



GEMEINDE 8474 DINHARD

EINLADUNG GEMEINDEVERSAMMLUNG

Donnerstag, 17. November 2022, 20.00 Uhr in der Turnhalle Dinhard

POLITISCHE GEMEINDE

1. Budget 2023, Finanz- und Aufgabenplan 2022 - 2026
2. Kreditantrag Planung Erweiterung Primarschulhaus im Betrage von 250'000.00 Franken
3. Allfälliges (Anfragen nach § 17 Gemeindegesetz)
4. Mitteilungen

Im Anschluss an die Gemeindeversammlung informiert Pfarrer Jürgen Terdenge über Neuigkeiten aus der reformierten Ortskirche Dinhard.

Rechnungen und Anträge liegen ab dem 3. November 2022 in der Gemeindeverwaltung zur Einsicht auf und können auf der Homepage www.dinhard.ch → Politik → Gemeindeversammlung heruntergeladen werden.

Anfragen nach § 17 Gemeindegesetz sind spätestens zehn Arbeitstage vor der Versammlung schriftlich und unterschrieben den Gemeindebehörden einzureichen.

Anschliessend an die Gemeindeversammlung werden die Versammlungsteilnehmer zu einem Umtrunk in den «Treffpunkt» eingeladen. Nutzen Sie die Gelegenheit, mit den Mitgliedern der Gemeindebehörden ins Gespräch zu kommen. Die Behördenmitglieder freuen sich darauf.

8474 Dinhard, 14. Oktober 2022

DIE GEMEINDEBEHÖRDEN

Beleuchtender Bericht zu den Geschäften der Politischen Gemeinde Dinhard

1. Budget 2023

Die Jahresrechnung 2021 hat mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 307'758.26 abgeschlossen. Darin waren Abschreibungen von total Fr. 174'840.01 enthalten. Das Verwaltungsvermögen des steuerfinanzierten Bereiches betrug per Ende 2021 Fr. 1'974'426.50, dasjenige der gebührenfinanzierten Bereiche Fr. 1'146'932.71. Hauptsächlich Mehrerträge im Bereich der ordentlichen Steuern haben zum positiven Ergebnis beigetragen.

Das Budget 2023 sieht mit gleichbleibendem Steuerfuss einen Ertrag von Fr. 8'511'000.00 und einen Aufwand von Fr. 8'320'500.00 vor. Daraus resultiert ein Ertragsüberschuss von Fr. 190'500.00. Darin sind Abschreibungen in Höhe von Fr. 287'800.00 enthalten.

Die meisten Bereiche der Erfolgsrechnung wurden im Rahmen des Vorjahres budgetiert. Die grössten Abweichungen werden bei den folgenden Positionen erwartet:

- Zunahme Lohnkosten Schulpersonal um Fr. 168'000.00
- Anstieg der Anzahl Personen im Altersheim mit Kostenfolge von gut Fr. 61'000.00
- Abnahme der Kosten für Spitexleistungen von knapp Fr. 39'000.00
- Neuer Kantonsbeitrag für den Unterhalt von Gemeindestrassen von Fr. 241'100.00
- Mehrertrag aus Grundstückgewinnsteuern von Fr. 250'000.00
- Höherer Finanzausgleich um Fr. 472'000.00

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde wird unverändert bei 65 % belassen.

Die Investitionsrechnung rechnet mit folgenden Einnahmen und Ausgaben:

Arbeitsplatz ADER-Bauamt	50'000.00
Planung und Umsetzung Erweiterung Kindergarten	500'000.00
Planung der Erweiterung Primarschule	250'000.00
Planung der Erweiterung Tagesstrukturen	75'000.00
Sanierung Büelstrasse	220'000.00
Sanierung Längerenrüti	270'000.00
Sanierung Eschlikerstrasse	72'000.00
Sanierung Zufahrt Schleipfi	99'000.00
Bau Lösch- und Bezugsschacht Obmann	105'000.00
Ersatz Wasserleitung Längerenrüti	150'000.00
GEP	20'000.00
Total Ausgaben	1'811'000.00
./ Wasser- und Kanalisations-Anschlussgebühren	80'000.00
Netto-Investitionen Verwaltungsvermögen	1'731'000.00

Finanz- und Aufgabenplan 2022 - 2026

Nachdem sich für die Finanzhaushalte bessere Aussichten durch die Bewältigung der Coronavirus-Pandemie abzeichnen, führt der Ukraine-Krieg zu neuen Unsicherheiten. Mit der aktuellen Konjunkturprognose kann von einem Anstieg der Erträge ausgegangen werden. Verschiedene Investitionsvorhaben (z.B. Erweiterung Schulhaus, Strassensanierungen) von total 6,6 Mio. Franken sind vorgesehen. In der Erfolgsrechnung sind wegen steigenden Aufwendungen im Bildungsbereich, bei der Sozialen Sicherheit sowie bei den Abschreibungen bis zum Ende der Planung Aufwandüberschüsse von ca. 0,1 Mio. Franken zu erwarten. Das Nettovermögen vom Gesamthaushalt wird um fast die Hälfte reduziert und liegt am Ende der Planung noch bei 6,3 Mio. Franken, was immer noch einer überdurchschnittlichen Substanz entspricht.

Steuerhaushalt

Im Steuerhaushalt resultiert mit einer Selbstfinanzierung von 1,7 Mio. Franken ein Haushaltsdefizit von 3,9 Mio. Franken. Der aktuell schuldenfreie Haushalt muss mit einer Neuverschuldung von 2,0 Mio. Franken rechnen.

Abbau Nettovermögen

Steuerhaushalt

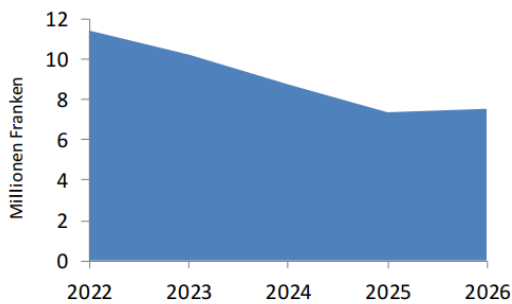


Abbildung 1: swissplan.ch - Fipla 2022 - 2026

Durch die hohen Investitionen wird das Nettovermögen im Steuerhaushalt um rund einen Drittel abgebaut. Am Ende der Planung liegt dieser bei 7,5 Mio. Franken was immer noch einem verhältnismässig hohen Niveau entspricht.

Finanzierung Konsumausgaben

Steuerhaushalt

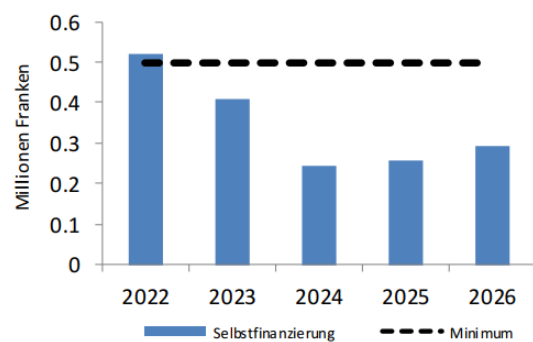


Abbildung 2: swissplan.ch - Fipla 2022 - 2026

Die angestrebte Selbstfinanzierung wird nur zu Beginn der Planung erreicht. Auch wenn sich diese ab 2024 wieder verbessert, fehlen am Ende der Planung über 0.2 Mio. Franken.

Unter diesen Voraussetzungen wird mit einem stabilen Steuerfuss gerechnet, der aktuell mit gut dreizehn Prozentpunkten unter dem kant. Mittelwert liegt.

Antrag Gemeinderat

1. Der Gemeinderat hat das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Dinhard genehmigt.
2. Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Dinhard zu genehmigen und den Steuerfuss auf 65 % (Vorjahr 65 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Dinhard, 30. August 2022
Gemeindevorstand Dinhard

Der Präsident: Die Schreiberin:


T. Schmid


S. Niederer

Antrag Rechnungsprüfungskommission

1. Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Dinhard in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 30.08.2022 geprüft.
2. Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Dinhard finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.
3. Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Dinhard entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen und den Steuerfuss auf 65 % (Vorjahr 65 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Dinhard, 21. September 2022
Rechnungsprüfungskommission Dinhard

Präsidentin



C. Clivio

Aktuar



A. Kienast

2. Kreditantrag Planung Erweiterung Primarschulhaus im Betrage von 250'000.00 Franken

Im Frühjahr 2022 wurde für die nötige Schulraumerweiterung bei der Primarschule Dinhard ein Studienauftrag durchgeführt und Mitte 2022 juriert. Das Siegerprojekt von HFR Architekten AG, Hettlingen rechnet gemäss angepasster Kostenschätzung für die geplante Erweiterung mit rund Fr. 2'550'000.00 inkl. MWST. Zur Weiterbearbeitung bzw. zur Erarbeitung des Bauprojekts bis und mit Bewilligungsverfahren muss der Gemeinderat den Architekten und die Fachplaner entsprechend beauftragen können. Das Bauprojekt inklusive Kostenvoranschlag ist die Grundlage für den Verpflichtungskredit und die Ausführung der Schulhauserweiterung.

Für die Auslösung der nächsten Teilphasen (Phase 4.31 Vorprojekt, Phase 4.32 Bauprojekt und Phase 4.33 Bewilligungsverfahren) benötigt der Gemeinderat einen Planungskredit in der Höhe von Fr. 250'000.00 inkl. MWST. Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

Beschreibung	Kosten inkl. MwSt.
BKP 291, Architekt	Fr. 135'000.00
BKP 292, Bauingenieur	Fr. 25'000.00
BKP 293, Elektroingenieur	Fr. 12'000.00
BKP 294, HLK-Ingenieur	Fr. 8'000.00
BKP 295, Sanitäringenieur	Fr. 5'000.00
BKP 296, Landschaftsarchitekt	Fr. 10'000.00
BKP 297.1, Geologe	Fr. 5'000.00
BKP 297.3, Bauphysiker	Fr. 15'000.00
BKP 298.4, Umweltingenieur	Fr. 4'000.00
BKP 298.5, Brandschutzingenieur	Fr. 7'000.00
BKP 299, Bauherrenbegleitung	Fr. 10'000.00
BKP 583, Reserven	Fr. 14'000.00
Total Planungskredit	Fr. 250'000.00

Antrag Gemeinderat

Der Gemeinderat beantragt der Versammlung, den Kredit im Betrage von Fr. 250'000.00 inkl. MWST zu genehmigen.

Dinhard, 30. August 2022
Gemeindevorstand Dinhard

Der Präsident: Die Schreiberin:



T. Schmid



S. Niederer

Antrag Rechnungsprüfungskommission

Die RPK Dinhard empfiehlt der Gemeindeversammlung der politischen Gemeinde Dinhard vom 17.11.2021 das Geschäft zur Annahme.

Dinhard, 21. September 2022
Rechnungsprüfungskommission Dinhard

Die Präsidentin:



Cornelia Clivio

Der Aktuar:



Adrian Kienast

Hauptaufgabebereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	1'007'600.00 0.00	477'600.00 530'000.00	945'400.00 0.00	478'100.00 467'300.00	952'962.35 467'250.74	485'711.61 467'250.74
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Nettoergebnis	327'100.00 0.00	39'700.00 287'400.00	307'500.00 0.00	43'300.00 264'200.00	319'053.89 270'421.38	48'632.51 270'421.38
2 BILDUNG Nettoergebnis	2'720'200.00 0.00	102'700.00 2'617'500.00	2'414'000.00 0.00	99'700.00 2'314'300.00	2'379'767.17 2'274'094.77	105'672.40 2'274'094.77
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	160'700.00 0.00	31'000.00 129'700.00	161'600.00 0.00	25'400.00 136'200.00	150'495.47 123'578.47	26'917.00 123'578.47
4 GESUNDHEIT Nettoergebnis	529'000.00 0.00	11'000.00 518'000.00	512'500.00 0.00	9'000.00 503'500.00	480'224.01 468'307.01	11'917.00 468'307.01
5 SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis	1'428'400.00 0.00	830'500.00 597'900.00	1'293'600.00 0.00	643'400.00 650'200.00	1'130'899.41 539'483.01	591'416.40 539'483.01
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis	645'000.00 0.00	352'800.00 292'200.00	540'000.00 0.00	112'700.00 427'300.00	491'904.27 380'295.67	111'608.60 380'295.67
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	978'000.00 0.00	850'000.00 128'000.00	831'700.00 0.00	724'600.00 107'100.00	819'432.91 98'214.97	721'217.94 98'214.97
8 VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	46'400.00 111'100.00	157'500.00 0.00	44'400.00 115'500.00	159'900.00 0.00	51'647.70 154'919.15	206'566.85 206'566.85
9 FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	478'100.00 5'180'100.00	5'658'200.00 0.00	325'500.00 4'468'100.00	4'793'600.00 0.00	413'652.56 4'774'485.13	5'188'137.69 5'188'137.69
Total Aufwand / Ertrag	8'320'500.00	8'511'000.00	7'376'200.00	7'089'700.00	7'190'039.74	7'497'798.00
Ertragsüberschuss	190'500.00			286'500.00	307'758.26	
Aufwandüberschuss			7'376'200.00	7'376'200.00	7'497'798.00	7'497'798.00
Total	8'511'000.00	8'511'000.00	7'376'200.00	7'376'200.00	7'497'798.00	7'497'798.00

