

Gemeindekanzlei**Andrea Widmer**

Gemeindeschreiberin

Direktwahl: 062 288 77 30

andrea.widmer@daeniken.ch

www.daeniken.ch



Gemeindeversammlung

Montag, 25. Juni 2018 → 20:00 Uhr, Bühlhalle Däniken**TRAKTANDEN**

- | |
|--|
| 1. Ortsplanungsrevision 2012-2017
--> Genehmigung Nachtragskredit in der Höhe von 49'452.60 Franken |
| 2. Jahresrechnung 2017
--> Genehmigung |
| 3. Information über laufende Geschäfte/Projekte |
| 4. Verschiedenes |

BERICHT UND ANTRAGSSTELLUNG

Reg.Plan / Lauf-Nr.: 7.900 / 383
Beschluss-Nr.

Traktandum 1

Ortsplanungsrevision 2012-2017

--> Genehmigung Nachtragskredit in der Höhe von 49'452.60 Franken

Akten:

Bericht

An der Gemeindeversammlung vom 18. Juni 2012 wurde für die Ortsplanungsrevision ein Kredit in der Höhe von 350'000 Franken zu Lasten der Investitionsrechnung genehmigt. Die Kosten wurden seinerzeit wie folgt prognostiziert:

Planerkosten	250'000.00
Öffentlichkeitsarbeit/Kommission/Diverses	100'000.00
Total	350'000.00

Nach fünf Jahren intensiver Arbeit der Ortsplanungskommission wurden die umfangreichen Unterlagen vom Gemeinderat zu Händen des Regierungsrats verabschiedet. Mit dem Beschluss vom 4. Juli 2017 hat der Regierungsrat des Kantons Solothurn die Däniker Ortsplanungsrevision vorbehaltlos genehmigt.

Im Anschluss an die Genehmigung konnten die Abschlussarbeiten vorgenommen und die Kostenzusammenstellung fertig gestellt werden. Diese präsentiert sich wie folgt:

	Ausgaben effektiv	Kredit GV	Differenz
Planerkosten	274'520.00	250'000.00	24'520.00
Öffentlichkeitsarbeit / Kommission / Diverses	124'932.60	100'000.00	24'932.60
Total	399'452.60	350'000.00	49'452.60

Aus der Kostenzusammenstellung geht hervor, dass der Kredit für die Ortsplanungsrevision um 49'452.60 Franken überschritten wurde.

Begründung für die Kreditüberschreitung

Durch die Annahme des neuen Raumplanungsgesetzes im Rahmen der Volksabstimmung vom 3. März 2013 wurden die Rahmenbedingungen für die Ortsplanungsrevision augenblicklich beachtlich angepasst. Die neuen Auflagen erforderten ergänzende Abklärungen und die Ausarbeitung zusätzlicher Grundlagen, was zu einem unerwarteten Mehraufwand seitens des Raumplaners und der Ortsplanungskommission führte.

Schwierig zu planen war zudem die Anzahl der notwendigen öffentlichen Auflagen der Ortsplanungsrevisionsakten. Aufgrund einer Einsprache musste nach der ersten öffentlichen Auflage der Zonenplan angepasst werden, weshalb eine zweite öffentliche Auflage erforderlich war. Die zweite Auflage und die damit verbundenen Kosten waren im Gesamtbudget nicht vorgesehen.

Die Ortsplanungsrevision beanspruchte die Mitglieder der Ortsplanungskommission wie auch das beauftragte Raumplanungsbüro immens. Die Kommission unter der Leitung von Hermann Spielmann leistete hervorragende Arbeit und engagierte sich mit viel Herzblut für die Ortsplanungsrevision. Der Kommission wie auch dem Gemeinderat war es ein wichtiges Anliegen, die Bevölkerung wo möglich in die Erarbeitung einzubeziehen. So wurde gerade für die Ausarbeitung des Leitbildes mehr Zeit investiert als vorgesehen. Zusätzlich wurden ergänzende Infoabende für einzelne Spezialbereiche wie beispielsweise die Landwirtschaft durchgeführt, welche im Budget nicht berücksichtigt waren.

Die beschriebenen Gründe sowie die sich daraus ergebende Herausforderung, die effektiven Aufwände und Kosten für ein 5-jähriges Projekt zu prognostizieren, führten zu dieser wenig erfreulichen, aber notwendigen, Kreditüberschreitung.

Der Gemeinderat ist überzeugt, dass sich der zusätzliche Aufwand zu Gunsten des guten Endresultats gelohnt hat und genehmigte die Kreditüberschreitung zu Handen der Gemeindeversammlung einstimmig.

Antrag Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Nachtragskredit in der Höhe von 49'452.60 Franken zum Verpflichtungskredit der Ortsplanungsrevision in der Investitionsrechnung zu genehmigen.

Traktandum 2

Jahresrechnung 2017

--> Genehmigung

Akten: Jahresrechnung 2017

Bericht

1 Nachtragskredite

1.1 Dringliche und gebundene Nachtragskredite zur Kenntnisnahme.

- Sozialhilfe/Lastenausgleich	Fr.	147'286.00
- Pauschalbewertung auf Steuerforderungen	Fr.	116'000.00

1.2 Ordentliche Nachtragskredite zur Beschlussfassung. keine

2 Jahresrechnung

2.1 Allgemeiner Haushalt

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	13'758'094.88
	<u>Gesamtertrag</u>	Fr.	<u>16'614'117.95</u>

Ertragsüberschuss vor Ergebnisverwendung	Fr.	2'856'023.07
---	-----	--------------

2.1.1 Ergebnisverwendung (nicht budgetiert)	Zusätzliche Abschreibungen	Fr.	1'229'376.00
---	----------------------------	-----	--------------

2.1.2 Ergebnisverwendung (nicht budgetiert)	Bildung Vorfinanzierungen	Fr.	1'600'000.00
---	---------------------------	-----	--------------

2.1.3 Ergebnisverwendung (nicht budgetiert)	Einlage/Entnahme in/aus finanzpolitische Reserve	Fr.	-
---	--	-----	---

2.1.4 Ergebnisverwendung (nicht budgetiert)	Ertragsüberschuss und Einlage in Bilanzüberschuss (Eigenkapital)	Fr.	26'647.07
---	---	------------	------------------

Durch den Ertragsüberschuss erhöht sich das Eigenkapital (Bilanzüberschuss Sachgruppe 299) auf Fr. 8'682'778.34.

Investitionsrechnung	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'482'735.51
	<u>Einnahmen Verwaltungsvermögen</u>	Fr.	<u>1'181'614.70</u>

Nettoinvestitionen			
Verwaltungsvermögen	Fr.	1'301'120.81	

Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	26'249'315.19
--------	--------------------	-----	---------------

2.2 Spezialfinanzierungen

Wasserversorgung	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-162'957.55
Abwasserbeseitigung	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	7'828.43
Abfallbeseitigung	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	7'995.56

Der Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss der einzelnen Spezialfinanzierungen wird dem entsprechenden Eigenkapital zugewiesen / belastet. Durch diese Ergebnisse ergeben sich folgende zweckgebundene Eigenkapitalien:

Wasserversorgung	Verpflichtung / Vorschuss (-)	Fr.	2'035'180.37
Abwasserbeseitigung	Verpflichtung / Vorschuss (-)	Fr.	1'745'882.38
Abfallbeseitigung	Verpflichtung / Vorschuss (-)	Fr.	169'758.11

3 Rechnungsprüfung

Das Prüfungsorgan (Revisionsstelle, BDO AG) hat die vorliegende Jahresrechnung geprüft und beantragt dem Gemeinderat und der Gemeindeversammlung, diese zu genehmigen.

Antrag

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung

- **die Nachtragskredite gemäss Punkt 1 zur Kenntnis zu nehmen und wo nötig zu genehmigen.**
- **die Ergebnisverwendung gemäss Punkt 2.1.1 bis 2.1.4 zu genehmigen.**
- **die vorliegende Jahresrechnung 2017 der Einwohnergemeinde Däniken zu genehmigen.**

Berichte und Anträge durch den Gemeinderat genehmigt: 11.06.2018

Einwohnergemeinde Däniken



Matthias Suter
Gemeindepräsident



Andrea Widmer
Gemeindeschreiberin

Erfolgsrechnung

Jahresrechnung / 23.5.2018

1.1.2017 - 31.12.2017

Aufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Jahresrechnung 2017		Budget 2017		Jahresrechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	FUNKTIONALE GLIEDERUNG Nettoergebnis	16'587'470.88 26'647.07	16'614'117.95	14'030'430.00	13'860'430.00 170'000.00	14'028'767.56	13'328'306.93 700'460.63
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	3'461'438.69	418'116.65 3'043'322.04	1'881'480.00	414'260.00 1'467'220.00	1'656'844.55	462'799.35 1'194'045.20
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoergebnis	294'455.92	248'540.65 45'915.27	283'510.00	172'360.00 111'150.00	273'831.63	190'249.00 83'582.63
2	BILDUNG Nettoergebnis	5'282'518.48	894'337.10 4'388'181.38	4'493'990.00	823'580.00 3'670'410.00	4'683'775.19	1'251'134.06 3'432'641.13
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE Nettoergebnis	517'465.99	65'732.50 451'733.49	535'720.00	60'000.00 475'720.00	498'841.72	60'952.15 437'889.57
4	GESUNDHEIT Nettoergebnis	323'412.40	4'669.20 318'743.20	330'130.00	4'000.00 326'130.00	302'069.70	4'705.85 297'363.85
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis	2'235'071.65	3'759.00 2'231'312.65	2'153'720.00	2'153'720.00	2'201'160.70	50'000.00 2'151'160.70
6	VERKEHR Nettoergebnis	986'902.03	182'110.75 804'791.28	1'064'520.00	182'800.00 881'720.00	1'020'945.34	198'481.55 822'463.79
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	1'627'551.20	1'150'307.45 477'243.75	1'490'170.00	1'288'780.00 201'390.00	1'442'260.65	1'255'219.85 187'040.80
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	29'944.00 212'936.25	242'880.25	44'340.00 189'060.00	233'400.00	68'936.70 179'346.17	248'282.87
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	1'828'710.52 11'574'953.88	13'403'664.40	1'752'850.00 8'928'400.00	10'681'250.00	1'880'101.38 7'726'380.87	9'606'482.25

Gemeinde Total		Jahresrechnung 2017	Budget 2017	Jahresrechnung 2016
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	4'485'301.36	4'505'260.00	4'525'453.70
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'157'040.37	2'377'170.00	1'909'191.48
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	251'006.86	270'950.00	232'200.70
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	262'064.99	228'300.00	360'444.75
36	Transferaufwand	6'137'005.21	6'199'450.00	6'511'230.66
39	Interne Verrechnungen	427'742.00	414'480.00	437'859.00
	Total Betrieblicher Aufwand	13'720'160.79	13'995'610.00	13'976'380.29
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	7'786'873.35	8'225'000.00	7'649'898.40
41	Regalien und Konzessionen	137'880.25	128'400.00	128'609.97
42	Entgelte	1'237'890.85	1'226'100.00	1'354'637.05
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	257'179.60	268'600.00	148'876.00
46	Transferertrag	2'303'211.60	3'158'330.00	3'103'965.36
49	Interne Verrechnungen	427'742.00	414'480.00	437'859.00
	Total Betrieblicher Ertrag	12'150'777.65	13'420'910.00	12'823'845.78
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'569'383.14	-574'700.00	-1'152'534.51
Finanzaufwand				
34	Finanzaufwand	37'934.09	34'820.00	52'387.27
44	Finanzertrag	3'486'506.30	439'520.00	504'461.15
	Ergebnis aus Finanzierung	3'448'572.21	404'700.00	452'073.88
	Operatives Ergebnis	1'879'189.07	-170'000.00	-700'460.63
Ausserordentlicher Aufwand				
38	Ausserordentlicher Aufwand	2'829'376.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	976'834.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	-1'852'542.00	0.00	0.00
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	26'647.07	-170'000.00	-700'460.63
	Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)			

Finanzverwaltung Däniken		Investitionsrechnung						Einwohnergemeinde Däniken	
Jahresrechnung / 23.5.2018		1.1.2017 - 31.12.2017							
Aufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Jahresrechnung 2017		Budget 2017		Jahresrechnung 2016			
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG Nettoergebnis	2'482'735.51	2'482'735.51	2'325'800.00	2'325'800.00	10'164'326.05	10'164'326.05	10'164'326.05	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	181'863.55	2.00 181'861.55	130'000.00	130'000.00				
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoergebnis								
2	BILDUNG Nettoergebnis	489'286.26	89'133.20 400'153.06	650'000.00	650'000.00	2'616'928.10	2'616'928.10	2'616'928.10	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE Nettoergebnis	750'000.00	750'000.00	500'000.00	500'000.00	1'250'000.00	800'000.00 450'000.00	800'000.00 450'000.00	
6	VERKEHR Nettoergebnis	47'110.70	47'110.70	75'000.00	75'000.00	252'211.10	252'211.10	252'211.10	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	423'667.65 78'004.50	501'672.15	440'800.00 433'400.00	874'200.00	1'151'528.80 560'750.80	1'712'279.60	1'712'279.60	
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis					2'500'000.00	2'500'000.00	2'500'000.00	
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	590'807.35 1'301'120.81	1'891'928.16	530'000.00 921'600.00	1'451'600.00	4'893'658.05 258'388.40	5'152'046.45	5'152'046.45	