

Finanzplan 2022 bis 2030

Stadt Arbon



Arbon, 20. Februar 2023

INDEXTABELLE	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
ordentlicher Teuerungsindex (Multiplikator, im Vergleich zum Vorjahr)			1.020	1.020	1.015	1.015	1.012	1.012	1.012	1.012
Lohnteuerung (Multiplikator, im Vergleich zum Vorjahr)			1.030	1.030	1.020	1.020	1.018	1.018	1.018	1.018

STEUERBERECHNUNGSTABELLE	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Staats- und Gemeindesteuern (natürliche Personen)											
Einfache Staatssteuer	lfd. Jahr	25'195	24'898	25'028	25'278	25'582	25'889	26'199	26'514	26'832	27'154
Steuerfuss		72%	72%	72%	72%	72%	72%	72%	72%	72%	72%
Total Ertrag Steuern nat. Personen	lfd. Jahr	18'140	17'927	18'020	18'200	18'419	18'640	18'863	19'090	19'319	19'551

TARIFENTWICKLUNGEN	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Spezialfinanzierungen (in die Rechnung integriert)										
Feuerwehr										
Feuerwehersatzabgabe (+ = Erhöhung / - = Senkung) ggü. vorherigem Planjahr			1.00%	1.00%	1.00%	5.00%	5.00%	5.00%	1.00%	1.00%
Ertrag / Umsatzerlöse	1'183.2	1'206.4	1'218.5	1'230.6	1'243.0	1'305.1	1'370.4	1'438.9	1'453.3	1'467.8
Parkplatzbewirtschaftung										
Tarifentwicklung (+ = Erhöhung / - = Senkung) ggü. vorherigem Planjahr			1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
Ertrag / Umsatzerlöse	632.7	751.3	758.9	766.4	774.1	781.9	789.7	797.6	805.5	813.6
Abwasserbeseitigung										
Tarifentwicklung (+ = Erhöhung / - = Senkung) ggü. vorherigem Planjahr			1.00%	1.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%
Ertrag / Umsatzerlöse	4'430.2	4'177.1	4'218.9	4'261.0	4'474.1	4'697.8	4'932.7	5'179.3	5'438.3	5'710.2
Bemerkungen zu den Planzahlen										
1) Prognose Wachstum einfache Steuern im Vergleich zum Vorjahr zu			1.0%	1.0%	1.2%	1.2%	1.2%	1.2%	1.2%	1.2%

	Rechnung	Rechnung	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan
AUFWAND	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
0 Allgemeine Verwaltung	6'468.8	6'626.3	7'111.2	7'363.9	7'506.4	7'641.4	7'761.7
01 Legislative und Exekutive	902.8	914.0	968.5	1'033.3	1'052.6	1'072.2	1'089.8
30 Personalaufwand	688.6	660.7	680.5	754.2	769.3	784.7	798.8
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	203.7	245.5	270.0	261.1	265.0	269.0	272.2
36 Transferaufwand	0.0	0.0	6.0	6.0	6.1	6.2	6.3
39 Interne Verrechnungen	10.5	7.8	12.0	12.0	12.2	12.4	12.5
02 Allgemeine Dienste	5'566.0	5'712.3	6'142.7	6'330.6	6'453.9	6'569.2	6'671.9
30 Personalaufwand	3'572.7	3'640.1	4'248.8	4'214.9	4'299.2	4'385.2	4'464.2
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'519.5	1'621.7	1'460.0	1'637.2	1'661.8	1'686.7	1'707.0
33 Abschreibungen VV	167.4	189.6	167.9	189.9	199.9	199.9	199.9
39 Interne Verrechnungen	306.5	260.8	266.0	288.6	292.9	297.3	300.9
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	3'893.6	4'207.3	4'083.3	4'335.3	4'424.6	4'542.8	4'657.7
11 Öffentliche Sicherheit	95.7	96.3	96.5	108.2	110.0	111.8	113.3
30 Personalaufwand	27.9	25.7	26.5	28.2	28.8	29.3	29.9
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	67.8	70.6	70.0	80.0	81.2	82.4	83.4
14 Allgemeines Rechtswesen	1'942.4	2'141.2	2'177.0	2'310.6	2'304.0	2'347.4	2'386.5
30 Personalaufwand	1'462.2	1'645.5	1'676.0	1'744.1	1'779.0	1'814.6	1'847.2
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	182.1	188.7	240.0	321.9	276.7	280.9	284.2
36 Transferaufwand	177.5	206.9	211.0	180.0	182.7	185.4	187.7
39 Interne Verrechnungen	120.6	100.2	50.0	64.6	65.6	66.6	67.4
15 Feuerwehr	1'379.2	1'386.1	1'295.5	1'341.0	1'396.2	1'460.7	1'527.8
1500 Feuerwehr	1'379.2	1'386.1	1'295.5	1'341.0	1'396.2	1'460.7	1'527.8
30 Personalaufwand	488.3	546.0	662.0	659.9	669.8	679.8	688.0
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	367.0	448.2	399.0	310.0	316.2	322.5	328.3
33 Abschreibungen VV	122.3	119.4	119.0	130.5	136.7	138.7	218.7
34 Finanzaufwand	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	80.0
35 Einlage in Spezialfinanzierung	346.2	221.1	66.5	190.1	222.2	267.5	160.1
35 Einlage in Spezialfinanzierung FK	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36 Transferaufwand	22.5	23.2	22.0	22.0	22.3	22.7	22.9
39 Interne Verrechnungen	32.8	28.3	27.0	28.5	28.9	29.4	29.7
16 Verteidigung	476.4	583.7	514.3	575.5	614.5	623.0	630.1
30 Personalaufwand	89.2	101.3	95.4	124.6	127.1	129.6	132.0
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	174.1	287.6	198.9	199.2	202.2	205.2	207.7
33 Abschreibungen VV	39.3	39.3	39.3	60.7	91.3	91.3	91.3
36 Transferaufwand	88.7	99.5	129.2	139.5	141.6	143.7	145.4
37 Durchlaufende Beiträge	83.8	50.4	50.0	50.0	50.8	51.5	52.1
39 Interne Verrechnungen	1.3	5.5	1.5	1.5	1.6	1.6	1.6
3 Kultur, Sport und Freizeit	5'043.6	5'429.0	5'396.3	5'612.8	5'887.1	6'180.1	6'217.8
31 Kulturerbe	582.6	526.9	622.4	680.7	655.3	713.5	670.4
30 Personalaufwand	96.9	96.5	101.9	104.6	106.7	108.8	110.8
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	163.9	236.6	223.4	229.4	232.8	286.3	239.2
33 Abschreibungen VV	148.2	90.1	152.2	142.5	168.2	168.2	168.2
36 Transferaufwand	132.5	61.3	89.7	144.7	86.9	88.2	89.2
36 Abschreibung Investitionsbeiträge	0.0	0.0					
39 Interne Verrechnungen	41.1	42.5	55.2	59.5	60.7	61.9	63.0
32 Kultur, übrige	238.7	260.2	256.3	297.4	302.0	306.8	310.7
30 Personalaufwand	1.0	2.9	2.4	36.5	37.2	38.0	38.7
36 Transferaufwand	237.7	257.3	253.9	260.9	264.8	268.8	272.0
34 Sport und Freizeit	4'222.3	4'642.0	4'517.6	4'634.7	4'929.8	5'159.9	5'236.8
30 Personalaufwand	603.3	726.7	748.5	739.3	754.1	769.2	783.0
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'402.5	1'634.2	1'316.0	1'525.1	1'447.9	1'469.6	1'387.3
33 Abschreibungen VV	335.6	329.3	359.7	353.5	557.7	720.4	840.8
36 Transferaufwand	351.9	439.5	448.3	491.4	498.8	506.3	512.3
36 Abschreibung Investitionsbeiträge	0.0	0.0	123.0	0.0	123.0	123.0	123.0
39 Interne Verrechnungen	1'529.0	1'512.3	1'522.2	1'525.4	1'548.3	1'571.5	1'590.4
4 Gesundheit	3'522.7	3'925.2	4'260.5	4'907.6	4'481.3	4'548.5	4'403.1
41 Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'426.4	1'527.9	1'648.0	1'700.0	1'725.5	1'751.4	1'772.4
36 Transferaufwand	1'426.4	1'527.9	1'648.0	1'700.0	1'725.5	1'751.4	1'772.4
42 Ambulante Krankenpflege	2'005.6	2'306.7	2'520.0	3'117.9	2'664.7	2'704.6	2'537.1
36 Transferaufwand	2'005.6	2'306.7	2'520.0	3'117.9	2'664.7	2'704.6	2'537.1
43 Gesundheitsprävention	90.7	90.6	92.5	89.7	91.1	92.5	93.6
30 Personalaufwand	1.5	1.5	1.5	1.6	1.6	1.7	1.7
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.8	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0
36 Transferaufwand	88.4	89.1	90.9	87.2	88.5	89.8	90.9
5 Soziale Sicherheit	17'218.1	18'431.8	18'847.7	19'476.9	19'747.7	20'054.1	20'307.2
51 Krankheit und Unfall	3'650.4	3'307.1	3'373.8	3'535.1	3'589.4	3'644.5	3'689.8
30 Personalaufwand	209.6	186.4	191.0	252.3	257.3	262.5	267.2
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	26.9	35.0	35.7	47.8	48.5	49.2	49.8
36 Transferaufwand	3'406.5	3'079.6	3'141.1	3'235.0	3'283.5	3'332.8	3'372.8
39 Interne Verrechnungen	7.4	6.1	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0

	Rechnung	Rechnung	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan
AUFWAND	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
52 <i>Invaldität</i>	5.4	5.6	5.7	5.1	5.2	5.3	5.3
36 Transferaufwand	5.4	5.6	5.7	5.1	5.2	5.3	5.3
53 Alter und Hinterlassene	384.7	377.3	388.2	393.5	401.2	409.0	416.2
30 Personalaufwand	359.4	339.5	349.7	359.2	366.4	373.7	380.4
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	16.5	30.1	30.7	32.8	33.3	33.8	34.2
36 Transferaufwand	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6
39 Interne Verrechnungen	7.4	6.1	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0
54 Familie und Jugend	1'899.4	1'905.2	1'944.9	2'284.3	2'319.4	2'355.1	2'384.5
30 Personalaufwand	152.5	157.6	162.4	174.1	177.6	181.1	184.4
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	72.9	52.2	53.2	68.1	69.1	70.2	71.0
36 Transferaufwand	1'297.6	1'273.9	1'299.4	1'642.1	1'666.7	1'691.7	1'712.0
37 Durchlaufende Beiträge	375.4	421.0	429.4	400.0	406.0	412.1	417.0
39 Interne Verrechnungen	1.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
55 Arbeitslosigkeit	10.2	10.8	11.0	10.1	10.3	10.4	10.5
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	5.2	3.8	3.9	5.1	5.2	5.3	5.3
36 Transferaufwand	5.0	7.0	7.1	5.0	5.1	5.2	5.2
57 Sozialhilfe und Asylwesen	11'268.2	12'825.8	13'124.0	13'248.8	13'422.3	13'629.8	13'800.9
30 Personalaufwand	1'068.3	1'200.9	1'280.0	1'224.8	1'249.3	1'274.3	1'297.2
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	189.0	213.0	217.2	261.4	265.3	269.3	272.5
33 Abschreibungen VV	0.0	18.2	5.2	36.0	5.2	5.2	5.2
36 Transferaufwand	10'010.1	11'392.7	11'620.5	11'725.0	11'900.9	12'079.4	12'224.3
39 Interne Verrechnungen	0.8	1.1	1.1	1.6	1.6	1.6	1.7
6 Verkehr	6'642.9	6'583.9	6'839.0	7'433.5	7'619.5	7'840.9	8'204.2
61 Strassenverkehr	5'631.0	5'552.0	5'748.4	5'991.7	6'416.8	6'614.0	6'964.2
6130 Kantonsstrassen	315.2	304.2	312.5	324.0	342.3	364.4	440.6
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0	3.1	3.1
33 Abschreibungen VV	252.4	252.4	259.7	253.0	270.2	291.2	366.6
39 Interne Verrechnungen	62.8	51.8	52.8	68.0	69.0	70.1	70.9
6150 Gemeindestrassen	1'975.4	1'764.7	1'868.6	1'990.5	2'182.1	2'290.7	2'496.7
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	782.7	652.8	665.9	743.0	804.1	816.2	876.0
33 Abschreibungen VV	513.7	552.4	632.1	632.0	753.2	840.4	979.0
39 Interne Verrechnungen	679.1	559.4	570.6	615.5	624.7	634.1	641.7
6151 Parkplatzbewirtschaftung	643.3	760.7	768.4	672.2	784.2	792.1	800.1
30 Personalaufwand	143.1	146.6	150.9	142.8	145.7	148.6	151.2
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	88.2	110.8	113.0	116.9	118.7	120.4	121.9
33 Abschreibungen VV	19.6	20.6	20.6	63.0	28.6	54.4	80.1
34 Finanzaufwand	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35 Einlage in Spezialfinanzierung	312.3	249.4	245.8	19.2	156.0	128.4	102.4
39 Interne Verrechnungen	80.1	233.4	238.1	330.3	335.3	340.3	344.4
6152 Parkierungsanlage / Blaue Zone	128.9	139.7	143.1	160.0	163.5	166.4	169.0
30 Personalaufwand	94.1	94.2	97.0	109.2	111.4	113.6	115.7
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	22.2	31.3	31.9	34.6	35.1	35.6	36.1
33 Abschreibungen VV	3.8	8.8	8.7	8.0	8.7	8.7	8.7
39 Interne Verrechnungen	8.7	5.4	5.5	8.2	8.3	8.4	8.5
6191 Werkhof	2'568.1	2'582.9	2'655.8	2'845.0	2'946.7	3'000.4	3'057.8
30 Personalaufwand	2'024.4	1'957.8	2'016.6	2'258.8	2'354.0	2'401.1	2'444.3
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	397.2	469.6	483.6	429.1	435.5	442.1	447.4
33 Abschreibungen VV	142.1	152.0	152.0	152.0	152.0	152.0	160.8
39 Interne Verrechnungen	4.3	3.5	3.6	5.1	5.2	5.3	5.4
62 Öffentlicher Verkehr	1'005.6	1'024.1	1'082.7	1'404.9	1'163.1	1'188.7	1'201.4
30 Personalaufwand	9.5	10.3	10.6	12.9	13.2	13.4	13.7
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	18.1	17.3	17.7	16.6	16.8	17.1	17.3
33 Abschreibungen VV	76.9	88.3	88.3	89.5	98.3	108.3	108.3
36 Transferaufwand	845.3	883.3	911.0	1'260.9	979.8	994.5	1'006.4
36 Abschreibung Investitionsbeiträge	29.7	0.0	29.7	0.0	29.7	29.7	29.7
39 Interne Verrechnungen	26.2	25.0	25.5	25.0	25.4	25.8	26.1
63 Verkehr, übrige	6.4	7.8	8.0	37.0	37.6	38.1	38.6
36 Transferaufwand	6.4	7.8	8.0	37.0	37.6	38.1	38.6
7 Umweltschutz und Raumordnung	7'403.2	7'333.1	7'183.7	8'125.3	8'007.4	8'486.8	8'578.3
72 Abwasserbeseitigung	4'633.9	4'669.2	4'797.2	4'684.7	4'769.3	4'989.2	5'229.1
7200 Abwasserbeseitigung (allgemein)	118.4	112.4	114.3	145.2	147.2	149.2	150.8
30 Personalaufwand	6.1	5.6	5.8	6.8	6.9	7.1	7.2
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	83.6	81.0	82.6	106.5	108.1	109.7	111.0
33 Abschreibungen VV	16.4	16.4	16.4	16.4	16.4	16.4	16.4
39 Interne Verrechnungen	12.3	9.3	9.5	15.5	15.7	16.0	16.2

	Rechnung	Rechnung	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan
AUFWAND	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	4'515.5	4'556.8	4'682.9	4'539.5	4'622.2	4'840.0	5'078.3
30 Personalaufwand	0.0	68.7	70.7	73.2	74.7	76.2	77.5
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	364.3	458.9	468.1	388.0	393.8	399.7	404.5
33 Abschreibungen VV	338.9	365.7	407.3	438.5	459.3	505.5	582.5
35 Einlage in Spezialfinanzierung	237.9	0.0	0.0	0.0	0.0	108.8	218.9
36 Transferaufwand	3'536.7	3'631.5	3'704.1	3'600.0	3'654.0	3'708.8	3'753.3
39 Interne Verrechnungen	37.7	32.0	32.7	39.8	40.4	41.0	41.5
73 Abfallwirtschaft	605.2	535.0	584.4	587.0	612.6	627.6	641.4
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	351.6	268.1	309.0	320.2	325.0	329.9	333.8
33 Abschreibungen VV	120.5	132.7	138.6	131.8	150.6	158.7	166.8
39 Interne Verrechnungen	133.1	134.2	136.9	135.0	137.0	139.1	140.7
74 Verbauungen	193.6	285.6	288.8	271.5	273.9	276.1	277.9
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	31.0	70.1	71.5	45.0	45.7	46.4	46.9
33 Abschreibungen VV	59.6	128.8	128.8	128.5	128.8	128.8	128.8
39 Interne Verrechnungen	102.9	86.8	88.5	98.0	99.5	101.0	102.2
75 Arten- und Landschaftsschutz	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
36 Transferaufwand	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung	267.8	266.1	200.0	552.4	560.7	569.2	576.1
30 Personalaufwand	4.9	6.5	6.7	12.0	12.2	12.5	12.7
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	187.4	187.6	191.3	180.5	183.2	186.0	188.2
33 Abschreibungen VV	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36 Transferaufwand	18.6	0.0	0.0	356.9	362.3	367.7	372.1
36 Abschreibung Investitionsbeiträge	51.9	70.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39 Interne Verrechnungen	2.8	1.9	2.0	3.0	3.0	3.1	3.1
77 Übriger Umweltschutz	812.2	851.5	816.0	962.1	910.7	927.0	941.3
30 Personalaufwand	395.2	452.9	466.5	516.6	526.9	537.5	547.1
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	280.8	270.0	287.0	317.2	322.0	326.8	330.7
33 Abschreibungen VV	67.4	67.4	0.0	67.4	0.0	0.0	0.0
36 Transferaufwand	63.8	56.6	57.7	55.0	55.8	56.7	57.3
39 Interne Verrechnungen	5.0	4.6	4.7	5.9	6.0	6.1	6.2
79 Raumordnung	890.5	725.7	497.3	1'067.5	880.0	1'097.5	912.5
30 Personalaufwand	6.3	3.5	4.2	319.3	325.7	332.2	338.2
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	783.6	617.5	391.0	641.0	450.6	660.4	468.3
33 Abschreibungen VV	20.3	20.3	20.3	25.0	20.3	20.3	20.3
36 Transferaufwand	78.7	80.2	77.5	81.5	82.7	84.0	85.0
39 Interne Verrechnungen	1.6	4.2	4.3	0.7	0.7	0.7	0.7
8 Volkswirtschaft	409.3	441.9	368.9	466.1	473.6	481.3	487.7
81 Landwirtschaft	24.8	22.9	23.4	24.0	24.4	24.7	25.0
30 Personalaufwand	0.0	0.3	0.3	1.0	1.0	1.0	1.1
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	24.8	22.6	23.1	23.0	23.3	23.7	24.0
82 Forstwirtschaft	48.5	48.8	49.8	50.0	50.8	51.5	52.1
36 Transferaufwand	48.5	48.8	49.8	50.0	50.8	51.5	52.1
83 Jagd und Fischerei	6.5	5.3	9.3	9.6	9.8	10.0	10.1
30 Personalaufwand	6.4	5.2	8.2	8.5	8.7	8.8	9.0
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.1	0.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
84 Tourismus	295.5	339.5	244.9	290.4	295.0	299.6	303.5
30 Personalaufwand	6.4	6.4	6.6	41.4	42.2	43.1	43.8
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	130.1	147.0	151.0	125.0	126.9	128.8	130.3
36 Transferaufwand	154.2	179.9	81.0	121.0	122.8	124.7	126.2
39 Interne Verrechnungen	4.8	6.1	6.3	3.0	3.0	3.1	3.1
85 Industrie, Gewerbe, Handel	34.0	25.5	41.6	92.1	93.8	95.4	96.9
30 Personalaufwand	15.7	16.7	18.6	54.1	55.2	56.3	57.3
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
36 Transferaufwand	18.1	7.8	22.0	37.0	37.6	38.1	38.6
87 Brennstoffe und Energie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33 Abschreibungen VV	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9 Finanzen und Steuern	1'770.8	1'852.4	1'132.9	1'208.5	1'033.0	1'220.0	1'565.5
91 Steuern	82.5	177.4	200.0	200.0	223.0	226.3	229.1
31 Tatsächliche Forderungsverluste	82.5	177.4	200.0	200.0	223.0	226.3	229.1
95 Ertragsanteile, übrige	189.2	212.2	216.5	160.0	162.4	164.8	166.8
35 Einlage in Fonds	152.8	176.2	179.7	120.0	121.8	123.6	125.1
36 Transferaufwand	36.4	36.0	36.8	40.0	40.6	41.2	41.7

	Rechnung	Rechnung	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan
AUFWAND	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	1'472.3	809.8	716.4	848.5	647.6	828.8	1'169.6
30 Personalaufwand	8.8	9.0	9.3	12.5	12.8	13.0	13.2
34 Zinsen für mittel- und langfristige Schulden	167.6	243.0	240.1	676.1	472.6	651.1	989.7
34 Aufwand Liegenschaften FV	210.8	450.2	319.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34 Wertberichtigung FV	1'009.7	52.0	53.0	54.1	54.9	55.7	56.4
34 Übriger Finanzaufwand	28.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39 Interne Verrechnungen	46.5	55.6	95.0	105.8	107.4	109.0	110.3
99 Nicht aufgeteilte Posten	26.7	653.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30 Personalaufwand	2.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31 Wertberichtigung auf Forderungen	23.0	-8.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34 Zusätzliche Abschreibung	0.0	212.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38 Einlage in Vorfinanzierung	0.0	349.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38 Einlage in Reserve Wertschwankungen FV	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total Aufwand	52'373.1	54'830.7	55'223.5	58'929.9	59'180.7	60'995.9	62'183.3
31 Abschreibungen und Erlasse Forderungen	105.5	168.5	200.0	200.0	223.0	226.3	229.1
33 Abschreibungen VV	2'446.6	2'591.6	2'716.0	2'918.2	3'245.4	3'608.3	4'142.4
Abschreibungen VV ohne EW-Betriebe			2'152.7	2'269.8	2'604.3	2'893.3	3'244.6
Abschreibungen VV EW-Betriebe			563.3	648.4	641.1	715.0	897.8
34 Wertberichtigung FV	1'009.7	52.0	53.0	54.1	54.9	55.7	56.4
35 Einlagen in Spezialfinanzierung	896.5	470.5	312.3	209.3	378.3	504.8	481.4
Einlagen in Fonds	152.8	176.2	179.7	120.0	121.8	123.6	125.1
Einlage in Spezialfinanzierung FK	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36 Abschreibungen Investitionsbeiträge	81.6	70.1	152.7	0.0	152.7	152.7	152.7
38 Zusätzliche Abschreibungen	0.0	212.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Einlagen in Vorfinanzierungen	0.0	349.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Einlagen in Reserve Wertschwankungen FV	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39 Interne Verrechnungen	3'266.3	3'184.6	3'223.6	3'440.5	3'492.5	3'545.2	3'588.1
Total Ausgaben	44'412.2	47'555.5	48'386.2	51'987.9	51'512.2	52'779.2	53'408.1

Bemerkungen zu den Planzahlen

	Rechnung	Rechnung	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan
ERTRAG	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
0 Allgemeine Verwaltung	2'165.4	2'355.9	2'156.0	2'167.3	2'199.8	2'232.8	2'259.6
01 <i>Legislative und Exekutive</i>	16.7	25.8	18.0	13.0	13.2	13.4	13.6
42 Entgelte	16.7	25.8	18.0	13.0	13.2	13.4	13.6
2 Allgemeine Dienste	2'148.6	2'330.0	2'138.0	2'154.3	2'186.6	2'219.4	2'246.0
42 Entgelte	394.8	498.1	436.0	466.5	473.5	480.6	486.4
44 Finanzertrag	68.7	198.1	200.0	200.4	203.4	206.5	208.9
46 Transferertrag	1'226.7	1'253.7	1'160.0	1'140.0	1'157.1	1'174.5	1'188.5
49 Interne Verrechnungen	458.5	380.2	342.0	347.4	352.6	357.9	362.2
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	2'146.5	2'221.6	2'113.7	2'160.1	2'227.6	2'304.5	2'381.7
11 <i>Öffentliche Sicherheit</i>	36.8	36.8	37.5	37.0	37.6	38.1	38.6
42 Entgelte	36.8	36.8	37.5	37.0	37.6	38.1	38.6
14 <i>Allgemeines Rechtswesen</i>	501.3	612.7	579.4	618.5	627.8	637.2	644.8
42 Entgelte	439.0	542.0	510.5	550.5	558.8	567.1	573.9
46 Transferertrag	43.0	43.0	43.9	43.0	43.6	44.3	44.8
49 Interne Verrechnungen	19.3	27.7	25.0	25.0	25.4	25.8	26.1
15 <i>Feuerwehr</i>	1'379.2	1'386.1	1'307.0	1'341.0	1'396.2	1'460.7	1'527.8
1500 <i>Feuerwehr</i>	1'379.2	1'386.1	1'307.0	1'341.0	1'396.2	1'460.7	1'527.8
42 Entgelte	1'183.2	1'206.4	1'180.0	1'190.0	1'243.0	1'305.1	1'370.4
44 Finanzertrag	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	0.0	0.0
45 Entnahme aus Spezialfinanzierung FK	42.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49 Interne Verrechnungen	153.9	179.7	127.0	151.0	153.3	155.6	157.4
16 <i>Verteidigung</i>	229.3	186.1	189.8	163.6	166.0	168.5	170.5
42 Entgelte	38.8	85.0	86.7	45.6	46.2	46.9	47.5
46 Transferertrag	106.7	50.7	51.7	68.0	69.0	70.1	70.9
47 Durchlaufende Beiträge	83.8	50.4	51.4	50.0	50.8	51.5	52.1
3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	2'259.0	2'417.4	2'173.9	2'231.7	2'200.2	2'233.2	2'260.0
31 <i>Kulturerbe</i>	360.3	246.0	250.9	242.2	180.8	183.5	185.7
42 Entgelte	26.5	21.1	21.5	10.0	10.2	10.3	10.4
44 Finanzertrag	158.0	161.7	165.0	95.0	96.4	97.9	99.0
45 Entnahme aus Fonds	117.0	55.6	56.7	129.7	66.6	67.6	68.5
46 Transferertrag	51.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49 Interne Verrechnungen	7.5	7.5	7.7	7.5	7.6	7.7	7.8
34 <i>Sport und Freizeit</i>	1'898.6	2'171.4	1'923.0	1'989.5	2'019.3	2'049.6	2'074.2
42 Entgelte	1'161.6	1'356.4	1'142.0	1'207.9	1'226.0	1'244.4	1'259.3
44 Finanzertrag	558.6	566.3	575.0	575.6	584.2	593.0	600.1
46 Transferertrag	178.5	248.8	206.0	206.0	209.1	212.2	214.8
4 Gesundheit	688.5	803.9	921.7	1'081.7	1'097.9	1'164.4	1'178.4
42 <i>Ambulante Krankenpflege</i>	686.8	802.2	920.0	1'080.0	1'096.2	1'162.6	1'176.6
46 Transferertrag	686.8	802.2	920.0	1'080.0	1'096.2	1'162.6	1'176.6
43 <i>Gesundheitsprävention</i>	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8
46 Transferertrag	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8
5 Soziale Sicherheit	10'792.5	13'442.1	13'059.2	12'472.1	12'659.2	12'749.1	12'902.1
51 <i>Krankheit und Unfall</i>	1'217.3	1'201.8	1'163.7	1'023.6	1'039.0	1'054.5	1'067.2
42 Entgelte	421.1	524.7	473.0	473.6	480.7	487.9	493.8
46 Transferertrag	796.2	677.1	690.7	550.0	558.3	566.6	573.4
53 <i>Alter + Hinterlassene</i>	21.6	22.9	23.4	20.0	20.3	20.6	20.9
46 Transferertrag	21.6	22.9	23.4	20.0	20.3	20.6	20.9
54 <i>Familie und Jugend</i>	781.1	730.0	715.1	713.5	724.2	735.1	743.9
42 Entgelte	0.0	0.8	0.8	0.5	0.5	0.5	0.5
46 Transferertrag	405.7	308.1	314.3	313.0	317.7	322.5	326.3
47 Durchlaufende Beiträge	375.4	421.0	400.0	400.0	406.0	412.1	417.0
57 <i>Sozialhilfe und Asylwesen</i>	8'772.4	11'487.4	11'157.1	10'715.0	10'875.7	10'938.9	11'070.1
42 Entgelte	5'608.3	7'506.9	7'657.1	7'470.0	7'582.1	7'695.8	7'788.1
46 Transferertrag	3'164.1	3'980.5	3'500.0	3'245.0	3'293.7	3'243.1	3'282.0
6 Verkehr	4'262.7	3'705.0	3'771.6	4'212.1	4'027.3	4'083.8	4'131.2
61 <i>Strassenverkehr</i>	4'148.8	3'587.5	3'651.8	3'688.1	3'845.4	3'899.2	3'944.4
6130 <i>Kantonsstrassen</i>	17.2	17.2	17.5	17.2	17.5	17.7	17.9
46 Transferertrag	17.2	17.2	17.5	17.2	17.5	17.7	17.9
6150 <i>Gemeindestrassen</i>	605.9	89.9	91.7	135.0	137.0	139.1	140.7
40 Fiskalertrag	79.0	84.7	86.4	85.0	86.3	87.6	88.6
42 Entgelte	171.3	3.0	3.0	20.0	20.3	20.6	20.9
45 Entnahme aus Fonds	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46 Transferertrag	350.0	2.2	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0
49 Interne Verrechnungen	0.0	0.0	0.0	30.0	30.5	30.9	31.3

	Rechnung	Rechnung	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan
ERTRAG	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
6151 Parkplatzbewirtschaftung	643.3	760.7	768.4	672.2	784.2	792.1	800.1
42 Entgelte	632.7	751.3	758.9	662.2	774.1	781.9	789.7
44 Finanzertrag	10.6	9.4	9.5	10.0	10.1	10.3	10.4
46 Entnahme aus Spezialfinanzierung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6152 Parkierungsanlage / Blaue Zone	449.0	451.9	460.9	494.2	501.6	509.1	515.2
42 Entgelte	446.7	448.9	457.9	492.0	499.4	506.9	513.0
45 Entnahme aus Fonds	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49 Interne Verrechnungen	0.0	3.0	3.0	2.2	2.2	2.3	2.3
6191 Werkhof	2'433.4	2'267.8	2'313.2	2'369.6	2'405.1	2'441.2	2'470.5
42 Entgelte	32.8	39.0	39.8	28.0	28.4	28.8	29.2
49 Interne Verrechnungen	2'400.6	2'228.8	2'273.4	2'341.6	2'376.7	2'412.3	2'441.3
62 Öffentlicher Verkehr	113.8	117.5	119.9	524.0	181.9	184.6	186.8
45 Entnahme aus Fonds	113.8	1.4	1.5	370.0	25.6	25.9	26.2
49 Interne Verrechnungen	0.0	116.1	118.4	154.0	156.3	158.7	160.6
7 Umweltschutz und Raumordnung	5'347.8	5'383.0	5'487.8	5'336.7	5'674.3	5'913.8	6'171.1
72 Abwasserbeseitigung	4'515.5	4'556.8	4'682.9	4'539.5	4'622.2	4'840.0	5'078.3
7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	4'515.5	4'556.8	4'682.9	4'539.5	4'622.2	4'840.0	5'078.3
42 Entgelte	4'430.2	4'177.1	4'218.9	4'400.0	4'474.1	4'697.8	4'932.7
45 Entnahme aus Spezialfinanzierung	0.0	238.9	344.6	69.5	9.4	0.0	0.0
46 Auflösung passivierte Investitionsbeiträge	52.6	85.1	62.6	0.0	67.6	70.1	72.6
49 Interne Verrechnungen	32.7	55.6	56.8	70.0	71.1	72.1	73.0
73 Abfallwirtschaft	397.7	348.5	355.5	364.2	612.6	627.6	641.4
42 Entgelte	279.9	281.1	286.7	289.7	294.0	298.5	302.0
45 Entnahme aus Spezialfinanzierung					242.9	252.4	261.7
46 Transferertrag	98.0	42.9	43.8	50.0	50.8	51.5	52.1
49 Interne Verrechnungen	19.9	24.5	25.0	24.5	24.9	25.2	25.5
74 Verbauungen	15.0	11.0	11.2	10.0	10.2	10.3	10.4
42 Entgelte	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46 Transferertrag	15.0	11.0	11.2	10.0	10.2	10.3	10.4
76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung	27.2	45.0	45.9	10.0	10.2	10.3	10.4
42 Entgelte	1.7	10.0	10.2	0.0	0.0	0.0	0.0
46 Transferertrag	25.5	35.0	35.7	10.0	10.2	10.3	10.4
77 Übriger Umweltschutz	321.7	316.0	322.3	278.0	282.2	286.4	289.8
42 Entgelte	232.6	240.3	245.1	200.0	203.0	206.0	208.5
45 Entnahme aus Grabunterhaltsfonds	60.6	61.8	63.0	60.0	60.9	61.8	62.6
46 Transferertrag	28.5	13.9	14.2	18.0	18.3	18.5	18.8
79 Raumordnung	70.7	105.7	70.0	135.0	137.0	139.1	140.7
49 Interne Verrechnungen	70.7	105.7	70.0	135.0	137.0	139.1	140.7
8 Volkswirtschaft	0.6	440.3	449.1	503.6	511.2	518.8	525.0
83 Jagd und Fischerei	0.6	2.5	2.5	0.6	0.6	0.6	0.6
41 Regalien und Konzessionen	0.6	2.5	2.5	0.6	0.6	0.6	0.6
87 Brennstoffe und Energie	0.0	437.8	446.6	503.0	510.5	518.2	524.4
41 Regalien und Konzessionen	0.0	437.8	446.6	503.0	510.5	518.2	524.4
9 Finanzen und Steuern	27'667.1	28'076.7	27'333.1	27'828.3	28'096.1	28'578.0	29'243.0
91 Steuern	21'049.1	21'229.6	21'455.1	21'200.4	21'568.8	21'852.8	22'237.1
40 Steuern nat. Personen (inkl. Quellensteuern)	18'140.4	17'926.8	18'020.2	18'200.4	18'418.8	18'639.8	18'863.5
40 Steuern jur. Personen	2'908.8	3'302.8	3'434.9	3'000.0	3'150.0	3'213.0	3'373.7
93 Finanz- und Lastenausgleich	2'161.5	2'453.0	2'350.0	3'100.0	2'846.5	2'689.2	2'721.5
46 Transferertrag (Beitrag besondere Belastungen)	388.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46 Transferertrag (Ressourcenausgleich)	1'772.7	2'453.0	2'350.0	3'100.0	2'846.5	2'689.2	2'721.5
95 Ertragsanteile, übrige	2'227.8	2'416.3	2'180.0	2'180.0	2'212.7	2'445.9	2'575.2
46 Gemeindeanteil an Grundstückgewinnsteuern	1'018.9	1'174.6	900.0	900.0	913.5	1'127.2	1'240.7
46 Gemeindeanteil an Liegenschaftensteuern	864.0	885.7	920.0	920.0	933.8	947.8	959.2
46 Gemeindeanteil an Motorfahrzeugsteuern	286.5	293.7	300.0	300.0	304.5	309.1	312.8
46 Alkohol- und Wirtepatente	58.5	62.3	60.0	60.0	60.9	61.8	62.6
46 Gebühr aus Spielautomaten/Spiellokalen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	1'216.3	1'566.9	1'342.9	1'342.9	1'463.0	1'585.0	1'704.0
44 Zinsen Flüssige Mittel	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44 Zinsen auf Steuerforderungen	13.7	17.6	25.0	25.0	25.4	25.8	26.1
44 Ertrag Liegenschaften FV	487.6	591.1	515.6	515.6	623.3	732.7	841.5
44 Ertrag Finanzanlagen FV	413.6	466.2	460.0	460.0	466.9	473.9	479.6
44 Wertberichtigung FV	28.5	208.0	35.5	35.5	36.0	36.6	37.0
44 Übriger Finanzertrag	15.7	37.7	5.0	5.0	5.1	5.2	5.2
49 Interne Verrechnungen	257.2	246.4	301.8	301.8	306.3	310.9	314.7
97 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	2.6	5.0	5.1	5.0	5.1	5.2	5.2
46 Transferertrag	2.6	5.0	5.1	5.0	5.1	5.2	5.2

	Rechnung	Rechnung	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan
ERTRAG	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
99 Nicht aufgeteilte Posten	1'009.7	405.8	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
48 Entnahme aus Vorfinanzierung	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48 Entnahme aus Reserve Wertschwankungen FV	1'009.7	401.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total Ertrag	55'330.0	58'845.9	57'466.1	57'993.5	58'693.4	59'778.3	61'052.2
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	0.0	238.9	344.6	69.5	252.4	252.4	261.7
Entnahmen aus Fonds	238.8	57.1	58.2	499.7	92.2	93.6	94.7
Entnahmen aus Spezialfinanzierung FK	42.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44 Wertberichtigung FV	28.5	208.0	35.5	35.5	36.0	36.6	37.0
46 Auflösung passivierte Investitionsbeiträge	52.6	85.1	62.6	0.0	67.6	70.1	72.6
48 Auflösung zusätzliche Abschreibungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Entnahmen aus Vorfinanzierungen	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Entnahmen aus Reserve Wertschwankungen FV	1'009.7	401.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49 Interne Verrechnungen	3'420.2	3'375.1	3'350.0	3'590.0	3'643.8	3'698.5	3'742.8
Total Einnahmen	50'580.3	54'475.9	53'615.2	53'798.9	54'601.4	55'627.2	56'843.4

Bemerkungen zu den Planzahlen

AUFWAND - ARTENGLIEDERUNG	Rechnung		Budget							
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1 Politische Gemeinde										
30 Personalaufwand	11'544.0	12'214.9	13'098.5	13'987.4	14'313.9	14'596.8	14'855.5	15'168.7	15'437.6	15'711.3
Veränderung in % zum Vorjahr		5.81%	7.23%	6.79%	2.33%	1.98%	1.77%	2.11%	1.77%	1.77%
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'043.3	8'641.0	8'006.7	8'671.8	8'523.4	8'905.8	8'714.1	9'124.2	9'035.7	9'348.6
Veränderung in % zum Vorjahr		7.43%	-7.34%	8.31%	-1.71%	4.49%	-2.15%	4.71%	-0.97%	3.46%
33 Abschreibungen	2'446.6	2'591.6	2'716.0	2'918.2	3'245.4	3'608.3	4'142.4	4'713.2	5'079.7	5'709.7
Veränderung in % zum Vorjahr		5.92%	4.80%	7.44%	11.21%	11.18%	14.80%	0.00%	13.78%	7.78%
34 Finanzaufwand	1'416.9	957.6	612.1	730.2	527.5	706.8	1'126.1	1'415.1	1'673.8	1'783.1
Veränderung in % zum Vorjahr		-32.41%	-36.08%	19.28%	-27.76%	34.00%	59.31%	25.67%	18.28%	6.53%
35 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen	1'049.3	646.7	492.0	329.3	500.1	628.4	606.5	718.1	874.8	874.8
Veränderung in % zum Vorjahr		-38.37%	-23.91%	-33.08%	51.67%	25.67%	-3.49%	18.40%	21.82%	0.00%
36 Transferaufwand	24'145.6	25'773.6	26'595.0	28'402.6	28'121.3	28'540.8	28'681.5	29'023.8	29'370.3	29'720.9
Veränderung in % zum Vorjahr		6.74%	3.19%	6.80%	-0.99%	1.49%	0.49%	1.19%	1.19%	1.19%
37 Durchlaufende Beiträge	459.2	471.4	479.4	450.0	456.8	463.6	469.2	474.8	480.5	486.3
Veränderung in % zum Vorjahr		2.66%	1.70%	-6.14%	1.50%	1.50%	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%
38 Einlagen in Reserven	1.7	349.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Veränderung in % zum Vorjahr		19991.33%	-100.00%							
39 Interne Verrechnungen	3'266.3	3'184.6	3'223.6	3'440.5	3'492.5	3'545.2	3'588.1	3'631.6	3'675.6	3'720.1
Veränderung in % zum Vorjahr		-2.50%	1.23%	6.73%	1.51%	1.51%	1.21%	1.21%	1.21%	1.21%
Total Aufwand	52'373.1	54'830.7	55'223.5	58'929.9	59'180.7	60'995.9	62'183.3	63'698.8	65'261.4	66'724.7

ERTRAG - ARTENGLIEDERUNG	Rechnung		Budget							
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1 Politische Gemeinde										
40 Fiskalertrag	21'128.1	21'314.4	21'541.5	21'285.4	21'655.0	21'940.4	22'325.7	22'890.5	23'491.8	23'928.8
Veränderung in % zum Vorjahr		0.88%	1.07%	-1.19%	1.74%	1.32%	1.76%	2.53%	2.63%	1.86%
41 Regalien und Konzessionen	0.6	440.3	449.1	503.6	511.2	518.8	525.0	531.3	537.7	544.2
Veränderung in % zum Vorjahr		73284.33%	2.00%	12.13%	1.50%	1.50%	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%
42 Entgelte	15'554.6	17'754.7	17'583.6	17'556.5	17'965.0	18'430.7	18'878.4	19'342.9	19'767.3	20'206.7
Veränderung in % zum Vorjahr		14.14%	-0.96%	-0.15%	2.33%	2.59%	2.43%	2.46%	2.19%	2.22%
43 Verschiedene Erträge	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Veränderung in % zum Vorjahr										
44 Finanzertrag	1'754.9	2'256.0	1'990.6	1'922.1	2'050.9	2'181.7	2'307.8	3'335.5	3'363.6	3'391.9
Veränderung in % zum Vorjahr		28.55%	-11.76%	-3.44%	6.70%	6.38%	5.78%	44.53%	0.84%	0.84%
45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen	341.5	357.7	465.8	629.2	405.5	407.8	418.9	432.0	435.0	438.1
Veränderung in % zum Vorjahr		4.75%	30.21%	35.07%	-35.56%	0.59%	2.72%	3.11%	0.71%	0.71%
46 Transferertrag	11'661.2	12'470.5	11'634.1	12'056.9	12'005.4	12'136.9	12'384.2	12'534.5	12'686.5	12'840.3
Veränderung in % zum Vorjahr		6.94%	-6.71%	3.63%	-0.43%	1.10%	2.04%	1.21%	1.21%	1.21%
47 Durchlaufende Beiträge	459.2	471.4	451.4	450.0	456.8	463.6	469.2	474.8	480.5	486.3
Veränderung in % zum Vorjahr		2.66%	-4.24%	-0.31%	1.50%	1.50%	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%
48 Entnahmen aus Reserven	1'009.7	405.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Veränderung in % zum Vorjahr		-59.81%	-100.00%							
49 Interne Verrechnungen	3'420.2	3'375.1	3'350.0	3'590.0	3'643.8	3'698.5	3'742.8	3'787.8	3'833.2	3'879.2
Veränderung in % zum Vorjahr		-1.32%	-0.74%	7.16%	1.50%	1.50%	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%
Total Ertrag	55'330.0	58'845.9	57'466.1	57'993.5	58'693.4	59'778.3	61'052.2	63'329.3	64'595.6	65'715.5

Gemeinderechnung

GESTUFTER ERFOLGSAUSWEIS	Rechnung		Budget							
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Betrieblicher Ertrag (inkl. interne Verrechnungen)	52'565.4	56'184.1	55'475.5	56'071.5	56'642.5	57'596.7	58'744.4	59'993.7	61'232.0	62'323.5
- Betrieblicher Aufwand (inkl. interne Verrechnungen)	-50'954.4	-53'523.7	-54'611.4	-58'199.7	-58'653.2	-60'289.0	-61'057.2	-62'283.6	-63'587.6	-64'941.6
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	1'611.0	2'660.3	864.1	-2'128.3	-2'010.7	-2'692.3	-2'312.8	-2'289.9	-2'355.6	-2'618.1
Finanzertrag	1'754.9	2'256.0	1'990.6	1'922.1	2'050.9	2'181.7	2'307.8	3'335.5	3'363.6	3'391.9
- Finanzaufwand	-1'416.9	-957.6	-612.1	-730.2	-527.5	-706.8	-1'126.1	-1'415.1	-1'673.8	-1'783.1
Ergebnis aus Finanzierung	338.0	1'298.3	1'378.5	1'191.9	1'523.4	1'474.8	1'181.8	1'920.4	1'689.8	1'608.8
Operatives Ergebnis	1'948.9	3'958.7	2'242.6	-936.4	-487.3	-1'217.5	-1'131.1	-369.5	-665.8	-1'009.2
Entnahmen aus Reserven	1'009.7	405.8	-	-	-	-	-	-	-	-
- Einlagen in Reserven	-1.7	-349.3	-	-	-	-	-	-	-	-
Ergebnis aus Reserveveränderung	1'008.0	56.5	-	-	-	-	-	-	-	-
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	2'956.9	4'015.2	2'242.6	-936.4	-487.3	-1'217.5	-1'131.1	-369.5	-665.8	-1'009.2

INVESTITIONS- UND ABSCHREIBUNGSPLANUNG	Beginn	ND	Inv.	Budget*		Plan									
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			

* Budget 2022 bereits bei Abschreibungen bestehendes VV berücksichtigt (daher nicht weiter in Investitionsplanung zu berücksichtigen)

Investitionsplanung

Allgemeiner Verwaltung																							
02	Stadthaus, Fassadensanierung	2024	33	360		180	180						FSL	1	2								
02	Stadthaus, Eingangsbereich	pro Jahr	40	180				180					FSL	2	2	0.0							
02	Seeparksaal, Ersatz Lüftungssteuerung	2023	20	0									FSL	2	2								
02	altes EW	2026	40	2'750			100	150	2'500				Kanzlei/FSL	2	2								

Öffentliche Ordnung und Sicherheit																							
1500	Materialtransporter	2025	15	206			80	126					E/S	1	1500			13.7	13.7	13.7	13.7	13.7	13.7
16	Tälisberg: Atlasten Boden (Schiesstand)	2025	10	900			500	400					E/S	1	16			90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0
16	Tälisberg: Atlasten Boden (Schiesstand)	2025	10	-380			-190	-190					E/S	1	16			-38.0	-38.0	-38.0	-38.0	-38.0	-38.0

Kultur Sport und Freizeit												
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

31	Schloss, Dachsanierung Turm	2024	33	2'400			300	1'100	1'000				FSL	1	31			72.7	72.7	72.7	72.7	72.7	72.7
31	Beiträge Bund und Kanton	2024	33	-850						-850			FSL	1	31			-25.8	-25.8	-25.8	-25.8	-25.8	-25.8
31	Schloss, Ersatz Beleuchtung	2023	8	250			250						FSL	1	31			31.3	31.3	31.3	31.3	31.3	31.3
34	Sportanlagen Stacherholz, Investitionen gem. Planung	pro Jahr	40	250		50	100	100					FSL	1	34	0.0	0.0	1.3	3.8	6.3	6.3	6.3	6.3
34	Sportanlagen Stacherholz, Kunstrasen pro Jahr	15	1'800			800	1'000						FSL	1	34	0.0	0.0	0.0	53.3	120.0	120.0	120.0	120.0
34	Sportanlagen Stacherholz, Naturrasen pro Jahr	20	1'150			0	500	650					FSL	1	34	0.0	0.0	0.0	25.0	57.5	57.5	57.5	57.5
34	Sportanlagen Stacherholz, Hauptplatz, Rundbahn pro Jahr	20	2'600					1'300	1'300				FSL	1	34	0.0	0.0	0.0	0.0	65.0	130.0	130.0	130.0
34	Sportanlagen Stacherholz, Tribüne pro Jahr	33	2'750					1'375	1'375				FSL	1	34	0.0	0.0	0.0	0.0	41.7	83.3	83.3	83.3
34	Sportanlagen Stacherholz, Tribüne pro Jahr	40	-300				-150	-150					FSL	2	34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34	Rathausgasse 1	pro Jahr	33	395		395							FSL	1	34	0.0	0.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
34	Rathausgasse 3	pro Jahr	33	230			230						FSL	1	34	0.0	0.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
34	Bootschiffen, Verklappung Hafeneinfahrt	2023	20	400			400						FSL	2	34								
34	Seeparksaal Hallenboden	2023	33	500			500						FSL	2	34								
34	Seeparksaal, Sanierung / Neubau	2023	33	8'400					400		8'000		FSL	3	34								
34	Schwimmbad	pro Jahr	20	250		125	125						FSL	1	34	0.0	0.0	6.3	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5
34	Folie Schwimmbecken pro Jahr	20	110			110							FSL	1	34	0.0	0.0	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
34	Folie Sprunggrube pro Jahr	20	2'100		80	220	900	900					FSL	1	34	0.0	0.0	2.0	7.5	30.0	52.5	52.5	52.5
34	Uferzugang pro Jahr	40	-1'000					-1'000					FSL	1	34	0.0	0.0	0.0	0.0	-25.0	-25.0	-25.0	-25.0
34	Uferzugang, Beitrag Bund + Kanton pro Jahr	33	750										FSL	2	34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34	Strandbad, diverse Investitionen	pro Jahr	10	280		80	200	250	500				FSL	3	34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34	Parkanlagen, Hafendamm	pro Jahr	33	280		80	200	250	500				FSL	3	34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34	Hafendamm Sanierung	pro Jahr	40	5'300		150	150			2'500	2'500		FSL	1	34	0.0	0.0	3.8	7.5	7.5	7.5	7.5	70.0
34	Camping, Stellplätze	pro Jahr	33	510		30	480						FSL	2	34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34	Camping, Neubau Campinggebäude/Sanitäranlagen	pro Jahr	33	1'650		100	50	600	900				FSL	2	34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34	Pumptrack Frasnacht	pro Jahr	20	360		60	300						FSL	3	34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34	Ufermauern	pro Jahr	80	5'000				2'500	2'500				Bau	1	34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.3	62.5
34	Ufermauern Beitrag Kanton und Bund	pro Jahr	80	-2'800				-1'400	-1'400				Bau	1	34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-17.5	-35.0
34	Fliegerdenkmal	pro Jahr	50	2'650		150		2'500					Bau	1	34	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0	53.0	53.0	53.0
34	Fliegerdenkmal Beitrag Kanton und Bund	pro Jahr	50	-1'200				-1'200					Bau	1	34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-24.0	-24.0

Soziale Sicherheit																							
57	Mieterausbau Amtshaus	2023	33	170		170							FSL	1	57			5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2

Verkehr												
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6130	Kantonsstrassen, Investitionen gem. Planung	pro Jahr	50	14'351		366	175	350	1'050	3'770	5'520	3'120	Bau	1	6130	0.0	0.0	7.3	10.8	17.8	38.8	114.2	224.6	
6150	Gemeindestrassen, Investitionen gem. Planung	pro Jahr	50	28'749		2'398	2'816	2'580	4'361	5'875	4'720	3'601	2'398	Bau	1	6150	0.0	0.0	48.0	104.3	155.9	243.1	360.6	
6150	Bahnhofstrasse	pro Jahr	50	2'200		400		200				800	800	Stadtentwicklung	2	6150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6150	Landquartstrasse Tempo 30	pro Jahr	40	0										Stadtentwicklung	1	6150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6150	LV Verbindung Breitenhof	pro Jahr	40	0										Stadtentwicklung	3	6150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6150	LV Konzpet	pro Jahr	40	730		80	50	300	300					Stadtentwicklung	2	6150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6150	LV Verbindung Heilzwerg	pro Jahr	40	3'350		150	200		1'500	1'500				Stadtentwicklung	2	6150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6150	Agglobeitrag	pro Jahr	40	-800				-800						Stadtentwicklung	2	6150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6150	LV Schwachstellen NLK	pro Jahr	40	1'000					1'000					Stadtentwicklung	2	6150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6150	LV Verbindung Altstadt	pro Jahr	40	100			100							Stadtentwicklung	2	6150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6150	LV Veloführung St. Gallerstrasser	pro Jahr	40	500					500					Stadtentwicklung	2	6150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6150	Agglobeitrag	pro Jahr	40	-150					-150					Stadtentwicklung	1	6150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6150	LV Veloweg Wuhweg	pro Jahr	40	250					250					Stadtentwicklung	2	6150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6150	Agglobeitrag	pro Jahr	40	-100					-100					Stadtentwicklung	2	6150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6150	LV Schönthalstrasse	pro Jahr	40	500				500						Stadtentwicklung	2	6150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6150	LV Veloabstellanlage Romanshornstrasse	pro Jahr	40	150				150						Stadtentwicklung	2	6150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6150	Agglobeitrag	pro Jahr	40	-50					-50					Stadtentwicklung	2	6150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6150	LV Veloabstellanlage Landquartstrasse	pro Jahr	40	200				200						Stadtentwicklung	2	6150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6150	Agglobeitrag	pro Jahr	40	-50					-50					Stadtentwicklung	2	6150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6150	LV Bodenseeradweg	pro Jahr	40	900			100	800						Stadtentwicklung	2	6150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6150	Agglobeitrag	pro Jahr	40	-250					-250					Stadtentwicklung	2	6150	0.0	0.0						

INVESTITIONS- UND ABSCHREIBUNGSPLANUNG	Beginn ND	Inv.	Budget*		Plan							
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Passivierte Investitionsbeiträge		-550	0	-200	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50
7201 Anschlussgebühren	pro Jahr 20	-550		-200	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50
Total Netto-Investitionen allg. Haushalt		100'431	0	5'004	8'906	9'766	19'376	18'720	16'640	10'021	11'998	
Total Netto-Investitionen Eingenwirtschaftsbetriebe		27'470	0	1'260	1'000	1'800	2'410	7'850	7'100	2'650	3'400	
Investitionen Steuerhaushalt				125	223	244	484	468	416	251	300	
Investitionen EW-Betriebe												
Total, ohne passivierte Investitionsbeiträge		100'981										
davon Budget 2022		0										
davon Planjahre		100'981										

Funktion	0	Budget		Plan							
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
-550		0.0	0.0	-10.0	-12.5	-15.0	-17.5	-20.0	-22.5	-25.0	-27.5
1 7201		0.0	0.0	-10.0	-12.5	-15.0	-17.5	-20.0	-22.5	-25.0	-27.5
100'431 100'431		0.0	0.0	146.6	422.7	725.8	1'086.3	1'617.8	2'048.4	2'297.0	2'465.1
27'470 0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2'511											
brutto Abs.		0.0	0.0	156.6	435.2	740.8	1'103.8	1'637.8	2'070.9	2'322.0	2'492.6

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	-200	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50
10810	5'434	7'616	10'086	14'566	22'570	21'390	11'871	6'598
0	0	0	0	0	0	0	0	0
	136	190	252	364	564	535	297	165
	4'104	6'546	8'216	12'086	14'650	14'290	9'221	3'198
	1'330	1'070	1'870	2'480	7'920	7'100	2'650	3'400

INVESTITIONS- UND ABSCHREIBUNGSPLANUNG	Beginn ND	Inv.	Budget*		Plan															
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030									
Abschreibungsplanung (neue Investitionen und bestehendes Verwaltungsvermögen)			3'106																	
Abschreibungen	Arten	2'727.0	2'883.6	3'117.2	3'422.8	3'785.7	4'319.8	4'752.8	5'004.0	5'174.6										
02	Allgemeine Dienste	33	189.0	189.0	199.9	199.9	199.9	199.9	199.9	199.9	199.9	199.9	199.9	199.9	199.9	199.9	199.9	199.9	199.9	199.9
1500	Feuerwehr	33	119.0	119.0	119.0	136.7	138.7	218.7	298.7	298.7	298.7	298.7	298.7	298.7	298.7	298.7	298.7	298.7	298.7	298.7
16	Verteidigung	33	39.3	39.3	39.3	91.3	91.3	91.3	91.3	91.3	91.3	91.3	91.3	91.3	91.3	91.3	91.3	91.3	91.3	91.3
31	Kulturerbe	33	90.0	121.3	168.2	168.2	168.2	168.2	168.2	168.2	168.2	168.2	168.2	168.2	168.2	168.2	168.2	168.2	168.2	168.2
31	Kulturerbe	36	24.7	24.7	24.7	24.7	24.7	24.7	24.7	24.7	24.7	24.7	24.7	24.7	24.7	24.7	24.7	24.7	24.7	24.7
34	Sport und Freizeit	33	329.0	359.7	441.0	557.7	720.4	840.8	917.0	979.5	979.5	979.5	979.5	979.5	979.5	979.5	979.5	979.5	979.5	979.5
34	Sport und Freizeit	36	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0
6130	Kantonsstrassen	33	252.4	259.7	263.2	270.2	291.2	366.6	477.0	539.4	539.4	539.4	539.4	539.4	539.4	539.4	539.4	539.4	539.4	539.4
6150	Gemeindestrassen	33	581.0	632.1	691.6	753.2	840.4	979.0	1'069.7	1'141.7	1'189.6									
6151	Parkplatzbewirtschaftung	33	20.6	20.6	26.1	28.6	54.4	80.1	80.1	81.4	82.6									
6152	Parkierungsanlage / Blaue Zone	33	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7									
6191	Werkhof	33	152.0	152.0	152.0	152.0	152.0	160.8	164.5	164.5	164.5									
57	Sozialhilfe und Asylwesen	33	0.0	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2									
62	Öffentlicher Verkehr	33	88.3	88.3	88.3	88.3	108.3	108.3	108.3	108.3	108.3									
62	Öffentlicher Verkehr	36	29.7	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	16.4									
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeinebetrieb)	33	382.1	407.3	427.3	459.3	505.5	582.5	644.5	697.5	765.5									
7301	Abfallwirtschaft	33	132.7	138.6	144.4	150.6	158.7	166.8	176.8	176.8	176.8									
74	Verbauungen	33	128.8	128.8	128.8	128.8	128.8	128.8	128.8	128.8	128.8									
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0									
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0									
77	Übriger Umweltschutz	33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0									
79	Raumordnung	33	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3									
87	Brennstoffe und Energie	33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0									
Auflösung passivierte Investitionsbeiträge	Arten	0.0	62.6	65.1	67.6	70.1	72.6	75.1	77.6	80.1										
7201	Abwasserbeseitigung	46	0.0	62.6	65.1	67.6	70.1	72.6	75.1	77.6	80.1									

Bemerkungen zu den Planzahlen

Die Abschreibungen werden in der Anlagenbuchhaltung aufgrund des bestehenden Verwaltungsvermögens sowie aufgrund der vorläufig abgeleiteten 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.

Kontrolle / in ER enthaltene Abschreibungen VV	33	2'591.6	2'716.0	2'918.2	3'245.4	3'608.3	4'142.4	4'462.0	4'713.2	5'079.7										
	36	70.1	152.7	0.0	152.7	152.7	152.7	152.7	152.7	152.7										
	46	85.1	62.6	0.0	67.6	70.1	72.6	75.1	77.6	80.1										
Differenz		150.5	14.9	133.9	24.7	24.7	24.7	138.2	138.2	-57.8										

Funktion	0	Budget		Plan							
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Eingabemaske für Abschreibungen Verwaltungsvermögen aus Vorjahren											
Abschreibungen:	2'727.0	2'727.0	2'727.0	2'727.0	2'727.0	2'727.0	2'727.0	2'727.0	2'727.0	2'727.0	Arten
02	167.4	189.0	189.0	189.0	189.0	189.0	189.0	189.0	189.0	189.0	33
1500	122.3	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	33
16	39.3	39.3	39.3	39.3	39.3	39.3	39.3	39.3	39.3	39.3	33
31	148.2	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	33
31	24.7	24.7	24.7	24.7	24.7	24.7	24.7	24.7	24.7	24.7	36
34	335.6	329.0	329.0	329.0	329.0	329.0	329.0	329.0	329.0	329.0	33
34	135.4	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0	36
6130	252.4	252.4	252.4	252.4	252.4	252.4	252.4	252.4	252.4	252.4	33
6150	513.7	581.0	581.0	581.0	581.0	581.0	581.0	581.0	581.0	581.0	33
6151	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	33
6152	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	33
6191	142.1	152.0	152.0	152.0	152.0	152.0	152.0	152.0	152.0	152.0	33
57	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33
62	76.9	88.3	88.3	88.3	88.3	88.3	88.3	88.3	88.3	88.3	33
62	29.7	29.7	29.7	29.7	29.7	29.7	29.7	29.7	29.7	29.7	36
7200	16.4	16.4	16.4	16.4	16.4	16.4	16.4	16.4	16.4	16.4	33
7201	338.9	382.1	382.1	382.1	382.1	382.1	382.1	382.1	382.1	382.1	33
7301	120.5	132.7	132.7	132.7	132.7	132.7	132.7	132.7	132.7	132.7	33
74	59.6	128.8	128.8	128.8	128.8	128.8	128.8	128.8	128.8	128.8	33
76	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33
76	51.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36
77	67.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33
79	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	33
87	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33
Auflösung PI:	0.0	-52.6	-52.6	-52.6	-52.6	-52.6	-52.6	-52.6	-52.6	-52.6	
7201		-52.6	-52.6	-52.6	-52.6	-52.6	-52.6	-52.6	-52.6	-52.6	

Differenz Abschr: 0.0 0.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0
 Differenz PI: 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 (muss jeweils 0 ergeben)

Auswertungen	Rechnung		Budget				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. Ergebnis Erfolgsrechnung							
Ertrag Erfolgsrechnung	55'330.0	58'845.9	57'466.1	57'993.5	58'693.4	59'778.3	61'052.2
Aufwand Erfolgsrechnung	-52'373.1	-54'830.7	-55'223.5	-58'929.9	-59'180.7	-60'995.9	-62'183.3
Ergebnis Erfolgsrechnung	2'956.9	4'015.2	2'242.6	-936.4	-487.3	-1'217.5	-1'131.1
notwendiger Steuerfuss zum Ausgleich der Rechnung		55.9%	63.0%	75.7%	73.9%	76.7%	76.3%
Ergebnis Erfolgsrechnung	2'956.9	4'015.2	2'242.6	-936.4	-487.3	-1'217.5	-1'131.1
2. Ermittlung operativer Cash Flow approx. (liquiditätswirksamer Aufwand und Ertrag)							
Laufende Einnahmen	50'580.3	54'475.9	53'615.2	53'798.9	54'601.4	55'627.2	56'843.4
Laufende Ausgaben	-44'412.2	-47'555.5	-48'386.2	-51'987.9	-51'512.2	-52'779.2	-53'408.1
Operativer Cash Flow	6'168.1	6'920.4	5'229.1	1'811.0	3'089.2	2'848.0	3'435.2
3. Liquiditätsplanung / Geldflussrechnung (Cashflow)							
Geschäftstätigkeit	6'168.1	6'920.4	5'229.1	1'811.0	3'089.2	2'848.0	3'435.2
Übrige Veränderungen	-903.5						
Mittelab-/zufluss aus Geschäftstätigkeit	5'264.6	6'920.4	5'229.1	1'811.0	3'089.2	2'848.0	3'435.2
Investitionstätigkeit							
Nettoinvestitionen (-) allg. Haushalt	-2'342.8	-4'487.0	-5'004.0	-6'546.0	-8'216.0	-12'086.0	-14'650.0
Nettoinvestitionen (-) Eigenwirtschaftsbetriebe		0.0	-1'260.0	-1'070.0	-1'870.0	-2'480.0	-7'920.0
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	-2'342.8	-4'487.0	-6'264.0	-7'616.0	-10'086.0	-14'566.0	-22'570.0
Anlagentätigkeit Finanzvermögen							
Kauf (-) bzw. Verkauf (+) von Finanzanlagen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Kauf (-) bzw. Verkauf (+) von Sachanlagen	-9'825.4	0.0	-400.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Mittelab-/zufluss aus Anlagentätigkeit Finanzvermögen	-9'825.4	0.0	-400.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Mittelab-/zufluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-12'168.2	-4'487.0	-6'664.0	-7'616.0	-10'086.0	-14'566.0	-22'570.0
Finanzierungstätigkeit							
Aufnahme Darlehen (+)	10'000.0		1'440.0	5'800.0	7'000.0	11'720.0	19'130.0
Rückzahlung Darlehen (-)	0.0	-8'980.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Mittelab-/zufluss aus Finanzierungstätigkeit	10'000.0	-8'980.0	1'440.0	5'800.0	7'000.0	11'720.0	19'130.0
Total Mittelzufluss bzw. -abfluss	3'096.4	-6'546.6	5.1	-5.0	3.2	2.0	-4.8
Flüssige Mittel 1.1.	13'448.4	16'544.8	9'998.2	10'003.2	9'998.2	10'001.4	10'003.5
Total Mittelzufluss bzw. -abfluss	3'096.4	-6'546.6	5.1	-5.0	3.2	2.0	-4.8
Flüssige Mittel 31.12.	16'544.8	9'998.2	10'003.2	9'998.2	10'001.4	10'003.5	9'998.7
Zinsgutschrift (vom Guthaben per Ende Vorjahr)		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%
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
4. Darlehensschulden							
Verzinsliche Schulden 1.1.	39'000.0	49'000.0	40'020.0	41'460.0	47'260.0	54'260.0	65'980.0
Mittelab-/zufluss aus Fin.tätigkeit	10'000.0	-8'980.0	1'440.0	5'800.0	7'000.0	11'720.0	19'130.0
Verzinsliche Schulden 31.12.	49'000.0	40'020.0	41'460.0	47'260.0	54'260.0	65'980.0	85'110.0
Zinsbelastung (vom Bestand per Ende Vorjahr)		294.0	240.1	414.6	472.6	651.1	989.7
Zinssatz (jeweils vom Bestand per Ende Vorjahr):		0.60%	0.60%	1.00%	1.00%	1.20%	1.50%

Auswertungen	Rechnung	Rechnung	Budget				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
5. Verschuldung Gemeinde RMSG (inkl. Spezialfinanzierungen)							
Eigenkapital (EK)							
Spezialfinanzierungen: Bestand 01.01.	13'875.5	14'608.1	14'839.7	14'807.3	14'947.1	15'073.0	15'325.4
Fonds im Eigenkapital: Bestand 01.01.	1'387.7	1'301.8	1'420.9	1'542.5	1'162.8	1'192.4	1'222.4
Vorfinanzierungen: Bestand 01.01.	444.0	444.0	793.3	793.3	793.3	793.3	793.3
Neubewertungsreserve: Bestand 01.01.	13'135.5	13'135.5	13'135.5	13'135.5	13'135.5	13'135.5	13'135.5
Reserve Wertschwankungen FV: Bestand 01.01.	6'573.7	5'565.7	5'164.4	5'164.4	5'164.4	5'164.4	5'164.4
Veränderung Spezialfinanzierungen, Fonds und Vorfinanzieru	810.6	700.1	89.2	-239.9	155.5	282.4	250.1
Bilanzbuchungen Spezialfinanzierungen EK	-163.9						
Bilanzbuchungen Fonds EK	130.5						
Veränderung Reserve Wertschwankungen FV	-1'008.0	-401.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Übertrag Neubewertungsreserve	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Zweckgebundenes EK 31.12.	35'185.5	35'353.8	35'443.0	35'203.0	35'358.5	35'641.0	35'891.1
Zweckgebundenes EK 31.12. ohne EW-Betriebe	20'745.7	20'745.7	20'603.3	20'395.7	20'411.4	20'567.9	20'565.7
Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre: Bestand 01.01.	12'664.4	15'621.3	19'636.5	21'879.1	20'942.8	20'455.5	19'238.0
Übertrag Neubewertungsreserve	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Einnahmen-, Ausgabenüberschuss Erfolgsrechnung	2'956.9	4'015.2	2'242.6	-936.4	-487.3	-1'217.5	-1'131.1
Freies EK (Bilanzüberschuss/-fehlbetrag) 31.12.	15'621.3	19'636.5	21'879.1	20'942.8	20'455.5	19'238.0	18'106.9
Bestand EK 31.12.	50'806.8	54'990.3	57'322.1	56'145.8	55'814.0	54'878.9	53'997.9
Bestand EK 31.12. ohne EW-Betriebe			42'482.5	41'338.5	40'866.9	39'805.9	38'672.6
Verwaltungsvermögen (VV) Total							
Bestand 01.01.	45'611.6	45'782.7	43'254.5	45'053.1	49'329.3	54'788.3	63'828.3
Bestand EW-Betriebe		4'141.0					
Bestand ohne EW-Betriebe		41'641.7					
Nettoinvestitionen (ohne passivierte Investitionsbeiträge)	2'699.3	4'487.0	5'434.0	7'616.0	10'086.0	14'566.0	22'570.0
Nettoinvestitionen ohne EW Betriebe			4'104.0	6'546.0	8'216.0	12'086.0	14'650.0
Abschreibungen ordentlich ohne EW-Betriebe	-2'528.3	-2'661.6	-2'305.4	-2'269.8	-2'757.0	-3'046.0	-3'397.3
Abschreibungen EW Betriebe			-563.3				
Abschreibungen zusätzlich	0.0	-212.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total VV 31.12. steuerhaushalt	45'782.7	43'254.5	45'053.1	49'329.3	54'788.3	63'828.3	75'081.0
Total VV 31.12. ohne EW-Betriebe							
Passivierte Investitionsbeiträge Total							
Bestand 01.01.	-660.4	-964.4	-879.2	-1'016.6	-1'066.6	-1'049.0	-1'028.9
Passivierte Investitionsbeiträge	-356.6	0.0	-200.0	-50.0	-50.0	-50.0	-50.0
Auflösung passivierte Investitionsbeiträge	52.6	85.1	62.6	0.0	67.6	70.1	72.6
Total Passivierte Investitionsbeiträge 31.12.	-964.4	-879.2	-1'016.6	-1'066.6	-1'049.0	-1'028.9	-1'006.3
Verschuldung in TCHF	-5'988.5	-12'615.0	-13'285.6	-7'883.1	-2'074.7	7'920.5	20'076.7
Verschuldung in TCHF Steuerhaushalt			2'570.7	7'990.9	13'921.4	24'022.4	36'408.4
Nettoverschuldungsquotient	-28%	-59%	-62%	-37%	-10%	36%	90%
Einwohnerzahlen	15'100	15'251	15'434	15'619	15'807	15'996	16'188
Bevölkerungswachstum pro Jahr		1.0%	1.2%	1.2%	1.2%	1.2%	1.2%
Verschuldung pro Kopf in CHF total	-396.6	-827.2	-860.8	-504.7	-131.3	495.1	1'240.2
Verschuldung pro Kopf in CHF Steuerhaushalt			166.6	511.6	880.7	1'501.7	2'249.1

6. Entwicklung des Eigenkapitals

Bestand per 31. Dezember							
Spezialfinanzierungen, bestehend aus:	14'608.1	14'839.7	14'807.3	14'947.1	15'073.0	15'325.4	15'545.1
Spezialfinanzierung Feuerwehr	886.2	1'107.4	1'173.9	1'364.0	1'586.2	1'853.7	2'013.8
Spezialfinanzierung Parkplatzbewirtschaftung	2'540.2	2'852.5	3'101.9	3'347.7	3'366.9	3'522.9	3'651.4
Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	11'128.5	10'889.6	10'545.0	10'475.5	10'466.0	10'574.9	10'793.8
Vorfinanzierungen	444.0	793.3	793.3	793.3	793.3	793.3	793.3
Fonds	1'432.3	1'420.9	1'542.5	1'162.8	1'192.4	1'222.4	1'252.8
Neubewertungsreserve	13'135.5	13'135.5	13'135.5	13'135.5	13'135.5	13'135.5	13'135.5
Reserve Wertschwankungen FV	5'565.7	5'164.4	5'164.4	5'164.4	5'164.4	5'164.4	5'164.4
Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	15'621.3	19'636.5	21'879.1	20'942.8	20'455.5	19'238.0	18'106.9
Total EK	50'806.8	54'990.3	57'322.1	56'145.8	55'814.0	54'878.9	53'997.9

Bemerkungen zu den Planzahlen

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

Kontrollen

wird nicht gedruckt

Vergleich EK Entwicklung mit EK gem. Aufstellung
Differenz => 0 = OK

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

BERECHNUNG VON KENNZAHLEN

Kennzahl	Formel	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
----------	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

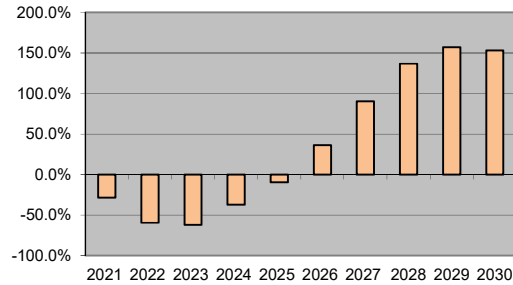
KENNZAHLEN HRM2 1. Priorität (approximativ)

Nettoverschuldungsquotient	$\frac{\text{Nettoschulden}}{\text{Direkte Steuern nat. und jur. Personen}}$	-28.5%	-59.4%	-61.9%	-37.2%	-9.6%	36.2%	90.3%	136.6%
----------------------------	--	--------	--------	--------	--------	-------	-------	-------	--------

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 Jahrestriechen erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen. Ein Wert kleiner als Null bedeutet, dass ein Nettovermögen vorliegt.

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



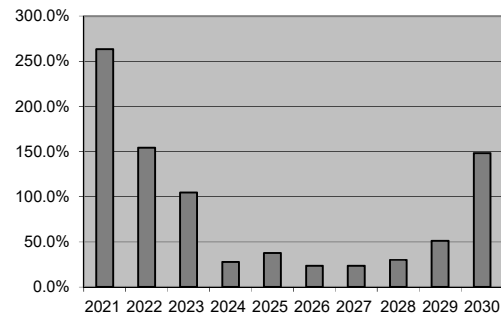
Selbstfinanzierungsgrad	$\frac{\text{Selbstfinanzierung x 100}}{\text{Nettoinvestitionen}}$	263.3%	154.2%	104.5%	27.7%	37.6%	23.6%	23.4%	30.1%
-------------------------	---	--------	--------	--------	-------	-------	-------	-------	-------

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

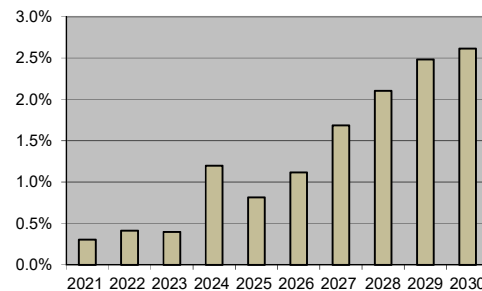


Zinsbelastungsanteil	$\frac{\text{Nettozinsen x 100}}{\text{Laufender Ertrag}}$	0.3%	0.4%	0.4%	1.2%	0.8%	1.1%	1.7%	2.1%
----------------------	--	------	------	------	------	------	------	------	------

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 Nettozins ertrag vorliegt.

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



BERECHNUNG VON KENNZAHLEN

Kennzahl	Formel	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
----------	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Gemeinderechnung

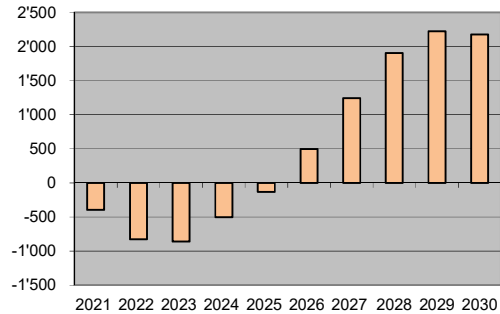
AUSGEWÄHLTE KENNZAHLEN HRM2 2. Priorität (approximativ)

Nettoschulden in CHF je Einwohner	Formel	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	$\frac{\text{Nettoschulden}}{\text{Anzahl Einwohner}}$	-397	-827	-861	-505	-131	495	1'240	1'902		

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

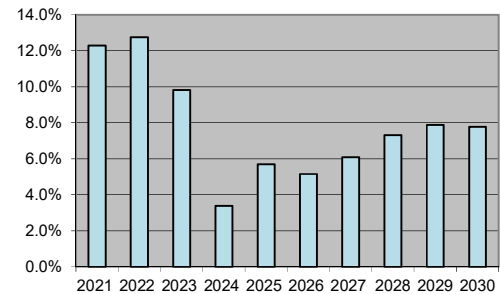


Selbstfinanzierungsanteil	Formel	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	$\frac{\text{Selbstfinanzierung} \times 100}{\text{Laufender Ertrag}}$	12.3%	12.7%	9.8%	3.4%	5.7%	5.2%	6.1%	7.3%		

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

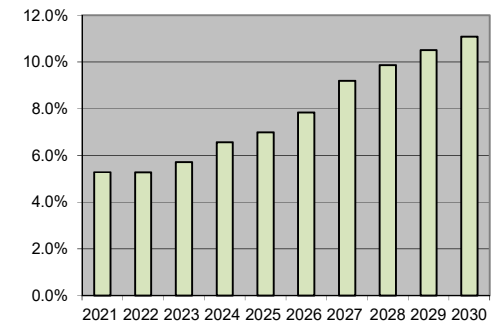


Kapitaldienstanteil	Formel	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	$\frac{\text{Kapitaldienst} \times 100}{\text{Laufender Ertrag}}$	5.3%	5.3%	5.7%	6.6%	7.0%	7.8%	9.2%	9.9%		

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



2029 2030

157.2% 153.0%

51.2% 148.3%

2.5% 2.6%

2029 2030

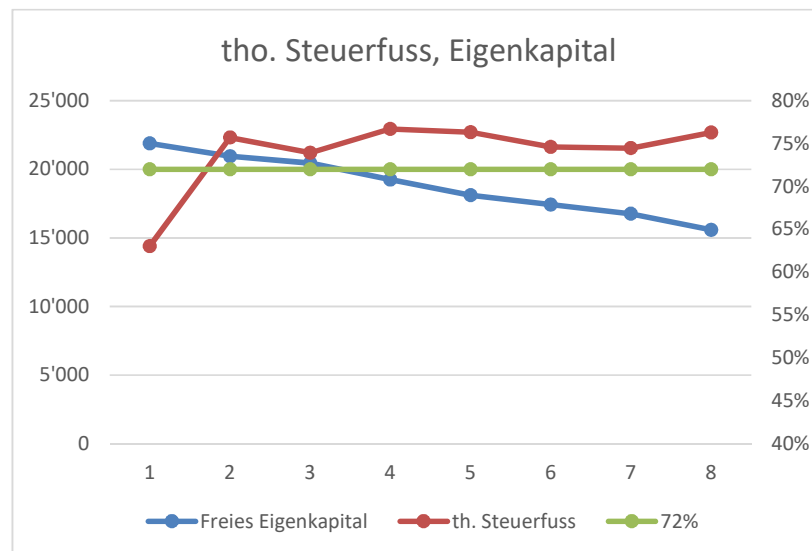
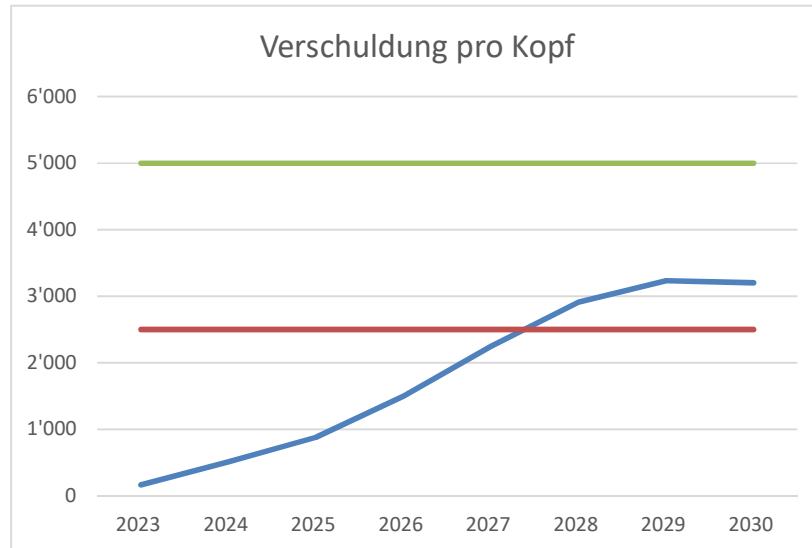
2'219 2'173

7.9% 7.8%

10.5% 11.1%

10.5% 11.1%

	72%					
Steuerfuss	72%					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Verschuldung pro Kopf	167	512	881	1'502	2'249	2'911
Ergebnisse	2'243	-936	-487	-1'218	-1'131	-689
Freies Eigenkapital	21'879	20'943	20'455	19'238	18'107	17'418
th. Steuerfuss	63%	76%	74%	77%	76%	75%
	72%	72%	72%	72%	72%	72%
	2500	2500	2500	2500	2500	2500
	5000	5000	5000	5000	5000	5000



2029	2030
3'234	3'202
-666	-1'163
16'752	15'589
74%	76%
72%	72%
2500	2500
5000	5000