



Gemeindeversammlung vom 11.11.2016

AUSFÜHRLICHER BERICHT ZUM TRAKTANDUM

4 Budget 2017

Das Budget 2017 wird mit einem Steuerfuss von 115 % und einem Ertragsüberschuss von CHF 24'990.97 veranlagt. Es wird von einer Bevölkerungszahl von 1015 Einwohnern (aktuell 1009) ausgegangen. Das gute Budgetergebnis resultiert aus dem Verkauf der Baulandparzellen des ehemaligen Kindergartenareals. Rein aus betrieblicher (Gemeinde-) Tätigkeit müsste ein Aufwandüberschuss von über CHF 362'000.00 budgetiert werden, trotz eines hohen Finanzausgleichsbeitrag von CHF 549'000.00.

A) KURZ ZUSAMMENGEFASST

20% Pensum Verwaltung / CHF 10'000.00

Durch die Reduktion von zwei Lehrlingen auf einen wird ein 20% Pensum in der Verwaltung geschaffen, welches Mehrkosten im Personalaufwand von rund CHF 10'000.00 verursacht.

Teilrevision Nutzungsplanung / CHF 15'000.00

Aufgrund diverser neuer gesetzlicher Grundlagen muss die Nutzungsplanung der Gemeinde teilrevidiert werden. Hierzu wird ein Betrag von CHF 15'000.00 im Budget 2017 berücksichtigt. Für das Jahr 2018 sollen noch weitere CHF 10'000.00 gesprochen werden.

Neue Garagentore Werkhof / CHF 35'000.00

Die Garagentore des Werkhofes sind nicht mehr funktionstüchtig und auch nicht mehr korrekt verschliessbar. Die Erneuerung wurde in den letzten 3 Jahren aus Kostengründen immer wieder verschoben. Nun wird die Erneuerung aber dringend notwendig. Es liegt eine Offertstellung über die CHF 35'000.00 vor.

Renovation UG Turnhalle / CHF 33'000.00

Das UG der Turnhalle soll erneuert werden, darin enthalten sind Böden, Wände und Decke des UG Mehrzweckraumes.

Vorprojekt Neubau Sanierung Schulhaus / CHF 25'000.00

Das Schulhaus weist trotz den vorgenommenen Arbeiten bei der Schulraumplanung einen enormen Sanierungsbedarf auf. Es stellt sich die Frage, was effektiv an Sanierungskosten auf die Gemeinde Gansingen zu kommt und ob dies im Vergleich zu einem Neubau Sinn macht. Daher hat der Gemeinderat entschieden ein Vorprojekt „Neubau vs. Sanierung Schulhaus“ zu realisieren. Es werden hierfür CHF 25'000.00 im Budget 2017 berücksichtigt.

Neues Kontingent Asylsuchende für die Gemeinde Gansingen

Das Aufnahmekontingent wurde per Ende Juni 2016 weiter erhöht. Somit hat der Gemeinde-rat entschieden im Oktober 2016 die Liegenschaft Büren 1 für die Aufnahme von weiteren 4 Asylsuchenden zu mieten, um weitere Erhöhung des Kontingents erfüllen zu können.

Neuer Kostenverteiler Abwasserverband / CHF 30'000.00

Ab 2017 hat der Abwasserverband beschlossen einen neuen Kostenverteiler anzuwenden. Es wurde bisher auf Grund der Gemeindegrösse verrechnet (Mettauertal 2/3, Gansingen 1/3). Zukünftig wird die Kostenverteilung gem. effektivem Kubikverbrauch pro Gemeinde abgerechnet. Aktuell bedeutet dies für die Gemeinde Gansingen einen jährlichen Mehraufwand von CHF 30'000.00. Auf Grund dieser Entwicklung sieht der Finanzplan der Abwasserbe-seitigung nicht optimal aus und man muss in den nächsten Jahren mit einer Gebührener-höhung rechnen.

Neugestaltung Entsorgungsplatz / CHF 40'000.00

Der Stellplatz des ehemaligen Asylantencontainers soll in den Entsorgungsbereich integriert werden. Zudem möchte man die Zufahrt und die Parkplatzsituation verbessern. Die Planung wird bereits im 2016 in Angriff genommen, um allfällige Baubewilligungen bereits einholen zu können.

Spezialfinanzierungen / Gebührenerhöhungen 2018

Alle Spezialfinanzierungen weisen im Budget 2017 einen Aufwandüberschuss aus. Dies weist daraufhin, dass die Gebühren vor allem in der Wasserversorgung und der Abwasser-beseitigung genauer angeschaut werden müssen und eine Gebührenerhöhung im 2018 in Betracht gezogen werden muss.

B) ERFOLGSRECHNUNG

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

0220 Kanzlei, Bauverwaltung

3010.00 Zusätzliche Lohnkosten – 20% Penum Verwaltungsangestellte anstelle Lehrling

3130.00 BNO Revision auf zwei Jahre aufgeteilte Kosten 2017 CHF 15'000.00 und 2018 CHF 10'000.00

0223 Informatik Verwaltung

3130.00 Anpassung Telefonie an VOIP CHF 5'200.00

0290 Verwaltungsliegenschaften

3144.01 Ersatz Garagentore CHF 35'000.00

3144.02 bfu Massnahmen Spielplatz Gemeindehaus CHF 2'500.00

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG & SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG

1408 Kindes- & Erwaschenschutzdienst

3612.02 erneut höhere Kosten als im Vorjahresbudget CHF 35'000.00 vs. CHF 30'000.00

1506 Regionale Feuerwehr

3612.01 Gemeindebeitrag liegt um CHF 6'000.00 tiefer als im Vorjahr

2 BILDUNG

2110 Kindergarten

3130.01 MUKI Deutsch für die Betreuung der Kinder der Asylsuchenden

2120 Primarstufe

3170.02 Einführung Jahresmotto sowie Anlass „Kultur macht Schule“

3636.00 Einführung Aufgabenhilfe ab Sommer 2017

2130 Oberstufe

3612.00 Erneute Verteuerung der Schulkosten an die Kreisschule Laufenburg. Gemäss Budget 2017 fallen die Kosten nochmals CHF 20'000 höher aus als im Vorjahr.

2140 Musikschulen

3020.00 Löhne Bläserklasse Gansingen (aktuell 2 Lehrkräfte)

3104.00 Ersatz Schlagzeug Musikschule Gansingen

3612.00 Jährlicher Gemeindebeitrag an Musikschule sinkt von CHF 40'000.00 auf CHF 35'000.00

2170 Schulliegenschaften

3111.00 Entkalkungsanlage Turnhalle

3131.00 Vorprojekt Planung Neubau Schulhaus vs. Sanierung CHF 25'000.00

3140.00 Storenersatz Schulhaus und Verschönerung TW Zimmer altes Schulhaus

3144.00 Turnhallen UG Renovation Decke, Wände und Boden CHF 33'000.00, sowie Swisscom Leitungserneuerung CHF 5'000.00

3 KULTUR, SPORT & FREIZEIT

3290 Kultur, übriges

3636.00 Vereinsbeiträge an Musikgesellschaft, Kulturkommission, Landfrauenverein, Märtkomitee

3636.02 Beiträge an Kulturkommissionsfonds, Sponsoring Musiktag 2017, Freilichttheater Hottwil 2017

3410 Sport

3636.01 Tour de Suisse Beitrag CHF 20'000.00, 50 Jahr Jubiläum Frauenturnverein CHF 500.00

4 GESUNDHEIT

4210 Ambulante Krankenpflege

3631.00 Pflegefinanzierung stationär & ambulant sind gegenüber dem Budget 2017 um CHF 20'000.00 höher

5 SOZIALE SICHERHEIT

5240 Leistungen an Invalide

3636.00 Beiträge an diverse Vereine wie MBF, Procap Fricktal, Schweiz. Bibliothek für Blinde, Pro Infirmis

5430 Alimentenbevorschussung

3637.00 Budgetierte Auslagen von CHF 13'200.00

5440 Jugendschutz

3636.00 Beiträge an Pro Juventute, Begleitete Besuchstage, FerienSpass Laufenburg

5720 Sozialhilfe

3637.00 Sozialhilfe budgetiert auf Grund der aktuell vorliegenden Fällen CHF 70'000.00

5730 Asylwesen

3637.00 Ausgaben Flüchtlinge/Asylanten Dorfstrasse kalkuliert für total 4 Personen

3637.01 Ausgaben Asylsuchende Standort Büren 1 für total 4 Personen

5790 Fürsorge übriges

3631.00 Restkosten Sonderschulung u. Heimaufenthalte fällt gleich aus wie im Budget 2016

6 VERKEHR & NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

Keine ausserordentlichen Positionen

7 UMWELTSCHUTZ & RAUMORDNUNG

7101 Wasserwerk Gemeindebetrieb

3111.00 Ankauf von 100 neuen Funkwasserzähler zur Installation im Dorf Gansingen

3120.01 Wasserankauf leicht höher budgetiert als im Vorjahr auf Grund wachsender Mengen/Nachfrage

3132.00 Planungskosten für das Wasserkataster, diese Position wurde vorher nicht budgetiert

3143.00	Mit CHF 30'000.00 werden CHF 10'000.00 mehr budgetiert für Wasserleitungsbrüche als im Vorjahr, da mehr Leitungsbrüche vorkommen
3899.00	Wasserwerk weist eine Nettoschuld von kalkulierten CHF 40'370.00 (Ende 2017) auf und muss gem. gesetzlichen Vorgaben mit 30% abgetragen werden
9011.00	Aufwandüberschuss von CHF 5'443.15 für das Budget 2017
7201	Abwasserbeseitigung Gemeindewerk
3132.00	Planungskosten für Abwasserkataster
3632.00	Erhöhung Gemeinbeitrag an Abwasserverband um CHF 30'000.00 auf Grund des neuen Kostenverteilers (alt: Einwohner; neu: Kubikverbrauch) – es muss eine Gebührenerhöhung geprüft werden
9011.00	die Abwasserrechnung ergibt einen Aufwandüberschuss von CHF 50'766.63 auf Grund des erhöhten Gemeindebeitrages an den Abwasserverbandes
7300	Abfallwirtschaft / Kadaversammelstelle
3631.01	Kosten für Fleischkontrollen und Tierabholungen
4240.00	Einnahmen aus Kadaverentsorgungen
7301	Abfallwirtschaft Gemeindewerk
3144.01	Kosten für Vergrösserung des Entsorgungsplatzes (Integration des ehemaligen Asylantencontainerstandortes) CHF 40'000.00
9011.00	Aufwandüberschuss von CHF 39'060.12 kann durch Vermögen der Spezialfinanzierung Abfallentsorgung getragen werden

8 VOLKSWIRTSCHAFT

8201	Forstbetrieb Spezialfinanzierung
3130.03	Unternehmeraufwand steigt auf Grund der Aufgabenteilung Gemeindewerk/Forst müssen im Bereich Forst mehr arbeiten extern vergeben werden
9011.00	Entnahme Forstreserve von CHF 24'364.55 budgetiert somit reduziert sich die Forstreserve auf CHF 47'811.86

9 FINANZEN & STEUERN

9100	Allgemeine Gemeindesteuern
4000.xx	Der Steuerertrag steigt gem. Vorhersage des Kantonalen Steueramtes leicht an
9300	Finanz- und Lastenausgleich
4621.50	mit CHF 549'000.00 fällt der Finanzausgleich für das Jahr 2017 hoch aus
4622.70	Ausgleichbeitrag Spitalfinanzierung von CHF 63'139 für das Jahr 2017. Bei in Kraft setzen des neuen Finanzausgleichs wird dieser Beitrag wegfallen.
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens
4411.00	Buchgewinn aus dem Verkauf des Kindergartenlandes, welches „nur“ mit CHF 230'000.00 eingebucht war
9990	Abschluss
9000.00	Ertragsüberschuss Gesamtrechnung von CHF 24'990.97

C) INVESTITIONSRECHNUNG

0290 Verwaltungsliegenschaften

6000.01 Ausbuchung Buchwert Kindergartenland

1506 Regionale Feuerwehrorganisation

5620.00 Investitionsbeitrag an neues TLF Feuerwehr Mettauertal-Gansingen
CHF 43'000.00

6150 Gemeindestrassen

5010.04 Sanierung Schulweg oberhalb altes Schulhaus

6350.00 Beitrag AEW an die Sanierung altes Schulhaus auf Grund gleichzeitiger
Leitungsverlegung

7101 Wasserwerk Gemeindebetrieb

5620.01 Investitionsbeitrag an die Erneuerung der Fernsteuerungsanlage
Wasserversorgung

7410 Gewässerverbauungen

5020.00 Öffnung Bürerbach beim Löwen, Wagnerweg

6310.01 Kantonsbeitrag durch Kanton an die Öffnung Bürerbach von CHF 114'000.00

6370.00 Eigentümerbeiträge Öffnung Bürerbach von CHF 7'000.00

7690 Bekämpfung Umweltverschmutzungen

5030.00 Umleitung Gewässer rund um Deponie Ressmatt CHF110'000.00

6310.00 Kantonsbeiträge an Umleitung Gewässer von CHF 66'000.00

D) AUFGABEN- UND FINANZPLAN

Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht nicht gegeben

Beim Aufgaben- und Finanzplan lautet das Ziel ein ausgeglichenes mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht (=0) zu erhalten. Mit den aktuellen Steuerfaktoren, den zukünftig anfallenden Investitionen und der Annahme, dass der neue Finanz- und Lastenausgleich im 2018 in Kraft tritt, ist das mittelfristige Haushaltsgleichgewicht nicht gegeben. Zudem steigt die Nettoverschuldung über die Vorgabe von CHF 2'500.00 / Einwohner.

Steuerfussanpassung mit neuem Finanz- und Lastenausgleich 2018

Der neue Finanz- und Lastenausgleich wird bei Annahme durch das Volk im Februar 2017 im Jahr 2018 in Kraft treten. Da mit dem neuen Finanz- und Lastenausgleich auch ein Steuerfussabtausch zwischen Kanton und Gemeinde erfolgt (aktuell 3%), muss die Gemeinde Gansingen in jedem Fall mit dem Budget 2018 eine Steuerfusserhöhung an der Gemeindeversammlung beschliessen lassen. Daher möchte der Gemeinderat eine weitere Steuerfussanpassung mit dieser Anpassung dem Stimmvolk vorlegen und die konkreten Zahlen des neuen Finanz- und Lastenausgleichs in der Kalkulation für den neuen Steuerfuss berücksichtigen können. Aktuell würde eine Anhebung auf 120% die Finanzlage der Gemeinde Gansingen merklich entlasten, damit die kantonalen Vorgaben wieder erfüllt werden können.

Spezialfinanzierungen ungenügende Finanzierungsbasis

Die Spezialfinanzierungen wie Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung sowie der Forstbetrieb weisen ebenfalls keine positiven Zukunftsaussichten aus. Einzig die Abfallversorgung weist eine solide Basis aus. Zwar wird im 2017 ein Aufwandüberschuss budgetiert, dies ist aber auf die Neugestaltung des Entsorgungsplatzes zurück zu führen.

Für die Spezialfinanzierung Wasserversorgung muss im 2018 mit einer Gebührenerhöhung gerechnet werden, um eine weitere Verschuldung und eine Belastung der Einwohnergemeinde zu vermeiden. Mit einer Preiserhöhung um 0.20 Rp. des m3-Preises sowie um CHF 5.00 der Wasserzählermiete kann die Nettoschuld der Wasserversorgung reduziert und eine weitere Erhöhung der Verschuldung verhindert werden.

In Bezug auf die Abwasserbeseitigung weist diese ein Nettovermögen auf. Auf Grund des neuen Kostenverteilungsschlüssels des Abwasserverbandes wird die Abwasserbeseitigung jährlich mit Mehraufwendungen um rund CHF 30'000.00 belastet. Dies wird das Nettovermögen laufend reduzieren, was früher oder später eine Gebührenanpassung bewirken wird. Aktuell möchte der Gemeinderat diesbezüglich die Entwicklung der Aufwendungen an den Gemeindeverband abwarten, bevor eine konkrete Gebührenanpassung erfolgt.

Antrag des Gemeinderates

Genhemigung des Budget 2017 mit einem Steuerfuss von 115 %