Einwohnergemeinde Schleitheim

Vorlagen Gemeindeversammlung

Mittwoch, 30. November 2022, 20.00 Uhr, Aula „Tröff“

(vorgängige Orientierungsversammlung: Montag, 21. November 2022)

Einladung und „Botschaften“ inliegend

Bitte wichtigen Hinweis bezüglich Durchführung auf Seite 4 beachten!

Aus ökologischen Gründen wird diese Vorlage pro stimmberechtigten Haushalt nur einmal zugestellt.

Die gesamte Einladung samt den Vorlagen ist auch auf der Homepage der Gemeinde Schleitheim (www.schleitheim.ch > Menu > Politik > Gemeindeversammlung) im Format A4 verfügbar.

Der Gemeinderat dankt Ihnen für Ihr Verständnis.

Gemeinde Schleitheim

Einwohnergemeinde Schleitheim

Die Stimmberechtigten werden zu einer

Gemeindeversammlung

in die **Aula „Tröff“** eingeladen auf **Mittwoch, 30. November 2022, 20.00 Uhr,** mit den folgenden Traktanden:

1. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 21. Juni 2022
2. Bericht und Antrag des Gemeinderates zur Genehmigung der Kredite des ersten Teils des generellen Wasserversorgungsprojekts GWP und der Wasserpreis- und Gebührenerhöhung
3. Bericht und Antrag des Gemeinderates für einen Bruttokredit von Fr. 355‘000.00 für die Planung und Ausarbeitung eines Bauprojekts für ein Rückhaltebecken bei der Rüetistelmüli als Hochwasserschutz, sowie die weitere Planung der Instandsetzung und Sohlenabsenkung am Schleitheimerbach
4. Bericht und Antrag des Gemeinderates über den Abbruch und den Neubau der Bachmülibrücke beim Bauamt nach Hochwasserschaden
5. Bericht und Antrag des Gemeinderates für die Bauabrechnung der Sanierung des Turnhallenschulhauses
6. Budget 2023 des Zweckverbandes Schule Randental
7. Budget 2023 der Einwohnergemeinde Schleitheim
8. Verschiedenes

Die Stimmberechtigten erhalten zu den Traktanden 2 bis 7 zusammen mit den Stimmausweisen eine schriftliche Vorlage.

Der Besuch der Gemeindeversammlung ist obligatorisch. Es gilt die übliche Entschuldigungsregelung gemäss Stimmausweis.

Das Protokoll der Gemeindeversammlung vom 21. Juni 2022 liegt im Vorraum der Gemeindekanzlei zur Einsichtnahme auf. Es ist auch auf der Homepage der Gemeinde einsehbar (www.schleitheim.ch > Menu > Politik > Gemeindeversammlung); anlässlich der Versammlung findet darum nur noch die Genehmigung des Protokolls statt.

Siehe Rückseite!

Zur oben aufgeführten Gemeindeversammlung findet am Montag, **21. November 2022**, eine

Orientierungsversammlung

statt, an der über die traktandierten Geschäfte informiert wird. Die Versammlung wird in der **Aula „Tröff“** durchgeführt und beginnt um **19.30 Uhr**.

Schleitheim, 21. Oktober 2022 Gemeinderat Schleitheim

Achtung:

Sollte die Gemeindeversammlung wegen der Coronavirus-Pandemie nicht am vorgesehenen Datum durchgeführt werden können, behalten die an die Stimmberechtigten verteilten Unterlagen weiterhin ihre Gültigkeit für eine allenfalls verschobene Versammlung.

Gemeinde Schleitheim

(Gemeindeversammlung vom 30. November 2022 – Traktandum 2)

Bericht und Antrag des Gemeinderates zur Genehmigung der Kredite des ersten Teils des generellen Wasserversorgungsprojekts GWP und der Wasserpreis- und Gebührenerhöhung

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Die Gemeinde Schleitheim hat mit dem Quellwasser vom Randen und dem Grundwasser von der Wutach in Oberwiesen zwei sehr gute und zuverlässige Standbeine für die Wasserversorgung. Eine stabile Wasserversorgung wird für die Zukunft immer wichtiger. Mit den beiden Möglichkeiten ist die Gemeinde Schleitheim in einer komfortablen Lage, was die Selbstversorgung betrifft. Mit den Nachbargemeinden Beggingen, Siblingen, Gächlingen und Oberhallau bestehen Verträge, wie im Bedarfsfall Wasser geliefert werden kann. Der trockene Sommer hat gezeigt, dass im Klettgau das Wasser schneller knapp werden kann und so unser Wasser auch im Klettgau gefragt sein wird.

In diesem Sommer konnte die Gemeinde einen ersten wichtigen Schritt in die Zukunft machen und hat sich die Wasserbezugsrechte in Oberwiesen bis ins Jahr 2047 gesichert. Der Grossteil (ca. 80%) des Wassers beziehen wir im Moment vom Pumpwerk in Oberwiesen. Von den Quellen im Randen (ca. 20%) kommt im Moment nicht so viel. Dies vor allem, weil die Quellfassungen bereits älteren Datums sind. Viele der Leitungen sind beschädigt oder verwurzelt.

Die Gemeinde Schleitheim hat aber auch lange Wege. Sie besitzt im Moment ein Netz von Hauptwasserleitungen von ca. 44 km. Die Wasserleitungen sind zum Teil schon alt und müssen laufend repariert und ersetzt werden. Der Wiederbeschaffungswert der gesamten Wasserversorgung wird auf ca. Fr. 45 Millionen geschätzt.

Zusammen mit der Firma Hunziker Betatech wird die Generelle Wasserversorgungsplanung (GWP) erarbeitet, um so die weiteren Schritte für die nächsten zehn bis fünfzehn Jahre zu planen und die Wasserversorgung für die kommenden Generationen zu sichern.

Pumpwerk Oberwiesen

Mit einer Gesamterneuerung soll das Grundwasserpumpwerk Oberwiesen neu erstellt werden. Mit der Erneuerung soll die Versorgungssicherheit für die zukünftige Wasserversorgung gestärkt werden.

Terminplanung:

- Kreditgenehmigung Gemeindeversammlung	30. November 2022
- Bauprojekt vorliegend	Februar 2023
- Submission, Ausführung (SIA 41, 51-53)	Sommer 2023
- Bewilligung (Dauer 3 – 6 Monate)	Sommer 2023
- Ausschreibungen sowie Ausführungen	Erhalt Bewilligungen
- Baustart	Winter 2023/2024

Kosten:

- Bauprojekt inkl. Bewilligungen (2022)	Fr. 45'000.00
- Submission sowie Ausführungsprojekt (2023)	Fr. 90'000.00
- Realisierung Bauprojekt (1. Teil 2023)	Fr. 200'000.00
- Realisierung Bauprojekt (2. Teil 2024)	Fr. 765'000.00
Total Kosten	**Fr. 1'100'000.00**

Randenquellen

Die Sanierung der Randenquellen ist wichtig. Die Quellen vom Randen bringen Wasser, das nicht gepumpt werden muss und direkt in das Reservoir Harnischbogen läuft. Das Mischen von Randenwasser mit dem Wasser von Oberwiesen erhöht die Qualität und senkt die Belastung des Wassers durch Zivilisationseinflüsse.

Terminplanung:

- Kreditgenehmigung Gemeindeversammlung	30. November 2022
- Vor- und Bauprojekt	2023
- Sanierung Quellableitung QS 6 (Hauptquelle)	2023
- Sanierung restliche Quellen	2024 - 2026

Kosten:

- Bauprojekt, Submission sowie Ausführung QS 6	Fr. 30'000.00
- Sanierung Quellableitung QS 6	Fr. 275'000.00
- Bauprojekt inkl. Bewilligungen restl. Quellen (2023)	Fr. 65'000.00
- Submission sowie Ausführungsprojekt (2024)	Fr. 115'000.00
- Sanierung Quellen (2024 - 2026)	Fr. 1’815'000.00
Total Kosten	**Fr. 2'300'000.00**

Neubau Reservoir Harnischbogen

Das Reservoir im Harnischbogen wurde im Jahr 1896 (erste Erweiterung 1951, zweite Erweiterung/Renovierung 1996) gebaut und muss in den nächsten Jahren ersetzt werden.

Terminplanung:

- Kreditgenehmigung Gemeindeversammlung ca. 2025
- Vor- und Bauprojekt
- Umsetzung bauliche Massnahmen geplant bis ca. 2027

Kosten:

- Vor- und Bauprojekt	Fr. 65'000.00
- Submission und Ausführungsprojekt 2025	Fr. 135'000.00
- Neubau Reservoir (2026 - 2027)	Fr. 1’150'000.00
Total Kosten	**Fr. 1'350'000.00**

Leitung Sammelbrunnenstube Brüggli-Reservoir Harnischbogen

Die Zuleitung von den Randenquellen bis ins Reservoir Harnischbogen ist alt und hat in den letzten Jahren zu Rohrleitungsbrüchen geführt. Sämtliches Quellwasser von Schleitheim gelangt durch diese Leitung ab der Sammelbrunnenstube ins Reservoir und somit in das Verteilnetz. Bei einem Bruch dieser Leitung, was unter anderem 2022 geschah, läuft kein Quellwasser mehr in das Netz von Schleitheim.

Terminplanung:

- Kreditgenehmigung Gemeindeversammlung ca. 2028
- Vor- und Bauprojekt
- Umsetzung bauliche Massnahmen geplant bis ca. 2032

Kosten:

- Vor- und Bauprojekt	Fr. 45'000.00
- Submission und Ausführungsplanung 26/27	Fr. 105'000.00
- Sanierung Quellen (2028 - 2029)	Fr. 2’230'000.00
Total Kosten	**Fr. 2'380'000.00**

Ersatz Hauptwasserleitungen

Unser Hauptwasserleitungsnetz hat eine Länge von ca. 44 km. Um diese Leitungen in Stand zu halten, müssten nach GWP ca. 1 km pro Jahr (Kosten ca. Fr. 800.00 pro Laufmeter) erneuert werden, was wir aus finanziellen Gründen nicht umsetzen können. Damit wir eine gewisse Planungssicherheit haben nehmen wir Fr. 600'000.00 für die nächsten fünf Jahre ins Budget.

Terminplanung:

- Kreditgenehmigung Gemeindeversammlung 30. November 2022
- Realisierung 2023-2027

Kosten:

- Leitungsersatz Hauptwasserleitungsnetz	Fr.	600'000.00
Total Kosten	**Fr.**	**600'000.00**

Wasserleitungen Bachmauernsanierung

Im Zuge der Bachmauernsanierung ist geplant die Wasserleitungen auch zu ersetzen.

Terminplanung:

- Kreditgenehmigung Gemeindeversammlung	ca. 2024
- Realisierung	ca. 2025-2028

Kosten:

- Leitungsersatz Hauptwasserleitungsnetz	Fr.	785'000.00
Total Kosten	**Fr.**	**785'000.00**

Zusammenstellung der Kosten für die geplanten Bauwerke der Wasserversorgung nach dem generellen Wasserversorgungsprojekt (GWP):

- **Pumpwerk Oberwiesen**	**Fr. 1'100'000.00**
- **Randenquellen**	**Fr. 2'300'000.00**
- **Neubau Reservoir Harnischbogen**	**Fr. 1'350'000.00**
- **Leitung Brunnenstube Brüggli-Harnischbogen**	**Fr. 2'380'000.00**
- **Ersatz Hauptwasserleitungen**	**Fr. 600'000.00**
- **Wasserleitungen Bachmauernsanierung**	**Fr. 785'000.00**
Total Kosten	**Fr. 8’515'000.00**

Die Investitionen und der Unterhalt der Wasserversorgung sind gebührenfinanziert und finanzieren sich über die Grundgebühr und den Wasserpreis. Die Grundgebühren und der Wasserpreis liegen in Schleitheim unter dem kantonalen Durchschnitt.

Der Gemeinderat beantragt die folgenden Grundgebühr-Erhöhungen:

- 3/4 Zoll Wassermesser	von heute Fr. 90.00 auf Fr. 110.00
- 1 Zoll Wassermesser	von heute Fr. 135.00 auf Fr. 155.00
- 5/4 Zoll Wassermesser	von heute Fr. 180.00 auf Fr. 200.00

Er beantragt die folgende Wasserpreiserhöhung:

- von Fr. 1.40 pro m^3 auf Fr. 1.90 pro m^3

Alle Gebühren-Preise sind exkl. MwSt.

Die Gemeinde erhält so Fr. 130'000.00 pro Jahr zusätzlich in die Wasserrechnung und kann sich damit die Investitionen leisten und die Wasserversorgung für die Zukunft sichern.

Gemeindepräsident Urs Fischer

Anträge des Gemeinderates:

1.1 Dem Kredit für den Ersatz des Pumpwerks Oberwiesen, in der Höhe von Fr. 1'100’000.00, wird zugestimmt.

1.2 Dem Kredit der Sanierung der Randenquellen, in der Höhe von Fr. 2'300’000.00, wird zugestimmt.

1.3 Dem Kredit für den Ersatz der Hauptwasserleitungen, in der Höhe von Fr. 600’000.00, wird zugestimmt.

2.1 Den folgenden Wasserpreis Grundgebühr-Erhöhungen wird zugestimmt:

- **3/4 Zoll Wassermesser von heute Fr. 90.00 auf Fr. 110.00**
- **1 Zoll Wassermesser von heute Fr. 135.00 auf Fr. 155.00**
- **5/4 Zoll Wassermesser von heute Fr. 180.00 auf Fr. 200.00**

2.2 Der folgenden Wasserpreiserhöhung wird zugestimmt:

- **von Fr. 1.40 pro m^3 auf Fr. 1.90 pro m^3**

Alle Gebühren/Preise sind exkl. MwSt.

Schleitheim, 26. September 2022

Im Namen des Gemeinderates:
Der Gemeindepräsident: Urs Fischer
Der Gemeindeschreiber: Oliver Kurz

Gemeinde Schleitheim

(Gemeindeversammlung vom 30. November 2022 – Traktandum 3)

Bericht und Antrag des Gemeinderates über einen Bruttokredit von Fr. 355‘000.00 für die Planung und Ausarbeitung eines Bauprojekts für ein Rückhaltebecken bei der Rüetistelmüli als Hochwasserschutz, sowie die weitere Planung der Instandsetzung und Sohlenabsenkung am Schleitheimerbach

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Das Hochwasser vom Juli 2021 hat uns aufgezeigt, dass die geplante Sohlenabsenkung des Schleitheimerbachs und die Instandstellung der Bachmauern bei weitem nicht ausreicht, um ein solches Hochwasser schadlos durchs Dorf zu bringen. Dementsprechend ist nach Lösungen gesucht worden.

Nur Rückhaltebecken, die schon bei Planungsbeginn ein Thema waren, können solche Wassermassen zurückhalten. Durch eine Variantenstudie wurden verschiedene Standorte für Rückhaltebecken geprüft. Die klar beste Variante ist ein Rückhaltebecken bei der Rüetistelmüli. Damit kann zusammen mit der geplanten Sohlenabsenkung des Baches ein Hochwasser 2021 schadlos durch das Dorf geführt werden. Bis zu zwei Drittel der Planungskosten werden durch den Bund und den Kanton subventioniert, aber nur wenn das Bauprojekt bewilligt und ausgeführt wird.

Planungskosten Rückhaltebecken/Bachmauern +/- 20 %:

TBF Partner AG, Planer und Ingenieure	Fr. 90‘000.00
Niederer und Pozzi Umwelt AG	Fr. 190‘000.00
SKK Landschaftsarchitekten	Fr. 40‘000.00
CSD Umweltverträglichkeitsbüro	Fr. 35‘000.00
Total Kosten Gemeinde inkl. 8.1% MwSt. (und Rundung)	**Fr. 355‘000.00**

Baureferent Samuel Kradolfer

Antrag des Gemeinderates:

Dem Bruttokredit für die Planung und Ausarbeitung eines Bauprojektes für ein Rückhaltebecken bei der Rüetistelmüli und der weiteren Planung der Instandsetzung/Sohlenabsenkung am Schleitheimerbach, in der Höhe von Fr. 355‘000.00 inkl. MwSt., wird zugestimmt.

Schleitheim, 10. September 2022

Im Namen des Gemeinderates:
Der Gemeindepräsident: Urs Fischer
Der Gemeindeschreiber: Oliver Kurz

Gemeinde Schleitheim

(Gemeindeversammlung vom 30. November 2022 – Traktandum 4)

Bericht und Antrag des Gemeinderates über den Abbruch und den Neubau der Bachmülibrücke beim Bauamt nach Hochwasserschaden

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Die Bachmülibrücke beim Bauamt wurde durch das Unwetter vom Juli 2021 so stark beschädigt, dass sie nach Beurteilung durch Ingenieure nicht mehr zu retten ist und abgebrochen und neu gebaut werden muss.

Planung Kostenschätzung +/- 30%:

Installationen / Rodung / Abbrüche	Fr. 34‘000.00
Erdarbeiten / Böschungssicherung	Fr. 51‘000.00
Brückenbau und Ortbeton	Fr. 86‘000.00
Werkleitungen / Belagsarbeiten / Abdichtungen / Geländer	Fr. 27‘000.00
Planung / Bauführung	Fr. 35‘000.00
Unvorhergesehenes	Fr. 22‘000.00
MwSt. 8.1% (und Rundung)	Fr. 21‘000.00
Total Kosten inkl. MwSt.	**Fr. 276‘000.00**

Baureferent Samuel Kradolfer

Antrag des Gemeinderates:

Dem Bruttokredit für den Abbruch und den Neubau der Bachmülibrücke beim Bauamt in der Höhe von Fr. 276‘000.00 inkl. MwSt., wird zugestimmt.

Schleitheim, 10. September 2022

Im Namen des Gemeinderates:
Der Gemeindepräsident: Urs Fischer
Der Gemeindeschreiber: Oliver Kurz

Bausekretariat
Gass 15
8226 Schleitheim

Ersatz Bachmülibrücke

8226 Schleitheim

Vorprojekt

Situation und Schnitte

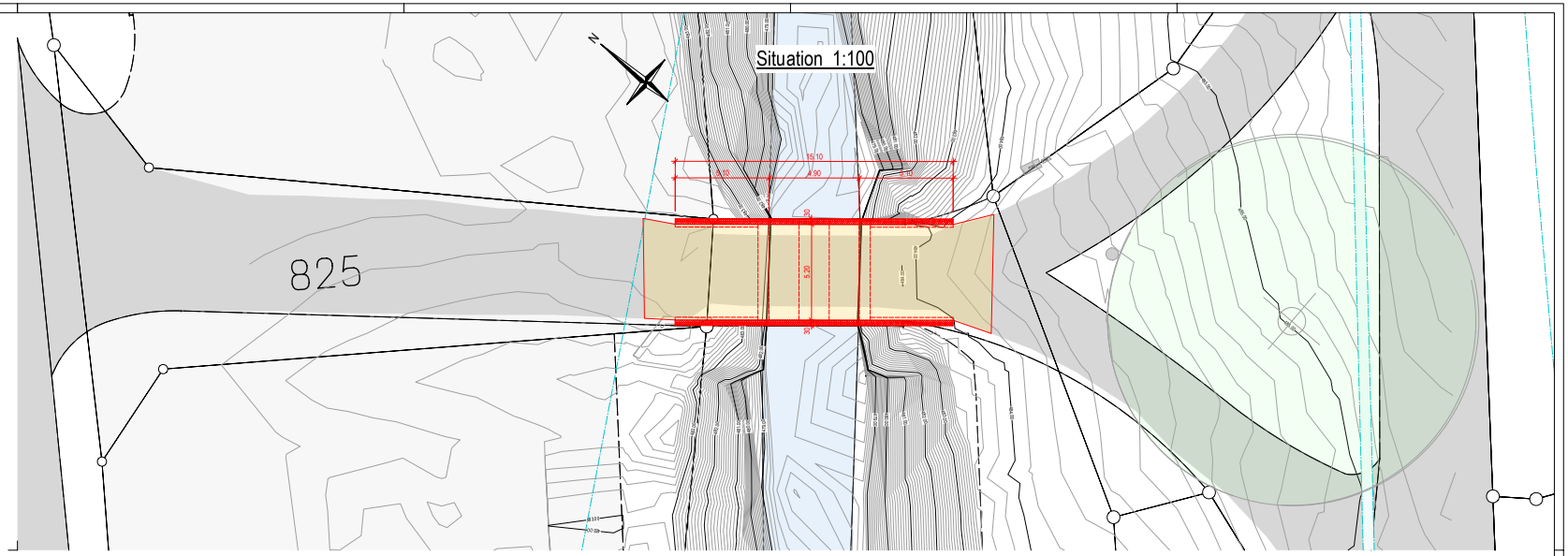
Übersichtsplan

VORABZUG 29.09.2022/LL

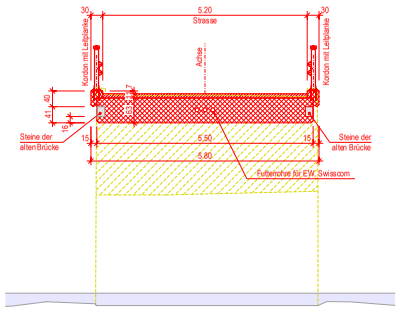
WÜST RELLSTAB SCHMID AG
DIPL. BAUINGENIEURE ETH/SIA
CH-8200 Schaffhausen Moserstrasse 27
T +41 52 630 04 10 www.wrs-ing.ch

Dokument-/Plan-Nr.
6015-100

	Erstell.	Index A	Index B	Index C	Index D	Format	60x105
Datum	29.09.2022					Massstab	1:100 / 1:50
Gez.	UL						
Gepr.							

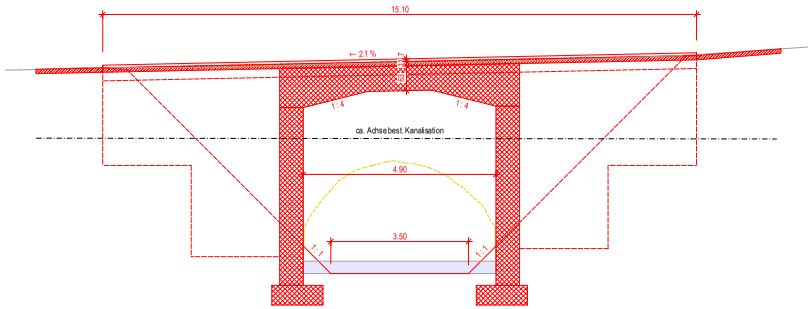


Schnitt A-A 1:50



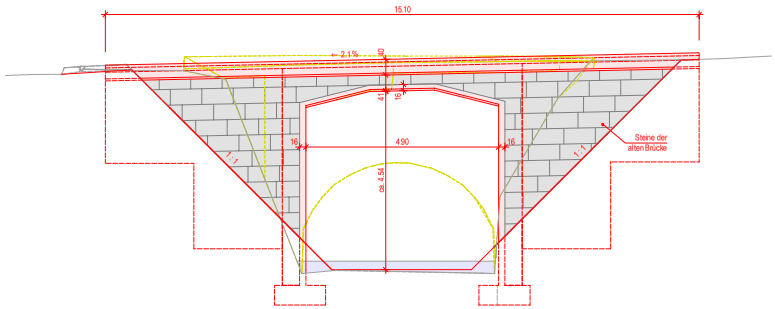
477.00 m.ü.M.

Schnitt B-B 1:50



477.00 m.ü.M.

Schnitt C-C 1:50



477.00 m.ü.M.

H/B = 594 / 1050 (0.62m²)

Allplan 2022

Gemeinde Schleitheim

(Gemeindeversammlung vom 30. November 2022 – Traktandum 5)

Bericht und Antrag des Gemeinderates über die Bauabrechnung der Sanierung des Turnhallenschulhauses

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Sie haben am 20. November 2019 zugestimmt, dass die alte Turnhalle saniert werden soll. Es wurde eine Baukommission gegründet um die Planung mit möglichst breitgefächertem Fachwissen abzustützen. Im Budget 2019 wurden die nötigen Mittel für die Planung und Projektierung vorgesehen. Ein grosser Posten war der Einbau eines Liftes, welcher an der Aussenfassade angebracht wurde und jedes Niveau der Halbstockwerke bedienen kann. Dies forderte das Gleichstellungsgesetz für Menschen mit Beeinträchtigung. Das Projekt ist abgeschlossen und ist hervorragend geworden. Erfreulich ist, dass der Kredit von Fr. 2‘600‘000.00 deutlich unterschritten wurde:

Bauabrechnung:

Vorbereitungsarbeiten	Fr. 4‘930.35
Gebäude	Fr. 2‘244‘277.45
Umgebung	Fr. 166‘611.55
Baunebenkosten	Fr. 25‘768.95
Ausstattung	Fr. 90‘575.35
Total inkl. MwSt.	**Fr. 2‘532‘163.65**

Wir konnten von etlichen Subventionen bzw. Beiträgen aus Sport-Toto, Energiefachstelle, Subventionen Schulbauten, Baunachweisen und aus dem Objekt Hochwasserschutz profitieren. Diese Summe beläuft sich auf Total Fr. 189‘878.00.

Gesamtsumme ohne Subventionen	Fr. 2'532'163.65
Abzüglich Subventionen	Fr. - 189'878.00
Total Baukosten inkl. MwSt.	**Fr. 2'342'285.65**

Schulreferentin Karin Gubser

Antrag des Gemeinderates:

Der Bauabrechnung zur Sanierung des Turnhallenschulhauses, in der Höhe von Fr. 2'342'285.65 inkl. MwSt., wird zugestimmt.

Schleitheim, 26. September 2022

Im Namen des Gemeinderates:
Der Gemeindepräsident: Urs Fischer
Der Gemeindeschreiber: Oliver Kurz

Zweckverband Schule Randental
8226 Schleitheim

Budget 2023

Genehmigungsbeschluss Schulbehörde	05.09.2022
Bericht und Antrag Rechnungsprüfungskommission	17.10.2022
Genehmigungsbeschluss Verbandsgemeinde Schleitheim	30.11.2022
Genehmigungsbeschluss Verbandsgemeinde Beggingen	02.12.2022

Kontakt
Zweckverband Schule Randental
Gass 15
8226 Schleitheim

Präsident: Bruno Werner, Schleitheim

Inhaltsverzeichnis

Bericht, Anträge und Beschlüsse
Anträge und Beschlüsse

Budget
Erfolgsrechnung
Kostenverteiler Erfolgsrechnung
Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Anhang zum Budget
Angewandtes Regelwerk und Abweichungen

Antrag der Schulbehörde

Antrag zum Budget

Die Schulbehörde hat das Budget 2023 des Zweckverbands Schule Randental genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	2'283'450.00
	Gesamtertrag	Fr.	20'500.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	**Fr.**	**2'262'950.00**

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 2 Abs. 1 des Finanzregelements der Schule Randental auf durch die Verbandsgemeinden getragen:

Gemeinde Schleitheim	Fr.	1'815'850.00
Gemeinde Beggingen	Fr.	447'100.00
Total	**Fr.**	**2'262'950.00**

Die Schulbehörde beantragt den Verbandsgemeinden das Budget 2023 des Zweckverbands Schule Randental zu genehmigen.

8226 Schleitheim, 5. September 2022

Schulbehörde Zweckverband Schule Randental

Präsident — Bruno Werner

Aktuarin — Trudi Vogelsanger

Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2023 des Zweckverbands Schule Randental in der von der Schulbehörde beschlossenen Fassung geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	2'283'450.00
	Gesamtertrag	Fr.	20'500.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	**Fr.**	**2'262'950.00**

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 2 Abs. 1 des Finanzregelements der Schule Randental auf durch die Verbandsgemeinden getragen:

Gemeinde Schleitheim	Fr.	1'815'850.00
Gemeinde Beggingen	Fr.	447'100.00
Total	**Fr.**	**2'262'950.00**

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget des Zweckverbands Schule Randental finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt den Verbandsgemeinden, das Budget 2023 des Zweckverbands Schule Randental entsprechend dem Antrag der Schulbehörde zu genehmigen.

8226 Schleitheim,

Rechnungsprüfungskommission Zweckverband Schule Randental

Irene Schärrer — Ernst Merkle — Martin Wanner — Roger Schudel

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
30	Personalaufwand	1'856'200.00	1'786'000	1'776'940.10
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	417'250.00	416'100	378'578.54
36	Transferaufwand	10'000.00	10'100	10'000.00
	Total Betrieblicher Aufwand	*2'283'450*	*2'212'200*	*2'165'518.64*
43	Verschiedene Erträge	6'500.00	12'000	6'367.00
46	Transferertrag	14'000.00	14'000	19'200.00
	Total Betrieblicher Ertrag	*20'500*	*26'000*	*25'567.00*
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	**-2'262'950**	**-2'186'200**	**-2'139'951.64**
	Aufwandüberschuss zu Lasten der Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)	**2'262'950**	**2'186'200**	**2'139'951.64**
	Total Aufwand	2'283'450	2'212'200	2'165'518.64
	Total Ertrag	20'500	26'000	25'567.00

Hauptaufgaben-bereiche		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	**Bildung**						
21	**Obligatorische Schule**						
2110	Kindergarten	264'500	264'500	244'800	244'800	240'586.50	240'586.50
2120	Primarschule	1'203'650	1'203'650	1'203'000	1'203'000	1'192'130.36	1'192'130.36
2130	Oberstufe	797'300	797'300	746'400	746'400	717'252.58	717'252.58
2180	Mittagstisch	18'000	18'000	18'000	18'000	15'549.20	15'549.20
Total Aufwand/Ertrag		**2'283'450**	**2'283'450**	**2'212'200**	**2'212'200**	**2'165'518.64**	**2'165'518.64**

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Finanzierung der Betriebskosten

Die nicht durch Einnahmen gedeckten Betriebskosten des Zweckverbands werden gemäss Art. 4 des Finanzreglements der Schule Randental von den Verbandsgemeinden im Verhältnis in den Gemeinden wohnhaften Schülern getragen.

Gemeinde	Schülerzahlen	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2020
Gemeinde Schleitheim	194	1'815'850	1'733'500	1'796'922.40
Gemeinde Beggingen	45	447'100	452'700	434'811.32
Total	**239**	**2'262'950**	**2'186'200**	**2'231'733.72**
Aufwandüberschuss zu Lasten der Verbandsgemeinden		2'262'950	2'186'200	2'139'951.64

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

30	Personalaufwand	Grosse Klassen im Kindergarten und in der Primarschule generieren mehr Abteilungsstunden. Ein grosser Jahrgang kommt in die erste Oberstufe.

Gemeinde Schleitheim

Budget 2023

Genehmigungsbeschluss Gemeinderat	27.09.2022
Bericht und Antrag Rechnungsprüfungskommission	14.10.2022
Genehmigungsbeschluss Gemeindeversammlung	30.11.2022

Kontakt
Gemeindeverwaltung Schleitheim
Gass 15
8226 Schleitheim

Finanzreferentin: Karin Riederer

Fragen bitte bis spätestens Mittwoch, 16. November 2022 schriftlich per E-Mail an karin.riederer@scheitheim.ch senden.

Weitere Unterlagen liegen zur Einsichtnahme in der Gemeindekanzlei auf.

Inhaltsverzeichnis

Bericht, Anträge und Beschlüsse	
Bericht des Gemeinderats	
Anträge	
Budget	
Steuerertrag und Steuerfuss	
Finanzierung	
Erfolgsrechnung	
Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	
Investitionsrechnung	
Anhang zum Budget	
Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	
Finanzkennzahlen	

Bericht des Gemeinderats

Der Bericht des Gemeinderats zum Budget soll folgende Schwerpunkte umfassen:

a. Die wirtschaftliche Lage der Gemeinde und ihre mutmassliche Entwicklung:

Im vorliegenden Budget 2023 der Gemeinde Schleitheim weisen wir bei einem Gesamtaufwand von Fr.15'772'000.00 gegenüber einem Gesamtertrag von Fr.15'450'000.00 einen Aufwandüberschuss von Fr. 322'000.00 aus.

Obwohl wir einen ungenügenden Selbstfinanzierungsgrad (26%) ausweisen, sind wir zuversichtlich, die kommenden Investitionen dank bisher tiefer Zinsen auf erforderliche Darlehen stemmen zu können. Ausserdem können wir im laufenden und im nächsten Jahr noch einige Darlehen amortisieren, bevor wir dann mit unserem Grossprojekt, dem vom Bund vorgeschriebenen Hochwasserschutz und dem Generellen Wasserversorungsprojekt (GWP), starten.

b. Stand ihrer Aufgabenerfüllung:

Die meisten Projekte sind auf gutem Weg, abgeschlossen oder noch im Gange. Einzig die Planung des Verwaltungsgebäudes ist von Holpersteinen übersät. Nachdem die Liegenschaft «Bem Ochse» nicht mehr zur Verfügung steht, muss eine neue Lösung gefunden werden. Damit wir dennoch weiterplanen können, haben wir einen Planungskredit budgetiert.

c. Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres:

Das vorliegende Budget weist keine wesentlichen Änderungen gegenüber dem Vorjahr aus. Geringfügige Abweichungen und inhaltliche Erklärungen finden Sie bei den Erläuterungen direkt neben den entsprechenden Konten.

d. Mittelfristige Prognose bezüglich Entwicklung Finanzhaushalt / Steuerfuss u.a. / Vergleich zur Finanzplanung:

Mit unseren geplanten und notwendigen Grossprojekten sind wir finanziell gefordert. Der Hochwasserschutz und die damit einhergehende Erneuerung der Bachmauer, der GWP sowie die Siedlungsentwicklug müssen in den nächsten Jahren angegangen werden. Wir sind jedoch zuversichtlich, dass wir diese Projekte ohne grösseren finanziellen Einbussen, bzw. einem höheren Steuerfuss ausführen können.

e. Begründung des Antrags zum Steuerfuss:

Der Steuerfuss bleibt für natürliche Personen auf 115% belassen, für juristische Personen auf 105%.

Karin Riederer, Finanzreferentin

Antrag des Gemeinderats

1 Der Gemeinderat hat das **Budget 2023** der Gemeinde Schleitheim genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung		Gesamtaufwand	Fr.	15'772'000.00
		Gesamtertrag	Fr.	15'450'000.00
		Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss (-)	**Fr.**	**-322'000**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen		Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'590'000.00
		Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	700'000.00
		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**-2'890'000**
Spezialfinanzierungen	Wasserversorgung	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	**Fr.**	**9'250.00**
	Abwasserbeseitigung	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	**Fr.**	**39'450.00**
	Abfallbeseitigung	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	**Fr.**	**6'250.00**
	Hofzufahrten	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	**Fr.**	**-44'100.00**

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)

Steuerfuss **115%**

Der Aufwandüberschuss wird der Bilanz belastet.

2 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung das Budget 2023 der Gemeinde Schleitheim zu genehmigen und den Steuerfuss für natürliche Personen auf 115% der einfachen Staatssteuer und 105% für juristische Personen festzusetzen.

				exkl. MWSt.	**inkl. MWSt.**
3	**Wasserpreis** [1]				
3.1	Grundgebühren :	- Anschlüsse 3/4 Zoll	Fr.	110.00	112.75
		- Anschlüsse 1 Zoll	Fr.	155.00	158.88
		- Anschlüsse 5/4 Zoll	Fr.	200.00	205.00
3.2	Verbrauchspreis pro m3 Wasser		Fr.	1.90	1.95
4	**Abwassergebühren** [1]				
4.1	Grundgebühr:	pro Anschluss	Fr.	120.00	129.24
4.2	Klärgebühr pro m3 Frischwasserverbrauch		Fr.	2.70	2.91
5	**Kehrichtgebühren** [1]				
5.1	Grundgebühren	- Einzelpersonenhaushalte	Fr.	69.64	75.00
		- Mehrpersonenhaushalte	Fr.	139.28	150.00
5.2	Sackgebühren	- 35 Liter	Fr.	2.51	2.70
		- 60 Liter	Fr.	5.01	5.40
		- 110 Liter	Fr.	7.52	8.10
	Bei der Sperrgutabfuhr kann die doppelte Menge zu den oben festgelegten Preisen entsorgt werden.				
5.3	Containergebühren	- pro Einzelleerung	Fr.	46.43	50.00
		- Jahrespauschale	Fr.	1'652.74	1'780.00

[1] **Alle Gebühren und Pauschalen inkl. MWSt. finden bei der Fakturierung im Jahr 2023 Anwendung.**

6 **Feuerwehrpflichtersatz**

Die Ersatzabgabe beträgt pro Person pauschal Fr. 450.00. Die in ungetrennter Ehe lebenden Ehegatten und die in eingetragener Partnerschaft lebenden Personen bezahlen je die Hälfte.

8226 Schleitheim, 27. September 2022
Gemeinderat Schleitheim

Gemeindepräsident, Urs Fischer

Gemeindeschreiber, Oliver Kurz

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2023** der Gemeinde Schleitheim in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	15'772'000.00
	Gesamtertrag	Fr.	15'450'000.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss (-)	**Fr.**	**-322'000.00**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'590'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	700'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**-2'890'000.00**
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		**Fr.**	**3'782'609**
Steuerfuss			**115%**

Der Aufwandüberschuss wird der Bilanz belastet.

2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Gemeinde Schleitheim finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.

3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2023 der Gemeinde Schleitheim entsprechend dem Antrag des Gemeinderats zu genehmigen und den Steuerfuss auf 115 % (Vorjahr 115 %) für natürliche Personen und 105 % für juristische Personen festzusetzen.

8226 Schleitheim, 14. Oktober 2022

Irene Schärrer Ernst Merkle

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss	**Budget 2023**	**Budget 2022**
Steuerbedarf		
Gesamtaufwand	15'772'000.00	14'069'700.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	11'100'000.00	9'648'600.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)	**-4'672'000**	**-4'421'100**

Steuerertrag und Steuerfuss	**Budget 2023**	**Budget 2022**
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	**3'782'609**	**3'591'304**
Steuerfuss	**115%**	**115%**
Zusammensetzung Steuerertrag:		
4000.00 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	3'540'000.00	3'360'000
4001.00 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	570'000.00	520'000
4010.00 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	220'000.00	230'000
4011.00 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	20'000.00	20'000
Steuerertrag Rechnungsjahr	**4'350'000**	**4'130'000**

Steuerertrag Rechnungsjahr	**4'350'000**	**4'130'000**
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	**-322'000**	**-291'100**

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2023	Allgemeiner Haushalt Budget 2023	Spezialfinanzierungen Budget 2023
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	0.00
- Aufwandüberschuss	322'000.00	322'000.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'061'300.00	899'000.00	162'300.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	57'450.00	2'500.00	54'950.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	44'800.00	700.00	44'100.00
+ Einlagen in Legate	16'900.00	16'900.00	0.00
- Entnahmen aus Legaten	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	7'400.00	7'400.00	0.00
Selbstfinanzierung	**761'450.00**	**588'300.00**	**173'150.00**
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	2'890'000.00	1'150'000.00	1'740'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**-2'128'550.00**	**-561'700.00**	**-1'566'850.00**
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**26%**	**51%**	**10%**

Selbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.

Selbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.

> 100 %	ideal
80 - 100 %	gut bis vertretbar
50 - 80 %	problematisch
< 50 %	ungenügend

Finanzierung - Spezialfinanzierungen (Eigenwirtschaftsbetriebe)	Wasser Budget 2023	Abwasser Budget 2023	Abfallwirtschaft Budget 2023	Hofzufahrten Budget 2023
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierungen)	9'250.00	39'450.00	6'250.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen)	0.00	0.00	0.00	44'100.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigunger	58'500.00	2'800.00	0.00	101'000.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Legate	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Legaten	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	**67'750.00**	**42'250.00**	**6'250.00**	**56'900.00**
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	715'000.00	225'000.00	0.00	800'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**-647'250.00**	**-182'750.00**	**6'250.00**	**-743'100.00**
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**9%**	**19%**		**7%**

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis			Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
30	Personalaufwand		5'810'850	5'511'300	4'979'203.90
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		2'914'300	3'014'550	3'434'634.52
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		1'061'300	1'141'700	1'045'144.70
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen FK		16'900		15008.46
36	Transferaufwand		4'923'150	3'424'150	3'301'124.81
	Total Betrieblicher Aufwand		*14'726'500*	*13'091'700*	*12'775'116.39*
40	Fiskalertrag		4'860'000	4'643'000	5'493'301.34
41	Regalien und Konzessionen		22'300	22'300	22'320.00
42	Entgelte		6'518'800	6'306'700	6'258'335.21
43	Verschiedene Erträge		16'300	15'800	35'121.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen FK		7'400	16'700	6'454.00
46	Transferertrag		3'042'050	1'813'300	2'014'698.05
	Total Betrieblicher Ertrag		*14'466'850*	*12'817'800*	*13'830'229.60*
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		***-259'650***	***-273'900***	***1'055'113.21***
34	Finanzaufwand		92'600	108'000	100'682.88
44	Finanzertrag		42'900	50'400	48'170.60
	Ergebnis aus Finanzierung		***-49'700***	***-57'600***	***-52'512.28***
	Operatives Ergebnis		**-309'350**	**-331'500**	**1'002'600.93**
38	Ausserordentlicher Aufwand		0	0	700'000.00
48	Ausserordentlicher Ertrag		0		
	Ausserordentliches Ergebnis		**0**	**0**	**-700'000.00**
90	Einlagen in Eigenkapital (Spezialfinanzierungen, Fonds, Legate, etc.)	**(-)**	57'450	104'000	330'812.72
90	Entnahmen aus Eigenkapital (Spezialfinanzieurngen, Fonds, Legate, etc.)	**(+)**	44'800	144'400	-68'615.80
	Veränderungen der Spezialfinanzierungen, Fonds und Legate im Eigenkapital		**-12'650**	**40'400**	**262'196.92**
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		**-322'000**	**-291'100**	**40'404.01**
39	Interne Verrechnungen: Aufwand		895'450	766'000	752'262.87
49	Interne Verrechnungen: Ertrag		895'450	-766'000	-752'262.87

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	1'165'800.00	168'300.00	1'222'850.00	205'800.00	1'114'953.80	207'429.81
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	116'250.00	33'300.00	89'200.00	28'000.00	129'068.85	48'114.35
2	Bildung	2'473'400.00	11'650.00	2'336'300.00	15'800.00	2'372'714.35	13'075.50
3	Kultur, Sport und Freizeit	242'150.00	17'400.00	270'700.00	18'200.00	458'333.79	204'165.60
4	Gesundheit	6'717'000.00	6'218'500.00	6'397'400.00	5'960'000.00	5'814'089.77	5'461'604.94
5	Soziale Sicherheit	2'384'800.00	1'522'650.00	991'750.00	149'800.00	919'542.95	306'997.65
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	820'600.00	174'100.00	710'350.00	155'000.00	836'988.46	159'635.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'164'500.00	1'001'150.00	1'208'100.00	1'037'150.00	2'057'810.33	1'191'100.39
8	Volkswirtschaft	496'800.00	675'900.00	651'050.00	628'350.00	783'983.90	857'453.82
9	Finanzen und Steuern	190'700.00	5'627'050.00	192'000.00	5'580'500.00	171'388.66	6'209'297.80
	Total Aufwand / Ertrag	**15'772'000**	**15'450'000**	**14'069'700**	**13'778'600**	**14'658'874.86**	**14'658'874.86**
	Aufwand-/Ertragsüberschuss		**322'000**		**291'100**		
	Total	**15'772'000**	**15'772'000**	**14'069'700**	**14'069'700**	**14'658'874.86**	**14'658'874.86**

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen beträgt 0.8**%**. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

a) die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen,

b) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe,

0 Allgemeine Verwaltung

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	
0290 3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	83'000	84'000	50'888	Der geplante Ausbau der Pfarrscheune ist noch nicht fertig. Diverser Unterhalt und Flickarbeit der Mauern bei der Kirche. Sanierung Aufenthaltsraum, WC, Dusche Bauamt. Feuerwehrmagazin- Verbindungstüre/Treppe Hintereingang.

2 Bildung

2170 3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	33'000	48'000	56'275	Fensterersatz Technik und Heizraum Breite Schulhaus Warmwasser Boiler Breite Schulhaus ersetzen Malen und sanieren von 4 Klassenzimmer Teilweise ersetzen der Leuchtmittel Breite Schulhaus

3 Kultur, übrige

3110 3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000	5'000	-	Rampe für Behinderte, WC-Bügel, Malerarbeiten innen

6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung

6150 3111.00	Machinen, Geräte, Fahrzeuge	25'000	20'000	40'418	Kauf zusätzliches Fahrzeug Bauamt/Forst
6150 3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	100'000	45'000	100'241	Neubau Fussgängerbrücke Altersheim

7 Umweltschutz und Raumordnung

7101 3111.00	Machinen, Geräte, Fahrzeuge	11'000	2'000	11'141	Anschaffung GPS-Gerät
7101 3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000	10'000	8'922	Kataster, Komplementierung und Datenpflege Wasserleitungen ins GIS einarbeiten
7101 3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	40'000	70'000	50'020	Dorfbrunnen sanieren
7201 3130.00	Dienstleistungen Dritter	120'000	90'000	117'408	Erhöhung der Kosten für die Betreuung durch die ARA Röti
7201 3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	70'000	25'000	27'508	Mehraufwand durch starke Verkalkung einiger Meteorleitungen; Erneuerung einer defekten Meteorleitung
7301 3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	20'000	5'000	2'007	Grüngut Lagerplatz betonieren
7410 3131.00	Planungen Und Projektierungen Dritt	10'000	50'000	-	Planung Hochwasserschutz
7410 3142.00	Unterhalt Wasserbau	60'000	60'000	42'505	Bachverbauungen Talmühli und Zwärenbach auf 2023 verschoben
7710 3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000	1'000	-	Instandstellung Friedhofmauer

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
50	Sachanlagen	3'590'000	2'895'000	2'871'024.55
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0	0	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
	Total Investitionsausgaben	**3'590'000**	**2'895'000**	**2'871'024.55**
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	700'000	740'000	306'054.12
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
	Total Investitionseinnahmen	**700'000**	**740'000**	**306'054.12**
	Investitionen im Verwaltungsvermögen			
	Total Investitionsausgaben	3'590'000	2'895'000	2'871'024.55
	Total Investitionseinnahmen	700'000	740'000	306'054.12
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**-2'890'000**	**-2'155'000**	**-2'564'970.43**

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	250'000.00	0.00	800'000	0	150'719.70	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
2	Bildung	0.00	0.00	0	0	1'649'749.70	65'660.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	50'000	0	74'819.10	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	500'000.00	0.00	200'000	0	273'461.80	65'283.40
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'340'000.00	0.00	345'000	40'000	568'489.10	105'110.72
8	Volkswirtschaft	1'500'000.00	700'000.00	1'500'000	700'000	153'785.15	70'000.00
	Total Ausgaben / Einnahmen	**3'590'000**	**700'000**	**2'895'000**	**740'000**	**2'871'024.55**	**306'054.12**
	Nettoinvestitionen		**2'890'000**		**2'155'000**		**2'564'970.43**
	Total	**3'590'000**	**3'590'000**	**2'895'000**	**2'895'000**	**2'871'024.55**	**2'871'024.55**

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Konto	Beschreibung	Plan-Rest-Buchwert per 1.1.2023	Zuwachs	Abgang	Plan-Anschaffungswert per 31.12.2023	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Abschreibung nach HRM2:								
0290.3300.40	Verwaltungsliegenschaft	-	250'000	-	250'000	-	32'000	-
0290.3300.40	MZG oberes Schulhaus	150'700	-	-	150'700	6'300	5'200	6'029
2170.3300.40	Schulliegenschaften	3'400'200		-	3'400'200	239'300	167'300	234'397
3410.3300.40	Schwimmbad	1'294'600		-	1'294'600	52'200	56'200	56'177
3500.3300.40	Kirche	307'500		-	307'500	30'000	37'900	29'961
4120.3300.40	Altersheim Immobilien	6'171'200		-	6'171'200	360'600	367'300	358'749
4120.3300.60	Altersheim Mobile Sachanlagen	412'100		-	412'100	51'000	80'000	48'875
6150.3300.10	Strassen/Verkehrswege	1'960'800	500'000	-	2'460'800	156'400	153'400	151'100
7101.3300.30	Wasserversorgung Tiefbauten	668'400	425'000	-	1'093'400	40'600	57'550	37'017
7101.3300.40	Wasserversorgung Hochbauten	445'400	290'000	-	735'400	17'900	21'950	17'846
7201.3300.30	Abwasserbeseitigung Tiefbauten	93'300	225'000	-	318'300	2'800	8'250	2'373
7410.3300.20	Wasserbau/Verbauungen	125'600	400'000		525'600	3'200	7'500	3'140
8120.3300.10	Hofzufahrten	1'528'100	800'000		2'328'100	101'000	147'150	100'912
	Waldungen	3'491'986			3'491'986			
Total		**20'049'886**	**2'890'000**	**-**	**22'939'886**	**1'061'300**	**1'141'700**	**1'046'575**

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	
Nettoverschuldungsquotient *	**0%**	0%	208%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, bzw. wieviel Jahrestranchen erforderlich wären, um die Nettoschuld abzutragen. Nettoschulden I x 100 / 40 Fiskalertrag				
Selbstfinanzierungsgrad	**26%**	37%	80%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch <50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann. Selbstfinanzierung x 100 / Nettoinvestitionen				
Zinsbelastungsanteil	**0.57%**	0.45%	0.64%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum. Nettozinsaufwand x 100 / Laufender Ertrag				
Selbstfinanzierungsanteil	**5%**	6%	15%	> 20 % gut 10 - 20 % mittel < 10 % schlecht
Anteil des Ertrages, welcher zur Finanzierung der Investitionen aufgewendet werden kann. Selbstfinanzierung x 100 / Laufender Ertrag				
Kapitaldienstanteil	**8%**	9%	8%	bis 5 % geringe Belastung 5 - 15 % tragbare Belastung > 15 % hohe Belastung
Mass für die Belastung des Haushaltes durch Kapitalkosten. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (= Kapitaldienst) belastet ist. Ein hoher Anteil weist auf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hin. Kapitaldienst x 100 / Laufender Ertrag				
Bruttoverschuldungsanteil *	**0%**	0%	102%	< 50 % sehr gut 50 - 100 % gut 100 - 150 % mittel 150 - 200 % schlecht > 200 % kritisch
Grösse zur Beurteilung der Verschuldungssituation bzw. der Frage, ob die Verschuldung in einem angemessenen Verhältnis zu den erwirtschafteten Erträgen steht. Bruttoschulden x 100 / Laufender Ertrag				
Investitionsanteil	**21%**	19%	20%	< 10 % schwach 10 - 20 % mittel 20 - 30 % hoch > 30 % sehr hoch
Zeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen. Bruttoinvestitionen x 100 / Gesamtausgaben				

* Kennzahlen mit den Budgetwerten nicht berechenbar

Datenspiegel Gemeinde Schleitheim

Geographische Angaben

Fläche, gesamt	2'163 ha
Landwirtschaftliche Nutzfläche	1'354 ha
- davon Wald	720 ha
Schleitheim ist die zweitgrösste Gemeinde des Kantons Schaffhausen	
Tiefster Punkt	450 m.ü.M
Höchster Punkt	900 m.ü.M
Höhe des Dorfes (Gemeindehaus)	481 m.ü.M
Tiefster Punkt des Kantons	344 m.ü.M
Höchster Punkt des Kantons	912 m.ü.M

Bevölkerung (Stand 19.10.2022)

Einwohner	
Schweizer	1’416
Ausländer	355
Gesamt	1’771

Konfessionen	
Evang.-reformiert	806
Römisch-katholisch	287
Christkatholisch	1
Übrige	677

Bildung (Stand 24.10.2022)

Schule	Anzahl Schüler	Anzahl Klassen
Kindergarten	46	2
Primarschule (1.-6. Kl.)	139	7
Orientierungsschule (kombinierte Klassen Real/Sek)	59	3
Total Schüler/Klassen	244	12

Infrastruktur, Institutionen und Vereine

Schulhaus	Evangelisch-Reformierte Kirchgemeinde
Turn – bzw. Mehrzweckhalle	Römisch-Katholische Kirchgemeinde
Div. Einkaufmöglichkeiten im Dorf	Evangelisch-Methodistische Kirchgemeinde
8 Restaurationsbetriebe	Chrischona Gemeinde
Zoll	Ortsverein der Zeugen Jehovas
24 Vereine	Alters- und Pflegezentrum
	Schwimmbad Breite