

Kommentare Erfolgsrechnung Budget 2024 Kostenstellen

Politik und Verwaltung

011000	Für die Klärungen zur SBB Abstellanlage wurden 2024 100'000 CHF budgetiert. Im Jahr davor waren es 200'000 CHF.
012000	Die Rechtsschutzversicherung wurde 2023 Mitte Jahr abgeschlossen. 2024 fallen die Kosten für ein ganzes Jahr an. Die Klausur des Gemeinderates wird länger, weil die neue Legislatur geplant wird.
021000	Diverse Personalwechsel haben Verschiebungen in den Lohnkosten zufolge. Die Umlagen falle tiefer aus, da die Kosten in den Gebieten die umgelagert werden ebenfalls tiefer sind.
022000 / 3000	Diverse Personalwechsel haben Verschiebungen in den Lohnkosten zufolge.
022000 / 3110	2023 wurde der Empfangsbereich umgestaltet. Dies fällt 2024 weg.
022000 / 3158	2024 muss mit höheren IT-Kosten gerechnet werden.
022000 / 3920	Die Umlagen falle höher aus, da die Beanspruchung der Gebieten die umgelagert werden steigen.
141000	Der Aufwand der Einwohnerkontrolle war 2023 hoch, weil Mehrfamilienhäuser saniert wurden. Was viele An- und Abmeldungen generiert hat.
029000	Die Kosten für die Verwaltungsliegenschaften fallen allgemein tiefer aus. Leuchtmittlersetz ist genügend vorhanden. Die feuchte Wand in der einliegenden Wohnung konnte behoben werden. Die Anschreibungen sind höher, weil ein neuer Lift und neue Storen beschrieben werden.

Bildung und Jugend

211000	Es werden drei volle Kindergartenklassen geführt. Die höheren Kosten entstehen durch steigende Personalkosten und vorwiegend durch höhere Umlagen aus anderen Bereichen.
212000	Die höheren Kosten entstehen durch neue Abschreibungskosten des neu angeschafften Mobiliars sowie vorwiegend durch höhere Umlagen aus anderen Bereichen.
213000	Eine höhere Anzahl Sekundarschüler verursachen auch höhere Kosten. Die Kantons gelder sind zeitverschoben berechnet und fallen daher auch zeitverschoben ins Gewicht.
220100	Durch eine höhere Schülerzahl fallen auch höhere Abgaben an den Kanton an.
218000	In den Tagesstrukturen wird für 2024 kein hoher Wachstum erwartet.
299800	Die frühe Sprachförderung ist neu obligatorisch.
219000	Ein Wechsel in der Schulleitung und vor allem die Schulraumplanung bedeuten mehr Personalaufwand im Verwaltungsbereich der Bildung. Im Gemeindehaus werden zwei Zimmer für die Bildung belegt. Diese werden intern verrechnet.
217000	Die Kosten für den Schulhausunterhalt bleiben konstant. Mehraufwand fällt durch den Beginn des Schulhausbaus an. Dieser wird in der Investition für die Bauten berücksichtigt.

Gesundheit und Soziales

31	Im Bereich Gesundheit erwarten wir ähnliche Kisten wie 2023.
143000	In der allgemeinen Fürsorge (KESB) werden Mehrkosten für mehr Dienstleistungen erwartet.
575000	Die Verwaltungskosten fürs Sozialamt steigen mit der Anzahl Einwohner.
572000	Bei der Wirtschaftlichen Sozialhilfe müssen 573000 wir von einer leichten Kostenerhöhung und weniger Einnahmen ausgehen.
573000	Für 2024 muss nicht mehr mit Kosten für Nichtunterbringung von Asylsuchenden gerechnet werden.

Verkehr, Infrastruktur, Raumordnung und Sicherheit

Verkehr Infrastruktur	Die Kosten den Bereichen bleiben meist konstant.
342000	Das Geländer der oberen Chlausentreppe soll verbessert werden.
790000	Arealentwicklungen führen zu Mehraufwand und Mehrkosten. Für gewisse Entwicklungen muss eine Fachjury beigezogen werden. Im Bereich Zentralstrasse werden Dienstbarkeiten mit den neuen Eigentümer vereinbart.
791000	Mit Lancierung des Projektes Zentralstrasse steigen auch die Baukontrollkosten. Diese werden zeitversetzt an die Eigentümer verrechnet.

Finanzen und Steuern

910000	Eine Steuersenkung sowie Abzüge von 2023 getätigten Investitionen führen zu weniger Steuereinnahmen. Deshalb bleiben die Einnahmen im Vergleich zu 2023 konstant anstatt zu steigen.
910100	Im Bereich der Sondersteuern ist die zweite Tranche des Mehrwertabgabe Zentralstrasse beudgetiert.