



Wagenhausen

Etzwillen Kaltenbach Rheinklingen Wagenhausen

Budget 2024

**Botschaft und Einladung
zur Gemeindeversammlung**

Freitag, 24. November 2023, 19.30 Uhr
in der **Turnhalle Kaltenbach**



Lebensqualität am Wasser



Traktandenliste zur Gemeindeversammlung

Freitag, 24. November 2023, 19:30 Uhr in der Turnhalle Kaltenbach

- Traktanden:
1. Wahl der Stimmzählenden
 2. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 11. Mai 2023
 3. Erneuerung Bootssteganlage Popperschi, Kreditbegehren
 4. Voranschlag **2024**
 - 4.01 Budget Erfolgsrechnung (*ab Seite 10*)
 - 4.02 Budget Investitionsrechnung (*ab Seite 41*)
 - 4.03 Finanzplan 2024 bis 2026 (*ab Seite 49*)
 - 4.04 Gemeindesteuerfuss, gleichbleibend 56% (*Seite 52*)
 5. Mitteilungen aus dem Gemeinderat und Umfrage

Anmerkungen:

Es können auch in der Gemeinde wohnhafte Personen oder im Dienste der Gemeinde stehende Personen, die nicht stimmberechtigt sind, sowie die bei der Versammlungsleitung angemeldeten Medienvertreterinnen und Medienvertreter der Versammlung als Zuhörerinnen oder Zuhörer beiwohnen. Sie haben sich auf den für sie bestimmten Plätzen (*vordere Reihe*) aufzuhalten.

Aus ökonomischen und ökologischen Gründen wird pro Haushaltung lediglich eine komplette Dokumentation (Botschaft) zu den vorerwähnten Geschäften zugestellt. Zusätzliche Exemplare können bei der Gemeindekanzlei angefordert werden und liegen an der Gemeindeversammlung auf.

Für Fragen zum Budget 2024 können Sie sich direkt beim Finanzreferenten Francis Blösch melden (079 753 73 86 oder finanzen@wagenhausen.ch).

Traktandum 2 – Protokoll der letzten Gemeindeversammlung

Protokoll

der Gemeindeversammlung vom Donnerstag, 11. Mai 23, 19:30 Uhr in der Turnhalle Kaltenbach

Vorsitz:	Roland Tuchs Schmid, Gemeindepräsident
Protokoll:	Rolf Amstad, Gemeindegreiber
Stimmberechtigt:	73 Personen
Ohne Stimmrecht (Gäste):	Rolf Amstad, Gemeindegreiber Katja Alther, Verwaltungsangestellte Alexandra Foschum, Verwaltungsangestellte Vanda Krisztina Kiss (Einbürgerung) Sacha Giaccari (Einbürgerung) Ursula Ferber (Einbürgerung)
Pressevertreter:	Margrit Pfister-Kübler («Thurgauer Zeitung») Ursula Junker («Steiner Anzeiger» und «SN») Maya Mühlemann («Bote vom Untersee und Rhein»)

- Traktanden:**
- 1. Wahl der Stimmzählenden**
 - 2. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 25. November 2022**
 - 3. Einbürgerungen**
 - 3.01 Vanda Krisztina Kiss**
 - 3.02 Sacha Giaccari**
 - 3.03 Ursula Ferber**
 - 4. Abnahme der Jahresrechnung 2022**
 - 4.01 Erfolgsrechnung**
 - 4.02 Investitionsrechnung**
 - 4.03 Bilanz (Bestandesrechnung)**
 - 5. Mitteilungen aus dem Gemeinderat und Umfrage**

Begrüssung

Gemeindepräsident Roland Tuchs Schmid heisst alle Anwesenden im Namen des Gemeinderates herzlich willkommen. Einen besonderen Willkommensgruss entrichtet er an die Pressevertreter und Gäste.

Gegen die Anwesenheit der nicht stimmberechtigten Personen wird kein Einwand erhoben. Ebenfalls wird kein Einspruch gegen die Stimmberechtigung einer anderen anwesenden Person erhoben.

Entschuldigt haben sich:

- Marianne Schüp bach
- Magdalena und Pius Rinderer
- Reinhard Küng
- Erika Symes
- Susanne van het Veld
- Patric Brugger
- Jürg Vetterli
- Johannes von Arx
- Barbara und Peter Müller

Traktandum 2 – Protokoll der letzten Gemeindeversammlung

- Beata Lanz
- René Gisler
- Lukas Schmid
- Edi Vetterli

Der Gemeindepräsident macht die Stimmbürger/innen darauf aufmerksam, dass das Gesprochene aufgezeichnet wird. Sobald das Protokoll an der nächsten Gemeindeversammlung genehmigt wird, werden die Tonaufnahmen gelöscht. Zudem sollen Wortmeldungen aus der Versammlung *nur* mit dem Mikrofon abgegeben werden. Das Klatschen nach Wortmeldungen ist zu unterlassen.

Bereinigung der Traktandenliste

Der Vorsitzende hält fest, dass die Einladungen mit dem Stimmrechtsausweis und der Traktandenliste sowie die Botschaft zu dieser Versammlung in schriftlicher Form fristgerecht und ordnungsgemäss zugestellt wurden. Er stellt die Traktandenliste zur Diskussion. Es gibt keine Änderungsanträge oder Bemerkungen.

1. Wahl der Stimmzählenden

Als Stimmzählende werden vorgeschlagen:

- Ruedi Vetterli
- Katharina Küng Bachmann

Sie werden einstimmig gewählt.

Insgesamt sind 73 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger anwesend. Das absolute Mehr beträgt 37 Stimmen. Bei einem Total von 1'122 Stimmberechtigten sind damit rund 6.5 % anwesend.

2. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 25. November 2022

Der Gemeindepräsident stellt das in der Botschaft abgedruckte Protokoll der Gemeindeversammlung vom Freitag, 25. November 2022 zur Diskussion. Diese wird nicht benützt.

Aus der Versammlung ergeben sich keine Einwände oder Fragen zum Protokoll.

Antrag Gemeinderat:

Der Gemeinderat beantragt die Genehmigung des Protokolls der ordentlichen Gemeindeversammlung vom 25. November 2022.

Beschluss:

Einstimmig genehmigt.

Die Arbeit des Protokollführers, Gemeindeschreiber Rolf Amstad, wird vom Gemeindepräsidenten verdankt.

3. Einbürgerungen

Drei Personen haben ein Gesuch zur ordentlichen Einbürgerung in die Gemeinde Wagenhausen gestellt. Der Gemeindepräsident freut sich, alle begrüssen zu können und gibt den Ablauf des Abstimmungsprozederes bekannt. Insbesondere erklärt er das Vorgehen, falls jemand Antrag auf geheime Abstimmung stellt.

Der Gemeinderat hat die Einbürgerungsgesuche von Vanda Kiss, Sacha Giacari sowie von Ursula Ferber gemäss § 5 und 6 Verordnung des Regierungsrates zum Gesetz über das Kantons- und Gemeindebürgerrecht geprüft. Er stellte fest, dass die gesetzlichen und formellen Voraussetzungen erfüllt sind und die Eignung gemäss genannten Gesetzesartikeln gegeben ist.

Traktandum 2 – Protokoll der letzten Gemeindeversammlung

Die Gesuchstellenden stellen sich in einer kurzen Präsentation den Anwesenden vor. Danach verlassen sie den Saal, damit die Diskussion eröffnet werden kann. Diese wird jedoch nicht gewünscht. Es findet eine offene Abstimmung statt.

3.01 Vanda Krisztina Kiss

Antrag Gemeinderat:

Der Gemeinderat befürwortet die Einbürgerung von Vanda Krisztina Kiss und beantragt der Gemeindeversammlung, ihr das Gemeindebürgerecht von Wagenhausen zu erteilen.

Beschluss:

Dem Antrag wird einstimmig zugestimmt.

3.02 Sacha Giaccari

Antrag Gemeinderat:

Der Gemeinderat befürwortet die Einbürgerung von Sacha Giaccari und beantragt der Gemeindeversammlung, ihm das Gemeindebürgerecht von Wagenhausen zu erteilen.

Beschluss:

Dem Antrag wird einstimmig zugestimmt.

3.03 Ursula Ferber

Antrag Gemeinderat:

Der Gemeinderat befürwortet die Einbürgerung von Ursula Ferber und beantragt der Gemeindeversammlung, ihr das Gemeindebürgerecht von Wagenhausen zu erteilen.

Beschluss:

Dem Antrag wird einstimmig zugestimmt.

Die Einbürgerungswilligen werden in den Saal zurückgeholt und der Gemeindepräsident gratuliert ihnen zur Einbürgerung. Die Unterlagen werden nun an die Kantonalen Behörden weitergeleitet, zur Erteilung des Eidgenössischen und Kantonalen Bürgerrechts.

4. Abnahme der Jahresrechnung 2022

Gemeinderat Francis Blösch erläutert einleitend den Abschluss der Jahresrechnung 2022.

Einige Konten der Erfolgs- und Investitionsrechnung mit grösseren Abweichungen zum Budget werden von Francis Blösch begründet und mit einer PowerPoint-Präsentation veranschaulicht. Des Weiteren verweist er auf die wichtigsten Abweichungsbegründungen in der Botschaft.

4.01 Erfolgsrechnung

Die Erfolgsrechnung 2022 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 324'492.86 ab. Dazu beigetragen hat die weiterhin stabile Ertragslage bei den Steuereinnahmen. Der Abschluss ist somit rund CHF 600'000 besser als budgetiert.

Weiter informiert Francis Blösch die Anwesenden, dass der erwartete Steuerausfall durch die Corona-Pandemie nicht eingetroffen ist. Vielmehr beschäftigt die Menschen aktuell der Krieg in der Ukraine, wobei in der Gemeinde durch Privatpersonen Unterschlupf für über 20 ukrainischen Personen geboten wurde.

Des Weiteren ist der Überschuss auch ein Zeichen von umsichtigem Umgang mit den Finanzen. Dies ist positiv hervorzuheben, sind doch ein Grossteil der Ausgaben gebundene Kosten und somit nur sehr

Traktandum 2 – Protokoll der letzten Gemeindeversammlung

schwer zu beeinflussen. Als nächstes informiert Francis Blösch über die Situation in den Bereichen Steuer- und Finanzverwaltung, Gesundheit und Soziale Sicherheit.

4.02 Investitionsrechnung

In der Investitionsrechnung wurden im Jahr 2022 Bruttoinvestitionen von rund 1.47 Mio. Franken getätigt. Demgegenüber standen Einnahmen von rund 586'000 Franken. Unter dem Strich ergibt dies Nettoinvestitionen von rund 883'000 Franken. Mit den Investitionen konnten neben der Anschaffung des neuen Feuerwehrfahrzeuges weitere Projekte, wie zum Beispiel die Sanierung der Hauptstrasse, abgeschlossen werden. Im Bereich Wasser und Kanalisation sowie beim Elektrizitätswerk konnten sogar Kosten eingespart werden.

Der Selbstfinanzierungsgrad ist im vergangenen Jahr wieder im idealen Segment von mehr als 100 Prozent gelegen. Auch der drei-Jahres-Schnitt liegt weiterhin über 100%. Dies bedeutet, dass die Gemeinde die Nettoinvestitionen auch weiterhin mit eigenen Mitteln stemmen kann.

4.03 Bilanz (Bestandesrechnung)

Francis Blösch gibt ein paar Hinweise zur Bilanz ab. Kürzlich konnte eine Amortisation von CHF 50'000.00 getätigt werden. Im Weiteren erläutert er die Position Nr. 296 "Neubewertungsreserven des Finanzvermögens": Bei der Umstellung auf das neue Rechnungslegungsmodell HRM2 wurden diese Reserven gebildet. Das Finanzvermögen wird im Jahr 2023 neu bewertet, wobei die Neubewertungsreserven dann zur Verfügung stehen. Im Rahmen der Budgeterstellung 2024 wird sich der Gemeinderat darüber Gedanken machen, wie die bestehenden Neubewertungsreserven in Berücksichtigung von Gesetz und Verordnung aufgelöst werden können.

Zum Schluss verweist er auf verschiedene Dokumente in der Botschaft Für die konstruktive und unkomplizierte Zusammenarbeit mit der Rechnungsprüfungskommission, sowie allen Beteiligten aus der Verwaltung und seinen Kolleginnen und Kollegen aus dem Gemeinderat, bedankt sich Francis Blösch herzlich. Er schätzt das offene Teamwork sehr. Natürlich gebührt auch ein Dank allen Steuer- und Gebührenzahlenden für ihr pünktliches Bezahlen der Rechnungen.

Antrag Gemeinderat:

Der Gemeinderat beantragt, die Jahresrechnung per 31. Dezember 2022 mit Aktiven und Passiven von CHF 20'416'046.42 und einem Ertragsüberschuss von CHF 324'492.86 zu genehmigen.

Beschluss:

- **4.01 Die Erfolgsrechnung 2022 mit dem Ertragsüberschuss von CHF 324'492.86 der dem Eigenkapital zugewiesen wird, wird einstimmig genehmigt.**
- **4.02 Die Investitionsrechnung 2022 mit Nettoinvestitionen von CHF 883'403.39 wird einstimmig genehmigt.**
- **4.03 Der Bilanz mit einem ausgewiesenen Eigenkapital von neu CHF 11'192'132.54 wird einstimmig zugestimmt.**

Der Gemeindepräsident ist erfreut über die Zustimmung der Jahresrechnung 2022 und bedankt sich bei Francis Blösch und der Mitarbeiterin Alexandra Foschum für die tadellose und kompetente Führung der Gemeinderrechnung. Ein Dank gebührt ebenfalls den Rechnungsrevisoren für ihre vertrauensvolle Arbeit und nicht zuletzt den Einwohnerinnen und Einwohnern für ihr Vertrauen und die Erfüllung ihrer Steuerpflicht.

5. Mitteilungen aus dem Gemeinderat und allgemeine Umfrage

Der Gemeindepräsident Roland Tuchschnid informiert.

Aktuelles aus der Gemeinde:

Traktandum 2 – Protokoll der letzten Gemeindeversammlung

Die Gemeinden von Berlingen bis Wagenhausen, dem Untersee und Rhein entlang, haben einen Vertrag abgeschlossen, zur Zusammenlegung der **Mieterschlichtungsstelle**. Bisher war in Wagenhausen Gemeinderat Markus Nyffeler für die Stelle zuständig. Er hat sich über die Jahre hinweg ein riesiges Wissen angeeignet, was eine Ablösung auf eine andere Person schwierig macht. Vor allem braucht es juristisches Wissen, was mit der neuen Präsidentin, Anita Dähler Gemeindepräsidentin aus Mammern vorhanden ist. Nähere Unterlagen zur Mieterschlichtung finden Sie auf der Homepage der Gemeinde.

Im Schwarzloch (Ortsteil Wagenhausen) ist ein grösseres **Infrastrukturprojekt** geplant. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich nach den Sommerferien starten. Wenn man erst nach den Sommerferien beginnt, ist keine Baustelle vorhanden, auf der wegen Ferien, drei Wochen nichts passiert.

Im Oberen Giger (Ortsteil Kaltenbach) und im Talacker wird ebenfalls in den nächsten paar Wochen der **Deckbelag** eingebaut.

An der letzten Gemeindeversammlung ist der Budgetposten für den Bau eines neuen Spielplatzes abgelehnt worden, mit dem Auftrag an den Gemeinderat, eine Kommission einzusetzen, die sich mit Bau und Planung eines neuen **Spielplatzes** in Wagenhausen auseinandersetzt. Diese Kommission gibt es noch nicht. Doch wurde eine neue Kommission gegründet, aus Schul- und Gemeindebehördenmitgliedern, die sich mit der ganzen **Gebäudesituation** in unserer Gemeinde auseinandersetzt. Zu gegebener Zeit wird die Kommission erste Resultate präsentieren.

Ab dem Fahrplanwechsel im Dezember 2023 wird in Kaltenbach und Wagenhausen **ein Busbetrieb eingeführt**. Es sind drei Haltestellen geplant. Schöfferris beim Ärztezentrum, beim Gemeindehaus und beim Probsteiparkplatz in Wagenhausen. Der Bus nutzt die bisherige Wartezeit von ca. 20 Minuten in Stein am Rhein für diese neue Schlaufe.

Umfrage aus der Bevölkerung:

Max Erzinger erkundigt sich über die aktuelle Situation beim Armbrustschützenstand in Kaltenbach. Verschiedenes werde zurzeit im Dorf darüber erzählt. Er möchte wissen was Sache ist.

Roland Tuchschnid informiert, dass sich der Armbrustschützenverein infolge Mitgliedermangel aufgelöst hat. Das Gebäude gehörte den Armbrustschützen, sie hatten es seinerzeit im Baurecht erworben. Das Land gehört weiterhin der Gemeinde. Das Gebäude und die Umgebung werden nun von den Freunden alter Landmaschinen als Clublokal genutzt. Sie möchten auch das Armbrustschieszen wieder reaktivieren und haben deshalb kleinere, bauliche Veränderungen ausgeführt, für die ein Baugesuch nachgereicht wird, ergäntzt *Otto Schwarzer*, Initiant der Neunutzung.

Die Bedenken von *Silvio Daldini*, dass der Schlipf beim Camping Wagenhausen nur noch von Besitzern eines Bootplatzes benutzt werden dürfe, wurde von *Harry Müller* nicht bestätigt. Alle können weiterhin beim Camping einwassern, denn der Bootsschlipf ist auf Kantonsboden und gehört nicht der Camping Wagenhausen AG.

Roland Rufer erkundigt sich, warum beim Schulhaus Wagenhausen ein Brunnen gebaut werden soll, worauf der Brunnenmeister *Willi Randegger* erläutert, dass der Wasserverbrauch im Gebäude zu gering ist, seit dort nur noch zwei Kindergartenklassen einquartiert sind und sich deshalb zu viele Keime ansammeln. Erhöhter Wasserdurchfluss in Form eines Brunnens kann dieses Problem lösen.

Nachdem an der letzten Versammlung die Spielplatzerneuerung abgelehnt wurde, erkundigt sich *Roland Rufer* darüber, ob die Stimmberechtigten über das weitere Vorgehen noch mitbestimmen können, oder, nachdem bislang keine entsprechende Kommission gebildet wurde, der Gemeinderat zusammen mit der Schulbehörde alleine weitere Entscheide trifft.

Roland Tuchschnid antwortet, dass jetzt zuerst die Kommission mit Vertretern der Schul- und Gemeindebehörde die Konstellation der Schulgebäude in den Ortsteilen unter Berücksichtigung der zukünftigen Schülerzahlen überprüfen wird und erst danach soll festgelegt werden, was mit den Spielplätzen geschehen soll. Da es in Rheinklingen keine Alternative für einen anderen Spielplatz gibt und er sanierungsbedürftig ist, wird dieser zuerst erneuert.

Als weiterer Votant beklagt sich *Fritz Zogg* über "Mangelnde Information" bezüglich Konzessionsverlängerungen für Zugänge zum Rhein (z.B. Treppen) am Ufer von Wagenhausen und wurde sogleich

Traktandum 2 – Protokoll der letzten Gemeindeversammlung

von *Willi Randegger*, Gemeindepräsident *Roland Tuchs Schmid* und Bauamtsleiter *Samuel Etzweiler* aufgeklärt, dass die erfolgte Publikation im Amtsblatt völlig genüge.

Christoph Rhyn hat bedenken, dass es zu Komplikationen auf dem Viadukt mit der geplanten Postautostrecke kommen wird. Das Kreuzen landwirtschaftlicher Fahrzeuge mit Gerätschaften sei bereits heute auf der schmalen Strasse schwierig. Gemeinderat *Markus Nyffeler* versichert ihm, dass alles geprüft und mehrfach abgefahren wurde. "Durch diese Anbindung an den öffentlichen Verkehr bekommt die Gemeinde auch die einmalige Chance sich raumplanerisch weiter zu entwickeln".

Es folgen weitere Wortmeldungen aus der Versammlung:

- *Erich Tschannen* erkundigt sich über den geplanten Brunnen beim Schulhaus Wagenhausen und meint, der Brunnen dürfe nicht als Einzelobjekt erstellt werden, sondern müsse in ein Gesamtkonzept eingebunden sein. *Roland Tuchs Schmid* und *Bernadette Hohl*, Schulbehördenmitglied versichern, dass der Brunnen nichts mit dem Spielplatz zu tun hat, sondern mit der Wasserqualität im Zusammenhang steht. Der Brunnen ist ein Vorhaben der Schule, wurde bereits mit dem Budget 2022 bewilligt und wurde vor dem Antrag zur Spielplatzerneuerung geplant.
- Es gibt danach noch Fragen aus der Versammlung zur Wasserqualität. Der Brunnenmeister *Willi Randegger* antwortet, dass der Wasserverbrauch im Schulgebäude zu gering ist, seit dort nur noch zwei Kindergartenklassen unterrichtet werden und sich deshalb zu viele Keime ansammeln. Aus Sicherheitsgründen ist es wichtig, mit dem laufenden Brunnen, der der Zuleitung zum Schulhaus angeschlossen ist, permanent zu spülen.

Verabschiedungen:

Am 16. März 2003 ist **Eva Stauffer aus Rheinklingen** als Suppleantin für die Rechnungsprüfungskommission gewählt worden. Sie war in den letzten 20 Jahren in Zusammenarbeit mit den anderen RPK-Mitgliedern für die Prüfung der Rechnung der Gemeinde Wagenhausen verantwortlich. Im 2015 hat sie nach dem Ausscheiden von Beat Nyffenegger die Leitung der RPK übernommen. Eva Stauffer wird mit Applaus für ihre langjährige Arbeit im Dienste der Gemeinde verabschiedet.

Vor einer Woche hat **Gemeinderätin Mirjam Leibinger** ihre Demission bekannt gegeben. Sie tritt per Ende Mai als Gemeinderätin zurück. Infolge Personalmangel bei ihrem Arbeitgeber ist sie beruflich sehr stark gefordert und hat sich entschlossen, zurückzutreten. Mirjam Leibinger wurde vor zwei Jahren in den Gemeinderat gewählt und betreute das Ressort Gesundheit und Soziales. Vor einem Jahr hat sie wegen der Neugründung der sozialen Dienste Untersee und Rhein das Ressort Soziales an Francis Blösch abgegeben. Zum verbleibenden Ressort Familie und Gesundheit übernahm sie von Kaspar Birrer die Leitung der Feuerwehr.

Der Gemeinderat hat den Wahltermin für die **Ersatzwahl auf den 27. August 2023** angesetzt. Die entstehende Vakanz ab 1. Juni des Ressorts Sicherheit wird durch verschiedene Personen bestritten. Die Feuerwehrzuständigkeit durch Markus Nyffeler, die Organisation für den Bachunterhalt und Drainagen macht Kaspar Birrer bis zur Neubesetzung des Amtes weiterhin. Strategische Entscheide obliegen dem Gemeinderat.

Mit dem Namen **Kaspar Birrer** verkündet Roland Tuchs Schmid die letzte Verabschiedung der heutigen Versammlung. Kaspar Birrer gehörte dem Gemeinderat während 12 Jahren an. Er betreute während dieser Zeit das Ressort Sicherheit. Sein Spektrum war weit gefächert. In seiner Verantwortung standen:

- Das Hochwasserschutzprojekt mit dem Bau der beiden Staubecken Wiesental und Eichenbühl
- Die Erstellung eines Bachunterhaltskonzeptes
- Kauf eines neuen Tanklöschfahrzeuges für die Feuerwehr
- Kontakt zu Fischern und Jägern
- Hat als Gemeinderat zwischendurch selbst Hand angelegt bei Bachunterhaltsarbeiten
- Hat in Zusammenarbeit mit dem Zivilschutz diverse Arbeiten organisiert
- Bewirtschaftung der Gemeindeeigenen Wälder in Zusammenarbeit mit dem Förster
- Organisation des Drainagenunterhaltes
- Und viele weitere Dinge mehr. Die Aufzählungen haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Traktandum 2 – Protokoll der letzten Gemeindeversammlung

Kaspar Birrer wird mit grossem Applaus aus der Versammlung für sein Engagement zugunsten der Gemeinde verabschiedet.

Schluss der Versammlung

Roland Tuchschnid bedankt sich bei verschiedenen für die Gemeindeversammlung tätigen Personen.

Die Rügepflicht wird nicht benutzt.

Zum Ende der Legislaturperiode 2019 bis 2023 sind nun alle Anwesenden herzlich zum Apéro eingeladen.

Schluss der Versammlung: 20:50 Uhr.

Der Gemeindepräsident

Der Protokollführer

sign. Roland Tuchschnid

sign. Rolf Amstad, Gemeindeschreiber

Antrag des Gemeinderates:

Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten die Genehmigung des Protokolls der Gemeindeversammlung vom 11. Mai 2023.

Traktandum 3 – Infrastrukturprojekt «Bootssteganlage Popperschi»

Sachverhalt

Aufgrund des altersbedingten schlechten baulichen Zustands der Bootssteganlage Popperschi in Wagenhausen soll diese ersetzt werden. Im Jahr 2017 wurde die Firma Wälli AG Ingenieure beauftragt, ein Vorprojekt für die Sanierung und Neukonzessionierung zu erstellen. Auf Grundlage dieses Vorprojektes wurde eine Totalunternehmer-Submission für die weitere Planung, Konzessionierung und Realisierung der neuen Bootssteganlage durchgeführt. Die Submission erfolgte im Einladungsverfahren und mit der Unterstützung der BBS Ingenieure AG.

Für die Ausarbeitung eines Angebots wurden sechs für dieses Projekt geeignete Firmen eingeladen. Das Beurteilungsgremium hat die sechs eingegangenen Angebote entsprechend definierter Zuschlagskriterien geprüft und beurteilt. Das Angebot der Ernst Fischer AG erhielt mit einem guten Preis-Leistungsverhältnis die beste Bewertung und wurde zur Vergabe empfohlen. Der Gemeinderat Wagenhausen ist an seiner Sitzung vom 2. Oktober 2023 auf die Vergabeempfehlung des Beurteilungsgremiums, unter dem Vorbehalt der Kreditgenehmigung durch die Gemeindeversammlung, eingegangen.

Projekt

Die bestehende Hafenanlage weist eine Gesamtfläche von rund 2'600 Quadratmetern mit 69 Bootsplätzen aus. Bei der neuen Steganlage werden die Liegeplatzgrössen besser abgestuft und die Fahrgassen optimiert. Damit resultieren neu 80 Liegeplätze, wobei die Gesamtfläche nur geringfügig verändert wird. Die Aussenbegrenzung wird in nördlicher Richtung um etwa 5 Meter ausgedehnt und kommt damit weiter in den Rhein zu liegen. In westlicher Richtung wird die Bootssteganlage um rund 15 Meter verkürzt, wodurch ein grösserer Abstand zur rheinabwärts angrenzenden Landschaftsschutzzone erreicht wird.

Die heute bestehenden fünf Stege werden durch drei beidseitig genutzte Hauptstege ersetzt. Diese sind 2 Meter breit und werden mit 1.5 Meter breiten Kopfstegen abgeschlossen. Als Schwimmkörper dienen zwei längsseitige Stahlrohre, auf denen eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Gitterrosteindeckung montiert wird. Östlich dieser Hauptstege wird der kleinere Gästesteg ersetzt. Für Kanuten ist eine geeignete Anlandestelle vorgesehen.

Die Anbindung der Boote an den Hauptstegen erfolgt über Ketten und an den Kopfstegen über Pfähle. Optional hat die Firma Ernst Fischer AG gegen Aufpreis angeboten, alle Bootsplätze mit Anbindepfählen auszurüsten. Im Zuge der Detailplanung wird abgeklärt, ob die Option wesentliche Vorteile bringt und erstellt werden soll.

Neben der neuen Steganlage wird die Einwasserungsstelle (Schlipf) und die Zugangsbrücke zum bestehenden Gästesteg erneuert. Entlang des Erschliessungswegs wird die kippende Stützmauer durch die Weiterführung der Blocksatzmauer ersetzt. Zudem wird der rheinaufwärts liegende Badeplatz besser gekennzeichnet.

Kosten

Totalunternehmer-Mandat Ernst Fischer AG	CHF	450'000.00
Optionen (Anbindepfähle, Fahrinnenvertiefung)	CHF	40'000.00
Baugrunduntersuchung	CHF	20'000.00
Baunebenkosten	CHF	20'000.00
Bauherrenunterstützung	CHF	30'000.00
Reserve für Unvorhergesehenes (Baugrundrisiko)	CHF	30'000.00
Total netto (inkl. 8.1%, MWST)	CHF	590'000.00

Die Beschaffung der Stahlprodukte wird offen abgerechnet und ist teuerungsberechtigt.

Die Erstellung der neuen Bootssteganlage wird über die Einnahmen aus der Vermietung der Bootsliegeplätze finanziert. Die jährlich zu erwartenden Einnahmen betragen ca. CHF 35'000.

Im entsprechenden Spezialfinanzierungskonto befinden sich per Ende 2022 CHF 320'067.53.

Vorprojekt Bootssteganlage (Quelle: Wälli AG Ingenieure)

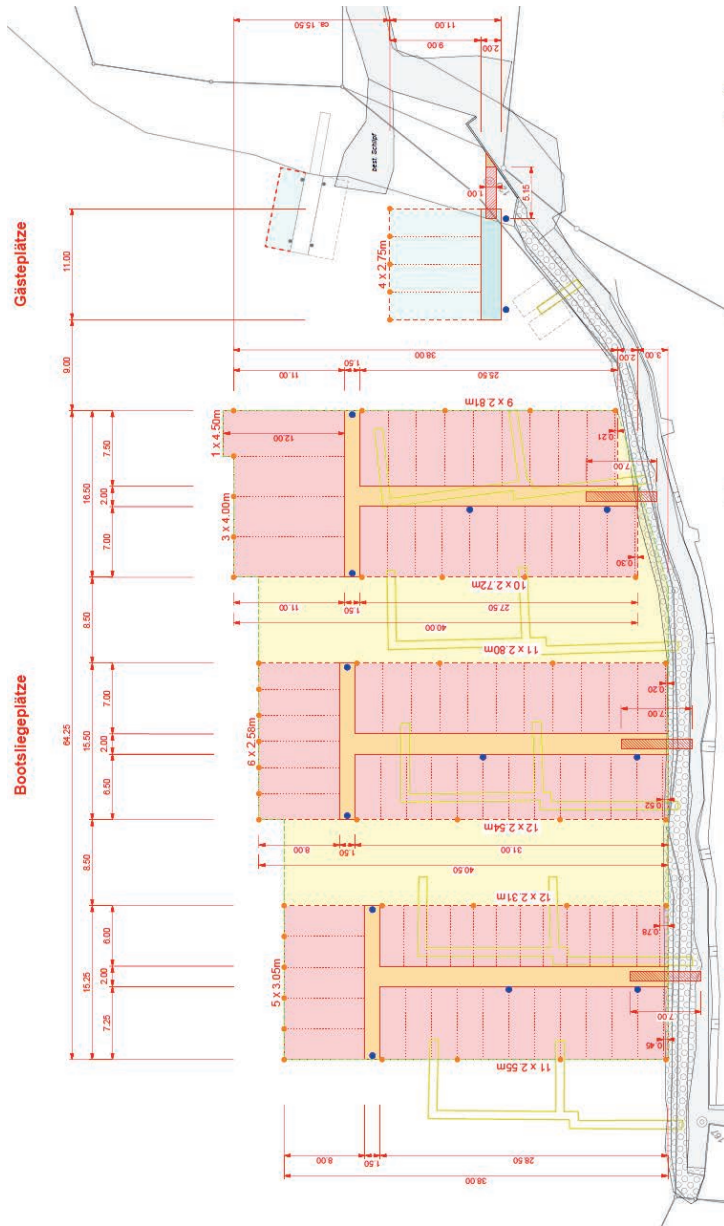


Abbildung 1: Grundriss Bootssteganlage

Antrag an die Gemeindeversammlung

Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten die Genehmigung des Infrastrukturprojekts «Bootssteganlage Popperschi» mit Gesamtkosten von CHF 590'000.00.

Budget 2024

Zusammenzug - Funktional	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoaufwand	1'114'000	396'300 717'700	1'082'250	350'300 731'950	1'138'595.21	484'829.11 653'766.10
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoaufwand	261'100	165'400	284'700	193'300	264'875.29	164'913.25
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoaufwand	149'200	95'700	125'200	91'400	104'573.37	99'962.04
4 GESUNDHEIT Nettoaufwand	385'800	60'000 325'800	333'300	40'000 293'300	349'747.16	91'134.24 258'612.92
5 SOZIALE SICHERHEIT Nettoaufwand	816'000	379'300 436'700	750'000	209'300 540'700	737'792.42	456'121.20 281'671.22
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoaufwand	711'900	122'500 589'400	773'400	147'500 625'900	677'767.54	163'949.75 513'817.79
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoaufwand	945'950	802'800 143'150	991'150	785'100 206'050	933'002.58	814'553.13 118'449.45
8 VOLKSWIRTSCHAFT Nettoertrag / Aufwand	2'576'200	2'571'400 4'800	2'359'000 7'250	2'366'250	2'077'521.35 3'15.30	2'077'836.65
9 FINANZEN UND STEUERN Nettoertrag	169'710	2'256'350	176'400	2'341'550	503'968.46	2'480'001.90
	2'086'640	2'165'150	2'165'150	1'976'033.44	1'976'033.44	
Total	7'129'860	6'815'250	6'875'400	6'498'500	6'787'843.38	6'787'843.38
Ertragsüberschuss	0	314'610	0	376'900	0,00	0,00
Aufwandüberschuss	7'129'860	7'129'860	6'875'400	6'875'400	6'787'843.38	6'787'843.38

Detail - Funktional	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'114'000	396'300	1'082'250	350'300	1'138'595.21	484'829.11
01 Legislative und Exekutive	267'450	0	255'400	18'800	246'503.80	0.00
011 Legislative	34'250	0	27'300	0	23'435.05	0.00
0110 Legislative	34'250	0	27'300	0	23'435.05	0.00
3010.00 Löhne Weibel, RPK, Wahlbüro	17'000		15'000		15'912.25	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	250		300		1'79.30	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	17'000		12'000		7'343.50	
012 Exekutive	233'200	0	228'100	18'800	223'068.75	0.00
0120 Exekutive	233'200	0	228'100	18'800	223'068.75	0.00
3000.01 Entschädigungen Behörden	170'000		165'000		166'443.75	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'000		15'000		13'973.95	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	9'000		7'000		7'936.60	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000		2'500		2'789.55	
3100.00 Büromaterial und Drucksachen	100		1'000			
3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge VTG	2'100		2'100		2'121.00	
3130.10 Bundesfeier	3'000		3'000		2'155.95	
3130.11 Jungbürgerfeier	2'000		1'500		1'700.00	
3130.12 Diverse Einwohneranlässe	1'000		2'000		280.00	
3130.13 Rückstellung Jubiläumfeier 2025	10'000		10'000		10'000.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000		3'000		997.50	
3170.00 Repräsentationen, Spesen	16'000		16'000		14'670.45	

Detail - Funktional	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			18'800		
02	Allgemeine Dienste	396'300	826'850	331'500	892'091.41	484'829.11
021	Finanz- und Steuerverwaltung	137'000	221'000	124'000	296'159.29	222'503.18
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	137'000	221'000	124'000	296'159.29	222'503.18
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	170'000	130'000		153'869.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'000	11'000		12'646.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'000	6'000		10'751.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000	2'500		2'610.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500	1'500		1'343.66	
3100.00	Büromaterial und Drucksachen	3'000	3'000		3'543.81	
3118.00	Software, Anschaffungen und Lizenzen	35'000	30'000		38'895.57	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000	20'000			
3130.01	Betriebskosten Steueramt	4'500	4'500			
3499.00	übriger Finanzaufwand				23'606.70	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	12'500	12'500		17'000.00	
4260.01	Rückerstattungen Betriebskosten	3'000				7'618.60
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	10'000				93'283.03
4611.00	Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug	76'000		76'000		75'895.60
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden für Steuerbezug	48'000		48'000		45'705.95
022	Allgemeine Dienste	203'300	550'200	151'500	471'123.67	212'325.93

Detail - Funktional	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220 Allgemeine Dienste	449'000	173'300	493'500	125'500	438'737.67	176'908.48
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	241'000		281'000		254'147.25	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'000		22'000		20'294.90	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	25'000		29'000		19'597.40	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'500		5'000		4'079.15	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		4'000		564.05	
3100.00 Büromaterial und Drucksachen	10'000		10'000		12'204.00	
3118.00 Software, Anschaffungen und Lizenzen	65'000		65'000		53'207.74	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	40'000		40'000		41'643.18	
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	37'500		37'500		33'000.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		2'000		2'000		1'960.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter		5'000		5'000		4'948.48
4893.00 Ausserordentlicher Ertrag						
4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		166'300		118'500		170'000.00
0222 Bauverwaltung	61'000	30'000	56'700	26'000	32'386.00	35'417.45
3000.01 Entschädigung Behörden und Kommissionen	9'000		9'000		4'075.20	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'700		21'000		7'294.15	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'400		2'400		827.55	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'100		1'000		278.60	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		500		166.55	
3100.00 Büromaterial und Drucksachen	300		300			
3118.00 Software, Anschaffungen und Lizenzen	4'000		1'500		4'178.20	

Detail - Funktional	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00 Dienstleistungen Dritter	20'000	30'000	21'000	26'000	15'565.75	35'417.45
4210.00 Baubewilligungsgebühren						
029 Verwaltungsliegenschaften	56'050	56'000	55'650	56'000	124'808.45	50'000.00
0290 Verwaltungsliegenschaften	56'050	56'000	55'650	56'000	124'808.45	50'000.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'000		15'000		15'181.40	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900		1'000		759.25	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	150		150		167.90	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'500		9'500		9'018.32	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	10'000		8'000		9'258.09	
3140.00 Baulicher Unterhalt	11'000		10'000		43'530.10	
3300.00 Abschreibungen planmässig	9'500		12'000		9'363.99	
3300.01 Direktabschreibungen (Investition < Aktivierungsgrenze)					37'529.40	
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		56'000		56'000		50'000.00
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	261'100	165'400	284'700	193'300	264'875.29	164'913.25
14 Allgemeines Rechtswesen	105'100	25'100	100'600	25'200	108'482.29	23'288.90
140 Allgemeines Rechtswesen	105'100	25'100	100'600	25'200	108'482.29	23'288.90
1400 Allgemeines Rechtswesen	105'100	25'100	100'600	25'200	108'482.29	23'288.90
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						

Detail - Funktional	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100	98.00	
3100.00	Büromaterial und Drucksachen	3'500		2'000	1'809.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000	8'518.85	
3130.01	Geometer Vermessungsmutationen	500		500	553.60	
3143.00	Unterhalt Brückenwaage	16'000		16'000	15'647.55	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	80'000	25'000	77'000	81'855.19	23'248.10
3632.00	* Beitrag Berufsbeistandschaften		100			40.80
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen					
4240.00	Waagegebühren					
15	Feuerwehr	126'300	126'300	145'600	122'024.50	122'024.50
150	Feuerwehr	126'300	126'300	145'600	122'024.50	122'024.50
1500	Feuerwehr	126'300	126'300	145'600	122'024.50	122'024.50
3000.01	Sold- und Kursentschädigungen	41'000		34'000	21'084.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'000		6'000	11'020.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800		600	794.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		200	273.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'500		8'000	5'314.75	
3100.00	Büromaterial und Drucksachen	1'000		1'900	1'764.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000		14'200	38'195.05	
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen			47'000		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500		1'500	2'052.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000	7'727.75	
3143.00	Unterhalt Hydranten	500		500		

Budget 2024

Detail - Funktional	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	22'000		4'000		2'279.90	
3160.00					150.00	
3300.00	11'700		11'700		11'682.07	
3510.00					19'685.58	
3612.00						
3920.00	6'000		6'000			
4200.00		110'000		105'000		108'126.95
4260.00						1'583.40
4270.00						
4409.01		500		500		
		2'900		2'800		2'800.00
4510.00		3'400		13'300		
4631.00		9'500		24'000		9'514.15
16	29'700	14'000	38'500	22'500	34'368.50	19'599.85
161	4'000	4'000	4'500	4'500	11'599.85	11'599.85
1610	4'000	4'000	4'500	4'500	11'599.85	11'599.85
3144.00	3'000		4'500		10'599.85	
3500.00						
3510.00						
3636.00	1'000				1'000.00	
4260.00		4'000		4'000		4'000.00
4510.00				500		7'599.85
162	25'700	10'000	34'000	18'000	22'768.65	8'000.00
1620	25'700	10'000	34'000	18'000	22'768.65	8'000.00
3120.00	200		200		131.20	

Detail - Funktional	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	500		500		14'768.65	
3612.00	15'000		15'500		7'868.80	
3701.00	10'000		17'800			
4610.00		10'000		18'000		8'000.00
4707.01						
3	149'200	61'200	125'200	65'200	104'573.37	54'504.15
31	8'000	8'000	8'500	8'500	2'899.00	2'899.00
312	8'000	8'000	8'500	8'500	2'899.00	2'899.00
3120	8'000	8'000	8'500	8'500	2'899.00	2'899.00
3636.00	3'000		3'500		2'899.00	
3637.00	5'000		5'000			
4510.00		8'000		8'500		2'899.00
32	5'600	0	5'600	0	3'491.00	0.00
329	5'600	0	5'600	0	3'491.00	0.00
3290	5'600	0	5'600	0	3'491.00	0.00
3100.00	100		100			
3130.00	500		500		111.00	
3636.00	5'000		5'000		3'380.00	
33	25'000	7'000	25'000	7'500	23'178.50	7'067.50
332	25'000	7'000	25'000	7'500	23'178.50	7'067.50

Detail - Funktional	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320 Massenmedien	25'000	7'000	25'000	7'500	23'178.50	7'067.50
3102.00 Drucksachen, Publikationen, Dorfzeitung	20'000		20'000		19'538.30	
3130.00 Dienstleistungen Dritter, Internetauftritt	5'000	5'500	5'000	6'000	3'640.20	5'567.50
4240.00 Inserate Dorfzeitung		1'500		1'500		1'500.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter						
34 Sport und Freizeit	110'600	46'200	86'100	49'200	75'004.87	44'537.65
341 Sport	49'700	46'200	55'200	49'200	48'037.65	44'537.65
3410 Sport	3'500	0	6'000	0	3'500.00	0.00
3636.00 Beiträge an Sportvereine	3'500		6'000		3'500.00	
3415 Bootshafen	46'200	46'200	49'200	49'200	44'537.65	44'537.65
3000.01 Entschädigungen Behörden und Kommissionen	1'500		1'500		1'725.00	
3010.00 Lohn Hafenneister			5'000			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV			500			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung			100		8.10	
3130.00 * Dienstleistungen Dritter	11'000		6'000		5'000.00	
3143.00 Unterhalt Hafenanlage	5'000		5'000		9'181.70	
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	600		3'000		7'693.85	
3601.00 Gebühren und Beiträge an Kanton	11'000		11'000		10'929.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betrieb- und Verwaltungskosten	17'100		17'100		10'000.00	
4409.01 Verzinsung Guthaben		3'200		3'200		3'124.00
4470.00 Spezialfinanzierungen						
Miete Bootsplätze		32'000		35'000		31'487.60

Detail - Funktional	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.01 Wasserflächennutzungsgebühr Kl. TG		11'000		11'000		9926.05
342 Freizeit	60'900	0	30'900	0	26'967.22	0.00
3420 Wanderwege, Spiel- und Badeplätze	60'900	0	30'900	0	26'967.22	0.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	500		500		18.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100			
3111.00 * Anschaffung Ruhebänke, Spielgeräte	35'000		5'000		4'853.05	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	300		300		85.00	
3140.00 Unterhalt durch Dritte	25'000		25'000		22'011.17	
4 GESUNDHEIT	385'800	60'000	333'300	40'000	349'747.16	91'134.24
41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	197'000	0	194'600	0	178'922.00	0.00
412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime	197'000	0	194'600	0	178'922.00	0.00
4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime	197'000	0	194'600	0	178'922.00	0.00
3631.00 Beitrag für stat. Langzeitpflege an Kanton	197'000		194'600		178'922.00	
42 Ambulante Krankenpflege	158'500	60'000	109'000	40'000	140'044.76	91'134.24
421 Ambulante Krankenpflege	158'500	60'000	109'000	40'000	140'044.76	91'134.24
4210 Ambulante Krankenpflege	158'500	60'000	109'000	40'000	140'044.76	91'134.24
3130.00 Fahrdienst Gemeinde	1'000		1'000		373.80	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste						
3636.00 Ruhegehalt Hebamme						
3636.01 * Beiträge an Spitexdienstleistungen	150'000		100'000		134'661.51	

Detail - Funktional	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.02	3'500		3'000		3'660.10	
3636.03	4'000		5'000		1'349.35	
4240.00						60'385.00
4631.10		60'000		40'000		30'749.24
43	30'300	0	29'700	0	30'780.40	0.00
431	26'300	0	26'000	0	26'140.65	0.00
4310	26'300	0	26'000	0	26'140.65	0.00
3636.00	26'300		26'000		26'140.65	
432	3'500	0	3'200	0	3'796.60	0.00
4320	3'500	0	3'200	0	3'796.60	0.00
3636.00	3'500		3'200		3'796.60	
434	500	0	500	0	843.15	0.00
4340	500	0	500	0	843.15	0.00
3612.00	500		500		843.15	
5	816'000	379'300	750'000	209'300	737'792.42	456'121.20
51	210'000	50'000	245'000	45'000	209'005.70	47'890.45

Detail - Funktional	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
512 Prämenverbilligungen	2'10'000	50'000	245'000	45'000	209'005.70	47'890.45
5120 Prämenverbilligungen	2'10'000	50'000	245'000	45'000	209'005.70	47'890.45
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste						
3631.10 Prämenverbilligungsbeiträge an Kanton	150'000		175'000		148'526.25	
3631.11 Gemeindeanteil an			20'000			
3635.10 Verlustscheinforderungen	60'000		50'000		60'479.45	
4260.01 Kosten Aufhebung Prämienausstände		20'000		15'000		22'505.60
4631.00 Rückerstattungen säumiger Prämienzahler		30'000		30'000		25'384.85
53 Alter und Hinterlassene	1'000	4'300	1'000	4'300	1'000.00	4'322.00
531 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	0	3'300	0	3'300	0.00	3'322.00
5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	0	3'300	0	3'300	0.00	3'322.00
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		3'300		3'300		3'322.00
535 Leistungen an das Alter	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000.00	1'000.00
5350 Leistungen an das Alter	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000.00	1'000.00
3130.00 Altersarbeit und Diverses						
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000.00	1'000.00
54 Familie und Jugend	74'000	35'000	69'000	30'000	79'685.95	48'135.00
543 Alimentenbevorschussung und -inkasso	40'000	35'000	40'000	30'000	49'630.85	48'135.00

Detail - Funktional	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso						
3637.00 Alimentenvorschüsse	40'000	35'000	40'000	30'000	49'630.85	48'135.00
4637.00 Rückerstattungen Alimentenvorschüsse	40'000	35'000	40'000	30'000	49'630.85	48'135.00
544 Jugendschutz						
3636.00 Beiträge an Jugendarbeit	4'000	0	4'000	0	3'854.00	0.00
5440 Jugendschutz						
3636.00 Beiträge an Jugendarbeit	4'000	0	4'000	0	3'854.00	0.00
545 Leistungen an Familien						
3636.00 Beiträge an Kinderbetreuung	30'000	0	25'000	0	26'201.10	0.00
5451 Familienergänzende Betreuung						
3636.00 Beiträge an Kinderbetreuung	30'000	0	25'000	0	26'201.10	0.00
55 Arbeitslosigkeit						
559 Arbeitslosigkeit	30'000	0	30'000	0	25'882.60	0.00
5590 Arbeitslosigkeit	30'000	0	30'000	0	25'882.60	0.00
3612.01 Arbeitsintegration	30'000		30'000		25'882.60	
57 Sozialhilfe und Asylwesen						
572 Wirtschaftliche Hilfe	50'1'000	290'000	405'000	130'000	422'218.17	355'773.75
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	240'000	100'000	220'000	70'000	180'421.10	79'307.85
3637.02 Unterstützungen an CH-Bürger	150'000		170'000		122'725.15	
3637.03 Unterstützungen an Ausländer	90'000		50'000		57'695.95	

Detail - Funktional	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.52 4260.53		70'000 30'000		40'000 30'000		49'963.20 29'344.65
573	Asylwesen	150'000	190'000	90'000	137'152.95	276'465.90
5730	Asylwesen	60'000	40'000	50'000	36'707.30	114'783.15
3637.07 4631.07	Unterstützungen an anerkannte Flüchtlinge Staatsbeitrag für anerkannte Flüchtlinge	60'000 40'000	40'000	50'000 30'000	36'707.30 114'783.15	
5732	Asylwesen Schutzstatus S	90'000	150'000	40'000	100'445.65	161'682.75
3637.30 4260.50 4631.30	Unterstützung an Schutzbedürftige S Rückvergütungen an Schutzbedürftige S Staatsbeitrag für Schutzbedürftige S	90'000 150'000	150'000	40'000 30'000	100'445.65 161'682.75	
579	Fürsorge	111'000	0	95'000	104'644.12	0.00
5790	Fürsorge	111'000	0	95'000	104'644.12	0.00
3000.01 3050.00 3053.00 3130.00 3130.03 3612.00	Entschädigung Fürsorgekommission AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Dienstleistungen Dritter Bank-, PC-Gebühren Fürsorge * Entschädigung Soziale Dienste Untersee und Rhein (SDUR)	1'000 110'000		95'000 95'000	965.80 103'678.32	

Detail - Funktional	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	711'900	122'500	773'400	147'500	677'767.54	163'949.75
61 Strassenverkehr	583'900	122'500	620'400	127'500	527'894.54	140'039.75
615 Gemeindestrassen	583'900	122'500	620'400	127'500	527'894.54	140'039.75
6150 Gemeindestrassen	561'400	99'500	595'900	104'500	506'837.14	116'645.95
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'000		3'500		2'183.95	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		200			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		21.75	
3101.01 Salz, Splitt für Winterdienst	5'000		5'000			
3101.02 Treibstoffe	100		100			
3101.06 Hausnummern,	5'000		10'000		2'250.60	
3119.00 Strassenbezeichnungstafeln			33'000			
* Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen						
3120.00 Strom für Strassenbeleuchtung	11'000		13'000		10'239.70	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'000		1'000		4'199.43	
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	10'000		10'000		11'839.50	
3141.00 Ordentlicher Unterhalt	60'000		80'000		83'725.80	
3141.01 Winterdienst	15'000		15'000		6'561.10	
3141.03 Unterhalt Strassenbeleuchtung	10'000		40'000		14'184.80	
3141.04 Belagsarbeiten, Staubreinmachung, Entwässerung	160'000		100'000		105'353.60	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000		98.00	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	1'000		1'000		260.00	
3300.00 Abschreibungen planmässig						
4030.00 Strassenverkehrssteuern	276'000	95'000	281'000	100'000	265'918.91	96'258.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter		2'000		2'000		14'546.95

Detail - Funktional	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00 Staatsbeiträge		2'500		2'500		5'841.00
6155 Hundewesen	22'500	23'000	24'500	23'000	21'057.40	23'393.80
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	5'300		5'000		4811.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		50			
3101.07 Robidog	12'800		12'600		11'769.30	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	100		100		227.10	
3190.00 Viehversicherung (Anteil Hundesteuern)	2'250		2'250		2'250.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'000		4'500		2'000.00	
4033.00 Hundesteuern		23'000		23'000		23'393.80
62 Öffentlicher Verkehr	128'000	0	153'000	20'000	149'873.00	23'910.00
622 Regionalverkehr	128'000	0	125'000	0	121'873.00	0.00
6220 Regionalverkehr	128'000	0	125'000	0	121'873.00	0.00
3631.00 * Beiträge an Kanton	128'000		125'000		121'873.00	
629 Öffentlicher Verkehr	0	0	28'000	20'000	28'000.00	23'910.00
6290 Öffentlicher Verkehr	0	0	28'000	20'000	28'000.00	23'910.00
3199.00 * Tageskarten Gemeinde			28'000	20'000	28'000.00	23'910.00
4250.00 Verkauf SBB Tageskarten						
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	945'950	802'800	991'150	785'100	933'002.58	814'553.13

Detail - Funktional	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
71 Wasserversorgung	417'300	415'300	416'800	414'800	423'051.15	421'052.20
710 Wasserversorgung	417'300	415'300	416'800	414'800	423'051.15	421'052.20
7100 Wasserversorgung	2'000	0	2'000	0	1'998.95	0.00
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten						
3143.08 Unterhalt Brunnen	2'000		2'000		1'998.95	
7101 Wasserwerk	415'300	415'300	414'800	414'800	421'052.20	421'052.20
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'000		15'000		9'100.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		1'000		623.90	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		400		274.40	
3119.00 Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	20'000					
3120.00 Energie Pumpanlagen	31'000		27'000		30'393.27	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	13'000		13'000		11'326.79	
3132.00 Analyse Trinkwasserproben	8'000		8'000		7'493.36	
3143.00 Unterhalt und Reparaturen Anlagen	130'000		150'000		156'109.26	
3143.01 Ausbau / Sanierung Anlagen						
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste (m.MWST)					0.05	
3181.01 Tatsächliche Forderungsverluste (o.MWST)						
3192.00 Entsch. Quellschutzonen (o.MWST)	4'800		4'800		4'719.90	
3300.00 Abschreibungen planmässig	113'000		90'000		111'431.22	
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	38'000		60'700		54'580.05	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	41'100		44'900		35'000.00	
4210.00 Anschlussgebühren		15'000		15'000		19'260.00
4240.00 Wasserverkauf		395'000		395'000		397'841.42
4260.00 Rückerstattungen Dritter (m.MWST)						48.78

Detail - Funktional	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.01 4409.01		5'300		4'800		3'902.00
	Rückerstattung Dritter (o.MWST) Verzinsung Guthaben Spezialfinanzierungen					
72	Abwasserbeseitigung	309'400	293'800	293'800	305'154.33	305'154.33
720	Abwasserbeseitigung	309'400	293'800	293'800	305'154.33	305'154.33
7201	Abwasserbeseitigung	309'400	293'800	293'800	305'154.33	305'154.33
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	500	550	500	500.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100	100	100		
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000	2'700	2'700	1'682.83	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000	10'000	10'000	13'111.75	
3130.01	Generelles Entwässerungsprojekt GEP					
3143.00	Unterhalt ARA, Kanalisation, kleine Ausbauten	40'000	40'000	40'000	8'323.17	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste (m.MWST)	1'000	1'000	1'000	0.10	
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste (o.MWST)					
3300.00	Abschreibungen planmässig					
3300.01	Diretabschreibungen (Investition < Aktivierungsgrenze)	12'000	16'000	16'000	7'873.22	26'835.60
3510.00	Einnahmen in Spezialfinanzierungen EK		6'650	6'650	1'379.38	
3632.01	* Betriebskostenanteil ARA Stein am Rhein	208'000	181'000	181'000	197'516.06	
3632.02	Betriebskostenanteil ARA Diessenhofen (o.MwSt.)	13'000	13'000	13'000	12'932.22	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	22'800	22'800	22'800	35'000.00	
4210.00	Anschlussgebühren			20'000		19'300.00
4240.00	Gebühren für ARA-Betriebskosten und Klärgrubenentleerung		275'000	265'000		276'567.81

Budget 2024

Detail - Funktional	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00		1'500		1'500		1'985.52
4260.01						
4409.01		7'400		7'300		7'301.00
4500.00						
4510.00		5'500				
73	Abfallwirtschaft	73'100		70'400	67'867.05	67'867.05
730	Abfallwirtschaft	73'100		70'400	67'867.05	67'867.05
7301	Abfallwirtschaft	73'100		70'400	67'867.05	67'867.05
3100.00	Büromaterial und Drucksachen	100		100		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		265.00
3130.30	Grüngutverwertung	58'000		58'000		51'449.55
3130.31	Papiersammlung	2'500		1'900		2'320.40
3300.00	Abschreibungen planmässig	3'000		3'000		3'130.64
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung EK	2'100				57'01.46
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	6'400		6'400		5'000.00
4240.00	Gebührenpauschale Entsorgung	50'000		49'500		45'209.45
4240.14	Häckselgebühren	200		200		
4260.00	Rückerstattung KVA	22'800		22'800		22'657.60
4260.01	Rückerstattungen Dritter					
4409.01	Verzinsung Guthaben Spezialfinanzierung	100				
74	Verbauungen	5'000		4'000	39'607.40	20'479.55
741	Gewässerverbauungen	5'000		4'000	39'607.40	20'479.55
7410	Gewässerverbauungen	5'000		4'000	39'607.40	20'479.55
3131.00	Planungen und Projektierung Dritter					

Detail - Funktional	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3142.00	30'000		60'000		19'545.15	
3300.00	20'000		20'000		20'062.25	
4631.00		5'000		4'000		20'479.55
77	55'000	0	76'000	0	38'793.30	0.00
771	55'000	0	76'000	0	38'793.30	0.00
7710	55'000	0	76'000	0	38'793.30	0.00
3130.00	25'000		30'000		17'154.00	
3612.00	30'000		30'000		21'639.30	
3612.01			16'000			
79	41'150	0	54'150	0	58'529.35	0.00
790	41'150	0	54'150	0	58'529.35	0.00
7900	41'150	0	54'150	0	58'529.35	0.00
3000.01	1'000		4'000		4'952.50	
3050.00	100		100		91.85	
3053.00	50		50		29.65	
3130.00	40'000		50'000		53'455.35	
4510.00						
8	2'576'200	2'571'400	2'359'000	2'366'250	2'077'521.35	2'077'836.65
81	28'800	22'800	26'900	20'900	31'928.60	27'697.10

Detail - Funktional	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
812 Strukturverbesserungen	22'800	22'800	20'900	20'900	27'697.10	27'697.10
8120 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	22'800	22'800	20'900	20'900	27'697.10	27'697.10
3000.01 Entschädigungen Behörden und Kommissionen	150		200		150.00	
3143.00 Unterhalt / Sanierung Entwässerungsanlagen	10'000		10'000		26'470.10	
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	11'150		8'700			
3636.00 Betrag Gde. an Entwässerungsanlagen	1'500		2'000		1'077.00	
4240.00 Grundeigentümerbeiträge		17'000		15'000		18'780.90
4260.00 Eigentümeranteil an Drainage Reparaturen		5'000		5'000		2'107.50
4409.01 Verzinsung Guthaben		800		900		781.00
4510.00 Spezialfinanzierungen						
Entnahme Spezialfinanzierung EK						6'027.70
814 Produktionsverbesserungen Pflanzen	6'000	0	6'000	0	4'231.50	0.00
8140 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	6'000	0	6'000	0	4'231.50	0.00
3000.01 Entschädigungen Behörden und Kommissionen	3'000		3'000		1'575.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	300		300			
3631.00 Beiträge an Kanton (Pflanzenschutzfonds)	2'700		2'700		2'656.50	
82 Forstwirtschaft	24'100	0	10'100	0	16'030.80	3'102.70
820 Forstwirtschaft	24'100	0	10'100	0	16'030.80	3'102.70
8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	24'100	0	10'100	0	16'030.80	3'102.70
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'000				6'717.30	

Detail - Funktional	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.00	300		300		300.00	
3612.00	15'000		4'000		3'300.85	
3631.00	5'800		5'800		5'712.65	3'102.70
4250.01						
83	15'050	11'650	16'200	11'850	11'486.05	860.00
830	15'050	11'650	16'200	11'850	11'486.05	860.00
8300	15'050	11'650	16'200	11'850	11'486.05	860.00
3130.00	1'000		1'000			
3510.00			1'000		650.00	
3511.00	800					
3601.00	7'150		7'100		7'028.15	
3632.00	6'000		7'000		3'747.90	
3636.00	100		100		60.00	
4100.01		10'600		10'600		210.00
4100.02		250		250		650.00
4100.04		800		1'000		
84	3'000	1'700	3'000	1'700	3'078.25	1'700.00
840	3'000	1'700	3'000	1'700	3'078.25	1'700.00
8400	3'000	1'700	3'000	1'700	3'078.25	1'700.00
3636.00	3'000		3'000		3'078.25	
4260.00		1'700		1'700		1'700.00
85	0	27'500	0	27'000	0.00	27'013.00
Industrie, Gewerbe, Handel						

Budget 2024

Detail - Funktional	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
850	0	27'500	0	27'000	0.00	27'013.00
8600	0	27'500	0	27'000	0.00	27'013.00
4604.00		27'500		27'000		27'013.00
87	2'505'250	2'507'750	2'302'800	2'304'900	2'014'997.65	2'017'463.85
871	2'364'500	2'364'500	2'165'000	2'165'000	1'877'090.30	1'877'090.30
8711	1'463'100	1'463'100	1'333'900	1'333'900	1'243'108.09	1'243'108.09
3010.00	7'500		10'000		9'369.75	
3050.00	1'000		1'100		553.65	
3053.00	200		300		123.00	
3101.13	82'300		53'100		16'593.02	
3101.14	252'300		265'300		238'524.43	
3101.17	131'600					
3119.00						
3120.01	30'800		45'200		30'804.11	
3120.02	402'300		369'800		327'995.82	
3130.00	3'700		4'000		3'654.66	
3130.01	2'300		2'000		2'329.15	
3130.02	3'100		5'000		3'123.03	
3130.44	10'000		15'000		9'409.99	
3132.00	40'000		30'000		44'612.60	
3134.00	6'000		6'000		5'958.05	

Detail - Funktional	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	20'000		20'000		18'293.20	
Unterhalt Gebäude, Mess- und Trafostationen						
3144.01	70'000		50'000		66'016.21	
Unterhalt Mittelspannungsnetz						
3144.02	90'000		90'000		88'835.91	
Unterhalt Niederspannungsnetz						
3151.00	3'000		10'000		3'076.97	
Unterhalt / Ausbau						
3158.00	8'000		5'000		8'267.92	
Unterhalt Geo-Infosystem						
3170.00						
Spesen, Km-Entschädigung						
3181.00	4'900		3'000		4'925.91	
Tatsächliche Forderungsverluste						
3300.00	200'000		196'000		199'647.15	
Abschreibungen planmässig						
3300.01					26'054.66	
Direktabschreibungen (Investitionen < Aktivierungsgrenze)						
3301.30						
Abschreibungen ausserplanmässig						
3510.00	51'700		110'700		94'938.90	
Einlagen in Spezialfinanzierungen EK						
3930.00	42'400		42'400		40'000.00	
Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						
4240.01						
Allg. Benutzungsgebühren						
4240.17		131'600				
Stromreserve des Bundes						
4240.51		661'200				
Netznutzung Haushalte / Kleingewerbe						
4240.52		177'900		700'200	649'084.40	
Netznutzung MS-Kunden						
4240.54		10'000		178'800	177'667.65	
Netznutzung Baustrom						
4240.55		3'400		11'200	11'702.80	
Netznutzung Strassenbeleuchtung						
4240.57		84'100		5'300	3'698.55	
Netznutzung > 100 MWh						
4240.75		82'300		86'600	76'488.30	
Systemdienstleistungen SDL						
4240.76		252'300		53'100	17'182.95	
Kostendeckende Einspeisevergütung KEV						
4250.00				265'300	247'045.30	
Verkäufe (Durchlaufkonto)						
4250.01					2'144.85	
Verkäufe						
4260.00		25'000		10'000	50.00	
Rückerstattungen Dritter						
4260.01		1'100			25'019.64	
Rückerstattung Dritter (ohne MWST)						
4390.00		19'700		10'000	1'092.65	
Anschlussgebühren						
4409.01		14'500		13'400	19'650.00	
Verzinsung Guthaben						
Spezialfinanzierungen						
						12'281.00

Detail - Funktional	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8712	901'400	901'400	831'100	831'100	633'982.21	633'982.21
Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz)						
3101.10	13'000		14'600		14'608.82	
3101.11	66'700		61'000		65'791.26	
3120.02	547'400		729'000		517'582.13	
3130.00			1'000			
3510.00	248'800					
3930.00	25'500		25'500		36'000.00	
4250.61		753'500		670'300		363'062.80
4250.64		5'900		5'500		3'159.70
4250.65		4'700		6'100		2'384.00
4250.67		90'500		81'800		36'680.10
4250.71		14'500		16'300		24'502.25
4290.00		30'800		45'200		30'804.11
4409.01		1'500		2'200		3'226.00
4510.00				3'700		170'163.25
872	0	2'500	0	2'000	0.00	2'466.20
Gas						
8720	0	2'500	0	2'000	0.00	2'466.20
Erdöl und Gas						
4240.00		2'500		2'000		2'466.20
Gaswerk Konstanz						
873	140'750	140'750	137'800	137'800	137'907.35	137'907.35
Nichtelektrische Energie						
8731	140'750	140'750	137'800	137'800	137'907.35	137'907.35
Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie						
3010.00	8'000		6'000		11'234.00	
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						

Detail - Funktional	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	500		200		873.00	
3053.00	150		100		192.55	
3111.00	35'000		20'000			
3119.00						
3120.00	3'500				3'353.53	
3120.01						
3120.02	50'000		55'000		47'996.51	
3130.00	6'000		5'000		10'412.37	
3151.00	10'000		10'000		38'274.83	
3181.00					0.50	
3300.00	18'600		32'500		18'570.06	
3510.00						
3930.00	9'000		9'000		7'000.00	
4210.00						6'150.00
4250.88		110'000		120'000		109'251.30
4260.00						
4409.01		2'300		2'700		2'864.00
4500.00		28'450		15'100		19'642.05
4510.00						
9	169'710	2'256'350	176'400	2'341'550	503'968.46	2'480'001.90
91	8'510	1'780'000	20'000	1'715'000	11'104.04	1'792'695.05
910	8'510	1'780'000	20'000	1'715'000	11'104.04	1'792'695.05
9100	8'510	1'780'000	20'000	1'715'000	11'104.04	1'792'695.05

Detail - Funktional	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.00	-1'490				1'900.00	
3181.00	10'000	1'330'000			9'204.04	1'301'577.55
4000.00			20'000	1'360'000		
4000.10		160'000		60'000		143'151.65
4001.00		125'000		130'000		148'686.45
4001.10		15'000		10'000		24'270.25
4002.00		80'000		80'000		77'220.95
4010.00		60'000		65'000		78'675.00
4010.10		10'000		10'000		19'113.20
93	1'200	267'800	1'000	362'000	1'158.25	450'362.35
930	1'200	267'800	1'000	362'000	1'158.25	450'362.35
9300	0	50'000	0	120'000	0.00	148'410.00
4621.50		50'000		120'000		148'410.00
9500	1'200	217'800	1'000	242'000	1'158.25	301'952.35
3601.11	1'200	115'000	1'000	110'000	1'158.25	112'186.30
4601.01		100'000		130'000		186'904.05
4601.02		2'800		2'000		2'862.00
4601.11						
96	160'000	208'050	155'400	264'550	167'213.31	236'458.55

Detail - Funktional	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
961 Zinsen	93'500	550	97'700	550	96'844.76	1'054.60
9610 Zinsen	93'500	550	97'700	550	96'844.76	1'054.60
3181.01 Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern	500		500			
3406.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	55'000		60'000		59'516.86	
3406.01 Negativzinsen Postfinance			1'000		1'048.90	
3409.01 Verzinsung von Spezialfinanzierungen	38'000		36'200		36'279.00	
4400.00 Zinsen flüssige Mittel		50		50		3.90
4401.01 Zinsen auf Steuerforderungen		500		500		1'050.70
963 Liegenschaften des Finanzvermögens	66'500	207'500	57'700	264'000	70'368.55	235'333.95
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	66'500	207'500	57'700	264'000	70'368.55	235'333.95
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'000		10'000		10'786.60	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800		500		758.35	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200		166.85	
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	15'000		10'000		20'519.20	
3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftunterhalt durch Dritte	25'000		20'000		22'723.55	
3439.00 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	1'000		500		1'059.40	
3439.10 Wasser, Energie, Heizmaterial	1'000		5'000		823.00	
3439.11 Amortisation Wohn- und Gewerbehäuser						
3439.40 Sachversicherungsprämien/Gebühren	3'500		3'500		3'387.70	
3439.50 Dienstleistungen Dritter	10'000		8'000		10'143.90	
4411.00 Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV						

Detail - Funktional	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430.01		62'000		62'000		63'669.65
4430.03		12'000		12'000		13'399.15
4430.04		130'000		187'000		155'023.75
4439.00		3'500		3'000		3'241.40
969	Finanzvermögen n.a.g	0	0	0	0.00	70.00
9690	Finanzvermögen n.a.g.	0	0	0	0.00	70.00
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften					70.00
4840.00	Ausserordentliche Finanzerträge					
97	Rückverteilungen	0	500	0	0.00	485.95
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0	500	0	0.00	485.95
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0	500	0	0.00	485.95
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		500			485.95
99	Nicht aufgeteilte Posten	0	0	0	0.00	0.00
999	Abschluss	0	0	0	324'492.86	0.00
9999	Abschluss	0	0	0	324'492.86	0.00
9000.00	Ertragsüberschuss					
9001.00	Aufwandüberschuss					
Total		7'129'860	6'815'250	6'875'400	6'787'843.38	6'787'843.38
	Ertragsüberschuss	0	314'610	0	0.00	0.00
	Aufwandüberschuss	7'129'860	7'129'860	6'875'400	6'787'843.38	6'787'843.38

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Zusammenzug - Artengliederung						
3 Aufwand	7'129'860		6'875'400		6'463'350.52	
30 Personalaufwand	891'000		865'000		813'156.75	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'081'060		3'148'550		2'719'228.87	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	664'100		662'500		738'399.17	
34 Finanzaufwand	148'500		144'200		179'108.21	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	353'150		190'750		184'629.22	
36 Transferaufwand	1'759'750		1'624'000		1'600'959.50	
37 Durchlaufende Beiträge	10'000		17'800		7'868.80	
38 Ausserordentlicher Aufwand						
39 Interne Verrechnungen	222'300		222'600		220'000.00	
4 Ertrag	6'815'250		6'498'500		6'787'843.38	
40 Fiskalertrag	1'898'000		1'838'000		1'912'346.85	
41 Regalien und Konzessionen	11'650		11'850		860.00	
42 Entgelte	3'703'100		3'330'600		3'154'548.66	
43 Verschiedene Erträge	29'700		10'000		112'933.03	
44 Finanzertrag	289'050		347'850		314'151.20	
45 Entn. aus Fonds und Spezialfinanzierungen	46'350		42'100		207'331.85	
46 Transferertrag	605'100		706'800		857'671.79	
47 Durchlaufende Beiträge	10'000		18'000		8'000.00	
48 Ausserordentlicher Ertrag						
49 Interne Verrechnungen	222'300		193'300		220'000.00	
9 Abschlusskonten					324'492.86	
90					324'492.86	
Total	7'129'860	6'815'250	6'875'400	6'498'500	6'787'843.38	6'787'843.38
Ertragsüberschuss		314'610		376'900		
Aufwandüberschuss	7'129'860	7'129'860	6'875'400	6'875'400	6'787'843.38	6'787'843.38

Begründungstext Erfolgsrechnung Budget 2024 (*)

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	Abweichungsbegründung
1400.3632.00	Allgemeines Rechtswesen - Beitrag Berufsbeistandschaften	Weiterhin zunehmende Fallzahlen im Bereich der Berufsbeistandschaft, die zu finanziellen Folgekosten im Verwaltungsbereich führen.
3415.3130.00	Bootsfahrten - Dienstleistungen Dritter	Die Aufgaben des Hafemeisters werden durch Mitarbeiter der Camping Wagenhausen AG übernommen und direkt durch diese entschädigt. Es besteht ein Mandatsvertrag für die entsprechenden Dienstleistungen.
3420.3111.00	Wanderwege, Spiel- und Badeplätze - Anschaffung Ruhebänke, Spielgeräte	Behobung von Sicherheitsmängeln beim Spielplatz Rheinklingen (Unterhalts- und Erneuerungsarbeiten).
4210.3636.01	Ambulante Krankenpflege - Beiträge an Spitexdienstleistungen	Erhöhung der Tarife für die Resitkosten durch die Spitex Parva AG. Spitexdienstleistungen werden vermehrt in Anspruch genommen.
4210.4240.00	Ambulante Krankenpflege - Beiträge für das Gesundheitswesen	Mit Inkrafttreten des überarbeiteten Gesundheitsreglements wurde per 1. 1. 2023 der Gesundheitsbeitrag gestrichelt.
5790.3612.00	Fürsorge - Entschädigung Soziale Dienste Untersee und Rhein	Hohere Arbeitslast und personelle Engpässe führen zu Mehrkosten, da die Organisation auf die Hilfe von temporären Mitarbeitern angewiesen ist.
6220.3631.00	Regionalverkehr - Beiträge an Kanton	Die neue Postautolinie hat aufgrund der kantonalen Gesetzgebung keinen massgeblichen Einfluss auf die Kantonsbeiträge für den ÖV für unsere Gemeinde. Entscheidend sind dabei die Einwohnerzahl im Verhältnis zum ÖV-Angebot in der jeweiligen Gemeinde.
6290.3199.00	Öffentlicher Verkehr - Tageskarten	Das Angebot für die Tageskarten Gemeinde ist per Ende August 2023 ausgelaufen. Der Gemeinderat hat sich gegen die Teilnahme am Nachfrageangebot aufgrund erhöhter administrativer Aufwände ausgesprochen.
6290.4250.00	Abwasserbeseitigung - Betriebskostenanteil ARA Stein am Rhein	Anstieg Abschreibungsbedarf aufgrund der laufenden Komplettsanierung der Kläranlage in Stein am Rhein. Aufstockung Personal zur Sicherstellung eines geordneten Betriebs der Anlage.
7710.3612.01	Friedhof und Bestattung - Baurechtszinsen Leichenhalle Burg	Die Baurechtszinsen für die Leichenhalle Burg werden im Jahr 2023 einmalig für die Zeit von 50 Jahren gemäss Baurechtsvertrag bezahlt.
8200.3612.00	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb - Beiträge Forstrevier, Waldstrassenkooperation	Die Kosten für den Waldstrassenunterhalt werden künftig zur Hälfte von den Waldbesitzern und der Gemeinde getragen. Die Unterhaltsarbeiten werden komplett vom Forst übernommen.
8711.3101.17	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz	2024 müssen die Stromkonsumentinnen und -Konsumenten auch die Kosten für die Stromreserven des Bundes bezahlen. Swissgrid weist nicht von ihr verursachten Kosten über einen separaten Tarif «Stromreserve» aus, der sich auf 1.20 Rappen pro Kilowattstunde beläuft.
9300.4621.50	Finanz- und Lastenausgleich - Finanzausgleichsbeiträge vom Kanton	In Zukunft ist mit weiter rückläufigen Beiträgen aus dem Finanzausgleich zu rechnen. Ein wichtiger Grund ist die weiterhin für die Gemeinde positive Entwicklung der Sozialhilfekosten, aber auch die stabile Steuerkraft trägt ihren Teil dazu bei. Der Rückgang des Finanzausgleichs kann als positives Zeichen für die Gemeindefinanzen gewertet werden.
9630.4430.04	Liegenschaften des Finanzvermögens - Mietzinsne Schönöffenwies	Ein Faktor für die tiefere Budgetierung ist die Verbuchungsmethodik der Mietzinsen. Im Voraus bezahlte Mietzinsen werden in der Bilanz als Guthaben gpp. Dritten verbucht (Debitor), so dass die Liegenschaftsrechnung mit der HRM 2-Rechnung übereinstimmt (ca. TCHF 15 bis 20). Der Gemeinderat hat zudem beschlossen, rückwirkend per 1. Januar 2023 den Mietzins für den Sockelmietler, Ärzte am Rhein AG zu reduzieren. Damit entspricht der Mietzins demjenigen, der ursprünglich für das Projekt budgetiert worden ist. Hausarztpraxen kämpfen in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld, da die Taxipunkte seit Jahren stagnieren und seit knapp 20 Jahren nicht einmal ein Teuerungsausgleich stattgefunden hat. Mit dieser Massnahme ist eine langfristige Sicherung der ärztlichen Grundversorgung in unserer Region gesichert (ca. TCHF 24).

Budget 2024

Zusammenzug - Funktional	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoeinnahmen / Ausgaben	140'000	0	0	0	0,00	26'217,00
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoausgaben	280'000	144'000	0	0	161'771,80	75'099,00
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoausgaben	590'000	136'000	20'000	0	0,00	86'672,80
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoausgaben	0	590'000	632'000	0	453'193,92	488,35
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoausgaben	0	0	950'000	632'000	692'324,62	452'705,57
8 VOLKSWIRTSCHAFT Nettoausgaben	286'000	80'000	891'000	210'000	161'797,09	41'000,00
9 FINANZEN UND STEUERN Nettoeinnahmen / Ausgaben	40'000	206'000	0	681'000	585'684,04	120'797,09
Total Einnahmenüberschuss	1'336'000	224'000	2'493'000	600'000	2'054'771,47	2'054'771,47
Ausgabenüberschuss	0	1'112'000	0	1'893'000	0,00	0,00
	1'336'000	1'336'000	2'493'000	2'493'000	2'054'771,47	2'054'771,47

Detail - Funktional	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	140'000	0	0	0	0,00	26'217,00
02 Allgemeine Dienste	140'000	0	0	0	0,00	26'217,00
022 Allgemeine Dienste, übrige	100'000	0	0	0	0,00	0,00
0220 Allgemeine Dienste, übrige	100'000	0	0	0	0,00	0,00
5200.00 * Verwaltungssoftware	100'000					
029 Verwaltungsliegenschaften, übriges	40'000	0	0	0	0,00	26'217,00
0290 Verwaltungsliegenschaften	40'000	0	0	0	0,00	26'217,00
5040.00 Ausbau FW Depot feuersicher						
5040.01 * Sanierung Fassade Gemeindehaus (1/2 Anteil)	40'000					26'217,00
6340.00 Beitrag Gebäudeversicherung						
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	280'000	144'000	0	0	161'771,80	75'099,00
15 Feuerwehr	0	0	0	0	161'771,80	75'099,00
150 Feuerwehr	0	0	0	0	161'771,80	75'099,00
1500 Feuerwehr	0	0	0	0	161'771,80	75'099,00
5060.01 Tanklöschfahrzeug 7,5 Tonnen					161'771,80	
6340.00 Beitrag Gebäudeversicherung						75'099,00
16 Verteidigung	280'000	144'000	0	0	0,00	0,00
161 Militärische Verteidigung	280'000	144'000	0	0	0,00	0,00

Detail - Funktional	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1610 Militärische Verteidigung	280'000	144'000	0	0	0.00	0.00
5040.00* Alltagsanmietung Scheibenwäler WH/RK (300m)	280'000					
6300.00 Investitionsbeiträge Bund		94'000				
6300.01 Investitionsbeiträge Kanton		50'000				
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	590'000	0	20'000	0	0.00	0.00
34 Sport und Freizeit	590'000	0	20'000	0	0.00	0.00
341 Sport	590'000	0	20'000	0	0.00	0.00
3415 Bootshafen	590'000	0	20'000	0	0.00	0.00
5030.00 Bootshafen Popperschi, Wagenhausen	590'000		20'000			
342 Freizeit	0	0	0	0	0.00	0.00
3420 Freizeit	0	0	0	0	0.00	0.00
5010.01 Instandstellung Kinderspielfeld Brühl, Wagenhausen						
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	0	0	632'000	0	453'193.92	488.35
61 Strassenverkehr	0	0	632'000	0	453'193.92	488.35
615 Gemeindestrassen	0	0	632'000	0	453'193.92	488.35
6150 Gemeindestrassen	0	0	632'000	0	453'193.92	488.35

Detail - Funktional	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.04 Hauptstrasse Wagenhausen					27'155.50	
5010.07 Deckbelag Kreuzstrasse			57'000		341'082.55	
5010.13 Sanierung Untere Giger, Kaltenbach					68'567.82	
5010.14 Sanierung Rhigass, Rheinklingen			575'000		16'388.05	488.35
5010.15 Sanierung Schwarzloch Wagenhausen						
6110.00 Rückerslattung Dritter für Investitionen						
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	0	0	950'000	390'000	692'324.62	442'879.69
71 Wasserversorgung	0	0	255'000	25'000	290'503.27	128'795.78
710 Wasserversorgung	0	0	255'000	25'000	290'503.27	128'795.78
7101 Wasserwerk	0	0	255'000	25'000	290'503.27	128'795.78
5030.04 Hauptstrasse Wagenhausen					1699'13.27	
5030.11 Ersatz Wasserleitung Hauptstr. Kaltenbach Ost					116'654.53	
5030.12 Sanierung Untere Giger, Kaltenbach			255'000		39'356.47	
5030.15 Sanierung Schwarzloch, Wagenhausen						
6130.00 Rückerslattung Dritter für Investitionen						
6340.00 Beitrag Gebäudeversicherung				25'000		128'795.78
72 Abwasserbeseitigung	0	0	150'000	0	207'387.57	6'918.66
720 Abwasserbeseitigung	0	0	150'000	0	207'387.57	6'918.66
7201 Abwasserbeseitigung	0	0	150'000	0	207'387.57	6'918.66
5030.04 Hauptstrasse Wagenhausen					3'400.00	
5030.06 GEP - Genereller Entwässerungsplan			150'000		24'145.46	
5030.13 Sanierung Unterer Giger, Kaltenbach					179'842.11	
6130.00 Rückerslattung Dritter für Investitionen						6'918.66

Detail - Funktional	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
74 Verbauungen	0	0	545'000	365'000	194'433.78	307'165.25
741 Gewässerverbauungen	0	0	545'000	365'000	194'433.78	307'165.25
7410 Gewässerverbauungen	0	0	545'000	365'000	194'433.78	307'165.25
5020.00 Hochwasserschutz					183'418.38	
5020.01 Revitalisierung Chräbsbach, Etzwillen						
5020.15 Sanierung Schwarzloch, Wagenhausen Schmittenbach			365'000		11'015.40	
6310.00 Investitionsbeiträge Kanton						
6320.00 Beiträge Dritter						307'165.25
6320.01 Beiträge Dritter Revitalisierung Chräbsbach, Etzwillen				365'000		
8 VOLKSWIRTSCHAFT	286'000	80'000	891'000	210'000	161'797.09	41'000.00
87 Brennstoffe und Energie	286'000	80'000	891'000	210'000	161'797.09	41'000.00
871 Elektrizität	286'000	80'000	891'000	210'000	161'797.09	0.00
8711 Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz	286'000	80'000	891'000	210'000	161'797.09	0.00
5030.04 Hauptstrasse Wagenhausen					30'440.44	
5030.11 Verkabelung Verteilkabinen Hauptstr. W/hausen					27'696.93	
5030.12 Verkabelung Mittelspannungsleitung Brühlstrasse, Wagenhausen					71'629.99	
5030.13 Sanierung Unterer Giger, Kaltenbach					26'054.66	
5030.15 Sanierung Schwarzloch, Wagenhausen					2'083.47	
5030.16* TS Oberer Schlatthof, Rheinklingen (Neubau)					3'891.60	
5030.17 Mittelspannungsleitungen TS Oberer Schlatthof						
5030.18* PV-Anlage Gemeindehaus	100'000					
5030.19* PV-Anlage Turnhalle, Kaltenbach	96'000					
5040.00 TS Obere Giger (Instandstellung)	90'000					
5060.01 Sanierung TS Bleueihuse						

Detail - Funktional	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6130.00 Rückerstattung Dritter für Investitionen		80'000		210'000		
873 Nichtelektrische Energie	0	0	0	0	0.00	41'000.00
8731 Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie	0	0	0	0	0.00	41'000.00
5040.00 Sanierung Heizung						41'000.00
6310.00 Investitionsbeiträge Kanton						
9 FINANZEN UND STEUERN	40'000	0	0	0	585'684.04	1'469'087.43
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	40'000	0	0	0	0.00	0.00
963 Liegenschaften des Finanzvermögens	40'000	0	0	0	0.00	0.00
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	40'000	0	0	0	0.00	0.00
5040.00 * Sanierung Fassade Gemeindehaus (1/2 Anteil)	40'000					
99 Nicht aufgeteilte Posten	0	0	0	0	585'684.04	1'469'087.43
999 Abschluss	0	0	0	0	585'684.04	1'469'087.43
9990 Abschluss	0	0	0	0	585'684.04	1'469'087.43
5900.01 Passivierung					585'684.04	
6900.01 Aktivierung						1'469'087.43
Total	1'336'000	224'000	2'493'000	600'000	2'054'771.47	2'054'771.47
Einnahmenüberschuss	0	1'112'000	0	1'893'000	0.00	0.00
Ausgabenüberschuss	1'336'000	1'336'000	2'493'000	2'493'000	2'054'771.47	2'054'771.47

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Zusammenzug - Artengliederung						
5 Investitionsausgaben	1'336'000		2'493'000		2'054'771.47	
50 Sachanlagen	1'236'000		2'493'000		1'469'087.43	
51 Investitionen auf Rechnung Dritter						
52 Immaterielle Anlagen	100'000					
54 Darlehen						
55 Beteiligungen und Grundkapitalien						
56 Eigene Investitionsbeiträge						
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge						
59 Übertrag an Bilanz					585'684.04	
6 Investitionseinnahmen		224'000		600'000		2'054'771.47
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen		80'000		210'000		7'407.01
61 Rückerstattungen						
62 Abgang immaterielle Anlagen		144'000		390'000		578'277.03
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung						
64 Rückzahlung von Darlehen						
65 Übertragung von Beteiligungen						
61 Rückerstattungen		80'000		210'000		7'407.01
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge						
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge						
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen						
69 Übertrag an Bilanz						1'469'087.43
Total	1'336'000	224'000	2'493'000	600'000	2'054'771.47	2'054'771.47
Einnahmenüberschuss		1'112'000		1'893'000		
Ausgabenüberschuss	1'336'000	1'336'000	2'493'000	2'493'000	2'054'771.47	2'054'771.47

Begründungstext Investitionsrechnung Budget 2024 (*)

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	Abweichungsbegründung
0220.5200.00	Allgemeinde Dienste, übrige - Verwaltungssoftware	Die Weiterentwicklung der aktuellen Verwaltungssoftware wurde vor einiger Zeit eingeleitet. Eine Ablösung ist aus betrieblicher Sicht unumgänglich und muss in den nächsten ein bis zwei Jahren vollzogen werden.
0290.5040.01	Verwaltungsliegenschaften - Sanierung Fassade Gemeindehaus (1/2 Anteil)	Die Kosten für die anstehende Fassadensanierung werden je zur Hälfte auf die Kosten des Verwaltungs- sowie des Finanzvermögens aufgeteilt.
1610.5040.00	Militärische Verteidigung - Altlastensanierung Scheinbawalle WH/RK (300m)	Die beiden Scheinbawälle in Wagenhausen und Rheinlingen sind mit Altlasten verunreinigt und müssen saniert werden. Die Arbeiten sind bei Durchführung bis Ende 2025 zu einem grossen Teil von Bund und Kanton subventioniert.
9630.5040.00	Liegenschaften des Finanzvermögens - Sanierung Fassade Gemeindehaus (1/2 Anteil)	Die Kosten für die anstehende Fassadensanierung werden je zur Hälfte auf die Kosten des Verwaltungs- sowie des Finanzvermögens aufgeteilt.

Sanierung Scheibenwall Rheinklingen und Zeigergraben Wagenhausen

In der Gemeinde Wagenhausen befinden sich zwei mit Blei und Antimon belastete Standorte:

- Zielhang / Scheibenwall 300m-Schiessanlage Rheinklingen
- Zielhang der ehemaligen 300m-Schiessanlage Wagenhausen, welcher vor ca. 50 Jahren im damaligen Zeigergraben entsorgt worden ist.

Gestützt auf Artikel 32c Abs.1 des Umweltschutzgesetzes (USG) hat der Kanton Thurgau am 22. August 2016 verfügt, dass die beiden genannten Standorte bis Ende 2025 saniert werden müssen.

Historisches

Im Jahre 2008 musste auf Geheiss des Kantons eine Altlasten-Voruntersuchung für die Schiessanlagen 300m Kaltenbach, Rheinklingen, Wagenhausen und 50m Wagenhausen (Sportschützen) erstellt werden. Bereits dannzumal wurde der Gemeinde Wagenhausen die Sanierungspflicht angekündigt. Einsprachen bzgl. der Sinnhaftigkeit der Sanierung Rheinklingen und der ehemaligen 300m-Anlage Wagenhausen wurden abgelehnt.

Da die Schiessanlage Kaltenbach unweit der Grundwasserfassung Etwilen liegt, wurde deren Zielhang / Scheibenwall bereits im Jahre 2014 vorsorglich saniert.

Gleichzeitig wurden die in Betrieb stehenden Anlagen mit künstl. Kugelfangkästen (KKF) ausgerüstet. Derart hat sich die Gemeinde die Bundessubventionen sichern können.

KKF Rheinklingen ist defekt – Sanierung soll vorgezogen werden

Periodisch werden die 300m-Schiessanlagen durch den eidg. Schiessoffizier geprüft. Anfangs 2023 wurde nun festgestellt, dass einzelne Kugelfangkästen in Rheinklingen defekt sind und der Schiessbetrieb ohne eine In-Stand-Stellung eingestellt werden muss.

Die Rhyschützen Wagenhausen sind verpflichtet, die Mängel bis Beginn des Schiessbetriebs 2024 zu beheben. Dazu muss die bestehende Anlage demontiert werden.

Der Gemeinderat hat deshalb entschieden, die Sanierung um ein Jahr vorzuziehen. Durch die gleichzeitige Sanierung der ehemaligen 300m-Anlage Wagenhausen können Doppelspurigkeiten und damit Kosten gespart werden.

Bis Januar 2024 demontieren die Schützen die heutige Kugelfang- und Scheibenanlage.

Im Februar 2024 erfolgt die Sanierung der Altlasten Rheinklingen und Wagenhausen.

Ab März 2024 installieren die Rhyschützen die neuen Kugelfangkästen. Nach Abnahme durch den Schiessoffizier kann der Schiess- und Vereinsbetrieb im April 2024 wiederaufgenommen werden.

Kosten

Auf Basis einer Vereinbarung mit den Schützenvereinen im Jahre 2008 übernimmt die Gemeinde den Anteil der Verursacher (= Schützenvereine) an den Sanierungskosten. Ebenfalls tragen muss sie die Kosten als Grundstückseigner (Rheinklingen) sowie als "Zustandsstörer". Die Restkosten werden zwischen Kanton und Gemeinde hälftig geteilt.

Beschaffung, Installation und Betrieb der künstlichen Kugelfangkästen (KKF) ist und bleibt hingegen alleinige Sache der Rhyschützen.

Traktandum 4.03 – Finanzplanung 2024 bis 2026 (3 Jahre) der Gemeinde

Gemäss Verordnung des Regierungsrates über das Rechnungswesen der Gemeinden vom 23. April 2013 § 11 Absatz 1 ist der Finanzplan jährlich mindestens auf das Budget der folgenden drei Jahre der Gemeinde zu erstellen.

Der Finanzplan zeigt die mutmassliche Entwicklung des Finanzhaushaltes bei voller Realisierung der von den Referenten gewünschten Investitionen auf. Die Finanzplanung bezweckt eine zielgerichtete und planerische Steuerung des Finanzhaushaltes durch systematisches Erfassen und programmatisches Festlegen der Einnahmen und Ausgaben für einen mehrere Jahre umfassenden Zeitraum.

Die Finanzplanung stellt somit ein Führungsmittel dar und zwingt die Verantwortlichen, sich mit der Zukunft auseinanderzusetzen. Der Sinn dieses Instrumentes ist es, die Ausgaben zeitlich und quantitativ den verfügbaren Einnahmen sowie den liquiditäts- und verschuldungspolitischen Entwicklungen anzupassen.

Die wesentlichen Merkmale der Finanzplanung sind:

Die Mehrjährigkeit

Im Gegensatz zum Budget stellt der Finanzplan die Entwicklung des Finanzhaushaltes über eine längerfristige Periode dar.

Die politische Zielsetzung bei rechtlicher Unverbindlichkeit

Während der alljährlich zu erstellende Voranschlag mit seiner Verabschiedung durch die Gemeindeversammlung rechtswirksam wird und die Behörde zur Verwendung der darin enthaltenen Kredite ermächtigt, ist der Finanzplan rechtlich unverbindlich. Er bietet einerseits der Gemeindeversammlung die Möglichkeit, von einer sich abzeichnenden Entwicklung Kenntnis zu nehmen, andererseits zeigt er dem Gemeinderat auf, ob und welche Kurskorrekturen allenfalls vorzunehmen sind. Die im Finanzplan prognostizierten Ausgaben müssen - bevor sie rechtskräftig werden können - auf dem Budgetweg oder durch Kreditbewilligungen durch die Gemeindeversammlung beschlossen werden.

Die Grundlagen des Finanzplanes der Gemeinde Wagenhausen bilden das Budget 2024 sowie das Investitionsprogramm 2024 bis 2026 (Angaben der Referenten).

Für Fragen zum Budget 2024 können Sie sich direkt beim Finanzreferenten Francis Blösch melden.

079 753 73 86 oder finanzen@wagenhausen.ch

Finanzplanung
Investitionsprogramme 2024 bis 2026
Nettoaufwendungen in 1000 Fr.

	2024	2025	2026
0220 Allgemein Verwaltung			
Erneuerung Verwaltungssoftware	100	100	
Total Allgemeine Verwaltung	100	100	0
0290 Verwaltungsliegenschaften			
Sanierung Fassade Gemeindehaus (1/2-Anteil)	40		
Total Verwaltungsliegenschaften	40	0	0
1500 Feuerwehr			
Modulfahrzeug		200	
Beiträge Gebäudeversicherung		-60	
Total Allgemeine Verwaltung	0	140	0
1600 Militärische Verteidigung			
Sanierung Scheibenwälle Rheinklingen/Wagenhausen	280	0	
Subventionsbeiträge Bund f. Sanierung Scheibenwälle Kanton	-144	0	
Total Militärische Verteidigung	136	0	0
3415 Bootshafen			
Sanierung Bootshafen Popperschi	590		
Total Bootshafen	590	0	0
6150 Strassenbau			
Sanierung Bergstrasse, Kaltenbach			1600
Sanierung Stammheimerstrasse, Kaltenbach		200	
Sanierung Oberriet, Etwilen		100	
Total Strassenbau	0	300	1600
7101 Wasserversorgung			
Sanierung Bergstrasse Kaltenbach			535
Sanierung Oberriet, Etwilen		150	
Ersatz Wasserleitung Hauptstrasse Kaltenbach (Erweiterung bis Neuhaus/Egelsee)			120
Sanierung Stammerstrasse, Kaltenbach		100	
Total Wasserversorgung	0	150	655
7201 Abwasserbeseitigung			
Sanierung Bergstrasse, Kaltenbach			320
Total Abwasserbeseitigung	0	0	320
7410 Gewässerverbauungen			
HWS Rheinklingen		480	
HWS Rheinklingen Staatsbeiträge		-290	
Hauptprojekt Hochwasserschutz abzgl. Beiträge Dritter		200	
Revitalisierung Bacheinläufe Rhein		100	
Beiträge Dritter Revitalisierung Bacheinläufe Rhein		-50	
Total Gewässerverbauungen	0	320	0
8711 Elektrizitätsversorgung			
Photovoltaikanlage Turnhalle (Dach)	96		
Beiträge Dritter PV-Anlagen	-40		
Photovoltaikanlage Gemeindehaus (Dach)	100		
Beiträge Dritter PV-Anlagen	-40		
TS Obere Giger, Kaltenbach (Instandhaltung)	90		
Sanierung Bergstrasse, Kaltenbach			265
TS Im Rain, Kaltenbach (Instandhaltung)		120	
TS Bleuelhausen, Kaltenbach (Instandhaltung)		60	
Mittelspannungsleitung TS Bleuelhausen-TS Im Rain		45	
Sanierung Oberriet, Etwilen			20
Mittelspannungsleitung TS Chämihütte-TS Obere Giger			35
TS Schäferviesen, Kaltenbach (Instandhaltung)			108
Einführung Smartmeter			200
Total Elektrizitätsversorgung	206	225	628
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens			
Sanierung Fassade Gemeindehaus (1/2-Anteil)	40		
Total Liegenschaften des Fin.vermögens	40	0	0
Total Netto Investitionen	1'112	1'235	3'203
Gebührenfinanziert	796	375	1'603
Steuerfinanziert	316	860	1'600

Finanzplan Schlussrechnung 2022 bis 2026

	2022	2023	2024	2025	2026
	IST	Budget	Budget	Plan	Plan
Einnahmen Erfolgsrechnung (ohne Steuern)	CHF 4'875'496.53	CHF 4'808'500.00	CHF 5'035'250.00	CHF 5'442'000.00	CHF 5'600'000.00
Ausgaben ER (ohne Zinsen/Abschreibungen)	CHF 5'628'106.59	CHF 6'110'700.00	CHF 6'372'760.00	CHF 6'500'000.00	CHF 6'335'000.00
Zinsen auf alten Schulden	CHF 96'844.76	CHF 97'200.00	CHF 93'000.00	CHF 92'000.00	CHF 95'000.00
Zinsen auf neuen Schulden	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00
ordentliche Abschreibungen	CHF 738'399.17	CHF 662'500.00	CHF 664'100.00	CHF 750'000.00	CHF 850'000.00
zusätzl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00
Total Ausgaben	CHF 6'463'350.52	CHF 6'875'400.00	CHF 7'129'860.00	CHF 7'342'000.00	CHF 7'280'000.00
Ausgaben-Überschuss	CHF 1'587'853.99	CHF 2'066'900.00	CHF 2'094'610.00	CHF 1'800'000.00	CHF 1'960'000.00
Steuerfuss in %	56	56	56	56	56
100 % einfache Steuer	CHF 3'201'241.16	CHF 3'017'857.14	CHF 3'178'571.43	CHF 3'214'000.00	CHF 3'000'000.00
Steuerertrag	CHF 1'792'695.05	CHF 1'690'000.00	CHF 1'780'000.00	CHF 1'800'000.00	CHF 1'680'000.00
Total Einnahmen	CHF 6'463'350.52	CHF 6'498'500.00	CHF 6'815'250.00	CHF 7'342'000.00	CHF 7'280'000.00
Rechnungsergebnis *	-CHF 324'492.86	CHF 376'900.00	CHF 314'610.00	CHF 0.00	CHF 0.00
benötigter Steuerfuss in %	45.86	68.49	65.90	56.00	56.00
* = Ertragsüberschuss					
Fremd- und Eigenkapital					
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	CHF 6'682'000.00	CHF 6'623'000.00	CHF 6'514'000.00	CHF 5'955'000.00	CHF 5'795'000.00
Eigenkapital	CHF 11'192'132.54	CHF 11'200'000.00	CHF 11'400'000.00	CHF 11'600'000.00	CHF 11'700'000.00
Bevölkerungsentwicklung		<i>Szenario mit mittlerer Zuwanderung</i>			
Einwohnerinnen und Einwohner	1'780	1'820	1'838	1'856	1'875
Bevölkerungswachstum	0.51%	1.00%	0.99%	0.98%	1.02%
<small>Quelle: https://statistik.ch/themen-und-daten/bevoelkerung-und-haushalte/zukunftige-bevoelkerungsentwicklung/bevoelkerungsszenarien.html/7042#js-accordion_panel-01</small>					
		Entwicklung Kennzahlen *			
Selbstfinanzierungsgrad	117.70%	19.84%	59.02%		
Zinsbelastungsanteil	0.90%	2.16%	2.00%		
Nettoverschuldungsquotient	-165.90%	-159.76%	-252.81%		
Nettoschuldung pro Einwohner/in/pro Einwohner	-CHF 1'670.00	-CHF 1'448.52	-CHF 2'448.31		
Kapitaldienstanteil	12.20%	11.57%	10.92%		
Investitionsanteil	21.67%	31.22%	18.51%		
Bilanzüberschussquotient	235.50%	193.20%	224.72%		

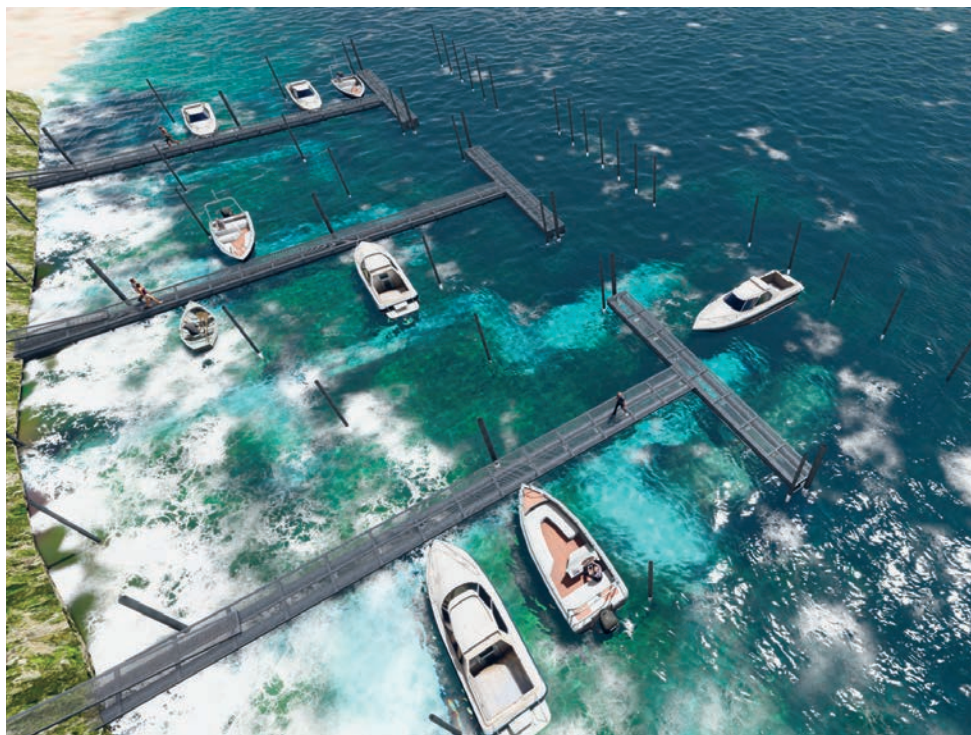
* alle Angaben ohne Gewähr für die Budgetzahlen

Traktandum 4.04 – Gemeindesteuerfuss

Antrag an die Gemeindeversammlung

Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten für das Jahr 2024 den Gemeindesteuerfuss bei **56 %** zu belassen.

Visualisierung «Bootssteganlage Popperschi»





Möchten Sie auf dem Laufenden bleiben? Auf der Homepage der Gemeinde besteht die Möglichkeit einen kostenlosen Newsletter zu abonnieren.

Mit dem Newsletter können Sie sich einfach und bequem über alle Neuigkeiten (auch Baugesuche, öffentliche Auflagen usw.) der Gemeinde Wagenhausen informieren lassen. Die Anmeldung finden Sie auf unserer Homepage www.wagenhausen.ch unter dem Menüpunkt Verwaltung/Newsletter anmelden.

Im Weiteren können sich **Vereine und Institutionen** selbständig auf der Homepage eintragen oder Mutationen vornehmen sowie unter "Veranstaltungen Gemeinde" und "Veranstaltungen Region" ihre Anlässe selber publizieren.

Bei Fragen gibt der Gemeindegemeinder Rolf Amstad gerne Auskunft.



**Sie wollen mehr über
Wagenhausen wissen?
Kein Problem!**

QR-Code mit der Handykamera scannen und neue
Gemeindehomepage besuchen.



Impressum:

Gemeindeverwaltung Wagenhausen
Talacker 1, 8259 Kaltenbach

Telefon: 058 346 82 59
Fax: 058 346 82 57
Mail: verwaltung@wagenhausen.ch