

Datum: 24. September 2026

Eingabe FDP/SVP – Anhang II

Übersicht der Verbesserungsanträge von FDP Dornach und SVP Dornach zum Budget 2027

Basis ist der überarbeitete Budgetstand vom 11. September 2026. Die Matrix bildet die in der FDP/SVP-Eingabe beantragten ER- und IR-Massnahmen sowie die Prüfaufträge ab. Bereits im Budget enthaltene Entlastungen dürfen nicht doppelt angerechnet werden.

Systematik

Kategorie A = bezifferte ER-Massnahme

Kategorie B = Prüf-/Abgleichmassnahme ohne gesicherte oder angerechnete Wirkung

Kategorie C = Investitionsrechnung

Kategorie D = Struktur-/Reporting-Prüfauftrag ohne Budgetanrechnung

Ziff.	Funktion / Konto	Beantragte Änderung	Entlastung 2027	Ansatz Budget 2027	Wirkung / Umsetzung / Vorbehalt	Code	Beschluss
A – Personal und Verwaltungsstrukturen / Schule: bezifferte ER-Massnahmen							
3.1	Koordinationsstelle für Generationenarbeit	Koordinationsstelle im Umfang von 60 Stellenprozenten im Stellenplan 2027 aufheben	Arbeitswert CHF 90'000–100'000	ca. CHF 90'000–100'000	Arbeitgeberkosten und Budgetwirkung 2027 durch Verwaltung verifizieren; Restaufgaben bestehenden Ressourcen zuordnen		
3.2	Aufgabenbereich Umwelt, Energie und Natur	Zusatzkapazität um 50% reduzieren; Pflichtauftrag von kommunalen Zusatzleistungen trennen	CHF 75'000 (konservativer Arbeitswert)	ca. CHF 72'000–79'000	Gesetzliche Aufgaben sicherstellen; kommunale Zusatzaufgaben reduzieren		
4.1	Springerressource Primarschule	Springerstelle durch kostenneutrales, bedarfsabhängiges Stellvertretungsmodell ersetzen	ca. CHF 25'000–40'000 netto	ca. CHF 25'000–40'000	Notwendige Stellvertretungen bleiben gewährleistet; theoretisches Potenzial CHF 44'636		
4.2	Einlaufzeit Kindergarten	Zusatzleistung aufheben oder auf nachgewiesene Bedarfsfälle begrenzen	CHF 21'330	CHF 21'330	Unterricht bleibt unverändert; betroffen ist nur die zehnminütige Zusatzöffnung		
4.3	Schulreinigung Brühl / Bruggweg / Gwänd	Mischmodell: Reinigungsfrequenzen in normalen Unterrichts- und Nebenräumen reduzieren, wo vertretbar	ca. CHF 15'000–25'000	ca. CHF 15'000–25'000	Sanitär- und sensible Bereiche professionell sichern; theoretische Maximalvariante CHF 40'559		
A – Erfolgsrechnung: kleinere, konkret bezifferte Sach- und Projektmassnahmen							
5-01	0120 / 3130.05	Jungbürger:innen-Anlass reduzieren	CHF 1'000	max. Ansatz CHF 1'500	wiederkehrend		
5-02	0120 / 3199.02	Spenden Gemeinderat streichen	CHF 5'000	Ansatz CHF 0	wiederkehrend		
5-03	0210 / 3132.01	Vermittlungshonorar Darlehensaufnahme streichen	CHF 2'500	Ansatz CHF 0	intern abwickeln		

Ziff.	Funktion / Konto	Beantragte Änderung	Entlastung 2027	Ansatz Budget 2027	Wirkung / Umsetzung / Vorbehalt	Code	Beschluss
5-04	0210 / 3132.01	Externe MWST-Beratung für freiwillige Unterstellungen reduzieren	CHF 1'500	max. Ansatz CHF 3'500	einmalige Beratungsleistung		
5-05	0220 / 3090.01	Weiterbildungen der Mitarbeitenden auf CHF 30'000 reduzieren; Lernende unverändert bei CHF 19'000 belassen	CHF 11'000	Teilposition CHF 30'000; Konto total CHF 49'000	Reduktion betrifft die Weiterbildung der Mitarbeitenden, nicht die Lernenden		
5-06	2172 / 3111.01	Bedarfsgerechte, zugelassene Alternative bis max. CHF 30'000 inkl. Ausstattung; Vorführ-/Gebrauchtfahrzeuge einbeziehen	CHF 20'000	max. Ansatz CHF 30'000	Einmalige Beschaffungsoptimierung; Eignung und Zulassung sicherstellen		
5-09	2190 / 3099.01	Schulstartessen streichen	CHF 1'500	Ansatz CHF 0	wiederkehrend		
5-10	3120 / 3636.01	Beitrag Stiftung Kloster Dornach durch Verzicht auf Teuerungsausgleich von CHF 55'500 auf CHF 50'000 reduzieren	CHF 5'500	Ansatz CHF 50'000	bis auf weiteres		
5-11	3290 / 3130.07	Kulturförderung KFF reduzieren	CHF 7'000	Ansatz CHF 18'000	wiederkehrend		
5-12	3290 / 3130.08	Diverse Informationsanlässe streichen	CHF 1'300	Ansatz CHF 0	wiederkehrend		
5-13	3290 / 3130.08	Zeichen der Erinnerung (ZEDER) auf CHF 2'000 reduzieren	CHF 2'000	Ansatz CHF 2'000	einmalig		
5-14	3410 / 3111.01	Rasenmäroboter Hauptfeld Gigersloch streichen	CHF 10'000	Ansatz CHF 0	einmalige Beschaffung		
5-15	5340 / 3636.01	Beitrag an Alterssiedlung streichen	CHF 10'000	Ansatz CHF 0	bis auf weiteres		
5-16	5450 / 3199.01	Kinderfreundliche Gemeinde auf CHF 1'000 reduzieren	CHF 2'000	Ansatz CHF 1'000	wiederkehrend		
6	5721 / 3636.01	Beitrag Esperanza von CHF 10'000 auf maximal CHF 2'000 reduzieren	CHF 8'000	max. Ansatz CHF 2'000	wiederkehrend; freiwilliger Beitrag; subsidiäre Finanzierung/Drittmittel priorisieren		
5-17	5920 / 3632.01	Hilfsaktionen Inland streichen	CHF 5'000	Ansatz CHF 0	wiederkehrend		
5-18	6150 / 3130.01	Mittel für Einsätze im zweiten Arbeitsmarkt von CHF 15'000 auf CHF 10'000 reduzieren	CHF 5'000	Ansatz CHF 10'000	reduzieren		
5-19	6153 / 3111.01	Elektrofahrrad Werkhofleiter zurückstellen; zeitliche Verschiebung; günstigere Alternativen prüfen; Aktionen/Vorführmodelle in die Evaluation einbeziehen	CHF 5'000	Ansatz CHF 0	einmalige Beschaffung		

Ziff.	Funktion / Konto	Beantragte Änderung	Entlastung 2027	Ansatz Budget 2027	Wirkung / Umsetzung / Vorbehalt	Code	Beschluss
5-20	7500 / 3132.01	Gesamtrahmen Naturkonzept auf CHF 27'000 erhöhen; Umsetzung 2027–2029 mit jährlich CHF 9'000 etappieren	CHF 3'500	Ansatz 2027 CHF 9'000	zeitliche Entlastung; je CHF 9'000 in 2027–2029		
5-21	7690 / 3130.01	Umwelt-/Energieprojekte auf CHF 13'000 reduzieren; Betriebsoptimierung, Wassereffizienz und Energiepädagogik beibehalten	CHF 14'000	Ansatz CHF 13'000	teils wiederkehrend, teils projektbezogen		
5-22	7690 / 3130.15 und 3132.04	Mitgliederbeitrag Energiestadt und Honorar Jahresgespräch streichen	CHF 3'200	Ansatz CHF 0	wiederkehrend		
B – ER-Prüf- und Abgleichmassnahmen ohne gesicherte oder im Total angerechnete Wirkung							
3.3	Rechtsdienst	Bedarfs-/Sunset-Prüfung; dauerhaften Bedarf und externe Rechtskosten ausweisen. Bei fehlendem Nachweis Reduktion/Aufhebung von 50 Stellenprozenten prüfen	CHF 0 im Grundpaket	theoretisch CHF 74'000–85'000 brutto	Wegen möglicher zusätzlicher externer Rechtskosten nicht eingerechnet; Prüfungsfrist durch Gemeinderat festlegen		
5-07	2173 / 3144.01	Hallen-/Saallicht MZH streichen, verschieben oder etappieren; technische Vertretbarkeit und Überschneidung mit budgetierter Kürzung klären	bis CHF 39'000 vor Abgleich; nicht im Total	Ansatz CHF 0	Technische Machbarkeit prüfen; zusätzliche Wirkung gegenüber Budgetstand 11.09.2026 noch abgleichen		
5-08	2173 / 3144.01	Zwischenboden Bruggweg zurückstellen; zusätzliche Entlastung nach Budgetabgleich ausweisen	CHF 7'500 vor Abgleich; nicht im Total	Ansatz CHF 0	zusätzliche Wirkung noch abzugleichen		
7	Sachgruppe 313 / externe Dienstleistungen und Honorare	Externe Mandate zurückstellen oder reduzieren, soweit Notwendigkeit/Wirtschaftlichkeit nicht belegt und keine rechtlichen/vertraglichen Verpflichtungen bestehen; Make-or-Buy-Vergleich für neue/erhöhte Mandate	CHF 0 angerechnet	Offen	Budget 2027 CHF 2,249 Mio.; +CHF 251'000 bzw. bereinigt +CHF 157'000 ggü. 2026; positionsbezogen prüfen		
C – Investitionsrechnung: priorisieren, günstigere Varianten prüfen oder verschieben							
8-01	3422 Birsplatz, 2. Phase	2. Phase sistieren	ca. CHF 29'000 netto	IR-Ansatz CHF 37'000; vorgesehener Drittbeitrag CHF 8'000	Beitragsfolgen bei Sistierung vorgängig klären		
8-02	3410 Stützmauer Gigersloch	Beton-Winkelplatten statt Naturstein prüfen	ca. CHF 20'000	Alternative ca. CHF 40'000 statt CHF 60'000	Budget nennt günstigere Alternative; technische Eignung prüfen		

Ziff.	Funktion / Konto	Beantragte Änderung	Entlastung 2027	Ansatz Budget 2027	Wirkung / Umsetzung / Vorbehalt	Code	Beschluss
8-03	2171 äussere Malerarbeiten KiGa	Verschieben	bis CHF 12'000	IR-Ansatz CHF 12'000	Zeitliche Verschiebung; Zustand vorgängig prüfen		
8-04	3422 Spielturm Steinmatt	Rückbau umsetzen; Ersatz bis auf weiteres zurückstellen	noch nicht beziffert	IR-Ansatz CHF 65'000	Rückbaukosten/Nettoentlastung ermitteln; nicht in CHF 49'000–61'000 enthalten		
8-05	2171 Beschattung KiGa	Etappierung bzw. günstigere Variante prüfen	noch nicht beziffert	IR-Ansatz CHF 42'000	Technische Variante prüfen; nicht in CHF 49'000–61'000 enthalten		
D – Strukturelle / Reporting-Prüfaufträge ohne Budgetanrechnung							
9.1	Glungge	Eigenbetrieb, externer Betreiber, Konzession, Pacht und Baurechts-/ Investorenmodell vergleichen	CHF 0 angerechnet	offen	Wirtschaftlichkeit prüfen; keine Stilllegung ohne Variantenvergleich		
9.2	Schalteröffnungszeiten	Konzentration auf rund 13 Stunden pro Woche organisatorisch prüfen	CHF 0 angerechnet	offen	Wirkung auf ungestörte Sachbearbeitung/Schalterunterbrechungen prüfen; Balsthal als Vergleich		
11	Finanzvermögen / Ergebnisdarstellung	Marktwertanpassungen/Wertberichtigungen nach HRM2 abbilden; zusätzlich Ergebnis vor Marktwertanpassungen und wesentlichen Einmaleffekten ausweisen	keine Sparmassnahme	Netto-Neubewertung ca. CHF 1,690 Mio.	Transparenzanforderung; Bewertungsgewinne ersetzen keine strukturelle Entlastung		

Konsolidierte Grössenordnung gemäss Eingabe FDP/SVP

Sparposition	Untergrenze	Obergrenze
Koordinationsstelle für Generationenarbeit + Aufgabenbereich Umwelt, Energie und Natur	CHF 165'000	CHF 175'000
Springer + Einlaufzeit + Reinigung	CHF 61'330	CHF 86'330
Kleinere ER-Massnahmen (inkl. Esperanza)	CHF 124'000	CHF 124'000
Total Erfolgsrechnung (ER)	CHF 350'330	CHF 385'330
Investitionsrechnung (IR) zusätzlich	ca. CHF 49'000	ca. CHF 61'000

Vorbehalt:

Personal- und Schulmassnahmen sind hinsichtlich Budgetwirkung 2027 zu verifizieren; bei Personalmassnahmen sind Arbeitgeberkosten, Umsetzung, Kündigungsfristen und Restressourcen einzubeziehen. Die CHF 124'000 kleineren ER-Massnahmen enthalten Esperanza, nicht aber die noch abzugleichenden Bruggweg-Positionen. Die IR-Entlastung von CHF 49'000–61'000 ist separat; Spielturm und Beschattung sind unbeziffert. Nach Umsetzung der bezifferten ER-Massnahmen verbleibt ein Defizit von CHF 206'870–241'870; für die Zielgrenze von CHF 150'000 fehlen CHF 56'870–91'870.