



SCHÖNENBUCH
DAS DORF MIT WEITSICHT

BUDGET 2024

EINWOHNERGEMEINDE SCHÖNENBUCH



INHALTSVERZEICHNIS

1. Erläuterungen Rechnungslegung öffentlicher Haushalte nach HRM2
2. Erfolgsrechnung 2024
 - a. Zusammenzug Kontoklassen
 - b. Zusammenzug Dienststellen
3. Übersicht Investitionen 2024
4. Gebührenreglement 2024
5. Finanzplan 2024-2029
6. Bemerkungen und Anträge

1. Erläuterungen Rechnungslegung öffentlicher Haushalte

Die folgenden Erklärungen dienen zum besseren Verständnis der Gemeinderechnung. Die Rechnungslegung der Baselbieter Einwohnergemeinden entspricht seit 2014 dem „Harmonisierten Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2)“ der Schweizerischen Finanzdirektorenkonferenz (§ 165 Abs. 2 des Gemeindegesetzes).

Erfolgsrechnung

Die Erfolgsrechnung entspricht im Wesentlichen der Erfolgsrechnung aus der Privatwirtschaft. Sie enthält den laufenden Aufwand und Ertrag eines Kalenderjahres. Die Differenz zwischen Aufwand und Ertrag entspricht dem Jahresergebnis (Aufwandüberschuss = Verlust; Ertragsüberschuss = Gewinn). Bei der Budgetierung bildet die Entwicklung des Jahresergebnisses eines der wesentlichen Elemente für die Festlegung des Steuerfusses.

Investitionsrechnung

Der wesentlichste Unterschied zur Rechnungslegung eines Privatunternehmens ist die zusätzlich geführte Investitionsrechnung. Die Investitionsrechnung umfasst die Ausgaben und Einnahmen für Sachwerte, die der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen und mehrjährig genutzt werden können. Ausgaben erfolgen für den Erwerb, die Erstellung oder die Sanierung von Verwaltungsvermögen. Einnahmen resultieren aus der Veräusserung von Verwaltungsvermögen, Überträgen vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen oder aus Beiträgen Dritter (Bsp. Anwenderbeiträge). Die Nettoinvestitionen sind als Verwaltungsvermögen zu aktivieren. Sie unterliegen anschliessend der Abschreibungspflicht.

Abschreibungen

Mittels Abschreibung wird der Entwertung getätigter Investitionen Rechnung getragen und es wird eine angemessene Selbstfinanzierung (Cash Flow) der Gemeinde sichergestellt. Jede Anlage des Verwaltungsvermögens wird einer bestimmten Anlagekategorie zugeteilt und über die festgelegte (kategorisierte) Nutzungsdauer hinweg linear abgeschrieben (planmässige Abschreibungen). Für Investitionen, welche vor Inkrafttreten von HRM2, d.h. vor dem 1.1.2014 getätigt wurden, gelten gemäss der Übergangsregelung so genannte fixdegressive Abschreibungssätze.

Allgemeiner Haushalt

Dieser umfasst alle über allgemeine Steuern (und nicht-zweckgebundene Gebühren) zu deckenden Aufgabenbereiche des Gemeinwesens: Die Summe dieser Aufwands- und Ertragsposten in der Erfolgsrechnung machen das Jahresergebnis aus, welches bei einem positiven Saldo das Eigenkapital der Gemeinde erhöht bzw. bei einem negativen Saldo vermindert.

Spezialfinanzierungen

Die Spezialfinanzierungen sind diejenigen Bereiche im Aufgabenspektrum der Gemeinde, welche verursachergerecht durch separate Gebühren finanziert werden müssen (nicht durch Steuern). Von Gesetzes wegen sind als Spezialfinanzierung die Wasserversorgung (Funktion 7101), die Abwasserbeseitigung (7201) sowie die Abfallbeseitigung (7301) zu führen. Weitere Spezialfinanzierungen kann die Gemeinde selber auf der Grundlage eines Reglements bestimmen (z.B. Antennenanlage). Verwaltungsinterne Leistungen sind als interne Verrechnungen auszuweisen, wenn sie für oder durch Spezialfinanzierungen erfolgen. Um die Querfinanzierung dieser Bereiche durch allgemeine Steuermittel zu verhindern, werden die entsprechenden Funktionen im Rahmen des Rechnungsabschlusses „neutralisiert“, und ihr Saldo mit dem Kapitalkonto der jeweiligen Spezialfinanzierung verrechnet. Aufwand und Ertrag der Spezialfinanzierung sind damit gleich hoch, die Funktionen der Spezialfinanzierungen sind saldoneutral. Das Gesamtergebnis der Rechnung ist deshalb gleich dem Ergebnis des allgemeinen Haushalts.

Funktionale Gliederung Zusammenzug		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoaufwand	834'590	83'700	833'570	83'700	781'010.08	96'416.76
			750'890		749'870		684'593.32
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Nettoaufwand	209'550	31'600	204'850	31'600	166'884.82	29'423.70
			177'950		173'250		137'461.12
2	BILDUNG Nettoaufwand	2'158'108	500	1'943'828	500	1'915'230.36	9'735.70
			2'157'608		1'943'328		1'905'494.66
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT UND KIRCHE Nettoaufwand	245'120	9'100	239'190	9'100	242'430.73	9'946.15
			236'020		230'090		232'484.58
4	GESUNDHEIT Nettoaufwand	641'305	26'250	384'520	26'500	343'855.65	28'336.75
			615'055		358'020		315'518.90
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoaufwand	923'942	402'500	915'610	397'800	479'146.45	238'317.75
			521'442		517'810		240'828.70
6	VERKEHR Nettoaufwand	289'500	1'000	344'720	25'000	252'832.89	31'592.47
			288'500		319'720		221'240.42
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoaufwand	892'310	778'740	746'500	630'390	878'250.90	775'884.60
			113'570		116'110		102'366.30
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoertrag	12'200	30'140	5'100	30'140	3'515.25	31'567.82
		17'940		25'040		28'052.57	
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoertrag	411'351	4'868'830	411'460	4'636'660	898'762.41	4'710'697.84
		4'457'479		4'225'200		3'811'935.43	
	Total	6'617'976	6'232'360	6'029'348	5'871'390	5'961'919.54	5'961'919.54
	Ertragsüberschuss						
	Aufwandüberschuss		385'616		157'958		
	Total	6'617'976	6'617'976	6'029'348	6'029'348	5'961'919.54	5'961'919.54

Erfolgsrechnung Funktional - Zusammenzug		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
011	Legislative Nettoaufwand	23'200	23'200	22'000	22'000	14'995.70	14'995.70
012	Exekutive Nettoaufwand	129'900	129'900	119'900	119'900	105'972.90	105'972.90
022	Allgemeine Dienste Nettoaufwand	662'390	82'900 579'490	667'720	82'900 584'820	644'514.53	93'269.76 551'244.77
029	Verwaltungsliegenschaften Nettoaufwand	19'100	800 18'300	23'950	800 23'150	15'526.95	3'147.00 12'379.95
111	Polizei Nettoaufwand	14'700	600 14'100	14'700	600 14'100	11'700.90	160.00 11'540.90
140	Allgemeines Rechtswesen und Vormundschaftswesen Nettoaufwand	72'500	400 72'100	87'600	400 87'200	46'649.43	660.00 45'989.43
150	Feuerwehr Nettoaufwand	72'100	30'600 41'500	65'550	30'600 34'950	71'018.10	28'603.70 42'414.40
161	Militärische Verteidigung Nettoaufwand	25'650	25'650	12'700	12'700	10'613.85	10'613.85
162	Zivile Verteidigung Nettoaufwand	24'600	24'600	24'300	24'300	26'902.54	26'902.54
211	Kindergarten Nettoaufwand	315'730	315'730	300'000	300'000	309'633.44	309'633.44
212	Primarstufe Nettoaufwand	1'268'418	1'268'418	1'104'088	1'104'088	1'078'876.51	6'807.00 1'072'069.51
214	Musikschulen Nettoaufwand	105'000	105'000	110'000	110'000	114'602.85	114'602.85

Erfolgsrechnung Funktional - Zusammenzug		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
217	Schulliegenschaften Nettoaufwand	240'690	500 240'190	218'220	500 217'720	191'938.85	2'252.95 189'685.90
218	Schulergänzende Tagesbetreuung Nettoaufwand					170.50	170.50
219	Obligatorische Schule, übriges Nettoaufwand	228'270	228'270	211'520	211'520	220'008.21	675.75 219'332.46
311	Museen und bildende Kunst Nettoaufwand	200	200	200	200	200.00	200.00
312	Denkmalpflege und Heimatschutz						
321	Bibliotheken und Literatur Nettoaufwand	13'700	13'700	13'700	13'700	16'650.00	16'650.00
322	Musik und Theater Nettoaufwand	5'800	5'800	5'300	5'300	4'000.00	4'000.00
329	Kultur, sonstiges Nettoaufwand	31'000	8'100 22'900	46'700	8'100 38'600	36'657.70	8'566.15 28'091.55
341	Sport Nettoaufwand	159'220	159'220	138'090	138'090	150'801.43	150'801.43
342	Freizeit Nettoaufwand	35'000	1'000 34'000	35'000	1'000 34'000	29'614.65	1'380.00 28'234.65
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten Nettoaufwand	200	200	200	200	4'506.95	4'506.95
412	Pflegeheime Nettoaufwand	359'000	359'000	110'000	110'000	60'893.50	60'893.50

Erfolgsrechnung Funktional - Zusammenzug		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
421	Ambulante Krankenpflege Nettoaufwand	229'285	229'285	222'850	222'850	243'429.30	243'429.30
431	Alkohol- und Drogenmissbrauch Nettoaufwand	720	720	720	720		
433	Schulgesundheitsdienst Nettoaufwand	30'700	26'250 4'450	31'000	26'500 4'500	29'181.15	28'336.75 844.40
490	Gesundheitswesen Nettoaufwand	21'600	21'600	19'950	19'950	10'351.70	10'351.70
522	Ergänzungsleistungen IV						
531	Alters- und Hinterlassenen- versicherung AHV Nettoertrag		2'000		1'800		2'158.80
532	Ergänzungsleistungen AHV Nettoaufwand	147'000	147'000	156'400	156'400	170'528.00	170'528.00
535	Leistungen an das Alter Nettoaufwand	33'000	33'000	33'000	33'000	19'689.45	19'689.45
544	Jugendschutz						
545	Leistungen an Familien Nettoertrag / Aufwand	74'540	24'000 50'540	72'100	24'000 48'100	24'158.30 10'270.00	34'428.30
560	Soziales Wohnungswesen Nettoaufwand	10'000	5'000 5'000	5'000	5'000		
572	Sozialhilfe Nettoaufwand	142'000	11'500 130'500	534'000	372'000 162'000	63'428.10	35'677.25 27'750.85

Erfolgsrechnung Funktional - Zusammenzug		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
573	Asylwesen Nettoertrag / Aufwand	416'292	360'000 56'292	86'000	86'000	141'426.70 24'626.70	166'053.40
579	Uebrigtes Sozialwesen Nettoaufwand	100'810	100'810	28'810	28'810	59'915.90	59'915.90
592	Hilfsaktionen im Inland Nettoaufwand	300	300	300	300		
615	Gemeindestrassen Nettoaufwand	287'800	1'000 286'800	315'020	315'020	223'617.24	4'220.47 219'396.77
623	Agglomerationsverkehr Nettoaufwand	1'700	1'700	1'700	1'700	1'166.65	1'166.65
629	Uebriger Öffentlicher Verkehr Nettoaufwand			28'000	25'000 3'000	28'049.00	27'372.00 677.00
710	Wasserversorgung	270'630	270'630	213'730	213'730	375'442.10	375'442.10
720	Abwasserbeseitigung	370'250	370'250	279'650	279'650	258'560.40	258'560.40
730	Abfallwirtschaft Nettoaufwand	131'860	126'860 5'000	130'010	126'210 3'800	134'805.95	130'014.50 4'791.45
750	Arten- und Landschaftsschutz Nettoaufwand	3'500	3'500	3'500	3'500	320.25	320.25
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz						
762	Hundehaltung Nettoaufwand	15'650	11'000 4'650	13'110	10'800 2'310	12'544.20	11'699.80 844.40

Erfolgsrechnung Funktional - Zusammenzug		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
769	Uebriger Umweltschutz						
771	Friedhof und Bestattung	94'220		100'300		89'568.90	167.80
	Nettoaufwand		94'220		100'300		89'401.10
790	Raumordnung	6'200		6'200		7'009.10	
	Nettoaufwand		6'200		6'200		7'009.10
812	Strukturverbesserungen	500		500		321.45	
	Nettoaufwand		500		500		321.45
814	Landwirtschaftliche Produktions-	4'300		4'300		3'154.00	
	verbesserungen Pflanzen						
	Nettoaufwand		4'300		4'300		3'154.00
830	Jagd und Fischerei	100	140	100	140	39.80	138.00
	Nettoertrag	40		40		98.20	
840	Tourismus	200		200			
	Nettoaufwand		200		200		
871	Elektrizität	7'100	20'000		20'000		21'140.00
	Nettoertrag	12'900		20'000		21'140.00	
872	Gas		10'000		10'000		10'289.82
	Nettoertrag	10'000		10'000		10'289.82	
890	Sonstige gewerbliche Betriebe						
910	Steuern	25'000	4'294'000	25'000	4'070'000	-15'559.75	4'202'128.85
	Nettoertrag	4'269'000		4'045'000		4'217'688.60	
930	Finanz- und Lastenausgleich	270'720	237'600	289'610	239'250	380'660.00	198'920.00
	Nettoaufwand		33'120		50'360		181'740.00

Erfolgsrechnung Funktional - Zusammenzug		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
940	Ertragsanteile an Bundeseinnahmen Nettoertrag	66'900	66'900	62'450	62'450	45'807.80	45'807.80
961	Zinsen Nettoertrag / Aufwand	12'131	60 12'071	500	60 440	80.01	80.01
963	Liegenschaften des FV Nettoertrag	101'100 168'870	269'970	94'050 170'550	264'600	93'625.10 170'570.10	264'195.20
969	Uebrigtes Finanzvermögen Nettoaufwand	2'400	2'400	2'300	2'300	1'859.70	-1'864.03 3'723.73
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoertrag	300	300	300	300	1'430.01	1'430.01
990	Nicht aufgeteilte Posten						
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge						
999	Abschluss Nettoaufwand					438'177.36	438'177.36
Total		6'617'976	6'232'360	6'029'348	5'871'390	5'961'919.54	5'961'919.54
Ertragsüberschuss			385'616		157'958		
Aufwandüberschuss							
Total		6'617'976	6'617'976	6'029'348	6'029'348	5'961'919.54	5'961'919.54



INVESTITIONEN 2024

1) Verwaltungsvermögen (VV)

0290	Verwaltungsliegenschaften Sanierung Fenster Neuweilerstrasse 10 (3. Etappe)	CHF	65'000
7101	Wasserversorgung Einnahmen Anschlussgebühren Wasser	CHF	- 120'000
7102	Abwasserbeseitigung Einnahmen Anschlussgebühren Abwasser	CHF	- 200'000
<hr/> Total Nettoinvestitionen VV		CHF	-255'000

Investitionsausgaben können bis zu folgenden Obergrenzen in der Erfolgsrechnung verbucht werden (§ 20 GRV):

Gemeinden mit bis zu 1'000 Einwohnern: 25'000 Franken
Gemeinden mit bis zu 5'000 Einwohnern: 50'000 Franken
Gemeinden mit bis zu 10'000 Einwohnern: 75'000 Franken
Gemeinden mit mehr als 10'000 Einwohnern: 100'000 Franken

GEBÜHRENREGLEMENT per 01.01.2024

	2023	2024	
<u>Jahrespauschalentschädigungen</u>			
Gemeindepräsident		Fr. 25'000.00	
Gemeindevizepräsident		Fr. 18'000.00	
Gemeinderäte		Fr. 15'000.00	
RGPK Präsident		Fr. 1'000.00	
Schulratspräsident		Fr. 1'000.00	
Schulrat, Aktuar		Fr. 500.00	
Sozialhilfebehördepräsident		Fr. 1'000.00	
Sozialhilfebehörde, Aktuar		Fr. 500.00	
Wasenmeister		Fr. 1'300.00	
<u>Sitzungsgelder</u>			
Prüfungskommission/ Wahlbüro / Schulrat / Sozialhilfebehörde/Projektgruppen		Fr. 40.00	pro Stunde
Reiseentschädigung		Fr. 0.75	pro Km
Gangentschädigungen		Fr. 40.00	pro Stunde
<u>Verwaltung</u>			
Wohnsitzbescheinigungen	Fr. 10.00	Fr. 0.00	
Heimatausweis		Fr. 10.00	
Beglaubigungen		Fr. 10.00	
Amtliche Wohnungsabnahme; Einfamilienhaus		Fr. 200.00	
Amtliche Wohnungsabnahme; Wohnung		Fr. 150.00	
<u>Identitätskarten</u>			
ID-Karten, für Kinder bis 3 Jahre (Gültigkeit: 3 Jahre)		Fr. 35.00	
ID-Karten, für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre (Gültigkeit 5 Jahre)		Fr. 35.00	
ID-Karten, für Erwachsene (Gültigkeit 10 Jahre)		Fr. 70.00	
<u>Steuern</u>			
Steuerfuss für die Einkommens- und Vermögenssteuer (§19 StG) nat. Personen			52% des Staatssteuerbetrages
Steuerfuss jur. Personen (Ertragsteuern) (*)			40% der Staatssteuer (max. 55%)
Steuerfuss jur. Personen (Kapitalsteuern) (*)			40% der Staatssteuer (max. 55%)
Feuerwehr-Pflichtersatz			5% des Gemeindesteuerbetrages (mind. Fr. 150.00, max Fr. 1'000)
Verzugszins analog Kanton <i>zurzeit</i>	5%	4.75%	
Mahngebühr		Fr. 5.00	bis 50.00
Vergütungszins analog Kanton <i>zurzeit</i>	0.2%	0.8%	
<u>Gelegenheitswirtschaften</u>			
Vereine- und Privatanlässe			
- Einzelbewilligungen bis 50 Personen		Fr. 70.00	
- Einzelbewilligungen 50 bis 150 Personen		Fr. 90.00	
- Einzelbewilligungen 150 bis 300 Personen		Fr. 120.00	
- Einzelbewilligungen 300 bis 500 Personen		Fr. 170.00	
- Einzelbewilligungen über 500 Personen		Fr. 250.00	
- Fasnacht Einzelbewilligung (3 Tage)		Fr. 120.00	
Öffentliche Anlässe (Dorffester, Märkte, Uestuelete usw.)			
- Pauschalbewilligungen 1 Tag		Fr. 90.00	
- Pauschalbewilligungen 2 Tage		Fr. 150.00	
- Pauschalbewilligungen 3 Tage		Fr. 210.00	
- Pauschalbewilligungen 4 Tage		Fr. 270.00	
- pro weiteren Tag zusätzlich		Fr. 60.00 - bis max. Fr. 500.00	
<u>Freinachtbewilligungen</u>			
Freinachtbewilligung bis 01.00 Uhr		Fr. 30.00	pro Tag
Freinachtbewilligung bis 02.00 Uhr		Fr. 30.00	pro Tag
Freinachtbewilligung bis 03.00 Uhr		Fr. 40.00	pro Tag
Freinachtbewilligung bis 04.00 Uhr		Fr. 45.00	pro Tag
Freinachtbewilligung bis 05.00 Uhr		Fr. 50.00	pro Tag

EINWOHNERGEMEINDE SCHÖNENBUCH

	2023	2024	
<u>Abfallbeseitigung</u>			
Hauskehricht Vignetten bis 17 Lit. (1/2 Vignette)	Fr. 1.00	Fr. 0.90	1/2 Vignette (inkl. MwSt.)
Hauskehricht Vignetten bis 35 Lit. (1 Vignette)	Fr. 2.00	Fr. 1.80	1 Vignette (inkl. MwSt.)
Hauskehricht Vignetten bis 60 Lit. (2 Vignetten)	Fr. 4.00	Fr. 3.60	2 Vignetten (inkl. MwSt.)
Hauskehricht Vignetten bis 110 Lit. (3 Vignetten)	Fr. 6.00	Fr. 5.40	3 Vignetten (inkl. MwSt.)
Sperrgut brennbar, bis max. 5 kg und max. 200 x 100 x 50 cm	Fr. 2.00	Fr. 1.80	1 Hauskehricht Vignette (inkl. MwSt.)
Sperrgut brennbar, bis max. 10 kg und max. 200 x 100 x 50 cm	Fr. 4.00	Fr. 3.60	2 Hauskehricht Vignetten (inkl. MwSt.)
Sperrgut brennbar, bis max. 15 kg und max. 200 x 100 x 50 cm	Fr. 6.00	Fr. 5.40	3 Hauskehricht Vignetten (inkl. MwSt.)
Sperrgut brennbar, bis max. 20 kg und max. 200 x 100 x 50 cm	Fr. 8.00	Fr. 7.20	4 Hauskehricht Vignetten (inkl. MwSt.)
Sperrgut brennbar, bis max. 25 kg und max. 200 x 100 x 50 cm	Fr. 10.00	Fr. 9.00	5 Hauskehricht Vignetten (inkl. MwSt.)
Container Vignetten 400 L	Fr. 26.00	Fr. 22.00	bis 400 Lit. pro Leerung/Vignette (inkl. MwSt.)
Container Vignetten 600 L	Fr. 36.00	Fr. 32.00	bis 600 Lit. pro Leerung/Vignette (inkl. MwSt.)
Container Vignetten 800 L	Fr. 44.00	Fr. 40.00	bis 800 Lit. pro Leerung/Vignette (inkl. MwSt.)
Haushaltspauschale / Betriebspauschale		Fr. 30.00	pro Haushalt/Betriebsgebäude (inkl. MwSt.)
Bioabfuhr Vignetten 140 Lit		Fr. 95.00	pro Jahr (inkl. MwSt.) ab Juni anteilmässig
Bioabfuhr Vignetten 240 Lit.		Fr. 155.00	pro Jahr (inkl. MwSt.) ab Juni anteilmässig
<u>Oelfeuerungskontrolle</u>			
1-Stufen Brenner		Fr. 80.00	inkl. 8.1% MwSt.
2-Stufen Brenner		Fr. 90.00	inkl. 8.1% MwSt.
Bearbeitungsgebühr für autorisierte Servicefirmen		Fr. 35.00	inkl. 8.1% MwSt.
Inkassogebühr (Zuschlag für Rechnungsstellung)		Fr. 20.00	inkl. 8.1% MwSt.
<u>Mieten</u>			
Mehrzweckhalle für Ortsansässige		Fr. 150.00	pro Tag
Mehrzweckhalle für Auswärtige		Fr. 600.00	pro Tag
Vereinslokal für Ortsansässige		Fr. 100.00	pro 1/2 Tag
Vereinslokal für Auswärtige		Fr. 300.00	pro 1/2 Tag
Besichtigung Wasserturm		Fr. 2.00	pro Besucher (mind. aber Fr. 40.00)
Wasserturm inkl. Aufsichtsperson		Fr. 200.00	pro 1/2 Tag
Festbankgarnitur:		5.00	
- Garnitur (1 Tisch und 2 Bänke)		5.00	
- Grundgebühr		15.00	
<u>Wasserversorgung</u>			
Wasserzins		Fr. 1.50	pro m ³ + 2.6% MwSt
Grundgebühr		Fr. 30.00	pro Anschl. + 2.6% MwSt
Wasseranschlussbewilligungen bei Bauten mit Baubewilligungsverfahren		10%	der kantonalen Baubewilligungsgebühr
Wasseranschlussbewilligungen bei Bauten ohne Baubewilligungsverfahren		nach Aufwand	jedoch mind. CHF 100
<u>Kanalisation</u>		50%	der Baubewilligungsgebühr
Kanalisationsbewilligungsgebühr bei Bauten mit Baubewilligungsverfahren		nach Aufwand	jedoch mind. CHF 200
Kanalisationsbewilligungsgebühr bei Bauten ohne Baubewilligungsverfahren		20%	der Erstellungskosten, max. jedoch CHF 3'000 pro Anlage
Beitrag an Erstellung Regenwassernutzungsanlage für den häuslichen Gebrauch		Fr. 2.00	pro m ³ +8.1% MwSt.
Abwassergebühren			
<u>Schule</u>			
Beitrag an Bus, Tram, Eintritte, Besichtigungen			1/2 Anteil
Schullager	Fr. 40.00		pro Kind
Schulreisebeitrag 1.-Klasse	Fr. 7.00		pro Kind
Schulreisebeitrag 2.-u.-3.-Klasse	Fr. 8.00		pro Kind
Schulreisebeitrag 4./5.-+6.-Klasse	Fr. 9.00		pro Kind
<u>Winterdienst</u>			
Salzsteuer, pauschal	Fr. 500.00		pro Jahr
Schneepflug, pauschal	Fr. 600.00		pro Jahr
Traktor	Fr. 90.00		pro Stunde
Arbeit pro Mann-Std.	Fr. 55.00		pro Stunde
<u>Hundesteuer</u>			
Für einen Hund pro Haushalt pro Jahr		Fr. 100.00	
Für jeden zusätzlichen Hund		Fr. 150.00	
Massnahmen; Zwangsvollzüge, Einfangen und Unterbringen entlaufener Hunde; Rückführung an den Halter			effektive Kosten

Alle Angaben ohne Gewähr – Änderungen vorbehalten

(*) Umstellung ab 2023 gem. Steuervorlage 17 (Abstimmung vom 24.11.2019) auf den Gemeindesteuerfuss

FINANZPLAN 2024 bis 2029

I. Wozu ein Finanzplan?

Der Finanzplan ist ein Planungsinstrument des Gemeinderates. Er beschreibt auf 6 Jahre hinaus die voraussichtliche Entwicklung der Gemeindeaufgaben und den entsprechenden Finanzbedarf. Mit dem Finanzplan werden keine Ausgaben oder Einnahmen (z.B. Steuersatz) beschlossen. Der Finanzplan wird der Gemeindeversammlung als Information zur Kenntnis gebracht. Die Einnahmen und Ausgaben können sich im Laufe der kommenden 6 Jahre verändern. Rechtlich verbindlich ist immer nur das von der Gemeindeversammlung bewilligte Budget.

II. Bevölkerungsentwicklung

Die Umsetzung des verdichteten Bauens führt zu einem moderaten Bevölkerungswachstum. Wir rechnen mit 1,5% Wachstum pro Jahr.

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Bevölkerungsentwicklung	1'474	1'496	1'519	1'541	1'564	1'588
III. Gemeindepersonal (in %)	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Verwaltung (exkl. Lehrlinge)	310	310	310	310	310	310
Hauswartung Primarschule/MZH/Verwaltung	115	115	115	115	115	115
Hauswartung Kindergarten & Betreuung Sportplatz	50	50	50	50	50	50
KindergärtnerInnen (inkl. Vorschulheilpädagogen)	305	305	305	305	305	305
PrimarlehrerInnen	912	912	912	912	912	912
Total	1'692	1'692	1'692	1'692	1'692	1'692

IV. Erfolgsrechnung / Laufende Rechnung

Der nachfolgende Finanzplan soll dem Gemeinderat helfen, die notwendigen Gelder mittel- und langfristig bereitzustellen bzw. zu planen. Im Finanzplan ist keine Teuerung eingerechnet und die Kosten sind jeweils netto erfasst. Die Finanzplanung ist gemäss der voraussichtlichen Bevölkerungsentwicklung sowie geschätzten Kostenentwicklung (Anlehnung an die Entwicklung unserer Gemeinde in den letzten 5 Jahren / approx. Entwicklung Personalbestand) erstellt worden.

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
0 Allgemeine Verwaltung	750	754	759	763	768	772
011 Legislative	23	23	23	23	23	23
012 Exekutive	130	131	132	132	133	134
022 Allgemeine Dienste	579	582	586	589	593	597
029 Verwaltungsliegenschaften	18	18	18	18	18	19
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	178	179	180	181	182	183
111 Polizei	14	14	14	14	14	14
140 Allg. Rechtswesen und Vormundschaftswesen	72	72	73	73	74	74
150 Feuerwehr	42	42	43	43	43	43
161 Militärische Verteidigung	26	26	26	26	27	27
162 Zivile Verteidigung	24	24	24	24	25	25
2 Bildung	2'157	2'109	2'122	2'135	2'148	2'161
211 Kindergarten	316	316	318	320	322	324
212 Primarschule	1'268	1'259	1'267	1'274	1'282	1'289
214 Musikschulen	105	106	106	107	108	108
217 Schulliegenschaften	240	199	201	202	203	204
218 Schuleränzende Tagesbetreuung	0	0	0	0	0	0
219 Obligatorische Schule, übriges	228	229	231	232	234	235
3 Kultur, Sport, Freizeit und Kirche	236	222	224	225	226	228
311 Museen und bildende Kunst	0	0	0	0	0	0
321 Bibliotheken	14	14	14	14	14	14
322 Konzert und Theater	6	6	6	6	6	6
329 Kultur, sonstiges	23	23	23	23	24	24
341 Sport	159	145	146	147	148	148
342 Freizeit	34	34	34	35	35	35
350 Kirchen und religiöse Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0
4 Gesundheit	615	637	659	682	706	730
412 Kranken- und Pflegeheime	359	372	385	398	412	426
421 Ambulante Krankenpflege	229	237	245	254	263	272
431 Alkohol- und Drogenmissbrauch	1	1	1	1	1	1
433 Schulgesundheitsdienst	4	4	4	4	5	5
490 Gesundheitswesen	22	23	24	24	25	26



INVESTITIONEN 2024-2029

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
HOCHBAUTEN	Fensterersatz Verwaltung Neuweilertrasse 10 CHF 65'000	Photovoltaikanlage Verwaltung & Schule CHF 122'500				
VERWALTUNG		Neue Gemeindeinformatik Verwaltung CHF 65'000				
FREIZEIT	Bewegungspark CHF 700'000					
FELDWEGE		Feldwegsanie rung Huebweg CHF 50'000		Feldwegsanie rung Längeweg CHF 60'000		Feldwegsanie rung Oberer Lettenweg CHF 50'000
STRASSEN		Strassenbau Steinmatt CHF 645'000				
		Informationsstelen Verkehr CHF 42'000				
WASSER		Wasserleitung Verbindung SechsJuchartaen CHF 50'000	Wasserleitung Hagenthalerstrasse CHF 100'000	Wasserleitung Unterer Bündtenweg I CHF 142'000	Wasserleitung Unterer Bündtenweg II CHF 77'000	Wasserleitung Gewerbegebiet CHF 100'000
	Sanierung Wasserkammer "Aussen" Wasserturm CHF 200'000	Sanierung Leder matt Rohwasserbecken CHF 140'000	Sanierung Kappel matt CHF 80'000			
	Sanierung Wasserkammer "Innen" Wasserturm CHF 200'000	Wasserleitung Steinmatt CHF 170'000				
ABWASSER	Unterhalt (via Erfolgsrechnung)	Abwasserleitung Steinmatt CHF 195'000	Unterhalt (via Erfolgsrechnung)	Unterhalt (via Erfolgsrechnung)	Unterhalt (via Erfolgsrechnung)	Unterhalt (via Erfolgsrechnung)
UMWELT			Sanierung Deponie I Weg zu Kugelfang CHF 200'000	Sanierung Deponie II Grien CHF 200'000		
FINANZ- VERMÖGEN		Sanierung Wohnung X (N9) CHF 65'000		Sanierung Wohnung X (N10) CHF 65'000		Sanierung Wohnung X (H3) CHF 65'000
Total BRUTTO	CHF 1'165'000	CHF 1'544'500	CHF 380'000	CHF 467'000	CHF 77'000	CHF 215'000
Einnahmen	CHF 320'000	CHF 300'000	CHF 200'000	CHF 160'000	CHF 160'000	CHF 160'000
Total NETTO	CHF 845'000	CHF 1'244'500	CHF 180'000	CHF 307'000	CHF -83'000	CHF 55'000

Beträge in Rot: Dies sind Investitionsprojekte im 2024, welche erst im Verlauf des Jahres 2024 entscheidungsreif sind. Diese Projekte sind im Budget nicht enthalten, nur im Finanzplan.



Bemerkungen und Anträge des Gemeinderates vom 20. November 2023

1. Das Budget 2024 schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 385'616.00 ab
2. Der Gemeinderat verabschiedet die Erläuterungen zuhanden der Gemeindeversammlung.
3. Der Gemeinderat verabschiedet das Gebührenreglement 2024 zuhanden der Gemeindeversammlung.
4. Der Gemeinderat verabschiedet die Investitionen 2024 zuhanden der Gemeindeversammlung.
5. Der Gemeinderat verabschiedet den Finanzplan 2024 – 2029 zuhanden der Gemeindeversammlung.

➤ ***Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget, die Investitionsrechnung und das Gebührenreglement für das Jahr 2024 zu genehmigen sowie den Finanzplan 2024-2029 zur Kenntnis zu nehmen.***

GEMEINDERAT SCHÖNENBUCH

André Knubel, Präsident

Marcel Friederich, Verwalter