

ALLGEMEINES

Beim Budget 2021 resultiert ein Ertragsüberschuss von Fr. 19'723.--.

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 Trafo-Station, 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

Allgemeines, verschiedene Konti betreffend

Die internen Verzinsungen wurden weiterhin mit 0.75% gerechnet.

Grundsätzlich wurden alle Werte entsprechend dem letzten Budget und der letzten abgeschlossenen Rechnung angepasst.

Erläuterungen zu einzelnen Konti

0120.3132.00 Immer mehr Dienstleistungen werden via Handy / Tablet in Anspruch genommen. Damit die Website entsprechend aufgerüstet werden kann benötigt es ein Redesign sowie diverse neue zusätzliche Module.

2110 / 2120 Ab dem Schuljahr 2020/2021 werden die Anteile der Lehrerlöhne nicht mehr von den Gemeinden, in denen die Schüler zur Schule gehen, sondern direkt vom Kanton verrechnet. Daher die Verschiebung in den Konten 21xx.3631.00/3632.00.

2110.3111.00 / 2120.3111.00 Die Lehrerschaft benötigt neue Bürostühle. Für den TW-Unterricht werden drei neue Nähmaschinen angeschafft.

- 2120.3104.xx Aufgrund der steigenden Schülerzahlen nimmt der Lehrmittelaufwand zu. Einige Pflichtlehrmittel, welche in den letzten Jahren überarbeitet wurden, müssen ersetzt werden.
- 2120.3158.00 Mit der IT-Aufrüstung fallen Lizenzkosten sowie Ausgaben für diverse Betriebssystem an, welche hier verbucht werden.
- 2170.3090.00 Der neue Hauswart wird einige Grund- sowie Weiterbildungskurse besuchen.
- 2170.3110.00 /
2170.3111.00 Mit dem neuen Hauswart wurde der Bestand der Gerätschaften, welche zur Verfügung stehen aufgenommen. Es müssen einige Neu- und Ersatzanschaffungen getätigt werden.
- 2180.xxxx.xx Die Aufwände und Erträge für die Tagesstruktur fürs Wegenstettertal werden hier verbucht.
- 7101.3130.00 Mit der Firma Rittmeyer AG wurde ein Wartungsvertrag für das Leitsystem abgeschlossen.
- 7101.3143.00 Beim Quellwasserpumpwerk Obermumpf wird die UV-Anlage erneuert (Fr. 17'000.00). Beim Reservoir Kohlmatt muss der Anschluss an die Pumpleitung Junkholz ersetzt werden, die Kosten belaufen sich auf Rund Fr. 5'000.00.
- 7201.3132.00 Für Abklärungen mit externen Fachpersonen werden Fr. 5'000.00 budgetiert.

INVESTITIONSRECHNUNG

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