Einwohnergemeinde
4245 Kleinlützel

Einladung
zur Gemeindeversammlung
Donnerstag, 6. Dezember 2018, 20.00 Uhr

Inhaltsverzeichnis

Traktandenliste
Bemerkungen zu den Brutto-Investitionskrediten
Das Budget 2019 in Kürze
Kennzahlen

Traktandenliste der Einwohnergemeindeversammlung am Donnerstag, 6. Dezember 2018, 20.00 Uhr, im Gemeindesaal

1. Genehmigung des Protokolls der Einwohnergemeindeversammlung vom Donnerstag, 14. Juni 2018

2. Genehmigung folgender Brutto-Investitionskredite:

   - Fr. 30'000.--→ Planungskredit Erschliessung Unterer Mühlerain
   - Fr. 75'000.--→ Sanierung Süd-Fassade Turnhalle
   - Fr. 90'000.--→ Primarschule, Umstellung Informatik
   - Fr. 130'000.--→ Sanierung Kinderspielplatz «Frohmatt»
   - Fr. 150'000.--→ Sanierung Strasse Stollen - Ring
   - Fr. 225'000.--→ Ersatz Kommunalfahrzeug «Lindner»
   - Fr. 400'000.--→ Sanierung Wasserleitung Grabenacker
   - Fr. 600'000.--→ Strassensanierung Grabenacker

3. Festsetzung der Steuern und Gebühren 2019

4. Genehmigung Budget 2019 der Erfolgsrechnung

5. Genehmigung der Investitionsrechnung 2019

6. Verschiedenes

Geschätzte Einwohnerinnen
Geschätzte Einwohner

Gerne laden wir Sie ein zur Budget-Gemeindeversammlung am Donnerstag, 6. Dezember 2018.

Das Protokoll der Gemeindeversammlung vom 14. Juni 2018 wurde vom Gemeinderat an seiner Sitzung vom 11. September 2018 zuhanden der Gemeindeversammlung verabschiedet. Es liegt auf der Gemeindeverwaltung zur Einsichtnahme auf.

Das detaillierte Budget 2019 sowie die Unterlagen zu den Traktanden liegen ebenfalls während der ordentlichen Schalteröffnungszeiten auf der Gemeindeverwaltung zur Einsichtnahme auf.

Das Budget 2019 ist zudem auf unserer Website www.kleinluetzel.ch aufgeschaltet.

Nachstehend finden Sie die Bemerkungen zu den Brutto-Investitionskrediten sowie das Budget 2019 in Kürze.

Der Gemeinderat

Bemerkungen zu den Brutto-Investitionskrediten

Planungskredit Erschliessung Unterer Mühlerain	Fr. 30‘000.--

Für die Erarbeitung eines detaillierten Projektes, welches Grundlage für die Erschliessung bildet, soll ein Planungskredit von Fr. 30‘000.-- gesprochen werden.

Sanierung Süd-Fassade Turnhalle	Fr. 75‘000.--

Austausch Gläser Süd-Fassade Turnhalle / KV = Fr. 75‘000.--
Die Süd-Fassade der Turnhalle ist in einem schlechten Zustand. Insbesondere löst sich die auf dem Glas angebrachte Folie. Die Gläser müssen ausgetauscht werden. Dabei wird die bisherige Einfachverglasung durch eine Isolierverglasung ersetzt.

Primarschule, Umstellung Informatik	Fr. 90‘000.--

Anschaffung von IT-Geräten für die Primarschule / KV = Fr. 90‘000.--
Informations- und Kommunikationstechnologien (ICT) prägen in unserer Gesellschaft einen immer grösseren Teil der Arbeits- und Lebenswelt. Diese Entwicklung macht auch vor der Schule nicht Halt. Bedingt durch den Lehrplan 21 und das pädagogische Konzept sind Anpassungen an der IT-Infrastruktur der Schule unumgänglich.

Sanierung Kinderspielplatz „Frohmatt“	Fr. 130‘000.--

Der Kinderspielplatz „Frohmatt“ wurde letztmals im Jahr 2006 mit neuen Geräten ausgestattet. Die Geräte sind in die Jahre gekommen und entsprechen auch nicht mehr den heutigen Sicherheitsanforderungen. Der Kinderspielplatz soll gesamt erneuert werden. Die Kosten für das gesamte Projekt werden mit Fr. 130‘000.-- veranschlagt. Hierfür ist ein Rahmenkredit zu sprechen. Die eingesetzte Projektgruppe unter dem Lead von Gemeinderätin Verena Thürkauf sucht für die Finanzierung zudem Sponsorengelder.

Sanierung Strasse Stollen - Ring	Fr. 150‘000.--

Belagsarbeiten / KV = Fr. 150‘000.--
Die Gemeindestrasse im Abschnitt vom Stollen bis zum Ring präsentiert sich in einem schlechten Zustand und bedarf einer Sanierung. Für die Sanierungskosten hat der Kanton eine Subvention von 70 % in Aussicht gestellt.

Ersatz Kommunalfahrzeug „Lindner“	Fr. 225‘000.--

Das Kommunalfahrzeug „Lindner“ ist seit dem Jahr 2001 im Einsatz. Ein Ersatz drängt sich auf, da die Unterhaltskosten (Reparaturen etc.) nicht mehr vertretbar sind.

Sanierung Wasserleitung Grabenacker	Fr. 400‘000.--

Die Wasserleitung im Grabenacker ist sanierungsbedürftig.

Strassensanierung Grabenacker	Fr. 600‘000.--

Die Strasse „Grabenacker“ ist sanierungsbedürftig.

Einwohnergemeinde Kleinlützel

Das Budget 2019 in Kürze

Ergebnis

	Budget 2019 in CHF	Budget 2018 in CHF	Rechnung 2017 in CHF
1. Laufende Rechnung			
Ertrag	6'066'378	6'078'075	7'006'666
Aufwand	6'032'215	5'995'283	5'931'439
Ertrags-(+)/Aufwandüberschuss(-)	34'163	82'792	1'075'227
2. Investitionsrechnung			
Ausgaben	1'720'500	442'500	400'310
Einnahmen	50'000	50'000	78'867
Nettoinvestition	1'670'500	392'500	321'444
3. Finanzierung			
Ertrags-(+)/Aufwandüberschuss(-)	34'163	82'792	1'075'227
Nettoinvestitionen	1'670'500	392'500	321'444
Finanzierungsbedarf	1'636'337	309'708	-753'783
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	417'220	332'930	340'890
Einlagen(+)/Entnahmen(-) Spez.-finanz./Ersatzabg.	-233'870	-67'540	48'521
Bildung(+)/Auflösung(-) Rücklagen	0	0	0
Finanzierungsüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)	-1'452'987	-44'318	1'143'195
4. Selbstfinanzierung / Cash-flow			
Ertrags-(+)/Aufwandüberschuss(+)	34'163	82'792	1'075'227
Abschreibungen	417'220	332'930	340'890
Einlagen(+)/Entnahmen(-) Spezialfinanz.	-233'870	-67'540	48'521
Bildung(+)/Auflösung(-) Rücklagen	0	0	0
Selbstfinanzierung / Cash-flow	217'513	348'182	1'464'638
5. Selbstfinanzierungsgrad	13.02%	88.71%	455.64%

Kennzahlen

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
	in CHF	in CHF	in CHF
Laufende Rechnung Ertrag	6'066'378	6'078'075	7'006'666
Laufende Rechnung Aufwand	6'032'215	5'995'283	5'931'439
Ertrags-(+)/Aufwandüberschuss(-)	34'163	82'792	1'075'227
Investitionsrechnung Ausgaben	1'720'500	442'500	400'310
Investitionsrechnung Einnahmen	50'000	50'000	78'867
Nettoinvestitionen	1'670'500	392'500	321'444
Abschreibungen	417'220	332'930	340'890
Selbstfinanzierung / Cash-flow	217'513	348'182	1'464'638
Finanzierungsüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)	-1'452'987	-44'318	1'143'195
Selbstfinanzierungsgrad	13.02%	88.71%	455.64%
Steuerertrag			
Natürliche Personen (inkl. Vorjahre/P.Steueranr.)	2'854'500	2'714'500	2'753'774
Juristische Personen (inkl. Vorjahre)	345'000	385'000	1'238'766
Grundstück- u. Kapitalgewinnsteuer/Quellenst.	95'000	91'000	158'234
Übrige Steuern (Nach-, Straf- u. Hundesteuer)	14'000	13'500	13'560
Abschreibungen	-80'000	-50'000	-110'826
Total	3'228'500	3'154'000	4'053'508
Bestandesrechnung			
Finanzvermögen			4'413'967
Verwaltungsvermögen			3'524'585
Total Aktiven	*0*	*0*	*7'938'551*
Fremdkapital			4'515'848
Spezialfinanzierungen im EK			1'314'286
Neubewertungsreserve			135'801
Bilanzüberschuss			1'945'616
Total Passiven	*0*	*0*	*7'911'551*
Nettoverschuldung(+) / Nettovermögen(-)	1'599'187	146'200	101'882
Nettoschuld(+) / Nettovermögen(-) pro Einwohner	1'269	116	82
Einwohner per 31.12.	1'260	1'257	1'247