



## Budget 2020

### Gemeindeversammlung

Donnerstag, 5. Dezember 2019

20.00 Uhr, im Cafi Sommeri der Bildungsstätte



# Budget 2020

## Gemeindeversammlung

**Donnerstag, 5. Dezember 2019, 20.00 Uhr**

**Im Cafι der Bildungsstätte Sommeri**

<b>Traktanden :</b>	<b>Seite</b>
1. Wahl der Stimmenzähler	
2. Genehmigung der Traktandenliste	2
3. Protokoll der letzten Gemeindeversammlung vom 27. Mai 2019	4-10
4. Genehmigung des Budgets 2020 und Festsetzung des Steuerfusses auf 55% (gleichbleibend)	11-20
5. Information über das Mitwirkungsverfahren zur Ortsplanung sowie das weitere Vorgehen	
6. Verschiedenes	
7. Allgemeine Umfrage	

**Im Anschluss an die Versammlung sind Sie eingeladen, bei Getränken, Weihnachtsgebäck und Nüssen zu verweilen.**

Sehr geehrte Stimmbürgerin  
Sehr geehrter Stimmbürger

Die Budget-Gemeindeversammlung findet am Donnerstag, 5. Dezember 2019, 20.00 Uhr im Cafi Sommeri der Bildungsstätte statt. Dazu sind Sie als Stimmberechtigte herzlich eingeladen. Die Traktandenliste findet sich auf Seite 2 dieser Broschüre. Sie haben über das Budget 2020 Beschluss zu fassen und erhalten Informationen zum Stand und dem weiteren Vorgehen in Sachen Ortsplanung.

Im Budget 2020 der Gemeinde Sommeri stehen sich ein Gesamtaufwand von Fr. 1'471'162.00 und ein Gesamtertrag von Fr. 1'369'970.00 gegenüber, was zu einem Defizit von Fr. 101'192.00 führt.

Die wichtigsten Faktoren die das Rechnungsergebnis beeinflussen sind Mehraufwänden von rund Fr. 15'000.00 im Bereich Denkmalpflege und ein Minderertrag beim Finanzausgleich von ca. Fr. 30'000.00. Positiv wirken ein geringerer Aufwand bei der Sozialhilfe und moderat grössere Steuererträge. Die selbstfinanzierten Rechnungen der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung schliessen mit deutlichen Ertragsüberschüssen ab. In der Feuerwehrrechnung decken die Ersatzabgaben den Aufwand nahezu.

In die öffentliche Infrastruktur werden brutto Fr. 310'000.00 investiert. Die grössten Ausgaben entstehen bei der Wasserversorgung. Es wird die Kesswilerstrasse und Anschlussstücke (Schützenstrasse, Unterdorf) mit geschätzten Kosten von rund Fr. 250'000.00 saniert. Die Zustandsaufnahme des gesamten Abwasserleitungsnetzes wird durch den Generellen Entwässerungsplan (GEP II) nötig und kostet voraussichtlich ca. Fr. 40'000.00.

Der Finanzplan 2020-2024 dient der mittelfristigen Planung und Steuerung von Finanzen und Leistungen. Der Finanzplan wird jährlich nachgeführt und den Stimmberechtigten zur Kenntnis gebracht.

Unter dem Traktandum 5 informiert der Gemeinderat in Sachen Ortsplanung über die Ergebnisse aus der Mitwirkung der Bevölkerung zum neuen Baureglement und der Zonenplan-Nachführung.

**Sie erhalten das Budget in einer Kurzfassung, d.h. ohne Detailangaben. Eine detaillierte Fassung kann bei der Gemeinde angefordert werden.**

Der Gemeinderat freut sich über Ihr Interesse und Ihre Teilnahme an der Gemeindeversammlung.

**Gemeinderat Sommeri**

### 3. Protokoll der letzten Gemeindeversammlung

#### Protokoll der Gemeindeversammlung

Montag, 27. Mai 2019, 20.00 Uhr, im „Restaurant Löwen“, Saal

#### Rechnung 2018

Anwesend: 44 von 390 Stimmberechtigten (Stimmbeteiligung 11.3 %); Absolutes Mehr: 23

zusätzlich anwesend ohne Stimmrecht:

Christian Maurer, Gemeindeschreiber

Yvonne Felber, Finanzverwalterin

Christoph Reuss, Firma Thalmann Treuhand

Von der Presse:

Reto Martin macht Fotos. Die Gemeinde schreibt den Zeitungsbericht selber.

Es sind einige Abmeldungen eingegangen, die nicht namentlich erwähnt werden.

#### Traktanden:

1. Wahl der Stimmezähler
2. Genehmigung der Traktandenliste
3. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 5. Dezember 2018
4. Jahresrechnung 2018 mit Genehmigung des Jahresergebnisses
5. Jahresbericht 2018 der Gemeindepräsidentin
6. Verschiedenes und Allgemeine Umfrage

#### **Begrüssung**

Gemeindepräsidentin Priska Rechsteiner begrüsst alle Anwesenden, vor allem die Neuzuzüger und die Jungbürger, die zum ersten Mal an einer Versammlung teilnehmen. Ein Dank geht an das Restaurant Löwen für die Einrichtung des Saals und die anschliessende Bewirtung.

Die Vorsitzende hält fest, dass die Einladungen zur Versammlung termingerecht verteilt wurden. Gegen die Stimmberechtigung anwesender Personen wird kein Einwand erhoben.

#### **1 Wahl der Stimmezähler**

Aus der Mitte der Versammlung werden keine Namen genannt. Die Vorsitzende schlägt Martin Oswald und Anton Mazonauer vor.

#### **Beschluss**

*Martin Oswald und Anton Mazonauer werden einstimmig als Stimmezähler gewählt.*

## 2 Genehmigung der Traktandenliste

Die Traktandenliste ist mit der Einladungsbroschüre publiziert worden. P. Rechsteiner fragt die Anwesenden, ob ein Einwand gegen die Traktandenliste erhoben wird.

### Beschluss

*Die Traktandenliste wird in der vorliegenden Fassung einstimmig genehmigt.*

## 3 Protokoll der Gemeindeversammlung vom 5. Dezember 2018

Das Protokoll der Gemeindeversammlung vom 5. Dezember 2018 ist in der Botschaft abgedruckt. Dazu werden keine Bemerkungen gemacht.

### Beschluss

*Das Protokoll der Gemeindeversammlung vom 5. Dezember 2018 wird ohne Änderung einstimmig genehmigt.*

## 4 Jahresrechnung 2018 mit Genehmigung des Jahresergebnisses

Die Jahresrechnung schliesst mit einem **Aufwand von Fr. 1`458`209.61** und einem **Ertrag von Fr. 1`467`849.99** mit einem **Ertragsüberschuss von Fr. 9`640.38** ab. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von Fr. 38`262.00. Somit schliesst die Rechnung 2018 um rund Fr. 47`902.38 besser ab als budgetiert.

Es folgen mündliche Erläuterungen der Ressortverantwortlichen.

### BILANZ

Die flüssigen Mittel haben im Verlauf des Jahres um rund Fr. 100`000.00 abgenommen. Dagegen sind die Forderungen um rund Fr. 340`000.00 gestiegen. Die bisher für den Bau des Glasfasernetzes bewilligten Fr. 500'000.00 sind in der Bilanz als Finanzanlage bei der einfachen Gesellschaft sommeri.net verbucht. Vor allem durch die Investitionen in die Erneuerung der Wasserversorgung nahm der Saldo der Sachanlagen des Verwaltungsvermögens um rund Fr. 92`000.00 zu. Die zulässigen Abschreibungen wurden getätigt. Der definitive Gemeindeanteil an der Tierkadaversammelstelle in Egnach liegt Fr. 4`966.35 unter dem Budget. Die Spezialfinanzierungen für die Werke und die Feuerwehr betragen neu insgesamt rund Fr. 277`120.00. Aufgrund der positiven Abschlüsse konnten Einlagen von rund Fr. 110`276.00 getätigt werden. Der Gesamtbetrag aller Erneuerungsfonds ist auf Fr. 578`593.00 angewachsen. Durch den erzielten Gewinn steigt der Bilanzüberschuss auf Fr. 975`886.57. Das gesamte Eigenkapital beträgt Fr. 1`941`599.72.

### ERFOLGSRECHNUNG

#### 0 Allgemeine Verwaltung

Die Umstellung auf HRM2 und die Rechnungsprüfung haben Mehrkosten verursacht. Dank höherer Steuereingänge konnte ein Zuwachs bei den Entschädigungen der Körperschaften für den Steuerbezug von rund Fr. 7'000.00 erzielt werden. Im Steuerwesen wurden ausserordentlich viele Betreibungen erhoben, was aber auch zur Folge hatte, dass die dafür ausgegebenen Gelder vollumfänglich wieder zurückgeflossen sind. Die Tätigkeit der Bauverwaltung erbrachte bei den Gebühren ein Plus von Fr. 26`377.65.

## 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung

Erstmals seit einigen Jahren liegt der Gemeindebeitrag an den Betrieb der Berufsbeistandschaft Oberthurgau mit Fr. 25'961.00 unter dem Budget. Die gemeinsame Rechnung der Feuerwehr Hefenhofen-Sommeri verzeichnet ein Plus von Fr. 11'560.40, das der Spezialfinanzierung gutgeschrieben wird. Der Aufwand der gemeinsamen Rechnung liegt mit Fr. 85'023.15 unter dem Budget. Somit reduziert sich auch der Anteil der Gemeinde Sommeri auf Fr. 22'400.70 (32.44 %). Die Ersatzabgaben sind höher als erwartet ausgefallen.

*Paul Hungerbühler* erwartet, dass die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger umgehend über den Umzug in ein neues Feuerwehrdepot orientiert werden. Vor allem sind Angaben zu den Kosten und deren Finanzierung zu machen.

*A.von Holzen* erklärt, dass die Miete des neuen Depots in Auenhofen rund Fr. 25'000.00 jährlich kostet. Der Anteil von Sommeri könne mit den heutigen Einnahmen der Ersatzabgaben finanziert werden. Da der Mietvertrag noch nicht unterzeichnet ist, erfolgte noch keine umfassende Information.

*A.Ackermann* interessiert, was mit dem Depot in Sommeri geschehe.

*Heinz Müller* erkundigt sich nach dem Standort des Einsatzfahrzeuges und *Roland Zürcher* möchte wissen, ob noch andere Standorte geprüft worden sind und wie hoch die Investitionen sind.

Den Ausführungen von *A.von Holzen* gemäss, wird das Depot in Sommeri weiterhin bestehen, die Einsatzfahrzeuge kommen aber ins neue Depot. Für die Nutzung des Depots sind nur kleinere Investitionen notwendig. In Sachen neues Depot ist auch ein Standort in Sommeri geprüft worden.

## 3 Kultur, Sport und Freizeit

Für die Erneuerung der Beleuchtung und Beschallung in der Mehrzweckhalle leistet die Gemeinde einen Beitrag. Dafür sind in der Rechnung Fr. 15'000.00 zurückgestellt worden.

## 4 Gesundheit

Der Beitrag an die Langzeitpflege ist wiederum gestiegen und liegt rund Fr. 4'800.00 über dem Vorjahr. Bei der ambulanten Krankenpflege (Spitex) wurde mit Mehrkosten gerechnet. Mit dem neuen Abrechnungsmodus und der verursachergerechten Abrechnung entstand ein Minderaufwand, da weniger verrechenbare Pflegestunden geleistet wurden.

## 5 Soziale Sicherheit

Der vom Kanton festgelegte Anteil an den Prämienverbilligungen liegt deutlich über dem Budget. Die Aufwändungen für Verlustscheine säumiger Prämienzahler hingegen ist erfreulicherweise etwas zurückgegangen. Die budgetierten Gelder für die Sozialhilfe wurden um ca. 40% überschritten und betragen Fr. 112'181.30. Die Rückerstattungen sind erfreulicherweise auch rund Fr. 10'000.00 über dem Budget.

## 6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Die Rechnung der Gemeindestrassen schliesst besser als budgetiert ab. In den vergangenen Jahren sind viele Flur- und Gemeindestrassen verbessert und saniert worden. Momentan ist der allgemeine Zustand aller Strassen als gut zu bezeichnen, wenn auch immer Unterhaltsarbeiten anfallen. Eventuell wird in den nächsten Jahren die Sanierung der Eichholzstrasse in Angriff genommen. Der Ertrag aus dem Verkauf der Gemeinde-Tageskarte konnte die Anschaffungskosten nicht ganz decken. Es wurde erstmals ein Pauschalbetrag von Fr. 1'000.00 für Verwaltungskosten belastet.

*Alois Keller* stört sich daran, dass mit dem neuen Fahrplan ab Dezember 2018 die Haltestelle Alpstein ohne Ankündigung aufgehoben worden ist. Dazu hält *M. Roth* fest, dass die Gemeinde ebenfalls nicht orientiert war. Die Massnahme sei mit der zu geringen Frequenz begründet worden. Der Gemeinderat fordere seit Jahren eine Linie Amriswil-Sommeri-Güttingen. Bisher wurde das Begehren abgelehnt mit dem Hinweis, dass sich die Kosten dafür auf rund Fr. 500'000.00 jährlich belaufen würden, was zu hoch sei.

*Fritz Rufer* fragt, ob ein Ruftaxi nicht günstiger wäre. Er sehe in der Aufhebung der Haltestelle eine Liegenschaftsentwertung. Vom Gemeinderat will er wissen, was unternommen wird. *M. Roth* zeigt Verständnis für die Anliegen und versichert, dass der Gemeinderat die Begehren bei jeder sich bietenden Gelegenheit anbringen wird.

## 7 Umweltschutz und Raumordnung

Das Budget der Wasserversorgung rechnete mit einem Ertragsüberschuss von rund Fr. 3'000.00. Nun ist dieser wegen einem Mehrertrag bei den Gebühren mit Fr. 34'000.00 deutlich höher ausgefallen. Bei der Abwasserbeseitigung wurde das Budget mit einem Gewinn von rund Fr. 34'000.00 ebenfalls übertroffen. Die Ertragsüberschüsse beider Rechnungen wurden den entsprechenden Spezialfinanzierungen zugewiesen. Budget und Rechnung des Bereichs Friedhof und Bestattung sind im Gleichgewicht. Der Aufwand hängt stark von der Anzahl Bestattungen ab. Die Realisierung des Gemeinschaftsgrabes wurde auf 2019 verschoben.

## 9 Finanzen und Steuern

Der Ertrag der Gemeindesteuern liegt rund Fr. 39'000.00 über dem Budget. Vor allem die Einkommenssteuern früherer Jahre übertrafen das Budget bei weitem. Die Steuerkraft ist um Fr. 251.39 auf Fr. 1'686.44 gestiegen. Diese liegt immer noch deutlich unter dem Schnitt vom Kanton, welcher bei gut Fr. 2'000.00 liegt. Die Steuerfussenkung auf 55% und die gestiegene Steuerkraft haben die Auswirkung, dass der Finanzausgleichsbetrag um rund Fr. 23'000.00 tiefer ausgefallen ist als budgetiert. Der Ertrag an den Grundstückgewinnsteuern und den Liegenschaftssteuern ist deutlich über dem Budget ausgefallen. Dies ist wohl eine Folge der steigenden Immobilienpreise. Im Rugglihaus hat es in der Wohnung im 1. OG einen Mieterwechsel gegeben. In diesem Zusammenhang wurde unter anderem der Boden erneuert. Die Kosten betragen ca. Fr. 20'000.00. Ferner resultierte ein Mietzinsausfall von rund 6 Monaten.



## INVESTITIONSRECHNUNG

In der Investitionsrechnung stehen Ausgaben von Fr. 238'076.80 Einnahmen von Fr. 132'979.75 gegenüber. Der Ausgabenüberschuss (Nettoinvestitionen) macht Fr. 105'097.05, weniger als die Hälfte des budgetierten Betrags aus. Das Projekt «Neubau Tierkörpersammelstelle» konnte günstiger abgeschlossen werden, so, dass der Gemeindebeitrag rund Fr. 4'900.00 geringer ausfällt. Die Sanierung der Wasserleitungen an der Förstergasse kostete Fr. 186'000.00 und liegt deutlich unter dem Budget von Fr. 220'000.00.

Im Zusammenhang mit der Jahresrechnung sind diverse Anhänge erstellt worden, die in der Broschüre enthalten sind. Auf eine detaillierte Erläuterung wird verzichtet.

Die Jahresrechnung als Ganzes wird zur Diskussion gestellt. Es gibt keine weiteren Fragen.

### Revisionsbericht

Die Revisoren haben unter der Führung von Herrn Reuss, Firma Thalman Treuhand Weinfeld, während einem Tag die Rechnung geprüft. Bericht und Antrag liegen vor. Christoph Reuss stellt der Finanzverwalterin, Yvonne Felber, das beste Zeugnis für die professionelle Arbeit im Zusammenhang mit der Rechnungsführung aus.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung

1. *Die Jahresrechnung 2018 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 9'640.38 in der Erfolgsrechnung sei zu genehmigen.*
2. *Der Überschuss sei dem Eigenkapital gut zu schreiben.*

### **Beschluss**

*Die Anträge werden einstimmig genehmigt.*

## **5 Jahresbericht 2018 der Gemeindepräsidentin**

Der ausführliche und aufschlussreiche Jahresbericht der Gemeindepräsidentin für 2018 ist in der Broschüre nachzulesen. Er gibt einen Einblick in die Tätigkeit von Gemeinderat und Verwaltung. Vize-Gemeindepräsident Martin Roth stellt den Bericht zur Diskussion. Da sich niemand meldet, dankt er der Gemeindepräsidentin für das Verfassen und lobt die gute Zusammenarbeit im Gemeinderat das ganze Jahr über.

### **Beschluss**

*Der Jahresbericht für 2018 wird mit Applaus genehmigt.*

## **6 Verschiedenes und Allgemeine Umfrage**

### Verabschiedungen

Barbara Imholz hat der Gemeinde während 8 Jahren als Suppleantin der Rechnungsprüfungskommission gedient. P. Rechsteiner dankt ihr in Abwesenheit recht herzlich für ihre Arbeit und wünscht für die Zukunft alles Gute. Sie wird B. Imholz den Blumenstrauß vorbeibringen.



Anita Fritschi, auch sie ist nicht anwesend, war während 8 Jahren in verschiedenen Funktionen für die Gemeinde tätig. Zuerst war sie 4 Jahre Mitglied der RPK, anschliessend 4 Jahre Mitglied des Wahlbüros (Urnenoffiziantin). Sie hat als Dank und Anerkennung bereits Blumen erhalten.

### Neue Mitglieder in RPK und Wahlbüro

Anlässlich der Gesamterneuerungswahlen sind zwei neue Mitglieder in die RPK und in das Wahlbüro gewählt worden.

RPK	Thomas Ramsauer, Alpstein 7 Matthias Oswald, Hefenhofenstrasse 13 (Suppleant)
Wahlbüro	Erwin Moser, Hauptstrasse 76 Doris Haldner, Hauptstrasse 39

### Legislaturziele 2019-2023

Der Gemeinderat hat sich an seiner Klausursitzung mit den Legislaturzielen 2019-2023 befasst. Er hat diese wie folgt kurz zusammengefasst:

#### Ortsplanung

*Das moderate Wachstum der letzten Jahre soll, wenn möglich, beibehalten werden. Dabei spielt die Innenentwicklung eine entscheidende Rolle.*

#### Infrastruktur

*Die Erhaltung und der Ausbau der Werke und der Gemeindestrassen ist weiterzuführen.*

*Der Bau der Druckerhöhungsanlage der Wasserversorgung soll auf Ende der Legislatur ausführungsbereit sein.*

*Im Zusammenhang mit der Kantonsstrassensanierung ab 2021 soll der Kreisel Grünau eventuell realisiert werden.*

#### Behörde und Verwaltung

*Wir planen die anstehenden strategischen und operativen Übergaben in der Behörde und der Verwaltung vorausschauend und sorgfältig.*

*Die Reglemente, welche zum Teil schon recht alt sind, müssen dringend überarbeitet werden.*

#### Finanzen

*Der Gemeinderat will weitere Steuersenkungen im Auge behalten.*

#### Kultur und Freizeit

*Mit einem Spielplatzpark im Brühl und mit der Sanierung des Mariahüsli mit Umgebung soll das Freizeitangebot für unsere Familien ausgebaut werden.*

### Empfang für Turner und Musikanten

Am Sonntag, 23. Juni 2019, 18.00 Uhr findet ein offizieller Empfang der Mitglieder des Turnvereins und des Musikvereins statt. Die Turner haben am eidgenössischen Turnfest in Aarau, die Musiker am kantonalen Musikfest in Krادolf-Schönenberg teilgenommen.

## Allgemeine Umfrage

*Thomas Ramsauer* hat bei der Werkleitungs- und Strassensanierung im Alpstein eine rechtzeitige Kommunikation mit den Grundeigentümern vermisst. Dagegen hat *Ruth Maurer* bei der Sanierung Förstergasse gute Erfahrungen mit einer sehr zuvorkommenden Bauleitung gemacht.

*Max Gigli* erkundigt sich über die Ziele bezüglich Kultur im Dorf und die Beteiligung am Kulturpool und erhält die Antwort, dass der Gemeinderat der Kultur einen grossen Stellenwert beimesse.

*Anita Oswald* möchte wissen, wie viele öffentliche Parkplätze im Brühl geplant sind. M. Roth teilt mit, dass es momentan 5 Plätze gibt. Eine Vergrösserung ist mittelfristig geplant.

*Gioni Venzin* hätte gerne eine Information über das Bauvorhaben der Sunrise Communications für eine Mobilfunkantenne in Sommeri. Nach Auskunft von P. Rechsteiner liegen bis heute weder eine Stellungnahme der Bauherrschaft zu den Einsprachen noch eine Beurteilung des Amtes für Umwelt vor.

Zum Schluss erkundigt sich die Vorsitzende, ob jemand einen Einwand gegen die Versammlungsführung erheben will. Da dies nicht der Fall ist, schliesst sie die Versammlung mit dem Dank an alle Anwesenden für die Teilnahme und das Anteilnehmen am Gemeindegeschehen.

Schluss der Versammlung: 21.05 Uhr

Sommeri, 31. Juli 2019

Die Gemeindepräsidentin

Der Gemeindeschreiber

Priska Rechsteiner

Christian Maurer

#### Budget 2020

1. Erfolgsrechnung	
a. Nettoaufwand	12
b. Zusammenzug mit Erläuterungen	13-16
2. Dreistufiger Erfolgsausweis	17
3. Investitionsrechnung	
a. Nettoaufwand	18
b. Zusammenzug mit Erläuterungen	18-19
4. Finanzierungsausweis	19
5. Antrag des Gemeinderates zur Budgetgenehmigung	20
6. Finanzplan	21-22

# Erfolgsrechnung

Gemeinde Sommeri

## Budget 2020

Erfolgsrechnung

Zusammenzug - Funktional		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>373'970</b>	<b>73'550</b>	<b>371'430</b>	<b>73'860</b>	<b>373'658.28</b>	<b>101'917.94</b>
	Nettoaufwand		300'420		297'570		271'740.34
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>117'462</b>	<b>51'200</b>	<b>109'012</b>	<b>49'200</b>	<b>114'996.80</b>	<b>63'176.10</b>
	Nettoaufwand		66'262		59'812		51'820.70
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>68'500</b>	<b>35'000</b>	<b>20'100</b>	<b>1'000</b>	<b>37'002.10</b>	<b>1'561.00</b>
	Nettoaufwand		33'500		19'100		35'441.10
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>95'720</b>	<b>7'000</b>	<b>85'320</b>	<b>0</b>	<b>78'113.90</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		88'720		85'320		78'113.90
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>206'250</b>	<b>17'600</b>	<b>267'190</b>	<b>22'900</b>	<b>228'589.70</b>	<b>33'593.95</b>
	Nettoaufwand		188'650		244'290		194'995.75
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>165'700</b>	<b>66'220</b>	<b>164'000</b>	<b>64'800</b>	<b>178'208.70</b>	<b>75'517.50</b>
	Nettoaufwand		99'480		99'200		102'691.20
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ U. RAUMORDNUNG</b>	<b>370'510</b>	<b>332'400</b>	<b>360'900</b>	<b>326'300</b>	<b>380'681.33</b>	<b>339'057.80</b>
	Nettoaufwand		38'110		34'600		41'623.53
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>17'150</b>	<b>22'500</b>	<b>17'484</b>	<b>21'500</b>	<b>12'096.30</b>	<b>20'803.85</b>
	Nettoertrag		5'350		4'016.00		8'707.55
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>55'900</b>	<b>764'500</b>	<b>61'400</b>	<b>777'800</b>	<b>64'502.88</b>	<b>832'221.85</b>
	Nettoertrag		708'600		716'400.00		767'718.97
<b>Total</b>		<b>1'471'162</b>	<b>1'369'970</b>	<b>1'456'836</b>	<b>1'337'360</b>	<b>1'467'849.99</b>	<b>1'467'849.99</b>
	Ertragsüberschuss		0		0		0.00
	Aufwandüberschuss		101'192		119'476		0.00
		<b>1'471'162</b>	<b>1'471'162</b>	<b>1'456'836</b>	<b>1'456'836</b>	<b>1'467'849.99</b>	<b>1'467'849.99</b>

Trotz Mehraufwändungen von rund Fr. 15'000.00 im Bereich Denkmalpflege und eines Minderertrages beim Finanzausgleich von ca. Fr. 30'000.00 ergibt sich ein gegenüber dem Budget des laufenden Jahres geringerer Aufwandüberschuss. Dazu tragen ein geringerer Aufwand bei der Sozialhilfe sowie moderat grössere Steuererträge bei.

Zusammenzug - Funktional		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>373'970</b>	<b>73'550</b>	<b>371'430</b>	<b>73'860</b>	<b>373'658.28</b>	<b>101'917.94</b>
01	Legislative und Exekutive	99'000	0	102'800	0	90'483.25	0.00
02	Allgemeine Dienste	274'970	73'550	268'630	73'860	283'175.03	101'917.94
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>117'462</b>	<b>51'200</b>	<b>109'012</b>	<b>49'200</b>	<b>114'996.80</b>	<b>63'176.10</b>
14	Allgemeines Rechtswesen	56'650	6'400	57'300	5'900	55'099.80	8'871.15
15	Feuerwehr	40'200	40'200	37'700	37'700	35'161.10	35'161.10
16	Verteidigung	20'612	4'600	14'012	5'600	24'735.90	19'143.85
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>68'500</b>	<b>35'000</b>	<b>20'100</b>	<b>1'000</b>	<b>37'002.10</b>	<b>1'561.00</b>
31	Kulturerbe	50'000	35'000	1'500	1'000	1'561.00	1'561.00
32	Kultur	10'000	0	10'100	0	10'802.05	0.00
34	Sport und Freizeit	8'500	0	8'500	0	24'639.05	0.00
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>95'720</b>	<b>7'000</b>	<b>85'320</b>	<b>0</b>	<b>78'113.90</b>	<b>0.00</b>
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	43'000	0	43'000	0	42'060.00	0.00
42	Ambulante Krankenpflege	49'000	7'000	38'600	0	32'394.10	0.00
43	Gesundheitsprävention	3'720	0	3'720	0	3'659.80	0.00
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>206'250</b>	<b>17'600</b>	<b>267'190</b>	<b>22'900</b>	<b>228'589.70</b>	<b>33'593.95</b>
51	Krankenversicherungen	58'000	1'000	57'000	1'000	53'634.55	1'362.95
52	Invalidität	900	0	2'000	0	868.50	0.00
53	Alter + Hinterlassene	11'300	2'000	11'300	1'900	11'313.55	2'061.00
54	Familie und Jugend	17'700	9'600	8'940	0	6'408.50	0.00
55	Arbeitslosigkeit	500	0	500	0	500.00	0.00
57	Sozialhilfe und Asylwesen	117'850	5'000	187'450	20'000	155'864.60	30'170.00
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>165'700</b>	<b>66'220</b>	<b>164'000</b>	<b>64'800</b>	<b>178'208.70</b>	<b>75'517.50</b>
61	Strassenverkehr	103'700	38'220	102'000	36'800	107'532.70	39'392.50
62	Öffentlicher Verkehr	62'000	28'000	62'000	28'000	70'676.00	36'125.00

## 01 Legislative und Exekutive

Die Wahlen der kantonalen Behörden sind beim Aufwand für das Wahlbüro berücksichtigt worden.

## 02 Allgemeine Dienste

Bei den Gehältern werden nur individuelle Anpassungen vorgenommen. Voraussichtlich kann die Gemeindepräsidentin im kommenden Jahr ein eigenes Büro beziehen. Der Mehraufwand für die Miete und die Einrichtung ist ins Budget aufgenommen worden. In der Bauverwaltung wird mit einem, gegenüber den Vorjahren, geringeren Volumen gerechnet. In der Gemeinde gibt es mit dem heutigen Zonenplan kaum noch Möglichkeiten für Neubauten.

## 14 Allgemeines Rechtswesen

Sofern nicht weitere Mandate hinzukommen, wird der Gemeindebeitrag nach den Berechnungen der Berufsbeistandschaft Oberthurgau nur leicht ansteigen.

## 15 Feuerwehr

Der Aufwand der gemeinsamen Rechnung der Feuerwehr Hefenhofen-Sommeri fällt insbesondere wegen des Umzugs in das neue Depot in Auenhofen grösser aus. Dabei fallen die höheren Mietkosten auf. Der Gemeindeanteil von Sommeri wird voraussichtlich Fr. 39'000.00 betragen. Es wird mit einer Zunahme des Ertrags der Feuerwehripflichtabgabe um Fr. 3'000.00 auf Fr. 39'000.00 gerechnet.

## 16 Verteidigung

Bis Ende 2020 muss gemäss Bundesvorgabe für stillgelegte und für noch benutzte Schiesswälle ein Sanierungskonzept vorliegen. Dieses ist von einem Ingenieurbüro zu erstellen. Betroffen sind sowohl der stillgelegte Wall in Sommeri als auch der noch in Betrieb stehende in Hamisfeld, an dessen Kosten die Gemeinde einen Anteil zu leisten hat.

## 31 Denkmalpflege und Heimatschutz

An ein grösseres Umbauprojekt eines Schutzobjektes hat die Gemeinde ihren Beitrag von 10 % der anrechenbaren Kosten zu leisten. Der Aufwand kann nur teilweise durch eine Entnahme aus der Spezialfinanzierung gedeckt werden.

## 41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime

Gemäss Angaben des kantonalen Gesundheitsamtes ist bei der stationären Langzeitpflege mit einer Kostensteigerung zu rechnen. Ausserdem haben die Gemeinden neu einen Anteil von 60 % zu übernehmen. Die Veränderungen im Budget können im heutigen Zeitpunkt noch nicht vollumfänglich abgeschätzt werden.

## 42 Ambulante Krankenpflege

Die ambulante Pflege wird aufgrund zunehmender Leistungen zusätzliche Kosten verursachen. Neu wird sich der Kanton ab 2020 mit 40 % an diesen Aufwändungen beteiligen, was im Budget mit einem Ertrag von Fr. 7'000.00 berücksichtigt ist.

## 51 Krankenversicherungen

Die Beteiligung der Gemeinde an den Prämienverbilligungsbeiträgen des Kantons wird keine wesentlichen Änderungen erfahren.

Der Kanton erfasst Personen mit ausstehenden Krankenkassenprämien oder Kostenbeteiligungen auf einer Liste der säumigen Zahler. Sofern in diesem Zusammenhang für die Krankenkassen Verlustscheine entstehen, haben sich die Gemeinden mit 85 % daran zu beteiligen. Für den Aufwand, welcher schwierig abschätzbar ist, sind im Budget 2020 Fr. 10'000.00 vorgesehen.

## 54 Familie und Jugend

An den Betrieb der Tagesschule NOSTRA der Volksschulgemeinde Amriswil-Hefenhofen-Sommeri hat der Gemeinderat für 2020 nochmals einen einmaligen Gemeindebeitrag zugesichert. Eine definitive Finanzierung der Tagesschule ist bei den beteiligten Gemeinden und der Volksschulgemeinde noch in Diskussion.

Neu ist ein Alimentenbevorschussungsfall hinzugekommen. Es wird erwartet, dass die Vorschüsse durch den Alimentenschuldner vollständig zurückbezahlt werden.

## 57 Sozialhilfe und Asylwesen

Auf Grund der aktuellen Sozialhilfeempfänger konnte der Gemeinderat einen geringeren Budget-Aufwand für 2020 budgetieren. Die Situation in der Sozialhilfe kann sich jedoch bekanntlich schnell ändern.

## 61 Strassenverkehr

Die Gemeinde- und Flurstrassen sollen in ihrem Zustand erhalten werden. Oberflächenschäden werden sofort behoben. Damit werden Folgeschäden möglichst vermieden.

## 62 Öffentlicher Verkehr

Der Gemeindeanteil am öffentlichen Regionalverkehr wird auf der bisherigen Höhe bleiben. Die Gemeinde-Tageskarte erfährt keine Preiserhöhung.

Gemeinde Sommeri

### Budget 2020

Erfolgsrechnung

Zusammenzug - Funktional		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>370'510</b>	<b>332'400</b>	<b>360'900</b>	<b>326'300</b>	<b>380'681.33</b>	<b>339'057.80</b>
71	Wasserversorgung	161'000	161'000	155'400	155'400	165'841.76	165'841.76
72	Abwasserbeseitigung	141'900	141'900	143'800	143'800	148'948.69	148'948.69
73	Abfallwirtschaft	16'200	12'300	19'050	13'600	12'876.18	12'477.00
74	Verbauungen	3'000	700	2'000	0	0.00	2'663.45
75	Arten- und Landschaftsschutz	300	0	300	0	300.00	0.00
76	Bekämpfung v. Umweltverschmutzung	400	0	400	0	395.50	0.00
77	Übriger Umweltschutz	36'810	16'500	32'050	13'500	42'685.15	9'126.90
79	Raumordnung	10'900	0	7'900	0	9'634.05	0.00
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>17'150</b>	<b>22'500</b>	<b>17'484</b>	<b>21'500</b>	<b>12'096.30</b>	<b>20'803.85</b>
81	Landwirtschaft	5'150	0	5'584	0	4'759.35	0.00
82	Forstwirtschaft	4'400	700	4'300	700	1'905.55	0.00
83	Jagd und Fischerei	7'600	4'800	7'600	4'800	5'431.40	4'728.85
85	Industrie, Gewerbe, Handel		17'000		16'000	0.00	16'075.00
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>55'900</b>	<b>764'500</b>	<b>61'400</b>	<b>777'800</b>	<b>64'502.88</b>	<b>832'221.85</b>
91	Steuern	5'000	527'000	7'000	508'000	4'496.40	540'057.25
93	Finanz- und Lastenausgleich	0	130'000	0	160'000	0.00	167'014.00
95	Ertragsanteile, übrige	0	52'200	0	35'200	1'022.10	61'247.70
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	50'900	55'100	54'400	74'400	49'344.00	63'440.65
97	Rückverteilungen	0	200	0	200	0.00	462.25
99	Nicht aufgeteilte Posten		0		0	9'640.38	0.00
	<b>Total</b>	<b>1'471'162</b>	<b>1'369'970</b>	<b>1'456'836</b>	<b>1'337'360</b>	<b>1'467'849.99</b>	<b>1'467'849.99</b>
	Ertragsüberschuss	0		0		0.00	
	Aufwandüberschuss		101'192		119'476		0.00
		<b>1'471'162</b>	<b>1'471'162</b>	<b>1'456'836</b>	<b>1'456'836</b>	<b>1'467'849.99</b>	<b>1'467'849.99</b>

## 71 Wasserversorgung

Seit diesem Jahr gelten neue Vertragsgrundlagen mit der Regio Energie Amriswil (REA) für den Wasserbezug. Der Preis für die sogenannte maximale Optionsmenge ist deutlich angestiegen. Dagegen konnte die Optionsmenge von 420 auf 300 Kubikmeter pro Tag gesenkt werden.

Die Investitionen und die Spezialfinanzierung werden aufgrund der anhaltend tiefen Zinsen nur noch mit 0.5 % verzinst.

## 72 Abwasserbeseitigung

Bei der ARA stehen Investitionen von gesamthaft 2.5 Mio. Franken bevor, an denen sich die Gemeinde gemäss dem geltenden Verteilschlüssel zu beteiligen hat. Bezüglich Verzinsung gilt dasselbe wie bei der Wasserversorgung.



#### 77 übriger Umweltschutz / Friedhof

Nebst dem ordentlichen Unterhalt ist vorgesehen, eineinhalb Reihen Erdbestattungsgräber auf der Südseite zu räumen. Beim neu erstellten Gemeinschaftsgrab wird noch eine Umrandung zur angrenzenden Rasenfläche angebracht. Das Blumenbeet bei den beiden Teilen der Urnenwand wird neu gestaltet.

#### 79 Raumordnung

In Sachen Ortsplanung ist ein weiterer Schritt geplant. Das neue Baureglement soll in Kraft gesetzt werden. Der Zonenplan wird lediglich einer Nachführung zur Korrektur von formellen Differenzen unterzogen.

#### 82 Forstwirtschaft

Die Fällaktion der kranken Eschen im Aaholz ist auf 2020 verschoben und der Budgetbetrag übertragen worden.

#### 91 Steuern

Das prognostizierte Wachstum bei den Gesamt-Gemeindesteuern beträgt 3.7 %. Es wird erwartet, dass die auf 2018 erfolgte Steuerfussreduktion durch die Zunahme der Steuerpflichtigen teilweise aufgefangen wird.

#### 93 Finanz- und Lastenausgleich

Der Finanzausgleichsbetrag wird sich wegen der steigenden Steuerkraft und dem tiefen Steuerfuss weiter reduzieren. Es wird mit einer Einbusse von über Fr. 30'000.00 gegenüber dem Betrag des Budget 2019 gerechnet.

#### 95 übrige Ertragsanteile

Die Liegenschaftssteuern dürften aufgrund der Bautätigkeit nochmals leicht ansteigen. Der Liegenschaftshandel unterliegt Schwankungen. Bei den heutigen Liegenschaftspreisen werden jedoch tendenziell grössere Gewinne erzielt.

#### 96 Vermögens- und Schuldenverwaltung (Liegenschaften Finanzvermögen)

Im Rugglihaus sind momentan wieder alle Wohnungen vermietet. Es wird für das kommende Jahr mit vollen Mieteinnahmen gerechnet.

# Dreistufiger Erfolgsausweis

Gemeinde Sommeri

## Dreistufiger Erfolgsausweis

Allgemeiner Haushalt	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>			
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>1'418'062</b>	<b>1'380'736</b>	<b>1'389'739.31</b>
30 Personalaufwand	349'900	344'800	345'491.30
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	395'097	365'907	379'551.26
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	75'700	73'300	63'278.35
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	49'685	52'885	80'472.85
36 Transferaufwand <sup>1)</sup>	524'870	519'394	482'935.55
37 Durchlaufende Beiträge	4'000	5'000	18'400.00
39 Interne Verrechnungen	18'810	19'450	19'610.00
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>1'311'970</b>	<b>1'257'760</b>	<b>1'396'259.34</b>
40 Fiskalertrag	563'000	543'000	577'227.75
41 Regalien und Konzessionen	4'800	4'800	4'728.85
42 Entgelte	402'300	409'900	451'878.69
43 Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	36'200	2'700	1'561.00
46 Transferertrag <sup>2)</sup>	281'870	274'850	322'853.05
47 Durchlaufende Beiträge	4'000	5'000	18'400.00
49 Interne Verrechnungen	19'800	17'510	19'610.00
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-106'092</b>	<b>-122'976</b>	<b>6'520.03</b>
34 Finanzaufwand	37'950	61'890	68'198.95
44 Finanzertrag	58'000	79'600	71'590.65
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>20'050</b>	<b>17'710</b>	<b>3'391.70</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-86'042</b>	<b>-105'266</b>	<b>9'911.73</b>
38 Ausserordentlicher Aufwand	15'150	14'210	271.35
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>-15'150</b>	<b>-14'210</b>	<b>-271.35</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-101'192</b>	<b>-119'476</b>	<b>9'640.38</b>
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

<sup>1)</sup> Anteile, Entschädigungen und Beiträge an Dritte, andere Gemeinwesen, den Kanton und den Bund

<sup>2)</sup> Ertragsanteile, Entschädigungen und Beiträge von Dritten, andere Gemeinwesen, vom Kanton und Bund

# Investitionsrechnung

Gemeinde Sommeri

**Budget 2020**

Investitionsrechnung

Zusammenzug - Funktional	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>0 ALLGEMEINE VERWALTUNG</b> Nettoausgaben	0	0	0	0	41'055.05	0.00
<b>6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b> Nettoeinnahmen / Ausgaben	20'000	50'000	25'000	0	0.00	0.00
	30'000			25'000		
<b>7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b> Nettoausgaben	290'000	50'000	150'000	0	197'021.75	132'979.75
		240'000		150'000		64'042.00
<b>9 FINANZEN UND STEUERN</b> Nettoeinnahmen	0	0	0	0	132'979.75	238'076.80
					105097.05	
<b>Total</b>	310'000	100'000	175'000	0	371'056.55	371'056.55
Einnahmenüberschuss	0		0		0.00	
Ausgabenüberschuss		210'000		175'000		0.00
	310'000	310'000	175'000	175'000	371'056.55	371'056.55

Gemeinde Sommeri

**Budget 2020**

Investitionsrechnung

Zusammenzug - Funktional	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>0 ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	0	0	0	0	41'055.05	0.00
02 Allgemeine Dienste	0	0	0	0	41'055.05	0.00
<b>6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	20'000	50'000	25'000	0	0.00	0.00
61 Strassenverkehr	20'000	50'000	25'000	0	0.00	0.00
<b>7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	290'000	50'000	150'000	0	197'021.75	132'979.75
71 Wasserversorgung	250'000	45'000	100'000	0	186'589.10	73'175.75
72 Abwasserbeseitigung	40'000	5'000	50'000	0	0.00	59'804.00
73 Abfallwirtschaft	0	0	0	0	10'432.65	0.00
<b>9 FINANZEN UND STEUERN</b>	0	0	0	0	132'979.75	238'076.80
99 Nicht aufgeteilte Posten	0	0	0	0	132'979.75	238'076.80
<b>Total</b>	310'000	100'000	175'000	0	371'056.55	371'056.55
Einnahmenüberschuss	0		0		0.00	
Ausgabenüberschuss		210'000		175'000		0.00
	310'000	310'000	175'000	175'000	371'056.55	371'056.55

## 61 Strassenverkehr

Die Sanierung der Quartierstrasse im Alpstein wird im kommenden Jahr mit der Erstellung des Deckbelages abgeschlossen. Für Strassenprojekte existiert in der Bilanz ein Fonds, welcher einen Saldo von Fr. 90'000.00 aufweist. Das Gesamtprojekt Strassen-sanierung Alpstein wird brutto rund Fr. 100'000.00 kosten. Entnahmen aus dem Erneuerungsfonds sind zu genehmigen. Der Gemeinderat schlägt deshalb vor, rund die Hälfte des Aufwandes, d.h. Fr. 50'000.00 aus dem Fonds zu finanzieren. Da dieser Betrag über der Finanzkompetenz des Gemeinderates gemäss Art. 30 der Gemeindeordnung liegt, wird den Stimmberechtigten dieser Antrag zur Genehmigung vorgelegt.

## 71 Wasserversorgung

Das Sanierungsprogramm des Wasserleitungsnetzes weist nur noch einzelne Lücken auf. Im kommenden Jahr wird der Abschnitt in der Kesswilerstrasse (inkl. kurze Teilstücke Schützenstrasse und Unterdorf) mit geschätzten Kosten von Fr. 250'000.00 saniert. Nach dieser Sanierung sind folgende Abschnitte noch nicht ausgeführt und werden ab 2021 in Angriff genommen:

- Hueb
- Kirchweg (Teilstück)
- Morgentau (Ringleitung)

## 72 Abwasserbeseitigung

Der Generelle Entwässerungsplan (GEP II) weist den Gemeinden einzelne Aufgaben zu, die zu erledigen sind. Dazu gehört auch eine Begutachtung des Zustandes des Leitungsnetzes. Das bedeutet, dass alle Leitungen im Gemeindegebiet gespült und mit der Kamera aufgenommen werden. Dafür ist mit einem Aufwand von rund Fr. 40'000.00 zu rechnen.

In Form von Anschlussgebühren für Wasser und Abwasser werden aufgrund der absehbaren Bautätigkeit der Gemeinde im kommenden Jahr nur noch geringe Erträge zufließen.

## Finanzierungsausweis

Gemeinde Sommeri

### Finanzierungsausweis

<b>Allgemeiner Haushalt</b>	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>			
<b>Investitionsausgaben</b>	<b>310'000</b>	<b>175'000</b>	<b>238'076.80</b>
50 Sachanlagen	310'000	175'000	186'589.10
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52 Immaterielle Anlagen	0	0	41'055.05
54 Darlehen	0	0	0.00
55 Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56 Investitionsbeiträge	0	0	10'432.65
58 Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
<b>Investitionseinnahmen</b>	<b>100'000</b>	<b>0</b>	<b>132'979.75</b>
60 Abgang von Sachanlagen	0	0	0.00
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
62 Abgang von immateriellen Anlagen	0	0	0.00
63 Investitionsbeiträge	100'000	0	132'979.75
64 Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0.00
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>-210'000</b>	<b>-175'000</b>	<b>-105'097.05</b>

## **Antrag des Gemeinderates**

---

Der Gemeinderat hat das Budget nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Seiner Ansicht nach lässt die Finanzlage das Budgetdefizit in der Erfolgsrechnung zu.

### **Antrag**

1. Dem vorliegenden Budget 2020 der Erfolgsrechnung mit einem Defizit von Fr. 101'192.00, basierend auf einem gleichbleibenden Gemeindesteuerfuss von 55 %, sowie den Ausgaben gemäss Budget der Investitionsrechnung von Fr. 310'000.00 sei zuzustimmen.
2. Die Entnahme von Fr. 50'000.00 aus dem Erneuerungsfond Strassen für das Strassenprojekt "Sanierung Gemeindestrasse Alpstein" zu Gunsten der Investitionsrechnung sei zu genehmigen. Der Betrag wird als ausserordentliche Abschreibung im 2020 verbucht.

# Finanzplan

## Finanzplan der Gemeinde 2020-2024

Der Finanzplan ist ein Führungsinstrument der Exekutive. Er gibt einen mittelfristigen Überblick über Aufwand und Ertrag, die Investitionen, den voraussichtlichen Finanzbedarf und die Finanzierungsmöglichkeiten. Er wird jährlich nachgeführt und dem aktuellen Wissensstand angepasst. Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger sind über den Finanzplan zu informieren. Dieser bildet aber nicht Gegenstand der Abstimmung über das Budget.

Bei der Erstellung des Finanzplans kann sich der Gemeinderat lediglich auf Annahmen stützen, da Prognosen schwierig zu stellen sind, aufgrund von Einwohnerzahl, Zinsentwicklung, wirtschaftlichem Wachstum, Bautätigkeit, Gesetzesänderungen mit finanziellen Auswirkungen etc.

Der vorliegende Finanzplan bezieht sich auf die Jahre 2020 bis 2024. Er sieht eine moderat steigende Einwohnerzahl vor, welche 2024 ca. 610 Personen erreichen soll. Damit steigt auch der Steuerertrag um 8.6 %. Die Steuerkraft pro Einwohner bei 100 % dürfte auf Fr. 1'630.00 ansteigen. Wegen des gleichbleibend tiefen Finanzausgleichsbetrags werden die jährlichen Defizite der Erfolgsrechnung in der Planungsperiode durchschnittlich etwas über Fr. 50'000.00 betragen. Das Eigenkapital (Konto Bilanzüberschuss/-fehlbetrag) von momentan rund Fr. 976'000.00 wird damit jährlich um diesen Betrag abnehmen und Ende 2024 bei rund Fr. 761'000.00 liegen. Bis die Druckerhöhungsanlage der Wasserversorgung realisiert ist, werden noch Investitionen von knapp 1.2 Mio. Franken nötig sein.

### Gemeinde Sommeri

#### Finanzplan 2020-2024 nach HRM 2

	R 2018	B 2019	B 2020	FPL 2021	FPL 2022	FPL 2023	FPL 2024
Einwohner	572	580	585	590	600	600	610
Steuerfuss	55%	55%	55%	55%	55%	55%	55%
Steuerertrag nat. Personen	518'433	488'000	505'000	510'000	520'000	520'000	530'000
Steuerertrag jur. Personen	21'624	20'000	22'000	22'000	22'000	22'000	22'000
Bruttoertrag pro EW à 100%	1'686	1'550	1'600	1'610	1'620	1'620	1'630
Finanzbeitrag Kanton	167'014	160'000	130'000	130'000	130'000	130'000	130'000
Teuerung	0.5%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%
Zinssatz kurzfristig	1.0%	1.0%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%
Zinssatz langfristig	1.5%	1.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%
Verzinsung Spezialfinanz.	2.0%	2.0%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%

<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>R 2018</b>	<b>B 2019</b>	<b>B 2020</b>	<b>FPL 2021</b>	<b>FPL 2022</b>	<b>FPL 2023</b>	<b>FPL 2024</b>
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>1'389'739</b>	<b>1'380'736</b>	<b>1'418'062</b>	<b>1'358'000</b>	<b>1'366'000</b>	<b>1'366'000</b>	<b>1'393'000</b>
30 Personalaufwand	345'491	344'800	349'900	350'000	355'000	355'000	355'000
31 Sach- u. übriger Betriebsaufwand	379'551	365'907	395'097	380'000	380'000	380'000	390'000
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	63'278	73'300	75'700	78'000	81'000	81'000	98'000
35 Einlagen in Fonds u. Spezialfinanzierur	80'473	52'885	49'685	50'000	50'000	50'000	50'000
36 Transferaufwand	482'936	519'394	524'870	470'000	470'000	470'000	470'000
37 Durchlaufende Beiträge	18'400	5'000	4'000	10'000	10'000	10'000	10'000
39 Interne Verrechnungen	19'610	19'450	18'810	20'000	20'000	20'000	20'000
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>1'396'259</b>	<b>1'257'760</b>	<b>1'311'970</b>	<b>1'295'800</b>	<b>1'307'800</b>	<b>1'314'800</b>	<b>1'329'800</b>
40 Fiskalertrag	577'228	543'000	563'000	568'000	580'000	580'000	590'000
41 Regalien und Konzessionen	4'729	4'800	4'800	4'800	4'800	4'800	4'800
42 Entgelte	451'878	409'900	402'300	410'000	410'000	415'000	420'000
43 Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0
45 Entnahmen aus Fonds u. Spezialfinanz	1'561	2'700	36'200	3'000	3'000	5'000	5'000
46 Transferertrag	322'853	274'850	281'870	280'000	280'000	280'000	280'000
47 Durchlaufende Beiträge	18'400	5'000	4'000	10'000	10'000	10'000	10'000
49 Interne Verrechnungen	19'610	17'510	19'800	20'000	20'000	20'000	20'000
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>6'520</b>	<b>-122'976</b>	<b>-106'092</b>	<b>-62'200</b>	<b>-58'200</b>	<b>-51'200</b>	<b>-63'200</b>
34 Finanzaufwand	68'199	61'890	37'950	40'000	40'000	40'000	40'000
44 Finanzertrag	71'590	79'600	58'000	60'000	60'000	60'000	60'000
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>3'391</b>	<b>17'710</b>	<b>20'050</b>	<b>20'000</b>	<b>20'000</b>	<b>20'000</b>	<b>20'000</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>9'911</b>	<b>-105'266</b>	<b>-86'042</b>	<b>-42'200</b>	<b>-38'200</b>	<b>-31'200</b>	<b>-43'200</b>
38 Ausserordentlicher Aufwand	271	14'210	15'150	15'000	15'000	15'000	15'000
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>-271</b>	<b>-14'210</b>	<b>-15'150</b>	<b>-15'000</b>	<b>-15'000</b>	<b>-15'000</b>	<b>-15'000</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>9'640</b>	<b>-119'476</b>	<b>-101'192</b>	<b>-57'200</b>	<b>-53'200</b>	<b>-46'200</b>	<b>-58'200</b>
<b>Investitionsrechnung (Bruttoinvestition)</b>	<b>R 2018</b>	<b>B 2019</b>	<b>B 2020</b>	<b>FPL 2021</b>	<b>FPL 2022</b>	<b>FPL 2023</b>	<b>FPL 2024</b>
022 Allgemeine Dienste (Verwaltung)	41'055						
615 Gemeindestrassen		25'000	20'000				
640 Glasfasernetz							
710 Wasserversorgung	186'589	100'000	250'000		160'000	550'000	450'000
720 Abwasserbeseitigung		50'000	40'000				
730 Abfallbeseitigung	10'433						
771 Friedhof u. Bestattungen							
<b>Total</b>	<b>238'077</b>	<b>175'000</b>	<b>310'000</b>	<b>0</b>	<b>160'000</b>	<b>550'000</b>	<b>450'000</b>



