

Politische Gemeinde Lommis

Banneggstrasse 2, 9506 Lommis
e-mail: info@lommis.ch
www.lommis.ch

Telefon 052 723 30 10
Telefax 052 723 30 19



Kalthäusern



Lommis



Weingarten



Primarschulgemeinde Lommis

www.schule-lommis.ch

E I N L A D U N G zur ordentlichen Gemeindeversammlung

- der Primarschulgemeinde Lommis
- der Politischen Gemeinde Lommis

Montag, 2. Dezember 2019, 20.00 Uhr

in der Mehrzweckhalle Lommis

Traktanden der Politischen Gemeinde

(Seiten 1-22)

1. Begrüssung und Bereinigung des Stimmregisters
2. Wahl von Stimmzählern
3. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 6. Mai 2019
4. Kreditbegehren Sanierung Bucheggstrasse, Fr. 400'000
5. Kreditbegehren Neubau Trafostation Lommis West, Fr. 240'000
6. Budget 2020
7. Festsetzung des Steuerfusses für 2020: Antrag 45% (bisher 49%)
8. Verschiedenes und Umfrage - Orientierung Sanierung MZH

Traktanden der Primarschulgemeinde Lommis

(Seiten 23-39)

1. Begrüssung und Bereinigung des Stimmregisters
2. Wahl der Stimmzählenden
3. Protokoll der Schulgemeindeversammlung vom 06.05.2019
4. Kostenvoranschlag (Budget) für das Rechnungsjahr 2020
5. Festsetzung des Steuerfusses für 2020 Antrag 67% (bisher 62%)
6. Verschiedenes und Umfrage

*Gemeinderat und Schulbehörde freuen sich auf eine rege Teilnahme.
**Anschliessend an die Gemeindeversammlung laden Sie die Behörden herzlich
zu einem Apéro und zu einer geselligen Runde ein.***

*Pro Haushalt wird eine Botschaft abgegeben. Zusätzliche Exemplare dieser Broschüre
können auf der Gemeindekanzlei bezogen werden oder stehen auf der Internetseite
www.lommis.ch zur Einsicht bereit.*

Politische Gemeinde Lommis

Botschaft zur Budget-Gemeindeversammlung vom 2. Dezember 2019

Liebe Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Mit dieser Botschaft laden wir Sie herzlich zu unserer Budget-Gemeindeversammlung am 2. Dezember 2019 um 20.00 Uhr in die Mehrzweckhalle Lommis ein. Zur Abstimmung gelangen verschiedene Kreditbegehren, das Budget 2020 und der Steuerfuss. Zu den einzelnen Traktanden möchten wir Ihnen mit der vorliegenden Botschaft bereits im Voraus einige Erläuterungen abgeben. Wenn Sie Fragen zu Einzelheiten des Budgets oder den Traktanden haben, bitten wir Sie, sich vor der Versammlung mit der Gemeindeverwaltung in Verbindung zu setzen. Für Ihr Interesse an der Gemeindeversammlung danken wir Ihnen und freuen uns auf Ihre Teilnahme.

Anschliessend an die Gemeindeversammlung laden Sie die Behörden zu einem Apéro und zu einer geselligen Runde ein.

Traktandum 3 Protokoll der Gemeindeversammlung vom 6. Mai 2019

Das Protokoll ist gemäss Art. 21 unserer Gemeindeordnung in dieser Botschaft auf den Seiten 5 - 9 abgedruckt. Auf ein Verlesen des Protokolls wird verzichtet.

Traktandum 4 Kreditbegehren Sanierung Bucheggstrasse, Fr. 400'000

Strasse

Die Bucheggstrasse ist auf der ganzen Länge 5.30 - 5.50 m breit ausgemarct. Die bestehenden Abschlüsse müssen teilweise ersetzt oder neu erstellt werden. Die Fahrbahnbreite soll durchgehend mit 5.40 m ausgeführt werden. Die Höhenlage bleibt dieselbe, was nur geringe Anpassungen bei den Hofplätzen verursacht. Der gesamte Belag wird ersetzt und die Strassenentwässerung angepasst. Die Strassenbeleuchtung wird neu verkabelt, resp. die Sockel ersetzt.

Der Kostenvoranschlag beläuft sich auf Fr. 100'000 inkl. MwSt.

Kanalisation

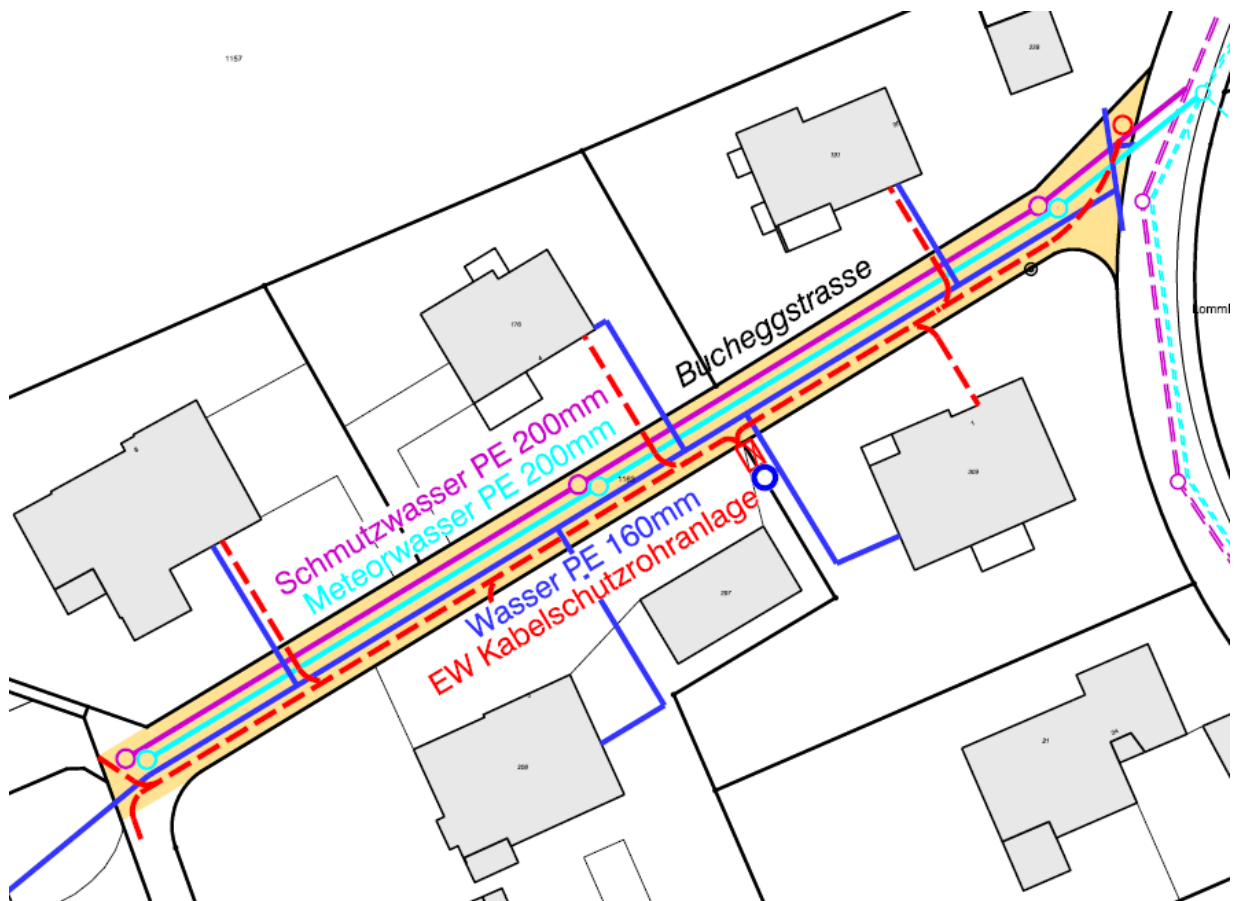
Die bestehende Kanalisationsleitung in der Bucheggstrasse ist zu klein und massiv überlastet. Sie soll gemäss der generellen Kanalisationsplanung durch eine grössere Leitung ersetzt werden. Gleichzeitig wird eine neue Meteorableitung erstellt, um in Zukunft das Dach- und Platzwasser direkt in die Vorfluter ableiten zu können und die Belastung in der Schmutzwasserkanalisation zu reduzieren.

Der Kostenvoranschlag beläuft sich auf Fr. 150'000 inkl. MwSt.

Wasserleitung

Die Wasserleitung in der Bucheggstrasse ist eine alte Gussleitung 100 mm mit unbekanntem Jahrgang. Im Zusammenhang mit der Strassensanierung und den Kanalisationsarbeiten soll diese durch eine Kunststoffleitung aus Polyethylen mit einem Aussendurchmesser von 160 mm ersetzt werden. Gleichzeitig werden alle Hausanschlüsse in diesem Bereich ebenfalls mit neuen Kunststoffleitungen ersetzt.

Der Kostenvoranschlag beläuft sich auf Fr. 80'000 inkl. MwSt.



EW

Die Kabel- und Rohranlagen werden auf den Stand der Technik gebracht. Teilweise wird ein Altersersatz erfolgen.

Die Zuleitung ab TS Bannegg soll ersetzt und verstärkt werden. Die bestehende Klemmkabine soll aufgehoben und eine Verteilkabine an der Bucheggstrasse erstellt werden. Sämtliche Hausanschlüsse, welche mit Abzweigmuffen oder ab Klemmkabine erschlossen sind, sollen künftig einzeln abgesichert ab Verteilkabine erfolgen.

Der Kostenvoranschlag beläuft sich auf Fr. 70'000 inkl. MwSt.

Der Gemeinderat beantragt Ihnen den Kredit für die Sanierung der Bucheggstrasse in Lommis von 400'000 Franken gutzuheissen.

Traktandum 5

Kreditbegehren Neubau Trafo Station Lommis West Fr. 240'000

Das Gebiet im Bereich Hauptstrasse West, wird heute über eine längere Leitung in Niederspannung ab der TS Bannegg versorgt. Schon heute betreiben wir das Netz an den Grenzen der Toleranzen, was die Spannungsqualität betrifft. Durch die weitere Bautätigkeit und damit weiterem Leistungsbedarf, wird der Bau einer Trafo Station nötig. Der Standort ist in Abklärung.

Der Gemeinderat beantragt Ihnen den Kredit für den Neubau der Trafo Station Lommis West von Fr. 240'000 gutzuheissen.

Traktandum 6

Budget 2020

Die Budgetzahlen 2020 finden Sie auf den Seiten 10 - 22 abgebildet.

Auf den Folgeseiten finden Sie den Zusammenzug des Budgets 2020. Die ausführlichen Budgetunterlagen können bei der Gemeindeverwaltung bezogen oder auf der Internetseite www.lommis.ch unter der Abteilung Finanzverwaltung eingesehen werden. Sollten Sie Fragen zu einzelnen Positionen haben, so wenden Sie sich bitte vor der Versammlung an die Finanzverwaltung. Wir helfen Ihnen sehr gerne weiter.

Der Gemeinderat empfiehlt Ihnen, das Budget 2020 in der vorliegenden Form mit einem Aufwandüberschuss von 37'550 Franken zu genehmigen.

Traktandum 7

Festsetzung des Steuerfusses für 2020: Antrag 45 % (bisher 49 %)

Der Gemeinderat hat sich intensiv mit dem Budget 2020 befasst und unterbreitet Ihnen trotz eines Aufwandüberschusses von 37'550 Franken eine Herabsetzung des Steuerfusses um 4 % auf neu 45 %.

Der Finanzplan für die nächsten Jahre zeigt ein relativ ausgeglichenes Bild. Dennoch könnten kleinere Entnahmen aus dem Eigenkapital (Bilanzüberschuss Stand per 31.12.2018: Fr. 1'614'762.96) über die nächsten Jahre problemlos getragen werden.

Der Gemeinderat empfiehlt Ihnen, den Steuerfuss für 2020 auf 45 % herabzusetzen.

Traktandum 8

Verschiedenes und Umfrage

Orientierung Erneuerung MZH

An dieser Stelle wird über den Stand der Planungsarbeiten zur Erneuerung der Mehrzweckhalle und den Schulgebäuden orientiert.

Auf Ihre aktive Teilnahme an der Budget-Gemeindeversammlung freut sich

Der Gemeinderat Lommis

Protokoll der ordentlichen Gemeindeversammlung der Politischen Gemeinde Lommis

Montag, 6. Mai 2019, 20.40 – 22.20 Uhr
Mehrzweckhalle Lommis

Vorsitz	Fritz Locher, Gemeindepräsident
Gemeinderäte	Arthur Hascher, Josef Schönenberger, Karl Stadler, Sven Volk
Gäste	Reto Brüllmann, Schulleiter Primarschule Alexandra Herzog, Leiterin Finanzen
Presse	Olaf Kühne, Thurgauer Zeitung
Protokoll	Rolf Hösli, Gemeindeschreiber
Entschuldigt	einige Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Traktanden:

1. Begrüssung und Bereinigung des Stimmregisters
2. Wahl der Stimmzählenden
3. Protokoll der Budgetgemeinde Versammlung vom 3. Dezember 2018
4. Genehmigung der Rechnung 2018
5. Antrag über die Verwendung der Rechnungsergebnisse
6. Ersatz-/Erneuerungswahlen der Urnenoffizianten und Rechnungsprüfungskommission
7. Genehmigung EW Reglement der Politischen Gemeinde Lommis
8. Verschiedenes und Umfrage - Informationen Neubau Wasserreservoir

1. Begrüssung und Bereinigung des Stimmregisters

Der Vorsitzende begrüsst die versammelten Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, insbesondere die Gäste.

Es liegen keine Einwände gegen die Anwesenheit von Personen vor. Die Traktandenliste kann wie vorgeschlagen abgehandelt werden.

Total Stimmberechtigte in der Gemeinde: **856**; Anwesend: **104**; Absolutes Mehr: **53**;
Stimmbeteiligung: **12.15 %**

2. Wahl der Stimmzählenden

Als Stimmzähler werden vom Vorsitzenden Albert Horber und Gabriela Huber vorgeschlagen und einstimmig bestätigt.

3. Protokoll der Budgetgemeinde-Versammlung vom 3. Dezember 2018

Das Protokoll ist auf den Seiten 31 - 34 abgedruckt. Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Das Protokoll wird einstimmig genehmigt.

Der Vorsitzende bedankt sich bei Rolf Hösli für das Verfassen des Protokolls.

4. Genehmigung der Rechnung 2018

In der Erfolgsrechnung sind bei besonderen Abweichungen Kommentare dazugesetzt. Fritz Locher kann die gesamte Jahresrechnung Seite für Seite ohne das Verlesen der Kurzkomentare abhandeln.

Zu der Investitions-Rechnung, der Bilanz und den Anhängen sind keine weiteren Erklärungen nötig und es erfolgen keine Fragen.

Der Bericht der Rechnungsprüfungskommission wird zur Kenntnis genommen. Der Vorsitzende verdankt die Arbeit der RPK, welche die Jahresrechnung nach dem Rechnungsmodell HRM2 geprüft hat.

Die Versammlung genehmigt die Jahresrechnung 2018 einstimmig.

5. Antrag über die Verwendung der Rechnungsergebnisse

Der Antrag wird nicht weiter diskutiert und gelangt zur Abstimmung.

Die Versammlung stimmt der Verwendung der Rechnungsergebnisse einstimmig zu.

6. Ersatz-/Erneuerungswahlen Urnenoffizianten und Rechnungsprüfungskommission

Für die kommende Legislatur vom 01.06.2019 bis 31.05.2023 sind die Urnenoffizianten und die Mitglieder der Rechnungsprüfungskommission zu wählen.

Urnenoffizianten

Die amtierenden Urnenoffizianten stellen sich für eine weitere Legislatur zur Verfügung. Der Vorsitzende macht den Anwesenden beliebt die Urnenoffizianten in globo zu wählen.

Als Urnenoffizianten werden von der Versammlung in globo einstimmig gewählt:

- Peter Wäfler
- Claudia Meierhofer
- Jörg Fillinger
- Werner Horber

Rechnungsprüfungskommission (RPK)

Jürg Huber tritt nach mehr als vier Amtsperioden aus der RPK aus. Für die geleistete Arbeit überreicht ihm der Vorsitzende im Namen der Gemeinde einen Gutschein und einen Blumenstrauss.

Als neues Mitglied wird Petra Läng vorgeschlagen. Die Versammlung wird über weitere Kandidaturen angefragt, worauf keine weiteren Vorschläge vorgebracht werden. Die Wahl der Kandidaten kann in globo erfolgen.

Als Mitglieder der RPK werden gewählt:

- Pino Tedesco
- Remo Stutz
- Regula Monico
- Petra Läng

Dem neu gewählten Mitglied Petra Läng gratuliert Fritz Locher und überreicht ihr einen Blumenstrauss.

7. Genehmigung EW Reglement der Politischen Gemeinde Lommis

Das EW Reglement gelangt nach kurzer Erklärung durch Gemeinderat Sven Volk, dass eine Gegenüberstellung zum bestehenden Reglement nicht möglich ist, da das neue EW Reglement eine komplette Neufassung und aus dem Musterreglement des Verbandes Thurgauischer Elektrizitätsversorgungen (VTE) ist, zur Abstimmung.

Die Versammlung genehmigt das EW Reglement einstimmig.

8. Verschiedenes und Umfrage

8.1. Information Neubau Wasserreservoir

Karl Stadler erklärt einleitend mittels Bildern von der Videobefahrung den Zustand der Wasserfassungen Pumpwerk Lätten und Heuberg. Der neue Standort des Wasserreservoirs kann ebenfalls mittels Fotos bildhaft den Anwesenden aufgezeigt werden. Ergänzend ist das Planwerk des projektierten Wasserreservoirs an der Fensterfront aufgehängt und einsehbar.

Aus der Versammlung erfolgen Fragen zur Höhe des neuen Wasserreservoirs, einer allfälligen Rutschgefahr und der Druckreduzierung, welche durch Karl Stadler beantwortet werden können. Er erklärt zudem die frühzeitige Kreditbeantragung an der Urnenabstimmung vom 19. Mai 2019. Diese ist wichtig für die Budgetierung für das Jahr 2020, welche bereits im Sommer erfolgt.

8.2. Sanierung der Mehrzweckhalle

Josef Schönenberger informiert die Anwesenden über die geführten Besprechungen der Politischen Gemeinde und der Schulgemeinde. Das weitere Vorgehen besteht darin, dass bis Herbst 2019 die zwei Varianten Neubau oder Sanierung der MZH ausgearbeitet werden. An einer ausserordentlichen Gemeindeversammlung im Herbst soll dann ein Grundsatzentscheid vom Souverän gefällt werden, welche Variante weiterverfolgt werden soll.

Von Seiten Schule erteilt Nicole Berg die Information, dass lediglich ein gemeinsamer Berührungspunkt mit der MZH und der Schulwartwohnung bestehe.

8.3. Verabschiedung von Arthur Hascher aus dem Gemeinderat

Fritz Locher verabschiedet Arthur Hascher aus dem Gemeinderat mit einer kurzen Dankesrede und überreicht einen Gutschein sowie einen Blumenstrauss.

8.4. Anträge von Christoph Rietmann

Christoph Rietmann bittet Karl Stadler an das Rednerpult und Fritz Locher wegen Befangenheit in den Ausstand zu treten.

Er erläutert der Versammlung seine grossen Bedenken über den von Fritz Locher geführten Lagerplatz an der Flugplatzstrasse auf der Parz. 1263 in der Landwirtschaftszone. Er unterstellt ihm seit mehr als zehn Jahren systematischen Missbrauch für seine Zwecke. Zudem unterdrücke er mit allen Mitteln den Antrag aus der Bevölkerung zur Einführung einer Baukommission. Er stellt aus diesem Grund die folgenden drei Anträge:

1. Die Bevölkerung der Gemeinde Lommis hat das Recht zu erfahren, wie Fritz Locher vor mehr als zehn Jahren eine Betriebsbewilligung für den Platz für «Alt- und Unfallfahrzeuge» erhalten hat, obwohl die Bedingungen für so einen Platz in keiner Weise gegeben sind.
2. Die Bevölkerung der Gemeinde Lommis hat das Recht zu erfahren, was in unserer Gemeinde falsch gelaufen ist, dass die Baupolizei in der Gemeinde Lommis über all die Jahre nicht eingeschritten ist und Anfragen vom Departement für Bau und Umwelt und Anfragen vom WWF einfach im Sand verlaufen sind.
3. Es wird beantragt, dass Fritz Locher entweder das Bauamt entzogen wird oder eine «scharfe Baukommission» Fritz Locher beaufsichtigt.

Es wird zudem gefordert, dass die Bevölkerung darüber im nächsten «Gemeinde aktuell» informiert wird.

Vize Präsident Karl Stadler stellt einige Falschaussagen in Frage und weist darauf hin, dass das Verfahren noch immer läuft und er keine weitere Stellungnahme dazu abgeben kann. Er lässt nach einigen weiteren Äusserungen darüber abstimmen, ob der erste Antrag für erheblich erklärt wird. Die Auszählung hat folgendes Resultat ergeben:

Ja: 21 Stimmen

Nein: 50 Stimmen

In der Folge wurde über die beiden weiteren Anträge nicht mehr abgestimmt und die Anträge zurückgewiesen.

8.5. Standorte für UFC

Karl Stadler weist darauf hin, dass die Gemeinde auf der Suche nach einem geeigneten Standort für einen Unterflurcontainer (UFC) an der Storchenackerstrasse in Richtung Wängi ist und bittet die Anwesenden mit ihm Kontakt aufzunehmen, sollte es eine Möglichkeit geben.

8.6. Abklärung Interesse Thurgauer Naturstrom und Erhebung PVA

Hans-Peter Oertig möchte in Erfahrung bringen, weshalb die Abklärung bezüglich des Thurgauer Naturstroms erfolgt, wo die Gemeinde doch schon seit ca. 10 Jahren 100% Energie aus Wasserkraft bezieht.

Sven Volk erklärt, dass lediglich der Puls in der Bevölkerung gespürt werden möchte, ob Bedarf am Angebot des Thurgauer Naturstroms vorhanden ist.

Zum **Schluss** kann der Vorsitzende feststellen, dass die Stimmberechtigten kein Rückkommen auf die Traktanden verlangen, und sie mit dem Versammlungsverlauf einverstanden sind.

Nach der Versammlung sind die Anwesenden von den Behörden zu einem Apéro eingeladen.



Fritz Locher
Gemeindepräsident



Rolf Hösli
Gemeindeschreiber

DREISTUFIGER ERFOLGSAUSWEIS

Budget 2020

Budget 2019

Rechnung 2018

ERFOLGSRECHNUNG				
BETRIEBLICHER AUFWAND				
	3'383'700	3'220'900	3'239'985.72	
30	Personalaufwand	536'700	493'300	466'549.15
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'478'400	1'451'700	1'513'203.92
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	380'300	330'000	299'834.51
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	61'400	76'400	87'654.72
36	Transferaufwand	870'000	846'600	827'127.42
37	Durchlaufende Beiträge	55'000	21'000	43'731.00
39	Interne Verrechnungen	1'900	1'900	1'885.00
BETRIEBLICHER ERTRAG				
	3'351'400	3'316'100	3'755'213.11	
40	Fiskalertrag	1'280'000	1'281'500	1'462'003.95
41	Regalien und Konzessionen	14'000	14'000	13'997.05
42	Entgelte	1'464'200	1'513'900	1'634'659.85
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	12'500	17'700	49'721.80
46	Transferertrag	523'800	466'100	549'214.46
47	Durchlaufende Beiträge	55'000	21'000	43'731.00
49	Interne Verrechnungen	1'900	1'900	1'885.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-32'300	95'200	515'227.39
34	Finanzaufwand	20'000	12'500	12'890.81
44	Finanzertrag	14'750	15'550	15'312.64
Ergebnis aus Finanzierung		-5'250	3'050	2'421.83
Operatives Ergebnis		-37'550	98'250	517'649.22
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	330'000.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis		0	0	-330'000.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		-37'550	98'250	187'649.22
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)				

ERFOLGSRECHNUNG
ZUSAMMENZUG - FUNKTIONAL

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	596'700	149'550	508'100	144'450	748'046.73	169'134.55
	Nettoaufwand		447'150		363'650		578'912.18
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	207'300	130'500	163'900	94'600	192'602.30	126'614.36
	Nettoaufwand		76'800		69'300		65'987.94
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	70'200	2'500	69'000	2'500	77'076.43	3'100.00
	Nettoaufwand		67'700		66'500		73'976.43
4	GESUNDHEIT	199'100	18'000	154'000	0	145'797.30	0.00
	Nettoaufwand		181'100		154'000		145'797.30
5	SOZIALE SICHERHEIT	379'600	125'000	383'500	113'000	394'490.26	246'711.60
	Nettoaufwand		254'600		270'500		147'778.66
6	VERKEHR	389'200	170'000	367'700	168'000	411'165.30	175'106.00
	Nettoaufwand		219'200		199'700		236'059.30
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	655'900	556'200	658'600	571'700	752'656.70	665'559.70
	Nettoaufwand		99'700		86'900		87'097.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	882'000	888'400	917'400	923'600	853'020.05	860'835.75
	Nettoertrag	6'400		6'200		7'815.70	
9	FINANZEN UND STEUERN	23'700	1'363'550	109'450	1'313'800	195'670.68	1'523'463.79
	Nettoertrag	1'339'850		1'204'350		1'327'793.11	
Total		3'403'700	3'403'700	3'331'650	3'331'650	3'770'525.75	3'770'525.75
ERGEBNISÜBERSICHT							
	Ertragsüberschuss	0		98'250		187'649.22	
	Aufwandüberschuss		37'550		0		0

ERFOLGSRECHNUNG

DETAIL - FUNKTIONAL

0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0110	Legislative	20'000	3'200	18'000	2'100	14'857.20	2'565.60
0120	Exekutive	163'400	0	108'700	0	109'187.68	0.00
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	109'400	110'000	106'700	105'000	102'348.81	118'630.45
0221	Gemeindekanzlei	172'200	24'700	168'400	24'700	168'812.09	31'468.70
0222	Bauverwaltung	42'600	7'000	41'900	7'000	38'645.85	9'316.50
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	0	50	0	50	0.00	50.00
0291	Lieg. VV: Banneggstrasse 2	39'000	3'600	41'600	3'600	46'368.15	3'600.00
0292	Lieg. VV: Mehrzweckhalle im Baurecht	50'100	1'000	22'800	2'000	267'826.95	3'503.30
	Total	596'700	149'550	508'100	144'450	748'046.73	169'134.55
	Ertragsüberschuss	0		0		0.00	
	Aufwandüberschuss		447'150		363'650		578'912.18
		596'700	596'700	508'100	508'100	748'046.73	748'046.73

0120 Im Jahr 2020 feiert die Politische Gemeinde Lommis ihr 25-jähriges Jubiläum, wofür diverse Feierlichkeiten geplant sind. Zudem wird der neu konstituierte Gemeinderat eine Klausurtagung abhalten und die Gemeindeordnung überarbeiten.

0210 Die Steuerbezugsprovision wird etwas tiefer ausfallen, da der Bezug bei den juristischen Personen neu durch die kantonale Steuerverwaltung vorgenommen wird.

0292 Für die weitere Erneuerungsplanung der Mehrzweckhalle bis zur Einholung des Projektierungskredits wurde ein Betrag vorgesehen. Hierfür wurde eine vorberatende Baukommission gebildet.

ERFOLGSRECHNUNG

DETAIL - FUNKTIONAL

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1400	Allgemeines Rechtswesen	89'700	26'100	82'200	24'800	89'326.19	31'048.15
1500	Feuerwehr	71'800	71'800	62'200	62'200	64'867.25	64'867.25
1610	Militärische Verteidigung	400	600	400	600	0.00	0.00
1620	Zivilschutz	45'400	32'000	19'100	7'000	38'408.86	30'698.96
Total		207'300	130'500	163'900	94'600	192'602.30	126'614.36
Ertragsüberschuss		0		0		0.00	
Aufwandüberschuss			76'800		69'300		65'987.94
		207'300	207'300	163'900	163'900	192'602.30	192'602.30

1500 Bei der Feuerwehr ist eine Entnahme aus der Spezialfinanzierung von Fr. 8'700 budgetiert.

1620 Im Jahr 2020 steht die Überprüfung aller sich im Gemeindegebiet befindlichen Schutzraumbauten an, welche alle 10 Jahre durchgeführt werden muss. Es ist mit diversen kleineren Unterhaltsarbeiten bei der Zivilschutzanlage Bannegg zu rechnen.

ERFOLGSRECHNUNG

DETAIL - FUNKTIONAL

3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3290	Kultur	20'700	0	16'200	0	21'697.65	0.00
3320	Massenmedien	33'300	2'500	31'200	2'500	30'941.48	3'100.00
3410	Sport	5'700	0	8'100	0	6'236.95	0.00
3421	Parkanlagen und Wanderwege	10'500	0	13'500	0	18'200.35	0.00
Total		70'200	2'500	69'000	2'500	77'076.43	3'100.00
Ertragsüberschuss		0		0		0.00	
Aufwandüberschuss			67'700		66'500		73'976.43
		70'200	70'200	69'000	69'000	77'076.43	77'076.43

3421 Bei den Parkanlagen und Wanderwegen wird der Aufwand geringer ausfallen, da der Unterhalt diverser Rabatten in die Funktion 6150 Gemeindestrassen verschoben wurde.

ERFOLGSRECHNUNG

DETAIL - FUNKTIONAL

4	GESUNDHEIT	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	118'000	0	93'000	0	91'044.00	0.00
4210	Ambulante Krankenpflege	73'200	18'000	60'200	0	54'313.85	0.00
4310	Alkohol- und Drogenprävention	200	0	200	0	200.00	0.00
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	200	0	500	0	150.00	0.00
4340	Lebensmittelkontrolle	100	0	100	0	89.45	0.00
4900	Gesundheitswesen, n.a.g.	7'400	0	0	0	0.00	0.00
	Total	199'100	18'000	154'000	0	145'797.30	0.00
	Ertragsüberschuss	0		0		0.00	
	Aufwandüberschuss		181'100		154'000		145'797.30
		199'100	199'100	154'000	154'000	145'797.30	145'797.30

- 4120 Aufgrund einer Gesetzesänderung werden die Beiträge für die stationäre Pflege in Pflegeheimen im Jahr 2020 ansteigen. Zwar werden die Beiträge der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP) erhöht, allerdings wird zugleich der Kostenteiler zwischen Kanton und Gemeinde angepasst. Dies führt insgesamt zu einem bedeutenden Anstieg des Aufwands, welcher gemäss Angaben des Kantons budgetiert wurde.
- 4210 Auch im Bereich der ambulanten Krankenpflege ist von einem Anstieg der durch die Gemeinde zu übernehmenden Restkosten auszugehen. Ab 2020 wird sich der Kanton zu 40% an den anrechenbaren Aufwendungen des Vorjahres beteiligen, was auf der Ertragsseite berücksichtigt wurde.
- 4900 Die Beiträge an die Perspektive Thurgau für Gesundheitsförderung und Prävention werden neu in dieser Funktion gebucht (bisher 4210).

ERFOLGSRECHNUNG

DETAIL - FUNKTIONAL

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
5	SOZIALE SICHERHEIT	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5120	Prämienverbilligungen und Krankenkassenausstände	140'000	13'000	125'500	19'000	149'057.15	18'347.55
5240	Leistungen an Invalide	700	0	0	0	657.00	0.00
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	17'600	3'000	15'700	3'000	14'909.40	2'996.00
5350	Leistungen an das Alter	1'600	0	1'500	0	1'349.75	0.00
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	121'000	98'000	77'000	69'000	71'087.90	76'302.85
5450	Leistungen an Familien	11'100	0	11'100	0	11'007.00	0.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	67'000	11'000	84'000	10'000	64'641.56	121'261.55
5730	Asylwesen	0	0	50'000	12'000	59'920.85	27'803.65
5790	Fürsorge	20'600	0	18'700	0	21'859.65	0.00
	Total	379'600	125'000	383'500	113'000	394'490.26	246'711.60
	Ertragsüberschuss	0		0		0.00	
	Aufwandüberschuss		254'600		270'500		147'778.66
		379'600	379'600	383'500	383'500	394'490.26	394'490.26

5120 Wie in den vergangenen Jahren, wurde der Gemeindeanteil an den Prämienverbilligungen gemäss Empfehlungen des Kantons budgetiert.

5430 Im Bereich der Alimentenbevorschussung und -inkasso wird eine Zunahme der Anzahl Fälle verzeichnet, weshalb sowohl Aufwand als auch Ertrag höher budgetiert wurde.

5720 Bei der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe (Sozialhilfe) wird mit einem Aufwand im Umfang des Jahres 2018 gerechnet.

5730 Im Asylwesen gibt es aktuell keine unterstützten Personen mehr.

ERFOLGSRECHNUNG

DETAIL - FUNKTIONAL

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
6	VERKEHR	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6150	Gemeindestrassen	250'100	85'700	227'500	85'200	283'749.60	93'574.30
6190	Flur- und Waldstrassen (UHK)	53'500	53'500	52'000	52'000	53'194.70	53'194.70
6220	Regionalverkehr	85'600	30'800	88'200	30'800	74'221.00	28'337.00
	Total	389'200	170'000	367'700	168'000	411'165.30	175'106.00
	Ertragsüberschuss	0		0		0.00	
	Aufwandüberschuss		219'200		199'700		236'059.30
		389'200	389'200	367'700	367'700	411'165.30	411'165.30

6150 Der budgetierte Unterhaltsanteil (werterhaltend) des Projektes "Sanierung Bucheggstrasse" beträgt Fr. 12'000 und wird aus der Investitionsrechnung umgebucht werden. Ausserdem ist die Erstellung / Fertigstellung des Oberflächenbelags der Unteren Bannegg geplant. Ansonsten bewegen sich die Zahlen bei den Gemeindestrassen im Rahmen des Vorjahres.

6190 Die budgetierte Einlage in die Spezialfinanzierung beläuft sich auf Fr. 16'800.

6220 Der Gemeindebeitrag an den regionalen Personenverkehr wird gemäss Angaben des Kantons im Bereich des Vorjahres liegen.

ERFOLGSRECHNUNG

DETAIL - FUNKTIONAL

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7100	Wasserversorgung (allgemein)	2'600	0	2'400	0	1'796.85	0.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	261'500	261'500	255'400	255'400	266'557.75	266'557.75
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	217'700	217'700	230'600	230'600	216'934.65	216'934.65
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	3'200	0	3'400	0	3'190.65	0.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	69'000	69'000	75'700	75'700	126'445.80	126'445.80
7410	Gewässerverbauungen	35'900	5'000	26'800	7'000	79'870.00	45'330.90
7500	Arten- und Landschaftsschutz	2'300	0	2'300	0	2'250.00	0.00
7710	Friedhof und Bestattung	43'000	3'000	42'400	3'000	45'832.85	10'290.60
7900	Raumordnung	20'700	0	19'600	0	9'778.15	0.00
	Total	655'900	556'200	658'600	571'700	752'656.70	665'559.70
	Ertragsüberschuss	0		0		0.00	
	Aufwandüberschuss		99'700		86'900		87'097.00
		655'900	655'900	658'600	658'600	752'656.70	752'656.70

7101 Beim Wasserwerk (Gemeindebetrieb) ist eine Einlage in die Spezialfinanzierung im Betrag von Fr. 18'500 budgetiert. Auch im nächsten Jahr steht die Umstellung weiterer Wasserzähler auf Funkauslesung an. Zudem ist die Überarbeitung des Reglementes für die Wasserversorgung geplant. Für die Erschliessung des Quartiers "Lommis West" (eingezonter Teil) ist ein Betrag vorgesehen, welcher über den Perimeter weiterverrechnet werden kann.

7201 Die im Jahr 2018 begonnene Überarbeitung der GEP (Generelle Entwässerungsplanung) wird voraussichtlich im Jahr 2020 abgeschlossen werden. Diese schlägt erneut mit Aufwendungen für Ingenieurshonorare und für das Spülen der Leitungen sowie für Kanal-TV zu Buche. Auch bei der Abwasserbeseitigung steht die Erschliessung des Quartiers "Lommis West" (eingezonter Teil) an, welche ebenfalls an die Verursacher weiterverrechnet werden kann. Es ist eine Einlage in die Spezialfinanzierung budgetiert, welche sich auf Fr. 8'300 beläuft.

7301 Für das Jahr 2020 ist die Anschaffung und Platzierung eines weiteren Unterflurcontainers geplant. Es verbleibt eine Einlage in die Spezialfinanzierung von Fr. 3'000.

7410 Bei den Gewässerverbauungen ist für das Jahr 2020 die Realisierung des bibersicheren Auslaufbauwerks beim Rückhaltebecken Kaabrüggli vorgesehen. Dieses Projekt wird zum Grossteil vom Kanton finanziert, der Gemeindebeitrag beläuft sich auf eine Pauschale von Fr. 5'000. Hinzu kommen die üblichen Unterhaltsarbeiten.

7900 Das Investitionsprojekt "Revision Richt- und Nutzungsplanung", welches im Jahr 2020 abgeschlossen werden sollte, wird über 10 Jahre mit 10% abgeschrieben.

ERFOLGSRECHNUNG

DETAIL - FUNKTIONAL

8	VOLKSWIRTSCHAFT	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8121	Flur- und Waldstrassen	24'700	0	24'700	0	24'649.50	0.00
8140	Landwirtschaftliche Produktions- verbesserungen, Pflanzen	6'500	100	6'900	300	5'253.70	120.00
8209	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	4'300	0	4'400	0	4'160.60	0.00
8300	Jagd und Fischerei	12'400	14'000	12'300	14'000	12'425.80	13'997.05
8400	Tourismus	800	0	800	0	805.75	0.00
8600	Banken und Versicherungen	0	41'000	0	41'000	0.00	40'994.00
8711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz (Gemeindebetrieb)	554'800	554'800	603'500	603'500	560'207.95	560'207.95
8712	Elektrizitätswerk - Stromhandel (Gemeindebetrieb)	278'500	278'500	264'800	264'800	245'516.75	245'516.75
Total		882'000	888'400	917'400	923'600	853'020.05	860'835.75
Ertragsüberschuss		6'400		6'200		7'815.70	
Aufwandüberschuss			0		0		0.00
		888'400	888'400	923'600	923'600	860'835.75	860'835.75

8600 Für das Jahr 2019 wurde wiederum ein Gewinnanteil der TKB von Fr. 41'000 budgetiert.

8711 Auf das Jahr 2020 wird bei der Netznutzung ein Einheitstarif eingeführt, d.h. die Verrechnung von Hoch- und Niedertarif wird abgeschafft. Der Aufwand erhöht sich bei einigen Positionen gegenüber dem Rechnungsjahr 2018 leicht. Wie bei der Wasserversorgung und bei der Abwasserbeseitigung ist auch hier ein Betrag für die Erschliessung des Quartiers "Lommis West" (eingezonter Teil) eingeplant, welcher ebenfalls über den Perimeter an die betroffenen Grundeigentümer weiterverrechnet werden kann. Es resultiert eine Entnahme aus der Spezialfinanzierung von Fr. 3'800.

8712 Beim Stromhandel wird von höheren Kosten für den Stromankauf ausgegangen, welche über die Tarifgestaltung den Bezüglern auferlegt werden. Die budgetierte Einlage in die Spezialfinanzierung beläuft sich auf Fr. 14'800.

ERFOLGSRECHNUNG

DETAIL - FUNKTIONAL

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
9	FINANZEN UND STEUERN	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	6'000	1'142'000	3'000	1'150'000	481.65	1'326'797.50
9500	Ertragsanteile, übrige	1'000	179'000	1'500	157'700	1'540.50	190'458.20
9610	Zinsen	16'700	4'500	6'700	5'800	5'961.51	5'686.79
9690	Finanzvermögen n.a.g.	0	0	0	0	37.80	0.00
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0	500	0	300	0.00	521.30
9999	Abschluss	0	37'550	98'250	0	187'649.22	0.00
	Total	23'700	1'363'550	109'450	1'313'800	195'670.68	1'523'463.79
	Ertragsüberschuss	1'339'850		1'204'350		1'327'793.11	
	Aufwandüberschuss		0		0		0.00
		1'363'550	1'363'550	1'313'800	1'313'800	1'523'463.79	1'523'463.79

9100 Bei der Budgetierung des Steuerertrages wurde von einem Steuerfuss von 45% (bisher 49%) ausgegangen. Dabei wurden aktuelle Hochrechnungen sowie die Umsetzung der STAF berücksichtigt.

9500 Sowohl die Liegenschaftensteuern als auch die Grundstückgewinnsteuern wurden gegenüber dem Budget 2019 höher budgetiert.

9999 Der budgetierte Aufwandsüberschuss beläuft sich auf Fr. 37'550.

INVESTITIONSRECHNUNG

DETAIL - FUNKTIONAL

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	VERKEHR	295'000	12'000	253'000	62'200	349'141.10	72'272.40
6150	Gemeindestrassen	295'000	12'000	253'000	62'200	349'141.10	72'272.40
5010.03	Sanierung Kirchstrasse	0	0	0	0	345'560.10	0.00
5010.04	Sanierung Schützenstrasse	0	0	163'000	0	0.00	0.00
5010.05	Staatsstrasse Umstellung Beleuchtung auf LED	0	0	90'000	0	3'581.00	0.00
5010.06	Strassenbau für Reservoir Immenberg	195'000	0	0	0	0.00	0.00
5010.07	Sanierung Bucheggstrasse	100'000	0	0	0	0.00	0.00
6310.05	Investitionsbeiträge vom Kanton Staatsstrasse Umstellung Beleuchtung auf LED	0	0	0	50'000	0.00	0.00
6325.00	Unterhaltsanteil an Erfolgsrechnung	0	12'000	0	12'200	0.00	72'272.40
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'195'000	70'000	180'000	21'000	4'571.01	45'595.50
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1'840'000	35'000	80'000	10'000	4'571.01	44'595.50
5030.01	Erneuerung Wasserleitung Hauptstrasse West	0	0	0	0	4'571.01	0.00
5030.020	Neubau Reservoir Immenberg	1'200'000	0	0	0	0.00	0.00
5030.021	Wasserleitung Reservoir Immenberg	350'000	0	0	0	0.00	0.00
5030.022	Steuerung Reservoir Immenberg / Leitsystem	130'000	0	0	0	0.00	0.00
5030.023	Anpassung Einbindung GWPW / Lätten	80'000	0	0	0	0.00	0.00
5030.03	Erneuerung Wasserleitung Schützenstrasse	0	0	80'000	0	0.00	0.00
5030.04	Erneuerung Wasserleitung Bucheggstrasse	80'000	0	0	0	0.00	0.00
6310.00	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	0	0	0	0.00	26'910.55
6370.00	Anschlussgebühren von privaten Haushalten	0	35'000	0	10'000	0.00	11'500.00
6370.01	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten für Wasserleitung Hauptstrasse West	0	0	0	0	0.00	6'184.95
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	285'000	35'000	0	11'000	0.00	1'000.00
5030.011	Abwasserpumpenleitung Reservoir Immenberg	35'000	0	0	0	0.00	0.00
5030.012	Überlauf- u. Entleerungsleitung Res. Immenberg	100'000	0	0	0	0.00	0.00
5030.02	Erneuerung Kanalisation und Meteorleitung Bucheggstrasse	150'000	0	0	0	0.00	0.00
6370.00	Anschlussgebühren von privaten Haushalten	0	35'000	0	11'000	0.00	1'000.00
7900	Raumordnung	70'000	0	100'000	0	0.00	0.00
5290.01	Revision Richt- und Nutzungsplanung	70'000	0	100'000	0	0.00	0.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	370'000	35'000	212'000	10'000	133'942.82	3'230.00
8711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz (Gemeindebetrieb)	370'000	35'000	212'000	10'000	133'942.82	3'230.00
5030.04	Ersatz Transformatoren Flugplatz und Dorf	0	0	0	0	103'047.22	0.00
5030.05	Sanierung Trafostation Storchenacker	0	0	110'000	0	3'800.00	0.00
5030.06	Sanierung Schützenstrasse	0	0	57'000	0	1'425.00	0.00
5030.07	Zuleitung Reservoir Immenberg	60'000	0	0	0	0.00	0.00
5030.08	Neubau Trafostation Lommis West	240'000	0	0	0	0.00	0.00
5030.09	Sanierung Bucheggstrasse	70'000	0	0	0	0.00	0.00
5290.01	Migration Werkpläne	0	0	45'000	0	25'670.60	0.00
6370.00	Anschlussgebühren von privaten Haushalten	0	35'000	0	10'000	0.00	3'230.00
9	FINANZEN UND STEUERN	117'000	2'860'000	93'200	645'000	121'097.90	487'654.93
9990	Abschluss	117'000	2'860'000	93'200	645'000	121'097.90	487'654.93
5900.00	Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt	12'000	0	62'200	0	72'272.40	0.00
5900.01	Passivierte Einnahmen Wasserwerk	35'000	0	10'000	0	44'595.50	0.00
5900.02	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung	35'000	0	11'000	0	1'000.00	0.00
5900.04	Passivierte Einnahmen Elektrizitätswerk	35'000	0	10'000	0	3'230.00	0.00
6900.00	Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt	0	365'000	0	353'000	0.00	349'141.10
6900.01	Aktivierte Ausgaben Wasserwerk	0	1'840'000	0	80'000	0.00	4'571.01
6900.02	Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung	0	285'000	0	0	0.00	0.00
6900.04	Aktivierte Ausgaben Elektrizitätswerk	0	370'000	0	212'000	0.00	133'942.82
	Total	2'977'000	2'977'000	738'200	738'200	608'752.83	608'752.83
	Einnahmenüberschuss	0	0	0	0	0.00	0.00
	Ausgabenüberschuss	0	0	0	0	0.00	0.00
		2'977'000	2'977'000	738'200	738'200	608'752.83	608'752.83

INVESTITIONSPLANUNG BIS 2023		Rechnung	Budget	Plan	Plan	Plan
(NUR INDIKATIV)		2018	2020	2021	2022	2023
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0
0292	Lieg. VV: Mehrzweckhalle im Baurecht	0	0	0	0	0
6	Verkehr	276'869	283'000	0	0	275'000
6150	Gemeindestrassen	276'869	283'000	0	0	275'000
7	Umweltschutz und Raumordnung	-41'024	2'125'000	0	0	200'000
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	-40'024	1'805'000	0	0	100'000
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	-1'000	250'000	0	0	100'000
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	0	0	0	0	0
7900	Raumordnung	0	70'000	0	0	0
8	Volkswirtschaft	130'713	335'000	215'000	175'000	250'000
8711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz (Gemeindebetrieb)	130'713	335'000	215'000	175'000	250'000
Total Netto-Investitionen		366'558	2'743'000	215'000	175'000	725'000

0292 Lieg. VV: Mehrzweckhalle im Baurecht
Grundsatzentscheid noch ausstehend

6150 Gemeindestrassen
2020: Strassenbau für Reservoir Immenberg + Sanierung Bucheggstrasse (Budget)
2023: Dorfstrasse Weingarten West

7101 Wasserwerk (Gemeindebetrieb)
2020: Neubau Reservoir Immenberg mit Wasserleitung und Steuerung + Anpassung / Einbindung
GWPW Lätten + Erneuerung Wasserleitung Bucheggstrasse (Budget)
2023: Dorfstrasse Weingarten West

7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)
2020: Abwasserpumpenleitung und Überlauf- und Entleerungsleitung Reservoir Immenberg +
Erneuerung Kanalisation und Meteorleitung Bucheggstrasse (Budget)
2023: Dorfstrasse Weingarten West

7900 Raumordnung
2020: Revision Richt- und Nutzungsplanung (Budget)

8711 Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz (Gemeindebetrieb)
2020: Zuleitung Reservoir Immenberg + Neubau Trafostation Lommis West +
Sanierung Bucheggstrasse (Budget)
2021: LWL-Verbindungen Trafostationen
2022: Smart-Metering (Beginn Umstellung Zähler, ca. 50%) + Ersatz Trafo Bannegg
2023: Smart-Metering (Umstellung Zähler, Rest) + Dorfstrasse Weingarten

FINANZPLAN BIS 2023 (NUR INDIKATIV)

Der Finanzplan betrachtet die Entwicklung der Finanzen und Leistungen. Er dient der mittelfristigen Planung und Steuerung. Für Exekutive und Verwaltung ist er ein Führungs- und Koordinationsinstrument, das aufzeigt wie sich der Gemeindehaushalt entwickeln könnte. Der Finanzplan ist von der Gemeindeversammlung nicht zu genehmigen. Im Gegensatz zum Budget hat er keine verpflichtende oder ermächtigende Wirkung

ENTWICKLUNG KENNGRÖSSEN	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Teuerungsfaktor	1%	1%	1%	1%	1%	1%
Wohnbevölkerung Prognose	1211	1220	1230	1240	1250	1260
Steuerfuss Prognose	49%	49%	45%	45%	45%	45%
Steuerertrag PG effektiv	1'326'316	1'147'000	1'136'000	1'150'000	1'156'500	1'161'000
Steuerkraft zu 100%	2'698'539	2'340'816	2'524'444	2'555'556	2'570'000	2'580'000
Steuerkraft zu 100% pro Einwohner	2'228	1'919	2'052	2'061	2'056	2'048
Selbstfinanzierungsgrad	233.1%	93.4%	13.8%	207.7%	290.2%	67.7%
Zinsbelastungsanteil	0.03%	0.02%	0.28%	0.50%	0.41%	0.34%
Bilanzüberschuss	1'614'763	1'713'013	1'675'463	1'673'513	1'670'963	1'635'413

ERFOLGSRECHNUNG

FINANZPLANUNG BIS 2023 (Nur indikativ)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Betrieblicher Aufwand	3'239'986	3'220'900	3'383'700	3'355'450	3'364'025	3'418'650
30 Personalaufwand	466'549	493'300	536'700	541'900	538'000	543'100
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'513'204	1'451'700	1'478'400	1'390'600	1'337'700	1'348'600
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	299'835	330'000	380'300	418'350	435'225	461'750
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	87'655	76'400	61'400	81'600	120'200	125'400
36 Transferaufwand	827'127	846'600	870'000	874'900	884'800	891'700
37 Durchlaufende Beiträge	43'731	21'000	55'000	46'200	46'200	46'200
39 Interne Verrechnungen	1'885	1'900	1'900	1'900	1'900	1'900
Betrieblicher Ertrag	3'755'213	3'316'100	3'351'400	3'360'700	3'365'675	3'385'300
40 Fiskalertrag	1'462'004	1'281'500	1'280'000	1'295'200	1'303'500	1'309'800
41 Regalien und Konzessionen	13'997	14'000	14'000	14'000	14'000	14'000
42 Entgelte	1'634'660	1'513'900	1'464'200	1'470'600	1'473'200	1'476'600
43 Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	49'722	17'700	12'500	35'000	26'325	41'500
46 Transferertrag	549'214	466'100	523'800	497'800	500'550	495'300
47 Durchlaufende Beiträge	43'731	21'000	55'000	46'200	46'200	46'200
49 Interne Verrechnungen	1'885	1'900	1'900	1'900	1'900	1'900
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	515'227	95'200	-32'300	5'250	1'650	-33'350
34 Finanzaufwand	12'891	12'500	20'000	35'300	32'200	30'000
44 Finanzertrag	15'313	15'550	14'750	22'350	22'250	22'050
Ergebnis aus Finanzierung	2'422	3'050	-5'250	-12'950	-9'950	-7'950
Operatives Ergebnis	517'649	98'250	-37'550	-7'700	-8'300	-41'300
38 Ausserordentlicher Aufwand	330'000	0	0	0	0	0
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	5'750	5'750	5'750
Ausserordentliches Ergebnis	-330'000	0	0	5'750	5'750	5'750
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	187'649	98'250	-37'550	-1'950	-2'550	-35'550

(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

Bericht zum Budget 2020 der Primarschule Lommis

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Ein kurzes Vorwort von der Behörde. Die Primarschule Lommis ist gut unterwegs. Motivierte Lehrpersonen mit einem umsichtigen Schulleiter prägen die Schule positiv.

Leider ist es so gekommen wie ich bereits an den letzten Versammlungen angekündigt habe, das neue Beitragsgesetz wird per 01.01.2020 in Kraft treten. Wir als kleine Primarschule bekommen dadurch weniger Geld vom Kanton. Deshalb müssen wir leider beantragen den Steuerfuss zu erhöhen.

Wir sind an der Planung unser Schulhaus räumlich zu optimieren.

Im Folgenden finden Sie Erläuterungen zu den einzelnen Traktanden der Schulgemeindeversammlung sowie zum Kostenvoranschlag für das Rechnungsjahr 2020.

Traktandum 3

Protokoll der Versammlung vom 06.05.2019

Das Protokoll ist in der Botschaft abgedruckt. Es wird an der Versammlung nicht verlesen.

Die Schulbehörde empfiehlt, das Protokoll zu genehmigen.

Traktandum 4

Kostenvoranschlag (Budget) für das Rechnungsjahr 2020

Grundlage für das Budget 2020 sind das Gesetz und die dazugehörige Verordnung des revidierten Beitragssystems, welches seit 1. Januar 2011 gültig ist.

Das Beitragssystem basiert auf einem Normbedarf an Lektionen und Betriebskosten. Der Kanton leistet Beiträge an den anrechenbaren Besoldungsaufwand und an den restlichen Betriebsaufwand nach Massgabe der Steuerkraft einer Schulgemeinde.

Das Budget 2020 basiert auf dem um 5%-Punkte erhöhten Steuerfuss von **neu 67%**. Alle bekannten Änderungen und die vorgeschriebenen Stufenanstiege beim Lehrpersonal wurden berücksichtigt, die Steuereinnahmen in Absprache mit der Politischen Gemeinde Lommis berechnet.

Bei einem budgetierten Gesamtaufwand von Fr. 1'980'350.- und einem Ertrag von Fr. 1'973'650.- resultiert ein Verlust von Fr. 6'700.-.

Wir freuen uns, Ihnen ein nahezu ausgeglichenes Budget präsentieren zu dürfen.

Die Schulbehörde empfiehlt, das Budget 2020 zu genehmigen.

Nachfolgend einige Erklärungen zu einzelnen Budgetpositionen im Vergleich zum Budget 2019

110 Legislative

Es sind höhere Druckkosten für die Botschaften zu verzeichnen.

211 Kindergarten

Ab 01.01.2020 Lohnanstiege gemäss kantonalen Vorgaben. Das ab dem 1.1.2020 in Kraft tretende neue Reglement für die Pensionskasse führt zu höheren Arbeitgeberbeiträgen. Neu werden die Kosten für die Logopädie-Therapie im Vorschulalter nicht mehr extern anfallen, sondern intern durch die zum Lehrpersonal gehörende Logopädin gedeckt. Das Tipizelt muss ersetzt werden und es wird ein Sonnenschirm für den Sandkasten angeschafft.

212 Primarstufe

Ab 01.01.2020 Lohnanstiege gemäss kantonalen Vorgaben. Das ab dem 1.1.2020 in Kraft tretende neue Reglement für die Pensionskasse führt zu höheren Arbeitgeberbeiträgen. Ausserdem sind verschiedene Dienstaltersgeschenke auszuführen. Ab August 2020 kommt aufgrund des Übertritts einer grossen Kindergartenklasse in die Primarschule eine Lehrperson hinzu, was auch diverse Anschaffungen für die Schulzimmereinrichtung wie Stühle, Tische, Lehrpults etc. erforderlich macht. Zwei Nähmaschinen müssen ersetzt werden, da es für die alten keine Ersatzteile mehr gibt, und es wird eine Dekupiersäge für den Werkraum angeschafft. Für Lehrmittel wurden höhere Kosten budgetiert. Verschiedene PCs und Tablets sollen ersetzt werden. IT-Unterhaltskosten für das Netzwerk, WLAN etc. kommen unter der Kostenart 315 „Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen“ hinzu. Unter der Kostenart 316 „Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren“ kommen durch den IT-Ausbau weitere Lizenzkosten dazu. Die Kostenart 317 „Spesenentschädigung“ beinhaltet die Kosten für Schulreisen, Exkursionen sowie entweder ein Sommer- oder ein Winter-Lager und für eine Projektwoche.

217 Schulliegenschaften

Das Budget für Anschaffungen Raumausstattungen sowie für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge beinhaltet den Kauf einer neuen Holzbank im Aussenbereich sowie den Ersatz verschiedener Turngeräte. Insgesamt werden jedoch weniger Anschaffungen getätigt werden als im Vorjahr. Aufgrund der steigenden Erdölkosten musste das Budget für die Kostenart 312 „Versorgung und Entsorgung“ erhöht werden. Die Kostenart „Dienstleistungen und Honorare“ beinhaltet höhere Kosten für die Bauberatung, die jedoch vollumfänglich via Bauerneuerungsfonds (Kostenart 451) gedeckt werden. Die im Vergleich zum Vorjahr tieferen Kosten für den baulichen Unterhalt (Kostenart 314) beinhalten - neben einem Posten für Unvorhergesehenes – die Kosten für vier Sicherheitstürfallen für die zwei Türen der Haupteingänge. Unter der Kostenart 315 „Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen“ werden unter anderem die Kosten für die Revision der Turnhallen- und Spielplatzgeräte sowie für die Wartung/Reparatur der Heizung geführt. Für 2020 ist unter der Kostenart 351 „Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im FK“ keine Einlage geplant.

219 Schulverwaltung, Schulleitung, Volksschule Sonstiges SSA und Bibliothek

Das Pensum der Schulleitung wird leicht erhöht. Unter der Kostenart 313 „Dienstleistungen und Honorare“ laufen unter anderem die Kosten für den Unterhalt der neuen Webseite. Aufgrund des für 2020 erwarteten Mehrbetrags für Steuern fällt die Steuerbezugsprovision unter der Kostenart 361 „Entschädigungen an Gemeinwesen“ entsprechend höher aus.

433 Schulgesundheit

Für 2020 werden etwas höhere Aufwände für die Lauskontrollen, schulärztlichen Leistungen sowie zahnärztlichen Kontrollen verbucht, die unter dieser Kostenstelle geführt werden, erwartet.

910 Steuern

Gegenüber dem Budget 2019 wird zwar mit einem höheren Steuerertrag gerechnet, der Schulsteuerfuss muss jedoch auf 67% erhöht werden. Dies ist darauf zurückzuführen, dass wegen der Revision des Beitragsgesetzes weniger Staatsbeiträge eingehen werden (siehe 930 Finanz- und Lastenausgleich).

930 Finanz- und Lastenausgleich

Grundlage der Berechnung der Staatsbeiträge sind die Anzahl Schüler und die Steuerkraft. Infolge der Revision des Beitragsgesetzes, die ab 1.1.2020 in Kraft treten wird, werden 5.4% weniger Staatsbeiträge eingehen als im Vorjahr.

950 Ertragsanteile übrige

Gemäss HRM2 Buchungsrichtlinie werden hier die Grundstücksgewinnsteuern verbucht.

961 Zinsen

Für 2020 wird ein Zinsaufwand in derselben Höhe wie im Vorjahr erwartet.

963 Liegenschaften Finanzvermögen

Hier werden die Erträge der verpachteten Landparzellen verbucht.

969 Finanzvermögen n.a.g.

Hier werden die Bankgebühren verbucht.

971 Rückleitung aus CO2-Abgabe

Die Rückverteilung erfolgt durch das Sozialversicherungszentrum Thurgau auf der Grundlage der AHV-pflichtigen Lohnsumme des Vorjahres.

Zusammenstellung der geltenden Parameter

Aktivierungsgrenze für Investitionsrechnungen

Es werden folgende Aktivierungsgrenzen (§ 8 der Verordnung) empfohlen:

bis 1'000 Einwohner	Fr. 25'000
1001 – 5'000 Einwohner	Fr. 50'000
5001 – 10'000 Einwohner	Fr. 75'000
über 10'000 Einwohner	Fr. 100'000

Die Aktivierungsgrenze von Fr. 100'000 ist zwingend. Die Abstufung der niedrigeren Beträge wird von der Gemeinde festgelegt.

Die Schulbehörde hat aufgrund der Einwohnerzahl und nach der Empfehlung des Kantons eine Aktivierungsgrenze von Fr. 50'000.- festgelegt.

Für 2020 ist keine Investitionsrechnung geplant.

Abschreibungsrichtlinie

Abschreibungen des Verwaltungsvermögens müssen linear über die gesamte Nutzungsdauer erfolgen.

Für das bisherige Verwaltungsvermögen wurde ab 01.01.2017 eine Restnutzungsdauer von 17 Jahren festgelegt.

Abschreibungssätze für neue Anlagegüter (gemäss Verordnung)

Kategorien	Nutzungsdauer	Abschreibungssatz linear
Gebäude, Hochbauten	33 Jahre	3.0%
Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	8 Jahre	12.5%
Immaterielle Anlagen	5 Jahre	20.0%
Informatik	4 Jahre	25.0%

Traktandum 5

Festsetzung des Steuerfusses für 2020

Infolge der Revision des Beitragsgesetzes, die ab 1.1.2020 in Kraft treten wird, werden 5.4% weniger Staatsbeiträge eingehen als im Vorjahr. Die Sekundarschulgemeinde (SSG) Affeltrangen kann jedoch mit höheren Staatsbeiträgen rechnen und wird ihrerseits den Steuerfuss senken.

Die Schulbehörde beantragt, den Steuerfuss der Primarschule um 5%-Punkte auf neu 67% zu erhöhen.

Die Schulbehörde empfiehlt, den Steuerfuss von 67% zu genehmigen.

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, wir freuen uns, Sie an der Gemeindeversammlung begrüßen zu dürfen. Fragen zum Budget oder anderen zu behandelnden Traktanden dürfen Sie uns selbstverständlich wie gewohnt vorgängig stellen. Wenden Sie sich dazu an das Schulpräsidium.

Aktuelle Informationen zum Schulbetrieb finden Sie jederzeit unter www.schule-lommis.ch.



Ablauf Gemeindeversammlung 5/2019

Datum / Zeit:	06.05.2019 / 20.00 – 20.40 Uhr
Ort:	Mehrzweckhalle Gemeinde Lommis
Vorsitz:	Peter Haas
Teilnehmer anwesend:	Susanne König (EMW) Romina Locher (Schulentwicklung) Nicole Berg (Vizepräsidium und Liegenschaften)
Stimmberechtigte:	856
Anwesende:	104
Absolutes Mehr:	53
Entschuldigt:	Roger Fischer (Aktuar)
Gäste:	R. Brüllmann (Schulleiter) B. Schneeberger (Buchhaltung Schule) Olaf Kühne, (Presse) Alexandra Herzog (Gemeinde) Rolf Hösli (Gemeinde)

	<p>Traktanden</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Begrüssung und Bereinigung des Stimmenregisters 2. Wahl der Stimmenzählenden 3. Protokoll der Schulgemeindeversammlung vom 03.12.2018 4. Genehmigung der Rechnung 2018 5. Beschlussfassung über die Verwendung des Ertragsüberschusses 6. Verschiedenes und Umfrage
1.	<p>Begrüssung und Bereinigung des Stimmregisters</p> <p>Begrüssung der Gäste</p> <p>Die Einlaldung wurde rechtzeitig zugestellt.</p> <p>Stimmberechtigte: 856 Anwesende Stimmberechtigte: 104 Absolutes Mehr: 53</p> <p>Roger Fischer ist entschuldigt. Susanne König schreibt das heutige Protokoll.</p> <p>Peter Haas erkundigt sich, ob jemand die Reihenfolge der Traktandenliste ändern will. Niemand meldet sich, deshalb eröffnet Peter Haas die Versammlung mit der vorgeschlagenen Reihenfolge der Traktandenliste.</p>
2.	<p>Wahl der Stimmenzähler</p> <p>Zu wählen sind 2 Stimmenzähler. Es werden keine Vorschläge vom Volk gemacht, deshalb schlägt Peter Haas Albert Horber und Gabi Huber vor. Beide wurden <u>einstimmig bestätigt</u> und nehmen ihre Wahl an.</p>
3.	<p>Protokoll der letzten Schulgemeindeversammlung vom 03.12.2018</p> <p>Das Protokoll ist in der Botschaft abgedruckt (Seiten 4-10). Es erfolgten keine Wortmeldungen und es wurde <u>einstimmig genehmigt</u>.</p> <p>Der Vorsitzende bedankt sich beim Verfasser Roger Fischer.</p>
4.	<p>Genehmigung der Rechnung 2018</p> <p>Reto Brüllmann berichtet zuerst über das vergangene Schuljahr: Er begrüsst alle Anwesenden. Da es vor seiner Anstellung viele Wechsel gegeben habe, war Kontinuität eine seiner Prioritäten. Dies ist ihm und der Behörde gelungen, da keine Anstellungen auf das neue Schuljahr gekündigt wurden und untereinander eine gute Zusammenarbeit herrscht.</p>

Ein weiteres grosses Ziel war Medien und Informatik, welches ab Sommer 2019, gemäss Lehrplan 21, ein neues Schulfach ist, deshalb wurde folgendes erworben oder umgesetzt: Beamer und Visualizer in 5 Schulzimmer, Netzgeschwindigkeit erhöht, da Bedürfnis nun grösser ist, Provider gewechselt, Glasfaser bis in die Schulzimmer gezogen. Neuer Server: alle Angestellten der Schule Löwenzahn haben ihren eigenen Rechner und von überall her Zugriff, getrennte Netzwerke für Schüler, LP und Behörden. 5 Tablets pro Klasse, alle alten Laptops konnten weiterverwendet werden, welche dann tranchenweise neu ersetzt werden. Die LP besuchten auch Weiterbildungen um dieses Fach unterrichten zu können.

Wir haben eine externe Evaluation erhalten. Die ersten Umfragen waren vor einem Jahr, da war Herr Brüllmann noch in der Schule Löwenzahn angestellt. Diese fielen nicht sehr gut aus. Die aktuellen Rückmeldungen waren dann sehr gut, die Kinder sind zufrieden. Getrennt und anonym befragt wurden Behörde, Lehrpersonen, Eltern und Schülerinnen und Schüler. Die Zusammenarbeit der verschiedenen Ebenen kann noch verbessert werden. Reto Brüllmann bedankt sich auch nochmals bei den "Eltern mit Wirkung" für ihre geleisteten Arbeiten und ihr Engagement.

Das Thema der diesjährigen Projektwoche heisst Zirkus.

Führungshandbuch wurde überarbeitet und abgelegt.

Es muss mit einer steigenden Schülerzahl gerechnet werden, mit einem Peak in ein bis zwei Jahren. Dafür wird aktuell eine optimale Lösung gesucht.

Auch das Förderangebot wird ausgebaut werden, glücklicherweise haben wir eine Lehrperson, welche darin ein Master besitzt. Und mit altersdurchmischem Lernen setzen wir uns auch weiterhin auseinander.

Was wir nicht geschafft haben, ist die Homepage auf einen aktuellen Stand zu bringen, dies wird im neuen Schuljahr ein Thema sein.

Da niemand eine Frage hat, bedankt sich Herr Brüllmann für die gute Zusammenarbeit mit den Eltern. (Gutes Sprichwort: „Es braucht ein ganzes Dorf um ein Kind zu erziehen“, und daran halten wir uns.)

Die Zahlen sind auf den Seiten 12-26 abgedruckt. In der Botschaft haben wir bereits die wichtigsten Erklärungen auf den Seiten 1-3 mitgeliefert.

Erläuterungen zur laufenden Rechnung:

Aufwand	Budget 18	Rechnung 18	Ertrag	Budget 18	Rechnung 18
Personalaufwand	1'425'500	1'372'690	Fiskalertrag	1'429'000	1'684'061
Sachaufwand	252'300	244'126	Sonstiger Ertrag	3'500	8'218
Abschreibungen	43'000	43'000	Finanzertrag	17'000	48'887
Finanzaufwand	14'200	12'369	Transferertrag	323'800	195'758
Transferaufwand	63'500	57'263	Grundstück- gewinnsteuer	20'000	67'206
Einlagen in Fonds	0	175'000	Total	1'793'300	2'004'130
Total	1'798'500	1'904'448			

Aktiven	31.12.2017	31.12.2018	Passiven	31.12.2017	31.12.2018
Flüssige Mittel	978'410	1'358'396	Laufende Verpfl.	56'448	52'099
Forderungen (Debitoren)	160'085	207'022	Trans. Passiven	0	4'017
Trans. Aktiven	349'556	190'000	Darlehen	1'700'000	1'700'000
Anlagen FV	410'001	410'001	Fonds im EK	200'000	325'018
Schulhaus VV	689'000	646'000	Eigenkapital	630'604	730'285
Total	2'587'052	2'811'419	Total	2'587'052	2'811'419

Verpflichtungskredit ICT	
Kredit 01.01.2018	75'000.00
Investitionen 2018	49'981.45
Kredit 31.12.2018	25'018.55

Es bestehen keine Fragen aus der Bevölkerung und die Rechnung 2018 wurde **einstimmig angenommen.**

5. **Beschlussfassung über die Verwendung des Ertragsüberschusses** **Gewinnverwendung**

Wir beantragen den Ertragsüberschuss von Fr. 274'681.15 wie folgt zu verwenden:

Fr.175'000.00: Einlage in „Erneuerungsfonds VV Baufolgekosten“ für anfallende Sanierungen des Schulhauses (wir haben es schon in Rechnung verbucht).

Fr. 99'681.15: Dem Eigenkapital gutschreiben.

Nach Verbuchung der Gewinnverteilung beträgt das zweckfreie Eigenkapital Fr. 730'284.68. Das gesamte Eigenkapital (inklusive der Rückstellungen und Fonds) beträgt total Fr. 1'055'303.23.

	Niemand der Anwesenden hatte eine Frage dazu, deshalb wurde darüber abgestimmt und <u>einstimmig angenommen.</u>
6.	<p>Verschiedenes und Umfragen</p> <p>Berichte aus den verschiedenen Ressorts:</p> <p>Romina Locher (Schulentwicklung (Leitung PK): „Wir haben uns intensiv mit der Evaluation und deren Rückmeldung beschäftigt und einen Vertiefungsworkshop mit der Evaluations-Person gemacht. Es freute uns zu hören, dass sich die Elternzufriedenheit sehr stark verbessert hat. Die Klassenübergreifende Arbeit kann noch optimiert werden. Der Behörde wurde vorgeschlagen eine gute strategisch langfristige Planung zu erarbeiten. Wir nehmen diesen Verbesserungsvorschlag ernst und haben bereits einen Strategiemorgen geplant.“</p> <p>Nicole Berg (Liegenschaften): „Seit der letzten Gemeindeversammlung hat die Schulbehörde mit der politischen Gemeinde eine Zusammenarbeit gestartet, worin es um das Thema Mehrzweckhalle (Sanierung oder Neubau) geht. Seitens Schule betrifft es in einer ersten Priorität die Sanierung der Fassade des Wohntraktes (Aussenwände, Fenster, Türen). Die politische Gemeinde wird anschliessend über weitere Informationen berichten. Die steigenden Schülerzahlen beschäftigen auch mich im Ressort Liegenschaften. In den nächsten zwei Jahren steigt die Schülerzahl in den Klassen so hoch an, dass wir uns auch zum Thema „weitere Räumlichkeiten“ Gedanken machen und frühzeitig Lösungen suchen müssen.“</p> <p>Der Vorsitzende fährt fort und informiert über die Zeiten der Zirkusaufführung vom 28.06.2019: 14:00 und 17:00 Uhr.</p> <p>Es besteht die Möglichkeit nach Fragen, es werden keine Fragen gestellt.</p> <p>Da niemand einen Einwand gegen den Verlauf der Versammlung hat, bedankt sich der Präsident bei den Anwesenden und erklärt die Sitzung für geschlossen.</p>

Weingarten, 10.05.2019

Lommis, 10.05.2019

Peter Haas

Susanne König

Präsident

Protokoll, in Vertretung

Investitionsrechnung 1.1.2020 - 31.12.2020

Funktionale Gliederung

BU IR Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG						
2	BILDUNG						
21	Obligatorische Schule						
212	Primarstufe						
2120	Primarstufe						
5062.00	Informatik Hardware	25'000.00		25'000.00	25'000.00	49'981.45	49'981.45
6830.11	Entnahme Erneuerungsfonds ICT	25'000.00		25'000.00	25'000.00	49'981.45	49'981.45

Erfolgsrechnung 1.1.2020 - 31.12.2020

Funktionale Gliederung

BU ER Kombination 3stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	1'985'350.00	1'985'350.00	1'910'000.00	1'910'000.00	2'004'129.93	2'004'129.93
	ALLGEMEINE VERWALTUNG	4'800.00	4'800.00	3'950.00	3'950.00	4'029.60	4'029.60
	Nettoergebnis						
1	Legislative	4'800.00	4'800.00	3'950.00	3'950.00	4'029.60	4'029.60
	Nettoergebnis						
11	Legislative	4'800.00		3'950.00		4'029.60	
110	Legislative	4'800.00		3'950.00		4'029.60	
300	Behörden und Kommissionen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
310	Material- und Warenaufwand	3'000.00		2'000.00		2'115.60	
317	Spesenentschädigung	800.00		950.00		914.00	
2	BILDUNG	1'958'150.00	36'700.00	1'883'150.00	28'700.00	1'884'366.43	25'652.15
	Nettoergebnis		1'921'450.00		1'854'450.00		1'858'714.28
21	Obligatorische Schule	1'958'150.00	36'700.00	1'883'150.00	28'700.00	1'884'366.43	25'652.15
	Nettoergebnis		1'921'450.00		1'854'450.00		1'858'714.28
211	Eingangsstufe	293'650.00		274'850.00		257'359.54	
2110	Kindergarten	293'650.00		274'850.00		257'359.54	
302	Löhne des Lehrpersonals	231'500.00		207'800.00		199'857.40	
304	Zulagen	3'600.00		3'000.00		3'348.90	
305	Arbeitgeberbeiträge	46'500.00		42'700.00		41'040.85	
309	Übriger Personalaufwand	1'200.00		1'200.00			
310	Material- und Warenaufwand	4'000.00		4'000.00		4'655.58	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	3'500.00		1'500.00		845.46	
313	Dienstleistungen und Honorare	400.00		11'400.00		6'678.35	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	750.00		750.00		57.80	
317	Spesenentschädigung	1'200.00		1'300.00		875.20	
319	Verschiedener Betriebsaufwand			200.00			
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1'000.00		1'000.00			
212	Primarstufe	1'093'450.00	3'500.00	1'005'150.00	7'050.00	952'676.82	7'630.30
2120	Primarstufe	1'093'450.00	3'500.00	1'005'150.00	7'050.00	952'676.82	7'630.30
300	Behörden und Kommissionen					300.00	
302	Löhne des Lehrpersonals	791'850.00		736'700.00		718'144.30	

Erfolgsrechnung 1.1.2020 - 31.12.2020

Funktionale Gliederung

BU ER Kombination 3stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
304	Zulagen	3'500.00		5'000.00		4'190.15	
305	Arbeitgeberbeiträge	156'200.00		148'700.00		136'313.30	
309	Übriger Personalaufwand	1'100.00		4'600.00		-8'236.94	
310	Material- und Warenaufwand	38'000.00		28'400.00		37'042.15	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	37'700.00		13'600.00		17'498.68	
313	Dienstleistungen und Honorare	5'000.00		6'000.00		2'155.53	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	6'400.00		1'400.00		756.25	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	9'400.00		8'000.00		13'801.45	
317	Spesenentschädigung	22'300.00		30'750.00		8'476.75	
319	Verschiedener Betriebsaufwand					432.20	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	22'000.00		22'000.00		21'803.00	
423	Schul- und Kursgelder		3'000.00		3'000.00		5'080.00
426	Rückerstattungen		500.00		4'050.00		2'550.30
217	Schulliegenschaften	286'900.00	33'200.00	328'450.00	21'650.00	468'120.62	17'971.90
2170	Schulliegenschaften	286'900.00	33'200.00	328'450.00	21'650.00	468'120.62	17'971.90
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	107'900.00		126'300.00		115'474.50	
304	Zulagen			1'100.00		1'271.70	
305	Arbeitgeberbeiträge	18'700.00		24'650.00		19'508.30	
309	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		3'414.40	
310	Material- und Warenaufwand	8'000.00		7'000.00		7'682.60	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	4'800.00		19'600.00		6'642.85	
312	Versorgung und Entsorgung	40'000.00		35'000.00		24'318.10	
313	Dienstleistungen und Honorare	26'300.00		11'200.00		10'697.35	
314	Baulicher Unterhalt	30'000.00		44'600.00		55'663.25	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	8'000.00		5'800.00		5'447.57	
330	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	43'000.00		43'000.00		43'000.00	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im FK			10'000.00		175'000.00	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		13'200.00		13'200.00		587.90
447	Liegenschaftenertrag VV		20'000.00		5'000.00		13'200.00
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im FK				3'450.00		4'184.00
461	Entschädigungen von Gemeinwesen						
219	Obligatorische Schule, übriges	284'150.00		274'700.00		206'209.45	49.95
2190	Schulverwaltung	156'500.00		154'100.00		131'773.05	49.95
300	Behörden und Kommissionen	71'300.00		71'300.00		54'620.90	
305	Arbeitgeberbeiträge	10'800.00		10'800.00		9'224.15	
309	Übriger Personalaufwand	7'000.00		7'000.00		4'020.35	
310	Material- und Warenaufwand	500.00		500.00		605.60	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	500.00		500.00			

Erfolgsrechnung 1.1.2020 - 31.12.2020

Funktionale Gliederung

BU ER Kombination 3stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313	Dienstleistungen und Honorare	26'500.00		28'500.00		26'562.45	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	500.00		500.00			
317	Spesenentschädigung	5'000.00		5'000.00		2'014.70	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	500.00		1'000.00		57.80	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	33'900.00		29'000.00		34'667.10	
461	Entschädigungen von Gemeinwesen						49.95
2191	Schulleitung	119'800.00		112'250.00		70'960.85	
300	Behörden und Kommissionen					1'000.00	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	93'600.00		85'750.00		55'350.65	
304	Zulagen			1'500.00		726.05	
305	Arbeitgeberbeiträge	19'700.00		18'500.00		11'876.45	
309	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		245.00	
310	Material- und Warenaufwand	1'000.00		1'000.00		843.15	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	500.00		500.00		400.95	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'000.00		1'000.00		40.60	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	500.00		500.00			
317	Spesenentschädigung	1'000.00		1'000.00		478.00	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	500.00		500.00			
2192	Volksschule Sonstiges SSA	5'000.00		5'000.00		793.35	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	5'000.00		5'000.00		793.35	
2194	Volksschule Sonstiges Bibliothek	2'850.00		3'350.00		2'682.20	
310	Material- und Warenaufwand	2'500.00		3'000.00		2'362.20	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	350.00		350.00		320.00	
4	GESUNDHEIT	6'900.00		4'500.00		2'313.65	
	Nettoergebnis		6'900.00		4'500.00		2'313.65
43	Gesundheitsprävention	6'900.00		4'500.00		2'313.65	
	Nettoergebnis		6'900.00		4'500.00		2'313.65
433	Schulgesundheit	6'900.00		4'500.00		2'313.65	
4330	Schulgesundheitsdienst	6'900.00		4'500.00		2'313.65	
310	Material- und Warenaufwand	500.00		500.00		133.75	
313	Dienstleistungen und Honorare	6'400.00		4'000.00		2'179.90	
9	FINANZEN UND STEUERN	15'500.00		18'400.00		113'420.25	
	Nettoergebnis	1'933'150.00	1'948'650.00	1'862'900.00	1'881'300.00	1'865'057.53	1'978'477.78

Erfolgsrechnung 1.1.2020 - 31.12.2020

Funktionale Gliederung

BU ER Kombination 3stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
91	Steuern	5'000.00	1'696'700.00	6'000.00	1'456'000.00	1'344.80	1'684'060.75
	Nettoergebnis	1'691'700.00		1'450'000.00		1'682'715.95	
910	Steuern	5'000.00	1'696'700.00	6'000.00	1'456'000.00	1'344.80	1'684'060.75
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	5'000.00	1'696'700.00	6'000.00	1'456'000.00	1'344.80	1'684'060.75
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	5'000.00		6'000.00			
400	Direkte Steuern natürliche Personen		1'606'700.00		1'420'000.00		1'536'346.20
401	Direkte Steuern juristische Personen		90'000.00		36'000.00		147'714.55
93	Finanz- und Lastenausgleich		220'000.00		400'000.00		190'000.00
	Nettoergebnis	220'000.00		400'000.00		190'000.00	
930	Finanz- und Lastenausgleich		220'000.00		400'000.00		190'000.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich		220'000.00		400'000.00		190'000.00
462	Finanz- und Lastenausgleich		220'000.00		400'000.00		190'000.00
95	Ertragsanteile		20'000.00		20'000.00		67'206.00
	Nettoergebnis	20'000.00		20'000.00		67'206.00	
950	Ertragsanteile übrige		20'000.00		20'000.00		67'206.00
9500	Ertragsanteile übrige		20'000.00		20'000.00		67'206.00
460	Ertragsanteile		20'000.00		20'000.00		67'206.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung		3'800.00		3'800.00		35'686.68
	Nettoergebnis	10'500.00	6'700.00	10'500.00	6'700.00	12'394.30	23'292.38
961	Zinsen		10'300.00		10'300.00		1'285.68
9610	Zinsen		10'300.00		10'300.00		1'285.68
340	Zinsaufwand	10'300.00		10'300.00		12'368.50	
440	Zinsertrag						1'285.68
963	Liegenschaften des Finanzvermögens		3'800.00		3'800.00		34'401.00
9630	Liegenschaften Finanzvermögen		3'800.00		3'800.00		34'401.00
443	Liegenschaftenertrag FV		3'800.00		3'800.00		3'851.00
444	Wertberichtigungen Anlagen FV						30'550.00
969	Finanzvermögen n.a.g.	200.00		200.00		25.80	

Erfolgsrechnung 1.1.2020 - 31.12.2020

Funktionale Gliederung

BU ER Kombination 3stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9690 313	Finanzvermögen n.a.g. Dienstleistungen und Honorare	200.00 200.00		200.00 200.00		25.80 25.80	
97	Rückverteilungen Nettoergebnis	1'450.00	1'450.00	1'500.00	1'500.00	1'524.35	1'524.35
971	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		1'450.00		1'500.00		1'524.35
9710 469	Rückvergütung aus CO2-Abgabe Übriger Transferertrag		1'450.00 1'450.00		1'500.00 1'500.00		1'524.35 1'524.35
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis		6'700.00	1'900.00	1'900.00	99'681.15	99'681.15
999	Abschluss		6'700.00	1'900.00	1'900.00	99'681.15	
9990 900	Abschluss Abschluss Erfolgsrechnung		6'700.00 6'700.00	1'900.00 1'900.00	1'900.00 1'900.00	99'681.15 99'681.15	

Erfolgsrechnung 1.1.2020 - 31.12.2020

BU Ergebnis und Erfolgsausweis

3stufige Erfolgsrechnung nach 2stelliger Artengliederung

Alle Zahlen in CHF

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
GESTUFTE ERFOLGSRECHNUNG							
Betrieblicher Aufwand							
30	Personalaufwand	1'567'650.00		1'499'800.00		1'372'690.41	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	302'500.00		288'000.00		244'126.42	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	43'000.00		43'000.00		43'000.00	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			10'000.00		175'000.00	
36	Transferaufwand	61'900.00		57'000.00		57'263.45	
	Total Betrieblicher Aufwand	1'975'050.00		1'897'800.00		1'892'080.28	
Betrieblicher Ertrag							
40	Fiskalertrag		1'696'700.00		1'456'000.00		1'684'060.75
42	Entgelte		3'500.00		7'050.00		8'218.20
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		20'000.00		5'000.00		
46	Transferertrag		241'450.00		424'950.00		262'964.30
	Total Betrieblicher Ertrag		1'961'650.00		1'893'000.00		1'955'243.25
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit							
	Nettoergebnis	1'975'050.00	1'961'650.00	1'897'800.00	1'893'000.00	1'892'080.28	1'955'243.25
			13'400.00		4'800.00	63'162.97	
OPERATIVES ERGEBNIS							
34	Finanzaufwand	10'300.00		10'300.00		12'368.50	
44	Finanzertrag		17'000.00		17'000.00		
	Nettoergebnis	6'700.00	6'700.00	6'700.00	6'700.00	36'518.18	48'886.68
OPERATIVES ERGEBNIS							
	Nettoergebnis	1'985'350.00	1'978'650.00	1'908'100.00	1'910'000.00	1'904'448.78	2'004'129.93
			6'700.00	1'900.00	99'681.15		
GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG							
	Erfolg	1'985'350.00	1'978'650.00	1'908'100.00	1'910'000.00	1'904'448.78	2'004'129.93
			6'700.00	1'900.00	99'681.15	99'681.15	

FINANZPLAN 2021-2025 (NUR INDIKATIV)

5

Erfolgsrechnung (CHF in 1'000)	Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Betrieblicher Aufwand									
30 Personalaufwand	1'373	1'500	1'568	1'583	1'599	1'615	1'631	1'648	
31 Sachaufwand	244	288	303	284	286	287	289	290	
33 Abschreibungen	43	43	43	88	88	88	88	88	
35 Einlagen Fonds EK	175	10	0	0	0	0	0	0	
36 Transferaufwand	57	57	62	62	62	62	62	62	
39 Interne Verrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Betrieblicher Ertrag									
40 Fiskalertrag	1'684	1'456	1'697	1'714	1'731	1'748	1'766	1'783	
42 Entgelte	8	7	4	4	4	4	4	4	
43 Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
45 Entnahmen Fonds EK	0	5	20	0	0	0	0	0	
46 Transferertrag	263	425	241	268	241	226	179	89	
49 Interne Verrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	63	-5	-13	-32	-60	-75	-122	-212	
34 Finanzaufwand	12	10	10	10	21	21	21	21	
44 Finanzertrag	49	17	17	17	4	4	4	4	
Ergebnis aus Finanzierung	37	7	7	7	-17	-17	-17	-17	
Operatives Ergebnis	100	2	-7	-25	-77	-92	-139	-229	
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	
Abschreibung Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	100	2	-7	-25	-77	-92	-139	-229	
in Steuerprozenten	3.7%	0.1%	-0.3%	-1.0%	-3.0%	-3.5%	-5.3%	-8.6%	

Investitionsrechnung (CHF in 1'000)	Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan				
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ausgaben	50	25	0	1'720	0	0	0	0
Einnahmen	50	25	0	235	0	0	0	0
Nettoinvestition	0	0	0	1'485	0	0	0	0

Bilanz per 31.12. (CHF in 1'000)	Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan				
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Verwaltungsvermögen (14)	646	603	560	1'957	1'869	1'781	1'693	1'605
langfristige Finanzverbindlichkeiten (206)	1'700	1'700	1'700	3'420	3'420	3'420	3'420	3'420
Eigenkapital (29)	1'055	987	960	700	623	531	392	164
davon Fonds/Vorfinanzierungen (291/293)	325	255	235	-0	-0	-0	-0	-0
davon restliches EK (292/296/298/2999)	631	730	732	725	700	623	531	392
davon Jahresergebnis (2990)	100	2	-7	-25	-77	-92	-139	-229

Parameter	Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan				
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Steuerkraft (einfache Steuer) (CHF in 1'000)	2'699	2'340	2'525	2'550	2'576	2'602	2'628	2'654
Veränderung Steuerkraft		-13.3%	7.9%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%
Steuerfuss effektiv	62%	62%	67%	67%	67%	67%	67%	67%
Steuerfuss notwendig	58%	62%	67%	68%	70%	71%	72%	76%
Lohnanpassung				1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%
Teuerung Sachaufwand				0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%
Kapitalkosten (Zinssatz)				0.6%	0.6%	0.6%	0.6%	0.6%
Anzahl Schüler (Durchschnitt RJ)	106.5	110.5	115.0	117.0	114.5	113.5	110.5	104.5

Kennzahlen	Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan				
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Eigenkapitalquote (zu operativem Aufwand)	55.4%	51.7%	48.4%	34.5%	30.3%	25.6%	18.8%	7.8%
Nettoverschuldungsquotient	-21.8%	-20.7%	-20.9%	63.8%	63.6%	63.7%	67.3%	77.4%
Zinsbelastungsanteil	0.6%	0.5%	0.5%	0.5%	1.1%	1.1%	1.1%	1.1%
Zinsbelastungsrisiko	4.2%	4.5%	4.3%	8.5%	8.6%	8.6%	8.8%	9.1%
Aufwanddeckung	-	-	99.7%	98.8%	96.3%	95.6%	93.4%	89.1%