

BOTTIGHOFEN



attraktiv mit hoher Lebensqualität

VORANSCHLAG 2021

Politische Gemeinde Bottighofen

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Gestufter Erfolgsausweis	3
Schutz- und Yachthafen	4
Wasserversorgung	5
Abwasserbeseitigung	6
Elektrizität (Netznutzung)	7
Elektrizität (Energie)	8
Gasversorgung	9
Zusammenzug funktional	10
Funktionale Gliederung	11
Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	12
Investitionsrechnung mit Erläuterungen	14
Finanzierungsnachweis	15

Gestufter Erfolgsausweis

Gesamttotal	Budget	Budget	Rechnung
	2021	2020	2019
Betrieblicher Aufwand	9'908'800	9'566'300	9'537'325
30 Personalaufwand	1'171'800	1'156'000	1'102'093
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'979'800	3'864'000	3'406'682
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	936'000	899'900	864'410
35 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen	177'500	204'200	503'997
36 Transferaufwand	3'146'600	2'973'200	3'117'216
37 Durchlaufende Beiträge	8'000		33'661
39 Interne Verrechnungen	489'100	469'000	509'265
Betrieblicher Ertrag	9'114'400	8'951'900	9'415'593
40 Fiskalertrag	3'760'000	3'619'000	3'974'946
41 Regalien Konzessionen	600	1'000	600
42 Entgelte	4'025'500	4'003'500	4'040'664
45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen	117'850	108'000	121'742
46 Transferertrag	713'350	688'000	767'098
47 Durlaufende Beiträge	8'000		1'661
49 Interne Verrechnungen	489'100	532'400	508'881
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-794'400	-614'400	-121'733
34 Finanzaufwand	15'000	21'000	14'038
44 Finanzertrag	118'300	132'500	116'209
Ergebnis aus Finanzierung	103'300	111'500	102'171
Operatives Ergebnis	-691'100	-502'900	-19'562
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	-667'900	-479'700	3'638

3421 Schutz- und Yachthafen

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Betrieblicher Aufwand	610'200	593'000	626'577
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	118'800	118'000	146'877
33 Abschreibungen Verwaltungsverm.	301'400	290'000	290'000
39 Interne Verrechnungen	190'000	185'000	189'700
Betrieblicher Ertrag	637'500	631'000	651'196
42 Entgelte	595'500	589'000	609'196
49 Interne Verrechnungen	42'000	42'000	42'000
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	27'300	38'000	24'619
34 Finanzaufwand			
44 Finanzertrag			
Ergebnis aus Finanzierung	0	0	0
Operatives Ergebnis	27'300	38'000	24'619
38 Ausserordentlicher Aufwand			
48 Ausserordentlicher Ertrag			
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	27'300	38'000	24'619

7101 Wasserversorgung

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Betrieblicher Aufwand	393'100	283'200	254'710
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	282'300	183'200	156'210
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	60'300	48'000	48'000
39 Interne Verrechnungen	50'500	52'000	50'500
Betrieblicher Ertrag	402'000	313'000	358'334
42 Entgelte	402'000	313'000	358'334
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	8'900	29'800	103'624
34 Finanzaufwand			
44 Finanzertrag			
Ergebnis aus Finanzierung	0	0	0
Operatives Ergebnis	8'900	29'800	103'624
38 Ausserordentlicher Aufwand			
48 Ausserordentlicher Ertrag			
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	8'900	29'800	103'624

7201 Abwasserbeseitigung

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Betrieblicher Aufwand	320'700	336'000	275'639
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	54'000	71'000	30'157
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	25'200	25'000	24'000
36 Verbandsbeiträge	210'000	210'000	189'962
39 Interne Verrechnungen	31'500	30'000	31'520
Betrieblicher Ertrag	390'000	395'000	433'165
42 Entgelte	390'000	390'000	433'165
46 Transferertrag			
49 Interne Verrechnungen	0	5'000	0
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	69'300	59'000	157'527
34 Finanzaufwand			
44 Finanzertrag			
Ergebnis aus Finanzierung	0	0	0
Operatives Ergebnis	69'300	59'000	157'527
38 Ausserordentlicher Aufwand			
48 Ausserordentlicher Ertrag			
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	69'300	59'000	157'527

8711 Elektrizität (Netznutzung)

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Betrieblicher Aufwand	919'250	845'000	817'858
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	736'850	678'500	653'408
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	107'400	92'000	89'450
39 Interne Verrechnungen	75'000	74'500	75'000
Betrieblicher Ertrag	896'000	881'000	963'046
42 Entgelte	896'000	881'000	963'046
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-23'250	36'000	145'188
34 Finanzaufwand			
44 Finanzertrag			
Ergebnis aus Finanzierung	0	0	0
Operatives Ergebnis	-23'250	36'000	145'188
38 Ausserordentlicher Aufwand			
48 Ausserordentlicher Ertrag			
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-23'250	36'000	145'188

8712 Elektrizität (Energie)

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Betrieblicher Aufwand	563'500	564'500	345'822
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	548'500	549'500	330'522
39 Interne Verrechnungen	15'000	15'000	15'300
Betrieblicher Ertrag	602'300	569'500	382'146
42 Entgelte	602'000	569'000	382'046
49 Interne Verrechnungen	300	500	100
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	38'800	5'000	36'324
34 Finanzaufwand			
44 Finanzertrag			
Ergebnis aus Finanzierung	0	0	0
Operatives Ergebnis	38'800	5'000	36'324
38 Ausserordentlicher Aufwand			
48 Ausserordentlicher Ertrag			
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	38'800	5'000	36'324

8721 Gasversorgung

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Betrieblicher Aufwand	616'500	670'000	590'776
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	528'500	585'000	504'976
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	38'000	35'000	35'800
39 Interne Verrechnungen	50'000	50'000	50'000
Betrieblicher Ertrag	537'200	562'000	480'100
42 Entgelte	535'000	558'000	477'900
49 Interne Verrechnungen	2'200	4'000	2'200
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-79'300	-108'000	-110'675
34 Finanzaufwand			
44 Finanzertrag			
Ergebnis aus Finanzierung	0	0	0
Operatives Ergebnis	-79'300	-108'000	-110'675
38 Ausserordentlicher Aufwand			
48 Ausserordentlicher Ertrag			
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-79'300	-108'000	-110'675

Zusammenzug funktional

Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'901'500	755'700	1'899'800	777'200	1'790'179	824'661
Nettoaufwand		1'145'800		1'122'600		965'518
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	416'400	357'950	347'500	303'000	456'900	368'149
Nettoaufwand		58'450		44'500		88'751
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	896'400	637'800	873'000	643'500	889'227	665'354
Nettoaufwand		258'600		229'500		223'873
4 GESUNDHEIT	423'550		398'700		597'397	
Nettoaufwand		423'550		398'700		597'397
5 SOZIALE SICHERHEIT	711'000	190'000	720'500	271'000	857'613	368'942
Nettoaufwand		521'000		449'500		488'671
6 VERKEHR	924'800	60'500	878'000	72'500	779'307	59'212
Nettoaufwand		864'300		805'500		720'095
7 UMWELTSCHUTZ/RAUMORDNUNG	1'087'900	871'600	1'075'400	765'500	1'135'867	883'168
Nettoaufwand		216'300		309'900		252'699
8 VOLKSWIRTSCHAFT	2'172'650	2'223'650	2'151'400	2'211'500	1'968'363	2'026'132
Nettoertrag/ -aufwand	51'000		60'100		57'769	
9 FINANZEN UND STEUERN	1'389'600	4'158'700	1'243'000	4'063'400	1'076'510	4'355'744
Nettoertrag	2'769'100		2'820'400		3'279'235	
Ertragsüberschuss						
Aufwandüberschuss		667'900		479'700		0

Funktionale Gliederung

Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'901'500	755'700	1'899'800	777'200	1'790'179	824'661
0110 Legislative	26'900		31'000		27'993	
0120 Exekutive	31'100		32'000		26'728	
0210 Finanz- und Steuerverwaltung	40'000	190'000	9'000	190'000	6'577	234'775
0220 Gemeindeverwaltung	1'417'500	422'000	1'430'000	390'000	1'373'770	444'453
0221 Bauverwaltung	28'300	15'200	32'000	43'000	27'012	19'780
0290 Verwaltungsliegenschaften	357'700	128'500	365'800	154'200	328'099	125'653
1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	416'400	357'950	347'500	303'000	456'900	368'150
1110 Ordnungsdienst	135'900	135'900	106'000	106'000	133'789	133'789
1400 Allgemeines Rechtswesen	73'600	36'000	62'000	36'000	73'630	37'722
1500 Feuerwehr	158'000	158'000	148'000	148'000	165'364	165'364
1600 Verteidigung (Militär / Zivilschutz)	48'900	28'050	31'500	13'000	84'117	31'275
3 KULTUR, SPORT, FREIZEIT	896'400	637'800	873'000	643'500	889'227	665'354
3120 Denkmalspflege und Heimatschutz	25'000				20'354	
3290 Kultur	84'000		80'000		74'702	975
3320 Massenmedien	64'500	300	56'000	500	64'473	259
3410 Sport	7'500		5'000		7'577	
3420 Strandbad Rösli	77'900		101'000	12'000	70'925	12'924
3421 Schutz- und Yachthafen	637'500	637'500	631'000	631'000	651'196	651'196
4 GESUNDHEIT	423'550		398'700		597'397	
4120 Stationäre Krankenpflege	254'000		250'000		437'646	
4210 Ambulante Krankenpflege	169'000		148'000		159'297	
4300 Übrige Krankheitsbekämpfung	550		700		454	
5 SOZIALE SICHERHEIT	711'000	190'000	720'500	271'000	857'613	368'942
5120 Prämienverbilligungen	187'000	31'000	166'500	5'000	193'185	51'799
5310 AHV - Zweigstelle	6'500		6'000		6'798	
5430 Alimentenbevorschussung/-inkasso	108'500	28'000	100'000	100'000	86'515	53'509
5440 Jugendschutz	75'000		75'000		73'804	
5450 Leistungen an Familien	94'000	20'000	87'000	25'000	119'273	10'000
5590 Übrige Arbeitslosigkeit			3'000		3'783	
5720 Gesetzlich wirtschaftliche Hilfe	155'000	49'500	200'000	75'000	275'042	136'990
5730 Asylwesen	50'000	55'000	50'000	60'000	62'882	109'847
5790 Übrige Fürsorge	41'500		39'000		43'129	
6 VERKEHR	924'800	60'500	878'000	72'500	779'307	59'212
6120 Kantonsstrassen	125'000		125'000		125'000	
6150 Gemeindestrassen	488'800	6'500	428'000	15'000	379'226	6'157
6220 Regionalverkehr	250'000		257'000		215'722	
6290 Öffentlicher Verkehr	56'000	53'000	56'000	56'000	56'000	51'885
6310 Übriger Verkehr	5'000	1'000	12'000	1'500	3'359	1'170
7 UMWELTSCHUTZ/RAUMORDNUNG	1'087'900	871'600	1'075'400	765'500	1'135'867	883'168
7101 Wasserversorgung	402'000	402'000	313'000	313'000	358'334	358'334
7201 Abwasserbeseitigung	390'000	390'000	395'000	395'000	433'165	433'165
7300 Abfallbeseitigung	135'500	77'000	174'000	50'500	238'574	89'012
7410 Gewässerverbauungen	51'400	2'600	68'400	5'000	35'838	2'656
7710 Friedhof und Bestattung	73'000		60'000	2'000	40'802	
7900 Raumordnung	36'000		65'000		29'154	
8 VOLKSWIRTSCHAFT	2'172'650	2'223'650	2'151'400	2'211'500	1'968'363	2'026'132
8110 Landwirtschaft, Verwaltung, Vollzug			10'000		3'329	
8120 Landwirtschaft	7'000		500		350	
8200 Forstwirtschaft	9'000		8'000		10'661	1'336
8300 Jagd und Fischerei	600	600	600	1'000		600
8400 Tourismus	16'000		10'000		16'381	
8600 Banken		85'000		90'000		88'328
8711 Elektrizität (Netznutzung)	919'250	919'250	881'000	881'000	963'046	963'046
8712 Elektrizität (Energie)	602'300	602'300	569'500	569'500	382'046	382'046
8721 Gasversorgung	616'500	616'500	670'000	670'000	590'776	590'776
8790 Energie, übriges	2'000		1'800		1'775	
9 FINANZEN UND STEUERN	1'389'600	4'158'700	1'243'000	4'063'400	1'076'510	4'359'383
9100 Allg. Gemeindesteuern	20'000	3'750'000	20'000	3'610'000	24'979	3'965'906
9101 Sondersteuern		10'000		9'000		9'040
9300 Finanzausgleich	1'350'000		1'200'000		1'032'479	
9500 Ertragsanteile	1'500	328'000	2'000	308'000	2'388	313'676
9610 Zinsen	18'100	69'500	21'000	135'400	16'664	69'538
9630 Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen						
9710 Rückverteilungen		1'200		1'000		1'223
Total	9'923'800	9'255'900	9'587'300	9'107'600	9'551'363	9'555'003
Ertragsüberschuss						
Aufwandüberschuss		667'900		479'700		-3'639
	9'923'800	9'923'800	9'587'300	9'587'300	9'551'363	9'551'364

Funktionale Gliederung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

0 Allgemeine Verwaltung

Übrige Gemeindeliegenschaften

Aufgrund der feuerschutzamtlichen Bestimmungen müssen die Notausgänge beim Dorfzentrum saniert werden. Im Weiteren schafft die Gemeinde neue Defibrillatoren an, da die jetzigen Geräte das Ablaufdatum erreicht haben.

1 Öffentliche Sicherheit

Ordnungsdienst

Auf dem Parkplatz beim Bahnübergang «Underi Müli» haben die beiden Parkuhren bereits ihren Lebenszyklus erreicht, weshalb sie ersetzt werden müssen.

3 Kultur, Sport und Freizeit

Denkmalpflege und Heimatschutz

Das Gasthaus Bären ist als Kulturobjekt im Schutzplan der Kultur- und Naturobjekte eingetragen. An den Kosten der Sanierungsarbeiten müssen sich Kanton und Gemeinde beteiligen.

6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Gemeindestrassen

Um weiterhin optimale Bedingungen für den Unterhalt gewährleisten zu können, schafft die Gemeinde für den Werkhof als Ersatz ein Elektroallzweckfahrzeug an.

Die sukzessive Umrüstung der Strassenbeleuchtung auf LED wird weiter vorangetrieben.

Beim Bahnhof soll eine solarbetriebene Ladestation für E-Bikes in Betrieb genommen werden. Diese Station ist ein Bestandteil einer ganzen Reihe von Ladestationen, welche über eine App gesteuert werden können.

7 Umweltschutz und Raumordnung

Wasserversorgung

Das Wasserwerk Kreuzlingen erhöht im Hinblick auf die Sanierung des Pumpwerks den Wasserpreis um beinahe das Doppelte. Dies schlägt sich auch im Verkaufspreis an den Endkunden nieder.

Abwasserbeseitigung

Der Genereller Entwässerungsplan (GEP) muss periodisch überarbeitet und nachgeführt werden.

Abfallwirtschaft

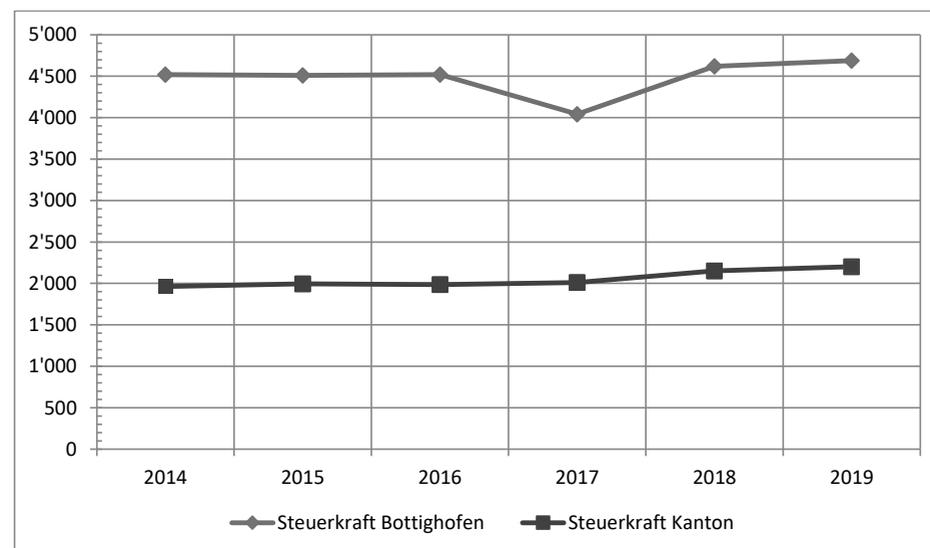
Die Entsorgungsstelle im Werkhof erhält eine neue Kartonpresse, da die Vorhandene sehr defektanfällig ist.

8 Volkswirtschaft

Elektrizität (Energie)

Die Trafostation Schlössli erfährt eine Sanierung. Da der Betrag unter der Aktivierungsgrenze liegt entschied sich die Gemeindebehörde für die Verbuchung in der Erfolgsrechnung.

Entwicklung der Steuerkraft pro Kopf der Wohnbevölkerung in Franken



Investitionsrechnung

nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	0		0		0	
0290 Dorfzentrum						
0291 ABM, KiTa/Traube						
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG	0		150'000		28'031	
1610 Militärische Verteidigung			150'000		28'031	
3 KULTUR, SPORT / FREIZEIT	0		455'000		0	
3420 Strandbad Rööslü						
3421 Schutz- und Yachthafen			455'000			
6 VERKEHR	625'000		360'000		695'965	0
6150 Gemeindestrassen	625'000		360'000		695'965	
7 UMWELTSCHUTZ / RAUMORDNUNG	360'000		0		337'040	0
7101 Wasserversorgung	325'000				337'040	
7201 Abwasserbeseitigung	35'000					
8 VOLKSWIRTSCHAFT	290'000		130'000		917'169	0
8711 Elektrisch (Netznutzung)	290'000		130'000		765'598	
8721 Gasversorgung					151'570	
9 FINANZEN UND STEUERN	0		0		86'695	0
9990 Abschluss					86'695	
Total	1'275'000		1'095'000		2'064'900	0
Ertragsüberschuss						
Aufwandüberschuss						
	1'275'000	1'275'000	1'095'000	1'095'000	1'358'420	2'064'900

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

Wasserversorgung / Abwasserbeseitigung / Gemeindestrassen

Die Sanierung der Rütistrasse (der Kredit wurde an der Urne genehmigt) schlägt sich in sämtlichen Werken und den Gemeindestrassen nieder. Geplant ist die Sanierung und der Ausbau, damit sie ihrem Charakter einer siedlungsorientierten Erschliessungsstrasse gerecht wird.

Elektrizität (Netznutzung)

Neben der Sanierung der Rütistrasse sind hier die Kosten für die Leitung von der Trafostation Bergli zur Trafostation Landhaus eingerechnet.

Finanzierungsnachweis

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
ERFOLGSRECHNUNG			
<i>Betriebliches Ergebnis</i>			
Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)	-794'400	-614'400	-121'733
<i>Ergebnis aus Finanzierung</i>			
Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)	103'300	111'500	102'171
Operatives Ergebnis	-691'100	-502'900	-19'562
<i>Ausserordentliches Ergebnis</i>			
Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)	23'200	23'200	23'200
Gesamtergebnis	-667'900	-479'700	3'639
Investitionsrechnung			
Investitionsausgaben	-1'275'000	-1'095'000	-2'064'900
Investitionseinnahmen	0	0	0
Nettoinvestitionen	-1'275'000	-1'095'000	-2'064'900
Finanzierung			
Nettoinvestitionen	-1'275'000	-1'095'000	-2'064'900
Abschreibungen	936'000	899'900	864'410
Aufwandüberschuss (Erfolgsrechnung)	-691'100	-502'900	-19'562
Ertragsüberschuss (Erfolgsrechnung)	0	0	0
Einlagen in Spezialfinanzierungen	177'500	204'200	503'997
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-117'850	-108'000	-121'742
Finanzierungsfehlbetrag	-970'450	-601'800	-125'466
Finanzierungsüberschuss			
Kapitalveränderung			
Finanzierungsfehlbetrag	-970'450	-601'800	-125'466
Finanzierungsüberschuss			
Aktivierungen Verwaltungsvermögen	1'275'000	1'095'000	-2'064'900
Passivierungen Verwaltungsvermögen			20'000
Passivierungen Abschreibungen	-936'000	-899'900	-864'410
Einlagen in Spezialfinanzierungen	177'500	204'200	503'997
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-117'850	-108'000	-121'742
Veränderung Eigenkapital	-571'800	-310'500	-2'652'521
Selbstfinanzierung / Cashflow			
Abschreibungen	936'000	899'900	864'410

