



Gemeindeversammlung vom 4. Dezember 2017

Gemeindeversammlung vom 4.12.2017



Traktanden

1. Finanzplan 2017-2022: Kenntnisnahme
2. Budget 2018: Genehmigung
3. Underi Bärnstrass: Ersatz Wasserleitung
4. Informationen
- Leitbild des Gemeinderats 2017-2020
5. Verschiedenes

Traktandum 1

Finanzplan 2017-2022: Kenntnissnahme

Referent: Gemeinderat Peter Flury

Investitionsprogramm 2017 – 2022

Botschaft Seite 6

15.13 Mio.
Franken

Tabelle 2: Investitionsprogramm	Ausgaben	Einnahmen	Netto	2017	2018	2019	2020	2021	2022	später
steuerfinanzierte Investitionen	46219	14529	31690	4408	1106	1018	955	3791	3033	16553
1500 Spezialfinanzierung Feuerwehr	930		930	45						886
7101 Spezialfinanzierung Wasser	6527	105	6422	1014	1785	975	800	665	858	325
7201 Spezialfinanzierung Abwasser	9844	395	9449	449	1200	1775	1525	1500	1500	1500
7301 Spezialfinanzierung Abfall	0	0	0							
Total Investitionen	63520	15029	48491	5916	4921	3768	3280	5956	5388	19263

23729

Grossprojekte des Steuerhaushaltes

Botschaft Seite 6



In der ganzen Planungsphase sind folgende grösseren Projekte enthalten:

- Sanierung Primarschule untere Au (Hauptgebäude) ca. 1.22 Mio. Franken
- Erweiterung/Verbesserung der Aula ca. 3.35 Mio. Franken
- Neubau einer Mehrfachturnhalle ca. 7.50 Mio. Franken
- Tieferlegung/Aufweitung der Zulg ca. 1.71 Mio. Franken

13.78 Mio.
Franken

Handlungsspielraum gemäss Tabelle 10

Botschaft Seite 8



	Prognoseperiode						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Handlungsspielraum ER ohne Folgekosten	-143	-216	770	1'007	1'079	1'283	3'780
Total Investitionsfolgekosten	55	314	402	533	597	635	2'535
Gesamtergebnis Erfolgsrg. mit Folgekosten	-198	-530	368	474	482	648	1'246
Finanzpolitische Reserve							total:
Ergebnis vor Einlage/Entnahme finanzpol. Reserve	-198	-530	368	474	482	648	1'245
Einlage finanzpolitische Reserve (zus. Abschr.)	0	0	0	0	278	438	716
Entnahme finanzpolitische Reserve	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-198	-530	368	474	204	210	629
1 Steueranlagezehntel	840	858	882	906	929	954	895
Gesamtergebnis in Steueranlagezehntel	-0.2	-0.6	0.4	0.5	0.2	0.2	0.1

Fremdkapital

Botschaft Seite 9



	Basisjahr	Prognoseperiode					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fremdkapital	17'466.0	16'276.2	17'380.9	18'872.4	19'720.0	23'217.4	25'974.3
Veränderung		-1'189.7	1'104.7	1'491.4	847.6	3'497.4	2'756.9
kurzfristiges Fremdkapital	1'465.6	275.9	275.9	275.9	275.9	275.9	275.9
langfristiges Fremdkapital best.	15'000.0	15'000.0	15'000.0	15'000.0	15'000.0	15'000.0	15'000.0
langfristiges Fremdkapital neu	0.0	0.0	1'104.7	2'596.2	3'443.8	6'941.2	9'698.1

Langfr. FK 24'698.1

Finanzplan 2017-2022
Beschluss

Botschaft Seite 7



Die Gemeindeversammlung nimmt den Finanzplan 2017-2022 zur Kenntnis.



Traktandum 2

Budget 2018: Genehmigung

Referent: Gemeinderat Peter Flury



Budgetgrundlagen

- Steueranlage bleibt bei 1.5 Einheiten der einfachen Staatssteuer unverändert
- Die Liegenschaftssteuern bleiben bei 1.2 ‰ der amtlichen Werte



Übersicht Nettoinvestitionen Gesamtgemeinde

	Budget 2018	Budget Vorjahr	Rechnung 2016
Investitionsausgaben	5'086'000.00	8'383'000.00	2'541'673.13
Investitionseinnahmen	165'000.00	165'000.00	18'000.00
Nettoinvestitionen	4'921'000.00	8'218'000.00	2'523'673.13
Selbstfinanzierung	592'025.00	1'323'870.00	2'405'149.53
Selbstfinanzierungsgrad	12.03%	16.11%	95.30%
Finanzierungsfehlbetrag	4'328'975.00	6'894'130.00	118'523.60



Allgemeine Ergebnis-Übersicht

Botschaft S. 12 / 13 / 14



Übersicht Ergebnis Gesamtgemeinde

	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
Gesamtertrag Erfolgsrechnung	28'914'760.00	26'489'110.00	25'915'512.11
Gesamtaufwand Erfolgsrechnung	-29'418'055.00	26'984'510.00	25'874'850.35
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-503'295.00	-495'400.00	40'661.76

Eigenkapital / Finanzlage

	Budget 2018	Budget Vorjahr	Rechnung 2016
Kumulierte Ergebnisse Vorjahre	9'017'000.00	9'598'000.00	9'744'700.00
Steueranlagezehntel	858'270.00	840'170.00	820'179.00
Deckung	10.5	11.4	11.9

**Budget 2018
Beschluss**
Botschaft Seite 15


Die Gemeindeversammlung beschliesst:

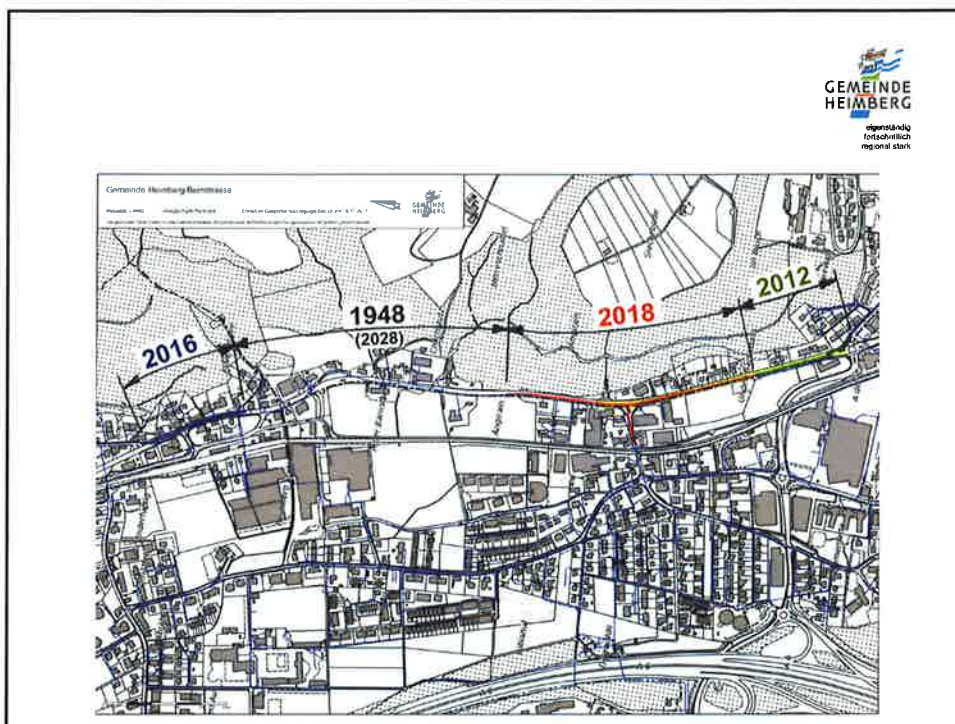
1. Die Steueranlage für die Gemeindesteuern von 1.50 Einheiten der einfachen Steuer wird genehmigt.
2. Die Steueranlage für die Liegenschaftssteuern von 1.20 Promille der amtlichen Werte wird genehmigt.
3. Das nachstehend aufgeführte Budget 2018 wird genehmigt:

	Aufwand	Ertrag
Gesamthaushalt	CHF 29'418'055	28'914'760
Aufwandüberschuss	CHF	503'295
bestehend aus:		
Allgemeiner Haushalt	CHF 26'008'335	25'454'800
Aufwandüberschuss	CHF	553'535
SF Feuerwehr (zweiseitig)	CHF 454'240	466'120
Ertragsüberschuss	CHF 11'880	
SF Wasserversorgung CHF	1'125'090	1'097'700
Aufwandüberschuss	CHF	27'390
SF Abwasserentsorgung	CHF 1'084'350	1'105'140
Ertragsüberschuss	CHF 20'790	
SF Abfall	CHF 746'040	791'000
Ertragsüberschuss	CHF 44'960	

Traktandum 3

Underi Bärnstrass: Ersatz Wasserleitung

Referent: Gemeinderat Daniel Wagner



**Underi Bärnstrass – Ersatz Wasserleitung
Beschluss**

Botschaft Seite 16



Die Gemeindeversammlung bewilligt für den Ersatz der Wasserleitung Underi Bärnstrass einen Verpflichtungskredit von 1'436'400 Franken (inkl. MwSt.) zu Lasten der Investitionsrechnung, Konto 7101.5031.10.



Traktandum 4

Informationen

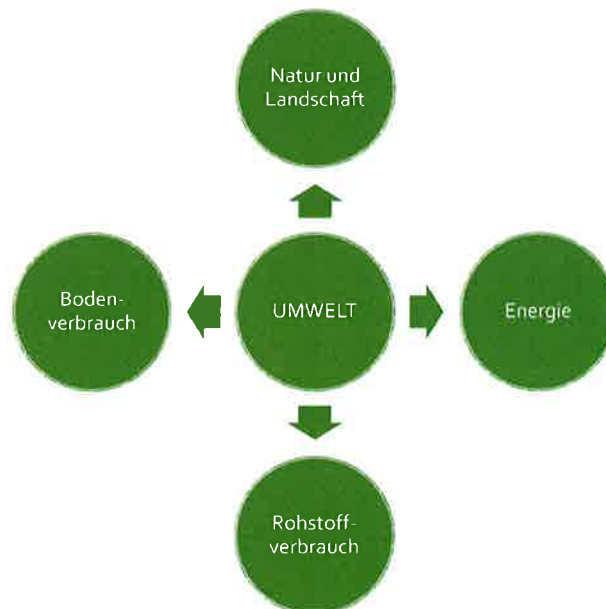
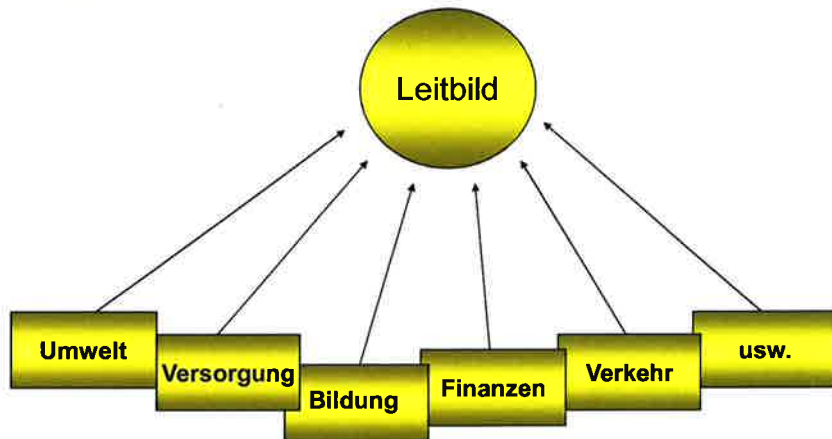
- Leitbild des Gemeinderats 2017-2020

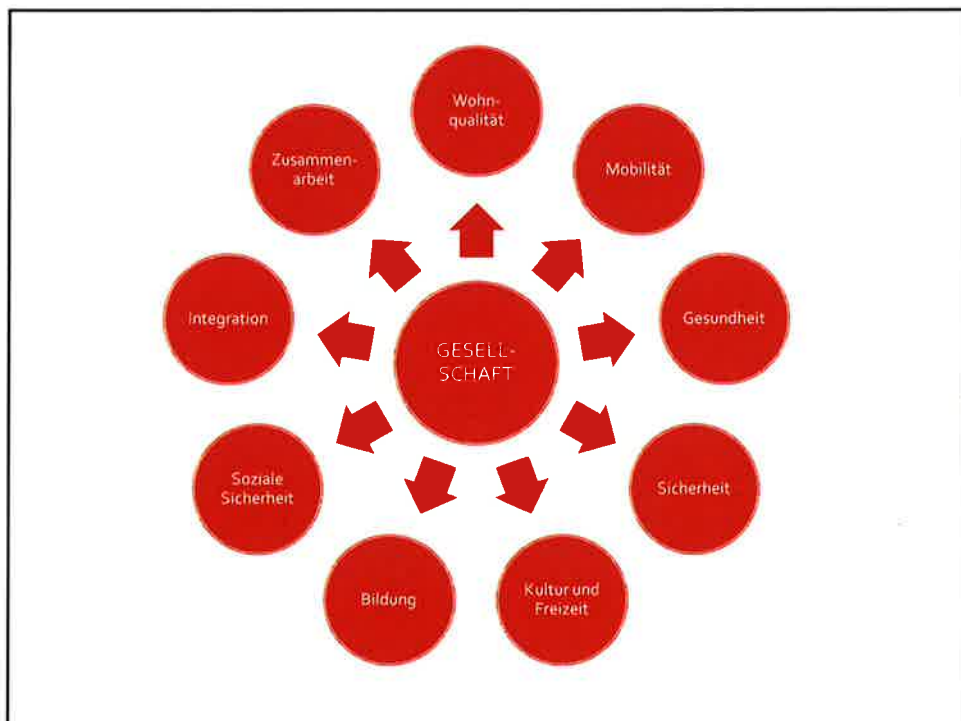
Referent: Gemeindepräsident Niklaus Röthlisberger

Begriffliches



Wie es die Strategie eines Unternehmens tut, so konzentriert das Leitbild die Anstrengungen auf gemeinsame Ziele. Zielkonflikte werden vermieden und die Kräfte gebündelt, um Ziele wirksamer zu erreichen.





Dimensionen und Handlungsfelder

Umwelt	Wirtschaft	Gesellschaft
Natur und Landschaft Artenvielfalt Energieverbrauch/Klima Energiequalität/Klima Rohstoffverbrauch/Abfall Rohstoffqualität Wasserhaushalt Wasserqualität Bodenverbrauch Bodenqualität Luftqualität	Einkommen Lebenskosten Arbeitsmarkt Kommunale Infrastruktur Wirtschaftsstruktur Innovation Berufsbildung/Know-how Gemeindefinanzen Steuern Behörden/Verwaltung	Lärm/Wohnqualität Mobilität Gesundheit Sicherheit Einkommens-/Vermögensverteilung Kultur/Freizeit Bildung Soziale Sicherheit Integration/Gemeinschaft Chancengleichheit/Partizipation Zusammenarbeit/Solidarität
Total 36 Indikatoren	Total 34 Indikatoren	Total 41 Indikatoren

Ergebnisse



Controlling

Geschäfts- und
Terminkontrolle

Vereinbarkeit der
Geschäftsvorlagen mit den
Steuerungsinstrumenten

Jährlich wiederkehrende
Standortbestimmungen

Tiefergehende
Bilanzierung Ende der
Legislatur



Traktandum 5

Verschiedenes

OPR – Räumliches Entwicklungskonzept und Verkehrsrichtplan:
Öffentlicher Informationsabend Montag, 11.12.2017, 19.30 Uhr,
MZR Schulhaus Obere Au

(Wortbegehren?)



**Danke für Ihre Teilnahme
und auf Wiedersehen**

**Die nächste GV findet am
Montag, 25. Juni 2018, 19.30 Uhr,
in der Aula Untere Au, statt.**