

NEUNFORN



# Einladung

**Berchtoldstags-Gemeindeversammlung**

**Politische Gemeinde Neunforn**

**Dienstag, 2. Januar 2018, 9.30 Uhr**

**Schulhaus Rietacker**

**BOTSCHAFT UND  
BUDGET 2018**

**Stimmrechtsausweis auf der Rückseite**

## Inhaltsverzeichnis

Traktandenliste _____	2
Grundstückkauf _____	3
Kreditbegehren des Elektrizitätswerks _____	4
Budget 2018 _____	5
Dreistufige Erfolgsrechnung _____	15
Erfolgsrechnung funktionale Gliederung _____	16
Investitionsrechnung _____	18
Investitionsplanung bis 2021 _____	19
Stimmrechtsausweis _____	23

## Traktandenliste

1. Wahl von zwei Stimmenzählern oder Stimmenzählerinnen
2. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 16. Juni 2017 – Kurzversion
3. Kauf der Parzelle Nr. 214 – Dreieckwiese Ossingerstrasse / Hauptstrasse, Oberneunforn für CHF 100.00/m<sup>2</sup> = CHF 69'500.00
4. Elektrizitätswerk: Bruttokreditbegehren Sanierung Trafostation Schaffhauerstrasse, Niederneunforn über CHF 110'000.00 exkl. MwSt.
5. Genehmigung Budget 2018 und Steuerfuss von 44 % (bisher 46 %)
6. Verschiedenes und Umfrage
  - a. Information über das neue Baureglement
  - b. Vorstellung der neuen Homepage [www.neunforn.ch](http://www.neunforn.ch)

Das ausführliche Protokoll kann vor der Versammlung auf der Gemeindekanzlei eingesehen werden. An der Gemeindeversammlung wird die Kurzversion des Protokolls verlesen. Das Budget 2018 wird nur in der Kurzfassung zugestellt. Die ausführliche Version kann unter [www.neunforn.ch](http://www.neunforn.ch) heruntergeladen oder auf der Gemeindekanzlei bestellt werden.

Gerne möchten wir die Gelegenheit nutzen und Sie an der Gemeindeversammlung über den aktuellen Stand der Anpassung des Baureglements an das neue kantonale Planungs- und Baugesetz (PBG) informieren.

Da unsere Homepage bereits etwas in die Jahre gekommen ist, wurde in den letzten Monaten am neuen Internetauftritt gearbeitet. Gerne stellen wir Ihnen das neue Gesicht unserer Homepage [www.neunforn.ch](http://www.neunforn.ch) vor.

Im Anschluss an die Versammlung präsentiert Gilg Stüssi das Heft 8 der Reihe nüfere, Hefte zum Lebensraum Neunforn.

Der Gemeinderat offeriert Ihnen nach der Versammlung den traditionellen Neujahrs-Apéro mit Spezialitäten. Auf zahlreiche, sowie aktive Versammlungsbesucher und –besucherinnen freuen wir uns jetzt schon.

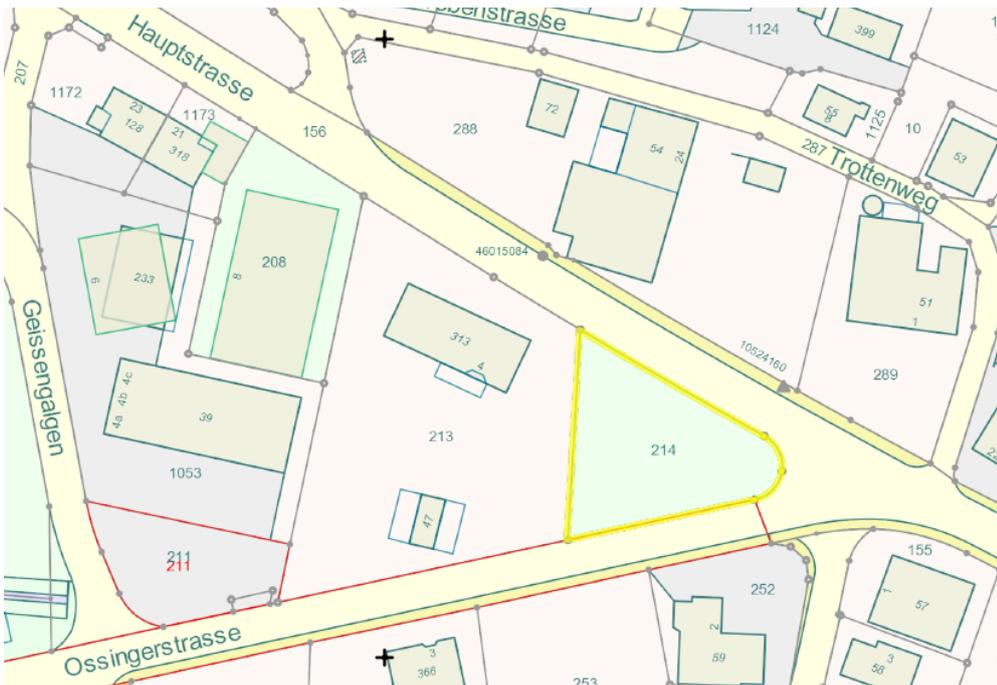
Wir wünschen Ihnen eine besinnliche Adventszeit, frohe Festtage und alles Gute im kommenden Jahr.

**Der Gemeinderat Neunforn**

## Grundstückkauf

### KAUF DER PARZELLE NR. 214 – DREIECKWIESE OSSINGERSTRASSE / HAUPTSTRASSE, OBERNEUNFORN

Der Gemeinderat der Politischen Gemeinde Neunforn beabsichtigt den Kauf der Dreieckswiese Ossingerstrasse / Hauptstrasse. Die Parzelle Nr. 214 umfasst 695 m<sup>2</sup>, liegt in der Dorfzone und wird heute als Wiese genutzt. Der Gemeinderat sieht vor, das Grundstück als Parkplatz für Tagestouristen und Besucher von Anlässen zu gestalten und zu nutzen. Heute besteht bezüglich solcher Parkplätze ein Mangel in der Gemeinde. Zudem stellt der Kauf der Parzelle Nr. 214 eine Freiraumsicherung dar.



Die Kosten für den Kauf der Parzelle Nr. 214 belaufen sich auf:

695 m<sup>2</sup>      à      CHF 100.00      =      CHF 69'500.00

### ANTRAG AN DIE GEMEINDEVERSAMMLUNG

Der Gemeinderat beantragt die Genehmigung des Kaufes der Parzelle Nr. 214 für CHF 69'500.00.

## Kreditbegehren des Elektrizitätswerks

### BRUTTOKREDIT ÜBER CHF 110'000 EXKL. MWST. FÜR DIE SANIERUNG DER TRAFOSTATION SCHAFFHAUSERSTRASSE, NIEDERNEUNFORN

Die Investitionsplanung 2016-2020 des EW-Neunforn sieht vor, Niederneunforn über den Hochberg bzw. Unterdorf Niederneunforn an das EW-Netz anzuschliessen. Vorteil ist, dass die sanierungsbedürftige Trafostation Egli ausser Betrieb genommen werden kann. Die Freileitung durch den Wald Richtung Wilen stellt einen Risikofaktor der



Versorgungssicherheit dar und kann nach Abschluss des geplanten Ausbaus entfernt werden. Als nächste Etappe 2018 ist nun die Sanierung der Trafostation an der Schaffhauserstrasse in Niederneunforn vorgesehen.

Die Kosten für die Ausbauetappe 2018 setzen sich wie folgt zusammen:

1. Gebäudesanierung	CHF	77'000.00
2. Kabelanlage	CHF	12'000.00
3. Planung / Bauleitung	CHF	18'000.00
4. Weiteres / Gebühren / Unvorhergesehenes	CHF	3'000.00
<b>Gesamtkosten brutto exkl. MwSt.</b>	<b>CHF</b>	<b>110'000.00</b>

### ANTRAG AN DIE GEMEINDEVERSAMMLUNG

Der Gemeinderat beantragt die Genehmigung des Bruttokredites für die Sanierung Trafostation Schaffhauserstrasse, Niederneunforn über CHF 110'000 exkl. MwSt.

## Budget 2018

### ALLGEMEINES ZUM BUDGET 2018 / STEUERFUSS

Das Budget 2018 sieht mit einem Aufwandüberschuss von CHF 23'076.00 ein leichtes Minus vor. Erfreulicherweise darf die Politische Gemeinde Neunforn auch weiterhin auf ein solides Steuereinkommen zählen, sodass für 2018 mit knapp einer Million Steuerertrag zu rechnen ist, bei einer Steuerfussenkung um 2 % auf 44 %. Dank einer weitsichtigen Investitionspolitik und einer schlanken Verwaltung hat die Gemeinde ihre Aufwände im Griff und hofft der Gemeindeversammlung auch in Zukunft einen attraktiven Steuerfuss beantragen zu können.

	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Rechnung 2016</b>
<b>Erfolgsrechnung</b>			
Aufwand	3'260'296	3'072'275	3'398'159
Ertrag	3'237'220	3'062'810	3'479'288
Aufwandüberschuss	-23'076	-9'465	81'129
<b>Investitionsrechnung</b>			
Nettoinvestitionen	-162'000	-705'950	929'535

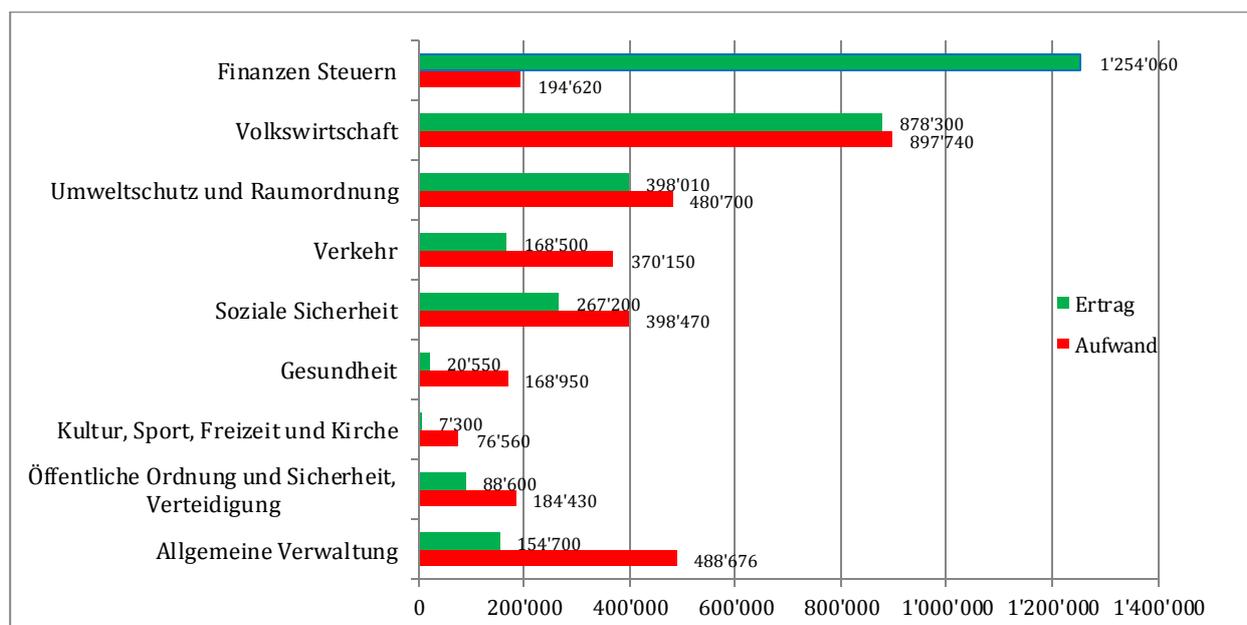
In den Funktionen „Allgemeine Verwaltung“ und „Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung“ sind keine grossen Veränderungen gegenüber dem Vorjahresbudget zu erwarten. Der leichte Mehraufwand in der Funktion „Kultur, Sport, Freizeit und Kirche“ ist auf das Gutachten der Freiräume in Niederneunforn, Wilen und Fahrhof zurückzuführen, das auf das Gutachten von Oberneunforn folgt. Der erfreuliche Rechnungsabschluss 2016 erlaubte, das Glasfasernetz auf Null abzuschreiben, wodurch keine Abschreibungen mehr die Rechnung belasten. Einen Unsicherheitsfaktor stellen die Funktionen „Gesundheit“ und „Soziale Sicherheit“ dar, welche kaum genau zu budgetieren sind. Im Bereich „Gesundheit“ ist, aufgrund der tieferen Beiträge an die Spitex, mit leichten Minderausgaben zu rechnen. Bei der „Sozialen Sicherheit“ fällt die Unterstützung an Thurgauer gemäss Zuständigkeitsgesetz ZUG weg. Im Gegenzug zu diesem Minderaufwand sind höhere Kosten für die Aufhebung von

Prämienausständen und bei der freiwilligen wirtschaftlichen Hilfe budgetiert. Diese beiden Leistungen sind grundsätzlich zurückzuzahlen. Die Rückvergütung erfolgt teilweise zeitversetzt, wodurch ein Ausgleich der Kosten erst auf langfristige Sicht möglich ist.

Grössere Sanierungs- oder Bauprojekte an den Gemeindestrassen sind momentan nicht vorgesehen. Das Strassennetz ist in einem guten Zustand. Dennoch wurde ein aktualisiertes Unterhaltskonzept erarbeitet, welches die Reparaturen und Unterhaltsarbeiten für die nächsten Jahre aufzeigt. Geplant ist auch das Absaugen der Schlammsammler im gesamten Gemeindebiet. Zudem soll die Bushaltestelle Oberneunforn, Dorf neu gestaltet und mit einem Bushaus versehen werden.

Die Bereiche „Umweltschutz und Raumordnung“, „Volkswirtschaft“ und „Finanzen Steuern“ zeigen ein ähnliches Bild wie im Vorjahresbudget. Des Weiteren wurden trotz Steuerfussenkung gleichbleibende Steuereinnahmen budgetiert. Aufgrund dessen bleibt die Steuerkraft der Politischen Gemeinde Neunforn überdurchschnittlich, weshalb mit einer erhöhten Abschöpfung von CHF 46'500 bei den Beiträgen in den Finanzausgleich zu rechnen ist.

## Schematische Darstellung der Einnahmen und Ausgaben:



## **ALLGEMEINE VERWALTUNG:**

Gegenüber dem Vorjahr sollte sich der Aufwand der allgemeinen Dienste wieder im üblichen Rahmen bewegen. Für 2018 ist wieder eine Jungbürgerfeier geplant, wofür CHF 3'000 budgetiert wurden. Das Projekt der physischen Archivierung konnte zwischenzeitlich abgeschlossen werden, sodass in Zukunft nur noch Kosten für die jährliche Eingliederung der archivierten Akten in das bestehende Gemeindearchiv anfallen. Weiterhin zunehmend ist der Informatik-Nutzungsaufwand zu erwarten, da immer mehr Software genutzt wird und der Support teurer wird.

Die Baubegleitkommission wird weiterhin Bestand haben und Bauherrschaften bei Bedarf unterstützen und begleiten. Die Dienstleistung ist kostenlos und hat zum Ziel, den späteren Baubewilligungsprozess zu beschleunigen. Die Kommission wird weiterhin mit Sitzungsgeld entschädigt. Die Erschliessung Stocken ist abgeschlossen und es liegen bereits ein Bauvorhaben und weitere Ideen und Vorprojekte vor. Im Endeffekt ist davon auszugehen, dass gegenüber dem Vorjahr mit gleichbleibenden Einnahmen für Baubewilligungsgebühren zu rechnen ist und die Aufwände für externe Gutachten (CHF 7'000) wieder etwas zurückgehen.

Für 2018 ist eine umfangreiche Sanierung des Gemeindevaals im Gemeindehaus in Oberneunforn geplant. Die Sanierung umfasst das Beleuchtungskonzept, die Schallisolation sowie die Auffrischung des Parkettbodens. Für den gesamten Unterhalt (inkl. der Sanierung) an den Verwaltungsliegenschaften wurden CHF 40'000 budgetiert.

## **ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG:**

Der Beitrag an die Berufsbeistandschaft Frauenfeld Land (BBFL) ist wie in den Vorjahren nur bedingt vorhersehbar. Neben dem Pro-Kopf-Beitrag ist jeweils noch eine Fallpauschale zu leisten. Der Gesamtbeitrag 2018 wurde aufgrund der Bevölkerungs- und Kostenentwicklung der letzten Jahre mit CHF 25'000 budgetiert und liegt somit über dem Vorjahreswert.

Die Feuerwehr Weinland schafft ein neues Pikettfahrzeug an, wofür CHF 40'000 budgetiert wurden. Die Gemeinde Neunforn hat sich gemäss Kostenverteilschlüssel mit CHF 6'066 an dieser Investition und mit CHF 40'190 an der Laufenden Rechnung der Feuerwehr Weinland zu beteiligen.

### **KULTUR, SPORT, FREIZEIT UND KIRCHE:**

Mit dem Ziel, eine Expertise über die Freiräume der Dorfzonen in Neunforn zu erarbeiten, welche in die Ortsplanung einfließt, wurde 2017 ein Gutachten von Oberneunforn erstellt. In der historischen Dokumentation soll die Entstehungsgeschichte der Freiräume erfasst und gewürdigt werden. Die eigentliche Bestandsaufnahme umfasst die einzelnen raumprägenden Elemente der Freiräume wie Gebäude, Gartenflächen, Bäume und Verkehrsflächen. Daraus resultiert ein empfohlener Schutzzumfang, der parzellenscharf das Schutzziel/Entwicklungsziel dokumentiert und welche wichtigen Aspekte das Ortsbild prägen. Diese Empfehlungen geben Hinweise zur künftigen Sicherung und Entwicklung bestehender, zeugnishafter Qualitäten der Freiflächen im Dorfbild. Für 2018 ist nun ein Gutachten der Dorfzonen in Niederneunforn, Wilen und im Fahrhof geplant, wofür CHF 25'000 budgetiert wurden.

Es sind noch keine umfassenden Umbauten und Sanierungen von Liegenschaften bekannt, welche gemäss Hinweisinventar der kantonalen Denkmalpflege als „wertvoll“ oder sogar „besonders wertvoll“ eingestuft sind. Aus diesem Grund wurden die Beiträge nach Natur- und Heimatschutzgesetz (NHG) mit CHF 15'000 deutlich tiefer als im Vorjahr budgetiert.

Die Kulturkommission leistet grosse Arbeit und setzt ihr Engagement auch 2018 fort. Die Entschädigung der Kommissionsmitglieder erfolgt über Sitzungsgelder und es sind wiederum Einwohneranlässe im Rahmen von CHF 7'000 geplant. Für Ausstellungen im Wöschhüüsli bietet die Kulturkommission Hand und hilft bei der Gestaltung sowie dem Druck für Flyer und Plakate. Diese Kosten übernimmt für ortsansässige Aussteller die Gemeinde, welche sich in etwa auf CHF 9'000 belaufen dürften.

## **GESUNDHEIT:**

Gemeinden und Kanton übernehmen je hälftig die Restfinanzierung der stationären Pflegeversorgung in Pflegeheimen. Aufgrund der demografischen Entwicklung und der damit verbundenen steigenden Anzahl Pflegeheimplätze sowie der zunehmenden Pflegebedürftigkeit der Heimbewohnerinnen und -bewohner ist im Vergleich zum Vorjahr mit einer Zunahme der Normkostenbeiträge von 3 % bis 4 % zu rechnen. Unter Berücksichtigung dieser Faktoren haben die Gemeinden voraussichtlich einen Pro-Kopf-Beitrag von CHF 71 zu leisten, als Basis dient die Einwohnerzahl per 31.12.2017. Für Neunforn sind CHF 71'000 vorgesehen.

Die Spitex Region Frauenfeld stellt im Auftrag der Gemeinde die umfassende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Hilfe und Pflege zu Hause sicher. Für 2018 wird ein Beitrag der Politischen Gemeinde Neunforn von rund CHF 75'000 und somit ein Rückgang von rund 20 % gegenüber dem Budget 2017 prognostiziert. Dies auch weil das laufende Jahr voraussichtlich besser abschliessen wird als budgetiert.

## **SOZIALE SICHERHEIT:**

Seit dem 1. Dezember 2016 betreibt die Politische Gemeinde Neunforn im Bereich der Krankenkassenkontrollstelle ein aktives Case Management mit dem Ziel, Verlustscheine zu verhindern. Somit reduziert sich auch der Gemeindeanteil an Verlustscheinforderungen (CHF 5'000). Dadurch, aber auch aufgrund der Entwicklung der letzten Jahre ist mit einer weiteren Zunahme der Kosten für die Aufhebung von Prämienausständen zu rechnen. Mittels Rückzahlungsvereinbarungen werden diese Aufwendungen von den säumigen Prämienzahler/-innen in Raten zurückverlangt.

Das Zuständigkeitsgesetz ZUG regelt die Rückerstattungspflicht des Heimatkantons an den Aufenthalts- und Wohnkanton für Sozialhilfekosten. Diese Regelung wurde per 8. April 2017 ersatzlos gestrichen. Sozialhilfekosten, welche den Aufenthalts- und Wohnkantonen vor dem 7. April 2017 entstanden sind, können noch bis am 7. April 2018 dem Heimatkanton in Rechnung gestellt werden. Der Kanton Thurgau wiederum verrechnet diese Kosten der Heimatgemeinde. Für das Jahr 2018 wird mit keinen weiteren

Unterstützungsbeiträgen gerechnet. Dies kann aufgrund der noch laufenden Frist jedoch nicht ganz ausgeschlossen werden.

Die Gemeinde bietet weiterhin eine freiwillige, wirtschaftliche Hilfeleistung für Personen an, die vorübergehend auf Unterstützung angewiesen sind. Ziel dieser Dienstleistung ist, Personen das Abrutschen in die Sozialhilfeabhängigkeit zu ersparen. Durch Beratung, Vermittlung an ergänzende Beratungsstellen und befristete Verwaltung der finanziellen Belange, können Schulden getilgt und laufende Zahlungen termingerecht erledigt werden. Grundsätzlich dient diese Dienstleistung, wie auch die Übernahme der Prämienausstände, der Prävention und müsste sich langfristig kostenneutral auf die Rechnung auswirken. Ein genaues Budgetieren ist indes nicht möglich.

### **VERKEHR:**

Grössere Unterhaltsarbeiten an den Gemeindestrassen sind nicht geplant, diese Auslagen bewegen sich im ähnlichen Rahmen wie im Vorjahr und sind mit CHF 100'000 veranschlagt. Budgetiert sind hingegen das Absaugen der Schlammsammler im gesamten Gemeindegebiet (CHF 14'000) sowie ein Mehraufwand im Bereich Strassenbeleuchtung / Strassensignale aufgrund der fortlaufenden Umstellung auf LED und dem Signalisationsplan Stocken.

Gemäss den kantonalen Vorgaben ist der Beitrag an den öffentlichen Regionalverkehr mit CHF 48'500 für 2018 zu budgetieren und liegt somit im Bereich des Vorjahres. Im Bereich des Öffentlichen Verkehrs ist die Neugestaltung der Bushaltestelle Oberneunforn, Dorf gegenüber dem Volg geplant. Dies beinhaltet in erster Linie einen gedeckten Warteplatz (Bushaus) sowie einen baulichen Standard für hindernisfreie Haltestellen. Für die Planung und Umsetzung des Projektes wurden Kosten von CHF 30'000 budgetiert.

## **UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG:**

### **Wasserversorgung:**

Die Wasserversorgung durchlebte ein bewegtes 2016. Unbefriedigende Trinkwasserqualitäten der Quelle Nussbaumen und ab dem Pumpwerk Riet führten zu verschiedenen Abklärungen und Wasseranalysen. Die Ursache für die Verunreinigungen im Grundwasser Riet konnte leider nicht abschliessend geklärt werden. Als erste Massnahme zur Verbesserung der Grundwasserqualität wurde 2017 eine UV-Desinfektionsanlage installiert. Für 2018 wurde eine Studie zu den Zukunftsperspektiven der Trinkwasserversorgung Neunforn in Auftrag gegeben (CHF 16'000). Die Studie soll die Varianten aufzeigen, die der Gemeinde in der Wahl zwischen Sanierung und Nutzung des gemeindeeigenen Systems oder der Kooperation mit der überregionalen Versorgung Schafferetsbuck offen stehen.

### **Abwasserbeseitigung:**

Im Bereich der Abwasserbeseitigung werden 2018 die Kanalisation in Oberneunforn sowie weitere Meteorleitungen gespült und gleichzeitig Kanal-TV-Untersuchungen in Oberneunforn durchgeführt. Diese Arbeiten sind im Unterhalt übrige Tiefbauten mit CHF 10'000 berücksichtigt.

Zudem ist darin die Sanierung des Regenklärbeckens Neunforn durch den Kläranlageverband Ossingen und Umgebung budgetiert. Durch den Einbau einer Abflussregulierung sowie der Anbindung an das Prozessleitsystem an die ARA Ossingen verspricht sich der Verband eine bessere Nutzung und Gewässerqualität im Brüelbach / Lattenbach (Abschnitt Entenschiss bis Ossingen). Der Gemeinderat steht dieser Massnahme skeptisch gegenüber und ist auch nach der langen Planungszeit nicht überzeugt von einem vernünftigen ökologischen Mehrwert. Er hat deshalb diesen Budgetposten des Verbandes abgelehnt. Zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Botschaft ist noch nicht bekannt, ob andere Gemeinden diese Massnahme ebenfalls ablehnen. An den Gesamtkosten von CHF 205'200 hätte die Politische Gemeinde Neunforn einen Anteil von CHF 53'400 exkl. MwSt. zu tragen, welcher vorsichtshalber als Unterhalt in die Erfolgsrechnung eingeplant wurde.

## **Abfallwirtschaft:**

Die Abfallwirtschaft hat sich lange Jahre über die Beiträge der KVA sowie die Erträge der Altstoffverwertung finanziert. Stets warf das Konto Abfallwirtschaft einen kleinen Überschuss ab, so dass die Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft regelmässig eine leichte Zunahme verzeichnen konnte. Seit der Umstellung auf das neue Rechnungsmodell HRM2 wird ein Teil der Lohnkosten des Gemeindearbeiters verursachergerecht der Funktion Abfallwirtschaft zugewiesen. Auch haben sich in den vergangenen Jahren der Aufwand für Betriebs- und Verbrauchsmaterial sowie die Entsorgungs- und Recyclingkosten erhöht. In den Jahren 2015 und 2016 betrug der Rückschlag im Konto Abfallwirtschaft jeweils rund CHF 13'000. Bisher konnten diese Verluste mit der Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft noch gedeckt werden. Mit der Rechnung 2017 wird diese aber voraussichtlich aufgebraucht sein. Gemäss Gebührenreglement kann der Gemeinderat über eine Jahresgebühr von CHF 0 bis CHF 100 entscheiden, um die Spezialfinanzierung zu speisen. Der Gemeinderat hat daher beschlossen, ab 01.01.2018 eine Jahresgebühr von CHF 40 für Haushalte und Gewerbebetriebe einzuführen. Damit kann die Spezialfinanzierung ausgeglichen werden.

## **Friedhof und Bestattungen:**

Für 2018 ist die Restaurierung der Friedhoftore bei der Evang. Kirche Oberneunforn geplant. Es sollen bei beiden Eingängen die Tore und beim Eingang rechts (Südseite) zudem die beiden Pfeiler restauriert werden. Die Kosten dafür belaufen sich voraussichtlich auf rund CHF 18'000.

## **Raumordnung:**

Aufgrund der Änderung des kantonalen Planungs- und Baugesetzes (PBG) sowie der dazugehörigen Verordnung (PBV) und der neuen IVHB sind die Gemeinden gezwungen, ihre Baureglemente entsprechend anzupassen. Den Gemeinden ist dazu eine Frist von 5 Jahren eingeräumt worden, welche Ende 2017 ausläuft. Zwischenzeitlich konnte die Frist bis Ende 2019 verlängert werden. Die Anpassung des Baureglements an das neue kantonale Planungs- und Baugesetz (PBG) begleitet der Ortsplaner Konradin Winzeler, seine Aufwände im Jahr 2018 sind mit CHF 10'000 veranschlagt.

## **VOLKSWIRTSCHAFT:**

### **Elektrizitätswerk:**

Die bereits publizierten Stromtarife 2018 weisen im Vergleich zum Vorjahr keine grossen Änderungen auf. Die Systemdienstleistung (SDL) und Einspeisevergütung (KEV) sind Durchlaufposten und haben keinen Einfluss auf die Erfolgsrechnung. Die KEV erhöht sich 2018 von 1.50 Rp./kWh auf 2.30 Rp./kWh und wird dem Endkunden 1:1 weiterverrechnet. Aufgrund dieser starken Erhöhung steigen die Strompreise für das Jahr 2018 leicht an.

Weiterhin nicht abgeschlossen ist die Vervollständigung des digitalen Leitungskatasters, sodass weitere Erhebungen notwendig sind und Kosten von CHF 15'000 verursachen. Des Weiteren ist die Umrüstung der Schösser aller Verteil- und Trafostationen auf den Einheitszylinder geplant (CHF 7'000). Das Budget 2018 sieht in der Spezialfinanzierung „Elektrizitätsnetz“ einen kleinen Ertragsüberschuss von CHF 4'780 vor, welcher zusammen mit dem Ertragsüberschuss von CHF 25'200 in der Spezialfinanzierung „Stromhandel“ für künftige Investitionen und Aufwandüberschüsse verwendet werden kann.

## **FINANZEN UND STEUERN:**

Die Politische Gemeinde Neunforn hat aufgrund ihrer Steuerkraft (100%) von rund CHF 2'300 / Einwohner weiterhin in den Finanzausgleich einzuzahlen. Dieser Aufwand basiert auf der Abschöpfung des aktuellen Jahres und ist mit CHF 46'500 budgetiert.

Der Gemeinderat budgetiert für 2018 ein leichtes Minus. Auf der reduzierten Steuerfussbasis von 44% (bisher 46 %) ist mit Steuereinnahmen in der Höhe von netto CHF 995'000 zu rechnen. Im Jahr 2016 lagen die Steuereinnahmen bei netto CHF 1'073'131.35.

## INVESTITIONSRECHNUNG

In der Bruttoinvestitionssumme von CHF 321'000 sind verschiedene Projekte vorgesehen:

- **Gemeindestrassen:** Restkosten von CHF 120'000 für die Erschliessung Stocken, die von den Erschliessungsbeiträgen kompensiert werden.
- **Wasserversorgung:** Restkosten von CHF 20'000 für die Erschliessung Stocken, die von den Erschliessungsbeiträgen kompensiert werden.
- **Elektrizitätswerk:** Restkosten von CHF 71'000 für die Erschliessung Stocken, die von den Erschliessungsbeiträgen kompensiert werden.  
CHF 110'000 für die Sanierung Trafostation Schaffhauserstrasse, Niederneunforn.

## ANTRAG AN DIE GEMEINDEVERSAMMLUNG

Der Gemeinderat beantragt die Genehmigung des Budgets 2018 und des Steuerfusses von 44% (bisher 46 %).

## Dreistufige Erfolgsrechnung

### ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG

	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>3'115'956</b>	<b>2'933'615</b>	<b>3'195'451.44</b>
30 Personalaufwand	469'686	498'175	478'031.40
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'493'640	1'304'890	1'297'340.09
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	186'550	187'200	171'807.60
35 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen	55'330	24'900	98'743.21
36 Transferaufwand	886'550	904'250	1'130'529.14
37 Durchlaufende Beiträge	24'200	14'200	19'000.00
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>3'063'220</b>	<b>2'897'050</b>	<b>3'296'505.40</b>
40 Fiskalertrag	1'069'000	1'051'500	1'144'737.15
41 Regalien und Konzessionen	20'600	20'400	21'002.30
42 Entgelte	1'325'700	1'274'400	1'443'867.82
43 Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen	118'320	77'600	48'363.14
46 Transferertrag	505'400	458'950	619'534.99
47 Durchlaufende Beiträge	24'200	14'200	19'000.00
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-52'736</b>	<b>-36'565</b>	<b>101'053.96</b>
34 Finanzaufwand	2'800	3'200	3'939.50
44 Finanzertrag	32'460	30'300	31'284.15
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>29'660</b>	<b>27'100</b>	<b>27'344.65</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-23'076</b>	<b>- 9'465</b>	<b>128'398.61</b>
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	47'269.25
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-47'269.25</b>
39 Interne Verrechnungen	141'540	135'460	144'561.95
49 Interne Verrechnungen	141'540	135'460	144'561.95
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-23'076</b>	<b>- 9'465</b>	<b>81'129.36</b>

## Erfolgsrechnung funktionale Gliederung

### ZUSAMMENZUG

Zusammenzug - Funktional	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0 ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>488'676</b>	<b>154'700</b>	<b>490'195</b>	<b>149'950</b>	<b>500'438.87</b>	<b>179'026.43</b>
01 Legislative und Exekutive	99'176	0	96'565	0	88'065.25	1'017.40
02 Allgemeine Dienste	389'500	154'700	393'630	149'950	412'373.62	178'009.03
<b>1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>184'430</b>	<b>88'600</b>	<b>177'500</b>	<b>91'200</b>	<b>183'285.93</b>	<b>100'477.15</b>
14 Allgemeines Rechtswesen	86'570	8'800	81'080	10'100	80'143.30	10'014.10
15 Feuerwehr	74'510	64'300	74'000	65'100	71'571.60	66'201.65
16 Verteidigung	23'350	15'500	22'420	16'000	31'571.03	24'261.40
<b>3 KULTUR, SPORT, FREIZEIT UND KIRCHE</b>	<b>76'560</b>	<b>7'300</b>	<b>55'840</b>	<b>7'100</b>	<b>164'381.72</b>	<b>5'507.00</b>
31 Kulturerbe	40'000	0	25'000	0	73'680.00	0.00
32 Übrige Kultur	29'960	700	24'840	500	41'802.47	1'457.00
33 Medien	6'600	6'600	6'000	6'600	48'899.25	4'050.00
<b>4 GESUNDHEIT</b>	<b>168'950</b>	<b>20'550</b>	<b>185'850</b>	<b>20'550</b>	<b>192'335.89</b>	<b>7'778.75</b>
41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	91'000	20'000	88'000	20'000	91'653.44	0.00
42 Ambulante Krankenpflege	77'800	400	97'700	400	100'532.45	7'628.75
43 Gesundheitsprävention	150	150	150	150	150.00	150.00
<b>5 SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>398'470</b>	<b>267'200</b>	<b>383'900</b>	<b>118'400</b>	<b>440'177.80</b>	<b>349'863.75</b>
51 Krankheit und Unfall	91'000	20'000	82'000	7'000	75'546.75	2'975.70
52 Invalidität	1'000	0	1'000	0	700.00	0.00
53 Alter + Hinterlassene	700	2'700	500	2'700	1'078.50	2'519.00
54 Familie und Jugend	27'400	1'200	28'300	4'200	28'951.45	1'400.00
57 Sozialhilfe und Asylwesen	278'220	243'300	271'100	104'500	333'781.10	342'969.05
59 Soziale Wohlfahrt n.a.g.	150	0	1'000	0	120.00	0.00
<b>6 VERKEHR</b>	<b>370'150</b>	<b>168'500</b>	<b>315'710</b>	<b>165'000</b>	<b>283'035.80</b>	<b>188'870.80</b>
61 Strassenverkehr	263'650	140'500	238'610	137'000	206'845.80	162'270.80
62 Öffentlicher Verkehr	106'500	28'000	77'100	28'000	76'190.00	26'600.00
<b>7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>480'700</b>	<b>398'010</b>	<b>433'480</b>	<b>447'700</b>	<b>382'634.99</b>	<b>317'411.84</b>
71 Wasserversorgung	114'300	112'480	118'720	116'900	89'461.39	87'647.29
72 Abwasserbeseitigung	252'130	252'130	191'000	191'000	200'849.15	200'849.15
73 Abfallwirtschaft	39'080	31'200	30'960	22'800	34'586.50	26'707.40
74 Verbauungen	8'000	0	10'000	0	6'276.40	0.00
75 Arten- und Landschaftsschutz	430	0	620	0	448.20	0.00
76 Bekämpfung Umweltverschmutzung	0	0	18'000	6'000	0.00	0.00
77 Übriger Umweltschutz	39'560	2'200	20'880	1'000	22'922.95	2'208.00
79 Raumordnung	27'200	0	43'300	110'000	28'090.40	0.00

# ERFOLGSRECHNUNG FUNKTIONALE GLIEDERUNG

Zusammenzug - Funktional	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8 VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>897'740</b>	<b>878'300</b>	<b>848'650</b>	<b>827'920</b>	<b>934'202.49</b>	<b>916'764.24</b>
81 Landwirtschaft	16'650	8'300	14'380	5'400	27'525.10	20'290.35
82 Forstwirtschaft	62'110	36'900	60'680	35'800	67'071.55	37'511.50
83 Jagd und Fischerei	19'680	11'400	19'670	11'400	21'541.55	11'408.00
84 Tourismus	2'000	0	2'000	0	611.05	0.00
86 Banken	0	19'000	0	19'000	0.00	19'249.00
87 Energie	797'300	801'700	751'920	756'320	817'453.24	822'250.39
89 Sonstige gewerbliche Betriebe	0	1'000	0	0	0.00	6'055.00
<b>9 FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>194'620</b>	<b>1'254'060</b>	<b>181'150</b>	<b>1'234'990</b>	<b>398'794.61</b>	<b>1'413'588.14</b>
91 Steuern	74'000	1'069'000	69'500	1'051'500	74'972.50	1'148'103.85
93 Finanzausgleich	46'500	0	40'000	0	164'022.00	44'022.00
95 Ertragsanteile, übrige	70'000	178'000	68'000	174'400	70'499.00	214'405.09
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	4'120	6'760	3'650	8'840	8'171.75	6'814.05
97 Rückverteilungen	0	300	0	250	0.00	243.15
99 Nicht aufgeteilte Posten	0	0	0	0	81'129.36	0.00
<b>Total</b>	<b>3'260'296</b>	<b>3'237'220</b>	<b>3'072'275</b>	<b>3'062'810</b>	<b>3'479'288.10</b>	<b>3'479'288.10</b>
Ertragsüberschuss	0		0		0.00	
Aufwandüberschuss		23'076		9'465		0.00
	<b>3'260'296</b>	<b>3'260'296</b>	<b>3'072'275</b>	<b>3'072'275</b>	<b>3'479'288.10</b>	<b>3'479'288.10</b>

## Investitionsrechnung

### INVESTITIONSRECHNUNG NACH FUNKTION

Zusammenzug - Funktional	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54'425.85</b>	<b>8'145.60</b>
33 MEDIEN	0	0	0	0	54'425.85	8'145.60
<b>6 VERKEHR</b>	<b>120'000</b>	<b>207'000</b>	<b>0</b>	<b>416'000</b>	<b>366'524.20</b>	<b>42'960.00</b>
61 STRASSENVERKEHR	120'000	207'000	0	416'000	366'524.20	42'960.00
<b>7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>20'000</b>	<b>173'000</b>	<b>56'050</b>	<b>335'000</b>	<b>597'487.20</b>	<b>272'556.25</b>
71 WASSERVERSORGUNG	20'000	43'000	50'000	80'000	188'421.40	82'889.90
72 ABWASSERBESEITIGUNG	0	130'000	6'050	255'000	240'899.45	21'500.00
73 ABFALLWIRTSCHAFT	0	0	0	0	168'166.35	168'166.35
<b>8 VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>181'000</b>	<b>103'000</b>	<b>190'000</b>	<b>201'000</b>	<b>300'425.95</b>	<b>65'666.40</b>
87 ENERGIE	181'000	103'000	190'000	201'000	300'425.95	65'666.40
<b>9 FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>389'328.25</b>	<b>1'318'863.20</b>
99 ABSCHLUSS	0	0	0	0	389'328.25	1'318'863.20
<b>Total</b>	<b>321'000</b>	<b>483'000</b>	<b>246'050</b>	<b>952'000</b>	<b>1'708'191.45</b>	<b>1'708'191.45</b>
Einnahmenüberschuss	162'000		705'950		0.00	
Ausgabenüberschuss		0		0		0.00
	<b>483'000</b>	<b>483'000</b>	<b>952'000</b>	<b>952'000</b>	<b>1'708'191.45</b>	<b>1'708'191.45</b>

## Investitionsplanung bis 2021

### INVESTITIONSPLANUNG BIS 2021 (NUR INDIKATIV)

		Rechnung	Budget	Plan		
Investitionsplanung		2016	2018	2019	2020	2021
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0290	Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	0	0	0	0	0
<b>1</b>	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1500	Feuerwehr	0	0	0	0	0
1620	Zivilschutz	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Kultur, Sport und Freizeit</b>	<b>54'426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3290	Kultur (allgemein)	0	0	0	0	0
3321	Antennen- und Kabelanlagen	54'426	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Verkehr</b>	<b>366'524</b>	<b>120'000</b>	<b>70'000</b>	<b>100'000</b>	<b>100'000</b>
6130	Kantonsstrassen	0	0	0	0	0
6150	Gemeindestrassen	366'524	120'000	70'000	100'000	100'000
6190	Werkhof	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Umweltschutz und Raumordnung</b>	<b>597'486</b>	<b>20'000</b>	<b>620'000</b>	<b>520'000</b>	<b>500'000</b>
7101	Wasserversorgung	188'421	20'000	600'000	500'000	450'000
7201	Abwasserbeseitigung	240'899	0	20'000	20'000	50'000
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	168'166	0	0	0	0
7710	Friedhof und Bestattung	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Volkswirtschaft</b>	<b>300'426</b>	<b>181'000</b>	<b>100'000</b>	<b>100'000</b>	<b>80'000</b>
8711	Elektrizität (allgemein)	300'426	181'000	100'000	100'000	80'000
8400	Tourismus	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300'000</b>	<b>100'000</b>
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	0	0	0	300'000	100'000
<b>Total Netto-Investitionen</b>		<b>1'318'862</b>	<b>321'000</b>	<b>790'000</b>	<b>1'020'000</b>	<b>780'000</b>

Notizen:

Notizen:



Politische Gemeinde Neunforn

Bachstrasse 2, 8526 Oberneunforn

# Stimmrechtsausweis

Für die Gemeindeversammlung vom Dienstag, 2. Januar 2018, 9.30 Uhr im Schulhaus Rietacker

Dieser Ausweis ist abzutrennen und beim Eintritt an die Gemeindeversammlung abzugeben