

EINLADUNG EINWOHNER- GEMEINDEVERSAMMLUNG

Budgetgemeinde

Donnerstag, 8. Dezember 2016, 20.00 Uhr, Mehrzweckhalle Kappel

Traktanden:

1. Bewilligungen Verpflichtungskredite 2017
 - a) Sanierung Bühnenanlagen Mehrzweckhalle
CHF 115'000.00
 - b) Erschliessungsstrasse Höchmatt
CHF 710'000.00
 - c) Ersatz Wasserleitung Dorfstrasse (2. Etappe)
CHF 285'000.00
2. Budget 2017
 - a) Investitionsrechnung 2017
 - b) Erfolgsrechnung 2017
 - c) Festlegung der Steuerfüsse und der wiederkehrenden Gebühren, Ansätze und Abgaben
3. Finanzplan 2017–2021
4. Verschiedenes

Das detaillierte Budget 2017 und die Anträge werden am **1. Dezember 2016** auf unserer Homepage **www.kappel-so.ch** aufgeschaltet. Ab diesem Datum können während den Schalteröffnungszeiten bei der Gemeindeverwaltung die Unterlagen in Papierform bezogen und die Akten sowie das Protokoll der letzten Einwohnergemeindeversammlung vom 22. Juni 2016 eingesehen werden.

1. Bewilligungen Verpflichtungskredite 2017

**a) Sanierung Bühnenanlagen Mehrzweckhalle
CHF 115'000.00 (Konto-Nummer 2170.5040.02)**

Ausgangslage:

Die bestehenden Bühnenanlagen sind schon sehr alt. Im Jahr 2014 wurde ein Sanierungskonzept erstellt, das sechs Massnahmenpakete von insgesamt CHF 137'000.00 umfasste. Geplant war, dass im Jahr 2017 mit der stufenweise Erneuerung begonnen werden sollte. In der Zwischenzeit erlitt die Lichtsteuerung einen endgültigen Defekt und musste ersetzt werden, so dass für die restliche Sanierung noch ein Gesamtbetrag von CHF 115'000.00 benötigt wird.

Antrag Gemeinderat:

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung den Verpflichtungskredit über CHF 115'000.00 für die Sanierung der Bühnenanlagen Mehrzweckhalle zu genehmigen.

**b) Erschliessungsstrasse Höchmatt CHF 710'000.00
(Konto-Nummer 6150.5010.08)**

Ausgangslage:

Das Nutzungsplanverfahren für die neue Erschliessungsstrasse in die Industriezone Höchmatt ist schon so weit fortgeschritten, dass ein Baustart im März/April 2017 denkbar wäre.

Der beauftragte Fachplaner hat die Kosten ermittelt. Die gesamten Investitionen betragen inkl. Reserve für den Knoten Gäustrasse CHF 710'000.00.

Antrag Gemeinderat:

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung den Verpflichtungskredit über CHF 710'000.00 für den Bau der Erschliessungsstrasse Höchmatt zu genehmigen.

**c) Ersatz Wasserleitung Dorfstrasse (2. Etappe)
CHF 285'000.00 (Konto-Nummer 7101.5031.13)**

Ausgangslage:

Nachdem im Jahr 2015 die erste Etappe der Wasserleitung Dorfstrasse ersetzt wurde, ist im Jahr 2017 gemäss GWP die zweite Etappe auf einer Länge von ca. 310 Metern (Knoten Hängendorfstrasse bis Knoten Sägerei) geplant. Für diese zweite Etappe wurde durch die Bauverwaltung eine Kostenschätzung aus den Erfahrungszahlen der 1. Etappe erstellt.

Antrag Gemeinderat:

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung den Verpflichtungskredit über CHF 285'000.00 für den Ersatz der Wasserleitung Dorfstrasse (2. Etappe) zu genehmigen.

2. Budget 2017

Ausgangslage:

Der Gemeinderat, die Verwaltung und die Kommissionen legen Ihnen das Budget 2017 vor, welches einen kleinen Ertragsüberschuss von CHF 2'502.25 prognostiziert. Die Finanzkommission hat den Budgetprozess eng begleitet, dem Gemeinderat entsprechend Bericht erstattet und empfiehlt das Budget 2017 zur Annahme.

Nachfolgend erhalten Sie einen kurzen Überblick des Budget 2017:

a) Investitionsrechnung 2017

| Bereiche | Budget 2017 | Budget 2016 | Rechnung 2015 |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0 Allg. Verwaltung | 0.00 | 0.00 | 2'672.00 |
| 1 Öff. Ordnung | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 Bildung | 2'025'000.00 | 3'077'000.00 | 4'190'081.45 |
| 3 Kultur, Sport | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 Gesundheit | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 Soz. Sicherheit | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 Verkehr | 456'300.00 | 1'312'300.00 | 727'587.10 |
| 7 Umwelt/Raumord. | 160'000.00 | 369'000.00 | 104'693.38 |
| 8 Volkswirtschaft | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 Finanzen/ Steuern | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 2'641'300.00 | 4'758'300.00 | 5'025'033.93 |

Antrag Gemeinderat:

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung das Budget 2017 der Investitionsrechnung mit Nettoinvestitionen von CHF 2'641'300.00 zu genehmigen.

b) Erfolgsrechnung 2017

| Bereiche | Budget 2017 | Budget 2016 | Rechnung 2015 |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| 0 Allg. Verwaltung | 849'315.00 | 835'900.00 | 718'887.90 |
| 1 Öff. Ordnung | 35'944.00 | 37'390.45 | -8'230.70 |
| 2 Bildung | 5'021'459.00 | 4'686'010.00 | 4'841'327.10 |
| 3 Kultur, Sport | 244'555.00 | 204'430.00 | 152'869.25 |
| 4 Gesundheit | 349'865.00 | 348'343.00 | 349'481.90 |
| 5 Soz. Sicherheit | 2'475'025.00 | 2'482'030.00 | 2'265'897.15 |
| 6 Verkehr | 631'280.00 | 700'681.00 | 626'959.60 |
| 7 Umwelt/Raumord. | 94'810.60 | 132'940.00 | 94'230.95 |
| 8 Volkswirtschaft | -6'900.00 | -7'400.00 | -10'043.25 |
| 9 Finanzen/ Steuern | -9'697'855.85 | -9'424'114.60 | -9'033'393.16 |
| Total | -2'502.25 | -3'790.15 | -2'013.26 |

Kennzahlen

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Gesamtaufwand | 12'694'419.50 |
| Gesamtertrag | 12'696'921.75 |
| Ertragsüberschuss | 2'502.25 |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 603'332.00 |
| Nettoinvestitionen | 2'641'300.00 |
| Selbstfinanzierung | 546'675.40 |
| Selbstfinanzierungsgrad | 20.69% |
| Finanzierungsfehlbetrag | 2'094'624.60 |

Antrag Gemeinderat:

- Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung:
- Das Budget 2017 der Erfolgsrechnung mit einem Ertragsüberschuss von CHF 2'502.25 zu genehmigen.
 - Das Budget 2017 der Wasserversorgung mit einem Aufwandüberschuss von CHF 135'802.00 zu genehmigen.
 - Das Budget 2017 der Abwasserbeseitigung mit einem Aufwandüberschuss von CHF 24'432.75 zu genehmigen.
 - Das Budget 2017 der Abfallbeseitigung mit einem Aufwandüberschuss von CHF 2'539.10 zu genehmigen.
 - Den Finanzierungsfehlbetrag für die Gesamtrechnung mit eigenen Mitteln und durch die Aufnahme von Darlehen zu decken und den Gemeinderat zu ermächtigen, die notwendigen Darlehen aufzunehmen.

c) Festlegung der Steuerfüsse und der Gebühren

Ausgangslage:

Das Budget 2017 sieht unveränderte Steuerfüsse vor. Da auch im Jahr 2017 mit einem weiteren Bevölkerungsanstieg zu rechnen ist, enthält das Budget 2017 gegenüber dem Vorjahr einen leicht höheren Fiskalertrag.

Die Überprüfung der Abfallbeseitigungskosten hat ergeben, dass die Gebühren für die Kehrichtmarken um ca. 25 % gesenkt werden können.

Antrag Gemeinderat:

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung:

- Den Steuerbezug für die natürlichen Personen unverändert auf 122 % der einfachen Staatssteuer, für die juristischen Personen unverändert auf 92 % und für Holdinggesellschaften unverändert auf 57 % der einfachen Staatssteuer festzulegen.
 - Die Feuerwehersatzabgabe unverändert auf 9 % der einfachen Staatssteuer, im Minimum jedoch auf CHF 20.00 und im Maximum auf CHF 400.00 festzulegen.
 - Die wiederkehrenden Gebühren, Ansätze und Abgaben gemäss Detail (siehe Budget 2017) festzulegen.
-

3. Finanzplan 2017 – 2021

Ausgangslage:

Der Gemeinderat hat jährlich den Finanzplan zu beschliessen und der Gemeindeversammlung zur Kenntnis zu bringen. Anlässlich der Gemeindeversammlung wird Ihnen der angepasste Finanzplan präsentiert.

*Kappel, 16. November 2016
Gemeinderat Einwohnergemeinde Kappel*