

**EINWOHNER-
GEMEINDE
4917 MELCHNAU**

**ORIENTIERUNGSSCHRIFT
ZUR
GEMEINDEVERSAMMLUNG
VOM:**

Montag, 03. Juni 2024

**20.00 UHR, MEHRZWECKHALLE
(Turnhalle)**

Bürgerinnen und Bürger, die beim Lesen der kleinen Schrift Mühe bekunden, können in der Gemeindeverwaltung ein Exemplar in Format A4 (also doppelt so gross) beziehen.

Inhaltsverzeichnis und Traktandenliste:

Traktandum 1:

Genehmigung der Jahresrechnung 2023

Seiten 3 - 16

Traktandum 2:

ARA Verband Region Murg: Genehmigung des neuen Kostenteilers

Seiten 17 - 19

Traktandum 3:

Gibelstrasse: Teilstück ab Staldackerstrasse bis Dennler Peter / Teilstück ab Dennler Peter bis Berchtold Samuel; Bewilligung eines Kredites von Fr. 740'000.00 für die Strassensanierung, die Erschliessung mit der Wasserversorgung und die Erdverkabelung der Elektrizitätsversorgung

Seiten 20 - 23

Traktandum 4:

Projekt «Schule+»: Orientierung über die bevorstehende Urnenabstimmung vom Herbst 2024 zu den Abstimmungsvarianten

a) Neubau Turnhalle und Umnutzung bestehendes Hallengebäude

b) Aufstockung Neues Schulhaus und Sanierung der bestehenden Turnhalle

Seiten 23

Traktandum 5:

Orientierungen und Verschiedenes

Seite 23

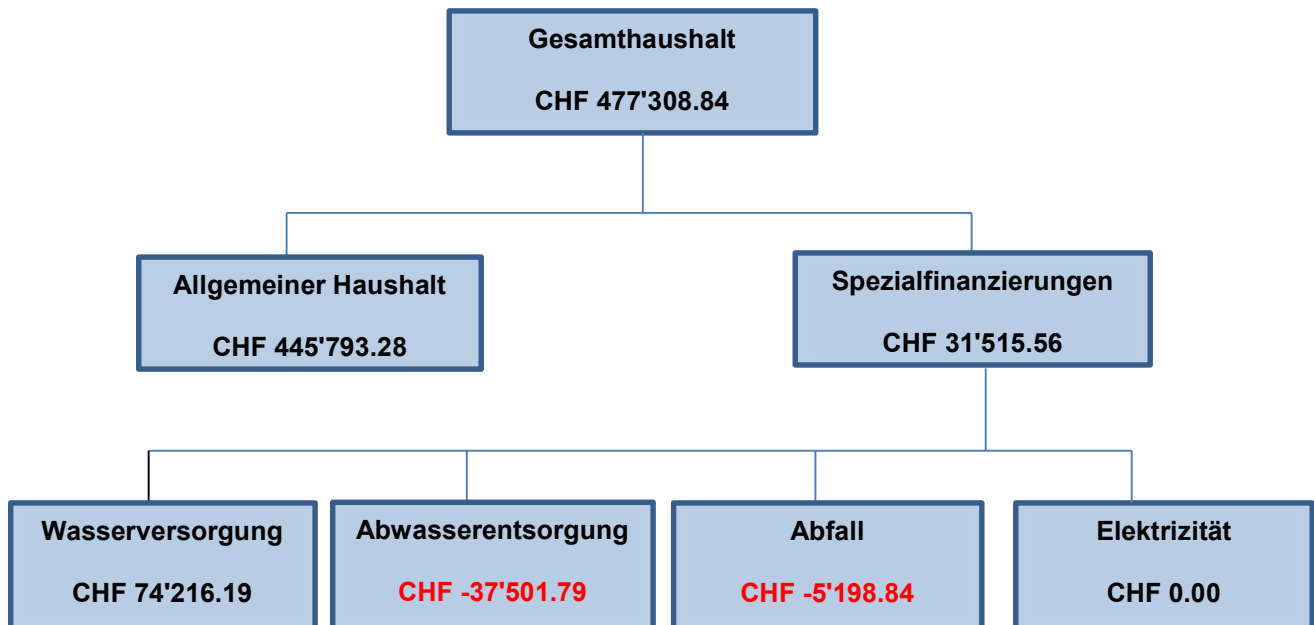
Traktandum 1

Genehmigung der Jahresrechnung 2023

Berichterstattung

Ergebnisse

Nach HRM2 muss das Gesamtergebnis von der Gemeindeversammlung genehmigt werden (siehe untenstehende Grafik).



Erfolgsrechnung

Ergebnis Gesamthaushalt (mit Spezialfinanzierungen)

Der Gesamthaushalt schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 477'308.84 ab. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von CHF 57'500.00. Die Besserstellung gegenüber dem Budget beträgt CHF 534'808.84 (siehe dazu Erläuterungen unter Punkt 4.2).

Ergebnis Allgemeiner Haushalt (Steuerhaushalt)

Im Allgemeinen Haushalt wird ein Ertragsüberschuss von CHF 445'793.28 ausgewiesen. Einen Teil des Ertragsüberschusses von CHF 418'331.40 mussten mit zusätzlichen Abschreibungen in die finanzpolitischen Reserven eingelegt werden (Bestandteil vom Eigenkapital).

Hier war ein ausgeglichenes Rechnungsergebnis budgetiert.

Die nachfolgenden Kommentare beziehen sich auf den Gesamthaushalt

Aufwand

Personalaufwand (30)

Der Personalaufwand beträgt CHF 27'061.45 mehr als budgetiert. Dies entspricht einer Abweichung von 1.02%. Dies ist auf die Pensenerhöhung in der Tagesschule zurückzuführen.

Sach- und Betriebsaufwand (31)

Der Sach- und Betriebsaufwand mit einem Umsatz von CHF 2'642'404.51 liegt deutlich unter dem Budget. Der Minderaufwand beträgt CHF 361'595.49.

Die budgetierten Beträge wurden im Jahr 2023 wiederum sehr gut eingehalten.

Die grössten Einsparungen konnten, wie bereits im Vorjahr, im Werkhof sowie in den Spezialfinanzierungen Wasser und Strom erzielt werden.

Ordentliche Abschreibungen (33)

Die Abschreibungen auf Investitionen nach HRM2 werden nach Nutzungsdauer und Anlagekategorie getätigt. Die planmässigen Abschreibungen 2023 betragen CHF 131'276.50. Im Budget vorgesehen waren Abschreibungen von CHF 176'800.00. Da das Projekt an der Sonnhaldenstrasse verschoben werden musste, ist der Aufwand tiefer ausgefallen.

Finanzaufwand (34)

Der Finanzaufwand von CHF 15'870.70 ist leicht über dem Budget, da die Zinssätze nach oben korrigiert wurden.

Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen (35)

Die Einlagen liegen mit total CHF 257'061.95 im Rahmen des budgetierten Betrages.

Transferaufwand (36)

Der gesamte Transferaufwand beträgt CHF 3'261'708.59. Hier wurde das Budget 2023 um CHF 68'908.59 überschritten. Der Transferaufwand beinhaltet vor allem die Zahlungen an kantonale Stellen wie Lehrerbesoldungen, Lastenverteiler Sozialhilfe, EL, Beitrag an den öffentlichen Verkehr sowie den Betriebsbeitrag an die ARA Murg sowie die Abführung des Ertragsüberschusses aus der SF Strom.

Ausserordentlicher Aufwand (38)

Im Ausserordentlichen Aufwand sind die zusätzlichen Abschreibungen (CHF 418'331.40) verbucht. Im Rechnungsjahr 2023 muss ein Teil des

Ertragsüberschusses aus dem allgemeinen Haushalt in die finanzpolitischen Reserven eingelegt werden. Diese Einlage war nicht budgetiert, da von einem ausgeglichenen Rechnungsergebnis ausgegangen wurde.

Interne Verrechnungen (39)

Die internen Verrechnungen fallen mit CHF 111'300.00 um CHF 13'900.00 höher aus als budgetiert. Der Ertrag fällt um denselben Betrag höher aus (49).

Ertrag

Fiskalertrag (40)

Die Steuereinnahmen für Melchnau sind im Jahr 2023 so hoch ausgefallen wie noch nie. Im Budget vorgesehen war ein Betrag von CHF 3'177'200.00, der effektive Ertrag fiel um CHF 533'730.50 höher aus.

Die Mehreinnahmen sind nicht auf Einzelfälle zurückzuführen, sondern über die ganze Bevölkerung zu verzeichnen, was sehr erfreulich ist.

Regalien und Konzessionen (41)

Der Konzessionsertrag in der Spezialfinanzierung Strom erfolgte im Rahmen vom Budget.

Entgelte (42)

Entgelte sind Benützungs- und Grundgebühren für die Bereiche Wasser, Abwasser, Abfall und Strom, aber auch Schulgelder, Wehrdienstersatzabgaben und Rückerstattungen.

Die Entgelte von CHF 3'210'288.85 liegen über dem Budgetbetrag von CHF 3'100'000.00.

Aufgrund der höheren Strompreise sind diese angestiegen.

Verschiedene Erträge (43)

Der erzielte Ertrag im Werkhof beläuft sich auf CHF 17'690.90.

Finanzertrag (44)

Der Finanzertrag von total CHF 134'082.00 ist um CHF 31'082.00 höher als budgetiert. Dies ist auf die höheren Zinssätze zurück zu führen.

Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen (45)

Aus den Spezialfinanzierungen Wasser und Abwasser können die ordentlichen Abschreibungen entnommen werden. Total waren dies im Jahr 2023 CHF 11'642.70.

Transferertrag (46)

Der Transferertrag von CHF 1'145'896.40 entspricht dem Budget 2023.

Ausserordentlicher Ertrag (48)

Die Entnahme aus der Neubewertungsreserve ist im Jahr 2023 tiefer als angenommen, da im Jahr 2022 ein deutlich höherer Betrag entnommen werden musste.

Interne Verrechnungen (49)

Die internen Verrechnungen fallen mit CHF 111'300.00 um CHF 13'900.00 höher aus als budgetiert. Der Aufwand fällt um denselben Betrag tiefer aus (39).

Nachkredite

In der Nachkredittabelle sind nur Nachkredite grösser CHF 4'000.00 aufgeführt.

Total Nachkredite: CHF 1'059'218.90

davon:

gebunden	CHF 827'793.28
GR Kompetenz	CHF 45'537.60
von GV zu beschliessen	CHF 185'888.02

Jahresergebnis nach Ressort

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung Netto 31.12.	704'253.84	179'855.00 524'398.84	689'500.00	157'200.00 532'300.00	694'301.78	188'693.75 505'608.03
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung Netto 31.12.	199'446.32	124'513.80 74'932.52	182'000.00	126'000.00 56'000.00	186'479.10	120'370.64 66'108.46
2	Bildung Netto 31.12.	1'726'648.97	418'999.95 1'307'649.02	1'715'700.00	430'300.00 1'285'400.00	1'733'212.32	365'705.23 1'367'507.09
3	Kultur, Sport und Freizeit, Kirche Netto 31.12.	76'927.30	76'927.30	86'300.00	86'300.00	66'783.40	66'783.40
4	Gesundheit Netto 31.12.	8'426.95	8'426.95	9'300.00	9'300.00	7'561.90	7'561.90
5	Soziale Sicherheit Netto 31.12.	1'184'314.25	9'988.55 1'174'325.70	1'224'000.00	7'200.00 1'216'800.00	1'181'979.00	7'399.20 1'174'579.80
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Netto 31.12.	573'138.33	91'714.85 481'423.48	632'300.00	65'600.00 566'700.00	597'217.83	103'169.40 494'048.43
7	Umweltschutz und Raumordnung Netto 31.12.	1'070'376.31	993'954.31 76'422.00	1'098'500.00	999'800.00 98'700.00	1'042'166.75	973'307.90 68'858.85
8	Volkswirtschaft Netto 31.12.	1'782'859.07	1'775'933.82 6'925.25	1'929'100.00	1'921'000.00 8'100.00	1'314'057.32	1'303'902.22 10'155.10
9	Finanzen und Steuern Netto 31.12.	1'200'633.23 3'731'431.06	4'932'064.29	334'700.00 3'859'600.00	4'194'300.00	769'678.33 3'761'211.06	4'530'889.39
	Total	8'527'024.57	8'527'024.57	7'901'400.00	7'901'400.00	7'593'437.73	7'593'437.73
	Gesamttotal	8'527'024.57	8'527'024.57	7'901'400.00	7'901'400.00	7'593'437.73	7'593'437.73

Kommentar zur Erfolgsrechnung

0 Allgemeine Verwaltung

	Jahresrechnung 2023		Budget 2023		Jahresrechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Ertrag
	704'253.84	179'855.00	689'500.00	157'200.00	694'301.78	188'693.75
Nettoergebnis	524'398.84		532'300.00		505'608.03	

0120 Exekutive Höhere Auslagen aufgrund Wechsel Legislatur

0220 Allg. Dienste Mehrertrag bei den internen Verrechnungen

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

	Jahresrechnung 2023		Budget 2023		Jahresrechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Ertrag
	199'446.32	124'513.80	182'000.00	126'000.00	186'479.10	120'370.64
Nettoergebnis	74'932.52			56'000.00	66'108.46	

1400 Rechtswesen Mehraufwand bei den internen Verrechnungen

2 Bildung

	Jahresrechnung 2023		Budget 2023		Jahresrechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	1'726'648.97	418'999.95	1'715'700.00	430'300.00	1'733'212.32	365'705.23
Nettoergebnis	1'307'649.02		1'285'400.00		1'367'507.09	

2120 Primarstufe Die Lehrerbesezung auf der Primarstufe ist tiefer ausgefallen.

2130 Sekundarstufe Weniger Einnahmen durch auswärtige Schüler

2180 Mittagstisch Lohnkosten aufgrund Stellenprozentenerhöhungen angestiegen. Die Einnahmen (Elterngebühren und Kantonsbeitrag) sind ebenfalls höher.

3 Kultur, Sport, Freizeit

	Jahresrechnung 2023		Budget 2023		Jahresrechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	76'927.30	0.00	86'300.00	0.00	66'783.40	0.00
Nettoergebnis	76'927.30		86'300.00		66'783.40	

Keine Bemerkungen, das Budget wurde gut eingehalten.

4 Gesundheit

	Jahresrechnung 2023		Budget 2023		Jahresrechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	8'426.95	0.00	9'300.00	0.00	7'561.90	0.00
Nettoergebnis	8'426.95		9'300.00		7'561.90	

Keine Bemerkungen, das Budget wurde gut eingehalten.

5 Soziale Wohlfahrt

	Jahresrechnung 2023		Budget 2023		Jahresrechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	1'184'314.25	9'988.55	1'224'000.00	7'200.00	1'181'979.00	7'399.20
Nettoergebnis	1'174'325.70		1'216'800.00		1'174'579.80	

5751 Kinder-
 Betreuung Lastenausgleich für KiBon-Betreuungsgutscheine
 wird neu verbucht, daher Minderaufwand.
 5799 Sozialhilfe Lastenausgleich: Rechnung: CHF 770'671.92
 Budget: CHF 756'600.00

6 Verkehr

	Jahresrechnung 2023		Budget 2023		Jahresrechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	573'138.33	91'714.85	632'300.00	65'600.00	597'217.83	103'169.40
Nettoergebnis	481'423.48		566'700.00		494'048.43	

6150 Strassen Weniger Reparaturen an Strassen aufgrund Schäden
 Winterdienst. Budgetvorgaben wurden allgemein
 sehr gut eingehalten.

7 Umweltschutz und Raumordnung

	Jahresrechnung 2023		Budget 2023		Jahresrechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	1'070'376.31	993'954.31	1'098'500.00	999'800.00	1'042'166.75	973'307.90
Nettoergebnis	76'422.00		98'700.00		68'858.85	

7101 Wasser-
 versorgung Ertragsüberschuss von CHF 74'216.19
 (Budget 18'300.00).
 Die Unterhaltsarbeiten an den Reservoirs und
 Pumpstationen waren tief.

7201 Abwasser Aufwandüberschuss von CHF 37'501.79
 (Budget 54'500.00).
 Die Unterhaltsarbeiten am Kanalisationsnetz sind
 tiefer ausgefallen.

7301 Abfall Aufwandüberschuss von CHF 5'198.84
 (Budget 21'300.00).
 Es mussten weniger Abfallsäcke- und Marken
 eingekauft werden.

8 Volkswirtschaft

	Jahresrechnung 2023		Budget 2023		Jahresrechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	1'782'859.07	1'775'933.82	1'929'100.00	1'921'100.00	1'314'057.32	1'303'902.22
Nettoergebnis	6'925.25		8'100.00		10'155.10	

8711 Strom-
versorgung

Der Ertragsüberschuss von CHF 347'888.02 wird vollumfänglich in den Steuerhaushalt überführt. Budgetiert war eine Ablieferung von Fr. 162'000.00. An den Leitungsnetzen NE+ und NE7 waren weniger Unterhalts- und Reparaturarbeiten nötig als vorgesehen. Ebenfalls musste wesentlich weniger Strom eingekauft werden.

9 Finanzen und Steuern

	Jahresrechnung 2023		Budget 2023		Jahresrechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	1'200'633.23	4'932'064.29	334'700.00	4'194'300.00	769'678.33	4'530'889.39
Nettoergebnis	3'731'431.06		3'859'600.00		3'761'211.06	

9100 Steuern

Natürliche Personen:

Die Einkommens- und Vermögenssteuern NP von CHF 3'072'280.15 sind so hoch ausgefallen wie noch nie zuvor. Die Einnahmen sind CHF 465'980.15 über Dem Budget.

Juristische Personen:

Die Steuereinnahmen JP von total CHF 102'807.35 liegen im Bereich des Budget 2023.

9300 FILAG

Die Nettozahlungen aus dem Finanz- und Lastenausgleich betragen CHF 446'276, oder CHF 30'476.00 mehr als budgetiert.

Investitionsrechnung

Es wurden Investitionen von CHF 1'764'738.70 getätigt. Vom Kanton erhielten wir Subventionen für das Hochwasserschutzprojekt in der Höhe von CHF 1'073'539.50.

Somit ergeben sich **Nettoinvestitionen von CHF 691'199.20** für das Jahr 2023.

Vorgesehen waren Projekte für netto CHF 2'692'000.00. die zwei Projekte «Sanierung Sonnhaldenstrasse» und «Anschluss WUL» sind in Verzug, weshalb die Investitionen deutlich tiefer sind.

Funktion	Rechnung 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2 Bildung	174'164.25	0.00	0.00	0.00
Netto Aufwand		174'164.25		
6 Verkehr	37'474.85	0.00	87'893.65	0.00
Netto Aufwand		37'474.85		87'893.65
7 Umweltschutz	1'388'831.95	1'073'539.50	1'682'214.23	1'441'203.05
Netto Aufwand		315'292.45		241'011.18
8 Volkswirtschaft	164'267.65	0.00	157'936.85	0.00
Netto Aufwand		164'267.65		157'936.85
Total	1'764'738.70	1'073'539.50	1'928'044.73	1'515'665.05
Netto Aufwand		691'199.20		412'379.68

Spezialfinanzierungen

SF Wasserversorgung	Rechnungsjahr		Budget
	CHF		CHF
Erfolg	74'216.19		18'300.00
Verwaltungsvermögen per 31.12.2023	646'327.30		
Bestand Werterhalt per 31.12.2023	1'435'377.25		
Eigenkapital per 31.12.2023	506'531.66		

SF Abwasserbeseitigung	Rechnungsjahr	Budget
	CHF	CHF
Erfolg	-37'501.79	-54'500.00
Verwaltungsvermögen per 31.12.2023	28'899.35	
Bestand Werterhalt per 31.12.2023	2'134'439.20	
Eigenkapital per 31.12.2023	93'586.47	

SF Abfall	Rechnungsjahr	Budget
	CHF	CHF
Erfolg	-5'198.84	-21'300.00
Verwaltungsvermögen per 31.12.2023	0.00	
Eigenkapital per 31.12.2023	143'351.63	

SF Elektrizität	Rechnungsjahr	Budget
	CHF	CHF
Erfolg	0.00	0.00
Verwaltungsvermögen per 31.12.2023	1'002'808.58	
Eigenkapital per 31.12.2023	783'739.54	

SF Wasserversorgung

Die Wasserversorgung (Funktion 7101) schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 74'216.19 ab. Budgetiert wurde ein Ertragsüberschuss von CHF 18'300.00.

Die Besserstellung begründet sich darin, dass der Unterhalt an den Leitungen sowie Pumphäusern und Reservoirern nicht so hoch wie angenommen ausgefallen ist.

SF Abwasserentsorgung

Die Abwasserentsorgung (Funktion 7201) schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 37'501.79 ab. Budgetiert wurde ein Aufwandüberschuss von CHF 54'500.00.

Die Unterhaltsarbeiten am Kanalisationsnetz sind tiefer ausgefallen.

SF Abfallbeseitigung

Die Abfallbeseitigung (Funktion 7301) schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 5'198.84 ab. Budgetiert wurde ein Aufwandüberschuss von CHF 21'300.00.

Es mussten weniger Abfallsäcke- und Marken eingekauft werden.

SF Elektrizitätsversorgung

Die Elektrizitätsversorgung (Funktion 8711) schliesst ausgeglichen ab. Der gesamte Ertragsüberschuss von CHF 347'888.02 wird an den Steuerhaushalt abgeliefert.

Bilanz

Konto	Bilanz Bilanzgliederung	Bestand per 01.01.2023	Veränderungen		Bestand per 31.12.2023
			Zuwachs	Abgang	
1	Aktiven	10'064'324.41	28'932'807.75	28'075'426.50	10'921'705.66
10	Finanzvermögen	6'246'165.10	27'002'513.40	26'705'054.85	6'543'623.65
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	2'189'326.23	15'657'550.78	15'410'232.76	2'436'644.25
101	Forderungen	2'075'680.15	10'711'020.88	10'513'793.53	2'272'907.50
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	747'289.91	615'721.97	776'028.56	586'983.32
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	8'442.71	6'051.77		14'494.48
107	Finanzanlagen	299'255.10	12'168.00	5'000.00	306'423.10
108	Sachanlagen FV	926'171.00			926'171.00
14	Verwaltungsvermögen	3'818'159.31	1'930'294.35	1'370'371.65	4'378'082.01
140	Sachanlagen VV	3'811'155.31	1'930'294.35	1'370'371.65	4'371'078.01
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	7'004.00			7'004.00
2	Passiven	10'064'324.41	10'507'998.73	9'650'617.48	10'921'705.66
20	Fremdkapital	1'534'276.06	8'973'387.56	9'203'779.75	1'303'883.87
200	Laufende Verbindlichkeiten	1'066'353.85	8'934'944.49	9'016'825.48	984'472.86
204	Passive Rechnungsabgrenzung	31'577.20	11'646.62	39'473.92	3'749.90
205	Kurzfristige Rückstellungen	2'729.35		2'729.35	
208	Langfristige Rückstellungen	101'178.00		101'178.00	
209	Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital	332'437.66	26'796.45	43'573.00	315'661.11
29	Eigenkapital	8'530'048.35	1'534'611.17	446'837.73	9'617'821.79
290	Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen	1'495'693.74	74'216.19	42'700.63	1'527'209.30
293	Vorfinanzierungen	3'368'717.45	231'030.00	11'642.70	3'588'104.75
294	Finanzpolitische Reserve	1'036'854.64	418'331.40		1'455'186.04
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	141'837.58		27'254.10	114'583.48
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	2'486'944.94	811'033.58	365'240.30	2'932'738.22

Antrag der Exekutive

GENEHMIGUNG:

Gemäss Art. 71 GV (BSG 170.111) verabschiedet der Gemeinderat die Jahresrechnung 2023 der Einwohnergemeinde Melchnau:

Erfolgsrechnung	Aufwand Gesamthaushalt	CHF	8'049'715.73
	Ertrag Gesamthaushalt	CHF	8'527'024.57
	Ertragsüberschuss	CHF	477'308.84
davon			
	Aufwand Allgemeiner Haushalt	CHF	5'393'070.94
	Ertrag Allgemeiner Haushalt	CHF	5'838'864.22
	Ertragsüberschuss	CHF	445'793.28
	Aufwand Wasserversorgung	CHF	310'477.46
	Ertrag Wasserversorgung	CHF	384'693.65
	Ertragsüberschuss	CHF	74'216.19
	Aufwand Abwasserbeseitigung	CHF	413'596.00
	Ertrag Abwasserbeseitigung	CHF	376'094.21
	Aufwandüberschuss	CHF	37'501.79
	Aufwand Abfall	CHF	157'837.51
	Ertrag Abfall	CHF	152'638.67
	Aufwandüberschuss	CHF	5'198.84
	Aufwand Elektra	CHF	1'774'733.82
	Ertrag Elektra	CHF	1'774'733.82
	Ausgeglichenes Ergebnis	CHF	0.00
Investitionsrechnung	Ausgaben	CHF	1'764'738.70
	Einnahmen	CHF	1'073'539.50
	Nettoinvestitionen	CHF	691'199.20
Nachkredite gemäss separater Tabelle		CHF	45'537.60

Finanzpolitische Reserve (Art. 85 Abs. 1 GV):

Der Ertragsüberschuss muss gemäss Art. 85 Abs. 1 GV durch zusätzliche Abschreibungen in die Finanzpolitischen Reserven eingelegt werden, maximal jedoch in Höhe der Differenz Nettoinvestitionen zu ordentlichen Abschreibungen. Für das Jahr 2023 entstehen somit die zusätzlichen Abschreibungen von CHF 418'331.40.

Der Bilanzüberschuss beträgt per 31.12.2023 CHF 2'932'738.22

Der Kontostand der Finanzpolitischen Reserve beträgt per 31.12.2023 CHF 1'455'186.04

Die Rechnung 2023 sowie der Vorbericht sind auf der Webseite der Gemeinde (www.melchnau.ch) aufgeschaltet. Wer gerne ein gedrucktes Exemplar möchte, melde sich auf der Finanzverwaltung. Gerne geben wir Ihnen auch persönlich Auskunft.

Antrag des Gemeinderates:

1. Der Gemeindeversammlung wird beantragt, die Ablieferung der Abgabe aus der Elektrizitätsversorgung an die Gemeinde im Betrag von Fr. 347'888.02 zu bewilligen und den dafür erforderlichen Nachkredit von Fr 185'888.02 zu sprechen.
2. Die Jahresrechnung 2023 mit einem Einnahmeüberschuss im Gesamthaushalt von Fr. 477'308.84, welche ein Eigenkapital (Steuerhaushalt) von Fr. 2'932'738.22 und den Kontostand der Finanzpolitischen Reserve von Fr. 1'455'186.04 ausweist, sei zu genehmigen.

Traktandum 2

ARA Verband Region Murg: Genehmigung des neuen Kostenteilers

Der Gesamtkostenteiler der ARA Murg setzt sich heute aus zwei Säulen zusammen:

- 1. Säule: ARA Betriebskosten (Kostenteiler Betriebskosten)**
- 2. Säule: ARA Ausbau und Erweiterung: Abschreibungen (SF WE)**

1. Säule (ARA Betriebskosten)

Die 1. Säule (ARA Betriebskosten) ist seit 01. Januar 2017 in Kraft. Die Grundlagen wurden auf diesen Zeitpunkt vollständig neu ausgearbeitet.

Dieser Kostenteiler wird zahlenmässig mindestens alle 10 Jahre den aktuellen Gegebenheiten anpasst. Der Trinkwasserverbrauch und der Verbrauch abwasserrelevanter Betriebe wird bei den Gemeinden erhoben, es werden neue Fremdwassermessungen durchgeführt.

Der Vorstand der ARA Murg hat den Gemeinden bei Inkraftsetzung des Kostenteilers Betriebskosten per 01. Januar 2017 versprochen, dass die Zahlenbasis in der Anfangsphase bereits nach 5 Jahren angepasst wird. Die letzte Anpassung ist per 1. Januar 2020 erfolgt, die nächste erfolgt per 01. Januar 2025.

2. Säule (ARA Ausbau und Erweiterung)

Die 2. Säule (ARA Ausbau und Erweiterung: Abschreibungen) ist seit Jahrzehnten gleich. Sie ist je länger desto mehr nicht mehr nachvollziehbar. Ursprünglich basierten die Prozentanteile auf Hochrechnungen einer zukunftsorientierten Entwicklung der ARA Murg. Die einzelnen Komponente haben sich geändert, anders entwickelt oder sind unklar.

Es erscheint für alle fairer und zeitgemässer, die 2. Säule gleichzeitige mit der nächsten Anpassung des Kostenteilers Betriebskosten aufzuheben und die gesamten Gemeindebeiträge künftig nach dem Kostenteiler Betriebskosten (neu: Kostenteiler) zu verrechnen.

Die Verrechnungsgrundsätze bleiben gegenüber 2017 unverändert.

Der technische Bericht «Kostenteiler Aktualisierung 2023» vom 17.11.2023 kann auf der Webseite der Gemeinde (www.melchnau.ch) eingesehen oder bei der Gemeindeverwaltung bestellt werden.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Auswirkungen beim Wegfall der zweiten Säule. Die Zahlen stützen sich auf die neu erhobenen Daten (Trinkwasserverbrauch 2021/2022 und Fremdwassermessungen 2023).

Betriebskostenteiler Total Gegenüberstellung

Grundlage		Budget		2023		Budget		2023	
Betriebskosten		Fr./a		1'957'975.00		Fr./a		1'957'975.00	
Kanton	Gemeinde	Verursacher	Kostenanteil neu		Kostenanteil bisher		grob gerundet	[Fr.]	
			[%]	[Fr.]	[%]	[Fr.]			
AG	Murgenthal	Haushalte, G+I Kleineinleiter	16.945	331'782.31					
		Fremdwasser	2.300	45'039.68					
	Total		19.245	376'821.99			19.07	373'385.83	
BE	Wynau	Haushalte, G+I Kleineinleiter	9.020	176'602.62					
		Fremdwasser	0.958	18'766.53					
	Total		9.978	195'369.15			9.58	187'574.01	
BE	Roggwil	Haushalte, G+I Kleineinleiter	26.412	517'142.24					
		Fremdwasser	7.812	152'947.25					
	Total		34.224	670'089.49			28.86	565'071.59	
BE	Obersteckholz	Haushalte, G+I Kleineinleiter	0.178	3'489.25					
		Fremdwasser	-	-					
	Total		0.178	3'489.25			0.26	5'090.74	
BE	Untersteckholz	Haushalte, G+I Kleineinleiter	0.611	11'969.14					
	Langenthal	Fremdwasser	0.096	1'876.65					
	Total		0.707	13'845.79			1.24	24'278.89	
BE	Melchnau	Haushalte, G+I Kleineinleiter	7.259	142'127.25					
		Lantal Textiles AG	1.753	34'322.01					
		Käserei Melchnau	0.324	6'340.11					
		Fremdwasser	0.815	15'951.55					
	Total		10.150	198'740.92			13.18	258'061.11	
BE	Busswil	Haushalte, G+I Kleineinleiter	0.832	16'299.44					
		Fremdwasser	0.096	1'876.65					
	Total		0.928	18'176.09			1.18	23'104.11	
BE	Reisiswil	Haushalte, G+I Kleineinleiter	0.865	16'939.26					
		Fremdwasser	0.240	4'691.63					
	Total		1.105	21'630.89			1.22	23'887.30	
LU	St.Urban/Pfaffnau	Haushalte, G+I Kleineinleiter	8.502	166'465.05					
		Metzgerei Haas	0.554	10'839.92					
		Fremdwasser	0.623	12'198.25					
	Total		9.679	189'503.21			11.38	222'817.56	
LU	Altbüron	Haushalte, G+I Kleineinleiter	5.154	100'919.55					
		Fremdwasser	1.390	27'211.47					
	Total		6.544	128'131.02			5.99	117'282.70	
LU	Grossdietwil	Haushalte, G+I Kleineinleiter	4.043	79'152.78					
		Fremdwasser	0.144	2'814.98					
	Total		4.186	81'967.76			5.06	99'073.54	
LU	Fischbach	Haushalte, G+I Kleineinleiter	2.548	49'887.84					
		Fremdwasser	0.527	10'321.59					
	Total		3.075	60'209.43			2.98	58'347.66	
Gesamttotal			100.000	1'957'975.00			100.00	1'957'975.00	

Dies bedeutet für Melchnau gestützt auf das Budget 2023 folgenden Beitrag an die ARA Murg:

- Mit bisherigem Kostenteiler Fr. 258'061.11
 - Mit dem **neuen** Kostenteiler Fr. 198'740.92
- ergibt jährliche Einsparungen von Fr. 59'320.19**

Die Kostenberechnungen basieren auf dem Budget 2023. Die Zahlen sind damit mit den Berechnungen identisch, die an der Abgeordnetenversammlung vom 17. November 2023 zur Abstimmung vorgelegt wurden.

Die Fakturierung der Gemeindebeiträge wird jährlich anhand der jeweils genehmigten Budgetzahlen angepasst. Für die erstmalige Verrechnung nach neuem System wird somit das Budget 2025 massgebend sein.

Der Wegfall der zweiten Säule bedeutet einen **Systemwechsel**.

Die Abgeordnetenversammlung hat diesem Wechsel am 17. November 2023 zugestimmt. Damit der Systemwechsel rechtskräftig angewandt werden kann, braucht es gemäss Art. 8, Abs. b) des Organisationsreglements Gemeindeverband ARA Region Murg die Zustimmung jeder einzelnen Verbandsgemeinde.

Antrag des Gemeindeverbandes ARA Region Murg:

Die ARA Region Murg beantragt den Verbandsgemeinden, einem Systemwechsel bei der Kostenverteilung per 1. Januar 2025 zuzustimmen.

Die Kostenverteilung soll ab 2025 vollumfänglich nach dem heutigen „Kostenteiler Betriebskosten“ erfolgen (neu: Kostenverteiler).

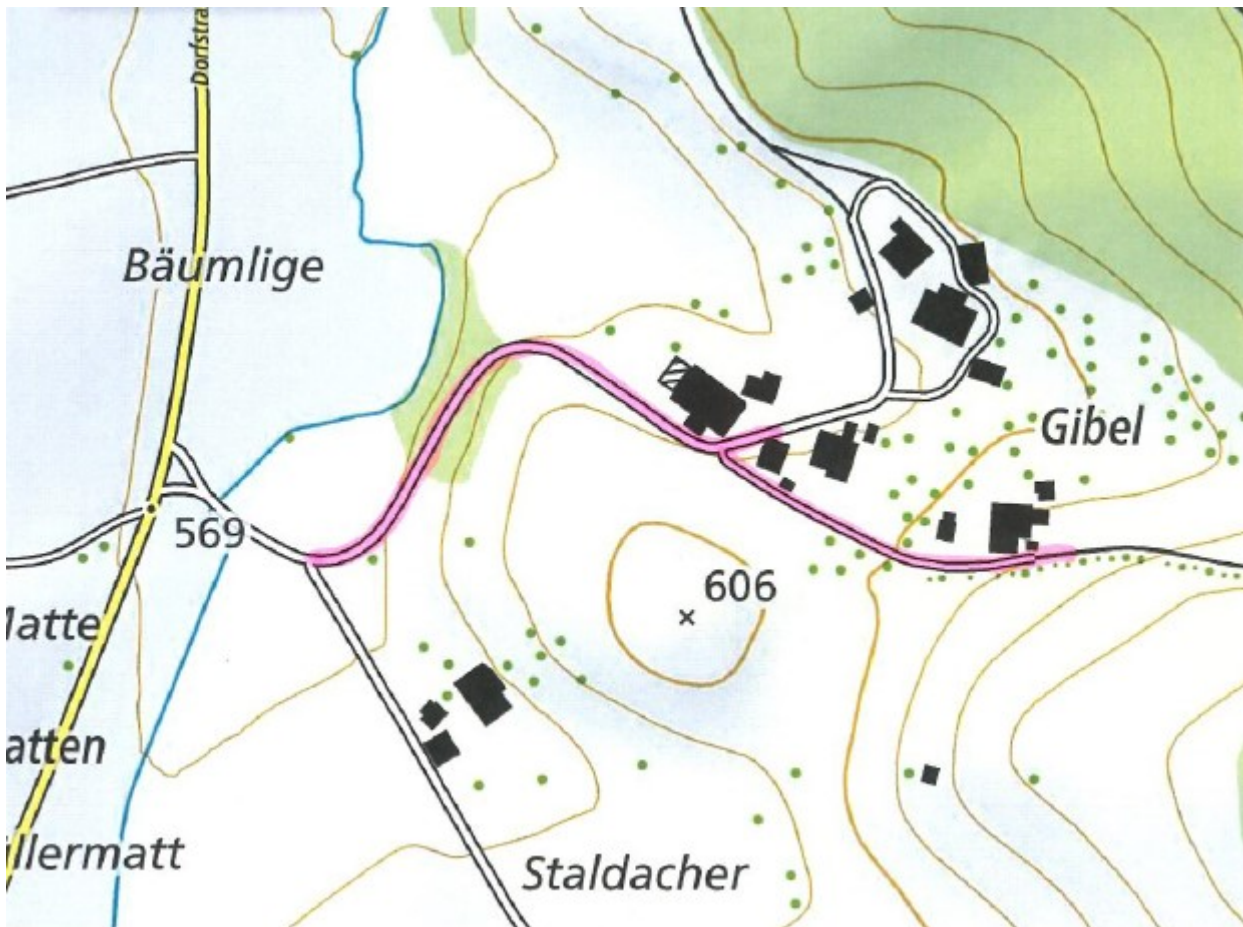
Antrag des Gemeinderates

Der neue Kostenteiler sei zu genehmigen.

Traktandum 3

Gibelstrasse:

Teilstück ab Staldackerstrasse bis Dennler Peter / Teilstück ab Dennler Peter bis Berchtold Samuel; Bewilligung eines Kredites von Fr. 740'000.00 für die Strassensanierung, die Erschliessung mit der Wasserversorgung und die Erdverkabelung der Elektrizitätsversorgung



Das Strassenbauprojekt:

Die Gibelstrasse, also die Zufahrt zu den Liegenschaften von Dennler Peter, Gibel 15 und Berchtold Samuel, Gibel 9 muss saniert werden. Die Strasse ist ungenügend fundiert und weist viele Risse, Schlaglöcher, Spurrinnen und Grasaufwüchse aus. Die bestehenden Schäden erschweren nicht nur die Zufahrt zu den Liegenschaften, sondern auch die Schneeräumung beim Winterdienst. Mit punktuellen, blossen Reparaturarbeiten kann diese Strasse nicht mehr Instand gestellt werden.

Als Sanierungsmassnahme ist ab der Staldackerstrasse bis zu den beiden obgenannten Liegenschaften der Einbau einer Betonfahrbahn vorgesehen.

Die Fahrbahnbreite wird auf 3m erstellt. Oberhalb des Wäldchens wird eine Ausweichstelle vorgesehen.

Die Strassenentwässerung wird – dort wo notwendig – ersetzt.

Abklärungen beim Amt für Landwirtschaft und Natur, Abteilung Strukturverbesserung, haben ergeben, dass das Teilstück ab Staldackerstrasse bis zur Hauszufahrt Gibel 15 vermutlich beitragsberechtigt sein könnte. Ein definitives Beitragsgesuch können wir erst einreichen, wenn der Kreditbeschluss und die Baubewilligung vorliegen. Von den Bundes- und Kantonsbeiträgen müssen jedoch für die nichtlandwirtschaftlichen Liegenschaften Abzüge gemacht werden. Die verbleibenden Beiträge schätzen wir auf noch rund Fr. 50'000.00.

Erschliessung mit der Wasserversorgung:

Die Erschliessungspflicht der Wasserversorgungen ist im Art. 9 des Wasserversorgungsgesetzes (WVG) geregelt. Erschliessungspflichtig sind die Bauzonen und die geschlossenen Siedlungsgebiete ausserhalb der Bauzone. Gemäss Richtlinien vom Amt für Wasser und Abfall des Kantons Bern (AWA) besteht ein geschlossenes Siedlungsgebiet aus mindestens fünf ständig bewohnten Liegenschaften in einem Radius von 100m, was im Gebiet Gibel der Fall ist. **Die Erschliessungspflicht der Gemeinde gilt unabhängig von der Anzahl der zum Zeitpunkt des Leitungsbaus tatsächlich anzuschliessenden Liegenschaften, also auch, wenn schon nur eine Liegenschaft Bedarf am Wasseranschluss hat.**

Bis heute liegt von Dennler Peter ein Anschlussgesuch mit Anschlussklärung für das Bauernhaus und den Wohnstock vor. Weitere Hausanschlüsse sind in Abklärung.

Verfügen weitere Liegenschaften im Versorgungsgebiet zum Zeitpunkt der Erschliessung über eigenes Wasser, können sie nicht zu einem Anschluss verpflichtet werden.

Netzverstärkung mit Erdverkabelung der Elektrizitätsversorgung:

Mit der Erdverkabelung kann die heutige Freileitung zurückgebaut werden. Bei der Liegenschaft von Duppenhaler Walter wurde eine Photovoltaikanlage installiert, welche eine Netzverstärkung erforderlich macht.

Die Kabelschutzrohre können im gleichen Graben der Wasserversorgung verlegt werden.

Die Hausanschlüsse im Gebiet Gibel sollen verkabelt werden.

Mit dem gleichzeitigen Bau der drei Werke (Strassenbau, Wasserversorgung, Elektrizitätsversorgung) können Synergien genutzt werden. Die Projekte der Wasser- und Elektrizitätsversorgung werden aus deren Spezialfinanzierung abgerechnet und deren Anteile entlasten den steuerfinanzierten Strassenbau erheblich.

Kostenschätzung

Strassenbau

Baumeisterarbeiten (subventionsberechtigt)	Fr. 215'000.00	
Baumeisterarbeiter (Nicht subventionsberechtigt)	Fr. 191'000.00	Inkl. Strassenentwässerung
Anteil Ingenieurarbeiten (1/3)	Fr. 22'000.00	
Anteil Unvorhergesehenes (1/3)	Fr. 3'000.00	
Mwst. 8,1%	<u>Fr. 34'911.00</u>	Fr. 465'911.00

Elektrizitätsversorgung

Kostenanteil Tiefbauarbeiten	Fr. 54'000.00	
Technik gemäss Offerte IBL,	Fr. 88'670.00	
Anteil Ingenieurarbeiten (1/3)	Fr. 22'000.00	
Anteil Unvorhergesehenes (1/3)	Fr. 3'000.00	
Mwst. 8,1%	<u>Fr. 13'581.30</u>	Fr. 181'251.30

Wasserversorgung

Kostenanteil Tiefbauarbeiten	Fr. 35'000.00	
Technik gemäss Offerte IBL	Fr. 21'500.00	
Anteil ingenieurarbeiten (1/3)	Fr. 23'000.00	
Anteil Unvorhergesehenes (1/3)	Fr. 4'000.00	
MwSt. 8.1 %	<u>Fr. 6'763.50</u>	Fr. 90'263.50

Total **Fr. 737'425.80**

Jährlich wiederkehrende Kosten:

Steuerfinanziert:

- Strassenbau		
2.5 % Abschreibungen von	Fr. 465'911.00	Fr. 11'650.00

Spezialfinanzierung (Gebührenfinanziert):

- Elektrizitätsversorgung		
2.5 % Abschreibungen von	Fr. 181'251.30	Fr. 4'500.00

- Wasserversorgung		
1.25 % Abschreibungen von	Fr. 90'263.50	Fr. 1'200.00

Antrag des Gemeinderates

Das Projekt sei zu genehmigen und der erforderliche Kredit von Fr. 740'000.00 sei zu bewilligen.

Traktandum 4

Projekt «Schule+»:

Orientierung über bevorstehende Urnenabstimmung vom Herbst 2024 zu den Abstimmungsvarianten

- a) Neubau Turnhalle und Umnutzung bestehendes Hallengebäude
- b) Aufstockung Neues Schulhaus und Sanierung der bestehenden Turnhalle

Die Orientierung folgt an der Gemeindeversammlung.

Traktandum 5

Orientierungen und Verschiedenes

Der Gemeinderat hofft auf einen regen Versammlungsbesuch.