

# **Einwohnergemeinde Schleitheim**



## **Vorlagen Gemeindeversammlung**

**Donnerstag, 28. November 2024, 20.00 Uhr, **Aula „Tröff“****

(vorgängige Orientierungsversammlung: Dienstag, 19. November 2024)

**Einladung und „Botschaften“ inliegend**

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

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

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

**Gemeinderat Schleitheim**



# Gemeinde Schleithheim

## Einwohnergemeinde Schleithheim

Die Stimmberechtigten werden zu einer

## Gemeindeversammlung

in die **Aula „Tröff“** eingeladen auf **Donnerstag, 28. November 2024, 20.00 Uhr**

### Traktanden:

1. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 18. Juni 2024
2. Budget 2025 des Zweckverbandes Schule Randental
3. Bericht und Antrag des Gemeinderates zum Umzug der Gemeindeverwaltung von der Gass 15 (Villa Aida) in die Poststrasse 38 (Clientis BS Bank), mit Initialkosten in der Höhe von Fr. 130'000.00
4. Bericht und Antrag des Gemeinderates über die Planung, Erschaffung und Inbetriebnahme von Tagesstrukturen im Randental
5. Bericht und Antrag des Gemeinderates über die Bauabrechnung des Kiosk- und Küchenumbaus im Schwimmbad
6. Bericht und Antrag des Gemeinderates über einen Kredit von Fr. 1'875'000.00 für den Neubau des Reservoirs Harnischbogen
7. Budget 2025 der Einwohnergemeinde Schleithheim
8. Verschiedenes
  - Antwort auf den Antrag von Roman Wanner aus der Gemeindeversammlung vom 20. Juni 2023
  - Informationen aus den Referaten

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

Das Protokoll der Gemeindeversammlung vom 18. Juni 2024 liegt im Vorraum der Gemeindekanzlei zur Einsichtnahme auf. Es ist auf der Homepage der Gemeinde Schleithheim einsehbar ([www.schleithheim.ch](http://www.schleithheim.ch) > Menu > Politik > Gemeindeversammlung); anlässlich der Versammlung findet darum nur noch die Genehmigung des Protokolls statt.

-----

Zur oben aufgeführten Gemeindeversammlung findet am **Dienstag, 19. November 2024**, 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**.

Schleithheim, 15. Oktober 2024

Gemeinderat Schleithheim

# **Zweckverband Schule Randental**

## **8226 Schleitheim**

# **Budget 2025**

|                                                    |                    |
|----------------------------------------------------|--------------------|
| Genehmigungsbeschluss Schulbehörde                 | 2. September 2024  |
| Bericht und Antrag Rechnungsprüfungskommission     | 19. September 2024 |
| Genehmigungsbeschluss Verbandsgemeinde Schleitheim | 28. November 2024  |
| Genehmigungsbeschluss Verbandsgemeinde Beggingen   | 6. Dezember 2024   |

#### Kontakt

Zweckverband Schule Randental  
Gass 15  
8226 Schleitheim

Präsident: Bruno Werner, Schleitheim

### **Inhaltsverzeichnis**

|                                        |
|----------------------------------------|
| <b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b> |
| Anträge und Beschlüsse                 |
| <b>Budget</b>                          |
| Erfolgsrechnung                        |
| Kostenverteiler Erfolgsrechnung        |
| Erläuterungen zur Erfolgsrechnung      |
| <b>Anhang zum Budget</b>               |
| Angewandtes Regelwerk und Abweichungen |

## Antrag der Schulbehörde

### Antrag zum Budget

Die Schulbehörde hat das Budget 2025 des Zweckverbands Schule Randental genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

|                        |                                              |            |                     |
|------------------------|----------------------------------------------|------------|---------------------|
| <b>Erfolgsrechnung</b> | Gesamtaufwand                                | Fr.        | 2'677'900.00        |
|                        | Gesamtertrag                                 | Fr.        | 35'600.00           |
|                        | <b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b> | <b>Fr.</b> | <b>2'642'300.00</b> |

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

|                      |            |                     |
|----------------------|------------|---------------------|
| Gemeinde Schleithelm | Fr.        | 2'275'185.00        |
| Gemeinde Beggingen   | Fr.        | 367'115.00          |
| <b>Total</b>         | <b>Fr.</b> | <b>2'642'300.00</b> |

Die Schulbehörde beantragt den Verbandsgemeinden das Budget 2025 des Zweckverbands Schule Randental zu genehmigen.

8226 Schleithelm, 2. September 2024

Schulbehörde Zweckverband Schule Randental



Bruno Werner  
Präsident



Regina Stamm  
Aktuarin

## Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission

### Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2025 des Zweckverbands Schule Randental in der von der Schulbehörde beschlossenen Fassung geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

|                        |                                              |            |                     |
|------------------------|----------------------------------------------|------------|---------------------|
| <b>Erfolgsrechnung</b> | Gesamtaufwand                                | Fr.        | 2'677'900.00        |
|                        | Gesamtertrag                                 | Fr.        | 35'600.00           |
|                        | <b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b> | <b>Fr.</b> | <b>2'642'300.00</b> |

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

|                      |            |                     |
|----------------------|------------|---------------------|
| Gemeinde Schleithelm | Fr.        | 2'275'185.00        |
| Gemeinde Beggingen   | Fr.        | 367'115.00          |
| <b>Total</b>         | <b>Fr.</b> | <b>2'642'300.00</b> |

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 2025 des Zweckverbands Schule Randental entsprechend dem Antrag der Schulbehörde zu genehmigen.

8226 Schleithelm, 19. September 2024

Rechnungsprüfungskommission Zweckverband Schule Randental



Irene Schärer



Ernst Merkle



Alexa Schudel



Roger Schudel

# Erfolgsrechnung

| Gestufferter Erfolgsausweis                                              |                                       | Budget<br>2025      | Budget<br>2024      | Rechnung<br>2023     |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 30                                                                       | Personalaufwand                       | 305'100.00          | 247'500.00          | 255'921.55           |
| 31                                                                       | Sach- und übriger Betriebsaufwand     | 474'800.00          | 448'100.00          | 376'175.82           |
| 36                                                                       | Transferaufwand                       | 1'898'000.00        | 1'809'000.00        | 1'674'739.70         |
|                                                                          | <i>Total Betrieblicher Aufwand</i>    | <i>2'677'900.00</i> | <i>2'504'600.00</i> | <i>2'306'837.07</i>  |
| 43                                                                       | Verschiedene Erträge                  | 18'000.00           | 18'000.00           | 11'295.00            |
| 46                                                                       | Transferertrag                        | 17'600.00           | 17'600.00           | 14'000.00            |
|                                                                          | <i>Total Betrieblicher Ertrag</i>     | <i>35'600.00</i>    | <i>35'600.00</i>    | <i>25'295.00</i>     |
|                                                                          | <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b> | <b>-2'642'300</b>   | <b>-2'469'000</b>   | <b>-2'281'542.07</b> |
| Aufwandüberschuss zu Lasten der Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler) |                                       | <b>2'642'300</b>    | <b>2'469'000</b>    | <b>2'281'542.07</b>  |
| Total Aufwand                                                            |                                       | 2'677'900           | 2'504'600           | 2'306'837.07         |
| Total Ertrag                                                             |                                       | 35'600              | 35'600              | 25'295.00            |

| Hauptaufgabenbereiche       |                              | Budget 2025      |                  | Budget 2024      |                  | Rechnung 2023       |                     |
|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                             |                              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>2</b>                    | <b>Bildung</b>               |                  |                  |                  |                  |                     |                     |
| <b>21</b>                   | <b>Obligatorische Schule</b> |                  |                  |                  |                  |                     |                     |
| 2110                        | Kindergarten                 | 340'900.00       | 340'900.00       | 293'300.00       | 293'300.00       | 259'053.10          | 259'053.10          |
| 2120                        | Primarschule                 | 1'331'000.00     | 1'331'000.00     | 1'266'500.00     | 1'266'500.00     | 1'209'235.41        | 1'209'235.41        |
| 2130                        | Oberstufe                    | 971'000.00       | 971'000.00       | 909'800.00       | 909'800.00       | 810'336.81          | 810'336.81          |
| 2180                        | Mittagstisch                 | 35'000.00        | 35'000.00        | 35'000.00        | 35'000.00        | 28'211.75           | 28'211.75           |
| <b>Total Aufwand/Ertrag</b> |                              | <b>2'677'900</b> | <b>2'677'900</b> | <b>2'504'600</b> | <b>2'504'600</b> | <b>2'306'837.07</b> | <b>2'306'837.07</b> |

# 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 (SuS)<br>2025 | Budget<br>2025   | SuS<br>2024 | Budget<br>2024   | Rechnung<br>2023    |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------|------------------|---------------------|
| Gemeinde Schleithelm                              | 229                         | 2'275'185        | 210         | 2'036'700        | 1'885'524.45        |
| Gemeinde Beggingen                                | 37                          | 367'115          | 41          | 432'300          | 396'017.62          |
| <b>Total</b>                                      | <b>266</b>                  | <b>2'642'300</b> | <b>251</b>  | <b>2'469'000</b> | <b>2'281'542.07</b> |
| Aufwandüberschuss zu Lasten der Verbandsgemeinden |                             | 2'642'300        |             | 2'469'000        | 2'281'542.07        |

## Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

### Generell:

Das Budget 2025 der Schule Randental ist auch dieses Jahr wieder höher als die Vorjahre. Der grösste und wichtigste Kostentreiber ist die stetig steigende Anzahl Schülerinnen und Schüler (kurz: SuS).

Die steigende Anzahl SuS hat Auswirkungen auf folgende Kosten:

- Pensen der Lehrpersonen
- PC und Lizenzen
- Schulmaterial (Unterricht, Turnmaterial, Material für Werken, Kochen, etc.)
- Lehrmittel (Bücher, Papier, Hefte, etc.)
- Transporte (Bus Beggingen-Schleithelm, Bus, Car, Zug für Lager oder Ausflüge)
- Kosten für Lager und Ausflüge (Eintritte, Verpflegung, etc.)

### Primarschule:

Für ein Schulzimmer müssen neue Stühle für die SuS angeschafft werden, was mit rund 10'000 CHF ins Budget genommen wurde.

### Primar- und Oberstufe

Zwei Nähmaschinen müssen ersetzt werden, Kosten ca. 5'000 CHF.

Da die Bibliothekskosten noch auf die Primar- und Oberstufenschule verteilt sind (Bibliothek bekommt eine eigene Funktion im nächstjährigen Budget), ist die Investition in einen neuen PC mit einer neuen Bibliothekssoftware mit rund 15'000 CHF in den beiden Funktionen budgetiert. Die neue Software ist unumgänglich, da die bestehende nicht mehr serviert wird und wir bei Ausfall nicht mehr auf die nötigen Vernetzungen zugreifen können.

### Schulsozialarbeit

Die Kosten steigen, da wir ab 01.01.2025 ganzjährig die Schulsozialarbeit anbieten werden (50% Pensum, geleistet durch die Stadt Schaffhausen, Abteilung Schulsozialarbeit).

### Assistenzkosten

Die Kosten für Assistenzstunden steigen parallel zu der signifikant steigenden Anzahl an SuS, die sich nicht in den gängigen Schulalltag einfügen können.

Leider mehren sich die Fälle – nach Absprache und Nachfrage nicht nur bei uns, sondern kantonsweit.



# Gemeinde Schleithelm

(Gemeindeversammlung vom 28. November 2024 – **Traktandum Nr. 3**)

## **Bericht und Antrag des Gemeinderates zum Umzug der Gemeindeverwaltung von der Gass 15 (Villa Aida) in die Poststrasse 38 (Clientis BS Bank), mit Initialkosten in der Höhe von Fr. 130'000.00**

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

In der Botschaft für die Gemeindeversammlung vom 17. November 2020 hat der Gemeinderat den Umbau der «Villa Aida» (Gemeindeverwaltung) vorgestellt. Mit dem Budget 2021 wollte der Gemeinderat einen ersten Kredit einholen für die Planung des Sanierungsprojekts der Gemeindeverwaltung.

Bereits damals hat sich der Gemeinderat zusammen mit den Verwaltungsangestellten Gedanken über die Sanierungsmöglichkeiten in der Villa Aida gemacht, aber auch über eine mögliche Variante an einem anderen Standort.

Ein Auszug aus der damaligen Botschaft:

*Eine Sanierung umfasst nicht nur die Fassade, sondern es muss auch den gesetzlichen Ansprüchen des Gleichstellungsgesetzes gerecht werden. Die sanitären Anlagen müssen ebenfalls saniert und behindertengerecht umgebaut werden. Die Heizung muss ersetzt werden. Im Zusammenhang mit der Sanierung werden die nicht optimalen Schalterverhältnisse und Arbeitssituationen angepasst, damit ein Ausbildungsplatz integriert werden kann.*

Der Gemeinderat ist im Jahr 2020 von Umbaukosten von Fr. 2'100'000 bis Fr. 2'500'000 ausgegangen.

Eine Einmietung oder ein Einkauf in Stockwerkeigentum wurde geprüft, war damals aber nicht vorhanden. Für diese Variante war ein allfälliger Verkauf der Villa Aida angedacht. Durch die Coronaerkrankung des Baureferenten und die durch die Pandemie zu erwartende tiefe Beteiligung an der Gemeindeversammlung hat der Gemeinderat den Antrag «Sanierung der Villa Aida (Gemeindeverwaltung) mit einem ersten Kredit im Betrage von Fr. 400'000» zurückgezogen (Die Gemeindeversammlung wurde damals, coronabedingt, auf den 12. Dezember 2020 verschoben). Zum Schluss der Versammlung wurde die Gemeindeversammlung über das Vorhaben «Sanierung Villa Aida» informiert. Der Gemeinderat wurde beauftragt, zwei weitere Varianten zu prüfen und einen Neubau dem geplanten Umbau der Villa Aida gegenüberzustellen.

-----

Fast ein Jahr später hat der Gemeinderat in der Botschaft für die Gemeindeversammlung vom 17. November 2021 den Neubau «Bem Ochse» dem Umbau «Villa Aida» gegenübergestellt.

Die Vorteile und Nachteile wurden in der Botschaft aufgelistet und von Architekt Manfred Ochsner an der Gemeindeversammlung erklärt.

- Kosten für den Umbau der «Villa Aida» Fr. 2'650'000
- Kosten für den Neubau Stockwerkeigentum «Bem Ochse» Fr. 2'500'000

Nach langer und intensiver Diskussion ist die Gemeindeversammlung dem Antrag des Gemeinderates gefolgt, 76 der anwesenden 108 Stimmberechtigten haben dem Bruttokredit von Fr. 2'500'000 für den Neubau der Gemeindeverwaltung in der Liegenschaft «Bem Ochse» zugestimmt.

Leider konnte das Bauvorhaben nicht realisiert werden.

-----

Die neu gegründete «Findungskommission Neubau Verwaltung» ist seitdem auf der Suche nach einem geeigneten Objekt in Schleitheim.

Im April 2024 wurde dem Gemeinderat mitgeteilt, dass die Clientis BS Bank alle Filialen, mit Ausnahme von Neunkirch und Schaffhausen, auf Ende Jahr schliessen wird.

Die im Jahr 2017 umgebauten Schalter an der Poststrasse 38 sind ideal für die Bedürfnisse einer Gemeindeverwaltung. Die Büros auf der linken Seite sind technisch auf dem neusten Stand und können ohne grosse Umbauarbeiten für Gemeindeschreiber, Einwohnerkontrolle, Bausekretariat und Sozialsekretariat genutzt werden. Die kleine Wohnung auf der rechten Seite im Parterre (ehemaliger Postschalter) kann vom Besitzer einfach umgebaut werden und bietet Platz für die Finanzabteilung und die Erbschaftsbehörde. Die kleine Küche kann mit wenig Aufwand weiterbenutzt werden. Das Badezimmer kann zur geforderten behindertengerechten Toilette umgenutzt werden und auch für ein kleines Sitzungszimmer ist Platz. Die Kosten für den Umbau werden über den Mietzins abgerechnet und sind in den voraussichtlichen Mietkosten schon inkludiert.

Das grosse Sitzungszimmer in der Villa Aida wird bis zum geplanten Auszug der Tagesstrukturen weitergenutzt. Der Kulturgüterschutzraum in der Villa Aida soll im Stockwerkeigentum behalten werden.

Im Sommer 2024 hat der Gemeinderat bereits eine Absichtserklärung unterzeichnet und sich so die Büros für fünf Jahre mit Option auf weitere fünf Jahre gesichert. Die Zustimmung der Gemeindeversammlung vorausgesetzt, könnte so die Gemeindeverwaltung am 5. Mai 2025 die Schalter an der Poststrasse 38 in Schleitheim öffnen.

Die finanzielle Situation der Gemeinde Schleitheim hat sich in den letzten Jahren ein bisschen verbessert, ist aber angesichts der grossen Investitionen, die geplant werden müssen, weiterhin angespannt. Auch aus diesem Grund drängt sich die Miete der Liegenschaft an der Poststrasse 38 auf. Miete und Initialkosten für den Umzug sind im Budget 2025 bereits eingerechnet.

Der Verkauf der Villa Aida wird angestrebt, mit Übergabe ab Sommer 2027. Ein allfälliges Angebot würde als Antrag an einer Gemeindeversammlung vorgelegt.

**Einmalige Kosten für Umzug und Einrichtung:**

|                                                     |            |                   |
|-----------------------------------------------------|------------|-------------------|
| Umzugskosten                                        | Fr.        | 50'000.00         |
| Einrichtung: Paternoster, Stühle, Tische, Garderobe | Fr.        | 50'000.00         |
| Technische Einrichtung                              | Fr.        | 30'000.00         |
| <b>Total Kosten inkl. MwSt.</b>                     | <b>Fr.</b> | <b>130'000.00</b> |

**Voraussichtliche Mietkosten pro Monat zzgl. Nebenkosten:**

|                                                         |            |                 |
|---------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| <b>Total Miete Büroräume, Archiv und Parkplätze ca.</b> | <b>Fr.</b> | <b>3'750.00</b> |
|---------------------------------------------------------|------------|-----------------|

Gemeindepräsident Urs Fischer

-----

**Antrag des Gemeinderates:**

**Dem Umzug der Gemeindeverwaltung von der Gass 15 (Villa Aida) in die Poststrasse 38 (Clientis BS Bank), mit Initialkosten in der Höhe von Fr. 130'000.00 inkl. MwSt., wird zugestimmt.**

Schleitheim 15. Oktober 2024

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



---

# Gemeinde Schleithelm

---

(Gemeindeversammlung vom 28. November 2024 – **Traktandum Nr. 4**)

## **Bericht und Antrag des Gemeinderates über die Planung, Erschaffung und Inbetriebnahme von Tagesstrukturen im Randental**

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Die Gemeinde Schleithelm wächst seit einiger Zeit langsam, überschaubar, dafür stetig. Bei den meisten Neuzuzügen handelt es sich um Familien mit schulpflichtigen Kindern.

Die Moderne hat auch in den Landregionen Einzug gehalten. Die traditionelle Familienkonstellation mit arbeitendem Vater, betreuender Mutter und Hausfrau sowie Kinder, die nach Hause zum Mittagessen gehen und nach der Schule zu Hause betreut Hausaufgaben machen, ist überholt und findet nur noch in wenigen Haushalten so statt. Heute, im modernen Familienhaushalt, gehen beide Elternteile einer bezahlten Arbeit nach, entweder Voll- oder Teilzeit, gerne auch beide Elternteile in Teilzeit. Die Pflichten zu Hause teilt man unter sich auf und die Kinder werden vor und nach dem Schulunterricht ausserfamiliär betreut und gehen über Mittag zum Mittagstisch, wo sie im betreuten Rahmen mit ihren Schul-Gspähli essen, Hausaufgaben machen und spielen.

Mit dem Zuzug von Familien wird die Nachfrage nach Tagesstrukturen (KiTa, Hort, Mittagstisch, Ferienbetreuung, Früh- oder Spätbetreuung, etc.) immer grösser. Für umziehende Familien ist das Angebot von Tagesstrukturen ein wichtiger Entscheidungspunkt für die Wahl der zukünftigen Wohngemeinde. Man kann die ausserfamiliäre und ausserschulische Fremdbetreuung gut oder schlecht finden, das ist jeder Person selbst überlassen. Fakt ist, dass sie heutzutage für die sehr grosse Mehrzahl von jungen Familien eine Selbstverständlichkeit ist und wie gesagt, ein wesentlicher Grund, sich für oder eben gegen eine Gemeinde als Wohnsitz zu entscheiden.

Im Gemeinderat haben wir uns die Frage gestellt, welche Argumente für oder gegen ein Angebot von Tagesstrukturen spricht. Wir sind uns sehr schnell einig geworden, dass heutzutage, mit Blick nach vorne, das Angebot von Tagesstrukturen Sinn macht, respektive notwendig ist und in einer modernen Wohngemeinde dazu gehört. Heutiges Wohnortmarketing kann auf das Angebot von Tagesstrukturen nicht mehr verzichten. Der Drang auf Bundesebene, die Angebote gesetzlich verpflichtend zu machen, wird immer grösser. Auch deshalb tun wir gut daran, uns jetzt mit dem Thema ohne Zwang und Druck auseinanderzusetzen und mit Bedacht, auch hinsichtlich der Kosten, zu planen und aufzubauen.

Finanziell konnte die Kommission nicht abschliessend beurteilen und auch nicht empirisch erheben, ob sich das Angebot für unsere Gemeinde rechnet.

Zwei wichtige Faktoren werden allerdings für Mehreinnahmen bei den Steuern sorgen: Einerseits die Tatsache, dass mehr Personen einer bezahlten Arbeit nachgehen können (alleinerziehende Elternteile oder auch Elternteile, die heute zu Hause bleiben, weil keine Betreuungsoption vorhanden ist), andererseits der Zuzug von Familien. Dagegen müsste man allerdings die Mehrkosten rechnen, die durch Mehrbelastung der Infrastruktur im Dorf entstehen.

Im Internet findet man Rechenbeispiele, Diplomarbeiten und Analysen vieler Gemeinden zum Thema, aber leider lässt sich keine schlüssige, eindeutige Aussage daraus ableiten.

Die Kommission hat sich das Ziel gesteckt, nach den ersten drei bis vier Betriebsjahren kostendeckend arbeiten zu können, und der Gemeinde einen kostenneutralen Mehrwert zu generieren.

Die Kommission Tagesstrukturen, zusammen mit dem Leiter Finanzen und Controlling Kurt Möckli, haben einen «Business Case» und einen «Business Plan» erstellt (siehe zusammengefassten Plan in der Tabelle weiter unten). Grundlagen für den Plan waren Annahmen aus Erfahrungen, aber vor allem auch basierend auf den Rückmeldungen der Anfang 2024 durchgeführten Umfrage bei Familien mit Kindern im Randental. Um möglichst viele Erfahrungen zu sammeln, hat sich die Kommission auch mit den Institutionsleiterinnen aus unseren Nachbargemeinden Hallau, Sibingen und Wilchingen ausgetauscht, die jeweils eine unterschiedliche Organisationsform haben.

| Prognose / Budget 2025 - Erfolgsrechnung                   | Budget 2025<br>ganzes Jahr | Budget 2025<br>halbes Jahr | 2026           | 2027           | 2028         |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Einnahmen von Eltern, Kanton und Bund                      | 153'366                    | 61'347                     | 192'376        | 244'686        | 274'485      |
| Total Betriebskosten (Heizung, Miete, Unterhalt, etc.)     | -42'200                    | -21'100                    | -46'104        | -47'026        | -47'967      |
| Total Personalkosten (Mitarbeitende, Kommission)           | -172'500                   | -91'250                    | -201'750       | -221'250       | -221'250     |
| <b>Prognose Erfolgsrechnung</b>                            | <b>-61'334</b>             | <b>-51'003</b>             | <b>-55'478</b> | <b>-23'590</b> | <b>5'268</b> |
| Total einmalige Kosten (Umbau, Spielplatz, Mobiliar, etc.) |                            | -130'000                   |                |                |              |
| <b>Total Erfolg in laufender Rechnung (Budget 2025)</b>    |                            | <b>-181'003</b>            |                |                |              |

Business Plan (Kurzform) für Budget 2025 und folgende Jahre

Die Kommission, in Absprache mit dem Gemeinderat, hat entschieden, Beggingen als Nachbargemeinde mit ins Thema zu nehmen und so Betreuungsplätze im und für das Randental anzubieten. Bea Lutz, Gemeinderätin in Beggingen, arbeitet deshalb seit Beginn an mit in der Kommission.

Auch die einhergehende Diskussion um die Organisation und Organisationsform hat die Kommission bereits geführt. Der Gemeindeschreiber Oliver Kurz stand der Arbeitsgruppe beratend zur Seite und hat zusätzlich das AJG (Amt für Justiz und Gemeinden) involviert. Die Kommission hat sich aus verschiedenen Gründen für folgende Organisationsform und Struktur entschieden:

Institution: Fuchsbau Randental, geleitet durch ausgebildete  
Institutionsleiterin

Trägerschaft: Gemeinde Schleithem

Verwaltung: Verwaltungskommission Fuchsbau Schleithem  
(präsidiert durch einen Gemeinderat oder eine  
Gemeinderätin aus Schleithem)

Anschlussvertrag: Die Gemeinde Beggingen wird durch einen Anschlussvertrag  
involviert. Im Vertrag werden sowohl organisatorische als auch  
finanzielle Aspekte geregelt. Anzahl und Funktion von Verwal-  
tungskommissionsmitgliedern aus Beggingen werden ebenfalls  
im Vertrag festgeschrieben.



Ein weiteres grosses Thema ist die Platzfrage. Es gibt rechtliche Bestimmungen, wie viel Platz für jedes Kind in welchem Bereich (Essen, Aufenthalt drinnen, Aufenthalt draussen, etc.) zur Verfügung gestellt werden muss. Auch die Anforderungen an Büro, Aufenthaltsräume für Betreuer:innen sowie Rückzugsräume, Garderoben und sanitäre Anlagen sind ziemlich klar definiert. Um überhaupt starten zu können, brauchen wir einen Innenbereich mit rund 140 m<sup>2</sup> und einen Aussenbereich mit einem Spielplatz. Anforderungen an Brandschutz, Fluchtwege und allgemeine Sicherheit sind selbstverständlich auch definiert und zwingend einzuhalten.

Die Suche hat sich schwierig gestaltet, bis sich mit dem geplanten Auszug der Gemeindeverwaltung in die Räumlichkeiten der BS Bank eine spannende Tür für eine Übergangslösung aufgetan hat: Der Bezug der Villa Aida. Alle Anforderungen und entsprechenden Massnahmen sind bereits abgeklärt. Wenn die Gemeindeverwaltung auszieht, steht einem raschen Einzug in die Villa Aida nichts im Weg – vorbehaltlich eines positiven Volksentscheids.

Die Frage, warum die Eröffnung des Fuchsbau Randental eilt, ist schnell beantwortet: Die Förderung durch Anschubfinanzierung des Bundes für das Erstellen von neuen Betreuungsplätzen (einmalig und nur für neu auftuende Institutionen) ist dieses Jahr vom Parlament bis Ende 2026 verlängert worden. Ob es danach noch Anschubfinanzierungen gibt, ist ungewiss. Des Weiteren sind wir im Moment noch frei in der Definition des Angebotes. Wenn die Fremdbetreuung zur Pflicht für Gemeinden wird, haben wir diesbezüglich wahrscheinlich keine grosse Wahl oder Mitsprache mehr.

Noch kurz ein paar Sätze zu den Chancen und Risiken, die wir im Moment sehen: In Hallau werden bereits über 20 Kinder von Schleithem und Beggingen in einer Tagesstruktur betreut. Diese Betreuungsplätze sind sehr gefragt und der Aufwand mit Fahrdienst ist aktuell sehr gross und kostenintensiv. Die Hallauer Institutionsleiterin ist sehr daran interessiert und hilft bereits aktiv mit, dass die Kinder aus dem

Randental auch im Randental betreut werden können, sobald es entsprechende Angebote dafür gibt. Das Momentum ist also optimal für alle Beteiligten.

Aktuell haben wir bereits zwei ausgebildete Bewerberinnen auf den Posten der Institutionsleiterin, mehrere Interessentinnen für die Mitarbeit als ausgebildete Betreuerinnen und knapp 20 Interessentinnen, die sich für die Aufgaben als Assistentinnen anbieten. Die personelle Situation ist zurzeit sehr vielversprechend. Auch dieses positive Momentum sollten wir nutzen.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass alle grossen Planungsthemen wie Finanzen, Räumlichkeiten, Personal, Angebotsplanung so weit ausgearbeitet sind, dass von dieser Seite her einem Start im August 2025 nichts im Weg steht.

Der Moment für die Implementierung von Tagesstrukturen scheint der richtige zu sein. Der Bund stellt eine Anschubfinanzierung zur Verfügung, zu betreuende Kinder sind bereits bekannt, immer mehr Anfragen kommen von potenziellen Neuzuzügern, eine Pflicht für Tagesstrukturen ist absehbar und das Bedürfnis der modernen Bevölkerung nach Betreuungsplätzen wird immer grösser. Die Kommission und der Gemeinderat sind sich einig, dass aus Dorfmarketing-Sicht, das Angebot von Betreuungsplätzen unumgänglich ist und der geplante finanzielle Effort im vertretbaren Rahmen liegt.

**Einmalige Kosten / Initialkosten (2025):**

|                                                                                                                |     |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|
| Innenumbau Villa Aida (Fluchtwege, Brandschutz, Raumaufteilung, Sicherheitsschlösser und -Türschliesser, etc.) | Fr. | 50'000.00         |
| Aussenspielplatz (Terrain, Umzäunung, Spielgeräte, etc.)                                                       | Fr. | 30'000.00         |
| Mobiliar (Stühle, Tische, Garderobe, Geschirr, etc.)                                                           | Fr. | 30'000.00         |
| Spielsachen und -Geräte für drinnen                                                                            | Fr. | 20'000.00         |
| <b>Total Initialkosten inkl. MwSt.</b>                                                                         | Fr. | <b>130'000.00</b> |

**Prognose jährliche Erfolgsrechnung (ohne Initialkosten):**

|                                    |     |             |
|------------------------------------|-----|-------------|
| Für 2025 (Halbjahr wie budgetiert) | Fr. | - 51'003.00 |
| Für 2026                           | Fr. | - 55'478.00 |
| Für 2027                           | Fr. | - 23'590.00 |
| Für 2028                           | Fr. | 5'268.00    |

Jugendreferent Sacha Cerini

-----

**Antrag des Gemeinderates:**

**Dem Vorhaben, in Schleithelm Tagesstrukturen im Randental mit vorläufig KiTa, Mittagstisch und Hort anzubieten (inkl. Ferienbetreuung), mit Initialkosten in der Höhe von Fr. 130'000.00 inkl. MwSt. und Betriebskosten (erstes Betriebs-Halbjahr) in der Höhe von Fr. 51'003.00, wird zugestimmt.**

Schleithelm, 15. Oktober 2024

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



# Gemeinde Schleitheim

(Gemeindeversammlung vom 28. November 2024 – **Traktandum Nr. 5**)

## Bericht und Antrag des Gemeinderates über die Bauabrechnung des Kiosk- und Küchenumbaus im Schwimmbad

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Sie haben am 29. November 2023 zugestimmt, die über 50 Jahre alte Küche und den ebenso alten Kiosk des Schwimmbads sanft zu renovieren und moderne gast-rotaugliche Geräte einzubauen. Zusammen mit möglichen Lieferanten wurden erste Lösungen bereits im Jahr 2022 evaluiert. Nach der Freigabe des Investitionskredits wurden Angebote eingeholt und die Bauleitung bestimmt. Ein grosser Posten in der Abrechnung sind die Küchengeräte. Im Rahmen des Umbaus wurden eine Grillplatte, sechs Hochleistungsfritteusen, Gefrierschubladen, eine energieeffiziente industrielle Geschirrspüleinheit, eine grosse Dampfabzugshaube, Kühlbuffets mit gekühlten Anrichteelementen, diverse Schränke, ein Getränke-Kühlbuffet, einen Geschirrwaschtrog sowie neue Wand- und Schrankabdeckungen, welche für die Einhaltung der Hygienevorschriften entscheidend sind, eingebaut.

Auch das Schalterfenster beim Eingang musste erneuert werden, sowie alle anderen Fenster. Darüber hinaus mussten einige Stellen am Dach neu abgedichtet werden, eine Schwelle beim Kioskeingang entfernt werden sowie einige Absplitterungen am Terrassengeländer repariert werden.

Das Projekt ist abgeschlossen und stellt sicher, dass der Kiosk und die Küche des Schwimmbades wieder für viele Jahre betrieben werden können und dass wir eine leistungsfähige Küche und Kioskeinrichtung zur Verfügung stellen können, welche die aktuellen Hygienevorschriften erfüllen. Der Umbau war mit einer Kreditabweichung von 0.37% eine finanzielle Punktlandung.

### Bauabrechnung:

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| Planung, Projektierung und Bauleitung       | Fr. 4'500.00          |
| Küchen- und Kioskeinrichtung und Geräte     | Fr. 99'723.60         |
| Elektroarbeiten                             | Fr. 9'758.55          |
| Sanitärarbeiten                             | Fr. 8'578.65          |
| Neue Fenster                                | Fr. 13'357.90         |
| Diverse Anpassungs- und Renovationsarbeiten | Fr. 14'628.85         |
| <b>Total Baukosten inkl. MwSt.</b>          | <b>Fr. 150'547.55</b> |

Schwimmbadreferent Sacha Cerini

-----

**Antrag des Gemeinderates:**

**Der Bauabrechnung des Kiosk- und Küchenumbaus im Schwimmbad, in der Höhe von Fr. 150'547.55 inkl. MwSt., wird zugestimmt.**

Schleitheim, 15. Oktober 2024

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



# Gemeinde Schleithelm

(Gemeindeversammlung vom 28. November 2024 – **Traktandum Nr. 6**)

## **Bericht und Antrag des Gemeinderates über einen Kredit von Fr. 1'875'000.00 für den Neubau des Reservoirs Harnischbogen**

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Das Reservoir Harnischbogen stammt aus dem Jahre 1896, mit einer Erweiterung im Jahr 1951. Im Jahr 1996 wurde das Reservoir saniert und um einen Rohrkeller erweitert. Das Reservoir hat drei Wasserkammern, die in einem schlechten Zustand sind. Das Reservoir Harnischbogen soll komplett erneuert werden. Die Lebensdauer der Bauwerke am heutigen Standort haben ihre Altersgrenze überschritten und entsprechen nicht mehr dem Stand der Technik. In einem Vorprojekt wurde der Standort und die Umsetzung auf der bestehenden Parzelle bestätigt.

Das neu geplante Reservoir wird als klassischer Baukörper mit zwei unabhängigen Wasserkammern mit einem Fassungsvermögen von je 500 Kubikmetern und einem Bedienhaus konzipiert. Der neue Baukörper wird, wie das bestehende Reservoir, komplett erdüberdeckt und begrünt in die Landschaft eingebettet. Einzig die Eingangsfront wird auf der gesamten Länge des Bedienhauses sichtbar sein. Der Wasserspiegel des neuen Reservoirs ist um einen Meter höher geplant, was nur einen geringen Druckanstieg bedeutet und unserem Leitungsnetz kaum schaden wird.

Damit der Neubau auf der bestehenden Parzelle unter Betrieb umgesetzt werden kann, muss die bestehende Rundkammer ausser Betrieb genommen und mit dem Baugrubenaushub rückgebaut werden. Die notwendigen Erschliessungsleitungen Wasser, Reinabwasser, Elektro und Steuerung stehen im Bereich des heutigen Rohrkellers zur Verfügung und können angepasst werden. Neben der Wasserspeicherung des geförderten Grundwassers des Grundwasserpumpwerks Oberwiesen wird das gesamte Quellwasser aus den Randenquellen in das Reservoir eingeleitet.

Durch die grosszügige Grundstückparzelle kann ein langfristiger Erhalt des Reservoirs an diesem Standort gewährleistet werden. Das neue Reservoir wird auf der oberen Hälfte des Grundstücks realisiert. Während des Neubaus des Reservoirs bleiben die beiden eckigen Wasserkammern für die Versorgung in Betrieb. Nach Abschluss des Neubaus wird das alte Reservoir nicht weiter für die Nutzung durch die Wasserversorgung benötigt. Die beiden eckigen Kammern des bestehenden Reservoirs werden momentan nicht rückgebaut. Die Gemeinde kann die beiden alten Wasserkammern für eine alternative Nutzung verwenden.

### Terminplanung:

- |                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| ▪ Kreditgenehmigung durch Gemeindeversammlung | November 2024 |
| ▪ Ausschreibung / Baubewilligung / Submission | 2025          |
| ▪ Baubeginn                                   | Februar 2026  |
| ▪ Inbetriebnahme / Einweihung                 | Juni 2027     |

**Kosten:** +/- 10 %

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Vorbereitungsarbeiten/ Abbruch  | Fr. 220'000.00          |
| Gebäude                         | Fr. 686'000.00          |
| Betriebseinrichtungen           | Fr. 287'000.00          |
| Umgebung / Leitungsbau          | Fr. 276'000.00          |
| Baunebenkosten / Honorare       | Fr. 246'000.00          |
| Ausstattung                     | Fr. 10'000.00           |
| Reserven / Unvorhergesehenes    | Fr. 150'000.00          |
| <b>Total Kosten exkl. MwSt.</b> | <b>Fr. 1'875'000.00</b> |

Bau-, Werk- und Strassenreferent Samuel Kradolfer

-----

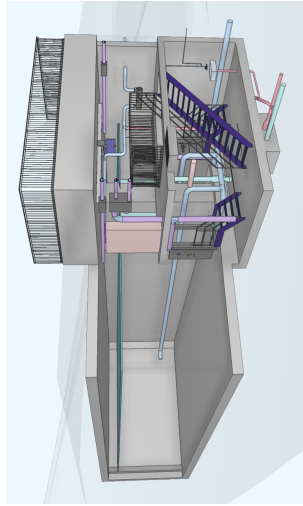
### Antrag des Gemeinderates:

**Dem Kredit für den Neubau des Reservoirs Harnischbogen, in der Höhe von Fr. 1'875'000.00 exkl. MwSt., wird zugestimmt.**

Schleitheim, 15. Oktober 2024

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

The diagram illustrates the wastewater treatment process in a cross-section. Wastewater enters from the left, passes through a screen, and is pumped into a large rectangular tank. Inside this tank, there are several horizontal pipes and a central vertical pipe. The wastewater flows through these pipes, which are connected to a series of smaller tanks and pipes on the right side of the main tank. The flow is indicated by blue arrows, showing the path of the wastewater through the system. The diagram is labeled with 'W' for wastewater and 'P' for pump.

[illegible]

# Gemeinde Schleitheim

## Budget 2025

|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| Genehmigungsbeschluss Gemeinderat              | 25.09.2024 |
| Bericht und Antrag Rechnungsprüfungskommission | 30.09.2024 |
| Genehmigungsbeschluss Gemeindeversammlung      | 28.11.2024 |

### Kontakt

Gemeindeverwaltung Schleitheim  
Gass 15  
8226 Schleitheim

Finanzreferentin: Karin Riederer

**Fragen bitte bis spätestens Samstag, 16. November 2024 schriftlich per E-Mail an [karin.riederer@schleitheim.ch](mailto:karin.riederer@schleitheim.ch) senden.**

**Weitere Unterlagen liegen zur Einsichtnahme in der Gemeindekanzlei auf.**

## Inhaltsverzeichnis

|                                                                |
|----------------------------------------------------------------|
| <b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>                         |
| Bericht des Gemeinderats                                       |
| Anträge                                                        |
| <b>Budget</b>                                                  |
| Steuerertrag und Steuerfuss                                    |
| Finanzierung                                                   |
| Erfolgsrechnung                                                |
| Erläuterungen zur Erfolgsrechnung                              |
| Investitionsrechnung                                           |
| <b>Anhang zum Budget</b>                                       |
| Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens |
| Finanzkennzahlen                                               |

## Bericht des Gemeinderats

### Die wirtschaftliche Lage der Gemeinde und ihre mutmassliche Entwicklung:

Im vorliegenden Budget 2025 der Gemeinde Schleitheim weisen wir bei einem Gesamtaufwand von **Fr. 18'158'319** gegenüber einem Gesamtertrag von **Fr. 17'373'498** einen Aufwandüberschuss von **Fr. 784'821** aus. Es ist uns allen bewusst, dass wir Ihnen hier ein sehr hohes Defizit vorweisen, aber ich versuche nachfolgend, Ihnen die grösseren Posten, die zu diesem Ergebnis führen, näher zu erläutern. Allgemein betrachtet kann man feststellen, dass die Kosten in allen Bereichen marginal steigen und neben den geplanten Projekten ebenfalls zu diesem Aufwandüberschuss beitragen.

Die Gemeinde Schleitheim wächst! Dies freut uns alle sehr, es zeigt, dass wir uns als Wohngemeinde mit Schule, Badi, Freizeitangeboten, Einkaufsmöglichkeiten usw. in eine gute Richtung entwickeln. Wie vieles im Leben hat aber auch diese positive Entwicklung eine Kehrseite der Medaille. Wir brauchen mehr Schulraum, mehr Lehrpersonal, Bedürfnisse wandeln sich, wir brauchen Tagesstrukturen, welche wiederum diverse Kosten generieren. Alles Gründe, die unsere Gemeindekasse belasten. So können Sie dem vorliegenden Budget entnehmen, dass vor allem drei Projekte zu diesem hohen Aufwandüberschuss geführt haben: Einerseits der Umzug der Verwaltung in das Post-/Bankgebäude. Dieser kostet uns zwar im nächsten Jahr ziemlich viel Geld, die Ausgaben sind aber grösstenteils einmalig. Wir werden die Räumlichkeiten mieten, was wesentlich billiger ist als ein Um- bzw. Neubau. Weiter platzt unser Schulhaus aus allen Nähten. Durch das Bevölkerungswachstum steigt auch die Anzahl der Lernenden und mit ihr die Lohnkosten für Lehrpersonal sowie die Platzbedürfnisse. Drittens renovieren wir die Villa Aida sanft, damit dort vorübergehend eine Tagesstätte für Kinder eingerichtet werden kann. Sobald das Schulhaus vergrössert wurde, zügeln die Tagesstrukturen ins neue Schulgebäude. Sie werden jedoch an der Gemeindeversammlung und in den Medien über diese Projekte auf dem Laufenden gehalten.

Wie Sie sicher der Presse entnommen haben, sind die Präsidentinnen und Präsidenten des Klettgaus mit den Zuständigen des Kantons wegen gerechterer Aufteilung des Finanzausgleiches am Diskutieren. Für die Budgetierung haben wir uns an den aktuellen, d. h. konservativen Status gehalten. Wir hoffen aber auf einen positiveren finalen Beschluss aus diesen Diskussionen, welcher unser Gemeindebudget entlasten würde.

Einige für das laufende Jahr geplanten Investitionen konnten aus verschiedenen Gründen nicht getätigt werden. Diese werden auf das Jahr 2025 verschoben und deshalb erneut budgetiert.

### Stand Projekte/Aufgabenerfüllung:

Die Teilsanierung der Quellfassungen ist abgeschlossen.

Der Umbau des Badikiosks ist ebenfalls abgeschlossen.

Das Pumpwerk in Oberwiesen startete Mitte Oktober mit den geplanten Arbeiten.

Die neue Brücke bei der Hohbrugg wird bald fertiggestellt.

Die Sanierung der Brücke bei der Entsorgungsstelle wird im Frühling 2025 angegangen.

### Keine Änderung beim 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 2025** der Gemeinde Schleitheim genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

|                                                 |                                                  |                                       |                             |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Erfolgsrechnung</b>                          | Gesamtaufwand                                    | Fr.                                   | 18'158'319                  |
|                                                 | Gesamtertrag                                     | Fr.                                   | 17'373'498                  |
|                                                 | <b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss (-)</b> | <b>Fr.</b>                            | <b>-784'821</b>             |
| <b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b> | Ausgaben Verwaltungsvermögen                     | Fr.                                   | 2'990'000                   |
|                                                 | Einnahmen Verwaltungsvermögen                    | Fr.                                   | -                           |
|                                                 | <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>    | <b>Fr.</b>                            | <b>-2'990'000</b>           |
| <b>Spezialfinanzierungen</b>                    | Wasserversorgung                                 | Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss | <b>Fr.</b> <b>1'570</b>     |
|                                                 | Abwasserbeseitigung                              | Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss | <b>Fr.</b> <b>-61'280</b>   |
|                                                 | Abfallbeseitigung                                | Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss | <b>Fr.</b> <b>13'870</b>    |
|                                                 | Hofzufahrten                                     | Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss | <b>Fr.</b> <b>-41'180</b>   |
| <b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>   |                                                  |                                       | <b>Fr.</b> <b>4'205'217</b> |
| <b>Steuerfuss natürliche Personen</b>           |                                                  |                                       | <b>115%</b>                 |
| <b>Steuerfuss juristische Personen</b>          |                                                  |                                       | <b>105%</b>                 |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem zweckfreien Eigenkapital entnommen.

- 2 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung das Budget 2025 der Gemeinde Schleitheim zu genehmigen und den Steuerfuss für natürliche Personen auf 115% der einfachen Staatssteuer und 105% für juristische Personen festzusetzen.

| <b>3 Wasserpreis <sup>1</sup></b>                                                                |                           | <b>exkl. MWSt.</b> | <b>inkl. MWSt. <sup>2</sup></b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------|
| 3.1 Grundgebühren :                                                                              | - Anschlüsse 3/4 Zoll     | Fr. 110.00         | 112.86                          |
|                                                                                                  | - Anschlüsse 1 Zoll       | Fr. 155.00         | 159.03                          |
|                                                                                                  | - Anschlüsse 5/4 Zoll     | Fr. 200.00         | 205.20                          |
| 3.2 Verbrauchspreis pro m3 Wasser                                                                |                           | Fr. 1.90           | 1.95                            |
| <b>4 Abwassergebühren <sup>1</sup></b>                                                           |                           |                    |                                 |
| 4.1 Grundgebühr:                                                                                 | pro Anschluss             | Fr. 120.00         | 129.72                          |
| 4.2 Klärggebühr pro m3 Frischwasserverbrauch                                                     |                           | Fr. 2.70           | 2.92                            |
| <b>5 Kehrichtgebühren <sup>1</sup></b>                                                           |                           |                    |                                 |
| 5.1 Grundgebühren                                                                                | - Einzelpersonenhaushalte | Fr. 69.38          | 75.00                           |
|                                                                                                  | - Mehrpersonenhaushalte   | Fr. 138.76         | 150.00                          |
| 5.2 Sackgebühren                                                                                 | - 35 Liter                | Fr. 2.50           | 2.70                            |
|                                                                                                  | - 60 Liter                | Fr. 5.00           | 5.40                            |
|                                                                                                  | - 110 Liter               | Fr. 7.49           | 8.10                            |
| Bei der Sperrgutabfuhr kann die doppelte Menge zu den oben festgelegten Preisen entsorgt werden. |                           |                    |                                 |
| 5.3 Containergebühren                                                                            | - pro Einzelleerung       | Fr. 46.25          | 50.00                           |
|                                                                                                  | - Jahrespauschale         | Fr. 1'646.62       | 1'780.00                        |

<sup>1</sup> Alle Gebühren und Pauschalen inkl. MWSt. finden bei der Fakturierung im Jahr 2025 Anwendung.

<sup>2</sup> MWST-Sätze: 2.6% beim Wasser, 8.1% in allen anderen Bereichen

## 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, 15. Oktober 2024  
Gemeinderat Schleitheim



Gemeindepräsident, Urs Fischer



Gemeindeschreiber, Oliver Kurz

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

|                                                                                                                                                                                     |                                           |     |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|------------|
| 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das <b>Budget 2025</b> der Gemeinde Schleitheim in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus: |                                           |     |            |
| Erfolgsrechnung                                                                                                                                                                     | Gesamtaufwand                             | Fr. | 18'158'319 |
|                                                                                                                                                                                     | Gesamtertrag                              | Fr. | 17'373'498 |
|                                                                                                                                                                                     | Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss (-) | Fr. | -784'821   |
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen                                                                                                                                            | Ausgaben Verwaltungsvermögen              | Fr. | 2'990'000  |
|                                                                                                                                                                                     | Einnahmen Verwaltungsvermögen             | Fr. | -          |
|                                                                                                                                                                                     | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen    | Fr. | -2'990'000 |
| Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)                                                                                                                                              |                                           | Fr. | 4'205'217  |
| Steuerfuss natürliche Personen                                                                                                                                                      |                                           |     | 115%       |
| Steuerfuss juristische Personen                                                                                                                                                     |                                           |     | 105%       |

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 2025 der Gemeinde Schleitheim entsprechend dem Antrag des Gemeinderats zu genehmigen und den Steuerfuss auf 115 % (Vorjahr 115 %) für natürliche Personen und 105 % (Vorjahr 105 %) für juristische Personen festzusetzen.

8226 Schleitheim, 30. September 2024

  
Irene Scharrer

  
Ernst Merkle

Steuerertrag und Steuerfuss

| Steuerertrag und Steuerfuss                                |              | Budget<br>2025 | Budget<br>2024 |
|------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|
| Steuerbedarf                                               |              |                |                |
| Gesamtaufwand                                              |              | 18'158'319     | 16'652'900     |
| Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr              |              | 12'537'498     | 11'436'400     |
| Zu deckender Aufwandüberschuss (-)                         |              | -5'620'821     | -5'216'500     |
| Steuerertrag und Steuerfuss                                |              |                |                |
|                                                            |              | Budget<br>2025 | Budget<br>2024 |
| Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)                     |              | 4'205'217      | 4'217'391      |
| Steuerfuss natürliche Personen                             |              | 115%           | 115%           |
| Steuerfuss juristische Personen                            |              | 105%           | 105%           |
| Zusammensetzung Steuerertrag:                              |              |                |                |
| 4000.00 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr | 3'925'000.00 | 3'810'000      |                |
| 4001.00 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr  | 670'000.00   | 770'000        |                |
| 4010.00 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr    | 220'000.00   | 250'000        |                |
| 4011.00 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr   | 21'000.00    | 20'000         |                |
| Steuerertrag Rechnungsjahr                                 | 4'836'000    | 4'850'000      |                |
| Steuerertrag Rechnungsjahr                                 |              | 4'836'000      | 4'850'000      |
| Jahresergebnis Erfolgsrechnung                             |              | -784'821       | -366'500       |

## Finanzierung

| <b>Finanzierung</b>                                              | <b>Gesamthaushalt<br/>Budget 2025</b> | <b>Allgemeiner<br/>Haushalt<br/>Budget 2025</b> | <b>Spezialfinan-<br/>zierungen<br/>Budget 2025</b> |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| + Ertragsüberschuss                                              | 0                                     | 0                                               | 0                                                  |
| - Aufwandüberschuss                                              | 784'821                               | 784'821                                         | 0                                                  |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen              | 1'133'217                             | 957'217                                         | 176'000                                            |
| - Ertrag aus Aufwertungen                                        | 0                                     | 0                                               | 0                                                  |
| + Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds                    | 23'880                                | 8'440                                           | 15'440                                             |
| - Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds                  | 167'360                               | 64'900                                          | 102'460                                            |
| + Einlagen in Legate                                             | 26'400                                | 26'400                                          | 0                                                  |
| - Entnahmen aus Legaten                                          | 13'200                                | 13'200                                          | 0                                                  |
| + Einlagen in das Eigenkapital                                   | 0                                     | 0                                               | 0                                                  |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital                                 | 0                                     | 0                                               | 0                                                  |
| <b>Selbstfinanzierung</b>                                        | <b>218'116</b>                        | <b>129'136</b>                                  | <b>88'980</b>                                      |
| - Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen                         | 2'990'000                             | 1'090'000                                       | 1'900'000                                          |
| <b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b> | <b>-2'771'884</b>                     | <b>-960'864</b>                                 | <b>-1'811'020</b>                                  |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>                            | <b>7%</b>                             | <b>12%</b>                                      | <b>5%</b>                                          |

**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

| <b>Finanzierung - Spezialfinanzierungen<br/>(Eigenwirtschaftsbetriebe)</b>        | <b>Wasser<br/>Budget 2025</b> | <b>Abwasser<br/>Budget 2025</b> | <b>Abfallwirtschaft<br/>Budget 2025</b> | <b>Hofzufahrten<br/>Budget 2025</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| + Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierungen)    | 1'570                         | 0                               | 13'870                                  | 0                                   |
| - Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen) |                               | 61'280                          | 0                                       | 41'180                              |
| + Aufwand für Abschreibungen u. Wertberichtigungen                                | 96'000                        | 10'000                          | 0                                       | 70'000                              |
| - 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                                   |
| <b>Selbstfinanzierung</b>                                                         | <b>97'570</b>                 | <b>-51'280</b>                  | <b>13'870</b>                           | <b>28'820.00</b>                    |
| - Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen                                          | 1'800'000                     | 100'000                         | 0                                       | 0                                   |
| <b>Finanzierungsüberschuss (+) /<br/>Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>              | <b>-1'702'430</b>             | <b>-151'280</b>                 | <b>13'870</b>                           | <b>28'820</b>                       |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>                                             | <b>5%</b>                     | <b>-51%</b>                     |                                         |                                     |

# Erfolgsrechnung

| <b>Gestufferter Erfolgsausweis</b>                                              | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Rechnung<br/>2023</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 30 Personalaufwand                                                              | 6'587'950              | 6'259'250              | 5'722'288                |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand                                            | 3'516'650              | 3'034'050              | 3'063'760                |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen                                           | 1'133'217              | 1'019'250              | 1'012'438                |
| 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen FK                               | 26'400                 | 18'700                 | 16'930                   |
| 36 Transferaufwand                                                              | 5'747'282              | 5'246'500              | 4'920'281                |
| 37 Durchlaufende Beiträge                                                       |                        |                        | 92'458                   |
| <i>Total Betrieblicher Aufwand</i>                                              | <i>17'011'499</i>      | <i>15'577'750</i>      | <i>14'828'154</i>        |
| 40 Fiskalertrag                                                                 | 5'546'000              | 5'511'500              | 5'496'348                |
| 41 Regalien und Konzessionen                                                    | 22'300                 | 22'300                 | 22'320                   |
| 42 Entgelte                                                                     | 6'719'200              | 6'704'750              | 6'734'735                |
| 43 Verschiedene Erträge                                                         | 24'172                 | 23'300                 | 37'158                   |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen FK                             | 13'200                 | 11'350                 | 8'740                    |
| 46 Transferertrag                                                               | 3'889'826              | 3'035'600              | 3'422'351                |
| 47 Durchlaufende Beiträge                                                       |                        |                        | 92'458                   |
| <i>Total Betrieblicher Ertrag</i>                                               | <i>16'214'698</i>      | <i>15'308'800</i>      | <i>15'814'110</i>        |
| <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>                                     | <b>-796'801</b>        | <b>-268'950</b>        | <b>985'956</b>           |
| 34 Finanzaufwand                                                                | 206'300                | 199'700                | 118'444                  |
| 44 Finanzertrag                                                                 | 74'800                 | 71'600                 | 55'458                   |
| <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>                                                | <b>-131'500</b>        | <b>-128'100</b>        | <b>-62'987</b>           |
| <b>Operatives Ergebnis</b>                                                      | <b>-928'301</b>        | <b>-397'050</b>        | <b>922'969</b>           |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand                                                   | 0                      | 0                      | 500'000                  |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag                                                    | 0                      |                        |                          |
| <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>-500'000</b>          |
| 90 Einlagen in Eigenkapital (Spezialfinanzierungen, Fonds, Legate, etc.) (-)    | -23'880                | -21'900                | -257'109                 |
| 90 Entnahmen aus Eigenkapital (Spezialfinanzierungen, Fonds, Legate, etc.) (+)  | 167'360                | 52'450                 | 7'824                    |
| <b>Veränderungen Spezialfinanzierungen, Fonds und Legate im Eigenkapital</b>    | <b>143'480</b>         | <b>30'550</b>          | <b>-249'285</b>          |
| <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss(+)/Aufwandüberschuss(-)</b> | <b>-784'821</b>        | <b>-366'500</b>        | <b>173'684</b>           |
| 39 Interne Verrechnungen: Aufwand                                               | 916'640                | 853'550                | 756'033                  |
| 49 Interne Verrechnungen: Ertrag                                                | -916'640               | -853'550               | -756'033                 |

| <b>Hauptaufgabenbereiche<br/>(Funktionale Gliederung)</b> | <b>Budget 2025</b> |                   | <b>Budget 2024</b> |                   | <b>Rechnung 2023</b> |                      |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|                                                           | Aufwand            | Ertrag            | Aufwand            | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| 0 Allgemeine Verwaltung                                   | 1'503'450          | 193'300           | 1'158'650          | 179'000           | 1'224'026            | 221'015              |
| 1 Öffentliche Ordnung u. Sicherheit                       | 195'270            | 38'700            | 174'200            | 40'500            | 240'572              | 133'461              |
| 2 Bildung                                                 | 3'133'335          | 18'550            | 2'773'100          | 25'900            | 2'555'436            | 19'001               |
| 3 Kultur, Sport und Freizeit                              | 373'440            | 37'640            | 317'550            | 35'900            | 318'422              | 35'144               |
| 4 Gesundheit                                              | 7'394'900          | 6'892'100         | 6'993'150          | 6'607'400         | 6'743'727            | 6'343'205            |
| 5 Soziale Sicherheit                                      | 2'584'200          | 1'419'580         | 2'407'650          | 1'246'800         | 2'179'707            | 1'255'666            |
| 6 Verkehr                                                 | 763'970            | 286'000           | 789'850            | 291'350           | 649'517              | 436'715              |
| 7 Umweltschutz und Raumordnung                            | 1'285'130          | 1'055'110         | 1'157'400          | 965'150           | 1'702'126            | 1'060'579            |
| 8 Volkswirtschaft                                         | 557'880            | 664'480           | 525'350            | 624'450           | 574'906              | 807'044              |
| 9 Finanzen und Steuern                                    | 366'744            | 6'768'038         | 356'000            | 6'269'950         | 271'302              | 6'321'595            |
| <b>Total Aufwand / Ertrag</b>                             | <b>18'158'319</b>  | <b>17'373'498</b> | <b>16'652'900</b>  | <b>16'286'400</b> | <b>16'459'740.38</b> | <b>16'633'424.81</b> |
| <b>Aufwand-/Ertragsüberschuss</b>                         |                    | <b>784'821</b>    |                    | <b>366'500</b>    | <b>173'684.43</b>    |                      |
| <b>Total</b>                                              | <b>18'158'319</b>  | <b>18'158'319</b> | <b>16'652'900</b>  | <b>16'652'900</b> | <b>16'633'424.81</b> | <b>16'633'424.81</b> |

# Erfolgsrechnung

## Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

### Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen beträgt 1.3%. 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<br>2025 | Budget<br>2024 | Rechnung<br>2023 | Kommentare zum Budget 2025                                                                                                    |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0290-3110.00                                 | Büromöbel- und Geräte                    | 100'000        | 1'500          | -                | Neue Einrichtungen bei Umzug Verwaltung und Tagesstrukt.                                                                      |
| 0290-3110.00                                 | Dienstleistungen Dritter                 | 50'000         | 16'000         | 20'868           | Inkl. Umzug Verwaltung in BS Gebäude                                                                                          |
| 0290-3144.00                                 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude            | 80'000         | 45'000         | 138'498          | Inkl. Umbau Villa für Tagesstruktur                                                                                           |
| 0290-3160.00                                 | Miete Liegenschaften                     | 36'000         | -              | -                | Miete Verwaltung für BS Liegenschaft                                                                                          |
| <b>1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>  |                                          |                |                |                  |                                                                                                                               |
| 1400-3612.00                                 | Entschäd.an Gemeinden, Berufsbeistand    | 76'000         | 54'050         | 54'949           | Erhöhung Beteiligung Berufsbeistandschaft Neuhausen                                                                           |
| <b>2 Bildung</b>                             |                                          |                |                |                  |                                                                                                                               |
| 2110-2140                                    | Schule alle Stufen                       | 2'275'550      | 2'038'000      | 1'883'631        | Mehr Kinder, v.a. in Schleithelm, bedeuten mehr Pensen, Material, Lehrmittel, IT, Transporte etc.                             |
| 2170-3101.00                                 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial            | 12'000         | 8'000          | 5'767            | Neue Sportgeräte nach vorschriftsgemässer Inspektion                                                                          |
| 2180-3199.00                                 | Uebriger Betriebsaufwand                 | 50'000         | -              | 71               | Betriebsaufwand für geplante Tagesstrukturen. Detaillierte Planung gemäss Antrag an die Gemeindeversammlung                   |
| 2200-3634.00                                 | Beiträge an öffentl. Unternehmungen      | 175'000        | 120'000        | 112'129          | Mehr Sonderschüler/-innen führen zu mehr Pensen/Kosten                                                                        |
| <b>3 Kultur</b>                              |                                          |                |                |                  |                                                                                                                               |
| 3410-3111.00                                 | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge          | 45'000         | 5'000          | 99               | Neue Becken-Reinigungsmaschine, Ersatz für alten, reparaturanfälligen "Mariner"                                               |
| 3410-3300.60                                 | Planmässige Abschreib. Mobilien VW       | 20'000         | -              | -                | Zusätzliche Abschr. für neue Küche / Theke                                                                                    |
| 3420-3199.00                                 | Uebriger Betriebsaufwand                 | 15'000         | 5'000          | 528              | Ausbau Freizeitangebot Jugendliche und Altersaktivitäten                                                                      |
| <b>4 Gesundheit</b>                          |                                          |                |                |                  |                                                                                                                               |
| 4120-3010.00                                 | Löhne Verwaltung und Betrieb             | 4'236'200      | 3'938'800      | 3'713'317        | Lohnanpassungen Altersheim (Personal, Teuerung, Individuell)                                                                  |
| 4125-3990.00                                 | Uebrige interne Verrechnung-Besa         | 511'000        | 417'000        | 380'232          | Beitrag der Gemeinde an AH Bewohner gem. Besa Einstufung die im Durchschnitt höher wird (höheres Alter, späterer AH Eintritt) |
| <b>5 Soziale Sicherheit</b>                  |                                          |                |                |                  |                                                                                                                               |
| 5120-3633.00                                 | Beiträge an öffentl.Sozialversicherungen | 540'000        | 590'950        | 457'404          | Steigende Krankenkassenprämien bedeuten höhere Ausgaben bei der IPV                                                           |
| 5720-3637.00                                 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe        | 350'000        | 344'450        | 270'580          | Sozialhilfe: Komplexe und steigende Anzahl Sozialhilfe-Fälle                                                                  |
| 5790-3611.00                                 | Fürsorge, Entschädigung an Kanton        | 283'760        | 253'600        | 228'410          | Mehr Sozialausgaben im ganzen Kanton bedeuten höhere Ausgaben in den Lastenausgleich                                          |
| <b>6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung</b> |                                          |                |                |                  |                                                                                                                               |
| 6150-3010.00                                 | Löhne der Behörden und Kommissionen      | 260'000        | 230'000        | 215'037          | Wiederherstellung der 300 Stellenprozente im Bauamt                                                                           |
| 6150-3111.00                                 | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge          | 35'000         | 25'000         | 10'745           | Anschaffung eines neuen Salzstreuers                                                                                          |
| 6150-3141.00                                 | Unterhalt Strassen / Verkehrswege        | 70'000         | 165'000        | 70'258           | Strassenschalen und Rissanierung, Strassenreparaturen                                                                         |
| 6150-3300.10                                 | Planmässige Abschreibung                 | 174'817        | 151'250        | 155'940          | Investitionen müssen ab Jahr 1 der Inv. abgeschrieben werden                                                                  |
| <b>7 Umweltschutz und Raumordnung</b>        |                                          |                |                |                  |                                                                                                                               |
| 7101-3143.00                                 | Unterhalt übrige Tiefbauten              | 59'000         | 80'000         | 50'500           | Rohrbruch Sanierungen                                                                                                         |
| 7101-3300.30                                 | Planmässige Abschreibung                 | 96'000         | 54'400         | 51'611           | Zusätzliche Abschreibung für Pumpenwerk Oberwiesen, ab Jahr 1                                                                 |
| 7201-3143.00                                 | Unterhalt übrige Tiefbauten              | 50'000         | 30'000         | 17'400           | Meteorleitung Lendenberg / Hölzli erneuern                                                                                    |
| 7201-3144.00                                 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude            | 20'000         | 25'000         | 5'326            | Beleuchtung ARA in LED umrüsten                                                                                               |
| 7201-3158.00                                 | Unterhalt immaterielle Anlagen           | 35'000         | -              | 967              | Digitalisierung Baupläne                                                                                                      |
| 7900-3131.00                                 | Planungen und Projektierungen Dritter    | 40'000         | 50'000         | 18'253           | Planung Hochwasserschutz                                                                                                      |
| <b>8 Volkswirtschaft</b>                     |                                          |                |                |                  |                                                                                                                               |
| 8200-3010.00                                 | Löhne des Verwalt.und Betriebspersonal   | 106'000        | 52'000         | 51'577           | Selbstständige Bearbeitung Forst                                                                                              |
| 8200-3130.00                                 | Dienstleistung Dritter                   | 260'000        | 280'000        | 355'303          | Einsparung durch Selbstständige Bearbeitung Forst                                                                             |
| <b>9 Finanzen und Steuern</b>                |                                          |                |                |                  |                                                                                                                               |
| 9100-4000.00                                 | Einkommenssteuern nat.Personen           | 3'600'000      | 3'500'000      | 3'358'417        | Leichte Erhöhungen über die Jahre                                                                                             |
| 9300-4621.50                                 | Finanz- und Lastenausgleich              | 1'001'818      | 543'800        | 638'734          | Erhöhung des Finanzausgleich noch in Diskussion zw. Regierungsrat / Kantonsrat                                                |
| 9610-3401.00                                 | Zinsen                                   | 190'000        | 187'500        | 113'835          | Zinsen Finanzverbindlichkeiten, v.a. Darlehen                                                                                 |

# Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Investitionsrechnung VV, Sachgruppen          |                                                             | Budget<br>2025    | Budget<br>2024    | Rechnung<br>2023  |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 50                                            | Sachanlagen                                                 | 2'990'000         | 2'655'000         | 2'209'192         |
| 51                                            | Investitionen auf Rechnung Dritter                          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 52                                            | Immaterielle Anlagen                                        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 54                                            | Darlehen                                                    |                   | 0                 | 120'000           |
| 55                                            | Beteiligungen und Grundkapitalien                           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 56                                            | Eigene Investitionsbeiträge                                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 57                                            | Durchlaufende Investitionsbeiträge                          | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Total Investitionsausgaben</b>             |                                                             | <b>2'990'000</b>  | <b>2'655'000</b>  | <b>2'329'192</b>  |
| 60                                            | Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 61                                            | Rückerstattungen                                            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 62                                            | Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen | 0                 | 0                 | 0                 |
| 63                                            | Investitionsbeiträge für eigene Rechnung                    | 0                 |                   | 614'884           |
| 64                                            | Rückzahlung von Darlehen                                    | 0                 | 0                 | 0                 |
| 65                                            | Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 66                                            | Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge                    | 0                 | 0                 | 0                 |
| 67                                            | Durchlaufende Investitionsbeiträge                          | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Total Investitionseinnahmen</b>            |                                                             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>614'884</b>    |
| <b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>   |                                                             |                   |                   |                   |
| Total Investitionsausgaben                    |                                                             | 2'990'000         | 2'655'000         | 2'329'192         |
| Total Investitionseinnahmen                   |                                                             | 0                 | 0                 | 614'884           |
| <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b> |                                                             | <b>-2'990'000</b> | <b>-2'655'000</b> | <b>-1'714'308</b> |

| Hauptaufgabenbereiche<br>(Funktionale Gliederung) |                                     | Budget 2025      |                  | Budget 2024      |                  | Rechnung 2023    |                  |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                                     | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen        |
| 0                                                 | Allgemeine Verwaltung               |                  |                  | 50'000           |                  |                  |                  |
| 1                                                 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit  |                  |                  |                  |                  | 120'000          |                  |
| 2                                                 | Bildung                             | 200'000          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3                                                 | Kultur, Sport und Freizeit          |                  |                  | 150'000          |                  |                  |                  |
| 4                                                 | Gesundheit                          | 140'000          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 5                                                 | Soziale Sicherheit                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 6                                                 | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 450'000          |                  | 250'000          |                  | 53'687           |                  |
| 7                                                 | Umweltschutz und Raumordnung        | 2'200'000        |                  | 2'205'000        |                  | 725'782          | 110'735          |
| 8                                                 | Volkswirtschaft                     |                  |                  |                  |                  | 1'429'723        | 504'149          |
| <b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>                 |                                     | <b>2'990'000</b> | <b>0</b>         | <b>2'655'000</b> | <b>0</b>         | <b>2'329'192</b> | <b>614'884</b>   |
| <b>Nettoinvestitionen</b>                         |                                     |                  | <b>2'990'000</b> |                  | <b>2'655'000</b> |                  | <b>1'714'308</b> |
| <b>Total</b>                                      |                                     | <b>2'990'000</b> | <b>2'990'000</b> | <b>2'655'000</b> | <b>2'655'000</b> | <b>2'329'192</b> | <b>2'329'192</b> |

Anhang

| Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens |                                |                                              |           |        |                                                  |                |                |                  |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------|--------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| Konto                                                          | Beschreibung                   | Plan-<br>Rest-<br>Buchwert<br>per 01.01.2025 | Zuwachs   | Abgang | Plan-<br>Anschaffungs-<br>wert<br>per 31.12.2025 | Budget<br>2025 | Budget<br>2024 | Rechnung<br>2023 |
| Abschreibung nach HRM2:                                        |                                |                                              |           |        |                                                  |                |                |                  |
|                                                                | Verwaltungsliegenschaft        | -                                            |           | -      | -                                                | -              |                | -                |
| 0290.3300.40                                                   | MZG oberes Schulhaus           | 126'605                                      |           | -      | 126'605                                          | 6'100          | 6'300          | 6'029            |
| 2170.3300.40                                                   | Schulliegenschaften            | 2'377'323                                    | 200'000   | -      | 2'577'323                                        | 243'000        | 239'300        | 234'197          |
| 3410.3300.40                                                   | Schwimmbad                     | 1'163'775                                    | -         | -      | 1'163'775                                        | 78'000         | 52'200         | 56'177           |
| 3500.3300.40                                                   | Kirche                         | 149'802                                      |           | -      | 149'802                                          | 30'000         | 30'000         | 29'961           |
| 4120.3300.40                                                   | Altersheim Immobilien          | 4'459'499                                    |           | -      | 4'459'499                                        | 344'000        | 360'600        | 360'058          |
| 4120.3300.60                                                   | Altersheim Mobile Sachanlagen  | 205'946                                      | 140'000   | -      | 345'946                                          | 51'800         | 46'800         | 52'076           |
| 6150.3300.10                                                   | Strassen/Verkehrswege          | 1'446'821                                    | 450'000   | -      | 1'896'821                                        | 174'817        | 151'250        | 155'941          |
| 7101.3300.30                                                   | Wasserversorgung Tiefbauten    | 994'235                                      | 1'800'000 | -      | 2'794'235                                        | 96'000         | 54'400         | 51'612           |
| 7201.3300.30                                                   | Abwasserbeseitigung Tiefbauten | 270'122                                      | 100'000   | -      | 370'122                                          | 10'000         | 2'450          | 3'323            |
| 7410.3300.20                                                   | Wasserbau/Verbauungen          | 416'110                                      | 300'000   |        | 716'110                                          | 29'500         | 3'250          | 6'027            |
| 8120.3300.10                                                   | Hofzufahrten                   | 1'507'000                                    |           |        | 1'507'000                                        | 70'000         | 72'700         | 57'037           |
|                                                                | Waldungen                      | 3'491'986                                    |           |        | 3'491'986                                        |                |                |                  |
| Total                                                          |                                | 16'609'224                                   | 2'990'000 | -      | 19'599'224                                       | 1'133'217      | 1'019'250      | 1'012'437        |

# Anhang

## Finanzkennzahlen

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Budget<br>2025 | Budget<br>2024 | Rechnung<br>2023 |                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Selbstfinanzierungsgrad</b><br>Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.<br><u>Selbstfinanzierung x 100</u><br>Nettoinvestitionen                                                                                                                                                                                               | 7%             | 24%            | 113%             | > 100 % ideal<br>80 - 100 % gut bis vertretbar<br>50 - 80 % problematisch<br>< 50 % ungenügend |
| <b>Zinsbelastungsanteil</b><br>Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum.<br><u>Nettozinsaufwand x 100</u><br>Laufender Ertrag                                                                                                                                            | 1.21%          | 1.24%          | 0.68%            | 0 - 4 % gut<br>4 - 9 % genügend<br>> 9 % schlecht                                              |
| <b>Selbstfinanzierungsanteil</b><br>Anteil des Ertrages, welcher zur Finanzierung der Investitionen aufgewendet werden kann.<br><u>Selbstfinanzierung x 100</u><br>Laufender Ertrag                                                                                                                                                                                     | 1%             | 4%             | 12%              | > 20 % gut<br>10 - 20 % mittel<br>< 10 % schlecht                                              |
| <b>Kapitaldienstanteil</b><br>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.<br><u>Kapitaldienst x 100</u><br>Laufender Ertrag | 8%             | 8%             | 7%               | bis 5 % geringe Belastung<br>5 - 15 % tragbare Belastung<br>> 15 % hohe Belastung              |
| <b>Investitionsanteil</b><br>Zeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen.<br><u>Bruttoinvestitionen x 100</u><br>Gesamtausgaben                                                                                                                                                                                                                                    | 16%            | 15%            | 14%              | < 10 % schwach<br>10 - 20 % mittel<br>20 - 30 % hoch<br>> 30 % sehr hoch                       |

## Datenspiegel Gemeinde Schleitheim

---

### Geografische 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 08.10.2024)

---

#### Einwohner und Einwohnerinnen:

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Schweizer und Schweizerinnen | 1'467        |
| Ausländer und Ausländerinnen | 384          |
| <b>Gesamt</b>                | <b>1'851</b> |

---

#### Konfessionen:

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Evang.-reformiert  | 774 |
| Römisch-katholisch | 274 |
| Christkatholisch   | 1   |
| Übrige             | 802 |

---

### Bildung (Stand 08.10.2024)

---

| Schule:                                            | Anzahl Schüler:innen | Anzahl Klassen |
|----------------------------------------------------|----------------------|----------------|
| Kindergarten                                       | 48                   | 2              |
| Primarschule (1.-6. Kl.)                           | 147                  | 7              |
| Orientierungsschule (kombinierte Klassen Real/Sek) | 75                   | 4              |
| <b>Total Schüler und Schülerinnen / Klassen</b>    | <b>270</b>           | <b>13</b>      |

---

### Infrastruktur, Institutionen und Vereine

---

|                                      |                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------|
| 3 Schulhäuser / 1 Doppelkindergarten | Evangelisch-Reformierte Kirchgemeinde    |
| Turn – bzw. Mehrzweckhalle           | Römisch-Katholische Kirchgemeinde        |
| Div. Einkaufsmöglichkeiten im Dorf   | Evangelisch-Methodistische Kirchgemeinde |
| 7 Restaurationsbetriebe              | Chrischona Gemeinde                      |
| Zoll                                 | Ortsverein der Zeugen Jehovas            |
| 24 Vereine                           | Altersheim Schleitheim                   |
|                                      | Schwimmbad Breite                        |

