

Einwohnergemeinde Schleitheim



Vorlagen Gemeindeversammlung

Mittwoch, 29. November 2023, 20.00 Uhr, **Aula „Tröff“**

(vorgängige Orientierungsversammlung: Dienstag, 21. November 2023)

Einladung und „Botschaften“ inliegend



Gemeinde Schleithem

Einwohnergemeinde Schleithem

Die Stimmberechtigten werden zu einer

Gemeindeversammlung

in die **Aula „Tröff“** eingeladen auf **Mittwoch, 29. November 2023, 20.00 Uhr**

Traktanden:

1. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 20. Juni 2023
2. Budget 2024 des Zweckverbandes Schule Randental
3. Bericht und Antrag des Gemeinderates über einen Bruttokredit von Fr. 195'000.00 für den Neubau der Brücke bei der Hohbrugg und der Sanierung der Stützmauer durch den Kanton Schaffhausen
4. Bericht und Antrag des Gemeinderates zur Erhöhung des bereits bewilligten Kredits für den Ersatz des Pumpwerks Oberwiesen von Fr. 1'100'000.00 um Fr. 400'000.00 auf Fr. 1'500'000.00
5. Bericht und Antrag des Gemeinderates über einen Bruttokredit von Fr. 150'000.00 für die Renovation und den Umbau der Küche und des Kioskes im Schwimmbad
6. Budget 2024 der Einwohnergemeinde Schleithem
7. Verschiedenes

Die Stimmberechtigten erhalten zu den Traktanden 2 bis 6 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 20. Juni 2023 liegt im Vorraum der Gemeindeganzlei zur Einsichtnahme auf. Dieses Protokoll wie auch die Einladung samt den Vorlagen sind auf der Homepage der Gemeinde einsehbar (www.schleithem.ch > Menu > Politik > Gemeindeversammlung); anlässlich der Versammlung findet darum nur noch die Genehmigung des Protokolls statt. Aus ökologischen Gründen wird diese Vorlage pro stimmberechtigten Haushalt nur einmal zugestellt.

Zur oben aufgeführten Gemeindeversammlung findet am **Dienstag, 21. November 2023**, 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**.

Schleithem, 17. Oktober 2023

Gemeinderat Schleithem

Zweckverband Schule Randental 8226 Schleithem

Budget 2024

Genehmigungsbeschluss Schulbehörde	25.09.2023
Bericht und Antrag Rechnungsprüfungskommission	09.10.2023
Genehmigungsbeschluss Verbandsgemeinde Schleithem	29.11.2023
Genehmigungsbeschluss Verbandsgemeinde Beggingen	01.12.2023

Kontakt

Zweckverband Schule Randental
Gass 15
8226 Schleithem

Präsident: Bruno Werner, Schleithem

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 2024 des Zweckverbands Schule Randental genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	2'504'600.00
	Gesamtertrag	Fr.	35'600.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	2'469'000.00

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

Gemeinde Schleitheim	Fr.	2'036'700.00
Gemeinde Beggingen	Fr.	432'300.00
Total	Fr.	2'469'000.00

Die Schulbehörde beantragt den Verbandsgemeinden das Budget 2024 des Zweckverbands Schule Randental zu genehmigen.

8226 Schleitheim, 25. September 2023

Schulbehörde Zweckverband Schule Randental



Bruno Werner
Präsident



Sacha Cerini
Aktuar

Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2024 des Zweckverbands Schule Randental in der von der Schulbehörde beschlossenen Fassung geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	2'504'600.00
	Gesamtertrag	Fr.	35'600.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	2'469'000.00

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

Gemeinde Schleitheim	Fr.	2'036'700.00
Gemeinde Beggingen	Fr.	432'300.00
Total	Fr.	2'469'000.00

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

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt den Verbandsgemeinden, das Budget 2024 des Zweckverbands Schule Randental entsprechend dem Antrag der Schulbehörde zu genehmigen.

8226 Schleitheim, 9. Oktober 2023

Rechnungsprüfungskommission Zweckverband Schule Randental



Irene Schärer



Ernst Merkle



Martin Wanner



Roger Schudel

Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
30	Personalaufwand	247'500.00	1'856'200.00	190'020.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	448'100.00	417'250.00	318'603.53
36	Transferaufwand	1'809'000.00	10'000.00	1'640'037.55
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>2'504'600</i>	<i>2'283'450</i>	<i>2'148'661.08</i>
43	Verschiedene Erträge	18'000.00	6'500.00	5'050.00
46	Transferertrag	17'600.00	14'000.00	14'000.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>35'600</i>	<i>20'500</i>	<i>19'050.00</i>
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		-2'469'000	-2'262'950	-2'129'611.08
Aufwandüberschuss zu Lasten der Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)		2'469'000	2'262'950	2'129'611.08
Total Aufwand		2'504'600	2'283'450	2'148'661.08
Total Ertrag		35'600	20'500	19'050.00

Hauptaufgabenbereiche	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2	Bildung						
21	Obligatorische Schule						
2110	Kindergarten	293'300.00	293'300.00	264'500	264'500	249'524.81	249'524.81
2120	Primarschule	1'266'500.00	1'266'500.00	1'203'650	1'203'650	1'192'084.92	1'192'084.92
2130	Oberstufe	909'800.00	909'800.00	797'300	797'300	687'270.40	687'270.40
2180	Mittagstisch	35'000.00	35'000.00	18'000	18'000	19'780.95	19'780.95
Total Aufwand/Ertrag		2'504'600	2'504'600	2'283'450	2'283'450	2'148'661.08	2'148'661.08

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 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Gemeinde Schleithelm	210	2'036'700	1'815'850	1'741'471.03
Gemeinde Beggingen	41	432'300	447'100	388'140.05
Total	251	2'469'000	2'262'950	2'129'611.08
Aufwandüberschuss zu Lasten der Verbandsgemeinden		2'469'000	2'262'950	2'129'611.08

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Das Budget 2024 der Schule Randental ist insgesamt um rund 350'000 CHF höher als die Rechnung 2022 und um rund 220'000 CHF höher als das Budget des Vorjahres. Die wesentlichen Gründe dafür sind folgende:

Generell:

Es gibt in jeder Stufe mehr Kinder an der Schule ab diesem Schuljahr. Das hat unmittelbare Auswirkung auf die Kosten.

Lehrpersonen:

Es ist gelungen, alle offenen Pensen mit Lehrpersonen zu besetzen. Mehr Kinder bedeutet mehr Pensen und das bedeutet mehr Lehrpersonal und entsprechend mehr Kosten. Darüber hinaus konnten auch die offenen Pensen der Schulischen Heilpädagogik besetzt werden, was ebenfalls Einfluss auf die Kosten über alle Stufen hat.

Schulsozialarbeit:

Im Kanton ist die Schule Randental eine der letzten, an der es noch keine Schulsozialarbeitsstelle (SSA) gibt. Die aktuellen Probleme von Schülern und Schülerinnen werden durch Lehrpersonen behandelt - so gut es eben geht. Lehrpersonen haben einen Bildungsauftrag und keinen Pflege- oder Betreuungsauftrag. Lehrpersonen sind nicht ausgebildet für die Lösung von individuellen oder familiär bedingten Problemen. Leider häufen sich auch an der Schule Randental die Problemfälle, was eine SSA-Stelle unumgänglich macht. Das Erziehungsdepartement empfiehlt bei einer Schule unserer Grösse ein Pensum von mindestens 50%. Im Budget 2024 ist entsprechend eine 50% SSA-Stelle auf die verschiedenen Stufen aufgeteilt.

Klassenlager:

Nachdem über die Coronazeit keine Klassenlager mehr möglich waren und im Budget 2023 die entsprechende Planung sehr verhalten war, wurden im Budget 2024 wieder Klassenlager auf allen Stufen geplant und budgetiert.

Schulleitung / Schulsekretariat:

Die Vakanz (ab Februar 2024) der Schulleitung für die Kindergärten und die Primarschule hat die Frage aufgeworfen, wie die Schulleitung zukünftig organisiert sein soll. Der Kanton plädiert für Schulleitungen mit einem Schulsekretariat. Die Schulbehörde hat diese Option geprüft und ist zum Entschluss gekommen, dass eine Schulleitung, bestehend aus einer Schulleitungsperson zusammen mit einem Schulsekretariat, den heutigen Bedürfnissen optimal gerecht wird. Die resultierende Aufstockung des Pensums erlaubt es der zukünftigen Schulleitung, sich noch intensiver um die Belange der Lehrerschaft zu kümmern und stellt darüber hinaus die Integration der Stellen «Schulische Heilpädagogik» und «Schulische Sozialarbeit» sicher.



Gemeinde Schleithem

(Gemeindeversammlung vom 29. November 2023 – **Traktandum Nr. 3**)

Bericht und Antrag des Gemeinderates über einen Bruttokredit von Fr. 195'000.00 für den Neubau der Brücke bei der Hohbrugg und der Sanierung der Stützmauer durch den Kanton Schaffhausen

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

In Zusammenarbeit mit dem Tiefbauamt Schaffhausen hat die Gemeinde den Zustand der Stützmauer und der Brücke bei der Hohbruggkurve durch das Ingenieurbüro Wüst Rellstab Schmid AG beurteilen lassen. Wie befürchtet, sind die Stützmauer und die Brücke in einem schlechten, bis sehr schlechten Zustand und müssen deshalb zeitnah erneuert werden. Die Stützmauer musste notfallmässig mit Baumstämmen abgestützt werden.

In der ersten Phase wurden 3 Varianten untersucht. Der Entscheid für die Bestvariante erfolgte dann primär aufgrund der Kosten.

Bestvariante:

Brücke

Die Brücke ist eine vor Ort betonierte Rahmenbrücke mit Betonflügelmauern. Der Strassenkoffer wird über die Brücke hinweggezogen, damit kann auf eine Schleppplattenkonstruktion verzichtet werden. Ebenso können Werkleitungen im Koffer verlegt werden und müssen nicht einbetoniert werden. Die Gesamtbreite der Brücke liegt bei 4,60 m (4,00 m Fahrbahn + 2 x 0,30 m Konsolkopf).

Bemerkung: Im Bauprojekt wird eine Verbreiterung der Fahrbahn/Brücke um ca. 50 cm überprüft. Dies auch aufgrund immer breiter werdenden landwirtschaftlichen Fahrzeugen.

Stützmauer

Die bestehende Stützmauer wird überschüttet, der Bach um ca. 5 m südlich verlegt. Als Erosionsschutz werden im Prallhang Blockstufen aus Naturstein versetzt. Die Böschungssteigung verhält sich 2:3.

Kostenteiler

Die Brücke ist Eigentum der Gemeinde. Diese Kosten muss die Gemeinde übernehmen. Die Stützmauer ist Eigentum der Gemeinde. Diese Kosten übernimmt der Kanton, da die Mauer die Kantonsstrasse stützt.

Kosten Brücke +/- 20 %:

Installationen / Rodung / Abbrüche	Fr. 21'000.00
Erdarbeiten / Böschungssicherung	Fr. 25'000.00
Brückenbau und Ortbeton	Fr. 57'500.00
Werkleitungen / Belagsarbeiten / Abdichtungen / Geländer	Fr. 24'000.00
Planung / Bauführung	Fr. 38'000.00
Unvorhergesehenes	Fr. 15'000.00
MwSt. 8,1% (und Rundung)	Fr. 14'500.00
Total Kosten Gemeinde inkl. MwSt.	Fr. 195'000.00

Baureferent Samuel Kradolfer

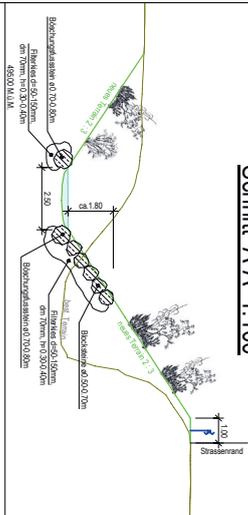
Antrag des Gemeinderates:

Dem Bruttokredit für die Erneuerung der Hohbrugg Brücke, in der Höhe von Fr. 195'000.00 inkl. MwSt., wird zugestimmt.

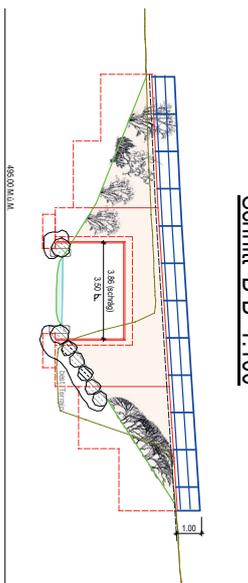
Schleitheim, 26. September 2023

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

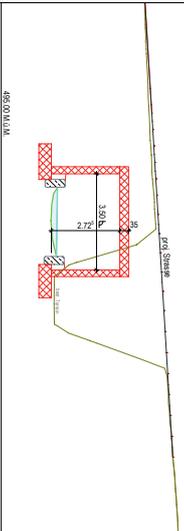
Schnitt A-A 1:100



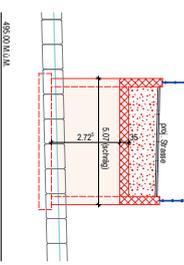
Schnitt B-B 1:100



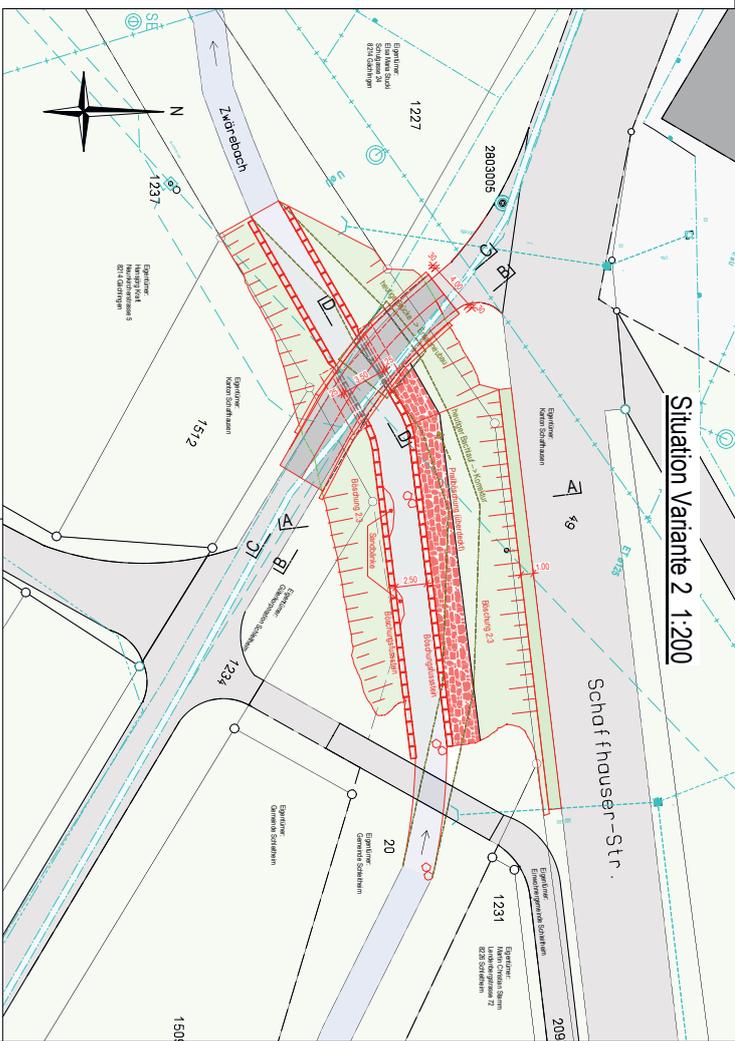
Schnitt C-C 1:100



Schnitt D-D 1:100



Situation Variante 2 1:200



Gemeinde Schielheim
Gasse 15
8228 Schielheim



Hohbrugg: Brücke und Stützmauer
8226 Schielheim

Vorprojekt

**Variante 2 (Bachdurchlass mit Beton-
flügelmauern und Bachaufkorrektur)**

Situation und Schnitte



WIST REILSTAB SCHMID AG
DIELE, BACHDURCHLAß, ETRISIA
CH-1410 SÖSSEN, CH 10
T +41 (0)5200 04 10
www.wrs.ch



6027-208

ZEICHNUNG	GRUNDRISS	PROJEKT	ANLAGE	BRUNNEN	WASSERLEITUNG	ABFLUSS	BEBAUUNG	ANDERE
01	02	03	04	05	06	07	08	09
10	11	12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	32	33	34	35	36
37	38	39	40	41	42	43	44	45
46	47	48	49	50	51	52	53	54
55	56	57	58	59	60	61	62	63
64	65	66	67	68	69	70	71	72
73	74	75	76	77	78	79	80	81
82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99
100	101	102	103	104	105	106	107	108
109	110	111	112	113	114	115	116	117
118	119	120	121	122	123	124	125	126
127	128	129	130	131	132	133	134	135
136	137	138	139	140	141	142	143	144
145	146	147	148	149	150	151	152	153
154	155	156	157	158	159	160	161	162
163	164	165	166	167	168	169	170	171
172	173	174	175	176	177	178	179	180
181	182	183	184	185	186	187	188	189
190	191	192	193	194	195	196	197	198
199	200	201	202	203	204	205	206	207
208	209	210	211	212	213	214	215	216
217	218	219	220	221	222	223	224	225
226	227	228	229	230	231	232	233	234
235	236	237	238	239	240	241	242	243
244	245	246	247	248	249	250	251	252
253	254	255	256	257	258	259	260	261
262	263	264	265	266	267	268	269	270
271	272	273	274	275	276	277	278	279
280	281	282	283	284	285	286	287	288
289	290	291	292	293	294	295	296	297
298	299	300	301	302	303	304	305	306
307	308	309	310	311	312	313	314	315
316	317	318	319	320	321	322	323	324
325	326	327	328	329	330	331	332	333
334	335	336	337	338	339	340	341	342
343	344	345	346	347	348	349	350	351
352	353	354	355	356	357	358	359	360
361	362	363	364	365	366	367	368	369
370	371	372	373	374	375	376	377	378
379	380	381	382	383	384	385	386	387
388	389	390	391	392	393	394	395	396
397	398	399	400	401	402	403	404	405
406	407	408	409	410	411	412	413	414
415	416	417	418	419	420	421	422	423
424	425	426	427	428	429	430	431	432
433	434	435	436	437	438	439	440	441
442	443	444	445	446	447	448	449	450
451	452	453	454	455	456	457	458	459
460	461	462	463	464	465	466	467	468
469	470	471	472	473	474	475	476	477
478	479	480	481	482	483	484	485	486
487	488	489	490	491	492	493	494	495
496	497	498	499	500	501	502	503	504
505	506	507	508	509	510	511	512	513
514	515	516	517	518	519	520	521	522
523	524	525	526	527	528	529	530	531
532	533	534	535	536	537	538	539	540
541	542	543	544	545	546	547	548	549
550	551	552	553	554	555	556	557	558
559	560	561	562	563	564	565	566	567
568	569	570	571	572	573	574	575	576
577	578	579	580	581	582	583	584	585
586	587	588	589	590	591	592	593	594
595	596	597	598	599	600	601	602	603
604	605	606	607	608	609	610	611	612
613	614	615	616	617	618	619	620	621
622	623	624	625	626	627	628	629	630
631	632	633	634	635	636	637	638	639
640	641	642	643	644	645	646	647	648
649	650	651	652	653	654	655	656	657
658	659	660	661	662	663	664	665	666
667	668	669	670	671	672	673	674	675
676	677	678	679	680	681	682	683	684
685	686	687	688	689	690	691	692	693
694	695	696	697	698	699	700	701	702
703	704	705	706	707	708	709	710	711
712	713	714	715	716	717	718	719	720
721	722	723	724	725	726	727	728	729
730	731	732	733	734	735	736	737	738
739	740	741	742	743	744	745	746	747
748	749	750	751	752	753	754	755	756
757	758	759	760	761	762	763	764	765
766	767	768	769	770	771	772	773	774
775	776	777	778	779	780	781	782	783
784	785	786	787	788	789	790	791	792
793	794	795	796	797	798	799	800	801
802	803	804	805	806	807	808	809	810
811	812	813	814	815	816	817	818	819
820	821	822	823	824	825	826	827	828
829	830	831	832	833	834	835	836	837
838	839	840	841	842	843	844	845	846
847	848	849	850	851	852	853	854	855
856	857	858	859	860	861	862	863	864
865	866	867	868	869	870	871	872	873
874	875	876	877	878	879	880	881	882
883	884	885	886	887	888	889	890	891
892	893	894	895	896	897	898	899	900



Gemeinde Schleithem

(Gemeindeversammlung vom 29. November 2023 – **Traktandum Nr. 4**)

Bericht und Antrag des Gemeinderates zur Erhöhung des bereits bewilligten Kredits für den Ersatz des Pumpwerks Oberwiesen von Fr. 1'100'000.00 um Fr. 400'000.00 auf Fr. 1'500'000.00

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Nach der Bewilligung des Kredits für den Ersatz des Pumpwerks Oberwiesen, in der Höhe von Fr. 1'100'000.00 durch die Stimmberechtigten an der Gemeindeversammlung vom 30. November 2022, ist die detaillierte Planung erfolgt.

Durch Projekterweiterungen, insbesondere einem Teilersatz der Wasserleitung der Flüelistrasse, sowie den Massnahmen der Höherlegung der Hochwasserkote EHQ um einen Meter durch den Kanton, entstehen Mehrkosten.

Aufgrund der oben genannten Gründe und der generellen Kostensteigerung muss der Kostenvoranschlag um Fr. 400'000.00 auf Fr. 1'500'000.00 exkl. MwSt. erhöht werden. Dadurch wird der Baustart verschoben.

Terminplanung:

- | | |
|--|-------------------|
| ▪ Kreditgenehmigung Gemeindeversammlung | 29. November 2023 |
| ▪ Bauprojekt vorliegend | |
| ▪ Bewilligung | Herbst 2023 |
| ▪ Submission, Ausführung (SIA 41, 51-53) | Frühjahr 2024 |
| ▪ Baustart | Herbst 2024 |

Kosten +/- 10 %:

Grundstück	Fr. 10'000.00
Vorbereitungsarbeiten	Fr. 265'000.00
Gebäude	Fr. 190'000.00
Betriebseinrichtungen	Fr. 445'000.00
Umgebung	Fr. 225'000.00
Baunebenkosten	Fr. 265'000.00
Diverses / Unvorhergesehenes	Fr. 100'000.00
Total Kosten exkl. MwSt.	Fr. 1'500'000.00

Werkreferent Samuel Kradolfer

Antrag des Gemeinderates:

Der Erhöhung des bereits bewilligten Kredits für den Ersatz des Pumpwerks Oberwiesen von Fr. 1'100'000.00 um Fr. 400'000.00 auf Fr. 1'500'000.00 exkl. MwSt., wird zugestimmt.

Schleitheim, 26. September 2023

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



Gemeinde Schleithem

(Gemeindeversammlung vom 29. November 2023 – **Traktandum Nr. 5**)

Bericht und Antrag des Gemeinderates über einen Bruttokredit von Fr. 150'000.00 für die Renovation und den Umbau der Küche und des Kioskes im Schwimmbad

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Das Schwimmbad Schleithem erfreut sich Jahr für Jahr grösserer Beliebtheit. Dieses Jahr sind die verkauften Familien-Saisonkarten auf ein Rekordhoch gestiegen (159 Karten, Vorjahr 112 Karten). Das hat einerseits mit dem tadellosen Zustand und der schönen Lage der Schwimmanlage zu tun, andererseits aber auch mit dem Rahmenangebot und der Gastfreundschaft, mit welchem die aktuellen Pächter seit zwei Jahren überzeugen.

Die Schwimmbecken und die Aussenanlagen wurden bereits saniert. Die Schwimmanlage und der Umkleidebereich wurden barrierefrei gemacht und entsprechende sanitäre Anlagen wurden gebaut.

Kiosk und Küche hingegen sind noch im Zustand wie vor 51 Jahren. Die Küche und die Abwaschzone im Kiosk entsprechen nicht mehr den heutigen Hygienevorschriften. Die Holzablagen quellen auf und sind in der Küche nicht mehr zulässig. Die Wände in der Küche müssen so beschaffen sein, dass sie keimfrei gemacht werden können. Rohe, unbehandelte Mauern sind nicht mehr zulässig.

Dazu kommt, dass die Gemeinde praktisch kein Inventar besitzt. Fast alle Küchengeräte gehören der Pächterin. Bei einem allfälligen Wechsel stellt das eine grosse Hürde für eine neue Pächterin oder einen neuen Pächter dar, da nur wenige auf voll funktionstüchtige Profiküchengeräte zurückgreifen können, die den heutigen Standards und Auflagen entsprechen.

Im Kiosk ist die Schalterscheibe nicht funktional und das Glas defekt. Die Kühltheke funktioniert nicht mehr, so dass sich die Pächterin mit eigenen Kühlschränken helfen muss.

Die Fensterrahmen der Fenster auf der Nordseite sind marode und quellen in Nähe des Abwaschtroges auf. Die Fenster sind aus dem Jahr 1972, was einen Austausch durchaus rechtfertigt.

All diese Punkte haben den Gemeinderat veranlasst, den Kiosk und die Küche als Gesamtobjekt zu betrachten und eine Renovation zu planen. Im Kiosk ist geplant, die Kühltheke, das Schiebefenster, die Fenster und den Abwaschtisch komplett zu erneuern, den Kassenbereich teilweise zu erneuern und die Wände zu malen.

In der Küche werden neue, professionelle Küchengeräte und Tiefkühlanlagen installiert, die Wände neugestaltet, die Fenster erneuert und eine moderne Dampfabzugshaube sowie Abwaschstrasse installiert. Um die Wege zu verkürzen, wird ein Durch-

bruch vom Kiosk in die Küche gemacht, dort wo jetzt schon ein offenes Durchreiche-Fenster besteht.

Mit diesen Massnahmen werden wir den Hygienevorschriften entsprechen, sicherstellen, dass die Gemeinde der jetzigen und auch einer zukünftigen Pächterin oder einem zukünftigen Pächter eine funktionale Küche und Kiosk bieten kann, und darüber hinaus den Mitarbeitenden in Küche und Kiosk die Arbeit erleichtern.

Terminplanung:

- Kreditgenehmigung Gemeindeversammlung 29. November 2023
- Submission und Umbauplanung 31. Dezember 2023
- Umbau und Installation Geräte 15. April 2024
- Inbetriebnahme vor Badesaison 2024

Kosten:

Abriss und Entsorgung (durch Mithilfe Bauamt)	Fr. 3'000.00
Kernbohrungen, Durchbruch Wand Kiosk/Küche	Fr. 6'000.00
Fenster, Ablagen und Eintritt-Schalter, div. Anpassungen	Fr. 18'000.00
Kühltheke und Abwaschkombination Kiosk	Fr. 28'000.00
Malen Kiosk innen, Wandbehandlung Küche	Fr. 10'000.00
Geräte und Einbau Küche und Abwaschstrasse	Fr. 75'000.00
Elektrische Anlagen (Licht, Steckdosen, Sicherungen, etc.)	Fr. 7'000.00
Unvorhergesehenes	Fr. 3'000.00
Total Kosten inkl. MwSt.	Fr. 150'000.00

Schul- und Sportanlagenreferent Sacha Cerini

Antrag des Gemeinderates:

Dem Bruttokredit für die Renovation und den Umbau der Küche und des Kioskes im Schwimmbad, in der Höhe von Fr. 150'000.00 inkl. MwSt., wird zugestimmt.

Schleitheim, 26. September 2023

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

Gemeinde Schleitheim

Budget 2024

Genehmigungsbeschluss Gemeinderat	26.09.2023
Bericht und Antrag Rechnungsprüfungskommission	09.10.2023
Genehmigungsbeschluss Gemeindeversammlung	29.11.2023

Kontakt

Gemeindeverwaltung Schleitheim
Gass 15
8226 Schleitheim

Finanzreferentin: Karin Riederer

Fragen bitte bis spätestens Samstag, 18. November 2023 schriftlich per E-Mail an karin.riederer@schleitheim.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 2024 der Gemeinde Schleitheim weisen wir bei einem Gesamtaufwand von Fr. 16'652'900.00 gegenüber einem Gesamtertrag von Fr. 16'286'400.00 einen Aufwandüberschuss von Fr. 366'500.00 aus.

Bis im Jahr 2024 laufen Fr. 2'800'000.-- Darlehen aus. Auch wenn die Zinsen momentan steigen, sind wir zuversichtlich, dass wir für eine allfällige Erneuerung gute Konditionen aushandeln können.

Der Selbstfinanzierungsgrad ist mit 24% ungenügend. Die beiden Grossprojekte, der vom Bund vorgeschriebenen Hochwasserschutz und das generelle Wasserversorgungsprojekt (GWP) werden uns finanziell auch weiterhin stark belasten. Die Unterstützung durch Bund und Kanton muss angepasst werden, damit kleinere Gemeinden ihre Aufgaben weiterhin selbständig erledigen können. Die Gemeinde ist in der Pflicht, die geplanten Massnahmen zwingend zu erfüllen. Der Gemeinderat wird alles unternehmen, die Kosten tief zu halten und die Fördergelder und Subventionen einzufordern.

b. Stand ihrer Aufgabenerfüllung:

Die geplanten Projekte sind auf gutem Weg, abgeschlossen oder noch im Gange.

- Die Hofzufahrten im Bächital und Kesselhof sind abgeschlossen.

- Der Umbau / Neubau der Verwaltung musste neu gestartet werden. Die Kommission ist am Planen, wie, wo und wann die neue Verwaltung eingerichtet werden soll.

- Der Hochwasserschutz ist in Planung, eine Motion beim Kantonsrat eingereicht.

- Die erste Etappe Quellfassungen am Randen ist bereits erneuert.

- Für das Pumpwerk in Oberwiesen stellt der Gemeinderat an der Gemeindeversammlung einen Nachtragskredit.

Die Referenten geben gerne an der Gemeindeversammlung einen Überblick über den aktuellen Stand der Projekte.

c. Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres:

Abweichungen und inhaltliche Erklärungen gegenüber dem letztjährigen Budget finden Sie bei den Erläuterungen direkt neben den entsprechenden Konten. Dass unsere Budgets oft einen Aufwandüberschuss generieren, die darauf folgenden Rechnungen hingegen mit einem Gewinn abschliessen, hängt meistens damit zusammen, dass einzelne Bauprojekte nicht wie geplant gebaut werden können und so im neuen Jahr erneut budgetiert werden müssen. Ein weiterer Grund für die negative Budgetierung ist, dass wir Gelder von Bund und Kanton beantragen müssen und erst später bekannt wird, in welcher Höhe diese tatsächlich ausbezahlt werden. Weiter ist es bei den Steuereinnahmen kaum möglich, genau zu budgetieren. Die letzten Jahre hatten wir das Glück, dass wir immer relativ hohe, ausserordentliche Steuereinnahmen verzeichnen konnten. Dies ist nicht selbstverständlich und auch nicht planbar.

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, die Siedlungsentwicklung, der GWP und der Umbau / Neubau der Verwaltung sind in den nächsten Jahren fällig. Wir sind jedoch nach wie vor zuversichtlich, dass wir diese Projekte ohne grössere finanzielle Einbussen, bzw. ohne einen 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 2024** der Gemeinde Schleitheim genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	16'652'900
	Gesamtertrag	Fr.	16'286'400
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-366'500
Investitionsrechnung	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'655'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-2'655'000
Spezialfinanzierungen	Wasserversorgung	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr. 2'350
	Abwasserbeseitigung	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr. -4'100
	Abfallbeseitigung	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr. 15'050
	Hofzufahrten	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr. -1'150

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)

Steuerfuss **115%**

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem zweckfreien Eigenkapital entnommen.

2 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung das Budget 2024 der Gemeinde Schleitheim zu genehmigen und den Steuerfuss für natürliche Personen auf 115% der einfachen Staatssteuer und 105% für juristische Personen festzusetzen.

3 Wasserpreis ¹		exkl. MWSt.	inkl. MWSt.
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 Klärggebühr 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 2024 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, 26. September 2023
Gemeinderat Schleitheim



Gemeindepräsident, Urs Fischer



Gemeindeschreiber, Oliver Kurz

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2024** der Gemeinde Schleitheim in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	16'652'900
	Gesamtertrag	Fr.	16'286'400
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-366'500
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'655'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-2'655'000
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	4'217'391
Steuerfuss			115%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem zweckfreien Eigenkapital entnommen.

- 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 2024 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, 9. Oktober 2023

I. Scharrer

Irene Scharrer

E. Merkle

Ernst Merkle

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2024	Budget 2023
Steuerbedarf		
Gesamtaufwand	16'652'900	15'772'000
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	11'436'400	11'100'000
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)	-5'216'500	-4'672'000
Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2024	Budget 2023
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	4'217'391	3'782'609
Steuerfuss	115%	115%
Zusammensetzung Steuerertrag:		
4000.00 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	3'810'000	3'540'000
4001.00 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	770'000	570'000
4010.00 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	250'000	220'000
4011.00 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	20'000	20'000
Steuerertrag Rechnungsjahr	4'850'000	4'350'000
Steuerertrag Rechnungsjahr	4'850'000	4'350'000
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-366'500	-322'000

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt	Allgemeiner Haushalt	Spezialfinanzierungen
	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2024
+ Ertragsüberschuss	0	0	0
- Aufwandüberschuss	366'500	366'500	0
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'019'250	889'700	129'550
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	37'900	20'500	17'400
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	57'700	52'450	5'250
+ Einlagen in Legate	20'100	20'100	0
- Entnahmen aus Legaten	11'350	11'350	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
Selbstfinanzierung	641'700	500'000	141'700
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	2'655'000	1'350'000	1'305'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-2'013'300	-850'000	-1'163'300
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	24%	37%	11%

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	Abwasser	Abfallwirtschaft	Hofzufahrten
	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2024
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierungen)	2'350	0	15'050	0
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen)	0	4'100	0	1'150
+ Aufwand für Abschreibungen u. Wertberichtigungen	54'400	2'450	0	72'700
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0	0
+ Einlagen in Legate	0	0	0	0
- Entnahmen aus Legaten	0	0	0	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0	0
Selbstfinanzierung	56'750	-1'650	15'050	71'550.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'205'000	100'000	0	0
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'148'250	-101'650	15'050	71'550
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	5%	-2%		

Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis	Budget	Budget	Rechnung
	2024	2023	2022
30 Personalaufwand	6'259'250	5'810'850	5'277'404.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'034'050	2'914'300	3'105'749.65
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'019'250	1'061'300	1'052'290.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen FK	18'700	16'900	12'910.00
36 Transferaufwand	5'246'500	4'923'150	4'176'952.23
<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>15'577'750</i>	<i>14'726'500</i>	<i>13'625'305.88</i>
40 Fiskalertrag	5'511'500	4'860'000	5'054'171.40
41 Regalien und Konzessionen	22'300	22'300	22'320.00
42 Entgelte	6'704'750	6'518'800	6'647'389.79
43 Verschiedene Erträge	23'300	16'300	31'675.10
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen FK	11'350	7'400	5'530.00
46 Transferertrag	3'035'600	3'042'050	2'828'800.13
<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>15'308'800</i>	<i>14'466'850</i>	<i>14'589'886.42</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-268'950	-259'650	964'580.54
34 Finanzaufwand	199'700	92'600	96'336.24
44 Finanzertrag	71'600	42'900	46'170.90
Ergebnis aus Finanzierung	-128'100	-49'700	-50'165.34
Operatives Ergebnis	-397'050	-309'350	914'415.20
90 Einlagen in Eigenkapital (Spezialfinanzierungen, Fonds, Legate, etc.) (-)	-21'900	57'450	-576'003.73
90 Entnahmen aus Eigenkapital (Spezialfinanzierungen, Fonds, Legate, etc.) (+)	52'450	44'800	128'726.16
Veränderungen Spezialfinanzierungen, Fonds und Legate im Eigenkapital	30'550	-12'650	-447'277.57
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss(+)/Aufwandüberschuss(-)	-366'500	-322'000	467'137.63
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	853'550	895'450	677'903.70
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	-853'550	895'450	677'903.70

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	1'158'650	179'000	1'165'800	168'300	1'189'054.07	225'429.35
1 Öffentliche Ordnung u. Sicherheit	174'200	40'500	116'250	33'300	132'763.81	44'159.25
2 Bildung	2'773'100	25'900	2'473'400	11'650	2'448'621.27	22'689.90
3 Kultur, Sport und Freizeit	317'550	35'900	242'150	17'400	300'588.16	34'697.50
4 Gesundheit	6'993'150	6'607'400	6'717'000	6'218'500	6'520'376.57	6'146'300.71
5 Soziale Sicherheit	2'407'650	1'246'800	2'384'800	1'522'650	1'670'654.07	856'804.37
6 Verkehr	789'850	291'350	820'600	174'100	766'926.90	536'035.56
7 Umweltschutz und Raumordnung	1'157'400	965'150	1'164'500	1'001'150	1'181'285.72	1'130'034.73
8 Volkswirtschaft	525'350	624'450	496'800	675'900	525'079.79	736'506.71
9 Finanzen und Steuern	356'000	6'269'950	190'700	5'627'050	240'199.19	5'710'029.10
Total Aufwand / Ertrag	16'652'900	16'286'400	15'772'000	15'450'000	14'975'549.55	15'442'687.18
Aufwand-/Ertragsüberschuss		366'500		322'000	467'137.63	
Total	16'652'900	16'652'900	15'772'000	15'772'000	15'442'687.18	15'442'687.18

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen beträgt 1.1%. 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 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	
0290 3118.00	Software	20'000	12'100		Neue Protokollsoftware (Gever light)
0290 3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	45'000	83'000	116'099	Sanierungen Gemeindestube und Lagerräume für Wasserversorgung und Forst

2 Bildung

2170.3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	20'000	4'000	25'099	Neue Holzbearbeitungsmaschinen
2170 3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	49'000	33'000	67'663	Sanierung Aula, Erneuerung Beleuchtung Lernlandschaft, Schulzimmer malen
2180.3000.00	Löhne der Behörden und Kommissionen	4'600			Neue Kommission für Aufbau von ausser-schulischer Betreuung resp. Tagesstrukturen
2180.3612.00	Entschädigung an Gemeindegewerksverb.	13'700	9'350	11'957	Viel mehr Kinder am Mittagstisch
2200.3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	130'000	85'000	124'111	Abhängig von Anzahl Sonderschüler

3 Kultur

3110.3636.00	Beiträge an private Organisationen	35'000			Beitrag an Gipsstollen
3420.3000.00	Löhne der Behörden und Kommissionen	4'600			Neue Kommission Freizeitgestaltung mit/und für Kinder und Jugendliche
3420.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000			Kauf eines Containers für Jugendliche zum gemeinsamen Umbauen und Einrichten für Freizeitnutzung

4 Gesundheit

4120.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'938'800	3'775'800	3'410'190	Lohnanpassungen Altersheim (Teuerung und individuell)
4125.3614.00	Entschädigung an öffentlichen Unternehmungen	110'000	92'700	90'240	Pflegereinstkosten Spitäler Schaffhausen sowie andere Altersheime

5 Soziale Sicherheit

5120.3633.00	Beiträge an öffentl. Sozialversicherungen	590'450	459'000	404'560	Prämienvorbilligungen: Mehr Personen haben Anspruch auf IPV
5720.3637.00	Beiträge an private Haushalte	344'450	178'750	244'899	Sozialhilfe: Komplexe und steigende Anzahl Sozialhilfe-Fälle
5790.3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	253'600	201'550	181'610	Bei Kostenanstieg im sozialen Bereich inkl. KESB-Ausgaben steigt die kant. Lastenteilungsrechnung

6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung

6150 3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	25'000	25'000	26'942	1/3-Anteil Stapler
6150 3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	165'000	10'000	129'954	Restsanierung Strassenbeleuchtung in LED, Strassenschalen, Rissanierung, Strassenflicke
6220.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial		28'000	28'000	Bezug von 2 Tageskarten entfällt
6220.4250.00	Verkäufe		20'000	18'880	Einnahmen aus Verkauf Tageskarten entfällt

7 Umweltschutz und Raumordnung

7101 3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	20'000	11'000	3'897	1/3-Anteil Stapler
7101 3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	80'000	40'000	144'008	Sanierung Dorfbrunnen, Rohrbrüche
7201 3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000	15'000	30'246	Erneuerung Elektro-Leitungskanäle im Aussenbereich nach Schädlingsbefall
7301 3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	13'000		1'739	1/3-Anteil Stapler
7410 3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000	10'000	788	Planung Hochwasserschutz
7410 3142.00	Unterhalt Wasserbau	60'000	60'000	12'780	Bachverbauungen Talmühli und Zwärenbach auf 2024 verschoben
7710 3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	40'000	10'000	20'808	Neues Gemeinschaftsgrab

8 Volkswirtschaft

8121.3300.10	Planmässige Abschreibungen	72'700	101'000	98'056	Abschreibungen für Investitionen vor 2020 werden länger abgeschrieben
8400.3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	10'000			Kauf WC-Anlage Bahnhofstrasse

9 Finanzen und Steuern

9610.3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	187'500	88'000	92'012	Höhere Zinsen, weil einzelne Darlehen erneuert werden müssen
9690.3409.00	Übrige Passivzinsen	11'400			Baurechtszins für Busdepot
9690.4470.00	Pacht- und Mietzinse Ligenschaften VV	52'000	30'000	30'927	Ertrag Vermietung Busdepot

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
50	Sachanlagen	2'655'000	3'590'000	726'450.00
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		2'655'000	3'590'000	726'450.00
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	0	700'000	308'676.33
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionseinnahmen		0	700'000	308'676.33
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		2'655'000	3'590'000	726'450.00
Total Investitionseinnahmen		0	700'000	308'676.33
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		-2'655'000	-2'890'000	-417'773.67

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
0	Allgemeine Verwaltung	50'000	0	250'000	0	0.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Bildung	0	0	0	0	96'936.90	101'918.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	150'000	0	0	0	0.00	0.00
4	Gesundheit	0	0	0	0	115'967.60	0.00
5	Soziale Sicherheit	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	250'000	0	500'000	0	193'610.05	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'205'000	0	1'340'000	0	264'553.20	206'758.33
8	Volkswirtschaft	0	0	1'500'000	700'000	55'382.85	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		2'655'000	0	3'590'000	700'000	726'450.60	308'676.33
Nettoinvestitionen			2'655'000		2'890'000		417'774.27
Total		2'655'000	2'655'000	3'590'000	3'590'000	726'450.60	726'450.60

Anhang**Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens**

Konto	Beschreibung	Plan- Rest- Buchwert per 1.1.2024	Zuwachs	Abgang	Plan- Anschaffungs- wert per 31.12.2024	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Abschreibung nach HRM2:								
0290.3300.40	Verwaltungsliegenschaft	-	50'000	-	50'000	-	6'300	-
0290.3300.40	MZG oberes Schulhaus	132'400	-	-	132'400	6'300	6'300	6'029
2170.3300.40	Schulliegenschaften	2'606'400	-	-	2'606'400	239'300	239'300	234'397
3410.3300.40	Schwimmbad	1'073'900	150'000	-	1'223'900	52'200	52'200	56'177
3500.3300.40	Kirche	179'800	-	-	179'800	30'000	30'000	29'961
4120.3300.40	Altersheim Immobilien	4'501'100	-	-	4'501'100	360'600	360'600	368'710
4120.3300.60	Altersheim Mobile Sachanlagen	179'300	-	-	179'300	46'800	51'000	46'792
6150.3300.10	Strassen/Verkehrswege	1'361'500	250'000	-	1'611'500	151'250	156'400	151'100
7101.3300.30	Wasserversorgung Tiefbauten	825'400	1'205'000	-	2'030'400	54'400	58'500	54'126
7201.3300.30	Abwasserbeseitigung Tiefbauten	121'100	100'000	-	221'100	2'450	2'800	2'373
7410.3300.20	Wasserbau/Verbauungen	115'700	900'000	-	1'015'700	3'250	3'200	3'140
8120.3300.10	Hofzufahrten	1'114'400	-	-	1'114'400	72'700	101'000	99'486
	Waldungen	3'491'986	-	-	3'491'986	-	-	-
Total		15'702'986	2'655'000	-	18'357'986	1'019'250	1'061'300	1'052'290

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	
Selbstfinanzierungsgrad Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann. $\frac{\text{Selbstfinanzierung} \times 100}{\text{Nettoinvestitionen}}$	24%	26%	473%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Zinsbelastungsanteil Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum. $\frac{\text{Nettozinsaufwand} \times 100}{\text{Laufender Ertrag}}$	1.24%	0.57%	0.58%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Selbstfinanzierungsanteil Anteil des Ertrages, welcher zur Finanzierung der Investitionen aufgewendet werden kann. $\frac{\text{Selbstfinanzierung} \times 100}{\text{Laufender Ertrag}}$	4%	5%	13%	> 20 % gut 10 - 20 % mittel < 10 % schlecht
Kapitaldienstanteil 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. $\frac{\text{Kapitaldienst} \times 100}{\text{Laufender Ertrag}}$	8%	8%	8%	bis 5 % geringe Belastung 5 - 15 % tragbare Belastung > 15 % hohe Belastung
Investitionsanteil Zeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen. $\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Gesamtausgaben}}$	15%	21%	5%	< 10 % schwach 10 - 20 % mittel 20 - 30 % hoch > 30 % sehr hoch

Datenspiegel Gemeinde Schleithem

Geographische Angaben

Fläche, gesamt	2'163 ha
Landwirtschaftliche Nutzfläche	1'354 ha
- davon Wald	720 ha
Schleithem 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 11.10.2023)

Einwohner	
Schweizer	1'432
Ausländer	360
Gesamt	1'792

Konfessionen

Evang.-reformiert	783
Römisch-katholisch	272
Christkatholisch	1
Übrige	736

Bildung (Stand 18.10.2023)

Schule	Anzahl Schüler	Anzahl Klassen
Kindergarten	43	2
Primarschule (1.-6. Kl.)	142	7
Orientierungsschule (kombinierte Klassen Real/Sek)	69	3
Total Schüler/Klassen	254	12

Infrastruktur, Institutionen und Vereine

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