

# Finanzplan 2026 bis 2030

**Politische Gemeinde Bottighofen**



*Version: 08.10.2024*

INDEXTABELLE	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
ordentlicher Teuerungsindex (Multiplikator)		1.000	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
Lohnteuerung (Multiplikator)		1.000	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
Multiplikator für FinAusgleich (basiert auf Einw.wachstum)			1.035	1.034	1.033	1.032	1.031

STEUERBERECHNUNGSTABELLE	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
<b>Staats- und Gemeindesteuern (natürliche Personen)</b>								
Einfache Staatssteuer (100%)	11'853	12'253	12'683	13'113	13'542	13'972	14'402	1)
Steuerfuss Politische Gemeinde	34%	37%	37%	37%	37%	37%	37%	2)
<b>Total Ertrag Steuern nat. Personen</b>	<b>4'030</b>	<b>4'534</b>	<b>4'693</b>	<b>4'852</b>	<b>5'011</b>	<b>5'170</b>	<b>5'329</b>	

TARIFENTWICKLUNGEN	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>Spezialfinanzierungen (in die Gemeinderechnung integriert)</b>							
<b>1110 Ordnungsdienst</b>							
Parkplatzgebühren/-bussen (+ = Erhöhung / - = Senkung) ggü. vorherigem Planjahr			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Ertrag / Umsatzerlöse	145.0	140.0	140.0	140.0	140.0	140.0	140.0
<b>1500 Feuerwehr</b>							
Feuerwehrrsatzabgabe (+ = Erhöhung / - = Senkung) ggü. vorherigem Planjahr			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Ertrag / Umsatzerlöse	185.0	171.0	171.0	171.0	171.0	171.0	171.0
<b>3421 Schutz- und Yachthafen</b>							
Platzgebühren und übrige (+ = Erhöhung / - = Senkung) ggü. vorherigem Planjahr			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Ertrag / Umsatzerlöse	614.0	607.2	607.2	607.2	607.2	607.2	607.2
<b>7101 Wasserversorgung</b>							
Tarifentwicklung (+ = Erhöhung / - = Senkung) ggü. vorherigem Planjahr			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Ertrag / Umsatzerlöse (Artengliederung 42)	379.0	345.0	345.0	345.0	345.0	345.0	345.0
<b>7201 Abwasserbeseitigung</b>							
Tarifentwicklung (+ = Erhöhung / - = Senkung) ggü. vorherigem Planjahr			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Ertrag / Umsatzerlöse	415.0	391.0	391.0	391.0	391.0	391.0	391.0
<b>8711 Elektrizität (Netznutzung)</b>							
Tarifentwicklung (+ = Erhöhung / - = Senkung) ggü. vorherigem Planjahr			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Ertrag / Umsatzerlöse	1'485.7	1'283.4	1'283.4	1'283.4	1'283.4	1'283.4	1'283.4
<b>8712 Elektrizität (Energie)</b>							
Tarifentwicklung (+ = Erhöhung / - = Senkung) ggü. vorherigem Planjahr			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Ertrag / Umsatzerlöse	764.0	1'198.3	1'198.3	1'198.3	1'198.3	1'198.3	1'198.3
<b>8721 Gasversorgung</b>							
Tarifentwicklung (+ = Erhöhung / - = Senkung) ggü. vorherigem Planjahr			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Ertrag / Umsatzerlöse	1'248.0	1'730.8	1'730.8	1'730.8	1'730.8	1'730.8	1'730.8
<b>Bemerkungen zu den Planzahlen</b>							
1) Prognose Wachstum einfache Steuern im Vergleich zum Vorjahr zu (Grundlage: Prognose Wachstumsrate Bevölkerung)			3.5%	3.4%	3.3%	3.2%	3.1%
2) Es wird mit einem gleichbleibenden Steuerfuss in den Planjahren gerechnet.							

## Gemeinderechnung (inkl. Werke)

	Budget	Budget	Plan				
AUFWAND	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>0 Allgemeine Verwaltung</b>	<b>2'409.2</b>	<b>2'406.7</b>	<b>2'429.9</b>	<b>2'821.2</b>	<b>2'844.7</b>	<b>2'868.3</b>	<b>2'892.2</b>
01 <b>Legislative und Exekutive</b>	<b>72.2</b>	<b>98.6</b>	<b>99.5</b>	<b>100.5</b>	<b>101.5</b>	<b>102.6</b>	<b>103.6</b>
30 Personalaufwand	35.2	53.5	54.0	54.5	55.1	55.6	56.2
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	37.0	45.1	45.6	46.0	46.5	46.9	47.4
02 <b>Allgemeine Dienste</b>	<b>2'337.0</b>	<b>2'308.1</b>	<b>2'330.3</b>	<b>2'720.7</b>	<b>2'743.1</b>	<b>2'765.8</b>	<b>2'788.6</b>
30 Personalaufwand	1'463.0	1'490.0	1'504.9	1'519.9	1'535.1	1'550.5	1'566.0
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	738.1	665.9	672.5	679.3	686.0	692.9	699.8
31 Tatsächliche Forderungsverluste	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33 Abschreibungen VV	93.9	110.3	110.5	478.6	478.6	478.6	478.6
39 Interne Verrechnungen	42.0	42.0	42.4	42.8	43.3	43.7	44.1
<b>1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung</b>	<b>525.8</b>	<b>477.1</b>	<b>478.7</b>	<b>480.4</b>	<b>482.0</b>	<b>483.7</b>	<b>485.4</b>
11 <b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>146.5</b>	<b>143.0</b>	<b>143.0</b>	<b>143.1</b>	<b>143.1</b>	<b>143.1</b>	<b>143.2</b>
1110 <b>Ordnungsdienst</b>	<b>146.5</b>	<b>143.0</b>	<b>143.0</b>	<b>143.1</b>	<b>143.1</b>	<b>143.1</b>	<b>143.2</b>
30 Personalaufwand	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	94.0	96.1	97.1	98.0	99.0	100.0	101.0
35 Einlage in Spezialfinanzierung	20.5	14.9	13.6	12.4	11.1	9.8	8.5
39 Interne Verrechnungen	32.0	32.0	32.3	32.6	33.0	33.3	33.6
14 <b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>106.0</b>	<b>100.0</b>	<b>101.0</b>	<b>102.0</b>	<b>103.0</b>	<b>104.1</b>	<b>105.1</b>
30 Personalaufwand	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	8.0	2.0	2.0	2.0	2.1	2.1	2.1
36 Transferaufwand	95.0	98.0	99.0	100.0	101.0	102.0	103.0
15 <b>Feuerwehr</b>	<b>201.8</b>	<b>189.0</b>	<b>189.2</b>	<b>189.4</b>	<b>189.5</b>	<b>189.7</b>	<b>189.9</b>
1500 <b>Feuerwehr</b>	<b>201.8</b>	<b>189.0</b>	<b>189.2</b>	<b>189.4</b>	<b>189.5</b>	<b>189.7</b>	<b>189.9</b>
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	11.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1
35 Einlage in Spezialfinanzierung	70.8	58.0	56.9	55.7	54.6	53.4	52.2
36 Transferaufwand	120.0	130.0	131.3	132.6	133.9	135.3	136.6
16 <b>Verteidigung</b>	<b>71.5</b>	<b>45.1</b>	<b>45.5</b>	<b>45.9</b>	<b>46.4</b>	<b>46.8</b>	<b>47.2</b>
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	16.5	11.7	11.8	11.9	12.0	12.1	12.3
33 Abschreibungen VV	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1
36 Transferaufwand	26.9	30.3	30.6	30.9	31.2	31.5	31.8
37 Durchlaufende Beiträge	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>3 Kultur, Sport und Freizeit</b>	<b>912.2</b>	<b>905.0</b>	<b>907.8</b>	<b>910.5</b>	<b>913.3</b>	<b>916.1</b>	<b>919.0</b>
31 <b>Kulturerbe</b>	<b>0.0</b>						
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32 <b>Übrige Kultur</b>	<b>85.0</b>	<b>72.5</b>	<b>73.2</b>	<b>74.0</b>	<b>74.7</b>	<b>75.4</b>	<b>76.2</b>
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	45.0	30.0	30.3	30.6	30.9	31.2	31.5
36 Transferaufwand	40.0	42.5	42.9	43.4	43.8	44.2	44.7
33 <b>Medien</b>	<b>78.5</b>	<b>55.5</b>	<b>56.1</b>	<b>56.6</b>	<b>57.2</b>	<b>57.8</b>	<b>58.3</b>
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	78.5	55.5	56.1	56.6	57.2	57.8	58.3
34 <b>Sport und Freizeit</b>	<b>748.7</b>	<b>777.0</b>	<b>778.5</b>	<b>780.0</b>	<b>781.4</b>	<b>782.9</b>	<b>784.4</b>
3410 <b>Sport</b>	<b>9.0</b>	<b>11.5</b>	<b>11.6</b>	<b>11.7</b>	<b>11.8</b>	<b>12.0</b>	<b>12.1</b>
36 Transferaufwand	9.0	11.5	11.6	11.7	11.8	12.0	12.1
3420 <b>Badeplatz Rössli</b>	<b>76.7</b>	<b>105.3</b>	<b>106.2</b>	<b>107.0</b>	<b>107.8</b>	<b>108.6</b>	<b>109.4</b>
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	56.2	80.2	81.0	81.8	82.6	83.4	84.3
33 Abschreibungen VV	20.5	25.2	25.2	25.2	25.2	25.2	25.2
3421 <b>Schutz- und Yachthafen</b>	<b>663.0</b>	<b>660.2</b>	<b>660.7</b>	<b>661.3</b>	<b>661.8</b>	<b>662.4</b>	<b>662.9</b>
30 Personalaufwand	1.9	2.1	2.1	2.1	2.2	2.2	2.2
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	95.5	110.0	111.1	112.3	113.4	114.5	115.7
33 Abschreibungen VV	302.5	285.1	285.1	285.1	285.1	200.5	200.5
34 Finanzaufwand	52.0	47.5	48.0	48.5	48.9	49.4	49.9
35 Einlage in Spezialfinanzierung	81.1	85.5	83.1	80.7	78.3	160.4	157.9
36 Transferaufwand	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39 Interne Verrechnungen	130.0	130.0	131.3	132.6	133.9	135.3	136.6
<b>4 Gesundheit</b>	<b>749.7</b>	<b>901.9</b>	<b>910.9</b>	<b>920.0</b>	<b>929.2</b>	<b>938.5</b>	<b>947.9</b>
41 <b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>480.0</b>	<b>587.0</b>	<b>592.9</b>	<b>598.8</b>	<b>604.8</b>	<b>610.8</b>	<b>616.9</b>
36 Transferaufwand	480.0	587.0	592.9	598.8	604.8	610.8	616.9
42 <b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>269.3</b>	<b>314.5</b>	<b>317.6</b>	<b>320.8</b>	<b>324.0</b>	<b>327.3</b>	<b>330.5</b>
36 Transferaufwand	269.3	314.5	317.6	320.8	324.0	327.3	330.5
43 <b>Gesundheitsprävention</b>	<b>0.4</b>						
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
36 Transferaufwand	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2

## Gemeinderechnung (inkl. Werke)

		Budget	Budget	Plan				
AUFWAND		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>5</b>	<b>Soziale Sicherheit</b>	<b>711.4</b>	<b>735.7</b>	<b>743.1</b>	<b>750.5</b>	<b>758.0</b>	<b>765.6</b>	<b>773.2</b>
51	<i>Krankheit und Unfall</i>	<b>172.3</b>	<b>168.5</b>	<b>170.2</b>	<b>171.9</b>	<b>173.6</b>	<b>175.3</b>	<b>177.1</b>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	24.3	26.0	26.3	26.5	26.8	27.1	27.3
36	Transferaufwand	148.0	142.5	143.9	145.4	146.8	148.3	149.8
54	<i>Familie und Jugend</i>	<b>281.9</b>	<b>242.6</b>	<b>245.0</b>	<b>247.5</b>	<b>250.0</b>	<b>252.5</b>	<b>255.0</b>
30	Personalaufwand	0.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
36	Transferaufwand	276.9	231.0	233.3	235.6	238.0	240.4	242.8
37	Durchlaufende Beiträge	4.0	10.0	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5
55	<i>Arbeitslosigkeit</i>	<b>1.5</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
36	Transferaufwand	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
57	<i>Sozialhilfe und Asylwesen</i>	<b>255.7</b>	<b>324.6</b>	<b>327.8</b>	<b>331.1</b>	<b>334.4</b>	<b>337.8</b>	<b>341.2</b>
30	Personalaufwand	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	55.7	27.6	27.9	28.2	28.4	28.7	29.0
36	Transferaufwand	195.0	297.0	300.0	303.0	306.0	309.1	312.1
39	Interne Verrechnungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>6</b>	<b>Verkehr</b>	<b>789.3</b>	<b>827.5</b>	<b>716.0</b>	<b>749.7</b>	<b>770.7</b>	<b>800.7</b>	<b>829.6</b>
61	<i>Strassenverkehr</i>	<b>528.7</b>	<b>536.6</b>	<b>422.3</b>	<b>453.3</b>	<b>471.4</b>	<b>498.6</b>	<b>524.6</b>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	231.5	212.1	214.2	216.4	218.5	220.7	222.9
33	Abschreibungen VV	297.2	324.5	208.1	236.9	252.9	277.9	301.7
62	<i>Öffentlicher Verkehr</i>	<b>238.3</b>	<b>266.2</b>	<b>268.9</b>	<b>271.6</b>	<b>274.3</b>	<b>277.0</b>	<b>279.8</b>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3.3	13.0	13.1	13.3	13.4	13.5	13.7
33	Abschreibungen VV	0.0	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3
36	Transferaufwand	235.0	252.0	254.5	257.1	259.6	262.2	264.9
63	<i>Übriger Verkehr</i>	<b>22.3</b>	<b>24.7</b>	<b>24.8</b>	<b>24.9</b>	<b>25.0</b>	<b>25.1</b>	<b>25.1</b>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33	Abschreibungen VV	12.8	16.7	16.7	16.7	16.7	16.7	16.7
36	Transferaufwand	6.5	8.0	8.1	8.2	8.2	8.3	8.4
<b>7</b>	<b>Umweltschutz und Raumordnung</b>	<b>1'215.8</b>	<b>1'165.6</b>	<b>1'219.6</b>	<b>1'209.8</b>	<b>1'195.9</b>	<b>1'231.0</b>	<b>1'218.1</b>
71	<i>Wasserversorgung</i>	<b>456.0</b>	<b>412.0</b>	<b>415.8</b>	<b>424.0</b>	<b>430.2</b>	<b>436.1</b>	<b>441.1</b>
7101	<i>Wasserversorgung</i>	<b>456.0</b>	<b>412.0</b>	<b>415.8</b>	<b>424.0</b>	<b>430.2</b>	<b>436.1</b>	<b>441.1</b>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	316.3	277.1	279.8	282.6	285.5	288.3	291.2
33	Abschreibungen VV	82.7	79.5	79.9	84.8	87.6	90.1	91.6
34	Finanzaufwand	12.0	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	11.0
35	Einlage in Spezialfinanzierung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36	Transferaufwand	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39	Interne Verrechnungen	45.0	45.0	45.5	45.9	46.4	46.8	47.3
72	<i>Abwasserbeseitigung</i>	<b>439.4</b>	<b>423.5</b>	<b>470.5</b>	<b>449.1</b>	<b>425.7</b>	<b>451.4</b>	<b>430.1</b>
7201	<i>Abwasserbeseitigung</i>	<b>439.4</b>	<b>423.5</b>	<b>470.5</b>	<b>449.1</b>	<b>425.7</b>	<b>451.4</b>	<b>430.1</b>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	95.2	63.6	154.2	129.9	100.5	126.2	101.8
33	Abschreibungen VV	19.3	19.3	19.3	19.3	19.3	19.3	19.3
34	Finanzaufwand	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35	Einlage in Spezialfinanzierung	40.9	46.6	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0
36	Transferaufwand	254.0	264.0	266.6	269.3	272.0	274.7	277.5
39	Interne Verrechnungen	30.0	30.0	30.3	30.6	30.9	31.2	31.5
73	<i>Abfallwirtschaft</i>	<b>122.4</b>	<b>134.4</b>	<b>135.7</b>	<b>137.1</b>	<b>138.5</b>	<b>139.9</b>	<b>141.3</b>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	118.6	130.6	131.9	133.2	134.6	135.9	137.3
36	Transferaufwand	3.8	3.8	3.8	3.9	3.9	4.0	4.0
74	<i>Verbauungen</i>	<b>15.0</b>	<b>6.0</b>	<b>6.1</b>	<b>6.1</b>	<b>6.2</b>	<b>6.2</b>	<b>6.3</b>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	15.0	6.0	6.1	6.1	6.2	6.2	6.3
33	Abschreibungen VV	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
75	<i>Arten- und Landschaftsschutz</i>	<b>0.0</b>						
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
76	<i>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</i>	<b>10.0</b>	<b>16.7</b>	<b>16.8</b>	<b>17.0</b>	<b>17.2</b>	<b>17.3</b>	<b>17.5</b>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	10.0	10.0	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5
33	Abschreibungen VV	0.0	6.7	6.7	6.8	6.9	6.9	7.0
77	<i>Übriger Umweltschutz</i>	<b>100.0</b>	<b>109.0</b>	<b>110.1</b>	<b>111.2</b>	<b>112.3</b>	<b>113.4</b>	<b>114.6</b>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	100.0	109.0	110.1	111.2	112.3	113.4	114.6
79	<i>Raumordnung</i>	<b>73.0</b>	<b>64.0</b>	<b>64.6</b>	<b>65.3</b>	<b>65.9</b>	<b>66.6</b>	<b>67.3</b>
30	Personalaufwand	3.0	2.0	2.0	2.0	2.1	2.1	2.1
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	50.0	46.0	46.5	46.9	47.4	47.9	48.3
36	Transferaufwand	20.0	16.0	16.2	16.3	16.5	16.6	16.8

## Gemeinderechnung (inkl. Werke)

		Budget	Budget	Plan				
AUFWAND		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>8</b>	<b>Volkswirtschaft</b>	<b>3'694.0</b>	<b>4'502.7</b>	<b>4'534.8</b>	<b>4'569.7</b>	<b>4'581.4</b>	<b>4'632.8</b>	<b>4'679.7</b>
81	<i>Landwirtschaft</i>	5.3	5.2	5.2	5.3	5.3	5.4	5.4
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
36	Transferaufwand	4.7	4.7	4.7	4.8	4.8	4.9	4.9
82	<i>Forstwirtschaft</i>	<b>8.5</b>	<b>8.5</b>	<b>8.6</b>	<b>8.7</b>	<b>8.8</b>	<b>8.8</b>	<b>8.9</b>
36	Transferaufwand	8.5	8.5	8.6	8.7	8.8	8.8	8.9
83	<i>Jagd und Fischerei</i>	<b>0.0</b>	<b>0.8</b>	<b>0.8</b>	<b>0.8</b>	<b>0.8</b>	<b>0.8</b>	<b>0.8</b>
36	Transferaufwand	0.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
84	<i>Tourismus</i>	<b>13.0</b>	<b>12.0</b>	<b>12.1</b>	<b>12.2</b>	<b>12.4</b>	<b>12.5</b>	<b>12.6</b>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	13.0	12.0	12.1	12.2	12.4	12.5	12.6
36	Transferaufwand	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
87	<i>Brennstoffe und Energie</i>	<b>3'667.2</b>	<b>4'476.2</b>	<b>4'508.0</b>	<b>4'542.7</b>	<b>4'554.2</b>	<b>4'605.3</b>	<b>4'651.9</b>
8711	<i>Elektrizität (Netznutzung)</i>	<b>1'489.4</b>	<b>1'291.2</b>	<b>1'291.7</b>	<b>1'294.6</b>	<b>1'309.5</b>	<b>1'328.3</b>	<b>1'342.1</b>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	973.1	1'002.1	1'012.1	1'022.2	1'032.4	1'042.7	1'053.2
33	Abschreibungen VV	156.6	153.9	160.2	170.4	174.1	181.5	183.9
34	Finanzaufwand	40.0	40.0	40.4	40.8	41.2	41.6	42.0
35	Einlage in Spezialfinanzierung	259.7	35.3	18.5	0.0	0.0	0.0	0.0
36	Transferaufwand	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39	Interne Verrechnungen	60.0	60.0	60.6	61.2	61.8	62.4	63.1
8712	<i>Elektrizität (Energie)</i>	<b>766.2</b>	<b>1'433.8</b>	<b>1'448.2</b>	<b>1'462.6</b>	<b>1'477.3</b>	<b>1'492.0</b>	<b>1'507.0</b>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	741.0	1'418.8	1'433.0	1'447.3	1'461.8	1'476.4	1'491.2
34	Finanzaufwand	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35	Einlage in Spezialfinanzierung	10.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36	Transferaufwand	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39	Interne Verrechnungen	15.0	15.0	15.2	15.3	15.5	15.6	15.8
8721	<i>Gasversorgung</i>	<b>1'409.6</b>	<b>1'751.2</b>	<b>1'768.2</b>	<b>1'785.4</b>	<b>1'767.4</b>	<b>1'785.0</b>	<b>1'802.8</b>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'317.7	1'659.3	1'675.9	1'692.7	1'709.6	1'726.7	1'743.9
33	Abschreibungen VV	41.9	41.9	41.8	41.8	6.3	6.3	6.3
34	Finanzaufwand	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35	Einlage in Spezialfinanzierung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36	Transferaufwand	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39	Interne Verrechnungen	50.0	50.0	50.5	51.0	51.5	52.0	52.6
8790	<i>Energie und Übriges</i>	<b>2.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
36	Transferaufwand	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>9</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>	<b>1'706.5</b>	<b>1'827.9</b>	<b>1'893.0</b>	<b>2'066.5</b>	<b>2'236.6</b>	<b>2'299.7</b>	<b>2'371.0</b>
91	<i>Steuern</i>	<b>16.5</b>	<b>20.0</b>	<b>20.2</b>	<b>20.4</b>	<b>20.6</b>	<b>20.8</b>	<b>21.0</b>
31	Tatsächliche Forderungsverluste	16.5	20.0	20.2	20.4	20.6	20.8	21.0
93	<i>Finanz- und Lastenausgleich</i>	<b>1'630.0</b>	<b>1'650.0</b>	<b>1'707.9</b>	<b>1'765.8</b>	<b>1'823.7</b>	<b>1'881.6</b>	<b>1'939.5</b>
36	Transferaufwand	1'630.0	1'650.0	1'707.9	1'765.8	1'823.7	1'881.6	1'939.5
95	<i>Übrige Ertragsanteile</i>	<b>1.0</b>	<b>0.5</b>	<b>0.5</b>	<b>0.5</b>	<b>0.5</b>	<b>0.5</b>	<b>0.5</b>
36	Transferaufwand	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
96	<i>Vermögens- und Schuldenverwaltung</i>	<b>59.0</b>	<b>157.4</b>	<b>164.4</b>	<b>279.8</b>	<b>391.8</b>	<b>396.8</b>	<b>410.0</b>
34	Finanzaufwand	59.0	157.4	164.4	279.8	391.8	396.8	410.0
34	Marktwertanpassungen Lg. Finanzvermögen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39	Interne Verrechnungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Total Aufwand</b>		<b>12'713.9</b>	<b>13'750.1</b>	<b>13'833.7</b>	<b>14'478.3</b>	<b>14'711.9</b>	<b>14'936.5</b>	<b>15'116.1</b>
31	<b>Abschreibungen und Erlasse Forderungen</b>	<b>16.5</b>	<b>20.0</b>	<b>20.2</b>	<b>20.4</b>	<b>20.6</b>	<b>20.8</b>	<b>21.0</b>
33	<b>Abschreibungen VV</b>	<b>1'030.5</b>	<b>1'067.2</b>	<b>957.8</b>	<b>1'370.0</b>	<b>1'357.1</b>	<b>1'307.5</b>	<b>1'335.2</b>
35	<b>Einlagen in Spezialfinanzierung</b>	<b>483.2</b>	<b>240.3</b>	<b>172.0</b>	<b>148.8</b>	<b>146.9</b>	<b>223.6</b>	<b>218.7</b>
	Einlagen in Fonds	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36	<b>Abschreibungen Investitionsbeiträge</b>	<b>0.0</b>						
38	<b>Zusätzliche Abschreibungen</b>	<b>0.0</b>						
	Einlagen in Vorfinanzierungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>404.0</b>	<b>404.0</b>	<b>408.0</b>	<b>412.1</b>	<b>416.2</b>	<b>420.4</b>	<b>424.6</b>
<b>Total Ausgaben</b>		<b>10'779.7</b>	<b>12'018.6</b>	<b>12'275.6</b>	<b>12'527.0</b>	<b>12'771.1</b>	<b>12'964.2</b>	<b>13'116.5</b>

Bemerkungen zu den Planzahlen

## Gemeinderechnung (inkl. Werke)

		Budget	Budget	Plan				
ERTRAG		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>771.8</b>	<b>749.9</b>	<b>757.4</b>	<b>765.0</b>	<b>772.7</b>	<b>780.4</b>	<b>788.2</b>
01	<i>Legislative und Exekutive</i>	1.5	3.1	3.1	3.1	3.1	3.2	3.2
42	Entgelte	1.5	3.1	3.1	3.1	3.1	3.2	3.2
02	<i>Allgemeine Dienste</i>	<b>770.3</b>	<b>746.9</b>	<b>754.4</b>	<b>761.9</b>	<b>769.5</b>	<b>777.2</b>	<b>785.0</b>
42	Entgelte	89.0	68.5	69.2	69.9	70.6	71.3	72.0
44	Finanzertrag	79.6	76.7	77.5	78.2	79.0	79.8	80.6
46	Transferertrag	210.0	210.0	212.1	214.2	216.4	218.5	220.7
48	Entnahme aus Vorfinanzierung	29.7	29.7	30.0	30.3	30.6	30.9	31.2
49	Interne Verrechnungen	362.0	362.0	365.6	369.3	373.0	376.7	380.5
<b>1</b>	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung</b>	<b>436.8</b>	<b>380.6</b>	<b>381.2</b>	<b>381.9</b>	<b>382.7</b>	<b>383.4</b>	<b>384.1</b>
11	<i>Öffentliche Sicherheit</i>	<b>146.5</b>	<b>143.0</b>	<b>143.0</b>	<b>143.1</b>	<b>143.1</b>	<b>143.1</b>	<b>143.2</b>
1110	<i>Ordnungsdienst</i>	<b>146.5</b>	<b>143.0</b>	<b>143.0</b>	<b>143.1</b>	<b>143.1</b>	<b>143.1</b>	<b>143.2</b>
42	Entgelte	145.0	140.0	140.0	140.0	140.0	140.0	140.0
44	Finanzertrag	1.5	3.0	3.0	3.1	3.1	3.1	3.2
45	Entnahme aus Spezialfinanzierung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49	Interne Verrechnungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	<i>Allgemeines Rechtswesen</i>	<b>57.0</b>	<b>46.0</b>	<b>46.5</b>	<b>46.9</b>	<b>47.4</b>	<b>47.9</b>	<b>48.3</b>
42	Entgelte	57.0	46.0	46.5	46.9	47.4	47.9	48.3
15	<i>Feuerwehr</i>	<b>201.8</b>	<b>189.0</b>	<b>189.2</b>	<b>189.4</b>	<b>189.5</b>	<b>189.7</b>	<b>189.9</b>
1500	<i>Feuerwehr</i>	<b>201.8</b>	<b>189.0</b>	<b>189.2</b>	<b>189.4</b>	<b>189.5</b>	<b>189.7</b>	<b>189.9</b>
42	Entgelte	185.0	171.0	171.0	171.0	171.0	171.0	171.0
44	Finanzertrag	6.8	8.0	8.1	8.2	8.2	8.3	8.4
45	Entnahme aus Spezialfinanzierung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46	Transferertrag	10.0	10.0	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5
16	<i>Verteidigung</i>	<b>31.5</b>	<b>2.6</b>	<b>2.6</b>	<b>2.6</b>	<b>2.6</b>	<b>2.7</b>	<b>2.7</b>
42	Entgelte	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46	Transferertrag	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.7	2.7
47	Durchlaufende Beiträge	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>3</b>	<b>Kultur, Sport und Freizeit, Kirche</b>	<b>675.0</b>	<b>675.2</b>	<b>660.7</b>	<b>661.3</b>	<b>661.8</b>	<b>662.4</b>	<b>662.9</b>
31	<i>Kulturerbe</i>	<b>0.0</b>						
42	Entgelte	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32	<i>Kultur, übrige</i>	<b>0.0</b>						
42	Entgelte	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33	<i>Medien</i>	<b>0.0</b>						
42	Entgelte	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34	<i>Sport und Freizeit</i>	<b>675.0</b>	<b>675.2</b>	<b>660.7</b>	<b>661.3</b>	<b>661.8</b>	<b>662.4</b>	<b>662.9</b>
3420	<i>Badeplatz Röösl</i>	<b>12.0</b>	<b>15.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
42	Entgelte	12.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3421	<i>Schutz- und Yachthafen</i>	<b>663.0</b>	<b>660.2</b>	<b>660.7</b>	<b>661.3</b>	<b>661.8</b>	<b>662.4</b>	<b>662.9</b>
42	Entgelte	614.0	607.2	607.2	607.2	607.2	607.2	607.2
44	Finanzertrag	7.0	11.0	11.1	11.2	11.3	11.4	11.6
45	Entnahme aus Spezialfinanzierung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46	Transferertrag	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49	Interne Verrechnungen	42.0	42.0	42.4	42.8	43.3	43.7	44.1
<b>4</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>70.0</b>	<b>73.0</b>	<b>73.7</b>	<b>74.5</b>	<b>75.2</b>	<b>76.0</b>	<b>76.7</b>
41	<i>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</i>	<b>70.0</b>	<b>73.0</b>	<b>73.7</b>	<b>74.5</b>	<b>75.2</b>	<b>76.0</b>	<b>76.7</b>
46	Transferertrag	70.0	73.0	73.7	74.5	75.2	76.0	76.7
<b>5</b>	<b>Soziale Sicherheit</b>	<b>169.5</b>	<b>304.5</b>	<b>307.5</b>	<b>310.6</b>	<b>313.7</b>	<b>316.9</b>	<b>320.0</b>
51	<i>Krankheit und Unfall</i>	<b>34.5</b>	<b>18.0</b>	<b>18.2</b>	<b>18.4</b>	<b>18.5</b>	<b>18.7</b>	<b>18.9</b>
42	Entgelte	22.0	13.0	13.1	13.3	13.4	13.5	13.7
46	Transferertrag	12.5	5.0	5.1	5.1	5.2	5.2	5.3
53	<i>Alter und Hinterlassene</i>	<b>0.0</b>						
46	Transferertrag	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
54	<i>Familie und Jugend</i>	<b>42.0</b>	<b>50.0</b>	<b>50.5</b>	<b>51.0</b>	<b>51.5</b>	<b>52.0</b>	<b>52.6</b>
46	Transferertrag	38.0	40.0	40.4	40.8	41.2	41.6	42.0
47	Durchlaufende Beiträge	4.0	10.0	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5
57	<i>Sozialhilfe und Asylwesen</i>	<b>93.0</b>	<b>236.5</b>	<b>238.9</b>	<b>241.3</b>	<b>243.7</b>	<b>246.1</b>	<b>248.6</b>
42	Entgelte	49.0	61.5	62.1	62.7	63.4	64.0	64.6
46	Transferertrag	44.0	175.0	176.8	178.5	180.3	182.1	183.9

## Gemeinderechnung (inkl. Werke)

		Budget	Budget	Plan				
ERTRAG		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>6</b>	<b>Verkehr</b>	<b>8.7</b>	<b>33.0</b>	<b>33.3</b>	<b>33.7</b>	<b>34.0</b>	<b>34.3</b>	<b>34.7</b>
61	<i>Strassenverkehr</i>	6.5	7.5	7.6	7.7	7.7	7.8	7.9
42	Entgelte	6.5	7.5	7.6	7.7	7.7	7.8	7.9
62	<i>Öffentlicher Verkehr</i>	2.0	24.0	24.2	24.5	24.7	25.0	25.2
42	Entgelte	2.0	24.0	24.2	24.5	24.7	25.0	25.2
63	<i>Übriger Verkehr</i>	0.2	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6	1.6
42	Entgelte	0.2	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6	1.6
<b>7</b>	<b>Umweltschutz und Raumordnung</b>	<b>957.9</b>	<b>911.0</b>	<b>962.5</b>	<b>950.1</b>	<b>933.7</b>	<b>966.1</b>	<b>950.6</b>
71	<i>Wasserversorgung</i>	456.0	412.0	415.8	424.0	430.2	436.1	441.1
7101	<i>Wasserversorgung</i>	456.0	412.0	415.8	424.0	430.2	436.1	441.1
42	Entgelte	379.0	345.0	345.0	345.0	345.0	345.0	345.0
44	Finanzertrag	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45	Entnahme aus Spezialfinanzierung	73.3	59.5	62.8	70.6	76.2	81.7	86.1
46	Transfertrag	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46	Auflösung passivierte Investitionsbeiträge	3.7	7.5	8.0	8.5	9.0	9.5	10.0
72	<i>Abwasserbeseitigung</i>	439.4	423.5	470.5	449.1	425.7	451.4	430.1
7201	<i>Abwasserbeseitigung</i>	439.4	423.5	470.5	449.1	425.7	451.4	430.1
42	Entgelte	415.0	391.0	391.0	391.0	391.0	391.0	391.0
44	Finanzertrag	19.0	21.5	21.7	21.9	22.2	22.4	22.6
45	Entnahme aus Spezialfinanzierung	0.0	0.0	46.2	24.1	0.0	25.0	3.0
46	Transfertrag	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46	Auflösung passivierte Investitionsbeiträge	5.4	11.0	11.5	12.0	12.5	13.0	13.5
49	Interne Verrechnungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
73	<i>Abfallwirtschaft</i>	51.3	61.5	62.1	62.7	63.4	64.0	64.6
42	Entgelte	51.3	61.5	62.1	62.7	63.4	64.0	64.6
74	<i>Verbauungen</i>	2.2	2.0	2.0	2.0	2.1	2.1	2.1
46	Transfertrag	2.2	2.0	2.0	2.0	2.1	2.1	2.1
75	<i>Arten- und Landschaftsschutz</i>	9.0	12.0	12.1	12.2	12.4	12.5	12.6
42	Entgelte	9.0	12.0	12.1	12.2	12.4	12.5	12.6
76	<i>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</i>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	Entgelte	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
77	<i>Übriger Umweltschutz</i>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	Entgelte	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>8</b>	<b>Volkswirtschaft</b>	<b>3'755.8</b>	<b>4'566.8</b>	<b>4'599.5</b>	<b>4'635.1</b>	<b>4'647.5</b>	<b>4'699.6</b>	<b>4'747.1</b>
82	<i>Forstwirtschaft</i>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	Entgelte	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
83	<i>Jagd und Fischerei</i>	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
41	Regalien und Konzessionen	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
86	<i>Banken und Versicherungen</i>	90.0	90.0	90.9	91.8	92.7	93.7	94.6
46	Transfertrag	90.0	90.0	90.9	91.8	92.7	93.7	94.6
87	<i>Brennstoffe und Energie</i>	3'665.2	4'476.2	4'508.0	4'542.7	4'554.2	4'605.3	4'651.9
8711	<i>Elektrizität (Netznutzung)</i>	1'489.4	1'291.2	1'291.7	1'294.6	1'309.5	1'328.3	1'342.1
42	Entgelte	1'485.7	1'283.4	1'283.4	1'283.4	1'283.4	1'283.4	1'283.4
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	2.4	16.8	35.1	48.5
46	Transfertrag	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46	Auflösung passivierte Investitionsbeiträge	3.7	7.8	8.3	8.8	9.3	9.8	10.3
8712	<i>Elektrizität (Energie)</i>	766.2	1'433.8	1'448.2	1'462.6	1'477.3	1'492.0	1'507.0
42	Entgelte	764.0	1'198.3	1'198.3	1'198.3	1'198.3	1'198.3	1'198.3
44	Finanzertrag	2.2	2.0	2.0	2.0	2.1	2.1	2.1
45	Entnahme aus Spezialfinanzierung	0.0	233.6	247.9	262.4	277.0	291.7	306.6
46	Auflösung passivierte Investitionsbeiträge	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49	Interne Verrechnungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8721	<i>Gasversorgung</i>	1'409.6	1'751.2	1'768.2	1'785.4	1'767.4	1'785.0	1'802.8
42	Entgelte	1'248.0	1'730.8	1'730.8	1'730.8	1'730.8	1'730.8	1'730.8
44	Finanzertrag	3.8	3.7	3.7	3.8	3.8	3.9	3.9
45	Entnahme aus Spezialfinanzierung	157.8	16.7	33.6	50.9	32.7	50.3	68.1
46	Transfertrag	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46	Auflösung passivierte Investitionsbeiträge	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49	Interne Verrechnungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Gemeinderechnung (inkl. Werke)

ERTRAG	Budget	Budget	Plan				
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>9 Finanzen und Steuern</b>	<b>5'074.8</b>	<b>5'805.8</b>	<b>5'985.0</b>	<b>6'157.0</b>	<b>6'329.1</b>	<b>6'501.2</b>	<b>6'673.5</b>
<b>91 Steuern</b>	<b>4'294.0</b>	<b>5'055.5</b>	<b>5'219.8</b>	<b>5'384.1</b>	<b>5'548.5</b>	<b>5'713.0</b>	<b>5'877.5</b>
40 Steuern nat. Personen (inkl. QST)	4'030.0	4'533.5	4'692.6	4'851.6	5'010.7	5'169.8	5'328.9
40 Steuern jur. Personen	250.0	506.5	511.6	516.7	521.8	527.1	532.3
40 Hundesteuern	14.0	15.5	15.7	15.8	16.0	16.1	16.3
<b>93 Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>0.0</b>						
46 Transferertrag	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>95 Übrige Ertragsanteile</b>	<b>605.5</b>	<b>616.5</b>	<b>622.7</b>	<b>628.9</b>	<b>635.2</b>	<b>641.5</b>	<b>647.9</b>
46 Anteil Grundstückgewinnsteuern	300.0	300.0	303.0	306.0	309.1	312.2	315.3
46 Anteil Liegenschaftsteuern	245.0	255.0	257.6	260.1	262.7	265.4	268.0
46 Anteil Motorfahrzeugsteuern	58.0	60.0	60.6	61.2	61.8	62.4	63.1
46 Anteil Alkohol- und Wirtepatente	2.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6	1.6
<b>96 Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>174.5</b>	<b>133.0</b>	<b>141.7</b>	<b>143.1</b>	<b>144.5</b>	<b>145.8</b>	<b>147.2</b>
44 Zinsen Flüssige Mittel	0.0	0.0	7.4	7.5	7.6	7.5	7.5
44 Zinsen auf Steuerforderungen	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44 Ertrag Lg. Finanzvermögen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44 Zinsen aus Darlehen	8.8	8.8	8.8	8.9	9.0	9.1	9.2
44 Baurechtszins	60.7	34.2	34.5	34.9	35.2	35.6	35.9
44 Zinsen Spezialfinanzierungen	104.0	90.0	90.9	91.8	92.7	93.7	94.6
44 Marktwertanpassungen Lg. Finanzvermögen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44 Gewinn aus Verkäufen Lg. Finanzvermögen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49 Interne Verrechnungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>97 Rückverteilungen</b>	<b>0.8</b>						
46 Transferertrag	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
<b>Total Ertrag</b>	<b>11'920.3</b>	<b>13'499.8</b>	<b>13'761.0</b>	<b>13'969.2</b>	<b>14'150.3</b>	<b>14'420.2</b>	<b>14'637.8</b>
<b>45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</b>	<b>231.1</b>	<b>309.8</b>	<b>390.6</b>	<b>410.3</b>	<b>402.8</b>	<b>483.8</b>	<b>512.3</b>
<b>Entnahmen aus Fonds</b>	<b>0.0</b>						
<b>46 Auflösung passivierte Investitionsbeiträge</b>	<b>12.8</b>	<b>26.3</b>	<b>27.8</b>	<b>29.3</b>	<b>30.8</b>	<b>32.3</b>	<b>33.8</b>
<b>48 Entnahmen aus Vorfinanzierungen</b>	<b>29.7</b>	<b>29.7</b>	<b>30.0</b>	<b>30.3</b>	<b>30.6</b>	<b>30.9</b>	<b>31.2</b>
<b>49 Interne Verrechnungen</b>	<b>404.0</b>	<b>404.0</b>	<b>408.0</b>	<b>412.1</b>	<b>416.2</b>	<b>420.4</b>	<b>424.6</b>
<b>Total Einnahmen</b>	<b>11'242.6</b>	<b>12'730.0</b>	<b>12'904.7</b>	<b>13'087.2</b>	<b>13'269.9</b>	<b>13'452.8</b>	<b>13'635.9</b>

Bemerkungen zu den Planzahlen

## Gemeinderechnung (inkl. Werke)

		Budget	Budget	Plan				
AUFWAND - ARTENGLIEDERUNG		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>1</b>	<b>Politische Gemeinde</b>							
30	<b>Personalaufwand</b>	1'511.1	1'548.1	1'563.6	1'579.2	1'595.0	1'611.0	1'627.1
	Veränderung in % zum Vorjahr		2.45%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
31	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	5'265.8	6'132.3	6'283.7	6'320.6	6'353.2	6'441.3	6'480.2
	Veränderung in % zum Vorjahr		16.46%	2.47%	0.59%	0.52%	1.39%	0.60%
33	<b>Abschreibungen</b>	1'030.5	1'067.2	957.8	1'370.0	1'357.1	1'307.5	1'335.2
	Veränderung in % zum Vorjahr		3.57%	-10.25%	43.03%	-0.94%	-3.66%	2.12%
34	<b>Finanzaufwand</b>	163.0	255.4	263.4	379.8	492.8	498.8	513.0
	Veränderung in % zum Vorjahr		56.68%	3.13%	44.19%	29.75%	1.22%	2.85%
35	<b>Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen</b>	483.2	240.3	172.0	148.8	146.9	223.6	218.7
	Veränderung in % zum Vorjahr		-50.28%	-28.39%	-13.51%	-1.28%	52.25%	-2.21%
36	<b>Transferaufwand</b>	3'827.3	4'092.7	4'175.1	4'257.6	4'340.4	4'423.5	4'506.8
	Veränderung in % zum Vorjahr		6.94%	2.01%	1.98%	1.95%	1.91%	1.88%
37	<b>Durchlaufende Beiträge</b>	29.0	10.0	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5
	Veränderung in % zum Vorjahr		-65.52%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
38	<b>Ausserordentlicher Aufwand</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Veränderung in % zum Vorjahr							
39	<b>Interne Verrechnungen</b>	404.0	404.0	408.0	412.1	416.2	420.4	424.6
	Veränderung in % zum Vorjahr		0.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
<b>Total Aufwand</b>		<b>12'713.9</b>	<b>13'750.1</b>	<b>13'833.7</b>	<b>14'478.3</b>	<b>14'711.9</b>	<b>14'936.5</b>	<b>15'116.1</b>
Hertrag Aufwand aus Funktionaler Gliederung		12'713.9	13'750.1	13'833.7	14'478.3	14'711.9	14'936.5	15'116.1
Differenz		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

		Budget	Budget	Plan				
ERTRAG - ARTENGLIEDERUNG		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>1</b>	<b>Politische Gemeinde</b>							
40	<b>Fiskalertrag</b>	4'294.0	5'055.5	5'219.8	5'384.1	5'548.5	5'713.0	5'877.5
	Veränderung in % zum Vorjahr		17.73%	3.25%	3.15%	3.05%	2.96%	2.88%
41	<b>Regalien und Konzessionen</b>	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
	Veränderung in % zum Vorjahr		0.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
42	<b>Entgelte</b>	5'539.1	6'180.2	6'168.2	6'171.2	6'174.3	6'177.3	6'180.4
	Veränderung in % zum Vorjahr		11.57%	-0.19%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%
43	<b>Verschiedene Erträge</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Veränderung in % zum Vorjahr							
44	<b>Finanzertrag</b>	294.4	258.8	268.9	271.5	274.2	276.8	279.5
	Veränderung in % zum Vorjahr		-12.07%	3.88%	1.00%	1.00%	0.94%	0.97%
45	<b>Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen</b>	231.1	309.8	390.6	410.3	402.8	483.8	512.3
	Veränderung in % zum Vorjahr		34.03%	26.06%	5.05%	-1.83%	20.12%	5.89%
46	<b>Transferertrag</b>	1'098.4	1'251.2	1'264.9	1'278.7	1'292.7	1'306.9	1'321.1
	Veränderung in % zum Vorjahr		13.91%	1.10%	1.10%	1.09%	1.09%	1.09%
47	<b>Durchlaufende Beiträge</b>	29.0	10.0	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5
	Veränderung in % zum Vorjahr		-65.52%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
48	<b>Ausserordentlicher Ertrag</b>	29.7	29.7	30.0	30.3	30.6	30.9	31.2
	Veränderung in % zum Vorjahr		0.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
49	<b>Interne Verrechnungen</b>	404.0	404.0	408.0	412.1	416.2	420.4	424.6
	Veränderung in % zum Vorjahr		0.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
<b>Total Ertrag</b>		<b>11'920.3</b>	<b>13'499.8</b>	<b>13'761.0</b>	<b>13'969.2</b>	<b>14'150.3</b>	<b>14'420.2</b>	<b>14'637.8</b>
Hertrag Ertrag aus Funktionaler Gliederung		11'920.3	13'499.8	13'761.0	13'969.2	14'150.3	14'420.2	14'637.8
Differenz		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Gemeinderechnung

	Budget	Budget	Plan				
GESTUFTER ERFOLGSAUSWEIS	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Betrieblicher Ertrag (ohne interne Verrechnungen)	11'192.2	12'807.3	13'054.1	13'255.2	13'429.2	13'692.0	13'902.5
- Betrieblicher Aufwand (ohne interne Verrechnungen)	-12'146.9	-13'090.7	-13'162.3	-13'686.4	-13'802.9	-14'017.3	-14'178.5
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-954.7</b>	<b>-283.4</b>	<b>-108.1</b>	<b>-431.2</b>	<b>-373.6</b>	<b>-325.3</b>	<b>-276.0</b>
Finanzertrag	294.4	258.8	268.9	271.5	274.2	276.8	279.5
- Finanzaufwand	-163.0	-255.4	-263.4	-379.8	-492.8	-498.8	-513.0
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>131.4</b>	<b>3.4</b>	<b>5.5</b>	<b>-108.2</b>	<b>-218.5</b>	<b>-222.0</b>	<b>-233.5</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-823.3</b>	<b>-280.0</b>	<b>-102.6</b>	<b>-539.5</b>	<b>-592.1</b>	<b>-547.2</b>	<b>-509.5</b>
Ausserordentlicher Ertrag	29.7	29.7	30.0	30.3	30.6	30.9	31.2
- Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>29.7</b>	<b>29.7</b>	<b>30.0</b>	<b>30.3</b>	<b>30.6</b>	<b>30.9</b>	<b>31.2</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-793.6</b>	<b>-250.3</b>	<b>-72.7</b>	<b>-509.2</b>	<b>-561.5</b>	<b>-516.3</b>	<b>-478.3</b>

				Budget Budget Plan						
INVESTITIONS- UND ABSCHREIBUNGSPLANUNG Beginn ND		Inv.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
<b>Investitionsplanung</b>										
<b>Allgemeine Verwaltung</b>		<b>11'500</b>	<b>350</b>	<b>700</b>	<b>5'800</b>	<b>4'650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
02	INV00064 Dorfzentrum Bottighofen	2027	33	7'300	200	400	4'000	2'700		
02	INV00059 Neubau Kindergarten/Kibo	2027	33	3'200	150	50	1'800	1'200		
02	INV00071 Traktor	2025	15	250		250				
02	Wärmeverbund	2027	15	750			750			
				0						
<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
				0						
<b>Badeplatz Rööfli</b>		<b>140</b>	<b>0</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3420	INV00070 Spielplatz Badi Rööfli	2025	30	140		140				
<b>Verkehr</b>		<b>4'148</b>	<b>0</b>	<b>1'578</b>	<b>230</b>	<b>720</b>	<b>400</b>	<b>625</b>	<b>595</b>	
61	INV00063 Sanierung Lengwilerstrasse	2025	25	210		210				
61	INV00051 Sanierung Wigärtlistrasse - Einsprache	2025	25	547		547				
61	gemäss Investitionsplanung	pro Jahr	25	2'570		230	720	400	625	
61	INV00073 Verlegung Bushaltestelle	2025	25	280		280				
62	INV00073 Verlegung Bushaltestelle	2025	33	40		40				
63	INV00065 Sanierung Schiffanlegestelle	2025	30	502		502				
<b>Umweltschutz und Raumordnung</b>		<b>1'248</b>	<b>434</b>	<b>209</b>	<b>20</b>	<b>245</b>	<b>140</b>	<b>125</b>	<b>75</b>	
7101	INV00049 Sanierung Wigärtlistrasse (WV) - Einspra	2025	50	209		209				
7101	INV00061 Sanierung Lengwilerstrasse WV	2025	50	434	434					
7101	gemäss Investitionsplanung	pro Jahr	50	605		20	245	140	125	
7201	gemäss Investitionsplanung	pro Jahr	50	0						
76	INV00075 Sanierung Schiessanlage Löchli - Zielhan	2025	30	200		200				
<b>Volkswirtschaft</b>		<b>2'479</b>	<b>552</b>	<b>426</b>	<b>315</b>	<b>511</b>	<b>185</b>	<b>370</b>	<b>120</b>	
8711	INV00058 TS Pfaffenfeld	2025	33	170		170				
8711	INV00050 Sanierung Wigärtlistrasse (EW) - Einspra	2025	50	256		256				
8711	INV00060 Sanierung Lengwilerstrasse EW	2025	50	390	390	0				
8711	gemäss Investitionsplanung	pro Jahr	50	1'501		315	511	185	370	
8721	INV00062 Sanierung Lengwilerstrasse GAS	2025	50	162	162	0				
8721	gemäss Investitionsplanung	pro Jahr	50	0						
<b>Passivierte Investitionsbeiträge</b>		<b>399</b>	<b>219</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	
7101	Anschlussgebühren	pro Jahr	20	122	62	10	10	10	10	
7201	Anschlussgebühren	pro Jahr	20	155	95	10	10	10	10	
8711	Anschlussgebühren	pro Jahr	20	122	62	10	10	10	10	
<b>Total Netto-Investitionen</b>		<b>19'774</b>	<b>1'555</b>	<b>2'943</b>	<b>6'395</b>	<b>6'156</b>	<b>755</b>	<b>1'150</b>	<b>820</b>	
	Total, ohne passivierte Investitionsbeiträge			19'375						
	davon Budget 2024			1'336						
	davon Budget 2025			2'913						
	davon Planjahre			15'126						

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

## Abschreibungsplanung (neue Investitionen und bestehendes Verwaltungsvermögen)

Abschreibungen	Arten	1'067.4	957.7	1'369.8	1'356.8	1'307.1	1'334.8
02 Allgemeine Dienste	33	110.5	110.5	478.6	478.6	478.6	478.6
16 Verteidigung	33	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1
3420 Badeplatz Rööslü	33	25.2	25.2	25.2	25.2	25.2	25.2
3421 Schutz- und Yachthafen	33	285.1	285.1	285.1	285.1	200.5	200.5
61 Strassenverkehr	33	324.5	208.1	236.9	252.9	277.9	301.7
62 öffentlicher Verkehr	33	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
63 Übriger Verkehr	33	16.7	16.7	16.7	16.7	16.7	16.7
7101 Wasserversorgung	33	79.5	79.9	84.8	87.6	90.1	91.6
7201 Abwasserbeseitigung	33	19.3	19.3	19.3	19.3	19.3	19.3
74 Verbauungen	33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung	33	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7
79 Raumordnung	33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8711 Elektrizität (Netznutzung)	33	153.9	160.2	170.4	174.1	181.5	183.9
8721 Gasversorgung	33	41.8	41.8	41.8	6.3	6.3	6.3

Auflösung passivierte Investitionsbeiträge	Arten	26.3	27.8	29.3	30.8	32.3	33.8
7101 Wasserversorgung	46	7.5	8.0	8.5	9.0	9.5	10.0
7201 Abwasserbeseitigung	46	11.0	11.5	12.0	12.5	13.0	13.5
8711 Elektrizität (Netznutzung)	46	7.8	8.3	8.8	9.3	9.8	10.3
8721 Gasversorgung	46	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Bemerkungen zu den Planzahlen

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

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

Auswertungen	Budget	Budget	Plan	2027	2028	2029	2030
	2024	2025	2026				
<b>1. Ergebnis Erfolgsrechnung</b>							
<b>Gemeinderechnung (inkl. Werke)</b>							
Ertrag Erfolgsrechnung	11'920.3	13'499.8	13'761.0	13'969.2	14'150.3	14'420.2	14'637.8
Aufwand Erfolgsrechnung	-12'713.9	-13'750.1	-13'833.7	-14'478.3	-14'711.9	-14'936.5	-15'116.1
<b>Gemeinderechnung: Ergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-793.6</b>	<b>-250.3</b>	<b>-72.7</b>	<b>-509.2</b>	<b>-561.5</b>	<b>-516.3</b>	<b>-478.3</b>
<b>notwendiger Steuerfuss zum Ausgleich der Rechnung</b>		<b>39.0%</b>	<b>37.6%</b>	<b>40.9%</b>	<b>41.1%</b>	<b>40.7%</b>	<b>40.3%</b>
<b>Ergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-793.6</b>	<b>-250.3</b>	<b>-72.7</b>	<b>-509.2</b>	<b>-561.5</b>	<b>-516.3</b>	<b>-478.3</b>

<b>2. Ermittlung operativer Cash Flow approx. (liquiditätswirksamer Aufwand und Ertrag)</b>							
<b>Gemeinderechnung (inkl. Werke)</b>							
Laufende Einnahmen	11'242.6	12'730.0	12'904.7	13'087.2	13'269.9	13'452.8	13'635.9
Laufende Ausgaben	-10'779.7	-12'018.6	-12'275.6	-12'527.0	-12'771.1	-12'964.2	-13'116.5
<b>Operativer Cash Flow</b>	<b>462.9</b>	<b>711.4</b>	<b>629.1</b>	<b>560.2</b>	<b>498.8</b>	<b>488.6</b>	<b>519.4</b>

<b>3. Liquiditätsplanung / Geldflussrechnung (Cashflow)</b>							
<b>Geschäftstätigkeit</b>	462.9	711.4	629.1	560.2	498.8	488.6	519.4
Übrige Veränderungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 1)
<b>Mittelab-/zufluss aus Geschäftstätigkeit</b>	<b>462.9</b>	<b>711.4</b>	<b>629.1</b>	<b>560.2</b>	<b>498.8</b>	<b>488.6</b>	<b>519.4</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Gemeinderechnung: Nettoinvestitionen (-)	-1'555.0	-2'943.3	-6'395.0	-6'156.0	-755.0	-1'150.0	-820.0
<b>Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1'555.0</b>	<b>-2'943.3</b>	<b>-6'395.0</b>	<b>-6'156.0</b>	<b>-755.0</b>	<b>-1'150.0</b>	<b>-820.0</b>
<b>Anlagentätigkeit Finanzvermögen</b>							
Kauf (-) bzw. Verkauf (+) von Finanzanlagen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Kauf (-) bzw. Verkauf (+) von Sachanlagen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Mittelab-/zufluss aus Anlagentätigkeit Finanzvermögen</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Mittelab-/zufluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit</b>	<b>-1'555.0</b>	<b>-2'943.3</b>	<b>-6'395.0</b>	<b>-6'156.0</b>	<b>-755.0</b>	<b>-1'150.0</b>	<b>-820.0</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>							
Aufnahme Darlehen (+)	4'000.0	2'020.0	5'770.0	5'600.0	250.0	660.0	300.0
Rückzahlung Darlehen (-)	-3'000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Mittelab-/zufluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1'000.0</b>	<b>2'020.0</b>	<b>5'770.0</b>	<b>5'600.0</b>	<b>250.0</b>	<b>660.0</b>	<b>300.0</b>
<b>Total Mittelzufluss bzw. -abfluss</b>	<b>-92.1</b>	<b>-211.9</b>	<b>4.1</b>	<b>4.2</b>	<b>-6.2</b>	<b>-1.4</b>	<b>-0.6</b>
Flüssige Mittel 1.1.	800.1	708.0	496.2	500.2	504.4	498.2	496.8
Total Mittelzufluss bzw. -abfluss	-92.1	-211.9	4.1	4.2	-6.2	-1.4	-0.6
<b>Flüssige Mittel 31.12.</b>	<b>708.0</b>	<b>496.2</b>	<b>500.2</b>	<b>504.4</b>	<b>498.2</b>	<b>496.8</b>	<b>496.1</b>
Zinsgutschrift (vom Guthaben per Ende Vorjahr)		10.6	7.4	7.5	7.6	7.5	7.5
Zinssatz:	1.50%						
Sollbestand Flüssige Mittel per Jahresende (31.12.)		500.0	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0

Auswertungen	Budget	Budget	Plan				
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>4. Darlehensschulden</b>							
Verzinsliche Schulden 1.1.	5'200.0	6'200.0	8'220.0	13'990.0	19'590.0	19'840.0	20'500.0
Mittelab-/zufluss aus Fin.tätigkeit	1'000.0	2'020.0	5'770.0	5'600.0	250.0	660.0	300.0
<b>Verzinsliche Schulden 31.12.</b>	<b>6'200.0</b>	<b>8'220.0</b>	<b>13'990.0</b>	<b>19'590.0</b>	<b>19'840.0</b>	<b>20'500.0</b>	<b>20'800.0</b>
Zinsbelastung (vom Bestand per Ende Vorjahr)		124.0	164.4	279.8	391.8	396.8	410.0
Zinssatz:	2.00%						
<b>5. Verschuldung Gemeinde HRM2 (inkl. Spezialfinanzierungen)</b>							
<b>Gemeinderechnung (inkl. Werke)</b>							
<b>Eigenkapital (EK)</b>							
Spezialfinanzierungen: Bestand 01.01.	4'421.5	4'673.6	4'604.0	4'385.5	4'124.0	3'868.1	3'607.9
Fonds im Eigenkapital: Bestand 01.01.	14.3	14.3	14.3	14.3	14.3	14.3	14.3
Vorfinanzierungen; Bestand 01.01.	587.5	557.8	528.1	498.1	467.8	437.2	406.3
Veränderung Fonds ER	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Veränderung Spezialfinanzierungen und Vorfinanzierungen ER	222.4	-99.3	-248.5	-291.8	-286.5	-291.1	-324.8
<b>Zweckgebundenes EK 31.12.</b>	<b>5'245.7</b>	<b>5'146.4</b>	<b>4'897.9</b>	<b>4'606.1</b>	<b>4'319.6</b>	<b>4'028.5</b>	<b>3'703.6</b>
Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre: Bestand 01.01.	14'007.1	13'213.5	12'963.2	12'890.6	12'381.4	11'819.9	11'303.5
Ertrags-, Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung	-793.6	-250.3	-72.7	-509.2	-561.5	-516.3	-478.3
<b>Freies EK (Bilanzüberschuss/-fehlbetrag) 31.12.</b>	<b>13'213.5</b>	<b>12'963.2</b>	<b>12'890.6</b>	<b>12'381.4</b>	<b>11'819.9</b>	<b>11'303.5</b>	<b>10'825.2</b>
<b>Bestand EK 31.12.</b>	<b>18'459.1</b>	<b>18'109.6</b>	<b>17'788.5</b>	<b>16'987.5</b>	<b>16'139.4</b>	<b>15'332.0</b>	<b>14'528.8</b>
<b>Verwaltungsvermögen (VV) Total</b>							
Bestand 01.01.	13'851.0	14'156.5	16'002.6	21'409.8	26'165.8	25'533.7	25'346.2
Nettoinvestitionen (ohne passivierte Investitionsbeiträge)	1'336.0	2'913.3	6'365.0	6'126.0	725.0	1'120.0	790.0
Abschreibungen ordentlich	-1'030.5	-1'067.2	-957.8	-1'370.0	-1'357.1	-1'307.5	-1'335.2
Abschreibungen zusätzlich	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Total VV 31.12.</b>	<b>14'156.5</b>	<b>16'002.6</b>	<b>21'409.8</b>	<b>26'165.8</b>	<b>25'533.7</b>	<b>25'346.2</b>	<b>24'801.0</b>
<b>Passivierte Investitionsbeiträge Total</b>							
Bestand 01.01.	249.9	481.7	538.0	595.8	655.0	715.8	778.1
Passivierte Investitionsbeiträge	219.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
Auflösung passivierte Investitionsbeiträge	12.8	26.3	27.8	29.3	30.8	32.3	33.8
<b>Total Passivierte Investitionsbeiträge 31.12.</b>	<b>481.7</b>	<b>538.0</b>	<b>595.8</b>	<b>655.0</b>	<b>715.8</b>	<b>778.1</b>	<b>841.9</b>
<b>Verschuldung in TCHF</b>	<b>-3'820.9</b>	<b>-1'569.1</b>	<b>4'217.1</b>	<b>9'833.3</b>	<b>10'110.1</b>	<b>10'792.3</b>	<b>11'114.0</b>
<b>Nettoverschuldungsquotient</b>	<b>-89%</b>	<b>-31%</b>	<b>81%</b>	<b>183%</b>	<b>183%</b>	<b>189%</b>	<b>190%</b>
<b>Einwohnerzahlen</b>	<b>2'750</b>	<b>2'850</b>	<b>2'950</b>	<b>3'050</b>	<b>3'150</b>	<b>3'250</b>	<b>3'350</b>
<b>Verschuldung pro Kopf in CHF</b>	<b>-1'389.4</b>	<b>-550.5</b>	<b>1'429.5</b>	<b>3'224.0</b>	<b>3'209.6</b>	<b>3'320.7</b>	<b>3'317.6</b>
<b>Prognose Wachstumsrate Bevölkerung</b>		<b>3.6%</b>	<b>3.5%</b>	<b>3.4%</b>	<b>3.3%</b>	<b>3.2%</b>	<b>3.1%</b>

Auswertungen	Budget	Budget	Plan				
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>6. Entwicklung des Eigenkapitals</b>							
<b>Gemeinderechnung (inkl. Werke)</b>							
<b>Bestand per 31. Dezember</b>							
Spezialfinanzierungen, bestehend aus:	4'673.6	4'604.0	4'385.5	4'124.0	3'868.1	3'607.9	3'314.3
Spezialfinanzierung Wasserversorgung	402.6	343.1	280.3	209.7	133.5	51.8	-34.3
Spezialfinanzierung Abwasserentsorgung	1'573.1	1'619.7	1'573.5	1'549.3	1'552.3	1'527.2	1'524.2
Spezialfinanzierung Elektrizität Netz	1'310.1	1'345.4	1'363.9	1'361.5	1'344.6	1'309.5	1'261.1
Spezialfinanzierung Elektrizität Energie	226.9	-6.7	-254.6	-516.9	-793.9	-1'085.6	-1'392.2
Spezialfinanzierung Gasversorgung	609.5	592.8	559.2	508.3	475.6	425.2	357.2
Spezialfinanzierung Schutz- und Yachthafen	-313.3	-227.8	-144.8	-64.1	14.1	174.5	332.5
Spezialfinanzierung Parkplatzbewirtschaftung (Ordnungsdienst)	195.2	210.1	223.7	236.1	247.2	257.1	265.6
Spezialfinanzierung Feuerwehr	669.5	727.5	784.4	840.1	894.7	948.1	1'000.3
Vorfinanzierungen	557.8	528.1	498.1	467.8	437.2	406.3	375.1
Fonds	14.3	14.3	14.3	14.3	14.3	14.3	14.3
Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	13'213.5	12'963.2	12'890.6	12'381.4	11'819.9	11'303.5	10'825.2
<b>Total EK</b>	<b>18'459.1</b>	<b>18'109.6</b>	<b>17'788.5</b>	<b>16'987.5</b>	<b>16'139.4</b>	<b>15'332.0</b>	<b>14'528.8</b>

**Bemerkungen zu den Planzahlen**

1) Veränderung Nettoumlaufvermögen wird im Rahmen des Finanzplans im Sinne einer Vereinfachung nicht berücksichtigt

**BERECHNUNG VON KENNZAHLEN**

<u>Kennzahl</u>	<u>Formel</u>	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
-----------------	---------------	------	------	------	------	------	------	------

**Gemeinderechnung (inkl. Werke)**

**KENNZAHLEN HRM2 1. Priorität (approximativ)**

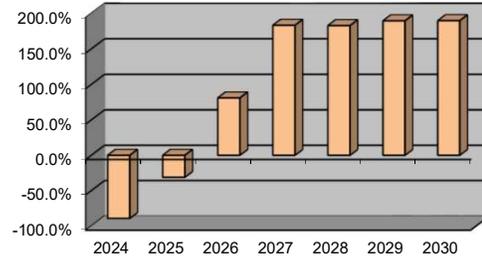
<b>Nettoverschuldungsquotient</b>	$\frac{\text{Nettoschulden}}{\text{Direkte Steuern nat. und jur. Personen}}$	-89.3%	-31.1%	81.0%	183.2%	182.7%	189.4%	189.6%
-----------------------------------	--	--------	--------	-------	--------	--------	--------	--------

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

Richtwerte:

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



<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	$\frac{\text{Selbstfinanzierung x 100}}{\text{Nettoinvestitionen}}$	29.8%	24.2%	9.8%	9.1%	66.1%	42.5%	63.3%
--------------------------------	---	-------	-------	------	------	-------	-------	-------

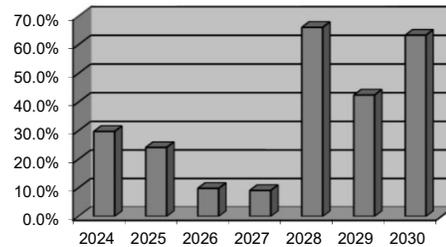
Selbstfinanzierung in Prozenten der Nettoinvestitionen

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



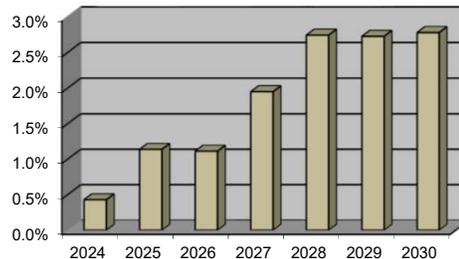
<b>Zinsbelastungsanteil</b>	$\frac{\text{Nettozinsen x 100}}{\text{Laufender Ertrag}}$	0.4%	1.1%	1.1%	2.0%	2.7%	2.7%	2.8%
-----------------------------	--	------	------	------	------	------	------	------

Nettozinsen in Prozenten des Laufenden Ertrags

Diese 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**

<u>Kennzahl</u>	<u>Formel</u>	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
-----------------	---------------	------	------	------	------	------	------	------

**Gemeinderechnung (inkl. Werke)**

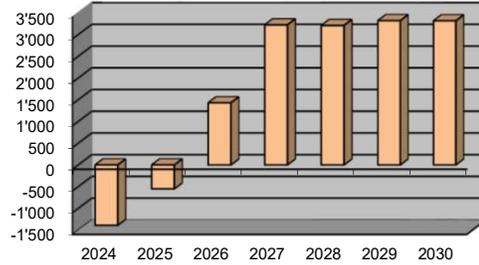
**AUSGEWÄHLTE KENNZAHLEN HRM2 2. Priorität (approximativ)**

<b>Nettoschulden in CHF je Einwohner</b>	$\frac{\text{Nettoschulden}}{\text{Anzahl Einwohner}}$	-1'389	-551	1'430	3'224	3'210	3'321	3'318
--	--	--------	------	-------	-------	-------	-------	-------

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

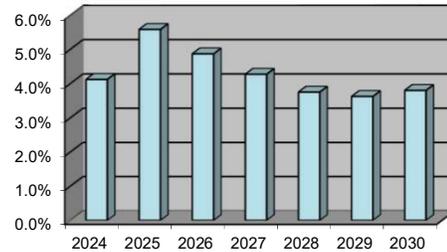


<b>Selbstfinanzierungsanteil</b>	$\frac{\text{Selbstfinanzierung} \times 100}{\text{Laufender Ertrag}}$	4.1%	5.6%	4.9%	4.3%	3.8%	3.6%	3.8%
----------------------------------	--	------	------	------	------	------	------	------

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

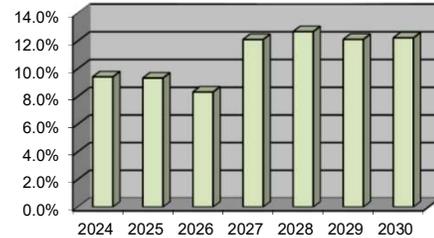


<b>Kapitaldienstanteil</b>	$\frac{\text{Kapitaldienst} \times 100}{\text{Laufender Ertrag}}$	9.4%	9.3%	8.3%	12.1%	12.7%	12.1%	12.2%
----------------------------	---	------	------	------	-------	-------	-------	-------

Kapitaldienst in Prozenten  
des Laufenden Ertrags

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



**ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS**

Werte in TCHF per 31.12.

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Spezialfinanzierung Wasserversorgung	403	343	280	210	133	52	-34
Spezialfinanzierung Abwasserentsorgung	1'573	1'620	1'573	1'549	1'552	1'527	1'524
Spezialfinanzierung Elektrizität Netz	1'310	1'345	1'364	1'361	1'345	1'310	1'261
Spezialfinanzierung Elektrizität Energie	227	-7	-255	-517	-794	-1'086	-1'392
Spezialfinanzierung Gasversorgung	609	593	559	508	476	425	357
Spezialfinanzierung Schutz- und Yachthafen	-313	-228	-145	-64	14	175	332
Spezialfinanzierung Parkplatzbewirtschaftung (Ordnungsdienst)	195	210	224	236	247	257	266
Spezialfinanzierung Feuerwehr	670	728	784	840	895	948	1'000
<b>Spezialfinanzierungen</b>	<b>4'674</b>	<b>4'604</b>	<b>4'385</b>	<b>4'124</b>	<b>3'868</b>	<b>3'608</b>	<b>3'314</b>
<b>Fonds</b>	<b>14</b>						
<b>Vorfinanzierungen</b>	<b>558</b>	<b>528</b>	<b>498</b>	<b>468</b>	<b>437</b>	<b>406</b>	<b>375</b>
<b>Zweckgebundenes Eigenkapital</b>	<b>5'246</b>	<b>5'146</b>	<b>4'898</b>	<b>4'606</b>	<b>4'320</b>	<b>4'028</b>	<b>3'704</b>
<b>Bilanzüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>13'213</b>	<b>12'963</b>	<b>12'891</b>	<b>12'381</b>	<b>11'820</b>	<b>11'304</b>	<b>10'825</b>
<b>Zweckfreies Eigenkapital</b>	<b>13'213</b>	<b>12'963</b>	<b>12'891</b>	<b>12'381</b>	<b>11'820</b>	<b>11'304</b>	<b>10'825</b>
<b>Total Eigenkapital</b>	<b>18'459</b>	<b>18'110</b>	<b>17'788</b>	<b>16'987</b>	<b>16'139</b>	<b>15'332</b>	<b>14'529</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-794</b>	<b>-250</b>	<b>-73</b>	<b>-509</b>	<b>-562</b>	<b>-516</b>	<b>-478</b>
<i>Ergebnis Spezialfinanzierung Wasserversorgung</i>	-73	-60	-63	-71	-76	-82	-86
<i>Ergebnis Spezialfinanzierung Abwasserentsorgung</i>	41	47	-46	-24	3	-25	-3
<i>Ergebnis Spezialfinanzierung Elektrizität Netz</i>	260	35	18	-2	-17	-35	-48
<i>Ergebnis Spezialfinanzierung Elektrizität Energie</i>	10	-234	-248	-262	-277	-292	-307
<i>Ergebnis Spezialfinanzierung Gasversorgung</i>	-158	-17	-34	-51	-33	-50	-68
<i>Ergebnis Spezialfinanzierung Schutz- und Yachthafen</i>	81	85	83	81	78	160	158
<i>Ergebnis Spezialfinanzierung Parkplatzbewirtschaftung (Ordnungsdienst)</i>	21	15	14	12	11	10	9
<i>Ergebnis Spezialfinanzierung Feuerwehr</i>	71	58	57	56	55	53	52

Zusammensetzung des Eigenkapitals

