



Einwohnergemeindeversammlung 05.12.2024



**Herzlich
willkommen**



Einwohnergemeindeversammlung 05.12.2024

Wahl der Stimmenzähler



Genehmigung Protokoll EWGV 25.06.2024

Antrag

Der Gemeinderat beantragt Ihnen, das Protokoll der Einwohnerversammlung vom 25.06.2024 zu genehmigen.



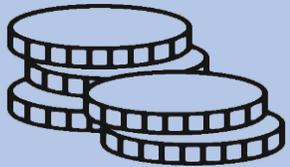
Genehmigung Traktandenliste

2. Aufgaben- und Finanzplan 2025 – 2029
3. Genehmigung Budget 2025
4. Investitionsbeitrag über Fr. 530'000.00 (inkl. MwSt.) für den Ersatz Kunstrasen z'Hof
5. Totalrevision Reglement über die Kinder- und Jugendzahnpflege
6. Genehmigung neuer Konzessionsvertrag Elektrizitätsnetz zwischen der Gemeinde Oberdorf und der Elektra Baselland (EBL)
7. Verschiedenes



Aufgaben- und Finanzplan 2025 - 2029

Ø Defizit/Jahr



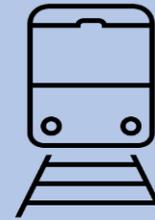
- 1.75 Mio. CHF

Ø Saldo der
Investitionsrechnung



1.41 Mio. CHF

Ø Selbstfinanzierung



Ø Selbstfinan-
zierungsgrad
- 123.1 %

- 1.73 Mio. CHF

Schuldenzunahme

ab 2024 bis 2029



14.0 Mio. CHF

Bilanzüberschuss

Ende 2025: CHF 2.0 Mio.

Ende 2029: CHF - 5.7 Mio.



Ø Finanzierungssaldo



- 3.13 Mio. CHF



Aufgaben- und Finanzplan 2025 - 2029

Annahmen / Rahmenbedingungen / Grundlagen

- **Unveränderter Steuerfuss und Gebühren**
- **Moderate Bevölkerungsentwicklung > Tendenz steigend**
- **Durchschnittliche Teuerung 1.5 %**
- **Globale Krisen (Ukraine, Nahostkonflikt)**
- **Steigende Ausgaben bei der stationären und ambulanten Alterspflege**
- **Horizontaler und vertikaler Finanzausgleich?**



Aufgaben- und Finanzplan 2025 - 2029

Steuerfuss/Gebühren

	BU 2024	BU 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Gemeindesteuer <i>natürliche Personen</i> *	65%	65%	65%	65%	65%	65%
Ertragssteuer <i>juristische Personen</i> **	55%	55%	55%	55%	55%	55%
Kapitalsteuer <i>juristische Personen</i> **	55%	55%	55%	55%	55%	55%
Sondersteuersatz <i>juristische Personen</i> ***	55%					
Wasserversorgung****						
Grundgebühr pro Wohnung/Gewerbeinheit	CHF 60.00					
Grundgebühr pro Wasserzähler	CHF 25.00					
Mengengebühr pro m3	CHF 1.50					
Abwasserentsorgung****						
Grundgebühr pro Wohnung/Gewerbeinheit	CHF 40.00					
Mengengebühr pro m3	CHF 0.50					
<i>Gebühr für Regenwasser pro m3 angeschlossene Fläche</i>						
Trennsystem	CHF 0.10					
Mischsystem	CHF 0.75					

* von der Staatssteuer

** Umsetzung der Steuervorlage 17 (SV17). Ab dem Jahr 2023 erfolgt die Berechnung der geschuldeten Gemeindesteuer von der Staatssteuer mit einem von der Gemeinde jährlich festzulegenden Steuerfuss (Steuergesetz (StG) § 58 Abs. 2 lit. b und § 62 Abs. 2 lit. b).

*** Umsetzung der Steuervorlage (SV17). Steuergesetz (StG) § 206 Abs. 5. Ab 2025 unterliegen alle Unternehmen dem ordentlichen Satz von 4.4 %.

**** exkl. MwSt.

Die finanzielle Entwicklung der Spezialfinanzierungen Wasserversorgung und Abwasserentsorgung wird voraussichtlich eine Gebührenerhöhung ab 2026, spätestens 2027, zur Folge haben. Diese ist bewusst noch nicht im AFP aufgenommen, da einerseits die Spezialfinanzierungen noch über Eigenkapital verfügen und andererseits wichtige Entscheidungen/Beschlüsse noch ausstehen.

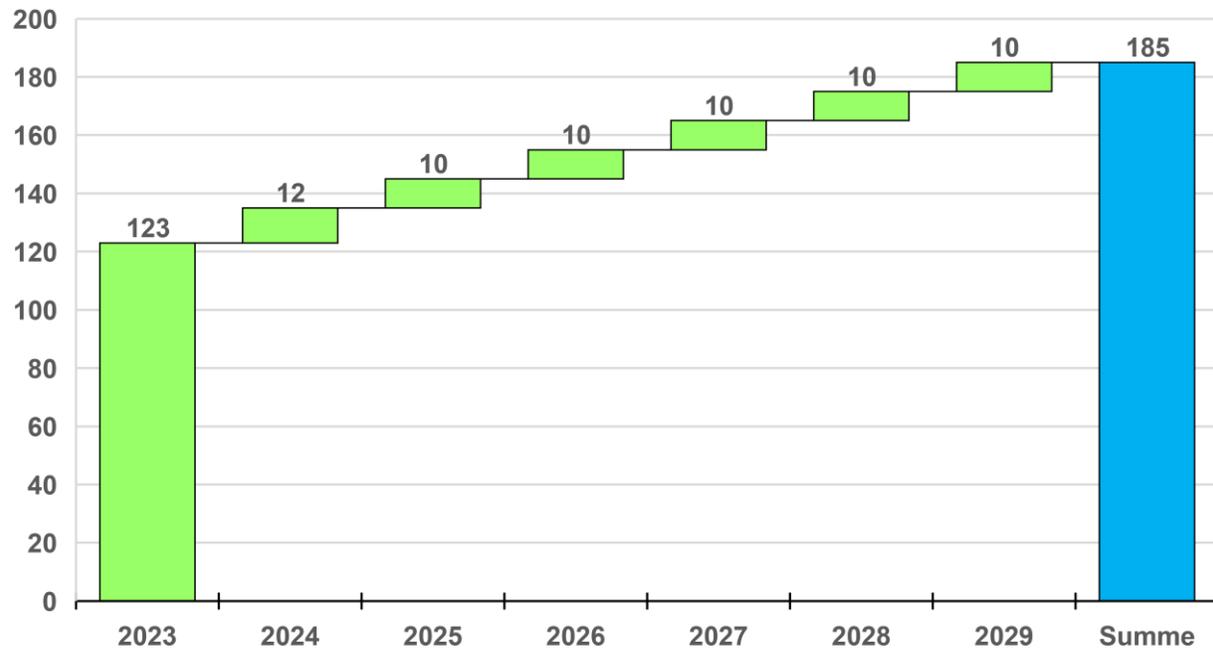
Bei der Wasserversorgung hat der Souverän über das Wasserwerk z'Hof zu befinden. Bei der Abwasserentsorgung schlagen die höheren Abwassergebühren des Kantons zu Buche.



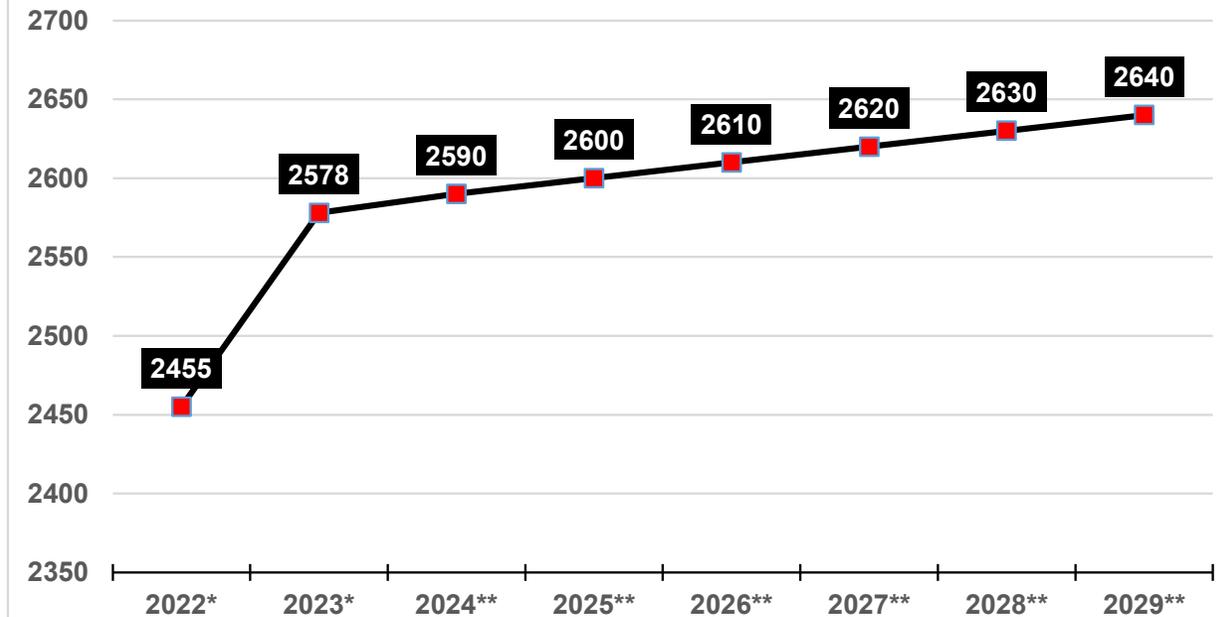
Aufgaben- und Finanzplan 2025 - 2029

Prognose Bevölkerungsentwicklung

Veränderung Bevölkerungszahl zum Vorjahr



Prognose Bevölkerungsentwicklung



* Amt für Daten und Statistik (https://www.statistik.bl.ch/web_portal/1)

** prognostizierte Wohnbevölkerung 31.12.20XX



Aufgaben- und Finanzplan 2025 - 2029

Entwicklung Erfolgsrechnung

Beträge in 1'000

Ergebnis	RECHNUNG	BUDGET	BUDGET	ABWEICHUNG		PROGNOSEJAHRE			
	2023	2024	2025	zum Vorjahr		2026	2027	2028	2029
Aufwand Erfolgsrechnung	12'079.4	13'466.5	14'428.9	962.4	7.1%	14'576.6	14'686.5	14'782.0	14'893.7
Ertrag Erfolgsrechnung	12'079.4	12'395.0	13'392.2	997.2	8.0%	12'760.3	12'787.7	12'815.4	12'841.2
Ergebnis Erfolgsrechnung	-	-1'071.5	-1'036.7	34.8	-3.3%	-1'816.2	-1'898.8	-1'966.6	-2'052.5



Negative Entwicklung im AFP

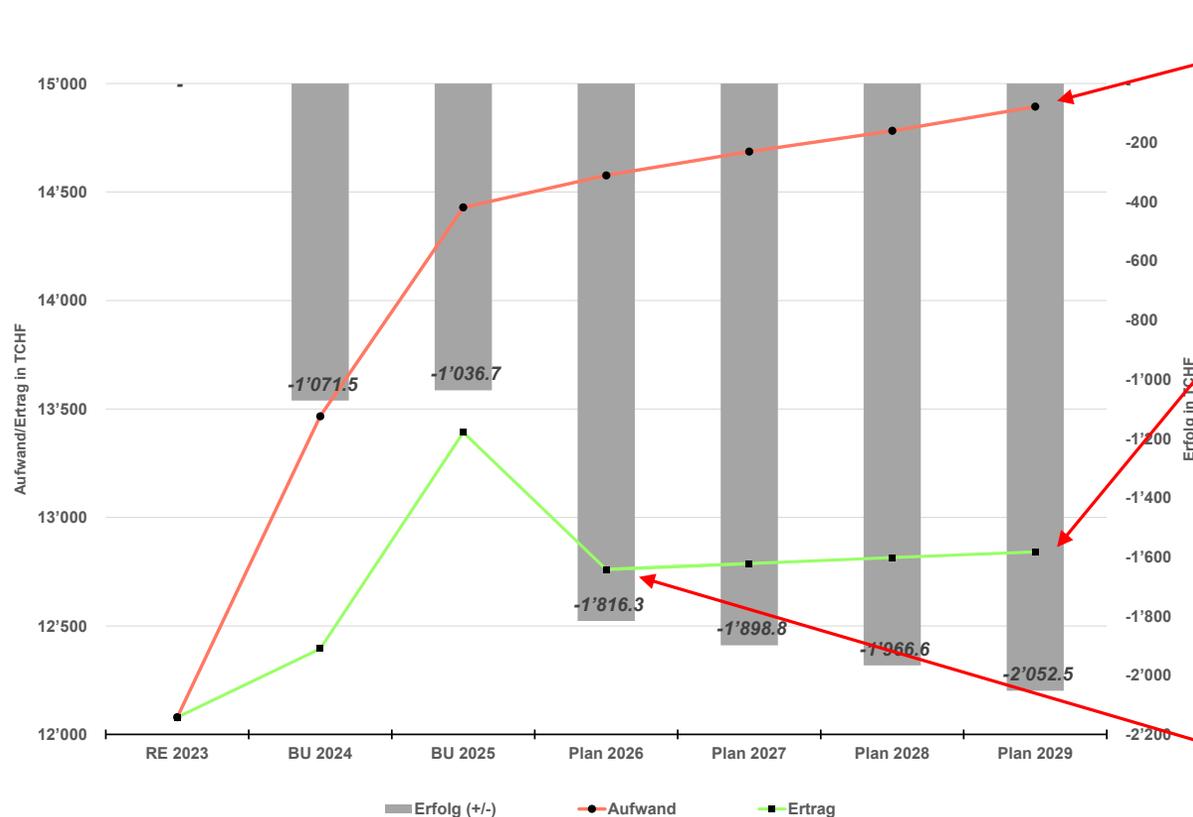


Rote Zahlen über alle fünf Jahre



Aufgaben- und Finanzplan 2025 - 2029

Entwicklung Erfolgsrechnung



- Der **Aufwand** steigt bis zum Jahr 2029 gegenüber dem Budget 2025 um 3.2 Prozent.
- Der **Ertrag** sinkt bis zum Jahr 2029 gegenüber dem Budget 2025 um 4.1 Prozent.
- Aufwandüberschuss liegt bei Ø CHF 1.75 Mio./Jahr.
- Annahme Rückgang Zahlung aus Finanzausgleich ab dem Jahr 2026.



Aufgaben- und Finanzplan 2025 - 2029

Entwicklung Investitionen

Beträge in 1'000

Ergebnis	RECHNUNG	BUDGET	BUDGET	ABWEICHUNG		PROGNOSEJAHRE			
	2023	2024	2025	zum Vorjahr		2026	2027	2028	2029
Investitionsausgaben	1'865.4	6'948.0	3'005.0	-3'943.0	-56.8%	1'470.0	1'015.0	1'130.0	1'155.0
Investitionseinnahmen	238.8	150.0	150.0	-	0.0%	150.0	150.0	150.0	150.0
Nettoinvestitionen	1'626.6	6'798.0	2'855.0	-3'943.0	-58.0%	1'320.0	865.0	980.0	1'005.0

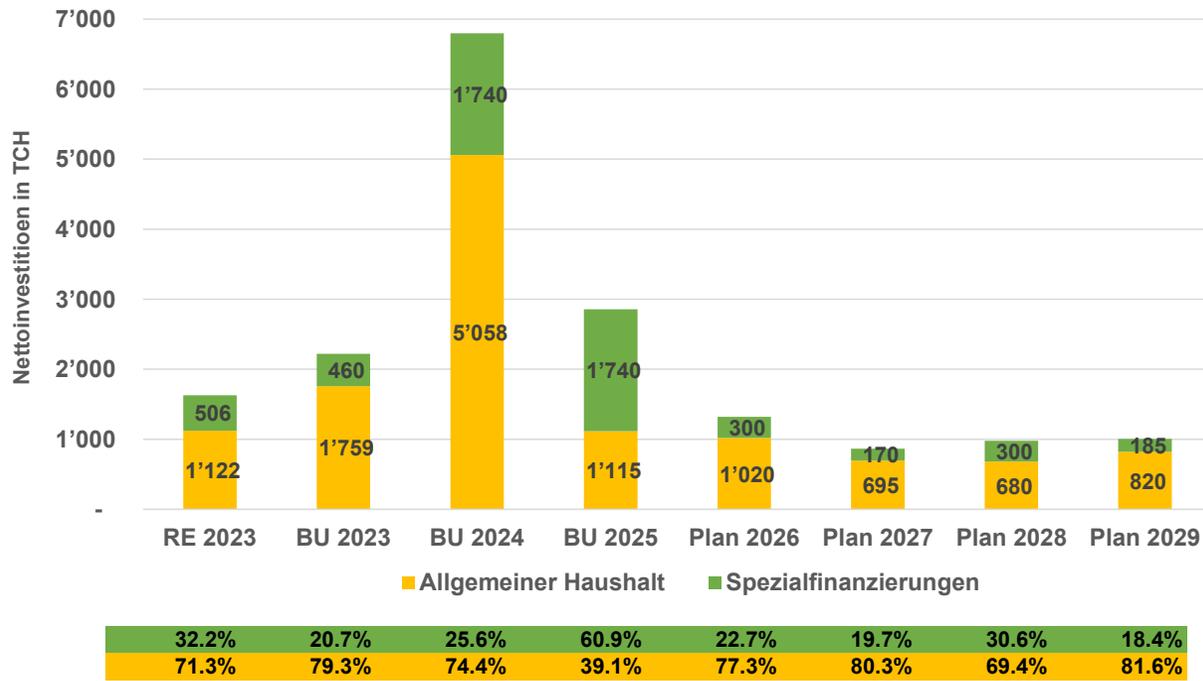
- Grösste Investitionstätigkeit im Jahr 2025; dann abnehmend.
- Verwaltung, Sport, Wasserversorgung im Jahr 2025.
- Ab 2026 in Strassen und Spezialfinanzierungen.



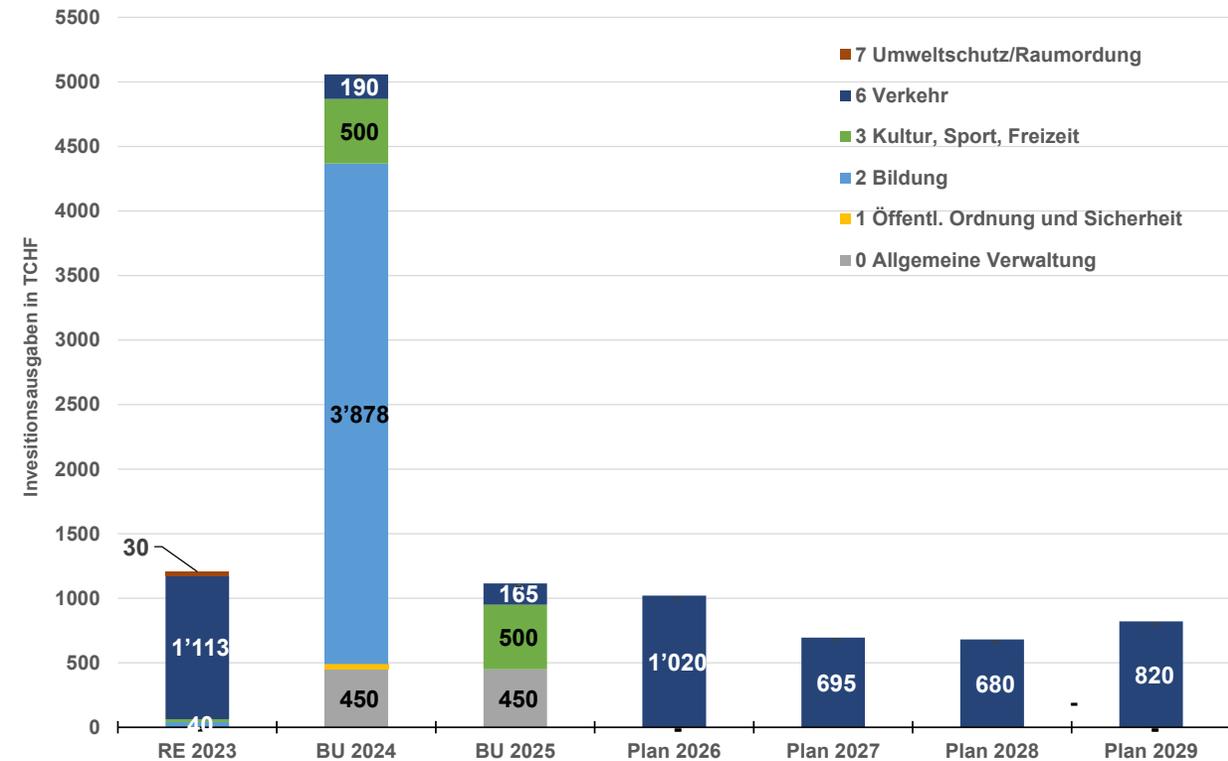
Aufgaben- und Finanzplan 2025 - 2029

Aufteilung der Nettoinvestitionen nach Haushalten

Allgemeiner Haushalt und Spezialfinanzierungen



Detail Allgemeiner Haushalt





Aufgaben- und Finanzplan 2025 - 2029

Entwicklung Selbstfinanzierung

Beträge in 1'000

Ergebnis	RECHNUNG	BUDGET	BUDGET	ABWEICHUNG		PROGNOSEJAHRE			
	2023	2024	2025	zum Vorjahr		2026	2027	2028	2029
Aufwand Erfolgsrechnung	12'079.4	13'466.5	14'428.9	962.4	7.1%	14'576.6	14'686.5	14'782.0	14'893.7
Ertrag Erfolgsrechnung	12'079.4	12'395.0	13'392.2	997.2	8.0%	12'760.3	12'787.7	12'815.4	12'841.2
Ergebnis Erfolgsrechnung	-	-1'071.5	-1'036.7	34.8	-3.3%	-1'816.2	-1'898.8	-1'966.6	-2'052.5
+ Abschreibung Verwaltungsvermögen*	283.5	320.7	287.3	-33.4	-10.4%	315.4	430.3	457.2	459.9
+ Abschreibung Investitionsbeiträge	27.6	30.5	33.9	3.4	11.1%	-	-	-	-
- Entnahme aus Fonds/Spezialfinanzierungen	-306.1	-311.7	-302.5	9.2	-3.0%	-358.0	-361.0	-375.0	-385.0
+ Einlage in Fonds/Spezialfinanzierungen	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-
- Entnahme aus Eigenkapital	-60.6	-15.7	-15.7	-	0.0%	-15.7	-15.7	-15.7	-15.7
+ Einlage in Eigenkapital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selbstfinanzierung	-26.6	-1'047.7	-1'033.6	14.0	-1.3%	-1'874.5	-1'845.2	-1'900.1	-1'993.3

☹ Die Selbstfinanzierung ist in der ganzen Planperiode negativ.
Grund: Die jährlichen Defizite der Erfolgsrechnung.



Aufgaben- und Finanzplan 2025 - 2029

Entwicklung Selbstfinanzierungsgrad

Beträge in 1'000

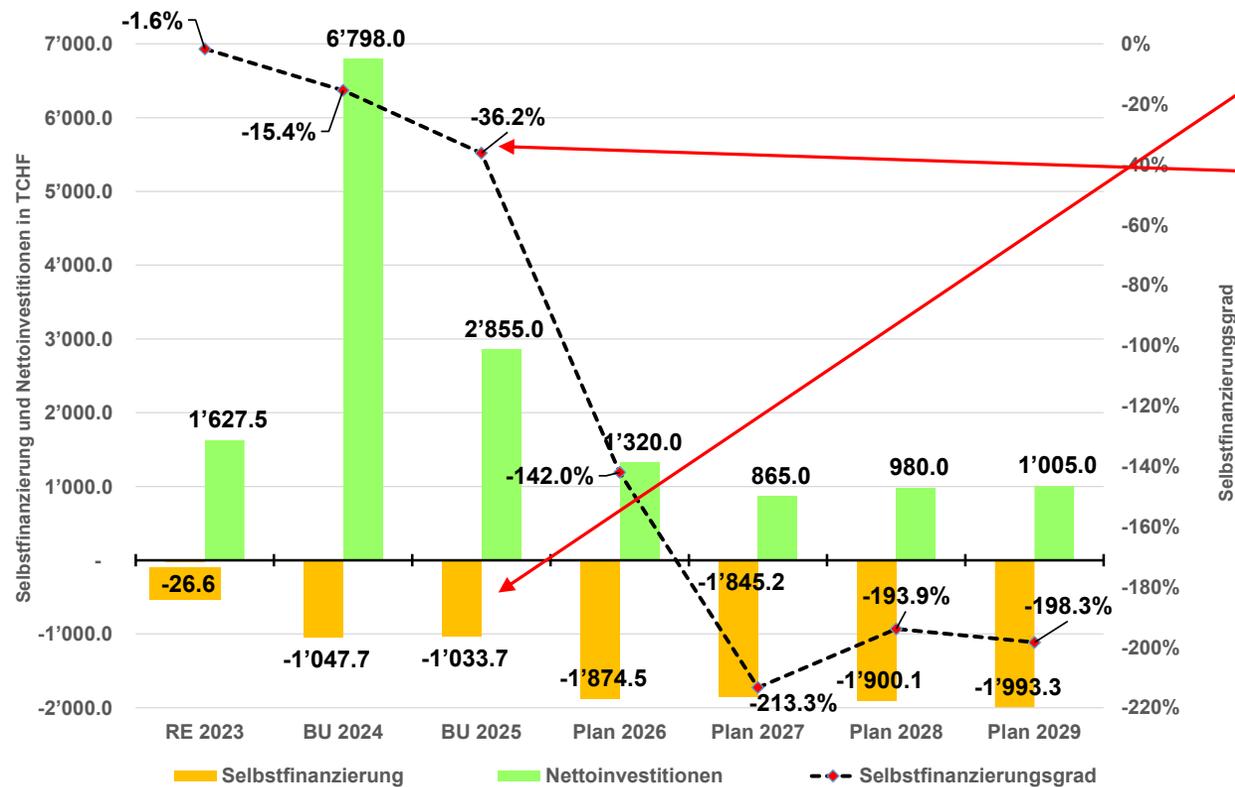
Ergebnis	RECHNUNG	BUDGET	BUDGET	ABWEICHUNG		PROGNOSEJAHERE			
	2023	2024	2025	zum Vorjahr		2026	2027	2028	2029
Selbstfinanzierung	-26.6	-1'047.7	-1'033.6	14.0	-1.3%	-1'874.5	-1'845.2	-1'900.1	-1'993.3
Nettoinvestitionen	1'626.6	6'798.0	2'855.0	-3'943.0	-58.0%	1'320.0	865.0	980.0	1'005.0
SELBSTFINANZIERUNGSGRAD	-1.6%	-15.4%	-36.2%		-20.8%	-142.0%	-213.3%	-193.9%	-198.3%

- ☹️ Negativer Selbstfinanzierungsgrad über alle fünf Jahre mit Maximum im Planjahr 2027.



Aufgaben- und Finanzplan 2025 - 2029

Selbstfinanzierung / Selbstfinanzierungsgrad



➤ Die Selbstfinanzierung und der Selbstfinanzierungsgrad ist immer **negativ**.

➤ Grund:
Aufwandüberschüsse der Erfolgsrechnung.



Aufgaben- und Finanzplan 2025 - 2029

Entwicklung Finanzierungssaldo

Beträge in 1'000

Ergebnis	RECHNUNG	BUDGET	BUDGET	ABWEICHUNG		PROGNOSEJAHRE			
	2023	2024	2025	zum Vorjahr		2026	2027	2028	2029
Investitionsausgaben	1'865.4	6'948.0	3'005.0	-3'943.0	-56.8%	1'470.0	1'015.0	1'130.0	1'155.0
Investitionseinnahmen	238.8	150.0	150.0	-	0.0%	150.0	150.0	150.0	150.0
Nettoinvestitionen	1'626.6	6'798.0	2'855.0	-3'943.0	-58.0%	1'320.0	865.0	980.0	1'005.0
+ Selbstfinanzierung	-26.6	-1'047.7	-1'033.6	14.0	-1.3%	-1'874.5	-1'845.2	-1'900.1	-1'993.3
Finanzierungssaldo	-1'653.2	-7'845.7	-3'888.6	3'957.0	-50.4%	-3'194.5	-2'710.2	-2'880.1	-2'998.3

☹️ Negativer Finanzierungssaldo über alle fünf Jahre mit Maximum im Budgetjahr 2025.



Aufgaben- und Finanzplan 2025 - 2029

Schuldenentwicklung

Beträge in 1'000

Ergebnis	RECHNUNG	BUDGET	BUDGET	ABWEICHUNG		PROGNOSEJAHRE			
	2023	2024	2025	zum Vorjahr		2026	2027	2028	2029
SCHULDENVERÄNDERUNG									
Schulden per 01.01.	3'000.0	5'000.0	5'000.0	-	0.0%	7'500.0	10'500.0	13'000.0	16'000.0
Schuldenab/-zunahme	2'000.0	0.0	2'500.0	2'500.0		3'000.0	2'500.0	3'000.0	3'000.0
Schulden per 31.12.	5'000.0	5'000.0	7'500.0	2'500.0	50.0%	10'500.0	13'000.0	16'000.0	19'000.0
Total Schulden in Fr. pro Einwohner per 31.12.	1'939.5	1'930.5	2'884.6	954.1	49.4%	4'023.0	4'961.8	6'083.7	7'197.0

Auswirkungen des negativen Finanzierungssaldos

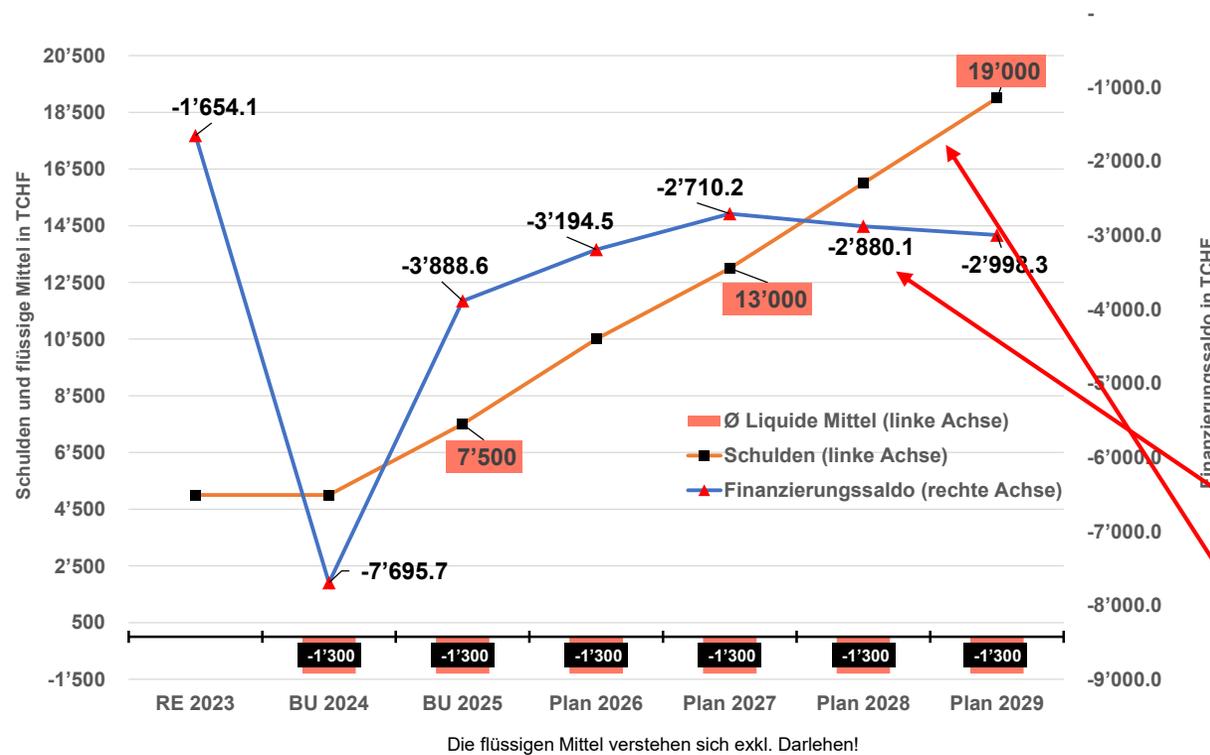
☹️ **Schulden steigen an**

Hohe Schulden pro Einwohner*in



Aufgaben- und Finanzplan 2025 - 2029

Entwicklung **Schulden**/Finanzierungssaldo



- Aufwandüberschüsse
- = Negative Selbstfinanzierung
- Nettoinvestitionen Ø Fr. 1.4 Mio. pro Jahr
- = **Finanzierungsfehlbeträge**
- = **Schuldenzunahme**



Aufgaben- und Finanzplan 2025 - 2029

Entwicklung Bilanzüberschuss

Beträge in 1'000

Ergebnis	RECHNUNG	BUDGET	BUDGET	ABWEICHUNG		PROGNOSEJAHRE			
	2023	2024	2025	zum Vorjahr		2026	2027	2028	2029
Eigenkapital Allgemeiner Haushalt									
Bilanzüberschuss Allgemeiner Haushalt per 01.01.	2'316.2	2'316.2	2'316.2	-	0.0%	2'043.1	226.9	-1'671.9	-3'638.5
Finanzpolitische Reserve per 01.01.	1'880.0	1'835.1	763.6	-1'071.5	-58.4%	0.0	0.0	0.0	0.0
Ergebnis Erfolgsrechnung Allg. Haushalt per 31.12.	-44.9	-1'071.5	-1'036.7	34.8	-3.3%	-1'816.2	-1'898.8	-1'966.6	-2'052.5
- davon Einlage/Entnahme in/aus Bilanzüberschuss	0.0	0.0	-273.1	-273.1		-1'816.3	-1'898.8	-1'966.6	-2'052.5
- davon Einlage/Entnahme in/aus finanzpol. Reserve	-44.9	-1'071.5	-763.6	307.9	-28.7%	0.0	0.0	0.0	0.0
Bilanzüberschuss Allgemeiner Haushalt per 31.12.	2'316.2	2'316.2	2'043.1	-273.1	-11.8%	226.9	-1'671.9	-3'638.5	-5'691.0
Finanzpolitische Reserve per 31.12.	1'835.1	763.6	0.0	-763.6	-100.0%	0.0	0.0	0.0	0.0
Eigenkapital Allgemeiner Haushalt per 31.12.	4'151.3	3'079.8	2'043.1	-1'036.7	-33.7%	226.9	-1'671.9	-3'638.5	-5'691.0

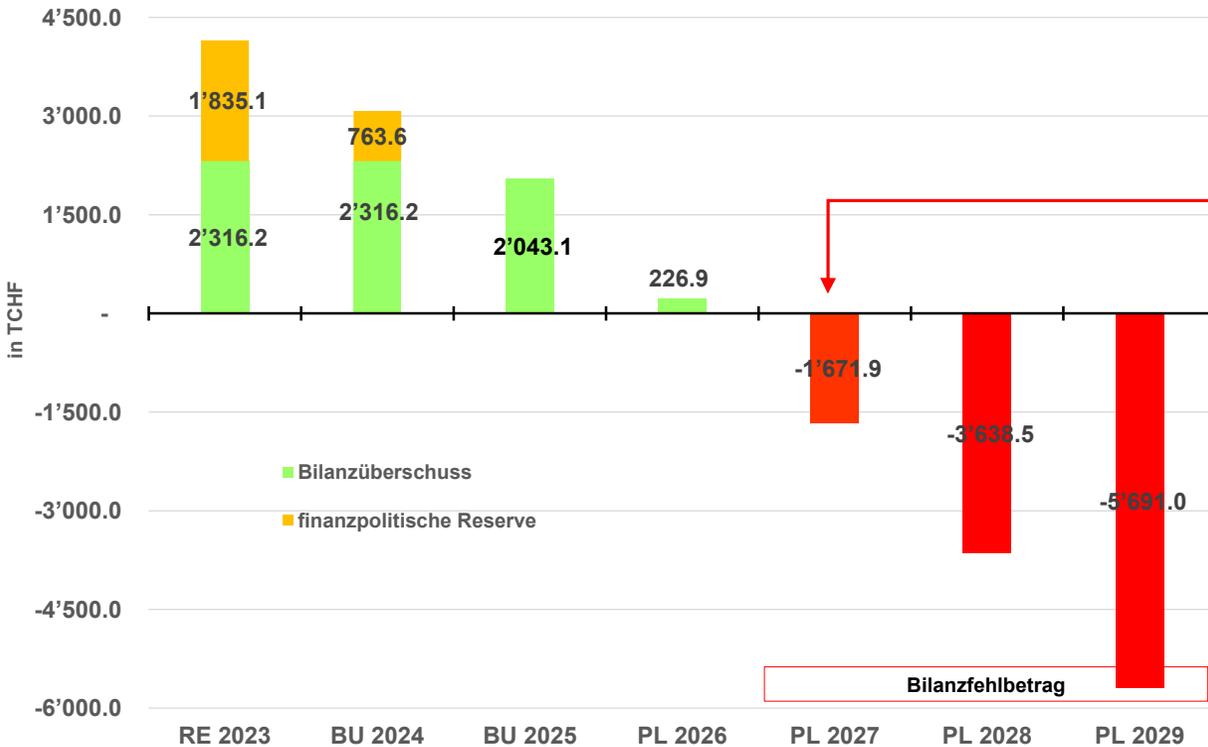
☹ Bilanzfehlbetrag voraussichtlich ab dem Jahr 2027

☹ Finanzpolitische Reserve Ende 2025 aufgebraucht



Aufgaben- und Finanzplan 2025 - 2029

Entwicklung Bilanzüberschuss Allgemeiner Haushalt und finanzpolitische Reserve

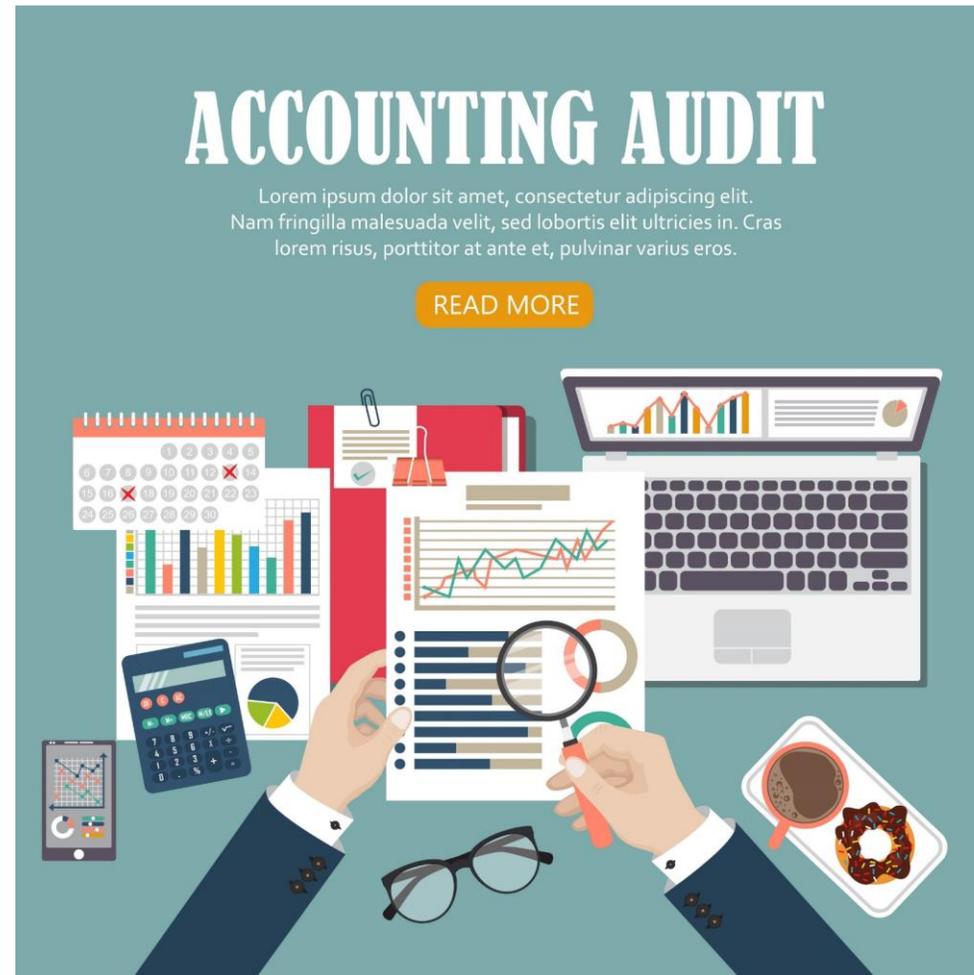


➤ Ende 2027 droht ein Bilanzfehlbetrag oder die Überschuldung.



Aufgaben- und Finanzplan 2025 - 2029

Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission





Aufgaben- und Finanzplan 2025 - 2029





Aufgaben- und Finanzplan 2025 - 2029

Antrag

Der Gemeinderat beantragt der Einwohnergemeindeversammlung, den Aufgaben- und Finanzplan der Einwohnergemeinde sowie der Spezialfinanzierungen für die Jahre 2025 – 2029 in **zustimmendem Sinn zur Kenntnis zu nehmen.**



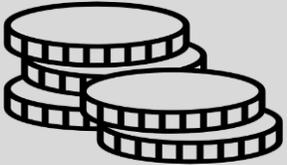
Budget 2025





Budget 2025

Defizit



1'036'682 CHF

**Saldo der
Investitionsrechnung**



2.85 Mio. CHF

Finanzierungssaldo



- 3.89 Mio. CHF

Schuldenzunahme



2.5 Mio. CHF

**Bilanzüberschuss
inkl. Reserve**



2.0 Mio. CHF

Selbstfinanzierung



- 1.03 Mio. CHF

Selbstfinanzierungsgrad



- 36.2 %



Budget 2025

Eckwerte der Erfolgsrechnung (in CHF)

A U F W A N D

E R T R A G

14 428 896

13 392 214

1 036 682

- Budget 2024:
Defizit CHF 1.07 Mio.
- Verbesserung um
CHF 34 830



Budget 2025

Eckwerte der Spezialfinanzierung Wasserversorgung (in CHF)



AUFWAND

ERTRAG

402 165

347 390

Aufwandüberschuss 54 775

- Budget 2024:
CHF – 36 620
- Um
CHF 18 155
schlechter



Budget 2025

Eckwerte der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung (in CHF)



A U F W A N D

451 000

E R T R A G

221 885

**Aufwandüberschuss
229 115**

- Budget 2024:
CHF – 254 300
- Um
CHF 25 185
besser



Budget 2025

Eckwerte der Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung (in CHF)



A U F W A N D

37 300

E R T R A G

22 425

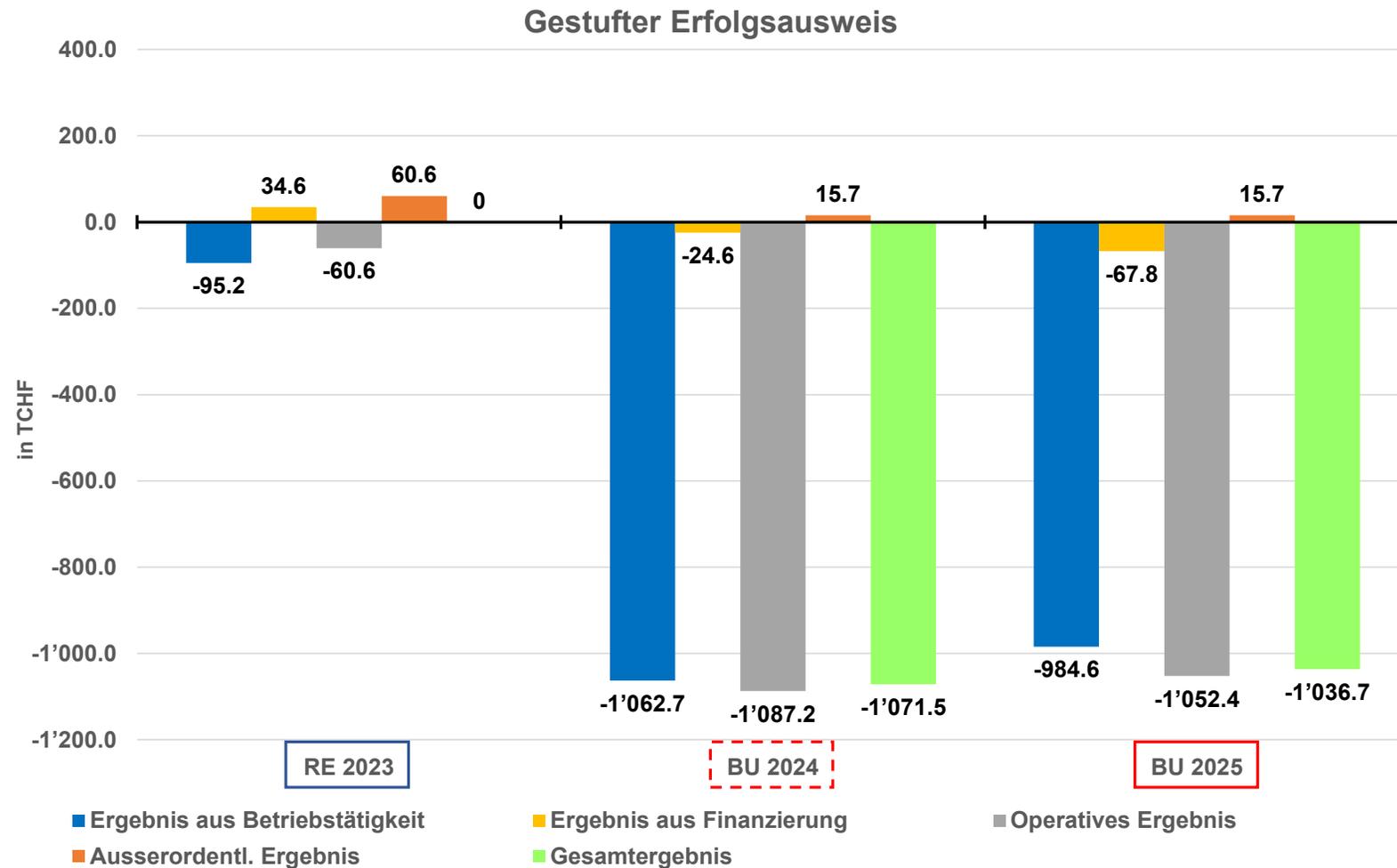
**Aufwandüberschuss
14 875**

- Budget 2024:
CHF – 14 250
- Um
CHF 625
schlechter



Budget 2025

Entwicklung Gestufter Erfolgsausweis





Budget 2025

Hauptabweichungen Erfolgsrechnung Artengliederung (in CHF)

Nachweis der Haushaltsveränderungen
von netto 34 830 Franken gegenüber dem Budget 2024

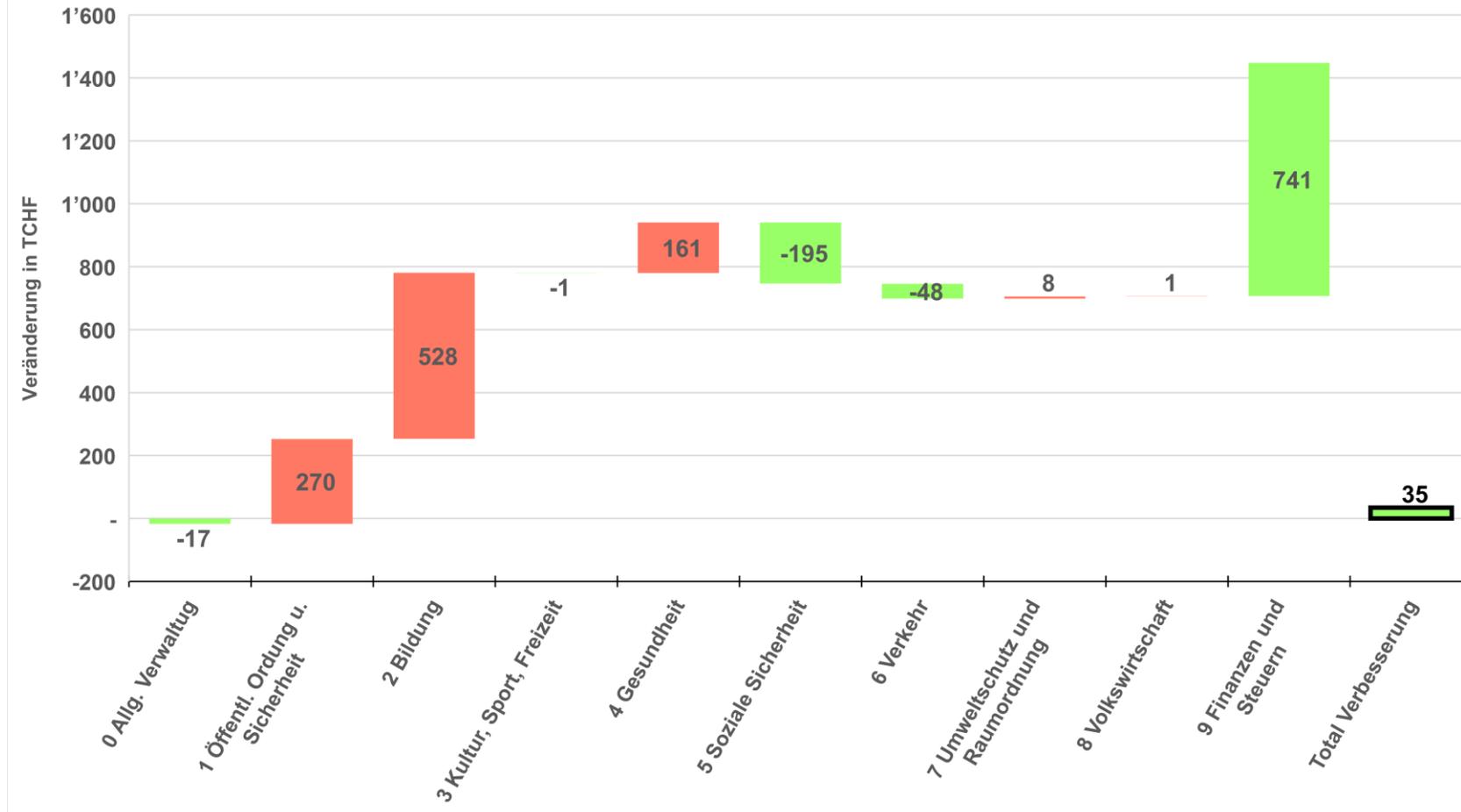
30 Personalaufwand	+495 270	33 Abschreibungen VV	-33 384
31 Sach-/Betriebsaufwand	+514 100	36 Transferaufwand	-77 136
34 Finanzaufwand	+51 100	40 Fiskalertrag	+30 000
42 Entgelte	-5 165	41 Regalien u. Konzessionen	+5 450
45 Entnahmen aus Fonds/SF	-9 205	44 Finanzertrag	+7 900
		46 Transferertrag	+955 800
Total Verschlechterungen	1 074 840	Total Verbesserungen	1 109 670



Budget 2025

Aufgabenbereiche / Funktionen - Veränderungen zum Budget 2024

Funktionale Gliederung
Veränderung BU 2025 ggü. BU 2024
(Verbesserung / Verschlechterung)



- Höhere **Nettoaufwendungen** für Sicherheit/Ordnung, Bildung und Gesundheit.
- Verbesserungen bei der **Sozialen Sicherheit** und den **Finanzen u. Steuern.**



Budget 2025

Gesamte Steuereinnahmen der Gemeinde

	RE 2023	BU 2024	BU 2025	BU 25 - BU 24
Natürliche Personen	4'350'393.40	4'440'000	4'528'000	88'000
Juristische Personen	271'409.65	181'000	144'500	-36'500
Total pro Jahr	4'621'803.05	4'621'000	4'672'500	51'500

➤ **Gesamt:**

BU 2024: CHF 4.62 Mio.

BU 2025: CHF 4.67 Mio.

△: CHF 51 500 ↑

➤ **Natürliche Personen:**

BU 2024: CHF 4.44 Mio.

BU 2025: CHF 4.53 Mio.

△: CHF 88 000 ↑

➤ **Juristische Personen:**

BU 2024: CHF 181 000

BU 2025: CHF 144 500

△: CHF -36 500 ↓

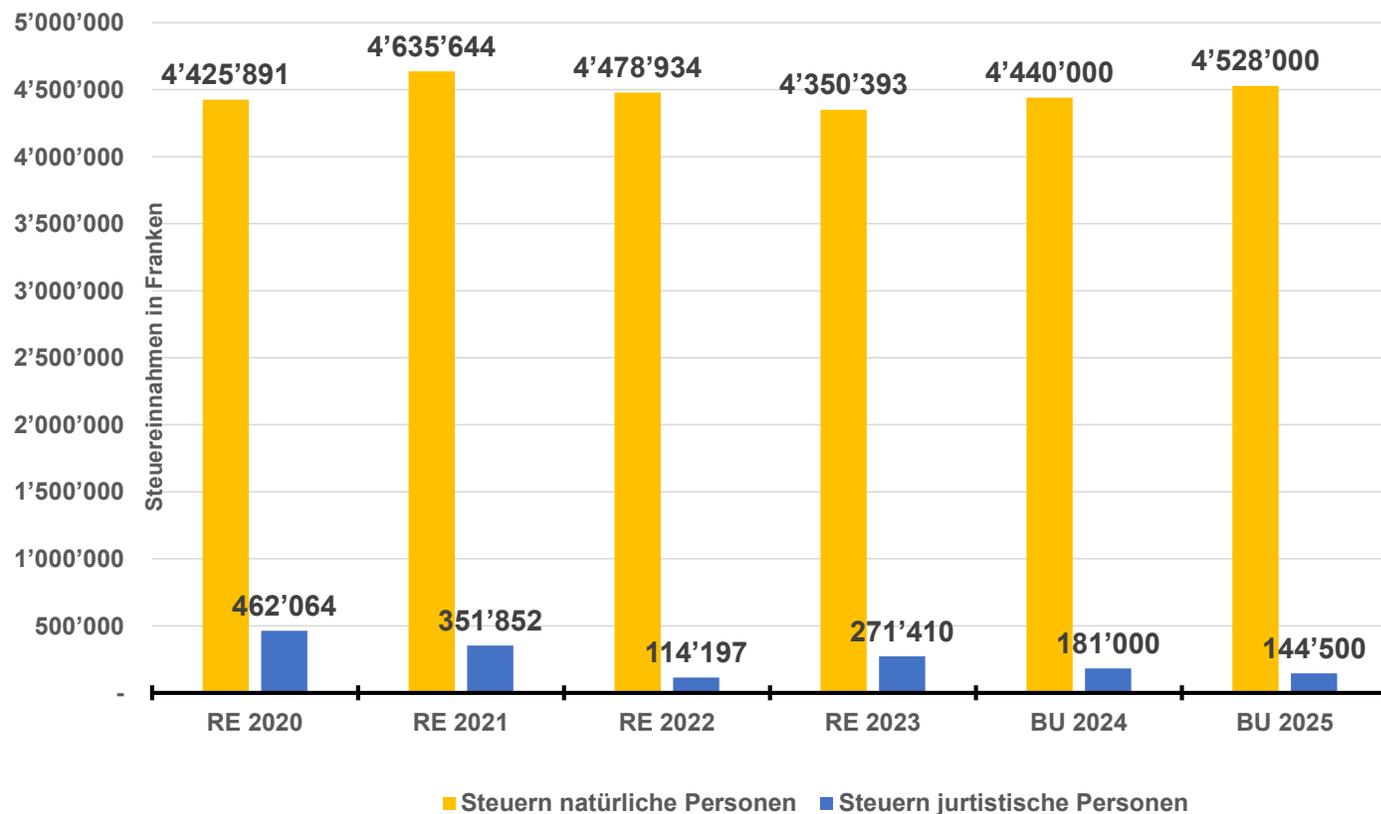
➤ △ RE 2023: CHF 50 697 ↑



Budget 2025

Entwicklung Steuereinnahmen NP und JP

Entwicklung Steuereinnahmen NP und JP



➤ Konstante Steuereinnahmen bei den natürlichen Personen.

Tendenz: ➡

➤ Volatile Steuereinnahmen bei den juristischen Personen.

Tendenz: ➡



Budget 2025

Steuereinnahmen natürliche Personen

	RE 2023	BU 2024	BU 2025	BU 25 - BU 24
Steuern aktuelles Jahr NP	4'438'243.90	4'465'000	4'540'000	75'000
davon				
Einkommenssteuern	3'796'877.20	3'845'000	3'950'000	105'000
Sondersteuern	116'989.40	70'000	80'000	10'000
Vermögenssteuern	370'458.55	450'000	360'000	-90'000
Quellensteuern	153'918.75	100'000	150'000	50'000
Steuern Vorjahre NP*	-87'850.50	-25'000	-12'000	13'000
Total	4'350'393.40	4'440'000	4'528'000	88'000
Steuerfuss	65%	65%	65%	

➤ **Gesamt:**

BU 2024: CHF 4.44 Mio.

BU 2025: CHF 4.53 Mio.

△: CHF 88 000

Davon:

➤ **Einkommenssteuer**

BU 2024: CHF 3.85 Mio.

BU 2025: CHF 3.95 Mio.

△: CHF 105 000

➤ **Vermögenssteuer**

BU 2024: CHF 0.45 Mio.

BU 2025: CHF 0.36 Mio.

△: CHF -90 000

* Tatsächliche Forderungsverluste und Eingang abgeschriebene Steuern NP aus den Vorjahren. Gemäss der Gemeinderechnungsverordnung dürfen mit Ausnahme der Steuerabschreibungen die Steuern Vorjahre nicht budgetiert werden. Diese sind mit dem Jahresabschluss abzugrenzen (Steuerabgrenzungsprinzip).



Budget 2025

Steuereinnahmen juristische Personen

	RE 2023	BU 2024	BU 2025	BU 25 - BU 24
Steuern aktuelles Jahr JP	139'497.20	185'000	145'000	-40'000
davon				
Ertragssteuern	106'340.90	150'000	110'000	-40'000
Kapitalsteuern	33'156.30	35'000	35'000	-
Steuern Vorjahre JP*	131'912.45	-4'000	-500	3'500
Total	271'409.65	181'000	144'500	-36'500
Ertragssteuer (Steuerfuss) ¹	55%	55%	55%	
Kapitalsteuer (Steuerfuss) ¹	55%	55%	55%	

➤ Gesamt:

BU 2024: CHF 181 000

BU 2025: CHF 144 500

△: CHF -36 500 

Davon:

➤ Ertragssteuern

BU 2024: CHF 150 000

BU 2025: CHF 110 000

△: CHF -40 000 

➤ Kapitalsteuern

BU 2024: CHF 35 000

BU 2025: CHF 35 000

△: CHF 0

* Tatsächliche Forderungsverluste und Eingang abgeschriebene Steuern NP aus den Vorjahren. Gemäss der Gemeinderechnungsverordnung dürfen mit Ausnahme der Steuerabschreibungen die Steuern Vorjahre nicht budgetiert werden. Diese sind mit dem Jahresabschluss abzugrenzen (Steuerabgrenzungsprinzip).

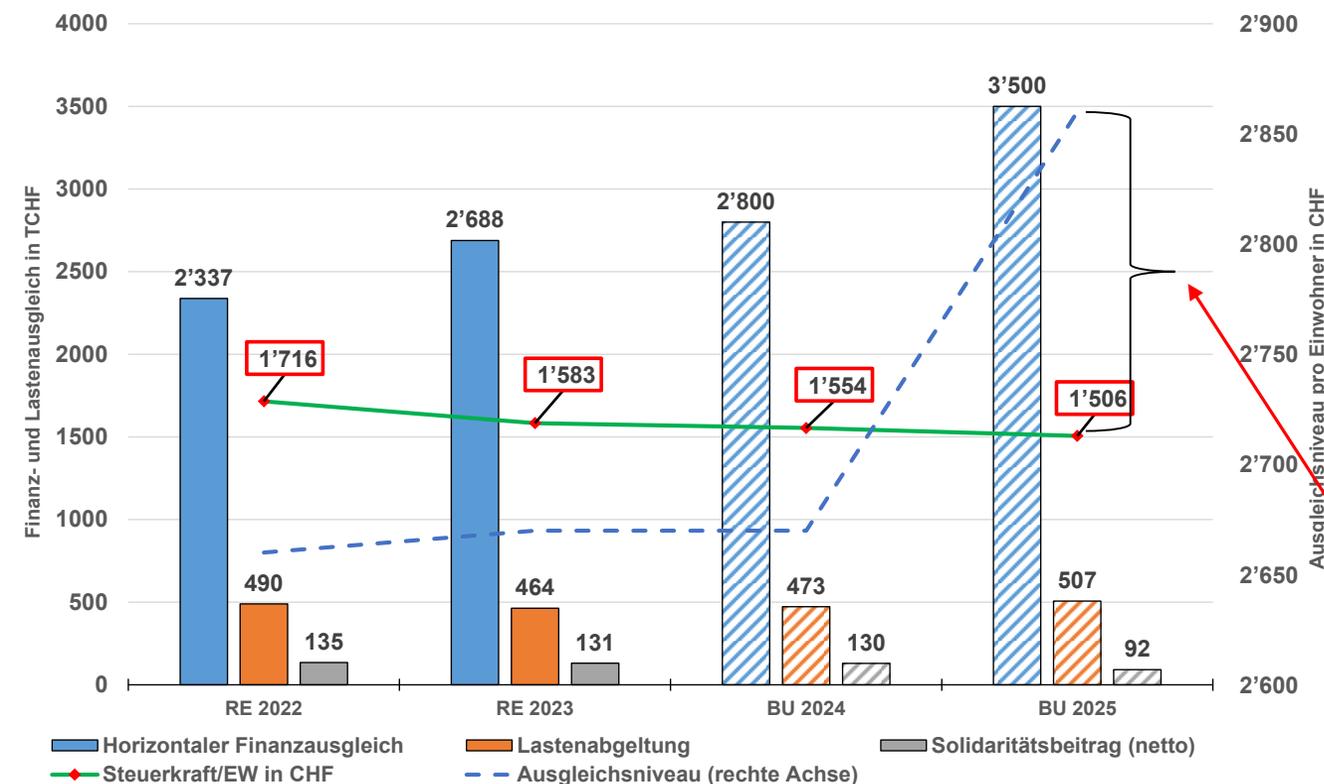
¹ Im Rahmen der Umsetzung der Steuervorlage 17 (SV17), erfolgt ab dem Jahr 2023 die Umstellung auf den Gemeindesteuerfuss. Die Ertrags- und Kapitalsteuer wird von der Staatssteuer berechnet.



Budget 2025

Finanzausgleich

Entwicklung Finanz- und Lastenausgleich



➤ **Steuerkraft** ist für den horizontalen Finanzausgleich massgebend.

BU 2024: CHF 1 554/EW

BU 2025: CHF 1 506/EW

➤ **Ausgleichsniveau**

BU 2024: CHF 2 670/EW

BU 2025: CHF 2 860/EW

➤ **Differenz** zum Ausgleichsniveau

BU 2024: CHF 1 116/EW

BU 2025: CHF 1 354/EW

➤ Budgetierung gestaltet sich per se schwierig.



Budget 2025

Eckwerte Investitionsbudget (in CHF)

A U S G A B E N

E I N N A H M E N

3 005 000

150 000

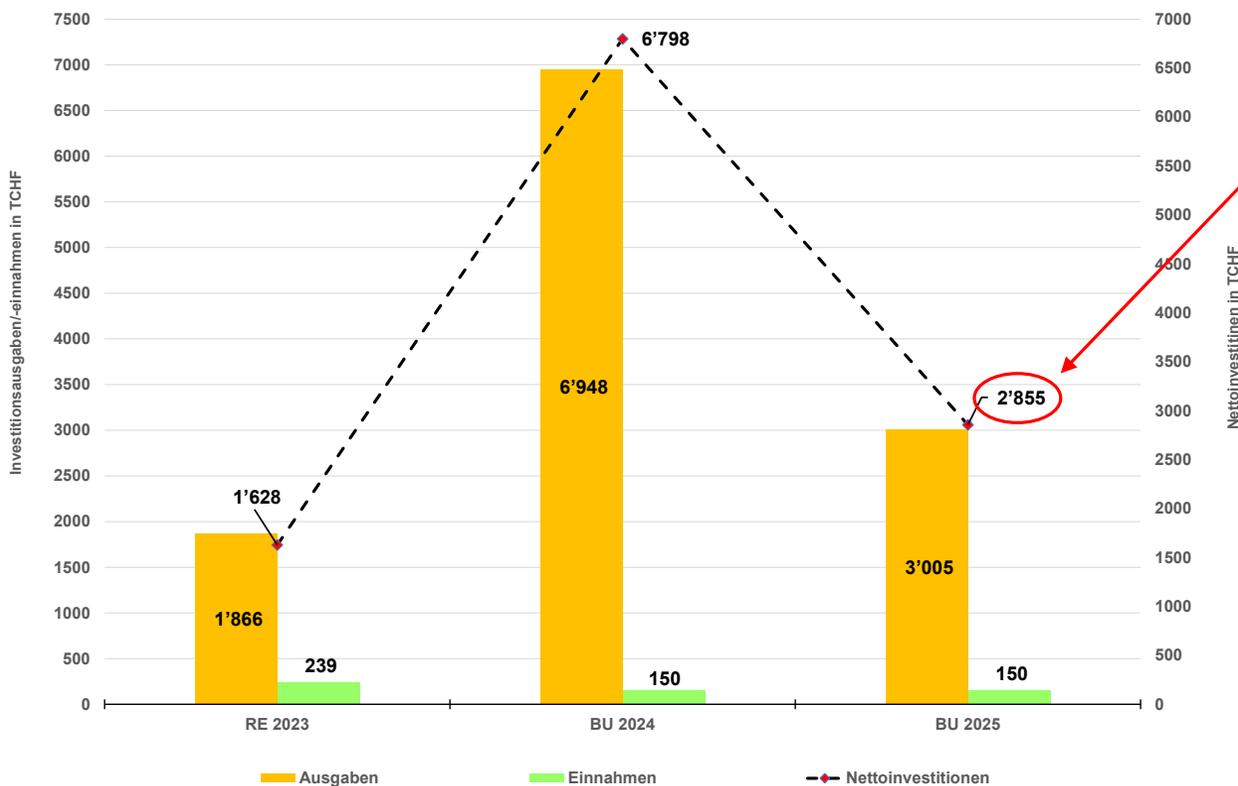
Nettoinvestitionen

2 855 000



Budget 2025

Investitionen Gesamthaushalt



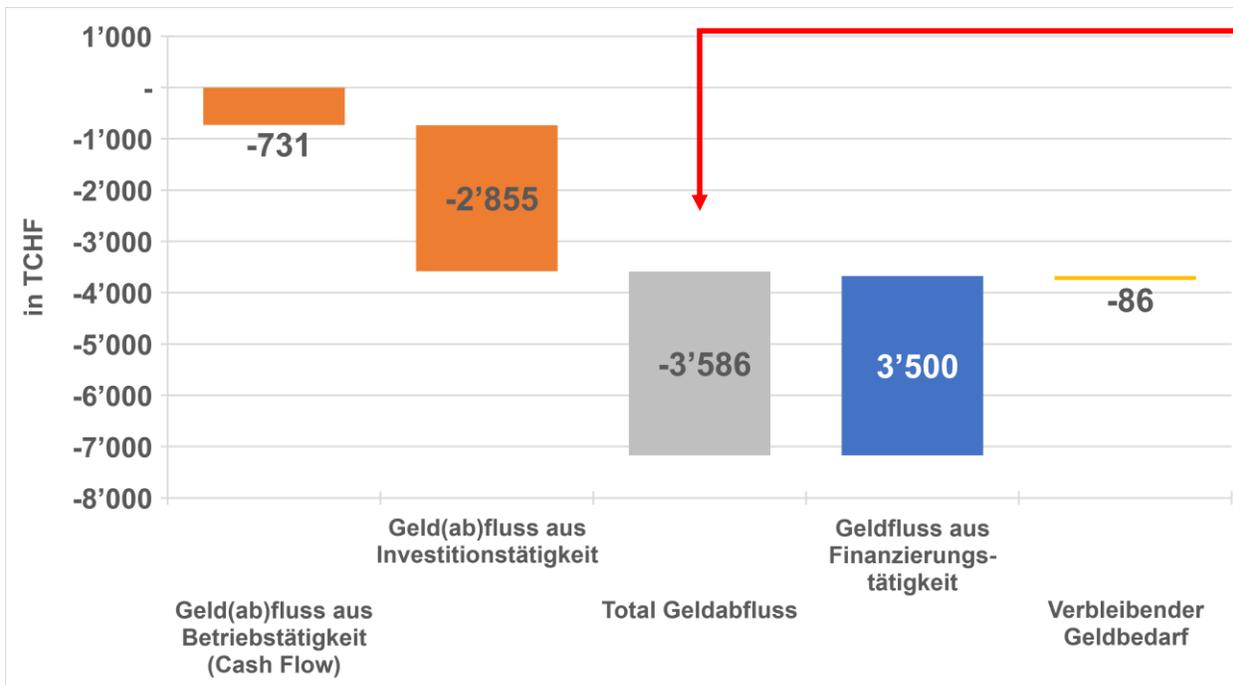
❖ Nettoinvestitionen von CHF 2.85 Mio.

- Sanierung/Umbau Verwaltung CHF 450 000
- Kunstrasen CHF 500 000
- Verkehr CHF 165 000
- Wasserversorgung CHF 1.82 Mio. davon Wasserwerk z'Hof CHF 1.8 Mio.



Budget 2025

Approximativer Liquiditätsbedarf im Jahr 2025

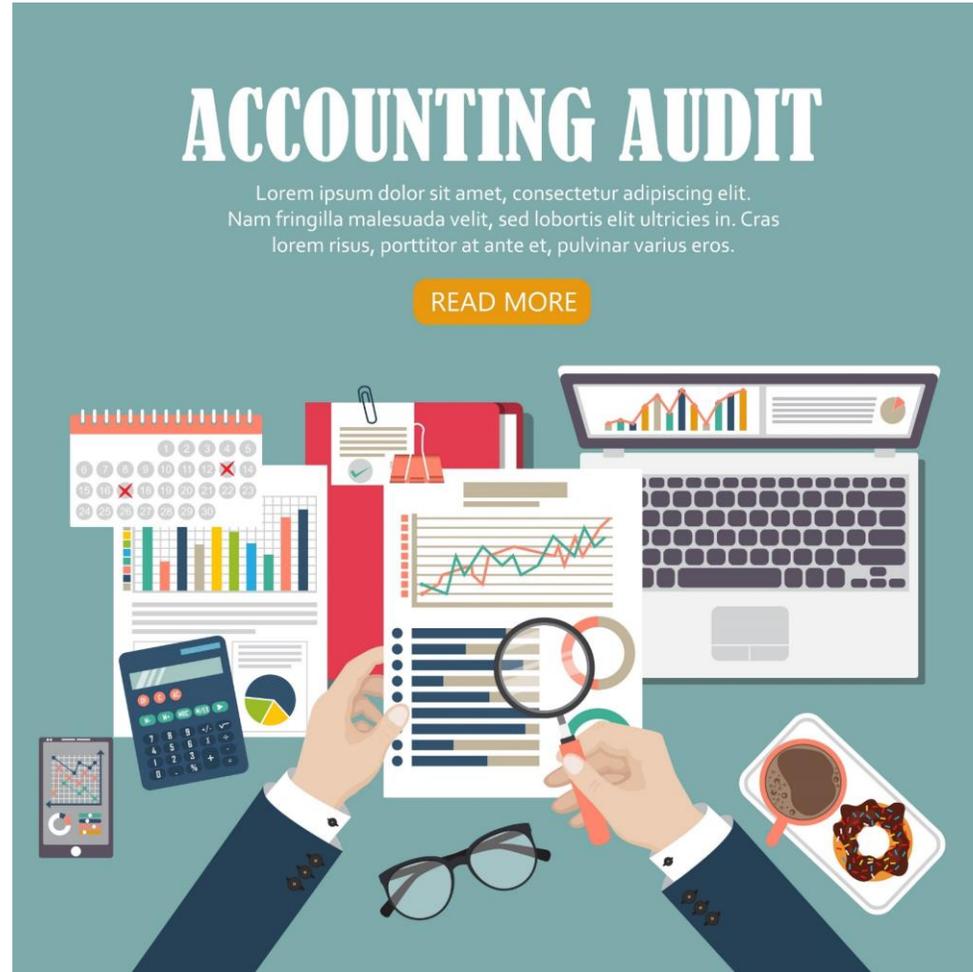


- Total Geldabfluss von 3.6 Mio. Franken.
 - Betrieb: 0.7 Mio. Franken
 - Investitionen: 2.9 Mio. Franken
- Deckung durch Aufnahme Darlehen von 3.5 Mio. Franken.



Budget 2025

Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission





Budget 2025





Budget 2025

Anträge aus der Versammlung



Budget 2025

Antrag Gemeinderat

Der Gemeinderat beantragt der Einwohnergemeindeversammlung das Budget 2025 mit folgenden Steueransätzen zu genehmigen.

Natürliche Personen

Einkommens- und Vermögenssteuer

65 % der Staatssteuer

Juristische Personen

Ertragssteuer, Kapitalsteuer

55 % der Staatssteuer



Investitionsbeitrag Fr. 530'000.00 Ersatz Kunstrasen z'Hof

**Warum gelangt der FC Oberdorf mit einem
Beitragsgesuch an die Einwohnergemeinde?**



Investitionsbeitrag Fr. 530'000.00 Ersatz Kunstrasen z'Hof

Rechtliche Grundlagen

Dienstbarkeitsvertrag (unselbständiges Baurecht)

- Regelt das Nutzungsrecht und allfällige Entschädigungen
- Regelt die Rechte/Pflichten des Baurechtsnehmers und Baurechtgebers
- Regelt teilweise Investitionen und Unterhaltskosten

Leistungsvereinbarung

- Definiert die Leistungen für den gesamten Betrieb und Unterhalt durch den FC Oberdorf
- Definiert die Abgeltung der Gemeinde an den FC Oberdorf für die erbrachten Unterhaltsleistungen mit einem jährlichen Beitrag von Fr. 40'000.-



Investitionsbeitrag Fr. 530'000.00 Ersatz Kunstrasen z'Hof

- **Leistungsvereinbarung zwischen FCO und EG Oberdorf
Genehmigung EWGV vom 23.11.2015**

Leistungen der Einwohnergemeinde Oberdorf

5. Wertvermehrende Investitionen werden durch die Sportplatzkommission und zu Händen des Investitionsbudgets beantragt.

- **Verordnung für die Sportanlagen z'Hof Oberdorf**

§ 17 Investitionen

- ¹ Wertvermehrende Investitionen sind durch die Sportplatzkommission zu erarbeiten. Sie können in das Investitionsbudget der Einwohnergemeinde aufgenommen oder der Einwohnergemeindeversammlung als Sondervorlage vorgelegt werden.



Investitionsbeitrag Fr. 530'000.00 Ersatz Kunstrasen z'Hof

Ausgangslage Kunstrasenplatz

- Der Kunstrasen auf der Sportanlage z'Hof wurde 2007 gebaut.
- Das Rasenspielfeld hat eine Grösse von 106 x 70m.
- Der Kunstrasenteppich ist auf einer Kiesfundation verlegt, ohne Elastiksicht.



Investitionsbeitrag Fr. 530'000.00 Ersatz Kunstrasen z'Hof

Ausgangslage Kunstrasenplatz

- Es handelt sich um ein mit Gummi-Granulat verfülltes Rasensystem.
- Mit seinen 17 Jahren hat der bestehende Kunstrasenteppich seine Lebensdauer überschritten. Beim Teppich sind deutliche Abnutzungs- und Auflösungsspuren sichtbar.
- **Ein Ersatz des Rasenteppichs ist dringend notwendig.**



Investitionsbeitrag über Fr. 530'000.00 (inkl. MwSt.) für den Ersatz Kunstrasen z'Hof

Vergleich Kunstrasen - Naturrasen

Was spricht für den

Kunstrasen

- Unterhaltskosten
- Gesamtkosten/Jahr
- Nutzungsdauer
- Kosten-Nutzen-Verhältnis

Naturrasen

- Investitionskosten

➤ **Entscheid Baukommission und Gemeinderat für Kunstrasen.**



Investitionsbeitrag Fr. 530'000.00 Ersatz Kunstrasen z'Hof

Projektorganisation

Bauherrschaft liegt beim FC Oberdorf

- Gesamt-Projektleitung
- Leitung Baukommission

Baukommission besteht aus

- Vertreter FC Oberdorf
- Gemeinderat Oberdorf



Investitionsbeitrag Fr. 530'000.00 Ersatz Kunstrasen z'Hof

Projektumfang

Ersatz Kunstrasenplatz

Unverfülltes Kunstrasensystem auf Elastikschicht

Einrichtungen und Sportgeräte

Ersatz Spielerbänke und neue Tore

Erweiterung Abstellfläche für Tore

Neue Tore auf Rollen (Alte Tore versenkt)



Gewähltes Kunstrasensystem

- Unverfülltes Kunstrasensystem mit 25mm Elastikschicht und 45 mm Kunstrasenteppich.
- Das gewählte Kunstrasensystem muss das Label «Fifa Quality» erfüllen.
- Die bestehenden Randabschlüsse werden mit einer speziellen Klemmschiene für den Kunstrasen ergänzt.



Investitionsbeitrag Fr. 530'000.00 Ersatz Kunstrasen z'Hof

Gewähltes Kunstrasensystem

- Die Elastikschicht wird auf die bestehende Kiesfundation verlegt.
- Die bestehende Entwässerung mit Drainageleitungen funktioniert bestens und bleibt bestehen.



Investitionsbeitrag über Fr. 530'000.00 (inkl. MwSt.) für den Ersatz Kunstrasen z'Hof

Bewässerungsanlage

Das heutige Spielfeld verfügt über keine Bewässerungsanlage

- Eine Bewässerungsanlage erfüllt folgende Zwecke:
 - Senkt kurzfristig die Temperatur auf dem Kunstrasen.
 - Beeinflusst die Spieleigenschaften.
 - Hemmt die Geruchsbildung bei Hitze.



Investitionsbeitrag Fr. 530'000.00 Ersatz Kunstrasen z'Hof

Bewässerungsanlage

Abklärungen haben gezeigt, dass die Bewässerung des Kunstrasens auf den Werterhalt keinen Einfluss hat.

Die Baukommission hat beschlossen, dass auf eine Bewässerungsanlage weiterhin verzichtet wird.



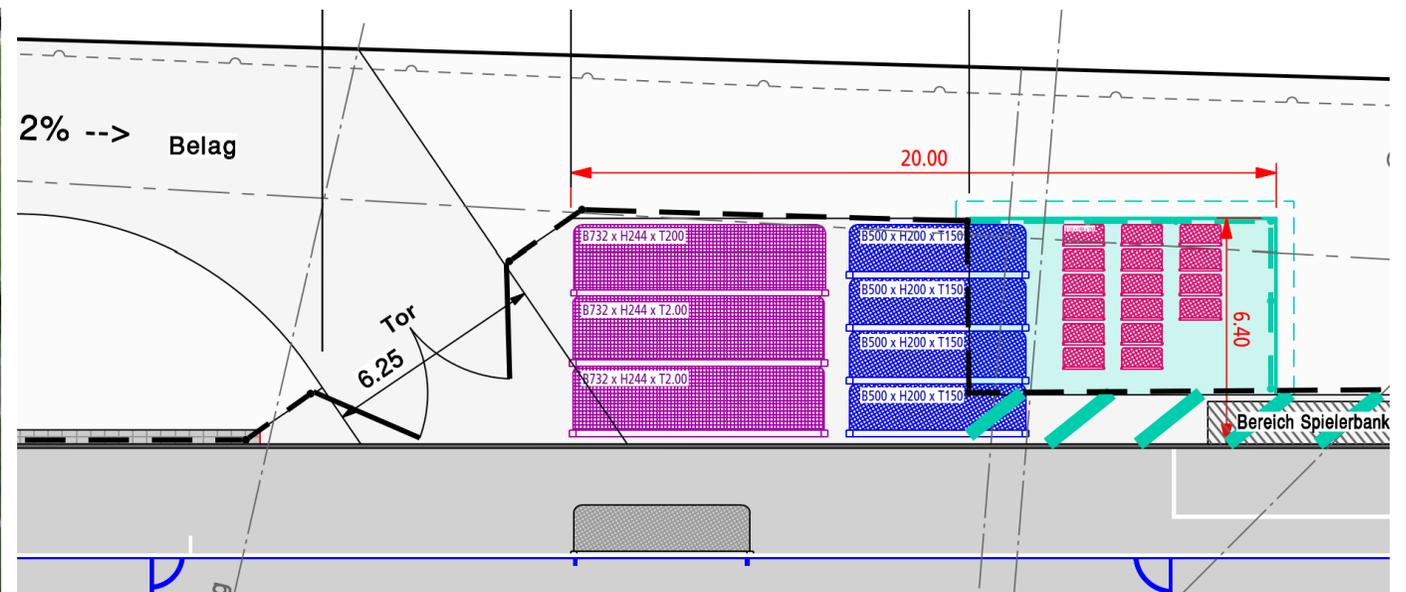
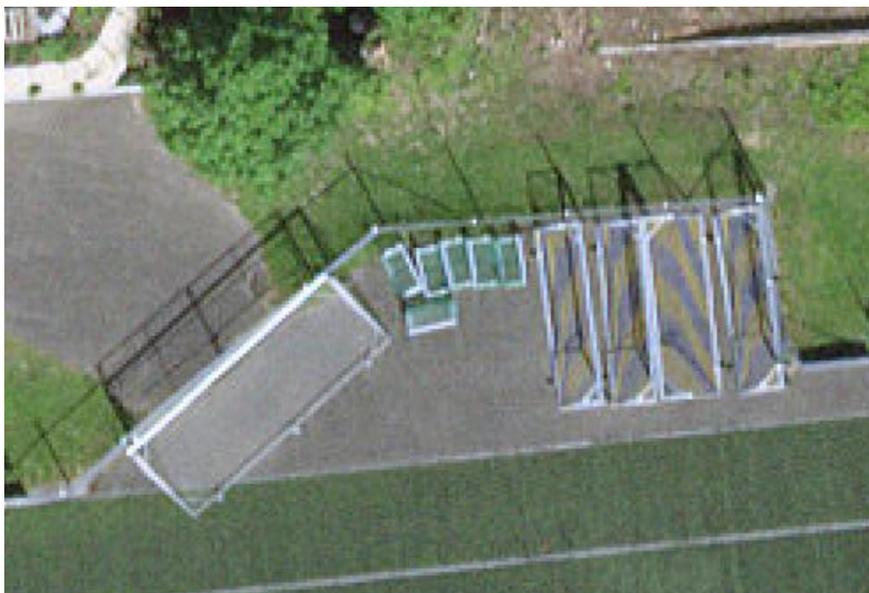
Erweiterung Abstellplatz für Tore

- Der vorhandene Abstellplatz für die Tore ist zu klein.
- Der bestehende Platz soll in Richtung der Spielerbänke erweitert werden.
- Der Aufbau des Platzes ist analog dem bestehenden (Belagsplatz).
- Der Ballfang/die Einzäunung muss entsprechend angepasst werden.



Investitionsbeitrag Fr. 530'000.00 Ersatz Kunstrasen z'Hof

Erweiterung Abstellplatz für Tore





Investitionsbeitrag Fr. 530'000.00 Ersatz Kunstrasen z'Hof

Neue Spielerbank und Tore

- Die Spielerbänke sind in die Jahre gekommen und weisen zahlreiche Beschädigungen auf.
- Mit dem Ersatz des Kunstrasens sollen die beiden Spielerbänke durch neue ersetzt werden.
- Die vorhandenen 9m Tore sollen durch neue ersetzt werden. Die neuen Tore verfügen über ein Gegengewicht und brauchen keine Bodenhülsen mehr.



Investitionsbeitrag Fr. 530'000.00 Ersatz Kunstrasen z'Hof

Neue Spielerbank und Tore





Investitionsbeitrag Fr. 530'000.00 Ersatz Kunstrasen z'Hof

Kostenvoranschlag

Gesamtkosten	770'000.00
Baumeisterarbeiten	160'000.00
Kunstrasen	450'000.00
Einrichtungen/Sportgeräte	55'000.00
Erweiterung Abstellfläche Tore	45'000.00
Projekt und Realisierung	30'000.00
Verschiedenes + Unvorhersehbares	30'000.00



Investitionsbeitrag Fr. 530'000.00 Ersatz Kunstrasen z'Hof

Kostenaufteilung

Gesamtkosten	770'000.00
▪ Gemeinde Oberdorf	530'000.00
▪ Kanton Basellandschaft	185'000.00
▪ FC Oberdorf	50'000.00
▪ Benachbarte Gemeinden	5'000.00



Investitionsbeitrag über Fr. 530'000.00 (inkl. MwSt.) für den Ersatz Kunstrasen z'Hof

Gemeindevergleich

Gemeinde	Kosten Gde.	Wann	Beitrag Sportfonds / FC	
Sissach	1'265'000	2020	Nein	Nein
Lausen	2'550'000	2023	Nein	Nein
Frenkendorf	595'000	2024	Nein	Nein
Bubendorf	1'400'000	2024/25	Nein	Nein
Diegten	(407'000)	2025	17'000	Nein
Oberdorf	530'000	2025	185'000	50'000



Investitionsbeitrag Fr. 530'000.00 Ersatz Kunstrasen z'Hof

Terminprogramm

- Submission September 2024
- Zusicherung Beitrag aus Swisslos-Sportfonds 8. November 2024
- Kreditgenehmigung Gemeindeversammlung 5. Dezember 2024
- Vergabe Baumeister und Kunstrasen Januar 2025
- Baubeginn 23. Juni 2025
- Inbetriebnahme Ende August 2025



Investitionsbeitrag Fr. 530'000.00 Ersatz Kunstrasen z'Hof





Investitionsbeitrag Fr. 530'000.00 Ersatz Kunstrasen z'Hof

Antrag

**Der Gemeinderat beantragt Ihnen, dem
Investitionsbeitrag von Fr. 530'000.00 (inkl. MwSt.) für
den Ersatz Kunstrasen z'Hof zuzustimmen.**



Totalrevision Reglement über Kinder- und Jugendzahnpflege

Ausgangslage

Das Amt für Gesundheit BL, Abteilung Kantonszahnärztlicher Dienst hat der Einwohnergemeinde Oberdorf mitgeteilt, dass die Subventionen an die Behandlungskosten für subventionsberechtigte Massnahmen zu tief sind und angehoben werden müssen.

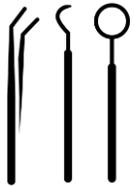
Gemäss dem Kantonalen Kinder- und Jugendzahnpflegegesetz hat die Gemeinde und der Kanton je 1/6 der Kosten der subventionsberechtigten Massnahmen für konservierende und orthopädische zahnärztliche Behandlungen zu übernehmen.

Die Gemeinde wurde angewiesen, den seit 10 Jahren bestehenden Subventionsschlüssel anzupassen, so dass die gesamten Subvention 1/6 der Kosten betragen.

Der Gemeinderat hat diese Anpassung zum Anlass genommen, das Reglement zu überarbeiten und den Subventionsschlüssel neu in einer Verordnung zum Reglement zu regeln.



Totalrevision Reglement über Kinder- und Jugendzahnpflege





Antrag

Der Gemeinderat beantragt Ihnen, der Totalrevision des Reglements über die Kinder- und Jugendzahnpflege zuzustimmen.



Genehmigung neuer Konzessionsvertrag Elektrizitätsnetz zwischen der Gemeinde Oberdorf und der Elektra Baselland

- Elektra Baselland (EBL) verlangt von Kunden 0.34 Rappen/kWh (KAL)
- EBL finanziert damit Energieberatung und Förderungen

Swissgrid (SBL)

Total Netznutzung						839.12
01.07.24-30.09.24	Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)	Rp.	2.30	6'850 kWh	157.55	
01.07.24-30.09.24	Abgaben und Leistungen an das Gemeindewesen (KAL)	Rp.	0.34	6'850 kWh	23.29	
01.07.24-30.09.24	Stromreserve des Bundes	Rp.	1.20	6'850 kWh	82.20	
Total Abgaben an Bund und Gemeinden						263.04



Genehmigung neuer Konzessionsvertrag Elektrizitätsnetz zwischen der Gemeinde Oberdorf und der Elektra Baselland

- **Von 1.96 Mio. gehen ca. 16% an die Gemeinden zurück**
- **Frenkendorf, Liestal und Pratteln haben Praxis kritisiert**
- **Haben Konzessionsvertrag gekündigt und neu verhandelt**
- **Juni 2024 Infoveranstaltung für alle EBL-Gemeinden**
- **Ziel: Alle Gemeinden haben neuen Vertrag ab 2025/2026**
- **Entgegenkommen EBL, da Kündigungsfrist 5 Jahre**



Genehmigung neuer Konzessionsvertrag Elektrizitätsnetz zwischen der Gemeinde Oberdorf und der Elektra Baselland

Was ändert sich?

- **Konzessionsgelder fließen 1 zu 1 den jeweiligen Gemeinden zu = Oberdörfer bezahlen an Oberdorf**
- **EBL finanziert Beratung und Förderung neu selbst**
- **Gemeinden erhalten Recht auf Einfluss auf die Höhe der Abgabe auf ihrem Gemeindegebiet zwischen 0.3 und 0.4 Rappen/kWh**
- **Oberdorf erhält anstatt ca. Fr. 8'000.- neu ca. Fr. 40'000.-**



Genehmigung neuer Konzessionsvertrag Elektrizitätsnetz zwischen der Gemeinde Oberdorf und der Elektra Baselland

Wie funktioniert das?

- **Mitte Jahr legt Gemeinde die Höhe der Abgabe für das kommende Jahr fest (z.B. 2025 für 2026)**
- **Die Gemeinde informiert die EBL über die Höhe der Abgabe (z.B. für 2026)**
- **EBL zieht die Abgabe über die Rechnung ein (z.B. 2026)**
- **Im zweiten Quartal des Folgejahres (z.B. 2027) bezahlt die EBL die Gelder an die jeweilige Gemeinde aus**
- **Auszahlung erfolgt so, dass Gemeinde die Höhe der Abgabe für das kommende Jahr beeinflussen kann**



Genehmigung neuer Konzessionsvertrag Elektrizitätsnetz zwischen der Gemeinde Oberdorf und der Elektra Baselland

Was ändert sich noch?

- **Die im alten Konzessionsvertrag enthaltenen Dienstleistungen (Strassenbeleuchtung, Rabatte) werden neu in einem separaten Vertrag oder Vereinbarung geregelt**
- **Trennung von rechtlich unterschiedlichem (Konzession/Dienstleistung)**



Genehmigung neuer Konzessionsvertrag Elektrizitätsnetz zwischen der Gemeinde Oberdorf und der Elektra Baselland





Genehmigung neuer Konzessionsvertrag Elektrizitätsnetz zwischen der Gemeinde Oberdorf und der Elektra Baselland

Antrag

- 1) Der Gemeinderat beantragt, dem vorliegenden Konzessionsvertrag mit der EBL zuzustimmen. Der Vertrag tritt auf den 01.01.2026 in Kraft.**
- 2) Der Gemeinderat beantragt, dass die Einwohnergemeindeversammlung dem Gemeinderat die Befugnis erteilt, die Konzessionsabgabe im definierten Rahmen festlegen zu können.**
- 3) Der Gemeinderat beantragt, die Höhe der Konzessionsabgabe im Bereich von 0.3 bis 0.4 Rp./kWh (exkl. MwSt.) festzulegen.**



Verschiedenes

