

Ortsteil Graltshausen



URNENABSTIMMUNG – BUDGET 2022

Sonntag, 13. Februar 2022

Urnenabstimmung anstatt Gemeindeversammlung

Liebe Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Wie Sie wissen, werden sowohl das Budget wie auch die Jahresrechnung üblicherweise an Gemeindeversammlungen beschlossen.

Aufgrund der aktuell sehr angespannten Situation (Coronavirus) hat sich der Gemeinderat abermals entschlossen, eine Urnenabstimmung durchzuführen. Anstelle der geplanten Gemeindeversammlung findet am Sonntag, 13. Februar 2022, die Urnenabstimmung über folgende Geschäfte statt:

- Einbürgerungsgesuch Sanja Lapcevic, Berg
- Einbürgerungsgesuch Zsuzsanna Müller, Berg
- Genehmigung Budget 2022 der Politischen Gemeinde
- Genehmigung Budget 2022 der Technischen Gemeindebetriebe

Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Stimmrechtsausweis und die Stimmzettel aus logistischen Gründen mit separater Post erhalten.

Benutzen Sie bitte in der aktuellen Situation vorzugsweise die Möglichkeit der brieflichen Stimmabgabe.

Wie gewohnt wurde die vorliegende Botschaft ausführlich ausgearbeitet. Der Gemeinderat und die Finanzverwaltung stehen vor der Abstimmung für Fragen und Erläuterungen gerne zur Verfügung. Die Detailunterlagen können unter www.berg-tg.ch eingesehen werden und sind in der Eingangshalle im Gemeindehaus zur Einsichtnahme aufgelegt.

Wir bitten Sie um Verständnis und danken Ihnen herzlich für die Teilnahme an der Urnenabstimmung vom Sonntag, 13. Februar 2022.

Thomas Bitschnau
Gemeindepräsident



Einbürgerungen

a) Sanja Lapcevic, Berg	Seite	3
b) Zsuzsanna Müller, Berg	Seite	3

Budget 2022

a) Politische Gemeinde	Seite	4
Bericht zur Jahresrechnung	Seite	4
Erfolgsrechnung	Seite	8
Artengliederung	Seite	12
Investitionsrechnung	Seite	13
b) Technische Gemeindebetriebe	Seite	15
Bericht zur Elektrarechnung	Seite	15
Bericht zur Wasserrechnung	Seite	17
Bericht zur Gasrechnung	Seite	18
Erfolgsrechnung	Seite	20
Investitionsrechnung	Seite	22
c) Finanzpläne 2023 – 2025	Seite	24
Grössere Projekte aus der Investitionsrechnung kurz erläutert	Seite	27



Einbürgerungsgesuche

2.a Sanja Lapcevic, Berg



Sanja Lapcevic, geb. 1994, ledig, christlich-orthodox, ist serbische Staatsangehörige. Sie ist hier geboren und hat in unserer Gemeinde die Schulen besucht. Seit September 2020 wohnt sie in ihrer eigenen Wohnung an der Ottenbergstrasse 10b in Berg. Ihre Eltern wohnen ebenfalls in unserer Gemeinde. Der Bruder von Sanja Lapcevic wurde bereits vor rund 10 Jahren in Berg eingebürgert.

Nach Abschluss der Lehre als Konstrukteurin EFZ besuchte Sanja Lapcevic die gestalterische Berufsmaturitätsschule in Zürich. Danach war sie im Webdesign tätig. Seit 2020 arbeitet sie Vollzeit als technische Grafikerin bei der Stadler Rail AG in Bussnang. In ihrer Freizeit zeichnet und malt sie gerne.

Sanja Lapcevic hat sich persönlich dem Gemeinderat vorgestellt und zu ihrer Person umfassend Auskunft gegeben. Als Beweggrund das Schweizer Bürgerrecht zu erhalten gibt sie an, dass sie sich in Berg schon lange heimisch fühle. Zudem möchte sie sich am politischen Leben beteiligen.

Antrag des Gemeinderates:

Der Gemeinderat beantragt die Erteilung des Gemeindebürgerrechts an Sana Lapcevic, Berg.

2.b Zsuzsanna Müller, Berg



Zsuzsanna Müller, geb. 2002, ledig, evangelisch-reformiert, ist ungarische Staatsangehörige. Mit sechs Jahren ist sie zusammen mit ihren Eltern von Budapest nach Berg gezogen. Gemeinsam mit ihren Eltern und dem jüngeren Bruder wohnt sie an der Leberenstrasse 6 in Berg.

Sie hat die Schulen in Berg und anschliessend die Kantonsschule in Kreuzlingen besucht. Bis Januar 2023 wird sie das Praktikum «Bankeinstieg für Mittelschulabsolventen» bei der Thurgauer Kantonalbank absolvieren. Zsuzsanna Müller war im örtlichen Armbrustschützenverein, bei der Leichtathletik und im Musikunterricht aktiv. Sie ist musikalisch begabt und gibt Konzerte mit ihrer Familie.

Zsuzsanna Müller hat sich persönlich dem Gemeinderat vorgestellt und zu ihrer Person umfassend Auskunft gegeben. Die Schweiz sei ihre Heimat, wo sie den grössten Teil ihrer Kindheit verbracht hat. Ihr Kollegenkreis sei hier. Die Schweiz sei ihr Lebensmittelpunkt. Sie möchte wählen und abstimmen können. Ihr Ziel sei es, die Polizeischule zu besuchen und auch Militärdienst zu leisten.

Antrag des Gemeinderates:

Der Gemeinderat beantragt die Erteilung des Gemeindebürgerrechts an Zsuzsanna Müller, Berg.

Budget 2022

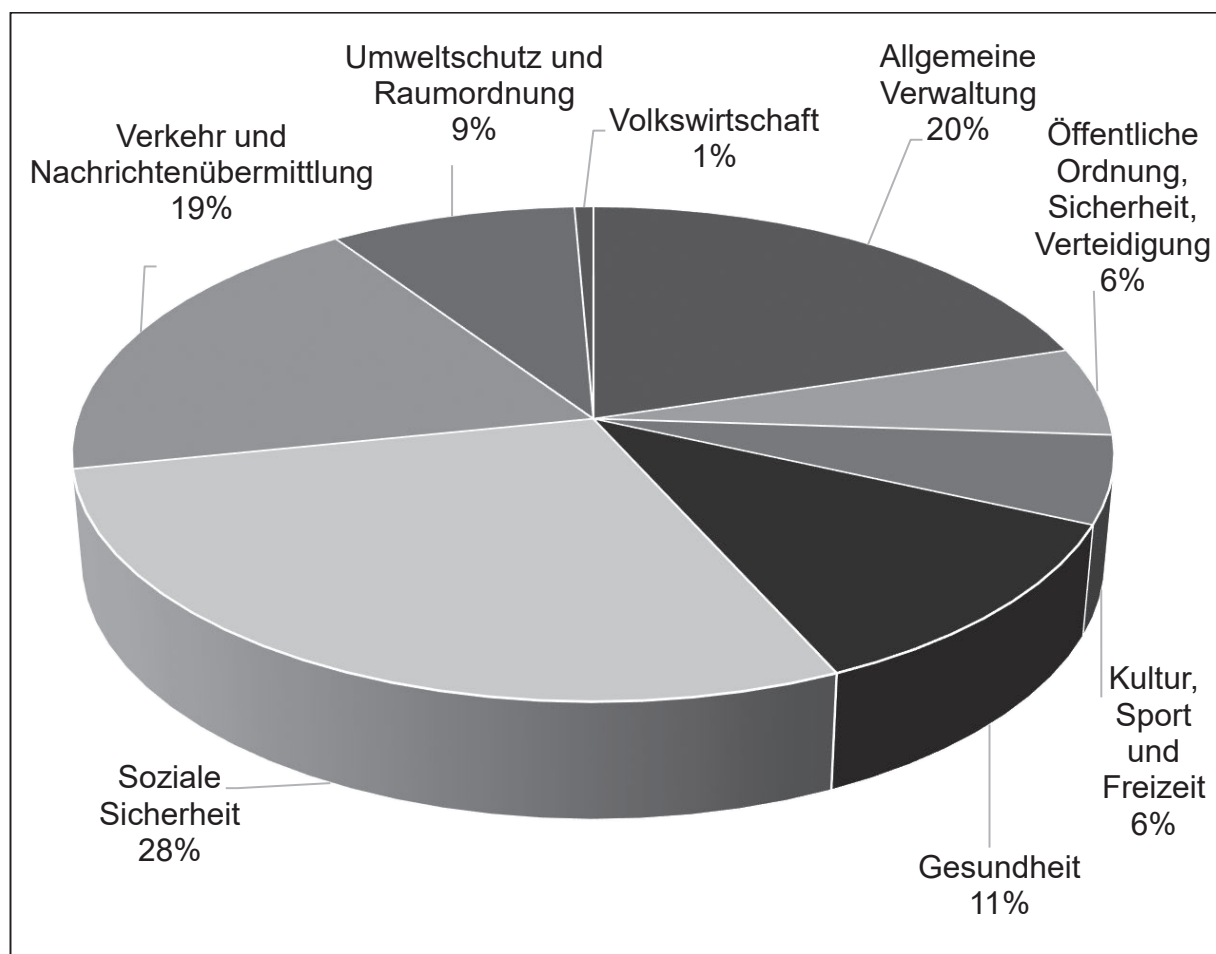
a) der Politischen Gemeinde Berg mit einem unveränderten Steuerfuss von 42 %

Einleitung

Für das Budget 2022 rechnen wir mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 435'800.00. Mit Ausnahme der Sparten Allgemeine Verwaltung sowie Kultur, Sport und Freizeit rechnen wir in allen Sparten mit höheren Ausgaben. Erfreulicherweise dürfen wir aber auch leicht höhere Steuereinnahmen budgetieren, welche jedoch die höheren Ausgaben nur teilweise kompensieren können.

Mit Blick auf die gesunde Finanzlage der Gemeinde schlägt der Gemeinderat der Gemeindeversammlung vor, den Steuerfuss weiterhin bei 42 % zu belassen.

Nettoaufwand nach Funktionen



Kommentar zu einzelnen Positionen der Erfolgsrechnung

0 Allgemeine Verwaltung **Nettoaufwand 2022** **Fr. 811'900.00**

Gesamthaft rechnen wir in diesem Bereich im Vergleich zum Budget 2021 mit einer Senkung von rund Fr. 30'000.00. Diverse Zu- und Abnahmen verteilen sich auf verschiedene Positionen. Der Hauptanteil liegt in tiefer prognostizierten Kosten beim Unterhalt Gemeindehaus, punktuell tieferer Lohnkosten aufgrund einer personellen Rochade und höher erwarteter Steuerbezugsprovisionen des Kantons. Andererseits rechnen wir mit etwas höheren Kosten beim Unterhalt Informatik.

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit **Nettoaufwand 2022** **Fr. 233'150.00**

Im Bereich öffentliche Sicherheit ist der Aufwand im Vergleich zum Vorjahresbudget um Fr. 20'550.00 höher. Dieser Betrag setzt sich aus einer Vielzahl kleinerer Positionen zusammen. Unter anderem muss im Zivilschutz ein Notfalltreffpunkt für ca. Fr. 5'000.00 ausgerüstet werden.

Im Konto Maschinen, Geräte, Ausrüstung und Fahrzeuge für die Feuerwehr sind grössere Beträge für dringende Sanierungsmassnahmen von insgesamt Fr. 115'850.00 ersichtlich. Diese Ausgaben betreffen insbesondere die Sanierung der Fahrzeughalle mit Einbau einer Garderobe über Fr. 50'000.00 sowie eine Waschanlage für Atemschutzmasken über Fr. 43'000.00. Der ursprünglich geplante grössere Umbau oder Neubau des Werkhofs erwies sich als zu kostspielig, weshalb die genannten einzelnen Sanierungsmassnahmen den Vorzug fanden. Diese Mehrkosten verursachen eine höhere Entnahme aus der Spezialfinanzierung von Fr. 55'250.00.

3 Kultur, Sport und Freizeit **Nettoaufwand 2022** **Fr. 229'350.00**

Im Bereich Kultur, Sport und Freizeit kann mit nahezu unveränderten Ausgaben gerechnet werden.

4 Gesundheit **Nettoaufwand 2022** **Fr. 461'650.00**

Im Bereich Gesundheit muss im Vergleich zum Vorjahresbudget eine erneute Kostenzunahme von Fr. 40'000.00 budgetiert werden. Der Grund dafür liegt vor allem bei höheren Beiträgen im Bereich Langzeitpflege in Pflegeheimen (+ Fr. 26'100.00), bei privaten Institutionen (+ Fr. 16'000.00) als auch bei der Spitex (+ Fr. 5'000.00).

5 Soziale Sicherheit **Nettoaufwand 2022** **Fr. 1'142'700.00**

Im Bereich Soziale Sicherheit wird mit einer Kostenzunahme von Fr. 11'750.00 gerechnet.

Der Aufwand der Gemeinde für die Zahlung von Verlustscheinforderungen aus Krankenkassenprämienausständen Privater wird auf Fr. 30'000.00 gesenkt. Die Budgetierung der Kosten «Aufhebung Prämienausstände» wurde von Fr. 30'000.00 auf Fr. 20'000.00 gesenkt. Auf der anderen Seite wird mit weniger Rückerstattungen von Privaten gerechnet.



Im Bereich Wirtschaftliche Hilfe wird mit einem Nettoaufwand von Fr. 365'000.00 gerechnet.

Für 2022 budgetieren wir im Konto Asylwesen im Vergleich zum Vorjahr eine Kostensteigerung von Fr. 8'000.00 und im Konto Fürsorge, übriges eine Steigerung von Fr. 27'300.00.

6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoaufwand 2022 Fr. 753'600.00

Die Gesamtsumme in diesem Bereich dürfte gegenüber dem Vorjahr erneut deutlich um Fr. 92'050.00 steigen.

Im Konto Kantonsstrassen fällt der Aufwand mit Fr. 30'000.00 zwar um Fr. 15'000.00 tiefer aus, dafür steigt der Aufwand bei den Gemeindestrassen mit Fr. 456'000.00 um knapp Fr. 44'000.00.

Eine weitere grössere Position unter dieser Rubrik sind die Strassenbeleuchtungen. Die geplanten Aufwendungen erlauben jedoch eine deutlich tiefere Budgetierung für 2022.

Der grösste Kostenfaktor unter der Rubrik Gemeindestrassen sind die ordentlichen Abschreibungen. Wegen der verschiedenen aktuellen Investitionen in Strassenprojekte steigen die Abschreibungen erneut markant von Fr. 85'700.00 auf voraussichtlich Fr. 123'000.00. Diese Position dürfte auch in Zukunft in Anbetracht zahlreicher weiterer Sanierungen von Strassen weiter ansteigen.

Beim Werkhof soll 2022 der Vorplatz saniert werden. Diese Massnahme erfordert einen Budgetbetrag von ca. Fr. 40'000.00.

Schliesslich rechnen wir auch im öffentlichen Verkehr wieder mit einer Kostenzunahme. Einerseits steigt der Gemeindebeitrag an die SBB um Fr. 12'300.00 auf neu Fr. 192'300.00. Ausserdem budgetieren wir einen Nettoaufwand von Fr. 7'000.00 für das im 2021 neu stationierte Fahrzeug von e-mobility.

7 Umweltschutz und Raumordnung Nettoaufwand 2022 Fr. 350'800.00

Im Bereich Umweltschutz und Raumordnung ist im Vergleich zum Vorjahresbudget eine Aufwandszunahme von Fr. 82'400.00 zu erwarten.

Für den Kanalisationsunterhalt benötigen wir Fr. 65'000.00 mehr als 2021. Dem Spezialfinanzierungsfonds sollen Fr. 124'900.00 entnommen werden, was einer Steigerung von Fr. 60'900.00 entspricht.

Im Bereich Abfallwirtschaft planen wir mit Fr. 50'000.00 einen um Fr. 25'000.00 höheren Aufwand als im Vorjahr für die Erweiterung des Unterflurcontainer-Netzes.

Im Bereich Gewässerverbauungen steht die Sanierung des Weihers Mühletobel an. Im Konto Unterhalt Wasserbau durch Dritte budgetieren wir deshalb statt Fr. 20'000.00 für 2021 neu Fr. 45'000.00 für 2022.

Grössere Ausgaben sind auf dem Friedhof erforderlich. Einerseits benötigen wir einen grösseren Materialunterstand, den wir mit Fr. 20'000.00 budgetieren. Andererseits gibt es nur noch eine kleine Anzahl freier Grabplätze in der Urnenwand. Diese dürften nur



noch für eine kurze Zeit genügen. Wir planen deshalb vorsorglich eine zusätzliche Urnenwand und rechnen dabei mit Kosten von ca. Fr. 45'000.00.

Insgesamt weniger Mittel müssen in der Rubrik Raumordnung eingesetzt werden. Der Kredit für das im Herbst 2020 neu gestartete Projekt zur Entwicklung von Verkehrslösungen im Raum Berg Nord muss zwar um Fr. 35'000.00 erhöht werden, dennoch kann die Budgetposition Ortsplanung um Fr. 30'000.00 auf neu Fr. 50'000.00 reduziert werden.

8 Volkswirtschaft **Nettoaufwand 2022** **Fr. 27'350.00**

Die Veränderung des Budgets im Vergleich zu 2021 um ca. Fr. 50'000.00 kann durch die Vornahme der ersten Abschreibungsrate für die Investition in die neu entstandene Arztpraxis im Bergerzentrum erklärt werden.

9 Finanzen und Steuern **Nettoertrag 2022** **Fr. 3'574'700.00**

Die Steigerung der Steuererträge um Fr. 128'300.00 oder 3.72 % kann hauptsächlich auf höhere erwartete Grundstückgewinnsteuern zurückgeführt werden. Hier rechnen wir neu mit Fr. 280'000.00 statt bisher Fr. 160'000.00.

Kommentar zur Investitionsrechnung

Im Budget 2022 wird mit einem Nettoinvestitionsvolumen von Fr. 1'279'000.00 (Vorjahr Fr. 1'831'000.00) gerechnet. Dabei haben wir Fr. 150'000.00 für einen Kinderspielplatz budgetiert. Der grösste Anteil des Investitionsvolumens ist für die 1. Etappe der Sanierung von Gemeindestrassen in Guntershausen geplant. Dies betrifft die Gemeindestrassen Geere, Mühlweg, Unterdorf und Rebenwiesen. Diese Sanierungen werden mit Fr. 960'000.00 veranschlagt. Ausserdem ist die Strasse im Mühletobel für Fr. 159'000.00 zu sanieren.

Demgegenüber erwarten wir Investitionsbeiträge von privaten Haushalten über Fr. 80'000.00 auf der Einnahmenseite.

Der Gemeinderat hat ausserdem einen Planungskredit von Fr. 90'000.00 für die Gestaltung des Zentrums Berg bewilligt.

Details zu den grössten Investitionsprojekten finden Sie ab Seite 27.

Antrag:

Der Gemeinderat beantragt, dem Budget 2022 der Politischen Gemeinde und einem unveränderten Steuerfuss von 42 % zuzustimmen.

Das Detailbudget liegt im Gemeindehaus zur Einsicht auf und ist ebenfalls auf der Homepage der Gemeinde www.berg-tg.ch veröffentlicht.



Budget 2022 Erfolgsrechnung Politische Gemeinde Berg

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	1'348'200.00	536'300.00 811'900.00	1'342'150.00	500'750.00 841'400.00	1'445'843.25	550'380.05 895'463.20
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoergebnis	667'600.00	434'450.00 233'150.00	558'100.00	345'500.00 212'600.00	582'290.19	368'773.44 213'516.75
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	306'350.00	77'000.00 229'350.00	291'500.00	46'500.00 245'000.00	333'796.59	25'220.00 308'576.59
4	GESUNDHEIT Nettoergebnis	516'650.00	55'000.00 461'650.00	466'650.00	45'000.00 421'650.00	473'999.90	52'133.26 421'866.64
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis	1'821'500.00	678'800.00 1'142'700.00	1'744'750.00	613'800.00 1'130'950.00	1'512'793.01	723'144.85 789'648.16
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis	1'161'200.00	407'600.00 753'600.00	1'079'650.00	418'100.00 661'550.00	1'020'291.60	447'108.00 573'183.60
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	937'700.00	586'900.00 350'800.00	780'900.00	512'500.00 268'400.00	974'814.83	725'249.73 249'565.10
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	110'800.00	83'450.00 27'350.00	60'850.00 22'800.00	83'650.00	55'427.00 64'771.95	120'198.95
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	57'350.00 3'574'700.00	3'632'050.00	51'850.00 3'446'400.00	3'498'250.00	66'532.96 3'421'416.22	3'487'949.18
Gesamtergebnis		6'927'350.00	6'491'550.00 435'800.00	6'376'400.00	6'064'050.00 312'350.00	6'465'789.33 34'368.13	6'500'157.46 6'500'157.46

Budget 2022 Erfolgsrechnung Politische Gemeinde Berg

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG <i>Nettoergebnis</i>	1'348'200.00	536'300.00 <i>811'900.00</i>	1'342'150.00	500'750.00 <i>841'400.00</i>	1'445'843.25	550'380.05 <i>895'463.20</i>
0110	Legislative	62'750.00		62'950.00		62'951.37	
0120	Exekutive	126'400.00	300.00	124'050.00	300.00	128'335.60	50.00
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	338'000.00	295'500.00	312'950.00	275'000.00	322'564.99	313'279.05
0220	Allgemeine Dienste, übrige	487'350.00	165'000.00	486'850.00	163'000.00	563'198.18	162'808.10
0222	Bauverwaltung	260'550.00	70'000.00	283'300.00	60'000.00	242'256.23	65'978.75
0291	Verwaltungsliegenschaften, übriges	73'150.00	5'500.00	72'050.00	2'450.00	126'536.88	8'264.15
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG <i>Nettoergebnis</i>	667'600.00	434'450.00	558'100.00	345'500.00	582'290.19	368'773.44
1400	Allgemeines Rechtswesen	242'200.00		238'700.00			213'516.75
1500	Feuerwehr	358'650.00	41'500.00	265'700.00	50'500.00	235'849.04	41'763.49
1620	Zivilschutz	59'200.00	358'650.00	51'000.00	265'700.00	284'772.46	284'772.46
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	7'550.00	34'300.00	2'700.00	29'300.00	59'447.29	42'237.49
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT <i>Nettoergebnis</i>	306'350.00	77'000.00 <i>229'350.00</i>	291'500.00	46'500.00 <i>245'000.00</i>	333'796.59	25'220.00 <i>308'576.59</i>
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	50'150.00	50'000.00	20'150.00	20'000.00	150.00	
3220	Vereinsküche Neuwieshalle	4'500.00	2'000.00	4'500.00	1'500.00	23'111.50	130.00
3290	Kultur, übriges	210'400.00	20'000.00	227'750.00	20'000.00	194'233.05	20'000.00
3320	Massenmedien	24'600.00	5'000.00	23'000.00	5'000.00	87'010.49	5'090.00
3410	Sport					15'000.00	
3421	Freizeitanlagen	16'700.00		16'100.00		14'291.55	
4	GESUNDHEIT <i>Nettoergebnis</i>	516'650.00	55'000.00 <i>461'650.00</i>	466'650.00	45'000.00 <i>421'650.00</i>	473'999.90	52'133.26 <i>421'866.64</i>
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	372'100.00		346'000.00		354'103.00	
4210	Ambulante Krankenpflege	144'200.00	55'000.00	120'500.00	45'000.00	119'574.95	52'133.26

Budget 2022 Erfolgsrechnung Politische Gemeinde Berg

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	150.00		150.00		150.00	
4340	Lebensmittelkontrolle	200.00				171.95	
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'821'500.00	678'800.00	1'744'750.00	613'800.00	1'512'793.01	723'144.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'142'700.00</i>		<i>1'130'950.00</i>		<i>789'648.16</i>
5120	Prämienvverbilligungen	404'000.00	24'000.00	432'000.00	30'000.00	292'190.30	23'618.45
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	17'000.00	5'800.00	17'000.00	5'800.00	17'000.00	5'876.00
5350	Leistungen an das Alter	3'750.00		4'950.00		2'684.10	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	130'000.00	80'000.00	90'000.00	65'000.00	142'668.69	109'489.59
5440	Jugendschutz	74'850.00		69'600.00		53'307.35	80.00
5450	Leistungen an Familien	82'250.00		78'850.00		78'721.35	
5720	Wirtschaftliche Hilfe	730'000.00	365'000.00	700'000.00	301'000.00	675'797.52	408'559.45
5730	Asylwesen	206'150.00	158'000.00	190'150.00	150'000.00	124'321.05	125'634.85
5790	Fürsorge, übriges	173'500.00	46'000.00	162'200.00	62'000.00	126'102.65	49'886.51
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'161'200.00	407'600.00	1'079'650.00	418'100.00	1'020'291.60	447'108.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>753'600.00</i>		<i>661'550.00</i>		<i>573'183.60</i>
6130	Kantonsstrasse, übrige	30'000.00		45'000.00		23'885.75	
6150	Gemeindestrassen	797'200.00	341'200.00	766'150.00	353'900.00	730'123.67	388'004.00
6190	Strassen (Werkhof + FW-Depot Berg/Mauren), übriges	98'700.00	43'200.00	52'500.00	41'200.00	59'457.18	41'140.00
6220	Regionalverkehr	192'300.00		180'000.00		170'825.00	
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	43'000.00	23'200.00	36'000.00	23'000.00	36'000.00	17'964.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	937'700.00	586'900.00	780'900.00	512'500.00	974'814.83	725'249.73
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>350'800.00</i>		<i>268'400.00</i>		<i>249'565.10</i>
7201	Abwasserbeseitigung	400'900.00	400'900.00	340'000.00	340'000.00	516'666.45	516'666.45
7300	Abfallwirtschaft	2'500.00		2'500.00		2'107.55	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	185'600.00	142'000.00	158'900.00	128'000.00	167'653.93	139'353.45
7410	Gewässerverbauungen	50'000.00	2'500.00	25'000.00	3'000.00	25'298.00	1'962.80
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	2'000.00		2'000.00		1'777.05	

Budget 2022 Erfolgsrechnung Politische Gemeinde Berg

Funktionale Gliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7710 Friedhof und Bestattung 7900 Raumordnung	236'500.00 60'200.00	41'500.00	163'300.00 89'200.00	41'500.00	200'429.20 60'882.65	64'101.98 3'165.05
8 VOLKSWIRTSCHAFT <i>Nettoergebnis</i>	110'800.00	83'450.00 27'350.00	60'850.00 22'800.00	83'650.00	55'427.00 64'771.95	120'198.95
8120 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen 8140 Produktionsverbesserung Pflanzen 8200 Forstwirtschaft 8300 Jagd und Fischerei 8400 Tourismus 8500 Industrie, Gewerbe, Handel 8600 Banken und Versicherungen 8900 Sonstige gewerbliche Betriebe	16'600.00 16'800.00 11'500.00 13'700.00 2'200.00 50'000.00	3'600.00 10'850.00 68'000.00 1'000.00	16'600.00 16'850.00 11'500.00 13'700.00 2'200.00	3'800.00 10'850.00 68'000.00 1'000.00	16'454.45 10'472.25 11'437.30 14'935.40 2'127.60	600.00 11'036.95 68'062.00 40'500.00
9 FINANZEN UND STEUERN <i>Nettoergebnis</i>	57'350.00 3'574'700.00	3'632'050.00	51'850.00 3'446'400.00	3'498'250.00	66'532.96 3'421'416.22	3'487'949.18
9100 Steuern 9101 Sondersteuern 9300 Finanz- und Lastenausgleich 9500 Ertragsanteile, übrige 9610 Zinsen 9630 Liegenschaften des Finanzvermögens 9690 Übriges Finanzvermögen 9710 Rückverteilungen aus CO ₂ -Abgabe	30'000.00 5'000.00 3'500.00 16'400.00 2'450.00	3'065'000.00 26'000.00 516'000.00 5'350.00 19'200.00 500.00	32'000.00 5'000.00 4'000.00 8'400.00 2'450.00	3'056'000.00 26'000.00 387'000.00 10'250.00 18'500.00 500.00	25'247.61 4'629.00 5'717.00 7'387.05 13'552.30 10'000.00	2'997'710.75 26'490.00 425'752.25 18'683.88 18'578.00 734.30
Gesamtergebnis	6'927'350.00	6'491'550.00 435'800.00	6'376'400.00	6'064'050.00 312'350.00	6'465'789.33 34'368.13	6'500'157.46
	6'927'350.00	6'927'350.00	6'376'400.00	6'376'400.00	6'500'157.46	6'500'157.46

Budget 2022 Erfolgsrechnung Politische Gemeinde Berg

Artengliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
3 Betrieblicher Aufwand	6'927'350.00	6'376'400.00	6'064'050.00	6'465'789.33		
30 Personalaufwand	1'447'350.00	1'450'200.00		1'394'922.80		
31 Sach- und übriger Aufwand	2'180'100.00	1'833'650.00		2'190'045.86		
33 Abschreibungen	182'400.00	148'200.00		105'000.00		
34 Finanzaufwand	8'100.00	600.00		104.70		
35 Einlagen	12'000.00	12'300.00		45'778.23		
36 Transferaufwand	2'812'500.00	2'662'550.00		2'412'190.83		
37 Durchlaufende Beiträge	100'000.00	85'000.00		139'689.59		
39 Interne Verrechnungen	184'900.00	183'900.00		178'057.32		
4 Betrieblicher Ertrag	6'491'550.00	6'491'550.00	6'064'050.00		6'500'157.46	
40 Fiskalertrag	3'221'000.00	3'221'000.00	3'212'000.00		3'154'466.75	
41 Regalien und KozeSSIONen	11'850.00	11'850.00	11'850.00		51'536.95	
42 Entgelte	1'504'300.00	1'504'300.00	1'435'300.00		1'597'980.56	
44 Finanzertrag	61'250.00	61'250.00	62'400.00		76'666.03	
45 Entnahmen Fonds	253'150.00	253'150.00	107'000.00		240'741.11	
46 Transferertrag	1'155'100.00	1'155'100.00	966'600.00		1'048'744.15	
47 Durchlaufende Beiträge	100'000.00	100'000.00	85'000.00		139'689.59	
48 Ausserordentlicher Ertrag					12'275.00	
49 Interne Verrechnungen	184'900.00	184'900.00	183'900.00		178'057.32	
Gesamtergebnis	6'927'350.00	6'376'400.00	6'064'050.00	6'465'789.33	6'500'157.46	
	6'927'350.00	6'376'400.00	312'350.00	34'368.13	6'500'157.46	

Budget 2022 Investitionsrechnung Politische Gemeinde Berg

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG					27'712.15	
0291	Gemeindehaus					27'712.15	
INV00042	Planungskredit Renovation Gemeindehaus					27'712.15	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG					87'422.65	26'836.05
1500	Feuerwehr						
INV00044	Neubeschaffung Mannschaftstransporter						
1610	Militärische Verteidigung					85'312.40	26'836.05
INV00041	Sanierung Schiessanlage Breitenstein					85'312.40	26'836.05
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	150'000.00				2'110.25	
3422	Spielplätze	150'000.00				2'110.25	
INV00053	Bau öffentlicher Kinderspielplatz	150'000.00					
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'119'000.00		1'607'000.00		1'279'597.51	516'661.12
6150	Gemeindestrassen	1'119'000.00		1'607'000.00		1'279'597.51	516'661.12
INV00030	Erschliessung Weiler Lanzendorn					307'928.50	81'124.39
INV00031	Erschliessung Bauland Benzenwies 2. Etappe					426'716.33	435'536.73
INV00038	Sanierung Störchelstrasse, Berg					14'450.65	
INV00039	Sanierung Neuwiesstrasse (Süd & Nord), Berg						
INV00040	Sanierung Markus Nüssli Weg, Berg						
INV00043	Sanierung Lanzendornstrasse, Graltshausen						
INV00046	Sanierung Kirchweg, Berg						
INV00049	Sanierung im Eichen, Mauren			792'000.00			
INV00050	Sanierung Holderenstrasse (Teil Nord), Berg					126'281.65	
INV00058	Sanierung Geere, Mühlweg, Guntershausen					179'505.70	
INV00059	Sanierung Unterdorf, Guntershausen					214'392.88	
INV00060	Sanierung Rebenwiesen, Guntershausen			245'000.00		10'321.80	
INV00061	Bahnlinie Kehlhof-Messschacht Mühletobel	227'000.00		570'000.00			
		495'000.00					
		238'000.00					
		159'000.00					

Budget 2022 Investitionsrechnung Politische Gemeinde Berg

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG						
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]						
INV00033	Erschliessung Weiler Lanzendorn	90'000.00	80'000.00	150'000.00	76'000.00	591'115.70	539'141.49
INV00034	Erschliessung Bauland Benzenwies 2. Etappe		80'000.00	150'000.00	76'000.00	591'115.70	539'141.49
INV00036	Anschlussgebühren Kanalisation 2020					200'700.68	102'697.31
INV00037	Anschlussgebühren Entwässerung 2020					383'444.18	383'444.18
INV00047	Anschlussgebühren Kanalisation 2021						43'000.00
INV00048	Anschlussgebühren Entwässerung 2021						10'000.00
INV00051	Sanierung im Eichen, Mauren			150'000.00	16'000.00	6'970.84	
INV00054	Anschlussgebühren Kanalisation 2022		60'000.00				
INV00055	Anschlussgebühren Entwässerung 2022		20'000.00				
7900	Raumordnung	90'000.00					
INV00056	Planungskredit Gestaltung Zentrum Berg, Teil 1	90'000.00					
8	VOLKSWIRTSCHAFT			150'000.00			
8500	Industrie, Gewerbe, Handel			150'000.00			
INV00052	Investitionsbeitrag Arztpraxis, Bergerzentrum			150'000.00			
Nettoinvestition		1'359'000.00	80'000.00	1'907'000.00	76'000.00	1'985'848.01	1'082'638.66
		1'359'000.00	1'279'000.00		1'831'000.00		903'209.35
		1'359'000.00	1'359'000.00	1'907'000.00	1'907'000.00	1'985'848.01	1'985'848.01

Budget 2022

b) der Technischen Gemeindebetriebe Berg

Elektrizitätsversorgung

Kommentar zu einzelnen Positionen der Erfolgsrechnung

Netznutzung

In der Netznutzungsrechnung wird ein Ertragsüberschuss von Fr. 55'710.00 zugunsten des Eigenkapitals budgetiert.

Verwaltungskosten

Die Verwaltungskosten (Lohnkosten) steigen um Fr. 21'800.00 auf Fr. 213'590.00 gegenüber dem Vorjahresbudget. Die grössten Positionen sind hier, wie auch bei den anderen Werken, die Lohnkosten, die EDV-Kosten sowie die Verwaltungskostenanteile, welche die Technischen Betriebe der Politischen Gemeinde zu vergüten haben.

Betriebskosten

Die Betriebskosten mit einem Betrag von Fr. 881'700.00 sind rund Fr. 3'200.00 tiefer als im Vorjahr budgetiert.

Durch die Vorgabe gemäss ElCom, dass die Elektrozähler bis 2027 auf Fernauslesung umzurüsten sind, ist eine höhere Beschaffung von Zählern vorgesehen, was auch mit einer Zunahme der Kosten für die externe Bewirtschaftung zur Folge hat. Für den Unterhalt der Leitungsnetze sowie Trafostationen und Verteilrkabinen wird ein höherer Betrag von Fr. 105'000.00 (Vorjahr Fr. 70'000.00) eingesetzt. Der Bereich Unterhalt variiert jeweils stark, da einzelne Unterhaltskosten, die über 50'000.00 liegen, aktiviert werden und Kosten darunter zu Lasten der Erfolgsrechnung verbucht werden.

Das Entgelt für die Netznutzung gegenüber dem EKT sinkt anhand Hochrechnung minimal um Fr. 8'300.00. Für die Strassenbeleuchtung werden in der EW Rechnung zukünftig keine Kosten mehr anfallen, da ab 2022 die Aufwendungen zu 100% in der Rechnung der Politischen Gemeinde im Bereich Gemeindestrassen geführt werden.

Betriebsertrag / Abgaben und Leistungen an Dritte / Übrige Betriebseinnahmen

Innerhalb der verschiedenen Kundensegmente kommt es zu kleinen Umsatzverschiebungen.



Die Abgaben und Leistungen für Dritte (Systemdienstleistungen, kostendeckende Einspeisevergütung und Abgabe an das Gemeinwesen) sind in der Rechnung der Netznutzung erfolgsneutral budgetiert. Für das Jahr 2022 bleibt die Abgabe für Systemdienstleistungen (SDL) vom Bund bei 0.16 Rp./kWh unverändert. Die Abgabe für die kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) bleibt bei 2.30 Rp./kWh ebenfalls unverändert. Die Abgabe für das Gemeinwesen zugunsten der Politischen Gemeinde Berg wird bei 0.85 Rp./kWh belassen.

Der Ertrag vom Zählerverkauf entfällt künftig im Zuge der Liberalisierung. Der fehlende Ertrag wird für das kommende Jahr in der Berechnung der Netzkosten entsprechend berücksichtigt.

Der Erlös aus der Stromproduktion der Photovoltaikanlage auf dem Dach des Gemeindewerkhofs wird mit Fr. 31'000.00 und der Ertrag der Anlage auf dem Dach vom Schulhaus Unterberg, die seit Ende Juli 2019 in Betrieb ist, mit Fr. 8'000.00 budgetiert. Dieser Ertrag, abzüglich deren Aufwände wird in den Fonds «Erneuerbare Energie» zurückgestellt. Im Budget ist dies mit einem Mehrertrag von Fr. 4'000.00 gegenüber dem Vorjahr abgebildet.

Über die nächsten 10 Jahre wird der Erneuerungsfonds von Fr. 900'000.00 aufgelöst. Dadurch wird die Rechnung um jährlich Fr. 90'000.00 entlastet.

Abschreibungen

Für die ordentlichen Abschreibungen der Anlagewerte wurden gemäss Vorgabe HRM2 Fr. 11'700.00 mehr als im Vorjahr eingesetzt. Die ordentlichen Abschreibungen werden weiterhin jährlich zunehmen, da die jetzigen Investitionen über die definierte Lebensdauer abgeschrieben werden müssen.

Energieverkauf

Verwaltungskosten

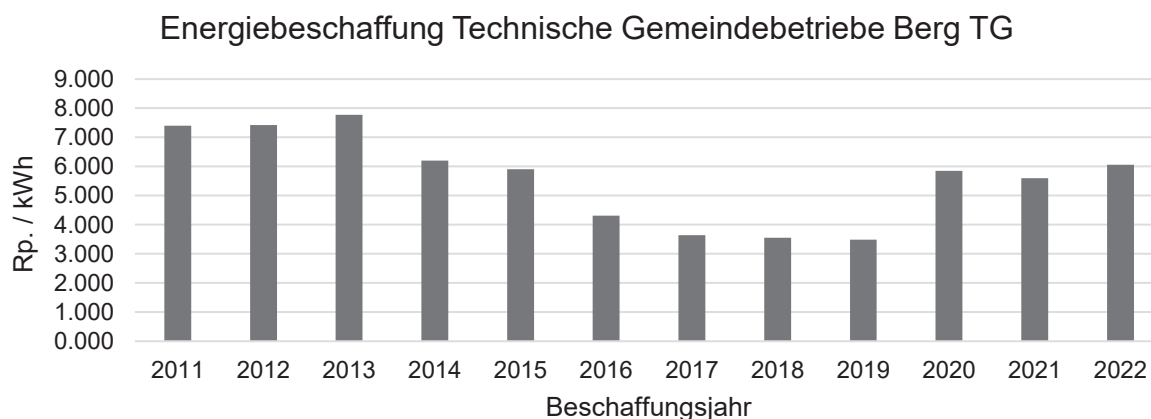
Die Verwaltungskosten steigen um 11'600.00 auf Fr. 75'510.00 gegenüber dem Vorjahresbudget.

Betriebskosten

Die Betriebskosten sind mit Fr. 834'600.00 (Vorjahr 794'700.00) infolge höherer Energiepreise gestiegen. Die Energie-Einkaufspreise sanken seit 2013 bis 2019 kontinuierlich, und eine Marktkorrektur war zu erwarten. Die Handelspreise sind aufgrund verschiedener Faktoren nochmals stark angestiegen und die Energiebeschaffung erfolgte auf einem höheren Preisniveau als in den Vorjahren. Zurzeit bewegen sich die Energiebeschaffungspreise auf Rekordniveau und liegen für das Beschaffungsjahr 2024 über 8.0 Rp./kWh. Somit werden die Betriebskosten auch in den Folgejahren noch weiter ansteigen.



Energiebeschaffung 2020 => 5.846 Rp./kWh
Energiebeschaffung 2021 => 5.593 Rp./kWh
Energiebeschaffung 2022 => 6.064 Rp./kWh



Betriebsertrag

Der Betriebsertrag ist mit Fr. 866'000.00 (Vorjahr Fr. 850'100.00) leicht gestiegen. Die leicht höheren Kosten werden zu Gunsten der Kunden nicht vollumfänglich auf den Tarif abgewälzt. Der berechnete fehlende Ertrag soll durch die Rückstellung «Tarifausgleichsreserve Energie» ausgeglichen werden. Auch hier ergeben sich die gleichen Umsatzverschiebungen bei den Kundengruppen wie bei der Netznutzungsrechnung.

Der budgetierte Verlust in der Energieverkaufsrechnung von Fr. 44'110.00 wird durch die Rückstellung Tarifausgleich Energie ausgeglichen.

Kommentar zur Investitionsrechnung

Die geplanten Nettoinvestitionen betragen im Jahr 2022 Fr. 717'000.00 (Vorjahr Fr. 1'043'000.00). Aus Anschlussgebühren wird ein Ertrag von Fr. 48'000.00 erwartet.

Details zu den grössten Investitionsprojekten finden Sie ab Seite 27.

Wasserversorgung

Kommentar zu einzelnen Positionen der Erfolgsrechnung

Verwaltungskosten

Die Verwaltungskosten steigen um Fr. 13'350.00 auf Fr. 95'500.00 gegenüber dem Vorjahresbudget.



Betriebskosten

Die Betriebskosten sind mit Fr. 475'450.00 gegenüber dem Vorjahresbudget praktisch unverändert.

Betriebsertrag

Aufgrund der unterschiedlichen Witterungsverhältnisse von sehr trockenen bis sehr regenreichen Sommermonaten wurde für das Budget als Basis ein Schnitt der Verbrauchsmengen der letzten Jahre ermittelt. So wird der Betriebsertrag mit einem Umsatz von Fr. 982'500.00 (Vorjahr Fr. 1'018'000.00) leicht tiefer budgetiert.

Abschreibungen / Rückstellungen

Für die ordentlichen Abschreibungen der Anlagewerte wurden gemäss Vorgabe HRM2 Fr. 23'100.00 mehr als im Vorjahr eingesetzt. Zusätzliche Abschreibungen sind wie im Vorjahr keine budgetiert.

Der erwartete Gewinn von Fr. 250'750.00 wird dem Eigenkapital gutgeschrieben.

Kommentar zur Investitionsrechnung

Die geplanten Nettoinvestitionen betragen im Jahr 2022 Fr. 1'133'000.00 (Vorjahr Fr. 1'062'000.00). Aus Anschlussgebühren wird ein Ertrag von Fr. 48'000.00 erwartet.

Details zu den grössten Investitionsprojekten finden Sie ab Seite 27.

Gasversorgung

Kommentar zu einzelnen Positionen der Erfolgsrechnung

Verwaltungskosten

Die Verwaltungskosten (Lohnkosten) steigen um Fr. 12'200.00 auf Fr. 95'550.00 gegenüber dem Vorjahresbudget.

Betriebskosten

Im Jahr 2022 muss, gemäss Angabe der Technischen Betriebe Weinfelden, mit einem weiteren markanten Preisanstieg beim Gaseinkauf budgetiert werden. Die CO₂-Abgabe wird durch den Bund ebenfalls erhöht. Beim Unterhalt Leitungsnetz wurden Fr. 27'700.00 weniger budgetiert.



Betriebsertrag

Der Betriebsertrag fällt wegen des markanten Preisanstiegs ebenfalls höher aus, was aber auf die Marge keinen Einfluss hat.

Übrige Betriebseinnahmen

Über die nächsten 10 Jahre wird der Erneuerungsfonds von Fr. 600'000.00 aufgelöst. Dadurch wird die Rechnung jährlich um Fr. 60'000.00 entlastet.

Es ist vorgesehen, den Gewinn zur Erhöhung der Rückstellung «Tarifausgleichskonto Gasversorgung» und/oder dem Eigenkapital zuzuschlagen.

Kommentar zur Investitionsrechnung

Die geplanten Nettoinvestitionen betragen im Jahr 2022 Fr. 60'000.00 (Vorjahr Fr. 319'000.00).

Details zu den grössten Investitionsprojekten finden Sie ab Seite 27.

Antrag:

Der Gemeinderat beantragt, den vorliegenden Budgets 2022 der Elektrizitätsversorgung, der Wasserversorgung und der Gasversorgung Berg, inklusive Investitionsrechnungen, zuzustimmen.

Das Detailbudget liegt im Gemeindehaus zur Einsicht auf und ist ebenfalls auf der Homepage der Gemeinde www.berg-tg.ch veröffentlicht.



Budget 2022 Erfolgsrechnung Technische Gemeindebetriebe Berg

Funktionale Gliederung - Zusammenzug		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Elektrizitätsversorgung Netznutzung <i>Nettoergebnis</i>	1'649'440.00 55'710.00	1'705'150.00	1'655'840.00 20'110.00	1'675'950.00	1'736'527.31	1'683'097.09 53'430.22
2	Elektrizitätsversorgung Energieverkauf <i>Nettoergebnis</i>	910'110.00	866'000.00 44'110.00	858'610.00	850'100.00 8'510.00	873'272.77	873'272.77
3	Wasserversorgung <i>Nettoergebnis</i>	744'750.00 250'750.00	995'500.00	710'600.00 320'400.00	1'031'000.00	670'111.34 38'898.01	709'009.35
4	Gasversorgung <i>Nettoergebnis</i>	1'150'600.00 139'100.00	1'289'700.00	728'000.00 79'200.00	807'200.00	706'231.13 130'967.39	837'198.52
Gesamtergebnis		4'454'900.00 401'450.00 4'856'350.00	4'856'350.00	3'953'050.00 411'200.00 4'364'250.00	4'364'250.00	3'986'142.55 116'435.18 4'102'577.73	4'102'577.73

Funktionale Gliederung - Details		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Elektrizitätsversorgung Netznutzung <i>Nettoergebnis</i>	1'649'440.00 55'710.00	1'705'150.00	1'655'840.00 20'110.00	1'675'950.00	1'736'527.31	1'683'097.09 53'430.22
1020	Verwaltungskosten	217'840.00	4'250.00	196'240.00	4'450.00	188'717.82	4'041.21
1030	Betriebskosten / Unterhalt	881'700.00		884'900.00		999'082.58	
1040	Betriebsertrag		1'115'800.00		1'123'200.00		1'115'360.59
1041	Abgaben und Leistungen an Dritte	453'100.00	453'100.00	495'300.00	495'300.00	492'290.50	490'881.85
1050	Übrige Betriebseinnahmen		132'000.00		53'000.00		72'813.44
1090	Abschreibungen / Rückstellungen	96'800.00		79'400.00		56'436.41	

Budget 2022 Erfolgsrechnung Technische Gemeindebetriebe Berg

Funktionale Gliederung - Details		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	Elektrizitätsversorgung Energieverkauf						
	<i>Nettoergebnis</i>	910'110.00	866'000.00 44'110.00	858'610.00	850'100.00 8'510.00	873'272.77	873'272.77
2020	Verwaltungskosten	75'510.00		63'910.00		62'035.79	
2030	Betriebskosten / Unterhalt	834'600.00		794'700.00		811'236.98	
2040	Betriebsertrag		866'000.00		850'100.00		813'606.95
2090	Abschreibungen / Rückstellungen						59'665.82
3	Wasserversorgung						
	<i>Nettoergebnis</i>	744'750.00 250'750.00	995'500.00	710'600.00 320'400.00	1'031'000.00	670'111.34 38'898.01	709'009.35
3020	Verwaltungskosten	95'500.00		82'150.00		79'942.76	
3030	Betriebskosten / Unterhalt	475'450.00		475'650.00		343'769.58	
3040	Betriebsertrag		982'500.00		1'018'000.00		690'877.84
3050	Übrige Betriebseinnahmen		13'000.00		13'000.00		18'131.51
3090	Abschreibungen / Rückstellungen	173'800.00		152'800.00		246'399.00	
4	Gasversorgung						
	<i>Nettoergebnis</i>	1'150'600.00 139'100.00	1'289'700.00	728'000.00 79'200.00	807'200.00	706'231.13 130'967.39	837'198.52
4020	Verwaltungskosten	95'550.00		83'350.00		78'902.00	
4030	Betriebskosten / Unterhalt	1'045'350.00		636'150.00		627'329.13	
4040	Betriebsertrag		1'229'700.00		806'800.00		837'198.52
4050	Übrige Betriebseinnahmen		60'000.00		400.00		
4090	Abschreibungen / Rückstellungen	9'700.00		8'500.00			
Gesamtergebnis		4'454'900.00 401'450.00 4'856'350.00	4'856'350.00	3'953'050.00 411'200.00 4'364'250.00	4'364'250.00 4'364'250.00	3'986'142.55 116'435.18 4'102'577.73	4'102'577.73 4'102'577.73

Budget 2022 Investitionsrechnung Technische Gemeindebetriebe Berg

Funktionale Gliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7101 Wasserversorgung	1'269'000.00	136'000.00	1'235'000.00	173'000.00	773'723.63	310'668.27
INV00060 Erschliessung Weiler Lanzendorn					168'175.35	82'960.49
INV00061 Erschliessung Bauland Benzenwies 2. Etappe					155'716.18	155'716.18
INV00063 Anschlussstaxen 2020					157'884.07	29'000.00
INV00072 Sanierung Störchelstrasse, Berg			410'000.00	46'000.00	10'000.00	
INV00073 Sanierung Neuwiesstrasse (Süd & Nord), Berg					91'910.57	13'783.90
INV00074 Sanierung Markus Nüssli Weg, Berg			230'000.00	20'000.00	103'369.62	15'500.00
INV00076 Sanierung Kirchweg, Berg			470'000.00	59'000.00		
INV00079 Sanierung im Eichen, Mauren			125'000.00	48'000.00		
INV00081 Sanierung Holderenstrasse (Teil Nord), Berg						
INV00083 Anschlussstaxen 2021	94'000.00					
INV00087 Quellsanierungen Schutzzonenausscheidung						
INV00088 Sanierung Lanzendornstr. (Abschnitt Gst. 4007)						
INV00089 Sanierung Breitacker, Guntershausen	110'000.00	12'000.00			86'667.84	13'707.70
INV00091 Sanierung Geere + Mühlweg, Guntershausen	170'000.00	10'000.00				
INV00093 Sanierung Unterdorf, Guntershausen	240'000.00	13'000.00				
INV00095 Sanierung Rebenwiese, Guntershausen	200'000.00	15'000.00				
INV00099 Bahnlinie Kehlhof-Messschacht Mühletobel	455'000.00	38'000.00				
INV00101 Anschlussstaxen 2022		48'000.00				
8711 Elektrizitätsversorgung Netznutzung	765'000.00	48'000.00	1'087'000.00	44'000.00	530'126.81	193'943.87
INV00056 Erschliessung Weiler Lanzendorn					116'455.47	54'858.91
INV00057 Erschliessung Bauland Benzenwies 2. Etappe					110'084.96	110'084.96
INV00064 Anschlussstaxen 2020					62'557.51	29'000.00
INV00065 Ersatz MS-Anlage Messstation Kehlhof						
INV00067 Sanierung Lanzendornstrasse, Graltshausen					177'355.29	
INV00068 Sanierung Störchelstrasse, Berg			241'000.00		1'833.52	
INV00069 Sanierung Neuwiesstrasse (Süd & Nord), Berg					60'044.56	
INV00070 Sanierung Markus Nüssli Weg, Berg						
INV00077 Sanierung Kirchweg, Berg						
INV00078 Sanierung im Eichen, Mauren			208'000.00		1'230.27	
INV00080 Sanierung Holderenstrasse (Teil Nord), Berg			393'000.00		565.23	

Budget 2022 Investitionsrechnung Technische Gemeindebetriebe Berg

Funktionale Gliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00084 Anschlussstaxen 2021 INV00085 TS Post Erneuerung NS-Anlage / Ersatz Trafo INV00086 TS Bergerwilen - Mattenhof, Ersatz MS-Leitung INV00090 Sanierung Geere + Mühlweg, Guntershausen INV00092 Sanierung Unterdorf, Guntershausen INV00094 Sanierung Rebenwiese, Guntershausen INV00096 Anschlussstaxen 2022 INV00097 MS Kabel TS Heimenlachen - MS Graltshausen INV00098 MS Kabel TS Hohenalber - TS Heimenlachen INV00102 Ersatz MS-Anlage, Graltshausen INV00103 Ersatz MS-Anlage Heimenlachen	131'000.00 107'000.00 190'000.00 91'000.00 112'000.00 65'000.00 69'000.00	48'000.00	100'000.00 145'000.00	44'000.00		
8721 Gasversorgung INV00071 Sanierung Störchelstrasse, Berg INV00075 Sanierung Neuwiesstrasse (Süd & Nord), Berg INV00082 Sanierung Holderenstrasse (Teil Nord), Berg INV00100 Bahnlinie Kehlhof-Messschacht Mühletobel	60'000.00 60'000.00		319'000.00 210'000.00 109'000.00		43'599.16 43'599.16	
Nettoinvestition	2'094'000.00	184'000.00	2'641'000.00	217'000.00	1'347'449.60	504'612.14
	2'094'000.00	1'910'000.00	2'641'000.00	2'424'000.00	1'347'449.60	842'837.46
		2'094'000.00		2'641'000.00		1'347'449.60

Budget 2022

c) Finanzpläne 2023 – 2025

Politische Gemeinde und Technische Betriebe

Rechtliche Bedeutung und Zweck

Der Gemeinderat hat, gestützt auf der Verordnung des Regierungsrates über das Rechnungswesen der Gemeinden, einen Finanzplan zu erstellen, ihn jährlich nachzuführen und den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern zur Kenntnis zu bringen. Er ist somit nicht verbindlich und bewirkt nicht kreditrechtliche Freigaben. Der Finanzplan bezweckt die mittelfristige Planung und Steuerung des Gemeindehaushaltes und ist somit ein Führungsinstrument der Exekutive. Grundsätzlich muss erwähnt werden, dass der Gemeinderat eher defensiv budgetiert und das effektive Ergebnis meist im positiven Sinne vom Budget abweicht.

Die effektiven Einnahmen durch Steuern und Gebühren in der Zukunft können aufgrund vieler Unsicherheiten nur äusserst grob geschätzt werden. Einerseits hängt dies von gesamtwirtschaftlichen Faktoren ab, andererseits ist das Bevölkerungswachstum im Gemeindegebiet noch nicht bekannt. Wir rechnen in den nächsten Jahren mit einem durchschnittlichen Bevölkerungswachstum von 1.5 %. Der vorliegende Finanzplan basiert auf einem gleichbleibenden Steuerfuss von 42 %.

Grundlagen

Die wesentlichen Grundlagen bei der Erarbeitung des Finanzplans sind:

- Hochrechnung des aktuellen Budgets und der Erfolgsrechnung anhand einer Indexierung und unter Berücksichtigung genereller Faktoren sowie absehbarer Veränderungen,
- erwartete Entwicklung des Steuerertrags,
- mittelfristige Investitionsplanung mit Berechnung des Zins- und Abschreibungsbedarfs zulasten der Erfolgsrechnung.

Wertung «Politische Gemeinde»

Der Finanzplan zeigt auf, dass sich infolge der negativ zu erwartenden Jahresergebnisse und der hohen Investitionen das Eigenkapital und das Nettovermögen von Jahr zu Jahr vermindern. Das Nettovermögen von Fr. 1'333 wandelt sich in eine Verschuldung von Fr. 311 pro Einwohner bis am Ende der Planperiode.

Die vorgesehenen Investitionen in den Jahren 2022–2025 können nicht selbst finanziert werden. Die verzinslichen Verbindlichkeiten nehmen von Jahr zu Jahr bis auf 4.4 Mio. Franken am Ende der Planperiode zu.

Wertung «Technische Betriebe»

Der Finanzplan zeigt auf, dass infolge der positiv erwartenden Jahresergebnisse und infolge der hohen Investitionen das Eigenkapital steigt. Die Verschuldung steigt pro Einwohner von Fr. 541 auf Fr. 1'483 bis zum Ende der Planperiode.

Die vorgesehenen Investitionen in den Jahren 2022–2025 können nicht selbst finanziert werden. Die verzinslichen Verbindlichkeiten nehmen von Jahr zu Jahr bis auf 5.4 Mio. Franken am Ende der Planperiode zu.



Die Finanzpläne zeigen, dass das Leitungs- und Strassennetz beider Körperschaften saniert und erneuert werden müssen. Dementsprechend verändern sich auch die Kennzahlen.

Der Finanzplan der Politischen Gemeinde präsentiert sich wie folgt:

Finanzplan 2023 – 2025 Gesamtübersicht	Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<u>Erfolgsrechnung</u>					
Betrieblicher Aufwand	6'191'900	6'734'350	6'834'900	6'802'300	6'795'400
Betrieblicher Ertrag	5'817'750	6'245'400	6'200'700	6'183'700	6'244'300
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-374'150	-488'950	-634'200	-618'600	-551'100
Ergebnis aus Finanzierung (Miet- und Pachtzinsanteile, Zins)	61'800	53'150	54'100	34'200	23'100
Operatives Ergebnis	-312'350	-435'800	-580'100	-584'400	-528'000
Ausserordentliches Ergebnis (Auflösung Vorfinanzierung)	-	-	-	27'300	27'300
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-312'350	-435'800	-580'100	-557'100	-500'700
<u>Investitionsrechnung</u>					
Nettoinvestitionen	1'831'000	1'279'000	1'168'600	493'000	745'000
Selbstfinanzierungsgrad	-12%	-32%	-43%	-89%	-57%
Entwicklung des Verwaltungsvermögens	4'436'200	5'612'800	6'558'500	6'810'900	7'278'300
Entwicklung des Eigenkapitals	8'627'100	7'950'100	7'121'800	6'344'800	5'598'900
Entwicklung der Verzinslichen Schulden	0	590'000	2'260'000	3'190'000	4'360'000
Entwicklung der Gesamtverschuldung (Nettoschulden)	-4'599'500	-2'825'900	-1'073'100	-62'300	1'135'000
Entwicklung der Verschuldung pro Kopf in CHF (Nettoschulden)	-1'333	-807	-302	-17	311
Entwicklung der Anzahl Einwohner	3'450	3'500	3'550	3'600	3'650

Werte Budget 2021 angepasst aufgrund angepasster Prognose der Investitionstätigkeit für das Jahr 2021.



Der Finanzplan der Technischen Betriebe präsentiert sich wie folgt:

Finanzplan 2023 – 2025 Gesamtübersicht	Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<u>Erfolgsrechnung</u>					
Betrieblicher Aufwand	3'952'550	4'444'900	4'523'300	4'553'900	4'584'000
Betrieblicher Ertrag	4'363'000	4'705'100	4'791'100	4'842'100	4'893'600
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	410'450	260'200	267'800	288'200	309'600
Ergebnis aus Finanzierung (Zins)	750	-8'800	-37'900	-51'500	-59'300
Operatives Ergebnis	411'200	251'400	229'900	236'700	250'300
Ausserordentliches Ergebnis (Auflösung Erneuerungsfonds EW- und Gasnetz)	-	150'000	150'000	150'000	150'000
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	411'200	401'400	379'900	386'700	400'300
<u>Investitionsrechnung</u>					
Nettoinvestitionen	2'424'000	1'910'000	1'689'000	1'224'000	980'000
Selbstfinanzierungsgrad	27%	28%	32%	47%	62%
Entwicklung des Verwaltungsvermögens	7'119'900	8'884'600	10'338'500	11'301'400	11'994'800
Entwicklung des Eigenkapitals	4'736'500	5'049'400	5'295'800	5'571'200	5'860'200
Entwicklung der Verzinsslichen Schulden	1'800'000	3'260'000	4'410'000	5'060'000	5'430'000
Entwicklung der Gesamtverschuldung (Nettoschulden)	1'867'200	3'223'100	4'389'800	5'040'600	5'412'300
Entwicklung der Verschuldung pro Kopf in CHF (Nettoschulden)	541	921	1'237	1'400	1'483
Entwicklung der Anzahl Einwohner	3'450	3'500	3'550	3'600	3'650

Werte Budget 2021 angepasst aufgrund angepasster Prognose der Investitionstätigkeit für das Jahr 2021.

Eine noch detailliertere Auswertung der Finanzpläne ist auf Wunsch bei der Finanzverwaltung verfügbar.



Grössere Projekte aus den Investitionsrechnungen kurz erläutert

Projekt Bahnlinie Kehlhof-Messschacht Mühletobel

Politische Gemeinde	INV00061	Fr.	159'000.00
Wasserversorgung	INV00099	Fr.	417'000.00
Gasversorgung	INV00100	Fr.	60'000.00
Total		Fr.	636'000.00

Aufgrund der Generellen Wasserversorgungsplanung «GWP» wurde mit Berücksichtigung der Wasserabgabe an die Politische Gemeinde Bürglen das Projekt «Bahnlinie Kehlhof-Messschacht Mühletobel» ausgearbeitet.

Auch ohne Wasserabgabe an die Politische Gemeinde Bürglen müssen die Leitungen und die Druckreduzierung für den Löschschutz im Bereich Mühletobel entsprechend grösser dimensioniert werden.

Durch den Wasserbezug der Politischen Gemeinde Bürglen ist auch sichergestellt, dass das Wasser genügend umgewälzt wird, was für die Wasserqualität förderlich ist. Der Zeitpunkt der Umsetzung ist mit dem Verband KVA Thurgau koordiniert. So wird die KVA mit dem westlichen Abschlussrand der Deponie für die Instandstellung ab Rohplanie verantwortlich sein.

Im gleichen Graben soll auch eine Gasleitung als Ersatz der bestehenden Leitung verlegt werden.

Projekte Sanierungen Breitacker, Geere, Mühlweg, Unterdorf und Rebenwiesen in Guntershausen

Politische Gemeinde	INV00058/59/60	Fr.	960'000.00
Wasserversorgung	INV00089/91/93/95	Fr.	670'000.00
Elektrizitätsversorgung	INV00090/92/94	Fr.	428'000.00
Total		Fr.	2'058'000.00

Die Wasserleitungen in den Gemeindestrassen in Guntershausen sind dringend sanierungsbedürftig. In einer ersten Etappe sollen die Strassen Breitacker, Geere, Mühlweg, Unterdorf und Rebenwiesen saniert werden. Da die einzelnen Strassen bezüglich Wasserdruck grosse Abhängigkeiten voneinander haben, möchten wir von zusätzlichen Etappierungen absehen, da wir damit unnötige Risiken in der Wasserversorgung der betroffenen Haushalte eingehen würden. Dadurch sind die Investitionen pro Etappe hoch. Diese sollten sich aber über die Jahre relativieren. Die 2. Etappe sehen wir für 2023 vor. Gleichzeitig mit der Werksanierung soll auch der Belag der Strassen Geere, Mühlweg, Unterdorf und Rebenwiesen saniert werden.



Projekt Bahnlinie Kehlhof-Mühletobel

Projekt Sanierung Strassen Guntershausen

Projekte Sanierungen Mittelspannungsanlagen

Elektrizitätsversorgung	INV00097	Fr. 91'000.00	TS Heimenlachen – MS Graltshausen
Elektrizitätsversorgung	INV00098	Fr. 112'000.00	TS Hohenalber – TS Heimenlachen
Elektrizitätsversorgung	INV00102	Fr. 65'000.00	MS-Anlage Graltshausen
Elektrizitätsversorgung	INV00103	Fr. 69'000.00	MS-Anlage Heimenlachen

Die Mittelspannungsanlagen Heimenlachen und Graltshausen müssen wegen mechanischer Mängel ersetzt werden.

Im gleichen Bereich soll mit einer neuen Mittelspannungsverbindung «MS Kabel TS Heimenlachen – MS Graltshausen» der Dorfteil Graltshausen an das Versorgungsnetz Berg angeschlossen werden. Die dazu erforderliche Rohranlage wurde in den vergangenen Jahren im Zusammenhang mit Wasserleitungs- und Strassenprojekten erstellt. Für die Erweiterung des Mittelspannungsringes und für die Versorgungssicherheit soll die Mittelspannungsverbindung Hohenalber bis Heimenlachen erstellt werden.



Projekt Kinderspielplatz

Der Gemeinderat hat einen Kredit von Fr. 150'000.00 für den Bau eines Kinderspielplatzes südlich der Kath. Kirche gesprochen. Zielpublikum sind Kinder im Vorschul- und Primarschulalter. Es soll ein Treffpunkt im Dorf für Jung und Alt entstehen.



