

GEMEINDEVERSAMMLUNG

MITTWOCH, 1. DEZEMBER 2021

TREFF 12



BEGRÜSSUNG UND OFFIZIELLES

- Protokoll der letzten Gemeindeversammlung (9. Juni 2021) liegt vorne bei der stv. Gemeindegeschreiberin auf
- Detaillierte Unterlagen liegen beim Eingang auf (Anträge, Unterlagen)
- Vorderste Sitzreihe für Nichtstimmberichtigte
- Bestimmung Stimmzähler und Anzahl der Stimmberichtigten



TRAKTANDENLISTE

1. Sanierung Rebenweg
2. Sanierung Schulgartenweg
3. Kauf Erzer-Haus (GB 103 + 112)
4. Stellenplan 2022
5. Finanzplan 2022
6. Budget 2022
7. Verschiedenes

TRAKTANDENLISTE

1. Sanierung Rebenweg
- ~~2. Sanierung Schulgartenweg~~
3. Kauf Erzer-Haus (GB 103 + 112)
4. Stellenplan 2022
5. Finanzplan 2022
6. Budget 2022
7. Verschiedenes

SANIERUNG REBENWEG

Urs Kilcher, Gemeinderat (Ressort Bau und Infrastruktur)



REBENWEG: AUSGANGSLAGE ERNEUERUNG



REBENWEG: AUSGANGSLAGE ERNEUERUNG

Ausgangslage

- Strassenzustandsplan 2022:
 - kritischer bis schlechter Zustand
- Genereller Wasserplan (GWP):
 - Werterhalt infolge diverser Wasserleitungsbrüche und alter Leitungen (Jg. 1972)
- Genereller Entwässerungsplan (GEP):
 - Sanierungsmassnahmen aufgrund Kanal-TV-Aufnahmen aus dem Jahr 2017, leichte bis mittlere Mängel

REBENWEG: KOSTEN ERNEUERUNG

Kostenvoranschlag ($\pm 20\%$)

Die Kosten belaufen sich auf CHF 724'000 (Rundung) inkl. Honorare und MwSt. und setzen sich wie folgt zusammen:

– Strassenbau inkl. Beleuchtung	270'000
– Wasserleitungen	190'000
– Kanalisation	15'000
– GGA (zu Lasten Spezialfinanzierung GGA)	35'000
– Baunebenkosten	162'000
– MwSt.	51'744
– Total inkl. MwSt.	723'744

REBENWEG: FAZIT ERNEUERUNG

- Der Rebenweg ist im Bereich des Strassenbelages stark sanierungsbedürftig
- Mit den weiteren notwendigen Massnahmen aus dem Werkleitungsbau ist jetzt der richtige Zeitpunkt eine Gesamterneuerung umzusetzen.

Termine:

- Die Bauarbeiten sollen in den Jahren 2022/23 ausgeführt werden



REBENWEG: ANTRAG

- ://: 1. Für die Strassenerneuerung des Rebenweges inkl. Ersatz Trinkwasserleitung, Strassenbeleuchtung und diverser kleineren Arbeiten an der best. Kanalisation sowie am Kommunikationsnetz wird der Gemeindeversammlung ein Bruttokredit in Höhe von CHF 724'000.00 zulasten der Investitionsrechnung beantragt. Die Finanzierung erfolgt aus eigenen Mitteln und wird der Gemeinderechnung sowie den vorhandenen Spezialfinanzierungen Wasser, Kanalisation und GGA belastet.
2. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt.

~~SANIERUNG~~ ~~SCHULGARTENWEG~~

Urs Kilcher, Gemeinderat (Ressort Bau und Infrastruktur)



SCHULGARTENWEG: AUSGANGSLAGE ERNEUERUNG



SCHULGARTENWEG: AUSGANGSLAGE ERNEUERUNG

Ausgangslage

- Strassenzustandsplan 2022:
 - Ausreichender bis kritischer Zustand
- Genereller Wasserplan (GWP):
 - Werterhalt infolge einiger (7 Stk.) Wasserleitungsbrüche und alter der Leitungen (Jg. 1965 und 1935)
- Genereller Entwässerungsplan (GEP):
 - Sanierungsmassnahmen aufgrund Kanal-TV-Aufnahmen aus dem Jahr 2017, leichte bis mittlere Mängel

SCHULGARTENWEG: VORPROJEKT ERNEUERUNG

- Strassenbau
 - Erneuerung Strassenbelag inkl. Foundation
 - Erneuerung Beleuchtung (dimmbar) der bestehenden Standorte
- Wasserversorgung
 - Erneuerung Wasserleitungen inkl. Hausanschlüsse auf der Allmend
- Kanalisation
 - Grabenlose, örtliche Sanierung inkl. Erneuerung der Schachtabdeckungen und Einlaufschächte
- Kommunikation
 - Erneuerung TV-Schächte
- Fremdwerke
 - Noch keine Angaben vorhanden

Situationsplan

Vorprojektpläne noch nicht erstellt bzw. in Bearbeitung

SCHULGARTENWEG: KOSTEN ERNEUERUNG

Kostenvoranschlag ($\pm 20\%$)

Die Kosten (Schätzung) belaufen sich auf CHF 653'690 inkl. Honorare und MwSt. und setzen sich wie folgt zusammen:

Da der Kostenvoranschlag (Vorprojekt) der Holinger AG noch nicht vorliegt, für eine Budgetierung im Jahr 2022 aber ein genehmigter Kredit der Gemeindeversammlung vorliegen muss, werden die Baukosten anhand der Quadratmeterpreise aus dem Projekt Rebenweg ermittelt.

- Rebenweg: ca. 1'300 m² für ca. CHF 724'000 = ca. CHF 558/m²
- Schulgartenweg: ca. 1'055 m² für ca. CHF 588'690 = ca. CHF 558/m²
- Zusätzliche Kosten gegenüber dem Rebenweg: zweite Leitung abbrechen und sämtliche Hausanschlüsse umhängen. Kostenannahme ca. 33% des Werkvertrags Rebenweg (Wasserleitungsarbeiten = CHF 190'000) = CHF 190'000 / 3 = ca. CHF 65'000
- **Total = CHF 653'690**

Die Externen Werke (IWB, EBM Netz, Swisscom) tragen alle, im Zusammenhang mit Ihren Arbeiten, anfallenden Kosten, bis OK Belag, selbst.



SCHULGARTENWEG: FAZIT ERNEUERUNG

- Der Schulgartenweg ist im Bereich des Strassenbelages dringen sanierungsbedürftig
- Mit den weiteren dringenden Massnahmen aus dem Werkleitungsbau ist jetzt der richtige Zeitpunkt eine Gesamterneuerung umzusetzen.

Termine:

- Die Bauarbeiten sollen in den Jahren 2022/23 ausgeführt werden



SCHULGARTENWEG: ANTRAG

- ://: 1. Für die Strassenerneuerung des Schulgartenwegs inkl. Ersatz Trinkwasserleitung, Strassenbeleuchtung und diverse kleinere Arbeiten an der best. Kanalisation sowie am Kommunikationsnetz wird ein Bruttokredit in Höhe von CHF 653'690 zulasten der Investitionsrechnung beschlossen. Die Finanzierung erfolgt aus eigenen Mitteln und wird der Gemeinderechnung sowie den vorhandenen Spezialfinanzierungen Wasser, Kanalisation und GGA belastet.
2. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt.

KAUF ERZER-HAUS (GB 103 + 112)

Daniel Urech, Gemeindepräsident



KAUF ERZER-HAUS, PARZELLEN NR. 103 + 112

- Die Parzellen Nr. 103 und 112 standen zum Verkauf (blaue Rechtecke)
- Aufgrund verschiedener Planungen hat Dornach ein grosses Interesse an den beiden Parzellen





HAUPTOPTION:

Nutzung als Verkehrsfläche

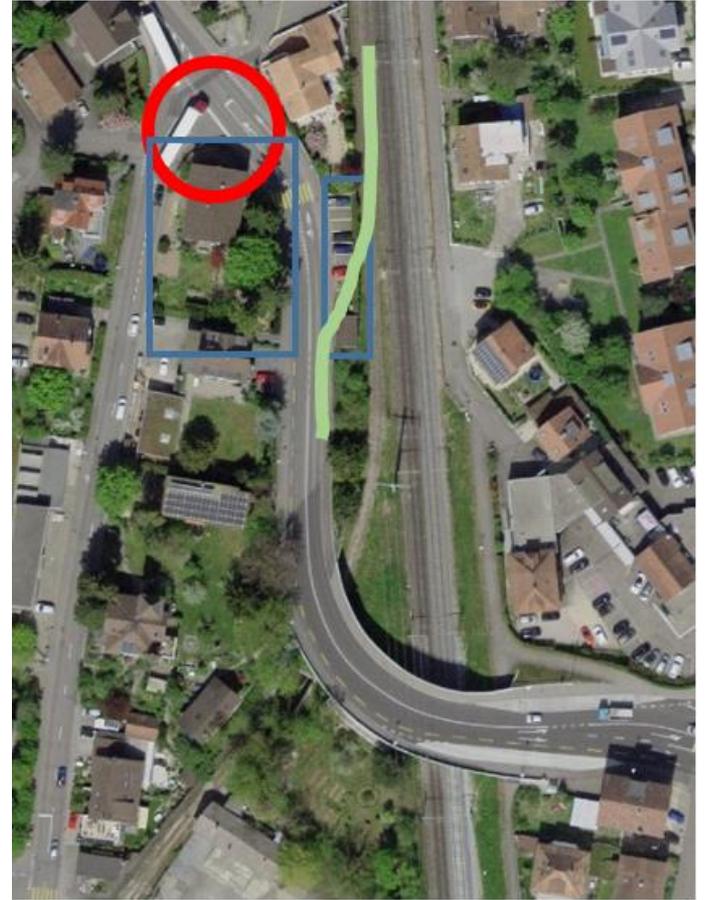
1. Kreuzung/Kreisel
2. Veloweg



1. Kreuzung/Kreisel

Um Verkehr von Oberdornach auf einen möglichen Zubringer zum neuen A-18-Anschluss zu leiten, ist ein Kreisel vor dem Erzer-Haus vorgesehen. (Roter Kreis)

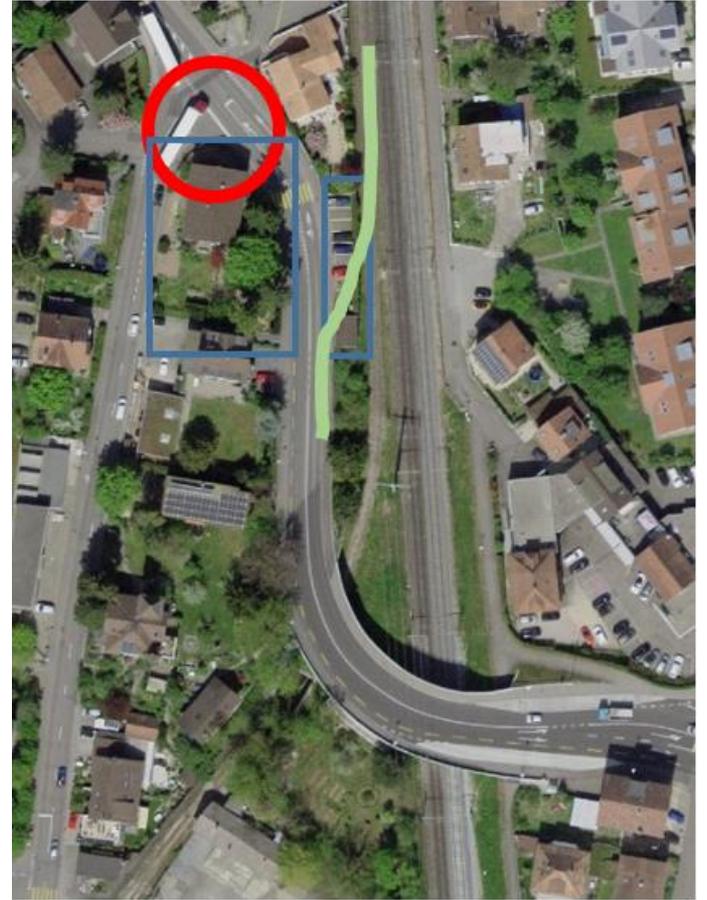






2. Veloweg

Über die Parzelle Nr. 112 könnte eine Veloverbindung von Oberdornach- über die Eisenbahnbrücke direkt auf die geplante Velovorzugsroute geführt werden. (Grüne Linie)





ALTERNATIVOPTION UND TEMPORÄRE NUTZUNG:

Liegenschaft im Finanzvermögen mit
vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten



ALTERNATIVE ODER TEMPORÄRE NUTZUNG

Die Liegenschaft soll vorerst für günstigen Wohnraum zur Verfügung stehen. Falls ein Kreisel schlussendlich nicht notwendig wäre, bestehen folgende Optionen:

- Weiterhin günstigen Wohnraum bereitstellen oder Nutzung für eine Gemeindeaufgabe
- Abbruch und Neubau eines Gewerbe- / Wohnhauses
- Verkauf, oder Abgabe im Baurecht



Der Gemeinderat hat am 16.08.2021 dem Gemeindepräsidenten den Auftrag gegeben, Kaufverhandlungen zu führen. Am 25.10.2021 wurde beschlossen, die beiden Grundstücke zu einem Gesamtpreis von **CHF 1'336'500.-** der Gemeindeversammlung zum Kauf vorzulegen. Der Preis liegt knapp 10% unter dem geschätzten Verkehrswert. Die Vertrags- und Umschreibungskosten trägt die Gemeinde.

KAUF ERZER-HAUS: ANTRAG

- ://: 1. Der Kauf der Parzellen GB Dornach Nr. 103 und 112 zu einem Preis von CHF 1'336'500 zuzüglich der Kosten des Kaufvertrags wird genehmigt.
2. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt.

STELLENPLAN 2022

Daniel Urech, Gemeindepräsident

Urs Kilcher, Gemeinderat (Ressort Bau und Infrastruktur)

Daniel Müller, Gemeinderat (Ressort Soziales und Gesundheit)



STELLENPLAN: ÜBERSICHT ZU DEN ÄNDERUNGEN

Abteilung	Bisher in %	Neu in %
Bauverwaltung	450%	500%
Musikschule (Sekretariat)	35%	40%
Finanzverwaltung	320%	300%
Fachbereich Sozialhilfe	640%	610%
Fachbereich Erwachsenen- und Kinderschutz	465%	580%

ERHÖHUNG DES PENSUMS DER BAUVERWALTUNG (+50%)

- Strukturelles Problem im Bereich Tiefbau
- Ausserordentlich hohe Zahl von Baugesuchen (seit 2020)
- Künftige Digitalisierung des Baubewilligungsverfahrens
- Durchführung Organisationsanalyse (Abschluss Ende Dezember 2021)

ERHÖHUNG DES PENSUMS DER MUSIKSCHULE (+5%)

- Erhöhter Aufwand bei Sekretariatsaufgaben
- Betreuung von 428 Schüler*innen (knapp 300 Familien) und 38 Lehrpersonen
- Abdeckung diverser Anwendungen, Administrierung und Betreuung

REDUKTION PENSUMS IN DER FINANZVERWALTUNG (-20%)

- Umstrukturierung mit dem Transfer der Funktion des Finanzverwalters zur Verwaltungsleitung

PENSENÄNDERUNGEN IN DER SOZIALREGION DORNECK

Fachbereich Sozialhilfe (-30%):

- Bewilligte aber bisher nicht besetzte Corona-Zusatzstellen (noch keine Fallzunahme feststellbar)

Fachbereich Erwachsenen- und Kinderschutz (+115%)

- Umsetzung der KOKES-Richtlinien (vom August 2021)

KOKES*) - Richtlinien für die Organisation von EKS Diensten

- geben u.a. Personalressourcen für Sozialarbeit, Administration und Leitung vor
- Basis: Anzahl geführte Mandate und Anzahl Mitarbeitende

	IST	SOLL	Budget 2021
EKS	465	630	580 (+ 115%)
SH	640		610 (- 30%)
Leitung	160	160	160
Sozialregion netto			+ 85%

*) Konferenz der Kantone für Kindes- und Erwachsenenschutz

FAZIT ZUM STELLENPLAN 2022

- Anstieg der Stellendotierung von **115%** gegenüber dem Vorjahr
- Grösster Teil davon (85%) fällt in der Sozialregion Dorneck an
- Zu Gunsten der Qualität in der Fallführung (Betreuung und Administration)

STELLENPLAN 2022: ANTRAG

- ://: 1. Der Stellenplan 2022 wird genehmigt.
- 2. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt.

FINANZPLAN 2022 – 2026

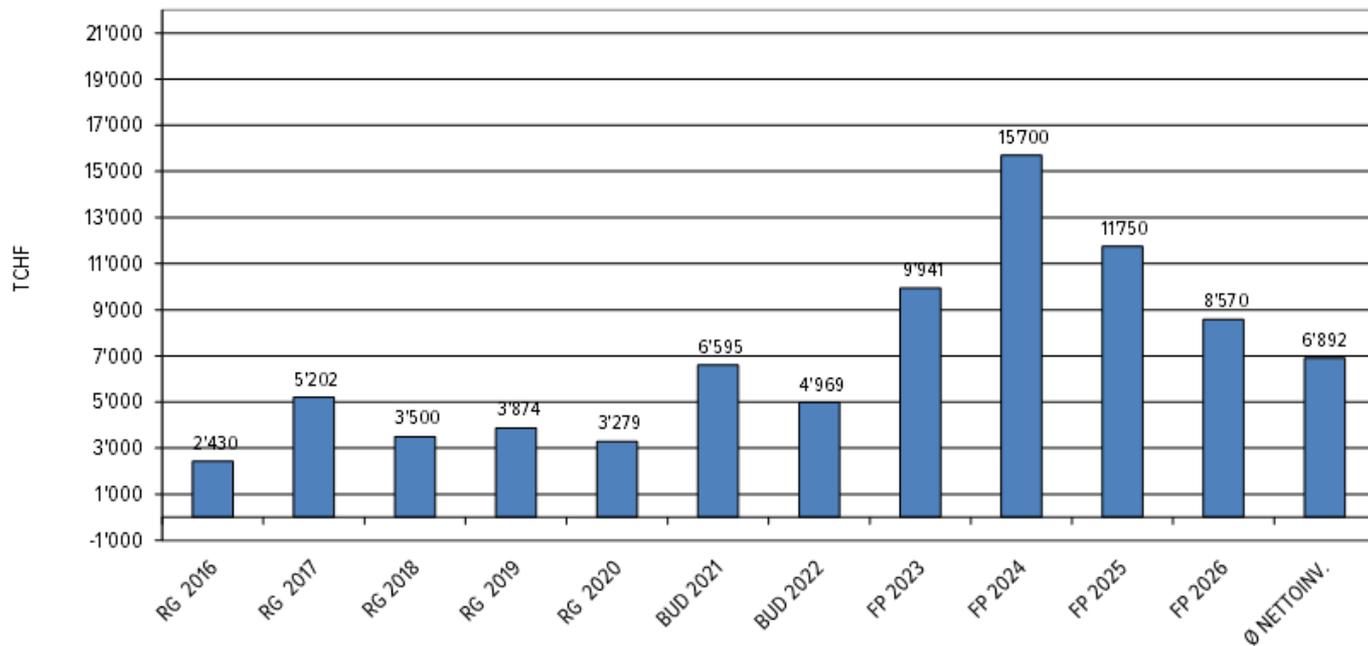
Annabelle Lutgen, Gemeinderätin (Ressort Finanzen und Sicherheit)



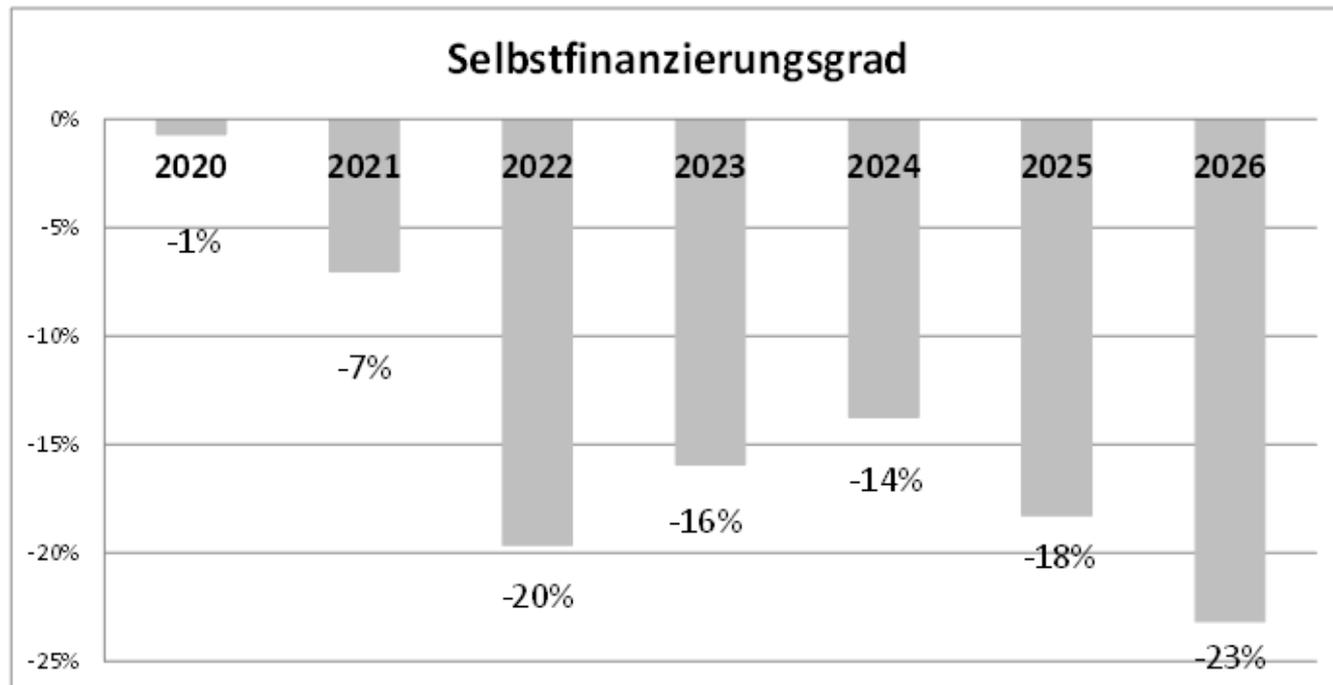
ALLGEMEINES

- Finanzplan nach kantonaler Vorlage
- Planungsinstrument für mittelfristige Finanzlage
- Plan für Steuerhaushalt und Spezialfinanzierungen
- Basis: RG 2020, BUD 2021 und BUD 2022 (= erstes Planjahr)
- Grundlagen: Mehrjahresinvestitionsplan und Entwicklungs-Parameter
- Legislaturplanung noch nicht abgebildet
- Keine „exakte Wissenschaft“ – bildet ab, was geschieht, wenn keine Massnahmen ergriffen werden.
- Ziel: Ausblick für Finanzhaushalt (Flughöhe!) → dient als strategische Entscheidungshilfe

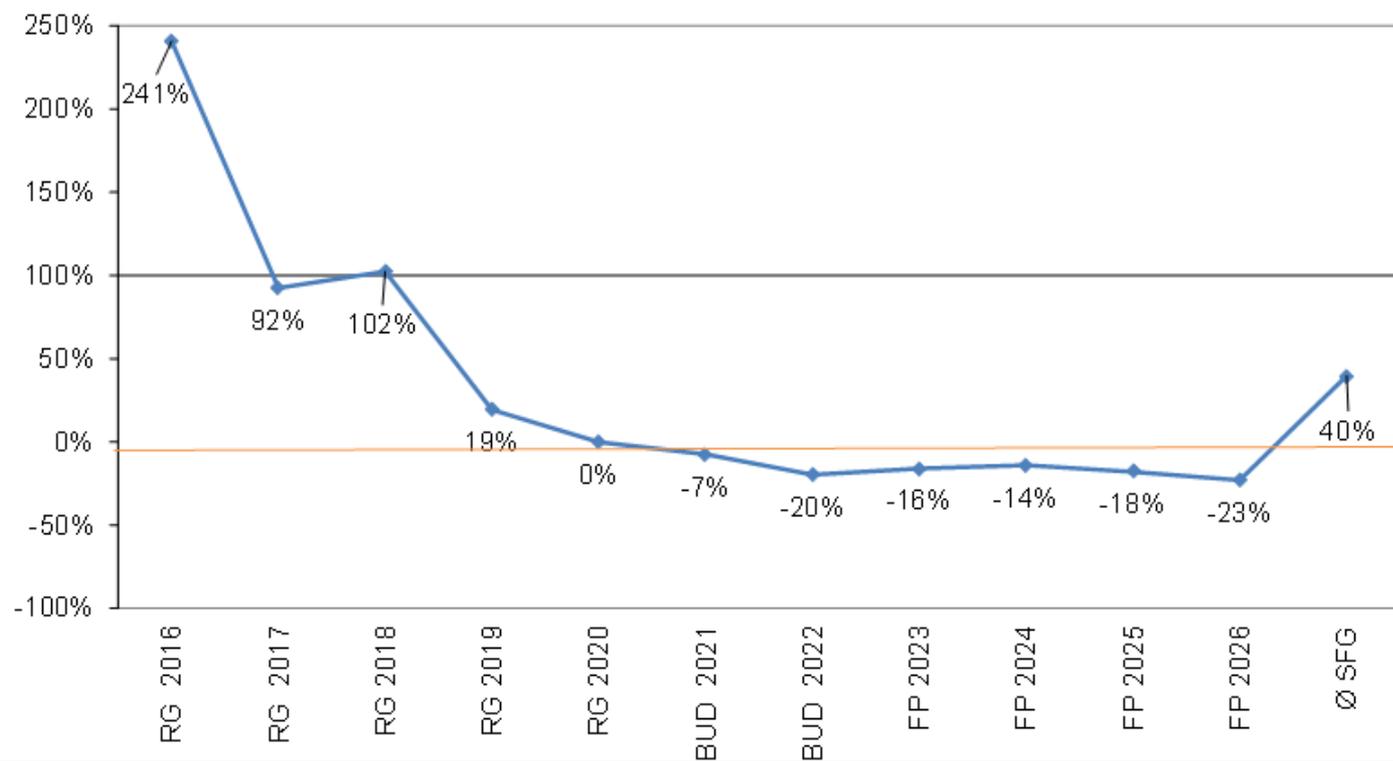
NETTOINVESTITIONEN 2016 BIS 2026



> 100%	mittel/langfristig anzustreben
80%-100%	verantwortbare Neuverschuldung
50%-80%	problematische Neuverschuldung
< 50%	grosse Neuverschuldung



SELBSTFINANZIERUNGSGRAD 2016 BIS 2026



ENTWICKLUNG DER BEREICHE 2022 – 2026 1)

– Steuerfinanzierter Bereich

Aufwandsüberschüsse: CHF 12.3 Mio.

Finanzierungsfehlbetrag: CHF 48.3 Mio.

– SF Wasserversorgung

Ertragsüberschüsse: CHF 0.3 Mio.

Finanzierungsfehlbetrag: CHF 2.4 Mio.

EK 1.1.2021: CHF 2.1 Mio.



ENTWICKLUNG DER BEREICHE 2022 – 2026 2)

– SF Abwasserbeseitigung

Ertragsüberschüsse : CHF 0.8 Mio.

Finanzierungsfehlbetrag: CHF 4.0 Mio.

EK 1.1.2021: CHF 3.8 Mio.

– SF Abfallbeseitigung

Aufwandsüberschüsse: CHF 0.5 Mio.

Finanzierungsfehlbetrag: CHF 0.3 Mio.

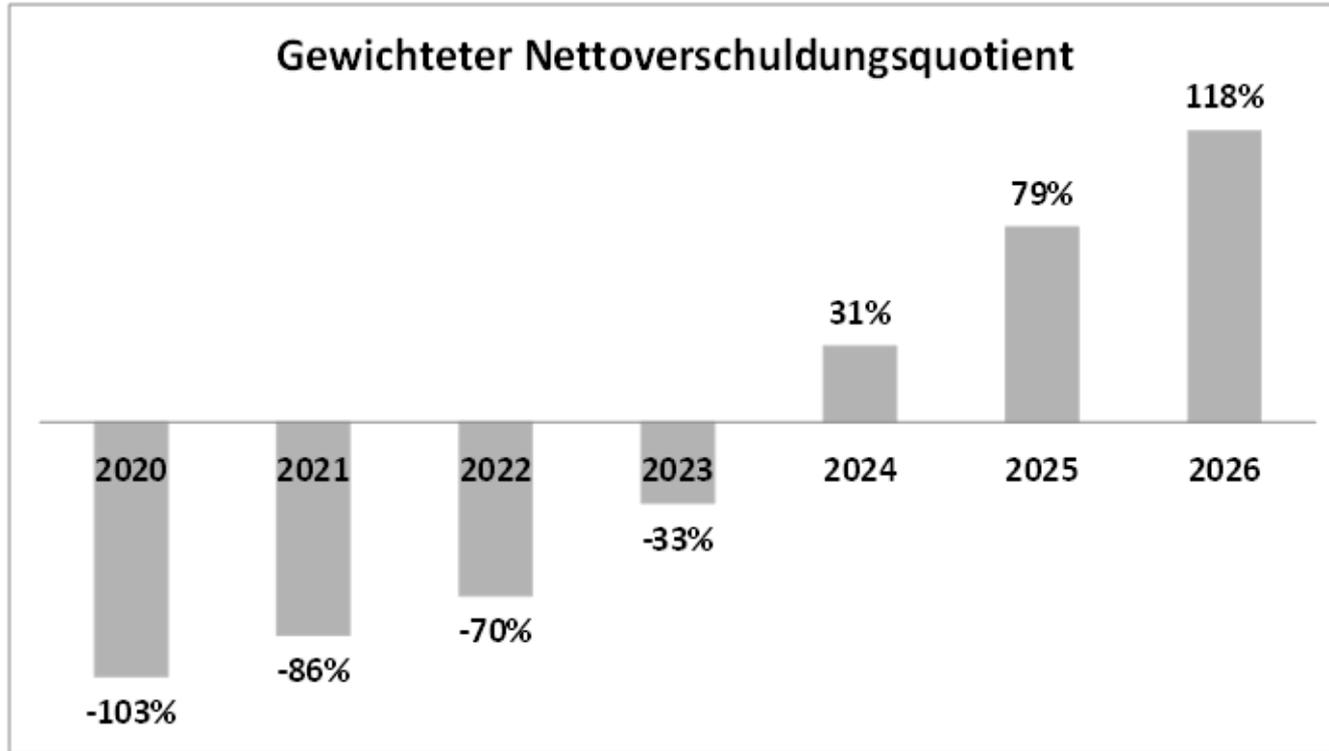
EK 1.1.2021: CHF 0.3 Mio.



BEURTEILUNG FINANZPLAN 2022 – 2026

- Nettoinvestitionen mit einer Gesamtsumme von rund CHF 88 Mio.
- Für die Periode 2022 bis 2026 und später beläuft sich der Investitionsbedarf auf knapp CHF 93 Mio.
- Ausgabenwachstum relativ stabil (Personal- und Sachaufwand)
- Steigende Abschreibungen (hohes Investitionsvolumen)
- Annahme von gleichbleibendem Fiskalertrag bei NP (Basis Steuerfuss 88%)
- Auflösung der Neubewertungsreserve wirkt entlastend (ab 2021 bis 2025)
- Erhöhung Fremdkapital zur Finanzierung der Investitionen

$\frac{\text{Nettoverschuldung} * 100}{\text{Gew. Direkte Steuern NP und JP}}$



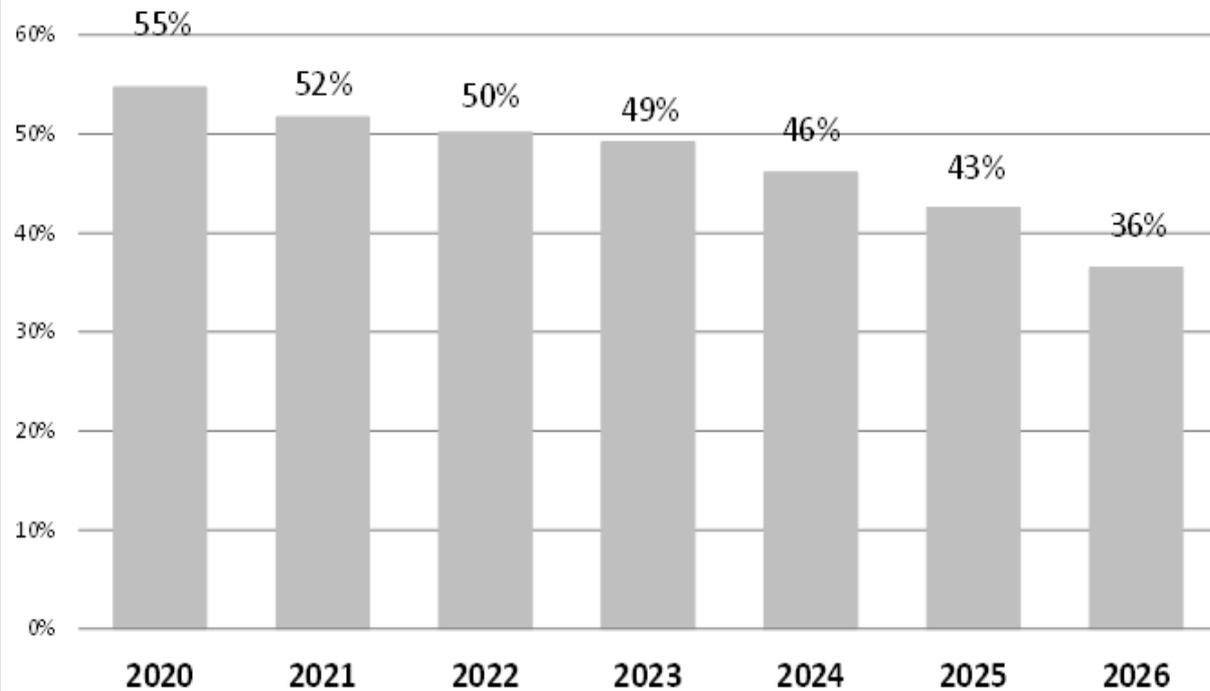
Richtwerte

< 100%	gut
100%-150%	genügend
>150%	schlecht

Bilanzüberschuss/-fehlbetrag * 100

Laufender Aufwand

Eigenkapitaldeckungsgrad (EK II)

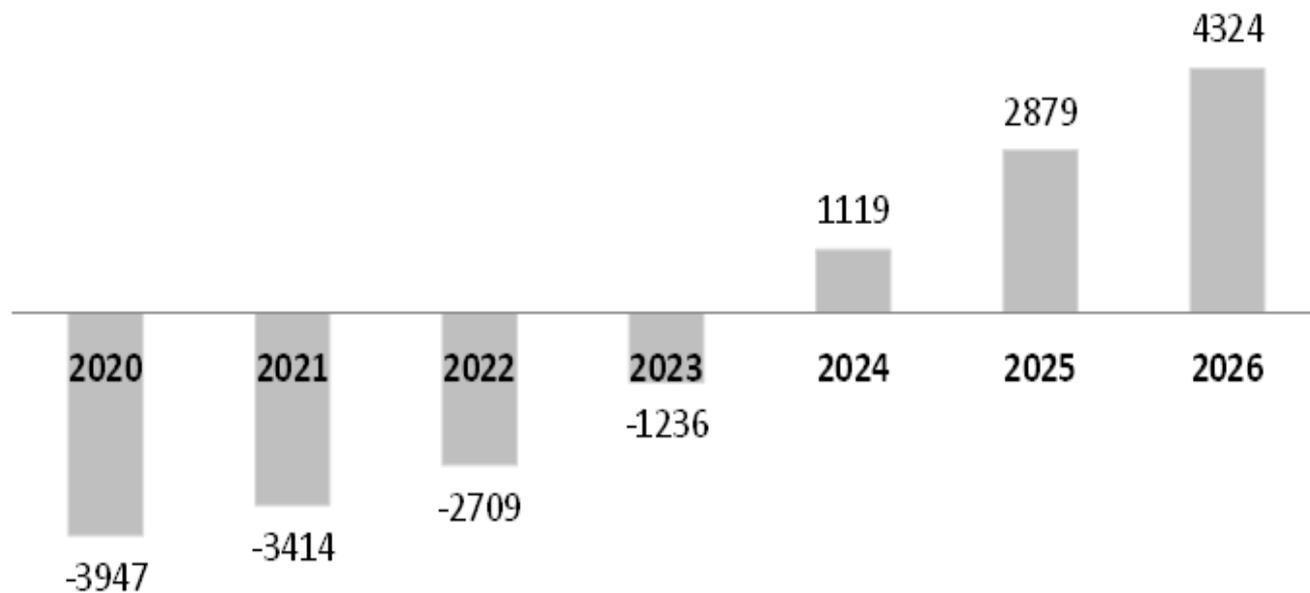


Richtwerte

- > 60% EG unter 2'000 EW (inkl. BG, KG, ZV)
- > 30% EG 2'000 EW bis 9'999 EW
- > 15% EG ab 10'000 EW

EW= Einwohner/innen

Nettoschuld I in Fr. / Einwohner



Richtwerte

< 0	Nettovermögen
0-1'000	geringe Verschuldung
1'001-2'500	mittlere Verschuldung
2'501-5'000	hohe Verschuldung
> 5'000	sehr hohe Verschuldung

FAZIT FINANZPLAN 2022 – 2026

- Finanzplan hat orientierenden Charakter (Ausblick / Tendenz)
- Sicherstellung der Liquidität
- Hohe Investitionen (→ steigendes VV und steigende Abschreibungen)
- Tragbarkeit in bilanzieller Hinsicht vorerst gegeben
- Einhaltung der Vorgaben finanzielle Kennzahlen Kanton

FINANZPLAN 2022 – 2026: ANTRAG

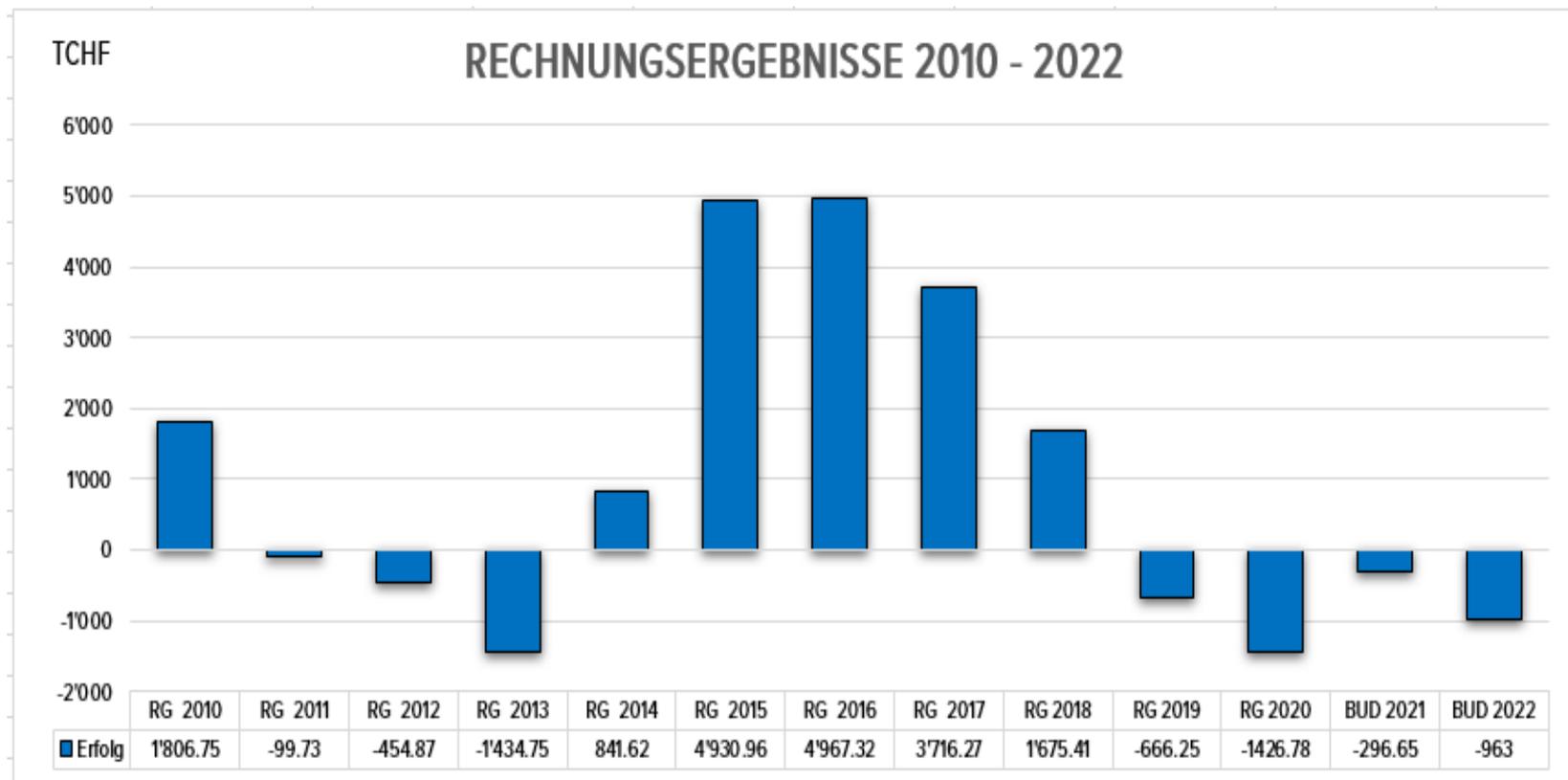
://: 1. Der Finanzplan 2022 – 2026 wird zur Kenntnis genommen.

BUDGET 2022

Annabelle Lutgen, Gemeinderätin (Ressort Finanzen und Sicherheit)



	Budget 2022	Budget 2021	Jahresrechnung 2020
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand	49'470'500.00	50'031'550.00	47'708'390.73
Betrieblicher Ertrag	46'863'600.00	48'227'700.00	46'042'971.80
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-2'606'900.00	-1'803'850.00	-1'665'418.93
Finanzaufwand	255'400.00	349'600.00	264'642.46
Finanzertrag	545'500.00	503'000.00	503'275.20
Ergebnis aus Finanzierung	290'100.00	153'400.00	238'632.74
Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
Ausserordentlicher Ertrag	1'353'800.00	1'353'800.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	1'353'800.00	1'353'800.00	0.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-963'000.00	-296'650.00	-1'426'786.19



	Budget 2022	Budget 2021	Jahresrechnung 2020
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben	5'239'000.00	6'865'000.00	3'775'076.65
Investitionseinnahmen	-270'000.00	-270'000.00	-496'021.15
Nettoinvestitionen	4'969'000.00	6'595'000.00	3'279'055.50

	Budget 2022	Budget 2021	Jahresrechnung 2020
--	-------------	-------------	------------------------

INVESTITIONSRECHNUNG

Einwohnergemeinde	3'272'500.00	5'485'000.00	1'926'557.00
GGA	132'500.00	137'000.00	53'458.35
Wasserversorgung	674'500.00	582'000.00	893'699.10
Abwasserbeseitigung	889'500.00	391'000.00	405'341.05
Total Nettoinvestitionen	4'969'000.00	6'595'000.00	3'279'055.50

BUDGET 2022 – WERTUNG

- Erstes Budget nach Einführung des Ressortsystem und nach Beginn neuer Legislaturperiode
- Hohes strukturelles Defizit
- Weckruf
- Kurze Zeit zwischen Legislaturbeginn und Budgetberatung
- Bereits erste Massnahmen in Planung

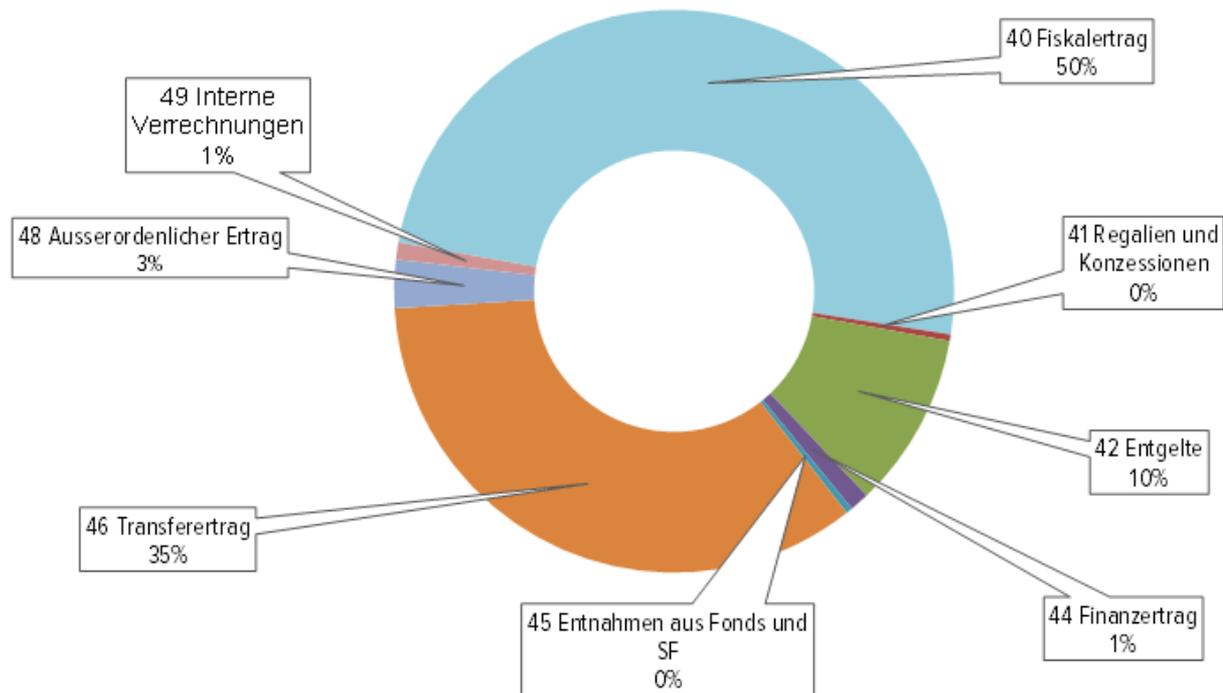
Erlösrechnung nach Sachgruppengliederung BUD 2022 / BUD 2021 / RG 2020

Nr.	Sachgruppe	BUD 2022		BUD 2021		ABWEICHUNG		RG 2020	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	CHF	%	AUFWAND	ERTRAG
	Erfolgsrechnung	49'725'900	48'762'900	49'483'400	49'483'400			49'005'205	49'005'205
3	Aufwand	49'725'900		50'381'150				47'973'032	
30	Personalaufwand	13'923'900		13'894'150		29'750	0.2%	13'347'441	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'047'500		6'454'400		-406'900	-6.3%	5'640'764	
33	Abschreibungen Verwaltungsverm.	918'200		859'000		59'200	6.9%	589'704	
34	Finanzaufwand	255'400		349'600		-94'200	-26.9%	264'642	
35	Einlagen in Fonds und SF	593'700		536'000		57'700	10.8%	1'014'791	
36	Transferaufwand	27'515'800		27'823'500		-307'700	-1.1%	26'659'300	
39	Interne Verrechnungen	471'400		464'500		6'900	1.5%	456'390	
4	Ertrag		48'762'900		50'084'500				46'546'247
40	Fiskalertrag		24'226'000		24'929'000	-703'000	-2.8%	23'789'685	
41	Regalien und Konzessionen		181'700		181'700	0	0.0%	179'924	
42	Entgelte		4'926'500		4'939'900	-13'400	-0.3%	4'941'741	
44	Finanzertrag		545'500		503'000	42'500	8.4%	503'275	
45	Entnahmen Fonds u. SF		184'200		238'200	-54'000	-22.7%	201'595	
46	Transferertrag		16'873'800		17'474'400	-600'600	-3.4%	16'473'637	
48	Ausserordentlicher Ertrag		1'353'800		1'353'800	0	0.0%		
49	Interne Verrechnungen		471'400		464'500	6'900	1.5%	456'390	
9	Abschlusskonten		963'000		296'650				1'426'785
90	Abschluss Erfolgsrechnung		963'000		296'650				1'426'785

BUDGET 2022 – ABWEICHUNGEN

- 30 Personalaufwand
 - Stufenanstieg (gesetzlich vorgegeben)
 - Aufstockung Stellenprozente Sozialregion und Bauverwaltung
 - Lohnkosten Gemeinderäte (neu)
- 33 Abschreibungen
 - Zunahme aufgrund getätigter Investitionen
- 34 Finanzaufwand
 - Geringerer Rückerstattungszins ab dem Steuerjahr 2021
- 40 Fiskalertrag
 - Basis 88%
 - Leichte Zunahme bei NP gegenüber Rechnungsjahr 2021
- 44 Finanzertrag
 - Neue Mieteinnahmen aus Kauf der Liegenschaft Käch

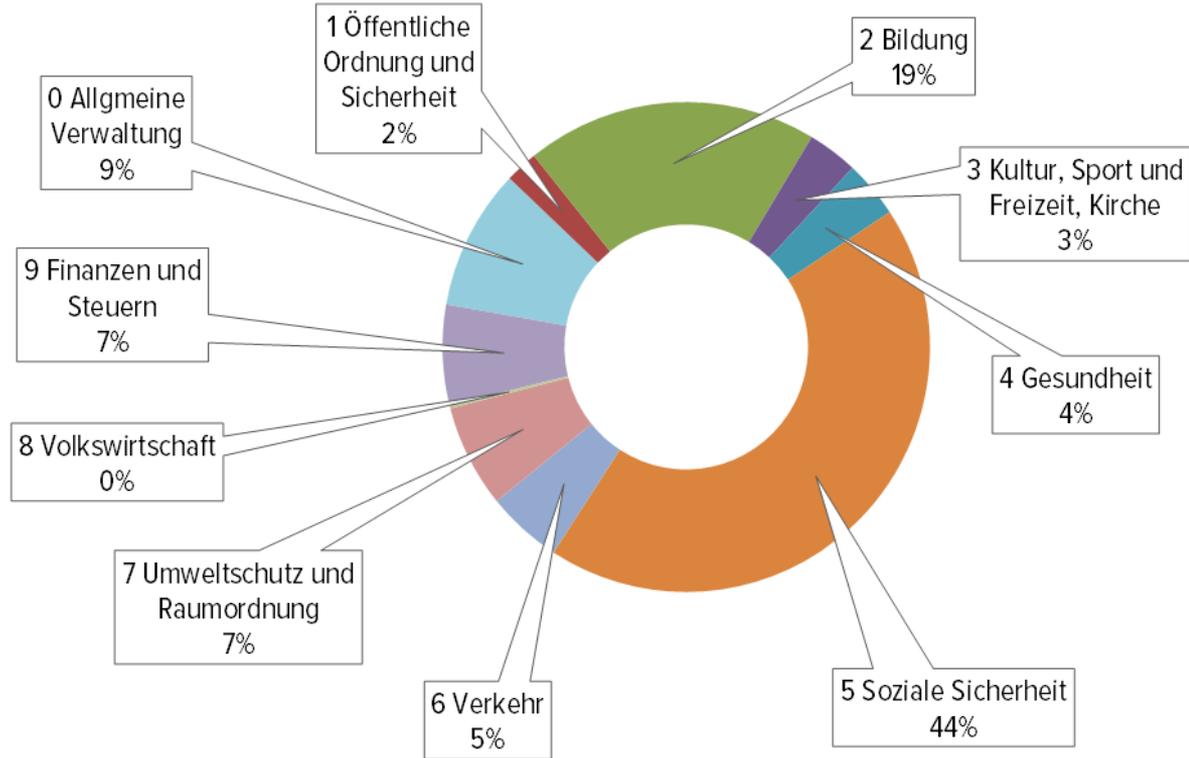
ERTRAG NACH SACHGRUPPE BUD 2022



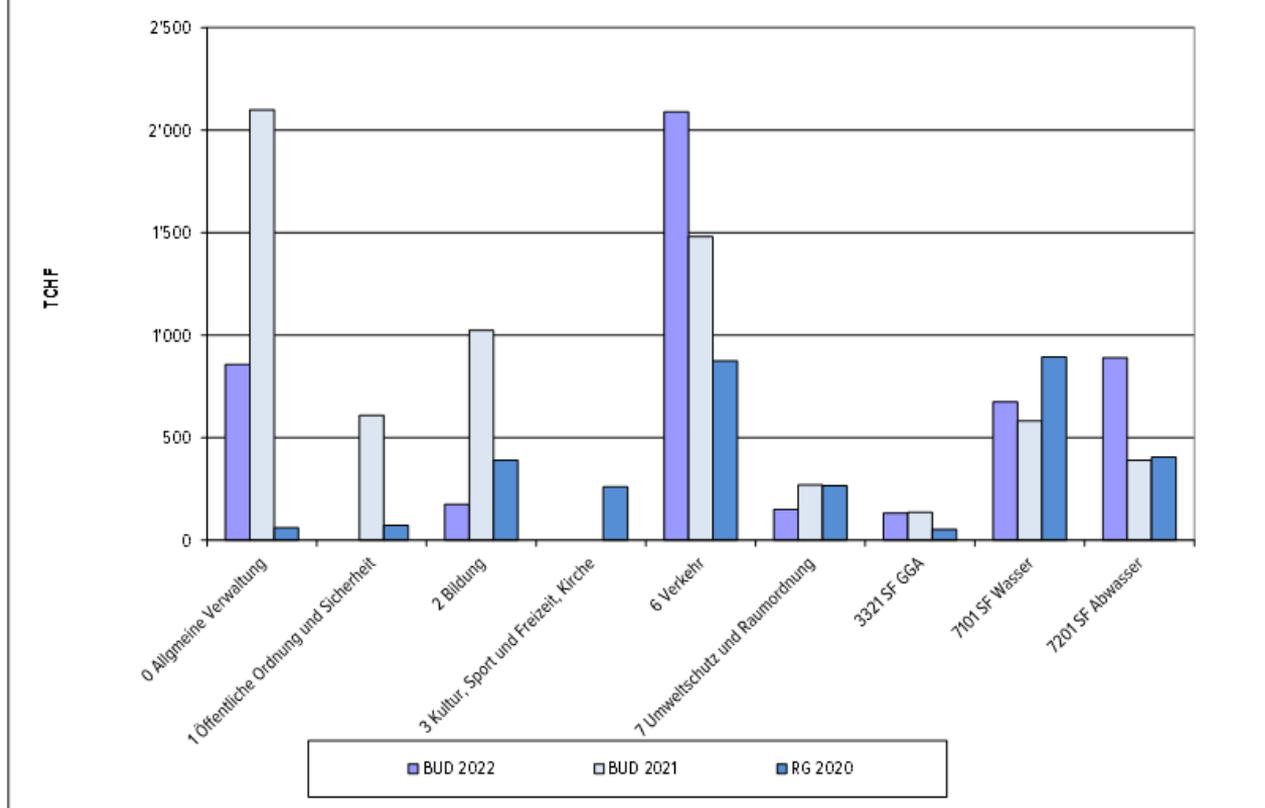
BRUTTOAUFWAND NACH FUNKTIONEN BUD 2022 / BUD 2021 / RG 2020

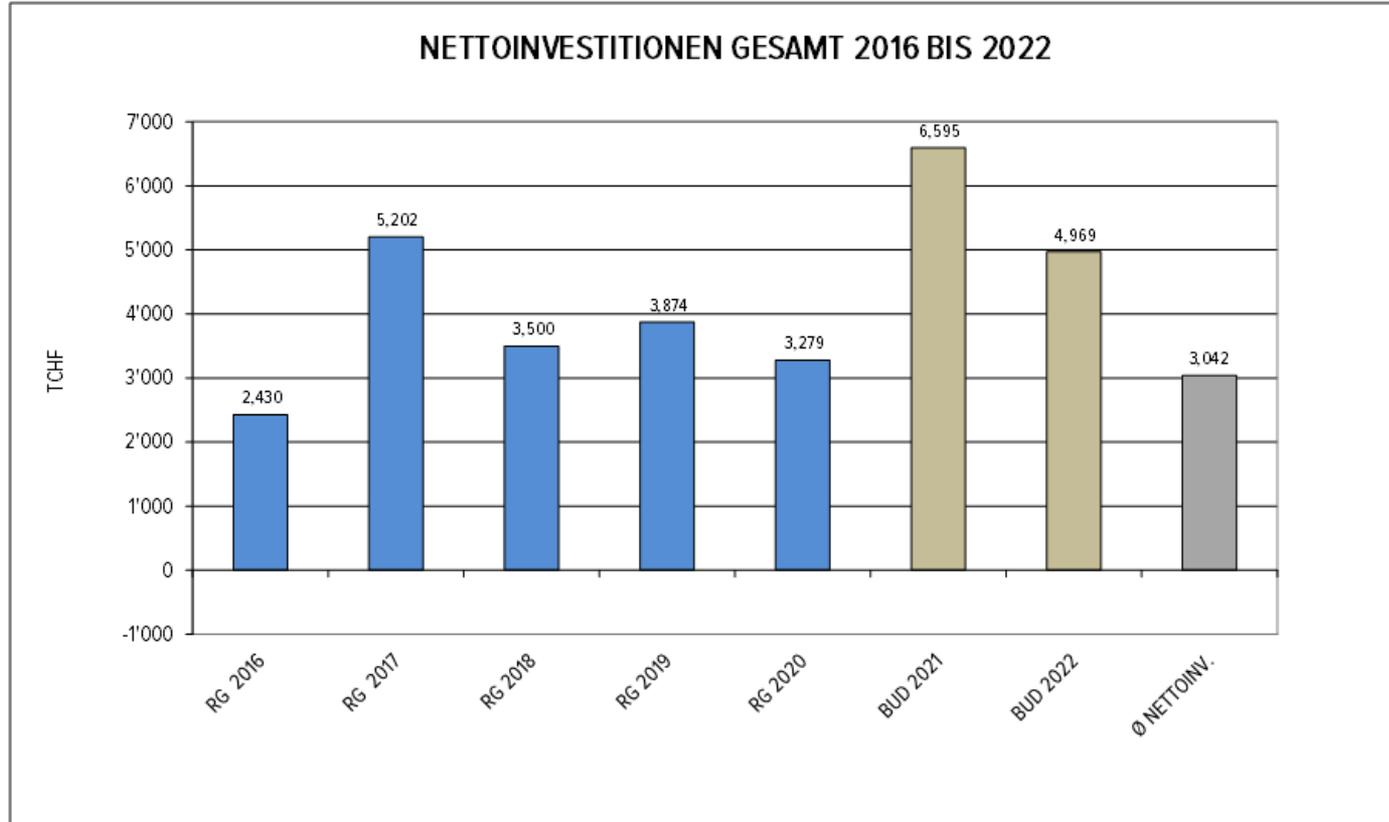
NR.	FUNKTION	BUD 2022	BUD 2021	ABWEICHUNG		RG 2020
				CHF	%	
0	Allgemeine Verwaltung	4'631'900	4'558'600	73'300	1.6	4'287'767
1	Öffentliche Sicherheit	1'075'800	1'202'300	-126'500	-10.5	991'317
2	Bildung	9'625'200	9'602'600	22'600	0.2	9'766'552
3	Kultur und Freizeit	1'659'200	1'685'450	-26'250	-1.6	1'582'080
4	Gesundheit	1'877'200	1'787'000	90'200	5.0	1'850'144
5	Soziale Wohlfahrt	21'600'300	21'935'000	-334'700	-1.5	20'493'280
6	Verkehr	2'493'800	2'399'200	94'600	3.9	2'195'737
7	Umwelt und Raumordnung	3'374'200	3'424'800	-50'600	-1.5	3'209'778
8	Volkswirtschaft	110'800	115'300	-4'500	-3.9	103'446
9	Finanzen und Steuern (Abschreibungen)	3'277'500	3'670'900	-393'400	-10.7	3'492'931
TOTAL		49'725'900	50'381'150	-655'250	-1.3	47'973'033

BRUTTOAUFWAND NACH FUNKTIONEN BUD 2022



NETTOINVESTITIONEN nach SACHGRUPPEN
BUD 2022 / BUD 2021 / RG 2020





SELBSTFINANZIERUNG BUDGET 2022

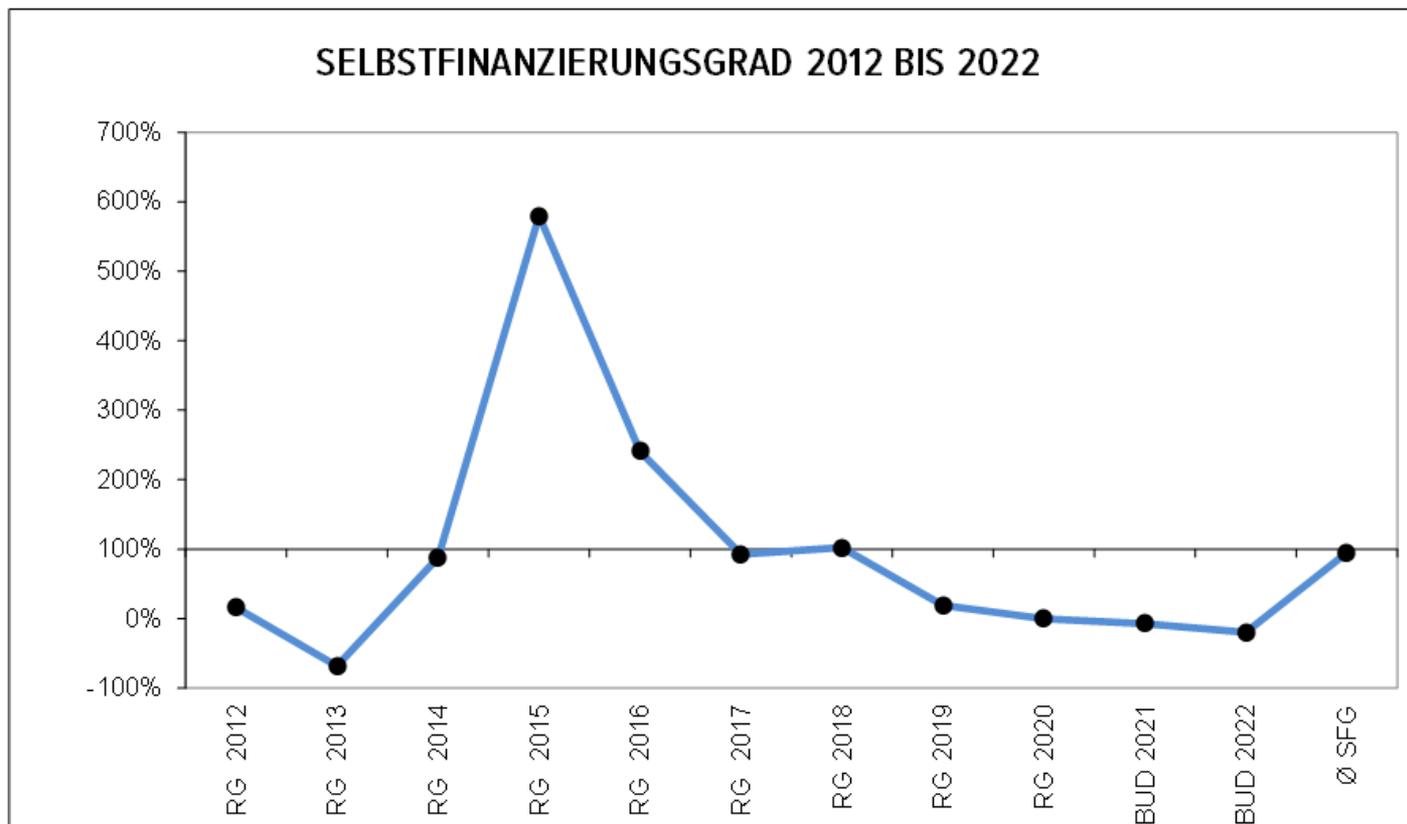
Aufwandüberschuss	-963'000
Abschreibungen VW (planmässig und ausserplanmässig)	928'800
Einlagen in Fonds und SF	593'700
Entnahmen aus Fonds und SF	-184'200
Entnahme aus Eigenkapital	-1'353'800
Selbstfinanzierung	-978'500

SELBSTFINANZIERUNGSGRAD BUDGET 2022

Nettoinvestitionen	4'969'000
Selbstfinanzierung	-978'500
Selbstfinanzierungsgrad in %	-19.69

Selbstfinanzierung*100/Nettoinvestitionen





SPEZIALFINANZIERUNGEN

GGA

ERFOLGSRECHNUNG BUD 2022		INVESTITIONSRECHNUNG BUD 2022	
Aufwand	296'400.00	Ausgaben	152'500.00
Ertrag	463'000.00	Einnahmen	20'000.00
Ergebnis	166'600.00	Nettoinvestitionen	132'500.00

WASSERVERSORGUNG

ERFOLGSRECHNUNG BUD 2022		INVESTITIONSRECHNUNG BUD 2022	
Aufwand	1'214'300.00	Ausgaben	824'500.00
Ertrag	1'233'700.00	Einnahmen	150'000.00
Ergebnis	19'400.00	Nettoinvestitionen	674'500.00

SPEZIALFINANZIERUNGEN

ABWASSERBESEITIGUNG

ERFOLGSRECHNUNG BUD 2022		INVESTITIONSRECHNUNG BUD 2022	
Aufwand	828'000.00	Ausgaben	989'500.00
Ertrag	1'011'800.00	Einnahmen	100'000.00
Ergebnis	183'800.00	Nettoinvestitionen	889'500.00

ABFALLBESEITIGUNG

ERFOLGSRECHNUNG BUD 2022		INVESTITIONSRECHNUNG BUD 2022	
Aufwand	363'000.00	Ausgaben	-
Ertrag	305'900.00	Einnahmen	-
Ergebnis	-57'100.00	Nettoinvestitionen	-

- SF GGA, SF Wasser und SF Abwasser mit Ertragsüberschuss
- SF Abfall mit kleinem Verlust
- Investitionen auf hohem Niveau (Verschiebungen Vorjahre)



BUDGET 2022: ANTRÄGE 1

://: 1.	Erfolgsrechnung (in CHF)	Gesamtaufwand	49'725'900.00
		Gesamtertrag	48'762'900.00
		Aufwandüberschuss	963'000.00
2.	Investitionsrechnung (in CHF)	Ausgaben	5'239'000.00
		Einnahmen	270'000.00
		Nettoinvestitionen	4'969'000.00

BUDGET 2022: ANTRÄGE 2

://: 3. **Spezialfinanzierungen (in CHF)**

GGA	Ertragsüberschuss	166'600.00
Wasserversorgung	Ertragsüberschuss	19'400.00
Abwasserbeseitigung	Ertragsüberschuss	183'800.00
Abfallbeseitigung	Aufwandüberschuss	57'100.00

BUDGET 2022: ANTRÄGE 3

://: 4. Der **Steuerfuss** wird wie folgt festgelegt:

Natürliche Personen: 88%

Juristische Personen: 88%

5. Die **Feuerwehrrersatzabgabe** wird wie folgt festgelegt: 9.60%
(Minimum CHF 20 / Maximum CHF 400)

6. Der Gemeinderat wird ermächtigt, allfällige Finanzierungsfehlbeträge gemäss vorliegendem Budget durch die Aufnahme von Fremdmitteln / Darlehen zu decken.

VERSCHIEDENES

