



Einwohnergemeinde Büetigen

Budget 2022

Die wichtigsten Eckdaten zum Budget 2022:

- Eigenkapital Steuerhaushalt per 31.12.2020 Fr. 1'629'351.01
- Die Steueranlage wurde auf 1.35 Einheiten belassen

Das Budget 2022 wurde mit folgenden Grundlagen berechnet:

Gemeindesteueranlage	1.35 Einheiten	
Liegenschaftssteuranlage	1.2 ‰ des amtlichen Wertes	
Hundesteuer	Fr. 70.00 je Hund	
Einwohner	900 Einwohner	
Anzahl Steuerpflichtige	510 Steuerpflichtige	
Wehrdienstpflichtersatz	4.0% der Staatssteuern, mindestens Fr.50.00 / maximal Fr. 450.00	
Wassergebühr	Grundgebühr Fr. 65.00 pro Jahr und pro m ³	Fr. 0.70
Abwassergebühr	Grundgebühr Fr. 3.00 pro LU und Fr. 1.00 pro m ³	
Kehrichtgebühr	Grundgebühr Erwachsene Fr. 40.00 Grundgebühr Gewerbe Fr. 60.00	
Elektroversorgungstarif	Hochtarif Rp. 13.50 / Niedertarif Rp. 13.50 Grundgebühr Fr. 96.00 / Zähler	

Erläuterungen

Allgemeines

- Steuerteilungsfaktor Landi Schweiz AG: Bütigen 45%, Dotzigen 55%
- Infrastrukturbeitrag Landi Schweiz AG: entfällt ab 2022
- Als Grundlage für die Budgetzahlen 2022 diente der Rechnungsabschluss 2020 sowie das Budget 2021.

Erfolgsrechnung nach Funktionaler Gliederung Gesamthaushalt

Funktionale Gliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	556'225.21	267'750.00	478'449.83	201'050.00	923'300.56	212'765.45
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	98'177.09	71'600.00	83'535.51	65'600.00	84'407.40	74'890.95
2 Bildung	933'157.00	76'420.00	899'943.42	74'800.00	841'286.05	84'706.95
3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	91'652.00	29'300.00	79'390.00	42'400.00	92'953.40	73'109.59
4 Gesundheit	1'620.00		3'120.00		930.00	
5 Soziale Sicherheit	853'050.00	50'300.00	801'100.00	5'300.00	741'980.85	45'699.76
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	128'650.00	14'900.00	118'800.00	211'400.00	114'198.24	213'710.00
7 Umweltschutz und Raumordnung	372'593.70	274'020.00	329'651.24	257'620.00	435'934.64	417'968.74
8 Volkswirtschaft	443'360.00	420'700.00	436'010.00	397'320.00	416'715.70	399'101.28
9 Finanzen und Steuern	199'200.00	2'373'620.00	202'850.00	2'116'620.00	169'037.31	2'307'544.50
Gesamtergebnis	3'677'685.00	3'578'610.00	3'432'850.00	3'372'110.00	3'820'744.15	3'829'497.22
		99'075.00		60'740.00	8'753.07	
	3'677'685.00	3'677'685.00	3'432'850.00	3'432'850.00	3'829'497.22	3'829'497.22

Erläuterungen zur Funktionalen Gliederung der Erfolgsrechnung

0 Allgemeine Verwaltung

Legislative

Für die Legislative werden analog dem Budget 2021 Aufwände von Fr. 12'100.00 vorgesehen. Fr. 5'800.00 davon für das Rechnungsprüfungs-organ.

Exekutive

Für die Entschädigung der Exekutive werden Fr. 4'000.00 mehr budgetiert als im Budget 2021, dies aufgrund der vielen Projekte. Im Gegenzug wurden die Transferaufwände an die Spezialfinanzierungen ebenfalls erhöht, da die Mehraufwände grösstenteils die gebührenfinanzierten Bereiche betreffen.

Allgemeine Dienste

Für die Anschaffung des Kreditorenworkflows sind Kosten von Fr. 20'000.00 sowie für die Protokollverwaltung Fr. 15'000.00 vorgesehen. Dazu kommen jährlich wiederkehrende Mehrkosten von Fr. 15'500.00 für die Lizenzen.

Liegenschaft Gemeindeverwaltung, Mehrzweckgebäude und Grubenareal

Es wird im 2022 mit normalen Unterhaltskosten gerechnet. Die planmässigen Abschreibungen für die Wohnung und den Vorplatz Gemeindeverwaltung wurden budgetiert.

Spezialfinanzierung Vorfinanzierung Gemeindeinfrastruktur

Gemäss dem Reglement für «Spezialfinanzierung Vorfinanzierung Gemeindeinfrastruktur» wird eine Einlage von Fr. 83'504.21 vorgesehen. Diese entspricht dem Ertragsüberschuss. Somit entfallen die zusätzlichen Abschreibungen und die Einlage in die finanzpolitischen Reserven.
--

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung

Militärische Verteidigung

Im Jahr 2016 hat die Gemeinde die Schiessanlage abgebaut und saniert. Dies hatte Nettokosten von rund Fr. 14'000.00 verursacht, welche in der Investitionsrechnung (aufgrund der Subventionen) verbucht wurden. In der Zwischenzeit wurde das sanierte Land verkauft. Aus dem Grund wird die Sanierung des Kugelfangs mit ausserplanmässigen Abschreibungen von Fr. 11'225.09 abgeschrieben.

2 Bildung

Im Kindergarten werden neue und zusätzliche Möbel angeschafft. Die Abschreibungen für den Ersatzneubau Fachräumetrakt Oberstufe wurden mit Fr. 36'000.00 budgetiert. Die Gehalts- und Betriebskosten der Oberstufe werden im Rahmen der Rechnung 2020 sein.

Schulliegenschaften

Für die diversen Investitionen bei den Schulliegenschaften sind Abschreibungen in der Höhe von Fr. 32'357.00 vorgesehen.

3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche

Kabelversorgung

Im Jahr 2022 wird das Projekt Glasfaserkabel abgeschlossen. Die Abschreibungen des Projekts sind mit Fr. 11'612.00 budgetiert.

4 Gesundheit

Die Kosten für die Gesundheit bleiben stabil.

5 Soziale Sicherheit

Die Kosten für den «Lastenausgleich Ergänzungsleistungen» steigen um Fr. 10'000.00. Der «Lastenausgleich Sozialhilfe» steigt gegenüber der Rechnung 2020 um Fr. 90'000 an.

Kinderkrippen und Kinderhorte

Für die «Abgabe von Betreuungsgutscheinen» werden netto Fr. 18'000.00 vorgesehen, zudem fallen Fr. 2'000.00 für die Administration durch den Regionalen Sozialdienst Büren an.

6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Der Infrastrukturbeitrag der Landi Schweiz AG kann ab dem Rechnungs-jahr 2022 nicht mehr budgetiert werden.

Für den Lastenausgleich öffentlichen Verkehr werden Mehrkosten von Fr. 8'000.00 erwartet.

7 Umweltschutz und Raumordnung

Wasserversorgung

Für die Umrüstung auf Wasserzähler mit Fernauslesung sind im Budget 2022 Fr. 15'000.00 vorgesehen.

Abwasserentsorgung

Für den Ersatz der Schachtabdeckungen Hauptstrasse/Lyssstrasse sind Fr. 24'000.00 vorgesehen.

Abfallentsorgung

Für die Grün- und Abfallentsorgung wurde analog der Rechnung 2020 budgetiert.

8 Volkswirtschaft

Bei der Funktion Volkswirtschaft wird mit den üblichen Ausgaben gerechnet. Die Gemeinde wird sich mit Fr. 5'000.00 an der Instandstellung des Waldhausweges beteiligen.

Elektroversorgung

Bei der Elektroversorgung wurde mit den neuen Stromtarifen budgetiert. Für die etappenweise Umrüstung auf Zähler mit Fernauslesung werden Fr. 15'000.00 vorgesehen. Ein Trafoersatz wird mit Fr. 23'000.00 budgetiert.

9 Finanzen und Steuern

Für die Einkommenssteuern wird die Zahl der Steuerpflichtigen 510 angepasst und es wird die prognostizierte Zuwachsrate des Kantons berücksichtigt. Aufgrund der momentanen Lage (Covid 19) wurde etwas zurückhaltender budgetiert. Die Steuern der Landi Schweiz AG wurden gemäss dem aktuellen Teilungsplan berechnet.

Für den Disparitätenabbau der Gemeinde kann nur noch mit Einnahmen von Fr. 17'000.00 gerechnet werden anstelle von Fr. 87'000.00 im Jahr 2020. Durch die höheren Steuereinnahmen der Landi von rund Fr. 380'000.00 gegenüber

der Jahresrechnung 2020 steigt der Harmonisierte Steuerertragsindex pro Kopf der Gemeinde Bütigen über den kantonalen Durchschnitt.

Investitionsrechnung nach Funktionaler Gliederung

Funktionale Gliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2 Bildung	428'000.00		670'000.00		236'000.00	
3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	1'620'000.00	1'165'000.00			45'468.75	
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	70'000.00		70'000.00			
7 Umweltschutz und Raumordnung					44'935.39	
8 Volkswirtschaft	190'000.00				16'515.95	
Nettoinvestition	2'308'000.00	1'165'000.00	740'000.00		342'920.09	
		1'143'000.00		740'000.00		342'920.09
	3'673'000.00	3'673'000.00	740'000.00	740'000.00	342'920.09	342'920.09

Erläuterungen zur Funktionalen Gliederung der Investitionsrechnung

2 Bildung

Sekundarstufe I

Im Jahr 2022 wird die 3. Rate von Fr. 148'000.00 für den Ersatzneubau Fachräume Oberstufe in Dotzigen fällig. Ab dem Jahr 2022 werden Abschreibungen dafür verbucht.

Schulliegenschaften

Für die Neugestaltung der Schulaussenanlage werden Fr. 70'000.00 vorgesehen sowie für die Innensanierung und Umgestaltung von Schulraum Fr. 210'000.00.

3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche

Kabelanlagen

Für das Glasfaserkabel sind Nettoinvestitionen von Fr. 455'000.00 vorgesehen, welche mit Abschreibungen die Erfolgsrechnung belasten werden.

6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Parkplätze

Für die Erstellung von neuen Parkplätzen beim Schulhaus ist ein Betrag von Fr. 70'000.00 vorgesehen.

8 Volkswirtschaft

Elektroanlagen

An die Leitungen des Glasfaserkabels wird die Spezialfinanzierung Elektroanlagen einen Beitrag von Fr. 190'000.00 leisten.

Gesamtübersicht

Gesamtübersicht	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
	Betrag	Betrag	Betrag
<u>Erfolgsrechnung</u>			
Betrieblicher Aufwand	3'447'480.79	3'267'494.51	3'222'682.33
Betrieblicher Ertrag	3'362'350.00	3'184'720.00	3'434'349.43
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-85'130.79	-82'774.51	211'667.10
Ergebnis aus Finanzierung	68'560.00	67'140.00	265'356.45
Operatives Ergebnis	-16'570.79	-15'634.51	477'023.55
Ausserordentliches Ergebnis	-82'504.21	-45'105.49	-468'270.48
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-99'075.00	-60'740.00	8'753.07
<u>Investitionsrechnung</u>			
Investitionsausgaben	-2'308'000.00	-740'000.00	-342'920.09
Investitionseinnahmen	1'165'000.00		
Nettoinvestitionen	-1'143'000.00	-740'000.00	-342'920.09

Finanzplan

Der Gemeinderat orientiert an der Gemeindeversammlung über den Finanzplan.

Ein vollständiges Budget 2022 kann bei der Finanzverwaltung Bütigen bezogen werden.