

## **Allgemeine Erläuterungen zum Budget 2018**

### **ALLGEMEINES**

Beim Budget 2018 resultiert ein Ertragsüberschuss von Fr. 250'120.--.

### **ERFOLGSRECHNUNG**

#### **Verwaltungsliegenschaften**

Die Verwaltungsliegenschaften sind wie folgt aufgeteilt:

0290 Werkhof Alte Sägerei und Feuerwehrmuseum  
2170 Gemeindezentrum (Turnhallegebäude mit Gemeindeverwaltung und Büro des Abfallverbandes, Schulhaus, Kindergarten, altes Feuerwehrlokal und Trafostation, inkl. Umgebung)

#### **Allgemeines, Lohnkosten**

Die Lohnkosten der Verwaltung werden auf fünf verschiedene Abteilungen verteilt:

0210 Abteilung Finanzen  
0220 Allgemeine Dienste, übriges  
1400 Allgemeines Rechtswesen  
5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV  
5790 Fürsorge, übriges

Da ab 2017 alle Verwaltungsangestellten ordentlich bei der Pensionskasse versichert werden, steigen die Kosten im Konto xxxx.3052 entsprechend an.

#### **Allgemeines, verschiedene Konti betreffend**

Die internen Verzinsungen wurden weiterhin mit 0.75% gerechnet.

Eine Entnahme aus den Aufwertungsreserven der beiden Spezialfinanzierungen Wasserwerk und Abwasserbeseitigung entfallen definitiv.

**Erläuterungen zu einzelnen Konti**

- 0120.3000.00 Gemäss Entscheid der Gemeindeversammlung vom 23. Juni 2017 wurde die Entschädigung für die Gemeinderatsmitglieder erhöht.
- 0120.3090.00 Für die neu gewählten Gemeinderatsmitglieder wurden Fr. 500.-- für Kursbesuche budgetiert.
- 0120.3170.00 Jeder Jungbürger erhält an der Feier jeweils ein Geschenk, diese müssen nachbestellt werden.
- 0210.3090.00 Am Kurs CAS Öffentliches Gemeinwesen Stufe II Fachkompetenz Finanzfachleute von Leiterin Finanzen Laura Cangeri beteiligt man sich bei erfolgreichem Bestehen zu 50% (Fr. 3'600.--).
- 0220.3113.00 Es muss eine neue Präsentationsinfrastruktur angeschafft werden.
- 0220.3132.00 Man geht davon aus, dass im nächsten Jahr vermehrt Abklärungen mit der externen Bauverwaltung getätigt werden müssen.
- 0220.3133.00 Auf die neue Amtsperiode wird ein Geschäftsverwaltungsprogramm eingeführt (Fr. 7'500.--). Zudem hat man für das Geschäftsverwaltungsprogramm Supportkosten von Fr. 5'000.-- budgetiert. Bisher wurden die Lizenzkosten für die Homepage von Fr. 2'500.-- nicht budgetiert.
- 0220.3161.00 / 2120.3161.00 Auf das neue Jahr wurden neue Verträge mit der Firma Canon zu günstigeren Konditionen abgeschlossen.
- 0226.xxxx.xx Hier werden sämtliche Einnahmen und Ausgaben, welche mit dem GAF zusammenhängen verbucht.
- 1610.3612.00 Die Schiessanlage Ghei benötigt neue Kugelfänge, an welchen sich jede Vertragsgemeinde zu einem Drittel beteiligt.
- 1620.3612.00 / 1620.4500.00 In den letzten Jahren wurde beim Beitrag an die ZSO immer nur der Nettobetrag budgetiert, die Entnahme für Schutzraumbauten müssen jedoch ebenfalls hier budgetiert werden.
- 2120.3090.00 Die Lehrer absolvieren den BLS/AED Wiederholungs-Kurs (Lebensretterkurs).
- 2120.3111.00 Es werden zwei neue Nähmaschinen benötigt.
- 2120.3133.00 In der Schule muss der Server ersetzt werden.
- 2120.3171.00 Neu gibt es in der Schule das Projekt „Generationen im Klassenzimmer“ der Pro Senectute, welches Kosten von rund Fr. 1'500.-- generiert.
- 2170.3111.00 Für das Hauswartteam wird ein neues Fahrgerüst (Fr. 4'500.--) angeschafft, welches den aktuellen Sicherheitsnormen entspricht. Zudem muss einiges Turnmaterial ausgetauscht werden.
- 2170.3143.00 Im 2018 sollen die beiden Sportplätze saniert werden.

- 3290.3170.01 Der Banntag findet erst im 2019 wieder statt.
- 3410.3636.00 Der Turnverein Zuzgen feierte letztes Jahr sein 75-jähriges bestehen. Aus diesem Anlass übergab die Gemeinde ein Geschenk, diese Kosten fallen nun wieder weg.
- 4330.3136.00 Die budgetierten Ausgaben für Ärzte und Zahnärzte wurden an die Erfahrungswerte der letzten Jahresrechnungen angepasst.
- 5730.xxxx.xx Seit August 2016 leben in Zuzgen asylsuchende Frauen mit ihren Kindern. Jegliche Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit dem Asylwesen werden unter dieser Kostenstelle verbucht.
- 6150.3141.03/  
6150.3141.04 Diese Beträge sind mit dem Bauprojekt bereits bewilligt und rückgestellt worden. Nun sollen die Arbeiten erfolgen.
- 6220.3631.00  
6220.3631.01 Mit der Umsetzung der optimierten Aufgabenteilung des neuen Finanzausgleichs entfällt die Beteiligung der Gemeinden. Diese Kosten werden nun vollumfänglich vom Kanton getragen. Es ist lediglich noch das 4. Quartal 2017 budgetiert.
- 7101.3010.00 Ab 2018 werden die Wasseruhren im 10 Jahre-Rhythmus direkt von der Wasserversorgung Möhlin abgelesen. So können alte, nicht mehr intakte Wasseruhren direkt ausgewechselt werden. Die Lohnkosten für den bisherigen Wasserableser entfallen somit.
- 7101.3111.00 Man rechnet, dass es mit der neuen Handhabung beim Wasserablesen einige Wasseruhren mehr zu ersetzen gibt.
- 7101.3143.00 Für den Aufwand der Leitungsbrüche wurde mehr ins Budget genommen. Zudem soll die Rohrhofleitung in der Erflatenstrasse ersetzt werden.
- 7300.3101.00 Ankauf von GAF-Abfallmarken.
- 7900.3102.00 Infolge Umsetzung der Interkantonalen Vereinbarung über die Harmonisierung der Baubegriffe (IVHB) müssen neue Reglemente gedruckt werden.
- 9101.3601.00 Der Kanton erhält pro Hund einen Anteil von Fr. 20.--.

### **c) INVESTITIONSRECHNUNG**

Beträge, für die ein Verpflichtungskredit eingeholt wurde, werden nicht speziell erläutert.