

**RÜDLINGEN**

Das kleine Paradies am Rhein



# **Bericht des Gemeinderates zu den Traktanden der ordentlichen Gemeindeversammlung vom Freitag, 26. November 2021**

Die detaillierte Erfolgsrechnung zum Budget 2022 der Einwohnergemeinde Rüdlingen sowie die neuen Statuten des Zweckverbands Grundwassergewinnung Stadtforen (GWS) finden Sie auf unserer Homepage [www.ruedlingen.ch](http://www.ruedlingen.ch) oder Sie können diese direkt auf der Gemeindeverwaltung beziehen.

Traktandum 2:	<b>Beratung und Genehmigung des Voranschlags 2022 des Schulverbandes Rüdlingen-Buchberg (SVRB)</b>	
	<b>2.1 Bericht der Verbandsschulbehörde</b>	4
	<b>2.2 Anträge und Beschlüsse</b>	
	2.2.1 Antrag der Verbandsschulbehörde	5
	2.2.2 Antrag der Rechnungsprüfungskommission	6
	<b>2.3 Budget-Details</b>	
	2.3.1 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	7 - 8
	2.3.2 Erfolgsrechnung	9 - 16
	2.3.3 Kostenteiler Erfolgsrechnung	17
	2.3.4 Erläuterungen zur Investitionsrechnung	18
Traktandum 3:	<b>Antrag für einen Verpflichtungskredit zur Planung und dem Bau einer Mehrfachsporthalle und der Schulraumoptimierung auf dem Areal Chapf</b>	
	<b>3.1 Antrag</b>	19
	3.1.1 Sachverhalt	19 - 22
	3.1.2 Empfehlung des Gemeinderates	22
	3.1.3 Übersichtplan Areal Chapf, inkl. Detailpläne	23 - 26
Traktandum 4:	<b>Antrag zur Abgabe im Miteigentum von 50 % der Landfläche GB-Nr. 313 an die Gemeinde Buchberg</b>	
	<b>4.1 Antrag</b>	27
	4.1.1 Sachverhalt	27
	4.1.2 Empfehlung des Gemeinderates	28
	4.1.3 Pläne GB-Nr. 313 und GB-Nr. 838	29

**Traktandum 5: Beratung und Genehmigung der Voranschläge 2022 der Einwohnergemeinde Rüdlingen**

<b>5.1 Bericht und Anträge</b>		
5.1.1	Bericht des Gemeinderates	30 - 31
5.1.2	Antrag des Gemeinderates	32 - 33
5.1.3	Antrag der Rechnungsprüfungskommission	34
<b>5.2 Budget</b>		
5.2.1	Steuerertrag und Steuerfuss	35
5.2.2	Haushaltsgleichgewicht	36
5.2.3	Erfolgsrechnung (funktionale Gliederung)	37
<b>5.3 Budget-Details</b>		
5.3.1	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	38 - 47
5.3.2	Erfolgsrechnung	separat
5.3.3	Erläuterungen zur Investitionsrechnung	48 - 49
5.3.4	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	50 - 52
5.3.5	Abschreibungen und Wertberichtigung des Verwaltungsvermögens	53
5.3.6	Verpflichtungskredit der Investitionsrechnung	54
5.3.7	Detaillierte Investitionsplanung 2022 - 2026	55 - 56
<b>5.4 Anhang</b>		
5.4.1	Wasser- und Abwasserverband Rüdlingen-Buchberg (WAV)	57 - 58
5.4.2	Wehrdienstverband "Unterer Kantonsteil" (WUK)	59 - 60

**Traktandum 6: Antrag Totalrevision der Statuten des Zweckverbands Grundwassergewinnung Stadtforen (GWS)**

<b>6.1 Antrag</b>		61
6.1.1	Sachverhalt	61 - 62
6.1.2	Empfehlung des Gemeinderates	62
6.1.3	Information der Betriebs- und Baukommission GWS	62

## Traktandum 2: Beratung und Genehmigung des Voranschlags 2022 des Schulverbandes Rüdlingen-Buchberg (SVRB)

### 2.1 Bericht der Verbandsschulbehörde Rüdlingen-Buchberg

Der Bericht der Verbandsschulbehörde zum Budget 2022 umfasst folgende Schwerpunkte:

- a. *Die Schülerzahlen und ihre mutmassliche Entwicklung*
- b. *Stand ihrer Aufgabenerfüllung (inkl. Überblick über die Besorgung der Bildungsaufgaben durch den Schulverband)*
- c. *Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres*

**a. Die Schülerzahlen und ihre mutmassliche Entwicklung**

In den beiden Gemeinden sind per Anfang Schuljahr 2021/2022 total 185 schulpflichtige Kinder vorhanden. In diesen Zahlen werden auch die schulpflichtigen Kinder mitgerechnet, die eine auswärtige Schule besuchen. Im Schuljahr 2021/2022 besuchen total 21 Kinder den Kindergarten. In der Primarschule werden 104 und an der Orientierungsschule 45 Kinder unterrichtet. 15 Kinder der beiden Gemeinden besuchen eine externe Schule (inkl. Sonderschule). Gegenüber dem vorangehenden Schuljahr entspricht dies einer Abnahme von 9 schulpflichtigen Kindern. Für die Budgetierung wird für Rüdlingen mit einer Schülerzahl von 84 und für Buchberg mit 101 Kindern gerechnet. Die Kosten des Schulverbandes Rüdlingen-Buchberg werden aufgrund der schulpflichtigen Kinder auf die beiden Gemeinden verteilt.

Die Netto-Kosten der Tagesstrukturen werden je zur Hälfte durch die Gemeinden getragen.

**b. Stand ihrer Aufgabenerfüllung (inkl. Überblick über die Besorgung der Bildungsaufgaben durch den Schulverband)**

Die Schule ist einem steten Wandel unterworfen. Sämtliche Lehrerstellen konnten auf den Beginn des Schuljahres 2021/2022 besetzt werden.

**c. Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres**

Im Budget 2022 wurde die neue Krankentaggeldversicherung für das Lehrpersonal berücksichtigt. Bis anhin war das Lehrpersonal nicht gegen Krankheit versichert und ein allfälliger Ausfall musste vom Schulverband Rüdlingen-Buchberg getragen werden. Ansonsten entspricht das Budget 2022 dem Vorjahresbudget. Kleinere Abweichungen werden in den Erläuterungen zur Erfolgsrechnung festgehalten.

## 2.2.1 Antrag der Verbandsschulbehörde

### Antrag zum Budget

Die Verbandsschulbehörde Rüdlingen-Buchberg hat das Budget 2022 des Schulverbandes Rüdlingen-Buchberg genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	2'591'230.00
	Gesamtertrag	Fr.	123'000.00
	<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>2'468'230.00</b>

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Kostenteiler des Schulverbandes Rüdlingen-Buchberg auf die Verbandsgemeinden verteilt:

Beitrag Bildung Buchberg	Fr.	1'319'510.00
Beitrag Tagesstrukturen Buchberg	Fr.	25'650.00
Beitrag Bildung Rüdlingen	Fr.	1'097'420.00
Beitrag Tagesstrukturen Rüdlingen	Fr.	25'650.00
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>2'468'230.00</b>

### Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>

Die Investitionen werden gemäss des Kostenteilers des Schulverbandes Rüdlingen-Buchberg auf die Verbandsgemeinden verteilt:

Gemeinde Buchberg	Fr.	-
Gemeinde Rüdlingen	Fr.	-
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>

Die Verbandsschulbehörde Rüdlingen-Buchberg beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2022 des Schulverbandes Rüdlingen-Buchberg zu genehmigen.

Rüdlingen / Buchberg, 06.09.2021

Verbandsschulbehörde Schulverband Rüdlingen-Buchberg



Präsident:



Aktuarin:

## 2.2.1 Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission

### Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2022 des Schulverbandes Rüdlingen-Buchberg in der von der Verbandsschulbehörde beschlossenen Fassung vom 06.09.2021 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	2'591'230.00
	Gesamtertrag	Fr.	123'000.00
	<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>2'468'230.00</b>

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Kostenteiler des Schulverbandes Rüdlingen-Buchberg auf die Verbandsgemeinden verteilt:

Beitrag Bildung Buchberg	Fr.	1'319'510.00
Beitrag Tagesstrukturen Buchberg	Fr.	25'650.00
Beitrag Bildung Rüdlingen	Fr.	1'097'420.00
Beitrag Tagesstrukturen Rüdlingen	Fr.	25'650.00
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>2'468'230.00</b>

### Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>

Die Investitionen werden gemäss des Kostenteilers des Schulverbandes Rüdlingen-Buchberg auf die Verbandsgemeinden verteilt:

Gemeinde Buchberg	Fr.	-
Gemeinde Rüdlingen	Fr.	-
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget des Schulverbandes Rüdlingen-Buchberg finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2022 des Schulverbandes Rüdlingen-Buchberg entsprechend dem Antrag der Verbandsschulbehörde zu genehmigen.

Rüdlingen / Buchberg, 30.09.2021

Rechnungsprüfungskommission Schulverband Rüdlingen-Buchberg

Fabienne Matzinger

Moritz Frei

## 2.3.1 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

# 2

### Bildung

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
2120.3049.02	21'700.00	15'200.00	-6'500.00	<i>Eine PK-Leistung für frühzeitige Pensionierungen von zwei Lehrkräften über CHF 10'000.00 pro Jahr muss vom Schulverband Rüdlingen-Buchberg übernommen werden.</i>
2110.3052.00	20'000.00	9'200.00	-10'800.00	<i>Die Pensionskassenbeiträge wurden 2021 falsch budgetiert.</i>
2110.3055.00	2'870.00	-	-2'870.00	<i>Der Schulverband Rüdlingen-Buchberg muss eine neue Krankentaggeldversicherung für das Lehrpersonal abschliessen. Bisher waren die Lehrer bei Krankheit nicht versichert und der Schulverband musste die Lohnfortzahlung übernehmen.</i>
2110.3104.00	6'000.00	6'800.00	800.00	<i>Es werden weniger neue Lehrmittel budgetiert.</i>
2120.3052.00	63'000.00	58'000.00	-5'000.00	<i>Die Pensionskassenbeiträge wurden gemäss Besoldungsabrechnung 08.2021 des Kanton Schaffhausen hochgerechnet. Im Vergleich zur Rechnung 2020 ist der berechnete Betrag im Verhältnis zur Lohnsumme.</i>
2120.3055.00	11'460.00	-	-11'460.00	<i>Der Schulverband Rüdlingen-Buchberg muss eine neue Krankentaggeldversicherung für das Lehrpersonal abschliessen. Bisher waren die Lehrer bei Krankheit nicht versichert und der Schulverband musste die Lohnfortzahlung übernehmen.</i>
2120.3110.00	5'700.00	22'500.00	16'800.00	<i>2021 wurden weitere Tische/Stühle budgetiert. Dieser Posten entfällt für 2022.</i>
2120.3113.00	12'900.00	17'000.00	4'100.00	<i>Die Neuanschaffung weiterer Ipads fällt tiefer aus als 2021 budgetiert.</i>
2120.3171.01	18'700.00	7'000.00	-11'700.00	<i>Es wird der Bruttobetrag budgetiert. Die Elternbeiträge sowie der Beitrag des J&amp;S werden auf dem Konto 2120.4260.00 budgetiert.</i>
2120.3612.00	2'300.00	-	-2'300.00	<i>Der Aufwand für die Gymivorbereitung wird neu in der PS budgetiert.</i>
2120.4260.00	11'600.00	1'000.00	-10'600.00	<i>Die Elternbeiträge sowie der Beitrag des J&amp;S werden zusätzlich auf diesem Konto budgetiert.</i>
2130.3055.00	8'670.00	-	-8'670.00	<i>Der Schulverband Rüdlingen-Buchberg muss eine neue Krankentaggeldversicherung für das Lehrpersonal abschliessen. Bisher waren die Lehrer bei Krankheit nicht versichert und der Schulverband musste die Lohnfortzahlung übernehmen.</i>
2130.3104.00	26'850.00	33'310.00	6'460.00	<i>Die Kosten für neue Lehrmittel fallen tiefer aus.</i>
2130.3110.00	7'450.00	2'000.00	-5'450.00	<i>Das Lehrerzimmer soll mit neuen Möbeln ausgestattet werden.</i>
2130.3111.00	2'000.00	3'890.00	1'890.00	<i>Der Betrag wurde reduziert, die Pauschale beträgt CHF 2'000.00, weitere Anschaffungen sind nicht geplant.</i>
2130.3113.00	3'900.00	-	-3'900.00	<i>Es müssen 2 Apple TV angeschafft werden, sowie 32 Apple Pencil.</i>
2130.3119.00	-	4'000.00	4'000.00	<i>Es handelt sich hier um eine Umgliederung auf das Konto 2130.3113.00.</i>
2130.3170.00	3'200.00	6'400.00	3'200.00	<i>Die Reisekosten und Spesen werden reduziert.</i>

### 2.3.1 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
2130.3171.01	17'750.00	6'000.00	-11'750.00	<i>Es wird der Bruttobetrag budgetiert. Die Elternbeiträge sowie der Beitrag des J&amp;S werden auf dem Konto 2130.4260.00 budgetiert.</i>
2130.3612.00	-	2'000.00	2'000.00	<i>Der Aufwand für die Gymivorbereitung wird neu in der PS budgetiert.</i>
2130.4260.00	7'850.00	-	-7'850.00	<i>Die Elternbeiträge sowie der Beitrag des J&amp;S werden zusätzlich auf diesem Konto budgetiert.</i>
2140.3636.00	8'000.00	7'000.00	-1'000.00	<i>Der Aufwand für die Musikschule muss gemäss Rechnung 2020 angepasst werden.</i>
2180.3105.00	34'000.00	32'000.00	-2'000.00	<i>Die Kosten für die Lebensmittel müssen höher budgetiert werden.</i>
2180.3120.00	-	1'500.00	1'500.00	<i>Die Kosten für die Ver- und Entsorgung werden nicht separat abgerechnet und sind in der Miete enthalten.</i>
2180.3130.01	106'300.00	101'000.00	-5'300.00	<i>Das intensive Reinigen durch das Personal erhöht die Personalkosten.</i>
2190.3000.00	23'300.00	31'300.00	8'000.00	<i>Der Aufwand für die Rechnungsführung wird neu auf dem Konto 2190.3130.01 budgetiert.</i>
2190.3090.00	1'000.00	-	-1'000.00	<i>Die Weiterbildung des Personals wurde 2021 nicht budgetiert.</i>
2190.3113.00	1'500.00	9'000.00	7'500.00	
2190.3130.01	185'700.00	175'700.00	-10'000.00	<i>Der Aufwand für die Rechnungsführung wurde 2021 auf dem Konto 2190.3000.00 budgetiert.</i>
2190.3170.00	1'000.00	-	-1'000.00	<i>Die Reisekosten und Spesen wurden 2021 zusammengefasst auf dem Konto 2190.3170.10</i>
2190.3170.10	500.00	1'500.00	1'000.00	<i>Die Reisekosten und Spesen wurden 2021 zusammengefasst auf dem Konto 2190.3170.10 und wurden im Budget 2022 aufgeteilt.</i>
2192.3130.11	43'000.00	40'500.00	-2'500.00	<i>Die Personalkosten Schulbus müssen höher budgetiert werden. Mehrfahrten und Zusatzfahrten erhöhen den Aufwand.</i>

## 2.3.2 Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>Total</b>	<b>2'591'230.00</b>	<b>2'591'230.00</b>	<b>2'544'950.00</b>	<b>2'544'950.00</b>	<b>2'488'562.69</b>	<b>2'488'562.69</b>
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>2'591'230.00</b>	<b>2'591'230.00</b>	<b>2'544'950.00</b>	<b>2'544'950.00</b>	<b>2'488'562.69</b>	<b>2'488'562.69</b>
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>2'476'230.00</b>	<b>174'300.00</b>	<b>2'463'850.00</b>	<b>155'050.00</b>	<b>2'422'422.89</b>	<b>144'913.25</b>
	Netto Aufwand		2'301'930.00		2'308'800.00		2'277'509.64
<b>211</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>252'200.00</b>		<b>242'600.00</b>		<b>195'173.03</b>	
	Netto Aufwand		252'200.00		242'600.00		195'173.03
<b>2110</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>252'200.00</b>		<b>242'600.00</b>		<b>195'173.03</b>	
	Netto Aufwand		252'200.00		242'600.00		195'173.03
	2110.3020.00 Löhne der Lehrpersonen	127'000.00		129'600.00		135'809.75	
	2110.3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-54.70	
	2110.3049.00 Übrige Zulagen (Gemeinde)	6'300.00		6'800.00		6'677.50	
	2110.3049.01 Übrige Zulagen (Pädagogische)					5'773.00	
	2110.3049.02 Übrige Zulagen (Administrative)	2'100.00		2'600.00		2'307.60	
	2110.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'400.00		9'200.00		9'972.65	
	2110.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	20'000.00		9'200.00		21'255.10	
	2110.3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'050.00		1'000.00		990.35	
	2110.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	2'100.00		2'000.00		2'107.74	
	2110.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'870.00					
	2110.3100.00 Büromaterial	750.00		500.00		355.55	
	2110.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00		800.00		172.95	
	2110.3104.00 Lehrmittel	6'000.00		6'800.00		7'637.87	
	2110.3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		523.00	
	2110.3113.00 Anschaffung Hardware	1'000.00		2'500.00			
	2110.3130.00 Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
	2110.3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					150.00	
	2110.3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	400.00		400.00		1'393.27	
	2110.3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	68'800.00		68'800.00			
	2110.3171.00 Exkursionen, Schulreisen	930.00		900.00		101.40	

## 2.3.2 Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>212</b>	<b>Primarschule</b>	<b>971'210.00</b>	<b>12'650.00</b>	<b>958'000.00</b>	<b>2'050.00</b>	<b>849'549.06</b>	<b>3'143.75</b>
	Netto Aufwand		958'560.00		955'950.00		846'405.31
<b>2120</b>	<b>Primarschule</b>	<b>971'210.00</b>	<b>12'650.00</b>	<b>958'000.00</b>	<b>2'050.00</b>	<b>849'549.06</b>	<b>3'143.75</b>
	Netto Aufwand		958'560.00		955'950.00		846'405.31
2120.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	507'800.00		501'300.00		531'666.15	
2120.3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-15'053.80	
2120.3049.00	Übrige Zulagen (Gemeinde)	7'350.00		12'100.00		10'247.20	
2120.3049.01	Übrige Zulagen (Pädagogische)	29'300.00		26'900.00		20'771.00	
2120.3049.02	Übrige Zulagen (Administrative)	21'700.00		15'200.00		15'350.65	
2120.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'600.00		37'700.00		37'005.25	
2120.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	63'000.00		58'000.00		66'037.50	
2120.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'150.00		3'400.00		3'489.65	
2120.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'350.00		7'200.00		7'863.35	
2120.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	11'460.00				35.95	
2120.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		3'032.00	
2120.3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00			
2120.3100.00	Büromaterial	750.00		1'300.00			
2120.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'300.00		2'000.00		298.00	
2120.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'800.00		3'800.00		3'009.95	
2120.3104.00	Lehrmittel	30'350.00		29'300.00		27'688.46	
2120.3104.01	Lehrmittel Werken	2'500.00		4'000.00		1'113.90	
2120.3104.02	Lehrmittel WeTe	6'500.00		7'800.00		4'849.60	
2120.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'700.00		22'500.00		328.30	
2120.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		4'000.00		693.90	
2120.3113.00	Anschaffung Hardware	12'900.00		17'000.00		29'684.40	
2120.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		331.75	
2120.3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		180.00	
2120.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		1'000.00		3'090.25	
2120.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'600.00		3'600.00		7'130.85	
2120.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften (Schulhaus Chapf)	110'000.00		110'000.00		69'293.15	

**2.3.2 Erfolgsrechnung**

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2120.3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften (MZH / Turnplatz)	63'800.00		63'800.00		
2120.3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'500.00		3'500.00		2'100.00
2120.3171.00	Exkursionen, Schulreisen	6'800.00		6'600.00		699.00
2120.3171.01	Schneesportlager	18'700.00		7'000.00		9'897.00
2120.3171.02	Klassenlager					8'715.65
2120.3171.03	Projektwoche	4'000.00		4'000.00		
2120.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'300.00				
2120.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'600.00		1'000.00	2'527.75
2120.4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'050.00		1'050.00	616.00
<b>213</b>	<b>Orientierungsschule</b>	<b>725'770.00</b>	<b>7'850.00</b>	<b>738'300.00</b>		<b>598'547.15</b>
Netto Aufwand			717'920.00		738'300.00	598'547.15
<b>2130</b>	<b>Orientierungsschule</b>	<b>725'770.00</b>	<b>7'850.00</b>	<b>738'300.00</b>		<b>598'547.15</b>
Netto Aufwand			717'920.00		738'300.00	598'547.15
2130.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	384'100.00		398'400.00		405'798.70
2130.3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-2'497.95
2130.3049.00	Übrige Zulagen (Gemeinde)	16'800.00		18'900.00		17'433.40
2130.3049.01	Übrige Zulagen (Pädagogisch)	700.00		700.00		560.00
2130.3049.02	Übrige Zulagen (Administrativ)	10'300.00		11'500.00		10'580.85
2130.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'300.00		26'400.00		28'466.35
2130.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'650.00		62'900.00		56'675.40
2130.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'150.00		2'700.00		3'155.50
2130.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'250.00		6'000.00		6'018.31
2130.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	8'670.00				
2130.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		996.00
2130.3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		210.64
2130.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'200.00		1'200.00		955.10
2130.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'700.00		2'700.00		1'906.80
2130.3104.00	Lehrmittel	26'850.00		33'310.00		21'440.78
2130.3104.01	Lehrmittel Werken	4'000.00		5'300.00		2'409.71
2130.3104.02	Lehrmittel WeTe	3'000.00		3'200.00		1'586.20

**2.3.2 Erfolgsrechnung**

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2130.3105.00 Lebensmittel	4'500.00		5'400.00		3'417.70	
2130.3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'450.00		2'000.00			
2130.3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		3'890.00		5'858.40	
2130.3113.00 Anschaffung Hardware	3'900.00				275.20	
2130.3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			4'000.00			
2130.3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00		370.50	
2130.3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00		786.50	
2130.3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Werkzeuge	1'500.00		1'500.00			
2130.3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'000.00		2'700.00		2'958.60	
2130.3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften (GMZ)	94'700.00		94'700.00		23'614.26	
2130.3160.01 Miete und Pacht Liegenschaften (Schulküche/Werkraum/Metallraum)	16'600.00		16'600.00			
2130.3170.00 Reisekosten und Spesen	3'200.00		6'400.00		837.00	
2130.3171.00 Exkursionen	4'500.00		4'300.00			
2130.3171.01 Schneesportlager	17'750.00		6'000.00		4'827.55	
2130.3171.02 Klassenlager	9'000.00		8'600.00			
2130.3171.03 Projektwoche					35.65	
2130.3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			2'000.00		-130.00	
2130.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'850.00				
<b>214 Musikschulen</b>	<b>8'000.00</b>		<b>7'000.00</b>		<b>8'276.50</b>	
Netto Aufwand		8'000.00		7'000.00		8'276.50
<b>2140 Musikschulen</b>	<b>8'000.00</b>		<b>7'000.00</b>		<b>8'276.50</b>	
Netto Aufwand		8'000.00		7'000.00		8'276.50
2140.3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'000.00		7'000.00		8'276.50	
<b>217 Schulliegenschaften</b>					<b>291'121.49</b>	
Netto Aufwand						291'121.49

## 2.3.2 Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>2170 Schulliegenschaften Kindergarten</b>					<b>78'120.26</b>	
Netto Aufwand						78'120.26
2170.3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial					2'254.96	
2170.3110.00 Büromöbel und -geräte					2'889.80	
2170.3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					7'866.25	
2170.3130.01 Dienstleistungen Dritter (Personalaufwand)					33'522.65	
2170.3134.00 Sachversicherungsprämien					751.60	
2170.3140.00 Unterhalt an Grundstücken					10'700.00	
2170.3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude					20'135.00	
<b>2171 Schulliegenschaften Primarschule</b>					<b>119'782.22</b>	
Netto Aufwand						119'782.22
2171.3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial					8'510.07	
2171.3110.00 Büromöbel und -geräte					20'106.00	
2171.3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					11'348.80	
2171.3130.01 Dienstleistungen Dritter (Personalaufwand)					47'919.35	
2171.3134.00 Sachversicherungsprämien					4'847.15	
2171.3140.00 Unterhalt an Grundstücken					15'100.00	
2171.3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude					11'748.35	
2171.3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte					202.50	
<b>2172 Schulliegenschaften Orientierungsschule</b>					<b>93'219.01</b>	
Netto Aufwand						93'219.01
2172.3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial					6'433.31	
2172.3110.00 Büromöbel und -geräte					8'147.90	
2172.3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					27'514.88	
2172.3130.01 Dienstleistungen Dritter (Personalaufwand)					25'422.85	
2172.3134.00 Sachversicherungsprämien					3'127.61	
2172.3140.00 Unterhalt an Grundstücken					3'717.35	
2172.3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude					18'855.11	

**2.3.2 Erfolgsrechnung**

<b>Einzelkonten nach Funktionen</b>		<b>Budget 2022</b>		<b>Budget 2021</b>		<b>Rechnung 2020</b>	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>218</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>153'800.00</b>	<b>153'800.00</b>	<b>153'000.00</b>	<b>153'000.00</b>	<b>141'630.63</b>	<b>141'630.65</b>
	Netto Ertrag					0.02	
<b>2180</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>153'800.00</b>	<b>153'800.00</b>	<b>153'000.00</b>	<b>153'000.00</b>	<b>141'630.63</b>	<b>141'630.65</b>
	Netto Ertrag					0.02	
2180.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'500.00			
2180.3091.00	Personalwerbung					250.00	
2180.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	700.00		700.00		1'595.86	
2180.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00			
2180.3104.00	Lehrmittel	1'200.00		1'200.00		1'083.55	
2180.3105.00	Lebensmittel	34'000.00		32'000.00		22'593.82	
2180.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					1'022.15	
2180.3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000.00		2'000.00		2'708.15	
2180.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			1'500.00			
2180.3130.00	Dienstleistungen Dritter					539.00	
2180.3130.01	Dienstleistungen Dritter (Personalaufwand)	106'300.00		101'000.00		103'838.10	
2180.3130.02	Dienstleistungen Dritter (Pers. Div)			4'500.00			
2180.3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500.00		500.00			
2180.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
2180.4260.00	Kostenbeteiligungen Dritter (Module)		87'000.00		88'000.00		80'459.35
2180.4260.01	Kostenbeteiligungen Dritter (Pauschale)		4'300.00		4'000.00		4'620.00
2180.4612.00	Beitrag Tagesstruktur Buchberg		25'650.00		24'500.00		22'518.10
2180.4612.10	Beitrag Tagesstruktur Rüdlingen		25'650.00		24'500.00		22'518.10
2180.4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		11'200.00		12'000.00		11'515.10
<b>219</b>	<b>Schulleitung und Schulverwaltung</b>	<b>365'250.00</b>		<b>364'950.00</b>		<b>338'125.03</b>	<b>138.85</b>
	Netto Aufwand		365'250.00		364'950.00		337'986.18
<b>2190</b>	<b>Schulleitung und Schulverwaltung</b>	<b>237'000.00</b>		<b>239'700.00</b>		<b>249'666.35</b>	<b>138.85</b>
	Netto Aufwand		237'000.00		239'700.00		249'527.50
2190.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	23'300.00		31'300.00		20'141.00	

**2.3.2 Erfolgsrechnung**

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2190.3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					88.00	
2190.3049.02 Übrige Zulagen (Administrative)	2'400.00		2'400.00		2'400.00	
2190.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500.00		1'400.00		1'490.15	
2190.3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						138.85
2190.3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00				423.15	
2190.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00				310.35	
2190.3090.00 Aus- und Weiterbildung	1'000.00				100.00	
2190.3099.00 Übriger Personalaufwand	8'500.00		8'500.00		5'566.40	
2190.3100.00 Büromaterial	2'000.00		2'000.00		1'855.00	
2190.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		655.15	
2190.3110.00 Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		608.35	
2190.3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'200.00		2'200.00		269.00	
2190.3113.00 Anschaffung Hardware	1'500.00		9'000.00			
2190.3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					6'201.25	
2190.3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'200.00		2'200.00		1'353.60	
2190.3130.01 Dienstleistungen Dritter (Personalaufwand)	185'700.00		175'700.00		183'051.05	
2190.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00		2'000.00			
2190.3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00				25'069.90	
2190.3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00					
2190.3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000.00				84.00	
2190.3170.10 Reisekosten und Spesen	500.00		1'500.00			
<b>2192 Volksschule, Sonstiges</b>	<b>128'250.00</b>		<b>125'250.00</b>		<b>88'458.68</b>	
Netto Aufwand		128'250.00		125'250.00		88'458.68
2192.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00			
2192.3090.10 Aus- und Weiterbildung des Personals (Schulbus)	1'000.00		1'000.00		578.00	
2192.3100.00 Büromaterial					294.25	
2192.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial					207.70	
2192.3101.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Schulbus)	2'700.00		2'700.00		2'286.80	
2192.3130.00 Dienstleistungen Dritter	17'750.00		17'750.00		12'867.63	
2192.3130.11 Dienstleistungen Dritter (Schulbus - Personalaufwand)	43'000.00		40'500.00		42'527.30	

**2.3.2 Erfolgsrechnung**

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2192.3130.20	Dienstleistungen Dritter (Schulsozialarbeit)	22'000.00		22'000.00		13'685.00	
2192.3134.00	Sachversicherungsprämien	2'100.00		2'100.00		1'330.35	
2192.3134.10	Sachversicherungsprämien (Schulbus)	4'500.00		4'500.00		4'772.25	
2192.3137.10	Steuern und Abgaben (Schulbus)	700.00		700.00		552.00	
2192.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00				69.70	
2192.3151.10	Unterhalt Apparate, Maschinen (Schulbus)	4'000.00		4'000.00		4'787.70	
2192.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'000.00		3'000.00			
2192.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	22'000.00		22'000.00			
2192.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					4'500.00	
2192.3160.10	Miete und Pacht Liegenschaften (Schulbus)	3'000.00		3'000.00			
<b>22</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>115'000.00</b>		<b>81'100.00</b>		<b>66'139.80</b>	<b>17'600.00</b>
Netto Aufwand			115'000.00		81'100.00		48'539.80
<b>220</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>115'000.00</b>		<b>81'100.00</b>		<b>66'139.80</b>	<b>17'600.00</b>
Netto Aufwand			115'000.00		81'100.00		48'539.80
<b>2200</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>115'000.00</b>		<b>81'100.00</b>		<b>66'139.80</b>	<b>17'600.00</b>
Netto Aufwand			115'000.00		81'100.00		48'539.80
2200.3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	115'000.00		81'100.00		66'139.80	
2200.4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden						17'600.00
<b>29</b>	<b>Bildung, Übriges</b>		<b>2'416'930.00</b>		<b>2'389'900.00</b>		<b>2'326'049.44</b>
Netto Ertrag		2'416'930.00		2'389'900.00		2'326'049.44	
<b>299</b>	<b>Bildung, Übriges</b>		<b>2'416'930.00</b>		<b>2'389'900.00</b>		<b>2'326'049.44</b>
Netto Ertrag		2'416'930.00		2'389'900.00		2'326'049.44	
<b>2990</b>	<b>Bildung, Übriges</b>		<b>2'416'930.00</b>		<b>2'389'900.00</b>		<b>2'326'049.44</b>
Netto Ertrag		2'416'930.00		2'389'900.00		2'326'049.44	
2990.4612.00	Beitrag Bildung Buchberg		1'319'510.00		1'257'100.00		1'257'965.50
2990.4612.10	Beitrag Bildung Rüdlingen		1'097'420.00		1'132'800.00		1'068'083.94

### 2.3.3 Kostenteiler Erfolgsrechnung

#### Finanzierung der Betriebskosten

Die nicht durch Einnahmen gedeckten Betriebskosten des Zweckverbandes werden gemäss dem Kostenteiler von den Verbandsgemeinden im Verhältnis der schulpflichtigen Kinder getragen.

Gemeinde	schulpflichtige Kinder	Anteil in %	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Gemeinde Buchberg Bildung	101		<b>1'319'510.00</b>	1'257'100.00	1'257'965.50
Gemeinde Buchberg Tagesstrukturen		50.00	<b>25'650.00</b>	24'500.00	22'518.10
Gemeinde Rüdlingen Bildung	84		<b>1'097'420.00</b>	1'132'800.00	1'068'083.94
Gemeinde Rüdlingen Tagesstrukturen		50.00	<b>25'650.00</b>	24'500.00	22'518.10
<b>Total</b>	<b>185</b>		<b>2'468'230.00</b>	<b>2'438'900.00</b>	<b>2'371'085.64</b>

Aufwandüberschuss z.L. / Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden

### 2.3.4 Erläuterungen zur Investitionsrechnung

# 2

#### **Bildung**

*2022 werden im Schulverband Buchberg-Rüdlingen keine Investitionen getätigt.*

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz
-------	-------------	-------------	-----------

## **Traktandum 3: Antrag für einen Verpflichtungskredit zur Planung und dem Bau einer Mehrfachsporthalle und der Schulraumoptimierung auf dem Areal Chapf**

### **3.1. Antrag**

Der Gemeinderat unterbreitet Ihnen folgenden Antrag zur Prüfung und Genehmigung:

Genehmigung eines Verpflichtungskredites (Anteil Gemeinde Rüdlingen) für die Planung und den Bau einer Mehrfachsporthalle und die Schulraumoptimierung auf dem Areal Chapf im Gesamtbetrag von **brutto CHF 6`860`000.00** (+/- 20% / inkl. MwSt).

**Vorbehalten bleibt die Genehmigung des Kreditanteils der Gemeinde Buchberg durch die Gemeindeversammlung Buchberg, sowie die Genehmigung des Antrags zur Abgabe im Miteigentum von 50 % der Landfläche GB-Nr. 313 an die Gemeinde Buchberg.**

#### **3.1.1 Sachverhalt**

##### **Ausgangslage**

Nach über 40 Jahren Nutzungsdauer müssen die Mehrzweckhalle, Teile der Schulbauten, die Pavillonbauten, die Schutzraumbauten, der Sportplatz und die Aussenanlagen ersetzt/erneuert werden. Eine Studie bezüglich der zu erwartenden Kosten hat im Frühjahr 2018 aufgezeigt, dass eine Sanierung der bestehenden Bausubstanz mit einer Erweiterung zu einer Norm-Einfachhalle, ohne Bauten für Kindergarten, Mittagstisch, Schulküche und Werkräume bereits ein Investitionsvolumen von ca. CHF 4,5 Mio. erfordert. Eine Investition in dieser Grössenordnung, ohne markante Verbesserung der Raum- und Sporthallenkapazität und ohne wesentliche Subventionszuschüsse macht absolut keinen Sinn. Angesichts dem stetigen Wachstum der Einwohnerzahl von Rüdlingen und Buchberg und dem steigenden Raumbedarf an Schul-, Sport-, Schutzraum- und Parkplatzinfrastruktur haben die Gemeinderäte von Rüdlingen und Buchberg im Herbst 2018 beschlossen, den jeweiligen Gemeindeversammlungen einen Budgetkredit für einen umfangreichen Studienauftrag zur Weiterentwicklung Areal Chapf vorzulegen. Im Rahmen des Studienauftrags wurde ein Raumprogramm erstellt, welches die Grundlage für den Auftrag an vier eingeladene Architekturbüros bildete. Durch ein Beurteilungsgremium mit einer Fachjury wurde das beste Projekt Ende 2019 ausgewählt. Nach dem strategischen Entscheid, dass die sanierte Mehrzweckhalle Buchberg als "Eventhalle" genutzt wird und in Rüdlingen eine Mehrfachsporthalle ohne Bühnentechnik gebaut werden soll, wurden zusammen mit kantonalen Amtsstellen die Bedürfnisse bezüglich Schutzräumen, Parkplätzen, Zufahrtsstrassen, Eigenstromerzeugung, Ladeinfrastruktur für E-Mobilität und allfällige Subventionsbeiträge abgeklärt.

Der Gemeinderat Rüdlingen und der Gemeinderat Buchberg sind der festen Überzeugung, dass die beiden Gemeinden zusammen das Schul- und Sportareal Chapf weiterentwickeln sollen. Wir bauen, besitzen und betreiben die Anlage zusammen. Aus diesem Grund wird die Gemeinde Rüdlingen das Grundstück GB-Nr. 313 zum Miteigentum an die Gemeinde Buchberg abgeben. Der Eintrag im Grundbuch erfolgt nach dem Beschluss der beiden Gemeindeversammlungen. Mit dieser Massnahme gehört die ganze Zone für öffentliche Bauten und Anlagen (ZöBA), bestehend aus den GB-Nr. 313 (MZH, Sportplatz, Aussenanlage und Pavillonbauten) und 838 (Primarschulhaus) je zur Hälfte Rüdlingen und Buchberg. Mit der Landabtretung und der Übernahme der Abbruchkosten der Pavillonbauten trägt die Gemeinde Rüdlingen eine Mehrbelastung welche im Kontext zu sehen ist, dass wir keine Vorsanierungen vornehmen mussten und die Gemeinde Buchberg ihre Mehrzweckhallensanierung selber getragen hat.

Wie bereits an der Orientierungsversammlung vorgestellt, betragen die errechneten Bruttokosten CHF 13`600`000.00, der Kostenteiler ist auf der folgenden Tabelle ersichtlich. Anhand der in den letzten Monaten abgerechneten Sporthallen- und Schulbauten im Kanton Schaffhausen, wird mit einem Subventionsbetrag von ca. 2,4 Mio. für alle Bauten gerechnet. Zusätzlich Subventionen sind noch im Bereich der Solarstromanlage zu erwarten. Selbstverständlich wird die begleitende Baukommission dafür besorgt sein, dass bei den definitiven Bauplanungen und Bauvergaben Kostenoptimierungen genutzt werden.

### Traktandum 3: Antrag für einen Verpflichtungskredit zur Planung und dem Bau einer Mehrfachsporthalle und der Schulraumoptimierung auf dem Areal Chapf

#### Kostenschätzung Areal Chapf (+/- 20 %)

Position	Beschrieb	Kosten	Anteil Rüdlingen	Anteil Buchberg
1.	<b>Neubau Mehrfachturnhalle</b> (Hallengrösse "Schaffhausen" 45 x 28 x 8 m)	7'700'000.00	3'850'000.00	3'850'000.00
2.	<b>Neubau Tiefgarage / Schutzraum</b> (32 Parkplätze / 715 Schutzraumplätze)	1'100'000.00	550'000.00	550'000.00
3.	<b>Umbau / Sanierung bestehende Mehrzweckhalle</b> (Energetische Sanierung, neues Dach, Doppelkindergarten, Räume für Mittagstisch / Tagesstruktur, Mehrfachfunktionsraum, Werkräume Holz / Metall, Schulküche)	2'600'000.00	1'300'000.00	1'300'000.00
4.	<b>Erneuerung Umgebung / Sportanlagen</b> (Spielwiese, Hartplatz, Beachvolleyball, Laufbahn, Weitsprung, Kugelstossen)	1'350'000.00	675'000.00	675'000.00
5.	<b>Wärmerzeugung</b> (Wärmepumpenanlage mit Erdsonde je Gebäude = 1x Kindergarten / 1x Mehrfachsporthalle)	360'000.00	180'000.00	180'000.00
6.	<b>Solarstromanlage gemäss Energieverordnung (70 kWp)</b>	140'000.00	70'000.00	70'000.00
7.	<b>Solarstromanlage auf ganze Dachflächen beider Gebäude (185 kWp)</b>	230'000.00	115'000.00	115'000.00
8.	<b>Abbruch und Entsorgung bestehende Pavillonbauten</b>	120'000.00	120'000.00	0.00
<b>Total Bruttokosten:</b>		<b>13'600'000.00</b>	<b>6'860'000.00</b>	<b>6'740'000.00</b>

### Traktandum 3: Antrag für einen Verpflichtungskredit zur Planung und dem Bau einer Mehrfachsporthalle und der Schulraumoptimierung auf dem Areal Chapf

#### Finanzierung

Kostenart	Gesamtbetrag CHF
Anteil Anlagekosten Brutto	6'860'000.00
Anteil Subventionen	-1'220'000.00
<b>Zu finanzierende Kosten Netto</b>	<b>5'640'000.00</b>

#### Folgekosten nach Bauvollendung pro Jahr

Kostenart	Gesamtbetrag CHF	Betrag p.a. CHF
Abschreibungen 4% (25 Jahre)	5'640'000.00	225'600.00
Zinskosten 0.5%	5'640'000.00	28'200.00
Unterhaltskosten 1 % (werden in den ersten 10 Jahren nicht erwartet)	5'640'000.00	56'400.00
Mehrkosten (Betriebskosten) gegenüber bestehenden Liegenschaften		28'500.00
Minderkosten (Betriebskosten) gegenüber bestehenden Liegenschaften		-13'500.00
<b>Total Investitionsfolgekosten</b>		<b>325'200.00</b>

Nach Abschluss der geplanten Grossprojekte (2025) ist nebst der Abschreibung ein stetiger Schuldenabbau prioritär anzustreben, dazu müssen verschiedene Einnahmebereiche herangezogen werden. Die Baukosten im Bereich Parkierung werden durch die Spezialfinanzierung Parkierung, die Strassenbaukosten werden durch den Strassenbaufonds und, die Gebäudekosten werden durch den Infrastrukturfonds, welcher durch die Kiesgrubenerträge geäufnet wird, getilgt/abgeschrieben. Zusätzlich kann zur Entlastung des Aufwands in der Erfolgsrechnung noch die von der Gemeindeversammlung bewilligte, finanzpolitische Reserve verwendet werden.

Bei allen Berechnungen sind die Einnahmen der zukünftigen Nutzungen des heutigen Kindergartens und dem Maschinenhaus im Hinterdorf nicht eingerechnet. Der Gemeinderat ist der Meinung, dass unter Einbezug der Bevölkerung die verschiedenen Optionen für die Gebäude (Vermietung, Abtretung im Baurecht, Bewirtschaftung durch Gemeinde, Verkauf, etc.) erarbeitet werden müssen, um einen Vorschlag der Gemeindeversammlung vorzulegen.

Falls der Finanzhaushalt auch mit diesen Mitteln mittelfristig nicht ausgeglichen wäre, könnte gemäss Finanzhaushaltsgesetz die Erhebung einer einmaligen Steuer (Objektsteuer) für die Abschreibungen der Investitionen für ausserordentliche Bauvorhaben erhoben werden.

### **Traktandum 3: Antrag für einen Verpflichtungskredit zur Planung und dem Bau einer Mehrfachsporthalle und der Schulraumoptimierung auf dem Areal Chapf**

#### **Begründung**

Die Schul- und Sportanlage Chapf ist das bedeutendste Bauprojekt der kommenden Jahrzehnte im unteren Kantonsteil. Es verbindet die schulische und ausserschulische Nutzung auf eine ganz neue Art. Der zukünftige Schul- und Sportcampus fügt sich durch die tiefe Bauweise der Mehrfachsporthalle und den Abbruch der Pavillonbauten sehr gut in die Umgebung der angrenzenden Wohnzone ein. Für die Einfahrt in die Tiefgarage werden noch gesetzeskonforme Optimierungen gesucht, die dem geltenden Raumplanungs- und Baugesetz entsprechen. Auch die Fensterflächen und der eventuelle leichte Neigungswinkel der Dachfläche und die genaue Anordnung der Garderoben und Duschen, die Halleneinteilung und Materialisierung wird noch durch die Baukommission definiert. Das generationenübergreifende Bauvorhaben bietet allen Einwohnern etwas: Raum für Schul-, Vereins-, und Individualsport, Kindergarten, zur Unterstützung der berufstätigen Eltern der Mittagstisch mit Tagesstrukturen für Schülerinnen und Schüler und 700 neue Schutzplätze, welche im Alltag als Tiefgarage für 32 Fahrzeuge genutzt werden können.

**Kurz: Ein Generationenprojekt, weit mehr ist als eine Schul- und Sportanlage. Ein Projekt das Rüdlingen und Buchberg noch weiter zusammenschweisst, ein Projekt welches 1974 durch unsere Vorfahren angedacht wurde und 2022 durch uns hoffentlich verwirklicht werden wird.**

#### **3.1.2 Empfehlung des Gemeinderates**

Mit der ökologischen und nachhaltigen Umnutzung der Mehrzweckhalle (schlechte Bausubstanz abbrechen/gute Bausubstanz erhalten) und dem Neubau der Mehrfachsporthalle bietet sich eine einmalige Chance, langfristig die Voraussetzungen für eine zukunftsgerichtete und attraktive Arealentwicklung zu gewährleisten. Das vorliegende Projekt vermag die heutigen und zukünftigen Anforderungen für Schule und Vereine in idealer Weise zu erfüllen und stellt nachhaltig sicher, dass sich die hohen Investitionen für die Gemeinden Rüdlingen und Buchberg lohnen.

Der Gemeinderat empfiehlt der Gemeindeversammlung, den oben aufgeführten Antrag zu genehmigen.

8455 Rüdlingen, 28. Oktober 2021  
Gemeinderat Rüdlingen

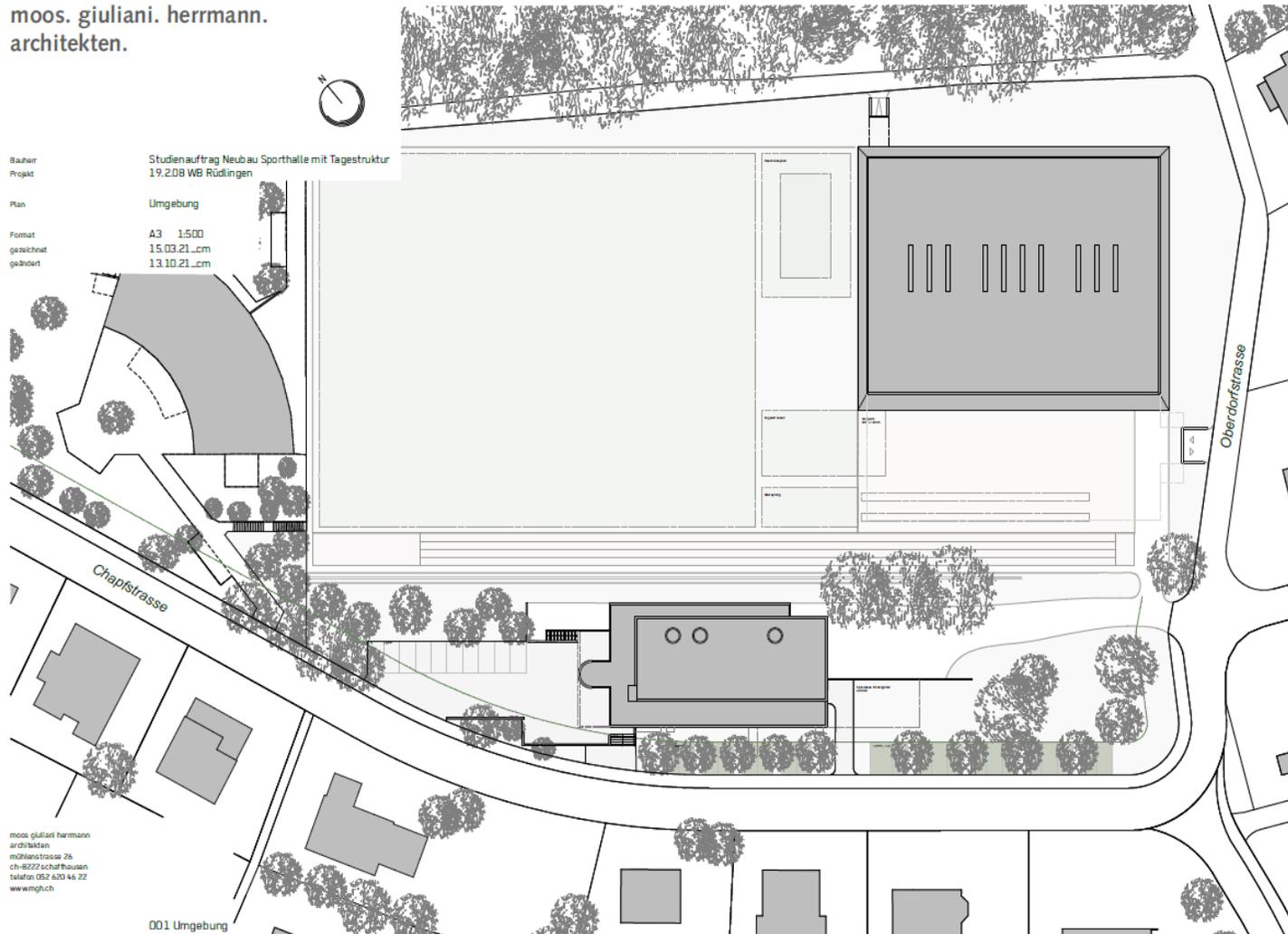
Gemeindepäsident:

Gemeindegemeinschreiber:

## Traktandum 3: Antrag für einen Verpflichtungskredit zur Planung und dem Bau einer Mehrfachsporthalle und der Schulraumoptimierung auf dem Areal Chapf

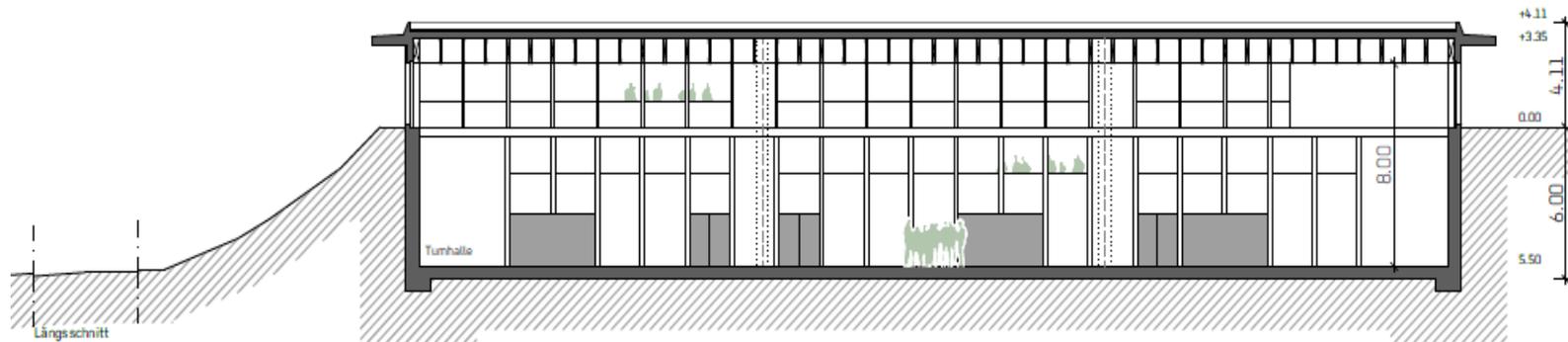
### 3.1.3 Übersichtsplan Areal Chapf

moos. giuliani. hermann.  
architekten.



### Traktandum 3: Antrag für einen Verpflichtungskredit zur Planung und dem Bau einer Mehrfachsporthalle und der Schulraumoptimierung auf dem Areal Chapf

#### Mehrfachsporthalle



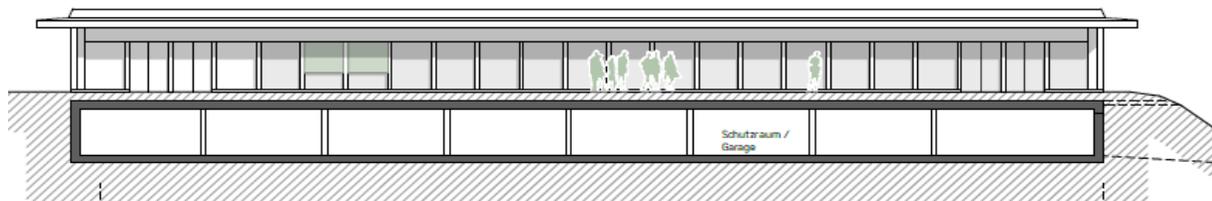
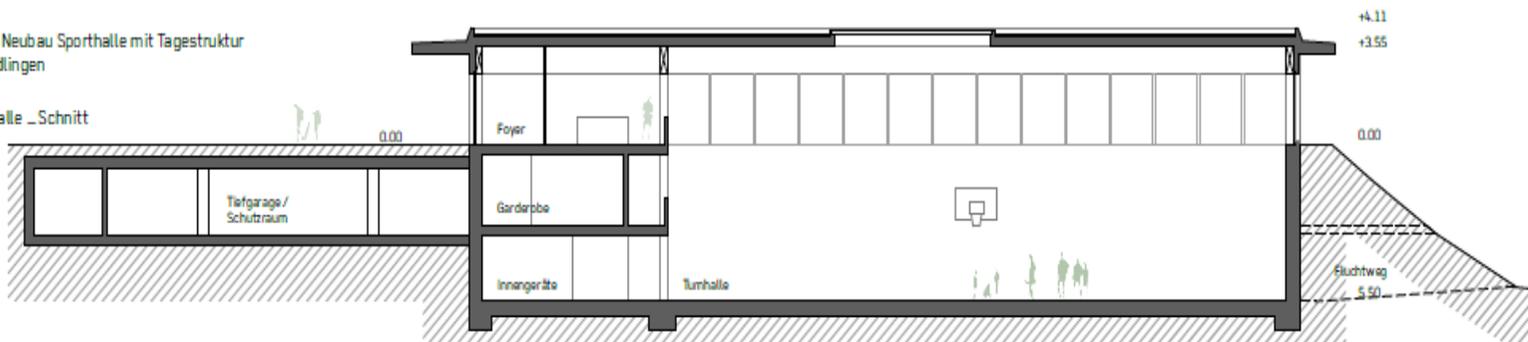
009 Neubau neue Halle \_ Schnitt

Studienauftrag Neubau Sporthalle mit Tagestruktur  
19.2.08 WB Rüdlingen

Neubau neue Halle \_ Schnitt

A3 1:200  
15.03.21 \_cm  
13.10.21 \_cm

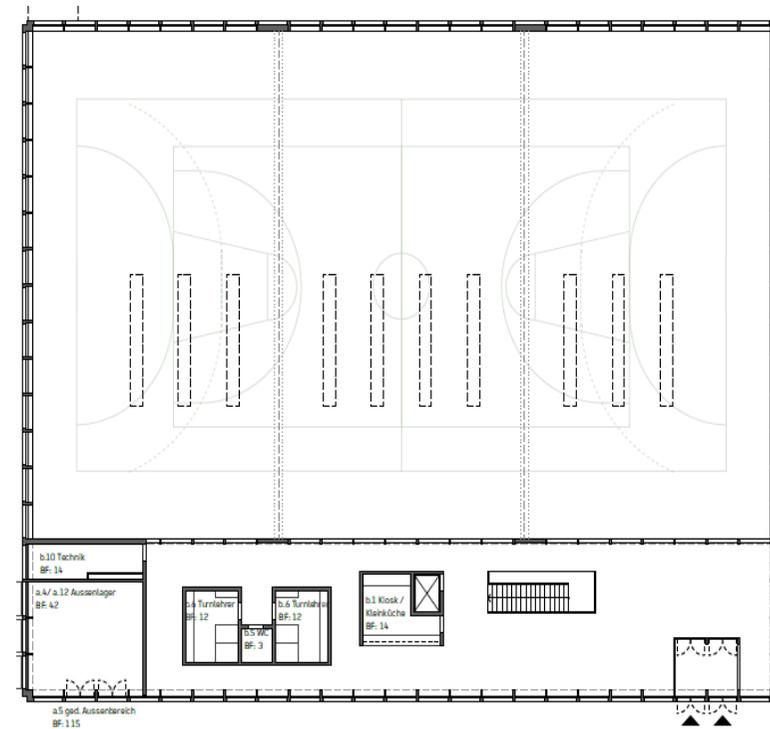
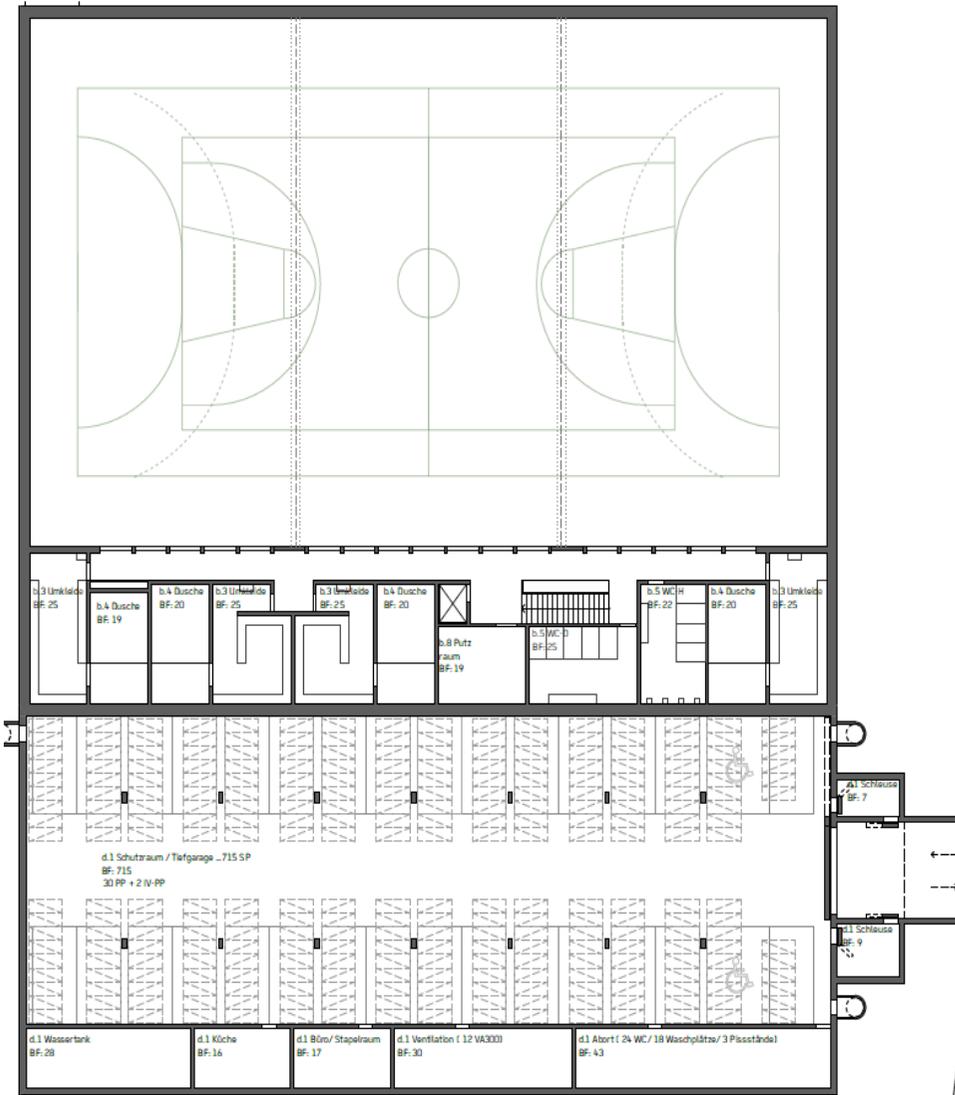
Querschnitt



Ansicht Süd-West \_ Schnitt Schutzraum / Garage

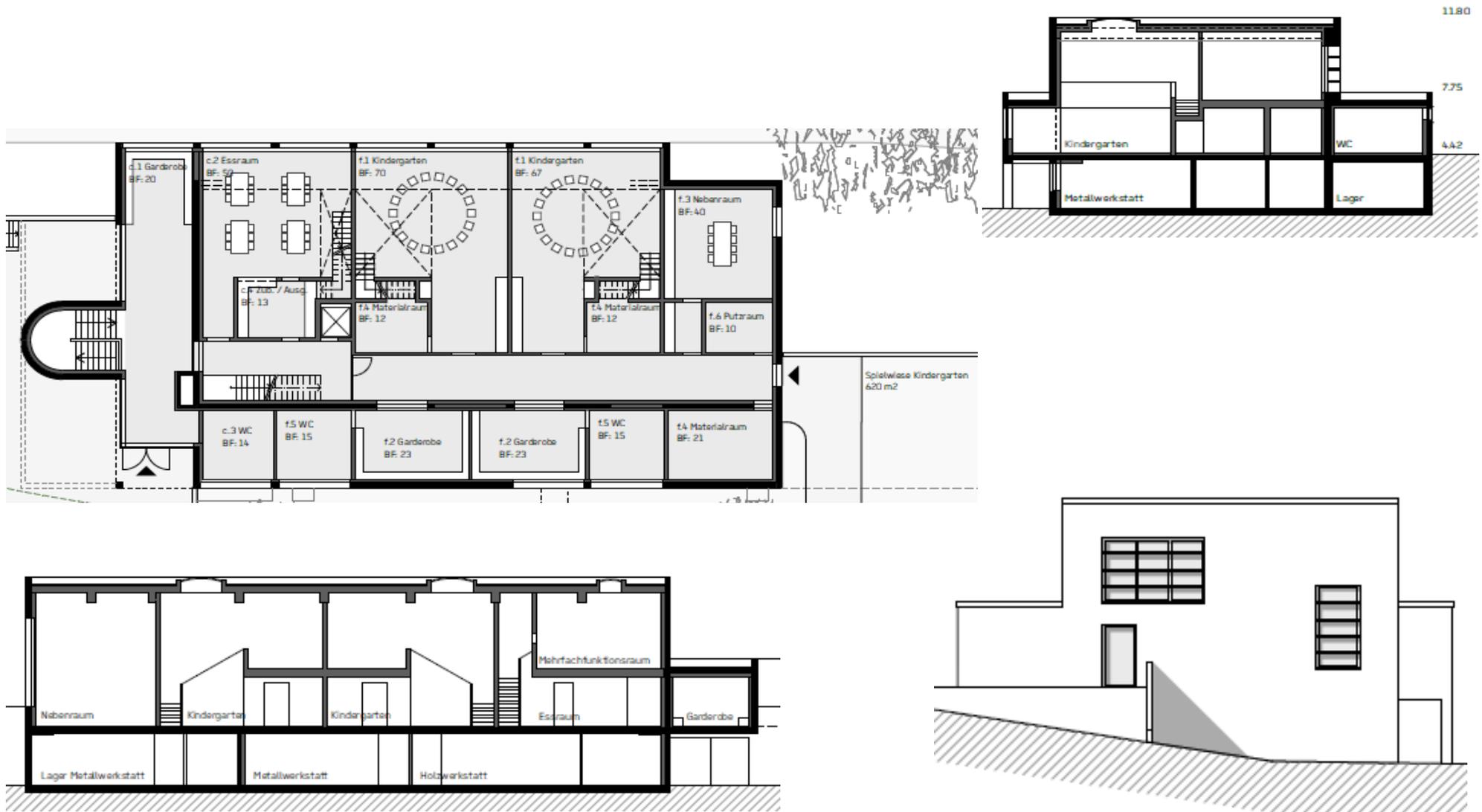
### Traktandum 3: Antrag für einen Verpflichtungskredit zur Planung und dem Bau einer Mehrfachsporthalle und der Schulraumoptimierung auf dem Areal Chapf

#### Mehrfachsporthalle 1. UG / EG



### Traktandum 3: Antrag für einen Verpflichtungskredit zur Planung und dem Bau einer Mehrfachsporthalle und der Schulraumoptimierung auf dem Areal Chapf

#### Schulraumoptimierung durch Umnutzung der Mehrzweckhalle



## **Traktandum 4: Antrag zur Abgabe im Miteigentum von 50% der Landfläche GB-Nr. 313 an die Gemeinde Buchberg**

### **4.1. Antrag**

Der Gemeinderat unterbreitet Ihnen folgenden Antrag zur Prüfung und Genehmigung:

Genehmigung der Landabtretung zum 50% Miteigentum der Gemeinde Buchberg am Grundstück GB-Nr. 313 (Gemeinde Rüdlingen) mit einer Gesamtfläche von 19'839 m<sup>2</sup> (14'444 m<sup>2</sup> Zone für öffentliche Bauten und Anlagen, 907 m<sup>2</sup> Strassenzone, 321 m<sup>2</sup> Landwirtschaftszone, 4'167 m<sup>2</sup> Wald)

**Vorbehalten bleibt die Genehmigung des Kreditanteils der Gemeinde Buchberg für die Planung und den Bau einer Mehrfachsporthalle und die Schulraumoptimierung auf dem Areal Chapf durch die Gemeindeversammlung Buchberg.**

#### **4.1.1 Sachverhalt**

##### **Ausgangslage**

Der Gemeinderat Rüdlingen und der Gemeinderat Buchberg sind der festen Überzeugung, dass die beiden Gemeinden zusammen das Schul- und Sportareal Chapf weiterentwickeln sollen. Wir bauen, besitzen und betreiben die Anlage zusammen. Aus diesem Grund wird die Gemeinde Rüdlingen das Grundstück GB-Nr. 313 zum Miteigentum an die Gemeinde Buchberg abgeben. Der Eintrag im Grundbuch erfolgt nach dem Beschluss der beiden Gemeindeversammlungen. Mit dieser Massnahme gehört die ganze Zone für öffentliche Bauten und Anlagen (ZöBA), bestehend aus den GB-Nr. 313 (MZH, Sportplatz, Aussenanlage und Pavillonbauten) und GB-Nr. 838 (Primarschulhaus) je zur Hälfte Rüdlingen und Buchberg. Mit der Landabtretung und der Übernahme der Abbruchkosten der Pavillonbauten trägt die Gemeinde Rüdlingen eine Mehrbelastung welche im Kontext zu sehen ist, dass wir keine Vorsanierungen vornehmen mussten und die Gemeinde Buchberg ihre Mehrzweckhallensanierung selber getragen hat.

##### **Begründung**

Einerseits beteiligen wir die Gemeinde Buchberg zur Hälfte am Grundstück GB-Nr. 313, andererseits beteiligt sich die Gemeinde Buchberg zur Hälfte an den Neubau- und Sanierungskosten auf dem Areal Chapf.

**Ein klares Zeichen: Wir bauen – Wir besitzen – Wir betreiben auf dem Areal Chapf alles gemeinsam und nutzen die Chance, zusammen ein Generationenprojekt zu verwirklichen.**

## **Traktandum 4: Antrag zur Abgabe im Miteigentum von 50% der Landfläche GB-Nr. 313 an die Gemeinde Buchberg**

### **4.1.2 Empfehlung des Gemeinderates**

Der Gemeinderat empfiehlt der Gemeindeversammlung, den oben aufgeführten Antrag zu genehmigen.

8455 Rüdlingen, 28. Oktober 2021  
Gemeinderat Rüdlingen



Gemeindepräsident:



Gemeindeschreiber:

## Traktandum 4: Antrag zur Abgabe im Miteigentum von 50% der Landfläche GB-Nr. 313 an die Gemeinde Buchberg

### 4.1.3 Pläne

GB-Nr. 313

Heute: 100 % Gemeinde Rüdlingen

Morgen: 50 % Gemeinde Rüdlingen / 50 % Gemeinde Buchberg



**313**

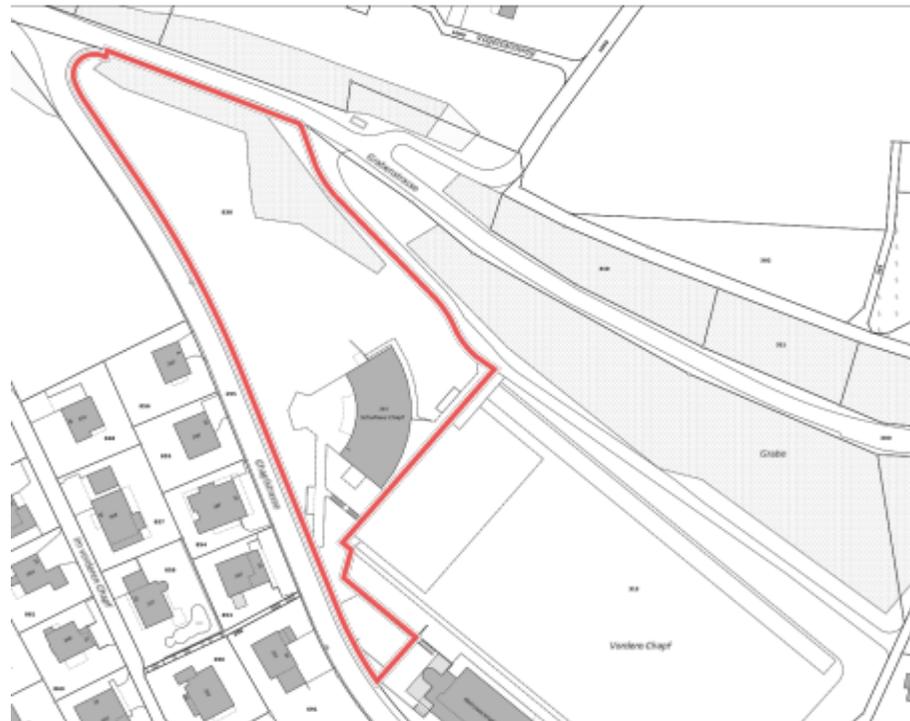
CH907754210865

Rüdlingen (2938)

19839 m<sup>2</sup>

GB-Nr. 838

Heute: 50 % Gemeinde Rüdlingen / 50 % Gemeinde Buchberg



**838**

CH727028085496

Rüdlingen (2938)

7870 m<sup>2</sup>

## Traktandum 5: Beratung und Genehmigung des Voranschlags 2022 der Einwohnergemeinde Rüdlingen

### 5.1.1 Bericht des Gemeinderates

Der Bericht des Gemeinderates zum Budget soll folgende Schwerpunkte umfassen:

- a. *die wirtschaftliche Lage der Gemeinde und ihre mutmassliche Entwicklung,*
- b. *Stand ihrer Aufgabenerfüllung (inkl. Überblick über die Besorgung wesentlicher Gemeindeaufgaben durch andere Gemeinden, Zweckverbände und Anstalten),*
- c. *Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres,*
- d. *Mittelfristige Prognose bezüglich Entwicklung Finanzhaushalt / Steuerfuss u.a. / Vergleich zu Finanzplanung*
- e. *Begründung des Antrags zum Steuerfuss.*

#### a. **die wirtschaftliche Lage der Gemeinde Rüdlingen und ihre mutmassliche Entwicklung**

Die erfreulichen Jahresrechnungen der letzten Jahre haben zu einer wesentlichen Verbesserung des Finanzhaushalts geführt. Das vorhandene Eigenkapital, welches sich aus den Bilanzüberschüssen, den Fonds und Spezialfinanzierungen, der Neubewertungsreserve und der finanzpolitischen Reserve zusammensetzt bildet eine solide finanzielle Grundlage. Der Umstand, dass aktuell keine Verschuldung vorhanden ist und in der gemeindeeigenen Kiesgrube wieder Kies abgebaut werden darf, hilft mit, die geplanten Grossprojekte "Sanierungen Schul- und Sportanlage Chapf" und "Sanierung Gemeindehaus" mit einem Investitionsbedarf von über CHF 7 Mio. zu stemmen. Durch das moderate Bevölkerungswachstum ( 2017: 752 / 2019: 781 / heute: 820) können die Steuereinnahmen bei den natürlichen Personen leicht höher budgetiert werden, der Gemeinderat rechnet anhand der anhaltenden Bautätigkeit auch in den nächsten Jahren mit einem leichten Wachstum.

#### b. **Stand der Aufgabenerfüllung (inkl. Überblick über die Besorgung wesentlicher Gemeindeaufgaben durch andere Gemeinden, Zweckverbände und Anstalten)**

Um die Aufgabenerfüllungen langfristig sicherzustellen, prüft der Gemeinderat laufend die Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden. Vor allem die langjährige gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde Buchberg wird stets ausgebaut, so sind die Grossinvestitionen auf dem Areal Chapf ein gemeinsames Projekt mit dem Ziel, dass die Gemeinden Rüdlingen und Buchberg die neue Infrastruktur zusammen bauen, besitzen und betreiben. Auch in den Bereichen Entsorgung und Forst werden Kooperationen gesucht, so wird der Karton von Buchberg in Rüdlingen gepresst und entsorgt und das gesamte Rafzerfeld strebt ein gemeinsames Forstrevier ab 2023 an. Gemeinsam werden wir auch die generelle Entwässerungsplanung 2. Generation ab 2023 starten und die daraus resultierenden Massnahmen zusammen angehen.

#### c. **Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres**

In den Erläuterungen zur Erfolgsrechnung werden die Abweichungen sehr detailliert erklärt, einige Abweichungen ergeben sich aus Korrekturen der Kontozuweisungen nach HRM2. Mit der Bildung einer Baukommission für die Begleitung der Sanierungs- und Neubauarbeiten Areal Chapf fallen Mehrkosten im Bereich der allgemeinen Verwaltung an. Weitere Budgetabweichungen sind in den Bereichen öffentliche Sicherheit (Feuerwehr) und Soziale Sicherheit zu verzeichnen. Im Weiteren mussten Lehren aus den vergangenen Unwettern gezogen werden, so mussten die Unterhaltskosten in einigen Werkbereichen angepasst werden.

### **5.1.1 Bericht des Gemeinderates**

**d. Mittelfristige Prognose bezüglich Entwicklung Finanzhaushalt / Steuerfuss u.a. / Vergleich zu Finanzplanung**

Verschiedene Faktoren werden den Finanzhaushalt in den nächsten Jahren beeinflussen. Grosse Komponenten sind Schülerzahlen, Beiträge Individuelle Prämienvverbilligungen (IPV), Anzahl von Bewohnern in Alters- und Pflegeheimen, Abschreibungslast, Verschuldungslast, Steuereinnahmen, Erträge aus Kiesgrubenbetrieb. Bei den durch Gebühren finanzierten Bereichen findet aktuell eine Überprüfung statt, wobei sich abzeichnet, dass die Wasser- und Abwassergebühren erhöht werden müssen. Nach Abschluss der Prüfung durch den Preisüberwacher und die kantonale Fachstelle werden die neuen Gebühren der Gemeindeversammlung vorgelegt. Nach Abschluss der geplanten Grossprojekte (2025) ist ein stetiger Schuldenabbau prioritär anzustreben, in diesem Zusammenhang ist eine moderate Anhebung des Steuerfusses nicht auszuschliessen.

**d. Begründung des Antrags zum Steuerfuss**

Der Steuerfuss soll so angesetzt werden, dass der Finanzhaushalt mittelfristig ausgeglichen ist. Aktuell ist dies der Fall, der Steuerfuss soll deshalb für 2022 bei 75% für natürliche Personen und 70% für juristische Personen belassen werden.

## 5.1.2 Antrag des Gemeinderats

1. Der Gemeinderat hat das **Budget 2022** der Gemeinde Rüdlingen inkl. Verpflichtungskredit für den Neubau der Turnhalle, die Umnutzung der Mehrzweckhalle, die Sanierung des Sportplatzes sowie den Abruch der Pavillonbauten genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>		Gesamtaufwand	Fr.	5'055'438.00
		Gesamtertrag	Fr.	5'001'039.00
		<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>-54'399.00</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>		Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	4'435'000.00
		Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'296'000.00
		<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>2'139'000.00</b>
<b>Investitionen Finanzvermögen</b>		Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
		Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
		<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>
<b>Spezialfinanzierungen</b>	Wasserversorgung	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	13'837.00
	Abwasserbeseitigung	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	-24'077.00
	Abfallbeseitigung	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	330.00
	Parkierung	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	39'820.00
	Boots-Infrastruktur	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	13'500.00
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>			<b>Fr.</b>	<b>3'118'095.00</b>
<b>Steuerfuss</b>	Natürliche Personen			<b>75%</b>
	Juristische Personen			<b>70%</b>

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Eigenkapital belastet.

### 5.1.2 Antrag des Gemeinderats

2. Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2022 der Gemeinde Rüdlingen zu genehmigen und den Steuerfuss für natürliche Personen auf 75% (Vorjahr 75 %) sowie für juristische Personen auf 70 % (Vorjahr 70 %) festzusetzen.

8455 Rüdlingen, 28. Oktober 2021  
Gemeinderat Rüdlingen



Gemeindepräsident:



Gemeindeschreiber:

### 5.1.3 Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2022** der Gemeinde Rüdlingen in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 28. Oktober 2021 inkl. Verpflichtungskredit für den Neubau der Turnhalle, die Umnutzung der Mehrzweckhalle, die Sanierung des Sportplatzes sowie den Abruch der Pavillonbauten geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	5'055'438.00
	Gesamtertrag	Fr.	5'001'039.00
	<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>-54'399.00</b>
<b>Investitionsrechnung</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	4'435'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'296'000.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>2'139'000.00</b>
<b>Investitionen Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>		<b>Fr.</b>	<b>3'118'095.00</b>
<b>Steuerfuss</b>	Natürliche Personen		<b>75%</b>
	Juristische Personen		<b>70%</b>

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Eigenkapital belastet.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Gemeinde Rüdlingen 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 2022 der Gemeinde Rüdlingen zu genehmigen und den Steuerfuss für natürliche Personen auf 75% (Vorjahr 75 %) sowie für juristische Personen auf 70 % (Vorjahr 70 %) festzusetzen.

8455 Rüdlingen, 27. Oktober 2021  
Rechnungsprüfungskommission Rüdlingen



Katrin Napoletano

Fabienne Matzinger

## 5.2.1 Steuerertrag und Steuerfuss

<b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>		<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2021</b>
<b>Steuerbedarf</b>			
Gesamtaufwand		5'055'438.00	4'837'220.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		2'665'039.00	2'486'760.46
<b>Zu deckender Aufwandüberschuss (-)</b>		<b>-2'390'399.00</b>	<b>-2'350'459.54</b>
<b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>			
	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2021</b>	
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>	<b>3'118'095</b>	<b>2'879'524</b>	
<b>Steuerfuss</b>	<b>75 % / 70 %</b>	<b>75 % / 70 %</b>	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.00 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	1'800'000.00	1'700'000.00	
4001.00 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	500'000.00	420'000.00	
4010.00 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	26'000.00	21'000.00	
4011.00 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	10'000.00	16'000.00	
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>	<b>2'336'000.00</b>	<b>2'157'000.00</b>	
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>			<b>2'336'000.00</b> <b>2'157'000.00</b>
<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		<b>-54'399.00</b> <b>-193'459.54</b>

## 5.2.2 Haushaltsgleichgewicht

### Mittelfristiger Ausgleich der Erfolgsrechnung

Regel: Die Erfolgsrechnung muss im mittelfristigen Zyklus insgesamt ausgeglichen sein (Art. 6 Abs. 1 FHG).

Frist: 8 Jahre

Jahr Periode	2019 Rt-2	2020 Rt-1	2021 Rt	2022 Bt	2023 Pt+1	2024 Pt+2	2025 Pt+3	2026 Pt+4
<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	33'794.55	99'076.87	-193'459.54	<b>-54'399.00</b>	-4'660.00	-135'120.00	191'930.00	56'380.00
Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)								

### Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Die Erfolgsrechnung darf nicht mit einem Aufwandüberschuss budgetiert werden, wenn ein Bilanzfehlbetrag besteht (Art. 6 Abs. 1 FHG).

Bilanzfehlbeträge müssen jährlich um mindestens 20 Prozent abgetragen werden. Die Abtragung ist im Finanzplan vorzusehen und im Budget auszuweisen (Art. 6 Abs. 2 FHG).

Jahr Periode	2022 Bt
<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	-
Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)	
<b>Bilanzfehlbetrag</b>	<b>0</b>
<b>Bilanzfehlbetrag in %</b>	<b>0.0 %</b>

### Steuerertrag und Steuerfuss

<b>Steuerfuss</b>	75 % / 70%	<b>75 % / 70 %</b>
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>	2'157'000	<b>2'336'000</b>
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	2'879'524	<b>3'118'095</b>

**5.2.3 Erfolgsrechnung**

<b>Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)</b>	<b>Budget 2022</b>		<b>Budget 2021</b>		<b>Rechnung 2020</b>	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	1'120'260.00	467'760.00	1'121'770.00	473'160.46	804'146.42	244'372.05
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	156'181.00	105'800.00	147'000.00	97'800.00	120'933.85	144'407.71
2 Bildung	1'455'070.00	332'000.00	1'481'500.00	324'200.00	1'498'121.39	407'519.35
3 Kultur, Sport und Freizeit	75'770.00	40'100.00	80'000.00	50'000.00	73'733.15	35'910.00
4 Gesundheit	166'100.00	61'000.00	162'800.00	68'800.00	165'808.84	78'548.40
5 Soziale Sicherheit	410'110.00	73'450.00	400'700.00	79'500.00	384'149.11	86'680.85
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	284'395.00	66'920.00	319'750.00	50'000.00	268'359.81	101'458.64
7 Umweltschutz und Raumordnung	615'217.00	577'417.00	636'200.00	598'400.00	658'737.32	619'135.96
8 Volkswirtschaft	441'565.00	433'892.00	308'900.00	295'400.00	372'240.66	416'282.66
9 Finanzen und Steuern	330'770.00	2'842'700.00	178'600.00	2'606'500.00	1'113'437.28	3'424'429.08
<b>Total Aufwand / Ertrag</b>	<b>5'055'438.00</b>	<b>5'001'039.00</b>	<b>4'837'220.00</b>	<b>4'643'760.46</b>	<b>5'459'667.83</b>	<b>5'558'744.70</b>
<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>		<b>54'399.00</b>		<b>193'459.54</b>	<b>99'076.87</b>	
<b>Total</b>	<b>5'055'438.00</b>	<b>5'055'438.00</b>	<b>4'837'220.00</b>	<b>4'837'220.00</b>	<b>5'459'667.83</b>	<b>5'558'744.70</b>

### 5.3.1 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

#### Interne Verzinsung

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen beträgt **0.6 %**. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

# O

#### Allgemeine Verwaltung

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
<b>0210 Finanz- und Steuerverwaltung</b>				
0210.4612.00	10'000.00	8'000.00	-2'000.00	<i>Der Mehraufwand für die Buchführung des SVRB wird mit CHF 10'000.00 (bis anhin CHF 6'000.00) entschädigt.</i>
<b>0220 Allgemeine Dienste</b>				
0220.3132.00	22'500.00	32'800.00	10'300.00	<i>Der Aufwand für externe Beratungen kann reduziert werden, da viele Anfragen durch unser Bausekretariat geklärt werden können.</i>
<b>0290 Verwaltungsliegenschaften</b>				
0290.3300.40	21'700.00	3'200.00	-18'500.00	<i>Die Abschreibungen für Verwaltungsliegenschaften wurde 2021 falsch berechnet. Die Abschreibung für das Maschinehaus wurde nicht budgetiert.</i>
0290.4470.00	1'200.00	7'600.00	6'400.00	<i>Die Miete der ScheferTech AG für den Raum im Pavillon Chapf entfällt.</i>
<b>0291 Verwaltungsliegenschaft MZH, Pavillon, Schulküche</b>				
0291.3110.00	10'000.00	3'000.00	-7'000.00	<i>Die Anschaffung einer neuen Beach-Volleyball-Abdeckung ist zwingend nötig. Es wird die weitere Entwicklung betreffend Erweiterung Areal Chapf abgewartet, damit die Abdeckung auch nach dem Neubau noch passend ist.</i>
<b>0292 Verwaltungsliegenschaft "Areal Chapf"</b>				
0292.3000.00	20'000.00	5'000.00	-15'000.00	<i>Für den Neubau der Turnhalle, sowie die Umnutzung der Mehrzweckhalle ist für die Planung ein Mehraufwand zu erwarten.</i>
0292.3132.00	20'000.00	32'450.00	12'450.00	<i>Der Aufwand für externe Beratungen kann reduziert werden. Diese laufen zum grössten Teil in die Investitionsrechnung, bzw. Planungs- und Baukredit.</i>

### 5.3.1 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

# 1

## Öffentliche Sicherheit

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
<b>1500 Feuerwehr</b>				
1500.3612.00	102'841.00	79'400.00	-23'441.00	Der Sold bei Ernstfalleinsätzen wird für die 1. Einsatzstunde angepasst auf den doppelten Stundensatz der Gemeinde. Im Weiteren muss eine Motorspritze beschafft werden und es fallen Umbauarbeiten am Tanklöschfahrzeug an.
1500.4200.00	60'000.00	52'000.00	-8'000.00	Die Ersatzabgaben können leicht höher budgetiert werden.

# 2

## Bildung

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
<b>2990 Bildung</b>				
2990.3612.00	1'097'420.00	1'132'800.00	35'380.00	<i>Die Gesamtkosten der Schule sind in etwa gleich wie 2021 budgetiert. Der Aufwand der Gemeinde Rüdlingen für die Bildung fällt tiefer aus, da wir mit 84 Schülern gegenüber 101 Schülern aus Buchberg einen tieferen Anteil bezahlen müssen.</i>

# 3

## Kultur, Sport und Freizeit, Kirche

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
<b>3500 Kirchen und religiöse Angelegenheiten</b>				
3500.3134.00	1'000.00	-	-1'000.00	<i>Die Sachversicherung für die Kirche wurde 2021 nicht budgetiert.</i>

### 5.3.1 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

3500.3300.40	2'670.00	-	-2'670.00	Die Abschreibung für die Sanierung der Kirche 2020 wurde 2021 nicht budgetiert.
3500.3612.01	1'500.00	-	-1'500.00	Die Gemeinde Buchberg stellt einen Gesamtbetrag von CHF 3'000.00 für die Rechnungsführung der Kirche und des Friedhofs in Rechnung.

## 4

### Gesundheit

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
<b>4120 Ambulante Krankenpflege</b>				
4120.4260.00	2'000.00	-	-2'000.00	Die Kostenbeteiligung des Kanton Schaffhausen für das Aerztefon wurde 2021 nicht budgetiert.
<b>4125 Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>				
4125.4631.00	37'000.00	50'000.00	13'000.00	Die Kostenbeteiligung des Kanton Schaffhausen bezieht sich auf den Aufwand aus dem Vorjahr. Die Hochrechnung des Aufwandes 2021 fällt tiefer als budgetiert aus. Somit wird die Kostenbeteiligung ebenfalls tiefer budgetiert.
<b>4215 Pflegefinanzierung ambulante, Krankenpflege (Spitex)</b>				
4215.3635.00	3'500.00	1'500.00	-2'000.00	Die Kostenbeteiligung des Kanton Schaffhausen bezieht sich auf den Aufwand aus dem Vorjahr.
<b>4320 Krankheitsbekämpfung, übrige</b>				
4320.3101.00	3'000.00	9'000.00	6'000.00	Der Aufwand für Betriebs- und Verbrauchsmaterial in Sachen Covid19 sollte tiefer ausfallen.

### 5.3.1 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

# 5

## Soziale Sicherheit

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
<b>5440 Jugendschutz</b>				
5440.3130.00	2'000.00	-	-2'000.00	<i>Durch die Requalifizierung Unicef "Kinderfreundliche Gemeinde" wird ein Aktionsplan/Workshop mit den Kindern und Jugendlichen durchgeführt.</i>
5440.3132.00	5'500.00	-	-5'500.00	<i>Die Requalifizierung Unicef "Kinderfreundliche Gemeinde" wird hier budgetiert.</i>
5440.4632.00	5'000.00	-	-5'000.00	<i>Es wird eine Kostenbeteiligung durch den Förderfonds ALDI SUISSE und durch den Gemeindefonds Stiftung Mercator Schweiz budgetiert.</i>
<b>5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>				
5720.3631.00	72'580.00	54'800.00	-17'780.00	<i>Gemäss Sozialamt des Kanton Schaffhausen muss der Lastenanteil für die Gemeinde Rüdlingen massiv erhöht werden.</i>

# 6

## Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
<b>6150 Gemeindestrassen</b>				
6150.3010.00	22'000.00	8'000.00	-14'000.00	<i>Der Aufwand für den Strassenunterhalt muss erhöht werden. Dazu kommt die Robidogleerung, die nicht mehr vom Forst erledigt wird. Somit entfällt die interne Verrechnung.</i>
6150.3120.00	5'000.00	7'000.00	2'000.00	<i>Der Aufwand für die Ver- und Entsorgung kann gemäss Erfahrung 2020 leicht reduziert werden.</i>
6150.3141.00	20'600.00	15'100.00	-5'500.00	<i>Der Aufwand für den Unterhalt Strassen/Verkehrswege muss erhöht werden. Die Entleerung der Schlammsammler durch die APD fällt viel höher aus.</i>
6150.3141.30	13'000.00	11'000.00	-2'000.00	<i>Die Strassenreinigung musste in den letzten zwei Jahren intensiviert werden, deshalb muss das Budget erhöht werden.</i>

### 5.3.1 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

6150.3910.01	-	9'000.00	9'000.00	Die Aufwände des Forstes für die Leerung der Robidog werden direkt im Konto 6150.3010.00 verrechnet.
6150.4940.00	1'600.00	-	-1'600.00	Die kalkulatorischen Zinsen des Strassenbaufonds wurden bis anhin nicht budgetiert.
6150.9010.00	1'500.00	65'500.00	64'000.00	Die Einlage der Mineralölsteuer muss gemäss Weisung des Kanton Schaffhausen auf der Funktion 9500 budgetiert werden.
<b>6151 Parkplätze</b>				
6151.4472.00	65'000.00	50'000.00	-15'000.00	Die Einnahmen der Parkgebühr, der Parkkarten sowie der Dauerparkierer werden höher budgetiert.
6151.9010.00	39'820.00	25'500.00	-14'320.00	Durch die Mehreinnahmen kann auch die Einlage in die Spezialfinanzierung Parkplatz erhöht werden.
<b>6220 Regional- und Agglomerationsverkehr</b>				
6220.3634.00	32'100.00	34'200.00	2'100.00	Die Beiträge an den öffentlichen Verkehr wurden durch den Kanton Schaffhausen leicht tiefer budgetiert.

# 7

## Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
<b>7101 Wasserwerk</b>				
7101.3010.00	25'000.00	117'800.00	92'800.00	Der Lohnanteil für den Strassenwart sowie der Abwasserentsorgung wird neu nicht mehr weiterverrechnet, sondern direkt unter dem Konto 6150.3010.00, resp. 7201.3010.00 ausgewiesen. Entsprechend fallen auch die Sozialleistungen tiefer aus. Auf diesem Konto fallen die Lohnkosten für die Wasserversorgung Rüdlingen, sowie die Wasserversorgung des Wasser- und Abwasserverbandes an, diese werden wiederum weiterverrechnet.
7101.3143.00	6'000.00	11'000.00	5'000.00	2022 werden drei Hydranten Revisionen durchgeführt. Die Hydranten Wartung wird erst wieder im Jahr 2024 anfallen.
7101.3170.00	1'800.00	-	-1'800.00	Die Kilometerentschädigung für den Wasserwart wurden bis anhin nach HRM2 nicht budgetiert.
7101.4240.00	210'000.00	201'800.00	-8'200.00	Die budgetierten Einnahmen werden gemäss der Jahresrechnung 2020 angepasst und können somit leicht erhöht werden.
7101.4612.00	20'520.00	114'100.00	93'580.00	Der Lohnanteil wird an den Wasser- und Abwasserverband weiterverrechnet.

### 5.3.1 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

7101.9010.00	13'837.00	-	-13'837.00	Damit die Wasserversorgung ausgeglichen präsentiert werden kann, muss eine Einlage in die Spezialfinanzierung vorgenommen werden.
7101.9011.00	-	11'000.00	11'000.00	Damit die Wasserversorgung ausgeglichen präsentiert werden kann, muss keine Entnahme aus der Spezialfinanzierung vorgenommen werden.
<b>7201 Abwasserbeseitigung</b>				
7201.3000.00	50'000.00	-	-50'000.00	Neu wird hier der Lohnanteil der Abwasserentsorgung verbucht. Entsprechend fallen auch Sozialleistungen an.
7201.3143.00	25'000.00	10'500.00	-14'500.00	Der Aufwand für den Unterhalt übrige Tiefbauten muss erhöht werden. Die Kosten für die Leerung des Faulturms, das Spülen der Meteorleitung Stammloch, sowie die beiden Schlammfänger im Oberdorf verursachen höhere Kosten.
7201.3170.00	1'000.00	-	-1'000.00	Die Kilometerentschädigung für den Klärwärter wurden bis anhin nach HRM2 nicht budgetiert.
7201.3612.00	120'600.00	135'000.00	14'400.00	Die Aufwände im Wasser- und Abwasserverband sind für 2022 tiefer budgetiert. Entsprechend kann unser Aufwand tiefer budgetiert werden.
7201.4240.00	160'000.00	140'600.00	-19'400.00	Die budgetierten Einnahmen werden gemäss Jahresrechnung 2020 angepasst und können somit erhöht werden.
7201.4612.00	64'720.00	-	-64'720.00	Es wird neu der Lohnanteil an den Wasser- und Abwasserverband weiterverrechnet.
7201.9011.00	24'077.00	44'600.00	20'523.00	Damit die Abwasserentsorgung ausgeglichen präsentiert werden kann, muss eine Entnahme aus der Spezialfinanzierung vorgenommen werden.
<b>7301 Abfallbewirtschaftung</b>				
7301.3010.00	7'800.00	6'000.00	-1'800.00	Zukünftig wird der Karton der Gemeinde Buchberg in Rüdlingen entsorgt, es fällt ein Mehraufwand für den Entsorgungswart an.
7301.3130.00	77'000.00	52'500.00	-24'500.00	Der Aufwand für die Entsorgung ist bereits im Jahr 2020 höher ausgefallen. Vor allem der Aufwand für die Grüngutentsorgung muss höher budgetiert werden.
7301.4240.02	3'400.00	-	-3'400.00	Der Anteil der Gemeinde Buchberg für die Kartonentsorgung wird hier weiterverrechnet.
7301.4260.00	7'000.00	-	-7'000.00	Die Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter wird hier budgetiert.
7301.9010.00	330.00	13'430.00	13'100.00	Damit die Abfallwirtschaft ausgeglichen präsentiert werden kann, muss eine Einlage in die Spezialfinanzierung vorgenommen werden.

### 5.3.1 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

# 8

## Volkswirtschaft

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
<b>8200 Forstwirtschaft</b>				
8200.3010.00	150'000.00	140'000.00	-10'000.00	Die Pflege des Jungwaldes verursacht einen Mehraufwand, somit muss der Lohnanteil höher budgetiert werden.
8200.3300.00	4'725.00	-	-4'725.00	Die Abschreibungen für die Sanierung des Hangrutsches Oberdorf-Graben werden auf diesem Konto budgetiert.
8200.4250.00	5'000.00	15'000.00	10'000.00	Der Holzpreis ist massiv gesunken, deshalb werden kaum noch Erträge erzielt.
8200.4470.00	-	7'200.00	7'200.00	Diese Position wurde bei der Überleitung HRM1/HRM2 falsch budgetiert.
8200.4600.50	2'000.00	-	-2'000.00	Der Anteil am Ertrag der eidgenössischen Mineralölsteuer wurde bis anhin nach HRM2 nicht budgetiert.
8200.4910.00	136'100.00	121'100.00	-15'000.00	Die Aufwendungen des Forstes für die Leerung der Robidogs entfällt, im Gegenzug wird der Aufwand für die Neophytenbekämpfung in der Kiesgrube weiterverrechnet.
8200.4940.00	3'050.00	-	-3'050.00	Die kalkulatorischen Zinsen des Forstreservefonds wurden bis anhin nicht budgetiert.
8200.9010.00	9'500.00	-	-9'500.00	Der Überschuss aus der Traktorabrechnung, sowie der Ertrag des Holzlagers wird in den Forstreservefonds eingelegt.
<b>8900 Kiesgrube</b>				
8900.3000.00	3'000.00	-	-3'000.00	Die neue Abbaubewilligung wurde durch den Kanton erteilt. Das Jahr 2022 wird ein Übergangsjahr und diverse Sitzungen mit der Firma Kern Bau AG werden noch nötig sein.
8900.3510.00	-	6'100.00	6'100.00	Der Überschuss muss gemäss Kanton Schaffhausen auf dem Konto 8900.9010.00 budgetiert werden.
8900.3612.00	31'760.00	-	-31'760.00	Der Nettoertrag wird zwischen den Gemeinden Buchberg (40 %) und der Gemeinde Rüdlingen (60 %) aufgeteilt. Die Gutschrift an die Gemeinde Buchberg wird auf diesem Konto budgetiert.
8900.3631.00	19'430.00	-	-19'430.00	Der Beitrag an den Kanton für den Vorteilsausgleich wird separat ausgewiesen.
8900.3910.00	24'000.00	-	-24'000.00	Die Aufwendungen des Forstes für die Neophytenbekämpfung wird jährlich intern verrechnet.
8900.4240.00	120'000.00	-	-120'000.00	Die Einnahmen des Kies-Abbaus, resp. -Auffüllung durch die Firma Kern Bau AG wird hier budgetiert.
8900.4240.01	2'000.00	-	-2'000.00	Der Aufwand für das Grundwassermonitoring wird von der Firma Kern Bau AG anteilmässig übernommen.

### 5.3.1 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

8900.4240.02	12'000.00	-	-12'000.00	Die Kosten für die Benutzung der Infrastruktur werden der Firma Kern Bau AG in Rechnung gestellt.
8900.4240.03	12'000.00	-	-12'000.00	Die Kosten für die Neophytenbekämpfung werden der Firma Kern Bau AG anteilmässig in Rechnung gestellt.
8900.4260.00	4'850.00	-	-4'850.00	Der Vorteilsausgleich für die Standortgemeinde wird unter diesem Konto budgetiert.
8900.4612.00	1'000.00	-	-1'000.00	Die Gemeinde Buchberg beteiligt sich zukünftig an der Rechnungsführung und Administration.
8900.4612.01	792.00	-	-792.00	Die Gemeinde Buchberg beteiligt sich zukünftig an den Zinsen für die Solidarbürgschaft von CHF 198'000.00 bei der Schaffhauser Kantonalbank anteilmässig (40 %).
8900.4940.00	6'500.00	-	-6'500.00	Die kalkulatorischen Zinsen des Infrastrukturfonds wurden bis anhin nicht budgetiert.
8900.9010.00	30'300.00	-	-30'300.00	Die Hälfte des Nettoertrages wird gemäss Fondsverordnung in den Infrastrukturfonds eingelegt.

# 9

## Finanzen und Steuern

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
<b>9100 Allgemeinde Gemeindesteuern</b>				
9100.4000.00	1'800'000.00	1'700'000.00	-100'000.00	Dank dem leichten Wachstum der Einwohnerzahlen rechnen wir mit einem höheren Steuerertrag.
9100.4000.60	-3'000.00	-	3000.00	Die pauschale Steueranrechnung natürliche Personen wurde bis anhin nicht budgetiert.
9100.4001.00	500'000.00	420'000.00	-80000.00	Die Vermögenssteuern natürliche Personen im Rechnungsjahr können gegenüber den vorangehenden Jahren wieder höher budgetiert werden.
9100.4001.10	10'000.00	32'000.00	22000.00	Die Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre müssen gegenüber den vorangehenden Jahren wieder leicht tiefer budgetiert werden.
9100.4002.00	150'000.00	120'000.00	-30000.00	Die Quellensteuern für natürliche Personen können gegenüber den vorangehenden Jahren wieder wesentlich höher budgetiert werden.
9100.4008.00	13'500.00	-	-13'500.00	Die Personalsteuer wurde bis anhin nicht budgetiert.
9100.4010.00	26'000.00	21'000.00	-5'000.00	Die Gewinnsteuer juristische Personen früherer Jahre können gegenüber den vorangehenden Jahren wieder höher budgetiert werden.
9100.4010.60	-2'800.00	-	2'800.00	Die Pauschale Steueranrechnung juristische Personen wurde bis anhin nicht budgetiert.
9100.4011.00	10'000.00	16'000.00	6'000.00	Die Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr müssen gegenüber den vorangehenden Jahren wieder tiefer budgetiert werden.

### 5.3.1 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

#### 9101 Sondersteuern

9101.3510.00		30'000.00	30'000.00	<i>Die Einlage aus dem Ertrag der Grundstückgewinnsteuer in den Infrastrukturfonds muss gemäss Kanton Schaffhausen auf dem Konto 9101.9010.00 budgetiert werden.</i>
9101.3510.01	-	10'000.00	10'000.00	<i>Die Einlage aus dem Ertrag der Grundstückgewinnsteuer in den Kultur- und Denkmalpflegefonds muss gemäss Kanton Schaffhausen auf dem Konto 9101.9010.01 budgetiert werden.</i>
9101.9010.00	30'000.00	-	-30'000.00	<i>Die Einlage aus dem Ertrag der Grundstückgewinnsteuer in den Infrastrukturfonds muss gemäss Kanton Schaffhausen auf diesem Konto budgetiert werden.</i>
9101.9010.01	10'000.00	-	-10'000.00	<i>Die Einlage aus dem Ertrag der Grundstückgewinnsteuer in den Kultur- und Denkmalpflegefonds muss gemäss Kanton Schaffhausen auf diesem Konto budgetiert werden.</i>

#### 9300 Finanz- und Lastenausgleich

9300.3622.70	26'300.00	-	-26'300.00	<i>Der Anteil Ressourcenausgleich wurde bis anhin nach HRM2 nicht budgetiert.</i>
9300.3622.80	17'900.00	19'600.00	1'700.00	<i>Gemäss Kanton Schaffhausen kann der Anteil Lastenausgleich leicht tiefer budgetiert werden.</i>

#### 9500 Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung

9500.4631.10	81'800.00	65'500.00	-16'300.00	<i>Der Anteil am Ertrag der eidgenössischen Mineralölsteuer wird gemäss Kanton Schaffhausen höher ausfallen.</i>
9500.4631.20	28'600.00	-	-28'600.00	<i>Der Ertrag am Anteil direkte Bundessteuer vom Kanton wurde bis anhin nicht budgetiert. Der Ertrag wird gemäss Rechnung 2020 budgetiert.</i>
9500.9010.00	81'800.00	-	-81'800.00	<i>Da die Mineralölsteuer in dieser Funktion budgetiert wird, muss die Einlage in den Strassenbaufonds ebenfalls hier entnommen werden.</i>

#### 9610 Zinsen

9610.3409.01	-	11'000.00	11'000.00	<i>Die Verzinsung von Spezialfinanzierungen und Fonds wird auf dem Konto 9610.3940.00 budgetiert.</i>
9610.3940.00	14'270.00	-	-14'270.00	<i>Die Verzinsung von Spezialfinanzierungen und Fonds wird auf dem Konto 9610.3940.00 budgetiert.</i>

#### 9631 Gemeindehaus

9631.4940.00	2'000.00	-	-2'000.00	<i>Die kalkulatorischen Zinsen des Erneuerungsfonds Gemeindehaus wurden bis anhin nicht budgetiert.</i>
9631.9010.00	28'600.00	26'600.00	-2'000.00	<i>Der Ertragsüberschuss wird in den Erneuerungsfonds Gemeindehaus eingelegt.</i>

### 5.3.1 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

#### 9691 Berechnungsanlage

9691.3501.0	-	2'000.00	2'000.00	<i>Gemäss Fondsverordnung wird keine Einlage getätigt, wenn das Guthaben des Reparaturfonds Berechnungsanlage einen Saldo von CHF 30'000.00 übersteigt.</i>
9691.4240.00	8'000.00	10'000.00	2'000.00	<i>Die Benützungsgebühren der Mitglieder werden berechnet, dass die Berechnungsanlage eine ausgeglichene Rechnung präsentiert.</i>

### 5.3.3 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

#### Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

# 0

#### Allgemeine Verwaltung

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz
-------	-------------	-------------	-----------

#### Neubau / Umnutzung "Areal Chapf"

0292.5040.00	2'200'000.00	0.00	-2'200'000.00
--------------	--------------	------	---------------

*Der Rahmenkredit für den Neubau der Turnhalle, die Umnutzung der MZH, die Sanierung des Sportplatzes sowie der Abruch der Pavillonbauten belaufen sich auf CHF 6'860'000. Für das Jahr 2021 wird ein Anteil von CHF 2'200'000 für die Gemeinde Rüdlingen budgetiert.*

# 6

#### Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz
-------	-------------	-------------	-----------

#### Projektierung Strassenbau

6150.5010.10	35'000.00	0.00	-35'000.00
--------------	-----------	------	------------

*Die Planungskosten für die Strassensanierung Hauffeld, Bungertstrasse, Erschliessungsstrasse zu GB392 werden budgetiert.*

### 5.3.3 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

#### Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

# 8

#### Volkswirtschaft

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
<b>Investitionsbeitrag Bund</b>				
8200.6300.00	84'000.00	0.00	-84'000.00	<i>Wir rechnen mit einem Bundesbeitrag von CHF 84'000.00 für die Sanierung des Hangrutsches Oberdorf-Graben.</i>

### 5.3.4 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>4'400'000.00</b>	<b>2'200'000.00</b>				
	Netto Ausgaben		2'200'000.00				
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>4'400'000.00</b>	<b>2'200'000.00</b>				
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.</b>	<b>4'400'000.00</b>	<b>2'200'000.00</b>				
<b>0292</b>	<b>Verwaltungsliegenschaft "Areal Chapf"</b>	<b>4'400'000.00</b>	<b>2'200'000.00</b>				
	Netto Ausgaben		2'200'000.00				
	0292.5040.00 Neubau Turnhalle	4'400'000.00					
	0292.6320.00 Investitionsbeiträge Gemeinden und Zweckverbänden		2'200'000.00				
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE</b>					<b>66'758.20</b>	
	Netto Ausgaben						66'758.20
<b>35</b>	<b>Kirchen und religiöse Angelegenheiten</b>					<b>66'758.20</b>	
<b>350</b>	<b>Kirchen und religiöse Angelegenheiten</b>					<b>66'758.20</b>	
<b>3500</b>	<b>Kirchen und religiöse Angelegenheiten</b>					<b>66'758.20</b>	
	Netto Ausgaben						66'758.20
	3500.5040.00 Sanierung Kirche Elektro/Küche					66'758.20	
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>			<b>75'000.00</b>			
	Netto Ausgaben				75'000.00		
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>35'000.00</b>		<b>75'000.00</b>			
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>35'000.00</b>		<b>75'000.00</b>			
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>35'000.00</b>		<b>35'000.00</b>			
	Netto Ausgaben		35'000.00		35'000.00		
	6150.5010.06 Sanierung Haselgasse			35'000.00			
	6150.5010.10 Projektierung Strassenbau	35'000.00					

### 5.3.4 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>6151 Parkplätze</b>			<b>40'000.00</b>			
Netto Ausgaben				40'000.00		
6151.5010.00 Parkplatzkonzept Rhein			40'000.00			
<b>7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>		<b>12'000.00</b>		<b>12'000.00</b>		
Netto Einnahmen	12'000.00		12'000.00			
<b>71 Wasserversorgung</b>		<b>6'000.00</b>		<b>6'000.00</b>		
<b>710 Wasserversorgung</b>		<b>6'000.00</b>		<b>6'000.00</b>		
<b>7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb]</b>		<b>6'000.00</b>		<b>6'000.00</b>		
Netto Einnahmen	6'000.00		6'000.00			
7101.6370 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		6'000.00		6'000.00		
<b>72 Abwasserbeseitigung</b>		<b>6'000.00</b>		<b>6'000.00</b>		
<b>720 Abwasserbeseitigung</b>		<b>6'000.00</b>		<b>6'000.00</b>		
<b>7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b>		<b>6'000.00</b>		<b>6'000.00</b>		
Netto Einnahmen	6'000.00		6'000.00			
7201.6370 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		6'000.00		6'000.00		
<b>8 VOLKSWIRTSCHAFT</b>		<b>84'000.00</b>			<b>62'197.50</b>	<b>30'109.00</b>
Netto Ausgaben						32'088.50
Netto Einnahmen	84'000.00					
<b>81 Landwirtschaft</b>					<b>62'197.50</b>	<b>30'109.00</b>
<b>812 Strukturverbesserungen</b>					<b>62'197.50</b>	<b>30'109.00</b>
<b>8120 Strukturverbesserungen</b>					<b>62'197.50</b>	<b>30'109.00</b>
Netto Ausgaben						32'088.50

### 5.3.4 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8120.5010.02 PWI Vogtsforen					62'197.50	
8120.6310.00 Kantonsbeiträge						30'109.00
<b>82 Forstwirtschaft</b>		<b>84'000.00</b>				
<b>820 Forstwirtschaft</b>		<b>84'000.00</b>				
<b>8200 Forstwirtschaft</b>		<b>84'000.00</b>				
Netto Einnahmen	84'000.00					
8200.6300.00 Investitionsbeiträge Bund		84'000.00				
8200.6310.00 Investitionsbeiträge Kanton		0.00				
<b>9 FINANZEN UND STEUERN</b>						<b>98'846.70</b>
Netto Einnahmen					98'846.70	
<b>99 Nicht aufgeteilte Posten</b>						<b>98'846.70</b>
<b>999 Abschluss</b>						<b>98'846.70</b>
<b>9990 Abschluss</b>						<b>98'846.70</b>
Netto Einnahmen					98'846.70	
9990.6900.00 Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt						98'846.70
<b>Total</b>	<b>4'435'000.00</b>	<b>2'296'000.00</b>	<b>75'000.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>128'955.70</b>	<b>128'955.70</b>
Netto Ausgaben		2'139'000.00		63'000.00		
<b>Gesamttotal</b>	<b>4'435'000.00</b>	<b>4'435'000.00</b>	<b>75'000.00</b>	<b>75'000.00</b>	<b>128'955.70</b>	<b>128'955.70</b>

### 5.3.5 Abschreibungen und Wertberichtigung des Verwaltungsvermögens

Konto	Beschreibung	Plan- Rest- Buchwert per	Ist- Anschaffung wert per	Zuwachs	Abgang	Plan- Anschaffungs- wert per 31.12.2022	Abschr.- satz	Budget	Budget	Rechnung
								2022	2021	2020
0290.3300.40	Schulgebäude	82'000.00	82'000.00	-	-	57'400.00	10.00%	8'200.00	8'200.00	8'200.00
0290.3300.40	Maschinenhaus	135'000.00	135'000.00	-	-	94'500.00	10.00%	13'500.00	-	13'500.00
6150.3300.10	Strassenbauten	255'000.00	255'000.00	-	-	178'500.00	10.00%	25'500.00	28'800.00	25'500.00
7101.3300.30	Wasserversorgung (linear)	550'000.00	550'000.00	-	-	310'000.00	15.00%	80'000.00	80'000.00	80'000.00
7201.3300.30	Kanalisation	110'000.00	110'000.00	-	-	77'000.00	11.00%	11'000.00	10'900.00	11'000.00
7201.3300.30	Kläranlage	522'000.00	522'000.00	-	-	443'700.00	5.00%	26'100.00	26'100.00	26'100.00
7301.3300.40	Werkhof Rüteneu	66'000.00	66'000.00	-	-	46'200.00	11.00%	6'600.00	6'600.00	6'600.00
3500.3300.40	Kirche (Elektro/Küche)	61'417.50	61'417.50	-	-	58'747.50	4.00%	2'670.00	3'200.00	2'670.35
0292.3300.40	Neubau Turnhalle			2'200'000.00		2'200'000.00	4.00%	-		
6150.3300.10	Projektierung Strassenbau	35'000.00	35'000.00	-	-	35'000.00	20.00%	7'000.00		
6150.3300.10	Sanierung Haselgasse	27'795.00	27'795.00	-	-	27'090.00	2.50%	700.00	875	-
6151.3300.10	Parkplatzkonzept Rhein	39'000.00	39'000.00	-	-	38'000.00	2.50%	1'000.00	1'000	-
7101.3300.30	Wasserversorgung Beitrag private Haushalte	-22'093.00	-22'093.00	-	6'000	-27'526.00	2.50%	-567.00	-567	
7201.3300.30	Abwasserbeseitigung Beitrag von Privaten Haushalten	-13'542.55	-13'542.55	-	6'000		2.50%	-353.00	-353	
8120.3300.10	PWI Vogtsforen	30'484.10	30'484.10	-	-	29'681.90	2.50%	800.00	1'900.00	802.20
8200.3300.10	Sanierung Hangrutsch Oberdorf-Graben	292'500.00	292'500.00		84'000	208'500.00	2.50%	4'725.00	7'500.00	
<b>Total</b>								<b>186'875.00</b>	<b>174'155.76</b>	<b>174'372.55</b>
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen							186'875.00	167'575.00	174'372.55
	Wertberichtigungen Darlehen							-	-	-
	Wertberichtigungen Beteiligungen							-	-	-
	Abschreibungen Investitionsbeiträge							-	-	-
<b>Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen</b>								<b>186'875.00</b>	<b>167'575.00</b>	<b>174'372.55</b>

**5.3.6 Verpflichtungskredite der Investitionsrechnung**

Nummer	Bezeichnung	Beschluss- datum	Beschluss- organ	Kreditbetrag	kumulierte Ausgaben 31.12.2021	<b>Budget 2022</b>	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024	Restkredit 31.12.2024
0292.5040.00	Neubau Turnhalle	26.11.2021	GV	4'400'000	0	<b>2'200'000</b>	2'200'000		0
	Wärmeerzeugung WP mit Erdsonde pro Gebäude (Mehrfachhalle / Kindergarten)	26.11.2021	GV	180'000	0	<b>0</b>	180'000		0
	Umnutzung MZH inkl. Kinderpavillon / Kindergarten	26.11.2021	GV	1'300'000	0	<b>0</b>		1'300'000	0
	Sanierung Sportplatz	26.11.2021	GV	675'000				675'000	0
	Solarstromanlage auf Dachfläche beider Gebäude (185 kwp)	26.11.2021	GV	185'000	0	<b>0</b>		185'000	0
	Abbruch Pavillonbauten	26.11.2021	GV	120'000	0	<b>0</b>		120'000	0
	<b>Total</b>			<b>6'860'000</b>	<b>0</b>	<b>2'200'000</b>	<b>2'380'000</b>	<b>2'280'000</b>	<b>0</b>

**5.3.7 Detaillierte Investitionsplanung 2022-2026**

Beschreibung	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>0 Allgemeine Verwaltung</b>	-	<b>2'200'000</b>	<b>2'380'000</b>	<b>1'605'000</b>	-	-
Gemeindehaus Sanierung Küchen/Bäder	-	-	500'000	-	-	-
Neubau Turnhalle (Anteil)	-	2'200'000	2'200'000	-	-	-
Wärmeerzeugung Chapf / KIGA	-	-	180'000	-	-	-
Umnutzung MZH (Anteil) inkl. Mittagstisch / KIGA	-	-	-	1'300'000	-	-
Solarstromanlage Chapf	-	-	-	185'000	-	-
Abbruch Pavillonbauten	-	-	-	120'000	-	-
<b>1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung</b>	-	-	-	-	-	-
Neubau Zivilschutzanlage (in Kosten Neubau Turnhalle)	-	-	-	-	-	-
<b>2 Bildung</b>	-	-	-	-	<b>750'000</b>	-
Isolation Dachboden / Umbau Dorfschulhaus	-	-	-	-	750'000	-
<b>3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche</b>	-	-	-	<b>675'000</b>	-	<b>525'000</b>
Sanierung Sport-/Hartplatz (MZH)	-	-	-	675'000	-	-
Sanierung / Neubau Badihütte	-	-	-	-	-	500'000
1200 Jahre Rüdlingen	-	-	-	-	-	25'000
<b>6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung</b>	<b>75'000</b>	35'000	<b>410'000</b>	<b>191'000</b>	<b>140'000</b>	<b>90'000</b>
Sanierung Haselgass	35'000	-	-	-	-	-
Parkplatzkonzept Rhein	40'000	-	-	-	-	-
Sanierung Grütweg	-	-	-	25'000	-	-
Behindertenhaltestelle Sandgruben	-	-	-	46'000	-	-
Sanierung Hinterdorfstrasse	-	-	-	120'000	-	-
Sanierung Dorfstrasse (Gemeinde)	-	-	-	-	140'000	-
Sanierung Chratzerenstrasse	-	-	-	-	-	30'000
Sanierung Sandgrubenstrasse	-	-	-	-	-	60'000
Projektierung Strassenbau	-	35'000	-	-	-	-

**5.3.7 Detaillierte Investitionsplanung 2022-2026**

Beschreibung	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ausbau Strasse Hauffeld	-	-	185'000	-	-	-
Ausbau Bungertstrasse/-weg	-	-	140'000	-	-	-
Ausbau Strasse Familie Keller	-	-	85'000	-	-	-
Entnahme aus Strassenbaufonds	-	-	-	-	-	-
<b>7 Umwelt und Raumplanung</b>	-	-	<b>290'000</b>	<b>85'000</b>	<b>115'000</b>	<b>45'000</b>
Abwasserleitungen WAV (Anteil)	-	-	290'000	85'000	115'000	45'000
Sanierungen ARA (Anteil)	-	-	-	-	-	-
Sanierung Aussenwerke (Anteil)	-	-	-	-	-	-
GEP 2. Generation WAV (Anteil)	-	-	-	-	-	-
Kantonsbeiträge Wasserleitungen	-	-	-	-	-	-
<b>8 Volkswirtschaft</b>	-	-	-	<b>50'000</b>	<b>350'000</b>	-
PWI Flurstrasse Vogtsforen	-	-	-	-	-	-
PWI Sanierung Lööliströssli	-	-	-	50'000	-	-
Sanierung Hangrutsch Oberdorf-Graben	-	-	-	-	-	-
Sanierung Kirche Elektro/Küche	-	-	-	-	-	-
Sanierung Kugelfang	-	-	-	-	350'000	-
Erstellung GIS 2. Generation	-	-	-	-	-	-
Bundes- und Kantonsbeiträge	-	84'000	-	-	-	-
<b>Total Investitionen (brutto)</b>	<b>75'000</b>	<b>2'235'000</b>	<b>3'580'000</b>	<b>2'606'000</b>	<b>1'355'000</b>	<b>660'000</b>
Fondsentnahmen und Bundes- und Kantonsbeiträge	-	-84'000	-	-	-	-
<b>Total Netto-Investitionen</b>	<b>75'000</b>	<b>2'151'000</b>	<b>3'580'000</b>	<b>2'606'000</b>	<b>1'355'000</b>	<b>660'000</b>

**5.4.1 Wasser- und Abwasserverband**

<b>Einzelkonten nach Funktionen</b>		<b>Budget 2022</b>		<b>Budget 2021</b>		<b>Rechnung 2020</b>	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>395'950.00</b>	<b>395'950.00</b>	<b>415'400.00</b>	<b>415'400.00</b>	<b>462'777.53</b>	<b>462'777.53</b>
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>144'600.00</b>	<b>144'600.00</b>	<b>131'700.00</b>	<b>131'700.00</b>	<b>201'581.36</b>	<b>201'581.36</b>
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>144'600.00</b>	<b>144'600.00</b>	<b>131'700.00</b>	<b>131'700.00</b>	<b>201'581.36</b>	<b>201'581.36</b>
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>	<b>144'600.00</b>	<b>144'600.00</b>	<b>131'700.00</b>	<b>131'700.00</b>	<b>201'581.36</b>	<b>201'581.36</b>
7101.3101.00	Wasserbeschaffung GWS	36'000.00		28'000.00		33'519.71	
7101.3101.01	Wasserbezüge von WV Eglisau	15'000.00		15'000.00		14'423.37	
7101.3101.02	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00		300.00			
7101.3118.00	Anschaffung Immaterielle Anlagen					41'487.97	
7101.3120.00	Ver- und Entsorgung	11'000.00		11'000.00		9'355.39	
7101.3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		4'500.00		5'103.38	
7101.3130.01	Dienstleistungen Dritter (Personalaufwand)	26'900.00		28'900.00		31'663.40	
7101.3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300.00		1'300.00		1'287.70	
7101.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'900.00		10'600.00		21'129.34	
7101.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00		6'004.65	
7101.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'200.00		1'100.00		4'226.23	
7101.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					3'380.22	
7101.3192.00	Durchleitungsrechte des WV Eglisau	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
7101.4612.00	Beitrag Rüdlingen		65'800.00		58'700.00		91'798.24
7101.4612.01	Beitrag Buchberg		78'800.00		73'000.00		109'783.12

**5.4.1 Wasser- und Abwasserverband**

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>251'350.00</b>	<b>251'350.00</b>	<b>283'700.00</b>	<b>283'700.00</b>	<b>261'196.17</b>	<b>261'196.17</b>
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>251'350.00</b>	<b>251'350.00</b>	<b>283'700.00</b>	<b>283'700.00</b>	<b>261'196.17</b>	<b>261'196.17</b>
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>251'350.00</b>	<b>251'350.00</b>	<b>283'700.00</b>	<b>283'700.00</b>	<b>261'196.17</b>	<b>261'196.17</b>
7201.3100.00	Büromaterial	300.00		300.00		389.60	
7201.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Phosphatfällmittel)	10'100.00		10'100.00		9'595.76	
7201.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	500.00		15'000.00			
7201.3113.00	Hardware			12'500.00			
7201.3118.00	Immaterielle Anlagen			11'100.00			
7201.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	23'500.00		23'500.00		20'855.52	
7201.3120.01	Klärschlamm Entsorgung	36'000.00		36'000.00		31'772.78	
7201.3120.02	Klärsandentsorgung	700.00		700.00		605.06	
7201.3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'700.00		3'700.00		3'684.18	
7201.3130.01	Dienstleistungen Dritter (Personalaufwand)	89'600.00		87'600.00		99'695.25	
7201.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	40'000.00		28'000.00		8'731.26	
7201.3134.00	Sachversicherungsprämien	4'800.00		4'800.00		4'816.05	
7201.3137.00	Abwasserabgabe an Bund	14'400.00		14'200.00			
7201.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000.00		20'000.00		29'327.17	
7201.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500.00		2'500.00		1'745.96	
7201.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'250.00		13'700.00		33'957.46	
7201.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					574.30	
7201.3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00				256.82	
7201.3199.00	Übriger Betriebsaufwand					1'068.00	
7201.3612.00	Abwasserabgabe Bund Rüdlingen					6'669.00	
7201.3612.01	Abwasserabgabe Bund Buchberg					7'452.00	
7201.4290.00	Übrige Entgelte						0.02
7201.4612.00	Einwohner-Beitrag Rüdlingen		113'800.00		128'300.00		118'661.09
7201.4612.01	Einwohner-Beitrag Buchberg		123'150.00		141'200.00		128'414.06
7201.4612.02	Anteil Abwasserabgabe Bund Rüdlingen		6'800.00		6'700.00		6'669.00
7201.4612.03	Anteil Abwasserabgabe Bund Buchberg		7'600.00		7'500.00		7'452.00

**5.4.2 Wehrdienstverband "Unterer Kantonsteil" (WUK)**

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>267'584.00</b>	<b>267'584.00</b>	<b>229'789.00</b>	<b>229'789.00</b>	<b>152'983.57</b>	<b>152'983.57</b>
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>267'584.00</b>	<b>267'584.00</b>	<b>229'789.00</b>	<b>229'789.00</b>	<b>152'983.57</b>	<b>152'983.57</b>
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>267'584.00</b>	<b>267'584.00</b>	<b>229'789.00</b>	<b>229'789.00</b>	<b>152'983.57</b>	<b>152'983.57</b>
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>267'584.00</b>	<b>267'584.00</b>	<b>229'789.00</b>	<b>229'789.00</b>	<b>152'983.57</b>	<b>152'983.57</b>
1500.3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'500.00		4'500.00		4'950.00	
1500.3010.00	Löhne Kader	19'700.00		23'300.00		24'632.40	
1500.3010.01	Löhne Mannschaft	43'600.00		41'800.00		18'103.80	
1500.3010.02	Löhne Ernsteinsätze	14'000.00		8'000.00		10'112.50	
1500.3010.03	Löhne Jugend- und Kinderfeuerwehr			6'500.00		6'500.00	
1500.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100.00		1'100.00		1'412.05	
1500.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800.00		550.00		779.00	
1500.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000.00		9'000.00		8'183.70	
1500.3099.00	Übriger Personalaufwand	9'840.00		8'840.00		6'097.90	
1500.3100.00	Büromaterial	400.00		400.00		63.80	
1500.3101.00	Ausrüstung und Material	63'800.00		58'480.00		21'653.10	
1500.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'700.00		5'700.00		4'522.45	
1500.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'700.00		1'700.00		160.00	
1500.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	825.00		700.00		825.00	
1500.3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'100.00		5'500.00		4'797.45	
1500.3130.10	Telefon, Kommunikation, Porti	1'960.00		1'960.00		951.30	
1500.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	400.00		400.00		445.75	
1500.3134.00	Sachversicherungsprämien	6'000.00		5'200.00		5'987.20	
1500.3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	16'500.00		16'500.00		4'119.56	
1500.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	37'700.00		21'200.00		21'151.01	

**5.4.2 Wehrdienstverband "Unterer Kantonsteil" (WUK)**

<b>Einzelkonten nach Funktionen</b>	<b>Budget 2022</b>		<b>Budget 2021</b>		<b>Rechnung 2020</b>	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1500.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'259.00		6'259.00	6'259.00	
1500.3170.00	Reisekosten und Spesen	2'200.00		2'200.00	1'276.60	
1500.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'500.00				
1500.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000.00			4'269.00
1500.4270.00	Bussen		500.00		100.00	
1500.4390.00	Übriger Ertrag					61.95
1500.4611.01	Entschädigung von Kantonen und Konkordaten an Kursen					855.00
1500.4612.01	Beiträge von Buchberg		111'293.00		105'720.00	68'653.41
1500.4612.02	Beiträge von Rüdlingen		102'841.00		96'019.00	62'354.21
1500.4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten an Ausrüstung und Material		36'950.00		14'950.00	14'950.00
1500.4631.01	Beiträge von Kantonen und Konkordaten an Kurse		10'000.00		10'000.00	1'840.00

## **Traktandum 6: Antrag zur Totalrevision der Statuten des Zweckverbands Grundwassergewinnung Stadtforen (GWS)**

### **6.1. Antrag**

Der Gemeinderat beantragt die Stimmberechtigten der Gemeinde Rüdlingen die Statutenrevision Zweckverband Grundwassergewinnung Stadtforen, datiert vom 19. Januar 2021, welche am 1. Januar 2022 in Kraft treten soll, zu genehmigen.

#### **6.1.1 Sachverhalt**

Der Zweckverband Grundwassergewinnung Stadtforen (GWS) ist ein Zweckverband nach den Bestimmungen des Zürcher Gemeindegesetzes, dem auch Gemeinden des Kantons Schaffhausen angehören. Er versorgt die Politischen Gemeinden Bülach, Eglisau, Hüntwangen, Rafz, Wasterkingen, Wil (Kanton Zürich) sowie die Einwohnergemeinden Buchberg und Rüdlingen (Kanton Schaffhausen) mit Trink- und Brauchwasser. Die Zusammenarbeit basiert auf einem Staatsvertrag zwischen den Kantonen und den Zweckverbandsstatuten. Das neue Zürcher Gemeindegesetz, das per 1. Januar 2018 in Kraft trat, verlangt, dass jeder Zweckverband einen eigenen Haushalt einführt. Dazu werden die Haushalte der Gemeinden und des Zweckverbands entflochten. Es wird festgelegt, ob und inwiefern die Gemeinden in Zukunft am Zweckverband beteiligt sind oder ihm Darlehen geben. Dies wird in den Statuten mittels Totalrevision abgebildet. Entsprechend müssen auch die Statuten des Zweckverbands Grundwassergewinnung Stadtforen bis Ende 2021 totalrevidiert werden.

#### **Inhalt der neuen Statuten**

Die neuen Statuten basieren, wie erwähnt, auf den vom kantonalen Gemeindeamt des Kantons Zürich zur Verfügung gestellten Musterstatuten für Zweckverbände und enthalten alle zwingenden Änderungen aus dem neuen Gemeindegesetz. Insgesamt sind neben der Einführung des eigenen Haushalts keine tiefgreifenden Änderungen vorgesehen. Der Zweckverband Grundwassergewinnung Stadtforen hat weiterhin dieselben Organe, welche weitgehend über dieselben Kompetenzen verfügen und Bülach als meistbeziehende Verbandsgemeinde behält seine wichtige Position im Zweckverband, speziell im Vorstand.

Im 5. Entwurf vom 19. Januar 2021 der Statutenänderung des Zweckverbandes GWS werden die wesentlichen Änderungen der Statuten beschrieben und erklärt. Untergeordnete Anpassungen aufgrund des neuen Gemeindegesetzes, welche keine inhaltlichen Wirkungen entfalten, werden nicht speziell erwähnt. Die Änderungen können auch der Gegenüberstellung der revidierten und der bisherigen Bestimmungen entnommen werden. Der 5. Entwurf der Statutenänderungen des Zweckverbandes GWS mit der Gegenüberstellung der bisherigen und der revidierten Bestimmungen (synoptische Darstellung) sowie der beleuchtende Bericht dazu liegen auf der Gemeindeverwaltung auf und können auf Nachfrage hin dort bezogen werden.

#### **Revision**

Die Statutenrevision wurde basierend auf den Musterstatuten des Gemeindeamts des Kantons Zürich erarbeitet. Es wurde geprüft, welche Änderungen aufgrund des revidierten Gemeindegesetzes zwingend notwendig und welche nützlich sowie passend für die Organisation des Zweckverbands Grundwassergewinnung Stadtforen sind. Die Statutenrevision wurde dem Gemeindeamt des Kantons Zürich und dem Amt für Justiz und Gemeinden des Kantons Schaffhausen zur Vorprüfung eingereicht. Die in der Vorprüfung als zwingend bezeichneten Änderungen wurden in der Folge umgesetzt.

## **Traktandum 6: Antrag zur Totalrevision der Statuten des Zweckverbands Grundwassergewinnung Stadtforen (GWS)**

Die vorliegenden Statuten wurden vom Vorstandsvorstand am 29. März 2021 einstimmig genehmigt und zuhanden der Urnenabstimmung in den Zürcher Verbandsgemeinden sowie der Beschlussfassung in den Gemeindeversammlungen der Schaffhauser Gemeinden verabschiedet. Die Statuten sollen auf den 1. Januar 2022 in Kraft treten.

Es müssen keine vorbereitenden Gemeindeversammlungen stattfinden. Denn die Vorlage kann in der Vorberatung inhaltlich nicht geändert werden.

Gemäss § 77 ff. des Zürcher Gemeindegesetzes bedarf die Totalrevision der Verbandstatuten mit grundlegenden Änderungen wie z. B. den Grundzügen der Finanzierung, der Zustimmung aller Gemeinden (Einstimmigkeit). Die Vorlage bedarf zudem der Genehmigung der Regierungsräte der Kantone Schaffhausen und Zürich.

Der Gemeinderat Rüdlingen hat der vorliegenden Statutenrevision, datiert vom 19. Januar 2021, welche am 1. Januar 2022 in Kraft treten soll, am 4. Mai 2021 zugestimmt.

### **6.1.2 Empfehlung des Gemeinderates**

Den Stimmberechtigten der Gemeinde Rüdlingen wird durch den Gemeinderat sowie durch die Rechnungsprüfungskommission empfohlen die Statutenrevision Zweckverband Grundwassergewinnung Stadtforen anzunehmen.

8455 Rüdlingen, 28. Oktober 2021

Gemeinderat Rüdlingen



Gemeindepräsident:



Gemeindeschreiber:

### **6.1.3 Information der Betriebs- und Baukommission GWS zur Abstimmung über die Revision der Zweckverbandstatuten Grundwassergewinnung Stadtforen (GWS) vom 26. November 2021**

Die Abstimmung über die Totalrevision der Statuten des Zweckverbands Grundwassergewinnung Stadtforen (GWS) erfolgt gemäss Zürcher Gemeindegesetz in Bülach, Eglisau, Hüntwangen, Rafz, Wasterkingen und Wil am 28. November 2021 an der Urne. Bei den Schaffhauser Gemeinden Buchberg und Rüdlingen wird die Totalrevision im November 2021 an den Gemeindeversammlungen vorgelegt. Dabei geht es um die formelle Anpassung an das neue Gemeindegesetz, welches seit dem 1. Januar 2018 gilt und eine Frist zur Umsetzung bis Ende 2021 vorsieht.

Im Vordergrund steht die Einführung eines eigenen Haushalts des Zweckverbands. Die Organe des GWS samt deren Kompetenzen bleiben weitgehend unverändert. Auch am Kostenverteilungsschlüssel aufgrund der Optionsmengen ergeben sich keine Anpassungen. Klar umschrieben werden neu die Aufgaben und Kompetenzen der einzelnen Verbandsgemeinden.

Die wichtigste Aufgabe des GWS ist und bleibt, die Verbandsgemeinden jederzeitig mit genügend Wasser in guter Qualität zu beliefern. Hierfür setzen sich die gewählten Organe ein. Zur Senkung der Chlorothalonil-Werte sind derzeit zwei Pumpen zur Förderung des Uferfiltrats im Dauereinsatz. Die Grenzwerte können mehrheitlich eingehalten werden. Das Kantonale Labor prüft dies regelmässig. Die vom Volk am 13. Juni 2021 abgelehnte Initiative «Für sauberes Trinkwasser» ändert daran nichts.

Sofern die acht Gemeinden der Totalrevision zustimmen, treten die neuen Statuten am 1. Januar 2022 in Kraft.

Betriebs- und Baukommission GWS