

Einladung und Einladung zur ordentlichen Gemeindeversammlung

Donnerstag, 8. Dezember 2022, 19.00 Uhr, Dorfhalle

1. Begrüssung und allgemeine Informationen
2. Einwohnergemeindeversammlung / Protokoll vom 9. Juni 2022/Kenntnisnahme
3. Stellenprozentage Gemeindeverwaltung / Arbeitsüberlastung in der Gemeindeverwaltung
4. Sanierung Dorfhalle 2011 - 2025 / Nachtragskredit sanitäre Anlagen (Fr. 160'000.--)
5. Ortsplanungsrevision / Zusatzkredit für Phase 4 (Fr. 60'000.--)
6. Strassensanierung - Chäsiweg West / Kreditantrag (Fr. 165'000.--)
7. Räumlichkeiten für Schule und Gemeinde / Beschaffung Container für Kindergarten, Antrag Verpflichtungskredit (Fr. 300'000.--)
8. Budget 2023
Genehmigung Budget 2023 einschliesslich Festsetzung:
 - *der Gemeindesteuer*
Festlegen des Steuersatzes auf 118 % der einfachen Staatssteuer für natürliche und juristische Personen
 - *des Feuerwehropflichtersatzes*
15 % der einfachen Staatssteuer, maximal Fr. 400.--, minimal Fr. 20.--
 - *Information Grüngutentsorgung*
9. Finanzplan 2023 - 2027 / Kenntnisnahme
10. Gesetzliche Grundlagen
 - Aufhebung Submissionsreglement
 - Ergänzung Submissionsvorgaben in Gemeindeordnung
 - Anpassung Beschwerdemöglichkeit in Gemeindeordnung (gem. Gemeindegesetz)
11. Vereins-Reglement / Teilrevision
12. Elektra Neuendorf / Kenntnisnahme Budget 2022 gemäss § 10 der Elektra-Statuten
13. Verschiedenes

Das Budget 2023, das Protokoll der Gemeindeversammlung vom 9. Juni 2022, sämtliche Anträge der Einwohnergemeinde zu den einzelnen Geschäften sowie das Budget 2023 der Elektra können während der Schalteröffnungszeiten bei der Gemeindeverwaltung eingesehen und bezogen werden. Sie können auch von der Homepage, www.neuendorf.ch, heruntergeladen werden.

Bitte beachten Sie, dass an der Gemeindeversammlung aus ökologischen Gründen nur noch eine sehr reduzierte Anzahl Unterlagen verfügbar sein wird. Sie können die Dokumente im Voraus bei der Verwaltung beziehen.

Zu dieser Gemeindeversammlung sind alle Stimmbürgerinnen und Stimmbürger herzlich eingeladen.

Vorwort zur Botschaft

Werte Neuendörferinnen und Neuendörfer

Gerne laden wir Sie zur Budget-Gemeindeversammlung vom 8. Dezember 2022 ein.

Zur diesjährigen Gemeindeversammlung dürfen wir Frau Beatrice Wüthrich begrüßen. Sie hilft und unterstützt uns während des krankheitsbedingten Ausfalles unserer Finanzverwalterin/Verwaltungsleiterin Eveline Eng. Vielen von Ihnen ist Frau Wüthrich bekannt, hat sie uns doch bereits unterstützt und beraten, bevor Eveline Eng die Arbeit aufnahm.

In den vergangenen Monaten hat sich vieles und vor allem sehr rasch verändert. Das wirkt sich auch auf unser Budget aus. Die Weltwirtschaft und nicht zuletzt die Privathaushalte spüren es in sämtlichen Bereichen; alles wird teurer. Es hat uns alle früher "erwischt" als gedacht. Die Auswirkungen sind für das 2023 ersichtlich. In der Botschaft zur Budget-Gemeindeversammlung vom 7. Dezember 2021 wurde bereits darauf hingewiesen, dass es Veränderungen auf unsere Finanzen geben wird. Betrachtet man die heutigen Zahlen wird es klar:

- STAF (Steuervorlage und AHV-Finanzierung)
- Initiative "Jetzt si mer draa"
- Kosten im Sozialwesen sind massiv gestiegen
- Durch unsere höhere Steuerkraft werden wir zur Gebergemeinde
- Kosten Bildungswesen steigen

Nur eine Auswahl der Kosten, welche wir nicht beeinflussen können und von uns getragen werden müssen.

All das führt im Budget 2023 wieder zu einem Aufwandüberschuss. Selbstverständlich werden wir jegliche erdenklichen Anstrengungen unternehmen, um wieder in einen ausgeglichenen Haushalt zu gelangen. Und, Steuererhöhungen wollen wir weiterhin vermeiden, das soll auch für das 2023 gelten.

Für die bevorstehenden Festtage und den baldigen Jahreswechsel wünschen wir Ihnen und Ihren Familien das Beste.

Für den Gemeinderat
Hanspeter Egli, Gemeindepräsident

Budget 2023

Das Budget schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 795'990 ab. Als Grundlage dienten die erarbeiteten Budgetunterlagen der Kommissionen, der kantonalen Stelle und der ausgelagerten Organisationen (Zweckverbände). Der Gemeinderat hat sich an drei Sitzungen im Oktober und November mit dem Budget befasst und dieses unter Berücksichtigung der Vorschläge der Finanzkommission überarbeitet.

Der hohe Aufwandüberschuss kann dank der soliden Eigenkapitalbasis verkraftet werden – für die Zukunft sind jedoch Massnahmen erforderlich.

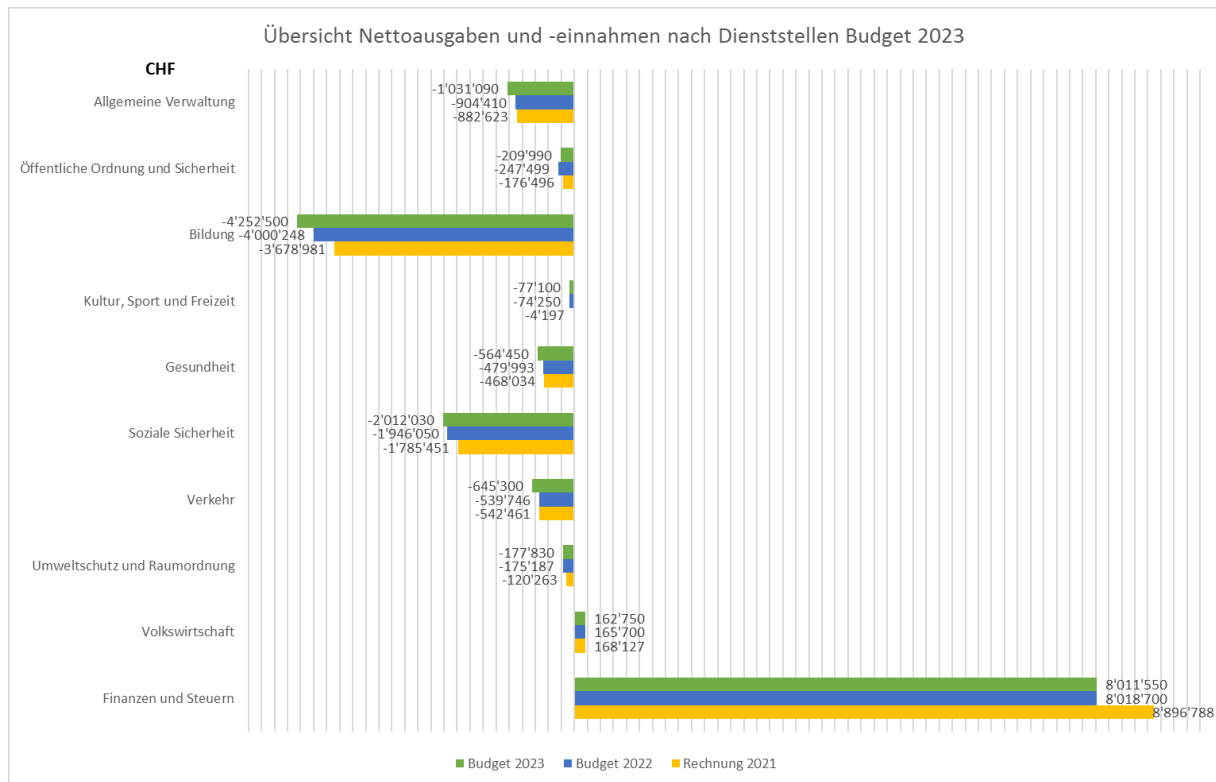
Überblick Erfolgsrechnung

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Netto Aufwand	1'923'890.00	892'800.00	1'735'110.00	830'700.00	1'733'138.01	850'514.76
			1'031'090.00		904'410.00		882'623.25
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Netto Aufwand	368'410.00	158'420.00	401'359.00	153'860.00	330'142.42	153'646.10
			209'990.00		247'499.00		176'496.32
2	BILDUNG Netto Aufwand	5'210'000.00	957'500.00	4'862'068.00	861'820.00	4'627'658.46	948'677.50
			4'252'500.00		4'000'248.00		3'678'980.96
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE Netto Aufwand	84'300.00	7'200.00	79'950.00	5'700.00	63'506.88	59'309.53
			77'100.00		74'250.00		4'197.35
4	GESUNDHEIT Netto Aufwand	564'450.00		479'993.00		468'033.80	
			564'450.00		479'993.00		468'033.80
5	SOZIALE SICHERHEIT Netto Aufwand	2'024'630.00	12'600.00	1'946'050.00		1'802'241.30	16'790.65
			2'012'030.00		1'946'050.00		1'785'450.65
6	VERKEHR Netto Aufwand	820'300.00	175'000.00	714'746.00	175'000.00	703'110.37	160'649.00
			645'300.00		539'746.00		542'461.37
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Netto Aufwand	1'500'910.00	1'323'080.00	1'376'867.00	1'201'680.00	1'505'535.51	1'385'272.67
			177'830.00		175'187.00		120'262.84
8	VOLKSWIRTSCHAFT Netto Ertrag	29'650.00	192'400.00	29'300.00	195'000.00	25'634.30	193'761.70
		162'750.00		165'700.00		168'127.40	
9	FINANZEN UND STEUERN Netto Ertrag	162'550.00	8'174'100.00	131'900.00	8'150'600.00	-192'573.03	8'704'215.47
		8'011'550.00		8'018'700.00		8'896'788.50	
	Total	12'689'090.00	11'893'100.00	11'757'343.00	11'574'360.00	11'066'428.02	12'472'837.38
	Netto Aufwand		795'990.00		182'983.00		
	Netto Ertrag					1'406'409.36	
	Gesamttotal	12'689'090.00	12'689'090.00	11'757'343.00	11'757'343.00	12'472'837.38	12'472'837.38

Die Hauptgründe für die Veränderungen zum Vorjahresbudget sowie der Vorjahresrechnung sind das Wachstum (Zunahme einwohnerbasierte Kosten, steigende Schülerzahlen, Zusatzpensen Verwaltung, Bau, Schule, Sozialbereich). Im Weiteren schlägt die Teuerung insbesondere bei den Personalkosten aber auch beim Strom und weiteren Unkosten zu Buche. Die Jahresrechnung 2021 enthielt jedoch auch etliche einmalige Faktoren. Die Steuereinnahmen fallen grundsätzlich auch höher aus. Als Folge der Gegeninitiative zu "Jetzt si mir draa" musste jedoch auch eine Einbusse budgetiert werden.

Übersicht Abweichungen Budget 2023 zu Jahresrechnung 2021 in TCHF

Bereich	Mehraufwand	Begründungen
0 Allg. Verwaltung	148	Zusatzpensen, Teuerung
1 öff Sicherheit	34	Mehrkosten Feuerwehr und Zivilschutz
2 Bildung	580	Mehrkosten Kreisschule (Investition), Zusatzpensen, Teuerung, Unterhalt Liegenschaften, Zunahme Kosten Sonderschulen und Gymnasialunterricht
3 Kultur	73	Wegfall Beitrag Bürgergemeinde, im 2021 Corona-bedingte Minderkosten
4 Gesundheit	96	Höhere Pflegekosten (Kantonsbeitrag)
5 Soziales	227	Höhere Beiträge (Zunahme Einwohnerzahl), Mehrkosten Betriebskosten Sozialregion, Zentralisierung Asylwesen
6 Verkehr	103	Beitrag öff. Verkehr (mehr Haltestellen), Neue Leasing, Teuerung
7 Umwelt	58	Kadaversammelstelle, Wegfall weiterverrechnete Kosten
8 Volkswirtschaft	5	
9 Finanzen Steuern	885	Wegfall Auflösung Wertberichtigung, einmalige Vorjahressteuern, Neubewertung Mindereinnahmen «Jetzt si mir dra», Quellen- und Sondersteuern Veränderung Ressourcenausgleich



Überblick Investitionsrechnung

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	BILDUNG Netto Ausgaben	350'000.00	350'000.00	867'200.00	867'200.00	295'283.55	295'283.55
6	VERKEHR Netto Ausgaben	420'000.00	420'000.00				
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Netto Ausgaben Netto Einnahmen	60'000.00	60'000.00	847'500.00	538'500.00 309'000.00	87'677.40	166'568.50 78'891.10
	Total Netto Ausgaben	830'000.00	830'000.00	1'714'700.00	538'500.00 1'176'200.00	382'960.95	166'568.50 216'392.45
	Gesamttotal	830'000.00	830'000.00	1'714'700.00	1'714'700.00	382'960.95	382'960.95

Erläuterungen

Konto	Budget 2023	
2170.5040.08	50'000.00	Schulliegenschaften
2170.5040.xx		Dorfhalle Heizung Sanierung 5.1 (bestehender Rahmenkredit)
2170.5040.20	300'000.00	Nachtragskredit über gesamte 4. Etappe CHF 160'000
		Schulcontainer (neuer Verpflichtungskredit)
6150.5010.03	50'000.00	Gemeindestrassen
6150.5010.07	370'000.00	Deckbelag Chäsiweg (neuer Verpflichtungskredit gesamt 165'000)
		Bushaltestelle Kreisschule (bestehender Kredit)
7900.5290.02	60'000.00	Raumordnung (allgemein)
		Ortsplanungsrevision Phase 4 (Zusatzkredit)