



SCHÖNENBUCH

DAS DORF MIT WEITSICHT

BUDGET 2023

EINWOHNERGEMEINDE SCHÖNENBUCH



INHALTSVERZEICHNIS

1. Erläuterungen Rechnungslegung öffentlicher Haushalte nach HRM2
2. Erfolgsrechnung 2023
 - a. Zusammenzug Kontoklassen
 - b. Zusammenzug Dienststellen
3. Übersicht Investitionen 2023
4. Gebührenreglement 2023
5. Finanzplan 2023-2028
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 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoaufwand	833'570	83'700	794'550	87'700	817'034.70	88'260.65
			749'870		706'850		728'774.05
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Nettoaufwand	204'850	31'600	207'010	36'000	168'949.39	30'130.10
			173'250		171'010		138'819.29
2	BILDUNG Nettoaufwand	1'943'828	500	1'807'785	500	1'735'790.78	27'071.00
			1'943'328		1'807'285		1'708'719.78
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT UND KIRCHE Nettoaufwand	239'190	9'100	231'840	9'100	261'042.83	35'924.60
			230'090		222'740		225'118.23
4	GESUNDHEIT Nettoaufwand	384'520	26'500	388'020	26'500	311'108.65	24'897.90
			358'020		361'520		286'210.75
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoaufwand	915'610	397'800	574'410	109'800	400'674.38	46'294.85
			517'810		464'610		354'379.53
6	VERKEHR Nettoaufwand	344'720	25'000	258'110	25'000	363'863.69	46'919.71
			319'720		233'110		316'943.98
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoaufwand	746'500	630'390	756'960	632'300	685'513.03	587'592.42
			116'110		124'660		97'920.61
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoertrag	5'100	30'140	5'100	30'140	3'583.75	31'585.06
		25'040		25'040		28'001.31	
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoertrag	411'460	4'636'660	493'650	4'455'510	849'781.91	4'678'666.82
		4'225'200		3'961'860		3'828'884.91	
	Total	6'029'348	5'871'390	5'517'435	5'412'550	5'597'343.11	5'597'343.11
	Ertragsüberschuss						
	Aufwandüberschuss		157'958		104'885		
	Total	6'029'348	6'029'348	5'517'435	5'517'435	5'597'343.11	5'597'343.11

Erfolgsrechnung Funktional - Zusammenzug		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
011	Legislative Nettoaufwand	22'000	22'000	18'500	18'500	14'688.95	14'688.95
012	Exekutive Nettoaufwand	119'900	119'900	118'900	118'900	105'298.30	105'298.30
022	Allgemeine Dienste Nettoaufwand	667'720	82'900 584'820	642'650	84'900 557'750	647'483.15	85'671.65 561'811.50
029	Verwaltungsliegenschaften Nettoaufwand	23'950	800 23'150	14'500	2'800 11'700	49'564.30	2'589.00 46'975.30
111	Polizei Nettoaufwand	14'700	600 14'100	14'700	600 14'100	24'322.85	24'322.85
140	Allgemeines Rechtswesen und Vormundschaftswesen Nettoaufwand	87'600	400 87'200	89'400	400 89'000	45'065.29	520.00 44'545.29
150	Feuerwehr Nettoaufwand	65'550	30'600 34'950	69'950	35'000 34'950	66'851.50	28'028.90 38'822.60
161	Militärische Verteidigung Nettoaufwand	12'700	12'700	12'750	12'750	11'523.50	11'523.50
162	Zivile Verteidigung Nettoaufwand	24'300	24'300	20'210	20'210	21'186.25	1'581.20 19'605.05
211	Kindergarten Nettoaufwand	300'000	300'000	269'315	269'315	248'959.46	4'233.60 244'725.86
212	Primarstufe Nettoaufwand	1'104'088	1'104'088	1'047'840	1'047'840	1'027'923.52	21'495.95 1'006'427.57
214	Musikschulen Nettoaufwand	110'000	110'000	110'000	110'000	106'074.65	106'074.65

Erfolgsrechnung Funktional - Zusammenzug		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
217	Schulliegenschaften Nettoaufwand	218'220	500 217'720	169'750	500 169'250	181'695.85	1'341.45 180'354.40
218	Schulergänzende Tagesbetreuung Nettoertrag					-1'623.75 1'623.75	
219	Obligatorische Schule, übriges Nettoaufwand	211'520	211'520	210'880	210'880	172'761.05	172'761.05
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	16'700	16'700	20'400.00	20'400.00
322	Musik und Theater Nettoaufwand	5'300	5'300	5'300	5'300	4'550.00	4'550.00
329	Kultur, sonstiges Nettoaufwand	46'700	8'100 38'600	43'300	8'100 35'200	18'122.45	1'000.00 17'122.45
341	Sport Nettoaufwand	138'090	138'090	133'040	133'040	191'358.73	33'829.60 157'529.13
342	Freizeit Nettoaufwand	35'000	1'000 34'000	29'000	1'000 28'000	26'314.70	1'095.00 25'219.70
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten Nettoaufwand	200	200	4'300	4'300	96.95	96.95
412	Pflegeheime Nettoaufwand	110'000	110'000	130'000	130'000	73'969.00	73'969.00

Erfolgsrechnung Funktional - Zusammenzug		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
421	Ambulante Krankenpflege Nettoaufwand	222'850	222'850	206'300	206'300	202'831.80	202'831.80
431	Alkohol- und Drogenmissbrauch Nettoaufwand	720	720	720	720		
433	Schulgesundheitsdienst Nettoaufwand	31'000	26'500 4'500	31'000	26'500 4'500	25'555.25	24'897.90 657.35
490	Gesundheitswesen Nettoaufwand	19'950	19'950	20'000	20'000	8'752.60	8'752.60
522	Ergänzungsleistungen IV						
531	Alters- und Hinterlassenen- versicherung AHV Nettoertrag	1'800	1'800	1'800	1'800	2'210.20	2'210.20
532	Ergänzungsleistungen AHV Nettoaufwand	156'400	156'400	180'500	180'500	216'639.00	216'639.00
535	Leistungen an das Alter Nettoaufwand	33'000	33'000	33'000	33'000	32'428.40	32'428.40
544	Jugendschutz Nettoaufwand					362.00	362.00
545	Leistungen an Familien Nettoaufwand	72'100	24'000 48'100	96'500	24'000 72'500	49'373.78	24'000.00 25'373.78
560	Soziales Wohnungswesen Nettoaufwand	5'000	5'000				
572	Sozialhilfe Nettoaufwand	534'000	372'000 162'000	228'000	84'000 144'000	57'361.75	2'563.95 54'797.80

Erfolgsrechnung Funktional - Zusammenzug		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
573	Asylwesen Nettoertrag / Aufwand	86'000	86'000			17'346.65 174.05	17'520.70
579	Uebrigtes Sozialwesen Nettoaufwand	28'810	28'810	36'110	36'110	27'162.80	27'162.80
592	Hilfsaktionen im Inland Nettoaufwand	300	300	300	300		
615	Gemeindestrassen Nettoaufwand	315'020	315'020	228'910	228'910	334'473.04	25'044.71 309'428.33
623	Agglomerationsverkehr Nettoaufwand	1'700	1'700	1'200	1'200	1'390.65	1'390.65
629	Uebriger Öffentlicher Verkehr Nettoaufwand	28'000	25'000 3'000	28'000	25'000 3'000	28'000.00	21'875.00 6'125.00
710	Wasserversorgung	213'730	213'730	278'050	278'050	211'771.40	211'771.40
720	Abwasserbeseitigung	279'650	279'650	220'750	220'750	235'720.45	235'720.45
730	Abfallwirtschaft Nettoaufwand	130'010	126'210 3'800	127'300	123'500 3'800	130'389.97	124'330.72 6'059.25
750	Arten- und Landschaftsschutz Nettoaufwand	3'500	3'500	3'400	3'400	1'208.25	1'208.25
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz						
762	Hundehaltung Nettoaufwand	13'110	10'800 2'310	12'310	10'000 2'310	12'650.51	10'924.85 1'725.66

Erfolgsrechnung Funktional - Zusammenzug		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
771	Friedhof und Bestattung Nettoaufwand	100'300	100'300	101'000	101'000	92'379.95	4'845.00 87'534.95
790	Raumordnung Nettoaufwand	6'200	6'200	14'150	14'150	1'392.50	1'392.50
812	Strukturverbesserungen Nettoaufwand	500	500	500	500	321.45	321.45
814	Landwirtschaftliche Produktions- verbesserungen Pflanzen Nettoaufwand	4'300	4'300	4'300	4'300	3'242.00	3'242.00
830	Jagd und Fischerei Nettoertrag	100 40	140	100 40	140	20.30 117.70	138.00
840	Tourismus Nettoaufwand	200	200	200	200		
871	Elektrizität Nettoertrag	20'000	20'000	20'000	20'000	20'612.00	20'612.00
872	Gas Nettoertrag	10'000	10'000	10'000	10'000	10'835.06	10'835.06
890	Sonstige gewerbliche Betriebe						
910	Steuern Nettoertrag	25'000 4'045'000	4'070'000	24'000 3'906'000	3'930'000	35'055.56 4'111'495.65	4'146'551.21
930	Finanz- und Lastenausgleich Nettoaufwand	289'610	239'250 50'360	378'100	218'000 160'100	246'547.00	219'189.00 27'358.00
940	Ertragsanteile an Bundeseinnahmen Nettoertrag	62'450	62'450	47'100	47'100	41'980.60	41'980.60

Erfolgsrechnung Funktional - Zusammenzug		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
961	Zinsen Nettoertrag / Aufwand	500	60 440	500	30 470		68.06
963	Liegenschaften des FV Nettoertrag	94'050 170'550	264'600	88'750 171'330	260'080	69'595.37 201'401.17	270'996.54
969	Uebrigtes Finanzvermögen Nettoaufwand	2'300	2'300	2'300	2'300	1'574.30	-607.84 2'182.14
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoertrag	300	300	300	300	489.25	489.25
990	Nicht aufgeteilte Posten						
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge						
999	Abschluss Nettoaufwand					497'009.68	497'009.68
	Total Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss	6'029'348	5'871'390 157'958	5'517'435	5'412'550 104'885	5'597'343.11	5'597'343.11
	Total	6'029'348	6'029'348	5'517'435	5'517'435	5'597'343.11	5'597'343.11



INVESTITIONEN 2023

1) Verwaltungsvermögen (VV)

6150	Gemeindestrassen		
	Strassenbau Sanierung Niederfeldweg	CHF	305'000
7101	Wasserversorgung		
	Wasserleitung Sanierung Niederfeldweg	CHF	195'000
	Vorkammer Pumpwerk Ledermattweg	CHF	65'000
	Ausscheidung Schutzzone Brunnmatt	CHF	12'000
	Ausscheidung Schutzzone Kappel matt	CHF	42'000
	<i>Einnahmen Anschlussgebühren Wasser</i>	CHF	- 80'000
7102	Abwasserbeseitigung		
	<i>Einnahmen Anschlussgebühren Abwasser</i>	CHF	- 100'000
7103	8710 Elektrizität		
	Notstromaggregat	CHF	70'700
Total Nettoinvestitionen VV		CHF	509'700

2) Finanzvermögen (FV)

10840	Liegenschaften des Finanzvermögens		
	Sanierung Fenster Mietwohnungen Neuweilerstrasse 10 (2 Etappe)	CHF	74'000
Total Nettoinvestitionen FV		CHF	74'000

Investitionen an Sachanlagen des Finanzvermögens (v. a. Renovationen von Liegenschaften) werden nicht über die Investitionsrechnung gebucht, sondern direkt in der Bilanz aktiviert.

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 01.01.2023

	2022	2023	
<u>Jahrespauschalentschädigungen</u>			
Gemeindepräsident		Fr. 25'000.00	
Gemeindevizepräsident		Fr. 18'000.00	
Gemeinderäte		Fr. 15'000.00	
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/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	
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. 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		52%	des Staatssteuerbetrages
Steuerfuss jur. Personen (Ertragsteuern) (*)	3%	40%	der Staatssteuer (max. 55%)
Steuerfuss jur. Personen (Kapitalsteuern) (*)	0.55%	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%	
Mahngebühr		Fr. 5.00	bis 50.00
Vergütungszins analog Kanton <i>zurzeit</i>		0.2%	
<u>Gelegenheitswirtschaften</u>			
<u>Vereine- und Privatanlässe</u>			
- 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

	2022	2023	
<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.) ab Juni anteilmässig
Bioabfuhr Vignetten 240 Lit.		155.00	pro Jahr (inkl. MwSt.) ab Juni anteilmässig
<u>Oelfeuerungskontrolle</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>			
Mehrweckhalle für Ortsansässige	Fr.	150.00	pro Tag
Mehrweckhalle 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 + 2.5% MwSt
Grundgebühr	Fr.	30.00	pro Anschl. + 2.5% MwSt
Wasseranschlussbewilligungen bei Bauten mit Baubewilligungsverfahren		10%	der kantonalen Baubewilligungsgebühr
Wasseranschlussbewilligungen bei Bauten ohne Baubewilligungsverfahren		nach Aufwand	jedoch mind. CHF 100
Bauwasser		1%	vom Versicherungswert (BGV) inkl. MwSt
<u>Kanalisation</u>			
Abwasserbewilligung		50%	der Baubewilligungsgebühr
Kanalisationsbewilligungsgebühr bei Bauten ohne Baubewilligungsverfahren		nach Aufwand	jedoch mind. CHF 200
Beitrag an Erstellung Regenwassernutzungsanlage für den häuslichen Gebrauch		20%	der Erstellungskosten, max. jedoch CHF 3'000 pro Anlage
Abwassergebühren	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

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

FINANZPLAN 2023 bis 2028

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 1,5% Wachstum pro Jahr.

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bevölkerungsentwicklung	1'489	1'511	1'534	1'557	1'580	1'604
III. Gemeindepersonal (in %)	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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)	250	250	250	250	250	250
PrimarlehrerInnen	843	843	843	843	843	843
Total	1'568	1'568	1'568	1'568	1'568	1'568

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.

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
0 Allgemeine Verwaltung	750	734	738	741	745	748
011 Legislative	22	22	22	22	22	22
012 Exekutive	120	120	121	121	122	122
022 Allgemeine Dienste	585	575	578	581	584	587
029 Verwaltungsliegenschaften	23	17	17	17	17	17
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	173	174	175	176	176	177
111 Polizei	14	14	14	14	14	14
140 Allg. Rechtswesen und Vormundschaftswesen	87	87	88	88	89	89
150 Feuerwehr	35	35	35	36	36	36
161 Militärische Verteidigung	13	13	13	13	13	13
162 Zivile Verteidigung	24	24	24	24	24	25
2 Bildung	1'944	1'907	1'916	1'926	1'935	1'945
211 Kindergarten	300	300	302	303	305	306
212 Primarschule	1'104	1'094	1'099	1'105	1'110	1'116
214 Musikschulen	110	111	111	112	112	113
217 Schulliegenschaften	218	189	190	191	192	193
218 Schulergänzende Tagesbetreuung	0	0	0	0	0	0
219 Obligatorische Schule, übriges	212	213	214	215	216	217
3 Kultur, Sport, Freizeit und Kirche	230	217	218	219	220	222
311 Museen und bildende Kunst	0	0	0	0	0	0
321 Bibliotheken	14	14	14	14	14	14
322 Konzert und Theater	5	5	5	5	5	5
329 Kultur, sonstiges	39	25	25	25	26	26
341 Sport	138	139	139	140	141	141
342 Freizeit	34	34	34	35	35	35
350 Kirchen und religiöse Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0
4 Gesundheit	359	370	381	392	404	416
412 Kranken- und Pflegeheime	110	113	117	120	124	128
421 Ambulante Krankenpflege	223	230	237	244	251	259
431 Alkohol- und Drogenmissbrauch	1	1	1	1	1	1
433 Schulgesundheitsdienst	5	5	5	5	6	6
490 Gesundheitswesen	20	21	21	22	23	23

INVESTITIONEN 2023-2028

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
HOCH-BAUTEN		Photovoltaikanlage Verwaltung & Schule CHF 122'500	Neuer Server / PC Verwaltung CHF 30'000	Fensterersatz III Lieg. Neuweilerstr 10 CHF 85'000		
BILDUNG		Projektierungskredit Neubau Kindergartengebäude p.m.	Neubau Kindergartengebäude p.m.			
FREIZEIT	Bewegungspark p.m.					
FELDWEGE		Feldwegsanie rung Huebweg CHF 70'000		Feldwegsanie rung Längeweg CHF 60'000		Feldwegsanie rung Oberer Lettenweg CHF 50'000
STRASSEN	Strassenbau Niederfeldweg CHF 305'000	Strassenbau Steinmatt CHF 250'000				
WASSER	Sanierung Vorkammer Leder matt CHF 65'000	Wasserleitung Steinmatt CHF 220'000	Wasserleitung Sandgrubenstrasse CHF 94'000	Wasserleitung Unterer Bündtenweg I CHF 142'000	Wasserleitung Unterer Bündtenweg II CHF 77'000	Wasserleitung Gewerbegebiet CHF 100'000
	Wasserleitung Niederfeldweg CHF 195'000	Sanierung Wasserkammer "Aussen" Wasserturm CHF 100'000	Sanierung Leder matt Rohwasserbecken CHF 140'000	Sanierung Kappel matt CHF 80'000		
	Planung / Umsetzung Quellen / Kappel matt CHF 54'000	Sanierung Wasserkammer "Innen" Wasserturm CHF 100'000	Wasserleitung Hagenthalerstrasse CHF 100'000			
ABWASSER	Unterhalt (via Erfolgsrechnung)	Unterhalt (via Erfolgsrechnung)	Unterhalt (via Erfolgsrechnung)	Unterhalt (via Erfolgsrechnung)	Unterhalt (via Erfolgsrechnung)	Unterhalt (via Erfolgsrechnung)
ENERGIE	Notstromaggregat inkl. Installationen CHF 70'700					
UMWELT			Sanierung Deponie I Weg zu Kugelfang CHF 200'000	Sanierung Deponie II Grien CHF 200'000		
FINANZ-VERMÖGEN	Fensterersatz II Lieg. Neuweilerstr 10 CHF 74'000	Sanierung Wohnung X (N9) CHF 65'000	Sanierung Wohnung X (N10) CHF 65'000		Sanierung Wohnung X (N9) CHF 65'000	Sanierung Wohnung X (N10) CHF 65'000
Total BRUTTO	CHF 763'700	CHF 927'500	CHF 629'000	CHF 567'000	CHF 142'000	CHF 215'000
Einnahmen	CHF 180'000	CHF 160'000	CHF 160'000	CHF 160'000	CHF 160'000	CHF 160'000
Total NETTO	CHF 583'700	CHF 767'500	CHF 469'000	CHF 407'000	CHF -18'000	CHF 55'000



Bemerkungen und Anträge des Gemeinderates vom 17. Oktober 2022

1. Das Budget 2023 schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 157'958.00 ab
2. Der Gemeinderat verabschiedet die Erläuterungen zuhanden der Gemeindeversammlung.
3. Der Gemeinderat verabschiedet das Gebührenreglement 2023 zuhanden der Gemeindeversammlung.
4. Der Gemeinderat verabschiedet die Investitionen 2023 zuhanden der Gemeindeversammlung.
5. Der Gemeinderat verabschiedet den Finanzplan 2023 – 2028 zuhanden der Gemeindeversammlung.

➤ *Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget, die Investitionsrechnung und das Gebührenreglement für das Jahr 2023 zu genehmigen sowie den Finanzplan 2023-2028 zur Kenntnis zu nehmen.*

GEMEINDERAT SCHÖNENBUCH


André Knubel, Präsident


Marcel Friederich, Verwalter