



Kommunale Urnenabstimmung

- der Politischen Gemeinde Lommis
- der Primarschulgemeinde Lommis

vom Sonntag, 13. Dezember 2020

Informationen zur kommunalen Urnenabstimmung anstelle der Gemeindeversammlung

(Seite 1)

Vorlagen der Politischen Gemeinde Lommis

(Seiten 1-25)

1. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 2. Dezember 2019
2. Kreditbegehren Sanierung Kalthäusern Süd bis Brücke, 70'000 Franken
3. Kreditbegehren Sanierung Heubergstrasse, 252'000 Franken
4. Kreditbegehren Umlegung Somm, 196'000 Franken
5. Kreditbegehren Geschiebesammler Kaabach, 60'000 Franken
6. Budget 2021
7. Festsetzung des Steuerfusses für 2021: Antrag 45% (wie bisher)

Vorlagen der Primarschulgemeinde Lommis

(Seiten 26-43)

1. Protokoll der Schulgemeindeversammlung vom 2. Dezember 2019
2. Kostenvoranschlag (Budget) für das Rechnungsjahr 2021
3. Festsetzung des Steuerfusses für 2021: Antrag 67% (wie bisher)
4. Ermächtigung der Behörde zum Verkauf in den nächsten zwei Jahren der Parzelle 1008 Grundbuch Lommis für minimal 396'000 Franken

Informationen zum Ausfüllen des Stimmmaterials

(Seite 44)

Pro Haushalt wird eine Botschaft abgegeben. Zusätzliche Exemplare dieser Broschüre können bei der Gemeindeverwaltung bezogen werden oder stehen auf der Internetseite www.lommis.ch sowie www.schule-lommis.ch zur Einsicht bereit.

Informationen zur kommunalen Urnenabstimmung anstelle der Gemeindeversammlung

Liebe Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Das Schutzkonzept für die Durchführung der Gemeindeversammlung am 7. Dezember 2020 war schon geschrieben und die Botschaft druckbereit, da hat der Regierungsrat am 3. November 2020 doch noch im letzten Moment den lang ersehnten Entscheid getroffen. Die Gemeinden erhalten demnach die Möglichkeit, anstelle der anstehenden Gemeindeversammlung eine Urnenabstimmung durchzuführen.

Gegenüber einer Durchführung der Gemeindeversammlung waren der Gemeinderat wie auch die Schulbehörde kritisch eingestellt. Denn die Einhaltung der im Schutzkonzept festgehaltenen Schutzmassnahmen sind nur schwierig umzusetzen. Vor allem wenn mehr als 50 Personen zur Versammlung gekommen wären, hätte der Abstand von 1.5 Meter nicht mehr überall eingehalten werden können. Die Behörden haben sich deshalb dazu entschieden die Gemeindeversammlung vom 7. Dezember nicht durchzuführen. Stattdessen findet am Sonntag vom 13. Dezember 2020 eine kommunale Urnenabstimmung statt.

Von Seiten der Politischen Gemeinde gelangen insgesamt sieben Vorlagen zur Abstimmung. Es sind dies, das Protokoll der zuletzt durchgeführten Gemeindeversammlung vom 2. Dezember 2019, vier Kreditanträge sowie das Budget und der Steuerfuss für das Jahr 2021.

Bei Fragen möchten wir Sie bitten, sich ungeniert bei der Gemeindeverwaltung zu melden. Wir erteilen Ihnen liebend gerne Auskünfte. Besten Dank für Ihre Stimmabgabe.

Protokoll der Gemeindeversammlung vom 2. Dezember 2019

1

Fragestellung Vorlage 1:

Genehmigen Sie das Protokoll der Politischen Gemeinde von der Gemeindeversammlung vom 2. Dezember 2019?

Das Protokoll der zuletzt ordentlich durchgeführten Gemeindeversammlung stammt vom 2. Dezember 2019 und muss gemäss Art. 21 unserer Gemeindeordnung in dieser Botschaft abgedruckt und genehmigt werden. Sie finden dieses auf den Seiten 8 - 11.

Kreditbegehren Sanierung Kalthäusern Süd bis Brücke, 70'000 Franken

2

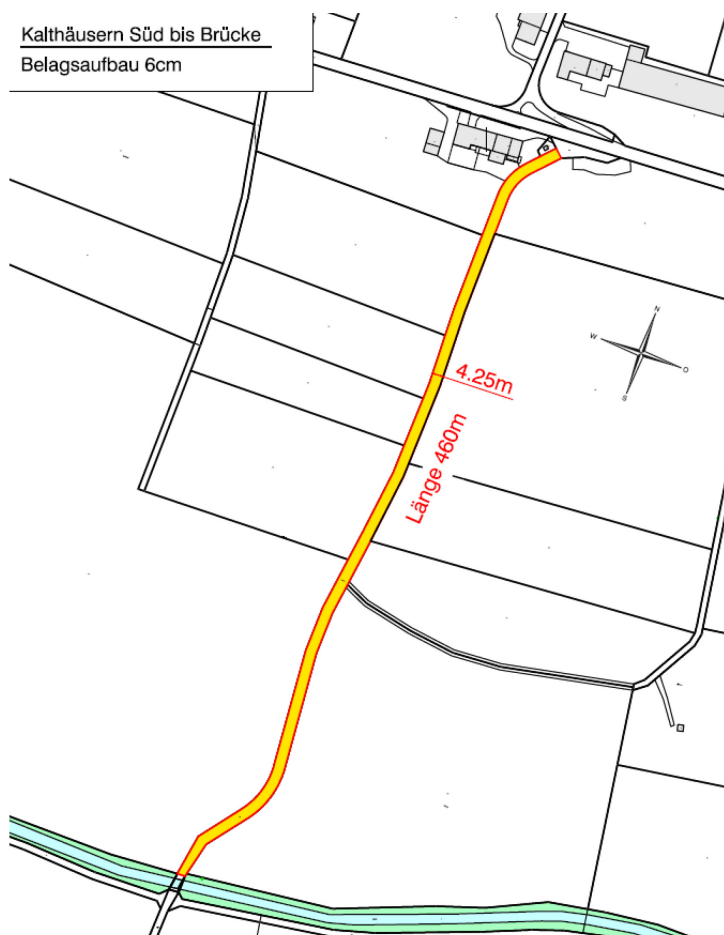
Fragestellung Vorlage 2:

Heissen Sie den Kredit für die Sanierung Kalthäusern Süd bis Brücke von 70'000 Franken gut?

Strasse

Die Fahrbahn zwischen der Staatsstrasse in Kalthäusern und der Lauche Brücke ist in einem zunehmend schlechten Zustand. Um eine aufwändige Totalsanierung zu verhindern, soll ein Belagsaufbau von 6 cm ausgeführt werden. Der Rand wird mit Betonbanketten verstärkt. Die Strassenbreite beträgt 4.25 m.

Der Kostenvoranschlag beläuft sich auf 70'000 Franken.



Der Gemeinderat empfiehlt Ihnen den Kredit für die Sanierung Kalthäusern Süd bis Brücke von 70'000 Franken gutzuheissen.

Fragestellung Vorlage 3:

Heissen Sie den Kredit für die Sanierung der Heubergstrasse von 252'000 Franken gut?

Strasse

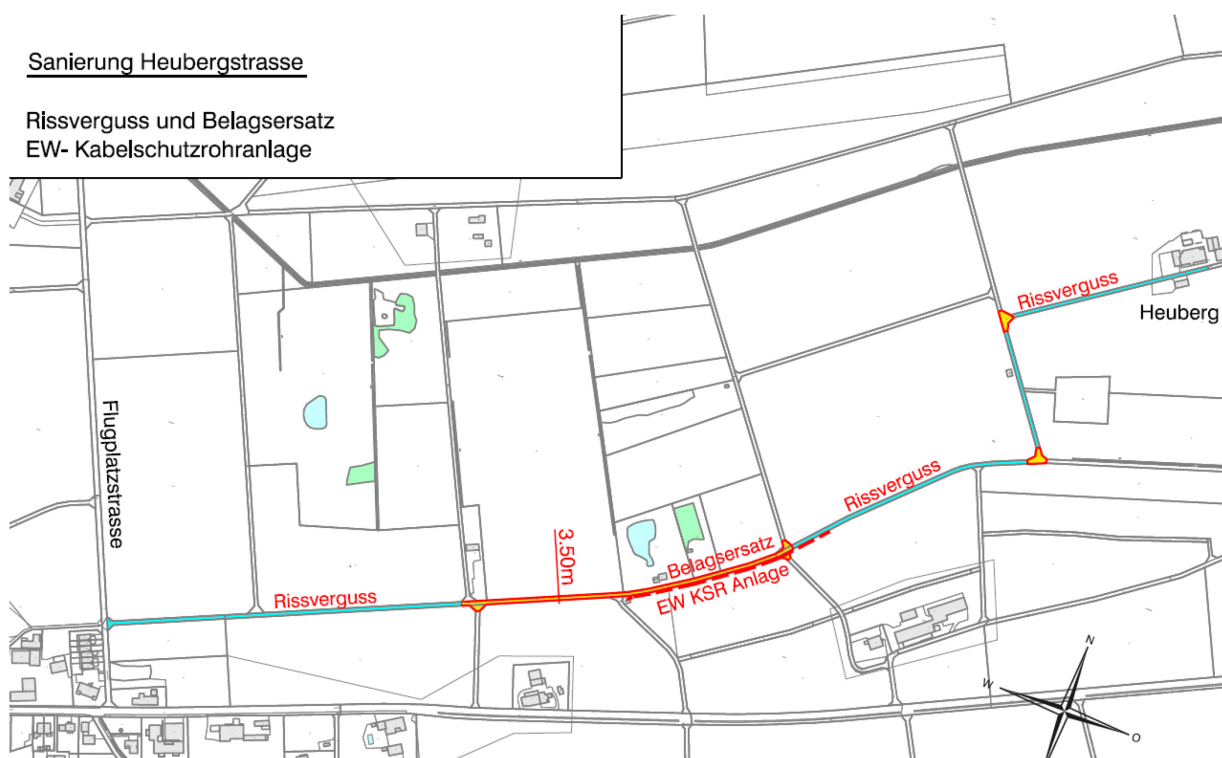
Die Heubergstrasse zwischen Flugplatzstrasse und Heuberg ist teilweise in einem sehr schlechten Zustand. Im westlichen und östlichen Teil kann die Strasse mittels Rissverguss saniert werden. Im mittleren Abschnitt, bei den Kreuzungen und beim Einlenker in die Staatsstrasse ist ein Belagsersatz mit Betonbanketten nötig. Die Strassenbreite beträgt 3.50 m. Aufgrund privater Bauvorhaben, welche einen zusätzlichen Verschleiss verursachten, können Perimeterbeiträge in der Höhe von 35'000 Franken erhoben werden.

Der Kostenvoranschlag beläuft sich auf 190'000 Franken.

EW Heuberg

Im Zusammenhang mit der Sanierung der Heubergstrasse werden vom Trafo Heuberg ostwärts drei EW- Kabelschutzrohre verlegt. Damit kann in Zukunft jeder einzelne Hof mit einem eigenen Hausanschlusskabel angeschlossen werden und zukünftige PV-Anlagen könnten erstellt werden. Die Verkabelungen werden zu einem späteren Zeitpunkt nach Bedarf ausgeführt.

Der Kostenvoranschlag beläuft sich auf 62'000 Franken.



Der Gemeinderat empfiehlt Ihnen den Kredit für die Sanierung der Heubergstrasse von 252'000 Franken gutzuheissen.

Fragestellung Vorlage 4:

Heissen Sie den Kredit für die Umlegung Somm von 196'000 Franken gut?

Wasserleitung

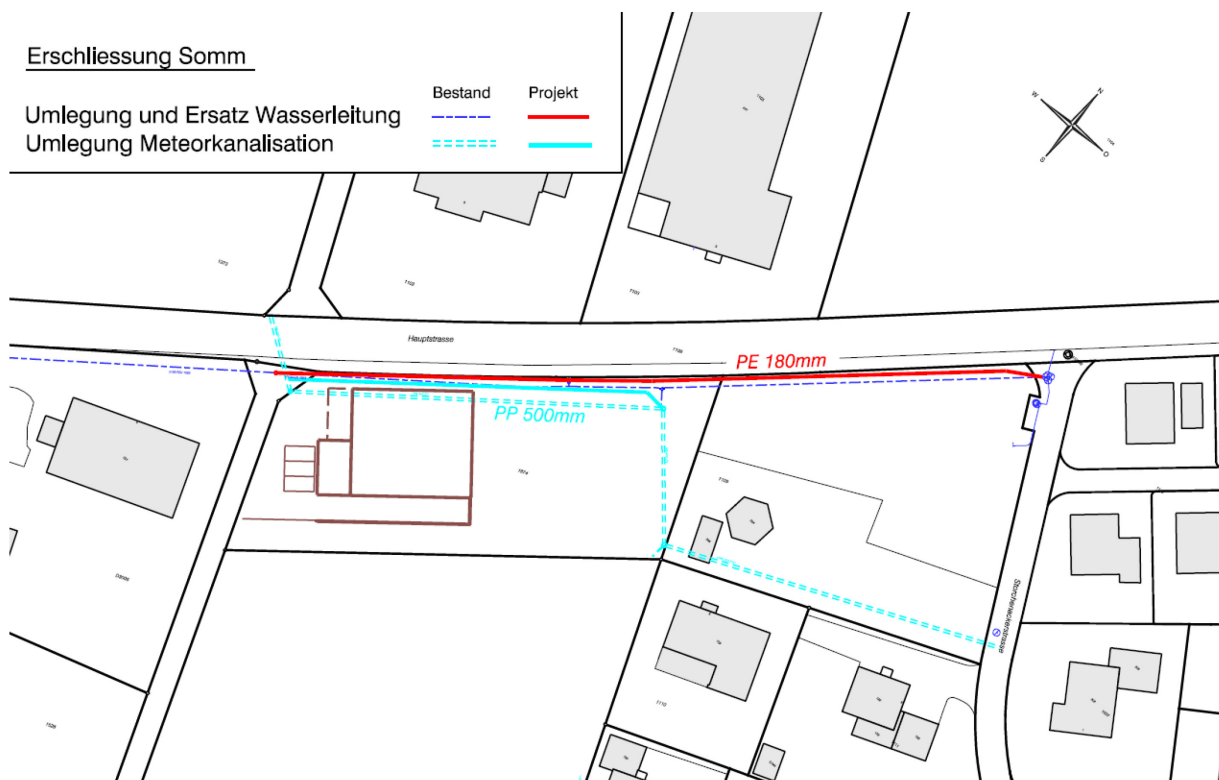
Die Wasserleitung zwischen der Storchenackerstrasse und der Liegenschaft Hasler ist eine alte Gussleitung und verläuft neben der Strasse im Privatland. Aufgrund des Bauvorhabens Häberlin auf Parzelle 1674 muss die Leitung umgelegt und somit durch eine Kunststoffleitung aus Polyethylen mit einem Aussendurchmesser von 180 mm ersetzt werden. Mit der neuen Leitung wird zudem das gesamte Bau- und Richtplangebiet Somm erschlossen.

Der Kostenvoranschlag beläuft sich auf 96'000 Franken.

Meteor Somm

Durch die Parzelle 1674 auf welcher der Neubau Häberlin entsteht, verläuft die Hauptableitung des Meteorwassers des gesamten Gebietes Lommis West. Diese Leitung muss umgelegt und somit durch eine Kunststoffleitung aus Polypropylen mit einem Aussendurchmesser von 500 mm ersetzt werden. Mit der neuen Leitung wird zudem das gesamte Bau- und Richtplangebiet Somm erschlossen.

Der Kostenvoranschlag beläuft sich auf 100'000 Franken.



Der Gemeinderat empfiehlt Ihnen den Kredit für die Umlegung Somm von 196'000 Franken gutzuheissen.

Fragestellung Vorlage 5:

Heissen Sie den Kredit für den Geschiebesammler Kaabach von 60'000 Franken gut?

Holzfang am Kaabach für verbesserte Hochwassersicherheit in Lommis

Das Kaabachtobel ist ein ausserordentlich schönes, ursprüngliches und wildes Tobel. Für das Siedlungsgebiet birgt diese wilde Schönheit auch Risiken. Trotz fachgerechter Pflege durch Forstdienst und Waldeigentümer ist das Schwemmholzpotenzial bei grossen Hochwasserereignissen beträchtlich. Im Siedlungsgebiet kann das Schwemmholz Probleme und Schäden verursachen, wenn es knapp dimensionierte Brückenquerschnitte wie diejenigen der Hauptstrasse in Lommis ganz oder teilweise verstopft. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts ist dies bei einem ausserordentlich grossen Hochwasserereignis (entsprechend ungefähr einem Hochwasser, das statistisch alle 100 bis 300 Jahre einmal vorkommt) tatsächlich bereits einmal passiert.



Das Schwemmholzpotenzial ist im wilden Kaabachtobel trotz fachgerechter Pflege beträchtlich.

Um dieses Risiko zu minimieren, soll der bestehende Geschiebesammler ausgangs des Kaabachtobels an der Schützenstrasse zu einem Grobholzfang umgebaut werden. Damit können zukünftig Baumstämme und Wurzelstöcke zuverlässig zurückgehalten werden. Gleichzeitig wirkt der Bereich als Geschiebepuffer, wo grössere Geschiebemengen gleichsam zwischengelagert und über die folgenden Monate und Jahre verteilt an den Unterlauf abgegeben werden können. Damit kann dem chronischen Geschiebedefizit im Unterlauf des Kaabaches und in der Lauche entgegengewirkt werden. Dieses aktuelle Geschiebedefizit zeigt sich in starken Sohleneintiefungen und Schäden an Ufern und Seitenverbauungen unterhalb des Dorfes Lommis.

Für den Bau des Grobholzfanges wird mit Bruttokosten von rund 60'000 Franken gerechnet. An die beitragsberechtigten Bruttokosten wird der Kanton Beiträge von voraussichtlich 60% leisten, so dass der Gemeinde Nettokosten von rund 24'000 Franken verbleiben. Die Projektierung des Grobholzfanges erfolgt im Anschluss an die Kreditgenehmigung durch die Gemeindeversammlung. Die Projektauflage erfolgt voraussichtlich ca. Mitte 2021, der Bau im Spätsommer 2021.



Im Rückhalteraum des bestehenden Geschiebesammlers kann das schubweise anfallende Geschiebe gleichsam zwischengelagert werden. Der Kaabach transportiert es anschliessend selbständig gleichmässiger in den Unterlauf weiter, wo damit dem herrschenden Geschiebedefizit entgegengewirkt werden kann.

Der Gemeinderat empfiehlt Ihnen den Kredit für den Geschiebesammler Kaabach von 60'000 Franken gutzuheissen.

Fragestellung Vorlage 6:

Stimmen Sie dem Budget 2021 der Politischen Gemeinde in der vorliegenden Form mit einem Aufwandüberschuss von 74'000 Franken zu?

Die Budgetzahlen 2021 finden Sie auf den Seiten 12 - 25 abgebildet.

Auf den Folgeseiten finden Sie den Zusammenzug des Budgets 2021. 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 an die Finanzverwaltung. Wir helfen Ihnen sehr gerne weiter.

Der Gemeinderat empfiehlt Ihnen, das Budget 2021 in der vorliegenden Form mit einem Aufwandüberschuss von 74'000 Franken zu genehmigen.

Festsetzung des Steuerfusses für 2021: Antrag 45 % (wie bisher)

Fragestellung Vorlage 7:

Genehmigen Sie den Steuerfuss 2021 für die Politische Gemeinde von 45% (wie bisher)?

Der Gemeinderat hat sich mit dem Budget 2021 befasst und unterbreitet Ihnen trotz eines Aufwandüberschusses von 74'000 Franken einen gleichbleibenden Steuerfuss von 45 %.

Der Finanzplan für die nächsten Jahre zeigt ein negatives Bild. Allerdings sind die darin berücksichtigten Auswirkungen der Corona-Pandemie äusserst ungewiss. Dennoch könnten kleinere Entnahmen aus dem Eigenkapital (Bilanzüberschuss Stand per 31.12.2019: Fr. 1'746'459.17) über die nächsten Jahre problemlos getragen werden.

Der Gemeinderat empfiehlt Ihnen, den Steuerfuss für 2021 bei 45 % zu belassen.

Auf Ihre aktive Teilnahme an der kommunalen Urnenabstimmung freut sich

der Gemeinderat Lommis

Protokoll der Budgetgemeinde-Versammlung der Politischen Gemeinde Lommis

Montag, 2. Dezember 2019, 20.00 – 20.55 Uhr

Mehrzweckhalle Lommis

(vor der Budgetgemeinde der Primarschule)

Vorsitz	Fritz Locher, Gemeindepräsident
Gemeinderäte	Andreas Brändle, Sven Volk, Josef Schönenberger, Karl Stadler
Gäste	Alexandra Herzog, Leiterin Finanzen Svjetlana Rados, Leiterin Steueramt Christa Mazenauer, Leiterin Soziale Dienste Barbara Schneeberger, Buchhaltung Primarschule
Presse	Roman Scherrer, Thurgauer Zeitung
Protokoll	Rolf Hösli, Gemeindeschreiber
Entschuldigt	einige Stimmbürgerinnen und Stimmbürger Reto Brüllmann, Schulleiter Primarschule

Traktanden:

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

1. Begrüssung und Bereinigung des Stimmregisters

Der Vorsitzende, Gemeindepräsident Fritz Locher, begrüsst die 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: **860**; Anwesend: **98**; Absolutes Mehr: **50**; Stimmbeteiligung **11.40%**.

2. Wahl der Stimmenzählenden

Als Stimmenzähler werden vom Vorsitzenden Peter Wäfler und David Hasler vorgeschlagen und einstimmig bestätigt.

3. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 6. Mai 2019

Das Protokoll ist in der Budget-Broschüre auf den Seiten 5 – 9 abgedruckt. Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Das Protokoll wird einstimmig genehmigt.

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

4. Kreditbegehren Sanierung Bucheggstrasse, Fr. 400'000

Das Kreditbegehren wird durch den Vorsitzenden kurz vorgestellt. Die Diskussion wird nicht genutzt, in der Folge gelangt die Vorlage zur Abstimmung.

Die Versammlung stimmt dem Kreditbegehren von Fr. 400'000 einstimmig zu.

5. Kreditbegehren Neubau Trafostation Lommis West, Fr. 240'000

Die Vorlage wird den Anwesenden kurz durch den Vorsitzenden vorgestellt und gelangt ohne Wortmeldungen zur Abstimmung.

Der Souverän stimmt dem Kreditbegehren für Neubau der Trafostation Lommis West von Fr. 240'000 einstimmig zu.

6. Budget 2020

Das Budget 2020 liegt den Stimmberechtigten auf den Seiten 10 – 22 in der Botschaft vor. Der Vorsitzende hat die wichtigsten Eckdaten in einer Präsentation zusammengestellt und führt diese bezugnehmend zu den abgedruckten Seiten in der Botschaft vor.

Aus dem Souverän erfolgt die Frage, weshalb der Personalaufwand um einiges höher als im Vorjahr ausfallen wird. Der Vorsitzende erklärt, dass dies aufgrund von Weiterbildungen und Lohnanpassungen zurückzuführen ist. Ebenfalls wurden die Pauschalen der Gemeinderäte angepasst.

In der Folge gelangt das Budget zur Abstimmung.

Das Budget 2020 wird einstimmig angenommen.

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

Gemeindepräsident Fritz Locher kann den Stimmbürgern eine Herabsetzung des Steuerfusses um 4% auf neu 45% zur Abstimmung vorlegen.

Die Versammlung stimmt der Steuerfuss Senkung auf 45 % grossmehrheitlich zu.

8. Verschiedenes und Umfrage

8.1. Wasserreservoir "Immenberg"

Es wird über die aufgestellte Visierung des zukünftigen Wasserreservoirs und die baldige Auflage des Baugesuchs informiert.

8.2. Sanierung "Denner-Satellit"

Vom Vorsitzenden wird berichtet, dass die Umgebungsarbeiten beim Dorfladen "Denner-Satellit" abgeschlossen wurden und die Umgestaltung des Ladens, sowie der Anbau eines Lagers zu Jahresbeginn erfolgen wird. Er bedankt sich bei der Familie Lerch, den Eigentümern der Liegenschaft, sowie bei der Ed. Vetter AG für die gute Zusammenarbeit und ihr Entgegenkommen.

8.3. Standort Grüngutcontainer

Es wird angefragt, wie es mit dem Grüngutcontainer weitergeht und was die nächsten Schritte sind, um einen geeigneten Platz zu finden. Ebenfalls kommt der Vergleich mit dem Entsorgungsplatz von Stettfurt und die Frage, weshalb dies in Lommis nicht möglich ist.

Der Vorsitzende erklärt, dass die Grüngutdeponie "Schrofen" auf Entscheid des Amtes für Umwelt geschlossen werden musste. Die Suche nach einem geeigneten Standort für einen ganzheitlichen Entsorgungsplatz gestaltet sich nach wie vor schwierig.

Ein Einwohner zeigt sich mit dem Presscontainer für das Grüngut zufrieden und lobt die getroffene Massnahme mit der Abzugswand, welche die versprochene Besserung gebracht hat.

8.4. Fahrverbot Verbindungsstrasse Haupt-/Matzingerstrasse

Ein Bürger interessiert sich, worüber der Gemeinderat genau Abklärungen macht in Bezug auf die Verbindungsstrasse Haupt-/Matzingerstrasse hinter der Schule.

Fritz Locher erklärt, dass die Strasse mit einem Fahrverbot belegt ist, diese jedoch trotzdem rege genutzt wird, vor allem durch Einheimische. In der Diskussion geht hervor, dass die Strasse wohl auf Grund der schulischen Nutzung als 80 Meter Laufstrecke mit einem Fahrverbot belegt wurde.

Der Gemeinderat überprüft die Möglichkeiten unter Absprache mit der Primarschule und dem Tiefbauamt Thurgau.

8.5. Übermässige Nutzung Flurstrassen

Einzelne Bewohner stellen vermehrt eine übermässige Nutzung der Flurstrassen und dadurch einen schlechten Zustand derer fest. Der Gemeinderat nimmt das Thema auf.

8.6. Signalisationen Storchenackerstrasse

An der Storchenackerstrasse wurden seit Längerem Abklärungen für die Montage eines Spiegels beim Einlenker Banneggstrasse sowie ein Lastwagen Fahrverbot verlangt. Gemäss geltender Regelung müssen Signalisationsänderungen durch das Kant. Tiefbauamt bewilligt werden. Diese liegen bislang nicht vor. Der Vorsitzende bestätigt jedoch einen negativen Entscheid durch das Kantonale Tiefbauamt für den Spiegel. Der Gemeinderat wird sich der Signalisation an der Storchenackerstrasse nochmals annehmen.

Der Vorsitzende bedankt sich bei der Versammlung für das zahlreiche Erscheinen und das entgegengebrachte Vertrauen. Es wird kein Rückkommen auf ein Traktandum gewünscht.

Fritz Locher
Gemeindepräsident



Rolf Hösli
Gemeindeschreiber



DREISTUFIGER ERFOLGSAUSWEIS		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
ERFOLGSRECHNUNG				
BETRIEBLICHER AUFWAND		3'607'400	3'383'700	3'231'190.09
30	Personalaufwand	552'200	536'700	488'053.85
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'606'100	1'478'400	1'450'877.27
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	382'700	380'300	305'977.61
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	66'000	61'400	118'897.61
36	Transferaufwand	912'800	870'000	808'942.25
37	Durchlaufende Beiträge	85'700	55'000	56'556.50
39	Interne Verrechnungen	1'900	1'900	1'885.00
BETRIEBLICHER ERTRAG		3'528'200	3'351'400	3'748'721.84
40	Fiskalertrag	1'271'000	1'280'000	1'567'168.85
41	Regalien und Konzessionen	14'000	14'000	13'997.05
42	Entgelte	1'601'200	1'464'200	1'515'780.80
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	40'800	12'500	47'087.49
46	Transferertrag	513'600	523'800	546'246.15
47	Durchlaufende Beiträge	85'700	55'000	56'556.50
49	Interne Verrechnungen	1'900	1'900	1'885.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-79'200	-32'300	517'531.75
34	Finanzaufwand	100	20'000	10'619.99
44	Finanzertrag	5'300	14'750	14'784.45
Ergebnis aus Finanzierung		5'200	-5'250	4'164.46
Operatives Ergebnis		-74'000	-37'550	521'696.21
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	390'000.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis		0	0	-390'000.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		-74'000	-37'550	131'696.21
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)				

ERFOLGSRECHNUNG
ZUSAMMENZUG - FUNKTIONAL

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	580'600	160'100	596'700	149'550	876'943.72	178'460.05
	Nettoaufwand		420'500		447'150		698'483.67
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	204'600	127'600	207'300	130'500	186'627.85	123'564.90
	Nettoaufwand		77'000		76'800		63'062.95
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	79'000	2'500	70'200	2'500	74'237.90	3'300.00
	Nettoaufwand		76'500		67'700		70'937.90
4	GESUNDHEIT	214'400	26'000	199'100	18'000	170'761.80	0.00
	Nettoaufwand		188'400		181'100		170'761.80
5	SOZIALE SICHERHEIT	435'500	191'500	379'600	125'000	362'386.50	205'532.20
	Nettoaufwand		244'000		254'600		156'854.30
6	VERKEHR	428'800	164'100	389'200	170'000	403'133.23	167'657.50
	Nettoaufwand		264'700		219'200		235'475.73
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	665'700	565'300	655'900	556'200	654'155.43	579'471.23
	Nettoaufwand		100'400		99'700		74'684.20
8	VOLKSWIRTSCHAFT	991'000	1'002'800	882'000	888'400	889'784.66	901'489.81
	Nettoertrag		11'800		6'400		11'705.15
9	FINANZEN UND STEUERN	7'900	1'367'600	23'700	1'363'550	145'475.20	1'604'030.60
	Nettoertrag		1'359'700		1'339'850		1'458'555.40
Total		3'607'500	3'607'500	3'403'700	3'403'700	3'763'506.29	3'763'506.29
ERGEBNISÜBERSICHT							
Ertragsüberschuss		0		0		131'696.21	
Aufwandüberschuss		74'000		37'550		0	

ERFOLGSRECHNUNG

DETAIL - FUNKTIONAL

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0110	Legislative	18'400	3'200	20'000	3'200	17'060.10	3'171.95
0120	Exekutive	141'300	0	163'400	0	110'444.90	0.00
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	115'500	108'300	109'400	110'000	108'352.97	125'294.75
0221	Gemeindekanzlei	172'700	24'700	172'200	24'700	166'057.88	26'975.05
0222	Bauverwaltung	41'600	4'000	42'600	7'000	33'911.00	2'415.50
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	0	300	0	50	0.00	270.00
0291	Lieg. VV: Banneggstrasse 2	40'800	3'600	39'000	3'600	45'955.20	3'798.15
0292	Lieg. VV: Mehrzweckhalle im Baurecht	50'300	16'000	50'100	1'000	395'161.67	16'534.65
	Total	580'600	160'100	596'700	149'550	876'943.72	178'460.05
	Ertragsüberschuss	0		0		0.00	
	Aufwandüberschuss		420'500		447'150		698'483.67
		580'600	580'600	596'700	596'700	876'943.72	876'943.72

0120 Im Jahr 2020 feierte die Politische Gemeinde Lommis ihr 25-jähriges Jubiläum. Aufgrund des Coronavirus mussten diverse Anlässe ins Jahr 2021 verschoben werden. Auch die Überarbeitung der Gemeindeordnung konnte im Jahr 2020 nicht fertiggestellt werden. Diese voraussichtlichen Restbeträge wurden für das Jahr 2021 nochmals budgetiert.

0292 Für die weitere Erneuerungsplanung der Mehrzweckhalle bis zur Einholung des Projektierungskredits wurde erneut ein Betrag vorgesehen.

ERFOLGSRECHNUNG

DETAIL - FUNKTIONAL

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1400	Allgemeines Rechtswesen	93'100	33'400	89'700	26'100	86'215.35	34'124.70
1500	Feuerwehr	79'700	79'700	71'800	71'800	77'824.70	77'824.70
1610	Militärische Verteidigung	400	0	400	600	665.00	473.15
1620	Zivilschutz	31'400	14'500	45'400	32'000	21'922.80	11'142.35
Total		204'600	127'600	207'300	130'500	186'627.85	123'564.90
Ertragsüberschuss		0		0		0.00	
Aufwandüberschuss			77'000		76'800		63'062.95
		204'600	204'600	207'300	207'300	186'627.85	186'627.85

1500 Bei der Feuerwehr ist eine Entnahme aus der Spezialfinanzierung von Fr. 13'700 budgetiert.

ERFOLGSRECHNUNG

DETAIL - FUNKTIONAL

3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3290	Kultur	19'400	0	20'700	0	24'779.75	20.00
3320	Massenmedien	32'600	2'500	33'300	2'500	33'713.65	3'280.00
3410	Sport	15'800	0	5'700	0	8'721.25	0.00
3421	Parkanlagen und Wanderwege	11'200	0	10'500	0	7'023.25	0.00
Total		79'000	2'500	70'200	2'500	74'237.90	3'300.00
Ertragsüberschuss		0		0		0.00	
Aufwandüberschuss			76'500		67'700		70'937.90
		79'000	79'000	70'200	70'200	74'237.90	74'237.90

3410 In der Badi Stettfurt muss das Ausgleichsbecken saniert werden und es sind weitere Investitionen geplant, woran sich die Politischen Gemeinden gemäss Verteilschlüssel beteiligen werden.

ERFOLGSRECHNUNG

DETAIL - FUNKTIONAL

4 GESUNDHEIT

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	130'000	0	118'000	0	99'137.00	0.00
4210	Ambulante Krankenpflege	76'400	26'000	73'200	18'000	63'567.40	0.00
4310	Alkohol- und Drogenprävention	200	0	200	0	0.00	0.00
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	300	0	200	0	704.00	0.00
4340	Lebensmittelkontrolle	100	0	100	0	87.40	0.00
4900	Gesundheitswesen, n.a.g.	7'400	0	7'400	0	7'266.00	0.00
Total		214'400	26'000	199'100	18'000	170'761.80	0.00
Ertragsüberschuss		0		0		0.00	
Aufwandüberschuss			188'400		181'100		170'761.80
		214'400	214'400	199'100	199'100	170'761.80	170'761.80

4120 Die Beiträge für die stationäre Pflege in Pflegeheimen werden gemäss Angaben des Kantons im Jahr 2020 erneut ansteigen.

4210 Auch im Bereich der ambulanten Krankenpflege ist von einem Anstieg der durch die Gemeinde zu übernehmenden Restkosten auszugehen. Ab 2020 beteiligt sich der Kanton zu 40% an den anrechenbaren Aufwendungen des Vorjahres, was auf der Ertragsseite berücksichtigt wurde.

ERFOLGSRECHNUNG

DETAIL - FUNKTIONAL

5 SOZIALE SICHERHEIT

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5120	Prämienvverbilligungen und Krankenkassenausstände	140'000	13'000	140'000	13'000	127'048.60	44'931.55
5240	Leistungen an Invalide	700	0	700	0	647.70	0.00
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	17'600	3'000	17'600	3'000	16'188.85	2'897.00
5350	Leistungen an das Alter	1'600	0	1'600	0	1'515.75	0.00
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	133'700	127'700	121'000	98'000	121'739.75	111'193.80
5450	Leistungen an Familien	11'100	0	11'100	0	10'899.00	0.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	110'000	47'000	67'000	11'000	54'869.00	28'133.65
5730	Asylwesen	0	0	0	0	9'052.60	18'376.20
5790	Fürsorge	20'800	800	20'600	0	20'425.25	0.00
	Total	435'500	191'500	379'600	125'000	362'386.50	205'532.20
	Ertragsüberschuss	0		0		0.00	
	Aufwandüberschuss		244'000		254'600		156'854.30
		435'500	435'500	379'600	379'600	362'386.50	362'386.50

5120 Wie in den vergangenen Jahren, wurde gemäss Empfehlungen des Kantons budgetiert.

5430 Die Anzahl der Inkassofälle ist zunehmend, was auch auf der Ertragsseite berücksichtigt wurde.

5720 Bei der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe (Sozialhilfe) wird eine Zunahme der Anzahl Fälle verzeichnet. Da ebenfalls mit höheren Rückerstattungen zu rechnen ist, wurden sowohl Aufwand als auch Ertrag höher budgetiert.

5730 Im Asylwesen gibt es aktuell keine unterstützten Personen.

ERFOLGSRECHNUNG

DETAIL - FUNKTIONAL

6 VERKEHR

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6150	Gemeindestrassen	296'400	86'700	250'100	85'700	269'380.73	85'090.00
6190	Flur- und Waldstrassen (UHK)	47'400	47'400	53'500	53'500	52'551.50	52'551.50
6220	Regionalverkehr	85'000	30'000	85'600	30'800	81'201.00	30'016.00
	Total	428'800	164'100	389'200	170'000	403'133.23	167'657.50
	Ertragsüberschuss	0		0		0.00	
	Aufwandüberschuss		264'700		219'200		235'475.73
		428'800	428'800	389'200	389'200	403'133.23	403'133.23

6150 Der budgetierte Unterhaltsanteil (werterhaltend) der Projekte "Sanierung Heubergstrasse" und "Sanierung Kalthäusern Süd bis Brücke" beträgt gesamthaft Fr. 45'000 und wird aus der Investitionsrechnung umgebucht werden. Für das Jahr 2021 ist erstmals das Spülen diverser Schlammsammler budgetiert. Ausserdem ist die Schema-Aufnahme der Strassenbeleuchtung im Ortsteil Lommis und der Ersatz einiger Strassensignale geplant.

6190 Die budgetierte Einlage in die Spezialfinanzierung, unter Berücksichtigung des Abschreibungsaufwands für die periodische Wiederinstandstellung der Flur- und Waldstrassen, beläuft sich auf Fr. 11'600.

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

ERFOLGSRECHNUNG

DETAIL - FUNKTIONAL

**7 UMWELTSCHUTZ UND
RAUMORDNUNG**

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7100	Wasserversorgung (allgemein)	2'600	0	2'600	0	4'550.95	0.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	266'400	266'400	261'500	261'500	267'874.06	267'874.06
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	216'400	216'400	217'700	217'700	210'044.47	210'044.47
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	3'200	0	3'200	0	3'351.30	0.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	71'500	71'500	69'000	69'000	91'302.65	91'302.65
7410	Gewässerverbauungen	43'300	8'000	35'900	5'000	26'397.40	10'046.10
7500	Arten- und Landschaftsschutz	2'300	0	2'300	0	2'500.00	0.00
7710	Friedhof und Bestattung	40'500	3'000	43'000	3'000	39'036.55	203.95
7900	Raumordnung	19'500	0	20'700	0	9'098.05	0.00
Total		665'700	565'300	655'900	556'200	654'155.43	579'471.23
Ertragsüberschuss		0		0		0.00	
Aufwandüberschuss			100'400		99'700		74'684.20
		665'700	665'700	655'900	655'900	654'155.43	654'155.43

7101 Beim Wasserwerk (Gemeindebetrieb) ist eine Einlage in die Spezialfinanzierung im Betrag von Fr. 34'700 budgetiert. Auch im nächsten Jahr steht die Umstellung weiterer Wasserzähler auf Funkauslesung an. Zudem wurde die Überarbeitung des Reglementes für die Wasserversorgung, welche bereits für das Jahr 2020 geplant war, auf das Jahr 2021 verschoben.

7201 Im Jahr 2021 ist das Spülen diverser Abwasserleitungen vorgesehen. Es ist eine Einlage in die Spezialfinanzierung budgetiert, welche sich auf Fr. 11'500 beläuft.

7301 Für das Jahr 2021 ist die Anschaffung und Platzierung eines weiteren Unterflurcontainers geplant. Es resultiert eine Entnahme aus der Spezialfinanzierung von Fr. 2'100.

7410 Bei den Gewässerverbauungen sind übliche Unterhaltsarbeiten geplant.

7900 Das Investitionsprojekt "Revision Richt- und Nutzungsplanung", sollte planmässig im Jahr 2021 abgeschlossen werden, weshalb ab 2021 ein Abschreibungsaufwand anfallen wird.

ERFOLGSRECHNUNG

DETAIL - FUNKTIONAL

8 VOLKSWIRTSCHAFT

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8121	Flur- und Waldstrassen	21'200	0	24'700	0	24'649.50	0.00
8140	Landwirtschaftliche Produktions- verbesserungen, Pflanzen	4'600	100	6'500	100	3'689.25	480.00
8209	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	4'200	0	4'300	0	4'079.95	0.00
8300	Jagd und Fischerei	12'000	14'000	12'400	14'000	10'659.90	13'997.05
8400	Tourismus	800	0	800	0	824.30	0.00
8600	Banken und Versicherungen	0	40'500	0	41'000	0.00	41'131.00
8711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz (Gemeindebetrieb)	615'400	615'400	554'800	554'800	594'085.66	594'085.66
8712	Elektrizitätswerk - Stromhandel (Gemeindebetrieb)	332'800	332'800	278'500	278'500	251'796.10	251'796.10
Total		991'000	1'002'800	882'000	888'400	889'784.66	901'489.81
Ertragsüberschuss		11'800		6'400		11'705.15	
Aufwandüberschuss			0		0		0.00
		1'002'800	1'002'800	888'400	888'400	901'489.81	901'489.81

8121 Der Betrag für die interne Verrechnung in die spezialfinanzierte Funktion 6190 wird leicht reduziert.

8711 Bei der Netznutzung wurden im Budget 2021 Aufwendungen für die Erschliessung von Neubauten berücksichtigt. Ebenfalls ist von höheren Honoraraufwendungen auszugehen. Honorare für die Bearbeitung von Gesuchen, welche erneuerbare Energien betreffen, werden im Sinne der Förderung ab 2021 nicht mehr an die Gesuchsteller weiterverrechnet. Es resultiert eine Entnahme aus der Spezialfinanzierung von Fr. 25'000.

8712 Beim Stromhandel wird von höheren Kosten für den Stromankauf ausgegangen, welche über die Tarifgestaltung den Bezüglern auferlegt wird. Die budgetierte Einlage in die Spezialfinanzierung beläuft sich auf Fr. 8'200.

ERFOLGSRECHNUNG

DETAIL - FUNKTIONAL

9 FINANZEN UND STEUERN

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	6'000	1'131'000	6'000	1'142'000	5'567.50	1'426'351.40
9500	Ertragsanteile, übrige	1'800	161'000	1'000	179'000	2'128.50	172'007.00
9610	Zinsen	100	1'100	16'700	4'500	6'082.99	4'756.40
9690	Finanzvermögen n.a.g.	0	0	0	0	0.00	432.00
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0	500	0	500	0.00	483.80
9999	Abschluss	0	74'000		37'550	131'696.21	0.00
Total		7'900	1'367'600	23'700	1'363'550	145'475.20	1'604'030.60
Ertragsüberschuss		1'359'700		1'339'850		1'458'555.40	
Aufwandüberschuss			0		0		0.00
		1'367'600	1'367'600	1'363'550	1'363'550	1'604'030.60	1'604'030.60

9100 Bei der Budgetierung des Steuerertrages wurde von einem Steuerfuss von 45% (wie bisher) ausgegangen. Dabei wurde aktuellen Hochrechnungen sowie den Auswirkungen des Coronavirus Rechnung getragen.

9999 Der budgetierte Aufwandsüberschuss beläuft sich auf Fr. 74'000.

INVESTITIONSRECHNUNG		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
DETAIL - FUNKTIONAL							
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	VERKEHR	1'410'000	560'000	295'000	12'000	156'817.90	12'200.00
6150	Gemeindestrassen	350'000	80'000	295'000	12'000	156'817.90	12'200.00
5010.04	Sanierung Schützenstrasse					154'771.60	
5010.05	Staatsstrasse Umstellung Beleuchtung auf LED					2'046.30	
5010.06	Strassenbau für Reservoir Immenberg	90'000		195'000			
5010.07	Sanierung Bucheggstrasse			100'000			
5010.08	Sanierung Kalthäusern Süd bis Brücke	70'000					
5010.09	Sanierung Heubergstrasse	190'000					
6325.00	Unterhaltsanteil an Erfolgsrechnung		45'000		12'000		12'200.00
6370.09	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten für Sanierung Heubergstrasse		35'000				
6190	Flur- und Waldstrassen (UHK)	1'060'000	480'000	0	0	0.00	0.00
5010.01	Periodische Wiederinstandstellung*	1'060'000					
6310.00	Investitionsbeiträge vom Kanton		480'000				
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'546'000	86'000	2'195'000	70'000	174'378.17	117'016.70
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1'321'000	25'000	1'840'000	35'000	156'998.52	62'516.70
5030.020	Neubau Reservoir Immenberg	1'025'000		1'200'000		64'486.45	
5030.021	Wasserleitung Reservoir Immenberg	55'000		350'000			
5030.022	Steuerung Reservoir Immenberg / Leitsystem	110'000		130'000			
5030.023	Anpassung Einbindung GWPW / Lätten	35'000		80'000			
5030.03	Erneuerung Wasserleitung Schützenstrasse					92'512.07	
5030.04	Erneuerung Wasserleitung Bucheggstrasse			80'000			
5030.05	Umlegung Somm	96'000					
6310.00	Investitionsbeiträge vom Kanton						4'200.00
6370.00	Anschlussgebühren von privaten Haushalten		25'000		35'000		52'000.00
6370.02	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten für Wasserleitung Schützenstrasse						6'316.70
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	130'000	25'000	285'000	35'000	1'144.80	54'500.00
5030.011	Abwasserpumpenleitung Reservoir Immenberg	10'000		35'000			
5030.012	Überlauf- u.Entleerungsleitung Res.Immenberg	20'000		100'000			
5030.02	Erneuerung Kanalisation und Meteorleitung Bucheggstrasse			150'000		1'144.80	
5030.03	Umlegung Meteor Somm	100'000					
6370.00	Anschlussgebühren von privaten Haushalten		25'000		35'000		54'500.00
7410	Gewässerverbauungen	60'000	36'000	0	0	0.00	0.00
5020.01	Geschiebesammler Kaabach	60'000					
6310.00	Investitionsbeiträge vom Kanton		36'000				
7900	Raumordnung	35'000	0	70'000	0	16'234.85	0.00
5290.01	Revision Richt- und Nutzungsplanung	35'000		70'000		16'234.85	

INVESTITIONSRECHNUNG

DETAIL - FUNKTIONAL

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8	VOLKSWIRTSCHAFT	307'000	25'000	370'000	35'000	149'113.61	52'385.00
8711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz	307'000	25'000	370'000	35'000	149'113.61	52'385.00
	(Gemeindebetrieb)						
5030.04	Ersatz Transformatoren Flugplatz und Dorf					15'363.81	
5030.05	Sanierung Trafostation Storchenacker					77'105.00	
5030.06	Sanierung Schützenstrasse					45'524.95	
5030.07	Zuleitung Reservoir Immenberg	15'000		60'000			
5030.08	Neubau Trafostation Lommis West	230'000		240'000			
5030.09	Sanierung Bucheggstrasse			70'000		1'675.40	
5030.10	KSR-Anlage Heubergstrasse	62'000					
5290.01	Migration Werkpläne					9'444.45	
6370.00	Anschlussgebühren von privaten Haushalten		25'000		35'000		52'385.00
9	FINANZEN UND STEUERN	671'000	3'263'000	117'000	2'860'000	181'601.70	480'309.68
9990	Abschluss	671'000	3'263'000	117'000	2'860'000	181'601.70	480'309.68
5900.00	Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt	116'000		12'000		12'200.00	
5900.01	Passivierte Einnahmen Wasserwerk	25'000		35'000		62'516.70	
5900.02	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung	25'000		35'000		54'500.00	
5900.04	Passivierte Einnahmen Elektrizitätswerk	25'000		35'000		52'385.00	
5900.08	Passivierte Einnahmen UHK	480'000		0		0.00	
6900.00	Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt		445'000		365'000		173'052.75
6900.01	Aktivierte Ausgaben Wasserwerk		1'321'000		1'840'000		156'998.52
6900.02	Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung		130'000		285'000		1'144.80
6900.04	Aktivierte Ausgaben Elektrizitätswerk		307'000		370'000		149'113.61
6900.08	Aktivierte Ausgaben UHK		1'060'000		0		0.00
	Total	3'934'000	3'934'000	2'977'000	2'977'000	661'911.38	661'911.38
	Einnahmenüberschuss	0		0		0.00	
	Ausgabenüberschuss		0		0		0.00
		3'934'000	3'934'000	2'977'000	2'977'000	661'911.38	661'911.38

* Annahme an der Urnenabstimmung vorausgesetzt

INVESTITIONSPLANUNG BIS 2024		Rechnung	Budget	Plan	Plan	Plan
(NUR INDIKATIV)		2019	2021	2022	2023	2024
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0
0292	Lieg. VV: Mehrzweckhalle im Baurecht	0	0	0	0	0
6	Verkehr	144'618	850'000	375'000	288'000	300'000
6150	Gemeindestrassen	144'618	270'000	375'000	288'000	300'000
6190	Flur- und Waldstrassen (UHK)	0	580'000	0	0	0
7	Umweltschutz und Raumordnung	57'362	1'460'000	210'000	414'000	660'000
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	94'482	1'296'000	40'000	150'000	360'000
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	-53'355	105'000	170'000	264'000	300'000
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	0	0	0	0	0
7410	Gewässerverbauungen	0	24'000	0	0	0
7900	Raumordnung	16'235	35'000	0	0	0
8	Volkswirtschaft	96'729	282'000	260'000	230'000	180'000
8711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz (Gemeindebetrieb)	96'729	282'000	260'000	230'000	180'000
Total Netto-Investitionen		298'709	2'592'000	845'000	932'000	1'140'000
0292	<u>Lieg. VV: Mehrzweckhalle im Baurecht</u> Grundsatzentscheid noch ausstehend					
6150	<u>Gemeindestrassen</u> 2021: Strassenbau für Reservoir Immenberg + Kalthäusern Süd bis Brücke + Heubergstrasse (Budget) 2022: Rest Strassenbau Reservoir Immenberg + Dorfstrasse Ost / Käsereistrasse 2023: Dorfstrasse West 2024: Banneggstrasse Süd + Anet					
6190	<u>Flur- und Waldstrassen (UHK)</u> 2021: Periodische Wiederinstandstellung (Budget)					
7101	<u>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</u> 2021: Neubau Reservoir Immenberg mit diversen Positionen + Umlegung Somm (Budget) 2022: Rest Neubau Reservoir Immenberg abzgl. Subvention + Dorfstrasse Ost 2023: Dorfstrasse West 2024: Banneggstrasse					
7201	<u>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</u> 2021: Leitungsbau Reservoir Immeberg + Umlegung Somm (Budget) 2022: Meteor Dorfstrasse Ost 2023: Meteor Dorfstrasse West 2024: offen					
7410	<u>Gewässerverbauungen</u> 2021: Geschiebesammler Kaabach (Budget)					
7900	<u>Raumordnung</u> 2021: Revision Richt- und Nutzungsplanung (Budget)					
8711	<u>Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz (Gemeindebetrieb)</u> 2021: Zuleitung Reservoir Immenberg + Neubau Trafostation Lommis West + KSR-Anlage Heubergstrasse (Budget) 2022: Dorfstrasse Ost 2023: Dorfstrasse West 2024: Banneggstrasse + Sanierung TS Bannegg					

FINANZPLAN BIS 2024 (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 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Teuerungsfaktor Prognose	1%	1%	1%	1%	1%	1%
Wohnbevölkerung Prognose	1'208	1'230	1'240	1'250	1'260	1'270
Steuerfuss Prognose	49%	45%	45%	45%	45%	45%
Steuerertrag PG effektiv	1'420'784	1'136'000	1'125'000	1'091'000	1'134'000	1'194'000
Steuerkraft zu 100%	2'892'582	2'524'444	2'500'000	2'424'444	2'520'000	2'653'333
Steuerkraft zu 100% pro Einwohner	2'395	2'052	2'016	1'940	2'000	2'089
Selbstfinanzierungsgrad	298.1%	13.8%	12.2%	31.7%	35.1%	33.6%
Zinsbelastungsanteil	0.01%	0.28%	-0.04%	-0.04%	-0.04%	-0.04%
Bilanzüberschuss	1'746'459	1'708'909	1'634'909	1'495'809	1'399'109	1'341'509

ERFOLGSRECHNUNG

FINANZPLANUNG BIS 2023 (Nur indikativ)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Betrieblicher Aufwand	3'231'190	3'383'700	3'607'400	3'653'050	3'652'050	3'671'450
30 Personalaufwand	488'054	536'700	552'200	553'200	567'100	567'000
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'450'877	1'478'400	1'606'100	1'582'000	1'549'600	1'542'000
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	305'978	380'300	382'700	451'550	471'650	496'450
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	118'898	61'400	66'000	26'500	25'100	22'400
36 Transferaufwand	808'942	870'000	912'800	943'100	941'900	946'900
37 Durchlaufende Beiträge	56'557	55'000	85'700	94'800	94'800	94'800
39 Interne Verrechnungen	1'885	1'900	1'900	1'900	1'900	1'900
Betrieblicher Ertrag	3'748'722	3'351'400	3'528'200	3'502'000	3'543'400	3'601'900
40 Fiskalertrag	1'567'169	1'280'000	1'271'000	1'239'200	1'283'900	1'345'600
41 Regalien und Konzessionen	13'997	14'000	14'000	14'000	14'000	14'000
42 Entgelte	1'515'781	1'464'200	1'601'200	1'582'400	1'580'800	1'579'900
43 Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	47'087	12'500	40'800	43'100	40'600	43'400
46 Transferertrag	546'246	523'800	513'600	526'600	527'400	522'300
47 Durchlaufende Beiträge	56'557	55'000	85'700	94'800	94'800	94'800
49 Interne Verrechnungen	1'885	1'900	1'900	1'900	1'900	1'900
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	517'532	-32'300	-79'200	-151'050	-108'650	-69'550
34 Finanzaufwand	10'620	20'000	100	100	100	100
44 Finanzertrag	14'784	14'750	5'300	5'300	5'300	5'300
Ergebnis aus Finanzierung	4'164	-5'250	5'200	5'200	5'200	5'200
Operatives Ergebnis	521'696	-37'550	-74'000	-145'850	-103'450	-64'350
38 Ausserordentlicher Aufwand	390'000	0	0	0	0	0
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	6'750	6'750	6'750
Ausserordentliches Ergebnis	-390'000	0	0	6'750	6'750	6'750
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	131'696	-37'550	-74'000	-139'100	-96'700	-57'600

(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)



Primarschulgemeinde Lommis

Bericht zum Budget 2021 der Primarschule Lommis

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Ein kurzes Vorwort von der Behörde: Das vergangene Jahr war sehr turbulent und führte zu einigen Herausforderungen. Zuerst tobte das Sturmtief Sabine, das uns zwang, den sonst üblichen Schulweg für die Kinder von Lommis aus Sicherheitsgründen umzuleiten. Im März folgte der Corona-Lockdown, der den geregelten Schulbetrieb auf den Kopf stellte und die Schule mit noch nie dagewesenen Herausforderungen konfrontierte. Ich danke an dieser Stelle allen Eltern, welche diese Veränderungen mitgetragen und die Schule unterstützt haben. Mein Dank geht auch an die Lehrpersonen, die die neue Situation angenommen und sie sehr gut gemeistert haben, und für ihren Einsatz, den sie zusammen mit dem Schulleiter täglich für unsere Schule leisten.

Wir durften im August mit einer 3. Unterstufenklasse (1.-3.) starten, weil ein grosser Jahrgang vom Kindergarten in die Schule wechselte. Trotz schwankenden Kinderzahlen in den Jahrgängen ist die Schülerzahl auf einem guten Niveau. Dadurch ist das Schulhaus räumlich sehr gut ausgelastet.

Die Behörden der Schule und der Politischen Gemeinde haben beschlossen, weitere Versionen für den Umbau der Schule und der Mehrzweckhalle zu prüfen.

Im Folgenden finden Sie Erläuterungen zu den einzelnen Vorlagen der Schulgemeinde sowie zum Kostenvoranschlag für das Rechnungsjahr 2021.

Protokoll der Schulgemeindeversammlung vom 2. Dezember 2019

1

Fragestellung Vorlage 1:

Genehmigen Sie das Protokoll der Primarschulgemeinde von der Gemeindeversammlung vom 2. Dezember 2019?

Das Protokoll ist in dieser Botschaft abgedruckt.

Da am 17.05.2020 eine ausserordentliche kommunale Urnenabstimmung und keine Versammlung stattfand, wurde zu jenem Zeitpunkt das Protokoll der Versammlung vom 02.12.2019 nicht abgedruckt.

Die Schulbehörde empfiehlt, das Protokoll zu genehmigen.

Kostenvoranschlag (Budget) für das Rechnungsjahr 2021

2

Fragestellung Vorlage 2:

Genehmigen Sie das Budget 2021 der Primarschulgemeinde in der vorliegenden Form mit einem Aufwandüberschuss von 20'000 Franken?

Grundlage für das Budget 2021 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 2021 basiert auf dem unveränderten Steuerfuss von **67%**. Alle bekannten Änderungen und die vorgeschriebenen Stufenanstiege beim Lehrpersonal wurden berücksichtigt und die Steuereinnahmen in Absprache mit der Politischen Gemeinde Lommis berechnet.

Bei einem budgetierten Gesamtaufwand von Fr. 2'104'200.- und einem Ertrag von Fr. 2'084'200.- resultiert ein Verlust von Fr. 20'000.-.

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

Die Schulbehörde hat an ihrer Sitzung vom 19.10.2020 das Budget 2021 genehmigt.

Die Schulbehörde empfiehlt, das Budget 2021 zu genehmigen.

Nachfolgend einige Erklärungen zu einzelnen Budgetpositionen im Vergleich zum Budget 2020

110 Legislative

Da für 2021 Wahlen geplant sind, werden höhere Druckkosten vorgesehen.

211 Kindergarten

Ab 01.01.2021 Lohnanstiege gemäss kantonalen Vorgaben. Leicht tiefere Personalkosten aufgrund etwas niedrigerer Pensen und etwas niedrigerer Kosten für die Logopädie-Therapie im Vorschulalter. Für 2021 sind ausserdem Ausgaben im Bereich Integrative Sonderschulung vorgesehen, die jedoch durch eine entsprechende Direktzahlung des Kantons gedeckt sind. Da für 2021 lediglich der Kauf einer Sandwanne geplant ist, liegen die Anschaffungskosten im Vergleich zum Vorjahr tiefer.

212 Primarstufe

Ab 01.01.2021 Lohnanstiege gemäss kantonalen Vorgaben. Für 2021 sind im Vergleich zum Vorjahr aufgrund niedrigerer Pensen weniger Kosten für Logopädie, Deutsch als Zweitsprache, Aufgabenhilfe und den Musikunterricht vorgesehen. Die Kosten für das übrige Förderangebot und die Stellvertretungen hingegen werden etwas höher angesetzt. Die geplante Schulung des Teams im Bereich Informatik sorgt für höhere Kosten im Bereich Weiterbildung; diese Kosten werden jedoch durch den Kantonsbeitrag Medien + Informatik ganz oder teilweise gedeckt. Da 2021 mehr Kinder die Schule besuchen werden, werden höhere Kosten für Lehrmittel angesetzt. 2021 sollen Unterstufenpulte, Stühle, ein Beamer und Visualizer sowie diverse PCs und Tablets angeschafft werden. Die Kostenart 313 enthält aufgrund gestiegener Anforderungen in diesem Bereich einen höheren Betrag für IT-Supportleistungen sowie die Kosten für einen neu geplanten Workshop für Mädchen und Jungen. Unter der Kostenart 316 „Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren“ steigen die Lizenzkosten sowie die Kosten für den Kopierer. Die Kostenart 317 „Spesenentschädigung“ beinhaltet die Kosten für Schulreisen, Exkursionen, eine Projektwoche sowie für zwei Lager und einen Skitag, die für 2021 vorgesehen sind.

217 Schulliegenschaften

Ein Dienstaltersgeschenk und dadurch bedingte Stellvertretungskosten führen zu etwas höheren Personalkosten im Vergleich zum Vorjahr. Auch wurden coronabedingt höhere Kosten für Verbrauchs- und Betriebsmaterial budgetiert. 20 Malstäbe für die Aussenanlage, ein flexibler Ersatz-Beamer für die MZH und Ersatzmaterial für die Turnhalle und die Pausenkiste sollen angeschafft werden. Insgesamt werden etwas mehr Anschaffungen getätigt werden als im Vorjahr. Die höheren Kosten der Kostenart „Dienstleistungen und Honorare“ beinhalten Honorare für Abklärungen im Zusammenhang mit dem geplanten Umbau sowie eine gemäss Verordnung des Kantons vorgeschriebene Radon-Messung. Die im Vergleich zum Vorjahr höheren Kosten für den baulichen Unterhalt (Kostenart 314) beinhalten - neben einem Posten für Unvorhergesehenes – neu die Kosten für die Reinigung des roten Platzes, für die Installation des Beamers und Visualizers in der Primarschule

und für den Ersatz der Lichtanlagen in zwei Schulzimmern; dabei handelt es sich um Schulzimmer, die vom einem ggf. bevorstehenden Bau nicht tangiert werden. Unter der Kostenart 315 „Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen“ werden im Vergleich zum Vorjahr höhere Kosten für den ISEKI-Unterhalt geführt.

219 Schulverwaltung, Schulleitung, Volksschule Sonstiges SSA und Bibliothek

Aufgrund der Erhöhung einer Ressortpauschale entstehen etwas höhere Personalkosten in der Schulverwaltung. Unter der Kostenart 313 „Dienstleistungen und Honorare“ laufen neu Kosten für den Abacus-Support von Projekt 7; die Kosten für das Abacus-Buchhaltungsprogramm werden seit Jahren vom Kanton getragen, jedoch geht neu ab 2021 ein Teil der Supportkosten zu Lasten der Schulgemeinden. Das Budget für die Schülerbibliothek wurde leicht erhöht.

433 Schulgesundheit

Bei der Schulgesundheit entspricht das Budget dem des Vorjahres.

910 Steuern

Gegenüber dem Budget 2020 wird insgesamt mit einem niedrigeren Steuerertrag gerechnet. Dies ist auf die coronabedingte zurückhaltende Prognose zurückzuführen.

930 Finanz- und Lastenausgleich

Grundlage der Berechnung der Staatsbeiträge sind die Anzahl Schüler und die Steuerkraft. Der beträchtlich höhere Kantonsbeitrag ist auf die prognostizierten niedrigeren Steuereinnahmen und die höhere Schülerzahl als im Vorjahr zurückzuführen.

950 Ertragsanteile übrige

Gemäss HRM2 Buchungsrichtlinie werden hier die Grundstücksgewinnsteuern verbucht.

961 Zinsen

Für 2021 wird ein Zinsaufwand in derselben Höhe wie im Vorjahr erwartet.

963 Liegenschaften Finanzvermögen

Hier werden die Erträge der verpachteten Landparzellen verbucht.

969 Finanzvermögen n.a.g.

Hier werden die Bankgebühren verbucht.

971 Rückleitung aus CO2-Abgabe

Die Rückverteilung erfolgt durch das Sozialversicherungszentrum Thurgau auf der Grundlage der AHV-pflichtigen Lohnsumme von vor zwei Jahren und anderer Parameter.

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 2021 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 RB 131.21)

Kategorien	Nutzungsdauer	Abschreibungssatz linear
Grundstücke: nicht überbaut, Reserveland	Finanzvermögen	
Grundstücke: Spielwiesen, Spiel- und Sportplätze	33 Jahre	3.0%
Gebäude, Hochbauten	33 Jahre	3.0%
Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	8 Jahre	12.5%
Immaterielle Anlagen	5 Jahre	20.0%
Informatik (Hard- und Software)	4 Jahre	25.0%

Festsetzung des Steuerfusses für 2021: Antrag 67% (wie bisher)

3

Fragestellung Vorlage 3:

Genehmigen Sie den Steuerfuss 2021 für die Primarschulgemeinde von 67% (wie bisher)?

Die Schulbehörde empfiehlt, den Steuerfuss bei 67% zu belassen und ihn so zu genehmigen.

Ermächtigung der Behörde zum Verkauf in den nächsten zwei Jahren der Parzelle 1008 Grundbuch Lommis für minimal 396'000 Franken

4

Fragestellung Vorlage 4:

Ermächtigen Sie die Primarschulbehörde zum Verkauf in den nächsten zwei Jahren der Parzelle 1008 Grundbuch Lommis für minimal 396'000 Franken?

Die Familie Jäckle will ihre Liegenschaft verkaufen. Sie hat bis jetzt den Sandplatz für ihre Pferde auf unserem Boden eingerichtet und die Parzelle gepachtet. Für uns als Behörde stellte sich die Frage, was wir mit der Parzelle tun sollen. Der Pferdestall ohne zusätzliches Land ist sicher nicht optimal. Wie reagieren wir, falls ein Käufer der Liegenschaft Jäckle auch unsere Parzelle kaufen möchte? Aufgrund dieser Überlegungen haben wir eine Schätzung für die Parzelle 1008 bei der TKB machen lassen. Das Ergebnis dieser Expertise ergab einen Marktwert von Fr. 440'000.-. Wir beantragen, diese Parzelle zu verkaufen und die Behörde zur Durchführung dieses Verkaufs in den nächsten zwei Jahren zu ermächtigen. Der Verkaufspreis im Bieterverfahren soll minimal Fr. 396'000 betragen und liegt damit 10% unter dem Marktwert.

Falls sich kein Käufer finden sollte, werden wir versuchen, die Parzelle wieder zu verpachten.

Die Schulbehörde empfiehlt, der Ermächtigungserteilung für den Verkauf der Parzelle zuzustimmen.

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, wir freuen uns über eine gute Stimmbeteiligung. Fragen zum Budget oder anderen zu behandelnden Vorlagen dürfen Sie uns selbstverständlich wie gewohnt vorgängig stellen. Wenden Sie sich dazu bitte an das Schulpräsidium.

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



Protokoll der ordentlichen Gemeindeversammlung der Primarschule Lommis 12/2019

Datum / Zeit:	2.12.2019 / 21.00 – 21:40Uhr
Ort:	Mehrzweckhalle Gemeinde Lommis
Vorsitz:	Peter Haas
Teilnehmer anwesend:	Susanne König (EMW) Romina Locher (Schulentwicklung) Nicole Berg (Vizepräsidium und Liegenschaften) Roger Fischer (Aktuariat, SIBE)
Entschuldigt:	R. Brüllmann (Schulleiter)
Gäste:	B. Schneeberger (Buchhaltung Schule) Roman Scherrer (Presse) Svjetlana Rados (Gemeinde) Rolf Hösli (Gemeinde) Alexandra Herzog (Gemeinde)

Nr.	Wie / was
	<u>Traktanden</u> 1. Begrüssung und Bereinigung des Stimmenregisters 2. Wahl der Stimmenzählenden 3. Protokoll der Schulgemeindeversammlung vom 06.05.2019 4. Kostenvoranschlag (Budget) für das Rechnungsjahr 2020 5. Festsetzung des Steuerfusses für 2020, Antrag 67% (bisher 62%) 6. Verschiedenes und Umfrage
1.	<u>Begrüssung und Bereinigung des Stimmregisters</u> Der Präsident begrüsst die versammelten Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, insbesondere die Gäste. Er stellt fest, dass es keine Einwände gegen die Anwesenheit von Personen vorliegen. Es wird keine Änderung der Traktanden gewünscht. Stimmberechtigte: 860 Anwesende Stimmberechtigte: 96 Absolutes Mehr: 49 Somit erklärt der Präsident die Versammlung als eröffnet!
2.	<u>Wahl der Stimmenzähler</u> Als Stimmenzähler werden vom Präsidenten <u>David Hasler</u> und <u>Peter Wäfler</u> vorgeschlagen und einstimmig gewählt.
3.	<u>Protokoll der letzten Schulgemeinde-Versammlung vom 06.05.2019</u> Das Protokoll ist in der Botschaft abgedruckt (Seiten 27 - 31). Änderungsantrag: Der Titel muss in von Ablauf in <u>Protokoll der Primarschule Lommis</u> geändert werden. Das Protokoll sei sauber und übersichtlich. Abstimmung Das Protokoll wird mit der Ergänzung einstimmig angenommen und der Verfasserin Susanne König verdankt.
4.	<u>Kostenvoranschlag (Budget) für das Rechnungsjahr 2020</u> Die Zahlen sind auf den Seiten 33-47 abgedruckt. In der Botschaft haben wir bereits die wichtigsten Erklärungen auf den Seiten 24-26 mitgeliefert.

Aufwand



Aufwand Budget 19	Budget 19	Budget 2020
Personalaufwand	1'499'800	1'567'650
Sachaufwand	288'000	302'500
Zinsaufwand	10'300	10'300
Abschreibungen	43'000	43'000
Transferaufwand	57'000	61'900
Sonstiges	10'000	
Total	1'908'100	1'985'350

Ertrag



Ertrag Budget 19	Budget 19	Budget 20
Steuerertrag	1'456'000	1'696'700
Zinsertrag	17'000	17'000
Sonstiger Ertrag	7'050	3'500
Kantonsbeitrag	424'950	241'450
Sonstiges	5'000	20'000
Total	1'910'000	1'978'650

Peter Haas führt durch die einzelnen Stellen und erklärt einige markante Posten. Beim Personalaufwand wurde durch die grossen Kinderzahlen im Kindergarten (übertritt in die Unterstufe Sommer 2020) eine Stelle mehr budgetiert. Daraus resultiert ein Verlust von Fr. 6700.-. Die Umfrage wird eröffnet.

Frage:

Weshalb sind die Kosten für Logopädie im Kindergarten angestiegen?

Antwort:

Es fand eine Kostenverschiebung statt, da wir nun Logopädie intern anbieten können und nicht mehr das Angebot in Weinfelden nutzen müssen. Seit dem Schuljahr 19/20 beschäftigt die Primarschule Lommis eine Logopädin, die diese Nachfrage decken kann.

Frage: Weshalb sind die Kosten für Heizöl markant angestiegen, dies wir mit höheren Ölpreisen begründet. Ist das der einzige Faktor?

Antwort:

Zum einen wurde der Tank in der letzten Zeit nicht immer ganz gefüllt. In diesem Posten ist auch Strom enthalten. Im Jahr 2018 wurde durch einen defekten Stromzähler die Zahlen für den tatsächlichen Bezug falsch berechnet. Nun haben wir diesen ersetzt und das Budget korrigiert.

Abstimmung

Dem Budget wird mit einer Gegenstimme zugestimmt.

5. Festsetzung des Steuerfusses für 2020

Peter Haas erklärt anhand von verschiedenen Diagrammen, die Auswirkungen der Beitragskürzungen des Kantons für die Primarschule Lommis. Daraus resultiert ein Einnahmenverlust von ca. Fr. 183'500.-. Die Umfrage wird eröffnet.

Wortmeldung von Pia Stadler:

Könnten diese Fehlbeträge nicht durch das Eigenkapital von rund Fr. 730'00 aufgefangen werde. Sie empfiehlt anhand der Zahlen aus den letzten Jahren, der Steuerfusserhöhung nicht zuzustimmen.

Antwort: wegen des geplanten Umbaus, wird das Eigenkapital bewusst nicht verkleinert.

Frage: Durch die Senkung des Steuerfusses der Oberstufe, würde sich die Erhöhung ausgleichen?

Antwort: Voraussichtlich Ja. Die Zahlen der Oberstufe sind noch nicht bekannt.

Frage: Wird durch die Erhöhung der Kantonsbeitrag kleiner.

Antwort: Das Minus von 5,4% beeinflusst die Erhöhung nicht.

	Wortmeldung von Vico Zahn: Er erläutert das neue Beitragsgesetz und empfiehlt eine Erhöhung des Steuerfusses auf 67% Abstimmung Einer Erhöhung wird mit 17 Gegenstimmen und drei Enthaltungen grossmehrheitlich zugestimmt. Peter Haas bedankt sich für das Vertrauen
6.	<u>Verschiedenes und Umfrage</u> Roger Fischer Sicherheitsbeauftragter (SIBE) informiert über den Stand der sicherheitsrelevanten Punkte der Schule und macht einen kurzen Rückblick auf die Sicherheitsübung mit der Feuerwehr Lauchetal. Er bedankt sich bei allen beteiligten für den grossen Einsatz. Susanne König berichtet aus der Gruppe Eltern mit Wirkung. Hier fand ein Vortrag über Medienkonsum statt. Sie bedankt sich für die rege Teilnahme. Ramona Locher informiert aus dem Schulbetrieb und legt den Anwesenden die Begabtenförderung und ihre bereits abgeschlossenen Projekt die im Foyer ausgestellt sind ans Herz. Umfrage Karl Stadler möchte wissen um welche Zahl sich die Klassengrössen verändern werden in den nächsten Jahren. Antwort von Romina Locher, da wir das Mehrklassensystem verfolgen, würde das eine Klassengrösse von 26 Kindern bei zwei Klassen bedeuten. Deshalb müssen wir die jeweiligen Klassen dritteln. Pia Stadler möchte wissen, ob es angedacht ist Freiwillige oder pensionierte Lehrer einzubinden, um diesen Anstieg der Schüler aufzufangen. Antwort von Romina Locher, Nein das ist nicht angedacht, da wir es mit den bestehenden Lehrpersonen auffangen können. Zum Schluss stellt der Präsident fest, dass die Stimmberechtigten kein Rückkommen auf die Traktanden verlangen und schliesst die Sitzung um 21:40 Uhr. Zur Info: Am 20. April 2020 findet eine öffentlich Infoveranstaltung zum Thema Umbau Schule/Mehrzweckhalle statt.

Weingarten, 05. Dezember 2019

Der Präsident



Peter Haas

Der Aktuar



Roger Fischer

Erfolgsrechnung 1.1.2021 - 31.12.2021

BU Ergebnis und Erfolgsausweis

3stufige Erfolgsrechnung nach 2stelliger Artengliederung

Alle Zahlen in CHF

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
GESTUFTE ERFOLGSRECHNUNG							
Betrieblicher Aufwand							
30	Personalaufwand	1'592'950.00		1'567'650.00		1'446'025.55	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	397'450.00		302'500.00		271'399.86	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	43'000.00		43'000.00		43'000.00	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen					135'000.00	
36	Transferaufwand	60'500.00		61'900.00		51'214.05	
	Total Betrieblicher Aufwand	2'093'900.00		1'975'050.00		1'946'639.46	
Betrieblicher Ertrag							
40	Fiskalertrag		1'681'000.00		1'696'700.00		1'804'943.15
42	Entgelte		3'500.00		3'500.00		15'143.30
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen				20'000.00		5'230.10
46	Transferertrag		382'700.00		241'450.00		236'049.85
	Total Betrieblicher Ertrag		2'067'200.00		1'961'650.00		2'061'366.40
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit							
	Nettoergebnis	2'093'900.00	2'067'200.00	1'975'050.00	1'961'650.00	1'946'639.46	2'061'366.40
			26'700.00		13'400.00	114'726.94	
34	Finanzaufwand	10'300.00		10'300.00		10'422.75	
44	Finanzertrag		17'000.00		17'000.00		19'703.95
	Nettoergebnis	6'700.00		6'700.00		9'281.20	
OPERATIVES ERGEBNIS							
	Nettoergebnis	2'104'200.00	2'084'200.00	1'985'350.00	1'978'650.00	1'957'062.21	2'081'070.35
			20'000.00		6'700.00	124'008.14	
GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG							
	Erfolg	2'104'200.00	2'084'200.00	1'985'350.00	1'978'650.00	1'957'062.21	2'081'070.35
			20'000.00		6'700.00	124'008.14	

Erfolgsrechnung 1.1.2021 - 31.12.2021

Funktionale Gliederung

BU ER Kombination 3stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	2'104'200.00	2'104'200.00	1'985'350.00	1'985'350.00	2'081'070.35	2'081'070.35
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG						
	Nettoergebnis	5'800.00	5'800.00	4'800.00	4'800.00	4'403.95	4'403.95
1	Legislative						
	Nettoergebnis	5'800.00	5'800.00	4'800.00	4'800.00	4'403.95	4'403.95
11	Legislative						
		5'800.00		4'800.00		4'403.95	
110	Behörden und Kommissionen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
310	Material- und Warenaufwand	4'000.00		3'000.00		2'771.95	
317	Spesenentschädigung	800.00		800.00		632.00	
2	BILDUNG						
	Nettoergebnis	2'075'000.00	48'800.00	1'958'150.00	36'700.00	1'931'898.21	39'573.65
			2'026'200.00		1'921'450.00		1'892'324.56
21	Obligatorische Schule						
	Nettoergebnis	2'075'000.00	48'800.00	1'958'150.00	36'700.00	1'931'898.21	39'573.65
			2'026'200.00		1'921'450.00		1'892'324.56
211	Eingangsstufe						
		307'800.00	32'100.00	293'650.00		274'724.51	
2110	Kindergarten						
302	Löhne des Lehrpersonals	307'800.00	32'100.00	293'650.00		274'724.51	
304	Zulagen	240'650.00		231'500.00		220'858.15	
305	Arbeitgeberbeiträge	4'050.00		3'600.00		3'277.90	
309	Übriger Personalaufwand	49'550.00		46'500.00		44'230.75	
310	Material- und Warenaufwand	1'200.00		1'200.00			
311	Nicht aktivierbare Anlagen	4'000.00		4'000.00		2'186.41	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'800.00		3'500.00		1'139.60	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	3'600.00		400.00		1'141.00	
317	Spesenentschädigung	750.00		750.00			
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1'200.00		1'200.00		890.70	
462	Finanz- und Lastenausgleich	1'000.00	32'100.00	1'000.00		1'000.00	
212	Primarstufe						
		1'125'750.00	3'500.00	1'093'450.00	3'500.00	956'796.43	12'532.80
2120	Primarstufe						
300	Behörden und Kommissionen	1'125'750.00	3'500.00	1'093'450.00	3'500.00	956'796.43	12'532.80
302	Löhne des Lehrpersonals					550.00	
		781'550.00		791'850.00		716'482.55	

Erfolgsrechnung 1.1.2021 - 31.12.2021

Funktionale Gliederung

BU ER Kombination 3stellig

Nummer		Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
304		Zulagen	3'800.00		3'500.00		2'334.50	
305		Arbeitgeberbeiträge	162'900.00		156'200.00		142'939.55	
309		Übriger Personalaufwand	4'600.00		1'100.00		-798.70	
310		Material- und Warenaufwand	51'500.00		38'000.00		30'174.51	
311		Nicht aktivierbare Anlagen	37'000.00		37'700.00		12'080.75	
313		Dienstleistungen und Honorare	16'600.00		5'000.00		4'942.40	
315		Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	6'400.00		6'400.00		897.85	
316		Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	11'300.00		9'400.00		7'720.31	
317		Spesenentschädigung	29'100.00		22'300.00		26'995.16	
361		Entschädigungen an Gemeinwesen	21'000.00		22'000.00		12'477.55	
423		Schul- und Kursgelder		3'000.00		3'000.00		2'880.00
425		Erlös aus Verkäufen						150.00
426		Rückerstattungen		500.00		500.00		9'272.70
451		Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im FK						230.10
217		Schulliegenschaften	352'500.00	13'200.00	286'900.00	33'200.00	434'278.67	26'908.60
2170		Schulliegenschaften	352'500.00	13'200.00	286'900.00	33'200.00	434'278.67	26'908.60
301		Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	115'850.00		107'900.00		107'894.75	
304		Zulagen					103.05	
305		Arbeitgeberbeiträge	19'000.00		18'700.00		16'504.70	
309		Übriger Personalaufwand	200.00		200.00			
310		Material- und Warenaufwand	13'000.00		8'000.00		10'542.37	
311		Nicht aktivierbare Anlagen	8'900.00		4'800.00		21'401.15	
312		Versorgung und Entsorgung	40'500.00		40'000.00		39'868.30	
313		Dienstleistungen und Honorare	48'300.00		26'300.00		21'399.90	
314		Baulicher Unterhalt	52'750.00		30'000.00		26'469.25	
315		Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	11'000.00		8'000.00		12'035.20	
316		Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren					60.00	
330		Sachanlagen Verwaltungsvermögen	43'000.00		43'000.00		43'000.00	
351		Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im FK					135'000.00	
424		Benützungsgebühren und Dienstleistungen						150.00
426		Rückerstattungen						2'690.60
447		Liegenschaftenertrag VV		13'200.00		13'200.00		13'200.00
451		Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im FK				20'000.00		5'000.00
461		Entschädigungen von Gemeinwesen						5'868.00
219		Obligatorische Schule, übriges	288'950.00		284'150.00		266'098.60	132.25
2190		Schulverwaltung	159'300.00		156'500.00		150'700.50	132.25
300		Behörden und Kommissionen	73'300.00		71'300.00		66'967.00	
301		Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					400.00	

Erfolgsrechnung 1.1.2021 - 31.12.2021

Funktionale Gliederung

BU ER Kombination 3stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305	Arbeitgeberbeiträge	11'500.00		10'800.00		10'285.75	
309	Übriger Personalaufwand	7'000.00		7'000.00		4'776.70	
310	Material- und Warenaufwand	500.00		500.00			
311	Nicht aktivierbare Anlagen	500.00		500.00		1'093.10	
313	Dienstleistungen und Honorare	27'000.00		26'500.00		26'203.95	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	500.00		500.00			
317	Spesenentschädigung	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	500.00		500.00			
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	33'500.00		33'900.00		35'974.00	
461	Entschädigungen von Gemeinwesen						132.25
2191	Schulleitung	121'300.00		119'800.00		111'219.90	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	93'600.00		93'600.00		88'983.30	
305	Arbeitgeberbeiträge	21'200.00		19'700.00		18'829.35	
309	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		406.25	
310	Material- und Warenaufwand	1'000.00		1'000.00		503.75	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	500.00		500.00		883.55	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'000.00		1'000.00		613.70	
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			
2192	Volksschule Sonstiges SSA	5'000.00		5'000.00		1'762.50	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	5'000.00		5'000.00		1'762.50	
2194	Volksschule Sonstiges Bibliothek	3'350.00		2'850.00		2'415.70	
310	Material- und Warenaufwand	3'000.00		2'500.00		2'095.70	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	350.00		350.00		320.00	
4	GESUNDHEIT	6'900.00		6'900.00		1'421.25	
	Nettoergebnis		6'900.00		6'900.00		1'421.25
43	Gesundheitsprävention	6'900.00		6'900.00		1'421.25	
	Nettoergebnis		6'900.00		6'900.00		1'421.25
433	Schulgesundheit	6'900.00		6'900.00		1'421.25	
4330	Schulgesundheitsdienst	6'900.00		6'900.00		1'421.25	
310	Material- und Warenaufwand	500.00		500.00		110.05	
313	Dienstleistungen und Honorare	6'400.00		6'400.00		1'311.20	
9	FINANZEN UND STEUERN	16'500.00	2'055'400.00	15'500.00	1'948'650.00	143'346.94	2'041'496.70

Erfolgsrechnung 1.1.2021 - 31.12.2021

Funktionale Gliederung

BU ER Kombination 3stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	2'038'900.00		1'933'150.00		1'898'149.76	
91	Steuern	6'000.00	1'681'000.00	5'000.00	1'696'700.00	8'895.05	1'804'943.15
	Nettoergebnis	1'675'000.00		1'691'700.00		1'796'048.10	
910	Steuern	6'000.00	1'681'000.00	5'000.00	1'696'700.00	8'895.05	1'804'943.15
9100	Allgemeine Gemeindesteuern						
318	Wertberichtigungen auf Forderungen						
400	Direkte Steuern natürliche Personen	6'000.00	1'681'000.00	5'000.00	1'696'700.00	8'895.05	1'804'943.15
401	Direkte Steuern juristische Personen		1'605'000.00		1'606'700.00		1'697'546.40
			76'000.00		90'000.00		107'396.75
93	Finanz- und Lastenausgleich		330'000.00		220'000.00		172'964.00
	Nettoergebnis	330'000.00		220'000.00		172'964.00	
930	Finanz- und Lastenausgleich		330'000.00		220'000.00		172'964.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich		330'000.00		220'000.00		172'964.00
462	Finanz- und Lastenausgleich		330'000.00		220'000.00		172'964.00
95	Ertragsanteile		20'000.00		20'000.00		55'692.55
	Nettoergebnis	20'000.00		20'000.00		55'692.55	
950	Ertragsanteile übrige		20'000.00		20'000.00		55'692.55
9500	Ertragsanteile übrige		20'000.00		20'000.00		55'692.55
460	Ertragsanteile		20'000.00		20'000.00		55'692.55
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung		3'800.00	10'500.00	3'800.00	10'443.75	6'503.95
	Nettoergebnis	10'500.00	6'700.00		6'700.00		3'939.80
961	Zinsen	10'300.00		10'300.00		10'422.75	2'652.05
9610	Zinsen						
340	Zinsaufwand	10'300.00	10'300.00	10'300.00	10'422.75	10'422.75	2'652.05
440	Zinsertrag						
963	Liegenschaften des Finanzvermögens		3'800.00		3'800.00		3'851.90
9630	Liegenschaften Finanzvermögen		3'800.00		3'800.00		3'851.90
443	Liegenschaftenertrag FV		3'800.00		3'800.00		3'851.90

Erfolgsrechnung 1.1.2021 - 31.12.2021

Funktionale Gliederung

BU ER Kombination 3stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
969	Finanzvermögen n.a.g.	200.00		200.00		21.00	
9690 313	Finanzvermögen n.a.g. Dienstleistungen und Honorare	200.00 200.00		200.00 200.00		21.00 21.00	
97	Rückverteilungen Nettoergebnis	600.00	600.00	1'450.00	1'450.00	1'393.05	1'393.05
971	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		600.00		1'450.00		1'393.05
9710 469	Rückvergütung aus CO2-Abgabe Übriger Transferertrag		600.00 600.00		1'450.00 1'450.00		1'393.05 1'393.05
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	20'000.00	20'000.00	6'700.00	6'700.00	124'008.14	124'008.14
999	Abschluss		20'000.00		6'700.00	124'008.14	
9990 900	Abschluss Abschluss Erfolgsrechnung		20'000.00 20'000.00		6'700.00 6'700.00	124'008.14 124'008.14	

Investitionsrechnung 1.1.2021 - 31.12.2021

Funktionale Gliederung

BU IR Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
FUNKTIONALE GLIEDERUNG							
2	BILDUNG					24'788.45	24'788.45
21	Obligatorische Schule					24'788.45	24'788.45
212	Primarstufe					24'788.45	24'788.45
2120	Primarstufe					24'788.45	24'788.45
5062.00	Informatik Hardware					24'788.45	24'788.45
6830.11	Entnahme Erneuerungsfonds ICT						24'788.45

FINANZPLAN 2022-2026 (NUR INDIKATIV)

Ergebnisrechnung (CHF in '000)	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Finanzplan				
				2022	2023	2024	2025	2026
Betrieblicher Aufwand								
30 Personalaufwand	1'446	1'568	1'593	1'609	1'625	1'641	1'658	1'674
31 Sachaufwand	271	303	397	357	359	361	363	365
33 Abschreibungen	43	43	43	82	82	82	82	82
35 Einlagen Fonds EK	135	0	0	0	0	0	0	0
36 Transferaufwand	51	62	61	61	61	61	61	61
39 Interne Verrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Betrieblicher Ertrag								
40 Fiskalertrag	1'805	1'697	1'681	1'698	1'715	1'732	1'749	1'767
42 Entgelte	15	4	4	4	4	4	4	4
43 Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Entnahmen Fonds EK	5	20	0	0	0	0	0	0
46 Transferertrag	236	241	383	397	397	401	386	294
49 Interne Verrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	115	-13	-27	-10	-11	-9	-25	-118
34 Finanzaufwand	10	10	10	13	13	13	13	13
44 Finanzertrag	20	17	17	3	3	3	3	3
Ergebnis aus Finanzierung	9	7	7	-10	-10	-10	-10	-10
Operatives Ergebnis	124	-7	-20	-20	-21	-19	-35	-128
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibung Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	124	-7	-20	-20	-21	-19	-35	-128
in Steuerprozenten	4.3%	-0.3%	-0.8%	-0.8%	-0.8%	-0.7%	-1.3%	-4.9%

Investitionsrechnung (CHF in '000)	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Finanzplan				
				2022	2023	2024	2025	2026
Ausgaben	0	0	0	1'680	0	0	0	0
Einnahmen	0	0	0	410	0	0	0	0
Nettoinvestition	0	0	0	1'270	0	0	0	0

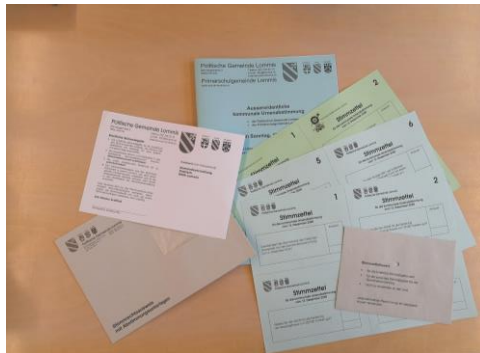
Bilanz per 31.12. (CHF in '000)	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Finanzplan				
				2022	2023	2024	2025	2026
Verwaltungsvermögen (14)	603	560	517	1'705	1'624	1'542	1'461	1'379
langfristige Finanzverbindlichkeiten (206)	1'700	1'700	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500
Eigenkapital (29)	1'284	1'258	1'238	808	787	768	734	606
davon Fonds/Vorfinanzierungen (291/293)	430	410	410	0	0	0	0	0
davon restliches EK (292/296/298/2999)	730	854	848	828	808	787	768	734
davon Jahresergebnis (2990)	124	-7	-20	-20	-21	-19	-35	-128

Parameter	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Finanzplan				
				2022	2023	2024	2025	2026
Steuerkraft (einfache Steuer) (CHF in '000)	2'893	2'525	2'500	2'525	2'550	2'576	2'602	2'628
Veränderung Steuerkraft		-12.7%	-1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%
Steuerfuss effektiv	62%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	67%
Steuerfuss notwendig	58%	67%	68%	68%	68%	68%	68%	72%
Lohnanpassung				1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%
Teuerung Sachaufwand				0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%
Kapitalkosten (Zinssatz)				0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%
Anzahl Schüler (Durchschnitt RJ)	110.5	117.0	122.5	122.0	121.0	122.0	122.5	118.5

Kennzahlen	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Finanzplan				
				2022	2023	2024	2025	2026
Eigenkapitalquote (zu operativem Aufwand)	65.6%	63.3%	58.8%	38.1%	36.8%	35.6%	33.7%	27.6%
Nettoverschuldungsquotient	-34.4%	-36.4%	-35.8%	43.9%	40.6%	37.2%	34.9%	38.5%
Zinsbelastungsanteil	0.4%	0.5%	0.5%	0.6%	0.6%	0.6%	0.6%	0.6%
Zinsbelastungsrisiko	4.1%	4.3%	6.0%	5.9%	5.9%	5.8%	5.8%	6.0%
Aufwanddeckung	-	-	99.0%	99.1%	99.0%	99.1%	98.4%	94.2%

Brieflich abstimmen in 4 Schritten

1



Sie haben folgende Unterlagen erhalten:

- die **Abstimmungsvorlagen**
- Ihren **Stimmrechtsausweis**
- **7 Stimmzettel der Politischen Gemeinde (blau)**
- **4 Stimmzettel der Primarschule (grün)**
- das **amtliche Stimmzettelcouvert (C6)**
- **Zustell-/Antwortcouvert (C5)**

2

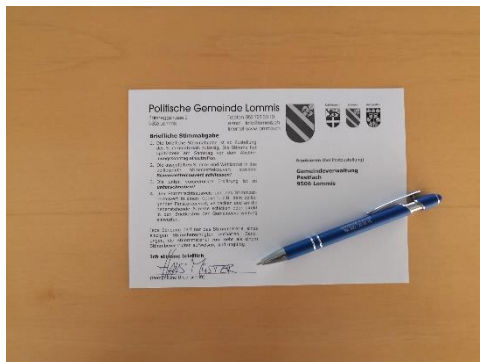


Füllen Sie alle Stimmzettel aus und stecken Sie diese ins erhaltene Stimmzettelcouvert.

Die Stimmzettel müssen **nicht** voneinander getrennt werden. Das Wahlbüro dankt Ihnen.

Stimmzettelcouvert verschliessen!

3



Achtung: Nicht vergessen!

Unterschreiben Sie den Stimmrechtsausweis!

4



Den Stimmrechtsausweis und das verschlossene Stimmzettelcouvert in das Antwortcouvert stecken und in den Briefkasten der Gemeindeverwaltung einwerfen. Bei einer Postzustellung ist eine Frankatur notwendig.