

**FINANZPLAN 2021 - 2023**  
**Erfolgsrechnung nach Kostenarten**

	<b>AUFWAND</b> (Zahlen in Fr. 1'000)	<b>Bu 2019</b>	<b>Bu 2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	Bemerkungen
30	<b>Personalaufwand</b>	<b>11'728</b>	<b>11'806</b>	<b>11'900</b>	<b>11'996</b>	<b>12'092</b>	Eckwerte Seite 1
31	<b>Sachaufwand</b>	<b>7'073</b>	<b>7'157</b>	<b>7'193</b>	<b>7'229</b>	<b>7'265</b>	Teuerung berücksichtigt
33	<b>Abschreibungen</b>	<b>2'185</b>	<b>2'696</b>	<b>3'000</b>	<b>3'200</b>	<b>3'400</b>	Abschreibungen ab 2020 aufgrund geplanter Investitionen geschätzt
34	<b>Finanzaufwand</b>	<b>806</b>	<b>481</b>	<b>495</b>	<b>516</b>	<b>538</b>	
340	Zinsaufwand	414	244	257	277	298	aufgrund Kapitalbedarf
342	Kapitalbeschaffungs-/Verwaltungskosten	10	12	12	12	12	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	382	225	226	227	228	Teuerung berücksichtigt
35	<b>Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen</b>	<b>422</b>	<b>136</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	
350	Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen im Fremdkapital (Rückstellung vorzeitige Pensionierungen)	0	0	0	0	0	ab 2018 nicht mehr nötig
351	Einlagen in Spezialfinanzierungen Eigenkapital (Parkplatzbewirtschaftung, Abwasserbeseitigung, geschützte Kulturobjekte, Rückstellung Weiheraushub)	422	136	150	150	150	Einlage Abwasserbeseitigung ab 2019 abnehmend

<b>AUFWAND</b>		<b>Bu 2019</b>	<b>Bu 2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	Bemerkungen
(Zahlen in Fr. 1'000)							
36	<b>Transferaufwand</b>	<b>26'876</b>	<b>26'702</b>	<b>26'899</b>	<b>27'346</b>	<b>27'752</b>	
360	Ertragsanteile an Dritte (Alkohol- und Wirtepatente)	38	38	40	40	40	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen (Betriebskosten AVM, Gebühren Ausweispapiere, Zivilschutzregion Arbon etc.)	3'925	3'998	4'000	4'000	4'000	Betriebskosten AVM 2019 höher
3631	Beiträge an Kanton / IPV und stationäre Pflegekosten	3'350	3'790	3'980	4'178	4'387	Entwicklung Gesundheitskosten berücksichtigt
	Beiträge an Kanton / Diverse (reg. Personenverkehr etc.)	769	829	833	837	841	Teuerung berücksichtigt
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (Nutzungsentschädigung Sporthalle, Ausbau AOT-Linie, Perspektive, EZO etc.)	456	387	387	387	387	konstante Entwicklung
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (Spitex, Pro Senectute etc.)	1'227	1'535	1'612	1'692	1'777	Entwicklung Gesundheitskosten berücksichtigt
3635/6	Beiträge an private Unternehmungen (Aufhebung Prämienausstände etc.)	1'857	1'804	1'823	1'841	1'853	Bevölkerungszunahme berücksichtigt
3637	Beiträge an private Haushalte (Sozialhilfebezüger, Alimenten-Bevorschussungen, Asylsuchende, anerkannte Flüchtlinge, Beiträge Kulturobjekte etc.)	15'030	14'080	14'225	14'369	14'466	Bevölkerungszunahme berücksichtigt
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	224	241	0	0	0	für FIPLA in Pos. 33 enthalten
37	<b>Durchlaufende Beiträge</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	identisch mit Bereich 47
39	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>3'168</b>	<b>3'219</b>	<b>3'219</b>	<b>3'219</b>	<b>3'219</b>	identisch mit Bereich 49
<b>TOTAL AUFWAND</b>		<b>52'708</b>	<b>52'647</b>	<b>53'306</b>	<b>54'105</b>	<b>54'866</b>	

<b>ERTRAG</b>		<b>Bu 2019</b>	<b>Bu 2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	Bemerkungen
(Zahlen in Fr. 1'000)							
40	<b>Fiskalertrag</b>	<b>20'490</b>	<b>20'321</b>	<b>20'873</b>	<b>21'478</b>	<b>22'102</b>	
400	Direkte Steuern Natürliche Personen	17'500	18'000	18'540	19'133	19'746	gemäss Steuerentw. Nat. Pers.
401	Direkte Steuern Juristische Personen	2'920	2'250	2'261	2'273	2'284	gemäss Steuerentw. Jur. Pers.
403	Besitz- und Aufwandsteuern (Hundesteuer)	70	71	72	72	73	Bevölkerungszunahme berücksichtigt
41	<b>Regalien und Konzessionen</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	
42	<b>Entgelte</b>	<b>15'423</b>	<b>15'461</b>	<b>15'641</b>	<b>15'824</b>	<b>15'958</b>	
420	Ersatzabgaben (Feuerwehersatzsteuern)	1'040	1'050	1'082	1'116	1'152	gemäss Steuerentw. Nat. Pers.
421	Gebühren für Amtshandlungen (Gebühren Bauverwaltung, Einwohnerkontrolle etc.)	544	524	529	535	538	Bevölkerungszunahme berücksichtigt
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Abwasserbeseitigung, Schwimmbad, Parkuhren, Durchleitungsrechte, Abfallgrundgebühr etc.)	6'149	6'190	6'254	6'317	6'360	Bevölkerungszunahme berücksichtigt
425	Erlös aus Verkäufen	1	0	1	1	1	
426	Rückerstattungen (Rückvergütungen Sozialhilfebezüger, Rückvergütungen KK-Prämienausstände, Rückerstattung KVA etc.)	7'342	7'331	7'406	7'482	7'532	Bevölkerungszunahme berücksichtigt
427	Bussen	337	356	360	363	366	Bevölkerungszunahme berücksichtigt
429	übrige Entgelte	10	10	10	10	10	
43	<b>Verschiedene Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
44	<b>Finanzertrag</b>	<b>1'968</b>	<b>1'958</b>	<b>1'958</b>	<b>1'958</b>	<b>1'958</b>	
440	Zinsertrag	18	20	20	20	20	
441	Realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0	0	0	0	
442	Beteiligungsertrag Finanzvermögen	415	415	415	415	415	konstante Entwicklung
443	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen	590	599	599	599	599	konstante Entwicklung
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	933	914	914	914	914	konstante Entwicklung
449	Übriger Finanzertrag	12	10	10	10	10	

<b>ERTRAG</b> (Zahlen in Fr. 1'000)		<b>Bu 2019</b>	<b>Bu 2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	Bemerkungen
45	<b>Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen</b>	<b>426</b>	<b>316</b>	<b>316</b>	<b>316</b>	<b>316</b>	konstante Entwicklung
46	<b>Transferertrag</b>	<b>10'697</b>	<b>10'820</b>	<b>10'871</b>	<b>10'931</b>	<b>10'972</b>	
460	Ertragsanteile (Liegenschaftsteuern, Grundstückgewinnsteuern, Motorfahrzeugsteuern etc.)	1'759	1'933	1'953	1'973	1'986	Bevölkerungszunahme berücksichtigt
461	Entschädigungen von Gemeinwesen (Bezugsprovision Steuern, Zivilschutzregion, Betriebsbeiträge Aussengemeinden etc.)	1'509	1'452	1'467	1'482	1'492	Bevölkerungszunahme berücksichtigt
462	Finanz- und Lastenausgleich	5'510	4'910	4'900	4'900	4'900	Annahme: keine Veränderungen des Verfahrens
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten (Beiträge Kanton für Prämienausstände und anerkannte Flüchtlinge, Rückz. Alimentenbevorschussungen etc.)	1'912	2'512	2'538	2'564	2'581	Bevölkerungszunahme berücksichtigt;
469	Verschiedener Transferertrag	7	13	13	13	13	
47	<b>Durchlaufende Beiträge</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	identisch mit Bereich 37
48	<b>Ausserordentlicher Ertrag</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
49	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>3'168</b>	<b>3'219</b>	<b>3'219</b>	<b>3'219</b>	<b>3'219</b>	identisch mit Bereich 39
<b>TOTAL ERTRAG</b>		<b>52'823</b>	<b>52'546</b>	<b>53'333</b>	<b>54'181</b>	<b>54'980</b>	
<b>ERGEBNIS Erfolgsrechnung</b>		<b>-115</b>	<b>101</b>	<b>-27</b>	<b>-77</b>	<b>-115</b>	
Minus = Ertragsüberschuss							
<b>Hochrechnung 2019: Prognostizierte Resultatverbesserung</b>		<b>-1'700</b>					
<b>Stand EIGENKAPITAL</b>		<b>5'342</b>	<b>5'241</b>	<b>5'268</b>	<b>5'345</b>	<b>5'460</b>	nach Berücksichtigung Ergebnis
(die Neubewertungsreserve in der Höhe von rund CHF 7,5 Mio. ist in diesem Wert nicht berücksichtigt)							

## Kapitalbedarf

(Zahlen in Fr. 1'000)

Gesamtübersicht	Budget	Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023
<b>Erfolgsrechnung</b>				
Aufwand-/Ertrags-Überschuss	-101	27	77	115
Spezialfinanzierungen Erfolgsrechnung	-180	-166	-166	-166
Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen	2'937	3'000	3'200	3'400
Saldo	2'656	2'861	3'111	3'349
<b>Investitionsrechnung</b>				
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-4'547	-5'964	-4'487	-4'760
Spezialfinanzierungen Investitionsrechnung	0	0	0	0
Saldo	-4'547	-5'964	-4'487	-4'760
<b>Finanzierungssaldo</b>	<b>-1'891</b>	<b>-3'103</b>	<b>-1'376</b>	<b>-1'411</b>
Selbstfinanzierungsgrad in %	58%	48%	69%	70%
Veränderungen Finanzvermögen	0	-80	0	0
Veränderung Nettoumlaufvermögen	-1'891	-3'183	-1'376	-1'411

Flüssige Mittel am 1. Januar	5'000	3'109	926	950
Darlehen am 1. Januar	46'000	46'000	47'000	48'400
<b>Veränderung Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>1'000</b>	<b>1'400</b>	<b>1'400</b>
Zinssatz neues Darlehen	1.2%	1.3%	1.4%	1.5%
Passivzinsen für neues Darlehen	0	13	20	21

1 Steuerprozent entspricht*	266	274	282	290
3 Steuerprozent entsprechen*	799	821	845	870
5 Steuerprozent entsprechen*	1'332	1'369	1'408	1'449

\* inkl. Vorjahre