b>	<b>64'960</b>	<b>54'926</b>
in % des Fiskalertrags	181	185	183	167	138

\* Zinssatz ab 2017: fünf Jahres-Kassenobligationen TKB

0.00% (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