



## Gemeindeversammlung Dienstag, 26. November 2019, 20.00 Uhr, Chärnshalle

### Traktanden

1. Politische Planung
  - 1.1 Kenntnisnahme Aufgaben- und Finanzplan 2020 - 2023
  - 1.2 Festlegung der Gemeinderatspensen für die Legislatur 2020 - 2024
  - 1.3 Beschluss über das Budget 2020 mit dem Steuerfuss von 1.8 Einheiten
2. Verschiedenes
  - Verabschiedung Mitglied Controlling-Kommission: Franz Schürch
  - 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 21. November 2019 in der Gemeinde Rothenburg den politischen Wohnsitz gesetzlich geregelt haben.



Rothenburg, 24. Oktober 2019

Gemeinderat Rothenburg

### Traktandum 1

#### 1.1 Kenntnisnahme Aufgaben- und Finanzplan 2020 - 2023

#### AUFGABEN- UND FINANZREFORM (AFR18) WIRD GEMEINDERECHNUNG BELASTEN

Der Aufgaben- und Finanzplan (AFP) ist ein wichtiges Planungsinstrument. Er beinhaltet die Aufgaben des Gemeinwesens, unterteilt in neun Aufgabenbereiche. Der AFP definiert je Aufgabenbereich den politischen Leistungsauftrag, gibt Aufschluss über die zukünftigen Projekte und Investitionen sowie die damit zusammenhängende Finanzentwicklung in den nächsten vier Jahren. Im Sinne einer rollenden Planung wird der AFP jährlich überarbeitet. Als erstes Planjahr ist das Budget im Aufgaben- und Finanzplan integriert.

Die Finanz- und Aufgabenreform 18 (AFR18) entlastet ab dem Jahr 2020 die Gemeinden unter anderem bei den Bildungskosten. Als Kompensation überlassen die Gemeinden dem Kanton 0.1 Steuereinheiten. Insgesamt wurde der Gemeinde Rothenburg mit dem AFR18 eine budgetwirksame Verbesserung der Finanzen von Fr. 395'000.00 vom Kanton in Aussicht gestellt. Bei der Budgetierung zeigte sich jedoch, dass in der Realität eine Verschlechterung eintreffen wird. Aufgrund der Entwicklung der dynamischen Kosten sowie der Auslegung der Berechnungsarten resultiert gegenüber der Globalbilanz eine Mehrbelastung zwischen Fr. 400'000.00 und Fr. 450'000.00.

Die in den letzten Jahren getätigten hohen Investitionen in die Infrastruktur konnte die Gemeinde Rothenburg dank Landverkäufen und Ertragsüberschüssen zu einem wesentlichen Teil selber finanzieren. Mit den noch geplanten Veräusserungen von gemeindeeigenem Land in den Gebieten Bertiswil Ost, Eschenmatte und Gimmermee kann weiteres Fremdkapital amortisiert werden. Die guten Entwicklungsaussichten sowie die bewährten und effizienten Strukturen in allen Gemeindebereichen zeigen ein nahezu ausgeglichenes Bild in der Planung der nächsten Jahre. Unter Berücksichtigung des Steuerfussabtausches von 0.1 Einheiten an den Kanton (AFR18) können die zusätzlichen Kosten sowie die Investitionen mit dem Steuerfuss von 1.8 Einheiten getragen werden.

Mit Bericht vom 4. Oktober 2019 empfiehlt die Controlling- Kommission den vorliegenden Aufgaben- und Finanzplan 2020 - 2023 zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.

**Antrag:** Zustimmende Kenntnisnahme des Aufgaben- und Finanzplans 2020 - 2023.

---

## Traktandum 1

### 1.2 Festlegung der Gemeinderatspensen für die Legislatur 2020 - 2024

Gemäss Art. 27 Abs. 2 der Gemeindeordnung Rothenburg legen die Stimmberechtigten an der Gemeindeversammlung die Stellenprozente des gesamten Gemeinderats vor jeder Gesamterneuerungswahl des Gemeinderats fest. Die sich daraus ergebende Globalsumme gilt für die gesamte Legislaturperiode als gebundene Ausgabe.

Zurzeit beträgt das Pensum 130% und ist wie folgt aufgeteilt:

Gemeindepräsident	30%
Mitglieder Gemeinderat	je 25%

Die positiven Erfahrungen in den letzten vier Jahren haben gezeigt, dass die Pensen grundsätzlich ausreichen. Es können sich jedoch Mehrbelastungen im Rahmen der Begleitung von Grossprojekten ergeben.

**Antrag:** Festlegung der Gemeinderatspensen für die Legislatur 2020 - 2024 auf unverändert 130%.

---

## Traktandum 1

### 1.3 Beschluss über das Budget 2020 mit dem Steuerfuss von 1.8 Einheiten

#### NAHEZU AUSGEGLICHENES ERGEBNIS

Erfolgsrechnung (Nettoaufwand)					
In Tausend CHF	B2019	B2020	P2021	P2022	P2023
<b>Gesamtergebnis (- Ertragsüberschuss / + Aufwandsüberschuss)</b>	<b>177</b>	<b>286</b>	<b>251</b>	<b>225</b>	<b>-170</b>
10 Politik und Geschäftsführung	828	799	806	800	809
20 Zentrale Dienste	-1'738	-1'675	-1'263	-1'241	-1'185
21 Steuern	-24'032	-23'955	-24'665	-25'292	-26'113
30 Kanzleidienste	723	749	757	745	785
31 Gesundheit, Soziales u. gesellschaftliche Integration	8'558	10'039	10'387	10'684	10'595
40 Bildung	12'447	10'376	10'431	10'605	10'823
41 Kultur	189	198	197	241	203
50 Sicherheit, Gemeindeligenschaften, Strassen	1'509	1'896	1'704	1'761	1'949
51 Umwelt, Raumordnung, Ver- und Entsorgung	1'693	1'856	1'894	1'920	1'961

#### Erläuterungen und Details zum Budget 2020 der Erfolgsrechnung

Das Budget 2020 der Erfolgsrechnung bildet einen integrierten Bestandteil des Aufgaben- und Finanzplanes und basiert auf einem Steuerfuss von 1.80 Einheiten. Mit einem Aufwand von Fr. 41'625'300.00 und einem Ertrag von Fr. 41'339'100.00 resultiert ein Aufwandsüberschuss von Fr. 286'200.00.

Die AFR18 bewirkt einige Veränderungen in den Kostenübernahmen und den Beiträgen von den Gemeinden sowie vom Kanton. Dadurch wird ein Vergleich zwischen dem Budget 2019 und dem Budget 2020 erschwert. Das Budget wurde mit dem gemäss Gesetz über den Steuerfussabtausch zur AFR18 § 3 vorgegebenen Steuerfuss von 1.80 Einheiten erstellt und kann durch die Stimmberechtigten aufgrund der übergeordneten Gesetzgebung in diesem Jahr nicht verändert werden.

Es wurden für die Verwaltung keine zusätzlichen Pensen oder Pensenerhöhungen budgetiert. Das Betreuungswesen ist erstmals für ein ganzes Jahr in der Gemeinderechnung enthalten. Gestartet wurde die Einführung eines umfassenden Qualitätsmanagements für die Gemeinde Rothenburg. Im Jahr 2020 werden der Gemeinderat sowie sämtliche kommunalen Kommissionen und Funktionäre neu gewählt. Dies führt im Jahr 2020 für die Gemeinde zu einem Mehraufwand. Die Nettoeinzahlung in den kantonalen Finanzausgleich wird sich markant erhöhen. Bei der ambulanten und stationären Restfinanzierung werden Kostensteigerungen erwartet. Das Angebot für Jugendliche nach dem Oberstufenalter wird ab dem Jahr 2020 ausgeweitet. Durch die Einführung des Lehrplanes 21 sind verschiedene neue Lehrmittel erforderlich. Da der Schulunterricht und sämtliche Ausflüge sowie Exkursionen unentgeltlich zu erfolgen haben, können keine Elternbeiträge geltend gemacht werden. Der Kanton plant die Aufhebung der im Rahmen des Sparpakets vorgenommenen Pensenerhöhungen, wodurch zusätzliche Lohnaufwendungen resultieren. Zusätzliche Kosten ergeben sich aus dem neu eingerichteten Lotsendienst an der Bertiswilstrasse.

Investitionsrechnung						
In Tausend CHF	R2018	B2019	B2020	P2021	P2022	P2023
<b>Total Nettoinvestitionen</b>		11'364	3'760	2'404	4'490	4'765
10 Politik und Geschäftsführung						
20 Zentrale Dienste						
21 Steuern						
30 Kanzleidienste		140	50			
31 Gesundheit, Soziales u. gesellschaftliche Integration						
40 Bildung		736	70			
41 Kultur						
50 Sicherheit, Gemeindeliegenschaften, Strassen		9'913	3'570	1'904	3'990	4'265
51 Umwelt, Raumordnung, Ver- und Entsorgung		575	70	500	500	500

### Erläuterungen und Details zum Budget 2020 der Investitionsrechnung

Die Investitionsrechnung 2020 zeigt bei Ausgaben in der Höhe von 4.280 Mio. Franken und Einnahmen von 0.520 Mio. Franken Nettoinvestitionen von 3.760 Mio. Franken.

Die im Zusammenhang der Steildachsanierung demontierte Photovoltaikanlage des Schulhauses Konstanzmatt wird mit einer neuen, effizienteren Anlage ersetzt. Im Rahmen der zyklischen Ersatzbeschaffungen werden für die Primarschule 1er Pulte beschafft. Erneut musste die Sanierung der Stationsstrasse (1.2 Mio. Franken) budgetiert werden, da der Entscheid über die hängige Beschwerde beim Kantonsgericht noch ausstehend ist. Die Sanierung des Parkplatzes Hermelingen sowie die Sanierung des Verbindungstunnels Einstellhalle Gemeindehaus/Coop mussten folglich ebenfalls verschoben werden. Der Friedhof Bertiswil wird mit einem Baum- und Engelsgrab ergänzt, sofern dem totalrevidierten Friedhof- und Bestattungsreglement an der Gemeindeversammlung im Frühling 2020 zugestimmt wird. Mit dem Umbau des Bahnzugangs Rothenburg Station und den Anpassungen der Bushubs Ost und West ist eine wegweisende Investition für das Arbeitsgebiet in Planung.

**Antrag:** Genehmigung des Budgets 2020 mit einem Aufwandsüberschuss von Fr. 286'200.00 sowie Investitionsausgaben von Fr. 4'280'000.00. Das Budget wurde mit dem gemäss Gesetz über den Steuerfussabtausch zur AFR18, § 3 vorgegebenen Steuerfuss von 1.80 Einheiten erstellt.

## Traktandum 2

### Verschiedenes

- Verabschiedung Mitglied Controlling-Kommission: Franz Schürch
- Information über aktuelle Geschäfte

### Vorbesprechungen der Parteien

CVP Rothenburg	Donnerstag, 14. November 2019, 20.00 Uhr, Restaurant Bären
FDP.Die Liberalen Rothenburg	Dienstag, 12. November 2019, 20.00 Uhr, Restaurant Chärnsmatt
SP Rothenburg	Donnerstag, 7. November 2019, 20.00 Uhr, Restaurant Ochsen
SVP Rothenburg	gemäss Einladung

### Botschaft

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

