

BOTTIGHOFEN



attraktiv mit hoher Lebensqualität

VORANSCHLAG 2022

Politische Gemeinde Bottighofen

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Dreistufiger Erfolgsausweis	
Erfolgsrechnung	4
Investitionsrechnung	5
Schutz- und Yachthafen	6
Wasserversorgung	7
Abwasserbeseitigung	8
Elektrisch (Netznutzung)	9
Elektrisch (Energie)	10
Gasversorgung	11
Nettoaufwand nach Funktionen	12
Erfolgsrechnung nach Funktionen	13
Finanzplan	22

Dreistufiger Erfolgsausweis

Politische Gemeinde	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand	11'085'500	9'908'800	9'690'227
30 Personalaufwand	1'261'850	1'171'800	1'190'732
31 Sach- und übriger Aufwand	4'566'800	3'979'800	3'708'765
33 Abschreibungen	970'100	936'000	910'971
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen	350'450	177'500	635'281
36 Transferaufwand	3'502'300	3'146'600	2'708'429
37 Durchlaufende Beiträge	15'000	8'000	20'829
39 Interne Verrechnungen	419'000	489'100	515'222
Betrieblicher Ertrag	10'263'400	9'114'400	10'549'072
40 Fiskalertrag	4'218'000	3'760'000	4'161'116
41 Regalien und Konzessionen	600	600	600
42 Entgelte	4'405'800	4'025'500	4'635'093
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	276'950	117'850	10'383
46 Transferertrag	928'050	713'350	1'205'829
47 Durchlaufende Beiträge	15'000	8'000	20'829
49 Interne Verrechnungen	419'000	489'100	515'222
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-822'100	-794'400	858'845
34 Finanzaufwand	81'900	15'000	10'318
44 Finanzertrag	182'600	118'300	156'961
Ergebnis aus Finanzierung	100'700	103'300	146'643
Operatives Ergebnis	-721'400	-691'100	1'005'488
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0
48 Ausserordentlicher Ertrag	23'200	23'200	23'200
Ausserordentliches Ergebnis	23'200	23'200	23'200
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss/ - = Aufwandüberschuss)	-698'200	-667'900	1'028'688

FINANZIERUNGS AUSWEIS

Politische Gemeinde	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben	830'000	625'000	251'196
50 Sachanlagen	830'000	625'000	251'196
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0
52 Immaterielle Anlagen	0	0	0
56 Eigene Investitionsbeiträge	0	0	0
58 Ausserordentliche Investitionen	0	0	0
Investitionseinnahmen	0	0	112'729
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0
61 Rückerstattungen	0	0	112'729
62 Übertragung immaterielle Anlagen in das Finanzvermögen	0	0	0
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0	0	0
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0
Nettoinvestitionen	830'000	625'000	138'467
Selbstfinanzierung	345'400	327'750	2'564'556
Finanzierungsergebnis (+ Finanzierungsüberschuss/ - Finanzierungsfehlbetrag)	-484'600	-297'250	2'426'088

Dreistufiger Erfolgsausweis

Schutz- / Yachthafen	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand	536'650	610'200	662'177
30 Personalaufwand	2'450	0	2'450
31 Sach- und übriger Aufwand	103'200	118'800	150'687
33 Abschreibungen	301'000	301'400	302'563
39 Interne Verrechnungen	130'000	190'000	206'477
Betrieblicher Ertrag	650'000	637'500	655'974
42 Einnahmen aus Liegeplätzen	370'000	370'000	368'318
42 Einnahmen aus Betriebsgebühren	107'000	105'000	107'004
42 Einnahmen aus Kranbetrieb	58'000	60'000	57'577
42 Einnahmen aus Gästeplätzen	45'000	35'000	51'130
42 Übrige Einnahmen	23'000	20'500	24'075
44 Vermietungen	5'000	5'000	5'870
49 Anteil Betriebskosten Geimende	42'000	42'000	42'000
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	113'350	27'300	-6'203
34 Finanzaufwand	36'000	0	0
44 Finanzertrag	0	0	0
Ergebnis aus Finanzierung	-36'000	0	0
Operatives Ergebnis	77'350	27'300	-6'203
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss/ - = Aufwandüberschuss)	77'350	27'300	-6'203

FINANZIERUNGS AUSWEIS

Schutz- / Yachthafen	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben	0	0	431'019
50 Sachanlagen	0	0	431'019
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0
Investitionseinnahmen	0	0	0
60 Abgang von Sachanlagen	0	0	0
61 Rückerstattungen Investitionen Dritter	0	0	0
Nettoinvestitionen	0	0	431'019
Selbstfinanzierung	378'350	328'700	296'360
Finanzierungsergebnis (+ Finanzierungsüberschuss/ - Finanzierungsfehlbetrag)	378'350	328'700	-134'659

Dreistufiger Erfolgsausweis

Wasserversorgung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand	408'000	393'100	317'731
31 Sach- und übriger Aufwand	293'300	282'300	206'698
33 Abschreibungen	69'700	60'300	59'270
39 Interne Verrechnungen	45'000	50'500	51'763
Betrieblicher Ertrag	433'000	402'000	451'483
42 Wasserverkäufe / Hausanschlüsse	433'000	402'000	451'483
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	25'000	8'900	133'752
34 Finanzaufwand	7'000	0	0
44 Finanzertrag	0	0	0
Ergebnis aus Finanzierung	-7'000	0	0
Operatives Ergebnis	18'000	8'900	133'752
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss/ - = Aufwandüberschuss)	18'000	8'900	133'752

FINANZIERUNGS AUSWEIS

Wasserversorgung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben	200'000	325'000	13'260
50 Sachanlagen	200'000	325'000	13'260
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0
Investitionseinnahmen	0	0	26'388
60 Abgang von Sachanlagen	0	0	26'388
61 Rückerstattungen Investitionen Dritter	0	0	0
Nettoinvestitionen	200'000	325'000	-13'128
Selbstfinanzierung	87'700	69'200	193'022
Finanzierungsergebnis (+ Finanzierungsüberschuss/ - Finanzierungsfehlbetrag)	-112'300	-255'800	206'150

Dreistufiger Erfolgsausweis

Abwasserbeseitigung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand	331'300	320'700	304'521
31 Sach- und übriger Aufwand	51'300	54'000	47'231
33 Abschreibungen	20'000	25'200	18'488
36 Kostenbeiträge ARA	230'000	210'000	208'802
39 Interne Verrechnungen	30'000	31'500	30'000
Betrieblicher Ertrag	447'500	390'000	571'166
42 Schwemmgebühren	447'500	390'000	566'394
49 Interne Verrechnungen	0	0	4'772
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	116'200	69'300	266'645
34 Finanzaufwand	0	0	0
44 Finanzertrag	4'700	0	0
Ergebnis aus Finanzierung	4'700	0	0
Operatives Ergebnis	120'900	69'300	266'645
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss/ - = Aufwandüberschuss)	120'900	69'300	266'645

FINANZIERUNGS AUSWEIS

Abwasserbeseitigung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben	0	35'000	1'051
50 Sachanlagen	0	35'000	1'051
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0
Investitionseinnahmen	0	0	0
60 Abgang von Sachanlagen	0	0	0
61 Rückerstattungen Investitionen Dritter	0	0	0
Nettoinvestitionen	0	-35'000	1'051
Selbstfinanzierung	140'900	94'500	285'133
Finanzierungsergebnis (+ Finanzierungsüberschuss/ - Finanzierungsfehlbetrag)	140'900	129'500	284'082

Dreistufiger Erfolgsausweis

Elektrizität (Netznutzung)	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand	1'092'150	919'250	899'344
31 Sach- und übriger Aufwand	907'150	736'850	706'251
33 Abschreibungen	125'000	107'400	112'743
39 Interne Verrechnungen	60'000	75'000	80'351
Betrieblicher Ertrag	918'500	896'000	1'031'291
42 Entschädigung Netznutzungen	918'500	896'000	1'031'291
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-173'650	-23'250	131'946
34 Finanzaufwand	20'300	0	0
44 Finanzertrag	0	0	0
Ergebnis aus Finanzierung	-20'300	0	0
Operatives Ergebnis	-193'950	-23'250	131'946
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss/ - = Aufwandüberschuss)	-193'950	-23'250	131'946

FINANZIERUNGS AUSWEIS

Elektrizität (Netznutzung)	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben	620'000	290'000	104'060
50 Sachanlagen	620'000	290'000	104'060
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0
Investitionseinnahmen	0	0	0
60 Abgang von Sachanlagen	0	0	0
61 Rückerstattungen Investitionen Dritter	0	0	0
Nettoinvestitionen	620'000	290'000	104'060
Selbstfinanzierung	-68'950	84'150	0
Finanzierungsergebnis (+ Finanzierungsüberschuss/ - Finanzierungsfehlbetrag)	-688'950	-205'850	-104'060

Dreistufiger Erfolgsausweis

Elektrizität (Energie)	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand	673'000	563'500	591'937
31 Sach- und übriger Aufwand	658'000	548'500	576'937
39 Interne Verrechnungen	15'000	15'000	15'000
Betrieblicher Ertrag	753'000	602'300	606'600
42 Stromverkauf	753'000	602'000	606'033
49 Interne Verrechnungen	0	300	567
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	80'000	38'800	14'663
34 Finanzaufwand	0	0	0
44 Finanzertrag	600	0	0
Ergebnis aus Finanzierung	600	0	0
Operatives Ergebnis	80'600	38'800	14'663
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss/ - = Aufwandüberschuss)	80'600	38'800	14'663

FINANZIERUNGS AUSWEIS

Elektrizität (Energie)	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben	0	0	0
50 Sachanlagen	0	0	0
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0
Investitionseinnahmen	0	0	0
60 Abgang von Sachanlagen	0	0	0
61 Rückerstattungen Investitionen Dritter	0	0	0
Nettoinvestitionen	0	0	0
Selbstfinanzierung	80'600	38'800	14'663
Finanzierungsergebnis (+ Finanzierungüberschuss/ - Finanzierungsfehlbetrag)	80'600	38'800	14'663

Dreistufiger Erfolgsausweis

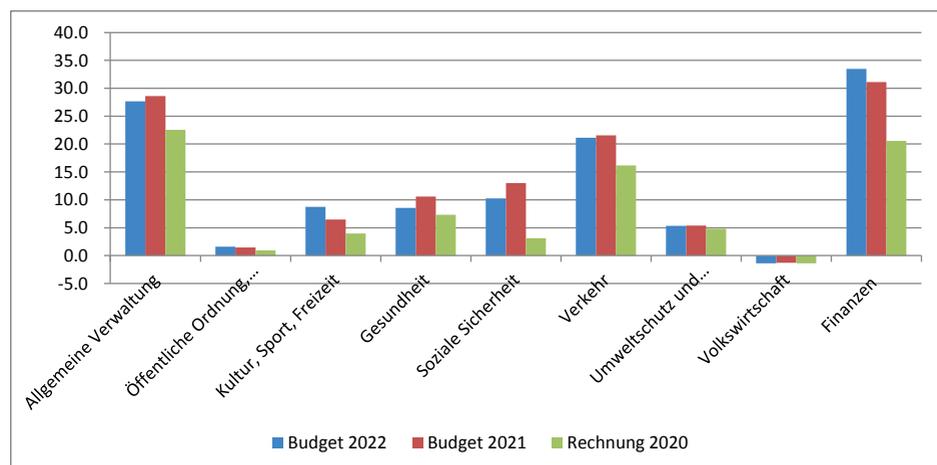
Gasversorgung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand	656'500	616'500	531'581
31 Sach- und übriger Aufwand	568'500	528'500	442'886
33 Abschreibungen	38'000	38'000	38'695
39 Interne Verrechnungen	50'000	50'000	50'000
Betrieblicher Ertrag	572'000	537'200	527'401
42 Gasverkauf	572'000	535'000	525'911
49 Interne Verrechnungen	0	2'200	1'490
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-84'500	-79'300	-4'180
34 Finanzaufwand	0	0	0
44 Finanzertrag	1'500	0	0
Ergebnis aus Finanzierung	1'500	0	0
Operatives Ergebnis	-83'000	-79'300	-4'180
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss/ - = Aufwandüberschuss)	-83'000	-79'300	-4'180

FINANZIERUNGS AUSWEIS

Gasversorgung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben	0	0	0
50 Sachanlagen	0	0	0
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0
Investitionseinnahmen	0	0	0
60 Abgang von Sachanlagen	0	0	0
61 Rückerstattungen Investitionen Dritter	0	0	0
Nettoinvestitionen	0	0	0
Selbstfinanzierung	-45'000	0	0
Finanzierungsergebnis (+ Finanzierungüberschuss/ - Finanzierungsfehlbetrag)	-45'000	0	0

Nettoaufwand nach Funktionen

Funktionale Gliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	CHF	%	CHF	%	CHF	%
0 Allgemeine Verwaltung	1'259'700	27.6	1'145'800	28.6	1'057'337	22.5
1 Öffentliche Ordnung, Sicherheit, Verteidigung	72'000	1.6	58'450	1.5	45'026	1.0
3 Kultur, Sport, Freizeit	397'700	8.7	258'600	6.5	186'500	4.0
4 Gesundheit	388'800	8.5	423'550	10.6	343'943	7.3
5 Soziale Sicherheit	467'500	10.3	521'000	13.0	145'895	3.1
6 Verkehr	962'900	21.1	864'300	21.6	758'075	16.2
7 Umweltschutz und Raumordnung	243'800	5.3	216'300	5.4	226'830	4.8
8 Volkswirtschaft	-62'000	-1.4	-51'000	-1.3	-64'889	-1.4
9 Finanzen	1'525'800	33.5	1'245'900	31.1	965'849	20.6
Total Nettoaufwand	5'256'200	115.3	4'682'900	116.9	3'664'564	78.1
Steuerertrag	4'558'000	100.0	4'005'000	100.0	4'693'252	100.0
Ertrags- / Aufwandsüberschuss (-)	-698'200	-15.3	-677'900	-16.9	1'028'688	21.9



Erfolgsrechnung nach Funktionen

	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung						
0110 Legislative	34'400	1'000	26'900	0	25'590	619
0120 Exekutive	42'900	0	31'100	0	41'323	0
0210 Finanz- und Steuerverwaltung	43'500	230'000	40'000	190'000	43'235	228'040
0220 Übrige allgemeine Dienste	1'529'700	410'000	1'417'500	422'000	1'449'185	458'038
0221 Bauverwaltung	49'100	35'000	28'300	15'200	42'736	41'736
0290 Dorfzentrum	144'500	23'000	146'000	29'000	116'457	20'809
0291 ABM - KiTa/Traube	81'400	54'000	67'900	53'000	108'979	36'600
0292 Werkhof	84'200	40'200	75'300	37'200	66'266	88'882
0293 übrige Gemeindeliegenschaften	53'900	10'700	68'500	9'300	49'302	11'013
Total	2'063'600	803'900	1'901'500	755'700	1'943'073	885'736
Nettoaufwand		1'259'700		1'145'800		1'057'337
	2'063'600	2'063'600	1'901'500	1'901'500	1'943'073	1'943'073

0221 Bauverwaltung

Der administrative Aufwand in Vorbereitung auf das eBau/ePlan-Portal des Kantons und die umfassende Abwicklung der Baubewilligungsverfahren haben enorm zugenommen. Insbesondere die digitale Erfassung sämtlicher Baugesuchsunterlagen verlangt eine zeitwierige Erfassung.

0290 Dorfzentrum

Das erste Obergeschoss im Dorfzentrum (Kaffeestube/Passerelle) benötigt einen neuen No-velonboden. Gleichzeitig erfährt die Holzfassade eine Sanierung.

0292 Werkhof

Im Werkhof soll die Beleuchtung (analog der schrittweisen Einführung bei der Strassenbeleuchtung) auf LED-Technologie umgerüstet werden. Um zusätzlichen Platz schaffen zu können wird ein Zwischenboden im Maschinenraum eingezogen.

Erfolgsrechnung nach Funktionen

	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1 Öffentliche Ordnung Sicherheit, Verteidigung						
1110 Ordnungsdienst	143'300	143'300	135'900	135'900	127'642	127'642
1400 Allgemeines Rechtswesen	90'300	49'000	73'600	36'000	87'732	41'503
1500 Feuerwehr	172'000	172'000	158'000	158'000	168'278	168'278
1610 Militärische Verteidigung	16'100	8'500	33'500	25'500	87'355	71'981
1620 Zivilschutz	21'950	2'550	15'400	2'550	27'573	44'150
1621 Ziviler Gemeindeführungsstab	3'700	0	0	0	0	0
Total	447'350	375'350	416'400	357'950	498'579	453'553
Nettoaufwand		72'000		58'450		45'026
	447'350	447'350	416'400	416'400	498'579	498'579

1110 Ordnungsdienst

Die Gemeindebehörde dehnte die Parkplatzbewirtschaftung auf das ganze Jahr hindurch aus. Ein exorbitanter Anstieg muss auch bei der Bussenbewirtschaftung verzeichnet werden. Um den Arbeitsablauf zu erleichtern schafft die Gemeinde die om-Police-Bussenverwaltungssoftware an.

1621 Ziviler Gemeindeführungsstab

Die Entschädigung an die regionale Zivilschutzorganisation erfolgt neu über das Konto 1621 «Ziviler Gemeindeführungsstab».

Erfolgsrechnung nach Funktionen

	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 Kultur, Sport, Freizeit						
3120 Denkmalpflege	50'000	0	25'000	0	1'741	5'000
3290 Übrige Kultur	127'000	0	84'000	0	47'136	1'560
3320 Massenmedien	78'000	0	64'500	300	62'965	0
3410 Sport	8'500	0	7'500	0	8'160	0
3420 Badeplatz Rööslü	140'200	6'000	77'900	0	73'058	0
3421 Schutz- und Yachthafen	650'000	650'000	637'500	637'500	662'177	662'177
Total	1'053'700	656'000	896'400	637'800	853'496	663'737
Nettoaufwand		397'700		258'600		189'759
	1'053'700	1'053'700	896'400	896'400	853'496	853'496

3120 Denkmalpflege

Gemäss den gesetzlichen Bestimmungen müssen die Kommunen an denkmalpflegerische Arbeiten einen Beitrag von mindestens 10% der anrechenbaren Kosten leisten. Gemäss gängiger Praxis hält sich Bottighofen an das Minimum. Nichtsdestotrotz schlagen sich die Kosten an der Sanierung des Gasthaus Bären massiv in der Erfolgsrechnung nieder.

3420 Badeplatz Rööslü

Die Sanierung und Erneuerung der Elemente der Steganlage soll bis zur Sommersaison 2022 umgesetzt sein.

Erfolgsrechnung nach Funktionen

	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4 Gesundheit						
4120 Kranken-, Alters-, Pflegeheime	275'000	74'000	254'000	0	242'163	63'719
4210 Ambulante Krankenpflege	187'000	0	169'000	0	164'733	0
4320 Übrige Krankheitsbekämpfung	500	0	300	0	455	0
4340 Lebensmittelkontrolle	300	0	250	0	311	0
Total	462'800	74'000	423'550	0	407'661	63'719
Nettoaufwand		388'800		423'550		343'943
	462'800	462'800	423'550	423'550	407'661	407'661

4120 Kranken-, Alters-, Pflegeheime

Die Beiträge an die Langzeitpflege bewegen sich nach wie vor nach oben. Leider können wir diese Kosten nicht beeinflussen, da diese vom Kanton gesamthaft aufgrund der Einwohnerzahlen auf die Gemeinden verteilt werden.

4210 Ambulante Krankenpflege

Die Kosten des Gemeindeanteils zur Finanzierung der Kosten im Bereich Spitex sind weiterhin hoch. Aufgrund der Altersstruktur unserer Gemeinde dürften diese Ausgaben inskünftig weiter steigen.

Erfolgsrechnung nach Funktionen

	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5 Soziale Sicherheit						
5120 Prämienverbilligungen	225'500	22'000	187'000	31'000	153'103	27'629
5310 Alters-/Hinterlassenenvers. AHV	0	7'300	0	6'500	0	7'026
5430 Alimenten-/bevorschussung /-inkasso	65'600	45'000	108'500	28'000	64'774	35'320
5440 Jugendschutz	70'000	0	75'000	0	74'199	0
5441 Jugenderziehungsanstalten	500	0	0	0	0	0
5450 Leistungen an Familien	115'500	20'000	94'000	20'000	97'804	30'000
5590 Übrige Arbeitslosigkeit	1'200	0	0	0	1'217	0
5720 Wirtschaftliche Hilfe	145'000	94'500	155'000	49'500	72'379	192'452
5730 Asylwesen	46'000	53'500	50'000	55'000	13'523	75'870
5790 Übrige Fürsorge	40'500	0	41'500	0	37'193	0
Total	709'800	242'300	711'000	190'000	514'191	368'297
Nettoaufwand		467'500		521'000		145'895
	709'800	709'800	711'000	711'000	514'191	514'191

5120 Prämienverbilligung

Trotz Systemänderung für die Ausschüttung der Individuellen Prämienverbilligung (IPV) muss gemäss Prognose des Kantons mit einer höheren Ausschüttung gerechnet werden.

Erfolgsrechnung nach Funktionen

	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6 Verkehr						
6120 Kantonsstrassen	125'000	0	125'000	0	124'734	0
6150 Gemeindestrassen	578'200	5'300	488'800	6'500	337'528	6'344
6220 Regionalverkehr	246'000	0	250'000	0	272'822	0
6290 Übriger öffentlicher Verkehr	56'000	40'000	56'000	53'000	56'000	29'453
6310 Schifffahrt	4'000	1'000	5'000	1'000	3'787	1'000
Total	1'009'200	46'300	924'800	60'500	794'871	36'797
Nettoaufwand		962'900		864'300		758'075
	1'009'200	1'009'200	924'800	924'800	794'871	794'871

6150 Gemeindestrassen

Der Schmalspur-Traktor des Werkhofs ist in die Jahre gekommen und muss zusammen mit dem Ice-Fighter ersetzt werden. Für den Winterdienst ist zudem ein neuer Pflug für den Xylon vorgesehen.

6290 Übriger öffentlicher Verkehr

Die Gemeindebehörde ist nach wie vor überzeugt, dass die Gemeindetageskarten für die Nutzung des öffentlichen Verkehrs ein grosses Bedürfnis der Bevölkerung darstellt. Obwohl während der Corona-Pandemie weniger Gemeinde-GA's verkauft werden konnte, soll das Angebot in Bottighofen aufrecht erhalten bleiben.

Erfolgsrechnung nach Funktionen

	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7 Umweltschutz und Raumordnung						
7101 Wasserversorgung	433'000	433'000	402'000	402'000	451'483	451'483
7201 Abwasserbeseitigung	452'200	452'200	390'000	390'000	571'166	571'166
7300 Abfallwirtschaft (Robidog)	4'900	0	6'000	0	4'826	0
7301 Abfallwirtschaft	136'000	47'300	129'500	77'000	106'822	46'738
7410 Gewässerverbauungen	36'300	2'200	51'400	2'600	57'133	5'254
7500 Arten- und Landschaftschutz	600	2'500	0	0	596	2'700
7710 Friedhof und Bestattung	95'000	1'000	73'000	0	93'174	1'111
7900 Raumordnung	24'000		36'000	0	20'082	0
Total	1'182'000	938'200	1'087'900	871'600	1'305'282	1'078'452
Nettoaufwand		243'800		216'300		226'830
	1'182'000	1'182'000	1'087'900	1'087'900	1'305'282	1'305'282

7301 Abfallwirtschaft

Um die Entsorgungsstelle handlicher gestalten zu können, erhält diese ein Hochregal, ein Hubwagen sowie einen Aussenzaun für die Lagerung.

7710 Friedhof und Bestattung

Umfassende Sanierungsarbeiten auf dem Friedhof Scherzingen, welchem die Gemeinde Bottighofen angehört, sollen gewährleisten, dass auch zukünftig würdevolle Beerdigungen und Abdankungsfeiern abgehalten werden können.

Erfolgsrechnung nach Funktionen

	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8 Volkswirtschaft						
8120 Landwirtschaft	4'500	0	7'000	0	3'818	0
8200 Forstwirtschaft	8'000	700	9'000	0	7'847	776
8300 Jagd und Fischerei	800	600	600	0	772	600
8400 Tourismus	12'000	0	16'000	0	10'125	0
8600 Banken und Versicherungen	0	88'000	0	85'000	0	87'910
8711 Elektrizität (Netznutzung)	1'112'450	1'112'450	919'250	919'250	1'031'291	1'031'291
8712 Elektrizität (Energie)	753'600	753'600	602'300	602'300	606'600	606'600
8721 Gasversorgung	656'500	656'500	616'500	616'500	531'581	531'581
8790 Energie und Übriges	2'000	0	2'000	0	1'836	0
Total	2'549'850	2'611'850	2'172'650	2'223'050	2'193'869	2'258'758
Nettoertrag	62'000		50'400		64'889	
	2'611'850	2'611'850	2'223'050	2'223'050	2'258'758	2'258'758

Erfolgsrechnung nach Funktionen

	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9 Finanzen und Steuern						
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	20'000	4'208'000	20'000	3'750'000	14'190	4'151'490
9101 Sondersteuern	0	10'000	0	10'000	0	9'627
9300 Finanz- und Lastenausgleich	1'650'000	0	1'350'000	0	1'155'112	0
9500 Übrige Ertragsanteile	500	413'500	1'500	328'000	531	599'916
9610 Zinsen	18'600	74'800	18'100	69'500	17'949	76'723
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	0	14'500	0	0	0	76'900
9710 Rückverteilungen CO2-Abgabe	0	500	0	1'200	0	529
9990 Abschluss	0	0	0	0	1'028'688	0
Total	1'689'100	4'721'300	1'389'600	4'158'700	2'216'469	4'915'185
Nettoertrag	3'032'200		2'769'100		2'698'715	
	4'721'300	4'721'300	4'158'700	4'158'700	4'915'185	4'915'185

9100

Das Budget basiert auf einem Steuerfuss von 34%.

Finanzplan 2022 – 2027

Politische Gemeinde Bottighofen								
Finanzplan 2022 bis 2027	Rechnung	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Werte in TCHF	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Planung Erfolgsrechnung								
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	1'029	-668	-698	-570	-520	-467	-295	-243
Steuerfuss	36%	36%	34%	34%	34%	34%	34%	34%
Planung Investitionsrechnung								
Nettoinvestitionen	705	1'275	1'420	1'265	1'170	930	1'310	720
Planung Cashflow und Mittelbedarf								
Geldfluss operative Tätigkeit	1'994	325	342	460	513	566	620	673
Geldfluss Investitions- und Anlagentätigkeit	-543	-1'275	-1'420	-1'265	-1'170	-930	-1'310	-720
Finanzierungsfehlbetrag (-) / -überschuss (+)	1'451	-950	-1'078	-805	-657	-364	-690	-47
Selbstfinanzierungsgrad	360%	25%	24%	36%	44%	61%	47%	94%
Flüssige Mittel 31.12.	4'771	1'820	503	497	500	496	496	500
Verzinsliche Verbindlichkeiten 31.12.	8'000	4'000	3'760	4'560	5'220	5'580	6'270	6'320

Entwicklung Nettoverschuldung								
Nettoschulden	-4'923	-2'924	-1'826	-1'000	-323	61	771	837
Anzahl Einwohner	2'385	2'550	2'650	2'750	2'850	2'950	3'050	3'150
Nettoschuld pro Einwohner in CHF	-2'064	-1'147	-689	-364	-113	21	253	266
Nettoverschuldungsquotient	-94%	-78%	-43%	-23%	-7%	1%	16%	17%
Entwicklung des Eigenkapitals								
Spezialfinanzierungen	2'874	2'935	3'008	3'080	3'129	3'158	3'166	3'158
Fonds	14	14	14	14	14	14	14	14
Vorfinanzierungen	664	640	617	594	571	547	524	501
Zweckgebundenes Eigenkapital	3'552	3'589	3'640	3'688	3'714	3'720	3'704	3'673
Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	14'079	13'411	12'713	12'143	11'623	11'156	10'861	10'619
Zweckfreies Eigenkapital	14'079	13'411	12'713	12'143	11'623	11'156	10'861	10'619
Total Eigenkapital	17'631	17'000	16'352	15'831	15'337	14'876	14'565	14'291

