

Stadt Steckborn



BUDGET 2019

**Einladung und Botschaft
zur Gemeindeversammlung**

**Mittwoch, 12. Dezember 2018, 20.00 Uhr
in der Feldbachhalle**

	Seite
Einladung, Traktanden	1
Protokoll der Gemeindeversammlung vom 28. Juni 2018	2
Einbürgerungen	6
Objektkredite und Projektierungskredite	8
Botschaft zum Budget 2019 der Stadt Steckborn	
• Erläuterungen und Botschaft zum Budget 2019	17
• Gemeindebeschluss zum Budget 2019 (Entwurf)	19
• Budget 2019: Investitionsrechnung	20
• Budget 2019: Erfolgsrechnung, Zusammenzug Artengliederung	24
• Budget 2019: Erfolgsrechnung, Zusammenzug Funktionale Gliederung	25
• Budget 2019: Erfolgsrechnung, Dienststellen	26
• Finanzplan 2020 bis 2023	35

Detailliertes Budget auf Wunsch

In dieser Botschaft ist das Budget 2019 in einer Kurzfassung präsentiert. Auf Wunsch erhalten Sie das detaillierte Budget 2019 mit Einzelkonten bei der Stadtverwaltung, oder Sie finden es auch auf der Website der Stadt (www.steckborn.ch/verwaltung/finanzverwaltung).

Stadtverwaltung, Seestrasse 123, 8266 Steckborn
stadtverwaltung@steckborn.ch, Telefon 058 346 20 00

Gemeindeversammlung

**Mittwoch, 12. Dezember 2018, 20.00 Uhr
in der Feldbachhalle**

Traktanden

1. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 28. Juni 2018
2. Einbürgerungen
 - a) Andreas Richard GINDELE, deutscher Staatsangehöriger
 - b) Kerry LARSSON und Ehefrau Siv Liselott Kristina LARSSON, schwedische Staatsangehörige
3. Objektkredite und Projektierungskredite
4. Budget 2019 der Stadt Steckborn
5. Mitteilungen und Umfrage

Anerkennungspreis

Im Rahmen dieser Gemeindeversammlung wird der Anerkennungspreis der Stadt Steckborn („Steckbornerin bzw. Steckborner des Jahres“) vergeben.

Zu dieser Gemeindeversammlung laden wir alle Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Politischen Gemeinde Steckborn sowie Gäste und Interessierte (Nichtstimmberechtigte) herzlich ein.

Stadtrat Steckborn

Protokoll der Gemeindeversammlung Steckborn
vom Donnerstag, 28. Juni 2018, 20.00 bis 20.35 Uhr,
Aula Schulhaus Feldbach

- Der Einladung sind 70 der stimmberechtigten Personen gefolgt (3.0 Prozent). Die Zahl der in der Gemeinde Stimmberechtigten beträgt aktuell 2'318 Personen (1'219 Frauen und 1'099 Männer).
- Alle Mitglieder des Stadtrates sind anwesend.
- Vorsitzender: Roger Forrer, Stadtpräsident.
- Protokoll: Hanns Wipf, Stadtschreiber (nicht stimmberechtigt).
- Presse: Ulla Baback, Bote vom Untersee und Rhein, und Margrit Pfister-Kübler, Thurgauer Zeitung (beide nicht stimmberechtigt).
- Weitere nicht Stimmberechtigte: Sandra Da Silva, Lernende Stadtverwaltung
- Die Einladung ist mit Versand der Botschaft am 25.5.2018 erfolgt und die Frist von 14 Tagen gemäss Gemeindeordnung damit eingehalten. Die Einladung zur Gemeindeversammlung wurde im Übrigen im "Bote vom Untersee und Rhein" am 15.6. und 26.6.2018 publiziert.

Roger Forrer begrüsst die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger herzlich zur Gemeindeversammlung.

Gegen die Stimmberechtigung Anwesender wird kein Einwand erhoben.

Wahl der Stimmenzähler

Die vorgeschlagenen Stimmenzähler (Urnenoffizianten) Dominic Jost, Pascal Leuthold und Erika Schäfli werden einstimmig gewählt.

Traktanden

1. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 5. Dezember 2017
2. Jahresrechnung 2017
3. Mitteilungen und Umfrage

Traktanden

1. Protokoll der Gemeindeversammlung 5. Dezember 2017

Das Protokoll der Gemeindeversammlung 5. Dezember 2017 wird einstimmig genehmigt und dem Verfasser und Stadtschreiber Hanns Wipf bestens verdankt.

2. Jahresrechnung 2017 der Stadt Steckborn

Stadtschreiber und Finanzverwalter Hanns Wipf stellt die vom Stadtrat beratene Jahresrechnung 2017 der Stadt Steckborn vor, die den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern mit der Botschaft für diese Gemeindeversammlung zugestellt worden ist.

Die Rechnung 2017 der Stadt Steckborn schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 1'685'468.52 Franken um gut 1.6 Millionen Franken besser ab als budgetiert (Ertragsüberschuss im Budget 2017: 63'000.- Franken).

Die Nettoinvestitionen belaufen sich auf 1'417'408.62 Franken bei budgetierten 1'952'500.- Franken.

Der Ertragsüberschuss soll gemäss Vorschlag des Stadtrates folgendermassen verwendet werden:

a) Ausserordentliche Abschreibungen

- Fr.	113'400.-	Parkplatz Riedrain	Anlage ANR00093	Bilanzkonto 1400.00
- Fr.	306'000.-	Strandbadgebäude	Anlage ANR00089	Bilanzkonto 1404.00
- Fr.	567'000.-	Friedhofbauten bis 2014	Anlage ANR00080	Bilanzkonto 1404.00
- Fr.	159'600.-	Fahrzeuge Bauamt	Anlage ANR00099	Bilanzkonto 1406.00
- Fr.	72'800.-	Div. Feuerwehr-Fahrz.	Anlage ANR00103	Bilanzkonto 1406.00
- Fr.	26'600.-	Fw-Kdo.-Fahrzeug	Anlage ANR00105	Bilanzkonto 1406.00
- Fr.	30'800.-	Fw-Einsatzleit-Fahrz.	Anlage ANR00107	Bilanzkonto 1406.00
- Fr.	82'600.-	Fw-Tanklösch-Fahrz.	Anlage ANR00111	Bilanzkonto 1406.00
- Fr.	34'643.70	Parkplätze Morgenstr.	Anlage ANR00164	Bilanzkonto 1403.00

b) Rückstellung

- Fr. 100'000.- für Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen

c) Eigenkapital

Der verbleibende Ertragsüberschuss von Fr. 192'024.82 soll dem Eigenkapital gutgeschrieben werden.

Antrag

Der Stadtrat beantragt, die Jahresrechnung 2017 der Stadt Steckborn in der gedruckt vorliegenden Version inklusive Abrechnung über abgeschlossene Objektkredite sei zu genehmigen und der vorgeschlagenen Gewinnverwendung zuzustimmen.

Traktandum 1: Protokoll der Gemeindeversammlung vom Donnerstag, 28. Juni 2018

Andreas Gäumann meldet sich mit der Bemerkung zu Wort, dass das Ergebnis der Jahresrechnung sehr erfreulich sei, aber weiterhin hohe Finanzverbindlichkeiten bestünden, die gemäss Finanzplan weiter zunehmen würden. Angesichts voraussichtlich steigender Zinsen halte er es für notwendig, die Reduktion der Finanzverbindlichkeiten anzustreben.

Die Diskussion zum Antrag wird nicht weiter gewünscht.

Abstimmung (Die Abstimmung erfolgt offen)

Die Gemeindeversammlung der Stadt Steckborn vom 28. Juni 2018, nach Einsicht in die Botschaft des Stadtrates vom 23. April 2018

b e s c h l i e s s t :

I.

Die in der Botschaft aufgeführten Abrechnungen für Objektkredite bzw. Investitionsausgaben werden genehmigt.

II.

Die Rechnung der Stadt Steckborn für das Jahr 2017, in der Erfolgsrechnung mit einem Ertragsüberschuss von 1'685'468.52 Franken sowie in der Investitionsrechnung mit Nettoausgaben von 1'417'408.62 Franken wird genehmigt.

III.

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Antrag des Stadtrates für ausserordentliche Abschreibungen im Umfang von 1'393'443.70 Franken sowie eine Rückstellung von 100'000.- Franken für den Unterhalt von Liegenschaften des Finanzvermögens verwendet und der Betrag von 192'024.82 dem Eigenkapital gutgeschrieben.

Die Beschlüsse zu Traktandum 3 werden ohne Gegenstimmen gefasst. Zur Gewinnverwendung enthält sich eine Person.

Die Beschlüsse treten nach Ablauf der Rekursfrist in Kraft. Der Stadtrat wird mit dem Vollzug beauftragt.

3. Mitteilungen und Umfrage

Stadträtin Michaela Dähler stellt ihr Ressort sowie das Label Energiestadt und die Tätigkeiten der Energiestadtkommission eingehend mit einer Präsentation vor.

Peter Röthlisberger verweist bei dieser Gelegenheit auf die Auszeichnung „Blauer Anker“ über die der Steckborner Hafen seit 2013 verfügt und die ebenfalls umweltgerechte Massnahmen voraussetzt.

Stadtpäsident Roger Forrer spricht daraufhin seinen Dank aus für die Aktionen verschiedener Vereine, die sich im ganzen Ufergebiet an der „Seeputzete“ beteiligen.

Traktandum 1: Protokoll der Gemeindeversammlung vom Donnerstag, 28. Juni 2018

Er erwähnt im Sinne allgemeiner Informationen, dass mit Vertretern der Parteien eine Anpassung der Gemeindeordnung überprüft wird und dass das Alterskonzept für Steckborn schon sehr weit hat bearbeitet werden können.

Es erfolgen keine weiteren Wortmeldungen, Einwände gegen die Führung der Versammlung, deren Verlauf und Beschlüsse, worauf Stadtpräsident Roger Forrer die Versammlung schliesst.

Der Protokollführer:



Hanns Wipf, Stadtschreiber



Traktandum 2: Erteilung von Gemeindebürgerrechten

Geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Wir unterbreiten Ihnen nachfolgend den Entwurf zu einem Gemeindebeschluss über die Erteilung des Gemeindebürgerrechtes an Andreas Richard Gindele, deutscher Staatsangehöriger und Kerry Larsson mit Ehefrau Siv Liselott Kristina Larsson, schwedische Staatsangehörige.

I.

Das schweizerische Einbürgerungssystem ist gekennzeichnet durch seine Dreistufigkeit. Die gesetzlichen Grundlagen auf Bundesebene sind im Bundesgesetz über das Schweizer Bürgerrecht vom 20. Juni 2014 (BüG) geregelt. Für Ausländerinnen und Ausländer gilt das Erfordernis von zehn, im günstigsten Ausnahmefall von sechs Jahren Wohnsitz in der Schweiz. Mit dem Erwerb und Verlust des Kantons- und Gemeindebürgerrechtes befassen sich das Gesetz über das Kantons- und Gemeindebürgerrecht vom 6. Dezember 2017 (KBüG) und die Verordnung des Regierungsrates zum Gesetz über das Kantons- und Gemeindebürgerrecht vom 22. Mai 2018 (KBüV). Die Wohnsitzdauer in Kanton und Gemeinde sieht für Ausländerinnen und Ausländer eine Wohnsitzerfordernis von mindestens fünf Jahren im Kanton und von drei Jahren in der Gemeinde vor (§ 4 Abs. 1 Kantons- und Gemeindebürgerrecht-G). Die Erteilung des Kantons- und Gemeindebürgerrechtes setzt zudem die Eignung des Bewerbers und eine hinreichende Existenzgrundlage voraus (§ 5 Kantons- und Gemeindebürgerrecht-G).

II.

Herr Andreas Richard GINDELE, deutscher Staatsangehöriger, bewirbt sich um die Erteilung des Gemeindebürgerrechtes. Andreas Richard Gindele ist am 12. April 1962 in Raddolfzell (Deutschland) geboren. Die Schul- und Ausbildungszeit verbrachte er in Deutschland. Am 18. Oktober 2004 ist er in die Schweiz eingereist und seit 2014 wohnt er in Steckborn. Andreas Richard Gindele arbeitet seit 1988 als selbständiger Tennislehrer. Sein Berufs- und Privatleben befindet sich in der Schweiz. Er ist fest verankert und mit den schweizerischen und hiesigen Verhältnissen gut vertraut.

Herr Kerry LARSSON und Ehefrau Siv Liselott Kristina LARSSON, schwedische Staatsangehörige, bewerben sich um die Erteilung des Gemeindebürgerrechtes. Herr Larsson ist am 11. Februar 1951 in Slotsstaden, Malmö und Frau Larsson ist am 15. Juni 1952 in St. Johannes, Malmö (Schweden) geboren. Die Schulzeit verbrachten sie in Schweden. Am 29. Oktober 1987 ist Kerry Larsson mit seiner Gattin und den Kindern in die Schweiz eingereist. Von 2005 bis zur Pensionierung war Herr Larsson als Geschäftsentwickler bei der Firma CICOR in Bronschhofen tätig. Frau Larsson arbeitete zuletzt als Sachbearbeiterin bei der BERNINA International AG in Steckborn. Das Ehepaar wohnt schon seit 31 Jahren in Steckborn. Sie sind hier fest verankert und mit den schweizerischen Verhältnissen bestens vertraut.

Das Bundesamt für Ausländerfragen hat Andreas Richard Gindele am 8. August 2018 und Kerry Larsson mit Ehefrau Siv Liselott Kristina Larsson am 9. August 2018 die Bewilligung zur Einbürgerung im Kanton Thurgau erteilt. Sie erfüllen die bundes- und kantonrechtlichen Wohnsitzerfordernisse und haben die weiteren erforderlichen Ausweise beigebracht.

Die Einbürgerungskommission und der Stadtrat beantragen die Zustimmung zu den vorliegenden Gesuchen um Erteilung des Gemeindebürgerrechtes (beruhend auf Gesuch um Erteilung des Schweizer Bürgerrechtes).

Gemeindebeschluss über die Erteilung von Gemeindebürgerrechten

(Entwurf)

Die Gemeindeversammlung der Politischen Gemeinde Steckborn vom 12. Dezember 2018 nach Einsicht in die Botschaft des Stadtrates vom 10. September 2018

b e s c h l i e s s t :

Andreas Richard GINDELE und Kerry LARSSON mit Ehefrau Siv Liselott Kristina LARSSON wird, unter Vorbehalt der Aufnahme in das Kantonsbürgerrecht durch den Grossen Rat des Kantons Thurgau, das Bürgerrecht der Stadt Steckborn erteilt.

Dieser Beschluss tritt nach Ablauf der Rekursfrist in Kraft. Der Stadtrat wird mit dem Vollzug beauftragt.

Generelle Bemerkungen

Mit dem Budget 2019 sind Investitionen in das Verwaltungsvermögen von brutto Fr. 3'390'000.- vorgesehen.

Davon betreffen Fr. 1'185'000.- Bereiche, die aus Steuermitteln mitfinanziert sind. Die weiteren Fr. 2'205'000.- betreffen gebührenfinanzierte Werkbereiche (Wasser, Abwasser, Elektrizität).

Bereits genehmigt durch die Gemeindeversammlung vom 5. Dezember 2017 ist der Objektkredit für die Ausgaben für die zweite Tranche der Erneuerung der Steuertechnik (ESMRL) in der Abwasseranlage (Fr. 600'000.-).

Damit beträgt die Summe der zu bewilligenden Objekt- und Projektierungskredite Fr. 2'790'000.-.

Objektkredite und Projektierungskredite Investitionen Verwaltungsvermögen

Übersicht

- a) Fr. 110'000.- Neubau Sportplatz Emmig (Projektierung)
 - b) Fr. 40'000.- Sanierung / Neugestaltung Kehlhofplatz (Projektierung)
 - c) Fr. 180'000.- Ersatzbeschaffung Wischmaschine Bauamt
 - d) Fr. 180'000.- WC-Anlage Hafen
 - e) Fr. 200'000.- Überarbeitung Generelle Entwässerungsplanung (GEP)
 - f) Fr. 50'000.- Beleuchtung Glariseggerweg
 - g) Fr. 135'000.- Ausbau Niederspannungsanlagen 2019
 - h) Fr. 85'000.- Photovoltaik-Anlage Gemeindehaus
 - i) Fr. 1'080'000.- Sanierung Zelgstrasse
 - j) Fr. 730'000.- Sanierung Haldenbergstrasse West
- Fr. 2'790'000.- Total Objektkredite und Projektierungskredite

Traktandum 3: Objektkredite und Projektierungskredite

a) Neubau Sportplatz Emmig (Projektierung)

Mit dem deutlichen Verdikt der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger vom 11. Juni 2017 betreffend die Volksinitiative „Scheitingerwiese“ trat das Thema Neubau Sportplatz Emmig wieder in den Fokus des öffentlichen Interesses. Die Erwartungshaltung aus der Bevölkerung, insbesondere der involvierten Sportvereine, ist verständlicherweise gross und damit auch der Handlungsbedarf für die Behörde.

In einem ersten Schritt wurde in das Budget 2018 (Konto 3410.3149.00) ein Projektierungskredit von Fr. 20'000.- für eine Machbarkeitsstudie aufgenommen. Diese Studie evaluiert die Machbarkeit für die Verlegung des bestehenden Sportplatzes und die erforderliche Erweiterung aufgrund der stetig steigenden Bedürfnisse der Sportvereine. Sie definiert zudem den benötigten Landbedarf sowie die Situierung des neuen Sportplatzes und macht eine erste Kostenschätzung.

Weiter sollen in der Studie Möglichkeiten aufgezeigt werden, wie an einem neuen Standort eine zeitgemässe und den Bedürfnissen angepasste Sportplatzanlage erstellt werden kann. Dazu sind neben der Bestandesanalyse auch die Bedürfnisse der verschiedenen Nutzer und der Gemeinde zu ermitteln. Anhand dieser Basisdaten erfolgt ein Variantenstudium, welches bereits auch erste Aussagen zu Erstellungs- und Unterhaltskosten beinhalten wird. Im Zuge dieser Studie sind auch die raumplanerischen Aspekte (Einzonung) zu prüfen und in die Überlegungen miteinzubeziehen.

Der Stadtrat hat eine Projektgruppe unter der Leitung der Bauverwaltung mit diesen anspruchsvollen Basisarbeiten beauftragt. Diese setzt sich zusammen aus Vertretern der involvierten Sportvereine, der Schulgemeinden sowie dem beauftragten Planungsbüro.

Auf der Basis der Ergebnisse der Machbarkeitsstudie wird in einem zweiten Schritt ein Projektierungskredit in das Budget 2019 aufgenommen mit folgender Zielsetzung:

- Erarbeitung eines definitiven Bauprojektes mit Kostenvoranschlag (+/- 10 %)
- Durchführung Baubewilligungsverfahren

Parallel zu dieser konkreten Projektplanung sind weitere Schritte einzuleiten:

- Durchführung eines Einzonungsverfahrens gemäss den Bestimmungen des kantonalen Planungs- und Baugesetzes
- Erlass eines Gestaltungsplanes über das Areal des heutigen Sportplatzes (Parz. Nr. 1153)

Der Gestaltungsplan dient der Erlangung der Baureife für die Parzelle Nr. 1153 mit einer Grundfläche von 10'497 Quadratmetern, die sich im Eigentum der Stadt Steckborn befindet. Es ist angedacht, mit dem Erlös aus dem Verkauf dieses Baulandes die neue Sportplatzanlage zu finanzieren.

Sämtliche aufgezeigten Schritte unterliegen den jeweiligen Verfahrens- und Rechtswegen und benötigen die Zustimmung der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, entweder anlässlich einer ordentlichen Gemeindeversammlung oder an der Urne.

Summe

Projektierungskredit: Fr. 110'000.-

Finanzierung:

Die Kosten für die Projektierung des Sportplatzes werden in der Investitionsrechnung im Bereich 3410 (Sport) gebucht und führen in diesem Bereich in den Folgejahren zu Abschreibungen und Zinsbelastungen.

Traktandum 3: Objektkredite und Projektierungskredite

b) Sanierung / Neugestaltung Kehlhofplatz

Die Sanierung, bzw. die Neugestaltung des Kehlhofplatzes war bereits vor rund zehn Jahren Gegenstand von eingehenden Diskussionen, basierend auf einer Projektstudie. Im Juni 2008 wurden die interessierten Anwohnerinnen und Anwohner am Kehlhofplatz zu einer Informationsveranstaltung eingeladen. Die vielfältigen Anregungen und Denkanstösse wurden von der damaligen Behörde zur Kenntnis genommen. In der Folge wurde das Projekt aus finanziellen Überlegungen „auf Eis“ gelegt.

Der Sanierungsbedarf des Kehlhofplatzes ist unbestritten, sowohl des Platzes selbst als auch der darunter liegenden Werkleitungen. Die Schätzung der mutmasslichen Kosten ist zu einem wesentlichen Teil abhängig von der zukünftigen Platzgestaltung, welche jedoch mangels Festsetzung lediglich angenommen werden kann:

Gesamtkosten:	Fr. 640'000.-		(mutmasslich)
	Fr. 300'000.-	6150	Strasse / Platzgestaltung
	Fr. 50'000.-	7101	Wasserversorgung
	Fr. 70'000.-	7200	Abwasserbeseitigung
	Fr. 220'000.-	8711	EW-Netz / Versetzen VK

Um in diesem Projekt mehr Tiefenschärfe und damit mehr Sicherheit zu erlangen, hat sich der Stadtrat für eine etappierte Vorgehensweise ausgesprochen.

In einem ersten Schritt soll mittels eines Gestaltungs-/Ideenwettbewerbes die Platzgestaltung definiert und das Projekt mit Kostenvoranschlag (+/- 10 %) ausgearbeitet werden. Im Projekt erfasst werden soll ebenfalls die Sanierung der Kehlhofstrasse bis zur Kirchgasse; die Ausführung kann bei Bedarf etappiert erfolgen.

Summe
Projektierungskredit: Fr. 40'000.-

Finanzierung: Die Berechnung geht von folgenden Projektierungskosten aus, wofür die Ausgaben in der Investitionsrechnung in folgenden Bereichen verbucht werden.

Fr.	15'000.-	6150	Gemeindestrassen
Fr.	5'000.-	7101	Wasserversorgung
Fr.	5'000.-	7200	Abwasserbeseitigung
Fr.	15'000.-	8711	EW-Netz

Die Ausgaben führen in den entsprechenden Bereichen zu Abschreibungen und Zinsbelastungen in der Erfolgsrechnung.

Während im Bereich Gemeindestrassen (6150) die Ausgaben aus Einnahmen wie Anteile aus Strassenverkehrssteuern und allgemeinen Steuern finanziert werden, werden die weiteren Ausgaben nicht aus Steuermitteln, sondern aus den Gebühreneinnahmen aus den jeweiligen Werkbereichen finanziert.

Traktandum 3: Objektkredite und Projektierungskredite

c) Ersatzbeschaffung Wischmaschine Bauamt

Die Strassenwischmaschine des Bauamtes wird nächstes Jahr zehn Jahre alt. Sie ist oft im Einsatz und wird stark gefordert. Nun steigen die Zahl der Reparaturen und die Unterhaltskosten. Ein Ersatz drängt sich auf.

Regelmässiges Wischen der Strassen und Gehwege sorgt nicht nur für ein ordentliches Ortsbild, sondern es reduziert auch Staub und Feinstaub. Schmutz auf den Strassen und Plätzen, der abgewischt wird, gelangt nicht in die Sammelschächte. Dadurch reduziert sich das Spülen der Kanäle und das Absaugen der Strassensammler und Sandfänge. Die Wischmaschine ist auch bei Ölnfällen für die Ölwehr oder Feuerwehr im Einsatz.

Eine neue Wischmaschine mit einem Motor der neusten Generation verursacht deutlich weniger Abgase als die im Einsatz stehende Wischmaschine.

Summe Objektkredit: Fr. 180'000.-

Finanzierung: Die Kosten für die neue Wischmaschine werden in der Investitionsrechnung im Bereich 6155 (Bauamt) gebucht und führen in diesem Bereich in den Folgejahren zu Abschreibungen und Zinsbelastungen.

d) WC-Anlage Hafen

Die eigentlichen Sanitäranlagen für die Nutzer des Jachthafens Feldbach mit Duschen, Toiletten, Waschmaschine, etc. sind im ehemaligen Verwaltungsgebäude der Kunstseiden AG untergebracht. Die Erfahrung aus der Praxis hat gezeigt, dass der Weg von im Mittel 150 bis 200 Meter für den kurzen Gang zur Toilette für viele zu weit ist, insbesondere in den Abendstunden.

Für das „kleine Geschäft“ steht den Nutzern des Jachthafens lediglich ein einziges WC gegenüber dem Hafenmeisterbüro zur Verfügung. Diese Situation ist unbefriedigend und führt dazu, dass sich Personen in den umliegenden Grünanlagen erleichtern. Und gerade auch bei Anlässen im Hafenbereich wie bei Regatten ist ein einziges WC völlig unzureichend.

Im Lichte dieser Sachlage stellt sich die Aufgabe, diesem infrastrukturellen Mangel mit massvollem Aufwand und nachhaltig zu begegnen. Im Vordergrund steht dabei eine kompakte Toilettenanlage in einem Container mit den Aussenmassen sechs auf drei Metern. Dieses WC-Modul in hochwertiger Ausführung ist technisch vollständig ausgestattet und bietet Raum für zwei Toiletten für die Damen sowie eine Toilette und zwei Urinale für die Herren. Die Aussenhülle kann optional in verschiedensten Ausführungen und Materialien gestaltet werden.

Eine für die Nutzer zentrale Positionierung des Moduls wäre zwischen dem Pumpenhaus (Phönix Theater) und dem Hafenmeisterbüro denkbar. Die neutrale, kubische Erscheinung des Moduls mit einer Höhe von lediglich rund drei Metern nimmt sich gebührend zurück gegenüber dem als wertvoll eingestuftem und geschütztem Pumpenhaus sowie dem Hafenmeisterbüro. Zudem liegen die erforderlichen Infrastrukturanlagen (Wasser, Kanalisation, EW) in unmittelbarer Nähe.

Das Modul ist vollständig thermisch isoliert und zudem mit einer kombinierten Lüftung / Heizung (Luft /Luft-Wärmepumpe) ausgestattet. Damit wäre auch ein Ganzjahresbetrieb der Toilettenanlage möglich, welche auch den Gästen des Phönix-Theaters zur Verfügung stehen könnte.

Summe Objektkredit: Fr. 180'000.-

Finanzierung: Die Kosten für die WC-Anlage Hafen werden in der Investitionsrechnung im Bereich 7201 (Öffentliche Toiletten) gebucht und führen in diesem Bereich in den Folgejahren zu Abschreibungen und Zinsbelastungen.

Traktandum 3: Objektkredite und Projektierungskredite

e) Überarbeitung Generelle Entwässerungsplanung (GEP)

Die Generelle Entwässerungsplanung (GEP) ist das wesentliche Planungswerkzeug im Bereich der Siedlungsentwässerung. Diese Planung stellt sicher, dass alle öffentlichen Abwasseranlagen langfristig ihre Funktion erfüllen (Funktions- und Werterhalt), die Entwässerung der Liegenschaften sichergestellt ist und möglichst rückstaufrei erfolgen kann und dass die Gewässer vor nachteiligen Überläufen aus den Entlastungsbauwerken der Kanalisation geschützt werden. Das sogenannte GEP definiert über das gesamte öffentliche Kanalisationsnetz die massgeblichen hydraulischen Parameter, welche wiederum die Basis bilden für die Ausarbeitung der einzelnen Detailprojekte, bis hin zur Dimensionierung der Kapazitäten der Abwasserreinigungsanlage.

Die aktuelle Entwässerungsplanung der Gemeinde Steckborn wurde im Jahre 2001 erstellt. Die aus dieser Planung heraus abgeleiteten Massnahmen (z.B. Fremdwasserelimination, Werterhaltung, etc.) wurden in den vergangenen Jahren in verschiedenen Bereichen umgesetzt. Um den Wert der Infrastruktur auch in Zukunft erhalten zu können und um den Gewässerschutz nachhaltig zu verbessern ist es erforderlich, die Entwässerungsplanung in regelmässigen Abständen zu überarbeiten. Dabei hat sich ein Zeithorizont von zehn bis 15 Jahren für eine grundsätzliche Überarbeitung als sinnvoll erwiesen. Zudem sind im Bereich der gesetzlichen Vorgaben und Richtlinien verschiedene Anpassungen zu berücksichtigen.

Als Vorbereitungsarbeit ist in den Jahren 2016 und 2017 das gesamte öffentlichen Kanalisationsnetz von rund 38 Kilometern Länge gespült und mittels Kanal-TV aufgenommen, analysiert und in einem Zustandsbericht erfasst worden. Die daraus abgeleiteten, mutmasslichen Unterhalts- und Erneuerungskosten sind in die Gesamt-Finanzplanung der ARA Steckborn eingeflossen.

Der Handlungsbedarf für eine generelle Überarbeitung der Entwässerungsplanung ist ausgewiesen und hat nach den Grundsätzen der Wegleitung GEP des Kantons Thurgau zu erfolgen. Die Kosten für die Überarbeitung des GEP sind im Finanzplan der ARA Steckborn berücksichtigt und werden über die Abwassergebühren finanziert.

Summe Objektkredit: Fr. 200'000.-

Finanzierung: Die Kosten für die Überarbeitung des Generellen Entwässerungsplans (GEP) werden in der Investitionsrechnung im Bereich 7200 (Abwasserbeseitigung) gebucht und führen in diesem Bereich in den Folgejahren zu Abschreibungen und Zinsbelastungen.
Der Bereich 7200 wird aus Gebühreneinnahmen finanziert.

f) Beleuchtung Glariseggerweg

Der Abschnitt des Glariseggerweges zwischen dem Bahnübergang SBB und der Glarisegg ist unbeleuchtet. Die Schloss Glarisegg AG ist an die Gemeinde herangetreten mit dem Anliegen, für diesen Bereich ebenfalls eine Beleuchtung zu realisieren. Insbesondere für die Schüler sei es aus Gründen der Sicherheit ein ausgewiesenes Bedürfnis.

Es ist vorgesehen, eine automatisch gedimmte Radwegbeleuchtung zu installieren. Über entsprechende Sensoren lassen sich die LED-Lampen automatisch dimmen, solange kein oder nur wenig Licht benötigt wird. Erfassen die Sensoren Fussgänger oder Radfahrer, wird die Intensität der Beleuchtung gezielt für einen bestimmten Abschnitt des Weges angepasst.

Neben der eigentlichen Komplettierung der Radweg-Beleuchtung ist vorgesehen, auch die bestehenden Lampen östlich bis zur Siedlungsgrenze auszuwechseln und mit dem neuen System

Traktandum 3: Objektkredite und Projektierungskredite

auszurüsten. Damit wäre der Glariseggerweg West der erste Strassenabschnitt in Steckborn mit einer modernen gesteuerten Beleuchtung.

Summe Objektkredit: Fr. 50'000.-

Finanzierung: Die Kosten für die neue Beleuchtung Glariseggerweg werden in der Investitionsrechnung im Bereich 8711 (EW-Netz) gebucht und führen in diesem Bereich in den Folgejahren zu Abschreibungen und Zinsbelastungen.
Der Bereich 8711 wird aus Gebühreneinnahmen finanziert.

g) Ausbau Niederspannungsanlagen 2019

Die Investitionen im Netzbereich der Niederspannungsanlagen werden mit Fr. 135'000.- grossmehrheitlich geprägt durch einen breit gefächerten Unterhalt. Im Speziellen hervorzuheben sind dabei ein NS-Kabelzug zwischen der neu erstellten Transformatorstation Gemeindehaus und der Verteilkabine Spiegelgasse (Fr. 40'000.-) sowie der Ersatz, bzw. die Sanierung der Rundsteueranlage (Fr. 20'000.-).

Summe Objektkredit: Fr. 135'000.-

Finanzierung: Die Kosten für den Ausbau der Niederspannungsanlagen 2019 werden in der Investitionsrechnung im Bereich 8711 (EW-Netz) gebucht und führen in diesem Bereich in den Folgejahren zu Abschreibungen und Zinsbelastungen.
Der Bereich 8711 wird aus Gebühreneinnahmen finanziert.

h) Photovoltaik-Anlage Gemeindehaus

Mit den Installationen auf den Dächern der Badi (58.76 kWp), der Entsorgungshalle bei der ARA (75.52 kWp) sowie dem Wasserwerk (46.46 kWp) konnte das EW Steckborn in den vergangenen Jahren in eigener Regie bereits drei grössere Photovoltaik-Anlagen (PV-Anlage) mit einer Gesamtleistung von rund 180 kWp realisieren und ans Netz nehmen. Diese Leistung entspricht dem Energieverbrauch von zirka 45 Haushalten.

Diese zukunftsorientierten Investitionen in die Produktion erneuerbarer Energie folgen den Zielsetzungen der Energiestadt Steckborn mit der Vision der 2000-Watt-Gemeinde. Bis zum Jahr 2035 will die Schweiz einen Weg finden, den Strom ohne Kernkraftwerke zu produzieren. Damit der Ausstieg aus der Kernenergie ohne Engpässe in der Stromversorgung möglich wird, müssen auf allen (Netz-) Ebenen grosse Anstrengungen unternommen werden.

Auf den nach Ost und West orientierten (Haupt-) Dächern des Gemeindehauses besteht die Option, eine weitere PV-Anlage mit einer Leistung von geschätzt 50 bis 60 kWp zu installieren.

Noch im Detail abzuklären wäre die Möglichkeit, Teile dieser Anlage, bzw. deren Produktion Grundeigentümern von denkmalgeschützten Objekten zur Verfügung zu stellen, welche aufgrund gesetzlicher Einschränkungen nicht die Möglichkeit haben, auf der eigenen Liegenschaft eine Anlage zu installieren.

Traktandum 3: Objektkredite und Projektierungskredite

Summe Objektkredit: Fr. 85'000.-

Finanzierung: Die Kosten für Photovoltaik-Anlage Gemeindehaus werden in der Investitionsrechnung im Bereich 8711 (EW-Netz) gebucht und führen in diesem Bereich in den Folgejahren zu Abschreibungen und Zinsbelastungen.
Der Bereich 8711 wird aus Gebühreneinnahmen finanziert.

i) Sanierung Zelgstrasse

Die rege Bautätigkeit im Quartier Zelgi, zwischen Buchenweg und Ackerstrasse, hat dazu geführt, dass der fragliche Abschnitt der Zelgstrasse stark gelitten hat und saniert werden muss. In diesem Zusammenhang ist ein teilweiser Ersatz der Werkanlagen einzuplanen. Im westlichen Abschnitt – zwischen Buchenweg und Alemannenweg – ortet insbesondere das EW einen erhöhten Sanierungsbedarf.

Neben den eigentlichen Sanierungsarbeiten am Strassenkörper, inkl. Entwässerung, ist der Ersatz der Wasserleitung, der Schmutzwasserleitung (teilweise) und der EW-Verkabelungen sowie der Strassenbeleuchtung vorgesehen.

Für das Ausarbeiten der erforderlichen Projekt- und Ausschreibungsunterlagen war für das Budget 2018 ein Projektierungskredit von Fr. 50'000.- genehmigt worden.

Summe Objektkredit: Fr. 1'080'000.-

Finanzierung: Die Kostenberechnung geht von folgenden Kostenanteilen aus, wofür die Sanierungsausgaben in der Investitionsrechnung in folgenden Bereichen verbucht werden:

Fr.	480'000.-	6150	Gemeindestrassen
Fr.	270'000.-	7101	Wasserversorgung
Fr.	155'000.-	7200	Abwasserbeseitigung
Fr.	175'000.-	8711	EW-Netz

Die Ausgaben führen in den entsprechenden Bereichen zu Abschreibungen und Zinsbelastungen in der Erfolgsrechnung. Während im Bereich Gemeindestrassen (6150) die Ausgaben aus Einnahmen wie Anteile aus Strassenverkehrssteuern und Steuern finanziert werden, werden die weiteren Ausgaben nicht aus Steuermitteln, sondern aus den Gebühreneinnahmen aus den jeweiligen Werkbereichen finanziert.

Traktandum 3: Objektkredite und Projektierungskredite

j) Sanierung Haldenbergstrasse West

Die Sanierung der Haldenbergstrasse West ist seit langem auf dem Radar der Werke, wurde jedoch immer wieder zugunsten prioritärer Projekte zurückgestellt. Insbesondere das EW hat bereits 2013 ein Projekt ausgearbeitet; der Handlungsbedarf in diesem Bereich wird als akut eingestuft.

Summe Objektkredit: Fr. 730'000.-

Finanzierung: Die Kostenberechnung geht von folgenden Kostenanteilen aus, wofür die Sanierungsausgaben in der Investitionsrechnung in folgenden Bereichen verbucht werden:

Fr.	220'000.-	6150	Gemeindestrassen
Fr.	140'000.-	7101	Wasserversorgung
Fr.	150'000.-	7200	Abwasserbeseitigung
Fr.	220'000.-	8711	EW-Netz

Die Ausgaben führen in den entsprechenden Bereichen zu Abschreibungen und Zinsbelastungen in der Erfolgsrechnung.

Während im Bereich Gemeindestrassen (6150) die Ausgaben aus Einnahmen wie Anteile aus Strassenverkehrssteuern und Steuermitteln finanziert werden, werden die weiteren Ausgaben nicht aus Steuermitteln, sondern aus den Gebühreneinnahmen aus den jeweiligen Werkbereichen finanziert.

Gemeindebeschluss über Objektkredite und Projektierungskredite gemäss Botschaft zur Gemeindeversammlung vom 12. Dezember 2018 (Entwurf)

Die Gemeindeversammlung der Politischen Gemeinde Steckborn vom 12. Dezember 2018 nach Einsicht in die Botschaft des Stadtrates vom 10. September 2018

b e s c h l i e s s t:

Die Gemeindeversammlung genehmigt folgende Objektkredite gemäss der Botschaft zur Gemeindeversammlung vom 12. Dezember 2018:

- a) Fr. 110'000.- Neubau Sportplatz Emmig (Projektierung)
- b) Fr. 40'000.- Sanierung / Neugestaltung Kehlhofplatz (Projektierung)
- c) Fr. 180'000.- Ersatzbeschaffung Wischmaschine Bauamt
- d) Fr. 180'000.- WC-Anlage Hafen
- e) Fr. 200'000.- Überarbeitung Generelle Entwässerungsplanung (GEP)
- f) Fr. 50'000.- Beleuchtung Glariseggerweg
- g) Fr. 135'000.- Ausbau Niederspannungsanlagen 2019
- h) Fr. 85'000.- Photovoltaik-Anlage Gemeindehaus
- i) Fr. 1'080'000.- Sanierung Zelgistrasse
- j) Fr. 730'000.- Sanierung Haldenbergstrasse West

Dieser Beschluss tritt nach Ablauf der Rekursfrist in Kraft. Der Stadtrat wird mit dem Vollzug beauftragt.

Erfolgsrechnung

Das Budget 2019 der Erfolgsrechnung rechnet mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 106'000.- gegenüber einem Ertragsüberschuss von Fr. 64'000.- im Budget 2018.

Der Stadtrat schlägt der Gemeindeversammlung eine Reduktion des Gemeindesteuerfusses vor auf 60 Prozent der einfachen Staatssteuer (vorher 63 Prozent). Damit würden sich die Gemeindesteuern für alle Steuerpflichtigen in der Summe um 4.76 Prozent reduzieren.

Die Steuereinnahmen sind entsprechend mit einem reduzierten Steuerfuss von 60 Prozent berechnet. Aufgrund des Rechnungsergebnisses 2017 und den Werten für das Rechnungsjahr 2018 wären die Steuereinnahmen ohne Anpassung des Steuerfusses um knapp 170'000.- Franken höher als im Vorjahresbudget veranschlagt. Es wird von einer weiter leicht steigenden Steuerkraft ausgegangen. Mit der Senkung des Steuerfusses rechnet das Budget 2019 mit gut 50'000.- Franken geringeren Steuereinnahmen als das Budget 2018.

Das Budget 2019 bewegt sich in weiten Bereichen in ähnlichem Umfang wie das Budget 2018. Um gut 140'000.- Franken tiefer liegen die Abschreibungen. Dies ist Folge der ausserordentlichen Abschreibungen mit den Jahresabschlüssen 2016 und 2017, die zu einer Entlastung führen.

Etwa 50'000.- Franken höhere Aufwände sind für Krankenkassenprämienverbilligungen und Übernahme von Prämienausständen vorgesehen. Für die Sozialhilfe wird mit leicht geringeren Nettokosten gerechnet.

Das positive Budgetergebnis kommt nicht zuletzt dank der Mieteinnahmen für die Zivilschutzanlage an das Staatssekretariat für Migration zustande. Die Mieteinnahmen können mit 324'000.- Franken aufgrund einer neuen Vertragslaufzeit für das ganze Jahr budgetiert werden, bislang waren sie jeweils für acht Monate budgetiert.

Als einmalige Ausgabenposten sind im Budget 2019 der Erfolgsrechnung die Planung für die Sanierung des Schützenhauses (35'000.-), die Anschaffung einer neuen Parkuhr beim Strandbad (13'000.-), ein neues Fahrzeug fürs Bauamt (Pick-Up / 39'000.-), die Sanierung der Schwimmstege bei der Schifflande (38'000.-), Sitzgelegenheiten am Uferquai (16'000.-), Kosten für das Jubiläum 10 Jahre Label Energiestadt (10'000.-) sowie die Beteiligung an einem Schulprojekt zur Gestaltung der Bahnunterführung (5'000.-) enthalten.

Mit der gestiegenen Steuerkraft ist Steckborn im Jahr 2018 zum ersten Mal verpflichtet worden, einen Beitrag an den kantonalen Finanzausgleich zu leisten. Für das Budget 2019 ist dafür ein Betrag von 50'000.- vorgesehen und auch in den Finanzplanjahren enthalten. Allerdings ist bei Verabschiedung der Botschaft unklar, ob Steckborn weiterhin Finanzausgleichsbeiträge leisten muss oder infolge von gesetzlichen Anpassungen als regionales Zentrum soweit eine Reduktion erhält, dass vorerst kein Beitrag an den Finanzausgleich zu leisten ist.

Investitionsrechnung

Das Budget 2019 der Investitionsrechnung ergibt sich aus Ausgaben für die beschlossenen Objektkredite und den zu erwartenden Einnahmen für Subventionen und Anschlussgebühren.

Das Budget 2019 rechnet mit Nettoinvestitionen von Fr. 3'240'000.-.

Finanzplan 2020 bis 2023

Der Finanzplan 2020 bis 2023 ist ein Planungsinstrument, der mit dem Budget zur Kenntnis gebracht wird. Er muss nicht von der Gemeindeversammlung genehmigt werden.

Mit der Umstellung auf HRM2 werden die Abschreibungen nur noch linear vom Erstehungswert gebucht. Das bedeutet, dass die Abschreibungen auf jeder Anlage bis zum Ende der Abschreibungsdauer gleich hoch bleiben. Nach altem Vorgehen hatte die Abschreibung auf jeder Anlage mit der Dauer stets leicht abgenommen.

Für die in die neue Rechnungslegung übernommenen Anlagen enden die ersten Abschreibungsbelastungen in der Erfolgsrechnung im Jahr 2025. Somit steigt die Abschreibungslast bis dahin mit jeder neuen Investition leicht an, was im Finanzplan bis 2022 ersichtlich ist.

Erst ab dem Rechnungsjahr 2025 tritt wieder ein dämpfender Faktor ein durch wegfallende Abschreibungen auf Anlagen, deren Abschreibungslaufzeit im Jahr 2024 endet.

Mit den zusätzlichen Abschreibungen aus den Rechnungsergebnissen 2016 und 2017 konnte diese Abschreibungsbelastung leicht gemindert werden, was sich gegenüber dem letzten Finanzplan positiv auswirkt.

Der Finanzplan 2020 bis 2023 weist folgende Planergebnisse in der Erfolgsrechnung aus:

Aufwandüberschuss	2020	166'000.-
Aufwandüberschuss	2021	199'000.-
Aufwandüberschuss	2022	307'000.-
Aufwandüberschuss	2023	325'000.-

Im Finanzplan nicht vorgesehen sind weitere Mieteinnahmen für die Zivilschutzanlage für die Vermietung an das Staatssekretariat für Migration. Ab dem Jahr 2022 entfällt ein jährlicher Ertrag von 50'000.- für die Auflösung des Krankentaggeldfonds der Gemeinde.

Der Aufwand erhöht sich insbesondere bei den Abschreibungen auf die Investitionen in die Infrastruktur und für vorausgesehene Ersatzbeschaffungen von Feuerwehr-Fahrzeugen.

Gemeindebeschluss über das Budget der Stadt Steckborn für das Jahr 2019 (Entwurf)

Der Stadtrat beantragt:

Die Gemeindeversammlung der Politischen Gemeinde Steckborn vom 12. Dezember 2018 nach Einsicht in die Botschaft des Stadtrates vom 10. September 2017

b e s c h l i e s s t:

- a) Der Gemeindesteuerfuss der Stadt Steckborn für das Jahr 2019 wird auf 60 Prozent der einfachen Staatssteuer festgesetzt (Reduktion, vorher 63 Prozent).
- b) Das Budget der Stadt Steckborn für das Jahr 2019 bei einem budgetierten Ertragsüberschuss in der Erfolgsrechnung von Fr. 106'000.- und Nettoinvestitionen von Fr. 3'240'000.- wird genehmigt.

Die Beschlüsse treten nach Ablauf der Rekursfrist in Kraft. Der Stadtrat wird mit dem Vollzug beauftragt.

Investitionsrechnung mit Details

Funktionale Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT					
1500	Feuerwehr					
5060.00	Mobilien					
INV00037	Ersatzbeschaffung Mannschaftstransporter Fw				110'040.10	55'020.05
6310.00	Kantone und Konkordate					
INV00037	Ersatzbeschaffung Mannschaftstransporter Fw				110'040.10	55'020.05
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE					
3410	Sport					
5090.00	Übrige Sachanlagen					
INV00118	Neubau Sportplatz Emmig	110'000.00	70'000.00			
3421	Strandbad und Herberge					
5090.00	Übrige Sachanlagen					
INV00110	Sprungturm Strandbad	110'000.00	70'000.00	70'000.00		
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG					
6150	Gemeindestrassen					
5010.00	Strassen					
INV00004	Sanierung Obertorstrasse Strasse	715'000.00	241'000.00	241'000.00	432'197.20	432'197.20
INV00013	Sanierung Gerbergasse Strasse	715'000.00	241'000.00	241'000.00	2'700.00	
INV00030	Sanierung Morgenstrasse Strasse				3'251.30	
INV00058	Sanierung Mühlhofweg Strasse				284'359.50	
INV00061	Sanierung Mühlhofstrasse Strasse				77'513.05	
INV00065	Zeigstrasse Projektierung Strasse			215'000.00		
INV00069	Sanierung Zeigstrasse Strasse			26'000.00		
INV00097	Erschliessung Henkraitn Strasse					
INV00119	Sanierung Haldenbergstrasse West Strasse	220'000.00				
INV00123	Sanierung / Neugesättigung Kehlhofplatz	15'000.00				
					432'197.20	64'373.35

Investitionsrechnung mit Details

Funktionale Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6155 Bauamt und Werkhof						
5060.00 Mobilien						
INV00100 Rasenmäher John Deere	180'000.00		60'000.00			
INV00114 Ersatzbeschaffung Wischmaschine 2019	180'000.00		60'000.00			
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG						
7101 Wasserwerk						
5030.00 Übriger Tiefbau						
INV00005 Sanierung Obertorstrasse Wasserversorgung	1'705'000.00	120'000.00	1'489'000.00	120'000.00	569'664.83	41'324.50
INV00031 Sanierung Morgenstrasse Wasser	415'000.00	60'000.00	260'000.00	60'000.00	144'008.72	21'198.10
INV00059 Sanierung Mühlhofweg Wasser	415'000.00		260'000.00		144'008.72	-8'236.62
INV00063 Sanierung Mühlhofstrasse Wasser					108'925.89	
INV00067 Zeigstrasse Projektierung Wasser			100'000.00		39'318.34	
INV00071 Sanierung Zeigstrasse Wasser	270'000.00		10'000.00			
INV00094 Erschliessung Henkraih Wasser			75'000.00		6'001.11	
INV00105 Ersatz Wasserleitung Talstrasse			75'000.00			
INV00111 Sanierung Mühlhofweg, 2. Etappe Wasser	140'000.00					
INV00120 Sanierung Haldenbergstrasse West Wasser	5'000.00					
INV00123 Sanierung / Neugestaltung Kethhofplatz						
6310.00 Kantone und Konkordate						
INV00059 Sanierung Mühlhofweg Wasser						6'198.10
6370.00 Private Haushalte						
INV00076 Anschlussgebühren 2017 Wasser		60'000.00		60'000.00		15'000.00
INV00077 Anschlussgebühren 2018 Wasser						15'000.00
INV00086 Anschlussgebühren 2019 Wasser		60'000.00		60'000.00		
7200 Abwasserbeseitigung						
5030.00 Übriger Tiefbau						
INV00032 Sanierung Morgenstrasse Abwasser	1'110'000.00	60'000.00	739'000.00	60'000.00	151'406.11	20'126.40
INV00062 Sanierung Mühlhofstrasse Abwasser	310'000.00		139'000.00		98'922.22	
INV00066 Zeigstrasse Projektierung Abwasser			135'000.00		58'490.79	
			4'000.00			

Investitionsrechnung mit Details

Funktionale Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00070	155'000.00				21'200.32	
INV00089					19'231.11	
INV00095	150'000.00					
INV00121	5'000.00					
INV00123	800'000.00		600'000.00		52'483.89	
5090.00					52'483.89	
INV00081	600'000.00		600'000.00			
INV00082	200'000.00					
INV00117						
6370.00		60'000.00		60'000.00		20'126.40
INV00079						20'126.40
INV00080						
INV00087		60'000.00		60'000.00		
7201						
5090.00	180'000.00		370'000.00			
INV00106	180'000.00		370'000.00			
INV00125	180'000.00		370'000.00			
7300						
5090.00			120'000.00		274'250.00	
INV00090			120'000.00		274'250.00	
INV00091			120'000.00		274'250.00	
8						
	680'000.00	30'000.00	610'000.00	30'000.00	462'489.04	60'638.00
8711						
5030.00	595'000.00	30'000.00	610'000.00	30'000.00	462'489.04	60'638.00
INV00007	410'000.00		155'000.00		173'041.25	
INV00033					740.74	
INV00060					63'741.30	
INV00064			70'000.00		103'148.33	

Investitionsrechnung mit Details

Funktionale Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00068						
INV00072	175'000.00		10'000.00			
INV00096					5'410.88	
INV00107	220'000.00		75'000.00			
INV00122	15'000.00					
INV00123						
5090.00	185'000.00		455'000.00		289'447.79	
INV00034					22'886.81	
INV00052					11'944.26	
INV00053					44'114.40	
INV00054					113'140.56	
INV00055					64'607.55	
INV00056					32'754.21	
INV00103			305'000.00			
INV00108			110'000.00			
INV00109			40'000.00			
INV00116	50'000.00					
INV00124	135'000.00					
6370.00						
INV00051		30'000.00		30'000.00		60'638.00
INV00078						60'638.00
INV00088		30'000.00		30'000.00		
8712	85'000.00					
5090.00	85'000.00					
INV00115	85'000.00					
	3'390'000.00	150'000.00	2'470'000.00	150'000.00	1'574'391.17	156'982.55
		3'240'000.00		2'320'000.00		1'417'408.62
Nettoinvestition	3'390'000.00	3'390'000.00	2'470'000.00	2'470'000.00	1'574'391.17	1'574'391.17

Erfolgsrechnung

Artengliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 Aufwand	15854'650.00		16'172'500.00		17'035'167.90	
30 Personalaufwand	4033'050.00		4'009'500.00		3'896'314.48	
31 Sach- und Übriger Betriebsaufwand	5652'450.00		5'593'750.00		5'347'215.66	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	838'250.00		981'610.00		896'494.31	
34 Finanzaufwand	239'300.00		298'300.00		333'785.98	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	215'750.00		117'190.00		204'329.87	
36 Transferaufwand	3652'100.00		3'823'400.00		3'538'636.57	
37 Durchlaufenden Beiträge	12'000.00		12'000.00		10'400.00	
38 Ausserordentlicher Aufwand					1'493'456.98	
39 Interne Verrechnungen	12'117'500.00		1'336'750.00		1'314'534.05	
4 Ertrag		15'960'650.00		16'236'500.00		17'227'192.72
40 Fiskalertrag		4'917'400.00		4'976'400.00		5'527'499.00
41 Regalien und Konzessionen		80'200.00		80'200.00		80'919.20
42 Entgelte		7'166'100.00		6'830'850.00		7'263'537.09
43 Verschiedene Erträge		500.00		500.00		2'221.67
44 Finanzertrag		499'500.00		535'400.00		457'324.09
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		123'850.00		537'800.00		442'433.67
46 Transferertrag		1'899'350.00		1'876'600.00		2'075'183.16
47 Durchlaufende Beiträge		12'000.00		12'000.00		10'400.00
48 Ausserordentlicher Ertrag		50'000.00		50'000.00		53'140.79
49 Interne Verrechnungen		1'211'750.00		1'336'750.00		1'314'534.05
9 Abschlusskonten						-192'024.82
90 Abschluss Erfolgsrechnung						-192'024.82
	15854'650.00	15'960'650.00	16'172'500.00	16'236'500.00	17'035'167.90	17'035'167.90
Gesamtergebnis	106'000.00		64'000.00			
	16'180'650.00	16'180'650.00	16'236'500.00	16'236'500.00	17'035'167.90	17'035'167.90

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	1738750.00	618550.00 1'120'200.00	1711'500.00	609800.00 1'101'700.00	1'610'113.32	617'575.00 992'538.32
1 OFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoergebnis	1753'050.00	1'515'650.00 237'400.00	1757'600.00	1'458'900.00 298'700.00	1'856'698.46	1'554'043.78 302'654.68
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE Nettoergebnis	1'075'200.00	834'000.00 241'200.00	1'356'100.00	1'130'000.00 226'100.00	1'530'589.14	987'907.14 542'682.00
4 GESUNDHEIT Nettoergebnis	624'800.00	624'800.00	587'500.00	587'500.00	473'905.49	473'905.49
5 SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis	2'944'900.00	1'281'300.00 1'663'600.00	2'923'400.00	1'274'300.00 1'649'100.00	2'979'539.18	1'574'095.15 1'405'444.03
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis	1'959'300.00	1'076'800.00	2'131'100.00	1'168'300.00	2'252'243.36	1'206'332.35 1'045'911.01
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	2'508'250.00	2'059'950.00 448'300.00	2'766'300.00	2'243'700.00 522'600.00	3'117'886.39	2'202'711.84 915'174.55
8 VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	2'797'900.00	2'685'100.00 112'800.00	2'444'800.00	2'323'700.00 121'100.00	2'599'535.61	2'523'154.93 76'380.68
9 FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	452'500.00 5436'800.00	5'889'300.00	494'200.00 5'533'600.00	6'027'800.00	614'656.95 5754'690.76	6'369'347.71
Gesamtergebnis	15'854'650.00	15'960'650.00	16'172'500.00	16'236'500.00	17'035'167.90	17'035'167.90
	106'000.00		64'000.00			
	15'960'650.00	15'960'650.00	16'236'500.00	16'236'500.00	17'035'167.90	17'035'167.90

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG						
Nettoergebnis	1'738'750.00	618'550.00	1'711'500.00	609'800.00	1'610'113.32	617'575.00
		1'120'200.00		1'101'700.00		992'538.32
0110 Legislative						
Nettoergebnis	66'500.00	66'500.00	52'800.00	52'800.00	60'750.54	60'750.54
0120 Exekutive						
Nettoergebnis	313'400.00	313'400.00	311'000.00	311'000.00	293'885.60	293'885.60
0210 Finanz- und Steuerverwaltung						
Nettoergebnis	561'450.00	469'750.00	504'500.00	469'800.00	495'614.35	466'712.65
		91'700.00		34'700.00		28'901.70
0220 Stadtverwaltung						
Nettoergebnis	398'500.00	41'000.00	394'000.00	39'200.00	374'978.35	42'578.00
		357'500.00		354'800.00		332'400.35
0223 Bauverwaltung						
Nettoergebnis	329'500.00	69'000.00	347'900.00	62'000.00	323'373.93	69'484.35
		260'500.00		285'900.00		253'889.58
0290 Gemeindehaus						
Nettoergebnis	69'400.00	38'800.00	101'300.00	38'800.00	61'510.55	38'800.00
		30'600.00		62'500.00		22'710.55

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoergebnis	1'753'050.00	1'515'650.00	1'757'600.00	1'458'900.00	1'856'698.46	1'554'043.78
1110 Ordnungsdienst Nettoergebnis	68'000.00	71'500.00	67'800.00	74'500.00	60'068.64	71'365.22
1401 Einwohneramt Nettoergebnis	151'900.00	48'000.00	148'300.00	45'000.00	143'878.69	57'121.95
1402 Marktwesen Nettoergebnis	37'000.00	12'000.00	35'600.00	14'000.00	23'763.50	12'053.00
1403 Schlichtungsbehörde in Mietsachen Nettoergebnis	6'000.00	25'000.00	6'000.00	21'600.00	3'088.20	11'710.50
1408 Regionale Berufsbeistandschaft Nettoergebnis	572'450.00	572'450.00	591'200.00	591'200.00	562'682.41	562'682.41
1409 Kostenanteil Berufsbeistandschaft Nettoergebnis	133'000.00	133'000.00	135'000.00	135'000.00	120'288.01	120'288.01
1500 Feuerwehr Nettoergebnis	639'600.00	450'700.00	676'600.00	481'200.00	829'850.20	456'439.45
1610 Militärische Verteidigung Nettoergebnis	41'500.00	41'500.00	6'500.00	6'500.00	4'089.19	4'089.19
1620 Zivilschutz Nettoergebnis	103'600.00	361'000.00	90'600.00	253'000.00	108'989.62	394'381.75
	257'400.00		162'400.00		285'392.13	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE Nettoergebnis	1'075'200.00	834'000.00 241'200.00	1'356'100.00	1'130'000.00 226'100.00	1'530'589.14	987'907.14 542'682.00
3110 Museen und bildende Kunst Nettoergebnis	28'000.00	28'000.00	25'000.00	25'000.00	5'561.60	5'561.60
3120 Denkmalpflege und Heimatschutz Nettoergebnis	45'000.00	20'000.00 25'000.00	322'500.00	297'500.00	174'410.00	150'100.00 24'310.00
3210 Bibliotheken Nettoergebnis	28'000.00	28'000.00	28'000.00	28'000.00	24'420.00	24'420.00
3290 Übrige Kultur Nettoergebnis	136'300.00	136'300.00	132'700.00	132'700.00	125'481.23	125'481.23
3410 Sport Nettoergebnis	74'800.00	74'800.00	97'800.00	97'800.00	69'364.54	69'364.54
3412 Bootshafen Feldbach Nettoergebnis	322'300.00 239'500.00	561'800.00	283'900.00 298'900.00	582'800.00	259'898.54 311'464.00	571'362.54
3413 Gondelhafen Nettoergebnis	19'700.00 8'300.00	28'000.00	20'200.00 7'800.00	28'000.00	26'379.77 1'490.58	27'870.35
3414 Bojenfelder Nettoergebnis	8'500.00 34'000.00	42'500.00	1'000.00 24'000.00	25'000.00	1'475.00 54'378.70	55'853.70
3421 Strandbad und Herberge Nettoergebnis	130'400.00	40'000.00 90'400.00	169'800.00	40'000.00 129'800.00	578'792.04	41'372.85 537'419.19

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3422 Campingplatz Nettoergebnis	16'100.00 47'900.00	64'000.00	16'100.00 47'900.00	64'000.00	4'388.90 59'261.10	63'650.00
3423 Spielplätze, übrige Freizeitgestaltung Nettoergebnis	13'600.00	13'600.00	17'600.00	17'600.00	7'857.10	7'857.10
3424 Parkanlagen, Wanderwege Nettoergebnis	252'200.00	75'700.00	241'200.00	90'700.00	252'092.82	75'747.70
3425 Schrebergärten Nettoergebnis	300.00 1'700.00	1'765'000.00 2'000.00	300.00 1'700.00	150'500.00 2'000.00	467.60 1'482.40	1'763'45.12 1'950.00
4 GESUNDHEIT Nettoergebnis	624'800.00	624'800.00	587'500.00	587'500.00	473'905.49	473'905.49
4125 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime Nettoergebnis	285'000.00	285'000.00	262'700.00	262'700.00	253'291.00	253'291.00
4210 Ambulante Krankenpflege Nettoergebnis	315'000.00	315'000.00	300'000.00	300'000.00	195'533.49	195'533.49
4310 Alkohol- und Drogenprävention Nettoergebnis	22'300.00	22'300.00	22'300.00	22'300.00	22'440.00	22'440.00
4320 Krankheitsbekämpfung, übrige Nettoergebnis	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'291.00	2'291.00
4340 Lebensmittelkontrolle Nettoergebnis	500.00	500.00	500.00	500.00	350.00	350.00

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5 SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis	2'944'900.00	1'281'300.00	2'923'400.00	1'274'300.00	2'979'539.18	1'574'095.15
		1'663'600.00		1'649'100.00		1'405'444.03
5120 Prämienverbilligungen Nettoergebnis	625'000.00	80'000.00	544'000.00	50'000.00	597'728.45	129'902.55
		545'000.00		494'000.00		467'825.90
5310 Alters- und Hinterlassenversicherung AHV Nettoergebnis	23'800.00	7'300.00	23'000.00	7'300.00	22'694.55	7'388.00
		16'500.00		15'700.00		15'306.55
5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso Nettoergebnis	150'000.00	140'000.00	130'000.00	110'000.00	149'441.50	157'508.91
		10'000.00		20'000.00	8'067.41	
5440 Jugendschutz Nettoergebnis	38'500.00	38'500.00	38'500.00	38'500.00	36'201.15	36'201.15
5451 Kinderkrippen und Kinderhorte Nettoergebnis	67'000.00	67'000.00	67'000.00	67'000.00	67'000.00	67'000.00
5590 Arbeitsamt Nettoergebnis	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
5591 Sozialprojekte Nettoergebnis	129'000.00	54'000.00	129'600.00	57'000.00	120'150.90	55'407.15
		75'000.00		72'600.00		64'743.75
5720 Wirtschaftliche Hilfe Nettoergebnis	1'200'000.00	660'000.00	1'280'000.00	690'000.00	1'183'388.90	774'129.04
		540'000.00		590'000.00		409'259.86
5730 Asylwesen Nettoergebnis	130'000.00	130'000.00	150'000.00	160'000.00	211'488.93	237'672.00
			10'000.00		26'203.07	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5790 Übrige Fürsorge - Betriebskosten Nettoergebnis	521'500.00	210'000.00	500'700.00	200'000.00	534'181.50	212'087.50
		311'500.00		300'700.00		322'094.00
5791 Übrige Fürsorge - Kosten nur Steckborn Nettoergebnis	54'100.00	54'100.00	54'600.00	54'600.00	51'283.30	51'283.30
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG						
Nettoergebnis	1'959'300.00	1'075'800.00	2'148'100.00	1'168'300.00	2'252'243.36	1'206'332.35
6130 Kantonsstrassen Nettoergebnis	14'600.00	882'500.00	14'600.00	962'800.00	5'689.45	1'045'911.01
		14'600.00		14'600.00		5'689.45
6150 Gemeindestrassen Nettoergebnis	626'700.00	171'100.00	643'800.00	171'100.00	701'308.25	208'122.90
		455'600.00		472'700.00		493'185.35
6151 Parkplatzbewirtschaftung Nettoergebnis	57'500.00	95'000.00	58'700.00	95'000.00	88'438.75	112'069.75
	37'500.00		36'300.00		23'631.00	
6155 Bauamt und Werkhof Nettoergebnis	993'100.00	767'500.00	1'156'600.00	854'000.00	1'210'193.97	843'819.70
		225'600.00		302'600.00		366'374.27
6290 Übriger öffentlicher Verkehr Nettoergebnis	239'900.00	40'000.00	229'900.00	45'000.00	230'739.00	39'120.00
		199'900.00		184'900.00		191'619.00
6310 Schifffahrt Nettoergebnis	17'500.00	3'200.00	17'500.00	3'200.00	15'718.44	3'200.00
		14'300.00		14'300.00		12'518.44
6340 Verkehrsplanung allgemein Nettoergebnis	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	155.50	155.50

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'508'250.00	2'059'950.00	2'766'300.00	2'243'700.00	3'117'886.39	2'202'711.84
Nettoergebnis		448'300.00		522'600.00		915'174.55
7100 Wasserversorgung	31'000.00	31'000.00	26'000.00	26'000.00	21'751.99	21'751.99
Nettoergebnis						
7101 Wasserwerk	663'550.00	663'550.00	843'400.00	843'400.00	765'291.24	765'291.24
Nettoergebnis						
7200 Abwasserbeseitigung	973'500.00	973'500.00	963'000.00	963'000.00	985'072.40	985'072.40
Nettoergebnis						
7201 Öffentliche Toiletten	117'300.00	117'300.00	106'700.00	106'700.00	81'591.24	81'591.24
Nettoergebnis						
7300 Abfallwirtschaft	376'800.00	328'800.00	361'900.00	321'300.00	336'004.95	327'926.85
Nettoergebnis		50'000.00		40'600.00		8078.10
7410 Gewässerverbauungen	42'000.00	4'000.00	73'000.00	73'000.00	29'368.70	46'541.45
Nettoergebnis		38'000.00			17'172.75	
7500 Arten- und Landschaftsschutz	500.00	500.00	500.00	500.00	250.00	250.00
Nettoergebnis						
7710 Friedhof und Bestattung	102'400.00	41'100.00	226'100.00	65'000.00	764'805.82	42'340.00
Nettoergebnis		61'300.00		161'100.00		722'465.82
7790 Übriger Umweltschutz	31'700.00	28'000.00	53'700.00	28'000.00	36'531.45	32'214.50
Nettoergebnis		3'700.00		25'700.00		4'316.95
7791 Energiestadtkommission	42'500.00	42'500.00	5'000.00	5'000.00	20'169.80	20'169.80
Nettoergebnis						
7900 Raumordnung	127'000.00	23'000.00	107'000.00	23'000.00	77'048.80	3'325.40
Nettoergebnis		104'000.00		84'000.00		73'723.40

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8 VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	2'797'900.00	2'685'100.00 1'128'000.00	2'444'800.00	2'323'700.00 121'100.00	2'599'535.61	2'523'154.93 76'380.68
8111 Unterhalt Flur- und Waldstrassen Nettoergebnis	62'000.00	62'000.00	62'000.00	62'000.00	60'183.20	60'183.20
8140 Produktionsverbesserung Pflanzen Nettoergebnis	10'700.00	2'500.00 82'000.00	16'000.00	2'500.00 13'500.00	14'473.20	1'225.50 13'247.70
8200 Forstwirtschaft Nettoergebnis	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	12'831.15	12'831.15
8300 Jagd und Fischerei Nettoergebnis	8'500.00 7'700.00	16'200.00	8'500.00 7'700.00	16'200.00	10'886.55 5'352.45	16'239.00
8400 Tourismus Nettoergebnis	83'700.00	1'400.00 82'300.00	86'700.00	1'400.00 85'300.00	54'081.93	1'890.00 52'191.93
8500 Industrie, Gewerbe, Handel Nettoergebnis	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	3'462.35	3'462.35
8711 Elektrizitätswerk - Netz Nettoergebnis	1'468'200.00	1'468'200.00	1'376'200.00	1'376'200.00	1'520'422.41	1'520'422.41
8712 Elektrizitätswerk - Stromhandel Nettoergebnis	1'134'800.00	1'134'800.00	865'400.00	865'400.00	923'194.82	923'194.82

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9 FINANZEN UND STEUERN	452'500.00	5'889'300.00	484'200.00	6'027'800.00	614'656.95	6'369'347.71
Nettoergebnis	5'436'800.00		5'533'600.00		5'754'690.76	
9100 Steuern	41'000.00	4'900'000.00	52'000.00	4'963'000.00	27'896.09	5'510'749.00
Nettoergebnis	4'859'000.00		4'911'000.00		5'482'852.91	
9300 Finanz- und Lastenausgleich	50'000.00	50'000.00				
Nettoergebnis						
9500 Übrige Ertragsanteile	5'000.00	399'000.00	5'000.00	389'000.00	9'112.50	455'274.45
Nettoergebnis	394'000.00		384'000.00		446'161.95	
9610 Zinsen	170'000.00	170'000.00	230'000.00	210'500.00	249'827.25	203'564.24
Nettoergebnis				19'500.00		462'663.01
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	169'600.00	367'000.00	190'200.00	412'000.00	310'690.10	332'980.85
Nettoergebnis	197'400.00		221'800.00		22'290.75	
9690 Übriges Finanzvermögen	16'900.00	1'400.00	17'000.00	1'400.00	17'130.93	6'943.37
Nettoergebnis		15'500.00		15'600.00		10'787.56
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		1'900.00		1'900.00		2'455.30
Nettoergebnis	1'900.00		1'900.00		2'455.30	
9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge		50'000.00		50'000.00	0.08	50'005.32
Nettoergebnis	50'000.00		50'000.00		50'005.24	
9990 Abschluss						-192'024.82
Nettoergebnis						192'024.82
Gesamtergebnis	15'854'650.00	15'960'650.00	16'172'500.00	16'236'500.00	17'035'167.90	17'035'167.90
	106'000.00		64'000.00			
	15'960'650.00	15'960'650.00	16'236'500.00	16'236'500.00	17'035'167.90	17'035'167.90

Artengliederung	Budget 2018	Budget 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
3 Aufwand	16'172'500.00	15'854'650.00	15'811'220.00	15'872'000.00	15'952'000.00	15'986'000.00
30 Personalaufwand	4'009'500.00	4'033'050.00	4'067'760.00	4'085'000.00	4'121'000.00	4'139'000.00
31 Sach- und Übriger Betriebsaufwand	5'593'750.00	5'652'450.00	5'522'980.00	5'524'000.00	5'525'000.00	5'525'000.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	981'610.00	838'250.00	1'046'640.00	1'085'000.00	1'131'000.00	1'147'000.00
34 Finanzaufwand	298'300.00	239'300.00	239'300.00	239'000.00	239'000.00	239'000.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'171'900.00	215'750.00	66'690.00	61'000.00	66'000.00	66'000.00
36 Transferaufwand	3'823'400.00	3'652'100.00	3'644'100.00	3'654'000.00	3'646'000.00	3'646'000.00
37 Durchlaufenden Beiträge	120'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00
39 Interne Verrechnungen	1'336'750.00	1'211'750.00	1'211'750.00	1'212'000.00	1'212'000.00	1'212'000.00
4 Ertrag	-16'236'500.00	-15'960'650.00	-15'645'220.00	-15'673'000.00	-15'645'000.00	-15'661'000.00
40 Fiskalertrag	-4'976'400.00	-4'917'400.00	-4'904'680.00	-4'925'500.00	-4'941'500.00	-4'953'500.00
41 Regalien und Konzessionen	-80'200.00	-80'200.00	-80'200.00	-80'000.00	-80'000.00	-80'000.00
42 Entgelte	-6'830'850.00	-7'166'100.00	-6'842'100.00	-6'842'000.00	-6'842'000.00	-6'842'000.00
43 Verschiedene Erträge	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00
44 Finanzertrag	-535'400.00	-499'500.00	-499'500.00	-500'000.00	-500'000.00	-500'000.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-5'378'000.00	-123'850.00	-1'404'500.00	-1'46'000.00	-1'46'000.00	-1'48'000.00
46 Transferertrag	-1'876'600.00	-1'899'350.00	-1'904'040.00	-1'905'000.00	-1'911'000.00	-1'913'000.00
47 Durchlaufende Beiträge	-120'000.00	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	-500'000.00	-50'000.00	-50'000.00	-50'000.00	-50'000.00	-50'000.00
49 Interne Verrechnungen	-1'336'750.00	-1'211'750.00	-1'211'750.00	-1'212'000.00	-1'212'000.00	-1'212'000.00
Gesamtergebnis	-64'000.00	-106'000.00	166'000.00	199'000.00	307'000.00	325'000.00

- = Ertragsüberschuss

In den Finanzplanjahren 2020 bis 2023 enthaltene Investitionen:

Feuerwehr-Mammschaftstransporter (nach Subv. 60'000.-)	2020
Sanierung Kehlhofplatz	2019
Feuerwehr-Tanklöschfahrzeug (nach Subv. 400'000.-)	2021
Feuerwehr Ersatz Lago 14 (nach Subv. 55'000.-)	2021
Sanierungen Gemeindestrassen geplant	2020 bis 2023

Total 4'070'000.00

brutto / Anschlussgebühren etc. nicht berücksichtigt

Gesamtübersicht	Budget 2018	Budget 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Betriebsfähigkeit						
Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandsüberschuss (-)	64'000.00	106'000.00	-166'000.00	-199'000.00	-307'000.00	-325'000.00
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	98'1610.00	838'250.00	1'046'640.00	1'085'000.00	1'131'000.00	1'147'000.00
Fonds/Spezialfinanzierungen FK und EK (+ Einlagen, - Entnahmen)	-4'206'10.00	9'1900.00	-73'760.00	-85'000.00	-80'000.00	-82'000.00
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	625'000.00	1'036'150.00	806'880.00	801'000.00	744'000.00	740'000.00
Investitionstätigkeit						
Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-2'470'000.00	-3'390'000.00	-1'360'000.00	-1'400'000.00	-600'000.00	-710'000.00
Investitionsentnahmen Verwaltungsvermögen	150'000.00	150'000.00	60'000.00	400'000.00	-	55'000.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	-2'320'000.00	-3'240'000.00	-1'300'000.00	-1'000'000.00	-600'000.00	-655'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'695'000.00	-2'203'850.00	-493'120.00	-199'000.00	144'000.00	85'000.00
Langfristige Finanzverbindlichkeiten (+Zunahme, - Abnahme)	1'695'000.00	2'203'850.00	493'120.00	199'000.00	-1'440'000.00	-85'000.00

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen
Sehr geehrte Stimmbürger

Sie erhalten die vorliegende Versammlungsbotschaft nur einmal pro Haushalt an die erste Adresse der Familie. Weitere Exemplare können Sie bei der Stadtverwaltung bestellen oder abholen.

Wir bitten Sie höflich, diese Botschaft an die anderen Stimmberechtigten in Ihrem Haushalt weiterzugeben. Die Einladung zur Versammlung erscheint auch in unserem amtlichen Publikationsorgan, der Zeitung «Bote vom Untersee und Rhein».