

Mitteilungsblatt November 2 / 2019

Gemeinde Diegten

Einladung

zur 3. Einwohnergemeindeversammlung auf

Donnerstag, 28. November 2019, 20.00 Uhr, im Gemeindesaal

Traktanden

- 1. Protokoll**
der 2. Einwohnergemeindeversammlung vom
25. September 2019
- 2. Budget 2020 / Steuer- und Gebührensätze**
 - a) Festsetzung der Steuer- und Gebührensätze 2020
 - b) Budget 2020 Erfolgsrechnung Einwohnergemeinde
 - c) Budget 2020 Investitionen Einwohnergemeinde
 - d) Finanzkennzahlen und Investitionsprogramme 2020-2024
- 3. Verabschiedung Heidi Herzog Vögtle**
- 4. Diverses**

1. Protokoll

Der Gemeinderat beantragt, von der 2. Gemeindeversammlung vom 25. September 2019 nur das Beschlussprotokoll verlesen zu lassen.

2. Budget 2020 / Steuer- und Gebührensätze

a) Festsetzung der Steuer- und Gebührensätze 2020

| | | | | |
|--|--|----------------|------------------|---------------|
| Gemeindesteuern | Natürliche Personen | 56 % | der Staatssteuer | unverändert |
| | Juristische Personen | 0.055% | vom Kapital | bisher 0.275% |
| | | 4.0 % | vom Ertrag | unverändert |
| Feuerwehersatz- abgabe | 9 % der Staatssteuer | | | unverändert |
| | Min. Fr. 100.--, Max. Fr. 400.-- | | | |
| Vergütungs- verzugszins | 1.5 % für Vorauszahlungen ab 1.1. des StJ | | | unverändert |
| | 3 % bei Zahlung nach dem 30.09. des StJ resp. nach Fälligkeit der Forderung | | | unverändert |
| | (Dieser Verzugszins gilt auch für andere Forderungen) | | | |
| Hundegebühr | Hunde im Dorf | 1. Hund | Fr. 70.00 | unverändert |
| | | 2. Hund | Fr. 120.00 | " |
| | Hunde auf Nebenhöfen | 1. Hund | gratis | " |
| | | 2. Hund | Fr. 70.00 | " |
| | Für jeden weiteren Hund (Dorf + NH) | | Fr. 120.00 | " |
| | Einmalige Einschreibgebühr | | Fr. 30.00 | " |
| Kehrichtsack | 17 L bis 2.5 kg | ½ Marke | Fr. 1.35 | unverändert |
| Kehrichtsack | 35 L bis 5.0 kg | 1 Marke | Fr. 2.70 | " |
| Kehrichtsack | 60 L bis 10.0 kg | 2 Marken | Fr. 5.40 | " |
| Kehrichtsack | 110 L bis 15.0 kg | 3 Marken | Fr. 8.10 | " |
| Container | 600 L | | Fr. 41.00 | " |
| Container | 800 L | | Fr. 55.00 | " |
| Sperrgut | bis 15.0 kg | 3 Marken | Fr. 8.10 | " |
| Sperrgut | bis 30.0 kg | 6 Marken | Fr. 16.20 | " |
| Grünabfuhr | | | | |
| Container | 120 L/140L | Jahresvignette | Fr. 80.00 | unverändert |
| Container | 240 L | Jahresvignette | Fr. 150.00 | " |
| Container | 770 L | Jahresvignette | Fr. 450.00 | " |
| Wasserbezugsgebühr und Abwassergebühr | | | | |
| Wasserbezug | pro m3 | | Fr. 0.80 | unverändert |
| Grundgebühr | pro Haushalt | | Fr. 80.00 | " |
| | pro pro Haushalt mit Betrieb | | Fr. 80.00 | " |
| | pro Betrieb | | Fr. 80.00 | " |
| Wassermessermiete | pro Zähler | | Fr. 20.00 | " |
| Ablesen des Wasserzählers durch den Brunnenmeister | | | Fr. 30.00 | " |
| Abwassergebühr | pro m3 Wasserbezug | | Fr. 2.16 | unverändert |
| Grundgebühr | pro Haushalt | | Fr. 100.00 | " |
| | pro pro Haushalt mit Betrieb | | Fr. 100.00 | " |
| | pro Betrieb | | Fr. 100.00 | " |
| (inkl. kantonale Abwassergebühr) | | | | |
| Angeschlossene Landwirtschaftsbetriebe: | Fr. 130.00 pro Person im Haushalt | | | unverändert |
| (ohne separaten Wasserzähler für Haushalt) | | | | |
| Abwasser Gemeinde 10 % der Wasserbezugsgebühren | | | | " |
| alle Gebühren exklusive Mehrwertsteuer | | | | |

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung die Steuer- und Gebührensätze 2020 zu genehmigen

b) Budget 2020 der Einwohnergemeinde

Das Budget 2020 sieht einen Aufwandüberschuss von Fr. 140'830 vor. Abweichungen von über 10 % und mindestens Fr. 5'000 gegenüber dem Vorjahresbudget werden gemäss den Vorschriften von HRM2 detailliert im Budget erläutert.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2020 zu genehmigen.

c) Investitionsrechnung 2020 der Einwohnergemeinde

Die Investitionsrechnung enthält den noch nicht beschlossenen Kredit für die Erschliessung Chübelmatt über insgesamt Fr. 400'000, sowie den Kredit für die Standortabklärung 1. Standbein der Wasserversorgung Diegten über Fr. 60'000. Aufgrund der andauernden Bautätigkeit wird mit Einnahmen von Total Fr. 270'000 bei den Wasser- und Abwasseranschlussgebühren gerechnet.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, die Investitionsrechnung 2020 zu genehmigen.

**d) Finanzplan 2020 - 2024
(zur Kenntnis)**

3. Verabschiedung Heidi Herzog Vögtle

Heidi Herzog Vögtle wurde am 10. August 2009 in stiller Wahl in die Sozialhilfebehörde gewählt. Ihr Fachwissen als Sozialarbeiterin brachte sie über eine lange Zeit in der Sozialhilfebehörde ein.

Der Gemeinderat bedankt sich für das Engagement.

4. Diverses

Detaillierte Unterlagen zu den traktandierten Geschäften finden Sie auf der Homepage der Gemeinde Diegten (www.diegten.ch) unter dem Stichwort Gemeindeversammlung 28.11.2019. Sie können die Unterlagen auch während den Öffnungszeiten am Schalter der Gemeindeverwaltung einsehen, abholen oder bestellen. Zu Gunsten einer speditiven Behandlung des Budgets beantworten Ihnen der Gemeindepräsident oder die Finanzverwalterin spezifische und detaillierte Fragen zum Budget gerne vorgängig während den Schalterstunden oder telefonisch.

Ergebnisübersicht

Gemeinde Diegten
Buchungsperiode 2020

| | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| ERFOLGSRECHNUNG | 12'274'675 | 12'133'845 | 12'045'308 | 11'593'843 | 11'406'666.60 | 12'385'037.06 |
| + Betriebliches Ergebnis: | | | | | | |
| Aufwandüberschuss | | 810'255 | | 1'058'290 | 388'528.30 | |
| Ertragsüberschuss | | | | | | |
| + Ergebnis aus Finanzierung: | | | | | | |
| Aufwandüberschuss | 669'425 | | 606'825 | | 589'842.16 | |
| Ertragsüberschuss | | | | | | |
| = Operatives Ergebnis (Betrieb/Aufwandüberschuss & Finanzierung) | | 140'830 | | 451'465 | 978'370.46 | |
| + Ausserordentliches Ergebnis: Aufwandüberschuss | | | | | | |
| Ertragsüberschuss | | | | | | |
| = Gesamtergebnis (operativ & ausserordentlich) | | 140'830 | | 451'465 | 978'370.46 | |
| INVESTITIONSRECHNUNG | 460'000 | 270'000 | 150'000 | 270'000 | 520'143.80 | |
| Zunahme der Nettoinvestitionen | | 190'000 | | | | |
| Abnahme der Nettoinvestitionen | | | 120'000 | | 520'143.80 | |

Erfolgsrechnung

Gemeinde Diegten
Buchungsperiode 2020

| | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0 Allgemeine Verwaltung Nettoaufwand | 743'178 | 158'040 585'138 | 743'945 | 161'180 582'765 | 735'767.23 | 166'605.60 569'161.63 |
| 1 Oeffentliche Sicherheit Nettoaufwand | 347'680 | 145'676 202'004 | 278'352 | 148'537 129'815 | 298'294.14 | 155'702.55 142'591.59 |
| 2 Bildung Nettoaufwand | 8'665'667 | 5'723'104 2'942'563 | 8'431'127 | 5'506'532 2'924'595 | 7'715'477.31 | 5'179'827.56 2'535'649.75 |
| 3 Kultur und Freizeit Nettoaufwand | 69'917 | 69'917 | 71'760 | 71'760 | 67'423.95 | 67'423.95 |
| 4 Gesundheit Nettoaufwand | 565'030 | 63'600 501'430 | 616'140 | 71'600 544'540 | 540'629.72 | 61'267.50 479'362.22 |
| 5 Soziale Wohlfahrt Nettoaufwand | 603'475 | 49'000 554'475 | 655'860 | 72'000 583'860 | 818'022.53 | 72'743.94 745'278.59 |
| 6 Verkehr Nettoaufwand | 299'493 | 89'550 209'943 | 327'581 | 85'050 242'531 | 274'852.22 | 95'754.26 179'097.96 |
| 7 Umwelt und Raumplanung Nettoaufwand | 812'970 | 730'200 82'770 | 752'343 | 654'773 97'570 | 996'864.94 | 927'606.35 69'258.59 |
| 8 Volkswirtschaft Nettoaufwand | 61'115 | 24'150 36'965 | 54'115 | 24'150 29'965 | 24'695.50 | 22'429.70 2'265.80 |
| 9 Finanzen und Steuern Nettoertrag | 106'150 5'044'375 | 5'150'525 | 114'085 4'755'936 | 4'870'021 | 913'009.52 4'790'090.08 | 5'703'099.60 |
| Total Aufwandüberschuss | 12'274'675 | 12'133'845 140'830 | 12'045'308 | 11'593'843 451'465 | 12'385'037.06 | 12'385'037.06 |
| T o t a l | 12'274'675 | 12'133'845 | 12'045'308 | 11'593'843 | 12'385'037.06 | 12'385'037.06 |

Investitionsrechnung

Gemeinde Diegten
Buchungsperiode 2020

| Einwohnergemeinde | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|------------|
| | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 6 Verkehr | 150'000 | | | | | |
| 61 Strassenverkehr | 150'000 | | | | | |
| 615 Gemeindestrassen | 150'000 | | | | | |
| 6150 Gemeindestrassen | 150'000 | | | | | |
| 5010.00 Strassenbau Erschliessung Chübelmatt | 150'000 | | 0 | | 0.00 | |
| 7 Umweltschutz und Raumordnung | 310'000 | 270'000 | 150'000 | 270'000 | | 520'143.80 |
| 71 Wasserversorgung | 130'000 | 150'000 | 150'000 | 150'000 | | 253'638.15 |
| 710 Wasserversorgung | 130'000 | 150'000 | 150'000 | 150'000 | | 253'638.15 |
| 7101 Wasserversorgung (Spezialfinanzierung) | 130'000 | 150'000 | 150'000 | 150'000 | | 253'638.15 |
| 5030.01 Sanierung WL Geissbrunnen 2. T | 0 | | 150'000 | | 0.00 | |
| 5030.02 Erschliessung Chübelmatt | 70'000 | | 0 | | 0.00 | |
| 5290.00 Standortabklärung 1. Standbein wV Diegten | 60'000 | | 0 | | 0.00 | |
| 6371.00 Anschlussbeiträge von privaten Haushalten | | 150'000 | | 150'000 | | 253'638.15 |
| 72 Abwasserbeseitigung | 180'000 | 120'000 | 120'000 | 120'000 | | 266'505.65 |
| 720 Abwasserbeseitigung | 180'000 | 120'000 | 120'000 | 120'000 | | 266'505.65 |
| 7201 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung) | 180'000 | 120'000 | 120'000 | 120'000 | | 266'505.65 |
| 5030.00 Erschliessung Chübelmatt | | | | | | |
| 6371.00 Anschlussbeiträge von privaten Haushalten Abwasser | 180'000 | 120'000 | 0 | 120'000 | 0.00 | 266'505.65 |



Bericht und Antrag der RPK der Einwohnergemeinde Diegten zum Budget 2020 an die Gemeindeversammlung

1. Auftrag

Die Rechnungsprüfungskommission (RPK) hat den Auftrag das Budget zu prüfen. Es wird überprüft, ob die Steuer- bzw. Gebühreneinnahmen mittel- und langfristig hoch genug angesetzt sind, um den laufenden Aufwand inkl. Zinsen und Abschreibungen zu decken. Bei der Investitionsrechnung wird geprüft, ob die Rechtsgrundlagen für die budgetierten Investitionsausgaben vorhanden sind.

2. Durchführung

Wir haben das sehr gut vorbereitete und detaillierte Budget 2020 geprüft. Die Leiterin Finanzen, Karin Althaus stellte uns alle benötigten Unterlagen rechtzeitig zur Verfügung.

3. Prüfungsgebiet

Wir haben sämtliche Budgetposten der Erfolgsrechnung und der Investitionsrechnung begutachtet und mit dem Vorjahresbudget und der Rechnung 2018 verglichen.

4. Ergebnis

Das uns vorgelegte Budget weist bei einem Aufwand von 12'274'675 Fr. und einem Ertrag von 12'133'845 Fr. einen budgetierten Fehlbetrag von 140'830 Fr. aus.

Sämtliche grösseren Abweichungen zum Vorjahr sind im Detailbudget gut dokumentiert und für uns nachvollziehbar. Wir haben keine Bemerkungen dazu.

Das Budget der Investitionsrechnung enthält Erschliessungsbeiträge Chübelmatt im Bereich Strassen, Wasser und Abwasser über total 400'000 Franken. Dazu kommt noch ein Beitrag Standortabklärung 1. Standbein Wasserversorgung über 60'000 Fr. Im Bereich Anschlussbeiträge Wasser und Abwasser werden 270'000 Fr. Einnahmen erwartet.

5. Antrag

Die RPK beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2020 der Einwohnergemeinde Diegten zu genehmigen.

Diegten, 28. Oktober 2019

Die Mitglieder der Rechnungsprüfungskommission

Thomas Marti

Irene Salathe

Michael Hachen

| Finanzplan 2020 - 2024 | | | | | | | | |
|------------------------|---|------|--------|------|-------|------|------|------|
| Nr. | Objekt | Code | Brutto | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | | | | | | | |
| | TOTAL | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit | | | | | | | |
| | | | 0 | | | | | |
| | TOTAL | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BILDUNG | | | | | | | |
| | Aussen-Sportanlagen | 4 | 1'050 | 50 | 1'000 | 0 | 0 | |
| | | | 0 | | | | | 0 |
| | TOTAL | | 1'050 | 50 | 1'000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KULTUR & FREIZEIT | | | | | | | |
| | | | 0 | | | | | |
| | TOTAL | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GESUNDHEIT | | | | | | | |
| | | | 0 | | | | | |
| | TOTAL | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SOZIALE WOHLFAHRT | | | | | | | |
| | | | 0 | | | | | |
| | TOTAL | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | VERKEHR | | | | | | | |
| | Erschliessung Chübelmatt 2. Teil | 4 | 150 | | 150 | 0 | | |
| | | | 0 | | | | | |
| | TOTAL | | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Umwelt- und Raumplanung | | | | | | | |
| | Trinkwasserversorgung Diegteral | 5 | 1'500 | 0 | 1'000 | 500 | | |
| | Erschliessung Chübelmatt 2. Teil | 4 | 250 | 250 | | | | |
| | Standortabklärung 1. Standbein WV Diegten | 4 | 60 | 60 | | | | |
| | TOTAL | | 1'310 | 310 | 1'000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Volkswirtschaft | | | | | | | |
| | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | TOTAL | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Orts- und Zonenplanung | | | | | | | |
| | Erwerb Bauland | | 0 | 0 | | | | |
| | TOTAL | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Uebertrag in Finanzplan | 100% | 2'510 | 360 | 2'150 | 0 | 0 | 0 |

Code:

| | | | | | | |
|--|-----|-------|-----|---|---|---|
| 1 = Projekt in Ausführung; Restkosten, Subventionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 = Von GV beschlossen; Ausführung nächstes Jahr und/oder später | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 = Beschlussreif; der kommenden GV beantragt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 = Projekt Dringlichkeit 1; Kostenschätzung | 360 | 1'150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 = Projekt Dringlichkeit 2; Kostenschätzung oder Betrag 0, Ausführung x | 0 | 1'000 | 500 | 0 | 0 | 0 |