

GEMEINDEVERSAMMLUNG

BUECHWÄID-SAAL, SEEGRÄBEN

Ref. Kirchgemeinde Dienstag, 3. Dezember 2019, 19.30 Uhr

Politische Gemeinde Dienstag, 3. Dezember 2019, 20.00 Uhr



Röm. Kath. Kirchgemeinde Mittwoch, 27. November 2019, 20.00 Uhr

IM PFARREIZENTRUM HEILIG GEIST, WETZIKON

INHALTSVERZEICHNIS

Seite

POLITISCHE GEMEINDE

1. Bruttokredit über CHF 430'000 für eine neue Verkehrserschliessung des Gemeindeparkplatzes.....	3
Antrag der Rechnungsprüfungskommission.....	7
2. Bruttokredit über CHF 110'000 für die Erstellung eines Verkehrsleitsystems.....	8
Antrag der Rechnungsprüfungskommission.....	11
3. Genehmigung des Voranschlages 2020 der Politischen Gemeinde mit - einem Aufwandüberschuss von CHF 494'430.00 für die Erfolgsrechnung; - Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von CHF 1'137'000.00 und CHF 0.00 im Finanzvermögen; - einem Steuerfuss von 113%.....	12
Antrag der Rechnungsprüfungskommission.....	22

REF. KIRCHGEMEINDE

1. Abrechnung über CHF 172'460.90 (Kredit CHF 190'000.00) für die Dach- und Fassadensanierung der Kirche Seegräben.....	23
Antrag der Rechnungsprüfungskommission.....	24
2. Genehmigung des Voranschlages 2020 der Evang.-ref. Kirchgemeinde mit - einem Aufwandüberschuss von CHF 27'030.00 für die Erfolgsrechnung; - Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von CHF 0.00 und CHF 0.00 im Finanzvermögen; - einem Steuerfuss von 12%.....	25
Antrag der Rechnungsprüfungskommission.....	29

Die Originalanträge der Behörden inklusive Beilagen liegen während 14 Tagen vor der Gemeindeversammlung bei der Gemeindeverwaltung zur Einsicht auf.

Bruttokredit über CHF 430'000 für eine neue Verkehrserschliessung des Gemeindeparkplatzes

Antrag

Der Gemeindeversammlung wird beantragt, folgenden Beschluss zu fassen:

Genehmigung eines Bruttokredites über CHF 430'000 für eine neue Verkehrserschliessung des Gemeindeparkplatzes.

Ausgangslage

Die Gemeinde Seegraben betreibt zwischen dem Gemeindehaus und dem privaten Parkplatz "Linde" einen öffentlichen Parkplatz mit rund 100 Parkplätzen.

Durch die touristisch attraktive Gegend des Pfäffikersees, deren Nutzung als Naherholungsgebiet und die Jucker Farm als Erlebnisbauernhof hat das Verkehrsaufkommen derart zugenommen, dass nur dank dem Einsatz eines Sicherheitsdienstes oder den Verkehrskadetten eine einigermaßen geordnete Situation erhalten werden kann.

Dennoch stauen sich die Fahrzeuge oft auf der Rutschbergstrasse. Zudem kann es an den Tagen, an welchen kein Ordnungsdienst im Einsatz ist, bei hohem Verkehrsaufkommen passieren, dass eine Zufahrt zum privaten Parkplatz der Dorfstrasse 1 nicht mehr möglich ist.

Die Zahl der Tage, welche einen Einsatz eines Ordnungsdienstes bedürfen, haben sich in den vergangenen Jahren vervielfacht. Der Gemeinderat erachtet aber einen durchgehenden Einsatz eines Verkehrsdienstes aus Gründen der Kosten und der Organisation nicht als befriedigende Dauerlösung.

Die Gemeinde möchte deshalb durch eine Bewirtschaftung des Parkplatzes mit Schranken wieder einen möglichst geordneten Betrieb herstellen.

Der Gemeinderat beauftragte die auf Verkehrserschliessung spezialisierte Marty + Partner Ingenieur AG, eine Studie für die Bewirtschaftung des Gemeindeparkplatzes mit dazugehörigem Verkehrsleitsystem zu erarbeiten.

Zum Projekt

Die Marty + Partner Ingenieur AG erarbeitete in dieser Studie insgesamt verschiedene Varianten zur Erschliessung des Parkplatzes. Aus diesem Evaluationsprozess mit Gemeinderat und Verwaltung ging die Variante mit zwei Schrankenzufahrten und ohne zusätzlichen Ausbau der Parkierungsfläche als Siegerin hervor.

Trotz der vorgesehenen Restparkplatzanzeige ist zu erwarten, dass sich bei hoher Parkplatznachfrage Wartekolonnen vor der Einfahrtsstation bilden. Manche Gäste des Juckerhofs werden für ein Parkfeld auf dem Gemeindeparkplatz auch längere Wartezeiten (> 15 Minuten) in Kauf nehmen und sich auch bei Vollbesetzung in der Einfahrt aufstellen. Diesem Umstand wird mit einem rund 45 m langen Rückstaubereich vor der Einfahrtsschranke Rechnung getragen. Des Weiteren wird für eine effiziente Abwicklung des Parkplatzsuchverkehrs eine Erschliessung im Gegenuhrzeigersinn eingerichtet, welche eine unbeschränkte Zirkulation zulässt.

Zur teilweisen Kompensation der für den Umbau benötigten Parkfelder wird die Notzufahrtsgasse für die Privatliegenschaft Dorfstrasse 1 aufgehoben. Diese erfolgt neu über eine separate Zufahrt via Gemeindehausparkplatz. Diese Schranke soll mit Funk für Anwohnende und einem Zahlencode für Besuche der Privatliegenschaft bedienbar sein. Damit wird verhindert, dass missbräuchlich auf den Parkplatz eingefahren wird.

Planübersicht



Abbildung 1: Übersicht über die Neugestaltung der Parkplatzzufahrten

Details

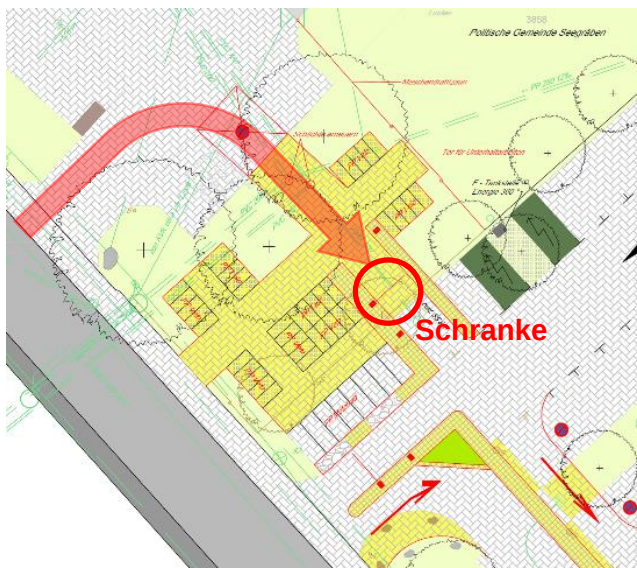


Abbildung 2: Zufahrt für Bewohner und Besucher der Liegenschaft „Linde“ via Gemeindehausparkplatz und neuer Veloparkierungsanlage.

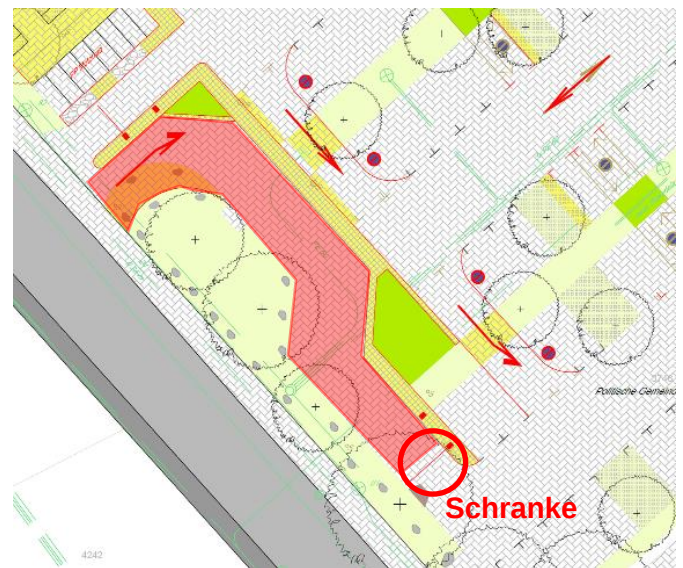


Abbildung 3: Einfahrtbereich des Gemeindeparkplatzes mit dem Stauraum

Bestandteil der „Strategie Freizeitverkehr“

Die Neugestaltung der Parkplatzerschliessung ist abgestimmt auf den zweijährigen Versuchsbetrieb (2020 und 2021) der Buslinie zwischen dem Bahnhof Uster und Seegräben sowie der neuen temporären Fusswegführung (2020) vom Parkplatz weg hin zum Erholungsgebiet am See, welche der Dorfstrasse eine merkliche Entlastung vom Ausflugsverkehr bringen soll.

Mit dem Projekt werden die im kantonalen Konzept „Mobilität und Umwelt Pfäffikersee“ geforderten Massnahmen zur regionalen Parkplatzbewirtschaftung erfüllt. Nur mit Schranken gesicherte Parkplätze lassen eine Zählung der verfügbaren Parkplätze zu, die als Daten für den Betrieb des Parkleitsystems benötigt werden, welches künftig um den ganzen See im Einsatz sein soll. Zudem verbessert die Neugestaltung mit den geplanten Veloabstellplätzen die Situation für den Langsamverkehr, die zurzeit unbefriedigend ist.

Die Phase rot an Sonntagen mit sehr hohem Verkehrsaufkommen wird weiterhin Bestand haben und ist von der Änderung des Zufahrtregimes auf den Parkplatz nicht betroffen.

Kosten

Das Ingenieurbüro hat für das Projekt folgende Kosten errechnet:

Leistungen	CHF
Zutrittssystem	
- Ein- und Ausfahrstationen	46'000
- Sonstiges	118'000
Signalisation	15'000
Tiefbau und Umgestaltung	
- Bauarbeiten	85'000
- Nebenarbeiten	31'000
- Technische Bearbeitung	19'000
Mehrwertsteuer 7.7%	24'178
Unvorhergesehenes (ca. 10%)	31'822
Gesamttotal (inkl. MwSt.)	370'000

Die Kostengenauigkeit beläuft sich auf +/- 25%. Im Budget 2020 sind in der Investitionsrechnung CHF 430'000 für die Parkplatzerschliessung eingestellt.

Die Investitionskosten sind zwar hoch, müssen allerdings im Verhältnis zu den rund CHF 350'000 Ertrag betrachtet werden, welche der Parkplatz jährlich einbringt.

Folgekosten

Die jährlichen Folgekosten betragen nach der aktuell geltenden Rechnungslegung (HRM2) CHF 17'850.

Folgekosten	CHF
Abschreibungen (HRM2) (30 J.)	12'300
Verzinsung (1.5%)	5'550
Total	17'850

Schwierig abzuschätzen ist, wie sich die Einnahmen des Parkplatzes aufgrund des Systemwechsels entwickeln werden. Es wird davon ausgegangen, dass es zu keinen massgeblichen Mindereinnahmen kommt, da künftig alle Parkfelder zeitgenau bewirtschaftet werden. Die wegfallenden Busseneinnahmen werden durch den kleineren Personalaufwand für die Bussen- und Zufahrtskontrolle kompensiert. Mit dem Schrankenbetrieb werden die Einnahmen zudem mehrwertsteuerpflichtig.

Zeitplan

Mit der baulichen Umsetzung soll im Frühjahr 2020 begonnen werden, damit das neue Zufahrtsregime auf die Sommerferien hin in Betrieb genommen werden kann.

Einschätzung des Gemeinderates

Die Situation auf dem Gemeindeparkplatz ist mit den hohen und künftig steigenden Aufwendungen für Personal nicht befriedigend. Personen, die den Einlass zum Parkplatz regeln, verleiten Parkplatzsuchende zudem dazu, anzuhalten und zu diskutieren. Eine geschlossene Schranke und eine automatische Anzeige sind hingegen „unbestechlich“.

Es ist dem Gemeinderat wichtig, dass das vorliegende Projekt nicht losgelöst, sondern als eine von verschiedenen laufenden und geplanten Massnahmen zur Verbesserung der verkehrlichen Situation und Bewältigung des Freizeitverkehrs in Seegräben betrachtet wird.

Ein Schrankenbetrieb ist zudem die Voraussetzung, um ein ganzheitliches regionales Parkleitsystem zu ermöglichen, in welches künftig sämtliche seenahen Parkplätze rund um den Pfäffikersee integriert werden sollen.

Antrag der RPK zum Sachgeschäft "Verkehrerschliessungsprojekt für den Gemeindeparkplatz/neues Parkplatzmanagement"

Die RPK hat an ihren Sitzungen vom 21. und 30. Oktober 2019 dieses Sachgeschäft diskutiert.

Der Gemeinderat hat anlässlich der Behördenkonferenz den Vertretern der RPK anschaulich dargelegt, dass mit dem heutigen Verkehrskonzept auf dem Gemeindeparkplatz immer wieder grössere Probleme auftreten. Teilweise ist der Parkplatz an den Wochenenden durch einfahrende, wartende und wegfahrwillige Fahrzeuglenker derart verstopft, dass eine Zirkulation der Autos nicht mehr möglich ist. Auch die für den Verkehrsdienst eingesetzten Verkehrskadetten sind den teilweise aggressiv und genervt auftretenden Automobilisten öfters nicht mehr gewachsen. Das nun vorgelegte Parkplatzmanagement mit Barrieren zur Ein- und Ausfahrt an verschiedenen Orten, eine dritte Barriere für die Zufahrt der Anwohner des Mehrfamilienhauses "Linde" sowie die Versetzung der neuen Zahlautomaten an den Rand ist zwar recht teuer, erscheint wohl aber aufgrund der in den letzten Jahren aufgetretenen zahlreichen Probleme notwendig.

Das Projekt ist vom Gemeinderat gesetzmässig vorbereitet und beschlossen worden. Die geplante Ausgabe ist für die Gemeinde finanzierbar und insgesamt mit Blick auf die regelmässigen jährlichen Einnahmen aus den Parkplatzgebühren (rund Fr. 300'000.00) verhältnismässig.

Die RPK empfiehlt daher der Gemeindeversammlung, dem Antrag des Gemeinderates auf Genehmigung des Bruttokredits von Fr. 430'000.00 für die Umsetzung des Verkehrerschliessungsprojekts auf dem Gemeindeparkplatz zuzustimmen.

Seegräben, 30. Oktober 2019 Für die Rechnungsprüfungskommission:

Der Präsident:



Th. Meyer

Der Aktuar:



L. Pfirter

Bruttokredit über CHF 110'000 für die Erstellung eines Verkehrsleitsystems

Antrag

Der Gemeindeversammlung wird beantragt, folgenden Beschluss zu fassen:

Genehmigung eines Bruttokredites über CHF 110'000 für die Erstellung eines Verkehrsleitsystems.

Ausgangslage

Gleichzeitig mit der Ausarbeitung des neuen Zufahrtsregimes und aufgrund der in der Konzeptstudie „Mobilität und Umwelt Pfäffikersee“ festgehaltenen Massnahmen, liess der Gemeinderat auch die Möglichkeiten eines Verkehrsleitsystems prüfen. Die Marty + Partner Ingenieur AG arbeitete daraufhin ein Konzept aus, welches die Autofahrer schon frühzeitig auf dem Weg nach Seegräben über die Parkplatzsituation vor Ort informiert.

Zum Projekt

Man kennt die weissen Anzeigetafeln bereits andernorts. So werden bei grösseren Städten an den Einfallsachsen die Anzahl der freien Parkplätze für Parkhäuser angegeben. Als Beispiel aus der Region sei die Anzeige erwähnt, die nach der Autobahnausfahrt Uster Nord den Füllstand des Parkplatzes der Ustermer Sportanlagen angibt.

Für das Leitsystem in Seegräben sollen vier Rest-Parkplatz-Anzeigen an den Abzweigungen auf die Zufahrtsachsen aufgestellt werden, die durch Anzeige "frei" respektive „besetzt“ den Verkehr gegebenenfalls auf andere Parkierungsmöglichkeiten ausserhalb von Seegräben umlenken.



Abbildung 1: Beispiel einer Restplatz-Anzeige



Abbildung 2: Beispiel der Anzeige beim Gemeindeparkplatz

Die Anzeige direkt beim Parkplatz hat relativ genau zu sein (Anzeige der freien Plätze), während die Anzeigen an den übrigen Standorten aufgrund der weiteren Distanz mit einer höheren Marge von „frei“ auf „besetzt“ oder umgekehrt schalten.

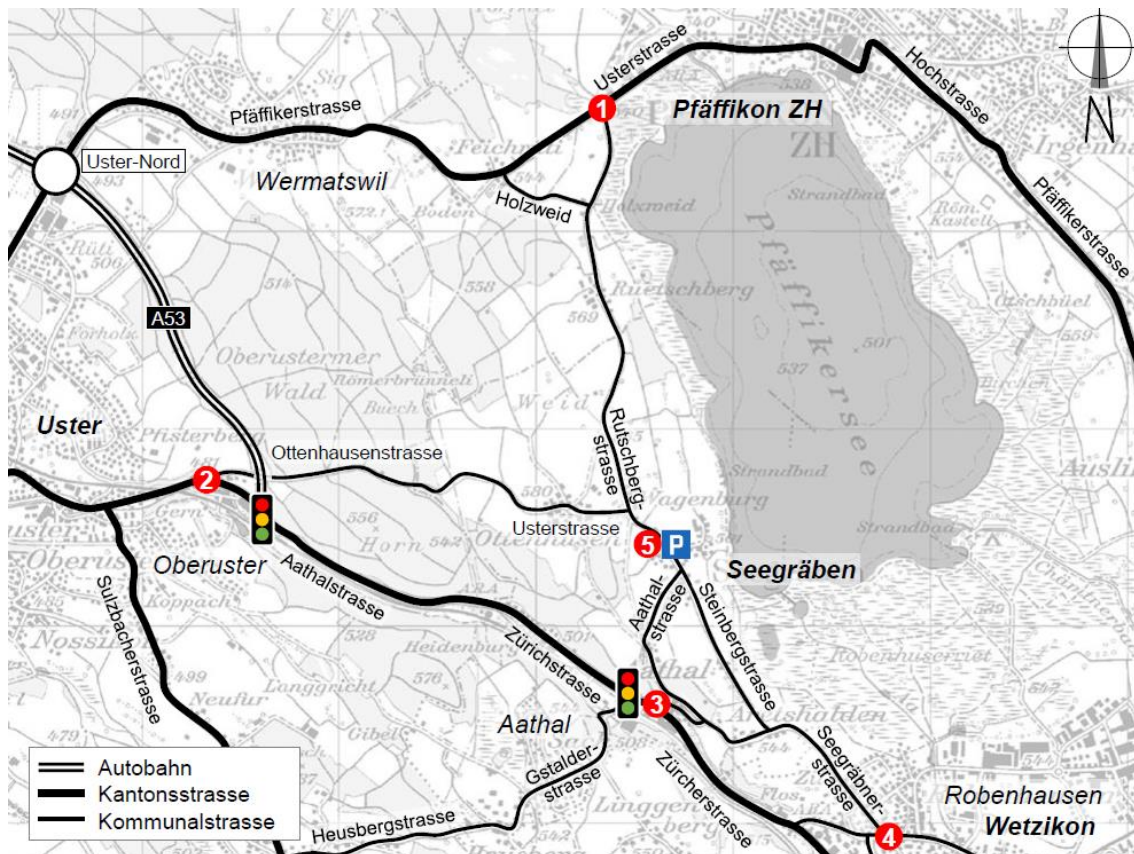


Abbildung 3: Voraussichtliche Standorte der Anzeigetafeln des geplanten Verkehrsleitsystems

Die Standorte sind mit dem Verantwortlichen der Kantonspolizei Zürich abgesprochen und als zweckmässig beurteilt worden.

Kosten

Das Ingenieurbüro hat für das Projekt folgende Kosten errechnet:

Leistungen	CHF
Anzeigetafeln	37'000
Montage und Installation	5'000
GSM-Verbindung	2'500
Schnittstelle Datenzentrale	1'500
Inbetriebnahme	3'000
Wegweiser mast	3'000
EW-Anschlüsse	24'000
Mehrwertsteuer 7.7%	5'900
Unvorhergesehenes (ca. 10%)	8'100
Gesamttotal (inkl. MwSt.)	90'000

Die Kostengenauigkeit beläuft sich auf +/- 25%. Im Budget 2020 sind in der Investitionsrechnung CHF 110'000 für das Verkehrsleitsystem eingestellt.

Folgekosten

Die jährlichen Folgekosten betragen nach der aktuell geltenden Rechnungslegung (HRM2) CHF 10'350.

Folgekosten	CHF
Abschreibungen (HRM2) (10 J.)	9'000
Verzinsung (1.5%)	1'350
Total	10'350

Einschätzung des Gemeinderates

Das vorgesehene Parkleitsystem soll die Umstellung des Zufahrtregimes auf den Schrankenbetrieb unterstützen. Erfahrungen von in Betrieb stehenden Leitsystemen zeigen, dass eine Verkehrslenkung stattfindet. Das System ist so gewählt, dass es erweiterbar und in das künftige Konzept des regionalen Parkleitsystems eingefügt werden kann.

Der Gemeinderat erachtet das Leitsystem als sinnvolle und notwendige Ergänzung zur neuen Verkehrserschliessung des Parkplatzes. Im Hinblick auf die Umsetzung der Massnahmen aus dem kantonalen Konzept „Mobilität und Umwelt Pfäffikersee“ ist es eine vorausschauende Investition.

Antrag der RPK zum Sachgeschäft "Verkehrsleitsystem"

Die RPK hat dieses Sachgeschäft an ihren Sitzungen vom 21. und 30. Oktober 2019 beraten.

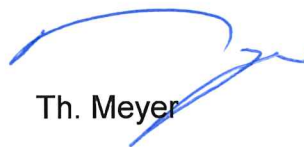
Der Handlungsbedarf mit Bezug auf das Verkehrsaufkommen im Zusammenhang mit dem Ausflugsverkehr an den Pfäffikersee ist - wie die RPK bereits anlässlich der letzten Gemeindeversammlung zum Thema "ZVV-Pilotprojekt" festhielt - ausgewiesen. Neben dem bereits bewilligten Busprojekt, der Umleitung der Besucherströme weg von der Dorfstrasse sowie der neuzugestaltenden Erschliessung des Gemeindeparkplatzes erscheint auch die frühzeitige Lenkung des Privatverkehrs in Richtung Pfäffikersee als sinnvoll.

Das Projekt ist vom Gemeinderat gesetzmässig vorbereitet und beschlossen worden. Die geplante Ausgabe ist für die Gemeinde finanzierbar und insgesamt mit Blick wiederum auf die regelmässigen jährlichen Einnahmen aus den Parkplatzgebühren (rund Fr. 300'000.00) verhältnismässig.

Die RPK empfiehlt daher der Gemeindeversammlung, auch der zweiten Verkehrsvorlage des Gemeinderates auf Genehmigung des Bruttokredits von Fr. 110'000.00 für die Umsetzung des Verkehrserschliessungsprojekts auf dem Gemeindeparkplatz zuzustimmen.

Seegräben, 30. Oktober 2019 Für die Rechnungsprüfungskommission:

Der Präsident:



Th. Meyer

Der Aktuar:



L. Pfirter

Antrag Budget 2020 Politisches Gut:

Der Gemeinderat beantragt den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern den Budget 2020 der Politischen Gemeinde Seegräben zu genehmigen. Die Erfolgsrechnung 2020 sieht bei einem Aufwand von 7'853'690 Franken und einem Ertrag von 7'359'260 Franken einen Aufwandüberschuss von 494'430 Franken vor. Die budgetierten Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen belaufen sich gesamthaft auf 1'137'000 Franken. Der Steuerfuss für das Politische Gut beträgt unverändert 113% der einfachen Staatssteuer.

In der Erfolgsrechnung 2020 sind folgende Abweichungen zum Budget 2019 erwähnenswert:

Minderaufwand:

- Anschaffung Maschinen und Geräte im Strassenwesen (31'000 Franken)

Mehraufwand:

- Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe (62'000 Franken)
- Für Schüler am 1. und 2. Gymnasium (56'000 Franken)
- Sonderschulungen Auswärts Primarstufe (29'000 Franken)
- Höhere Abschreibungen (41'000 Franken)
- Beitrag an ZVV (32'000 Franken)
- Transportkosten Primarstufe (27'000 Franken)

Mehrertrag:

- Grundstückgewinnsteuern (60'000 Franken)
- Gewinnausschüttung Zürcher Kantonalbank (37'000 Franken)

Minderertrag:

- Ressourcenausgleich (389'000 Franken)
- Steuererträge (59'000 Franken)
- Abwassergebühren (45'000 Franken)
- Parkbussen (25'000 Franken)

Folgende grössere Investitionsvorhaben sind im Jahr 2020 geplant:

- Umbau Gemeindeparkplatz und Verkehrsleitsystem (540'000 Franken)
- Neubau Meteorkanal Büel - Chälenweg (400'000 Franken)
- Anschaffung Kommunalfahrzeug für Gemeindearbeiter (70'000 Franken)

STEUERFÜSSE	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Politisches Gut	94	94	94	94	94	94	113	113	113
Sekundarschule	23	23	23	21	19	19	--	--	--
Total	117	117	117	115	113	113	113	113	113
Ref. Kirche	12	12	12	12	12	12	12	12	12
RK. Kirche	14	14	14	14	14	14	14	14	14

Übersicht Budget 2020

Politische Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

Ergebnisse	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand	7'738'590	7'630'780	0.00
Betrieblicher Ertrag	6'857'960	7'307'550	0.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-880'630	-323'230	0.00
Finanzaufwand	25'200	28'600	0.00
Finanzertrag	411'400	431'400	0.00
Ergebnis aus Finanzierung	386'200	402'800	0.00
Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-494'430	79'570	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
INVESTITIONSRECHNUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN			
Investitionsausgaben	1'167'000	2'435'000	0.00
Investitionseinnahmen	30'000	175'000	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-1'137'000	-2'260'000	0.00
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)			
INVESTITIONSRECHNUNG FINANZVERMÖGEN			
Total Ausgaben	0	0	0.00
Total Einnahmen	0	0	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	0	0	0.00
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)			

Erfolgsrechnung Sachgruppen

Politische Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
30	Personalaufwand	1'466'110	1'403'530	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'432'730	1'589'550	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	416'500	375'400	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	14'900	4'650	0.00
36	Transferaufwand	4'408'350	4'257'650	0.00
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	7'738'590	7'630'780	0.00
40	Fiskalertrag	4'352'000	4'341'300	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	611'660	647'700	0.00
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	23'600	7'150	0.00
46	Transferertrag	1'870'700	2'311'400	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	6'857'960	7'307'550	0.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-880'630	-323'230	0.00
34	Finanzaufwand	25'200	28'600	0.00
44	Finanzertrag	411'400	431'400	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	386'200	402'800	0.00
	Operatives Ergebnis	-494'430	79'570	0.00
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-494'430	79'570	0.00
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	89'900	79'200	0.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	89'900	79'200	0.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Politische Gemeinde 01.01.2020 - 31.12.2020

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	7'853'690	7'853'690	7'818'150	7'818'150		
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG						
	Nettoergebnis	1'000'700	175'800 824'900	970'100	151'800 818'300		
0110	Legislative	51'550	1'500	54'800	1'500		
0120	Exekutive	164'550		162'250			
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	208'450	67'900	204'850	66'500		
0220	Allgemeine Dienste, übrige	483'850	64'100	454'200	43'000		
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	92'300	42'300	94'000	40'800		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT						
	Nettoergebnis	368'500	62'500 306'000	402'850	103'000 299'850		
1110	Polizei	85'950	32'500	93'350	57'000		
1200	Rechtssprechung	6'750	2'000	6'750	2'000		
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	136'050	27'000	148'200	28'000		
1500	Feuerwehr	106'050	1'000	106'050	1'000		
1610	Militärische Verteidigung	3'700		3'700			
1620	Zivilschutz	29'000		43'800	15'000		
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	1'000		1'000			
2	BILDUNG						
	Nettoergebnis	3'364'130	176'960 3'187'170	3'191'300	149'150 3'042'150		
2110	Kindergarten	285'180		278'300			
2120	Primarstufe	1'002'450	12'800	977'800	13'800		
2130	Sekundarstufe	741'500	2'800	670'600			
2140	Musikschulen	88'500		88'500			
2170	Schulliegenschaften	460'050	70'800	444'950	67'600		
2180	Tagesbetreuung	95'800	78'000	100'350	66'200		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen
Politische Gemeinde 01.01.2020 - 31.12.2020

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2190	Schulleitung	199'200		197'150			
2191	Schulverwaltung	131'250		110'650			
2192	Volksschule Sonstiges	97'500		74'100			
2200	Sonderschulen	262'700	12'560	248'900	1'550		
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT						
	Nettoergebnis	96'900	18'400	130'700	18'400		
			78'500		112'300		
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	13'500		16'300			
3220	Konzert und Theater	18'000		14'000			
3290	Kultur, übriges	23'600		46'900			
3320	Massenmedien	1'500		1'500			
3410	Sport	22'750	18'400	24'900	18'400		
3420	Freizeit	17'550		27'100			
4	GESUNDHEIT						
	Nettoergebnis	328'430	328'430	309'500	309'500		
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	194'000		187'000			
4210	Ambulante Krankenpflege	2'500		2'500			
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	100'000		80'000			
4220	Rettungsdienste	2'500		2'500			
4310	Alkohol- und Drogenprävention	12'500		12'700			
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	700		400			
4330	Schulgesundheitsdienst	10'330		10'300			
4340	Lebensmittelkontrolle	500		3'500			
4900	Gesundheitswesen, übrige	5'400		10'600			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen
Politische Gemeinde 01.01.2020 - 31.12.2020

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT						
	Nettoergebnis	1'457'200	476'200	1'449'400	549'300		
			981'000		900'100		
5120	Prämienverbilligungen	60'000	60'000	90'000	90'000		
5220	Ergänzungsleistungen IV	395'000	173'800	365'000	160'600		
5310	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV	9'150	3'000	9'900	3'000		
5320	Ergänzungsleistungen AHV	160'000	70'400	152'000	66'800		
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	17'400		27'400			
5350	Leistungen an das Alter	10'000		14'500			
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	35'000	3'000	31'000	4'000		
5440	Jugendschutz	64'000		53'000			
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	5'000		10'000			
5590	Arbeitslosigkeit	18'000		20'000			
5710	Beihilfen / Zuschüsse	27'000	6'600	14'500	3'300		
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	480'000	119'600	448'000	149'800		
5730	Asylwesen	51'100	38'500	93'000	70'500		
5790	Fürsorge, übriges	125'550	1'300	121'100	1'300		
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG						
	Nettoergebnis	691'500	366'900	686'500	386'900		
			324'600		299'600		
6150	Gemeindestrassen	523'650	366'900	525'600	386'900		
6210	Bahninfrastruktur	41'500		41'700			
6220	Regionalverkehr	126'350		119'200			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG						
	Nettoergebnis	467'300	383'350	513'900	414'500		
			83'950		99'400		
7100	Wasserversorgung	900		900			
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	224'500	224'500	256'550	256'550		
7300	Abfallwirtschaft	4'700	500	4'700	500		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Politische Gemeinde 01.01.2020 - 31.12.2020

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	158'050	158'050	157'100	157'100		
7410	Gewässerverbauungen	6'000		17'000			
7500	Arten- und Landschaftsschutz	6'200		6'200			
7710	Friedhof und Bestattung	58'650	300	62'650	300		
7900	Raumordnung	8'300		8'800	50		
8	VOLKSWIRTSCHAFT	17'580	173'100	16'580	135'300		
	Nettoergebnis	155'520		118'720			
8120	Strukturverbesserungen	6'500		5'000			
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	2'480	300	2'480	300		
8200	Forstwirtschaft	4'000		4'500			
8400	Tourismus	1'000		1'000			
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	3'600		3'600			
8600	Banken und Versicherungen		145'000		108'000		
8710	Elektrizität		27'800		27'000		
9	FINANZEN UND STEUERN	61'450	6'020'480	147'320	5'909'800		
	Nettoergebnis	5'959'030		5'762'480			
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	20'000	4'158'000	20'000	4'217'500		
9101	Sondersteuern	2'700	194'000	2'700	133'800		
9300	Finanz- und Lastenausgleich		1'151'100		1'540'000		
9610	Zinsen	28'800	19'700	31'650	15'250		
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	9'800	2'300	13'250	2'300		
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		800		800		
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	150	150	150	150		
9999	Abschluss		494'430	79'570			

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Politische Gemeinde 01.01.2020 - 31.12.2020

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	IR Total Einnahmen / Ausgaben	1'197'000	1'197'000	2'610'000	2'610'000		
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG						
	Nettoergebnis			306'000	17'000		289'000
0220	Allgemeine Dienste, übrige			30'000			
1.0220.5210.01	Neuer Webauftritt für die Gemeinde			30'000			
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges			276'000	17'000		
1.0290.5040.01	Ersatz Lift Gemeindehaus			70'000			
1.0290.5040.02	Ersatz Fenster Gemeindehaus			56'000			
1.0290.5040.03	Sanierung Schützenhaus			150'000			
1.0290.6360.01	Beiträge von Privaten Organisationen				17'000		
2	BILDUNG			885'000	128'000		
	Nettoergebnis				757'000		
2170	Schulliegenschaften			885'000	128'000		
1.2170.5030.01	Sanierung Zufahrt alte Turnhalle inkl. Treppe			40'000			
1.2170.5040.01	Sanierung / Umbau Schulhaus			600'000			
1.2170.5040.03	San. Schulhaus (Brandschutz gebunden)			245'000			
1.2170.6340.01	Staatsbeiträge Sanierung Schulhaus (GVZ)				128'000		
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT			20'000			
	Nettoergebnis		30'000		20'000		
3420	Freizeit			20'000			
1.3420.5040.01	Neugestaltung Seequai und WC-Anlage	30'000		20'000			

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen Politische Gemeinde 01.01.2020 - 31.12.2020

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	737'000		1'124'000			
	Nettoergebnis		737'000		1'124'000		1'124'000
6150	Gemeindestrassen	737'000		1'124'000			
1.6150.5010.03	Sanierung Brücke Gstalderstrasse	10'000		38'000			
1.6150.5010.04	Sanierung Usterstrasse (Offenhausen-Gdegrenze)			855'000			
1.6150.5010.05	Sanierung Usterstrasse; Eingangstor			200'000			
1.6150.5010.06	Neues Parkplatzmanagement	430'000		31'000			
1.6150.5010.08	Sanierung Weidriedstrasse	17'000					
1.6150.5010.09	Neue Verbindung der Ortsteile Sack und Seegräben	50'000					
1.6150.5010.10	Fussgänger Verbindung PP > See / Juckerhof	50'000					
1.6150.5060.01	Verkehrssystem für Seegräben	110'000					
1.6150.5060.02	Kommunalfahrzeug für Gemeindearbeiter	70'000					
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	400'000		100'000		30'000	
	Nettoergebnis		370'000		70'000		
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	400'000		100'000		30'000	
1.7201.5030.02	Neubau Meteorokanal Büel - Chälénweg	400'000		50'000			
1.7201.5030.03	Sanierung Wasserrinne Chälén			50'000			
1.7201.6370.00	Kanalisationsanschlussgebühren		30'000		30'000		
9	FINANZEN	30'000		175'000		2'435'000	
	Nettoergebnis	1'137'000		2'260'000			
9999	Abschluss	30'000		175'000		2'435'000	
1.9999.5900.00	Passivierte Einnahmen	30'000		175'000			
1.9999.6900.00	Aktiviert Ausgaben		1'167'000		2'435'000		

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2020** der Politischen Gemeinde in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 10.09.2019 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung			
Gesamtaufwand	Fr.	7 853 690,00	
Gesamtertrag	Fr.	7 359 260,00	
Aufwandüberschuss	Fr.	494 430,00	
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen			
Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1 167 000,00	
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	30 000,00	
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1 137 000,00	
Investitionsrechnung Finanzvermögen			
Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-	
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-	
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-	
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	3 477 876,00
Steuerfuss			113%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss entnommen.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Seegraben finanziell zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen schriftlichen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Seegraben entsprechend dem Antrag des Gemeinderates zu genehmigen und den Steuerfuss auf 113 % (Vorjahr 113 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.
- Seegraben, 30.10.2019
Für die Rechnungscommission

Der Präsident:

Th. Meyer

Der Aktuar:

L. Pfister

Abrechnung über CHF 172'460.90 (Kredit CHF 190'000.00) für die Dach- und Fassadensanierung der Kirche Seegräben

Antrag

Der Gemeindeversammlung wird beantragt, folgenden Beschluss zu fassen:

Die Abrechnung über CHF 172'460.90 für die Dach- und Fassadensanierung der Kirche Seegräben wird genehmigt.

Ausgangslage

Im Dezember 2018 bewilligte die Kirchgemeindeversammlung einen Kredit von CHF 190'000 für die Dach- und Fassadensanierung der reformierten Kirche in Seegräben.

Die Fassade wies insbesondere beim Turm vereinzelte Schäden auf. So blätterte der Aussenputz an einigen Stellen ab und über die Jahre hatte sich die Fassade verfärbt. Auch am Zifferblatt hatte der Zahn der Zeit genagt und eine Auffrischung war nötig.

Folgende Massnahmen sind in Absprache mit der kantonalen Denkmalpflege umgesetzt worden:

- Dach: - Totalersatz Dachziegel
 - punktuelle Ausbesserungen Dachstock
Fassade: - Reinigung und Streichen
Mauern: - Reinigung und Streichen

Abrechnung

Die Abrechnung der obengenannten Arbeiten zeigt folgendes Bild (in CHF):

Leistungen	Kredit	Abrechnung
Bedachung	46'100	45'865.65
Montagebau Holz	26'600	21'993.95
Spenglerarbeiten	4'500	4'400.00
Blitzschutz	2'200	2'250.00
Gerüstbau	12'200	13'319.80
Fassandenarbeiten	73'000	69'192.30
Elektroarbeiten	2'700	1'699.45
Gartenbau	4'800	2'015.25
Projektierung/Bauleitung	11'500	10'867.10
Reserve	6'400	857.40
Total	190'000	172'460.90

Die Arbeiten konnten mit CHF 17'539.10 unter dem beantragten Kredit abgeschlossen werden.

Antrag der RPK zur Schlussabrechnung Kirchsanierung

Die RPK hat an ihrer Sitzung vom 30. Oktober 2019 die Schlussabrechnung der Dach- und Fassadensanierung der Kirche diskutiert.

Die Schlussabrechnung weist bei einem Gesamtaufwand von Fr. 172'460.90 im Vergleich zum vor einem Jahr genehmigten Investitionsbetrag von Fr. 190'000.00 Minderausgaben von Fr. 17'539.10 auf. Dieser finanzielle Abschluss sowie das von Weitem sichtbare Ergebnis der baulichen Sanierung sind erfreulich.

Die RPK empfiehlt daher der Gemeindeversammlung, der Schlussabrechnung zuzustimmen.

Seegräben, 30. Oktober 2019

Für die Rechnungsprüfungskommission:

Der Präsident:

Der Aktuar:


Th. Meyer


L. Pfirter

Antrag Budget 2020 Reformiertes Kirchengut:

Die Kirchenpflege beantragt den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern das Budget 2020 der Ref. Kirchgemeinde Seegräben zu genehmigen. Die Erfolgsrechnung 2020 sieht bei einem Aufwand von 276'480 Franken und einem Ertrag von 249'450 Franken einen Aufwandüberschuss von 27'030 Franken vor. Die budgetierten Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen belaufen sich auf Fr. 0.00. Der Steuerfuss für das Ref. Kirchengut soll unverändert bei 12% der einfachen Staatssteuer belassen werden.

In der Erfolgsrechnung sind folgende Abweichungen zum Budget 2019 erwähnenswert:

Mehraufwand:

- Höherer Personalaufwand zufolge Teilanstellung des Pfarrers direkt bei der Kirchgemeinde
- Höherer Beitrag an die Zentralkasse der Ev. Ref. Landeskirche (8'750 Franken)

Minderertrag:

- Steuererträge (11'300 Franken)

Im Jahr 2020 sind keine Investitionen geplant.

Übersicht Budget 2020

Ref. Kirchgemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

Ergebnisse	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand	275'380	253'030	0.00
Betrieblicher Ertrag	228'150	240'450	0.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-47'230	-12'580	0.00
Finanzaufwand	800	900	0.00
Finanzertrag	21'000	21'450	0.00
Ergebnis aus Finanzierung	20'200	20'550	0.00
Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-27'030	7'970	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
INVESTITIONSRECHNUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN			
Investitionsausgaben	0	190'000	0.00
Investitionseinnahmen	0	0	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0	-190'000	0.00
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)			
INVESTITIONSRECHNUNG FINANZVERMÖGEN			
Total Ausgaben	0	0	0.00
Total Einnahmen	0	0	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	0	0	0.00
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)			

Erfolgsrechnung Sachgruppen

Ref. Kirchgemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
30	Personalaufwand	94'200	81'500	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	65'590	64'690	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	11'040	11'040	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	300	300	0.00
36	Transferaufwand	84'250	75'500	0.00
37	Durchlaufende Beiträge	20'000	20'000	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	275'380	253'030	0.00
40	Fiskalertrag	197'400	208'700	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	6'700	7'700	0.00
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46	Transferertrag	4'050	4'050	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	20'000	20'000	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	228'150	240'450	0.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-47'230	-12'580	0.00
34	Finanzaufwand	800	900	0.00
44	Finanzertrag	21'000	21'450	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	20'200	20'550	0.00
	Operatives Ergebnis	-27'030	7'970	0.00
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-27'030	7'970	0.00
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	300	300	0.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	300	300	0.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen Ref. Kirchengemeinde 01.01.2020 - 31.12.2020

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	276'480	276'480	262'200	262'200		
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG						
	Nettoergebnis	1'900	1'900	2'000	2'000		
0110	Legislative	1'900		2'000			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT						
	Nettoergebnis	188'630	31'100 157'530	174'930	32'100 142'830		
3500	Gemeindeaufbau und -Leitung	80'800	2'200	68'350	2'200		
3501	Gottesdienst	49'050		49'050			
3503	Religiöse Bildung	13'650		12'650			
3504	Kultur	5'800	5'500	5'800	5'500		
3506	Kirchliche Liegenschaften	39'330	23'400	39'080	24'400		
9	FINANZEN UND STEUERN						
	Nettoergebnis	85'950 159'430	245'380	85'270 144'830	230'100		
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	1'200	197'400	1'200	208'700		
9300	Finanz- und Lastenausgleich	63'300		54'550			
9610	Zinsen	1'150	600	1'250	1'050		
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge	20'000	20'000	20'000	20'000		
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	300	300	300	300		
9999	Abschluss		27'030	7'970			

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2020** der reformierten Kirchgemeinde Seegräben in der von der Kirchenpflege beschlossenen Fassung vom 10.09.2019 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung			
Gesamtaufwand	Fr.	276 480,00	
Gesamtertrag	Fr.	249 450,00	
Aufwandüberschuss	Fr.	27 030,00	
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen			
Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-	
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-	
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-	
Investitionsrechnung Finanzvermögen			
Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-	
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-	
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-	
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	1 588 333,00	
Steuerfuss			12%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss entnommen.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der reformierten Kirchgemeinde finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist.
Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen schriftlichen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Kirchgemeindeversammlung, das Budget 2020 der reformierten Kirchgemeinde Seegräben entsprechend dem Antrag der Kirchenpflege zu genehmigen und den Steuerfuss auf 12 % (Vorjahr 12 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Seegräben, 30.10.2019
Für die Rechnungsprüfungskommission

Der Präsident:

Th. Meyer

Der Aktuar:

L. Pfister

Gemeindeverwaltung Seegräben
Rutschbergstrasse 10
8607 Aathal-Seegräben
Tel. 043 477 40 90
Fax 043 477 40 99
gemeinderatskanzlei@seegraeben.ch