



Einwohnergemeinde

ROHRBACH
s'Dorf zum läbe

Informationen

zur Gemeindeversammlung vom

Montag, 4. Dezember 2023,

20.00 Uhr, im Singsaal des
Schulhauses

**Gemeindeverwaltung
Rohrbach**
Bahnhofstrasse 9
4938 Rohrbach

062 965 31 31
gemeinde@rohrbach-be.ch
www.rohrbach-be.ch

Traktanden

1. Begrüssung der Jungbürgerinnen und Jungbürger (Jahrgang 2005);
Abgabe der Bürgerbriefe
2. Protokoll
3. Orientierung über den Finanzplan
4. Genehmigung des Budgets 2024 und Festsetzen der Steueranlage für das Jahr 2024
5. Ernennung der Revisionsstelle und Aufsichtsstelle Datenschutz für das Jahr 2024
6. Verschiedenes

Folgende Dokumente sind auf der Website **www.rohrbach-be.ch** aufgeschaltet:

- Finanzplan 2023 – 2028
- Budget 2024

Orientierung über die Traktanden

Jungbürgerfeier

Wie die letzten Jahre, werden die Bürgerbriefe an die Jungbürgerinnen und Jungbürger (Jahrgang 2005) an der Gemeindeversammlung übergeben. Die jungen Erwachsenen wurden vorgängig zu einem gemütlichen Nachtessen eingeladen.

Der Gemeinderat freut sich, die Jungbürgerinnen und Jungbürger an der Gemeindeversammlung persönlich begrüßen zu dürfen.

Finanzplan 2023 – 2028

Der vorliegende Finanzplan basiert bis ins Jahr 2026 auf einer unveränderten Steueranlage von 1.35 bei den Einkommens- und Vermögenssteuern. Ab dem Jahr 2027 ist eine Steuererhöhung um einen Steueranlagezehntel auf 1.45 vorgesehen. Beim Ansatz der Liegenschaftssteuer wird während der Planperiode von einem unveränderten Ansatz von 1,1 ‰ der amtlichen Werte ausgegangen.

Bei den Gebührenansätzen beruht die Planung auf den am 01.01.2024 geltenden Gebührenansätzen. Während der Planperiode sind keine Änderungen der Gebührenansätze geplant.

Während der Planperiode wird mit Investitionen in der Höhe von gut Fr. 4.5 Mio. gerechnet. Rund ein Viertel dieser Investitionen wird durch die Fassadensanierung des Oberstufenzentrums in Kleindietwil hervorgerufen. Das Gesamtinvestitionstotal liegt damit gut Fr. 750'000.00 über der Vorgängerversion. Von den Investitionen entfallen rund 30 % auf die Spezialfinanzierungen und müssen über die Gebühren finanziert werden.

Die Steuererträge wurden gegenüber den Vorjahren nochmals optimistischer eingeschätzt. Trotz der vorgesehenen Steuererhöhung werden mit Ausnahme

der Jahre 2026 und 2027 negative Rechnungsergebnisse erwartet. Kumuliert wird bis Ende der Planperiode mit einem Fehlbetrag von Fr. 1 Mio. gerechnet.

Das Eigenkapital soll sich entsprechend um die prognostizierten Aufwandüberschüsse vermindern und gegen Ende der Planperiode noch Fr. 6.7 Mio. betragen. Aufgrund der geplanten Investitionen und der Fehlbeträge der Erfolgsrechnung sind die flüssigen Mittel Ende der Planperiode aufgebraucht. Es droht ein entsprechender Fremdkapitalbedarf mit entsprechendem Zinsendienst.

Je nachdem, wie sich der Investitionsbedarf und die Steuereinnahmen entwickeln, ist die beantragte Steueranlage jährlich zu überprüfen und allenfalls anzupassen. Sollten die effektiven Rechnungszahlen von den Prognosezahlen negativ abweichen, sind entsprechenden Korrekturen auf der Aufwand- und/oder der Ertragsseite einzuleiten.

Über den Finanzplan wird an der Gemeindeversammlung detailliert orientiert. Für Interessierte steht dieser auf der Homepage der Gemeinde zur Verfügung.

Genehmigung des Budgets und Festsetzen der Steueranlage für das Jahr 2024

Das vorliegende Budget 2024 basiert auf einer unveränderten Steueranlage von 1.35 bei der Einkommens- und Vermögenssteuer und 1.1 ‰ der amtlichen Werte bei der Liegenschaftssteuer. Bei den gebührenfinanzierten Spezialfinanzierungen Wasser, Abwasser und Abfall beruht die Budgetierung auf den aktuellen Gebührenansätzen. Gerechnet wird bei den Spezialfinanzierungen Wasser und Abwasser mit negativen Abschlüssen. Die Spezialfinanzierung Abfall schliesst voraussichtlich mit einem Ertragsüberschuss ab.

In der Investitionsrechnung wird mit einem Nettoaufwand von Fr. 360'000.00 gerechnet. Darin enthalten ist eine weitere Tranche für die Fassadensanierung des Oberstufenzentrums in Kleindietwil in Höhe von Fr. 170'000.00. Zusätzlich wird davon ausgegangen, dass die geplanten Investitionen im Zusammenhang mit der Integration des Kindergartens Dorf in die bestehende Schulanlage nicht planmässig im Jahr 2023 fertiggestellt werden können. Es wird

mit Kosten von Fr. 130'000.00 gerechnet. Das Flachdach der Passerelle der Schulanlage muss saniert werden. Es wird von Kosten in Höhe von Fr. 60'000.00 ausgegangen. Sämtliche Investitionen fallen im steuerfinanzierten Haushalt an, in den spezialfinanzierten Bereichen sind im Budgetjahr keine Investitionen vorgesehen.

Folgende Geschäfte beeinflussen das Budgetjahr:

- Die Steuererträge wurden gegenüber dem Vorjahresbudget nochmals optimistischer budgetiert. Gegenüber dem voraussichtlichen Steuertrag 2023 wird mit einem Wachstum von 2 % gerechnet.
- Bei den Personalkosten wurde ein Wachstum von 2.5 % angenommen. Davon entfallen 1.5 auf eine generelle Lohnerhöhung oder den Ausgleich der Inflation, 1 % wurde für individuelle Lohnaufstiege berücksichtigt. Gegenüber dem Ist-Zustand bedeutet das Budgetwachstum aber nur eine unwesentliche Steigerung.
- Im Gemeindehaus sollen altershalber sämtliche Boiler und Sonnenstoren ersetzt werden. Ein Grossteil dieser Unterhaltskosten kann der Vorfinanzierung entnommen werden.
- Für die Erarbeitung einer Entscheidungsgrundlage für den späteren Ersatz der Heizung im Gemeindehaus ist ein Projektierungskredit von Fr. 20'000.00 berücksichtigt.
- Für eine Zustandsanalyse und Abklärung eines allfälligen Sanierungsaufwandes wurde für die Langetenbrücke im Sagiloch ein Betrag von Fr. 30'000.00 eingestellt.
- Die Bühnenbeleuchtung in der Turnhalle soll ersetzt werden. Es wird mit Kosten von Fr. 21'000.00 gerechnet.
- Aufgrund der Schülerzahlen und dem Investitionsanteil am ICT-Konzept steigen die Schulgelder an den Oberstufenverband Kleindietwil um Fr. 55'000.00.

- Es wird damit gerechnet, dass mit den flüssigen Mittel wieder Erträge generiert werden können.
- Aus dem Finanzausgleich werden Leistungen in der Höhe von Fr. 800'000.00 erwartet.

Das vorliegende Budget 2024 schliesst mit folgenden Zahlen ab:

Total Aufwand	Fr.	7'281'320.00
Total Ertrag	Fr.	<u>6'971'920.00</u>
Aufwandüberschuss Gesamthaushalt	Fr.	309'400.00
Aufwandüberschuss allgemeiner Haushalt	Fr.	289'170.00
Aufwandüberschuss SF Wasserversorgung	Fr.	28'600.00
Aufwandüberschuss SF Abwasserentsorgung	Fr.	2'230.00
Ertragsüberschuss SF Abfallentsorgung	Fr.	<u>10'600.00</u>
	Fr.	309'400.00

Das Budget 2024 rechnet im allgemeinen Haushalt zwar immer noch mit einem negativen Abschluss in der Grössenordnung von Fr. 290'000.00. Gegenüber dem Vergleichsbudget fällt das voraussichtlich Defizit um Fr. 80'000.00 tiefer aus. Zur ausgeglichenen Rechnung fehlen knapp 2 Steueranlagezehntel. Das vorliegende Defizit kann dem vorhandenen Bilanzüberschuss entnommen werden.

Antrag des Gemeinderates:

Das Budget 2024 ist zu genehmigen.

Im Jahr 2024 sind folgende Gemeindesteuern zu erheben:

- das 1.35-fache der gesetzlichen Einheitsansätze auf Einkommen und Vermögen
- eine Liegenschaftssteuer von 1.1 Promille des amtlichen Wertes

⇒ Das Budget 2024 kann auf der Finanzverwaltung eingesehen oder in Papierform bezogen werden. Zudem sind die Eckdaten unter www.rohrbach-be.ch für Interessierte aufgeschaltet.

Ernennung der Revisionsstelle und der Aufsichtsstelle Datenschutz für das Jahr 2024

Seit 2008 amtet die Finances Publiques AG, Bowil, als Revisionsstelle sowie als Aufsichtsstelle Datenschutz der Gemeinde Rohrbach.

Antrag des Gemeinderates

Der Gemeinderat beantragt, die Revisionsstelle und die Aufsichtsstelle Datenschutz für das Jahr 2024 wieder der Finances Publiques AG in Bowil zu übertragen.

Rohrbach, November 2023

Gemeinderat Rohrbach

Im Anschluss an die Gemeindeversammlung sind alle
Versammlungsteilnehmer ganz herzlich zu einem **Apéro** eingeladen.

Merken Sie sich bereits heute folgendes Datum und reservieren Sie sich die Zeit für ein paar gemütliche Stunden:

Weihnachtszauber

Mittwoch, 13. Dezember 2023

Wie im vergangenen Jahr erstrahlt im Dezember mitten im Dorf beim Gemeindehaus ein herrlicher Weihnachtsbaum und verleiht Rohrbach einen Hauch Weihnachtszauber...

Geniessen Sie zu weihnachtlichen Klängen eine Tasse Glühwein oder Punsch sowie leckere, selbstgemachte Chrömi.

Wir wünschen Ihnen von Herzen eine schöne Advents- und Weihnachtszeit.

