

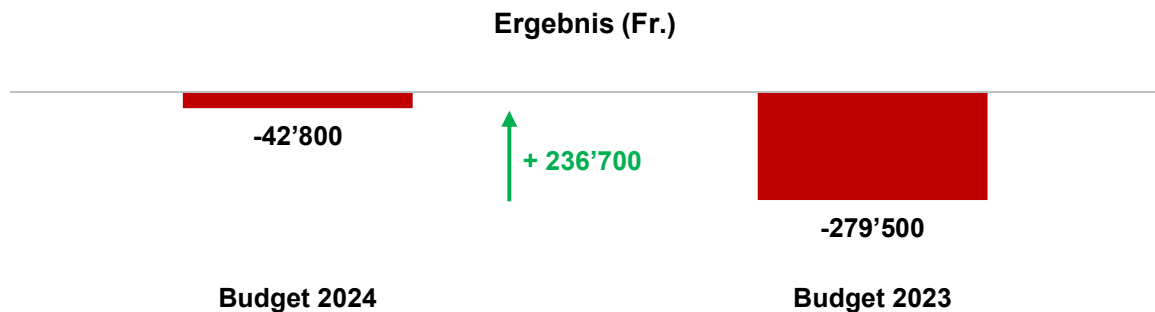
Traktandum 2

Budget 2024 und Festsetzung des Steuerfusses für 2024

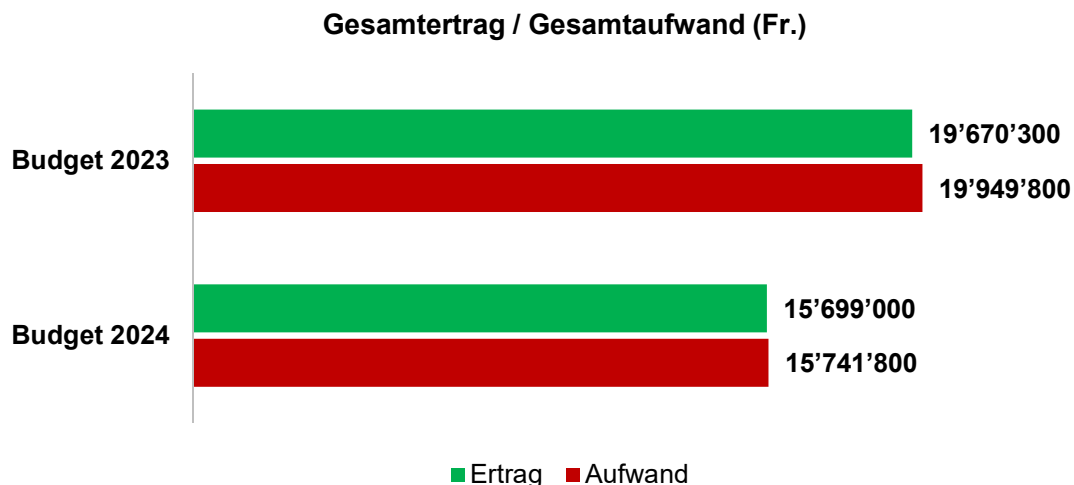
Das detaillierte Budget 2024 kann auf der Gemeindekanzlei (Tel. 071 663 30 30) bestellt oder abgeholt werden. Ebenfalls ist es im Online-Schalter der Homepage der Gemeinde Ermatingen (www.ermatingen.ch) als PDF-Datei zur Ansicht oder zum Herunterladen abgelegt.

Erfolgsrechnung

Das Budget 2024 weist einen Aufwandüberschuss (Defizit) von Fr. 42'800.- aus. Gegenüber dem Vorjahresbudget (2023) konnte daher eine Verbesserung von Fr. 236'700.- erzielt werden.

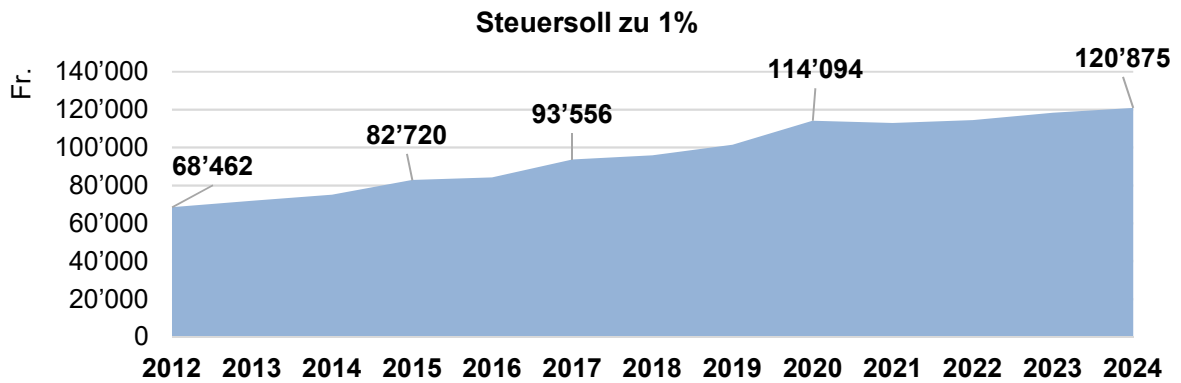


Der budgetierte Gesamtertrag sowie der budgetierte Gesamtaufwand gehen gegenüber Vorjahresbudget deutlich zurück. Dies liegt daran, dass sich der im 2023 erwartete massive Strompreisanstieg im 2024 wieder – wenn auch auf einem höheren Niveau als in der Vergangenheit – einpendelt.

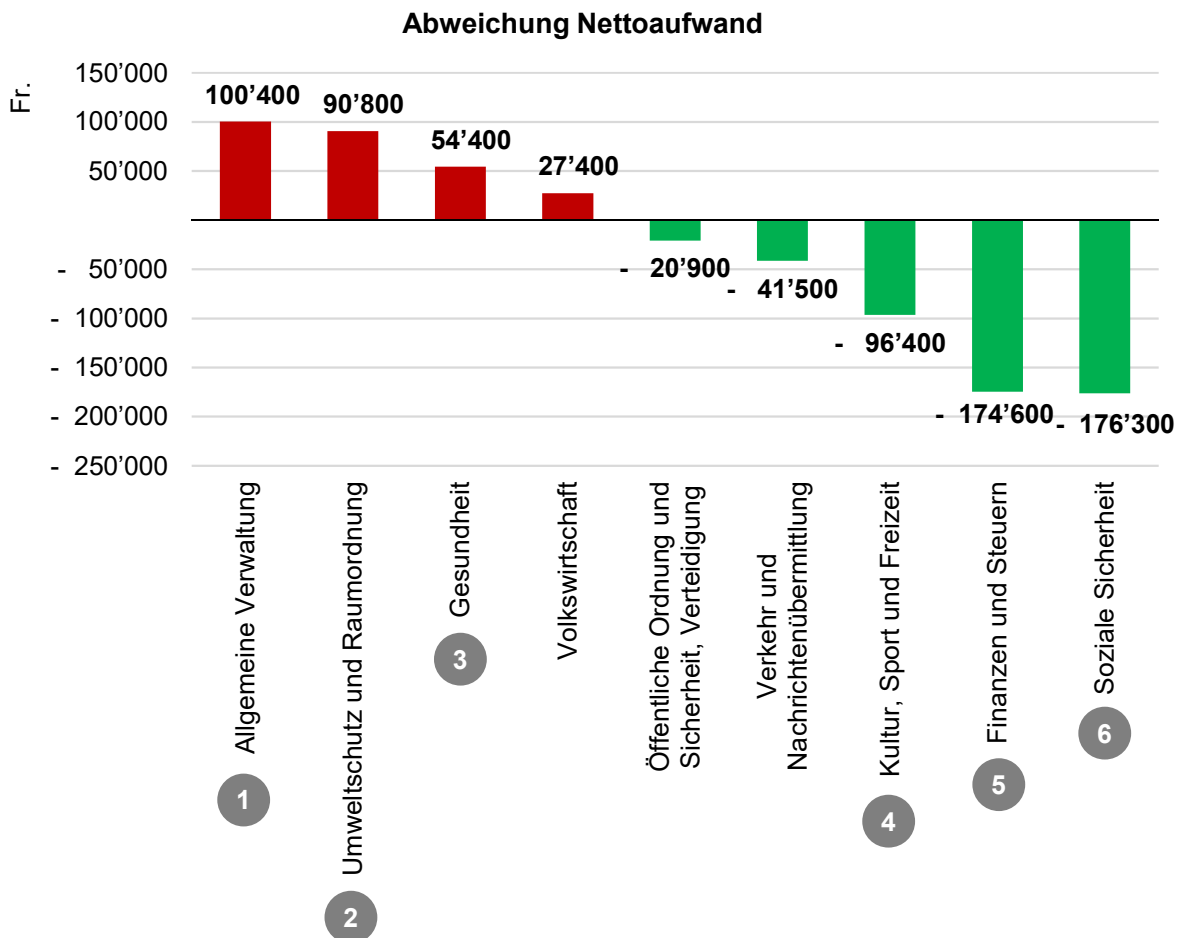


Der **Steuerfuss** liegt im Budget 2024 unverändert bei **40%**.

Die erwartete Entwicklung des Steuersolls zu 1% setzt ihren positiven Trend fort.



Der Nettoaufwand auf der obersten funktionalen Gliederung zeigt gegenüber Vorjahresbudget die folgenden Abweichungen. Diese sind hauptsächlich auf die erwähnten Erläuterungen zurückzuführen.



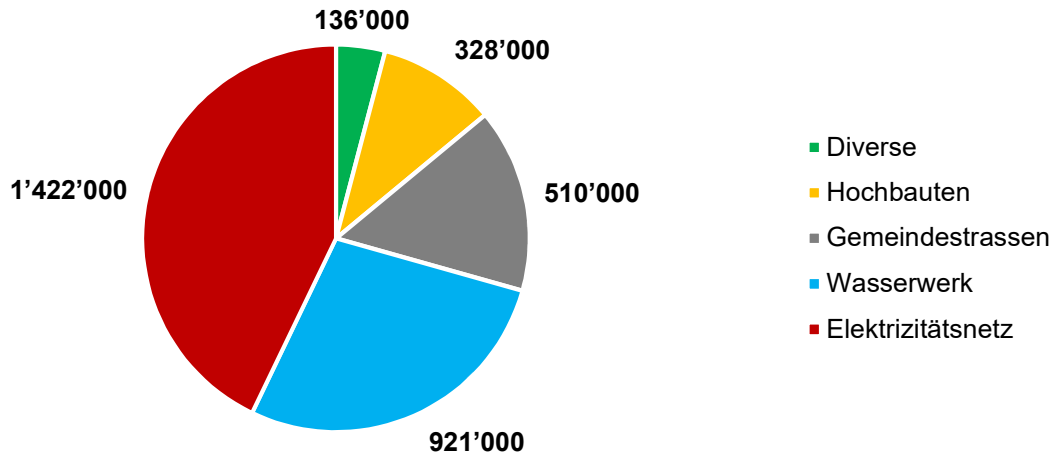
Erläuterungen zu den Abweichungen:

- 1 Allgemeine Verwaltung**
Der höhere Nettoaufwand ist auf diverse Positionen zurückzuführen. Unter anderem wurde das Pensum für die Gemeindekanzlei im Rahmen der neuen Organisationsstruktur um 50% erhöht. Des Weiteren ist die Erarbeitung einer IT-Strategie sowie die Überarbeitung der physischen und digitalen Kommunikationsmittel geplant. Zudem ist in Anlehnung an den Kanton eine generelle Lohnsummenentwicklung von 1.5% sowie eine individuelle Lohnsummenentwicklung von 1.0% vorgesehen.
- 2 Umweltschutz und Raumordnung**
Im Rahmen der gesetzlichen Anforderungen müssen die Sondernutzungspläne überarbeitet und aktualisiert werden, wofür entsprechende Mittel budgetiert sind.
- 3 Gesundheit**
Bei den Kosten für die Langzeitpflege durch die Spitex wird mit einem weiteren deutlichen Anstieg gerechnet.
- 4 Kultur, Sport und Freizeit**
Der im Budget 2023 enthaltene Verpflichtungskredit für die Aktivitäten rund um das Jubiläumsjahr «1300 Jahre Ermatingen» fällt im vorliegenden Budget weg. Dieser Aufwandsrückgang wird durch die budgetierte Neugestaltung der Gemeinde-Website teilweise kompensiert.
- 5 Finanzen und Steuern**
Beim Steuerertrag wird unter Berücksichtigung der Einmaleffekte der Vorjahre mit einem Zuwachs von insgesamt 3.9% gerechnet. Die hohen Fiskalerträge der Vorjahre führen jedoch auch zu einer steigenden Finanzausgleichszahlung. Bei der Grundstückgewinnsteuer wird aufgrund der Vorjahreszahlen ein höherer Ertrag erwartet. Die Fremdkapitalkosten werden sich bedingt durch das gestiegene Zinsniveau sowie das anhaltend hohe Investitionsvolumen weiter erhöhen.
- 6 Soziale Sicherheit**
Aufgrund der aktuellen Fallsituation bei der Sozialhilfe sowie angepassten Verfahren im Zusammenhang mit den Kosten für Prämienausstände ist gemäss Prognose des Kompetenzzentrums Soziale Dienste See (KSDS, Münsterlingen) von einem deutlichen Kostenrückgang auszugehen.

Investitionen

Das budgetierte Investitionsvolumen beläuft sich auf netto Fr. 3'317'000.-

Aufteilung nach Herkunft (Fr.)



- **Sanierung Hauptstrasse (Gemeindestrassen, Elektrizitätsnetz, Wasserwerk)**
Zusätzlich zu den bereits budgetierten Krediten von 1.7 Mio. Franken im Budget 2023 werden weitere 2.1 Mio. Franken im 2024 budgetiert. Dies aufgrund des zusätzlichen Teilstücks «Schiffländestrassen – Klinglerstrassen» sowie höheren Kosten, welche sich aus der detaillierten Projektausarbeitung ergeben haben.
- **Sanierung Trafostation / WC-Anlage «Grabkapelle bei Kirche»**
Im Zuge der Hauptstrassensanierung soll zur Nutzung von Synergien während der Bauphase die notwendige Sanierung der Trafostation sowie der WC-Anlage bei der «Grabkapelle bei der Kirche / Kreuzung Fruthwilerstrasse» ausgeführt werden. Eine kombinierte Ausführung ergibt Einsparungen von Fr. 50'000.-. Dies wurde durch den Gemeinderat geprüft und wurde bereits im Budget entsprechend berücksichtigt.
- **Verschiebung Sanierung Reservoir Niederzone (Drovettisberg) ins 2025**
Für die Sanierung des Reservoirs Niederzone (Drovettisberg) soll in einem ersten Schritt eine detailliertere Planung vorgenommen werden, bevor der Baukredit beantragt wird. Ein entsprechender Planungskredit in der Höhe von Fr. 20'000.- ist im Budget 2024 enthalten.
Der ursprünglich im Finanzplanjahr 2024 vorgesehene Baukredit verschiebt sich daher ins 2025.

Antrag und Genehmigung

1. Genehmigung durch den Gemeinderat

Der Gemeinderat hat das Budget 2024 geprüft und zu Händen der Gemeindeversammlung genehmigt.

2. Antrag zur Genehmigung durch die Stimmbürger

Budget 2024 der Gemeinde Ermatingen:

Erfolgsrechnung	Aufwand	Fr. 15'741'800
	<u>Ertrag</u>	<u>Fr. 15'699'000</u>
	Aufwandüberschuss	Fr. 42'800

Investitionsrechnung	Ausgaben	Fr. 3'377'000
	<u>Einnahmen</u>	<u>Fr. 60'000</u>
	Nettoinvestitionen	Fr. 3'317'000

Steuerfuss Gleichbleibend bei 40%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung soll dem zweckfreien Eigenkapital belastet werden.

Antrag

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, dem Budget 2024 zuzustimmen und den Steuerfuss bei 40% festzusetzen.