

Kurzfassung für die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Stadt Kreuzlingen

Budget 2024

vom Gemeinderat verabschiedet am 5. Oktober 2023

Die Volksabstimmung findet am 26. November 2023 statt.

Inhaltsverzeichnis

1	Kommentar und Antrag	1
1.1	Kommentar zum Budget	1
1.2	Antrag	6
2	Zahlen im Überblick	7
3	Erfolgsrechnung, gestufter Erfolgsausweis	8
4	Investitionsrechnung	9

Anhang

5	Eigenkapitalnachweis	13
6	Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung	14
7	Finanzkennzahlen erster Priorität	21

1.1 Kommentar zum Budget

Vorbemerkung

Bei der Erstellung des Budgets waren der Stadtrat und die Verwaltung mit verschiedenen Unsicherheiten bezüglich der kommenden wirtschaftlichen Entwicklung konfrontiert. Insbesondere die sich rasant verändernden globalen Rahmenbedingungen für Politik, Gesellschaft und Wirtschaft stellten eine Herausforderung dar. Die angelaufene Teuerungsentwicklung, der Anstieg der Zinsen und die volatilen Energiemärkte sind neben dem Konflikt in der Ukraine drei wichtige Faktoren, die bei der Budgetierung sowie der Finanzplanung für die kommenden Jahre berücksichtigt werden müssen. Nach der Sanierung des bestehenden Thermalbads Egelsee können mit dem Vollbetrieb des Familien- und Freizeitbads Egelsee sowie der Übernahme des Schwimmbads Hörnli richtungsweisende Projekte abgeschlossen werden.

Erfolgsrechnung

Das vorliegende Budget basiert auf einem unveränderten Steuerfuss von 64 Prozent. Das Gesamtergebnis schliesst mit einem Defizit von CHF 3.9 Mio. ab (im Vorjahr betrug der Aufwandsüberschuss CHF 1.2 Mio.). Dank der soliden finanziellen Ausgangslage ist das Budgetergebnis – trotz aller Unsicherheiten – zum aktuellen Zeitpunkt vertretbar. Die vorhandene Eigenkapitalbasis erlaubt es der Stadt, vorübergehend ein Defizit im Budget einzuplanen und somit auch das städtische Eigenkapital abzutragen. Auf mittelfristige Sicht sind jedoch Massnahmen zu ergreifen, um das strukturelle Defizit zu beheben und eine angemessene Selbstfinanzierung sicherzustellen. Die Wahrung der Budgetdisziplin muss weiterhin oberste Priorität haben, um auch in Zukunft die Mittel für notwendige und sinnvolle Investitionen zur Schaffung eines attraktiven und lebenswerten Kreuzlings bereitzustellen.

Die markantesten ergebnisrelevanten Abweichungen zum Vorjahresbudget sind folgende:

– Mehraufwand		
– Personalaufwand übrige Bereiche	CHF	-1'190'000
– Familien- und Freizeitbad Egelsee	CHF	-1'040'000
– Bootshafen Seegarten (Revision Hafanreglement)	CHF	-980'000
– Ordnungsdienst (Revision Parkierungsreglement)	CHF	-530'000
– Passivzinsen für langfristige Darlehen	CHF	-250'000
– Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsvermögen	CHF	-180'000
– Abschreibungen übrige Bereiche	CHF	-190'000
– Beitrag an Verein Spitex Region Kreuzlingen	CHF	-150'000
– Gemeindeanteil an Verlustscheinforderungen	CHF	-120'000
– Unterhalt Informatik-Software und Lizenzen	CHF	-110'000
– Mehrertrag		
– Steuern	CHF	170'000
– Rückerstattungen Energie Kreuzlingen für Informatik	CHF	100'000

- Minderaufwand
 - Agglomerationsverkehr (Revision Parkierungsreglement) CHF 1'300'000
 - Sozialhilfe CHF 430'000
 - Beitrag Langzeitpflege CHF 200'000

Aufwand

Der *Personalaufwand* liegt um rund CHF 2'530'000 (+ 13.4 %) über dem Vorjahresbudget. Davon sind CHF 470'000 auf den Vollbetrieb beim Familien- und Freizeitbad Egelsee sowie CHF 440'000 auf die Integration des Schwimmbads Hörnli zurückzuführen. Erstmals wurden auch die Personalkosten für die Betreuung der Ukraine-Flüchtlinge mit rund einer Viertelmillion Franken ins Budget eingestellt (Ausgaben werden über die Globalpauschale gegenfinanziert). Die restliche Steigerung ist vor allem auf die Teuerung sowie Erhöhungen im Stellenetat zurückzuführen. Stellenaufstockungen werden in den Bereichen Präsidium (Stadtentwicklung 80 %), Stadtkanzlei (Sachbearbeitung Einwohneramt 100 %), Sicherheit und Häfen (Ressortleitung Ordnungsdienst und Häfen 100 %) und Bauverwaltung (Sachbearbeitung Hochbau, befristet 100 %) beantragt. Zusätzlich ist eine Erhöhung der Praktikumsstellen vorgesehen. Basierend auf den Prognosen des Bundesamtes für Statistik (BFS) wurde ein Teuerungsausgleich von 2.3 % eingestellt.

Beim *Sach- und übrigen Betriebsaufwand* betragen die Mehraufwände zum Vorjahresbudget CHF 760'000 (+ 4.1 %). Hauptgrund für die Steigerung ist die Integration des Schwimmbads Hörnli (CHF 480'000).

Der *Abschreibungsaufwand* liegt mit CHF 7.3 Mio. um CHF 1'390'000 (+ 23.5 %) über dem Vorjahr. Im Budgetjahr wird das Familien- und Freizeitbad Egelsee erstmals mit einer Abschreibungstranche belastet (CHF 1'060'000).

Ertrag

Das gesamte *Steueraufkommen* wird mit CHF 38.0 Mio. erwartet. Das bedeutet eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahresbudget von CHF 0.2 Mio. (+ 0.5 %) und einem leichten Rückgang gegenüber der Rechnung 2022 (Steuerfuss 66 Prozent) von CHF 0.3 Mio. (- 0.7 %). Gesamthaft entfallen auf die Einkommens- und Vermögenssteuern der natürlichen Personen CHF 34.0 Mio. und auf die Ertrags- und Kapitalsteuern der juristischen Personen CHF 3.9 Mio.

Im Rahmen des *Soziallastenausgleichs* rechnet Kreuzlingen mit einem substanziellen Beitrag von CHF 1.6 Mio.

Für Amtshandlungen der Verwaltung werden bei Bezügerinnen und Bezüger der Leistungen *Gebühren* von schätzungsweise CHF 970'000 erhoben.

Investitionen

Im Budget sind Nettoinvestitionen von rund CHF 21 Mio. eingestellt. Eine grosse Herausforderung ist die in den letzten Jahren rapide gesunkene Selbstfinanzierung. Sank diese im Budget 2023 auf CHF 4.1 Mio. und liegt im Budget 2024 noch bei CHF 3.1 Mio. Sie ist ungenügend und die geplanten Investitionen sind so mittel- bis längerfristig nicht selbst finanzierbar. Dabei ist zu berücksichtigen, dass in den letzten Jahren die Höhe der geplanten Investitionen deutlich über den realisierten Investitionen lag,

so dass die Selbstfinanzierung sich jeweils in der Rechnung besser präsentierte als budgetiert.

Für 2024 wird eine Aufstockung der Verpflichtungskredite von CHF 6.7 Mio. (Vorjahr CHF 10.5 Mio.) beantragt. Davon werden CHF 1.6 Mio. mit zweckgebundenen Einnahmen finanziert. Die grössten neuen Posten sind Investitionen in die Gemeinde- und Kantonsstrassen (CHF 2.0 Mio.), die Schifffahrt (CHF 1.2 Mio.), den Werkhof (CHF 1.0 Mio.), die Parkplatzbewirtschaftung (CHF 0.6 Mio.) und die Abwasserbeseitigung (CHF 0.5 Mio.).

Der vorgesehene Mitteleinsatz beträgt CHF 20.5 Mio. und liegt somit um rund CHF 1.3 Mio. unter dem für das Jahr 2023 budgetierten Volumen. Die grössten Posten sind Investitionen für die Gemeinde- und Kantonsstrassen (CHF 7.6 Mio.), der Bau des Familien- und Freizeitbads Egelsee (CHF 5.8 Mio.), die Schifffahrt (CHF 1.8 Mio.), den Werkhof (CHF 1.5 Mio.), die Abwasserbeseitigung (CHF 1.5 Mio.), die Parkplatzbewirtschaftung (CHF 0.6 Mio.), Planungskredit für Alternativ-Projekt Stadthaus (CHF 0.6 Mio.), und das Kulturzentrum Schiesser (CHF 0.5 Mio.).

Städtische Freizeitbetriebe

Die Betriebskosten des *Dreispietz Sport- und Kulturzentrums* belaufen sich netto auf CHF 250'500 (Vorjahr CHF 366'900).

Das *Schwimmbad Hörnli* wird neu in die Stadt integriert. Der Nettoaufwand beträgt CHF 818'200 (Vorjahr CHF 735'800).

Bei der *Bodensee-Arena* wurde nebst dem Betriebsbeitrag von CHF 400'000 eine Defizitgarantie von CHF 100'000 berücksichtigt. Für 2024 sind keine Investitionsbeiträge vorgesehen.

Der *Bootshafen Seegarten* trägt mit einem Ertragsüberschuss von CHF 388'800 (Vorjahr CHF 1'422'800, davon CHF 1.1 Mio. einmalig bedingt durch die Revision des Hafengreglements) positiv zum Ergebnis der Stadtrechnung bei.

Beim *Campingplatz Fischerhaus* beträgt der Ertragsüberschuss CHF 91'700 (Vorjahr CHF 37'300).

Die Betriebskosten für das Familien- und Freizeitbad belaufen sich netto auf CHF 1'771'300 (Vorjahr CHF 732'600).

Rückfluss an Wirtschaft und Vereine

Das Ausgabenvolumen für Aufträge an die Wirtschaft – darunter viele in Kreuzlingen Steuern zahlende Betriebe und Mitarbeitende – beträgt ca. CHF 37 Mio. Rund CHF 21 Mio. werden vorwiegend für Investitionen in den Strassenbau und in die Sport- und Freizeitanlagen aufgewendet und CHF 16 Mio. für den Sach- und übrigen Betriebsaufwand.

Die öffentliche Hand unterstützt zudem Leistungen von Kreuzlinger Vereinen und Organisationen durch die Bereitstellung von Infrastrukturen und finanziellen Beiträgen. Die Infrastruktur für den Sport wird mit CHF 1'960'000 (Vorjahr CHF 1'510'000), diejenige für gesellschaftliche und kulturelle Aktivitäten mit CHF 320'000 (Vorjahr CHF 370'000) unterhalten. Die Beiträge an gesellschaftliche und kulturelle Institutionen betragen CHF 1'731'500 (Vorjahr CHF 1'736'900), diejenige an Sportvereine CHF 622'800 (Vorjahr CHF 577'300).

Gesamtbeurteilung

<i>in TCHF</i>	Budget 2024	Rechnung 2022	Budget 2023
Erfolgsrechnung			
Operativer Ertrag	78'180	76'022	80'698
Operativer Aufwand	82'110	72'651	81'850
Operativer Erfolg	-3'930	3'371	-1'152
Ausserordentlicher Erfolg	0	50	0
Gesamterfolg	-3'930	3'421	-1'152
<i>davon Erfolg Marktwertanpassungen</i>			
<i>Liegenschaften Finanzvermögen</i>	0	2'271	0
<i>davon Revision Hafentreglement</i>	0	0	1'064
Investitionsrechnung			
Nettoinvestitionen	20'509	14'885	21'856

Die Stadt kann ihre vorgesehenen Investitionen von rund CHF 21 Mio. nicht vollständig selber finanzieren, was zu einem Abbau des Nettovermögens führt. Ende 2024 resultiert voraussichtlich ein Nettovermögen von rund sechs Millionen Franken. Der erwartete Nettoverschuldungsanteil beträgt -14.8 % (Vorjahr -14.7 %). Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt aufgrund des hohen Investitionsvolumens bei tiefer Selbstfinanzierung lediglich 15.0 % (Vorjahr 19.0 %).

Zur Finanzierung der Vorhaben werden CHF 17 Mio. rückzahlbare Fremdmittel beansprucht. Mit einem Zinsbelastungsanteil von 1.0 % (Vorjahr 0.3 %) sind nach wie vor nur geringe Mittel durch den Zinsaufwand gebunden.

Ausblick

In den kommenden Jahren werden bedeutende Herausforderungen auf uns zukommen. Zum einen wächst die Bevölkerung Kreuzlingens ungebrochen weiter. Zum anderen stehen grosse Investitionsvorhaben mit erheblichem Geldbedarf an. Ob diese tatsächlich und in welchem Umfang realisiert werden, ist derzeit noch offen. Damit die Stadt für die Bevölkerung und Unternehmen attraktiv bleibt, gilt es diese Entwicklungen zu begleiten und in die Infrastruktur und die kommunalen Dienstleistungen zu investieren. Und zuletzt fordern auch der gesellschaftliche Wandel sowie die Umsetzung der Energie- und Klimaziele einen grossen finanziellen Einsatz der Stadt. Den bevorstehenden Aufgaben ist gemein, dass sie Investitionen in die Zukunft darstellen und sich mittel- bis langfristig volkswirtschaftlich und gesellschaftlich auszahlen werden. Die damit verbundene finanzielle Belastung sowie die aktuell unsicheren wirtschaftlichen Perspektiven werden die Stadt Kreuzlingen weiter beschäftigen. Der Stadtrat prüft die wirtschaftliche Entwicklung laufend, nimmt Erkenntnisse zu neuen Trends in die Finanzplanung auf und überprüft bei Bedarf Massnahmen. Er richtet die Finanzpolitik weiterhin auf eine stabile Finanzierung der Leistungen aus, welche die Stadt zu einem attraktiven Lebens- und Wirtschaftsraum machen. Abhängig von der Entwicklung der städtischen Finanzen werden Diskussionen über Dienstleistungen, Investitionen und den Steuerfuss stattfinden. Mittelfristig sollen durch aktive Bewirtschaftung des Liegenschaftsportfolios und moderate Anpassungen des Steuerfusses zusätzliche Mittel generiert werden, um das Gleichgewicht des Finanzhaushalts zu sichern. Der Stadtrat geht zudem davon aus, dass aufgrund der Überarbeitung der Ortsplanung

neuer und attraktiver Wohnraum entstehen wird, was zu einer Zunahme der Steuereinnahmen führen dürfte.

1.2 Antrag

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Stadt- und Gemeinderat beantragen, dem Budget 2024 der Stadt Kreuzlingen mit einem gleichbleibenden Steuerfuss von 64 Prozent zuzustimmen.

Stadt- und Gemeinderat Kreuzlingen
Kreuzlingen, 5. Oktober 2023

2 Zahlen im Überblick

in TCHF

	Budget 2024	Rechnung 2022	Budget 2023
Erfolgsrechnung			
Betriebliches Ergebnis <i>Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss (+)</i>	-5'142	-870	-2'356
Ergebnis aus Finanzierung <i>Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss (+)</i>	1'213	4'241	1'204
Operatives Ergebnis (Betrieb und Finanzierung)	-3'930	3'371	-1'152
Ausserordentliches Ergebnis <i>Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss (+)</i>	0	50	0
Gesamtergebnis (operativ und ausserordentlich)	-3'930	3'421	-1'152
Nettoinvestitionen (ohne Finanzvermögen)			
Investitionsausgaben	-20'759	-15'154	-22'106
Investitionseinnahmen	250	269	250
Nettoinvestitionen	-20'509	-14'885	-21'856
Finanzierung			
Zunahme Nettoinvestitionen	-20'509	-14'885	-21'856
Abschreibungen	7'657	5'190	6'250
Auflösung passivierter Investitionsbeiträge	-335	-310	-321
Aufwandüberschuss ER	-3'930	0	-1'152
Ertragsüberschuss ER	0	3'421	0
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK	2'166	2'186	3'551
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im EK	-2'489	-277	-4'206
Einlagen in EK	0	0	0
Entnahmen aus EK	0	0	0
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-17'439	-4'675	-17'734
Kapitalveränderung			
Finanzierungsüberschuss/ -fehlbetrag (ohne FK)	-17'439	-4'675	-17'734
Aktivierungen Verwaltungsvermögen	20'759	15'154	22'106
Passivierungen Verwaltungsvermögen	-250	-269	-250
Passivierungen Abschreibungen	-7'657	-5'190	-6'250
Auflösung passivierter Investitionsbeiträge	335	310	321
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK	-2'166	-2'186	-3'551
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im EK	2'489	277	4'206
Einlagen in EK	0	0	0
Entnahmen aus EK	0	0	0
Zunahme (+) / Abnahme (-) Eigenkapital	-3'930	3'421	-1'152
Selbstfinanzierung			
Abschreibungen	7'657	5'190	6'250
Auflösung passivierter Investitionsbeiträge	-335	-310	-321
Aufwandüberschuss ER	-3'930	0	-1'152
Ertragsüberschuss ER	0	3'421	0
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK	2'166	2'186	3'551
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im EK	-2'489	-277	-4'206
Einlagen in EK	0	0	0
Entnahmen aus EK	0	0	0
Selbstfinanzierung	3'070	10'210	4'122

3 Erfolgsrechnung, gestufter Erfolgsausweis

in TCHF

	Budget 2024	Rechnung 2022	Budget 2023
Betrieblicher Aufwand	81'132	71'156	81'117
30 Personalaufwand ¹⁾	21'451	18'625	18'921
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand ²⁾	19'626	17'519	18'828
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen ³⁾	5'559	3'437	4'202
35 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen ⁴⁾	2'166	2'194	3'572
36 Transferaufwand ⁵⁾	31'961	29'066	35'254
37 Durchlaufende Beiträge	368	316	340
Betrieblicher Ertrag	75'989	70'286	78'761
40 Fiskalertrag	37'967	38'252	37'767
41 Regalien und Konzessionen	4	3	4
42 Entgelte	17'886	17'250	18'125
45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen ⁶⁾	2'490	277	4'206
46 Transferertrag ⁷⁾	17'274	14'189	18'320
47 Durchlaufende Beiträge	368	316	340
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-5'142	-870	-2'356
34 Finanzaufwand	978	1'495	733
44 Finanzertrag	2'191	5'735	1'937
Ergebnis aus Finanzierung	1'213	4'241	1'204
Operatives Ergebnis	-3'930	3'371	-1'152
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	50	0
Ausserordentliches Ergebnis	0	50	0
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-3'930	3'421	-1'152

¹⁾ Schwimmbad Hörnli TCHF 473 (Budget Vorjahr: TCHF 35, Rechnung 2022: TCHF 24)

Familien- und Freizeitbad Egelsee TCHF 929 (Budget Vorjahr: TCHF 460, Rechnung 2022: TCHF 77)

²⁾ Schwimmbad Hörnli TCHF 482 (Budget Vorjahr: TCHF 0, Rechnung 2022: TCHF 0)

Familien- und Freizeitbad Egelsee TCHF 688 (Budget Vorjahr: TCHF 594, Rechnung 2022: TCHF 10)

³⁾ Familien- und Freizeitbad Egelsee TCHF 1'065 (Budget Vorjahr: TCHF 3, Rechnung 2022: TCHF 3)

⁴⁾ Ordnungsdienst TCHF 528 (Budget Vorjahr: TCHF 0, Rechnung 2022: TCHF 0)/Revision Parkierungsreglement
Bootshafen Seegarten TCHF 0 (Budget Vorjahr: TCHF 2'000, Rechnung 2022: TCHF 214)/Revision Hafenreglement

⁵⁾ Asylwesen Schutzstatus S TCHF 3'000 (Budget Vorjahr: TCHF 5'400, Rechnung 2022: TCHF 1'527)

⁶⁾ Bootshafen Seegarten TCHF 0 (Budget Vorjahr: TCHF 3'064, Rechnung 2022: TCHF 0)/Revision Hafenreglement
Agglomerationsverkehr TCHF 1'843 (Budget Vorjahr: TCHF 0, Rechnung 2022: TCHF 0)/Revision Parkierungsreglement
Abfallwirtschaft TCHF 0 (Budget Vorjahr: TCHF 841, Rechnung 2022: TCHF 0)

⁷⁾ Asylwesen Schutzstatus S TCHF 3'600 (Budget Vorjahr: TCHF 5'400, Rechnung 2022: TCHF 2'155)

4 Investitionsrechnung

in TCHF

INV-Nr.	Investitionsprojekt, Bezeichnung	verfügbarer Restkredit	Budget		Miteinsatz				
			2024	2023	2024	2025	2026	2027	
0225	Informatik	0	294	0	294	0	0	0	0
INV00206	VDI Server Ersatz		294		294				
0290	Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	34'339	0	1'951	1'012	1'260	2'940	0	0
INV00064	Stadthaus, Realisierung Gebäude	29'426							
INV00066	Stadthaus, Realisierung Ausstattung	1'950							
INV00118	Hauptstrasse 88 + 90, Eingangssituation	*4) 258		258					
INV00129	Bauliche Massnahmen Stadthaus, Hauptstrasse 62	*4) 133		133					
INV00147	Fischerhaus Restaurant und Camping, Planung	*4) 200		200					
INV00148	Alternativ-Projekt Stadthaus, Planung	1'362		800	562				
INV00162	Alternative Wärmeerzeugung, Hauptstrasse 88 + 90	460		410	50				
INV00163	Liegenschaft Seeweg 5a, Erstellung Mietbereitschaft	550		150	400				
INV00208	Anbau und Sanierung Restaurant Fischerhaus	*1)				1'260	2'940		
1500	Feuerwehr	0	341	0	167	792	0	0	0
INV00164	Ersatz Oelwehrfahrzeug #9		341		167	174			
INV00204	Renovation Depot Ost					618			
1620	Zivilschutz (allgemein)	198	0	198	0	0	0	0	0
INV00195	Öffentlicher Schutzraum, Pestalozzistrasse 7 (Kantonsschule Kreuzlingen)	*4) 198		198					
3295	Kulturzentrum Schiesser	203	0	183	520	3'500	3'000	0	0
INV00160	Sanierungs- und Umbaustappen Schiesser, Planung	203		183	20				
INV00165	Kulturzentrum Schiesser, Ausbau zum Kulturzentrum	*1)	(7'000)		500	3'500	3'000		
3410	Sport (allgemein)	23	155	145	155	0	750	250	0
INV00149	Sanierung Fussballplatz (Platz 1) Klein Venedig	*4) 23		145					
INV00166	Sanierung Fussballplatz (Platz 2) Klein Venedig						750	250	
INV00199	Umbau Burgerfeld auf LED & Ersatz HV, UV und Kabel		155		155				
3411	Schwimmbad Hörnli	-141	0	133	0	0	0	0	0
INV00131	Neubau Steg zum See / Rückbau Bestand Betonplatten	*4) -141		133					
3412	Bodensee-Arena	204	0	204	0	5'000	13'000	0	0
INV00142	Bodensee-Arena AG, bauliche Massnahmen / Erstellung Betriebskonzept	69		69					
INV00167	Ertüchtigung Bodensee-Arena für Betrieb 15-20 Jahre	*1)				5'000	13'000		
INV00196	Bodensee-Arena - Massnahmenumsetzung Elektrokontrolle	*4) 135		135					
3414	Familien- und Freizeitbad Egelsee	13'655	0	7'864	5'791	0	0	0	0
INV00091	Erweiterung Familien- und Freizeitbad Egelsee, Gebäude	11'110		7'000	4'110				
INV00092	Erweiterung Familien- und Freizeitbad Egelsee, Technik	2'545		864	1'681				
3421	Parkanlagen, Wanderwege	3'262	0	0	0	0	350	0	0
INV00067	Festwiese, Gestaltung Park	3'262							
INV00168	Sanierung Dreispitzpark						350		

in TCHF

INV-Nr.	Investitionsprojekt, Bezeichnung	verfügbarer Restkredit	Budget		Miteinsatz			
			2024	2023	2024	2025	2026	2027
3422	Übrige Freizeitgestaltung, Spielplätze	200	100	200	100	0	0	0
INV00197	Stadt-Inseln	200	100	200	100			
3424	Campingplatz Fischerhaus	0	0	0	0	420	980	0
INV00198	Sanierung und Erweiterung Touristenunterkunft *1)					420	980	
6130	Kantonsstrassen	3'623	593	1'880	1'510	1'900	370	1'220
INV00010	Sanierung Romanshornstrasse (Blauhaus- bis Ziilkreisel)	2'085		1'500	60			
INV00052	Strassensanierungen (Kantonsstrassen)	737	593	380	950	1'400	50	300
INV00173	Ausbau Hafenstrasse (Parkhaus Hafenbahnhof) *1)							420
INV00174	Busbevorzugung Verkehrsknoten						320	
INV00175	Kreiselsanierungen	800			500	500		500
6150	Gemeindestrassen	12'435	1'415	2'470	6'050	7'610	8'367	5'455
INV00013	Strassensanierungen (Gemeindestrassen)	2'242	148	1'190	1'200	1'800	2'200	1'100
INV00014	Sanierung Hauptstrasse Nord, Planung	148		20	30			
INV00016	Sanierung Löwenstrasse, Planung	85		20	30			
INV00017	Fussgänger- und Radwege	426	549	425	550	750	500	250
INV00019	Quartierserschliessungen	793			80	80	900	130
INV00020	Sanierung Werftstrasse Ost *4)	938						
INV00021	Deckbeläge, Restanzen & Reparaturen	307				100	100	100
INV00076	Instandstellung Rebenstrasse	418			410			
INV00084	Radwegverbindung Tägerwilten-Lengwil *4)	42						
INV00090	Verlegung Berneggstrasse	-82			-180			
INV00107	Seeblickstrasse West *4)	770		765				
INV00108	Fuss- und Radwegüberführung Bergstrasse	1'032	468	50	1'450	-70		
INV00134	Sanierung Promenadenstrasse Ost	725					730	-140
INV00151	Umgestaltung Bärenstrasse	872						870
INV00152	Trottoir Käsbachstrasse	650	250		900			
INV00153	Sanierung Kreisel Bärenplatz	1'100				1'100		
INV00154	Sanierung Werftstrasse West	700			700	-160		
INV00155	Sanierung Promenadenstrasse West	390				390		
INV00177	Sanierung Bleichstrasse	880			880			
INV00178	Sanierung Hauptstrasse Nord, Realisierung *1)					3'620	-1'220	
INV00179	Sanierung Löwenstrasse, Realisierung *1)						4'067	-740
INV00180	Fuss- und Radweg Paradies-Döbeli						340	-115
INV00183	Strassenanpassungen Parkhaus Hafenbahnhof *1)							300
INV00184	Sanierung Alpstrasse						750	
INV00193	Sanierung Seestrasse/Freiestrasse *3)							1'800
INV00202	Sanierung Rosgartenstrasse							1'900
6152	Parkplatzbewirtschaftung	560	600	360	620	800	1'080	700
INV00109	Parkleitsystem *3)	87			20	800	1'080	
INV00156	Sanierung PP Seegarten/Seepolizei *4)	280		190				
INV00157	Ersatz Parkuhren *4)	193		170				
INV00185	Umgestaltung PP Hafenaerial							550
INV00186	Veloabstellanlage Hafenplatz							150
INV00187	Provisorischer Kiesparkplatz Hafenbahnhof		350		350			
INV00203	Sanierung Parkplatz Döbelistrasse		250		250			

in TCHF

INV-Nr.	Investitionsprojekt, Bezeichnung	verfügbarer Restkredit	Budget		Miteinsatz				
			2024	2023	2024	2025	2026	2027	
6154	Parkhäuser	11'526	0	0	0	0	600	16'500	
INV00068	Tiefgarage Festwiese	11'526							
INV00158	Alternativ-Projekt Tiefgarage und Gestaltung Festwiese, Planung	*3)					600		
INV00188	Parkhaus (P+R) Hafengebäude, Realisierung	*1)							16'500
6190	Werkhof	2'237	1'030	1'784	1'482	250	250	250	
INV00030	Maschinen und Fahrzeuge	984	210	984	210	250	250	250	
INV00159	Werkhofhalle Bestand Dachsanierung / Heizung / Tore	1'252		800	452				
INV00200	PV-Anlage Werkhofdach		320		320				
INV00201	Energiespeicher		240		240				
INV00207	Ersatz Gasheizung durch WP und Erdsonden, Betriebsgebäude		260		260				
6230	Agglomerationsverkehr	850	200	628	420	250	2'100	-230	
INV00031	Bus Infrastruktur	748	200	548	400	250	150	150	
INV00032	Bushof Bärenplatz, Planung	101		80	20				
INV00189	Bushof Bärenplatz, Realisierung						950	-380	
INV00190	Überdachung Bushof Bärenplatz, Realisierung	*3)					1'000		
6310	Schifffahrt	1'778	1'171	1'149	1'800	0	0	0	
INV00136	Anpassung Steg 1/2/3 im Kursschiffahrtshafen	629	1'171		1'800				
INV00191	Ausbaggerung Hafenbecken und Einfahrtsrinne im Kursschiffahrtshafen	1'149		1'149					
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3'951	525	1'210	1'530	1'370	1'690	1'720	
INV00035	Sanierung Kanäle	1'103		300	250	500	500	500	
INV00036	Kanäle Quartierserschliessungen	1'183					420	670	
INV00038	Kläranlage Konstanz	1'625	225	870	980	820	720	500	
INV00039	Anschlussgebühren	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	
INV00137	Sanierung Sonderbauwerke (64 Pumpwerke)	291	549	290	550	300	300	300	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	505	103	342	266	428	428	0	
INV00110	Erstellung öffentliche Kehrichtcontainer, Betonsockel	272	32	171	133	214	214		
INV00111	Erstellung öffentliche Kehrichtcontainer, Metallbehälter	233	71	171	133	214	214		
7410	Gewässerverbauung	4'789	0	2'772	-1'628	4'724	576	-1'718	
INV00033	Umsetzung Gewässerentwicklungskonzept GEK	969		132	162	154	948	-702	
INV00034	Schutz vor Naturgefahren	3'820		2'640	-1'790	4'570	-372	-1'016	
7710	Friedhof und Bestattung	260	160	0	420	0	0	0	
INV00192	Grabkammererweiterung Friedhof Bernrain	260			260				
INV00205	Kindergabfeld		160		160				

in TCHF

INV-Nr.	Investitionsprojekt, Bezeichnung	verfügbarer Restkredit	Budget		Miteinsatz			
			2024	2023	2024	2025	2026	2027
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'164	0	0	0	-2'020	1'164	0
INV00044	Devestitionen / Überführungen Finanzvermögen *1)					-2'020		
INV00070	Seefäld (Strabag-Areal), Parz.-Nr. 6321 *5)	1'164					1'164	
Verwaltungsvermögen Total		94'455	6'687	23'473	20'509	28'304	36'481	24'147
Finanzvermögen Total		1'164	0	0	0	-2'020	1'164	0
Gesamttotal		95'619	6'687	23'473	20'509	26'284	37'645	24'147

***Legende:**

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

5 Eigenkapitalnachweis

in TCHF

Bilanz	Bezeichnung	01.01.2024 approx.	Einlage	Zins	Entnahme	31.12.2024
2900.20	Abwasserbeseitigung	8'672	73	64	--	8'745
2900.30	Abfallwirtschaft	838	167	-6	--	1'005
2900.70	Feuerwehr	5'270	--	55	-498	4'772
2900.91	Parkieren auf öffentlichem Grund	20'617	1'891	220	-1'891	20'617
290	Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen	35'397	2'131	328	-2'389	35'139
2910.00	Spielplätze	76	--	1	--	77
2910.01	Unterhalt ehemalige Kantonsstrassen	874	--	11	--	885
2910.02	Unterstützungsfonds	131	--	2	-40	93
2910.03	Kunsthands	23	35	0	-35	23
2910.04	Pensionsfonds	485	--	6	--	491
2910.05	Flügelfonds	12	--	0	--	12
2910.06	Mehrwertabschöpfungsfonds	16	--	0	--	16
2910.07	Natur- und Landschaftsfonds	161	--	2	-25	138
2910.10	Erneuerungsfonds Bootshafen Seegarten	2'000	--	--	--	2'000
291	Fonds	3'778	35	23	-100	3'736
2930.00	Neues Stadthaus	7'700	--	--	--	7'700
293	Vorfinanzierungen	7'700	0	0	0	7'700
296	Neubewertungsreserve FV	3'572	0	0	-3'572	0
2990.00	Jahresergebnis	--	--	--	-3'930	-3'930
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	87'458	3'572	--	--	91'030
299	Bilanzüberschuss	87'458	3'572	0	-3'930	87'100
29	Total Eigenkapital	137'905	5'738	23	-9'991	133'676

6 Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung

in TCHF

Gliederung	Text	Budget 2024			Rechnung 2022			Budget 2023		
		Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	18'701	10'259	8'441	16'047	9'587	6'459	17'389	9'804	7'584
01	Legislative und Exekutive	1'605	100	1'505	1'430	91	1'339	1'626	91	1'534
011	Legislative	495	5	490	414	4	409	526	5	522
0110	Legislative	495	5	490	414	4	409	526	5	522
012	Exekutive	1'110	96	1'014	1'016	87	929	1'099	87	1'013
0120	Exekutive	1'110	96	1'014	1'016	87	929	1'099	87	1'013
02	Allgemeine Dienste	17'096	10'159	6'937	14'617	9'496	5'121	15'763	9'713	6'050
021	Finanz- und Steuerverwaltung	2'951	2'148	804	2'799	2'331	468	2'825	2'091	734
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	2'951	2'148	804	2'799	2'331	468	2'825	2'091	734
022	Allgemeine Dienste, übrige	11'635	6'231	5'404	9'575	5'388	4'188	10'718	5'935	4'784
0221	Präsidium	1'296	0	1'296	1'040	0	1'040	1'075	0	1'075
0222	Stadtkanzlei	1'157	7	1'150	958	7	951	1'054	7	1'047
0223	Bauverwaltung, Werkhof und Stadtgärtnerei	6'078	3'400	2'678	5'410	3'420	1'990	5'763	3'353	2'410
0224	Gesellschaft	248	0	248	181	0	181	228	0	228
0225	Informatik	2'856	2'824	33	1'986	1'960	26	2'598	2'574	24
029	Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	2'510	1'781	729	2'243	1'778	465	2'220	1'687	533
0290	Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	2'510	1'781	729	2'243	1'778	465	2'220	1'687	533
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	7'547	5'177	2'370	6'129	4'597	1'532	6'236	4'536	1'700
11	Öffentliche Sicherheit	998	533	465	504	445	59	489	559	-70
111	Ordnungsdienst	998	533	465	504	445	59	489	559	-70
1110	Ordnungsdienst	998	533	465	504	445	59	489	559	-70
14	Allgemeines Rechtswesen	2'788	1'335	1'453	2'426	1'359	1'067	2'538	1'174	1'364
140	Allgemeines Rechtswesen	2'788	1'335	1'453	2'426	1'359	1'067	2'538	1'174	1'364
1401	Einwohneramt	1'109	566	543	987	595	392	962	586	377
1402	Grundbuch-, Mass und Gewicht	34	0	34	33	0	33	50	0	50
1403	Schlichtungsbehörde in Mietsachen	80	3	77	67	4	63	72	2	70
1404	Marktwesen	50	42	8	50	37	13	54	43	11
1408	Berufsbeistandschaft	1'516	725	792	1'288	724	564	1'399	544	856
15	Feuerwehr	2'604	2'604	0	2'221	2'221	0	2'243	2'243	0
150	Feuerwehr	2'604	2'604	0	2'221	2'221	0	2'243	2'243	0
1500	Feuerwehr	2'604	2'604	0	2'221	2'221	0	2'243	2'243	0

in TCHF

Gliederung	Text	Budget 2024			Rechnung 2022			Budget 2023		
		Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo
16	Verteidigung	1'158	705	453	978	571	407	966	560	406
161	Militärische Verteidigung	63	0	63	62	0	62	48	0	48
1610	Militärische Verteidigung	63	0	63	62	0	62	48	0	48
162	Zivile Verteidigung	1'094	705	389	916	571	345	918	560	358
1620	Zivilschutz (allgemein)	561	194	367	473	148	325	454	115	340
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	22	0	22	20	0	20	18	0	18
1626	Regionale Zivilschutzorganisation	462	462	0	371	371	0	406	406	0
1627	Regionaler Führungsstab	50	50	0	52	52	0	40	40	0
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	12'814	4'499	8'315	10'788	3'394	7'394	12'514	6'395	6'119
31	Kulturerbe	550	0	550	630	0	630	578	0	578
311	Museen und bildende Kunst	507	0	507	544	0	544	455	0	455
3110	Kreuzlinger Museen	507	0	507	544	0	544	455	0	455
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	43	0	43	85	0	85	124	0	124
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	43	0	43	85	0	85	124	0	124
32	Kultur, übrige	2'594	652	1'943	3'799	1'144	2'655	2'660	653	2'007
321	Bibliotheken	10	0	10	15	0	15	10	0	10
3210	Bücherbrugg, Stadt- und Berufsfachschulbibliothek Kreuzlingen	10	0	10	15	0	15	10	0	10
329	Kultur, übrige	2'584	652	1'933	3'784	1'144	2'640	2'650	653	1'997
3290	Kultur [allgemein]	1'736	42	1'695	1'734	125	1'609	1'735	42	1'694
3291	Dreispitz Sport- und Kulturzentrum	489	238	251	623	220	402	606	239	367
3294	Stadtfest 2022	0	0	0	1'147	445	703	0	0	0
3295	Kulturzentrum Schiesser	360	372	-13	280	354	-74	309	373	-64
34	Sport und Freizeit	9'670	3'847	5'823	6'360	2'250	4'110	9'275	5'741	3'534
341	Sport	6'872	2'516	4'356	3'777	941	2'836	6'678	4'420	2'258
3410	Sport [allgemein]	1'431	54	1'377	1'395	53	1'341	1'431	54	1'377
3411	Schwimmbad Hörnli	1'275	457	818	726	0	726	736	0	736
3412	Bodensee-Arena	778	0	778	840	0	840	835	0	835
3413	Bootshafen Seegarten	454	843	-389	674	887	-214	2'485	3'908	-1'423
3414	Familien- und Freizeitbad Egelsee	2'933	1'162	1'771	143	0	143	1'191	458	733
342	Freizeit	2'798	1'331	1'467	2'583	1'309	1'274	2'597	1'321	1'276
3421	Parkanlagen, Wanderwege	1'280	9	1'271	1'245	9	1'236	1'115	14	1'101
3422	Übrige Freizeitgestaltung, Spielplätze	286	0	286	97	0	97	211	0	211
3423	Schrebergärten	7	5	2	5	5	0	6	5	2
3424	Campingplatz Fischerhaus	1'226	1'318	-92	1'236	1'295	-59	1'265	1'303	-37

in TCHF

Gliederung	Text	Budget 2024			Rechnung 2022			Budget 2023		
		Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo
4	GESUNDHEIT	4'442	703	3'739	3'921	576	3'344	4'477	619	3'858
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	2'407	0	2'407	2'374	0	2'374	2'600	0	2'600
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	2'407	0	2'407	2'374	0	2'374	2'600	0	2'600
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	107	0	107	98	0	98	100	0	100
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	2'300	0	2'300	2'276	0	2'276	2'500	0	2'500
42	Ambulante Krankenpflege	1'895	699	1'196	1'539	572	967	1'737	616	1'121
421	Ambulante Krankenpflege	1'895	699	1'196	1'539	572	967	1'737	616	1'121
4210	Ambulante Krankenpflege	1'895	699	1'196	1'539	572	967	1'737	616	1'121
43	Gesundheitsprävention	140	4	136	8	5	3	141	3	137
431	Alkohol- und Drogenprävention	134	0	134	0	0	0	134	0	134
4310	Alkohol- und Drogenprävention	134	0	134	0	0	0	134	0	134
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	0	0	0	1	0	1	0	0	0
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	0	0	0	1	0	1	0	0	0
434	Lebensmittelkontrolle	6	4	2	7	5	2	7	3	3
4340	Lebensmittelkontrolle	6	4	2	7	5	2	7	3	3
5	SOZIALE SICHERHEIT	20'893	11'047	9'846	18'750	9'611	9'139	23'827	13'876	9'951
51	Krankheit und Unfall	3'358	588	2'770	3'411	596	2'815	3'134	528	2'606
511	Krankenversicherung	215	0	215	182	0	182	205	0	205
5110	Krankenversicherung	215	0	215	182	0	182	205	0	205
512	Prämienverbilligungen	3'143	588	2'555	3'229	596	2'633	2'929	528	2'401
5120	Prämienverbilligungen und Krankenkassenausstände	3'143	588	2'555	3'229	596	2'633	2'929	528	2'401
52	Invalidität	10	0	10	10	0	10	10	0	10
523	Invalidenheime	10	0	10	10	0	10	10	0	10
5230	Invalidenheime	10	0	10	10	0	10	10	0	10
53	Alter + Hinterlassene	594	44	550	533	43	490	495	44	451
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	352	44	308	340	43	297	339	44	295
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	352	44	308	340	43	297	339	44	295
533	Leistungen an Pensionierte	120	0	120	86	0	86	0	0	0
5330	Leistungen an Pensionierte	120	0	120	86	0	86	0	0	0
535	Leistungen an das Alter	122	0	122	107	0	107	156	0	156
5350	Leistungen an das Alter	122	0	122	107	0	107	156	0	156

in TCHF

Gliederung	Text	Budget 2024			Rechnung 2022			Budget 2023		
		Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo
54	Familie und Jugend	4'140	986	3'155	3'912	978	2'934	4'486	1'439	3'048
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	640	440	200	642	433	209	760	510	250
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	640	440	200	642	433	209	760	510	250
544	Jugendschutz	1'555	475	1'081	1'518	461	1'057	1'825	858	967
5440	Jugendschutz	305	37	268	296	37	259	325	37	288
5441	Kinder- und Jugendheime	1'250	438	813	1'221	424	798	1'500	821	680
545	Leistungen an Familien	1'739	0	1'739	1'538	0	1'538	1'698	0	1'698
5450	Leistungen an Familien	289	0	289	397	0	397	288	0	288
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	1'450	0	1'450	1'142	0	1'142	1'410	0	1'410
546	Integration	206	71	135	214	85	129	204	71	133
5460	Integration	206	71	135	214	85	129	204	71	133
55	Arbeitslosigkeit	677	175	503	608	169	440	631	187	444
559	Arbeitslosigkeit	677	175	503	608	169	440	631	187	444
5590	Arbeitsintegration	677	175	503	608	169	440	631	187	444
57	Sozialhilfe und Asylwesen	12'099	9'255	2'844	10'265	7'825	2'440	15'057	11'679	3'378
572	Wirtschaftliche Hilfe	6'045	5'095	950	6'037	5'116	920	7'407	5'969	1'438
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	6'045	5'095	950	6'037	5'116	920	7'407	5'969	1'438
573	Asylwesen	3'682	4'120	-438	2'235	2'669	-433	5'782	5'670	112
5730	Asylwesen	535	410	125	530	398	132	292	270	22
5732	Asylwesen Schutzstatus S	3'147	3'710	-563	1'705	2'270	-565	5'490	5'400	90
579	Sozialhilfe, übrige	2'373	40	2'333	1'993	40	1'953	1'868	40	1'828
5790	Verwaltung Sozialhilfe / Asylwesen	2'373	40	2'333	1'993	40	1'953	1'868	40	1'828
59	Soziale Wohlfahrt, übrige	15	0	15	10	0	10	15	0	15
592	Hilfsaktionen im Inland	5	0	5	0	0	0	5	0	5
5920	Hilfsaktionen im Inland	5	0	5	0	0	0	5	0	5
593	Hilfsaktionen im Ausland	10	0	10	10	0	10	10	0	10
5930	Hilfsaktionen im Ausland	10	0	10	10	0	10	10	0	10
6	VERKEHR	15'153	7'931	7'222	13'291	6'348	6'943	14'076	6'022	8'054
61	Strassenverkehr	8'479	4'441	4'037	7'239	4'311	2'928	8'028	4'276	3'753
613	Kantonsstrassen	931	70	861	698	68	630	740	70	670
6130	Kantonsstrassen	931	70	861	698	68	630	740	70	670

in TCHF

Gliederung	Text	Budget 2024			Rechnung 2022			Budget 2023		
		Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo
615	Gemeindestrassen	6'699	4'066	2'633	5'855	3'926	1'928	6'397	3'910	2'487
6150	Gemeindestrassen	4'368	1'736	2'633	3'661	1'732	1'928	4'253	1'765	2'487
6152	Parkplatzbewirtschaftung	2'282	2'282	0	2'149	2'149	0	2'105	2'105	0
6154	Parkhäuser	48	48	0	45	45	0	40	40	0
619	Werkhof	850	305	544	686	317	370	891	296	595
6190	Werkhof	850	305	544	686	317	370	891	296	595
62	Öffentlicher Verkehr	6'304	3'483	2'821	5'755	2'029	3'726	5'803	1'739	4'064
621	Bahninfrastruktur	30	0	30	28	0	28	28	0	28
6210	Bahninfrastruktur	30	0	30	28	0	28	28	0	28
622	Regionalverkehr	1'500	0	1'500	1'408	0	1'408	1'450	0	1'450
6220	Regionalverkehr	1'500	0	1'500	1'408	0	1'408	1'450	0	1'450
623	Agglomerationsverkehr	4'708	3'480	1'229	4'153	1'922	2'231	4'153	1'627	2'526
6230	Agglomerationsverkehr	4'708	3'480	1'229	4'153	1'922	2'231	4'153	1'627	2'526
629	Öffentlicher Verkehr, allgemein	66	3	63	166	107	59	172	112	60
6290	Öffentlicher Verkehr, allgemein	66	3	63	166	107	59	172	112	60
63	Verkehr, übrige	371	8	363	297	8	289	245	7	238
631	Schifffahrt	331	8	323	283	8	275	240	7	233
6310	Schifffahrt	331	8	323	283	8	275	240	7	233
634	Verkehrsplanung allgemein	40	0	40	14	0	14	5	0	5
6340	Verkehrsplanung allgemein	40	0	40	14	0	14	5	0	5
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	7'512	4'709	2'803	6'695	4'234	2'461	7'990	5'129	2'861
72	Abwasserbeseitigung	3'154	2'923	231	3'021	2'818	202	2'927	2'698	229
720	Abwasserbeseitigung	3'154	2'923	231	3'021	2'818	202	2'927	2'698	229
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	235	4	231	205	3	202	233	4	229
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	2'919	2'919	0	2'815	2'815	0	2'694	2'694	0
73	Abfallwirtschaft	1'400	1'393	6	1'048	1'042	6	1'973	1'968	5
730	Abfallwirtschaft	1'400	1'393	6	1'048	1'042	6	1'973	1'968	5
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	16	10	6	16	10	6	15	10	5
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	1'383	1'383	0	1'032	1'032	0	1'958	1'958	0
74	Verbauungen	189	15	174	139	12	127	340	15	325
741	Gewässerverbauungen	189	15	174	139	12	127	340	15	325
7410	Gewässerverbauungen	189	15	174	139	12	127	340	15	325

in TCHF

Gliederung	Text	Budget 2024			Rechnung 2022			Budget 2023		
		Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo
75	Arten- und Landschaftsschutz	407	128	279	442	146	296	350	116	234
750	Arten- und Landschaftsschutz	407	128	279	442	146	296	350	116	234
7500	Arten- und Landschaftsschutz	407	128	279	442	146	296	350	116	234
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	451	82	369	466	122	344	451	85	366
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz	2	0	2	177	0	177	2	0	2
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	2	0	2	177	0	177	2	0	2
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	449	82	367	289	122	167	449	85	364
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	449	82	367	289	122	167	449	85	364
77	Übriger Umweltschutz	1'051	167	884	922	175	748	1'039	211	828
771	Friedhof und Bestattung	1'051	167	884	922	175	748	1'039	211	828
7710	Friedhof und Bestattung	1'051	167	884	922	175	748	1'039	211	828
79	Raumordnung	861	2	859	657	-82	739	910	36	874
790	Raumordnung	861	2	859	657	-82	739	910	36	874
7900	Raumordnung	772	2	770	592	-82	674	821	36	785
7909	Regionale Planungsgruppe	89	0	89	65	0	65	89	0	89
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'314	46	1'268	1'119	28	1'091	1'165	73	1'092
81	Landwirtschaft	77	2	75	121	4	117	81	2	79
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	41	0	41	68	0	68	30	0	30
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	41	0	41	68	0	68	30	0	30
813	Produktionsverbesserung Vieh	6	2	4	6	4	2	4	2	2
8130	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh	6	2	4	6	4	2	4	2	2
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	30	0	30	46	0	46	47	0	47
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	30	0	30	46	0	46	47	0	47
82	Forstwirtschaft	102	32	70	118	6	112	101	36	65
820	Forstwirtschaft	102	32	70	118	6	112	101	36	65
8200	Forstwirtschaft	102	32	70	118	6	112	101	36	65
83	Jagd und Fischerei	4	4	1	4	3	0	12	4	9
830	Jagd und Fischerei	4	4	1	4	3	0	12	4	9
8300	Jagd und Fischerei	4	4	1	4	3	0	12	4	9
84	Tourismus, Marketing	853	2	851	740	1	738	803	0	803
840	Tourismus, Marketing	853	2	851	740	1	738	803	0	803
8400	Tourismus, Marketing	853	2	851	740	1	738	803	0	803

in TCHF

Gliederung	Text	Budget 2024			Rechnung 2022			Budget 2023		
		Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo
85	Industrie, Gewerbe, Handel	277	6	271	137	14	123	167	31	136
850	Industrie, Gewerbe, Handel	277	6	271	137	14	123	167	31	136
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	277	6	271	137	14	123	167	31	136
9	FINANZEN UND STEUERN	6'306	50'310	-44'004	10'635	48'999	-38'364	5'398	46'617	-41'219
91	Steuern	2'018	38'052	-36'034	2'100	38'337	-36'237	1'985	37'850	-35'865
910	Steuern	2'018	38'052	-36'034	2'100	38'337	-36'237	1'985	37'850	-35'865
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	1'916	37'950	-36'034	1'998	38'235	-36'237	1'883	37'748	-35'865
9101	Sondersteuern	102	102	0	102	102	0	102	102	0
93	Finanz- und Lastenausgleich	1'600	1'600	0	1'622	1'622	0	1'600	1'600	0
930	Finanz- und Lastenausgleich	1'600	1'600	0	1'622	1'622	0	1'600	1'600	0
9300	Finanz- und Lastenausgleich	1'600	1'600	0	1'622	1'622	0	1'600	1'600	0
95	Ertragsanteile, übrige	505	4'583	-4'078	509	3'944	-3'435	503	4'522	-4'019
950	Ertragsanteile, übrige	505	4'583	-4'078	509	3'944	-3'435	503	4'522	-4'019
9500	Ertragsanteile, übrige	505	4'583	-4'078	509	3'944	-3'435	503	4'522	-4'019
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1'683	1'633	50	2'401	4'534	-2'133	810	989	-179
961	Zinsen	1'323	1'066	258	545	417	128	590	456	134
9610	Zinsen	1'323	1'066	258	545	417	128	590	456	134
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	210	567	-357	1'421	4'106	-2'684	201	533	-331
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	210	567	-357	244	557	-313	201	533	-331
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens	0	0	0	1'177	3'549	-2'372	0	0	0
969	Finanzvermögen, übrige	150	0	150	435	12	423	19	0	19
9690	Finanzvermögen, übrige	150	0	150	435	12	423	19	0	19
97	Rückverteilungen	0	12	-12	0	12	-12	0	4	-4
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0	12	-12	0	12	-12	0	4	-4
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0	12	-12	0	12	-12	0	4	-4
99	Nicht aufgeteilte Posten	500	4'430	-3'930	4'004	550	3'454	500	1'652	-1'152
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	500	500	0	583	550	33	500	500	0
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge	0	0	0	83	50	33	0	0	0
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	500	500	0	500	500	0	500	500	0
999	Abschluss	0	3'930	-3'930	3'421	0	3'421	0	1'152	-1'152
9999	Abschluss	0	3'930	-3'930	3'421	0	3'421	0	1'152	-1'152

7 Finanzkennzahlen erster Priorität

Nettoverschuldungsanteil			
Definition	Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen nötig ist, um die Nettoschulden abzutragen. Ein Wert kleiner als Null bedeutet, dass ein Nettovermögen vorliegt.		
Berechnung	$\frac{\text{Nettoschulden} \times 100}{\text{Direkte Steuern NP und JP}}$	→	$\frac{-5'620'000 \times 100}{37'865'000}$
Wert	Budget 2024 -14.8%	Rechnung 2022 -73.9%	Budget 2023 -14.7%
Richtwerte	< 100% 100% - 150% > 150%	gut genügend schlecht	

Selbstfinanzierungsgrad			
Definition	Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil ihrer Nettoinvestitionen eine öffentliche Körperschaft aus eigenen Mitteln finanzieren kann.		
Berechnung	$\frac{\text{Selbstfinanzierung} \times 100}{\text{Nettoinvestitionen}}$	→	$\frac{3'068'400 \times 100}{20'509'000}$
Wert Berichtsjahr	Budget 2024 15.0%	Rechnung 2022 68.7%	Budget 2023 19.0%
Ø 5 Jahre		73.7%	
Richtwerte	Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100% sein, wobei auch der Stand der aktuellen Verschuldung eine Rolle spielt. Je nach Konjunkturlage sollte der Selbstfinanzierungsgrad betragen: > 100% Hochkonjunktur 80% - 100% Normalfall 50% - 80% Abschwung		

Zinsbelastungsanteil			
Definition	Diese Kennzahl sagt aus, welcher Anteil des «verfügbaren Einkommens» durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum. Ein Wert kleiner als Null bedeutet, dass ein Nettozinsertrag vorliegt.		
Berechnung	$\frac{\text{Nettozinsaufwand} \times 100}{\text{Ertrag}}$	→	$\frac{799'400 \times 100}{77'811'800}$
Wert	Budget 2024 1.0%	Rechnung 2022 0.1%	Budget 2023 0.7%
Richtwerte	0% - 4% 4% - 9% > 9%	gut genügend schlecht	

Ausführliche Budgetversion 2024

Die ausführliche Version des Budgets 2024 kann entweder auf unserer Homepage www.kreuzlingen.ch / **Stadt und Politik -> Stadtportrait -> Kreuzlingen – Jahresberichte und Finanzen** abgerufen oder bei der Kanzlei (kanzlei@kreuzlingen.ch / **071 677 61 83**) als gedrucktes Dokument bestellt werden.

