

Gemeindeversammlung Einwohnergemeinde

Donnerstag, 15. Dezember 2022, 20 Uhr
Wehrlinhalde



Traktanden

1. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 23. Juni 2022
2. Aufgaben- und Finanzplan 2023–2027: Budget 2023, Steuern 2023, Finanzplan 2024–2027
3. Informationen aus dem Gemeinderat
4. Diverses

Anschliessend Schlummertrunk

1

Protokoll der
Gemeindever-
sammlung vom
23. Juni 2022

Protokoll der Gemeindeversammlung vom 23. Juni 2022

An der Gemeindeversammlung vom 23. Juni 2022 wurden folgende Beschlüsse gefällt:

1. Protokollgenehmigung

Das Protokoll der Gemeindeversammlung vom 15. Dezember 2021 wird genehmigt.

2. Jahresrechnung 2021

- Die Leistungsrechnung 2021 mit einem Minus von 4'348'691 Franken wird genehmigt.
- Die Investitionsrechnung 2021 mit Nettoinvestitionen von 5'163'118 Franken wird genehmigt.
- Vom Bericht der Rechnungsprüfungskommission wird Kenntnis genommen.
- Vom Bericht der Geschäftsprüfungskommission wird Kenntnis genommen.

Dazu wurde ein Antrag gemäss § 68 Gemeindegesetz betreffend Fahrplan zur umfassenden Schulraumplanung innerhalb eines Jahres entgegengenommen.

Hinweis

Das Protokoll der Gemeindeversammlung vom 23. Juni 2022 können Sie während der Schalterstunden auf der Gemeindeverwaltung einsehen bzw. beziehen (Telefon 061 405 44 44, Nadine Künzler oder Angela Furrer). Zudem ist es auf der Gemeindeforum www.oberwil.ch unter Gemeindeversammlung als Download vorhanden.

Gemeindeversammlungen 2023

Donnerstag, 23. März 2023

Donnerstag, 15. Juni 2023

Donnerstag, 19. Oktober 2023

Donnerstag, 14. Dezember 2023

Aufgaben- und Finanzplan 2023–2027: Budget 2023, Steuern 2023, Finanzplan 2024–2027

Traktandum

2

Budget 2023;
Steuern 2023,
Finanzplan
2024–2027

Der Aufgaben- und Finanzplan (AFP) wurde wie jedes Jahr vom Gemeinderat und der Verwaltung erarbeitet. Er besteht aus dem verbindlichen Budget für das Jahr 2023 und gibt die Planung für die anschliessenden vier Jahre 2024–2027 zur Kenntnis.

Das Leistungsbudget für das Jahr 2023 zeigt auf den ersten Blick erstmals nach vielen Jahren ein erfreuliches Bild, lässt es doch einen Gewinn von rund einer Million Franken erwarten. Allerdings täuscht diese Zahl, denn sie beruht auf einem besonderen, einmaligen Effekt. Ohne diesen wäre das Budget 2023 im Rahmen der Vorjahre. Der Einmaleffekt ist darauf zurückzuführen, dass die Gemeinde für das Jahr 2023 eine Nachforderung für Steuern aus Vorjahren in der Höhe von 3,75 Millionen Franken erwartet.

Daneben kann die Gemeinde mit höheren Zinseinnahmen aus den Baurechtspartellen rechnen. Diese werden vertragsgemäss in längeren Zeiträumen angepasst, so nun auch 2022/2023. Bei den ordentlichen Steuern geht die Gemeinde von stagnierenden Einnahmen aus. Auswirkungen von allfälligen Lohnsteigerungen aufgrund der Teuerung sind frühestens im Jahr 2024 zu erwarten.

Bei den Leistungen steigen hingegen die Ausgaben generell aufgrund der Teuerung schon 2023. Ein wichtiger Anteil davon bilden für die Gemeinde auch die Energiepreise. Dazu kommen höhere Kosten beim Leistungsbereich Bildung, Jugend und Familie aufgrund einer weiteren Zunahme der speziellen Fördermassnahmen sowie der höheren Anforderungen bei der Tagesbetreuung. Im Leistungsbereich Kultur, Freizeit und Sport fällt vor allem die Defizitgarantie für das Dorffest 2023 auf. Während die Kosten für Gesundheit und Alter leicht rückläufig sind, steigen sie bei der sozialen Sicherheit, insbesondere im Bereich des Asyl- und Flüchtlingswesens, stark an. Das betrifft nicht nur die finanziellen Leistungen an die betroffenen Personen, sondern auch den Personalaufwand für deren Betreuung. Beim Leistungsbereich Verkehr und Begegnungsräume steigen vor allem die Abschreibungen für die Investitionen der letzten Jahre an. Im Bereich Umweltschutz und Raumordnung fallen alle zwei Jahre der Aufwand für die Kontrolle und Reparatur der Abwasserleitungen sowie für das Jahr 2023 eine Altlastenuntersuchung für zwei Parzellen an, die gemäss Kataster belastet sind.

Leistungsrechnung

	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0 Bevölkerungsdienste	1'291'042	1'322'402	1'404'946	1'365'876	1'367'859	1'364'334	1'371'003
1 Öffentliche Ordnung, Schutz und Rettung	545'590	391'171	452'181	430'193	426'399	491'577	492'108
2 Bildung, Jugend und Familie	15'049'774	15'680'619	16'065'702	16'020'291	16'121'564	16'252'205	16'359'349
3 Kultur, Freizeit und Sport	2'182'606	2'324'660	2'562'840	2'436'495	2'406'808	2'409'956	2'410'702
4 Gesundheit und Alter	5'767'346	5'549'308	5'279'864	5'248'540	5'207'483	5'189'880	5'169'698
5 Soziale Sicherheit	4'784'698	5'175'758	5'342'749	5'305'505	5'323'734	5'330'030	5'337'075
6 Verkehr und Begegnungsräume	2'960'071	2'676'004	2'878'672	2'907'938	2'896'782	2'968'524	2'993'982
7 Umweltschutz und Raumordnung	1'261'096	153'394	529'767	242'545	450'862	329'013	492'514
8 Gewerbe, Land-, Forst- und Energiewirtschaft	-100'324	-91'318	-94'931	-90'630	-92'342	-92'094	-91'993
9 Finanzierung der Gemeindeaufgaben	-29'393'209	-30'641'618	-35'476'865	-31'327'222	-32'065'762	-32'128'631	-32'374'684
Total	4'348'691	2'540'380	-1'055'075	2'539'331	2'043'386	2'114'792	2'159'753

Die Übersicht über das Leistungsbudget 2023 im Aufgaben- und Finanzplan 2023–2027

Hinweis

Der AFP 2023–2027 (Version Gemeindeversammlung bzw. Version Kanton) kann über die Gemeinde-website www.oberwil.ch (Gemeindeversammlung vom 15. Dezember 2022) abgerufen oder während der Schalterstunden bei der Gemeindeverwaltung Oberwil (Mühlemattstrasse 22) bezogen werden.

Investitionsrechnung

	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0 Bevölkerungsdienste	-	68'000	85'000	385'000	450'000	-	-
1 Öffentliche Ordnung, Schutz und Rettung	-	-	166'000	166'000	301'000	-	-
2 Bildung, Jugend und Familie	687'543	540'000	1'760'000	1'690'000	1'730'000	12'650'000	14'950'000
3 Kultur, Freizeit und Sport	27'409	185'000	630'000	390'000	20'000	30'000	30'000
6 Verkehr und Begegnungsräume	1'553'968	2'176'000	2'944'500	1'443'000	2'397'000	1'172'500	-
7 Umweltschutz und Raumordnung	-15'776	1'875'000	2'135'000	3'015'000	1'080'000	2'635'000	4'390'000
8 Gewerbe, Land-, Forst- und Energiewirtschaft	-	-	56'000	-	-	-	-
99 Investitionen Allgemeine Verwaltung	2'909'974	6'831'000	5'427'100	1'070'000	720'000	50'000	50'000
Total	5'163'118	11'675'000	13'203'600	8'159'000	6'698'000	16'537'500	19'420'000

Die Übersicht über das Investitionsbudget 2023 im Aufgaben- und Finanzplan 2023–2027

Das Investitionsbudget 2023 liegt mit Nettoinvestitionen von 13,2 Millionen Franken über dem Budget des Jahres 2022. Den grössten Anteil macht die Fertigstellung des Gemeindehauses aus, wobei hier auch Beträge enthalten sind, die bereits in den Vorjahren budgetiert, aber noch nicht in Rechnung gestellt worden sind. Der Wechsel vom Provisorium und der Bezug des neuen Gemeindehauses bewirken generell höhere einmalige Liegenschaftskosten, die sich auf alle Leistungsbereiche auswirken. Weitere Investitionen in Hochbauten betreffen die Schulraumplanung, damit nachher gezielt in Schulhäuser und eine provisorische Erweiterung des Garderobengebäudes beim Sportplatz investiert werden kann. Im Jahr 2023 wird die Umstellung auf LED-Strassenbeleuchtung abgeschlossen. Dazu werden erneut wie jedes Jahr einige Strassen sowie Wasser- und Abwasserleitungen saniert. Das gesetzlich vorgeschriebene Projekt für behindertengerechte Bushaltestellen wird noch über mehrere Jahre weitergeführt.

Der vorliegende Aufgaben- und Finanzplan zeigt eine kurzzeitige Verschnaufpause. In den Folgejahren bleibt die Finanzlage aber angespannt: Das Eigenkapital wird weiter abnehmen und die Schulden steigen. Aufgrund der aktuellen Unsicherheiten in der Welt und der Wirtschaft ist eine nachhaltige Erholung der Finanzlage unwahrscheinlich. Der Gemeinderat beantragt für die Einkommens- und Vermögenssteuern einen unveränderten Steuerfuss von 50 Prozent, während bei den Juristischen Personen aufgrund der damaligen Steuervorlage 17 nun ebenfalls ein Steuerfuss eingeführt werden muss. Dabei bleibt weiterhin bei neuen und wachsenden Aufgaben grösste Zurückhaltung nötig.

Anträge

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung zu beschliessen:

1. Gemeindesteuern 2023

- ://: 1.1. 50 % vom Staatssteuerbetrag für Einkommen und Vermögen von Natürlichen Personen
- 1.2. 55 % vom Staatssteuerbetrag für Ertrag und Kapital von Juristischen Personen

2. Budget 2023

- ://: 2.1. Dem Leistungsbudget 2023, das einen Ertragsüberschuss von CHF 1'055'075 ausweist, wird mit den damit verbundenen Leistungsaufträgen zugestimmt.
- ://: 2.2. Dem Investitionsbudget 2023 mit Nettoinvestitionen von CHF 13'203'600 wird zugestimmt.

3. Finanzplan 2024 - 2027

- ://: Vom Finanzplan 2024 bis 2027 wird Kenntnis genommen.

Für Ihre Notizen

Für Ihre Notizen

Für Ihre Notizen

