

BOTSCHAFT zur Gemeindeversammlung vom 9. Juni 2023

Das Protokoll der Gemeindeversammlung vom 28. November 2022 wurde vom Büro des Gemeinderates genehmigt. Es lag nach Fertigstellung gemäss Art. 19 der Verfassung der Gemeinde Lohn während 30 Tagen zur Einsicht auf.

Das Protokoll der Gemeindeversammlung vom 28. November 2022 kann auf der Homepage von Lohn (www.lohn.ch / Politisches) nachgelesen werden.

Traktandum 1: Rechnung 2022: Genehmigung

Erläuterungen zur Rechnung 2022

Allgemein

Die Rechnung der Gemeinde Lohn schliesst mit einem Gesamtergebnis (Aufwandüberschuss) von CHF 436'298.05 ab. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von CHF 241'300.00. Der betriebliche Aufwand der Rechnung 2022 der Gemeinde beträgt CHF 3'002'791.74 (Vorjahr: CHF 2'529'318.75). Budgetiert war ein betrieblicher Aufwand von CHF 2'809'550.00. Der betriebliche Ertrag per Rechnungsabschluss 2022 beträgt CHF 2'484'719.70. Budgetiert war ein betrieblicher Ertrag von CHF 2'557'450.00.

Das Ergebnis der Gemeinde Lohn:

			Rechnung 2022		Budget 2022
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		CHF	-518'072.04	CHF	-252'100.00
Ergebnis aus Finanzierung	+	CHF	50'958.11	CHF	7'800.00
Operatives Ergebnis	=	CHF	-467'113.93	CHF	-244'300.00
Ausserordentliches Ergebnis	+	CHF	0.00	CHF	0.00
Veränderung Spezialfinanzierung	+	CHF	30'815.88	CHF	3'000.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	=	CHF	-436'298.05	CHF	-241'300.00

Das Gesamtergebnis der Gemeinde liegt mit -CHF 436'298.05 über dem budgetierten Ergebnis.

Die Differenz lässt sich wie folgt erklären:

- In der allgemeinen Verwaltung sind die Informationsdienstleistungskosten weiter gestiegen (+CHF 16'593.52 gegenüber Budget).
- Steigende Pflegekosten im Bereich der Gesundheit und sozialen Sicherheit (+CHF 18'037.33 gegenüber Budget).

- Mehraufwand bei den Sozialdienstleistungen im Bereich der sozialen Sicherheit (+CHF 47'039.57 gegenüber Budget).
- Die hohen Erwartungen bei den Steuereinnahmen konnten nicht erfüllt werden. Insbesondere das Wegbleiben von Grundstückgewinnsteuern aufgrund der tiefen Bau- und Verkaufstätigkeiten im Zusammenhang mit der Situation "Rekurs Revision Nutzungsplanung" (-CHF 341'030.37 gegenüber Budget).
- Positive Entwicklung dafür bei den Bildungskosten, welche bereits im Jahr 2022 einiges tiefer ausfallen als geplant (-CHF 256'901.78 gegenüber Budget).

Eigenkapitalnachweis

Die Spezialfinanzierungen schliessen wie folgt ab:

Wasserwerke		Rechnung 2022		Budget 2022
Stand 1. Januar 2022	CHF	0.00	CHF	0.00
Veränderung (+ Einlage / - Entnahme)	CHF	- 17'672.65	CHF	0.00
Stand 31. Dezember 2022	CHF	- 17'672.65	CHF	0.00
Abwasserbeseitigung				
Stand 1. Januar 2022	CHF	46'904.48	CHF	46'904.48
Veränderung (+ Einlage / - Entnahme)	CHF	- 247.80	CHF	4'250.00
Stand 31. Dezember 2022	CHF	46'656.68	CHF	51'154.48
Abfallwirtschaft				
Stand 1. Januar 2022	CHF	- 35'109.50	CHF	- 35'109.50
Veränderung (+ Einlage / - Entnahme)	CHF	- 3'770.95	CHF	- 200.00
Stand 31. Dezember 2022	CHF	- 38'880.45	CHF	- 35'309.50

Investitionsrechnung

Die Investitionskosten sind beeinflusst von der Sanierung der Wasserleitungen im Wasserbrunnen, Rietacker und In Gärten (CHF 320'373.95), den Ausbauarbeiten für Wasser und Kanalisation im Gebiet Bibermerweg (CHF 79'924.60) sowie kleinen Erneuerungen an den Freizeitanlagen (CHF 16'913.91).

Durch die **Nettoinvestitionen von CHF 417'212.46** wird nun die Erfolgsrechnung mit Wertberichtigungen (Abschreibungen) von CHF 151'739.00 belastet.

Bilanz

Die Bilanz weist ein Verwaltungsvermögen von CHF 1'900'564.33 aus. Die Fonds im Eigenkapital stellen sich wie folgt dar:

Samariterfonds	CHF 10'433.65 (gestiegen)
Güterstrassenfonds	CHF 44'337.23 (gesunken)
Forstreservfonds	CHF 81'850.41 (gesunken)
Strassenfonds	CHF 35'592.80 (neu)

Bemerkungen zur Erfolgsrechnung 2022:

0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Bei der allgemeinen Verwaltung resultierte ein Nettoaufwand von CHF 317'043.52 (Budget CHF 300'450.00).
0220.3133.00	Steigende Informatik Dienstleistungskosten (KSD, Kantonsanbindung).
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Bei der öffentlichen Ordnung und Sicherheit, Verteidigung resultierte ein Nettoaufwand von CHF 65'305.91 (Budget CHF 62'100.00).
1400.3130.00	Hohe Dienstleistungskosten für das Bauwesen.
2	BILDUNG Die Nettokosten der Funktion Bildung belaufen sich auf CHF 1'258'848.22 (Budget CHF 1'515'750.00).
2100 - 2200	Deutlich weniger Aufwand als budgetiert über alle Bereiche (-CHF 256'901.78).
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE Der Nettoaufwand beläuft sich auf CHF 25'378.78 (Budget CHF 29'700.00).
	Keine speziellen Bemerkungen.
4	GESUNDHEIT Die Nettokosten in der Funktion Gesundheit betragen CHF 141'837.33 (Budget CHF 123'800.00).
4125.3635.00	Die Pflegekostenfinanzierung für Altersheime (private) steigt gegenüber dem Vorjahr nochmals an (+CHF 52'963.50).

5	SOZIALE SICHERHEIT Der Nettoaufwand für die soziale Sicherheit beträgt CHF 370'339.57 (Budget CHF 323'300.00).
5450.3611.00	Steigende Kosten für Familienunterstützung (+CHF 16'680.00).
5720.3631.00	Höhere Beiträge an den Lastenausgleich als prognostiziert (+CHF 15'940.00).
5720.3637.00	Zu tief budgetierte Sozialhilfeausgaben (+CHF 16'553.50).

6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Der Nettoaufwand beläuft sich auf CHF 33'634.00 (Budget CHF 15'950.00).
6150.3131.00	Zusatzleistungen im Zusammenhang mit Gemeindestrassennetz (Ausbau Bibermerweg) wurden nicht budgetiert (+CHF 15'867.65).
6150.4631.00	Durch die Änderung des Strassenverkehrsgesetzes gibt es neu eine Überschussauszahlung aus dem kantonalen Strassenfonds (CHF 33'909.52).
6150.4631.10	Neu werden Beiträge von Treibstoffzoll und Motorfahrzeugsteuern in diesem Konto geführt (alt: 6150.4930.00).
6150.9010.05	Gemäss Vorgabe des Kantons darf kein Ertragsüberschuss auf dem Konto 6150 stattfinden, darum wird der Strassenfonds eröffnet und eine Einlage getätigt (+CHF 35'592.80).

7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Der Nettoaufwand beläuft sich auf CHF 28'190.75 (Budget CHF 33'550.00).
7100.3300.30	Hier bilden sich die neu eröffneten Abschreibungen zur Sanierung der Wasserleitungen im Was-serbrunnen, Rietacker und In Gärten (CHF 40'046.75).
7100.4240.00	Einnahmen durch den vereinbarten Objektzuschlag (CHF 22'374.10).
7101.9011.06	Eröffnung eines Spezialfinanzierungsfonds aufgrund eines aktuellen Defizits (CHF 17'672.65).

8	VOLKSWIRTSCHAFT Der Nettoertrag beläuft sich auf CHF 2'110.40 (Budget CHF 2'100.00).
8120.3141.00	Mehrkosten für Unterhalt von Verkehrswegen und Strassen, dadurch eine Entnahme aus dem Güterstrassenfonds (+CHF 19'501.55).
8200.3130.00	Mehrkosten bei den Dienstleistungen Dritter rund um den Forstbetrieb (+CHF 28'679.45).

9	FINANZEN UND STEUERN Der Nettoertrag beläuft sich auf CHF 1'802'169.63 (Budget CHF 2'143'200.00).
9100.4000.00	Zu optimistische Budgetierung der Einnahmen aus der Einkommensteuer von natürlichen Personen (-CHF 127'391.25).
9100.4000.10	Zu optimistische Budgetierung der Einnahmen aus der Einkommensteuer von natürlichen Personen früherer Jahre (-CHF 111'514.25).
9100.4001.00	Zu optimistische Budgetierung der Einnahmen aus der Vermögenssteuer von natürlichen Personen (-CHF 56'293.40).
9101.4022.10	Zu optimistische Budgetierung der Einnahmen aus Grundstückgewinnsteuern früherer Jahre (-CHF 69'929.70).

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, die Rechnung 2022 zu genehmigen.

Den Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission finden Sie im Anhang.

Traktandum 2: Anpassung Personal- und Besoldungsreglement 2013 - Anhang II, Besoldung der Teilzeitangestellten mit einem Pensum von mindestens 30 %

Um auch in Zukunft attraktive Arbeitsplätze anbieten zu können, muss das Personal- und Besoldungsreglement 2013, Anhang II, Besoldung der Teilzeitangestellten mit einem Pensum von mindestens 30 %, angepasst werden.

Die Stellenstruktur Stufe 4 der Gemeinde Lohn liegt im Vergleich durchschnittlich 10 % unter dem Niveau der umliegenden Gemeinden.

Anhang II**Besoldung der Teilzeitangestellten mit einem Pensum von mindestens 30 %****Stellenstruktur**

4	Gemeindeschreiber, Zentralverwalter	<ul style="list-style-type: none"> Berufslehre Ausführen von Facharbeiten mit hoher Selbstkontrolle
3	Kaufm. / Techn. Sachbearbeiter, Betriebsangestellter	<ul style="list-style-type: none"> Berufslehre mit Weiterbildung Langjährige Berufserfahrung Selbständige Ausführung von Facharbeiten Eigenverantwortung für Qualität und Zielerreichung
2	Betriebsangestellter, Hauswart	<ul style="list-style-type: none"> Berufslehre Ausführung von Facharbeiten mit erhöhter Selbstkontrolle
1	Hauswart	<ul style="list-style-type: none"> Anlehre oder Fachkurse Selbständige Ausführung von einfacheren Arbeiten nach Anweisung

Gehaltsband

Stufe	Brutto-Jahresgehalt	Gehaltsband
4	Aktuell: CHF 60'000.00 bis CHF 90'000.00 Neu: CHF 60'000.00 bis CHF 98'000.00	+/- 15%, Anstieg max. 1.2%/Jahr
3	CHF 56'000.00 bis CHF 78'000.00	+/- 15%, Anstieg max. 1.2%/Jahr
2	CHF 51'000.00 bis CHF 71'000.00	+/- 15%, Anstieg max. 1.2%/Jahr
1	CHF 46'000.00 bis CHF 64'000.00	+/- 15%, Anstieg max. 1.2%/Jahr

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, die Anpassung im Personal- und Besoldungsreglement 2013 - Anhang II, Besoldung der Teilzeitangestellten mit einem Pensum von mindestens 30 %, zu genehmigen.

Traktandum 3: Verschiedenes

- Status quo Revision Nutzungsplanung (Zonenplan)
- Information in Sachen Antrag von Claudia Alvarez betreffend Trottoirbau Richtung Friedhof

Für weitere Auskünfte stehen die verantwortlichen Referenten gerne zur Verfügung.

Der Gemeinderat