Einwohnergemeinde Teufenthal

Budget 2020

Erläuterungen

a) Allgemeines

b) Erfolgsrechnung

c) Investitionsrechnung

a) Allgemeines

Allgemeine Informationen

Das Budget 2020 basiert auf einem unveränderten Steuerfuss von 122%.

Aufwandüberschuss

Das Budget 2020 weist einen Aufwandüberschuss von CHF 351'400.00 aus.

b) Erfolgsrechnung

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

0110.3102.00	Die Publikationskosten für Baugesuche werden ab dem Jahr 2020 im Konto 0220.3102.00 verbucht.
0210.3010.00	Lohnkosten für die neue Leiterin Finanzen sowie deren Stellvertretung.
0210.3090.00/ 0210.3132.00	Kosten für das Coaching der neuen Leiterin Finanzen.
0210.3612.00	Aufgrund der Pensenerhöhung beim Regionalen Steueramt sowie Kosten für die Weiterentwicklung von VERANA3 steigen die Kosten an das Regionale Steueramt Unterkulm.
0223.3158.00	Kosten für die Einführung der elektronischen Geschäftsverwaltung.
0290.3130.00	Es ist eine Zustandsanalyse des Werkhofsgebäudes geplant.

1 OEFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG

1110.3612.00	Budgetzahlen gemäss Kostenverteiler der Repol aargauSüd.
1616.3612.00	Ordentlicher Beitrag an die Schiessanlage Obertel sowie Beteiligung am Ersatz der Trefferanzeige.

2 BILDUNG

2120.3104.00	Einmalige Anschaffung von zusätzlichen Lehrmitteln gemäss Lehrplan 21.
2170.3144.00	Diverse Unterhaltsarbeiten am Gebäude sowie Umbaumassnahmen im Zusammenhang mit dem Lehrplan 21.
2190.3631.00	Höhere Kosten aufgrund der Aufstockung des Pensums des Schulleiters.
2191.3130.00	Kosten für die Patrouillen bei der Schulanlage.

3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE

3321.9010.00	Die Antennen- und Kabelanlagen sehen einen Ertragsüberschuss von CHF 51'100.00 vor.

4 GESUNDHEIT

4210.3636.00	Der Pro-Kopf-Beitrag an die Spitex Mittleres Wynental beläuft sich auf CHF 38.00.

5 SOZIALE SICHERHEIT

5430.3637.00	In vier Fällen werden Alimente bevorschusst.
5790.3612.00	Die Gemeinde Teufenthal leistet pro Fall einen Beitrag sowie einen Sockelbeitrag an den Regionalen Sozialdienst Kulm. Aufgrund der steigenden Fallzahl erhöhen sich die Kosten.
5790.3631.00	Die Gemeinden sind verpflichtet, sich an den Restkosten für Sonderschulung, Heime und Werkstätten zu beteiligen.
5790.3637.00	Die Gemeinden müssen sich an der Finanzierung nicht bezahlter Krankenkassenprämien beteiligen.

6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

6150.3141.00	Es sind diverse Belagssanierungen geplant.
6290.xxxx.xx	Ab dem Jahr 2020 werden keine Tageskarten mehr durch die Gemeinde angeboten.

7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

7101.9010.00	Das Wasserwerk sieht einen Ertragsüberschuss von CHF 14'900.00 vor.
7201.9010.00	Die Abwasserbeseitigung sieht einen Ertragsüberschuss von CHF 132'100.00 vor.
7301.9011.00	Die Abfallwirtschaft sieht einen Aufwandüberschuss von CHF 35'100.00 vor.

8 VOLKSWIRTSCHAFT

8120.4611.00	Der Beitragssatz wurde vom Kanton gekürzt.
8711.3101.02	Die Swissgrid hat die Abgaben der Allgemeinden Systemdienstleistungen gesenkt.
8711.9010.00	Das Elektrizitätswerk – Elektrizitätsnetz sieht einen Ertragsüberschuss von CHF 38'200.00 vor.
8712.9010.00	Das Elektrizitätswerk – Stromhandel und Übriges sieht einen Ertragsüberschuss von CHF 105'200.00 vor.

9 FINANZEN UND STEUERN

9100.400x.00	Der Steuerertrag basiert auf dem Steuerfuss von 122%. Der Kanton geht von einem Wachstum von 1.5% aus.
9300.4621.50	Gemäss Berechnung des Departements Volkswirtschaft und Inneres beträgt die Finanzausgleichszahlung für das Jahr 2020 CHF 853'000.00
9300.4621.60	Im Zusammenhang mit der Aufgabenteilung erhalten die Gemeinden einen Beitrag in Relation zur Einwohnerzahl, um Rundungsdifferenzen beim Steuerfuss auszugleichen.
9990.9001.00	Das Budget 2020 sieht einen Aufwandüberschuss von CHF 351'400.00 vor.

c) Investitionsrechnung

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

0290.5040.00	Kosten für die Renovation des Gemeindehauses.

2 BILDUNG

2170.5060.00	Im neuen Lehrplan 21 hat die Medienpädagogik einen hohen Stellenwert. Die Schule Teufenthal muss die Schüler sowie Lehrerschaft sowie sämtliche Lehrerzimmer mit Notebooks und anderen Geräten ausrüsten.

6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

6130.5610.06	Per Dekret müssen sich die Gemeinden an den Sanierungen der Kantonsstrassen beteiligen.
6150.5040.01	Die Bushaltekanten Teufenthal "Oberdorf" entsprechen nicht dem Behindertengleichstellungsgesetz und müssen saniert werden. Es handelt sich um eine gebundene Ausgabe.

7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

7900.5290.02/ 7900.6320.00	Projektierungskosten für die Erschliessung Feldmatte. Die Gemeinde Unterkulm muss sich gemäss Verteilschlüssel an diesen Kosten beteiligen.
7900.5290.03	Kosten für die Gesamtrevision Nutzungsplanung Siedlung und Kulturland, welche gesetzlich vorgeschrieben ist.

ANTRAG

Der Gemeinderat Teufenthal beantragt der Einwohnergemeindeversammlung, das Budget 2020 inkl. Spezialfinanzierungen mit einem Steuerfuss von 122% zu genehmigen.

Teufenthal, 7. Oktober 2019

Namens des Gemeinderats Teufenthal

Urs Lehner	Susanne Wittwer
Gemeindeammann	Gemeindeschreiberin