



Budget 2025
Finanzplan 2026-2029



Investitionsplan Einwohnerkasse

Investitionen	Budget 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Einwohnergemeinde					
Spielplatz Traugott Meyer Haus		50'000			
Sanierung Heizung TMH	82'000				
Sanierung Turnhalle	100'000	1'200'000	1'200'000		
Sanierung Gemeindehaus				150'000	
Sanierung Schulhaus	49'000				
Sportplatz-Sanierung				200'000	
Strassenbeleuchtung		135'000			
Drainagen		10'000	100'000		
Ersatz Schneepflug	20'000				
Strassensanierungen	35'000	30'000	30'000	30'000	30'000
Total Investitionen	286'000	1'425'000	1'330'000	380'000	30'000



Annahmen Finanzplan Einwohnerkasse

- Teuerung von 1% beim Sachaufwand
- Einkommenszuwachs von 1.4%/ Jahr für die Berechnung der Ertragssteuer (1/2 des Wachstums gemäss Budgetbrief Kanton BL)
- Fremdkapital zu einem Zins von 1.5% eingeplant

- Personalaufwand: Erfahrungsstufenanstieg/ Beiträge Annahme Löhne + 1%/ Verwaltungspersonal neu in Zeglingen angestellt
- Sachaufwand: a.o. Positionen im Budget 2025 eliminiert und Sachaufwand mit Grundannahmen analog VJ eingeplant

0 Verwaltung - keine a.o. Positionen

0 Gemeindehaus und Kanzlei Annahme Unterhalt TCHF 2

1 Vermessung Annahme: Kosten 2024 mit TCHF 6 = Grundkosten für regelmässige Projekte

1 FW: Annahme Anschaffungen TCHF 10/Jahr, Vorjahre TCHF 12

1 FW: Annahme URE rund TCHF 9, Vorjahre TCHF 10 (B25=TCHF 9)

1 Schützenhaus: Annahme URE TCHF 2

2 Schule: Annahme stabile Kosten im Bereich Sachaufwand

2 URE Hochbauten/Apparate Primarschulhaus (Annahme TCHF 10/Jahr)

2 URE Hochbauten/Apparate Unterhalt Turnhalle (Annahme TCHF 7.5/Jahr)

2 Zunahme Wärmekosten aufgrund Sanierung

3 Kultur: Unterhalt Brunnen (Annahme TCHF 1/Jahr)

3 Unterhalt Sportplatz (Annahme TCHF 5/Jahr)

6 Unterhalt Strassenbau (Annahme TCHF 20/Jahr)

6 Strassenschächte spülen alle 3 Jahre

7 Laufsteg Tüfelschuchi ab 26 eliminiert

7 Friedhof (Annahme TCHF 3/Jahr)

8 Unterhalt Drainagen (TCHF 5/Jahr)

8 Schilder Wildschutzgebiet ab 26 eliminiert



Annahmen Finanzplan Einwohnerkasse

Entschädigungen/ Beiträge an Gemeinwesen

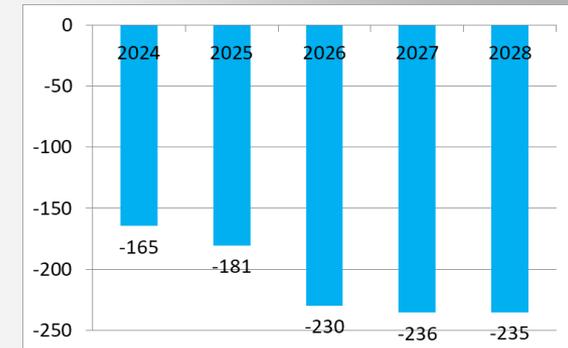
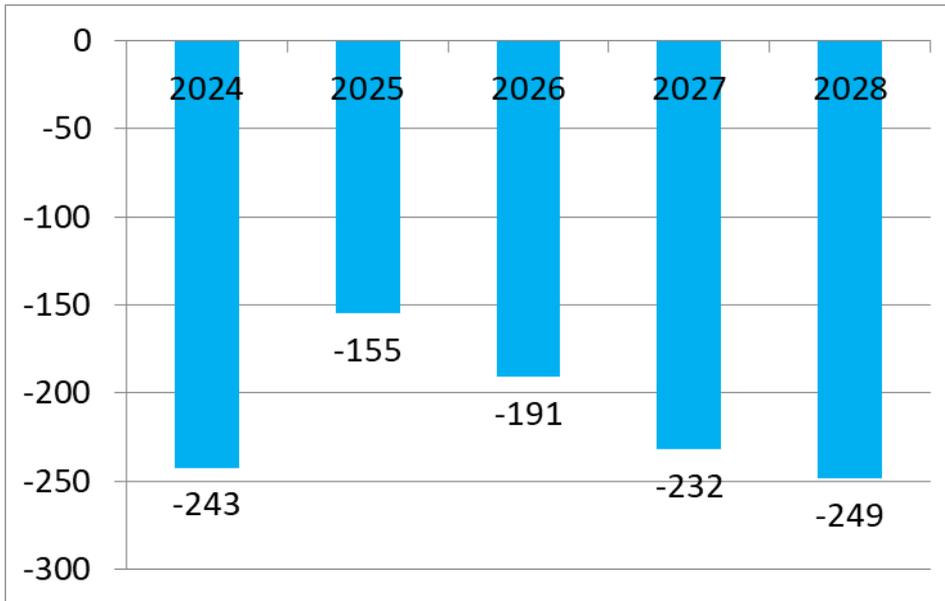
- 4 Aufwand Pflegefinanzierung ((2025 TCHF 356 - Annahme TCHF 300/Jahr, VJ noch auf TCHF 200)
- Annahme Logopädie, RMSG stabil
- 1 KESB (B25 TCHF 32 - Grundkosten, keine Fälle zusätzlich eingeplant)
- 4 Spitex/ ambulante Pflege: B25 TCHF 100 analog VJ, keine weitere Zunahme einplanen
- 5 EL AHV: Rückgang der Kostenbeiträge in den Vorjahren, Annahme B25 TCHF 61 (VJ TCHF 70)
- 5 Sozialhilfefälle: Budget 25 TCHF 30 - keine aktuellen Fälle
- 6 Werkhof: B25 TCHF 288, VJ TCHF 280 stabil (VJ TCHF 224)
- Annahme Bevölkerungsschutz/ Asylanten stabil (RE 100% Bund)
- Ausgleich Feuerwehr, Kreisschule wird über diese Konten gebucht, Annahme: Kosten stabil

Einnahmen:

- Steuereinnahmen: Zunahme der Steuereinnahmen von rund 1.4% pro Jahr (1/2 des Einkommenswachstums BL gemäss Budgetbrief Kanton)
- Annahme Gebühren Amtshandlung/ Benützungsgebühren/ Erlöse bleiben stabil
- Erhöhung Hundesteuer und FW-Ersatzabgaben ab 2026 eingeplant
- Finanzausgleich: Annahme: Reduktion Abschöpfungssatz wird durch Zunahme Ausgleichsniveau kompensiert/ Gemeindeinitiative beim Kanton eingereicht - Vorgehen noch offen



Entwicklung Ergebnisse Einwohnerkasse

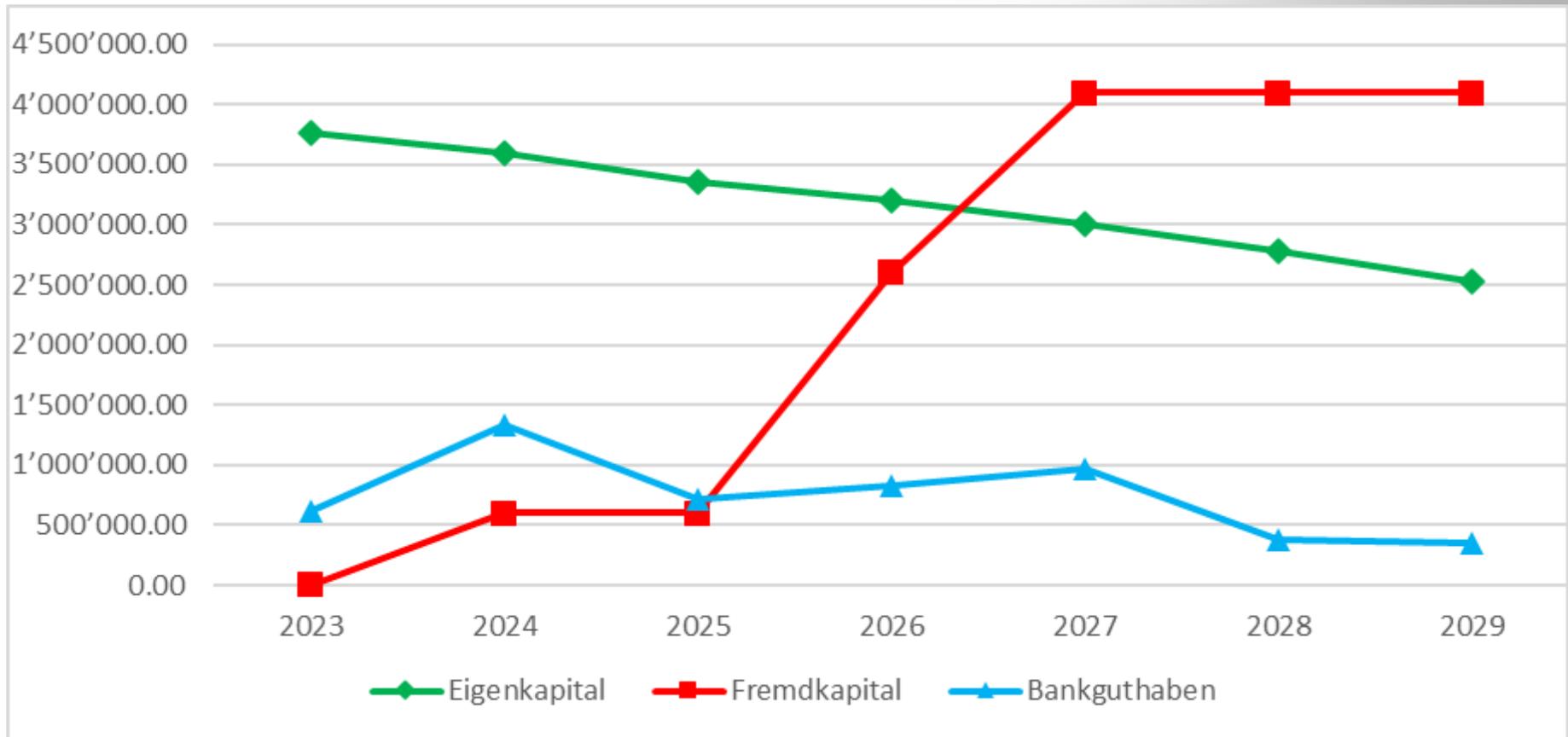


Kleines Bild zeigt die Zahlen im VJ – die Anzeichen sind weiterhin negativ. V.a. im Bereich Alter und Schule haben wir steigende Ausgaben. Die Steuereinnahmen bleiben stabil.

Situation ist eng zu beobachten und falls sich die Situation in den Folgejahren nicht entschärft, sind Massnahmen zu prüfen/ Investitionen zu verschieben. Kosten im Bereich Alter wenig beeinflussbar - Prüfung von If. Massnahmen im Bereich Schule wird gestartet. Aktuell wird auch die Struktur und Entwicklung der Steuereinnahmen analysiert. Wir haben zugleich noch eine finanzpolitische Reserve über TCHF 360, welche wir bei einem effektiven Verlust in der Einwohnerkasse auflösen können. Zudem ist die Eigenkapitalsituation der Einwohnerkasse noch gut. Somit kein aktuell dringender Handlungsbedarf. Die Situation ist jedoch genau zu beobachten.



Entwicklung Kapital und Cash

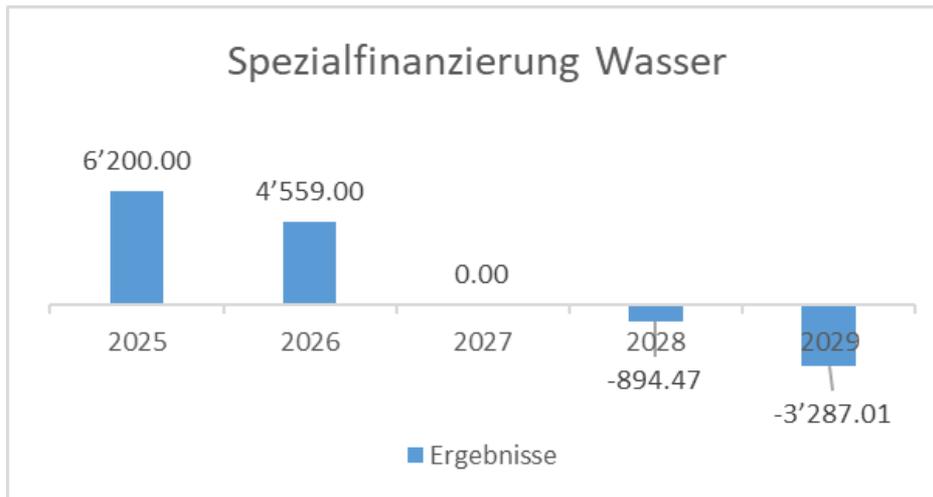


Nebst der Aufnahme von weiterem Fremdkapital kann mittelfristig auch der Verkauf der beiden STWE-Wohnungen Dorfstrasse geprüft werden, um Geldmittel für notwendige Unterhaltssanierungen freizusetzen.



Spezialfinanzierung Wasser

Investitionen	Budget 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bemerkungen
Spezialfinanzierung Wasser						
Wasserleitung Buechweg	22'000	100'000				
Wasserleitung				100'000		
Planungskosten	6'000					2025: Hauptstrasse/ Mittlere Gasse
genereller Wasserversorgungsplan	35'000					
Ersatz Steuerung Wasserreservoir		70'000				
neue Wasserzähler		64'000				Offerte von GWF TCHF 6 + TCHF 58
neue Pumpen Oltingen						Kosten ca. TCHF 30 gemäss St. Eschbach
PE Tank Reservoir Feldhof						Kosten noch offen
Total	63'000	234'000	0	100'000	0	

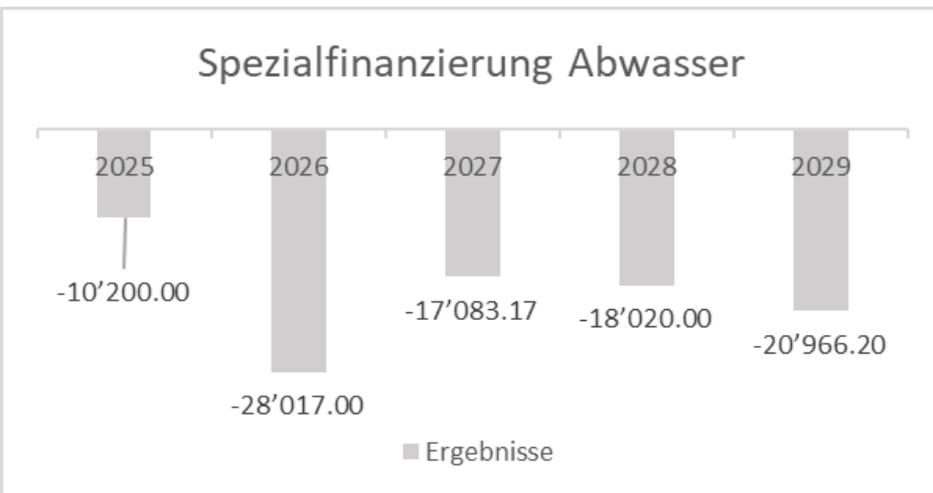


Erarbeitung eines generellen Wasserversorgungsplanes mit einem 10-jährigen Finanzplan wird mit der Wasserchefin M. Dehning und dem Brunnenmeister im Folgejahr in Zusammenarbeit mit einem Ingenieurbüro umgesetzt



Spezialfinanzierung Abwasser

Investitionen	Budget 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bemerkungen
Spezialfinanzierung Abwasser						
Sanierung Abwasserleitungen	258'000					Kanalsanierungen Sondervorlage
Sauberwasserleitung Meteorwasser		100'000		100'000		jeweils gleichzeitig mit Wasserleitung
Planungskosten	2'000					2025: Hauptstrasse
Anschlussgebühren	0	0	0	0	0	
Total	260'000	100'000	0	100'000	0	

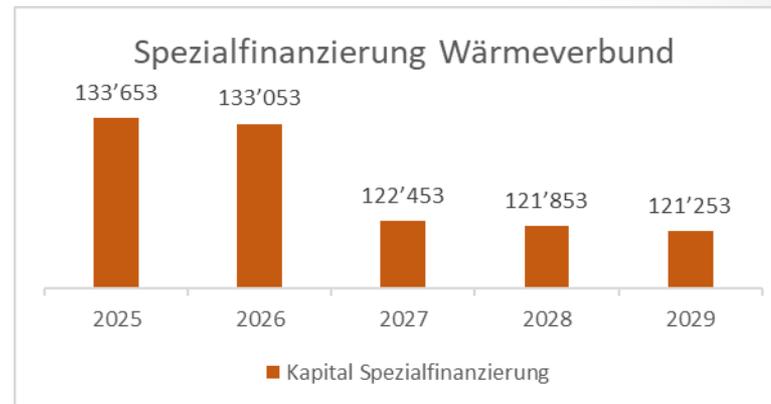


Mittelfristig keine Gebührenanpassung geplant, da noch ausreichend Kapital in der Spezialfinanzierung vorhanden



Spezialfinanzierung Wärmeverbund

Investitionen	Budget 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bemerkungen
Spezialfinanzierung Wärmeverbund						
Erweiterung Wärmeverbund		150'000				Jahr der Sanierung Buechweg
A nschlussbeiträge		-80'000				5 zusätzliche Anschlüsse à TCHF 16
Total	0	70'000	0	0	0	
Total Investitionen	574'000	1'829'000	1'330'000	580'000	30'000	

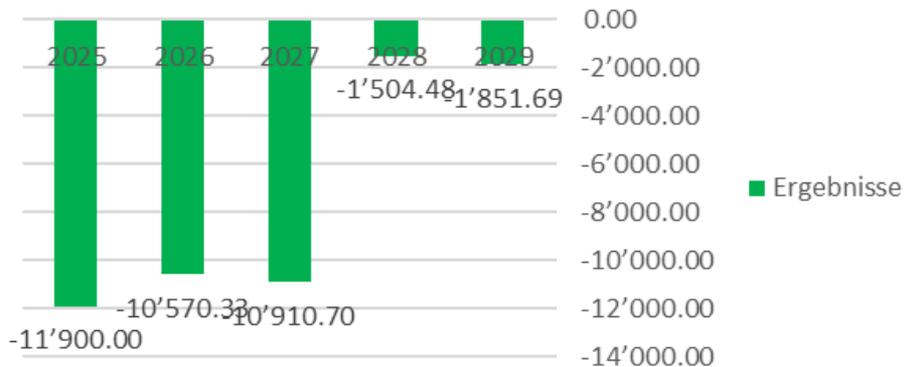


- Noch keine Erfahrungswerte bezüglich dem Heizungsbetrieb nach der Sanierung und Erweiterung/ Einführung einer neuen Tarifstruktur mit Grund- und Arbeitspreis



Spezialfinanzierung Abfall

Spezialfinanzierung Abfall



Spezialfinanzierung Abfall



Folgende Prämissen sind im Finanzplan eingebaut:

- Neuorganisation des Grüngutes, Kostendeckung erreicht
- Sanierung Entsorgungsplatz im 2024
- Gebühren bleiben stabil – Abbau de Spezialfinanzierung Abfall
- Einführung der Grundgebühr von CHF 30 ab 2028 geplant, wenn bestehendes Kapital aufgebraucht wurde (Reglementsanpassung bereits vorhanden)