



BUDGET 2019

EINWOHNERGEMEINDE SCHÖNENBUCH



INHALTSVERZEICHNIS

1. Erläuterungen Rechnungslegung öffentlicher Haushalte nach HRM2
2. Erfolgsrechnung 2019
 - a. Zusammenzug Kontoklassen
 - b. Zusammenzug Dienststellen
3. Übersicht Investitionen 2019
4. Gebührenreglement 2019
5. Finanzplan 2019-2024
6. Anträge und Bemerkungen

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 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoaufwand	732'835	93'500	718'035	93'500	711'291.28	109'599.90
			639'335		624'535		601'691.38
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Nettoaufwand	237'120	36'000	248'970	36'000	211'754.34	31'664.05
			201'120		212'970		180'090.29
2	BILDUNG Nettoaufwand	1'656'980	500	1'670'987	3'900	1'559'417.15	13'775.85
			1'656'480		1'667'087		1'545'641.30
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT UND KIRCHE Nettoaufwand	223'170	600	197'880	600	179'596.60	9'113.85
			222'570		197'280		170'482.75
4	GESUNDHEIT Nettoaufwand	443'560	31'000	383'770	31'000	347'757.25	34'744.60
			412'560		352'770		313'012.65
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoaufwand	709'800	241'800	734'500	271'800	673'279.13	241'884.45
			468'000		462'700		431'394.68
6	VERKEHR Nettoaufwand	494'950	25'000	382'300	25'000	337'185.10	33'549.24
			469'950		357'300		303'635.86
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoaufwand	658'700	505'000	712'850	554'750	1'301'278.29	1'169'426.24
			153'700		158'100		131'852.05
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoertrag	5'100	30'140	5'100	30'135	3'588.00	31'192.95
		25'040		25'035		27'604.95	
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoertrag	362'100	4'472'580	237'270	4'119'880	4'475'420.67	8'125'616.68
		4'110'480		3'882'610		3'650'196.01	
	Total	5'524'315	5'436'120	5'291'662	5'166'565	9'800'567.81	9'800'567.81
	Ertragsüberschuss						
	Aufwandüberschuss		88'195		125'097		
	Total	5'524'315	5'524'315	5'291'662	5'291'662	9'800'567.81	9'800'567.81

Erfolgsrechnung Funktional - Zusammenzug		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
011	Legislative Nettoaufwand	16'500	16'500	15'000	15'000	17'402.10	17'402.10
012	Exekutive Nettoaufwand	90'400	90'400	90'400	90'400	89'259.58	89'259.58
022	Allgemeine Dienste Nettoaufwand	611'435	89'900 521'535	598'135	89'900 508'235	586'792.15	104'584.60 482'207.55
029	Verwaltungsliegenschaften Nettoaufwand	14'500	3'600 10'900	14'500	3'600 10'900	17'837.45	5'015.30 12'822.15
111	Polizei Nettoaufwand	25'160	600 24'560	15'160	600 14'560	11'555.55	11'555.55
140	Allgemeines Rechtswesen und Vormundchaftswesen Nettoaufwand	93'000	400 92'600	109'500	400 109'100	91'952.32	500.00 91'452.32
150	Feuerwehr Nettoaufwand	78'200	35'000 43'200	89'100	35'000 54'100	73'924.06	31'164.05 42'760.01
161	Militärische Verteidigung Nettoaufwand	19'100	19'100	14'100	14'100	15'567.36	15'567.36
162	Zivile Verteidigung Nettoaufwand	21'660	21'660	21'110	21'110	18'755.05	18'755.05
211	Kindergarten Nettoaufwand	241'000	241'000	262'700	3'400 259'300	263'402.20	4'217.85 259'184.35
212	Primarstufe Nettoaufwand	952'030	952'030	922'837	922'837	849'164.13	3'060.70 846'103.43
214	Musikschulen Nettoaufwand	140'000	140'000	160'000	160'000	140'738.20	140'738.20

Erfolgsrechnung Funktional - Zusammenzug		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
217	Schulliegenschaften Nettoaufwand	185'200	500 184'700	202'800	500 202'300	190'642.88	6'497.30 184'145.58
218	Schulergänzende Tagesbetreuung Nettoaufwand	2'000	2'000	7'000	7'000	2'000.00	2'000.00
219	Obligatorische Schule, übriges Nettoaufwand	136'750	136'750	115'650	115'650	113'469.74	113'469.74
311	Museen und bildende Kunst Nettoaufwand	200	200	200	200	200.00	200.00
312	Denkmalpflege und Heimatschutz						
321	Bibliotheken Nettoaufwand	19'700	19'700	10'700	10'700	10'650.00	10'650.00
322	Konzert und Theater Nettoaufwand	5'050	5'050	5'050	5'050	4'050.00	4'050.00
329	Kultur, sonstiges Nettoaufwand	39'200	100 39'100	44'200	100 44'100	33'520.24	7'943.85 25'576.39
341	Sport Nettoaufwand	126'170	126'170	116'280	116'280	107'319.76	107'319.76
342	Freizeit Nettoaufwand	32'650	500 32'150	21'250	500 20'750	23'759.40	1'170.00 22'589.40
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten Nettoaufwand	200	200	200	200	97.20	97.20
412	Kranken- und Pflegeheime Nettoaufwand	219'000	219'000	168'000	168'000	121'757.80	121'757.80

Erfolgsrechnung Funktional - Zusammenzug		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
421	Ambulante Krankenpflege Nettoaufwand	187'840	187'840	179'050	179'050	187'363.70	187'363.70
431	Alkohol- und Drogenmissbrauch Nettoaufwand	720	720	720	720		
433	Schulgesundheitsdienst Nettoaufwand	36'000	31'000 5'000	36'000	31'000 5'000	38'635.75	34'744.60 3'891.15
522	Ergänzungsleistungen IV						
531	Alters- und Hinterlassenen- versicherung AHV Nettoertrag		1'800		1'800		2'120.80
532	Ergänzungsleistungen AHV Nettoaufwand	259'000	259'000	329'000	329'000	319'210.00	319'210.00
535	Leistungen an Alter Nettoaufwand	100'000	100'000	60'000	60'000		
544	Jugendschutz						
572	Sozialhilfe Nettoaufwand	188'000	125'500 62'500	151'000	145'500 5'500	172'494.21	110'124.95 62'369.26
573	Asylwesen Nettoaufwand	146'300	114'500 31'800	176'300	124'500 51'800	166'443.65	129'638.70 36'804.95
579	Uebrigtes Sozialwesen Nettoaufwand	16'200	16'200	17'900	17'900	15'131.27	15'131.27
592	Hilfsaktionen im Inland Nettoaufwand	300	300	300	300		

Erfolgsrechnung Funktional - Zusammenzug		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
615	Gemeindestrassen Nettoaufwand	465'750	465'750	353'100	353'100	308'718.40	9'166.24 299'552.16
623	Agglomerationsverkehr Nettoaufwand	1'200	1'200	1'200	1'200	1'166.70	1'166.70
629	Uebriger Öffentlicher Verkehr Nettoaufwand	28'000	25'000 3'000	28'000	25'000 3'000	27'300.00	24'383.00 2'917.00
710	Wasserversorgung	200'850	200'850	188'200	188'200	485'095.70	485'095.70
720	Abwasserbeseitigung	172'350	172'350	234'050	234'050	548'670.30	548'670.30
730	Abfallwirtschaft Nettoaufwand	152'800	122'300 30'500	126'500	123'000 3'500	129'564.64	125'760.24 3'804.40
750	Arten- und Landschaftsschutz Nettoaufwand	1'400	1'400	1'900	1'900	596.20	596.20
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz						
762	Hundehaltung Nettoaufwand	12'300	9'500 2'800	12'300	9'500 2'800	11'301.25	9'900.00 1'401.25
771	Friedhof und Bestattung Nettoaufwand	114'700	114'700	130'400	130'400	123'610.90	123'610.90
790	Raumordnung Nettoaufwand	4'300	4'300	19'500	19'500	2'439.30	2'439.30
812	Strukturverbesserungen Nettoaufwand	500	500	500	500	321.45	321.45

Erfolgsrechnung Funktional - Zusammenzug		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	4'300		4'300		3'246.25	
	Nettoaufwand		4'300		4'300		3'246.25
830	Jagd und Fischerei	100	140	100	135	20.30	138.00
	Nettoertrag	40		35		117.70	
840	Tourismus	200		200			
	Nettoaufwand		200		200		
871	Elektrizität		20'000		20'000		20'909.00
	Nettoertrag	20'000		20'000		20'909.00	
872	Gas		10'000		10'000		10'145.95
	Nettoertrag	10'000		10'000		10'145.95	
890	Sonstige gewerbliche Betriebe						
910	Steuern	19'000	3'970'000	24'000	3'618'000	-3'332.50	4'371'196.40
	Nettoertrag	3'951'000		3'594'000		4'374'528.90	
930	Finanz- und Lastenausgleich	249'000	232'700	115'000	232'000	494'816.00	489'682.00
	Nettoertrag / Aufwand		16'300	117'000			5'134.00
961	Zinsen	3'200	1'000	3'200	1'000	6'837.50	10.60
	Nettoaufwand		2'200		2'200		6'826.90
963	Liegenschaften des FV	89'000	268'580	93'170	268'580	92'600.60	3'262'968.87
	Nettoertrag	179'580		175'410		3'170'368.27	
969	Uebrigtes Finanzvermögen	1'900		1'900		2'151.41	642.80
	Nettoaufwand		1'900		1'900		1'508.61
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		300		300		1'116.01
	Nettoertrag	300		300		1'116.01	

Erfolgsrechnung Funktional - Zusammenzug		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
990	Nicht aufgeteilte Posten						
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge						
999	Abschluss Nettoaufwand					3'882'347.66	3'882'347.66
	Total Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss	5'524'315	5'436'120	5'291'662	5'166'565	9'800'567.81	9'800'567.81
			88'195		125'097		
	Total	5'524'315	5'524'315	5'291'662	5'291'662	9'800'567.81	9'800'567.81



INVESTITIONEN 2019

3420	Freizeit <i>Bewegungspark «Street Work-out» Anlage</i>	CHF	80'000
6150	Gemeindestrassen <i>Sanierung Zollstrasse (Ecke Mitzlisgraben – Lettenweg)</i>	CHF	160'000
7101	Wasserversorgung <i>Einnahmen Anschlussgebühren Wasser</i>	CHF	-100'000
7201	Abwasserbeseitigung <i>Einnahmen Anschlussgebühren Abwasser</i>	CHF	-100'000
Total Nettoinvestitionen		CHF	40'000

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 01.01.2019

	2018	2019	
<u>Jahrespauschalentschädigungen</u>			
Gemeindepräsident		Fr. 20'000.00	
Gemeindevizpräsident		Fr. 15'000.00	
Gemeinderäte		Fr. 12'000.00	
RPK 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	Fr.	40.00	pro Stunde
Reiseentschädigung	Fr.	0.75	pro Km
Gangentschädigungen	Fr.	40.00	pro Stunde
<u>Verwaltung</u>			
Wohnsitzbescheinigungen	Fr.	10.00	
Heimatausweis	Fr.	10.00	
Heimatschein	Fr.	30.00	
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.	30.00	plus Fr. 5.00 Portokosten pro Ausweis
ID-Karten, für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre (Gültigkeit 5 Jahre)	Fr.	30.00	plus Fr. 5.00 Portokosten pro Ausweis
ID-Karten, für Erwachsene (Gültigkeit 10 Jahre)	Fr.	65.00	plus Fr. 5.00 Portokosten pro Ausweis
<u>Steuern</u>			
Steuerfuss für die Einkommens- und Vermögenssteuer (§19 StG) nat. Personen		54%	des Staatssteuerbetrages
Steuerfuss für die Ertragssteuer (§58 Abs.2 StG) jur. Personen		3%	des steuerbaren Gewinnes (mit Anrechnung an die Kapitalsteuer)
Steuerfuss für die Kapitalsteuer (§62 Abs.2 StG) jur. Personen		2.5‰	des steuerbaren Kapitals
Feuerwehr-Pflichtersatz		5%	des Gemeindesteuerbetrages (mind. Fr. 150.00, max Fr. 1'000)
Verzugszins analog Kanton zurzeit		6%	
Mahngebühr	Fr.	5.00 bis 50.00	
Vergütungszins analog Kanton zurzeit		0.2%	
<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

	2018	2019	
<u>Abfallbeseitigung</u>			
Sackgebühren bis 35 Lit.		Fr. 2.00	50x30x30 cm, max. 5 kg inkl. Mwst
Sackgebühren bis 60 Lit.		Fr. 4.00	100x30x30 cm, max. 10 kg inkl. Mwst
Sackgebühren bis 110 Lit.		Fr. 6.00	100x50x50 cm, max. 15 kg inkl. Mwst
Sackgebühren		Fr. 8.00	100x50x50 cm, max. 20 kg inkl. Mwst
Sackgebühren		Fr. 10.00	100x50x50 cm, max. 25 kg inkl. Mwst
Container		Fr. 26.00	bis 400 Lit. inkl. MwSt.
Container		Fr. 36.00	bis 600 Lit. inkl. MwSt.
Container		Fr. 44.00	bis 800 Lit inkl. MwSt.
Haushaltspauschale / Betriebspauschale		Fr. 30.00	pro Haushalt/Betriebsgebäude inkl. Mwst
Bioabfuhr Vignetten 140 Lit		95.00	pro Jahr (inkl. MwSt.)
Bioabfuhr Vignetten 240 Lit.		155.00	pro Jahr (inkl. MwSt.)
<u>Ölfeuerungskontrolle</u>			
1-Stufen Brenner		Fr. 80.00	inkl. 7.7% MwSt.
2-Stufen Brenner		Fr. 90.00	inkl. 7.7% MwSt.
Bearbeitungsgebühr für autorisierte Servicefirmen		Fr. 35.00	inkl. 7.7% MwSt.
Inkassogebühr (Zuschlag für Rechnungsstellung)		Fr. 20.00	inkl. 7.7% MwSt.
<u>Mieten</u>			
Mehrzweckhalle für Ortsansässige		Fr. 150.00	pro Tag
Mehrzweckhalle für Auswärtige		Fr. 600.00	pro Tag
Pavillon / Vereinslokal für Ortsansässige		Fr. 100.00	pro 1/2 Tag
Pavillon / 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 + 2.5% Mwst
Grundgebühr		Fr. 30.00	pro Anschl. + 2.5% Mwst
Anschlussgebühren		3%	vom Versicherungswert (BGV) inkl. Mwst
Bauwasser		1%	vom Versicherungswert (BGV) inkl. Mwst
<u>Kanalisation</u>			
Abwasserbewilligung		50%	der Baubewilligungsgebühr
Anschlussgebühren		3%	vom Versicherungswert (BGV) inkl. Mwst
Abwassergebühren	Fr. 2.50	Fr. 2.00	pro m ³ +7,7% MwSt.
<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>			
Salzstreuer, 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

- Zahlen per Jahr 2018 nur bei Veränderungen



FINANZPLAN 2019 bis 2024

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 einer moderaten Bevölkerungswachstum. Wir rechnen mit 1% Wachstum pro Jahr.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bevölkerungsentwicklung	1'429	1'443	1'458	1'472	1'487	1'502

III. Gemeindepersonal (in %)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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)	200	200	200	200	200	200
PrimarlehrerInnen	775	775	775	775	775	775
Total	1'450	1'450	1'450	1'450	1'450	1'450

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.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0 Allgemeine Verwaltung	639	618	623	626	629	632
011 Legislative	17	15	17	17	17	17
012 Exekutive	90	85	85	86	86	87
022 Allgemeine Dienste	521	507	509	512	514	517
029 Verwaltungsliegenschaften	11	11	11	11	11	11
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	201	188	189	190	191	192
111 Polizei	24	14	14	14	14	14
140 Allg. Rechtswesen und Vormundschaftswesen	93	93	94	94	95	95
150 Feuerwehr	43	43	43	44	44	44
161 Militärische Verteidigung	19	15	15	15	15	15
162 Zivile Verteidigung	22	22	22	22	22	23
2 Bildung	1'657	1'637	1'646	1'654	1'662	1'670
211 Kindergarten	241	241	242	243	245	246
212 Primarschule	952	952	957	962	966	971
214 Musikschulen	140	141	141	142	143	144
217 Schulliegenschaften	185	164	165	166	166	167
218 Schulergänzende Tagesbetreuung	2	2	2	2	2	2
219 Obligatorische Schule, übriges	137	138	138	139	140	140
3 Kultur, Sport, Freizeit und Kirche	223	216	217	218	219	220
311 Museen und bildende Kunst	0	0	0	0	0	0
321 Bibliotheken	20	20	20	20	20	21
322 Konzert und Theater	5	5	5	5	5	5
329 Kultur, sonstiges	39	39	39	40	40	40
341 Sport	126	127	127	128	129	129
342 Freizeit	32	24	24	24	25	25
350 Kirchen und religiöse Angelegenheiten	1	1	1	1	1	1
4 Gesundheit	413	425	438	451	465	479
412 Kranken- und Pflegeheime	219	226	232	239	246	254
421 Ambulante Krankenpflege	188	194	199	205	212	218
431 Alkohol- und Drogenmissbrauch	1	1	1	1	1	1
433 Schulgesundheitsdienst	5	5	5	5	6	6

FINANZPLAN 2019 bis 2024



V. Investitionen

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
022 Allgemeine Verwaltung	0	0	100	0	30	0
5200.00 Mobilen und Geräte (inkl. EDV)	0	0	0	0	30 ¹⁹	0
5040.00 Liegenschaft Verwaltungsgebäude	0	0	100 ⁹	0	0	0
217 Schulliegenschaften	0	0	0	80	0	0
5040.00 Liegenschaft Primarschule & Kindergarten	0	0	0	80 ¹⁵	0	0
341 Sport und Freizeit	0	0	0	0	80	0
5040.00 Liegenschaft Mehrzweckhalle	0	0	0	0	80 ²⁰	0
5030.01 Sportplatz	0	0	0	0	0	0
342 Freizeit	80	0	0	0	0	0
5040.00 Sanierung/Neueinrichtung Spielplätze	0	0	0	0	0	0
5040.01 Bewegungspark "Streetwork out Anlage"	80 ¹	0	0	0	0	0
615 Gemeindestrassen	160	450	40	60	55	40
5010.00 Strassenbau	0	250 ³	0	0	0	0
5010.01 Strassensanierung	0	150 ⁴	0	0	0	0
5010.04 Feldwege	0	50 ⁵	40 ¹⁰	60 ¹⁶	55 ²¹	40 ²³
5010.05 Sanierung Zollstrasse (Ecke Mitzisgraben - Lettenweg)	160 ²	0	0	0	0	0
710 Wasserversorgung	-100	140	-80	-50	-50	-50
5060.00 Ersatz Steuerung Anlagen Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0
5030.00 Leitungsnetz	0	220 ⁶	0	0	0	0
6372.00 Anschlussgebühren	-100	-80	-80	-50	-50	-50
720 Abwasserbeseitigung	-100	-15	145	15	15	15
5030.00 Unterhalt Leitungsnetz	0	65 ⁷	65 ¹¹	65 ¹⁷	65 ²²	65 ²⁴
5030.01 Ausbau Leitungsnetz	0	0	160 ¹²	0	0	0
6372.00 Anschlussgebühren	-100	-80	-80	-50	-50	-50
750 Arten- und Landschaftsschutz	0	50	50	0	0	0
5010.00 Schaffung neuer Hecken und Biotope	0	50 ⁸	50 ¹³	0	0	0
963 Liegenschaften Finanzvermögen	0	0	50	50	0	0
5040.00 Neuweilerstr. 9	0	0	50 ¹⁴	0	0	0
5040.01 Neuweilerstr. 10	0	0	0	50 ¹⁸	0	0
5040.02 Baselstr. 13	0	0	0	0	0	0
TOTAL Nettoinvestitionen	40	625	305	155	130	5

Legende Investitionsvorhaben:

1	2019	Bewegungspark Streetwork out Anlage	13	2021	Schaffung neuer Hecken u. Biotope
2	2019	Sanierung Zollstrasse (Ecke Mitzisgraben - Lettenweg)	14	2021	Sanierung Wohnung X (Liegenschaft Neuweilerstrasse 9)
3	2020	Oberbausanierung Steinmatt (kein Ausbau gemäss BSP)	15	2022	Neue Beleuchtung Schulzimmer Primarschule
4	2020	Oberbausanierung Baumgartenweg (inkl. Teilabschnitt Niederfeldweg)	16	2022	Sanierung Feldweg "Huebweg"
5	2020	Sanierung Feldweg "Langackerweg"	17	2022	Kanalsanierungen gemäss Sanierungskonzept
6	2020	Ersatz Wasserleitung Steinmatt	18	2022	Sanierung Wohnung X (Liegenschaft Neuweilerstrasse 10)
7	2020	Kanalsanierungen gemäss Sanierungskonzept	19	2023	Neuer Server & PC Verwaltung
8	2020	Schaffung neuer Hecken u. Biotope	20	2023	Sanierung Garderoben & Duschen Mehrzweckhalle
9	2021	Fensterersatz Verwaltungsgebäude	21	2023	Sanierung Feldweg "Mühlemattenweg"
10	2021	Sanierung Feldweg "Längeweg"	22	2023	Kanalsanierungen gemäss Sanierungskonzept
11	2021	Kanalsanierungen gemäss Sanierungskonzept	23	2024	Sanierung Feldweg "Abzweiger Verlängerung Leimenweg"
12	2021	Sanierung/Ausbau Sauberwasserleitung Strittmattweg	24	2024	Kanalsanierungen gemäss Sanierungskonzept

Bemerkungen und Anträge des Gemeinderates vom 12. November 2018

1. Das Budget 2019 schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 88'195.00 ab
 2. Der Gemeinderat verabschiedet die Erläuterungen zuhanden der Gemeindeversammlung.
 3. Der Gemeinderat verabschiedet das Gebührenreglement 2019 zuhanden der Gemeindeversammlung.
 4. Der Gemeinderat verabschiedet die Investitionen 2019 zuhanden der Gemeindeversammlung.
 5. Der Gemeinderat verabschiedet den Finanzplan 2019 - 2024 zuhanden der Gemeindeversammlung.
- *Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget, die Investitionsrechnung und das Gebührenreglement für das Jahr 2019 zu genehmigen sowie den Finanzplan 2019-2024 zur Kenntnis zu nehmen.*

GEMEINDERAT SCHÖNENBUCH



Hannes Hänggi, Präsident



Marcel Friederich, Verwalter

Bemerkungen und Anträge der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission vom 26. November 2018

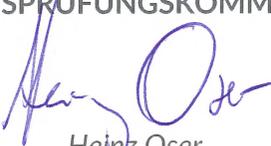
In unserer Eigenschaft als Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission haben wir das Budget 2019 der Einwohner-, Wasser-, Kanalisations-, und Abfallkasse geprüft und in Ordnung befunden.

- *Wir beantragen der Gemeindeversammlung, das Budget 2019, die Investitionsrechnung 2019 und das Gebührenreglement 2019 zu genehmigen.*

RECHNUNGS- UND GESCHÄFTSPRÜFUNGSKOMMISSION SCHÖNENBUCH:



Roland Bochsler, Präsident



Heinz Oser



Markus Wenger