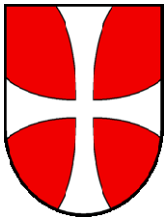
Finanzplan 2027 bis 2032

Bootshafen Münsterlingen



MÜNSTERLINGEN

Version Gemeindeversammlung vom 31. August 2026

Finanzplan 2027 bis 2032

Bootshafen Münsterlingen

Werte in TCHF

RAHMENBEDINGUNGEN

INDEXTABELLE	2027	2028	2029	2030	2031	2032
ordentlicher Teuerungsindex (Multiplikator)	1.000	1.006	1.006	1.006	1.006	1.006
Lohnteuerung (Multiplikator)	1.000	1.006	1.006	1.006	1.006	1.006

TARIFENTWICKLUNGEN	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Umsatzerlöse	671	671	671	671	671	671
Tarifentwicklung (+ = Erhöhung / - = Senkung) ggü. vorherigem Planjahr		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

ERFOLGSRECHNUNG

		Forecast	Budget	Plan				
AUFWAND		**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**
3415	***Bootshafen***	***626.7***	***618.2***	***627.9***	***622.5***	***617.1***	***611.5***	***605.8***
30	Personalaufwand	97.5	77.6	78.1	78.6	79.0	79.5	80.0
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	112.0	123.4	124.1	124.9	125.6	126.4	127.1
33	Abschreibungen VV	250.0	250.0	243.5	243.5	243.5	243.5	243.5
34	Zinsen Fremdkapital	167.2	167.2	182.2	175.6	169.0	162.2	155.2
34	Finanzaufwand (Rest, ohne Zinsen Fremdkapital)	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

ERTRAG		**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**
3415	***Bootshafen***	***691.8***	***711.7***	***712.4***	***712.6***	***712.9***	***713.2***	***713.4***
41	Konzessionen	41.0	41.0	41.2	41.5	41.7	42.0	42.2
42	Entgelte	650.8	670.7	670.7	670.7	670.7	670.7	670.7
44	Zinsen Flüssige Mittel	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
44	Finanzertrag (Rest, ohne Zinsen Flüssige Mittel)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

GESTUFTER ERFOLGSAUSWEIS	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Total operativer Ertrag	691.8	711.7	712.4	712.6	712.9	713.2	713.4
Total operativer Aufwand	-626.7	-618.2	-627.9	-622.5	-617.1	-611.5	-605.8
Total operatives Ergebnis (Stufe 1)	**65.1**	**93.4**	**84.5**	**90.1**	**95.8**	**101.6**	**107.6**
Total a.o. Ertrag	-	-	-	-	-	-	-
Total a.o. Aufwand	-	-	-	-	-	-	-
Total Ergebnis (Stufe 2)	**65.1**	**93.4**	**84.5**	**90.1**	**95.8**	**101.6**	**107.6**

	Forecast	Budget	Plan				
INVESTITIONSRECHNUNG UND ABSCHREIBUNGE	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**
Investitionen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3415 Bootshafen							
Abschreibungen	**250**	**250**	**243**	**243**	**243**	**243**	**243**
3415 Bootshafen	250.0	250.0	243.5	243.5	243.5	243.5	243.5

Finanzplan 2027 bis 2032

Bootshafen Münsterlingen

Werte in TCHF

LIQUIDITÄTSPLANUNG	Forecast 2026	Budget 2027	Plan 2028	2029	2030	2031	2032
Mittelab-/zufluss aus Verwaltungstätigkeit	**315.1**	**343.4**	**328.0**	**333.6**	**339.3**	**345.1**	**351.1**
Investitionstätigkeit							
Nettoinvestitionen (-)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
Finanzierungstätigkeit							
Aufnahme Darlehen (+)							
Rückzahlung Darlehen (-)		-890.0	-330.0	-330.0	-340.0	-350.0	-350.0
Mittelab-/zufluss aus Finanzierungstätigkeit	**0.0**	**-890.0**	**-330.0**	**-330.0**	**-340.0**	**-350.0**	**-350.0**
Total Mittelzufluss bzw. -abfluss	**315.1**	**-546.6**	**-2.0**	**3.6**	**-0.7**	**-4.9**	**1.1**
Flüssige Mittel 1.1.	333.3	648.4	101.8	99.8	103.4	102.7	97.8
Total Mittelzufluss bzw. -abfluss	315.1	-546.6	-2.0	3.6	-0.7	-4.9	1.1
Flüssige Mittel 31.12.	**648.4**	**101.8**	**99.8**	**103.4**	**102.7**	**97.8**	**98.8**
Zinsgutschrift (vom Guthaben per Ende Vorjahr)			0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Zinssatz:			0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%
Sollbestand Flüssige Mittel per Jahresende (31.12.)		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

ENTWICKLUNG FREMDKAPITAL	Forecast 2026	Budget 2027	Plan 2028	2029	2030	2031	2032
Verzinsliche Schulden 1.1.	10'000.0	10'000	9'110	8'780	8'450	8'110	7'760
Mittelab-/zufluss aus Fin.tätigkeit	-	-890	-330	-330	-340	-350	-350
Verzinsliche Schulden 31.12.	**10'000.0**	**9'110.0**	**8'780.0**	**8'450.0**	**8'110.0**	**7'760.0**	**7'410.0**
Zinsbelastung (vom Bestand per Ende Vorjahr)			182.2	175.6	169.0	162.2	155.2
Zinssatz:			2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%

ENTWICKLUNG EIGENKAPITAL	Forecast 2026	Budget 2027	Plan 2028	2029	2030	2031	2032
Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre: Bestand 01.01.	180.6	245.7	339.2	423.7	513.8	609.6	711.2
Ertrags-, Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung	65.1	93.4	84.5	90.1	95.8	101.6	107.6
Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre: Bestand 31.12.	**245.7**	**339.2**	**423.7**	**513.8**	**609.6**	**711.2**	**818.9**

ENTWICKLUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN (VV)	Forecast 2026	Budget 2027	Plan 2028	2029	2030	2031	2032
Bestand 01.01.	9'495.3	9'245.3	8'995.3	8'751.8	8'508.3	8'264.9	8'021.4
Nettoinvestitionen	-	-	-	-	-	-	-
Abschreibungen	-250.0	-250.0	-243.5	-243.5	-243.5	-243.5	-243.5
Total VV 31.12.	**9'245.3**	**8'995.3**	**8'751.8**	**8'508.3**	**8'264.9**	**8'021.4**	**7'777.9**
Nettoverschuldung	8'999.5	8'656.1	8'328.1	7'994.5	7'655.2	7'310.1	6'959.1
(- = Nettovermögen / + = Nettoschuld)							
Anzahl Einwohner	3'646	3'676	3'706	3'736	3'766	3'796	3'826
Nettoschuld pro Einwohner in CHF	246.8	235.5	224.7	214.0	203.3	192.6	181.9