

Gemeindeverwaltung

Dorfstrasse 24

Tel.: 061 976 97 70

Fax: 061 976 97 80

E-Mail: gemeinde@itingen.bl.ch

Budget 2020 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 2020

Sehr geehrte Einwohnerinnen, sehr geehrte Einwohner,

Bei einem budgetierten Gesamtaufwand von CHF 10'115'400 und einem Gesamtertrag von CHF 9'806'100 resultiert in der Einwohnergemeinde ein Aufwandüberschuss von CHF 309'300 (Vorjahr: Ertragsüberschuss CHF 72'900). Die Selbstfinanzierung aus der Geschäftstätigkeit des steuerfinanzierten Bereiches beträgt CHF 278'200, woraus mit Nettoinvestitionen von CHF 1'265'700 ein Finanzierungsbedarf von CHF 987'500 entsteht. Es wird von keiner Lohnsteuerveränderung ausgegangen. Mit Ausnahme des Kapitalsteuersatzes (Anpassung aufgrund der Kantonalen Steuervorlage 17) wurden mit unveränderten Steuersätzen und Gebühren gerechnet.

Bei den Abweichungsbegründungen wird auf das Budget 2019 Bezug genommen.

Erfolgsrechnung allgemeiner Haushalt

Nettoaufwand in CHF

	Budget 2020	Budget 2019	Minder- aufwand	Mehr- aufwand
Allgemeine Verwaltung	798'700	863'900	65'200	
Öffentliche Ordnung und Sicherheit	198'600	250'400	51'800	
Bildung	3'903'200	3'482'400		420'800
Kultur, Sport, Freizeit, Kirche	266'900	299'000	32'100	
Gesundheit	628'000	439'900		188'100
Soziale Sicherheit	915'400	840'600		74'800
Verkehr	382'100	369'400		12'700
Umweltschutz und Raumordnung	113'300	127'400	14'100	
Volkswirtschaft	22'900	22'900		
	7'229'100	6'695'900	163'200	696'400

Nettoertrag in CHF

	Budget 2020	Budget 2019	Minder- ertrag	Mehr- ertrag
Finanzen und Steuern	6'919'800	6'768'800		151'000

Die Minderaufwendungen von **CHF 65'200** in der **Allgemeinen Verwaltung** werden einerseits durch Mehrerträge bei den Baubewilligungsgebühren (aufgrund der aktuellen Bautätigkeit) erzielt. Andererseits sind die Informatikkosten der Jahre 2013/2014 per Ende Jahr 2019 auf CHF 0 abgeschrieben. Weiter fallen die einmaligen Aufwendungen für den Ersatz des Zaunes beim östlichen Verwaltungseingang wie auch die zusätzlichen Storen beim Verwaltungsgebäude weg.

In der **Öffentlichen Ordnung und Sicherheit** sind gegenüber dem Budget 2019 insgesamt **CHF 51'800** weniger Aufwendungen vorgesehen. Insbesondere wurden im letztjährigen Budget Kosten für die periodische Überprüfung des Lage- und Höhenfixpunktnetzes, 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 berücksichtigt. Aufgrund der Budgeteingaben wird bei dem Kindes- und Erwachsenenschutz wie auch bei der Stützpunktfeuerwehr Sissach mit geringeren Aufwendungen gerechnet. Einerseits ist beim Regionalen Gemeindeführungsstab Ebenrain eine Kostenbeteiligung von CHF 14'100 für die Wasseraufbereitungsmaschine zu budgetieren. Andererseits entfällt der Gemeindeanteil von CHF 24'300 für die Notstromanlagen zur Sicherstellung der Wasserversorgung bei Stromausfall.

Der Mehraufwand von **CHF 420'800** ist bei der **Bildung** zu einem grossen Teil mit gestiegenem Personalaufwand bei der Primarschule (zusätzliche Klasse ab dem Schuljahr 2019/2020, einer höheren Anzahl an Lektionen für die Integrative Schulungsform, einem zusätzlichen Erfahrungsstufenanstieg für Lehrpersonen mit Bachelor-Diplom etc.) begründbar. Auch die Anpassung des Schulleiterpensums ab dem Schuljahr 2019/2020 infolge der Neuberechnung des Anspruches nach kantonaler Vorgabe bewirkt Mehrkosten. Weiter sind die Investitionen, d.h. der Neubau Primarschule und die Brandschutzertüchtigung Treppenhaus altes Schulhaus erstmalig abzuschreiben. Auf dem Pausenplatz der Primarschule ist eine Streetworkout-Anlage von CHF 50'000 geplant, an welcher sich der Swisslos-Fonds mit einem Betrag von CHF 30'000.00 beteiligen wird. Beim Schulhaus (1994) soll ein Schulspielplatz von CHF 25'000 entstehen, um den Kindern u.a. während den Pausen eine attraktive Spielmöglichkeit zu bieten. Für die Erhebung der Sportplatzsanierung nördlich der Mehrzweckhalle / des Neubaus Primarschule ist ein Betrag von CHF 10'000 im Budget vorgesehen. Beim Kindergartengebäude fallen einige einmalige Aufwendungen weg.

Im Bereich **Kultur, Sport, Freizeit, Kirche** sind **CHF 32'100** weniger Aufwendungen geplant. Dies obwohl ein Beitrag von CHF 10'000 an die Kosten für die Neuerstellung des Schützenkellers an die Schützengesellschaft Itingen geleistet wird. Denn mit dem Wegfall der Budgetpositionen des Vorjahres wie z.B. der Ersatz der Fahnen für Feierlichkeiten an den Strassenlampen, die Erneuerung der Kletterlandschaft auf dem Spielplatz unterhalb des Kindergartens sowie das Setzen einer Ruhe- bzw. Sitzbank in der Dorfstrasse wurde das Budget entlastet. Im Jahr 2020 sind beim Schwimmbad einige Vorhaben budgetiert: die Erneuerung des Beckenanstriches, der Ersatz des nordwestlichen Zauns sowie die Montage eines Sonnensegels beim Kleinkinderbecken. Für das Sonnensegel sowie für einen Teil der Kosten des Beckenanstriches wird der Restbetrag von rund CHF 18'700 aus dem Fonds „Gewinnanteil Dorffest 2014“ verwendet, was auf das Budget entlastend wirkt. Insgesamt ist der Nettoaufwand für das Schwimmbad gegenüber dem Vorjahr sogar tiefer, da auch einmalige Kosten wegfallen und gewisse Aufwendungen reduziert werden können.

Bei der **Gesundheit** betragen die Mehrkosten **CHF 188'100**. Mit dem Anstieg der Anzahl Bewohnerinnen/Bewohnern in Alters- und Pflegeheimen, welche Pflegeleistungen nach den Normkosten beziehen, musste das Budget entsprechend angepasst werden. Auch für die Spitexleistungen, welche durch private Unternehmungen erbracht werden, sind höhere Kosten budgetiert. Für die Umsetzung des Alters- und Pflegegesetzes auf Stufe Region beträgt der Gemeindeanteil an den Projektkosten im Jahr 2020 rund CHF 5'000.

In der **Sozialen Sicherheit** sind **CHF 74'800** mehr Aufwendungen budgetiert. Der Gemeindeanteil der Ergänzungsleistungen (EL) wird vom Kanton auf rund CHF 50,4 Mio. geschätzt, d.h. für das Jahr 2020 ist ein Beitrag von CHF 173.00 (Vorjahr: CHF 185.00) pro Einwohnerin/Einwohner 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 neu ins Jahr 2022, anstatt wie bisher angenommen bis ins Jahr 2021. Die Gemeinden müssen für die Leistungen ihrer Einwohnerinnen/Einwohner aufkommen, welche über der EL-Obergrenze sind. Diese Obergrenze beträgt im Jahr 2020 pro Tag CHF 180.00, womit die Einwohnergemeinde mit voraussichtlichen Kosten von CHF 21'200 (Vorjahr: CHF 2'600) im Jahr 2020 zu rechnen hat. Über alle Bereiche der Sozialhilfe (Sozialhilfe, Sozialhilfe Asylbereich, Sozialhilfe Asylwesen) betrachtet, werden zwar weniger Unterstützungsleistungen und höhere Rückerstattungen Dritter erwartet, aber der Ertragsrückgang bei den Entschädigungen des Kantons bewirkt insgesamt höhere Nettokosten gegenüber dem Vorjahr.

Beim **Verkehr** beträgt der Mehraufwand netto **CHF 12'700**. Die Belagserneuerung inkl. Erstellung des Randabschlusses beim Sägeweg sowie die erstmalige Abschreibung der Investitionsausgaben für die Sanierung des Moosweges bewirken im Jahr 2020 Mehrkosten. Der Aufwand für den diversen Strassenunterhalt wurde reduziert. Da die Inventarisierung der Kandelaber (gesetzlich vorgeschrieben) nicht vor Ende Jahr 2019 realisiert wird, wurde derselbe Aufwand nochmals budgetiert. Auch im Budget 2019 enthalten ist die Strassenzustandsaufnahme für die Planung zukünftiger Sanierungen, welche aber nicht umgesetzt wird.

Im Bereich **Umweltschutz und Raumordnung** resultiert ein Minderaufwand von **CHF 14'100**. Die Aufwendungen für den Häckseldienst sowie für die öffentlichen Abfallbehälter können neu bei der Abfallbeseitigung verbucht werden. In der Raumplanung wird von leicht geringeren Kosten ausgegangen.

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

Für den Bereich **Finanzen und Steuern** werden netto **CHF 151'000** höhere Erträge gegenüber dem Vorjahr erwartet. Allerdings sind bei den Steuern netto CHF 127'100 (inkl. Zinsen) weniger Erträge budgetiert. Die voraussichtlich höheren Einnahmen der Einkommens- und Vermögenssteuern können den Rückgang bei den Ertragssteuern- und Kapitalsteuern nicht kompensieren. Mit der Zustimmung zur Kantonalen Steuervorlage 17 ist der Steuersatz bei der Kapitalsteuer auf 0.55 % (bisheriger Steuersatz: 2.75 %) zu reduzieren. Zur Abdämpfung der Ertragsausfälle durch die Steuervorlage 17 erhalten die Gemeinden Ertragsanteile an Bundesgeldern. Beim Finanz- und Lastenausgleich ist zwar seit dem Jahr 2019 ein Solidaritätsbeitrag zu leisten. Insgesamt resultiert jedoch ein Mehrertrag, welcher grösstensteils mit dem höheren Beitrag aus dem horizontalen Finanzausgleich bzw. dem Ressourcenausgleich begründet ist. 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 weiterhin mit 0 % berechnet.

Übersicht Selbstfinanzierung, Ergebnis und Eigenkapital allgemeiner Haushalt

		Budget 2020	Budget 2019
Nettoertrag	CHF	6'919'800	6'768'800
Nettoaufwand 1)	CHF	<u>-6'641'600</u>	<u>-6'227'200</u>
Selbstfinanzierung	CHF	278'200	541'600
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	CHF	-606'100	-468'600
Zunahme (-) / Abnahme (+) Fonds im Eigenkapital	CHF	<u>18'600</u>	<u>-100</u>
Ergebnis Erfolgsrechnung	CHF	<u><u>-309'300</u></u>	<u><u>72'900</u></u>
Eigenkapital per 01.01.	CHF	7'045'500	6'972'500
Zunahme (+) / Abnahme (-) Fonds im Eigenkapital	CHF	-18'600	100
Ergebnis Erfolgsrechnung	CHF	<u>-309'300</u>	<u>72'900</u>
Eigenkapital per 31.12.	CHF	<u><u>6'717'600</u></u>	<u><u>7'045'500</u></u>

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

Investitionsrechnung 2020

	Bruttoinvestitionen	Gebühren, Beiträge	Nettoinvestitionen
- Allgemeiner Haushalt	CHF 1'265'700	CHF 0	CHF 1'265'700
- Wasserversorgung (exkl. MWST)	CHF 334'800	CHF 586'000	CHF -251'200
- Abwasserbeseitigung (exkl. MWST)	<u>CHF 115'100</u>	<u>CHF 1'172'000</u>	<u>CHF -1'056'900</u>
Total	<u>CHF 1'715'600</u>	<u>CHF 1'758'000</u>	<u>CHF -42'400</u>

Die Investitionsrechnung 2020 beinhaltet folgende Bauvorhaben, welche mittels früherer Gemeindeversammlungsbeschlüsse mit dem Budget oder als Sondervorlage genehmigt wurden und somit nur noch **informativen Charakter** haben:

- Moosweg (Strassensanierung, Rest), Bruttokredit: CHF 525'000	CHF 50'000	Allgemeiner Haushalt
- Moosweg (Wasserleitung, Rest), Bruttokredit: CHF 350'000	CHF 4'600	Wasserversorgung
- Moosweg (Abwasserleitung, Rest), Bruttokredit: CHF 405'000	CHF 4'600	Abwasserbeseitigung
- Weiermattweg Ost (Strassenbau, Rest), Bruttokredit: CHF 840'000	CHF 596'700	Allgemeiner Haushalt
- Weiermattweg Ost (Wasserleitung, Rest), Bruttokredit: CHF 340'000	CHF 136'500	Wasserversorgung
- Weiermattweg Ost (Abwasserleitung, Rest), Bruttokredit: CHF 390'000	CHF 110'500	Abwasserbeseitigung
- Ultrafiltrationsanl. Reservoir Bernhalden (Rest), Bruttokredit: CHF 313'000	<u>CHF 193'700</u>	Wasserversorgung
Total	<u>CHF 1'096'600</u>	

Folgender neuer Kredit ist mit dem **ordentlichen Budget 2020** zu genehmigen:

Informatik-Erneuerung	<u>CHF 80'000</u>	Allgemeiner Haushalt
Total	<u>CHF 80'000</u>	

Folgende Kredite sind mittels einer **Sondervorlage** zu genehmigen:

- Schulhaus alt, Schadstoffsanierung	CHF 390'000	Allgemeiner Haushalt
- Dorfspielplatz Sonnenberg, Neubau	<u>CHF 149'000</u>	Allgemeiner Haushalt
Total	<u>CHF 539'000</u>	

Erfolgsrechnungen der Spezialfinanzierungen

Die Ergebnisse der Spezialfinanzierungen setzen sich wie folgt zusammen:

Wasserversorgung	Aufwandüberschuss	CHF	59'100	(Vorjahr: Aufwandüberschuss	CHF	45'000)
Abwasserbeseitigung	Ertragsüberschuss	CHF	995'700	(Vorjahr: Aufwandüberschuss	CHF	114'600)
Abfallbeseitigung	Aufwandüberschuss	CHF	20'800	(Vorjahr: Aufwandüberschuss	CHF	48'400)

In der **Wasserversorgung** resultiert mit einem Aufwandüberschuss von **CHF 59'100** ein um CHF 14'100 höherer Mehraufwand. Dieser kann u.a. mit einmaligen Aufwendungen für die Noteinspeisung beim Pumpwerk und die Rohrkelleranpassung beim Reservoir Bernhalden begründet werden. Die Planungsarbeiten hinsichtlich eines allfälligen Ausbaus des Pumpwerkes und der Schutzzonen-Erweiterung wurden im gleichen Umfang nochmals budgetiert, da im Jahr 2019 voraussichtlich noch kein Aufwand entsteht.

Bei der **Abwasserbeseitigung** wird mit einem Ertragsüberschuss von **CHF 995'700** gerechnet. Das bessere Ergebnis gegenüber dem Vorjahr entsteht hauptsächlich durch den prognostizierten Überschuss aus der Investitionsrechnung. Dies infolge der zu erwartenden hohen Einnahmen bei den Anschlussbeiträgen aufgrund der starken Bautätigkeit. Durch den Wegfall der Kosten für die Sanierung der Kanalabschnitte im Gebiet Zelgliweg, Landstrasse und Kreuzenstrasse sowie den tieferen Kostenanteil an die Aufwendungen des Kantons für die Abwasserreinigung entsteht ein Minderaufwand gegenüber dem Vorjahresbudget. Die interne Verzinsung des Guthabens bleibt unverändert mit 0 % (gilt für alle Spezialfinanzierungen). Im Jahr 2020 ist vorgesehen, den Zustandsbericht des Generellen Entwässerungsplans (GEP) zu aktualisieren. Es wird weiterhin ein Rabatt von 20 % auf den jährlichen Abwassergebühren budgetiert.

Im Bereich der **Abfallbeseitigung** ist ein Aufwandüberschuss von **CHF 20'800** budgetiert. Zwar entstehen Mehrkosten, da neu die Aufwendungen für den Höckseldienst sowie für die öffentlichen Abfallbehälter der Abfallbeseitigung belastet werden. Aber es entfallen die Kosten für den Ersatz der Container für Alu/Blech, Altglas und Altöl bei den Abfallsammelstellen Bahnhof und Sonnenberg sowie für den Altölcontainer beim Werkhof, was grösstenteils der Grund für das um CHF 27'600 bessere Ergebnis ist. Die Gebührenreduktion von 20 % wird beibehalten.

Der Einwohnergemeindeversammlung werden folgende Anträge zur Zustimmung unterbreitet:

Budget 2020

1. Festsetzung des **Steuerfusses** gemäss § 19 des Steuergesetzes auf **63 %** (wie bisher) der Staatssteuer für Einkommen und Vermögen.
2. Festsetzung des **Ertragssteuersatzes** auf **4.2 %** (wie bisher) des Reinertrages für Kapitalgesellschaften und Genossenschaften gemäss § 58 des Steuergesetzes.
3. Festsetzung des **Kapitalsteuersatzes** auf **0.55 ‰** (bisher: 2.75 ‰) des steuerbaren Kapitals für Kapitalgesellschaften und Genossenschaften gemäss § 62 des Steuergesetzes.
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 2020 – 2024

8. Kenntnisnahme des Aufgaben- und Finanzplanes 2020 – 2024.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das vorliegende Budget 2020 zu genehmigen.

Itingen, 26. November 2019

GEMEINDERAT ITINGEN

Der Präsident:

Martin Mundwiler

Der Verwalter:

Reto Lauber

ERGEBNISUEBERSICHT

1.1.2020 - 31.12.2020

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	<u>Aufwand</u>	<u>Ertrag</u>	<u>Aufwand</u>	<u>Ertrag</u>	<u>Aufwand</u>	<u>Ertrag</u>
ERFOLGSRECHNUNG	10'115'400.00	9'806'100.00	8'600'300.00	8'673'200.00	8'527'404.09	9'490'125.95
Betriebliches Ergebnis						
Aufwandüberschuss		440'600.00		27'700.00		
Ertragsüberschuss					61'736.06	
Ergebnis aus Finanzierung						
Aufwandüberschuss						
Ertragsüberschuss	131'300.00		100'600.00		900'985.80	
Operatives Ergebnis (Betrieb & Finanzierung)						
Aufwandüberschuss		309'300.00				
Ertragsüberschuss			72'900.00		962'721.86	
Ausserordentliches Ergebnis						
Aufwandüberschuss						
Ertragsüberschuss						
Gesamtergebnis (operativ & ausserordentlich)						
Aufwandüberschuss		309'300.00				
Ertragsüberschuss			72'900.00		962'721.86	
	<u>Ausgaben</u>	<u>Einnahmen</u>	<u>Ausgaben</u>	<u>Einnahmen</u>	<u>Ausgaben</u>	<u>Einnahmen</u>
INVESTITIONSRECHNUNG	1'715'600.00	1'758'000.00	4'823'000.00	787'800.00	3'347'260.55	85'660.00
Zunahme der Nettoinvestitionen				4'035'200.00		3'261'600.55
Abnahme der Nettoinvestitionen	42'400.00					

Erfolgsrechnung

1.1.2020 - 31.12.2020

	Funktionale Gliederung Zusammenzug	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	10'115'400.00	9'806'100.00	8'600'300.00	8'673'200.00	8'527'404.09	9'490'125.95
	Aufwandüberschuss		309'300.00				
	Ertragsüberschuss			72'900.00		962'721.86	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	955'500.00	156'800.00	1'005'600.00	141'700.00	873'757.04	175'829.73
	Nettoaufwand		798'700.00		863'900.00		697'927.31
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	285'900.00	87'300.00	338'700.00	88'300.00	362'925.10	87'146.45
	Nettoaufwand		198'600.00		250'400.00		275'778.65
2	BILDUNG	3'956'700.00	53'500.00	3'508'000.00	25'600.00	3'375'482.10	59'385.00
	Nettoaufwand		3'903'200.00		3'482'400.00		3'316'097.10
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE	295'700.00	28'800.00	309'100.00	10'100.00	258'821.15	13'058.10
	Nettoaufwand		266'900.00		299'000.00		245'763.05
4	GESUNDHEIT	728'400.00	100'400.00	501'400.00	61'500.00	521'302.65	101'224.55
	Nettoaufwand		628'000.00		439'900.00		420'078.10
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'194'100.00	278'700.00	1'208'900.00	368'300.00	1'471'428.10	603'474.20
	Nettoaufwand		915'400.00		840'600.00		867'953.90
6	VERKEHR	589'500.00	207'400.00	574'200.00	204'800.00	522'928.65	259'242.49
	Nettoaufwand		382'100.00		369'400.00		263'686.16
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'862'300.00	1'749'000.00	932'100.00	804'700.00	995'307.80	862'607.70
	Nettoaufwand		113'300.00		127'400.00		132'700.10
8	VOLKSWIRTSCHAFT	84'800.00	61'900.00	84'800.00	61'900.00	67'612.85	46'116.30
	Nettoaufwand		22'900.00		22'900.00		21'496.55
9	FINANZEN UND STEUERN	162'500.00	7'082'300.00	137'500.00	6'906'300.00	77'838.65	7'282'041.43
	Nettoertrag	6'919'800.00		6'768'800.00		7'204'202.78	

Erfolgsrechnung

1.1.2020 - 31.12.2020

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	10'115'400.00	9'806'100.00	8'600'300.00	8'673'200.00	8'527'404.09	9'490'125.95
	Aufwandüberschuss		309'300.00				
	Ertragsüberschuss			72'900.00		962'721.86	
3	Aufwand	10'115'400.00		8'600'300.00		8'527'404.09	
30	Personalaufwand	4'006'700.00		3'740'000.00		3'518'195.85	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'669'300.00		1'702'900.00		1'444'156.84	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	566'200.00		425'800.00		399'454.85	
34	Finanzaufwand	39'800.00		52'600.00		121'451.10	
35	Einlagen Fonds u. Spezialfinanzierungen	995'800.00		100.00		50'013.70	
36	Transferaufwand	2'530'100.00		2'374'300.00		2'709'013.15	
39	Interne Verrechnung	307'500.00		304'600.00		285'118.60	
4	Ertrag		9'806'100.00		8'673'200.00		9'490'125.95
40	Fiskalertrag		5'135'000.00		5'260'000.00		4'870'001.25
41	Regalien und Konzession		3'000.00		3'000.00		3'135.00
42	Entgelte		998'700.00		888'800.00		1'338'940.85
43	Verschiedene Erträge		1'056'900.00				
44	Finanzertrag		171'100.00		153'200.00		1'022'436.90
45	Entnahmen aus Fonds u. Spezialfinanzierungen		98'600.00		208'000.00		209'384.95
46	Transferertrag		2'035'300.00		1'855'600.00		1'761'108.40
49	Interne Verrechnungen		307'500.00		304'600.00		285'118.60

Investitionsrechnung

1.1.2020 - 31.12.2020

Funktionale Gliederung Zusammenzug	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INVESTITIONSRECHNUNG	1'715'600.00	1'758'000.00	4'823'000.00	787'800.00	3'347'260.55	85'660.00
Zunahme der Nettoinvestitionen				4'035'200.00		3'261'600.55
Abnahme der Nettoinvestitionen	42'400.00					
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	80'000.00					
Nettoausgaben		80'000.00				
2 BILDUNG	390'000.00		2'204'000.00		2'648'870.20	
Nettoausgaben		390'000.00		2'204'000.00		2'648'870.20
3 KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE	149'000.00					
Nettoausgaben		149'000.00				
6 VERKEHR	646'700.00		1'249'000.00		687'374.40	
Nettoausgaben		646'700.00		1'249'000.00		687'374.40
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	449'900.00	1'758'000.00	1'370'000.00	787'800.00	11'015.95	85'660.00
Nettoausgaben				582'200.00		
Nettoeinnahmen	1'308'100.00				74'644.05	

Investitionsrechnung

1.1.2020 - 31.12.2020

Konto	Funktionale Gliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	1'715'600.00	1'758'000.00	4'823'000.00	787'800.00	3'347'260.55	85'660.00
	Zunahme der Nettoinvestitionen				4'035'200.00		3'261'600.55
	Abnahme der Nettoinvestitionen	42'400.00					
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	80'000.00					
	Nettoausgaben		80'000.00				
02	Allgemeine Dienste	80'000.00					
022	Allgemeine Dienste	80'000.00					
0220	Allgemeine Dienste	80'000.00					
5060.02	Informatik, Erneuerung	80'000.00					
2	BILDUNG	390'000.00		2'204'000.00		2'648'870.20	
	Nettoausgaben		390'000.00		2'204'000.00		2'648'870.20
21	Obligatorische Schule	390'000.00		2'204'000.00		2'648'870.20	
217	Schulliegenschaften	390'000.00		2'204'000.00		2'648'870.20	
2170	Schulliegenschaften Kindergarten					1'014'140.65	
5040.02	Kindergarten Neubau, Aufstockung					1'014'140.65	
2171	Schulliegenschaften Primarschule	390'000.00		2'154'000.00		1'634'729.55	
5040.05	Primarschule Neubau (Zwischenbau)			2'154'000.00		1'634'729.55	
5040.07	Schulhaus alt, Schadstoffsanierung	390'000.00					
2172	Mehrzweck-, Gymnastik- u. Sporthalle			50'000.00			
5030.01	Sanierung u. Neugestaltung Sportplatz			50'000.00			
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE	149'000.00					
	Nettoausgaben		149'000.00				
34	Sport und Freizeit	149'000.00					

Investitionsrechnung

1.1.2020 - 31.12.2020

Konto	Funktionale Gliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
342	Freizeit	149'000.00					
3420	Freizeit	149'000.00					
5040.01	Dorfspieplatz Sonnenberg, Neubau	149'000.00					
6	VERKEHR	646'700.00		1'249'000.00		687'374.40	
	Nettoausgaben		646'700.00		1'249'000.00		687'374.40
61	Strassenverkehr	646'700.00		1'249'000.00		687'374.40	
615	Gemeindestrassen/Werkhof	646'700.00		1'249'000.00		687'374.40	
6150	Gemeindestrassen/Werkhof	646'700.00		1'249'000.00		687'374.40	
5000.01	Kauf 1/2-Anteil Grundstück Parz. 857					400'707.10	
5000.02	Übertrag 1/2-Anteil Grundstück Parz. 857					262'000.00	
5010.07	Kreuzenstr., Projektierung			14'000.00			
5010.08	Kreuzenstr.			20'000.00			
5010.09	Moosweg, Projektierung					7'909.50	
5010.10	Moosweg	50'000.00		450'000.00		10'597.35	
5010.11	Weiermattweg Ost, Projektierung					6'160.45	
5010.12	Weiermattweg Ost	596'700.00		480'000.00			
5030.01	Parkplatzerweiterung Bahnhof Parz. 857			285'000.00			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	449'900.00	1'758'000.00	1'370'000.00	787'800.00	11'015.95	85'660.00
	Nettoausgaben				582'200.00		
	Nettoeinnahmen	1'308'100.00				74'644.05	
71	Wasserversorgung	334'800.00	586'000.00	771'300.00	262'600.00	4'957.15	34'264.00
710	Wasserversorgung	334'800.00	586'000.00	771'300.00	262'600.00	4'957.15	34'264.00
7101	Wasserversorgung (SF)	334'800.00	586'000.00	771'300.00	262'600.00	4'957.15	34'264.00
5030.09	Kreuzenstr., Projektierung			10'100.00			
5030.10	Kreuzenstr.			27'800.00			
5030.11	Moosweg, Projektierung					4'957.15	
5030.12	Moosweg	4'600.00		232'100.00			
5030.14	Weiermattweg Ost	136'500.00		287'800.00			

Investitionsrechnung

1.1.2020 - 31.12.2020

Konto	Funktionale Gliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.02	Ultrafiltrationsanlage Res. Bernhalden	193'700.00		213'500.00			
6341.01	Anschlussbeiträge von öffentl. Unternehmungen						17'040.00
6351.01	Anschlussbeiträge von priv. Unternehmungen		561'000.00		237'600.00		
6371.01	Anschlussbeiträge von priv. Haushalten		25'000.00		25'000.00		17'224.00
72	Abwasserbeseitigung	115'100.00	1'172'000.00	598'700.00	525'200.00	6'058.80	51'396.00
720	Abwasserbeseitigung	115'100.00	1'172'000.00	598'700.00	525'200.00	6'058.80	51'396.00
7201	Abwasserbeseitigung (SF)	115'100.00	1'172'000.00	598'700.00	525'200.00	6'058.80	51'396.00
5030.07	Kreuzenstr., Projektierung			23'100.00			
5030.08	Kreuzenstr.			46'400.00			
5030.09	Moosweg, Projektierung					6'058.80	
5030.10	Moosweg	4'600.00		260'000.00			
5030.12	Weiermattweg Ost	110'500.00		269'200.00			
6341.01	Anschlussbeiträge von öffentl. Unternehmungen						25'560.00
6351.01	Anschlussbeiträge von priv. Unternehmungen		1'122'000.00		475'200.00		
6371.01	Anschlussbeiträge von priv. Haushalten		50'000.00		50'000.00		25'836.00

Bericht der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission (RPK/GPK) zu Handen der Gemeindeversammlung Itingen über das Budget 2020 der Einwohnergemeinde Itingen

Das Budget 2020 (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 2020 zu genehmigen.

Itingen, 12. November 2019

Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission

Martina Rinderspacher (Präsidentin)

Josef Silvestri

Martin Smith

Nathalie Steiner

Stefan Vock