



Finanzplan
2009 - 2012

Finanzplan allgemeine Gemeindeverwaltung 2009 – 2012

1. Einleitung

Die Investitionen sind im Finanzplan weiterhin in Projektgruppen gegliedert. Das Budgetjahr 2008 und die Finanzplanungsjahre 2009 und 2010 sind weiterhin geprägt durch hohe Brutto-Investitionsvolumen. Die grosse Investitionstätigkeit wird in den nächsten drei Jahren zwangsläufig zu einer höheren Verschuldung führen. Zudem nehmen auch die Abschreibungen in den Finanzplanungsjahren deutlich zu. Mit einem Eigenkapitalbestand von über 5 Mio. Franken können auch künftige mögliche Ausgabenüberschüsse finanziert werden.

Mit den gesetzlichen Veränderungen durch den „Neuen Finanzausgleich“ wird unsere Gemeinde ab Budgetjahr 2008 mit gut einer halben Million entlastet. Mit dem zusätzlichen Anteil aus den Strassenverkehrssteuern betragen die Entlastungen bzw. die Mehreinnahmen rund Franken 700'000.--, was etwas mehr als 3 Steuerprozenten entspricht. Der Gemeinderat gibt diese Entlastungen dem Steuerzahler weiter und senkt darum mit dem Budget 2008 den Steuerfuss der Politischen Gemeinde um 5% auf neu 70%. Dank der positiven Entwicklung der Steuerkraft sollte der **Steuerfuss von 70%** auch problemlos in den Finanzplanungsjahren gehalten werden können.

Die wichtigsten Investitionen in der Finanzplanperiode 2009 - 2012 sind (Bruttokosten):

- | | |
|--|-------------------|
| • Sport-, Kultur- und Erholungsanlagen | 10,7 Mio. Franken |
| • Strassen | 5,2 Mio. Franken |
| • Neuerschliessungen (Bruttokosten) | 3,4 Mio. Franken |
| • Gemeindeliegenschaften | 0,9 Mio. Franken |

2. Grundlagen

Zur Ermittlung der Finanzplanzahlen dienten die auch bisher benutzten Grundlagen

- a) Bevölkerungsentwicklung
- b) Steuerprognose
- c) Teuerungsentwicklung
- d) Zinsentwicklung

a) *Bevölkerungsentwicklung*

Aufgrund der aktuellen und laufenden Bevölkerungszunahme gehen wir davon aus, dass Weinfelden im Jahr 2009 mit einer Einwohnerzahl über 10'000 die „Stadtgrenze“ erreicht.

b) *Steuerprognose*

Die Budgetzahlen 2007 werden aufgrund des aktuellen Fakturierungsstandes bei den *natürlichen Personen* für das laufende Jahr sicher um 3% übertroffen. Zudem werden aufgrund den aktuellen Erfahrungen im Jahr 2007 die Nachträge aus früheren Jahren wieder markant zunehmen. Die Steuergesetzesrevision per 1. Januar 2008 mit Satzreduktion bei den Kapitalauszahlungen (Alleinstehende) und Einheitssätze; Senkung der Einkommenssteuertarife und Erhöhung der Vermögensfreibeträge kosten unsere Gemeinde gut 2 Steuerprozent. Da aber die allgemeine Wirtschaftslage sich weiter positiv entwickelt, können wir bei den natürlichen Personen die Steuerkraft halten.

Bei den *juristischen Personen* zeichnet sich für das laufende Jahr bereits im 2007 eine deutliche Zunahme der erwarteten Steuereinnahmen ab. So rechnen wir trotz weiteren Steuererleichterungen mit der Gesetzesanpassung auf 2008 mit einer Zunahme der Steuerkraft um gut 10%.

Generell erwarten wir in den Finanzplanungsjahren weiterhin mit einem guten wirtschaftlichen Umfeld und damit steigender Steuerkraft.

c) *Teuerungsentwicklung*

Wir haben eine Teuerung von jährlich 1.0% - 2.0% angenommen.

d) *Zinsentwicklung*

Wir rechnen weiter mit leicht steigenden Zinsen gegen 3.0%.

3. Die Finanzplanung besteht aus folgenden Dokumenten:

Finanzplan allgemeine Gemeindeverwaltung 2009 - 2012

1. Bevölkerungsstatistik
 - 1.1 Steuerprognose / Natürliche Personen
 - 1.2 Steuerprognose / Gesamt
2. Investitionsplan
 - Bauamt / Projekte
 - Zusammenfassung
3. Abschreibungsplan Verwaltungsvermögen
4. Laufende Rechnung / Artengliederung
5. Zinsentwicklung
6. Schlussrechnung
7. Grafiken
 - Finanzplanung / Selbstfinanzierung im Verhältnis zu den Nettoinvestitionen
 - Finanzplanung / Entwicklung des Steuerertrages
 - Finanzplanung / Entwicklung der Jahresergebnisse

GEMEINDE WEINFELDEN
Finanzplan 2009 - 2012

1. Bevölkerungsstatistik

Jahr	Einwohner 31.12.	Zuwachs- Abgang	Geburten Anzahl	Geburten in % des Vorjahres	Todesfälle Anzahl	Todesfälle in % des Vorjahres	Geburten- überschuss	Wanderungs- gewinn /verlust	Neu erstellte Wohnungen
1992	8'915	-3	93	1.04	77	0.86	16	-19	29
1993	8'971	56	106	1.19	96	1.08	10	46	44
1994	8'976	5	94	1.05	87	0.97	7	-2	20
1995	9'332	356	102	1.14	115	1.28	-13	369	65
1996	9'220	-112	112	1.20	91	0.98	21	-133	56
1997	9'227	7	98	1.06	91	0.99	7	-	38
1998	9'307	80	93	1.01	105	1.14	-12	92	52
1999	9'335	28	94	1.01	99	1.06	-5	23	30
2000	9'333	-2	87	0.93	94	1.01	-7	5	59
2001	9'335	2	82	0.88	80	0.86	2	-	41
2002	9'414	79	90	0.96	111	1.19	-21	100	44
2003	9'483	69	92	0.98	78	0.83	14	55	89
2004	9'564	81	104	1.10	102	1.08	2	79	63
2005	9'504	-60	72	0.75	94	0.98	-22	-38	39
2006	9'649	145	102	1.07	85	0.89	17	128	49
2007	9'824	175	96	1.00	96	1.00	-	175	50
2008	9'924	100	98	1.00	98	1.00	-	100	60
2009	10'024	100	99	1.00	99	1.00	-	100	50
2010	10'064	40	100	1.00	100	1.00	-	40	40
2011	10'104	40	101	1.00	101	1.00	-	40	30
2012	10'144	40	101	1.00	101	1.00	-	40	30

GEMEINDE WEINFELDEN
Finanzplan 2009 - 2012

1.1 Steuerprognose natürliche Personen

Jahr	Steuerertrag (1'000)	Steuerfuss %	100% einfache Steuer (1'000)	Einwohner	100 % pro Einwohner Fr.	Zunahme %	Bemerkungen
1992	8'485	75	11'313	8'915	1'269	3.85	
1993	9'985	85	11'747	8'971	1'309	3.15	StG-Revision
1994	10'568	85	12'433	8'976	1'385	5.81	
1995	11'300	85	13'294	9'332	1'425	2.89	
1996	11'575	85	13'618	9'220	1'477	3.65	
1997	11'471	85	13'495	9'227	1'463	-0.95	
1998	11'544	85	13'581	9'307	1'459	-0.27	
1999	11'953	85	14'062	9'335	1'506	3.22	StG-Revision
2000	12'320	85	14'494	9'333	1'553	3.12	
2001	12'405	82	15'128	9'335	1'621	4.38	
2002	11'378	75	15'171	9'414	1'612	-0.56	
2003	11'688	75	15'584	9'483	1'643	1.92	verschiedene Steuererleichterungen
2004	12'052	75	16'069	9'564	1'680	2.25	
2005	11'040	75	14'720	9'504	1'549	-7.80	StG-Revision (Familiensplitting)
2006	11'518	75	15'357	9'649	1'592	2.78	
2007	11'400	75	15'200	9'824	1'547	-2.83	
2008	10'840	70	15'485	9'924	1'560	0.84	StG-Revision (Vermögenssteuern)
2009	11'165	70	15'950	10'024	1'591	2.00	
2010	11'434	70	16'334	10'064	1'623	2.00	
2011	11'709	70	16'727	10'104	1'655	2.00	
2012	11'990	70	17'129	10'144	1'689	2.00	

1.2 Steuerprognose Gesamt (in Fr. 1'000.--)

Steuern 1992 - 2012 (nur laufendes Steuerjahr)

Steuerjahr	Steuerfuss %	Natürl. Personen	Juristische Personen	Total	100 % einf. Steuer
1992	75	8'485	1'846	10'331	13'775
1993	85	9'985	2'053	12'038	14'162
1994	85	10'568	1'856	12'424	14'616
1995	85	11'300	1'733	13'033	15'333
1996	85	11'575	1'968	13'543	15'933
1997	85	11'471	2'354	13'825	16'265
1998	85	11'544	2'095	13'639	16'046
1999	85	11'953	1'914	13'867	16'314
2000	85	12'320	2'227	14'547	17'114
2001	82	12'405	2'383	14'788	18'034
2002	75	11'378	2'065	13'443	17'924
2003	75	11'688	2'034	13'722	18'296
2004	75	12'052	2'123	14'175	18'900
2005	75	11'040	2'164	13'204	17'605
2006	75	11'518	2'042	13'560	18'080
2007	75	11'400	1'740	13'140	17'520
2008	70	10'840	2'100	12'940	18'486
2009	70	11'165	2'200	13'365	19'093
2010	70	11'434	2'250	13'684	19'549
2011	70	11'709	2'300	14'009	20'013
2012	70	11'990	2'350	14'340	20'486

Investitionsplan 2009 bis 2012 (in Franken Tausend)

P	SP	PROJEKT	KOSTEN	B2008	2009	2010	2011	2012
---	----	---------	--------	-------	------	------	------	------

Gewässer

GU		Möslibach, Ableitungen in Giessen	220/0					220
GS		Rüdenbach inkl. Fussweg [E 4]	240/0	240				
GS		Giessenbrücke Feldhof West (Industriezone)	180/0	180				

Zwischensumme Sparte G: 420 0 0 0 220

Hochbau

HN		Güttingersreuti Aussen-Office mit Lagerraum	240/0	240				
HN		Güttingersreuti Sportstättenenerweiterung 2. Etappe	800/0					800
HN		Theaterhaus	700/0	700				
HN		Ersatz Lagerhalle Bauamt	500/0		500			
HS		Friedhof-Sanierung (Grabfelder)/Urnenwände	100/0		100			
HS		Haffterpark Gestaltung	125/0	25	100			
HS		Kunsteisbahn	8650/0	650	4'000	4'000		
HS		Saal Thurgauerhof, Foyer & WC	800/0				800	
HS		Rathaus Fassadensanierung	350/0	350				
HS		Schiessanlage Sanierung Kugelfang	750/0	750				
HS		Schwimmbad Thur Sportbecken-Auskleidung	350/0	350				
HS		Thurgauerhof SSR Sanierung	450/0					450

Zwischensumme Sparte H: 3'065 4'700 4'000 800 1'250

Legende SP->

1. Buchst.: E=Erschliessung, H=Hochbau, K=Kanalisation, S=Strasse, G=Gewässer, P=Parkieranlage, N=Naturschutz, B=Bahn
 2. Buchst.: N=Neubau, S=Sanierung, U=Unterhalt

P	SP	PROJEKT	KOSTEN	B2008	2009	2010	2011	2012
---	----	---------	--------	-------	------	------	------	------

Kanalisationen

KN	Weststrasse (Dunantstr./WFT)	150/0				150		
----	------------------------------	-------	--	--	--	-----	--	--

Zwischensumme Sparte K: 0 0 150 0 0

Strassen

SN	Egelseestrasse Süd (LSA-Chluppenbach)	320/0				320		
SS	Amriswilerstrasse Verlängerung Trottoir	200/0				200		
SS	Deucher-/Dufourstrasse Lärmschutz	1160/600	280	280				
SS	Drosselweg, Sanierung	150/0	150					
SS	Dunant-/Frauenfelderstr. Kreisel (Gde Anteil 50%)	500/0				500		
SS	Marktstrasse (Marktplatz - Felsenstrasse)	240/0	240					
SS	Nelken-/Florastrasse, Anpassungen	160/0	160					
SS	Rathausstrasse (Gambrinus - Schmidstrasse)	830/0	30	800				
SS	Rathausstrasse (Hirschen - Gambrinus)	470/0	470					
SS	Rosenstrasse (Austr. - Feldhofstr.)	650/0				650		
SS	Scherbenhofweg (Kirchgasse - Allenbergweg)	360/0	360					
SS	Silvanerstrasse (Stichstr.-E - Burgstrasse)	100/0		100				
SS	Sonnenplatz Kreisel	800/0						
SS	Untere Bühlstrasse (Mittelteil)	200/0	200					
SS	Weststrasse (Gaswerk-/Frauenfelderstr.)	440/0					440	
SS	Weststrasse (Tannenwiesen-Dunantstr.)	680/0				680		
SS	Wilerstrasse, Fussgänger-Uebergang	100/0					100	
SS	Zelglistrasse	900/0		900				

Zwischensumme Sparte S: 1'890 2'080 2'350 540 0

Legende SP->

1. Buchst.: E=Erschliessung, H=Hochbau, K=Kanalisation, S=Strasse, G=Gewässer, P=Parkieranlage, N=Naturschutz, B=Bahn
2. Buchst.: N=Neubau, S=Sanierung, U=Unterhalt

P	SP	PROJEKT	KOSTEN	B2008	2009	2010	2011	2012
---	----	---------	--------	-------	------	------	------	------

Bahnanlagen

BN Bahn-Haltestelle Aeuli / Gontershofen

500/0								
-------	--	--	--	--	--	--	--	--

Zwischensumme Sparte B:

0 0 0 0 0

Erschliessungen

EK Bienenstrasse

200/0	200							
-------	-----	--	--	--	--	--	--	--

EK Burgwiesen Süd [E8]

240/0	240							
-------	-----	--	--	--	--	--	--	--

EK Egelsee Gewerbezone [E30]

450/0						30		
-------	--	--	--	--	--	----	--	--

EK Feldhof West [E19]

160/0	160							
-------	-----	--	--	--	--	--	--	--

EK Im Einfang (Sangen) [E23] 2. Etappe

240/0				240				
-------	--	--	--	-----	--	--	--	--

EK Industrie (östl. MThB) [E26]

130/0								130
-------	--	--	--	--	--	--	--	-----

EK Obere Hardstrasse [E9]

280/0			280					
-------	--	--	-----	--	--	--	--	--

EK Sangenfeld Nord [E24]

140/0						140		
-------	--	--	--	--	--	-----	--	--

EK Scherben gut [E4]

140/0	140							
-------	-----	--	--	--	--	--	--	--

EK Stichstrasse ab Obere Hardstrasse [E9]

40/0			40					
------	--	--	----	--	--	--	--	--

EK Tennisplatz Erschliessung Kanalisation [E17]

50/0	50							
------	----	--	--	--	--	--	--	--

ES Allenbergweg [E5]

430/0	430							
-------	-----	--	--	--	--	--	--	--

ES Bienenstrasse

400/0	400							
-------	-----	--	--	--	--	--	--	--

ES Brunnenwiesenstrasse 2. Etappe [E27]

500/0						500		
-------	--	--	--	--	--	-----	--	--

ES Burgwiesen Süd (Im Wingert) [E8]

150/0	150							
-------	-----	--	--	--	--	--	--	--

ES Dufourstrasse Verlängerung 1. Etappe [E29]

500/0	500							
-------	-----	--	--	--	--	--	--	--

ES Egelsee, Erschliessung Gewerbezone [E 30]

650/0								60
-------	--	--	--	--	--	--	--	----

ES Egelseestrasse Süd (Chluppenbach - Här [E1]

360/0						360		
-------	--	--	--	--	--	-----	--	--

ES Feldhof West [E19]

300/0	300							
-------	-----	--	--	--	--	--	--	--

ES Gontershoferstrasse [E6]

240/0	240							
-------	-----	--	--	--	--	--	--	--

Legende SP->

1. Buchst.: E=Erschliessung, H=Hochbau, K=Kanalisation, S=Strasse, G=Gewässer, P=Parkieranlage, N=Naturschutz, B=Bahn
2. Buchst.: N=Neubau, S=Sanierung, U=Unterhalt

P	SP	PROJEKT	KOSTEN	B2008	2009	2010	2011	2012
	ES	Im Einfang (Sangen) 2. Etappe [E23]	500/0			500		
	ES	Industrie (östl. MThB) [E26]	250/0					250
	ES	Leueweg West [E6]	200/0	200				
	ES	Mösli [E10]	300/0			300		
	ES	Mühlebachstrasse [E12]	100/0			100		
	ES	Sangefeld Nord [E24]	440/0				440	
	ES	Scherbengut [E4]	320/0	320				
	ES	Stichstrasse ab Obere Hardstrasse [E9]	100/0		100			
	ES	Tennisplatz Erschliessung [E17]	100/0	100				

Zwischensumme Sparte E:	3'430	420	1'140	1'470	440
Total Hochbau	3'065	4'700	4'000	800	1'250
Total Tiefbau (ohne Erschliess.)	2'310	2'080	2'500	540	220
Feuerwehr (Fahrzeuge/Material)	575				
Gesamtsumme brutto (ohne Erschl.)	5'950	6'780	6'500	1'340	1'470
Total Erschliessungen	3'430	420	1'140	1'470	440
Perimeterbeiträge	-2'600	-336	-912	-1'176	-352
Total Erschliessungen netto	830	84	228	294	88
Gesamtsumme netto	6'780	6'864	6'728	1'634	1'558

Legende SP->

1. Buchst.: E=Erschliessung, H=Hochbau, K=Kanalisation, S=Strasse, G=Gewässer, P=Parkieranlage, N=Naturschutz, B=Bahn
2. Buchst.: N=Neubau, S=Sanierung, U=Unterhalt

2. Investitionsplan (in Fr. 1'000.--) Zusammenfassung					
	B 2008	2009	2010	2011	2012
Total Investitionen	6'780	6'864	6'728	1'634	1'558
./.					
./.					
./.		686	673	163	156
./.	2'000				
./.					
./.					
Nettoinvestitionen	4'780	6'178	6'055	1'471	1'402
Preis 2009 in %	101.00	6'240			
Preis 2010 in %	102.00		6'176		
Preis 2011 in %	104.00			1'530	
Preis 2012 in %	106.00				1'486

3. Abschreibungsplan Verwaltungsvermögen						
	Buchwerte	B 2008	2009	2010	2011	2012
Tiefbauten	12'805'000					
Hochbauten	3'832'000					
Investitionsbeiträge	2'000'000					
Mobiliar	234'000					
Buchwert 2006	18'871'000					
+ Nettoinvestitionen 2007	2'895'000					
- Auflösung Vorfinanzierungen	-					
- Abschreibungen 2007	1'735'000					
Buchwert 2007	20'031'000	1'930'500				
Nettoinvestitionen 2008	4'780'000					
Auflösung Vorfinanzierungen	-					
Abschreibungen 2008	1'930'500					
Buchwert 2008	22'880'500		2'300'000			
Nettoinvestitionen 2009	6'240'000					
Abschreibungen 2009	2'300'000					
Buchwert 2009	26'820'500			2'700'000		
Nettoinvestitionen 2010	6'176'000					
Abschreibungen 2010	2'700'000					
Buchwert 2010	30'296'500				3'000'000	
Nettoinvestitionen 2011	1'530'000					
Abschreibungen 2011	3'000'000					
Buchwert 2011	28'826'500					2'900'000

GEMEINDE WEINFELDEN
Finanzplan 2009 - 2012

4. Laufende Rechnung (in Fr. 1'000.--)								
Konto Artengliederung	R 2005	R 2006	B 2007	B 2008	2009	2010	2011	2012
3 Aufwand	21'783	21'630	22'121	22'060	22'286	22'567	22'852	23'141
30 Personalaufwand	7'776	7'809	8'088	8'097	8'218	8'301	8'384	8'468
31 Sachaufwand	7'582	6'956	7'410	7'621	7'697	7'774	7'852	7'931
34 Anteile und Beiträge	29	33	29	29	30	30	30	30
35 Entschädigungen Gemeinwesen	1'052	1'017	1'028	1'018	1'033	1'049	1'065	1'081
36 Eigene Beiträge	5'103	5'329	5'474	5'203	5'307	5'413	5'521	5'631
38 Einlagen Spezialfinanzierungen	241	486	92	92	-	-	-	-
4 Ertrag	11'115	11'741	10'851	11'339	11'589	11'815	12'048	12'287
40 Anteil kant.Steuern/Steuern frühere Jahre	1'486	1'850	1'395	2'005	1'800	1'800	1'800	1'800
41 Regalien, Konzessionen	92	77	73	75	100	100	100	100
42 Vermögenserträge (ohne Div TBW AG)	1'395	1'707	1'258	1'248	1'400	1'400	1'400	1'400
42 Dividende TBW AG	600	600	600	600	600	600	600	600
43 Entgelte	6'182	6'128	6'028	6'115	6'298	6'487	6'682	6'882
44 Anteile und Beiträge	45	51	47	47	40	40	40	40
45 Rückerstattungen Gemeinwesen	983	1'123	1'090	1'083	1'115	1'148	1'182	1'217
46 Beiträge eigene Rechnung	249	129	218	132	136	140	144	148
48 Entnahme Spezialfinanzierungen	83	76	142	34	100	100	100	100

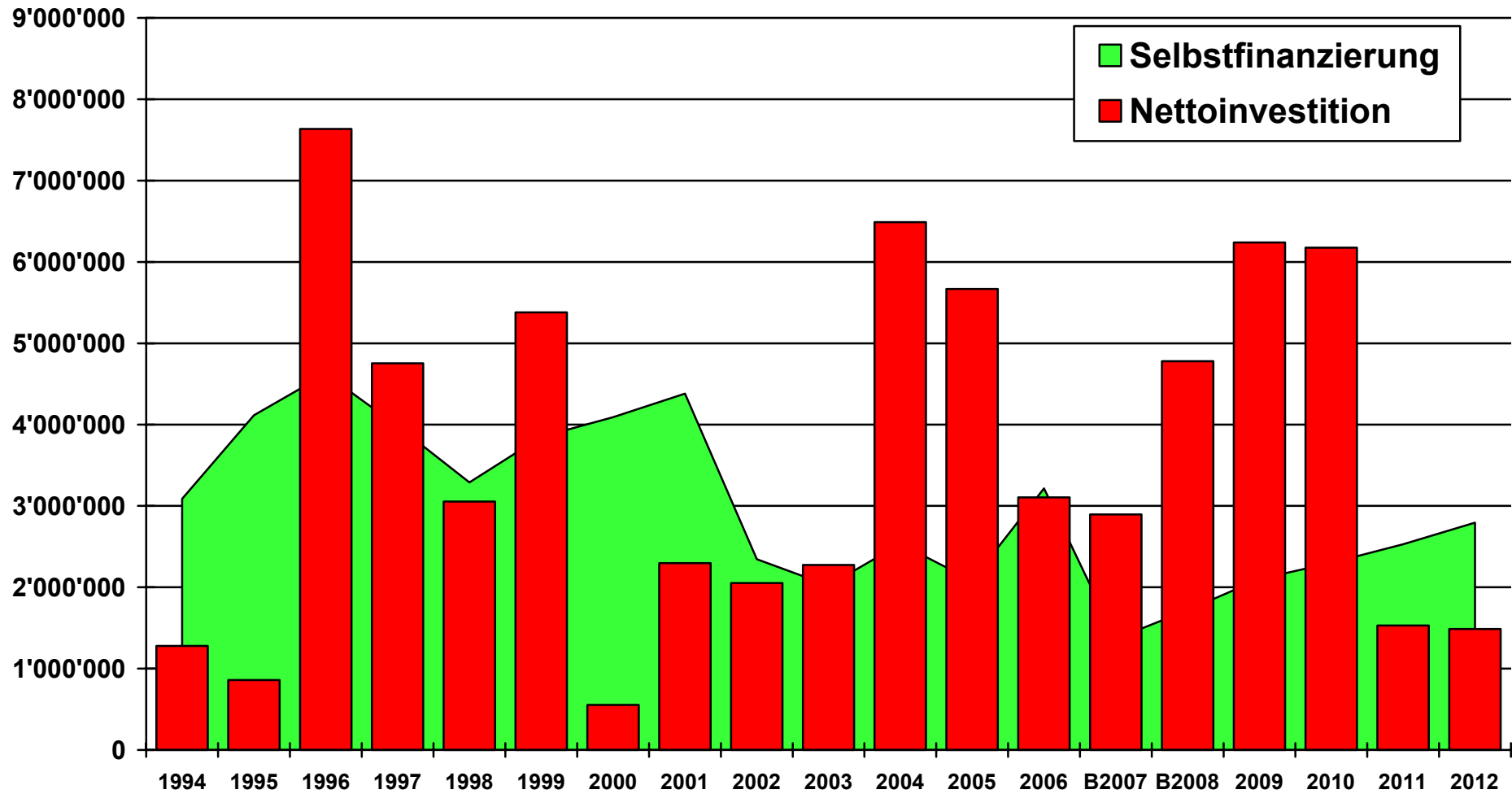
5. Zinsentwicklung						
Fremdkapital	Bestand 2006	B 2008	2009	2010	2011	2012
Kurzfristige Schulden		80'000	70'000	60'000	60'000	60'000
Mittel-/langfristige Schulden	15'500'000	370'000	400'000	400'000	400'000	400'000
Pensionskasse	300'000	14'000	15'000	15'000	15'000	15'000
Sonderrechnungen	1'381'900	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
Vergütungszinsen Steuern		-	-	-	-	-
Baurechtszins		12'000	12'000	12'000	12'000	12'000
Zinsen auf alten Schulden	17'181'900	501'000	522'000	512'000	512'000	512'000
Neuverschuldung: Eigenfinanzierungen aus Landverkäufen, Veräusserung von Finanzvermögen und Staatsbeiträgen sind bereits berücksichtigt						
2009	3'000'000.00		45'000	90'000	90'000	90'000
2010	2'000'000.00			30'000	60'000	60'000
2011	1'000'000.00				15'000	30'000
2012						-
Total Zinsen aus Neuverschuldung		-	45'000	120'000	165'000	180'000
Gesamttotal der Schuldzinsen		501'000	567'000	632'000	677'000	692'000

GEMEINDE WEINFELDEN
Finanzplan 2009 - 2012

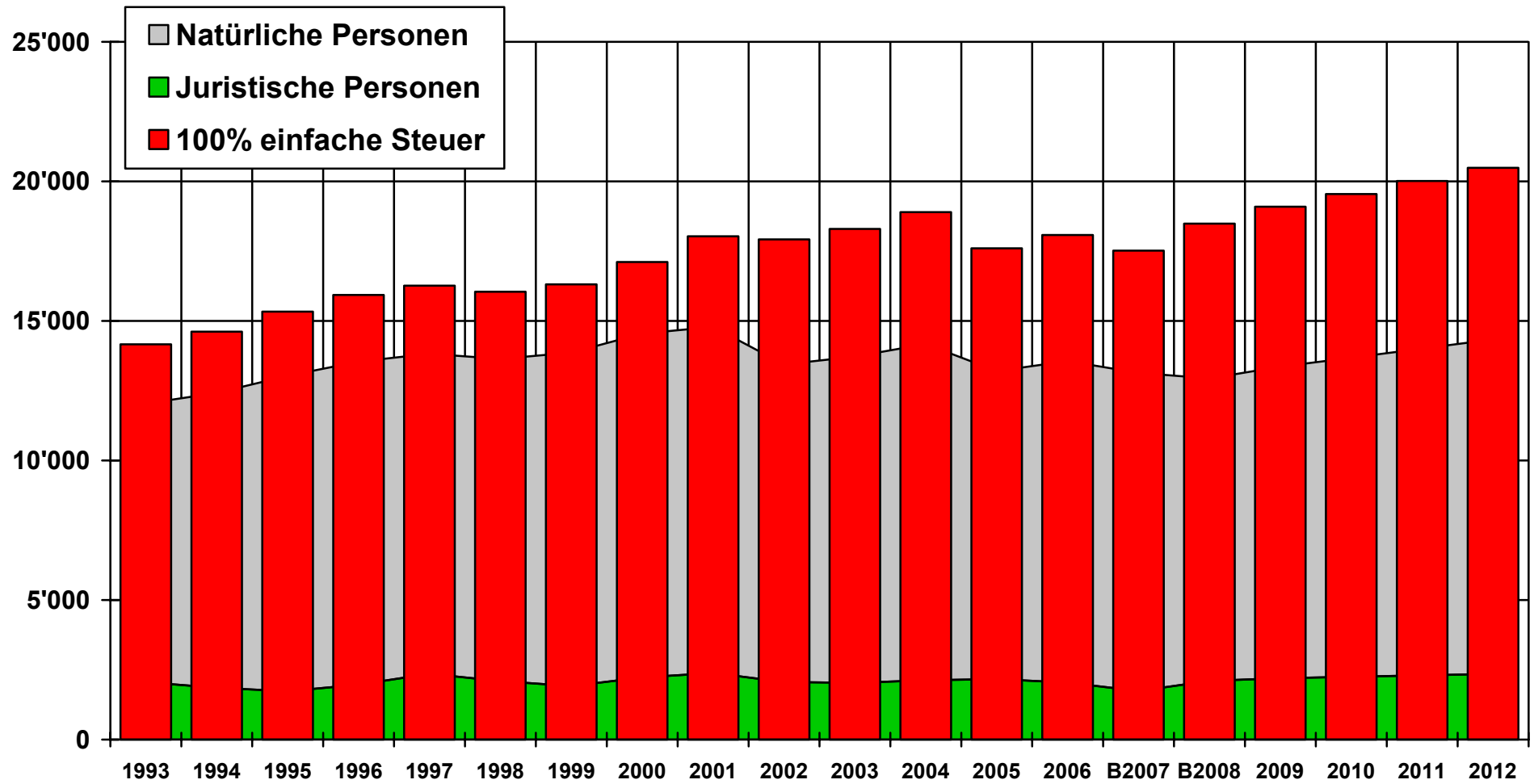
6. Schlussrechnung (in Fr. 1'000.--)

	R 2005	R 2006	B 2007	B 2008	2009	2010	2011	2012
Einnahmen LR (ohne Steuern)	11'115	11'741	10'851	11'339	11'589	11'815	12'048	12'287
Ausgaben LR (ohne Zinsen/Abschreibungen)	21'783	21'630	22'121	22'060	22'286	22'567	22'852	23'141
Zinsen auf alten Schulden	454	455	503	501	522	512	512	512
Zinsen auf neuen Schulden	-	-	-	-	45	120	165	180
ordentliche Abschreibungen	1'460	1'610	1'735	1'931	2'300	2'700	3'000	2'900
weitere Abschreibungen Finanzvermögen	214	178	196	241	-	-	-	-
Total Ausgaben	23'911	23'873	24'555	24'733	25'153	25'899	26'529	26'733
Ausgaben-Ueberschuss	12'796	12'132	13'704	13'394	13'564	14'084	14'481	14'446
Steuerfuss in %	75	75	75	70	70	70	70	70
100% einfache Steuer Franken	17'605	18'080	17'520	18'486	19'093	19'549	20'013	20'486
Steuertrag Franken	13'204	13'560	13'140	12'940	13'365	13'684	14'009	14'340
Total Einnahmen	24'319	25'301	23'991	24'279	24'954	25'499	26'057	26'627
Rechnungsergebnis	408	1'428	-564	-454	-199	-400	-472	-106
benötigter Steuerfuss in %	72.68	67.10	78.22	72.45	71.04	72.04	72.36	70.52

Finanzplanung / Selbstfinanzierung im Verhältnis zu den Nettoinvestitionen



Finanzplanung / Entwicklung des Steuerertrages (in Fr. 1'000.--)



Finanzplanung / Entwicklung Jahresergebnisse der Gemeinde Weinfelden

