

Finanzplan 2025 bis 2031

Stadt Arbon



Arbon, 05. August 2024

INDEXTABELLE		2023	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2030	2031
ordentlicher Teuerungsindex (Multiplikator, im Vergleich zum Vorjahr)				1.011	1.011	1.011	1.011	1.011	1.011	1.011
Lohnteuerung (Multiplikator, im Vergleich zum Vorjahr)				1.015	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015

STEUERBERECHNUNGSTABELLE		2023	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2030	2031
Staats- und Gemeindesteuern (natürliche Personen)										
Einfache Staatssteuer	lfd. Jahr	25'329	26'458	26'802	27'151	27'504	27'861	28'223	28'590	28'962
Steuerfuss		72%	72%	72%	72%	72%	72%	72%	72%	72%
Total Ertrag Steuern nat. Personen	lfd. Jahr	18'237	19'050	19'298	19'549	19'803	20'060	20'321	20'585	20'853

TARIFENTWICKLUNGEN		2023	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2030	2031
Spezialfinanzierungen (in die Rechnung integriert)										
Feuerwehr										
Feuerwehersatzabgabe (+ = Erhöhung / - = Senkung) ggü. vorherigem Planjahr				1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
Ertrag / Umsatzerlöse		1'222.1	1'200.0	1'212.0	1'224.1	1'236.4	1'248.7	1'261.2	1'273.8	1'286.6
Parkplatzbewirtschaftung										
Tarifentwicklung (+ = Erhöhung / - = Senkung) ggü. vorherigem Planjahr				1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
Ertrag / Umsatzerlöse		731.5	662.2	668.8	675.5	682.3	689.1	696.0	702.9	710.0
Abwasserbeseitigung										
Tarifentwicklung (+ = Erhöhung / - = Senkung) ggü. vorherigem Planjahr				1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
Ertrag / Umsatzerlöse		4'305.2	4'400.0	4'444.0	4'488.4	4'533.3	4'578.7	4'624.4	4'670.7	4'717.4
Bemerkungen zu den Planzahlen										
1) Prognose Wachstum einfache Steuern im Vergleich zum Vorjahr zu				1.3%	1.3%	1.3%	1.3%	1.3%	1.3%	1.3%

AUFWAND	Rechnung		Budget		Plan				
	2023	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2030	2031
0 Allgemeine Verwaltung	6'799.6	7'439.0	7'388.0	7'493.2	7'593.7	7'691.1	7'784.5	7'888.5	7'994.3
01 Legislative und Exekutive	914.1	1'034.0	1'008.2	1'022.3	1'036.5	1'050.9	1'065.5	1'081.4	1'097.7
30 Personalaufwand	660.7	718.0	728.8	739.7	750.8	762.1	773.5	785.1	796.9
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	245.5	297.0	260.3	263.1	266.0	269.0	271.9	276.0	280.1
36 Transferaufwand	-	6.0	6.1	6.1	6.2	6.3	6.3	6.4	6.5
39 Interne Verrechnungen	7.9	13.0	13.1	13.3	13.4	13.6	13.7	13.9	14.1
02 Allgemeine Dienste	5'885.5	6'405.0	6'379.7	6'470.9	6'557.3	6'640.3	6'719.0	6'807.1	6'896.6
30 Personalaufwand	3'963.1	4'280.6	4'264.8	4'328.7	4'393.7	4'459.6	4'526.5	4'594.4	4'663.3
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'513.2	1'659.8	1'668.1	1'686.6	1'705.2	1'714.1	1'723.2	1'739.5	1'756.2
33 Abschreibungen VV	189.6	220.5	200.1	206.1	206.1	211.6	211.6	211.6	211.6
39 Interne Verrechnungen	219.7	244.1	246.8	249.5	252.2	255.0	257.8	261.7	265.6
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	4'308.3	4'619.8	4'646.9	4'704.5	4'762.9	4'822.0	5'059.3	5'128.2	5'198.1
11 Öffentliche Sicherheit	100.5	122.9	124.4	126.0	127.5	129.1	130.7	132.7	134.6
30 Personalaufwand	27.7	41.9	42.5	43.2	43.8	44.5	45.1	45.8	46.5
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	72.8	81.0	81.9	82.8	83.7	84.6	85.6	86.8	88.1
14 Allgemeines Rechtswesen	2'344.4	2'512.7	2'547.9	2'583.6	2'619.8	2'656.5	2'693.7	2'734.1	2'775.1
30 Personalaufwand	1'728.2	1'886.4	1'914.7	1'943.4	1'972.6	2'002.2	2'032.2	2'062.7	2'093.6
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	322.1	362.9	366.9	370.9	375.0	379.1	383.3	389.1	394.9
36 Transferaufwand	227.6	204.0	206.2	208.5	210.8	213.1	215.5	218.7	222.0
39 Interne Verrechnungen	66.6	59.4	60.1	60.7	61.4	62.1	62.7	63.7	64.6
15 Feuerwehr	1'393.7	1'335.5	1'349.0	1'362.6	1'376.4	1'390.3	1'581.8	1'599.4	1'617.4
1500 Feuerwehr	1'393.7	1'335.5	1'349.0	1'362.6	1'376.4	1'390.3	1'581.8	1'599.4	1'617.4
30 Personalaufwand	573.8	645.3	655.0	664.8	674.8	684.9	695.2	705.6	716.2
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	356.7	397.3	403.3	409.3	415.4	421.7	428.0	434.4	440.9
33 Abschreibungen VV	134.1	140.3	138.8	138.8	138.8	138.8	405.5	405.5	405.5
34 Finanzaufwand	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35 Einlage in Spezialfinanzierung	284.7	102.5	101.1	98.3	95.3	92.3	0.0	0.0	0.0
35 Einlage in Spezialfinanzierung FK	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36 Transferaufwand	18.0	20.0	20.3	20.5	20.7	21.0	21.2	21.5	21.8
39 Interne Verrechnungen	26.4	30.1	30.6	30.9	31.2	31.6	31.9	32.4	32.9
16 Verteidigung	469.7	648.7	625.6	632.4	639.2	646.1	653.1	662.0	671.0
30 Personalaufwand	116.8	130.8	132.8	134.8	136.8	138.8	140.9	143.0	145.2
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	201.8	234.9	207.5	209.8	212.1	214.4	216.8	220.0	223.3
33 Abschreibungen VV	39.3	60.7	60.7	60.7	60.7	60.7	60.7	60.7	60.7
36 Transferaufwand	105.3	170.1	171.9	173.8	175.7	177.7	179.6	182.3	185.0
37 Durchlaufende Beiträge	-	50.0	50.6	51.1	51.7	52.2	52.8	53.6	54.4
39 Interne Verrechnungen	6.5	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.4	2.4
3 Kultur, Sport und Freizeit	5'570.0	6'162.7	6'051.8	6'146.4	6'558.5	6'624.7	6'691.8	6'774.5	6'862.5
31 Kulturreihe	651.8	738.2	744.4	782.6	791.0	799.5	808.1	816.9	825.7
30 Personalaufwand	99.1	108.1	109.7	111.4	113.0	114.7	116.5	118.2	120.0
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	250.4	291.9	245.1	248.8	252.5	256.3	260.2	264.1	268.0
33 Abschreibungen VV	139.7	145.2	169.8	199.8	199.8	199.8	199.8	199.8	199.8
36 Transferaufwand	90.4	125.0	126.4	128.3	130.2	132.1	134.1	136.1	138.2
36 Abschreibung Investitionsbeiträge	-	-	24.7	24.7	24.7	24.7	24.7	24.7	24.7
39 Interne Verrechnungen	72.2	68.0	68.7	69.7	70.8	71.8	72.9	74.0	75.1
32 Kultur, übrige	252.5	315.1	318.7	323.5	328.3	333.3	338.3	343.3	348.5
30 Personalaufwand	1.8	36.1	36.6	37.2	37.7	38.3	38.9	39.5	40.1
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	-	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
36 Transferaufwand	250.7	278.9	282.0	286.2	290.5	294.8	299.3	303.8	308.3
34 Sport und Freizeit	4'665.6	5'109.4	4'988.8	5'040.3	5'439.2	5'492.0	5'545.4	5'614.3	5'688.3
30 Personalaufwand	722.6	814.6	826.8	839.2	851.8	864.6	877.6	890.7	904.1
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'504.1	1'679.9	1'473.4	1'489.6	1'506.0	1'522.5	1'539.3	1'562.4	1'585.8
33 Abschreibungen VV	358.6	552.8	468.4	468.4	468.4	468.4	468.4	468.4	468.4
36 Transferaufwand	498.2	502.1	507.6	513.2	518.9	524.6	530.3	536.0	541.7
36 Abschreibung Investitionsbeiträge	-	-	135.4	135.4	135.4	135.4	135.4	135.4	135.4
39 Interne Verrechnungen	1'582.1	1'560.0	1'577.2	1'594.5	1'612.0	1'629.8	1'647.7	1'665.6	1'683.5
4 Gesundheit	4'660.4	5'094.5	5'120.5	5'176.9	5'233.8	5'291.4	5'349.6	5'429.9	5'511.3
41 Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'765.8	1'800.0	1'819.8	1'839.8	1'860.1	1'880.5	1'901.2	1'929.7	1'958.7
36 Transferaufwand	1'765.8	1'800.0	1'819.8	1'839.8	1'860.1	1'880.5	1'901.2	1'929.7	1'958.7
42 Ambulante Krankenpflege	2'802.6	3'199.7	3'204.9	3'240.2	3'275.8	3'311.8	3'348.3	3'398.5	3'449.5
30 Personalaufwand	5.2	18.1	18.3	18.5	18.7	18.9	19.1	19.4	19.7
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	36.1	50.1	20.7	20.9	21.1	21.3	21.6	21.9	22.2
36 Transferaufwand	2'761.3	3'131.5	3'165.9	3'200.8	3'236.0	3'271.6	3'307.6	3'352.2	3'407.5
43 Gesundheitsprävention	92.0	94.8	95.8	96.9	98.0	99.1	100.2	101.7	103.2
30 Personalaufwand	1.6	1.7	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1
36 Transferaufwand	90.0	92.2	93.2	94.2	95.2	96.3	97.3	98.8	100.3
5 Soziale Sicherheit	19'517.9	20'627.1	20'862.1	21'101.0	21'342.7	21'587.2	21'834.5	22'161.5	22'493.4
51 Krankheit und Unfall	3'574.1	4'057.8	4'103.5	4'149.6	4'196.3	4'243.6	4'291.3	4'355.7	4'421.1
30 Personalaufwand	184.6	256.7	260.6	264.5	268.4	272.5	276.5	280.7	284.9
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	46.2	56.1	56.7	57.3	58.0	58.6	59.3	60.1	61.0
36 Transferaufwand	3'343.4	3'745.0	3'786.2	3'827.8	3'869.9	3'912.5	3'955.6	4'014.9	4'075.1
39 Interne Verrechnungen	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

		Rechnung		Budget		Plan				
AUFWAND		2023	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2030	2031
52	Invaldität	5.7	5.9	6.0	6.0	6.1	6.2	6.2	6.3	6.4
36	Transferaufwand	5.7	5.9	6.0	6.0	6.1	6.2	6.2	6.3	6.4
53	Alter und Hinterlassene	364.7	376.7	382.2	387.7	393.3	399.0	404.8	410.9	417.0
30	Personalaufwand	335.7	328.4	333.3	338.3	343.4	348.6	353.8	359.1	364.5
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	22.5	40.3	40.7	41.2	41.6	42.1	42.6	43.2	43.9
36	Transferaufwand	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
39	Interne Verrechnungen	5.0	6.5	6.6	6.6	6.7	6.8	6.9	7.0	7.1
54	Familie und Jugend	1'990.3	2'390.3	2'417.3	2'444.6	2'472.3	2'500.3	2'528.6	2'566.5	2'605.0
30	Personalaufwand	137.1	187.7	190.5	193.4	196.3	199.2	202.2	205.2	208.3
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	52.7	80.6	81.4	82.3	83.2	84.2	85.1	86.4	87.7
36	Transferaufwand	1'450.0	1'722.0	1'740.9	1'760.1	1'779.5	1'799.0	1'818.8	1'846.1	1'873.8
37	Durchlaufende Beiträge	350.4	400.0	404.4	408.8	413.3	417.9	422.5	428.8	435.3
39	Interne Verrechnungen	0.2	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55	Arbeitslosigkeit	8.3	11.5	11.6	11.7	11.8	12.0	12.1	12.3	12.5
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	5.3	6.1	6.2	6.2	6.3	6.4	6.4	6.5	6.6
36	Transferaufwand	3.0	5.4	5.4	5.5	5.5	5.6	5.7	5.7	5.8
57	Sozialhilfe und Asylwesen	13'574.8	13'785.0	13'941.6	14'101.3	14'262.8	14'426.2	14'591.5	14'809.8	15'031.4
30	Personalaufwand	1'163.8	1'357.0	1'377.4	1'398.0	1'419.0	1'440.3	1'461.9	1'483.8	1'506.1
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	219.6	291.6	294.8	299.2	303.7	308.3	312.9	317.6	322.4
33	Abschreibungen VV	25.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0
36	Transferaufwand	12'165.7	12'098.4	12'231.5	12'366.0	12'502.0	12'639.6	12'778.6	12'970.3	13'164.8
39	Interne Verrechnungen	0.7	2.0	2.0	2.0	2.1	2.1	2.1	2.1	2.2
59	Soziale Wohlfahrt, übriges	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36	Transferaufwand	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	Verkehr	7'077.7	7'656.5	7'885.4	8'080.4	8'466.4	8'735.2	8'856.9	9'374.9	9'494.6
61	Strassenverkehr	5'957.0	6'183.1	6'368.0	6'547.2	6'917.4	7'170.1	7'275.5	7'771.6	7'869.0
6130	Kantonsstrassen	466.9	341.0	348.7	349.7	350.7	351.7	352.7	354.1	355.5
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-	3.0	3.0	3.1	3.1	3.1	3.2	3.2	3.3
33	Abschreibungen VV	317.5	253.0	259.8	259.8	259.8	259.8	259.8	259.8	259.8
39	Interne Verrechnungen	149.4	85.0	85.9	86.9	87.8	88.8	89.8	91.1	92.5
6150	Gemeindestrassen	1'984.2	2'013.3	2'112.1	2'238.1	2'354.2	2'545.4	2'592.9	3'026.1	3'059.7
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	757.7	675.8	683.2	690.7	698.3	706.0	713.8	724.5	735.4
33	Abschreibungen VV	623.4	704.0	788.4	899.8	1'001.2	1'177.5	1'210.0	1'622.5	1'635.0
39	Interne Verrechnungen	603.1	633.5	640.5	647.5	654.6	661.8	669.1	679.2	689.3
6151	Parkplatzbewirtschaftung	739.7	860.1	892.7	902.4	912.3	922.2	932.3	945.3	958.6
30	Personalaufwand	152.4	146.8	149.0	151.2	153.5	155.8	158.1	160.5	162.9
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	163.7	131.4	132.8	134.3	135.8	137.3	138.8	140.9	143.0
33	Abschreibungen VV	20.6	40.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0
34	Finanzaufwand	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35	Einlage in Spezialfinanzierung	30.3	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39	Interne Verrechnungen	372.8	541.9	547.9	553.9	560.0	566.1	572.4	581.0	589.7
6152	Parkierungsanlage / Blaue Zone	123.0	175.9	182.0	184.4	386.8	391.5	396.2	401.9	407.8
30	Personalaufwand	98.9	125.7	127.6	129.5	131.4	133.4	135.4	137.4	139.5
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	22.3	33.2	33.6	33.9	34.3	34.7	35.1	35.6	36.1
33	Abschreibungen VV	-2.4	8.0	11.8	11.8	11.8	11.8	11.8	11.8	11.8
39	Interne Verrechnungen	4.1	9.0	9.1	9.2	209.3	211.6	213.9	217.1	220.4
6191	Werkhof	2'643.1	2'792.8	2'832.4	2'872.6	2'913.4	2'959.4	3'001.4	3'044.1	3'087.4
30	Personalaufwand	2'091.6	2'208.7	2'241.8	2'275.5	2'309.6	2'344.2	2'379.4	2'415.1	2'451.3
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	395.3	427.0	433.4	439.9	446.5	453.2	460.0	466.9	473.9
33	Abschreibungen VV	152.0	152.0	152.0	152.0	152.0	156.5	156.5	156.5	156.5
39	Interne Verrechnungen	4.2	5.1	5.2	5.3	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7
62	Öffentlicher Verkehr	1'103.7	1'413.4	1'456.8	1'471.6	1'486.5	1'501.7	1'517.0	1'538.0	1'559.2
30	Personalaufwand	7.6	24.7	25.1	25.4	25.8	26.2	26.6	27.0	27.4
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	72.4	73.1	73.9	74.7	75.5	76.3	77.2	78.3	79.5
33	Abschreibungen VV	90.7	90.5	89.5	89.5	89.5	89.5	89.5	89.5	89.5
36	Transferaufwand	908.2	1'199.9	1'213.0	1'226.4	1'239.9	1'253.5	1'267.3	1'286.3	1'305.6
36	Abschreibung Investitionsbeiträge	-	-	29.7	29.7	29.7	29.7	29.7	29.7	29.7
39	Interne Verrechnungen	24.8	25.3	25.6	25.9	26.1	26.4	26.7	27.1	27.5
63	Verkehr, übrige	17.0	60.0	60.7	61.6	62.5	63.4	64.4	65.3	66.3
36	Transferaufwand	17.0	60.0	60.7	61.6	62.5	63.4	64.4	65.3	66.3
7	Umweltschutz und Raumordnung	7'430.6	7'950.7	8'000.8	8'116.6	8'310.9	8'521.0	8'668.6	8'820.7	8'974.5
72	Abwasserbeseitigung	4'606.3	4'819.5	4'931.0	5'037.3	5'182.6	5'309.8	5'426.2	5'537.8	5'650.5
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	133.0	148.5	150.0	151.5	153.0	154.5	156.1	158.2	160.3
30	Personalaufwand	5.8	6.6	6.7	6.8	6.9	7.0	7.1	7.2	7.3
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	99.5	111.0	112.2	113.5	114.7	116.0	117.2	119.0	120.8
33	Abschreibungen VV	16.4	16.4	16.4	16.4	16.4	16.4	16.4	16.4	16.4
39	Interne Verrechnungen	11.2	14.5	14.7	14.8	15.0	15.1	15.3	15.5	15.8

		Rechnung		Budget		Plan				
AUFWAND		2023	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2030	2031
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	4'473.3	4'671.0	4'781.0	4'885.8	5'029.6	5'155.2	5'270.1	5'379.7	5'490.2
30	Personalaufwand	68.3	109.3	110.9	112.2	113.4	114.6	115.9	117.6	119.4
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	635.2	476.5	481.7	487.0	492.4	497.8	503.3	510.8	518.5
33	Abschreibungen VV	358.7	440.0	503.0	560.8	657.0	734.5	800.8	843.3	885.8
35	Einlage in Spezialfinanzierung	414.3	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36	Transferaufwand	2'944.7	3'600.0	3'639.6	3'679.6	3'720.1	3'761.0	3'802.4	3'859.4	3'917.3
39	Interne Verrechnungen	52.0	45.2	45.7	46.2	46.7	47.2	47.7	48.5	49.2
73	Abfallwirtschaft	541.9	614.8	613.1	618.3	625.3	631.5	636.9	644.3	651.9
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	271.4	333.5	337.2	340.9	344.6	348.4	352.3	357.5	362.9
33	Abschreibungen VV	140.6	145.8	138.9	138.9	140.7	141.6	141.6	141.6	141.6
39	Interne Verrechnungen	129.9	135.5	137.0	138.5	140.0	141.6	143.1	145.3	147.4
74	Verbauungen	245.7	316.5	280.6	311.1	312.7	365.7	367.3	369.7	372.1
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	29.4	90.0	51.0	51.6	52.1	52.7	53.3	54.1	54.9
33	Abschreibungen VV	128.8	129.5	131.5	160.4	160.4	211.6	211.6	211.6	211.6
39	Interne Verrechnungen	87.4	97.0	98.1	99.1	100.2	101.3	102.5	104.0	105.6
75	Arten- und Landschaftsschutz	0.1	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8
36	Transferaufwand	0.1	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	535.9	455.4	381.2	384.8	388.5	392.2	395.9	401.1	406.3
30	Personalaufwand	8.2	15.0	15.2	15.3	15.5	15.7	15.8	16.1	16.3
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	103.8	180.5	152.5	154.2	155.9	157.6	159.3	161.7	164.1
33	Abschreibungen VV	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36	Transferaufwand	121.4	156.9	158.6	160.4	162.1	163.9	165.7	168.2	170.7
36	Abschreibung Investitionsbeiträge	300.0	100.0	51.9	51.9	51.9	51.9	51.9	51.9	51.9
39	Interne Verrechnungen	2.6	3.0	3.0	3.1	3.1	3.1	3.2	3.2	3.3
77	Übriger Umweltschutz	861.1	855.6	893.5	904.1	931.4	942.3	953.2	965.9	978.7
30	Personalaufwand	457.9	435.0	441.5	448.1	454.9	461.7	468.6	475.6	482.8
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	285.0	291.2	294.4	297.6	300.9	304.2	307.6	312.2	316.9
33	Abschreibungen VV	67.4	67.4	94.9	94.9	111.6	111.6	111.6	111.6	111.6
36	Transferaufwand	44.1	55.0	55.6	56.2	56.8	57.5	58.1	59.0	59.8
39	Interne Verrechnungen	6.7	7.0	7.1	7.2	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6
79	Raumordnung	639.8	888.2	900.7	860.4	869.6	878.8	888.2	901.2	914.3
30	Personalaufwand	3.0	352.7	356.6	360.5	364.5	368.5	372.5	378.1	383.8
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	527.2	429.8	434.5	389.3	393.6	397.9	402.3	408.3	414.5
33	Abschreibungen VV	20.3	22.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
36	Transferaufwand	88.6	83.0	83.9	84.8	85.8	86.7	87.7	89.0	90.3
39	Interne Verrechnungen	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8
8	Volkswirtschaft	393.1	612.9	590.8	603.3	609.9	616.5	703.3	711.9	720.7
81	Landwirtschaft	23.3	24.5	24.8	25.0	25.3	25.6	25.9	26.3	26.7
30	Personalaufwand	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.2	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
36	Transferaufwand	23.1	24.0	24.3	24.5	24.8	25.1	25.3	25.7	26.1
82	Forstwirtschaft	49.1	62.0	62.7	63.4	64.1	64.8	65.5	66.5	67.5
36	Transferaufwand	49.1	62.0	62.7	63.4	64.1	64.8	65.5	66.5	67.5
83	Jagd und Fischerei	7.0	9.2	9.3	9.5	9.6	9.7	9.9	10.0	10.2
30	Personalaufwand	7.0	8.1	8.2	8.3	8.5	8.6	8.7	8.9	9.0
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2
84	Tourismus	271.2	427.4	362.3	366.4	370.7	374.9	379.2	384.9	390.7
30	Personalaufwand	6.6	44.2	44.9	45.5	46.2	46.9	47.6	48.3	49.1
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	150.6	229.0	161.5	163.3	165.1	166.9	168.7	171.3	173.8
36	Transferaufwand	101.3	150.0	151.7	153.3	155.0	156.7	158.4	160.8	163.2
39	Interne Verrechnungen	12.7	4.2	4.2	4.3	4.3	4.4	4.4	4.5	4.6
85	Industrie, Gewerbe, Handel	42.4	89.8	91.0	92.2	93.5	94.8	96.0	97.5	98.9
30	Personalaufwand	16.9	56.8	57.7	58.5	59.4	60.3	61.2	62.1	63.0
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1
36	Transferaufwand	23.6	32.0	32.4	32.7	33.1	33.4	33.8	34.3	34.8
87	Brennstoffe und Energie	-	-	40.8	46.8	46.8	46.8	126.8	126.8	126.8
33	Abschreibungen VV	-	-	40.8	46.8	46.8	46.8	126.8	126.8	126.8
9	Finanzen und Steuern	3'089.4	1'187.9	830.5	939.4	641.9	776.4	859.7	909.7	1'056.8
91	Steuern	170.3	200.0	202.2	204.4	206.7	208.9	211.2	214.4	217.6
31	Tatsächliche Forderungsverluste	170.3	200.0	202.2	204.4	206.7	208.9	211.2	214.4	217.6
95	Ertagsanteile, übrige	242.5	40.0	40.4	40.9	41.3	41.8	42.2	42.9	43.5
35	Einlage in Fonds	206.2	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36	Transferaufwand	36.4	40.0	40.4	40.9	41.3	41.8	42.2	42.9	43.5

AUFWAND	Rechnung	Budget	Plan						
	2023	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2030	2031
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	872.6	947.9	587.8	694.1	393.9	525.6	606.2	652.4	795.6
30 Personalaufwand	8.2	27.1	27.5	27.9	28.3	28.8	29.2	29.6	30.1
34 Zinsen für mittel- und langfristige Schulden	775.5	819.7	458.1	562.8	711.1	846.2	930.2	981.2	1'129.4
34 Aufwand Liegenschaften FV	88.8	101.1	102.2	103.3	104.5	105.6	106.8	108.4	110.0
34 Wertberichtigung FV	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34 Übriger Finanzaufwand	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38 Zusätzliche Abschreibungen	-	-	0.0	0.0	-450.0	-455.0	-460.0	-466.9	-473.9
39 Interne Verrechnungen	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
99 Nicht aufgeteilte Posten	1'804.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30 Personalaufwand	4.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31 Wertberichtigung auf Forderungen	6.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34 Wertberichtigung FV	0.1	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35 Einlage in Spezialfinanzierung	13.6	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38 Zusätzliche Abschreibung	1'780.4	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38 Einlage in Vorfinanzierung	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38 Einlage in Reserve Wertschwankungen FV	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total Aufwand	58'847.0	61'351.0	61'376.8	62'361.7	63'520.7	64'665.5	65'808.2	67'199.9	68'306.2
31 Abschreibungen und Erlasse Forderungen	176.3	200.0	202.2	204.4	206.7	208.9	211.2	214.4	217.6
33 Abschreibungen VV	2'820.3	3'224.1	3'388.7	3'628.8	4'191.6	4'507.4	4'952.9	5'407.9	5'466.9
34 Wertberichtigung FV	0.1	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35 Einlagen in Spezialfinanzierung	742.8	102.5	101.1	98.3	95.3	92.3	0.0	0.0	0.0
Einlagen in Fonds	206.2	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Einlage in Spezialfinanzierung FK	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36 Abschreibungen Investitionsbeiträge	300.0	100.0	241.7	241.7	241.7	241.7	241.7	241.7	241.7
38 Zusätzliche Abschreibungen	1'780.4	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Einlagen in Vorfinanzierungen	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Einlagen in Reserve Wertschwankungen FV	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39 Interne Verrechnungen	3'448.9	3'592.2	3'631.8	3'672.0	3'912.7	3'956.1	3'999.9	4'059.9	4'120.8
Total Ausgaben	49'372.1	54'132.3	53'811.4	54'516.5	54'872.7	55'659.0	56'402.5	57'276.0	58'259.2

Bemerkungen zu den Planzahlen

		Rechnung	Budget	Plan						
ERTRAG		2023	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2030	2031
0	Allgemeine Verwaltung	2'157.9	2'276.2	2'301.2	2'326.5	2'352.1	2'378.0	2'404.1	2'430.6	2'457.3
01	<i>Legislative und Exekutive</i>	17.2	15.0	15.2	15.3	15.5	15.7	15.8	16.0	16.2
42	Entgelte	17.2	15.0	15.2	15.3	15.5	15.7	15.8	16.0	16.2
2	Allgemeine Dienste	2'140.7	2'261.2	2'286.0	2'311.2	2'336.6	2'362.3	2'388.3	2'414.6	2'441.1
42	Entgelte	433.5	423.8	428.4	433.1	437.9	442.7	447.6	452.5	457.5
44	Finanzertrag	157.0	171.0	172.9	174.8	176.7	178.6	180.6	182.6	184.6
46	Transferertrag	1'240.5	1'360.0	1'375.0	1'390.1	1'405.4	1'420.8	1'436.5	1'452.3	1'468.2
49	Interne Verrechnungen	309.6	306.4	309.8	313.2	316.6	320.1	323.6	327.2	330.8
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	2'206.0	2'191.6	2'214.5	2'237.6	2'261.0	2'284.6	2'486.0	2'513.6	2'541.5
11	<i>Öffentliche Sicherheit</i>	36.8	38.0	38.4	38.8	39.3	39.7	40.1	40.6	41.0
42	Entgelte	36.8	38.0	38.4	38.8	39.3	39.7	40.1	40.6	41.0
14	<i>Allgemeines Rechtswesen</i>	608.9	635.5	642.5	649.6	656.7	663.9	671.2	678.6	686.1
42	Entgelte	539.1	565.5	571.7	578.0	584.4	590.8	597.3	603.9	610.5
46	Transferertrag	43.0	43.0	43.5	44.0	44.4	44.9	45.4	45.9	46.4
49	Interne Verrechnungen	26.8	27.0	27.3	27.6	27.9	28.2	28.5	28.8	29.1
15	Feuerwehr	1'393.7	1'335.5	1'349.0	1'362.6	1'376.4	1'390.3	1'581.8	1'599.4	1'617.4
1500	<i>Feuerwehr</i>	1'393.7	1'335.5	1'349.0	1'362.6	1'376.4	1'390.3	1'581.8	1'599.4	1'617.4
42	Entgelte	1'222.1	1'200.0	1'212.0	1'224.1	1'236.4	1'248.7	1'261.2	1'273.8	1'286.6
44	Finanzertrag	25.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45	Entnahme aus Spezialfinanzierung	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	177.5	180.9	184.5
45	Entnahme aus Spezialfinanzierung FK	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46	Transferertrag	146.7	135.5	137.0	138.5	140.0	141.6	143.1	144.7	146.3
49	Interne Verrechnungen	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	Verteidigung	166.6	182.6	184.6	186.6	188.7	190.7	192.8	194.9	197.1
42	Entgelte	87.0	60.6	61.2	61.9	62.6	63.3	64.0	64.7	65.4
46	Transferertrag	76.4	72.0	72.8	73.6	74.4	75.2	76.0	76.9	77.7
47	Durchlaufende Beiträge	3.2	50.0	50.6	51.1	51.7	52.2	52.8	53.4	54.0
3	Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	2'316.7	2'549.8	2'577.8	2'606.2	2'991.9	3'381.8	3'419.0	3'456.6	3'494.6
31	<i>Kulturerbe</i>	195.7	234.5	237.1	239.7	242.3	245.0	247.7	250.4	253.2
42	Entgelte	10.1	10.0	10.1	10.2	10.3	10.4	10.6	10.7	10.8
44	Finanzertrag	101.2	105.0	106.2	107.3	108.5	109.7	110.9	112.1	113.4
45	Entnahme aus Fonds	77.0	111.5	112.7	114.0	115.2	116.5	117.8	119.1	120.4
46	Transferertrag	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49	Interne Verrechnungen	7.5	8.0	8.1	8.2	8.3	8.4	8.4	8.5	8.6
34	Sport und Freizeit	2'121.0	2'315.3	2'340.8	2'366.5	2'749.5	3'136.8	3'171.3	3'206.2	3'241.5
42	Entgelte	1'302.8	1'243.4	1'257.1	1'270.9	1'284.9	1'656.0	1'674.2	1'692.7	1'711.3
44	Finanzertrag	593.0	838.4	847.6	856.9	1'223.4	1'236.8	1'250.4	1'264.2	1'278.1
46	Transferertrag	225.1	233.5	236.1	238.7	241.3	243.9	246.6	249.3	252.1
4	Gesundheit	924.4	1'161.7	1'174.5	1'187.4	1'200.5	1'213.7	1'227.0	1'240.5	1'254.2
42	<i>Ambulante Krankenpflege</i>	922.7	1'160.0	1'172.8	1'185.7	1'198.7	1'211.9	1'225.2	1'238.7	1'252.3
46	Transferertrag	922.7	1'160.0	1'172.8	1'185.7	1'198.7	1'211.9	1'225.2	1'238.7	1'252.3
43	<i>Gesundheitsprävention</i>	1.7	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
46	Transferertrag	1.7	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
5	Soziale Sicherheit	13'153.4	12'733.6	12'873.7	13'015.3	13'158.4	13'303.2	13'449.5	13'597.5	13'747.0
51	<i>Krankheit und Unfall</i>	1'042.4	1'123.6	1'136.0	1'148.5	1'161.1	1'173.9	1'186.8	1'199.8	1'213.0
42	Entgelte	483.6	473.6	478.8	484.1	489.4	494.8	500.2	505.7	511.3
46	Transferertrag	558.9	650.0	657.2	664.4	671.7	679.1	686.5	694.1	701.7
53	<i>Alter + Hinterlassene</i>	24.1	24.5	24.8	25.0	25.3	25.6	25.9	26.2	26.4
42	Entgelte	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46	Transferertrag	24.1	24.5	24.8	25.0	25.3	25.6	25.9	26.2	26.4
54	<i>Familie und Jugend</i>	659.4	779.5	788.1	796.7	805.5	814.4	823.3	832.4	841.5
42	Entgelte	0.9	91.5	92.5	93.5	94.6	95.6	96.6	97.7	98.8
46	Transferertrag	308.0	288.0	291.2	294.4	297.6	300.9	304.2	307.5	310.9
47	Durchlaufende Beiträge	350.4	400.0	404.4	408.8	413.3	417.9	422.5	427.1	431.8
57	Sozialhilfe und Asylwesen	11'427.5	10'806.0	10'924.9	11'045.0	11'166.5	11'289.4	11'413.5	11'539.1	11'666.0
42	Entgelte	8'148.7	7'395.0	7'476.3	7'558.6	7'641.7	7'725.8	7'810.8	7'896.7	7'983.6
46	Transferertrag	3'278.8	3'411.0	3'448.5	3'486.5	3'524.8	3'563.6	3'602.8	3'642.4	3'682.5
59	<i>Soziale Wohlfahrt, übriges</i>	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46	Transferertrag	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	Verkehr	3'852.0	4'319.7	4'370.1	4'418.1	4'721.6	4'773.5	4'825.9	4'881.8	4'938.3
61	<i>Strassenverkehr</i>	3'631.9	3'839.7	3'905.0	3'947.9	4'246.2	4'292.9	4'340.0	4'390.5	4'441.7
6130	<i>Kantonsstrassen</i>	17.2	17.2	17.4	17.6	17.8	18.0	18.2	18.4	18.6
46	Transferertrag	17.2	17.2	17.4	17.6	17.8	18.0	18.2	18.4	18.6
6150	<i>Gemeindestrassen</i>	99.5	142.0	143.6	145.1	146.7	148.4	150.0	151.6	153.3
40	Fiskalertrag	85.2	92.0	93.0	94.0	95.1	96.1	97.2	98.2	99.3
42	Entgelte	10.2	20.0	20.2	20.4	20.7	20.9	21.1	21.4	21.6
45	Entnahme aus Fonds	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46	Transferertrag	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49	Interne Verrechnungen	4.2	30.0	30.3	30.7	31.0	31.3	31.7	32.0	32.4

		Rechnung	Budget	Plan						
ERTRAG		2023	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2030	2031
6151	Parkplatzbewirtschaftung	739.7	860.1	892.7	902.4	912.3	922.2	932.3	945.3	958.6
42	Entgelte	731.5	662.2	668.8	675.5	682.3	689.1	696.0	702.9	710.0
44	Finanzertrag	8.2	10.0	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.8
46	Entnahme aus Spezialfinanzierung	0.0	187.9	213.8	216.7	219.7	222.7	225.8	231.8	237.9
6152	Parkierungsanlage / Blaue Zone	434.2	460.0	465.1	470.2	473.0	478.4	485.5	494.7	504.0
42	Entgelte	432.6	457.0	462.0	467.1	472.7	478.2	483.7	489.2	494.7
45	Entnahme aus Fonds	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49	Interne Verrechnungen	1.6	3.0	3.0	3.1	3.1	3.1	3.2	3.2	3.2
6191	Werkhof	2'341.2	2'360.4	2'386.3	2'412.6	2'439.1	2'465.9	2'493.1	2'520.5	2'548.2
42	Entgelte	37.8	28.0	28.3	28.6	28.9	29.3	29.6	29.9	30.2
49	Interne Verrechnungen	2'303.4	2'332.4	2'358.0	2'383.9	2'410.2	2'436.7	2'463.5	2'490.6	2'518.0
62	Öffentlicher Verkehr	220.1	470.0	475.2	480.4	485.7	491.0	496.4	501.9	507.4
45	Entnahme aus Fonds	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49	Interne Verrechnungen	220.1	470.0	475.2	480.4	485.7	491.0	496.4	501.9	507.4
63	Verkehr, übrige	0.0	10.0	-10.1	-10.2	-10.3	-10.4	-10.5	-10.7	-10.8
45	Entnahme aus Fonds	0.0	10.0	-10.1	-10.2	-10.3	-10.4	-10.5	-10.7	-10.8
49	Interne Verrechnungen	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	Umweltschutz und Raumordnung	5'486.5	5'468.6	5'587.4	5'701.1	5'853.8	5'988.5	6'112.6	6'231.4	6'351.3
72	Abwasserbeseitigung	4'473.3	4'671.0	4'781.0	4'885.8	5'029.6	5'155.2	5'270.1	5'379.7	5'490.2
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	4'473.3	4'671.0	4'781.0	4'885.8	5'029.6	5'155.2	5'270.1	5'379.7	5'490.2
42	Entgelte	4'305.2	4'400.0	4'444.0	4'488.4	4'533.3	4'578.7	4'624.4	4'670.7	4'717.4
45	Entnahme aus Spezialfinanzierung	0.0	81.0	266.2	325.8	424.0	503.4	571.7	634.2	697.2
46	Auflösung passivierte Investitionsbeiträge	102.8	120.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49	Interne Verrechnungen	65.3	70.0	70.8	71.5	72.3	73.1	73.9	74.7	75.6
73	Abfallwirtschaft	355.6	372.6	376.7	380.8	385.0	389.3	393.5	397.9	402.3
42	Entgelte	292.3	298.6	301.9	305.2	308.6	312.0	315.4	318.9	322.4
46	Transferertrag	37.7	50.0	50.6	51.1	51.7	52.2	52.8	53.4	54.0
49	Interne Verrechnungen	25.5	24.0	24.3	24.5	24.8	25.1	25.3	25.6	25.9
74	Verbauungen	19.8	10.0	10.1	10.2	10.3	10.4	10.6	10.7	10.8
42	Entgelte	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46	Transferertrag	19.8	10.0	10.1	10.2	10.3	10.4	10.6	10.7	10.8
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	229.4	115.0	116.3	117.5	118.8	120.1	121.5	122.8	124.2
42	Entgelte	212.7	100.0	101.1	102.2	103.3	104.5	105.6	106.8	108.0
46	Transferertrag	16.7	15.0	15.2	15.3	15.5	15.7	15.8	16.0	16.2
77	Übriger Umweltschutz	239.3	270.0	273.0	276.0	279.0	282.1	285.2	288.3	291.5
42	Entgelte	159.1	190.0	192.1	194.2	196.3	198.5	200.7	202.9	205.1
45	Entnahme aus Grabunterhaltsfonds	60.9	62.0	62.7	63.4	64.1	64.8	65.5	66.2	66.9
46	Transferertrag	19.3	18.0	18.2	18.4	18.6	18.8	19.0	19.2	19.4
79	Raumordnung	169.0	30.0	30.3	30.7	31.0	31.3	31.7	32.0	32.4
49	Interne Verrechnungen	169.0	30.0	30.3	30.7	31.0	31.3	31.7	32.0	32.4
8	Volkswirtschaft	434.6	441.6	446.5	451.4	456.3	461.4	466.4	471.6	476.7
82	Forstwirtschaft	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1
42	Entgelte	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1
83	Jagd und Fischerei	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
41	Regalien und Konzessionen	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
87	Brennstoffe und Energie	434.0	440.0	444.8	449.7	454.7	459.7	464.7	469.9	475.0
41	Regalien und Konzessionen	434.0	440.0	444.8	449.7	454.7	459.7	464.7	469.9	475.0
9	Finanzen und Steuern	29'674.7	29'990.8	29'134.2	29'495.8	30'212.5	30'587.2	31'966.2	32'320.8	32'676.4
91	Steuern	20'252.4	22'050.0	22'330.7	22'614.9	23'302.7	23'598.7	24'298.4	24'565.7	24'835.9
40	Steuern nat. Personen (inkl. Quellensteuern)	18'236.6	19'050.0	19'297.7	19'548.5	19'802.7	20'060.1	20'320.9	20'544.4	20'770.4
40	Steuern jur. Personen	2'015.8	3'000.0	3'033.0	3'066.4	3'500.1	3'538.6	3'977.5	4'021.3	4'065.5
93	Finanz- und Lastenausgleich	3'512.2	3'850.0	2'683.0	2'714.9	2'747.9	2'780.9	2'813.9	2'847.9	2'879.3
46	Transferertrag (Beitrag besondere Belastungen)	892.0	450.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
46	Transferertrag (Ressourcenausgleich)	2'620.2	3'400.0	2'683.0	2'715.0	2'748.0	2'781.0	2'814.0	2'848.0	2'879.3
95	Ertragsanteile, übrige	2'676.4	2'635.0	2'664.0	2'693.3	1'772.9	1'792.4	1'812.1	1'832.1	1'852.2
46	Gemeindeanteil an Grundstückgewinnsteuern	1'374.4	1'300.0	1'314.3	1'328.8	1'343.4	1'358.2	1'373.1	1'388.2	1'403.5
46	Gemeindeanteil an Liegenschaftensteuern	925.5	960.0	970.6	981.2	42.0	42.5	43.0	43.4	43.9
46	Gemeindeanteil an Motorfahrzeugsteuern	297.5	305.0	308.4	311.7	315.2	318.6	322.1	325.7	329.3
46	Alkohol- und Wirtepatente	79.0	70.0	70.8	71.5	72.3	73.1	73.9	74.7	75.6
46	Gebühr aus Spielautomaten/Spiellokalen	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	3'224.1	1'450.8	1'446.6	1'462.5	2'378.6	2'404.7	3'031.2	3'064.5	3'098.2
44	Zinsen Flüssige Mittel	3.5	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44	Zinsen auf Steuerforderungen	10.5	13.0	13.1	13.3	13.4	13.6	13.7	13.9	14.0
44	Ertrag Liegenschaften FV	532.2	524.2	530.0	535.8	1'441.7	1'457.6	2'073.6	2'096.4	2'119.5
44	Ertrag Finanzanlagen FV	507.0	464.0	469.1	474.3	479.5	484.8	490.1	495.5	500.9
44	Wertberichtigung FV	1'793.3	21.0	21.2	21.5	21.7	21.9	22.2	22.4	22.7
44	Übriger Finanzertrag	1.8	5.0	5.1	5.1	5.2	5.2	5.3	5.3	5.4
49	Interne Verrechnungen	375.8	403.6	408.0	412.5	417.1	421.7	426.3	431.0	435.7
97	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	6.2	5.0	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7
46	Transferertrag	6.2	5.0	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7

		Rechnung	Budget	Plan						
ERTRAG		2023	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2030	2031
99	<i>Nicht aufgeteilte Posten</i>	3.5	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43	Verschiedene Erträge	3.5	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48	Auflösung zusätzliche Abschreibungen	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48	Entnahme aus Vorfinanzierung	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48	Entnahme aus Reserve Wertschwankungen FV		-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total Ertrag		60'206.0	61'133.5	60'679.8	61'439.3	63'208.1	64'371.7	66'356.7	67'144.3	67'937.4
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	0.0	268.9	480.0	542.6	643.7	726.2	975.0	1'046.9	1'119.6
	Entnahmen aus Fonds	77.0	121.5	102.6	103.8	104.9	106.1	107.2	108.4	109.6
	Entnahmen aus Spezialfinanzierung FK	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44	Wertberichtigung FV	1'793.3	21.0	21.2	21.5	21.7	21.9	22.2	22.4	22.7
46	Auflösung passivierte Investitionsbeiträge	102.8	120.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48	Auflösung zusätzliche Abschreibungen	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Entnahmen aus Vorfinanzierungen	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Entnahmen aus Reserve Wertschwankungen F\	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49	Interne Verrechnungen	3'508.7	3'704.4	3'745.1	3'786.3	3'827.9	3'870.1	3'912.6	3'955.7	3'999.2
Total Einnahmen		54'724.2	56'897.7	56'330.8	56'985.2	58'609.9	59'647.5	61'339.6	62'010.8	62'686.3

Bemerkungen zu den Planzahlen

	Rechnung	Budget	Plan						
AUFWAND - ARTENGLIEDERUNG	2'023.0	2'025.0	2026	2027	2028	2029	2030	2030	2031
1 Politische Gemeinde									
³⁰ Personalaufwand	12'657.8	14'372.0	14'506.0	14'721.6	14'940.4	15'162.5	15'387.8	15'618.7	15'852.9
Veränderung in % zum Vorjahr		0.1	0.93%	1.49%	1.49%	1.49%	1.49%	1.50%	1.50%
³¹ Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'541.7	9'218.1	8'797.8	8'850.2	8'953.3	9'047.5	9'143.0	9'143.0	9'143.0
Veränderung in % zum Vorjahr		0.1	-4.56%	0.60%	1.16%	1.05%	1.06%	0.00%	0.00%
³³ Abschreibungen	2'820.3	3'224.1	3'388.7	3'628.8	4'191.6	4'507.4	4'952.9	4'952.9	4'952.9
Veränderung in % zum Vorjahr		0.1	5.11%	7.08%	15.51%	7.54%	9.88%	0.00%	0.00%
³⁴ Finanzaufwand	864.5	920.8	560.3	666.1	815.5	951.8	1'037.0	1'037.0	1'037.0
Veränderung in % zum Vorjahr		0.1	-39.15%	18.89%	22.43%	16.71%	8.95%	0.00%	0.00%
³⁵ Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen	949.0	102.5	101.1	98.3	95.3	92.3	0.0	0.0	0.0
Veränderung in % zum Vorjahr		-0.9	-1.40%	-2.78%	-2.96%	-3.17%	-100.00%		
³⁶ Transferaufwand	27'434.1	29'471.3	29'936.1	30'264.7	30'596.8	30'932.7	31'272.2	31'272.2	31'272.2
Veränderung in % zum Vorjahr		0.1	1.58%	1.10%	1.10%	1.10%	1.10%	0.00%	0.00%
³⁷ Durchlaufende Beiträge	350.4	450.0	455.0	460.0	465.0	470.1	475.3	475.3	475.3
Veränderung in % zum Vorjahr		0.3	1.10%	1.10%	1.10%	1.10%	1.10%	0.00%	0.00%
³⁸ Einlagen in Reserven	1'780.4	-	0.0	0.0	-450.0	-455.0	-460.0	-460.0	-460.0
Veränderung in % zum Vorjahr		-1.0			1.10%	1.10%	1.10%	0.00%	0.00%
³⁹ Interne Verrechnungen	3'448.9	3'592.2	3'631.8	3'672.0	3'912.7	3'956.1	3'999.9	3'999.9	3'999.9
Veränderung in % zum Vorjahr		0.0	1.10%	1.11%	6.55%	1.11%	1.11%	0.00%	0.00%
Total Aufwand	58'847.0	61'351.0	61'376.8	62'361.7	63'520.7	64'665.5	65'808.2	66'039.0	66'273.3

	Rechnung	Budget	Plan						
ERTRAG - ARTENGLIEDERUNG	2'023.0	2'025.0	2026	2027	2028	2029	2030	2030	2031
1 Politische Gemeinde									
⁴⁰ Fiskalertrag	20'337.5	22'142.0	22'423.7	22'708.9	23'397.8	23'694.8	24'395.6	24'663.9	24'935.2
Veränderung in % zum Vorjahr		0.1	1.27%	1.27%	3.03%	1.27%	2.96%	1.10%	1.10%
⁴¹ Regalien und Konzessionen	434.6	440.6	445.4	450.3	455.3	460.3	465.4	470.5	475.7
Veränderung in % zum Vorjahr		0.0	1.10%	1.10%	1.10%	1.10%	1.10%	1.10%	1.10%
⁴² Entgelte	18'463.3	17'673.1	17'861.3	18'051.4	18'498.6	19'052.6	19'255.7	19'460.9	19'668.3
Veränderung in % zum Vorjahr		-0.0	1.06%	1.06%	2.48%	2.99%	1.07%	1.07%	1.07%
⁴³ Verschiedene Erträge	3.5	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Veränderung in % zum Vorjahr		-1.0							
⁴⁴ Finanzertrag	3'732.7	2'171.6	2'175.3	2'199.2	3'480.4	3'518.7	4'157.4	4'203.1	4'249.3
Veränderung in % zum Vorjahr		-0.4	0.17%	1.10%	58.26%	1.10%	18.15%	1.10%	1.10%
⁴⁵ Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen	137.9	264.5	431.6	493.0	593.0	674.3	921.9	989.8	1'058.3
Veränderung in % zum Vorjahr		0.9	63.16%	14.23%	20.28%	13.72%	36.73%	7.36%	6.92%
⁴⁶ Transferertrag	13'234.3	14'287.3	13'142.6	13'290.2	12'490.1	12'630.9	12'772.9	12'919.9	13'065.6
Veränderung in % zum Vorjahr		0.1	-8.01%	1.12%	-6.02%	1.13%	1.12%	1.15%	1.13%
⁴⁷ Durchlaufende Beiträge	353.6	450.0	455.0	460.0	465.0	470.1	475.3	480.5	485.8
Veränderung in % zum Vorjahr		0.3	1.10%	1.10%	1.10%	1.10%	1.10%	1.10%	1.10%
⁴⁸ Entnahmen aus Reserven	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Veränderung in % zum Vorjahr									
⁴⁹ Interne Verrechnungen	3'508.7	3'704.4	3'745.1	3'786.3	3'827.9	3'870.1	3'912.6	3'955.7	3'999.2
Veränderung in % zum Vorjahr		0.1	1.10%	1.10%	1.10%	1.10%	1.10%	1.10%	1.10%
Total Ertrag	60'206.0	61'133.5	60'679.8	61'439.3	63'208.1	64'371.7	66'356.7	67'144.3	67'937.4

Gemeinderechnung

	Rechnung	Budget	Plan						
GESTUFTER ERFOLGSAUSWEIS	2'023.0	2'025.0	2026	2027	2028	2029	2030	2030	2031
Betrieblicher Ertrag (inkl. interne Verrechnungen)	56'473.3	58'961.9	58'504.6	59'240.1	59'727.7	60'853.1	62'199.3	62'941.1	63'688.0
- Betrieblicher Aufwand (inkl. interne Verrechnungen)	-56'202.2	-60'430.1	-60'816.5	-61'695.5	-63'155.2	-64'168.7	-65'231.2	-65'462.0	-65'696.3
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	271.1	-1'468.2	-2'312.0	-2'455.4	-3'427.4	-3'315.6	-3'031.9	-2'520.8	-2'008.3
Finanzertrag	3'732.7	2'171.6	2'175.3	2'199.2	3'480.4	3'518.7	4'157.4	4'203.1	4'249.3
- Finanzaufwand	-864.5	-920.8	-560.3	-666.1	-815.5	-951.8	-1'037.0	-1'037.0	-1'037.0
Ergebnis aus Finanzierung	2'868.2	1'250.8	1'615.0	1'533.1	2'664.9	2'566.9	3'120.4	3'166.1	3'212.4
Operatives Ergebnis	3'139.3	-217.5	-697.0	-922.4	-762.6	-748.7	88.5	645.3	1'204.1
Entnahmen aus Reserven	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Einlagen in Reserven	-1'780.4	-	-	-	450.0	455.0	460.0	460.0	460.0
Ergebnis aus Reserveveränderung	-1'780.4	-	-	-	450.0	455.0	460.0	460.0	460.0
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	1'359.0	-217.5	-697.0	-922.4	-312.6	-293.8	548.5	1'105.2	1'664.1

				Budget* Plan										
INVESTITIONS- UND ABSCHREIBUNGSPLANUNG				Beginn	ND	Inv.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2030	2031
* Budget 2024 bereits bei Abschreibungen bestehendes VV berücksichtigt (daher nicht weiter in Investitionsplanung zu berücksichtigen)														
Investitionsplanung														
Allgemeiner Verwaltung						717	237	0	200	230	50	0	0	0
02	Stadthaus, Fassadensanierung Budget 24	2029	33	180					180					
02	Seeparksaal, Ersatz Lüftungssteuerung Budget 24	2023	8	0										
02	Stadthaus Sanierung Planung	2028	33	0				0						
02	Stadthaus Sanierung Umsetzung			0										
02	Umgestaltung Einwohnerdienste	2025	33	60	60									
02	Stadthaus bauliche Massnahmen	2025	33	277	177				50	50				
02	altes EWNu-/Umbau (Ertrag in ER)	2031	33	0										
02	altes EW Auffrischung	2027	33	200				200						
				0										
				0										
Öffentliche Ordnung und Sicherheit						10'525	1'425	100	0	6'150	2'850	0	0	0
1500	Materialtransporter Budget 24	2025	15	125	125									
16	Tälisberg: Altlasten Boden (Schiesstand) Budget 24	2025	10	0										
77	Friedhof Sanierung Grabstätten	2028	30	500					150	350				
77	Aufbaukapelle	2025	40	1'100	1'100									
1500	Neubau Feuerwehrdepot	2030	33	12'300	200	100			6'000	6'000				
1500	Neubau Feuerwehrdepot Beitrag Kanton	2030	33	-3'500						-3'500				
				0										
				0										
Kultur Sport Freizeit Liegenschaften						23'934	6'635	6'747	7'197	2'300	55	1'000	0	0
31	Schloss, Dachsanierung Turm	2027	33	1'840	840	1'000								
31	Schloss Dachsanierung Beiträge Bund und Kanton	2027	33	-850						-850				
31	Schloss, Ersatz Beleuchtung (Budget 24)	2023	20	250						250				
34	Schwimmbad, Investitionen gem. Planung	pro Jahr	40	400	400									
34	Seeufermauer Sanierung	2031	50	200		100	100							
34	Seeufermauer Sanierung Beiträge	2031	50	0										
74	Fliegerdenkmal Sanierung	2029	40	2'050		50				1'000	1'000			
6152	Parkhaus A (Engelplatz evtl. Fremdfinanziert)	2025	40	150	150									
6152	Parkhaus B Römerhof (Ertrag in ER)	2027	40	0					0					
34	Stachrholz Kunst-+Naturrasen	2026	40	3'260	3'260									
34	Stachrholz Hauptplatz + Rundabahn	2028	40	3'744		1'872	1'872							
34	Stachrholz Tribüne	2028	40	3'450		1'725	1'725							
34	Zufahrt FPT	2028	40	2'000		1'000	1'000							
31	Rathausgasse 1	2025	40	60	60									
31	Rathausgasse 3	2025	40	680	680									
31	Rathausgasse Beiträge Kanton	2026	40	-150						-150				
74	Schwimmbad Sanierung	2027	40	1'000	400	300	300							
74	Schwimmbad Seeufer Sanierung/ Renaturierung	2027	40	2'100	100	400	1'600							
74	Schwimmbad Seeufer Beitrag Bund/Kanton	2027	40	-1'945			-1'000			-945				
34	Camping Buchhorn (Ertrag in ER)	2028	40	4'675	175		2'200	2'300						
74	Hafendamm Erhalt/Reparatur	2026	50	150		150								
74	Hafendamm Sanierung / Neubau	2031	50	0										
34	Hafen Ausbaggerung (Buget 24)	2026	40	0										
34	Pumptrack Frasnacht => Budget 24	2025	33	310	310									
34	Seeparksaal Sanierung/Neubau (9 Mio) => nur Boden/Te	2026	40	560	260	150	150							
34	Buchhorn SEE	2030	40	0										
34	Aufwertung Stadtpark	2029	40	0										
Soziale Sicherheit						0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Mieterausbau Amtshaus Budget 24	2023	33	0										
				0										
				0										
Verkehr						41'076	2'320	4'241	4'201	4'006	5'900	1'900	16'500	500
6130	Kantonsstrassen, Investitionen gem. Planung	pro Jahr	40	270	270									
6150	Gemeindestrassen, Investitionen gem. Planung	pro Jahr	40	36'580	1'580	3'620	3'640	4'490		4'250	2'000	16'500	500	
6150	Gemeindestrassen, Investitionen gem. Planung - Agglo	pro Jahr	40					-700		-700				
6150	LV-Konzept Umsetzung	pro Jahr	40	498		166	166	166						
6150	Gleisquerung SW2-Bahnhof/See Projektierung	2026	33	200		200								
6150	Gleisquerung SW2-Bahnhof/See Realisation	2029	40	2'800						1'400	1'400			
6150	Gleisquerung SW2-Bahnhof/See Realisation - Agglo-Beit	2029	40	-800						-800				
6150	Schwachstellen NLK Planung	2026	33	100		100								
6150	Schwachstellen NLK Umsetzung	2028	40	0										
6150	Schwachstellen NLK Umsetzung - Beitrag Agglo	2028	40	-200						-200				
6150	LV-Verbindung Altstadt	2026	33	0										
6151	LV-Verbindung Altstadt	2029	40	0										
6150	Spange Süd (in Strassenplanung integriert) hier Bauprojel	2028	40	300			150	150						
6150	Bushaltestelle	2027	40	505	55	150	100	100		100				

INVESTITIONS- UND ABSCHREIBUNGSPLANUNG	Beginn	ND	Inv.	Budget*				Plan			
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	2030	2031
6150 Brückenunterhalt	<i>pro Jahr</i>	40	565	415	5	145	0				
6191 Erweiterung Werkhof Planung A	2029	33	150					150			
6191 Erweiterung Werkhof Planung B			0								
6150 Bahnhofstrasse Umsetzung (TB 2030 bis 2035)			0								
6150 Verbindung Breitenhof	2029	40	0								
6150 Bodenseeradweg	2031	40	0								
6150 Bodenseeradweg - Agglobeiträge	2031	40	0								
6152 Parkleitsystem	2030	40	0								
6152 Parkleitsystem - Agglobeiträge	2030	40	0								
6150 Selbstfahrender Bus Strassenbau	2025	40	108	108							
6150 Verbindung Wöschplatz	2031	40	0								
Umweltschutz und Raumordnung			15'081	1'161	1'905	2'310	3'920	3'135	2'650	1'700	1'700
7201 Abwasserbeseitigung, gem. Planung 2025 bis 2031	<i>pro Jahr</i>	40	14'491	981	1'600	2'310	3'850	3'100	2'650	1'700	1'700
7301 Abfallbeseitigung, Investitionen gem. Planung	<i>pro Jahr</i>	40	390	80	205	0	70	35			
79 Straussenwiese, Entwicklung	<i>Finanziert</i>		200	100	100						
79 Bahnhofstrasse BGK	2027	10	0								
			0								
Volkswirtschaft			1'210	230	120	60	0	0	800	0	0
87 Städtige PV-Anlagen (Budget 24)	2023	8	230	230							
87 Stadtweiher (Budget 24)	2030	10	800					800			
87 Städtige PV-Anlagen	<i>pro Jahr</i>	10	180		120	60					
			0								
Passivierte Investitionsbeiträge			0	0	0	0	0	0	0	0	0
7201 Anschlussgebühren	<i>pro Jahr</i>	20	0								
			0								
Total Netto-Investitionen			93'225	11'778	12'993	13'908	16'606	11'990	5'550	18'200	2'200
Total, ohne passivierte Investitionsbeiträge			93'225	13'318							
davon Budget 2025			11'778								
davon Planjahre			81'447								

INVESTITIONS- UND ABSCHREIBUNGSPLANUNG	Beginn ND	Inv.	Budget* Plan							
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2030	2031
Abschreibungsplanung (neue Investitionen und bestehendes Verwaltungsvermögen)										
Abschreibungen		Arten	3'374.6	3'630.4	3'870.5	4'433.3	4'749.1	5'194.6	5'649.6	5'708.6
02 Allgemeine Dienste		33	200.1	200.1	206.1	206.1	211.6	211.6	211.6	211.6
1500 Feuerwehr		33	138.8	138.8	138.8	138.8	138.8	405.5	405.5	405.5
16 Verteidigung		33	60.7	60.7	60.7	60.7	60.7	60.7	60.7	60.7
31 Kulturerbe		33	173.5	169.8	199.8	199.8	199.8	199.8	199.8	199.8
31 Kulturerbe		36	24.7	24.7	24.7	24.7	24.7	24.7	24.7	24.7
34 Sport und Freizeit		33	372.9	468.4	468.4	815.1	815.1	815.1	815.1	819.1
34 Sport und Freizeit		36	135.4	135.4	135.4	135.4	135.4	135.4	135.4	135.4
6130 Kantonsstrassen		33	259.8	259.8	259.8	259.8	259.8	259.8	259.8	259.8
6150 Gemeindestrassen		33	684.6	788.4	899.8	1'001.2	1'177.5	1'210.0	1'622.5	1'635.0
6151 Parkplatzbewirtschaftung		33	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0
6152 Parkierungsanlage / Blaue Zone		33	11.8	11.8	11.8	11.8	11.8	11.8	11.8	11.8
6191 Werkhof		33	152.0	152.0	152.0	152.0	156.5	156.5	156.5	156.5
57 Sozialhilfe und Asylwesen		33	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0
62 Öffentlicher Verkehr		33	89.5	89.5	89.5	89.5	89.5	89.5	89.5	89.5
62 Öffentlicher Verkehr		36	29.7	29.7	29.7	29.7	29.7	29.7	29.7	29.7
7200 Abwasserbeseitigung (allgemein)		33	16.4	16.4	16.4	16.4	16.4	16.4	16.4	16.4
7201 Abwasserbeseitigung [Gemeinebetrieb]		33	463.0	503.0	560.8	657.0	734.5	800.8	843.3	885.8
7301 Abfallwirtschaft		33	133.8	138.9	138.9	140.7	141.6	141.6	141.6	141.6
74 Verbauungen		33	128.5	131.5	160.4	160.4	211.6	211.6	211.6	211.6
76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung		33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung		36	51.9	51.9	51.9	51.9	51.9	51.9	51.9	51.9
77 Übriger Umweltschutz		33	94.9	94.9	94.9	111.6	111.6	111.6	111.6	111.6
79 Raumordnung		33	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
87 Brennstoffe und Energie		33	28.8	40.8	46.8	46.8	46.8	126.8	126.8	126.8
Auflösung passivierte Investitionsbeiträge		Arten	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7201 Abwasserbeseitigung		46	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Bemerkungen zu den Planzahlen

Die Abschreibungen werden in der Anlagenbuchhaltung aufgrund des bestehenden Verwaltungsvermögens sowie aufgrund der vorgängig abgebildeten Investitionsplanung berechnet. Das Verwaltungsvermögen wird nach den Grundsätzen der Verordnung des Regierungsrates über das Rechnungswesen der Gemeinden (RRV TG) abgeschrieben. Die Abschreibungen von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten werden über die Artengliederung 33 und die Abschreibungen von Investitionsbeiträgen über die Artengliederung 36 verbucht.

Passivierte Investitionsbeiträge sind erhaltene Investitionsbeiträge, die noch nicht aufgelöst wurden. Sie sind bilanziert in den Langfristigen Finanzverbindlichkeiten. Da diese Investitionsbeiträge nicht konkreten Investitionsprojekten zugeordnet werden können, werden sie separat in der Bilanz ausgewiesen und in der ER (Artengliederung 46) über die Nutzungsdauer der damit finanzierten Objekte aufgelöst.

Auswertungen	Rechnung		Budget		Plan				
	2023	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2030	2031
1. Ergebnis Erfolgsrechnung									
Ertrag Erfolgsrechnung	60'206.0	61'133.5	60'679.8	61'439.3	63'208.1	64'371.7	66'356.7	67'144.3	67'937.4
Aufwand Erfolgsrechnung	-58'847.0	-61'351.0	-61'376.8	-62'361.7	-63'520.7	-64'665.5	-65'808.2	-67'199.9	-68'306.2
Ergebnis Erfolgsrechnung	1'359.0	-217.5	-697.0	-922.4	-312.6	-293.8	548.5	-55.7	-368.9
notwendiger Steuerfuss zum Ausgleich der Rechnung		72.8%	74.6%	75.4%	73.1%	73.1%	70.1%	72.2%	73.3%
Ergebnis Erfolgsrechnung	1'359.0	-217.5	-697.0	-922.4	-312.6	-293.8	548.5	-55.7	-368.9
2. Ermittlung operativer Cash Flow approx. (liquiditätswirksamer Aufwand und Ertrag)									
Laufende Einnahmen	54'724.2	56'897.7	56'330.8	56'985.2	58'609.9	59'647.5	61'339.6	62'010.8	62'686.3
Laufende Ausgaben	-49'372.1	-54'132.3	-53'811.4	-54'516.5	-54'872.7	-55'659.0	-56'402.5	-57'276.0	-58'259.2
Operativer Cash Flow	5'352.1	2'765.5	2'519.4	2'468.7	3'737.2	3'988.5	4'937.2	4'734.8	4'427.1
3. Liquiditätsplanung / Geldflussrechnung (Cashflow)									
Geschäftstätigkeit	5'352.1	2'765.5	2'519.4	2'468.7	3'737.2	3'988.5	4'937.2	4'734.8	4'427.1
Übrige Veränderungen	-1'646.4								
Mittelab-/zufluss aus Geschäftstätigkeit	3'705.7	2'765.5	2'519.4	2'468.7	3'737.2	3'988.5	4'937.2	4'734.8	4'427.1
Investitionstätigkeit									
Nettoinvestitionen (-)	-1'934.7	-9'458.0	-12'993.0	-13'908.0	-16'606.0	-11'990.0	-5'550.0	-18'200.0	-2'200.0
Mittelab-/zufluss aus Investitionstätigkeit	-1'934.7	-9'458.0	-12'993.0	-13'908.0	-16'606.0	-11'990.0	-5'550.0	-18'200.0	-2'200.0
Anlagentätigkeit Finanzvermögen									
Kauf (-) bzw. Verkauf (+) von Finanzanlagen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Kauf (-) bzw. Verkauf (+) von Sachanlagen	1'451.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Mittelab-/zufluss aus Anlagentätigkeit Finanzvermögen	1'451.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Mittelab-/zufluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-483.7	-9'458.0	-12'993.0	-13'908.0	-16'606.0	-11'990.0	-5'550.0	-18'200.0	-2'200.0
Finanzierungstätigkeit									
Aufnahme Darlehen (+)	0.0		10'470.0	11'440.0	12'870.0	8'000.0	610.0	13'470.0	
Rückzahlung Darlehen (-)	-2'000.0	-1'190.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2'230.0
Mittelab-/zufluss aus Finanzierungstätigkeit	-2'000.0	-1'190.0	10'470.0	11'440.0	12'870.0	8'000.0	610.0	13'470.0	-2'230.0
Total Mittelzufluss bzw. -abfluss	1'222.0	-7'882.5	-3.6	0.7	1.2	-1.5	-2.8	4.8	-2.9
Flüssige Mittel 1.1.	16'661.9	17'883.9	10'001.3	9'997.8	9'998.5	9'999.7	9'998.2	9'995.4	10'000.2
Total Mittelzufluss bzw. -abfluss	1'222.0	-7'882.5	-3.6	0.7	1.2	-1.5	-2.8	4.8	-2.9
Flüssige Mittel 31.12.	17'883.9	10'001.3	9'997.8	9'998.5	9'999.7	9'998.2	9'995.4	10'000.2	9'997.3
Zinsgutschrift (vom Guthaben per Ende Vorjahr)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Zinssatz:		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Sollbestand Flüssige Mittel per Jahresende (31.12.)		10'000.0	10'000.0	10'000.0	10'000.0	10'000.0	10'000.0	10'000.0	10'000.0
4. Darlehensschulden									
Verzinsliche Schulden 1.1.	49'000.0	47'000.0	45'810.0	56'280.0	67'720.0	80'590.0	88'590.0	89'200.0	102'670.0
Mittelab-/zufluss aus Fin.tätigkeit	-2'000.0	-1'190.0	10'470.0	11'440.0	12'870.0	8'000.0	610.0	13'470.0	-2'230.0
Verzinsliche Schulden 31.12.	47'000.0	45'810.0	56'280.0	67'720.0	80'590.0	88'590.0	89'200.0	102'670.0	100'440.0
Zinsbelastung (vom Bestand per Ende Vorjahr)		446.5	458.1	562.8	711.1	846.2	930.2	981.2	1'129.4
Zinssatz (jeweils vom Bestand per Ende Vorjahr):		0.95%	1.00%	1.00%	1.05%	1.05%	1.05%	1.10%	1.10%

Auswertungen	Rechnung		Budget		Plan				
	2023	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2030	2031
5. Verschuldung Gemeinde RMSG (inkl. Spezialfinanzierungen)									
Eigenkapital (EK)									
Spezialfinanzierungen: Bestand 01.01.	14'555.0	15'297.8	15'131.3	14'752.3	14'308.0	13'759.7	13'125.9	12'150.8	11'103.9
Fonds im Eigenkapital: Bestand 01.01.	1'432.3	1'561.4	1'439.9	1'337.3	1'233.5	1'128.6	1'022.6	915.4	806.9
Vorfinanzierungen: Bestand 01.01.	444.0	444.0	444.0	444.0	444.0	444.0	444.0	444.0	444.0
Neubewertungsreserve: Bestand 01.01.	13'135.5	13'135.5	13'135.5	13'135.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 1)
Reserve Wertschwankungen FV: Bestand 01.01.	5'565.7	5'565.7	5'565.7	5'565.7	5'565.7	5'565.7	5'565.7	5'565.7	5'565.7
Veränderung Spezialfinanzierungen, Fonds und Vorfinanzier	872.0	-287.9	-481.6	-548.1	-653.2	-739.9	-1'082.2	-1'155.3	-1'229.2
Bilanzbuchungen Spezialfinanzierungen EK									
Bilanzbuchungen Fonds EK									
Veränderung Reserve Wertschwankungen FV	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Übertrag Neubewertungsreserve	0.0	0.0	0.0	-13'135.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 1)
Zweckgebundenes EK 31.12.	36'004.4	35'716.4	35'234.8	21'551.3	20'898.0	20'158.1	19'075.9	17'920.6	16'691.4
Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre: Bestand 01.01.	12'664.4	14'023.4	13'805.9	13'108.9	25'322.0	25'009.4	24'715.6	25'264.1	25'208.5
Übertrag Neubewertungsreserve	0.0	0.0	0.0	13'135.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 1)
Einnahmen-, Ausgabenüberschuss Erfolgsrechnung	1'359.0	-217.5	-697.0	-922.4	-312.6	-293.8	548.5	-55.7	-368.9
Freies EK (Bilanzüberschuss/-fehlbetrag) 31.12.	14'023.4	13'805.9	13'108.9	25'322.0	25'009.4	24'715.6	25'264.1	25'208.5	24'839.6
Bestand EK 31.12.	50'027.8	49'522.4	48'343.8	46'873.3	45'907.5	44'873.8	44'340.0	43'129.0	41'531.0
Verwaltungsvermögen (VV) Total									
Bestand 01.01.	45'622.5	42'656.7	48'790.6	58'153.2	68'190.7	80'363.4	87'604.3	87'959.7	100'510.2
Nettoinvestitionen (ohne passivierte Investitionsbeiträge)	1'934.7	9'458.0	12'993.0	13'908.0	16'606.0	11'990.0	5'550.0	18'200.0	2'200.0
Abschreibungen ordentlich	-3'120.3	-3'324.1	-3'630.4	-3'870.5	-4'433.3	-4'749.1	-5'194.6	-5'649.6	-5'708.6
Abschreibungen zusätzlich	-1'780.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total VV 31.12.	42'656.7	48'790.6	58'153.2	68'190.7	80'363.4	87'604.3	87'959.7	100'510.2	97'001.6
Passivierte Investitionsbeiträge Total									
Bestand 01.01.	-964.4	-861.6	-741.6	-741.6	-741.6	-741.6	-741.6	-741.6	-741.6
Passivierte Investitionsbeiträge		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Auflösung passivierte Investitionsbeiträge	102.8	120.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total Passivierte Investitionsbeiträge 31.12.	-861.6	-741.6	-741.6	-741.6	-741.6	-741.6	-741.6	-741.6	-741.6
Verschuldung in TCHF	-8'232.7	-1'473.4	9'067.9	20'575.8	33'714.4	41'989.0	42'878.2	56'639.6	54'729.1
Nettoverschuldungsquotient	-0.4	-7%	41%	91%	145%	178%	176%	231%	220%
Einwohnerzahlen	15'413.0	15'660	15'910	16'165	16'423	16'686	16'953	17'224	17'500
Bevölkerungswachstum pro Jahr		1.6%	1.6%	1.6%	1.6%	1.6%	1.6%	1.6%	1.6%
Verschuldung pro Kopf in CHF	-534.1	-94.1	569.9	1'272.9	2'052.8	2'516.4	2'529.2	3'288.3	3'127.4

6. Entwicklung des Eigenkapitals

Bestand per 31. Dezember									
Spezialfinanzierungen, bestehend aus:	15'297.8	15'131.3	14'752.3	14'308.0	13'759.7	13'125.9	12'150.8	11'103.9	9'984.3
Spezialfinanzierung Feuerwehr	1'099.5	1'202.0	1'303.1	1'401.3	1'496.7	1'589.0	1'411.5	1'230.6	1'046.1
Spezialfinanzierung Parkplatzbewirtschaftung	2'789.6	2'819.8	2'631.9	2'418.1	2'201.3	1'981.6	1'758.9	1'533.1	1'301.3
Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	10'889.6	10'808.6	10'542.4	10'216.5	9'792.6	9'289.1	8'717.4	8'083.2	7'385.9
Vorfinanzierungen	444.0	444.0	444.0	444.0	444.0	444.0	444.0	444.0	444.0
Fonds	1'561.4	1'439.9	1'337.3	1'233.5	1'128.6	1'022.6	915.4	806.9	697.3
Neubewertungsreserve	13'135.5	13'135.5	13'135.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Reserve Wertschwankungen FV	5'565.7	5'565.7	5'565.7	5'565.7	5'565.7	5'565.7	5'565.7	5'565.7	5'565.7
Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	14'023.4	13'805.9	13'108.9	25'322.0	25'009.4	24'715.6	25'264.1	25'208.5	24'839.6
Total EK	50'027.8	49'522.4	48'343.8	46'873.3	45'907.5	44'873.8	44'340.0	43'129.0	41'531.0

Bemerkungen zu den Planzahlen

1) Einführung HRM2 per 1.1.2017 / spätester Übertrag der Neubewertungsreserve in den Bilanzüberschuss per 31.12.2026

BERECHNUNG VON KENNZAHLEN

<u>Kennzahl</u>	<u>Formel</u>	2023	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2030	2031
-----------------	---------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

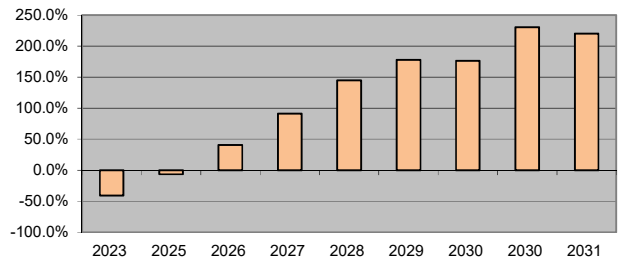
KENNZAHLEN HRM2 1. Priorität (approximativ)

Nettoverschuldungsquotient	$\frac{\text{Nettoschulden}}{\text{Direkte Steuern nat. und jur. Personen}}$	-40.7%	-6.7%	40.6%	91.0%	144.7%	177.9%	176.5%	230.6%	220.4%
-----------------------------------	--	--------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Nettoschulden in Prozenten der Direkten Steuern nat. und jur. Personen

Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil der direkten Steuern von natürlichen und juristischen Personen bzw. wieviel Jahresteuern erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen. Ein Wert kleiner als Null bedeutet, dass ein Nettovermögen vorliegt.

Richtwerte: < 100% gut
 100% - 150% genügend
 > 150% schlecht



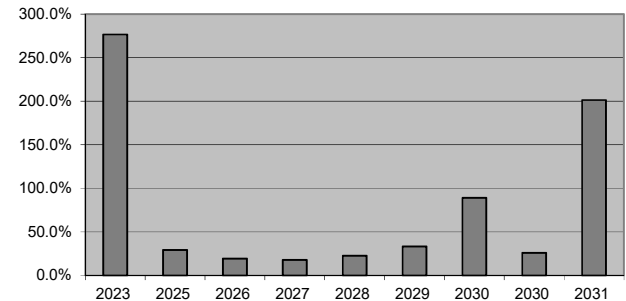
Selbstfinanzierungsgrad	$\frac{\text{Selbstfinanzierung} \times 100}{\text{Nettoinvestitionen}}$	276.6%	29.2%	19.4%	17.8%	22.5%	33.3%	89.0%	26.0%	201.2%
--------------------------------	--	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

Selbstfinanzierung in Prozenten der Nettoinvestitionen

Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil ihrer Nettoinvestitionen eine öffentliche Körperschaft aus eigenen Mitteln finanzieren kann.

Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100% sein, wobei auch der Stand der aktuellen Verschuldung eine Rolle spielt. Die Richtwerte orientieren sich an der Konjunkturlage.

Richtwerte: > 100% Hochkonjunktur
 80% - 100% Normalfall
 50% - 80% Abschwung

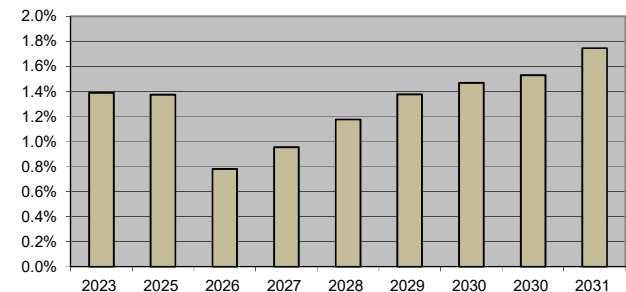


Zinsbelastungsanteil	$\frac{\text{Nettozinsen} \times 100}{\text{Laufender Ertrag}}$	1.4%	1.4%	0.8%	1.0%	1.2%	1.4%	1.5%	1.5%	1.7%
-----------------------------	---	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Nettozinsen in Prozenten des Laufenden Ertrags

Die 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 Nettozinsvertrag vorliegt.

Richtwerte: 0% - 4% gut
 4% - 9% genügend
 > 9% schlecht



BERECHNUNG VON KENNZAHLEN

<u>Kennzahl</u>	<u>Formel</u>	2023	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2030	2031
-----------------	---------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Gemeinderechnung

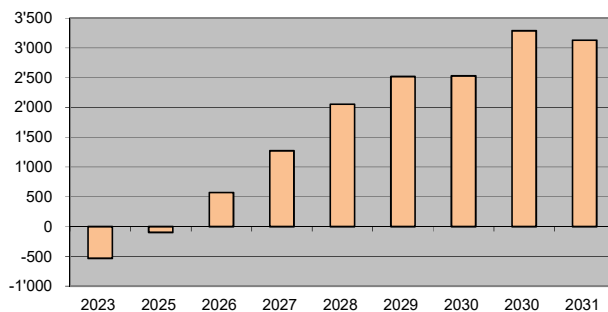
AUSGEWÄHLTE KENNZAHLEN HRM2 2. Priorität (approximativ)

Nettoschulden in CHF je Einwohner	$\frac{\text{Nettoschulden}}{\text{Anzahl Einwohner}}$	-534	-94	570	1'273	2'053	2'516	2'529	3'288	3'127
-----------------------------------	--	------	-----	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Nettoschulden in CHF aufgeteilt auf die Anzahl Einwohner

Diese Kennzahl gibt an, wie viel Nettoschulden durchschnittlich auf einen Einwohner fallen. Ein Wert kleiner als Null bedeutet, dass ein Nettovermögen pro Einwohner vorliegt. Diese Kennzahlen hat nur beschränkte Aussagekraft, da es eher auf die Finanzkraft der Einwohner und nicht auf deren Anzahl ankommt.

- | | |
|---------------|------------------------|
| < 0 | Nettovermögen |
| 1 - 1'000 | geringe Verschuldung |
| 1'001 - 2'500 | mittlere Verschuldung |
| 2'501 - 5'000 | hohe Verschuldung |
| > 5'000 | sehr hohe Verschuldung |

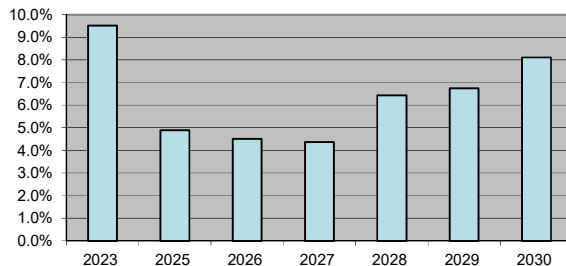


Selbstfinanzierungsanteil	$\frac{\text{Selbstfinanzierung} \times 100}{\text{Laufender Ertrag}}$	9.5%	4.9%	4.5%	4.4%	6.4%	6.7%	8.1%	7.7%	7.1%
---------------------------	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Selbstfinanzierung in Prozenten des Laufenden Ertrags

Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil ihres Ertrages die öffentliche Körperschaft zur Finanzierung ihrer Investitionen aufwenden kann.

- | | | |
|-------------|-----------|----------|
| Richtwerte: | > 20% | gut |
| | 10% - 20% | mittel |
| | < 10% | schlecht |



Kapitaldienstanteil	$\frac{\text{Kapitaldienst} \times 100}{\text{Laufender Ertrag}}$	7.1%	7.2%	7.2%	7.7%	8.6%	9.2%	9.8%	10.5%	10.7%
---------------------	---	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------

Kapitaldienst in Prozenten des Laufenden Ertrag

Mass für die Belastung des Haushaltes durch Kapitalkosten. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, wie stark der Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (=Kapitaldienst) belastet ist. Ein hoher Anteil weist auf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hin.

- | | | |
|-------------|----------|--------------------|
| Richtwerte: | < 5% | geringe Belastung |
| | 5% - 15% | mittlere Belastung |
| | > 15% | hohe Belastung |

