



Antrag an die Gemeindeversammlung

Politische Gemeinde - Budget 2024

Antrag

1. Das Budget 2024 der Politischen Gemeinde mit einem Gesamtaufwand von CHF 24'601'800 und einem Gesamtertrag von CHF 24'669'800 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 68'000 sowie Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von CHF 1'798'000 und Nettoinvestitionen im Finanzvermögen von CHF 60'000 zu genehmigen.
2. Den Steuerfuss der Politischen Gemeinde Grüningen für das Jahr 2024 auf 113 % des einfachen Gemeindesteuerertrages festzusetzen.

Bericht

Das Budget für das Jahr 2024 weist in der Erfolgsrechnung einen Ertragsüberschuss von CHF 68'000 bei einem Gesamtaufwand von CHF 24'601'800 und einem Gesamtertrag von CHF 24'669'800 sowie Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von CHF 1'798'000 und Nettoinvestitionen im Finanzvermögen von CHF 60'000 aus.

Der Steuerertrag für das Jahr 2023 liegt voraussichtlich über dem budgetierten Betrag. Für das Jahr 2024 wird von einem ähnlichen Steuerertrag wie im Jahr 2023 ausgegangen. Der Ressourcenausgleich wird nicht abgegrenzt und beträgt für das Budgetjahr 2024 CHF 4'157'200.

Im Bereich Allgemeine Verwaltung entsteht durch personelle Änderungen in der Finanzverwaltung ein Mehraufwand. Es ist vorgesehen die Aufgaben des Sicherheitsbeauftragten für Arbeitssicherheit auszugliedern und die Steuersoftware soll durch „Züri-Central“ abgelöst werden, diese Kosten sind neu in der Investitionsrechnung enthalten. Weiter haben sich die Betriebskosten für das Geoportal erhöht und die Homepage der Feuerwehr soll überarbeitet werden.

Bei der Bildung steigen die Lohnkosten. Es wird eine zusätzliche 1. Klasse geführt. Ebenfalls steigt der Aufwand für die Klassenassistenzen und schulische Heilpädagogik. Bei der Schulleitung wurde der Stellenplan angepasst. Zudem müssen zusätzliche Schulzimmer eingerichtet werden. Die Schülerzahlen in den Sonderschulen sind gesunken. Bei den Kindergärten Aussergass und Frohbüel ist vorgesehen, den Fallschutz beim Spielplatz zu ersetzen.

Beim Schwimmbad Tränkibach soll die Aussenfassade saniert und eine Absturzsicherung beim Aabach erstellt werden.

Die Kosten für die Pflegefinanzierung in Heimen steigen gemäss der aktuellen Berechnung weiter an. Dasselbe gilt für die Zusatzleistungen aufgrund der aktuellen Bezügerzahlen. Beim Asylwesen ist die Aufnahmequote auf 49 Personen erhöht worden. Dem Mehraufwand stehen jedoch auch höhere Entschädigungen durch den Bund entgegen.

Der Beitrag an den Verkehrsverbund wird gemäss dem ZV etwas tiefer ausfallen. Die Kosten beim Zweckverband ARA Gossau-Grünigen werden gemäss deren Budget etwas höher sein. Im nächsten Jahr sind verschiedene Sanierungen von Flurwegen geplant.

Der Gewinnanteil der ZKB wird nochmals etwas höher mit CHF 333'700 erwartet. Es wird mit einem einfachen Steuerertrag von CHF 10'400'000 gerechnet. Der Ressourcenausgleich beträgt aufgrund des tieferen Steuerertrages 2022 insgesamt CHF 4'157'200. Durch die Anpassung der Zinssätze beim Zweckverband ARA Gossau-Grünigen sind höhere Darlehenszinse zu erwarten. Durch Rückzahlung von Darlehen bei den Banken wird der Zinsaufwand für Darlehen voraussichtlich tiefer sein

Investitionen unter CHF 50'000 gehören in die Erfolgsrechnung und dürfen nicht in der Investitionsrechnung verbucht werden. Dies belastet die Erfolgsrechnung zusätzlich.

Die Erfolgsrechnung der Politischen Gemeinde zeigt folgende Eckdaten:

	Budget 2023	Budget 2024
Aufwand	22'356'300	24'601'800
Ertrag	11'040'200	12'917'800
zu deckender Aufwandüberschuss	11'316'100	11'684'000
Steuerertrag	11'300'000 113 %	11'752'000 113 %
Grundstückgewinnsteuern	1'250'000	1'600'000
Ressourcenausgleich total	2'876'900	4'157'200
Einlagen in Finanzpolitische Reserve	0	150'000
Einlage/Entnahme Eigenkapital	-16'100	68'000

Es wird eine Einlage von CHF 150'000 in die finanzpolitische Reserve getätigt.

In den Aufgabenbereichen sieht das Budget der Erfolgsrechnung wie folgt aus:

Budget 2023		Titel	Budget 2024	
Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
2'478'400	617'400	Allgemeine Verwaltung	2'604'000	658'200
851'200	142'900	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	939'900	168'200
10'425'500	201'000	Bildung	11'368'500	205'700
505'400	102'800	Kultur, Sport und Freizeit	524'700	99'900
1'269'400	0	Gesundheit	1'716'300	0
3'368'100	2'052'900	Soziale Sicherheit	3'852'300	2'230'200
1'392'900	588'900	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'359'200	614'100
1'489'800	1'181'400	Umweltschutz und Raumordnung	1'461'200	1'202'100
207'300	382'900	Volkswirtschaft	280'000	469'800
368'300	17'070'000	Finanzen und Steuern	495'700	19'021'600

In den Aufgabenbereichen sieht das Budget der Investitionsrechnung wie folgt aus:

Budget 2024		Titel
Aufwand	Ertrag	
673'000	0	Allgemeine Verwaltung
845'000	0	Bildung
110'000	0	Kultur, Sport und Freizeit
70'000	0	Verkehr und Nachrichtenübermittlung
200'000	100'000	Umweltschutz und Raumordnung
60'000	0	Finanzen und Steuern

Das Investitionsprogramm 2025 -2028 ist geprägt von Sanierungen des Gemeindehauses, des Werkhofes, der Schulliegenschaften, des Schwimmbades sowie von Strassensanierungen.

	2024	2025	2026	2027	2028
0 Allgemeine Verwaltung	673'000	1'778'000	4'510'000	10'000	10'000
1 Öffentliche Sicherheit	0	0	0	0	0
2 Bildung	845'000	250'000	1'250'000	1'550'000	0
3 Kultur und Freizeit	110'000	100'000	700'000	0	0
4 Gesundheit	0	0	0	0	0
6 Verkehr	70'000	200'000	200'000	150'000	150'000
7 Umwelt und Raumordnung	100'000	150'000	0	0	0
8 Volkswirtschaft	0	0	0	0	0
9 Finanzen und Steuern	60'000	0	0	0	0
Total	1'858'000	2'478'000	6'660'000	1'710'000	160'000

Der Steuerfuss soll bei 113 % beibehalten werden.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2024 zu genehmigen und den Steuerfuss von 113 % des einfachen Gemeindesteuerertrages festzusetzen.

Grüningen, 14. September 2022

Gemeinderat Grüningen

Carlo Wiedmer
Gemeindepräsident

Yvonne Cassol
Gemeindeschreiberin