



Gemeindeversammlung vom 16.11.2018

Ausführlicher Bericht zum Traktandum

4 Budget 2019

Das Budget 2019 wird mit einem Steuerfuss von 115 % und einem Aufwandüberschuss von CHF 315'111.35 veranlagt. Es wird von einer Bevölkerungszahl von 1'045 Einwohnern (aktuell 1'030) ausgegangen.

A) KURZ ZUSAMMENGEFASST

20 % Pensum Verwaltung

Durch die Reduktion eines Auszubildenden wurde in der Verwaltung ein 20 % Pensum geschaffen.

Höhere Kosten externe Berater

Durch die Auslagerung der Bauverwaltung an die KSL Ingenieure AG entsteht ein höherer Aufwand für die Bearbeitung der Baubelange.

Mehr Ertrag Bauwesen

Die Kosten für die externe Bauverwaltung werden den Bauherren weiterverrechnet, was zu mehr Rückerstattungen führt.

Mittagstisch

Mit der Umsetzung des Kinderbetreuungsgesetzes KiBeG wurde der Mittagstisch lanciert. Die Mahlzeiten werden kostendeckend an die abgebenden Eltern weiterverrechnet. Für die Führung und Betreuung des Mittagstisches entstehen Mehrkosten im Personalaufwand.

Bedarfsgerechte Kinderbetreuung

Für die Unterstützungsbeiträge an die bedarfsgerechte Kinderbetreuung wurde ein Betrag von CHF 10'000.00 budgetiert.

Rechnung Kulturkommission

Die Rechnung der Kulturkommission wird neu über die Gemeindeverwaltung geführt.

Finanzierung Mittel und Gegenstände (MiGel)

Die bisher durch die Krankenversicherungen getragenen und zusätzlich zu den Pflgetaxen separat verrechneten Mittel und Gegenstände (zum Beispiel Verbandsmaterial) werden neu durch die Gemeinden getragen.

Höhere Kosten in der ambulanten Krankenpflege Spitex

Die Kosten für die ambulante Krankenpflege steigen auch für das Budget 2019 an.

Teilrevision Bau- und Nutzungsordnung – letzter Teil

Gemäss Vorgaben des Kantons müssen die Gemeinden ihre Bau- und Nutzungsordnungen bis ins 2019 revidieren und den harmonisierten Baubegriffen anpassen. Hierzu wurde ein Betrag von CHF 15'000.00 im Budget 2017 und ein Betrag von CHF 10'000.00 im Budget 2018 berücksichtigt. Die Arbeiten können im 2018 nicht fertig gestellt werden und das Budget 2018 wird somit nicht aufgebraucht. Für das Jahr 2019 sollen deshalb CHF 5'000.00 gesprochen werden.

Finanz- und Lastenausgleich

Für das Jahr 2019 können wir einen Finanzausgleichsbeitrag von Total CHF 361'911.00 budgetieren.

Studienauftrag Sanierung/Neubau Schulhaus

Um die Frage Sanierung oder Neubau des Schulhauses fachlich beurteilen zu können, soll ein Studienauftrag unter Architekten mit Erfahrung im Schulhausbau durchgeführt werden. Es wird ein Kredit von CHF 145'000.00 beantragt.

B) ERFOLGSRECHNUNG

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

0110 Legislative

3010.00 Die Abstimmungsunterlagen werden neu nicht mehr durch die Post verschickt, sondern durch eine Verträgerin verteilt. Dies spart Portokosten, schafft aber Personalaufwand.

0120 Exekutive

3113.00 Anschaffung von 5 Tablets für die Gemeinderäte. Somit kann in Zukunft jederzeit – auch von extern – auf die bereits digital vorhandenen Gemeinderatsgeschäfte zugegriffen werden.

3170.03 Die Jungbürgerfeier wird alle zwei Jahre durchgeführt. Im 2019 findet wiederum eine Jungbürgerfeier statt.

0210 Finanz- u. Steuerverwaltung

3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals der Finanzverwaltung. Bisher wurde diese Position unter den Allgemeinen Diensten budgetiert.

3110.00 Anschaffung eines Lesegerätes für Einzahlungsscheine (ESR und QR-Rechnungen) zwecks Erfassung der Kreditoren.

3130.00 Einsparung von Portokosten für den Versand von Abstimmungsunterlagen, da diese neu durch eine Verträgerin verteilt werden.

3611.00 Es wird gemäss Ankündigung des Kantonalen Steueramtes eine höhere Entschädigung für die zu Verfügungstellung des Systems erforderlich.

- 0220 Kanzlei, Bauverwaltung**
3000.00 Reduktion Entschädigung Baukommission auf Grund der Auslagerung der Bauverwaltung.
3090.00 Weiterbildung CAS öffentliches Gemeinwesen Gemeinbeschreiberin
3132.00 Honorarkosten für die Führung der externen Bauverwaltung durch die KSL
4260.00 Die Gebühren für die externe Bauverwaltung können den Bauherren weiterverrechnet werden.

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG & SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG

- 1400 Allgemeines Rechtswesen**
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals der Einwohnerkontrolle. Bisher wurde diese Position unter den Allgemeinen Diensten budgetiert.

2 BILDUNG

- 2120 Primarstufe**
3104.00 Auf Grund von einer grösseren Schüleranzahl wird das Schulmaterial höher budgetiert als im Vorjahr.
- 2170 Schulliegenschaften**
3090.00 Der Hauswart absolviert die Ausbildung zum eidg. dipl. Hauswart. Hierzu fallen im 2019 letztmals Kosten an.
3120.00 In Folge der Ungewissheit über die Zukunft des Schulgebäudes (Neubau oder Renovation) sollen die Reparatur-, Service- und Wartungsarbeiten auf dem absoluten Minimum gehalten werden.
3144.00 In Folge der Ungewissheit über die Zukunft des Schulgebäudes (Neubau oder Renovation) sollen die Reparatur-, Service- und Wartungsarbeiten auf dem absoluten Minimum gehalten werden.
- 2180 Tagesbetreuung**
3020.00 Personalkosten für die Leitung und Betreuung am Mittagstisch
3636.00 Mahlzeiten Mittagstisch für Schüler und Betreuungspersonal gerechnet auf Grund der aktuellen Teilnehmerzahl des Mittagstisches
4230.00 Elternbeiträge Mittagstisch
- 2190 Schulleitung u. Schulverwaltung**
3099.00 Repräsentationskosten tiefer als im Vorjahr
3113.00 Anschaffung von IPADS im Rahmen der Einführung des Informatikunterrichtes (Lehrplan 21)

3 KULTUR, SPORT & FREIZEIT

- 3290 Kultur, übriges**
3130.00 Die Rechnung der Kulturkommission wird neu über die Gemeindeverwaltung geführt, weshalb hier Kosten für Veranstaltungen, Material, etc. budgetiert werden.
4260.00 Die Einnahmen der Kulturkommission (z. B. Kollekte bei Veranstaltungen) werden neu in der Gemeindebuchhaltung verbucht.

4 GESUNDHEIT

4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime

3634.01 Die Kosten für Mittel und Gegenstände (MiGel), wie z. B. Verbandsmaterial werden ab 2019 durch die Gemeinden getragen.

4210 Ambulante Krankenpflege

3631.00 Pflegefinanzierung stationär & ambulant sind gegenüber dem Budget 2018 um CHF 30'000.00 höher.

5 SOZIALE SICHERHEIT

5450 Leistungen an Familien (allemein)

3637.01 Beiträge an bedarfsgerechte (familienergänzende) Kinderbetreuung gemäss KiBeG

5720 Sozialhilfe

3637.00 Sozialhilfe auf Grund der der aktuellen Fälle mit CHF 148'55.00 budgetiert.

4260.00 Rückerstattungen Sozialhilfe auf Grund der aktuellen Fälle mit CHF 50'550.00 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.

6 VERKEHR & NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

6150 Gemeindestrassen

3141.00 Weniger Unterhaltsarbeiten budgetiert gegenüber dem Vorjahr.

7 UMWELTSCHUTZ & RAUMORDNUNG

7101 Wasserwerk Gemeindebetrieb

3111.00 Ankauf von neuen Funkwasserzählern zur Installation im Dorf Gansingen

3143.00 Mit CHF 30'000.00 werden CHF 10'000.00 weniger budgetiert für Wasserleitungsbrüche als im Vorjahr.

7201 Abwasserbeseitigung Gemeindewerk

3632.00 Der Gemeindbeitrag an Abwasserverband bleibt zum Budget 2018 konstant.

7300 Abfallwirtschaft / Kadaversammelstelle

4632.00 Einnahmen durch Gewinnausschüttung aus Deponiebetrieb GAOF.

7900 Raumplanung

3131.00 Die BNO Revision kann im 2018 nicht abgeschlossen werden und das entsprechende Budget wird nicht aufgebraucht. Für die restlichen Arbeiten, welche im 2019 anfallen, ist ein Budget von CHF 5'000.00 vorgesehen.

8 VOLKSWIRTSCHAFT

8201 Forstbetrieb Spezialfinanzierung

3130.03 Unternehmeraufwand tiefer budgetiert als im 2018.

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 361'911.00 fällt der neue Finanzausgleich für das Jahr 2019 einiges tiefer aus als in den Vorjahren.

4621.60 Aufgrund des neuen Finanzausgleichs wird noch ein Feinausgleich ausgerichtet, welcher im 2019 für die Gemeinde Gansingen CHF 19'570.00 beträgt.

9990 Abschluss

9001.00 Der Aufwandüberschuss der Gesamtrechnung beträgt CHF 315'111.35 bei einem Steuerfuss von 115 %.

C) INVESTITIONSRECHNUNG

2170 Schulliegenschaften

5040.01 neuer Kreditantrag Studienauftrag Sanierung Schulhaus CHF 145'000.00

6400 Nachrichtenübermittlung

5130.00 Breitbandausbau Anschluss Galten CHF 73'446.00

6130.00 Beteiligung Swisscom Breitbandausbau Anschluss Galten CHF 61'790.00

7201 Abwasserbeseitigung

5032.04 diverse GEP Massnahmen CHF 50'000.00

6370.00 Anschlussgebühren 2019 CHF 70'000.00

D) AUFGABEN- UND FINANZPLAN

Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht nicht gegeben

Der erstellte Aufgaben- und Finanzplan zeigt auf, dass künftig mehrere Investitionen im 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 2019 kein Handlungsbedarf.

Antrag des Gemeinderates

Genehmigung Budget 2019 mit einem Steuerfuss von 115 %