



Einwohnergemeinde Bolken



Budgetgemeindeversammlung

Mittwoch, 12. Dezember 2018, 20.00 Uhr

Mehrzweckgebäude

EINLADUNG

an die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Einwohnergemeinde Bolken zum Besuch der **BUDGET-Gemeindeversammlung vom Mittwoch, 12. Dezember 2018, 20.00 Uhr, im Mehrzweckgebäude.**

Traktanden:

1. Wahl der Stimmenzähler/-innen
2. Genehmigung der Traktandenliste
3. Genehmigung der folgenden Kredite der Investitionsrechnung:
 - Pos. 6150.5010.04: Juraweg, Feinbelag
 - Pos. 6150.5010.20: Flurweg-Sanierungen
 - Pos. 7900.5290.00: Ortsplanrevision: Leitbild sowie Nachführung und Digitalisierung Nutzungspläne
4. Genehmigung Budget 2019 und Steuersatz
 - 4.1 Erfolgsrechnung
 - 4.2 Investitionsrechnung
 - 4.3 Feuerwehrrpflichtersatz-Abgabe
 - 4.4 Steuersatz natürliche Personen
 - 4.5 Steuersatz juristische Personen
5. Beschlussfassung über Verkauf GB Nr. 350, Bielackerweg
6. Verschiedenes

Freundliche Grüsse

EINWOHNERGEMEINDERAT BOLKEN

Ab 4. Dezember kann das Budget der Rechnung 2019 während den Öffnungszeiten bei der Gemeindeverwaltung bezogen werden.

Ebenfalls liegt in dieser Zeit das genehmigte Protokoll der Rechnungsgemeindeversammlung vom 20. Juni 2018 zur Einsichtnahme auf.

Die Unterlagen sind auch unter www.bolken.ch aufgeschaltet.

Zu dieser Gemeindeversammlung sind alle Stimmbürgerinnen und Stimmbürger freundlich eingeladen.

An die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Einwohnergemeinde Bolken

Bericht und Anträge zu den Traktanden der Budgetgemeindeversammlung vom Mittwoch, 12. Dezember 2018

Traktandum 3: **Genehmigung der folgenden Kredite der Investitionsrechnung:**

6150.5010.04 Juraweg, Feinbelag CHF 66'000.00

Die Überbauung am Juraweg ist grossmehrheitlich abgeschlossen. Daher ist es an der Zeit den Feinbelag auf der Strasse einzubauen. Für den Belag und die Entwässerung wird mit einem Betrag von CHF 66'000.00 gerechnet.

Antrag: Der Gemeinderat und die Baukommission beantragen den Kredit für den Feinbelag am Juraweg zu genehmigen.

6150.5010.20 Flurweg-Sanierungen CHF 25'100.00

Die Flurwege Moosmattweg, Riedackerweg, Grenzweg und Schorackerweg müssen saniert werden. Die Umweltschutz- und Betriebskommission hat nach einer Besichtigung eine Offerte im Betrage von CHF 25'100.00 erhalten. Bund und Kanton beteiligen sich voraussichtlich mit 50% an den Kosten.

Antrag: Der Gemeinderat und die Umweltschutz- und Betriebskommission beantragen den Kredit für die Flurweg-Sanierungen zu genehmigen.

**7900.5290.00 Ortsplanrevision – Leitbild sowie
Nachführung und Digitalisierung Nutzungspläne** CHF 42'000.00

Die Ortsplanung der Gemeinde Bolken datiert aus dem Jahr 2004. Das Planungs- und Baugesetz verlangt von den Gemeinden, dass sie ihre Ortsplanungen alle 10 - 15 Jahre überprüfen. In Bolken ist diese Frist erreicht. Im Weiteren haben sich die übergeordneten gesetzlichen Rahmenbedingungen auf kantonaler und eidgenössischer Ebene wesentlich verändert.

Im Räumlichen Leitbild wird die gesamtheitliche Entwicklung der Gemeinde der letzten Jahre reflektiert und analysiert. Anhand von Entwicklungsprognosen und anhand von der Gemeinde formulierter Entwicklungsabsichten werden Leitsätze formuliert, welche als Leitplanken und Richtschnur die raumplanerisch relevanten Entscheidungen steuern sollen. Damit bildet das Räumliche Leitbild die massgebende Grundlage für die Ortsplanungsrevision und weitere nachfolgende Planungen. Für die Erstellung des räumlichen Leitbildes benötigt die Gemeinde Bolken externe Unterstützung. Gleichzeitig sollen die Nutzungspläne nachgeführt und digitalisiert werden. An diesen Kosten beteiligt sich der Kanton noch im Jahre 2019 mit ca. 40%.

Antrag: Der Gemeinderat beantragt den Kredit für das Räumliche Leitbild sowie die Nachführung und Digitalisierung der Nutzungspläne zu genehmigen.

Traktandum 4: **Genehmigung des Budgets 2019**

- ° Zur Erstellung des Voranschlages wurden die Jahresrechnung 2017, das Budget 2018 und die erarbeiteten Budgetunterlagen der Kommissionen sowie die Budgetangaben der kantonalen Stellen und der extern ausgelagerten Organisationen berücksichtigt.

- ° Die gestufte Erfolgsrechnung schliesst bei Aufwendungen von insgesamt CHF 2'791'424.00 und bei Erträgen von insgesamt CHF 2'491'897.00 mit einem voraussichtlichen Aufwandüberschuss von CHF 299'527.00 ab.
- ° Die vorgesehenen Nettoinvestitionen belaufen sich auf CHF 137'000.00.

Antrag: Der Gemeinderat und die Rechnungsprüfungskommission beantragen das Budget 2019 wie folgt zu genehmigen:

4.1 Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	2'791'424.00
	Gesamtertrag	CHF	2'491'897.00
	Aufwandüberschuss	CHF	299'527.00
4.2 Investitionsrechnung	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	166'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	29'000.00
	Nettoinvestitionen	CHF	137'000.00
4.3 Spezialfinanzierungen	Gemeinschaftsantenne	Ertragsüberschuss	CHF 26'915.00
	Wasserversorgung	Aufwandüberschuss	CHF 33'880.00
	Abwasserbeseitigung	Aufwandüberschuss	CHF 15'818.00
	Abfallbeseitigung	Ertragsüberschuss	CHF 50.00
4.4 Feuerwehrpflichtersatz-Abgabe wie folgt festzulegen:	10% der einfachen Staatssteuer		
	Minimum CHF 20.00 / Maximum CHF 400.00		
4.5 Steuersatz natürliche Personen	135% der einfachen Staatssteuer		
4.6 Steuersatz juristische Personen	105% der einfachen Staatssteuer		
4.7 Der Gemeinderat wird ermächtigt allfällige Finanzierungsfehlbeträge gemäss vorliegendem Budget durch die Aufnahme von Fremdmitteln/Darlehen zu decken.			

Traktandum 5: **Beschlussfassung über Verkauf GB Nr. 350, Bielackerweg**

Das Grundstück GB Nr. 350 am Bielackerweg soll zum bestmöglichen Preis verkauft werden. Das Grundstück ist für die Gemeinde nicht betriebsnotwendig und kann deshalb verkauft werden. Der Verkaufserlös wird die angespannte Liquidität, infolge der grossen Investitionen der letzten Jahre sowie die budgetierten Verluste der Jahre 2018 und 2019, verbessern. Das Institut IAZI hat die Lage des Grundstückes mit mittel bewertet. Dabei wurden diverse Faktoren (Verkehrslage, Einkaufsmöglichkeiten, Schulen, Natur etc.) berücksichtigt.

Antrag: Der Gemeinderat beantragt dem Verkauf von GB Nr. 350 am Bielackerweg zuzustimmen.

Bolken, 19. November 2018

Einwohnergemeinderat Bolken

Jeannette Baumgartner Thomas Beer
Gemeindepräsidentin Gemeindeverwalter

Anhang: - Erläuterungen zum Budget 2019

Erläuterungen zum Budget 2019

Erfolgsrechnung

Budget 2019 - Erfolgsrechnung							
Kontc	Funktionale Gliederung ER	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	414'997.00	46'000.00	403'789.00	42'900.00	376'344.18	52'869.45
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VE	45'419.00	20'850.00	47'560.00	20'660.00	38'322.10	2182175
2	BILDUNG	1'32'319.00	2'400.00	1'59'992.00	102'400.00	990'544.35	121'500.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	61'379.00	49'549.00	64'210.00	52'400.00	89'360.05	78'647.95
4	GESUNDHEIT	86'629.00		82'295.00		75'027.95	
5	SOZIALE SICHERHEIT	502'898.00	2'500.00	491'770.00	2'500.00	463'538.90	2'500.00
6	VERKEHR	139'345.00	6'800.00	126'475.00	5'800.00	111'677.30	4'210.65
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	362'783.00	286'098.00	338'158.50	282'187.00	327'542.80	275'980.05
8	VOLKSWIRTSCHAFT	3'680.00	22'500.00	3'655.00	21'500.00	3'298.65	23'173.60
9	FINANZEN UND STEUERN	41'975.00	2'055'200.00	45'600.00	1'933'780.00	44'942.40	1'906'690.25
	Total	2'791'424.00	2'491'897.00	2'763'504.50	2'464'127.00	2'520'598.68	2'487'393.70
	JAHRESVERLUST		299'527.00		299'377.50		33'204.98
	Gesamttotal	2'791'424.00	2'791'424.00	2'763'504.50	2'763'504.50	2'520'598.68	2'520'598.68

Allgemeine Verwaltung

01	Legislative und Exekutive	92'410.00		89'910.00		55'267.28	
02	Allgemeine Dienste	322'587.00	46'000.00	313'879.00	42'900.00	321'076.90	52'869.45

Die Verwaltungskosten der Gemeinde verändern sich gegenüber dem Vorjahr um ca. 2% nach oben. Im 2019 wird die Revision der Ortsplanung in Angriff genommen. Das Lohnprogramm ist ins Alter gekommen und muss ersetzt werden. Die planmässigen Abschreibungen betragen CHF 48'446.00.

Öffentliche Sicherheit

12	Rechtssprechung	450.00		450.00		450.00	
15	Feuerwehr	35'269.00	16'000.00	36'790.00	15'500.00	28'811.45	17'291.40
16	Verteidigung	9'700.00	4'850.00	10'320.00	5'160.00	9'060.65	4'530.35

Die Kosten fallen in etwa gleich aus wie im Jahr 2018. Die Aufwendungen beim Zivilschutz können noch mit einer Entnahme (50% des Aufwandes) aus dem Konto Ersatzabgabe bezahlt werden.

Bildung

21	Volksschule	1'084'319.00	2'400.00	1'111'992.00	102'400.00	942'544.35	121'500.00
22	Sonderschulen	48'000.00		48'000.00		48'000.00	

Die Nettokosten im Bildungsbereich liegen um CHF 72'000.00 höher als im Vorjahr. Die neue rsaw-Vereinbarung, welche seit dem 1. Januar 2018 in Kraft ist, trifft uns mit CHF 70'900.00 höheren Kosten. Der Beitrag der Partnergemeinden von CHF 100'000.00, welcher im Jahr 2018 bezahlt wurde,

damit die neue Vereinbarung ab 1. Januar 2018 in Kraft treten konnte, fällt weg. In der Kreisschule erhöhen sich die Kosten um CHF 4'000.00. Die anderen Kosten fallen etwas tiefer aus.

Kultur, Freizeit

32	Kultur, übrige	8'470.00	150.00	8'500.00	200.00	8'332.45	456.35
33	Medien	49'399.00	49'399.00	52'200.00	52'200.00	78'191.60	78'191.60
34	Sport und Freizeit	3'510.00		3'510.00		2'836.00	

Die Kosten für die Kultur und Freizeit liegen im Bereich des Vorjahres.

Gesundheit

41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	36'600.00		35'105.00		33'853.65	
42	Ambulante Krankenpflege	36'744.00		34'175.00		29'628.00	
43	Gesundheitsprävention	13'285.00		13'015.00		11'546.30	

Die Kosten für die Gesundheit liegen etwas höher als im Vorjahr.

Soziale Wohlfahrt

52	Invalidität	76'475.00		71'573.00		69'712.40	
53	Alter + Hinterlassene	111'920.00	2'500.00	109'961.50	2'500.00	105'152.45	2'500.00
54	Familie und Jugend	17'250.00		16'960.00		16'641.25	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	297'253.00		293'275.50		272'032.80	

Die Kosten im Bereich der sozialen Wohlfahrt fallen höher aus als im Vorjahr. Die meisten Beträge sind vom Kanton oder der Sozialregion vorgegeben.

Verkehr

61	Strassenverkehr	108'845.00	6'800.00	96'745.00	5'800.00	82'950.30	4'210.65
62	Öffentlicher Verkehr	30'500.00		29'730.00		28'727.00	

Die Kosten für den Verkehr liegen beinahe auf Vorjahresniveau. Einzig die planmässigen Abschreibungen auf der neuerstellten Aeschstrasse mit CHF 12'500.00 erhöhen die Kosten.

Umwelt und Raumordnung

71	Wasserversorgung	117'590.00	117'590.00	114'120.00	114'120.00	117'192.75	117'192.75
72	Abwasserbeseitigung	102'608.00	102'608.00	102'567.00	102'567.00	93'183.00	93'183.00
73	Abfallbeseitigung	64'850.00	64'100.00	64'450.00	63'700.00	64'451.10	63'792.30
74	Verbauungen	52'530.00	1'800.00	37'030.00	1'800.00	25'065.00	1'812.00
75	Arten- und Landschaftsschutz	0.00		250.00		250.00	
77	Übriger Umweltschutz	20'205.00		14'865.00		24'253.95	
79	Raumordnung	5'000.00		4'876.50		3'147.00	

Der Beitrag für die Seesanierung beträgt im Jahr 2019 CHF 26'000.00 gegenüber CHF 9'000.00 in diesem Jahr. Der Betriebsbeitrag an den Friedhof Aeschi steigt im nächsten Jahr um etwas mehr als CHF 5'000.00. Es muss ein neues Klimagerät für die Aufbewahrungshalle eingebaut werden sowie die Kosten für den neuen Friedhofgärtner sind höher als bisher.

Volkswirtschaft

81	Landwirtschaft	630.00		680.00		423.65	
82	Forstwirtschaft	3'050.00		2'975.00		2'875.00	
87	Brennstoffe und Energie		22'500.00		21'500.00		23'173.60

Auch diese Kosten entsprechen in etwa den Vorjahreszahlen.

Finanzen und Steuern

91	Steuern	19'040.00	1'740'900.00	18'100.00	1'664'100.00	25'044.50	1'568'578.65
93	Finanz- und Lastenausgleich		306'500.00		261'700.00		327'700.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	22'935.00	7'650.00	27'500.00	7'910.00	19'897.90	10'316.85
97	Rückverteilungen		150.00		70.00		94.75

Die Gemeindesteuer-Berechnung basiert auf den Gemeindesteuern 2017 und der in Rechnung gestellten Vorbezügen 2018. Das Budget fällt gemäss Empfehlung des Kantons etwas höher aus. Die Berechnungen basieren auf den unveränderten Steuersätzen von 135% für natürliche Personen und 105% für juristische Personen.

Der Beitrag vom Finanzausgleich des Kantons beträgt im Jahre 2019 CHF 306'500.00 und fällt mit CHF 44'800.00 höher aus als im Jahr 2018.

Spezialfinanzierungen

Gemeinschaftsantenne

Diese Spezialfinanzierung schliesst mit einem Gewinn von CHF 26'915.00 ab. Dies ist ein um CHF 3'000.00 tieferer Gewinn als im Vorjahr. Der Einnahmenüberschuss wird dem Eigenkapital der Spezialfinanzierung gutgeschrieben. Der Glasfaser-Ausbau ist abgeschlossen. Die Abrechnung dazu muss noch erstellt werden, sobald alle Rechnungen eingetroffen sind. Die GA Buchsi AG ist am 17. Oktober 2018 gegründet worden. Die Gebühren bleiben gleich.

Wasserversorgung

Der budgetierte Aufwandüberschuss beträgt CHF 33'880.00. Dieser Betrag wird dem Eigenkapital der Spezialfinanzierung belastet. Die Wassergebühr wird im 2019 von CHF 1.40 auf CHF 2.00 erhöht. Seit 2016 muss auch bei der Wasserversorgung ein Betrag von CHF 20'300.00 in den Werterhalt eingelegt werden. Diese Einlage wurde bis jetzt nie den Einwohnern überwält. Der Mehrertrag der Erhöhung gleicht diese Einlage aus.

Abwasserbeseitigung

Auch bei dieser Spezialfinanzierung gibt es einen Aufwandüberschuss von CHF 15'818.00, welcher dem Eigenkapital der Spezialfinanzierung belastet wird. Hier ändern die Gebühren vorerst nicht. Diese Gebühren werden nächstes Jahr überprüft.

Abfallbeseitigung

Diese Spezialfinanzierung schliesst mit einem kleinen Gewinn von CHF 50.00 ab. Der Einnahmeüberschuss wird dem Eigenkapital gutgeschrieben.

Investitionsrechnung

Investitionsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
Konto	Funktionale Gliederung IR						
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	11'000.00		7'100.00		-	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG					68'000.00	28497.05
2	BILDUNG	19'000.00		30'500.00		15'137.45	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE		4'500.00	140'000.00	5'000.00	274'030.15	2'216.65
6	VERKEHR	91'100.00		133'100.00		221'586.45	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	45'000.00	24'500.00	60'000.00	25'000.00	436'462.00	14'000.00
9	FINANZEN UND STEUERN					42'123.35	1012'625.70
	Total	166'100.00	29'000.00	370'700.00	30'000.00	1057'339.40	1057'339.40

Allgemeine Verwaltung

2	Allgemeine Dienste	11'000.00		7'100.00		-	
---	--------------------	-----------	--	----------	--	---	--

Die Baukommission benötigt für ihre tägliche Arbeit ein Software-Programm, welches ca. CHF 5'000.00 kostet. Die Eingangstüren von MZG, Schulhaus sowie Zivilschutzkeller soll auf eAccess umgerüstet werden. An diesen Türen kann man dann nur noch mit einem Badge Zutritt erlangen.

Bildung

21	Volksschule	19'000.00		30'500.00		15'137.45	
----	-------------	-----------	--	-----------	--	-----------	--

Komplettierung mit Kurzdistanzbeamer und Visualiser für 2 Klassenzimmer.

Gemeinschaftsantennen-Anlage (SF)

33	Medien		4'500.00	140'000.00	5'000.00	274'030.15	2'216.65
----	--------	--	----------	------------	----------	------------	----------

Der Glasfaserausbau ist abgeschlossen. Es werden Anschlussgebühren von 2 EFH im Betrage von CHF 4'500.00 erwartet.

Verkehr

61	Strassenverkehr	91'100.00		133'100.00		221'586.45	
----	-----------------	-----------	--	------------	--	------------	--

Siehe auch Traktandum 3. Beim Juraweg soll der Feinbelag eingebaut werden sowie einige Flurwege müssen saniert werden.

Umweltschutz und Raumordnung

71	Wasserversorgung		9'500.00	30'000.00	10'000.00	172'489.65	4'662.50
72	Abwasserbeseitigung		15'000.00	30'000.00	15'000.00	196'781.10	9'337.50
73	Abfallbeseitigung	3'000.00					
74	Verbauungen					67'191.25	
79	Raumordnung	42'000.00					

Wasserversorgung (SF)

Auch hier werden Anschlussgebühren für 2 EFH im Betrage von CHF 9'500.00 erwartet.

Abwasserbeseitigung (SF)

Zudem werden wie oben Anschlussgebühren für 2 EFH im Betrage von CHF 15'000.00 erwartet.

Abfallbeseitigung (SF)

Hier muss der Blechcontainer ersetzt werden.

Raumordnung

Siehe auch Traktandum 3. Damit die Ortsplanrevision in Angriff genommen werden kann, muss zuerst ein Räumliches Leitbild erstellt werden.

Kennzahlen

Selbstfinanzierungsgrad

-97.09 %

Die Investitionen können im 2019 nicht aus den Ergebnissen finanziert werden und führen zu einer Neuverschuldung. Die Liquidität nimmt entsprechend ab.

Zinsbelastungsanteil

0.68%

Die Nettozinsen in Prozenten des Finanzerfolges sind gering.

Kapitaldienstanteil

6.40%

Nettozinsen und ordentliche Abschreibungen in Prozenten des Finanzertrages. Sie sind gering bzw. noch tragbar.

Nettoschuld pro Einwohner

546.87

Infolge der Neuverschuldung steigt die Pro-Kopf-Verschuldung an, ist immer noch tragbar.

Bolken, November 2018

Gemeindeverwaltung
Thomas Beer Treuhand GmbH
Thomas Beer