

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

EINLADUNG zur ordentlichen Gemeindeversammlung

- der Primarschulgemeinde Lommis
- der Politischen Gemeinde Lommis

Montag, 3. Dezember 2018, 20.00 Uhr

in der Mehrzweckhalle Lommis

Traktanden der Politischen Gemeinde

(Seiten 1-23)

1. Begrüssung und Bereinigung des Stimmregisters
2. Wahl von Stimmzählern
3. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 7. Mai 2018
4. Kreditbegehren Sanierung Schützenstrasse, Fr. 300'000
5. Kreditbegehren Revision Richt- und Nutzungsplanung, Fr. 100'000
6. Kreditbegehren Sanierung Trafostation Bannegg, Fr. 110'000
7. Kreditbegehren Umrüstung Beleuchtung Staatsstrasse auf LED, Fr. 90'000
8. Budget 2019
9. Festsetzung des Steuerfusses für 2019: Antrag 49% (wie bisher)
10. Verschiedenes und Umfrage - Kandidatenvorstellung Gesamterneuerungswahlen Gemeinderat

Traktanden der Primarschulgemeinde Lommis

(Seiten 24-41)

1. Begrüssung und Bereinigung des Stimmregisters
2. Wahl der Stimmzählenden
3. Protokoll der Schulgemeindeversammlung vom 07.05.2018
4. Nachträgliche Beantragung eines Verpflichtungskredits ICT von Fr. 75'000.-
5. Kostenvoranschlag (Budget) für das Rechnungsjahr 2019
6. Festsetzung des Steuerfusses für 2019 Antrag 62% wie bisher
7. 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 3. Dezember 2018

Liebe Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Mit dieser Botschaft laden wir Sie herzlich zu unserer Budget-Gemeindeversammlung am 3. Dezember 2018 um 20.00 Uhr in die Mehrzweckhalle Lommis ein. Zur Abstimmung gelangen verschiedene Kreditbegehren, das Budget 2019 und der Steuerfuss. Ausserdem erhalten die Kandidaten für die Gesamterneuerungswahlen des Gemeinderates die Gelegenheit sich vorzustellen.

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 herzlich zu einem Apéro und zu einer geselligen Runde ein.

Traktandum 3 Protokoll der Gemeindeversammlung vom 7. Mai 2018

Das Protokoll ist gemäss Art. 21 unserer Gemeindeordnung in dieser Botschaft auf den Seiten 7 - 10 abgedruckt. Auf ein Verlesen des Protokolls wird verzichtet.

Traktandum 4 Kreditbegehren Sanierung Schützenstrasse, Fr. 300'000

Strasse

Die Schützenstrasse ist auf der ganzen Länge 6.15 m breit ausgemarkt. Auf der Nordseite sind die Abschlüsse intakt, auf der Südseite aber müssen die Abschlüsse ersetzt werden. Die Fahrbahnbreite soll neu auf 5.50 m reduziert werden. (Storchenacker: 5 m / Oberdorfstrasse 4.75 m) Damit können die aufwändigen Hofplatzanpassungen auf ein Minimum reduziert werden und die etwas schmalere Strasse verleitet weniger zum Schnellfahren. Die Strassenentwässerung wird angepasst und die Strassenbeleuchtung wird neu verkabelt, resp. die Sockel ersetzt. Der Kostenvoranschlag beläuft sich auf Fr. 165'000.- inkl. MwSt.

Wasserleitung

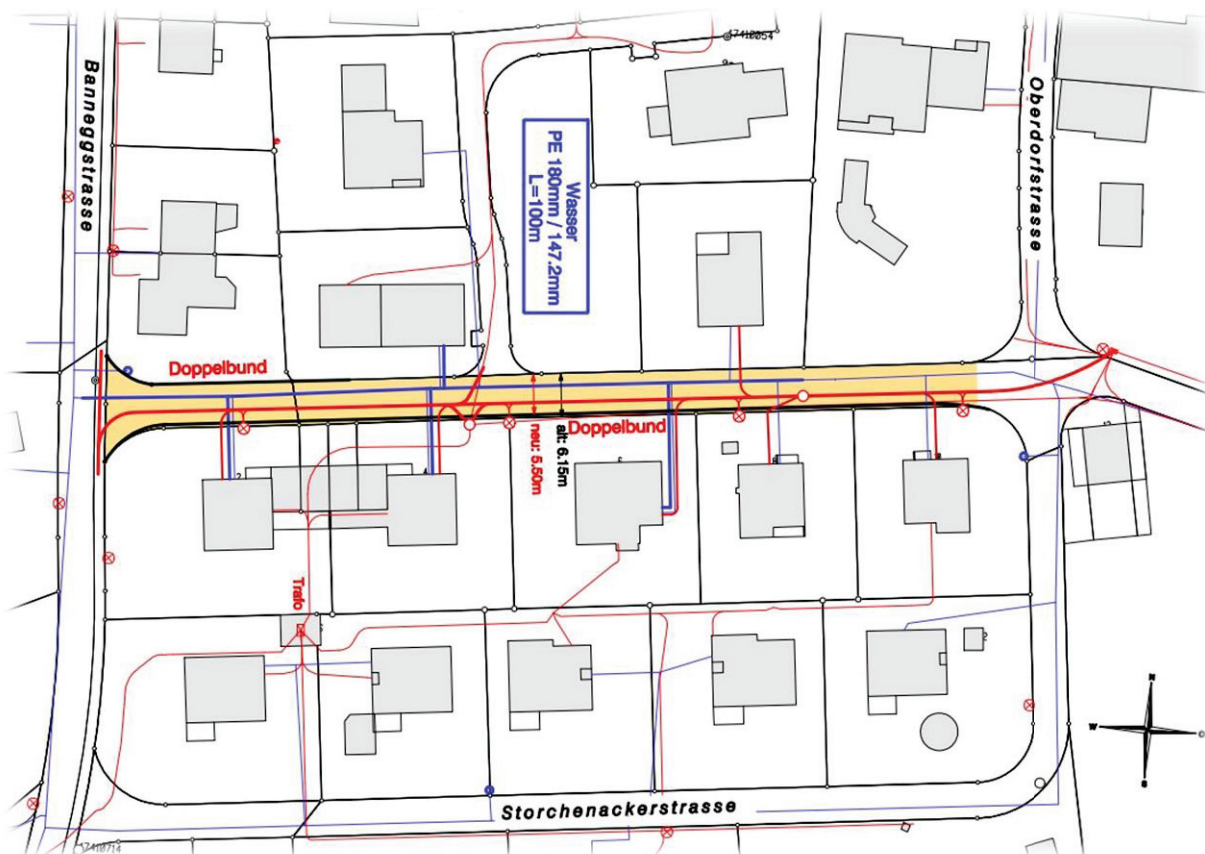
Die Wasserleitung in der Schützenstrasse ist eine Gussleitung 150 mm aus dem Jahr 1978. Im Zusammenhang mit der Strassensanierung und den EW Kabelarbeiten soll diese durch eine Kunststoffleitung aus Polyethylen mit einem Aussendurchmesser von 180 mm ersetzt werden. Gleichzeitig werden alle Hausanschlüsse in diesem Bereich ebenfalls ersetzt mit neuen Kunststoffleitungen.

Der Kostenvoranschlag beläuft sich auf Fr. 75'000.- inkl. MwSt.

EW

Die bestehende EW- Erschliessung an der Schützen- und Storchenackerstrasse liegt grösstenteils im Privatland und soll im Zusammenhang mit der Strassen- und Wassersanierung in die Schützenstrasse verlegt werden. Dazu wird eine Kabelschutzrohranlage erstellt und die einzelnen Liegenschaften angeschlossen. Gleichzeitig wird ein Ersatz der Nieder- und Mittelspannungsversorgung zum Trafo vorbereitet, welche zurzeit in Privatgrundstücken und unter Garagen verläuft. Die Kabelarbeiten dazu werden zu einem späteren Zeitpunkt ausgeführt.

Der Kostenvoranschlag beläuft sich auf Fr. 61'000.- inkl. MwSt.



Der Gemeinderat beantragt Ihnen den Kredit für die Sanierung der Schützenstrasse in Lommis von 300'000 Franken gutzuheissen.

Traktandum 5

Kreditbegehren Revision Richt- und Nutzungsplanung Fr. 100'000

Der Rahmennutzungsplan (Zonenplan und Baureglement), der Richtplan sowie allfällige Sondernutzungspläne mit den zugehörigen Vorschriften bilden zusammen die sogenannte Kommunalplanung. Sie ist periodisch zu überprüfen und bei erheblich veränderten Verhältnissen nötigenfalls anzupassen.

Kantonaler Richtplan

Ausgelöst durch das auf den 1. Mai 2014 in Kraft gesetzte revidierte Bundesgesetz über die Raumplanung (RPG) wurde der Kantonale Richtplan im Zeitraum von 2014 bis 2017 einer umfassenden Teilrevision unterzogen. In der Hauptsache wurden das Siedlungsgebiet festgesetzt sowie die Bereiche Verkehr und Energie überarbeitet. Im Juli 2018 hat der Bundesrat den teilrevidierten Kantonalen Richtplan genehmigt.

Neues Planungs- und Baugesetz

Das neue Planungs- und Baugesetz des Kantons Thurgau (PBG) wurde auf den 1. Januar 2013 in Kraft gesetzt. Gemäss § 122 PBG müssen die Gemeinden ihre Rahmennutzungspläne innert 5 Jahren an die Bestimmungen des Gesetzes und an die Interkantonale Vereinbarung zur Harmonisierung der Baubegriffe (IVHB) anpassen. Der Politischen Gemeinde Lommis wurde wie vielen anderen Gemeinden diese Frist antragsgemäss bis zum 31. Dezember 2019 erstreckt.

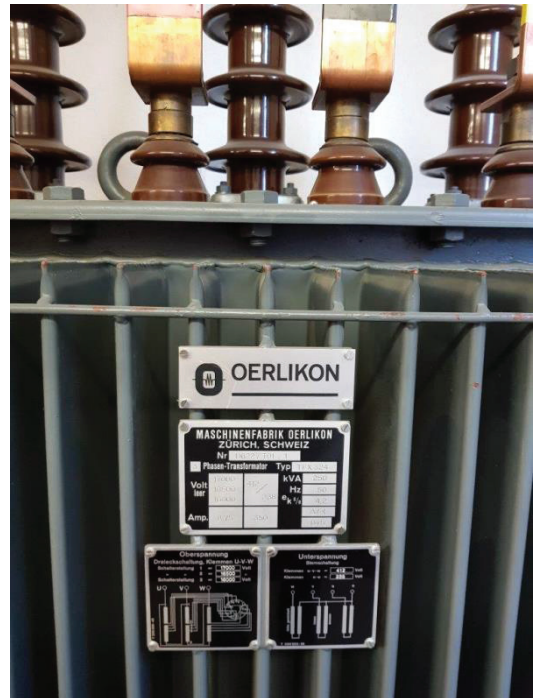
Der Kommunale Richtplan (Teilrichtplan Siedlung 2007 genehmigt) und der Zonenplan sind beide im Jahr 1998 erlassen worden. Seither wurden nur geringfügige Änderungen vorgenommen. Auch das Baureglement stammt aus dem Jahr 1998, wobei hier im Jahr 2012 eine Teilrevision vorgenommen wurde.

Die Überarbeitung und Anpassung an das übergeordnete Recht ist notwendig und gesetzlich vorgeschrieben. Dieser komplexe Prozess soll in Zusammenarbeit mit einem Planungsbüro erfolgen.

Der Gemeinderat beantragt Ihnen den Kredit für die Revision der Richt- und Nutzungsplanung von Fr. 100'000 gutzuheissen.

Traktandum 6 Kreditbegehren Sanierung Trafostation Bannegg, Fr. 110'000

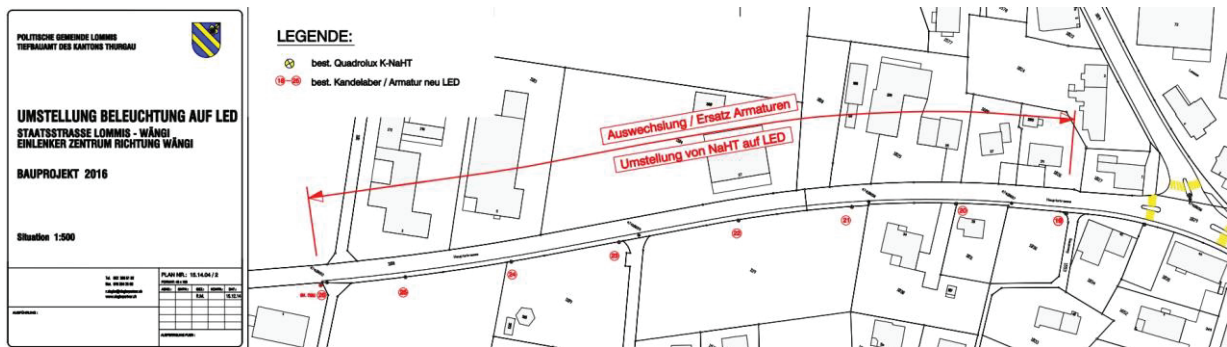
Mit dieser Investition wird die offene Mittelspannungsanlage ersetzt. Ebenso wird der alte 250 kVA Transformator durch einen berührungssicheren Trafo mit einer Leistung von 630 kVA ersetzt. Sämtliche Kabelverbindungen auf Anlage und Trafo werden erneuert, resp. ausgewechselt.



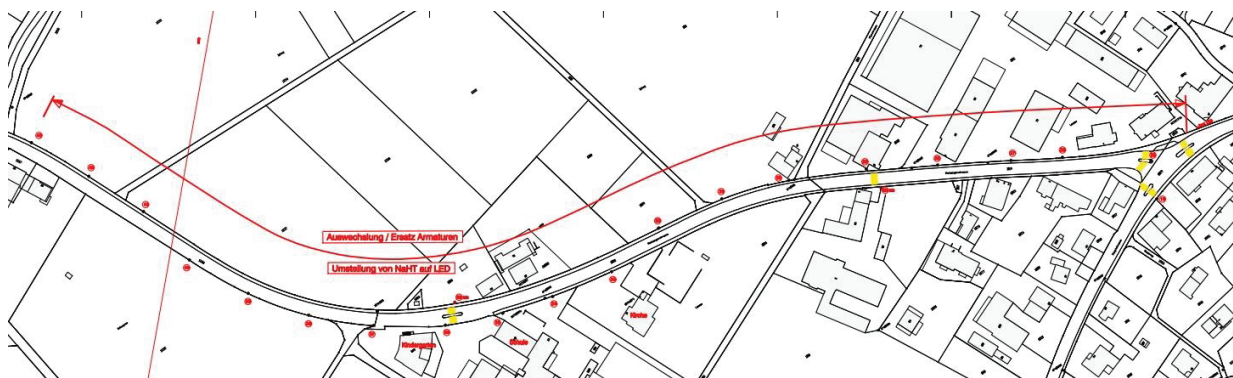
Der Gemeinderat beantragt Ihnen, den nötigen Kredit von 110'000 Franken gutzuheissen.

Traktandum 7 Kreditbegehren Umrüstung Beleuchtung Staatsstrasse auf LED, Fr. 90'000

Diese Investition beinhaltet die Umrüstung der Beleuchtung auf der Staatsstrasse von der Dorfmitte Richtung Weingarten und Wängi. Insgesamt werden 32 alte Natrium-dampf-Lampen (gelbes Licht) mit neuen energieeffizienten Lampenköpfen bestückt. Die LED Leuchtmittel haben eine Lebensdauer von mindestens 100'000 Stunden und es ist praktisch über die gesamte Lebensdauer mit keinerlei Unterhalt zu rechnen. Es wird mit Investitionsbeiträgen vom Kanton in der Höhe von rund 57% der Gesamtinvestition gerechnet.



Hauptstrasse Richtung Wängi



Matzingerstrasse Richtung Weingarten

Der Gemeinderat beantragt Ihnen, den nötigen Kredit von 90'000 Franken gutzuheissen.

Traktandum 8 Budget 2019

Die Budgetzahlen 2019 finden Sie auf den Seiten 11 - 23 abgebildet.

Auf den Folgeseiten finden Sie den Zusammenzug des Budgets 2019. 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 2019 in der vorliegenden Form mit einem Ertragsüberschuss von 98'250 Franken zu genehmigen.

Traktandum 9 Festsetzung des Steuerfusses für 2019: Antrag 49 % (wie bisher)

Der Gemeinderat hat sich intensiv mit dem Budget 2019 befasst und kann Ihnen einen Ertragsüberschuss von 98'250 Franken präsentieren.

Der Gemeinderat empfiehlt Ihnen, den Steuerfuss für 2019 bei 49 % zu belassen.

Traktandum 10 Verschiedenes und Umfrage

Kandidatenvorstellung Gesamterneuerungswahlen Gemeinderat

Alle offiziellen wie auch nicht offiziellen Kandidaten erhalten an dieser Stelle die Gelegenheit sich und seine/ihre Kandidatur in fünf Minuten kurz vorzustellen. Beim anschließenden Apéro bietet sich dann die Gelegenheit den Kandidaten Fragen zu stellen.

Wir weisen an dieser Stelle darauf hin, dass weitere Kandidaturen bis zum Montag, 17. Dezember 2018, 18.00 Uhr möglich sind.

Auf Ihre aktive Teilnahme an der Budget-Gemeindeversammlung freut sich
Der Gemeinderat Lommis

Protokoll der ordentlichen Gemeindeversammlung der Politischen Gemeinde Lommis

Montag, 7. Mai 2018, 20.40 – 21.30 Uhr
Mehrzweckhalle Lommis

Vorsitz	Fritz Locher, Gemeindepräsident
Gemeinderäte	Arthur Hascher, Josef Schönenberger, Karl Stadler, Sven Volk
Gäste	Reto Brühlmann, Schulleiter Primarschule ab 01.08.2018
Presse	Christoph Heer, Thurgauer Zeitung
Protokoll	Rolf Hösli, Gemeindeschreiber
Entschuldigt	einige Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Traktanden:

1. Begrüssung und Bereinigung des Stimmregisters
2. Wahl der Stimmenzählenden
3. Protokoll der Budgetgemeinde Versammlung vom 4. Dezember 2017
4. Genehmigung der Rechnung 2017
5. Antrag über die Verwendung der Rechnungsergebnisse
6. Kreditbegehren Erwerb Parz. 1332, Fr. 170'000
7. Verschiedenes und Umfrage

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: **859**; Anwesend: **64**; Absolutes Mehr: **33**;
Stimmbeteiligung: **7.45 %**

2. Wahl der Stimmzählenden

Als Stimmzähler werden vom Vorsitzenden Beat Stücheli und Hermann Brändle vorgeschlagen und einstimmig bestätigt.

3. Protokoll der Budgetgemeinde-Versammlung vom 4. Dezember 2017

Das Protokoll ist auf den Seiten 27 - 30 abgedruckt.

Unter dem Traktandum Verschiedenes und Umfrage sind zur Bildung einer Baukommission und einer Werkkommission je ein Antrag gestellt worden. Da nicht über die beiden Anträge abgestimmt worden ist, sind die genauen Antragsformulierungen nicht erfasst und wurden als Anfragen im Protokoll erfasst. Aus dem Souverän wird gewünscht die Formulierung von „Anfrage“ in „Antrag“ zu ändern. In der Folge lässt der Vorsitzende über die Genehmigung des Protokolls mit der Formulierungsänderung abstimmen.

Das Protokoll wird mit der Änderung einstimmig genehmigt.

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

4. Genehmigung der Rechnung 2017

In der Erfolgsrechnung sind bei besonderen Abweichungen Kommentare dazugesetzt. Fritz Locher kann die gesamte Jahresrechnung Seite für Seite mit Kurzkomentaren abhandeln.

Zur der Investitions-Rechnung und der Bilanz 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 Arbeit von Behörde und Verwaltung nach dem neuen Rechnungsmodell HRM2 geprüft hat.

Die Versammlung genehmigt die Jahresrechnung 2017 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. Kreditbegehren Erwerb Parz. 1332, Fr. 170'000

Fritz Locher erläutert den anwesenden Stimmberechtigten die Sachlage.

Ein Mitbürger erwähnt, dass das Pumpwerk seit über 10 Jahren nicht mehr am Netz sei, da der Nitratgehalt zu hoch gewesen sei. Für eine Schutzzone 2 somit nicht geeignet sei. Es kommt die Frage nach einer Strategie.

Der Vorsitzende erklärt, dass mit dem Erwerb der Parz. 1332 die Möglichkeit eines Landabtauschs besteht, damit die Schutzzone 2 überhaupt entsprechend ausgewiesen werden kann. Vorerst kann das Grundwasser für die Bewässerung von Kulturen genutzt werden und zukunftsgerichtet ist die Einbindung ins Trinkwassernetz die Zielsetzung. Der Nitratgehalt konnte in den letzten Jahren stetig verbessert werden, einzig eine Messung wies einen zu hohen Wert auf.

In der Folge kommt das Kreditbegehren zur Abstimmung.

Die Versammlung stimmt dem Kreditbegehren gross mehrheitlich zu.

7. Verschiedenes und Umfrage

- 7.1. Bezugnehmend auf den Antrag zur Bildung einer **Werkkommission**, bekundet ein Stimmbürger sein Bedauern, dass vom Gemeinderat die Gelegenheit nicht wahrgenommen wird.
- 7.2. Wie in der Botschaft erklärt, erachtet es der Gemeinderat nicht für dringlich eine **Baukommission** mit externen Personen zu besetzen.
- 7.3. Karl Stadler, als Ressortverantwortlicher Bereich Wasser, bedankt sich bei den Stimmbürgern für die Annahme des Kreditbegehrens für den Landerwerb der Parz. 1332.
- 7.4. Es wird nach dem Stand des geplanten Neubaus eines **Wasserreservoirs** angefragt. Wie berichtet wird, ist der Druck an der Oberdorfstrasse zu niedrig. Der Vorsitzende berichtet, dass am Immenberghang verschiedene Standorte geprüft wurden, jedoch bis zum heutigen Zeitpunkt alle Verhandlungen negativ ausgefallen sind. Für den ca. 2.5 Bar höheren Druck bedingt es eines höheren Standortes um sicher 25 Meter. Von der Gebäudeversicherung wird ein Fließdruck von 4 Bar bei jedem Hydranten gefordert. Auch mit der Gemeinde Affeltrangen wurde ein gemeinsamer Standort zwischen Weingarten und Zezikon geprüft. Diese Lösung war jedoch für die Gemeinde Affeltrangen nicht befriedigend. Mit dem Regierungsrat findet anfangs Juli 2018 eine Besprechung statt.
- 7.5. Fritz Locher informiert die Anwesenden über den gestellten **Presscontainer** an der Matzingerstrasse 10 für das **Grüngut**. Es sind noch einige letzte Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, bevor der Container in Betrieb genommen werden kann.
- 7.6. Von einer Stimmbürgerin kommt die Anfrage, ob für die angekündigte **Nachrüstung der Wasseruhren** spezielle Vorkehrungen von den Eigentümern vorgenommen werden müssen. Es wird informiert, dass die Werkbetriebe die Wasseruhren mit einem Funkmodul nachrüsteten resp. mit Funkzählern auswechseln. Es bedarf keiner Vorkehrungen und die Kosten werden von den Werkbetrieben übernommen. Auch die gleichzeitig stattfindende Überprüfung des Druckreduzierventils trägt die Gemeinde. Ledig-

lich ein allfälliger Ersatz des Druckreduzierventils müsste durch den Eigentümer bezahlt werden.

- 7.7. In Bezug auf die Funkwasseruhren erfolgt die Anfrage, ob eine Koordination mit den **Stromzählern** geplant ist. Der Ressortverantwortliche Sven Volk erklärt, dass die Stromzähler noch nicht so weit sind und der Schritt zum „smart meter“ bewusst abgewartet wird.

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 2019

Budget 2018

Rechnung 2017

ERFOLGSRECHNUNG			
BETRIEBLICHER AUFWAND			
	3'220'900	3'179'000	3'204'301.48
30 Personalaufwand	493'300	494'600	468'044.80
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'451'700	1'451'300	1'471'714.04
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	330'000	321'400	293'584.46
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	76'400	76'900	122'697.49
36 Transferaufwand	846'600	813'100	837'563.69
37 Durchlaufende Beiträge	21'000	11'800	8'807.00
39 Interne Verrechnungen	1'900	9'900	1'890.00
BETRIEBLICHER ERTRAG			
	3'316'100	3'200'400	3'337'798.56
40 Fiskalertrag	1'281'500	1'213'000	1'205'031.35
41 Regalien und Konzessionen	14'000	14'000	13'997.05
42 Entgelte	1'513'900	1'491'600	1'502'504.38
43 Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	17'700	38'500	47'753.13
46 Transferertrag	466'100	421'600	557'815.65
47 Durchlaufende Beiträge	21'000	11'800	8'807.00
49 Interne Verrechnungen	1'900	9'900	1'890.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	95'200	21'400	133'497.08
34 Finanzaufwand	12'500	14'200	12'250.60
44 Finanzertrag	15'550	17'050	15'176.91
Ergebnis aus Finanzierung	3'050	2'850	2'926.31
Operatives Ergebnis	98'250	24'250	136'423.39
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	40'000.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	-40'000.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	98'250	24'250	96'423.39
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

ERFOLGSRECHNUNG
ZUSAMMENZUG - FUNKTIONAL

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	508'100	144'450	512'700	142'550	487'758.14	152'467.89
	Nettoaufwand		363'650		370'150		335'290.25
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	163'900	94'600	172'400	95'800	178'846.40	122'150.60
	Nettoaufwand		69'300		76'600		56'695.80
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	69'000	2'500	65'900	2'500	61'857.95	4'280.00
	Nettoaufwand		66'500		63'400		57'577.95
4	GESUNDHEIT	154'000	0	147'700	0	139'190.90	0.00
	Nettoaufwand		154'000		147'700		139'190.90
5	SOZIALE SICHERHEIT	383'500	113'000	354'100	88'800	424'271.60	194'313.70
	Nettoaufwand		270'500		265'300		229'957.90
6	VERKEHR	367'700	168'000	359'600	164'400	387'978.60	156'708.70
	Nettoaufwand		199'700		195'200		231'269.90
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	658'600	571'700	669'800	577'500	690'260.94	563'404.40
	Nettoaufwand		86'900		92'300		126'856.54
8	VOLKSWIRTSCHAFT	917'400	923'600	899'900	904'600	874'273.32	881'461.02
	Nettoertrag		6'200		4'700		7'187.70
9	FINANZEN UND STEUERN	109'450	1'313'800	35'350	1'241'300	108'537.62	1'278'189.16
	Nettoertrag		1'204'350		1'205'950		1'169'651.54
Total		3'331'650	3'331'650	3'217'450	3'217'450	3'352'975.47	3'352'975.47
ERGEBNISÜBERSICHT							
	Ertragsüberschuss	98'250		24'250		96'423.39	
	Aufwandüberschuss		0		0		0

ERFOLGSRECHNUNG

DETAIL - FUNKTIONAL

0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0110	Legislative	18'000	2'100	15'300	1'800	14'347.45	2'291.80
0120	Exekutive	108'700	0	106'200	0	103'546.05	0.00
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	106'700	105'000	104'400	99'500	101'113.13	101'588.90
0221	Gemeindekanzlei	168'400	24'700	183'000	30'600	160'373.06	31'461.69
0222	Bauverwaltung	41'900	7'000	40'200	5'000	45'022.65	11'975.50
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	0	50	0	50	0.00	50.00
0291	Lieg. VV: Banneggstrasse 2	41'600	3'600	42'700	3'600	42'724.05	3'600.00
0292	Lieg. VV: Mehrzweckhalle im Baurecht	22'800	2'000	20'900	2'000	20'631.75	1'500.00
	Total	508'100	144'450	512'700	142'550	487'758.14	152'467.89
	Ertragsüberschuss	0		0		0.00	
	Aufwandüberschuss		363'650		370'150		335'290.25
		508'100	508'100	512'700	512'700	487'758.14	487'758.14

0110 Da im Jahr 2019 Gemeinderats- und Nationalratswahlen stattfinden, wird mit höheren Kosten für das Wahlbüro gerechnet.

0210 Es wird von einer höheren Steuerbezugsprovision ausgegangen.

0221 Der Tarif für die EW Abgabe an die Gemeinde, welche die Abonnenten über die Stromrechnung bezahlen, wurde reduziert, weshalb der Ertrag tiefer ausfällt.

0292 Für die weitere Sanierungsplanung der Mehrzweckhalle wurde ein Betrag vorgesehen. Hierfür wird der Gemeinderat mit der Schulbehörde zusammenarbeiten.

ERFOLGSRECHNUNG

DETAIL - FUNKTIONAL

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1400	Allgemeines Rechtswesen	82'200	24'800	87'000	23'200	71'761.20	29'319.95
1500	Feuerwehr	62'200	62'200	63'000	63'000	87'363.50	87'363.50
1610	Militärische Verteidigung	400	600	400	600	370.00	0.00
1620	Zivilschutz	19'100	7'000	22'000	9'000	19'351.70	5'467.15
Total		163'900	94'600	172'400	95'800	178'846.40	122'150.60
Ertragsüberschuss		0		0		0.00	
Aufwandüberschuss			69'300		76'600		56'695.80
		163'900	163'900	172'400	172'400	178'846.40	178'846.40

1500 Bei der Feuerwehr ist eine Einlage in die Spezialfinanzierung von Fr. 3'300 budgetiert.

ERFOLGSRECHNUNG

DETAIL - FUNKTIONAL

3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3290	Kultur	16'200	0	17'900	0	11'838.50	20.00
3320	Massenmedien	31'200	2'500	30'200	2'500	29'675.10	4'260.00
3410	Sport	8'100	0	7'900	0	4'377.00	0.00
3421	Parkanlagen und Wanderwege	13'500	0	9'900	0	15'967.35	0.00
Total		69'000	2'500	65'900	2'500	61'857.95	4'280.00
Ertragsüberschuss		0		0		0.00	
Aufwandüberschuss			66'500		63'400		57'577.95
		69'000	69'000	65'900	65'900	61'857.95	61'857.95

3290 Im Jahr 2019 sind zwei "Kulturanlässe über die Grenzen hinaus" geplant, weshalb der Aufwand im Vergleich zur Rechnung 2017 höher ausfällt. Die Beiträge an die Vereine bewegen sich im selben Rahmen.

3320 Das beliebte Gemeindeblättli "Gemeinde aktuell" wird wie bisher weitergeführt.

3410 Die Badi Stettfurt plant eine neue Beschichtung des Kinderbeckens. Die Gemeinde beteiligt sich über einen Kostenschlüssel an Investitionen.

ERFOLGSRECHNUNG

DETAIL - FUNKTIONAL

4	GESUNDHEIT	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	93'000	0	85'000	0	82'286.00	0.00
	4210	Ambulante Krankenpflege	60'200	0	61'900	0	56'116.50	0.00
	4310	Alkohol- und Drogenprävention	200	0	200	0	200.00	0.00
	4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	500	0	500	0	499.55	0.00
	4340	Lebensmittelkontrolle	100	0	100	0	88.85	0.00
		Total	154'000	0	147'700	0	139'190.90	0.00
		Ertragsüberschuss	0		0		0.00	
		Aufwandüberschuss		154'000		147'700		139'190.90
			154'000	154'000	147'700	147'700	139'190.90	139'190.90

4120 Die Beiträge an den Kanton für die stationäre Langzeitpflege werden voraussichtlich im nächsten Jahr ansteigen.

ERFOLGSRECHNUNG

DETAIL - FUNKTIONAL

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
5	SOZIALE SICHERHEIT	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5120	Prämienverbilligungen	125'500	19'000	108'500	16'000	123'524.90	17'049.00
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	15'700	3'000	15'400	3'000	14'588.90	2'949.00
5350	Leistungen an das Alter	1'500	0	500	0	862.00	0.00
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	77'000	69'000	72'000	44'800	50'481.90	38'443.30
5440	Jugendschutz	0	0	0	0	0.00	0.00
5450	Leistungen an Familien	11'100	0	11'300	0	10'935.00	0.00
5590	Arbeitslosigkeit	0	0	0	0	493.65	0.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	84'000	10'000	85'000	15'000	113'289.95	39'763.05
5730	Asylwesen	50'000	12'000	35'000	10'000	75'834.75	96'109.35
5790	Fürsorge	18'700	0	26'400	0	34'260.55	0.00
	Total	383'500	113'000	354'100	88'800	424'271.60	194'313.70
	Ertragsüberschuss	0		0		0.00	
	Aufwandüberschuss		270'500		265'300		229'957.90
		383'500	383'500	354'100	354'100	424'271.60	424'271.60

5120 Es wird von höheren Kosten für die Aufhebung von Prämienausständen ausgegangen, da es vermehrt säumige Zahler gibt.

5350 Die Gemeinde beteiligt sich seit dem Jahr 2018 mit einem finanziellen Beitrag am Seniorenausflug der Kirchgemeinden.

5430 Die momentane Zahlungsmoral der meisten Alimentenschuldner ist sehr gut. Es können meist regelmässige Zahlungseingänge verbucht werden, weshalb für 2019 höhere Erträge im Alimentenwesen budgetiert wurden.

5590 Seit dem 1. März 2017 wird das Arbeitsamt nicht mehr kommunal geführt. Anmeldungen zum Bezug von Arbeitslosentaggeldern erfolgen direkt beim RAV Thurgau in Frauenfeld.

5720 Bei der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe (Sozialhilfe) wird gegenüber 2017 mit tieferen Kosten gerechnet.

5730 Die Aufwendungen im Asylbereich sollten tiefer als im Jahr 2017 ausfallen. Es werden aber höhere Unterstützungsleistungen als im Vorjahr 2018 budgetiert, da zurzeit nicht von einer vollständigen Einstellung der monatlichen Unterstützungsleistung, sondern lediglich von einer Reduktion, ausgegangen werden kann. Die Familie war per Juni 2017 seit fünf Jahren in der Schweiz, weshalb der Anspruch auf Staatsbeiträge dann endete.

ERFOLGSRECHNUNG

DETAIL - FUNKTIONAL

6	VERKEHR	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6150	Gemeindestrassen	227'500	85'200	230'700	80'700	266'100.45	81'883.55
6190	Flur- und Waldstrassen (UHK)	52'000	52'000	52'900	52'900	45'621.15	45'621.15
6220	Regionalverkehr	88'200	30'800	76'000	30'800	76'257.00	29'204.00
	Total	367'700	168'000	359'600	164'400	387'978.60	156'708.70
	Ertragsüberschuss	0		0		0.00	
	Aufwandüberschuss		199'700		195'200		231'269.90
		367'700	367'700	359'600	359'600	387'978.60	387'978.60

6150 Der budgetierte Unterhaltsanteil (werterhaltend) des Projektes "Sanierung Schützenstrasse" beträgt Fr. 12'200 und wird aus der Investitionsrechnung umgebucht werden. Die Reparatur einer Gemeindestrasse kann voraussichtlich an den Verursacher weiterverrechnet werden. Ansonsten bewegen sich bei den Gemeindestrassen die Zahlen im Rahmen des Vorjahres.

6190 Auf der Aufwandseite wurden höhere Unterhaltsaufwendungen budgetiert. Ab dem Jahr 2018 beteiligt sich die Firma Gamper & Co. Gemüsekulturen aufgrund der übermässigen Beanspruchung über einen Kostenschlüssel an den Unterhalts- und Instandsetzungsarbeiten der Flurstrassen. Die budgetierte Einlage in die Spezialfinanzierung beläuft sich auf Fr. 13'200.

6220 Beim Gemeindebeitrag an den regionalen Personenverkehr wird erneut eine deutliche Erhöhung stattfinden. Auch bei den SBB Gemeindetageskarten muss mit einer Preiserhöhung ab Oktober 2019 gerechnet werden. Die Preiserhöhung würde dann auch an die Bezüger weitergegeben werden.

ERFOLGSRECHNUNG

DETAIL - FUNKTIONAL

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7100	Wasserversorgung (allgemein)	2'400	0	1'300	0	2'876.15	0.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	255'400	255'400	232'100	232'100	252'953.80	252'953.80
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	230'600	230'600	237'700	237'700	220'842.45	220'842.45
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	3'400	0	3'600	0	3'189.00	0.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	75'700	75'700	68'700	68'700	73'663.80	73'663.80
7410	Gewässerverbauungen	26'800	7'000	78'200	36'000	78'056.50	14'921.20
7500	Arten- und Landschaftsschutz	2'300	0	2'000	0	2'250.00	0.00
7710	Friedhof und Bestattung	42'400	3'000	35'300	3'000	45'389.29	1'023.15
7900	Raumordnung	19'600	0	10'900	0	11'039.95	0.00
	Total	658'600	571'700	669'800	577'500	690'260.94	563'404.40
	Ertragsüberschuss	0		0		0.00	
	Aufwandüberschuss		86'900		92'300		126'856.54
		658'600	658'600	669'800	669'800	690'260.94	690'260.94

- 7101 Beim Wasserwerk (Gemeindebetrieb) ist eine Einlage in die Spezialfinanzierung im Betrag von Fr. 10'900 budgetiert. Auch im nächsten Jahr ist die Umstellung weiterer Wasserzähler auf Funkauslesung geplant. Zudem ist die Anschaffung einer neuen Pumpe vorgesehen, wobei die Kosten hierfür über mehrere Jahre an den Hauptbezüger weitergegeben würden. Ebenfalls auf der Ertragsseite wird mit höheren Gebühreneinnahmen gerechnet.
- 7201 Die im Jahr 2018 begonnene Überarbeitung der GEP (Generelle Entwässerungsplanung) wird im Jahr 2019 weitergeführt werden. Diese schlägt mit hohen Ingenieurkosten und Kosten für das Spülen der Leitungen sowie für Kanal-TV zu Buche. Die Gebühren für die Entwässerung der Kantonsstrassen können dem Kanton seit 2018 nicht mehr in Rechnung gestellt werden. Bei der Abwasserbeseitigung ist deshalb eine Entnahme aus der Spezialfinanzierung budgetiert, welche sich auf Fr. 14'500 beläuft.
- 7301 Die Kosten für die Grüngutentsorgung im Presscontainer wurden tiefer budgetiert, da gegenüber der Schrofen von einer geringeren Menge an Grüngut ausgegangen wird. Für das Jahr 2019 ist die Anschaffung und Platzierung von zwei weiteren Unterflurcontainern geplant, wodurch eine Entnahme aus der Spezialfinanzierung im Betrag von Fr. 3'200 notwendig wird.
- 7410 Bei den Gewässerverbauungen ist für das Jahr 2019 kein Projekt vorgesehen. Die üblichen Unterhaltsarbeiten wurden budgetiert. Demzufolge wird auch der Kantonsbeitrag auf der Ertragsseite tiefer ausfallen.
- 7900 Das Investitionsprojekt "Revision Richt- und Nutzungsplanung" wird über 10 Jahre mit 10% abgeschrieben.

ERFOLGSRECHNUNG

DETAIL - FUNKTIONAL

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	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	6'900	300	7'600	500	5'805.90	120.00
8209	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	4'400	0	4'700	0	4'182.70	0.00
8300	Jagd und Fischerei	12'300	14'000	13'000	14'000	12'672.50	13'997.05
8400	Tourismus	800	0	800	0	803.75	0.00
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	0	0	0	0	0.00	0.00
8600	Banken und Versicherungen	0	41'000	0	41'000	0.00	41'185.00
8711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz (Gemeindebetrieb)	603'500	603'500	594'300	594'300	574'881.37	574'881.37
8712	Elektrizitätswerk - Stromhandel (Gemeindebetrieb)	264'800	264'800	254'800	254'800	251'277.60	251'277.60
Total		917'400	923'600	899'900	904'600	874'273.32	881'461.02
Ertragsüberschuss		6'200		4'700		7'187.70	
Aufwandüberschuss			0		0		0.00
		923'600	923'600	904'600	904'600	881'461.02	881'461.02

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

8711 Der Gesamtertrag des Elektrizitätsnetzes erhöht sich um knapp Fr. 10'000 gegenüber dem Vorjahresbudget. Die Erschliessung von Neubauten ist budgetiert, was an die Grundeigentümer weiterverrechnet werden kann. Es konnte eine Einlage in die Spezialfinanzierung von Fr. 22'200 budgetiert werden.

8712 Beim Stromhandel wird von tieferen Kosten für den Stromankauf ausgegangen. Die budgetierte Einlage in die Spezialfinanzierung beläuft sich auf Fr. 26'800.

ERFOLGSRECHNUNG

DETAIL - FUNKTIONAL

9	FINANZEN UND STEUERN	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	3'000	1'150'000	3'000	1'080'000	4'729.38	1'074'107.40
9300	Finanz- und Lastenausgleich	0	0	0	0	0.00	0.00
9500	Ertragsanteile, übrige	1'500	157'700	2'000	153'000	2'040.50	197'831.45
9610	Zinsen	6'700	5'800	6'100	8'000	5'344.35	5'222.31
9690	Finanzvermögen n.a.g.	0	0	0	0	0.00	712.80
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0	300	0	300	0.00	315.20
9999	Abschluss	98'250	0	24'250	0	96'423.39	0.00
	Total	109'450	1'313'800	35'350	1'241'300	108'537.62	1'278'189.16
	Ertragsüberschuss	1'204'350		1'205'950		1'169'651.54	
	Aufwandüberschuss		0		0		0.00
		1'313'800	1'313'800	1'241'300	1'241'300	1'278'189.16	1'278'189.16

9100 Aufgrund aktueller Hochrechnungen wird von einem höheren Steuerertrag als im Budget 2018 und in der Rechnung 2017 ausgegangen.

9500 Die Liegenschaftsteuern wurden gegenüber dem Budget 2018 leicht höher budgetiert, während die Grundstückgewinnsteuern gleich belassen wurden.

9999 Der budgetierte Ertragsüberschuss beläuft sich auf Fr. 98'250.

INVESTITIONSRECHNUNG

DETAIL - FUNKTIONAL

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	VERKEHR	253'000	62'200	350'000	0	527'995.25	71'844.15
6150	Gemeindestrassen	253'000	62'200	350'000	0	527'995.25	71'844.15
5010.01	Sanierung Dorfstrasse Weingarten, 1. Etappe	0	0	0	0	439'569.70	0.00
5010.02	Umrüstung Strassenbeleuchtung auf LED	0	0	0	0	88'425.55	0.00
5010.03	Sanierung Kirchstrasse	0	0	350'000	0	0.00	0.00
5010.04	Sanierung Schützenstrasse	163'000	0	0	0	0.00	0.00
5010.05	Staatsstrasse Umstellung Beleuchtung auf LED	90'000	0	0	0	0.00	0.00
6310.05	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	50'000	0	0	0.00	0.00
	Staatsstrasse Umstellung Beleuchtung auf LED						
6325.00	Unterhaltsanteil an Erfolgsrechnung	0	12'200	0	0	0.00	71'844.15
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	180'000	21'000	300'000	30'000	202'582.81	3'000.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	80'000	10'000	200'000	15'000	202'582.81	1'500.00
5030.01	Erneuerung Wasserleitung Hauptstrasse West	0	0	0	0	202'582.81	0.00
5030.02	Neubau Reservoir	0	0	200'000	0	0.00	0.00
5030.03	Erneuerung Wasserleitung Schützenstrasse	80'000	0	0	0	0.00	0.00
6370.00	Anschlussgebühren von privaten Haushalten	0	10'000	0	15'000	0.00	1'500.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	0	11'000	100'000	15'000	0.00	1'500.00
5030.01	Neubau Reservoir	0	0	100'000	0	0.00	0.00
6370.00	Anschlussgebühren von privaten Haushalten	0	11'000	0	15'000	0.00	1'500.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	0	0	0	0	0.00	0.00
5030.01	Neubau Entsorgungsstelle	0	0	0	0	0.00	0.00
7900	Raumordnung	100'000	0	0	0	0.00	0.00
5290.01	Revision Richt- und Nutzungsplanung	100'000	0	0	0	0.00	0.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	212'000	10'000	148'000	15'000	116'911.65	1'500.00
8711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz (Gemeindebetrieb)	212'000	10'000	148'000	15'000	116'911.65	1'500.00
5030.01	17 KV-Kabel TS Weingarten - TS Wingerten	0	0	0	0	82'109.95	0.00
5030.02	Neue Kabelleitung Heuberg - Flugplatzstrasse	0	0	0	0	6'650.00	0.00
5030.03	Ersatz Trafostation Heuberg	0	0	0	0	28'151.70	0.00
5030.04	Ersatz Transformatoren Flugplatz und Dorf	0	0	98'000	0	0.00	0.00
5030.05	Sanierung Trafostation Bannegg	110'000	0	0	0	0.00	0.00
5030.06	Sanierung Schützenstrasse	57'000	0	0	0	0.00	0.00
5290.01	Migration Werkpläne	45'000	0	50'000	0	0.00	0.00
6370.00	Anschlussgebühren von privaten Haushalten	0	10'000	0	15'000	0.00	1'500.00
9	FINANZEN UND STEUERN	93'200	645'000	45'000	798'000	76'344.15	847'489.71
9990	Abschluss	93'200	645'000	45'000	798'000	76'344.15	847'489.71
5900.00	Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt	62'200	0	0	0	71'844.15	0.00
5900.01	Passivierte Einnahmen Wasserwerk	10'000	0	15'000	0	1'500.00	0.00
5900.02	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung	11'000	0	15'000	0	1'500.00	0.00
5900.04	Passivierte Einnahmen Elektrizitätswerk	10'000	0	15'000	0	1'500.00	0.00
6900.00	Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt	0	353'000	0	350'000	0.00	527'995.25
6900.01	Aktivierte Ausgaben Wasserwerk	0	80'000	0	200'000	0.00	202'582.81
6900.02	Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung	0	0	0	100'000	0.00	0.00
6900.04	Aktivierte Ausgaben Elektrizitätswerk	0	212'000	0	148'000	0.00	116'911.65
	Total	738'200	738'200	843'000	843'000	923'833.86	923'833.86
	Einnahmenüberschuss	0		0		0.00	
	Ausgabenüberschuss		0		0		0.00
		738'200	738'200	843'000	843'000	923'833.86	923'833.86

INVESTITIONSPLANUNG BIS 2022		Rechnung	Budget	Plan	Plan	Plan
(NUR INDIKATIV)		2017	2019	2020	2021	2022
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0
0292	Lieg. VV: Mehrzweckhalle im Baurecht	0	0	0	0	0
6	Verkehr	456'151	190'800	320'000	80'000	275'000
6150	Gemeindestrassen	456'151	190'800	320'000	80'000	275'000
7	Umweltschutz und Raumordnung	199'583	159'000	500'000	200'000	0
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	201'083	70'000	200'000	100'000	0
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	-1'500	-11'000	300'000	100'000	0
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	0	0	0	0	0
7900	Raumordnung	0	100'000	0	0	0
8	Volkswirtschaft	115'412	202'000	234'000	215'000	125'000
8711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz (Gemeindebetrieb)	115'412	202'000	234'000	215'000	125'000
Total Netto-Investitionen		771'146	551'800	1'054'000	495'000	400'000

0292 Lieg. VV: Mehrzweckhalle im Baurecht
Koordination mit Schulgemeinde noch ausstehend

6150 Gemeindestrassen
2019: Schützenstrasse Lommis vom Einlenker Bannegg bis Kreuzung Oberdorfstrasse
und Umstellung der Strassenbeleuchtung an der Staatsstrasse auf LED (Budget)
2020: Dorfstrasse Weingarten
2021: Dorfstrasse Weingarten
2022: diverse Projekte

7101 Wasserwerk (Gemeindebetrieb)
2019: Ersatz WL Schützenstrasse (Budget)
2020: Dorfstrasse Weingarten
2021: Dorfstrasse Weingarten

7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)
2020: Dorfstrasse Weingarten
2021: Dorfstrasse Weingarten

7900 Raumordnung
2019: Revision Richt- und Nutzungsplanung (Budget)

8711 Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz (Gemeindebetrieb)
2019: Sanierung Trafostation Bannegg, Sanierung Schützenstrasse, Migration Werkpläne (Budget)
2020: Projekt Trafostation Hauptstrasse West oder Dorfstrasse Weingarten
2021: LWL-Verbindungen Trafostationen
2022: Smart-Metering (Beginn Umstellung Zähler, ca. 50%)

FINANZPLAN BIS 2022 (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	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Teuerungsfaktor	1%	1%	1%	1%	1%	1%
Wohnbevölkerung Prognose	1223	1230	1255	1270	1280	1290
Steuerfuss Prognose	49%	49%	49%	49%	49%	49%
Steuerertrag PG effektiv	1'069'378	1'077'000	1'147'000	1'152'000	1'157'000	1'162'000
Steuerkraft zu 100%	2'182'404	2'197'959	2'340'816	2'351'020	2'361'224	2'371'429
Steuerkraft zu 100% pro Einwohner	1'784	1'787	1'865	1'851	1'845	1'838
Selbstfinanzierungsgrad	65.5%	51.0%	93.4%	46.5%	101.0%	124.1%
Zinsbelastungsanteil	0.04%	0.02%	0.02%	0.32%	0.26%	0.25%
Bilanzüberschuss	1'427'114	1'451'364	1'549'614	1'570'964	1'600'314	1'609'664

ERFOLGSRECHNUNG

FINANZPLANUNG BIS 2022 (Nur indikativ)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Betrieblicher Aufwand	3'204'301	3'179'000	3'220'900	3'246'200	3'239'700	3'273'200
30 Personalaufwand	468'045	494'600	493'300	511'000	525'600	542'200
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'471'714	1'451'300	1'451'700	1'398'600	1'358'500	1'355'300
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	293'584	321'400	330'000	380'100	391'400	407'800
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	122'697	76'900	76'400	107'600	99'100	106'200
36 Transferaufwand	837'564	813'100	846'600	826'800	843'000	839'600
37 Durchlaufende Beiträge	8'807	11'800	21'000	20'200	20'200	20'200
39 Interne Verrechnungen	1'890	9'900	1'900	1'900	1'900	1'900
Betrieblicher Ertrag	3'337'799	3'200'400	3'316'100	3'274'300	3'274'000	3'287'500
40 Fiskalertrag	1'205'031	1'213'000	1'281'500	1'286'000	1'291'200	1'296'000
41 Regalien und Konzessionen	13'997	14'000	14'000	14'000	14'000	14'000
42 Entgelte	1'502'504	1'491'600	1'513'900	1'491'700	1'483'400	1'489'500
43 Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	47'753	38'500	17'700	9'600	9'800	16'300
46 Transferertrag	557'816	421'600	466'100	450'900	453'500	449'600
47 Durchlaufende Beiträge	8'807	11'800	21'000	20'200	20'200	20'200
49 Interne Verrechnungen	1'890	9'900	1'900	1'900	1'900	1'900
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	133'497	21'400	95'200	28'100	34'300	14'300
34 Finanzaufwand	12'251	14'200	12'500	22'300	27'200	27'700
44 Finanzertrag	15'177	17'050	15'550	15'550	22'250	22'750
Ergebnis aus Finanzierung	2'926	2'850	3'050	-6'750	-4'950	-4'950
Operatives Ergebnis	136'423	24'250	98'250	21'350	29'350	9'350
38 Ausserordentlicher Aufwand	40'000	0	0	0	0	0
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0
Ausserordentliches Ergebnis	-40'000	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	96'423	24'250	98'250	21'350	29'350	9'350

(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

Bericht zum Budget 2019 der Primarschule Lommis

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Im Folgenden finden Sie Erläuterungen zu den einzelnen Traktanden der Schulgemeindeversammlung sowie zum Kostenvoranschlag für das Rechnungsjahr 2019.

Traktandum 3

Protokoll der Versammlung vom 07.05.2018

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

Die Schulbehörde empfiehlt, das Protokoll zu genehmigen.

Traktandum 4

Nachträgliche Beantragung eines Verpflichtungskredits ICT 2018-2020 Fr. 75`000.-

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Aufgrund von rasanten Entwicklungen im Informatikbereich sowie nicht vorhersehbaren Veränderungen in der Technikanlage des Schulhauses mussten wir dringende Anschaffungen tätigen, für die wir jetzt einen Verpflichtungskredit vorlegen. Ich informierte bereits an der letzten Gemeindeversammlung im Mai über das neue Fach Medien und Informatik und darüber, dass wir unsere Infrastruktur der Informatik dringend neu aufstellen müssen. So war erst eines der sechs Schulzimmer mit Präsentationsmedien ausgerüstet. Das gehört jedoch heute zum Standard mit Auswirkungen auch auf die Konkurrenzfähigkeit im Stellenmarkt. Der Hälfte des Gewinnes der letzten Rechnung wurde deshalb bereits an der letzten Rechnungsgemeinde für die Neuerungen im Bereich Informatik zurückgelegt. So haben wir uns dazu entschlossen, die Ausstattung der Klassenzimmer mit Beamer und Visualizer so schnell als möglich im laufenden Schuljahr zu realisieren.

Bei der genaueren Überprüfung des bestehenden Netzwerkes zeigte sich dann, dass dieses nach vielen Jahren nun nicht mehr weiter ausbaufähig ist. Das Netzwerk wie auch die Datenspeicherung konnten nicht mehr auf den heutigen Standard erweitert werden. Die Datenzuleitung war zu langsam, sehr oft instabil und die Daten gegen unberechtigte Zugriffe zu wenig sicher geschützt. Deshalb wurde ein baldiger dringender Ersatz des Servers und eine Neukonzeption der Struktur nach heutigem Standard notwendig.

Die Telefonanlage der Schule wurde bisher noch über ISDN-Technologie betrieben. Die Swisscom teilte jedoch mit, dass dieser Standard auf Ende Oktober abgeschaltet wird. Damit wurde eine neue Telefonanlage fällig. Die Telefonie kann jedoch heute via Internet sehr günstig über den firmeneigenen Server betrieben werden. Bis zur Neuanschaffung des Servers nach der ordentlichen Budgetgemeinde im Dezember hätte es nun aber eine kostspielige Zwischenlösung gebraucht, die nach kurzer Zeit wieder hinfällig gewesen wäre. Deshalb haben wir uns dafür entschieden, die sowieso dringend notwendige Anschaffung des Servers vorzuziehen, die Telefonie darin zu integrieren und die Finanzierung über diesen Verpflichtungskredit ordentlich vorzulegen.

Es gibt noch weitere Gründe für unser schnelles Handeln: Zum einen entsprach die Schulzimmerausstattung wie schon erwähnt nicht mehr den heutigen Anforderungen.

Deshalb beschlossen wir, die Klassenzimmer mit Beamer und Visualizer auszustatten (total 5 Beamer und 6 Visualizer). Die Kosten für diese Anschaffung mit Installation beliefen sich auf Fr. 32'100.-. Der Server musste sowieso ersetzt werden und mit der Anschaffung noch im Oktober konnte die Telefonie Frage gleich mit gelöst werden. Weiter sind die Weiterbildungen der Lehrpersonen für die Einführung des Faches «Medien und Informatik» ab August 2019 bereits angelaufen. Fürs Einüben und Umsetzen ist jedoch eine zeitgemässe Infrastruktur eine dringend notwendige Voraussetzung.

Beim System haben wir verschiedene Möglichkeiten geprüft und uns dann für eine Gesamtlösung mit einem neuen Inhouse-System entschieden, welches einen neuen Server vor Ort umfasst, über den auch telefoniert werden kann. Darauf können nun alle Lehrpersonen, die Schülerinnen und Schüler, die Schulleitung und die Behörde arbeiten. Es ermöglicht eine gesicherte gemeinsame Datenablage und einen standortunabhängigen Zugriff. Die bereits vorhandenen Laptops werden integriert und damit so lange wie möglich weiterverwendet.

Die Kosten für diese Anschaffung und Installation beliefen sich auf Fr. 22'900.-. Da Sie - werte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger - uns an unserer letzten Gemeindeversammlung eine Rückstellung für die noch kommenden Anschaffungen von Fr. 75'000.- genehmigt haben, sind wir ausnahmsweise diesen sonst unüblichen Weg gegangen. Nach Rücksprache mit dem Amt für Volksschule wurde uns empfohlen, einen Budgetnachtrag zu stellen, und damit jetzt noch die vollständige ordentliche Zustimmung der Stimmbürger einzuholen. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis aufgrund der besonderen Umstände und bitten Sie jetzt um Zustimmung für den Verpflichtungskredit.

Die Schulbehörde empfiehlt den Verpflichtungskredit zu genehmigen.

Traktandum 5

Kostenvoranschlag (Budget) für das Rechnungsjahr 2019

Grundlage für das Budget 2019 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 2019 basiert auf dem **unveränderten Steuerfuss von 62%**. 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. 1'908'100.- und einem Ertrag von Fr. 1'910'000.- resultiert ein Gewinn von Fr. 1'900.-.

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

Die Schulbehörde empfiehlt, das Budget 2019 zu genehmigen.

Nachfolgend einige Erklärungen zu einzelnen Budgetpositionen im Vergleich zum Budget 2018

110 Legislative

Es sind leicht höhere Druckkosten für die Botschaften zu verzeichnen, da bei HRM2 mehr Berichte als zuvor gedruckt werden müssen.

211 Kindergarten

Ab 01.01.2019 Lohnanstiege gemäss kantonalen Vorgaben. Erneut fallen Kosten für Frühförderung (Logopädie-Therapie im Vorschulalter) an, für welche die Schulgemeinde zuständig ist. Als neuer Ausgabeposten dazu kommt ein Unterstützungsbeitrag für die Spielgruppe.

212 Primarstufe

Ab 01.01.2019 Lohnanstiege gemäss kantonalen Vorgaben. Für die Primarstufe müssen höhere Lohnkosten aufgrund Personalwechsel und aufgrund Mehrkosten für Fördermassnahmen veranschlagt werden. Unter der Kostenart 313 „Dienstleistungen und Honorare“ werden neu auch die Kosten für die Server-Telefon-Lösung geführt; d.h. sämtliche Telefonkosten werden nicht mehr der Kostenstelle Schulverwaltung sondern der Kostenstelle Primarstufe belastet. Die Kostenart 317 „Spesenentschädigung“ beinhaltet die Kosten für Schulreisen, Exkursionen sowie (Sommer)-Lager und für 2019 auch die Kosten für eine geplante Projektwoche mit dem Thema Zirkus.

217 Schulliegenschaften

Die Kostenart 311 „Nicht aktivierbare Anlagen“ beinhaltet die Kosten für eine neue Büroeinrichtung für ein geplantes gemeinsames Büro für das Präsidium und die Schulleitung sowie für die Neuanschaffung von Niedersprungmatten und eines Düngerstreuers, wobei 50% der Kosten für den Düngerstreuer von der Politischen Gemeinde wieder zurückerstattet werden (siehe Kostenart 461). Die Kostenart 312 „Versorgung und Entsorgung“ berücksichtigt eine Anpassung des Budgets aufgrund defekter Stromzähler. Es wurde im Bericht zur Jahresrechnung 2017 bereits erwähnt, dass höhere Kosten für die Entsorgung/Versorgung entstehen. Zu diesem Zeitpunkt war jedoch das Budget 2018 bereits fertiggestellt und damit konnte die Anpassung erst im Budget 2019 vorgenommen werden. Ausserdem werden 2019 höhere Heizölkosten erwartet. Der Betrag für den baulichen Unterhalt (Kostenart 314) beinhaltet - neben einem Posten für Unvorhergesehenes – die Kosten für verschiedene geplante Projekte zur Unfallverhütung, darunter ein Handlauf für die Treppe im Kindergarten und die Anpassung des Notausstiegs sowie der Oberlichter in der Turnhalle. Unter der Kostenart 315 „Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen“ werden die Kosten für die Revision der Turnhallen- und Spielplatzgeräte geführt, die 2019 durchgeführt werden muss. Die Kostenart 351 „Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im FK“ wird neu eine Einlage in den Bauerneuerungsfonds beinhalten.

219 Schulverwaltung, Schulleitung, Volksschule Sonstiges SSA und Bibliothek

Bei der Kostenart 313 „Dienstleistungen und Honorare“ kommen die Kosten für eine neue Webseite dazu; die neu über die Kostenstelle 212 „Primarstufe“ geführten Kosten für die Server-Telefon-Lösung hingegen fallen weg. Neu ist, dass bereits seit Beginn des Schuljahres 2018/19 die zuvor von der Sekundarschulgemeinde Affeltrangen durchgeführten Arbeiten für das Führen der Schülerdaten und des Lehreroffices in den Aufgabenbereich der Schulleitung fallen. Dazu musste das Pensum für die Schulleitung erhöht werden.

Dies bedeutet, dass zum einen die Kostenart 361 unter der Kostenstelle 2190 „Verwaltung“ tiefere und zum anderen die Kostenart 301 „Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals“ unter der Kostenstelle 2191 „Schulleitung“ höhere Kosten ausweisen.

433 Schulgesundheit

In dieser Kostenstelle werden die Aufwände für die Lauskontrollen, schulärztlichen Leistungen sowie zahnärztlichen Kontrollen verbucht.

910 Steuern

Gegenüber dem Budget 2018 wird mit einem höheren Steuerertrag gerechnet. Der Schulsteuerfuss bleibt bei 62%.

930 Finanz- und Lastenausgleich

Grundlage der Berechnung der Staatsbeiträge sind die Anzahl Schüler und die Steuerkraft. Aufgrund höherer Schülerzahlen wird der Lastenausgleich vom Kanton höher ausfallen.

950 Ertragsanteile übrige

Gemäss HRM2 Buchungsrichtlinie werden hier die Grundstücksgewinnsteuern verbucht.

961 Zinsen

Durch die Verlängerung des bestehenden Darlehens zu einem tieferen Zinssatz im Jahr 2018 reduziert sich der Zinsaufwand.

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 2019 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%
Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	8 Jahre	12.5%
Immaterielle Anlagen	5 Jahre	20.0%
Informatik	4 Jahre	25.0%

Traktandum 6

Festsetzung des Steuerfusses für 2019

Der Schulsteuerfuss (Primar- und Sekundarstufe) beträgt 103%. Davon gehen zurzeit 41% an die Sekundarschulgemeinde Affeltrangen und 62% sind für die Schule Lommis bestimmt. Die Schulbehörde beantragt, den Steuerfuss der Primarschule bei 62% zu belassen.

Die Schulbehörde empfiehlt, den Steuerfuss von 62% 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.



Protokoll Gemeindeversammlung 5/2018

Datum / Zeit:	7.05.2018 / 20.00 – 20:34Uhr
Ort:	Mehrzweckhalle Gemeinde Lommis
Vorsitz:	Peter Haas
Teilnehmer anwesend:	Susanne König (EMW) Romina Locher (Schulentwicklung) Nicole Berg (Vizepräsidium und Liegenschaften) Roger Fischer (Aktuariat)
Stimmberechtigte:	859
Anwesende:	64
Absolutes Mehr:	33
Entschuldigt:	Andreas Brändle, Damian Miller
Gäste:	R. Brüllmann (neuer Schulleiter) B. Schneeberger (Buchhaltung Schule) Christof Heer (Presse)

Nr.	Wie / was
	<p>Traktanden</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Begrüssung und Bereinigung des Stimmenregisters 2. Wahl der Stimmezählenden 3. Protokoll der Schulgemeindeversammlung vom 4. 12. 2017 4. Genehmigung der Rechnung 2017 5. Beschlussfassung über die Verwendung des Ertragsüberschusses 6. Verschiedenes und Umfrage
1.	<p>Begrüssung und Bereinigung des Stimmregisters</p> <p>Begrüssung: Gäste, Presse</p> <ul style="list-style-type: none"> - Frau Barbara Schneeberger (Buchhaltung) - Reto Brüllmann (neuer Schulleiter) - Christoph Heer Tg Zeitung <p>Einladung:</p> <p>■ Feststellung, dass Einladung rechtzeitig erfolgt ist <i>Mindestens 14 Tage vor der Versammlung</i></p> <p>Stimmregister: <i>massgebend ist immer die Zahl der Stimmenden nicht Anwesenden!</i></p> <p>Stimmberechtigte: 859 Anwesende Stimmberechtigte: 64 Absolutes Mehr: 33</p> <hr/> <p>Entschuldigungen: Andreas Brändle, Damian Miller</p>

	<p>Traktanden:</p> <p>■ wünscht Jemand die Reihenfolge der Traktandenliste zu ändern?</p> <p>Keine Wortmeldungen somit genehmigt</p> <p>Somit erklärt der Präsident die Versammlung als eröffnet!</p>
2.	<p>Wahl der Stimmezähler</p> <p>Zu wählen sind 2 Stimmezähler</p> <p>Macht jemand einen Vorschlag?</p> <p>Ich schlage ihnen vor -Beat Stucheli -Hermann Brändli</p> <p>Die Vorgeslagenen nehmen die Wahl an</p> <p>.</p>
3.	<p><u>Protokoll der letzten Schulgemeindeversammlung vom 4.12.2017</u></p> <p>Das Protokoll ist in der Botschaft abgedruckt (Seiten 4-7).</p> <p>Sind Ergänzungen oder Änderungen gewünscht?</p> <p>Keine Wortmeldungen</p> <p>Abstimmung:</p> <p>Einstimmig angenommen</p> <p>Dank an Verfasser Roger Fischer</p>
4.	<p>Genehmigung der Rechnung 2017</p> <p>Die Zahlen sind auf den Seiten 10-23 abgedruckt. In der Botschaft haben wir bereits die wichtigsten Erklärungen auf den Seiten 1-3 mitgeliefert.</p> <p>Erläuterungen zur laufenden Rechnung:</p> <p>Steuereinnahmen (Folie)</p> <p>Sie finden sie im Anhang</p> <p>Aufwand (Folie)</p>

	<p>Anschaffungen mussten nicht ganz ausgeschöpft werden, da sehr umsichtig mit dem Material umgegangen wurde. Sie finden sie im Anhang</p> <p>Ertrag (Folie)</p> <p>Sie finden sie im Anhang</p> <p>Fragen zur Rechnung 2017?</p> <p>Es werden keine Fragen gestellt</p> <p>Abstimmung</p> <p>Die Rechnung wird einstimmig angenommen</p>
5.	<p>Beschlussfassung über die Verwendung des Ertragsüberschusses</p> <p>Gewinnverwendung</p> <p>Der Ertragsüberschuss von Fr. 192'762.76 soll wie folgt verwendet werden:</p> <p>Fr. 75'000.00 Einlage in „Erneuerungsfonds VV Baufolgekosten“ für anfallende Sanierungen des Schulhauses</p> <p>Fr. 75'000.00 Einlage in „Erneuerungsfonds ICT“ für anfallende Erneuerungen der Informatik-Infrastruktur</p> <p>Fr. 42'762.76 wird dem zweckfreien Eigenkapital gutgeschrieben</p> <p>Die Abschlussbuchungen wurden - gemäss Weisung vom Kanton – getätigt, benötigen jedoch zur definitiven Gültigkeit die Genehmigung des Souveräns. Nach Verbuchung der Gewinnverteilung beträgt das zweckfreie Eigenkapital Fr. 630'603.53. Das gesamte Eigenkapital (inklusive der Rückstellungen und Fonds) beträgt total Fr. 830'603.53.</p> <p>Diskussion</p> <p>wird nicht gewünscht</p> <p>Abstimmung</p> <p>einstimmig angenommen</p>
6.	<p>Verschiedenes und Umfragen</p> <p>Wir werden ihnen aus unsern Ressorts kurz berichten. Dann sehen sie auch wer für was zuständig ist und die Ansprechperson ist.</p> <p>Unser neuer Schulleiter Reto Brüllmann stellt sich uns vor.</p>

Romina Vetter (Interims Schulleiterin) Ressort Schulentwicklung

Sie stellt ihre Ressorts vor, informiert über den Sporttag, Schulgarten. Bedankt sich das das die Rechnung so angenommen wurde. Zum ICT informiert sie was die Schüler so machen

5. Juli ab 17 Uhr Schulexamen, sie lädt die Bevölkerung recht herzlich zu diesem wichtigen Anlass ein.

Susanne König Ressort Eltern mit Wirkung

Sie berichtet über die Arbeit der Eltern mit Wirkung. Es wurde im Rahmen des Jahresthemas ein Leseabend mit den Kindern durchgeführt. Die Eltern konnten sich engagieren und es war ein erfolgreicher Anlass

Nicole Berg Ressort Liegenschaften.

Es wurde frisch gestrichen in den Gängen, dabei wurde darauf geachtet, dass die Reinigung in Zukunft erleichtert wird. Im Schulhausgang wurde die Beleuchtung erneuert und somit auf Energiesparen umgerüstet. Die Starkstromkontrolle wurde mit positivem Resultat abgeschlossen. Geplant ist bei Lehrerwechseln, die betreffenden Schulzimmer soft zu renovieren. Das bedeutet, Wände werden bei Bedarf gestrichen und nötige Renovierungen erledigt. Die Heizkörper wurden in einem Zimmer erneuert und das Lehrerzimmer wurde renoviert. Der Brunnen auf dem Pausenplatz: ein Projekt ist angestossen, Ziel ist es Ideen zu sammeln was mit ihm geschehen soll. Mit der Politischen Gemeinde fand eine Sitzung statt. Ziel ist es die Sanierungen der Anlage zu koordinieren. Bis zum Entscheid sind noch weitere Sitzungen nötig.

Reto Brüllmann Schulleiter

Bedankt sich für die Zusammenarbeit und die Möglichkeit sich vorzustellen.

Er stellt sich mit einigen Lebensereignissen den Anwesenden vor. Kurz erörtert er seine Visionen und was er in der Schule Lommis umsetzen möchte.

Ziele für ihn sind: Kontinuität herstellen die Qualität festigen und zum Wohle der Kinder arbeiten.

Anschaffungen für den Lehrplan 21 müssen getätigt werden im Bereich ICT. Diese müssen jetzt geplant werden um dann bereit zu sein.

Er stellt sich den Fragen hier und jetzt oder im Nachgang

Der Präsident öffnet die Umfrage

Es gibt keine Wortmeldungen

Ist Jemand einen Einwand gegen den Verlauf der Versammlung?

Dies ist nicht der Fall. Der Präsident bedankt sich bei den Anwesenden für ihr Interesse und erklärt die Sitzung für geschlossen

Investitionsrechnung 1.1.2018 - 31.12.2018

Nachträgliche Beantragung Verpflichtungskredit ICT 2018-2020

Funktionale Gliederung

BU IR Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	75'000.00	75'000.00				
2	BILDUNG	75'000.00	75'000.00				
21	Obligatorische Schule	75'000.00	75'000.00				
212	Primarstufe	75'000.00	75'000.00				
2120	Primarstufe	75'000.00	75'000.00				
5062.00	Informatik Hardware	75'000.00					
6830.11	Entnahme Erneuerungsfonds ICT		75'000.00				

Erfolgsrechnung 1.1.2019 - 31.12.2019

Funktionale Gliederung

BU ER Kombination 3stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	1'910'000.00	1'910'000.00	1'798'500.00	1'798'500.00	1'837'779.13	1'837'779.13
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG						
	Nettoergebnis	3'950.00	3'950.00	2'850.00	2'850.00	4'875.45	4'875.45
1	Legislative						
	Nettoergebnis	3'950.00	3'950.00	2'850.00	2'850.00	4'875.45	4'875.45
11	Legislative						
	Nettoergebnis	3'950.00	3'950.00	2'850.00	2'850.00	4'875.45	4'875.45
110	Legislative						
300	Behörden und Kommissionen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
310	Material- und Warenaufwand	2'000.00		1'300.00		2'760.75	
317	Spesenentschädigung	950.00		550.00		1'114.70	
2	BILDUNG						
	Nettoergebnis	1'883'150.00	28'700.00 1'854'450.00	1'773'250.00	16'700.00 1'756'550.00	1'766'089.47	25'281.10 1'740'808.37
21	Obligatorische Schule						
	Nettoergebnis	1'883'150.00	28'700.00 1'854'450.00	1'773'250.00	16'700.00 1'756'550.00	1'766'089.47	25'281.10 1'740'808.37
211	Eingangsstufe						
	Nettoergebnis	274'850.00		276'000.00		253'789.34	
2110	Kindergarten						
300	Behörden und Kommissionen	274'850.00		276'000.00		253'789.34	
302	Löhne des Lehrpersonals	207'800.00		210'400.00		160.00	
304	Zulagen	3'000.00		3'400.00		194'767.70	
305	Arbeitgeberbeiträge	42'700.00		44'900.00		3'340.50	
309	Übriger Personalaufwand	1'200.00		500.00		40'702.80	
310	Material- und Warenaufwand	4'000.00		3'500.00		633.00	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'500.00		1'000.00		6'642.20	
313	Dienstleistungen und Honorare	11'400.00		11'000.00		560.20	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	750.00				51'24.39	
317	Spesenentschädigung	1'300.00		1'100.00		652.45	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	200.00		200.00		1'028.20	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1'000.00				177.90	
212	Primarstufe						
	Nettoergebnis	1'005'150.00	7'050.00	939'800.00	3'500.00	888'740.33	10'567.80
2120	Primarstufe						
300	Behörden und Kommissionen	1'005'150.00	7'050.00	939'800.00	3'500.00	888'740.33	10'567.80
						240.00	

Erfolgsrechnung 1.1.2019 - 31.12.2019

Funktionale Gliederung

BU ER Kombination 3stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
302	Löhne des Lehrpersonals	736'700.00		684'450.00		625'172.80	
304	Zulagen	5'000.00		4'350.00		3'176.30	
305	Arbeitgeberbeiträge	148'700.00		142'250.00		125'524.55	
309	Übriger Personalaufwand	4'600.00		4'000.00		-11'927.54	
310	Material- und Warenaufwand	28'400.00		27'750.00		25'460.31	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	13'600.00		15'000.00		3'479.10	
313	Dienstleistungen und Honorare	6'000.00		3'000.00		1'463.18	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'400.00		1'000.00		1'634.98	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	8'000.00		17'000.00		9'428.00	
317	Spenentschädigung	30'750.00		18'000.00		14'585.10	
319	Verschiedener Betriebsaufwand			1'000.00		176.80	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im FK					75'000.00	5'495.00
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	22'000.00	3'000.00	22'000.00	1'000.00	15'326.75	5'072.80
423	Schul- und Kursgelder		4'050.00		2'500.00		
426	Rückerstattungen						
217	Schulliegenschaften	328'450.00	21'650.00	283'650.00	13'200.00	367'105.15	14'651.90
2170	Schulliegenschaften	328'450.00	21'650.00	283'650.00	13'200.00	367'105.15	14'651.90
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	126'300.00		120'600.00		102'907.90	
304	Zulagen	1'100.00		1'150.00		1'377.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	24'650.00		23'800.00		19'057.90	
309	Übriger Personalaufwand	200.00		1'000.00		1'636.00	
310	Material- und Warenaufwand	7'000.00		7'000.00		8'315.00	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	19'600.00		5'100.00		7'779.20	
312	Versorgung und Entsorgung	35'000.00		20'000.00		28'813.60	
313	Dienstleistungen und Honorare	11'200.00		10'000.00		7'197.05	
314	Baulicher Unterhalt	44'600.00		49'000.00		65'268.40	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	5'800.00		2'500.00		6'753.10	
319	Verschiedener Betriebsaufwand			500.00			
330	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	43'000.00		43'000.00		43'000.00	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im FK	10'000.00				75'000.00	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						
447	Liegenschaftenertrag VV		13'200.00		13'200.00		1'451.90
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im FK		5'000.00				13'200.00
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		3'450.00				
219	Obligatorische Schule, übriges	274'700.00		273'800.00		256'454.65	61.40
2190	Schulverwaltung	154'100.00		172'450.00		175'747.25	61.40
300	Behörden und Kommissionen	71'300.00		80'000.00		91'551.15	
305	Arbeitgeberbeiträge	10'800.00		11'850.00		17'930.95	

Erfolgsrechnung 1.1.2019 - 31.12.2019

Funktionale Gliederung

BU ER Kombination 3stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
309	Übriger Personalaufwand	7'000.00		5'000.00		1'271.80	
310	Material- und Warenaufwand	500.00		1'000.00			
311	Nicht aktivierbare Anlagen	500.00		500.00			
313	Dienstleistungen und Honorare	28'500.00		30'600.00		29'131.75	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	500.00		500.00			
317	Spesenentschädigung	5'000.00		5'000.00		3'750.00	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	1'000.00		1'500.00		4'655.25	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	29'000.00		36'500.00		27'456.35	
461	Entschädigungen von Gemeinwesen						61.40
2191	Schulleitung	112'250.00		93'350.00		78'281.35	
300	Behörden und Kommissionen			1'300.00		900.00	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	85'750.00		68'300.00		60'294.60	
304	Zulagen	1'500.00					
305	Arbeitgeberbeiträge	18'500.00		15'250.00		13'395.35	
309	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
310	Material- und Warenaufwand	1'000.00		1'000.00		499.10	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	500.00		500.00			
313	Dienstleistungen und Honorare	1'000.00		3'000.00		135.30	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	500.00		500.00			
317	Spesenentschädigung	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	500.00		500.00		57.00	
2192	Volksschule Sonstiges SSA	5'000.00		5'000.00		665.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	5'000.00		5'000.00		665.00	
2194	Volksschule Sonstiges Bibliothek	3'350.00		3'000.00		1'761.05	
310	Material- und Warenaufwand	3'000.00		3'000.00		1'441.05	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	350.00				320.00	
4	GESUNDHEIT	4'500.00		3'000.00		2'855.25	
	Nettoergebnis		4'500.00		3'000.00		2'855.25
43	Gesundheitsprävention	4'500.00		3'000.00		2'855.25	
	Nettoergebnis		4'500.00		3'000.00		2'855.25
433	Schulgesundheit	4'500.00		3'000.00		2'855.25	
4330	Schulgesundheitsdienst	4'500.00		3'000.00		2'855.25	
310	Material- und Warenaufwand	500.00		500.00		373.95	
313	Dienstleistungen und Honorare	4'000.00		2'500.00		2'481.30	

Erfolgsrechnung 1.1.2019 - 31.12.2019

Funktionale Gliederung

BU ER Kombination 3stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN						
	Nettoergebnis	18'400.00 1'862'900.00	1'881'300.00	19'400.00 1'762'400.00	1'781'800.00	63'958.96 1'748'539.07	1'812'498.03
91	Steuern						
	Nettoergebnis	6'000.00 1'450'000.00	1'456'000.00	5'000.00 1'424'000.00	1'429'000.00	6'820.05 1'349'610.35	1'356'430.40
910	Steuern	6'000.00	1'456'000.00	5'000.00	1'429'000.00	6'820.05	1'356'430.40
9100	Allgemeine Gemeindesteuern						
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	6'000.00	1'456'000.00	5'000.00	1'429'000.00	6'820.05	1'356'430.40
400	Direkte Steuern natürliche Personen	6'000.00		5'000.00		6'820.05	
401	Direkte Steuern juristische Personen		1'420'000.00 36'000.00		1'394'000.00 35'000.00		1'283'519.35 72'911.05
93	Finanz- und Lastenausgleich						
	Nettoergebnis	400'000.00	400'000.00	323'000.00	323'000.00	349'556.00	349'556.00
930	Finanz- und Lastenausgleich						
	Nettoergebnis		400'000.00		323'000.00		349'556.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich						
462	Finanz- und Lastenausgleich		400'000.00		323'000.00		349'556.00
95	Ertragsanteile						
	Nettoergebnis	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	70'456.30	70'456.30
950	Ertragsanteile übrige						
	Nettoergebnis		20'000.00		20'000.00		70'456.30
9500	Ertragsanteile übrige						
460	Ertragsanteile		20'000.00		20'000.00		70'456.30
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung						
	Nettoergebnis	10'500.00	3'800.00 6'700.00	14'400.00	3'800.00 10'600.00	14'376.15 20'813.13	35'189.28
961	Zinsen						
	Nettoergebnis	10'300.00		14'200.00		14'346.50	788.28
9610	Zinsen						
340	Zinsaufwand	10'300.00		14'200.00		14'346.50	788.28
440	Zinsertrag						788.28
963	Liegenschaften des Finanzvermögens						
	Nettoergebnis		3'800.00		3'800.00		34'401.00
9630	Liegenschaften Finanzvermögen						
443	Liegenschaftenertrag FV		3'800.00		3'800.00		34'401.00
			3'800.00		3'800.00		3'851.00

Erfolgsrechnung 1.1.2019 - 31.12.2019

Funktionale Gliederung

BU ER Kombination 3stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
444	Wertberichtigungen Anlagen FV						30'550.00
969	Finanzvermögen n.a.g.	200.00		200.00		29.65	
9690	Finanzvermögen n.a.g.	200.00		200.00		29.65	
313	Dienstleistungen und Honorare	200.00		200.00		29.65	
97	Rückverteilungen		1'500.00		800.00		866.05
	Nettoergebnis	1'500.00		800.00		866.05	
971	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		1'500.00		800.00		866.05
9710	Rückvergütung aus CO2-Abgabe		1'500.00		800.00		866.05
469	Übriger Transferertrag		1'500.00		800.00		866.05
99	Nicht aufgeteilte Posten				5'200.00		
	Nettoergebnis	1'900.00	1'900.00	5'200.00	5'200.00	42'762.76	42'762.76
999	Abschluss	1'900.00		1'900.00		42'762.76	
9990	Abschluss	1'900.00		1'900.00		42'762.76	
900	Abschluss Erfolgsrechnung	1'900.00	5'200.00	5'200.00	5'200.00	42'762.76	

Erfolgsrechnung 1.1.2019 - 31.12.2019

BU Ergebnis und Erfolgsausweis

3stufige Erfolgsrechnung nach 2stelliger Artengliederung

Alle Zahlen in CHF

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
GESTUFTE ERFOLGSRECHNUNG							
Betrieblicher Aufwand							
30	Personalaufwand	1'499'800.00		1'425'500.00		1'295'112.76	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	288'000.00		252'300.00		249'109.01	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	43'000.00		43'000.00		43'000.00	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	10'000.00				150'000.00	
36	Transferaufwand	57'000.00		63'500.00		43'448.10	
	Total Betrieblicher Aufwand	1'897'800.00		1'784'300.00		1'780'669.87	
Betrieblicher Ertrag							
40	Fiskalertrag		1'456'000.00		1'429'000.00		1'356'430.40
42	Entgelte		7'050.00		3'500.00		12'019.70
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		5'000.00				420'939.75
46	Transferertrag		424'950.00		343'800.00		1'789'389.85
	Total Betrieblicher Ertrag		1'893'000.00		1'776'300.00		1'789'389.85
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit							
	Nettoergebnis	1'897'800.00	1'893'000.00	1'784'300.00	1'776'300.00	1'780'669.87	1'789'389.85
			4'800.00		8'000.00	8'719.98	
OPERATIVES ERGEBNIS							
34	Finanzaufwand	10'300.00		14'200.00		14'346.50	
44	Finanzertrag		17'000.00		17'000.00		48'389.28
	Nettoergebnis	6'700.00		2'800.00		34'042.78	
	OPERATIVES ERGEBNIS	1'908'100.00	1'910'000.00	1'798'500.00	1'793'300.00	1'795'016.37	1'837'779.13
	Nettoergebnis	1'900.00			5'200.00	42'762.76	
GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG							
	Erfolg	1'908'100.00	1'910'000.00	1'798'500.00	1'793'300.00	1'795'016.37	1'837'779.13
		1'900.00			5'200.00	42'762.76	



Finanzplan 2020 bis 2024

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Steuerfuss	62	62	62	62	62	62
Total Aufwand	1'908'000	1'942'000	1'949'000	1'946'000	1'963'000	1'980'000
Total Ertrag	1'910'000	1'973'000	1'973'000	1'950'000	1'920'000	1'902'000
Ergebnis	2'000	31'000	24'000	4'000	-43'000	-78'000
Eigenkapital	757'000	828'000	682'000	696'000	663'000	596'000
Anzahl Schüler	115	122	122	118	114	112