

Erfolgsrechnung Einwohnergemeinde

Das Budget der Einwohnergemeinde rechnet mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 986'500.00. Aufgrund der eingetretenen Teuerung sind alle Löhne mit einem Teuerungszuschlag von 2.5% berechnet. Ebenfalls sind die Lohnanstiege sowie Dienstaltersgeschenke berücksichtigt.

Das hohe, defizitäre Ergebnis liegt etwas über den Erwartungen gemäss Finanzplanung und begründet sich im Vergleich mit dem Vorjahresbudget vorwiegend mit zusätzlichem Abschreibungsbedarf sowie höheren Lohn- und Beschaffungskosten. Nach wie vor ist ein Anstieg der Kosten im Bereich Bildung und Soziales zu verzeichnen. Die Langzeitpflegekosten steigen weiter. Auch bei den Kosten für wirtschaftliche Sozialhilfe sowie bei übrigen sozialen Beiträgen wird mit einem Mehraufwand gerechnet.

Bei den Nettokosten des Finanz- und Lastenausgleichs ist im Vergleich mit den anderen Gemeinden ein leichter Rückgang zu erwarten. Die budgetierten Steuereinnahmen 2022 sollten mindestens erreicht werden. Aufgrund der Teuerung und dem allgemeinen Wachstum werden bei den Steuererträgen im Budget 2023 Mehreinnahmen von 1.5% veranschlagt. Gewisse Unsicherheiten bleiben jedoch weiterhin bestehen.

Investitionsrechnung Einwohnergemeinde

Das Budget 2023 rechnet mit Nettoinvestitionen von Fr. 2'133'500. Nebst den restlichen Investitionen Sanierung Schulanlage Matte, beinhaltet das Investitionsbudget die Ersatzbeschaffung eines Gemeindefahrzeugs (gebundene Ausgabe). Aufgrund der langen Lieferfristen wird die Fahrzeugauslieferung jedoch erst im Jahr 2024 erfolgen. Weiter enthält das Budget die auf 2023 verschobene Sanierung der Bahnhofstrasse sowie die Restkosten der Entwicklungsplanung Seeufer.

Erfolgsrechnung Wasserversorgung

Die Erfolgsrechnung der Wasserversorgung budgetiert ein Defizit von Fr. 10'800.00. Verantwortlich hierfür sind Kosten für die 10-Jahres-Revision der Turbine Kleinwasserkraftwerk Bodmi sowie diverse Planungskosten. Der Personalbedarf hat sich weitgehend eingependelt. Die Wassertaxen bleiben unverändert.

Investitionsrechnung Wasserversorgung

Im Jahr 2023 sind keine Investitionen vorgesehen.

Die wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Vorjahresbudget sowie die detaillierten Budgetpositionen sind aus der gedruckten Budgetvorlage ersichtlich. Zusätzliche Informationen zum Budget 2023 werden anlässlich der Gemeindeversammlung abgegeben. Die Budget-Vorlagen können im Internet unter www.flueelen.ch eingesehen sowie bei der Gemeindekanzlei bezogen oder angefordert werden.

Antrag

Den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern wird, gestützt auf die Begutachtung durch die Rechnungsprüfungskommission, die Genehmigung der Budgets für das Jahr 2023 beantragt.

Traktandum 4; Genehmigung Neufassung Verordnung über die Wasserversorgung (WVV)

Per 1. Januar 2020 ist die neue Gemeindeordnung (GO) in Kraft getreten. Bei der anschliessenden Überprüfung der Rechtserlasse der Gemeinde wurde festgestellt, dass bei den rechtlichen Grundlagen der Wasserversorgung Flüelen Änderungs- und Anpassungsbedarf besteht.

Die vorliegende Neufassung der Verordnung über die Wasserversorgung (WVV) wurde inhaltlich dem übergeordneten Recht angepasst. Die Aufgaben der Wasserversorgungskommission wurden aufgrund der aktuellen Gegebenheiten ergänzt. Wichtige Bestimmungen des Reglements wurden auf Stufe Verordnung gehoben und integriert. Aufgrund der vorgenommenen Anpassungen und Ergänzungen drängt sich eine Gesamtrevision auf. Die gesamte Verordnung ist neu zu erlassen.

Gestützt auf Artikel 20 Abs. 4 WVV erlässt die Wasserversorgungskommission für die Ausführung der Wasserversorgungsanlagen sowie deren Betrieb und Unterhalt ein Reglement. Das von der Wasserversorgungskommission ebenfalls revidierte Reglement über die Wasserversorgung (WVR) soll gleichzeitig mit der neuen WVV auf den 1. Januar 2023 in Kraft gesetzt werden.

Eine Anpassung der Tarifordnung der Wasserversorgung (WVT) ist nicht erforderlich.

Antrag: Den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern wird beantragt, die Neufassung der Verordnung über die Wasserversorgung (WVV) zu beschliessen.

Die Vorlage der Neufassung sowie eine Vergleichsaufstellung altes Recht / neues Recht sind auf der Homepage der Gemeinde unter www.flueelen.ch aufgeschaltet. Die Unterlagen können auch bei der Gemeindekanzlei eingesehen oder bezogen werden.

Traktandum 5; Orientierungen

Nebst allgemeinen Orientierungen, mit Rück- und Ausblick über die wichtigsten Ratsgeschäfte, erhalten Sie an der Gemeindeversammlung auch Informationen über den Stand der laufenden Investitionsprojekte und Planungen sowie das Wasserversorgungsprojekt Quellableitung und Trinkwasserkraftwerk Gruonbergli. Zudem werden die austretenden Behördenmitglieder verabschiedet.

Flüelen, 24. Oktober 2022

EINWOHNERGEMEINDERAT FLÜELEN
Gemeindepräsident Gemeindeschreiber
Remo Baumann Rico Vanoli

