



Gemeindeversammlung vom 17.11.2017

Ausführlicher Bericht zum Traktandum

6 Budget 2018

Das Budget 2018 wird mit einem Steuerfuss von 115 % und einem Aufwandüberschuss von CHF 199'311.22 veranlagt, ausgehend von einer Bevölkerungszahl von 1'045 Einwohnern (aktuell 1'037). Das Budget 2018 steht im Zeichen des neuen Finanzausgleiches. Ein wesentlicher Bestandteil ist der Steuerfussabtausch zwischen dem Kanton (+3 %) und den Gemeinden (-3 %). Die Gemeinde Gansingen ist finanziell nicht in der Lage, die Reduktion der Gemeindesteuern um 3 % auf 112 % zu vollziehen. Das Budget 2018 wird deshalb mit einem gleichbleibenden Steuerfuss von 115 % beantragt, was faktisch einer Steuerfusserhöhung um 3% entspricht.

Weiter wurde vom Gemeinderat entschieden, zukünftig keine weiteren Entnahmen aus der vorhandenen Aufwertungsreserve vorzunehmen und die vom Kanton verlangte Umbuchung in die kumulierten Ergebnisse einmalig im 2018 zu vollziehen. Dies ist eine rein buchhalterische Umbuchung und hat keinen Einfluss auf die Finanzlage der Gemeinde.

A) KURZ ZUSAMMENGEFASST

Erhöhung Pauschalspesen Gemeinderat

Auf die neue Amtsperiode werden die Pauschalspesenentschädigung des Gemeinderates um Total CHF 2'500.00 erhöht. Dafür können zukünftig keine Kilometerspesen und gewisse Sitzungsgelder nicht mehr abgerechnet werden.

Höhere Personalkosten Finanzabteilung - Mutterschaft Finanzverwalterin

Mirjam Obrist, die heutige Finanzverwalterin, wird im Februar 2018 ihren Mutterschaftsurlaub antreten. Aus diesem Grund müssen höhere Personalkosten für die Vertretung und

die neue Stellenausschreibung budgetiert werden. Allerdings wird ein grosser Anteil der Mutterschaftsvertretung durch die Versicherung der Gemeinde Gansingen abgedeckt werden können.

Grosser Personalausflug im Jahr 2018

Alle 4 Jahre, jeweils Anfangs der Legislatur, findet der grosse Personalausflug der Gemeinde statt. Hierzu werden alle Funktionäre, Angestellte und Vertreter der Gemeinde Gansingen eingeladen. Für diese Position wurden im Budget 2018 CHF 5'000.00 eingerechnet.

Neue Frankaturmaschine und Hardware in der Verwaltung

Auf Grund der Umstellung der Swisscom auf VOIP ist die alte Frankaturmaschine in der Verwaltung nicht mehr nutzbar. Es muss eine kompatible Frankaturmaschine für CHF 3'300.00 angeschafft werden. Gleichzeitig weist die PC-Hardware der Verwaltung mit den laufend wachsenden Speicher- und Leistungsbedürfnissen der Software zu wenig Kapazität auf und muss für CHF 13'000.00 ebenfalls ausgewechselt werden. Somit kann eine reibungslosere Systemverfügbarkeit gewährleistet werden.

Tageskarten Gansingen neu auf www.tageskarte-gemeinde.ch

Der Ankauf der angebotenen SBB Tageskarten wird auf das Jahr 2018 nochmals teurer. Die Gemeinde Gansingen hat eine zu kleine Auslastung der Tageskarten, um den Ankaufspreis noch abdecken zu können. Daher hat sich der Gemeinderat und die Verwaltung entschlossen die Tageskarten auf dem Webportal www.tageskarte-gemeinde.ch auszuscriben, damit mehr Personen erreicht werden können und sich dadurch eine höhere Auslastung ergibt. Allerdings bedeutet dies ein Initialaufwand von CHF 1'200.00 und jährlichen Kosten von CHF 220.00.

Weiterbildungskosten Hauswart

Unser neuer Hauswart Matthias Heuberger absolviert die Ausbildung zum eidg. Dipl. Hauswart und besucht bereits jetzt jeweils donnerstagsnachmittags die Schule. Für das Jahr 2018 stehen noch diverse Kurse an, welche unter der Position Weiterbildungskosten mit CHF 6'900.00 budgetiert sind.

Leinwand & Beamer UG Turnhalle, Neue Decke & Lampen UG Turnhalle

Im 2017 wird der Mehrzweckraum im UG der Turnhalle saniert. Hierzu sind bereits CHF 33'000.00 budgetiert. Allerdings hat sich gezeigt, dass die Deckensanierung teurer wird als angenommen. Daher wurden im Budget 2018 nochmals CHF 12'000 für die Deckenrenovation reserviert. Die Sanierung wird im Herbst 2017 gestartet und kann daher im 2018 somit weitergeführt werden. Ausserdem ist der Gemeinderat der Meinung, dass es im Mehrzweckraum im UG Sinn macht, eine feste Leinwand sowie einen Beamer zu installieren, um eine gute Infrastruktur für die Gemeindeversammlungen und weitere Veranstaltungen zu schaffen.

Anschaffung/Erneuerung Turnmaterial

Durch den Turnverein sowie Lehrpersonen sind einige Anschaffungswünsche bezüglich neuem Turnmaterial eingegangen. Der Gemeinderat hat die Lehrpersonen und den Turnverein gebeten kurz abzusprechen, welche Synergien vorhanden sind, so dass Doppeltanschaffungen vermieden werden können. Es werden für Turnmaterialanschaffungen CHF 7'800.00 budgetiert.

Turnhallenbodenversiegelung und neuer Rasenplatz

Seit Jahren steht die Bodenversiegelung in der Turnhalle an. Diese ist notwendig, um den Boden für eine längere Zeitdauer nutzen zu können. Die Versiegelung wird nun mit CHF 10'000.00 im Budget berücksichtigt. Ebenfalls saniert wird der Rasenplatz, welcher in den letzten Jahren stark gelitten hat und nicht mehr gut bespielbar ist. Die Sanierung des Rasenplatzes wird bereits im Herbst 2017 vorgenommen. Die letzten Unterhaltsarbeiten werden aber im Frühling 2018 ausgeführt und somit wird die Rechnungsstellung auch erst im 2018 erfolgen. Daher kann die Position mit CHF 9'200.00 ins Budget aufgenommen werden.

Höhere Kosten in der ambulanten Krankenpflege Spitex

Die Kosten für die ambulante Krankenpflege steigen auch für das Budget 2018 massiv an. Die Spitexorganisation Mettauertal hat uns vorab informiert, dass die Spitex über keinerlei Reserven mehr verfügt und daher die jährlichen Gemeindebeiträge nochmals massiv ansteigen werden. Es werden vermehrt gesetzliche Anforderungen an die Spitexorganisationen gestellt, welche diverse Mehrkosten verursachen, die ebenfalls abgedeckt werden müssen. So steigt der Spitexbeitrag für das Jahr 2018 von CHF 65.00 auf CHF 80.00 pro Einwohner, was einer Erhöhung um CHF 15.00 pro Einwohner entspricht.

Teilrevision Bau- und Nutzungsordnung – 2. Teil

Gemäss Vorgaben des Kantons müssen die Gemeinden ihre Bau- und Nutzungsordnungen bis ins 2019 revidieren und den harmonisierten Baubegriffen anpassen. Hierzu wurde eine Betrag von CHF 15'000.00 im Budget 2017 berücksichtigt. Für das Jahr 2018 sollen noch weitere CHF 10'000.00 gesprochen werden.

Neuer Finanz- und Lastenausgleich

Mit dem neuen Finanzausgleich bleibt der Beitrag für die Gemeinde Gansingen ungefähr gleich. Für das Jahr 2018 können wir einen Finanzausgleichsbeitrag von Total CHF 491'000.00 budgetieren.

Spezialfinanzierungen / Gebührenerhöhungen 2018

Ausser der Wasserversorgung weisen alle anderen Spezialfinanzierungen einen Aufwandüberschuss aus. In der Wasserversorgung haben wir allerdings eine Nettoverschuldung von CHF 221'000.00 per Ende 2017, welche sich gemäss Finanzplan bis ins Jahr 2026 auf CHF 689'000.00 erhöhen würde, wenn keine Massnahmen ergriffen werden. Aus diesem Grund muss die Gemeinde Gansingen mit dem Budget 2018 eine Gebührenerhöhung um CHF 0.50 auf CHF 2.20 beantragen. Somit kann die Verschuldungssituation im Wasserversorgungsbereich entschärft werden. Die anderen Spezialfinanzierungen weisen alle ein Nettovermögen aus und sind somit noch ausreichend finanziert, trotz den aktuellen Aufwandüberschüssen im Budget 2018.

B) ERFOLGSRECHNUNG

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

0120 Exekutive

3170.00 Gemäss Gemeinderatsbeschluss werden die Pauschalspesen des Gemeinderates auf die neue Legislaturperiode um je CHF 500.00 erhöht. Dafür entfallen die Kilometerentschädigungen und einzelne Sitzungsgelder.

0210 Finanz- u. Steuerverwaltung

3010.01 Einsatz Dienstleistungsbüro während Vakanz auf der Verwaltung

3010.09 Entschädigung der EO und Visana für den Mutterschaftsurlaub

0220 Kanzlei, Bauverwaltung

3099.00 Grosser Personalausflug im 2018 – daher mit CHF 5'000.00 etwas höher budgetiert als in den Vorjahren

3110.00 Anschaffung neuer Frankaturmaschine aufgrund Umstellung auf VOIP

3150.00 Neuer Volservicevertrag für Frankaturmaschine jährliche Betriebskosten von CHF 440.00

0223 Informatik Verwaltung

3113.00 Neue Hardware in der Verwaltung aufgrund höherer Kapazitätsanforderungen mit Betrag von CHF 13'000.00

3118.01 Installationskosten auf www.tageskarte-gemeinde.ch betragen CHF 1'200.00

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG & SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG

1116 Regionalpolizei

3612.00 Beitrag gegenüber 2017 erhöht auf Grund höherer Miete und den wegfallenden Bussenerträgen (gehen neu an den Kanton)

2 BILDUNG

2110 Kindergarten

3104.00 Diverse a.o. Anschaffungsanträge der Lehrpersonen für Lehrmittel, welche vom Gemeinderat genehmigt wurden – daher höher budgetiert als in den Vorjahren

2120 Primarstufe

3104.00 Schulmaterialkosten wurden tiefer budgetiert als 2017 – allerdings lagen die Materialkosten im 2016 lediglich bei CHF 13'000.00

3104.02 Ausserordentliche Anschaffung von 6 Cajons (Musikinstrumente)

3170.02 Kosten für diverse Schulprojekte und –anlässe höher als in den Vorjahren – höhere Kosten für das Jahresthema „Tour de Suisse“ CHF 2'000.00 sowie „Kultur macht Schule“ mit ebenfalls CHF 2'000.00

3171.00 Zusätzlich noch CHF 2'000.00 für Exkursionen budgetiert, welche nicht unter die Anlässe im 2120.3170.02 fallen

4612.00 Schulgelder von Schülern mit Wohnsitz ausserhalb Gansingen

2130 Oberstufe

3612.00 Aufgrund tieferer Schülerzahlen fallen die Schulkosten an die Kreisschule Laufenburg für das Budget 2018 um CHF 55'000 tiefer aus als im Vorjahr

2170 Schulliegenschaften

3090.00 Neuer Hauswart absolviert die Ausbildung zum eidg. dipl. Hauswart. Hierzu müssen einzelne Kurse im 2018 absolviert werden und es fallen Ausbildungskosten von CHF 6'900.00 an.

3111.00 Es werden diverse Anschaffungen zu Gunsten der Schulliegenschaften getätigt: neuer Staubsauger altes Schulhaus, Leinwand & Beamer UG Turnhalle, WM/Tumbler/Bügelmaschine für Schulhaus

3111.02 Auf Antrag des TSV Gansingen und der Lehrpersonen werden diverse Turnmaterialien ersetzt und neu angeschafft im Umfang von CHF 7'795.00

3140.00 Die seit längerem notwendige Turnhallenbodenversiegelung soll im 2018 vollzogen werden. Es müssen CHF 10'000.00 hierfür reserviert werden.

3144.00 Im baulichen Unterhalt sind folgende Positionen enthalten:
neuer Rasenplatz CHF 9'200.00, Decke UG Turnhalle CHF 12'000.00

2190 Schulleitung u. Schulverwaltung

3090.00 Höhere Weiterbildungskosten budgetiert, da diverse Kosten nicht mehr vom Kanton getragen werden

3099.00 Repräsentationskosten höher als im Vorjahr

3133.00 Neuer Kopierer wurde für die Schulleitung angeschafft, für welcher CHF 2'300.00 Miete pro Jahr anfällt

2192 Volksschule sonstiges

3171.00 Aufgrund höherer Schüleranzahlen für das Skilager wird ein um CHF 500.00 höherer Beitrag budgetiert.

3 KULTUR, SPORT & FREIZEIT

3290 Kultur, übriges

3636.00 Vereinsbeiträge an Musikgesellschaft, Kulturkommission, Landfrauenverein, Märtkomitee

3636.02 Beiträge an Kulturkommissionsfonds

4 GESUNDHEIT

4210 Ambulante Krankenpflege

3631.00 Pflegefinanzierung stationär & ambulant sind gegenüber dem Budget 2017 um CHF 13'000.00 höher

3636.01 Beitrag der Spitex Mettauertal muss aufgrund diverser Zusatzkosten wie Weiterbildungen, Auflagen Kanton etc. erhöht werden. Somit beträgt der Beitrag pro Einwohner CHF 80.00 für das Jahr 2018.

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 16'000.00

5440 Jugendschutz

3636.00 Beiträge an Pro Juventute, Begleitete Besuchstage, FerienSpass Laufenburg

5720 Sozialhilfe

3637.00 Sozialhilfe aufgrund der der aktuellen Fälle mit CHF 80'000.00 budgetiert

- 5730 Asylwesen**
 3637.00 Ausgaben Flüchtlinge/Asylanten kalkuliert für total 8 Personen: 4 an der Dorfstrasse (ehemals Denner) und in Büren weitere 4 Personen, damit die Gemeinde Gansingen das zugeteilte Kontigent von 8 (zusammen mit Mönthal) erfüllt.
- 5790 Fürsorge übriges**
 3631.00 Restkosten Sonderschulung und Heimaufenthalte fällt mit CHF 12'000.00 höher aus als im 2017

6 VERKEHR & NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

- 6150 Gemeindestrassen**
 3141.00 Sanierung Rundweg Galten Haas K. bis Killer F.
- 6290 Öffentlicher Verkehr**
 3634.00 Ankauf der SBB Tageskarten wieder erhöht, daher werden die Tageskarten auf www.tageskarte-gemeinde.ch ausgeschrieben, um eine höhere Auslastung zu erreichen und die Mehrkosten wett machen zu können.

7 UMWELTSCHUTZ & RAUMORDNUNG

- 7101 Wasserwerk Gemeindebetrieb**
 3111.00 Ankauf von 40 neuen Funkwasserzählern zur Installation im Dorf Gansingen
 3132.00 Planungskosten für Wasserkataster, diese Position wurde vorher nicht budgetiert
 3143.00 Mit CHF 40'000.00 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 221'000.00 (Ende 2017) auf und muss gem. gesetzlichen Vorgaben mit 30% abgetragen werden
 9010.00 Ertragsüberschuss von CHF 10'686.52 für das Budget 2018 aufgrund höherer Gebühren
- 7201 Abwasserbeseitigung Gemeindewerk**
 3132.00 Planungskosten für Abwasserkataster
 3632.00 Der Gemeindebeitrag an Abwasserverband bleibt zum Budget 2017 konstant
 9011.00 Die Abwasserrechnung ergibt einen Aufwandüberschuss von CHF 43'403.85 aufgrund des erhöhten Gemeindebeitrages an den Abwasserverbandes seit 2017
- 7300 Abfallwirtschaft / Kadaversammelstelle**
 3631.01 Kosten für Fleischkontrollen und Tierabholungen
 4240.00 Einnahmen aus Kadaverentsorgungen
- 7301 Abfallwirtschaft Gemeindewerk**
 9011.00 Aufwandüberschuss von CHF 7'971.65 kann durch Vermögen der Spezialfinanzierung Abfallentsorgung getragen werden
- 7900 Raumplanung**
 3130.00 BNO Revision auf zwei Jahre aufgeteilte Kosten 2017 CHF 15'000.00 und 2018 CHF 10'000.00

8 VOLKSWIRTSCHAFT

8201 Forstbetrieb Spezialfinanzierung

- 3130.03 Unternehmeraufwand steigt aufgrund der Aufgabenteilung Gemeindewerk/Forst. Im Bereich Forst müssenmehr Arbeiten extern vergeben werden
- 3111.00 Anschaffung neuer Forst Kipper für CHF 20'000.00
- 9011.00 Entnahme Forstreserve von CHF 56'723.13 budgetiert – hier fällt die Anschaffung des Kippers ins Gewicht sowie auch die höheren Unternehmeraufwände

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 491'000.00 fällt der neue Finanzausgleich für das Jahr 2018 nicht allzu viel tiefer aus als in den Vorjahren
- 4621.60 Aufgrund des neuen Finanzausgleichs wird noch ein Feinausgleich ausgerichtet, welcher im 2018 für die Gemeinde Gansingen CHF 16'500.00 beträgt.

9990 Abschluss

- 9000.00 Aufwandüberschuss Gesamtrechnung von CHF 199'311.22 mit einem Steuerfuss von 115%

C) INVESTITIONSRECHNUNG

1506 Regionale Feuerwehrorganisation

5620.00 Investitionsbeitrag an neues KLF Feuerwehr Mettauertal-Gansingen
CHF 43'000.00 – im 2017 noch keine Zahlungen

7101 Wasserwerk Gemeindebetrieb

5620.01 Erneuerung der Fernsteuerungsanlage Wasserversorgung – Restkredit
6370.00 Anschlussgebühren 2018

7201 Abwasserbeseitigung

5032.04 neuer Kreditantrag GEP Massnahmen CHF 200'000.00
6370.00 Anschlussgebühren 2018 CHF 80'000.00

7410 Gewässerverbauungen

5020.00 Öffnung Bürerbach – Restkreditbetrag

7690 Bekämpfung Umweltverschmutzungen

5030.00 Öffnung Münschbächli Deponie Rössmatt Restkredit 90'000.00

D) AUFGABEN- UND FINANZPLAN

Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht nicht gegeben

Der erstellte Aufgaben- und Finanzplan zeigt auf, dass zukünftig mehrere Millionen an Investitionen im Bereich Strassen und Liegenschaften anfallen. Dies belastet die Finanzlage weiter, womit 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

In der Wasserversorgung zeigt der Finanzplan auf, dass die Nettoverschuldung von CHF 221'000.00 per Ende 2017 bis ins Jahr 2026 auf CHF 689'000.00 erhöhen würde, wenn keine Massnahmen ergriffen werden. Aus diesem Grund muss die Gemeinde Gansingen mit dem Budget 2018 eine Gebührenerhöhung um CHF 0.50 auf CHF 2.20 beantragen. Somit kann die Verschuldungssituation im Wasserversorgungsbereich entschärft werden.

Die anderen Spezialfinanzierungen weisen alle ein Nettovermögen aus und zeigen in den Finanzplänen eine solide Vermögensentwicklung auf. Dsomit besteht trotz den aktuellen Aufwandüberschüssen im Budget 2018 kein Handlungsbedarf.

Antrag des Gemeinderates

Genehmigung Budget 2018 mit einem Steuerfuss von 115 %