

Gemeindeversammlung vom Dienstag, 6. Juni 2023

Beleuchtender Bericht und Einladung

Die stimmberechtigten Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Henggart werden hiermit zur Teilnahme an der Gemeindeversammlung vom **Dienstag, 6. Juni 2023, 19.00 Uhr** in der „Wylandhalle“ an der Dorfstrasse 41 eingeladen.

Auszug aus dem Gemeindegesetz (LS 131.1)

Amtliche Publikation und Einladung

Die formell massgebende Einladung zur Gemeindeversammlung erfolgte am 5. Mai 2023 mittels amtlicher Publikation in den Bekanntmachungen der Gemeinde Henggart.

Akteneinsicht

Die Anträge und Akten zu den einzelnen Geschäften liegen in der Gemeinderatskanzlei zur Einsicht auf.

Stimmberechtigung

An der Gemeindeversammlung stimmberechtigt sind alle in der Gemeinde Henggart wohnhaften Schweizerbürgerinnen und Schweizerbürger, welche das 18. Altersjahr zurückgelegt haben und nicht vom Stimmrecht ausgeschlossen sind.

§ 6 Protokoll

¹In Gemeindeversammlungen sowie in Sitzungen des Parlaments und der Behörden wird Protokoll geführt.

²Das Protokoll enthält mindestens die Beschlüsse, die Wahlergebnisse und die Beanstandungen zum Verfahren.

Das Protokoll steht den Stimmberechtigten im Gemeindehaus zur Einsichtnahme offen.

§ 17 Anfragerecht

¹Die Stimmberechtigten können über Angelegenheiten der Gemeinde von allgemeinem Interesse Anfragen einreichen und deren Beantwortung in der Gemeindeversammlung verlangen. Sie richten die Anfrage schriftlich an den Gemeindevorstand.

²Anfragen, die spätestens **zehn Arbeitstage** vor einer Versammlung eingereicht werden, beantwortet der Gemeindevorstand spätestens einen Tag vor dieser Versammlung schriftlich.

³In der Versammlung werden die Anfrage und die Antwort bekannt gegeben. Die anfragende Person kann zur Antwort Stellung nehmen. Die Versammlung kann beschliessen, dass eine Diskussion stattfindet.

Rechtsmittel

Gegen Beschlüsse der Gemeindeversammlung kann, von der Veröffentlichung an gerechnet, beim Bezirksrat Andelfingen, Schlossgasse 14, Postfach 217, 8450 Andelfingen

- wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte und ihre Ausübung **innert 5 Tagen** schriftlich Rekurs in Stimmrechtssachen (§ 19 Abs. 1 lit. c i.V. mit § 21a VRG)
- und im Übrigen wegen Rechtsverletzungen, unrichtiger oder ungenügender Feststellung des Sachverhaltes sowie Unangemessenheit der angefochtenen Anordnung **innert 30 Tagen** schriftlich Rekurs erhoben werden (§ 19 Abs. 1 VRG i.V.m. § 19b Abs. 2 lit. c VRG sowie § 20 VRG). Die Kosten des Beschwerdeverfahrens hat die unterliegende Partei zu tragen.

Die Rekurschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Der angefochtene Beschluss ist, soweit möglich, beizulegen.

Bemerkung zum Rekurs in Stimmrechtssachen: Der Rekurs gegen die Verletzung von Verfah-

Inhaltsverzeichnis

Gemeindeversammlung 6. Juni 2023

Traktanden

	<u>Seiten</u>
1. Genehmigung der Jahresrechnung 2022	04 - 30
Anträge	04 - 09
Beleuchtender Bericht und Unterlagen	10 - 30
2. Spiel- und Begegnungsort, Projekt- und Kreditgenehmigung	31 - 41
Beleuchtender Bericht und Unterlagen	31 - 39
Anträge	40 - 41
3. Beantwortung von Anfragen gemäss §17 Gemeindegesetz	

Im Anschluss an die Gemeindeversammlung erfolgen noch

- 4.1 Informationen aus der Schulpflege
- 4.2 Informationen aus dem Gemeinderat

Allgemeine Hinweise

Die vollständigen Akten zu den Geschäften liegen während den ordentlichen Schalteröffnungszeiten in der Gemeindeverwaltung zur Einsicht auf und können unter www.henggart.ch heruntergeladen werden.

Die Stimmberechtigten werden gebeten, diese Unterlagen an die Gemeindeversammlung mitzunehmen.

Traktandum 1

Genehmigung der Jahresrechnung 2022

Antrag

Die Gemeindeversammlung vom 6. Juni 2023 beschliesst auf Antrag des Gemeinderates und gestützt auf Art. 1 der Gemeindeordnung vom 13. Februar 2022 sowie § 128 Abs. 2 des Gemeindegesetzes:

1. Die Jahresrechnung 2022, bestehend aus:

1.1 Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	CHF 12'294'642.31
Gesamtertrag	<u>CHF 11'338'405.64</u>
Aufwandsüberschuss	CHF 956'236.67
	=====

1.2 Investitionsrechnung

1.2.1 Investitionen Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF 789'314.82
Einnahmen Verwaltungsvermögen	<u>CHF 36'400.00</u>
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF 752'914.82
	=====

1.2.2 Investitionen Finanzvermögen

Keine Ausgaben und Einnahmen

1.3. Bilanz

Die Bilanz weist eine Bilanzsumme von CHF 21'850'010.62 aus. Der Aufwandsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschussbetrag zugewiesen. Dadurch verringert sich der Bilanzüberschussbetrag auf CH 16'326'115.65.

wird genehmigt.

Beleuchtender Bericht der Abteilung Finanzen

Siehe Unterlagen und Ausführungen der Abteilung Finanzen. → Seiten 10 - 30

Empfehlung, Finanztechnische Prüfung

Gemeinderat

Der Gemeinderat hat die vorliegende Rechnung sowie den Beleuchtenden Bericht geprüft und in Ordnung befunden. Er empfiehlt den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern, der Jahresrechnung 2022 im vorgelegten Sinne zuzustimmen. → Seite 6

Rechnungsprüfungskommission

Die Rechnungsprüfungskommission hat die vorliegende Rechnung geprüft und in Ordnung befunden. Sie empfiehlt den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern, der Jahresrechnung 2022 im vorgelegten Sinne zuzustimmen. → Seite 7

Externe Revision

Die Finanztechnische Prüfung, durchgeführt durch die OBT AG, empfiehlt mit Revisionsbericht vom 12. Mai 2023 die Jahresrechnung 2022 zu genehmigen. → Seiten 8 - 9

Antrag des Gemeinderates

- 1 Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung 2022 der Politischen Gemeinde Henggart genehmigt.
- 2 Die Jahresrechnung 2022 der Politischen Gemeinde Henggart weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	12'294'642.31
	Gesamtertrag	Fr.	11'338'405.64
	Aufwandsüberschuss	Fr.	-956'236.67
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	789'314.82
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	36'400.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	752'914.82
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	21'850'010.62

Der Aufwandsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschussbetrag zugewiesen.
Dadurch reduziert sich der Bilanzüberschussbetrag auf Fr. 16'326'115.65.

- 3 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung 2022 der Politischen Gemeinde Henggart zu genehmigen.

8444 Henggart, 22. MRZ. 2023
Gemeinderat Henggart

Gemeindepräsident
Andreas Wyler

Gemeindeschreiberin
Tamara Stüde

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Die Rechnungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung 2022 der Politischen Gemeinde Henggart in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	12'294'642.31
	Gesamtertrag	Fr.	11'338'405.64
	Aufwandsüberschuss	Fr.	-956'236.67
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	789'314.82
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	36'400.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	752'914.82
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	21'850'010.62

Der Aufwandsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschussbetrag zugewiesen.
Dadurch reduziert sich der Bilanzüberschussbetrag auf Fr. 16'326'115.65.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Henggart finanziell zulässig und rechnerisch richtig ist.
Die finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen.
- 4 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung 2022 der Politischen Gemeinde Henggart entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

8444 Henggart, 15.05.2023

Rechnungsprüfungskommission Henggart

Präsident

Aktuar



Patrick Rüegg

Bruno Sutter

Bericht der finanztechnischen Prüfstelle
an die Rechnungsprüfungskommission der
Politischen Gemeinde Henggart
Henggart ZH

Prüfungsurteil

Auftragsgemäss haben wir die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Henggart - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022, der Erfolgsrechnung, der Investitionsrechnung und der Geldflussrechnung für das dann endende Rechnungsjahr 2022 sowie dem Anhang geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht die beigefügte Jahresrechnung den gesetzlichen Vorschriften und der Gemeindeordnung.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und dem Schweizer Prüfungshinweis 60 *Prüfung und Berichterstattung des Abschlussprüfers einer Gemeinderrechnung* durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften sind im Abschnitt "Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung der Jahresrechnung" unseres Berichts weitergehend beschrieben. Wir sind von der Politischen Gemeinde unabhängig in Übereinstimmung mit den kantonalen und kommunalen gesetzlichen Vorschriften und den Anforderungen des Berufsstands und wir haben unsere sonstigen beruflichen Verhaltenspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als eine Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Verantwortlichkeiten der Vorsteherschaft für die Jahresrechnung

Die Vorsteherschaft ist verantwortlich für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den kantonalen und kommunalen gesetzlichen Vorschriften (GG 131.10 Gemeindegesetz und VGG 131.11 Gemeindeordnung) und für die internen Kontrollen, welche die Vorsteherschaft als notwendig feststellt, um die Aufstellung einer Jahresrechnung zu ermöglichen, die frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist.

Verantwortlichkeiten der externen Revisionsstelle für die Prüfung der Jahresrechnung

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Jahresrechnung als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und einen Bericht abzugeben, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Mass an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit den kantonalen und kommunalen gesetzlichen Vorschriften und dem Schweizer Prüfungshinweis 60 *Prüfung und Berichterstattung des Abschlussprüfers einer Gemeinderrechnung* durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich gewürdigt, wenn von

ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieser Jahresrechnung getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.

Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und dem PH 60 üben wir, während der gesamten Abschlussprüfung pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus:

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen in der Jahresrechnung aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das Ausserkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von den für die Prüfung relevanten internen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der Gemeinde abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängenden Angaben.

Bericht zu sonstigen gesetzlichen und anderen rechtlichen Anforderungen

Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Fachkunde und den Leumund (GG § 145) und die Unabhängigkeit (GG § 146) erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbare Sachverhalte vorliegen.

Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

OBT AG

Christian Siegfried
zugelassener Revisionsexperte
leitender Revisor

Christof Kessler
zugelassener Revisionsexperte

Weinfelden, 12. Mai 2023

Bericht des Gemeinderates

Finanzieller Überblick zur Jahresrechnung

Das Jahr 2022 lief im Ertragsbereich tendenziell gut. Gute Erträge bei den ordentlichen Steuern und den Grundstückgewinnsteuern konnten verzeichnet werden. Auf der Aufwandsseite hingegen wurde deutlich mehr ausgegeben als budgetiert und dies führte zu einem Aufwandüberschuss von knapp CHF 960'000.00. Dies ist ca. CHF 200'000.00 schlechter als budgetiert. Die Investitionsrechnung weist mit rund CHF 752'915 Nettoinvestitionen ein mittelmässiges Investitionsvolumen aus. Dank den guten Rechnungsergebnissen in den Vorjahren ist die Gemeinde Henggart momentan schuldenfrei.

Erfolgsrechnung

Bei den allgemeinen Gemeindesteuern (Abweichung: CHF 64'037) als auch bei den Sondersteuern (Abweichung: CHF -90'763) fielen die Steuererträge ungefähr so aus wie angenommen. Viele gebundene Ausgaben aufgrund der Zustände der Liegenschaften führten zu einem hohen Aufwandüberschuss. Auch der Schulbereich schliesst mit CHF -15'271 knapp schlechter ab als budgetiert. Trotz der Schliessung eines Kindergartens konnten keine wesentlichen Einsparungen gemacht werden. Im Bereich der Gesundheit stieg der Aufwand enorm an und führte mit einem höheren Aufwand von CHF 316'159 als budgetiert zu einem deutlich schlechteren Ergebnis in der Jahresrechnung. Dafür konnte im Bereich Soziale Sicherheit erneut ein hoher Minderaufwand von CHF 286'547 verzeichnet werden.

Investitionsrechnung

Der Hauptanteil der Investitionen im Jahr 2022 betreffen die Investitionen der diversen Liegenschaften (Verwaltung, Schule, Wylandhalle, Schiessanlage). Aufgrund der im 2022 durchgeführten Zustandsanalysen wurden bei den Gemeindestrassen sowie im Leitungsnetz und der Kanalisation keine grösseren Investitionen getätigt. Die Realisierung des geplanten Spiel- und Begegnungsplatzes wurde erneut vorläufig aufgeschoben.

Nettoaufwand nach Bereichen des Steuerhaushalts

in Fr., gerundet; "Umwelt u. Raumordnung" ohne Ergebnisse der Werke (negative Werte = Verschlechterung)

	Rechnung 2022	Budget 2022	Abweichung
Allgemeine Verwaltung	1'571'053	1'372'400	-198'653
Öffentliche Ordnung und Sicherheit	278'985	306'300	27'315
Bildung	4'188'381	4'173'110	-15'271
Kultur, Sport und Freizeit	171'329	169'500	-1'829
Gesundheit	989'159	673'000	-316'159
Soziale Sicherheit	1'093'353	1'379'900	286'547
Verkehr und Nachrichtenübermittlung	544'989	551'391	6'402
Umweltschutz und Raumordnung	180'011	142'500	-37'511
Volkswirtschaft	-271'971	-173'100	98'871
Total Aufwand	8'745'289	8'595'001	-150'288

Nettoertrag aus Finanzen und Steuern

in Fr., gerundet (negative Werte = Verschlechterung)

	Rechnung 2022	Budget 2022	Abweichung
Allgemeine Gemeindesteuern	4'589'537	4'525'500	64'037
Sondersteuern	1'321'027	1'412'100	-91'073
Finanz- und Lastenausgleich	1'872'822	1'872'827	-5
Zinsen, Liegenschaften FV, Diverses	4'443	8'300	-3'857
Gewinne/Verluste/Wertberichtigungen Liegenschaften FV	0	0	0
Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	1'222	0	1'222
Total Ertrag	7'789'051	7'818'727	-30'898

Ergebnisse der Werke (Gebührenhaushalt)

in Fr., gerundet (negative Werte gleich Aufwandüberschuss)

	Rechnung 2022	Budget 2022	Spezialfinanzierung per 31.12.2022
Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	12'088	11'200	772'070
Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	-84'445	-96'000	1'144'426
Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	14'321	2'500	54'954

Nettoinvestitionen nach Bereichen

in Fr., gerundet (negative Werte gleich Verschlechterung)

	Rechnung 2022	Budget 2022	Abweichung
Allgemeine Verwaltung	405'947	359'000	-46'947
Öffentliche Ordnung und Sicherheit	48'924	50'000	1'076
Bildung	71'619	108'000	36'381
Kultur, Sport und Freizeit	0	0	0
Gesundheit	13'622	0	-13'622
Soziale Sicherheit	0	0	0
Verkehr und Nachrichtenübermittlung	55'652	30'000	-25'652
Umweltschutz und Raumordnung	157'151	1'331'900	1'174'749
Volkswirtschaft	0	0	0
Finanzvermögen	0	0	0
Nettoinvestitionen	752'915	1'878'900	1'125'985

Bilanz

Die Eingangsbilanz im Jahr 2022 entspricht den Zahlen des Vorjahres 2021. Im Vergleich zu diesen Zahlen hat sich die Bilanzsumme reduziert. Der Hauptgrund dafür sind die Mehrausgaben. Die Investitionen sind gegenüber dem Vorjahr mittelmässig gestiegen. Nach der Verlustverbuchung beträgt das zweckfreie Eigenkapital CHF 16'326'115.65.

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
30	Personalaufwand	2'187'446.52	2'138'450.00	1'923'923.60
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	207'1529.28	1'805'160.00	1'844'050.34
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	41'2295.25	535'800.00	443'654.45
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	26'408.47	13'700.00	99'974.06
36	Transferaufwand	7'152'178.06	6'901'441.00	6'563'742.75
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total betrieblicher Aufwand	11'849'857.58	11'394'551.00	10'875'345.20
40	Fiskalertrag	5'917'336.34	5'940'500.00	6'361'284.23
41	Regalien und Konzessionen	720.00	0.00	120.00
42	Entgelte	1'064'260.70	1'039'100.00	954'263.27
43	Übrige Erträge	2'179.20	0.00	4'612.80
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	84'445.29	96'000.00	178'964.05
46	Transferertrag	375'0723.96	3'470'227.00	3724'651.87
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total betrieblicher Ertrag	10'819'665.49	10'545'827.00	11'223'896.22
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'030'192.09	-848'724.00	348'551.02
34	Finanzaufwand	6'285.75	8'450.00	44'132.28
44	Finanzertrag	80'241.17	80'900.00	77'548.80
	Ergebnis aus Finanzierung	73'955.42	72'450.00	33'416.52
	Operatives Ergebnis	-956'236.67	-776'274.00	381'967.54
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-956'236.67	-776'274.00	381'967.54
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen	438'498.98	575'200.00	440'404.60
49	Interne Verrechnungen	438'498.98	575'200.00	440'404.60
	Total Aufwand	12'294'642.31	11'978'201.00	11'359'882.08
	Total Ertrag	11'338'405.64	11'201'927.00	11'741'849.62

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

0 Allgemeine Verwaltung
Kurz und bündig

Konto / Funkt.	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz
0110.3102.00	25'264.75	10'000.00	-15'264.75
0120.3000.01	114'076.88	98'000.00	-16'076.88
0120.3000.02	9'937.50	20'000.00	10'062.50
0120.3132.00	33'272.00	15'000.00	-18'272.00
0120.3091.00	11'908.50	0.00	-11'908.50
0210.3130.01	7'551.78	2'200.00	-5'351.78
0210.3130.04	48'334.45	36'000.00	-12'334.45
0220.3010.01	395'516.55	337'400.00	-58'116.55
0220.3010.02/09	130'720.70	195'500.00	64'779.30
0220.3091.00	0.00	25'000.00	25'000.00
0220.3100.00	21'050.97	10'000.00	-11'050.97
0220.3110.00	12'289.40	0.00	-12'289.40
0220.3118.00	0.00	15'000.00	15'000.00
0200.3130.00	23'101.15	0.00	-23'101.15
0220.3132.00	102'876.45	80'000.00	-22'876.45
0220.3133.00	12'006.70	5'000.00	-7'006.70
0220.3153.00	27'796.90	60'000.00	32'203.10
0220.3158.00	121'107.15	89'000.00	-32'107.15
0290.3132.00	16'682.75	25'000.00	8'317.25
0291.3111.00	36.65	15'000.00	14'963.35
0291.3144.00	63'031.10	15'000.00	-48'031.10
0291.3151.00	8'245.30	1'500.00	-6'745.30

Mehraufwand aufgrund Gemeinderatswahlen
Anpassung der Behördenentschädigungen gem. neuer EVO per 01.07.22
Anpassung der Behördenentschädigungen gem. neuer EVO per 01.07.22 (keine Sitzungsgelder mehr)
Beratung und Einführung neuer Reglemente und Verordnungen
Aufgrund Anpassung der Stellenprozente, wurde ein weiterer Mitarbeiter rekrutiert (Steueramt)
Hohe Negativzinsen aufgrund der wirtschaftlichen Lage
Höhere Kosten durch Springer-Einsatz von Steinmann&Partner GmbH im Steueramt
Höhere Kosten aufgrund Stellenanpassungen (Verwaltung)
Aufgrund Kündigung sowie Krankheitsbedingter Ausfälle ist der Lohnaufwand geringer (Gemeindewerk)
Neue Stellen konnten ohne externe Ausschreibungen besetzt werden (Gemeindewerk)
Durch Aufstockung des Personalbestandes ergaben sich weitere Kosten für Materialbezüge
Anschaffung weiterer Büromöbel, da mehr Arbeitsplätze benötigt wurden
Ausschreibung neues Programm (Fachapplikation) wurde verschoben
Ausserordentliche Unterstützung bei den Werken aufgrund Kündigung
Bauberatungen und -kontrollen höher als erwartet / Gutachten Schutzwürdigkeiten und Denkmalpflege
Crossley Gebühren werden neu nicht mehr mit der ZKB Dividende verrechnet
Hardware Betriebskosten tiefer als offeriert / Drucker Miete erst ab 2023
Mehr Lizenzen nötig, da mehr Personal vorhanden
Zustandsanalysen günstiger als offeriert
Neue Scheuersaugmaschine musste bereits im 2021 angeschafft werden
Notwendige Malerarbeiten an der Fassade sowie Bedachungsarbeiten
Notwendige Reparaturen sowie Unterhaltsarbeiten an Geräten

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

1 Kurz und bündig

Konto / Funkt.	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz
Keine Begründungen			

2

Bildung
Kurz und bündig

Konto / Funkt.	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	
2110.3020.01	7'369.75	3'000.00	-4'389.75	Budgetiert aufgrund Erfahrungswerten / mehr Krankheitsausfälle
2110.3020.08	30'219.40	24'200.00	-6'019.40	Fallbedingte Mehraufwände
2110.3130.00	19'237.00	0.00	-19'237.00	Fallbedingte Mehraufwände
2110.3611.00	356'401.05	350'000.00	-6'401.05	Fallbedingte Mehraufwände
2120.3020.01	8'665.70	14'800.00	6'134.30	Ab August 2022 in der kantonalen Anstellung integriert
2120.3020.03	16'289.75	21'000.00	4'710.25	Budgetiert aufgrund Erfahrungswerten
2120.3020.08	89'307.45	79'000.00	-10'307.45	Fallbedingte Mehraufwände
2120.3090.00	15'255.20	10'000.00	-5'255.20	Mehraufwand aufgrund IT-Weiterbildungen
2120.3090.01	5'791.20	12'000.00	6'208.80	Minderaufwand aufgrund interner IT-Referenten
2120.3130.00	30'663.75	26'000.00	-4'663.75	Fallbedingte Mehraufwände
2120.3171.02	24'864.40	29'000.00	4'135.60	Neues Lagerhaus mit Selbstversorgung. Budgetiert aufgrund Erfahrungswerten
2120.3611.00	1'591'952.55	1495'000.00	-96'952.55	Kantonal bewilligte Mehraufwände für übergrosse Klassen / Stellvertretungen aufgrund Corona
2170.3010.02	4'565.35	0.00	-4'565.35	Saisonal bedingte Aushilfen für Aussenarbeiten
2170.3120.00	41'940.40	32'000.00	-9'940.40	Mehraufwand Stromrechnungen für Wärmepumpen
2170.3130.01	144'530.25	137'000.00	-7'530.25	Grundreinigung aus 2021 wurde erst im 2022 bezahlt
2170.3140.00	16'053.55	21'000.00	4'946.45	Geplante Unterhaltsarbeiten zurückgestellt
2170.3144.00	59'585.67	41'400.00	-18'185.67	Ersatz und Umstellung Kamerasystem / Unvorhersehbare Reparaturen / Beleuchtungssanierung
2180.3010.01	76'148.75	85'400.00	9'251.25	Personalwechsel
2180.4260.01	-153'149.60	-141'700.00	11'449.60	Weniger Subventionsanträge
2180.4910.00	-93'384.08	-103'800.00	-10'415.92	Weniger Subventionsbezüge
2190.3000.01	85'499.50	68'000.00	-17'499.50	Anpassung der Entschädigung gem. neuer EVO per 01.07.2022
2190.3132.00	0.00	7'500.00	7'500.00	Budgetiert aufgrund Erfahrungswerten
2191.4260.00	-12'526.05	0.00	12'526.05	Rückertattung Taggeldversicherung Überschuss 2019-2021
2192.3130.03	31'604.40	15'950.00	-15'654.40	Fallbedingte Schülertransporte Sonderschulen und externe Therapien
2200.3612.02	194'325.00	173'000.00	-21'325.00	Budgetiert gem. Kostenverleger Zweckverband
2200.3631.00	120'000.00	165'000.00	45'000.00	Neues KJG: Budgetiert aufgrund aktueller Fälle

3

Kultur, Sport und Freizeit
Kurz und bündig

Konto / Funkt.	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz
Keine Begründungen			

4

Gesundheit
Kurz und bündig

Konto / Funkt.	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz
4125	658'289.30	346'000.00	-312'289.30
4210.4636.00	-78'232.54	-48'800.00	29'432.54
4215	354'153.90	291'500.00	-62'653.90
			Fallbedingter Mehraufwand, Pflegefinanzierung Heime
			Ertragsüberschuss Spitex Flaachtal höher als budgetiert
			Fallbedingter Mehraufwand, Pflegefinanzierung ambulant

5

Soziale Sicherheit
Kurz und bündig

Konto / Funkt.	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz
5120.3632.00	74'353.00	0.00	-74'353.00
5120.3635.10	27'905.00	70'000.00	42'095.00
5320	78'232.95	69'300.00	-8'932.95
5430	882.85	22'000.00	21'117.15
5450.3632.00	69'595.23	79'000.00	9'404.77
5451.3910.00	93'384.06	118'700.00	25'315.92
			Fallbedingter Mehraufwand, Leistungen an Familien
			Gemeindebeitrag (Subventionen) an Betreuung in TS gem. KITA-VO (Budgetierung aufgrund aktueller Zahlen)
5720	92'907.90	310'100.00	217'192.10
5730.3612.01	49'384.30	0.00	-49'384.30
5790.3000.01	19'400.00	10'400.00	-9'000.00
5790.4631.00	-18'080.00	0.00	18'080.00
			Neue Position aufgrund Gesetzesänderung KVG (Ausgleich des Aufwand im Kto. 5120.4632.00)
			Fallbedingter Minderaufwand, Prämienverbilligungen
			Fallbedingter Mehraufwand, Ergänzungleistungen AHV
			Fallbedingter Minderaufwand, Alimentenbevorschussung
			Neue Position aufgrund Gesetzesänderung Integrationsmassnahmen IAZH
			Anpassung der Entschädigung gem. neuer EVO per 01.07.2022
			Neue Position aufgrund Gesetzesänderung Integrationsmassnahmen IAZH

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung
Kurz und bündig

Konto / Funkt.	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz
6150.3101.10	17'084.23	11'000.00	-6'084.23
6150.3132.00	52'655.90	77'000.00	24'344.10
6150.3141.30	24'206.50	10'000.00	-14'206.50
			Mehrkosten aufgrund erhöhtem Schneefall
			Projekt Tempo 30 Vorstudie wurde aufgrund neuer Auflagen per 01.01.2023 verschoben
			Notwendige Anschaffungen von Strassensignalen

Politische Gemeinde Henggart

7

Umweltschutz und Raumordnung Kurz und bündig

Konto / Funkt.	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz
7101.3132.00	25'356.80	15'000.00	-10'356.80
7301.3143.00	0.00	9'000.00	9'000.00
7410.3132.00	15'089.30	0.00	-15'089.30
7410.3142.00	6'712.95	15'000.00	8'287.05
7710.3130.02	44'997.10	18'000.00	-26'997.10
7710.3143.00	31'462.45	5'000.00	-26'462.45

Notwendige Untersuchungen div. Leitungen
Umstrukturierungen der Sammelstellen wird nicht umgesetzt
Abklärungen für Gewässerraumfestlegung im Siedlungsgebiet
Minderaufwand bei Unterhaltsarbeiten aufgrund div. Abklärungen
Hohe Sterblichkeitsrate (27 Fälle)
Mehraufwand aufgrund der hohen Todesfallrate

8

Volkswirtschaft Kurz und bündig

Konto / Funkt.	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz
8200.4250.07	-17'980.95	-8'000.00	9'980.95

Ausserordentlich hoher Holzverkauf im Jahr 2022

9

Finanzen und Steuern Kurz und bündig

Konto / Funkt.	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz
----------------	---------------	-------------	-----------

Keine Begründungen

Detail - Funktional		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'007'449.88	436'396.80	1'909'000	536'600	1'828'690.18	435'098.15
0110	Legislative	61'219.05	1'221.10	36'350	800	39'131.50	800.00
0120	Exekutive	212'113.29	1'562.60	182'700	0	210'713.10	0.00
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	342'429.28	152'997.05	320'600	140'500	328'530.12	147'059.85
0220	Allgemeine Dienste, übrige	1'039'805.18	213'640.00	1'039'700	328'800	922'906.26	222'863.50
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	235'638.83	62'182.20	251'450	58'500	247'896.00	60'422.00
0291	Wylandhalle	116'244.25	4'793.85	78'200	8'000	79'513.20	3'952.80
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	318'232.40	39'247.25	338'900	32'600	334'147.55	38'071.47
1110	Polizei	23'020.00	0.00	22'500	0	22'940.00	0.00
1200	Rechtssprechung	7'639.20	825.00	5'300	1'900	10'079.65	1'570.00
1400	Allgemeines Rechtswesen	140'061.50	24'590.55	171'600	22'500	156'420.90	27'021.92
1500	Feuerwehr	90'519.90	10'200.00	82'700	4'000	101'896.40	5'100.00
1610	Militärische Verteidigung (Schiesanlage)	15'508.35	0.00	14'500	0	9'685.90	0.00
1620	Zivilschutz	41'483.45	3'631.70	42'300	4'200	33'124.70	4'379.55
2	BILDUNG	4'537'257.33	348'876.53	4'483'210	310'100	4'324'567.40	276'795.80
2110	Kindergarten	469'130.99	7'422.00	431'200	0	466'398.05	0.00
2120	Primarstufe	2'107'173.46	65'966.65	1'995'700	54'700	2'001'657.98	40'045.70
2140	Musikschulen	66'779.40	0.00	70'000	0	64'729.70	0.00
2170	Schulliegenschaften	615'380.57	11'130.00	693'860	400	586'145.92	10'342.95
2180	Tagesbetreuung	300'360.60	255'066.83	296'700	250'500	263'262.75	221'673.15
2190	Schulleitung	265'081.11	0.00	254'700	0	251'329.20	0.00
2191	Schulverwaltung	213'451.85	12'526.05	216'500	0	210'156.75	50.00
2192	Volksschule, Sonstiges	143'986.55	0.00	132'050	0	93'935.75	0.00
2200	Sonderschulen	355'912.80	6'765.00	392'500	4'500	386'951.30	4'684.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	176'016.56	4'687.90	180'300	10'800	117'965.83	421.85
3110	Museen und bildende Kunst	0.00	0.00	500	0	500.00	0.00
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	150.00	0.00	150	0	150.00	0.00
3210	Bibliotheken	51'494.21	1'103.70	53'200	200	43'320.65	351.85
3220	Musik und Theater	11'900.00	0.00	15'300	0	17'320.00	0.00
3290	Kultur, Übriges	41'965.20	3'584.20	35'250	10'600	14'855.28	70.00
3320	Massenmedien	14'000.00	0.00	14'000	0	14'000.00	0.00

Detail - Funktional	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3410 Sport	33'328.50	0.00	27'600	0	22'752.90	0.00
3420 Freizeit	33'178.65	0.00	34'300	0	5'067.00	0.00
4 GESUNDHEIT	1'092'830.40	103'671.58	721'800	48'800	826'670.18	172'369.72
4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime	27'265.72	25'439.04	24'000	0	28'236.08	61'175.89
4125 Pflegefinanzierung Kranken-, Alters-, und Pflegeheime	658'289.30	0.00	346'000	0	424'156.70	0.00
4210 Ambulante Krankenpflege	300.00	78'232.54	2'200	48'800	2'860.00	111'193.83
4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	354'153.90	0.00	291'500	0	323'443.25	0.00
4220 Rettungsdienste	0.00	0.00	2'300	0	2'294.00	0.00
4310 Alkohol- und Drogenprävention	24'038.75	0.00	27'000	0	21'391.40	0.00
4320 Krankheitsbekämpfung, übrige	1'141.00	0.00	1'200	0	1'147.00	0.00
4330 Schulgesundheitsdienst	21'715.58	0.00	23'100	0	17'132.35	0.00
4340 Lebensmittelkontrolle	1'204.25	0.00	1'000	0	438.55	0.00
4900 Gesundheitswesen. Übriges	4'721.90	0.00	3'500	0	5'570.85	0.00
5 SOZIALE SICHERHEIT	1'890'442.82	797'089.58	2'076'900	697'000	1'771'171.19	676'702.85
5120 Prämienverbilligungen	102'258.00	102'358.00	70'000	70'800	66'270.80	69'905.30
5220 Ergänzungsleistungen IV	331'338.25	233'815.68	343'000	240'100	337'042.10	168'750.00
5230 Invalidenheime	4'000.00	0.00	4'000	0	4'000.00	0.00
5240 Leistungen an Invalide	100.00	0.00	500	0	0.00	0.00
5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	595.45	3'835.00	3'900	3'900	528.15	3'902.50
5320 Ergänzungsleistungen AHV	260'776.50	182'543.55	231'000	161'700	213'111.90	109'160.00
5350 Leistungen an das Alter	26'205.00	0.00	27'500	0	22'315.20	0.00
5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso	882.85	0.00	22'000	0	5'292.45	0.00
5440 Jugendschutz allgemein	324'626.92	0.00	343'200	0	118'902.90	0.00
5441 Kinder- und Jugendheime	0.00	0.00	0	0	27'000.00	0.00
5450 Leistungen an Familien allgemein	108'726.43	0.00	133'000	0	144'619.37	0.00
5451 Kinderkrippen und Kinderhorte	99'293.53	0.00	118'700	0	92'903.95	0.00
5710 Beihilfen/Zuschüsse	26'089.00	17'915.30	28'000	19'600	29'164.00	14'583.00
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	321'078.35	228'170.45	506'000	195'900	416'926.20	286'176.00
5721 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
5730 Asylwesen	175'408.59	8'510.00	157'500	4'000	143'391.17	4'607.00

Detail - Funktional	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5790 Fürsorge, Übriges	109'063.95	19'941.60	88'600	1'000	149'703.00	19'619.05
5920 Hilfsaktionen im Inland	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	573'706.73	28'718.20	579'591	28'200	449'311.11	31'450.20
6110 Nationalstrassen	5'452.90	0.00	3'400	0	4'952.95	0.00
6150 Gemeindestrassen	278'733.18	23'032.70	288'900	22'700	217'218.71	25'787.85
6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	78'029.65	5'685.50	75'800	5'500	74'950.45	5'662.35
6220 Regional- und Agglomerationsverkehr	211'491.00	0.00	211'491	0	152'189.00	0.00
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'066'456.24	886'445.64	1'051'900	909'400	1'047'087.41	906'520.26
7100 Wasserversorgung (allgemein)	12'532.45	0.00	11'500	0	7'214.85	0.00
7101 Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	292'240.18	292'240.18	318'900	318'900	296'506.95	296'506.95
7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	419'920.21	419'920.21	435'400	435'400	449'992.90	449'992.90
7300 Abfallwirtschaft (allgemein)	8'577.40	0.00	13'300	500	10'457.70	169.00
7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	161'453.05	161'453.05	151'600	151'600	158'351.41	158'351.41
7410 Gewässerverbauungen	35'969.60	0.00	31'700	0	24'394.10	0.00
7500 Arten- und Landschaftsschutz	1'343.00	0.00	2'500	0	1'455.00	0.00
7710 Friedhof und Bestattung	117'933.95	12'832.20	71'300	3'000	82'592.40	1'500.00
7900 Raumordnung	16'486.40	0.00	15'700	0	16'122.10	0.00
8 VOLKSWIRTSCHAFT	53'203.55	325'174.70	44'400	217'500	26'972.30	211'101.04
8120 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	5'000.00	0.00	2'500	0	0.00	0.00
8130 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh	442.00	0.00	0	0	442.00	0.00
8140 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	1'068.30	0.00	2'500	0	1'109.55	0.00
8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	43'700.65	31'340.95	36'400	15'000	22'438.55	39'945.44
8300 Jagd und Fischerei	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
8400 Tourismus	2'992.60	0.00	3'000	0	2'982.20	0.00
8500 Industrie, Gewerbe, Handel	0.00	0.00	0	0	0.00	-21'820.00
8600 Banken und Versicherungen	0.00	259'681.75	0	168'500	0.00	158'126.60
8710 Elektrizität (allgemein)	0.00	34'152.00	0	34'000	0.00	34'849.00
9 FINANZEN UND STEUERN	579'046.40	9'324'334.13	592'200	9'187'201	1'015'266.47	8'993'318.28
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	3'712.65	4'593'249.49	0	4'525'500	2'823.35	4'857'702.93

Detail - Funktional	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9101 Sondersteuern	3'060.00	1'324'086.85	2'900	1'415'000	2'910.00	1'503'581.30
9300 Finanz- und Lastenausgleich	468'205.00	2'341'027.00	468'200	2'341'027	484'928.00	2'521'625.00
9610 Zinsen	27'118.75	104'874.92	39'300	125'700	28'165.15	106'338.30
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	76'950.00	3'637.00	81'800	3'700	114'472.43	3'635.00
9639 Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0.00	1'222.20	0	0	0.00	435.75
9980 Abschreibungen VV HRM1	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
9999 Abschluss	0.00	956'236.67	0	776'274	381'967.54	0.00
Total	12'294'642.31	12'294'642.31	11'978'201	11'978'201	11'741'849.62	11'741'849.62
Ertragsüberschuss	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
Aufwandüberschuss	12'294'642.31	12'294'642.31	11'978'201	11'978'201	11'741'849.62	11'741'849.62

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

Allgemeine Verwaltung
Kurz und bündig

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz
0220.5060.00	0.00	44'000.00	44'000.00
0290.5040.00	60'039.15	0.00	-60'039.15

Neue Computer/Hardware wurden aufgrund von höherer Flexibilität und besseren Preisen nicht gekauft sondern gemietet
Schliesssystem wurde im 2021 budgetiert, aber aufgrund des Umbaus des Verwaltungsgebäudes im Jahr 2022, wurde dies verschoben und alles zusammen ausgeführt

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit
Kurz und bündig

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz
Keine Begründungen			

2

Bildung
Kurz und bündig

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz
2170.5040.09	0.00	33'000.00	33'000.00

Der Ersatz der Liftsteuerung musste aufgrund von neuem Gutachten nicht ausgeführt werden

3	Kultur, Sport und Freizeit Kurz und bündig			
	Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz
Keine Begründungen				
4	Gesundheit Kurz und bündig			
	Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz
Keine Begründungen				
5	Soziale Sicherheit Kurz und bündig			
	Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz
Keine Begründungen				
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Kurz und bündig			
	Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz
6150.5010.16	0.00	30'000.00	30'000.00
6150.5010.17	50'651.60	0.00	-50'651.60

Nicht ausgeführt aufgrund Strassenzustandsanalyse im Jahr 2022
Aufgrund der Bauarbeiten an der Hinterdorfstrasse 2 wurde der sanierungsbedürftige Vorplatz sowie der Parkplatz gleichzeitig ebenfalls erneuert

7

Umweltschutz und Raumordnung
Kurz und bündig

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz
7101.5030.00	0.00	200'000.00	200'000.00
7101.5290.10	0.00	30'000.00	30'000.00
7201.5030.00	0.00	400'000.00	400'000.00

Nicht ausgeführt aufgrund Strassenzustandsanalyse im Jahr 2022 (Leitungen werden zum Zeitpunkt der Strassensanierungen gemacht)
Projekt verschoben
Sanierung aufgeschoben aufgrund Strassenzustandsanalyse im Jahr 2022

8

Volkswirtschaft
Kurz und bündig

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz
keine Begründungen			

9

Finanzen und Steuern
Kurz und bündig

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz
keine Begründungen			

Einzelkonten nach Funktion		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	405'946.90	0.00 405'946.90	359'000	0 359'000	0.00	0.00
0220	Allgemeine Dienste Nettoergebnis	0.00	0.00	44'000	0 44'000	0.00	0.00
5060.00	Ersatzbeschaffung Computer/Hardware			44'000			
0290	Verwaltungslegenschaften Nettoergebnis	341'380.75	0.00 341'380.75	265'000	0 265'000	0.00	0.00
5040.00	Schliesssystem Gemeindehaus + Werk	60'039.15					
5040.02	Beleuchtungssanierung Gemeindehaus	80'775.00		79'000			
5060.11	Verwaltungsgebäude Büromöbiliar	168'608.80		150'000			
5060.12	Sitzungszimmer Installationen	31'957.80		36'000			
029	Wylandhalle Nettoergebnis	64'566.15	0.00 64'566.15	50'000	0 50'000	0.00	0.00
5040.01	Erneuerungen Bühneneinrichtung / Verdunklung	64'566.15		50'000			
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoergebnis	48'924.00	0.00 48'924.00	50'000	0 50'000	37'347.40	0.00 37'347.40
1500	Feuerwehr allgemein) Nettoergebnis	3'618.70	0.00 3'618.70	16'000	0 16'000	37'347.40	0.00 37'347.40
5620.00	Investitionsbeitrag Zweckverband Feuerwehr	3'618.70		16'000		37'347.40	

Einzelkonten nach Funktion		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1610	Militärische Verteidigung (Schiessanlage)	45'305.30	0.00	34'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		45'305.30		34'000		
5040.03	Schiessanlage - Erweiterungs-Umbau	45'305.30		34'000			
2	BILDUNG	71'619.20	0.00	108'000	0	81'846.85	0.00
	Nettoergebnis		71'619.20		108'000		81'846.85
2120	Primarstufe	0.00	0.00	0	0	81'846.85	0.00
	Nettoergebnis						81'846.85
5060.01	Ersatzbeschaffung Computer					81'846.85	
2170	Schulliegenschaften	71'619.20	0.00	108'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		71'619.20		108'000		
5030.01	Roter Platz - Sanierung	42'566.15		45'000			
5040.08	Schliesssystem Schulanlage	29'053.05		30'000			
5040.09	Ersatz Steuerung Lift			33'000			
4	GESUNDHEIT	13'622.52	0.00	0	0	99'176.58	0.00
	Nettoergebnis		13'622.52				99'176.58
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	13'622.52	0.00	0	0	99'176.58	0.00
	Nettoergebnis		13'622.52				99'176.58
5640.00	Investitionsbeitrag Zweckverband Alterswohnheim Flaachtal	13'622.52				99'176.58	

Einzelkonten nach Funktion		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	VERKEHR	55'651.60	0.00	30'000	0	49'959.80	0.00
	Nettoergebnis		55'651.60		30'000		49'959.80
6110	Nationalstrassen	5'000.00	0.00	0	0	16'000.00	0.00
	Nettoergebnis		5'000.00				16'000.00
5620.00	Erdwälle N04/08 - Projektierung	5'000.00				16'000.00	
6150	Gemeindestrassen	50'651.60	0.00	30'000	0	33'959.80	0.00
	Nettoergebnis		50'651.60		30'000		33'959.80
5010.15	Randstein-/Belagsanierung Chileweg						
5010.16	Neubau Flaachtalstr. bis Pferdehof Furrer			30'000		33'959.80	
5010.17	Vorplatzsanierung / Belagserneuerung Hinterdorfstr. 2	50'651.60					
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	193'550.60	36'400.00	1'359'900	28'000	121'169.70	14'199.75
	Nettoergebnis		157'150.60		1'331'900		106'969.95
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	0.00	13'460.00	730'000	10'000	4'077.70	5'099.50
	Nettoergebnis	13'460.00			720'000	1'021.80	
5030.00	Erneuerung Leitungsnetz			200'000			
5290.10	Trinkwasser Notsituation			30'000			
5640.00	Investitionsbeitrag Zweckverband Gruppenwasserversorgung			500'000			
6370.00	Anschlussgebühren		13'460.00		10'000	4'077.70	
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	193'550.60	22'940.00	629'900	18'000	117'092.00	9'100.25
	Nettoergebnis		170'610.60		611'900		107'991.75

Einzelkonten nach Funktion	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.00 *Sanierung Kanalisation			400'000			
5640.00 Investitionsbeitrag Zweckverband Kläranlage	193'550.60		180'900		117'092.00	
5640.01 *Investitionsbeitrag ZV ARA (San. Regenbecken/Hebewerk)			49'000			
6370.00 Anschlussgebühren		22'940.00		18'000		9'100.25
9 FINANZEN UND STEUERN						
Nettoergebnis	36'400.00	789'314.82	0	1'878'900	14'199.75	389'500.33
	752'914.82		1'878'900		375'300.58	
9999 Abschluss						
Nettoergebnis	36'400.00	789'314.82	0	1'878'900	14'199.75	389'500.33
	752'914.82		1'878'900		375'300.58	
5900.00 Passivierte Einnahmen	36'400.00	789'314.82		1'878'900	14'199.75	389'500.33
6900.00 Aktivierte Ausgaben						
Einnahmenüberschuss	825'714.82	825'714.82	1'906'900	1'906'900	403'700.08	403'700.08
Ausgabenüberschuss						
	825'714.82	825'714.82	1'906'900	1'906'900	403'700.08	403'700.08

Bilanz

		01.01.2022	31.12.2022
Aktiven			
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	6'189'076.23	5'267'484.46
101	Forderungen	751'248.71	986'312.35
102	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	12'752.42	408'342.56
106	Vorräte und angeliefene Arbeiten	0.00	0.00
	Umlaufvermögen	6'953'077.36	6'662'139.37
107	Finanzanlagen	0.00	0.00
108	Sach- und immaterielle Anlagen FV	7'363'506.00	7'363'506.00
	Anlagevermögen Finanzvermögen*	7'363'506.00	7'363'506.00
	Total Finanzvermögen	14'316'583.36	14'025'645.37
140	Sachanlagen VV	4'572'583.95	4'700'865.80
142	Immaterielle Anlagen	10'500.95	7'046.85
144	Darlehen	135'900.00	135'900.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalen	85'537.00	85'537.00
146	Investitionsbeiträge	2'961'467.35	2'895'015.60
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	7'765'989.25	7'824'365.25
	Total Verwaltungsvermögen	7'765'989.25	7'824'365.25
	Total Aktiven	22'082'572.61	21'850'010.62
	*Total Anlagevermögen	15'129'495.25	15'187'871.25

Bilanz

		01.01.2022	31.12. 2022
Passiven			
200	Laufende Verbindlichkeiten	2'305'168.44	2'796'292.77
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	182'687.37	464'200.54
205	Kurzfristige Rückstellungen	55'291.00	64'365.00
	Kurzfristiges Fremdkapital	2'543'146.81	3'324'858.31
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
208	Langfristige Rückstellungen	0.00	0.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	225'637.30	225'637.30
	Langfristiges Fremdkapital	225'637.30	225'637.30
	Total Fremdkapital	2'768'784.11	3'550'495.61
290	Spezialfinanzierung im Eigenkapital	2'029'486.93	1'971'450.11
291	Fonds im Eigenkapital	1'949.25	1'949.25
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
	Zweckgebundenes Eigenkapital	2'031'436.18	1'973'399.36
294	Finanzpolitische Reserve	0.00	0.00
296	Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	0.00	0.00
299	Bilanzüberschuss / -fehlbetrag	17'282'352.32	16'326'115.65
	Zweckfreies Eigenkapital	17'282'352.32	16'326'115.65
	Total Eigenkapital	19'313'788.50	18'299'515.01
	Total Passiven	22'082'572.61	21'850'010.62

Traktandum 2

Genehmigung Kredit Spiel – und Begegnungsort Henggart

Erläuterung der Vorlage

Ausgangslage

Die Gemeinde verfügt weder über einen öffentlichen Spielplatz noch über ein Dorfzentrum oder eine Begegnungszone, welche den Austausch und die Verknüpfung der Bevölkerung ermöglichen. Das Schulhausareal als einziger «öffentlicher Park» steht während des Schulbetriebs für Unterricht und Pausen den Schulkindern zur Verfügung. Zudem sind die Spielgeräte für eine Altersstufe ab 5 bis 13 Jahren konzipiert. Ein Standort ausserhalb des Schulareals, welcher tagsüber und auch unter der Woche zeitlich frei zugänglich und für alle Generationen nutzbar ist, ist bis anhin nicht vorhanden.

Vorgeschichte

Anfang 2014 startete die Gemeinde Henggart als eine von drei Zürcher Gemeinden ihre Mitarbeit am Pilotprojekt «Profil g(ewaltfrei)» des Gemeindepräsidentenverbandes des Kantons Zürich, der kantonalen Kinder- und Jugendförderung (okaj) und der Schweizerischen Gesundheitsförderung (RADIX).

Im Juli 2016 fand die letzte Sitzung der Projektgruppe «Profil g» statt, an welcher verschiedene Massnahmenpläne zuhanden des Gemeinderates verabschiedet wurden. Einer davon behandelte das Thema «Begegnungsorte im Freien» und setzte sich zum Ziel:

«In Henggart nutzt die Bevölkerung geeignete Begegnungsorte zur Freizeitgestaltung und zum Gedankenaustausch. Zu diesem Zweck werden in der Gemeinde weitere Plätze im Freien geschaffen.»

Die neu geschaffene Jugend- und Kulturkommission erarbeitete daraufhin einen ersten Projektvorschlag an der Schlattwiesstrasse (bei der Gemeindeverwaltung). Dieser konnte dem Gemeinderat jedoch aufgrund verschiedener Verzögerungen (Fusionsverhandlung, Corona) erst im Sommer 2021 zum Studium vorgelegt werden.

Der Gemeinderat Henggart erteilte in der Folge der Jugend- und Kulturkommission den Auftrag, neben dem eingereichten Projektvorschlag an der Schlattwiesstrasse, zusätzlich alternative Standorte für einen Begegnungsort zu prüfen. Im Februar 2022 waren die Abklärungen zum Alternativstandort abgeschlossen und die Jugend- und Kulturkommission erstellte einen Bericht zuhanden des Gemeinderates.

Der Gemeinderat prüfte den Bericht der Jugend- und Kulturkommission eingehend und kam zum Schluss, dass der Alternativstandort an der Hinterdorfstrasse aufgrund folgender Argumente besser für eine Realisation des Spiel- und Begegnungsortes geeignet ist:

- Das Gelände rund um das Gemeindeverwaltungs-Gebäude (Projekt Schlattwiesstrasse) soll Raum für die weitere Gemeindeentwicklung lassen (Thema Wohnen im Alter).
- Der Gemeinderat gewichtete die Verkehrslage mit dem Werk-, Feuerwehr-, Gemeinde- und Spitexverkehr als ungeeigneter für einen angrenzenden Spiel- und Begegnungsort, gegenüber dem Alternativstandort.
- Der Standort Schlattwiesstrasse befindet sich dezentral, eher am Rande von Henggart, weshalb damit zu rechnen wäre, dass die Besucher der Anlage eher mit dem Auto statt zu Fuss kommen würden.

Die Nähe zur Primarschulanlage, dem Volg, dem Dorfkern und auch die verkehrsberuhigte Lage der Parzelle an der Hinterdorfstrasse spielten in der Entscheidungsfindung ebenfalls eine tragende Rolle. Im Gegensatz zum Standort bei der Gemeindeverwaltung ist die Hinterdorfstrasse von überall im Dorf her sehr gut zu Fuss erreichbar bzw. aufgrund der Einbettung im Dorfkern die Versuchung zur Benutzung des Autos kleiner.

Im Mai 2022 beschloss der Gemeinderat, eine Projektgruppe zu bilden. Diese erhielt den Auftrag, ein Detailprojekt zum Spiel- und Begegnungsort an der Hinterdorfstrasse auszuarbeiten und dem Gesamt-Gemeinderat wieder vorzulegen.

Planungsablauf

Ende September 2022 traf sich die Projektgruppe, bestehend aus Mitgliedern der Jugend- und Kulturkommission, der Pro Senectute, Elternvertreter und Kita-Leiterin, zum Workshop und hat mit Unterstützung der Gemeinwesenarbeit Winterthur/Andelfingen in verschiedenen Schritten die eingegangenen Projektstudien ausgewertet.

Die Projektgruppe entschied sich aufgrund der ansprechenden und überzeugenden Unterlagen und Plänen sowie der eingereichten Kostenschätzung inklusive Honorarofferte einstimmig für die Projektstudie der berum.ch gmbh aus Wiesendangen.

Im Oktober 2022 hat der Gemeinderat die Auftragsvergabe an die berum.ch gmbh aus Wiesendangen erteilt und die Projektgruppe beauftragt, die Detailausarbeitung des Projektes in Angriff zu nehmen.

Schwerpunkte

Die Projektgruppe setzte sich folgende Schwerpunkte für die Gestaltung des Spiel- und Begegnungsortes: naturnah, generationenübergreifend und inklusiv, also für alle nutzbar. Zudem wurden die Gemeindewerke eng in die Ausarbeitung der Detailplanung miteinbezogen.

Weiterentwicklung

Der Platz soll Potenzial zur Weiterentwicklung bieten. Das heisst, dass bewusst noch nicht alle Ideen umgesetzt sind und Freiflächen für Gestaltungsspielraum bestehen. Im täglichen Gebrauch wird sich zeigen, welche Ideen entstehen. Für die Bündelung und Umsetzung solcher Ideen könnte z.B. eine Projekt- oder Interessengruppe zuständig sein. Dabei geht es weniger um Spielgeräte, die noch angeschafft werden sollen, sondern mehr um Gemeinschaftsprojekte, welche durch die Bevölkerung umgesetzt werden könnten und so zu einer Belebung des Dorfes und einer Vernetzung der Generationen beitragen würden.

Projektbeschreibung (verfasst von berum.ch gmbh)

Der Spiel- und Begegnungsort teilt sich in einen oberen und einen unteren Spielbereich auf, der die unterschiedlichen Benutzergruppen altersgerecht und situationsbedingt ansprechen soll. Der obere Spielplatzbereich hat einen Zugang von der Alten Dorfemerstrasse mit Zugangstor. Ein Trampelpfad schlängelt sich nordöstlich entlang der Wildhecken an den Spielbereichen vorbei. Am höchsten Punkt der Parzelle ist ein Rutschturm mit Hangrutsche platziert, eine anfängliche Röhrenrutsche, die sich dann öffnet. Im Zentrum des oberen Spielbereiches steht eine Wikingerschaukel kombiniert mit einer Doppelschaukel mit Kleinkindersitz für noch mehr Spass. Seitlich zur Alten Dorfemerstrasse steht auf einem elliptisch-förmigen Gummibelag ein gemütliches Schaukelbett bereit, das zum Relaxen einlädt. Durch den gummiartigen Belag und den barrierefreien Zugang über den befestigten Spazierweg besteht auch für beeinträchtigte Personen die Möglichkeit, das Schaukelbett zu benützen. Eine leichte Terrassierung aus einer Rasenböschung verbindet Ebenen spielerisch miteinander. Auf der unteren Ebene können sich die Kinder an der Kletter- und Balancierlandschaft austoben.

Der schlängelnde Trampelpfad führt auch an Naschhecken und Duftstauden vorbei zum Bauspielplatz. Ein Holzkubus ergänzt den Bauspielplatz und bietet verschiedene kreative Nutzungsmöglichkeiten.

Die integrierte Wasserpumpe im Wasser- und Sandspielbereich ist hindernisfrei zugänglich und so auch für Kinder mit körperlichen Einschränkungen nutzbar. Zudem kann der Bereich mit einem mobilen Sonnenschirm beschattet werden. Das Wasser der Pumpe fliesst über einen Matschtisch in den Sandbereich. Der Wasser- und Sandspielbereich bietet neben der Wasserpumpe und einem Sandspielhaus mit kleiner Rutsche genügend Spielraum, um seiner Kreativität freien Lauf zu lassen. Auch die angrenzende 'Kiesgrube' ermöglicht gerade auch kleineren Kindern mit ihren Eltern oder Grosseltern eine spannende und sich immer veränderbare Spiellandschaft.

Der generationenübergreifende Balancierparcours mit Halteseil fördert auf spielerische Art und Weise die Harmonie zwischen Jung und Alt, es wird die Bewegungskoordination, die Kraft und das Gleichgewicht trainiert.

Ein Holzdeck zwischen Bäumen im Randbereich dient als Beobachtungs- und Ruhe- bzw. Rückzugsbereich. Es ist auch als Spielinsel zum Werken, Basteln oder Geschichten hören und Freundschaften knüpfen geeignet. Die Bocciabahn im südlichen Teil des Grundstücks ist nicht nur für die ältere, sondern auch für die jüngere Generation gedacht. Boccia hat zudem eine integrative Wirkung, das heisst alle können mitmachen, selbst Menschen, die nicht mehr fit auf den Beinen sind bzw. nicht so lange stehen können. Tischgruppen unter den Bäumen sowie unter dem Dach beim WC-Haus sorgen für einen schattigen Aufenthalt während den heissen Sommertagen wie auch Schutz bei Regengüssen. Auf dem grosszügigen Kiesplatz lassen sich die Tischgruppen je nach Bedürfnis beliebig verteilen. Der Hauptzugang zum Spiel- und Begegnungsplatz ist zur Hinterdorfstrasse platziert und bildet somit den zentralen Eingang seitens Dorfkerns.

Der Eingangsbereich ist zur Strasse mit einer Hecke abgegrenzt. Ein Zugangstor öffnet den Weg auf den kiesigen Vorplatz. Dort finden Velos, Velos mit Anhänger oder Lastenvelos genügend Platz.

Aufenthalts- und Freiflächenkonzept

Sämtliche Freiflächen und das Ausstattungsmobiliar zwischen den Spielbereichen bieten den Besuchern vielfältige Aufenthalts- und Erholungsinseln. Während den heissen Sommermonaten spenden die breitkronigen Bäume genügend Schatten, um sich abzukühlen und erlauben vielfältige Rückzugsmöglichkeiten sowie Plätze für sozialen Austausch.

Die umliegenden Wildhecken und Grünkorridore ermöglichen Sichtschutz und bilden zusammen mit angelegten Stein- und Asthaufen wertvolle Lebensräume für die Tier- und Pflanzenwelt.

Konzept Spielbereiche

Sämtliche Spielbereiche können sowohl getrennt nach Altersstufen als auch gemeinsam genutzt werden. Die Spielbereiche sind altersgerecht angelegt: Leicht zugänglich sind für Kleinkinder der Wasser-/Sandspielplatz. Nicht leicht zugänglich sind die weiteren Spielgeräte und Balancierelemente, welche ab ca. 4 Jahren selbständig erlebbar sind. Somit können auch alle weiteren Spielgeräte mit Hilfe und Verantwortung der Eltern und/oder Grosseltern von Kleinkindern benutzt werden.

Die grösste Nutzung wird dem Wasser-, Sand- und Bauspielplatz zugeteilt, der sowohl von Kleinkindern, Kindern mit körperlichen Einschränkungen, Eltern/ Grosseltern wie auch grösseren Kindern auf vielfältige Art genutzt werden kann. Dieses Areal liegt angrenzend an den baumbeschatteten Aufenthaltsbereich und ist barrierefrei zugänglich.

Beim Bauspielplatz ist ein Holzcontainer vorgesehen, welcher mit Unterstützung der Pro Senectute und Anleitung derer Fachpersonen realisiert werden könnte. Dabei ist eine enge Zusammenarbeit zwischen den Generationen erwünscht.

Auch zentral und auf der unteren Spielebene angelegt ist der Bocciaplatz, direkt neben dem Baumdach, also in der Nähe des Schattens und mit Sitzgelegenheiten ausgestattet.

Die dazwischen liegenden Rasenflächen dienen für Ball- oder Bewegungsspiele.

Politische Gemeinde Henggart, Flaachtalstrasse 15, 8444 Henggart, Tel. 052 305 17 10, tamara.stuedle@henggart.ch

Legende

Harthflächen

- 213m² Asphalt
- 215m² Torwegel abgetrennt mit Rundkies (Metall Strassentiles KFN 0-16)
- 120m² Boggelstein
- 100m² Fallschutz Holzrindzel
- 50m² Fallschutz aus Gummirasengitter leggront
- 33m² Fallschutz Gummibeleag EPDM grüngrün
- 15m² Fallschutz Rundkies 4-8
- 15m² Spieland

Grünflächen

- 40m² Blumenwiese (Bei Unterhaltstrassen / Hauptummauerung)
- 52m² Sperrstein
- 175m² Schotterstein

Vegetation

- 1650k Einheimischer solitäre Bäume, Laubbäume (z.B. Eiche, Kiefer, Buche, Linde, Ahorn, Fichte, Tanne)
- Einheimische Büsche und Gehölze und trockenverträgliche Wildsträucher (z.B. Kornelkirsche, Haselnuss, Wildkirsche, Gorn Felsenrose, Gorn Schlehdorn)
- Einheimische Hecke (z.B. Heidekraut, Heide, Heidekraut, Heidekraut, Heidekraut)

Abschlüsse

- 72cm Stahlhochhaus

Ausstattungen und Diverses

- Spielgeräte
- Tischgruppen/ Sitzbänke
- Sitzbänke mit Rücken- und Armlehnen
- Holzdeck
- Sonnenschirm
- Diagonalflechtzaun, Maschenweite max. 40mm

Höhen und Gefälle

- Höhenkoten: Kote neu, rot; Kote bestand, grau
- Gefälle: Pfeil in Flussrichtung

Terminplanung

Der Start der Bauarbeiten ist auf Herbst 2023 geplant und die Eröffnung des Spiel- und Begegnungsortes auf Sommer 2024 vorgesehen.

Finanzierung

Einmalige Erstellungskosten

BKP	Arbeitsgattungen	Kostenvoranschlag vom 16.03.23 in CHF
421.1	Gärtnerarbeiten gesamt	296'588.00
	<i>Vorbereitungsarbeiten</i>	25'290.00
	<i>Erdarbeiten und Geländegestaltung</i>	17'600.00
	<i>Rohrleitungen, Rinnen, Schächte</i>	2'650.00
	<i>Abschlüsse und Beläge</i>	64'591.00
	<i>Grünflächen</i>	10'597.00
	<i>Bepflanzung, Ansaat und Erstellungspflege</i>	35'910.00
	<i>Ausstattung (Spielgeräte, Sitzbänke etc.)</i>	139'950.00
421.2	Einfriedungen	27'200.00
413.6	WC-Haus mit überdachtem Bereich	86'060.00
45	Erschliessung durch Leitungen	22'250.00
	Rundungen	585.38
	MwSt. 7,7%*	33'316.62
	Zwischentotal inkl. MwSt.	466'000.00
002	Vermessung inkl. MwSt.	3'200.00
51	Bewilligungen, Gebühren inkl. MwSt.	3'000.00
53	Versicherungen inkl. MwSt.	4'500.00
55	Bauherrenleistungen und übrige Nebenkosten	10'000.00
61	Ungenauigkeit inkl. MwSt.	46'600.00 (10% v. CHF 466'000)
99	Honorare inkl. MwSt. Abzüglich Honorar Projektierung	45'000.00
	Spatenstich/Einweihung	1'000.00
582	Teuerung 2023 ca. 4% auf Bauarbeiten von ca. CHF 240'000	9'300.00
582	Teuerung 2024 ca. 8% auf Bauarbeiten von ca. CHF 240'000	19'000.00
583	Unbekannte Punkte (z.B. Verfügbarkeit Materialien)	0.00
	Gesamttotal inkl. MwSt.	607'600.00

*Ab 1.1.2024 beträgt der MwSt.-Satz 8.1%

Subventionen

Ob unser Projekt dazu berechtigt ist, Subventionen im Bereich Prävention/ Gesundheitsförderung, generationenübergreifende Projekte oder Inklusion zu erhalten, kann erst nach der Bewilligung des Verpflichtungskredits abschliessend geklärt werden.

Wiederkehrende Betriebs-, Unterhalts- und Abschreibungskosten

Jährliche Folgekosten	in CHF
Unterhalt allgemein	32'000.00
Unterhalt Spielgeräte	2'500.00
Instandhaltungskosten (3.3% von CHF 607'600)	20'051.00
Abschreibungen Baukosten (3.3% von CHF 607'600)	20'051.00
Weitere wiederkehrende Kosten (Zinsen, Versicherungen) *	22'950.00
Total	97'552.00

*Schätzung

Bei den Unterhaltskosten wird von einer 30%-Stelle für die Gemeindewerke und bei den Instandhaltungskosten von 3.3% des Anlagenwertes ausgegangen. Dies ergibt jährlich wiederkehrende Kosten von CHF 54'551.

Die Erstellungskosten von CHF 607'600 werden über 30 Jahre zu 3.3% abgeschrieben mit erster Fälligkeit im Fertigstellungsjahr. Die jährlichen Abschreibungskosten betragen somit CHF 20'051. Dazu kommen weitere wiederkehrende Kosten durch Zinsen und Versicherungen von schätzungsweise CHF 22'950.

Buchwertumwandlung

Parzelle 1917, Hinterdorfstrasse, 1'960 m ² (CHF 680/m ²)	CHF 1'332'800.00
--	-------------------------

Die vorgesehene Parzelle befindet sich in der Kernzone und ist im Finanzvermögen der Gemeinde Henggart als Bauland eingestellt. Der Buchwert der Parzelle 1917 wird aufgrund der Umnutzung vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen übertragen und muss darum im Kreditantrag aufgeführt werden. Das heisst, es findet eine Umwandlung von CHF 1'332'800 vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen statt. Bei einer späteren allfälligen Bedarfsänderung wäre eine umgekehrte Übertragung jederzeit wieder möglich.

Projektierungskosten (bereits bezahlt)

Für die Projektierung sind in den letzten Jahren folgende Kosten angefallen:

Arbeitsgattungen	Rechnung in CHF
Projektstudien	23'703.00
- 2018 Schlattwiesstrasse CHF 12'402.00	
- 2019 Schlattwiesstrasse CHF 5'654.00	
- 2021 Hinterdorfstrasse CHF 5'647.00	
Planungshonorar 2022	25'000.00
Sondage inkl. Geologe 2023*	6'296.00
Gesamttotal inkl. MwSt.	54'999.00

* Im Rahmen der laufenden Ausführungsprojektierung wurde eine Entsorgungsuntersuchung durchgeführt mit dem Ziel, allfällige Entsorgungskosten für potenziell belasteten Ausgrabung abschätzen zu können. Es wurde kein belastetes Material gefunden.

Gegenargumente

An der Informationsveranstaltung vom 24. Januar 2023 wurden in den Workshops folgende Gegenargumente zusammengetragen:

- Der Standort an der Hinterdorfstrasse sei zu teuer, man verbaue sich eine wertvolle Landreserve, da das Grundstück in der Kernzone als Bauland eingestellt ist (CHF 680.00/m²). Das Grundstück an der Schlattwiesstrasse hingegen befindet sich in der Zone öffentliche Bauten, der Quadratmeterpreis ist dadurch tiefer (CHF 110.00/m²).
- Beim Standort an der Schlattwiesstrasse könnten zukünftig allfällige Synergien mit dem Fussballplatz genutzt werden (z.B. Bau eines WCs für beide Anlagen).
- Als herausfordernd wurden folgende Punkte erachtet: Lärmbelästigung, Littering, Verkehr und Parkplatzsituation, Vandalismus, Drogenkonsum, Probleme mit Jugendlichen.

Anträge und Stellungnahmen

Antrag und Stellungnahme RPK

Vorbemerkung

Die RPK beurteilt den vorliegenden Antrag ohne Berücksichtigung möglicher Alternativen bezüglich Standortes oder Ausstattung (zum Beispiel mit oder ohne WC).

Stellungnahme

Die RPK Henggart hat den Antrag diskutiert und nimmt wie folgt Stellung:

Ein Spiel- und Begegnungsort kann einen Standortvorteil für Henggart darstellen. Besonders für Familien mit kleinen und jüngeren Kindern stellt er – wie auch die gut ausgebauten Tagesstrukturen – einen Mehrwert dar. Nebst den Familien kann es auch für Erwachsene und ältere Bewohnende ein Ort sein, um sich zu bewegen, treffen und erholen.

Allerdings hängt der Nutzen eines Spiel- und Begegnungsortes stark davon ab, ob die Bevölkerung ihn auch langfristig aktiv nutzt, er sauber unterhalten wird, sicher ist und nicht willentlich zerstört wird. Die RPK geht davon aus, dass die laufenden Kosten für Reinigungsaufwand, Reparaturen und Ersatzbeschaffungen durch Vandalismus durchaus höher ausfallen könnten. Dies wird sich jedoch erst mit der Zeit zeigen.

Die Gemeinde Henggart verfügt über zweckfreies Eigenkapital von über CHF 16 Millionen. Die finanzielle Tragbarkeit der Investition von CHF 607'600 ist gegeben und für die Gemeinde Henggart angemessen. Ebenso sind die jährlich wiederkehrenden Folgekosten von CHF 97'552 (inklusive Abschreibung der Investition) für die Gemeinde tragbar. Die Verschiebung des Baulandes an der Hinterdorfstrasse (Parzelle 1917) im Betrage von CHF 1'332'800 vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen hat keine finanziellen Auswirkungen für die Gemeinde Henggart.

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Die RPK beantragt der Gemeindeversammlung den Antrag zu genehmigen.

Antrag und Abstimmungsempfehlung Gemeinderat

Genehmigung des Verpflichtungskredits von CHF 607'600 für die Erstellung des Spiel- und Begegnungsortes an der Hinterdorfstrasse Henggart und der Buchwertumwandlung von CHF 1'332'800 der Parzelle 1917 an der Hinterdorfstrasse vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen.

Antrag des Gemeinderates

Der Gemeinderat empfiehlt der Gemeindeversammlung, den Antrag zu genehmigen.

