

Einladung zur

Einwohnergemeindeversammlung

vom **Dienstag, 21. November 2023**
um **20.00 Uhr**

in der Mehrzweckhalle

Bauprojekt Neubau Werkhof



Traktanden der Einwohnergemeindeversammlung

1. Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 21. Juni 2023
2. Abrechnung von Sonderkrediten:
 - Sanierung Kugelfang Mättenwil
 - Sanierung/Erneuerung Schulhausplatz 1. Etappe
3. Kreditbegehren von Fr. 1'400'000 für die Erschliessung zur Parzelle 2122, Feld/Hausmatte
4. Kreditbegehren von Fr. 6'800'000 für den Neubau Werkhof (Feuerwehr und Bauamt)
5. Budget 2024
6. Diverses

Die Unterlagen inkl. Baupläne zu den Traktanden liegen ab dem **7. November 2023** in der Gemeindekanzlei während den Bürozeiten öffentlich auf.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

Brittnau, 9. Oktober 2023

GEMEINDERAT BRITTNAU

Der Gemeindeammann

Die Gemeindeschreiberin

Kurt Iseli

Denise Woodtli Ritschard

Traktandum 1

Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 21. Juni 2023

Die Mitglieder des Wahlbüros haben das Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 21. Juni 2023 geprüft und finden es richtig und vollständig abgefasst.

Antrag

Wahlbüro und Gemeinderat beantragen, das Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 21. Juni 2023 zu genehmigen.

Traktandum 2

Abrechnung von Sonderkrediten

2.1 Sanierung Kugelfang Mättenwil

Kredit der Gemeindeversammlung vom 17. März 2021	Fr. 420'000.00
Bruttoanlagekasten	<u>Fr. 244'307.20</u>
Kreditunterschreitung	Fr. 175'692.20

Begründung

Die prognostizierten Entsorgungskosten von belasteten Materialien sind massiv tiefer ausgefallen.

Antrag

Der Gemeinderat beantragt, der Kreditabrechnung Sanierung Kugelfang Mättenwil mit einer Unterschreitung von Fr. 175'692.20 zuzustimmen.

2.2 Sanierung/Erneuerung Schulhausplatz 1. Etappe

Kredit der Gemeindeversammlung vom 21. Juni 2022	Fr. 254'000.00
Bruttoanlagekosten	<u>Fr. 236'923.88</u>
Kreditunterschreitung	Fr. 17'076.12

Begründung

Aufgrund von günstigeren Vergaben gegenüber der Kostenschätzung vor der Gemeindeversammlung wurde der Kredit unterschritten.

Antrag

Der Gemeinderat beantragt, der Kreditabrechnung Sanierung/Erneuerung Schulhausplatz 1. Etappe mit einer Unterschreitung von Fr. 17'076.12 zuzustimmen.

Traktandum 3

Kreditbegehren von Fr. 1'400'000 für die Erschliessung zur Parzelle 2122, Feld/Hausmatte

Ausgangslage

An der Gemeindeversammlung vom 16. November 2022 wurde der Planungskredit für die Erschliessung des Areals für den Neubau Feuerwehr- und Werkhof-Gebäude im Gebiet Feld/Hausmatte genehmigt. Das Bauprojekt für die Erschliessung wurde seither auf der Grundlage des genehmigten Erschliessungsplanes «Grube/Feld» erstellt und die Baukosten ermittelt.

Mit dem Projekt wird der geplante Neubau für die Feuerwehr und den Werkhof erschlossen, (siehe auch Traktandum 4). Die Erschliessung erfolgt ab Stengelbacherstrasse südlich entlang des Friedhofs über die Parzellen 1773 und 1860 (private Eigentümer), Bauzone W2D. In die neue Strasse werden sämtliche Werkleitungen eingelegt. Das neue Abwasser-Pumpwerk kommt auf die Parzelle 2122 der Einwohnergemeinde zu stehen.

Um spätere Strassenaufbrüche in der Erschliessungsstrasse zu vermeiden, werden die Hausanschlussleitungen (Wasser-, Abwasser- und Elektroversorgung, Kabelfernsehen) an die angrenzenden Bauparzellen geführt. Ebenso sind Leerrohre der Swisscom an die Grundstücke vorgesehen.

Für die Realisierung der Erschliessungsstrasse ist seitens der Gemeinde ein Landserwerb von den Parzellen 1773 und 1860 (private Eigentümer) notwendig. Mit den Grundstückseigentümern wurden Gespräche geführt. Es konnte mit beiden Parteien eine Einigung in Bezug auf den Landkauf/-verkauf und die zu leistenden Erschliessungsbeiträge gemäss Reglement über die Finanzierung von Erschliessungsanlagen erzielt werden.

Technische Daten

Strassenlänge:	ca. 112 m, Breite 5 m
Gehweg:	Breite 1.50 m
Wasserleitung:	PE NW 160
Schmutzwasserleitung:	PP-Leitung NW 250 mm – 400 mm
Pumpendruckleitung	PE 280/246 mm
Pumpwerk mit zwei Pumpen von je 45 l/s Pumpenleistung	

Ebenfalls werden die Leitungen für die Elektroversorgung (AEW Energie AG) und der Telekommunikation (Swisscom) eingebaut. Zudem ist das Versetzen der Bushaltestelle im Projekt integriert.

Der Baubeginn ist ab Frühjahr 2024 geplant.

Kosten

Strassenbau	Fr. 330'000
Pumpwerk, Abwasser	Fr. 285'000
Wasserversorgung	Fr. 70'000
Elektro, Beleuchtung	Fr. 40'000
Honorare, Gebühren Nebenkosten	Fr. 150'000
Landerwerb	Fr. 350'000
Reserve, MWST 8,1%	Fr. <u>175'000</u>

Total, inkl. MWST

Fr. 1'400'000

Antrag

Der Gemeinderat beantragt, dem Kreditbegehren von Fr. 1'400'000 inkl. MWST für die Erschliessung zur Parzelle 2122, Feld/Hausmatte, zuzustimmen.

Projekt Erschliessungsstrasse



Traktandum 4

Kreditbegehren von Fr. 6'800'000 für den Neubau Werkhof (Feuerwehr und Bauamt)

Ausgangslage

Das Bauamt ist seit geraumer Zeit in der Liegenschaft im Brühl 8 eingemietet und verfügt somit über keine eigenen Räumlichkeiten. Ein Ausbau oder eine Anpassung der Infrastruktur lässt sich am aktuellen Standort nicht realisieren.

Eine ähnliche Situation zeigt sich bei den Platzverhältnissen in den Lokalitäten der Feuerwehr. Die Einrichtungen entsprechen zudem nicht mehr dem heutigen Standard.

Räumlich und organisatorisch stossen das Bauamt und die Feuerwehr an die Grenze, um Arbeitsabläufe effizient ausführen zu können.

Überlegungen wie man diese Situationen verbessern kann und welche Möglichkeiten bestehen, wurden eingehend geprüft und diskutiert. Die Errichtung eines Neubaus ist die sinnvollste und wirtschaftlichste Lösung.

Das Bauamt und die Feuerwehr sollen an einem gemeinsamen Ort zusammengefasst und untergebracht werden, welcher auch weiteren Entwicklungsspielraum bietet. Eine gute Infrastruktur erhöht die Einsatzfähigkeit und Zuverlässigkeit die letztlich auch die Sicherheit des Gemeinwesens unterstützt.

Die Vergaben für die Planungs- und Bauarbeiten des neuen Werkhofes unterliegen dem Bundesgesetz über das öffentliche Beschaffungswesen.

Zur Erlangung eines qualitativ hochstehenden und wirtschaftlichen Projektes wurden nach einer Präqualifikation sechs Teams zu einem Studienauftrag eingeladen. In der Jurierung siegte das Projekt der bw architekten aus Zürich. Das Projekt überzeugte die Jury durch seine klare Struktur und hohe Wirtschaftlichkeit. Das Team verfügt zudem über eine grosse Erfahrung in diesem Fachgebiet.

Bauprojekt

Geometrie: Für das Projekt des Neubaus wurde der Bestand analysiert und eine zweckmässige Bebauungsstruktur entworfen. Der neue Baukörper ist in sich so verschoben, dass den beiden Nutzungen und den Lärmimmissionen optimal Rechnung getragen werden kann. Das von der Autobahn weg geschobene Volumen definiert einen gut zugeschnittenen Feuerwehr-Vorplatz, während das an die Autobahn geschobene Volumen, einen gut funktionierenden Werkhof im Sinne eines „Hofes definiert. Die zwei Volumen sind in der Höhe leicht gestaffelt und mittels übereinander gelegten Schichten zu einem harmonischen Ganzen zusammengefügt.

Durch die erwähnte Setzung des Baukörpers und dessen Volumenausbildung werden die bestehenden Bebauungsstrukturen weitergeführt, sanft beendet und somit für eine allfällige Erweiterung der Bebauungsstruktur vorbereitet. Durch die Lage der neuen Baukörper wird das Quartier insgesamt vom Lärm, der heute eindringt, abgeschirmt. Andererseits beeinträchtigt der auf dem Werkhof entstehende Lärm das Quartier nicht, da er diesem abgewandt ist.

Gemeinsame Nutzung: Verschiedene Räume werden von der Feuerwehr und dem Werkhof gemeinsam genutzt. Zum Beispiel der Waschplatz auf dem Werkhofplatz, der Trocknungsraum, die Nasszellen (Toiletten und Duschen) im Erdgeschoss sowie der Pikettraum mit der eingebauten Küche.

Der grosse Raum im oberen Stockwerk dient als Theorieraum der Feuerwehr und kann für verschiedene öffentliche Veranstaltungen im Sinne eines „Gemeindesaals“ genutzt werden.

Um dem Thema **Nachhaltigkeit:** gerecht zu werden, wird das Gebäude mit einer Grundwasser-Wärmepumpe beheizt, das gesamte Volumen und die Fassade aus Holz realisiert und das anfallende Dachwasser über eine humusierte Mulde dem Grundwasser wieder zugefügt.

Baukosten

Im Baukredit sind sämtliche Kosten zur Erstellung des Neubaus enthalten.

- Entsorgung des schadstoffhaltigen Baugrundes
- Sämtliche Betriebseinrichtungen
- 50-Tonnen Salz-Silo
- Gesamtes Mobiliar
- Anschluss- und Bewilligungsgebühren

Vorbereitungsarbeiten	Fr. 22'000
Gebäude	Fr. 4'944'000
Betriebseinrichtung	Fr. 480'000
Umgebung	Fr. 460'000
Baunebenkosten	Fr. 266'000
Ausstattung	Fr. 103'000
Reserve	Fr. 200'000
Teuerung	<u>Fr. 325'000</u>

Total, inkl. 8,1% MWST **Fr. 6'800'000**

Die Kostengenauigkeit beträgt +-10%.

Antrag

Der Gemeinderat beantragt, dem Kreditbegehren von Fr. 6'800'000 für den Neubau Werkhof (Feuerwehr und Bauamt), Parzelle 2122, Feld, zuzustimmen.

Traktandum 5

Budget 2024

a) Allgemeines

Erfolgs- und Finanzierungsausweis

Das Gesamtergebnis wird in einem dreistufigen Erfolgsausweis dargestellt. In der ersten Stufe wird das Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit ausgewiesen. Die zweite Stufe enthält zusätzlich das Ergebnis aus der Finanzierung und zeigt das operative Ergebnis. Die dritte Stufe beinhaltet einen allfälligen ausserordentlichen Aufwand und/oder Ertrag und führt zum Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung.

Das Finanzierungsergebnis wird mit dem Finanzierungsausweis dargestellt. Es ergibt sich aus dem Ergebnis der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen) verrechnet mit der Selbstfinanzierung.

Diese Erfolgs- und Finanzierungsausweise werden für den Gesamtbetrieb (Einwohnergemeinde inkl. Spezialfinanzierungen), für die Einwohnergemeinde (steuerfinanzierter Teil) und für die spezialfinanzierten Betriebe Wasserwerk, Abwasserbeseitigung und Abfallwirtschaft erstellt.

Ergebnisse

Allgemeiner Haushalt

Das Budget 2024 basiert analog 2023 auf einem Steuerfuss von 114 % und rechnet mit einem Ertragsüberschuss von CHF 218'700 (Vorjahresbudget Aufwandüberschuss von CHF 192'600). Die Löhne wurden mit einem generellen Teuerungsausgleich von 2,5 % sowie teilweise individuellen Anpassungen budgetiert. Bei den Energiekosten wurden die publizierten Erhöhungen berücksichtigt. Die Mehrwertsteuersatzerhöhung wurde, wo nötig, Rechnung getragen.

Spezialfinanzierungen

Die jeweiligen Budgets zeigen folgende Ergebnisse:

- Wasserwerk	CHF	176'000.00	Ertragsüberschuss
- Abwasserbeseitigung	CHF	137'500.00	Aufwandüberschuss
- Abfallwirtschaft	CHF	3'900.00	Ertragsüberschuss

b) Erfolgsrechnung

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	16'229'800.	16'229'800	15'461'700.	15'461'700	18'027'460.24	18'027'460.24
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Netto Aufwand	1'815'400.	281'700 1'533'700	1'632'150.	289'700 1'342'450	1'681'828.13	325'570.93 1'356'257.20
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Netto Aufwand	878'800.	199'700 679'100	850'700.	184'700 666'000	1'052'020.83	417'016.41 635'004.42
2	BILDUNG Netto Aufwand	5'565'600.	700'800 4'864'800	5'535'500.	727'800 4'807'700	5'265'430.74	887'500.57 4'377'930.17
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Netto Aufwand	178'700.	500 178'200	158'700.	500 158'200	142'784.14	11'345.00 131'439.14
4	GESUNDHEIT Netto Aufwand	1'028'600.	1'028'800	992'300.	992'300	1'026'725.21	1'026'725.21
5	SOZIALE SICHERHEIT Netto Aufwand	2'492'100.	633'300 1'858'800	2'489'600.	574'200 1'915'400	2'283'543.32	695'570.68 1'587'972.64
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Netto Aufwand	1'287'900.	1'200 1'286'700	1'081'000.	1'081'000	949'871.54	3'576.10 946'295.44
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Netto Aufwand	2'172'100.	2'027'000 145'100	2'204'100.	2'000'900 203'200	2'044'999.60	1'898'099.50 146'900.10
8	VOLKSWIRTSCHAFT Netto Ertrag	58'600. 8'400	65'000	60'050. 4'950	65'000	13'944.95 55'114.05	69'059.00
9	FINANZEN UND STEUERN Netto Ertrag	752'000. 11'568'800	12'320'600	457'600. 11'161'300	11'618'900	3'566'311.78 10'153'410.27	13'719'722.05

0 Allgemeine Verwaltung

0110 Legislative

0110.3000.00 2024 finden Grossratswahlen statt. Für Kommissionssitzungen wurde die Pauschale generell von CHF 40.00 auf CHF 50.00 pro Sitzung erhöht.

0210 Finanz- und Steuerverwaltung

0210.3132.00 Beratungen Jahresabschluss, Organisation und Optimierungen

0220 Allgemeine Dienste, übriges

0220.3132.00 Start Einführung Internes Kontrollsystem IKS

0290 Verwaltungsliegenschaften, übriges

Generell Die Positionen Schulhaus Mättenwil werden zwecks besserer Überwachung separat geführt.

- 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung**
- 1110 Polizei**
 1110.3612.00 Der Beitrag an die Regionalpolizei Zofingen beläuft sich auf CHF 39.13 pro Einwohner (Vorjahr CHF 38.42).
- 1500 Feuerwehr**
 1500.3111.00 Nebst den ordentlichen und wiederkehrenden Anschaffungen sind Aufwendungen für eine Führungslichtanlage von CHF 3'500 sowie für Funkgeräte (lizenziert) inkl. Ladegeräte für CHF 4'800 budgetiert.
 1500.3112.00 Zusätzlich zum ordentlichen Ersatz von Kleidern ist die Neuanschaffung von 65 Softshelljacken (CHF 7'800) geplant (Schwarz / Weiss Trennung).
- 1610 Militärische Verteidigung**
 1610.4612.00 Die Einwohnergemeinde Strengelbach beteiligt sich mit 55 % an den laufenden Unterhaltskosten der Schiessanlage Grützmatt.
- 1620 Zivilschutz**
 1620.3611.00 Gemäss Mitteilung Kanton müssen ab 2024 CHF 0.25 pro EW für die obligatorische Sicherheitsveranstaltung budgetiert werden. Dies wurde vom Grossrat so angenommen.
 1620.3612.00 Der Gemeindebeitrag an die regionale Zivilschutzorganisation beläuft sich auf CHF 16.75 (VJ CHF 16.45) pro Einwohner und für den regionalen Führungsstab auf CHF 1.20 (VJ CHF 0.80) pro Einwohner.
- 2 Bildung**
- 2110 Kindergarten**
 2110.3020.00 Die Entschädigung für die Waldbegleitung wird neu durch den Kanton vergütet.
 2110.3631.00 Der Personalaufwand für die Lehrkräfte auf der Stufe Kindergarten basiert auf 6.10 Vollzeitstellen (Vorjahr 5.10).
- 2120 Primarstufe**
 2120.3631.00 Der Personalaufwand für die Lehrkräfte auf der Stufe Primarschule basiert auf 16.98 Vollzeitstellen (Vorjahr 17.71).
- 2130 Oberstufe**
 2130.3631.00 Der Personalaufwand für die Lehrkräfte in der Oberstufe basiert auf 9.72 Vollzeitstellen (Vorjahr 9.18).
- 2170 Schulliegenschaften**
 2170.3111.01 Nebst anderem soll hier ein Ersatz für einen 10-jährigen Scheurer Saugautomat angeschafft werden.
 2170.3132.00 Für die Zustandsanalyse / Erneuerungsstrategie Kopftrakt Primarschulhaus sind CHF 31'000 budgetiert.

2170.3144.00 In diesem Budgetposten sind viele kleinere und grössere Eingaben für jährlich anfallende Reparatur- und Unterhaltskosten an den Kindergarten- und Schulliegenschaften (inkl. Schnitzelheizung) enthalten. Darüber hinaus sind u. a. nicht periodisch anfallende energetische Estrichsanierungen, Reparaturen von Dächern und Fensterflügeln in den Schulhäusern etc. vorgesehen.

2180 Tagesbetreuung

2180.3010.00 Höhere Fixlohnkosten basierend auf 133 reservierten Plätzen. Die Tagesbetreuung ist nach wie vor gefragt.

2180.3090.00 Aufgrund von Gesprächen mit der Fachstelle Kinder & Familie sind Aus- und Weiterbildungen des Personals angezeigt.

2180.3105.00 Die Mahlzeiten werden vom AZB Strengelbach bezogen.

2190 Schulleitung und Schulverwaltung

2190.3090.00 Auf der Stufe Schulleitung findet eine spezifische Weiterbildung statt.

2191 Volksschule Sonstiges

2191.3113.00 Geplant ist der Ersatz von alten Beamern und Hellraumprojektoren durch neue Beamer inkl. Leinwänden sowie der Einsatz einer digitalen Leinwand in einem Zimmer. Diese dienen auch der Ergänzung zu Wandtafeln.

2191.3134.00 Prämien für die kollektive Unfallversicherung der Schule sind auf diesem Konto zu führen.

2300 Berufliche Grundbildung

2300.3631/34 Die bekannten Zahlen des laufenden Jahres und Kosten des Jahres 2022 bilden die Grundlage für die Budgetierung.

3 Kultur, Sport und Freizeit

3110 Museen und bildende Kunst

3110.3118.00 Es soll eine Internetseite für das Museum erstellt werden.

3110.3144.00 Der frühere JUKO-Keller wird ab 2023 zu einem Ausstellungsraum für das Museum umgebaut. Für 2024 ist eine entsprechende Beleuchtung für Ausstellungsstücke geplant.

4 Gesundheit

4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime

4120.3631.00 Die Beiträge an die Restkostenfinanzierung basieren einerseits auf der Rechnung 2022 und andererseits am laufenden Rechnungsjahr plus einen Zuschlag von 5,6 % gemäss Kanton.

4210 Ambulante Krankenpflege
4210.3636.00 Die Spitex Region Zofingen AG rechnet im Vergleich zu 2023 mit leicht weniger Leistungen, was die höheren Restkosten pro Stunde erklärt. Der Besoldungsaufwand enthält die Teuerung von 2 % sowie individuelle Lohnerhöhungen von 0,7 %.

5 Soziale Sicherheit

5330 Leistungen an Pensionierte
5330.3062.00 Es werden die zum Zeitpunkt der Budgetierung bekannten
5330.3064.00 Rentenansprüche berücksichtigt.

5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso
5430.3637.00 Der eingesetzte Wert basiert auf den zum Zeitpunkt der Budgetierung bekannten Zahlen, welche auf ein Jahr umgerechnet wurden.

5440 Jugendschutz
5440.3132.00 Weiterführung eines Projektes Jugendarbeit aus 2021.

5450 Leistungen an Familien
5450.3637.00 Hochrechnung der 2023 bezogenen KITA-Betreuungsgutscheine.

5720 / 5730 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe / Asylwesen
Allgemein Die Sozialhilfekosten sind erfahrungsgemäss schwierig zu budgetieren und die aktuelle Situation (Ukrainekrieg, Betreuung Flüchtlinge) belasten diese noch zusätzlich. Die Kostenfolgen sind daher schwer abzuschätzen und basieren auf der aktuellen und laufenden Rechnung. Die Unterstützung durch den Sozialdienst Zofingen im Bereich Asylwesen ist geplant.

5790 Fürsorge, übriges
5790.3631.00 Die Restkosten für Sonderschulung, Heime und Werkstätten steigen gemäss Mitteilung des Kantons weiterhin an. Hinzu kommen Mehrkosten für Schutzsuchende aus der Ukraine. Der Gemeindebeitrag beläuft sich neu auf CHF 258.00 pro Einwohner (Vorjahr = CHF 252.45).
5790.3637.00 Die Verluſtscheine für Krankenkassenprämien aus erfolglosen Betreibungen müssen zu 85 % von den Gemeinden übernommen werden. Im Budget 2024 werden hierfür CHF 72'000.00 eingesetzt.

6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung

6130 Kantonsstrasse, übrige
6130.3631.00 Gemäss Dekret Kanton Aargau beträgt die Kostenbeteiligung 35 % an die Unterhaltskosten.

6150 Gemeindestrassen

- 6150.3132.00 Nebst den wiederkehrenden Notar- und Geometeraufwendungen, wird die Planung «Tempo 30» erneut mit CHF 20'000.00 budgetiert.
- 6150.3141.01 Periodische Arbeiten wie Strassenmarkierungen, Strassenreinigung, Mulchen, Winterdienst und Strassenbeläge bzw. Schächte flicken, be-
laufen sich auf CHF 165'800.00. Wiederkehrender Unterhalt und Sa-
nierungsarbeiten werden wie folgt durchgeführt: Fennernstrasse Rich-
tung Geissbach CHF 69'000 / Parkplatz Gemeindehaus CHF 58'000 /
Mättenwilerstrasse CHF 97'000 / Katzenmoosweg Grüttmatt bis Pfaff-
nauerstrasse CHF 40'000. Für Strassenentwässerung wird intern
CHF 24'000.00 verrechnet.

7 Umweltschutz und Raumordnung

7101 Wasserwerk (Spezialfinanzierung)

- 7101.3111.00 Notstromaggregat 85 kVA für die Wasserversorgung. Dies aufgrund
einer möglichen Stromknappheit.
- 7101.3132.00 Nebst Kosten wie Trinkwasseruntersuchungen etc. ist die Projektie-
rung Sanierung Reservoir Schürberg CHF 30'000 budgetiert.
- 7101.3143.00 Die Tätigkeit des Brunnenmeisters ist vertraglich extern vergeben.
Darüber hinaus sind Unterhaltsarbeiten am Leitungsnetz von
CHF 15'000.00, Reparaturen an Steuerungen / UV-Lampen von
CHF 8'000.00, Arbeiten im Zusammenhang mit Leitungsbrüchen von
CHF 15'000.00 sowie den Ersatz von Hydranten (CHF 8'000.00) und
Arbeiten aufgrund des Inspektionsberichtes (CHF 10'000) berücksich-
tigt.
- 7101.4660.71 Die Anschlussgebühren werden während 20 Jahren linear aufgelöst
und der Erfolgsrechnung gutgeschrieben.
- 7101.9010.00 Der mutmassliche Ertragsüberschuss beläuft sich auf CHF 176'000.

7201 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)

- 7201.3143.00 Der allgemeine Unterhalt der Abwasserleitungen ist mit CHF 15'000,
das Leeren der Schächte mit CHF 40'000, der Unterhalt der Abwas-
serpumpen mit CHF 20'000 (inkl. Ersatz Pumpe Katzenmoos) sowie
die Spülung des Leitungsnetzes (1/3) mit CHF 12'000 im Budget be-
rücksichtigt. Zusätzlich wurden CHF 20'000 für TV-Aufnahmen der
Hausanschlüsse (GEP) und CHF 5'000 für sieben Pumpen-Service-
abonnemente budgetiert.
- 7201.4660.71 Die Anschlussgebühren werden während 20 Jahren linear aufgelöst
und der Erfolgsrechnung gutgeschrieben.
- 7201.9011.00 Der mutmassliche Aufwandüberschuss beläuft sich auf CHF 137'500.

7301 Abfallwirtschaft (Spezialfinanzierung)

- 7301.3101.00 Es werden aufgrund von Vorjahreswerten entsprechend 17 Liter- und
60 Liter Kehrriechsäcke sowie Kunststoffsäcke budgetiert.
- 7301.4240.02 Die Überarbeitung des Gebührenreglements für die Grüngutabfuhr
wurde an der Gemeindeversammlung vom 16.11.2022 abgelehnt. Es
wird nun wieder nach dem bisherigen Modus pauschal CHF 75 pro
Haushalt gerechnet.

7301.9011.00 Der mutmassliche Ertragsüberschuss beläuft sich auf CHF 4'500.

7410 Gewässerverbauungen

7410.3611.00 Der Kanton überträgt 45 % der Kosten des Gewässerunterhalts an die Gemeinde.

7410.3612.50 Nach Absprache mit dem Förster werden verschiedene Arbeiten im Bereich Unterhalt der Bachborde für die Einwohnergemeinde durchgeführt.

7500 Arten- und Landschaftsschutz

7500.3130.00 Betrag für den Ersatz Amphibienschutzzaun.

7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung

7690.XXXX.XX Erarbeiten Energieleitbild Wärme-Elektrizität-Mobilität / max. Beitrag vom Kanton.

7710 Friedhof und Bestattungen

7710.3130.00 Nebst den wiederkehrenden Kosten werden für Grabräumungen CHF 3'000 budgetiert.

7710.3144.00 Kosten für Sanierung Ausblühungen, Feuchtestopp und Ersatz Bollensteine.

7900 Raumordnung

7900.3632.00 Beitrag an Zofingenregio CHF 2.856 (Vorjahr CHF 2.886) pro Einwohner.

8 Volkswirtschaft

8200 Forstwirtschaft

8200.3612.50 Nebst den Aufwendungen für Exkursionen, Vorträge etc. (CHF 1'000) sind folgende gemeinwirtschaftliche Leistungen (GWL) zu budgetieren: CHF 6'200 Mehraufwand Holzproduktion / CHF 21'900 Strassen- & Wegunterhalt / CHF 8'700 Erholungseinrichtungen / CHF 6'700 Grundwasserschutz (GV 16.11.2022).

8710 Elektrizität

8710.4120.00 Die jährlich wiederkehrenden Konzessionsgebühren der AEW Energie AG berechnen sich aus den Konzessionsabgaben des Strombezügers im Niederspannungsnetz.

9 Finanzen und Steuern

9100 Allgemeine Gemeindesteuern

Der Steuersatz für die natürlichen Personen wird auf 114 % belassen. Die Budgetierung erfolgt aufgrund der Empfehlungen und Berechnungen des Kantons.

- 9300 Finanz- und Lastenausgleich**
 9300.4621.50 Gemäss Mitteilung des Departements Volkswirtschaft und Inneres
 9300.4621.60 erhält die Gemeinde Brittnau aus all den unterschiedlichen
 Finanzausgleichskomponenten einen Beitrag von total CHF 630'500.
 Der Betrag von CHF 520'000 setzt sich zusammen aus einerseits dem
 Beitrag für fehlende Steuerkraft, andererseits aus den Abgaben für Bil-
 dung und Soziallasten. Der Betrag von CHF 110'500 oder knapp
 CHF 26.00/Einwohner gelten als Feinausgleich infolge Aufgabenver-
 schiebungen zwischen dem Kanton und den Gemeinden.
- 9610 Zinsen**
 Die Zinsen weltweit sind in Bewegung geraten. Dies hat Zinserhöhun-
 gen auf die zu verzinsenden Positionen der Einwohnergemeinde zur
 Folge. Andererseits können flüssige Mittel wieder mit Zinsertrag ange-
 legt werden und Negativzinsen fallen weg.
- 9901 Bauamt**
 9901.3111.00 Nebst den periodischen Ersatzbeschaffungen von Maschinen und
 Werkzeugen soll ein Pick-Up (Occasion) für CHF 28'000 für weitere
 Strecken als Ergänzung zu den Kommunalfahrzeugen angeschafft
 werden. Ebenso ist eine zusätzliche Wischbürste (CHF 9'800) für das
 Kommunalfahrzeug vorgesehen.
 9901.3132.00 Es soll eine Werkhofanalyse (Organisation, Optimierungen etc.)
 durchgeführt werden.
- 9990 Abschluss**
 9990.4895.00 Die Höhe der Entnahme aus der Aufwertungsreserve durfte bis und
 mit dem Jahr 2018 maximal dem Betrag der Mehrabschreibungen im
 Jahr 2014 (Einführung von HRM2) entsprechen. Ab dem Jahr 2019
 hat – in Analogie zum kontinuierlichen Erreichen der Nutzungsdauern
 – eine Kürzung des Entnahmebetrages zu erfolgen. Die definitive Be-
 rechnung mit den mutmasslichen Werten per Stichtag 31. Dezember
 2018 ergibt eine durchschnittliche Restnutzungsdauer von ca. 23 Jah-
 ren und eine jährliche lineare Kürzung der Quote von CHF 21'000.00
 von den ursprünglichen CHF 484'451.95.
 9990.9001.00 Es resultiert ein mutmasslicher Ertragsüberschuss von CHF 218'700.

c) Investitionsrechnung

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Total	6'843'100.	6'843'100	3'773'000.	3'773'000	1'622'318.47.	1'622'318.47
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'083'000.		410'000.		157'530.05.	
	Netto Aufwand		1'083'000		410'000		157'530.05
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	2'167'000.				182'274.25.	205'759.00
	Netto Aufwand		2'167'000			23'484.75	
	Netto Ertrag						
2	BILDUNG	1'001'200.		316'000.		21'224.40.	
	Netto Aufwand		1'001'200		316'000		21'224.40
5	SOZIALE SICHERHEIT	186'000.		200'000.			
	Netto Aufwand		186'000		200'000		
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'689'000.		1'352'000.		150'970.70.	
	Netto Aufwand		1'689'000		1'352'000		150'970.70
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	516'900.	200'000	1'245'000.	250'000	172'257.52.	732'302.55
	Netto Aufwand		316'900		995'000		
	Netto Ertrag					560'045.03	
9	FINANZEN	200'000.	6'643'100	250'000.	3'523'000	938'061.55.	684'256.92
	Netto Aufwand						253'804.63
	Netto Ertrag	6'443'100.		3'273'000.			

Die budgetierten Nettoinvestitionen betragen

- bei der Einwohnergemeinde CHF 6'138'100
- beim Wasserwerk CHF 20'000
- bei der Abwasserbeseitigung CHF 285'000

0 Allgemeine Verwaltung

0290 Verwaltungsliegenschaften, übriges

0290.5040.00 Der Kreditantrag für den Neubau Werkhof Anteil Bauamt über CHF 2'167'000 soll an der GV vom 21.11.2023 traktandiert werden. Die Investitionen verteilen sich über die Jahre 2024 und 2025 zu je 50 %.

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung

150 Feuerwehr

0290.5040.00 Der Kreditantrag für den Neubau Werkhof Anteil Feuerwehr über CHF 4'334'000 soll an der GV vom 21.11.2023 traktandiert werden. Die Investitionen verteilen sich über die Jahre 2024 und 2025 zu je 50 %.

2 Bildung

2170 Schulliegenschaften

- 2170.5040.08 Der Verpflichtungskredit für die 1. Etappe Projekt «Sanierung Schulhausplatz» wurde am 21. Juni 2022 vom Souverän gutgeheissen. Die Arbeiten sind abgeschlossen und die Kreditabrechnung wird an der GV vom 21.11.2023 traktandiert.
- 2170.5040.10 Der Kreditantrag für die 2. Etappe Projekt «Sanierung Schulhausplatz» über CHF 143'200 wird anlässlich der GV im 2024 dem Souverän vorgetragen.
- 2170.5040.11 Die Aussenhülle des Kopftraktes Schule muss saniert werden. Geplante Investition CHF 1'500'000. Die Umsetzung soll über die Jahre 2024 – 2026 mit je CHF 500'000 erfolgen. Das Traktandum soll in der GV im 2024 dem Souverän vorgelegt werden.
- 2170.5040.12 Im Rahmen eines Budgetkredites sind Ausgaben über CHF 85'000 für die Umrüstung der Beleuchtung auf LED im gelben Schulhaus sowie in der Mehrzweckhalle geplant. Grund hierfür sind die zu erzielenden Einsparungen des Stromverbrauchs.
- 2170.5040.13 Sicherheitsrelevante Arbeiten an der Bühne in der Mehrzweckhalle von CHF 123'000 sind als Budgetkredit vorgesehen.

2191 Volksschule Sonstiges

- 2191.5060.04 Der aktuelle Schulbus wurde 2014 angeschafft und über fünf Jahre abgeschrieben. Im Rahmen eines Budgetkredites ist der Ersatz des Schulbusses über CHF 150'000 geplant. Es wird ein Fahrzeug mit mehr Sitzplätzen benötigt, da die vier Kindergartenabteilungen am oberen Limit sind.

6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung

6130 Kantonsstrassen, übrige

- 6130.5610.05 Es handelt sich um Dekretsbeiträge für die Sanierung der Bushaltestellen Schulhaus und Post (die Budgets 2023 werden nicht im laufenden Jahr realisiert).
- 6130.5610.06
- 6130.5610.07 Der Dekretsbeitrag an der Belagssanierung Knoten Altachen beträgt 35 %. Die Bauausführung wird nicht wie ursprünglich geplant CHF 218'000 sondern ca. CHF 340'000 betragen. Im Budget 2024 wird der Restbetrag von CHF 42'000 eingesetzt (2023 CHF 77'000).

6150 Gemeindestrassen

- 6150.5010.09 Die Sanierung der Schürbergstrasse sollte im Jahr 2023 abgeschlossen sein. Es werden dabei die Restkosten von CHF 935'000 gegenüber dem Verpflichtungskredit von CHF 950'000.00 (Beschluss GV vom 17. März 2021) auflaufen.
- 6150.5010.15 Die Sanierung Hardstrasse CHF 500'000 wird als Verpflichtungskredit an der GV 2024 traktandiert.

6150.5010.16 Die Erschliessung Strasse Werkhof CHF 1'000'000 wird an der GV vom 21.11.2023 dem Souverän als Verpflichtungskredit vorgestellt.

7 Umweltschutz und Raumordnung

7101 Wasserwerk (Spezialfinanzierung)

7101.5030.12 Die Erschliessung Wasser Werkhof CHF 70'000 wird an der GV vom 21.11.2023 dem Souverän als Verpflichtungskredit unterbreitet.

7101.6370.00 Es wird aufgrund der anhaltenden Bautätigkeit mit Anschlussgebühren von CHF 50'000.00 gerechnet.

7201 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)

7201.5030.08 Die Erschliessung Abwasser Werkhof CHF 285'000 wird an der GV vom 21.11.2023 dem Souverän als Verpflichtungskredit unterbreitet.

7201.5290.00 Der Verpflichtungskredit für die Überarbeitung Genereller Entwässerungsplan GEP in der Gesamthöhe von CHF 350'000 wird auf die GV 2024 traktandiert. Im Budget 2024 ist eine Tranche von CHF 150'000 vorgesehen.

7201.6370.00 Es wird aufgrund der anhaltenden Bautätigkeit mit Anschlussgebühren von CHF 150'000.00 gerechnet.

7900 Raumordnung

7900.5290.01 Die Revision der Nutzungsplanung (Beschluss GV vom 25. November 2016 / Erhöhung Zusatzkredit Gemeinderat 02. Mai 2023) erfordert weitere Ausgaben im Umfang von CHF 11'900.00 in der Höhe des Restkredites.

d) Aufgaben- und Finanzplan

Mit einem Planungszeitraum von fünf Jahren ist der Aufgaben- und Finanzplan das Instrument für die kurz- und mittelfristige Planung der Aufgaben und Finanzen der Gemeinde Brittnau. Dieser wird jährlich überarbeitet und beinhaltet auch die ganzheitliche Investitionsplanung.

Antrag

Der Gemeinderat beantragt, das Budget 2024 mit einem Steuerfuss von 114 % zu genehmigen.