

# Politische Gemeinde Lommis

Banneggstrasse 2  
9506 Lommis

Telefon 052 723 30 10  
e-mail info@lommis.ch  
Internet www.lommis.ch



Kalthäusern



Lommis



Weingarten



# Primarschulgemeinde Lommis

www.schule-lommis.ch

## EINLADUNG zur ordentlichen Gemeindeversammlung

- der Primarschulgemeinde Lommis
- der Politischen Gemeinde Lommis

**Montag, 4. Dezember 2023, 20.00 Uhr**

**in der evangelischen Kirche Lommis**

### Traktanden der Politischen Gemeinde

(Seiten 1–21)

1. Begrüssung und Bereinigung des Stimmregisters
2. Wahl der Stimmzählenden
3. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 8. Mai 2023
4. Budget 2024
5. Festsetzung des Steuerfusses für 2024: Antrag 42% (bisher 45%)
6. Verschiedenes und Umfrage

### Traktanden der Primarschulgemeinde Lommis

(Seiten 22–42)

1. Begrüssung und Bereinigung des Stimmregisters
2. Wahl der Stimmzählenden
3. Protokoll der Schulgemeindeversammlung vom 8. Mai 2023
4. Kostenvoranschlag (Budget) für das Rechnungsjahr 2024
5. Festsetzung des Steuerfusses für 2024 Antrag 72% (bisher 67%)
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](http://www.lommis.ch) zur Einsicht bereit.

**Die Stimmrechtsausweise aller im gleichen Haushalt wohnhaften, stimmberechtigten Personen finden Sie auf der Rückseite des Umschlages dieser Botschaft.**



# Politische Gemeinde Lommis

## **Botschaft zur Budget-Gemeindeversammlung vom 4. Dezember 2023**

Liebe Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Mit dieser Botschaft laden wir Sie herzlich zu unserer Budget-Gemeindeversammlung am **4. Dezember 2023 um 20.00 Uhr** ein. Die Versammlung wird auf Grund der Sanierungsarbeiten an der Mehrzweckhalle, welche sehr gut voranschreiten, in der **evangelischen Kirche** stattfinden.

Zu den einzelnen Traktanden möchten wir Ihnen mit der vorliegenden Botschaft bereits im Voraus einige Erläuterungen abgeben. Wenn Sie Fragen zu Einzelheiten des Budgets 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.

Die Stimmrechtsausweise aller im gleichen Haushalt wohnhaften, stimmberechtigten Personen finden Sie auf der Rückseite des Umschlages dieser Botschaft.

## **Traktandum 3 Protokoll der Gemeindeversammlung vom 8. Mai 2023**

Das Protokoll gemäss Art. 22 Abs. 2 unserer Gemeindeordnung ist in dieser Botschaft auf den Seiten 3 - 7 abgedruckt. Auf ein Vorlesen des Protokolls wird verzichtet.

## **Traktandum 4 Budget 2024**

Die Budgetzahlen 2024 finden Sie auf den Seiten 8 - 21 abgebildet.

Auf den Folgeseiten finden Sie den Zusammenzug des Budgets 2024. Die ausführlichen Budgetunterlagen können bei der Gemeindeverwaltung bezogen oder auf der Internetseite [www.lommis.ch](http://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 2024 in der vorliegenden Form mit einem Aufwandüberschuss von 222'200 Franken zu genehmigen.*

## **Traktandum 5**

### **Festsetzung des Steuerfusses für 2024: Antrag 42% (bisher 45%)**

Der Gemeinderat hat sich mit dem Budget 2024 befasst und unterbreitet Ihnen trotz eines Aufwandüberschusses von 222'200 Franken eine Senkung des Steuerfusses um 3% von bisher 45% auf neu 42%.

Im Jahr 2023 wird, infolge der Übergabe des Elektrizitätswerks an die LST Energie AG, aus der Aufwertung der Sachanlagen EW und der Auflösung der Spezialfinanzierung EW ein ausserordentlicher Gewinn von rund 2.15 Mio. resultieren. Das Rechnungsergebnis 2023 wird also bedeutend besser als budgetiert ausfallen, was ebenfalls eine entsprechende Erhöhung des Bilanzüberschusses und damit eine zusätzliche Stärkung des Eigenkapitals zu Folge haben wird.

Der Finanzplan für die nächsten Jahre zeigt ein negatives Bild. Doch dank der positiven Rechnungsabschlüsse der vergangenen Jahre und des erwähnten ausserordentlichen Gewinns 2023, können kleinere Entnahmen aus dem Eigenkapital (Bilanzüberschuss Stand per 31.12.2022 = Fr. 2'157'710) über die nächsten Jahre problemlos getragen werden.

*Der Gemeinderat empfiehlt Ihnen, den Steuerfuss für 2024 auf 42% zu senken.*

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



# Protokoll der ordentlichen Gemeindeversammlung der Politischen Gemeinde Lommis

Montag, 8. Mai 2023, 20.35 – 21.10 Uhr  
Mehrzweckhalle Lommis  
(nach der Rechnungsgemeinde der Primarschule)

<b>Vorsitz</b>	Karl Stadler, Vize-Gemeindepräsident
<b>Gemeinderäte</b>	Andreas Brändle, Josef Schönenberger, Sven Volk
<b>Gäste</b>	Reto Brüllmann, Schulleiter Primarschule Alexandra Herzog, Leiterin Finanzen Gemeinde Hermann Studer, Leiter Finanzen Schule Thomas u. Heike Burkardt, Einbürgerung
<b>Presse</b>	Olaf Kühne, Thurgauer Zeitung
<b>Protokoll</b>	Rolf Hösli, Gemeindeschreiber
<b>Entschuldigt</b>	Fritz Locher, Gemeindepräsident

## Traktanden:

1. Begrüssung und Bereinigung des Stimmregisters
2. Wahl der Stimmzählenden
3. Protokoll der Budgetgemeinde-Versammlung vom 5. Dezember 2022
4. Genehmigung der Rechnung 2022
5. Verwendung der Rechnungsergebnisse 2022
6. Revision Gemeindeordnung
7. Ersatz-/Erneuerungswahlen Rechnungsprüfungskommission
8. Ersatz-/Erneuerungswahlen Urnenoffizianten
9. Einbürgerung der Eheleute Burkardt Thomas u. Heike
10. Verschiedenes und Umfrage - Verabschiedungen

## 1. Begrüssung und Bereinigung des Stimmregisters

Vize-Gemeindepräsident Karl Stadler vertritt Gemeindepräsidenten Fritz Locher, welcher krankheitsbedingt an seiner letzten und einzigen Gemeindeversammlung im Amt stehend fehlt. Karl Stadler 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: **872**; Anwesend: **91**; Absolutes Mehr: **46**;  
Stimmbeteiligung: **10.43 %**.

## **2. Wahl der Stimmzählenden**

Als Stimmzähler werden vom Vorsitzenden Martin Kaiser und Erwin Meierhofer vorgeschlagen und von der Versammlung einstimmig bestätigt.

## **3. Protokoll der Budgetgemeinde-Versammlung vom 5. Dezember 2022**

Das Protokoll ist auf den Seiten 32 - 35 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 2022**

In der Erfolgsrechnung sind bei besonderen Abweichungen Kommentare dazugesetzt. Der Vorsitzende erläutert die Jahresrechnung mit Hilfe einiger Grafiken.

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

Der Bericht der Rechnungsprüfungskommission wird zur Kenntnis genommen. Der Vorsitzende verdankt die Arbeit der RPK und der Rechnungsführerin Alexandra Herzog.

**Die Versammlung genehmigt die Jahresrechnung 2022 einstimmig.**

## **5. Verwendung der Rechnungsergebnisse 2022**

Der Antrag wird nicht weiter diskutiert und gelangt zur Abstimmung.

**Die Versammlung stimmt der vorgeschlagenen Verwendung der Rechnungsergebnisse einstimmig zu.**

## **6. Revision Gemeindeordnung**

Der Vorsitzende erläutert kurz den Bedarf und die wichtigsten Neuerungen der neu abgefassten Gemeindeordnung. Die Diskussion wird nicht genutzt, worauf das Traktandum zur Abstimmung gelangt.

**Die Versammlung stimmt der neuen Fassung der Gemeindeordnung einstimmig zu.**

## **7. Ersatz-/Erneuerungswahlen Rechnungsprüfungskommission**

Für die kommende Legislatur vom 01.06.2023 – 31.05.2027 sind die vier Mitglieder der Rechnungsprüfungskommission (RPK) zu wählen.

Nach 10 Jahren tritt Remo Stutz aus der RPK aus. Als neues Mitglied wird Jana Brüni vorgeschlagen. Die Versammlung wird über weitere Kandidaturen angefragt, worauf keine weiteren Vorschläge vorgebracht werden.

Der Vorsitzende lässt in erster Linie das neu zu wählende Mitglied bestätigen, nachher erfolgt die Wahl der restlichen Kandidaten in globo.

### **Als Mitglieder der RPK werden gewählt:**

- Erwin Meierhofer
- Petra Zünd
- Reto Haupt
- Jana Brüni

Der Vorsitzende gratuliert den Gewählten und lässt dies mit einem Applaus verdanken.

## **8. Ersatz-/Erneuerungswahlen Urnenoffizianten**

Für die kommende Legislatur vom 01.06.2023 – 31.05.2027 sind die vier Urnenoffizianten zu wählen.

Nach 16 Jahren haben sich Jörg Fillinger wie auch Werner Horber nach 12 Jahren dazu entschieden nicht mehr zu kandidieren. Mit Andrea Stutz und Melanie Stutz konnten zwei interessierte Personen gefunden werden. Konrad Horber verzichtet auf seine Kandidatur und weitere Kandidaturen erfolgen keine, worauf die Wahl in globo durchgeführt wird.

**Als Urnenoffizianten werden von der Versammlung in globo einstimmig gewählt:**

- Peter Wäfler
- Claudia Meierhofer
- Andrea Stutz
- Melanie Stutz

Der Vorsitzende gratuliert den Gewählten und lässt dies mit einem Applaus verdanken.

## **9. Einbürgerung der Eheleute Burkardt Thomas und Heike**

Der Vorsitzende entnimmt die Daten von Burkardt Thomas und Heike der Einladungs-Broschüre und empfiehlt der Versammlung der Einbürgerung zuzustimmen. Es erfolgen keine Wortmeldungen und die offene Abstimmung findet statt.

**Das Bürgerrecht von Lommis wird den Gesuchstellern einstimmig erteilt.**

## **10. Verschiedenes und Umfrage**

### **10.1 Verabschiedungen**

Der Vorsitzende verabschiedet die langjährigen Behördenmitglieder, welche am 31. Mai 2023 ihr Legislativende erreichen.

#### Rechnungsprüfungskommission (RPK)

In der RPK kann Remo Stutz auf 10 Jahre zurückblicken, 3 Jahre davon als Vorsitzender. Ihm werden ein Präsent und ein Gutschein überreicht.

#### Urnenoffizianten

Jörg Fillinger wird nach vier Legislaturen für seine Tätigkeit im Wahlbüro gedankt. Ebenso erhält Werner Horber mit nur einer Legislatur weniger ein Präsent und ein Gutschein.

#### Gemeinderat

Josef Schönenberger bewegte während seinen drei Legislaturen so einiges, dies zeigt der Vorsitzende in einer kurzen Laudatio eindrücklich. Ihm werden ein personalisiertes Geschenk und ein Gutschein überreicht. Josef Schönenberger lässt die Gelegenheit nicht aus und bedankt sich bei der ganzen Bevölkerung für das entgegengebrachte Vertrauen und die erhaltene Unterstützung bei all seinen Projekten.

#### Gemeindepräsident

Eigentlich wäre auch die Verabschiedung von Fritz Locher an seiner letzten Gemeindeversammlung angedacht gewesen. Auf Grund seiner krankheitsbedingten Abwesenheit erfolgt die Verabschiedung im Rahmen des Gemeinderates und der Gemeindeverwaltung. Für seine wertvollen und wegweisenden Dienste

zum Wohle der Politischen Gemeinde Lommis während 23 Jahren wird ihm ein grosser Dank ausgesprochen.

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.



Karl Stadler  
Vize-Gemeindepräsident



Rolf Hösli  
Gemeindeschreiber



## DREISTUFIGER ERFOLGSAUSWEIS

Budget 2024

Budget 2023

Rechnung 2022

<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>			
<b>BETRIEBLICHER AUFWAND</b>			
	<b>3'281'500</b>	<b>3'078'500</b>	<b>3'705'416.49</b>
30 Personalaufwand	646'000	593'400	544'266.55
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'041'900	980'800	1'620'233.66
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	378'200	276'500	402'490.18
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	43'400	25'500	89'771.72
36 Transferaufwand	1'055'000	1'065'300	909'865.38
37 Durchlaufende Beiträge	117'000	137'000	138'789.00
39 Interne Verrechnungen	0	0	0.00
<b>BETRIEBLICHER ERTRAG</b>			
	<b>2'938'700</b>	<b>2'799'900</b>	<b>3'909'873.65</b>
40 Fiskalertrag	1'385'500	1'294'000	1'312'072.25
41 Regalien und Konzessionen	14'000	14'000	13'997.05
42 Entgelte	748'600	746'300	1'766'924.13
43 Verschiedene Erträge	0	0	3'600.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	18'100	40'700	52'054.19
46 Transferertrag	655'500	567'900	622'437.03
47 Durchlaufende Beiträge	117'000	137'000	138'789.00
49 Interne Verrechnungen	0	0	0.00
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-342'800</b>	<b>-278'600</b>	<b>204'457.16</b>
34 Finanzaufwand	43'100	200	661.25
44 Finanzertrag	94'400	63'800	22'700.81
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>51'300</b>	<b>63'600</b>	<b>22'039.56</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-291'500</b>	<b>-215'000</b>	<b>226'496.72</b>
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	150'000.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	69'300	11'700	11'468.50
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>69'300</b>	<b>11'700</b>	<b>-138'531.50</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-222'200</b>	<b>-203'300</b>	<b>87'965.22</b>
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

**ERFOLGSRECHNUNG**

ZUSAMMENZUG - FUNKTIONAL

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>796'100</b>	<b>199'600</b>	<b>637'900</b>	<b>136'300</b>	<b>730'161.33</b>	<b>157'083.54</b>
	Nettoaufwand		596'500		501'600		573'077.79
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>231'300</b>	<b>170'400</b>	<b>218'200</b>	<b>146'400</b>	<b>221'389.21</b>	<b>170'536.58</b>
	Nettoaufwand		60'900		71'800		50'852.63
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>77'400</b>	<b>2'300</b>	<b>77'700</b>	<b>2'500</b>	<b>94'279.98</b>	<b>3'630.00</b>
	Nettoaufwand		75'100		75'200		90'649.98
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>232'100</b>	<b>30'000</b>	<b>230'900</b>	<b>33'000</b>	<b>209'134.45</b>	<b>30'943.48</b>
	Nettoaufwand		202'100		197'900		178'190.97
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>652'700</b>	<b>392'000</b>	<b>630'800</b>	<b>322'200</b>	<b>453'806.71</b>	<b>235'008.23</b>
	Nettoaufwand		260'700		308'600		218'798.48
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>397'800</b>	<b>131'800</b>	<b>415'300</b>	<b>162'400</b>	<b>329'692.44</b>	<b>159'822.85</b>
	Nettoaufwand		266'000		252'900		169'869.59
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>841'200</b>	<b>668'100</b>	<b>779'200</b>	<b>645'700</b>	<b>706'822.58</b>	<b>642'217.08</b>
	Nettoaufwand		173'100		133'500		64'605.50
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>42'600</b>	<b>53'000</b>	<b>42'700</b>	<b>53'100</b>	<b>1'072'983.99</b>	<b>1'080'443.89</b>
	Nettoertrag		10'400		10'400		7'459.90
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>53'400</b>	<b>1'677'400</b>	<b>46'000</b>	<b>1'577'100</b>	<b>125'772.27</b>	<b>1'464'357.31</b>
	Nettoertrag		1'624'000		1'531'100		1'338'585.04
<b>Total</b>		<b>3'324'600</b>	<b>3'324'600</b>	<b>3'078'700</b>	<b>3'078'700</b>	<b>3'944'042.96</b>	<b>3'944'042.96</b>
<b>ERGEBNISÜBERSICHT</b>							
	Ertragsüberschuss		0		0	<b>87'965.22</b>	
	Aufwandüberschuss		<b>222'200</b>		<b>203'300</b>		0.00

## ERFOLGSRECHNUNG

DETAIL - FUNKTIONAL

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0110	Legislative	19'000	3'000	16'700	3'000	25'371.65	5'666.75
0120	Exekutive	163'100	0	157'900	0	133'791.65	0.00
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	141'100	102'000	126'300	96'500	116'580.93	104'319.75
0221	Gemeindekanzlei	268'800	23'500	195'300	24'000	178'894.25	32'810.44
0222	Bauverwaltung	64'600	1'500	74'000	3'000	56'508.15	1'588.30
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	0	200	0	200	0.00	170.00
0291	Lieg. VV: Banneggstrasse 2	42'800	3'600	41'900	3'600	44'707.25	3'600.00
0292	Lieg. VV: Mehrzweckhalle im Baurecht	96'700	65'800	25'800	6'000	174'307.45	8'928.30
	Total	796'100	199'600	637'900	136'300	730'161.33	157'083.54
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0.00</b>	
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>596'500</b>		<b>501'600</b>		<b>573'077.79</b>
		796'100	796'100	637'900	637'900	730'161.33	730'161.33

0120 Es ist angedacht, dass die neu zusammengesetzte Gemeindebehörde eine Klausurtagung zur Evaluation der zentralen Themen der laufenden Legislatur abhalten wird. Zudem sind wiederum diverse Anlässe, wie z.B. eine Eröffnungsfeier der MZH geplant.

0210 Da der Bezug der Quellensteuer ab dem Jahr 2023 an die kantonale Steuerverwaltung übergang, wird hierfür keine Bezugsprovision von den Körperschaften mehr eingenommen.  
Die Buchhaltung des Feuerwehrzweckverband Lauchetal wird seit September 2023 durch die Finanzverwaltung Lommis geführt. Hierfür fällt zusätzlicher Lohnaufwand an, der dem Zweckverband weiterbelastet wird.

0221 Bei der Gemeindekanzlei fällt zusätzlicher Lohnaufwand aufgrund einer Pensumserhöhung an. Zudem ist im Jahr 2024 per 01.01.2025 eine Softwareumstellung geplant.

0292 Es wird angenommen, dass die Sanierung der Mehrzweckhalle im Jahr 2024 abgeschlossen werden wird, weshalb auf der Aufwandseite der Abschreibungsaufwand anfällt und auf der Ertragsseite die Vorfinanzierung über die Nutzungsdauer aufgelöst wird .



**ERFOLGSRECHNUNG**

DETAIL - FUNKTIONAL

**1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND  
SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG**

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1400	Allgemeines Rechtswesen	92'400	52'400	92'800	38'400	86'187.85	50'908.42
1500	Feuerwehr	105'200	105'200	93'200	93'200	115'267.21	115'267.21
1610	Militärische Verteidigung	500	0	400	0	465.00	0.00
1620	Zivilschutz	31'300	12'800	31'800	14'800	16'407.85	4'360.95
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	1'900	0	0	0	3'061.30	0.00
Total		231'300	170'400	218'200	146'400	221'389.21	170'536.58
<b>Ertragsüberschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0.00</b>	
<b>Aufwandüberschuss</b>			<b>60'900</b>		<b>71'800</b>		<b>50'852.63</b>
		231'300	231'300	218'200	218'200	221'389.21	221'389.21

1500 Aufgrund der Erhöhung des Maximums der Feuerwehrsteuer, wird mit höheren Ersatzabgaben gerechnet. Es kann eine Einlage in die Spezialfinanzierung von Fr. 9'400 budgetiert werden.

**ERFOLGSRECHNUNG**

DETAIL - FUNKTIONAL

**3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3290	Kultur	19'600	0	19'600	0	25'888.85	0.00
3320	Massenmedien	35'300	2'300	32'600	2'500	35'449.93	3'630.00
3410	Sport	11'800	0	11'600	0	22'368.80	0.00
3421	Parkanlagen und Wanderwege	10'700	0	13'900	0	10'572.40	0.00
Total		77'400	2'300	77'700	2'500	94'279.98	3'630.00
<b>Ertragsüberschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0.00</b>	
<b>Aufwandüberschuss</b>			<b>75'100</b>		<b>75'200</b>		<b>90'649.98</b>
		77'400	77'400	77'700	77'700	94'279.98	94'279.98

3410 Beim Zweckverband Schwimmbad am Sonnenberg sind für das Jahr 2024 voraussichtlich keine Investitionen, an denen sich die Gemeinden beteiligen müssen, vorgesehen. Der jährliche Betriebskostenbeitrag und die Beiträge an die Vereine und Anlässe sind wie gewohnt budgetiert.

**ERFOLGSRECHNUNG**

DETAIL - FUNKTIONAL

**4 GESUNDHEIT**

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	140'600	0	138'000	0	127'095.00	0.00
4210	Ambulante Krankenpflege	83'400	30'000	84'900	33'000	74'187.35	30'943.48
4310	Alkohol- und Drogenprävention	200	0	200	0	200.00	0.00
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	200	0	200	0	150.00	0.00
4340	Lebensmittelkontrolle	200	0	100	0	92.10	0.00
4900	Gesundheitswesen, n.a.g.	7'500	0	7'500	0	7'410.00	0.00
Total		232'100	30'000	230'900	33'000	209'134.45	30'943.48
<b>Ertragsüberschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0.00</b>	
<b>Aufwandüberschuss</b>			<b>202'100</b>		<b>197'900</b>		<b>178'190.97</b>
		232'100	232'100	230'900	230'900	209'134.45	209'134.45

4120 Der Beitrag für die stationäre Pflege in Pflegeheimen wird, wie in den vergangenen Jahren, gemäss Angaben des Kantons budgetiert und steigt weiter an.

4210 Auch der Aufwand für die ambulante Krankenpflege wird im Vergleich zur Rechnung 2022 voraussichtlich ansteigen.

## ERFOLGSRECHNUNG

DETAIL - FUNKTIONAL

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
5	SOZIALE SICHERHEIT	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5120	Prämienverbilligungen und Krankenkassenausstände	102'000	15'000	116'500	15'000	92'967.45	5'173.50
5240	Leistungen an Invalide	700	0	700	0	683.50	0.00
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	16'900	2'900	18'400	2'900	17'438.65	2'820.00
5350	Leistungen an das Alter	1'700	0	1'600	0	993.15	0.00
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	122'000	112'000	140'000	130'000	136'389.00	138'889.00
5450	Leistungen an Familien	11'300	0	11'300	0	12'126.95	0.00
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	6'000	0	11'000	0	8'033.81	0.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	125'000	20'000	160'000	35'000	82'080.90	40'270.13
5730	Asylwesen	77'900	75'900	85'900	85'900	40'000.10	17'127.10
5732	Asylwesen Schutzstatus S	151'200	166'200	59'400	53'400	37'816.95	30'227.80
5790	Fürsorge	38'000	0	26'000	0	25'276.25	500.70
	<b>Total</b>	<b>652'700</b>	<b>392'000</b>	<b>630'800</b>	<b>322'200</b>	<b>453'806.71</b>	<b>235'008.23</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0.00</b>	
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>260'700</b>		<b>308'600</b>		<b>218'798.48</b>
		<b>652'700</b>	<b>652'700</b>	<b>630'800</b>	<b>630'800</b>	<b>453'806.71</b>	<b>453'806.71</b>

5120 Wie in den vergangenen Jahren, werden die Prämienverbilligungsbeiträge gemäss Empfehlungen des Kantons budgetiert.

5430 Die Anzahl der Fälle wird gleichbleibend budgetiert.

5451 Die Beiträge an den Mittagstisch fallen weg.

5720 Bei der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe (Sozialhilfe) wird mit einer Zunahme der Anzahl Fälle gerechnet. In der Rechnung 2022 sind praktisch keine Kosten für unterstützte Personen angefallen, bzw. es konnten hohe Rückerstattungen eingenommen werden. Das ist eher unüblich und wird vermutlich nicht längerfristig so bleiben.

5730 Sowohl beim Asylwesen als auch beim Asylwesen Schutzstatus S (Ukraine) werden die bestehenden Fälle  
5732 zum Zeitpunkt der Budgeterstellung als Grundlage herangezogen. Sollten weitere Fälle dazu kommen, wird davon ausgegangen, dass auch eine höhere Globalpauschale abgeholt werden kann.

5790 Es ist eine Erweiterung der Software für die Sozialen Dienste geplant.

**ERFOLGSRECHNUNG**

DETAIL - FUNKTIONAL

6	VERKEHR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6150	Gemeindestrassen	289'400	84'500	279'700	85'000	195'598.59	83'600.00
6190	Flur- und Waldstrassen (UHK)	47'300	47'300	47'400	47'400	47'370.85	47'370.85
6220	Regionalverkehr	61'100	0	88'200	30'000	86'723.00	28'852.00
	Total	397'800	131'800	415'300	162'400	329'692.44	159'822.85
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0.00</b>	
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>266'000</b>		<b>252'900</b>		<b>169'869.59</b>
		397'800	397'800	415'300	415'300	329'692.44	329'692.44

6150 Der zweite Teil des Unterhaltsanteil (werterhaltend) des Projektes "Sanierung Dorfstrasse / Käsereistrasse" beträgt Fr. 32'000 und wird aus der Investitionsrechnung umgebucht. Wie in den Vorjahren ist wiederum das Spülen diverser Schlammsammler und diverser laufender Unterhalt budgetiert.

Der Abschreibungssatz für Strassen beträgt neu 4% (bisher 2.5%) und kommt für Anlagen ab Fertigstellung 2023 zur Anwendung.

6190 Es wird eine Einlage in die Spezialfinanzierung der Flur- und Waldstrassen von Fr. 7'500 budgetiert.

6220 Der Gemeindebeitrag an den regionalen Personenverkehr wird gemäss Angaben des Kantons leicht höher als im Vorjahr ausfallen. Der Einkauf und Verkauf der Gemeinde-Tageskarten fällt weg.

**ERFOLGSRECHNUNG**

DETAIL - FUNKTIONAL

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7100	Wasserversorgung (allgemein)	1'500	0	3'100	0	661.20	0.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	346'900	346'900	313'400	313'400	333'419.50	333'419.50
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	232'300	232'300	222'100	222'100	223'827.37	223'827.37
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	3'300	0	3'300	0	3'059.00	0.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	80'500	80'500	96'800	96'800	77'304.26	77'304.26
7410	Gewässerverbauungen	44'500	3'000	58'500	8'000	14'777.15	3'379.35
7500	Arten- und Landschaftsschutz	3'000	0	2'800	0	2'250.00	0.00
7710	Friedhof und Bestattung	45'200	2'800	48'300	2'800	32'885.60	586.60
7900	Raumordnung	84'000	2'600	30'900	2'600	18'638.50	3'700.00
	Total	841'200	668'100	779'200	645'700	706'822.58	642'217.08
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0.00</b>	
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>173'100</b>		<b>133'500</b>		<b>64'605.50</b>
		841'200	841'200	779'200	779'200	706'822.58	706'822.58

7101 Beim Wasserwerk (Gemeindebetrieb) ist eine Entnahme aus der Spezialfinanzierung im Betrag von Fr. 11'600 budgetiert. Die Erarbeitung der Generellen Wasserplanung ist vorgesehen. Zudem stehen bei der RVM einige Investitionen an, an denen sich das Wasserwerk beteiligen muss.

7201 Bei der Abwasserbeseitigung ist eine Einlage in die Spezialfinanzierung budgetiert, welche sich auf Fr. 26'500 beläuft.

7301 Es ist ein Betrag für weitere Untersuchungen betreffend einer allfällig notwendigen Altlastensanierung bei der ehemaligen Kehrdeponie Schrofen vorgesehen. Es resultiert eine Entnahme aus der Spezialfinanzierung von Fr. 6'500.

7410 Bei den Gewässerverbauungen sind, nebst den übliche Unterhaltsarbeiten, Aufwände für die weitere Planung des Projekts Lommiser Riet und eine Schwellensanierung in der Lauche vorgesehen.

## ERFOLGSRECHNUNG

DETAIL - FUNKTIONAL

8	VOLKSWIRTSCHAFT	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8121	Flur- und Waldstrassen	21'100	0	21'100	0	21'088.85	0.00
8140	Landwirtschaftliche Produktions- verbesserungen, Pflanzen	3'200	0	3'800	100	3'781.95	0.00
8209	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	4'200	0	4'200	0	7'693.75	3'600.00
8300	Jagd und Fischerei	13'300	14'000	12'800	14'000	16'388.10	13'997.05
8400	Tourismus	800	0	800	0	814.50	0.00
8600	Banken und Versicherungen	0	39'000	0	39'000	0.00	39'630.00
8710	Elektrizitätswerk (allgemein)	0	0	0	0	0.00	0.00
8711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz (Gemeindebetrieb)	0	0	0	0	638'500.32	638'500.32
8712	Elektrizitätswerk - Stromhandel (Gemeindebetrieb)	0	0	0	0	384'716.52	384'716.52
Total		42'600	53'000	42'700	53'100	1'072'983.99	1'080'443.89
<b>Ertragsüberschuss</b>		<b>10'400</b>		<b>10'400</b>		<b>7'459.90</b>	
<b>Aufwandüberschuss</b>			<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0.00</b>
		53'000	53'000	53'100	53'100	1'080'443.89	1'080'443.89

8711 Per 1. Januar 2023 hat die LST Energie AG (gemeinsame Netzgesellschaft der Elektrizitätswerke Lommis, 8712 Stettfurt und Thundorf) das Elektrizitätswerk übernommen und führt dieses seither auf eigene Rechnung.

**ERFOLGSRECHNUNG**

DETAIL - FUNKTIONAL

9	FINANZEN UND STEUERN	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	5'000	1'214'000	10'000	1'140'000	-2'461.20	1'155'703.75
9300	Finanz- und Lastenausgleich	12'000	0	34'000	0	36'257.00	0.00
9500	Ertragsanteile, übrige	2'000	209'500	1'800	206'000	3'350.00	303'322.60
9610	Zinsen	34'400	31'400	200	27'700	177.29	4'290.91
9690	Finanzvermögen n.a.g.	0	0	0	0	483.96	675.00
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0	300	0	100	0.00	365.05
9999	Abschluss	0	222'200	0	203'300	87'965.22	0.00
	Total	53'400	1'677'400	46'000	1'577'100	125'772.27	1'464'357.31
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>1'624'000</b>		<b>1'531'100</b>		<b>1'338'585.04</b>	
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0.00</b>
		1'677'400	1'677'400	1'577'100	1'577'100	1'464'357.31	1'464'357.31

9100 Bei der Budgetierung des Steuerertrages wird von einer Reduktion des Steuerfuss um 3% auf neu 42% ausgegangen. Dabei werden aktuelle Hochrechnungen zum Zeitpunkt der Budgeterstellung als Grundlage herangezogen.

9300 Der Beitrag an den Finanzausgleich wird aufgrund der tieferen Steuerkraft in den Jahren 2023 und 2022 voraussichtlich tiefer ausfallen.

9610 Hier wird der Zinsertrag aus dem Aktionärsdarlehen an die LST Energie AG berücksichtigt. Auf der Aufwandseite werden Zinsen für das aufgenommen Fremdkapital fällig.

9999 Der budgetierte Aufwandsüberschuss beläuft sich auf Fr. 222'200.

INVESTITIONSRECHNUNG DETAIL - FUNKTIONAL		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>350'000</b>	<b>50'000</b>	<b>1'000'000</b>	<b>0</b>	<b>97'289.55</b>	<b>47'185.90</b>
<b>0292</b>	<b>Lieg. VV: Mehrzweckhalle im Baurecht</b>	<b>350'000</b>	<b>50'000</b>	<b>1'000'000</b>	<b>0</b>	<b>97'289.55</b>	<b>47'185.90</b>
5040.00	Sanierung MZH	350'000		1'000'000		2'918.65	
5290.00	Planungskredit Sanierung MZH					94'370.90	
6310.00	Investitionsbeiträge vom Kanton		50'000				
6320.00	Investitionsbeiträge von Schulgemeinde						47'185.90
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>350'000</b>	<b>32'000</b>	<b>390'000</b>	<b>40'000</b>	<b>96'778.39</b>	<b>33'409.70</b>
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>350'000</b>	<b>32'000</b>	<b>390'000</b>	<b>40'000</b>	<b>96'778.39</b>	<b>33'409.70</b>
5010.05	Staatsstrasse Umstellung Beleuchtung auf LED					7'872.25	
5010.06	Strassenbau für Reservoir Immenberg					57'121.29	
5010.10	Sanierung Dorfstrasse / Käsestrasse	300'000		350'000		31'784.85	
5010.11	Sanierung Strassenbeleuchtung Dorfstrasse / Käsestrasse	50'000		40'000			
6310.05	Investitionsbeiträge vom Kanton Staatsstrasse Umstellung Beleuchtung auf LED						33'409.70
6325.00	Unterhaltsanteil an Erfolgsrechnung		32'000		40'000		
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>295'000</b>	<b>109'400</b>	<b>250'000</b>	<b>132'000</b>	<b>550'714.57</b>	<b>392'909.60</b>
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>	<b>225'000</b>	<b>79'400</b>	<b>180'000</b>	<b>82'000</b>	<b>351'276.04</b>	<b>305'861.80</b>
5030.020	Neubau Reservoir Immenberg					212'264.17	
5030.021	Wasserleitung Reservoir Immenberg					28'242.12	
5030.022	Steuerung Reservoir Immenberg / Leitsystem					14'147.71	
5030.023	Anpassung Einbindung GWPW / Lätten					5'097.61	
5030.05	Umlegung Somm					91'524.43	
5030.06	Erneuerung Wasserleitung Dorfstr. / Käsestr.	150'000		180'000			
5030.07	Erneuerung Wasserleitung Hauptstrasse Kalthäusern - PW Letten	75'000					
6310.00	Investitionsbeiträge vom Kanton		49'400		20'000		278'311.80
6370.00	Anschlussgebühren von privaten Haushalten		30'000		50'000		27'550.00
6370.05	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten für Dorfstrasse / Käsestrasse				12'000		
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>70'000</b>	<b>30'000</b>	<b>70'000</b>	<b>50'000</b>	<b>142'441.13</b>	<b>54'399.60</b>
5030.011	Abwasserpumpenleitung Reservoir Immenberg					18'972.37	
5030.012	Überlauf- u. Entleerungsleitung Res. Immenberg					-1'061.39	
5030.03	Umlegung Meteor Somm					124'530.15	
5030.04	Erneuerung Meteor Dorfstr. / Käsestr.	70'000		70'000			
6310.00	Investitionsbeiträge vom Kanton						19'899.60
6370.00	Anschlussgebühren von privaten Haushalten		30'000		50'000		34'500.00



## INVESTITIONSRECHNUNG

DETAIL - FUNKTIONAL

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44'163.35</b>	<b>32'648.20</b>
5020.01	Geschiebesammler Kaabach					44'163.35	
6310.00	Investitionsbeiträge vom Kanton						32'648.20
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12'834.05</b>	<b>0.00</b>
5290.01	Revision Richt- und Nutzungsplanung					12'834.05	
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74'656.44</b>	<b>51'769.75</b>
<b>8711</b>	<b>Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz (Gemeindebetrieb)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74'656.44</b>	<b>51'769.75</b>
5030.07	Zuleitung Reservoir Immenberg					4'593.24	
5030.08	Neubau Trafostation Lommis West					30'063.20	
5540.00	Beteiligung an LST Energie AG					40'000.00	
6310.00	Investitionsbeiträge vom Kanton						10'794.75
6370.00	Anschlussgebühren von privaten Haushalten						40'975.00
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>191'400</b>	<b>995'000</b>	<b>172'000</b>	<b>1'640'000</b>	<b>525'274.95</b>	<b>819'438.95</b>
<b>9990</b>	<b>Abschluss</b>	<b>191'400</b>	<b>995'000</b>	<b>172'000</b>	<b>1'640'000</b>	<b>525'274.95</b>	<b>819'438.95</b>
5900.00	Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt	82'000		40'000		113'243.80	
5900.01	Passivierte Einnahmen Wasserwerk	79'400		82'000		305'861.80	
5900.02	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung	30'000		50'000		54'399.60	
5900.04	Passivierte Einnahmen Elektrizitätswerk					51'769.75	
6900.00	Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt		700'000		1'390'000		251'065.34
6900.01	Aktivierte Ausgaben Wasserwerk		225'000		180'000		351'276.04
6900.02	Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung		70'000		70'000		142'441.13
6900.04	Aktivierte Ausgaben Elektrizitätswerk						74'656.44
	<b>Total</b>	<b>1'186'400</b>	<b>1'186'400</b>	<b>1'812'000</b>	<b>1'812'000</b>	<b>1'344'713.90</b>	<b>1'344'713.90</b>
	Einnahmenüberschuss	0		0		0.00	
	Ausgabenüberschuss		0		0		0.00
		<b>1'186'400</b>	<b>1'186'400</b>	<b>1'812'000</b>	<b>1'812'000</b>	<b>1'344'713.90</b>	<b>1'344'713.90</b>

<b>INVESTITIONSPLANUNG BIS 2027</b>		Rechnung	Budget	Plan	Plan	Plan
(NUR INDIKATIV)		<b>2022</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>50'104</b>	<b>300'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0292	Lieg. VV: Mehrzweckhalle im Baurecht	50'104	300'000	0	0	0
<b>6</b>	<b>Verkehr</b>	<b>63'369</b>	<b>318'000</b>	<b>110'000</b>	<b>120'000</b>	<b>320'000</b>
6150	Gemeindestrassen	63'369	318'000	110'000	120'000	320'000
<b>7</b>	<b>Umweltschutz und Raumordnung</b>	<b>157'805</b>	<b>185'600</b>	<b>755'000</b>	<b>740'000</b>	<b>130'000</b>
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	45'414	145'600	455'000	440'000	30'000
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	88'042	40'000	300'000	300'000	100'000
7410	Gewässerverbauungen	11'515	0	0	0	0
7900	Raumordnung	12'834	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Volkswirtschaft</b>	<b>22'887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz (Gemeindebetrieb)	22'887	0	0	0	0
<b>Total Netto-Investitionen</b>		<b>294'164</b>	<b>803'600</b>	<b>865'000</b>	<b>860'000</b>	<b>450'000</b>

6150 Gemeindestrassen  
2025: Banneggstrasse Süd  
2026: Kalthäusern  
2027: Oberdorfstrasse Weingarten

7101 Wasserwerk (Gemeindebetrieb)  
2025: Banneggstrasse / Tobelhof - Weingarten  
2026: Kalthäusern  
2027: Oberdorfstrasse Weingarten

7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)  
2025: Kanalisation und Meteor Banneggstrasse  
2026: Kanalisation und Meteor Kalthäusern  
2027: Oberdorfstrasse Weingarten

8711 Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz (Gemeindebetrieb)  
Ab 2023: über LST Energie AG

## FINANZPLAN BIS 2027 (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
	2022	2023*	2024	2025	2026	2027
Teuerungsfaktor Prognose	2.8%	2.2%	1.5%	1.0%	1.0%	1.0%
Wohnbevölkerung Prognose	1'250	1'270	1'290	1'310	1'325	1'340
Steuerfuss Prognose	45%	45%	42%	42%	42%	42%
Steuerertrag PG effektiv	1'158'165	1'130'000	1'209'000	1'221'500	1'235'000	1'248'500
Steuerkraft zu 100%	2'574'852	2'511'111	2'878'571	2'908'333	2'940'476	2'972'619
Steuerkraft zu 100% pro Einwohner	2'060	1'977	2'231	2'220	2'219	2'218
Selbstfinanzierungsgrad	218.3%	1.8%	11.0%	18.8%	20.3%	40.1%
Zinsbelastungsanteil	-0.12%	-0.02%	0.79%	0.80%	0.80%	0.79%
Bilanzüberschuss	2'157'710	1'954'410	1'732'210	1'562'410	1'370'710	1'245'810

### ERFOLGSRECHNUNG

FINANZPLANUNG BIS 2026 (Nur indikativ)	2022	2023*	2024	2025	2026	2027
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>3'705'416</b>	<b>3'078'500</b>	<b>3'281'500</b>	<b>3'242'400</b>	<b>3'263'900</b>	<b>3'216'900</b>
30 Personalaufwand	544'267	593'400	646'000	637'400	653'400	656'900
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'620'234	980'800	1'041'900	955'900	917'900	924'900
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	402'490	276'500	378'200	395'800	418'400	285'400
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	89'772	25'500	43'400	39'800	52'400	119'900
36 Transferaufwand	909'865	1'065'300	1'055'000	1'083'500	1'091'800	1'099'800
37 Durchlaufende Beiträge	138'789	137'000	117'000	130'000	130'000	130'000
39 Interne Verrechnungen	0	0	0	0	0	0
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>3'909'874</b>	<b>2'799'900</b>	<b>2'938'700</b>	<b>2'952'000</b>	<b>2'951'600</b>	<b>2'971'300</b>
40 Fiskalertrag	1'312'072	1'294'000	1'385'500	1'397'500	1'412'000	1'426'000
41 Regalien und Konzessionen	13'997	14'000	14'000	14'000	14'000	14'000
42 Entgelte	1'766'924	746'300	748'600	749'000	742'100	750'700
43 Verschiedene Erträge	3'600	0	0	0	0	0
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	52'054	40'700	18'100	7'400	6'900	0
46 Transferertrag	622'437	567'900	655'500	654'100	646'600	650'600
47 Durchlaufende Beiträge	138'789	137'000	117'000	130'000	130'000	130'000
49 Interne Verrechnungen	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>204'457</b>	<b>-278'600</b>	<b>-342'800</b>	<b>-290'400</b>	<b>-312'300</b>	<b>-245'600</b>
34 Finanzaufwand	661	200	43'100	43'600	44'700	46'100
44 Finanzertrag	22'701	63'800	94'400	94'900	96'000	97'500
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>22'040</b>	<b>63'600</b>	<b>51'300</b>	<b>51'300</b>	<b>51'300</b>	<b>51'400</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>226'497</b>	<b>-215'000</b>	<b>-291'500</b>	<b>-239'100</b>	<b>-261'000</b>	<b>-194'200</b>
38 Ausserordentlicher Aufwand	150'000	0	0	0	0	0
48 Ausserordentlicher Ertrag	11'469	11'700	69'300	69'300	69'300	69'300
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>-138'532</b>	<b>11'700</b>	<b>69'300</b>	<b>69'300</b>	<b>69'300</b>	<b>69'300</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>87'965</b>	<b>-203'300</b>	<b>-222'200</b>	<b>-169'800</b>	<b>-191'700</b>	<b>-124'900</b>

(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

#### \* Hinweis:

Im Budget 2023 wurde der ausserordentliche Gewinn aus der Aufwertung der Sachanlagen EW und der Auflösung der Spezialfinanzierung EW von rund 2.15 Mio. infolge Übergabe des Elektrizitätswerk an die LST Energie AG nicht berücksichtigt, da das zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt war. Das Rechnungsergebnis 2023 wird also bedeutend besser als budgetiert ausfallen, was ebenfalls eine entsprechende Erhöhung des Bilanzüberschusses und damit eine Stärkung des Eigenkapitals zur Folge haben wird.





## Primarschulgemeinde Lommis

### **Bericht zum Budget 2024 der Primarschule Lommis**

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Ein intensives und aufregendes Jahr neigt sich langsam dem Ende zu. Die Umbauarbeiten sind weit fortgeschritten, wie Sie sicher beim Vorbeifahren gesehen haben. Ich danke allen Firmen für die geleistete Arbeit und die Rücksichtnahme auf den Schulbetrieb. Wir sind gut ins neue Schuljahr gestartet trotz der Bautätigkeit im Schulhaus. Den Lehrpersonen und dem Schulleiter Reto Brüllmann danke ich für ihre Flexibilität und das Ertragen der Ausnahmesituationen im Schulalltag. Weitere Herausforderungen kommen auf uns zu. Das Schulhaus ist bis auf das letzte Schulzimmer belegt. Die Bautätigkeit in unserer Gemeinde ist rege und es zeichnet sich ab, dass die Schülerzahlen zusätzlich steigen werden. Wie bereits an der Rechnungsgemeinde erwähnt, brauchen wir zusätzliche Schulräume. Eine Überarbeitung der Informationstechnologie IT ist ebenfalls erforderlich. Aufgrund der steigenden Schülerzahlen, der höheren Anzahl an Lehrkräften und der neuen Aufgaben ist der Schulleiter an seine Belastungsgrenze gestoßen. Die Aufgaben lassen sich nicht mehr mit den bisherigen Ressourcen bewältigen. Wir haben deshalb in den letzten Wochen eine Arbeitsplatzanalyse durchführen lassen. Das Ergebnis dieser Analyse wird derzeit von uns als Behörde bearbeitet.

### **Kostenvoranschlag (Budget) für das Rechnungsjahr 2024**

---

Grundlage für das Budget 2024 sind das Gesetz und die dazugehörige Verordnung des revidierten Beitragssystems, welches seit 1. Januar 2020 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 2024 basiert auf einem erhöhten Steuerfuss von 72%. Alle bekannten Änderungen und die vorgeschriebenen Stufenanstiege beim Lehrpersonal wurden berücksichtigt, die Steuereinnahmen in Absprache mit der Politischen Gemeinde Lommis berechnet.

Die Schulbehörde hat an ihrer Sitzung vom 24.10.2023 das Budget 2024 genehmigt. Die Schulbehörde empfiehlt, das Budget 2024 zu genehmigen.

Nachfolgend einige Erläuterungen zu einzelnen Budgetpositionen:

### 211 Kindergarten (2110) / Vorschulische Förderung (2118)

Per 01.01.2024 tritt die vom Grossen Rat genehmigte Änderung der Verordnung über die Besoldung der Kindergartenlehrpersonen in Kraft. Ab diesem Zeitpunkt werden die Kindergartenlehrpersonen mit einem EDK-anerkannten Stufendiplom für den Kindergarten neu im Lohnband 3 eingereiht.

Das Lohnbudget 2024 basiert auf den Löhnen August 2023 plus 2.5%. Dieser Prozentsatz beinhaltet den Lohnanstieg gemäss kantonalen Vorgaben bzw. einen Stufenanstieg sowie eine generelle Erhöhung von 1.5%. In diesem Zusammenhang erhöhen sich auch die Beiträge für die Sozialversicherungen.

Frau M. Hausammann darf am 31.01.2024 ihr 20jähriges Dienstjubiläum feiern. Ebenfalls am 31.01.2024 darf Frau I. Schmucki ihr 15jähriges Dienstjubiläum feiern. Wir gratulieren den beiden Lehrpersonen herzlich.

Nach wie vor besteht ein Mangel an Lehrpersonen. Aus diesem Grund wurde die Pauschale für Stellvertretungen bei 4% der Lohnsumme belassen. Die Anschaffungskosten liegen 2024 im Bereich der Vorjahre.

Durch die Einführung des selektiven Obligatoriums der vorschulischen Sprachförderung per 2024 werden die Aufwände der Logopädie im Vorschulbereich, die vorschulische Förderung sowie die Direktzahlungen für administrative Aufwände unter der KST. 2118 dargestellt.

Der Regierungsrat hat die Änderung der Verordnung über die Rechtsstellung der Lehrpersonen an den Volksschulen genehmigt. Dabei geht es um die Rechtsstellung der Lehrpersonen, die in den Schulen Deutsch als Zweitsprache unterrichten. Diese galten personalrechtlich als Verwaltungsangestellte. Ab dem 01. Januar 2024 werden DaZ-Lehrpersonen unter das kantonale Lehrpersonalrecht gestellt. Neu darf DaZ nur durch ausgebildete Lehrpersonen erteilt werden. Diese Anpassung ändert die Anstellung und die Besoldung der DaZ-Lehrpersonen.

### 212 Primarstufe

Auch auf der Primarstufe hat die Anpassung der DaZ-Lehrpersonen Auswirkungen auf die Besoldung und somit auch auf die Sozialversicherungen. Mehr Stellenprozente sowohl beim Regelunterricht (neue Mittelstufen Klasse sowie 10 Lek/Wo Unterstützung der Unterstufen Klassen) wie auch bei der Integrativen Sonderschulung und beim übrigen Förderangebot wirken sich auf die Besoldungskosten aus. Die Pauschale für die Stellvertretungen wurden bei 4% der Lohnsumme belassen. Frau Ruth Krähenbühl wird am 01.06.2024 ihr 25jähriges Dienstjubiläum feiern auch ihr gratulieren wir herzlich. Die neue EDV-Support-Lösung ist um CHF 10'000 höher budgetiert. Der Unterhalt IT ist mit CHF 17'000 budgetiert (Ersatzgeräte). Die Mittelstufe plant ein Klassenlager. Diese Kosten belaufen sich auf CHF 14'400.

### 217 Schulliegenschaft

Im Kindergarten ist die Anschaffung eines Schattensegels für CHF 18'000 und in der Primarschule die Neugestaltung des Gangs (Garderobe / Aufbewahrung Thek) von CHF 10'000 geplant. Es werden zwei neue Rückenstaubsauger sowie ein Reinigungswagen für die Hauswartung angeschafft. Beim Unterhalt an Grundstücken sind einige Arbeiten wie z. B. die periodische Reinigung des roten Platzes wie auch die Renovation der Gewürzschncke und des Schulgartens sowie die Sanierung des Steinstreifens Grundstückgrenze Süd Flurstrasse vorgesehen. Ebenso wird die Renovation von einem Schulzimmer und erneut die Lichtanlage analog Vorjahr budgetiert. Die Reserve für Unvorhergesehenes wird wie im letzten Jahr mit CHF 24'000 vorgesehen. Ab 2024 wird die Investition der Sanierung Schulhaus abgeschrieben.

### 218 Tagesbetreuung

Der Mittagstisch wird durch die KITA angeboten, dadurch entfallen die Kosten. Die KITA und die beiden Spielgruppen werden mit einem Betrag von je CHF 1'000 unterstützt.

### 219 Schulverwaltung (2190), Schulleitung (2191), Volksschule Sonstiges SSA (2192) und Bibliothek (2194)

Durch eine mögliche Einführung eines Schulsekretariates entstehen höhere Lohnkosten, welche sich auch bei den Sozialversicherungen niederschlagen. In diesem Zusammenhang werden Kosten für die Personalsuche sowie die Anschaffung von Hardware budgetiert. Budget Schulleitung und Bibliothek ohne grosse Abweichung zum Budget 2023.

### 910 Steuern

Basierend auf dem Budget 2024 der Politischen Gemeinde Lommis. Annahme Steuerkraft von 2.89 Mio. bei 100% und einem Steuerfuss für die Schulgemeinde von 72%.

### 930 Finanz- und Lastenausgleich

Das Finanzierungsmodell basiert auf einem Normbedarf an Lektionen und Betriebskosten. Der Kanton leistet Beiträge an den anrechenbaren Besoldungsaufwand und an den übrigen Betriebsaufwand nach Massgabe der Steuerkraft einer Schulgemeinde. Finanzstarke Schulgemeinden leisten einen Beitrag an den Kanton (Abschöpfung).

### 961 Zinsen

Per 30.06.2024 ist die Amortisation des festen Vorschusses von CHF 900'000 fällig. Für die Ablösung wird mit einem Zinssatz von 1.5% gerechnet. Aufgrund der Bautätigkeiten und zur Sicherstellung der Liquidität ist im Januar 2024 sowie im März 2024 die Aufnahme eines Darlehens von insgesamt CHF 1'000'000 geplant. Die Verzinsung ist mit 1.5% budgetiert.

### 963 Liegenschaften Finanzvermögen

Hier werden die Erträge der verpachteten Landparzellen verbucht. Sie fallen im gleichen Rahmen wie 2023 aus.

## **Investitionsrechnung 2024**

---

Für 2024 sind keine Investitionen geplant.

Der Verpflichtungskredit in der Höhe von CHF 2'300'000 für die Sanierung des Schulhauses, sowie CHF 570'000 für den Neubau einer Photovoltaikanlage und den Ersatz der Wärmeerzeugung wurden an der Volksabstimmung vom 25. September 2022 bewilligt. Diese Investitionen wurden im Budget 2023 berücksichtigt. Beide Projekte sind noch im Bau und werden erst 2024 fertiggestellt und in der Rechnung aktiviert.

## **Festsetzung des Steuerfusses für 2024 Antrag 72%**

---

Wie bereits an der Budgetgemeindeversammlung 2022 erläutert, wurde davon ausgegangen, dass die Realisierung der Sanierung Schulhaus, die neue Photovoltaikanlage sowie der Ersatz der Wärmeerzeugung eine Steuerfuss-Erhöhung zur Folge hat. Auch die Kennzahlen des Finanzplans zeigen auf, dass eine Steuerfuss-Erhöhung auf 72% erforderlich ist.

Das Budget basiert auf der aktuellen Steuerkraft von CHF 2'890'500 (100%) auf einem Steuerfuss von 72% und erzielt einen Verlust von CHF 220'882.00

Die Schulbehörde empfiehlt den Steuerfuss auf 72% zu erhöhen.

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, wir freuen uns, Sie an der Gemeindeversammlung begrüßen zu dürfen. Fragen zum Budget 2024 oder anderen zu behandelnden Traktanden dürfen Sie uns selbstverständlich wie gewohnt vorgängig stellen. Wenden Sie sich dazu bitte an das Schulpräsidium:  
Peter Haas, Telefon 052 369 62 70 / 079 338 11 28, [praesidium@schule-lommis.ch](mailto:praesidium@schule-lommis.ch)

Aktuelle Informationen zum Schulbetriebe finden Sie jederzeit unter [www.schule-lommis.ch](http://www.schule-lommis.ch).

Peter Haas

Lommis, 31. Oktober 2023





## **Gemeindeversammlung 2023**

**Datum / Zeit:** 08.05.2023 / 20.00 – 20.33 Uhr

**Ort:** Mehrzweckhalle Gemeinde Lommis

**Vorsitz:** Peter Haas

**Teilnehmer anwesend:** Susanne König (Schulergänzende Angebote)  
Nicole Berg (Vizepräsidium und Schulentwicklung)  
Mike Fürst (Aktuar und Sibe)  
Alex Müller (Liegenschaften)

**Stimmberechtigte:** 872

**Anwesende:** 91

**Absolutes Mehr:** 46

**Entschuldigt:**

**Gäste:** R. Brüllmann (Schulleiter)  
H. Studer (Buchhaltung Schule)  
O. Kühne (Presse)

Nr.	
	<p><b>Traktanden</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Begrüssung und Bereinigung des Stimmregisters</li> <li>2. Wahl der Stimmenzählenden</li> <li>3. Protokoll der Schulgemeindeversammlung vom 05.12.2022</li> <li>4. Genehmigung der Rechnung 2022</li> <li>5. Beschlussfassung über die Verwendung des Ertragsüberschusses</li> <li>6. Kredit zur Erneuerung der Spielplätze Fr. 80`000.-</li> <li>7. Verschiedenes und Umfrage</li> </ol>
1.	<p><b>Begrüssung und Bereinigung des Stimmregisters</b></p> <p>Begrüssung: Gäste, Presse</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hermann Studer von der Studer Treuhand (Buchhaltung)</li> <li>- Reto Brüllmann (Schulleiter)</li> <li>- Olaf Kühne (Presse)</li> </ul> <p>Der Präsident hofft, dass alle die Einladung zur rechten Zeit erhalten haben.</p> <p>Stimmberechtigte: 872 Anwesende Stimmberechtigte: 91 Absolutes Mehr: 46</p> <p>Es wünscht niemand eine Änderung der Reihenfolge der Traktanden. <b>Der Präsident erklärt die Versammlung als eröffnet.</b></p>
2.	<p><b>Wahl der Stimmenzähler</b></p> <p>Zu wählen sind 2 Stimmenzähler</p> <p>Da sich niemand meldet, schlägt der Präsident Martin Kaiser und Erwin Meierhofer vor als Stimmenzähler.</p> <p>Beide werden einstimmig gewählt.</p> <p><b>Die Vorgeschlagenen nehmen die Wahl an</b></p>
3.	<p><b>Protokoll der letzten Schulgemeindeversammlung vom 05.12.2022</b></p> <p>Das Protokoll ist in der Botschaft abgedruckt (Seiten 3-9).</p> <p>Es sind keine Ergänzungen oder Änderungen gewünscht.</p> <p><b>Das Protokoll wird einstimmig angenommen.</b></p> <p><b>Der Präsident dankt dem Verfasser Mike Fürst</b></p>

#### 4. **Genehmigung der Rechnung 2022**

Die Zahlen sind auf den Seiten 10-24 abgedruckt. In der Botschaft haben wir bereits die wichtigsten Erklärungen auf den Seiten 1-2 mitgeliefert.

##### **Erläuterungen zur laufenden Rechnung:**

Ertrag:



Primarschulgemeinde Lommis

Ertrag	Rechnung 22	Budget 22	Rechnung 21
Steuerertrag	1'738'103	1'710'000	2'178'534
Zinsertrag	13'456	11'500	18'101
Sonstiger Ertrag	25'759	20'900	20'757
Kantonsbeitrag	464'923	367'050	159'702
<b>Total</b> vor Gewinnverteilung	<b>2'242'241</b>	<b>2'109'450</b>	<b>2'377'094</b>

Wir dürfen ihnen eine gute Jahresrechnung präsentieren. Das Ergebnis schliesst mit einem um Fr. 225'481.- besseren Ergebnis als budgetiert ab. Das Ergebnis ist vor allem dank der Mehreinnahmen bei der Grundstückgewinnsteuer zustande gekommen. Auch durften wir etwas mehr Steuereinnahmen als budgetiert erhalten. Fr. 28'103.-. Der Zinsertrag sind die Erträge aus der Vermietung der Wohnung (letzte 8 Monate) und die Pacht des Landes. Der Kantonsbeitrag ist um Fr. 97'873.- höher als budgetiert. Dieser Betrag setzt sich vor allem aus den Einnahmen der Grundstückgewinnsteuer, rund Fr. 147'039.- und der Rückzahlung für die Auslagen der integrativen Sonderbeschulung Fr. 70'880.- zusammen. Weiter aus den Kantonsbeiträgen an die Besoldung Fr. 146'418.- und an den Betriebsunterhalt von Fr. 97'711.-also Total Fr. 243'129.-

Aufwand



Primarschulgemeinde Lommis

Aufwand	Rechnung 22	Budget 22	Rechnung 21
Personalaufwand	1'648'294	1'657'150	1'589'240
Sachaufwand	328'121	367'500	326'092
Zinsaufwand	4'745	4'700	10'918
Abschreibungen	43'000	43'000	43'000
Transferaufwand	17'500	62'000	125'616
<b>Total</b> vor Gewinnverteilung	<b>2'041'660</b>	<b>2'134'350</b>	<b>2'094'866</b>

Der Personalaufwand ist leicht tiefer als budgetiert. Es brauchte weniger Stellvertretungen als geplant und es wurden auch weniger Aus- und Weiterbildungen gemacht.

Der Sachaufwand ist ebenfalls leicht tiefer als budgetiert. Die Gründe dazu sind in der Botschaft beschrieben. Dies ist vor allem ersichtlich auf Seite 2.

Der Finanzaufwand sind die Zinsen und Spesen der Bank.

Die Abschreibungen sind die ordentlichen Abschreibungen, wo auf die Liegenschaft anfallen.

Der Transferaufwand sind Aufwendungen für Schulsozialarbeit, Beiträge an die Badi, Badi- Abos, Steuereinzug der Politischen Gemeinde. In diesem Jahr haben wir vom Finanzausgleich Fr. 24'332.- erhalten und mussten nicht mehr einzahlen. Also gab es hier eine entsprechende Gutschrift. Wer Einzahlen muss, oder eine Gutschrift erhält, hängt von den Steuereinnahmen ab.

Aktive



Aktiven	01.01.2022	31.12.2022
Flüssige Mittel	1'401'123	1'953'756
Guthaben	467'112	166'026
Rechnungsabgrenzung		269'966
Sachanlagen	635'001	195'001
Schulhaus	517'000	474'000
Total	3'020'236	3'058'749

**Flüssige Mittel:** Durch den des Landes der Parzelle 1008 Nenning / Müller gab es diesen Zuwachs bei der Bank.

**Guthaben:** Dies sind Steuer- und Grundstückgewinnsteuerforderungen per 31.12

**Rechnungsabgrenzung:** Dies sind Guthaben vom Finanz- und Lastenausgleich Fr. 243'129.- / Sozialversicherungsbeiträge Fr. 25'000.-

**Sachanlagen:** (FV Finanzvermögen) Ist um den Verkauf der Parzelle 1008 an Nenning / Müller kleiner geworden. Der jetzige Wert ist noch das Baurecht und Pachtland mit Schönenbergers.

**Schulhaus:** (VV Verwaltungsvermögen) Ist der Wert der Schulhäuser nach Abschreibung.

## Passiven



Primarschulgemeinde Lommis

Passiven	01.01.2022	31.12.2022
Laufende Verpfl.	52'577	51'804
Darlehen	900'000	900'000
Rech. Abgrenzung	109'263	
Eigenkapital	1'958'397	2'106'945
Total	3'020'237	3'058'749

**Laufende Verpflichtungen:** Sind die noch offene Rechnungen an die PK, die AHV und für die Führung der Buchhaltung, wo noch nicht abgeschlossen waren.

**Darlehen:** Dies ist bei TKB unverändert.

**Rechnungs-Abgrenzung:** Dies ist der noch zu bezahlende Betrag an den Finanzausgleich und die Anzahlung an die Parzelle 1008. Dies wurde im Laufe des Jahres aufgelöst.

**Eigenkapital:** Der Bilanzüberschuss ist um Fr.148'548.- höher. Es ist das Jahresergebnis von Fr. 200'581.- minus die Entnahme aus dem Erneuerungs-Fonds von Fr. 52'033.-.

**Die Rechnungsrevision hat am 30.03.23 stattgefunden.**

**Es gibt keine Fragen zur Rechnung 2022 von den Anwesenden.**

**Abstimmung: Die Rechnung wird einstimmig angenommen**

## 5. Beschlussfassung über die Verwendung des Ertragsüberschusses Gewinnverwendung



Primarschulgemeinde Lommis

Verwendung Ertragsüberschuss	
Aufwand 2022	2'041'660.32
Ertrag 2022	2'242'241.36
Erfolg	200'581.04
Einlage Erneuerungs fonds	150'000.00
Zweckfreien Eigenkapital	50'581.04
Ges. zweckfreie EK 31.12.22	1'279'978.00
Ges. EK inkl. Rückst. 31.12.22	2'106'945.20

	<p>Der Ertragsüberschuss von Fr. 200`581.04 soll wie folgt verwendet werden:</p> <p>Fr.150`000.-            Einlage in „Erneuerungsfonds VV Baufolgekosten“ für anfallende Sanierungen des Schulhauses</p> <p>Fr. 50`581.04            wird dem zweckfreien Eigenkapital gutgeschrieben</p> <p><b>Nach Verbuchung der Gewinnverteilung beträgt das zweckfreie Eigenkapital Fr. 1`279`978.-. Das gesamte Eigenkapital (inklusive der Rückstellungen und Fonds) beträgt total Fr. 2`106`945.20. Der Erneuerungsfonds neu Fr. 826`967.20</b></p> <p><b>Es gibt keine Fragen oder Diskussionen dazu.</b></p> <p><b>Abstimmung: Die Gewinnverteilung wird einstimmig angenommen.</b></p>
6.	<p><b>Kredit zur Erneuerung der Spielplätze Fr. 80`000.-</b></p> <p>Alex Müller unser Liegenschaftsverantwortliche stellt den Kreditantrag vor. Bei der vorletzten Kontrolle waren die Spielplätze noch bei einem Ranking von A oder B. Nun bei der letzten Überprüfung nur noch B und C. Dies kam ziemlich überraschend, ist aber anhanden der Bilder nachzuvollziehen. Da die Spielplätze Ihre Lebensdauer von 20 Jahren erreicht haben, empfehlen wir diese neu zu erstellen, anstelle von reparieren. Es bestehen diverse Angebote, bei welchen teilweise noch Hilfe von der Bevölkerung gebraucht würde. Diese sind etwas günstiger.</p> <p>Fragen: Marcel Lüthi gibt zu bedenken, dass man auch einfach z.B. die Balken auswechseln könnte. Dies wäre kostengünstiger. Alex Müller gibt hierbei zu bedenken, dass die Spielplätze die Lebensdauer von 20 Jahren erreicht haben und somit komplett ersetzt werden sollten.</p> <p><b>Abstimmung: Der Kreditantrag wird mehrheitlich angenommen</b></p>
7.	<p><b>Verschiedenes und Umfragen</b></p> <p><b>Susanne König:</b> Am 10 Februar fand der Ski- Tag mit den Kindern statt in Grüşch Danusa. Ab Februar gibt es wieder einen Mittagstisch von der Kita. An dieser Stelle vielen Dank an das Restaurant Krone, welches immer frisch und fein gekocht hat. Es gibt im Kanton Thurgau ein neues Gesetz, welches "selektives Obligatorium für die vorschulische Sprachförderung" heisst. Es soll den schwächeren Kindern einen besseren Start in der Schule ermöglichen. Aktuell läuft die Umsetzung auch bei uns.</p> <p><b>Reto Brüllmann:</b> Es wird eine Klasse mehr eröffnet. Die Schülerzahlen sind stark angestiegen. Als die Planungen begannen zum Umbau des Schulhauses war die Tendenz zu sinkenden Schülerzahlen. Aus der damaligen Sicht war mit einer sinkenden Schülerzahl zu rechnen. Dies hat sich nun 3 Jahre später geändert und sieht ganz anders aus. Die aktuellen Zahlen und Prognose haben sich massiv verändert. Diese setzt sich aus den Geburtszahlen, Zuzüge und Abzüge zusammen. Es wird weiter gebaut in unserer Gemeinde und es ist mit mehr Zuzügen zu rechnen. Auch der Kanton Thurgau rechnet mit einer Zunahme von 10% mehr Kindern in den nächsten Jahren. Auch in den anderen Schulgemeinden ist ein starker Anstieg zu verzeichnen. Es ist damit zu rechnen, dass wir in Zukunft mehr Klassen haben werden, für welche es im Moment keine Schul- und Gruppenräume</p>

mehr gibt. Es ist daher davon auszugehen, dass die bestehenden Schulanlage weiter ausgebaut werden muss.

Termine: 20 / 21.06.23 Examen / 07.07.2023 Juli Schulschluss

**Umfrage: Stefanie Hasler fragt nach, ob alle Ausschreibungen vergeben wurde? Alex Müller teilt Ihr mit, dass einzelne noch offen seien.**

**Der Präsident fragt nach, jemand einen Einwand gegen den Verlauf der Versammlung?**

Es gibt keine Einwände. Der Präsident bedankt sich bei den Anwesenden für ihr Interesse und erklärt die Sitzung für geschlossen

Weingarten, 15.05.2023

der Aktuar

der Präsident



## Erfolgsrechnung 1.1.2024 - 31.12.2024

Artengliederung BU ER Arten 2stellig  
Primarschulgemeinde Lommis

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>	<b>2'670'200.00</b>	<b>2'670'200.00</b>	<b>2'334'844.00</b>	<b>2'334'844.00</b>	<b>2'242'241.36</b>	<b>2'242'241.36</b>
	<b>AUFWAND</b>	<b>2'670'200.00</b>		<b>2'330'650.00</b>		<b>2'191'660.32</b>	
30	Personalaufwand	2'054'300.00		1'775'300.00		1'648'293.85	
31	Sachaufwand	420'600.00		394'400.00		328'121.17	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	104'900.00		84'250.00		43'000.00	
34	Finanzaufwand	20'750.00		4'700.00		4'745.00	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen					150'000.00	
36	Transferaufwand	69'650.00		72'000.00		17'500.30	
<b>4</b>	<b>ERTRAG</b>		<b>2'449'318.00</b>		<b>2'334'844.00</b>		<b>2'242'241.36</b>
40	Fiskalertrag		2'080'700.00		1'978'600.00		1'738'102.90
42	Entgelte		9'300.00		6'500.00		25'759.11
44	Finanzertrag		3'000.00		3'000.00		13'455.95
46	Transferertrag		356'318.00		346'744.00		464'923.40
<b>9</b>	<b>ABSCHLUSSKONTEN</b>		<b>220'882.00</b>	<b>4'194.00</b>	<b>50'581.04</b>		
900	Abschluss Erfolgsrechnung		220'882.00	4'194.00	50'581.04		



## Erfolgsrechnung 1.1.2024 - 31.12.2024

Funktionale Gliederung BU ER Kombination 3stellig  
Primarschulgemeinde Lommis

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>							
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>						
	Nettoergebnis	2'670'200.00	2'670'200.00	2'334'844.00	2'334'844.00	2'242'241.36	2'242'241.36
<b>1</b>	<b>Legislative</b>	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	7'114.95	7'114.95
	Nettoergebnis	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	7'114.95	7'114.95
<b>11</b>	<b>Legislative</b>	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	7'114.95	7'114.95
<b>110</b>	<b>Legislative</b>	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	7'114.95	7'114.95
300	Behörden und Kommissionen	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
310	Material- und Warenaufwand	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	5'316.75	5'316.75
317	Spesenentschädigung	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	798.20	798.20
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	2'629'850.00	104'350.00	2'296'850.00	84'304.00	2'196'769.77	108'248.71
	Nettoergebnis	2'629'850.00	2'525'500.00	2'296'850.00	2'212'546.00	2'196'769.77	2'088'521.06
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	2'629'850.00	104'350.00	2'296'850.00	84'304.00	2'196'769.77	108'248.71
	Nettoergebnis	2'629'850.00	2'525'500.00	2'296'850.00	2'212'546.00	2'196'769.77	2'088'521.06
<b>211</b>	<b>Eingangsstufe</b>	331'350.00	3'000.00	316'250.00	3'000.00	328'062.50	36'296.75
<b>2110</b>	<b>Kindergarten</b>	318'650.00	3'000.00	316'250.00	3'000.00	328'062.50	36'296.75
302	Löhne des Lehrpersonals	254'550.00		252'500.00		269'154.30	
304	Zulagen					783.25	
305	Arbeitgeberbeiträge	49'700.00		53'600.00		53'250.60	
309	Übriger Personalaufwand	1'200.00		950.00		950.00	
310	Material- und Warenaufwand	3'500.00		2'700.00		3'896.85	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	3'000.00		2'000.00		513.10	
313	Dienstleistungen und Honorare	800.00		800.00		13.20	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	500.00		500.00		500.00	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
317	Spesenentschädigung	1'200.00		1'000.00		451.20	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	3'000.00		1'000.00			
462	Finanz- und Lastenausgleich						
<b>2118</b>	<b>Vorschulische Förderung</b>	12'700.00	3'000.00				
302	Löhne des Lehrpersonals	8'800.00					
305	Arbeitgeberbeiträge	900.00					
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	3'000.00					

## Erfolgsrechnung 1.1.2024 - 31.12.2024

Funktionale Gliederung BU ER Kombination 3stellig  
Primarschulgemeinde Lommis

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
462	Finanz- und Lastenausgleich		3'000.00				
<b>212</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>1'561'200.00</b>	<b>100'800.00</b>	<b>1'317'650.00</b>	<b>82'304.00</b>	<b>1'093'286.78</b>	<b>40'973.80</b>
<b>2120</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>1'561'200.00</b>	<b>100'800.00</b>	<b>1'317'650.00</b>	<b>82'304.00</b>	<b>1'093'286.78</b>	<b>40'973.80</b>
300	Behörden und Kommissionen			947'700.00		900.00	
302	Löhne des Lehrpersonals	1'139'350.00		6'300.00		812'206.45	
304	Zulagen	4'700.00		173'850.00		4'482.10	
305	Arbeitgeberbeiträge	205'700.00		5'500.00		145'418.65	
309	Übriger Personalaufwand	5'500.00		49'300.00		910.00	
310	Material- und Warenaufwand	51'100.00		33'300.00		34'695.99	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	15'500.00		41'000.00		16'611.25	
313	Dienstleistungen und Honorare	47'000.00		6'400.00		36'918.67	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	22'300.00		19'200.00		3'136.25	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	15'750.00		18'100.00		15'558.35	
317	Spesenentschädigung	37'300.00		17'000.00		15'204.07	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	17'000.00	4'000.00		4'000.00	7'245.00	5'657.50
423	Schul- und Kursgelder		5'300.00		500.00		292.05
426	Rückstellungen		91'500.00		77'804.00		35'024.25
462	Finanz- und Lastenausgleich						
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>384'900.00</b>		<b>342'850.00</b>		<b>451'274.34</b>	<b>11'011.40</b>
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>384'900.00</b>		<b>342'850.00</b>		<b>451'274.34</b>	<b>11'011.40</b>
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	101'400.00		96'150.00		115'099.40	
304	Zulagen	3'550.00				1'575.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	18'850.00		16'500.00		19'754.80	
309	Übriger Personalaufwand	1'200.00		1'200.00		93.20	
310	Material- und Warenaufwand	8'000.00		8'000.00		9'051.96	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	37'200.00		24'100.00		9'397.75	
312	Versorgung und Entsorgung	16'000.00		21'000.00		49'259.30	
313	Dienstleistungen und Honorare	6'600.00		6'600.00		7'030.90	
314	Baulicher Unterhalt	70'200.00		74'050.00		33'970.25	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	17'000.00		11'000.00		13'041.78	
330	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	104'900.00		84'250.00		43'000.00	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im FK					150'000.00	8'800.00
447	Liegenschaftenertrag VV						2'211.40
461	Entschädigungen von Gemeinwesen						
<b>218</b>	<b>Tagesbetreuung</b>			<b>7'000.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>18'739.50</b>	<b>18'624.56</b>
<b>2180</b>	<b>Tagesbetreuung</b>			<b>7'000.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>18'739.50</b>	<b>18'624.56</b>

## Erfolgsrechnung 1.1.2024 - 31.12.2024

Funktionale Gliederung BU ER Kombination 3stellig  
Primarschulgemeinde Lommis

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			4'700.00		7'700.60	
304	Zulagen			600.00		371.35	
305	Arbeitgeberbeiträge			500.00		848.75	
310	Material- und Warenaufwand			1'100.00		9'709.30	
313	Dienstleistungen und Honorare			100.00		109.50	
423	Schul- und Kursgelder				2'000.00		18'624.56
<b>219</b>	<b>Obligatorische Schule, übriges</b>	<b>352'400.00</b>	<b>550.00</b>	<b>313'100.00</b>		<b>305'406.65</b>	<b>1'342.20</b>
<b>2190</b>	<b>Schulverwaltung</b>	<b>211'900.00</b>	<b>550.00</b>	<b>173'100.00</b>		<b>175'462.05</b>	<b>1'342.20</b>
300	Behörden und Kommissionen	81'700.00		74'000.00		75'686.60	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'400.00		1'000.00		1'158.00	
304	Zulagen	900.00		50.00		41.70	
305	Arbeitgeberbeiträge	16'250.00		11'050.00		11'114.40	
309	Übriger Personalaufwand	8'000.00		7'000.00		4'622.60	
310	Material- und Warenaufwand	1'000.00		500.00		1'060.60	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	2'000.00		500.00		306.00	
313	Dienstleistungen und Honorare	30'000.00		29'000.00		44'297.35	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	500.00		500.00		5'000.00	
317	Spesenentschädigung	5'000.00		500.00			
319	Verschiedener Betriebsaufwand	500.00		500.00			
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	41'650.00		44'000.00		32'174.80	
426	Rückerstattungen						
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		550.00				1'185.00
462	Finanz- und Lastenausgleich						157.20
<b>2191</b>	<b>Schulleitung</b>	<b>131'150.00</b>		<b>125'650.00</b>		<b>123'814.95</b>	
300	Behörden und Kommissionen					1'800.00	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			97'800.00		96'723.20	
304	Zulagen					2'493.15	
305	Arbeitgeberbeiträge			21'350.00		21'105.75	
309	Übriger Personalaufwand			2'000.00			
310	Material- und Warenaufwand			1'000.00			
311	Nicht aktivierbare Anlagen			500.00		299.90	
313	Dienstleistungen und Honorare			1'000.00		160.75	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			500.00		232.20	
317	Spesenentschädigung			1'000.00			
319	Verschiedener Betriebsaufwand			500.00		1'000.00	
<b>2192</b>	<b>Volksschule Sonstiges SSA</b>	<b>5'000.00</b>		<b>10'000.00</b>		<b>2'412.50</b>	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	5'000.00		10'000.00		2'412.50	

## Erfolgsrechnung 1.1.2024 - 31.12.2024

Funktionale Gliederung BU ER Kombination 3stellig  
Primarschulgemeinde Lommis

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2194	<b>Volksschule Sonstiges Bibliothek</b>						
310	Material- und Warenaufwand	4'350.00		4'350.00		3'717.15	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	4'000.00		4'000.00		3'397.15	
		350.00		350.00		320.00	
4	<b>GESUNDHEIT</b>						
	Nettoergebnis	4'900.00	4'900.00	6'900.00	6'900.00	1'917.10	1'917.10
43	<b>Gesundheitsprävention</b>						
	Nettoergebnis	4'900.00	4'900.00	6'900.00	6'900.00	1'917.10	1'917.10
433	<b>Schulgesundheits</b>						
		4'900.00		6'900.00		1'917.10	
4330	<b>Schulgesundheitsdienst</b>						
310	Material- und Warenaufwand	4'900.00		6'900.00		1'917.10	
313	Dienstleistungen und Honorare	500.00		500.00		107.10	
		4'400.00		6'400.00		1'810.00	
9	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>						
	Nettoergebnis	29'450.00	2'565'850.00	25'094.00	2'250'540.00	36'439.54	2'133'992.65
		2'536'400.00		2'225'446.00		2'097'553.11	
91	<b>Steuern</b>						
	Nettoergebnis	8'500.00	2'080'700.00	16'000.00	1'978'600.00	5'391.30	1'738'102.90
		2'072'200.00		1'962'600.00		1'732'711.60	
910	<b>Steuern</b>						
		8'500.00	2'080'700.00	16'000.00	1'978'600.00	5'391.30	1'738'102.90
9100	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>						
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	8'500.00	2'080'700.00	16'000.00	1'978'600.00	5'391.30	1'738'102.90
400	Direkte Steuern natürliche Personen	8'500.00		16'000.00		5'391.30	
401	Direkte Steuern juristische Personen		1'957'200.00		1'898'800.00		1'614'515.45
			123'500.00		79'800.00		123'587.45
93	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>						
	Nettoergebnis	210'468.00	210'468.00	218'740.00	218'740.00	-24'332.00	243'129.00
				218'740.00		267'461.00	
930	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>						
			210'468.00		218'740.00	-24'332.00	243'129.00
9300	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>						
362	Finanz- und Lastenausgleich		210'468.00		218'740.00	-24'332.00	243'129.00
462	Finanz- und Lastenausgleich		210'468.00		218'740.00	-24'332.00	243'129.00
95	<b>Ertragsanteile</b>						
	Nettoergebnis	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	147'039.45	147'039.45
950	<b>Ertragsanteile übrige</b>						
			50'000.00		50'000.00		147'039.45

## Erfolgsrechnung 1.1.2024 - 31.12.2024

Funktionale Gliederung BU ER Kombination 3stellig  
Primarschulgemeinde Lommis

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9500 460	Ertragsanteile übrige Ertragsanteile		50'000.00 50'000.00		50'000.00 50'000.00		147'039.45 147'039.45
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis	20'950.00	3'000.00 17'950.00	4'900.00	3'000.00 1'900.00	4'799.20	4'655.95 143.25
961	Zinsen	20'750.00		4'700.00		4'745.00	804.95
9610 340 440	Zinsen Zinsaufwand Zinsertrag	20'750.00 20'750.00		4'700.00 4'700.00		4'745.00 4'745.00	804.95 804.95
963	Liegenschaften des Finanzvermögens		3'000.00		3'000.00		3'851.00
9630 443	Liegenschaften Finanzvermögen Liegenschaftenertrag FV		3'000.00 3'000.00		3'000.00 3'000.00		3'851.00 3'851.00
969	Finanzvermögen n.a.g.	200.00		200.00		54.20	
9690 313	Finanzvermögen n.a.g. Dienstleistungen und Honorare	200.00 200.00		200.00 200.00		54.20 54.20	
97	Rückverteilungen Nettoergebnis	800.00	800.00		200.00	1'065.35	1'065.35
971	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		800.00		200.00	1'065.35	1'065.35
9710 469	Rückvergütung aus CO2-Abgabe Übriger Transferertrag		800.00 800.00		200.00 200.00		1'065.35 1'065.35
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis		220'882.00	4'194.00		50'581.04	50'581.04
999	Abschluss		220'882.00	4'194.00		50'581.04	50'581.04
9990 900	Abschluss Abschluss Erfolgsrechnung		220'882.00 220'882.00	4'194.00 4'194.00		50'581.04 50'581.04	50'581.04 50'581.04



# FINANZPLAN 2025-2029

PSG Lommis

erstellt am: 21.10.2023

Erfolgsrechnung (CHF in 1'000)		Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan				
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Betrieblicher Aufwand</b>									
30 Personalaufwand	1	1'648	1'775	2'054	2'085	2'106	2'127	2'137	2'148
31 Sachaufwand		328	394	421	425	429	433	436	436
33 Abschreibungen	2	43	84	105	105	105	105	105	105
35 Einlagen Fonds EK		150	0	0	0	0	0	0	0
36 Transferaufwand		18	72	70	66	66	66	66	66
39 Interne Verrechnungen		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Betrieblicher Ertrag</b>									
40 Fiskalertrag		1'738	1'979	2'081	2'111	2'132	2'195	2'239	2'284
42 Entgelte		26	7	9	9	9	9	9	9
43 Verschiedene Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
45 Entnahmen Fonds EK		0	0	0	0	0	0	0	0
46 Transferertrag		465	347	356	368	323	250	162	126
49 Interne Verrechnungen		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>		<b>42</b>	<b>6</b>	<b>-203</b>	<b>-193</b>	<b>-243</b>	<b>-277</b>	<b>-334</b>	<b>-336</b>
34 Finanzaufwand		5	5	21	5	6	8	10	10
44 Finanzertrag	3	13	3	3	3	3	3	3	3
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>		<b>9</b>	<b>-2</b>	<b>-18</b>	<b>-2</b>	<b>-3</b>	<b>-5</b>	<b>-7</b>	<b>-7</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>		<b>51</b>	<b>4</b>	<b>-221</b>	<b>-195</b>	<b>-246</b>	<b>-282</b>	<b>-341</b>	<b>-343</b>
38 Ausserordentlicher Aufwand	4	0	0	0	0	0	0	0	0
48 Ausserordentlicher Ertrag	4	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibung Bilanzfehlbetrag		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>		<b>51</b>	<b>4</b>	<b>-221</b>	<b>-195</b>	<b>-246</b>	<b>-282</b>	<b>-341</b>	<b>-343</b>
in Steuerprozenten		1.8%	0.2%	-7.6%	-6.7%	-8.3%	-9.3%	-11.0%	-10.8%

Investitionsrechnung (CHF in 1'000)		Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan				
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ausgaben		52	1'880	990	0	0	0	0	0
Einnahmen		50	530	296	0	0	0	0	0
<b>Nettoinvestition</b>		<b>2</b>	<b>1'350</b>	<b>694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Bilanz per 31.12. (CHF in 1'000)		Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan				
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Verwaltungsvermögen (14)		457	1'723	2'312	2'207	2'102	1'997	1'892	1'787
langfristige Finanzverbindlichkeiten (206)		0	0	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
<b>Eigenkapital (29)</b>		<b>2'107</b>	<b>1'581</b>	<b>1'064</b>	<b>869</b>	<b>623</b>	<b>342</b>	<b>1</b>	<b>-342</b>
davon Fonds/Vorfinanzierungen (291/293)		0	-530	-826	-826	-826	-826	-826	-826
davon restliches EK (292/296/298/2999)		2'056	2'107	2'111	1'890	1'695	1'449	1'168	827
davon Jahresergebnis (2990)		51	4	-221	-195	-246	-282	-341	-343

## Bemerkungen

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11

# FINANZPLAN 2025-2029

PSG Lommis

erstellt am: 21.10.2023

Parameter	Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan				
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Steuerkraft (einfache Steuer) (CHF in 1'000)	2'752	2'714	2'890	2'919	2'949	3'037	3'098	3'160
Veränderung Steuerkraft		-1.4%	6.5%	1.0%	1.0%	3.0%	2.0%	2.0%
Steuerfuss effektiv	67%	67%	72%	72%	72%	72%	72%	72%
Steuerfuss notwendig	65%	67%	80%	79%	80%	81%	83%	83%
Lohnanpassung Verwaltungspersonal				1.5%	1.0%	1.0%	0.5%	0.5%
Lohnanpassung Lehrpersonal				1.5%	1.0%	1.0%	0.5%	0.5%
Teuerung Sachaufwand				1.0%	1.0%	1.0%	0.5%	0.0%
Kapitalkosten (Zinssatz)				0.5%	0.6%	0.8%	1.0%	1.0%
Anzahl Schüler (Durchschnitt RJ)	118.5	120.5	122.5	121.5	118.5	117.0	117.0	117.0

Kennzahlen	Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan				
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Eigenkapitalquote</b> (zu operativem Aufwand)	96.1%	67.8%	39.9%	32.3%	23.0%	12.5%	0.0%	-12.4%
<b>Nettoverschuldungsquotient</b>	-82.2%	6.5%	54.5%	57.3%	64.0%	71.9%	82.0%	91.9%
<b>Zinsbelastungsanteil</b>	0.0%	0.0%	0.8%	0.2%	0.2%	0.3%	0.4%	0.4%
<b>Zinsbelastungsrisiko</b>	0.0%	0.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.1%	2.1%
<b>Aufwanddeckung</b>	-	-	91.7%	92.7%	90.9%	89.7%	87.6%	87.6%

## Bemerkungen









**POLITISCHE GEMEINDE LOMMIS  
PRIMARSCHULGEMEINDE**

**STIMMRECHTSAUSWEIS**  
für die Gemeindeversammlung  
vom 04.12.2023

**POLITISCHE GEMEINDE LOMMIS  
PRIMARSCHULGEMEINDE**

**STIMMRECHTSAUSWEIS**  
für die Gemeindeversammlung  
vom 04.12.2023

**POLITISCHE GEMEINDE LOMMIS  
PRIMARSCHULGEMEINDE**

**STIMMRECHTSAUSWEIS**  
für die Gemeindeversammlung  
vom 04.12.2023

**POLITISCHE GEMEINDE LOMMIS  
PRIMARSCHULGEMEINDE**

**STIMMRECHTSAUSWEIS**  
für die Gemeindeversammlung  
vom 04.12.2023