

Ebnat Kappel



Der Ort. Die Anziehung.
Die Ausstrahlung.

Voranschlag 2018

www.ebnat-kappel.ch

Politische Gemeinde



Vorgemeinde

Montag, 6. November 2017, 20.00 Uhr,
in der Aula Wier

Im Anschluss laden wir Sie zu einem kleinen
Apéro ein.

Bürgerversammlung

Mittwoch, 15. November 2017, 20.00 Uhr,
in der evangelischen Kirche Ebnat

Mit einem musikalischen Einstieg der Mu-
sikschiule heissen wir Sie herzlich willkommen.

Traktanden

1. Voranschlag 2018 Politische Gemeinde
2. Voranschlag 2018 Alters- und Pflegeheime
3. Umfrage

Verfahren

Um Missverständnisse in der Interpretation
zu vermeiden, sind allfällige Anträge an der
Bürgerversammlung schriftlich einzurei-
chen (Art. 39 Abs. 3 GG).

Protokoll

Das Protokoll der Bürgerversammlung wird
vom 29. November bis 12. Dezember 2017
öffentlich aufgelegt (Art. 49 GG). Es kann
während der Öffnungszeiten beim Front
Office eingesehen werden. Innert der Aufla-
gefrist können Stimmberechtigte und Be-
troffene beim Departement des Innern des
Kantons St.Gallen Beschwerde gegen das
Protokoll erheben. Die Beschwerde hat ei-
nen Antrag auf Berichtigung zu enthalten
(Art. 50 GG).

Stimmberechtigung

Stimmberechtigt sind alle in der Gemeinde
Ebnat-Kappel wohnhaften Schweizerbürge-
rinnen und Schweizerbürger, welche das
18. Altersjahr vollendet haben und von der
Stimmfähigkeit nicht ausgeschlossen sind
(Art. 31 KV).

Zuhörern und Personen ohne Stimmaus-
weis wird ein separater Platz zugewiesen.

Stimmausweise

Alle Stimmberechtigten erhalten einen
Stimmausweis durch die Post zugestellt.
Fehlende Stimmausweise können bis Mitt-
woch, 15. November 2017, 17.00 Uhr, beim
Front Office (Tel. 071 992 64 00) bezogen
werden.

Detaillierter Voranschlag 2018

Der detaillierte Voranschlag 2018 kann
ebenfalls beim Front Office oder unter
www.ebnat-kappel.ch angefordert werden.

Inhaltsverzeichnis

- 4 Vorwort des Gemeindepräsidenten
- 4 Wichtiges in Kürze
- 6 Laufende Rechnung
- 13 Investitionsrechnung
- 15 Investitionsplanung 2018–2022
- 16 Finanzplanung 2018–2022
- 17 Abschreibungsplan
- 19 Steuerplan und Anträge
- 20 Alters- und Pflegeheime

Vorwort

« Wer wirklich Neues schaffen möchte, muss ausgefahrene Wege verlassen. »

Dagmar Fritz-Kramer

Geschätzte Mitbürgerinnen und Mitbürger

Vor über einem Jahr haben wir begonnen, Sie mittels einer Gemeinde-Infoseite im Toggenburger Tagblatt zu informieren. Mit dieser Massnahme haben wir einen neuen Weg der Kommunikation beschriften. Zusätzlich erschienen diese Informationen auf der Homepage oder Sie wurden direkt per E-Mail bedient. So werden Sie alle 14 Tage darüber informiert, was in unserer Gemeinde los ist. Mit dieser Massnahme hoffen wir, Sie jeweils rechtzeitig auf Bevorstehendes aufmerksam machen zu können. Aber nicht nur das. Auch Aktivitäten aus der jüngsten Vergangenheit können auf diese Weise nochmals nachvollzogen werden. Wenn dies tatsächlich so zutrifft bleiben wir eine attraktive, dynamische Gemeinde mit einem grossen Gemeinschaftssinn!

Kommunikation ist und war ein Thema, dem sich der Gemeinderat und die Verwaltung stellt. Wir wissen, dass wir noch besser werden können und arbeiten daran. Dies unter dem Leitgedanken, den Konfuzius einmal platzierte: « Wissen bedeutet zu erkennen, dass du es weisst, und wenn du etwas weisst, zu erkennen, dass du es nicht weisst. **Das ist Wissen.** »

Christian Spoerlé
Gemeindepräsident

Wichtiges in Kürze

Voranschlag 2018

- Der Steuerfuss beträgt wie bisher 145 %.
- Die Grundsteuer beträgt wie bisher 0,8 % vom Grundstückwert.
- Die Feuerwehrabgabe beträgt wie bisher 20 % der einfachen Steuer vom Einkommen, aber max. Fr. 700.00.

Es ist ein Ertragsüberschuss von Fr. 133'600.00 budgetiert.

Investitionen

Für das Jahr 2018 wird mit Netto-Investitionen von Fr. 4'353'000.00 (Vorjahr Fr. 2'480'000.00) gerechnet. Die geplanten Netto-Investitionen sind insbesondere für die Gemeindeentwicklung, die Erneuerung Informatik 2017 – 2020 der Schule und die Schiessanlagen Wintersberg und Ganten (abzüglich Beitrag Bund) vorgesehen. Weiter enthalten ist das Projekt Erweiterung und Instandsetzung der Schulanlage Wier sowie der Beitrag an den Neubau des Pflegeheims Wier. Im Bereich Verkehr wurde die Anschaffung der Strassenwischmaschine zusammen mit der Gemeinde Nesslau auf das Jahr 2018 verschoben, weiter sind die Brücke „Schwarzer Steg“ sowie die Obere Berglistrasse vorgesehen. Die Abschlussarbeiten der Schutzverordnung sowie die Arbeiten an Stall und Hütte im Hüttenbühl erhöhen die Investitionen ebenfalls. Als Beitrag für das Energieförderprogramm wurden Fr. 100'000.00 in der Investitionsrechnung vorgesehen. Die Vorfinanzierung (Neubau Pflegeheim Wier) im Betrag von Fr. 400'000.00 wird aufgelöst.

Finanzplanung

In naher Zukunft sind zwei grössere Investitionen in der Gemeinde Ebnat-Kappel in Planung. Zum einen die Erweiterung und Instandsetzung Schulanlage Wier sowie das Projekt Neubau Pflegeheim Wier.

Im Finanzplan für die Jahre 2018 bis 2022 rechnet der Gemeinderat mit einem gleichbleibenden Steuerfuss. Die Berechnung

geht von konstanten Schüler- und Bevölkerungszahlen, steigenden Kosten der Pflegefinanzierung und steigenden Kosten im Bereich Soziale Wohlfahrt aus. Die Abschreibungen sind mit den aktuellen Abschreibungsdaten gemäss HRM1 gerechnet. Ab dem Jahr 2019 werden die Abschreibungsdaten infolge der längeren Abschreibungsdauer mit RMSG tiefer sein.

Finanzausgleich

In der Novembersession 2016 verabschiedete der Kantonsrat den III. Nachtrag zum Finanzausgleichsgesetz. Gleichzeitig erhöhte er den Ausgleichsfaktor auf 96 Prozent. Mit dem Ressourcenausgleich wird sichergestellt, dass alle Gemeinden einnahmenseitig wenigstens über eine solche Mittelausstattung mit Steuern verfügen, die 96 Prozent des kantonalen Durchschnitts entspricht.

Für die Gemeinde Ebnat-Kappel sind aus der 1. Stufe des Finanzausgleichs Total Fr. 6'399'100.00 budgetiert. (Ressourcenausgleichsbeitrag und allgemeine Sonderlastenausgleichsbeiträge, Details s. Seite 12)

Strassenunterhalt

Der Unterhalt der Strassen, Brücken und Plätze stellt auch im Jahr 2018 wieder eine grosse Position der laufenden Rechnung dar. Für den baulichen Strassenunterhalt, den grössten Posten im Strassenunterhalt, ist ein Betrag von Fr. 692'000.00 vorgesehen. Damit soll der Werterhalt unseres weitläufigen Strassennetzes langfristig gewährleistet werden. Für die folgenden Strassen sind die grössten Auslagen im Budget eingestellt: Dickenstrasse, Stockenstrasse, Plessstrasse, Vordere Hüslbergstrasse und Churfirstenstrasse.

Schwarzer Steg

Über die Fussgängerbrücke, «Schwarzer Steg» genannt, führt der Weg «Thurstegweg» 1. Klasse. Die Brücke ist sanierungsbedürftig. Die durch die Baukommission veranlassten Abklärungen ergaben, dass sowohl die Sanierung der bestehenden Metallbrücke, als auch eine neue Konstruktion machbar sind. Das mit den Abklärungen beauftragte Ingenieurbüro erstellte für beide Varianten eine Kostenschätzung. Der ausführliche Vergleich der Kostenschätzungen ergab, dass für eine neue, gedeckte Holzbrücke mit weniger Kosten gerechnet werden muss, als für die Sanierung der bestehenden Konstruktion.

Nebst den tieferen Kosten sprach auch die Möglichkeit den natürlichen, regional vorhandenen Baustoff Holz zu verwenden, für diese Variante. Auf Antrag der Baukommission und nach Abwägung weiterer Vor- und Nachteile, beschloss der Gemeinderat die bisherige Metallbrücke durch eine neue, gedeckte Holzbrücke zu ersetzen. Die mutmasslichen Kosten von Fr. 280'000.00 wurden folglich in der Investitionsrechnung aufgenommen.

Regionales Förderprogramm

Im Vergleich zum Schweizer Durchschnitt von 21.4 % Eigenproduktion des Endenergieverbrauchs durch erneuerbare Energien im Jahr 2015, steht das Obertoggenburg mit 34 % Eigenproduktion im selben Jahr sehr gut da. Trotzdem gilt es laut regionalem Energiekonzept die Energieeigenproduktion weiter auszubauen. In der Region Obertoggenburg stehen einheimische Energieträger zur Verfügung. Holz, Biomasse, Sonne, Umweltwärme und Wasser fallen dezentral an und sollen in der Region Obertoggenburg dezentral eingesetzt werden.

Die Energiekommission Oberes Toggenburg ist bestrebt, ein eigenes kommunales Energieförderprogramm zu schaffen und möchte damit eine Massnahme aus dem

Energiekonzept umsetzen. Zur Finanzierung des kommunalen Förderprogramms, ist die Einrichtung eines Fonds für Energieeffizienz und erneuerbare Energien geplant. Durch das Energiekonzept besteht eine geeignete Grundlage, um ein kommunales Förderprogramm aufzubauen. Sofern die drei beteiligten Gemeinden die Mittel für den Energiefonds sprechen, ist die Einführung des Förderprogramms im Jahr 2018 vorgesehen.

Durch eine einmalige Anschubfinanzierung wird die Pilotphase initiiert. Die finanziellen Beteiligungen der Gemeinden Wildhaus-Alt St. Johann, Nesslau und Ebnat-Kappel, belaufen sich auf Fr. 20.00 / Einwohner. Dafür ist der Betrag von Fr. 100'000.00 in der Investitionsrechnung vorgesehen.

Nach einem Jahr oder spätestens nach Aufbrauch der Mittel soll das Förderprogramm evaluiert und dessen weiteres Bestehen diskutiert werden. Die Abwicklung erfolgt in Absprache mit dem Energietal über die Energieagentur.

Weiter wurde in der Energiekommission Oberes Toggenburg die Zusammensetzung besprochen. Dabei wurde festgestellt, dass es unter anderem wichtig ist, dass die Bauverwalter der drei Gemeinden wie auch je ein politischer Vertreter in der Kommission eingebunden sind. Deshalb wurde Gemeinderätin Christa Müller als Vertreterin der Gemeinde Ebnat-Kappel in die Energiekommission Oberes Toggenburg gewählt.

Bibliothek- / Ludothek

Am 24. November 2003 wurde der Förderverein Bibliothek/Ludothek Ebnat-Kappel gegründet. Das Gemeinschaftswerk einer kombinierten Schul- und Gemeindebibliothek sowie Ludothek ist innerhalb einer dreijährigen Aufbauzeit entstanden. Seit dem Jahr 2005 hat die Schule dem neu gegründeten Verein Bibliothek/Ludothek Ebnat-Kappel den gesetzlichen Auftrag, eine Schulbibliothek zu führen, abgetreten. Im Verlaufe der letzten Jahre hat sich die

Zusammenarbeit zwischen der Bibliothek und der Schule intensiv entwickelt und mündet heute in eine neue, zusätzlich durch den neuen Lehrplan unterstützte, professionelle Zusammenarbeit.

Die stetig erweiterten und durch die Schule in Anspruch genommenen Leistungen der Bibliothek werden seit vielen Jahren geleistet, ohne dass die finanzielle Beteiligung der Schule angepasst worden ist. Grundsätzlich war das dadurch möglich, dass die Bibliothekarinnen grossmehrheitlich ehrenamtlich ihre Zeit zur Verfügung gestellt haben, bzw. ihr Angebot erweitert und professionalisiert haben, ohne dass dabei die Entschädigungen ihrer Arbeit angepasst worden sind.

Heute arbeitet in der Bibliothek/Ludothek Ebnat-Kappel ein fachlich kompetentes Team, das gut ausgebildet ist und die notwendigen Grundlagen mitbringt, die Schule optimal zu unterstützen. Die Leistungen des Vereins orientieren sich an der kantonalen Bibliotheksstrategie und den Richtlinien für Schulbibliotheken.

Damit die Projektziele der Leseförderung und die Förderung der Medienkompetenz in Zusammenarbeit zwischen der Schule und der Bibliothek realisiert werden können, ist es unabdingbar, dass die Leistungen der Bibliothek, zu Gunsten der Schule, zukünftig niveaunkonform entgeltet werden.

Der Gemeinderat genehmigte auf Antrag des Schulrates die vorgelegte Leistungsvereinbarung. Der Beitrag an den Verein Bibliothek/Ludothek Ebnat-Kappel soll um Fr. 30'000 auf Fr. 97'000 erhöht werden.

Laufende Rechnung

Laufende Rechnung	Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Voranschlag 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1 Gemeindehaushalt	24'689'880.34	26'223'711.93	27'853'500	27'740'900	26'081'800	26'215'400
	1'533'831.59			112'600	133'600	
10 Bürgerschaft, Behörden, Verwaltung	2'391'823.05	874'867.20	2'449'400	943'700	2'560'400	1'041'700
		1'516'955.85		1'505'700		1'518'700
11 Öffentliche Sicherheit	1'506'189.37	1'529'072.27	1'610'300	1'475'600	1'827'800	1'657'300
	22'882.90			134'700		170'500
12 Bildung	10'241'277.88	336'588.30	10'402'900	234'700	10'456'800	151'700
		9'904'689.58		10'168'200		10'305'100
13 Kultur, Freizeit	616'693.37	180'073.05	497'200	149'100	621'200	159'400
		436'620.32		348'100		461'800
14 Gesundheit	1'222'994.65	0.00	1'261'400	0	1'259'800	0
		1'222'994.65		1'261'400		1'259'800
15 Soziale Wohlfahrt	3'825'367.19	1'640'886.00	3'880'500	1'529'800	3'875'000	1'594'300
		2'184'481.19		2'350'700		2'280'700
16 Verkehr	1'233'292.50	287'350.70	1'932'300	287'000	2'030'900	290'400
		945'941.80		1'645'300		1'740'500
17 Umwelt, Raumordnung	331'919.95	4'496.40	403'300	16'000	362'400	32'000
		327'423.55		387'300		330'400
18 Volkswirtschaft	386'582.95	190'118.75	932'500	758'000	542'000	366'500
		196'464.20		174'500		175'500
19 Finanzen	2'933'739.43	21'180'259.26	4'483'700	22'347'000	2'545'500	20'922'100
	18'246'519.83		17'863'300		18'376'600	

Laufende Rechnung		Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Voranschlag 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
10	Bürgerschaft, Behörden, Verwaltung	2'391'823.05	874'867.20	2'449'400	943'700	2'560'400	1'041'700
			1'516'955.85		1'505'700		1'518'700
1000	Bürgerversammlung, Abstimmungen, Wahlen	70'952.20	1'180.80	58'100	100	55'800	11'100
1010	Geschäftsprüfungskommission	22'221.20		25'000		23'900	
1020	Gemeinderat, Kommissionen	323'475.40	8'725.00	328'300	10'400	335'500	10'800
1030	Schulrat, Kommissionen	168'041.75	3'270.00	167'400	7'100	169'700	6'500
104	Allgemeine Verwaltung	1'704'206.23	845'491.40	1'781'800	909'900	1'896'300	997'100
1070	Verwaltungsgebäude	91'773.10	16'200.00	59'300	16'200	63'700	16'200
1080	Öffentliche Anlässe	11'153.17		29'500		15'500	
11	Öffentliche Sicherheit	1'506'189.37	1'529'072.27	1'610'300	1'475'600	1'827'800	1'657'300
		22'882.90			134'700		170'500
1101	Grundbuchvermessung	81'295.75	58'626.60	80'000	65'300	86'700	66'600
1102	Geographisches Informationssystem (GIS)			36'000		30'000	
1103	Grundbuchamt Ebnat-Kappel	335'972.25	436'449.25	322'600	279'200	364'200	300'000
1104	Regionales Grundbuchamt Ebnat-Kappel - Nesslau	254'299.25	254'299.25	720'600	720'600	793'900	793'900
1108	Übrige Rechtsaufsicht	450.00		500		500	
114	Feuerwehr	775'857.17	775'857.17	406'700	406'700	493'000	493'000
1150	Militär	900.10		1'100		1'100	
1160	Zivilschutz	57'414.85	3'840.00	42'800	3'800	58'400	3'800

10 Bürgerschaft, Behörden, Verwaltung

Bürgerschaft, Abstimmungen, Wahlen

Bezug aus REI-Fonds für Gemeindeentwicklung 11'000

Allgemeine Verwaltung

Gebührenertrag Betriebsamt 180'000

Anschaffung 2 Stehpulte, 3 Bürostühle* 7'700

Interne Verrechnung von Büropauschalen

Regionales Grundbuchamt Ebnat-Kappel - Nesslau
gemäss Vereinbarung mit Gemeinde Nesslau 185'000

Die nicht gebundenen, neuen Ausgaben sind mit * markiert.

11 Öffentliche Sicherheit

Grundbuchvermessung

Amtliche Vermessung 6'700

Regionales Grundbuchamt Ebnat-Kappel - Nesslau

Anteil Ebnat-Kappel 343'200

Anteil Nesslau 363'500

Feuerwehr

Beiträge an Wasserkorporationen 138'500

Reservenbezug 84'300

Zivilschutz

Beitrag an ZSO Toggenburg 40'000

Laufende Rechnung	Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Voranschlag 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12 Bildung	10'241'277.88	336'588.30	10'402'900	234'700	10'456'800	151'700
		9'904'689.58		10'168'200		10'305'100
1211 Kindergarten	786'479.35	14'456.00	833'900	28'100	930'900	15'600
1212 Primarstufe	3'148'445.16	126'114.60	3'141'700	72'700	3'165'700	15'100
1213 Oberstufe	2'268'362.58	68'988.80	2'274'100	31'900	2'245'800	22'000
1214 Musikschule	2'861.05		2'800		3'600	
1215 Fördernde Massnahmen	875'602.52	5'592.00	932'900	5'400	819'800	5'400
1216 Schulanlässe, Freizeitgestaltung	162'509.55	48'085.45	149'900	35'900	173'500	41'700
1217 Schulanlagen	1'134'716.44	43'906.95	1'159'200	38'400	1'207'800	35'300
1218 Schulverwaltung	519'070.52	4'636.95	508'600	3'300	500'900	2'800
12191 Informatik Schule	94'577.08	5'718.50	86'900		100'900	
12192 Schulpsychologischer Dienst, div. Beratungsstellen	53'562.28		54'600		55'700	
12195 Schülertransporte	153'133.75		179'900		178'400	
12196 Schülerverpflegung und Betreuung	20'163.85	7'339.00	25'800	8'700	35'400	13'800
12198 Übriger Schulbetriebsaufwand	13'580.70		12'400		14'400	
12199 Schulgelder	1'008'213.05	11'750.05	1'040'200	10'300	1'024'000	

12 Bildung

Kindergarten

Stellvertretungen für Intensivweiterbildungen	70'000
Leistungsvereinbarung Bibliothek*	10'000
Einsatz Klassenhilfen (kein Einschulungsjahr)	18'000

Primarstufe

Stellvertretungen für Intensivweiterbildungen	56'000
Sondersetting im Einzelfall	30'000
Leistungsvereinbarung Bibliothek*	20'000
Minderertrag Beitrag Kirchen für IG-Lektionen	40'000

Oberstufe

Stellvertretung für Intensivweiterbildung	19'700
Leistungsvereinbarung Bibliothek*	20'000

Fördernde Massnahmen

Minderaufwand Nichtdurchführung Einschulungsjahr im 2017/18	110'000
---	---------

Schulanlagen

Ballfänger Schulhaus Gill	25'000
Div. Sanierungs- und Malerarbeiten Schafbüchel / Wier	34'400
Erneuerung Schulzimmerbeleuchtungen Schafbüchel / Wier	24'500

Schülerverpflegung und Betreuung

Vorprojekt Tagesstrukturen / Schülergänzende Betreuung*	5'000
---	-------

Die nicht gebundenen, neuen Ausgaben sind mit * markiert.

Laufende Rechnung	Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Voranschlag 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
13 Kultur, Freizeit	616'693.37	180'073.05	497'200	149'100	621'200	159'400
		436'620.32		348'100		461'800
1300 Kulturförderung	89'918.30		92'400		93'900	6'500
1310 Denkmalpflege, Heimatschutz	40'713.00				5'000	
1330 Parkanlagen, Wanderwege	130'215.50	29'830.20	127'600	16'800	228'000	75'800
1340 Sport	38'705.80		49'100		53'100	
1341 Schwimmbad	297'162.47	150'242.85	227'300	132'300	240'400	77'100
1370 Übrige Freizeitgestaltung	19'978.30		800		800	
14 Gesundheit	1'222'994.65	0.00	1'261'400	0	1'259'800	0
		1'222'994.65		1'261'400		1'259'800
1410 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	947'539.25		965'000		945'000	
1420 Ambulante Pflegefinanzierung	134'822.35		141'000		170'000	
1450 Ambulante Krankenpflege	111'538.00		117'200		110'700	
1471 Schularztdienst	9'197.60		11'200		10'100	
1472 Schulzahnpflege	18'897.45		26'000		23'000	
1480 Lebensmittelkontrolle	900.00		900		900	
1490 Übriges Gesundheitswesen	100.00		100		100	

13 Kultur, Freizeit

Kulturförderung

Beitrag an Kultur Toggenburg*	17'500
Beitrag an Bibliothek / Ludothek	47'300
Bezug aus Büchlerfonds für Sozialtarif Schnäggehüsl	6'500

Parkanlagen, Wanderwege

Spielplatz Stocken und Gill (Coop)	140'000
Entnahme (Ersatzabgaben Kinderspielplätze)	75'000

Sport

Schweiz bewegt*	4'000
Beitrag an Unterhalt Fussballplatz*	30'000

Schwimmbad

Neukonzeption

14 Gesundheit

Spitäler, Kranken- und Pflegeheime

Kostenanteil an Pflegefinanzierung	945'000
------------------------------------	---------

Ambulante Pflegefinanzierung

Beitrag an Spitex (KVG-Leistungen)	134'000
Ambulante Pflege	35'000

Ambulante Krankenpflege

Beitrag an Mütter- und Väterberatung	22'000
Beitrag an Spitex (Nicht-KVG-Leistungen)	74'000
Beitrag an Pro Senectute	14'500

Die nicht gebundenen, neuen Ausgaben sind mit * markiert.

Laufende Rechnung	Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Voranschlag 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15 Soziale Wohlfahrt	3'825'367.19	1'640'886.00	3'880'500	1'529'800	3'875'000	1'594'300
		2'184'481.19		2'350'700		2'280'700
150 Sozialversicherungen	388'591.89	354'570.10	317'000	250'000	315'100	250'000
1530 Allgemeine Sozialhilfe	515'121.15	3'585.75	544'200	4'800	558'700	2'300
1532 Asylsuchende	316'190.80	166'580.35	325'000	160'000	334'000	180'000
1533 Abgewiesene Asylsuchende (NEE)					5'600	
1537 Flüchtlinge	221'778.45	360'135.35	200'000	395'000	203'800	395'000
1540 Kinder und Jugendliche	393'615.55	67'340.35	426'200	60'000	395'400	82'000
1541 Alimentenbevorschussungen	241'321.15	58'579.00	220'000	60'000	220'000	60'000
1542 Pflegegelder für Pflegekinder					104'300	
1549 Sozialpäd. Familienbegleitung	27'979.10		25'000		25'000	
1550 Invalidität	3'095.50		3'100		3'100	
158 Finanzielle Sozialhilfe	1'717'673.60	630'095.10	1'820'000	600'000	1'710'000	625'000
16 Verkehr	1'233'292.50	287'350.70	1'932'300	287'000	2'030'900	290'400
		945'941.80		1'645'300		1'740'500
1621 Unterhalt Strassen, Brücken, Plätze	831'444.10	249'320.70	1'465'000	249'500	1'571'400	250'500
1622 Werkhof, Mehrzweckgebäude, Magazine	27'215.35	9'350.00	101'200	9'500	39'700	9'900
1650 Öffentlicher Verkehr	374'633.05	28'680.00	366'100	28'000	419'800	30'000

15 Soziale Wohlfahrt

Allgemeine Sozialhilfe

Beitrag an Soziale Fachstellen Toggenburg	153'000
Beitrag an regionale Berufsbeistandschaft	180'000
Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	176'000
Arbeitsmarktliche Projekte (WTL)*	15'000

Asylsuchende

Unbegleitete minderjährige Asylsuchende (UMA)	50'000
---	--------

Kinder und Jugendliche

Beitrag an Tagesfamilien Toggenburg*	15'000
Defizitgarantie Kita Topolino	65'000
Beitrag offene Jugendarbeit	12'500
Pflegekindplatzierungen über Organisationen	200'000
Unterbringung in Jugendheimen	10'000
Rückerstattungen (Platzierungen und Unterbringung)	70'000
Bezug aus Büchlerfonds für Sozialtarif Kita Topolino	10'000

Pflegegelder für Pflegekinder

neue Kontierung gemäss Handbuch Amt für Gemeinden
(zuvor in 1540 Kinder und Jugendliche verbucht)

Finanzielle Sozialhilfe

Minderaufwände Wegfall Weiterverrechnung von Ortsbürgern

16 Verkehr

Unterhalt Strassen, Brücken, Plätze

Baulicher Strassenunterhalt	692'000
Winterdienst	150'000
Strassenreinigung	65'000
Rückerstattungen vom Kanton für Strassenlasten	70'000

Öffentlicher Verkehr

Bushaltestelle, Lichtsignalanlage*	40'000
Kostenanteil öffentlicher Verkehr	345'000

Laufende Rechnung	Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Voranschlag 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
17 Umwelt, Raumordnung	331'919.95	4'496.40	403'300	16'000	362'400	32'000
		327'423.55		387'300		330'400
1730 Übriger Umweltschutz	48'437.35		62'100		58'200	
1740 Friedhof, Bestattungen	184'335.45	4'496.40	199'000	6'000	205'000	16'000
1750 Gewässerverbauungen			39'000	10'000	6'000	16'000
1770 Raumplanung	76'209.30		80'500		70'500	
1780 Naturschutz	22'937.85		22'700		22'700	
18 Volkswirtschaft	386'582.95	190'118.75	932'500	758'000	542'000	366'500
		196'464.20		174'500		175'500
1800 Landwirtschaft	36'886.85	14'187.50	43'200	18'000	43'300	18'000
1802 Tierkörpersammelstelle	8'439.75		10'700		10'200	
1803 Bewirtschaftete Alpen			99'700	99'700	99'000	99'000
1804 Verpachtete Alpen			405'100	405'100	43'700	43'700
1810 Gemeindewälder	169'530.35	169'530.35	222'400	222'400	186'200	186'200
1811 Privatwald	62'305.10		62'000		63'000	
1820 Jagd, Fischerei, Tierschutz	3'500.00	98.60	7'000	7'300	6'000	
1830 Tourismus, Kommunale Werbung	33'536.20		44'500		36'500	
1840 Industrie, Gewerbe, Handel	11'792.35	6'302.30	17'900	5'500	18'900	10'000
1860 Energie	60'592.35		20'000		35'200	9'600

17 Umwelt, Raumordnung

Friedhof, Bestattungen

Friedhofgärtner Ebnat	30'000
Friedhofgärtner Kappel	18'000
Bestattungskosten, Leichenschauen	110'000
Rückerstattungen Bestattungskosten	6'000

Raumplanung

Beitrag an toggenburg.ch (Regionalplanung)	54'000
--	--------

Naturschutz

Gemeindeanteil ökologischer Leistungen (GAÖL)	22'000
---	--------

18 Volkswirtschaft

Landwirtschaft

Beitrag an Viehschau*	4'500
-----------------------	-------

Bewirtschaftete Alpen

Ab 2017 neue Kontierung Spezialfinanzierung Wald und Alpen

Verpachtete Alpen

Ab 2017 neue Kontierung Spezialfinanzierung Wald und Alpen

Gemeindewälder

Einlage in Reserve	4'100
--------------------	-------

(Fortsetzung siehe Seite 12)

Die nicht gebundenen, neuen Ausgaben sind mit * markiert.

Laufende Rechnung	Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Voranschlag 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
19 Finanzen	2'933'739.43	21'180'259.26	4'483'700	22'347'000	2'545'500	20'922'100
	18'246'519.83		17'863'300		18'376'600	
1900 Gemeindesteuern	147'623.30	12'675'798.52	85'000	12'382'000	80'000	12'440'000
1910 Finanzausgleich 1. Stufe		6'301'700.00		6'281'000		6'399'100
1930 Einnahmenanteile	121.75	1'144'935.13	500	1'255'900	300	1'277'000
194 Liegenschaften Finanzvermögen	186'898.95	997'142.25	112'200	2'354'500	48'200	337'200
1950 Zinsen	95'104.33	54'233.96	114'000	67'600	102'000	61'700
1960 Erträge ohne Zweckbindung		6'449.40		6'000		7'100
1990 Abschreibungen	2'503'991.10		4'172'000		2'315'000	400'000

18 Volkswirtschaft

(Fortsetzung von Seite 11)

Privatwald

Beitrag an Revierbeförderung 63'000

Jagd, Fischerei, Tierschutz

Beitrag an Tierklinik Nesslau* 2'000
Mitgliederbeitrag an Tierschutzverein Toggenburg* 1'000
Wegfall Pachtzinserträge infolge neuem Jagdgesetz

Energie

Beiträge Energietal, Energieregion Obertoggenburg* 26'800
Unterhalt E-Bikes 8'400
Benützungsgebühren E-Bikes 4'600
Bezug aus Energiefonds 5'000

19 Finanzen

Gemeindesteuern

Details sind im Steuerplan auf Seite 19 ersichtlich.

Finanzausgleich 1. Stufe

Ressourcenausgleichsbeitrag 4'176'100
Sonderlastenausgleichsbeitrag Volksschule 331'800
Sonderlastenausgleichsbeitrag Weite 1'387'200
Sonderlastenausgleichsbeitrag Sonderschule 29'700
Sonderlastenausgleichsbeitrag Unterbringung Kinder und Jugendliche 76'300
Sonderlastenausgleichsbeitrag Sozialhilfe 225'000
Sonderlastenausgleichsbeitrag stationäre Pflege 173'000

Liegenschaften Finanzvermögen

Landverkäufe 300'000

Zinsen

Mittel- und langfristige Schulden 55'000

Abschreibungen

Ordentliches Verwaltungsvermögen 1'302'800
Spezialfinanziertes Verwaltungsvermögen 301'200
Zusätzliche Abschreibungen aus Landverkäufen 300'000
Auflösung Vorfinanzierung Heime 400'000

Die nicht gebundenen, neuen Ausgaben sind mit * markiert.

Investitionsrechnung

Investitionsrechnung	Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Voranschlag 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Total	3'302'365.65	415'702.60	3'220'000	740'000	4'793'000	440'000
		2'886'663.05		2'480'000		4'353'000
10 Bürgerschaft, Behörden, Verwaltung	71'932.10		260'000		110'000	
10200 Gemeindeentwicklung	71'932.10		100'000		110'000	
10480 EDV-Erneuerung			160'000			
11 Öffentliche Sicherheit	324'597.45	370'243.60	110'000	30'000	260'000	40'000
11400 Tanklöschfahrzeug	186'403.85	212'643.60				
11500 Schiessanlagen Hüsliberg, Blomberg	138'193.60	157'600.00				
11500 Schiessanlage Wintersberg			110'000	30'000	200'000	40'000
11500 Schiessanlage Ganten					60'000	
12 Bildung	421'788.55		730'000		1'598'000	
12171 Erweiterung u. Inst. Schulanlage Wier	219'447.40		600'000		1'500'000	
12191 Erneuerung Informatik 2013-2016	202'341.15					
12191 Erneuerung Informatik 2017-2020			50'000		98'000	
12195 Schulbus			80'000			
15 Soziale Wohlfahrt					2'000'000	
15710 Neubau Pflegeheim Wier					2'000'000	
16 Verkehr	593'612.30	45'459.00	875'000	70'000	605'000	
16215 Gestaltung Zentrum	46'063.95					
16217 Brücke Schützengarten	122'865.60					
16221 Austrasse	37'356.95					
16222 Ebnaterstrasse (Rosenbüel-Palais)	62'716.95					
16223 Industriestrasse	86'141.70	45'459.00				
16232 Horbenstrasse	238'467.15					
16233 Strassenwischmaschine			75'000		75'000	
16234 Ersatz Bauamtsfahrzeug Meili			160'000			
16235 Brücke "Schwarzer Steg"			280'000		280'000	
16236 Steinfelsstrasse			360'000	70'000		
16237 Obere Berglistrasse					250'000	

Investitionsrechnung	Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Voranschlag 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
17 Umwelt, Raumordnung	208'368.70		100'000		20'000	
17401 Friedhof Ebnet, Urnenwand	92'214.25					
17500 Morgabächli, Gewässeroffenlegung	48'175.95					
17700 Schutzverordnung	67'978.50		100'000		20'000	
18 Volkswirtschaft			945'000	640'000	200'000	
18030 Wald u. Alpen, Übertrag FV - VV			640'000	640'000		
18040 Hüttenbühl, Stall			280'000		50'000	
18040 Hüttenbühl, Hütte			25'000		50'000	
18600 Beitrag Energieförderprogramm					100'000	
19 Finanzen	1'682'066.55		200'000			400'000
199 Auflösung Vorfinanzierung						400'000
19408 Liegenschaft Au, Erschliessung	1'491'316.90		200'000			
19415 Nageldach, Quellfassung	16'780.10					
19416 Hüttenbühl, Strasse, Quellfassung	69'652.15					
19416 Oberbächen, Strasse	75'961.25					
19416 Hüttenbühl, Stall	6'625.65					
19416 Hochschwand, Quellfassung	21'730.50					

10 Bürgerschaft, Behörden, Verwaltung Gemeindeentwicklung

Raumplanung, Wegleitung Bauen ausserhalb Bauzone, Haus-Analysen

11 Öffentliche Sicherheit

Bundesbeiträge Schiessanlage Wintersberg 40'000

12 Bildung

Erweiterung und Instandsetzung Schulanlage Wier

15 Soziale Wohlfahrt

Neubau Pflegeheim Wier

Jährlicher Beitrag (2018-2021) gemäss Abstimmung vom 21.05.2017

16 Verkehr

Strassenwischmaschine

Anschaffung zusammen mit der Gemeinde Nesslau wurde auf 2018 verschoben

17 Umwelt, Raumordnung

Abschluss der Überarbeitung der Schutzverordnung inklusive Natur- und Landschaftsschutz

18 Volkswirtschaft

Beitrag Energieförderprogramm (Fr. 20.00/ Einwohner; gemeinsam mit den Gemeinden Nesslau und Wildhaus-Alt St. Johann)

19 Finanzen

Auflösung der Vorfinanzierung Heime

Investitionsplanung 2018–2022

Investitionsplanung 2018–2022	Voranschlag 2018	Planung 2019	2020	2021	2022
Netto-Investitionen	4'353'000	13'064'000	11'410'000	2'680'000	1'292'000
Gemeindeentwicklung	110'000				
EDV Erneuerung Verwaltung					160'000
Schiessanlagen	220'000	250'000			
Erweiterung und Instandsetzung Schulanlage Wier	1'500'000	10'000'000	8'500'000		
Informatikkonzept 2017-2020 Schule	98'000	30'000	50'000		
Informatikkonzept 2021-2024 Schule				180'000	82'000
Holzschneitzelheizungen SB/Gill		14'000	250'000		400'000
Schulbusse		120'000		100'000	
Beitrag Neubau Pflegeheim Wier	1'600'000	2'000'000	2'000'000	2'000'000	
Brücke "Schwarzer Steg"	280'000				
Obere Berglistrasse	250'000	50'000			
Schwandstrasse		250'000			
Badistrasse		150'000	50'000		
Verbindung Dicken/Nestel			100'000		
Esch Hüsliberg			150'000		
Roter Platz Rosenbuelstrasse			110'000		
Rosenbuelstrasse			200'000	50'000	
Bachstrasse				200'000	50'000
Untersandstrasse				150'000	50'000
Verbindung Dicken/Nestel					200'000
Haldenstrasse					250'000
Trottoir Ebnaterstrasse					100'000
Strassenwischmaschine (mit Gemeinde Nesslau)	75'000				
Schutzverordnung	20'000				
Energieförderprogramm	100'000				
Erschliessung Au (Deckbelag)		200'000			
Hüttenbühl, Stall	50'000				
Hüttenbühl, Hütte	50'000				

Finanzplanung 2018–2022

Der Finanzplan ist ein rollendes Planungsinstrument. Er zeigt die Tendenz, nichts Genaues. Der Plan umfasst eine fünfjährige Periode. Er basiert auf dem Voranschlag der Laufenden Rechnung und den Investitionsabsichten der kommenden Jahre.

Den Berechnungen liegen folgende Annahmen zu Grunde:

- konstante Bevölkerungs- und Schülerzahlen
- steigende Kosten der Pflegefinanzierung
- steigende Kosten Soziale Wohlfahrt
- Abschreibungen:
aktuelle Abschreibungsraten gemäss HRM1
Ab 2019 werden die Abschreibungsraten infolge der längeren Abschreibungsdauer mit RMSG tiefer sein.

Finanzplanung 2018–2022	Voranschlag 2018	Planung 2019	2020	2021	2022
Steuerfuss	145.0 %	145.0 %	145.0 %	145.0 %	145.0 %
Jährlich geplanter Steuerzuwachs	0.5 %	2.5 %	2.5 %	2.5 %	2.5 %
Grundsteuer	0.8 ‰	0.8 ‰	0.8 ‰	0.8 ‰	0.8 ‰
Teuerung	0.2 %	0.2 %	0.2 %	0.2 %	0.2 %
Laufende Rechnung Nettoaufwand	19'989'600	20'262'800	20'590'600	21'606'600	21'649'900
Bürgerschaft, Behörden, Verwaltung	1'518'700	1'538'800	1'558'900	1'579'100	1'599'400
Öffentliche Sicherheit	170'500	177'900	185'300	192'600	200'100
Bildung	10'305'100	10'404'900	10'504'900	10'605'500	10'706'400
Kultur, Freizeit	461'800	534'900	467'700	470'600	473'500
Gesundheit	1'259'800	1'272'300	1'284'900	1'297'600	1'310'200
Soziale Wohlfahrt	2'280'700	2'305'300	2'330'000	2'354'800	2'379'600
Verkehr	1'740'500	1'748'000	1'755'500	1'763'100	1'770'600
Umwelt, Raumordnung	330'400	381'100	382'000	382'700	333'000
Volkswirtschaft	175'500	175'900	176'200	176'600	176'900
Finanzen (ohne allgemeine Mittel)	1'746'600	1'723'700	1'945'200	2'784'000	2'700'200
Allgemeine Mittel	20'123'200	20'480'700	20'720'400	21'191'800	21'452'300
Gemeindesteuern	12'440'000	12'672'000	12'907'000	13'148'000	13'393'000
Einnahmeanteile	1'277'000	1'285'000	1'305'000	1'326'000	1'346'000
Erträge ohne Zweckbindung	7'100	7'100	7'100	7'100	7'100
Finanzausgleich	6'399'100	6'516'600	6'501'300	6'710'700	6'706'200
Aufwandüberschuss	133'600	217'900	129'800	414'800	197'600
Ertragsüberschuss	133'600	217'900	129'800	414'800	197'600

Abschreibungsplan

Abschreibungsplan	Buchwert 01.01.2017	Netto- investitionen 2017	Abschreibungen 2017	Buchwert 31.12.2017	Abschreibungen 2018
Ordentliches Verwaltungsvermögen	9'590'540.95	1'975'000.00	2'442'095.80	9'123'445.15	1'304'017.70
Tiefbauten	3'898'418.95	650'000.00	1'037'542.60	3'510'876.35	509'857.70
Strassen und Brücken	3'313'876.80	570'000.00	941'255.25	2'942'621.55	436'557.70
Schiessanlagen	69'480.95	80'000.00	18'987.35	130'493.60	7'600.00
Morgabächli	515'061.20		77'300.00	437'761.20	65'700.00
Hochbauten	1'009'015.50	0.00	100'900.00	908'115.50	90'800.00
Werkhof Bauamt	436'258.60	0.00	43'600.00	392'658.60	39'300.00
Schwimmbad	480'542.65	0.00	48'100.00	432'442.65	43'200.00
Friedhof Ebnet Urnenwand	92'214.25	0.00	9'200.00	83'014.25	8'300.00
Schulbauten	3'809'114.80	600'000.00	530'500.00	3'878'614.80	530'500.00
Schulanlage Gill	1'945'000.00	0.00	404'000.00	1'541'000.00	404'000.00
Sanierung Turnhalle Schafbüchel	1'644'667.40	0.00	126'500.00	1'518'167.40	126'500.00
Schulanlage Wier	219'447.40	600'000.00	0.00	819'447.40	0.00
Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	436'685.05	525'000.00	403'825.05	557'860.00	172'860.00
Erneuerung Informatik (2012 - 2016)	348'686.40	0.00	348'686.40	0.00	0.00
Erneuerung Informatik (2017 - 2020)		50'000.00		50'000.00	0.00
EDV-Erneuerung Verwaltung		160'000.00		160'000.00	56'000.00
Bauamtsfahrzeug	37'438.65	0.00	37'438.65	0.00	0.00
Schulbus	50'560.00	0.00	17'700.00	32'860.00	32'860.00
Schulbus		80'000.00		80'000.00	28'000.00
Strassenwischmaschine		75'000.00		75'000.00	0.00
Meili		160'000.00		160'000.00	56'000.00
Übrige aktivierte Ausgaben	437'306.65	200'000.00	369'328.15	267'978.50	0.00
Gemeindeentwicklung (2013 - 2016)	369'328.15	0.00	369'328.15	0.00	0.00
Gemeindeentwicklung (2017 - 2020)		100'000.00	0.00	100'000.00	0.00
Schutzverordnung	67'978.50	100'000.00	0.00	167'978.50	0.00

Abschreibungsplan	Buchwert 01.01.2017	Netto- investitionen 2017	Abschreibungen 2017	Buchwert 31.12.2017	Abschreibungen 2018
Spezialfinanziertes Verwaltungsvermögen	3'241'544.80	305'000.00	679'200.00	2'867'344.80	320'600.00
Heime Ebnat-Kappel	2'474'507.55	0.00	301'200.00	2'173'307.55	301'200.00
Wald und Alpen	767'037.25	0.00	378'000.00	389'037.25	19'400.00
Hüttenbühl, Stall		280'000.00	0.00	280'000.00	0.00
Hüttenbühl, Hütte		25'000.00	0.00	25'000.00	0.00

Steuerplan

Einkommens- und Vermögenssteuern	Fr.	11'310'000
Fr. 7'800'000 mutmasslicher Ertrag der einfachen Steuer Steuerfuss 145 %		
Grundsteuern	Fr.	820'000
0,8 ‰ von Fr. 1'007'500'000 (Verkehrswert aller privaten Grundstücke)	Fr.	806'000
0,2 ‰ von Fr. 70'000'000 (Verkehrswert aller öffentlichen Grundstücke)	Fr.	14'000
Feuerwehersatzabgabe	Fr.	370'000
Steuersatz 20 % der einfachen Steuer vom Einkommen (max. Fr. 700)		
Nebensteuern (Gemeindesteuern und Steueranteile)	Fr.	1'578'000
Juristische Personen	Fr.	765'000
Grundstückgewinnsteuern	Fr.	305'000
Quellensteuern	Fr.	198'000
Handänderungssteuern	Fr.	280'000
Hundesteuern	Fr.	30'000

Anträge

Geschätzte Mitbürgerinnen und Mitbürger

Aufgrund des errechneten Steuerbedarfs und der Ausführungen im Bericht zum Voranschlag unterbreiten wir Ihnen im Einvernehmen mit der Geschäftsprüfungskommission die folgenden

Anträge

- Der Voranschlag 2018 und der Steuerplan der Politischen Gemeinde Ebnat-Kappel seien zu genehmigen.
Für das Jahr 2018 seien folgende Steuersätze zu beschliessen:

Gemeindesteuern	145 %
Grundsteuern	0,8 ‰
Feuerwehabschreibungen	20 %
- Der Voranschlag 2018 der Alters- und Pflegeheime Ebnat-Kappel sei zu genehmigen.

Ebnat-Kappel, 28. September 2017

Gemeinderat Ebnat-Kappel

Alters- und Pflegeheime

Laufende Rechnung	Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Voranschlag 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Alters- und Pflegeheime	10'170'482.92	10'170'482.92	10'022'500	10'022'500	10'107'500	10'107'500
Personalaufwand	7'952'543.08		8'192'500		8'362'500	
Medizinischer Bedarf	100'619.49		100'000		100'000	
Lebensmittel und Getränke	490'201.21		445'000		460'000	
Hauswirtschaft	131'004.49		137'000		140'000	
Unterhalt, Reparaturen	247'398.17		230'000		235'000	
Anlagennutzung / Abschreibungen	19'807.25		40'600		52'000	
Zusatzabschreibungen	510'127.69		-		-	
Energie und Wasser	123'030.55		179'000		187'000	
Büro und Verwaltung	160'163.26		140'000		129'000	
Verwendung Spenden	9'163.98		7'000		7'000	
Übriger Sachaufwand	123'014.48		142'000		137'000	
Einlagen in Reserven	250'000.00		250'000		250'000	
Zusätzliche Einlage in Reserven	53'409.27		-		-	
Pensions- und Pflegekosten		9'794'760.50		9'672'000		9'743'000
Medizinische Nebenleistungen		84'155.92		67'500		73'000
Leistungen für Heimbewohner		53'096.83		64'500		67'000
Kapitalzinsen		12'508.84		6'000		3'000
Cafeteria		61'267.45		71'500		71'500
Leistungen Personal und Dritte		155'529.40		134'000		143'000
Beiträge und Spenden		9'163.98		7'000		7'000
Ausserordentlicher Aufwand / Ertrag						
Unternehmenserfolg (nach Abschreibungen und Reserveeinlagen)		-	159'400	-	48'000	-

Laufende Rechnung

Die wesentlichen Abweichungen zum Vorjahresbudget sind in den Positionen Personalaufwand sowie in den Pensionstaxen. Der Vergleich mit anderen Institutionen in der Region zeigt auf, dass die Taxen der Alters- und Pflegeheime Ebnet-Kappel tiefer sind. Das Gros der Pensionspreise bleibt gleich - einzelne Zimmer erhalten eine Preisanpassung von maximal Fr. 5.00 pro Tag. Der Bundesgerichtsentscheid in der Frage der MiGel-Pauschalen ist immer noch ausstehend. Es sei darauf hingewiesen, dass die MiGel-Einnahmen als nicht gänzlich gesichert gelten.

Der Gemeinderat spricht sich auf Empfehlung der Heimkommission für folgende Anpassungen im Lohn aus:

- Teuerung Lohn: 0 %, allgemeine Lohnerhöhung: 0 %
- Individuelle Lohnerhöhung: 1.0 %

Die höheren Personalkosten sind einerseits auf die erwähnten 1.0 % Individuallohnerhöhung zurückzuführen. Andererseits trägt der Fachkräftemangel im Bereich Betreuung und Pflege zu höheren Personalkosten bei. Ebenfalls steigen die Sozialleistungen (Arbeitgeberbeiträge) leicht an.

Es wird ein Unternehmenserfolg von Fr. 48'000.00 angestrebt. Darin enthalten sind Einlagen für die Gebäuderessourcen von Fr. 250'000.00 für den bewilligten Neubau Pflegeheim Wier. Diese Reservenbildung ist für die Zukunft der Alters- und Pflegeheime Ebnat-Kappel unverzichtbar.

Investitionsrechnung

Am Sonntag, 21. Mai 2017, hat die Bevölkerung von Ebnat-Kappel dem Antrag des Gemeinderates für den Neubau Pflegeheim Wier mit 68,4% Ja-Stimmenanteil zugestimmt. Damit wurde für die Geschäftsleitung klar, dass Investitionen, nebst den Planungs- und Baukosten, nur noch dann getätigt werden, wenn ein Ersatz unumgänglich ist oder aber wenn eine Investition im Neubau weiterverwendet werden kann. So lässt sich die Situation anhand der Pflegebetten aufzeigen. Diese Investition kann unabhängig vom

geplanten Neubau getätigt werden, da die Pflegebetten im Neubau weiter genutzt werden können. Aufgrund dieser Überlegungen finden sich in der Investitionsrechnung 2018 nur wenige Positionen wieder.

Die Planungskosten für den Neubau Pflegeheim sind im jetzigen Zeitpunkt sehr schwierig abschätzbar. Da sich der Planungs- und Bauprozess über mehrere Jahre erstreckt, kann es zu Abweichungen unter den einzelnen Jahren kommen.

Nebst dem Grossprojekt soll im Wohnheim Speer die Beleuchtungssituation im Stationsbüro und im Wohnzimmer optimiert werden. Das Malen der Fassade hat sich zeitlich hinausgezögert, deshalb wird der Budgetbetrag von 2017 im Jahr 2018 nochmals aufgeführt - die Kosten fallen jedoch nur einmal an, fraglich ist jedoch in welchem Jahr.

Investitionsrechnung	Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Voranschlag 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Alters- und Pflegeheim Wier	460'589.09		3'217'000		5'025'000	2'000'000
Architekturwettbewerb	432'934.25					
Planung Neubau Pflegeheim Wier			3'000'000		3'000'000	
Zwischenwohnlösung während Bauphase					2'000'000	
Investitionskostenbeitrag Gemeinde						2'000'000
EDV Erneuerung Server und PC			110'000			
Telefonanlage, Ersatz			62'000			
Hebewannen Haus C	0.00					
2 Steckbeckenspülautomaten, Ersatz			20'000			
Pflegebetten	20'000.00		20'000		20'000	
Rollstühle	3'422.74		5'000		5'000	
Patientenheber	4'232.10					

Investitionsrechnung	Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Voranschlag 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Wohnheim Speer	12'776.95		100'000		110'000	
Fassade und Fensterläden malen			90'000		90'000	
Beleuchtung Wohnstube u. Stationsbüro					10'000	
Pflegebetten	11'340.55		10'000		10'000	
TV-Verstärker	1'436.40					

Investitionsplanung 2018–2022	Voranschlag 2018	Planung 2019	2020	2021	2022
Netto-Investitionen	3'135'000	12'035'000	10'035'000	1'485'000	35'000
Alters- und Pflegeheim Wier	3'025'000	12'025'000	10'025'000	1'475'000	25'000
Planung / Neubau Pflegeheim Wier	3'000'000	14'000'000	12'000'000	3'450'000	0
Zwischenwohnlösung Bauphase Wier	2'000'000				
Investitionskostenbeitrag der Gemeinde	-2'000'000	-2'000'000	-2'000'000	-2'000'000	
Pflegebetten	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
Rollstühle	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
Wohnheim Speer	110'000	10'000	10'000	10'000	10'000
Fassade und Fensterläden malen	90'000				
Beleuchtung Wohnstube u. Stationsbüro	10'000				
Pflegebetten	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000

Investitionsplanung

Die Investitionsplanung zeigt eine Übersicht der Investitionsvorhaben für die Jahre 2018 bis 2022. Die Investitionsplanung weist grosse Kostenunterschiede in den einzelnen Jahren auf; dies aufgrund des zukünftigen Neubaus Pflegeheim Wier. In den Jahren 2018 bis 2021 sind die oben abgebildeten Investitionen um den Investitionskostenbeitrag der Gemeinde Ebnet-Kappel von je Fr. 2'000'000.00 (Total Fr. 8'000'000.00) reduziert.

Alters- und Pflegeheime Ebnet-Kappel erwarten anhaltende Nachfrage

Die Alters- und Pflegeheime Ebnet-Kappel erwarten für das Jahr 2018 bei einem budgetierten Gesamtumsatz von Fr. 10'107'500.00, einen Cashflow von Fr. 350'000.00. Analog dem Vorjahr sind Fr. 250'000.00 für die Gebäuderessourcen vorgesehen. Für ordentli-

che Abschreibungen sind Fr. 52'000.00 eingestellt. Somit wird ein Gewinn von Fr. 48'000.00 angestrebt.

Der geplante Neubau des Pflegeheims Wier hat auf die Rechnung 2018 möglicherweise Auswirkungen (z. B. Zurückhaltung Neueintritte / tiefere Bettenauslastung, personeller Mehraufwand), dies wurde im Budget entsprechend angepasst. Der budgetierte Cashflow fällt dadurch um rund 22 % tiefer aus als im Vorjahr. Sollte die Nachfrage und somit die Bettenbelegung ungebrochen gut sein und daraus ein besseres Ergebnis resultieren, wird ein allfälliger Gewinn für zusätzliche Abschreibungen und/oder die Reserven eingesetzt. Die Planungs- und Bauphase stellt für den Betrieb eine besondere Herausforderung dar; einiges an Mehraufwand ist zu leisten. Für eine gute, nachhaltige Gesamtlösung lohnt es sich immer, Mehrleistung zu erbringen.

