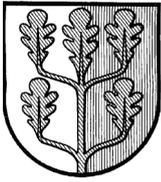


Voranschlag

2019

**der Einwohnergemeinde
Hemishofen**





Gemeinde Hemishofen

Einladung zur Gemeindeversammlung

am Dienstag, 27. November 2018, 20.00 Uhr, in der Mehrzweckhalle Hemishofen
Busse bei unentschuldigter Absenz : Fr. 6.—

Traktanden

1. Begrüssung
2. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 05. Juni 2018
3. Besoldungsreglement der Gemeinde Hemishofen vom 23. Oktober 2018
4. Beratung und Genehmigung des Voranschlages 2019 mit einem Verlust von 26 417.-- Franken in der Laufenden Rechnung und Nettoinvestitionen von 392 000.-- Franken in der Investitionsrechnung sowie einem Steuerfuss von 103 % der einfachen Gemeindesteuer
5. Polizeiverordnung der Gemeinde Hemishofen vom 23. Oktober 2018
6. Verschiedenes und Information
..... und zu guter Letzt Ausklang beim Apéro

Gemeinderat Hemishofen

Der Präsident:

Die Schreiberin:

Paul Hürlimann

Nicole Bernath

PROTOKOLL

EINWOHNERGEMEINDEVERSAMMLUNG HEMISHOFEN

Dienstag, 05. Juni 2018, 20.00 Uhr in der Mehrzweckhalle, Fr. 6.— Busse bei unentschuldigter Abwesenheit.

Vorsitz: Paul Hürlimann, Präsident

Anzahl Stimmberechtigte: 328
Anwesende Stimmberechtigte 45

Traktanden

1. **Begrüssung**
2. **Protokoll der Gemeindeversammlung vom 28. November 2017**
3. **Beratung und Genehmigung der Rechnung 2017**
4. **Diverses**

1. Begrüssung

Der Vorsitzende begrüßt die 45 erschienenen Stimmbürgerinnen und Stimmbürger mit dem Hinweis auf die gesetzlichen Bestimmungen des Gemeindegesetzes, Art. 30 betreffend Teilnahme an Gemeindeversammlungen für Einwohner die nicht Aktivbürger sind. Sie haben sich auf den für sie bestimmten Plätzen aufzuhalten und haben kein Stimm- und Wahlrecht. Er verweist auch auf die gesetzlichen Bestimmungen gemäß Art. 31 des Gemeindegesetzes betreffend Tonaufnahmen.

Außerdem werden begrüßt:

Als Berichterstatter für die Medien, Frau Margrith Kübler-Pfister, Vertreterin der Schaffhauser Nachrichten und Jean-Marc Rossi, Bote vom Untersee und Rhein.

Von der Rechnungsprüfungskommission begrüßt wird Fritz Schürch und von den Stimmenzählern Monika Calligaro und Erwin Leibacher.

Er hält fest, dass die Stimmberechtigten die Unterlagen zur heutigen Versammlung rechtzeitig erhalten haben und die gesetzlichen Bestimmungen diesbezüglich eingehalten worden sind.

Die Traktandenliste wird zur Genehmigung unterbreitet.

Fritz Schürch unterbreitet dem Souverän folgenden Antrag als Traktandum Nummer 4:

„Die Gemeinde Hemishofen, vertreten durch den Gemeinderat wird Mitglied im Verein: Aktiver Schutz von Natur und Erscheinungsbild in und um Stein am Rhein“.

Die Abstimmung ergibt: Die Traktandenliste wird mit der Ergänzung von Traktandum Nr. 4 einstimmig genehmigt.

2. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 28. November 2017

Die Abstimmung ergibt: Das Protokoll wird einstimmig genehmigt.

3. Beratung und Genehmigung der Laufenden Rechnung 2017

Paul Hürlimann übergibt das Wort der Finanzreferentin, Charlotte Blank Andres, welche mittels Power-Point Präsentation zum allgemeinen Verständnis des Rechnungswesens und zur Rechnung 2017 Erklärungen abgibt. Ausserdem orientiert sie über das neue Rechnungslegungsmodell HRM 2 welches ab 01.01.2020 in den Gemeinden Gültigkeit haben wird, erläutert den Begriff Spezialfinanzierungen und erklärt deren Zweck.

Paul Hürlimann verdankt die Erläuterungen von Charlotte Blank Andres und erteilt das Wort dem Souverän.

Jakob Albrecht erkundigt sich betreffend den 12. — Franken pro Einwohner/Jahr welche die Gemeinde zu Gute hat. Dieser Betrag würde die Rechnung der Aufwendungen im Entsorgungsbereich entlasten. Giorgio Calligaro erwähnt, dass dieser Betrag an die Stadt Stein am Rhein geht für den Unterhalt des Entsorgungsplatzes. Paul Hürlimann nimmt diesen Hinweis zur Kenntnis und wird den Sachverhalt prüfen.

Die Abstimmung ergibt: Die Rechnung 2017 wird einstimmig genehmigt.

4. Die Gemeinde Hemishofen, vertreten durch den Gemeinderat wird Mitglied im Verein: „Aktiver Schutz von Natur und Erscheinungsbild in und um Stein am Rhein“.

Fritz Schürch liest noch einmal den Antrag vor: „Die Gemeinde Hemishofen, vertreten durch den Gemeinderat wird Mitglied im Verein: Aktiver Schutz von Natur und Erscheinungsbild in und um Stein am Rhein.“ Ebenso verliest er ausführlich den Zweck des in der vergangenen Woche gegründeten Vereins. Er erwähnt, dass die Bezeichnung bewusst so gewählt wurde, damit die Jakob und Emma Windler-Stiftung um Unterstützung angefragt werden kann.

Roger Kupferschmid erkundigt sich nach der Beitragshöhe für die Gemeinden. Der Beitrag für die Gemeinden sei noch nicht festgelegt worden, so Fritz Schürch, angedacht sei ein Betrag in der Höhe von 500. — bis 1 000. — Franken. Elisabeth Zimmermann erhält zur Frage, ob die Gemeinde Hemishofen wieder aus dem Verein austreten könne, die Antwort, dass dies stets möglich sei.

Stefan Di Staso verweist auf das Informationsblatt, welches Auskunft über den Beitritt zum Verein gibt. Es liegt nach der Gemeindeversammlung zum Mitnehmen auf.

Marc Hungerbühler hält fest, dass die Gemeinde dann nicht zu weiteren Kosten verpflichtet werden könne. Fritz Schürch erwähnt, dass sich bis dato Fachanwälte unentgeltlich eingebracht haben. Damit der Verein weiterhin seine Aufgaben wahrnehmen könne, sei man auf Aktiv-Mitglieder angewiesen.

Elisabeth Zimmermann verlangt, dass der Gemeinderat vor einer Entscheidung die Statuten erhalten sollte. Fritz Schürch erwähnt, das sei möglich, aber der Gemeinderat könne nicht einfach von sich aus entscheiden, Mitglied des Vereins zu werden. Er müsse vom Souverän dazu ermächtigt werden.

Fritz Schürch liest sämtliche Statuten des Vereins vor. Paul Hürlimann betont, dass die Gemeinde nicht über die Statuten abstimmt, sondern über einen allfälligen Beitritt zum Verein. Der Souverän bestimmt gemäß Gemeindegesetz Art. 26 Abs. 1, litera m über die Beteiligung an einer privatrechtlichen Organisation.

Kurt Leibacher erwähnt, dass der Antrag vom Gemeinderat gestellt werden müsste. Der Präsident entgegnet, dass der Gemeinderat von diesem Antrag keine Kenntnis hatte und er von einer Privatperson gestellt und nun durch den Souverän als erheblich erklärt wurde.

Marc Hungerbühler findet es problematisch, dass die Gemeinde einem privaten Verein beitreten soll, wo nicht klar sei, wie die finanziellen Komponenten stehen; auch fragt er sich, wie fortan im Verein die Beschlüsse gefasst werden, ob die Interessen aller Hemishoferinnen und Hemishofer vertreten werden. Er lehnt den Antrag deshalb ab. Eine Spende an den Verein ohne eigentlichen Beitritt könnte er jedoch unterstützen.

Reto Meier befürwortet den Beitritt, die Gemeinde soll auf diese Art ein Zeichen setzen. Wenn man sehe, dass der Verein nicht die Interessen der Gemeinde vertrete, könne man per Ende Jahr wieder austreten.

Stefan Di Staso versichert, dass die Gemeinde keinerlei finanzielles Risiko eingeht.

Giorgio Calligaro fragt, was mit dem Kapital des Vereins geschieht, wenn der Verein aufgelöst wird. Fritz Schürch liest die Passage entsprechend vor:

„Die Auflösung des Vereins kann durch Beschluss einer ordentlichen oder außerordentlichen Mitgliederversammlung beschlossen und mit dem Stimmenmehr von 2/3 Mehrheit der anwesenden Mitglieder aufgelöst werden.

Eine Fusion kann nur mit einer anderen wegen Gemeinnützigkeit oder öffentlichen Zwecks von der Steuerpflicht befreiten juristischen Person mit Sitz in der Schweiz erfolgen. Im Falle einer Auflösung werden Gewinn und Kapital einer anderen wegen Gemeinnützigkeit oder öffentlichen Zwecks steuerbefreiten juristischen Person mit Sitz in der Schweiz zugewendet.

Die Verteilung des Vereinsvermögens unter die Mitglieder ist ausgeschlossen. Diese Regelung ist unwiderruflich.“

Erwin Leibacher schließt sich dem Votum von Reto Meier an und findet es wichtig, ein Zeichen zu setzen. Er möchte noch wissen, wer im Vorstand des Vereins tätig ist.

Laut Stefan Di Staso sieht die Zusammensetzung des Vorstandes des Vereins wie folgt aus:

- Präsident, André Götti
- Andy Jost, Kassier
- Jürg Biedermann, Aktuar

Linda Stoll befürwortet es nicht, dass die Gemeinde diesem Verein beitrifft, obwohl der Gemeinderat gegen das Projekt sei. Sie sieht die Aufgabe des Gemeinderates dahingehend, das Stimmvolk zu informieren und pro und kontra aufzuzeigen, damit sich jede Person für oder gegen diese Windräder entscheiden könne. Sobald der Gemeinderat dem Verein beitrete, müsse er die Interessen des Vereins vertreten und sei nicht mehr frei zu kommunizieren.

Giorgio Calligaro ruft in Erinnerung, dass sich die Mehrheit des Souveräns an der letzten Gemeindeversammlung in einer Konsultativabstimmung gegen die Windräder in Hemishofen ausgesprochen habe.

Reto Meier gibt Linda insofern Recht, wenn die Gemeinde unentschieden wäre. An der letzten Gemeindeversammlung habe sich aber niemand für das Projekt geäußert. Deshalb könne die Gemeinde dem Verein ohne weiteres beitreten.

Roger Kupferschmid erwähnt, dass die Gemeinde quasi Einsatz nimmt als „eine Person“ und ihre Meinung repräsentiert, es müsste eine offizielle Abstimmung durchgeführt werden, um zu sehen, wie viele Personen wirklich dagegen seien; es sei nicht korrekt, sich auf ein konsultatives Ergebnis zu stützen.

Der Antrag von Fritz Schürch: „Die Gemeinde Hemishofen vertreten durch den Gemeinderat wird Mitglied im Verein: Aktiver Schutz von Natur und Erscheinungsbild in und um Stein am Rhein“ kommt zur Abstimmung.

Die Abstimmung ergibt: 30 Ja : 15 Nein

Linda Stoll erwähnt sofort, dass das Ergebnis nicht korrekt sei, da nur 45 Personen anwesend seien aber der Gemeinderat nicht abgestimmt habe.

Die Abstimmung wird wiederholt: 20 Ja : 18 Nein

Somit wird die Gemeinde Mitglied im Verein: „Aktiver Schutz von Natur und Erscheinungsbild in und um Stein am Rhein“.

5. Diverses

Paul Hürlimann verdankt im Namen der Gemeinde Peter Stettler, welcher den Außenbereich der Mehrzweckhalle pflegte und Reto Leibacher, welcher die Badewiese unterhielt.

Kurt Leibacher hält fest, dass der Auftrag zur Sanierung der Wasserleitungen an die Gawatech AG in Neuhausen erteilt wurde. Am Samstagabend und in der Nacht komme dann aber jeweils die Küwa Haustechnik AG, mit teuren Regiestunden. Der Auftrag hätte einer einheimischen Firma gegeben werden sollen.

Der Präsident erklärt, dass die Gemeinde verpflichtet ist, die Aufträge gemäß Ausschreibung dem günstigsten Anbieter zu vergeben.

Für den Anschluss bis zur Grundstücksgrenze, resp. bis zur Straße hinaus, übernimmt die Gemeinde die Kosten und den Unterhalt. Bei bereits bestehenden Anschlüssen wird der Einbau des Schiebers nachgeholt, sobald sich dazu infolge Änderung oder Reparatur der Hauszuleitung Gelegenheit bietet. Anschaffung, Einbaukosten und Unterhalt gehen zu Lasten des Grundeigentümers, beziehungsweise Bauherrn.

Der einzelne Hausbesitzer kann unter Umständen zur Kasse gebeten werden, wenn er noch keinen Hausschieber hat. Was der Hausbesitzer darüber hinaus machen möchte, steht ihm frei, er kann den Anbieter selbstverständlich selber bestimmen.

Fritz Schürch orientiert über den Stand der Dinge betreffend der Richtplananpassung im Chroobach. Die vorberatende Kommission des Kantonsrates hat die Festsetzung des Chorbaches zu beraten.

Er nennt die Mitglieder mit Namen und erwähnt, dass der Entscheid des Kantonsrates frühestens nach den Herbstferien erwartet wird. Der Kantonsrat wird über den Standort im Chroobach entscheiden, beim Randenus und Hagenturm wird von Seiten des Kantons Zurückhaltung geübt, diese Standorte würden von der Schaffhauser Politik nicht gewünscht.

Roger Kupferschmid möchte wissen, ob im Falle dessen, wenn die Windräder trotzdem kommen sollten, eine angemessene Entschädigung zu Handen der Gemeinde anfallen würde. Der Präsident versichert, dass im besagten Fall, Verhandlungen stattfinden würden, gratis komme die Projektgemeinschaft nicht zu ihrem Ziel.

Kurt Leibacher erwähnt den bereits entstandenen Aufwand für den Gemeinderat und die Schreiberin, sowie die budgetierten Kosten im Zusammenhang mit der Signalisation des Bikerverbotes und stellt den Antrag, diese Thematik aufs Eis zu legen, respektive weitere Maßnahmen zu sistieren. Der Präsident teilt mit, dass unter dem Traktandum „Diverses“ keine Anträge mehr entgegengenommen werden können. Ein Antrag auf ein Traktandum muss zu Beginn der Gemeindeversammlung gestellt werden.

Nachdem sich niemand mehr zu Wort meldet, erklärt der Präsident die Versammlung unter Verdankung der Anwesenheit als geschlossen.

Ende der Versammlung: 21.05 Uhr.

Die Aktuarin:

Nicole Bernath

Bericht zum Voranschlag 2019

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Gemeinde Hemishofen
Sehr geehrte Damen und Herren

Der Gemeinderat Hemishofen legt Ihnen das Budget für das Jahr 2019 vor.
Der vorliegende Voranschlag schliesst für das kommende Jahr mit einem moderaten Verlust ab, trotzdem kann der bisherigen Steuerfuss von 103 % der einfachen Gemeindesteuer beibehalten werden.

Einmal mehr hat der Gemeinderat die Kosten wo immer möglich tief gehalten, obwohl das Jahr 2019 verschiedene Veränderungen mit sich bringt, welchen Rechnung getragen werden müssen. Eine grosse Veränderung wird die Umstellung auf das Rechnungslegungsmodell HRM2 bedeuten, welches bereits für das Budget 2020 umgesetzt werden muss. Dies bedingt einen grösseren Aufwand, so wird eine Software für die Anlagenbuchhaltung benötigt. Dazu müssen alle unsere Aktivposten neu bewertet werden.

Beträchtliche Mehrausgaben, die wir nicht beeinflussen können, werden uns vom Kanton auferlegt. Dies sind Mehrkosten für die Umsetzung des Lehrplans 21 (neue Lehrmittel), sowie die Führung der 6. Klasse wieder in Hemishofen. Eine neue Abrechnungsmethode und Umverteilung von Sozialkosten und u.a. der KESB-Kosten auf die Gemeinden ist seit 1.7.2018 in Kraft und bewirkt bedeutende Mehrausgaben: Erhöhung der Krankenkassenprämien-Verbilligung (2019 Fr. 135'720.- gegenüber 2018 Fr. 109'100.-) und des Lastenausgleichs (2019 Fr. 29'110.- gegenüber 2018 Fr. 7'500.-). Die Erhöhung dieser beiden Posten ergeben zusammen Fr. 48'230. Würden diese Differenz nicht anfallen, dürften wir ein positives Ergebnis budgetieren – dies trotz der Anpassung der Besoldungen im neuen Reglement.

Der Gemeinderat ist sich seiner Verantwortung bewusst, stets und wo möglich die Kosten tief zu halten. Als Finanzreferentin schlage ich vor, dass weiterhin am veranschlagten Steuerfuss von 103 % festgehalten werden soll.

Der Dank für die Mitarbeit an diesem Voranschlag gilt Frau Corinne Kramer, Zentralverwalterin, Frau Michèle Müller-Hatt, Steuerkatasterführerin, sowie Frau Nicole Bernath, Gemeindeschreiberin. Besten Dank auch der Rechnungsprüfungskommission, welche die Arbeiten sorgfältig kontrolliert und Bericht erstattet hat.

Ich bitte Sie, diesen Voranschlag mit den entsprechenden Anträgen zu studieren und diesem an der Gemeindeversammlung zuzustimmen. Für allfällige Fragen zu den einzelnen Konti bitte ich Sie vorgängig der Gemeindeversammlung mit mir Kontakt aufzunehmen (c.blank@hemishofen.ch oder Tel. 052 624 89 86).

Charlotte Blank Andres, Finanzreferentin

Hemishofen, November 2018

Voranschlag 2019

Kommentar

Konto		Aufwand	Ertrag	Erklärung
011	Wahlen und Abstimmungen	9'020	1'500	Gleichbleibend wie Vorjahr – ist abhängig von den Abstimmungen und Wahlen
013 013.300.00	Gemeinderat Besoldungen	67'500		Das veraltete Besoldungsreglement von 2011 musste angepasst werden (gilt für alle nachfolgenden Besoldungs-Positionen)
020 020.301.02 020.311.01 020.315.00 020.316.00	Zentral- und Steuer-Verwaltung Besoldung HRM2 Einführung Anlagenbuchhaltung Unterhaltskosten KSD/ GemoWin Büroentschädigung	4'000 7'000 7'500 3'750		Die Umstellung auf HRM2 bedingt einen beträchtlichen Mehraufwand an Arbeitsstunden Für die HRM2-Umsetzung ist die Anschaffung einer Anlagenbuchhaltungs-Software erforderlich welche in die bestehende EDV integriert werden muss Gemeinde-Software wird zentral bei der KDS gespeichert und gewartet Büroentschädigung für Zentralverwalterin und Katasterführerin. Die Katasterführerin wird ab 2019 nur ihr privates Büro für das Kataster benützen (früher Mitbenützung des Büros in Stein a/Rhein).
022 022.310.01 022.316.00 022.318.04	Gemeindekanzlei Drucksachen, Publikationen Büroentschädigung Internet/Homepage	2'500 1'750 200		Publikationen für die Bevölkerung wie Info Büroentschädigung beinhaltet neu u.a. Telefon/Internet/Toner gemäss neuem Besoldungsreglement sind diese Kosten zusammengefasst und nicht mehr auf andere Positionen aufgeteilt Kostensparnis infolge Verlagerung Datensicherung (nicht mehr bei der KSD)
025	Verwaltung Hochbau	5'400		Unverändert, abhängig vom Bauvolumen
029	Allg. Aufwand	5'400		Kleinerer Aufwand, da die Kosten für das Signalisations-Verfahren (Biker) entfallen werden
090 090.312.00	Gebäude MZH Heizung, Strom,	10'000		Heizölbedarf abhängig vom Winter, in Rechnung 2017 Kosten Fr. 11'030
103	Erbschaftswesen	5'000	5'100	Kann nicht budgetiert werden

140 140.318.00	Feuerwehr Verbandsfeuerwehr	19'295		Der Gemeinde Hemishofen werden Fr. 19'295 belastet (= 12 %), Stein am Rhein trägt 140'000
141	Bau- u. Feuerpolizei	2'150	15'000	Gleichbleibend, bzw. abhängig vom Bauvolumen
200 200.302.00 200.312.00	Kindergarten Besoldung Lehrkräfte Heizung, Strom	52'000 5'000		Besoldungsanteil der Lehrkräfte werden vom Kanton vorgegeben Im VJ Kosten von Fr. 5'192
210 210.302.00 210.310.00 210.352.00	Primarschule Besoldung Lehrkräfte Lehrmittel, Material Beiträge an andere Gemeinden	200'000 16'500 14'550		Die 6. Klasse wird aufgrund der Klassengrösse wieder in Hemishofen geführt. Neue Lehrmittel für Umsetzung von Lehrplan 21 Budget 18: Fr. 20'100, weniger Kosten weil 6. Klasse in Hemishofen
210.211.01	EDV	3'600		Tablets wurden bereits angeschafft, deshalb Differenz zum Budget 18
212 212.317.00 212.452.00 212.352.00	Orientierungsschule Rückerstattung Fahrkosten Beiträge an andere Gemeinden	5'850 160'000	5'850	Gemäss Finanzreglement SoK werden für auswärtige Schüler die Fahrkosten vergütet und von Stein a/Rh der Rechnung unter Konto 212.452.00 wieder gutgeschrieben. Die Auszahlung der Fahrkosten durch die Zentralverwaltung Hemishofen erfolgt jeweils am Ende des Schuljahres Schulgeld für die Orientierungsschule in Stein am Rhein (12'715.- pro Schüler/in.
219 219.317.01	Allg. Erziehungswesen Schulreisen	4'000		Abweichung zum Budget 18 (Fr. 10'000): Skilager 02.2018 Fr. 4'000, Herbstlager Fr. 6'000.-. Das Skilager findet jährlich statt, die Klassenlager aber pro Schüler nur einmal, d.h. alle 3 Jahre; daher die unterschiedlichen Beiträge je nach Jahr
219.319.01	Schulzusammenlegung	0		SoK Schulzusammenlegung oberer Kantonsteil, keine weiteren Kosten
219.319.02	Schulentwicklung	6'500		Neues Konto für die Schulbehörde, welche sich im Jahr 2019 etwas genauer dem Thema Schulentwicklung widmet
309 309.319.00 309.365.00	Dorfkultur 1. Mai / Bundesfeier Beiträge an kulturelle Institutionen und Veranstaltungen	3'800 4'200		Gemeindebeiträge an die Ausführenden Aufgrund Erfolg des Schüürfests für 2019 Beitrag von Fr. 2'000 gem. GR-Beschluss, Rest für Vereine
448.352.00	Spitex	22'880	11'940	Beiträge für Spitex gemäss Budget Spitex, 50% Rückvergütung durch Kanton

520 520.351.00	Krankenversicherung Krankenkassenprämien an Kanton	135'720		Für die Prämienverbilligung der Krankenkasse verrechnet der Kanton pro Einwohner Fr.295.- den Gemeinden, das ist eine Erhöhung von Fr. 72.- pro Einwohner
532 532.352.00	Arbeitslosenversich. Beitrag an Beschäfti- gungsprogramme und Arbeitslose	4'500		Gemeindebeitrag an Sozialfonds Fr. 9.50 pro Einwohner an den Kanton SH
578 578.352.00	Altersheime / Stationäre Pflege	21'000		Beiträge an Gemeinden für Kosten Altersheime/Stationäre Pflege mit Leistungsauftrag
578.451.00	Kantonsbeiträge		10'200	Beiträge vom Kanton
589 589.351.00	Allgemeine Sozialhilfe Lastenausgleich	29'110		Beiträge an den Lastenausgleich aufgrund Umverteilung u.a. der KESB-Kosten per 1.7.18, Kosten können vom Kanton noch nicht genau beziffert werden
589.351.01	Ersatzabgabe Asyl- wesen	0		Neue Quotenverteilung aufgrund verminderter Flüchtlinge. Die Mindestgrenze für eine Kosten- beteiligung liegt bei 2 – bis anhin wurden der Gemeinde 2.5 verrechnet (VJ 25'500.-)
620 620.314.00	Strassen Unterhalt	20'000		Reparationsbedarf für verschiedene Strassen und Wege
651 651.364.00	Nahverkehr Beiträge an öffentl. Verkehr	28'368		Verrechnung durch Kanton auf Kurse pro Woche (346) und Einwohner
700 700.312.00	Wasserversorgung Wasserbezug	6'000		Kosten für Wasserbezug aus Quelle auf deutschem Gebiet, insg. 63'000 m3
700.318.00	Pläne Projektierung	0		Die Sanierung Quelle Kressenberg hat 2018 begonnen
710 710.314.03	Kanalisation Reinigung	11'000		Das Leitungssystem muss im Turnus durchgespült und gereinigt werden
720 720.434.00 720.434.01	Kehricht und Sperrgut- Beseitigung Gebühren Kehricht Grundgebühr Kehricht		2'500 8'500	Fr. 12.- für Kehrichtverband Fr. 40.- Grundgebühr für Grün- Mulde leeren bei Imhof AG
740 740.314.00	Friedhof/Bestattungen Unterhalt Anlage	7'000		Noch keine definitiven Budget- zahlen von Stein am Rhein erhalten
900 900.318.00	Datenverarbeitung	12'000		Externe Datenverarbeitung durch KSD, zukünftige Digitalisierung der Steuerdaten

900 900.400.00 - 403.00	Gemeindesteuern, Quellensteuer Grundstückgewinn- Steuern, Kapital- Steuern			Für 2019 ist ein Zuwachs von Steuern zu erwarten aufgrund Zuzug für neugebaute Einfamilienhäusern (diverse genehmigte Baugesuche). Quellensteuer kann schlecht budgetiert werden, da vom Kanton abgerechnet
920 920.444.00	Finanzausgleich Beiträge an Lastenausgleich Beiträge aus dem Ressourcenausgleich	4'685	54'585	An Lastenausgleich zu bezahlen, im Gegenzug erhalten wir Beiträge aus dem Ressourcenausgleich
932 932.341.01	Einnahmenquellen Verrechnung Benzin- zoll/MFK Steuern	37'434	37'434	Die Gemeinde erhält einen Anteil der Benzin und MFK-Steuern, diese werden dem Konto 620.490.01 (Strassen) als Ertrag gutgeschrieben
942 942.423.00	Miet-/Pacht- /Baurechtzinsen		19'000	Mehrertrag aufgrund Mieteinnahmen Schlachthüsli, Pacht+Jahresmiete Schützenhaus+Platzmiete – gleichbleibend wie Vorjahr

Investitions – Rechnung

0	Allg. Verwaltung			
090 090.503.02	Verwaltungsgebäude Sanierung Mehrzweckgebäude	15'000		Anlage für Wasserenthärtung und neue Vorhänge Bühne
090.503.03	Velounterstände	18'000		Gedekte Velounterstände MZH und Schulhaus
140 140.501.01	Feuerwehr Bauliche Massnahmen	51'000		Das für 2019 geplante neue TLF für den Stützpunkt Hemishofen bedingt bauliche Massnahmen für die Eingangstore aufgrund der Höhe. Zusätzlich wird das Gebäude gegen Kälte isoliert.
620 620.501.01	Strassen Strassenbeleuchtung	15'000		Sanierung Strassenbeleuchtung, Kosten gemäss Angaben vom EKS
620.501.02	Dorfstrasse	90'000		Nötige Sanierung der Dorfstrasse
620.501.03	Tempo-30 Zone	5'000		Erstellung Tempo-30 Zone auf Begehren aufgrund Konsultativ- abstimmung anlässlich Informationsveranstaltung
700 700.501.05	Wasserversorgung Wasserleitung Hafacker	198'000		Sanierung Wasserleitung Hafacker

**Revisionsbericht und Antrag der RPK Hemishofen an die
Gemeindeversammlung betreffend Voranschlag 2019**

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrt Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Der Voranschlag 2019 der Gemeinde Hemishofen zeigt folgendes Ergebnis:

Laufende Rechnung		
Aufwand	CHF	1'865'664.00
Ertrag	CHF	1'839'247.00
Ausgabenüberschuss		26'417.00

Investitionsrechnung		
Ausgaben	CHF	392'000.00
Einnahmen	CHF	0.00
Nettoinvestition	CHF	392'000.00

Finanzierung		
Laufende Rechnung	CHF	-26'417.00
Nettoinvestition	CHF	392'000.00
Abschreibungen	CHF	160'000.00
Finanzierungsfehlbetrag	CHF	258'417.00

Die Rechnungsprüfungskommission hat den Voranschlag 2019 geprüft. Sie stellt fest, dass der Voranschlag den Vorschriften über den Gemeindehaushalt und das Rechnungswesen entspricht.

Wir beantragen Ihnen, den Voranschlag 2019 zu genehmigen.

Rechnungsprüfungskommission der Gemeinde Hemishofen



Fritz Schürch



Roger Egg

Hemishofen, 23, Oktober 2018

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	325'830.00	20'500.00	279'095.00	22'600.00	289'640.07	21'367.37
011	Wahlen und Abstimmungen	9'020.00	1'500.00	8'850.00	2'000.00	6'599.15	1'134.00
011.300.00	Sitzungs- u. Taggelder Wahlbüro	3'500.00		3'500.00		1'697.70	
011.300.01	Int. + Ext. Rechnungsprüfung	1'200.00		1'200.00		1'050.00	
011.301.02	Besoldung Aktuarin	1'320.00		1'150.00		1'150.00	
011.310.00	Drucksachen und Publikationen	2'500.00		2'500.00		2'249.25	
011.319.00	Verschiedene Ausgaben	500.00		500.00		452.20	
011.437.00	Wahl- und Abstimmungsbussen		1'500.00		2'000.00		1'134.00
013	Gemeinderat	105'500.00		90'600.00		94'294.65	
013.300.00	Besoldungen	67'500.00		54'000.00		56'703.80	
013.300.01	Sitzungs- und Taggelder	14'000.00		12'600.00		15'370.30	
013.310.00	Bürokosten	2'500.00		2'500.00		1'683.95	
013.311.01	EDV	500.00		500.00		95.00	
013.315.00	Unterhaltskosten KSD	6'500.00		6'500.00		5'612.95	
013.316.00	Büroentschädigungen	4'000.00		4'000.00		3'700.00	
013.317.01	Repräsentationskosten	3'000.00		3'000.00		1'488.20	
013.318.00	Telefon	2'500.00		2'500.00		2'700.00	
013.319.00	Verschiedene Ausgaben	5'000.00		5'000.00		6'940.45	
020	Zentral- und Steuerverwaltung	69'850.00	17'400.00	52'500.00	17'400.00	54'226.03	17'799.37
020.301.00	Besoldung Zentralverwalter	20'300.00		18'720.00		21'388.80	
020.301.01	Besoldung Steuerkaterführer	20'300.00		18'000.00		20'420.00	
020.301.02	Besoldung HRM2-Einführung	4'000.00					
020.310.00	Bürokosten	800.00		1'000.00		365.80	
020.311.00	Maschinen, Geräte, Mobiliar	2'500.00		2'000.00		1'027.00	
020.311.01	Anlagenbuchhaltung HRM2	7'000.00					
020.315.00	Unterhaltskosten KSD/GemoWin	7'500.00		6'800.00		6'070.45	
020.315.01	Unterhaltskosten NEST (Steuerverw.)	1'000.00				1'000.00	
020.316.00	Büroentschädigung	3'750.00		1'480.00		1'480.00	
020.318.00	Porti, Spesen und Betriebskosten	1'200.00		2'000.00		1'115.33	
020.318.04	Telefon	500.00		1'000.00		500.00	
020.319.00	Verschiedene Ausgaben	1'000.00		1'500.00		858.65	
020.439.00	Verschiedene Einnahmen						266.97
020.451.00	Steuereinzugsprovisionen		16'000.00		16'000.00		16'132.40
020.490.01	Verwaltungskostenanteil ZV		1'400.00		1'400.00		1'400.00
022	Gemeindekanzlei	39'210.00	1'600.00	39'645.00	1'700.00	33'399.44	1'819.00
022.301.00	Besoldungen	25'600.00		23'000.00		21'425.85	
022.301.01	Besoldung Weibel	2'760.00		2'745.00		2'570.00	
022.301.03	Besoldung Webmaster	500.00		300.00			
022.310.00	Bürokosten	1'000.00		2'500.00		1'228.78	
022.310.01	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		1'500.00		2'628.41	
022.311.00	Maschinen, Geräte, Mobiliar			1'500.00			
022.315.00	Unterhaltskosten KSD/GemoWin	200.00				670.00	
022.316.00	Büroentschädigungen	1'750.00		400.00		400.00	
022.317.00	Reiseentschädigungen	100.00		200.00		72.00	
022.318.00	Porti, Kontogebühren	1'500.00		1'400.00		1'519.90	
022.318.01	Telefon	2'000.00		2'000.00		1'594.80	
022.318.03	Gebühren	100.00		100.00		1'191.20	
022.318.04	Internet/Homepage	200.00		3'000.00		18.50	
022.319.00	Verschiedene Ausgaben	1'000.00		1'000.00		80.00	
022.431.00	Gebühren		1'500.00		1'500.00		1'710.00
022.439.00	Verschiedene Einnahmen		100.00		200.00		109.00
023	Gemeindearchiv	4'250.00		3'400.00		6'576.50	
023.301.00	Besoldungen	4'000.00		1'700.00		6'387.50	
023.310.00	Bücherbeschaff., Buchbindearb.	250.00				189.00	
023.311.00	Mobiliar			1'700.00			
024	Verwaltung Tiefbau	200.00				52.50	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
024.301.00	Besoldung	200.00				52.50	
025	Verwaltung Hochbau	5'400.00		5'200.00		5'332.10	
025.301.00	Besoldungen	5'200.00		5'000.00		5'300.10	
025.319.00	Verschiedene Ausgaben	200.00		200.00		32.00	
028	Allgemeiner Personalaufwand	48'500.00		39'500.00		40'525.65	
028.303.00	AHV, IV, EO, ALV, FAK	26'000.00		21'500.00		22'152.60	
028.303.01	Pensionskasse	18'000.00		14'000.00		14'220.60	
028.305.00	Unfall-u.Krankenversich.	4'500.00		4'000.00		4'152.45	
029	Uebrigter allgemeiner Aufwand	5'400.00		7'400.00		12'207.30	
029.318.01	Gutachten, Expertisen, Rechtsfälle			2'000.00		7'330.00	
029.318.03	Sachvers., Haftpfl.	4'900.00		4'900.00		4'877.30	
029.319.00	Verschiedene Ausgaben	500.00		500.00			
090	Verwaltungsgebäude, Mehrzweckgebäude	38'500.00		32'000.00	1'500.00	36'426.75	615.00
090.301.00	Besoldung Pedell	13'500.00		12'000.00		14'385.00	
090.311.00	Maschinen, Mobiliar	1'000.00				1'082.15	
090.312.00	Heizung, Strom, Wasser	10'000.00		7'500.00		11'030.75	
090.313.00	Reinigungsmaterial	500.00		500.00		538.75	
090.314.00	Unterh.Gebäude u.Anlagen	10'000.00		10'000.00		6'325.10	
090.318.00	Sachversicherungen	1'500.00		1'500.00		1'494.75	
090.319.00	Verschiedene Ausgaben	2'000.00		500.00		1'570.25	
090.434.00	Benützungsgebühren				1'500.00		615.00
1	Oeffentliche Sicherheit	69'698.00	33'100.00	65'780.00	28'100.00	65'362.50	32'723.80
102	Einwohnerkontrolle	20'700.00	3'000.00	16'800.00	3'000.00	17'448.60	2'271.00
102.301.00	Besoldungen	15'000.00		11'000.00		11'476.50	
102.315.00	Unterhaltskosten KSD/GemoWin	4'200.00		4'300.00		4'102.45	
102.319.00	Verschiedene Ausgaben	1'500.00		1'500.00		1'869.65	
102.431.00	Gebühren		3'000.00		3'000.00		2'271.00
103	Erbschaftswesen	5'000.00	5'100.00	9'000.00	5'100.00	3'517.25	5'682.25
103.300.01	Sitzungs- und Taggelder	2'000.00		4'000.00		1'431.50	
103.301.00	Besoldungen	2'000.00		3'000.00		1'356.30	
103.319.00	Verschiedene Ausgaben	1'000.00		2'000.00		729.45	
103.431.00	Gebühren		5'000.00		5'000.00		5'682.25
103.439.00	Verschiedene Einnahmen		100.00		100.00		
104	Berufbeistandschaftswesen	10'813.00		10'600.00		10'615.40	
104.300.01	Sitzungs- und Taggelder	100.00		100.00			
104.318.00	Berufsbeistandschaft	10'713.00		10'500.00		10'615.40	
113	Polizei	10'030.00	10'000.00	6'030.00	5'000.00	5'901.65	7'106.75
113.301.00	Besoldungen	8'000.00		4'000.00		4'156.30	
113.319.00	Verschiedene Ausgaben	500.00		500.00		250.35	
113.351.00	Entschädigung Schaffh.Polizei	1'530.00		1'530.00		1'495.00	
113.434.00	Gebühren Benütz.öff.Grundes						200.00
113.437.00	Bussen		10'000.00		5'000.00		6'906.75
140	Feuerwehr	19'295.00		19'200.00		21'682.70	
140.300.00	Sitzungs- und Taggelder					120.00	
140.318.00	Feuerwehr Stein a.Rh.	19'295.00		19'200.00		21'557.90	
140.319.00	Verschiedene Ausgaben					4.80	
141	Bau- und Feuerpolizei	2'150.00	15'000.00	2'000.00	15'000.00	2'393.00	17'663.80
141.301.00	Besoldungen Feuerschau	1'000.00		1'000.00		770.00	
141.310.00	Bauausschreibungen	400.00		400.00		423.00	
141.317.00	Reiseentschädigungen	50.00		100.00			
141.319.00	Verschiedene Ausgaben	700.00		500.00		1'200.00	
141.431.00	Gebühren		15'000.00		15'000.00		17'663.80

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
150	Militär	1'710.00		2'150.00		3'803.90	
150.300.00	Besoldungen u. Sitzungsgelder	160.00		500.00		160.05	
150.314.00	Rückbau u. Unterh. Schiessanl.					2'113.00	
150.314.01	Beiträge an Dritte	1'400.00		1'400.00		1'355.00	
150.314.02	Bevölkerungsschutz			100.00		32.00	
150.318.00	Sachversicherungen	150.00		150.00		143.85	
2	Bildung	608'440.00	6'000.00	609'800.00	6'750.00	578'734.08	7'266.15
200	Kindergärten	80'840.00		75'160.00		72'138.80	
200.301.00	Besoldung Pedell	4'120.00		3'800.00		3'800.00	
200.302.00	Besoldungsanteile Lehrkräfte	52'000.00		48'000.00		47'635.15	
200.302.02	Stellvertretungen Lehrkräfte	1'500.00		1'500.00			
200.303.00	Sozialleistungen	12'000.00		10'500.00		9'765.80	
200.310.00	Lehrmittel, Material	2'500.00		2'500.00		1'902.45	
200.311.00	Möbiliar	1'000.00		1'000.00		278.40	
200.312.00	Heizung, Strom, Wasser	5'000.00		2'500.00		5'192.75	
200.313.00	Reinigung	500.00		500.00			
200.314.00	Unterh. Gebäude u. Anlagen	500.00		2'000.00		1'702.70	
200.318.00	Sachversicherungen	300.00		300.00		292.95	
200.318.03	Telefon	420.00		1'560.00		1'568.60	
200.319.00	Verschiedene Ausgaben	1'000.00		1'000.00			
210	Primarschule (inkl. Sonderklassen)	294'550.00	150.00	265'000.00	150.00	243'929.01	630.15
210.302.00	Besoldungsanteile Lehrkräfte	200'000.00		165'000.00		172'879.90	
210.302.02	Stellvertretungen Lehrkräfte	12'000.00		6'000.00		242.65	
210.302.03	Schulsozialarbeit	3'000.00		7'500.00			
210.302.04	Lehrerweiterbildung	2'000.00		2'000.00		485.90	
210.303.00	Sozialleistungen	40'500.00		34'000.00		35'118.70	
210.310.00	Lehrmittel, Material	16'500.00		14'000.00		11'681.81	
210.311.00	Möbiliar	1'000.00		5'000.00		1'869.00	
210.311.01	EDV	3'600.00		10'000.00		3'047.35	
210.317.00	Reiseentschädigungen	500.00		500.00			
210.319.00	Verschiedene Ausgaben	900.00		900.00		67.05	
210.352.00	Beiträge an andere Gemeinden	14'550.00		20'100.00		18'536.65	
210.436.00	Besoldungsrückerstattungen		150.00		150.00		630.15
212	Orientierungsschule (inkl. Sonderklassen)	165'850.00	5'850.00	198'450.00	6'600.00	203'313.50	6'636.00
212.317.00	Rückerst. Fahrkosten auswärtiger Schulbesuch	5'850.00		6'600.00		6'636.00	
212.352.00	Beiträge an andere Gemeinden	160'000.00		191'850.00		196'677.50	
212.452.00	Beiträge Gem. Stein am Rhein		5'850.00		6'600.00		6'636.00
214	Musikschule	5'000.00		6'000.00		4'976.35	
214.352.00	Beiträge an Musikschulen	5'000.00		6'000.00		4'976.35	
219	Allgemeines Erziehungswesen	62'200.00		65'190.00		54'376.42	
219.300.00	Sitzungs- und Taggelder, Besoldung Schulbehörde	12'500.00		12'620.00		12'779.65	
219.301.00	Besoldung Pedell	12'870.00		11'870.00		11'940.00	
219.310.00	Schüler- und Lehrerbibliothek	1'500.00		2'000.00		332.80	
219.310.01	Turn- und Spielmaterial	2'000.00		2'000.00		1'770.10	
219.310.02	Bürokosten	700.00		3'500.00		2'757.35	
219.310.03	Drucksachen und Publikationen	400.00		400.00		405.00	
219.311.00	Maschinen, Geräte, Möbiliar	1'000.00		300.00		343.25	
219.312.00	Heizung, Strom, Wasser	5'000.00		7'500.00		2'030.95	
219.313.00	Reinigung	200.00		100.00		1'652.40	
219.314.00	Unterh. Gebäude u. Anlagen	8'000.00		5'000.00		9'110.60	
219.316.00	Büroentschädigungen			500.00		500.00	
219.317.00	Reiseentsch. Schulbehörde etc.	1'000.00		750.00		814.00	
219.317.01	Schulreisen, Schulverlegungen, Ski- und Wanderlager	4'000.00		10'000.00		6'184.50	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219.317.02	Eintr.Kunsteisb.,Schwimmbad, kulturelle Veranstalt.	600.00		1'500.00		840.70	
219.318.01	Urheberrechtsgebühren	300.00		300.00		96.40	
219.318.02	Schulveranstaltungen	1'500.00		1'500.00		1'118.59	
219.318.03	Telefon	1'480.00		700.00		899.80	
219.318.04	Sachversicherungen	350.00		350.00		322.20	
219.318.06	Datenverarbeitung durch Dritte	1'300.00		1'300.00		1'152.00	
219.319.00	Verschiedene Ausgaben	1'000.00		1'000.00		171.00	
219.319.01	Schulzusammenlegung oberer Ka ntonsteil			2'000.00		-844.87	
219.319.02	Schulentwicklung	6'500.00					
3	Kultur, Freizeit	18'250.00	5'350.00	19'670.00	5'050.00	18'271.85	5'179.00
302	Theater, Konzerte usw.	1'000.00		1'000.00		900.00	
302.365.00	Beiträge an Theatergruppen, Gesangsvereine etc.	1'000.00		1'000.00		900.00	
309	Dorfkultur	9'300.00	300.00	9'800.00		5'216.00	141.00
309.301.00	Besoldungen	100.00		200.00			
309.319.00	1. Mai / Bundesfeier	3'800.00		4'400.00		4'381.00	
309.319.01	Verschiedene Ausgaben	1'200.00		100.00		535.00	
309.365.00	Beitr.an kultur.Institutionen u.Veranstaltungen	4'200.00		5'100.00		300.00	
309.439.00	Verschiedene Einnahmen		300.00				141.00
330	öffentliche Anlagen und Wanderwege	3'950.00		4'170.00		8'919.25	
330.301.00	Besoldungen	3'000.00		2'720.00		2'959.95	
330.314.00	Unterhalt Spielwiese/übrige	200.00		200.00			
330.314.01	Unterhalt Robidog	500.00		1'000.00		5'361.90	
330.319.00	Verschiedene Ausgaben	250.00		250.00		597.40	
340	Badewiese	2'000.00		2'700.00		1'172.60	
340.301.00	Besoldungen	2'000.00		1'500.00		1'172.60	
340.314.00	Unterh.Gebäude u.Anlagen			1'200.00			
342	Kleinschiffahrt	2'000.00	5'050.00	2'000.00	5'050.00	2'064.00	5'038.00
342.361.00	Nutzungsgebühr Bootsplätze an Kanton	2'000.00		2'000.00		2'064.00	
342.434.00	Gebühren Bootsplätze		4'800.00		4'800.00		4'788.00
342.439.00	Gebühren Warteliste Bootsplät ze		250.00		250.00		250.00
4	Gesundheit	24'030.00	11'940.00	16'900.00	8'000.00	22'574.45	11'222.51
448	Spitex	23'880.00	11'940.00	16'000.00	8'000.00	22'445.05	11'222.51
448.352.00	Beiträge an Organisationen mi t Leistungsauftrag	22'880.00		15'000.00		22'143.00	
448.365.00	Beiträge an Organisationen ohne Leistungsauftrag	1'000.00		1'000.00		302.05	
448.461.00	Kantonsbeiträge		11'940.00		8'000.00		11'222.51
470	Lebensmittelkontrolle	150.00		500.00		129.40	
470.318.00	Expertisen, Gutachten	150.00		500.00		129.40	
490	Allgemeines Gesundheitswesen			400.00			
490.300.00	Sitzungsgelder Ges. Kom.			400.00			
5	Soziale Wohlfahrt	193'030.00	11'450.00	184'200.00	14'800.00	175'266.00	12'752.25
500	Alters- und Hinterlassenenversicherung	1'700.00	1'250.00	1'600.00	1'200.00	1'680.00	1'205.00
500.301.00	Besoldungen	1'700.00		1'600.00		1'680.00	
500.451.00	Kantonsbeiträge		1'250.00		1'200.00		1'205.00
520	Krankenversicherung	135'720.00		109'100.00		95'401.80	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
520.351.00	Krankenkassenpräm.a/Kt	135'720.00		109'100.00		95'401.80	
532	Arbeitslosenversicherung	4'500.00		4'100.00		4'052.95	
532.352.00	Beitrag an Beschäftigungsprogramm u. Arbeitslosenhilfe	4'500.00		4'100.00		4'052.95	
578	Altersheime / Stationäre Pflege	21'000.00	10'200.00	19'200.00	9'600.00	13'468.50	6'734.25
578.352.00	Beiträge an Heime anderer Gemeinden mit Leistungsauftrag	21'000.00		13'200.00		13'468.50	
578.365.00	Beiträge an private Heime			6'000.00			
578.461.00	Kantonsbeiträge		10'200.00		9'600.00		6'734.25
584	Kantonsbürger im Kanton wohnhaft			16'000.00	4'000.00	20'401.05	4'813.00
584.366.00	Unterstützungen			16'000.00		20'401.05	
584.461.00	Kantonsbeiträge				4'000.00		4'813.00
589	Allgemeine Sozialhilfe	30'110.00		34'200.00		40'261.70	
589.300.01	Sitzungs- und Taggelder	500.00		700.00		245.00	
589.319.00	Verschiedene Ausgaben	200.00		200.00			
589.351.00	Beiträge an Lastenausgleich	29'110.00		7'500.00		14'230.00	
589.351.01	Beiträge an Lastenausgleich: Ersatzabgabe Asylwesen			25'500.00		25'626.70	
589.365.05	Beitr.an gemeinnützige Orgni.	300.00		300.00		160.00	
6	Verkehr	117'868.00	70'634.00	134'619.00	69'588.00	84'459.20	51'532.81
620	Strassen	59'300.00	40'434.00	75'300.00	39'388.00	43'914.60	40'599.21
620.300.00	Sitzungs- und Taggelder	500.00		500.00			
620.301.00	Besoldungen	1'000.00		1'000.00			
620.312.00	Strom für Strassenbeleuchtung	3'500.00		4'000.00		2'302.80	
620.313.01	Sachaufwand (Strassenbel.)	3'000.00		3'000.00		1'565.05	
620.314.00	Unterhalt Strassenverkehrsan.	20'000.00		30'000.00		5'075.10	
620.314.02	Strassensignalisation	1'500.00		3'000.00		11'906.30	
620.314.04	Strassenreinigung	4'000.00		5'000.00		5'614.20	
620.314.05	Winterdienst	17'000.00		20'000.00		16'998.25	
620.314.06	Erst.,Ern.,Unterh.Parkplätze	500.00		500.00			
620.352.00	Beiträge an Güterstrassen	8'300.00		8'300.00		452.90	
620.434.00	Parkgebühren		3'000.00		3'000.00		2'035.05
620.439.02	Verschiedene Einnahmen						3'031.10
620.490.01	Ant.a.Benzinzoll&MFZ-Steuern		37'434.00		36'388.00		35'533.06
621	Strassen Flur	19'350.00	19'350.00	19'350.00	19'350.00	8'913.80	8'913.80
621.301.00	Besoldungen	2'000.00		500.00			
621.310.00	Bürokosten, Porti	50.00		50.00		15.00	
621.314.00	Unterhalt Feldstrassen	13'500.00		15'000.00		300.00	
621.314.01	Unterhalt Meliorationswerke	3'000.00		3'000.00			
621.319.00	Verschiedene Ausgaben	500.00		500.00		266.75	
621.380.00	Einlage Ausgleich Strassen Flu					8'032.05	
621.390.01	Verwaltungskostenanteil ZV	300.00		300.00		300.00	
621.421.00	Zinsen Spezialfinanzierungen		2'275.00		2'275.00		1'310.90
621.452.00	Gemeindebeitrag		5'000.00		5'000.00		293.90
621.469.00	Beiträge der Grundeigentümer		7'600.00		7'600.00		7'309.00
621.480.00	Entnahme Ausgleich Stras.Flur		4'475.00		4'475.00		
622	Strassen Forst	10'850.00	10'850.00	10'850.00	10'850.00	2'019.80	2'019.80
622.301.00	Besoldungen	2'000.00		500.00			
622.310.00	Bürokosten	50.00		50.00		15.00	
622.314.00	Unterhalt Waldstrassen	8'500.00		10'000.00		162.00	
622.380.00	Einlage Ausgleich Forststrassen					1'542.80	
622.390.01	Verwaltungskostenanteil ZV	300.00		300.00		300.00	
622.421.00	Zinsen Spezialfinanzierungen		840.00		840.00		359.00
622.452.00	Gemeindebeitrag		3'300.00		3'300.00		159.00
622.469.00	Beiträge der Grundeigentümer		2'000.00		2'000.00		1'501.80
622.480.00	Entnahme Ausgleich Stras.Forst		4'710.00		4'710.00		

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
651	Nahverkehr	28'368.00		29'119.00		29'611.00	
651.364.00	Beiträge an Nahverkehr	28'368.00		29'119.00		29'611.00	
7	Umwelt, Raumordnung	249'300.00	233'100.00	232'800.00	218'100.00	248'684.55	230'607.70
700	Wasserversorgung	86'100.00	86'100.00	84'000.00	84'000.00	88'128.75	88'128.75
700.300.00	Sitzungsgelder-und Taggelder	1'000.00		2'000.00		2'112.00	
700.301.00	Besoldungen	8'000.00		8'000.00		6'352.50	
700.310.00	Bürokosten, Drucks.,Inserate			100.00			
700.311.00	Wassermesser	500.00		500.00			
700.312.00	Wasserbezug	6'000.00		6'000.00		5'762.40	
700.312.01	Heizung, Strom, Wasser	4'000.00		3'000.00		3'643.25	
700.313.00	Verbrauchsmaterialien			100.00			
700.314.01	Leitungsnetz	12'000.00		10'000.00		10'781.90	
700.314.02	Steuerung Leitsystem	6'000.00		4'000.00		5'617.45	
700.314.03	Quellen, Brunnen	500.00		1'000.00		1'335.15	
700.314.04	Reservoir und Pumpwerk	1'500.00		2'000.00			
700.318.00	Pläne, Projektierungen			5'000.00		17'094.15	
700.318.02	Gutachten, Expertisen	1'500.00		1'000.00		2'058.60	
700.318.03	Sachversicherungen	600.00		1'000.00		463.90	
700.319.00	Verschiedene Ausgaben	2'000.00		2'000.00		2'274.35	
700.323.00	Zinsen Spezialfinanzierung	3'500.00		3'750.00		550.00	
700.390.01	Verwaltungskostenanteil ZV	400.00		400.00		400.00	
700.390.09	Abschreibungsanteil WV	38'600.00		34'150.00		29'683.10	
700.421.00	Zinsen Spezialfinanzierungen		100.00				3'219.80
700.434.00	Wasserzinseinnahmen		55'000.00		55'000.00		54'168.00
700.434.01	Mieten Wasserzähler		15'000.00		15'000.00		15'390.00
700.434.02	Wasserzinseinnahmen andere Gemeinden		4'000.00		4'000.00		4'292.80
700.439.00	Anschlussgebühren		12'000.00		10'000.00		10'458.15
700.439.01	Übrige Einnahmen						600.00
710	Kanalisation	136'000.00	136'000.00	123'100.00	123'100.00	128'903.95	128'903.95
710.300.00	Sitzungsgelder-und Taggelder			100.00			
710.301.00	Besoldungen					70.00	
710.314.00	Neu-, Aus- und Umbauten					2'281.20	
710.314.01	Unterhalt Kanalisation	1'000.00		3'000.00			
710.314.03	Reinigung	11'000.00		7'000.00			
710.318.00	Leitungskataster			8'000.00			
710.319.00	Verschiedene Ausgaben			500.00			
710.352.01	BK Gemeinschaftskläranlage	50'900.00		50'500.00		50'581.45	
710.380.01	Einlage Ausgl. Kanalisation	52'900.00		43'600.00		38'204.30	
710.390.01	Verwaltungskostenanteil ZV	400.00		400.00		400.00	
710.390.02	Verrechnete Abschreibungen	19'800.00		10'000.00		37'367.00	
710.421.00	Zinsen Spezialfinanzierungen		4'000.00		3'100.00		4'041.15
710.434.00	Gebühren f.Kanalisationsben.		120'000.00		110'000.00		114'504.00
710.439.00	Anschlussgebühren		12'000.00		10'000.00		10'358.80
720	Kehricht- und Sperrgutbeseitigung	10'000.00	11'000.00	9'000.00	11'000.00	10'490.35	10'675.00
720.318.00	Kehricht-u.Sperrgutbes.Dritte	6'000.00		4'000.00		6'416.15	
720.319.00	Verschiedene Ausgaben	4'000.00		5'000.00		4'074.20	
720.434.00	Gebühren Kehricht		2'500.00		2'500.00		2'155.00
720.434.01	Grundgebühr Kehricht		8'500.00		8'500.00		8'520.00
740	Friedhof und Bestattungen	7'000.00		6'000.00		14'904.85	
740.314.00	Unterh.Geb, Wege u.Anlagen	4'000.00		4'000.00		10'127.90	
740.366.00	Beiträge an Bestattungskosten	3'000.00		2'000.00		4'776.95	
750	Gewässerverbauungen und Gewässerunterhalt	500.00		300.00		116.80	
750.314.00	Unterhalt der Gewässer	500.00		300.00		116.80	
781	Tierkörperbeseitigung	200.00		400.00			

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
781.318.00	Kadaverbeseitigung	200.00		400.00			
790	Planung	9'500.00		10'000.00		6'139.85	2'900.00
790.300.00	Sitzungsgelder-u.Taggelder	4'500.00		5'000.00		4'532.65	
790.318.00	Generelle Planungen, Zonenplan	5'000.00		5'000.00		1'607.20	
790.461.00	Kantonsbeiträge						2'900.00
8	Volkswirtschaft	22'604.00	19'004.00	28'404.00	18'204.00	12'852.10	17'125.45
801	Flur- und Landschaftspflege	4'104.00	1'804.00	4'104.00	1'804.00	2'042.30	
801.318.00	Dienstleistungen, Honorare	2'300.00		2'300.00			
801.361.01	Gemeindebeitrag Vernetzungsprojekt	1'804.00		1'804.00		2'042.30	
801.480.00	Entnahme aus Rückstellungen		1'804.00		1'804.00		
810	Forstverwaltung	7'800.00		5'300.00		9'029.80	
810.301.00	Besoldungen	700.00		500.00		717.50	
810.306.00	Dienstkl., Schutzaur., Verpfl.	100.00		200.00		7.80	
810.314.01	Beförderung	5'000.00		3'500.00		6'173.60	
810.317.00	Reiseentschädigung	500.00		600.00		355.20	
810.319.00	Verschiedene Ausgaben	1'500.00		500.00		1'775.70	
812	Holzernte	5'000.00	8'300.00	8'000.00	7'500.00	1'655.00	10'259.45
812.301.00	Besoldungen	2'000.00		2'000.00		576.50	
812.315.00	Betrieb v/Fahrzeugen.u.Masch.	3'000.00		6'000.00		1'078.50	
812.435.00	Erlös Stammholz inkl. Stangen		6'000.00		6'000.00		5'674.20
812.435.01	Erlös Industrieholz		300.00				295.25
812.435.02	Erlös Brennholz		2'000.00		1'500.00		4'290.00
813	Bestandserziehung	3'000.00	2'000.00	3'000.00	2'000.00		
813.313.00	Materialkosten Bestandserz.	3'000.00		3'000.00			
813.460.00	Bundesbeitr.f.Jungwaldpflege		1'000.00		1'000.00		
813.461.00	Kantonsbeitr.f.Jungwaldpflege		1'000.00		1'000.00		
814	Wegeunterhalt	2'000.00		900.00			
814.365.00	Unterhalt Forststrassen	2'000.00		900.00			
819	Allgemeines Forstwesen	200.00		200.00			
819.319.00	Verschiedene Ausgaben	200.00		200.00			
820	Jagd	500.00	6'900.00	6'900.00	6'900.00	125.00	6'866.00
820.300.00	Sitzungsgelder-u.Taggelder	500.00				35.00	
820.319.02	Verschiedene Ausgaben			500.00		90.00	
820.380.00	Einlage in Rückstellungen			6'400.00			
820.410.00	Jagdpatcherlös		6'900.00		6'900.00		6'866.00
9	Finanzen, Steuern	236'614.00	1'428'169.00	181'213.00	1'362'455.00	235'560.58	1'341'628.34
900	Gemeindesteuer	24'000.00	1'247'000.00	24'000.00	1'196'000.00	51'643.65	1'168'268.93
900.318.00	Datenverarbeitung durch Dritte	12'000.00		12'000.00		8'396.10	
900.329.00	Vergütungszinsen	2'000.00		2'000.00		1'283.40	
900.330.00	Erläss.u.uneinbringl.Steuern	10'000.00		10'000.00		41'964.15	
900.400.00	Einkomm.- u.Vermögenssteuern		1'100'000.00		1'060'000.00		1'030'614.35
900.400.01	Quellensteuern		70'000.00		60'000.00		70'322.38
900.400.02	Ertrag- und Kapitalsteuer		40'000.00		40'000.00		31'666.25
900.403.00	Grundstückgewinnsteuern		30'000.00		30'000.00		30'440.65
900.421.00	Verzugszinsen		5'000.00		5'000.00		3'275.30
900.437.00	Bussen		2'000.00		1'000.00		1'950.00
905	Hundesteuer	1'500.00	8'250.00	1'500.00	7'500.00	1'500.00	8'346.00
905.318.00	Hundesteuer an Kanton	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
905.406.00	Hundesteuerertrag		8'250.00		7'500.00		8'346.00
920	Finanzausgleich	4'685.00	54'585.00	330.00	55'217.00	3'180.00	42'920.00
920.341.00	Beiträge an Lastenausgleich	4'685.00		330.00		3'180.00	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
920.444.00	Beiträge aus Ressourcenausgl.		54'585.00		55'217.00		42'920.00
932	Einnahmeanteile	37'434.00	37'434.00	36'388.00	36'688.00	35'533.06	35'896.11
932.390.01	Int. Verrechnung Anteil an Benzinzoll/MFZ-Steuern	37'434.00		36'388.00		35'533.06	
932.441.00	Ant.a.Benzinzoll &MFZ-Steuern		37'434.00		36'388.00		35'533.06
932.441.01	Ant.a.Wirtschaftspatenttaxen				200.00		200.00
932.449.00	Ant.Ertrag aus CO2-Abgabe				100.00		163.05
940	Zinsen	7'495.00	3'500.00	8'495.00	3'900.00	9'192.85	561.20
940.322.00	Zinsen Anleihen.u.Darlehen			2'000.00			
940.323.00	Zinsen Fonds u.Stiftungen	280.00		280.00		9'192.85	
940.323.01	Zinsen Spezialfinanzierungen	7'215.00		6'215.00			
940.420.00	Zinsen Post u.Banken				50.00		4.95
940.421.01	Zinsen Festgeld				100.00		6.25
940.423.00	Zinsen Spezialfinanzierungen		3'500.00		3'750.00		550.00
942	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'500.00	19'000.00	500.00	19'000.00	1'416.90	18'586.00
942.314.00	Unterh.Gebäude,Anlag.u.Güter	1'500.00		500.00		1'416.90	
942.423.00	Miet-/Pacht-u.Baurechtszinsen		19'000.00		19'000.00		18'586.00
990	Abschreibungen	160'000.00	58'400.00	110'000.00	44'150.00	113'651.85	67'050.10
990.331.00	Abschreib.a.Verwaltungsverm.	160'000.00		110'000.00		113'651.85	
990.490.09	Abschreibungsanteil VV		58'400.00		44'150.00		67'050.10
999	Abschluss					19'442.27	
999.301.01	Einnahmenüberschuss					19'442.27	
	Total	1'865'664.00	1'839'247.00	1'752'481.00	1'753'647.00	1'731'405.38	1'731'405.38
	Netto 31.12.		26'417.00				
	Netto 31.12.			1'166.00			
	Gesamttotal	1'865'664.00	1'865'664.00	1'753'647.00	1'753'647.00	1'731'405.38	1'731'405.38

Voranschlag 2019

Laufende Rechnung

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	325'830.00	20'500.00	279'095.00	22'600.00	289'640.07	21'367.37
1	Oeffentliche Sicherheit	69'698.00	33'100.00	65'780.00	28'100.00	65'362.50	32'723.80
2	Bildung	608'440.00	6'000.00	609'800.00	6'750.00	578'734.08	7'266.15
3	Kultur, Freizeit	18'250.00	5'350.00	19'670.00	5'050.00	18'271.85	5'179.00
4	Gesundheit	24'030.00	11'940.00	16'900.00	8'000.00	22'574.45	11'222.51
5	Soziale Wohlfahrt	193'030.00	11'450.00	184'200.00	14'800.00	175'266.00	12'752.25
6	Verkehr	117'868.00	70'634.00	134'619.00	69'588.00	84'459.20	51'532.81
7	Umwelt, Raumordnung	249'300.00	233'100.00	232'800.00	218'100.00	248'684.55	230'607.70
8	Volkswirtschaft	22'604.00	19'004.00	28'404.00	18'204.00	12'852.10	17'125.45
9	Finanzen, Steuern	236'614.00	1'428'169.00	181'213.00	1'362'455.00	235'560.58	1'341'628.34
	Total	1'865'664.00	1'839'247.00	1'752'481.00	1'753'647.00	1'731'405.38	1'731'405.38
	Netto 31.12.		26'417.00				
	Netto 31.12.			1'166.00			
	Gesamttotal	1'865'664.00	1'865'664.00	1'753'647.00	1'753'647.00	1'731'405.38	1'731'405.38

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	33'000.00		85'000.00			
090	Verwaltungsgebäude	33'000.00		85'000.00			
090.503.01	Rampe Gemeindeganzlei			10'000.00			
090.503.02	Sanierung Mehrzweckgebäude	15'000.00		75'000.00			
090.503.03	Velounterstände	18'000.00					
1	Öffentliche Sicherheit	51'000.00					
140	Feuerwehr	51'000.00					
140.501.01	Bauliche Massnahmen Feuerwehrdepot	51'000.00					
6	Strassen	110'000.00		277'000.00	100'000.00		
620	Strassen	110'000.00		277'000.00	100'000.00		
620.501.01	Sanierung Strassenbeleuchtung	15'000.00		27'000.00			
620.501.02	Sanierung Dorfstrasse	90'000.00		240'000.00			
620.501.03	Temp- 30-Zone Dorfstrasse	5'000.00		10'000.00			
620.662.02	Entnahme Spezialfinanzierung				100'000.00		
7	Raumplanung	198'000.00		1'276'000.00	720'250.00	272'510.40	201'273.50
700	Wasserversorgung	198'000.00		1'222'000.00	690'250.00	79'823.80	69'500.00
700.501.02	Sanierung Wasserleitung und Quelle Kressenberg			620'000.00			
700.501.03	Sanierung Wasserleitung In Pratle			90'000.00			
700.501.04	Sanierung Wasserleitung Dorfstrasse			512'000.00			
700.501.05	Sanierung Wasserleitung Hafacker	198'000.00					
700.502.00	Pumpwerk-Seewadel					79'823.80	
700.661.00	Subventionen Kanton				290'250.00		19'500.00
700.662.01	Vorfinanzierung						50'000.00
700.662.02	Entnahme Spezialfinanzierung				400'000.00		
710	Kanalisation			30'000.00	30'000.00	37'367.00	
710.501.00	Sanierung Kanalisation Dorfstrasse					37'367.00	
710.501.01	Sanierung Kanalisation In Pratle			30'000.00			
710.662.02	Entnahme Spezialfinanzierung				30'000.00		
720	Entsorgung			24'000.00		7'633.35	
720.501.01	Unterflur-Container			24'000.00		7'633.35	
750	Gewässerverbauungen					123'716.85	131'773.50
750.501.00	Revitalisierung Hemishoferbach					123'716.85	
750.661.00	Kantonsbeiträge						97'773.50
750.669.00	Übrige Beiträge/Spenden						34'000.00
790	Raumordnung/Planung					23'969.40	
790.581.79	Ortsplanung					23'969.40	
9	Finanzen					201'273.50	272'510.40
99	Nicht aufgeteilte Posten					201'273.50	272'510.40
999.590.00	Passivierung Einnahmen Verwaltungsvermögen					201'273.50	
999.690.00	Aktivierung Ausgaben Verwaltungsvermögen						272'510.40
	Total	392'000.00		1'638'000.00	820'250.00	473'783.90	473'783.90
	Netto 31.12.		392'000.00		817'750.00		
	Gesamttotal	392'000.00	392'000.00	1'638'000.00	1'638'000.00	473'783.90	473'783.90

Voranschlag 2019

Fonds

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung ER Fonds	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
05	Fürsorgefonds	100.00	100.00	100	100	82.00	82.00
05.421.00	Zinsen (ohne Banken)		100.00		100		82.00
05.900.00	Ertragsüberschuss	100.00		100		82.00	
18	Forstreservfonds	180.00	180.00	180	180	180.00	180.00
18.421.00	Zinsen (ohne Banken)		180.00		180		180.00
18.900.00	Ertragsüberschuss	180.00		180		180.00	
	Total	280.00	280.00	280	280	262.00	262.00
	Gesamttotal	280.00	280.00	280	280	262.00	262.00



Kennzahlen Voranschlag 2019

Finanzierung

Laufende Rechnung

Total der Ausgaben	CHF	1'865'664		
Total der Einnahmen	CHF	1'839'247		
Ausgabenüberschuss	CHF	-26'417	CHF	-26'417

Investitionsrechnung

Investitionsausgaben	CHF	392'000		
Investitionseinnahmen	CHF	0		
Nettoinvestitionen	CHF	392'000	CHF	392'000

Finanzierungsbedarf			CHF	418'417
Abschreibungen			CHF	160'000
Finanzierungsfehlbetrag			CHF	258'417

Selbstfinanzierungsgrad

Ertragsüberschuss Laufende Rechnung			CHF	-26'417
Abschreibungen			CHF	160'000
Saldo LR zuzügl. Abschreibungen			CHF	133'583
Nettoinvestitionen			CHF	392'000
Selbstfinanzierungsgrad				34.08%

Hemishofen, 10. Oktober 2018

