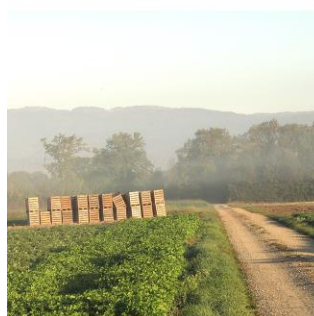


BOTSCHAFT ZUR GEMEINDEVERSAMMLUNG

VOM 27. NOVEMBER 2021, 13.30 UHR,
MEHRZWECKHALLE KALLNACH



Kallnach
Die Gemeinde

BOTSCHAFT ZUR GEMEINDEVERSAMMLUNG

VOM 27. NOVEMBER 2021, 13.30 UHR
IN DER MEHRZWECKHALLE KALLNACH

TRAKTANDEN

Finanzen

1. Budget der Einwohnergemeinde Kallnach für das Jahr 2022
sowie Finanzplan 2022-2026
 - a) Beratung und Genehmigung Budget 2022
 - b) Kenntnisnahme Finanzplan 2022-2026

2. Kenntnisnahme von Kreditabrechnungen:
 - a) Erschliessung Moris Bord
 - b) Erschliessung ZPP «Oberfeld»
 - c) Genereller Entwässerungsplan GEP
 - d) Sanierungsprojekte Kanalisation Buttenrain,
Kanalisationsleitung Gimmerz
 - e) Sanierung Abwasserleitung Buttenrain
 - f) Basiserschliessung Haldenweg
 - g) Sanierungsprojekt Abwasseranlagen Schulanlage
 - h) Sanierung Römerstrasse (Wasser, Abwasser und Strasse)
 - i) Sanierung Kanalisation, Trinkwasserleitung und
Strasse Scheurergässli
 - j) Verlängerung Gehweg am Krosenrain sowie Sanierung der
Werkleitungen
 - k) Sanierung Werkleitungen und Strasse, Dorfstrasse, Am Stutz und
Chilchweg, Niederried
 - l) Sanierung Heizung Schulanlage Kallnach

Allgemeines

3. Mitteilungen des Gemeinderates
4. Verschiedenes

Botschaft

Die einzelnen Geschäfte werden im Sinne einer Botschaft im Detail erläutert. Diese Ausführungen können ab **Freitag, 19. November 2021** auf der Gemeindeschreiberei Kallnach eingesehen oder gratis bezogen werden. Die Botschaft wird auf www.kallnach.ch/aktuelles/aus der Gemeindeversammlung aufgeschaltet.

Rechtsmittel

Gegen die Beschlüsse der Gemeindeversammlung kann gemäss Art. 92 ff. Gemeindegesetz innerhalb einer Frist von 30 Tagen beim Regierungsstatthalteramt Seeland in Aarberg Gemeindebeschwerde geführt werden.

Alle stimmberechtigten Bürgerinnen und Bürger ab 18 Jahren, die seit mindestens 3 Monaten in der Gemeinde Kallnach angemeldet sind, werden zur Teilnahme an dieser Versammlung freundlich eingeladen.

Nicht Stimmberechtigte können der Gemeindeversammlung als Zuhörerinnen bzw. Zuhörer beiwohnen.

Covid-19-Schutzkonzept

1. An der Gemeindeversammlung gilt Maskenpflicht. Alle Teilnehmer*innen werden gebeten, eine Schutzmaske zu tragen.
2. Die Sitzplätze in der Mehrzweckhalle werden mit genügend Abstand angeordnet. Personen, die in einem gemeinsamen Haushalt leben, dürfen die Stühle zusammenschieben.
3. Die Kontaktdaten der anwesenden Personen werden erfasst. Auf jedem Sitzplatz befindet sich ein Registraturzettel. Dieser ist auszufüllen und nach der Versammlung in die bereitgestellte Urne zu legen.

1. Budget der Einwohnergemeinde Kallnach für das Jahr 2022 sowie Finanzplan 2022-2026

Grundlagen

Folgende Grundlagen wurden bei der Budgetierung berücksichtigt:

- Eingaben der Kommissionen bzw. der verantwortlichen Gemeinderätinnen und Gemeinderäte
- Jahresrechnung 2020
- Erfahrungszahlen der Jahresrechnung 2021
- Planungshilfe der Finanzverwaltung des Kantons Bern
- Berechnungstool der Erziehungsdirektion des Kantons Bern
- Prognoseannahmen der Kantonalen Planungsgruppe Bern
- Angaben von umliegenden Gemeinden, von welchen die Gemeinde Kallnach Leistungen beziehen

Ergebnis

Der vorliegende Entwurf des Budgets 2022 rechnet **mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 443'740.00.**

Das Budget 2021 sieht einen Aufwandüberschuss von Fr. 316'160.00 vor. Die Jahresrechnung 2020 schloss mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 256'978.25 ab.

Warum ein Aufwandüberschuss?

Die per 01.01.2020 beschlossene **Steuersenkung von 1.53 auf 1.45** hat auch auf das Budget 2022 Auswirkungen.

Ein **Steueranlagezehntel** Natürliche Personen beträgt **Fr. 292'898.00.**

Eine Prognose zu den wirtschaftlichen Auswirkungen der momentanen Covid-19-Problematik ist unmöglich. Die Pressekonferenz zum Budget des Kantons Bern hat jedoch ergeben, dass die Auswirkungen weitaus geringer ausfallen werden als vorerst befürchtet.

Wichtige Faktoren Budget 2022

Aufgeführt werden nur Abweichungen, welche den allgemeinen Steuerhaushalt betreffen. Die Spezialfinanzierungen schliessen ausgeglichen ab und haben keine Auswirkungen auf das Rechnungsergebnis.

Mobiliar für Schulzimmer OSZ	Reduktion durch Mobiliar Schulhaus Golaten	Fr. 27'500.00
Transportkosten Schule	Zunahme (neu 3 Schulbusse)	Fr. 85'000.00
Unterhalt Schulhaus	Spielplatz und Schmutzschleusen, Skateranlage	Fr. 37'000.00
Abschreibungen Schulhaus	Fassadensanierung, OS 22	Fr. 120'000.00
Mittagstisch	Erhöhung Besoldungen	Fr. 29'500.00
Betreuungs- gutscheine KiBon	Nettobetrag	Fr. 45'000.00
Wegwesen, Honorare	Studie Tempozonen Gemeindegebiet	Fr. 45'000.00
Raumordnung, Ertrag	Abgabe Kiesgrube; tiefer als erwartet	Fr. 37'000.00
	Total	Fr. 426'000.00

Neue Abschreibungen 2022

Allgemeiner Haushalt	Fr. 84'800.00
Wasserversorgung	Fr. 1'600.00
Abwasserentsorgung	Fr. 1'600.00

Abschreibungen bestehendes Verwaltungsvermögen vor 2016

Fr. 320'000.00

Hier gilt es zu berücksichtigen, dass die Abschreibungspflicht erst mit der Fertigstellung beginnt. Ausserdem werden je nach Objekt verschiedene Abschreibungssätze angewendet; dabei wird die jeweilige Nutzungsdauer berücksichtigt:

Liegenschaften 4% Strassen 2.5% Wasserleitungen 1.25%

Steuerprognose

Einkommenssteuern

Die Kantonale Planungsgruppe KPG rechnet mit einer Zunahme bei den Einkommenssteuern von 2.6%.

Bedingt durch die Schwankungen in den Jahren 2019 und 2020 musste zuerst ein neuer Ausgangswert ermittelt werden.

Anschliessend wurde der Prognosewert der KPG leicht nach unten korrigiert. Mit einer prognostizierten Zunahme von 2.4% sollten wir im sicheren Bereich liegen.

Vermögenssteuern

Hier rechnet die KPG mit einer Zunahme von 2%. Die Vermögenswerte sind stabil. Daher stützen wir uns hier auf die Prognose von 2%.

Fazit

Aufwandüberschuss budgetiert	Fr. 443'740.00
Total wichtigste Auswirkungen	Fr. 426'000.00

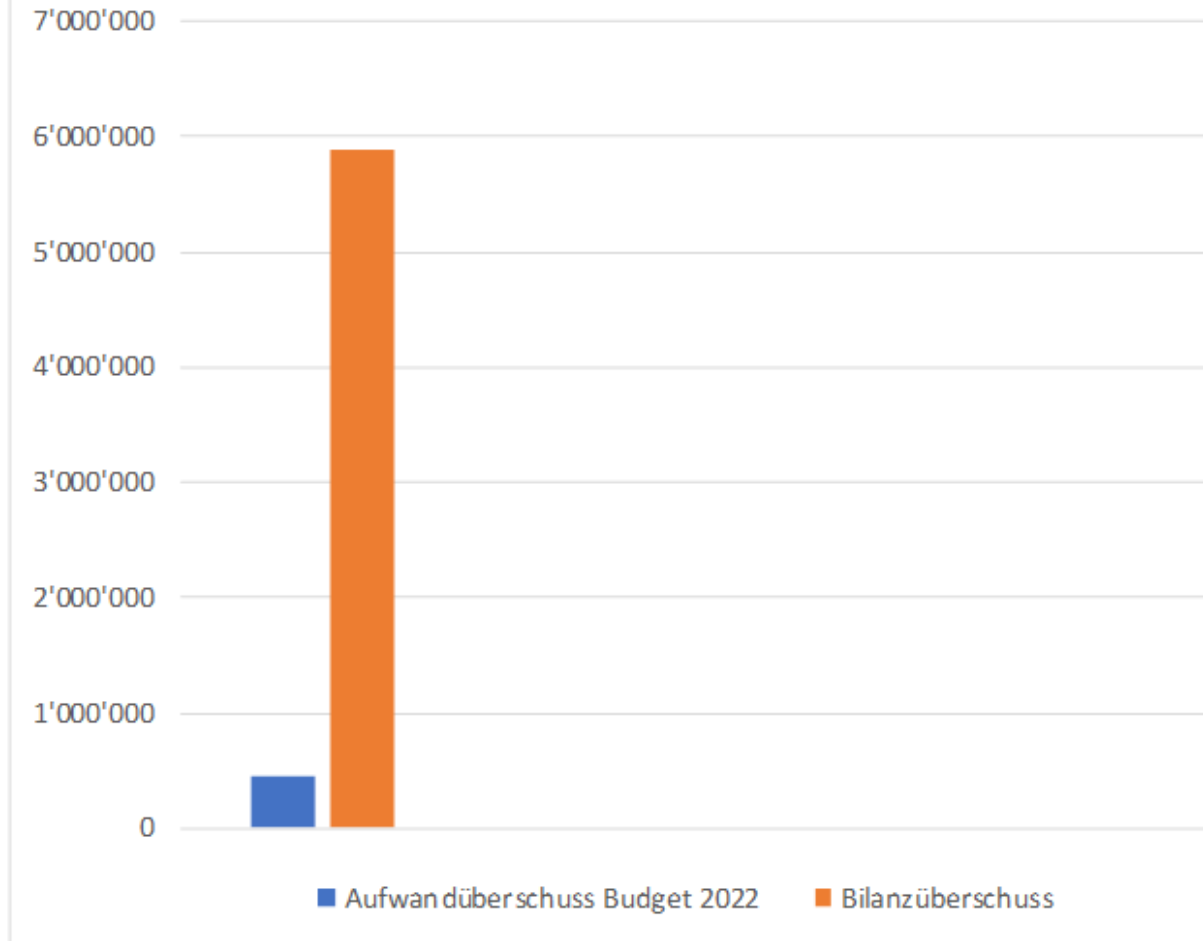
Die wichtigsten Abweichungsfaktoren zusammengezählt ergeben praktisch den budgetierten Aufwandüberschuss. Im Gegensatz zu anderen Jahren sind die massgebenden Faktoren diesmal jedoch «hausgemacht» und nicht fremdbestimmt.

Geplante Investitionen 2022

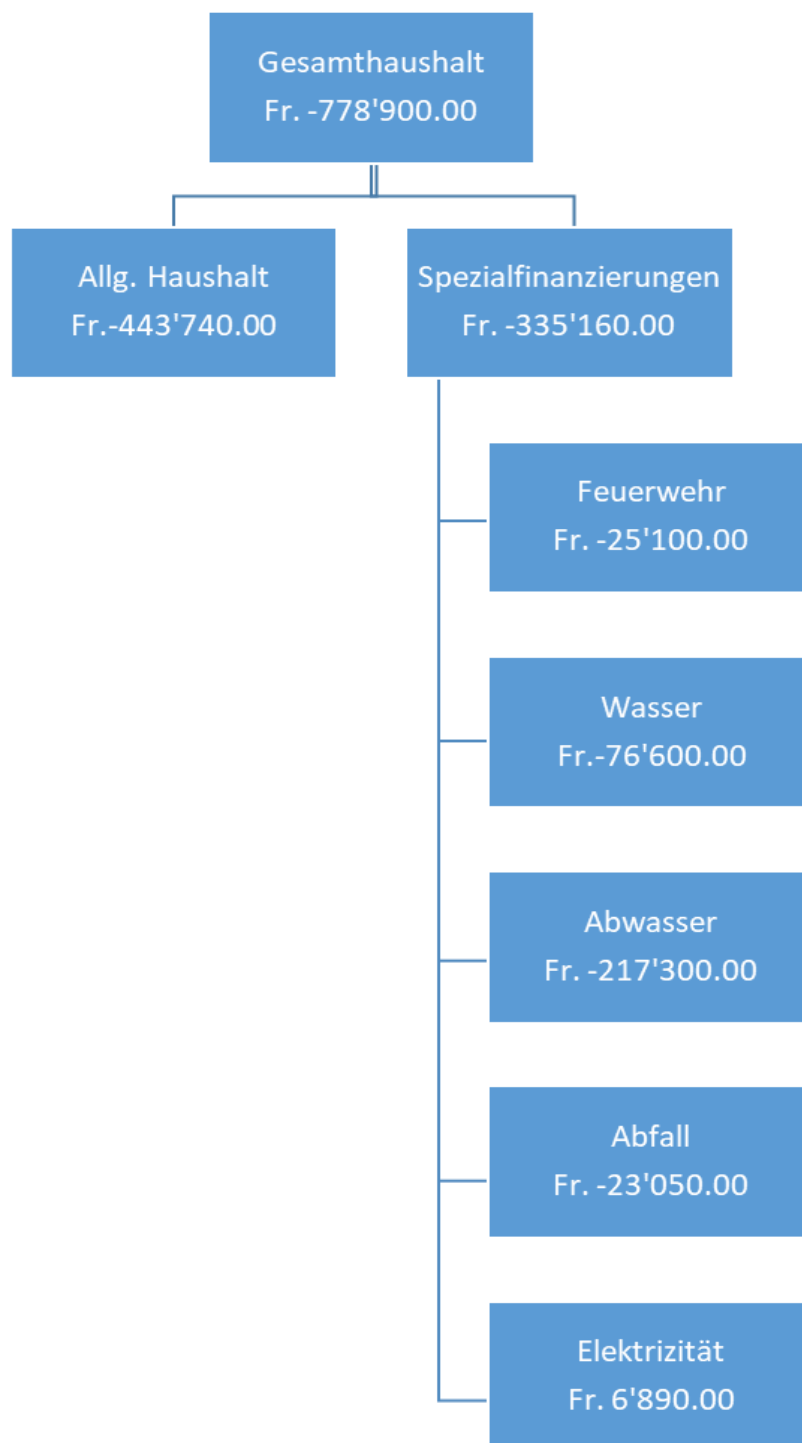
Allgemeiner Haushalt	Fr. 1'770'000.00
Wasserversorgung	Fr. 630'000.00
Abwasser	Fr. 275'000.00
Strom	Fr. 50'000.00
Total geplante Investitionen	Fr. 2'725'000.00

Total	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Laufende Rechnung	9'845'990.00	9'845'990.00	9'497'120.00	9'497'120.00	9'506'650.35	9'506'650.35
Allgemeine Verwaltung Netto Aufwand	952'400.00	160'700.00 791'700.00	956'000.00	166'360.00 789'640.00	853'662.49	171'131.35 682'530.98
Öffentliche Sicherheit Netto Aufwand	266'930.00	153'200.00 113'730.00	273'930.00	146'350.00 127'580.00	267'970.55	154'097.55 113'873.00
Bildung Netto Aufwand	1'963'370.00	85'000.00 1'878'370.00	1'839'820.00	96'600.00 1'743'220.00	1'882'881.70	105'860.03 1'777'021.67
Kultur und Freizeit Netto Aufwand	105'950.00	22'550.00 83'400.00	88'930.00	20'550.00 68'380.00	53'926.90	26'139.05 27'787.85
Gesundheit Netto Aufwand	8'700.00	0.00 8'700.00	8'000.00	0.00 8'000.00	9'151.95	0.00 9'151.95
Soziale Sicherheit Netto Aufwand	2'043'400.00	54'900.00 1'988'500.00	1'977'700.00	9'900.00 1'967'800.00	1'807'122.71	9'352.20 1'797'770.21
Verkehr Netto Aufwand	913'500.00	257'430.00 656'070.00	831'100.00	257'430.00 573'670.00	773'053.95	244'435.05 528'618.90
Umwelt und Raumordn. Netto Aufwand	1'579'750.00	1'511'850.00 67'900.00	1'446'450.00	1'425'950.00 20'500.00	1'566'753.76	1'464'114.53 102'639.23
Volkswirtschaft Netto Aufwand	1'099'090.00	1'071'090.00 28'000.00	1'119'290.00	1'0785'990.00 40'300.00	1'382'539.52	1'366'409.47 16'130.05
Finanzen und Steuern Netto Ertrag	912'900.00 5'616'370.00	6'529'270.00	955'900.00 5'339'090.00	6'294'990.00	909'586.82 5'055'523.84	5'965'110.66

Aufwandüberschuss Budget 2022 - Bilanzüberschuss



Auf einen Blick



AUFWAND NACH KOSTENART

	Voranschlag 2022 Aufwand / Ertrag		Voranschlag 2021 Aufwand / Ertrag		Rechnung 2020 Aufwand / Ertrag	
Personalaufwand	1'325'480.00		1'283'160.00		1'243'948.55	
Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'448'970.00		3'122'280.00		3'362'149.55	
Abschreibungen Ver- waltungsvermögen	483'800.00		364'900.00		369'696.15	
Finanzaufwand	44'900.00		53'000.00		41'543.62	
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierung	499'750.00		499'750.00		485'120.00	
Transferaufwand	3'956'950.00		4'071'130.00		3'713'644.74	
Interne Verrechnungen	51'990.00		51'990.00		51'990.00	
Abschlusskonten	34'150.00		50'910.00		238'557.74	
Total	9'845'990.00		9'497'120.00		9'506'650.35	

ERTRAG NACH KOSTENART

	Voranschlag 2022 Aufwand / Ertrag		Voranschlag 2021 Aufwand / Ertrag		Rechnung 2020 Aufwand / Ertrag	
Fiskalerträge		5'181'700.00		5'124'600.00		4'864'631.40
Entgelte		2'599'380.00		2'582'020.00		2'844'167.66
Verschiedene Erträge		39'000.00		72'000.00		26'958.00
Finanzertrag		498'240.00		526'690.00		553'649.29
Transferertrag		634'900.00		555'840.00		527'377.90
Außerordentlicher Ertrag		27'730.00		27'730.00		
Interne Verrechnungen		51'990.00		51'990.00		51'990.00
Abschlusskonten		813'050.00		556'250.00		637'876.10
Total		9'845'990.00		9'497'120.00		9'506'650.35

O ALLGEMEINE VERWALTUNG

	Voranschlag 2022 Aufwand / Ertrag		Voranschlag 2021 Aufwand / Ertrag		Rechnung 2020 Aufwand / Ertrag	
Legislative - Gemeindeversammlung - Wahlen	19'200.00		20'000.00		14'976.59	
Exekutive - Gemeinderat - Kommissionen	107'200.00		116'600.00		91'543.60	
Allgemeine Dienste, übrige	790'800.00	146'960.00	777'800.00	152'660.00	718'049.70	157'391.51
Verwaltungsliegenschaften (Gemeindehaus)	35'200.00	13'740.00	41'600.00	13'700.00	29'092.60	13'740.00
Total	952'400.00	160'700.00	956'000.00	166'360.00	853'662.49	171'131.51

Die Aufwendungen und Erträge weisen nur kleine Abweichungen zu den Budgetzahlen 2021 auf.

1 OEFFENTLICHE SICHERHEIT

	Budget 2022 Aufwand / Ertrag		Budget 2021 Aufwand / Ertrag		Rechnung 2020 Aufwand / Ertrag	
Polizei	5'200.00				5'135.90	
Allgemeines Rechtswesen	101'600.00	38'000.00	102'800.00	26'500.00	113'732.35	47'058.90
Feuerwehr	109'600.00	109'600.00	114'250.00	114'250.00	101'938.65	101'938.65
Militärische Verteidigung	9'930.00		15'080.00		9'194.90	
Zivilschutz	10'600.00	5'600.00	10'600.00	5'600.00	10'968.75	5'100.00
Regionale Zivilschutz- organisation	30'000.00		31'200.00		27'000.00	
Total	266'930.00	153'200.00	273'930.00	146'350.00	267'970.55	154'097.55

Die Nettoaufwände bewegen sich auf Vorjahresniveau.

2 BILDUNG

	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Kindergarten	74'700.00		164'300.00		110'068.14	
Primarstufe	832'310.00		771'160.00		754'075.08	6'371.00
Sekundarstufe 1	356'600.00		419'500.00		458'368.55	
Musikschule	81'700.00		80'000.00		75'212.90	
Schulliegenschaften	496'300.00	50'000.00	320'400.00	61'600.00	391'718.28	68'489.35
Tagesbetreuung	121'760.00	35'000.00	84'460.00	35'000.00	93'438.75	30'979.68
Total	1'963'370.00	85'000.00	1'839'820.00	96'600.00	1'882'881.70	105'860.03

Hier fallen insbesondere die höheren Schülertransportkosten ins Gewicht. Ausserdem wird an der Tagesschule erstmals eine Nachmittagsbetreuung angeboten.

3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT

	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Bibliotheken	12'000.00		12'000.00		11'565.00	
Konzert und Theater	13'200.00		13'200.00		8'050.00	
Übrige Kultur	44'100.00		37'600.00		17'393.55	
Massenmedien	19'000.00		8'200.00		338.25	
Sport	3'500.00		3'500.00		50.00	
Freizeit	14'150.00	22'550.00	14'430.00	20'550.00	16'530.10	26'139.05
Total	105'950.00	22'550.00	88'930.00	20'550.00	53'926.90	26'139.05

Das gemeindeinterne Mitteilungsblatt wird wieder durch eine Druckerei hergestellt.

4 GESUNDHEIT

	Budget 2016 Aufwand / Ertrag		Budget 2015 Aufwand / Ertrag		Rechnung 2014 Aufwand / Ertrag	
Ambulante	1'400.00		1'400.00		900.00	
Krankheitsbekämpfung	1'200.00		1'100.00		1'216.50	
Schulgesundheitsdienst	1'000.00		1'500.00		805.00	
Schulzahnpflege	5'100.00		4'000.00		6'230.45	
Total	8'700.00		8'000.00		9'151.95	

Die Zahlen bewegen sich im Rahmen der Vorjahre.

5 SOZIALE SICHERHEIT

	Budget 2022 Aufwand / Ertrag		Budget 2021 Aufwand / Ertrag		Rechnung 2020 Aufwand / Ertrag	
Alters- und Hinter- lassenversicherung	28'000.00	6'000.00	28'000.00	6'000.00	28'000.00	6'016.00
Ergänzungsleistungen AHV / IV	541'100.00		542'800.00		508'321.00	
Leistungen an das Alter	4'800.00		4'800.00		1'007.10	
Familienzulagen	13'500.00		11'500.00		9'948.00	
Alimentenbevor- schussung und - inkasso		600.00		600.00		
Jugendschutz	1'800.00		1'100.00		1'480.00	
Offene Kinder- und Jugendarbeit	20'000.00	3'300.00	20'000.00	3'300.00	17'865.60	3'336.50
Kinderkrippen und Kinderhorte	91'500.00	45'000.00	21'600.00		50'057.46	
Sozialhilfe	4'500.00		4'500.00		1'980.00	
Regionaler Sozialdienst	42'800.00		48'500.00		41'957.50	
Lastenausgleich Sozialhilfe	1'295'400.00		1'294'900.00		1'146'506.05	
Total	2'043'400.00	54'900.00	1'977'700.00	9'900.00	1'807'122.71	9'352.50

Durch die Umstellung auf das System KiBon entstehen der Gemeinde hohe Mehrkosten. Der Aufwand Lastenausgleich Sozialhilfe von Fr. 1'295'400.00 stellt einen Anteil von rund 13% des gesamten Aufwandes der Gemeinde Kallnach dar!

6 VERKEHR

	Budget 2022 Aufwand / Ertrag		Budget 2021 Aufwand / Ertrag		Rechnung 2020 Aufwand / Ertrag	
	Gemeindestrassen	750'700.00	257'430.00	679'500.00	257'430.00	637'115.95
Öffentlicher Verkehr	162'800.00		151'600.00		135'938.00	
Total	913'500.00	257'430.00	831'100.00	257'430.00	773'053.95	244'435.05

Studie Tempozonen auf dem Gemeindegebiet.

7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

	Budget 2022 Aufwand / Ertrag		Budget 2021 Aufwand / Ertrag		Rechnung 2020 Aufwand / Ertrag	
	Wasserversorgung	459'150.00	459'150.00	380'550.00	380'550.00	513'645.97
Regionale Wasserversorgung	115'000.00	115'000.00	142'300.00	142'300.00	100'306.25	100'306.25
Abwasserentsorgung	518'000.00	518'000.00	506'300.00	506'300.00	475'149.47	475'149.47
Regionale Abwasserentsorgung	181'300.00	181'300.00	139'100.00	139'100.00	152'940.89	152'940.89
Abfall	162'400.00	162'400.00	144'700.00	144'700.00	151'062.80	151'062.80
Gewässerverbauungen	75'000.00	35'000.00	75'000.00	35'000.00	93'388.90	38'495.65
Arten- und Landschaftsschutz					30.70	205.50
Friedhof und Bestattung	36'700.00	6'000.00	33'300.00	6'000.00	56'903.73	5'350.00
Hundetoiletten	3'000.00		3'000.00		2'571.25	
Raumordnung	18'000.00	35'000.00	11'000.00	72'000.00	9'625.80	26'958.00
Regionalkonferenzen	11'200.00		11'200.00		11'128.00	
Total	1'579'750.00	1'511'850.00	1'446'450.00	1'425'950.00	1'566'753.76	1'464'114.53

Die gebührenfinanzierten Bereiche Wasser, Abwasser und Abfall werden über die jeweiligen Spezialfinanzierungen abgeschlossen und belasten den Allgemeinen Haushalt nicht.

8 VOLKSWIRTSCHAFT

	Budget 2022 Aufwand / Ertrag		Budget 2021 Aufwand / Ertrag		Rechnung 2020 Aufwand / Ertrag	
Verwaltung, Vollzug und Kontrolle	2'800.00		5'500.00		4'650.00	
Forstwirtschaft	25'200.00		35'200.00		17'614.80	6'134.75
Elektrizitätsnetz	658'380.00	658'380.00	665'270.00	665'270.00	930'659.42	930'659.42
Elektrizitätswerk Energie	389'580.00	389'580.00	412'020.00	412'020.00	386'045.64	386'045.64
Elektrizität Produktion	21'500.00	21'500.00				
Elektrizität Dienstleistungen an Dritte	1'630.00	1'630.00	1'300.00	1'700.00	43'569.66	43'569.66
Total	1'099'090.00	1'071'090.00	1'119'290.00	1'078'990.00	1'382'539.52	1'366'409.47

Auch die gemeindeeigene Stromversorgung wird über die Spezialfinanzierung abgerechnet.

9 FINANZEN UND STEUERN

	Budget 2022 Aufwand / Ertrag		Budget 2021 Aufwand / Ertrag		Rechnung 2020 Aufwand / Ertrag	
Allgemeine Gemeindesteuern	20'000.00	4'289'700.00	30'000.00	4'294'400.00		3'937'297.60
Sondersteuern		200'000.00		200'000.00	11'979.40	243'898.75
Liegenschaftssteuern		660'000.00		612'400.00		651'121.10
Hundetaxe		12'000.00		12'800.00		11'700.00
Finanz- und Lastenausgleich	415'300.00	508'600.00	420'900.00	449'000.00	413'833.00	403'041.00
Ertragsanteile, übrige		20'000.00		5'000.00		20'613.95
Zinsen	44'900.00	25'500.00	53'000.00	26'500.00	41'543.62	26'422.26
Liegenschaften des Finanzvermögens	112'700.00	341'000.00	132'000.00	349'500.00	122'282.80	377'730.35
Rückverteilung aus CO2-Abgabe		1'000.00		1'500.00		556.40
Nicht aufgeteilte Posten	320'000.00		320'000.00		319'948.00	
Abschluss		471'470.00		343'890.00		256'978.25
Total	912'900.00	6'529'270.00	955'900.00	6'294'990.00	909'586.82	5'965'110.66

Die Prognose der Steuereinnahmen musste im Vergleich zum Budget 2021 nach unten korrigiert werden. Nicht grosse Auswirkungen sind durch die Folgen der Corona-Pandemie zu erwarten.

Antrag des Gemeinderates

- a) Genehmigung Steueranlage für die Gemeindesteuern = **1.45**
- b) Genehmigung Steueranlage für die Liegenschaftssteuern = 1.5‰
- c) Genehmigung Budget 2022 bestehend aus:

	Aufwand	Ertrag
Gesamthaushalt	CHF 9'759'850.00	CHF 8'980'950.00
Aufwandüberschuss	CHF	778'900.00
Allgemeiner Haushalt	CHF 7'177'460.00	CHF 6'733'720.00
Aufwandüberschuss		CHF 443'740.00
SF Feuerwehr	CHF 109'600.00	CHF 84'500.00
Aufwandüberschuss		CHF 25'100.00
SF Wasserversorgung	CHF 565'600.00	CHF 489'000.00
Aufwandüberschuss		CHF 76'600.00
SF Abwasserentsorgung	CHF 699'300.00	CHF 482'000.00
Aufwandüberschuss		CHF 217'300.00
SF Abfall	CHF 162'400.00	CHF 139'350.00
Aufwandüberschuss		CHF 23'050.00
SF Elektrizität	CHF 1'045'490.00	CHF 1'052'380.00
Ertragsüberschuss	CHF 6'890.00	

Der Gemeindeversammlung vom 27.11.2021 wird beantragt, das Budget zu genehmigen.

Einwohnergemeinde Kallnach

Urs Köhli
Gemeindepräsident

Beat Läderach
Gemeindeschreiber

Theodor Kohler
Finanzverwalter

Finanzplan 2022 – 2026

Ergebnisse der Finanzplanung

	2022	2023	2024	2025	2026
Prognose Ertrag Laufende Rechnung	9'401'550	9'175'700	9'227'700	9'279'700	9'303'970
Prognose Aufwand Laufende Rechnung	9'845'990	9'743'460	9'725'580	9'763'780	9'796'124
Investitionspotential	-444'440	-567'760	-497'880	-484'080	-492'154
Total Nettoinvestitionen	1'770'000	450'000	925'000	425'000	375'000
Total Anlagen					
Neues zinspflichtiges Fremdkapital		1'400'000			
Bestehendes Fremdkapital	3'700'000	3'700'000	5'100'000	5'100'000	5'100'000
Total Fremdkapital kumuliert	3'700'000	5'100'000	5'100'000	5'100'000	5'100'000
Harmonisierte Abschreibungen	67'925	90'112	130'987	155'987	206'987
Zinsen	-3'707	-7'142	-7'444	-8'168	-7'618
Investitionsfolgekosten/erträge					
Total Investitionsfolgekosten	71'632	97'254	138'431	164'155	214'605
Investitionspotential	-444'440	-567'760	-497'880	-484'080	-492'154
Unter-/Ueberdeckung	-516'072	-665'014	-636'311	-648'235	-706'759
1/10 Steuern	292'898	298'907	305'050	311'327	317'743
Deckung in 1/10 Steuern umgerechnet	-1.76	-2.22	-2.09	-2.08	-2.22

Aufgrund der Budgetierungsphase 2022 und der Steuersenkung auf das Jahr 2020 konnten die Ergebnisse so erwartet werden. Diverse grosse Aufwände sind nicht einmalig und werden in Zukunft die Rechnung belasten (z.B. Transportkosten Schule, Mittagstisch; Betreuungskosten, Abschreibungsaufwand). Gleichzeitig müssen wir uns bewusst sein, dass es sich bei vielen grossen Aufwänden um gebundene Ausgaben handelt. Nur 15 -20% des Gesamtaufwandes sind durch die Gemeinde beeinflussbar.

Anlässlich der Senkung der Steueranlage auf das Jahr 2020 wurde als Ziel formuliert, den hohen Bilanzüberschuss zu senken. Dabei wurde jedoch nicht festgelegt, welcher Bilanzüberschuss als Zielvorgabe erreicht werden soll.

So wird eine vorrangige Aufgabe des aktuellen Gemeinderates sein festzulegen, welcher Bilanzüberschuss in den kommenden Jahren als ideales Ziel betrachtet und angestrebt werden soll.

Bei dereinstigem Erreichen dieses Ziels wäre dann der Steuersatz folgerichtig wieder auf den Stand von vor 2020 zu setzen. Allfällige, dazumal weiterhin bestehende Aufwandüberschüsse hingegen müssten mit weiteren Massnahmen aufgefangen werden, um wieder einen ausgeglichenen Gesamthaushalt zu erreichen.

Der Gemeinderat ist sich dieser Ausgangslage bewusst. Er verfolgt die Entwicklung aufmerksam und wird rechtzeitig reagieren, um mittelfristig wieder einen ausgeglichenen Gesamthaushalt präsentieren zu können.

Antrag Gemeinderat an die Gemeindeversammlung

Die Stimmberechtigten haben vom Finanzplan 2022 – 2026
Kenntnis zu nehmen.

2. Kenntnisnahme von Kreditabrechnungen

Kreditabrechnung Moris Bord

Kreditgenehmigung anlässlich der
Gemeindeversammlung vom 11. Dezember 1993 **CHF 650'000.00**

unterteilt in:

- Strom CHF 490'000.00
- Wasser CHF 60'000.00
- Strasse CHF 100'000.00

Wichtig:

- Gemeinde trägt «nun» die Kosten für das Teilstück
Gimmerz-Hinterfeld
Projektkosten CHF 201'000.00

- Restliche Kosten durch Grundeigentümer Moris Bord
CHF 289'000.00
- Strassensanierung vollumfänglich durch Grundeigentümerbeiträge
CHF 100'000.00

Ausgaben Gemeinde

- | | | |
|----------------------|-------------------|-----------------------|
| - Strom | CHF 152'813.30 | |
| - Wasser | CHF 59'195.70 | |
| - Strasse | <u>CHF 614.50</u> | |
| (Publikationskosten) | | <u>CHF 212'623.50</u> |

Kreditunterschreitung

CHF 437'376.50
=====

Kreditabrechnung ZPP «Oberfeld»

Kreditgenehmigung anlässlich der
Gemeindeversammlung vom 9. Mai 1994

CHF 382'000.00

unterteilt in:

- | | |
|------------|----------------|
| - Strom | CHF 127'000.00 |
| - Wasser | CHF 68'000.00 |
| - Abwasser | CHF 187'000.00 |

Wichtig:

- Gemeinde trägt «nun» die Kosten für das Gebiet Gagler
- Restliche Kosten durch Grundeigentümer ZPP «Oberfeld»

Ausgaben Gemeinde

- | | | |
|-----------|----------------------|-----------------------|
| - Strom | CHF 7'241.30 | |
| - Wasser | CHF 20'524.10 | |
| - Strasse | <u>CHF 97'708.25</u> | |
| | | <u>CHF 125'473.65</u> |

Kreditunterschreitung

CHF 256'526.35
=====

Kreditabrechnung Genereller Entwässerungsplan GEP

Kreditgenehmigung anlässlich der
Gemeindeversammlung vom 20. Mai 1996 **CHF 210'000.00**

Ausgaben Gemeinde CHF 167'278.20

Kreditunterschreitung **CHF 42'721.80**
=====

Kreditabrechnung Sanierungsprojekte Kanalisation Kanalisationsschacht Buttenrain, Kanalisationsleitung Gimmerz

Kreditgenehmigung anlässlich der
Gemeindeversammlung vom 19. Mai 2003 **CHF 113'000.00**

Ausgaben Gemeinde CHF 82'086.30

Kreditunterschreitung **CHF 30'913.70**
=====

Kreditabrechnung Sanierung Abwasserleitung Buttenrain

Kreditgenehmigung anlässlich der
Gemeindeversammlung vom
13. Dezember 2003 **CHF 136'000.00**

Ausgaben Gemeinde CHF 141'968.65

Kreditüberschreitung - **CHF 5'968.65**
=====

Kreditabrechnung Basiserschliessung Haldenweg

Kreditgenehmigung anlässlich der
Gemeindeversammlung vom 25. Mai 2009

CHF 1'630'000.00

unterteilt in:

- Abwasser CHF 699'000.00
- Wasser CHF 236'500.00
- Strom CHF 367'500.00
- Strasse CHF 327'000.00

Wichtig:

- Gemeinde trägt die Kosten für:
Umlegung Mischwasserkanalisation Neubau Trinkwasserleitung,
Neubau Elektroversorgung inkl. Trafostation Erneuerung
Strassenabschnitt Haldenweg
- Interne Arealerschliessung Parzelle 349 hat folgende Bauteile
umfasst:
Neubau Erschliessungsstrasse mit Strassenentwässerung, Beleuch-
tung und Stützmauern Neubau einer kompletten Ver- und Entsor-
gung für jede Bauparzelle Finanzierung durch Grundeigentümerin

Ausgaben Gemeinde

- Abwasser CHF 498'603.30
- Wasser CHF 236'865.25
- Strom CHF 133'944.25
- Strasse CHF 189'996.05 CHF 1'059'408.85

Kreditunterschreitung

CHF 570'591.15
=====

Kreditabrechnung Sanierungsprojekt Abwasseranlagen Schulanlage

Kreditgenehmigung anlässlich der
Gemeindeversammlung vom 2. Juni 2014 **CHF 90'000.00**

Ausgaben Gemeinde CHF 59'466.49

Kreditunterschreitung **CHF 30'533.51**
=====

Kreditabrechnung Sanierung Römerstrasse

Kreditgenehmigung anlässlich der
Gemeindeversammlung vom 1. Juni 2015 **CHF 2'860'000.00**

unterteilt in:

- Abwasser CHF 730'000.00
- Wasser CHF 890'000.00
- Strom CHF 340'000.00
- Strasse CHF 900'000.00

Wichtig:

Gleichzeitig wurden auch die privaten Abwasseranschlüsse wo nötig, saniert. Kosten wurden durch die Gemeinde bei den Privaten in Rechnung gestellt.

Ausgaben Gemeinde

- Abwasser CHF 488'038.62
- ./.. Beiträge Grundeigentümer CHF 90'700.85
- CHF 397'337.77

- Wasser CHF 495'315.84
- Strom CHF 183'604.86
- Strasse CHF 853'588.89 CHF 1'929'847.36

Kreditunterschreitung **CHF 930'152.64**
=====

Kreditabrechnung Sanierung Kanalisation, Trinkwasserleitung und Strasse Scheurergässli

Kreditgenehmigung anlässlich der Gemeindeversammlung vom 28. November 2015

CHF 350'000.00

Ausgaben Gemeinde

CHF 264'610.44

Kreditunterschreitung

CHF 85'389.56
=====

Kreditabrechnung Verlängerung Gehweg am Krosenrain sowie Sanierung der Werkleitungen

Kreditgenehmigung anlässlich der Gemeindeversammlung vom 30. Mai 2016

CHF 120'000.00

Ausgaben Gemeinde

CHF 153'549.53

Kreditüberschreitung

- **CHF 33'549.53**
=====

Kreditabrechnung Sanierung Werkleitungen und Strasse, Dorfstrasse, Am Stutz und Chilchweg, Niederried

Kreditgenehmigung anlässlich der Gemeindeversammlung vom 26. November 2016

CHF 2'045'000.00

unterteilt in:

- Abwasser CHF 420'000.00
- Wasser CHF 1'295'000.00
- Strasse CHF 330'000.00

Wichtig:

Gleichzeitig wurden auch die privaten Abwasseranschlüsse wo nötig, saniert. Kosten wurden durch die Gemeinde bei den Privaten in Rechnung gestellt.

Ausgaben Gemeinde

- Abwasser	CHF 537'855.59	
./.. Rückerstattungen	<u>CHF 216'147.38</u>	
	CHF 321'708.21	
- Wasser	CHF 933'054.64	
- Strasse	<u>CHF 371'281.75</u>	<u>CHF 1'626'044.60</u>

Kreditunterschreitung

CHF 418'955.40
=====

Kreditabrechnung Sanierung Heizung Schulanlage Kallnach

Kreditgenehmigung anlässlich der
Gemeindeversammlung vom 28. Mai 2018

CHF 240'000.00

Ausgaben Gemeinde

CHF 252'279.75

Kreditüberschreitung

- **CHF 12'279.75**
=====

Antrag Gemeinderat an die Gemeindeversammlung

Die Stimmberechtigten haben von den Kreditabrechnungen
Kenntnis zu nehmen.

3. Mitteilungen des Gemeinderates

4. Verschiedenes

Kallnach, 19. November 2021

Gemeindeverwaltung Kallnach