



Gemeindeversammlung, Dienstag, 22. Mai 2018, 20.00 Uhr, Chärnshalle

Traktanden

1. Politische Kontrolle und Steuerung
 - 1.1 Kenntnisnahme Jahresbericht des Gemeinderats 2017
 - 1.2 Rechnung 2017
 - 1.2.1 Kenntnisnahme Berichte der Controlling-Kommission und der Revisionsstelle
 - 1.2.2 Genehmigung
 - a) der Laufenden Rechnung b) der Investitionsrechnung c) der Bestandesrechnung
 - 1.2.3 Beschlussfassung über die Verwendung des Ertragsüberschusses von Fr. 598'475.02 der Laufenden Rechnung 2017
2. Wahl der externen Revisionsstelle für die Prüfung der Rechnung 2018
3. Sanierung und Umnutzung Schulhaus Konstanz: Information über den Sonderkredit von Fr. 6'400'000.00
4. Verschiedenes
 - Informationen 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 17. Mai 2018 in der Gemeinde Rothenburg den politischen Wohnsitz gesetzlich geregelt haben.

Rothenburg, 18. April 2018

Gemeinderat Rothenburg

Traktandum 1

1.1 Kenntnisnahme Jahresbericht des Gemeinderats 2017

ERFOLGREICHE UMSETZUNG VON PROJEKTEN

Der Jahresbericht des Gemeinderats ist ein Instrument der politischen Kontrolle und Steuerung. Es werden die wichtigsten Projekte aus dem Jahresprogramm 2017 aufgezeigt, welche der Gemeinderat bearbeitet hat. Weitere Informationen zum Jahresbericht 2017 können Sie der detaillierten Botschaft entnehmen (www.rothenburg.ch/de/politik/gemeindeversammlung). Die folgende Aufzählung ist nicht abschliessend:

- Der Projektstart zur Erarbeitung der Gemeindestrategie ist unter Mitwirkung einer Echogruppe erfolgt.
- Neubau Sekundarschulhaus mit 3-fach Sporthalle Lindau ist terminlich und unter Einhaltung der Kosten auf Kurs.
- Das Vorprojekt zur Sanierung und Umnutzung des Schulhauses Konstanz liegt vor.
- Der Wärmeverbund zur Beheizung der gesamten Schulanlage nahm seinen Betrieb im Herbst 2017 auf.
- Das Bauprojekt zur Sanierung der Turnhallen Gerbematt liegt vor.
- Die Verselbstständigung des Alters- und Pflegeheims Fläckematte in die Fläckematte AG wurde vollzogen.
- Die Umnutzung der Turnhalle Konstanz wird durch eine Arbeitsgruppe bearbeitet.
- Die Parkplatzbewirtschaftung wurde überprüft. Kleinere Anpassungen werden umgesetzt.
- Der Bebauungsplan Rothenburg Station Ost wurde von den Stimmberechtigten genehmigt.

Antrag: Zustimmende Kenntnisnahme des Jahresberichts 2017.

Traktandum 1

1.2 Rechnung 2017

ERTRAGSÜBERSCHUSS OHNE SONDEREFFEKTE

Die Rechnung 2017 schliesst bei einem

Aufwand von	Fr.	49'624'752.31	und einem
Ertrag von	Fr.	<u>50'223'227.33</u>	mit einem
Ertragsüberschuss von	Fr.	598'475.02	ab.

Der gegenüber dem Budget (Fr. 18'000.00) deutlich höhere Ertragsüberschuss ist auf folgende Faktoren zurückzuführen: Der Kanton leistete geringere Krankenkassenrückerstattungen und der Finanzierungsbeitrag für die Gemeinden fiel dadurch erheblich tiefer aus. Die Beiträge an die Restkostenfinanzierung der Pflegekosten waren deutlich tiefer. Der Heimfinanzierungsbeitrag an den Kanton war geringer als veranschlagt und die beibehaltene haushälterische Ausgabenpolitik trug ebenfalls zum erfreulichen Rechnungsabschluss bei.

Laufende Rechnung

Funktionale Gliederung Zusammenzug	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'290'342	693'179	3'423'600	804'800	3'164'583	846'649
Nettoaufwand		2'597'163		2'618'800		2'317'934
1 OEFFENTLICHE SICHERHEIT	1'104'281	444'114	1'101'000	408'200	1'040'206	439'351
Nettoaufwand		660'166		692'800		600'855
2 BILDUNG	14'904'516	5'350'368	14'811'250	5'219'000	14'712'791	5'141'662
Nettoaufwand		9'554'148		9'592'250		9'571'129
3 KULTUR / FREIZEIT	878'027	121'204	826'250	108'800	761'089	127'857
Nettoaufwand		756'823		717'450		633'231
4 GESUNDHEIT	6'893'618	5'540'335	7'193'100	5'650'000	7'118'068	5'741'050
Nettoaufwand		1'353'283		1'543'100		1'377'018
5 SOZIALE WOHLFAHRT	5'826'051	609'432	6'032'300	463'700	5'958'049	513'832
Nettoaufwand		5'216'618		5'568'600		5'444'217
6 VERKEHR	2'004'508	735'617	2'023'600	649'400	1'974'455	671'610
Nettoaufwand		1'268'890		1'374'200		1'302'845
7 UMWELT UND RAUMORDNUNG	2'422'445	2'296'954	2'454'500	2'248'400	2'533'252	2'432'497
Nettoaufwand		125'490		206'100		100'755
8 VOLKSWIRTSCHAFT	177'313	559'500	193'000	572'600	200'169	627'240
Nettoertrag		382'187		379'600		427'071
9 FINANZEN UND STEUERN	12'123'653	33'872'523	12'209'100	34'160'800	1'673'247	28'378'521
Nettoertrag		21'748'870		21'951'700		26'705'274
Total	49'624'752	50'223'227	50'267'700	50'285'700	39'135'908	44'920'269
Ertragsüberschuss		598'475		18'000		5'784'361
Total	50'223'227	50'223'227	50'285'700	50'285'700	44'920'269	44'920'269

Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung Zusammenzug	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1 OEFFENTLICHE SICHERHEIT	154'295	193'470	150'000	190'000	294'232	
2 BILDUNG	8'836'875	40'000	12'925'000		3'682'221	40'181
3 KULTUR / FREIZEIT	107'704		150'000		349'037	33'545
4 GESUNDHEIT						
5 SOZIALE WOHLFAHRT						
6 VERKEHR	160'552	309'295	2'463'000	300'000	486'599	383'651
7 UMWELT UND RAUMORDNUNG	677'046	229'379	830'000	365'000	830'527	1'070'609
8 VOLKSWIRTSCHAFT						
9 FINANZEN						
Total	9'936'472	772'145	16'518'000	855'000	5'642'616	1'527'987
Nettoinvestitionen		9'164'328		15'663'000		4'114'629

Bestandesrechnung per 31. Dezember 2017 (vor Ergebnisverbuchung)

Zusammenzug	Bestand am 31.12.2017		Bestand am 31.12.2016		Veränderung
1 AKTIVEN	53'885'572	100.0%	58'661'863	100.0%	-4'776'291
10 FINANZVERMÖGEN	28'981'173	53.8%	30'512'208	52.0%	-1'531'035
100 Flüssige Mittel	10'207'990	18.9%	8'923'057	15.3%	1'284'933
101 Guthaben	9'066'266	16.8%	11'805'671	20.1%	-2'739'405
102 Anlagen	9'213'590	17.1%	9'191'964	15.7%	21'626
103 Transitorische Aktiven	493'326	0.9%	591'517	1.0%	-98'191
11 VERWALTUNGSVERMÖGEN	24'904'399	46.2%	28'149'655	48.1%	-3'245'256
114 Sachgüter	24'095'484	44.7%	27'297'644	46.7%	-3'202'160
117 Übrige aktivierte Ausgaben	808'915	1.5%	852'010	1.5%	-43'095
2 PASSIVEN	-53'287'097	100.0%	-52'877'502	100.0%	-409'595
20 FREMDKAPITAL	-30'005'645	56.3%	-25'700'787	48.6%	-4'304'858
200 Laufende Verpflichtungen	-12'266'349	23.0%	-11'545'073	21.8%	-721'276
201 Kurzfristige Schulden	-16'084'347	30.2%	-10'053'444	19.0%	-6'030'903
202 Langfristige Schulden	-500'000	0.9%	-2'500'000	4.7%	2'000'000
203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen	-5'575	0.0%	-6'911	0.0%	1'336
204 Rückstellungen	-110'000	0.2%	-125'000	0.2%	15'000
205 Transitorische Passiven	-1'039'374	2.0%	-1'470'360	2.8%	430'986
22 SPEZIALFINANZIERUNGEN	-20'862'514	39.2%	-26'042'137	49.4%	5'179'623
228 Verpflichtungen	-20'862'514	39.2%	-26'042'137	49.4%	5'179'623
23 KAPITAL	-2'418'938	4.5%	-1'134'577	2.2%	-1'284'361
239 Kapital	-2'418'938	4.5%	-1'134'577	2.2%	-1'284'361
Ertragsüberschuss	598'475	100.0%	5'784'361		5'185'886

Erläuterungen und Details zur Laufenden Rechnung 2017

Wie erhofft, zeigt die beibehaltene haushälterische Ausgabenpolitik Wirkung. Durch dieses kostenbewusste Verhalten des Gemeinderats und der Verwaltung mussten nicht alle Kreditpositionen voll ausgeschöpft werden. Begünstigend kamen durch den Kanton beschlossene Sparmassnahmen hinzu, welche auch Auswirkungen auf die Gemeinden haben. Mit der Erhöhung der Limite für die Rückerstattung der Krankenkassenprämien kamen weniger Personen in den Genuss dieser Rückvergütung und der Beitrag der Gemeinde an den Kanton fiel dementsprechend geringer aus. Die Restfinanzierungsbeiträge für die stationäre und ambulante Pflege waren geringer als budgetiert. Diese gebundenen Ausgaben können kaum beeinflusst werden und sind von der Anzahl der Pflegebedürftigen und der jeweiligen Pflegeintensität abhängig.

Der Ertragsüberschuss ist auf Minderaufwendungen zurückzuführen und nicht auf einmalige Sonderfaktoren auf der Einnahmenseite. Die veranschlagten Steuereinnahmen wurden knapp nicht erreicht. Der Ertrag des Jahres 2017 wurde bei einem Volumen von Fr. 19'427'276.65 um Fr. 122'723.35 verfehlt. Dieser Wert entspricht einer Budgetabweichung von 0.63%. Bei den Nachträgen früherer Jahre beträgt das Minus Fr. 76'209.00 (-6.93%) gegenüber dem veranschlagten Wert von Fr. 1'100'000.00. Hingegen konnte bei der Grundstückgewinnsteuer eine Mehreinnahme von Fr. 74'522.05 verzeichnet werden.

Antrag: Genehmigung der Rechnung 2017.

Traktandum 2

Wahl der externen Revisionsstelle

Die bisherige Revisionsstelle prüfte die Jahresrechnungen der Jahre 2014 bis 2017. Gemäss GO Art. 32 Abs. 2 kann die gleiche Revisionsstelle höchstens vier Mal ohne Unterbruch bestimmt werden. Somit ist für die Prüfung der Jahresrechnung 2018 eine neue Revisionsstelle zu beauftragen. Die Ausschreibung des Mandates erfolgte im Einladungsverfahren. Die BDO AG, Luzern reichte das wirtschaftlich günstigste Angebot ein. Der Gemeinderat schlägt den Stimmberechtigten die BDO AG, Landenbergstrasse 34, 6005 Luzern als externe Revisionsstelle vor.

Antrag: Wahl der BDO AG, Luzern für die Prüfung der Rechnung 2018.

Traktandum 3

Sanierung und Umnutzung Schulhaus Konstanz: Information über den Sonderkredit von Fr. 6'400'000.00

An der Urnenabstimmung vom 10. Juni 2018 entscheiden die Stimmberechtigten von Rothenburg über den Sonderkredit von Fr. 6'400'000.00 für die Sanierung und Umnutzung des Schulhauses Konstanz.

Die Jüngsten profitieren

Die Sanierung und Umnutzung des Schulhauses Konstanz ist ein zentraler Teil des Masterplans der Gemeinde Rothenburg. Die Arbeiten sind der nächste konsequente Schritt nach dem Neubau des Sekundarschulhauses Lindau. Das Schulhaus Konstanz wird künftig neu für Kindergarten, Primarschule und die schul- und familienergänzenden Tagesstrukturen genutzt.

Das Gebäude wurde 1957 gebaut und ist damit das älteste Schulhaus von Rothenburg. In der Vergangenheit wurden nur punktuelle Instandhaltungsarbeiten vorgenommen. Eine umfassende Sanierung gab es nie. Das Schulhaus weist verschiedene Mängel und Abnutzungserscheinungen auf und entspricht in allen Bereichen nicht mehr den heutigen Standards. Aus heutiger Sicht sind in Bezug auf die Sicherheitsanforderungen, die hindernisfreie Zugänglichkeit sowie den energetischen Ansprüchen grosse Defizite vorhanden. Die Räume sind im Sommer sehr heiss und im Winter muss entsprechend viel geheizt werden. Für Menschen mit Gehbehinderungen ist das Gebäude kaum zu benutzen. Nach der Sanierung entspricht das Gebäude wieder den aktuellen Anforderungen und den Kindern wird ein zeitgemässer Unterricht in modernen Räumen ermöglicht. Eine Sanierung nach über 60 Jahren ist daher notwendig. Der Baustart ist für den August 2018 vorgesehen. Das sanierte Schulhaus soll auf das Schuljahr 2019/20 wieder in Betrieb genommen werden.

7.0 Mio. Franken Investition für ein massvolles Projekt

Für die Sanierung und Umnutzung beantragt der Gemeinderat einen Sonderkredit von 6.4 Mio. Franken. Mit der Investitionsrechnung 2017 hat die Bevölkerung einen Planungskredit von Fr. 600'000.00 gutgeheissen und damit ein erstes starkes Signal zur Sanierung und Umnutzung gesetzt. Das Gesamtprojekt beläuft sich damit auf total 7.0 Mio. Franken. Das Bauprojekt ist mit seinen Sanierungs- und Umnutzungsarbeiten massvoll und verhältnismässig. Die Finanzierung ist langfristig geplant und wird sichergestellt durch den Erlös der bisherigen und künftigen Landverkäufe. Diese Strategie ist im breit abgestützten Masterplan aufgezeigt und wurde mit der Zonenplanrevision 2012 von den Stimmberechtigten gutgeheissen.



Empfehlung des Gemeinderats

Die Sanierung und Umnutzung des Schulhauses Konstanz bildet einen wichtigen Meilenstein einer konsequenten Politik und einer klar definierten Strategie. Der Gemeinderat ist überzeugt, dass mit dem weiterführenden Projekt den Anliegen der Bevölkerung Rechnung getragen wird und die Schule Rothenburg eine notwendige und zukunftsgerichtete Infrastruktur erhält. Der Gemeinderat und die Controlling-Kommission empfehlen den Stimmberechtigten dem Sonderkredit für die Sanierung und Umnutzung des Schulhauses Konstanz am 10. Juni 2018 zuzustimmen.

Traktandum 4

Verschiedenes

- Information über aktuelle Geschäfte

Vorbesprechungen der Parteien

CVP Rothenburg	Donnerstag, 17. Mai 2018, 20.00 Uhr, Restaurant Bären
FDP.Die Liberalen Rothenburg	Dienstag, 8. Mai 2018, 20.00 Uhr, Restaurant Chärnsmatt
SP Rothenburg	Donnerstag, 3. Mai 2018, 20.00 Uhr, Restaurant Ochsen
SVP Rothenburg	Mittwoch, 9. Mai 2018, 19.30 Uhr, Restaurant Ochsen

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).