



POLITISCHE
GEMEINDE HORN

Budget 2019

Gemeindeversammlung
Dienstag, 15. Januar 2019, 19.30 Uhr
in der Mehrzweckhalle Horn, Feldstrasse 16



Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|-----------|
| Einladung / Traktandenliste | 4 |
| Protokoll der Gemeindeversammlung vom 28. Mai 2018 | 5 |
| Einbürgerungsgesuch Jens-Uwe Schaaf | 10 |
| Einbürgerungsgesuch Vincenzo Barbarotto | 11 |
| Einbürgerungsgesuch Michael Hekli | 12 |
| Budget 2019 | 13 |
| Bericht und Antrag zum Budget 2019 | 13 |
| Gestufte Erfolgsausweis | 17 |
| Erfolgsrechnung nach Artengliederung | 18 |
| Erfolgsrechnung nach Funktionen | 19 |
| Investitionsrechnung | 29 |
| Bemerkungen zum Finanzplan 2019 bis 2022 | 31 |
| Finanzplan 2019 bis 2022 | 32 |
| Investitionsplan 2019 bis 2022 | 35 |
| Abschreibungsplan 2019 bis 2022 | 35 |
| Auswertungen Finanzplan 2019 bis 2022 | 36 |

Vorwort

**Geschätzte Hornerinnen und Horner**

Unser Titelbild zeigt nebst einer winterlichen Impression das Element Wasser. Wasser heisst Leben, Veränderung, Erneuerung, Bewegung. Ich bin der Ansicht, dass Horn in Bewegung ist, dass es «fliesst». Nehmen wir als Ausgangspunkt den Oktober 2017. Damals wussten wir bei der Festlegung der neuen Budgetzahlen noch nicht, ob und wie sich der Zuzug in Horn West gestalten würde. Kaum zwei Monate später durften wir feststellen, dass unsere Gemeinde und die neuen Wohnungen auf regen Anklang stiessen. Das hat sich nun im 2018 dahingehend ausgewirkt, dass wir einen schönen Zugang an nichtbudgetierten Steuereinnahmen haben. Daher dürfen wir annehmen, dass uns per Ende 2018 das Wasser nicht direkt bis zum Kinn steht.

Mit dieser Ausgangslage ist der Gemeinderat darangegangen, seine Prognosen für 2019 zu treffen. Was können, was müssen wir uns leisten, um eine attraktive Gemeinde für Sie zu bleiben? Sehr viele Positionen in einem Gemeindehaushalt sind durch Gesetze von Bund oder Kanton vorgegeben. Auf unseren grössten Ausgabenblock, die Sozialkosten, möchte ich an dieser Stelle nicht eingehen. Da wiederhole ich mich jedes Jahr bezüglich Beeinflussbarkeit und Glück. Andere Positionen sind Folgeposten aus getätigten Investitionen. So steigen ganz selbstverständlich unsere Abschreibungen, da wir grosse Investitionen bei den Bächen getätigt haben. Im Weiteren stellen wir fest, dass durch mehr Komplexität in der Verwaltung und durch die Bevölkerungszunahme die Bedürfnisse und Wünsche der Einwohner mit den bisherigen Personalpensen nicht mehr zu bewältigen sind. Wir haben deshalb unseren Personalbestand leicht angepasst und beschäftigen nun 4,8 Vollzeitstellen gegenüber 4,4 im 2018. Einmal mehr haben wir davon abgesehen, sogenannte «heilige Kühe» anzugehen. Wir dürfen uns dessen bewusst sein, dass unsere Grünabfuhr immer noch gratis ist, wir gratis in die Badi gehen können und auswärtige Sportorganisationen Geld erhalten. Bislang ist kein Spardruck vorhanden oder spürbar, der es notwendig machen würde, diesen Fluss zu bremsen.

Auf der Investitionsseite beantragt der Gemeinderat, einige Strassen zu sanieren. Speziell die Bürger- und die Bahnhofstrasse sind in einem schlechten Zustand. Die Instandsetzung der Bahnhofstrasse drängt sich zudem für 2019 auf, da im 2020 mit der Sanierung der Seestrasse gerechnet wird und die Beeinträchtigungen für den Verkehr berücksichtigt werden müssen. Nachdem wir im 2018 den grössten Teil der Hornbach-Sanierung abschliessen konnten, ist für 2019 der Schwärzibach geplant. Den Bachdurchlass konnten wir bei hervorragendem Wetter im Herbst 2018 vornehmen, nun folgt noch die eigentliche Bachoffenlegung. Mit diesem Werk wären dann unsere Bäche für die nächsten Jahrzehnte saniert und für Hochwasserereignisse gewappnet.

Eine organisatorische Sache betrifft das Thema Einheitsgemeinde. Der Gemeinde- und der Schulrat haben im Herbst 2018 erste Diskussionen zu diesem Thema aufgenommen und werden sich 2019 intensiv der Grundlagenerarbeitung widmen. Sie werden darüber auf dem Laufenden gehalten.

Sie sehen, unsere Gemeinde ist in Bewegung. Ich wünsche Ihnen eine interessante Zeit beim Lesen unseres Budgets und freue mich, Sie an unserer Budgetversammlung begrüssen zu dürfen.

Thomas Fehr
Gemeindepäsident

Einladung zur Gemeindeversammlung der Politischen Gemeinde Horn

Dienstag, 15. Januar 2019, 19.30 Uhr, in der Mehrzweckhalle Horn

Traktanden Politische Gemeinde

1. Wahl von zwei Stimmezählern
2. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 28. Mai 2018
3. Einbürgerungsgesuch Jens-Uwe Schaaf
4. Einbürgerungsgesuch Vincenzo Barbarotto
5. Einbürgerungsgesuch Michael Hekli
6. Abnahme Budget 2019
7. Allgemeine Umfrage

-
- Stimmberechtigt sind alle in der Gemeinde wohnhaften Schweizerbürgerinnen und Schweizerbürger vom erfüllten 18. Altersjahr an und die nicht bevormundet sind.
 - Der Stimmausweis ist mitzubringen. Fehlende oder verloren gegangene Stimmausweise werden durch die Gemeindeganzlei ausgestellt oder ersetzt.
 - Pro Haushalt wird nur ein Exemplar der Botschaft abgegeben. Zusätzliche Exemplare können bei der Gemeindeganzlei 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 28. Mai 2018, 19.30 Uhr, im evang. Kirchgemeindehaus

TRAKTANDEN

1. **Wahl von zwei Stimmezählern**
 2. **Protokoll der Gemeindeversammlung vom 17. Januar 2018**
 3. **Abnahme Jahresrechnung 2017**
 4. **Allgemeine Umfrage**
-

Gemeindepräsident Thomas Fehr begrüsst pünktlich um 19.30 Uhr die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger im Namen des Gemeinderates herzlich. Einen speziellen Gruss richtet Gemeindepräsident Thomas Fehr an all jene, welche heute zum ersten Mal an einer Gemeindeversammlung in Horn teilnehmen.

Als Vertreter der schreibenden Presse begrüsst er den Horner Stimmbürger und Vertreter vom Tagblatt, Daniel Wirth, und als Gäste Frau Dragana Tarneller, Schulsekretärin, und Frau Irene Ribler, Schulpflegerin der Schule Horn.

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 Stimmenzählern

Es werden vorgeschlagen und gewählt:

- Boris Voirol
- Florian Popp

2. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 17. Januar 2018

Zum Protokoll der Gemeindeversammlung vom 17. Januar 2018 wird das Wort nicht verlangt. Die Genehmigung erfolgt einstimmig.

3. Abnahme Jahresrechnung 2017

Bei einem Gesamtertrag von CHF 6'476'265.50 und einem Gesamtaufwand von CHF 6'431'377.40 resultiert ein Gewinn von CHF 44'888.10. Im Vergleich zum seinerzeit budgetierten Fehlbetrag von CHF 233'640.00 schliesst die Jahresrechnung 2017 somit um CHF 278'528.10 besser ab.

Zusammenfassend hält Gemeindepräsident Thomas Fehr fest, dass die Hauptgründe für das Ergebnis ausführlich im Jahresbericht 2017 dargelegt wurden. Die Erläuterungen zu den grösseren Abweichungen sowie die Berichterstattung zur Investitionsrechnung 2017 sind im Jahresbericht 2017 ebenfalls abgedruckt.

Der Gemeinderat stellt den Antrag, die Jahresrechnung 2017 mit einem Gewinn von CHF 44'888.10 zu genehmigen und diesen dem Eigenkapital gutzuschreiben.

Der Vorsitzende eröffnet die Diskussion.

Mario Stoffel bemerkt, dass in der Botschaft an die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger keine Vorjahreszahlen, sondern zweimal Budgetzahlen aufgeführt sind. Die Darstellung des Jahresberichts sei sehr transparent, aber es wäre wünschenswert, wenn wie im Bericht der Volksschulgemeinde auch bei der Politischen Gemeinde den aktuellen Zahlen auch die Vorjahresbeträge gegenübergestellt würden.

Gemeindepräsident Thomas Fehr bittet den Gemeindeschreiber und Finanzverwalter Andreas Hirzel um eine kurze Erklärung. Andreas Hirzel führt aus, dass die aktuelle Gegenüberstellung auf die Einführung des neuen Harmonisierten Rechnungsmodell 2 per 01.01.2017 zu begründen ist. Diese Umstellung bewirkt, dass die Vorjahreszahlen mit den aktuellen Zahlen der Jahresrechnung 2017 nicht mehr vergleichbar sind. So wurde zum Beispiel ein neuer Kontoplan mit neuen Kontobezeichnungen eingeführt. Ab dem Jahresbericht 2018 werden in der Botschaft wieder wie gewohnt nebst den aktuellen Beträgen auch die Vorjahreszahlen abgedruckt.

Die Diskussion zu diesem Traktandum wird nicht weiter gewünscht.

Die Jahresrechnung 2017 wird mit einem Gewinn von CHF 44'888.10 einstimmig genehmigt und dieser dem Eigenkapital zugeschrieben.

4. Allgemeine Umfrage

Der Vorsitzende informiert, dass die langjährige Leiterin der Sozialen Dienste, Rebecca Zürcher, Nachwuchs bekommen hat. Als Stellvertretung während des Mutterschaftsurlaubs amtiert in der Finanzverwaltung bis Ende Januar 2019 Frau Daniela Würth. Rebecca Zürcher wird voraussichtlich nach ihrem Mutterschaftsurlaub wieder zu 40% in der Finanzverwaltung tätig werden. Als neue Leiterin des Fürsorgeamtes/Soziale Dienste verstärkt Frau Tanja Müller ab 1. Juni 2018 die Gemeindeverwaltung.

Weiter informiert der Gemeindepräsident, dass seit dem 25. Mai 2018 das Renaturierungs- und Offenlegungsprojekt Schwärzibach und das Baugesuch der Rimaplan AG für das Areal Ziegelhof Süd öffentlich aufliegen.

Die Sanierungs- und Hochwasserschutzarbeiten am Hornbach verlaufen planmässig und liegen weiterhin im Zeitplan. Im September 2018 ist der Einbau des Durchlasses unter dem SBB-Trasse vorgesehen, was mit der Streckensperrung auch eine grössere Aktion für die SBB auslöst.

Der Gemeinderat hat zudem die Ortsplanung überarbeitet und die Unterlagen dem Kanton Thurgau zur Vorprüfung eingereicht. Sobald diese Vorprüfung abgeschlossen werden kann, ist im Verlaufe des 2. Semesters 2018 eine öffentliche Informationsveranstaltung geplant. Bei optimalem Verlauf beabsichtigt der Gemeinderat, diese Vorlage an der Gemeindeversammlung im Januar 2019 zur Abstimmung zu bringen.

Der Vorsitzende eröffnet die allgemeine Umfrage.

Peter Wirz führt aus, dass die Hafendrechnung mit rund CHF 300'000.00 Überschuss abschliesse, welcher seines Wissens in den allgemeinen Gemeindehaushalt fliesst. Dabei dürften die Häfen nicht einfach als „Milchkuh“ angesehen und der Unterhalt vernachlässigt werden. Es sei wichtig, dass die Hafenanlagen auch laufend unterhalten werden. So gebe es bei der Steganlage im Hafen Ost zum Beispiel faule Stegbretter, welche ersetzt werden müssen.

Der Vorsitzende dankt für die Ausführungen. Der Gemeinderat werde diesen Hinweis aufnehmen und so auch an die Hafenkommision weitergeben.

Bruno Wirth bemerkt, dass die Strasse in den Horner Wald bis zur Liegenschaft Baumgartner (Hinweis: Bürgerstrasse) in einem sehr schlechten Zustand ist und möchte wissen, ob der Gemeinderat Pläne für eine Sanierung hat.

Der Strassenzustand der Bürgerstrasse sei ihm bestens bekannt, führt Gemeindepräsident Thomas Fehr aus, da er aufgrund seines eigenen Wohnortes täglich dort durchfähre. Ein konkretes Sanierungsprojekt für die Bürgerstrasse bestehe zurzeit jedoch nicht. Es sei aber möglich, die notwendigen Arbeiten und Sanierungskosten abzuklären.

Joachim Behrend führt aus, dass bekanntermassen seitens der Ortsparteien CVP und SVP um Abklärungen über die Vorteile und Synergien einer Einheitsgemeinde bei der Politischen Gemeinde und der Volksschulgemeinde gebeten wurde. Er möchte sich deshalb erkundigen, ob bereits Gespräche geführt wurden und inwieweit sich die Räte dem Thema angenommen haben.

Gemeindepräsident Thomas Fehr verweist auf die Informationen, welche an der Budgetversammlung im Januar 2018 abgegeben wurden. Nach einem ersten Gespräch mit der Schulvorsteherschaft habe sich gezeigt, dass aufgrund der zurzeit laufenden und sehr intensiven Projekte in der Volksschulgemeinde sich die beiden Behörden erst im kommenden Jahr 2019 diesem Thema annehmen werden können.

Peter Wirz verweist auf die neuen Hinweistafeln am Horner Seeufer und erkundigt sich über die Organisation der Kontrollen und wie sichergestellt werde, dass die Regeln auch eingehalten werden.

Der Vorsitzende erklärt, dass der Gemeinderat die Firma Securitas mit den Kontrollaufgaben auf dem Gemeindegebiet von Horn betraut hat. So seien auch Securitas-Patrouillen am Horner Seeufer unterwegs. Der Gemeinderat erhalte laufend die entsprechenden Kontrollberichte.

Andreas Hiestand erkundigt sich, ob die Firma SABO weiterhin noch Bestand haben kann, auch wenn dort jetzt neu gebaut wird.

Gemeindepräsident Thomas Fehr führt aus, dass aktuell alle gesetzlichen Richtlinien von der Firma SABO eingehalten werden. Die von der Eigentümerschaft in letzter Zeit getätigten Investitionen können als Bekenntnis zum Produktionsstandort Horn gewertet werden. Ob dies weiterhin so bleibe, auch wenn Reklamationen eingehen sollten, könne hier leider nicht abschliessend beantwortet werden.

Die allgemeine Umfrage wird nicht weiter benützt.

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

Schluss der Versammlung: 19.50 Uhr

| | | | |
|-----------------------------|------------------|-------|-----------|
| Stimmrechtsausweise: | Stimmberechtigte | 1'917 | (100,00%) |
| | Anwesende | 92 | (4,80%) |
| | Abwesende | 1'825 | (95,20%) |

Die Stimmzähler:

Boris Voirol
Florian Popp

Der Gemeindepräsident:

Thomas Fehr

Der Gemeindeschreiber:

Andreas Hirzel

Traktandum 3

Einbürgerungsgesuch

Schaaf Jens-Uwe, 1962, deutscher Staatsangehöriger

Jens-Uwe Schaaf hat dem Gemeinderat das Gesuch um Aufnahme in das Gemeindebürgerrecht von Horn gestellt. Das Bundesamt für Migration hat die erforderliche eidgenössische Einbürgerungsbewilligung am 21. August 2018 erteilt.

Der Gesuchsteller ist 1962 in Dresden, Deutschland, geboren und 2003 in die Schweiz gekommen. Seit 2004 lebt Jens-Uwe Schaaf in Horn. Seine obligatorische Schulzeit absolvierte er in Deutschland und schloss danach erfolgreich ein Studium der Humanmedizin an der Universität Florenz ab. Nach der Approbation und Promotion als Arzt absolvierte Jens-Uwe Schaaf die Facharztausbildung für radiologische Diagnostik. Heute arbeitet Jens-Uwe Schaaf als Geschäftsinhaber der Swissradiology Consulting AG, Horn.

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

Antrag

Der Gemeinderat beantragt Ihnen, Jens-Uwe Schaaf in das Gemeindebürgerrecht von Horn aufzunehmen.



Traktandum 4

Einbürgerungsgesuch

Barbarotto Vincenzo, 1988, italienischer Staatsangehöriger

Vincenzo Barbarotto hat dem Gemeinderat das Gesuch um Aufnahme in das Gemeindebürgerrecht von Horn gestellt.

Der Gesuchsteller ist 1988 in St. Gallen (SG) geboren und lebt seit seiner Geburt ununterbrochen in Horn, wo er auch seine obligatorische Schulzeit absolvierte. Nach Abschluss der Matur an der Kantonsschule Romanshorn und einem Studium an der Pädagogischen Hochschule St. Gallen, schloss Vincenzo Barbarotto mit dem Master of Science in Secondary Education (Sekundarlehrperson) ab. Heute arbeitet Vincenzo Barbarotto als Sekundarlehrer bei der Sekundarschulgemeinde Arbon.

Die gesetzlichen Voraussetzungen für die Erteilung des Gemeindebürgerrechts sind erfüllt. Herr Barbarotto 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.

Antrag

Der Gemeinderat beantragt Ihnen, Vincenzo Barbarotto in das Gemeindebürgerrecht von Horn aufzunehmen.



Traktandum 5

Einbürgerungsgesuch

Hekli Michael, 1970, deutscher Staatsangehöriger

Michael Hekli hat dem Gemeinderat das Gesuch um Aufnahme in das Gemeindebürgerrecht von Horn gestellt.

Der Gesuchsteller ist 1970 in Langenau, Deutschland, geboren und 2000 in die Schweiz, nach Horn, gezogen. Seine obligatorische Schulzeit absolvierte er in Deutschland und schloss danach erfolgreich ein Studium der Oberflächentechnik und Werkstoffkunde in Aalen, Deutschland, ab. Heute arbeitet Michael Hekli als Leiter Forschung und Entwicklung bei der STI Group/Hartchrom AG in Steinach.

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

**Antrag**

Der Gemeinderat beantragt Ihnen, Michael Hekli in das Gemeindebürgerrecht von Horn aufzunehmen.

Traktandum 6

Bericht und Antrag zum Budget 2019

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Die Kurzfassung des Budgets 2019 der Politischen Gemeinde Horn verschafft Ihnen einen Überblick über die im nächsten Jahr geplanten Einnahmen und Ausgaben sowie die Investitionen. Detailliertere Angaben zu unserem Finanzhaushalt sind in der Gesamtausgabe ersichtlich, welche auf dem Internet (www.horn.ch) eingesehen oder auf Wunsch am Schalter der Gemeindeverwaltung bezogen werden kann.

Das vorliegende Budget ist in grossen Teilen konstant und vergleichbar mit demjenigen von 2018. Der Nettoaufwand steigt um CHF 221'850 auf total CHF 6'705'400. Die wichtigsten Mehrkosten verursachen der Gesundheitsbereich (Pflegetransport und Spitex) und der Beitrag an den öffentlichen Verkehr, beides sind Aufgabengebiete, die vom übergeordneten Recht vorgeschrieben sind und vom Gemeinderat nicht beeinflusst werden können. Demgegenüber stehen die positive Entwicklung des Steuerertrages, und die nach wie vor tiefen Zinsen. Für 2019 werden Mehreinnahmen aus den allgemeinen Gemeindesteuern von CHF 326'000 erwartet.

Das für das Jahr 2019 budgetierte Defizit von CHF 275'840 beträgt rund 3.36 Steuerprozent. Dieser Aufwandüberschuss könnte mit dem Eigenkapital gedeckt werden, welches sich per 31. Dezember 2017 auf 6.613 Mio. Franken beläuft.

Der Gemeinderat unterbreitet Ihnen die Voranschläge für das Jahr 2019 mit den nachfolgenden Bemerkungen und Anträgen.

Zusammenfassung Gesamtergebnis 3-stufig mit Vorjahresvergleich:

| Ergebnis der Erfolgsrechnung | Voranschlag 2019 | Voranschlag 2018 | Rechnung 2017 |
|--------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| Betrieblicher Aufwand | -6'340'000 | -6'134'950 | -6'096'035.89 |
| Betrieblicher Ertrag | +5'487'450 | +5'180'050 | +5'553'342.66 |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -852'550 | -954'900 | -562'693.23 |
| Finanzaufwand | -167'400 | -141'400 | -141'733.76 |
| Finanzertrag | +744'110 | +753'110 | +748'279.78 |
| Operatives Ergebnis | -275'840 | -343'190 | +43'852.79 |
| Ausserordentlicher Ertrag | - | +7'800 | 1'035.31 |
| Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung | -275'840 | -335'390 | +44'888.10 |

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

6150 Gemeindestrassen:

Vor allem die Wasserleitung im Teilbereich der Bürgerstrasse, ab der Aachstrasse, bedarf altersbedingt einer Sanierung. Gleichzeitig sollen der Strassenunterbau und der Belag erneuert werden. Der Gemeindeanteil für die Strassensanierung beträgt CHF 110'000.

Die viel befahrene Bahnhofstrasse, ab Bahnhofplatz bis zur Seestrasse, ist in einem schlechten Zustand. Zusätzlich müssen einige Schächte und Schachtabdeckungen saniert werden. Altersbedingt drängt sich daher eine Gesamtsanierung der Bahnhofstrasse auf, welche mit CHF 600'000 veranschlagt wird.

Das Mehrzweckfahrzeug „Holder“ vom Bauamt ist rund 20 Jahre alt und in der letzten Zeit häufen sich die Reparaturen. Eine Zustandsbeurteilung ergab, dass weitere Reparaturarbeiten anstehen. Ein Ersatz dieses Mehrzweckfahrzeuges ist daher sinnvoll. Für diese Ersatzbeschaffung ist im Investitionsbudget ein Betrag von CHF 100'000 vorgesehen.

7101 Wasserversorgung:

Um die Wasserversorgungssicherheit weiter auszubauen, ist eine Ringerschliessung durch eine Verbindungsleitung zwischen der Seestrasse und der Eisenbahnstrasse beabsichtigt. Die Kosten für dieses Projekt werden mit CHF 250'000 veranschlagt. Diese Position wurde bereits im Budget 2017 und 2018 aufgenommen. Da eine Realisierung in beiden Jahren nicht möglich war, wurde dieses Vorhaben nochmals im Budget berücksichtigt.

Zusammen mit der geplanten Sanierung der Bürgerstrasse soll auch die Wasserleitung ab der Aachstrasse ersetzt werden. Die Kosten für die Wasserversorgung belaufen sich auf rund CHF 240'000.

7410 Gewässerverbauungen:

Nach intensiven Bauarbeiten im 2018 sind die Sanierungs- und Hochwasserschutzarbeiten weit fortgeschritten. Im 2019 stehen der Abschluss des Gesamtprojektes sowie die Abrechnung mit den beteiligten Unternehmen und Ämtern gemäss Kostenteiler an. Im Budget 2019 ist für diese Abschlussarbeiten ein Betrag von CHF 230'000 berücksichtigt.

Der Schwärzibach fliesst heute eingedolt in einem Betonkanal ab dem Durchlass Eisenbahnstrasse bis in den Bodensee. Daher ist die Offenlegung und Renaturierung des Schwärzibachs vorgesehen. Der neue Durchlass unter dem SBB-Trasse konnte zwischenzeitlich realisiert werden. Ein Grossteil der Kosten dieses Projekts wird von den Grundeigentümern in Horn West getragen. Die Gemeinde ihrerseits hat die Kosten für die Gerinneumlegung südlich der Eisenbahnstrasse sowie für deren Durchlass aufzukommen. Die erwarteten Kosten belaufen sich gemäss Kostenteiler auf CHF 450'000.

Finanzkennzahlen zum Budget 2019

Kennzahlen sind wichtige Grössen für die Führung einer Gemeinde. Sie zeigen finanzpolitische Trends auf und unterstützen das Gemeindefinanzmanagement in der Steuerung der Finanzpolitik. Auf interkantonaler aber auch interkommunaler Ebene sollen die wichtigsten Kennzahlen jährlich ermittelt und veröffentlicht werden.

| Selbstfinanzierungsanteil | | |
|----------------------------------|--|-----------------------------|
| Berechnung | HRM2 <u>Selbstfinanzierung x 100</u> Laufender Ertrag | Budget 2019 6.17% |
| Richtwerte | > 20% gut 10–20% mittel < 10% schwach | |
| Aussage | Der Selbstfinanzierungsanteil charakterisiert die Finanzkraft und den finanziellen Spielraum einer Gemeinde. Er gibt an, welchen Anteil ihres Ertrages die öffentliche Körperschaft zur Finanzierung ihrer Investitionen aufwenden kann. | |

| Zinsbelastungsanteil | | |
|-----------------------------|---|-----------------------------|
| Berechnung | HRM2 <u>Nettozinsaufwand x 100</u> Laufender Ertrag | Budget 2019 1.55% |
| Richtwerte | 0–4% gut 4–9% genügend > 9% schlecht | |
| Aussage | Der Zinsbelastungsanteil sagt aus, welcher Anteil des laufenden Ertrags durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum. | |

| Kapitaldienstanteil | | |
|----------------------------|---|------------------------------|
| Berechnung | HRM2 <u>Kapitaldienst x 100</u> Laufender Ertrag | Budget 2019 14.15% |
| Richtwerte | < 5% geringe Belastung 5–15% tragbare Belastung > 15% hohe Belastung | |
| Aussage | Der Kapitaldienstanteil ist die Messgrösse für die Belastung des Haushaltes durch Kapitalkosten. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsdienst und die Abschreibungen (= Kapitaldienst) belastet ist. Ein hoher Anteil weist auf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hin. | |

Der Gemeinderat hat das Budget 2019 in seiner Sitzung vom 13. November 2018 verabschiedet. Aufgrund der Erfahrungen aus dem laufenden Jahr werden gewisse Faktoren allerdings noch bis zur letzten Minute optimiert, um ein möglichst aussagekräftiges Budget präsentieren zu können.

Bei einem gleichbleibenden Steuerfuss von 32% ergibt sich ein Budgetdefizit von CHF 275'840. Der budgetierte Aufwandüberschuss erscheint vertretbar, da aufgrund der vergangenen positiven Jahresabschlüsse der Politischen Gemeinde entsprechende Reserven angelegt werden konnten.

Antrag

Das budgetierte Defizit beläuft sich auf CHF 275'840. Das entspricht rund 3.36 Steuerprozenten. Der budgetierte Rückschlag kann den Reserven entnommen werden.

Der Gemeinderat beantragt Ihnen, das Budget 2019 mit einem Fehlbetrag von CHF 275'840 und gleichbleibendem Steuerfuss von 32% zu genehmigen.

Horn, 13. November 2018

DER GEMEINDERAT

Gesamtergebnis 3-stufig mit Vorjahresvergleich

| Gestufferter Erfolgsausweis | Budget 2019 Betrag | Budget 2018 Betrag | Rechnung 2017 Betrag |
|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| Betrieblicher Aufwand | 6'340'000 | 6'134'950 | 6'096'035.89 |
| 30 Personalaufwand | 1'204'500 | 1'130'400 | 1'181'074.69 |
| 31 Sach- und übriger Aufwand | 1'584'650 | 1'468'250 | 1'669'187.38 |
| 33 Abschreibungen | 781'900 | 669'300 | 669'238.00 |
| 35 Einlagen | 16'700 | 219'100 | 15'368.14 |
| 36 Transferaufwand | 2'725'250 | 2'611'500 | 2'517'525.68 |
| 37 Durchlaufende Beiträge | 27'000 | 36'400 | 43'642.00 |
| Betrieblicher Ertrag | 5'487'450 | 5'180'050 | 5'533'342.66 |
| 40 Fiskalertrag | 2'951'000 | 2'620'000 | 2'872'314.43 |
| 41 Regalien und Konzessionen | 300 | 300 | 350.00 |
| 42 Entgelte | 1'560'350 | 1'454'350 | 1'612'507.69 |
| 43 Verschiedene Erträge | 73'000 | 345'700 | 16'915.97 |
| 45 Entnahmen Fonds | 140'000 | 2'500 | 152'904.75 |
| 46 Transferertrag | 735'800 | 720'800 | 834'705.82 |
| 47 Durchlaufende Beiträge | 27'000 | 36'400 | 43'644.00 |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -852'550 | -954'900 | -562'693.23 |
| 34 Finanzaufwand | 167'400 | 141'400 | 141'733.76 |
| 44 Finanzertrag | 744'110 | 753'110 | 748'279.78 |
| Ergebnis aus Finanzierung | 576'710 | 611'710 | 606'546.02 |
| Operatives Ergebnis | -275'840 | -343'190 | 43'852.79 |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand | | | |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag | | 7'800 | 1'035.31 |
| Ausserordentliches Ergebnis | | 7'800 | 1'035.31 |
| Gesamtergebnis Erfolgsrechnung | -275'840 | -335'390 | 44'888.10 |

Erfolgsrechnung nach Artengliederung

| Artengliederung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3 Aufwand | 6'705'400 | | 6'483'550 | | 6'431'377.40 | |
| 30 Personalaufwand | 1'204'500 | | 1'130'400 | | 1'181'074.69 | |
| 31 Sach- und übr. Betriebsaufwand | 1'584'650 | | 1'468'250 | | 1'669'187.38 | |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 781'900 | | 669'300 | | 669'238.00 | |
| 34 Finanzaufwand | 167'400 | | 141'400 | | 141'733.76 | |
| 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 16'700 | | 219'100 | | 15'368.14 | |
| 36 Transferaufwand | 2'725'250 | | 2'611'500 | | 2'517'525.68 | |
| 37 Durchlaufende Beiträge | 27'000 | | 36'400 | | 43'642.00 | |
| 39 Interne Verrechnungen | 198'000 | | 207'200 | | 193'607.75 | |
| 4 Ertrag | | 6'429'560 | | 6'148'160 | | 6'476'265.50 |
| 40 Fiskalertrag | | 2'951'000 | | 2'620'000 | | 2'872'314.43 |
| 41 Regalien und Konzessionen | | 300 | | 300 | | 350.00 |
| 42 Entgelte | | 1'560'350 | | 1'454'350 | | 1'612'507.69 |
| 43 Verschiedene Erträge | | 73'000 | | 345'700 | | 16'915.97 |
| 44 Finanzertrag | | 744'110 | | 753'110 | | 748'279.78 |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | | 140'000 | | 2'500 | | 152'904.75 |
| 46 Transferertrag | | 735'800 | | 720'800 | | 834'705.82 |
| 47 Durchlaufende Beiträge | | 27'000 | | 36'400 | | 43'644.00 |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag | | | | 7'800 | | 1'035.31 |
| 49 Interne Verrechnungen | | 198'000 | | 207'200 | | 193'607.75 |
| Gesamtergebnis | 6'705'400 | 6'429'560 | 6'483'550 | 6'148'160 | 6'431'377.40 | 6'476'265.50 |
| | | 275'840 | | 335'390 | 44'888.10 | |
| | 6'705'400 | 6'705'400 | 6'483'550 | 6'483'550 | 6'476'265.50 | 6'476'265.50 |

Erfolgsrechnung nach Funktionen: Zusammenfassung

| Funktionale Gliederung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG | 1'219'350 | 532'800 | 1'136'250 | 526'800 | 1'186'090.85 | 555'336.67 |
| 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG | 443'200 | 433'500 | 433'200 | 433'500 | 496'846.78 | 488'728.95 |
| 3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT | 632'600 | 665'800 | 611'600 | 673'800 | 576'929.60 | 659'163.52 |
| 4 GESUNDHEIT | 423'750 | | 371'200 | | 380'025.75 | |
| 5 SOZIALE SICHERHEIT | 1'033'100 | 306'000 | 1'055'500 | 237'900 | 881'162.61 | 349'786.54 |
| 6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG | 930'300 | 131'450 | 825'900 | 126'450 | 900'666.87 | 147'739.50 |
| 7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 1'537'800 | 1'284'700 | 1'610'900 | 1'409'400 | 1'565'346.63 | 1'282'693.76 |
| 8 VOLKSWIRTSCHAFT | 37'100 | 55'800 | 38'600 | 60'800 | 35'446.95 | 58'930.00 |
| 9 FINANZEN UND STEUERN | 448'200 | 3'019'510 | 400'400 | 2'679'510 | 408'861.36 | 2'933'886.56 |
| Gesamtergebnis | 6'705'400 | 6'429'560 | 6'483'550 | 6'148'160 | 6'431'377.40 | 6'476'265.50 |
| | | 275'840 | | 335'390 | 44'888.10 | |
| | 6'705'400 | 6'705'400 | 6'483'550 | 6'483'550 | 6'476'265.50 | 6'476'265.50 |

Allgemeine Verwaltung

| Funktionale Gliederung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG | | | | | | |
| 01 Legislative und Exekutive | 173'200 | | 165'700 | | 189'995.47 | |
| 011 Legislative | 24'000 | | 22'500 | | 24'578.10 | |
| 012 Exekutive | 149'200 | | 143'200 | | 165'417.37 | |
| 02 Allgemeine Dienste | 1'046'150 | 532'800 | 970'550 | 526'800 | 996'095.38 | 555'336.67 |
| 021 Finanz- und Steuerverwaltung | 318'700 | 262'000 | 277'600 | 252'000 | 278'835.98 | 269'204.27 |
| 022 Allgemeine Dienste, übrige | 667'000 | 248'500 | 632'500 | 252'500 | 645'039.52 | 263'832.40 |
| 029 Verwaltungsliegenschaften, übriges | 60'450 | 22'300 | 60'450 | 22'300 | 72'219.88 | 22'300.00 |
| Gesamtergebnis | 1'219'350 | 532'800 | 1'136'250 | 526'800 | 1'186'090.85 | 555'336.67 |
| | | 686'550 | | 609'450 | | 630'754.18 |
| | 1'219'350 | 1'219'350 | 1'136'250 | 1'136'250 | 1'186'090.85 | 1'186'090.85 |

Bemerkungen

Das Budget 2019 im Aufgabenbereich „Allgemeine Verwaltung“ bewegt sich im Rahmen des Vorjahres und liegt auch im Bereich des Rechnungsabschlusses 2017.

021 Finanz- und Steuerverwaltung

Die Führung der Gemeindefinanzen und die Erledigung des Tagesgeschäftes beanspruchen laufend mehr Ressourcen. Um diese Mehrarbeiten korrekt und zeitgerecht zu bewältigen, hat der Gemeinderat in der Finanzverwaltung eine zusätzliche 40%-Stelle bewilligt. Die Verwaltungsangestellte, Frau Rebecca Zürcher, wird nach ihrem Mutterschaftsurlaub per 01.02.2019 in die Finanzverwaltung zurückkehren.

022 Allgemeine Dienste, übrige

Ein Teil des Mobiliars in der Gemeindeverwaltung sollte ersetzt werden. Dafür sind im Budget 2019 CHF 15'500 vorgesehen.

Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung

| Funktionale Gliederung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG | | | | | | |
| 11 Öffentliche Sicherheit | 87'900 | 140'000 | 82'900 | 140'000 | 96'756.29 | 144'451.47 |
| 111 Polizei | 87'900 | 140'000 | 82'900 | 140'000 | 96'756.29 | 144'451.47 |
| 14 Allgemeines Rechtswesen | 62'000 | 27'500 | 62'000 | 27'500 | 62'580.95 | 27'978.00 |
| 140 Allgemeines Rechtswesen | 62'000 | 27'500 | 62'000 | 27'500 | 62'580.95 | 27'978.00 |
| 15 Feuerwehr | 264'000 | 264'000 | 264'000 | 264'000 | 299'878.03 | 299'878.03 |
| 150 Feuerwehr | 264'000 | 264'000 | 264'000 | 264'000 | 299'878.03 | 299'878.03 |
| 16 Verteidigung | 29'300 | 2'000 | 24'300 | 2'000 | 37'631.51 | 16'421.45 |
| 161 Militärische Verteidigung | 7'000 | | 7'000 | | 7'634.81 | |
| 162 Zivile Verteidigung | 22'300 | 2'000 | 17'300 | 2'000 | 29'996.70 | 16'421.45 |
| Gesamtergebnis | 443'200 | 433'500 | 433'200 | 433'500 | 496'846.78 | 488'728.95 |
| | | 9'700 | | 300 | | 8'117.83 |
| | 443'200 | 443'200 | 433'500 | 433'500 | 496'846.78 | 496'846.78 |

Bemerkungen

Das Budget 2019 im Aufgabenbereich „Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung“ bewegt sich im Rahmen des Vorjahres und liegt auch im Bereich des Rechnungsabschlusses 2017.

111 Polizei

Unter dieser Position werden sämtliche Aufwendungen und Erträge der Parkplatzbewirtschaftung und Kontrollen sowie der Ordnungspatrouille geführt.

140 Allgemeines Rechtswesen

Das Allgemeine Rechtswesen beinhaltet die Aufwendungen und Erträge der Schlichtungskommission, für den Aufenthalt und Migration von Schweizern und Ausländern, Gebühren und Erträge für Identitätskarten sowie den Beitrag an die regionale Berufsbeistandschaft.

Kultur, Sport und Freizeit

| Funktionale Gliederung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT | | | | | | |
| 32 Kultur | 56'500 | | 54'300 | | 45'466.60 | |
| 321 Bibliotheken | 20'000 | | 20'000 | | 10'000.00 | |
| 329 Kultur, übriges | 36'500 | | 34'300 | | 35'466.60 | |
| 34 Sport und Freizeit | 576'100 | 665'800 | 557'300 | 673'800 | 531'463.00 | 659'163.52 |
| 341 Sport | 505'200 | 665'800 | 486'400 | 673'800 | 477'554.45 | 659'163.52 |
| 342 Freizeit | 70'900 | | 70'900 | | 53'908.55 | |
| Gesamtergebnis | 632'600 | 665'800 | 611'600 | 673'800 | 576'929.60 | 659'163.52 |
| | 33'200 | | 62'200 | | 82'233.92 | |
| | 665'800 | 665'800 | 673'800 | 673'800 | 659'163.52 | 659'163.52 |

Bemerkungen

341 Freibad

Das Badi-Gebäude der Seebadeanstalt Horn stammt aus dem Jahr 1958 und ist noch auf die Bedürfnisse der damaligen Zeit ausgerichtet. Zwischenzeitlich haben sich die Bedürfnisse verändert und die Horner Seebadi wird von einer grösseren Anzahl Besucherinnen und Besuchern frequentiert. Der Gemeinderat plant deshalb, das Badi-Gebäude einer Bauzustands- und Funktionsanalyse zu unterziehen um damit die aktuellen wie künftigen Anforderungen an die Seebadeanstalt sowie an das Badi-Gebäude ermitteln zu können. Hierfür ist ein Betrag von CHF 25'000 berücksichtigt.

329 Kultur, übriges

Darin enthalten ist der Beitrag an die Evang. Kirchgemeinde für die Nutzung des Kirchgemeindehauses (CHF 21'500) sowie die Beiträge an Vereine und kulturelle Institutionen (CHF 12'800).

341 Sport

Für die Häfen sind im Jahr 2019 nebst dem ordentlichen Unterhalt keine ausserordentlichen Projekte vorgesehen. Der Hafen West wird wie bisher linear aufgrund des ursprünglichen Abschreibungsplanes abgeschrieben. Aus der Hafenrechnung ergibt sich ein budgetierter „Gewinn“ von CHF 331'700, welcher in den Gemeindehaushalt fliesst.

Gesundheit

| Funktionale Gliederung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4 GESUNDHEIT | | | | | | |
| 41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime | 205'000 | | 191'700 | | 176'084.00 | |
| 412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime | 205'000 | | 191'700 | | 176'084.00 | |
| 42 Ambulante Krankenpflege | 218'250 | | 179'000 | | 203'530.75 | |
| 421 Ambulante Krankenpflege | 218'250 | | 179'000 | | 203'530.75 | |
| 43 Gesundheitsprävention | 500 | | 500 | | 411.00 | |
| 434 Lebensmittelkontrolle | 500 | | 500 | | 411.00 | |
| Gesamtergebnis | 423'750 | | 371'200 | | 380'025.75 | |
| | | 423'750 | | 371'200 | | 380'025.75 |
| | 423'750 | 423'750 | 371'200 | 371'200 | 380'025.75 | 380'025.75 |

Bemerkungen

412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime

Seit 2011 wird die Neuordnung der Pflegefinanzierung vollzogen. Für das Jahr 2019 werden Kosten von ca. CHF 75.50 pro Einwohner, Total CHF 205'000, erwartet.

421 Ambulante Krankenpflege

Die Gemeinde Horn ist der ambulanten Krankenpflege der Spitex RegioArbon angeschlossen. Aufgrund vermehrter Pflegeleistungen in Horn müssen die Kosten für 2019 erneut höher budgetiert werden.

Soziale Sicherheit

| Funktionale Gliederung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 5 SOZIALE SICHERHEIT | | | | | | |
| 51 Krankheit und Unfall | 225'000 | 13'000 | 243'500 | 20'000 | 226'844.20 | 39'425.30 |
| 512 Prämienverbilligungen | 225'000 | 13'000 | 243'500 | 20'000 | 226'844.20 | 39'425.30 |
| 53 Alter + Hinterlassene | 9'000 | 4'500 | 9'000 | 4'500 | 14'674.59 | 4'580.00 |
| 531 Alters- und Hinterlassenversicherung AHV | | 4'500 | | 4'500 | | 4'580.00 |
| 535 Leistungen an das Alter | 9'000 | | 9'000 | | 14'674.59 | |
| 54 Familie und Jugend | 216'800 | 41'000 | 209'700 | 50'900 | 199'748.84 | 61'194.04 |
| 543 Alimentenbevorschussung und -inkasso | 42'000 | 30'000 | 51'400 | 45'400 | 47'682.90 | 48'944.39 |
| 544 Jugendschutz | 13'000 | | 13'000 | | 12'759.00 | |
| 545 Leistungen an Familien | 161'800 | 11'000 | 145'300 | 5'500 | 139'306.94 | 12'249.65 |
| 57 Sozialhilfe und Asylwesen | 576'500 | 247'500 | 587'500 | 162'500 | 434'094.98 | 244'587.20 |
| 572 Wirtschaftliche Hilfe | 479'500 | 172'500 | 490'500 | 87'500 | 319'709.80 | 139'220.95 |
| 573 Asylwesen | 79'000 | 75'000 | 79'000 | 75'000 | 97'089.95 | 105'366.25 |
| 579 Fürsorge, übriges | 18'000 | | 18'000 | | 17'295.23 | |
| 59 Soziale Wohlfahrt, übriges | 5'800 | | 5'800 | | 5'800.00 | |
| 593 Hilfsaktionen im Ausland | 5'800 | | 5'800 | | 5'800.00 | |
| Gesamtergebnis | 1'033'100 | 306'000 | 1'055'500 | 237'900 | 881'162.61 | 349'786.54 |
| | | 727'100 | | 817'600 | | 531'376.07 |
| | 1'033'100 | 1'033'100 | 1'055'500 | 1'055'500 | 881'162.61 | 881'162.61 |

Bemerkungen

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.

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

| Funktionale Gliederung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG | | | | | | |
| 61 Strassenverkehr | 706'800 | 103'450 | 621'900 | 98'450 | 696'045.87 | 118'629.50 |
| 613 Kantonsstrassen, übrige | 3'300 | 17'300 | 3'300 | 17'300 | 19'409.60 | 17'334.00 |
| 615 Gemeindestrassen | 703'500 | 86'150 | 618'600 | 81'150 | 676'636.27 | 101'295.50 |
| 62 Öffentlicher Verkehr | 221'000 | 28'000 | 197'000 | 28'000 | 198'245.00 | 29'110.00 |
| 622 Regional- und Agglomerationsverkehr | 193'000 | | 169'000 | | 170'245.00 | |
| 629 Öffentlicher Verkehr, übriges | 28'000 | 28'000 | 28'000 | 28'000 | 28'000.00 | 29'110.00 |
| 63 Verkehr, übrige | 2'500 | | 7'000 | | 6'376.00 | |
| 631 Schifffahrt | 2'500 | | 7'000 | | 6'376.00 | |
| Gesamtergebnis | 930'300 | 131'450 | 825'900 | 126'450 | 900'666.87 | 147'739.50 |
| | | 798'850 | | 699'450 | | 752'927.37 |
| | 930'300 | 930'300 | 825'900 | 825'900 | 900'666.87 | 900'666.87 |

Bemerkungen

622 Regional- und Agglomerationsverkehr

Mehr Bus, mehr Bahn – in enger Zusammenarbeit mit den Transportunternehmen hat der Kanton Thurgau das Angebot des öffentlichen Verkehrs in den letzten Jahren stetig ausgebaut. Dies mit grossem Erfolg: Im Fern- wie auch im Regionalverkehr konnte eine erfreuliche Entwicklung bei den Passagierzahlen festgestellt werden. Bahn und Bus leisten damit einen wesentlichen Beitrag zu einer umweltfreundlichen Mobilität, zur Entlastung des Strassennetzes und zu einem attraktiven Lebens- und Wirtschaftsraum. Der Gemeindebeitrag an den Regional- und Agglomerationsverkehr steigt mit diesem Ausbau auf CHF 193'000.

629 Öffentlicher Verkehr, übriges

Aufgrund der anhaltenden Nachfrage und der guten Auslastung soll das Angebot der beiden SBB-Tageskarten weitergeführt werden. Ein Gemeinde-GA kostet jährlich CHF 14'000 und wird durch die Einnahmen aus dem Verkauf finanziert.

Umweltschutz und Raumordnung

| Funktionale Gliederung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | | | | | | |
| 71 Wasserversorgung | 389'000 | 389'000 | 400'400 | 400'400 | 385'745.98 | 385'745.98 |
| 710 Wasserversorgung | 389'000 | 389'000 | 400'400 | 400'400 | 385'745.98 | 385'745.98 |
| 72 Abwasserbeseitigung | 805'700 | 805'700 | 907'000 | 907'000 | 791'851.53 | 791'851.53 |
| 720 Abwasserbeseitigung | 805'700 | 805'700 | 907'000 | 907'000 | 791'851.53 | 791'851.53 |
| 73 Abfallwirtschaft | 110'000 | 32'000 | 106'500 | 32'000 | 136'991.36 | 44'378.15 |
| 730 Abfallwirtschaft | 110'000 | 32'000 | 106'500 | 32'000 | 136'991.36 | 44'378.15 |
| 74 Verbauungen | 50'100 | | 18'500 | | 30'072.10 | |
| 741 Gewässerverbauungen | 50'100 | | 18'500 | | 30'072.10 | |
| 76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung | 15'500 | 12'000 | 15'500 | 12'000 | 12'873.10 | 11'660.00 |
| 761 Luftreinhaltung und Klimaschutz | 11'000 | 12'000 | 11'000 | 12'000 | 9'995.40 | 11'660.00 |
| 769 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung | 4'500 | | 4'500 | | 2'877.70 | |
| 77 Übriger Umweltschutz | 156'000 | 46'000 | 151'500 | 58'000 | 146'577.56 | 49'058.10 |
| 771 Friedhof und Bestattung | 156'000 | 46'000 | 151'500 | 58'000 | 146'577.56 | 49'058.10 |
| 79 Raumordnung | 11'500 | | 11'500 | | 61'235.00 | |
| 790 Raumordnung | 11'500 | | 11'500 | | 61'235.00 | |
| Gesamtergebnis | 1'537'800 | 1'284'700 | 1'610'900 | 1'409'400 | 1'565'346.63 | 1'282'693.76 |
| | | 253'100 | | 201'500 | | 282'652.87 |
| | 1'537'800 | 1'537'800 | 1'610'900 | 1'610'900 | 1'565'346.63 | 1'565'346.63 |

Bemerkungen

Das Budget 2019 im Aufgabenbereich „Umweltschutz und Raumordnung“ bewegt sich im Rahmen des Vorjahres und liegt auch im Bereich des Rechnungsabschlusses 2017.

Die Rechnung der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung wird als Spezialrechnung geführt. Überschüsse bzw. Rückschläge werden über die Spezialfinanzierung ausgeglichen. Die Ergebnisse dieser beiden Bereiche haben auf die Gemeinderechnung keinen direkten Einfluss.

Volkswirtschaft

| Funktionale Gliederung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 8 VOLKSWIRTSCHAFT | | | | | | |
| 81 Landwirtschaft | 5'500 | | 9'500 | | 8'300.00 | |
| 814 Produktionsverbesserungen Pflanzen | 5'500 | | 9'500 | | 8'300.00 | |
| 82 Forstwirtschaft | 9'000 | | 9'000 | | 8'868.10 | |
| 820 Forstwirtschaft | 9'000 | | 9'000 | | 8'868.10 | |
| 83 Jagd und Fischerei | 3'600 | 300 | 1'100 | 300 | 1'000.00 | 350.00 |
| 830 Jagd und Fischerei | 3'600 | 300 | 1'100 | 300 | 1'000.00 | 350.00 |
| 84 Tourismus | 19'000 | 500 | 19'000 | 500 | 17'278.85 | 253.00 |
| 840 Tourismus | 19'000 | 500 | 19'000 | 500 | 17'278.85 | 253.00 |
| 86 Banken und Versicherungen | | 55'000 | | 60'000 | | 58'327.00 |
| 860 Banken und Versicherungen | | 55'000 | | 60'000 | | 58'327.00 |
| Gesamtergebnis | 37'100 | 55'800 | 38'600 | 60'800 | 35'446.95 | 58'930.00 |
| | 18'700 | | 22'200 | | 23'483.05 | |
| | 55'800 | 55'800 | 60'800 | 60'800 | 58'930.00 | 58'930.00 |

Bemerkungen

Das Budget 2019 im Aufgabenbereich „Volkswirtschaft“ bewegt sich im Rahmen des Vorjahres und liegt auch im Bereich des Rechnungsabschlusses 2017.

Finanzen und Steuern

| Funktionale Gliederung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 9 FINANZEN UND STEUERN | | | | | | |
| 91 Steuern | 2'000 | 2'646'000 | 2'000 | 2'320'000 | 8'502.51 | 2'566'886.40 |
| 910 Steuern | 2'000 | 2'646'000 | 2'000 | 2'320'000 | 8'502.51 | 2'566'886.40 |
| 93 Finanz- und Lastenausgleich | 280'000 | | 250'000 | | 253'403.00 | |
| 930 Finanz- und Lastenausgleich | 280'000 | | 250'000 | | 253'403.00 | |
| 95 Ertragsanteile, übrige | 3'000 | 275'000 | 3'000 | 260'000 | 9'046.75 | 258'778.55 |
| 950 Ertragsanteile, übrige | 3'000 | 275'000 | 3'000 | 260'000 | 9'046.75 | 258'778.55 |
| 96 Vermögens- und Schuldenverwaltung | 163'200 | 98'010 | 145'400 | 99'010 | 137'909.10 | 100'100.94 |
| 961 Zinsen | 103'700 | 22'200 | 112'900 | 23'200 | 106'483.14 | 20'013.09 |
| 963 Liegenschaften des Finanzvermögens | 59'500 | 75'810 | 32'500 | 75'810 | 31'425.96 | 80'087.85 |
| 97 Rückverteilungen | | 500 | | 500 | | 687.35 |
| 971 Rückverteilungen aus CO ₂ -Abgabe | | 500 | | 500 | | 687.35 |
| 99 Nicht aufgeteilte Posten | | | | | | 7'433.32 |
| 995 Neutrale Aufwendungen und Erträge | | | | | | 7'433.32 |
| Gesamtergebnis | 448'200 | 3'019'510 | 400'400 | 2'679'510 | 408'861.36 | 2'933'886.56 |
| | 2'571'310 | | 2'279'110 | | 2'525'025.20 | |
| | 3'019'510 | 3'019'510 | 2'679'510 | 2'679'510 | 2'933'886.56 | 2'933'886.56 |

Bemerkungen

910 Steuern

Anlässlich der gemeinsamen Sitzung der Korporationen wurde das Steuerkapital à 100% für das Jahr 2019 auf CHF 8'230'000 festgesetzt. Bei einem gleichbleibenden Steuerfuss von 32% ergibt dies einen Gemeindesteuerertrag von CHF 2'633'000 (inkl. Steuern früherer Jahre sowie Quellensteuern), zuzüglich Sondersteuern von CHF 13'000, somit insgesamt CHF 2'646'000.

Investitionsrechnung

| Funktionale Gliederung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|---|------------------|-----------|------------------|-----------|---------------------|-------------------|
| | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT | | | | | 176'116.70 | 152'306.00 |
| 1500 Feuerwehr | | | | | 176'116.70 | 152'306.00 |
| 5090.10 Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug TLF | | | | | 176'116.70 | |
| 6310.00 GVTG Subventionsbeitrag | | | | | | 152'306.00 |
| 3 KULTUR UND FREIZEIT | | | | | 1'226'390.02 | |
| 3411 Freibad | | | | | 56'137.50 | |
| 5090.05 Sanierung Wasseraufbereitung Seebad Horn | | | | | 56'137.50 | |
| 3416 Hafent West | | | | | 622'998.52 | |
| 5030.01 Sanierung / Ersatz Steganlagen Hafen West | | | | | 622'998.52 | |
| 3421 Parkanlage | | | | | 547'254.00 | |
| 5000.01 Zentrumsaufwertung Kirchstrasse | | | | | 547'254.00 | |
| 6 VERKEHR | 810'000 | | 300'000 | | 131'453.55 | |
| 6130 Kantonsstrassen, übrige | | | | | 131'453.55 | |
| 5610.01 Investitionsbeitrag an Kanton für Bushaltestelle Horn West | | | | | 131'453.55 | |
| 6150 Gemeindestrassen | 810'000 | | 300'000 | | | |
| 5010.03 Sanierung Feldstrasse (Theo-Glinzstr. bis Bahnübergang) | | | 300'000 | | | |
| 5010.04 Sanierung Bürgerstrasse | 110'000 | | | | | |
| 5010.06 Sanierung Bahnhofstrasse | 600'000 | | | | | |
| 5060.01 Ersatz Mehrzweckfahrzeug Bauamt | 100'000 | | | | | |
| 7 UMWELT UND RAUMORDNUNG | 1'170'000 | | 2'345'000 | | 478'147.25 | 33'300.00 |
| 7101 Wasserversorgung [Gemeindebetrieb] | 490'000 | | 545'000 | | 77'382.50 | 33'300.00 |
| 5030.03 Sanierung Wasserleitung Kirchstrasse | | | | | 30'925.93 | |
| 5030.05 Sanierung Transportleitung Seestrasse (ab Hornbach) | | | 170'000 | | | |
| 5030.06 Ringleitung Seestrasse bis Eisenbahnstrasse | 250'000 | | 250'000 | | 7'420.00 | |
| 5030.07 Sanierung Wasserleitung Feldstrasse | | | 125'000 | | | |
| 5030.08 Sanierung Wasserleitung Fischerweg (Himmelrich bis Alleestr.) | | | | | 39'036.57 | |
| 5030.09 Sanierung Wasserleitung Bürgerstrasse | 240'000 | | | | | |
| 6310.00 GVTG Subventionsbeitrag | | | | | | 33'300.00 |

Investitionsrechnung Fortsetzung

| Funktionale Gliederung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 7410 Gewässerverbauungen | 680'000 | | 1'800'000 | | 400'764.75 | |
| 5020.01 Sanierung Hornbach | 230'000 | | 1'350'000 | | 245'350.80 | |
| 5020.02 Sanierung Schwärzibach | 450'000 | | 450'000 | | 155'413.95 | |
| | 1'980'000 | | 2'645'000 | | 2'012'107.52 | 185'606.00 |
| Nettoinvestition | | 1'980'000 | | 2'645'000 | | 1'826'501.52 |
| | 1'980'000 | 1'980'000 | 2'645'000 | 2'645'000 | 2'012'107.52 | 2'012'107.52 |

Bemerkungen zum Finanzplan 2019 bis 2022

Es bestehen nach wie vor grosse Unsicherheiten bei der Entwicklung der Sozialhilfekosten und bei der Kostenbeteiligung der Gemeinde an den ambulanten und stationären Pflegekosten. In unserem Finanzplan gehen wir von den aktuell bekannten neuen Kosten und einer moderaten Kostensteigerung aus. Auch weitere Sparanstrengungen des Kantons zu Lasten der Gemeinden sind nicht eingerechnet, aber grundsätzlich möglich.

Einwohnerzahl: Die Horner Einwohnerzahl betrug am 31.10.2017 2'737 Personen. Aufgrund der aktuellen Bautätigkeit in Horn West rechnen wir mit einer weiteren Zunahme im 2019 von rund 150 und im 2020 von rund 160 Einwohnern.

Teuerung: Wir rechnen mit einem Anstieg bei den Sachkosten im 2020 von 0.8%, im 2021 und 2022 von 1%.

Personal: Wir rechnen mit einem durchschnittlichen Anstieg bei den Personalkosten von 1.0%.

Investitionen: Vorgesehen sind vor allem die bekannten Investitionen für Strassen- und Werkleitungssanierungen.

Steuerertrag: Die nominelle Steigerung der Steuereinnahmen der nächsten Jahre schätzen wir auf 2.8%.

Abschreibungen: Im neuen Rechnungsmodell werden die Abschreibungen in der Anlagebuchhaltung linear nach Nutzungsdauer berechnet. Zusätzliche Abschreibungen können budgetiert werden, bei einem negativen Ergebnis dürfen sie aber nicht vorgenommen werden.

Der Finanzplan ist ein wichtiges Führungsinstrument des Gemeinderates, welcher jährlich nachgeführt wird. Gemäss § 11 der Verordnung des Regierungsrates über das Rechnungswesen der Gemeinden vom 23. April 2013 ist der Finanzplan den Stimmberechtigten zur Kenntnis zu bringen.

Der Finanzplan dient lediglich zur Information und ist **von der Versammlung nicht zu genehmigen**.

Finanzplan 2019 bis 2022: Aufwendungen

| AUFWAND | in Tausend CHF | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 0 Allgemeine Verwaltung | | 1'219.4 | 1'229.3 | 1'240.3 | 1'251.4 |
| 01 Legislative und Exekutive | | 173.2 | 174.7 | 176.4 | 178.1 |
| 02 Allgemeine Dienste | | 1'046.2 | 1'054.6 | 1'063.9 | 1'073.3 |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | 443.2 | 449.9 | 461.8 | 463.7 |
| 14 Allgemeines Rechtswesen und Polizei | | 149.9 | 151.3 | 152.8 | 154.4 |
| 15 Feuerwehr | | 264.0 | 269.1 | 279.3 | 279.4 |
| 16 Verteidigung | | 29.3 | 29.5 | 29.7 | 30.0 |
| 3 Kultur, Sport und Freizeit | | 632.6 | 647.6 | 651.2 | 654.8 |
| 32 Kultur, übrige | | 56.5 | 57.0 | 57.5 | 58.1 |
| 34 Sport und Freizeit | | 576.1 | 590.7 | 593.7 | 596.7 |
| 4 Gesundheit | | 423.8 | 427.1 | 431.4 | 435.7 |
| 41 Kranken-, Alters- und Pflegeheime | | 205.0 | 206.6 | 208.7 | 210.8 |
| 42 Ambulante Krankenpflege | | 218.3 | 220.0 | 222.2 | 224.4 |
| 43 Gesundheitsprävention | | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 5 Soziale Sicherheit | | 1'033.1 | 1'040.9 | 1'050.7 | 1'060.5 |
| 51 Krankheit und Unfall | | 225.0 | 226.8 | 229.1 | 231.4 |
| 53 Alter und Hinterlassene | | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| 54 Familie und Jugend | | 216.8 | 218.4 | 220.3 | 222.2 |
| 57 Sozialhilfe und Asylwesen | | 576.5 | 580.9 | 586.5 | 592.2 |
| 59 Soziale Wohlfahrt, übriges | | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| 6 Verkehr | | 930.3 | 960.7 | 987.8 | 1'015.0 |
| 61 Strassenverkehr | | 706.8 | 730.9 | 755.8 | 780.7 |
| 62 Öffentlicher Verkehr | | 221.0 | 222.8 | 225.0 | 227.2 |
| 63 Schifffahrt | | 2.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 7 Umweltschutz und Raumordnung | | 1'537.8 | 1'401.8 | 1'414.9 | 1'428.2 |
| 71 Wasserversorgung | | 389.0 | 356.8 | 360.3 | 363.9 |
| 72 Abwasserbeseitigung | | 805.7 | 686.1 | 693.0 | 699.9 |
| 73 Abfallwirtschaft | | 110.0 | 110.8 | 111.8 | 112.8 |
| 74 Verbauungen | | 50.1 | 63.7 | 63.8 | 63.8 |
| 76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung | | 15.5 | 15.6 | 15.7 | 15.9 |
| 77 Übriger Umweltschutz | | 156.0 | 157.2 | 158.6 | 160.1 |
| 79 Raumordnung | | 11.5 | 11.6 | 11.7 | 11.8 |
| 8 Volkswirtschaft | | 37.1 | 37.4 | 37.7 | 38.1 |
| 81 Landwirtschaft | | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.7 |
| 82 Forstwirtschaft | | 9.0 | 9.1 | 9.2 | 9.3 |
| 83 Jagd und Fischerei | | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.7 |
| 84 Tourismus | | 19.0 | 19.1 | 19.3 | 19.5 |
| 86 Banken und Versicherungen | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 Finanzen und Steuern | | 448.2 | 432.8 | 442.5 | 455.1 |
| 91 Steuern | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 |
| 93 Finanz- und Lastenausgleich | | 280.0 | 280.0 | 280.0 | 280.0 |
| 95 Ertragsanteile, übrige | | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.1 |
| 96 Vermögens- und Schuldenverwaltung | | 163.2 | 147.8 | 157.4 | 170.0 |
| Total Aufwand | | 6'705.4 | 6'627.7 | 6'718.3 | 6'802.5 |

Finanzplan 2019 bis 2022: Einnahmen

| ERTRAG | in Tausend CHF | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 0 Allgemeine Verwaltung | | 532.8 | 535.8 | 539.5 | 543.3 |
| 02 Allgemeine Dienste | | 532.8 | 535.8 | 539.5 | 543.3 |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | 433.5 | 440.0 | 451.8 | 453.7 |
| 14 Allgemeines Rechtswesen und Polizei | | 167.5 | 168.8 | 170.5 | 172.2 |
| 15 Feuerwehr | | 264.0 | 269.1 | 279.3 | 279.4 |
| 16 Verteidigung | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 |
| 3 Kultur, Sport und Freizeit | | 665.8 | 669.0 | 669.2 | 669.5 |
| 34 Sport und Freizeit | | 665.8 | 669.0 | 669.2 | 669.5 |
| 5 Soziale Sicherheit | | 306.0 | 308.2 | 311.0 | 313.9 |
| 51 Krankheit und Unfall | | 13.0 | 13.1 | 13.2 | 13.4 |
| 53 Alter und Hinterlassene | | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 |
| 54 Familie und Jugend | | 41.0 | 41.1 | 41.3 | 41.4 |
| 57 Sozialhilfe und Asylwesen | | 247.5 | 249.5 | 252.0 | 254.5 |
| 6 Verkehr | | 131.5 | 132.3 | 133.5 | 134.6 |
| 61 Strassenverkehr | | 103.5 | 104.1 | 105.0 | 105.8 |
| 62 Öffentlicher Verkehr | | 28.0 | 28.2 | 28.5 | 28.8 |
| 7 Umweltschutz und Raumordnung | | 1'284.7 | 1'142.6 | 1'153.6 | 1'164.8 |
| 71 Wasserversorgung | | 389.0 | 356.8 | 360.3 | 363.9 |
| 72 Abwasserbeseitigung | | 805.7 | 686.1 | 693.0 | 699.9 |
| 73 Abfallwirtschaft | | 32.0 | 32.3 | 32.6 | 32.9 |
| 76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung | | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| 77 Übriger Umweltschutz | | 46.0 | 55.4 | 55.7 | 56.0 |
| 8 Volkswirtschaft | | 55.8 | 55.8 | 55.8 | 55.8 |
| 83 Jagd und Fischerei | | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 84 Tourismus | | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 86 Banken und Versicherungen | | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| 9 Finanzen und Steuern | | 3'019.5 | 3'166.3 | 3'239.5 | 3'322.0 |
| 91 Steuern | | 2'646.0 | 2'790.6 | 2'861.0 | 2'940.7 |
| 93 Finanz- und Lastenausgleich | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 95 Ertragsanteile, übrige | | 275.0 | 277.2 | 280.0 | 282.8 |
| 96 Vermögens- und Schuldenverwaltung | | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 |
| 97 Rückverteilungen | | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Total Ertrag | | 6'429.6 | 6'450.0 | 6'554.0 | 6'657.5 |

Finanzplan 2019 bis 2022: Artengliederung

| AUFWAND - ARTENGLIEDERUNG | in Tausend CHF | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 30 Personalaufwand | | 1'204.5 | 1'216.5 | 1'227.6 | 1'238.5 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | | 1'584.7 | 1'402.4 | 1'416.4 | 1'430.5 |
| 33 Abschreibungen | | 781.9 | 825.6 | 869.5 | 900.1 |
| 34 Finanzaufwand | | 167.4 | 142.8 | 152.5 | 165.1 |
| 35 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen | | 16.7 | 45.6 | 33.9 | 25.9 |
| 36 Transferaufwand | | 2'725.3 | 2'760.6 | 2'784.3 | 2'808.2 |
| 37 Durchlaufende Beiträge | | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 39 Interne Verrechnungen | | 198.0 | 207.2 | 207.2 | 207.2 |
| Total Aufwand | | 6'705.4 | 6'627.7 | 6'718.3 | 6'802.5 |

| ERTRAG - ARTENGLIEDERUNG | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 40 Fiskalertrag | 2'951.0 | 3'101.0 | 3'182.0 | 3'262.3 |
| 41 Regalien und Konzessionen | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 42 Entgelte | 1'560.4 | 1'572.7 | 1'588.2 | 1'603.9 |
| 43 Verschiedene Erträge | 73.0 | 38.3 | 38.7 | 39.1 |
| 44 Finanzertrag | 744.1 | 747.3 | 747.5 | 747.7 |
| 45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen | 140.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| 46 Transferertrag | 735.8 | 741.2 | 748.1 | 755.0 |
| 47 Durchlaufende Beiträge | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 49 Interne Verrechnungen | 198.0 | 207.2 | 207.2 | 207.2 |
| Total Ertrag | 6'429.6 | 6'450.0 | 6'554.0 | 6'657.5 |

| ZWEISTUFIGE ERFOLGSRECHNUNG | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Total operativer Ertrag | 6'429.6 | 6'450.0 | 6'554.0 | 6'657.5 |
| Total operativer Aufwand | 6'705.4 | 6'627.7 | 6'718.3 | 6'802.5 |
| Total operatives Ergebnis (Stufe 1) | -275.8 | -177.6 | -164.3 | -145.0 |
| Total a.o. Ertrag | - | - | - | - |
| Total a.o. Aufwand | - | - | - | - |
| Total Ergebnis (Stufe 2) | -275.8 | -177.6 | -164.3 | -145.0 |

Finanzplan 2019 bis 2022: Investitionsplan und Abschreibungsplan

| INVESTITIONSPLAN | in Tausend CHF | Total | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| 1500 Ersatzbeschaffung Anhängerleiter | | 200 | | 200 | | |
| 6 Verkehr | | 2'710 | 810 | 825 | 825 | 250 |
| 6150 Sanierung Bürgerstrasse | | 110 | 110 | | | |
| 6150 Sanierung PP Festplatz mit Zufahrt ab Seestrasse | | 250 | | | | 250 |
| 6150 Sanierung Bahnhofstrasse | | 600 | 600 | | | |
| 6150 Ersatz Mehrzweckfahrzeug Bauamt | | 100 | 100 | | | |
| 6150 Ortsdurchfahrt Seestrasse Horn | | 1'650 | | 825 | 825 | |
| 7 Umweltschutz und Raumordnung | | 2'170 | 1'170 | 500 | 500 | 0 |
| 7101 Sanierung Wasserleitung Bürgerstrasse | | 240 | 240 | | | |
| 7101 Ringleitung Seestrasse bis Eisenbahnstrasse | | 250 | 250 | | | |
| 7101 Sanierung Wasserleitung Seestrasse | | 1'000 | | 500 | 500 | |
| 7410 Sanierung Hornbach | | 230 | 230 | | | |
| 7410 Sanierung Schwärzibach | | 450 | 450 | | | |
| Total Nettoinvestitionen | | 5'080 | 1'980 | 1'525 | 1'325 | 250 |

| ABSCHREIBUNGSPLAN | in Tausend CHF | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|----------------|------------|------------|------------|------------|
| 0 Allgemeine Verwaltung | | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 0290 Liegenschaften des Verwaltungsvermögens | | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | 37 | 37 | 51 | 51 |
| 1500 Feuerwehr | | 31 | 31 | 45 | 45 |
| 1610 Militärische Verteidigung | | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 3 Kultur, Sport und Freizeit | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3411 Freibad | | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 3416 Hafen West / Steganlage | | 151 | 151 | 151 | 151 |
| 3421 Parkanlagen | | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 6 Verkehr | | 284 | 305 | 325 | 346 |
| 6130 Kantonsstrassen, übrige | | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 6150 Gemeindestrassen | | 281 | 301 | 322 | 342 |
| 7 Umweltschutz und Raumordnung | | 232 | 256 | 266 | 276 |
| 7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb] | | 175 | 185 | 195 | 205 |
| 7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7410 Gewässerverbauungen | | 45 | 59 | 59 | 59 |
| 7710 Friedhof und Bestattung | | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Total Abschreibungen brutto | | 782 | 826 | 869 | 900 |

Finanzplan 2019 bis 2022: Auswertungen

| Auswertungen | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Ergebnis Erfolgsrechnung | | | | | |
| Ertrag Erfolgsrechnung | 6'148.2 | 6'429.6 | 6'450.0 | 6'554.0 | 6'657.5 |
| Aufwand Erfolgsrechnung | -6'483.6 | -6'705.4 | -6'627.7 | -6'718.3 | -6'802.5 |
| Ergebnis Erfolgsrechnung | -335.4 | -275.8 | -177.6 | -164.3 | -145.0 |
| Notwendiger Steuerfuss zum Ausgleich der Rechnung | 37% | 35% | 34% | 34% | 34% |
| 2. Ermittlung Cash Flow (liquiditätswirksamer Aufwand und Ertrag) | | | | | |
| Laufende Einnahmen | 5'938.5 | 6'106.6 | 6'242.8 | 6'346.8 | 6'450.3 |
| Laufende Ausgaben | -5'386.0 | -5'706.8 | -5'547.3 | -5'605.7 | -5'667.3 |
| Cash Flow | 552.5 | 399.8 | 695.5 | 741.1 | 783.0 |
| 3. Entwicklung Eigenkapital nach HRM2 | | | | | |
| Eigenkapital (EK) | | | | | |
| Spezialfinanzierungen: Bestand 01.01. | -54.8 | -54.8 | -163.1 | -117.5 | -83.6 |
| Fonds im Eigenkapital: Bestand 01.01. | 984.1 | 984.1 | 984.1 | 984.1 | 984.1 |
| Vorfinanzierungen; Bestand 01.01. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Neubewertungsreserve | 4'244.1 | 4'244.1 | 4'244.1 | 4'244.1 | 4'244.1 |
| Veränderung zweckgebundenes EK gemäss Erfolgsrechnung | 0.0 | -108.3 | 45.6 | 33.9 | 25.9 |
| Zweckgebundenes Eigenkapital | 5'173.4 | 5'065.1 | 5'110.7 | 5'144.6 | 5'170.5 |
| Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre: Bestand 01.01. | 1'440.0 | 1'104.6 | 828.8 | 651.1 | 486.8 |
| Einnahmen-, Ausgabenüberschuss Erfolgsrechnung | -335.4 | -275.8 | -177.6 | -164.3 | -145.0 |
| Auflösung Neubewertungsreserve | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Freies EK (Bilanzüberschuss/-fehlbetrag) | 1'104.6 | 828.8 | 651.1 | 486.8 | 341.8 |
| Bestand Eigenkapital 31.12. | 6'278.0 | 5'893.9 | 5'761.8 | 5'631.4 | 5'512.3 |
| Verwaltungsvermögen (VV) | | | | | |
| Bestand 01.01. | 9'434.0 | 9'434.0 | 10'632.1 | 11'331.6 | 11'787.1 |
| Nettoinvestitionen | | 1'980.0 | 1'525.0 | 1'325.0 | 250.0 |
| Abschreibungen | | -781.9 | -825.6 | -869.5 | -900.1 |
| Bestand VV 31.12. | | 10'632.1 | 11'331.6 | 11'787.1 | 11'137.0 |
| Verschuldung in TCHF | 3'156.0 | 4'738.2 | 5'569.7 | 6'155.7 | 5'624.7 |
| Einwohnerzahlen | 2'737.0 | 2'750 | 2'850 | 2'900 | 2'900 |
| Verschuldung pro Kopf in CHF | 1'153 | 1'723 | 1'954 | 2'123 | 1'940 |

