

BOTSCHAFT

zur Gemeindeversammlung vom 23. November 2020

Das Protokoll der ausserordentlichen Gemeindeversammlung vom 17. August 2020 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 ausserordentlichen Gemeindeversammlung vom 17. August 2020 kann auf der Homepage von Lohn (www.lohn.ch / Politisches) nachgelesen werden.

Traktandum 1: Änderungen im Personal- und Besoldungsreglement 2013

Konto Bildung 219.3010

An der ausserordentlichen Gemeindeversammlung vom 17. August 2020 hat der Souverän die Verbandsordnung Zweckverband Schulen Lohn - Büttlenhardt sowie das Finanz- und Besoldungsreglement, in welchem sämtliche Aspekte der Finanzierung des Zweckverbands geregelt sind, genehmigt. Dies hat zur Folge, dass das Konto „Bildung“ im Personal- und Besoldungsreglement 2013 aufgehoben werden kann, da die Besoldung der Verbandsschulbehörde neu im Finanz- und Besoldungsreglement Zweckverband Schulen Lohn-Büttlenhardt geregelt ist.

Bildung

219.3010	Schulbehörde	
	Präsident ²	CHF 3'000.00
	Aktuar ²	CHF 1'500.00
	Mitglieder ²	CHF 1'000.00
	<u>Sitzungsgelder</u> pro Sitzung	
	Präsident	CHF 162.00
	Aktuar	CHF 162.00
	Mitglieder und Lehrervertreter	CHF 81.00

Schulbesuche sind im Fixum enthalten.²

Konto Gemeinderat 013.3010²

Aufgrund verschiedener Faktoren, die zu einer Änderung in verschiedenen Referatsbereichen führen, wurden die Entschädigungen minim angepasst:

Vizepräsident	CHF 500.00	CHF 1'000.00
Bau zuzüglich Gemeindeanteil der Baubewilligungsgebühren, Konto 141.3010	CHF 5'000.00	CHF 7'000.00
Schule (mit der Einführung einer Schulleitung ab 2021 nimmt der Aufwand ab)	CHF 3'500.00	CHF 2'500.00
Soziales zuzüglich CHF 1'000.00 Betreuungskosten pro belegte Asylbewerberwohnung, Konto 588.3010 (Das Asylwesen wird seit dem 1.01.2019 durch den Kanton geregelt und finanziert)	CHF 3'500.00	CHF 3'500.00
Strassen (CHF 2'500.00) & Kanalisation (CHF 1'000.00) = Tiefbau, Strassen, Kanalisation		CHF 3'500.00

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, die minimalen Anpassungen der Referatsentschädigungen zu genehmigen.

Traktandum 2: Budget 2021: Genehmigung

Grundsätzlich

Das Budget 2021 wurde zum zweiten Mal nach dem Harmonisierten Rechnungsmodell (HRM2) erstellt. Die Vergleichbarkeit mit den Rechnungen und Budgets nach HRM1 (bis und mit 2019) ist somit noch erschwert. Die Anpassungen durch HRM2 haben zum Teil zu Verschiebungen in den Hauptkonten geführt. Es liegen aber keine massiven Ergebnisveränderungen vor.

Die Legislaturziele der vergangenen Jahre konnten mit dem Projekt „Lohn 2015“ vollumfänglich umgesetzt werden. Die Verkäufe der Liegenschaften sind mit der Rechnung 2020 somit ebenfalls abgeschlossen.

Gemäss Finanzhaushaltsgesetz HRM2 sind die Vorgaben bezüglich mittelfristig ausgeglichener Rechnung konsequent umzusetzen. Im Gebührenbereich (Abfallwirtschaft) müssen zukünftig Anpassungen in Betracht gezogen werden.

Erfolgsrechnung

Der Gemeinderat hat zusammen mit den Revisoren und der Zentralverwalterin das Budget 2021 beraten und zu Händen der kommenden Gemeindeversammlung verabschiedet. Das Budget 2021 präsentiert einen Ausgabenüberschuss von CHF 208'500.00. Die Ertragsseite wird geprägt durch die stabilen Steuereinnahmen.

Auf der Ausgabenseite fallen vor allem die einmaligen Kosten für Medien und Informatik (Zweckverband Schulen Lohn-Büttenhardt) sowie die hohe Schülerzahl in der Primarschule ins Gewicht, welche den Aufwand für die Gemeinde Lohn weiter steigen lässt. Mit dieser Entwicklung werden die Kosten für die Oberstufe über die nächsten Jahre ebenfalls weiter steigen und bis Ende 2023 stabil bleiben.

Investitionsrechnung

Die Investitionskosten sind bewusst auf dem absoluten Minimum gehalten, damit der Ausgabenüberschuss nicht noch mehr belastet wird. Die Sanierung der Wasserleitungen gemäss 5-Jahres-Plan wird aufgrund der hohen Ausgaben ins 2022 verschoben. Nicht verschiebbar ist hingegen die Dachsanierung der Schützenstube Lohn sowie die Sanierung der Schiessanlage für CHF 50'000.00.

Die Erfolgsrechnung wird somit durch die Nettoinvestitionen von CHF 50'000.00 und mit Abschreibungskosten von CHF 107'405.00 belastet.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

O

Allgemeine Verwaltung Kurz und bündig

Der veränderte Arbeitsaufwand in den einzelnen Referaten bedarf einer kleinen Anpassung.

Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
0120.3010.00	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	54'100.00	52'000.00	2'100.00	Anpassung Besoldungsreglement
0220.3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	4'500.00	0.00	4'500.00	Anschaffung Crossiety als Ersatz für den Lohnemer

1**Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung****Kurz und bündig**

Keine Veränderungen

Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Differenz
	keine Veränderungen			

2**Bildung****Kurz und bündig**

Neu wird die Schule als Zweckverband zusammen mit der Gemeinde Büttenhardt geführt. Eine Verbandsordnung sowie ein Finanz- und Besoldungsreglement regeln den Zweckverband.

Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
2110.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	91'325.00	0.00	91'325.00	Vollkostenrechnung ohne Gebäude
2120.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	532'055.00	0	532'055.00	Mehraufwand im Bereich Medien und Informatik CHF 100'000.00 sowie steigende Schülerzahlen
2130.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden (Oberstufe)	322'000.00	265'000.00	57'000.00	Steigende Schülerzahlen in der Oberstufe
2140.3636.00	Beiträge an Musikschulen	30'000.00	25'000.00	5'000.00	Sehr hohes Interesse am Musikunterricht

3**Kultur, Sport und Freizeit, Kirche****Kurz und bündig**

Keine Veränderungen

Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Differenz
	keine Veränderungen			

4**Gesundheit****Kurz und bündig**

Keine Veränderungen

Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Differenz
	keine Veränderungen			

5**Soziale Sicherheit****Kurz und bündig**

Keine Veränderungen

Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Differenz
	keine Veränderungen			

6**Verkehr und Nachrichtenübermittlung****Kurz und bündig**

Dienstleistung SBB Tageskarten wird für die Gemeinden Lohn, Stetten und Büttenhardt eingestellt.

Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
6290.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0.00	9'000.00	-9'000.00	SBB Tageskarten werden nicht mehr als Dienstleistung zur Verfügung gestellt.

7**Umweltschutz und Raumordnung****Kurz und bündig**

Die Abklärungen zwischen der RWV und den Gemeinden sind noch offen, die Aufwendungen werden dadurch auf dem Minimum gehalten. Die Abfallwirtschaft muss zwingend ausgeglichen gestaltet sein.

Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
7100.3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten VV, planmässig	13'000.00	20'000.00	-7'000.00	Abschreibungen werden aktuell noch in der Gemeinde geführt.
7301.4240.00	Sack- und Containergebühren	34'500.00	33'000.00	1'500.00	Lineare Erhöhung über 3 Jahre
7301.4240.01	Grundgebühren	33'500.00	27'000.00	6'500.00	Lineare Erhöhung über 3 Jahre

8**Volkswirtschaft**

Kurz und bündig

Keine Veränderungen

Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Differenz
	keine Veränderungen			

9**Umweltschutz und Raumordnung**

Kurz und bündig

Keine Veränderungen

Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Differenz
	keine Veränderungen			

Erläuterungen zur Investitionsrechnung**1****Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung**

Kurz und bündig

Sanierung Dach und Schiessanlage

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
1610.5040.00	50'000.00	0.00	-50'000.00	Undichtes Dach der Schützenstube sowie Sanierung der Schiessanlage.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2021 mit

- einem Steuerfuss von 89 % der einfachen Staatssteuer
- Kehrrechtgrundgebühren von CHF 50.00 für Einpersonenhaushalte bzw. CHF 100.00 für Mehrpersonenhaushalte und Gewerbe gemäss Beschluss vom Mai 2009
- Preisen pro Gebührenmarke von CHF 2.20 bzw. für gewerbliche Container von CHF 35.00 / 100 kg
- Abwassergebühren gemäss Gebührenverordnung

zu genehmigen.

Den Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission finden Sie im Anhang.

Traktandum 3: Verschiedenes

Für weitere Auskünfte stehen die verantwortlichen Referenten gerne zur Verfügung.

Der Gemeinderat