

Offizielles Publikationsorgan

Einladung zur Einwohnergemeindeversammlung am Montag, den 02. Dezember 2019 um 19:30 Uhr im Gemeindezentrum Seltisberg

Traktanden

	Seite
1. Genehmigung des Protokolls der Einwohnergemeindeversammlung vom 20. Juni 2019	2 - 4
2. Erörterung des Budgets 2020	5 - 19
Finanzplan 2020 – 2024 - Kenntnisnahme	14 - 16
Bericht der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission	17 - 18
a. Festlegung der Steuern und Gebühren 2020	19
b. Genehmigung des Budgets 2020	20
3. Ersatzwahl von einem Mitglied in die Natur- und Umweltkommission für den Rest der laufenden Amtsperiode bis 30. Juni 2020	20
4. Verschiedenes	20

Die Detailfassung „Budget 2020“ kann auf der Homepage der Gemeinde unter der Kategorie Behörden / Gemeindeversammlung / Einladungen eingesehen oder telefonisch bestellt werden. Zudem liegt das Budget 2020 in der Gemeindeverwaltung zur Einsicht auf.

Die Einwohnergemeindeversammlung ist öffentlich. In Seltisberg niedergelassene Schweizerbürgerinnen und -bürger sind mit dem vollendeten 18. Altersjahr berechtigt, an der Gemeindeversammlung teilzunehmen und mitzubestimmen. Nicht stimmberechtigte Personen werden gebeten, im speziell gekennzeichneten Bereich Platz zu nehmen. Es wird eine entsprechende Eingangskontrolle durchgeführt.

GEMEINDERAT SELTISBERG

Seltisberg, 15. November 2019

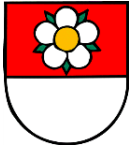
Der Präsident Die Verwalterin

Im Anschluss an die Versammlung sind alle Anwesenden herzlich zu einem Apéro eingeladen.

B. Zollinger

K. Stein

Traktandum 1: Genehmigung des Protokolls der Einwohnergemeindeversammlung vom 20. Juni 2019



Beschlussprotokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom Donnerstag, 20. Juni 2019

Ort	Gemeindezentrum	Zeit	19.30 Uhr – 20.35 Uhr
Vorsitz	Gemeindepräsident Bernhard Zollinger		
Protokoll	Gemeindeverwalterin Katharina Stein		
Anwesende stimmberechtigte Personen			40

Traktandenliste

://: Die Traktandenliste der Einwohnergemeindeversammlung vom 20. Juni 2019 wird einstimmig genehmigt.

Traktandum 1: Genehmigung des Protokolls der Einwohnergemeindeversammlung vom 27. November 2018

Der Gemeinderat beantragt der Einwohnergemeindeversammlung die Genehmigung des Protokolls der Einwohnergemeindeversammlung vom 27. November 2018.

://: Einstimmig wird das Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 27. November 2018 genehmigt und der Verfasserin verdankt.

Traktandum 2: Genehmigung des Protokolls der Einwohnergemeindeversammlung vom 28. November 2018

Der Gemeinderat beantragt der Einwohnergemeindeversammlung die Genehmigung des Protokolls der Einwohnergemeindeversammlung vom 28. November 2018.

://: Einstimmig wird das Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 28. November 2018 genehmigt und der Verfasserin verdankt.

Traktandum 3: Genehmigung der Jahresrechnung 2018

Gesamtaufwand	CHF	5'592'012.57
Gesamtertrag	CHF	5'714'132.64
Ertragsüberschuss	CHF	122'120.07
Investitionsausgaben	CHF	1'617'568.91
Investitionseinnahmen	CHF	255'615.15
Nettoinvestitionen	CHF	1'361'953.76
Eigenkapital	CHF	1'043'816.37

://: Einstimmig wird die Jahresrechnung 2018 genehmigt.

Traktandum 4: Anpassung Anhang I zum Reglement über die Entschädigung der Mitglieder von Behörden, Kommissionen und Organen auf den 01. Januar 2020

://: *Die Anpassung vom Anhang I zum Reglement über die Entschädigung der Mitglieder von Behörden, Kommissionen und Organen auf den 01. Januar 2020 wird einstimmig genehmigt.*

Traktandum 5: Reglement über die Feuerwehropflichtersatzabgaben rückwirkend auf den 01. Juli 2019

://: *Das Reglement über die Feuerwehropflichtersatzabgaben wird rückwirkend auf den 01. Juli 2019 mit grossem Mehr zu einer Nein-Stimme genehmigt.*

Traktandum 6: Statuten der Stützpunkt- und Regionalfeuerwehr Liestal rückwirkend auf den 01. Juli 2019

://: *Die Statuten der Stützpunkt- und Regionalfeuerwehr Liestal werden einstimmig rückwirkend auf den 01. Juli 2019 genehmigt.*

Traktandum 7: Änderung des Wasser- und Abwasserreglements bezüglich der Berechnungsgrundlage der Grundgebühr rückwirkend auf den 01. Januar 2019

://: *Die Änderung des Wasser- und Abwasserreglements bezüglich der Berechnungsgrundlage der Grundgebühr wird einstimmig rückwirkend auf den 01. Januar 2019 genehmigt.*

Traktandum 8: Höhe der Wasser- und Abwassergrundgebühr rückwirkend auf den 01. Januar 2019

Antrag: Es wird Antrag auf Festlegung der Wassergrundgebühr auf CHF 20.00 und der Abwassergrundgebühr auf CHF 30.00, für das laufende Jahr 2019 rückwirkend auf den 01. Januar 2019, gestellt.

://: *Der Antrag wird mit 22 Ja-Stimmen zu 19 Nein-Stimmen angenommen.*

Der ursprüngliche Antrag auf Festlegung der Wassergrundgebühr auf CHF 30.00 und der Abwassergrundgebühr auf CHF 40.00 für das laufende Jahr 2019 rückwirkend auf den 01. Januar 2019 ist somit hinfällig.

Traktandum 9: Nachtragskredit zum Budget 2019 über CHF 50'000.00 für die Erweiterung des Trennsystems in der Bubendörferstrasse für den Neubau eines Regenwasserkanals

://: *Der Nachtragskredit zum Budget 2019 über CHF 50'000.00 für die Erweiterung des Trennsystems in der Bubendörferstrasse, für den Neubau eines Regenwasserkanals, wird einstimmig genehmigt.*

Traktandum 10: Ersatzwahl von einem Mitglied in das Wahlbüro für den Rest der laufenden Amtsperiode bis 30. Juni 2020

://: *Einstimmig wird Frau Rahel Jäggi als Mitglied in das Wahlbüro, für den Rest der laufenden Amtsperiode bis 30. Juni 2020, gewählt.*

Traktandum 11: Wahl von einem Mitglied in die Natur- und Umweltkommission für den Rest der laufenden Amtsperiode bis 30. Juni 2020

Es stellt sich keine Person zur Wahl.

Traktandum 12: Nachwahl von einem Mitglied in die Bau- und Planungskommission für den Rest der laufenden Amtsperiode bis 30. Juni 2020

://: *Einstimmig wird Frau Astrid Aebi als Mitglied in die Bau- und Planungskommission, für den Rest der laufenden Amtsperiode bis 30. Juni 2020, gewählt.*

Traktandum 13: Verschiedenes

Keine Beschlüsse

GEMEINDEVERSAMMLUNG SELTISBERG

Der Präsident

Die Verwalterin

B. Zollinger

K. Stein

Traktandum 2: Erörterung des Budgets 2020

Das Budget 2020 sieht bei einem Gesamtaufwand von CHF 5'758'882 und einem Gesamtertrag von CHF 5'649'870 einen Aufwandüberschuss von CHF 109'012 vor.

Gerne stehen wir Ihnen vorgängig zur Gemeindeversammlung zur Beantwortung von offenen Fragen oder Unklarheiten, u.a. zum Budget 2020, zur Verfügung.

Steuern

Steuerart natürliche Personen	Budget 2020	effektiv 2018	Abweichung
Steuersatz	52%	52%	
Einkommenssteuer aktuelles Jahr	CHF 3'150'000	CHF 2'992'664.10	CHF 157'335.90
Vermögenssteuer aktuelles Jahr	CHF 510'000	CHF 586'808.45	CHF -76'808.45
Quellensteuern	CHF 35'000	CHF 33'714.05	CHF 1'285.95
Wertberichtigung Steuerguthaben	CHF -25'000	CHF -50'000.00	CHF 25'000.00
Abschreibungen Steuern	CHF -10'000	CHF -43.55	CHF -9'956.45
Einkommenssteuer Vorjahre	CHF -	CHF -64'877.25	CHF 64'877.25
Vermögenssteuer Vorjahre	CHF -	CHF 49'162.10	CHF -49'162.10
Abgeschriebene Steuerforderungen Vorjahre	CHF -	CHF -	CHF -
Total natürliche Personen	CHF 3'660'000	CHF 3'547'427.90	CHF 112'572.10

Steuerart juristische Personen	Budget 2020	effektiv 2018	Abweichung
Steuersatz	4% vom Gewinn 0.275% vom Kapital	4% vom Gewinn 0.275% vom Kapital	
Gewinnsteuer - laufendes Jahr	CHF 25'000	CHF 25'301.55	CHF -301.55
Kapitalsteuer - laufendes Jahr	CHF 25'000	CHF 20'316.80	CHF 4'683.20
Gewinnsteuer - Vorjahre	CHF -	CHF 3'553.55	CHF -3'553.55
Kapitalsteuer - Vorjahre	CHF -	CHF 4'542.45	CHF -4'542.45
Total	CHF 50'000	CHF 53'714.35	CHF -3'714.35

Erfolgsrechnung

Kontengruppe	Nettoaufw. Budget 2020	Nettoaufw. effektiv 2018	Nettoaufw. Budget 2019	Abweichung Budget 2019/2020	
				in %	in CHF
0 - Allgemeine Verwaltung	CHF 562'112	CHF 371'963.20	CHF 622'033	-9.6%	-59'921.00
1 - Öffentliche Sicherheit	CHF 153'285	CHF 78'516.89	CHF 160'460	-4.5%	-7'175.00
2 - Bildung	CHF 2'035'350	CHF 1'863'969.36	CHF 2'021'426	0.7%	13'924.00
3 - Kultur, Sport, Freizeit, Kirche	CHF 91'198	CHF 197'082.12	CHF 92'768	-1.7%	-1'570.00
4 - Gesundheit	CHF 357'255	CHF 271'762.00	CHF 294'240	21.4%	63'015.00
5 - Soziale Sicherheit	CHF 344'200	CHF 369'632.30	CHF 353'065	-2.5%	-8'865.00
6 - Verkehr	CHF 155'073	CHF 143'567.36	CHF 195'860	-20.8%	-40'787.00
7 - Umweltschutz und Raumordnung	CHF 75'852	CHF 77'945.51	CHF 82'938	-8.5%	-7'086.00
8 - Volkswirtschaft	CHF 19'890	CHF 9'011.30	CHF -1'160	-1814.7%	21'050.00
Total Nettoaufwand	CHF 3'794'215	CHF 3'383'450.04	CHF 3'821'630	-0.7%	-27'415.00

Kontengruppe	Nettoertrag Budget 2020	Nettoertrag effektiv 2018	Nettoertrag Budget 2019	Abweichung Budget 2019/2020	
				in %	in CHF
9 - Finanzen und Steuern	CHF 3'685'203	CHF 3'505'570.11	CHF 3'747'479	-1.7%	-62'276.00
Total Nettoertrag	CHF 3'685'203	CHF 3'505'570.11	CHF 3'747'479	-1.7%	-62'276.00

Erfolgsrechnung – Detail nach Kontogruppen

Kontengruppe	Budget 2020 Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Budget 2019 Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Rechnung 2018 Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	CHF 797'062.00	CHF 234'950.00	CHF 854'033	CHF 232'000	CHF 548'732.80	CHF 176'769.60
011 Legislative	CHF 21'970.00	CHF -	CHF 25'760	CHF -	CHF 21'699.15	CHF -
012 Exekutive	CHF 87'850.00	CHF -	CHF 75'700	CHF -	CHF 67'280.80	CHF -
022 Gemeindeverwaltung	CHF 479'913.00	CHF 113'650.00	CHF 521'463	CHF 110'700	CHF 409'455.45	CHF 114'811.85
029 Verwaltungsliegenschaften	CHF 207'329.00	CHF 121'300.00	CHF 231'110	CHF 121'300	CHF 50'297.40	CHF 61'957.75
1 Öffentliche Sicherheit	CHF 199'485.00	CHF 46'200.00	CHF 201'450	CHF 40'990	CHF 163'610.94	CHF 85'094.05
140 Vermessung, Patente und KESB	CHF 66'160.00	CHF 200.00	CHF 72'400	CHF 230	CHF 71'542.84	CHF 210.00
150 Feuerwehr	CHF 95'300.00	CHF 45'000.00	CHF 95'000	CHF 40'000	CHF 60'449.45	CHF 82'383.70
161 Militärische Verteidigung	CHF 10'920.00	CHF -	CHF 6'770	CHF -	CHF 6'597.65	CHF -
162 Zivile Verteidigung	CHF 27'105.00	CHF 1'000.00	CHF 27'280	CHF 760	CHF 25'021.00	CHF 2'500.35
2 Bildung	CHF 2'052'250.00	CHF 16'900.00	CHF 2'075'826	CHF 54'400	CHF 2'025'734.76	CHF 161'765.40
211 Kindergarten	CHF 238'675.00	CHF 1'000.00	CHF 286'205	CHF 10'000	CHF 303'061.97	CHF 62'519.55
212 Primarschule	CHF 1'115'185.00	CHF 9'000.00	CHF 1'118'670	CHF 35'000	CHF 1'120'622.00	CHF 96'159.15
214 Musikschulen	CHF 191'500.00	CHF 1'900.00	CHF 177'050	CHF 1'900	CHF 191'523.20	CHF 1'864.00
217 Schulliegenschaften	CHF 379'835.00	CHF 5'000.00	CHF 397'396	CHF 7'500	CHF 311'926.15	CHF 1'222.70
218 Tagesbetreuung	CHF 1'000.00	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -
219 Übrige Schulkosten	CHF 126'055.00	CHF -	CHF 94'605	CHF -	CHF 96'701.44	CHF -
299 Erwachsenenbildung	CHF -	CHF -	CHF 1'900	CHF -	CHF 1'900.00	CHF -
3 Kultur, Sport, Freizeit, Kirche	CHF 199'248.00	CHF 108'050.00	CHF 194'153	CHF 101'385	CHF 282'465.47	CHF 85'383.35
312 Denkmalpflege und Heimatschutz	CHF 9'800.00	CHF -	CHF 7'100	CHF -	CHF 15'048.15	CHF 9'000.00
322 Musik und Gesang	CHF 13'000.00	CHF -	CHF 13'000	CHF -	CHF 13'000.00	CHF -
329 Übrige kulturelle Beiträge	CHF 20'800.00	CHF 7'800.00	CHF 20'950	CHF 3'900	CHF 134'913.60	CHF 2'537.05
332 Kabelfernsehen	CHF 100'250.00	CHF 100'250.00	CHF 97'485	CHF 97'485	CHF 73'846.30	CHF 73'846.30
341 Sport	CHF 47'698.00	CHF -	CHF 45'418	CHF -	CHF 36'259.42	CHF -
342 Freizeit	CHF 7'700.00	CHF -	CHF 10'200	CHF -	CHF 9'398.00	CHF -

Erfolgsrechnung – Detail nach Kontogruppen

Kontengruppe		Budget 2020 Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Budget 2019 Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Rechnung 2018 Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
4	Gesundheit	CHF 414'605.00	CHF 57'350.00	CHF 347'740	CHF 53'500	CHF 327'457.65	CHF 55'695.65
412	Kranken- und Pflegeheime	CHF 190'000.00	CHF -	CHF 130'000	CHF -	CHF 121'384.65	CHF -
421	Ambulante Krankenpflege	CHF 146'000.00	CHF -	CHF 147'600	CHF -	CHF 134'759.30	CHF -
431	Alkohol- und Drogenprävention	CHF 71'900.00	CHF 56'500.00	CHF 69'290	CHF 53'500	CHF 69'610.20	CHF 54'845.65
433	Schulgesundheitsdienst	CHF 1'705.00	CHF 850.00	CHF 850	CHF -	CHF 1'703.50	CHF 850.00
434	Lebensmittelkontrolle	CHF 5'000.00	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -
5	Soziale Sicherheit	CHF 415'750.00	CHF 71'550.00	CHF 457'115	CHF 104'050	CHF 451'019.05	CHF 81'386.75
531	AHV	CHF -	CHF 1'800.00	CHF -	CHF 1'800	CHF -	CHF 1'767.80
532	Ergänzungsleistungen AHV	CHF 245'000.00	CHF -	CHF 245'000	CHF -	CHF 287'296.00	CHF -
535	Beiträge fürs Alter	CHF 16'380.00	CHF -	CHF 26'370	CHF -	CHF 19'475.00	CHF -
545	Leistungen an Familien	CHF 2'700.00	CHF -	CHF 2'700	CHF -	CHF 2'600.00	CHF -
572	Sozialhilfe	CHF 74'500.00	CHF 2'250.00	CHF 74'500	CHF 2'250	CHF 62'963.30	CHF 6'437.70
573	Asylwesen	CHF 67'500.00	CHF 67'500.00	CHF 100'000	CHF 100'000	CHF 69'280.85	CHF 73'181.25
579	Sozialhilfebehörden	CHF 9'670.00	CHF -	CHF 8'545	CHF -	CHF 8'927.90	CHF -
592	Hilfsaktionen im Inland	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF 476.00	CHF -
6	Verkehr	CHF 408'723.00	CHF 253'650.00	CHF 414'510	CHF 218'650	CHF 383'658.96	CHF 240'091.60
615	Gemeindestrassen	CHF 404'290.00	CHF 253'650.00	CHF 407'060	CHF 218'650	CHF 376'384.36	CHF 239'079.45
623	Agglomerationverkehr	CHF 4'433.00	CHF -	CHF 7'450	CHF -	CHF 7'274.60	CHF 1'012.15

Erfolgsrechnung – Detail nach Kontogruppen

Kontengruppe	Budget 2020 Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Budget 2019 Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Rechnung 2018 Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
7 Umweltschutz und Raumordnung	CHF 911'622.00	CHF 835'770.00	CHF 825'273	CHF 742'335	CHF 840'845.66	CHF 762'900.15
710 Wasserversorgung	CHF 446'045.00	CHF 446'045.00	CHF 343'220	CHF 343'220	CHF 242'705.00	CHF 242'705.00
720 Abwasserbeseitigung	CHF 236'905.00	CHF 236'905.00	CHF 230'955	CHF 230'955	CHF 286'619.05	CHF 286'619.05
730 Abfallwirtschaft	CHF 140'820.00	CHF 137'320.00	CHF 156'360	CHF 152'960	CHF 221'892.50	CHF 218'049.85
750 Arten- und Landschaftsschutz	CHF 22'645.00	CHF -	CHF 12'941	CHF -	CHF 3'717.40	CHF -
762 Hundehaltung	CHF 4'525.00	CHF 8'000.00	CHF 4'595	CHF 7'700	CHF 2'023.60	CHF 7'800.00
771 Friedhof und Bestattungen	CHF 31'315.00	CHF 7'500.00	CHF 39'135	CHF 7'500	CHF 43'724.46	CHF 7'726.25
790 Raumordnung	CHF 29'367.00	CHF -	CHF 38'067	CHF -	CHF 40'163.65	CHF -
8 Volkswirtschaft	CHF 41'890.00	CHF 22'000.00	CHF 30'390	CHF 31'550	CHF 24'255.90	CHF 15'244.60
814 Landwirtschaft	CHF 1'115.00	CHF -	CHF 1'115	CHF -	CHF 1'124.65	CHF -
820 Forstwirtschaft	CHF 40'400.00	CHF -	CHF 20'400	CHF -	CHF 20'386.00	CHF -
830 Jagd und Fischerei	CHF 20.00	CHF 2'500.00	CHF 8'520	CHF 2'050	CHF 2'394.95	CHF 151.00
871 Elektrizität	CHF 355.00	CHF 19'500.00	CHF 355	CHF 29'500	CHF 350.30	CHF 15'093.60
9 Finanzen und Steuern	CHF 318'247.00	CHF 4'003'450.00	CHF 470'821	CHF 4'218'300	CHF 544'231.38	CHF 4'049'801.49
910 Steuern	CHF 39'000.00	CHF 3'760'000.00	CHF 4'500	CHF 3'973'000	CHF 53'971.05	CHF 3'662'734.15
930 Finanz- und Lastenausgleich	CHF 216'426.00	CHF 230'600.00	CHF 404'000	CHF 229'000	CHF 382'950.00	CHF 369'600.00
961 Zinsen	CHF -	CHF 9'100.00	CHF 500	CHF 13'600	CHF -	CHF 13'550.16
963 Liegenschaften des Finanzvermögens	CHF -	CHF 1'750.00	CHF -	CHF 1'700	CHF -	CHF 1'718.05
969 Finanzvermögen	CHF 25'000.00	CHF -	CHF 24'000	CHF -	CHF 21'889.18	CHF -
971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	CHF -	CHF 2'000.00	CHF -	CHF 1'000	CHF -	CHF 2'199.13
995 Neutrale Aufwendungen und Erträge	CHF 37'821.00	CHF -	CHF 37'821	CHF -	CHF 85'421.15	CHF -

0 Allgemeine Verwaltung

- 0120.3000.00 An der Gemeindeversammlung vom 20. Juni 2019 wurde die Anpassung des Anhang I zum Reglement über die Entschädigung der Mitglieder von Behörden, Kommissionen und Organen auf den 01. Januar 2020 genehmigt. Hierbei wurde unter anderem die Entschädigung des Gemeinderates erhöht.
- 0220.3110.00 Im Jahr 2019 wurden die Räumlichkeiten der Gemeindeverwaltung mit neuen Schreibtischen, sowie dazugehörigen Korpussen ausgestattet. Dadurch fällt das diesjährige Budget tiefer aus, als das letztjährige.
- 0220.3133.00 Durch den Wechsel des IT-Systems der Gemeindeverwaltung musste im Jahr 2019 mit minimalen Doppelbelastungen gerechnet werden, welche im Jahr 2020 wegfallen.

1 Öffentliche Sicherheit

-

2 Bildung

- 2110.3020.00 Ab dem Schuljahr 2020/2021 wird nur noch mit einer Kindergartenklasse gerechnet, wodurch die Löhne der Lehrkräfte entsprechend sinken.
- 2120.3612.00 Der Sockelbeitrag an die Hilfs- und Sonderklassen in Liestal beträgt rund CHF 20'000.—. Im Jahr 2019 hat kein Kind diese Klasse besucht, wodurch nur mit dem Sockelbeitrag gerechnet werden musste. Im Schuljahr 2020/2021 wird die Klasse voraussichtlich durch ein Kind besucht, dadurch steigen die Gesamtkosten.
- 2120.3612.01 Im Verein Liestal Frenkentäler plus wurde im Ressort Bildung eine Vereinbarung verabschiedet, welche die Kostenübernahme betreffend Schulgeldzahlungen von anderen Gemeinden regelt. Diese Vereinbarung wird Seltisberg auch bei Nicht-Vereinsmitgliedern treffen. Dadurch sinken die Zahlungen an andere Gemeinden.
- 2120.4612.00 Durch die erwähnten Vereinbarungen unter dem Konto 2120.3612.01, sinken die Einnahmen durch Schulgeldzahlungen von anderen Gemeinden gleichermassen.
- 2140.3612.01 Der Beitrag an die Regionale Musikschule wurde erhöht, da die Lektionenzahl auf 38 gestiegen ist. Dies entspricht dem möglichen Minimum bei der jetzigen Schülerzahl.
- 2190.3020.00 Gemäss Antrag des Schulrates wurde eine Pensumserhöhung der Schulleitung budgetiert. Dies hat Auswirkungen auf die Lohnsumme.

3 Kultur, Sport, Freizeit, Kirche

- 3321.3130.02 Die EBL hat den bisherigen Signalliefervertrag gekündigt und uns einen neuen Vertrag unterbreitet. Der Signaleinkauf, wie auch die Rückvergütungen fallen zukünftig höher aus.
- 3321.3131.00 Die letztjährige Summe von CHF 26'000.— bezog sich auf die Erneuerung des Kabelfernsehens in der Bubendörferstrasse. Für das Jahr 2020 ist keine Projektierung geplant.
- 3321.4240.01 Die Rückvergütungen der Signallieferungen fallen gemäss neuem Signalliefervertrag höher aus.

4 Gesundheit

4120.3634.00 Aufgrund der Zahlen des ersten Halbjahres 2019, wurde der Beitrag, welcher die Gemeinde an die Alters- und Pflegeheime leistet, um CHF 60'000.— erhöht.

5 Soziale Sicherheit

5350.3637.00 Das Budget für die Beiträge an private Haushalte / Zusatzleistungen Ergänzungsleistung wurden den Vorjahreszahlen angeglichen.

5730.3637.00 Die Kosten im Asylwesen wurden gemäss den effektiven Vorjahreszahlen angepasst.

5730.4611.00 Durch die Budgetanpassung unter 5730.3637.00 erhalten wir entsprechend tiefere Entschädigungen vom Kanton vergütet.

6 Verkehr

-

7 Umweltschutz und Raumordnung

7101.3131.00 Es sind diverse Projektierungen geplant. (GWP - Generelle Wasserversorgungsplanung / Sanierung Wasserleitungen Unterbergen – Galms)

7101.3143.05 Im Jahr 2019 wurde beim Pumpwerk Unterbergen die Montage einer SAK-Messung und der Ersatz der UV-Anlage umgesetzt. Diese fallen im Jahr 2020 weg, wodurch das Budget tiefer ausfällt.

7101.3300.00 Die Liestaler- und Bölchenstrasse werden im Jahr 2020 das erste Mal abgeschrieben, wodurch die Gesamtabreibungen höher ausfallen.

7101.3612.00 Das Budget für das Pumpwerk Unterbergen fällt um rund CHF 57'000.00 höher aus, da Massnahmen in der Grundwasserschutzzone vorgenommen werden. Die Kosten werden hälftig an die Gemeinde Lupsingen weiterverrechnet.

7101.4240.00 Aufgrund der neu eingeführten Wassergrundgebühr und dem erhöhten m3 Preis, werden Mehreinnahmen von rund CHF 93'000.— erwartet.

7101.4612.00 Dieses Konto spiegelt das Konto 7101.3612.00.

7201.3130.01 Unter den Dienstleitungen Leitungskataster werden die Kosten für die Prüfung der Anschlussgesuche, die Führung der Werkdokumentation, sowie die Datenverwaltungsstelle verbucht.

7201.3131.00 Für die Umsetzung der Generellen Entwässerungsplanung (GEP) werden CHF 20'000.00 budgetiert.

7201.3131.01 Im Jahr 2019 wurden die Kosten für die Instandstellung der Bubendörferstrasse budgetiert. Diese fallen im Jahr 2020 weg.

7201.3611.00 Die Abwassergebühren an den Kanton wurden aufgrund der definitiven Abrechnung 2018 und 2019 um CHF 10'000.— erhöht.

7201.4240.00 Aufgrund der neu eingeführten Kanalisationsgrundgebühr und dem tieferen m3 Preis, werden Mindereinnahmen von rund CHF 71'000.— budgetiert.

8 Volkswirtschaft

8710.4250.00 Die erwarteten Vergütungen für die Stromlieferung an die EBL durch die Solaranlage der Mehrzweckhalle, wurden entsprechend der Vergütungen im 1. Halbjahr 2019 angepasst.

9 Finanzen und Steuern

9100.4000.00 Aufgrund der aktuellen finanziellen Situation, wird mit weniger Einnahmen durch die Einkommenssteuer natürliche Personen gerechnet.

9100.4001.00 Aufgrund der aktuellen finanziellen Situation, wird mit weniger Einnahmen durch die Vermögenssteuer natürliche Personen gerechnet.

9101.3182.00 Die Wertberechtigungen der Steuern wurden erstmals durchgeführt. Hierbei handelt es sich um eine Annahme aufgrund der Aufarbeitung des Mahn- und Betreibungswesens.

9300.3622.00 Da das Ausgleichsniveau erhöht wurde, können wir mit einem tieferen Finanzausgleich rechnen.

9300.3625.00 Das Budget 2020 wurde entsprechend der Finanzierung der Solidaritätsbeiträge 2019 angepasst.

Spezialfinanzierungen

Nach geltendem Rechnungsmodell müssen die Spezialfinanzierungen, d.h. die Betriebsrechnungen für das Kabelfernsehen, die Wasserversorgung, die Abwasserbeseitigung und die Abfallbeseitigung ausgeglichen sein. Vor diesem Ausgleich zu Lasten oder zu Gunsten der noch bestehenden Kapitalien schliessen diese Spezialfinanzierungen wie folgt ab:

Spezialfinanzierung Kabelfernsehen			
Ertragsüberschuss		CHF	16'613.00

Spezialfinanzierung Wasserversorgung			
Aufwandsüberschuss		CHF	75'680.00

Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung			
Aufwandsüberschuss		CHF	135'270.00

Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung			
Aufwandsüberschuss		CHF	16'820.00

Investitionsrechnung

In der Auflistung der Investitionen finden Sie die Bewilligungsgrundlagen der einzelnen Investitionen und sehen, wann diese bewilligt wurden. Folgende unter Investitionsrechnung aufgeführten Investitionen haben das Budget 2020 als Rechtsgrundlage (Budgetbeschlüsse), und dürfen gemäss §2 der Gemeindeordnung vom 01. Januar 2016 im Voranschlag beschlossen werden.

Als **Investitionsausgaben** sind im Budget 2020 enthalten:

• Ersatz Schülerlaptops	CHF	45'000
• Anschaffung Maschinen, Geräte Werkhof	CHF	<u>45'000</u>
Total	CHF	90'000

Als **Investitionseinnahmen** sind im Budget 2020 enthalten:

• Anwenderbeiträge Strassen	CHF	85'000
• Anschlussbeiträge Wasserversorgung	CHF	50'000
• Anschlussbeiträge Kanalanschluss	CHF	<u>80'000</u>
Total	CHF	215'000

Traktandum 2: Finanzplan 2020 – 2024 - Kenntnissnahme

Beim Finanzplan handelt es sich um ein Führungsinstrument des Gemeinderates. Die darin aufgeführten Projekte gelten nicht als beschlossen. Der Plan ist somit nicht rechtsverbindlich, er zeigt jedoch die zukünftige Entwicklung der Gemeindefinanzen auf. Die Zahlen basieren auf Annahmen in den Bereichen Bevölkerungsentwicklung, Teuerung, Zinsentwicklung etc. In den nächsten Jahren wird mit einer leicht zunehmenden Bevölkerungsentwicklung gerechnet. Die Investitionen sind Annahmen des Gemeinderates. In der Einwohnerkasse werden für das Jahr 2020 CHF 420'000.00 investiert.

Bei den Spezialfinanzierungen Wasser- und Abwasserversorgung werden Investitionen in der Höhe von CHF 250'696 getätigt.

Einflussgrössen	Budget 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bevölkerung	1300	1310	1315	1320	1325
Anzahl Kindergarten- klassen	1-2	1	1	1	1
Anzahl Schulklassen	5-6	5	5	4	4
Steuerfuss	52%	52%	52%	52%	52%
Steuersatz Ertrags- steuer	4%	4%	4%	4%	4%
Steuersatz Kapital- steuer	2.75‰	2.75‰	2.75‰	2.75‰	2.75‰
Ertrag	5'649'870	5'680'000.00	5'720'000.00	5'760'000.00	5'780'000.00
Aufwand	5'758'882	5'730'000.00	5'740'000.00	5'720'000.00	5'710'000.00
Ergebnis	-109'012	-50'000.00	-20'000.00	40'000.00	70'000.00
Einwohnerkasse	350'000	370'000	375'000	355'000	340'000
Wasserkasse	52'000	55'000	55'000	70'000	85'000
Abwasserkasse	0	0	2'000	2'000	2'000
Kabelfernsehen	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
Abfallbewirtschaftung	0	0	0	0	0
Total Abschreibungen	407'000	430'000	437'000	432'000	432'000

*bei der Planung des Steuerfusses ab 2020 handelt es sich um eine rein theoretische Annahme/Planung. Der Gemeinderat wird sich in seinen Möglichkeiten aktiv einsetzen, dass mit passenden Aktivitäten von einer Erhöhung abgesehen werden kann. Vorschläge/Ideen zur nachhaltigen Stabilisierung und Attraktivitätssteigerung von Seltisberg aus der Einwohnerschaft sind jederzeit willkommen.

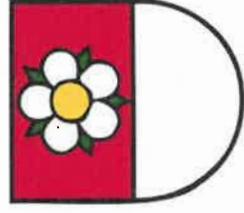
5	SOZIALE SICHERHEIT		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	keine	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	VERKEHR		290'000.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00	265'000.00	0.00	605'000.00
1.6150.5010.08	Strassenbau Im Winkel	27.11.18	275'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275'000.00
1.6150.5010.09	Beleuchtung Im Winkel	27.11.18	55'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55'000.00
-	Feldweg Stockhaldenweg	-	0.00	0.00	0.00	0.00	65'000.00	0.00	0.00	65'000.00
1.6150.5010.11	Sanierung Lichtsweg	-	0.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50'000.00
-	Strassenübernahme Im Grossacker	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6150.5060.02	Anschaffung Maschinen, Geräte Werkhof	-	45'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45'000.00
-	Neuanschaffung Kommunalfahrzeug	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200'000.00
1.6150.6372.00	Anwenderbeiträge Strassen (Im Winkel)	-	-85'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-85'000.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG		120'696.00	185'000.00	700'000.00	700'000.00	0.00	0.00	0.00	1'705'696.00
1.7101.5030.14	Wasserleitung Im Winkel	27.11.18	153'203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153'203.00
-	Wasserleitung Im Hof	-	0.00	100'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100'000.00
-	Wasserleitung Jurastrasse 1. Teil	-	0.00	0.00	700'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700'000.00
-	Wasserleitung Jurastrasse 2. Teil	-	0.00	0.00	0.00	700'000.00	0.00	0.00	0.00	700'000.00
-	Stilllegung Pumpwerk Oris	-	0.00	85'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85'000.00
1.7101.6371.00	Hausanschlussgebühren Wasser	-	-50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50'000.00
1.7201.5030.04	Saubenwasserkanal Im Winkel	27.11.18	97'493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97'493.00
1.7201.6371.00	Hausanschlussgebühren Abwasser	-	-80'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-80'000.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	keine	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	FINANZEN UND STEUERN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	keine	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BU = Budget

NNB = Noch nicht beschlossene Ausgaben

SV = Sondervorlage

EINWOHNERGEMEINDE SELTISBERG



Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission (GPK/RPK)

Bericht und Antrag an die Gemeindeversammlung zum Budget 2020

1. Prüfungsauftrag und -durchführung

Die GPK/RPK hat das Budget 2020 geprüft und den Finanz- und Investitionsplan 2021-2024 der Einwohnergemeinde Seltisberg zur Kenntnis genommen (gemäss den Bestimmungen des Gemeindegesetzes und den Vorgaben der Gemeinderrechnungsverordnung).

Dabei wurde unter Berücksichtigung des Kriteriums der Wesentlichkeit wie folgt vorgegangen:

- Beurteilung der Plausibilität der Budgetkredite 2020 aufgrund des Vergleichs mit der Rechnung 2018 und dem Budget 2019
- Berücksichtigung sonstiger wesentlicher Informationen (Budgetbrief des Kantons, Erläuterungen des Gemeinderates, der Gemeindeverwalterin und der Sachbearbeiterin Finanzen)

2. Bemerkungen zum Budget 2020 und zum Finanzplan 2021-2024

Das Budget 2020 weist in der Erfolgsrechnung einen Aufwandüberschuss von 109'012 Franken auf. Der Aufwand beträgt 5'758'882 Franken und liegt um 112'429 Franken oder 2% unter dem Vorjahresbudget. Der Ertrag beläuft sich auf 5'649'870 Franken und nimmt gegenüber dem Vorjahresbudget um 147'290 Franken oder 2.5% ab. Der Gemeinderat beantragt einen unveränderten Steuerfuss von 52%.

Das Investitionsbudget sieht im Jahr 2020 Nettoinvestitionen im Umfang von 455'696 Franken vor (Vorjahr: 935'000 Franken) (Ersatz Schülerlaptops 45'000, Strassenbau und Beleuchtung im Winkel 330'000, Anschaffung Maschinen, Geräte Werkhof 45'000 [z.Bsp. Erneuerung

Salzsteuer], Wasserleitung und Sauberwasserkanal im Winkel 250'696). Die Sondervorlagen für die Bauprojekte im Winkel wurden am 27. November 2018 durch die Gemeindeversammlung beschlossen.

Die Finanzplanung bis 2024 zeigt, dass der Finanzhaushalt - bei einem unveränderten Steuerfuss - nicht im Gleichgewicht ist. In den Jahren 2020 bis und mit 2024 resultiert ein Aufwandüberschuss von rund 69'000 Franken. Der Finanzplan enthält noch keine Massnahmen zur Erreichung des Haushaltsausgleichs.

3. Prüfungsbefund und Antrag

Die RPK/GPK kommt aufgrund der durchgeführten Prüfungen und Diskussionen zum Schluss, dass das Budget 2020 der Einwohnergemeinde Seltisberg sachlich korrekt und finanziell tragbar ist. Ende 2018 beliefen sich die Bilanzüberschüsse, d.h. das Eigenkapital (ohne Berücksichtigung des PK-Bilanzfehlbetrags, welcher linear abgeschrieben wird) auf 1'043'816.37 Franken. Damit steht noch ausreichend Eigenkapital zur Verfügung, um den budgetierten Aufwandüberschuss aus dem Budget 2020 (und 2019) decken zu können.

Mit dem Budget 2020 könnte sich eine Trendwende beim Steuerertrag abzeichnen. Die kontinuierlichen Ertragssteigerungen in der Vergangenheit sind mit dem Budget 2020 unterbrochen worden. Die Ursachen liegen in Wegzügen von guten Steuerzahlern und in leerstehenden Liegenschaften. Sollte sich die Steuerertragsbasis in Zukunft nachhaltig reduzieren (z. Bsp. aufgrund von weiteren Abgängen guter Steuerzahler), so sind Massnahmen notwendig. Diese sollten in erster Priorität bei den Aufwendungen ansetzen, und erst in zweiter Priorität beim Steuerfuss.

Die RPK/GPK beantragt der Gemeindeversammlung, dem Budget 2020 zuzustimmen.

Im Namen der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission:

(Christoph Köllner, Vizepräsident; Martin Dettwiler, Beat Hersperger, Michael Wahl, Yvonne Reichlin-Zobrist)



Yvonne Reichlin-Zobrist
Präsidentin

Seltisberg, 7. November 2019

Traktandum 2a: Festlegung der Steuern und Gebühren 2020

Der Gemeinderat beantragt folgende Ansätze für die Gemeindesteuern und Gebühren 2020

Betreff	Jahr 2019	Jahr 2020	Kommentar
Steuern natürliche Personen in % der Staatssteuer	52% der Staatssteuern	52% der Staatssteuern	unverändert
Steuern juristische Personen	4% vom Gewinn 0,275% vom Kapital	4% vom Gewinn 0,275% vom Kapital	unverändert unverändert
Feuerwehersatzabgabe	10% der Gemeindesteuer Minimum CHF 100.00 Maximum CHF 600.00	10% der Gemeindesteuer Minimum CHF 100.00 Maximum CHF 600.00	unverändert unverändert unverändert
Hundegebühren pro Hund pro Jahr pro Hund pro Jahr	1. Hund CHF 80.00 2. und jeder weiterer Hund CHF 120.00	1. Hund CHF 80.00 2. und jeder weiterer Hund CHF 120.00	unverändert unverändert
Landwirtschaft: 1. Hund	gratis	gratis	unverändert
Kehrichtvignetten Sack à 35 lt. Sack à 60 lt. Container 600 lt. Container 800 lt. Grundgebühr Entsorgung pro Haushalt und Jahr	CHF 2.50 inkl. MwSt. CHF 4.00 inkl. MwSt. CHF 35.00 inkl. MwSt. CHF 40.00 inkl. MwSt. CHF 50.00 inkl. MwSt.	CHF 2.50 inkl. MwSt. CHF 4.00 inkl. MwSt. CHF 35.00 inkl. MwSt. CHF 40.00 inkl. MwSt. CHF 50.00 inkl. MwSt.	unverändert unverändert unverändert unverändert unverändert
Wassergebühren Grundgebühr pro Haushalt pro Anschluss pro Jahr Mengengebühr pro m ³ Zählermiete pro Jahr	CHF 20.00 + MwSt. CHF 1.60 + MwSt. CHF 20.00 + MwSt.	CHF 20.00 + MwSt. CHF 2.80 + MwSt. CHF 20.00 + MwSt.	unverändert Erhöhung* unverändert
Kanalisationsgebühren Grundgebühr pro Haushalt pro Anschluss pro Jahr Mengengebühr pro m ³ Wasser	CHF 30.00 + MwSt. CHF 1.70 + MwSt.	CHF 30.00 + MwSt. CHF 1.00 + MwSt.	unverändert Senkung*
Kabelnetz Benützungs- und Urheberrechtsgebühr pro Monat und Anschluss	CHF 12.00 + MwSt.	CHF 12.00+ MwSt.	unverändert

**An der Gemeindeversammlung vom 27. November 2018 wurde per 01. Januar 2019 die Einführung einer Grundgebühr pro SVGW-Wert pro Anschluss pro Jahr genehmigt. Rückwirkend auf den 01. Januar 2019 wurde an der Gemeindeversammlung vom 20. Juni 2019 die Abschaffung der Grundgebühr pro SVGW-Wert und die Einführung einer Grundgebühr pro Haushalt pro Anschluss pro Jahr genehmigt. Da sich die Grundlage für die Festlegung der Mengengebühr durch diese Anpassung verändert hat, können die Mengengebühren 2019 / 2020 nicht miteinander verglichen werden. Gerne erläutern wir Ihnen die neuen Mengengebühren an der Gemeindeversammlung anhand einer Beispielrechnung.*

Traktandum 2b: Genehmigung des Budgets 2020

Der Gemeinderat beantragt die Genehmigung des Budgets 2020 wie folgt

Gesamtaufwand	CHF	5'758'882
Gesamtertrag	CHF	5'649'870
Aufwandüberschuss	CHF	109'012
Investitionsausgaben	CHF	670'696
Investitionseinnahmen	CHF	215'000
Nettoinvestition	CHF	455'696

Traktandum 3: Ersatzwahl von einem Mitglied in die Natur- und Umweltkommission für den Rest der laufenden Amtsperiode bis 30. Juni 2020

Die Natur- und Umweltkommission besteht aus fünf Mitgliedern, wovon je ein Mitglied durch den Bürger- rat und den Gemeinderat delegiert wird und drei Mitglieder von der Einwohnergemeindeversammlung gewählt werden.

Gerne teilen wir Ihnen mit, dass Herr Siegfried Bantle sich an der Gemeindeversammlung vom 02. Dezember 2019 für die Nachwahl zur Verfügung stellen wird. Herr Bantle wird an der Gemeindeversammlung vorgestellt.

Wahlvorschläge können schriftlich zu Händen des Gemeinderates eingereicht oder direkt an der Einwohnergemeindeversammlung gemacht werden.

Traktandum 4: Verschiedenes