

FINANZPLAN 2024 - 2026
Erfolgsrechnung nach Kostenarten

AUFWAND (Zahlen in Fr. 1'000)		Bu 2022	Bu 2023	2024	2025	2026	Bemerkungen
30	Personalaufwand	12'246	13'310	13'416	13'524	13'632	Eckwerte Seite 1
31	Sachaufwand	7'788	8'146	8'268	8'392	8'518	Teuerung berücksichtigt
33	Abschreibungen	2'582	2'806	3'246	3'658	4'022	Abschreibungen ab 2023 aufgrund geplanter Investitionen geschätzt
34	Finanzaufwand	615	554	684	829	946	
340	Zinsaufwand	185	215	340	480	592	aufgrund Kapitalbedarf
342	Kapitalbeschaffungs-/Verwaltungskosten	11	20	20	20	20	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	419	319	324	329	334	Teuerung berücksichtigt
35	Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen	273	175	168	168	168	
350	Einlagen in Spezialfinanzierungen Fremdkapital	8	7				
351	Einlagen in Spezialfinanzierungen Eigenkapital (Parkplatzbewirtschaftung, Abwasserbeseitigung, geschützte Kulturobjekte, Rückstellung Weiheraushub)	265	168	168	168	168	konstante Entwicklung

AUFWAND (Zahlen in Fr. 1'000)		Bu 2022	Bu 2023	2024	2025	2026	Bemerkungen
36	Transferaufwand	26'567	27'943	28'666	29'336	30'023	
360	Ertragsanteile an Dritte (Alkohol- und Wirtepatente)	40	40	40	40	40	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen (Betriebskosten AVM, Gebühren Ausweispapiere, Zivilschutzregion Arbon etc.)	4'091	4'298	4'000	4'000	4'000	Betriebskosten AVM etc.
3631	Beiträge an Kanton / IPV und stationäre Pflegekosten	4'005	3'783	4'161	4'369	4'588	Entwicklung Gesundheitskosten berücksichtigt
	Beiträge an Kanton / Diverse (reg. Personenverkehr etc.)	915	1'008	1'023	1'038	1'054	Teuerung berücksichtigt
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (Nutzungsentschädigung Sporthalle, Ausbau AOT-Linie, Perspektive, EZO etc.)	449	479	479	479	479	konstante Entwicklung
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (Spitex, Pro Senectute etc.)	2'173	2'423	2'665	2'799	2'938	Entwicklung Gesundheitskosten berücksichtigt
3635/6	Beiträge an private Unternehmungen (Aufhebung Prämienausstände etc.)	1'941	1'925	2'002	2'041	2'079	Bevölkerungszunahme berücksichtigt
3637	Beiträge an private Haushalte (Sozialhilfebezüger, Alimenten-Bevorschussungen, Asylsuchende, anerkannte Flüchtlinge, Beiträge Kulturobjekte etc.)	12'711	13'745	14'295	14'570	14'845	Bevölkerungszunahme berücksichtigt
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	242	242	0	0	0	für FIPLA in Pos. 33 enthalten
37	Durchlaufende Beiträge	450	450	450	450	450	identisch mit Bereich 47
39	Interne Verrechnungen	3'056	3'354	3'354	3'354	3'354	identisch mit Bereich 49
TOTAL AUFWAND		53'577	56'738	58'252	59'710	61'113	

ERTRAG		Bu 2022	Bu 2023	2024	2025	2026	Bemerkungen
(Zahlen in Fr. 1'000)							
40	Fiskalertrag	20'480	20'483	21'071	21'675	22'296	
400	Direkte Steuern Natürliche Personen	17'700	17'700	18'231	18'778	19'341	gemäss Steuerentw. Nat. Pers.
401	Direkte Steuern Juristische Personen	2'700	2'700	2'754	2'809	2'865	gemäss Steuerentw. Jur. Pers.
403	Besitz- und Aufwandsteuern (Hundesteuer)	80	83	86	88	90	Bevölkerungszunahme berücksichtigt
41	Regalien und Konzessionen	504	504	504	504	504	
42	Entgelte	16'889	19'006	19'756	20'149	20'542	
420	Ersatzabgaben (Feuerwehersatzsteuern)	1'150	1'150	1'185	1'220	1'257	gemäss Steuerentw. Nat. Pers.
421	Gebühren für Amtshandlungen (Gebühren Bauverwaltung, Einwohnerkontrolle etc.)	655	678	705	719	732	Bevölkerungszunahme berücksichtigt
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Abwasserbeseitigung, Schwimmbad, Parkuhren, Durchleitungsrechte, Abfallgrundgebühr etc.)	6'400	6'572	6'835	6'966	7'098	Bevölkerungszunahme berücksichtigt
425	Verkäufe an Dritte (bspw. Holz)	0	2	2	2	2	
426	Rückerstattungen (Rückvergütungen Sozialhilfebezüger, Rückvergütungen KK-Prämienausstände, Rückerstattung KVA etc.)	8'319	10'239	10'649	10'853	11'058	Bevölkerungszunahme berücksichtigt
427	Bussen	358	357	371	378	386	Bevölkerungszunahme berücksichtigt
429	übrige Entgelte	7	8	10	10	10	
44	Finanzertrag	2'028	1'897	1'897	1'897	1'897	konstante Entwicklung
440	Zinsertrag	24	13	13	13	13	
441	Realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0	0	0	0	
442	Beteiligungsertrag Finanzvermögen	420	420	420	420	420	
443	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen	615	643	643	643	643	
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	944	796	796	796	796	
449	Übriger Finanzertrag	25	25	25	25	25	

ERTRAG (Zahlen in Fr. 1'000)	Bu 2022	Bu 2023	2024	2025	2026	Bemerkungen
45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen	150	307	307	307	307	konstante Entwicklung
46 Transferertrag	10'120	10'526	10'308	10'229	10'150	
460 Ertragsanteile (Liegenschaftsteuern, Grundstückgewinnsteuern, Motorfahrzeugsteuern etc.)	2'083	2'110	2'194	2'237	2'279	Bevölkerungszunahme berücksichtigt
461 Entschädigungen von Gemeinwesen (Bezugsprovision Steuern, Zivilschutzregion, Betriebsbeiträge Aussengemeinden etc.)	1'412	1'382	1'437	1'465	1'493	Bevölkerungszunahme berücksichtigt
462 Finanz- und Lastenausgleich	4'288	4'470	4'000	3'800	3'600	Annahme: Sinkende Ausgleiche bei unverändertem Verfahren
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten (Beiträge Kanton für Prämienausstände und anerkannte Flüchtlinge, Rückz. Alimentenbevorschussungen etc.)	2'332	2'561	2'663	2'715	2'766	Bevölkerungszunahme berücksichtigt;
466 Auflösung passivierte Investitionsbeiträge	0	0	10	10	10	
469 Verschiedener Transferertrag	5	3	3	3	3	
47 Durchlaufende Beiträge	450	450	450	450	450	identisch mit Bereich 37
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	
49 Interne Verrechnungen	3'056	3'354	3'354	3'354	3'354	identisch mit Bereich 39
TOTAL ERTRAG	53'677	56'527	57'648	58'565	59'501	
ERGEBNIS Erfolgsrechnung	-100	211	604	1'145	1'612	
Minus = Ertragsüberschuss						
Hochrechnung 2022: Prognostizierte Resultatverbesserung	-278					
Stand Bilanzüberschuss	13'042	12'831	12'227	11'082	9'470	nach Berücksichtigung Ergebnis
(die Neubewertungsreserve wird in diesem Wert nicht berücksichtigt)						