

Einladung zur Einwohnergemeindeversammlung

Donnerstag, 26. Juni 2025 um 19.30 Uhr, Mehrzweckhalle Grossbühl

Liebe Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Wir laden Sie herzlich ein zur Einwohnergemeindeversammlung vom 26. Juni 2025.

Traktanden

1. Begrüssung und Wahl der Stimmzählenden
2. Genehmigung der Traktandenliste
3. Kenntnissnahme der Nachtragskredite (gemäss Jahresrechnung)
4. Genehmigung der Jahresrechnung 2024
5. Informationen aus den Ressorts
6. Verabschiedungen
7. Verschiedenes

Das genehmigte Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 5. Dezember 2024 kann auf www.rodorsdorf.ch/politik-und-verwaltung/gemeindeversammlung-1 oder auf der Gemeindeverwaltung eingesehen werden.

Der Gemeinderat freut sich auf eine rege Beteiligung an der Gemeindeversammlung und lädt Sie im Anschluss zu einem Imbiss ein.

GEMEINDERAT RODERSDORF

Gemeindepräsident



Dr. Thomas Bürgi

Leiter der Verwaltung



Kaspar Mosimann

Rodersdorf, 4. Juni 2025

Erläuterungen und Anträge

Traktandum 3

Kenntnisnahme der Nachtragskredite (gemäss Jahresrechnung)

Bezeichnung	Begründung	Nachtragskredit
Externe Beratung mit Weiterverrechnung	Kosten nicht budgetiert, da sie weiterverrechnet werden.	12'600.18
VBZL-Zivilschutz Leimental	Das Budget war noch auf der alten Funktion und deckt diese Position.	13'608.57
Personalaufwand ZSL (n.subv.)	Gebundene Ausgaben	8'939.15
Einkauf Mahlzeiten	Wird durch Mehrertrag gedeckt	7'413.00
Betriebskosten ZSL	Gebundene Ausgaben	20'169.43
Schulgelder an Sonderschulungen	Gebundene Ausgaben	12'500.00
Tagesstätten im Alter	Gebundene Ausgaben	48'453.95
Beitrag Spitex sol. Leimental	Gebundene Ausgaben	6'479.53
Beitrag an Kanton EL AHV	Gebundene Ausgaben	22'887.00
Lastenausgleich Sozialhilfe	Gebundene Ausgaben	28'704.02
Beitrag Asylregion	Gebundene Ausgaben	36'629.38
Beiträge an Asylbewerber Unterkunft	Gebundene Ausgaben	32'033.45
Verbrauchsmaterial allg. Strassenunterhalt und Winterdienst	Höherer Streusalzverbrauch zur Glatteisbekämpfung	9'145.85
Unterhalt Strassenbeleuchtung	Mehr defekte Strassenlampen	6'483.65
Unterhalt Leitungsnetz + Hydranten	Wasserleitungsbrüche überstiegen die Erwartungen	6'656.13
Tatsächliche Forderungsverluste (Wassergebühren)	Abschreibung nach Inkassoverfahren	7'835.90
Kosten WHL AG	Verbrauch höher als budgetiert	10'169.87
Externe Beratung	Integration Kanal TV und Bereinigungen durch Geometer	11'014.08
Tatsächliche Forderungsverluste Steuern Natürliche Personen	Die bereits zurückgestellten Forderungen wurden 2024 abgeschrieben. Durch Rückstellung gedeckt.	80'457.09
Pauschale Steueranrechnung (Einheitsbezug)	Gebundene Ausgaben	21'752.30
Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	Budget ist auf langfristigen Verbindlichkeiten. Diese Position wird entsprechen unterschritten.	32'883.33

Antrag:

Der Gemeinderat informiert die Gemeindeversammlung über die Nachtragskredite. Die Einwohngemeindeversammlung nimmt Nachtragskredite gemäss Anhang A13, Nachtragskontrolle, der Jahresrechnung 2024 zur Kenntnis.

Traktandum 4

Genehmigung der Jahresrechnung 2024

Erläuterungen zur Jahresrechnung

Der Gemeinderat legt der Einwohnergemeindeversammlung die Rechnung 2024 vor. Die Gemeinde Rodersdorf schliesst das Jahr 2024 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 413'698.02. Damit zeigt diese Rechnung ein um CHF 70'265.63 besseres Resultat als im Budget 2024 verabschiedet. Dies aufgrund des gut eingehaltenen Budgets und trotz stagnierenden allgemeinen Steuern.

Erfolgsrechnung Einwohnergemeinde	Rechnung		Budget	
Gesamtaufwand	CHF	7'912'583.44	CHF	7'855'152.65
Gesamtertrag	CHF	7'498'885.42	CHF	7'371'189.00
Ertragsüberschuss/Aufwandüberschuss (-)	CHF	- 413'698.02	CHF	-483'963.65

Erfolgsrechnung Spezialfinanzierung Wasser	Rechnung		Budget	
Gesamtaufwand	CHF	387'394.66	CHF	387'901.00
Gesamtertrag	CHF	330'738.70	CHF	383'000.00
Ertragsüberschuss/Aufwandüberschuss (-)	CHF	- 56'655.96	CHF	-4'901.00

Erfolgsrechnung Spezialfinanzierung Abwasser	Rechnung		Budget	
Gesamtaufwand	CHF	305'003.71	CHF	308'307.00
Gesamtertrag	CHF	261'709.65	CHF	315'229.00
Ertragsüberschuss/Aufwandüberschuss (-)	CHF	- 43'294.06	CHF	6'922.00

Erfolgsrechnung Abfallbeseitigung	Rechnung		Budget	
Gesamtaufwand	CHF	64'840.24	CHF	64'100.00
Gesamtertrag	CHF	54'429.65	CHF	52'940.00
Ertragsüberschuss/Aufwandüberschuss (-)	CHF	-10'410.59	CHF	-11'160.00

Gemeinde Rodersdorf

Erfolgsrechnung
Gemeinde Total

Gestuffer Erfolgsausweis		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
		Betrag	Betrag	Betrag
30	Betrieblicher Aufwand			
30	30 Personalaufwand	1'020'567.28	1'052'760.00	912'156.25
31	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	892'639.88	959'138.00	888'298.13
33	33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	531'572.00	505'566.65	467'395.50
35	35 Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen	57'547.00	70'822.00	57'347.00
36	36 Transferaufwand	4'988'843.17	4'858'760.00	4'770'861.86
39	39 Interne Verrechnungen	302'749.82	269'021.00	270'516.43
	Total Betrieblicher Aufwand	7'793'919.15	7'716'067.65	7'366'575.17
40	Betrieblicher Ertrag			
40	40 Fiskalertrag	5'689'678.30	5'758'000.00	5'863'110.12
41	41 Regalien und KozeSSIONen	27'857.00	23'000.00	25'063.00
42	42 Entgelte	821'559.10	811'505.00	700'014.10
43	43 Verschiedene Erträge			
45	45 Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen	110'360.61	16'061.00	61'470.59
46	46 Transferertrag	331'055.55	304'045.00	299'127.45
49	49 Interne Verrechnungen	302'749.82	269'021.00	270'516.43
	Total Betrieblicher Ertrag	7'283'260.38	7'181'632.00	7'219'301.69
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-510'658.77	-534'435.65	-147'273.48
34	34 Finanzaufwand	118'664.29	139'085.00	101'831.61
44	44 Finanzertrag	97'989.36	85'260.00	104'542.98
	Ergebnis aus Finanzierung	-20'674.93	-53'825.00	2'711.37
	Operative Ergebnis	-531'333.70	-588'260.65	-144'562.11
38	38 Ausserordentlicher Aufwand			
48	48 Ausserordentlicher Ertrag	117'635.68	104'297.00	104'295.68
	Ausserordentliches Ergebnis	117'635.68	104'297.00	104'295.68
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-413'698.02	-483'963.65	-40'266.43

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Zusammenfassend handelt es sich um folgende Budgetabweichungen mit positiver Auswirkung (gerundet auf CHF 1'000)

- allgemeine Verwaltung um CHF 75'000
- Bildung um CHF 64'000
- Verkehr um CHF 56'000
- Finanzen und Steuern um CHF 11'000

und um Budgetabweichungen mit negativer Auswirkung (gerundet auf CHF 1'000)

- Öffentlichen Ordnung und Sicherheit, Verteidigung um CHF 8'000
- Gesundheit um CHF 54'000
- Soziale Sicherheit um CHF 17'000
- Bekämpfung von Umweltverschmutzung um CHF 15'000
- Raumordnung um CHF 22'000
- Sport und Freizeit um CHF 5'000
- Volkswirtschaft um CHF 20'000

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

Der Neubau des Doppelkindergartens und der Ausbau des Schulhauses sind langsamer vorangeschritten als im Budget vorgesehen. Somit sind rund CHF 606'000 weniger Ausgaben angefallen, als budgetiert. Die Arbeiten werden im Jahr 2025 abgeschlossen und der Gemeinderat geht davon aus, dass der Kredit im Rahmen von +/- 10% eingehalten werden kann.

Der Ersatz der Wasserleitungen hat sich über das Jahresende hinaus gezogen, was zu der ausgewiesenen Ausgabenunterschreitung in der Investitionsrechnung 2024 führte.

Die Ausgaben für die Untersuchungen der Deponien Scherbenhimmel und Häxenmatt haben das vorgesehene Budget überschritten und werden auch im Folgejahr nochmals zu Buche schlagen.

Erläuterungen zur Bilanz

Aktiven

Das Finanzvermögen hat um rund eine Million CHF abgenommen, da die flüssigen Mittel um rund CHF 2.4 Mio. gesunken sind. Die Forderungen haben im Gegenzug zugenommen, da die Vorauszahlungen der Steuerkundschaft zurückbezahlt werden müssen und deshalb jetzt in den Passiven ausgewiesen werden (Erhöhung Forderungen um rund eine halbe Million CHF).

Die Gemeinden haben sich bereit erklärt, die erste Vorauszahlung für den ZSL bereits im 2024 zu leisten. Der Anteil Rodersdorf beträgt rund eine halbe Million CHF. Aus diesem Grund sind die aktiven Rechnungsabgrenzungen entsprechend gestiegen.

Das Verwaltungsvermögen ist im Rahmen der Investitionstätigkeit, nach Abzug von CHF 531'752 Abschreibungen um rund CHF 3 Mio gestiegen.

Passiven

Das Fremdkapital ist um rund CHF 2.65 Mio. angestiegen. Dies hauptsächlich aufgrund der Zunahmen von Kreditorenrechnungen durch das grosse, laufende Bauvorhaben im Schulbereich.

Aus demselben Grund war es notwendig, einen Überbrückungskredit von rund CHF 800'000 zu beanspruchen, welcher mittlerweile wieder zurückbezahlt ist.

Für die Finanzierung der laufenden Investitionen wurde stufenweise Kredit aufgenommen. Die Neuverschuldung beläuft sich im Rechnungsjahr auf CHF 1.5 Mio.

Antrag:

Der Gemeinderat beantragt der Einwohnergemeindeversammlung, die Rechnung 2024 zu beschliessen.