



GEMEINDE OLTINGEN

EINLADUNG ZUR GEMEINDEVERSAMMLUNG

Mittwoch, 9. Dezember 2020, 20.00 Uhr in der Mehrzweckhalle

Die Gemeinde setzt die Vorgaben des Bundesamtes für Gesundheit BAG und des Kantons Basel-Landschaft zur Bekämpfung der Covid-19 Epidemie um. (Maskenpflicht, Abstand von 1.5 Meter halten, Hände desinfizieren.)

Traktanden der Einwohnergemeindeversammlung

1. Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 12. August 2020
2. Genehmigung Voranschlag 2021 der Einwohnergemeinde mit allen enthaltenen Gebühren und Steuern
3. Finanzplan (2021 – 2025) zur Kenntnisnahme
4. Abrechnung Schulhaus-Umbau zur Genehmigung
5. Nachtragskredit Schulhaus-Umbau: CHF 50'233.05
6. Jungbürgeraufnahme Jahrgang 2002
7. Verschiedenes, Wünsche, Anregungen und Fragen

Traktanden der Bürgergemeindeversammlung

1. Protokoll der Bürgergemeindeversammlung vom 12. August 2020
2. Genehmigung Voranschlag 2021
3. Einbürgerung: Peppino Martin
4. Verschiedenes, Wünsche, Anregungen und Fragen

*Freundlich lädt ein: **Gemeinde- und Bürgerrat Oltingen***

Auf der Gemeindeverwaltung liegen zur Einsicht öffentlich auf:

- Protokoll der Gemeindeversammlung vom 12. August 2020
- Voranschlag 2021 der Einwohnergemeinde
- Voranschlag 2021 der Bürgergemeinde

Einwohnergemeindeversammlung

Traktandum 1: Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 12. August 2020

Für die Genehmigung des Protokolls der letzten Gemeindeversammlung wird in der Einladung das Beschlussprotokoll publiziert. Das ungekürzte Protokoll kann während der Schalterstunden auf der Gemeindeverwaltung eingesehen werden.

Genehmigung des Protokolls der Gemeindeversammlung vom 10. Dezember 2019

://: Genehmigung einstimmig

Rechnung 2019 der Einwohnergemeinde

://: Genehmigung einstimmig

Gesamterneuerungswahlen 2020 bis 2024:

Wahl der Mitglieder der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission

://: Gewählt sind: Hannes Gass, Sarah Lüthy und Karin Rickenbacher

Wahl der Mitglieder der Ortskernkommission

://: Gewählt sind: Marco Gysin und Dominik Mangold

Gemeinsame Schule Oltingen-Wenslingen:

Vertrag über die Führung einer gemeinsame Kreisschule Oltingen-Wenslingen für den Kindergarten und die Primarschule sowie der Speziellen Förderung in diesen Schulstufen

://: Genehmigung einstimmig bei zwei Enthaltungen

Vertrag über den Kreisschulrat Oltingen-Wenslingen für den Kindergarten und die Primarschule sowie die Spezielle Förderung in diesen Schulstufen

://: Genehmigung einstimmig bei einer Enthaltung

Genehmigung Reglement über die Hundehaltung

://: Genehmigung bei grossem Mehr mit zwei Gegenstimmen und drei Enthaltungen.

Kreditantrag Heizung Florianstube CHF 33'000.--

://: Genehmigung einstimmig

Kreditantrag Umsetzung Periodische Wiederinstandstellung (PWI) CHF 135'000.--

://: Genehmigung einstimmig

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung die Genehmigung des Protokolls.

Traktandum 2: Genehmigung Voranschlag 2021 der Einwohnergemeinde mit allen enthaltenen Gebühren und Steuern

Erläuterungen des Gemeinderates zum Budget

Allgemeine Bemerkungen

Das Budget der Erfolgsrechnung zur Einwohnerkasse 2021 geht von einem Umsatz von CHF 2.414 Mio. aus. Das operative Ergebnis (Aufwandüberschuss abzgl. Finanzierungsertrag liegt bei CHF 210'940. Nach Abzug des ausserordentlichen Ertrags (Entnahmen von Vorfinanzierungen) bleibt ein Aufwandüberschuss von CHF 186'640. Dieses Ergebnis fällt rund CHF 136'000 negativer als das 2020-er Budget aus.

Erfolgsrechnung

Der Personalaufwand liegt mit 634'060 rund 250'000 oder 28% tiefer als im Vorjahr. Das rührt daher, dass die Besoldungen der Lehrpersonen nur bis Ende des laufenden Schuljahrs 2020/2021 (Juli 2020) ausgewiesen sind. Für das erste Semester des Schuljahrs 2021/2022 werden diese Ausgaben als Transferaufwand (Entschädigungen an Gemeinden) budgetiert. Gemäss Budget der Kreisschule fallen dafür rund CHF 47'800 für den Kindergarten, CHF 320'000 für die Primarschule sowie CHF 18'300 für die Schulleitung an. Zudem sind für einmalige IT-Beschaffungen CHF 9'650 eingestellt.

Der Personalaufwand für das Verwaltungspersonal fällt aufgrund einer vorgesehenen Pensenanpassung rund CHF 12'000 höher aus. Die Lohn- und Sozialversicherungskosten des Werkhofs (CHF 102'000) liegt im Bereich des Vorjahres.

Beim Sachaufwand und Betriebsaufwand (CHF 433'770) fallen CHF 188'280 für Dienstleistungen und Honorare, CHF 90'600 für Ver- und Entsorgung (Energie) und CHF 56'790 für baulichen Unterhalt an. Der budgetierte Sachaufwand liegt damit deutlich unter dem Budgetwert 2020 (CHF 501'380) und dem Rechnungsergebnis 2019 (CHF 521'000).

Aufgrund der getätigten Investitionen in die Schulhaussanierung steigt der Abschreibungsbedarf mit CHF 134'680 um rund 75% im Vergleich zum Vorjahr an.

Die Beiträge an Alters- und Pflegeheime (neu CHF 64'100) sowie den Spitexkosten (CHF 56'500) liegen leicht unter den Vorjahresprognosen.

Der Nettoaufwand im Bereich der Sozialhilfe und Asylhilfe wird mit CHF 97'200 veranschlagt (2020: CHF 116'700). Davon sind CHF 90'000 für Sozialhilfebezüge eingestellt.

Auf der Ertragsseite sind Steuererträge über CHF 748'500 eingerechnet. Dieser Wert basiert auf den Steuererträgen 2019 und der aktuellen Erträgen 2020. Eine Abschätzung der Corona bedingten Steuerausfällen ist hier nicht erfolgt. Die prognostizierten Steuererträge der natürlichen Personen (CHF 723'000) machen rund 96% aller Steuereinnahmen aus. Die Erträge der juristischen Personen liegen mit CHF 25'500 bei 4% des Steueranteils.

Der Transferertrag bricht im Vergleich zum Budget 2020 regelrecht ein und ist wesentlicher Grund für das hohe negative Budgetergebnis. Grund dafür ist der vom Kanton prognostizierte Einbruch der gesamten Gemeindesteuererträge 2020. Dieser hat Auswirkungen auf die Steuerkraft 2021. Es sei mit einer massiven Kürzung des Ressourcenausgleichs bei den Empfängergemeinden zu rechnen. Im Budget 2021 wurde dieser Ausgleichsbeitrag auf Empfehlung des Kantons um CHF 200 auf CHF 950 pro Kopf der Bevölkerung gesenkt. Dies ergibt einen horizontalen Finanzausgleich von noch CHF 475'000 oder im Vergleich zum Ertrag im 2020 Mindereinnahmen von CHF 142'000.

Die leicht höher budgetierten Kompensationsleistungen für die 6. Primarklasse und die Ergänzungsleistungen von rund CHF 10'000 und Lastenabgeltungen (+ CHF 17'000) verbessern das Resultat nur in geringem Ausmass.

Spezialfinanzierungen

Die **Wasserversorgung** weist bei einem Gesamtaufwand von CHF 76'670 einen Aufwandüberschuss von CHF 11'220 aus. Höhere Honorarkosten lassen den Aufwandüberschuss bei gleichbleibenden Gebührenerträgen im Vergleich zum Vorjahr um knapp CHF 3'000 höher ausfallen.

Bei der **Abwasserbeseitigung** weicht der Aufwandüberschuss mit CHF 10'330 (bei einem Umsatz von CHF 79'980) nur marginal vom Vorjahreswert ab. Höhere Abwassergebühren an den Kanton sollen durch die Gebührenerträge kompensiert werden.

Die **Abfallbeseitigung** weist einen Mehraufwand von CHF 10'350 auf. Im Vergleich zum Vorjahr sind dies rund CHF 6'500 Mehraufwand. Dieser ist darin begründet, dass die Grüngutentsorgung seit 2020 zwingend auch in der Spezialfinanzierung geführt werden muss. Und diese Entsorgungskosten werden nur zur Hälfte über die verlangten Gebühren gedeckt.

Beim **Fernwärmebetrieb** sind Ver- und Entsorgungskosten sowie Dienstleistungen Dritter (Servicearbeiten) über rund CHF 47'000 eingestellt. Der Abschreibungsbedarf liegt mit CHF 45'220 im Rahmen des Vorjahres. Die neu realisierten Hausanschlüsse generieren zusätzliche Erträge auf den Grundpreisen und Energieverkäufen von gut CHF 9'200. Aus den getätigten Vorfinanzierungen werden CHF 11'800 zu Gunsten der Erfolgsrechnung entnommen. Der Ertragsüberschuss beläuft sich dadurch auf CHF 4'970.

Investitionsrechnung

Die Investitionsrechnung beinhaltet Ausgaben über CHF 52'000 für Oberflächenbehandlungen verschiedener Gemeindestrassen sowie die Periodische Wiederinstandstellung (PWI) von Drainagen ausserhalb des Baugebiets von CHF 135'000.

Auf der Einnahmenseite sind aufgrund der Bautätigkeit Anschlussbeiträge in den Spezialfinanzierungen Wasser (CHF 26'000) und Abwasserbeseitigung (CHF 32'000) eingestellt.

Einwohnerzahl:	500
Index Lohnteuerung:	0.0 %
Allg. Teuerungsindex:	108.9 % (Basis 2000 = 100 %)
Passivzinssatz:	1.5 % (für Neuabschlüsse)
Interner Zinssatz:	0.00 % (für interne Verrechnungen)

Steuer- und Gebührenansätze 2021

Gemeindesteuern

Natürliche Personen:	64 % der Staatssteuer
Juristische Personen	4.5 % vom steuerbaren Ertrag und 0.055 % vom steuerbaren Kapital (bisher 0.275 %)

Feuerwehropflichtersatz

5 % der Staatssteuer	
Minimum	CHF 100.--
Maximum	CHF 400.--

Wassergebühr

Wasserzins pro Kubikmeter	CHF 1.--
Grundgebühr pro Haushalt	CHF 80.--
Wasserzählermiete	CHF 20.--

Kanalisationsgebühr

Pro Kubikmeter Wasserbezug	CHF 2.50
----------------------------	----------

Abfallgebühr

Hauskehricht (35 lt)	CHF 2.--
Kunststoffsack (60 lt)	CHF 2.55
Sperrgut	CHF 10.--
Industrie und Gewerbeabfall pro kg	CHF -.38

Wärmeverbund

kW-Anschlussleistung	CHF 160.--
Wärmepreis pro kWh	CHF -.075

Hundegebühr

A für einen Hund pro Haushalt und Jahr	CHF 130.-- (bisher CHF 100.--)
B für jeden zusätzlichen Hund pro Jahr	CHF 130.-- (bisher CHF 100.--)

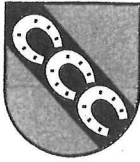
Vergütungs- und Verzugszins Gemeindesteuer

Analog Staatssteuer

Erfolgsrechnung

Einwohnergemeinde Oltingen
Buchungsperiode 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung Nettoaufwand	295'540	41'450 254'090	284'020	43'000 241'020	269'136.69	44'048.90 225'087.79
1 Öffentliche Sicherheit Nettoaufwand	113'590	24'000 89'590	116'250	24'650 91'600	142'951.85	23'780.90 119'170.95
2 Bildung Nettoaufwand	997'150	59'150 938'000	927'280	927'280	1'078'385.86	1'078'385.86
3 Kultur und Freizeit Nettoaufwand	46'730	46'730	45'150	45'150	33'919.50	50.00 33'869.50
4 Gesundheit Nettoaufwand	156'380	23'800 132'580	149'050	16'650 132'400	178'398.65	40'215.50 138'183.15
5 Soziale Wohlfahrt Nettoaufwand Nettoertrag	259'250	79'000 180'250	306'450	96'000 210'450	201'504.35	289'832.85
6 Verkehr Nettoaufwand	152'780	72'300 80'480	161'630	59'800 101'830	228'783.24	60'792.68 167'990.56
7 Umwelt und Raumplanung Nettoaufwand	216'750	198'660 18'090	207'370	180'080 27'290	496'509.40	478'541.10 17'968.30
8 Volkswirtschaft Nettoaufwand	149'580	117'550 32'030	154'170	113'260 40'910	144'406.56	112'575.66 31'830.90
9 Finanzen und Steuern Nettoertrag	26'360 1'771'840	1'798'200	30'550 1'767'280	1'797'830	50'407.89 1'724'158.51	1'774'566.40
Total Ertragsüberschuss Aufwandsüberschuss	2'414'110	2'227'470 186'640	2'381'920	2'331'270 50'650	2'796'975.78 27'428.21	2'824'403.99
Total	2'414'110	2'414'110	2'381'920	2'331'270	2'824'403.99	2'824'403.99



Revisionsbericht - Budget 2021 Einwohnergemeinde Oltingen

Die Mitglieder der Rechnungsprüfungskommission, Hannes Gass-Burri, Sarah Lüthy und Karin Rickenbacher, haben im November 2020 das

Budget 2021 der Einwohnergemeinde

geprüft.

Das geprüfte Budget weist einen Aufwandüberschuss von CHF 186'640.- aus. Diese schlechten Zahlen sind beunruhigend und beruhen zum grossen Teil auf Faktoren die fremdbestimmt sind, insbesondere die Mindereinnahmen beim Finanzausgleich.

Im Bereich Bildung sind die Zusammenführungskosten der Kreisschule schwierig zu budgetieren. Und im ersten halben Jahr ist sicherlich noch mit Doppelspurigkeiten zu rechnen.

Finanzchef, Micha Kuster, erläuterte uns detailliert und ausführlich die Zahlen. Der Gemeinderat sei bestrebt, alle Möglichkeiten für eine Verbesserung der Rechnung zu prüfen.

Um den längerfristigen Finanzhaushalt der Gemeinde zu überprüfen liegt uns nun ein mehrjähriger Finanzplan vor. Dieser wurde zur Kenntnis genommen und zeigt, dass auch künftig der finanzielle Spielraum eng bleiben wird. Die RPK fordert deshalb, dass sich alle am Budget beteiligten Gremien dessen bewusst sind.

Wir beantragen der Versammlung das Budget 2021 zu genehmigen und danken dem Gemeinderat und allen Mitarbeitern der Gemeinde für die sorgfältige und gewissenhafte Arbeit.

Die Mitglieder der Rechnungsprüfungskommission:

Hannes Gass-Burri

Sarah Lüthy

Karin Rickenbacher

Oltingen, 17. November 2020

Traktandum 3: Finanzplan 2021 – 2025 zur Kenntnisnahme

1. Zweck des Finanzplans

Der Finanzplan soll einen Überblick über die vermutliche Entwicklung der Gemeindefinanzen über einen Zeitraum von fünf Jahren aufzeigen. Er ist deshalb ein wichtiges Entscheidungs- und Planungshilfsmittel.

Er signalisiert, wann Massnahmen zur Beibehaltung oder Erreichung des mittelfristigen Haushaltsgleichgewichtes notwendig werden und zeigt den Handlungsspielraum für Investitionen auf.

Er basiert auf Annahmen; diese müssen jährlich überprüft und gegebenenfalls korrigiert werden. Das Abstellen auf Schätzungen und Annahmen hat eine Ungenauigkeit zur Folge.

2 Grundlagen

Vorbemerkungen

Der Finanzplan beruht sowohl bezüglich Investitionen (Art und Höhe) als auch der laufenden Rechnung auf Annahmen. Basis dazu bilden der abgeschätzte Rechnungsabschluss 2020 sowie die Budgets 2021.

Investitionen (Annahmen)

Über einen Zeitraum von fünf Jahren rechnen wir in der **Einwohnerkasse** mit Investitionsausgaben von CHF 487'000. Investitionseinnahmen sind keine vorgesehen.

Die Ergebnisse der Erfolgsrechnung schliessen über die gesamte Planungsphase negativ ab und bedeuten bereits ab Ende 2021 Bilanzfehlbeträge in der Einwohnerkasse.

Bei der **Spezialfinanzierung Wasserversorgung** sind im Zeitraum 2021 bis 2025 keine Investitionsausgaben eingeplant. Unter Berücksichtigung der zu erwartenden Anschlussbeiträge (CHF 106'000) wird eine Desinvestitionssumme (negative Investitionsausgaben) in derselben Höhe ausgewiesen. Die Ergebnisse der Erfolgsrechnungen sind bis 2023 negativ. Ab 2023 werden positive Rechnungsabschlüsse prognostiziert. Das Kapital wird sich auf um CHF 25'000 auf knapp CHF 500'000 reduzieren.

Bei der **Abwasserbeseitigung** sind im Zeitraum 2021 bis 2025 keine Investitionsausgaben geplant. Die Prognosen zur Erfolgsrechnung sind mit Ausnahme des Jahres 2021 positiv

Unter Berücksichtigung der zu erwartenden Anschlussbeiträge (CHF 152'000) steigt das Eigenkapital bis Ende 2025 auf CHF 1.605 Mio an.

Im Wärmeverbund sind nach den erfolgten Investitionen der Vorjahre für den Zeitraum bis 2025 keine weiteren Investitionen eingeplant. Es wird davon ausgegangen, dass die erfolgte Netzerweiterung zusätzliche Gebührenerträge generiert und die Erfolgsrechnung während der gesamten Zeitspanne positiv abschliessen.

Dadurch wird der aktuelle Bilanzfehlbetrag bis 2023 abgebaut und Ende 2025 ein Eigenkapital von CHF 60'000 ausgewiesen.

Erfolgsrechnung (Annahmen)

- | | |
|--|--|
| • Zunahme Bevölkerungswachstum pro Jahr | + 1.0% |
| • Personalaufwand / Sachaufwand | + 0.5% |
| • Passivzinsen | 0.5% |
| • Steuererträge /Vermögenserträge:
Jährliche Steigerung | + 0.5% |
| • Gemeindesteuersatz | 64.0% unverändert |
| • Ertragssteuer juristische Personen | 4.5% unverändert |
| • Kapitalsteuer juristische Personen | 0.275% unverändert |
| • Vorteilsbeiträge, Gebühren | analog Budget 2021; unverändert für die
gesamte Berichtsperiode |

3 Aussagen / Feststellungen

Die im 2020 erfolgte Schulhaussanierung hat das Verwaltungsvermögen deutlich erhöht und wird den Abschreibungsbedarf auf lange Frist hochhalten. Zusammen mit anhaltend hohen Personalkosten, stagnierenden Steuererträgen und deutlich reduziertem Finanzausgleich wird die Einwohnerkasse Ende 2025 (ohne positive Veränderungen der vorgenannten Fakten) einen hohen Bilanzfehlbetrag von rund CHF 700'000 ausweisen.

Die Spezialfinanzierungen Wasser und Abwasser weisen aktuell hohes Eigenkapital aus (Wasser CHF 500'000 resp. Abwasser CHF 1'537'000). Der Sanierungsbedarf ist aber offen und wird sich mittelfristig aufgrund der zu erarbeitenden Grundlagen (Generelle Wasserversorgungsplanung und Generelle Entwässerungsplanung) zeigen.

Bei Wärmeverbund darf aufgrund der erfolgten Sanierung der Wärmezentrale und der Netzerweiterung von einer positiven Entwicklung ausgegangen werden. Der parallel mit den Sanierungsarbeiten angepasste Gebührentarif deckt die aktuellen Kosten und lässt die mittelfristige Bildung von Eigenkapital für nächste Investitionen zu.

Investitionsplanung	2021	2022	2023	2024	2025
	Budget	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose
Verwaltungsvermögen am 1.1.	2'345.4	2'441.7	2'478.4	2'682.2	2'753.1
HOCHBAU					
Schulhaussanierung					
Vordach Schulhaus					
Sanierung Scheibenstand Schiessanlage			100.0		
Ersatzfahrzeuge Feuerwehr (Anteil Oltingen)			75.0		
Ersatzfahrzeuge Feuerwehr (60% Subvention BGV)			-45.0		
TIEFBAU					
Strassensanierungen (OB)	52.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Period. Wiederinstandstellung Drainagen	135.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tartanplatz Sportanlage				170.0	
DIVERSE					
Wärmepumpe Florianstube					
Anschlussbeiträge	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total Investitionen	2'532.4	2'441.7	2'608.4	2'852.2	2'753.1
Neuinvestitionen Planjahre	187.0	0.0	130.0	170.0	0.0
Erfolgsrechnung					
	2021	2022	2023	2024	2025
	Budget	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose
Fiskalertrag (40)	748.5	752.2	756.0	759.8	763.6
Regalien (41)	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9
Entgelte (42)	52.4	52.7	52.9	53.2	53.5
Finanzertrag (44)	73.5	73.9	74.2	74.6	75.0
Entnahmen aus Fonds (45)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Transferertrag (46)	936.9	941.6	946.3	951.0	955.8
A.o. Ertrag (Entnahme VF 48)	12.5	12.6	12.6	12.7	12.8
Interne Verrechnung (49)	93.1	93.6	94.0	94.5	95.0
Ertrag	1'923.8	1'933.4	1'943.1	1'952.8	1'962.6
Personalaufwand (30)	630.3	633.5	636.6	639.8	643.0
Sach- und Betriebsaufwand (31)	286.3	257.7	259.0	260.3	261.6
Abschreibungen VV alt bis 2013 (33)	16.6	17.1	17.6	18.1	18.7
Abschreibungen VV neu ab 2014 (33)	71.4	73.5	75.7	78.0	80.4
Finanzaufwand (34)	2.5	2.5	2.5	2.5	2.6
Einlagen in Fonds (35)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Transferaufwand (36)	1'030.7	1'035.9	1'041.0	1'046.2	1'051.5
Interne Verrechnung (39)	72.5	72.9	73.2	73.6	74.0
Aufwand	2'110.4	2'093.1	2'105.8	2'118.7	2'131.7
Ergebnis Erfolgsrechnung	-186.6	-159.7	-162.7	-165.9	-169.1
<i>Ergebnis Erfolgsrechnung</i>	-186.6	-159.7	-162.7	-165.9	-169.1
<i>Abschreibungen</i>	88.0	90.6	93.4	96.2	99.0
Selbstfinanzierung (Cash flow)	-98.6	-69.0	-69.4	-69.7	-70.1
Nettoinvestitionen	-187.0	0.0	-130.0	-170.0	0.0
Veränderung der Schulden	285.6	69.0	199.4	239.7	70.1
Verwaltungsvermögen (a)	2'532.4	2'441.7	2'608.4	2'852.2	2'753.1
Mittel- u. langfristige Schulden (p)	285.6	354.6	554.0	793.7	863.8
Eigenkapital am Jahresanfang	144.8	-41.8	-201.5	-364.2	-530.1
Ergebnis laufende Rechnung	-186.6	-159.7	-162.7	-165.9	-169.1
Eigenkapital	-41.8	-201.5	-364.2	-530.1	-699.2

Investitionsplanung	2021	2022	2023	2024	2025
	Budget	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose
Verwaltungsvermögen am 1.1.	28.1	24.7	6.1	-12.5	-31.1
HOCHBAU					
TIEFBAU					
DIVERSE					
Anschlussbeiträge	-26.0	-20.0	-20.0	-20.0	-20.0
Total Investitionen	2.1	4.7	-13.9	-32.5	-51.1
Neuinvestitionen Planjahre	-26.0	-20.0	-20.0	-20.0	-20.0
Erfolgsrechnung	2021	2022	2023	2024	2025
	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose
Regalien (41)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Entgelte (42)	65.1	65.8	66.4	67.1	67.7
Überträge aus IR (43)				20.0	20.0
Finanzertrag (44)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Interne Verrechnung (49)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Ertrag	65.5	66.2	66.8	87.5	88.2
Personalaufwand (30)	3.7	3.7	3.8	3.8	3.9
Sach- und Betriebsaufwand (31)	62.0	62.6	64.5	66.4	68.4
Abschreibungen VV alt bis 2013 (33)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Abschreibungen VV neu ab 2014 (33)	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
Finanzaufwand	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Einlagen in Fonds und SF	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Beiträge (36)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Interne Verrechnung (39)	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7
Aufwand	76.7	77.4	79.4	81.5	83.7
Ergebnis Erfolgsrechnung	-11.2	-11.3	-12.6	6.0	4.5
Eigenkapital am Jahresanfang	521.2	510.0	498.8	486.1	492.1
Ergebnis laufende Rechnung	-11.2	-11.3	-12.6	6.0	4.5
Kapital Spezialfinanzierung	510.0	498.8	486.1	492.1	496.6

Investitionsplanung	2021	2022	2023	2024	2025
	Budget	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose
Verwaltungsvermögen am 1.1.	10.9	-19.0	-44.1	-60.0	-81.0
TIEFBAU					
Anschlussbeiträge	-32.0	-30.0	-30.0	-30.0	-30.0
Total Investitionen	-21.1	-49.0	-74.1	-90.0	-111.0
Neuinvestitionen Planjahre	-32.0	-30.0	-30.0	-30.0	-30.0
Erfolgsrechnung					
	2021	2022	2023	2024	2025
	Budget	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose
Regalien (41)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Entgelte (42)	69.0	69.7	70.4	71.8	72.5
Überträge aus IR (43)	0.0	30.0	30.0	30.0	30.0
Finanzertrag (44)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferertrag (46)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Interne Verrechnung (49)	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
Ertrag	69.7	100.4	101.1	102.5	103.3
Personalaufwand (30)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sach- und Betriebsaufwand (31)	21.8	22.0	22.2	22.7	22.9
Abschreibungen VV alt bis 2013(33)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Abschreibungen VV neu ab 2014 (33)	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0
Beiträge (36)	47.1	47.6	48.0	49.0	49.5
Interne Verrechnung (39)	10.3	10.4	10.5	10.7	10.8
Aufwand	80.0	80.8	81.6	83.2	83.2
Ergebnis Erfolgsrechnung	-10.3	19.6	19.5	19.3	20.0
Eigenkapital am Jahresanfang	1'548.0	1'537.7	1'557.3	1'566.3	1'585.6
Ergebnis laufende Rechnung	-10.3	19.6	19.5	19.3	20.0
Kapital Spezialfinanzierung	1'537.7	1'557.3	1'576.9	1'585.6	1'605.6

Investitionsplanung	2021	2022	2023	2024	2025
	Budget	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose
Verwaltungsvermögen am 1.1.	691.2	646.0	600.5	555.0	509.5
Ausbau FL Bauerngasse	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ausbau FL Herrengasse	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ausbau FL Mitteldorf	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Heizzentrale Wärmeverbund	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Anschlussbeiträge	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Neuinvestitionen Planjahre	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Erfolgsrechnung	2021	2022	2023	2024	2025
	Budget	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose
Personalaufwand (30)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Apparate Maschinen Werkzeuge (3111)	52.6	43.7	45.8	48.3	48.3
Abschreibungen VV alt bis 2013(33)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Abschreibungen VV neu ab 2014 (33)	45.2	45.5	45.5	45.5	45.5
Einlagen in Fonds und SF (35)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Beiträge (36)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Interne Verrechnung (39)	9.0	9.1	9.2	9.3	9.4
Aufwand	106.8	98.3	100.5	103.1	103.2
Regalien (41)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Energieverkäufe (kW + kWh)	100.0	106.8	111.3	116.7	116.7
Finanzertrag (44)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Beiträge Dritter (46)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Entnahmen Vorfinanzierungen (48)	11.8	11.8	11.8	11.8	11.8
Interne Verrechnung (49)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ertrag	111.8	118.6	123.1	128.5	128.5
Ergebnis Erfolgsrechnung	5.0	20.3	22.6	25.4	25.3
Eigenkapital am Jahresanfang	-38.0	-33.0	-12.8	9.9	35.3
Ergebnis laufende Rechnung	5.0	20.3	22.6	25.4	25.3
Kapital Spezialfinanzierung	-33.0	-12.8	9.9	35.3	60.6

Traktandum 4: Abrechnung Schulhaus-Umbau zur Genehmigung

INGENIEUR-HOCHBAU
STEPHAN BLAUER

MATTHIAS DEGEN
ARCHITEKTURBURO

Projekt: 19.01
Erneuerung Schulhaus Oltingen
Objekt: GP

Seite: 1
23.11.2020

Baubrechnung

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Rev.	Zahlung	KV-Rev.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.			
1	Vorbereitungsarbeiten			
11	Räumungen, Terrainvorbereitungen			
110	Räumungen	3'000	4'521.65	-1'521.65
112	Abbrüche	79'000	85'970.85	-6'970.85
2	Gebäude			
21	Rohbau 1			
211	Baumeisterarbeiten	150'000	151'666.25	-1'666.25
213	Montagebau in Stahl	5'000	4'927.30	72.70
214	Montagebau in Holz	133'000	134'127.25	-1'127.25
22	Rohbau 2			
221	Fenster, Aussentüren, Tore	140'000	148'670.45	-8'670.45
222	Spenglerarbeiten	5'000	3'829.35	1'170.65
225	Brandschutz	12'000	6'263.00	5'737.00
226	Steinmetzarbeiten	12'000	11'793.15	206.85
227	Aeusserer Oberflächenbehandlungen	51'000	62'598.70	-11'598.70
228	Aeusserer Abschlüsse, Sonnenschutz	38'000	37'071.95	928.05
23	Elektroanlagen			
232	Starkstrominstallationen	133'000	142'739.65	-9'739.65
233	Leuchten und Lampen	37'000	40'446.70	-3'446.70
234	Leuchten Zimmer EG zusätzlich	2'000		2'000.00
239	Uebriges	1'000	1'010.00	-10.00
24	Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kälteanlagen			
240	Heizungsanlage	21'500	23'394.05	-1'894.05
244	Lüftungsanlagen			
25	Sanitäranlagen			
252	Sanitärinstallationen, Enthärtungsanlage inkl. Montage	96'000	89'370.20	6'629.80
258	Kücheneinrichtungen	11'000	11'195.45	-195.45
26	Transportanlagen			
261	Aufzüge	42'000	41'121.70	878.30
27	Ausbau 1			
271	Gipserarbeiten	106'000	106'460.20	-460.20
272	Metallbauarbeiten	8'000	5'309.60	2'690.40
273	Schreinerarbeiten	76'000	93'183.00	-17'183.00
275	Schliessanlagen	8'000	4'795.50	3'204.50
276	Innere Abschlüsse	5'000		5'000.00
28	Ausbau 2			
281	Bodenbeläge	80'500	85'449.45	-4'949.45
282	Wandbeläge, Wandbekleidungen	21'000	24'577.70	-3'577.70

Vertrag:	A = Akkord	P = Pauschal	N = Nachtrag
	RG = Regie	G = Global	D = Direkte Zahlungen
	R = Reserve	KD = Kostendach	AU = Ausmass
Rechnung:	V (f) = Alles Vergeben	* = Provisorisch	ZRG = Regiezahlung
	AN = Anzahlung	AC = Akonto	TR = Teilrechnung
	T = Teuerung	SR = Schlussrechnung	RC = Rechnung
	RG = Regie	G = Gebühren	B = Belastung
	GR = Bargarantierückbehalt	GZ = Garantiezahlung	HON = Honorare
	GS = Gutschrift	BA = Belastungsabzug	
Zahlung:	Bar = Barzahlung	WIR = WIR-Zahlung	LZ (f) = Letzte Zahlung
	BK 1 = Gemeinde Oltingen, Primarschule		

EBENRAINWEG 5
4450 SISSACH
MOBILE +41 79 456 7236
stbstatik@googlemail.com

IN DEN REBEN 5
4495 ZEGLINGEN
MOBILE +41 79 516 07 65
info@matthias-degen.ch

Detaillausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Rev.	Zahlung	KV-Rev.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.			
283	Deckenbekleidungen			
284	Hafnerarbeiten			
285	Innere Oberflächenbehandlungen	50'000	51'297.85	-1'297.85
287	Baureinigung	6'000		6'000.00
29	Honorare			
291	Architekt	162'000	160'846.05	1'153.95
292	Bauingenieur	27'000	26'925.00	75.00
293	Elektroingenieur	5'000	4'523.40	476.60
294	HLKK-Ingenieur			
295	Sanitäringenieur	3'000	3'069.45	-69.45
296	Spezialisten	37'000	38'816.55	-1'816.55
297	Bauleitung Rohbau	38'000	37'695.00	305.00
298	Bauleitung Ausbau	70'000	70'000.00	
4	Umgebung			
40	Terraingestaltung			
405	Umgebung		13'906.85	-13'906.85
406	Abdichtung Eingansrampe		4'625.50	-4'625.50
42	Gartenanlagen			
421	Gärtnerarbeiten			
423	Ausstattungen, Geräte			
46	Strassen / Plätze			
460	Eingangsrampe Kostenschätzung 20'000.--			
5	Baunebenkosten und Uebergangskonten			
51	Bewilligungen, Gebühren			
511	Bewilligungen, Baugespann (Gebühren)	1'000		1'000.00
52	Plankopien und Kleinaufträge			
53	Versicherungen	13'000	11'034.30	1'965.70
531	Bauzeitversicherungen	5'000		5'000.00
532	Spezialversicherungen			
56	Uebrige Baunebenkosten			
560	Mieterentschädigung			
6	Reserve			
	PROJEKT TOTAL	1'693'000	1'743'233.05	-50'233.05

Traktandum 5: Nachtragskredit Schulhaus-Umbau: CHF 50'233.05

Die Abrechnung des Schulhaus-Umbaus liegt Brutto leicht über dem Kreditantrag (+ CHF 50'233.05). Die Nettobelastung ist nach Abzug des Lotteriefonds (CHF 42'000) und Fördergelder (ca. CHF 5'000) somit bei ca. CHF 3'200 über dem Kreditantrag.

Die enormen Mehrkosten durch die zusätzliche Sanierung der asbestbelasteten Böden im EG, sowie den darunter liegenden Eisenträger hat fast den ganzen Teil der Reserve verbraucht. In der Ausführung der gesamten Umbauarbeiten konnte, dank strenger Kostenkontrolle, dies fast wieder kompensiert werden.

Der Gemeinderat beantragt die Genehmigung eines Nachtragskredites von CHF 50'233.05.

Bürgergemeindeversammlung

Traktandum 1: Protokoll der Bürgergemeindeversammlung vom 12. August 2020

Für die Genehmigung des Protokolls der letzten Gemeindeversammlung wird in der Einladung das Beschlussprotokoll publiziert. Das ungekürzte Protokoll kann während der Schalterstunden auf der Gemeindeverwaltung eingesehen werden.

Genehmigung des Protokolls der Bürgergemeindeversammlung vom 5. Dezember 2019

://: Genehmigung einstimmig

Rechnung 2019 der Bürgergemeinde

://: Genehmigung einstimmig

Einbürgerungsgesuch: Florence Brenzikofer und Tobias Martin mit Linus und Nuria

://: Zustimmung einstimmig

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung die Genehmigung des Protokolls.

Traktandum 2: Genehmigung Budget 2021 der Bürgergemeinde

Gestützt auf §158 des kantonalen Gemeindegesetzes unterbreiten wir Ihnen termingemäss den Voranschlag der Bürgerkasse für das Jahr 2021 zur Beschlussfassung.

Voranschlag 2021		Kostenart	Voranschlag 2020	
Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
6'420		30 Personalaufwand	20'570	
42'460		31 Sachaufwand	44'910	
800		32 Passivzinsen	1'300	
8'900		33 Abschreibungen	26'700	
6'000		35 Entschädigung an Gemeinwesen	6'000	
		36 Beiträge	30'000	
	3'940	42 Vermögenserträge		3'940
	67'800	43 Entgelte		76'000
		45 Rückerstattungen von Gemeinwesen		
		46 Beiträge für eigene Rechnung		7'000
		48 Entnahme aus Sonderfinanzierung		5'000
64'580	71'740	Saldo Aufwand und Ertrag	129'480	91'940
7'160		Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		37'540
71'740	71'740	Total	129'480	129'480

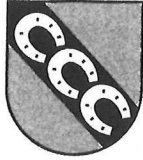
Bemerkungen des Kassiers Hans Lüthy:

Der Voranschlag 2021 kann infolge der Gründung des Zweckverbandes Ergolzquelle nicht mit den Voranschlägen vergangener Jahre verglichen werden.

Der Holzschlag und die Pflege werden nun vom Forstverbund ausgeführt und bezahlt. Dadurch verringern sich vor allem unsere Kosten auf den Kontos 810-301 (Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal) und 810-318 (Dienstleistungen, Honorare).

Im Gegenzug muss die Bürgergemeinde das Holz für die Holzgant, Gabholz und Schnitzel beim Verbund einkaufen Konto 810-313 (Verbrauchsmaterial).

Der Bürgerrat hat den Voranschlag 2021 am 3. November 2020 genehmigt.



Revisionsbericht - Budget 2021 Bürgergemeinde Oltingen

Die Unterzeichneten haben im November 2020 das

Budget 2021 der Bürgergemeinde

geprüft.

Das Budget kann, wie in den Bemerkungen des Kassiers erwähnt, nicht mit den vorangegangenen Budgets verglichen werden und sieht erfreulicherweise einen Ertragsüberschuss vor.

Es scheint, dass sich durch die Gründung des Zweckverbandes die finanzielle Situation der Bürgergemeinde verbessern könnte.

Dem Kassier, Hans Lüthy, danken wir für seine sorgfältige und gewissenhafte Arbeit, insbesondere auch für die zusätzlichen Erläuterungen.

Wir beantragen der Versammlung die Genehmigung des vorliegenden Budgets.

Die Mitglieder der Rechnungsprüfungskommission:

Hannes Gass-Burri

Karin Rickenbacher

Oltingen, 17. November 2020

Traktandum 3: Einbürgerung: Peppino Martin

Bei der Gemeindeverwaltung ist am 3. März 2020 ein Gesuch um Erteilung des Gemeindebürgerrechts von Peppino Martin eingegangen.

Der Gemeinderat hat am 10. März 2020 dem Gesuch zugestimmt und diese dem Amt für Migration und Bürgerrecht weitergeleitet. Am 12. Mai 2020 wurde die kantonale Bewilligung zur Einbürgerung erteilt.

Nun entscheidet die Bürgergemeinde über das Gesuch.

Bei Zustimmung der Aufnahme in das Gemeindebürgerrecht beantragt das Amt für Migration und Bürgerrecht dem Regierungsrat die Abstimmung zu genehmigen. Die Einbürgerung wird mit der regierungsrätlichen Genehmigung rechtswirksam.

Der Bürgerrat beantragt der Bürgergemeindeversammlung dem Einbürgerungs-Gesuch zuzustimmen.