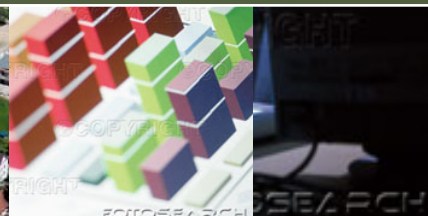




Gemeinderat Rain

Legislaturprogramm 2009 - 2013



Legislaturziele 2009/2013

Jahresprogramme 2009 - 2013

Kennzahlen 2007 - 2012

Legislaturprogramm 2009 - 2013

	2003	2004	2005	2006	2007	Budget 2008
Wohnbevölkerung	1'918	1'981	2'066	2'097	2'217	2'249*
Steuerfuss (Einheiten)	2.30	2.15	2.15	2.00	1.95	1.90
in 1'000 Fr.						
Gesamtaufwand	9'848	10'027	10'469	11'689	12'411	10'552
Gesamtertrag	9'902	10'061	10'479	11'705	12'422	10'554
Ertragsüberschuss (-) Aufwandüberschuss (+)	-54	-34	-10	-16	-11	-2
Reserven	0	200	300	500	850	
Eigenkapital	167	202	212	228	240	
In 1'000 Fr.						
Personalaufwand	3'798	4'222	4'338	4'406	4'793	4'640
Ordentliche Abschreibungen	617	590	541	704	670	553
Passivzinsen	485	407	330	277	232	235
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Nettoinvestitionen	+ 456	- 404	+ 113	+ 762	+ 413	+ 660
In 1'000 Fr.						
Bilanzsumme	14'096	13'274	12'839	13'426	10'959	
Bilanzfehlbetrag 31.12.	0	0	0	0	0	
Langfristige Schulden	10'482	8'977	8'460	7'925	6'884	
Nettoverschuldung	8'235	6'775	5'854	4'554	3'431	
Nettoverschuldung pro Einwohner	4'293	3'420	2'833	2'172	1'547	
Selbstfinanzierungsgrad	254.07 %	-271.10 %	871.48 %	676.73 %	470.83 %	
Selbstfinanzierungsanteil	12.63 %	11.72 %	9.91 %	19.06 %	9.21 %	
Zinsbelastungsanteil I	3.31 %	2.43 %	1.49 %	0.90 %	0.23 %	
Zinsbelastungsanteil II	5.24 %	3.78 %	2.33 %	1.55 %	0.38 %	
Kapitaldienstanteil	10.04 %	8.75 %	7.09 %	7.30 %	6.33 %	
Verschuldungsgrad	142.21 %	112.91 %	94.71 %	71.82 %	51.08 %	

*) Stand 30.6.2008

Legislaturprogramm 2009 - 2013

Legislaturziele 2009 - 2013

Aufgabe	Massnahme	Status					Kosten
		2009	2010	2011	2012	2013	
		🚫 Offen 🕒 in Bearbeitung ✅ Erledigt					
Ortsplanung							
Erarbeitung Siedungsleitbild und Erschliessungsrichtplan	Erarbeitung	🕒					15'000
	Beschluss	🚫					
Revision Ortsplanung, Anpassung Bau- und Zonenreglement	Erarbeitung/Anpassung	🕒					30'000
	Auflage		🚫				
	Beschluss		🚫				
	Umsetzung			🕒			
Gemeindeauftritt							
Schaffung neue Gemeindeschrift	Evaluation	🕒					20'000
	Gestaltung		🚫				
	Abschluss		🚫				
Homepage neues Erscheinungsbild	Erarbeitung/Umsetzung			🚫			15'000
Rainfo überarbeiteter Auftritt und Konzept in Angleichung Gemeindeschrift und Homepage	Anpassung				🚫		3'000
Pflegeheime							
Sicherstellung Pflegeheimplätze	Prozessplan erarbeiten, Zusammenarbeit festlegen	🚫					600'000
	Ausbau realisieren durch Gemeinde Rothenburg			🚫			
	Finanzielle Mitbeteiligung				🚫		
Gesundheit							
Frühintervention Suchtprävention	Kommission einsetzen	🚫					10'000 pro Jahr
	Umsetzung		🚫				
Bildung							
Leistungsauftrag	Umsetzung	🚫					
Teil-Globalbudget	Einführung	🚫					
Schulsozialarbeit	Bedarfsabklärung und Kreditsprechung	🕒	🕒				?/Jahr
Schul- und familienergänzende Tagesstrukturen	Bedarfsabklärung	🚫					2'000 pro Jahr
	Umsetzung		🚫				
Finanzen							
Kostenrechnung	Einführung	🕒					
Finanz- und Aufgabenplan	Gestaltung	🚫					
	Führen mit Finanz- und Aufgabenplan	🚫					
Voranschlag	Neues Konzept	🚫					

Legislaturprogramm 2009 - 2013

		⊖ Offen ⊕ in Bearbeitung ⊙ Erledigt					
		2009	2010	2011	2012	2013	
Finanzabteilung	Neuorganisation	⊕					
Gebührenerhebung überprüfen	Umsetzung		⊖				
Neue EDV-Lösung	Evaluation	⊕					
	Beschaffung		⊖				130'000
Finanzlage der Gemeinde	Optimierungsmöglichkeiten zur Verbesserung der Finanzlage prüfen und umsetzen	⊖					-150'000
Nettoschuld pro Einwohner	Nicht über dem kantonalen Schnitt					⊖	
Steuerfuss	Halten auf Basis 2008					⊖	
Wasserversorgung							
Sicherstellung	Konzept erarbeiten	⊕					
	Kreditsprechung Ausbau	⊖					
	Umsetzung		⊖	⊖	⊖	⊖	3'700'000
Liegenschaften							
Zeughaus Rehag – wie weiter	Arbeitsgruppe einsetzen	⊖					5'000
Sportplatzenerweiterung	Landerwerb öffentliche Zone	⊕					2'000'000
	Kreditsprechung	⊖					
	Umsetzung	⊖	⊖				2'000'000
Entsorgungsstelle	Realisierung	⊖					370'000
Schulraumerweiterung	Bedarfsabklärung			⊖			
	Umsetzung				⊖		200'000
Bühnentechnik Mehrzweckgebäude erneuern	Konzept	⊖					
Technische Dienste/Werkdienst	Neuorganisation		⊖	⊖			
Strassenwesen							
Gemeindestrassen	Sanierungskonzept	⊖					
	Umsetzung		⊖	⊖	⊖		300'000
Güterstrassen	Einsitznahme Vorstand Güterstrassengenossenschaft	⊕					
	Finanzielle Unterstützung umfassende Erneuerung Güterstrassen			⊖			80'000
Parkplatzproblematik	Konzept erarbeiten		⊖				
Verkehrssichernde Massnahmen und Neugestaltung Gemeindehausgrundstück	Umsetzung	⊖					
Recht							
Anpassung Reglemente	Genehmigung	⊕					

Genehmigung anlässlich Gemeinderatssitzung vom 18.9.2008

Legislaturprogramm 2009 - 2013

Veränderung der Legislaturziele

Aufgabe	Massnahme	Veränderung	Kosten

Jahresprogramm 2009

Aufgabe	Massnahme	Status				Kosten
		🔴 Offen 🟡 in Bearbeitung 🟢 Erledigt				
		Verantwortliches Ressort	Stand per 1.1.	Erfüllungsgrad 31.12.	übertrag auf 2010	
Ortsplanung						
Erarbeitung Siedlungsleitbild und Erschliessungsrichtplan	Erarbeitung	Gdeammann	🟡			15'000
	Beschluss	Gdeammann	🔴			
Revision Ortsplanung, Anpassung Bau- und Zonenreglement	Erarbeitung/Anpassung	Gdeammann	🟡		Ja	15'000
Gemeindeauftritt						
Schaffung neue Gemeindeschrift	Evaluation	Präsident	🟡			
Pflegeheime						
Sicherstellung Pflegeheimplätze	Prozessplan erarbeiten, Zusammenarbeit festlegen	Soziales	🔴			
Gesundheit						
Frühintervention Suchtprävention	Kommission einsetzen	Soziales	🟡			3'000
Bildung						
Leistungsauftrag	Umsetzung	Bildung	🔴			
Teil-Globalbudget	Einführung	Bildung	🔴			
Schul- und familienergänzende Tagesstrukturen	Bedarfsabklärung	Bildung	🔴			
Finanzen						
Finanzlage der Gemeinde	Optimierungsmöglichkeiten zur Verbesserung der Finanzlage prüfen und umsetzen	Finanzen	🔴			-150'000
Kostenrechnung	Einführung	Finanzen	🟡			
Finanz- und Aufgabenplan	Gestaltung	Finanzen	🔴			
	Führen mit Finanz-/Aufgabenplan	Finanzen	🔴			
Voranschlag	Neues Konzept	Finanzen	🔴			
Finanzabteilung	Neuorganisation	Finanzen	🟡			
Wasserversorgung						
Sicherstellung	Konzept erarbeiten	Gdeammann	🟡			
	Kreditsprechung Ausbau	Gdeammann	🔴			
Liegenschaften						
Zeughaus Rehag – wie weiter	Arbeitsgruppe einsetzen	Gdeammann	🔴			5'000
Sportplatzenerweiterung	Landerwerb öffentliche Zone	Gdeammann	🟡			2'000'000
	Kreditsprechung	Gdeammann	🔴			
	Umsetzung	Gdeammann	🔴		Ja	
Entsorgungsstelle	Realisierung	Gdeammann	🔴			320'000
Bühnentechnik Gebäude erneuern	Konzept	Gdeammann	🔴			
Strassenwesen						
Gemeindestrassen	Sanierungskonzept	Gdeammann	🔴			
Güterstrassen	Einsitznahme Vorstand Güterstrassengenossenschaft	Gdeammann	🔴			
Verkehrssichernde Massnahmen und Neugestaltung Gemeindehausgrundstück	Umsetzung	Gdeammann	🔴			350'000
Recht						
Anpassung Reglemente	Genehmigung	Verwaltung	🟡			

Genehmigung anlässlich Gemeinderatssitzung vom 18.9.2008

Jahresprogramm 2010

Jahresprogramm 2011

Jahresprogramm 2012

Jahresprogramm 2013

Kennzahlen 2007

	2003	2004	2005	2006	2007	Durchschnitt
Selbstfinanzierungsgrad	254.07 %	-271.10 %	871.48 %	676.73 %	470.83 %	400.40
Der Selbstfinanzierungsgrad sollte im Durchschnitt von 5 Jahren <u>mindestens 80 %</u> erreichen, wenn die Nettoschuld pro Einwohner mehr als das kantonale Mittel beträgt. Die Kennzahl zeigt, bis zu welchem Grad die neuen Investitionen durch selbst erarbeitete Mittel finanziert werden.						
Selbstfinanzierungsanteil	12.63 %	11.72 %	9.91 %	19.06 %	9.21 %	
Der Selbstfinanzierungsanteil sollte sich auf <u>mindestens 10 %</u> belaufen, wenn die Nettoschuld pro Einwohner mehr als das kantonale Mittel beträgt. Die Kennzahl zeigt, welcher Anteil des gesamten Ertrags geldwirksam ist.						
Zinsbelastungsanteil I	3.31 %	2.43 %	1.49 %	0.90 %	0.23 %	
Der Zinsbelastungsanteil I sollte <u>4 % nicht übersteigen</u> . Die Kennzahl drückt aus, welcher Anteil des gesamten Ertrags zur Begleichung der Nettoszinsen verwendet wird.						
Zinsbelastungsanteil II	5.24 %	3.78 %	2.33 %	1.55 %	0.38 %	
Der Zinsbelastungsanteil II sollte <u>6 % nicht übersteigen</u> . Diese Kennzahl drückt aus, welcher Anteil des Ertrages der Gemeindesteuern zuzüglich Finanzausgleich zur Begleichung der Nettoszinsen verwendet wird.						
Kapitaldienstanteil	10.04 %	8.75 %	7.09 %	7.30 %	6.33 %	
Der Kapitaldienstanteil sollte <u>8 % nicht übersteigen</u> . Die Kennzahl drückt aus, welcher Anteil des gesamten Ertrags für Zinsen und Abschreibungen verwendet wird.						
Verschuldungsgrad	142.21 %	112.91 %	94.71 %	71.82 %	51.08 %	
Der Verschuldungsgrad sollte <u>120 % nicht übersteigen</u> . Die Kennzahl zeigt das Verhältnis der Nettoschuld zum Ertrag der Gemeindesteuern zuzüglich Finanzausgleich.						
Nettoschuld pro Einwohner	4'293	3'420	2'833	2'172	1'547	
Nettoschuld pro Einwohner maximal 2-faches kantonales Mittel						
Kantonales Mittel Nettoschuld pro Einwohner	3'511	3'339	3'165	2'807		

Kennzahlen 2008

	2004	2005	2006	2007	2008	Durchschnitt
Selbstfinanzierungsgrad	-271.10 %	871.48 %	676.73 %	470.83 %		
<p>Der Selbstfinanzierungsgrad sollte im Durchschnitt von 5 Jahren <u>mindestens 80 %</u> erreichen, wenn die Nettoschuld pro Einwohner mehr als das kantonale Mittel beträgt.</p> <p>Die Kennzahl zeigt, bis zu welchem Grad die neuen Investitionen durch selbst erarbeitete Mittel finanziert werden.</p>						
Selbstfinanzierungsanteil	11.72 %	9.91 %	19.06 %	9.21 %		
<p>Der Selbstfinanzierungsanteil sollte sich auf <u>mindestens 10 %</u> belaufen, wenn die Nettoschuld pro Einwohner mehr als das kantonale Mittel beträgt.</p> <p>Die Kennzahl zeigt, welcher Anteil des gesamten Ertrags geldwirksam ist.</p>						
Zinsbelastungsanteil I	2.43 %	1.49 %	0.90 %	0.23 %		
<p>Der Zinsbelastungsanteil I sollte <u>4 % nicht übersteigen</u>.</p> <p>Die Kennzahl drückt aus, welcher Anteil des gesamten Ertrags zur Begleichung der Nettozinsen verwendet wird.</p>						
Zinsbelastungsanteil II	3.78 %	2.33 %	1.55 %	0.38 %		
<p>Der Zinsbelastungsanteil II sollte <u>6 % nicht übersteigen</u>.</p> <p>Diese Kennzahl drückt aus, welcher Anteil des Ertrages der Gemeindesteuern zuzüglich Finanzausgleich zur Begleichung der Nettozinsen verwendet wird.</p>						
Kapitaldienstanteil	8.75 %	7.09 %	7.30 %	6.33 %		
<p>Der Kapitaldienstanteil sollte <u>8 % nicht übersteigen</u>.</p> <p>Die Kennzahl drückt aus, welcher Anteil des gesamten Ertrags für Zinsen und Abschreibungen verwendet wird.</p>						
Verschuldungsgrad	112.91 %	94.71 %	71.82 %	51.08 %		
<p>Der Verschuldungsgrad sollte <u>120 % nicht übersteigen</u>.</p> <p>Die Kennzahl zeigt das Verhältnis der Nettoschuld zum Ertrag der Gemeindesteuern zuzüglich Finanzausgleich.</p>						
Nettoschuld pro Einwohner	3'420	2'833	2'172	1'547		
Nettoschuld pro Einwohner maximal 2-faches kantonales Mittel						
Kantonales Mittel Nettoschuld pro Einwohner	3'339	3'165	2'807			

Kennzahlen 2009

Jahresprogramm 2010

Jahresprogramm 2011

Jahresprogramm 2012