



SCHÖNENBUCH
DAS DORF MIT WEITSICHT

BUDGET 2021

EINWOHNERGEMEINDE SCHÖNENBUCH



INHALTSVERZEICHNIS

1. Erläuterungen Rechnungslegung
öffentlicher Haushalte nach HRM2
2. Erfolgsrechnung 2021
 - a. Zusammenzug Kontoklassen
 - b. Zusammenzug Dienststellen
3. Übersicht Investitionen 2021
4. Gebührenreglement 2021
5. Finanzplan 2021-2026
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		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Zusammenzug		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	815'760	86'700	751'455	86'700	847'316.24	165'717.85
	Nettoaufwand		729'060		664'755		681'598.39
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	211'630	36'000	208'620	36'000	175'065.63	45'011.65
	Nettoaufwand		175'630		172'620		130'053.98
2	BILDUNG	1'722'938	500	1'719'467	500	1'639'444.16	30'330.20
	Nettoaufwand		1'722'438		1'718'967		1'609'113.96
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT UND KIRCHE	236'840	8'600	208'890	600	256'140.34	10'557.90
	Nettoaufwand		228'240		208'290		245'582.44
4	GESUNDHEIT	437'270	31'000	444'480	31'000	372'879.45	25'872.25
	Nettoaufwand		406'270		413'480		347'007.20
5	SOZIALE SICHERHEIT	615'300	29'800	609'600	4'300	651'132.75	351'666.47
	Nettoaufwand		585'500		605'300		299'466.28
6	VERKEHR	319'670	25'000	277'700	25'000	422'608.32	51'514.59
	Nettoaufwand		294'670		252'700		371'093.73
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	772'220	655'800	622'550	495'850	1'225'202.55	1'089'989.31
	Nettoaufwand		116'420		126'700		135'213.24
8	VOLKSWIRTSCHAFT	5'100	30'140	5'100	30'140	3'666.25	30'466.68
	Nettoertrag	25'040		25'040		26'800.43	
9	FINANZEN UND STEUERN	574'400	4'757'520	731'522	4'969'700	1'788'423.17	5'580'751.96
	Nettoertrag	4'183'120		4'238'178		3'792'328.79	
	Total	5'711'128	5'661'060	5'579'384	5'679'790	7'381'878.86	7'381'878.86
	Ertragsüberschuss			100'406			
	Aufwandüberschuss		50'068				
	Total	5'711'128	5'711'128	5'679'790	5'679'790	7'381'878.86	7'381'878.86

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Funktional - Zusammenzug		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
011	Legislative Nettoaufwand	18'500	18'500	16'500	16'500	21'818.05	21'818.05
012	Exekutive Nettoaufwand	115'900	115'900	108'400	108'400	85'816.60	85'816.60
022	Allgemeine Dienste Nettoaufwand	652'860	83'900 568'960	612'055	83'900 528'155	636'034.04	104'560.90 531'473.14
029	Verwaltungsliegenschaften Nettoaufwand	28'500	2'800 25'700	14'500	2'800 11'700	103'647.55	61'156.95 42'490.60
111	Polizei Nettoaufwand	14'100	600 13'500	15'160	600 14'560	11'996.40	160.00 11'836.40
140	Allgemeines Rechtswesen und Vormundtschaftswesen Nettoaufwand	97'470	400 97'070	88'800	400 88'400	52'903.38	4'364.15 48'539.23
150	Feuerwehr Nettoaufwand	61'050	35'000 26'050	65'050	35'000 30'050	67'218.25	40'487.50 26'730.75
161	Militärische Verteidigung Nettoaufwand	17'350	17'350	17'950	17'950	21'798.50	21'798.50
162	Zivile Verteidigung Nettoaufwand	21'660	21'660	21'660	21'660	21'149.10	21'149.10
211	Kindergarten Nettoaufwand	226'325	226'325	192'900	192'900	235'346.58	7'395.90 227'950.68
212	Primarstufe Nettoaufwand	1'014'593	1'014'593	1'022'957	1'022'957	970'352.21	19'808.00 950'544.21
214	Musikschulen Nettoaufwand	115'000	115'000	125'000	125'000	101'787.85	101'787.85

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Funktional - Zusammenzug		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
217	Schulliegenschaften Nettoaufwand	168'700	500 168'200	240'150	500 239'650	170'505.83	3'126.30 167'379.53
218	Schulergänzende Tagesbetreuung Nettoaufwand			2'000	2'000	2'125.00	2'125.00
219	Obligatorische Schule, übriges Nettoaufwand	198'320	198'320	136'460	136'460	159'326.69	159'326.69
311	Museen und bildende Kunst Nettoaufwand	200	200	200	200	200.00	200.00
312	Denkmalpflege und Heimatschutz						
321	Bibliotheken und Literatur Nettoaufwand	20'450	20'450	20'450	20'450	19'650.00	19'650.00
322	Musik und Theater Nettoaufwand	5'050	5'050	5'050	5'050	5'112.00	5'112.00
329	Kultur, sonstiges Nettoaufwand	40'800	8'100 32'700	33'800	100 33'700	42'888.05	8'577.90 34'310.15
341	Sport Nettoaufwand	146'340	146'340	125'890	125'890	159'601.64	159'601.64
342	Freizeit Nettoaufwand	23'800	500 23'300	23'300	500 22'800	28'591.70	1'980.00 26'611.70
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten Nettoaufwand	200	200	200	200	96.95	96.95
412	Pflegeheime Nettoaufwand	200'000	200'000	219'000	219'000	182'556.55	182'556.55

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Funktional - Zusammenzug		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
421	Ambulante Krankenpflege Nettoaufwand	180'550	180'550	168'760	168'760	157'761.70	157'761.70
431	Alkohol- und Drogenmissbrauch Nettoaufwand	720	720	720	720		
433	Schulgesundheitsdienst Nettoaufwand	36'000	31'000 5'000	36'000	31'000 5'000	32'561.20	25'872.25 6'688.95
490	Gesundheitswesen Nettoaufwand	20'000	20'000	20'000	20'000		
522	Ergänzungsleistungen IV						
531	Alters- und Hinterlassenen- versicherung AHV Nettoertrag / Aufwand	1'800	1'800	1'800	1'800	5'181.15	2'099.40 3'081.75
532	Ergänzungsleistungen AHV Nettoaufwand	219'000	219'000	243'000	243'000	260'358.00	260'358.00
535	Leistungen an das Alter Nettoaufwand	50'000	50'000	50'000	50'000	33'379.20	33'379.20
544	Jugendschutz						
545	Leistungen an Familien Nettoaufwand	90'000	24'000 66'000	130'000	130'000		
572	Sozialhilfe Nettoertrag / Aufwand	220'000	4'000 216'000	162'000	2'500 159'500	247'455.20 24'538.85	271'994.05
573	Asylwesen Nettoertrag					70'349.80 6'676.92	77'026.72

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Funktional - Zusammenzug		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
579	Uebrigtes Sozialwesen Nettoaufwand	36'000	36'000	24'300	24'300	33'863.10	33'863.10
592	Hilfsaktionen im Inland Nettoaufwand	300	300	300	300	546.30	546.30
615	Gemeindestrassen Nettoaufwand	290'470	290'470	238'500	238'500	393'441.67	25'726.59 367'715.08
623	Agglomerationsverkehr Nettoaufwand	1'200	1'200	11'200	11'200	1'166.65	1'166.65
629	Uebriger Öffentlicher Verkehr Nettoaufwand	28'000	25'000 3'000	28'000	25'000 3'000	28'000.00	25'788.00 2'212.00
710	Wasserversorgung	237'950	237'950	180'200	180'200	481'065.40	481'065.40
720	Abwasserbeseitigung	292'350	292'350	184'250	184'250	475'643.70	475'643.70
730	Abfallwirtschaft Nettoaufwand	119'300	115'500 3'800	125'300	121'800 3'500	134'565.71	116'267.71 18'298.00
750	Arten- und Landschaftsschutz Nettoaufwand	2'800	2'800	1'400	1'400	593.40	593.40
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz						
762	Hundehaltung Nettoaufwand	12'300	10'000 2'300	12'300	9'600 2'700	12'419.34	10'012.50 2'406.84
771	Friedhof und Bestattung Nettoaufwand	104'700	104'700	112'900	112'900	116'199.20	7'000.00 109'199.20

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Funktional - Zusammenzug		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
790	Raumordnung Nettoaufwand	2'820		6'200		4'715.80	
			2'820		6'200		4'715.80
812	Strukturverbesserungen Nettoaufwand	500		500		321.45	
			500		500		321.45
814	Landwirtschaftliche Produktions- verbesserungen Pflanzen Nettoaufwand	4'300		4'300		3'324.50	
			4'300		4'300		3'324.50
830	Jagd und Fischerei Nettoertrag	100	140	100	140	20.30	138.00
		40		40		117.70	
840	Tourismus Nettoaufwand	200		200			
			200		200		
871	Elektrizität Nettoertrag		20'000		20'000		20'182.00
		20'000		20'000		20'182.00	
872	Gas Nettoertrag		10'000		10'000		10'146.68
		10'000		10'000		10'146.68	
890	Sonstige gewerbliche Betriebe						
910	Steuern Nettoertrag	19'000	4'252'000	19'000	4'455'000	25'648.25	4'538'115.55
		4'233'000		4'436'000		4'512'467.30	
930	Finanz- und Lastenausgleich Nettoaufwand	404'000	207'600	620'622	219'100	582'630.00	218'965.00
			196'400		401'522		363'665.00
940	Ertragsanteile an Bundeseinnahmen Nettoertrag		38'210		25'700		
		38'210		25'700			
961	Zinsen Nettoertrag / Aufwand	500	30	500	1'000		30.00
			470	500		30.00	

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Funktional - Zusammenzug		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
963	Liegenschaften des FV Nettoertrag	148'600 110'780	259'380	89'600 179'000	268'600	502'584.43 319'125.59	821'710.02
969	Uebrigtes Finanzvermögen Nettoaufwand	2'300	2'300	1'800	1'800	1'491.46	1.55 1'489.91
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoertrag	300	300	300	300	1'929.84	1'929.84
990	Nicht aufgeteilte Posten						
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge Nettoertrag					-128'159.00 128'159.00	
999	Abschluss Nettoaufwand					804'228.03	804'228.03
Total		5'711'128	5'661'060	5'579'384 100'406	5'679'790	7'381'878.86	7'381'878.86
Total		5'711'128	5'711'128	5'679'790	5'679'790	7'381'878.86	7'381'878.86



INVESTITIONEN 2021

7101	Wasserversorgung	
	<i>Einnahmen Anschlussgebühren Wasser</i>	<i>CHF - 100'000</i>
7201	Abwasserbeseitigung	
	<i>Einnahmen Anschlussgebühren Abwasser</i>	<i>CHF - 100'000</i>
	Neubau Regenwasserkanalisation Strittmattweg	CHF 220'000

Total Nettoinvestitionen	CHF 20'000
---------------------------------	-------------------

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 01.01.2021Jahrespauschalentschädigungen

	2020	2021
Gemeindepräsident		Fr. 25'000.00
Gemeindevizpräsident		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

Sitzungsgelder

Prüfungskommission/ Wahlbüro / Schulrat / Sozialhilfebehörde	Fr. 40.00	pro Stunde
Reiseentschädigung	Fr. 0.75	pro Km
Gangentschädigungen	Fr. 40.00	pro Stunde

Verwaltung

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

Identitätskarten

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

Steuern.

Steuerfuss für die Einkommens- und Vermögenssteuer (§19 StG) nat. Personen	52%	des Staatssteuerbetrages
Steuerfuss für die Ertragssteuer (§58 Abs.2 StG) jur. Personen	3%	des steuerbaren Gewinnes
Steuerfuss für die Kapitalsteuer (§62 Abs.2 StG) jur. Personen (*)	0.55%	des steuerbaren Kapitals (mindestens Fr. 165)
Feuerwehr-Pflichtersatz	5%	des Gemeindesteuerbetrages (mind. Fr. 150.00, max Fr. 1'000)
Verzugszins analog Kanton <i>zurzeit</i>	6%	
Mahngebühr	Fr. 5.00 bis 50.00	
Vergütungszins analog Kanton <i>zurzeit</i>	0.2%	

Gelegenheitswirtschaften

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

Freinachtbewilligungen

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

Abfallbeseitigung

Sackgebühren bis 35 Lit.

Sackgebühren bis 60 Lit.

Sackgebühren bis 110 Lit.

Sackgebühren

Sackgebühren

Container

Container

Container

Haushaltspauschale / Betriebspauschale

Bioabfuhr Vignetten 140 Lit

Bioabfuhr Vignetten 240 Lit.

Oelfeuerungskontrolle

1-Stufen Brenner

2-Stufen Brenner

Bearbeitungsgebühr für autorisierte Servicefirmen

Inkassogebühr (Zuschlag für Rechnungsstellung)

Mieten

Mehrzweckhalle für Ortsansässige

Mehrzweckhalle für Auswärtige

Vereinslokal für Ortsansässige

Vereinslokal für Auswärtige

Besichtigung Wasserturm

Wasserturm inkl. Aufsichtsperson

Festbankgarnitur:

- Garnitur (1 Tisch und 2 Bänke)

- Grundgebühr

Wasserversorgung

Wasserzins

Grundgebühr

Anschlussgebühren

Bauwasser

Kanalisation

Abwasserbewilligung

Anschlussgebühren

Abwassergebühren

Schule

Beitrag an Bus, Tram, Eintritte, Besichtigungen

Schullager

Schulreisebeitrag 1. Klasse

Schulreisebeitrag 2. u. 3. Klasse

Schulreisebeitrag 4./5. + 6. Klasse

Winterdienst

Salzstreuer, pauschal

Schneepflug, pauschal

Traktor

Arbeit pro Mann Std.

Hundesteuer

Für einen Hund pro Haushalt pro Jahr

Für jeden zusätzlichen Hund

Massnahmen; Zwangsvollzüge, Einfangen und Unterbringen entlaufener Hunde; Rückführung an den Halter

2020

2021

Fr.	2.00	50x30x30 cm, max. 5 kg inkl. Mwst
Fr.	4.00	100x30x30 cm, max. 10 kg inkl. Mwst
Fr.	6.00	100x50x50 cm, max. 15 kg inkl. Mwst
Fr.	8.00	100x50x50 cm, max. 20 kg inkl. Mwst
Fr.	10.00	100x50x50 cm, max. 25 kg inkl. Mwst
Fr.	26.00	bis 400 Lit. inkl. MwSt.
Fr.	36.00	bis 600 Lit. inkl. MwSt.
Fr.	44.00	bis 800 Lit inkl. MwSt.
Fr.	30.00	pro Haushalt/Betriebsgebäude inkl. Mwst
	95.00	pro Jahr (inkl. MwSt.)
	155.00	pro Jahr (inkl. MwSt.)
Fr.	80.00	inkl. 7.7% MwSt.
Fr.	90.00	inkl. 7.7% MwSt.
Fr.	35.00	inkl. 7.7% MwSt.
Fr.	20.00	inkl. 7.7% MwSt.
Fr.	150.00	pro Tag
Fr.	600.00	pro Tag
Fr.	100.00	pro 1/2 Tag
Fr.	300.00	pro 1/2 Tag
Fr.	2.00	pro Besucher (mind. aber Fr. 40.00)
Fr.	200.00	pro 1/2 Tag
	5.00	
	5.00	
	15.00	
Fr.	1.50	pro m ³ + 2.5% Mwst
Fr.	30.00	pro Anschl. + 2.5% Mwst
	3%	vom Versicherungswert (BGV) inkl. Mwst
	1%	vom Versicherungswert (BGV) inkl. Mwst
	50%	der Baubewilligungsgebühr
	3%	vom Versicherungswert (BGV) inkl. Mwst
Fr.	2.00	pro m ³ +7,7% MwSt.
		1/2 Anteil
Fr.	40.00	pro Kind
Fr.	7.00	pro Kind
Fr.	8.00	pro Kind
Fr.	9.00	pro Kind
Fr.	500.00	pro Jahr
Fr.	600.00	pro Jahr
Fr.	90.00	pro Stunde
Fr.	55.00	pro Stunde
Fr.	100.00	
Fr.	150.00	
		effektive Kosten

Alle Angaben ohne Gewähr – Änderungen vorbehalten

(*) Festlegung des Steuersatzes der Kapitalsteuer nicht durch die Gemeinden, sondern gemäss Bestimmungen der Steuervorlage 17 (Abstimmung vom 24.11.2019)


FINANZPLAN 2021 bis 2026
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.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Bevölkerungsentwicklung	1'438	1'452	1'467	1'482	1'496	1'511

III. Gemeindepersonal (in %)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	770	830	830	830	830	830
Total	1'445	1'505	1'505	1'505	1'505	1'505

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.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
0 Allgemeine Verwaltung	730	696	699	703	706	710
011 Legislative	19	19	19	19	19	19
012 Exekutive	116	116	117	117	118	118
022 Allgemeine Dienste	569	535	538	540	543	546
029 Verwaltungsliegenschaften	26	26	26	26	27	27
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	176	177	178	179	180	180
111 Polizei	14	14	14	14	14	14
140 Allg. Rechtswesen und Vormundschaftswesen	97	97	98	98	99	99
150 Feuerwehr	26	26	26	26	27	27
161 Militärische Verteidigung	17	17	17	17	17	17
162 Zivile Verteidigung	22	22	22	22	22	23
2 Bildung	1'723	1'805	1'814	1'823	1'832	1'841
211 Kindergarten	226	226	227	228	229	231
212 Primarschule	1'015	1'094	1'100	1'105	1'111	1'116
214 Musikschulen	115	116	116	117	117	118
217 Schulliegenschaften	169	170	171	172	172	173
218 Schulergänzende Tagesbetreuung	0	0	0	0	0	0
219 Obligatorische Schule, übriges	198	199	200	201	202	203
3 Kultur, Sport, Freizeit und Kirche	228	219	220	221	222	223
311 Museen und bildende Kunst	0	0	0	0	0	0
321 Bibliotheken	21	21	21	21	21	21
322 Konzert und Theater	5	5	5	5	5	5
329 Kultur, sonstiges	33	33	33	33	34	34
341 Sport	146	137	137	138	139	139
342 Freizeit	23	23	23	23	23	24
350 Kirchen und religiöse Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0
4 Gesundheit	406	418	431	444	457	471
412 Kranken- und Pflegeheime	200	206	212	219	225	232
421 Ambulante Krankenpflege	180	185	191	197	203	209
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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
5 Soziale Sicherheit	585	603	561	577	595	613
531 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	-2	-2	-2	-2	-2	-2
532 Ergänzungsleistungen AHV	219	226	232	239	246	254
535 Leistungen an Alter	50	52	53	55	56	58
545 Leistungen an Familien	66	68	10	10	11	11
572 Sozialhilfe	216	222	229	236	243	250
573 Asylwesen	0	0	0	0	0	0
579 Übriges Sozialwesen	36	37	38	39	41	42
592 Hilfsaktionen im Inland	0	0	0	0	0	0
6 Verkehr	294	239	241	242	243	244
615 Gemeindestrassen	290	235	237	238	239	240
623 Agglomerationsverkehr	1	1	1	1	1	1
629 Übriger öffentlicher Verkehr	3	3	3	3	3	3
7 Umwelt und Raumordnung	116	117	117	118	118	119
710 Wasserversorgung *	0	0	0	0	0	0
720 Abwasserbeseitigung *	0	0	0	0	0	0
730 Abfallbeseitigung *	0	0	0	0	0	0
730 Abfallbeseitigung allg.	4	4	4	4	4	4
750 Arten- und Landschaftsschutz	3	3	3	3	3	3
762 Hundehaltung	2	2	2	2	2	2
771 Friedhof und Bestattung	104	105	105	106	106	107
790 Raumordnung	3	3	3	3	3	3
* = werden durch Gebühren finanziert						
8 Volkswirtschaft	-25	-25	-25	-25	-26	-26
812 Strukturverbesserungen	1	1	1	1	1	1
814 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	4	4	4	4	4	4
830 Jagd und Fischerei	0	0	0	0	0	0
840 Tourismus	0	0	0	0	0	0
871 Elektrizität	-20	-20	-20	-20	-20	-21
872 Gas	-10	-10	-10	-10	-10	-10
890 Sonstige gewerbliche Betriebe	0	0	0	0	0	0
9 Finanzen, Steuern	-4'183	-4'225	-4'267	-4'310	-4'353	-4'396
910 Steuern	-4'233	-4'275	-4'318	-4'361	-4'405	-4'449
930 Finanz- und Lastenausgleich	196	198	200	202	204	206
940 Eintragseinnahmen an Bundeseinnahmen	-38	-38	-39	-39	-40	-40
961 Zinsen	0	0	0	0	0	0
963 Liegenschaften des FV	-110	-111	-112	-113	-114	-116
969 Übriges Finanzvermögen	2	2	2	2	2	2
995 Neutrale Aufwendungen (gemäss Massnahmekatalog Strategie GR)	0	0	0	0	0	0
Aufwand	-4'233	-4'248	-4'234	-4'280	-4'327	-4'375
Ertrag	4'183	4'225	4'267	4'310	4'353	4'396
Aufwand/Ertragsüberschuss (+= Gewinn/-= Verlust)	-50	-23	33	30	26	22
Abschreibungen total	226	268	266	267	252	222
Mittelzufluss Spezialkassen (abz. Abschreibungen)	-172	0	0	0	0	0
Geldfluss aus Gemeindetätigkeit	5	245	299	297	277	244
Nettoinvestitionen Verwaltungs- und Finanzvermögen	-20	-211	-232	-346	-167	-153
Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	-20	-211	-232	-346	-167	-153
Veränderung mittel-/langfristige Schulden	0	0	0	0	0	0
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Bestand Flüssige Mittel 31.12.xx	4'136	4'170	4'237	4'188	4'298	4'389
(Zur Verfügung für Investitionen und Schuldentilgung)						
Schuldenentwicklung pro Einwohner (in CHF)	0	0	0	0	0	0


FINANZPLAN 2021 bis 2026

V. Investitionen						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
022 Allgemeine Verwaltung	0	0	30	0	0	0
5200.00 Immatrielle Anlagen (Software)	0	0	30 ⁷	0	0	0
029 Verwaltungliegenschaften	0	0	0	0	0	100
5040.00 Hochbauten	0	0	0	0	0	100 ²¹
217 Schulliegenschaften	0	80	0	250	0	0
5040.00 Hochbauten (Primarschule Zollstrasse 3 + 5, Kindergarten)	0	80 ²	0	250 ¹⁴	0	0
341 Sport	0	0	80	0	0	0
5040.00 Hochbauten (Mehrzweckgebäude)	0	0	80 ⁸	0	0	0
615 Gemeindestrassen	0	71	95	0	60	0
5010.00 Strassen/Verkehrswege	0	71 ³	55 ⁹	0	0	0
5010.01 Feldwege	0	0	40 ¹⁰	0	60 ¹⁸	0
710 Wasserversorgung	-100	45	-3	44	92	27
5010.00 Umsetzung Schutzzone	0	0	0	0	0	0
5030.00 Sanierung/Ersatz Leitungsnetz	0	125 ⁴	47 ¹¹	94 ¹⁵	142 ¹⁹	77 ²²
6372.00 Anschlussgebühren	-100	-80	-50	-50	-50	-50
720 Abwasserbeseitigung	120	-50	-35	-13	-50	26
5030.00 Sanierung/Ersatz Leitungsnetz	220 ¹	30 ⁵	15 ¹²	37 ¹⁶	0	76 ²³
5030.01 Neubau Sauberwasserleitung/Mischwasserleitungen	0	0	0	0	0	0
6372.00 Anschlussgebühren	-100	-80	-50	-50	-50	-50
790 Raumordnung	0	0	0	0	0	0
5290.00 Imatrielle Anlagen, Planwerke	0	0	0	0	0	0
963 Liegenschaften Finanzvermögen	0	65	65	65	65	0
5040.00 Hochbauten (Neuweilerstr. 9 + 10, Hinterdorfstr. 3, Baselstr. 13)	0	65 ⁶	65 ¹³	65 ¹⁷	65 ²⁰	0
T O T A L Nettoinvestitionen	20	211	232	346	167	153

Legende Investitionsvorhaben:

1	2021	Sanierung/Ausbau Sauberwasserleitung Strittmattweg
2	2022	Neue Beleuchtung Schulzimmer Primarschule
3	2022	Tragschichtenenergieumwandlung Niederfeldweg (gem. Konzept Werterhalt)
4	2022	Sanierung Wasserleitung Niederfeldweg (gem. Konzept Werterhalt)
5	2022	Sanierung Abwasserleitungen (gem. Konzept Werterhalt Tiefbau)
6	2022	Sanierung Wohnung X (Liegenschaft Neuweilerstrasse 10)
7	2023	Neuer Server & PC Verwaltung
8	2023	Sanierung Garderoben & Duschen Mehrzweckhalle
9	2023	Strassensanierung Steinmatt (gem. Konzept Werterhalt)
10	2023	Sanierung Feldweg "Längeweg"
11	2023	Sanierung Wasserleitung Steinmatt (gem. Konzept Werterhalt)
12	2023	Sanierung Abwasserleitungen gemäss Konzept Werterhalt Tiefbau

13	2023	Sanierung Wohnung X (Liegenschaft Neuweilerstrasse 10)
14	2024	Sanierung Kindergarten
15	2024	Sanierung Wasserleitung Sandgrubenstrasse (gem. Konzept Werterhalt)
16	2024	Sanierung Abwasserleitung (gem. Konzept Werterhalt)
17	2024	Sanierung Wohnung X (Liegenschaft Neuweilerstrasse 9)
18	2025	Sanierung Feldweg "Huebweg"
19	2025	Sanierung Wasserleitung Unterer Bündtenweg Teil 1 (gem. Konzept Werterhalt)
20	2025	Sanierung Wohnung X (Liegenschaft Neuweilerstrasse 10)
21	2026	Fensterersatz Verwaltungsgebäude
22	2026	Sanierung Wasserleitung Unterer Bündtenweg Teil 2 (gem. Konzept Werterhalt)
23	2026	Sanierung Abwasserleitung (gem. Konzept Werterhalt)



Bemerkungen und Anträge des Gemeinderates vom 23. November 2020

1. Das Budget 2021 schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 50'068.00 ab
2. Der Gemeinderat verabschiedet die Erläuterungen zuhanden der Gemeindeversammlung.
3. Der Gemeinderat verabschiedet das Gebührenreglement 2021 zuhanden der Gemeindeversammlung.
4. Der Gemeinderat verabschiedet die Investitionen 2021 zuhanden der Gemeindeversammlung.
5. Der Gemeinderat verabschiedet den Finanzplan 2021 – 2026 zuhanden der Gemeindeversammlung.

➤ ***Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget, die Investitionsrechnung und das Gebührenreglement für das Jahr 2021 zu genehmigen sowie den Finanzplan 2021-2026 zur Kenntnis zu nehmen.***

GEMEINDERAT SCHÖNENBUCH

André Knubel, Präsident

Marcel Friederich, Verwalter