

# Botschaft des Gemeinderates zur Gemeindeversammlung

Dienstag, 4. Dezember 2018, **19.30 Uhr** im Zentrumssaal

Liebe Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Der Gemeinderat unterbreitet die Botschaft mit den Anträgen zu den Geschäften der Gemeindeversammlung. Die mit dieser Orientierung zugestellte Ausweiskarte bescheinigt das Stimmrecht. Doppel können bis zum Versammlungstag 17.00 Uhr auf der Gemeindeverwaltung ausgestellt werden.

Beachten Sie die amtliche Publikation der Versammlung im Fraubrunner Anzeiger und die Informationen auf [www.urtenen-schoenbuehl.ch](http://www.urtenen-schoenbuehl.ch)

## Traktanden

1. Begrüssung Jungbürgerinnen und Jungbürger
2. Informatik Verwaltung; Anschluss an Rechenzentrum, Kreditbewilligung
3. Genehmigung Budget 2019 und Festsetzung der Steueranlagen
4. Orientierungen und Verschiedenes

Alle in Gemeindeangelegenheiten stimmberechtigten Einwohnerinnen und Einwohner, die seit mindestens drei Monaten in der Gemeinde angemeldet sind, werden zur Teilnahme an dieser Versammlung eingeladen und erhalten diese Botschaft mit Ausweiskarte zugestellt.



#### Aktenauflage:

Eine Zusammenfassung des Budgets (Traktandum 3) wird in der Botschaft an die Stimmberechtigten abgedruckt, detaillierte Exemplare des Budgets können drei Wochen vor der Versammlung auf der Finanzverwaltung auf Bestellung bezogen werden. Ab diesem Termin liegen auch die übrigen Geschäftsakten auf der Gemeindeverwaltung öffentlich auf und sind auf der Homepage der Gemeinde publiziert.

#### Rechtsmittel:

Beschwerden gegen Versammlungsbeschlüsse sind innert 30 Tagen (in Wahlsachen innert 10 Tagen) nach der Versammlung schriftlich und begründet beim Regierungsstatthalteramt Bern-Mittelland einzureichen (Art. 63ff Verwaltungsrechtspflegegesetz VRPG).

Rügepflicht: Die Verletzung von Zuständigkeits- und Verfahrensvorschriften muss sofort beanstandet werden (Artikel 49a Gemeindegesetz). Wer rechtzeitige Rügen pflichtwidrig unterlassen hat, kann gegen Beschlüsse nachträglich nicht mehr Beschwerde führen.

Im Anschluss an die Versammlung wird ein kleiner Apéro offeriert.

## Traktandum 1

### Begrüssung Jungbürgerinnen und Jungbürger

Die Angehörigen des Jahrgangs 2000 werden dieses Jahr stimm- und wahlberechtigt. Sie sind zur Jungbürgerfeier eingeladen und nehmen an der Gemeindeversammlung teil, wo den Teilnehmenden die Bürgerbriefe überreicht werden.

## Traktandum 2

### Informatik Verwaltung; Anschluss an Rechenzentrum, Kreditbewilligung

Im Jahr 1998 hat die Gemeinde Urtenen-Schönbühl den wegweisenden Entscheid getroffen, im Bereich der Informatik für die Gemeindeverwaltung auf die damals neue Lösung NEST/ABACUS zu setzen. Unserer Verwaltung steht seither ein effizientes Hilfsmittel zur Verfügung. Der Entscheid war richtig und die Lösung NEST/ABACUS hat sich auf dem Markt der Gemeindesoftware etabliert, sie wurde weiterentwickelt und ist bis heute auf vielen Gemeinden eingesetzt.

In der Zwischenzeit wurde in Urtenen-Schönbühl die Hardware im Abstand von rund fünf Jahren dreimal erneuert. Dabei wurde auf die INHOUSE-Lösung gesetzt, d.h. die Gemeinde verfügt über eigene Server und verwaltet die Daten selber. Für die Betreuung der IT-Infrastruktur ist seit 2002 die ortsansässige Firma FIVE Informatik AG zuständig, für die Gemeindesoftware die Firma Talus Informatik AG Wiler bei Seedorf.

Talus Informatik AG betreibt seit längerer Zeit das Rechenzentrum RIO für Gemeinden und gemeindeähnliche Organisationen. Der Anschluss an dieses Rechenzentrum wurde bereits bei den Erneuerungen 2007 und 2013 geprüft, damals jedoch aus Kostengründen und mit Verzicht auf die Möglichkeiten von externen Zugriffen die Weiterführung der INHOUSE-Lösung vorgezogen.

Nun steht für Sommer 2019 die nächste Erneuerung an.

In den laufenden Legislaturzielen ist festgelegt, die Modernisierung der Geschäftsverwaltung (eGovernment) auf Ebene Verwaltung und Behörde

voranzutreiben. Die Möglichkeiten der modernen Technologien sollen genutzt und eine Geschäfts- und Dokumentenverwaltungssoftware eingesetzt werden. Dies führte zusammen mit den Überlegungen des Datenschutzes, der Datensicherheit und –verfügbarkeit und der räumlichen Sicherheit zum Grundsatzentscheid zugunsten der Lösung Rechenzentrum.

Ein kurzer Vergleich zu den Lösungsvarianten:

#### INHOUSE-Lösung (bisher):

- Mindestens zwei Server werden in den Räumlichkeiten der Verwaltung betrieben
- Leistungsfähige PC's werden an jedem Arbeitsplatz installiert und betrieben
- Die Datensicherung erfolgt durch Mitarbeitende der Verwaltung
- Die Server und PC's müssen im Schnitt etwa nach fünf Jahren ersetzt werden (neue Programmversionen, mehr Leistung gefordert).

Mit dieser Lösung fährt die Gemeinde unabhängiger und kostengünstiger. Falls der Zugriff aber ausserhalb des lokalen Netzwerkes eingerichtet werden soll, sind zusätzlich umfassende Infrastrukturen für einen sicheren Zugriff notwendig.

#### Rechenzentrum RIO (neu):

- Vor Ort kein Applikationsserver mehr notwendig.
- Alle Kern-Applikationen werden auf der Server-Farm im RZ RIO installiert und betrieben.
- Systemwartung und –unterhalt erfolgt durch die Mitarbeitenden im RZ
- Die Datensicherung und der Schutz der Daten werden vom RZ-Betreiber übernommen.

Mit dieser Lösung besteht zwar eine Abhängigkeit von funktionierenden Datenleitungen, jedoch auch eine wesentlich höhere Datensicherheit. Der Zugriff von aussen ist jederzeit möglich. Die wiederkehrenden Kosten sind höher, jedoch sind weniger Ersatzinvestitionen der PC's nötig, da Kapazität auf der Server-Farm benötigt wird und nicht auf den lokalen PC-Systemen.

Die Gemeinde hatte bisher eine gute und kostengünstige Lösung und mit FIVE Informatik AG einen verlässlichen Partner für die IT-Infrastruktur. Mit der Einführung einer Geschäfts- und Dokumentenverwaltung und externen Zugriffen ist die Weiterführung resp. Erneuerung der INHOUSE-Lösung in der bisherigen Form nicht mehr möglich. Es müssten mit Kostenfolge zusätzliche Infrastrukturen

für einen sicheren Zugriff geschaffen werden, die aber nicht den gleichen Sicherheitsstand erreichen wie ihn die Lösung Rechenzentrum RIO bietet. Der Gemeinderat befürwortet deshalb den heutigen Zeitpunkt für ein Outsourcing der Informatik der Verwaltung, wobei dafür nur das Rechenzentrum RIO von Talus Informatik AG in Frage kommt, da es kein vergleichbares Rechenzentrum in der Region gibt. Talus Informatik AG als bisheriger Partner im Bereich der Gemeindesoftware, zuverlässig seit rund zwanzig Jahren, betreibt im Rechenzentrum RIO sämtliche Applikationen, welche von der Gemeinde Urtenen-Schönbühl angewandt werden, inkl. der vorgesehenen Geschäfts- und Dokumentenverwaltung.

Mit dem Anschluss an das RZ RIO sind auch folgende Vorteile und Nutzen verbunden:

**Sicherer Betrieb**, d.h. alle Daten und Programme werden im zertifizierten und hoch verfügbaren RZ RIO betrieben.

**Ausfallsicherheit**, d.h. alle Systemkomponenten im RZ inkl. Datenleitung sind redundant ausgelegt (2. RZ Standort)

**Datensicherheit**, d.h. die Talus Techniker stellen sicher, dass die Daten immer gesichert und verfügbar sind. Die Gemeinde hat keinen Aufwand und keine Kosten mehr für die Datensicherung.

**Verfügbarkeit**, d.h. die Talus garantiert vertraglich eine sehr hohe Verfügbarkeit, was grösstmögliche Sicherheit gibt.

**Mobiler Zugriff**, d.h. die Anwender (welche die entsprechenden Berechtigungen haben) können im Büro, zu Hause oder von mobilen Geräten aus auf die Daten und Programme sicher und zuverlässig zugreifen.

**Ein Ansprechpartner/Verantwortlichkeit**, d.h. Firma Talus ist für den Betrieb, die Hardware vor Ort und die Betreuung der Fachanwendungen zuständig.

**Tiefere Ersatzinvestitionen**, d.h. der Ersatz ca. alle fünf Jahre der gesamten Infrastruktur vor Ort ist nicht mehr nötig. Die bestehenden Geräte können länger genutzt werden gegenüber der bisherigen INHOUSE-Lösung.

**Betrieb**. Bei Firma Talus sind bereits über 90 Gemeinden, Energieversorger und KMU-Betriebe auf dem RZ RIO angeschlossen. Rund 75 Mitarbeitende stehen für die Kunden zur Verfügung und stellen einen einwandfreien und zuverlässigen Betrieb der Fachanwendungen sicher. Die Referenzauskünfte lauten durchwegs positiv.

## Zusammenfassend

Der Gemeinderat hält den Zeitpunkt und den Anschluss der Gemeindeinformatik an das Rechenzentrum RIO für richtig und für die Gemeinde vorteilhaft. Die Lösung Rechenzentrum führt zwar zu Mehrkosten gegenüber der heutigen INHOUSE-Lösung. Diese sind jedoch in vertretbarem Rahmen und werden durch die vorgenannten Vorteile abgegolten. Zudem kann auf zukünftige Bedürfnisse schnell und kostengünstig eingegangen werden.

Dieser Vorlage und dem Budget 2019 liegt die Offerte der Talus Informatik AG für den Anschluss an das Rechenzentrum RIO zugrunde:

### **EINMALIGE KOSTEN**

Ersatzbeschaffung lokale Infrastruktur,  
Dienstleistungen Server im RZ,  
Arbeitsplätze vor Ort, inkl. Update  
NEST/ABAUS auf aktuelle Version

Vergleich  
INHOUSE-Lösung  
(Kostenschätzung)

	<u>CHF 112'000</u>	<u>CHF 200'000</u>
<b>TOTAL EINMALIGE KOSTEN</b>	<b><u>CHF 112'000</u></b>	<b><u>CHF 200'000</u></b>

### **JÄHRLICHE KOSTEN RZ RIO**

RIO Basispreis (nach Anzahl Benutzer)  
Nutzungsgebühren Software  
Diverses (z.B. Georedunanz)

CHF	54'000	CHF	0
CHF	21'000	CHF	0
CHF	5'000	CHF	0

<b>JÄHRLICHE KOSTEN RZ RIO, Kreditantrag</b>	<b><u>CHF 80'000</u></b>	<b><u>CHF 0</u></b>
--	--------------------------	---------------------

### **ÜBRIGE JÄHRLICHE KOSTEN**

Abschreibungen (20% der einmaligen Kosten)  
Lizenzen, Datenleitung, Dienstleistungen

CHF	22'400	CHF	40'000
CHF	62'600	CHF	85'000

<b>ÜBRIGE JÄHRLICHE KOSTEN</b>	<b><u>CHF 85'000</u></b>	<b><u>CHF 125'000</u></b>
--------------------------------	--------------------------	---------------------------

<b>TOTAL WIEDERKEHRENDE KOSTEN</b>	<b><u>CHF 165'000</u></b>	<b><u>CHF 125'000</u></b>
------------------------------------	---------------------------	---------------------------

Die Mehrkosten der Lösung Rechenzentrum RIO belaufen sich in den ersten fünf Jahren auf jährlich rund CHF 40'000, ab dem sechsten Jahr reduziert sich die Differenz aufgrund wegfallender bzw. tieferer Abschreibungen. Bei der INHOUSE-Lösung wären zudem räumliche Investitionen für einen klimatisierten Serverraum (Nachrüstung) notwendig.

Bei den jährlichen Kosten RZ RIO handelt es sich um die fixen wiederkehrenden Kosten für den RZ-Anschluss, wobei der Basispreis abhängig ist von der Anzahl Benutzer.

Die übrigen jährlichen Kosten (z.B. Lizenzen) bestehen bereits heute, sind gebunden und liegen wie auch die Investition in der Kompetenz des Gemeinderates. Sie sind bei der Lösung RZ RIO gesamthaft tiefer und werden sich nach fünf Jahren weiter reduzieren, da die Abschreibungen wegfallen und der Ersatz der Infrastruktur vor Ort später erfolgen wird.

Die Einführung der Geschäfts- und Dokumentenverwaltung (im Budget 2019 enthalten) liegt in der Kompetenz des Gemeinderates.

Rechtsgrundlage: Diese Vorlage stützt sich auf Art. 50 Absatz 3 der Gemeindeordnung, wonach die Gemeindeversammlung über wiederkehrende Ausgaben von mehr als CHF 50'000 beschliesst.

Der Gemeinderat beantragt aus diesen Gründen, dieser Vorlage zuzustimmen.

### **Antrag**

Der Gemeinderat beantragt, die Informatik der Verwaltung an das Rechenzentrum RIO der Talus Informatik AG in Wiler bei Seedorf anzuschliessen und dafür einen jährlich wiederkehrenden Budget-Verpflichtungskredit von CHF 80'000.00 zu bewilligen. Der Gemeinderat sei mit der Ausführung dieses Beschlusses zu beauftragen.

## Genehmigung Budget 2019 und Festsetzung der Steueranlagen

Der Gemeinderat unterbreitet der Gemeindeversammlung das Budget 2019 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 556'640.00 beim Gesamthaushalt und einem Aufwandüberschuss von CHF 587'520.00 beim Allgemeinen Haushalt. Aufgrund der grossen Investitionstätigkeit in den Jahren 2017 und 2018 (Erweiterung Schulraum) steigt ab 2018 der Abschreibungsbedarf an, was sich in den Ergebnissen mit höheren Aufwandüberschüssen niederschlägt.

### Das Budget auf einen Blick

- ➔ Defizit im Gesamthaushalt von CHF 556'640.00
- ➔ Defizit im Allgemeinen Haushalt von CHF 587'520.00
- ➔ Unveränderte Steueranlage von 1.45 Einheiten
- ➔ Unveränderte Liegenschaftssteuer von 1.5‰ der amtlichen Werte
- ➔ Unveränderte Gebührenansätze
- ➔ Nettoinvestitionen von 2,662 Mio Franken
- ➔ Selbstfinanzierung von 0,891 Mio Franken
- ➔ Neuverschuldung von 1,771 Mio Franken

Das vorliegende Ergebnis liegt im Rahmen des Finanzplans und kann durch den bestehenden Bilanzüberschuss gedeckt werden. Der Bilanzüberschuss wird Ende 2019 aufgrund der aktuellen Prognosen noch rund 4,1 Mio Franken betragen, was noch rund 5 Steuerzehnteln entspricht. Hinzu kommen 1,77 Mio Franken in der Finanzpolitischen Reserve, womit die Gemeinde weiterhin über genügend Reserven verfügen wird.

Der Gemeinderat plant keine Veränderung der Steueranlage in den kommenden Jahren, der Finanzplan rechnet zwar mit weiteren Aufwandüberschüssen, die aber über den bestehenden Bilanzüberschuss gedeckt werden können.

## Übersicht Gesamtergebnis Gemeinde

### Erfolgsrechnung

Betrieblicher Aufwand	CHF	32'255'660
Betrieblicher Ertrag	CHF	31'282'800
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>CHF</b>	<b>-972'860</b>
Finanzaufwand	CHF	286'450
Finanzertrag	CHF	760'200
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>CHF</b>	<b>473'750</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>CHF</b>	<b>-499'110</b>
Ausserordentlicher Aufwand	CHF	377'100
Ausserordentlicher Ertrag	CHF	319'570
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>CHF</b>	<b>-57'530</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>CHF</b>	<b>-556'640</b>

### Investitionsrechnung

Investitionsausgaben	CHF	2'832'000
Investitionseinnahmen	CHF	170'000
<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>CHF</b>	<b>-2'662'000</b>

### Selbstfinanzierung:

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	CHF	-556'640
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	+	CHF 1'039'200
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	+	CHF 432'750
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-	CHF -87'300
Wertberichtigungen Darlehen VV	+	CHF 0
Wertberichtigungen Beteiligungen VV	+	CHF 0
Abschreibungen Investitionsbeiträge	+	CHF 5'200
Einlagen in das Eigenkapital	+	CHF 377'100
Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	<u>CHF -319'570</u>
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>CHF</b>	<b>890'740</b>

<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>CHF</b>	<b>-1'771'260</b>
------------------------------	------------	-------------------

(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)

## Übersicht Ergebnis Allgemeiner Haushalt

### Erfolgsrechnung

Betrieblicher Aufwand	CHF	28'933'290
Betrieblicher Ertrag	CHF	27'969'450
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>CHF</b>	<b>-963'840</b>
Finanzaufwand	CHF	286'450
Finanzertrag	CHF	720'300
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>CHF</b>	<b>433'850</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>CHF</b>	<b>-529'990</b>
Ausserordentlicher Aufwand	CHF	377'100
Ausserordentlicher Ertrag	CHF	319'570
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>CHF</b>	<b>-57'530</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>CHF</b>	<b>-587'520</b>

Dem Budget 2019 liegen folgende Steuersätze zu Grunde (unverändert):

<b>Steueranlage</b>	<b>1.45 Einheiten</b>
<b>Liegenschaftssteuer</b>	<b>1.50‰ der amtlichen Werte</b>

Vom Gemeinderat festgesetzte **Gebührenansätze** (unverändert):

<b>Feuerwehrpflicht-Ersatzabgabe</b>	10% der Einfachen Steuer (mindestens CHF 50, höchstens CHF 350)
An der Quelle besteuerte Personen	pauschal CHF 50
<b>Hundesteuer</b>	CHF 100 pro Hund
<b>Wasserversorgung (inkl. 2,5% MwSt)</b>	
Grundgebühr	pro Wohnung CHF 100.00
	Kleingewerbe (1 Arbeitsplatz) CHF 50.00
	Kleingewerbe (2 - 10 Arbeitsplätze) CHF 100.00
	Gewerbe über 10 Arbeitsplätze CHF 200.00
Verbrauchsgebühr	pro m3 Frischwasser CHF 1.50
<b>Abwasserentsorgung (inkl. 7,7% MwSt)</b>	
Grundgebühr	pro Wohnung CHF 80.00
	Kleingewerbe (1 Arbeitsplatz) CHF 80.00
	Kleingewerbe (2 - 10 Arbeitsplätze) CHF 160.00
	Gewerbe über 10 Arbeitsplätze CHF 320.00
Verbrauchsgebühr	pro m3 Frischwasser CHF 1.50

**Abfall (inkl. 7,7% MwSt)**

Grundgebühr	pro Wohnung	CHF	70.00
	Kleingewerbe (1 Arbeitsplatz)	CHF	35.00
	Kleingewerbe (2 - 10 Arbeitsplätze)	CHF	70.00
	Gewerbe über 10 Arbeitsplätze	CHF	140.00
brennbarer Abfall	je Marke (35 Liter)	CHF	1.70
	Container 800 Liter (pro Leerung)	CHF	38.00
kompostierbare Abfälle	Volumen bis 35 Liter	CHF	0.90
	Volumen bis 70 Liter	CHF	1.80
	Volumen bis 140 Liter	CHF	3.60
	Volumen bis 240 Liter	CHF	6.00
	Volumen bis 660 Liter	CHF	16.60
	Volumen bis 800 Liter	CHF	20.00

**Erfolgsrechnung nach Sachgruppen**

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>34'759'650</b>	<b>34'759'650</b>	<b>34'453'550</b>	<b>34'453'550</b>	<b>32'744'232</b>	<b>32'744'232</b>
<b>3 Aufwand</b>	<b>34'604'710</b>		<b>34'386'950</b>		<b>32'476'146</b>	
30 Personalaufwand	4'525'170		4'406'350		4'319'725	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'133'890		6'467'800		5'455'714	
33 Abschreib. Verwaltungsvermögen	1'039'200		1'021'600		690'376	
34 Finanzaufwand	286'450		320'300		951'765	
35 Einl. Fonds/Spezialfinanzierungen	432'750		432'750		432'750	
36 Transferaufwand	20'124'650		19'934'050		17'591'860	
38 Ausserordentlicher Aufwand	377'100		377'100		1'711'964	
39 Interne Verrechnungen	1'685'500		1'427'000		1'321'992	
<b>4 Ertrag</b>		<b>34'048'070</b>		<b>33'768'800</b>		<b>32'741'645</b>
40 Fiskalertrag		14'826'000		14'695'000		14'465'080
41 Regalien und Konzessionen		169'000		169'000		188'813
42 Entgelte		5'790'650		5'947'650		5'740'933
43 Verschiedene Erträge		2'000		42'000		891'801
44 Finanzertrag		760'200		765'700		768'802
45 Entn. Fonds/Spezialfinanzierungen		87'300		364'700		70'841
46 Transferertrag		10'407'850		9'761'050		8'353'506
48 Ausserordentlicher Ertrag		319'570		596'700		939'877
49 Interne Verrechnungen		1'685'500		1'427'000		1'321'992
<b>9 Abschlusskonten</b>	<b>154'940</b>	<b>711'580</b>	<b>66'600</b>	<b>684'750</b>	<b>268'086</b>	<b>2'587</b>
90 Abschluss Erfolgsrechnung	154'940	711'580	66'600	684'750	268'086	2'587

## **Personalaufwand**

Der Personalaufwand umfasst hauptsächlich die Löhne des Verwaltungspersonals, der Behörden sowie die Personalversicherungsbeiträge (AHV, Pensionskasse, Kranken- und Unfallversicherung). Die Lohnentwicklung des Gemeindepersonals liegt gemäss Personalreglement in der Kompetenz des Gemeinderates. Der Aufwand ist rund 2,7% höher als im Vorjahr. Die Hauptgründe für diese Zunahme sind eine kleine Stellenaufstockung beim Sozialdienst und eine Erhöhung der Prämien durch die Suva.

## **Sach- und übriger Betriebsaufwand**

Zum Sach- und übrigen Betriebsaufwand gehören zur Hauptsache der Material- und Warenaufwand, Dienstleistungen und Honorare sowie der Unterhalt der Anlagen und Einrichtungen. Der Aufwand beträgt 6,133 Millionen Franken und ist rund fünf Prozent tiefer als im Vorjahresbudget. Anlässlich der Budgetberatungen wurden einige Positionen gekürzt, weil diese in den letzten Jahren bei weitem nicht ausgeschöpft wurden, was auch im Jahr 2018 der Fall sein wird.

## **Abschreibungen Verwaltungsvermögen**

Die Abschreibungen sind rund 1,7% höher als im Budget 2018 und betragen rund 1,039 Millionen Franken. Das „alte“ Verwaltungsvermögen wird innert 16 Jahren abgeschrieben, was jährlichen Kosten von CHF 534'000 entspricht. Hinzu kommen die neuen Abschreibungen nach HRM2, welche erst nach Fertigstellung der entsprechenden Investitionen nach Nutzungsdauer vorgenommen werden und somit der Abschreibungsaufwand ab dem Jahr 2018 (Fertigstellung Erweiterung Schulraum) gegenüber den Vorjahren deutlich ansteigt.

## **Finanzaufwand**

Der Finanzaufwand betrifft einerseits den Zinsaufwand für das Fremdkapital und andererseits auch den Aufwand für den baulichen Unterhalt der Liegenschaften im Finanzvermögen. Der budgetierte Aufwand ist rund 10,6% tiefer als im Vorjahr.

## **Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen**

Betrifft die jährlichen Einlagen in die Spezialfinanzierungen Werterhalt in den Bereichen Wasserversorgung und Abwasserentsorgung, welche gesetzlich vorgeschrieben sind.

## **Transferaufwand**

Der Transferaufwand ist rund ein Prozent höher als im Vorjahr und betrifft Beiträge der Gemeinde an den Kanton (Finanz- und Lastenausgleich), andere Gemeinwesen (z.B. Gemeindeverbände) und Beiträge an Dritte (z.B. Sozialhilfe).

### **Ausserordentlicher Aufwand**

Betrifft die jährlichen Einlagen in die Unterhalts- und Erneuerungsfonds gemäss den von der Gemeindeversammlung genehmigten Reglementen.

### **Interne Verrechnungen**

Verrechnung von Personal- und Sachaufwand, Zinsen und Erträge zwischen den einzelnen Funktionen mit dem Ziel, die wirtschaftliche Aufgabenerfüllung je Aufgabenbereich beurteilen zu können.

### **Fiskalertrag**

Der Fiskalertrag liegt rund 0,9% über dem Vorjahr und basiert auf den unveränderten Steueranlagen von 1,45 Einheiten und der Liegenschaftssteuer von 1,5 Promille.

### **Regalien und Konzessionen**

Es handelt sich um die jährliche Konzessionsabgabe der Genossenschaft Elektra und die Standgebühren der Märkte.

### **Entgelte**

Die Entgelte beinhalten die Feuerwehersatzabgaben, Gebühren aus Amtshandlungen, Verkaufserlöse (inkl. Wasserzinse und Gas), Benützungsgebühren (z.B. Abfallwesen und Abwasserentsorgung) sowie weitere Erträge aus Dienstleistungen.

### **Verschiedene Erträge**

Betrifft lediglich die Sponsorenbeiträge Ortsgeschichte. Planungsmehrwerte gemäss Baugesetz und Abgeltungen Fahrtenkontingent Fachmarkt OBI sind keine budgetiert.

### **Finanzertrag**

Nebst dem Zinsertrag (z.B. Verzugszinse beim Steuerinkasso) betrifft diese Sachgruppe auch den Mietertrag der Liegenschaften des Finanzvermögens.

### **Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen**

Betrifft Entnahmen aus den Spezialfinanzierungen Werterhalt der Bereiche Wasserversorgung und Abwasserentsorgung für die Deckung der Abschreibungen als Folge der Investitionen und werterhaltenden Unterhaltsarbeiten.

### **Transferertrag**

Die Rückerstattungen des Kantons an die Leistungen im Sozialhilfebereich werden in diesem Bereich verbucht. Die budgetierten Erträge für die Lastenverteilung

Sozialhilfe betragen rund 5,375 Mio Franken. In diesem Bereich sind auch die Schulgelder sowie weitere Beiträge und Rückerstattungen des Kantons enthalten.

### Ausserordentlicher Ertrag

Betrifft die jährlichen Entnahmen aus den Unterhalts- und Erneuerungsfonds gemäss den von der Gemeindeversammlung genehmigten Reglementen.

### Interne Verrechnungen

Verrechnung von Personal- und Sachaufwand, Zinsen und Erträgen zwischen den einzelnen Funktionen mit dem Ziel, die wirtschaftliche Aufgabenerfüllung je Aufgabenbereich beurteilen zu können.

## Erfolgsrechnung nach Funktionaler Gliederung

Funktionale Gliederung Zusammenzug	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0 Allgemeine Verwaltung</b>	<b>2'866'020</b>	<b>661'870</b>	<b>2'859'020</b>	<b>715'500</b>	<b>2'748'742</b>	<b>654'392</b>
Nettoergebnis		2'204'150		2'143'520		2'094'350
<b>Öff. Ordnung und Sicherheit,</b>						
<b>1 Verteidigung</b>	<b>1'031'920</b>	<b>876'500</b>	<b>1'273'790</b>	<b>1'131'100</b>	<b>957'413</b>	<b>904'908</b>
Nettoergebnis		155'420		142'690		52'505
<b>2 Bildung</b>	<b>9'150'160</b>	<b>3'768'050</b>	<b>8'998'030</b>	<b>3'728'550</b>	<b>7'494'000</b>	<b>3'105'961</b>
Nettoergebnis		5'382'110		5'269'480		4'388'039
<b>3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche</b>	<b>766'460</b>	<b>42'750</b>	<b>698'840</b>	<b>42'950</b>	<b>784'471</b>	<b>133'564</b>
Nettoergebnis		723'710		655'890		650'907
<b>4 Gesundheit</b>	<b>49'800</b>	<b>10'500</b>	<b>48'560</b>	<b>10'500</b>	<b>91'212</b>	<b>9'500</b>
Nettoergebnis		39'300		38'060		81'712
<b>5 Soziale Sicherheit</b>	<b>12'715'080</b>	<b>7'627'750</b>	<b>12'391'460</b>	<b>7'465'750</b>	<b>11'036'643</b>	<b>6'302'596</b>
Nettoergebnis		5'087'330		4'925'710		4'734'047
<b>Verkehr und</b>						
<b>6 Nachrichtenübermittlung</b>	<b>1'801'200</b>	<b>345'900</b>	<b>1'861'850</b>	<b>368'400</b>	<b>1'816'646</b>	<b>320'357</b>
Nettoergebnis		1'455'300		1'493'450		1'496'289
<b>7 Umweltschutz und Raumordnung</b>	<b>3'392'160</b>	<b>3'085'310</b>	<b>3'353'310</b>	<b>2'996'560</b>	<b>3'081'942</b>	<b>3'647'572</b>
Nettoergebnis		306'850		356'750		565'630
<b>8 Volkswirtschaft</b>	<b>1'138'980</b>	<b>1'515'500</b>	<b>1'117'920</b>	<b>1'518'200</b>	<b>941'049</b>	<b>1'395'659</b>
Nettoergebnis		376'520		400'280		454'610
<b>9 Finanzen und Steuern</b>	<b>1'847'870</b>	<b>16'825'520</b>	<b>1'850'770</b>	<b>16'476'040</b>	<b>3'792'115</b>	<b>16'269'823</b>
Nettoergebnis		14'977'650		14'625'270		12'477'608

Funktionale Gliederung Details		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>2'866'020</b>	<b>661'870</b>	<b>2'859'020</b>	<b>715'500</b>	<b>2'748'742</b>	<b>654'392</b>
0110	Legislative	75'300	3'000	77'020	3'000	71'131	
0120	Exekutive	324'900		321'100		317'996	
0220	Allgemeine Dienste	1'894'700	483'830	1'803'800	470'830	1'822'706	454'069
0290	Verwaltungsliegenschaften	496'920	117'440	562'400	180'070	459'157	138'050
0291	Zentrumssaal (inkl. Sitzungszimmer)	74'200	57'600	94'700	61'600	77'752	62'272
<b>1</b>	<b>Öff. Ordnung und Sicherheit, Verteidigung</b>	<b>1'031'920</b>	<b>876'500</b>	<b>1'273'790</b>	<b>1'131'100</b>	<b>957'413</b>	<b>904'908</b>
1110	Polizei	47'900	10'000	52'370	9'500	35'644	18'401
1120	Verkehrssicherheit	37'350	20'000	33'850	20'000	42'847	18'280
1400	Allgemeines Rechtswesen	43'370	68'500	35'270	58'500	34'987	70'015
1401	Kataster- und Vermessungswesen	35'000		16'200	500	18'410	
1402	Kinder- und Erwachsenenschutz	326'500	325'000	251'500	250'000	253'468	270'657
1403	Marktwesen	21'000	9'000	22'000	9'000	27'116	11'234
1404	Baupolizei	24'000	50'000	23'000	50'000	45'641	41'203
1500	Feuerwehr	392'000	392'000	382'500	382'500	397'410	397'410
1620	Zivilschutz	8'800	2'000	361'100	351'100	5'913	77'708
1626	Regionale Zivilschutzorganisation	94'000		94'000		93'240	
1627	Regionaler Führungsstab	2'000		2'000		2'737	
<b>2</b>	<b>Bildung</b>	<b>9'150'160</b>	<b>3'768'050</b>	<b>8'998'030</b>	<b>3'728'550</b>	<b>7'493'999</b>	<b>3'105'961</b>
2110	Kindergarten	730'730	360'000	774'550	377'000	665'577	343'906
2111	Basisstufe	220'710	148'000	227'310	176'000	149'241	95'566
2120	Primarstufe	2'938'510	1'618'400	2'785'370	1'491'600	2'492'389	1'263'570
2130	Sekundarstufe I	1'321'770	778'700	1'315'700	565'400	1'122'922	473'789
2140	Musikschulen	125'000		105'200		113'833	
2170	Schulliegenschaften	2'214'600	357'150	2'445'580	574'150	1'727'671	344'731
2171	Schulliegenschaften (Mieträume)			28'700		47'249	
2180	Tagesbetreuung	477'670	410'000	488'270	440'000	429'816	503'890
2190	Schulverwaltung	132'800	23'000	126'900	23'000	132'227	15'408
2192	Schulbibliothek	14'200		15'000		13'682	
2193	Schulveranstaltungen	16'170		18'600		12'456	36
2194	Freiwilliger Schulsport	16'840	4'500	16'840	4'500	10'706	2'440
2195	Schülertransporte	20'000	2'700	11'000	1'300	920.25	
2196	Elternmitarbeit	4'550		4'550		3'243	100
2197	Schulsozialdienst	184'200	33'000	176'100	37'000	170'036	19'180
2198	Aufgabenhilfe	16'320	4'000	29'100	15'000	25'298	14'648
	Nicht Aufteilbares, Obligatorische						
2199	Schule	376'390	15'600	389'560	11'600	344'486	21'211
2910	Verwaltung (Schulbehörden)	29'250	11'000	29'250	11'000	21'936	4'625
2991	Erwachsenenbildung	10'450	2'000	10'450	1'000	10'315	2'861
<b>3</b>	<b>Kultur, Sport und Freizeit, Kirche</b>	<b>766'460</b>	<b>42'750</b>	<b>698'840</b>	<b>42'950</b>	<b>784'471</b>	<b>133'564</b>
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	150		150		150	
3210	Bibliotheken	126'000		126'100		122'450	
3220	Konzert und Theater	4'600		4'600		4'379	74
3290	Übrige Kultur	191'300	300	196'600	500	189'983	310
3291	Kulturkommission	37'810		35'810		35'605	
3292	Kulturanlagen	19'500	14'000	13'300	14'000	21'527	15'179
3293	Gemeindeparterschaften	14'000		14'000		8'484	1'082
3294	Ortsgeschichte	14'780	2'000	14'880	2'000	18'592	3'900
3310	Film und Kino	3'110		21'610		3'566.75	
3320	Massenmedien	87'910	20'750	68'010	20'750	62'081	106'128
3410	Sport	14'400		14'400		15'084	891
3411	Fussballanlagen Moos/Sand	76'900	250	76'900	250	76'900	250
3420	Freizeit	54'900	5'000	55'700	5'000	47'224	3'200

3421	Jugend-Träff Altes Schulhaus Parkanlagen, Spielplätze und	2'950		2'950		1'570	
3422	Wanderwege	118'150	450	53'830	450	176'877	2'550
<b>4</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>49'800</b>	<b>10'500</b>	<b>48'560</b>	<b>10'500</b>	<b>91'212</b>	<b>9'500</b>
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	50		50		50'050	
4210	Ambulante Krankenpflege	9'600	9'500	9'600	9'500	9'600	9'500
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	3'900		4'100		8'825	
4330	Schulgesundheitsdienst	12'300		10'300		5'424	
4331	Schulzahnpflege	23'150	1'000	23'210	1'000	21'586	
4340	Lebensmittelkontrolle	800		1'100		727	
4900	Gesundheitswesen			200			
<b>5</b>	<b>Soziale Sicherheit</b>	<b>12'715'080</b>	<b>7'627'750</b>	<b>12'391'460</b>	<b>7'465'750</b>	<b>11'036'643</b>	<b>6'302'596</b>
	Alters- u. Hinterlassenenversicherung						
5310	AHV	163'000	40'250	152'900	40'250	139'100	41'259
5320	Ergänzungsleistungen AHV / IV	1'447'000		1'370'000		1'337'390	
5350	Leistungen an das Alter	15'480	1'000	15'460	1'000	17'382	1'000
5410	Familienzulagen	25'000		25'000		31'600	
	Alimentenbevorschussung und -						
5430	inkasso	205'000	130'000	164'000	100'000	181'735	160'596
5440	Jugendschutz allgemein	1'050		1'050		845	
5444	Offene Kinder- und Jugendarbeit	52'000		64'700		49'611	
5450	Leistungen an Familien allgemein	100		200		100	
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	950'000	810'000	930'000	800'000	692'097	653'000
5458	Tageselternverein	9'150		9'150		7'668	
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	5'200'000	940'000	5'200'000	1'130'000	4'250'334	693'407
5730	Asylwesen			3'000			
5790	Sozialhilfe	864'300	331'500	821'000	274'500	774'336	243'415
5799	Lastenausgleich Sozialhilfe	3'773'000	5'375'000	3'625'000	5'120'000	3'544'445	4'509'919
5920	Hilfsaktionen im Inland	5'000		5'000		5'000	
5930	Hilfsaktionen im Ausland	5'000		5'000		5'000	
<b>6</b>	<b>Verkehr und Nachrichtenübermittlung</b>	<b>1'801'200</b>	<b>345'900</b>	<b>1'861'850</b>	<b>368'400</b>	<b>1'816'646</b>	<b>320'357</b>
6130	Kantonsstrassen	8'600		9'400		7'885	
6150	Gemeindestrassen	1'001'750	167'900	1'056'950	148'900	1'061'666	143'257
6155	Parkplätze	15'050	76'400	13'700	76'400	15'947	74'180
6190	Strassen, übriges	3'000		3'000		15'397	
6220	Regionalverkehr	4'000		4'500		3'835	
6230	Agglomerationsverkehr	500		500			
6290	Öffentlicher Verkehr	108'300	101'600	108'300	143'100	105'692	102'920
6291	Gemeindeanteil Öffentlicher Verkehr	660'000		665'500		606'224	
<b>7</b>	<b>Umweltschutz und Raumordnung</b>	<b>3'392'160</b>	<b>3'085'310</b>	<b>3'353'310</b>	<b>2'996'560</b>	<b>3'081'942</b>	<b>3'647'572</b>
7100	Wasserversorgung allgemein	4'250		1'750		2'904	
	Wasserversorgung						
7101	[Gemeindebetrieb]	1'118'400	1'118'400	1'092'750	1'092'750	993'089	993'089
7200	Abwasserentsorgung allgemein	3'700		3'700		6'304	
	Abwasserentsorgung						
7201	[Gemeindebetrieb]	1'093'950	1'093'950	1'080'950	1'080'950	1'033'050	1'033'050
7301	Abfall [Gemeindebetrieb]	872'960	872'960	822'860	822'860	732'058	732'058
7410	Gewässerverbauungen	16'700		40'400		32'739	
7450	Naturgefahren			15'000			
7500	Arten- und Landschaftsschutz	51'300		51'300		50'992	
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	1'500		1'400		1'300	
7690	Bekämpfung von Umweltverschmutz.	15'600		18'600		6'698	
7710	Friedhof und Bestattung allgemein	5'000		5'000		4'156	
7716	Regionale Friedhoforganisation	125'000		125'000		124'180	
7790	Umweltschutz	600		600		600	

7792	Hundetoiletten	26'100		25'100		26'666	
7900	Raumordnung allgemein	34'100		43'900		44'472	889'376
7907	Regionalkonferenzen	23'000		25'000		22'735	

<b>8</b>	<b>Volkswirtschaft</b>	<b>1'138'980</b>	<b>1'515'500</b>	<b>1'117'920</b>	<b>1'518'200</b>	<b>941'049</b>	<b>1'395'659</b>
----------	------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------

8110	Verwaltung, Vollzug und Kontrolle	2'580		2'320		2'560.30	
8120	Strukturverbesserungen Landw.Produktionsverbesserungen	18'500					
8130	Vieh Landw.Produktionsverbesserungen	1'500		1'500		1'500	
8140	Pflanzen			200	200	132	132
8200	Forstwirtschaft	6'000	500	6'500	1'000	10'336	5'762
8500	Industrie, Gewerbe, Handel					139	
8506	Regionale Wirtschaftsförderung	8'300		8'800	2'000	8'092	
8710	Elektrizität allgemein	20'000	160'000	25'000	160'000	26'604	177'580
8721	Gasversorgung [Gemeindebetrieb]	1'082'100	1'355'000	1'073'600	1'355'000	891'686	1'212'186

<b>9</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>	<b>1'847'870</b>	<b>16'825'520</b>	<b>1'850'770</b>	<b>16'476'040</b>	<b>3'792'145</b>	<b>16'269'723</b>
----------	-----------------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------

9100	Allgemeine Gemeindesteuern	155'000	12'545'000	155'000	12'445'000	150'466	12'204'974
9101	Sondersteuern	10'000	381'000	10'000	365'000	9'583	328'845
9102	Liegenschaftssteuern	500	1'850'000	500	1'850'000	91	1'794'782
9103	Hundetaxe	200	25'000	200	25'000	25	25'600
9300	Finanz- und Lastenausgleich	1'178'000	412'400	1'150'000	277'500	1'142'326	293'376
9500	Ertragsanteile, übrige		30'000		10'000		110'879
9610	Zinsen	192'300	467'600	258'200	448'100	247'203	361'519
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	298'270	529'500	266'170	498'500	908'009	1'146'661
9690	Finanzvermögen	9'300		6'900		-7'472	369
9710	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		2'2000		2'000		2'491
9900	Nicht aufgeteilte Posten					1'337'428	
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge	4'300	300	3'800	200	4'457	227
9990	Abschluss		587'520		554'740		

## Investitionen Verwaltungsvermögen

Im Jahr 2019 sind folgende Investitionen geplant (über nicht gebundene Ausgaben ab CHF 200'000 entscheiden die Stimmberechtigten):

	Ausgaben	Einnahmen		Nutzungsdauer
<b>Projekte Steuerhaushalt</b>	<b>2'187'000</b>	<b>170'000</b>		
Erneuerung Informatik	112'000			5 Jahre
Erneuerung / Sanierung Verwaltung; Gebäude	1'100'000		X	33 1/3 Jahre
Erneuerung / Sanierung Verwaltung; Mobiliar	100'000		X	10 Jahre
Projekt Erweiterung Schulraum; Gebäude	250'000			25 Jahre
Beachvolleyfeld / Kugelstossanlage	160'000			25 Jahre
Sanierung Hohrainstrasse	155'000			40 Jahre
Belagserneuerung Flurwege Schönegg	90'000			40 Jahre
Renaturierung; Beitrag Wasserbauverband		25'000		
Renaturierung; Beitrag AXA Versicherung		45'000		
Ortsplanungsrevision	100'000		X	10 Jahre
Anteil Anschlussverrohrung zu DRM-Station	120'000			40 Jahre
Amortisation WAGRA AG		100'000		

<b>Projekte Wasserversorgung</b>	<b>470'000</b>			
Wasserleitung Hohrainstrasse	230'000			80 Jahre
Sanierungsetappen gemäss Analyse	240'000			80 Jahre
<b>Projekte Abwasserentsorgung</b>	<b>175'000</b>			
Kanalisation Hohrainstrasse	105'000			80 Jahre
Überarbeitung Generelle Entwässerungsplanung	70'000			10 Jahre
<b>Gesamtinvestitionen</b>	<b>2'832'000</b>	<b>170'000</b>		

Die erwähnten Investitionen werden mit HRM2 nach Nutzungsdauer abgeschrieben, jedoch erst nach Fertigstellung resp. Nutzung der Bauten und Anlagen. Die mit einem X bezeichneten Projekte sind Ende 2019 entweder noch nicht fertig oder werden in Etappen erstellt.

Bemerkungen zu den einzelnen Projekten:

#### Erneuerung Informatik

Nach sechs Jahren muss die EDV-Infrastruktur der Verwaltung erneuert werden. In diesem Zusammenhang ist es vorgesehen, an das Rechenzentrum RIO der Talus Informatik AG anzuschliessen (Traktandum hievore).

#### Erneuerung / Sanierung Verwaltung

Nachdem die Büroräumlichkeiten vor über dreissig Jahren bezogen wurden, steht eine Innenraumsanierung an. Das Projekt befindet sich in der Planungsphase inkl. Bedarfsabklärung für energetische Gebäudesanierungsmassnahmen.

#### Projekt Erweiterung Schulraum / Tagesschule

An der Urnenabstimmung vom 5. Juni 2016 haben die Stimmberechtigten die Vorlage für den Verpflichtungskredit Schulraumerweiterung Lee-Anlage von CHF 9'441'000 deutlich angenommen. Die neuen Räumlichkeiten konnten in der Zwischenzeit bezogen werden, bei den budgetierten Kosten handelt es sich um Fertigstellungsarbeiten, welche erst im Jahr 2019 erfolgen werden.

#### Beachvolleyfeld / Kugelstossanlage

Nach Beendigung der Bauarbeiten und dem Rückbau des prov. Parkplatzes ist vorgesehen, auf der Lee-Anlage neu ein Beachvolleyfeld zu realisieren.

### Sanierung Hohrainstrasse

Es ist vorgesehen, die Strasse mittels Kalt-Recyclingverfahren kombiniert mit einer Gehwegverlängerung zu sanieren. Die Sanierung erfolgt zusammen mit der Gemeinde Mattstetten, die Kosten werden je zur Hälfte getragen.

### Belagserneuerung Flurwege Schönegg

Die Beläge der Flurwege Schönegg sind in einem sehr schlechten Zustand und sollen erneuert werden.

### Ortsplanungsrevision

In den Jahren 2019 – 2021 ist eine Revision der Ortsplanung vorgesehen, wofür ein Rahmenkredit notwendig ist.

### Anteil Anschlussverrohrung zu DRM-Station

Hier handelt es sich um eine gebundene Ausgabe im Bereich Gasversorgung, welche zusammen mit der Gemeinde Moosseedorf realisiert werden muss.

### Ersatz Wasserleitung/Kanalisation Hohrainstrasse

Im Zusammenhang mit der Sanierung der Hohrainstrasse ist der Ersatz der bestehenden Wasserleitungen und Kanalisation vorgesehen.

### Sanierungsetappen gemäss Analyse (Wasserleitungen)

Aufgrund von vorgenommenen Analysen sind Sanierungen von bestehenden Wasserleitungen dringend notwendig. Sie sollen in mehreren Etappen vollzogen werden.

### Überarbeitung Generelle Entwässerungsplanung (GEP)

In den Jahren 2018 und 2019 ist eine Überarbeitung der Generellen Entwässerungsplanung (GEP) geplant.

## **Antrag**

- a) Genehmigung Steueranlage für die Gemeindesteuern von 1.45 Einheiten
- b) Genehmigung Steueranlage für die Liegenschaftssteuer von 1.5‰ der amtlichen Werte
- c) Genehmigung des Budgets 2019 bestehend aus:

		Aufwand	Ertrag
<b>Gesamthaushalt</b>	<b>CHF</b>	<b>32'919'210.00</b>	<b>32'362'570.00</b>
<b>Defizit der Erfolgsrechnung</b>	<b>CHF</b>		<b>-556'640.00</b>
Allgemeiner Haushalt	CHF	29'596'840.00	29'009'320.00
Defizit der Erfolgsrechnung	CHF		-587'520.00
SF Wasserversorgung	CHF	982'250.00	1'118'400.00
Überschuss der Erfolgsrechnung	CHF	136'150.00	
SF Abwasserentsorgung	CHF	1'093'950.00	1'082'800.00
Defizit der Erfolgsrechnung	CHF		-11'150.00
SF Abfall	CHF	872'960.00	760'050.00
Defizit der Erfolgsrechnung	CHF		-112'910.00
SF Feuerwehr	CHF	373'210.00	392'000.00
Überschuss der Erfolgsrechnung	CHF	18'790.00	

## Verschiedenes, Orientierungen

Orientierungen des Gemeinderates an der Gemeindeversammlung zu folgenden Themen/Projekten:

- Informationen zum Gemeindeganlass 3322.futura, Arbeitsgruppe uschön.vernetzt
- Evtl. weitere.

### **Termine Gemeindeversammlung 2019 (Blankodaten)**

**Dienstag, 21. Mai**  
**Dienstag, 17. September**  
**Dienstag, 3. Dezember**

(Beginn 19.30 Uhr)

## Die Kultur-Vorschau ...

Ab sofort – 31. Dezember 2018, Klee-Museum, Bern

### Eintritt ins Museum

Die Gemeindeverwaltung verfügt über 2 Freikarten zum Besuch des Zentrums Paul Klee. Sie werden der Bevölkerung von Urtenen-Schönbühl zur Verfügung gestellt. Keine Reservation möglich. Abholung gegen Bardepot Fr. 20.-- beim Kultursekretariat. Die Karten müssen innert 2 Tagen retourniert werden.

Samstag, 19. Januar 2019, 18.00 Uhr, Postsäli, Gemeindehaus

### Lesung Kräuter-Pfarrer Künzle

„Uns Menschen in den Weg gestreut“ nach Johann Künzle (1857 – 1949). Auszüge aus dem biographischen Roman über den legendären Kräuterpfarrer. Unvergängliches, hochaktuelles Wirken einer Schweizer Persönlichkeit, gelesen von Marianne Künzle. Mit anschliessendem gemütlichem Imbiss. Vorverkauf ab 10. Dezember 2018 in der Bibliothek Urtenen-Schönbühl, Tel. 031 859 26 27 oder [urtenen@kornhausbibliotheken.ch](mailto:urtenen@kornhausbibliotheken.ch)

Eine gemeinsame Veranstaltung der Kulturkommission Urtenen-Schönbühl, Gemeindebibliothek Urtenen-Schönbühl und [kultur@moosseedorf](mailto:kultur@moosseedorf)

... wir freuen uns auf Ihren Besuch!

## Wanderung + Fondueplausch für alle

### Samstag, 29. Dezember 2018

Machen Sie mit bei der diesjährigen Veranstaltung, entdecken Sie neue Orte in der nahen Region und lernen beim Wandern und Fondue neue Mitbürgerinnen und Mitbürger kennen. ALLE – von JUNG bis ALT - sind herzlich eingeladen.

Eine schöne Winterwanderung (ca. 2 Std.) – führt von Urtenen-Schönbühl in die nähere Umgebung und zurück. Anschliessend Fondueessen im Lee-Saal.

Personen, welchen die Wanderung zu beschwerlich ist, können direkt beim Lee-Saal ab 12.45 Uhr dazustossen.

10.30 Uhr      Treffpunkt vor dem Lee-Saal / Holzgasse  
10.40 Uhr      Geführte Wanderung  
13.00 Uhr      Fondueessen im Lee-Saal (Ende um 15.00 Uhr).

Kontakttelefon während des Anlasses: 079 232 32 92.

Kosten Erwachsene Fr. 20.--, Kinder ab 8 J. Fr. 10.--.

Anmeldefrist 22. Dezember 2018 an Gemeindeverwaltung Tel. 031 850 60 60 oder per Mail [j.cartier@urtenen-schoenbuehl.ch](mailto:j.cartier@urtenen-schoenbuehl.ch)

Das *Team 3322.bewegt* freut sich auf Ihre Teilnahme.



# ★ ADVENTSFENSTER 2018 ★

<b>1. Dezember</b>	<b>2. Dezember</b>	<b>3. Dezember</b>	<b>4. Dezember</b>
Andrea Beran & Ursula Kälin  Mühlestrasse 8	Adventskonzert Musikgesellschaft  17.00 Uhr Kirche Urtenen	Ruth Altorfer & Corinne Bratschi  Privatweg 4 + 2	Spielgruppe Rägeboge  Zentrumsplatz 8 (Gemeindeversammlung)
<b>5. Dezember</b>	<b>6. Dezember</b>	<b>7. Dezember</b>	<b>8. Dezember</b>
Esther Oppliger, Fredy Schneiter & Marianne Borter  Kirchgässli 8	Marianne Borter, Laura Notaro & David Bringold  Etzmattrain 19	Elisabeth & Adrian Jordi-Tröhler  Talackerhof Wiggiswilweg	Familiengärtnerverein Urtenen-Schönbühl  Mühlestrasse 8
<b>9. Dezember</b>	<b>10. Dezember</b>	<b>11. Dezember</b>	<b>12. Dezember</b>
H. Wälchli, B. Baumgartner & M. Neuenschwander  Meisenweg 7b	Schönguet Ideenwerkstatt Anouk Hubacher  Bernstrasse 91	Reformierte Kirchgemeinde Beat Kunz  Solothurnstrasse 44	A. Braunitzer & I. Schleiffer  Lerchenweg 12
<b>13. Dezember</b>	<b>14. Dezember</b>	<b>15. Dezember</b>	<b>16. Dezember</b>
REKJA Urtenen-Schönbühl  Altes Schulhaus Schulhausstrasse 4	Irène Koopmans  Baumgärtliweg 9	Nadia & Stefan Schafroth  Staldenstrasse 1	Adventskonzert JK Echo Grauholz  17.00 Uhr Kirche Urtenen
<b>17. Dezember</b>	<b>18. Dezember</b>	<b>19. Dezember</b>	<b>20. Dezember</b>
Andrea Frey  Feldeggstrasse 29	Astrid Wälchli  Staldenstrasse 10	Schönfein Martina Mäder Kleine  Solothurnstrasse 42	Restaurant Bären Sand Evelyne Woodtli  Grauholzstrasse 20
<b>21. Dezember</b>			
Francesca Schneiter  Mühlestrasse 10a			



Die Fenster sind zwischen 18.00 – 21.30 Uhr beleuchtet.

*Steht vor der Türe ein Stuhl mit Tasse und Löffel, sind die Besucher herzlich eingeladen einzutreten.*

