

Einladung zur Gemeindeversammlung der Politischen Gemeinde Lengwil



Kirche Oberhofen, Quelle: Oskar Leutenegger

**Mittwoch, 5. Dezember 2018, 20.00 Uhr
Mehrzwecksaal Illighausen**

Traktanden

1. Begrüssung
2. Wahl der Stimmzähler
3. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 15. Juni 2018
4. Kreditbegehren Projekt Wilenstrasse, Illighausen: Neubau Trottoir, Fr. 185'000.--
5. Kreditbegehren Projekt Gewerbestrasse, Illighausen: Ersatz Wasserleitung, Fr. 118'000.--
6. Kreditbegehren Projekt Birkenhof, Illighausen: Ersatz Wasserleitung und Ausbau Ringschluss mit der Wasserversorgung Birwinken, Fr. 130'000.--
7. Kreditbegehren Projekt Rütelistrasse, Lengwil: Ersatz Wasserleitung, Fr. 118'000.--
8. Kreditbegehren Projekt Ausbau Werkkommunikation, Lengwil, Fr. 360'000.--
9. Finanzplan 2020 - 2022
10. Festsetzung des Steuerfusses 2019 - Antrag 57 %
11. Budget 2019
12. Verschiedenes und Umfrage

Im Anschluss sind Sie herzlich zum Apéro eingeladen.



Inhaltsverzeichnis

Seite

3.	Protokoll der Gemeindeversammlung vom 15. Juni 2018	2 - 6
4.	Kreditbegehren Projekt Wilenstrasse, Illighausen: Neubau Trottoir, Fr. 185'000.--	7
5.	Kreditbegehren Projekt Gewerbestr., Illighausen: Ersatz Wasserleitung, Fr. 118'000.--	8
6.	Kreditbegehren Projekt Birkenhof, Illighausen: Ersatz Wasserleitung und Ausbau Ringschluss mit der Wasserversorgung Birwinken, Fr. 130'000.--	9
7.	Kreditbegehren Projekt Rütelistrasse, Lengwil: Ersatz Wasserleitung, Fr. 118'000.-- ..	10
8.	Kreditbegehren Projekt Ausbau Werkkommunikation, Lengwil, Fr. 360'000.--	11
9.	Finanzplan	
	- Finanzplan Politische Gemeinde 2020 - 2022	12 - 13
	- Finanzplan Wasserwerk 2020 - 2022	14 - 15
	- Finanzplan Abwasserbeseitigung 2020 - 2022	16
	- Finanzplan Abfallbewirtschaftung Grüngut 2020 - 2022	17
	- Finanzplan Elektrizitätswerke - Netzbetrieb und Handel 2020 - 2022	18 - 19
10.	Festsetzung Steuerfuss 2019 - Antrag: 57 %	20
11.	Budget 2019	
	- Erläuterungen zur Erfolgs- und Investitionsrechnung	21
	- Zusammenzug der Erfolgsrechnung funktional	22
	- Erfolgsrechnung - Funktionale Gliederung erweiterte Budgeterläuterungen	23 - 35
	- Erklärung der Finanzkennzahlen	36
	- Erfolgsausweis und Finanzierungsausweis Politische Gemeinde - allg. Haushalt	37
	- Erfolgsausweis und Finanzierungsausweis Wasserwerke	38
	- Erfolgsausweis und Finanzierungsausweis Abwasserbeseitigung	39
	- Erfolgsausweis und Finanzierungsausweis Abfallbewirtschaftung Grüngut	40
	- Erfolgsausweis und Finanzierungsausweis Elektrizitätswerk - Netz	41
	- Erfolgsausweis und Finanzierungsausweis Elektrizitätswerk - Handel	42
	- Investitionsrechnung - Funktionale Gliederung	43 - 44

Das ausführliche Budget 2019 ist unter www.lengwil.ch / Rubrik Onlineschalter, Finanzen, abrufbar. Das Budget kann auch auf der Gemeindeverwaltung unter Telefon 071 686 30 00 bestellt oder am Gemeindeschalter direkt bezogen werden.

3. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 15. Juni 2018 in der Mehrzweckhalle Oberhofen um 20.00 Uhr

Traktanden:

1. Begrüssung
2. Wahl der Stimmenzähler
3. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 7. Dezember 2017
4. Nachtragskredit zu Projekt Wasserversorgung Thurtal-Bodensee von Fr. 176'778.35
5. Nachtragskredit zu Projekt Neubau Buswartestation Oberhofen von Fr. 16'984.00
6. Jahresrechnung 2017
7. Verschiedenes und Umfrage

1. Begrüssung

Der Gemeindepräsident begrüsst die anwesenden Lengwilerinnen und Lengwiler zur Gemeindeversammlung in der Mehrzweckhalle Oberhofen. Die Presse ist durch die Thurgauer Zeitung, Frau Marion Theler, vertreten. Der Vorsitzende bedankt sich jetzt schon für die ausführliche Berichterstattung.

Ciril Schmidiger heisst ebenfalls ortsansässige Ausländer willkommen und hält gleichzeitig fest, dass sie wie auch der Gemeindeschreiber kein Stimmrecht besitzen. Entschuldigt hat sich Gemeinderat Adrian Tobler, er ist kürzlich Vater geworden. Auf eine namentliche Nennung der übrigen sieben entschuldigten Stimmberechtigten wird verzichtet.

Weiter begrüsst der Vorsitzende den neuen Gemeindeschreiber Marcel Tobler. Er tritt die Nachfolge von Manuela Senn an. Seit 1. Juni 2018 ist er im Amt. In ein paar Worten stellt sich der Gemeindeschreiber den Anwesenden vor.

Von den insgesamt 999 Stimmberechtigten sind 68 Personen anwesend, was einer Stimmbeteiligung von 6.8 % entspricht. Die Behörde hält fest, dass pro Haushalt eine Botschaft zur Gemeindeversammlung und jedem Stimmberechtigten ein Stimmausweis rechtzeitig zugestellt worden ist.

Eine Änderung der Traktandenliste wird nicht gewünscht. Nachdem keiner der anwesenden Personen die Stimmberechtigung abgesprochen wird, erklärt der Vorsitzende die Versammlung als eröffnet.

2. Wahl von Stimmenzählern

Gemeindepräsident C. Schmidiger ersucht um Vorschläge aus der Versammlung. Es meldet sich Lukas Huggenberg. Weiter macht C. Schmidiger in der Person von Roland Ryter einen Vorschlag und empfiehlt beide Personen zur Wahl. Sie werden einstimmig gewählt.

3. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 7. Dezember 2017

Das Protokoll ist mit der Einladung zur Gemeindeversammlung zugestellt worden. Es werden keine Änderungen gewünscht.

Beschluss

Das Protokoll wird einstimmig genehmigt und der Verfasserin Manuela Senn verdankt.

4. Nachtragskredit zu Projekt Wasserversorgung Thurtal-Bodensee von Fr. 176'778.35

Gemeindepräsident C. Schmidiger erläutert kurz das Projekt und den Kostenrahmen. Die Abweichung während 10 Jahren Planungs- und Bauzeit von 8% ist gering ausgefallen. An der Gemeindeversammlung vom 14. Juni 2007 ist ein Rahmenkredit von Fr. 2'319'000.-- für den Ausbau von gemeindeeigenen und gemeinsamen Ausbauten der Wasserversorgung Bodensee-Thurtal zugestimmt worden. Die Thurgauer Gebäudeversicherung hat das Gesamtbauwerk mit erhöhten Beiträgen von 26 % subventioniert.

Verbuchung in der Investitionsrechnung

	Ausgaben	Beiträge Dritter	Nettoaufwand
2010	Fr. 151'053.05	Fr. 0.00	Fr. 151'053.05
2011	Fr. 1'524'092.00	Fr. 493'788.50	Fr. 1'030'303.50
2012	Fr. 562'333.24	Fr. 388'716.95	Fr. 173'616.29
2013	Fr. 331'703.90	Fr. 0.00	Fr. 331'703.90
2014	Fr. 171'007.15	Fr. 779'712.20	Fr. -608'705.05
2015	Fr. 164'668.35	Fr. 0.00	Fr. 164'668.35
2016	Fr. 13'895.30	Fr. 0.00	Fr. 13'895.30
2017	Fr. <u>15'872.25</u>	Fr. <u>0.00</u>	Fr. <u>15'872.25</u>
Total	Fr. 2'934'625.24	Fr. 1'662'217.65	Fr. 1'272'407.59

Kostenkontrolle

Gesamthafte Ausgaben brutto	Fr. 2'934'625.24	
Davon entfallen auf Zahlungen an andere Gemeinden an deren Ausbaukosten	- Fr. 438'846.89	
Gemeindeeigene Baukosten	Fr. 2'495'778.35	
Bewilligter Bruttokredit	Fr. <u>2'319'000.00</u>	
Mehrkosten	Fr. <u>176'778.35</u>	+8 %

Zusammensetzung Einnahmen

Beiträge von anderen Gemeinden an gemeindeeigenen Ausbaukosten Wasserversorgung Lengwil	Fr. 456'644.95
Beitrag Feuerschutzamt	Fr. <u>705'572.70</u>
Erhaltene Zahlungen total	Fr. 1'162'217.65
Vorfinanzierungen	Fr. <u>500'000.00</u>
Total Beiträge Dritter/Vorfinanzierungen	Fr. <u>1'662'217.65</u>

Beurteilung Investition

Das Bauwerk hat sich über 10 Jahre hingezogen, bedingt durch den Umstand, dass neben der Wasserversorgung Lengwil weitere zehn Vertragspartner ihren Ausbau durchführen mussten. Die angestrebte Versorgung in Notfällen vom Bodensee ins Thurtal und umgekehrt ist erfolgreich realisiert worden. Jedoch waren die zu leistenden Kostenanteile gegenüber den anderen Vertragsparteien wie auch die erhaltenen "Mehr-Subventionen" und Beiträge von den übrigen Vertragsgemeinden zum Zeitpunkt der Einholung des Rahmenkredits nicht bekannt.

Antrag

Der Gemeinderat beantragt, dem Nachtragskredit von Fr. 176'778.35 zuzustimmen.

Diskussion

Wird nicht gewünscht.

Beschluss

Mit 1 Gegenstimme genehmigt der Souverän den Antrag.

5. Nachtragskredit zu Projekt Neubau Buswartestation Oberhofen von Fr. 16'984.--

Gemeinderat Matthias Rutishauser erläutert das Projekt. Der Bruttokredit über Fr. 50'000.-- ist an der Gemeindeversammlung vom 14.12.2016 bewilligt worden. An der Gemeindeversammlung vom 13.06.2017 wurde eine Vorfinanzierung von Fr. 40'000.- aus dem Gewinn der Jahresrechnung 2016 genehmigt.

Verbuchung in der Investitionsrechnung

	Ausgaben	Beiträge Dritter	Nettoaufwand
2017	<u>Fr. 66'984.00</u>	<u>Fr. 40'000.00</u>	<u>Fr. 26'984.00</u>
Total	Fr. 66'984.00	Fr. 40'000.00	Fr. 26'984.00

Kostenkontrolle

Bewilligter Bruttokredit	Fr. 50'000.00
Total Ausgaben	<u>Fr. 66'984.00</u>
Mehrkosten	<u>Fr. 16'984.00</u>

Begründung Mehrkosten

Die Errichtung der Fussgängerverbindung vom Parkplatz zur Kirche war nicht eingeplant. Zudem wurden die Kosten für die Bauarbeiten und das Ingenieurhonorar zu tief angesetzt.

Antrag

Der Gemeinderat beantragt, dem Nachtragskredit von Fr.16'984.-- zuzustimmen.

Diskussion

Keine

Beschluss

Einstimmig wird der Antrag genehmigt.

6. Jahresrechnung 2017

Gemeinderat Ulrich Schild, Ressort Finanzen, präsentiert den Anwesenden ein sehr erfreuliches Ergebnis. Der budgetierte Ertragsüberschuss von Fr. 17'600.-- wurde um Fr. 386'816.53 übertroffen, d.h. der Überschuss beträgt Fr. 404'416.53.

Die Abweichung ist vor allem auf Minderausgaben der Sozialen Wohlfahrt von Fr. 205'000.--, den Minderausgaben der allgemeinen Verwaltung von Fr. 38'000.-- und den Mehreinnahmen der ordentlichen Steuern und der Grundstückgewinnsteuer von Fr. 88'000.--, zurückzuführen.

Die Spezialfinanzierungen (gemeindeeigene Betriebe) ergeben folgendes Ergebnis:

Wasserversorgung

Rechnung:	Einlage	Fr. 49'663.46
Budget:	keine Einlage, keine Entnahme	

Das bessere Ergebnis ist auf die geringeren Abschreibungen zurück zu führen.

Abwasserentsorgung

Rechnung:	Einlage	Fr. 38'478.95
Budget:	Einlage	Fr. 12'300.00

Das bessere Ergebnis ist auf die tieferen Unterhaltskosten, geringeren Abschreibungen und tieferen Anschlussgebühren zurück zu führen.

EW – Netzbetrieb

Rechnung: Einlage Fr. 123'860.23

Budget: Einlage Fr. 10'500.00

Die Differenz ergibt sich aus geringerem Unterhalt am Netz, geringeren Abschreibungen und Minderaufwand im hoheitlichen Kontrollwesen.

EW – Energiehandel

Rechnung: Entnahme Fr. 31'575.66

Budget: Entnahme Fr. 21'500.00

Die Rechnung ist gegenüber dem Budget ausgewogen. Es wird festgestellt, dass die Tendenz zur den Energierücklieferungen aus den Photovoltaikanlagen steigend ist.

Gemeinderat U. Schild erläutert weiter die Investitionen der letzten Jahre. Insgesamt sind 12 Investitionskredite abgeschlossen worden. Erfreulicherweise resultieren 11 davon mit Minder- ausgaben.

Antrag

Der Gemeinderat beantragt, der Laufenden Rechnung, der Investitionsrechnung sowie den abgeschlossenen Krediten zuzustimmen.

Diskussion

Keine

Beschluss

Einstimmig wird der Antrag genehmigt.

Gewinnverwendung

Antrag

Der Gemeinderat schlägt vor, die Rechnungsergebnisse wie folgt zu verwenden:

Politische Gemeinde Fr. 404'416.53

zusätzliche Abschreibungen auf Anlage Buswartestation Oberhofen - Fr. 25'903.65

Übertrag Eigenkapital Fr. 378'512.88

Feuerwehr (Kontogruppe 140) Fr. 35'326.65

Einlage in die Vorfinanzierung für die Ersatzanschaffung des best. Atemschutzfahrzeuges

Wasserversorgung (Kontogruppe 701) Fr. 49'663.46

Einlage des Gewinnes in die Spezialfinanzierung Eigenkapital Wasserversorgung

Abwasserentsorgung (Kontogruppe 710) Fr. 38'478.95

Einlage des Gewinnes in die Spezialfinanzierung Eigenkapital Abwasserentsorg

Elektrizitätsversorgung - Netznutzung (Kontogruppe 861) Fr. 123'860.23

zusätzliche Abschreibungen auf Anlagen mit degress. Abschreibungen - Fr. 77'990.48

Einlage des Gewinns in die Spezialfinanz. Eigenkapital EW - Netznutzung Fr. 45'869.75

Elektrizitätsversorgung - Energiehandel (Kontogruppe 865) - Fr. 31'575.66

Entnahme des Rückschlags aus der Spezialfinanzierung EW - Energiehandel

Diskussion

Wird nicht gewünscht.

Beschluss

Einstimmig werden die Rechnungsergebnisse und deren Verwendung in globo genehmigt.

6. Verschiedenes

Information Bushaltestelle beim Bahnhof/Bahnhofstrasse Lengwil

Gemeindepräsident C. Schmidiger informiert: Im Kredit zur Sanierung der Bahnhofstrasse ist bekanntlich an der Sägestrasse eine Bushaltestelle vorgesehen. Im Zuge der Begehung mit PostAuto wurde festgestellt, dass eine Bushaltestelle an der Sägestrasse nicht optimal erscheint. Deshalb macht sich der Gemeinderat Gedanken über eine Bushaltestelle direkt beim Bahnhof. Darum verzögert sich die Sanierung der Bahnhofstrasse.

Information FTTS Ausbau

Gemeindepräsident C. Schmidiger informiert: Die Firma Cablex AG wird im Herbst mit dem Einzug der Kabel beginnen. Es wird mit zwei Monaten Bauzeit gerechnet. Dazu sind an verschiedenen Stellen diverse Grabarbeiten notwendig. Ziel ist es, dass bis Ende Jahr flächendeckend alle Glasfaserkabel gelegt sind. Die Kupfer-Leitung ab Strassenschacht bis zur Liegenschaft bleibt wie bisher bestehen.

Information Baubeginn Fuss- und Radweg Oberhofen-Illighausen

Gemeindepräsident C. Schmidiger informiert: Der Kredit wurde im Jahre 2015 bewilligt. Es gab aufgrund von Einspracheverhandlungen einige Verzögerungen. Der Baubeginn ist nun auf August festgelegt worden. Die Anstösser werden durch den Kanton noch schriftlich informiert. Bis Ende Jahr sollte das Projekt realisiert sein.

Termin nächste Gemeindeversammlung

Die nächste Gemeindeversammlung findet am Mittwoch, 5. Dezember 2018, im Mehrzwecksaal Illighausen statt.

Die Umfrage wird nicht benützt.

Gegen den rechtmässigen Verlauf der Versammlung wird keine Einsprache erhoben.

Der Vorsitzende dankt dem Gemeinderat sowie dem Verwaltungs- und Werkhof-Team für die stets gute Zusammenarbeit. Ciril Schmidiger bedankt sich weiter für die Teilnahme an der Gemeindeversammlung und freut sich auf die weitere Zusammenarbeit.

Aus Anlass des 20-jährigen Jubiläums der Politischen Gemeinde lädt er alle zum Apéro, zur „Extra-Wurst“, sowie Kaffee und Dessert beim Werkhof ein. Bei schönstem Wetter ist die Festwirtschaft im Freien vorbereitet worden. Die Versammlung schliesst um 20.45 Uhr.

Der Gemeindepräsident

Der Gemeinderatsschreiber

Ciril Schmidiger

Marcel Tobler

4. Kreditbegehren Projekt Wilenstrasse, Illighausen: Neubau Trottoir, Fr. 185'000.--

Nachdem im 2013 ein Trottoir von Illighausen bis zum Ortseingang von Wilen erstellt werden konnte, hat sich der Gemeinderat mit der Weiterführung des Trottoirs bis zur Kreuzung in Wilen befasst. Mit dem nun vorliegenden Projekt kann die Fussgängersicherheit z.B. für die Schüler von Wilen deutlich verbessert werden. Mit einer leichten Strassenverengung soll zudem eine Verkehrsberuhigung erreicht werden. Da sich in diesem Bereich noch ein altes und mittlerweile unbenutztes Löschwasserreservoir befindet, konnten wir zusammen mit der Idee eines Unterflurkehrricht-containers in Wilen ein sehr interessantes Projekt ausarbeiten, das allen Ansprüchen gerecht wird.



Antrag

Der Gemeinderat beantragt, dem Kreditbegehren für den Neubau des Trottoirs an der Wilenstrasse, Illighausen, für Fr. 185'000.-- zuzustimmen.

5. Kreditbegehren Projekt Gewerbestrasse, Illighausen: Ersatz Wasserleitung, Fr. 118'000.--

Die Wasserleitung aus Gussduktil mit einem Innendurchmesser von 100 mm in der Gewerbestrasse stammt aus den Jahren 1981 und 1983 und musste bereits zwei Mal repariert werden. Daher ist geplant, die alte Leitung durch eine neue Kunststoffleitung zu ersetzen. Ab Spitzacker bis Hofstrasse mit einem Aussendurchmesser von 160 mm (damit der Ring Transportleitung-Spitzacker-Hofstrasse durchgängig wird) und ab Hofstrasse bis Hauptstrasse mit einem Aussendurchmesser von 125 mm.

Gleichzeitig sollen die Niederspannungsverkabelung saniert und eine Leerrohranlage (68'000 Franken) eingelegt werden. Zur Aufrechterhaltung der Erdungsanlage muss ein 8 mm Kupferdraht verlegt werden. Anschliessend an die Werkleitungsarbeiten soll zudem die Strasse saniert und mit einem Deckbelag (93'000 Franken) versehen werden.



Antrag

Der Gemeinderat beantragt, dem Kreditbegehren von Fr. 118'000.-- für den Ersatz der Wasserleitung in der Gewerbestrasse, Illighausen, zuzustimmen.

6. Kreditbegehren Projekt Birkenhof, Illighausen: Ersatz der Wasserleitung und Ausbau Ringschluss mit der Wasserversorgung Birwinken, Fr. 130'000.--

Ziel der Ringleitung ist es, die Wasserversorgung in den Ortsteilen Illighausen und Klarsreuti bei einer Störung der Normalversorgungslage sicherstellen zu können. Die Hochzone (Illighausen) wird über eine einzige Transportleitung vom Reservoir Ottenberg gespeist. Bei einer Störung dieser Leitung muss mit einem Versorgungsunterbruch gerechnet werden. Eine Notversorgung könnte durch einen manuellen Pumpenbetrieb des Stufenpumpwerks Hohenegg mit gleichzeitiger Entlastung via Hydranten erfolgen. Während einer sowieso schon prekären Versorgungslage, wie sie sich im vergangenen Sommer gezeigt hat, wäre ein Versorgungsunterbruch aufgrund der vorhandenen Pumpenkapazitäten sogar wahrscheinlich. Mit der Realisierung dieser Ringleitung kann gemäss Generellem Wasserversorgungsprojekt eine Hauptschwachstelle der Wasserversorgung Lengwil eliminiert werden.

Im Zusammenhang mit dem Bau der Ringleitung kann die alte Eternitleitung aus dem Jahre 1971, welche den Birkenhof versorgt, ersetzt werden. Die neue Leitung hat einen Aussendurchmesser von 200 mm und wird in Kunststoff ausgeführt. Zusätzlich sollen eine EW-Leerohranlage (70'000 Franken) eingelegt und die Gemeindestrasse (79'000 Franken) saniert werden.



Antrag

Der Gemeinderat beantragt, dem Kreditbegehren für den Ersatz der Wasserleitung und Ausbau Ringschluss mit der Wasserversorgung Birwinken von Fr. 130'000.-- zuzustimmen.

7. Kreditbegehren für Ersatz Wasserleitung Rütelistrasse, Lengwil, Fr. 118'000.--

Die alte Eternitleitung (Jahrgang unbekannt) mit einem Innendurchmesser von 100 mm in der Rütelistrasse soll durch eine neue Kunststoffleitung mit einem Aussendurchmesser von 160 mm ersetzt werden. Der neue Durchmesser entspricht der benötigten Grösse für einen möglichen, späteren Ringschluss Ekkharthof-Lindenhof und trägt zur Verbesserung des Löschschatzes im Gebiet Ekkharthof bei. Die Ausführung ist zusammen mit der Fernwärmeleitung des Ekkharthofs geplant. Der Leitungsverlauf kommt somit grösstenteils in Wiesland zu liegen. Dadurch können Synergien genutzt und Kosten gespart werden.



Antrag

Der Gemeinderat beantragt, dem Kreditbegehren für den Ersatz der Wasserleitung in der Rütelistrasse Lengwil für Fr. 118'000.-- zuzustimmen.

8. Kreditbegehren Projekt Ausbau Werkkommunikation, Lengwil, Fr. 360'000.--

Gemäss Art. 31e der Stromversorgungsverordnung (StromVV) müssen bis 1. November 2027 80 % aller Messeinrichtungen in einem Netzgebiet den Anforderungen nach Art. 8a und 8b StromVV entsprechen. Das heisst, dass im geforderten Zeitraum 80 % aller Endkunden des Netzgebiets des EW Lengwil mit intelligenten Messsystemen (smart-meter-Zähler anstelle der heutigen Tarifizähler) ausgerüstet sein müssen. Basis für die Einführung der intelligenten Messsysteme bildet die Vernetzung aller Trafostationen auf dem Versorgungsgebiet, die sogenannte Werkkommunikation. Dabei werden alle Stationen mit einem Glasfaserkabel verbunden, damit die Daten der intelligenten Messsysteme via Trafostation fehlerfrei, verzugslos und datengeschützt ins Leitsystem übertragen werden können. In den Gesamtkosten von 360'000 Franken sind die notwendigen Tiefbauarbeiten, die Kommunikationsgeräte und der Kabeleinzug enthalten.

Antrag

Der Gemeinderat beantragt, dem Kreditbegehren für den Ausbau des Werkkommunikationsnetzes in der Gemeinde Lengwil für Fr. 360'000.-- zuzustimmen.

9. Finanzplan 2020 - 2022

Siehe Folgeseiten 12 - 19

Investitionsplan Politische Gemeinde FIP 2020 - 2022

Projekt / Mögliche Ausgaben	Kredit vom	Brutto-Kosten	B 2019	F 2020	F 2021	F 2022
Neubau Radweg Oberhofen - Illighausen, Anteil Gemeinde	09.12.2015	50	50			
Ausbau Verbindungsstück Furnier- zu Steinstrasse Lengwil - Gemeindeanteil an Sammelstrasse	14.12.2016	78	78			
Sanierung Bahnhofstrasse und Neubau Trottoir zum Bahnhof Lengwil	07.12.2017	135		135		
Sanierung Schlöslistrasse, Lengwil	07.12.2017	268	40			
Neubau Trottoir in Wilen, Illighausen	neu	185	185			
Sanierung Gewerbestrasse, Illighausen	neu, IR 2019	93	93			
Zufahrt Birkenhof, doppelter Oberflächenbelag, Illighausen	neu, IR 2019	79	79			
Sanierung Leuchestrasse, Lengwil		120		120		
Bushaltestelle mit Wartehaus, Bahnhof, Lengwil		315		315		
Sanierung Häglerstrasse, Oberhofen		481		481		
Sanierung Langgasse, Schul- und Kirchstrasse, Illighausen		793			793	
Ersatz Kommunalfahrzeug		90				90
Strassensanierung in Wilen, Teil West, Illighausen		255				255
Sanierung Steinstrasse, Lengwil (verschoben von 2019 auf 2023)		510				
Total Brutto-Investitionen			525	1'051	793	345

Finanzplan Politische Gemeinde Lengwil

Prognose Erfolgsrechnung (in Fr. 1'000.-)							
	B 2017	R 2017	B 2018	B 2019	2020	2021	2022
Ausgaben ER (ohne Zinsen und Abschreibungen)	2'799	2'604	2'915	2'816	2'845	2'857	2'875
Zinserfolg netto (+=Aufwand / -=Ertrag)	0	1	0	3	3	5	5
ordentliche Abschreibungen	20	11	13	17	47	66	73
Debitoren-Abschreibungen inkl. Steuern	8	0	8	8	8	8	8
budgetierte zusätzliche Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
Total Ausgaben ER	2'828	2'616	2'936	2'844	2'904	2'936	2'961
Einnahmen ER inkl. Zinsen (ohne Steuern)	1'057	1'211	1'056	982	996	970	970
<i>Prognose über Bevölkerungsentwicklung</i>	1'730	1'709	1'739	1'747	1'761	1'775	1'790
100 % Einfache Steuer lfd. Jahr (Natürliche Personen)	2'472	2'581	2'646	2'658	2'680	2'701	2'723
100 % Einfache Steuer lfd. Jahr (Juristische Personen)	360	301	305	285	288	291	291
Total 100 % Einfache Steuern NP und JP lfd. Jahr	2'832	2'881	2'951	2'943	2'967	2'992	3'014
<i>Steuerfuss in %</i>	59%	59%	57%	57%	57%	57%	57%
Steuerertrag laufendes Jahr (NP und JP) nach Steuerfuss	1'671	1'700	1'682	1'678	1'691	1'705	1'718
Steuern früherer Jahre Natürliche Personen	105	105	90	83	85	85	85
Steuern früherer Jahre Juristische Personen	12	4	15	- 40	10	15	15
Steuerertrag gesamt	1'788	1'809	1'787	1'721	1'786	1'805	1'818
Total Einnahmen ER	2'845	3'020	2'843	2'703	2'782	2'775	2'788
Rechnungsergebnis Politische Gemeinde (+ = Gewinn / - = Rückschlag)	17	404	- 93	- 141	- 121	- 161	- 173

Investitionsplan Wasserwerk FIP 2020 - 2022

Projekt / Mögliche Ausgaben	Kredit vom	Brutto-Kosten	B 2019	F 2020	F 2021	F2022
Ersatz Wasserleitung Birkenhof, Illighausen	neu	130	130			
Ersatz Wasserleitung Gewerbestrasse, Illighausen	neu	118	118			
Ersatz Wasserleitung Rütelistrasse, Lengwil	neu	118	118			
Sanierung Wasserkammern Reservoir Hohenegg, Oberhofen		300		300		
Ersatz Wasserleitung, Häglerstrasse, Oberhofen		172		172		
Ringleitung Ekkharthof zu Wilen, Illighausen		430			430	
Total Brutto-Investitionen			366	472	430	0

Finanzplan Wasserwerk Lengwil

Prognose Erfolgsrechnung Wasserwerk (in Fr. 1'000.--)							
	B 2017	R 2017	B 2018	B 2019	2020	2020	2022
Ausgaben ER (ohne Zinsen/Abschreibungen)	183	171	227	185	228	230	230
Zinsen	7	5	5	5	5	6	6
ordentliche Abschreibungen	107	96	102	97	112	122	122
zusätzliche Abschreibungen	61	26	0	0	0	0	0
Total Ausgaben ER	358	298	334	287	345	359	359
Einnahmen ER (ohne Wasser-Gebühren)	56	40	4	3	8	11	14
Berechnung Wasser-Gebühren:							
<i>Verkaufspreis m³</i>	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80
<i>Verkaufsmenge in 1000 m³</i>	142	145	154	157	160	161	162
Verkaufsertrag Wasser	246	250	268	280	280	282	282
Übriger Verkaufsertrag Wasser / Hydranten	10	11	10	8	8	9	9
Grundgebühr	46	47	48	48	49	49	49
Total Einnahmen ER	358	348	330	338	345	351	354
Rechnungsergebnis (+ = Gewinn / - = Verlust)	0	50	- 3	51	0	- 8	- 5

Investitionsplan Abwasserbeseitigung FIP 2020 - 2022

Projekt / Mögliche Ausgaben	Kredit vom	Brutto-Kosten	B 2019	F 2020	F 2021	F 2022
keine Investitionen geplant						
Total Brutto-Investitionen			0	0	0	0

Prognose Erfolgsrechnung Abwasserbeseitigung (in Fr. 1'000.--)							
	B 2017	R 2017	B 2018	B 2019	2020	2021	2022
Ausgaben ER (ohne Zinsen/Abschr.)	304	240	273	266	267	268	269
Zinsen	1	1	1	0	0	0	0
Abschreibungen	19	6	16	13	13	13	13
zusätzliche Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
Total Ausgaben ER	323	247	289	279	280	281	282
Einnahmen ER (ohne ARA-Gebühren)	109	46	11	6	9	13	19
Berechnung ARA-Gebühren:							
<i>Verkaufspreis m³</i>	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
<i>Verkaufsmenge in 1000 m³</i>	91	96	98	96	98	99	97
Verkaufsertrag	227	239	244	240	245	248	243
Total Einnahmen ER	336	285	255	246	254	261	262
Rechnungsergebnis (+ = Gewinn / - = Verlust)	12	38	- 34	- 33	- 26	- 21	- 20

Finanzplan Abfallwirtschaft Grüngut Lengwil

Investitionsplan Abfallwirtschaft Grüngut FIP 2020 - 2022

Projekt / Mögliche Ausgaben	Kredit vom	Brutto-Kosten	B 2019	F 2020	F 2021	F 2022
keine Investitionen geplant						
Total Brutto-Investitionen			0	0	0	0

Prognose Erfolgsrechnung Abfallwirtschaft Grüngut, gebührenfinanzierter Betrieb ab 01.01.2018 (in Fr. 1'000.--)							
	B 2017	R 2017	B 2018	B 2019	2020	2021	2022
Ausgaben ER (ohne Zinsen/Abschr.)	-	-	36	37	39	40	41
Abschreibungen	-	-	0	0	0	0	0
Total Ausgaben ER	-	-	36	37	39	40	41
Einnahmen ER (ohne Gebührenmarken)	-	-	8	8	9	9	10
Berechnung Grüngutmarke:							
<i>Container 800 Liter</i>	-	-	3	3	3	3	4
<i>Container 240 Liter</i>	-	-	3	4	4	4	4
<i>Container 140 Liter</i>	-	-	17	17	17	17	17
<i>Einzelbündel</i>	-	-	6	6	6	6	6
Verkaufsertrag	-	-	29	29	30	30	31
Total Einnahmen ER	-	-	37	38	39	40	41
Rechnungsergebnis (+ = Gewinn / - = Verlust)	-	-	1	1	0	- 1	0

Investitionsplan Elektrizitätswerk - Netzbetrieb FIP 2020 - 2022

Projekt / Mögliche Ausgaben	Kredit vom	Brutto-Kosten	B 2019	F 2020	F 2021	F 2022
Vorleistungen für spätere Sanierung TS Emmerzen inkl. Abbruch Freileitung ab TS Wilenstrasse bis TS Emmerzen im Zusammenhang mit Netzverstärkung für Biogasanlage Weierhof - Rückvergütung Elcom 2022	14.12.2016	430		430		- 320
Sanierung NS-Verkabelung und Verlegung Leerrohranlage Gewerbestrasse, Illighausen	neu, IR 2019	68	68			
Verlegung Leerrohranlage Birkenhof, Illighausen	neu, IR 2019	70	70			
Erstellung Werkkommunikationsnetz, Lengwil	neu	360	360			
Niederspannungs-Verkabelung, Häglerstrasse, Oberhofen		232		232		
Sanierung TS Emmerzen, Illighausen Hochspannungs-Verkabelung von TS Emmerzen zu TS Weierhof inkl. Abbruch Freileitung ab TS Wilenstrasse bis TS Emmerzen		308		308		
Total Brutto-Investitionen			498	970	0	- 320

Finanzplan Elektrizitätswerk Lengwil

Prognose Erfolgsrechnung Elektrizitätswerk / Netzbetrieb und Handel (in Fr. 1'000.--)							
	B 2017	R 2017	B 2018	B 2019	F 2020	F 2021	F 2022
Ausgaben ER Netzbetrieb und Stromhandel (ohne Zinsen/Abschreibungen)	1'364	1'335	1'459	1'534	1'555	1'565	1'575
Zinsaufwand	7	4	7	3	5	6	6
ordentliche Abschreibungen	121	121	172	122	135	135	135
zusätzliche Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
Total Ausgaben ER (8711 + 8712)	1'492	1'459	1'638	1'659	1'695	1'706	1'716
Einnahmen ER Netzbetrieb und Stromhandel (ohne Ertrag Netznutzung und Stromverkauf)	276	269	299	307	312	314	319
<i>Netznutzung Grundpreis</i>	405	401	355	405	425	428	430
<i>Netznutzung Leistungspreis</i>	95	100	87	40	50	51	53
<i>Netznutzung Industrie I</i>	58	77	56	75	90	92	94
<i>Netznutzung Industrie II</i>	110	111	110	110	150	154	155
<i>Netznutzung Temporär / öB / Naturstrom</i>	36	35	30	30	33	35	33
Verkaufsertrag Netznutzung Total (8711)	704	723	638	660	748	760	765
<i>Stromverkauf Grundpreis</i>	302	317	299	410	440	442	445
<i>Stromverkauf Leistungspreis</i>	62	71	63	Ab 2019 wird der Stromverkauf gesamthaft über den Grundpreis verrechnet. Der Energiepreis in den Tarifgruppen Leistungspreis bis Industrie II entspricht dem Grundpreis.			
<i>Stromverkauf Industrie I</i>	7	16	7				
<i>Stromverkauf Industrie II</i>	0	0	0				
<i>Stromverkauf Vertragskunden</i>	140	127	110	140	150	152	151
<i>Stromverkauf Temporär / öB / Naturstrom</i>	40	28	34	21	31	34	36
Verkaufsertrag Stromhandel Total (8712)	551	559	513	571	621	628	632
Total Einnahmen ER (8711 + 8712)	1'531	1'551	1'450	1'538	1'681	1'702	1'716
Rechnungsergebnis EW total Netznutzung und Energiehandel (- = Rückschlag / + = Gewinn)	38	92	- 188	- 121	- 14	- 4	- 1

10. Festsetzung des Steuerfusses 2019 - Antrag 57 % - unverändert

Für das Jahr 2018 hat die Gemeindeversammlung, auf Antrag des Gemeinderates, den Steuerfuss von 59% um 2 Punkte auf 57% gesenkt. Für das kommende Jahr 2019 beantragt der Gemeinderat den Steuerfuss unverändert bei 57% zu belassen. Mit einem Steuerfuss von 57% liegt die Gemeinde Lengwil leicht unter dem kantonalen Durchschnitt von 57.5%. Die Finanzpläne zeigen in den kommenden Jahren Mindereinnahmen. Die Bevölkerungsentwicklung und die wirtschaftliche Lage kann nur bedingt berücksichtigt werden. Die geplanten Investitionen befinden sich auf einem eher höheren Niveau. Aus Sicht des Gemeinderates ist es daher wichtig, den Steuerfuss mit einer längerfristigen und nachhaltigen Betrachtung festzulegen, damit auch die zukünftig geplanten Investitionen finanziert werden können. Ebenfalls zu berücksichtigen gilt die finanzielle Entwicklung nach der neuen Rechnungslegung HRM2 per 1. Januar 2018. Ab Jahresabschluss 2018 und den folgenden Jahren werden die Ergebnisse klarer ersichtlich sein.

Antrag

Der Gemeinderat beantragt, den Steuerfuss von 57% für das Jahr 2019 zu genehmigen.

11. Budget 2019

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Das Budget 2019 liegt nach der Einführung auf das neue Rechnungsmodell HRM2 per 1. Januar 2018 zum zweiten Mal in neuer Form vor. Aufgrund der Umstellung ist das Rechnungsergebnis 2017, noch nach HRM1, nicht ersichtlich. Beim komplett neuen Kontenplan sind Vergleiche mit den Vorjahren auf Kontenebene nicht möglich. Aus diesem Grund wurde wie im Vorjahr darauf verzichtet, in der detaillierten Erfolgsrechnung die Vorjahrespositionen aufzuführen. In der Rechnung 2018 werden dann erstmals die Budgetzahlen 2018 zum effektiven Vergleich vorhanden sein.

Das Budget 2019 sieht einen Aufwandüberschuss von rund 140'000 Franken vor. Es kann festgestellt werden, dass der Aufwand der allgemeinen Verwaltung gegenüber dem Vorjahr tiefer ausfällt. Die mit 60'000 Franken budgetierten Ausgaben für die Feierlichkeiten 20 Jahre Politische Gemeinde Lengwil fallen nicht mehr an. Ein Unsicherheitsfaktor stellen die Funktionen „Gesundheit“ und „Soziale Sicherheit“ dar, welche kaum genau zu budgetieren sind. Die Pflegefinanzierung (Restkostenbeitrag an den Kanton) und die ambulante Krankenpflege (Spitex) vermelden erhöhte Mehrausgaben infolge steigendem Pflegeaufwand. Aktuell und auch in Zukunft ist in diesen Bereichen mit höheren Beiträgen zu rechnen. Die Gemeindestrassen sind dauernd zu pflegen. So stehen diverse Sanierungen an. Mit der nach HRM2 neu festgelegten Aktivierungsgrenze von 50'000 Franken fallen Investitionen, die unter diesem Betrag liegen, neu direkt in die Erfolgsrechnung. Das Budget wird dadurch stärker belastet. Der Beitrag an den öffentlichen Regionalverkehr wird sich gemäss Vorgaben des Kantons in den nächsten Jahren erhöhen. Der Grund liegt in der Gesetzesänderung für die Beitragspflicht in den Bahninfrastrukturfonds und der Verbesserung des ÖV-Angebots. Es wird mit stagnierenden (allenfalls leicht) erhöhten Steuereinnahmen gerechnet.

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

Die geplanten Investitionen betragen brutto 1.53 Mio. Franken. 525'000 Franken werden in die Sanierung der Gemeindestrassen investiert. Für den Ersatz von Wasserleitungen sind 366'000 Franken vorgesehen. Die Elektrizitätswerke planen im Zusammenhang mit Strassen-sanierungen den Einzug von Leerrohranlagen über 138'000 Franken. Das Werkkommunikationsnetz auf dem gesamten Gemeindegebiet schlägt mit 360'000 Franken zu buche. Dies führt zu einer leichten Zunahme der Verschuldung. Der Selbstfinanzierungsgrad ist dabei ungenügend. Dieser ist jedoch nicht nur isoliert für ein Budgetjahr zu betrachten. Es sind mehrere Jahre zusammen zu beurteilen, um eine Tendenz der Ver- oder Entschuldung zu betrachten. Im laufenden Jahr 2018 konnte z.B. die Verschuldung von 3 Mio. auf 2.5 Mio. abgebaut werden. Alle Investitionen, welche eine mehrjährige Nutzung aufweisen und die Aktivierungsgrenze von 50'000 Franken überschreiten, sind nach der Rechnungslegung HRM2 in die Investitionsrechnung aufzunehmen. Für die Festlegung der Aktivierungsgrenze ist auf die Einwohnerzahl abzustellen. Die Anschlussgebühren von total 141'000 Franken werden nach HRM2 neu in der Investitionsrechnung verbucht. Die Erfolgsrechnung verliert dadurch einen Grossteil der Einnahmen. Die Anschlussgebühren werden als Investitionsbeitrag an das bestehende Leitungsnetz verstanden und deshalb als Mindereinlage in der Anlagebuchhaltung (erfolgt mit Rechnungsabschluss 2018) geführt und auf 20 Jahre abgeschrieben.

Nachfolgend die Zusammenzüge der Erfolgs- und Investitionsrechnung mit detaillierten Ausführungen. Das vollständige Budget 2019 ist unter www.lengwil.ch / Rubrik Onlineschalter, Finanzen, abrufbar. Das Budget kann auch am Gemeindeschalter bezogen werden.

Erfolgsrechnung Zusammenzug funktional

Funktionale Gliederung	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
	Nettoaufwand	Nettoaufwand	Nettoaufwand
0 Allgemeine Verwaltung	530'750	646'850	
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	108'500	135'700	
3 Kultur, Sport, Freizeit	94'350	93'400	
4 Gesundheit	259'700	217'300	
5 Soziale Sicherheit	500'650	438'500	
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	381'800	320'150	
7 Umweltschutz und Raumordnung	180'550	144'700	
8 Volkswirtschaft	9'300	24'300	
9 Finanzen und Steuern	- 1'925'000	- 1'928'200	
Gewinn / Verlust (-)	- 140'600	- 92'700	404'416.53

Erfolgsrechnung funktional

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	751'550	220'800	870'350	223'500		
0110 Legislative	38'250	0	35'750	0		
0120 Exekutive	181'800	100	240'800	0		
0210 Finanz- und Steuerverwaltung	181'800	140'400	200'800	136'200		
0221 Gemeindekanzlei	221'800	29'600	230'300	29'600		
0222 Bauverwaltung	61'800	13'700	67'000	20'700		
0291 Liegenschaft Hauptstrasse 8 / 8a, Lengwil Gemeindeverwaltung und Mietwohnung	40'650	20'300	52'150	20'300		
0292 Liegenschaft Kirchstrasse 4, Illighausen Mehrzwecksaal	13'750	3'500	13'450	3'500		
0293 Liegenschaft Schulstrasse 4, Lengwil Werkhof und Mieträume	8'050	13'200	8'400	13'200		
0294 Liegenschaft Wilenstrasse 4, Illighausen Magazin, Trafostation, FW-Lokal, Sportwiese	3'650	0	21'700	0		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

0110 Legislative

Der Gemeinderat hat beschlossen, für die Rechnungsprüfung 2018 infolge Umstellung auf HRM2 eine externe Revision beizuziehen. Der Mehraufwand von ca. 7'000 Franken wird mit einem Minderaufwand der RPK teilweise kompensiert.

0120 Exekutive

Der Wegfall von budgetierten 60'000 Franken im Jahre 2018 für die Feierlichkeiten 20 Jahre Politische Gemeinde Lengwil verringert den Aufwand der Exekutive. Damit ist der Aufwand gegenüber den früheren Jahren im üblichen Rahmen.

0210 Finanz- und Steuerverwaltung

Der Personalaufwand der Buchhaltung, des Steueramtes und des Kassieramtes fällt etwas geringer aus. Weiter entfallen im Steueramt Anschaffungs- und Schulungskosten für ein neues Software-Modul (neue graphische Oberfläche Steuerrechnungen). Die vom Kanton angekündigte neue Schnittstelle, für die seit 1999 in Betrieb stehende Veranlagungssoftware, wurde auf das Jahr 2019 verschoben. Der Unterhalt der immateriellen Anlagen im Steueramt hält sich die Waage.

0221 Gemeindekanzlei

Der Personalaufwand sowie die Anschaffung von Hardware in der Gemeindekanzlei fallen gegenüber dem Vorjahr geringer aus.

0222 Bauverwaltung

Der Gesamtaufwand in der Bauverwaltung verringert sich aufgrund der aktuell bekannten Bautätigkeit im Jahre 2019. Folglich werden auch weniger Baubewilligungsgebühren erwartet.

**0291 Liegenschaft Hauptstrasse 8 / 8a, Lengwil,
Gemeindeverwaltung und Mietwohnung**

Wegfall der im Jahre 2018 budgetierten Sanierung des Hauseingangs für die Mietwohnung von rund 15'000 Franken.

**0294 Liegenschaft Wilenstrasse 4, Illighausen,
Magazin, Trafostation, FW-Lokal, Sportwiese**

Der geplante Kanalisationsanschluss von budgetierten 21'000 Franken an der Liegenschaft konnte erstellt werden. Aufwand und Ertrag halten sich wieder im Rahmen der früheren Jahre.

Erfolgsrechnung funktional

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	302'200	193'700	331'700	196'000		
1401 Einwohnerkontrolle	67'100	28'500	87'900	23'200		
1405 Grundbuch, Mass und Gewicht	4'700	1'000	4'700	1'000		
1408 Regionale Berufsbeistandschaft	50'000	4'000	42'500	7'000		
1500 Feuerwehr (Gemeindebetrieb)	149'700	149'700	150'300	150'300		
1610 Militärische Verteidigung	3'200	0	17'700	0		
1620 Zivilschutz (allgemein)	25'600	10'500	27'600	14'500		
1621 Ziviler Gemeindeführungsstab	1'900	0	1'000	0		

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG

1401 Einwohnerkontrolle

Der Personalaufwand der Einwohnerdienste reduziert sich infolge Umstrukturierungen.

1408 Regionale Berufsbeistandschaft

Die Regionale Berufsbeistandschaft Kreuzlingen rechnet für die Abgeltung an den gesetzlichen Betreuungsdienst mit Mehraufwand.

1500 Feuerwehr (Gemeindebetrieb)

Die spezialfinanzierte Feuerwehr finanziert sich ausschliesslich über die Feuerwehr-Ersatzabgaben. Die Abgaben bewegen sich wie in den Vorjahren um rund 138'000 Franken. Die übrigen Einnahmen stammen vorwiegend aus Kantonsbeiträgen. Für Aus- und Weiterbildungskurse sind 18'000 Franken vorgesehen. Die Gesamtausgaben für Ersatzbeschaffungen erfolgen nach der Dringlichkeit. Im 2019 wird für rund 20'000 Franken ein Teil der Schutzbekleidung ersetzt. Weiter sind keine grösseren Anschaffungen vorgesehen. Der budgetierte Gewinn von 30'100 Franken soll zu 1/3 in die Spezialfinanzierung des Eigenkapitals und zu 2/3 in die Vorfinanzierung für die Ersatzbeschaffung des Feuerwehrfahrzeuges gelegt werden. Der Bestand der Spezialfinanzierung per 1. Januar 2018 weist einen Saldo von Null Franken auf. Mit der Einlage von 10'000 Franken können in Zukunft allfällige Verluste der Gesamtrechnung der Feuerwehr getragen werden. Mit der 2/3-Einlage von 20'100 Franken in die Vorfinanzierung des FW-Fahrzeuges beträgt der berechnete Saldo per Ende 2019 rund 123'000 Franken. Die Ersatzbeschaffung ist im Jahr 2023 geplant.

1610 Militärische Verteidigung

Mit dem Wegfall der durchgeführten altlastenrechtlichen Voruntersuchungen für die 300m-Schiessanlage in Illighausen von 12'500 Franken reduzieren sich die Ausgaben im Jahre 2019 wesentlich. Die Schützengesellschaft Lengwil nimmt ab 2019 voraussichtlich zusammen mit den Sportschützen Bottighofen den Schiessbetrieb in der Schiessanlage Liebburgtobel SLT auf. Der Unterhalt der Schiessanlage in Illighausen entfällt, im Gegenzug fällt praktisch im gleichen Rahmen ein Unterhaltsbeitrag an die Schiessanlage in Bottighofen von rund 2'500 Franken an.

1620 Zivilschutz (allgemein)

Das Budget der Zivilschutzregion Kreuzlingen rechnet mit einem Beitrag 13'900 Franken. Weitere budgetierte Einnahmen und Ausgaben von je 8'000 Franken beinhalten die Ersatzabgaben für die Schutzräume, welche Ende Jahr dem Kanton abgeliefert werden müssen.

Erfolgsrechnung funktional

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	94'750	400	93'700	300		
3120 Denkmalpflege und Heimatschutz	1'000	0	1'000	0		
3210 Bibliotheken	7'500	0	8'500	0		
3220 Konzert und Theater	800	0	400	0		
3290 Kultur (allgemein)	48'450	400	47'400	300		
3320 Massenmedien	22'800	0	22'100	0		
3410 Sport	7'500	0	7'500	0		
3420 Freizeit	6'700	0	6'000	0		
3426 Bunker, Bahndamm A5683	0	0	800	0		

3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT

3210 Bibliotheken

Die Ausgaben beinhalten den Beitrag an die Buecherbrugg Kreuzlingen von 7'000 Franken und Abos von Kinderzeitschriften für die Auslage im Schalterraum der Gemeindeverwaltung.

3220 Konzert und Theater

Die Anzahl der unterstützten Vereine mit Schwerpunkt Musik und Theater wird erhöht.

3290 Kultur (allgemein)

Die Beiträge an die Bundesfeier (13'200 Franken) und die Betriebskosten (pauschal 20'000 Franken) an die Mehrzweckhalle der Primarschule Oberhofen-Lengwil bleiben gegenüber den Vorjahren praktisch unverändert. Infolge Umstellung auf HRM2 werden neu die Werkgebühren (Strom und Wasser) an den Verein Festungsgürtel (Bunkeranlage Bahndamm) sowie der Beitrag an die Spielgruppe Windrädli als Kulturbeitrag betrachtet. Die übrigen Ausgaben mit kulturellem Charakter (Kulturbeiträge, Dorfbeflaggung, Weihnachtsbeleuchtung etc.) bleiben unverändert.

3320 Massenmedien

Für die Lengwiler Ziitig (alle 2 Wochen ein Bestandteil der Kreuzlinger Zeitung) ist mit einer Kostenanpassung zu rechnen.

3420 Freizeit

Geringe Erhöhung des Personalaufwandes für den Unterhalt von öffentlichen Plätzen wie Bahnhof, Rabattenpflege, Unterhalt Spazierwege und Pflege von Ruhebänken.

3426 Bunker Bahndamm, A 5683

Die Bunkeranlage beim Bahndamm ist im Eigentum der Politischen Gemeinde Lengwil und wird durch den Verein Festungsgürtel Kreuzlingen und Umgebung unterhalten. Infolge Umstellung auf HRM2 werden neu die Werkgebühren (Strom und Wasser) an den Verein von rund 800 Franken als Kulturbeitrag betrachtet und folglich in der Kostenstelle 3290 Kultur verbucht. Die Kostenstelle 3426 Bunker wird trotzdem weitergeführt. Allfällige Unterhaltskosten sind durch die Politische Gemeinde Lengwil zu tragen.

Erfolgsrechnung funktional

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4 GESUNDHEIT	259'700	0	217'300	0		
4125 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	134'100	0	124'100	0		
4210 Ambulante Krankenpflege	124'700	0	92'300	0		
4320 Krankheitsbekämpfung, übrige	700	0	700	0		
4340 Lebensmittelkontrolle	200	0	200	0		

4 GESUNDHEIT

4125 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime

Der Pro-Kopf-Beitrag an die Restfinanzierung für die stationäre Pflegeversorgung in Pflegeheimen erhöht sich gemäss Schreiben des Kantons für das Jahr 2019 um 4.50 Franken auf 75.50 Franken. Unter Berücksichtigung der Bevölkerungsentwicklung ergeben sich rund 10'000 Franken Mehrausgaben gegenüber dem Vorjahr. Aufgrund der steigenden Pflegebedürftigkeit und der damit verbundenen Anzahl Pflegeheimplätze ist in Zukunft mit weiter steigenden Ausgaben zu rechnen.

4210 Ambulante Krankenpflege

Die gleiche Entwicklung ist im Bereich Spitex festzustellen. Vermehrte Pflegeeinsätze inkl. der zwingend notwendigen Personalaufstockung verursachen Mehrausgaben. Die Spitex Region Kreuzlingen erhob notgedrungen für das Jahr 2018 eine nicht budgetierte Nachzahlung. Der Pro-Kopf-Beitrag 2019 wurde von anfänglichen 47 Franken pro Einwohner auf 57 Franken pro Einwohner erhöht. Auch in diesem Bereich dürften sich wegen steigender Anzahl der Pflegebedürftigen die Ausgaben in Zukunft erhöhen.

Erfolgsrechnung funktional

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5 SOZIALE SICHERHEIT	710'750	210'100	657'800	219'300		
5120 Prämienverbilligungen	183'300	11'600	150'300	9'200		
5230 Invalidenheime	1'700	0	1'700	0		
5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	6'500	3'600	7'000	3'200		
5350 Leistungen an das Alter	200	0	200	0		
5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso	42'000	24'300	56'400	38'700		
5440 Jugendschutz	1'700	0	600	0		
5450 Leistungen an Familien	26'000	0	25'600	0		
5451 Kinderkrippen und Kinderhorte	20'500	0	18'200	0		
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	214'800	22'800	205'700	21'100		
5721 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	0	0	3'000	0		
5730 Asylwesen	127'100	147'800	127'800	147'100		
5790 Fürsorge, n.a.g.	86'950	0	61'300	0		

5 SOZIALE SICHERHEIT

5120 Prämienverbilligungen

Der Gemeindeanteil an die gesetzlichen Prämienverbilligungsbeiträge erhöht sich leicht. Beim Gemeindeanteil an die Verlustscheinforderungen der Krankenkassen werden Mehrkosten von rund 10'000 Franken erwartet. Ebenfalls wird mit mehr Kosten für die Aufhebung von Prämienausständen gerechnet. In der Gesamtsumme erhöht sich in der Kontogruppe Prämienverbilligungen der Aufwand um rund 33'000 Franken.

5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso

Die Angaben stützen sich auf die aktuelle Situation während des Budgetprozesses. Der Aufwand, wie auch der Ertrag, kann sich je nach Zu- oder Abgang von einzelnen Fällen wesentlich verändern. Bevorschusste Alimente können teilweise bei den Alimentenschuldnern wieder eingetrieben werden. Beim Alimenteninkasso werden nur Beiträge weitergeleitet, welche von den Alimentenschuldnern bezahlt wurden.

5440 Jugendschutz

Die Gemeinde finanziert das 1. - 3. Lebensjahr der Pro Juventute Elternbriefe. Die Finanzierung der Elternbriefe wurde bis zum 6. Lebensjahr erhöht.

5450 Leistungen an Familien

Das Konto beinhaltet Beiträge an den Zweckverband Perspektive Thurgau (Beratung zur Gesundheitsförderung, Prävention, Früherkennung und Intervention bei Krankheit und Sucht). Ebenfalls enthalten sind Beiträge für die Mütter- und Väterberatung, sowie Paar-, Familien- und Jugendberatung. Die Leistungen bleiben unverändert.

5451 Kinderkrippen und Kinderhorte

Der Beitrag an die Tagesbetreuung des Tageselternvereins Kreuzlingen erhöht sich leicht. Die Budgetierung ist gestützt auf die aktuellen Verhältnisse.

5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe

Die Unterstützungen von Personen mit Wohnsitz in der Gemeinde Lengwil werden gemäss den aktuellen Fällen während der Budgetphase berechnet. Bei den Rückvergütungen handelt es sich um Krankenkassenprämien oder Leistungen aus Sozialversicherungen. Der Aufwand, wie auch der Ertrag, kann sich je nach Zu- oder Abgang von einzelnen Fällen wesentlich verändern. Eine genaue Prognose ist nicht möglich.

5730 Asylwesen

Im Asylwesen wird wie im Jahr 2018 mit aktuell neun Asylbewerbern gerechnet. Der Bund vergütet einen Pro-Kopf-Beitrag pro Asylbewerber.

5790 Fürsorge

Die übrigen Personal- und Sachaufwände der Sozialen Dienste fallen unter die Kostenstelle Fürsorge. Für das Jahr 2019 ist die Anschaffung einer neuer Software für rund 20'000 Franken geplant. Die aktuell benützte Software ist veraltet und wird nicht mehr gewartet.

Erfolgsrechnung funktional

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	529'500	147'700	471'850	151'700		
6130 Kantonsstrassen, übrige	0	1'300	0	1'300		
6150 Gemeindestrassen	327'200	96'200	287'900	93'200		
6155 Hundewesen	14'650	15'400	14'450	14'700		
6190 Werkhof	18'850	1'900	18'000	1'900		
6220 Regionalverkehr	140'300	5'000	115'800	5'000		
6290 Öffentlicher Verkehr, n.a.g.	28'500	27'900	28'000	27'900		
6400 Nachrichtenübermittlung	0	0	7'700	7'700		

6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

6150 Gemeindestrassen

Der Unterhalt der Gemeindestrassen beinhaltet: Zubenerstrasse Illighausen (22'000 Franken), Gartenstrasse Lengwil (26'800 Franken), Storchenacker Oberhofen (23'000 Franken). Weiter sind Entwässerungssanierungen an der Gartenstrasse Lengwil (12'000 Franken) und im Bereich Hofwise, Illighausen, (18'000 Franken) vorgesehen. Zusätzlich ist der Ersatz der Strassenbeleuchtung an der Rütelistrasse Lengwil (31'000 Franken) geplant. Für die öffentliche Beleuchtung sollen Stromzähler (11'000 Franken) in den Trafostationen nachgerüstet werden. Für den Winterdienst wird ein neues Solesprühgerät (15'000 Franken) angeschafft.

6220 Regionalverkehr

Der Gemeindebeitrag an den regionalen Personenverkehr und die Fahrplanverdichtung gemäss dem Verteilschlüssel des Kantons hat sich für das Jahr 2019 wiederum erhöht. Der Grund liegt in der Gesetzesänderung für die Beitragspflicht in den Bahninfrastrukturfonds. Im Zusammenhang mit dem schweizweiten Postauto-Submissionsmissbrauch werden die zu viel bezahlten PostAuto-Abgeltungen an den Bund, die Kantone und die übrigen Besteller von PostAuto-Leistungen zurückbezahlt. Die PostAuto bezahlt dem Kanton Thurgau rund 1.3 Mio. Franken zurück, davon gehen 1/3 zurück an die Gemeinden. Die Gemeinde Lengwil profitiert von der Rückzahlung mit rund 3'900 Franken.

6290 Öffentlicher Verkehr, n.a.g. (nicht anderweitig genannt)

Die Gemeinde erwirbt wiederum zwei Gemeindetageskarten. Mit einem Preis von 42 Franken pro Tageskarte bleibt die Rechnung bei einer Auslastung von ca. 92% praktisch ausgeglichen.

6400 Nachrichtenübermittlung

An der Gemeindeversammlung vom 13. Juni 2017 hat der Souverän auf Antrag des Gemeinderates die Vorfinanzierung für den Breitbandausbau (FTTS) über 197'000 Franken genehmigt. Die erste Teilzahlung erfolgte im Jahre 2017, die Restzahlung ist noch im 2018 fällig. Mit der Auflösung der Vorfinanzierung im Jahre 2018 erübrigen sich im Folgejahr die Abschreibungen und Entnahmen aus der Vorfinanzierung EK.

Erfolgsrechnung funktional

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	871'650	691'100	843'700	699'000		
7101 Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	338'800	338'800	333'600	333'600		
7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	279'300	279'300	289'300	289'300		
7300 Abfallwirtschaft (allgemein)	52'850	24'000	52'700	23'900		
7301 Abfallwirtschaft Grüngut (Gemeindebetrieb)	37'700	37'700	37'700	37'700		
7410 Gewässerverbauungen	94'750	9'300	47'800	12'500		
7500 Arten- und Landschaftsschutz	1'200	0	1'200	0		
7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	0	0	33'000	0		
7710 Friedhof und Bestattung	42'950	2'000	37'100	2'000		
7900 Raumordnung	24'100	0	11'300	0		

7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

7101 Wasserwerk (Gemeindebetrieb)

Der Aufwand des gebührenfinanzierten Wasserwerks verhält sich gegenüber dem Vorjahr praktisch unverändert. Die Gemeinde Lengwil verfügt über ein relativ neues Leitungsnetz. Es wird mit tieferen Unterhaltskosten gerechnet. Die Abschreibungen betragen knapp 100'000 Franken. Allgemein wird aufgrund der Einwohnerentwicklung mit einem etwas höheren Wasserverbrauch gerechnet. Es wird ein Gewinn (Einlage in die Spezialfinanzierung EK) von 51'400 Franken budgetiert.

7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)

Die grössten Ausgaben im Bereich Abwasserbeseitigung beinhalten die Ausführung der 3. Etappe des generellen Entwässerungsplanes über 11'000 Franken, sowie des Ersetzen von zehn Schachtdeckeln (10'000 Franken) im Zusammenhang mit dem Fuss-/Radweg Oberhofen-Illighausen. Weiter sind TV-Aufnahmen (15'000 Franken) der Kanalisationsleitungen in der Höglerstrasse geplant. Die Betriebskosten für die ARA Münsterlingen bleiben unverändert. Im gebührenfinanzierten Betrieb wird mit einem Verlust (Entnahme aus der Spezialfinanzierung EK) von 33'000 Franken gerechnet.

7300 Abfallwirtschaft (allgemein)

Der Aufwand und Ertrag der Abfallwirtschaft bleibt gegenüber dem Vorjahr praktisch unverändert. Es sollen zwei Unterflurcontainer (Dettighofen und Wilen) angeschafft werden. Der Verband KVA Thurgau subventioniert bis in das Jahr 2025 pro UFC 6'000 Franken. Der Pro-Kopf-Beitrag der KVA Thurgau bleibt mit rund 24'000 Franken unverändert.

7301 Abfallwirtschaft Grüngut (Gemeindebetrieb)

Die Grüngutsammlungen werden mit einer separaten Gebühr finanziert. Im Zuge der Umstellung auf HRM2 wird der Bereich als Spezialfinanzierung geführt. Als Einnahmen werden der Verkauf der Grüngutgebührenmarken sowie ein Anteil des KVA-Pro-Kopf-Beitrags budgetiert. Es wird mit einem kleinen Gewinn (Einlage in die Spezialfinanzierung EK) von 1'700 Franken gerechnet.

7410 Gewässerverbauungen

Im Stichbach in Lengwil-Oberhofen ist die Umsetzung des Hochwasserschutzes geplant. Für das Konzept wird mit Bruttokosten von 22'000 Franken gerechnet. Weiter sind im Stichbach und Liebburgtobelbach Sanierungen über 38'500 Franken vorgesehen.

7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung

Altlastenvoruntersuchungen von ehemaligen Kehrdeponien auf dem Gemeindegebiet sind im Jahre 2019 keine notwendig, bzw. im Jahre 2018 abgeschlossen worden.

7710 Friedhof und Bestattung

Auf dem Friedhof Oberhofen ist eine Gräberräumung vorgesehen. Es wird mit Kosten von rund 6'500 Franken gerechnet.

7900 Raumordnung

Für die Überführung der Naturgefahrenkarte in den kommunalen Zonenplan und die Ausscheidung der Gewässerräume wird mit Kosten von 15'000 Franken gerechnet.

Erfolgsrechnung funktional

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8 VOLKSWIRTSCHAFT	1'727'200	1'717'900	1'702'200	1'677'900		
8120 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	15'600	0	15'600	0		
8140 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen	14'100	500	16'600	500		
8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	6'400	0	6'300	0		
8300 Jagd und Fischerei	6'300	5'900	6'400	5'900		
8400 Tourismus	5'100	0	7'600	0		
8500 Industrie, Gewerbe, Handel	1'200	0	11'200	0		
8600 Banken und Versicherungen	0	33'000	0	33'000		
8711 Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz (Gemeindebetrieb)	1'104'900	1'104'900	1'122'700	1'122'700		
8712 Elektrizitätswerk - Stromhandel (Gemeindebetrieb)	573'600	573'600	515'800	515'800		

8 VOLKSWIRTSCHAFT

8120 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen

Der Beitrag an die Unterhaltskorporation Illighausen für den Unterhalt der Flurstrassen bleibt unverändert.

8140 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen

Der Kantonsbeitrag an den Pflanzenschutzfonds verringert sich für wenige Jahre. Der Kanton verringert den Fondsbestand.

8500 Industrie, Gewerbe, Handel

Wegfall der Übernahme der einmaligen Infrastrukturkosten für die Platzierung eines Banco-maten auf dem Gemeindegebiet für 10'000 Franken aus dem Jahre 2018.

8711 Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz (Gemeindebetrieb)

Das gebührenfinanzierte Elektrizitätswerk (Netzbetrieb) rechnet mit einem leicht geringeren Aufwand gegenüber dem Vorjahr. Nebst den ordentlichen Unterhaltsarbeiten ist die Sanierung der Niederspannungsverkabelung (35'000 Franken) entlang des Radweges und die Teil-sanierung der Trafostation Dettighofen (48'000 Franken) geplant. Ebenfalls sind notwendige Mängelbehebungen und allgemeine Unterhaltsarbeiten aller Trafostationen im Umfang von rund 50'000 Franken budgetiert. Die Massnahmen werden je zur Hälfte im Jahr 2019 und 2020 umgesetzt. Weiter soll nach Abschluss der Sanierung des Bahnhofes Lengwil, in Zusammenarbeit mit der Turbo, die Einführung eines E-Mobility-Fahrzeuges umgesetzt werden. Es wird mit Installationskosten von 10'000 Franken gerechnet. Das neue Energiegesetz für die Energiestrategie 2050 ist per 1. Januar 2018 in Kraft. Das Elektrizitätswerk beginnt mit der Umsetzung des Gesetzes. Während acht Jahren werden alle Zähler für das intelligente Messsystem umgerüstet. Von den Gesamtkosten von 144'000 Franken werden somit jährlich 18'000 Franken belastet. Es fallen rund 122'000 Franken an Abschreibungen an. Im gebührenfinanzierten Betrieb wird mit einem Verlust (Entnahme aus der Spezialfinanzierung EK) von 139'500 Franken gerechnet. Mit der geplanten Entnahme verringert sich das Eigenkapital per Ende 2019 auf rund 787'000 Franken. Das Eigenkapital ist genügend, muss jedoch in Zukunft im Auge behalten werden. Sanierungen, Neuinvestitionen sowie die Umsetzung der Energiestrategie 2050 verursachen höhere Kosten.

8712 Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (Gemeindebetrieb)

Der EW-Energiehandel ist ebenfalls ein spezialfinanzierter Bereich. Das Budget für das Jahr 2019 ist praktisch ausgeglichen. Der Stromankauf und Stromverkauf erhöhen sich auf Grund der Bevölkerungsentwicklung leicht. Es wird mit einem geringen Gewinn von 18'400 Franken gerechnet.

Erfolgsrechnung funktional

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9 FINANZEN UND STEUERN	11'900	1'936'900	19'700	1'947'900		
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	4'000	1'792'000	5'000	1'787'000		
9500 Ertragsanteile, übrige	0	133'600	0	143'800		
9610 Zinsen	7'900	10'000	14'700	15'800		
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	0	800	0	800		
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0	500	0	500		

9 FINANZEN UND STEUERN

9100 Allgemeine Gemeindesteuern

Der Steuerfuss soll gemäss Antrag des Gemeinderates auf 57 % belassen werden. Basis für die Budgetierung bilden die in Rechnung gestellten Steuerbeträge per Anfang Oktober 2018 sowie der prognostizierte Einwohnerzuwachs. Die Steuern des laufenden Jahres natürlicher Personen entwickeln sich leicht positiv. Bei den juristischen Personen weisen die Einnahmen aus früheren Jahren einen Rückgang auf. Der erwartete Steuerertrag 2019 verändert sich gegenüber dem Jahre 2018 unwesentlich.

9500 Ertragsanteile, übrige

Die Anteile an Alkohol- und Wirtepatenten und Liegenschaftensteuern bleiben praktisch unverändert. Die Grundstückgewinnsteuern sind abhängig vom Liegenschaftenhandel. Eine genaue Budgetierung ist nicht möglich.

9610 Zinsen

Die Zinsen der laufenden Bankschulden von aktuell 2.5 Mio. Franken befinden sich auf tiefem Niveau zwischen 0.15 und 0.25%. Die internen Verzinsungen der Selbstfinanzierungen erfolgen ebenfalls auf diesem Zinsniveau. Je nach Liquidität ist die Aufnahme neuer Darlehen notwendig. Die zurzeit günstigen Konditionen belasten die Erfolgsrechnung marginal.

Erklärung der Kennzahlen

Nachfolgend werden die wichtigsten Kennzahlen erklärt. Die Kennzahlen zum allgemeinen Haushalt wie zu den spezialfinanzierten Gemeindebetrieben sind bei den einzelnen Finanzierungsausweisen aufgeführt.

Die Kennzahlen sind nicht nur isoliert für ein Budgetjahr zu betrachten. Es sind mehrere Jahre zusammen zu beurteilen, um eine Tendenz festzustellen. Mit der Umstellung auf HRM2 werden die jährlichen Werte ab dem Jahr 2018 fortlaufend abgebildet.

Nettoverschuldungsquotient

Der Nettoverschuldungsquotient gibt an, welcher Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen nötig ist, um die Nettoschulden abzutragen.

sehr gut	unter -100 %	(= Vermögen)
gut	-100 % bis 0 %	(= Vermögen)
mittel	0 % bis 100 %	
genügend	100 % bis 150 %	
schlecht	über 150 %	

Selbstfinanzierungsgrad

Die Kennziffer zeigt, in welchem Ausmass die getätigten Investitionen aus eigener Kraft finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt 100 % sein, um sicherzustellen, dass die Investitionen finanziell verkraftet werden. Wobei auch der Stand der aktuellen Verschuldung eine Rolle spielt. Je nach Konjunkturlage sollte der Selbstfinanzierungsgrad betragen:

ideal	über 100 %
gut bis vertretbar	80 % bis 100 %
problematisch	50 % bis 80 %
ungenügend	unter 50 %

Zinsbelastungsanteil

Der Zinsbelastungsanteil sagt aus, welcher Anteil des laufenden Ertrags durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum.

gut	0 % bis 4 %
genügend	4 % bis 9 %
schlecht	über 9 %

Politische Gemeinde dreistufiger Erfolgsausweis

Erfolgsrechnung	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Betrieblicher Aufwand	2'894'700	2'856'200	
30 Personalaufwand	749'200	760'000	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	982'000	1'009'100	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	17'100	24'300	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	10'000	0	
36 Transferaufwand	1'094'100	1'006'600	
37 Durchlaufende Beiträge	29'800	43'200	
39 Interne Verrechnungen	12'500	13'000	
Betrieblicher Ertrag	2'742'300	2'757'800	
40 Fiskalertrag	2'021'900	2'015'200	
41 Regalien und Konzessionen	5'900	5'900	
42 Entgelte	123'400	125'200	
46 Transferertrag	508'800	555'300	
47 Durchlaufende Beiträge	24'800	43'200	
49 Interne Verrechnungen	57'500	13'000	
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	- 152'400	- 98'400	
34 Finanzaufwand	9'900	16'700	
44 Finanzertrag	41'800	47'800	
Ergebnis aus Finanzierung	31'900	31'100	
Operatives Ergebnis	- 120'500	- 67'300	
38 Ausserordentlicher Aufwand	20'100	36'300	
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	10'900	
Ausserordentliches Ergebnis	- 20'100	- 25'400	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	- 140'600	- 92'700	

Politische Gemeinde Finanzierungsausweis

Finanzierungsausweis	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Investitionsausgaben	525'000	512'000	
50 Sachanlagen	475'000	363'000	
56 Investitionsbeiträge	50'000	149'000	
Investitionseinnahmen	0	0	
60 Abgang von Sachanlagen	0	0	
Ergebnis Investitionsrechnung	- 525'000	- 512'000	
Selbstfinanzierung	- 93'400	- 43'000	
Finanzierungsergebnis + = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag	- 618'400	- 555'000	

Kennzahlen 2019

- Nettoverschuldungsquotient	45,56 %
- Selbstfinanzierungsgrad	-17,79 %
- Zinsbelastungsanteil	-0,08 %

Kennzahlen 2018

- Nettoverschuldungsquotient	77,50 %
- Selbstfinanzierungsgrad	-8,40 %
- Zinsbelastungsanteil	-0,04 %

Wasserwerk dreistufiger Erfolgsausweis

Erfolgsrechnung	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Betrieblicher Aufwand	282'300	326'900	
30 Personalaufwand	20'600	22'100	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	156'400	197'200	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	97'800	102'100	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	
36 Transferaufwand	2'500	5'500	
39 Interne Verrechnungen	5'000		
Betrieblicher Ertrag	338'700	330'400	
42 Entgelte	337'000	328'700	
45 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen	0	0	
46 Transferertrag	1'700	1'700	
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	56'400	3'500	
34 Finanzaufwand	5'100	6'700	
44 Finanzertrag	100	200	
Ergebnis aus Finanzierung	- 5'000	- 6'500	
Operatives Ergebnis	51'400	- 3'000	
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	51'400	- 3'000	

Wasserwerk Finanzierungsausweis

Finanzierungsausweis	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Investitionsausgaben	366'000	178'000	
50 Sachanlagen	366'000	178'000	
Investitionseinnahmen	35'000	37'400	
63 Investitionsbeiträge	35'000	37'400	
Ergebnis Investitionsrechnung	- 331'000	- 140'600	
Selbstfinanzierung	147'500	97'400	
Finanzierungsergebnis <small>+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag</small>	- 183'500	- 43'200	

Kennzahlen 2019

- Selbstfinanzierungsgrad 44.56 %
- Zinsbelastungsanteil 1.48 %

Kennzahlen 2018

- Selbstfinanzierungsgrad 69.27 %
- Zinsbelastungsanteil 1.95 %

Abwasserbeseitigung dreistufiger Erfolgsausweis

Erfolgsrechnung	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Betrieblicher Aufwand	278'800	288'800	
30 Personalaufwand	16'800	17'000	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	60'700	58'000	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	13'300	15'800	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	
36 Transferaufwand	183'000	198'000	
39 Interne Verrechnungen	5'000	0	
Betrieblicher Ertrag	246'200	255'200	
42 Entgelte	243'000	252'000	
45 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierung	0	0	
46 Transferertrag	3'200	3'200	
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	- 32'600	- 33'600	
34 Finanzaufwand	500	500	
44 Finanzertrag	100	0	
Ergebnis aus Finanzierung	- 400	- 500	
Operatives Ergebnis	- 33'000	- 34'100	
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	- 33'000	- 34'100	

Abwasserbeseitigung Finanzierungsausweis

Finanzierungsausweis	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Investitionsausgaben	0	6'000	
52 Immaterielle Anlagen	0	6'000	
Investitionseinnahmen	71'000	64'400	
63 Investitionsbeiträge	71'000	64'400	
Ergebnis Investitionsrechnung	71'000	58'400	
Selbstfinanzierung	- 22'900	- 21'500	
Finanzierungsergebnis + = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag	48'100	36'900	

Kennzahlen 2019

- Selbstfinanzierungsgrad 32.25 %
- Zinsbelastungsanteil 0.14 %

Kennzahlen 2018

- Selbstfinanzierungsgrad 36.82 %
- Zinsbelastungsanteil 0.17 %

Abfallbewirtschaftung Grüngut dreistufiger Erfolgsausweis

Erfolgsrechnung	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Betrieblicher Aufwand	36'000	37'600	
30 Personalaufwand	8'200	9'900	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	14'800	14'700	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	
36 Transferaufwand	13'000	13'000	
39 Interne Verrechnungen	0	0	
Betrieblicher Ertrag	37'700	37'700	
42 Entgelte	29'100	29'200	
46 Transferertrag	8'600	8'500	
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	1'700	100	
34 Finanzaufwand	0	0	
44 Finanzertrag	0	0	
Ergebnis aus Finanzierung	0	0	
Operatives Ergebnis	0	0	
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	1'700	100	

Abfallbewirtschaftung Grüngut Finanzierungsausweis

Finanzierungsausweis	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Investitionsausgaben	0	0	
52 Immaterielle Anlagen	0	0	
Investitionseinnahmen	0	0	
63 Investitionsbeiträge	0	0	
Ergebnis Investitionsrechnung	0	0	
Selbstfinanzierung	1'700	100	
Finanzierungsergebnis + = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag	1'700	100	

Kennzahlen 2019

- Zinsbelastungsanteil

0.00 %

Kennzahlen 2018

- Zinsbelastungsanteil

0.00 %

Elektrizitätswerk - Netz dreistufiger Erfolgsausweis

Erfolgsrechnung	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Betrieblicher Aufwand	1'101'700	1'116'000	
30 Personalaufwand	49'300	52'000	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	897'500	858'800	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	122'100	172'400	
36 Transferaufwand	0	32'800	
39 Interne Verrechnungen	32'800	0	
Betrieblicher Ertrag	965'400	934'200	
42 Entgelte	959'800	932'300	
46 Transferertrag	3'400	1'900	
49 Interne Verrechnungen	2'200	0	
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	- 136'300	- 181'800	
34 Finanzaufwand	3'500	6'700	
44 Finanzertrag	300	300	
Ergebnis aus Finanzierung	- 3'200	- 1'900	
Operatives Ergebnis	- 139'500	- 183'700	
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	- 139'500	- 183'700	

Elektrizitätswerk - Netz Finanzierungsausweis

Finanzierungsausweis	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Investitionsausgaben	498'000	954'000	
50 Sachanlagen	498'000	954'000	
Investitionseinnahmen	35'000	37'400	
63 Investitionsbeiträge	35'000	37'400	
Ergebnis Investitionsrechnung	- 463'000	- 916'600	
Selbstfinanzierung	- 17'400	- 11'300	
Finanzierungsergebnis <small>+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag</small>	- 480'400	- 927'900	

Kennzahlen 2019

- Selbstfinanzierungsgrad -2.11 %
- Zinsbelastungsanteil 0.30 %

Kennzahlen 2018

- Selbstfinanzierungsgrad -1.23 %
- Zinsbelastungsanteil 0.32 %

Elektrizitätswerk - Handel dreistufiger Erfolgsausweis

Erfolgsrechnung	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Betrieblicher Aufwand	555'200	515'300	
30 Personalaufwand	12'900	13'000	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	540'100	500'100	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	
36 Transferaufwand	0	2'200	
39 Interne Verrechnungen	2'200	0	
Betrieblicher Ertrag	572'000	514'000	
42 Entgelte	571'000	513'000	
43 Verschiedene Erträge	1'000	1'000	
46 Transferertrag	0	0	
49 Interne Verrechnungen	0	0	
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	16'800	- 1'300	
34 Finanzaufwand	0	0	
44 Finanzertrag	1'600	1'800	
Ergebnis aus Finanzierung	1'600	1'800	
Operatives Ergebnis	18'400	500	
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	18'400	500	

Elektrizitätswerk - Handel Finanzierungsausweis

Finanzierungsausweis	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Investitionsausgaben	0	0	
50 Sachanlagen	0	0	
Investitionseinnahmen	0	0	
63 Investitionsbeiträge	0	0	
Ergebnis Investitionsrechnung	0	0	
Selbstfinanzierung	18'400	500	
Finanzierungsergebnis + = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag	18'400	500	

Kennzahlen 2019

- Zinsbelastungsanteil

-0.17 %

Kennzahlen 2018

- Zinsbelastungsanteil

-0.23 %

Investitionsrechnung funktional

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG		525'000		512'000	
6150	Gemeindestrassen		525'000		413'000	
5010.01	Sanierung Schlösslistrasse, Lengwil		40'000		228'000	
5010.02	Sanierung Bahnhofstrasse und Neubau Trottoir zum Bahnhof Lengwil				135'000	
5010.03	Ausbau Verbindung Furnier-/Steinstr., Lengwil Gemeindeanteil an Sammelstrasse		78'000			
5010.04	Neubau Trottoir, Wilen, Illighausen		185'000			
5010.05	Sanierung Gewerbestrasse, Illighausen		93'000			
5010.06	Zufahrt Birkenhof doppelter Oberflächenbelag, Illighausen		79'000			
5610.01	Neubau Radweg Oberhofen - Illighausen Gemeindeanteil an Kanton		50'000		50'000	
6400	Nachrichtenübermittlung				99'000	
5650.01	Breitbandausbau Swisscom, Anteil Gemeinde				99'000	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG		366'000	106'000	184'000	101'800
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)		366'000	35'000	178'000	37'400
5030.01	Ersatz Wasserleitung Blatten, Oberhofen				77'000	
5030.02	Ersatz Wasserleitung Schlösslistr., Lengwil				101'000	
5030.03	Ersatz Wasserleitung Birkenhof, Illighausen		130'000			
5030.04	Ersatz Wasserleitung Gewerbestr., Illighausen		118'000			
5030.05	Ersatz Wasserleitung Rütelistrasse, Lengwil		118'000			
6310.01	Investitionsbeiträge Feuerschutzamt					
6370.01	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten Anschlussgebühren			35'000		37'400
6370.02	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten Erschliessungsbeiträge					
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)			71'000	6'000	64'400
5290.01	Genereller Entwässerungsplan, 1. Etappe				6'000	
6370.01	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten Anschlussgebühren			71'000		64'400
6370.02	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten Erschliessungsbeiträge					

Investitionsrechnung funktional

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8 VOLKSWIRTSCHAFT	498'000	35'000	954'000	37'400		
8711 Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz (Gemeindebetrieb)	498'000	35'000	954'000	37'400		
5030.01 Noteinspeisung EKT bis MS Steinstr., Lengwil			190'000			
5030.02 Vorleistung für spätere Sanierung TS Emmerzen inkl. Abbruch Freileitung, in Zusammenhang mit Netzverstärkung Biogasanlage Weierhof			430'000			
5030.03 Teilsanierung TS Kirchstrasse, Illighausen			100'000			
5030.04 Sanierung TS Wilenstrasse, Illighausen			234'000			
5030.05 Sanierung und Einzug Leerrohranlage Gewerbstrasse, Illighausen	68'000					
5030.06 Erstellung Werkkommunikationsnetz	360'000					
5030.07 Verlegung Leerrohranlage Birkenhof, Illighausen	70'000					
6370.01 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten Anschlussgebühren		35'000		37'400		
6370.02 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten Erschliessungsbeiträge						
Total Investitionsausgaben	1'389'000		1'650'000			
Total Investitionseinnahmen		141'000		139'200		
Total Nettoinvestitionen		1'248'000		1'510'800		
davon entfallen auf						
Nettoinvestitionen allgemeiner Haushalt	525'000		512'000			
Nettoinvestitionen Wasserwerk	331'000		140'600			
Nettoinvestitionen Abwasserbeseitigung		71'000		58'400		
Nettoinvestitionen Elektrizitätswerk	463'000		916'600			

Antrag

Der Gemeinderat beantragt, das Budget 2019 mit einem Verlust von 140'600 Franken in der Erfolgsrechnung sowie die Nettoinvestitionen von 1'248'000 Franken in der Investitionsrechnung zu genehmigen.



Politische Gemeinde Lengwil, Hauptstrasse 8, 8574 Lengwil
Telefon: 071 686 30 00, E-Mail: gemeinde@lengwil.ch
www.lengwil.ch

Bitte beachten Sie:

Pro Haushalt wird ein Exemplar dieser Einladung zur Gemeindeversammlung verteilt.

Weitere Exemplare können bei der Gemeindeverwaltung bezogen oder unter www.lengwil.ch / Rubrik Onlineschalter / Finanzen heruntergeladen werden.

Der Stimmrechtsausweis wird separat - unabhängig von dieser Botschaft - an jeden Stimmberechtigten adressiert **zugestellt**. Bitte nehmen Sie den Stimmrechtsausweis an die Gemeindeversammlung mit.