

ALLGEMEINES

Beim Budget 2024 resultiert ein Aufwandüberschuss von Fr. 151'275.00. Es wurde mit einem veränderten Steuerfuss von 115% erstellt.

Erläuterungen zum Budget 2024

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% berechnet.

Erläuterungen zu einzelnen Konti

- 0120.3170.00 Das Budget für den Personalanlass/ -essen wurde aufgrund der Zahl der Angestellten erhöht.
- 0220.3161.00 Mit dem bisherigen Softwareanbieter wird ein Leasingvertrag für die Arbeitsstationen auf der Verwaltung abgeschlossen.
- 1610.3612.00 Nach dem Ersatz der Grundscheiben müssen im 2024 die Kugelfänge bei der Schiessanlage in Wegenstetten altershalber ersetzt werden.
- 2120.3113.00 Die iPads werden ab 2024 etappenweise ersetzt. Die jetzige Firewall muss den aktuellen Gegebenheiten angepasst werden, sie unterstützt die jetzt mögliche Internetgeschwindigkeit nicht mehr.
- 2120.3612.01 Seit 2016 ist für die Schule Zuzgen ein Schulsozialarbeiter im Einsatz. Seither sind die Schülerzahlen stark gestiegen. Um künftig

vermehrt und besser auf die Bedürfnisse der Kinder und Lehrpersonen einzugehen, wurde das Pensum um 10% erhöht.

- | | |
|--------------|--|
| 2120.4260.00 | Neu wird Hausaufgabenhilfe angeboten, welche den Eltern in Rechnung gestellt wird. |
| 2130.3170.00 | Der Preis für das TNW-Jahresabo ist um Fr. 12.00 gestiegen. |
| 2130.3612.00 | Gemäss den jetzigen Schülerzahlen besuchen im nächsten Jahr mehr Schüler die Oberstufe. |
| 2170.3119.00 | Es werden neue Tischgarnituren angeschafft. Zudem soll über einen bestimmten Zeitraum ein Pumptrack für Kinder zur Verfügung stehen und auf dem Schulareal ein gedeckter Veloständer installiert werden. |
| 2170.3130.00 | Für die Baumpflege rund um das Schulareal wird eine externe Firma beauftragt. |
| 2170.3143.00 | Bei der Weitsprunganlage soll der Sand gereinigt und eine neue Abdeckplane angeschafft werden. |
| 2180.3130.00 | Neu wird das Mittagessen von der SV Group AG (Meals for Kids) geliefert. Die Zubereitung erfolgt nach wie vor direkt vor Ort. |
| 3290.3170.02 | Anlässlich des 60-jährigen Jubiläums wird die Chluuri Zunft mit einem Beitrag von Fr. 200.00 pro Mitglied bei der Anschaffung der neuen Kostüme unterstützt. |
| 5730.3160.00 | Die Asylsuchenden sind in eine neue Unterkunft gezogen. |
| 6130.3132.00 | Im Zusammenhang mit der Umsetzung des hindernisfreien Zugangs im Grobnetz auf Kantonsstrassen werden für die Projektierung der neuen Beleuchtung Fr. 8'000.00 eingestellt. Diese Kosten sind durch die Gemeinde zu tragen. |
| 7100.3143.00 | Der Gassenbachbrunnen muss saniert werden. |
| 7101.3111.00 | Im Grundwasserpumpwerk Weihermatt muss die Pumpe (Fr. 16'000.00) ersetzt werden. |
| 7101.3130.00 | Die Generelle Wasserversorgungsplanung muss erarbeitet werden (Fr. 23'105.00). Zudem ist neu für die jährliche Schieberkontrollwartung Fr. 3'000.00 budgetiert. |
| 7101.3132.00 | Für Vergleichsmessungen in der Wasserversorgung, die Erstellung eines Finanz- und Erneuerungsplanes sowie einer Dokumentation für die Trinkwasserversorgung in Mangellagen sind total Fr. 18'480.00 eingestellt. |

7101.3143.00	Beim Quellwasserpumpwerk Obermumpf muss der Brunnstuben-deckel, im Reservoir Junkholz der Filter und im Grundwasser-pumpwerk Weihermatt die UV-Anlage ersetzt werden. Die drei Unterhaltsarbeiten kosten insgesamt Fr. 22'200.00.
7710.3010.00	Der Lohnaufwand wird aufgrund des Arbeitsanfalls auf dem Friedhof umverteilt.
7710.3101.00	Das Budget für Kleinmaterial wird um Fr. 500.00 erhöht.
7710.3130.00	Im 2024 wird eine Grabreihe aufgelöst.
7710.3143.00	Um die Grabarbeiten auf dem Friedhof zu erleichtern, werden eine gewisse Anzahl Urnengräber mit Hülzen ausgestattet. Dies ermöglicht auch bei schlechter Witterung das Urnengrab schnell bereitzustellen. Zudem wird ein kleiner Streifen barrierefrei gestaltet.
9100.40xx.xx	Die Einnahmen aus Einkommens- und Vermögenssteuern sind aufgrund der Steuerfusssenkung von 4% berechnet.

INVESTITIONSRECHNUNG

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