

# 1. Finanzplan 2019 - 2023

Referent: Gemeinderat Urs Zimmermann

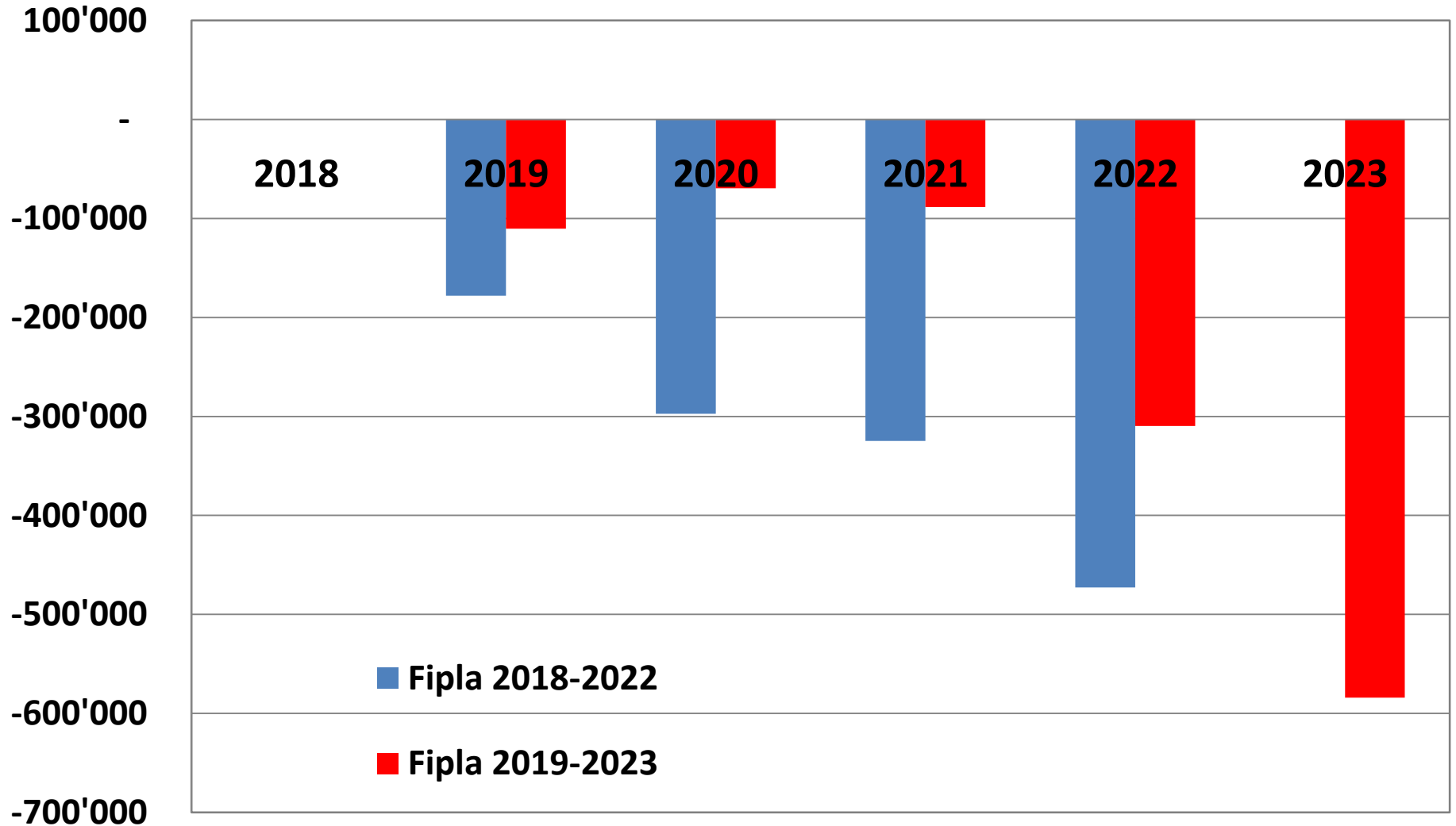
# Entwicklung Ergebnisse 2019-2023

## Gesamthaushalt \*

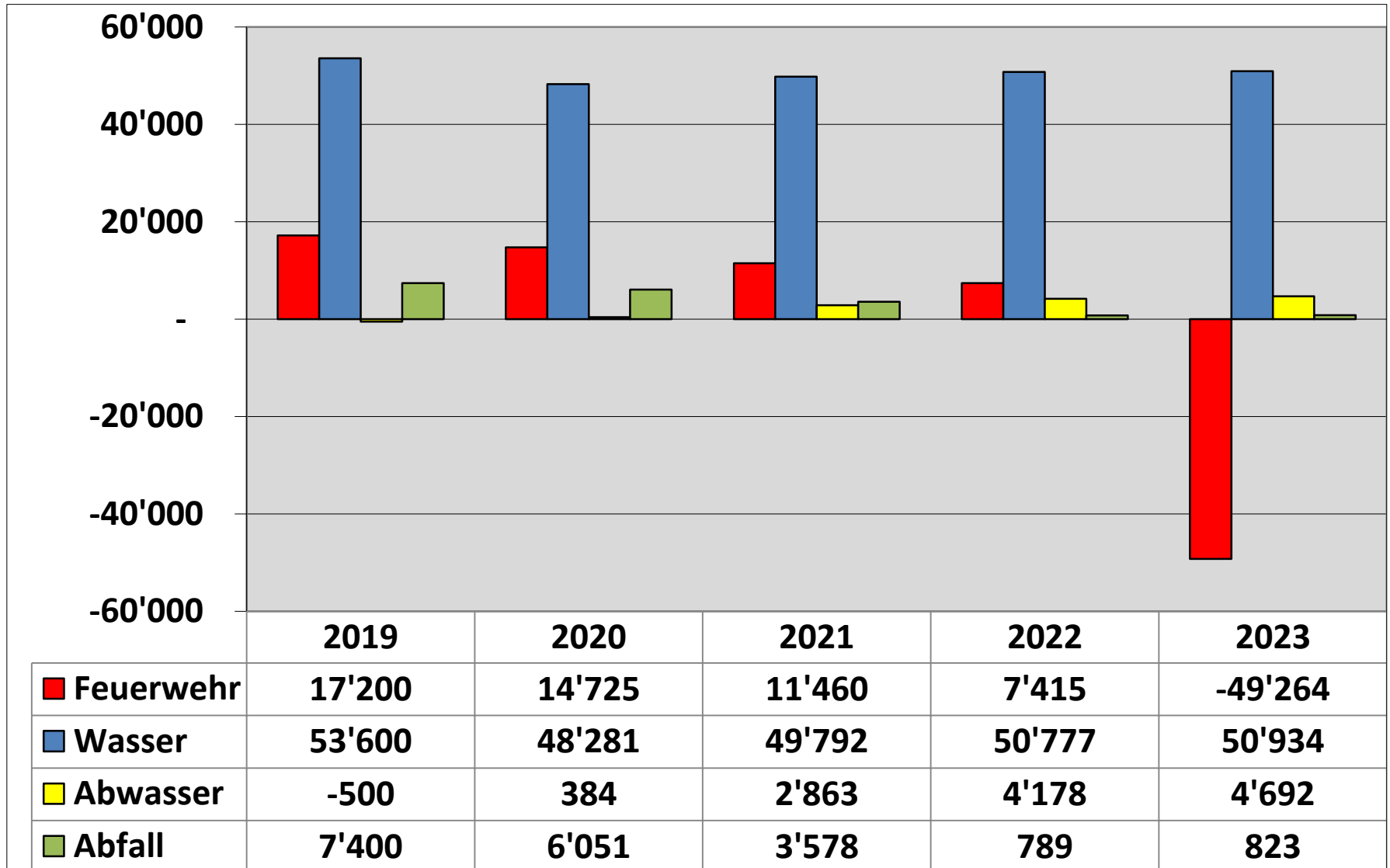
Funktion	2019	2020	2021	2022	2023
0 Allgemeine Verwaltung	-1'559'100	-1'578'899	-1'610'518	-1'650'817	-1'688'721
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	32'900	16'040	14'442	12'239	-42'610
2 Bildung	-2'160'900	-2'182'994	-2'236'000	-2'403'883	-2'451'391
3 Kultur, Sport, Freizeit	-456'500	-480'068	-504'719	-535'266	-557'003
4 Gesundheit	-18'000	-18'378	-18'853	-19'444	-20'060
5 Soziale Sicherheit	-2'491'300	-2'507'304	-2'514'509	-2'526'928	-2'560'474
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	-923'600	-988'790	-1'071'637	-1'159'148	-1'270'406
7 Umweltschutz und Raumordnung	-105'800	-129'264	-131'224	-136'065	-253'555
8 Volkswirtschaft	117'800	117'756	117'702	117'633	117'562
9 Finanzen und Steuern	7'531'900	7'751'793	7'934'581	8'055'299	8'149'829
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>-32'600</b>	<b>-108</b>	<b>-20'735</b>	<b>-246'380</b>	<b>-576'829</b>

\* inkl. Spezialfinanzierungen

# Vergleich mit Finanzplan des Vorjahres Allgemeiner Haushalt (Steuerhaushalt)

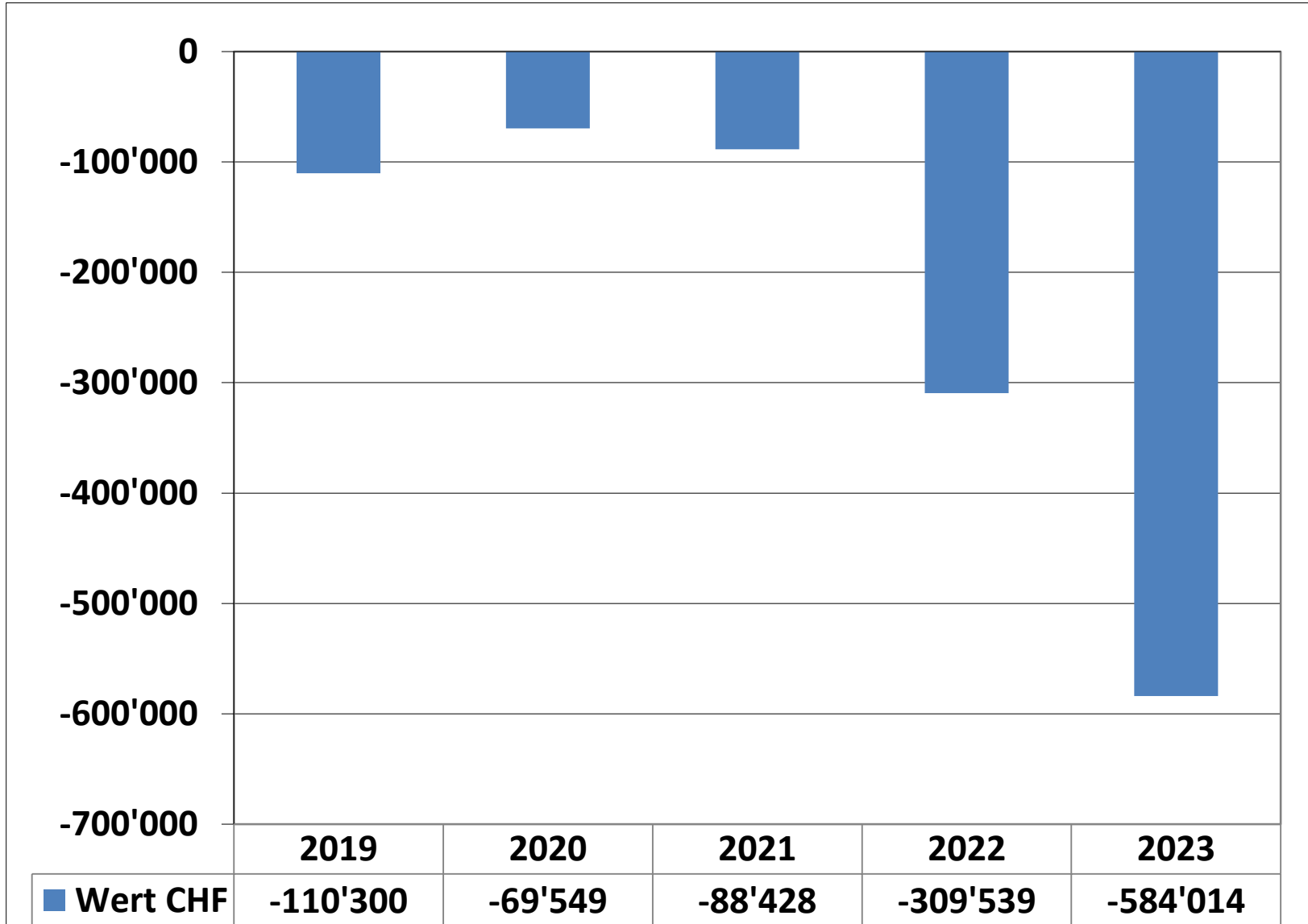


# Entwicklung Spezialfinanzierungen 2019 - 2023

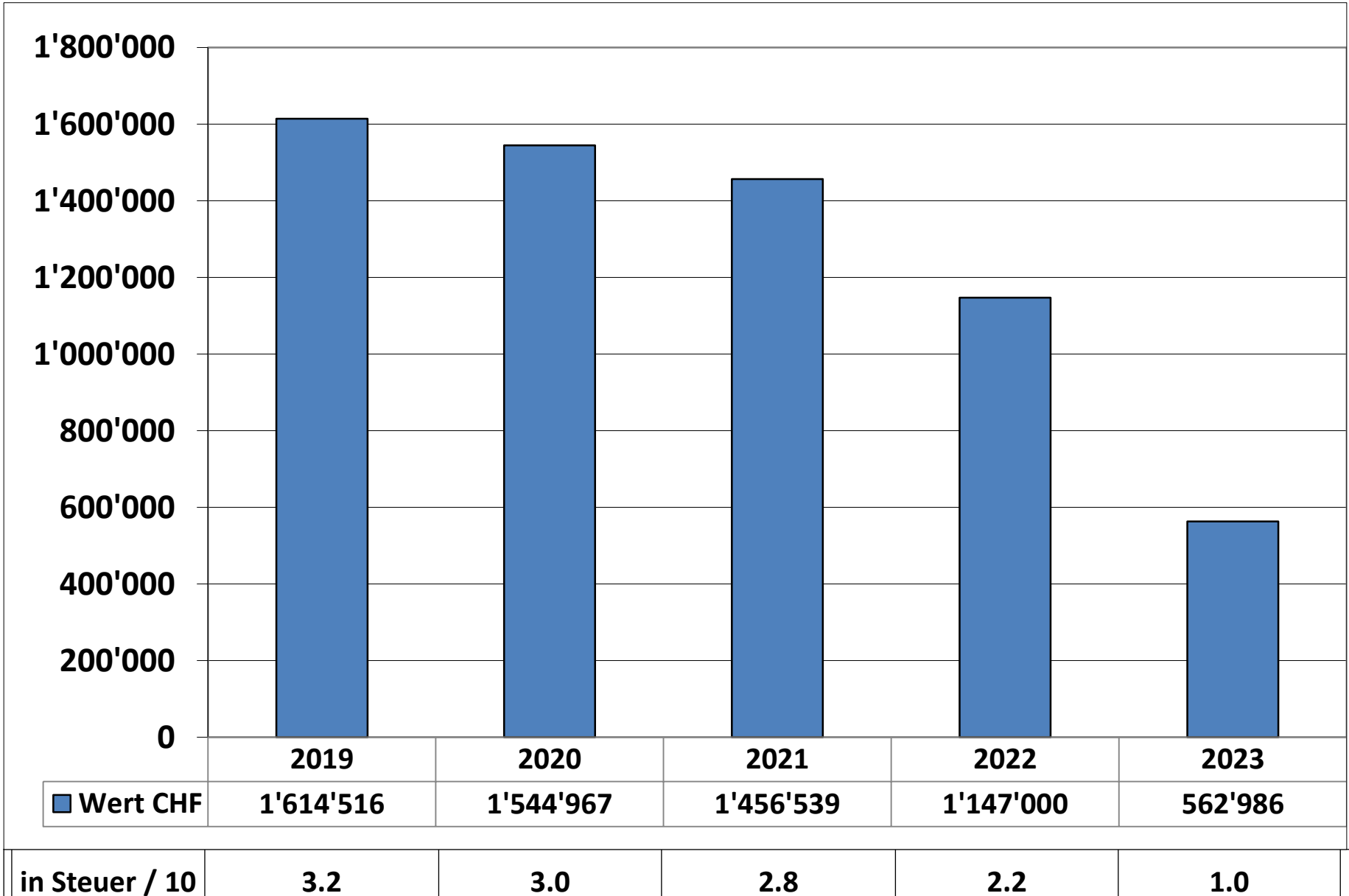


# Entwicklung Ergebnisse 2019 - 2023

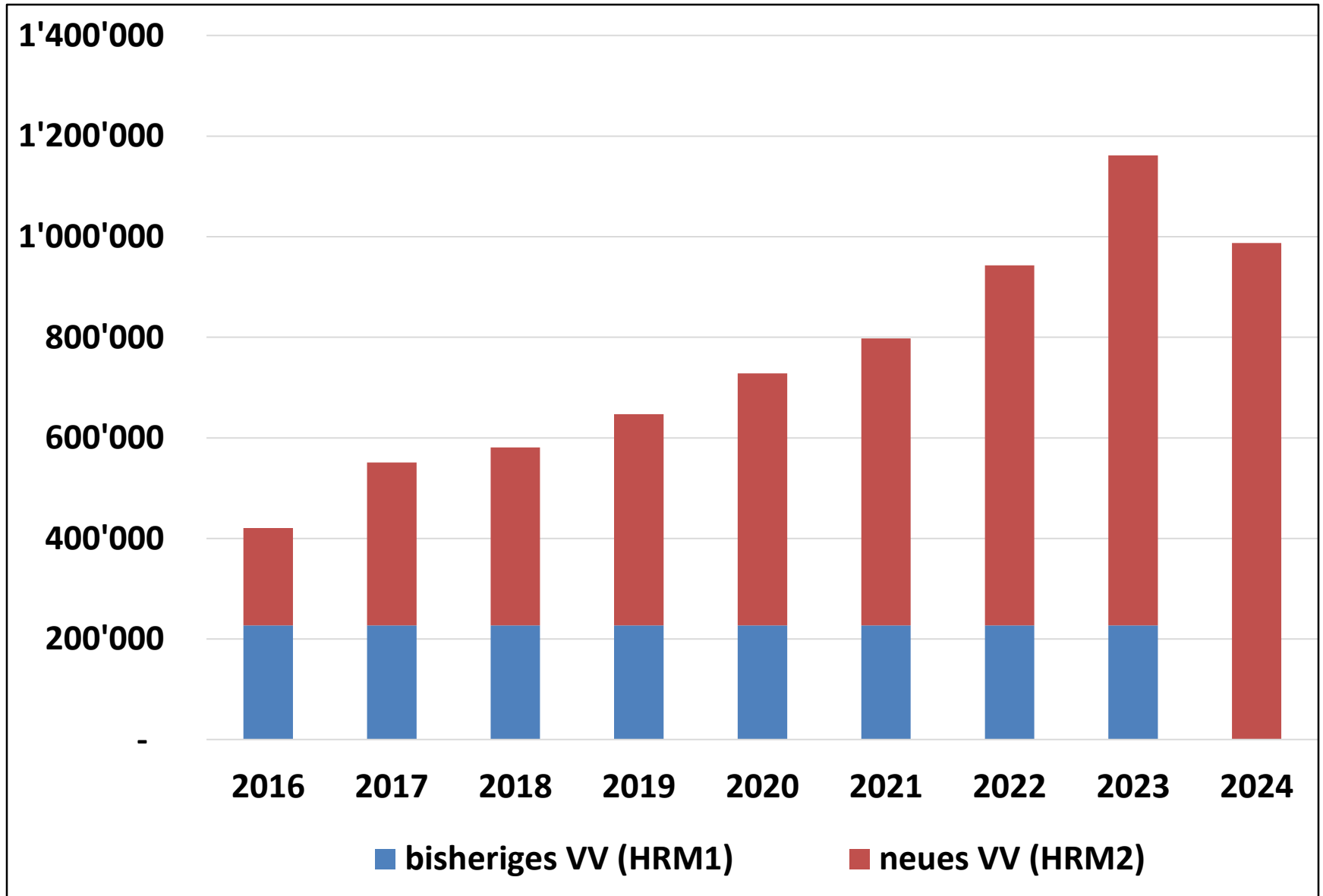
## Allgemeiner Haushalt (Steuerhaushalt)



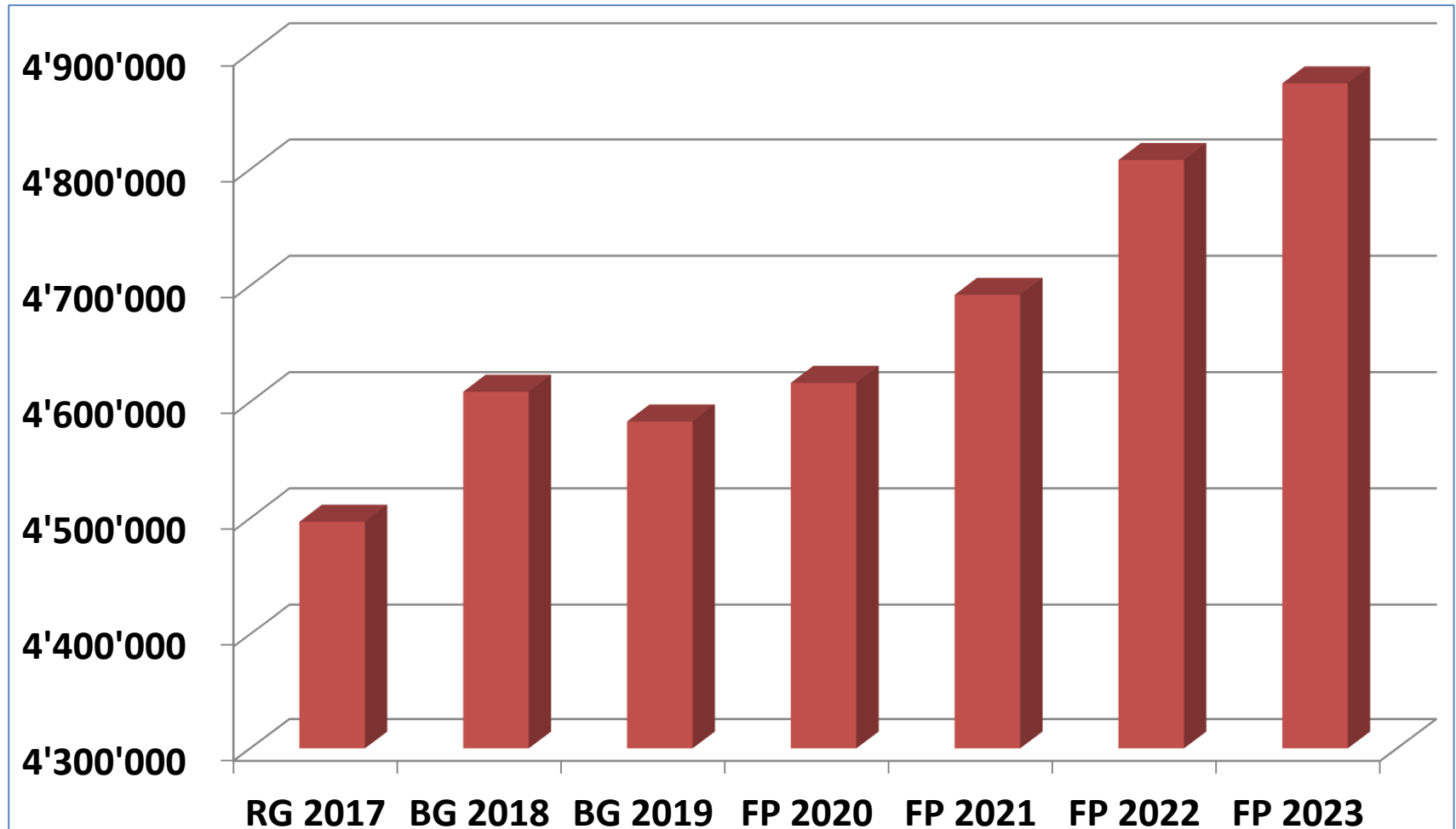
# Bilanzüberschuss (Eigenkapital) 2019 – 2023 / StA 1,50



# Entwicklung der Abschreibungen 2016 - 2024



# FILAG – Belastung in Steuer/10 und pro Kopf



Steuer / 10	9.4	9.4	9.2	9.1	9.0	9.0	8.9
pro Kopf	1'443	1'491	1'476	1'480	1'497	1'524	1'533



Steuerbelastung (Tarif 2017)		bei		Erhöhung um 0.05 auf 1.55	
<b>Aktuelle Steueranlage</b>		<b>1.50</b>		<b>Betrag in Gemeindesteuern</b>	
<b>Steuerbares Einkommen</b>	Einfache Steuer	pro Jahr			
	Alleinstehende	Verheiratete		<b>Alleinstehende</b>	<b>Verheiratete</b>
<b>20'000</b>	671.35	527.70		<b>33.55</b>	<b>26.40</b>
<b>40'000</b>	1'528.35	1'271.20		<b>76.40</b>	<b>63.55</b>
<b>80'000</b>	3'436.50	2'907.70		<b>171.85</b>	<b>145.40</b>
<b>160'000</b>	8'020.00	7'087.15		<b>401.00</b>	<b>354.35</b>
<b>250'000</b>	13'573.15	12'356.60		<b>678.65</b>	<b>617.85</b>
<b>500'000</b>	29'570.05	28'167.45		<b>1'478.50</b>	<b>1'408.35</b>
<b>Steuerbares Vermögen</b>					
<b>250'000</b>		142.50			<b>7.15</b>
<b>500'000</b>		357.50			<b>17.90</b>
<b>1'000'000</b>		900.50			<b>45.05</b>
<b>2'000'000</b>		2'168.50			<b>108.45</b>
<b>5'000'000</b>		6'137.50			<b>306.90</b>
<b>10'000'000</b>		12'499.50			<b>625.00</b>



GEMEINDE  
STETTLEN

# Finanzplan 2019 – 2023

## Kenntnisnahme

## 2. Budget 2019

Referent: Gemeinderat Urs Zimmermann

# Erfolgsrechnung Gesamthaushalt

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>12'311'300.00</b>	<b>12'311'300.00</b>	<b>12'343'400.00</b>	<b>12'343'400.00</b>	<b>12'403'984.76</b>	<b>12'403'984.76</b>
<b>3 Aufwand</b>	<b>12'233'100.00</b>		<b>12'325'800.00</b>		<b>12'313'910.56</b>	
30 Personalaufwand	2'493'600.00		2'499'400.00		2'392'422.55	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'020'000.00		1'842'100.00		2'189'581.01	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	732'000.00		621'100.00		611'215.25	
34 Finanzaufwand	132'500.00		141'200.00		178'659.85	
35 Einlagen in Fonds u Spezialfinanz.	331'500.00		457'600.00		643'999.90	
36 Transferaufwand	6'018'400.00		6'241'300.00		5'776'374.85	
37 Durchlaufende Beiträge	5'200.00		6'000.00		2'400.00	
38 Ausserordentlicher Aufwand	160'500.00		160'500.00		155'950.00	
39 Interne Verrechnungen	339'400.00		356'600.00		363'307.15	
<b>4 Ertrag</b>		<b>12'200'500.00</b>		<b>12'283'800.00</b>		<b>12'328'816.55</b>
40 Fiskalertrag		8'580'000.00		8'481'500.00		8'402'522.95
41 Regalien und Konzessionen		120'500.00		111'000.00		129'297.00
42 Entgelte		2'227'400.00		2'275'200.00		2'391'366.33
44 Finanzertrag		199'500.00		211'800.00		279'031.37
45 Entnahmen Fonds u Spezialfinanz.		161'800.00		59'900.00		116'886.70
46 Transferertrag		490'400.00		456'800.00		435'806.40
47 Durchlaufende Beiträge		5'200.00		6'000.00		2'400.00
48 Ausserordentlicher Ertrag		76'300.00		325'000.00		208'198.65
49 Interne Verrechnungen		339'400.00		356'600.00		363'307.15
<b>9 Abschlusskonten</b>	<b>78'200.00</b>	<b>110'800.00</b>	<b>17'600.00</b>	<b>59'600.00</b>	<b>90'074.20</b>	<b>75'168.21</b>
	-32'600.00		-42'000.00		14'905.99	

# Investitionsbudget 2019

Bezeichnung	2019
Schulanlage Bleiche: Ersatz Rasentraktor	-35'000
Hallenbad: Ersatz Filterpumpe und Bodenfugen	-58'000
Gemeindestrassen: Gemeindeanteil Basiserschliessung Schwandiweg	-55'000
Gemeindestrassen: Belagsarbeiten Bergackerstrasse	-51'000
Gemeindestrassen: Unterhalt/Werterhalt 2019	-100'000
Gemeindestrassen: Ersatz Kleinlastwagen und diverse Geräte	-276'300
Verkehrsrichtplan: Tempo-Regime Gemeindestrassen	-225'000
Wasserbauplan: Planung Fertigstellung	-70'000
Genossenschaft Alterszentrum Lindengarten: 6. Teilrückzahlung des Darlehens	+150'000
<b>Nettoinvestitionen allgemeiner Haushalt (Steuerhaushalt)</b>	<b>-720'300</b>
Feuerwehr: Ersatz Transportfahrzeug	-50'000
Wasserversorgung: Überarbeitung GWP	-50'000
Wasserversorgung: Leitungserneuerung Ferenbergstrasse	-50'000
Wasserversorgung: GWP Massnahmen	-30'000
Wasserversorgung: Leitungsüberwachungssystem Lorno	-120'000
Abwasserentsorgung: Überarbeitung GEP	-50'000
Abwasserentsorgung: Sauberwasserleitung Moosweg-Mooskanal	-210'000
Abwasserentsorgung: GEP-Massnahmen	-100'000
<b>Nettoinvestitionen Spezialfinanzierungen</b>	<b>-660'000</b>
<b>Total Nettoinvestitionen Gesamthaushalt</b>	<b>-1'380'300</b>

# Antrag des Gemeinderates

- **Genehmigung Steueranlage: 1,50**
- **Genehmigung Liegenschaftssteuer 1,2 ‰ der amtlichen Werte**
- **Genehmigung Budget 2019 bestehend aus:**

		Aufwand	Ertrag
Gesamthaushalt	CHF	11'893'700	11'861'100
Aufwandüberschuss	CHF		32'600
<b>Allgemeiner Haushalt</b>	<b>CHF</b>	<b>10'076'300</b>	<b>9'966'000</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>CHF</b>		<b>110'300</b>
SF Feuerwehr	CHF	170'400	187'600
Ertragsüberschuss	CHF	17'200	
SF Wasserversorgung	CHF	542'300	595'900
Ertragsüberschuss	CHF	53'600	
SF Abwasserentsorgung	CHF	695'200	694'700
Aufwandüberschuss	CHF		500
SF Abfall	CHF	409'500	416'900
Ertragsüberschuss	CHF	7'400	

# 3. Wiederwahl

## Rechnungsprüfungsorgan für Rechnungsjahr 2019

Antrag des Gemeinderates:

Die Revisions- und Treuhandgesellschaft des Schweizerischen Gemeindeverbandes AG (ROD) Schönbühl-Urtnen, wird für das Rechnungsjahr 2019 als externe Revisionsstelle wieder gewählt.

# 4. Teilrevision Baureglement und Zonenplan

Referent: Gemeinderat Andreas Hostettler



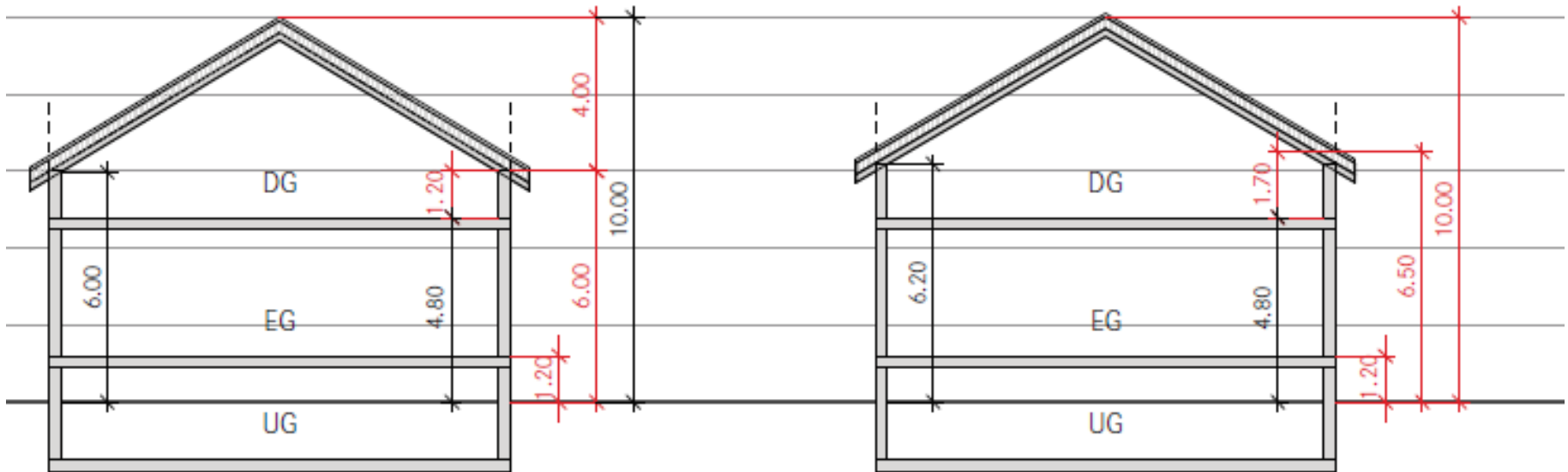
# Anpassung an übergeordnetes Recht

## Einheitliche Messweisen im Baubewilligungsverfahren

Kantonale Verordnung über die Begriffe und Messweisen im Bauwesen (BMBV)

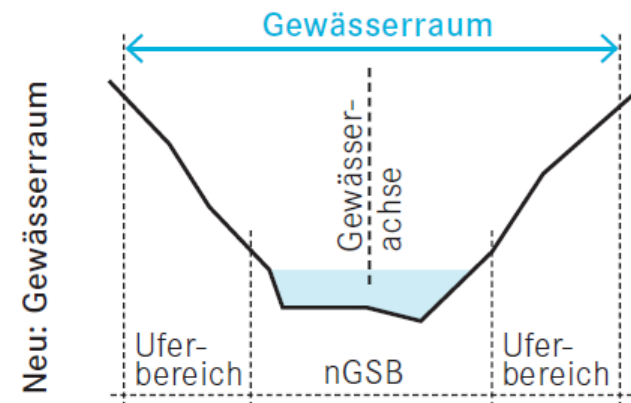
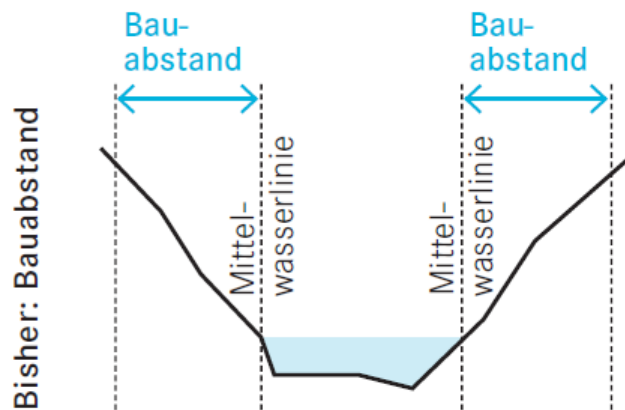
Zum Beispiel Messpunkt für Fassadenhöhe:  
bisher: OK Kniewandhöhe

neu: OK Kniestockhöhe



# Anpassung an übergeordnetes Recht

Umsetzung der kantonalen Gewässerschutzverordnung  
- Gewässerraum in Zonenplan eingetragen



# Anpassung an übergeordnetes Recht

Anwendung kantonale Energiegesetzgebung und Richtplan Energie der Gemeinde

- Überarbeitung der kantonalen Energieverordnung im 2016 – Anpassungen im Baureglement
- Grundsätzlich keine verschärfteren Regelungen – Nutzungsbonus (10%) wenn kantonaler Mindestwert um 25% übertroffen wird.
- Umsetzung von Teilen aus dem behördenverbindlichen Energierichtplan der Gemeinde
- So z.B. Anschlusspflicht an Fernwärmenetz – Betrifft in Übereinstimmung mit Grundeigentümer neu ganzes Industrieareal

# Zonen für öffentliche Nutzung

- Materiell keine Neueinzonungen mit Teilrevision
- Nutzungsbestimmungen der Zonen für öffentliche Nutzungen (ZöN) angepasst
- Gebiet Bleiche: Ermöglichung allfällige neue Turnhalle

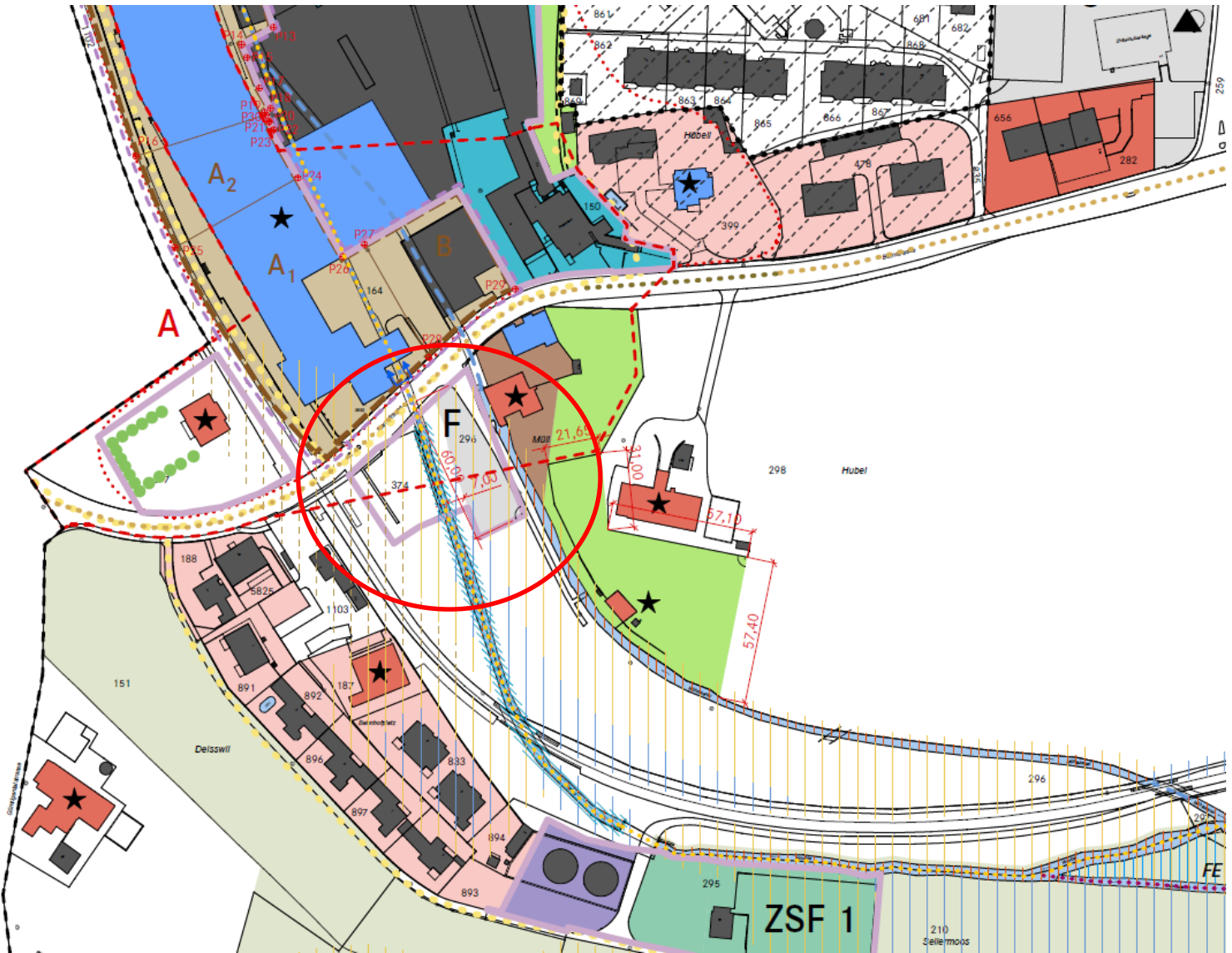
# Korrektur gegenüber Baureglement, das öffentlich auflag:

## Art. 3 Zonen für öffentliche Nutzung

F Park + Ride Deisswil

Streichung in Baureglement nicht korrekt.  
(Sistierung besteht somit nach wie vor)

In Zonenplan nach wie vor eingezeichnet, da in dieser Revision keine materiellen Änderungen möglich



# Antrag des Gemeinderates

Genehmigung der Teilrevision des  
Baureglementes und des Zonenplans

# **5. Teilrevision Organisationsreglement ARA Worblental**

Referent: Gemeinderat Markus Bieri



# Teilrevision Organisationsreglement ARA Worblental

## Artikel 2

- Absatz 1: Anpassung Plannummer und Datum
- Absatz 3: Ergänzung ermöglicht weitere Umweltschutzaufgaben zu übernehmen (zurzeit konkret: Entzug Wärme aus Abwasseranlagen)

*(Reglement lag 30 Tage öffentlich auf. Der genaue Revisionstext ist in der Botschaft abgedruckt)*

# Antrag des Gemeinderates

Genehmigung der Teilrevision des  
Organisationsreglementes der ARA Worblental