



**Einwohnergemeinde
4493 Wenslingen**

Tel. 061 / 991 06 90
E-Mail gemeinde@wenslingen.ch
Internet www.wenslingen.ch

Wenslingen, 14. November 2022

E I N L A D U N G

Einwohnergemeindeversammlung

**30. November 2022
20.15 Uhr
im Gemeindesaal**

Traktandenliste

1. Protokoll der ausserordentlichen Gemeindeversammlung vom 4. November 2022
2. Budget 2023**
3. Finanzplan 2024 - 2027 (zur Kenntnis)
4. Verkauf GGA-Netz**
5. Abschluss Quellfassung Isbrunn (zur Kenntnis)
6. Jungbürgeraufnahme Jahrgang 2004
7. Diverses

Auflage

Die Details zu den Traktanden mit** können bei der Gemeindeverwaltung während den Schalteröffnungszeiten 10 Tage vor der Versammlung eingesehen werden und sind unter <https://www.wenslingen.ch/politik-behoerden/gemeindeversammlung> verfügbar.

Das Protokoll der letzten Gemeindeversammlung steht den Stimmberechtigten zur Einsicht offen (§59 Gemeindegesetz) und ebenso die PowerPoint Präsentation zum Finanzplan.

Bereits mit dem vollendeten 18. Altersjahr sind Schweizerbürgerinnen und Schweizerbürger berechtigt an der Gemeindeversammlung teilzunehmen und mitzustimmen.

Erläuterungen und Anträge

Traktandum 2 Budget 2023

Das Budget basiert auf den nachfolgenden Gebühren- und Steuersätzen:

| | |
|---|---|
| Gemeindesteuerfuss natürliche Personen | 58 % der Staatssteuer |
| Gemeindesteuerfuss für die Gewinn- und Kapitalsteuer juristische Personen | 50 % der Staatssteuer (NEU) |
| Skonto Gemeindesteuern bis 30.06. | 1.5% |
| Verzugszins ab 31.10. | 5% |
| Feuerwehrrersatzabgabe | 5% der Staatssteuer, min. CHF 100.00, max. CHF 400.00 |
| GGA jährliche Benützungsgebühr | CHF 264.00 |
| Wasserzins | CHF 1.20/ m3 |
| Abwassergebühr | CHF 2.00/ m3 |
| Wasseranschlussbeitrag | 3.5% |
| Kanalisationsanschlussbeitrag | 1.5% |
| Kehrichtgebührenmarken | CHF 2.50 (35l) |
| Sperrgutgebührenmarken | CHF 8.00 |
| Kehrichtgebühr Container | CHF 0.38/ kg |
| Kunststoffsammelsack | CHF 2.55 (60l) |
| Entsorgungsgebühr Kadaver | CHF 2.00/ kg |

Allgemeine Bemerkungen

- Das Budget 2023 der Einwohnergemeinde Wenslingen weist mit einem minimalen Ertragsüberschuss von CHF 5'500 beinahe ein ausgeglichenes Ergebnis aus. Dies mit einem Aufwand von CHF 5'493'100 und einem Ertrag von CHF 5'498'600.
- Die Einnahmen aus dem Finanzausgleich wurden gemäss den Vorgaben des Kantons eingeplant, die Steuereinnahmen basierend auf einem Durchschnitt der effektiven Einnahmen der letzten drei Jahre.
- Die Personalkosten sind mit einer Teuerung von 2% eingesetzt. Drittkosten und Sachaufwand sind gemäss den Budgets der jeweiligen Institutionen, den Budgetvorgaben des Kantons, Erfahrungswerten aus den Vorjahren oder offerierten Kosten von einmaligen Projekten eingeplant.
- Die Steuer- und Gebührensätze sind mehrheitlich unverändert zum Vorjahr. Der Gewinnsteuersatz für juristischen Personen wird im Rahmen der Steuervorlage 17 und des kantonalen Steuergesetzes ab 2023 angepasst und soll bei den Gemeinden maximal 55 % der Staatssteuer betragen. Die Gewinnsteuer für juristische Personen in Wenslingen betrug in den Vorjahren 4.5% (max. 5%) vom steuerbaren Gewinn. Bei einer Umrechnung auf die neue Methodik ergibt dies einen Gemeindesteuerfuss von 50% der Staatssteuer (max. 55%). Der Steuersatz für die juristischen Personen ist somit auf dem gleichen Niveau wie in den Vorjahren beantragt.

Bemerkungen zu den einzelnen Funktionen

Erfolgsrechnung

0 Allgemeine Verwaltung

Der Nettoaufwand für die allgemeine Verwaltung liegt mit CHF 351'000 um CHF 13'400 über dem Vorjahresbudgetwert. Die Personalkosten bleiben, trotz Teuerungsausgleich, stabil. In der Gemeindeverwaltung fallen Kosten von CHF 13'000 für die Sanierung des Gemeinderatssitzungszimmers an.

1 Öffentliche Sicherheit

Die Kosten für öffentliche Ordnung und Sicherheit sinken im Vergleich zum Vorjahresbudget um CHF 5'400 auf CHF 97'700. Viele gesetzlich vorgeschriebene Vermessungsprojekte konnten in den vergangenen zwei Jahren abgeschlossen werden.

Die weiteren wesentlichen Positionen in diesem Bereich entwickeln sich wie folgt:

- Die Entschädigung an die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) werden stabil mit CHF 26'000 budgetiert (VJ CHF 26'000).
- Der Gemeindebeitrag an den Feuerwehrverbund Wenslingen-Oltingen ist mit CHF 55'600 CHF 9'900 tiefer als im Vorjahr. Es fallen v.a. weniger Aufwendungen im Bereich Materialbeschaffung und Unterhalt der Geräte und Fahrzeuge an.
- Der Gemeindebeitrag an die Zivilschutzkompanie oberes Baselbiet und den regionalen Führungsstab bleibt stabil bei CHF 10'600.

2 Bildung

Die Kosten im Bereich Bildung liegen mit CHF 1'191'200 um CHF 1'300 unter dem Vorjahresbudget. Seit dem Schuljahr 2021/2022 wird die Schule Wenslingen zusammen mit Oltingen als Kreisschule geführt. Wenslingen als Kopfgemeinde verbucht die Gesamtrechnung der Kreisschule. Oltingen wie auch Wenslingen übernehmen ihren Anteil, gemäss einem Verteilschlüssel, welcher im Kreisschulvertrag definiert wurde (1/3 der Kosten 50:50; 1/3 der Kosten nach Einwohner; 1/3 der Kosten nach Anzahl Schüler). Die Beiträge von Wenslingen an die einzelnen Schulbereiche sehen wie folgt aus:

| | Budget | 2022 | Budget | 2021 |
|------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| Kindergarten | CHF | 133'000 | CHF | 140'100 |
| Primarschule | CHF | 820'200 | CHF | 840'900 |
| Schulleitung/ Schulrat | CHF | 86'800 | CHF | 83'100 |

Der Beitrag für die Regionale Musikschule Gelterkinden (RMSG) sinkt gegenüber dem Vorjahr und beträgt für die Gemeinde CHF 62'900 (VJ CHF 64'200). Der Mittagstisch rechnet mit einem leichten Kostenanstieg im Vergleich zum Vorjahresbudget (Aufwandüberschuss 2022 CHF 14'000, 2021 CHF 11'200). Eine Auslastung wie zu Zeiten vor Corona konnte noch nicht erreicht werden. Eine Reduktion des Angebotes wird im Laufe des aktuellen Schuljahres überprüft werden müssen.

Die Kosten für die Schulliegenschaften (Primarschulhaus und Turnhalle) belaufen sich auf eine Nettobelastung von CHF 55'000 (VJ CHF 35'700). Dies unter Berücksichtigung einer Miete der Kreisschule von CHF 174'600. Die Zunahme der Nettokosten ist auf höhere anteilige Kosten des Werkhofes sowie nachfolgende Projekte zurück zu führen. Bei der Turnhalle muss die Wischmaschine für CHF 11'500 ersetzt werden. Die Anschaffungskosten von Turnmaterial für die allgemeine Benützung werden erhöht. Und die Bühnentechnik (Windenhochzüge) muss saniert werden (CHF 19'000).

3 Kultur und Freizeit

Der Bereich Kultur, Sport, Freizeit, Kirche weist einen Nettoaufwand von CHF 80'800 auf. Das sind CHF 22'200 mehr als im Vorjahr. Neben dem ordentlichen Unterhalt des Sportrasens soll ein Teil des Sportplatzbelages geflickt werden (CHF 23'571).

4 Gesundheit

Die Kosten im Gesundheitsbereich liegen netto bei CHF 192'900 und haben im Vorjahresvergleich um CHF 76'850 abgenommen. Diese Verbesserung liegt hauptsächlich daran, dass im Moment weniger Bewohner aus Wenslingen in einem Alters- und Pflegeheim sind. Der Aufwand richtet sich nach der Anzahl und Pflegebedürftigkeit von Heimbewohnern und ist eine Momentaufnahme (Budget 2023 CHF 94'000, VJ CHF 183'000). Der budgetierte Beitrag an die Spitex Gelterkinden und Umgebung steigt jedoch an gegenüber dem Vorjahr auf CHF 81'900 (VJ CHF 76'700).

Die Kinder- und Jugendzahnpflege wurde bis Ende 2021 extern geführt. Neu werden diese Arbeiten im Rahmen der Anstellung einer Mitarbeiterin der Gemeinde erledigt. Somit verändert sich die Abrechnung im Kontoplan; die Nettobelastung wird aber dadurch nicht verändert. Jedoch wird - in Folge der per Mitte 2022 angepassten Elterntarife - mit etwas mehr Nettobelastung gerechnet (2023 CHF 11'200, 2022 CHF 6000).

5 Soziale Sicherheit

Der Nettoaufwand liegt um CHF 77'200 tiefer als im Vorjahresbudget bei neu CHF 186'100. Die Veränderung resultiert hauptsächlich aus den aktuellen Aufwänden von Sozialhilfefällen und ist eine Momentaufnahme (Budget 2023 CHF 60'000, VJ CHF 120'000). Die Beiträge im Bereich Asylwesen steigen um CHF 10'000 an, auf CHF 150'000. Diese Kosten können zu 100% an den Kanton weiterverrechnet werden.

Die Beiträge zur Deckung der Finanzierungslücke bei Altersheimbewohner*innen, welche gemäss, dem im Jahr 2018, genehmigten Reglement ausgerichtet werden, ist ebenfalls eine Momentaufnahme. Die Budgetierung erfolgt aufgrund der aktuell bekannten Fälle (Budget 2023 CHF 26'000, VJ CHF 29'000). Zugleich sinkt der Beitrag an die Ergänzungsleistungen auf CHF 72'400 (VJ CHF 89'500).

6 Verkehr

Die Nettoaufwendungen beim Verkehr betragen CHF 108'500 (VJ CHF 106'600). Der Isletenweg (Verbindungsstrasse Wenslingen-Rothenfluh) soll instand gestellt werden (TCHF 14'000). Zudem sind, wie in den Vorjahren, CHF 10'000 für den Mergelstrassenunterhalt eingeplant.

Der Beitrag der Gemeinde Wenslingen an den Werkhofverbund ist um CHF 29'700 höher als im Vorjahr und liegt im Budget 2023 bei 224'000. Diese Kosten werden gemäss Arbeitsanfall auf die einzelnen Funktionen der Einwohnerkasse aufgeteilt. Die höheren Kosten beim Werkhofverbund sind v.a. auf folgende Einflussfaktoren zurückzuführen: erstmalige Erfassung von Abschreibungen für den neu gekauften Traktor, höhere Kosten für die Reinigung der Gemeindeliegenschaften und Schulhäuser, Mehrkosten aufgrund von Personalwechseln sowie div. Maschinenanschaffungen/ Kauf von Signalisationsmaterial.

Diverse Strassensanierungen sind ebenfalls geplant. Diese Kosten werden in der Investitionsrechnung aufgeführt.

7 Umwelt und Raumplanung

Umweltschutz und Raumplanung kosten die Gemeinde netto CHF 33'500 (VJ CHF 39'100). In diesem Bereich enthalten sind, nebst den Spezialfinanzierungen Wasser, Abwasser und Abfall, auch die Kosten für die Hundehaltung, die Planungskommissionen Siedlung und Landschaft sowie der Friedhof.

Der Aufwand bei der Wasserversorgung bleiben konstant. Beim Abwassernetz wurde im Vorjahr eine Analyse mittels Kameraaufnahmen durchgeführt. Das Netz ist in einem guten

Zustand. Gewisse Mängel konnten bereits im Rahmen des ordentlichen Unterhaltsbudgets 2022 behoben werden. Für das kommende Jahr ist vorerst kein grösserer Unterhalt vorgesehen. Die Kosten für die noch offenen Mängel werden voraussichtlich im Jahr 2024 mit einer Sondervorlage beantragt.

Die Aufwendungen bei der Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung bewegen sich im Rahmen des Vorjahres und können durch die Einnahmen nicht gedeckt werden. (Aufwandüberschuss von CHF 15'900 budgetiert). Die freiwilligen Grüngutentsorgungsbeiträge liegen um CHF 3'000 tiefer als die entsprechenden Kosten. Die Spezialfinanzierung hat aktuell noch ein ausreichendes Eigenkapitalpolster, sodass eine Gebührenerhöhung kurzfristig nicht notwendig ist.

Die Aufwände bei der Hundehaltung sinken geringfügig (Nettokosten 2023 CHF 2'900, 2022 CHF 3'600). Im Jahr 2022 war ein Robidogkasten über CHF 2'000 angeschafft worden; im 2023 erhöhen sich die Entsorgungsaufwendungen um CHF 1'000. Die Aufwände beim Friedhof bleiben stabil. Für die Raumplanung sind lediglich die regulären Ausgaben für die beiden Fachkommissionen Zonenplan Landschaft und Zonenplan Siedlung geplant.

8 Volkswirtschaft

Im Bereich der Volkswirtschaft sind Ausgaben von insgesamt CHF 40'700 vorgesehen, wovon CHF 20'000 für den Unterhalt der Drainagen geplant sind. Der Jagdgesellschaft wird ein Beitrag von CHF 2'000 an die Anschaffung einer Drohne für die Rehkitzrettung zugesprochen sowie ein jährlicher Unterhaltsbeitrag dafür eingeplant.

Die laufenden Kosten der Spezialfinanzierung Wärmeverbund bewegen sich im Rahmen zum Vorjahr. Die Weiterentwicklung des Wärmeverbundes mit der geplanten Sanierung ist im vorliegenden Budget nicht integriert. Die Anpassungen wirken erst ab Winter 2023 auf die Erfolgsrechnung. Für das Notschlachtlokal sind die regelmässigen Aufwände geplant.

9 Finanzen und Steuern

Es sind etwas mehr Steuereinnahmen von rund CHF 1.24 Mio. (VJ CHF 1.12 Mio.) vorgesehen. Basis für das Budget bildet ein Durchschnittswert der effektiven Einnahmen 2019 - 2022. Der horizontale Finanzausgleich sinkt um CHF 14'000 auf CHF 670'000. Unter Berücksichtigung der Vorgaben des Kantons werden CHF 964'100 für den Finanzausgleich, die Sonderlastenabgeltung und die Kompensationsleistungen des Kantons budgetiert. (VJ CHF 968'000).

In dieser Funktion sind auch die Mieterträge sowie allgemeine Aufwendungen der gemeindeeigenen Wohnungen an der Dorfstrasse und an der Hauptstrasse eingeplant. Der Nettoertrag beträgt CHF 76'400 (VJ CHF 74'400).

Spezialfinanzierungen

Die budgetierten Ergebnisse der Spezialfinanzierungen sehen im 2023 wie folgt aus:

| | | | |
|-----------------------------|-------------------|-----|--------|
| Gemeinschaftsantennenanlage | Ertragsüberschuss | CHF | 33'500 |
| Wasserversorgung | Ertragsüberschuss | CHF | 10'000 |
| Abwasserbeseitigung | Aufwandüberschuss | CHF | 6'800 |
| Abfallbeseitigung | Aufwandüberschuss | CHF | 15'900 |
| Wärmeverbund | Ertragsüberschuss | CHF | 17'500 |

Investitionsrechnung

Ausgaben

| | | |
|--|------------|------------------|
| Ersatz Logistikfahrzeug Feuerwehr* | CHF | 180'000 |
| Ersatz Transportfahrzeug Feuerwehr* | CHF | 100'000 |
| Sanierung Kugelfang Schützenhaus | CHF | 49'500 |
| Turnhallensanierung Vorprojekt | CHF | 49'500 |
| Werkraumsanierung Turnhalle | CHF | 45'500 |
| Strassensanierung Schützenhaus-Feldhof | CHF | 35'900 |
| Sanierung Gemeindestrasse Oblör | CHF | 32'000 |
| Instandstellung Entsorgungsplatz | CHF | 35'000 |
| Sanierung Wärmeverbund* | CHF | 1'175'500 |
| Total Ausgaben | CHF | 1'702'900 |

Einnahmen

| | | |
|--------------------------------------|------------|----------------|
| Verkaufserlös Logistikfahrzeug | CHF | 15'000 |
| BGV Beitrag an Logistikfahrzeug | CHF | 99'000 |
| Beitrag Oltingen an Logistikfahrzeug | CHF | 27'500 |
| Total Einnahmen | CHF | 141'500 |

| | | |
|------------------------------------|------------|---------------|
| Verkaufserlös Transporter | CHF | 15'000 |
| BGV Beitrag an Transporter | CHF | 51'000 |
| Beitrag an Oltingen an Transporter | CHF | 14'200 |
| Total Einnahmen | CHF | 80'200 |

| | | |
|--------------------------------|-----|--------|
| Anschlussbeiträge Wärmeverbund | CHF | 81'400 |
|--------------------------------|-----|--------|

| | | |
|------------------------|------------|----------------|
| Total Einnahmen | CHF | 303'100 |
|------------------------|------------|----------------|

* Die Projekte mit dem Kürzel (SV) werden mit einer Sondervorlage an einer Einwohnergemeindeversammlung beantragt.

Feuerwehr

An der EGW vom 15.06.2022 wurde dem Sonderkredit über brutto CHF 180'000 für die Anschaffung des Logistikfahrzeugs zugestimmt. Dem gegenüber stehen Einnahmen über CHF 141'500. (Details sind oben aufgeführt.)

Der Nettoaufwand für diese Anschaffung beträgt für Wenslingen CHF 38'500.

Zudem beabsichtigt die Feuerwehr im nächsten Jahr auch das Transportfahrzeug zu ersetzen. Dafür soll an der EGV vom Juni 2023 eine separate Sondervorlage traktandiert werden. Geplant wird mit Bruttokosten von CHF 100'000 und Einnahmen von CHF 80'200. (Details sind oben aufgeführt.)

Der Nettoaufwand für Wenslingen ist mit CHF 19'800 eingeplant.

Schützenhaus

Die aktuellen Kugelfänge beim Schiessstand Wenslingen müssen regelmässig (ca. alle 2 bis 3 Jahre) durch eine Spezialfirma von den Geschossrückständen gereinigt werden. Diese Unterhaltsarbeiten sind auch im 2023 wieder fällig. Da spätestens im 2024 eine erneute Anpassung des Scheibenfanges (Ersatz Zwischenräume Holz durch Stahlplatten) notwendig wird, sollen die bestehenden Kugelfänge durch neue ersetzt werden. Die neuen sind mit einem Schubladensystem ausgerüstet. So kann die Entleerung durch die Feldschützengesellschaft in Eigenregie durchgeführt werden. Investitionssumme: CHF 45'137. Somit können jährliche Unterhaltskosten von ca. CHF 1'000 eingespart werden.

Turnhallensanierung Vorprojekt

Die letzten Sanierungsarbeiten der Mehrzweckhalle liegen bereits rund 30 Jahre zurück. Um diese wieder den aktuellen Bedürfnissen anzupassen, soll durch ein Architekturbüro im 2023 ein Vorprojekt unter Beizug von Fachplanern (Aufnahme Ist – Situation / Möglichkeiten) erstellt werden. Die Honorare Architekturbüro inkl. Fachplaner betragen CHF 49'500.

Werkraumsanierung Turnhalle

Der Werkraum Holzhandarbeit wurde als «normales» Schulzimmer erstellt (ehemals BWK). Der aktuelle Bodenbelag entspricht nicht den Anforderungen eines Holzhandarbeitszimmers, da dieser zu rutschig ist (Sägemehl, Hobelspäne etc). Da der Kleber des bestehenden Bodenbelags womöglich Asbest enthält, muss dieser durch eine Spezialfirma ausgebaut und entsorgt werden. Ebenfalls ist ein Ersatz der bestehenden Einbauschränke (diverse Bauteile defekt) sowie Malerarbeiten im gesamten Schulzimmer vorgesehen.

Kostenpunkt: CHF 45'500.

Strassensanierungen

Periodische Sanierungen des Strassennetzes bewähren sich auf die Dauer. Für das Projekt Oberflächenbehandlung der Gemeindestrasse Schützenhaus bis Feldhof wird mit Kosten von CHF 35'900 gerechnet.

Zur Erhöhung einer langfristigen Stabilität sollen an der Naturstrasse Oblör seitlich zwei Betonspuren eingebracht werden. In der Mitte des Weges kann Mergel oder sogar ein begrünter Streifen bestehen. Die Kosten dafür belaufen sich auf CHF 32'000.

Abfallentsorgung

Auf dem Sammelplatz neben dem Dorfladen muss neu ein Papiersammelcontainer zu den vorhandenen Sammelbehältern aufgestellt werden. Mit der MLG ist der Gemeinderat in Verhandlungen, bezüglich Miete oder Kauf des notwendigen Platzes von ca. 160 m². Unabhängig davon muss der Boden für das Aufstellen aller Sammelbehälter befestigt und eine elektrische Zuleitung für den Betrieb der Kartonpresse installiert werden. Dafür sind CHF 35'000 in der Investitionsrechnung eingeplant. Eventuell kann in Zusammenarbeit mit der EBL noch eine Ladestation für Elektromobilität eingerichtet und dabei Synergien zur Kosteneinsparungen in Punkto Elektroinstallationen realisiert werden.

Wärmeverbund

Die Heizung des Wärmeverbundes Mehrzweckhalle ist 25 Jahre alt und soll saniert werden. Die entsprechende Sondervorlage wurde an einer a.o. Einwohnergemeindeversammlung am 4. November 2022 vorgestellt und eine Bruttoinvestition von CHF 1'175'500 beantragt.

S. Kopilovic / M. Egger

| |
|---|
| Der Gemeinderat beantragt der Einwohnergemeindeversammlung um Genehmigung von: - Budget 2023 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 5'500 - Gebühren- und Steuersätze 2023 |
|---|

Bemerkungen und Antrag der RGPK zum Voranschlag 2023 der Einwohnergemeinde Wenslingen zuhanden der Gemeindeversammlung

Bemerkungen

Wir haben den Voranschlag 2023 durch Vergleich mit dem Vorjahresbudget sowie dem Rechnungsergebnis 2021 geprüft und mit dem Gemeinderat besprochen. Nach unserer Einschätzung ist das Budget sorgfältig und in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen erarbeitet worden.

In der laufenden Rechnung wird für das Jahr 2023 – bei einem Gesamtaufwand von CHF 5'493'100 und einem Gesamtertrag von CHF 5'498'600 – ein Ertragsüberschuss von CHF 5'500 veranschlagt.

Die Investitionsrechnung sieht Nettoinvestitionen in der Höhe von CHF 1'399'800 vor.

Die Gebührensätze sowie der Steuerfuss für natürliche Personen bleiben unverändert. Der Gemeindesteuerfuss für die Gewinn- und Kapitalsteuer juristischer Personen wird gemäss Steuervorlage 17 und kantonalem Steuergesetz angepasst. Da nur die Methodik der Berechnung verändert wurde, bleibt die Steuerbelastung für juristische Personen gleich.

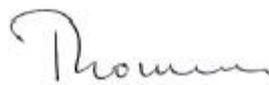
Antrag

Aufgrund unserer Prüfungen beantragen der Einwohnergemeindeversammlung vom 30. November 2022, den Voranschlag 2023 zu genehmigen.

Wenslingen, 08. November 2022

Die Mitglieder der RGPK


Deborah Schaeffer


Susanne Thommen


Rainer Hasenböhler

Erfolgsrechnung

| Einwohnergemeinde Artengliederung | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|--|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| Einwohnergemeinde | 5'493'100 5'500 | 5'498'600 | 5'669'730 | 5'404'400 265'330 | 4'420'552.79 | 4'420'552.79 |
| 3 Aufwand | 5'493'100 | | 5'669'730 | | 4'420'552.79 | |
| 30 Personalaufwand | 1'902'100 | | 1'954'050 | | 1'608'134.10 | |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 1'003'800 | | 990'800 | | 743'812.29 | |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 95'700 | | 91'400 | | 87'241.20 | |
| 34 Finanzaufwand | 31'000 | | 37'700 | | 59'602.38 | |
| 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 61'000 | | 59'300 | | 78'040.00 | |
| 36 Transferaufwand | 2'148'000 | | 2'314'980 | | 1'617'361.82 | |
| 39 Interne Verrechnungen | 251'500 | | 221'500 | | 226'361.00 | |
| 4 Ertrag | | 5'498'600 | | 5'404'400 | | 4'305'108.47 |
| 40 Fiskalertrag | | 1'250'000 | | 1'129'000 | | 1'322'935.10 |
| 41 Regalien und Konzessionen | | 5'500 | | 6'000 | | 5'062.75 |
| 42 Entgelte | | 435'900 | | 436'300 | | 584'704.50 |
| 43 Verschiedene Erträge | | | | | | 14'397.80 |
| 44 Finanzertrag | | 300'200 | | 300'200 | | 189'571.30 |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | | 22'700 | | 44'800 | | 12'012.05 |
| 46 Transferertrag | | 3'232'800 | | 3'266'600 | | 1'950'063.97 |
| 49 Interne Verrechnungen | | 251'500 | | 221'500 | | 226'361.00 |
| 9 Abschluss | | | | | | 115'444.32 |
| 90 Abschluss | | | | | | 115'444.32 |
| 0 Allgemeine Verwaltung Nettoaufwand | 395'700 | 44'700 351'000 | 382'400 | 44'800 337'600 | 381'228.57 | 67'562.74 313'665.83 |
| 1 Oeffentliche Sicherheit Nettoaufwand | 231'200 | 133'500 97'700 | 252'900 | 149'800 103'100 | 287'941.79 | 142'711.57 145'230.22 |
| 2 Bildung Nettoaufwand | 3'335'100 | 2'143'900 1'191'200 | 3'367'800 | 2'175'300 1'192'500 | 2'162'822.89 | 1'004'235.35 1'158'587.54 |
| 3 Kultur und Freizeit Nettoaufwand | 169'200 | 88'400 80'800 | 150'100 | 91'500 58'600 | 128'667.50 | 89'048.00 39'619.50 |
| 4 Gesundheit Nettoaufwand | 221'900 | 29'000 192'900 | 275'750 | 6'000 269'750 | 316'801.35 | 14'102.15 302'699.20 |
| 5 Soziale Wohlfahrt Nettoaufwand | 337'900 | 151'800 186'100 | 405'100 | 141'800 263'300 | 323'330.60 | 92'355.50 230'975.10 |
| 6 Verkehr Nettoaufwand | 338'400 | 229'900 108'500 | 306'500 | 199'900 106'600 | 292'171.30 | 198'179.69 93'991.61 |
| 7 Umwelt und Raumplanung Nettoaufwand | 267'000 | 233'500 33'500 | 295'500 | 256'400 39'100 | 267'536.05 | 244'840.25 22'695.80 |
| 8 Volkswirtschaft Nettoaufwand | 127'900 | 87'200 40'700 | 140'180 | 91'400 48'780 | 117'354.50 | 88'818.75 28'535.75 |
| 9 Finanzen und Steuern Nettoertrag | 68'800 2'287'900 | 2'356'700 | 93'500 2'154'000 | 2'247'500 | 142'698.24 2'220'556.23 | 2'363'254.47 |
| Total Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss | 5'493'100 5'500 | 5'498'600 | 5'669'730 | 5'404'400 265'330 | 4'420'552.79 | 4'305'108.47 115'444.32 |
| T o t a l | 5'498'600 | 5'498'600 | 5'669'730 | 5'669'730 | 4'420'552.79 | 4'420'552.79 |

Ergebnisübersicht

| | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|--|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| ERFOLGSRECHNUNG | 5'493'100 | 5'498'600 | 5'669'730 | 5'404'400 | 4'420'552.79 | 4'305'108.47 |
| + Betriebliches Ergebnis: | Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss | 263'700 | | 527'830 | | 245'413.24 |
| + Ergebnis aus Finanzierung: | Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss | 269'200 | 262'500 | | 129'968.92 | |
| = Operatives Ergebnis (Betrieb & Finanzierung) | Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss | 5'500 | | 265'330 | | 115'444.32 |
| + Ausserordentliches Ergebnis: | Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss | | | | | |
| = Gesamtergebnis (operativ & ausserordentlich) | Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss | 5'500 | | 265'330 | | 115'444.32 |
| INVESTITIONSRECHNUNG | 1'702'900 | 303'100 | 584'700 | | 200'470.50 | 34'385.85 |
| Zunahme der Nettoinvestitionen | | 1'399'800 | | 584'700 | | 166'084.65 |
| Abnahme der Nettoinvestitionen | | | | | | |

Auflistung der Investitionen

| Konto | Bezeichnung | Beschluss | | Kredit beschlossen oder vorgesehen | Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2021 | Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2022 und 2023 | Ausgaben 2022 (Hoch- rechnung) | Ausgaben 2023 (Budget) | Verbleibender Kredit per 31.12.2023 |
|--------------|---|------------|-----|---|--|---|---|------------------------------|--|
| | | Datum | Art | | | | | | |
| | Einwohnergemeinde | | | 2'130'900.00 | 0.00 | 2'130'900.00 | 386'000.00 | 1'702'900.00 | 42'000.00 |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT | | | 371'500.00 | 0.00 | 371'500.00 | 0.00 | 329'500.00 | 42'000.00 |
| 1500.5040.01 | Sanierung WC-Anlagen FWMagazin | 08.12.2021 | BU | 42'000.00 | 0.00 | 42'000.00 | 0.00 | 0.00 | 42'000.00 |
| 1500.5060.02 | Ersatz Logistikfahrzeug | 15.06.2022 | SV | 180'000.00 | 0.00 | 180'000.00 | 0.00 | 180'000.00 | 0.00 |
| 1500.5060.03 | Ersatz Transportfahrzeug | | SV | 100'000.00 | 0.00 | 100'000.00 | 0.00 | 100'000.00 | 0.00 |
| 1611.5030.01 | Sanierung Kugelfang | | BU | 49'500.00 | 0.00 | 49'500.00 | 0.00 | 49'500.00 | 0.00 |
| 2 | BILDUNG | | | 227'000.00 | 0.00 | 227'000.00 | 132'000.00 | 95'000.00 | 0.00 |
| 2170.5040.02 | Anbau Garage Primarschule | 09.06.2021 | SV | 132'000.00 | 0.00 | 132'000.00 | 132'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2171.5040.01 | Turnhallensanierung | | BU | 49'500.00 | 0.00 | 49'500.00 | 0.00 | 49'500.00 | 0.00 |
| 2171.5040.02 | Werkraumsanierung | | BU | 45'500.00 | 0.00 | 45'500.00 | 0.00 | 45'500.00 | 0.00 |
| 6 | VERKEHR | | | 67'900.00 | 0.00 | 67'900.00 | 0.00 | 67'900.00 | 0.00 |
| 6150.5010.04 | Flur- und Waldstrassen | | BU | 32'000.00 | 0.00 | 32'000.00 | 0.00 | 32'000.00 | 0.00 |
| 6150.5010.05 | Schützenhaus-Feldhof | | BU | 35'900.00 | 0.00 | 35'900.00 | 0.00 | 35'900.00 | 0.00 |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | | | 289'000.00 | 0.00 | 289'000.00 | 254'000.00 | 35'000.00 | 0.00 |
| 7101.5030.05 | Wasserleitung Hüttengässli | 15.06.2022 | SV | 134'000.00 | 0.00 | 134'000.00 | 134'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7201.5030.02 | Meteorleitung Hüttengässli | 15.06.2022 | SV | 120'000.00 | 0.00 | 120'000.00 | 120'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7300.5030.01 | Entsorgungspatz | | BU | 35'000.00 | 0.00 | 35'000.00 | 0.00 | 35'000.00 | 0.00 |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | | | 1'175'500.00 | 0.00 | 1'175'500.00 | 0.00 | 1'175'500.00 | 0.00 |
| 8731.5030.01 | Wärmeverbund Wenslingen | 04.11.2022 | SV | 1'175'500.00 | 0.00 | 1'175'500.00 | 0.00 | 1'175'500.00 | 0.00 |

SV = Sondervorlage, BU = Budget, NK = Nachtragskredit, NNB = Noch nicht beschlossene Ausgaben, GR = Gemeinderat, GV = Gemeindeversammlung, ER = Einwohnerrat, ÜFV = Überträge aus dem Finanzvermögen, ÜER = Überträge aus der Erfolgsrechnung

Traktandum 3 Finanzplan 2024 – 2027 (zur Kenntnis)

Die Erläuterungen zum Finanzplan 2024 – 2027 folgen wie in den Vorjahren an der Versammlung.

Traktandum 4 Verkauf GGA-Netz

Ausgangslage

Die Einwohnergemeinde Wenslingen hat anfangs der 80-er Jahre das Kabelnetz in der Gemeinde Wenslingen aufgebaut und ist seither Besitzerin dieses Netzes. Sie betreibt dieses als Spezialfinanzierung. Dies bedeutet, dass die für das Kabelnetz anfallenden Kosten durch die Gebühren gedeckt werden müssen. Die Spezialfinanzierung ist seit Jahren ausgeglichen. Die Signallieferung kommt von der ebl; der Betrieb- und Unterhalt wird durch die Firma Geissmann aus Oberdorf betreut. Die Kunden können via upc oder ImproWare Zusatzleistungen auf dem Gemeinernetz beziehen.

Entwicklung der Anschlüsse

Die Anzahl der Anschlüsse nimmt seit Jahren stetig ab.

2018 = 261 Anschlüsse

2019 = 255 Anschlüsse

2020 = 251 Anschlüsse

2021 = 248 Anschlüsse

2022 = 241 Anschlüsse (Stand heute)

Ergebnisse der Spezialfinanzierung der letzten vier Jahre

| | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Energie | -2'742.85 | -3'761.55 | -2'585.40 | -3'210.70 |
| Dienstleistung Dritter | -3'091.05 | -3'385.85 | -5'136.50 | -7'977.15 |
| Signallieferung | -23'810.40 | -24'189.90 | -24'595.35 | -19'994.70 |
| Honorar Vermessung | -1'469.50 | -1'071.65 | -7'011.65 | -2'071.70 |
| Sachversicherung | -394.55 | -394.55 | -386.05 | -427.15 |
| Unterhalt Tiefbauten | -6'074.00 | -756.05 | 0.00 | -318.80 |
| Pikett und Wartung | -4'515.65 | -1'096.40 | 0.00 | -1'177.75 |
| Abschreibungen | -15'169.95 | -16'321.95 | -17'474.95 | -18'445.00 |
| Interne Verrechnung | -5'000.00 | -5'000.00 | -5'000.00 | -5'000.00 |
| Total Aufwand | -62'267.95 | -55'977.90 | -62'189.90 | -58'622.95 |
| Benützungsgebühren | 64'053.00 | 64'900.00 | 65'687.60 | 67'144.00 |
| Rückerstattung EBLcom | 23'992.15 | 25'040.30 | 24'024.55 | 11'583.15 |
| Rückerstattung Privat | 962.85 | 209.85 | 909.85 | 1'300.00 |
| Total Ertrag | 89'008.00 | 90'150.15 | 90'622.00 | 80'027.15 |
| Resultat | 26'740.05 | 34'172.25 | 28'432.10 | 21'404.20 |

Auf dem Telecom-Markt herrscht ein grosser Preiskampf. Dieser wird durch einige grosse Anbieter dominiert, welche mit riesigen Kampagnen die Kunden anwerben. Die Gemeinde Wenslingen hat weder die Ressourcen noch das Knowhow, um aktiv Werbung für ihr Kabelnetz zu betreiben und verliert seit Jahren Kunden. Die operative Betreuung ist aufgrund der vielen Schnittstellen mit den Drittdienstleistern für die Gemeinde wie auch für die Kunden sehr komplex. Zudem kommt das Netz aus dem Jahr 1981 in die Jahre; erste Hausanschlüsse müssen saniert werden und auch eine technologische Weiterentwicklung des Netzes steht an. Die ebl Telecom hat zudem den Signalliefervertrag mit der Einwohnergemeinde Wenslingen per 30.06.2023 gekündigt.

Der Gemeinderat Wenslingen hat deshalb beschlossen, einen Verkauf des eigenen Kabelnetzes zu prüfen. Die Firma Geissmann, welche das Kabelnetz der Gemeinde seit vielen Jahren in technischer Hinsicht betreut, hatte in früheren Gesprächen schon Interesse bekundet. Aus diesem Grund wurden erste Verkaufsverhandlungen mit dieser Firma aufgenommen.

Die Firma R. Geissmann AG ist ein Multimedienetzbetreiber aus Oberdorf, welche auf 50 Jahre Firmengeschichte zurückblicken kann. Sie besitzt in den Kantonen Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt und Solothurn Kabelnetze in 26 Gemeinden (u.a. Rünenberg, Zeglingen, Kilchberg, Tecknau, Häfelfingen, Hemmiken, Eptingen, Känerkinden etc.).

Seit der Gründung ist das Unternehmen im Bereich Kabelfernsehen und Antennenbau tätig. Nebst den eigenen Anlagen, werden auch diejenige von Energielieferanten, Gemeinden, Fernsehgenossenschaften, Wohngenossenschaften, Hotels, Spitälern und weiteren Kunden betrieben. Zudem ist die R. Geissmann AG für den Unterhalt der Netze besorgt, auf Wunsch auch mit Pikettdienst während 365 Tagen im Jahr. Weitere Informationen können auf der Homepage von <https://www.rgeissmann.ch> eingesehen werden.

Die R. Geissmann AG betreut das Kabelnetz der Gemeinde Wenslingen seit einigen Jahren sehr zuverlässig und professionell. Es handelt sich um einen Familienbetrieb, welcher viel Wert auf den persönlichen Kontakt und eine langjährige Kundenbeziehung legt. Sie behauptet sich im Telecom-Markt mit konkurrenzfähigen Produkten im Bereich TV/Radio/ Festnetz/ Internet und einem guten Kundendienst.

Kaufangebot

Die Firma R. Geissmann hat der Gemeinde Wenslingen nach den Verhandlungen mit dem Gemeinderat ein Angebot für den Kauf des Kabelnetzes per 01.01.2023 abgegeben. Nachfolgend die wesentlichen Vertragsbestimmungen in einer Zusammenfassung.

Der gesamte Vertragsentwurf kann auf der Homepage der Einwohnergemeinde Wenslingen eingesehen werden.

- Die R. Geissmann AG übernimmt von der Einwohnergemeinde Wenslingen deren gesamtes GGA-Kabelnetz in Wenslingen, bestehend unter anderem aus Leitungen, Kabelschutzrohren, Schächten, Verteilstationen und Verstärkern.
- Der Übernahmepreis beträgt CHF 92'000.
- Der Preis pro Kunde und Monat beträgt aktuell CHF 22.00 (exkl. MWST/ inkl. Urheberrechtsgebühr). Es erfolgt keine Preiserhöhung bis 31.12.2026.
- R. Geissmann verpflichtet sich, das Kabelnetz entsprechend den Anschlussgesuchen auszubauen und weiterzuentwickeln, sodass keine Kapazitätsengpässe entstehen. Zudem ist das Netz fach- und zeitgemäss zu unterhalten und weiterzuentwickeln.
- R. Geissmann gewährleistet einen 24-Stunden-Störungsdienst.
- R. Geissmann unterstützt die Kunden mit einem Providerabonnement mit Mehrwertdienste für eine allfällige persönliche vertragliche Anpassung.
- R. Geissmann verpflichtet sich, die Kunden mit digitalen TV- und Radioprogrammen zu versorgen (codierte und uncodierte Programme).

Der Buchwert des GGA-Netzes betrug per 31.12.21 CHF 85'159. Der Kaufpreis von CHF 92'000 liegt somit über dem aktuellen Buchwert des Netzes. Das Eigenkapital der Spezialfinanzierung betrug per 31.12.21 CHF 216'906. Dieser Betrag kann bei einem Verkauf als einmaligen ausserordentlichen Gewinn, durch die Auflösung der Spezialfinanzierung, realisiert werden.

Der Besitz und die operative Betreuung eines Kabelnetzes ist keine gesetzliche Aufgabe einer Gemeinde. Die Gemeinde hat keine eigenen Fachleute in diesem Bereich und musste somit die wesentlichen Aufgaben an Dritte auslagern. Die Modernisierung und Weiterentwicklung des Kabelnetzes würde Finanzmittel der Gemeinde Wenslingen binden, welche für andere Aufgaben der Gemeinde dann fehlen würden. Eine grosse Mehrheit der Nachbargemeinden hat ihr Kabelnetz an einen privaten Anbieter verkauft.

Mit der Firma R. Geissmann als neue Besitzerin des Kabelnetzes hätten wir einen Partner, dessen Leistungen bekannt und geschätzt sind. Das Leistungsangebot entspricht dem heutigen Standard, und es wäre weiterhin ein Provider wählbar, welcher Mehrwertdienste anbietet. Das Netz würde in unserem Sinne weiterentwickelt und betreut. Zudem hätten wir eine Nachfolgelösung für die Signallieferung, welche nur noch bis Mitte 2023 von der ebl Telecom sichergestellt ist.

Für die angeschlossenen Kabelnetzkunden in Wenslingen würden sich die Prozesse insofern vereinfachen, als dass neu die R. Geissmann AG mit dem eigenen Kundendienst für alle Belange kontaktiert werden kann. Die Schnittstellen mit der ebl Telecom sowie der Einwohnergemeinde Wenslingen entfallen. Die Gebühren bleiben für die kommenden vier Jahre stabil.

Der Gemeinderat beantragt der Versammlung, dem Verkauf des GGA-Netzes zum Preis von CHF 92'000 an die Firma R. Geissmann AG per 01.01.2023 zuzustimmen.

Traktandum 5 Abschluss Quellfassung Isbrunn (zur Kenntnis)

Sondervorlage von CHF 95'000 genehmigt am 09.12.2020.

Die Investitionskosten liegen nach Abschluss der Sanierungsarbeiten unterhalb des Budgets.

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Tief- und Baumeisterarbeiten | 22'450.05 |
| Sanitärarbeiten | 32'115.05 |
| Nebenarbeiten | 1'826.00 |
| Baukreditzinsen/Gebühren etc. | 1'929.00 |
| Diverses/Unvorhergesehenes | 2'196.10 |
| Honorare | 11'994.00 |
| Total inkl. MwSt. | 72'510.20 |

Traktandum 6 Jungbürgeraufnahme

Aufnahme des Jahrgangs 2004

Das Jungbürgeressen mit den Jahrgängen 2002 und 2003 hat kürzlich im Restaurant Papa Joes in Basel stattgefunden.

Das Essen mit den Jahrgängen 2004 und 2005 wird im kommenden Jahr stattfinden.