

Gemeindeverwaltung

Dorfstrasse 24

Tel.: 061 976 97 70

Fax: 061 976 97 80

E-Mail: gemeinde@itingen.bl.ch

Budget 2022 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 2022

Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner

Bei einem budgetierten Gesamtaufwand von CHF 9'502'400 und einem Gesamtertrag von CHF 9'173'100 resultiert in der Einwohnergemeinde ein Aufwandüberschuss von CHF 329'300 (Vorjahr: Aufwandüberschuss CHF 763'700). Die Selbstfinanzierung aus der Geschäftstätigkeit des steuerfinanzierten Bereiches beträgt CHF 285'500, woraus mit Nettoinvestitionen von CHF 977'700 ein Finanzierungsbedarf von CHF 692'200 entsteht. Es wird von keinem Teuerungsausgleich bei den Löhnen ausgegangen. Die Steuersätze und Gebühren sind unverändert.

Bei den Abweichungsbegründungen wird grundsätzlich auf das Budget 2021 Bezug genommen.

Erfolgsrechnung allgemeiner Haushalt

Nettoaufwand in CHF

	Budget 2022	Budget 2021	Minder- aufwand	Mehr- aufwand
Allgemeine Verwaltung	895'500	843'800		51'700
Öffentliche Ordnung und Sicherheit	214'400	219'700	5'300	
Bildung	4'057'800	3'981'800		76'000
Kultur, Sport, Freizeit, Kirche	265'800	272'200	6'400	
Gesundheit	630'000	699'700	69'700	
Soziale Sicherheit	1'038'400	1'088'800	50'400	
Verkehr	316'300	388'900	72'600	
Umweltschutz und Raumordnung	125'300	131'500	6'200	
Volkswirtschaft	29'400	22'900		6'500
	7'572'900	7'649'300	210'600	134'200

Nettoertrag in CHF

	Budget 2022	Budget 2021	Minder- ertrag	Mehr- ertrag
Finanzen und Steuern	7'243'600	6'885'600		358'000

Die Mehraufwendungen von **CHF 51'700** in der **Allgemeinen Verwaltung** stehen grösstenteils im Zusammenhang mit der Installation eines WLANs für den kabellosen Zugang ins Internet im Gemeindehaus, dem Lizenzupgrade der Informatikprogramme (Abacus, nest/is-e) sowie der Modernisierung der Website (bedürfnisgerechte Anpassungen auf neue Technologien).

In der **Öffentlichen Ordnung und Sicherheit** sind die Kosten gegenüber dem Vorjahresniveau um **CHF 5'300** tiefer. Beim Kindes- und Erwachsenenschutz werden wiederum höhere Aufwendungen erwartet. Entlastet wird das Budget durch Minderaufwendungen u.a. bei der Feuerwehr und beim Zivilschutzverbund Ebenrain.

Bei der **Bildung** werden **CHF 76'000** Mehrkosten erwartet. Der Kostenanstieg ist zu einem Teil bei der Primarschule beim Sachaufwand zu finden (u.a. Anschaffung von Tablets, Ersatz der WLAN-Sender im alten Schulhaus, Schulgelder). Des Weiteren hat der Gemeindebeitrag an die Regionale Musikschule Sissach zugenommen und für das neue Ressourcierungsmodell der Schulleitungen und Schulsekretariate sowie die neuen Modellumschreibungen und Einreichungen für die Funktion Rektorat/Konrektorat/Schulleitung Primarstufe sind nun Aufwendungen für ein gesamtes Jahr budgetiert (im Budget 2021 sind Aufwendungen für fünf Monate d.h. August – Dezember enthalten, da die Anpassung per 01.08.2021 notwendig wurde). Die Schulliegenschaften (u.a. Wegfall einmaliger Aufwendungen) sowie der Mittagstisch (Reduktion von drei auf zwei Angebotstage seit August 2021 infolge des Rückgangs der Nachfrage) sorgen für Budgetentlastungen. Ab dem Schuljahr 2022/2023 wird aufgrund der aktuellen Schüleranzahl mit 10 anstelle der heutigen 11 Klassen geplant.

Im Bereich **Kultur, Sport, Freizeit, Kirche** sind **CHF 6'400** weniger Aufwendungen zu erwarten. Es entstehen zwar durch einen neuen Leitungsanschluss beim Brunnen Sonnenberg einmalige Kosten von CHF 8'300. Die Minderkosten beim Schwimmbad und bei weiteren Bereichen kompensieren jedoch den einmaligen erwähnten Aufwand.

Gegenüber dem Vorjahresbudget wird im Bereich **Gesundheit** von einem Kostenrückgang von **CHF 69'700** ausgegangen. Die hauptsächlichen Begründungen dafür sind: Auf der Berechnungsbasis des Stichmonats August werden tiefere Kosten bei den Pflegeleistungen nach Normkosten in Alters- und Pflegeheimen erwartet. Ebenfalls ist bei der ambulanten Pflege (Spitex) ein geringerer Leistungsaufwand auszumachen.

In der **Sozialen Sicherheit** werden insgesamt **CHF 50'400** weniger Aufwendungen erwartet. Der Gemeindeanteil an die Ergänzungsleistungen (EL) wird für das nächste Jahr vom Kanton auf CHF 36,8 Mio. (Vorjahr: CHF 45,3 Mio.) geschätzt. Entsprechend reduziert sich der Beitrag auf CHF 126.00 (Vorjahr: CHF 156.00) pro Einwohnerin/Einwohner und entsprechend der Kostenanteil der Einwohnergemeinde. Die Gemeinden müssen seit 2018 für denjenigen Teil der Heimplatz (Hotellerie und Betreuung) ihrer EL-Bezügerinnen und -Bezüger aufkommen, welcher die EL-Obergrenze überschreitet. Diese Obergrenze beträgt im Jahr 2022 pro Tag CHF 160.00 (Vorjahr: CHF 170.00). Da aktuell nicht absehbar ist, dass die Alters- und Pflegeheime die Tarife auf das Jahr 2022 ebenfalls um CHF 10.00 pro Tag senken, rechnet die Einwohnergemeinde mit Mehrkosten. Über alle Bereiche der Sozialhilfe (Sozialhilfe, Sozialhilfe Asylbereich, Sozialhilfe Asylwesen) betrachtet, werden voraussichtlich netto weniger Unterstützungsleistungen nötig sein. Der Beratungs- und Betreuungsaufwand der Sozialhilfebörde zugunsten der Klienten wurde der aktuellen Stundenentwicklung entsprechend nach oben korrigiert.

Beim **Verkehr** resultiert ein Minderaufwand von netto **CHF 72'600**. Dieser kommt vor allem durch den Wegfall zweier Vorjahrespositionen zustande: Aufwand für die Inventarisierung der Strassenkandelaber sowie die Anschaffung einer zusätzlichen Mulde für das Gemeindefahrzeug.

Auch im Bereich **Umweltschutz und Raumordnung** kann ein Minderaufwand (**CHF 6'200**) ausgewiesen werden. Es gibt Mehraufwendungen durch die Pflanzung von Ökowieden zwecks Förderung der Artenvielfalt. Diese sind kleiner als die gesamten Reduktionen einiger Budgetpositionen in der Raumplanung.

Mit einem Nettoaufwand im Betrage von CHF 29'400 beträgt die Budgetabweichung (Mehraufwand) in der **Volkswirtschaft CHF 6'500**, welche aber nur eine Kostenverschiebung einer Budgetposition innerhalb des steuerfinanzierten Haushaltes vom Bereich Gemeindestrassen zur Forstwirtschaft beinhaltet.

Im Bereich **Finanzen und Steuern** werden gegenüber dem Vorjahr höhere Erträge von netto **CHF 358'000** erwartet. Alleine auf die Steuern bezogen, betragen die Mehrerträge (inkl. Zinsen) netto CHF 181'500. Dies ist auf höhere Einnahmen bei den Einkommens-/Vermögenssteuern der natürlichen Personen sowie bei den Ertragssteuern der juristischen Personen zurückzuführen. Ebenfalls mehr Erträge werden bei der Lastenabgeltung Bildung (dies hat u.a. mit der Zunahme der Primarschulkinder zu tun) wie auch beim Ressourcenausgleich (horizontaler Finanzausgleich) im Bereich des Finanz- und Lastenausgleiches prognostiziert. Bei der Vermögens- und Schuldenverwaltung kann bei einer Deckung eines Geldmittelbedarfes wiederum von tiefen Zinssätzen ausgegangen werden. Auch im aktuellen Budget wurde der interne Zinssatz auf 0 % belassen.

Übersicht Selbstfinanzierung, Ergebnis Erfolgsrechnung und Eigenkapital allgemeiner Haushalt

		Budget 2022	Budget 2021
Nettoertrag	CHF	7'243'600	6'885'600
Nettoaufwand 1)	CHF	<u>-6'958'100</u>	<u>-7'026'300</u>
Selbstfinanzierung	CHF	285'500	-140'700
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	CHF	-614'700	-622'900
Zunahme (-) / Abnahme (+) Fonds im Eigenkapital	CHF	<u>-100</u>	<u>-100</u>
Ergebnis Erfolgsrechnung	CHF	<u><u>-329'300</u></u>	<u><u>-763'700</u></u>
Eigenkapital per 01.01.	CHF	5'887'300	6'650'900
Zunahme (+) / Abnahme (-) Fonds im Eigenkapital	CHF	100	100
Ergebnis Erfolgsrechnung	CHF	<u>-329'300</u>	<u>-763'700</u>
Eigenkapital per 31.12.	CHF	<u><u>5'558'100</u></u>	<u><u>5'887'300</u></u>

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

Investitionsrechnung 2022

	Bruttoinvestitionen	Gebühren, Beiträge	Nettoinvestitionen
- Allgemeiner Haushalt	CHF 977'700	CHF 0	CHF 977'700
- Wasserversorgung (exkl. MWST)	CHF 333'100	CHF 241'000	CHF 92'100
- Abwasserbeseitigung (exkl. MWST)	<u>CHF 563'100</u>	<u>CHF 482'000</u>	<u>CHF 81'100</u>
Total	<u>CHF 1'873'900</u>	<u>CHF 723'000</u>	<u>CHF 1'150'900</u>

Die Investitionsrechnung 2022 beinhaltet folgende Bauvorhaben, welche mittels früherer Gemeindeversammlungsbeschlüsse mit dem Budget oder als Sondervorlage genehmigt wurden und somit nur noch **informativen Charakter** haben:

- Kreuzenstr./Hinter den Gärten (Strassensan.), Bruttokredit: CHF 695'000	CHF 439'000	Allgemeiner Haushalt
- Kreuzenstr./Hinter den Gärten (Wasserleit.), Bruttokredit: CHF 455'000	CHF 266'800	Wasserversorgung
- Kreuzenstr./Hinter den Gärten (Abwasserl.), Bruttokredit: CHF 750'000	CHF 439'700	Abwasserbeseitigung
- Tal-/Bernhaldenweg (Strassensanierung), Projektierung	CHF 3'000	Allgemeiner Haushalt
- Tal-/Bernhaldenweg (Wasserleit.), Projektierung, Bruttokredit: CHF 4'000	CHF 3'700	Wasserversorgung
- Tal-/Bernhaldenweg (Abwasserl.), Projektierung, Bruttokredit: CHF 8'000	<u>CHF 7'400</u>	Abwasserbeseitigung
Total	<u>CHF 1'159'600</u>	

Folgende neue Kredite sind mit dem **ordentlichen Budget 2022** zu genehmigen:

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

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

- Sanierung u. Neugestaltung Sportplatz	CHF 385'700	Allgemeiner Haushalt
- Bahnweg Ost (Strasse)	CHF 150'000	Allgemeiner Haushalt
- Bahnweg Ost (Wasserleit.), Bruttokredit: CHF 67'500	CHF 62'600	Wasserversorgung
- Bahnweg Ost (Abwasserl.), Bruttokredit: CHF 125'000	<u>CHF 116'000</u>	Abwasserbeseitigung
Total	<u>CHF 714'300</u>	

Erfolgsrechnungen der Spezialfinanzierungen

Die Ergebnisse der Spezialfinanzierungen setzen sich wie folgt zusammen:

Wasserversorgung	Aufwandüberschuss	CHF	105'400	(Vorjahr: Ertragsüberschuss	CHF	10'300)
Abwasserbeseitigung	Aufwandüberschuss	CHF	44'000	(Vorjahr: Ertragsüberschuss	CHF	681'700)
Abfallbeseitigung	Aufwandüberschuss	CHF	24'100	(Vorjahr: Aufwandüberschuss	CHF	59'500)

In der **Wasserversorgung** resultiert ein Aufwandüberschuss von **CHF 105'400**. Im Budget 2022 sind für die Wahrnehmung der Brunnenmeisterfunktion durch eine neue Firma (Beginn per 01.04.2021) nun Kosten für ein gesamtes Jahr enthalten. Für allenfalls restliche Projektierungsarbeiten bei der Gewässerschutzzone Hintere Talquelle sind noch einmal CHF 5'000 exkl. MWST budgetiert (Aufwendungen gesamtes Projekt: CHF 41'000 exkl. MWST). Bei der Talquelle wird der Bau einer Überlaufleitung zum Talbächli beabsichtigt, was Kosten in der Höhe von CHF 33'000 exkl. MWST verursachen wird. Durch die Realisierung der Erneuerung der Entfeuchtungsanlage im Reservoir Bernhalden im Jahr 2021 entfallen diese Kosten im aktuellen Budget. Der Ersatz einer Pumpe sowie die Installation einer Trübungs- und Leitwertmessung im Pumpwerk Gstaadmatt sowie der Einbau einer zusätzlichen Sonde für die Niveaumessung im Reservoir Sonnenberg bewirken im Budget 2022 eine Mehrbelastung. Weiter ist die Installation eines Fernzugriffes für die Kontrolle und Behebung von Störungsmeldungen bei der Ultrafiltrationsanlage im Reservoir Bernhalden geplant. Ein Überschuss aus der Investitionsrechnung, welcher im Jahr 2021 erwartet wird (Budget 2021: CHF 82'600), ist im Jahr 2022 eher unwahrscheinlich, ausser die Rechnungstellungen der Anschlussbeiträge würden sich verzögern oder die Investitionsausgaben würden sich teilweise hinausschieben.

Bei der **Abwasserbeseitigung** wird von einem Aufwandüberschuss von **CHF 44'000** ausgegangen. Da aktuell keine grösseren Bauprojekte bevorstehen, wurden die Aufwendungen für die technische Prüfung der Hausanschlüsse zur Vergabe der Kanalisationsbewilligungen wie auch die Erträge der Bewilligungsgebühren stark reduziert. Mit den geschätzten Anschlussbeiträgen sowie Investitionsausgaben resultiert im Gegensatz zum Vorjahresbudget kein Überschuss aus der Investitionsrechnung (Vorjahr: CHF 739'200). Der interne Zinssatz für die Verzinsung des Guthabens wurde aufgrund der prognostizierten Zinsentwicklung unverändert auf 0 % (gilt für alle Spezialfinanzierungen) belassen. Es ist weiterhin ein Rabatt von 20 % auf den jährlichen Abwassergebühren budgetiert.

Im Bereich der **Abfallbeseitigung** wird ein Aufwandüberschuss von **CHF 24'100** erwartet. Im Vergleich zum Budget 2021 fällt dieser geringer aus, da einmalige Kosten für den Ersatz der Container für Alu/Blech, Altglas und Altöl bei den Abfallsammelstellen Bahnhof und Sonnenberg sowie für den Altölcontainer beim Werkhof entfallen. Die Reduktion von 20 % der Gebühren wird weiterhin beibehalten.

Aufgaben- und Finanzplan 2022 – 2026

Der Aufgaben- und Finanzplan wird an der Einwohnergemeindeversammlung mündlich erläutert.

Der Einwohnergemeindeversammlung werden folgende Anträge zur Zustimmung unterbreitet:

Allgemeiner Haushalt

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 ‰** (wie bisher) 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)

abzüglich 20 % Rabatt auf den 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 2022 – 2026

8. Kenntnisnahme des Aufgaben- und Finanzplanes 2022 – 2026.

Beschlussfassung über das Budget 2022

9. Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das vorliegende Budget 2022 zu genehmigen.

Itingen, 16. November 2021

GEMEINDERAT ITINGEN

Der Präsident:

Martin Mundwiler

Der Verwalter:

Reto Lauber

ERGEBNISUEBERSICHT

1.1.2022 - 31.12.2022

	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	<u>Aufwand</u>	<u>Ertrag</u>	<u>Aufwand</u>	<u>Ertrag</u>	<u>Aufwand</u>	<u>Ertrag</u>
ERFOLGSRECHNUNG	9'502'400.00	9'173'100.00	10'137'900.00	9'374'200.00	9'284'431.66	8'624'696.87
Betriebliches Ergebnis						
Aufwandüberschuss		467'800.00		901'200.00		712'734.08
Ertragsüberschuss						
Ergebnis aus Finanzierung						
Aufwandüberschuss						
Ertragsüberschuss	138'500.00		137'500.00		52'999.29	
Operatives Ergebnis (Betrieb & Finanzierung)						
Aufwandüberschuss		329'300.00		763'700.00		659'734.79
Ertragsüberschuss						
Ausserordentliches Ergebnis						
Aufwandüberschuss						
Ertragsüberschuss						
Gesamtergebnis (operativ & ausserordentlich)						
Aufwandüberschuss		329'300.00		763'700.00		659'734.79
Ertragsüberschuss						
	<u>Ausgaben</u>	<u>Einnahmen</u>	<u>Ausgaben</u>	<u>Einnahmen</u>	<u>Ausgaben</u>	<u>Einnahmen</u>
INVESTITIONSRECHNUNG	1'873'900.00	723'000.00	1'704'500.00	1'841'100.00	1'901'471.80	415'992.00
Zunahme der Nettoinvestitionen		1'150'900.00				1'485'479.80
Abnahme der Nettoinvestitionen			136'600.00			

Erfolgsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

	Funktionale Gliederung Zusammenzug	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	9'502'400.00	9'173'100.00	10'137'900.00	9'374'200.00	9'284'431.66	8'624'696.87
	Aufwandüberschuss		329'300.00		763'700.00		659'734.79
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'037'500.00	142'000.00	991'500.00	147'700.00	919'524.63	178'973.68
	Nettoaufwand		895'500.00		843'800.00		740'550.95
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	307'300.00	92'900.00	307'800.00	88'100.00	342'754.23	100'074.85
	Nettoaufwand		214'400.00		219'700.00		242'679.38
2	BILDUNG	4'080'200.00	22'400.00	4'004'900.00	23'100.00	3'929'976.20	108'753.10
	Nettoaufwand		4'057'800.00		3'981'800.00		3'821'223.10
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE	275'900.00	10'100.00	282'300.00	10'100.00	289'446.60	30'259.46
	Nettoaufwand		265'800.00		272'200.00		259'187.14
4	GESUNDHEIT	718'500.00	88'500.00	797'900.00	98'200.00	769'423.30	88'432.30
	Nettoaufwand		630'000.00		699'700.00		680'991.00
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'391'600.00	353'200.00	1'290'100.00	201'300.00	1'385'778.95	451'481.75
	Nettoaufwand		1'038'400.00		1'088'800.00		934'297.20
6	VERKEHR	504'600.00	188'300.00	584'000.00	195'100.00	547'002.75	197'057.11
	Nettoaufwand		316'300.00		388'900.00		349'945.64
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	939'300.00	814'000.00	1'637'200.00	1'505'700.00	873'745.55	788'792.40
	Nettoaufwand		125'300.00		131'500.00		84'953.15
8	VOLKSWIRTSCHAFT	82'300.00	52'900.00	84'800.00	61'900.00	75'029.75	52'931.30
	Nettoaufwand		29'400.00		22'900.00		22'098.45
9	FINANZEN UND STEUERN	165'200.00	7'408'800.00	157'400.00	7'043'000.00	151'749.70	6'627'940.92
	Nettoertrag	7'243'600.00		6'885'600.00		6'476'191.22	

Erfolgsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	9'502'400.00	9'173'100.00	10'137'900.00	9'374'200.00	9'284'431.66	8'624'696.87
	Aufwandüberschuss		329'300.00		763'700.00		659'734.79
3	Aufwand	9'502'400.00		10'137'900.00		9'284'431.66	
30	Personalaufwand	4'224'250.00		4'108'650.00		4'069'159.90	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'552'150.00		1'689'450.00		1'433'858.32	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	580'500.00		585'800.00		570'764.90	
34	Finanzaufwand	38'500.00		39'600.00		30'089.31	
35	Einlagen Fonds u. Spezialfinanzierungen	100.00		692'100.00		69'811.10	
36	Transferaufwand	2'812'900.00		2'724'800.00		2'819'108.83	
39	Interne Verrechnung	294'000.00		297'500.00		291'639.30	
4	Ertrag		9'173'100.00		9'374'200.00		8'624'696.87
40	Fiskalertrag		4'900'000.00		4'720'000.00		4'563'910.50
41	Regalien und Konzession		2'500.00		3'000.00		2'050.00
42	Entgelte		1'013'900.00		979'400.00		1'359'839.45
43	Verschiedene Erträge				821'800.00		87'450.15
44	Finanzertrag		177'000.00		177'100.00		83'088.60
45	Entnahmen aus Fonds u. Spezialfinanzierungen		173'500.00		59'500.00		55'341.96
46	Transferertrag		2'612'200.00		2'315'900.00		2'181'376.91
49	Interne Verrechnungen		294'000.00		297'500.00		291'639.30

Investitionsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Funktionale Gliederung	Zusammenzug	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	1'873'900.00	723'000.00	1'704'500.00	1'841'100.00	1'901'471.80	415'992.00
	Zunahme der Nettoinvestitionen		1'150'900.00				1'485'479.80
	Abnahme der Nettoinvestitionen			136'600.00			
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG					68'274.95	
	Nettoausgaben						68'274.95
2	BILDUNG	385'700.00		385'700.00		611'740.25	
	Nettoausgaben		385'700.00		385'700.00		611'740.25
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE			149'700.00	56'100.00		
	Nettoausgaben				93'600.00		
6	VERKEHR	592'000.00		446'000.00		571'207.45	
	Nettoausgaben		592'000.00		446'000.00		571'207.45
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	896'200.00	723'000.00	723'100.00	1'785'000.00	650'249.15	415'992.00
	Nettoausgaben		173'200.00				234'257.15
	Nettoeinnahmen			1'061'900.00			

Investitionsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Konto	Funktionale Gliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	1'873'900.00	723'000.00	1'704'500.00	1'841'100.00	1'901'471.80	415'992.00
	Zunahme der Nettoinvestitionen		1'150'900.00				1'485'479.80
	Abnahme der Nettoinvestitionen			136'600.00			
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG					68'274.95	
	Nettoausgaben						68'274.95
02	Allgemeine Dienste					68'274.95	
022	Allgemeine Dienste					68'274.95	
0220	Allgemeine Dienste					68'274.95	
5060.02	Informatik, Erneuerung					68'274.95	
2	BILDUNG	385'700.00		385'700.00		611'740.25	
	Nettoausgaben		385'700.00		385'700.00		611'740.25
21	Obligatorische Schule	385'700.00		385'700.00		611'740.25	
217	Schulliegenschaften	385'700.00		385'700.00		611'740.25	
2171	Schulliegenschaften Primarschule					611'740.25	
5040.05	Primarschule Neubau (Zwischenbau)					253'517.45	
5040.06	Schulhaus alt, Brandschutzertüchtig. Treppenh.					16'265.50	
5040.07	Schulhaus alt, Schadstoffsanierung					341'957.30	
2172	Mehrzweck-, Gymnastik- u. Sporthalle	385'700.00		385'700.00			
5030.01	Sanierung u. Neugestaltung Sportplatz	385'700.00		385'700.00			
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE			149'700.00	56'100.00		
	Nettoausgaben				93'600.00		
34	Sport und Freizeit			149'700.00	56'100.00		
342	Freizeit			149'700.00	56'100.00		

Investitionsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Konto	Funktionale Gliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3420	Freizeit			149'700.00	56'100.00		
5040.01	Dorfspielplatz Sonnenberg, Neubau			149'700.00			
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton				30'000.00		
6350.01	Investitionsbeiträge von priv. Untern.				17'700.00		
6360.01	Inv.beitr.v.priv.Organis.o.Erwerbszweck				1'000.00		
6370.01	Investitionsbeiträge von priv. Haush.				7'400.00		
6	VERKEHR	592'000.00		446'000.00		571'207.45	
	Nettoausgaben		592'000.00		446'000.00		571'207.45
61	Strassenverkehr	592'000.00		446'000.00		571'207.45	
615	Gemeindestrassen/Werkhof	592'000.00		446'000.00		571'207.45	
6150	Gemeindestrassen/Werkhof	592'000.00		446'000.00		571'207.45	
5010.08	Kreuzenstr./Hinter den Gärten	439'000.00		439'000.00			
5010.10	Moosweg					148'981.65	
5010.12	Weiermattweg Ost					422'225.80	
5010.13	Tal-/Bernhaldenweg, Projektierung	3'000.00		3'000.00			
5010.15	Bahnweg Ost, Projektierung			4'000.00			
5010.16	Bahnweg Ost	150'000.00					
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	896'200.00	723'000.00	723'100.00	1'785'000.00	650'249.15	415'992.00
	Nettoausgaben		173'200.00				234'257.15
	Nettoeinnahmen			1'061'900.00			
71	Wasserversorgung	333'100.00	241'000.00	272'300.00	595'000.00	473'311.30	151'704.00
710	Wasserversorgung	333'100.00	241'000.00	272'300.00	595'000.00	473'311.30	151'704.00
7101	Wasserversorgung (SF)	333'100.00	241'000.00	272'300.00	595'000.00	473'311.30	151'704.00
5030.10	Kreuzenstr./Hinter den Gärten	266'800.00		266'800.00			
5030.12	Moosweg					112'100.20	
5030.14	Weiermattweg Ost					89'627.40	
5030.15	Tal-/Bernhaldenweg, Projektierung	3'700.00		3'700.00			
5030.17	Bahnweg Ost, Projektierung			1'800.00			
5030.18	Bahnweg Ost	62'600.00					

Investitionsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Konto	Funktionale Gliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.02	Ultrafiltrationsanlage Res. Bernhalden					271'583.70	
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton						5'000.00
6341.01	Anschlussbeiträge von öffentl. Unternehmungen						55'220.00
6351.01	Anschlussbeiträge von priv. Unternehmungen		186'000.00		540'000.00		31'406.00
6371.01	Anschlussbeiträge von priv. Haushalten		55'000.00		55'000.00		60'078.00
72	Abwasserbeseitigung	563'100.00	482'000.00	450'800.00	1'190'000.00	176'937.85	264'288.00
720	Abwasserbeseitigung	563'100.00	482'000.00	450'800.00	1'190'000.00	176'937.85	264'288.00
7201	Abwasserbeseitigung (SF)	563'100.00	482'000.00	450'800.00	1'190'000.00	176'937.85	264'288.00
5030.08	Kreuzenstr./Hinter den Gärten	439'700.00		439'700.00			
5030.10	Moosweg					91'408.10	
5030.12	Weiermattweg Ost					85'529.75	
5030.13	Tal-/Bernhaldenweg, Projektierung	7'400.00		7'400.00			
5030.15	Bahnweg Ost, Projektierung			3'700.00			
5030.16	Bahnweg Ost	116'000.00					
6341.01	Anschlussbeiträge von öffentl. Unternehmungen						82'830.00
6351.01	Anschlussbeiträge von priv. Unternehmungen		372'000.00		1'080'000.00		62'812.00
6371.01	Anschlussbeiträge von priv. Haushalten		110'000.00		110'000.00		118'646.00

Bericht der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission (RPK/GPK) zu Händen der Gemeindeversammlung Itingen über das Budget 2022 der Einwohnergemeinde Itingen

Das Budget 2022 (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 2022 zu genehmigen.

Itingen, 16. November 2021

Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission

Martina Rinderspacher (Präsidentin)

Josef Silvestri

Martin Smith

Nathalie Steiner

Stefan Vock