



Gemeindeversammlung

Montag, 27. November 2017, 20.00 Uhr, Chärnshalle

Traktanden

1. Politische Planung
 - 1.1 Finanz- und Aufgabenplan 2018 – 2022
 - 1.2 Jahresprogramm 2018
 - 1.3 Voranschlag 2018 der Einwohnergemeinde
 - 1.3.1 Genehmigung des Voranschlags 2018
 - der Laufenden Rechnung
 - der Investitionsrechnung
 - 1.3.2 Festsetzung des Steuerfusses 2018
 - 1.3.3 Ermächtigung des Gemeinderats für die notwendige Mittelaufnahme von Fr. 17'371'600.00 zur Deckung des Finanzbedarfs gemäss Voranschlag 2018
2. Teilrevision Ortsplanung 2017/18
 - Information betreffend der Mitwirkung (Eingabefrist bis 22.12.2017)
3. Verschiedenes
 - Information über aktuelle Geschäfte

Die Akten zu diesen Traktanden können auf der Gemeindeverwaltung Rothenburg eingesehen werden. Stimmberechtigt sind stimmbfähige Schweizerinnen und Schweizer ab dem vollendeten 18. Altersjahr, welche bis spätestens am 22. November 2017 in der Gemeinde Rothenburg den politischen Wohnsitz gesetzlich geregelt haben.

Rothenburg, 27. Oktober 2017

Gemeinderat Rothenburg

Traktandum 1

1.1 Finanz- und Aufgabenplan 2018 – 2022

NACHHALTIGE INVESTITIONEN FÜR DIE ZUKUNFT

Der Finanz- und Aufgabenplan ist ein Planungsinstrument und zeigt die finanzielle Entwicklung der Gemeinde in den nächsten Jahren auf. Die mittelfristige Planung der Gemeindefinanzen wird geprägt durch hohe Investitionen. Nebst dem Neubau des Sekundarschulhauses Lindau mit 3-fach Sporthalle beinhaltet die Masterplanung die Sanierung und Umnutzung des Schulhauses Konstanz sowie weitere bauliche Anpassungen an den bestehenden Schulhäusern. Bezüglich Verkehrsströme im Arbeitsgebiet sind Optimierungen nötig. Von der SBB wird der behindertengerechte Umbau des Bahnhofes Station geplant. In diesem Zusammenhang müssen die beiden Bushubs Ost und West angepasst werden. Die Gemeinde Rothenburg setzt sich für eine optimale Lösung ein und hat sich dafür an den Kosten zu beteiligen.

Das kantonale Sparpaket KP17 wird sich auf die zukünftigen Laufenden Rechnungen der Gemeinden auswirken. Alleine die zusätzlichen Kosten der Ergänzungsleistung zur AHV betragen für die Gemeinde Rothenburg für die Jahre 2018 und 2019 je rund Fr. 700'000.00. Im Weiteren wurden verschiedene Beiträge zu Gunsten der Gemeinde gestrichen oder reduziert und Kostenbeiträge zu Lasten der Gemeinde erhöht.

Antrag: Zustimmende Kenntnisnahme des Finanz- und Aufgabenplans 2018 bis 2022.

Traktandum 1

1.2 Jahresprogramm 2018

Das Jahresprogramm ist ein Instrument der politischen Planung. Es enthält, in Ergänzung zum Finanz- und Aufgabenplan sowie zum Voranschlag, die im folgenden Jahr zu erreichenden politisch und/oder finanziell erheblichen Ziele. Weitere Informationen zum Jahresprogramm 2018 können Sie der detaillierten Botschaft entnehmen (www.rothenburg.ch, Rubrik Politik, Gemeindeversammlung). Die folgende Aufzählung ist nicht abschliessend:

- Weiterentwicklung des Qualitätsmanagements im Hinblick auf die Einführung HRM2 im 2019
- Weiterentwicklung der Gemeindestrategie (Dachstrategie)
- Vorbereitung und Einführung Lehrplan 21
- Realisierung und Inbetriebnahme Neubau Sekundarschulhaus Lindau und Sporthalle
- Sanierung und Umnutzung Schulhaus Konstanz
- Wohnen im Alter: Umsetzung der Massnahmen
- Teilrevision Zonenplan Arbeiten (Entwicklungsgebiet Bahnhof)
- Teilrevision Ortsplanung: Festlegung Gewässerräume und weitere örtliche Themen
- Wirtschaftsförderung: Unternehmensbesuche im Rahmen der Bestandespflege
- Veräusserung gemeindeeigenes Bauland gemäss Etappierung

Antrag: Zustimmung der Kenntnisnahme des Jahresprogramms 2018.

Traktandum 1

1.3 Voranschlag 2018

NAHEZU AUSGEGLICHENER VORANSCHLAG 2018

Laufende Rechnung

Funktionale Gliederung Zusammenzug	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'382'400	728'000	3'423'600	804'800	3'164'583	846'649
Nettoaufwand		2'654'400		2'618'800		2'317'934
1 OEFFENTLICHE SICHERHEIT	1'140'200	424'200	1'101'000	408'200	1'040'206	439'351
Nettoaufwand		716'000		692'800		600'855
2 BILDUNG	15'466'100	5'359'300	14'811'250	5'219'000	14'712'791	5'141'662
Nettoaufwand		10'106'800		9'592'250		9'571'129
3 KULTUR / FREIZEIT	807'700	90'800	826'250	108'800	761'089	127'857
Nettoaufwand		716'900		717'450		633'231
4 GESUNDHEIT	1'541'900		7'193'100	5'650'000	7'118'068	5'741'050
Nettoaufwand		1'541'900		1'543'100		1'377'018
5 SOZIALE WOHLFAHRT	6'646'100	480'200	6'032'300	463'700	5'958'049	513'832
Nettoaufwand		6'165'900		5'568'600		5'444'217
6 VERKEHR	2'191'500	760'100	2'023'600	649'400	1'974'455	671'610
Nettoaufwand		1'431'400		1'374'200		1'302'845
7 UMWELT UND RAUMORDNUNG	2'557'000	2'374'800	2'454'500	2'248'400	2'533'252	2'432'497
Nettoaufwand		182'200		206'100		100'755
8 VOLKSWIRTSCHAFT	180'800	606'300	193'000	572'600	200'169	627'240
Nettoertrag	425'500		379'600		427'071	
9 FINANZEN UND STEUERN	13'768'400	36'755'500	12'209'100	34'160'800	1'673'247	28'378'521
Nettoertrag	22'987'100		21'951'700		26'705'274	
Total	47'682'100	47'579'200	50'267'700	50'285'700	39'135'908	44'920'269
Ertragsüberschuss			18'000		5'784'361	
Aufwandüberschuss		102'900				
Total	47'682'100	47'682'100	50'285'700	50'285'700	44'920'269	44'920'269

Erläuterungen und Details zum Voranschlag 2018

Die Restfinanzierung der Pflegekosten im stationären Bereich haben sich zwar stabilisiert, mit der demographischen Entwicklung der Bevölkerung werden diese in der Tendenz jedoch wieder ansteigen. Die ambulanten Pflegekosten (Spitex) haben in den letzten Jahren zugenommen und werden sich auch zukünftig erhöhen. Die Unterstützungsleistungen der wirtschaftlichen Sozialhilfe werden weiterhin zunehmen. Dafür verantwortlich sind gesellschaftliche Veränderungen sowie der strukturelle Wandel in der Arbeitswelt. Der Bereich Bildung ist einer stetigen Entwicklung unterzogen. In den letzten Jahren wurden zusätzliche Angebote wie 2-Jahreskindergarten, familien- und schulergänzende Tagesstrukturen, integrative Förderung, Ausbau der Schuldienste etc. geschaffen. Es ist zu erwarten, dass diese Leistungen noch vermehrt genutzt und die Kosten zunehmen werden. Der Voranschlag 2018 weist einen **Aufwandsüberschuss von Fr. 102'900.00** auf. Ziel ist es, weiterhin qualitativ gute Leistungen, Investitionen und einen attraktiven Steuerfuss in Einklang zu behalten.

Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung Zusammenzug	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	150'000					
1 OEFFENTLICHE SICHERHEIT			150'000	190'000	294'232	
2 BILDUNG	15'740'000		12'925'000		3'682'221	40'181
3 KULTUR / FREIZEIT	50'000		150'000		349'037	33'545
4 GESUNDHEIT						
5 SOZIALE WOHLFAHRT						
6 VERKEHR	3'638'000	335'000	2'463'000	300'000	486'599	383'651
7 UMWELT UND RAUMORDNUNG	1'040'000	395'000	830'000	365'000	830'527	1'070'609
8 VOLKSWIRTSCHAFT						
9 FINANZEN						
Total	20'618'000	730'000	16'518'000	855'000	5'642'616	1'527'987
Nettoinvestitionen		19'888'000		15'663'000		4'114'629

Erläuterungen und Details zum Voranschlag 2018 der Investitionsrechnung

Die mittelfristige Planung der Gemeindefinanzen wird geprägt durch hohe Investitionen. Nachfolgend sind die wichtigsten Investitionsvorhaben kurz erläutert:

- Der Bau des neuen Sekundarschulhauses mit 3-fach Sporthalle wird fertiggestellt und in Betrieb genommen.
- Am 10. Juni 2018 wird an der Urne über den Sonderkredit zur Sanierung und Umnutzung des Schulhauses Konstanz abgestimmt.
- Nach der Umnutzung des Schulhauses Konstanz sind verschiedene bauliche Anpassungen an den übrigen Schulhäusern durchzuführen. Für die Umnutzung der Turnhalle Konstanz wurde namentlich eine Projektgruppe eingesetzt, um die Bedürfnisse der zukünftigen Nutzer zu klären. Die Turnhalle Gerbematt und der Hauswartstrakt werden umfassend saniert. Der Kiesparkplatz beim Schulhaus Hermolingen wird neu gestaltet und asphaltiert.
- Der Lehrplan 21 sieht eine stärkere Einbindung der Informatik vor. Dadurch sind zusätzliche Computer zu beschaffen und die Netzwerke auszubauen.
- Verkehrsberuhigende Massnahmen sind an der Schulhausstrasse West (Abschnitt Stationsstrasse bis Brücke) geplant.
- Eine weitere Sanierungsetappe der öffentlichen Kanalisationsleitungen steht an. Die 2. Etappe der Meteorwasserleitung Chüegass – Neuhoof – Rotbach wird realisiert.
- Die Zonenplanrevision im Arbeitsgebiet Rothenburg Station (Bahnhofareal) wird fortgeführt.

Antrag:

- Genehmigung des Voranschlags 2018 (Laufende Rechnung / Investitionsrechnung).
 - Festsetzung des Steuerfusses 2018 auf unverändert 1.90 Einheiten.
 - Ermächtigung des Gemeinderats für die notwendige Mittelaufnahme von Fr. 17'371'600.00 zur Deckung des Finanzbedarfs gemäss Voranschlag 2018.
-

Traktandum 2

Teilrevision Ortsplanung 2017/18

Information betreffend Mitwirkung (Eingabefrist bis Freitag, 22. Dezember 2017) zur Teilrevision der Ortsplanung, welche die Festlegung der Gewässerräume und weitere örtliche Themen beinhaltet.

Sämtliche Unterlagen zur Teilrevision der Ortsplanung finden Sie unter www.rothenburg.ch, welche ebenfalls (inkl. den Modellen Lehn und Fläckeuhof) in der Gemeindeverwaltung Rothenburg, Ressort Öffentliche Infrastruktur, 2. Stock, zur Einsicht aufliegen.

Traktandum 3

Verschiedenes

Information über aktuelle Geschäfte

Vorbesprechungen der Parteien

CVP Rothenburg	Montag, 20. November 2017, 20.00 Uhr, Restaurant Bären
FDP.Die Liberalen Rothenburg	Dienstag, 14. November 2017, 20.00 Uhr, Restaurant Chärnsmatt
SP Rothenburg	Dienstag, 21. November 2017, 20.00 Uhr, Restaurant Ochsen
SVP Rothenburg	Mittwoch, 15. November 2017, 19.30 Uhr, Restaurant Bahnhof

Botschaft

Die ausführliche Botschaft kann auf unserer Website www.rothenburg.ch heruntergeladen sowie bei der Abteilung Kanzleidienste direkt bezogen oder bestellt werden (Tel. 041 288 81 11/gemeindeverwaltung@rothenburg.ch).