

4. Mai 2023
a.o. Einwohnergemeindeversammlung

Budget 2023

Herzlich Willkommen

Traktanden

1. Genehmigung des Budgets 2023 mit einem Steuerfuss von 113%
2. Verschiedenes und Umfrage



Traktandum 1

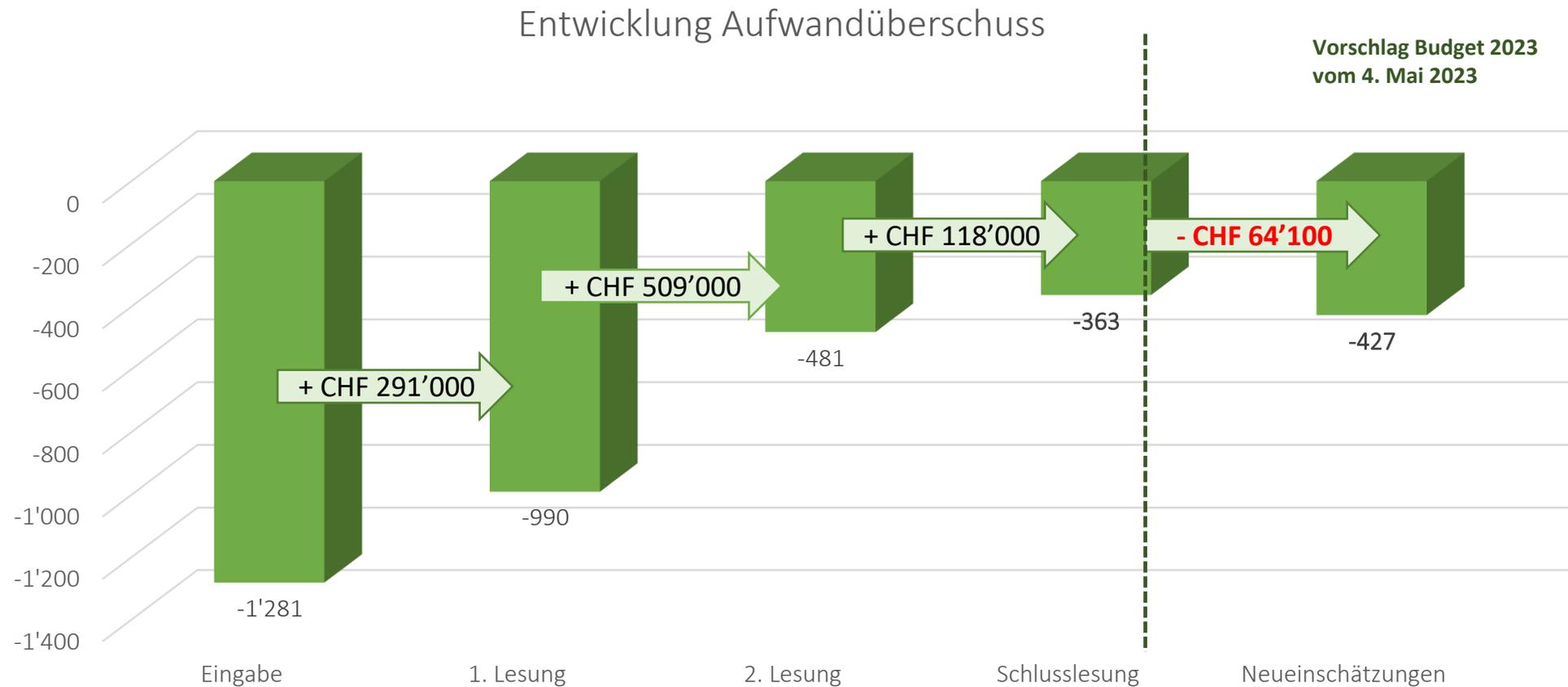
Genehmigung des Budgets 2023 mit einem Steuerfuss von 113%



Budget 2023 - aktualisierte Vorlage

Bezeichnung	Aktualisierung Budget 2023	
Einwohnerzahl	2'000	unverändert
Steuerfuss	113%	Reduktion 4 Prozentpunkte (<i>statt 117%</i>)
Operatives Ergebnis	TCHF - 427	<i>abgelehnte Vorlage: TCHF – 363 (Differenz TCHF -64)</i>
Nettoinvestitionen	TCHF 792	Verkehrsinfrastruktur, Gewässerverbauung, FW-Fahrzeuge (<i>unverändert</i>)
Selbstfinanzierung	TCHF 154	
Finanzierungsergebnis	TCHF - 638	

Budget 2023 - Entwicklung



Neueinschätzungen / Anpassungen

Details zum neuen Vorschlag

Total Anpassungen aufgrund neuer Erkenntnisse für 2023	CHF	73'500
<ul style="list-style-type: none"> • Mindereinnahmen Baubewilligungen • Mehrkosten Sonderschule / Soziale Sicherheit • Neueinschätzung allgemeine Steuereinnahmen 	CHF	50'000
	CHF	52'800
	CHF	-29'300
Total Verschiebungen zu Lasten ins Budget 2024/2025	CHF	-142'800
<ul style="list-style-type: none"> • Unterhalt Schulliegenschaften • Strassenunterhalt • Diverse Anschaffungen 	CHF	- 44'000
	CHF	- 58'000
	CHF	- 40'800
Total verschiedene Anlässe/Beiträge	CHF	-31'600
Reduktion Steuerfuss von 117% auf 113%	CHF	165'000
Total Neueinschätzungen / Anpassungen	CHF	64'100

Budget 2023 - Finanzplanung bis 2025

		Ergebnis (in TCHF)				Nettoschuld pro Einwohner (in CHF)			
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
1	Aktualisierung Budget 2023 mit Steuerfuss 113%	-440	-427	-551	-402	1'485	1'915	2'338	2'827
2	Steuerfuss 113% Budget 2023 Erhöhung Steuerfuss ab Budget 2024	-440	-427	-385	-229	1'485	1'915	2'256	2'664

- 1 Weitere **Verluste 2024/25** aufgrund aktuellen Kenntnissen absehbar, Annahmen:
- Steuerkraft bleibt unverändert
 - Nichtbeeinflussbare Ausgaben im Rahmen von 2023 weitergeführt
 - aufgeschobener Unterhalt wird nachgefahren

- 2 **Erhöhung des Steuerfusses ab 2024** aufgrund der hohen absehbaren Verluste unter Punkt 1 und der Verpflichtung des Gemeinderates das mittlere Haushaltsgleichgewicht zu erreichen. Eine Erhöhung des Steuerfusses
- flacht die negativen Ergebnisse der Folgejahre ab
 - ermöglicht das Halten der Nettoverschuldung pro Einwohner bei CHF 2'500

*Kennzahl des Kantons bis und mit CHF 2'500

Budget 2023 und Ausblick Budget 2024

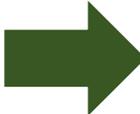
Zusammenfassung

Der Gemeinderat kann auf der **Kostenseite keine weiteren Einsparungen** mehr vornehmen,

- weil die Kostenstruktur mehrheitlich durch die **gebundenen Ausgaben** beeinflusst wird
- weil die **Qualität** im Dorf bezüglich Schule, Kultur/Vereine, Infrastruktur, Dienstleistungen & Verwaltung gehalten werden will

Für das Budget 2023 hat der Gemeinderat bereits umfangreiche **Unterhaltsarbeiten aufgeschoben**

Das Budget 2023 widerspiegelt nicht die Kostenbasis, welche für das Halten der Qualität notwendig ist

 Aufgrund der finanziellen Entwicklung bis und mit 2025 erachtet der Gemeinderat nach wie vor **eine Steuerfusserhöhung für sinnvoll.**

Bleibt die Situation resp. Ausgangslage ähnlich angespannt, wird eine **Steuerfusserhöhung auf das Budget 2024** unumgänglich sein.

- Fehlende Steuerkraft
 - Steigende gebundene Ausgaben
 - Nachholbedarf aufgeschobener Unterhalt
-

Antrag

Das Budget 2023 mit einem Steuerfuss von 113% sei zu genehmigen.

Traktandum 2

Verschiedenes und Umfrage



Schulraumplanung

Öffentlicher Workshop zur Schulraumplanung im Gemeindesaal

Samstag 13. Mai von 09:00 bis 12:00

1. Teil: Präsentation Analyse der Schulraumplanung und ihrer Resultate
2. Teil: Präsentation Stand der Schulraumstrategie und Varianten-Entwürfe
 - Diskussion in Gruppen
 - Im Fokus stehen Fragen zur Strategie

Es wird eine Kinderbetreuung angeboten

Anmeldungen bis zum 5. Mai 2023 online oder telefonisch bei der Verwaltung



Aktuelle Situation Flüchtlinge

Info zu den grösseren Bauprojekten

1 Überbauung Gländ (76 Mietwohnungen)

Gestaltungsplan liegt bis 05.05.2023 auf

2 Überbauung Iselishof (ca. 28 Wohnungen, Miete und Eigentum)

Baugesuch eingereicht, Baubewilligung offen

3 Überbauung Sagi (27 Reihen-EFH und Eigentumswohnungen)

GP erstellt, Mitwirkungsverfahren im Juni, Vorprüfung beim Kanton

4 Ersatzneubau Boog (10 Wohnungen, Miete und Eigentum)

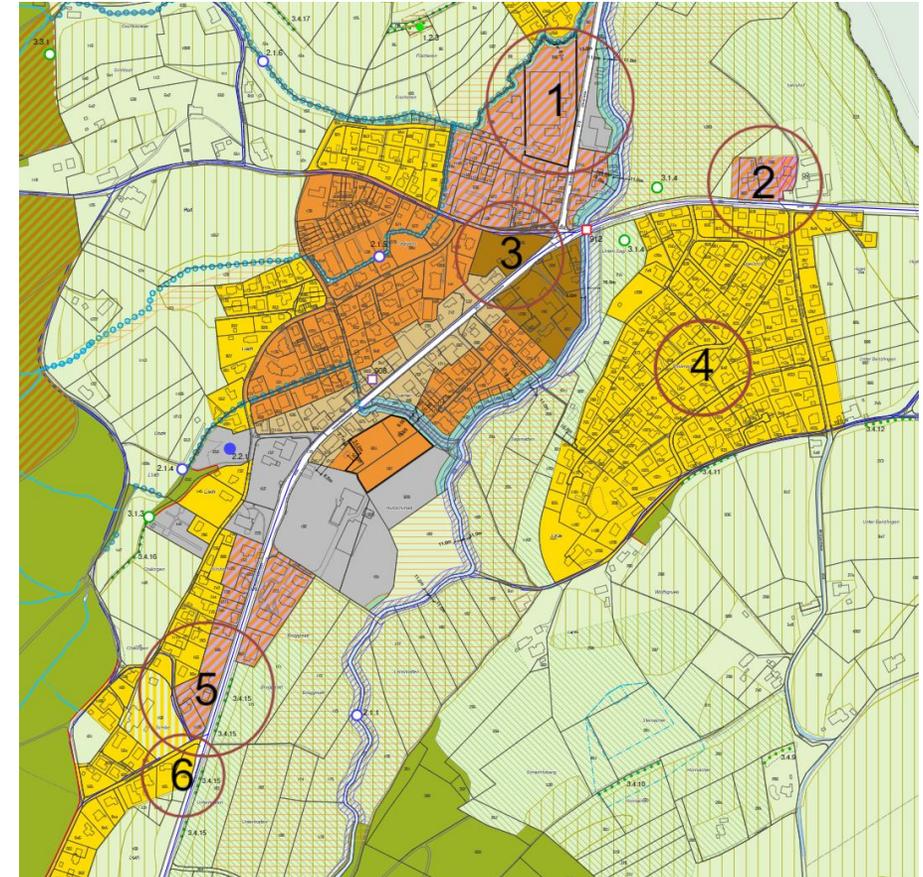
Baugesuch eingereicht

5 Überbauung Lärchenhof (ca. 26 Wohnungen, Miete, Eigentum unklar)

Arealentwicklung erfolgt, Baugesuch offen

6 Neubau 6 EFH Chratzernstrasse (6 Einfamilienhäuser)

Baubewilligung erteilt, Baubeginn offen



Danke für Ihre Teilnahme
