



Gemeinde
Wildhaus-Alt St. Johann



Budget 2023

Bürgerversammlung

Mittwoch, 23. November 2022, 20.00 Uhr
Mehrzweckgebäude Chuchitobel, Wildhaus

Toggenburg
KLINGT GUT

Budget 2023

Inhaltsverzeichnis

Diverse Informationen	4
Vorwort des Gemeindepräsidenten	5
Erfolgsrechnung 2023 mit Kommentaren	6
Übersicht neue Ausgaben	28
Steuerplan 2023	30
Investitionsrechnung 2023	31
Investitionsrechnung 2023 – Bericht des Gemeinderates	32
Investitionsplan 2023–2027	33
Abschreibungsplan 2023	34
Antrag des Gemeinderates / Bericht der Geschäftsprüfungskommission	36
Gutachten Beschaffung Rüstwagen für Feuerwehr	37
Prüfungs- und Genehmigungsvermerke	38

Traktanden

1. Bericht und Anträge des Gemeinderates zum Budget 2023
2. Gutachten Beschaffung Rüstwagen für die Feuerwehr
3. Allgemeine Umfrage

Detailliertes Budget

Sie erhalten hiermit das Budget 2023 in geraffter Form. Die detaillierte Form liegt ab sofort zur freien Einsichtnahme bei der Finanzverwaltung auf.

Zudem steht der Amtsbericht auch auf unserer Website unter www.wildhaus-altstjohann.ch zum Download bereit.

Stimmberechtigung

Stimmberechtigt sind alle in der Gemeinde wohnhaften Schweizer Bürgerinnen und Bürger, welche das 18. Lebensjahr vollendet haben und von der Stimmfähigkeit nicht ausgeschlossen sind (Art. 31 KV).

Alle Stimmberechtigten erhalten einen adressierten Stimmausweis durch die Post zugestellt. Ohne Stimmausweis kann kein Zutritt zum Versammlungslokal gewährt werden. Fehlende Stimmausweise können bis Dienstag, 22. November 2022, 17.00 Uhr, bei der Ratskanzlei im Gemeindehaus Alt St. Johann bezogen werden.

Zuhörern und Personen ohne Stimmausweis wird ein separater Platz zugewiesen.

Hinweis

Um Missverständnisse in der Auslegung zu vermeiden, sind Anträge schriftlich einzubringen

Protokoll Bürgerversammlung

Das Protokoll der Bürgerversammlung wird vom 7. bis 21. Dezember 2022 öffentlich bei der Gemeinderatskanzlei aufgelegt. Innert der Auflagefrist kann jeder Stimmberechtigte und jeder Betroffene beim Departement des Innern des Kantons St. Gallen Beschwerde gegen das Protokoll erheben. Die Beschwerde hat einen Antrag auf Berichtigung zu enthalten.

Vorwort des Gemeindepräsidenten

Geschätzte Mitbürgerinnen
Geschätzte Mitbürger

Die Welt scheint aus den Fugen geraten zu sein. Kaum hatte sich die pandemische Lage leicht beruhigt, veränderte sich die weltpolitische Lage. Die Gefechte zwischen der Ukraine und Russland erschütterten all jene Menschen, die auf friedliche Zeiten gehofft haben. Innert wenigen Wochen flüchteten Menschen aus den umkämpften Gebieten und reisten in den Westen. Auch in der Gemeinde Wildhaus-Alt St. Johann kamen Menschen aus der Ukraine unter und konnten die Solidarität der Einheimischen spüren.

Der Krieg im Osten hatte leider auch unangenehme Auswirkungen auf uns und auf unseren Alltag, die wir vor allem im Portemonnaie spüren. Höhere Preise für die Heizenergie, teurerer Treibstoff und gestiegene Stromkosten – sogar eine Mangellage scheint nicht ausgeschlossen. Jede und jeder ist aufgefordert, einen Beitrag zum Stromsparen zu leisten und auch wir von der Gemeinde bleiben nicht untätig.

Der Gemeinderat ist jedoch nicht nur besorgt, die aktuellen Herausforderungen zu meistern. Gefragt ist ebenfalls Weitsicht, damit die Gemeinde prosperiert und weiterhin ein Ort bleibt, wo wir gerne leben und arbeiten. Damit wir dies erreichen, ist der Gemeinderat bestrebt, wie bisher mit den Gemeindefinanzen haushälterisch umzugehen. Unser Anliegen ist es, dass es unseren Bürgerinnen und Bürgern gut geht und dass sich die Gemeinde Wildhaus-Alt St. Johann in die gewünschte Richtung entwickelt. Dass wir finanziell auf gesunden Beinen stehen, zeigt Ihnen das Budget für das kommende Jahr. Wir

planen einen Ausgabenüberschuss von Fr. 412'300, welchen wir mit der Entnahme aus den Reserven ausgleichen können. Das somit ausgeglichene Budget 2023 basiert auf dem gleichbleibenden Steuerfuss von 123 Prozent. Auch wenn wir bei der Budgetierung auf einige Wünschbarkeiten verzichten mussten, so sind wir dennoch weit davon entfernt, den Gürtel enger schnallen zu müssen.

Gerne gebe ich Ihnen an der Bürgerversammlung weitere Auskünfte über anstehende Themen und tausche mich mit Ihnen aus. Ich freue mich auf Ihren Besuch.

Herzlichst

Rolf Züllig
Gemeindepräsident

Erfolgsrechnung funktionale Gliederung

Funktionale Gliederung

Nettoaufwand nach Funktion	Budget 2022	Budget 2023
0 Allgemeine Verwaltung	-1'627'100	-1'682'100
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	-479'600	-436'600
2 Bildung	-6'214'100	-6'259'300
3 Kultur, Sport und Freizeit	-613'900	-568'100
4 Gesundheit	-704'300	-882'500
5 Soziale Sicherheit	-769'100	-832'900
6 Verkehr	-1'565'600	-1'536'900
7 Umweltschutz und Raumordnung	-375'700	-464'600
8 Volkswirtschaft	-253'600	-315'500
9 Finanzen und Steuern	11'914'700	12'566'200
Gesamtergebnis (- = Aufwandüberschuss)	-688'300	-412'300

Sachgruppen-Gliederung

	Budget 2022	Budget 2023
Betrieblicher Aufwand		
30 Personalaufwand	-8'657'300.00	-8'708'600.00
31 Sachaufwand und übriger Betriebsaufwand	-4'885'600.00	-4'837'500.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-796'700.00	-826'200.00
34 Finanzaufwand	-575'100.00	-403'900.00
35 Einlagen Fonds / Spezialfinanzierungen	-36'000.00	-45'800.00
36 Transferaufwand	-5'209'000.00	-5'605'900.00
39 Interne Verrechnungen	-250'100.00	-282'200.00
Betrieblicher Ertrag		
40 Fiskalertrag	8'516'200.00	8'792'200.00
42 Entgelte	5'201'100.00	5'114'500.00
43 Verschiedene Erträge	387'000.00	417'000.00
44 Finanzertrag	629'000.00	657'000.00
45 Entnahmen Fonds / Spezialfinanzierungen	489'900.00	508'400.00
46 Transferertrag	3'827'700.00	3'794'000.00
49 Interne Verrechnungen	250'100.00	282'200.00
Operatives Ergebnis (- = Aufwandüberschuss)	-1'108'800.00	-1'144'800.00
Reservenveränderungen		
38 Einlagen in Reserven	0.00	0.00
48 Bezüge aus Reserven	420'500.00	732'500.00
Ergebnis aus Reservenveränderungen	420'500.00	732'500.00
Gesamtergebnis (- = Aufwandüberschuss)	-688'300.00	-412'300.00

Erfolgsrechnung

Zusammenzug Nettosaldi

Konto	Text	Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Bürgerschaft, Behörde, Verwaltung	2'078'300	451'200	2'130'000	447'900
1	Öffentliche Sicherheit	1'208'900	729'300	1'159'500	722'900
2	Bildung	6'264'200	50'100	6'311'000	51'700
3	Kultur, Freizeit	711'600	97'700	663'800	95'700
4	Gesundheit	3'632'600	2'928'300	3'711'400	2'828'900
5	Soziale Wohlfahrt	1'084'100	315'000	1'256'300	423'400
6	Verkehr	2'138'200	572'600	2'153'500	616'600
7	Umwelt, Raumordnung	1'852'900	1'477'200	1'968'600	1'504'000
8	Volkswirtschaft	797'200	543'600	885'400	569'900
9	Finanzen	641'800	13'244'800	470'600	13'036'800
	Total	20'409'800	20'409'800	20'710'100	20'297'800
	Aufwandüberschuss				-412'300

Erfolgsrechnung

0 Bürgerschaft, Behörden, Verwaltung

Konto	Text	Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Bürgerschaft, Behörden, Verwaltung Saldo	2'078'300	451'200 1'627'100	2'130'000	447'900 1'682'100
01100	Bürgerversammlung, Abstimmungen	34'500		37'500	
01110	Geschäftsprüfungskommission	22'000		22'000	
01200	Gemeinderat, Kommissionen	245'700	16'200	259'500	16'200
01202	Anlässe und Veranstaltungen	25'300		25'300	
01210	Schulrat	52'100		46'500	
02100	Finanz- und Steuerverwaltung	544'400	273'600	511'200	287'900
02200	Allgemeine Verwaltung	447'800	31'700	497'300	20'700
02210	Bauverwaltung	324'000	91'700	333'800	91'700
02270	Informatik	239'500	33'600	252'800	27'000
02280	E-Government	8'600		8'400	
02900	Gemeindehaus Alt St. Johann	134'400	4'400	135'700	4'400

Details und Erklärungen

Die **nicht gebundenen, neuen Ausgaben** sind mit einem * markiert.

01200 - Gemeinderat

Verschiedene Projekte verursachen einen Mehraufwand von Fr. 13'000 für Sitzungsgelder.

01210 - Schulrat und Schulkommission

Die Schulorganisation wird im Gegensatz zum Vorjahr keine externe Beratung in Anspruch nehmen. Dies entlastet das Budget gegenüber dem Vorjahr um Fr. 10'000.

02100 - Finanz- und Steuerverwaltung

Nach erfolgreicher Einarbeitung des neuen Finanzverwalters kann das Budget wieder von diesem Mehraufwand von Fr. 25'000 entlastet werden.

02200 - Allgemeine Verwaltung

Auf der Kanzlei / Gemeindepräsidium fallen Mehrarbeiten an, welchen mit einer Anpassung der Stellenprozente entgegnet wird.

02270 - Informatik

Der Ersatz der Kommunikationslösung Skype ist mit Fr. 10'000 budgetiert. Ebenso sind die prognostizierten steigenden Outsourcing-Kosten budgetiert.

Erfolgsrechnung

1 Öffentliche Sicherheit

Konto	Text	Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Öffentliche Sicherheit	1'208'900	729'300	1'159'500	722'900
	Saldo		479'600		436'600
11100	Polizei	2'300		2'300	
14000	Einwohneramt / Betreibungsamt	269'100	139'600	268'100	134'700
14001	Grundbuchamt	403'200	318'000	424'300	318'000
14002	Grundbuchvermessung	60'000	45'000	60'000	45'000
14003	Info-System Grundbuchamt (GIS)	45'000		55'000	
14009	Übriges Rechtswesen	800	500	800	4'000
15000	Feuerwehr	349'600	213'000	288'500	208'000
16110	Militär (Einquartierungen)	29'600	10'000	20'700	10'000
16120	Schiessanlagen	15'000		5'000	
16200	Zivilschutz	34'300	3'200	34'800	3'200

Details und Erklärungen

Die **nicht gebundenen, neuen Ausgaben** sind mit einem * markiert.

14000 - Einwohner- / Betreibungsamt

Die Aufwendungen für das regionale Zivilstandsamt (Fr. 8'000) und die KESB (Fr. 72'000) werden budgetiert wie im Vorjahr.

14001 - Grundbuchamt

Diverse Mutterschaftsurlaube bewirken Interimslösungen. Dadurch müssen höhere Lohnkosten inklusive Sozialleistungen in Kauf genommen werden.

14003 - Info-System Grundbuchamt (GIS)

Der Eintragung der eingedolten Gewässerabschnitte liegen Kosten von Fr. 10'000 zugrunde.

15000 - Feuerwehr Wildhaus-Alt St. Johann

Im nächsten Jahr sind Hydrantennetz-Erneuerungen geplant und mit Beiträgen von Fr. 60'000 budgetiert. Entlastet wird das Budget der Feuerwehr, indem Fr. 30'000 weniger Anschaffungen geplant sind gegenüber dem Vorjahr.

Erfolgsrechnung

2 Bildung

Konto	Text	Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	Bildung Saldo	6'264'200	50'100 6'214'100	6'311'000	51'700 6'259'300
21100	Kindergarten	610'400	2'000	522'900	2'000
21200	Primarstufe	1'868'600	4'000	1'855'700	6'000
21400	Musikschule	115'000		115'000	
21700	Schulliegenschaften	943'900	5'500	841'000	5'500
21800	Mittagstisch	115'700	33'000	153'800	34'000
21900	Schulleitung / Schulverwaltung	260'900		266'900	
21910	Informatik Schule	105'600		110'400	
21920	Schulpsychologischer Dienst	16'000		16'000	
21921	Schulsozialarbeit / frühe Förderung	115'000		95'100	
21922	Schülertransporte	201'400		200'300	
21923	Schulanlässe, Freizeitgestaltung	65'900	5'600	66'800	4'200
21924	Schulgelder	1'358'000		1'561'000	
21929	Übriger Schulbetriebsaufwand	1'600		1'100	
21930	Fördernde Massnahmen	486'200		505'000	

Details und Erklärungen

Die **nicht gebundenen, neuen Ausgaben** sind mit einem * markiert.

Die Schule ist vorsichtig unterwegs und prüft laufend, ob die gesprochenen finanziellen Mittel auch im Interesse der Schüler/Schülerinnen und der gesamten Schule eingesetzt werden. Einige externe Einflussfaktoren wie z.B. Schulgelder an Sonderschulen können von der Schule jedoch nicht selbst bestimmt werden.

21100 - Kindergarten

Die personelle Verjüngung hat einen grossen Einfluss auf die Kostenstruktur. Eine Pensionierung und ein Lehrpersonenwechsel in Wildhaus verändern die Lohnstruktur stark nach unten.

21200 - Primarstufe

Die Anzahl der Schüler/Schülerinnen bleibt in etwa gleich, ebenso die Schulstruktur. Die Kostensteigerungen z.B. im digitalen Bereich werden durch eine leichte Verjüngung des Teams kompensiert.

21700 - Schulliegenschaften

Hervorzuhebende Ausgaben sind für das Jahr 2023 nicht vorgesehen.

21800 - Mittagstisch

Durch gesellschaftliche Veränderungen fallen Tagesstrukturangebote immer stärker ins Gewicht. Teilweise werden vom Kanton St. Gallen Vorgaben auf die Schule zukommen.

21910 - Informatik Schule

Die Schule befindet sich mit den ICT-Lösungen auf einem sehr guten Niveau. Es ist ein laufender Prozess, den Stand der Digitalisierung so beizubehalten.

21924 - Schulgelder

Die Schülerzahlen an der Oberstufe haben zugenommen, weshalb die Kosten in diesem Bereich höher ausfallen.

21930 - Fördernde Massnahmen

Mit dem Förderkonzept der Schule WH-ASJ werden Schüler/Schülerinnen in allen Bereichen gefördert, von den Schwächsten bis zu den Stärksten. Neu hat die Schulgemeinde ein Begabungs- und Begabtenkonzept, welches eine leichte Erhöhung der Kosten bewirkt.

Erfolgsrechnung

3 Kultur, Freizeit

Konto	Text	Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Kultur, Freizeit Saldo	711'600	97'700 613'900	663'800	95'700 568'100
31200	Denkmalpflege und Heimatschutz	8'800		3'900	
32100	Gemeindebibliothek	3'000		3'000	
32900	Kulturförderung	141'300		164'300	
32901	Gemeindesaal Chuchitobel	195'300	24'200	138'700	22'200
34100	Sportförderung	17'700		17'700	
34103	Badi Schönenbodensee	27'100	1'500	17'100	1'500
34104	Badi Unterwasser / Caravaning	128'200	70'000	135'200	70'000
34105	Minigolf Eggenwäldli Wildhaus	20'900		20'900	
34200	Parkanlagen und Wanderwege	167'300	2'000	162'100	2'000
34209	Jugendtreff, übr. Freizeitgestaltung	2'000		900	

Details und Erklärungen

Die **nicht gebundenen, neuen Ausgaben** sind mit einem * markiert.

Für das Budget 2023 hat der Gemeinderat im Bereich Kultur und Freizeit Beiträge von total Fr. 188'900 genehmigt. An Dorf- und Sportvereine in der Gemeinde und Region sowie für die Kulturförderung werden folgende Gesamtbeträge entrichtet:

32900 - Kulturförderung	Fr.	164'300	*1
31200 - Denkmalpflege, Heimatschutz	Fr.	3'900	
34100 - Sportförderung	Fr.	17'700	*2

1 davon sind Fr. 25'000 für das Openair Wildhaus und Fr. 100'000 für KlangWelt Toggenburg.

*2 darin sind Beiträge an diverse Sportvereine enthalten.

32901 - Gemeindsaal Chuchitobel Wildhaus

Die Erneuerung der Bühnentechnik und der Sicherheitsanforderungen finden sich im Budget.

34105 - Minigolf Eggenwäldli Wildhaus

Für die Minigolf-Bahnen im Eggenwäldli ist mit Fr. 20'900 der gleiche Gesamtaufwand wie im Vorjahr budgetiert.

34200 - Parkanlagen, Wanderwege

Die periodische Erneuerung der Grillstellen verursacht Kosten im Betrag von Fr. 10'000*. Für den Unterhalt Klangweg sind Fr. 25'000, für den Loogweg Fr. 5'000 und für den Kneippweg ebenfalls Fr. 5'000 geplant. Für den baulichen Unterhalt sind Fr. 13'000 tiefere Kosten eingestellt als im Vorjahr.

Erfolgsrechnung

4 Gesundheit

Konto	Text	Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Gesundheit Saldo	3'632'600	2'928'300 704'300	3'711'400	2'828'900 882'500
41200	Pflegeheime im Horb / im Bellevue	2'928'300	2'737'400	2'828'900	2'621'300
41209	Ausgleich Spezialfinanzierung Heime		190'900		207'600
41210	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime (Pflegefiananzierung)	500'000		500'000	
42100	Ambulante Krankenpflege allgemein	114'000		145'000	
42120	Ambulante Akut- und Übergangspflege	75'000		220'000	
43300	Schularztdienst	3'900		6'100	
43301	Schulzahnpflege	9'100		9'100	
43400	Pilzkontrolle	600		600	
49000	Übriges Gesundheitswesen	1'700		1'700	

Details und Erklärungen

Die **nicht gebundenen, neuen Ausgaben** sind mit einem * markiert.

41200 - Im Horb / Im Bellevue - Wohnen im Alter

Die Heime Horb und Bellevue werden als Spezialfinanzierung geführt, d.h. die Betriebe werden nicht über die Steuergelder finanziert.

Des Weiteren sind Erneuerungen und Anschaffungen notwendig wie:

Baulicher Unterhalt	Fr.	46'000
Kinästhetik-Kurse	Fr.	17'000 *

Die Gesamteinnahmen des Altersheims im Horb / im Bellevue sind budgetiert mit Fr. 2'621'300. Der budgetierte Gesamtaufwand von Fr. 2'828'900 kann somit nicht gedeckt werden. Der Fehlbetrag wird mit einer Entnahme von Fr. 207'600 aus der Reserve ausgeglichen. Die Reserve Altersheim im Horb / im Bellevue betrug am 01.01.2022 rund Fr. 1'300'000.

41210 - Stationäre Pflege (Pflegefinanzierung)

Aufgrund der vorliegenden Zahlen für das erste Semester 2022 rechnet der Gemeinderat für das Jahr 2023 mit einem Aufwand von total Fr. 500'000.

42100 - Ambulante Krankenpflege allgemein

In dieser Position wird unser Anteil an die Finanzierung von Pflegeorganisationen im Rahmen der ambulanten Pflegefinanzierung sowie der Anteil unserer Gemeinde an den Spitexverein Oberes Toggenburg verbucht (Fr. 100'000). Für die Reorganisation der Spitex sind Ausgaben von Fr. 30'000 geplant.

42120 - Ambulante Akut- und Übergangspflege

Ebenfalls ist der Gemeindeanteil an die ambulante Spitexdienste mit Fr. 220'000 im Budget vorgesehen. Dies steht dem Vorjahr mit Fr. 75'000 gegenüber.

43300 - Schularztdienst

Auf Antrag des Schulrates werden für Verbrauchsmaterialien, Untersuchungen, Impfungen und für die Reihenuntersuchungen Fr. 6'100 ins Budget aufgenommen.

43301 - Schulzahnpflege

Für Schulzahnpflege-Reihenuntersuchungen sind im Budget Fr. 7'500 vorgesehen.

Erfolgsrechnung

5 Soziale Wohlfahrt

Konto	Text	Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	Soziale Wohlfahrt Saldo	1'084'100	315'000 769'100	1'256'300	423'400 832'900
51100	Krankenpflege-Grundversicherung	176'500	91'200	176'500	91'000
52400	Beiträge an Invalide	2'100		2'100	
54300	Alimentenbevorschussung und -inkasso	35'000	18'000	30'000	18'000
54400	Jugendschutz allgemein	15'300		23'500	
54410	Kinder- und Jugendheime	5'000		5'000	
54500	Gemeinschaftszentrum / Trefferei	30'000		20'000	
54520	Elternschaftsbeiträge	10'000		10'000	
54540	Sozialpädagogische Familienbegleitung	5'500		5'500	
	Wirtschaftliche Hilfe				
57200	an Schweizer	160'000	17'500	170'000	11'000
57201	an Ausländer	100'000	10'000	70'000	10'000
57321	Asylsuchende	27'000		63'800	35'000
5734/6	Vorläufig aufgen. Ausländer	246'200	111'800	383'000	187'000
57371	Anerkannte Flüchtlinge	22'400	34'500	11'200	18'000
57382	Integrationsmassnahmen	5'600	2'000	5'600	2'000
57901	Soziale Dienste	77'700		77'700	
57902	Allgemeine Sozialhilfe	165'800	30'000	202'400	51'400

Details und Erklärungen

Die **nicht gebundenen, neuen Ausgaben** sind mit einem * markiert.

51100 - Krankenpflege-Grundversicherung

Für Verlustscheinforderungen werden 2023 Kosten von Fr. 85'500 erwartet. Die budgetierten Grundprämien KVG 2023 der Sozialhilfebezüger von Fr. 90'000 werden durch den Kanton rückerstattet.

54300 - Alimentenbevorschussungen

Die Kosten für die Alimenten-Bevorschussungen werden aufgrund der Anzahl Fälle mit Fr. 30'000 und mit Einnahmen von Fr. 18'000 budgetiert.

54400 - Jugendschutz allgemein

Höhere Beiträge sind für die Tagesfamilien Toggenburg budgetiert, Fr. 8'500.
Die Kostenbeteiligung wurde von Fr. 2.00 auf Fr. 4.00 erhöht.

54500 - Gemeinschaftszentrum / Trefferei

Für das Gemeinschaftszentrum/Trefferei Unterwasser wird ein Gemeindebeitrag von Fr. 20'000 gesprochen.

57200/57201 - Finanzielle Sozialhilfe

Der Gemeinderat geht im Budget 2023 von Kosten für finanzielle Unterstützung von Fr. 150'000 für Schweizer und Fr. 70'000 für Ausländer aus. Für Integrationsmassnahmen sind Fr. 20'000 vorgesehen. Dies entspricht einer Erhöhung um Fr. 10'000 aufgrund stärkerer Förderung.

57340/60 - Vorläufig aufgenommene Ausländer

Im Geschäftsjahr 2023 sind im Budget Fr. 20'000 für den Unterhalt der Asylwohnungen vorgesehen, was um Fr. 11'000 höher ist als im Vorjahr. Diese höheren Kosten sind zurück zu führen auf die höhere Anzahl von vorläufig aufgenommenen Ausländern.

57901 - Soziale Dienste

In dieser Rubrik sind die Aufwendungen für die regionale Berufsbeistandschaft in der Höhe von Fr. 75'000 enthalten.

57902 - Allgemeine Sozialhilfe / Soziale Dienste

Unter anderem sind in der allgemeinen Sozialhilfe folgende Posten für das Geschäftsjahr 2023 geplant:

Alters-/Seniorenachmittage	Fr.	5'000
Aktion Winterhilfe	Fr.	2'000
Beitrag an das Frauenhaus St. Gallen	Fr.	700
Pro Senectute Toggenburg	Fr.	2'100
Regionale Soziale Dienste/Berufsbeistandschaft	Fr.	72'000

Erfolgsrechnung

6 Verkehr

Konto	Text	Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	Verkehr	2'138'200	572'600	2'153'500	616'600
	Saldo		1'565'600		1'536'900
61500	Gemeindestrassen / Parkplätze	978'100	532'100	1'079'800	576'100
61900	Werkhof Alt St. Johann / Wildhaus	595'500	27'500	515'900	27'500
62200	Regionalverkehr	535'300		528'300	
62900	Tageskarten SBB	29'300	13'000	29'500	13'000

Details und Erklärungen

Die **nicht gebundenen, neuen Ausgaben** sind mit einem * markiert.

61500 - Gemeindestrassen / Parkplätze

In dieser Rubrik werden alle Kosten für Gemeindestrassen, Winterdienst sowie für die Parkplätze aufgeführt. Im Bereich Strassenwesen rechnen wir mit Nettoausgaben von Fr. 503'700.

Folgende Arbeiten sollen 2023 ausgeführt werden:

Sanierung geschützte "Römerbrücken	Fr.	80'000
Zustandserfassung Brücken Gemeinde	Fr.	45'000

Im Budget sind für die Anschaffung eines Ersatz V-Pfluges für das Kommunalfahrzeug, Fr. 16'000*, sowie diverse Werkzeuge für das Bauamt, Fr. 5'500, eingestellt. Der neue Stapler für den Werkhof beinhaltet eine Budgetposition von Fr. 25'000*, und der Aufbaurahmen für den Salzstreuer auf dem Pick-Up eine solche von Fr. 4'200*. Das Budget enthält für Signalisationen und Markierungen Fr. 13'000 und für Unterhalts-, Miet- und Versicherungskosten von Maschinen und Fahrzeugen Fr. 109'000. Die geplanten Beiträge an die Gemeindestrassen 3. Klasse betragen Fr. 20'000, während diese im Jahr 2022 Fr. 5'000 ausmachten. Für die Wartung der Strassenbeleuchtung fallen für das kommende Geschäftsjahr zusätzliche Kosten von Fr. 40'000 an.

61900 - Werkhöfe Alt St. Johann und Wildhaus

Für den Werkhof sind ca. Fr. 80'000 weniger budgetiert als im Vorjahr. Diese Einsparungen wurden im baulichen Unterhalt generiert, da die grösseren Projekte wie Stromverteilung altes Bauamt wie auch das Schliess-System Bauamt Weier im Jahr 2022 umgesetzt werden konnten.

62200 - Regionalverkehr

Das Budget für den öffentlichen Verkehr beläuft sich auf netto Fr. 528'300. Die Betriebsdefizitbeiträge an den Regionalverkehr sind mit Fr. 341'000 im Budget vorgesehen, wovon Fr. 15'000 eine Beteiligung der Gemeinde an die Gästekarte für die Aufnahme der Buszonen 361 und 362 ausmacht. Für das Projekt "Mobilitätskonzept" sind erneut Fr. 50'000 eingestellt, wie auch Fr. 31'700 für den Anteil an der Neuerstellung der Bushaltestelle Dusi Wildhaus. Der Bodenbelag im Wartesaal Lisighaus muss saniert werden und kostet voraussichtlich Fr. 10'000.

Erfolgsrechnung

7 Umwelt, Raumordnung

Konto	Text	Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	Umwelt, Raumordnung Saldo	1'852'900	1'477'200 375'700	1'968'600	1'504'000 464'600
72000	Abwasserbeseitigung	944'800	701'600	945'300	726'600
72009	Ausgleich Spezialfinanzierung		243'200		218'700
73000	Abfallbeseitigung	517'200	461'400	543'500	461'400
73009	Ausgleich Spezialfinanzierung		55'800		82'100
74100	Gewässerverbauungen	28'600		72'600	
74200	Schutzverbauungen	9'000		10'500	
75000	Naturschutz / Schwendisee	75'500	11'000	75'600	11'000
77100	Friedhof und Bestattung	103'200	4'000	106'400	4'000
77900	Hundeversäuberung/öffentliche Toiletten	42'200		48'500	
79000	Raumplanung	132'400	200	166'200	200

Details und Erklärungen

Die **nicht gebundenen, neuen Ausgaben** sind mit * markiert.

72000 - Abwasserbeseitigung

Für die Betriebskosten der ARA Churfürsten ist ein Kostenanteil von Fr. 730'000 budgetiert. Wie auch im Vorjahr werden für den allgemeinen Unterhalt der Kanäle Fr. 7'000 und für die Spülung diverser Kanäle Fr. 23'000 budgetiert. Gemäss Budget wird mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 218'700 gerechnet, welcher rund Fr. 25'000 tiefer ist als im Vorjahresbudget. Dieser wird aus der Reserve Abwasser bezogen. Die Gebühren bleiben unverändert.

73000 - Abfallbeseitigung

Für die Erneuerung von drei Molok werden Fr. 40'000* ins Budget eingestellt und für neue Abfallbehälter Fr. 12'000. Bei der Abfallentsorgung ist im Budget 2023 ein Aufwandüberschuss von Fr. 82'100 vorgesehen. Dieser wird aus der Reserve Abfallbeseitigung entnommen. Die Gebühren bleiben unverändert.

74100 - Gewässerverbauungen

Es ist mit einer Zunahme allfälliger Unwetterschäden zu rechnen. Deshalb wird die geplante Ausgabe für das Jahr 2023 um Fr. 14'000 auf Fr. 20'000 erhöht. Ebenso ist das kantonale Projekt Alamierungssystem mit Fr. 15'000* enthalten. Für das Projekt zur Erfassung der eingedolten Gewässer sind Ausgaben über Fr. 15'000 eingeplant.

75000 - Naturschutz / Schwendisee

An die GAÖL (Abgeltung ökologischer Leistungen der Landwirtschaft) sind Beiträge in der Höhe von Fr. 21'000 vorgesehen. Zudem werden im Budget 2023 erneut Fr. 5'000 für die Bekämpfung der Neophyten eingesetzt. Weitere Ausgaben über Fr. 23'000 sind geplant für den Unterhalt der Magerwiesen, des Schwendisees und des Stegs Schwendisee.

77100 - Friedhof und Bestattung

Die Studie zur Arealentwicklung auf den Friedhöfen in Alt St. Johann konnte nicht abgeschlossen werden. Der Betrag von Fr. 10'000 bleibt im Geschäftsjahr 2023 im Budget enthalten.

79000 - Raumplanung

Für Dienstleistungen des Raumplaners werden Fr. 50'000 ins Budget aufgenommen. Für das Planverfahren der Gewässerräume werden Kosten von Fr. 30'000 erwartet. Der Gemeindebeitrag an den Thur- und Neckerweg ist mit Fr. 23'800 budgetiert.

Erfolgsrechnung

8 Volkswirtschaft

Konto	Text	Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	Volkswirtschaft Saldo	797'200	543'600 253'600	885'400	569'900 315'500
81200	Strukturverbesserung	5'000		5'000	
81300	Landwirtschaft	25'000		23'000	
81320	Regionales Notschlachtlokal	7'200		7'200	
82000	Forstwirtschaft	66'500	2'000	66'500	2'000
83000	Jagd, Fischerei, Tierschutz	2'000		2'000	
84000	Tourismus, Kommunale Werbung	152'100	160'000	165'700	160'000
85000	Industrie, Gewerbe, Handel	2'600	2'400	2'600	2'400
87300	Wärmeverbund Wildhaus (SF)	340'200	377'000	357'200	403'000
87309	Ausgleich Spezialfinanzierung	36'800		45'800	
87310	Wärmeverbund ASJ-UW Ortsgemeinde	3'800		3'900	
87900	Energiestadt Obertoggenburg	156'000	2'200	206'500	2'500

Bemerkungen zur Kontogruppe

Die Kontengruppe 87300 Wärmeverbund Wildhaus ist eine Spezialfinanzierung und wird nicht über Steuergelder finanziert. Allfällige Gewinne oder Verluste werden über das Reservekonto verbucht.

Details und Erklärungen

Die **nicht gebundenen, neuen Ausgaben** sind mit einem * markiert.

81300 - Landwirtschaft

Der Voranschlag enthält folgende Beiträge:

Vienschauen	Fr.	11'000
Vereine und Verbände	Fr.	4'800
Kant. Tierseuchenkasse	Fr.	4'600
Bäuerliche Familienhilfe	Fr.	5'000

81320 - Regionale Notschlachtlokale

Im Budget 2023 sind für die Notschlachtlokale in Nesslau und Gams Ausgaben von Fr. 7'200 vorgesehen.

82000 - Forstwirtschaft

Die Gemeinde hat wie auch im Vorjahr für die Beförsterungskosten Beiträge von Fr. 66'000 an den Kanton zu leisten.

84000 - Tourismus, Kommunale Werbung

Für den Loipenunterhalt in Alt St. Johann und Wildhaus wird ein Beitrag von Fr. 25'000 eingestellt. An Toggenburg Tourismus wird einerseits ein Mitgliederbeitrag von Fr. 78'900 ausgerichtet, andererseits erhalten wir aus den Kurtaxeneingängen rund Fr. 160'000 gemäss Leistungsvereinbarung von Toggenburg Tourismus zurück. Für das gepflegte Ortsbild ist eine neue Beflaggung vorgesehen. Diese beträgt mutmasslich Fr. 10'000*. Für die Entwicklung der Parahotellerie Toggenburg sind im Budget 2023 Fr. 6'000* vorgesehen.

87300 - Wärmeverbund Wildhaus

Für das Betriebsjahr 2023 rechnet die Gemeinde mit einem Bruttoaufwand von Fr. 357'200. Darin enthalten sind Abschreibungen von Fr. 87'000. Bei geplanten Einnahmen von Fr. 403'000 kann somit ein Überschuss in der Höhe von Fr. 45'800 budgetiert werden. Durch die absehbar höheren Energiekosten steigen die Ausgaben für Holzsnitzel und Heizöl um Fr. 13'000 auf Fr. 175'000. Aufgrund von notwendigen Zusatzaufträgen steigen die voraussichtlichen Dienstleistungen der Thurwerke um Fr. 5'000 auf Fr. 43'000.

87900 - Energiestadt Obertoggenburg

Für verschiedene Projekte der Energiestadt Toggenburg sind Fr. 170'300 im Budget 2023 enthalten. Davon sind Fr. 15'000* für SmartRegion zur Förderung der Digitalisierung. Auch darin enthalten ist die einmalige, zusätzliche Einlage von Fr. 75'000 in den Energiefonds Obertoggenburg. Aufgrund der hohen Nachfrage nach energieeffizienten Lösungen in der Haustechnik sind bereits sehr viele Projekte in der Pipeline. Für ein Re-Audit als Energiestadt Obertoggenburg wurde ein Beitrag von Fr. 6'000 eingestellt.

Erfolgsrechnung

9 Finanzen

Konto	Text	Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	Finanzen	641'800	13'244'800	470'600	13'036'800
	Saldo	-12'603'000		-12'566'200	
91000	Gemeindesteuern	50'000	6'463'000	50'000	6'714'000
91010	Anteile an Kantonseinnahmen		840'000		850'000
91020	Sondersteuern		1'213'200		1'228'200
93010	Finanzausgleich 1. Stufe		2'947'500		2'809'800
95000	Ertragsanteile und Konzessionen		130'000		160'000
96100	Zinsen	56'800	47'700	67'700	47'700
	963 Liegenschaften Finanzvermögen				
96300	MFH Hauptstrasse 10, Alt St. Johann	12'400	54'000	12'700	54'000
96301	MFH Hauptstrasse 104, Wildhaus	21'000	89'500	20'000	89'500
96302	MFH Hauptstrasse 96, Wildhaus	14'000	46'000	14'500	46'000
96303	EFH Rietli, Wildhaus	5'100	9'400	5'100	9'400
96304	Garagen Dörflistrasse 3, Wildhaus	30'500	18'700	5'700	18'700
96305	Post Wildhaus, Dorf 11	18'500	65'200	19'300	65'200
96306	EFH/Sh Rotenbrunnenstrasse 2, UW	24'000	18'000	25'000	18'000
96307	Curlingzentrum Wildhaus	369'000	122'000	225'200	122'000
96308	Postautogarage Chuchitobel, WH	2'500	31'000	2'700	31'000
96309	Diverse Liegenschaften	30'000	23'000	14'200	23'000
96310	Munzenrietstrasse 1, WH	8'000	14'400	8'500	14'400
97100	Rückverteilung aus CO ² -Abgabe		3'400		3'400
99000	Nicht aufgeteilte Posten	0	1'108'800	0	732'500

Details und Erklärungen

Die **nicht gebundenen, neuen Ausgaben** sind mit einem * markiert.

91000 - Gemeindesteuern

Dieser Budgetposten beinhaltet folgende Positionen:

Einkommens- und Vermögenssteuern	Fr.	6'524'000	siehe Steuerplan
Nachzahlungen aus Vorjahren	Fr.	190'000	

91010 - Anteile an Kantonseinnahmen

Steuern juristischer Personen	Fr.	200'000	
Grundstückgewinnsteuern	Fr.	400'000	
Quellensteuern	Fr.	240'000	

91020 - Sondersteuern

Grundsteuern	Fr.	854'200	siehe Steuerplan
Handänderungssteuern	Fr.	350'000	
Hundsteuern	Fr.	24'000	

93010 - Finanzausgleich 1. Stufe

Aus dem Finanzausgleich der 1. Stufe erhalten wir:

Ressourcenausgleichsbeitrag	Fr.	162'200	
Sonderlastenausgleichsbeitrag Weite	Fr.	2'258'900	
Sonderlastenausgleichsbeitrag Schule	Fr.	388'700	

95000 - Ertragsanteile und Konzessionen

In dieser Gruppe wird die Bonifikation der SAK von Fr. 160'000 verbucht.

96100 - Zinsen

Per Saldo resultiert aus der Zinsrechnung ein Mehraufwand von Fr. 20'000. Die Passivzinsen auf Festdarlehen belaufen sich im Jahr 2023 auf Fr. 33'700. Im Budgetjahr wird das Darlehen über Fr. 2'000'000 zur Rückzahlung fällig.

963 - Liegenschaften Finanzvermögen

Der bauliche Unterhalt der Liegenschaften im Finanzvermögen wird aus der Aufwertungsreserve des Finanzvermögens bestritten. Dieser Reservebezug wird auf der Position 99000 "nicht aufteilbare Posten" mit Fr. 232'500 aufgeführt.

990 - Nicht aufgeteilte Posten

Nebst der Auflösung der nicht mehr benötigten Vorfinanzierung "Dorfplatz Wildhaus" von Fr. 500'000 wird aus der Ausgleichsreserve Fr. 412'300 zum Ausgleich des Budgets 2023 bezogen.

Erfolgsrechnung

Übersicht neue Ausgaben

Konto		Betrag	Erklärung
02200.	311000	6'000.00	EDV Gemeindestrassenplan Kanzlei
02270.	313001	10'000.00	Kommunikationslösung - VOIP
14003.	313000	13'000.00	FKL-Auftrag Gemeindestrassenplan
14003.	313000	10'000.00	Eintragung eingedolte Gewässerabschnitte
21100.	302090	40'000.00	Intensiv-Weiterbildung Kindergarten, 2 Lehrpersonen
21200.	302000	10'000.00	Ausbau Lernatelier Primarschule
21200.	302090	20'000.00	Intensiv-Weiterbildung Primarschule, 2 Lehrpersonen
21200.	311000	6'000.00	Stehpult und Kasten Wildhaus 1. OG
21700.	311000	20'000.00	Lernboxen
21700.	311000	15'000.00	Smart Board Primarschule Alt-St. Johann
21700.	314400	30'000.00	Spielplatz Kindergarten Wildhaus
21700.	314400	30'000.00	Gestaltung Umgebung Kindergarten Unterwasser
21700.	314400	8'000.00	Ersatz Schaukel Kindergarten Alt-St. Johann
57902.	301000	25'000.00	Erw. Angebot Trefferei, Lohn inkl. Sozialleistungen
21921.	363600	20'000.00	Globalbudget frühe Förderung
32901.	314400	25'000.00	Bühnentechnik, Sicherheitsanforderungen Gemeindsaal Chuchitobel
34104.	314400	6'200.00	Ersatz Technik, Lounger und Veloständer Badi Unterwasser
34200.	311000	5'000.00	Panzergrill 2 Stk.
34200.	314400	5'000.00	Unterhalt Kneippweg
34200.	314400	10'000.00	Erneuerung Grillstellen
34200.	314400	5'000.00	Unterhalt Loogweg Wildhaus
42100.	313000	30'000.00	CSP AG St. Gallen, Projekt, (Zusammenl. Spitex)
57902.	363701	7'000.00	Unterstützung Elternbeiträge Sonderschule
61500.	311000	25'000.00	Stapler für Werkhof
61500.	311000	16'000.00	Ersatz V-Pflug Kommunalfahrzeug
61500.	311000	4'200.00	Aufbaurahmen Salzstreuer Pick-Up
61500.	314100	45'000.00	Zustandserfassung Brücken Gemeinde
61500.	314100	80'000.00	Sanierung geschützte Rundbogenbrücken

Konto		Betrag	Erklärung
61500.	314101	40'000.00	SAK Wartung Strassenbeleuchtung Erstaufnahme
61900.	314400	25'000.00	Fluchtweg Weier Alt St. Johann
62200.	314400	50'000.00	Projekt Mobilitätskonzept
62200.	314400	10'000.00	Bodenbelag Wartesaal Lisighaus
73000.	311000	12'000.00	neue Abfallbehälter
73000.	311000	40'000.00	Molok-Behälter 3 Stk.
74100.	314103	15'000.00	Projekt Kanton (Alarmierungssystem)
74100.	314300	15'000.00	Projekt eingedolte Gewässer erfassen
75000.	314300	10'000.00	Unterhalt Steg Schwendisee
77100.	314400	10'000.00	Studie Friedhof Alt St. Johann
79000.	313000	30'000.00	Planverfahren Gewässerräume
79000.	313000	23'800.00	Beitrag Thur- und Neckerweg
84000.	363500	6'000.00	Entwicklung Parahotellerie Toggenburg
87900.	363400	15'000.00	Beitrag Projekt SmartRegion
87900.	363500	8'000.00	Beitrag Projekte Energiekommission
87900.	363500	6'500.00	Regionale Aktionen Energiestadt
87900.	363400	75'000.00	zusätzlicher, einmaliger Beitrag Energiefonds Obertoggenburg

Steuerplan

1 Einfache Steuer (100%)

Einfache Steuer 2023, mutmasslicher Ertrag		5'300'000
1,0 Steuerprozent 2023		53'000

2 Steuerbedarf 2023 laut Voranschlag

Steuerbedarf 2023 gemäss Voranschlag		7'980'500
Bezug aus Eigenkapital (Ausgleichsreserve)		-412'300
Total Steuerbedarf 2023 netto		7'568'200

3 Deckung durch Einkommens- und Vermögenssteuern

Laufendes Jahr: 123 % der einfachen Steuer	5'300'000	6'519'000
Nach- und Strafsteuern		5'000
Nachzahlungen Vorjahre		190'000
Total Einkommens- und Vermögenssteuern		6'714'000

4 Grundsteuern

Ordentlicher Satz von Grundstückwerten 0,8 ‰	1'057'500'000	846'000
reduzierter Satz von Grundstückwerten, 0,2 ‰	41'000'000	8'200
Total Grundsteuern 2023		854'200

Investitionsrechnung

Konto	Text	Budget 2023	
		Ausgaben	Einnahmen
Gemeinde Wildhaus-Alt St. Johann		2'652'000	400'000
	Saldo		2'252'000
	Öffentliche Sicherheit		
15000.506000	Feuerwehr, neues Rüstfahrzeug *)	550'000	
15000.663100	GVA-Beitrag Rüstfahrzeug Fw		150'000
15000.565007	Hydr.netzern. Hauptstrasse ASJ *)	132'000	
	Schule		
21700.506000	Schulbusse (Ersatz 1 Bus) *)	90'000	
	Gemeindestrassen		
61500.50108	Parkplatz Schwendi	300'000	
61500.50103	Umfahrung Zwinglihaus/Munzenrietst.	550'000	
61500.50113	Trottoir Munzenrietstrasse	200'000	
	Sanierung Abwasserleitungen		
72001.501000	Sanierung Leitungen GEP WH-ASJ *)	290'000	
	Kanalisation / Abwasser		
72000.562000	Inv.beitrag AVC Churfirsten *)	140'000	
72008.637100	Anschlussbeiträge Kanalisation (RMSG)		250'000
	Gewässerbauten / Naturgefahren		
74100.501060	Naturgefahren, Umsetzung *)	100'000	
74100.502000	Unterhalt Gewässer Simi/Leistbach *)	100'000	
	Naturschutz		
75000.503000	Biodiversität, Projekt 2021 - 2024	50'000	
	Raumplanung		
79000.529000	Raumplanung, Projekt 2022 +	50'000	
79000.529010	Schutzverordnung, Überarbeitung 2021-24	50'000	
	Volkswirtschaft		
84000.565200	Tourismus-Inszenierung 2021 - 2024	50'000	

*) Vorbehalten bleibt die Krediterteilung

Investitionsrechnung 2023 – Bericht des Gemeinderates

Gerne stellt Ihnen der Gemeinderat die geplanten Investitionen im Jahr 2023 vor.

Hydrantennetzerneuerungen

Die Beiträge an die Erneuerungen des Hydrantennetzes werden entsprechend der Beiträge der Gebäudeversicherung des Kantons St. Gallen (GVSG) ausbezahlt. Im nächsten Jahr ist die Erneuerung entlang der Hauptstrasse in Alt St. Johann geplant. Dafür sind Kosten von Fr. 132'000.00 in der Rechnung eingestellt.

Ersatz von einem Schulbus

Der Schule Wildhaus-Alt St. Johann ist es sehr wichtig, dass die Schulkinder gefahrlos ihren Schulweg absolvieren können. Aus diesem Grund werden jeden Tag zahlreiche Kinder mit dem Schulbus zu den Schulhäusern gefahren. Zwei Fahrzeuge der Schulbusflotte sind nun in die Jahre gekommen. Eines davon soll im kommenden Jahr ersetzt werden. Die Kosten in der Investitionsrechnung belaufen sich auf Fr. 90'000.00.

Sanierung Abwasserleitungen Wildhaus-Alt St. Johann

Auch für das kommende Jahr werden Fr. 290'000.00 für Leitungsumlegungen und Sanierungen von Abwasser- und Meteorleitungen auf dem Gemeindegebiet beantragt.

Unterhalt Simmi/Leistbach

Die Sperren in der Simmi und im Leistbach sind in die Jahre gekommen. Der Gemeinderat möchte in diesem Jahr evaluieren, wie dringend Sanierungsarbeiten durchgeführt werden müssen. Dafür hat

er Fr. 100'000.00 in die Investitionsrechnung aufgenommen. In einem Entwicklungskonzept, für welches das Ingenieurbüro Bänziger Partner AG, Oberriet, beauftragt wurde, sollen der bauliche und hydraulische Zustand der bestehenden Bauten und des Gerinnes aufgenommen und beurteilt werden. Für die Umsetzung soll ein Zeitplan erstellt werden, die Gelder dafür werden später beantragt.

Investitionsplan 2023 - 2027

Investitionsplan	2023	2024	2025	2026	2027
1 Öffentliche Sicherheit					
Rüstfahrzeug Feuerwehr	400'000			300'000	
Löschwasserversorgung, Beiträge Alt St. Johann und Wildhaus	132'000	75'000	75'000	75'000	75'000
2 Bildung					
Schulbusse Ersatzbeschaffung	90'000				90'000
6 Verkehr					
Parkplatz Schwendi	300'000				
Munzenrietstrasse Wildhaus Umfahrung Zwinglihaus	550'000				
Schulwegsicherheit Wildhaus Troittoir Munzenrietstrasse	200'000				
7 Umwelt, Raumordnung					
ARA Churfirsten zusätzliche Investitionen	140'000		200'000		200'000
Anschlussbeiträge Kanalisation	-250'000	-250'000	-250'000	-250'000	-250'000
Sanierung Abwasser-Leitungen Wildhaus-Alt St. Johann	290'000	290'000	290'000	290'000	290'000
Wildhauser Thur Planung / Realisierung		3'000'000	3'000'000	1'500'000	1'500'000
Naturgefahren Umsetzung Projekte	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
Simmibach/Leistbach Unterhalt Gewässer	100'000				
Biodiversität Projekt 2021 - 24	50'000	50'000			
Ortsplanung / Raumplanung Projekt 2022 +	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
Schutzverordnung WH-ASJ Überarbeitung 2021-24	50'000	50'000	50'000		
8 Volkswirtschaft					
Beitrag Tourismus-Inszenierung ganze Gemeinde	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
Total Nettoinvestitionen	2'252'000	3'415'000	3'565'000	2'115'000	2'105'000

Abschreibungsplan Budget 2023

Projekte	Be- schluss- jahr	Kredit	Nettoin- vestitionen bis 31.12.21	Buchwert 01.01.2022	Nettoin- vestitionen 2022	Abschreibung ordentlich 2022	Buchwert 31.12.2022	Dauer RMSG Jahre	Restab- schreibungs- dauer	Kto-plan Funktio- n	Abschreibung 2023 nach RMSG
Tiefbauten (140300)				1'231'558.30			1'205'558.30				
Umfahrung Lischhaus, Munzenrietstrasse	2018	550'000.00	21'948.80	21'948.80			21'948.80	30		61500	
Dorfplatz-Gestaltung Wildhaus	2020	140'000.00	96'148.40	96'148.40			96'148.40	30		61500	
Nesselhaldenstrasse Unterwasser	2018	365'000.00	337'941.50	304'000.00		11'300.00	292'700.00	30	26	61500	11'300
Land Parz. 1588 Kollersweid, Wildhaus	2018	52'224.00		48'300.00		1'300.00	47'000.00	40	36	61500	1'300
Wildhauser Thur: Proj. Hochwasserschutz	2022	50'000.00	390'537.85	391'961.10			391'961.10	40		74100	
Spielplatz Alf St. Johann	2021	120'000.00		117'000.00		3'000.00	114'000.00	40	38	34200	3'000
Ersatzparkierung Schwendisee	2021	300'000.00		200'000.00			200'000.00	40		61500	
Mittelweg Wildhaus, Sanierung	2018	120'000.00	78'819.05	52'200.00		10'400.00	41'800.00	7	4	34200	10'400
Schulwegsicherheit WH-ASJ	2021/22	997'000.00	152'590.35	152'590.35	450'000.00		602'590.35			61500	
Hochbauten (140400)				3'100'484.23			3'671'484.23				
Werkhof Chuchitobel, Asylwohnungen	2000			37'125.00		1'400.00	35'725.00	30	26	61900	1'400
Gemeindehaus ASJ, Erweiterung	2020	2'480'000.00	725'133.58	1'708'959.23	700'000.00	83'100.00	2'325'859.23	30	27	02900	83'000
Werkhof Weier ASJ; Erneuerung	2019	500'000.00	407'807.92	404'200.00		13'900.00	390'300.00	30	28	61900	13'900
Schwimmbad Unterwasser	2020	850'000.00	781'731.90	762'200.00		19'500.00	742'700.00	40	38	34104	19'500
Minigolf Wildhaus; Wirtschaftsgebäude	2018	275'000.00	221'287.45	188'000.00		11'100.00	176'900.00	20	16	34105	11'100
Kadaver-Sammelstelle Wildhaus	2022	85'000.00	0.00	0.00	50'000.00		50'000.00				
Schulbauten (140400)				6'086'723.17			5'860'800.00				
Schulanlage Wildhaus; Neubau	2019	6'040'000.00	5'946'723.17	5'946'723.17		220'723.17	5'726'000.00	30	26	21700	219'700
Umbau Mittagstisch Alf St. Johann	2019	164'000.00	149'949.50	140'000.00		5'200.00	134'800.00	30	26	21800	5'200
Förderatelier Schule Wildhaus	2022	80'000.00	0.00	0.00	80'000.00	11'400.00	68'600.00	7	6	21700	11'400
Mobilien/Fahrzeuge (140600)				803'630.55			847'800.00				
Kommunalfahrzeug Meili Bauamt	2019	220'000.00	221'562.00	192'000.00		14'800.00	177'200.00	15	12	61500	14'800
Schneeschleuder Zaugg Rolba R500	2019	301'812.40	301'812.40	261'600.00		20'100.00	241'500.00	15	12	61500	20'100
Schneeschleuder Zaugg Rolba R500	2020	320'000.00	311'733.90	270'200.00		20'800.00	249'400.00	15	12	61500	20'800
Ersatz Pony Wildhaus	2022	125'000.00	0.00	0.00	125'000.00	8'300.00	116'700.00	15	14	61500	8'300
Schulbusse	lfd.		79'830.55	79'830.55	0.00	16'830.55	63'000.00	5	4	21922	16'000
Übrige aktivierte Ausgaben (146410)				179'186.65			243'900.00				
Revision Orts- und Zonenplanung	2018	100'000.00	0.00	74'900.00		9'400.00	65'500.00	10	7	79000	9'300
Biodiversität, Projekte 2021-24	2021	200'000.00	16'073.60	16'073.60	50'000.00	1'673.60	64'400.00	40	40	75000	1'600
Schutzverordnung, Überarbeitung	2019/21	350'000.00	88'213.05	88'213.05	40'000.00	14'213.05	114'000.00	10	8	79000	12'100
Investitionsbeiträge (146200)				1'110'550.00			1'301'250.00				
Beitrag Löschwasserversorgung WH-ASJ	2011-	191'000.00	416'420.00	372'000.00	131'800.00	17'400.00	486'400.00	40	28	15000	12'800
DK Wildhaus; Reservoir Faustler	2015	163'500.00	207'950.00	152'950.00		7'000.00	145'950.00	30	21	15000	7'000
Trinkwasser-Versorgung Berg, ASJ	2017	800'000.00	543'294.00	585'600.00		16'700.00	568'900.00	40	34	15000	16'800
Sanierung Kugelfänge Gemeinde	2020/21	150'000.00	0.00	0.00	100'000.00		100'000.00				

Projekte	Be- schluss- jahr	Kredit	Nettoin- vestitionen bis 31.12.21	Buchwert 01.01.2022	Nettoin- vestitionen 2022	Abschreibung ordentlich 2022	Buchwert 31.12.2022	Dauer RMSG Jahre	Restab- schreibungs- dauer	Kto.plan Kto.plan Funktion	Abschreibung 2023 nach RMSG
Investitionsbeiträge an Private (146500)											
Beitrag Tourismus-Konzept	2012-	400'000.00	264'790.61	410'990.61	50'000.00	62'790.61	394'400.00	5	4	84000	32'200
Ortsgemeinde: Inv.beitrag Wärmeverbund Garagierung Loipengerät Wildhaus	2019 2022	150'000.00 150'000.00	153'980.00 0.00	264'790.61 146'200.00	150'000.00	3'800.00 7'500.00	252'000.00 142'400.00 142'500.00	40 20	37 19	87300 84000	3'900 7'500
Planungsausgaben (146410)											
Massnahmenkonzept Naturgefahren Projektarbeit künftige Altersversorgung	2014- 2020	150'000.00 100'000.00	37'565.25 38'667.50	76'232.75	50'000.00	2'765.25	84'800.00 38'667.50	40	31	74100	2'600
Darlehen und Beteiligungen											
Beteiligungen	2003			88'100.00			88'100.00	0	keine		0
Abschreibungen ordentlich											
				13'087'456.26	1'976'800.00	616'396.23	13'736'760.03				577'000
Verw.vermögen Spezialfinanzierung (140310)											
ARA Churfirsten AVC, Stein	2014		2'034'110.06	3'742'570.90	0.00	68'800.00	3'874'800.00	30	21	72008	143'700
ARA Churfirsten: Investitionen (ehem. AWK)	2011		1'143'002.23	1'514'200.00	0.00	15'400.00	1'445'400.00	40	28	72008	68'800
Kanalisationsew. Starckenbach	2001	350'000.00	324'805.25	445'900.00	0.00	3'100.00	430'500.00	40	18	72008	15'400
Meteorwasser UW: Kapazitätsvergrößerung	2015	185'000.00	120'640.75	59'500.00	0.00	3'000.00	56'400.00	40	32	72008	3'100
Lochmühlstrasse Wildhaus: Kanalisation	2016	150'000.00	130'586.10	98'250.00	0.00	2'900.00	95'250.00	40	33	72008	3'000
PP Chuchitobel WH: Kanalisation	2015	40'000.00		60'100.00	0.00	1'800.00	94'250.00	40	32	72008	2'900
Sanierung Abwasserleitungen	2010-		1'467'470.90	1'467'470.90	290'000.00	62'770.90	58'300.00 1'694'700.00	40	27	72008	1'800 48'700
Hochbauten (140410)											
Wärmeverbund Wildhaus Dorf	2011	3'850'000.00	2'579'663.73	2'963'673.37	0.00	62'530.00	2'900'600.00	40	27	87300	105'400
Wärmeverbund, Erweiterung	2019	1'250'000.00	871'165.41	1'749'230.00	40'000.00	23'043.37	1'686'700.00	40	36	87300	64'700
Im Horb – Wohnen im Alter, Alt St. Johann	2015		585'383.20	402'500.00	0.00	17'500.00	828'900.00	30	22	41200	22'300
Abschreibungen Spezialfinanzierungen											
				6'706'244.27	330'000.00	260'844.27	6'775'400.00				249'100
Total Abschreibungen				19'793'700.53	2'306'800.00	877'240.50	20'512'160.03				826'100.00

Anträge und Berichte

Anträge des Gemeinderates

Geschätzte Mitbürgerinnen und Mitbürger

Wir beantragen Ihnen:

1. Das Budget 2023 (Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung) zu genehmigen.
2. Für das Jahr 2023 den folgenden Steueransätzen zuzustimmen:
 - Gemeindesteuerfuss 123 ‰
 - Grundsteuersatz 0.8 ‰

Alt St. Johann, 15. September 2022

Der Gemeinderat

Bericht der Geschäftsprüfungskommission zum Budget 2023

Geschätzte Mitbürgerinnen und Mitbürger

Als Geschäftsprüfungskommission haben wir das Budget 2023 der Gemeinde Wildhaus-Alt St. Johann geprüft.

Verantwortung des Gemeinderates
Der Gemeinderat ist für die Aufstellung des Budgets in Übereinstimmung mit den kantonalen und kommunalen gesetzlichen Vorschriften verantwortlich.

Verantwortung der Geschäftsprüfungskommission

Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über das Budget abzugeben. Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften vorgenommen. Die Prüfung haben wir so zu planen und

durchzuführen, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob das Budget frei von wesentlichen falschen Angaben ist.

Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung entspricht das Budget für das Rechnungsjahr 2023 den kantonalen und kommunalen gesetzlichen Vorschriften.

Berichterstattung aufgrund weiterer gesetzlicher Vorschriften

Wir bestätigen, dass wir die Anforderungen an die Befähigung gemäss Art. 56 GG erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbare Sachverhalte vorliegen. Aufgrund unserer Prüfungstätigkeit stellen wir folgende Anträge:

1. Die Anträge des Rates über Budget und Steuerfuss für das Rechnungsjahr 2023 sowie das Gutachten seien zu genehmigen

Alt St. Johann, 28. September 2022

Die Geschäftsprüfungskommission:

Bösch Ruedi, Unterwasser
Defila Patricia, Wildhaus
Huber Lukas, Unterwasser
Stump Andreas, Unterwasser
Wenk Jasmin, Wildhaus

Gutachten und Antrag Rüstwagen für die Feuerwehr

Ausgangslage

Die Feuerwehr Wildhaus-Alt St. Johann ist unter anderem für den Brandschutz in der Gemeinde Wildhaus-Alt St. Johann verantwortlich und als Stützpunkt für die Strassenrettung in der Region zuständig. Um die Einsatzfähigkeit aufrecht zu erhalten und dem aktuellen Stand der Technik und der Ausrüstung zu entsprechen, soll das bestehende Rüstfahrzeug durch ein neues, modernes und miliztaugliches Fahrzeug ersetzt werden.

Das heutige Fahrzeug wurde im Jahr 1998 beschafft und hat seine Einsatzdauer erreicht. Es wird als Eintauschfahrzeug an den Lieferanten des neuen Rüstwagens zurückgegeben.

Die Feuerwehr hat für die Ersatzbeschaffung des Rüstwagens ein Pflichtenheft erstellt und ein Ausschreibeverfahren durchgeführt. Das neue Fahrzeug wird von der Firma Rosenbauer gebaut und geliefert.

Kosten

Die Kosten für das Fahrzeug inkl. Ausstattung belaufen sich auf rund Fr. 550'000.00. Die Gebäudeversicherung des Kantons St. Gallen (GVSG) leistet einen Beitrag an die Anschaffungskosten von 25 Prozent bzw. rund Fr. 140'000.00.

Antrag

Geschätzte Mitbürgerinnen und Mitbürger

Wir bitten Sie um Zustimmung zu folgendem Antrag:

1. Dem Gemeinderat sei für den Ersatz des Rüstfahrzeugs für die Feuerwehr ein Kredit von Fr. 550'000.00 zu gewähren.

Alt St. Johann, 15. September 2022

Gemeinderat Wildhaus-Alt St. Johann

Der Gemeindepräsident
Rolf Züllig

Die Ratsschreiberin
Edith Meyer

Prüfungs- und Genehmigungsvermerke

Das Budget 2023 und der Steuerplan wurden vom Gemeinderat geprüft und gutgeheissen.

Alt St. Johann, 15. September 2022

NAMENS DES GEMEINDERATES
Der Gemeindepräsident:

Rolf Züllig

Die Gemeinderatsschreiberin:

Edith Meyer

Vorstehendes Budget, Steuerplan und Gutachten wurden von der Geschäftsprüfungskommission geprüft und für richtig befunden.

Alt St. Johann, 28. September 2022

Die Geschäftsprüfungskommission
Die Präsidentin:

Jasmin Wenk-Eggenberger

Der Aktuar:

Lukas Huber

Vorstehendes Budget, Steuerplan und Gutachten wurden von der Bürgerschaft am 23. November 2022 genehmigt.

Wildhaus, 23. November 2022

Der Versammlungsleiter:

Die Protokollführerin:

Die Stimmzähler/innen:

1.

2.

