



Gemeindeversammlung vom 08.11.2019

Ausführlicher Bericht zum Traktandum

5. Budget 2020

Das Budget 2020 wird mit einem Steuerfuss von 115 % und einem Aufwandüberschuss von CHF 437'000.00 veranlagt. Es wird von einer Bevölkerungszahl von 1'040 Einwohner (per 31.12.2018: 1'027) ausgegangen.

A) KURZ ZUSAMMENGEFASST

Pensum Verwaltung / CHF 35'000.00

Zur Einarbeitung unseres neuen Finanzverwalters haben wir im Jahr 2020 noch temporäres Personal eingestellt. Durch die Weiterbildungen der Gemeindeschreiberin sowie des Leiter Finanzen werden die Teilzeitangestellten mit einem höheren Pensum budgetiert.

Lehrplan 21 / CHF 92'000.00

Für die Umsetzung des Lehrplans 21 steigen die Kosten der neuen Lehrmittel um CHF 30'000.00. Die Anschaffung der obligatorischen Laptops und Tablets kosten die Gemeinde rund CHF 45'000.00. Dazu kommen die Mehrkosten für die Aus- und Weiterbildung der Lehrerschaft von CHF 4'000.00. Ebenfalls wird die Betreuung der Informatik sowie die Installation des neuen WLAN Mehrkosten von CHF 13'000.00 verursachen.

Besoldungsanteil Kanton und Gemeinde / CHF 40'000.00

Der Besoldungsanteil für das Budget 2020 steigt für die obligatorische Schule um CHF 40'000.00 an.

Spielplatz beim alten Schulhaus / CHF 1'000.00

Die Klettereinheiten beim Spielplatz beim alten Schulhaus werden nicht ersetzt. Für einen Sandkasten für den Kindergarten werden CHF 1'000.00 budgetiert.

Sonderschulen / CHF 9'500.00

Die Anzahl der Kinder, die eine Sonderschule besuchen, ist gestiegen. Dementsprechend hat sich das Budget 2020 auch erhöht.

Ambulante Krankenpflege / CHF 40'000.00

Die Krankenpflegekosten werden basierend auf dem Jahresabschluss 2018 und der Rechnung vom 1. Quartal 2019 nach oben korrigiert.

Ausstände Krankenkassenprämien / CHF 15'000.00

Die Budgetierung der Übernahme von Krankenkassenprämien wird aufgrund der erhaltenen Informationen im Laufe des Jahres 2019 erhöht.

Regionaler Sozialdienst Laufenburg

Per 01.03.2019 wird die Sozialhilfe und das Asylwesen über den Sozialdienst Laufenburg abgewickelt.

Zusammenschluss Forstbetriebe Gansingen-Laufenburg

Aufgrund des bevorstehenden Zusammenschlusses wird der Forstbetrieb nicht wie bisher durch die "interne Verrechnung" budgetiert, sondern unter "Dienstleistungen regionaler Forstbetrieb" aufgeführt.

B) ERFOLGSRECHNUNG

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

0120 Exekutive

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

0210 Finanz- und Steuerverwaltung

3010.00 Zur Einarbeitung unseres neuen Finanzverwalters haben wir im Jahr 2020 noch temporäres Personal eingestellt.

3090.00 Kosten für die Aus- und Weiterbildung des Leiter Finanzen.

3130.00 Die Portokosten werden aufgrund der Rechnungen 2017 und 2018 im Budget 2020 reduziert.

4612.02 Aufgrund des Zusammenschlusses des Forstbetriebs sind die Verwaltungsent-schädigungen von eigenen Betrieben tiefer.

0220 Allgemeine Dienste, übrige

3010.00 Durch die Weiterbildungen unseres Personals werden die Teilzeitangestellten mit einem höheren Pensum budgetiert.

3110.00 Anschaffung/Ersatz der in die Jahre gekommenen Laptops.

3130.00 Zusammenlegung der Konto 3130.00 und 3130.01.

0290 Verwaltungsliegenschaften, übriges

4240.00 Anpassung Schlachthausbenützung aufgrund Mehrerträge in den Vorjahren.

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG

1620 Zivilschutz (allgemein)

4500.00 Die Ersatzbeiträge wurden abgeschafft.

2 BILDUNG

2110 Kindergarten

3104.00 Erhöhung Kosten Lehrmittel aufgrund Lehrplan 21.

3110.00 Anschaffung Raumteiler (Regal) und Stiefelständer.

2120 Primarstufe

3020 Erhöhung Betreuung Informatik und Webseite aufgrund Lehrplan 21.

3090.00 Durch den neuen Lehrplan erhöhen sich die Aus- und Weiterbildungskosten der Lehrer.

3104.00 Erhöhung des Schulmaterials aufgrund des Lehrplan 21.

3104.02 Ersatz und neue Musikinstrumente.

- 3111.00 Anschaffung Laptops und Tablets gemäss Lehrplan 21 sowie ein Stehtisch mit Rollen.
- 3111.01 Anschaffung Kleinwerkzeuge Textiles Werken.
- 3170.02 Anpassung Budget 2020 aufgrund der Vorjahre.
- 3631.00 Der Besoldungsanteil an den Kanton erhöht sich auch für das kommende Jahr.
- 3632.00 Aufgrund steigender Nachfrage wird das Budget für den Sozialdienst Gemeindeverband Rheinfelden für 2020 erhöht.
- 4612.00 Tiefere Beiträge von Schulgeldern anderer Gemeinden aufgrund weniger Schüler.
- 2140 Musikschulen**
- 3612.00 Höherer Beitrag aufgrund von mehr Schülern.
- 2170 Schulliegenschaften**
- 3010.00 Lohnerhöhung des Schulhausabwartes nach Beendigung der Weiterbildung.
- 3111.00 Anbringung eines Sandkastens.
- 4240.00 Gemäss Vorjahre werden die Benützungsgebührenerträge im Budget 2020 angehoben.
- 2180 Tagesbetreuung**
- 3110.00 Einbau eines Geschirrspülers für den Mittagstisch.
- 2190 Schulleitung u. Schulverwaltung**
- 3130.00 Installation neues WLAN zur Sicherstellung des Internets für die neu angeschafften Geräte gemäss Lehrplan 21.
- 2200 Sonderschulen**
- 3612.00 Die Anzahl der Kinder, die eine Sonderschule besuchen, ist gestiegen.
- 2300 Berufliche Grundbildung**
- 3631.00 Anpassung an Rechnung 2018.
- 3634.00 Anpassung an Rechnung 2018.

3 KULTUR, SPORT & FREIZEIT

3290 Kultur, übriges

- 3130.00 Die Rechnung der Kulturkommission wird über die Gemeindeverwaltung geführt, deshalb werden die Kosten für Veranstaltungen, Material etc. wie im Budget 2019 hier aufgeführt.
- 3170.00 Zusammenlegung der Konto 3170.00 und 3636.02.

4 GESUNDHEIT

4210 Ambulante Krankenpflege

- 3631.00 Die Krankenpflegekosten werden basierend auf dem Jahresabschluss 2018 und der Rechnung vom 1. Quartal 2019 im Budget 2020 nach oben korrigiert.

5 SOZIALE SICHERHEIT

5450 Leistungen an Familien (allgemein)

- 3636.00 "mit.dabei-Fricktal" ist ein Programm mit dem Ziel der Stärkung des Zusammenlebens sowie Entlastung von Schulen, Einwohner- und Sozialdiensten. Die Gemeinde beteiligt sich vorerst für zwei Jahre an diesem Projekt.
- 3637.01 Budgetierter Beitrag an bedarfsgerechte (familienergänzende) Kinderbetreuung. Zurzeit ist kein Fall offen.

5720 Sozialhilfe

- 3637.00 Sozialhilfe auf Grund der der aktuellen Fälle mit CHF 120'000 budgetiert.
- 4260.00 Rückerstattungen Sozialhilfe auf Grund der aktuellen Fälle mit CHF 40'000 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 tieferen Entschädigung des Kantons als in den Vorjahren aus. Neu werden die Einnahmen für Asylwohnungen auf dem Konto 4260.01 separat ausgewiesen.

5790 Fürsorge, übriges

- 3611.00 Die Übernahme von ausstehenden Krankenkassenprämien werden aufgrund von Informationen im Laufe des Jahres 2019 höher budgetiert als im Vorjahr.
- 3612.00 Beteiligung Verwaltungskosten Regionaler Sozialdienst.

6 VERKEHR & NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

6150 Gemeindestrassen

- 3111.00 Im Jahr 2020 werden drei Robidog-Entsorgungsstationen erneuert.
- 3141.00 Aufgrund der Erfahrung der letzten Jahre werden für die Belagssanierungen höhere Unterhaltsarbeiten budgetiert.
- 4260.00 Rückerstattung Kostenanteil der Anwohner.

7 UMWELTSCHUTZ & RAUMORDNUNG

7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)

- 3632.00 Der Betriebsbeitrag an den Abwasserverband wird gegenüber den Vorjahren höher budgetiert.

7300 Abfallwirtschaft / Kadaversammelstelle

- 4632.00 Einnahmen durch Gewinnausschüttung aus Deponiebetrieb GAOF.

8 VOLKSWIRTSCHAFT

8201 Forstbetrieb

- Der Forstbetrieb Gansingen wird per 01.01.2020 unter dem Namen "Forst & Dienste Laufenburg-Gansingen" geführt. Dies ist ein Zusammenschluss zwischen dem Forstbetrieb Gansingen und Laufenburg. Die Gemeinde Gansingen zahlt einen Betriebsbeitrag an den neuen Forstbetrieb.
- 3010.00 Nach dem Zusammenschluss zwischen Gansingen und Laufenburg wird bei der Gemeinde Gansingen nur noch der Förster und der Lehrling angestellt sein.
- 4632.01 Sämtliche Aufwendungen für den Forstbetrieb der Gemeinde Gansingen werden als Beitragsertrag verrechnet/ausgeglichen.

9 FINANZEN & STEUERN

9100 Allgemeine Gemeindesteuern

- 4000.xx Der Steuerertrag steigt gemäss Berechnungen des Kantonalen Steueramtes leicht an.

9300 Finanz- und Lastenausgleich

- 4621.50 Mit CHF 322'000.00 fällt der neue Finanzausgleich für das Jahr 2020 einiges tiefer aus als in den Vorjahren.
- 4621.60 Aufgrund des neuen Finanzausgleichs wird noch ein Feinausgleich ausgerichtet, welcher im Jahr 2020 für die Gemeinde Gansingen CHF 24'000.00 beträgt.

9990 Abschluss

- 9001.00 Der Aufwandüberschuss der Gesamtrechnung beträgt CHF 437'000.00 bei einem Steuerfuss von 115 %.

C) INVESTITIONSRECHNUNG

6150 Sanierung Chileweg/Grametstrasse

Verpflichtungskredit Anteil Gemeindestrassen CHF 437'000.00.

7101 Sanierung Chileweg/Grametstrasse

	Verpflichtungskredit Anteil Wasser CHF 323'000.00.
7201	Sanierung Chileweg/Grametstrasse
	Verpflichtungskredit Anteil Abwasser CHF 430'000.00.
7690	Nachtragskredit Deponie Ressmatt
5030.00	Nacharbeiten aufgrund des Erdbebens Münschbächli CHF 240'000.00.
	Mergel brechen 2020
	Verpflichtungskredit CHF 100'000.00.

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 2020 kein Handlungsbedarf.

Antrag des Gemeinderates

Genehmigung Budget 2020 mit einem Steuerfuss von 115 %