



Budget 2024

Kurzfassung

Die Urnenabstimmung findet am 26. November 2023 statt.

Inhalt

Anträge Stadtrat und Stadtparlament	4
Erläuterungen Erfolgsrechnung	5
Erläuterungen Investitionsrechnung	13
Finanzierungsnachweis Verwaltungsrechnung	15
Erfolgsrechnung 2024	16
Investitionsplan 2024 – 2027	21
Finanzplan 2025 – 2027	28

So kommen Sie zum ausführlichen Budget 2024:

- Download: www.arbon.ch/budget
- Per Post: Siehe letzte Seite dieser Botschaft
- Per E-Mail: finanzverwaltung@arbon.ch

Anträge Stadtrat und Stadtparlament

Der Stadtrat hat das Budget 2024 am 7. August 2023 verabschiedet und dem Stadtparlament zur Genehmigung vorgelegt. Dieses hat am 19. September 2023 darüber beraten.

Stadtrat und Stadtparlament stellen Ihnen folgende Anträge:

1. Der Steuerfuss für das Jahr 2024 soll unverändert auf 72 Prozent belassen werden.
2. Das Budget 2024 der Erfolgsrechnung mit einem Aufwandsüberschuss von CHF 176'390 sei zu genehmigen.
3. Die Investitionsrechnung 2024 mit Nettoinvestitionen von CHF 9'458'000 sei zu genehmigen.

FÜR DEN STADTRAT ARBON

René Walther, Stadtpräsident

Alexandra Wyprächtiger, Stadtschreiberin

FÜR DAS STADTPARLAMENT ARBON

Felix Heller, Parlamentspräsident

Alexandra Wyprächtiger, Stadtschreiberin

Arbon, 19. September 2023

Geschätzte Stimmbürgerin
Geschätzter Stimmbürger

Stadtrat und Stadtparlament legen Ihnen das Budget 2024 mit einem Aufwandsüberschuss von CHF 176'390 in der Erfolgsrechnung und Nettoinvestitionen in der Investitionsrechnung von CHF 9'458'000 vor. Nachfolgend erhalten Sie einige kurze Erläuterungen zum Budget 2024:

1. ERFOLGSRECHNUNG – ALLGEMEINE BEMERKUNGEN

Bei Erträgen von rund CHF 58,138 Mio. und Aufwänden von rund CHF 58,315 Mio. resultiert in der budgetierten Erfolgsrechnung 2024 ein Aufwandüberschuss von CHF 176'390.

Das wirtschaftliche Umfeld hat sich in den letzten Jahren verändert. Mit dem Ende der Negativzinsen sind die Kosten auf dem Kapitalmarkt gestiegen. Die Inflation in der Schweiz und im europäischen Umfeld hält an und sorgt weiterhin für eine Teuerung von aktuell rund 1,5 Prozent. Somit steigen die Sach- und Personalkosten im Budget an.

Das Budget 2024 wurde mit dem Finanzplan und dem Massnahmenplan zur Priorisierung und Umsetzung der Projekte abgestimmt. Für die nötigen Investitionen ist die Stadt Arbon weiter auf fremdes Geld angewiesen. Der Finanzbedarf wird aufgrund der geringen Selbstfinanzierung steigen und somit auch die aufzuwendenden Kapitalkosten.

Die Folgen der Inflation und der Teuerung auf die Entwicklung der Steuereinnahmen, vor allem der juristischen Personen, sind schwer zu prognostizieren. Der Stadtrat erwartet, dass die Steuereinnahmen 2024 gegenüber der Hochrechnung 2023 durchschnittlich um rund 1 Prozent zunehmen. Berücksichtigt wird auch die aktuelle Zunahme der Bevölkerung.

Die Investitionsrechnung sieht im Budget 2024 Nettoinvestitionen von CHF 9,458 Mio. vor. Dies entspricht dem Niveau des Investitionsbudgets 2023. Die grössten Investitionen betreffen dabei diverse Sanierungen von Gemeindestrassen und Kanalisationen sowie Sanierungen beim Schloss Arbon. Zudem sind Investitionen in die städtischen Liegenschaften sowie Freizeitanlagen geplant. Für die Projektierung und Erstellung von Photovoltaikanlagen zur eigenen Stromproduktion hat die Stadt Arbon CHF 480'000 bereitgestellt.

Der Selbstfinanzierungsgrad wird aufgrund des hohen Investitionsvolumens rund 30 Prozent betragen. Damit lassen sich die vorgesehenen Investitionen nicht vollständig mit eigenen Finanzmitteln finanzieren. Für eine höhere Selbstfinanzierung (mittelfristige Zielgrösse von 100 Prozent) sind Gewinne ähnlich der Vorjahre notwendig. Mittel- und langfristig stehen weitere grosse Investitionen an (bspw. Sanierungen am Seeufer, des Sportplatzes Stacherholz, des Seeparksaals oder auch des Schwimmbades).

2. ERFOLGSRECHNUNG – ABWEICHUNGEN ZUM BUDGET 2023

Begründet werden nachfolgend die wesentlichen Abweichungen zum Budget 2023 (interne Verrechnungen ausgeschlossen):

0-Allgemeine Verwaltung (Nettoaufwand CHF 22'242 höher als im Budget 2023):

Finanz- und Steuerverwaltung (Funktion 0210): Nettoaufwand CHF 93'257 höher als im Budget 2023. Personalkostensteigerung infolge Personalmutationen gemäss Etat. Einführungen von Tools für eine digitale und effiziente Personaladministration (bspw. Bewerbungsmanagement, E-Dossier).

Bauverwaltung (Funktion 0222): Nettoaufwand CHF 85'900 höher als im Budget 2023. Personalkostensteigerung infolge Personalmutationen gemäss Etat.

Präsidium (Funktion 0224): Nettoaufwand CHF 321'800 tiefer als im Budget 2023. Die Personalkosten werden neu auf die entsprechende Funktion gebucht (Stadtentwicklung und Standortförderung werden neu über die Funktionen 7900, 8400 und 8500 geführt).

Seeparksaal (Funktion 0293): Nettoaufwand CHF 94'350 höher als im Budget 2023. Personalkostensteigerung infolge Personalmutation gemäss Etat (+ 20%). Im neuen Jahr sollen zudem die nötigsten Unterhaltsarbeiten durchgeführt werden.

1-Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung (Nettoaufwand CHF 55'515 höher als im Budget 2023):

Berufsbeistandschaft (Funktion 1408): Nettoaufwand CHF 8'215 höher als im Budget 2023. Infolge des Zusammenschluss der Abteilung Soziales/Gesellschaft wird neu eine Miete fällig, welche die bisherige interne Verrechnung ersetzt.

Zivilschutz (eigene Anlagen, Funktion 1620): Nettoaufwand CHF 58'700 höher als im Budget 2023: Unterhaltsarbeiten an den Städteigenen Schutzanlagen.

3-Kultur, Sport und Freizeit (Nettoaufwand CHF 379'600 höher als im Budget 2023):

Sport (Funktion 3410): Nettoaufwand CHF 130'000 höher als im Budget 2023. Die Stadt Arbon übernimmt für das kantonale Turnfest 2024 das Patronat (CHF 20'000) und unterstützt dieses mit einer Defizitgarantie (max. CHF 30'000). Zudem werden seitens der Stadt Arbon Leistungen und Ermässigungen in der Höhe von bis zu CHF 74'000 gesprochen.

Schwimmbad (Funktion 3411): Nettoaufwand CHF 137'850 höher als im Budget 2023. Personalkostensteigerung infolge Personalmutation gemäss Etat (Einhaltung Arbeitsgesetz).

Bootshafen (Funktion 3415): Nettoertrag CHF 41'400 tiefer als im Budget 2023. Die Auslastung ist weiterhin hoch. Für das 2024 ist eine externe Reinigung der WC-Anlagen sowie zusätzlicher Unterhalt an Gebäuden und der Umgebung geplant.

4-Gesundheit (Nettoaufwand CHF 439'100 höher als im Budget 2023):

Stationäre Krankenpflege (Funktion 4120): Nettoaufwand CHF 51'500 höher als im Budget 2023. Die Kosten für die stationäre Pflege werden durch den Kanton budgetiert. Es muss von steigenden Kosten ausgegangen werden.

Ambulante Krankenpflege (Funktion 4210): Nettoaufwand CHF 412'500 höher als im Budget 2023. Bei der Spitex RegioArbon wird mit einem weiteren starken Wachstum von rund CHF 340'000 gerechnet (demographische Entwicklung, steigende qualitative Anforderungen, stagnierende Krankenkassen-Beiträge, höhere Personalkosten). Neben jener der Spitex steigen auch die Kosten der Drittanbieter von Pflegedienstleistungen (+ CHF 235'000). Der Kanton übernimmt einen Anteil von 40 % der ambulanten Kosten. Als Grundlage für die Rückerstattungen dienen dabei die Vorjahresausgaben (Budget 2024 somit rund CHF 1'080'000).

5-Soziale Sicherheit (Nettoaufwand CHF 183'600 höher als im Budget 2023):

Prämienverbilligungen (Funktion 5120): Nettoaufwand CHF 51'600 höher als im Budget 2023. Mit den Gesetzesänderungen der Voraussetzungen für den Bezug der individuellen Prämienverbilligung (IPV) per 01. Januar 2020 wurde der Anstieg der IPV-Beiträge der Gemeinden gebremst. Die Hochrechnung 2023 zeigt aktuell einen Anstieg der bezugsberechtigten Personen. Zusätzlich hinzu kommen steigende IPV-Ansätze, welche seitens des Kantons festgelegt werden.

Jugendschutz (Funktion 5440): Nettoaufwand CHF 192'700 höher als im Budget 2023. Die Kosten sind sehr schwierig einzuschätzen, da auf das Schuljahr 2024/2025 die Betreuungsgutschriften eingeführt werden (Systemwechsel von der Objekt- zur Subjektfinanzierung, neues Reglement im Parlament). Zudem wurde gemäss Parlamentsentscheid der Kostenanteil der Stadt für die Betreuungsgutschriften auf 80 % festgelegt (20 % der Kosten tragen die Schulgemeinden) anstatt der vom Stadtrat vorgeschlagen Kostenteilung zwischen Schulen und Stadt (50 % / 50 %). Die Beiträge an die schulergänzende Betreuung werden je nach Auslastung ansteigen.

Kinderkrippen und Kinderhorte (Funktion 5451): Nettoaufwand CHF 104'100 höher als im Budget 2023. Auch hier sind die Kosten aufgrund des Systemwechsels (Reglement Betreuungsgutschriften) schwierig einschätzbar. Es ist davon auszugehen, dass die Kosten für die familienergänzende Betreuung von Kindern im Vorschulalter ab Sommer 2024 ansteigen werden. Zusätzlich sind für die Bemessung der Betreuungsgutschriften personelle Ressourcen notwendig.

Asylwesen (Funktion 5730): Nettoaufwand CHF 104'400 tiefer als im Budget 2023. Die Aufgabe der Betreuung von anerkannten und vorläufig aufgenommenen Flüchtlingen fällt seit dem Jahr 2022 den Gemeinden zu. Die Stadt Arbon erhält für diese Aufgabe Globalpauschalen zur Deckung des Aufwandes.

Asylwesen Schutzstatus S (Funktion 5732): Nettoertrag CHF 90'000 höher als im Budget 2023. Die Prognose geht davon aus, dass der aktuelle Bestand und die Globalpauschalen des Kantons sich gemäss Hochrechnung auf dem heutigen Stand einpendeln.

6-Verkehr und Nachrichtenübermittlung (Nettoaufwand CHF 180'600 höher als im Budget 2023):

Kantonsstrassen (Funktionen 6130): Nettoaufwand CHF 88'750 tiefer als im Budget 2023. Im 2024 sind keine Beiträge an den Kanton für kleinere Ausbauten und Verbesserungen vorgesehen.

Gemeindestrassen (Funktion 6150): Nettoaufwand CHF 98'500 höher als im Budget 2023. Für den Unterhalt und bauliche Massnahmen an Brücken wird ein höherer Betrag in die Erfolgsrechnung eingestellt.

Werkhof (Funktion 6191): Nettoaufwand CHF 101'850 höher als im Budget 2023. Personalkostensteigerung infolge budgetierter Lohnanpassungen. Anschaffungen von in die Jahre gekommenen Gerätschaften.

7-Umweltschutz und Raumordnung (Nettoaufwand CHF 426'735 höher als im Budget 2023):

Gewässerverbauungen (Funktion 7410): Nettoaufwand CHF 73'000 höher als im Budget 2023. Infolge des Projektabschlusses der Sanierung des Stadtweihers (Sedimententnahme) steigen die Abschreibungen um CHF 64'000.

Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung (Funktion 7690): Nettoaufwand CHF 84'100 tiefer als im Budget 2023. Die Kosten der Altlastensanierung für die Deponien Watt / Bühlhof sind noch nicht bekannt und es ist erst im 2025 damit zu rechnen. Die Einlage in den neuen Energie- und Umweltfonds wird mit CHF 150'000 budgetiert.

Friedhof und Bestattung (Funktion 7710): Nettoaufwand CHF 91'000 höher als im Budget 2023. Personalkostensteigerung infolge Personalmutation gemäss Etat. Zudem soll ein neuer Rasentraktor beschafft werden.

Raumordnung (Funktion 7900): Nettoaufwand CHF 326'135 höher als im Budget 2023. Um mehr Transparenz zu schaffen, werden die Personalkosten neu auf dieser Funktion ausgewiesen (siehe Funktion 0224). Für die übergeordnete Planung und Umsetzung der Projekte aus der Raumplanung sowie der Standortförderung sind gegenüber dem 2023 CHF 110'000 mehr budgetiert.

8-Volkswirtschaft (Nettoertrag CHF 104'500 tiefer als im Budget 2023)

Tourismus und Marketing (Funktion 8400): Nettoaufwand CHF 53'000 höher als im Budget 2023. Aufgrund Kostenstellenzuordnung bei den Personalkosten wird das Budget erhöht (siehe Funktionen 0224, 7900 und 8500).

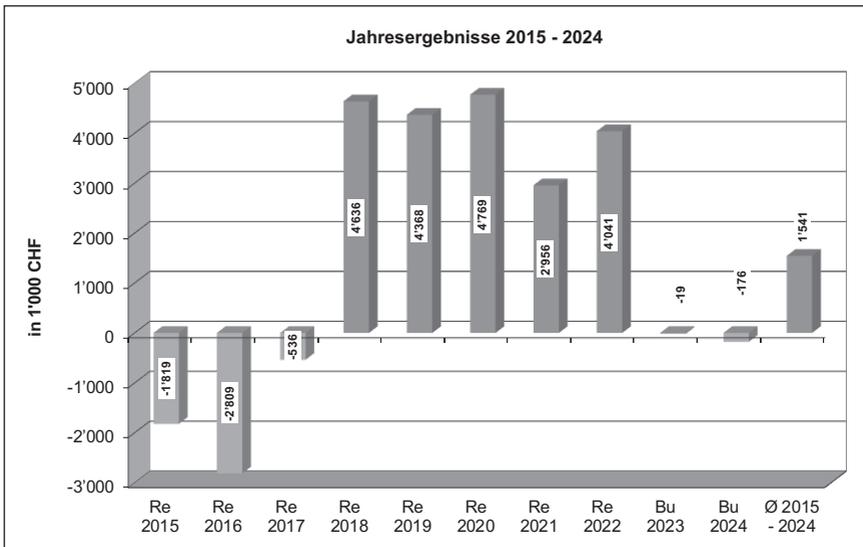
Industrie, Gewerbe, Handel (Funktion 8500): Nettoaufwand CHF 49'400 höher als im Budget 2023. Aufgrund Kostenstellenzuordnung bei den Personalkosten wird das Budget erhöht (siehe Funktionen 0224, 7900 und 8400).

9-Finzen und Steuern (Nettoertrag CHF 1'635'000 höher als im Budget 2023):

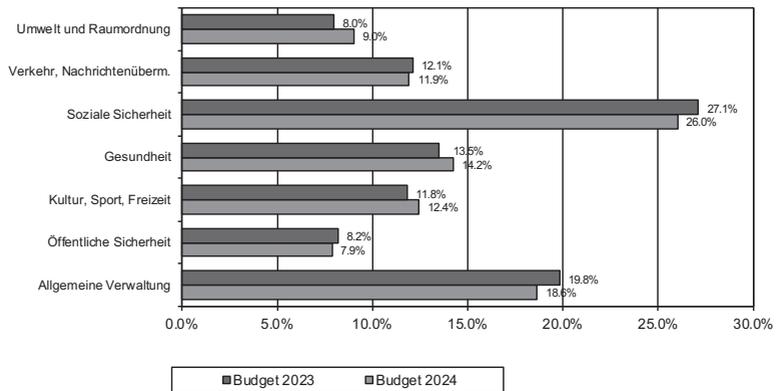
Allgemeine Gemeindesteuern (Funktion 9100): Nettoertrag CHF 800'000 höher als im Budget 2023. Die Steuereinnahmen basieren auf einem Steuerfuss von 72 %. Für das Budget 2023 wurde der Steuerertrag aus Sicht der aktuellen Hochrechnung eher etwas zu tief budgetiert. Infolge der Entwicklung wird gesamtheitlich davon ausgegangen, dass sich die Steuereinnahmen auf dem Niveau der Rechnung 2022 bewegen.

Finanz- und Lastenausgleich (Funktion 9300): Nettoertrag um CHF 750'000 höher als im Budget 2023. Die Stadt Arbon hat gegenüber dem Durchschnitt im Kanton weiterhin eine tiefe Steuerkraft, welche mit dem Ressourcenausgleich gemäss Finanzausgleichsgesetz des Kantons Thurgau ausgeglichen wird. Es wird davon ausgegangen, dass die Differenz zur durchschnittlichen Steuerkraft weiterhin nicht aufgeholt werden kann. Für die hohe Belastung der individuellen Prämienverbilligung wird aus dem Finanzausgleich eine Abgeltung über CHF 450'000 erwartet.

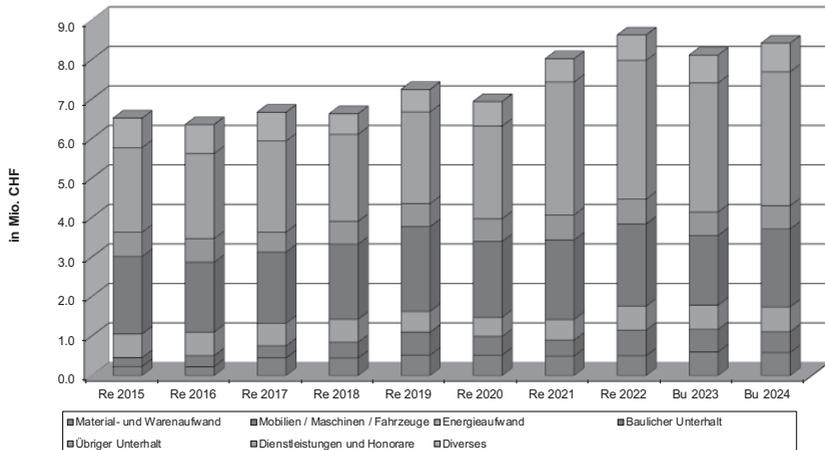
Ertragsanteile, übrige (Funktion 9500): Nettoertrag um CHF 147'500 höher als im Budget 2023. Das Budget der Erträge aus den Grundstückgewinnsteuern wird aufgrund der Erfahrungszahlen der letzten Jahre um CHF 150'000 erhöht.



Nettoaufwand funktionale Hauptbereiche Budget 2024 und 2023



Entwicklung Sachaufwand 2015 - 2024



3. ERFOLGSRECHNUNG – ARTENGLIEDERUNG

Personalaufwand

Insgesamt erhöht sich der gesamte Personalaufwand im Vergleich zum Budget 2023 um CHF 0,579 Millionen (+ 4,4 %).

Nach einer langanhaltenden Stagnation der Teuerung (2008-2021) ist gemäss dem Landesindex der Konsumentenpreise für 2024 mit einer prognostizierten Teuerung von rund 1,5 % zu rechnen. Damit wäre das Jahr 2024 das dritte Jahr in Folge mit einer Teuerung auf diesem Niveau. Der Stadtrat hat für das Budget 2024 entsprechend reagiert und plant die Teuerung auszugleichen.

Der Stellenetat umfasst neu insgesamt 10'195 Stellenprocente und damit 419 Stellenprocente mehr als im Budget 2023.

Folgenden Personaletat hat der Stadtrat für das Jahr 2024 bewilligt (in Stellenprozenten):

Ressort / Bereich	Etat 2023	Etat 2024	Veränderung
Präsidium: Stadtkanzlei	315 %	385 %	+ 70 %
Präsidium: Stabsstellen	480 %	480 %	0 %
Total Präsidium	795 %	865 %	+ 70 %
Einwohner/Sicherheit: Einwohnerdienste	650 %	670 %	+ 20 %
Einwohner/Sicherheit: Friedhof	350 %	350 %	0 %
Einwohner/Sicherheit: Feuerwehrdepot	250 %	250 %	0 %
Einwohner/Sicherheit: Sicherheitsdienste	290 %	290 %	0 %
Total Einwohner/Sicherheit	1'540 %	1'560 %	+ 20 %
Finanzen: Finanzverwaltung	470 %	510 %	+ 40 %
Finanzen: Steueramt	600 %	600 %	0 %
Total Finanzen	1'070 %	1'110 %	+ 40 %
Soziales/Gesellschaft: Sozialamt	1'020 %	1'015 %	- 5 %
Soziales/Gesellschaft: Berufsbeistandschaft	825 %	825 %	0 %
Soziales/Gesellschaft: Restliche Bereiche (Gesellschaft, Sozialversicherungsamt)	590 %	650 %	+ 60 %
Total Soziales/Gesellschaft	2'435 %	2'490 %	+ 55 %
Bau: Bauverwaltung	850 %	980 %	+ 130 %
Bau: Werkhof	2'030 %	2'030 %	0 %
Total Bau/Umwelt	2'880 %	3'010 %	+ 130 %
Freizeit, Sport und Liegenschaften	360 %	360 %	0 %
FSL: Aussenstellen	696 %	800 %	+ 104 %
Total Freizeit/Sport/Liegenschaften	1'056 %	1'160 %	+ 104 %
Gesamttotal	9'776 %	10'195 %	+ 419 %

Sach- und übriger Betriebsaufwand

Insgesamt nimmt der gesamte Sachaufwand im Vergleich zum Budget 2023 um CHF 300'590 zu (+ 3,7 %).

Gemäss Verordnung über das Rechnungswesen der Gemeinden gilt für die Investitionsrechnung eine Aktivierungsgrenze von CHF 100'000. Das bedeutet, dass Anschaffungen mit einem Wert bis CHF 100'000 über die Erfolgsrechnung budgetiert und verbucht werden. Dadurch können sich jährlich durch die Budgetierung von kleineren Maschinen, Fahrzeugen etc. spürbare Abweichungen ergeben.

Abschreibungen Verwaltungsvermögen

Aufgrund der höheren Investitionstätigkeit in den Jahren 2023 und 2024 werden die Abschreibungen (Kontogruppe 33* und 366*) auf dem Verwaltungsvermögen auf rund CHF 3,2 Mio. steigen (Vorjahr rund CHF 3,05 Mio.).

Finanzaufwand

Insgesamt nimmt der Finanzaufwand zu. Die Zinsbelastung (Konto 3406.00) für Fremdkapital steigt um CHF 110'000.

Einlagen / Bezug in Fonds und Spezialfinanzierungen

Total werden rund CHF 364'560 in Spezialfinanzierungen eingelegt und CHF 628'000 aus deren bezogen (Vorjahr: Einlage CHF 194'000, Bezug CHF 334'440).

Transferaufwand

Die Veränderungen in diesem Bereich (Kostenarten 36*) gegenüber dem Budget 2023 sind vor allem in den veränderten Sozialausgaben begründet. Total wird gegenüber dem Budget 2023 mit Mehraufwendungen in der Höhe von CHF 359'500 (+ 1,3 %) gerechnet.

4. INVESTITIONSRECHNUNG

Die Investitionsrechnung 2024 schliesst bei CHF 10,073 Mio. Ausgaben und CHF 0,615 Mio. Einnahmen netto mit CHF 9,458 Mio. ab. Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt rund 30 %.

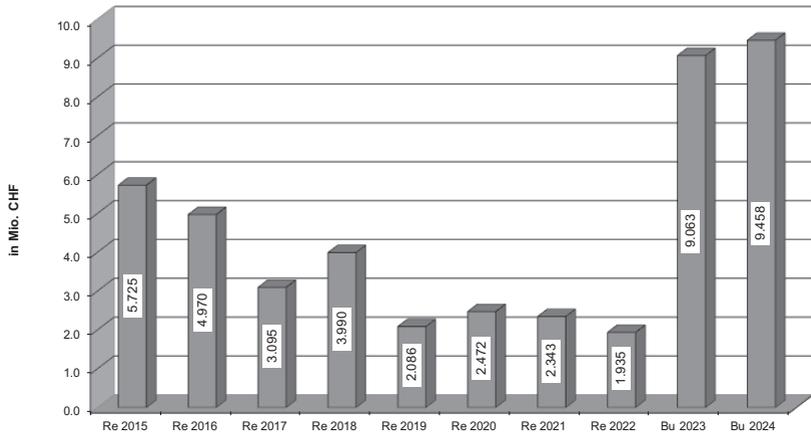
In den Jahren 2015 bis 2017 betrug der Selbstfinanzierungsgrad jeweils weniger als 50 %. Das heisst, die getätigten Investitionen konnten nicht durch selbsterwirtschaftete Mittel finanziert werden (ein Selbstfinanzierungsgrad von mittelfristig unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung). In den Jahren 2018 bis 2022 betrug der Selbstfinanzierungsgrad aufgrund der sehr guten Ergebnisse aber tiefen Investitionen wieder deutlich über 100 %.

Der Stadtrat will die Investitionstätigkeit wieder verstärken, um einem Investitionsstau entgegenzuwirken. Im Finanzplan ist ersichtlich, dass die vorgesehenen Investitionen in den kommenden Jahren nur teilweise selbst finanziert werden können und die Verschuldung voraussichtlich wieder zunehmen wird.

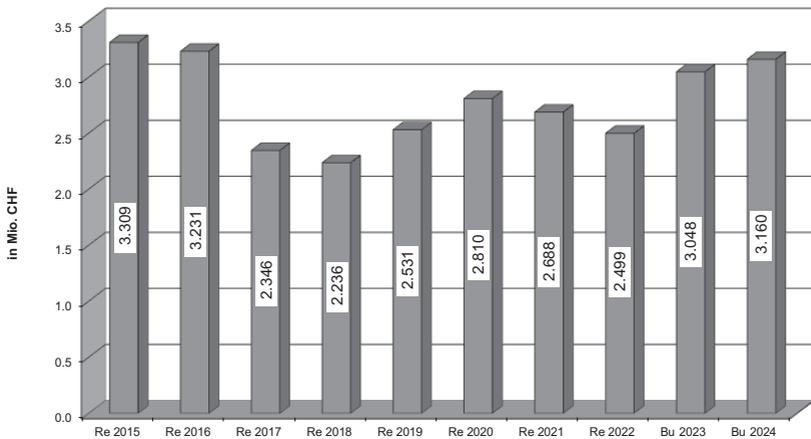
Die Netto-Ausgaben in der Investitionsrechnung 2024 gliedern sich wie folgt:

Allgemeine Verwaltung	460'000
- Stadthaus: Unterhalt Fassade/Beleuchtung, Umbau Büroräumlichkeiten im EG	
- Vorprojekt "Altes EW"	(VJ 400'000)
Öffentliche Ordnung und Sicherheit	615'000
- Feuerwehr: Projekt neues Depot	
- Schiessanlage Tälisberg: Sanierung Kugelfang (netto 535'000)	
Kultur und Freizeit	2'610'000
- Schloss: Sanierung (Turmdach und -mauer), Projektkosten (urspr. 2023)	
- Schwimmbad: Ufersanierung	(VJ 3'700'000)
- Sportanlagen: Sportplatz Stacherholz (Neubau Kunstrasenplatz)	
- Pump Track Frasnacht: Neubau	
- Bootshafen: Verklappung Hafeneinfahrt (urspr. 2023)	
- Parkanlagen: Sanierung Zufahrtsstrasse FPT	
Kantons- und Gemeindestrassen	2'991'000
- Sanierung diverse Strassen (Werkzwei, Parkband, Gottfried-Keller-Strasse, Weiherstrasse, Wiesentalstrasse, Fertigstellung Berglistrasse etc.)	(VJ 3'607'000)
- Spange Süd: Kredit Bauprojekt	
- Lebensraum Altstadt: Entwicklung	
- Diverses (Agglo-Programm 3+4)	
Parkplatzbewirtschaftung (Spezialfinanzierung)	200'000
- Tempo 30 Zone: Planungskosten	
- Anteil Gemeinde Bushaltestelle Friedenstrasse	(VJ 290'000)
- Diverses (Ausstattungen Bushaltestellen)	
Werkhof	450'000
- Ersatz Fahrzeug: Wischmaschine gross, Ersatz mit Elektroantrieb	
Kanalnetz / Kanalunterhalt (netto)	1'142'000
- Sanierung diverse (Gottfried-Keller-Strasse, Berglistrasse, etc.)	
- Diverses	(VJ 1'201'000)
Diverses	510'000
- Kehrachtsammelstellen (Unterflur)	
- Machbarkeitsstudie Parkhaus	(VJ 180'000)
Elektrizität	480'000
- Stadteigene PV-Anlagen: (urspr. teilw. aus 2023)	(VJ 450'000)
Total Netto-Investitionen	9'458'000

Nettoinvestitionen 2015 - 2024



Abschreibungen 2015 - 2024



Finanzierungsnachweis

Verwaltungsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Erfolgsrechnung						
Total Aufwand / Ertrag	58'314'710	58'138'320	56'574'093	56'554'595	54'822'095	58'862'653
Aufwandsüberschuss						
Ertragsüberschuss	-176'390		-19'498		4'040'559	
Investitionsrechnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Ausgaben / Einnahmen	10'073'000	615'000	9'543'000	480'000	2'865'152	930'411
Zunahme der Nettoinvestitionen		9'458'000		9'063'000		1'934'741
Abnahme der Nettoinvestitionen						
Finanzierung						
Zunahme der Nettoinvestitionen	9'458'000		9'063'000		1'934'741	
Abnahme der Nettoinvestitionen		0		0		0
Einlagen in Spez.Finanzierung IR (550)		0		0		0
Entnahmen aus Spez.Finanzierung IR (650)	0		0		0	
Abschreibungen		3'159'860		3'047'910		2'815'166
Aufwandsüberschuss der ER	0		0		0	
Ertragsüberschuss der ER		-176'390		-19'498		4'040'559
Einlagen in Spez.Finanzierung ER (35)		364'560		194'000		996'050
Entnahmen aus Spez.Finanzierung ER (45)	628'000		334'440		360'815	
Finanzierungsfehlbetrag		6'737'970		6'175'028		
Finanzierungsüberschuss					5'556'218	
Kapitalveränderung						
Finanzierungsfehlbetrag	6'737'970		6'175'028		0	
Finanzierungsüberschuss		0		0		5'556'218
Einlagen in Spez.Finanzierungen ER+IR	364'560		194'000		996'050	
Entnahmen aus Spez.Finanzierungen ER+IR		628'000		334'440		360'815
Passivierungen inkl. Abschreibungen	3'774'860		3'527'910		3'745'577	
Aktivierungen		10'073'000		9'543'000		2'865'152
Abnahme des Kapitals		0		0		0
Zunahme des Bilanzfehlbetrages						
Zunahme des Kapitals	-176'390		-19'498		4'040'559	
Abnahme des Bilanzfehlbetrages						

Erfolgsrechnung Übersicht Hauptbereiche funktionale Gliederung		Budget 2024			Budget 2023			Rechnung 2022		
		Aufwand	Ertrag	Netto	Aufwand	Ertrag	Netto	Aufwand	Ertrag	Netto
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	7'183'500	2'167'300	5'016'200	7'144'243	2'150'285	4'993'958	6'626'353	2'355'890	4'270'463
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	4'279'000	2'160'060	2'118'940	4'148'585	2'085'160	2'063'425	4'207'300	2'221'633	1'985'666
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	5'621'950	2'274'300	3'347'650	5'085'850	2'117'800	2'968'050	5'429'025	2'417'353	3'011'673
4	GESUNDHEIT	4'907'650	1'081'700	3'825'950	4'308'550	921'700	3'386'850	3'925'260	803'941	3'121'320
5	SOZIALE SICHERHEIT	19'467'100	12'472'100	6'995'000	20'293'500	13'482'100	6'811'400	18'431'741	13'445'225	4'986'516
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	7'435'210	4'225'860	3'209'350	6'984'600	3'955'850	3'028'750	6'583'938	3'705'047	2'878'891
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	7'767'100	5'335'500	2'431'600	7'212'965	5'208'100	2'004'865	7'333'113	5'383'045	1'950'068
8	VOLKSWIRTSCHAFT	469'100	503'600	-34'500	366'600	505'600	-139'000	441'935	440'307	1'628
9	FINANZEN UND STEUERN	1'184'100	27'917'900	-26'733'800	1'029'200	26'128'000	-25'098'800	1'843'430	24'049'654	-22'206'225
	Aufwand- oder Ertragsüberschuss	0	176'390	-176'390	0	19'498	-19'498	0	0	0
		58'314'710	58'314'710	0	56'574'093	56'574'093	0	54'822'095	54'822'095	0

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Budget 2024			Budget 2023			Rechnung 2022		
		Aufwand	Ertrag	Netto	Aufwand	Ertrag	Netto	Aufwand	Ertrag	Netto
1	STADT ARBON	58'314'710	58'138'320	176'390	56'574'093	56'554'595	19'498	54'822'095	54'822'095	0
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	7'183'500	2'167'300	5'016'200	7'144'243	2'150'285	4'993'958	6'626'353	2'355'890	4'270'463
0110	Legislative	477'500	0	477'500	503'100	0	503'100	404'929	0	404'929
0120	Exekutive	535'400	13'000	522'400	532'600	11'000	521'600	509'154	25'845	483'309
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	2'377'290	1'333'000	1'044'290	2'295'033	1'344'000	951'033	2'189'990	1'444'224	745'766
0221	Stadtkanzlei	530'140	5'000	525'140	474'540	4'500	470'040	544'864	5'815	539'049
0222	Bauverwaltung	1'497'200	278'500	1'218'700	1'390'800	258'000	1'132'800	1'226'233	300'258	925'975
0224	Präsidium	462'100	0	462'100	783'900	0	783'900	748'198	12'707	735'491
0225	Freizeit/Sport Liegenschaften	493'200	5'000	488'200	469'800	5'000	464'800	291'633	3'810	287'823
0291	Stadthaus	311'600	311'600	0	285'200	285'200	0	296'573	296'573	0
0293	Seeparksaal	460'450	220'800	239'650	366'100	220'800	145'300	362'217	214'096	148'121
0294	Bahnhofstrasse 24	38'620	400	38'220	43'170	21'785	21'385	52'562	52'562	0
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	4'279'000	2'160'060	2'118'940	4'148'585	2'085'160	2'063'425	4'207'300	2'221'633	1'985'666
1110	Polizei	107'900	37'000	70'900	96'500	37'000	59'500	96'266	36'750	59'516
1400	Allgemeines Rechtswesen	44'000	76'000	-32'000	27'000	36'000	-9'000	18'281	43'649	-25'368
1401	Einwohnerkontrolle	880'100	301'000	579'100	868'400	301'000	567'400	892'554	309'127	583'427
1403	Schlichtungsbehörde in Mietsachen	120'800	500	120'300	131'300	500	130'800	161'948	280	161'668
1408	Berufsbeistandschaft	1'212'300	241'000	971'300	1'204'085	241'000	963'085	1'068'460	259'645	808'815
1500	Feuerwehr	1'341'000	1'341'000	0	1'307'000	1'307'000	0	1'386'066	1'386'066	0
1610	Militärische Verteidigung	89'800	41'000	48'800	91'900	40'000	51'900	86'734	76'356	10'379
1616	Regionale Schiessanlage Talisberg	99'200	19'500	79'700	103'500	25'700	77'800	76'788	23'103	53'685
1620	Zivilschutz (eigene Anlagen)	368'500	103'060	265'440	303'700	96'960	206'740	412'437	86'657	325'780
1627	Regionaler Führungsstab	15'500	0	15'500	15'200	0	15'200	7765	0	7765
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	5'621'950	2'274'300	3'347'650	5'085'850	2'117'800	2'968'050	5'429'025	2'417'353	3'011'673
3110	Museen und bildende Kunst	33'500	0	33'500	32'600	0	32'600	21'767	0	21'767
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	182'600	129'700	52'900	127'100	52'700	74'400	97'568	55'612	41'956
3121	Schloss	415'800	107'500	308'300	406'700	136'100	270'600	413'160	185'762	227'397
3122	Kappel	47'100	5'000	42'100	56'000	5'000	51'000	-5'614	4'580	-10'194
3210	Bibliotheken	104'300	0	104'300	104'300	0	104'300	104'588	0	104'588
3290	Kulturförderung (Globalkredit)	196'600	0	196'600	152'000	0	152'000	155'583	0	155'583
3410	Sport	523'500	0	523'500	393'500	0	393'500	442'762	0	442'762
3411	Schwimmbad	844'550	412'000	432'550	694'900	400'000	294'900	885'526	541'579	343'947
3414	Sportanlagen	390'800	15'000	375'800	390'250	15'000	375'250	443'113	36'856	406'257
3415	Bootschafen	419'000	834'300	-415'300	362'600	819'300	-456'700	419'699	887'634	-470'645
3417	Strandbad	248'000	126'000	122'000	223'200	146'000	77'200	206'701	122'759	83'943
3421	Parkanlagen	1'492'400	123'600	1'368'800	1'430'700	40'000	1'390'700	1'586'624	63'641	1'522'983
3422	Spielplätze, übrige Freizeitgestaltung	169'000	12'300	156'700	171'000	1'800	169'200	157'986	17'233	140'752
3424	Campingplatz	417'600	502'900	-85'300	406'000	496'900	-90'900	387'750	495'936	-108'185
3427	Veranstaltungen	137'200	6'000	131'200	135'000	5'000	130'000	114'523	5'760	108'763
4	GESUNDHEIT	4'907'650	1'081'700	3'825'950	4'308'550	921'700	3'386'850	3'925'260	803'941	3'121'320
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1700'000	0	1700'000	1648'500	0	1648'500	1'527'862	0	1'527'862
4210	Ambulante Krankenpflege	3'092'900	1'080'000	2'012'900	2'520'400	920'000	1'600'400	2'306'657	802'241	1'504'417
4220	Rettungsdienste (First Responder)	25'000	0	25'000	50'000	0	50'000	0	0	0
4310	Alkohol- und Drogenprävention	87'000	0	87'000	87'000	0	87'000	88'968	0	88'968
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	150	0	150	150	0	150	151	0	151
4340	Lebensmittelkontrolle	2'600	1'700	900	2'500	1'700	800	1'622	1'700	-78

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Budget 2024			Budget 2023			Rechnung 2022		
		Aufwand	Ertrag	Netto	Aufwand	Ertrag	Netto	Aufwand	Ertrag	Netto
5	SOZIALE SICHERHEIT	19'467'100	12'472'100	6'995'000	20'293'500	13'482'100	6'811'400	18'431'741	13'445'225	4'986'516
5110	Krankenversicherung	154'000	0	154'000	130'500	0	130'500	129'470	0	129'470
5120	Prämienverbilligungen und Krankenkassenausstände	3'376'000	1'023'600	2'352'400	3'274'400	973'600	2'300'800	3'177'617	1'201'813	1'975'804
5240	Leistungen an Invalide	5'100	0	5'100	5'100	0	5'100	5'610	0	5'610
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	127'100	20'000	107'100	114'300	20'000	94'300	116'246	22'901	93'345
5330	Leistungen an Pensionierte	153'000	0	153'000	165'000	0	165'000	165'073	0	165'073
5350	Leistungen an das Alter	109'400	0	109'400	99'200	0	99'200	95'973	0	95'973
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	1'061'300	700'500	360'800	1'075'300	700'500	374'800	1'022'638	716'964	305'674
5440	Jugendschutz (allgemein)	567'800	0	567'800	375'100	0	375'100	402'344	0	402'344
5442	Kinder- und Jugendarbeit	142'200	13'000	129'200	140'200	13'000	127'200	121'824	13'000	108'824
5450	Leistungen an Familien	91'000	0	91'000	67'000	0	67'000	69'626	0	69'626
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	419'100	0	419'100	315'000	0	315'000	288'749	0	288'749
5590	Arbeitslosigkeit	10'100	0	10'100	10'100	0	10'100	10'802	0	10'802
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	8'735'100	5'815'000	2'920'100	9'338'300	6'380'000	2'958'300	8'492'864	6'159'881	2'332'984
5730	Asylwesen	3'868'300	3'845'000	23'300	3'857'700	3'730'000	127'700	3'672'846	4'081'525	-408'679
5731	Integration Ausländer	12'600	15'000	112'600	126'300	15'000	111'300	116'844	16'500	100'144
5732	Asylwesen Schutzstatus S	500'000	1'040'000	-540'000	1'200'000	1'650'000	-450'000	525'264	1'229'491	-704'227
5920	Hilfsaktionen im Inland	20'000	0	20'000	0	0	0	0	0	0
5930	Hilfsaktionen im Ausland	0	0	0	0	0	0	18'150	3'150	15'000
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	7'435'210	4'225'860	3'209'350	6'984'600	3'955'850	3'028'750	6'583'938	3'705'047	2'878'891
6130	Kantonsstrassen	324'000	17'200	306'800	412'750	17'200	395'550	304'166	17'199	286'967
6150	Gemeindestrassen	1'990'500	135'000	1'855'500	1'890'000	133'000	1'757'000	1'764'654	89'902	1'674'752
6151	Parkplatzbewirtschaftung	672'160	672'160	0	719'300	719'300	0	760'703	760'703	0
6152	Parkierungsanlagen / Blaue Zone	158'700	494'200	-335'500	133'100	491'200	-358'100	139'664	451'895	-312'231
6191	Werkhof	2'809'300	2'383'300	426'000	2'680'300	2'356'150	324'150	2'582'865	2'267'819	315'047
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	161'950	24'000	137'950	241'050	94'000	147'050	161'454	21'172	159'282
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	1'269'000	480'000	789'000	881'000	135'000	746'000	852'360	113'913	738'447
6290	Öffentlicher Verkehr	12'600	0	12'600	10'600	0	10'600	10'261	0	10'261
6310	Schifffahrt	37'000	20'000	17'000	16'500	10'000	6'500	7'811	1'444	6'367
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	7'767'100	5'335'500	2'431'600	7'212'965	5'208'100	2'004'865	7'333'113	5'383'045	1'950'068
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein / off. WC-Anlagen)	144'800	0	144'800	132'300	0	132'300	112'381	0	112'381
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	4'538'300	4'538'300	0	4'475'100	4'475'100	0	4'566'778	4'566'778	0
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	8'500	0	8'500	8'000	0	8'000	8'295	0	8'295
7301	Abfallbeseitigung	558'500	364'200	194'300	546'500	360'000	186'500	526'697	348'502	178'195
7410	Gewässerverbauungen	271'500	10'000	261'500	203'500	15'000	188'500	285'643	11'012	274'632
7500	Arten- und Landschaftsschutz	100	0	100	200	0	200	50	0	50
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	402'400	10'000	392'400	486'500	10'000	476'500	266'094	45'043	221'050
7710	Friedhof und Bestattung (allgemein)	953'500	278'000	675'500	862'500	278'000	584'500	851'521	316'003	535'518
7900	Raumordnung (allgemein)	889'500	135'000	754'500	498'365	70'000	428'365	725'654	105'706	619'948
8	VOLKSWIRTSCHAFT	469'100	503'600	-34'500	366'600	505'600	-139'000	441'935	440'307	1'628
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	24'000	0	24'000	24'000	0	24'000	22'949	0	22'949
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	50'000	0	50'000	50'000	2'000	48'000	48'782	1'885	46'897
8300	Jagd und Fischerei	9'400	600	8'800	9'300	600	8'700	5'260	600	4'660
8400	Tourismus und Marketing	294'700	0	294'700	241'700	0	241'700	339'466	0	339'466
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	91'000	0	91'000	41'600	0	41'600	25'479	0	25'479
8710	Energie (Allgemein)	0	503'000	-503'000	0	503'000	-503'000	0	437'822	-437'822

Erfolgsrechnung		Budget 2024			Budget 2023			Rechnung 2022		
		Aufwand	Ertrag	Netto	Aufwand	Ertrag	Netto	Aufwand	Ertrag	Netto
9	FINANZEN UND STEUERN	1'184'100	27'917'900	-26'733'800	1'029'200	26'128'000	-25'098'800	1'843'430	24'049'654	-22'206'225
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	200'000	21'200'000	-21'000'000	200'000	20'400'000	-20'200'000	177'360	21'229'634	-21'052'274
9300	Finanz- und Lastenausgleich	0	3'100'000	-3'100'000	0	2'350'000	-2'350'000	0	2'452'951	-2'452'951
9500	Ertragsanteile, übrige	190'000	2'280'000	-2'090'000	167'500	2'110'000	-1'942'500	212'236	2'416'288	-2'204'052
9610	Zinsen	422'000	791'800	-369'800	297'000	716'300	-419'300	298'718	767'867	-469'149
9630	Div. Liegenschaften des Finanzvermögens	122'500	152'000	-29'500	102'500	150'000	-47'500	109'259	154'152	-44'892
9631	Restaurant Seeparksaal	18'500	49'600	-31'100	16'600	49'600	-33'000	12'346	53'734	-41'388
9632	Rebenstrasse 33 (Sonnenblumenhaus)	44'400	50'500	-6'100	34'200	50'500	-16'300	25'806	54'760	-28'955
9633	Schädlerliegenschaft (Kunsthalle)	5'800	500	5'300	5'800	500	5'300	9'782	700	9'082
9634	Rathausgasse 1 - 3	47'000	125'000	-78'000	87'100	125'000	-37'900	48'437	142'409	-93'972
9635	Feilenstrasse 1, Stachen	41'900	41'000	900	40'000	41'000	-1'000	94'742	44'475	50'267
9636	Schulstrasse 2, Frasnacht	39'100	30'500	8'600	38'600	30'500	8'100	45'058	31'970	13'088
9637	Restaurant Strandbad	36'500	90'000	-53'500	23'500	90'000	-66'500	98'653	95'876	2'777
9638	Rondelle	16'400	12'000	4'400	16'400	12'000	4'400	6'073	13'000	-6'927
9690	Diverses Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	51'977	208'000	-156'023
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0	-5'000	5'000	0	2'600	-2'600	0	7'710	-7'710
9903	Einlagen in die Reserven	0	0	0	0	0	0	208'000	51'977	156'023
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge	0	0	0	0	0	0	444'984	364'711	80'272
9999	Abschluss	0	0	0	0	0	0	0	-4'040'559	4'040'559

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Gesamttotal		58'314'710	58'314'710	56'574'093	56'574'093	58'862'653	58'862'653
3	Aufwand	58'314'710		56'574'093		54'822'095	
30	Personalaufwand	13'718'400		13'139'448		12'214'627	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'413'390		8'112'800		8'618'765	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'918'160		2'806'210		2'573'430	
34	Finanzaufwand	676'100		553'700		728'567	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	364'560		194'000		996'050	
36	Transferaufwand	28'321'400		27'961'900		25'814'418	
37	Durchlaufende Beiträge	450'000		450'000		471'398	
38	Ausserordentlicher Aufwand	0		0		208'000	
39	Interne Verrechnungen	3'452'700		3'356'035		3'196'839	
4	Ertrag		58'138'320		56'554'595		58'862'653
40	Fiskalertrag		21'285'000		20'483'000		21'314'371
41	Regalien und Konzessionen		503'600		503'600		438'422
42	Entgelte		17'584'060		19'005'760		17'757'250
43	Verschiedene Erträge		0		0		360'196
44	Finanzertrag		1'922'060		1'896'160		2'255'995
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		628'000		334'440		360'815
46	Transferertrag		12'312'900		10'525'600		12'655'389
47	Durchlaufende Beiträge		450'000		450'000		471'398
48	Ausserordentlicher Ertrag		0		0		51'977
49	Interne Verrechnungen		3'452'700		3'356'035		3'196'839
AUFWAND- ODER ERTRAGSÜBERSCHUSS			176'390		19'498		4'040'559

Stadt Arbon

Investitionsbudget und -plan 2024 - 2027

Funk	LF	Art	Objekt	was	Kurzbeschreibung	Budget 2023	Budget Ausgaben 2024	Budget Einnahmen 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
FINANZVERMÖGEN						400	430	160	0	0	0
1084.00			Rathausgasse 1	Fenster / Fassade	Reinigung, neuer Farbanstrich	400	200	160			
1084.00			Rathausgasse 3	Fenster / Fassade	Reinigung, neuer Farbanstrich		230				
VERWALTUNGSVERMÖGEN						9'063	10'073	615	11'023	15'645	17'439
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG						400	460	0	500	2'500	0
0221			Stadtkanzlei			0	0	0	0	0	0
0291			Stadthaus			180	460	0	0	2'500	0
0291			Stadthaus	Fassadensanierung	Reinigung, neuer Farbanstrich und neue Beleuchtung in der Arkade	180	180				
0291			Stadthaus	Umbau Einwohnerdienste	Backoffice- und Schalterbereich stärken		180				
0291			Stadthaus	Projekt "Altes EW" Vorprojekt 2024 Sanierung ab 2026	Wettbewerb		100			2'500	
0293			Seeparksaal			220	0	0	500	0	0
0293	00	5040	Seeparksaal	Lüftungssteuerung	Ersatz						
0293	00	5040	Seeparksaal	Parkett	Erneuerung	220			500		
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG						0	980	365	288	100	88
1500			Feuerwehr (Spezialfinanzierung)			0	80	0	288	100	88
1500		5060	Materialtransporter	Anschaffungskosten	Ersatz (Fahrzeug 2003)				125		
1500		6310	Materialtransporter	Subvention	30% Subvention Gebäudeversicherung Thurgau / Feuerschutzamt				-37		
1500		5060	Mannschaftstransporter	Anschaffungskosten	Ersatz (Fahrzeug 2012)						125
1500		6310	Mannschaftstransporter	Subvention	30% Subvention Gebäudeversicherung Thurgau / Feuerschutzamt						-37
1500		5040	Feuerwehrdepot	Neubau (Projektplanung)			80		200	100	
1500		6310	Feuerwehrdepot	Subvention	30% Subvention Gebäudeversicherung Thurgau / Feuerschutzamt						
1616			Tälisberg			0	900	365	0	0	0
1616	00	5030	Tälisberg: Altlasten Boden	Sanierung Kugelfang			900				
1616	00	6310	Tälisberg: Altlasten Boden	Beiträge Dritter	Bund 320' / Gde Roggwil 45'			365			

Stadt Arbon

Investitionsbudget und -plan 2024 - 2027

Funk	LF	Art	Objekt	was	Kurzbeschreibung	Budget 2023	Budget Ausgaben 2024	Budget Einnahmen 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
3					KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	3'700	2'660	50	4'720	4'975	2'825
3120					Denkmalpflege und Heimatschutz	0	0	0	0	0	0
3121					Schloss	1'250	300	0	1'190	1'000	-850
3121	5040	Schloss Allgemein	Turm		Dachsanierung / Sanierung Mauer	1'000	300		840	1'000	-850
3121	5040	Schloss Allgemein	Ersatz Beleuchtung		Beleuchtungskonzept erstellen	250			250		
3121		Schloss Allgemein	Wirtschaft zum Schloss		Treppe				100		
3122					Verwaltungsliegenschaft: Kappeli	0	0	0	100	100	100
3122	5040	Kappeli	Innenraum		Freskensanierung				100	100	100
3411					Schwimmbad	650	220	0	900	-100	0
3411		Schwimmbad	Folie im Nichtschwimmerbecken	Ersatz							
3411		Schwimmbad	Folie im Haupt- und Sprungbecken	Ersatz		400					
3411		Schwimmbad	Ufersanierung Totalkosten		ca. 60% der Renaturierungskosten werden nachgelagert zurückerstattet	250	220		900	900	
3411		Schwimmbad	Ufersanierung Rückerstattung Kanton (AFU)		60 % der Renaturierungskosten werden nachgelagert zurückerstattet					-1'000	
3414					Sportanlagen	200	1'340	50	1'500	3'325	2'675
3414	5040	Sportplatz Stacherholz	Planungskosten Sanierung Sportanlage Stacherholz	Variante 1		100	180				
3414	5040	Sportplatz Stacherholz	Neubau Kunstrasenspielfeld West				800		1'000		
3414	5040	Sportplatz Stacherholz	Sanierung Naturrasenspielfeld Ost inkl Korbballfeld						500	650	
3414	5040	Sportplatz Stacherholz	Neubau Garderobengebäude und Tribüne							1'375	1'375
3414	5040	Sportplatz Stacherholz	Sanierung Hauptplatz + Umgebung							1'300	1'300
3414	5040	Sportplatz Stachen	Entwicklung mit Schulgemeinde Stachen			100					
3414	5040	Pump Track	Erstellung Pumptrack inkl WC	Track: TCHF 360 / WC Miete			360				
3414	6370	Pump Track	Rückerstattung Verein/Interessensgemeinschaft					50			
3415					Bootshafen	400	200	0	200	0	0
3415	5040	Bootshafen	Verklappung Hafeneinfahrt, Pfähle neu setzen	Ausbaggerung Material		400	200		200		

Stadt Arbon

Investitionsbudget und -plan 2024 - 2027

Funk	LF	Art	Objekt	was	Kurzbeschreibung	Budget 2023	Budget Ausgaben 2024	Budget Einnahmen 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
3421			Parkanlagen			150	500	0	300	50	0
3421			Hafendamm		Planungs- und Projektkosten für Zustandsanalyse und Sanierung Hafendamm	150			150		
3421			Fliegerdenkmal		Sanierungsbedarf und Konzept				150	50	
3421			Zufahrtsstrasse FPT		Sanierung Strasse Hafenkiosk bis FPT		500				
3424			Camping			1'050	100	0	530	600	900
3424			Camping		Versorgung Stellplätze (Wasser, Elektro) inkl. Neuordnung Stellplätze	480			480		
3424			Camping		Sanitäranlagen aufwerten und wintertauglich machen	150					
3424			Camping		Sanierung Campinggebäude Vorprojekt im 2024	420	100		50	600	900
5			Soziale Wohlfahrt			140	0	0	0	0	0
5720			Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe			140	0	0	0	0	0
5720	5060.00		Mieterausbau Amtshaus Abteilung Soziales / Gesellschaft		Mieterausbau im Amtshaus (Kosten Innenausbau, -ausstattung / EDV)	140					
					Zusammenzug Sozialhilfe und Berufsbeistandschaft in einem Gebäude						
6			VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG			3'947	3'641	0	3'310	5'901	10'685
6130			Kantonsstrassen			405	175	0	350	1'050	3'770
6130	5610		Romanshorerstrasse Bhst. Frohmattstrasse (ehemals Spar)	Anteil Gemeinde	SR 220/22 evt. erst 2024 hängige Einsprache	50					
6130	5610		Romanshorerstrasse Lichtsignalanlage (LSA) / Bhst. BehiG	Anteil Gemeinde	Voranmeldung KT TG / evt. Nur Signalgeber	200	175				
6130	5610		Amriswilerstrasse Bhst Rotbuch	Anteil Gemeinde	Voranmeldung KT TG	75			150		
6130	5610		BGK St. Gallerstrasse (Webschiffkreisel Fallentrülbach)		Planungskosten BGK, Umsetzung bei Bau budgetiert	80					2'500
6130	10	5610	Kreisel Scheidweg	Anteil Gemeinde	Voranmeldung KT TG / 50% Gesetz Str. und Wege / Umsetzungskosten					1'000	50
6130		5610	Romanshorerstrasse, Bushaltestelle Scheidweg - Kreisel Rütistrasse inkl. Haltekanten	Anteil Gemeinde	Voranmeldung KT TG / 50% Gesetz Str. und Wege / Umsetzungskosten					50	600
6130		5610	Amriswilerstrasse Linksabbieger-Spur	Anteil Gemeinde	Vorprojekt 2023 erledigt						600

Stadt Arbon

Investitionsbudget und -plan 2024 - 2027

Funk	LF	Art	Objekt	was	Kurzbeschreibung	Budget 2023	Budget Ausgaben 2024	Budget Einnahmen 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
6130		5610	St. Gallerstrasse	Lichtsignalanlage (LSA)	Anteil Gemeinde				200		
6130		5610	St. Gallerstrasse	Bhst. Alpenblick							20
6150					Gemeindestrassen	3'252	2'816	0	2'580	4'361	5'875
6150	14	5010	Seilerstrasse	(Pestalozzistrasse - Parz. Sc	Planungs- und Baukosten	18					
6150	31	5010	Saurer WerkZwei	Erschliessung (Gemäss Anteil Gemeinde (Strasse)			290				
6150	31	5010	Saurer WerkZwei	Erschliessung (Gemäss Anteil Gemeinde (Strasse)			33				
6150	31	5010	Saurer WerkZwei	Erschliessung (Gemäss Anteil Gemeinde (Strasse)			120				
6150	46	5010	Rebenstrasse	(Pestalozzistrasse - Römer: Planungs- und Baukosten		20					
6150	61	5010	Hauptstrasse inkl. Promenadenstrasse	Sü Lebensraum Altstadt		100	200		100		1'250
6150	71	5010	Frohmatstrasse		Planungs- und Baukosten	35					
6150	87	5010	Seestrasse	Etappe 2 (Seemoosholzstrasse - Rütistrasse)			38				
6150	88	5010	Pestalozzistrasse	(1.+2. Etappe)		55					
6150		5010	Kreiselgestaltung	Stadt Arbon		Planungs- und Baukosten	20	0		50	
6150		5010	Gottfried-Keller-Strasse	(1. Etappe Scheibenstr. - Nordstrasse)		Planungs- und Baukosten	770	220	40		
6150		5010	Brühlstrasse, Sonnenhügelstr.	- Schützen: Planungs- und Baukosten			45		770	630	
6150		5010	Brühlstrasse, Lärchenstr.	- Thurgauerstr. Planungs- und Baukosten							15
6150		5010	Wiesentalstrasse		Planungs- und Baukosten		540		30		
6150		5010	Weiherstrasse		Planungs- und Baukosten		170		55		
6150		5010	Höhenstrasse bis Kreisel Rütistrasse		Planungs- und Baukosten				55	945	540
6150		5010	Weiherweg		Planungs- und Baukosten				375	45	
6150		5010	Feilenstrasse (Speiserslehn - Hegibach)		Planungs- und Baukosten					40	745
6150		5010	Brühlstrasse (Brühlhalde - Alemannenstr)		Planungs- und Baukosten	15					
6150		5010	Kronberg-, Garten- bis Gabrisstrasse		Planungs- und Baukosten	655	200		60		
6150		5010	Fuss- und Veloweg	Hilttern		Planungs- und Baukosten	203	10			
6150		5010	Farbgasse und Walhallastrasse inkl. Mau		Planungs- und Baukosten	6	15		580	25	
6150		5010	Berglistrasse		Planungs- und Baukosten	695	455		60		
6150		5010	Thomas-Bornhauser-Strasse West/Bildst		Planungs- und Baukosten					20	440
6150		5010	Sonnenhügelstrasse		Planungs- und Baukosten	110				250	
6150		5010	PP Scheibenstrasse		Planungs- und Baukosten					306	
6150		5010	Hochkreuzweg		Planungs- und Baukosten					235	
6150		5010	Frohsinnstrasse		Planungs- und Baukosten				10	290	
6150		5010	Rebenstrasse, Rebhaldenstr - Pestalozzis		Planungs- und Baukosten						800
6150		5010	Klarastrasse		Planungs- und Baukosten					25	585

Stadt Arbon

Investitionsbudget und -plan 2024 - 2027

Funk	LF	Art	Objekt	was	Kurzbeschreibung	Budget 2023	Budget Ausgaben 2024	Budget Einnahmen 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
6150		5010	Bodmerallee, Brühlstr. - Seilerstrasse	Planungs- und Baukosten	Gesamtsanierung		10		115		
6150			Spange Süd	Kredit für Bauprojekt, Kreditprojekt	Kreditgenehmigung Frühjahr 24		250		250		
6150			Fussgängerpassarelle Heizkraftwerk	Planungs- und Baukosten, Anteil Agglomerationsprogramm nicht abgezogen	Agglomerationsprogramm 3, Wettbewerb und Machbarkeit	150	120		80	1'500	1'500
6150			Bahnhofstrasse Süd	Planungs- und Baukosten, Anteil Agglomerationsprogramm nicht abgezogen	Agglomerationsprogramm 4	200					
6150			Veloweg Seeparksaal	nur Planungskosten, Anteil Agglomerationsprogramm nicht abgezogen, ist zusammen mit Masterplan Seeufer zu entwickeln	Agglomerationsprogramm 2	100					
6150			Promenadenstrasse	Planungs- und Baukosten	in Hauptstrasse inkludiert	100					
6150			Langsamverkehrskonzept	LV Konzept Massnahmenplanung	Projekte initiieren		100				
6151			Parkplatzbewirtschaftung (Spez. Finanzierung)			290	200	0	150	150	0
6151		5030	Tempo 30 Zonen	Planungs- und Baukosten	Landquartstrasse T30 Strecke	50	50				
6151	18	5030	Sonnenhügelstrasse Bushaltestelle Bergli	Anteil Gemeinde	exkl. Möblierung 100 %	20					
6151	05	5060	Ausstattung Bushaltestellen (inkl. Bushof)	Hinweistafeln / Ticketautomaten / Sitzbänke / Veloständer / usw.	Frohmatstrasse 2023 / Friedenstrasse 2024 / Bahnhofstrasse 2025/ Schloss 2026 inkl. Haltekanten	220	150		150	150	
6191			Werkhof			0	450	0	230	340	690
6191			Fahrzeuersatz	Wischmaschine gross; Geplanter Ersatz; event verschoben wenn Zustand i. O.	Höherer Preis in IR (Elektrovariante)		450				
				Div. Ersatz von FZ;	Verbrenner oder Elektro				230	340	340
6191			Überdachung Hofbereich	Bessere Nutzung der Freiflächen	Überdachte Arbeits-/Verladefläche zwischen den Gebäuden						350

Stadt Arbon
Investitionsbudget und -plan 2024 - 2027

Funk	LF	Art	Objekt	was	Kurzbeschreibung	Budget 2023	Budget Ausgaben 2024	Budget Einnahmen 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
7					UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'381	1'852	200	1'975	2'029	3'841
7200					Abwasserbeseitigung (allgemein / öff. WC-Anlagen)	0	0	0	0	0	0
7201					Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] (Spez. Finanzierung)	1'201	1'342	200	1'330	1'819	3'696
7201	12	5030	Gottfried-Keller-Strasse	Planungs- und Baukosten	Sanierung	755	355				
7201	12	5030	Metropolstrasse	Planungs- und Baukosten	Sanierung / Privatstrasse - Uneinigkeit Betroffene	155	0			155	
7201	17	5030	Feilenstrasse (Speiserslehn - Hegibach)	Planungs- und Baukosten	Sanierung					20	480
7201	22	5030	Frohmatstrasse	Planungs- und Baukosten	Genereller Entwässerungsplan	46					
7201	68	5030	Entwässerung Niederfeld Bleiche	Planungs- und Baukosten		200	105		200	105	
7201	73	5030	Wiesentalstrasse	Planungs- und Baukosten	Kanalisation		60		365		
7201	74	5030	Weiherstrasse	Planungs- und Baukosten	Kanalisation		320				
7201	76	5030	Brühlstrasse, Sonnenhügelstr. - Schützen	Planungs- und Baukosten	Sanierung Kanalisation		25		430		
7201	79	5030	Weiherweg	Planungs- und Baukosten	Kanalisation		0		57		
7201		5030	BGK St. Gallerstrasse H451 (Webschiffkr	Planungs- und Baukosten	Genereller Entwässerungsplan Arbon Sanierung		0		0	50	2'050
7201		5030	St. Gallerstrasse Bushaltestelle Alpenblick	Planungs- und Baukosten	Genereller Entwässerungsplan Arbon Sanierung					10	275
7201		5030	Kronberg-, Garten-, Gäbrisstrasse	Planungs- und Baukosten		45	67				
7201		5030	Berglistrasse	Planungs- und Baukosten		200	400				
7201		5030	Thomas-Bornhauser-Strasse West, Bildstr	Planungs- und Baukosten						15	525
7201	95	6350	Anschlussgebühren		Kanalnetzanschlüsse	-200		200			
7201		5030	Frohsinnstrasse	Planungs- und Baukosten						5	225
7201		5030	Höhenstrasse bis Kreisel Rütistrasse	Planungs- und Baukosten					40	1'085	
7201		5030	Hochkreuzweg	Planungs- und Baukosten						154	
7201		5030	Rebenstrasse, Rebhaldenstr - Pestalozzis	Planungs- und Baukosten							366
7201		5030	Bodmerallee, Brühlstr. - Seilerstrasse	Planungs- und Baukosten			10		233		
7301					Abfallbeseitigung	80	240	0	80	205	0
7301	03	5030	Kehrsammelstellen	Unterirdisch	Neues Sammelsystem in Quartieren / Fetzisloh Gesamterneuerung / PP Scheibenstrasse	80	240		80	205	
7410					Gewässerverbauungen	0	20	0	415	5	145
7410		5020	Brückenunterhalt	Planungs- und Baukosten	Brühlstrasse, Sonnenhügelstr. - Schützenstr. Synergie/ ab 2026 Feilenstrasse Hegibachbrücke		20		415	5	145

Stadt Arbon Investitionsbudget und -plan 2024 - 2027

Funk	LF	Art	Objekt	was	Kurzbeschreibung	Budget 2023	Budget Ausgaben 2024	Budget Einnahmen 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
7900			Raumordnung			100	250	0	150	0	0
7900			Aufwertung Plätze in der Altstadt	Planungs- und Baukosten		100					
7690			Parkhaus	Planungs- und Baukosten	Machbarkeit PP Konzept, Vorprojekte		250		150		
8			Volkswirtschaft			450	480	0	230	140	0
8712			Elektrizitätswerk Stromhandel			450	480	0	230	140	0
8712	5040		Stadteigene Produktionsanlage (PV)	Erstellung Anlagen für die Stromproduktion (Objektkredit)	Planung und Umsetzung PV- Anlagen auf stadteigenen Liegenschaften	450	480		230	140	

FINANZPLAN 2025 - 2027

Erfolgsrechnung nach Kostenarten

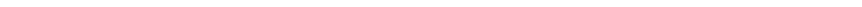
	AUFWAND (Zahlen in Fr. 1'000)	Bu 2023	Bu 2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
30	Personalaufwand	13'139	13'718	14'313	14'596	14'855	Sprungfixkosten berücksichtigt
31	Sachaufwand	8'113	8'414	8'523	8'905	8'714	Teuerung/Inflation berücksichtigt
33	Abschreibungen	2'806	2'918	3'245	3'608	4'142	Abschreibungen ab 2024 aufgrund geplanter Investitionen
34	Finanzaufwand	554	676	527	706	1'126	
35	Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen	194	365	500	628	606	
36	Transferaufwand	27'962	28'321	28'121	28'540	28'681	
37	Durchlaufende Beiträge	450	450	456	463	469	identisch mit Bereich 47
39	Interne Verrechnungen	3'356	3'453	3'492	3'545	3'588	identisch mit Bereich 49
	TOTAL AUFWAND	56'574	58'315	59'177	60'991	62'181	

FINANZPLAN 2025 - 2027

Erfolgsrechnung nach Kostenarten

	Bu 2023	Bu 2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
ERTRAG (Zahlen in Fr. 1'000)						
40 Fiskalertrag	20'483	21'285	21'655	21'940	22'325	
41 Regalien und Konzessionen	504	504	511	518	525	
42 Entgelte	19'006	17'584	17'965	18'430	18'878	
44 Finanzertrag	1'896	1'922	2'050	2'181	2'307	konstante Entwicklung
45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen	334	628	405	407	418	mittelfristig konstante Entwicklung
46 Transferertrag	10'526	12'313	12'005	12'136	12'384	
47 Durchlaufende Beiträge	450	450	456	463	469	identisch mit Bereich 37
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	
49 Interne Verrechnungen	3'356	3'453	3'492	3'545	3'588	identisch mit Bereich 39
TOTAL ERTRAG	56'555	58'139	58'539	59'620	60'894	
ERGEBNIS Erfolgsrechnung	19	176	638	1'371	1'287	

Minus = Ertragsüberschuss



Ausführliches Budget 2024

Senden Sie diesen Coupon bitte an folgende Adresse:

Stadt Arbon
Abteilung Finanzen
Hauptstrasse 12
9320 Arbon

Absender: Name: _____
Vorname: _____
Strasse: _____
PLZ und Ort: _____