



**GEMEINDE
HOLDERBANK**

Jahresrechnung 2021

Gemeindeversammlung vom

**Freitag, 1. Juli 2022, 20:00 Uhr im
Gemeindesaal, Holderbank**



Botschaft

Traktandenliste

1. **Vorlage und Genehmigung der Jahresrechnung 2021**
 - a) Erfolgsrechnung
 - b) zusätzliche Abschreibungen
 - c) Investitionsrechnung
 - d) Spezialfinanzierungen
 - e) Bilanz
 2. **ARA Falkenstein – Kreditgenehmigung, Statutenänderung**
 3. **Bevölkerungsschutz – Anpassung Vertrag Zusammensetzung Vorstand**
 4. **Verschiedenes**
-

Bericht und Anträge

Sehr geehrte Damen und Herren

Vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Gemeindeversammlung vom 1. Juli 2022.

Mit einem Ertragsüberschuss von CHF 313'150.51 schliesst die Jahresrechnung 2021 wiederum überaus erfreulich ab.

Jahresrechnung 2021

Erfolgsrechnung

Die Jahresrechnung 2021 weist bei einem **Ertrag von Fr. 3'734'202.07** und einem Aufwand von Fr. 3'421'051.56 einen **Ertragsüberschuss von Fr. 313'150.51** aus.

Budgetiert war ein Ertragsüberschuss von Fr. 77'209.-. Somit schliesst die Jahresrechnung 2021 mit Fr. **235'941.51** besser ab als im Budget vorgesehen. Vom Ertragsüberschuss werden zusätzliche Abschreibungen von Fr. 242'000.- auf dem alten Verwaltungsvermögen vorgenommen. Der restliche Ertragsüberschuss von Fr. 71'150.51 wird in den Bilanzüberschuss (Eigenkapital) eingelegt.

Investitionsrechnung

Im Budget der Investitionsrechnung 2021 waren Nettoinvestitionen von Fr. 1'753'300.- vorgesehen. Effektiv schliesst die Investitionsrechnung 2021 mit Ausgaben von CHF 1'093'638.11 und Einnahmen von Fr. 49'808.30 mit Nettoinvestitionen von **Fr. 1'043'829.81** ab, was einer Abweichung von Fr. -709'470.19 entspricht.

Spezialfinanzierungen

Wasserversorgung

Die Spezialfinanzierung Wasserversorgung schliesst mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 13'811.84 ab. Im Budget war ein Aufwandüberschuss von Fr. 27'406.- vorgesehen. Somit schliesst die Spezialfinanzierung Wasser mit rund Fr. 13'500.- besser ab als budgetiert.

Einerseits entstanden Mehraufwendungen bei den Dienstleistungen Dritter, planmässigen Abschreibungen, sowie bei den internen Verrechnungen des Aufwandes des Gemeindearbeiters und Zinsen. Hingegen sind die Kosten für Ver- und Entsorgung, Unterhalt Leitungsnetz/Hydranten und Unterhalt Apparate/Maschinen tiefer ausgefallen als im Budget vorgesehen.

Nach Entnahme des Aufwandüberschusses aus der Spezialfinanzierung Wasserversorgung beträgt das Kapital der Wasserversorgung (Konto 29001.01) Fr. 371'693.32.

Abwasserbeseitigung

Die Abwasserbeseitigung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 45'601.83 ab. Im Budget wurde mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 27'429.- gerechnet.

Die Besserstellung gegenüber dem Budget ist vor allem durch Mehreinnahmen bei den Abwassergebühren entstanden.

Nach Einlage des Ertragsüberschusses in die Spezialfinanzierung beträgt das Kapital der Abwasserbeseitigung (Konto 29002.01) Fr. 345'925.36

Abfallbeseitigung

Der Bereich Abfall schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 4'964.90 ab. Budgetiert war ein Ertragsüberschuss von Fr. 12'900.-.

Das schlechtere Ergebnis ist vor allem auf die Position Einnahmen Deponiegebühren u. Konzessionen zurückzuführen.

Nach Einlage des Ertragsüberschusses in der Spezialfinanzierung beträgt das Kapital der Abfallbeseitigung (Konto 29003.01) Fr. 12'400.65.

Bilanz

Im Jahr 2021 resultiert ein Finanzierungsfehlbetrag von Fr. 492'236.41. Per Bilanzstichtag betragen die verzinslichen Darlehensschulden Fr. 500'000.- was gegenüber der Rechnung 2020 einer Reduktion von Fr. 300'000.- entspricht.

Per 31.12.2021 weisen wir ein Nettovermögen pro Einwohner von Fr. 2'118.- aus, welches sich gegenüber 31.12.2020 um Fr. 751.- reduziert.

Beschluss und Antrag

Nachtragskredite

Es sind keine Nachtragskredite zu genehmigen.

Jahresrechnung 2021

Erfolgsrechnung

Ertragsüberschuss in der Erfolgsrechnung von **CHF 313'150.51**

Zusätzliche Abschreibungen altes Verwaltungsvermögen **CHF 242'000.-**

Einlage in Eigenkapital (Bilanzüberschuss) von **CHF 71'150.51**

Investitionsrechnung

Nettoinvestitionen von **CHF 1'043'829.81**

Spezialfinanzierungen

Wasserversorgung	Aufwandüberschuss von	CHF 13'811.84
Abwasserbeseitigung	Ertragsüberschuss von	CHF 45'604.83
Abfallbeseitigung	Ertragsüberschuss von	CHF 4'964.90

Der Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss der Spezialfinanzierungen werden den entsprechenden Eigenkapital zugewiesen / belastet:

Wasserversorgung	CHF 371'693.32
Abwasserbeseitigung	CHF 345'925.36
Abfallbeseitigung	CHF 12'400.65

Die Revisionsstelle ST Schürmann Treuhand AG, Egerkingen hat die vorliegende Jahresrechnung 2021 geprüft. Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung 2021 an der Sitzung vom 14.06.2022 zuhanden der Gemeindeversammlung genehmigt.

Weitere Details können der Jahresrechnung 2021 entnommen werden.

ARA Falkenstein – Kreditgenehmigung, Statutenänderung

Die Abwasserreinigungsanlage stösst an ihre Kapazitätsgrenze. Entsprechend wurde in der jüngsten Vergangenheit ein Projekt ausgearbeitet, um die Kapazitäten zu steigern. Das Projekt umfasst eine Kapazitätserweiterung von aktuell 35'000 Einwohnern auf 66'500 Einwohnern bis ins Jahr 2050. Weitere Aspekte die im Projekt berücksichtigt sind:

- Forderung zusätzliche Stufe
«Elimination Spurenstoffe» Gewässerschutzgesetz neu 2016, EMV-Stufe auf ca. 100 ARA
- Entwicklung im Einzugsgebiet bis 2050 Einwohner-Entwicklung, Grosseinleiter, Anschluss Niederbipp (BE)
- Begrenzung Stickstoff-Fracht in Dünnern (Rückläufe)
- Werterhaltung nach 20-30 Jahren
- Massnahmen VGEP, Fremdwasser

Kostenübersicht für das ganze Projekt:

Übersicht über die voraussichtlichen Brutto-/Netto-Investitionskosten

Gemeinden	Variabler Anteil [CHF]	Fixer Anteil [CHF]	Investitionskosten brutto (exkl. MWST) [CHF]	Anteil [%]	Vorfinanzierungen [CHF]	Beitrag Kanton an Planungskosten [CHF]	Kantonsbeitrag [CHF]	Subventionen Bund [CHF]	Investitionskosten netto (exkl. MWST) [CHF]
Aedermannsdorf	292'100	262'500	554'600	1.6%	-22'700	-8'500	-70'700	-176'100	276'600
Balsthal	3'824'600	3'528'000	7'352'600	21.1%	-291'700	-112'200	-932'300	-2'321'900	3'694'500
Herbetswil	306'000	224'500	530'500	1.5%	-24'100	-8'000	-66'200	-165'100	267'100
Langenbruck (BL)	425'500	359'000	784'500	2.3%	-40'100	0	0	-253'100	491'300
Laupersdorf	783'400	748'000	1'531'400	4.4%	-67'700	-23'400	-194'400	-484'200	761'700
Matzendorf	662'000	554'000	1'216'000	3.5%	-53'500	-18'600	-154'700	-385'200	604'000
Mümliswil	1'188'200	1'038'500	2'226'700	6.4%	-98'200	-34'000	-282'800	-704'300	1'107'400
Oensingen	4'369'400	4'591'500	8'960'900	25.7%	-340'000	-136'700	-1'135'600	-2'828'100	4'520'500
Holderbank	367'300	291'500	658'800	1.9%	-27'900	-10'100	-84'000	-209'100	327'700
Welschenrohr	490'700	542'000	1'032'700	3.0%	-45'000	-16'050	-132'600	-330'100	508'950
Niederbipp (BE)	2'889'700	3'460'000	6'349'700	18.2%	-170'500	0	-2'018'000	-2'002'800	2'158'400
SUMME	15'598'900	15'599'500	31'198'400	89.6%	-1'181'400	-367'550	-5'071'300	-9'860'000	14'718'150
Grosseinleiter									
Bell	1'329'250	1'329'250	2'658'500	7.6%	-153'800	0	0	0	2'504'700
SQP	480'350	480'350	960'700	2.8%	-185'300	0	0	0	775'400
SUMME	1'809'600	1'809'600	3'619'200	10.4%	-339'100	0	0	0	3'280'100
SUMME inkl. Industrie	17'408'500	17'409'100	34'817'600	100.0%	-1'520'500	-367'550	-5'071'300	-9'860'000	17'998'250

Antrag:

1. Das Gesamtprojekt des Zweckverbandes Abwasserregion Falkenstein ZAF "*Ausbau Biologie und Stufe zur Elimination von Spurenstoffen*" wird gutgeheissen.
2. Von den Bruttokosten von total CHF 34'817'600.- exkl. MWST und den Nettokosten von total CHF 17'998'250.- zu Lasten der Verbandsgemeinden wird Kenntnis genommen.
3. Der Bruttokredit von **CHF 658'800.-** exkl. MWST zu Lasten der Spezialfinanzierung Abwasserentsorgung Holderbank wird bewilligt und von den Nettokosten von CHF 327'700.- exkl. MWST wird Kenntnis genommen.

Änderung der Statuten:

- Anpassung an Gemeinde-Gesetz
- Kleinere Präzisierungen / Ergänzungen
- Aufnahme Niederbipp (Vorstand, Delegierten, Bauwerksübernahme)
- Artikel zu Nachhaltigkeit

Antrag:

Die Änderungen der Statuten des Zweckverbandes Abwasserregion Falkenstein (ZAF) vom 27. April 2016 - gestützt auf den Antrag der Delegiertenversammlung vom 19. Januar 2022 werden genehmigt.

Bevölkerungsschutz – Zusammensetzung Kommission

Antrag:

1. Der Änderung des § 6 Abs. 1 (Zusammensetzung Vorstand) des Vertrages "Bevölkerungsschutzregion Thal-Gäu" vom 4. November 2019 wird zugestimmt.
2. Der § 6 Abs. 1 lautet neu wie folgt:
 - Die RBSK TG besteht aus 7 Mitgliedern. Das Gäu hat Anspruch auf 4 Vertreter und das Thal auf deren 3. Die jeweils bevölkerungsstärkste Gemeinde im Gäu und im Thal hat Anspruch auf einen Sitz. **Der RBSK TG dürfen nur Gemeindepräsidien, Vizegemeindepräsidien der Vertragsgemeinden oder maximal pro Bezirk eine Vertretung mit einer anderen Funktion angehören. Es darf keine Gemeinde mit mehr als einer Person vertreten sein.**
3. Vorbehalten bleibt die Zustimmung sämtlicher Vertragsgemeinden.

Verschiedenes

Unter Verschiedenes stellt der entsprechende Ressortleiter die laufenden Projekte kurz vor. Der aktuelle Stand und das weitere Vorgehen werden präsentiert, und Fragen beantwortet. Anträge gibt es unter diesem Traktandum keine.

Holderbank, 22. Juni 2022

Pascal Berger
Gemeindepräsident