Gansingen
www.gansingen.ch

Gemeindeversammlung vom 12.11.2021

Ausführlicher Bericht zum Traktandum

5. Budget 2022

Das Budget 2022 wird mit einem Steuerfuss von 115 % und einem Aufwandüberschuss von CHF 233'350 veranlagt. Es wird von einer Bevölkerungszahl von 1'062 Einwohner (per 31.12.2020 1'064) ausgegangen.

A) KURZ ZUSAMMENGEFASST

Anschaffung neuer Trefferanzeige für die Schiessanlage Sparblig / CHF 175'000
Die Trefferanzeige der Schiessanlage GSA Sparblig ist in die Jahre gekommen und muss ersetzt werden. Die Kosten belaufen sich auf rund CHF 175'000. Die Kosten werden auf die Gemeinden des Gemeindeverbandes aufgeteilt. Die Kosten für die Gemeinde Gansingen belaufen sich ca. CHF 38'000.

Einkauf der Gemeinde Mettauertal an der Schiessanlage Sparblig / CHF 34'000
Die Gemeinde Mettauertal beteiligt sich neu auch mit den Ortsteilen Etzgen und Mettau an der Schiessanlage Sparblig.

Bildung
Die Kosten im Bereich Bildung konnten im Vergleich zum Budget 2021 um CHF 16'500 reduziert werden. Im Vergleich mit der Rechnung 2020 ist das Budget 2022 aber ca. CHF 75'000 höher. Der Hauptgrund dafür sind vor allem die höheren Schulgelder und Besoldungsanteile, die an den Kanton bezahlt werden müssen. Die jährlichen Anschaffungskosten für iPads (Primarklasse 5) sowie die dafür nötige Unterhalts- und Betreuungskosten konnten mit den Erfahrungen im letzten Schuljahr genauer budgetiert werden und fallen höher aus als in den Vorjahren angenommen.

Sanierung Teilstück Gansingen-Büren (Kantonsstrasse K287) / CHF 35'000
Die Gemeinde Gansingen hat gemäss Kantonsstrassendekret an die Aufwendungen im Innerortsbereich einen Beitrag zu leisten. Der budgetierte Betrag ist für die Zwischenabrechnung der Vorbereitungsarbeiten vorgesehen.

Neuer Schneepflug für den Winterdienst / CHF 25'000
Damit bei Schneefall die Räumungsarbeiten gewährleistet werden können, benötigt die Gemeinde Gansingen einen neuen Schneepflug.

B) ERFOLGSRECHNUNG

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

0120 Exekutive

3000.00 Die Gemeinderatsentschädigung wurde für die Amtsperiode 2022 bis 2025 an der Gemeindeversammlung vom 18. Juni 2021 angepasst.

3170.00 Die Gemeinderatsentschädigung wurde für die Amtsperiode 2022 bis 2025 an der Gemeindeversammlung vom 18. Juni 2021 angepasst.

3170.01 Eine der Gemeindeammännern Konferenzen findet im Jahr 2022 in Gansingen statt.

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

0210 Finanz- und Steuerverwaltung

3090.00 Die Weiterbildung des Finanzverwalters ist per 30.04.2022 beendet.

3130.00 Die Portokosten werden aufgrund der Rechnung 2020 im Budget 2022 angepasst.

3130.01 Anpassung der Betreibungskosten aufgrund der Rechnung 2020

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

0220 Allgemeine Dienste, übrige

3099.00 Alle 4 Jahre gibt es mit dem Start der neuen Amtsperiode einen Personalausflug mit der gesamten Belegschaft.

3110.00 Ersatzbeschaffung der defekten und in die Jahre gekommenen Bürostühle in der Verwaltung.

3130.00 Das Konto beinhaltet einen Pauschalbetrag von CHF 1'000 für die Digitalisierung einzelner Verwaltungsprozesse.

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG

1400 Allgemeines

3133.00 Die GemLis Aufwände wurden aufgrund der Vorjahre angepasst.

1610 Militärische Verteidigung

3144.00 Erneuerung der Trefferanzeige für die Schiessanlage.

4260.00 Einkauf/Beteiligung der Gemeinde Mettauertal (Ortsteile Etzgen und Mettau) in die Schiessanlage Sparblig.

2 BILDUNG

2110 Kindergarten

3631.00 Der Besoldungsanteil an den Kanton ist leicht angestiegen.

2120 Primarstufe

3020.00 Die Löhne für zusätzliche Schulämter sind neu alle auf dem gleichen Konto.

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

3104.00 Die Schulmaterialkonten wurden zusammengelegt. Es beinhaltet Werken, Textiles Werken, Musikunterricht und den allgemeinen Unterricht. Die Kosten bleiben aufgrund des Lehrplan 21 weiterhin höher als in den vergangenen Jahren.

3110.00 Schulmobiliar zur Erleichterung des Unterrichtes.

3171.00 Die Projektwochen, Schulprojekte, Schulanlässe, Schulreisen und Lager werden neu alle in einem Konto geführt.

3111.00 Die Anschaffung der Geräte wird neu auf dem Konto 2192.3111.00 geführt.
3631.00 Der Besoldungsanteil an den Kanton erhöht sich auch für das kommende Jahr.
3636.00 Die Aufgabenhilfe wird neu auf dem Konto 2120.3020.00 budgetiert.

2170 Schulliegenschaften

3111.00 Ersatz des Staubsaugers.
3140.00 Die Position beinhaltet zusätzlich die Servicearbeiten Storen und den Rasenunterhalt.
3151.00 Neben dem jährlichen Service des Rasenmähers und des Carraro sind dieses Jahr die Feuerlöscher (alle 3 Jahre) und die Geschirrwaschmaschine zusätzlich zu warten.
4240.00 Die Benützungsgebühr der Schulanlage für Veranstaltungen wurde an die Rechnung 2020 angepasst.

2180 Tagesbetreuung

Der Mittagstisch wird für das Jahr 2022 für 2 Tage (Dienstag und Donnerstag) budgetiert. Am Montag wird der Mittagstisch nur bei Bedarf durchgeführt.

2190 Schulleitung u. Schulverwaltung

3000.00 Die Schulpflege wird per 31.12.2021 abgeschafft. Die Personalkosten für die Schulführung (Sitzungen etc.) werden mit Pauschal CHF 10'000 budgetiert da noch keine Erfahrungswerte vorliegen.
3113.00 Die Anschaffung der Hardware ist neu unter Volksschule Sonstiges (2192) zu finden.

2192 Volksschule Sonstiges

3111.00 Anschaffung der jährlichen neuen iPads für die 5. Klasse gemäss Lehrplan 21.
3158.00 Jahreslizenzen für alle Geräte (MacBook iPad etc.).
3611.00 ICT Support für alle Geräte und Lizenzen.

2200 Sonderschulen

Die Anzahl der Kinder, die eine Sonderschule besuchen, hat sich nicht verändert.

2300 Berufliche Grundbildung

3631.00 Anpassung an Rechnung 2020.
3634.00 Anpassung an Rechnung 2020.

4 GESUNDHEIT

4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime

3634.01 Die MiGel stationär Kosten wurden gemäss laufender Rechnung 2021 angepasst.

5 SOZIALE SICHERHEIT

5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso

3637.00 Gemäss dem regionalen Sozialdienst Laufenburg muss man das Budget 2022 der Alimentenbevorschussung gegenüber den Vorjahren erhöhen.

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 80’000 budgetiert. Gegenüber dem Vorjahr (CHF 125'000) wird ein grosser Rückgang erwartet.

4260.00 Rückerstattungen Sozialhilfe auf Grund der aktuellen Fälle mit CHF 38'500 budgetiert.

5730 Asylwesen

3160.00 Ausgaben für Asylwohnungen an der Dorfstrasse und in Büren.

3637.00 Ausgaben Flüchtlinge/Asylbewerber kalkuliert für total 7 Personen gemäss Regionalem Sozialdienst Laufenburg: 5 an der Dorfstrasse (ehemals Denner) und in Büren weitere 2 Personen, damit die Gemeinde Gansingen das zugeteilte Kontingent von 7 (zusammen mit der Gemeinde Mönthal) erfüllt.

4260.01 Einnahmen für Asylwohnungen an der Dorfstrasse und in Büren (CHF 9 täglich pro Asylbewerber).

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 aktuellen Fälle wird im 2022 ein Rückgang der Kosten erwartet.

3637.00 Die Übernahme von ausstehenden Krankenkassenprämien werden aufgrund von Informationen im Laufe des Jahres 2021 gleich budgetiert wie im Vorjahr.

6 VERKEHR & NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

6130 Kantonsstrassen

3631.00 Für die Sanierung des Teilstück Gansingen-Büren (K287) wird eine Zwischenabrechnung für Vorbereitungsarbeiten fällig.

6150 Gemeindestrassen

3111.00 Im Jahr 2022 werden erneut drei bestehende Robidog-Entsorgungsstationen ersetzt. Für den Winterdienst wird ein neuer Schneepflug angeschafft.

3141.00 Die Belagssanierungen und Unterhaltsarbeiten werden, wie im Budget 2021 budgetiert. Zusätzlich wurden für die Bepflanzung des Blumenbetts, beim Parkplatz Wagnerweg CHF 2'000 ins Budget aufgenommen.

7 UMWELTSCHUTZ & RAUMORDNUNG

7101 Wasserwerk (Gemeindebetrieb)

3120.01 Aufgrund des geplanten Aufbereitungsbecken rechnet man mit weniger Wasserankauf als in der Rechnung 2020.

3132.00 Die Kosten für die Nachführung GIS Wasser werden aufgrund des laufenden Jahres wieder tiefer budgetiert.

3151.00 Es sind keine grösseren Unterhaltsarbeiten für das Jahr 2022 geplant.

7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)

3132.00 Die Kosten für die Nachführung GIS Wasser werden aufgrund des laufenden Jahres wieder tiefer budgetiert.

3143.00 Es sind keine grösseren Unterhaltsarbeiten für das Jahr 2022 geplant.

7300 Abfallwirtschaft / Kadaversammelstelle

3631.00 Anpassung der Einnahmen der Tierkörperentsorgung aufgrund des Rechnungsjahr 2020.

4632.00 Der Deponiebetrieb GAOF wird vorerst keine Gewinne an die Gemeinden ausschütten. Der Gewinn wird in einen Fonds überwiesen.

7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)

3130.02 Die Grüngutverwertung wurde an die Rechnung 2020 angepasst.

4240.00 Die Kehrichtgebühren wurden an die Rechnung 2020 angepasst.

7710 Friedhof und Bestattung

3144.00 Es sind keine grösseren Unterhaltsarbeiten für das Jahr 2022 geplant.

8 VOLKSWIRTSCHAFT

8120 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen

3143.00 Der Unterhalt für Strassen wird an die Rechnung 2020 angepasst.

8200 Waldbewirtschaftung

Die Kontobezeichnung Forstbetrieb (8201) gibt es nicht mehr, daher werden die Benützungsgebühren Waldhütte sowie die Abschreibungen Forstbetrieb unter Waldbewirtschaftung geführt.

9 FINANZEN & STEUERN

9100 Allgemeine Gemeindesteuern

Der Steuerertrag wird gemäss Prognose des Kantonalen Steueramtes leicht sinken. Aufgrund der Rechnung 2020 und der Vorausberechnung der Steuern 2021 gehen wir von Steuererträgen gemäss Rechnung 2020 aus. Ausser bei den Gewinn- und Kapitalsteuern, da wird ein Ertrag im Rahmen des Budget 2021 erwartet.

9300 Finanz- und Lastenausgleich

4621.50 Mit CHF 393'000, fällt der neue Finanzausgleich für das Jahr 2022 höher aus als in den Vorjahren.

4621.60 Aufgrund des neuen Finanzausgleichs wird noch ein Feinausgleich ausgerichtet, welcher im Jahr 2022 für die Gemeinde Gansingen CHF 24'400 beträgt.

9610 Zinsen

3401.00 Ein Darlehen wurde fällig und konnte mit einem tieferen Zinssatz verlängert werden.

9990 Abschluss

9001.00 Der Aufwandüberschuss der Gesamtrechnung beträgt CHF 233'350 bei einem Steuerfuss von 115 %.

C) INVESTITIONSRECHNUNG

1506 Regionale Feuerwehrorganisation

5620.01 Anteil an Pikettfahrzeug für die Feuerwehr CHF 35'500. Kauftermin im Jahr 2022.

2170 Schulliegenschaften

5040.03 Projektierungskredit Neubau Schulhaus CHF 380'000. Das Projekt hat im Jahr 2021 gestartet.

7201 Abwasserbeseitigung

5030.09 GEP 2. Generation / Vorbereitungsarbeiten CHF 175'000. Starttermin im Jahr 2022.

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 Haushaltgleichgewicht mit dem aktuellen Steuerfuss nicht gegeben ist. Der Finanzplan zeigt aber auch eine Verbesserung der Verschuldungssituation sowie die Einhaltung der Vorgaben der Eigenkapitaldeckung, weshalb im Jahr 2022 auf eine höheren Steuerfuss verzichtet werden kann.

Spezialfinanzierungen

Die Spezialfinanzierungen Wasserwerk und Abfallwirtschaft weisen beide ein Nettovermögen aus und zeigen in den Finanzplänen eine solide Vermögensentwicklung auf. Der Gemeindebetrieb Abwasserbeseitigung weist ebenfalls ein Nettovermögen aus. Die Vermögensentwicklung im Finanzplan zeigt aber aufgrund der unumgänglichen Leitungssanierungen mittelfristig Handlungsbedarf auf.

Antrag des Gemeinderates

Das Budget 2022 mit einem Steuerfuss von 115 % sei zu genehmigen.