Gemeinde Wegenstetten

BUDGET 2027

TRAKTANDUM 2 - Einwohnergemeinde

Genehmigung des Budgets 2027 mit einem Steuerfuss von 118%

ERGEBNIS

Im Internet unter www.wegenstetten.ch ist das gesamte Budget 2027 abrufbar.

Erfolgsrechnung (ohne Spezialfinanzierungen)			
	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
Betrieblicher Aufwand	5'259'891	5'229'993	4'836'189.22
Betrieblicher Ertrag	4'708'473	4'644'021	4'679'754.73
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	**-551'418**	**-585'972**	**-156'434.49**
Finanzaufwand	45'785	41'185	51'048.55
Finanzertrag	335'490	313'554	1'017'904.25
Ergebnis aus Finanzierung	**289'705**	**272'369**	**966'855.70**
Gesamtergebnis	**-261'713**	**-313'603**	**810'421.21**

Das Budget basiert auf einem unveränderten Steuerfuss von 118% und schliesst mit dem Gesamtergebnis (Aufwandüberschuss) von Fr. 261'713.--.

ALLGEMEINE VERWALTUNG
Allgemeine Dienste

Mit der Erneuerung der Leasingverträge der Hard- und Software der Gemeindeverwaltung wird gleichzeitig auf Microsoft 365 umgestellt. Die Kosten der EDV verteilen sich auf verschiedene Dienststellen und beinhalten auch die einmaligen Mehrkosten für die Umstellung von Fr. 5'700.--. Im Budget sind die Anschaffungskosten für ein Stehpult und Ersatz des Bürostuhls für die Gemeindeschreiberin enthalten. Zwei Telefone müssen (altershalber) ersetzt werden. Die WebGIS-Lösung Gemlis wird durch das Geoportal abgelöst.

Allgemeines Rechtswesen

Anstieg der Kosten bei der Berufsbeistandschaft beim Gemeindeverband Sozialdienste durch Mehraufwand (mehr Fälle). Für die Zusatzkosten wurden Nachtragskredite bewilligt und zum Teil bereits fakturiert. Der Restbetrag wird mit der definitiven Abrechnung 2026 anfangs 2027 verrechnet. Das neue Feuerwehrmagazin wurde im September eingeweiht. Die Betriebs- und Unterhaltskosten sind erstmals im Budget 2027 der Feuerwehr Wabrig enthalten und werden auf die Gemeinden verteilt. Unser Gemeindebeitrag an die Feuerwehr Wabrig beläuft sich mutmasslich auf Fr. 97'167.--.

Gemeinde Wegenstetten

BILDUNG
Kreisschule KSWH

In Wegenstetten werden zwei Kindergartenabteilungen und die 1.-3. Primarklasse, in Hellikon die 4.-6. Klässler unterrichtet. Die Betriebskosten dienen als Grundlage für die Berechnung des Schulgeldes für die Kreisschule Wegenstetten-Hellikon. Die Lehrmittel sind in den letzten Jahren teurer geworden. Der Pauschalbetrag für Lehrmittel pro Schüler wurde deshalb leicht erhöht. Die Besoldungsanteile für die Schulleitungen werden den Wohngemeinden vom Kanton verrechnet. Für die OberstufenschülerInnen wird von der Gemeinde Möhlin ein höheres Schulgeld verrechnet.

Musikschule

Die Gemeindebeiträge für die Musikschule basieren auf dem Leistungsbezug gemäss den Schülerzahlen. Die Gemeinde Wegenstetten beteiligt sich mit 5.3 % an den Kosten, Fr. 70'770.--.

Schulanlagen

Es sind Anschaffungen einer Scheuersaugmaschine und zwei Transportwagen für die Festgarnituren vorgesehen. Die Planung und Bestandesaufnahme für eine neue Schliessanlage kostet Fr. 4'500.--.

KULTUR, SPORT, FREIZEIT
Sport

Die Gemeinde Wegenstetten beteiligt sich an der Sanierung der Kunsteisbahn in Rheinfelden mit einem Solidaritätsbeitrag von Fr. 1.--/Einwohner (Budget Fr. 1'010.--).

GESUNDHEIT
Spitäler, Kranken- und Pflegeheime

Die Gemeindeanteile an die Restkosten für stationäre und ambulante Pflege sind massiv gestiegen. Trotzdem wurde im Budget die Basis von 2026 beibehalten. Die Gemeindeammänner-Vereinigung des Bezirks Rheinfelden möchte damit gegen die Kostenexplosion ein Zeichen setzen. Die Spitex AG benötigt dringend zusätzliche Mittel um betriebsfähig zu bleiben. Die Mehrkosten für 2026 und 2027 sind erheblich. Der Gemeindebeitrag 2027 beläuft sich auf Fr. 102'200.--.

SOZIALE SICHERHEIT
Asylwesen

Im Asylwesen werden die Gesamtkosten für die Gemeinden Hellikon und Wegenstetten verbucht und Ende Jahr aufgrund der Vereinbarung je hälftig verrechnet. Die Betreuung erfolgt über die Convalere AG. Diese hat die Betreuungspauschalen für 2027 erhöht.

UMWELTSCHUTZ
UND RAUMORDNUNG
Friedhof

Die Raiffeisenbank unterstützt den Begegnungsplatz Friedhof mit Fr. 10'000.--. Die Bruttokosten betragen Fr. 30'000.--. Das Projekt wird auch mit einem Beitrag vom Jurapark Aargau und der röm.-kath. Kirchgemeinde unterstützt.

FINANZEN UND STEUERN
Einkommens- und Vermögenssteuern

Die Steuererträge wurden aufgrund der aktuellen Sollstellung sowie dem diesjährigen Budget budgetiert. Das prognostizierte Wachstum wird moderat ausfallen, deshalb wurde nicht mit Mehreinnahmen kalkuliert.

Finanzausgleich

Der Finanzausgleich beträgt Fr. 232‘000.--. Die direkte Ausgleichszahlung zum Finanzausgleich: Fr. 25’100.--.

Gemeinde Wegenstetten

ERFOLGSRECHNUNG

	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total	**6'081'061**	**6'081'061**	**6'046'062**	**6'046'062**	**6'470'197.81**	**6'470'197.81**
Allgemeine Verwaltung	**637'760**	**82'400**	**691'025**	**80'900**	**679'238.05**	**106'727.35**
Nettoaufand		555'360		610'125		572'510.70
Öffentl. Ordnung, Sicherheit, Verteidigung	**308'833**	**35'000**	**285'147**	**32'900**	**267'032.94**	**31'251.10**
Nettoaufand		273'833		252'247		235'781.84
Bildung	**2'417'897**	**1'192'913**	**2'508'804**	**1'169'345**	**2'265'817.39**	**1'196'470.37**
Nettoaufand		1'224'984		1'339'459		1'069'347.02
Kultur, Sport und Freizeit	**110'750**	**600**	**110'445**	**600**	**109'712.47**	**620.00**
Nettoaufand		110'150		109'845		109'092.47
Gesundheit	**471'423**		**436'949**		**452'128.60**	
Nettoaufand		471'423		436'949		452'128.60
Soziale Sicherheit	**940'618**	**379'350**	**846'824**	**325'925**	**697'396.77**	**191'822.05**
Nettoaufand		561'268		520'899		505'574.72
Verkehr und Nachrichtenübermittlung	**210'770**	**12'900**	**205'669**	**12'900**	**198'403.50**	**13'764.75**
Nettoaufand		197'870		192'769		184'638.75
Umweltschutz und Raumordnung	**547'446**	**459'055**	**506'236**	**431'084**	**542'431.08**	**456'343.58**
Nettoaufand		88'391		75'152		86'087.50
Volkswirtschaft	**67'729**	**52'190**	**71'923**	**52'190**	**79'532.00**	**54'459.86**
Nettoaufand		15'539		19'733		25'072.14
Finanzen und Steuern	**367'835**	**3'866'653**	**383'040**	**3'940'218**	**1'178'505.01**	**4'418'738.75**
Nettoertrag	3'498'818		3'557'178		3'240'233.74	

Gemeinde Wegenstetten

ERGEBNISSE EIGENWIRTSCHAFTSBETRIEBE

Wasserwerk	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
Betrieblicher Aufwand	212'440	213'737	200'432.44
Betrieblicher Ertrag	216'575	213'447	223'414.83
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	**4'135**	**-290**	**22'982.39**
Finanzaufwand	0	0	0.00
Finanzertrag	2'160	1'880	346.00
Ergebnis aus Finanzierung	**2'160**	**1'880**	**346.00**
Gesamtergebnis	**6'295**	**1'590**	**23'328.39**

Der Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 6'295.--.

Abwasserbeseitigung	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
Betrieblicher Aufwand	188'859	194'603	173'143.28
Betrieblicher Ertrag	199'300	189'057	194'023.50
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	**10'441**	**-5'546**	**20'880.22**
Finanzaufwand	0	0	0.00
Finanzertrag	6'520	6'500	4'310.00
Ergebnis aus Finanzierung	**6'520**	**6'500**	**4'310.00**
Gesamtergebnis	**16'961**	**954**	**25'190.22**

Der Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung erzielt einen mutmasslichen Ertragsüberschuss von Fr. 16'961.--.

Gemeinde Wegenstetten

ERLÄUTERUNGEN ZUR INVESTITIONSRECHNUNG

Bildung
Schulanlagen

An der Gemeindeversammlung vom Juni 2026 wurde der Kredit für die Sanierung des Schulhauses 1996 von Fr. 255'000.-- genehmigt. Die Arbeiten sind auf Sommer 2027 geplant. Aufgrund der Hitzewelle in diesem Sommer wird geprüft, ob zusammen mit der Sanierung auch der Einbau einer Klimaanlage sinnvoll wäre. Diese zusätzlichen Kosten sowie deren Notwendigkeit sind noch in Abklärung.

Verkehr und
Nachrichtenübermittlung
Kantonsstrasse

Der Kanton saniert den Deckbelag bei der Hauptstrasse K 296 (Bachstrasse bis Kreisel). Der Dekretsbeitrag für die Gemeinde beläuft sich auf Fr. 313'775.-- und Fr. 22'000.-- für Entwässerung.

Gemeindestrassen

Schutzzonenmassnahmen 1. Etappe: Die Kosten für den Strassenanteil betragen total Fr. 97'000.--, davon mutmasslich Fr. 67'000.-- im nächsten Jahr, Rest im Folgejahr.

Kostenanteil der Projektierung für die Sanierung Wissler und Krummacher (Strassenanteil) total Fr. 37'000.--, die restlichen Kosten betreffen das Wasserwerk sowie die Abwasserbeseitigung.

Umwelt und Raumordnung
Wasserwerk

Schutzzonenmassnahmen 1. Etappe, Anteil Wasserversorgung total Fr. 244'000.--, davon mutmasslich Fr. 164'000.-- im nächsten Jahr, Rest im Folgejahr.

Anteil Projektierungskosten für die Wasserversorgung bei der Sanierung Wissler und Krummacher total Fr. 28'000.--.

Abwasserbeseitigung

Schutzzonenmassnahmen 1. Etappe, Anteil Abwasserbeseitigung total Fr. 369'000.--, davon mutmasslich Fr. 250'000.-- im nächsten Jahr, Rest im Folgejahr.

Projektierungskosten Anteil Abwasserbeseitigung für die Sanierung Wissler und Krummacher total Fr. 65'000.--.

Gemeinde Wegenstetten

INVESTITIONSRECHNUNG

	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total	**1'513'000**	**1'513'000**	**1'796'800**	**1'796'800**	**1'701'126.81**	**1'701'126.81**
Allgemeine Verwaltung					**-18'693.57**	**-330.10**
Nettoaufand					18'363.47	
Öffentl. Ordnung, Sicherheit, Verteidigung		**50'000**	**450'000**	**150'000**	**168'449.20**	**125'309.50**
Nettoaufand		-50'000		300'000		43'139.70
Bildung	**255'000**				**179'669.05**	**0.00**
Nettoaufand		255'000		0		179'669.05
Verkehr und Nachrichtenübermittlung	**354'000**		**100'000**		**15'014.65**	
Nettoaufand		354'000		100'000		15'014.65
Umweltschutz und Raumordnung	**529'000**	**325'000**	**95'000**	**412'800**	**42'923.53**	**417'708.50**
Nettoaufand/Ertrag		204'000	317'800		374'784.97	
Volkswirtschaft			**309'000**	**280'000**	**551'076.05**	**220'000.00**
Nettoaufand				29'000		331'076.05
Finanzen und Steuern	**375'000**	**1'138'000**	**842'800**	**954'000**	**762'687.90**	**938'438.91**
Nettoertrag	763'000		111'200		175'751.01	

Prüfung durch die Finanzkommission

Die Finanzkommission hat das Budget 2027 zur Kenntnisgenommen und gutgeheissen.

ANTRAG

Das Budget 2027 der Einwohnergemeinde (Erfolgs- und Investitionsrechnung) mit einem Steuerfuss von 118% sei zu genehmigen.