



Gemeindeversammlung vom 13.11.2020

Ausführlicher Bericht zum Traktandum

9. Budget 2021

Das Budget 2021 wird mit einem Steuerfuss von 115 % und einem Aufwandüberschuss von CHF 416'000.00 veranschlagt. Es wird von einer Bevölkerungszahl von 1'060 Einwohner (per 31.12.2019: 1'052) ausgegangen.

A) KURZ ZUSAMMENGEFASST

Pensum Verwaltung / CHF 15'000.00

Zur Einarbeitung unseres neuen Gemeindeschreibers haben wir für das Jahr 2021 eine Reserve von CHF 15'000.00 budgetiert. Durch die Weiterbildung des Finanzverwalters und der neuen Situation auf der Position Gemeindeschreiber/-in werden die Teilzeitangestellten mit einem höheren Pensum budgetiert.

Erneuerung Kugelfang Schiessanlage / CHF 10'000.00

Der künstliche Kugelfang von der Schiessanlage GSA Sparblig muss erneuert werden. Die Kosten belaufen sich auf rund CHF 50'000.00. Die Kosten werden auf die Gemeinden des Gemeindeverbandes aufgeteilt. Die Kosten für die Gemeinde Gansingen sind ca. CHF 10'000.00.

Bildung

Die Kosten im Bereich Bildung konnten im Vergleich zum Budget 2020 um CHF 50'000.00 reduziert werden. Dies aufgrund der vielen Neuanschaffungen mit dem Start des Lehrplans 21 im Jahr 2020. Für die Unterhaltskosten der Neuanschaffung (Laptops und Tablets) hat man noch keine Erfahrungswerte. Die Kosten versucht man mit der Zusammenarbeit des Schulkreises Regio Laufenburg möglichst tief zu behalten.

Sportplatzbeleuchtung / CHF 17'000.00

Die Sportplatzbeleuchtung ist in die Jahre gekommen und muss ersetzt werden. Die Kosten betragen CHF 17'000.00.

Ausstände Krankenkassenprämien

Die Übernahme von Krankenkassenprämien wird aufgrund der erhaltenen Informationen im Laufe des Jahres 2020 wie im Vorjahr mit CHF 25'000.00 budgetiert.

Tageskarten SBB

Die Tageskarten der SBB wurden aus dem Budget 2021 rausgenommen. In den letzten Jahren wurde mit dem Tageskartenverkauf jeweils ein vierstelliges Defizit erwirtschaftet. Der Tageskartenverkauf ging rund zu zwei Drittel nicht an Einheimische. Durch die Coronakrise werden wir für das Jahr 2020 im Tageskartenverkauf ein Defizit von rund CHF 10'000.00 schreiben.

Aufbereitung Sauberwasser / CHF 26'000.00

Damit die Gemeinde Gansingen in der Zukunft weniger Wasser ankaufen muss, ist für das Jahr 2021 der Bau eines zusätzlichen Trübungsüberwachers geplant (so können beide Wasserquellen separat überwacht werden). Die Kosten werden mit rund CHF 26'000.00 budgetiert.

Abwasserbeseitigung / CHF 30'000.00

Der defekte Durchflussmesser MID muss ersetzt werden. Die Kosten werden mit CHF 30'000.00 budgetiert.

Friedhof / CHF 7'000.00

Beim Friedhof vor dem Leichenhaus müssen die Bodenplatten ersetzt werden. Die Kosten betragen ca. CHF 7'000.00.

B) ERFOLGSRECHNUNG

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

0110 Legislative

3130.00 Die Portokosten für den Versand der Gemeindeversammlungsbrochüren, Gansingen informiert sowie zusätzliche Infoschreiben werden neu unter diesem Konto verbucht.

0120 Exekutive

3170.03 Die Jungbürgerfeier findet alle zwei Jahre (in den ungeraden Jahren) statt.

0210 Finanz- und Steuerverwaltung

3090.00 Kosten für die Aus- und Weiterbildung des Finanzverwalters.

3130.00 Die Portokosten werden aufgrund der Rechnungen 2019 im Budget 2021 angepasst.

3110.00 Lesegerät für die neuen Einzahlungsscheine/QR-Rechnungen.

3170.00 Reisekosten und Spesen für die Aus- und Weiterbildung des Finanzverwalters sowie Pikettdienstentschädigung.

0220 Allgemeine Dienste, übrige

3010.00 Durch die Einarbeitung des neuen Gemeindeschreibers werden die Teilzeitangestellten mit einem höheren Pensum budgetiert.

3010.09 Rückerstattung Mutterschaftsurlaub Rahel Amstutz.

3130.00 Erneuerung Gemeindehomepage. Erhöhung Support der Softwarefirma Dialog aufgrund von Personalwechsel.

3134.00 Die Gebäudeversicherungspolice der Allianz wird auf dem Konto 0290.3134.00 budgetiert.

0290 Verwaltungsliegenschaften, übriges

3134.00 Die Gebäudeversicherungspolice der Allianz wurde früher auf dem Konto 0220.3134.00 budgetiert.

4240.00 Anpassung Schlachthausbenützung aufgrund Mehrertrags in den Vorjahren.

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG

1400 Allgemeines

3010.00 Durch die Einarbeitung des neuen Gemeindeschreibers werden die Teilzeitangestellten mit einem höheren Pensum budgetiert.

3133.00 Die GemLis Aufwände wurden aufgrund der Vorjahre angepasst.

1610 Militärische Verteidigung

3144.00 Erneuerung künstlicher Kugelfang der Schiessanlage GSA Sparblig.

2 BILDUNG

2110 Kindergarten

3631.00 Der Besoldungsanteil an den Kanton ist leicht angestiegen.

2120 Primarstufe

3020.02 Erhöhung Betreuung Informatik und Webseite aufgrund Lehrplan 21.

3090.00 Durch den neuen Lehrplan erhöhen sich die Aus- und Weiterbildungskosten der Lehrer inkl. Zusatzaufgaben im Bereich Informatik.

3104.00 Das Anschaffen von Schulmaterial konnte im Budget 2021 wieder reduziert werden. Der Grossteil der Anschaffungen für den Lehrplan 21 wurde im Jahr 2020 erledigt.

3111.00 Die Laptops und Tablets müssen ab dem Budget 2021 nur noch für eine Schulklasse pro Jahr angeschafft werden.

3631.00 Der Besoldungsanteil an den Kanton erhöht sich auch für das kommende Jahr.

2130 Oberstufe

3612.00 Die Schulgelder der KSRL steigen im Vergleich zum Budget 2020 an.

2140 Musikschulen

3612.00 Tieferer Beitrag aufgrund weniger Schüler.

2170 Schulliegenschaften

3111.00 Ersatz Urinale, Herrentoilette Turnhalle.

3111.02 Ersatz Turnmatten.

3120.00 Service Duschanlagen Turnhalle.

3144.00 Erneuerung Sportplatzbeleuchtung.

2180 Tagesbetreuung

Der Mittagstisch wird neu auf 3 Tage (Montag, Dienstag und Donnerstag) ausgebaut, daher sind die Aufwände und Erträge leicht höher budgetiert als in den Vorjahren.

2190 Schulleitung u. Schulverwaltung

3113.00 Laptops und Tablets für das Lehrpersonal.

3153.00 Unterhalt Hardware aufgrund von Lehrplan 21.

3158.00 Einlösung von Lizenzen sowie Unterhalt von Software und WLAN aufgrund von Lehrplan 21.

2200 Sonderschulen

3614.00 Die Anzahl der Kinder, die eine Sonderschule besuchen, ist gesunken.

2300 Berufliche Grundbildung

3631.00 Anpassung an Rechnung 2019.

3634.00 Anpassung an Rechnung 2019.

4 GESUNDHEIT

4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime

3634.01 Die MiGel stationär Kosten wurden gemäss laufender Rechnung 2020 angepasst.

4210 Ambulante Krankenpflege

3634.01 Die MiGel ambulante Kosten werden neu auf einem separaten Konto ausgewiesen.

4340 Lebensmittelkontrolle

3611.00 Das Budget 2021 wurde gemäss Rechnung 2019 leicht angehoben.

4210.00 Das Budget 2021 wurde gemäss Rechnung 2019 leicht angehoben.

5 SOZIALE SICHERHEIT

5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso

3637.00 Gemäss dem regionalen Sozialdienst Laufenburg kann man das Budget 2021 der Alimentenbevorschussung gegenüber den Vorjahren senken.

5450 Leistungen an Familien (allgemein)

3637.01 Budgetierter Beitrag an bedarfsgerechte (familienergänzende) Kinderbetreuung. Zurzeit ist kein Fall offen.

5720 Sozialhilfe

3637.00 Sozialhilfe auf Grund der aktuellen Fälle mit CHF 125'000.00 budgetiert.

4260.00 Rückerstattungen Sozialhilfe auf Grund der aktuellen Fälle mit CHF 65'000.00 budgetiert.

5730 Asylwesen

3160.00 Ausgaben für Asylwohnungen an der Dorfstrasse und in Büren.

3637.00 Ausgaben Flüchtlinge/Asylanten kalkuliert für total 8 Personen gemäss Regionalem Sozialdienst Laufenburg: 5 an der Dorfstrasse (ehemals Denner) und in Büren weitere 3 Personen, damit die Gemeinde Gansingen das zugeteilte Kontingent von 8 (zusammen mit Mönthal) erfüllt.

4260.01 Einnahmen für Asylwohnungen an der Dorfstrasse und in Büren (CHF 9.00 täglich pro Asylanten).

4611.00 Der Sozialdienst Laufenburg geht von einer höheren Entschädigung des Kantons als in den Vorjahren aus.

5790 Fürsorge, übriges

3612.00 Beteiligung Verwaltungskosten Regionaler Sozialdienst. Aufgrund der Pandemie hat die Gemeinde Gansingen mehr aktive Fälle als im Vorjahr, daher wurde das Budget 2021 nach oben angepasst.

3637.00 Die Übernahme von ausstehenden Krankenkassenprämien werden aufgrund von Informationen im Laufe des Jahres 2020 gleich budgetiert wie im Vorjahr.

6 VERKEHR & NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

6150 Gemeindestrassen

3111.00 Im Jahr 2021 werden drei Robidog-Entsorgungsstationen erneuert sowie neue Verbotsschilder für Dauerparkierer angeschafft.

3141.00 Aufgrund der Rechnung 2019 werden für die Belagssanierungen tiefere Unterhaltsarbeiten budgetiert.

4260.00 Rückerstattung Kostenanteil der Anwohner.

6290 Öffentlicher Verkehr, übriges

Die Tageskarten der SBB wurden aus dem Budget 2021 rausgenommen. In den letzten Jahren wurde mit dem Tageskartenverkauf jeweils ein vierstelliges Defizit erwirtschaftet. Der Tageskartenverkauf ging rund zu zwei Drittel nicht an Einheimische.

7 UMWELTSCHUTZ & RAUMORDNUNG

7101 Wasserwerk (Gemeindebetrieb)

3111.00 Die neuen Wasserzähler sind für alle Haushalte mit alten Anschüssen eingekauft, daher wird für 2021 nichts mehr budgetiert.

3120.01 Aufgrund des geplanten Aufbereitungsbeckens rechnet man mit weniger Wasserkauf im Jahr 2021.

3151.00 Bau eines Aufbereitungsbeckens.

7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)

3132.00 Die Kosten für die Nachführung GIS Abwasser werden aufgrund der Vorjahre höher budgetiert.

3143.00 Ersatz von defektem Durchflussmesser (MID) durch die Firma NIVUS GmbH.

7300 Abfallwirtschaft / Kadaversammelstelle

3631.00 Anpassung der Einnahmen der Tierkörperentsorgung aufgrund der Vorjahre.

4632.00 Einnahmen durch Gewinnausschüttung aus Deponiebetrieb GAOF.

7710 Friedhof und Bestattung

3144.00 Ersatz Bodenplatten vor dem Leichenhaus.

8 VOLKSWIRTSCHAFT

8209 Nichtbetrieb

3171.00 Der Waldumgang findet alle zwei Jahre statt. Daher wurde er wieder ins Budget aufgenommen.

9 FINANZEN & STEUERN

9100 Allgemeine Gemeindesteuern

Der Steuerertrag wird gemäss Berechnungen des Kantonalen Steueramtes und unter Berücksichtigung der bestehenden Pandemie sinken. Aufgrund der Rechnung 2019 und der Vorausberechnung der Steuern 2020 gehen wir von Steuererträgen wie im Budget 2020 aus.

9300 Finanz- und Lastenausgleich

4621.50 Mit CHF 318'000.00 fällt der neue Finanzausgleich für das Jahr 2021 leicht tiefer aus als im Vorjahr.

4621.60 Aufgrund des neuen Finanzausgleichs wird noch ein Feinausgleich ausgerichtet, welcher im Jahr 2021 für die Gemeinde Gansingen CHF 24'250.00 beträgt.

9990 Abschluss

9001.00 Der Aufwandüberschuss der Gesamtrechnung beträgt CHF 410'400.00 bei einem Steuerfuss von 115 %.

C) INVESTITIONSRECHNUNG

1506 Regionale Feuerwehrorganisation

5040.01 Feuerwehrmagazin Reparatur Dach und Ersatz Heizung CHF 85'000.00

2170 Schulliegenschaften

5040.03 Projektierungskredit Neubau Schulhaus CHF 380'000

D) AUFGABEN- UND FINANZPLAN

Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht nicht gegeben

Der erstellte Aufgaben- und Finanzplan zeigt auf, dass künftig mehrere Investitionen anfallen. Diese Belastung der Finanzlage zeigt, dass das mittelfristige Haushaltsgleichgewicht mit dem aktuellen Steuerfuss nicht gegeben ist. Der Finanzplan zeigt aber auch eine Verbesserung der Verschuldungssituation sowie die Einhaltung der Vorgaben der Eigenkapitaldeckung, weshalb vorderhand auf eine höhere Steuerfussanpassung verzichtet werden kann.

Spezialfinanzierungen

Die Spezialfinanzierungen weisen alle ein Nettovermögen aus und zeigen in den Finanzplänen eine solide Vermögensentwicklung auf. Somit besteht trotz den aktuellen Aufwandüberschüssen der Abwasser- und Abfallversorgung im Budget 2021 noch kein Handlungsbedarf. Mittelfristig und durch die unumgänglichen Leitungssanierungen in den nächsten Jahren werden wir bei den Spezialfinanzierungen Handlungsbedarf haben.

Antrag des Gemeinderates

Genehmigung Budget 2021 mit einem Steuerfuss von 115 %.