



Budget 2016

Politische Gemeinde Horn

Gemeindeversammlung
Montag, 11. Januar 2016, 19.30 Uhr, Turnhalle Horn



Foto: Geni Thurnherr, Horn

INHALTSVERZEICHNIS

Einladung/Traktandenliste	2
Protokoll der Gemeindeversammlung vom 04. Mai 2015	3
Einbürgerungsgesuch Familie Henriques Ferreira	8
Einbürgerungsgesuch Facchin Fabrizio	9
Einbürgerungsgesuch Familie Turro	10
Budget 2016	
• Erläuterungen Laufende Rechnung	11
• Erläuterungen Investitionsrechnung	16
• Antrag	16
• Laufende Rechnung	18
• Investitionsrechnung	31
• Erläuterungen Finanzplan	32
• Finanzplan 2016 - 2019	33
• Investitionsplan 2016 - 2019 und Gesamtrechnung Finanzierung	35
Kreditvorlage Sanierung / Erneuerung Steganlagen Hafen Horn West	36

Einladung zur Gemeindeversammlung der Politischen Gemeinde Montag, 11. Januar 2016, 19.30 Uhr, Turnhalle Horn

Traktanden Politische Gemeinde

1. Wahl von zwei Stimmezählern
2. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 04. Mai 2015
3. Einbürgerungsgesuch Familie Henriques Ferreira
4. Einbürgerungsgesuch Facchin Fabrizio
5. Einbürgerungsgesuch Familie Turro
6. Abnahme Budget 2016
7. Kreditvorlage Sanierung / Erneuerung Steganlagen Hafen Horn West
8. Allgemeine Umfrage

-
- Stimmberechtigt sind alle in der Gemeinde wohnhaften Schweizerbürgerinnen und Schweizerbürger vom erfüllten 18. Altersjahr an.
 - Der Stimmausweis ist mitzubringen. Fehlende oder verloren gegangene Stimmausweise werden durch die Gemeindekanzlei ausgestellt oder ersetzt.
 - Pro Haushalt wird nur ein Exemplar der Botschaft abgegeben. Zusätzliche Exemplare können bei der Gemeindekanzlei Horn bezogen werden.
 - Nicht stimmberechtigte Personen, welche an der Gemeindeversammlung teilnehmen möchten, haben sich vor dem Versammlungstermin auf der Gemeindeverwaltung anzumelden. Personen, welche sich nicht namentlich angemeldet haben, erhalten keinen Zutritt zur Gemeindeversammlung.
-

Protokoll

der Gemeindeversammlung vom 04. Mai 2015, 19.30 Uhr, in der Turnhalle Horn

TRAKTANDEN

1. Wahl von zwei Stimmezählern
 2. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 14. Januar 2015
 3. Einbürgerung Sanfilippo Giovanni
 4. Abnahme Jahresrechnung 2014
 5. Allgemeine Umfrage
-

Gemeindeammann Thomas Fehr begrüsst die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger im Namen des Gemeinderates herzlich.

Als Vertreter der schreibenden Presse begrüsst er Frau Müntener und Frau Sonderegger vom Tagblatt sowie Herr Daepp vom felix.die Zeitung und als Gast die Schulsekretärin Dragana Tarneller.

Es werden keine Einwände erhoben gegen

- die Einladung zur heutigen Versammlung
- die Stimmberechtigung von Anwesenden
- die Traktandenliste

Die Versammlung ist somit beschlussfähig.

1. Wahl von zwei Stimmezählern

Es werden vorgeschlagen und gewählt:

- Beat Ullmann
- Brigitte Zeller

2. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 14. Januar 2015

Zum Protokoll der Gemeindeversammlung vom 14. Januar 2015 wird das Wort nicht verlangt. Die Genehmigung erfolgt einstimmig.

3. Einbürgerungsgesuch Sanfilippo Giovanni

Die Diskussion zum vorliegenden Einbürgerungsgesuch wird nicht benützt. Die geheim durchgeführte Abstimmung ergibt folgendes Resultat:

Abgegebene Stimmzettel	123
- davon leer	1
- davon ungültig	-
massgebende Stimmzettel	122
Für die Aufnahme stimmten	121
Gegen die Aufnahme stimmten	1

Herr Giovanni Sanfilippo ist somit in das Bürgerrecht von Horn aufgenommen.

4. Abnahme Jahresrechnung 2014

Bei einem Gesamtertrag von CHF 5'737'400.77 und einem Gesamtaufwand von CHF 5'654'872.72 resultiert ein Rechnungsvorschlag von CHF 82'528.05. Im Vergleich zum seinerzeit budgetierten Fehlbetrag von CHF 386'150.-- schliesst die Jahresrechnung 2014 somit um CHF 468'678.05 besser ab.

Zusammenfassend hält Gemeindeammann Thomas Fehr fest, dass die Hauptgründe für das bessere Ergebnis ausführlich im Jahresbericht 2014 dargelegt wurden. Die Erläuterungen zu den grösseren Abweichungen sowie die Berichterstattung zur Investitionsrechnung 2014 sind im Jahresbericht 2014 ebenfalls abgedruckt.

Der Gemeinderat stellt den Antrag, den Gewinn von CHF 82'528.05 der Reserve für Ausgabenüberschüsse zu zuweisen.

Die Diskussion zu diesem Traktandum wird nicht gewünscht.

Claudia Prendina Dutler, Sprecherin der Rechnungsprüfungskommission, lässt über die im Jahresbericht enthaltenen Anträge abstimmen.

Die Jahresrechnung 2014 wird einstimmig genehmigt.

5. Allgemeine Umfrage

Gemeindeammann Thomas Fehr informiert, dass der Gemeinderat zusammen mit dem Kanton Thurgau ein Gestaltungsprojekt für einen grösseren Bereich der Seestrasse startete. Erklärtes Ziel von diesem Projekt ist eine attraktivere Gestaltung des Strassenraums, vor allem im Zentrumsbereich von Horn. Dabei werden auch Verbesserungen für den Langsam- und Fussgängerverkehr angestrebt. Das Projektteam wird von einer Begleitgruppe aus Vertretern der Ortsparteien, des Gewerbevereins, des Alters- und Pflegeheims, der Schule, der Kirchgemeinden und der Alterskommission unterstützt. Eine breite Bevölkerungsinformation kann frühestens im 2. Semester 2015 erfolgen.

Albert Popp möchte wissen, wie viel die Granitbänder auf dem Bahnhofplatz sowie die neu aufgestellten Bäume auf der Grünaustrasse gekostet haben. Weiter wüsche er Auskunft darüber, wie die Fussgänger und Kindergärtner jetzt in der Grünaustrasse laufen sollen. Im Zusammenhang mit dem Grünaubach möchte er wissen, wie viel für die Projektierung der Firma Wälli AG Ingenieure in den letzten 10 Jahren bezahlt wurde. Zum Areal Reutiwiesen habe er die Frage, ob eine Strasse entlang des Grünaubachs für die Unterhaltsarbeiten geplant sei.

Der Vorsitzende erklärt, dass die Gestaltung des Bahnhofplatzes bereits vor einigen Jahren erfolgte und dabei auch diese Granitbänder eingebaut wurden. Da dies bereits wieder einige Zeit zurück liegt, könne die Frage nach den Kosten für die Erstellung nicht so einfach beantwortet werden. Der Gemeinderat habe leider feststellen müssen, dass diese Granitstehlen sich nicht bewährt haben. Leider werde die Situation auch immer schlimmer. Der Gemeinderat beabsichtige deshalb, diese Granitbänder noch in diesem Jahr entfernen zu lassen.

Zur Frage nach der Grünaustrasse und Kosten für die Bäume erläutert Gemeindeammann Thomas Fehr, dass er diesen Betrag so spontan nicht vorliegen habe. Es sei jedoch wichtig zu wissen, dass die Sanierung der Grünaustrasse noch nicht vollständig abgeschlossen ist. Geplant sei nach dem Einbau des Deckbelags, dass zusammen mit den Verkehrsplanern die Signalisation und auch die Fussgängerführung auf der Grünaustrasse überprüft werde. Das gleiche gelte auch für das Projekt Grünaubach: Dieses Projekt hatte seinen Beginn bereits vor seinem Amtsantritt. Die aufgelaufenen Kosten der letzten 10 Jahre müssten zusammengetragen werden und seien so ohne Vorbereitung nicht eruierbar. Zum Areal Reutiwiesen sei zu vermerken, dass ein Weg entlang des Hornbachs geplant ist. Dieser Weg diene zukünftig auch für die Unterhaltsarbeiten am Bach.

Theo Denzler möchte wissen, ob es richtig sei, dass die Gemeinde dieses Jahr 199 Jahre alt ist und nächstes Jahr 200 Jahre alt werde. Weiter möchte er wissen, ob daher im nächsten Jahr eine Würdigung dieses Jubiläums stattfinden wird.

Gemeindeammann Thomas Fehr informiert, dass er jeweils bei einer Gemeindevorstellung von Horn das Alter und die Gründung von Horn mit dem Jahr 1155 angebe. Entsprechend sei auch nicht geplant, im nächsten Jahr ein spezielles Jubiläum zu begehen.

Anna-Katharina Lüchinger führt aus, dass sie im Zusammenhang mit den heftigen Regenfällen und dem Hornbachhochwasser vom 28.04.2015 der Feuerwehr Horn ein Lob aussprechen möchte. Die Betroffenen seien der Feuerwehr für die grosse und tatkräftige Hilfe dankbar. Einen Kaktus verteile sie jedoch dem Gemeinderat. Es sei niemand von der Gemeinde vorbei gekommen und hätte sich nach dem Befinden der Betroffenen erkundigt. Dies verleihe für sie den Anstrich, dass der Gemeinderat kein Interesse an einer Lösung rund um den Hornbach habe.

Urs Michel erklärt, dass die Geschehnisse vom 28.04.2015 für ihn und seine ganze Familie ein Alptraum seien. Seine ganze Familie sowie weitere Anwohner wurden massiv vom Hochwasser getroffen. Sein Einfamilienhaus weise heute aus dem daraus entstandenen Sachschaden einen hohen Sanierungsbedarf auf. Auch heute, also Tage danach, seien im Hornbach Geröll, Äste, etc. zu sehen. Sollten in den kommenden Tagen erneut wieder grosse Mengen an Wasser den Hornbach runterkommen, könne das gleiche nochmals geschehen. Die Politische Gemeinde plane bereits seit 10 Jahren an diesem Projekt. Er habe die Information, dass für diese Planungsarbeiten in den letzten Jahren rund CHF 300'000 ausgegeben worden sein sollen. Trotz dieser Summe ist immer noch nichts geschehen. Er fordere deshalb den Gemeinderat auf, diese Summe zu verifizieren. Weiter vertröste die Gemeinde die Einwohner entlang des Hornbachs damit, dass die Renaturierung und der Hochwasserschutz von den Anstössern nicht mitgetragen

werden. Zudem führe die Gemeinde die SBB und die Liegenschaft Grünau als Ausrede für eine Realisierung an. Schlussendlich sei es von der Gemeinde versäumt worden, einen Grünstreifen zur Sicherheit auszunutzen. Er fordere deshalb vom Gemeinderat Antworten auf die nachstehenden Fragen:

- Welche unmittelbaren Sofortmassnahmen unternimmt die Gemeinde Horn?
- Welche konkreten Massnahmen wird die Gemeinde unternehmen, um das Projekt mittelfristig realisieren zu können?
- Bei einer Begehung von Horn West falle auf, dass die Visiere rund 12m vom Bach stehen. Seien dort ebenfalls Probleme zu erwarten?
- Es dürfe davon ausgegangen werden, dass erhebliche Gebühren durch die Bebauung von Horn West einvernahmt werden. Beabsichtige die Gemeinde nun endlich das notwendige Geld für die Hornbachsanierung zurückzustellen?

Der Vorsitzende führt aus, dass dieses Projekt tatsächlich schon sehr lange andauere. Der von Herr Urs Michel genannte Betrag könne hier nicht verifiziert werden. Es sei jedoch wichtig zu wissen, dass die Gemeinde am 02.02.2011 den technischen Bericht und das ausgearbeitete Auflageprojekt dem Kanton zur Vorprüfung zugestellt habe. Erst ca. 14 Monate später, also am 17.04.2012, sei der Bericht vom Amt für Umwelt und allen involvierten Fachstellen bei der Gemeinde eingetroffen. Das Amt für Denkmalpflege des Kantons Thurgau habe in diesem Fachstellungnahmen als einziges Amt Einspruch wegen der Liegenschaft Grünau gegen das Projekt erhoben. Im April 2012 habe der Gemeinderat daraufhin beim Regierungsrat des Kantons Thurgau wegen dieser Verhinderung des Projekts interveniert. Zeitgleich habe der Gesamtgemeinderat in den Jahren 2012 und 2013 diverse Kenntnisnahmen vom Projekt genommen und dieses wie die Bachführung und die veranschlagten Kosten formell genehmigt. Seit 2012 laufen nun diverse Verhandlungen mit dem Kanton und den involvierten Ämtern. Auch seien von den Ingenieuren allfällige Alternativen zur Bereinigung der Situation geprüft worden. Der heutige Stand sei, dass eine Einsprache vom Thurgauer Heimatschutz wegen der Linienführung bei der Liegenschaft Grünau beim Kanton anhängig ist. Ein Entscheid durch den zuständigen Rechtsdienst ist noch ausstehend. Es sei falsch, dass die Gemeinde die SBB noch allfällige Anwohner als Feindbild betrachte. Zudem habe es auch bereits Vorgespräche mit Betroffenen gegeben. Es sei jedoch zu diesem Zeitpunkt verfrüht, über einen notwendigen Landbedarf zu verhandeln. Leider sei es jedoch so, dass, solange die Differenzen und die Einsprache des Thurgauer Heimatschutzes noch pendent sind, das Projekt nicht öffentlich aufgelegt werden kann. Zum Areal Reutiwiesen könne er mitteilen, dass eine Sanierung des Hornbachs nur bis zur SBB Brücke geplant und notwendig ist. Unterhalb bis zum See bestehe kein Sanierungsbedarf. Zur Frage der notwendigen Freihaltezonen müsse er festhalten, dass diese auf der Seite der Grünaustrasse bereits ausgeschieden und in den Zonenplan überführt worden sind.

Weiter erklärt Gemeindeammann Thomas Fehr, dass die Gemeinde die notwendigen Sanierungskosten von ca. CHF 1 Mio. seit mehreren Jahren im Budgetbericht unter der Investitionsplanung ausgewiesen und damit auch eingeplant hat. Allfällige Sofortmassnahmen können durch die Gemeinde umgehend geprüft werden.

Urs Michel möchte wissen, ob die Probleme in der Zusammensetzung der Beteiligten liegen und ob es einen Mediator zur Beseitigung brauche?

Andreas Küng führt aus, dass er sich seinen Vorrednern anschliesse. Es brauche sofort ein paar dezidierte und tiefgreifende Massnahmen. Es sei beabsichtigt eine Interessengemeinschaft zu bilden und alle betroffenen Anwohner wollen ausführlich über die Massnahmen und das weitere Vorgehen informiert werden.

Gemeindeammann Thomas Fehr bittet zu berücksichtigen, dass sich die Gemeinde in einem rechtsstaatlichen Prozess mit den beteiligten Parteien und dem Kanton, etc. befindet. Es sei so, dass bauliche Massnahmen an Bächen von Gesetzes wegen her eine Bewilligung vom Kanton brauchen. Dadurch sei die Gemeinde nicht vollkommen frei in der Umsetzung von Massnahmen. Was jedoch ohne eine solche Bewilligung umgesetzt werden könne, werde wenn möglich auch umgesetzt.

Die allgemeine Umfrage wird nicht weiter benutzt.

Auf Ende der laufenden Legislatur haben verschiedene Funktionäre ihren Rücktritt eingereicht. Gemeindeammann Thomas Fehr dankt im Namen der Gemeinde sowie allen Einwohnerinnen und Einwohnern Walter Wagner für 12 Jahre bfu-Sicherheitsdelegierten, Robert Suter für 12 Jahre Urnenoffiziant und Claudia Keller für 8 Jahre Mitglied in der Rechnungsprüfungskommission. Zusammen mit dem Dank für das langjährige Wirken zugunsten der Gemeinde und verbunden mit den besten Wünschen für die weitere Zukunft, überreicht Thomas Fehr dem anwesenden Walter Wagner und Robert Suter ein Abschiedsgeschenk. Da Claudia Keller heute nicht anwesend sein kann, wird ihr das Geschenk später überbracht.

Nachdem keine Einwände gegen die Führung der Versammlung oder Abhandlung der Traktanden sowie anderer organisatorischer Art erhoben werden, dankt Gemeindeammann Thomas Fehr zum Schluss den anwesenden Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern für das Interesse und erklärt die Gemeindeversammlung für geschlossen.

Schluss der Versammlung: 20.15 Uhr

Stimmrechtsausweise:	Stimmberechtigte	1'793	(100,00 %)
	Anwesende	123	(6,86 %)
	Abwesende	1'670	(93,14 %)

Die Stimmzähler:

Beat Ullmann

Der Gemeindeammann:

Thomas Fehr

Der Gemeindegeschreiber:

Brigitte Zeller

Andreas Hirzel

TRAKTANDUM 3

Einbürgerungsgesuch

Henriques Ferreira João Luis (1969), portugiesischer Staatsangehöriger, und Elisabetha (1969), spanische Staatsangehörige, mit Tatiana (1998), portugiesische und spanische Staatsangehörige



Die Familie Henriques Ferreira - João und Elisabetha mit ihrer Tochter Tatiana - haben dem Gemeinderat das Gesuch um Aufnahme in das Gemeindebürgerrecht von Horn gestellt. Das Bundesamt für Polizeiwesen hat die erforderliche eidgenössische Einbürgerungsbewilligung am 22. Juni 2015 erteilt.

João Henriques Ferreira ist in Portugal geboren und 1988 in die Schweiz gekommen. Seit 1994 ist er in Horn wohnhaft. Elisabetha Henriques Ferreira ist in der Schweiz geboren und verbrachte einen Teil ihrer Kindheit in der Schweiz. Seit 1992 ist sie in Horn wohnhaft. Ihre gemeinsame Tochter, Tatiana, ist in Horn aufgewachsen und hat hier alle Schulen besucht. Joao Ferreira ist CNC Fräser und arbeitet bei der Granimor AG in Tübach. Elisabetha Henriques Ferreira ist ausgebildete Lehrerin und arbeitet im Volg Horn.

Die gesetzlichen Voraussetzungen für die Erteilung des Gemeindebürgerrechts sind erfüllt. Die Familie Henriques Ferreira pflegt viele Kontakte zu Schweizerinnen und Schweizern und geniesst einen unbescholtenen Ruf. Den Verpflichtungen gegenüber Staat und Gemeinde sind die Bewerber bis heute stets pünktlich nachgekommen.

A N T R A G

Der Gemeinderat beantragt Ihnen, die Familie João und Elisabetha mit Tatiana Henriques Ferreira in das Gemeindebürgerrecht von Horn aufzunehmen.

TRAKTANDUM 4

Einbürgerungsgesuch

Facchin Fabrizio, 1971, italienischer Staatsangehöriger



Fabrizio Facchin hat dem Gemeinderat das Gesuch um Aufnahme in das Gemeindebürgerrecht von Horn gestellt. Das Bundesamt für Migration hat die erforderliche eidgenössische Einbürgerungsbewilligung am 11. August 2015 erteilt.

Der Gesuchsteller ist 1971 in Thal SG geboren. Seine obligatorische Schulzeit absolvierte er in Rheineck SG und schloss danach erfolgreich eine Lehre als kaufmännischer Angestellter ab. Heute arbeitet Herr Facchin als Geschäftsführer bei der Firma Brüscheiler Immobilien AG in St. Gallen und wohnt seit 2008 in Horn.

Die gesetzlichen Voraussetzungen für die Erteilung des Gemeindebürgerrechts sind erfüllt. Herr Facchin versteht perfekt schweizerdeutsch, pflegt viele Kontakte zu Schweizerinnen und Schweizern und geniesst einen unbescholtenen Ruf. Den Verpflichtungen gegenüber Staat und Gemeinde ist der Bewerber bis heute stets pünktlich nachgekommen.

A N T R A G

Der Gemeinderat beantragt Ihnen, Fabrizio Facchin in das Gemeindebürgerrecht von Horn aufzunehmen.

TRAKTANDUM 5

Einbürgerungsgesuch**Turro Gilberto (1970) und Patrizia (1972) mit Davide (1998) und Mattia Francesco (2002), italienische Staatsangehörige**

Die Familie Turro - Gilberto und Patrizia mit ihren Söhnen Davide und Mattia Francesco - haben dem Gemeinderat das Gesuch um Aufnahme in das Gemeindebürgerrecht von Horn gestellt. Das Bundesamt für Polizeiwesen hat die erforderliche eidgenössische Einbürgerungsbewilligung am 26. Oktober 2015 erteilt.

Gilberto Turro ist in der Schweiz geboren und in Arbon aufgewachsen. Seit 1995 ist er in Horn wohnhaft. Patrizia Turro ist in der Schweiz geboren und in Horn aufgewachsen. Ihre gemeinsamen Söhne, Davide und Mattia Francesco, sind ebenfalls seit Geburt in Horn zu Hause und haben hier alle Schulen besucht. Gilberto Turro arbeitet als Elektrotechniker bei der Arbon Energie AG. Patrizia Turro arbeitet bei der Firma Engeli & Partner in Horn.

Die gesetzlichen Voraussetzungen für die Erteilung des Gemeindebürgerrechts sind erfüllt. Die Familie Turro pflegt viele Kontakte zu Schweizerinnen und Schweizern und genießt einen unbescholtenen Ruf. Den Verpflichtungen gegenüber Staat und Gemeinde sind die Bewerber bis heute stets pünktlich nachgekommen.

A N T R A G

Der Gemeinderat beantragt Ihnen, die Familie Gilberto und Patrizia Turro mit Davide und Mattia Francesco in das Gemeindebürgerrecht von Horn aufzunehmen.

TRAKTANDUM 6

BERICHT UND ANTRAG ZUM BUDGET 2016

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Wir unterbreiten Ihnen nachfolgend den Voranschlag 2016. Das Budget 2016 sieht bei einem gleichbleibenden Steuerfuss von 32% einen Verlust in der Höhe von CHF 281'350.-- und das Investitionsbudget Nettoinvestitionen von CHF 1'480'000.-- vor.

Der Gemeinderat hat das Budget 2016 in seiner Sitzung vom 10. November 2015 verabschiedet. Auf Grund der Erfahrungen aus dem laufenden Jahr werden gewisse Faktoren allerdings noch bis zur letzten Minute optimiert, um ein möglichst aussagekräftiges Budget präsentieren zu können.

Weiterhin grosse Aufmerksamkeit muss den Bereichen der öffentlichen Sozialhilfe, Langzeitpflege und Krankenversicherung geschenkt werden. Die wiederum steigenden Kosten in diesen Bereichen sind für die Gemeinden erheblich, jedoch nur schwer beeinflussbar. Die Neuregelung der Finanzierung und des Ausbaus der Bahninfrastruktur (FABI) sowie das totalrevidierte Gesetz über die Förderung des öffentlichen Verkehrs wirkt sich im Budget 2016 erstmals kostensteigernd aus.

Der budgetierte Aufwandüberschuss erscheint jedoch vertretbar, da aufgrund der vergangenen positiven Jahresabschlüsse der Politischen Gemeinde entsprechende Reserven angelegt werden konnten.

Wir gestatten uns, Ihnen die wichtigsten Positionen zum Budget 2016 wie folgt zu erläutern:

LAUFENDE RECHNUNG**0 Allgemeine Verwaltung**

Das Budget 2016 im Aufgabenbereich „Allgemeine Verwaltung“ bewegt sich im Rahmen des Vorjahres und liegt auch im Bereich des Rechnungsabschlusses 2014. In den einzelnen Kontogruppen sind geringe Abweichungen vorhanden.

Der Gemeinderat hat im Frühjahr 2015 die Aufgaben und den Stellenplan der Gemeindeverwaltung einer Prüfung unterzogen. Im Bereich der Krankenkassenkontrolstelle wie auch in anderen Verwaltungszweigen sind neue Aufgaben zu erfüllen, weshalb der Stellenplan der Gemeindeverwaltung um 40% erhöht wurde. Dies führt zu höheren Besoldungskosten (Kto. 020.3010).

Verbunden mit der geplanten Umstellung des Gemeinderechnungswesens auf die neuen Rechnungslegungsvorschriften HRM2 sind Anpassungen und Umstellungen der Software und Programme notwendig. Diese zusätzlichen Kosten führen zu einem höheren Aufwand (Kto. 020.3181).

1 Öffentliche Sicherheit

Das Projekt mit der Umstellung des Bezugsrahmenwechsels konnte im 2015 umgesetzt werden, womit für das Geoinformations-System im 2016 nur noch die laufenden Kosten für den Betrieb und Unterhalt vorzusehen sind (Kto. 100.3181 - 100.3640).

Die Feuerwehr-Ersatzabgabe beträgt unverändert 15% der einfachen Staatssteuer, mindestens aber CHF 50.-- und höchstens CHF 500.--. Da die Ersatzabgaben zweckgebunden sind, werden die Überschüsse der Feuerwehrrechnung ausschliesslich für Abschreibungen von Feuerschutzaufwendungen verwendet.

Der Scheibenstand / Kugelfang der 300m-Anlage muss dringend saniert werden. Gemäss einer Zustandsbeurteilung ist das Blechdach undicht, die Blenden und Holzabdeckungen nach bald 3 Jahrzehnten verrottet und eine grundsätzliche technische Revision der Kugelfänge notwendig. Vor allem, nachdem das Gebiet altlastenrechtlich saniert wurde, ist auch aus umwelttechnischen Überlegungen eine Revision der Kugelfänge unumgänglich. Die Kosten für diese Sanierung belaufen sich auf CHF 75'000.-- (Kto. 150.3140).

Gestützt auf die Vereinbarung von 1988 / 1989 gelangte der Gemeinderat an die Gemeinde Tübach und beantragte die Kostenbeteiligung zu einem Drittel. Die restlichen CHF 50'000.-- sollen der Baureserve entnommen werden (Kto. 150.4360).

3 Kultur und Freizeit

Das Projekt „Open Sunday“, ein Bewegungsprojekt für Kinder im Primarschulalter, erfreut sich weiterhin grosser Beliebtheit. In Zusammenarbeit mit der Volksschulgemeinde Horn und der Gemeinde Tübach soll dieses Angebot auch im Winterhalbjahr 2016 / 2017 durchgeführt werden (Kto. 300.3651).

Die Gemeinde Horn darf im 2016 auf 200-Jahre Selbständigkeit und Unabhängigkeit als Gemeinde zurückblicken. Dieses Jubiläum soll würdig gefeiert werden (Kto. 300.3180).

Die Gemeinde Horn ist im 2016 das dritte Mal Austragungsort für die Suzuki Swiss Beach Soccer League. Am Wochenende vom 18. / 19. Juni 2016 messen sich die 15 Teams der Beach Soccer League auf dem Festplatz in Horn. Begleitet werden soll dieser Anlass wiederum mit Ständen, Shows und Attraktionen für die ganze Familie. Der Eintritt ist gratis. Das Ziel einer kostendeckenden Durchführung in Horn konnte im 2015 erreicht werden. Trotzdem stellen nicht beeinflussbare Faktoren wie Wetter etc. ein Risiko dar. Daher wurde ins Budget 2016 ein gegenüber 2015 reduzierter Betrag von CHF 10'000.-- aufgenommen (Kto. 340.3190).

3 Kultur und Freizeit (Fortsetzung)

Für die Häfen sind im Jahr 2016, nebst dem ordentlichen Unterhalt, die Sanierung und Erneuerung der Steganlagen im Hafen West vorgesehen. Diese Kosten sind im Investitionsbudget aufgeführt. Die Häfen werden linear aufgrund des ursprünglichen Abschreibungsplanes abgeschrieben, wobei für den Hafen Ost / Zentrum im 2016 keine solchen anfallen (Kto. 343.3310 / 343.3311). Aus der Hafendrechnung ergibt sich ein budgetierter „Gewinn“ von CHF 311'700.--, welcher in den Gemeindehaushalt fliesst.

4 Gesundheit

Seit 2011 wird die Neuordnung der Pflegefinanzierung vollzogen. Für das Jahr 2016 werden Kosten von ca. 64.-- pro Einwohner, Total CHF 166'400.--, erwartet (Kto. 410.3612).

Die Gemeinde Horn ist für die ambulante Krankenpflege der Spitex RegioArbon angeschlossen. Aufgrund vermehrter Pflegeleistungen in Horn müssen die Kosten für 2016 höher budgetiert werden (Kto. 440.3640).

Die von Kanton und Gemeinden gemeinsamen Verbundaufgaben im Gesundheitswesen (Gesundheitsförderung, Prävention, Mütter- und Väterberatung, Ehe- und Familienberatung, Suchtberatung) werden weiterhin je hälftig finanziert. Der Pro-Kopf-Beitrag der Gemeinde für die Gesundheitsförderung, Prävention und Suchtberatung beträgt CHF 6.-- pro Einwohner (Kto. 450.3640) und die Kosten für die Mütter- und Väterberatung CHF 4.50 pro Einwohner (Kto. 440.3651).

5 Soziale Wohlfahrt

Prämienverbilligungen werden auch im Jahr 2016 an Personen in wirtschaftlich schwachen Verhältnissen ausbezahlt. Seit 1. Januar 2014 ist die Prämienverbilligung schweizweit an die Krankenversicherer auszurichten. Kinder bis 18 Jahren sind nur noch anspruchsberechtigt, wenn ihre Eltern eine einfache Steuer von unter CHF 1'600.-- sowie kein steuerbares Vermögen haben. Der Gemeindeanteil für Horn wird auf CHF 140'000.-- budgetiert (Kto. 520.3610).

Als Grundlage für die Kalkulierung des finanziellen Aufwandes in der öffentlichen Sozialhilfe dienen die bestehenden Unterstützungsleistungen sowie die Arbeitslosenstatistik. In den vergangenen Jahren haben die Fallzahlen jeweils um zwei bis drei Fälle jährlich zugenommen. Die effektiven Ausgaben und Einnahmen können jedoch nicht im Voraus exakt berechnet werden, da auch unerwartete Schicksalsschläge die Rechnung stark prägen (Kto. 581.3661/2/3 bzw. 581.4361/2/3).

5 Soziale Wohlfahrt (Fortsetzung)

Gegenwärtig sind insgesamt 7 Asylbewerber in Horn untergebracht. Aktuell sind grosse Flüchtlingsbewegungen feststellbar. Es ist damit zu rechnen, dass auch in der Schweiz mehr Asylgesuche gestellt werden und folglich mehr Asylsuchende unserer Gemeinde zugewiesen werden. Die Kosten werden durch eine Pauschale vom Bund rückvergütet, so dass Ertrag und Aufwand voraussichtlich ausgeglichen sein werden (Kto. 588.3110 - 588.4510).

6 Verkehr

Die Einnahmen aus der Parkplatzbewirtschaftung haben in den vergangenen Jahren den budgetierten Betrag übertroffen. Im Budget 2016 ist die Anpassung auf die Erfahrungswerte vorgesehen (Kto. 620.4270).

Aufgrund der anhaltenden Nachfrage und der guten Auslastung soll das Angebot der beiden SBB-Tageskarten weitergeführt werden. Ein Gemeinde-GA kostet jährlich CHF 13'300.-- (Kto. 640.3180) und wird durch die Einnahmen aus dem Verkauf finanziert (Kto. 640.4340).

Die vom Volk und Ständen am 09.02.2014 angenommene Neuregelung der Finanzierung und des Ausbaus der Bahninfrastruktur (FABI) sowie das vom Grossen Rat des Kantons Thurgau am 01.07.2015 verabschiedete totalrevidierte Gesetz über die Förderung des öffentlichen Verkehrs wirkt sich im Budget 2016 mit einem höheren Gemeindebeitrag von rund CHF 50'000.-- an den Öffentlichen Verkehr erstmals aus (Kto. 650.3611).

7 Umwelt, Raumordnung

Die Rechnung der Wasserversorgung wird als ausserordentliche Rechnung geführt. Überschüsse bzw. Rückschläge werden über die Spezialfinanzierung abgebucht bzw. für Abschreibungen verwendet. Somit hat die Wasserversorgung auf das Ergebnis der Gemeindefinanzrechnung keinen direkten Einfluss. Für das Jahr 2015 ist ein Ertragsüberschuss von CHF 20'050.-- budgetiert (Kto. 701.3800).

Der auf die Gemeinde Horn entfallende Kostenanteil für die Aufwendungen des Abwasserverbandes Morgental beträgt rund CHF 620'000.-- (Kto. 710.3520). Dieser Anteil muss durch die verrechneten Abwassergebühren gedeckt werden können (Kto. 710.4340). Wie bei der Wasserversorgung handelt es sich bei der Abwasserbeseitigung um eine Spezialfinanzierung.

9 Finanzen und Steuern

Anlässlich der gemeinsamen Sitzung der Korporationen wurde das Steuerkapital à 100 % für das Jahr 2016 auf CHF 6'700'000.-- festgesetzt (2015: CHF 6'500'000.--). Bei einem gleichbleibenden **Steuerfuss von 32 %** ergibt dies einen Gemeindesteuerertrag von CHF 2'144'000.-- (inkl. Steuern früherer Jahre sowie Quellensteuern).

Die Budgetierung der Grundstückgewinnsteuer ist stets schwierig, da nicht abzuschätzen ist, wie sich der Grundstück- und Liegenschaftenhandel entwickelt. Für das Jahr 2016 wird gegenüber dem Vorjahr unverändert mit Einnahmen von CHF 100'000.-- gerechnet (Kto. 931.4030).

INVESTITIONSRECHNUNG

343 Hafenanlagen

Sanierung / Ersatz Steganlagen Hafen Horn West

Erläuterungen und Details zum Investitionsprojekt siehe separate Kreditvorlage in dieser Botschaft (Traktandum 7).

701 Wasserversorgung

Sanierung Wasserleitung Fischerweg (Himmelrich- bis Alleestrasse)

Die Wasserleitung in diesem Teilbereich ist eine wichtige Verbindung und bedarf altersbedingt einer Sanierung. Für dieses Projekt, inkl. der Wiederinstandstellung der Strasse, sind CHF 300'000.-- vorgesehen.

Sanierung Wasser- / Transportleitung Seestrasse

Die Wasserversorgung Horn ist an der Grenze zu Steinach mit der Wasserversorgungs-Genossenschaft Steinach verbunden. Diese wichtige Wasser- und Transportleitung bedarf altersbedingt einer Sanierung. Ausgelöst durch das Bauvorhaben auf dem Areal Rütiwiese wird die Seestrasse aufgeweitet und ein Linksabbieger erstellt. Zusammen mit diesen Bauarbeiten des Kantons soll die Wasserleitung ersetzt werden. Für dieses Projekt sind CHF 230'000.-- vorgesehen.

Die Rechnung der Wasserversorgung ist eine in sich geschlossene Rechnung. Die entsprechenden Abschreibungen belasten den Gemeindehaushalt nicht, sondern werden durch Gebühren bzw. bereits gebildete Rückstellungen gedeckt.

Antrag

Das budgetierte Defizit beläuft sich auf CHF 281'350.--. Das entspricht rund vier Steuerprozenten. Der budgetierte Rechnungs-Rückschlag kann den Reserven entnommen werden, die derzeit CHF 1'389'008.08 betragen.

Der Gemeinderat beantragt Ihnen, das vorliegende Budget 2016 mit einem Fehlbetrag von CHF 281'350.-- und gleichbleibendem Steuerfuss von 32 % zu genehmigen.

Horn, 10. November 2015

DER GEMEINDERAT

Erklärung zur Finanzkompetenz:

Auszug aus der Gemeindeordnung Horn vom 14. Januar 2003

Sachgeschäfte an der Gemeindeversammlung

Art. 8 (Auszug)

- Die Stimmberechtigten beschliessen an der Gemeindeversammlung über:
- Genehmigung des Budgets und Festsetzung des Steuerfusses
 - Kenntnisnahme des mittelfristigen Finanzplanes
 - Genehmigung der Jahresrechnung
 - Neue, nicht gebundene Ausgaben
 - Einmalig: über Fr. 100'000.--
 - Jährlich wiederkehrend: über Fr. 10'000.--
 - Erwerb, Veräusserung und Tausch von Grundstücken sowie Genehmigung von Baurechtsverträgen, sofern der Wert über Fr. 100'000.-- beträgt und das Geschäft nicht über das Landkreditkonto abgewickelt wird
 - Erteilung von Prozess- und Vergleichsvollmachten für Streitwerte von über Fr. 100'000.--, soweit der Rechtsstreit nicht zur Durchsetzung gesetzlicher oder reglementarischer Rechte erfolgt

Aufgaben und Kompetenzen Gemeinderat

Art. 16 (Auszug)

- Der Gemeinderat hat folgende Aufgaben und Kompetenzen:
- Erarbeitung der längerfristigen Entwicklungsziele der Gemeinde und Erstellung einer rollenden mittelfristigen Investitions- und Finanzplanung
 - Verantwortung für die Führung des Gemeindehaushalts, Beschluss über Kreditaufnahmen
 - Beschlüsse über
 - Gebundene Ausgaben
 - Neue einmalige Ausgaben bis Fr. 100'000.--
 - Neue jährlich wiederkehrende Ausgaben bis Fr. 10'000.--
 - Erwerb, Veräusserung, Tausch oder Vergabe im Baurecht von Grundstücken bis zu einem Wert von Fr. 100'000.-- sowie im Rahmen des Reglementes über das Landkreditkonto

Budget

Art. 33

Die für den laufenden Gemeindehaushalt erforderlichen Mittel und Kredite werden jährlich über das Budget für die laufende Rechnung bewilligt.

Für einzelne klar abgegrenzte Bereiche kann das Budget auch als Globalbudget – verbunden mit einem klar umschriebenen Leistungsauftrag – vorgelegt werden.

Bewilligung von Ausgaben

Art. 34

- Ein ausdrücklicher Beschluss ist erforderlich für
- Ausgaben zu Lasten der Investitionsrechnung
 - für neue Ausgaben, die im Budget der laufenden Rechnung nicht enthalten sind

Die Zuständigkeit bestimmt sich nach der Finanzkompetenz gemäss dieser Gemeindeordnung.

Gegenstand des Ausgabenbeschlusses ist die Netto-Belastung der Gemeinde, das heisst der Betrag, der sich nach Abzug der feststehenden Beiträge Dritter ergibt.

Den Ausgaben gleichgestellt sind allfällige Einnahmehausfälle.

Gebundene Ausgaben

Art. 35

Als gebunden gelten Ausgaben, die sich ohne grösseren Ermessensbereich aus rechtlichen Verpflichtungen der Gemeinde ergeben, sowie reine Ersatzbeschaffungen für früher ordentlich beschlossene Neuanschaffungen.

Die vollständige Gemeindeordnung kann auf www.horn.ch / Kommunikation / Reglemente eingesehen werden.

Budget 2016

Laufende Rechnung - Zusammenfassung

Kto	Bezeichnung	Rechnung 2014 vor Gewinnverwendung			Voranschlag 2015			Voranschlag 2016		
		Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo
	Gesamttotal	5'654'872.72	5'737'400.77	82'528.05 +	5'887'950	5'578'200	309'750 -	5'985'450	5'704'100	281'350 -
0	Behörden und Verwaltung	1'037'419.46	346'314.48	691'104.98 -	1'044'050	357'300	686'750 -	1'110'850	375'800	735'050 -
1	Öffentliche Sicherheit	438'249.28	352'611.16	85'638.12 -	412'000	321'050	90'950 -	472'700	395'050	77'650 -
3	Kultur und Freizeit	7'18'898.28	639'851.00	79'047.28 -	712'700	660'850	51'850 -	638'100	660'850	22'750 +
4	Gesundheit	319'876.65		319'876.65 -	294'500	1'000	293'500 -	340'900	1'000	339'900 -
5	Soziale Wohlfahrt	533'409.83	260'505.65	272'904.18 -	1'019'000	492'900	526'100 -	926'300	342'300	584'000 -
6	Verkehr	705'318.31	234'744.68	470'573.63 -	684'900	201'500	483'400 -	731'800	246'500	485'300 -
7	Umwelt, Raumordnung	1'452'233.84	1'259'809.45	192'424.39 -	1'300'000	1'069'200	230'800 -	1'370'500	1'141'200	229'300 -
8	Volkswirtschaft	40'308.53	66'554.90	26'246.37 +	50'500	60'800	10'300 +	44'000	60'800	16'800 +
9	Finanzen und Steuern	409'158.54	2'577'009.45	2'167'850.91 +	370'300	2'413'600	2'043'300 +	350'300	2'480'600	2'130'300 +

Laufende Rechnung - Details

Politische Gemeinde Horn

Kto-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Voranschlag 2016		Abweichung * in CHF
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	Gesamttotal	5'654'872.72	5'737'400.77	5'887'950.00	5'578'200.00	5'985'450.00	5'704'100.00	28'400
	Saldo	82'528.05			309'750.00		281'350.00	
0	Behörden und Verwaltung	1'037'419.46	346'314.48	1'044'050.00	357'300.00	1'110'850.00	375'800.00	-48'300
011	Legislative	69'681.25	8'000.00	62'000.00	8'000.00	66'000.00	8'000.00	-4'000
011.3000	Entschädigung Revisoren, Wahlbüro, Kommissionen	16'851.00		8'000.00		12'000.00		-4'000
011.3100	Botschaften, Budget, Rechnung, Inserate	16'589.85		16'000.00		16'000.00		
011.3120	Gemeinde-Mitteilungsblatt	22'389.00		24'000.00		24'000.00		
011.3180	Dienstleistungen, Verteilen Abstimmungs-material etc.	3'900.00		4'000.00		4'000.00		
011.3190	Übriger Sachaufwand, Verbandsbeiträge	9'951.40		10'000.00		10'000.00		
011.4360	Kostenanteil Gewerbeverein Mitteilungsblatt		8'000.00		8'000.00		8'000.00	
012	Exekutive	126'446.10		103'700.00		103'700.00		
012.3000	Gemeindeamann und Gemeinderat Besoldung und Sitzungsgelder	64'000.00		63'000.00		63'000.00		
012.3030	Arbeitgeberbeiträge AHV/IV/EO/ALV	5'181.65		5'000.00		5'000.00		
012.3170	Repräsentation, Spesen	16'218.80		15'000.00		15'000.00		
012.3180	Anlässe, Beratungen, Gutachten	40'501.65		20'000.00		20'000.00		
012.3190	Übriger Sachaufwand	544.00		700.00		700.00		
020	Gemeindeverwaltung	647'334.28	312'014.73	671'000.00	310'500.00	733'800.00	321'500.00	-51'800
020.3010	Besoldungen Büropersonal	375'269.45		394'000.00		435'000.00		-41'000
020.3030	Arbeitgeberbeiträge AHV/IV/EO/ALV	31'192.80		33'000.00		34'800.00		-1'800
020.3040	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	23'796.20		30'000.00		30'000.00		
020.3050	Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	5'765.50		8'500.00		8'500.00		
020.3090	Übrige Personalkosten, Weiterbildung	8'678.03		8'000.00		8'000.00		
020.3100	Büromaterial, Drucksachen	25'467.95		28'000.00		28'000.00		
020.3110	Anschaffung Geräte, Mobiliar, Maschinen und EDV-Zubehör	2'833.85		5'000.00		5'000.00		
020.3150	Unterhalt Geräte, Mobiliar, Maschinen und EDV-Zubehör	10'218.35		5'000.00		15'000.00		-10'000
020.3170	Spesenentschädigungen	1'545.40		2'500.00		2'500.00		
020.3180	PC-Gebühren, Porti, Telefon, Sachversicherungen, Betr. Kosten	64'226.85		65'000.00		55'000.00		10'000
020.3181	EDV-Dienstleistungen VRSG	94'138.40		90'000.00		110'000.00		-20'000
020.3190	Übriger Sachaufwand	4'201.50		2'000.00		2'000.00		1'000
020.4310	Kanzleigeühren	3'663.85		5'000.00		6'000.00		1'000
020.4311	Einbürgerungsgebühren	4'800.00		4'000.00		4'000.00		
020.4340	Mitbenützung EDV-Anlage	1'500.00		1'500.00		1'500.00		
020.4390	Übrige Entgelte	6'418.85		15'000.00		15'000.00		
020.4510	Kanton für Staatssteuerbezug und Mitwirkung Eidg. Steuern	89'991.00		85'000.00		90'000.00		5'000
020.4520	Schul- und Kirchgemeinden für Steuerbezug	135'641.03		130'000.00		135'000.00		5'000
020.4900	Interne Verrechnung Personalaufwand	70'000.00		70'000.00		70'000.00		
029	Bauverwaltung	29'961.45	22'699.75	40'000.00	37'000.00	40'000.00	37'000.00	
029.3180	Dienstleistungen, Sachversicherungen, Honorare	29'961.45		40'000.00		40'000.00		
029.4310	Baubewilligungsgebühren		22'699.75		37'000.00		37'000.00	

Kto-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Voranschlag 2016		Abweichung * in CHF
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
090	Verwaltungsleistungen	163'996.38	3'600.00	167'350.00	1'800.00	167'350.00	9'300.00	7'500
090.3010	Abwärtbesoldung, Reinigungspersonal	7'555.75		7'500.00		7'500.00		
090.3030	Arbeitgeberbeiträge AHV/IV/EO/ALV	611.70		750.00		750.00		
090.3110	Anschaffung Geräte, Maschinen	420.00						
090.3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	9'496.15		10'000.00		10'000.00		
090.3130	Verbrauchsmaterial	871.05		1'500.00		1'500.00		
090.3140	Baulicher Unterhalt	4'382.83		6'000.00		6'000.00		
090.3180	Abgaben, Gebühren, Sachversicherungen	4'058.90		5'000.00		5'000.00		
090.3310	ordentliche Abschreibungen	136'600.00		136'600.00		136'600.00		7'500
090.4270	Miet- und Pachtzinsen		3'600.00		1'800.00		9'300.00	
1	Öffentliche Sicherheit	438'249.28	352'611.16	412'000.00	321'050.00	472'700.00	395'050.00	13'300
100	Grundbuch, Mass und Gewicht	29'540.40	969.30	31'000.00	500.00	19'000.00	500.00	12'000
100.3181	Geometer für Vermessungsmutationen	6'974.65		5'000.00		5'000.00		
100.3182	Nachführung Leitungskataster	4'356.25		6'000.00		5'000.00		1'000
100.3640	Kosten GIS	18'209.50		20'000.00		9'000.00		11'000
100.4610	Staatsbeitrag an Vermessung		969.30		500.00		500.00	
101	Rechtspflege	31'866.15	21'785.00	40'000.00	30'000.00	40'000.00	25'000.00	-5'000
101.3510	Pässe, Heimatscheine etc.	17'928.25		20'000.00		20'000.00		
101.3520	Beitrag an regionale Berufsbeistandschaft	13'937.90		20'000.00		20'000.00		
101.4310	Gebühren Aufenthalt und Niederlassung		21'785.00		30'000.00		25'000.00	
113	Polizeiwesen	35'956.75	11'333.10	35'200.00	10'000.00	32'000.00	10'000.00	3'200
113.3150	Unterhalt Ausrüstung, Fahrzeuge Geräte	162.00		2'000.00		2'000.00		
113.3180	Entschädigung Ordnungspatrouille	25'793.95		30'000.00		30'000.00		
113.3310	ordentliche Abschreibungen	10'000.80		3'200.00				3'200
113.4360	Weiterverrechnung Ordnungspatrouille		11'333.10		10'000.00		10'000.00	
140	Feuerwehr	275'133.26	275'133.26	276'000.00	276'000.00	280'000.00	280'000.00	400
140.3000	Sitzungsgelder	400.00		800.00		400.00		
140.3010	Besoldung Kdo/Sold Mannschaft	73'937.95		65'000.00		65'000.00		
140.3011	Feuerschau, Feuerschutzbeamter			3'000.00		2'000.00		1'000
140.3090	Aus- und Weiterbildungskurse	15'359.80		16'000.00		16'000.00		
140.3100	Büromaterial, Drucksachen	1'532.30		5'000.00		5'000.00		
140.3110	Anschaffung Ausrüstung, Geräte, Fahrzeuge	71'739.50		84'000.00		78'500.00		5'500
140.3120	Wasser, Energie, Heizung für Feuerwehrdepot	7'006.10		8'000.00		8'000.00		
140.3130	Bindemittel, Schaum, Staub, Treibstoff, Verbrauchsmaterial	6'721.40		8'000.00		8'000.00		
140.3140	Baulicher Unterhalt Depot	3'337.30		10'000.00		10'000.00		
140.3150	Unterhalt, Ausrüstung, Geräte, Fahrzeuge, Hydranten	21'469.45		20'000.00		20'000.00		
140.3170	Hauptübung, Spesen	14'762.95		12'000.00		12'000.00		
140.3180	Porti, Telefon, Versicherungen, Verkehrssteuern	9'412.63		13'000.00		13'000.00		
140.3190	Verbandsbeiträge, übriger Aufwand	10'408.03		6'000.00		8'000.00		
140.3230	Zinsverrechnung Vorschuss Feuerwehr	1'000.00		16'200.00		16'200.00		
140.3311	Abschreibung Feuerwehrgebäude	16'200.00		5'000.00		8'900.00		
140.3800	Einlage in Spezialfinanzierung	16'845.85				5'000.00		
140.3900	Int. Verrechnung Personalaufwand	5'000.00		4'000.00		4'000.00		
140.3901	Int. Verrechnung Löschwasserreserve							

* positive Werte = Verbesserung gegenüber Budget Vorjahr / negative Werte = Verschlechterung gegenüber Budget Vorjahr

Kto-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Voranschlag 2016		Abweichung * in CHF
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
140.4300	Feuerwehrpflicht-Ersatzabgaben		242'938.26		246'000.00		250'000.00	4'000
140.4360	Rückerstattung Dritter		3'700.00		5'000.00		5'000.00	
140.4610	Beiträge Gebäudeversicherung		28'495.00		25'000.00		25'000.00	
150	Militär	10'353.22		11'000.00		85'000.00	75'000.00	1'000
150.3140	Unterhalt Schiessanlage	353.22		1'000.00		75'000.00		-74'000
150.3310	ordentliche Abschreibungen	10'000.00		10'000.00		10'000.00		
150.4360	Rückerstattungen							75'000
160	Zivilschutz	55'399.50	43'390.50	18'800.00	4'550.00	16'700.00	4'550.00	2'100
160.3140	Unterhalt Schutzanlagen Horn	3'428.15		2'000.00		2'000.00		
160.3150	Unterhalt Ausrüstung, Geräte	489.25		2'000.00		2'000.00		
160.3180	Porti, Telefon, Sachversicherung	608.40		700.00		700.00		
160.3520	Entschädigung ZS-Region Arbon	21'273.70		14'100.00		14'000.00		100
160.3710	Schutzraumersatzbeiträge an Kanton	29'600.00						
160.4600	Bundesbeiträge		2'550.00		2'550.00		2'550.00	
160.4610	Staatsbeiträge		11'240.50					
160.4710	Schutzraumersatzbeiträge (zur Weiterleitung an Kanton)		29'600.00		2'000.00		2'000.00	
160.4800	Entnahme aus Spezialfinanzierung							
3	Kultur und Freizeit	718'898.28	639'851.00	712'700.00	660'850.00	638'100.00	660'850.00	74'600
300	Kulturförderung	77'495.30		88'500.00		113'500.00		-25'000
300.3160	Beitrag Mitbenützung Kirchengemeindehaus	21'500.00		21'500.00		21'500.00		
300.3180	Dienstleistung Dritter, Jungbürgerfeier, Bundesfeier	17'090.60		19'000.00		37'000.00		
300.3310	ordentliche Abschreibungen	10'000.00		10'000.00		10'000.00		
300.3650	Beiträge an Vereine und kulturelle Institutionen	20'404.70		23'000.00		30'000.00		
300.3651	Jugendaktivitäten	8'500.00		15'000.00		15'000.00		
310	Denkmalpflege und Heimatschutz	3'620.00		3'620.00		3'620.00		25'000
310.3660	Beiträge für Restaurierungen							
330	Parkanlagen	59'724.31		63'700.00		38'700.00		25'000
330.3110	Anschaffung (Ruhebänke etc.)	9'655.06		10'000.00		10'000.00		
330.3130	Verbrauchsmaterial (Pflanzen etc.)	5'832.25		2'000.00		2'000.00		
330.3140	Unterhalt WC Bahnhof	6'033.85		1'700.00		1'700.00		
330.3141	Unterhalt der Anlagen durch Dritte	23'203.15		25'000.00		25'000.00		
330.3180	Dienstleistungen, Projekte	15'000.00		25'000.00		25'000.00		
340	Sport	30'420.30		52'400.00		36'400.00		16'000
340.3140	Unterhalt Sportanlagen/Spielplätze	3'353.30		8'000.00		2'000.00		6'000
340.3190	Übriger Sachaufwand	14'700.00		20'000.00		10'000.00		10'000
340.3650	Beitrag an Gde. Steinach: Sportplatz Bleiche	12'367.00		12'000.00		12'000.00		
340.3651	Beitrag Gde ans EZO Oberthurgau			12'400.00		12'400.00		
341	Badeanlagen	118'401.20	20'862.80	102'800.00	28'350.00	128'700.00	28'350.00	-25'900
341.3010	Personalkosten	65'342.15		60'000.00		65'000.00		-5'000
341.3030	Arbeitgeberbeiträge AHV/IV/EO/ALV	5'290.35		4'800.00		5'200.00		-400
341.3040	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	4'035.90		3'000.00		3'000.00		

* positive Werte = Verbesserung gegenüber Budget Vorjahr / negative Werte = Verschlechterung gegenüber Budget Vorjahr

Kto-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Voranschlag 2016		Abweichung * in CHF
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
341.3110	Anschaffung Geräte	6'545.51		6'000.00		6'000.00		
341.3120	Wasser, Energie, Verbrauchsmaterial	5'717.66		8'000.00		8'000.00		
341.3140	Unterhalt der Anlagen	22'119.63		13'000.00		33'500.00		
341.3620	Kauf Abornemente Hallenbad Blumenwies	9'350.00		8'000.00		8'000.00	150.00	
341.4270	Surplatzgebühren		250.00		150.00			
341.4340	Eintritte Badanstalt		12'767.80		20'000.00		20'000.00	
341.4341	Verkauf Abornemente Hallenbad Blumenwies		4'675.00		5'000.00		5'000.00	
341.4342	Miete Schliessfächer Badi		3'170.00		3'200.00		3'200.00	
343	Bootschafen	429'237.17	618'988.20	405'300.00	632'500.00	320'800.00	632'500.00	84'500
343.3010	Sitzungsgelder Hafenkommision, Entschädigung Hafenmeister	29'194.00		30'000.00		30'000.00		
343.3030	Arbeitsgeberbeiträge AHV/IV/EO/ALV	2'363.65		2'000.00		2'000.00		
343.3141	Betrieb/Unterhalt Hafen Ost+Zentrum	38'608.64		85'000.00		45'000.00		
343.3143	Betrieb und Unterhalt Hafen West	82'786.88		35'000.00		35'000.00		
343.3220	Darlehenszinsen Hafen West	13'669.00		16'000.00		16'000.00		
343.3221	Darlehenszinsen Hafen Ost/Zentrum	2'715.00		4'000.00		4'000.00		
343.3310	Abschreibung Hafen Ost/Zentrum	71'100.00		44'500.00		150'800.00		
343.3311	Abschreibung Hafen West	150'800.00		150'800.00		150'800.00		
343.3900	Interne Verrechnung Personalaufwand	38'000.00		38'000.00		38'000.00		
343.4270	Liegeplatzgebühren Hafen West		358'696.00		360'000.00		360'000.00	
343.4271	Liegeplatzgeb. Hafen Ost/Zentrum		235'558.55		237'000.00		237'000.00	
343.4273	Einschreibgebühr Warteliste		2'083.50		1'500.00		1'500.00	
343.4274	Gästebühren Hafen West		12'307.45		20'000.00		20'000.00	
343.4275	Gästebühren Hafen Ost/Zentrum		7'329.70		10'000.00		10'000.00	
343.4360	Rückerstattung Strombezug		2'898.20		4'000.00		4'000.00	
343.4361	Verkauf Blachen-Taschen/Div. Einnahmen		114.80					
4	Gesundheit	319'876.65		294'500.00	1'000.00	340'900.00	1'000.00	-46'400
410	Kranken- und Pflegeheime	136'354.80		133'000.00		169'400.00		-36'400
410.3612	Beiträge Langzeitpflege Pflegeheime	136'009.00		130'000.00		166'400.00		-36'400
410.3652	Beiträge Langzeitpflege an Private	345.80		3'000.00		3'000.00		
440	Ambulante Krankenpflege	167'557.85		144'400.00		154'400.00		-10'000
440.3520	Beitrag Kinderkrippe/Tageselternvereinigung	31'065.10		18'000.00		5'000.00		13'000
440.3640	Beitrag Spitex Arbon und Umgebung	111'581.75		102'000.00		125'000.00		-23'000
440.3650	Beitrag Erziehungs-/Familienberatung	11'673.00		11'700.00		11'700.00		
440.3651	Beitrag Mütter- und Väterberatung	12'238.00		11'700.00		11'700.00		
440.3652	Beitrag Samaritenverein	1'000.00		1'000.00		1'000.00		
450	Alkohol- und Drogenmissbrauch	15'564.00		15'600.00		15'600.00		
450.3640	Beitrag an Drogenberatung	15'564.00		15'600.00		15'600.00		
459	Übrige Krankheitsbekämpfung			1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	
459.3650	Beiträge an Tbc-Fürsorgestelle			1'000.00		1'000.00		
459.4800	Entnahme aus Tbc-Fürsorgefonds				1'000.00		1'000.00	
470	Lebensmittelkontrolle	400.00		500.00		500.00		
470.3190	Lebensmittelproben, Plitzkontrolle	400.00		500.00		500.00		

* positive Werte = Verbesserung gegenüber Budget Vorjahr / negative Werte = Verschlechterung gegenüber Budget Vorjahr

Kto-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Voranschlag 2016		Abweichung * in CHF
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
5	Soziale Wohlfahrt	533'409.83	260'505.65	1'019'000.00	492'900.00	926'300.00	342'300.00	-57'900
500	Sozialversicherung		4'600.00		4'700.00		4'700.00	
500.4510	Entschädigung Kanton an Kosten AHV-Gemeindestelle		4'600.00		4'700.00		4'700.00	
520	Krankenversicherung KVG	175'639.30	29'247.70	178'000.00	18'000.00	200'000.00	20'000.00	-20'000
520.3610	Prämienvorbildungsbeiträge an Kanton	159'408.45		130'000.00		140'000.00		-10'000
520.3612	Gemeindeanteil an Verlustscheinforderungen	1'499.45		18'000.00		25'000.00		-7'000
520.3650	Kosten Aufhebung Prämienausstände	14'731.40		30'000.00		35'000.00		-5'000
520.4610	Beiträge des Kantons für Prämienausstände		5'892.75		8'000.00		10'000.00	2'000
520.4650	Rückerstattungen von Privaten		23'354.95		10'000.00		10'000.00	
540	Jugendschutz			60'500.00		64'500.00		1'500
540.3010	Löhne Mittagstisch					9'000.00		-9'000
540.3600	Verpflegungskosten Mittagstisch					5'500.00		-5'500
540.3610	Unterstützungsbeitrag Mittagstisch			10'500.00		10'500.00		
540.3620	Beiträge Kindertagesstätte			50'000.00		50'000.00		
540.4640	Beiträge Familien Mittagstisch						5'500.00	5'500
580	Altersfürsorge	4'463.55		5'000.00		5'000.00		
580.3000	Sitzungsgelder, Beratungshonorare, etc. Alterskommission	4'463.55		5'000.00		5'000.00		
581	Öffentliche Sozialhilfe	250'002.98	144'372.55	558'900.00	289'700.00	437'300.00	123'600.00	-44'500
581.3000	Sitzungsgelder Fürsorgekommission	400.00		500.00		500.00		
581.3010	Entschädigung Fürsorger	12'000.00		12'000.00		12'000.00		
581.3030	Arbeitgeberbeiträge AHV/IV/EO/ALV	971.60		1'000.00		1'000.00		
581.3180	Gutachten, andere Dienstleistungen	33.00		500.00		500.00		
581.3190	Verbandsbeiträge	710.00		1'000.00		1'000.00		
581.3661	Unterstützungen an Thurgauer Bürger	27'115.90		27'900.00		32'300.00		-4'400
581.3662	Unterstützungen an übrige Schweizer Bürger	189'924.63		466'000.00		330'000.00		136'000
581.3663	Unterstützungen an Ausländer	18'847.85		50'000.00		60'000.00		-10'000
581.4210	Zinsen aus Unterstützungsfonds				1'200.00		1'200.00	
581.4361	Rückvergütungen von Horner Bürgern		3'036.40		4'900.00		3'900.00	-1'000
581.4362	Rückvergütungen von Schweizerbürgern		104'030.60		263'600.00		98'500.00	-165'100
581.4363	Rückvergütungen von Ausländern		37'305.55		20'000.00		20'000.00	
588	Asylbewerberbetreuung	62'395.05	66'306.00	165'000.00	165'000.00	165'000.00	165'000.00	
588.3010	Lohnanteile Asylbewerberbetreuung	10'000.00		10'000.00		10'000.00		
588.3110	Anschaffungen und Unterhalt Mobiliar	2'114.65		34'000.00		34'000.00		
588.3160	Miete und Nebenkosten	14'734.55		121'000.00		121'000.00		
588.3650	Beiträge an Krankenkassen	1'929.00						
588.3664	Beiträge an Asylbewerber	33'616.85						
588.4360	Rückerstattungen Diverses		64.35					
588.4510	Rückerstattungen Kanton		66'241.65		165'000.00		165'000.00	
589	Übrige Sozialhilfe	35'108.95	15'979.40	45'800.00	15'500.00	48'700.00	23'500.00	5'100
589.3650	Betriebsbeitrag Jugendtreff	12'500.00		12'500.00		12'500.00		
589.3660	Weihnachtsgaben	500.00		2'500.00		2'500.00		

* positive Werte = Verbesserung gegenüber Budget Vorjahr / negative Werte = Verschlechterung gegenüber Budget Vorjahr

Kto-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Voranschlag 2016		Abweichung * in CHF
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
589.3666	Alimentenvorschüsse	18'492.35		26'800.00		29'700.00		-2'900
589.3670	Beiträge an div. Sozialwerke	3'616.60	15'479.40	4'000.00	13'000.00	4'000.00	21'000.00	8'000
589.4366	Alimentenvorschüsse, Zahlungen der Schuldner		500.00		2'500.00		2'500.00	
589.4810	Entnahme aus Unterstützungsfonds							
591	Hilfsaktionen im Ausland	5'800.00		5'800.00		5'800.00		
591.3650	Beitrag an Horner Dorfprojekt	5'800.00		5'800.00		5'800.00		
6	Verkehr	705'318.31	234'744.68	684'900.00	201'500.00	731'800.00	246'500.00	-1'900
610	Kantonsstrassen	17'334.00	17'334.00	17'300.00	17'300.00	17'300.00	17'300.00	
610.4510	Beitrag Kanton für Staatsstrassenunterhalt	17'334.00	17'334.00	17'300.00	17'300.00	17'300.00	17'300.00	
620	Gemeindestrassen	542'484.51	189'770.68	527'300.00	157'600.00	523'700.00	202'600.00	48'600
620.3010	Besoldung Strassenpersonal	162'214.70		171'500.00		173'000.00		-1'500
620.3011	Entschädigung Kontrolle Parkplatzbewirtschaftung	24'355.50		20'000.00		25'000.00		-5'000
620.3030	Arbeitgeberbeitrag AHV/IV/EO/ALV	15'105.30		15'000.00		15'000.00		
620.3040	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	11'523.45		13'000.00		13'000.00		
620.3050	Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	9'518.60		10'600.00		10'600.00		
620.3110	Anschaffungen Geräte, Fahrzeuge, Maschinen	11'086.17		7'000.00		7'000.00		
620.3120	Strom für Strassenbeleuchtung	29'995.20		27'000.00		27'000.00		
620.3131	Baumaterial, Kies, Splitt, Teer	6'030.52		10'000.00		10'000.00		
620.3132	Salz, Splitt für Winterdienst	3'000.00		3'000.00		3'000.00		
620.3133	Hausnummern, Signalisierung, Treibstoff	13'601.64		12'000.00		12'000.00		
620.3141	An Dritte für Strassenreinigung	13'491.80		5'000.00		5'000.00		
620.3142	An Dritte für Belagsreparaturen	664.35		5'000.00		5'000.00		
620.3143	An Dritte für Pladen, Salzen			5'000.00		5'000.00		
620.3144	Neuanlage und Unterhalt Strassenbeleuchtung	19'490.71		20'000.00		20'000.00		
620.3146	Unterhalt, div. Auslagen PP-Bewirtschaftung	14'614.35		8'000.00		10'000.00		-2'000
620.3150	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	14'380.76		12'000.00		12'000.00		
620.3160	Miete Maschinen, Geräte etc.	6'409.37		5'000.00		5'000.00		
620.3170	Spesenentschädigungen			1'000.00		1'000.00		
620.3180	Honorare, Mfz-Steuer, Telefon, Sachversicherungen	3'505.86		4'000.00		4'000.00		
620.3190	Übriger Sachaufwand	3'772.93		2'000.00		3'000.00		-1'000
620.3310	ordentliche Abschreibungen	153'000.00		171'200.00		158'100.00		13'100
620.3320	zusätzliche Abschreibungen	28'723.30						
620.4060	Gemeindeanteil Verkehrssteuern		48'082.00		46'000.00		46'000.00	
620.4270	Parkplatzgebühren		66'401.83		60'000.00		100'000.00	40'000
620.4271	Parkbussen		36'414.95		25'000.00		30'000.00	5'000
620.4340	Durchleitungsrechte		3'135.00		3'000.00		3'000.00	
620.4350	Verkäufe Kies, Salz etc.		300.00		1'000.00		1'000.00	
620.4520	Entschädigung Kanton für Winterdienst		686.90		3'000.00		3'000.00	
620.4610	Beitrag Kanton an Strassenbeleuchtung		20'000.00		1'000.00		1'000.00	
620.4900	Interne Verr. Personalaufwand		14'750.00		18'000.00		18'000.00	
620.4901	Weiterverrechnete Leistungen				600.00		600.00	
640	Bundesbahnen	25'800.00	27'640.00	26'600.00	26'600.00	26'600.00	26'600.00	
640.3180	Generalabonnemente SBB	25'800.00	27'640.00	26'600.00	26'600.00	26'600.00	26'600.00	
640.4340	Ertrag Generalabonnemente SBB							

* positive Werte = Verbesserung gegenüber Budget Vorjahr / negative Werte = Verschlechterung gegenüber Budget Vorjahr

Kto-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Voranschlag 2016		Abweichung * in CHF
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
650	Privatbahnen und Buslinien	123'041.00		124'000.00		174'500.00		-50'500
650.3611	Beiträge an reg. Personenverkehr	123'041.00		124'000.00		174'500.00		-50'500
660	Schifffahrt	13'992.80		7'000.00		7'000.00		
660.3140	Schiffsbedienleistung und Unterhalt Landestelle	2'568.80		7'000.00		7'000.00		
660.3600	Beitrag Schweizerische Bodenseeschifffahrt	11'424.00						
7	Umwelt, Raumordnung	1'452'233.84	1'259'809.45	1'300'000.00	1'069'200.00	1'370'500.00	1'141'200.00	1'500
701	Wasserversorgung	401'117.30	401'117.30	309'000.00	309'000.00	309'000.00	309'000.00	
701.3010	Entschädigung Wasserwart	4'800.00		4'800.00		4'800.00		
701.3090	übriger Personalaufwand			1'000.00		1'000.00		
701.3110	Anschaffung Wassermesser	2'706.00		4'000.00		4'000.00		
701.3120	Pumpkosten, Strom	19'209.30		20'000.00		20'000.00		
701.3141	Unterhalt Leitungsnetze	30'422.97		40'000.00		40'000.00		
701.3142	Unterhalt Anlagen, Wassermesser	18'435.58		10'000.00		10'000.00		
701.3143	Neue Leitungen	2'190.20						
701.3180	Wasserproben, Leitungskataster, Bankgebühren, Grundsteuern	16'590.68		22'000.00		22'000.00		
701.3220	Darlehenszins	21'639.00		26'000.00		26'000.00		
701.3310	ordentliche Abschreibungen	111'550.00		117'300.00		128'150.00		-10'850
701.3520	Verwaltungskostenanteil	35'000.00		30'000.00		30'000.00		
701.3800	Ertragsüberschuss in Spezialfinanzierung	138'573.57		30'900.00		20'050.00		10'850
701.3900	Interne Verr. Personalaufwand			3'000.00		3'000.00		
701.4340	Wasserverkauf		338'353.15		270'000.00		270'000.00	
701.4360	Anschlussgebühren Neubauten		24'975.60		35'000.00		35'000.00	
701.4610	Beiträge Gebäudeversicherung und Dritte		3'778.55		4'000.00		4'000.00	
701.4901	Int. Verrechnung Löschwasserreserve							
710	Abwasserbeseitigung	725'726.90	725'726.90	650'000.00	650'000.00	722'000.00	722'000.00	
710.3141	Kanäle, kleine Ausbauten			4'000.00		4'000.00		
710.3142	Unterhalt Kanalnetz	16'194.65		15'000.00		80'000.00		-65'000
710.3180	Honorare GEP, Planungen	841.50		2'000.00		9'000.00		-7'000
710.3520	Verwaltungs- und Betriebskosten ARA	619'060.20		620'000.00		620'000.00		
710.3800	Einlage in Spezialfinanzierung Kanalisationsbau	89'630.55		9'000.00		9'000.00		
710.3801	Einlage in Spezialfinanzierung Betriebskosten ARA		598'480.00		620'000.00		620'000.00	
710.4340	Gebühren für ARA-Betriebskosten		106'666.70		30'000.00		102'000.00	
710.4390	Anschlussgebühren Neubauten		20'580.20					
710.4801	Entnahme aus Spezialfinanzierung Betriebskosten ARA							
720	Abfallbeseitigung	100'565.72	49'144.75	101'000.00	34'000.00	101'000.00	34'000.00	
720.3100	Drucksachen, Inserate, Beiträge	1'657.80		1'000.00		1'000.00		
720.3110	Anschaffungen Container etc.	1'084.35		1'000.00		1'000.00		
720.3180	Einkauf Abfall-Gebührenmarken	1'513.55		4'000.00		4'000.00		
720.3181	Abfuhr durch Dritte	41'891.87		38'000.00		38'000.00		
720.3182	Kompostierungskosten	42'418.15		45'000.00		45'000.00		
720.3900	Interne Verrechnung Personal- und Sachaufwand, Grünabfuhr	12'000.00		12'000.00		12'000.00		
720.4340	Verkauf Abfall-Gebührenmarken		1'712.00		4'000.00		4'000.00	
720.4360	Rückstellungen Kehricht, Glas etc.		30'053.25		15'000.00		15'000.00	
720.4361	Vergütung für Altpapier		17'379.50		15'000.00		15'000.00	

* positive Werte = Verbesserung gegenüber Budget Vorjahr / negative Werte = Verschlechterung gegenüber Budget Vorjahr

Kto-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Voranschlag 2016		Abweichung * in CHF
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
740	Friedhof und Bestattung	165'557.72	58'448.00	161'800.00	50'200.00	185'300.00	50'200.00	-23'500
740.3010	Entschädigung Friedhofgärtner	14'500.00		14'500.00		14'500.00		
740.3130	Unterhalt Gräber durch Gemeinde	42'114.00		35'000.00		35'000.00		
740.3140	Unterhalt Gebäude und Anlagen	16'742.41		10'000.00		31'500.00		-21'500
740.3180	Bestattungskosten	36'901.31		45'000.00		47'000.00		-2'000
740.3310	ordentliche Abschreibungen	55'300.00		55'300.00		55'300.00		
740.3800	Einlage in Spezialfinanzierung		11'355.10	2'000.00	10'200.00	2'000.00	10'200.00	
740.4210	Zinsen aus Grabunterhaltsfonds		9'436.00		25'000.00		25'000.00	
740.4341	Rückstellungen von Privaten		16'334.00		15'000.00		15'000.00	
740.4800	Entnahme aus Spezialfinanzierung		21'322.90					
750	Gewässerverbauungen	20'645.30	25'372.50	13'200.00	26'000.00	13'200.00	26'000.00	
750.3140	Unterhaltsarbeiten Bäche	12'445.30		5'000.00		5'000.00		
750.3310	ordentliche Abschreibungen	8'200.00		8'200.00		8'200.00		
780	Übriger Umweltschutz	16'986.90	25'372.50	18'500.00	26'000.00	18'500.00	26'000.00	
780.3100	Drucksachen, Bekanntmachungen			500.00		500.00		
780.3130	Betriebs- und Reinigungsmaterial	2'090.90		2'000.00		2'000.00		
780.3180	Entschädigung Rauchgaskontrolle	10'384.20		12'000.00		12'000.00		
780.3182	Energieberatung, Kostenanteil	1'945.50		2'000.00		2'000.00		
780.3520	Regionale Tierkörpermammelstelle	2'566.30		2'000.00		2'000.00		
780.4060	Hundesteuer		13'362.50		12'000.00		12'000.00	
780.4360	Rauchgas-Kontrollgebühren		12'010.00		13'500.00		13'500.00	
780.4600	Bundesbeitrag aus CO2-Abgabe				500.00		500.00	
790	Raumordnung	21'634.00	46'500.00	46'500.00	60'800.00	21'500.00	60'800.00	25'000
790.3180	Ortsplanung, Projekte	15'149.00		40'000.00		15'000.00		25'000
790.3640	Beitrag an Regionalplanung	6'485.00		6'500.00		6'500.00		
8	Volkswirtschaft	40'308.53	66'554.90	50'500.00	60'800.00	44'000.00	60'800.00	6'500
804	Pflanzenbau	8'282.00	160.00	9'500.00		9'500.00		
804.3010	Gemeindestelle für Landwirtschaft	500.00		500.00		500.00		
804.3180	Feuerbrandkontrolle/-rodung			1'000.00		1'000.00		
804.3650	Beiträge, Verschiedenes	7'782.00	160.00	8'000.00		8'000.00		
804.4610	Beitrag Kanton an Feuerbrandkontrolle/-rodung							
810	Forstwirtschaft	10'345.65	450.00	11'000.00	300.00	9'500.00	300.00	1'500
810.3610	Gemeindebeitrag für Waldrevier	10'345.65		11'000.00		9'500.00		1'500
820	Jagd und Fischerei	1'000.00	450.00	1'500.00	300.00	1'500.00	300.00	
820.3130	Jagdaufsicht	400.00		500.00		500.00		
820.3140	Fischeinsatz	600.00	450.00	1'000.00	300.00	1'000.00	300.00	
820.4110	Fischpachterlös							

* positive Werte = Verbesserung gegenüber Budget Vorjahr / negative Werte = Verschlechterung gegenüber Budget Vorjahr

Kto-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Voranschlag 2016		Abweichung * in CHF
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
830	Tourismus / Marketing	20'680.88	208.90	26'500.00	500.00	21'500.00	500.00	5'000
830.3100	Inserate, Werbung etc.	9'675.25		15'000.00		10'000.00		5'000
830.3150	Unterhalt Weihnachtsbeleuchtung	1'397.10		1'000.00		1'000.00		
830.3180	Tourismusanlässe	4'332.10		3'000.00		3'000.00		
830.3650	Beiträge an Verkehrsverbände	2'920.00		2'500.00		2'500.00		
830.3651	Internetanschluss, Diverses	2'356.43		5'000.00		5'000.00		
830.4350	Verkäufe Promomaterial etc.		208.90		500.00		500.00	
840	Industrie, Gewerbe, Handel			2'000.00		2'000.00		
840.3180	Dienstleistungen, Honorare			2'000.00		2'000.00		
850	Banken	65'736.00	65'736.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	
850.4420	Gewinnanteil Kantonalbank	65'736.00		60'000.00		60'000.00		
9	Finanzen und Steuern	409'158.54	2'577'009.45	370'300.00	2'413'600.00	350'300.00	2'480'600.00	87'000
900	Gemeindesteuern	10'841.47	2'194'232.50	2'000.00	2'080'000.00	2'000.00	2'144'000.00	64'000
900.3300	Abschreibungen, Erlasse	10'841.47		2'000.00		2'000.00		
900.4001	Einkommens-/Vermögenssteuern		1'851'954.80		1'806'400.00		1'896'000.00	89'600
900.4002	Steuern früherer Jahre		111'119.85		64'000.00		64'000.00	
900.4004	Quellensteuern		52'493.95		40'000.00		40'000.00	
900.4010	Ertrags- und Kapitalsteuern (Juristische Personen)		178'663.90		169'600.00		144'000.00	-25'600
922	Finanzausgleich an Kanton	217'987.00		225'000.00		225'000.00		
922.3440	Gemeindebeitrag an Finanzausgleich	217'987.00		225'000.00		225'000.00		
931	Gemeindeanteile an kant. Steuer	285'855.85	285'855.85	235'000.00	235'000.00	245'000.00	245'000.00	10'000
931.4020	Liegenschaftsteuern	141'187.40		135'000.00		145'000.00		10'000
931.4030	Grundstückgewinnsteuern	144'668.45		100'000.00		100'000.00		
933	Gemeindeanteil an kant. Abgaben	11'524.75	11'524.75	3'000.00	5'000.00	3'000.00	5'000.00	
933.3400	An Kanton Alkohol- und Wirtepatente	6'674.75		3'000.00		3'000.00		
933.4411	Alkohol- und Wirtepatente	11'524.75		11'524.75		11'524.75		
940	Zinsen und Emissionskosten	73'915.64	10'972.75	90'300.00	4'000.00	90'300.00	4'000.00	
940.3180	Bank- und Depotgebühren	561.79		2'000.00		2'000.00		
940.3210	Passivzinsen kurzfristige Schulden	813.35						
940.3220	Passivzinsen mittel-/langfristige Schulden	60'774.70		77'000.00		77'000.00		
940.3230	Passivzinsen für Sonderrechnungen	11'765.80		11'300.00		11'300.00		
940.4200	Zinsen Bank/Post		2'615.69		2'000.00		2'000.00	
940.4210	Zinsen auf Debitoren		2'358.06		2'000.00		2'000.00	
940.4220	Zinsen auf Wertschriften		3'330.00		2'000.00		2'000.00	
940.4290	Zinsen auf Vorschüsse Spezialfinanzierungen		2'669.00					
942	Liegenschaften Finanzvermögen	99'739.68	63'712.30	50'000.00	89'600.00	30'000.00	82'600.00	13'000
942.3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	18'695.65		15'000.00		15'000.00		20'000
942.3140	Liegenschaftenerhalt	81'044.03		35'000.00		15'000.00		-7'000
942.4230	Miet- und Pachtzinsen		63'712.30		89'600.00		82'600.00	

* positive Werte = Verbesserung gegenüber Budget Vorjahr / negative Werte = Verschlechterung gegenüber Budget Vorjahr

Kto-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Voranschlag 2016		Abweichung * in CHF
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
971	Rückverteilungen		421.90					
971.4699	Bundesbeitrag aus CO2-Abgabe		421.90					
995	Neutrale Aufwendungen, Erträge		10'290.15					
995.4390	Übrige Entgelte		10'290.15					

Bezeichnung	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Abweichung
	CHF	CHF	CHF	CHF
3 Aufwand	5'654'872.72	5'887'950	5'985'450	97'500
30 Personalaufwand	1'005'178.58	1'011'750	1'078'050	66'300
300 Behörden und Kommissionen	86'114.55	77'300	80'900	3'600
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	779'669.50	782'800	843'300	60'500
303 Sozialversicherungsbeiträge	60'717.05	61'550	63'750	2'200
304 Pensionskassenbeiträge	39'355.55	46'000	46'000	
305 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	15'284.10	19'100	19'100	
309 Übriger Personalaufwand	24'037.83	25'000	25'000	
31 Sachaufwand	1'440'959.24	1'475'200	1'568'700	93'500
310 Büromaterial und Drucksachen	54'923.15	65'500	60'500	-5'000
311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	108'185.09	127'000	121'500	-5'500
312 Wasser, Energie, Heizmaterialien	112'509.06	112'000	112'000	
313 Verbrauchsmaterialien	77'661.76	74'000	74'000	
314 Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	416'512.10	349'700	464'700	115'000
315 Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	48'116.91	42'000	52'000	10'000
316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	42'643.92	60'500	60'500	
317 Spesenentschädigungen	32'527.15	30'500	30'500	
318 Dienstleistungen und Honorare	517'892.24	571'800	557'800	-14'000
319 Übriger Sachaufwand	29'987.86	42'200	35'200	-7'000
32 Passivzinsen	112'376.85	134'300	134'300	
321 Kurzfristige Schulden	813.35			
322 Mittel- und langfristige Schulden	98'797.70	123'000	123'000	
323 Sonderrechnungen	12'765.80	11'300	11'300	
33 Abschreibungen	773'315.57	725'300	675'350	-49'950
330 Finanzvermögen	10'841.47	2'000	2'000	
331 Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	732'750.80	723'300	673'350	-49'950
332 Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	29'723.30			
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	224'661.75	228'000	228'000	
340 Einnahmeanteile für den Kanton	6'674.75	3'000	3'000	
344 Finanzausgleich an Kanton	217'987.00	225'000	225'000	
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	740'831.45	724'100	711'000	-13'100
351 Kanton	17'928.25	20'000	20'000	
352 Gemeinden	722'903.20	704'100	691'000	-13'100
36 Eigene Beiträge	1'027'899.31	1'485'400	1'488'100	2'700
360 Bund	11'424.00	7'000	12'500	5'500
361 Kanton	430'303.55	423'500	515'400	91'900
362 Gemeinden	9'350.00	58'000	58'000	
364 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	151'840.25	144'100	156'100	12'000
365 Private Institutionen	129'247.33	154'600	166'600	12'000
366 Private Haushalte	292'117.58	694'200	575'500	-118'700
367 Ausland	3'616.60	4'000	4'000	
37 Durchlaufende Beiträge	29'600.00			
371 Kanton	29'600.00			
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen/ Vorfinanzierungen	245'049.97	41'900	39'950	-1'950
380 Einlagen in Spezialfinanzierungen/ Vorfinanzierungen	245'049.97	41'900	39'950	-1'950
39 Interne Verrechnungen	55'000.00	62'000	62'000	
390 Personalaufwand	55'000.00	62'000	62'000	
4 Ertrag	5'737'400.77	5'578'200	5'704'100	125'900
40 Steuern	2'541'532.85	2'373'000	2'447'000	74'000
400 Einkommens- und Vermögenssteuern	2'015'568.60	1'910'400	2'000'000	89'600
401 Ertrags- und Kapitalsteuern	178'663.90	169'600	144'000	-25'600
402 Liegenschaftsteuern	141'187.40	135'000	145'000	10'000
403 Grundstückgewinnsteuern	144'668.45	100'000	100'000	
406 Besitz- und Aufwandsteuern	61'444.50	58'000	58'000	
41 Regalien und Konzessionen	450.00	300	300	
411 Fischpacht	450.00	300	300	
42 Vermögenserträge	808'682.13	820'450	865'950	45'500
420 Banken	2'615.69	2'000	2'000	
421 Guthaben	13'713.16	11'400	11'400	
422 Anlagen des Finanzvermögens	3'330.00	2'000	2'000	
423 Liegenschaftserträge Finanzvermögen	63'712.30	89'600	82'600	-7'000
427 Liegenschaftenerträge des Verwaltungsvermögens	722'641.98	715'450	767'950	52'500
429 Übrige	2'669.00			

* positive Werte = Verbesserung gegenüber Budget Vorjahr / negative Werte = Verschlechterung gegenüber Budget Vorjahr

	Bezeichnung	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Abweichung
		CHF	CHF	CHF	CHF
43	Entgelte	1'691'021.16	1'753'800	1'742'700	-11'100
430	Ersatzabgaben	242'938.26	246'000	250'000	4'000
431	Gebühren für Amtshandlungen	52'948.60	76'000	72'000	-4'000
434	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen	1'000'868.95	978'300	978'300	
435	Verkäufe	508.90	1'500	1'500	
436	Rückerstattungen	270'380.75	407'000	323'900	-83'100
439	Übrige	123'375.70	45'000	117'000	72'000
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	77'260.00	65'000	65'000	
441	Anteile an Kantoneinnahmen	11'524.00	5'000	5'000	
442	Gewinnanteile Banken	65'736.00	60'000	60'000	
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen	330'141.68	420'000	430'000	10'000
451	Kanton	178'166.65	272'000	277'000	5'000
452	Gemeinden	151'975.03	148'000	153'000	5'000
46	Beiträge für eigene Rechnung	111'559.85	47'550	55'050	7'500
460	Bund	2'550.00	3'050	3'050	
461	Kanton	85'233.00	34'500	36'500	2'000
464	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen			5'500	5'500
465	Private Institutionen	23'354.95	10'000	10'000	
469	Übrige	421.90			
47	Durchlaufende Beiträge	29'600.00			
471	Kantone	29'600.00			
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	42'403.10	5'500	5'500	
480	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	41'903.10	3'000	3'000	
481	Entnahmen aus Stiftungen (Sonderrechnungen)	500.00	2'500	2'500	
49	Interne Verrechnungen	104'750.00	92'600	92'600	
490	Personalaufwand	104'750.00	92'600	92'600	

BUDGET INVESTITIONSRECHNUNG 2016

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Voranschlag 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Gesamttotal	396'258.65	90'663.70	1'112'000	200'000	1'480'000	
	Saldo		305'594.95		912'000		1'480'000
1	Oeffentliche Sicherheit		18'000.00	600'000	200'000		
140	Feuerwehr			600'000	200'000		
140.5035	Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug TLF Jg. 1995			600'000			
140.6610	Beitrag Gebäudeversicherung				200'000		
150	Militär		18'000.00				
150.6100	Beiträge Dritter		18'000.00				
3	Kultur und Freizeit	85'094.50				950'000	
330	Parkanlagen und Wanderwege	85'094.50					
330.5010	Wasserspiel Festplatz	70'021.25					
330.5011	Sanierung Wege u. Umgebung	15'073.25					
343	Hafenanlagen					950'000	
343.5003	Sanierung / Ersatz Steganlagen Hafen Horn West					950'000	
6	Verkehr	203'507.90		240'000			
620	Gemeindestrassen	203'507.90		240'000			
620.5023	Sanierung Grünaustrasse	148'565.60					
620.5029	Sanierung Himmelrichstrasse/Fischerweg	1'826.50					
620.5032	Sanierung Fischerweg (ab Sântisstr. bis Brunnenstr.)	53'115.80					
620.5033	Sanierung Bogenstrasse			240'000			
7	Umwelt, Raumordnung	107'656.25	72'663.70	272'000		530'000	
701	Wasserversorgung	64'560.55	29'568.00	252'000		530'000	
701.5015	Wasserleitung Grünstrasse	24'743.10					
701.5019	Sanierung Wasserleitung Fischerweg (Sântisstr. bis Brunnenstr.)	23'163.60					
701.5020	Sanierung Wasserleitung Bogenstrasse			252'000			
701.5021	Sanierung Wasserleitung Fischerweg (Himmelrich bis Alleestr.)					300'000	
701.5022	Sanierung Transportleitung Seestrasse					230'000	
701.5051	Wasserleitung Verbindung Seestrasse bis Farbmüli	3'323.90					
701.5052	Notwasseranschluss und Verbindung Reservoir	13'329.95					
701.6611	Beiträge Gebäudevers. Thurgau		29'568.00				
710	Abwasserbeseitigung	43'095.70	43'095.70	20'000			
710.5016	Sanierung Kanalisation Fischerweg	43'095.70					
710.5017	Sanierung Kanalisation Bogenstrasse			20'000			
710.6500	Entnahme aus Spezialfinanzierung		43'095.70				

ERLÄUTERUNGEN FINANZPLAN

Einleitung

Aus dem Finanzplan sind die Zukunftsprognosen erkennbar. Die Finanzplanung ist ein Arbeitsinstrument der Exekutive und somit rechtlich nicht verbindlich. Diese mittel- und langfristige Planung ist nur aussagekräftig, wenn sie regelmässig den veränderten Verhältnissen angepasst wird. Der Finanzplan konkretisiert dabei die Zielsetzung, enthält Prioritäten bei Investitionen und soll auch darlegen, welche Auswirkungen diese Kreditbeschlüsse haben.

Zweck und Ziel der Planung

Der Finanzhaushalt einer Gemeinde wird nebst den Konsumausgaben massgeblich durch Investitionsausgaben beeinflusst. Bei der Beschlussfassung über Investitionsvorhaben muss Klarheit herrschen über die Art der Finanzierung, über die Folgekosten und über deren Tragbarkeit. Diese hat verschiedene Ziele zu erfüllen:

- Sie muss einen Überblick über die finanziellen Möglichkeiten der Gemeinde gewährleisten.
- Sie soll die Entwicklung von Aufwand, Ertrag, Vermögen und Schulden klar aufzeigen.
- Schliesslich soll sie aufzeigen, ob ein mittelfristig ausgeglichener Finanzhaushalt möglich ist.

Einflüsse auf die Planung

Wesentlichen Einfluss auf die Finanzplanung haben jedoch auch Entwicklungen, die eine Gemeinde nicht beeinflussen kann:

- konjunkturelle Veränderungen
- Inflationsrate
- Zinssätze
- Gesetzesänderungen auf Bundes- und Kantonsstufe (zum Beispiel die Änderung von Mehrwertsteuer-Sätzen) oder
- die Aufgabenneuverteilung zwischen den drei föderativen Ebenen

Der Umfang der Planung

Damit die Finanzplanung nützlich sein kann, sind die folgenden Entwicklungen zu berücksichtigen:

- den mutmasslichen, zukünftigen Aufwand und den Ertrag der laufenden Rechnung
- die Steuerentwicklung
- die Investitionen und den damit verbundenen Finanzbedarf
- die Folgekosten dieser geplanten Investitionen (Betriebs-, Zins- und Abschreibungskosten)
- die voraussichtliche Entwicklung der Verschuldung
- die geplanten Desinvestitionen

Finanzplan 2016 - 2019

	Budget 2016		Planjahr 2017		Planjahr 2018		Planjahr 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Annahmen für Finanzplan								
Zunahme Steuerertrag	66'000	8'000	66'330	80'40	66'993	81'20	67'663	8'202
Teuerungssatz	103'700	0	104'219	0	105'261	0	106'313	0
Zinssatz für Schuldzinsen	733'800	321'500	737'469	323'108	744'844	326'399	752'292	329'602
Abschreibungssatz	40'000	37'000	40'200	37'185	40'602	37'557	41'008	37'932
Entwicklung VW / FK								
Mittel- und langfr. Schulden	7'000'000		8'088'000		9'618'100		10'574'800	
Eigenkapital am 31.12.	7'15'980		6'15'530		467'524		377'507	
Verwaltungsverm. vor Abschreibung	7'095'632		8'872'432		10'111'732		11'349'832	
Verwaltungsvermögen am 31.12.	6'717'432		8'486'732		9'644'832		10'909'622	
Nettoinvestition	1'480'000		2'155'000		1'625'000		1'705'000	
Laufende Rechnung								
011 Legislative	66'000	8'000	66'330	80'40	66'993	81'20	67'663	8'202
012 Exekutive	103'700	0	104'219	0	105'261	0	106'313	0
020 Gemeindeverwaltung	733'800	321'500	737'469	323'108	744'844	326'399	752'292	329'602
029 Bauverwaltung	40'000	37'000	40'200	37'185	40'602	37'557	41'008	37'932
090 Verwaltungseigenschaften	30'750	9'300	30'904	9'347	31'213	9'440	31'525	9'534
100 Grundbuch, Mass, Gewicht	19'095	500	19'095	503	19'286	508	19'479	513
101 Übrige Rechtspflege	40'000	25'000	40'200	25'125	40'602	25'376	41'008	25'630
113 Polizeiwesen	32'000	10'000	32'160	10'050	32'482	10'151	32'806	10'252
140 Feuerwehr	280'000	280'000	281'400	281'400	284'214	284'214	287'056	287'056
150 Militär	75'000	0	10'000	0	10'100	0	10'200	0
160 Zivilschutz	16'700	4'550	16'784	4'573	16'951	4'618	17'121	4'665
300 Kulturförderung	103'500	0	104'018	0	105'058	0	106'108	0
310 Denkmalpflege	0	0	0	0	0	0	0	0
330 Parkanlagen	38'700	0	38'894	0	39'282	0	39'675	0
340 Sport	36'400	0	36'582	0	36'948	0	37'317	0
341 Badenanlagen	128'700	28'350	129'344	28'492	130'387	28'777	131'441	29'064
343 Bootshafen	320'600	632'500	322'404	635'663	325'628	642'019	328'884	648'439
410 Kranken- und Pflegeheime	169'400	0	170'247	0	171'949	0	173'669	0
440 Ambulante Krankenpflege	154'400	0	155'172	0	156'724	0	158'291	0
450 Alkohol-/Drogenmissbrauch	15'600	0	15'678	0	15'835	0	15'993	0
459 Übrige Krankheitsbekämpfung	1'000	1'000	1'005	1'005	1'015	1'015	1'025	1'025
470 Lebensmittelkontrolle	500	0	503	0	508	0	513	0
500 Sozialversicherung	0	4700	0	4724	0	4771	0	4818
520 Krankenversicherung	200'000	202'600	201'000	203'613	203'010	205'040	205'040	205'040
540 Jugendschutz	64'500	5'500	64'823	5'528	65'471	5'583	66'125	5'639
580 Alterssorge	5'000	0	5'025	0	5'075	0	5'126	0
581 Orientliche Sozialhilfe	437'300	123'600	439'487	124'218	443'881	125'460	448'320	126'715
588 Asylbewerberbetreuung	165'000	165'000	165'825	165'825	167'483	167'483	169'158	169'158
589 Übrige Sozialhilfe	48'700	23'500	48'944	23'618	49'433	23'854	49'927	24'092
591 Hilfsaktionen im Ausland	5'800	0	5'800	0	5'800	0	5'800	0
610 Kantonsstrassen	17'300	0	17'387	0	17'560	0	17'736	0
620 Gemeindestrassen	365'600	202'600	367'428	203'613	371'102	205'649	374'813	207'706
640 Bundesbahnen	26'600	26'600	26'733	26'733	27'000	27'000	27'270	27'270
650 Privatbahnen und Buslinien	174'500	0	175'373	0	177'126	0	178'897	0
660 Schifffahrt	7'000	0	7'035	0	7'105	0	7'176	0
701 Wasserversorgung	309'000	309'000	310'545	310'545	313'650	313'650	316'787	316'787
710 Abwasserbeseitigung	722'000	722'000	700'000	700'000	700'000	700'000	700'000	700'000
720 Abfallbeseitigung	130'000	34'000	101'505	34'170	102'520	34'512	103'545	34'857
740 Friedhof und Bestattung	100'000	50'200	100'650	50'451	101'657	50'956	102'673	51'465
750 Gewässerverbauungen	5'000	0	5'025	0	5'075	0	5'126	0

Laufende Rechnung	Budget 2016			Finanzplan 2017			Finanzplan 2018			Finanzplan 2019		
	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
	780	18'500	26'000		18'593	26'130		18'778	26'391		18'966	26'655
790	21'500	0		21'608	0		21'824	0		22'042	0	
804	9'500	0		9'548	0		9'643	0		9'739	0	
810	1'500	0		1'548	0		1'593	0		1'639	0	
820	1'500	300		1'523	305		1'538	308		1'538	308	
830	21'500	500		21'608	503		21'824	508		22'042	513	
840	2'000	0		2'010	0		2'030	0		2'050	0	
850	0	60'000		0	60'000		0	60'000		0	60'000	
900	2'000	21'44'000		2'000	23'068'880		2'000	24'260'068		2'000	24'988'787	
922	225'000	0		225'000	0		225'000	0		225'000	0	
931	0	245'000		0	246'225		0	248'687		0	251'174	
933	3'000	5'000		3'015	5'025		3'045	5'075		3'076	5'126	
940	90'300	4'000		109'260	4'020		177'953	4'060		201'870	4'101	
942	30'000	82'600		30'150	83'013		30'452	83'843		30'756	84'682	
990	378'200	0		385'700	0		466'900	0		440'210	0	
995	0	0		0	0		0	0		0	0	
Total	5'985'450	5'704'100		5'883'346	5'783'496		6'077'794	5'929'788		6'120'023	6'030'006	
912	-281'350			-99'850			-148'006			-90'017		
Vorschlag/Rückschlag												

Investitionsrechnung	Ausg.		Einn.		Ausg.		Einn.		Ausg.		Einn.	
090		1'000'000										
140		50'000								80'000		
113												
150												
300												
330												
343												
341												
620												
701		105'000					11'250'000			11'250'000		
710		530'000					500'000			500'000		
750												
Total	1'480'000	0	2'155'000	0	2'155'000	0	1'625'000	0	1'625'000	17'050'000	0	17'050'000
Netto-Investitionen												

Finanzierung	Ausg.		Einn.		Ausg.		Einn.		Ausg.		Einn.	
Steuerertrag (ohne Quellensteuern)		2'144'000		2'306'880			2'426'008			2'498'787		
Steuerfuss effektiv/Prognose		32		32			32			32		
Steuerkraft 100%		6'700'000		7'209'000			7'581'270			7'808'708		
Aufwand		5'985'450		5'883'346			6'077'794			6'120'023		
Ertrag ohne Steuern		3'560'100		3'476'616			3'503'782			3'531'219		
Zu decken mit Steuerfuss		2'425'350		2'406'730			2'574'012			2'588'804		
Notwendiger Steuerfuss		36.20		33.39			33.95			33.15		

1) Bemerkung: Im Steuerertrag der Planjahre 2017 und 2018 ist zur ordentlichen Zunahme von 3.0% zusätzlich eine erste Prognose von Zuzüglern in Horn West eingerechnet.

Investitionsplan und Gesamtrechnung Finanzierung 2016 - 2019

INVESTITIONSPLAN	2016		2017		2018		2019		Abschr.-dauer	Abschreibungsbedarf			
										2016	2017	2018	2019
Neu-Investitionen (netto in tausend CHF)													
090	Zentrumsgestaltung / Kirchstrasse		1'000					20				50	
140	Feuerwehrdepot Unterhaltsarbeiten Innen		50				80						
140	Sanierung Vorplatz Feuerwehrdepot												
343	Sanierung Hafen West	950						20		150		150	
620	Sanierung Seestrasse (Hornbach bis Goldach)							20					
701	Sanierung Wasserleitung Kirchstrasse			105									
701	Sanierung Wasserleitung Fischerweg	300											
701	Sanierung Transportleitung Seestrasse	230											
701	Sanierung Wasserleitung Seestrasse (Zollstrasse bis Unisto)			500			500						
750	Sanierung Hornbach			1'000				20			50	50	
Total Neuinvestitionen (netto)	1'480	2'155	1'625	1'705									
Total Abschreibungen Verwaltungsvermögen													
Total Abschreibungen Hafenrechnung													
Total Abschreibungen Wasserversorgung													
Total Abschreibungen Feuerwehr													
Gesamttotal Abschreibungen													

GESAMTRECHNUNG FINANZIERUNG	2016		2017		2018		2019	
Nettoinvestitionen	1'480'000	2'155'000	1'625'000	1'705'000				
+ Aufwandüberschuss Laufende Rechnung	281'350	99'850	148'006	90'017				
- Ertragsüberschuss Laufende Rechnung	-	-385'700	-466'900	-440'210				
- Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-378'200	-150'800	-150'800	-150'800				
- Abschreibungen Hafenrechnung	-128'150	-152'150	-157'400	-156'400				
- Abschreibungen Wasserrechnung	-16'200	-36'200	-41'200	-41'200				
- Abschreibungen Feuerwehr								
Finanzierungslehnbetrag (+) / Finanzierungsüberschuss (-)	1'088'000	1'530'000	956'706	1'006'407				
Mittel- und Langfristige Schulden 01.01.	7'000'000	8'088'000	9'618'000	10'574'706				
Finanzierungslehnbetrag (+) / Finanzierungsüberschuss (-)	1'088'000	1'530'000	956'706	1'006'407				
Mittel- und Langfristige Schulden 31.12.	8'088'000	9'618'000	10'574'706	11'581'113				

KREDITVORLAGE Erneuerung Steganlage Hafen Horn West

Ausgangslage:

An der Gemeindeversammlung vom 02. November 1988 stimmten die Horner Stimmbürgerinnen und Stimmbürger einer durchgehenden Seeuferanlage und der neuen Hafenanlage Horn West zu. Am 08. Februar 1994 erteilte der Regierungsrat des Kantons Thurgau die notwendige Bewilligung und Konzession für den Bau und Betrieb der Hafenanlage Horn West. Seit 1995 ist der Hafen Horn West Heimathafen vieler aktiver Seglerinnen und Segler.

Inzwischen sind 20 Jahre verstrichen und die Steganlage hat ihre Lebensdauer erreicht. So hat sich in den letzten Jahren der bauliche Zustand der Schwimmkörper als auch der Beplankung (Lauffläche) stark verschlechtert. Einerseits saugen sich die Schwimmkörper mit Wasser voll, was zu einem Verkippen der einzelnen Stegelemente mit negativen Auswirkungen auf die Schwimmstabilität führt; andererseits lösen sich laufend Beplankungsteile. Selbst regelmässige Reparaturmassnahmen vermögen die weitere uneingeschränkte Gebrauchstauglichkeit nicht länger zuverlässig zu gewährleisten. Aufgrund des ausgewiesenen schlechten Zustandes ist der Steg-Ersatz ein Jahr vor vollständiger Abschreibung der gesamten Hafenanlage geplant.

Der Gemeinderat hat dementsprechend zusammen mit dem Hafenkommissionspräsidenten und Ingenieuren das nachfolgend vorgeschlagene Sanierungsprojekt ausgearbeitet, welches im Winter 2016 / 2017 realisiert werden soll.

Projekt:

Aufgrund der geschilderten Umstände erscheint dem Gemeinderat ein Ersatz der Steganlage als unumgänglich. Dabei sollen gleichzeitig bauliche Modernisierungen vorgenommen werden. Für die neue Steganlage ist dementsprechend eine Breite von 2,0m mit Rundschwimmern und einer dauerhaften und pflegeleichten Lauffläche aus einem Fiberglasverstärkten Kunststoff-Gitterrost vorgesehen. Die heute bestehenden Holzbootsanbindepfähle sollen zudem durch Pfähle aus Stahl ersetzt werden. Schliesslich soll die Breite der Liegeplätze an die bei gleicher Länge immer grösser werdende Breite der Boote angepasst werden.

Es ist vorgesehen, dass die neue, qualitativ hochwertige Steganlage ihren Dienst mindestens bis zum Ablauf der Konzession in 30 Jahren versehen wird.

Die Kostenzusammenstellung für dieses Projekt präsentiert sich wie folgt:

Kostenzusammenstellung	CHF
Rückbau/Entsorgung Stegpfähle	19'700.00
Ersatz Steganlage	457'700.00
Steg-Pfählung/Anpassungen Steganlage	49'100.00
Pfählung Liegeplätze	189'200.00
Elektro-/Wasserinstallationen	99'600.00
Honorare, Bewilligungen, Diverses	134'700.00
Total Projektkosten	CHF 950'000.00

Die Erstellungs- und Anschaffungskosten des Hafens Horn West werden jeweils jährlich mit CHF 150'800.00 abgeschrieben. Der Buchwert der Steganlagen wird sich per 31. Dezember 2016 noch auf CHF 129'269.85 belaufen. Im Fertigstellungsjahr der neuen Steganlage wird die alte Anlage damit vollständig abgeschrieben sein. Bei gleichbleibenden Abschreibungen können die Kosten der Erneuerung der Steganlage anschliessend in rund 7 Jahren aus den Liegeplatzgebühren amortisiert werden, ohne dass der heutige, in den Gemeindehaushalt fliessende Überschuss aus der Hafenanlage durch diese Investition reduziert wird.

Gemäss Art. 8 Abs. 1 lit. e beschliesst die Gemeindeversammlung über einmalige neue und nicht gebundene Ausgaben über CHF 100'000.--.

Antrag

Der Gemeinderat beantragt Ihnen, sehr verehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, dem Kreditbegehren von CHF 950'000.-- für das Projekt Erneuerung Steganlagen Hafen Horn West zuzustimmen.

