



Budget 2022

Gemeindeversammlung

Donnerstag, 2. Dezember 2021

20.00 Uhr, Mehrzweckhalle, Sommeri



Foto B. Oswald

Budget 2022

Gemeindeversammlung

Donnerstag, 2. Dezember 2021, 20.00 Uhr

Mehrzweckhalle, Sommeri

Traktanden:	Seite
1. Wahl der Stimmenzähler	
2. Genehmigung der Traktandenliste	2
3. Protokoll der letzten Gemeindeversammlung vom 9. Juni 2021	4-11
4. Genehmigung des Budgets 2022 und Festsetzung des Steuerfusses auf 55% (gleichbleibend)	12-21
5. Verschiedenes	
6. Allgemeine Umfrage	

Schutzmassnahmen für die Gemeindeversammlung

Die Versammlung wird unter Einhaltung der geltenden Covid 19 Regeln durchgeführt. Es herrscht während der Versammlung Maskenpflicht. Der Abstand ist gewährleistet. Keine Zertifikatspflicht. Getränke stehen während der Versammlung zur Verfügung.

Sehr geehrte Stimmbürgerin
Sehr geehrter Stimmbürger

Die Budget-Gemeindeversammlung findet am Donnerstag, 2. Dezember 2021, 20.00 Uhr in der Mehrzweckhalle der Schule in Sommeri statt. Dazu sind Sie als Stimmberechtigte herzlich eingeladen. Die Traktandenliste findet sich auf Seite 2 dieser Broschüre. Sie haben über das Budget 2022 Beschluss zu fassen.

Im Budget 2022 der Gemeinde Sommeri stehen sich ein Gesamtaufwand von Fr. 1'575'472.- und ein Gesamtertrag von Fr. 1'521'150.- gegenüber, was zu einem Defizit von Fr. 54'322.- führt.

Wir dürfen Ihnen ein Budget vorlegen, das gegenüber dem Budget 2021 den Aufwandüberschuss um rund Fr. 25'000.- auf Fr. 54'322.- reduzieren konnte. Es gibt innerhalb des Budget Schwankungen, so wurde z. B. der Lohn des Gemeindeschreibers gerechter auf die einzelnen Budgetposten verteilt.

Am stärksten beeinflusst wird das Rechnungsergebnis durch Mehraufwendungen bei der Gesundheit. Hier steigen die Kosten für die Langzeitpflege sowie die Spitexorganisation um total Fr. 19'000.- gegenüber dem Budget 2021. Die Gesundheitskosten werden teilweise vom Kanton rückvergütet.

Die selbstfinanzierten Rechnungen der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung schliessen wiederum mit Ertragsüberschüssen ab. Da der ARA Betriebsunterhalt um Fr. 32'000.- tiefer ist als im letzten Budget, ist die Einlage in die Spezialfinanzierung um einiges höher. In der Feuerwehrrechnung decken die Ersatzabgaben den Aufwand nicht ganz, so dass der erhöhte Aufwand aus der Spezialfinanzierung entnommen werden muss.

Im GEP II wurden die ersten kleinen Sanierungsmassnahmen budgetiert. Auf Wunsch der Elektra werden wir auch im kommenden Jahr keine Sanierungen bei den Wasserleitungen vornehmen. Deshalb haben wir in der Investitionsrechnung nichts budgetiert. Wie die Budgetierung in den darauffolgenden Jahren bei den Investitionen angedacht ist, sehen Sie im Finanzplan 2022-2026.

Der Finanzplan 2022-2026 dient der mittelfristigen Planung und Steuerung von Finanzen und Leistungen. Der Finanzplan wird jährlich nachgeführt und den Stimmberechtigten zur Kenntnis gebracht.

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 vom 9. Juni 2021

Protokoll der Gemeindeversammlung

Mittwoch, 9. Juni 2021, 19.30 Uhr, in der Mehrzweckhalle, Schule Sommeri

Rechnung 2020

Anwesend: 41 von 407 Stimmberechtigten (Stimmbeteiligung 10.07 %)
Absolutes Mehr: 21

zusätzlich anwesend ohne Stimmrecht:

Björn Stäheli	Gemeindeschreiber
Yvonne Felber	Finanzverwalterin
von Thalmann Treuhand	Christoph Reuss, Revisor
von der Presse	Christof Lampart, Thurgauer Zeitung

Traktanden:

1. Wahl von 2 Stimmenzählern
2. Genehmigung der Traktandenliste
3. Protokoll der letzten Gemeindeversammlung vom 1. Dezember 2020
4. Jahresrechnung 2020 mit Genehmigung des Jahresergebnisses
5. Jahresbericht 2020 der Präsidentin
6. Verabschiedung und Ehrung Ruedi Roffler
7. Verschiedenes und allgemeine Umfrage

Begrüssung

Gemeindepräsidentin Priska Rechsteiner begrüsst alle Anwesenden zur heutigen Gemeindeversammlung in der Mehrzweckhalle der Schule Sommeri. Speziell begrüsst werden der neue Gemeinderat Ramon Ruppli sowie der scheidende Gemeinderat Ruedi Roffler. Ohne Stimmrecht anwesend sind Gemeindeschreiber Björn Stäheli, Finanzverwalterin Yvonne Felber sowie Revisor Christoph Reuss von der Firma Thalmann Treuhand. Für die Thurgauer Zeitung ist Christof Lampart anwesend.

Ein Dank geht an den Schule Sommeri für die Gastfreundschaft und die Hilfe bei der Einrichtung des Saals mit den geforderten Schutzmassnahmen.

Es liegen Entschuldigungen von Gioni Venzin, Erika Wyden, René Frank sowie von Alois Rechsteiner vor.

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

1. Wahl der Stimmenzähler

Aus der Mitte der Versammlung werden keine Namen genannt. Die Vorsitzende schlägt Erwin Moser und Hyun Ok Hungerbühler vor.

Beschluss

Hyun Ok Hungerbühler und Erwin Moser werden einstimmig als Stimmzähler gewählt.

2. Genehmigung der Traktandenliste

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

Beschluss

Die Traktandenliste wird einstimmig genehmigt.

3. Protokoll der letzten Gemeindeversammlung vom 1. Dezember 2021

Das Protokoll der Gemeindeversammlung vom 1. Dezember 2020 ist in der Botenschaft abgedruckt. Dazu werden keine Bemerkungen gemacht.

Beschluss

Das Protokoll der Budget-Gemeindeversammlung vom 1. Dezember 2020 wird einstimmig und ohne Änderungen genehmigt.

4. Jahresrechnung 2020 mit Genehmigung des Jahresergebnisses

Die Jahresrechnung schliesst mit einem **Aufwand von Fr. 1'468'402.02** und einem **Ertrag von Fr. 1'474'591.25** mit einem **Ertragsüberschuss** von **Fr. 6'189.23** ab. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von Fr. 101'192.00. Somit schliesst die Rechnung 2020 um rund Fr. 107'381.00 besser ab als budgetiert.

Es folgen mündliche Erläuterungen der Ressortverantwortlichen.

BILANZ

100 + 101 Flüssige Mittel und Forderungen (P. Rechsteiner)

Die flüssigen Mittel haben im Verlauf des Jahres um rund Fr. 753'000.00 zugenommen. Dagegen sind die Forderungen auf rund Fr. 359'469.00 gesunken. Dabei handelt es sich vorwiegend um offene Posten bei den Steuern.

107 Finanzanlagen (P. Rechsteiner)

Die einfache Gesellschaft sommeri.net weist aufgrund den gesetzlich vorgeschriebenen Abschreibungen einen Verlust von Fr. 16'275.55 aus.

140 Sachanlagen Verwaltungsvermögen (P. Rechsteiner)

Der Wert der Sachanlagen ist im Jahr 2020 um rund Fr. 75'000.00 aufgrund der erfolgten Investitionen in der Wasserversorgung und im Strassenbau gestiegen.

290 Verpflichtungen oder Vorschüsse gegenüber Spezialfinanzierungen

Da die Wasserversorgung, die Abwasserbeseitigung und die Feuerwehr mit einem Ertragsüberschuss abschlossen haben, ist der Zuwachs bei den Spezialfinanzierungen um rund Fr. 35'000.00 gestiegen.

291 Fonds (P. Rechsteiner)

Der Gesamtbetrag aller Erneuerungsfonds ist von Fr. 578'593.00 auf Fr. 596'345.32 angewachsen.

299 (P. Rechsteiner)

Durch den erzielten Gewinn in der Jahresrechnung 2020 steigt der Bilanzüberschuss auf Fr. 883'535.60. Das gesamte Eigenkapital beträgt neu Fr. 1'957'200.63 und ist somit knapp Fr. 57'000.00 höher als im Vorjahr.

ERFOLGSRECHNUNG

0210 Finanz- und Steuerverwaltung (P. Rechsteiner)

Die Entschädigungen der Körperschaften für den Steuerbezug sind dank höherer Steuereingänge um rund Fr. 11'000.00 höher ausgefallen als budgetiert.

0221 Gemeindkanzlei (P. Rechsteiner)

Durch den Wechsel des Gemeindeschreibers sind die Lohnkosten um einiges tiefer als budgetiert ausgefallen. Hingegen sind die Kosten für den Informatiknutzungsaufwand um rund Fr. 6'000.00 höher als budgetiert ausgefallen. Dies hat u.a. mit den verschiedenen Supportleistungen bei der Umstellung aufgrund des Wechsel des Gemeindeschreibers zu tun. Die internen Verrechnungen sind rund Fr. 2'250.00 tiefer als budgetiert ausgefallen. Dies hängt u.a. damit zusammen, da auf eine interne Verrechnung verzichtet wurde z.B. beim Verkauf der Gemeindetageskarten aufgrund der Covid-19-Situation.

1 öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung

1400 allgemeines Rechtswesen (P. Rechsteiner)

Da die Zahl der Mandate bei der Berufsbeistandschaft Oberthurgau im letzten Jahr abgenommen hat, ist der Aufwand um rund Fr. 5'000.00 tiefer.

1500 Feuerwehr (A. von Holzen)

Im letzten Jahr konnten ein Betrag von Fr. 9'449.15 der Spezialfinanzierung zugewiesen werden. Es kam vor allem zu Minderausgaben aufgrund ausfallender Übungen, Aus- und Weiterbildungen wegen der Covid-19-Pandemie. Im Weiteren konnte das neue Feuerwehrdepot bezogen werden. Hier kam es zu einige Mehrausgaben. Letzte Woche ist zudem das im letzten Jahr bestellte neue Fahrzeug eingetroffen.

1620 zivile Verteidigung (A. von Holzen)

Im Jahr 2020 wurden keine Schutzraumabgaben eingenommen.

3120 Denkmalpflege und Heimatschutz (A. von Holzen)

Ende Rechnungsjahr ist ein Betrag von Fr. 25'541.00 in der Spezialfinanzierung verblieben.

4 Gesundheit

4120 Kranke-, Alters und Pflegeheime (Jo Oswald)

Wiederum ist die Gemeindebeteiligung an den Kosten der Langzeitpflege beim Kanton stark angestiegen. Dies auch aufgrund des neuen Verteilschlüssels von 40% Kanton und 60% Gemeinde.

4210 Ambulante Krankenpflege (Jo Oswald)

Aufgrund des veränderten Verteilschlüssels (analog zu 4120) sind hier die Erträge gestiegen. Insgesamt betrug somit die Kostensteigerung in der Gesundheit rund Fr. 8'000.00.

5 Soziale Sicherheit

5120 Prämienverbilligungen (P. Rechsteiner)

Der vom Kanton festgelegte Anteil an den Prämienverbilligungen liegt deutlich über Budget. Der Gemeindeanteil nahm im vergangenen Jahr um rund Fr. 11'000.00 zu. Erfreulich ist, dass die Aufwendungen für Verlustscheine säumiger Prämienzahler im 2. Jahr in Folge zurückgegangen sind.

5430 Alimentenbevorschussung (P. Rechsteiner)

Die Mehreinnahmen bei der Alimentenbevorschussung kommen daher, dass Rückerstattungen von privaten Haushalten früherer Jahre eingegangen sind.

5720 wirtschaftliche Hilfe / Sozialhilfe (P. Rechsteiner)

Wegzüge liessen die Kosten im Sozialbereich um rund Fr. 24'000.00 sinken. Zudem haben einmalige Rückvergütungen von rund Fr. 24'000.00 zum grossen Ertrag verholten.

6 Verkehr

6150 Gemeindestrassen (M. Roth)

In diesem Konto kam es fast zu einer Punktelandung. Der Unterhalt der Gemeindestrassen wird dauernd vollzogen.

6290 übriger öffentlicher Verkehr (M. Roth)

Aufgrund der Covid-19-Pandemie kam es hierbei zu einem extremen Einbruch. Aufgrund dessen wurde auf eine interne Verrechnung verzichtet.

7 Umweltschutz und Raumordnung

7101 Wasserversorgung (R. Roffler)

Die Wasserrechnung schloss mit einem Überschuss von rund Fr. 30'000.00 ab. Der Überschuss wurde je hälftig der Spezialfinanzierung Wasser und dem Erneuerungsfonds Wasser zugeführt.

7201 Abwasserbeseitigung (R. Roffler)

Dank höher erwarteter Gebühreneinnahmen und tieferer anteiliger ARA Baukosten lag der Überschuss bei rund Fr. 42'000.00. Auch hier wurden grosse Beträge der Spezialfinanzierung Abwasser bzw. dem Erneuerungsfonds Abwasser zugeführt.

7710 Friedhof und Bestattung (Jo Oswald)

Verschiedene kleinere Unterhaltsarbeiten, unter anderem ein Metallstellriemen entlang der Blüemliwiese beim Gemeinschaftsgrab, haben zu höheren Unterhaltskosten geführt.

7900 Raumordnung (P. Rechsteiner)

Da bei der Ortsplanungsrevision noch einiges nachzuarbeiten aufzubereiten ist, wurde ein Betrag von Fr. 30'000.00 ins Budget 2021 veranschlagt. Aufgrund dessen wurde in der Rechnung 2020 nicht der vollständig budgetierte Betrag benötigt.

9 Finanzen und Steuern

9100 Gemeindesteuern (P. Rechsteiner)

Insgesamt liegt der Ertrag der Gemeindesteuern rund Fr. 27'000.00 höher als budgetiert. Deutlich angestiegen sind die Einkommens- und Vermögenssteuern früherer Jahre bei den natürlichen Personen sowie den Quellensteuern.

9300 Finanz- und Lastenausgleich (P. Rechsteiner)

Die gesunkene Steuerkraft des letzten Jahres ist mit ein Grund, dass die Gemeinde einen Betrag von rund 34'000.00 als Finanzausgleichsbetrag vom Kanton erhalten hat.

9500 Ertragsanteile (P. Rechsteiner)

Der Ertrag aus den Grundstückgewinnsteuern betrug lediglich Fr. 1'102.45 anstelle den budgetierten Fr. 20'000.00.

9630 Liegenschaften des Finanzvermögens (P. Rechsteiner)

Da die Wohnungen im Rugglihaus das ganze Jahr über bewohnt waren, konnte ein staatlicher Betrag von über Fr. 29'000.00 in den Erneuerungsfonds übertragen werden. Der Gemeinderat hat sich entschlossen, die Küchen der drei Wohnungen vollumfänglich zu sanieren. Entsprechende Offerten werden zurzeit eingeholt. Die Wohnung im Dachgeschoss ist momentan nicht vermietet und wird erst nach der Sanierung der Küche wieder zur Vermietung ausgeschrieben.

INVESTITIONSRECHNUNG (R. Roffler)

Im Jahr 2020 wurden insgesamt Fr. 187'000.00 u.a. in Strassenerneuerungen, Wasser- und Abwasserrevisionen investiert. So wurde im Alpstein ein neuer Deckbelag aufgetragen und an der Kesswilerstrasse und im Unterdorf die Wasserleitungen ersetzt.

Im Weiteren weist P. Rechsteiner auf die Broschüre mit den ergänzenden Informationen zur Jahresrechnung in den publizierten Anhängen, zu den Finanzkennzahlen und zur Rechnung der einfachen Gesellschaft sommeri.net hin.

Die Jahresrechnung wird zur Diskussion gestellt. Es werden keine Fragen geäußert.

Revisionsbericht

Die Revisoren haben unter der Führung von Herr Christoph Reuss, Firma Thalmann Treuhand Weinfelden, während einem Tag die Rechnung 2020 eingehend unsere Rechnung geprüft. Auf den Seiten 34 und 35 der Broschüre liegt einerseits der Bericht der Revisoren und andererseits der Antrag der RPK zur Genehmigung der Rechnung auf.

Die Gemeindepräsidentin bedankt sich bei der RPK sowie Christoph Reuss für die professionelle Prüfung.

Christoph Reuss bedankt sich ebenfalls bei der RPK, bei der Gemeindepräsidentin sowie den involvierten Verwaltungsangestellten.

Auch nach diesen Erläuterungen gibt es keine Fragen zur Jahresrechnung. Somit wird über die Anträge des Gemeinderates abgestimmt. Diese lauten:

1. Die Jahresrechnung 2020 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 6'189.23 in der Erfolgsrechnung sei zu genehmigen.
2. Der Ertrag sei dem Eigenkapital gut zu schreiben.

Beschluss

Den Anträgen wird einstimmig zugestimmt.

5. Jahresbericht 2020 der Präsidentin

Der Jahresbericht der Gemeindepräsidentin für 2020 gibt einen Einblick in die Tätigkeit von Gemeinderat und Verwaltung und ist in der Broschüre abgedruckt. Vize-Gemeindepräsident Martin Roth bedankt sich bei der Gemeindepräsidentin für die Verfassung und stellt diesen zur Diskussion. Es werden keine Fragen dazu gestellt.

Beschluss

Der Jahresbericht 2020 wird unter grossem Applaus einstimmig genehmigt.

6. Verabschiedung und Ehrung Ruedi Roffler

Ruedi Roffler hatte seinen Rücktritt per 31. Mai 2021 nach 14 Jahren im Gemeinderat bekanntgeben. Die Gemeindepräsidentin würdigt Ruedi Roffler für seine langjährige Arbeit zugunsten der Gemeinde Sommeri. An rund 260 ordentliche Sitzungen hatte Ruedi

Roffler während seiner Amtszeit teilgenommen. Dazu kommen viele weitere (Gemeinde)-Versammlungen, Klausuren und Delegiertenversammlungen. Ruedi Roffler war stets ein kritischer Mitdenker, welcher von allen geschätzt wurde. Seine Sicht auf die Dinge hat die Gemeindepräsidentin oft zum Nachdenken bewogen. Seine Inputs für Finanzfragen waren für den Gemeinderat im Amt, aber auch privat stets von grossem Interesse. Mit Ruedi Roffler konnte auch heftig diskutiert werden und verschiedene Meinungen kundgetan werden. Nichtsdestotrotz konnte im Anschluss (an die Sitzungen), auch der gemütliche Teil gepflegt werden. Teilweise konnte es dann auch sehr spät, oder gar wieder früh werden. Leider kam dieser Aspekt in seinem letzten Amtsjahr aufgrund der Covid-19-Einschränkungen zu kurz. Als Ressortleiter Werke war Ruedi Roffler stets bedacht, dass die Einwohnenden nicht zu hohe Gebühren zahlen mussten. Sein Sinn für Zahlen hatte dem Gremium stetes geholfen, sei dies bei der Budgetierung der Investitionen, aber auch bei Verhandlungen mit Geldinstituten. Aus diesem Grunde hatte er auch jeweils die Investitionsrechnung an der Gemeindeversammlung präsentiert.

Als Präsident der Schlichtungsbehörde hatte er einige Fälle zu bearbeiten, und war nicht immer glücklich in seiner Funktion als Präsident. Aber auch dies erledigte Ruedi Roffler stets zur vollsten Zufriedenheit.

Die übrigen Gemeinderatsmitglieder erzählen je eine besondere Episode zu Ruedi Roffler während seiner langen Amtszeit. Nebst einer erinnerungswürdigen Klausurtagung in der Alphütte von Ruedi Roffler, seinen nun fehlenden (Börsen)-Prognosen und denn stets kritischen (Finanz)-Inputs bedanken sich alle drei Gemeinderäte für die gute und angenehme Zusammenarbeit und wünschen Ruedi Roffler nur das Beste.

Ruedi Roffler wird unter grossem Applaus verabschiedet. Von der Gemeindepräsidentin erhält er nebst einem Blumenstrauss einen Gutschein zum Kauf einer Motorsäge.

Ruedi Roffler bedankt sich beim Gremium für die angenehme Zusammenarbeit in den letzten (14) Jahren. Ebenfalls möchte er es nicht unterlassen, auch den Verwaltungsgestellten zu danken. Als letztes bedankt er sich bei allen Stimmberechtigten und Einwohnenden für Ihr Vertrauen in all den Jahren. Speziell erwähnen möchte er, dass sich Sommeri glücklich schätzen könne, dass hier das Klima der Zusammenarbeit stets sehr angenehm sei. Dies sei leider heute nicht mehr selbstverständlich.

7. Verschiedenes und allgemeine Umfrage

Ehrung Priska Rechsteiner, 10 Jahre Gemeindepräsidentin

Der Vize-Gemeindepräsident Martin Roth ehrt die Gemeindepräsidentin zu Ihrem 10-Jahre-Jubiläum in der Funktion als Vorsteherin der Gemeinde. Priska Rechsteiner ist bereits insgesamt 18 Jahre in der Behörde. Er lobt Priska Rechsteiner für Ihre erfolgreiche Amtsführung, Ihre Beharrlichkeit und die Führung von schwierigen Dossiers wie der Ortsplanungsrevision. Die Gemeindepräsidentin agiert stets zum Wohl der Bevölkerung. Die Gemeinde steht unter Ihrer Amtsführung sehr gut da und ist für die Zukunft gut gerüstet. Er wünscht Ihr weiterhin beste Gesundheit, viel Freude und Ausdauer bei der täglichen Arbeit und hofft, dass Sie noch mindestens sechs Jahre im Amt bleiben wird. Der Vize-Gemeindepräsident überreicht Ihr unter grossem Applaus im Namen der Gemeinde einen Blumenstrauss und einen Gutschein.

Die Gemeindepräsidentin bedankt sich bei Martin Roth und den übrigen Anwesenden und erwähnt, dass Sie die Arbeit sehr gerne für die Gemeinde erledige. Auch Sie hoffe, dass Sie bei guter Gesundheit nochmals eine weitere Amtszeit bestreiten könne.

Ehrung Jo Oswald, 10 Jahre Gemeinderat

Die Gemeindepräsidentin bedankt sich bei Jo Oswald für die vergangen 10 Jahre im Gemeinderat. In seinem Ressort Gesundheit ist es nicht immer ganz einfach, da durch übergeordnetes Recht die Beschlüsse und Entscheide vielmals schon vorgegeben sind. Immerhin habe Jo Oswald als Präsident der Friedhofscommission mehr Handlungsspielraum und könne auch als Mitglied der Feuerschutzcommission agieren, was ihm als Angehöriger der Feuerwehr Spass bereite. Die Gemeindepräsidentin bedankt sich für seine Arbeit für die Gemeinde, in seinem Ressort, seinen Kommissionen und Delegationen und überreicht ihm einen Blumenstrauss und einen Gutschein. Priska Rechsteiner und der gesamte Gemeinderat freuen sich über die weitere Zusammenarbeit in den nächsten Jahren.

Allgemeine Umfrage

Es meldet sich niemand zu Wort.

Zum Schluss erkundigt sich die Vorsitzende, ob jemand einen Einwand gegen die Versammlungsführung erheben will. Da dies nicht der Fall ist, beschliesst sie die Versammlung mit dem Dank an die Anwesenden für ihr Anteilnehmen am Geschehen der Gemeinde und verweist auf den im Anschluss folgenden Informationsanlass zur Ortsplanungsrevision.

Schluss der Versammlung: 20.27 Uhr

Sommeri, 9. Juni 2021

Die Gemeindepräsidentin
Priska Rechsteiner

Der Gemeindeschreiber
Björn Stäheli

4. Genehmigung des Budgets 2022 und Festsetzung des Steuerfusses bei 55%

Inhaltsverzeichnis Seite

Budget 2022

1. Erfolgsrechnung	
a. Nettoaufwand	13
b. Zusammenzug mit Erläuterungen	13-17
2. Dreistufiger Erfolgsausweis	18
3. Investitionsrechnung	
a. Nettoaufwand	19
b. Zusammenzug mit Erläuterungen	19 - 20
4. Finanzierungsausweis	20
5. Antrag des Gemeinderates zur Budgetgenehmigung	21
6. Finanzplan	22-23

Erfolgsrechnung

Gemeinde Sommeri

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	380'250.00	88'350.00	378'400.00	83'150.00	352'259.61	94'552.25
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	123'852.00	63'800.00	116'952.00	58'000.00	113'922.80	49'297.90
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	35'100.00	10'000.00	24'400.00	0	53'052.15	10'000.00
4 GESUNDHEIT	139'850.00	25'000.00	122'740.00	20'000.00	119'434.75	17'135.27
5 SOZIALE SICHERHEIT	266'250.00	110'500.00	263'800.00	96'500.00	210'484.40	70'747.47
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	166'500.00	71'600.00	153'700.00	64'220.00	165'501.25	57'538.70
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	388'450.00	332'400.00	388'950.00	334'600.00	368'433.23	336'404.41
8 VOLKSWIRTSCHAFT	14'100.00	24'800.00	15'050.00	23'500.00	10'271.29	23'050.85
9 FINANZEN UND STEUERN	61'120.00	794'700.00	60'320.00	844'342.00	81'231.77	815'864.40
	1'575'472.00	1'521'150.00	1'524'312.00	1'524'312.00	1'474'591.25	1'474'591.25
Gesamtergebnis		54'322.00				
	1'575'472.00	1'575'472.00	1'524'312.00	1'524'312.00	1'474'591.25	1'474'591.25

Bei der öffentlichen Ordnung haben wir etwas für die Errichtung eines Notfalltreffpunktes budgetiert.

Kultur und Freizeit: hier wurde ein Betrag bei der Denkmalpflege eingesetzt, dieser wird aber durch die Entnahme aus der Spezialfinanzierung wieder ausgeglichen.

Beeinflusst wird das Rechnungsergebnis auch durch Mehraufwendungen von rund Fr. 17'000.- bei den Gesundheitskosten und den Kosten für die Soziale Sicherheit, welche gegenüber dem Budget 2021 gestiegen sind.

Damit unsere Gemeindestrasse auch in Zukunft immer gut unterhalten sind, haben wir hier rund Fr. 13'000.- mehr budgetiert als im Vorjahr.

Um die Ortsplanungsrevision abzuschliessen, haben wir für die Aufwendungen seitens NRP nochmals Fr. 15'000.- budgetiert.

Der Aufwandüberschuss im Budget 2022 beläuft sich um rund Fr. 25'000.- tiefer als beim Budget 2021.

Funktionale Gliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	380'250.00	88'350.00	378'400.00	83'150.00	352'259.61	94'552.25
1 Legislative und Exekutive	102'250.00	300.00	104'700.00	300.00	90'813.00	
2 Allgemeine Dienste	278'000.00	88'050.00	273'700.00	82'850.00	261'446.61	94'552.25
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	123'852.00	63'800.00	116'952.00	58'000.00	113'922.80	49'297.90
14 Allgemeines Rechtswesen	54'950.00	7'000.00	59'040.00	7'200.00	57'405.30	5'940.00
15 Feuerwehr	44'200.00	44'200.00	42'200.00	42'200.00	42'566.50	42'566.50
16 Verteidigung	24'702.00	12'600.00	15'712.00	8'600.00	13'951.00	791.40
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	35'100.00	10'000.00	24'400.00		53'052.15	10'000.00
31 Kulturerbe	10'500.00	10'000.00			35'400.00	10'000.00
32 Kultur, übrige	13'500.00		12'300.00		11'380.60	
34 Sport und Freizeit	11'100.00		12'100.00		6'271.55	
4 GESUNDHEIT	139'850.00	25'000.00	122'740.00	20'000.00	119'434.75	17'135.27
41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	66'000.00		64'500.00		62'513.00	
42 Ambulante Krankenpflege	70'000.00	25'000.00	54'500.00	20'000.00	53'056.00	17'135.27
43 Gesundheitsprävention	3'850.00		3'740.00		3'865.75	
5 SOZIALE SICHERHEIT	266'250.00	110'500.00	263'800.00	96'500.00	210'484.40	70'747.47
51 Prämienverbilligungen und Krankenkassenausstände	66'000.00	2'000.00	68'500.00	3'000.00	64'383.80	1'655.00
52 Invalidität	1'400.00		1'400.00		1'737.80	
53 Alter + Hinterlassene	11'000.00	2'000.00	11'150.00	2'000.00	10'829.00	1'917.00
54 Familie und Jugend	27'700.00	16'000.00	25'600.00	20'000.00	28'227.60	21'600.00
55 Arbeitslosigkeit	500.00		500.00		500.00	
57 Sozialhilfe und Asylwesen	159'650.00	90'500.00	156'650.00	71'500.00	104'806.20	45'575.47

02 Allgemeine Dienste

Bei den Löhnen werden individuelle Anpassungen vorgenommen. Da wir im letzten Budget die Mehrkosten der EDV-Umstellung einbezogen haben, und eine genauere Verteilung des Gemeindeschreiberlohnes vorgenommen haben, ist der budgetierte Personalaufwand trotzdem etwas tiefer. Der Informatik-Nutzungsaufwand ist höher budgetiert, weil wir im kommenden Jahr noch 2 Monate beide EDV Anbieter brauchen.

14 Allgemeines Rechtswesen

Der Beitrag an die Berufsbeistandschaft ist gegenüber dem Budget 2021 aufgrund weniger Mandate gesunken.

15 Feuerwehr

Der Aufwand der gemeinsamen Rechnung der Feuerwehr Hefenhofen-Sommeri fällt wegen der Miete des neuen Feuerwehrdepots höher aus. Wir haben im Gegenzug mit einer leichten Erhöhung der Ersatzabgaben budgetiert. Der fehlende Betrag wird aus der Spezialfinanzierung entnommen.

16 Verteidigung

Bei den Anschaffungen der nötigen Apparate und Materialien für einen Notfalltreffpunkt haben wir etwas budgetiert.

31 Denkmalpflege und Heimatschutz

Vorsorglich haben wir bei der Denkmalpflege einen Betrag budgetiert, welcher aber durch eine Entnahme aus der Spezialfinanzierung wieder ausgeglichen wird.

32 Kultur

Für die neue Vereinsfahne des Musikvereins haben wir einen entsprechenden Beitrag budgetiert.

41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime

Gemäss Angaben des kantonalen Gesundheitsamtes ist bei der stationären Langzeitpflege aufgrund der steigenden Anzahl Pflegeheimplätze mit einer Kostensteigerung zu rechnen. Die Gemeinden haben einen Anteil von 60 % zu übernehmen, was eine Kostensteigerung zur Folge hat.

42 Ambulante Krankenpflege

Die ambulante Pflege wird aufgrund zunehmender Leistungen grosse zusätzliche Kosten verursachen. Die Entschädigung des Kantons schätzen wir aufgrund der Zahlungen 2020 auf ca. 25'000.-.

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.

54 Familie und Jugend

Wir rechnen bei den Alimentenbevorschussungen mit gleichbleibenden Kosten. Diese sollten aber durch Rückzahlungen der Alimentenschuldner fast vollständig zurückgezahlt werden.

An den Betrieb der Tageschule NOSTRA hat der Gemeinderat dieses Jahr den vereinbarten Betrag budgetiert.

57 Sozialhilfe und Asylwesen

Der Gemeinderat budgetiert die Sozialhilfekosten auf Grund der aktuellen Aufwendungen. Deshalb ist das Budget für das kommende Jahr bei der gesetzlich wirtschaftlichen Hilfe etwas tiefer.

Die Situation kann sich jedoch schnell ändern.

Beim Asylwesen rechnen wir mit der finanziellen Unterstützung durch den Staat. Durch unsere Erfahrung des letzten Jahres haben wir den Aufwand angepasst.

6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	166'500.00	71'600.00	153'700.00	64'220.00	165'501.25	57'538.70
61 Strassenverkehr	101'500.00	46'600.00	90'700.00	39'220.00	105'139.25	43'815.70
62 Öffentlicher Verkehr	65'000.00	25'000.00	63'000.00	25'000.00	60'362.00	13'723.00
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	388'450.00	332'400.00	388'950.00	334'600.00	368'433.23	336'404.41
71 Wasserversorgung	157'000.00	157'000.00	157'000.00	157'000.00	153'311.00	153'311.00
72 Abwasserbeseitigung	147'500.00	147'500.00	147'500.00	147'500.00	148'670.86	148'670.86
73 Abfallwirtschaft	25'400.00	13'900.00	14'200.00	12'400.00	18'840.15	17'560.00
74 Verbauungen	3'000.00		3'000.00	700.00		
75 Arten- und Landschaftsschutz	300.00		300.00		300.00	
76 Bekämpfung von	400.00		-400.00		425.60	
77 Übriger Umweltschutz	29'750.00	14'000.00	30'350.00	17'000.00	39'311.62	16'862.55
79 Raumordnung	25'100.00		37'000.00		7'574.00	
8 VOLKSWIRTSCHAFT	14'100.00	24'800.00	15'050.00	23'500.00	10'271.29	23'050.85
81 Landwirtschaft	5'100.00		5'150.00		2'522.10	
82 Forstwirtschaft	2'300.00		2'400.00	700.00	2'067.60	
83 Jagd und Fischerei	6'700.00	4'800.00	7'500.00	4'800.00	5'681.59	4'728.85
86 Banken und Versicherungen		20'000.00		18'000.00		18'322.00
9 FINANZEN UND STEUERN	61'120.00	794'700.00	60'320.00	844'342.00	81'231.77	815'864.40
91 Steuern	7'000.00	534'000.00	6'500.00	492'000.00	2'821.45	554'091.95
93 Finanz- und Lastenausgleich		153'000.00		165'000.00		164'038.00
95 Ertragsanteile, übrige		50'500.00		51'200.00	1'250.00	40'171.15
96 Vermögens- und	54'120.00	57'200.00	53'820.00	56'300.00	70'971.09	57'411.05
97 Rückverteilungen						152.25
99 Nicht aufgeteilte Posten				79'842.00	6'189.23	
	1'575'472.00	1'521'150.00	1'524'312.00	1'524'312.00	1'474'591.25	1'474'591.25
Gesamtergebnis		54'322.00				
	1'575'472.00	1'575'472.00	1'524'312.00	1'524'312.00	1'474'591.25	1'474'591.25

61 Strassenverkehr

Damit wir unsere Gemeinde- und Flurstrassen in ihrem jetzigen Zustand erhalten können, haben wir für den Unterhalt etwas mehr budgetiert als im Vorjahr. So können wir unser Konzept durchführen und unsere Strassen in einem guten Zustand bewahren.

62 Öffentlicher Verkehr

Der Gemeindeanteil am öffentlichen Regionalverkehr hat sich gegenüber der Rechnung 2020 um gut Fr. 4'000.- erhöht. Die Gemeinde-Tageskarte erfährt keine Preiserhöhung. Wie in der Tagespresse zu lesen war, wird die SBB die beliebten Tageskarten Gemeinde in der jetzigen Form nur noch bis Ende 2023 anbieten. Ob es eine Anschlusslösung gibt und wie diese aussieht, können wir noch nicht sagen. Der Gemeinderat wird die Tageskarten bis zum 8. Dezember 2023 anbieten.

71 Wasserversorgung

Aufgrund des niedrigen Wasserverbrauchs konnten wir das Budget in weiten Teilen analog der Rechnung 2020 erstellen.

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

72 Abwasserbeseitigung

Die Betriebs- und Baukosten der ARA, an denen sich die Gemeinde gemäss dem geltenden Verteilschlüssel zu beteiligen hat, sind massiv gesunken, somit ist die Einlage in die Spezialfinanzierung umso grösser.

Bezüglich Verzinsung gilt dasselbe wie bei der Wasserversorgung.

74 Abfallwirtschaft

Hier haben wir ein neues Konto Altlastensanierung eröffnet. Im kommenden Jahr haben wir einen Betrag für die historische Untersuchung der früheren Deponien von Sommeri budgetiert. Im 2023 wird dann auf Grund dieser Untersuchung eine technische Untersuchung budgetiert.

77 Friedhof und Bestattung

Nebst dem ordentlichen Unterhalt werden alle Eiben neu zusammengebunden und in Form geschnitten, so dass sie uns erhalten bleiben.

79 Raumordnung

Um die Ortsplanungsrevision gut abzuschliessen und diese bereit zu stellen für die Abstimmung und die Übergabe an den Kanton, wurden nochmals Fr. 15'000.- budgetiert.

91 Steuern

Die Steuereinnahmen haben wir aufgrund der Einnahmen im laufenden Jahr etwas erhöht. Auch bei der Quellensteuer konnten wir aufgrund der Rechnung 2020 mehr budgetieren.

93 Finanz- und Lastenausgleich

Aufgrund der steigenden Steuerkraft fiel der Finanzausgleichsbetrag des Kantons tiefer aus als für das laufende Jahr budgetiert wurde. Aus diesem Grund haben wir einen tieferen Betrag budgetiert.

95 übrige Ertragsanteile

Die Liegenschaftssteuern dürften aufgrund der Bautätigkeit nochmals leicht ansteigen. Der Liegenschaftshandel unterliegt Schwankungen. Wir haben die Grundstückgewinnsteuer deshalb sehr zurückhaltend budgetiert.

96 Vermögens- und Schuldenverwaltung (Liegenschaften Finanzvermögen)

Die Verzinsung der Guthaben von Spezialfinanzierungen werden nur noch mit 0.5% verzinst.

Im Rugglihaus hoffen wir das im kommenden Jahr wieder alle Wohnungen vermietet sind, da wir diesen Sommer/ Herbst neue Küchen einbauen liessen. Deshalb haben wir für das kommende Jahr mit vollen Mieteinnahmen gerechnet.

Dreistufiger Erfolgsausweis

Gemeinde Sommeri

Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2022 Betrag	Budget 2021 Betrag	Rechnung 2020 Betrag
	Betrieblicher Aufwand	1'489'072.00	1'443'842.00	1'379'663.65
30	Personalaufwand	323'400.00	322'850.00	315'993.80
31	Sach- und übriger Aufwand	433'450.00	422'140.00	387'088.17
33	Abschreibungen	72'300.00	72'300.00	71'251.25
35	Einlagen	69'332.00	42'962.00	80'820.89
36	Transferaufwand	578'590.00	575'590.00	524'509.54
37	Durchlaufende Beiträge	12'000.00	8'000.00	
	Betrieblicher Ertrag	1'431'500.00	1'360'520.00	1'396'530.20
40	Fiskalertrag	574'000.00	529'000.00	594'756.95
41	Regalien und Kozessionen	4'800.00	4'800.00	4'728.85
42	Entgelte	435'600.00	400'800.00	437'372.48
43	Verschiedene Erträge			
45	Entnahmen Fonds	14'200.00	6'200.00	10'000.00
46	Transferertrag	390'900.00	411'720.00	349'671.92
47	Durchlaufende Beiträge	12'000.00	8'000.00	
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-57'572.00	-83'322.00	16'866.55
34	Finanzaufwand	28'770.00	34'170.00	44'977.53
44	Finanzertrag	60'700.00	59'800.00	60'511.05
	Ergebnis aus Finanzierung	31'930.00	25'630.00	15'533.52
	Operatives Ergebnis	-25'642.00	-57'692.00	32'400.07
38	Ausserordentlicher Aufwand	28'680.00	22'150.00	29'310.84
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	Ausserordentliches Ergebnis	-28'680.00	-22'150.00	-29'310.84
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-54'322.00	-79'842.00	3'089.23

Investitionsrechnung

Gemeinde Sommeri

Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG					19'000.45	50'000.00
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG		25'000.00		20'000.00	228'447.60	49'929.90
9 FINANZEN UND STEUERN	25'000.00		20'000.00		99'929.90	247'448.05
	25'000.00	25'000.00	20'000.00	20'000.00	347'377.95	347'377.95
Nettoinvestition						
	25'000.00	25'000.00	20'000.00	20'000.00	347'377.95	347'377.95

Gemeinde Sommeri

Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG					19'000.45	50'000.00
61 Strassenverkehr					19'000.45	50'000.00
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG		25'000.00		20'000.00	228'447.60	49'929.90
71 Wasserversorgung		10'000.00		10'000.00	196'487.85	35'187.40
72 Abwasserbeseitigung		15'000.00		10'000.00	31'959.75	14'742.50
9 FINANZEN UND STEUERN	25'000.00		20'000.00		99'929.90	247'448.05
99 Nicht aufgeteilte Posten	25'000.00		20'000.00		99'929.90	247'448.05
	25'000.00	25'000.00	20'000.00	20'000.00	347'377.95	347'377.95
Nettoinvestition						
	25'000.00	25'000.00	20'000.00	20'000.00	347'377.95	347'377.95

Der Gemeinderat hat sich auf Wunsch der Elektra entschlossen, auch im kommenden Jahr auf jegliche Investitionen zu verzichten.

Der geplante Betrag im Finanzplan von Fr. 160'000.- für die restlichen Sanierungen der Wasserleitungen in der Hueb und am vorderen Teil des Kirchweges wurde entsprechend ins 2023 zurückgestellt.

Für die Anschlussgebühren Wasser wurde ein Betrag von Fr. 10'000.-, für Abwasser Fr.15'000.- budgetiert.

Finanzierungsausweis

Gemeinde Sommeri

Investitionsrechnung

Artengliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5 Investitionsausgaben	25'000.00		20'000.00		347'377.95	
50 Sachanlagen					247'448.05	
59 Übertrag an Bilanz	25'000.00		20'000.00		99'929.90	
6 Investitionseinnahmen		25'000.00		20'000.00		347'377.95
63 Investitionsbeiträge für eigene		25'000.00		20'000.00		99'929.90
69 Übertrag an Bilanz						247'448.05
	25'000.00	25'000.00	20'000.00	20'000.00	347'377.95	347'377.95
Nettoinvestition						
	25'000.00	25'000.00	20'000.00	20'000.00	347'377.95	347'377.95

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

Dem vorliegenden Budget 2022 und der Erfolgsrechnung mit einem Defizit von Fr. 54'322.-, basierend auf einem gleichbleibenden Gemeindesteuerfuss von 55 % sei zuzustimmen.

Finanzplan

Finanzplan der Gemeinde 2022-2026

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 2022 bis 2026. Er sieht eine moderat steigende Einwohnerzahl vor, welche 2026 ca. 650 Personen erreichen soll. Der Steuerertrag nimmt in der Planungsperiode um rund Fr. 30'000.- zu. Der Finanzbeitrag wird aufgrund der erhöhten Steuerkraft sinken und wurde nach unten korrigiert.

Die Teuerung wurde leicht angepasst, verharrt aber auf tiefem Stand.

Die kurzfristigen Zinsen haben wir angepasst, und rechnen mit einer leichten Erhöhung ab 2024.

Bei der Verzinsung der Spezialfinanzierungen hat der Gemeinderat weiterhin mit 0.5% gerechnet.

Ab dem Rechnungsjahr 2023 rechnen wir mit steigenden Ertragsüberschüssen, sodass das Eigenkapital wieder erhöht werden kann.

Gemeinde Sommeri

Finanzplan 2022-2026
nach HRM 2

	R 2020	B 2021	B 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
Einwohner	622	608	622	630	630	640	650
Steuerfuss	55%	55%	55%	55%	55%	55%	55%
Steuerertrag nat. Personen	531'893	475'000	514'000	520'000	525'000	530'000	540'000
Steuerertrag jur. Personen	22'199	17'000	20'000	20'000	22'000	22'000	22'000
Bruttoertrag pro EW à 100%	1'556	1'450	1'600	1'600	1'650	1'700	1'700
Finanzbeitrag Kanton	164'000	165'000	153'000	145'000	145'000	140'000	140'000
Teuerung	1.0%	0.5%	0.6%	0.6%	0.6%	0.6%	0.6%
Zinssatz kurzfristig	1.0%	0.3%	0.0%	0.3%	0.5%	0.5%	0.5%
Zinssatz langfristig	1.5%	0.3%	0.3%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%
Verzinsung Spezialfinanz.	2.0%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%

Erfolgsrechnung	R 2020	B 2021	B 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
Betrieblicher Aufwand	1'379'664	1'443'842	1'489'072	1'459'300	1'467'300	1'479'300	1'479'300
30 Personalaufwand	315'994	322'850	323'400	325'000	330'000	330'000	330'000
31 Sach- und übriger Aufwand	387'088	422'140	433'450	430'000	433'000	435'000	435'000
33 Abschreibungen	71'251	72'300	72'300	72'300	72'300	72'300	72'300
35 Einlagen	80'821	42'962	69'332	40'000	40'000	50'000	50'000
36 Transferaufwand	524'510	575'590	578'590	580'000	580'000	580'000	580'000
37 Durchlaufende Beiträge	0	8'000	12'000	12'000	12'000	12'000	12'000
Betrieblicher Ertrag	1'396'530	1'360'520	1'431'500	1'479'800	1'614'800	1'634'800	1'634'800
40 Fiskalertrag	594'757	529'000	574'000	580'000	580'000	590'000	590'000
41 Regalien und Konzessionen	4'729	4'800	4'800	4'800	4'800	4'800	4'800
42 Entgelte	437'372	400'800	435'600	435'000	420'000	430'000	430'000
43 Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0
45 Entnahmen Fonds	10'000	6'200	14'200	50'000	200'000	200'000	200'000
46 Transferertrag	349'672	411'720	390'900	400'000	400'000	400'000	400'000
47 Durchlaufende Beiträge	0	8'000	12'000	10'000	10'000	10'000	10'000
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	16'867	-83'322	-57'572	20'500	147'500	155'500	155'500
34 Finanzaufwand	44'978	34'170	28'770	30'000	33'000	33'000	35'000
44 Finanzertrag	60'511	59'800	60'700	60'000	60'000	60'000	60'000
Ergebnis aus Finanzierung	15'534	25'630	31'930	30'000	27'000	27'000	25'000
Operatives Ergebnis	32'400	-57'692	-25'642	50'500	174'500	182'500	180'500
38 Ausserordentlicher Aufwand	29'311	22'150	28'680	20'000	25'000	25'000	28'000
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
Ausserordentliches Ergebnis	-29'311	-22'150	-28'680	-20'000	-25'000	-25'000	-28'000
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	3'089	-79'842	-54'322	30'500	149'500	157'500	152'500
Investitionsrechnung (Bruttoinvestition)	R 2020	B 2021	B 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
615 Gemeindestrassen	19'000						
710 Wasserversorgung	196'488			160'000	550'000	450'000	
720 Abwasserbeseitigung	31'960	0	0	100'000			
Total	247'448	0	0	260'000	550'000	450'000	0

Für die Investition der Druckerhöhungsanlage, welche wir in der Investitionsrechnung 2024 und 2025 vorgesehen haben, werden wir spätestens an der Gemeindeversammlung für das Budget 2023, über einen Rahmenkredit abstimmen lassen.

