

**Gemeindeverwaltung**

Dorfstrasse 24

Tel.: 061 976 97 70

Fax: 061 976 97 80

E-Mail: [gemeinde@itingen.bl.ch](mailto:gemeinde@itingen.bl.ch)

# Budget 2019 Gemeinde Itingen

---

Inhaltsverzeichnis	Seite
Erläuterungen des Gemeinderates zum Budget	2 – 6
Antrag des Gemeinderates	7 – 8
Budgetzahlen	
- Ergebnisübersicht	9
- Erfolgsrechnung (Funktion)	10
- Erfolgsrechnung (Art)	11
- Investitionsrechnung (Funktion)	12 – 15
Bericht und Antrag der RPK/GPK	16

---

## Erläuterungen des Gemeinderates zum Budget 2019

Sehr geehrte Einwohnerinnen, sehr geehrte Einwohner,

Bei einem budgetierten Gesamtaufwand von CHF 8'600'300 und einem Gesamtertrag von CHF 8'673'200 resultiert in der Einwohnergemeinde ein Ertragsüberschuss von CHF 72'900 (Vorjahr: Aufwandüberschuss CHF 155'100). Die Selbstfinanzierung aus der Geschäftstätigkeit des steuerfinanzierten Bereiches beträgt CHF 541'600, woraus mit Nettoinvestitionen von CHF 3'453'000 ein Finanzierungsbedarf von CHF 2'911'400 entsteht. Bei den Löhnen ist eine Teuerung von 0 % eingerechnet. Im Zusammenhang mit der Reduktion des Umwandlungssatzes bei der Pensionierung werden ab dem Jahr 2019 Mehrkosten erwartet. Die Senkung des technischen Zinssatzes erfolgte bereits im Jahr 2018. Es wurde mit unveränderten Steuersätzen und Gebühren budgetiert.

Bei den Abweichungsbegründungen wird auf das Budget 2018 Bezug genommen.

### Erfolgsrechnung allgemeiner Haushalt

Nettoaufwand in CHF

	Budget 2019	Budget 2018	Minder- aufwand	Mehr- aufwand
<b>Allgemeine Verwaltung</b>	863'900	837'800		26'100
<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>	250'400	221'200		29'200
<b>Bildung</b>	3'482'400	3'279'100		203'300
<b>Kultur, Sport, Freizeit, Kirche</b>	299'000	266'600		32'400
<b>Gesundheit</b>	439'900	435'700		4'200
<b>Soziale Sicherheit</b>	840'600	851'200	10'600	
<b>Verkehr</b>	369'400	363'200		6'200
<b>Umweltschutz und Raumordnung</b>	127'400	172'400	45'000	
<b>Volkswirtschaft</b>	22'900	22'900		
	<b>6'695'900</b>	<b>6'450'100</b>	<b>55'600</b>	<b>301'400</b>

Nettoertrag in CHF

	Budget 2019	Budget 2018	Minder- ertrag	Mehr- ertrag
<b>Finanzen und Steuern</b>	6'768'800	6'295'000		473'800

Die Mehraufwendungen von **CHF 26'100** in der **Allgemeinen Verwaltung** entstehen u.a. bei den Wahlen (Landrats- und Regierungswahlen, Stände- und Nationalratswahlen), den Geschäften des Gemeinderates sowie den Ersatz des Zaunes entlang des Weges (auf der Seite des Grundstückes der Parz. 54) zum östlichen Verwaltungseingang. Mit dem Wegfall des Ersatzes eines Servers und weiteren Budgetpositionen wurde das Budget hingegen auch entlastet.

In der **Öffentlichen Ordnung und Sicherheit** wird gegenüber dem Budget 2018 insgesamt mit Mehrkosten von **CHF 29'200** gerechnet. Diese entstehen u.a. durch die periodische Überprüfung des Lage- und Höhenfixpunktnetzes im Jahr 2019, die Einführung der Kantonalen Verordnung über den Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (KÖREBKV) d.h. die Datenaufbereitung der kommunalen Planungsinstrumente/Datenbestände für das ÖREB-Kataster sowie die Aufbereitung des Datenbestandes der Waldgrenzen und Baulinien. Dafür ist die letzte der drei Raten für die Amtliche Vermessung 2017-2019 nicht nötig, da diese vorzeitig (wurde auch kostengünstiger) im Jahr 2018 abgeschlossen wurde. Beim Kindes- und Erwachsenenschutz wird mit höheren Aufwendungen gerechnet. Der Beitrag im Jahr 2018 an die Stützpunktfeuerwehr Sissach für den Ersatz der Atemschutzgeräte entfällt. Der Gemeindeanteil an den Gesamtkosten von CHF 140'000, welche der Regionale Gemeindeführungstab Ebenrain für fünf Notstromanlagen zur Sicherstellung der Wasserversorgung bei Stromausfall plant, beträgt CHF 24'300.

Der Mehraufwand von **CHF 203'300** ist bei der **Bildung** grösstenteils mit dem gestiegenen Personalaufwand bei der Primarschule begründbar. Ab dem Schuljahr 2019/2020 wird es bei der Primarschule voraussichtlich eine zusätzliche Klasse geben. Dadurch erhöht sich auch der Bedarf an Lehrmitteln etc. Ebenfalls ist ein höherer Aufwand an Schulgeldern an andere Gemeinden zu leisten. Das Pensum des Schulleiters wird infolge der Neuberechnung des Anspruches nach kantonaler Vorgabe auf das kommende Schuljahr angepasst. Im Jahr 2019 sind nebst dem ordentlichen Unterhalt beim Kindergartengebäude einige einmalige Aufwendungen budgetiert. Die Investitionsausgaben für die Aufstockung des Kindergartens werden erstmals im Jahr 2019 über eine Nutzungsdauer von 30 Jahre abgeschrieben. Im Zusammenhang mit dem Neubau für die Primarschule erhöht sich mit der Zunahme der Gebäudefläche der Reinigungsaufwand.

Im Bereich **Kultur, Sport, Freizeit, Kirche** betragen die Mehraufwendungen **CHF 32'400**. Es ist der Ersatz der Fahnen, welche für Feierlichkeiten an den Strassenlampen montiert werden, vorgesehen. Im Jahr 2019 wird mit höheren Schwimmbad-Betriebskosten (wie z.B. beim Verbrauchsmaterial) gerechnet. Die Erneuerung der Kletterlandschaft auf dem Spielplatz unterhalb des Kindergartens wurde noch nicht umgesetzt und ist somit nochmals, aber mit zusätzlichen Aufwendungen für die Umgebung (Tiefbauarbeiten), budgetiert. Das Setzen einer Ruhe- bzw. Sitzbank an der Dorfstrasse hat sich ebenfalls verzögert. Hingegen konnte der Teilersatz des Buchenzauns im Schwimmbad im Jahr 2018 realisiert werden. Ab Rechnungsjahr 2017 bzw. dem Budget 2019 wird die Reinigung und der Unterhalt der Brunnen durch das Werkhofpersonal dem Bereich „Denkmalpflege und Heimatschutz“ belastet.

Bei der **Gesundheit** betragen die Mehrkosten **CHF 4'200**. Einerseits werden bei den Normkosten für die Pflegeleistungen der Alters- und Pflegeheime geringere sowie andererseits für Spitexleistungen höhere Kosten erwartet. Der geringere Nettoaufwand bei der Kinder- und Jugendzahnpflege wurde auf der Basis der Rechnung 2017 budgetiert.

In der **Sozialen Sicherheit** sind **CHF 10'600** weniger Aufwendungen budgetiert. Der Gemeindeanteil der Ergänzungsleistungen (EL) wird vom Kanton auf rund CHF 53,6 Mio. geschätzt d.h. für das Jahr 2019 ist ein Beitrag von CHF 185.00 (Vorjahr: CHF 235.00) pro Einwohnerin/Einwohner solidarisch zu leisten. Dieser Entlastung stehen Mehraufwendungen gegenüber: Ab dem Jahr 2018 gilt eine EL-Obergrenze von CHF 200.00 pro Tag (diese reduziert sich jährlich um CHF 10.00 bis ins Jahr 2021), wodurch sich die solidarisch zu leistenden Kosten reduzieren sollten. Dafür müssen die Gemeinden für die Leistungen seiner Einwohnerinnen/Einwohner aufkommen, welche oberhalb der EL-Obergrenze sind. Diese Obergrenze beträgt im Jahr 2019 pro Tag CHF 190.00, womit die Einwohnergemeinde mit voraussichtlichen Kosten von CHF 2'600.00 (Vorjahr: 0) für das Jahr 2019 zu rechnen hat. Die Dienstleistung für die familienergänzende Kinderbetreuung, welche über den Verein Tagesfamilien Oberes Baselbiet (VTOB) abgerechnet wird, war bisher im Bereich der Bildung budgetiert. Im Bereich der Sozialhilfe und Sozialhilfe Asylbereich werden Mehraufwendungen erwartet.

Beim **Verkehr** beträgt der Mehraufwand netto **CHF 6'200**, was auf geringere Erträge zurückzuführen ist (Abnahme der Weiterverrechnung von Dienstleistungen der Aussendienstmitarbeiter an die Wasserversorgung). Die Inventarisierung der Kandelaber (gesetzlich vorgeschrieben) und die Strassenzustandsaufnahme für die Planung zukünftiger Sanierungen sind nochmals im selben Umfang budgetiert.

Im Bereich **Umweltschutz und Raumordnung** sind **CHF 45'000** weniger Aufwendungen vorgesehen. Der Hochwasserschutz beim Weidbächli konnte mit der Errichtung eines Einlaufbauwerkes beim Spitzenbergweg wie geplant im 2018 realisiert werden. Auch das Weiherprojekt im Tal wurde im Jahr 2018 umgesetzt. Das Projekt der Trockensteinmauer beim Sonnenberg wurde aufgrund mangelnder finanzieller Unterstützung zurückgestellt.

Mit einem Nettoaufwand von CHF 22'900 beträgt die Budgetabweichung in der **Volkswirtschaft CHF 0**.

Für den Bereich **Finanzen und Steuern** werden netto **CHF 473'800** höhere Erträge gegenüber dem Vorjahr erwartet. Bei den Steuern sind netto CHF 265'000 (inkl. Zinsen) mehr Erträge budgetiert. Laut Prognose werden mehr Einkommens- und Vermögenssteuern durch die Zunahme der Einwohnerschaft und einer angenommenen Teuerung erzielt. Auch bei der Ertragssteuer wird von einer Gewinnsteigerung ausgegangen.

Der Kanton beabsichtigt, das Ausgleichsniveau für die Berechnung des horizontalen Finanzausgleiches für die Jahre 2019 – 2021 von CHF 2'485 auf CHF 2'606 pro Einwohnerin/Einwohner anzupassen. Mit dem gestiegenem Ausgleichsniveau, der prognostizierten Steuererträge sowie der letztmaligen Ausschüttung eines Übergangsbeitrages (aufgrund einer Gesetzesänderung) wird beim horizontalen Finanzausgleich ein höherer Ertrag von CHF 144'900 erwartet. Die Lastenabgeltung von CHF 254'800 (Vorjahr: CHF 146'500) für die Bildung lehnt sich an die Beitragszahlung 2018.

Bei der Vermögens- und Schuldenverwaltung profitiert die Gemeinde weiterhin von den tiefen Zinssätzen. Es können Darlehen zu günstigen Konditionen bezogen werden und der Zinssatz für das Guthaben der Spezialfinanzierungen ist im aktuellen Budget mit 0 % berechnet. Mit dem geplanten Investitionsvolumen werden weitere Geldmittel benötigt, was zu höheren Zinsaufwendungen führt.

#### **Übersicht Selbstfinanzierung, Ergebnis und Eigenkapital allgemeiner Haushalt**

		Budget 2019	Budget 2018
Nettoertrag	CHF	6'768'800	6'295'000
Nettoaufwand 1)	CHF	<u>-6'227'200</u>	<u>-6'009'300</u>
Selbstfinanzierung	CHF	541'600	285'700
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	CHF	-468'600	-440'700
Zunahme (-) / Abnahme (+) Fonds im Eigenkapital	CHF	<u>-100</u>	<u>-100</u>
Ergebnis Erfolgsrechnung	CHF	<u><u>72'900</u></u>	<u><u>-155'100</u></u>
Eigenkapital per 01.01.	CHF	5'804'800	5'959'800
Zunahme (+) / Abnahme (-) Fonds im Eigenkapital	CHF	100	100
Ergebnis Erfolgsrechnung	CHF	<u>72'900</u>	<u>-155'100</u>
Eigenkapital per 31.12.	CHF	<u><u>5'877'800</u></u>	<u><u>5'804'800</u></u>

1) ohne Abschreibungen und Buchungen Zu-/Abnahme Fonds im Eigenkapital

## Investitionsrechnung 2019

	Bruttoinvestitionen	Gebühren, Beiträge	Nettoinvestitionen
- Einwohnergemeinde	CHF 3'453'000	CHF 0	CHF 3'453'000
- Wasserversorgung (exkl. MWST)	CHF 771'300	CHF 262'600	CHF 508'700
- Abwasserbeseitigung (exkl. MWST)	<u>CHF 598'700</u>	<u>CHF 525'200</u>	<u>CHF 73'500</u>
Total	<u>CHF 4'823'000</u>	<u>CHF 787'800</u>	<u>CHF 4'035'200</u>

Die Investitionsrechnung 2019 beinhaltet folgende Bauvorhaben, welche mittels früherer Gemeindeversammlungsbeschlüsse mit dem Budget oder als Sondervorlage genehmigt wurden und somit nur noch **informativen Charakter** haben:

- Primarschule Neubau (Zwischenbau), Bruttokredit: CHF 4'100'000	CHF 2'154'000	Einwohnergemeinde
- Kreuzenstrasse (Strassensanierung), Projektierung	CHF 14'000	Einwohnergemeinde
- Kreuzenstrasse (Wasserleitung), Projektierung, Bruttokredit: 11'000	CHF 10'100	Wasserversorgung
- Kreuzenstrasse (Abwasserleitung), Projektierung, Bruttokredit: 25'000	CHF 23'100	Abwasserbeseitigung
- Moosweg (Strassensanierung), Bruttokredit: CHF 525'000	CHF 450'000	Einwohnergemeinde
- Moosweg (Wasserleitung), Bruttokredit: CHF 350'000	CHF 232'100	Wasserversorgung
- Moosweg (Abwasserleitung), Bruttokredit: CHF 405'000	CHF 260'000	Abwasserbeseitigung
- Parkplatzerweiterung Bahnhof Parz. 857	<u>CHF 285'000</u>	Einwohnergemeinde
Total	<u>CHF 3'428'300</u>	

Folgende neue Kredite sind mit dem **ordentlichen Budget 2019** zu genehmigen:

Total	<u>CHF 0</u>
-------	--------------

Folgende Kredite sind mittels einer **Sondervorlage oder eines Nachtragskredites** zu genehmigen:

- Sanierung und Neugestaltung Sportplatz, Bruttokredit: CHF 150'000	CHF 50'000	Einwohnergemeinde
- Kreuzenstrasse (Strassensanierung), Bruttokredit: CHF 470'000	CHF 20'000	Einwohnergemeinde
- Kreuzenstrasse (Wasserleitung), Bruttokredit: CHF 280'000	CHF 27'800	Wasserversorgung
- Kreuzenstrasse (Abwasserleitung), Bruttokredit: CHF 450'000	CHF 46'400	Abwasserbeseitigung
- Weiermattweg Ost, Bruttokredit: CHF 720'000	CHF 480'000	Einwohnergemeinde
- Weiermattweg Ost, Bruttokredit: CHF 310'000	CHF 287'800	Wasserversorgung
- Weiermattweg Ost, Bruttokredit: CHF 290'000	CHF 269'200	Abwasserbeseitigung
- Ultrafilteranlage Reservoir Bernhalden, Bruttokredit: CHF 230'000	<u>CHF 213'500</u>	Wasserversorgung
Total	<u>CHF 1'394'700</u>	

## Erfolgsrechnungen der Spezialfinanzierungen

Die Spezialfinanzierungen Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Abfallbeseitigung werden in sich saldiert und die entsprechenden Überschüsse ausgewiesen. Die Saldi der Spezialfinanzierungen setzen sich wie folgt zusammen:

Wasserversorgung	Aufwandüberschuss	CHF	45'000	(Vorjahr: Aufwandüberschuss	CHF	109'100)
Abwasserbeseitigung	Aufwandüberschuss	CHF	114'600	(Vorjahr: Aufwandüberschuss	CHF	88'300)
Abfallbeseitigung	Aufwandüberschuss	CHF	48'400	(Vorjahr: Aufwandüberschuss	CHF	31'200)

In der **Wasserversorgung** resultiert ein Aufwandüberschuss von **CHF 45'000**. Der Verlustrückgang gegenüber dem Vorjahr ist wie folgt begründbar: Die Modernisierung der Wassersteuerung und die Anpassung der Hydraulik beim Reservoir Bernhalden konnten im Jahr 2018 planmässig umgesetzt werden. Auch der Geräteanhänger für effizientere Gestaltung der Reparaturarbeiten bei Leitungsbrüchen wurde erworben. Ausserdem ist für die Erarbeitung des INTERLIS-Datenmodells im Zusammenhang mit dem Leitungskataster nur noch ein Restbetrag budgetiert. Mehrkosten gibt es auch. Diese entstehen durch den Service einer Pumpe beim Pumpwerk Gstaadmatt sowie Planungsarbeiten hinsichtlich eines allfälligen Ausbaus des Pumpwerkes und der Schutzzone-Erweiterung. Insgesamt überwiegen die Minderaufwendungen, wodurch gegenüber dem Vorjahr ein um CHF 64'100 besseres Ergebnis erzielt wird.

Bei der **Abwasserbeseitigung** ist ein Aufwandüberschuss von **CHF 114'600** budgetiert. Der Kostenanteil an die Aufwendungen des Kantons für die Abwasserreinigung ist entsprechend der aktuellsten Abrechnung eingesetzt und höher als im Vorjahr. Einzelne Kanalabschnitte im Gebiet Zelgliweg, Landstrasse und Kreuzenstrasse müssen saniert werden, was einmalige Kosten verursacht. Auf den jährlichen Gebühren wird wiederum ein Rabatt von 20 % beantragt (Grund: hohes Eigenkapital). Die interne Verzinsung des Guthabens bleibt unverändert mit 0 % (gilt für alle Spezialfinanzierungen). Für die Erarbeitung des INTERLIS-Datenmodells im Zusammenhang mit dem Leitungskataster ist nur noch ein kleiner Restbetrag budgetiert, wodurch die im Budget erwähnten Mehrkosten teilweise abgedämpft werden.

Im Bereich der **Abfallbeseitigung** wird mit einem Aufwandüberschuss von **CHF 48'400** gerechnet. Dieser entsteht u.a. durch die weiterhin belassene Gebührenreduktion. Es ist vorgesehen, die Container für Alu/Blech, Altglas und Altöl bei den Abfallsammelstellen Bahnhof und Sonnenberg sowie den Container für Altöl beim Werkhof zu ersetzen, was auch wesentlich zum Aufwandüberschuss beiträgt. Der im Budget 2018 geplante Ersatz der Container am Bahnhof wird somit erst im Jahr 2019 realisiert. Der Ertrag aus dem Verkauf der Gebührenmarken wurde anhand des Rechnungsabschlusses 2017 erhöht.

## Der Einwohnergemeindeversammlung werden folgende Anträge zur Zustimmung unterbreitet:

---

### Budget 2019

1. Festsetzung des **Steuerfusses** gemäss § 19 des Steuergesetzes auf **63 %** der Staatssteuer für Einkommen und Vermögen (wie bisher).
2. Festsetzung des **Ertragssteuersatzes** auf **4.2 %** des Reinertrages für Kapitalgesellschaften und Genossenschaften gemäss § 58 des Steuergesetzes (wie bisher).
3. Festsetzung des **Kapitalsteuersatzes** auf **2.75 %** des steuerbaren Kapitals für Kapitalgesellschaften und Genossenschaften gemäss § 62 des Steuergesetzes (wie bisher).
4. Festsetzung der **Hundegebühr** gemäss § 9 des Reglements über die Hundehaltung:
  - 4.1 für einen Hund pro Haushalt und Jahr **CHF 100.00** (wie bisher)
  - 4.2 für gewerbsmässige Zucht nach § 8, pro Jahr **CHF 800.00** (wie bisher)
  - 4.3 einmalige Einschreibgebühr **CHF 50.00** (wie bisher)

### Spezialfinanzierung Wasser

5. Festsetzung der Gebühren gemäss Beilage zum Wasserreglement (Preisangaben exkl. MWST):
  - 5.1 Erschliessungsbeitrag gemäss Punkt 1.1 resp. § 40 **CHF 4.00** (wie bisher)
  - 5.2 Anschlussbeitrag gemäss Punkt 1.2 resp. § 41 **% 2.00** (wie bisher)
  - 5.3.1 Grundgebühr Wasserzähler bis Nennweite NW 25 (1 Zoll) gemäss Punkt 2.1 resp. § 42 **CHF 25.00** (wie bisher)
  - 5.3.2 Grundgebühr Wasserzähler bis NW 40 (1 ½ Zoll) gemäss Punkt 2.1 resp. § 42 **CHF 50.00** (wie bisher)
  - 5.3.3 Grundgebühr Wasserzähler bis NW 50 (2 Zoll) gemäss Punkt 2.1 resp. § 42 **CHF 75.00** (wie bisher)
  - 5.3.4 Grundgebühr Wasserzähler über NW 50 (> 2 Zoll) gemäss Punkt 2.1 resp. § 42 **CHF 100.00** (wie bisher)
  - 5.4 Wassermengengebühr gemäss Punkt 2.2 resp. § 44 **CHF 1.50** (wie bisher)
  - 5.5 Brandbekämpfungsbeitrag gemäss Punkt 2.3 resp. § 36 **% 1.50** (wie bisher)
  - 5.6 Bauwasserbezug Zählermiete gemäss Punkt 3 resp. § 35 **CHF 50.00** (wie bisher)

### Spezialfinanzierung Abwasser

6. Festsetzung der Gebühren gemäss Beilage zum Abwasserreglement (Preisangaben exkl. MWST):
  - 6.1 Erschliessungsbeitrag gemäss Punkt 1.1 resp. § 22 **CHF 8.00** (wie bisher)
  - 6.2.1 Anschlussbeitrag für Neubauten gemäss Punkt 1.2 resp. § 24 **% 4.00** (wie bisher)
  - 6.2.2 Anschlussbeitrag für Umbauten gemäss Punkt 1.2 resp. § 24 **% 3.00** (wie bisher)
  - 6.3.1 Grundgebühr Wasserzähler bis Nennweite NW 25 (1 Zoll) gemäss Punkt 2.1 resp. § 28 **CHF 25.00** (wie bisher)
  - 6.3.2 Grundgebühr Wasserzähler bis NW 40 (1 ½ Zoll) gemäss Punkt 2.1 resp. § 28 **CHF 50.00** (wie bisher)
  - 6.3.3 Grundgebühr Wasserzähler bis NW 50 (2 Zoll) gemäss Punkt 2.1 resp. § 28 **CHF 75.00** (wie bisher)
  - 6.3.4 Grundgebühr Wasserzähler über NW 50 (> 2 Zoll) gemäss Punkt 2.1 resp. § 28 **CHF 100.00** (wie bisher)

6.4	Mengengebühr Schmutzwasser gemäss Punkt 2.2 resp. § 30	CHF	1.80	(wie bisher)
6.5.1	Mengengebühr Regenwasser Gebäude in Sauberwasser gemäss Punkt 2.3 Lit. a. resp. § 31	CHF	0.20	(wie bisher)
6.5.2	Mengengebühr Regenwasser Gebäude in Schmutzwasser gemäss Punkt 2.3 Lit. b. resp. § 31	CHF	0.90	(wie bisher)
6.5.3	Mengengebühr Regenwasser Plätze in Sauberwasser gemäss Punkt 2.3 Lit. c. resp. § 31	CHF	0.20	(wie bisher)
6.5.4	Mengengebühr Regenwasser Plätze in Schmutzwasser gemäss Punkt 2.3 Lit. d. resp. § 31	CHF	0.90	(wie bisher)

### **20 % Rabatt auf den aktuellen jährlichen Abwassergebühren**

#### Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung

7.	Festsetzung der Gebühren für die Abfallentsorgung gemäss § 10 des Abfallreglements resp. der Tarifordnung (Preisangaben inkl. MWST):				
7.1	Gebührenmarken	35 Liter	Kehrichtsack	CHF	2.40 (wie bisher)
		60 Liter	Kehrichtsack	CHF	4.80 (wie bisher)
		110 Liter	Kehrichtsack	CHF	7.20 (wie bisher)
		Sperrgut	per Einzelstück	CHF	7.20 (wie bisher)
7.2	Gewerbecontainer	800 Liter	Container	CHF	38.40 (wie bisher)

#### Aufgaben- und Finanzplan 2019 – 2023

8. Kenntnisnahme des Aufgaben- und Finanzplanes 2019 – 2023.

**Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das vorliegende Budget 2019 zu genehmigen.**

Itingen, 20. November 2018

#### **GEMEINDERAT ITINGEN**

Der Präsident:

Martin Mundwiler

Der Verwalter:

Reto Lauber



**ERGEBNISUEBERSICHT**

1.1.2019 - 31.12.2019

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	<u>Aufwand</u>	<u>Ertrag</u>	<u>Aufwand</u>	<u>Ertrag</u>	<u>Aufwand</u>	<u>Ertrag</u>
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>	<b>8'600'300.00</b>	<b>8'673'200.00</b>	<b>8'388'100.00</b>	<b>8'233'000.00</b>	<b>8'089'695.46</b>	<b>12'197'833.54</b>
<b>Betriebliches Ergebnis</b>						
Aufwandüberschuss		27'700.00		288'100.00		
Ertragsüberschuss					436'395.14	
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>						
Aufwandüberschuss						
Ertragsüberschuss	100'600.00		133'000.00		162'115.94	
<b>Operatives Ergebnis (Betrieb &amp; Finanzierung)</b>						
Aufwandüberschuss				155'100.00		
Ertragsüberschuss	72'900.00				598'511.08	
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>						
Aufwandüberschuss						
Ertragsüberschuss					3'509'627.00	
<b>Gesamtergebnis (operativ &amp; ausserordentlich)</b>						
Aufwandüberschuss				155'100.00		
Ertragsüberschuss	72'900.00				4'108'138.08	
	<u>Ausgaben</u>	<u>Einnahmen</u>	<u>Ausgaben</u>	<u>Einnahmen</u>	<u>Ausgaben</u>	<u>Einnahmen</u>
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>	<b>4'823'000.00</b>	<b>787'800.00</b>	<b>3'208'100.00</b>	<b>1'755'000.00</b>	<b>745'525.45</b>	<b>86'668.85</b>
Zunahme der Nettoinvestitionen		4'035'200.00		1'453'100.00		658'856.60
Abnahme der Nettoinvestitionen						

**Erfolgsrechnung**

1.1.2019 - 31.12.2019

Funktionale Gliederung Zusammenzug	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>	<b>8'600'300.00</b>	<b>8'673'200.00</b>	<b>8'388'100.00</b>	<b>8'233'000.00</b>	<b>8'089'695.46</b>	<b>12'197'833.54</b>
Aufwandüberschuss				155'100.00		
Ertragsüberschuss	72'900.00				4'108'138.08	
<b>0 ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>1'005'600.00</b>	<b>141'700.00</b>	<b>979'400.00</b>	<b>141'600.00</b>	<b>866'361.67</b>	<b>156'605.00</b>
Nettoaufwand		863'900.00		837'800.00		709'756.67
<b>1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>338'700.00</b>	<b>88'300.00</b>	<b>301'900.00</b>	<b>80'700.00</b>	<b>310'770.60</b>	<b>96'099.70</b>
Nettoaufwand		250'400.00		221'200.00		214'670.90
<b>2 BILDUNG</b>	<b>3'508'000.00</b>	<b>25'600.00</b>	<b>3'298'800.00</b>	<b>19'700.00</b>	<b>3'122'267.75</b>	<b>40'619.72</b>
Nettoaufwand		3'482'400.00		3'279'100.00		3'081'648.03
<b>3 KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE</b>	<b>309'100.00</b>	<b>10'100.00</b>	<b>276'700.00</b>	<b>10'100.00</b>	<b>336'037.85</b>	<b>9'192.35</b>
Nettoaufwand		299'000.00		266'600.00		326'845.50
<b>4 GESUNDHEIT</b>	<b>501'400.00</b>	<b>61'500.00</b>	<b>535'200.00</b>	<b>99'500.00</b>	<b>483'020.70</b>	<b>60'197.90</b>
Nettoaufwand		439'900.00		435'700.00		422'822.80
<b>5 SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>1'208'900.00</b>	<b>368'300.00</b>	<b>1'231'900.00</b>	<b>380'700.00</b>	<b>1'425'852.95</b>	<b>466'992.50</b>
Nettoaufwand		840'600.00		851'200.00		958'860.45
<b>6 VERKEHR</b>	<b>574'200.00</b>	<b>204'800.00</b>	<b>574'300.00</b>	<b>211'100.00</b>	<b>484'576.65</b>	<b>201'337.21</b>
Nettoaufwand		369'400.00		363'200.00		283'239.44
<b>7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>932'100.00</b>	<b>804'700.00</b>	<b>997'600.00</b>	<b>825'200.00</b>	<b>839'465.40</b>	<b>715'222.20</b>
Nettoaufwand		127'400.00		172'400.00		124'243.20
<b>8 VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>84'800.00</b>	<b>61'900.00</b>	<b>82'900.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>83'748.35</b>	<b>61'922.45</b>
Nettoaufwand		22'900.00		22'900.00		21'825.90
<b>9 FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>137'500.00</b>	<b>6'906'300.00</b>	<b>109'400.00</b>	<b>6'404'400.00</b>	<b>137'593.54</b>	<b>10'389'644.51</b>
Nettoertrag	6'768'800.00		6'295'000.00		10'252'050.97	

**Erfolgsrechnung**

1.1.2019 - 31.12.2019

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>8'600'300.00</b>	<b>8'673'200.00</b>	<b>8'388'100.00</b>	<b>8'233'000.00</b>	<b>8'089'695.46</b>	<b>12'197'833.54</b>
	Aufwandüberschuss				155'100.00		
	Ertragsüberschuss	72'900.00				4'108'138.08	
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>8'600'300.00</b>		<b>8'388'100.00</b>		<b>8'089'695.46</b>	
30	Personalaufwand	3'740'000.00		3'616'900.00		3'405'957.05	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'702'900.00		1'682'000.00		1'342'428.10	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	425'800.00		395'100.00		396'681.20	
34	Finanzaufwand	52'600.00		31'000.00		28'213.16	
35	Einlagen Fonds u. Spezialfinanzierungen	100.00		100.00		42'415.25	
36	Transferaufwand	2'374'300.00		2'352'700.00		2'592'485.70	
39	Interne Verrechnung	304'600.00		310'300.00		281'515.00	
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>8'673'200.00</b>		<b>8'233'000.00</b>		<b>12'197'833.54</b>
40	Fiskalertrag		5'260'000.00		4'995'000.00		5'216'748.83
41	Regalien und Konzession		3'000.00		3'000.00		3'315.00
42	Entgelte		888'800.00		902'300.00		1'044'665.57
43	Verschiedene Erträge						-7'162.85
44	Finanzertrag		153'200.00		164'000.00		190'329.10
45	Entnahmen aus Fonds u. Spezialfinanzierungen		208'000.00		228'600.00		56'131.75
46	Transferertrag		1'855'600.00		1'629'800.00		1'902'664.14
48	Ausserordentlicher Ertrag						3'509'627.00
49	Interne Verrechnungen		304'600.00		310'300.00		281'515.00

**Investitionsrechnung**

1.1.2019 - 31.12.2019

	Funktionale Gliederung Zusammenzug	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>	<b>4'823'000.00</b>	<b>787'800.00</b>	<b>3'208'100.00</b>	<b>1'755'000.00</b>	<b>745'525.45</b>	<b>86'668.85</b>
	Zunahme der Nettoinvestitionen		4'035'200.00		1'453'100.00		658'856.60
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>2'204'000.00</b>		<b>2'607'000.00</b>		<b>331'298.55</b>	
	Nettoausgaben		2'204'000.00		2'607'000.00		331'298.55
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE</b>					<b>7'162.85</b>	<b>7'162.85</b>
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>1'249'000.00</b>		<b>183'000.00</b>		<b>312'521.30</b>	
	Nettoausgaben		1'249'000.00		183'000.00		312'521.30
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>1'370'000.00</b>	<b>787'800.00</b>	<b>418'100.00</b>	<b>1'755'000.00</b>	<b>94'542.75</b>	<b>79'506.00</b>
	Nettoausgaben		582'200.00				15'036.75
	Nettoeinnahmen			1'336'900.00			

**Investitionsrechnung**

1.1.2019 - 31.12.2019

Konto	Funktionale Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>	<b>4'823'000.00</b>	<b>787'800.00</b>	<b>3'208'100.00</b>	<b>1'755'000.00</b>	<b>745'525.45</b>	<b>86'668.85</b>
	Zunahme der Nettoinvestitionen		4'035'200.00		1'453'100.00		658'856.60
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>2'204'000.00</b>		<b>2'607'000.00</b>		<b>331'298.55</b>	
	Nettoausgaben		2'204'000.00		2'607'000.00		331'298.55
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>2'204'000.00</b>		<b>2'607'000.00</b>		<b>331'298.55</b>	
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>2'204'000.00</b>		<b>2'607'000.00</b>		<b>331'298.55</b>	
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften Kindergarten</b>			<b>1'012'000.00</b>		<b>135'599.85</b>	
5040.02	Kindergarten Neubau, Aufstockung			1'012'000.00		135'599.85	
<b>2171</b>	<b>Schulliegenschaften Primarschule</b>	<b>2'154'000.00</b>		<b>1'500'000.00</b>		<b>195'698.70</b>	
5040.04	Primarschule Neubau (Zw.bau), Proj.					167'864.40	
5040.05	Primarschule Neubau (Zwischenbau)	2'154'000.00		1'500'000.00		27'834.30	
<b>2172</b>	<b>Mehrzweck-, Gymnastik- u. Sporthalle</b>	<b>50'000.00</b>		<b>95'000.00</b>			
5030.01	Sanierung u. Neugestaltung Sportplatz	50'000.00					
5040.02	MZH, Fernwärmeheizung, Sanierung			95'000.00			
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE</b>					<b>7'162.85</b>	<b>7'162.85</b>
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>					<b>7'162.85</b>	<b>7'162.85</b>
<b>341</b>	<b>Sport</b>					<b>7'162.85</b>	<b>7'162.85</b>
<b>3411</b>	<b>Gartenbad</b>					<b>7'162.85</b>	<b>7'162.85</b>
5030.01	Schwimmbadbecken, Sanierung					7'162.85	
6370.01	Investitionsbeiträge von priv. Haush.						7'162.85
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>1'249'000.00</b>		<b>183'000.00</b>		<b>312'521.30</b>	
	Nettoausgaben		1'249'000.00		183'000.00		312'521.30
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>1'249'000.00</b>		<b>183'000.00</b>		<b>312'521.30</b>	

**Investitionsrechnung**

1.1.2019 - 31.12.2019

Konto	Funktionale Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen/Werkhof</b>	<b>1'249'000.00</b>		<b>183'000.00</b>		<b>312'521.30</b>	
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen/Werkhof</b>	<b>1'249'000.00</b>		<b>183'000.00</b>		<b>312'521.30</b>	
5010.05	Gstaadmattstr.					91'487.20	
5010.06	Gartenstr. Ost					14'897.10	
5010.07	Kreuzenstr., Projektierung	14'000.00					
5010.08	Kreuzenstr.	20'000.00					
5010.09	Moosweg, Projektierung			18'000.00			
5010.10	Moosweg	450'000.00		165'000.00			
5010.12	Weiermattweg Ost	480'000.00					
5030.01	Parkplatzerweiterung Bahnhof Parz. 857	285'000.00					
5060.01	Kommunalfahrzeug, Ersatz					206'137.00	
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>1'370'000.00</b>	<b>787'800.00</b>	<b>418'100.00</b>	<b>1'755'000.00</b>	<b>94'542.75</b>	<b>79'506.00</b>
	Nettoausgaben		582'200.00				15'036.75
0	Nettoeinnahmen			1'336'900.00			
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>771'300.00</b>	<b>262'600.00</b>	<b>284'800.00</b>	<b>585'000.00</b>	<b>34'155.70</b>	<b>28'842.00</b>
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>771'300.00</b>	<b>262'600.00</b>	<b>284'800.00</b>	<b>585'000.00</b>	<b>34'155.70</b>	<b>28'842.00</b>
<b>7101</b>	<b>Wasserversorgung (SF)</b>	<b>771'300.00</b>	<b>262'600.00</b>	<b>284'800.00</b>	<b>585'000.00</b>	<b>34'155.70</b>	<b>28'842.00</b>
5030.01	Hirsgarten					26'383.90	
5030.07	Gartenstr. Ost					7'771.80	
5030.09	Kreuzenstr., Projektierung	10'100.00					
5030.10	Kreuzenstr.	27'800.00					
5030.11	Moosweg, Projektierung			24'100.00			
5030.12	Moosweg	232'100.00		112'600.00			
5030.14	Weiermattweg Ost	287'800.00					
5040.02	Ultrafilteranlage Res. Bernhalden	213'500.00		148'100.00			
6351.01	Anschlussbeiträge von priv. Unternehmungen		237'600.00		522'000.00		
6371.01	Anschlussbeiträge von priv. Haushalten		25'000.00		63'000.00		28'842.00
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>598'700.00</b>	<b>525'200.00</b>	<b>133'300.00</b>	<b>1'170'000.00</b>	<b>60'387.05</b>	<b>50'664.00</b>
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>598'700.00</b>	<b>525'200.00</b>	<b>133'300.00</b>	<b>1'170'000.00</b>	<b>60'387.05</b>	<b>50'664.00</b>

**Investitionsrechnung**

1.1.2019 - 31.12.2019

Konto	Funktionale Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (SF)</b>	<b>598'700.00</b>	<b>525'200.00</b>	<b>133'300.00</b>	<b>1'170'000.00</b>	<b>60'387.05</b>	<b>50'664.00</b>
5030.02	Hirsgarten					52'524.85	
5030.06	Gartenstr. Ost					7'862.20	
5030.07	Kreuzenstr., Projektierung	23'100.00					
5030.08	Kreuzenstr.	46'400.00					
5030.09	Moosweg, Projektierung			9'200.00			
5030.10	Moosweg	260'000.00		124'100.00			
5030.12	Weiermattweg Ost	269'200.00					
6351.01	Anschlussbeiträge von priv. Unternehmungen		475'200.00		1'044'000.00		
6371.01	Anschlussbeiträge von priv. Haushalten		50'000.00		126'000.00		50'664.00

# Bericht der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission (RPK/GPK) zu Handen der Gemeindeversammlung Itingen über das Budget 2019 der Einwohnergemeinde Itingen

---

Das Budget 2019 (Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung) wurde von der RPK/GPK geprüft und für inhaltlich korrekt befunden. Der Gemeinderat und die Verwaltung haben das Budget für das kommende Jahr erstellt und dabei diverse Kürzungen und notwendige Anpassungen gegenüber den ursprünglich eingereichten Begehren vorgenommen.

Alle von uns gestellten Fragen wurden von der Verwaltung und dem Gemeinderat zu unserer Zufriedenheit beantwortet.

Wir danken dem Gemeinderat und der Verwaltung für die geleistete Arbeit und beantragen der Einwohnergemeinde, das vorliegende Budget 2019 zu genehmigen.

Itingen, 20. November 2018

## Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission

Martina Rinderspacher (Präsidentin)

Josef Silvestri

Martin Smith

Nathalie Steiner

Stefan Vock