



Budget 2023

wittenbach 

Termine

Bürgerversammlung

Montag, 28. November 2022, 20.00 Uhr

In der Aula des Oberstufenzentrums Grünau

Traktanden

1. Vorlage der Budgets 2023 und des Steuerplans 2023
2. Erneuerung des Verrechnungssystems der Elektrizitätsversorgung.
3. Allgemeine Umfrage



Inhalt

Vorwort	2
Budget 2023 im Überblick	3
Antrag des Gemeinderates	4
Bericht der Geschäftsprüfungskommission	5
Allgemeiner Haushalt	
Erfolgsrechnung	6
Investitionsrechnung	29
Steuerplan	31
Finanzplanung 2023–2027	32
Elektrizitätsversorgung	
Erfolgsrechnung	34
Investitionsrechnung	37
Finanzplanung 2023–2027	39
Gutachten und Antrag	
«Erneuerung des Verrechnungssystems der Elektrizitätsversorgung»	40



Vorwort



Geschätzte Wittenbacherinnen und Wittenbacher

Die Tage werden kürzer und die Nächte wieder länger, das sind typische Zeichen für den Herbst, aber auch das Budget der Politischen Gemeinde zu Händen der Stimmbürger*innen gehört zur Herbstzeit. Mit diesem Heft legen wir Ihnen das

Budget für das Jahr 2023 der Politischen Gemeinde vor.

Das Budget 2023 sieht ein Defizit von 3.4 Mio. Franken vor. Für das Jahr 2023 schlägt der Gemeinderat vor, den Steuerfuss um 5% auf 128% zu senken. Die momentane finanzielle Situation mit kumulierten Ergebnissen aus den Vorjahren von knapp 19 Mio. Franken und die rollende Finanzplanung der nächsten vier bis fünf Jahre lassen dies aus heutiger Sicht zu. Die Planung muss selbstverständlich überprüft werden, wenn sich die Rahmenbedingungen ändern sollten.

Aus Sicht der Politischen Gemeinde stehen im Jahr 2023 einige wichtige Aktivitäten an. Verwaltungsintern möchten wir beispielsweise die Prozesse der Personalführung optimieren. Mit fast 200 angestellten Personen wird das ein wichtiges Thema in Zukunft werden.

Die Überarbeitung der Raumplanung ist weiterhin ein vorherrschendes Thema. Alle Gemeinden im Kanton müssen die Umsetzung des angepassten Raumplanungsgesetzes angehen und diese mit der breiten Bevölkerung diskutieren. In diversen Teilprojekten und Arbeitsgruppen wird daher im neuen Jahr die Bevölkerung wieder miteinbezogen. Wir freuen uns auf den Dialog mit den Interessierten, auch wenn dabei nicht alle Wünsche und Begehlichkeiten erfüllt werden können.

Wir sind stolz darauf, dass am 4. Juni 2023 in Wittenbach auf dem OZ-Areal das Kantonschwingfest stattfindet – daher auch der Siegermuni auf der Titelseite dieser Broschüre. Dieser Grossanlass ermöglicht, unsere Gemeinde im ganzen Kanton und über die Kantonsgrenzen hinaus zu präsentieren. Am Schwingfest werden ca. 5000 Besucher*innen erwartet. Dazu kommen am Freitag und Samstag vor dem eigentlichen Schwinganlass zwei Abendveranstaltungen mit namhaften Künstlern. Für das Schwingfest sind wir auch auf die Unterstützung unserer Vereine angewiesen, um die vielen benötigten Helfer*innen abzudecken.

Urs Schnell
Vize-Gemeindepräsident

Budget 2023 im Überblick

Allgemeiner Haushalt

Erfolgsrechnung

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Allgemeiner Haushalt	48 760 880.99	54 071 677.32	53 219 625	48 546 495	55 085 475	51 665 525
	Saldo	5 310 796.33			4 673 130		3 419 950
0	Allgemeine Verwaltung	4 593 288.24	1 509 438.05	5 340 300	1 423 900	5 217 550	1 429 500
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	2 658 209.51	1 899 774.65	2 721 905	2 079 685	2 850 075	2 230 125
2	Bildung	21 351 813.33	347 234.71	22 826 640	322 450	23 380 750	352 500
3	Kultur, Sport und Freizeit	1 629 990.91	75 974.90	1 821 070	38 120	1 197 650	72 000
4	Gesundheit	2 560 750.75		2 865 570		2 877 000	
5	Soziale Sicherheit	8 725 715.08	4 777 513.28	10 299 070	4 082 940	12 248 700	5 644 700
6	Verkehr	3 087 787.22	813 059.21	3 683 790	736 420	3 397 050	771 800
7	Umweltschutz und Raumordnung	2 194 043.89	1 651 340.62	2 122 880	1 486 180	2 320 000	1 672 000
8	Volkswirtschaft	645 989.50	601 697.61	534 000	468 400	359 200	296 600
9	Finanzen und Steuern	1 313 292.56	42 395 644.29	1 004 400	37 908 400	1 237 500	39 196 300

Investitionsrechnung

Nettoinvestition	4 379 602.81	5 273 935	4 876 000
Investitionsausgaben	4 819 903.96	8 549 410	7 260 000
Investitionseinnahmen	-440 301.15	-3 275 475	-2 384 000

Elektrizitätsversorgung

Erfolgsrechnung

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
871	Elektrizität	8 368 303.60	8 508 108.17	8 762 100	8 969 300	12 750 600	11 969 000
	Saldo	1 39 804.57		207 200			781 600
8710	Elektrizität allgemein	456 749.40	31 363.11	460 100	25 000	475 100	25 000
8711	Elektrizitätsnetz	1 539 375.58	567 591.20	1 553 100	264 000	1 826 500	31 000
8712	Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz)	4 823 251.80	7 241 297.42	5 151 300	7 925 300	8 911 300	11 228 000
8713	Öffentliche Beleuchtung	322 065.57	322 065.61	405 000	405 000	335 000	335 000
8715	Eigenerzeugung (ohne Elektrizitätsnetz)	30 044.79	45 790.83	42 000	50 000	48 000	50 000
8718	Finanzen	1 196 816.46	300 000.00	1 150 600	300 000	1 154 700	300 000

Investitionsrechnung

Nettoinvestition	1 715 496.09	3 977 000	4 127 000
Investitionsausgaben	1 866 532.62	4 037 000	4 187 000
Investitionseinnahmen	-151 036.53	-60 000	-60 000

Antrag des Gemeinderates

Geschätzte Mitbürger*innen

Aufgrund des errechneten Steuerbedarfs und der Ausführungen im Bericht zu den Budgets unterbreiten wir Ihnen im Einvernehmen mit der Geschäftsprüfungskommission folgenden Antrag:

Die Budgets 2023 des Allgemeinen Haushaltes sowie der Elektrizitätsversorgung sind zu bewilligen und für das Jahr 2023 folgende Steuersätze zu beschliessen:

Steuerfuss:	128% (bisher 133%)
Grundsteuersatz:	0,8 Promille (wie bisher)
Reduzierter	
Grundsteuersatz:	0,2 Promille (wie bisher)

Wittenbach, 19. Oktober 2022

Gemeinderat Wittenbach

Urs Schnell
Vize-Gemeindepräsident

Kathrin Kuhn
Ratsschreiberin

Bericht der Geschäftsprüfungskommission

An die Bürgerversammlung der Gemeinde Wittenbach

Als Geschäftsprüfungskommission haben wir das Budget 2023 der Gemeinde Wittenbach 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. Wir halten die vom Gemeinderat für das Jahr 2023 vorgeschlagene Steuerfussenkung auf 128% für vertretbar.

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 folgenden Antrag:

Der Antrag des Rates über Budget und Steuerfuss für das Rechnungsjahr 2023 sei zu genehmigen.

Wittenbach, 19. Oktober 2022

Richard Brunner, Präsident
Pascal Frei
Margrit Léchenne
Silvan Rohner
Beat Schmid

Allgemeiner Haushalt

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		48 760 880.99	54 071 677.32	53 219 625	48 546 495	55 085 475	51 665 525
		5 310 796.33			4 673 130		3 419 950
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	4 593 288.24	1 509 438.05	5 340 300	1 423 900	5 217 550	1 429 500
	Saldo		3 083 850.19		3 916 400		3 788 050
01	Legislative und Exekutive	427 709.68	36 628.35	588 500	21 500	505 100	24 100
	Saldo		391 081.33		567 000		481 000
011	Legislative	161 564.90	5 032.85	173 300	5 000	186 700	5 000
0110	Bürgerversammlung, Abstimmungen und Wahlen	113 356.35	5 032.85	113 000	5 000	130 500	5 000
01100	Bürgerversammlung, Abstimmungen und Wahlen	113 356.35	5 032.85	113 000	5 000	130 500	5 000
0111	Geschäftsprüfungskommission, Revisionsstelle	48 208.55		60 300		56 200	
01110	Geschäftsprüfungskommission, Revisionsstelle	48 208.55		60 300		56 200	
012	Exekutive	266 144.78	31 595.50	415 200	16 500	318 400	19 100
0120	Gemeinderat und Kommissionen	247 660.43	31 595.50	365 900	16 500	282 900	19 100
01200	Gemeinderat und Kommissionen	232 850.30	28 838.65	325 000	16 000	232 000	18 600
01202	Öffentliche Anlässe	14 810.13	2 756.85	40 900	500	50 900	500
0121	Schulrat und Schulkommission	18 484.35		49 300		35 500	
01210	Schulrat und Schulkommission	18 484.35		49 300		35 500	
02	Allgemeine Dienste	4 165 578.56	1 472 809.70	4 751 800	1 402 400	4 712 450	1 405 400
	Saldo		2 692 768.86		3 349 400		3 307 050
021	Finanz- und Steuerverwaltung	722 428.12	567 154.20	880 500	570 000	870 500	560 000
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	722 428.12	567 154.20	880 500	570 000	870 500	560 000
02100	Finanz- und Steuerverwaltung	722 428.12	567 154.20	880 500	570 000	870 500	560 000
022	Allgemeine Dienste, übrige	3 068 683.43	888 855.50	3 483 800	821 800	3 595 550	845 400
0220	Allgemeine Verwaltung	1 805 878.86	659 452.53	1 856 000	630 700	2 018 250	621 700
02200	Allgemeine Verwaltung	1 468 935.72	509 460.38	1 456 900	485 700	1 671 050	486 700
02201	Einwohnerdienste	336 943.14	149 992.15	399 100	145 000	347 200	135 000
0221	Bauverwaltung	575 388.68	169 982.75	721 900	146 000	718 300	151 000
02210	Bauverwaltung	575 388.68	169 982.75	721 900	146 000	718 300	151 000
0227	Informatik allgemein	664 123.79	59 420.22	864 400	45 100	794 500	72 700
02270	Informatik allgemein	664 123.79	59 420.22	864 400	45 100	794 500	72 700
0228	E-Government	23 292.10		41 500		64 500	
02280	E-Government	23 292.10		41 500		64 500	
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	374 467.01	16 800.00	387 500	10 600	246 400	
0290	Verwaltungsliegenschaften	374 467.01	16 800.00	387 500	10 600	246 400	
02900	Verwaltungsgebäude	374 467.01	16 800.00	387 500	10 600	246 400	

Die **nicht gebundenen, neuen Ausgaben** sind mit ¹⁾ markiert.

Personalaufwand allgemein

Für das Verwaltungspersonal und die Lehrerschaft ist in der Lohnsumme eine generelle Lohnerhöhung von max. 2% eingerechnet. Die Höhe ist abhängig vom Entscheid des Kantonsrates, da sich die Gemeinde Wittenbach am Entscheid für das kantonale Verwaltungspersonal orientiert. Der Anteil für individuelle Lohnpassungen sowie Leistungsprämien ist berücksichtigt.

0 Allgemeine Verwaltung

011 Legislative

Im Jahr 2023 finden die Erneuerungswahlen für den National- und Ständerat statt, was die Aufwendungen im Bereich der Abstimmungen und Wahlen erhöht. Zudem soll im Jahr 2023 das «E-Voting» eingeführt werden, was zusätzliche Beiträge an den Kanton zur Folge hat. Die Abrechnung des «E-Voting» erfolgt aufgrund der Anzahl Nutzer*innen je Gemeinde.

012 Exekutive

Die Aufwendungen für die Bildungskommission sowie die Arbeitsgruppen rund um die Angelegenheiten der Primarschule sind aus Gründen der Übersichtlichkeit in der Gliederung Schulrat und Schulkommission ausgewiesen. Dies betrifft insbesondere die Sitzungsgelder.

Im Juni 2023 findet das kantonale Schwingfest in Wittenbach statt. Dazu wird die deutsche Partnergemeinde «Wilburgstetten» zum Austausch und zur Kontaktpflege eingeladen (CHF 5 000¹⁾).

022 Allgemeine Dienste, übrige

Diese Gliederung wird aufgeteilt in die *Allgemeine Verwaltung* (Abteilungen Ratskanzlei und Betriebsamt), *Einwohnerdienste* (Abteilung Front Office), *Bauverwaltung* und *Informatik*.

Auf das Lehrjahr 2023/2024 wird die Anzahl der Lernenden von 8 auf 9 erhöht.

Bauverwaltung

Die Stelle des Liegenschaftsverwalters konnte noch nicht adäquat besetzt werden.

Informatik

Im Jahr 2022 wurde die Informatik der Gemeindeverwaltung mit jener der Schule zusammengelegt. In diesem Zusammenhang wurde auch die IT-Hardware der Gemeindeverwaltung erneuert. Somit stehen für das Jahr 2023 keine grösseren Aufwendungen im Sinne der IT-Infrastruktur an.

Ausstehend ist noch die Zusammenführung der Telefonie von Schule und Verwaltung. Diese soll im Jahr 2023 für total CHF 60 000¹⁾ ausgeführt werden. Die Aufwendungen sind auf die Verwaltung und die Schule aufgeteilt, da insbesondere das Alarmsystem der Schule ebenfalls miteinbezogen ist.

E-Government

Die Aufwendungen für die E-Government-Arbeiten, die durch den Kanton geleitet werden, sind hier ausgewiesen. Die Zahlungen für die E-Government-Arbeiten beruhen auf dem Kostenschlüssel gem. Art. 32 des Gesetzes über E-Government. Insgesamt betragen die Aufwendungen für diese Dienstleistungen rund CHF 64 500. In diesen Beiträgen an den Kanton sind ein Trägerbeitrag, ein Beitrag an die Schulverwaltungslösung sowie die Geodateninfrastruktur enthalten.

029 Verwaltungsliegenschaften, übrige

Neben dem ordentlichen Unterhalt des Gemeindehauses sind keine weiteren Aufwendungen für Umbauten geplant. Der Umbau im Jahr 2022 wurde entsprechend abgeschlossen.

Mit dem Umbau wurde die Hauswartwohnung aufgelöst und es sind keine Mieteinnahmen mehr vorhanden.

Die Energiekosten sind aufgrund der kommunizierten Tarife entsprechend höher budgetiert.

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	2 658 209.51	1 899 774.65	2 721 905	2 079 685	2 850 075	2 230 125
	Saldo		758 434.86		642 220		619 950
11	Öffentliche Sicherheit	89 007.75	47 179.28	55 000	29 000	50 000	28 000
	Saldo		41 828.47		26 000		22 000
111	Polizei	36 311.55		55 000		30 000	
1110	Polizei	36 311.55		55 000		30 000	
11100	Sicherheitsdienst	36 311.55		55 000		30 000	
112	Verkehrssicherheit	52 696.20	47 179.28		29 000	20 000	28 000
1120	Verkehrssicherheit	52 696.20	47 179.28		29 000	20 000	28 000
11200	Verkehrssicherheit	52 696.20	47 179.28		29 000	20 000	28 000
14	Allgemeines Rechtswesen	1 139 888.10	682 986.54	1 061 200	688 200	1 101 600	701 000
	Saldo		456 901.56		373 000		400 600
140	Allgemeines Rechtswesen	1 139 888.10	682 986.54	1 061 200	688 200	1 101 600	701 000
1400	Allgemeines Rechtswesen	754 635.72	60 433.76	637 700	136 200	650 600	126 000
14000	Allgemeines Rechtswesen	635 096.40		472 000		494 000	
14002	Grundbuchvermessung	89 117.85	60 383.76	135 000	136 000	125 000	125 000
14003	Geografisches Informationssystem (GIS)	29 866.47	50.00	30 100	200	31 000	1 000
14009	Übriges Rechtswesen	555.00		600		600	
1405	Regionales Grundbuchamt	385 252.38	622 552.78	423 500	552 000	451 000	575 000
14050	Regionales Grundbuchamt	385 252.38	622 552.78	423 500	552 000	451 000	575 000
15	Feuerwehr	1 143 668.83	1 143 668.83	1 351 585	1 351 585	1 481 525	1 481 525
150	Feuerwehr allgemein	1 143 668.83	1 143 668.83	1 351 585	1 351 585	1 481 525	1 481 525
1500	Feuerwehr	1 143 668.83	1 143 668.83	1 351 585	1 351 585	1 481 525	1 481 525
15000	Feuerwehr Wittenbach-Häggenschwil	540 720.41	540 720.41	642 580	642 580	698 400	700 000
15001	Feuerschutz Wittenbach	420 203.51	602 948.42	709 005	520 000	727 925	580 000
15002	Jugendfeuerwehr					55 200	15 700
15009	Ausgleich Spezialfinanzierung	182 744.91			189 005		185 825
16	Verteidigung	285 644.83	25 940.00	254 120	10 900	216 950	19 600
	Saldo		259 704.83		243 220		197 350
161	Militärische Verteidigung	171 859.13		84 050		97 950	
1612	Schiessanlagen	171 859.13		84 050		97 950	
16120	Schiessanlagen	171 859.13		84 050		97 950	
162	Zivile Verteidigung	113 785.70	25 940.00	170 070	10 900	119 000	19 600
1620	Zivilschutz	113 785.70	25 940.00	170 070	10 900	119 000	19 600
16200	Zivilschutz allgemein	113 785.70	25 940.00	170 070	10 900	119 000	19 600

Die **nicht gebundenen, neuen Ausgaben** sind mit ¹⁾ markiert.

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung

111 Polizei

Die Kontrollgänge auf dem ganzen Gemeindegebiet zur Verminderung von Vandalenakten, Sachbeschädigungen und Sprayereien werden aufrechterhalten. Die Analyse der bisherigen Einsätze zeigt, dass die Häufigkeit der Kontrollgänge reduziert werden kann.

140 Allgemeines Rechtswesen

Die Aufwendungen für die Kindes- und Erwachsenenschutz-Behörde (KESB) erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rund CHF 22 000. Die effektive Abrechnung erfolgt jeweils im Folgejahr.

150 Feuerwehr

Die gemeindeeigenen Feuerwehrkosten sind wie folgt budgetiert:

Bruttoaufwand	CHF 727 925
Bruttoertrag	CHF 580 000

Neu wird die Abteilung «Jugendfeuerwehr» geführt. Hierbei sollen die Jugendlichen motiviert werden, sich bereits frühzeitig für die Feuerwehr zu interessieren. Die Kosten der Jugendfeuerwehr werden von beiden Gemeinden Wittenbach und Häggenschwil entsprechend getragen.

Für den Ausgleich der Aufwendungen der Spezialfinanzierung Feuerwehr erfolgt ein Bezug aus dem Spezialfinanzierungskonto von CHF 185 825.

161 Militärische Verteidigung

Die elektronische Trefferanzeige der Schiessanlage Erlenholz muss ersetzt bzw. erneuert werden. Es sind keine Ersatzteile mehr erhältlich. Gemäss Überlassungsvertrag aus dem Jahr 2004 hat die Gemeinde Wittenbach entsprechend dafür aufzukommen. Aufgrund dieser Investition erhöhen sich die Abschreibungen um CHF 13 000 pro Jahr.

162 Zivilschutz

Die Zentralisierung des Zivilschutzes in der Region St.Gallen ist seit 1.1.2020 in Kraft und die Gemeinde Wittenbach gehört der Zivilschutzorganisation (ZSO) St. Gallen-Bodensee an. Die Kosten für die ZSO St. Gallen-Bodensee betragen CHF 6.50/Einwohner. Die Anlagen sind bis auf Weiteres betriebsbereit zu halten, was weiterhin zu Aufwendungen zu Lasten der Gemeinde führt.

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	21 351 813.33	347 234.71	22 826 640	322 450	23 380 750	352 500
	Saldo		21 004 578.62		22 504 190		23 028 250
21	Obligatorische Schule	21 351 313.33	347 234.71	22 826 040	322 450	23 380 150	352 500
	Saldo		21 004 078.62		22 503 590		23 027 650
211	Eingangsstufe (Kindergarten)	1 505 684.14	39 271.40	1 648 790	28 500	1 698 800	31 000
2110	Kindergarten	1 505 684.14	39 271.40	1 648 790	28 500	1 698 800	31 000
21100	Kindergarten	1 505 684.14	39 271.40	1 648 790	28 500	1 698 800	31 000
212	Primarstufe	4 452 461.77	47 946.92	4 610 060	16 800	4 661 300	9 000
2120	Primarstufe	4 452 461.77	47 946.92	4 610 060	16 800	4 661 300	9 000
21200	Primarstufe	4 452 461.77	47 946.92	4 610 060	16 800	4 661 300	9 000
214	Musikschule	567 307.65		627 600		581 700	
2140	Musikschule	567 307.65		627 600		581 700	
21400	Musikschule	567 307.65		627 600		581 700	
217	Schulliegenschaften	2 757 082.54	51 913.65	2 495 650	38 200	2 787 450	79 000
2170	Schulliegenschaften	2 757 082.54	51 913.65	2 495 650	38 200	2 787 450	79 000
21700	Schulliegenschaften	2 757 082.54	51 913.65	2 495 650	38 200	2 787 450	79 000
218	Tagesbetreuung	37 000.00		37 000		37 000	
2180	Tagesbetreuung	37 000.00		37 000		37 000	
21800	Mittagstisch	37 000.00		37 000		37 000	
219	Obligatorische Schule, übrige	12 031 777.23	208 102.74	13 406 940	238 950	13 613 900	233 500
2190	Schulleitung, Schulverwaltung und Medienpädagogik	1 036 647.81	50 052.36	1 163 050	39 300	1 160 000	23 000
21900	Schulleitung, Schulverwaltung und Medienpädagogik	1 036 647.81	50 052.36	1 163 050	39 300	1 160 000	23 000
2191	Informatik Schule	308 274.53		472 040		305 000	
21910	Informatik Schule	308 274.53		472 040		305 000	
2192	Volksschule Sonstiges	2 256 934.51	68 692.50	2 654 820	150 650	2 709 600	143 500
21920	Schulpsychologischer Dienst	110 669.35		141 000		139 000	
21921	Schulsozialarbeit	291 217.00	19 175.65	439 050	108 550	431 700	106 000
21922	Schülertransport	94 734.10	1 042.05	90 970		93 500	
21923	Schulanlässe, Freizeitangebote	126 756.04	10 375.00	165 700	4 000	201 000	14 000
21924	Schulgelder	1 595 008.80	36 199.80	1 748 200	36 200	1 784 000	21 000
21925	Integration durch Frühförderung und Elternbildung	10 266.45	1 900.00	31 800	1 900	22 400	2 500
21929	Übriger Schulbetriebsaufwand	28 282.77		38 100		38 000	
2193	Sonderpädagogische Massnahmen	2 007 117.60	89 357.88	2 271 130	49 000	2 510 000	67 000
21930	Kindergarten / Primarstufe	2 007 117.60	89 357.88	2 271 130	49 000	2 510 000	67 000
2199	Finanzbedarf	6 422 802.78		6 845 900		6 929 300	
21990	Finanzbedarf	6 422 802.78		6 845 900		6 929 300	
29	Übriges Bildungswesen	500.00		600		600	
	Saldo		500.00		600		600
299	Bildung, übrige	500.00		600		600	
2990	Bildung, übrige	500.00		600		600	
29900	Bildung, übrige	500.00		600		600	

Die **nicht gebundenen, neuen Ausgaben** sind mit ¹⁾ markiert.

2 Bildung

21 Schule

Die Lohnkosten machen den grössten Teil der Abweichungen vom Budget 2023 aus. Die Löhne wurden mit einer vorsorglichen Teuerung von 2% gerechnet. Der Bildungsrat des Kantons St. Gallen entscheidet erst zu einem späteren Zeitpunkt über eine mögliche Lohnsteigerung des Lehrpersonals (+ CHF 180 000 inkl. höhere Sozialversicherungskosten).

Wegen der steigenden Zahl der Flüchtlinge und Kinder mit Migrationshintergründen musste eine zweite Integrationsklasse ab SJ 2022/23 eröffnet werden (+ CHF 100 000).

In den Mehrkosten der Löhne sind die ordentlichen Stufenanstiege, Altersentlastung, Personalwechsel der Lehrpersonen enthalten (+ CHF 80 000).

2190 Schulleitung, Schulverwaltung, Medienpädagogik

Für die zwingende Angleichung der Telefonanlagen im Rahmen der IT-Zusammenlegung (Schule und Gemeinde) wurden total CHF 60 000¹⁾ budgetiert. Die Kosten werden anteilmässig über die funktionale Gliederung Schule und Informatik getragen.

Die Gemeinde Häggenschwil hat für ihre Medienpädagogik eine interne Lösung gefunden, daher entfallen die CHF 22 000 bei den Lohnkosten sowie den Rückerstattungen.

2192 Obligatorische Schule, übrige Schulsozialarbeit

Das Angebot der Schulsozialarbeit wurde auf die Gemeinden Berg SG, Häggenschwil und Muolen ausgeweitet. Mit entsprechenden Leistungsvereinbarungen wird das Angebot von den drei Gemeinden bei Wittenbach kostendeckend eingekauft.

Schulanlässe

Der Schulkreis Steig feiert im Jahr 2023 das 50-jährige Bestehen. Für eine thematische Sonderwoche der Schüler*innen sowie einen Jubiläumstag für die Öffentlichkeit wurden gesamthaft CHF 25 000¹⁾ vorgesehen. Jahresthemen, Projekte und vor allem Lager pro Schulkreis können je nach Programm von Jahr zu Jahr leicht variieren.

Finanzbedarf

Der Finanzbedarf des OZs Grünau liegt bei CHF 6 929 300 (Vorjahr: CHF 6 845 900). Details sind dem separaten Budget der Oberstufenschulgemeinde zu entnehmen.

Schulgelder

Die veränderten Schülerzahlen (Stand 08.2022) von auswärts beschulten Kindern (inkl. Sonderbeschulung) weisen Mehrkosten von CHF 50 000 aus.

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1 629 990.91	75 974.90	1 821 070	38 120	1 197 650	72 000
	Saldo		1 554 016.01		1 782 950		1 125 650
31	Kulturerbe	14 795.66		21 000		16 250	
	Saldo		14 795.66		21 000		16 250
311	Museen und bildende Kunst	6 000.00		6 000		6 250	
3110	Museen und bildende Kunst	6 000.00		6 000		6 250	
31100	Ortsmuseum	6 000.00		6 000		6 250	
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	8 795.66		15 000		10 000	
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	8 795.66		15 000		10 000	
31200	Denkmalpflege und Heimatschutz	8 795.66		15 000		10 000	
32	Kultur, übrige	124 013.60	160.00	176 800		165 500	
	Saldo		123 853.60		176 800		165 500
321	Bibliotheken	8 555.00		8 000		8 000	
3210	Bibliotheken und Literatur	8 555.00		8 000		8 000	
32101	Gemeindeludothek	3 000.00		3 000		3 000	
32102	Freihandbibliothek	5 555.00		5 000		5 000	
329	Kultur, übrige	115 458.60	160.00	168 800		157 500	
3290	Kultur, übrige	115 458.60	160.00	168 800		157 500	
32900	Kulturförderung	29 933.80	160.00	72 400		68 100	
32902	Schloss Dottenwil	85 524.80		96 400		89 400	
34	Sport und Freizeit	1 491 181.65	75 814.90	1 623 270	38 120	1 015 900	72 000
	Saldo		1 415 366.75		1 585 150		943 900
341	Sport	1 434 303.16	75 814.90	1 558 670	38 120	947 250	72 000
3410	Sport	1 434 303.16	75 814.90	1 558 670	38 120	947 250	72 000
34100	Sportförderung	666 544.12		1 095 700		494 000	
34101	Sportanlagen	767 759.04	75 814.90	462 970	38 120	453 250	72 000
342	Freizeit	56 878.49		64 600		68 650	
3420	Freizeit	56 878.49		64 600		68 650	
34200	Parkanlagen und Wanderwege	25 467.99		34 750		44 100	
34201	Pfadiheim	1 811.60		4 350		4 550	
34202	Jugendtreff	3 858.90		5 500		8 000	
34209	Übrige Freizeitgestaltung	25 740.00		20 000		12 000	

Die **nicht gebundenen, neuen Ausgaben** sind mit ¹⁾ markiert.

3 Kultur, Sport und Freizeit

329 Kultur, übrige

In dieser Kontogruppe sind u. a. die kulturellen Veranstaltungen wie Bundesfeier, Funkensonntag etc. budgetiert.

Im Jahr 2023 feiert die IG Dottenwil ihr 25-Jahr-Jubiläum. Hierzu gratuliert die Gemeinde mit einem Jubiläumsgeschenk (CHF 5000¹⁾).

Beim Schloss Dottenwil muss neben den jährlich nötigen Unterhaltsarbeiten die Brandmeldeanlage modernisiert werden (CHF 20 000¹⁾).

341 Sport

Der Beitrag an die Schwimmbadgenossenschaft Sonnenrain gem. Leistungsvereinbarung beträgt CHF 470 000. Im Vorjahr wurde aufgrund des Übergangs zur Leistungsvereinbarung ebenfalls noch ein Defizitbeitrag für das Jahr 2021 verrechnet.

342 Freizeit

Für die Aufwertung der Parkanlagen und der Gemeinde selbst sollen im Sinne von «Grünes Wittenbach» weitere Pflanzen angeschafft und gepflanzt werden (CHF 15 000¹⁾).

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	2 560 750.75		2 865 570		2 877 000	
	Saldo		2 560 750.75		2 865 570		2 877 000
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1 928 327.30		2 090 700		2 091 500	
	Saldo		1 928 327.30		2 090 700		2 091 500
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1 928 327.30		2 090 700		2 091 500	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime allgemein	91 449.00		90 700		91 500	
41200	Alterszentrum Kappelhof AG	91 449.00		90 700		91 500	
4121	Stationäre Pflege (Pflegefiananzierung)	1 836 878.30		2 000 000		2 000 000	
41210	Stationäre Pflege (Pflegefiananzierung)	1 836 878.30		2 000 000		2 000 000	
42	Ambulante Krankenpflege	457 647.45		437 000		534 000	
	Saldo		457 647.45		437 000		534 000
421	Ambulante Krankenpflege allgemein	457 647.45		437 000		534 000	
4210	Ambulante Krankenpflege allgemein	457 647.45		437 000		534 000	
42100	Ambulante Krankenpflege allgemein	457 647.45		437 000		534 000	
43	Gesundheitsprävention	174 776.00		337 870		251 500	
	Saldo		174 776.00		337 870		251 500
431	Alkohol- und Drogenprävention	142 244.00		281 000		193 500	
4310	Alkohol- und Drogenprävention	142 244.00		281 000		193 500	
43100	Alkohol- und Drogenprävention	142 244.00		281 000		193 500	
433	Schulgesundheitsdienst	31 172.00		55 370		56 500	
4330	Schulgesundheitsdienst	31 172.00		55 370		56 500	
43300	Schularztdienst	13 625.80		16 270		16 700	
43301	Schulzahnpflege	17 546.20		39 100		39 800	
434	Lebensmittelkontrolle	1 360.00		1 500		1 500	
4340	Lebensmittelkontrolle	1 360.00		1 500		1 500	
43400	Lebensmittelkontrolle	1 360.00		1 500		1 500	

Die **nicht gebundenen, neuen Ausgaben** sind mit ¹⁾ markiert.

4 Gesundheit

412 **Kranken-, Alters- und Pflegeheime**

Das Alterszentrum Kappelhof wurde per 1.1.2018 in die Alterszentrum Kappelhof AG ausgegliedert. Bei der Ausgliederung sicherte die Gemeinde Wittenbach der AG die maximale Übernahme eines Betriebsbeitrags in der Höhe der Baurechtszinsen zu. Für das Jahr 2023 sind CHF 91 500 für die Übernahme des Baurechtzinses budgetiert.

Die Gemeinden tragen die vollen Kosten aus der Restfinanzierung der Pflegefinanzierung. Die Aufwendungen für 2023 liegen im Rahmen des Vorjahres (CHF 2 000 000).

421 **Ambulante Krankenpflege allgemein**

Die Gemeinde beteiligt sich anteilmässig an den Kosten der Spitex RegioWittenbach in der Höhe von CHF 413 000 (Vorjahr: CHF 335 000) sowie an den Pflegedienstleistungen gemäss Gesetz der Pflegefinanzierung von privaten Unternehmungen von CHF 80 000 (Vorjahr: CHF 60 000).

Die erhöhten Aufwendungen sind insbesondere auf folgende Gründe zurückzuführen: Massnahmen gegen Fachkräftemangel in der Pflege (Ausbildungsverbund), höhere Personalkosten infolge Pensionierungen.

433 **Schulgesundheitsdienst**

Schulärzte sowie Schulzahnärzte können ihre Dienstleistungen selber in Rechnung stellen, wenn die Rechtsform ihrer Praxis als GmbH oder AG definiert ist. Im anderen Fall wird ihr Honorar von der Primarschule mit Sozialabzügen über den Lohn abgerechnet.

Die Beiträge an Private für Zahnbehandlungen wurden mit aktuellen Zahlen budgetiert.

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	8 725 715.08	4 777 513.28	10 299 070	4 082 940	12 248 700	5 644 700
	Saldo		3 948 201.80		6 216 130		6 604 000
51	Krankheit und Unfall	1 152 108.54	1 079 423.85	1 543 000	1 050 000	1 600 000	950 000
	Saldo		72 684.69		493 000		650 000
511	Krankenversicherungen	1 152 108.54	1 079 423.85	1 543 000	1 050 000	1 600 000	950 000
5110	Krankenversicherungen	1 152 108.54	1 079 423.85	1 543 000	1 050 000	1 600 000	950 000
51100	Krankenpflege-Grundversicherung	1 152 108.54	1 079 423.85	1 543 000	1 050 000	1 600 000	950 000
52	Invalidity	5 872.50		6 500		6 500	
	Saldo		5 872.50		6 500		6 500
524	Leistungen an Invalide	5 872.50		6 500		6 500	
5240	Leistungen an Invalide	5 872.50		6 500		6 500	
52400	Beiträge an Invalide/Organisationen/Heime	5 872.50		6 500		6 500	
53	Alter + Hinterlassene	258 536.50	69 451.90	233 500	30 000	227 500	30 000
	Saldo		189 084.60		203 500		197 500
535	Leistungen an das Alter	258 536.50	69 451.90	233 500	30 000	227 500	30 000
5350	Leistungen an das Alter	258 536.50	69 451.90	233 500	30 000	227 500	30 000
53500	Leistungen an das Alter	189 084.60		203 500		197 500	
53501	Projekte «Alter»	69 451.90	69 451.90	30 000	30 000	30 000	30 000
54	Familie und Jugend	1 748 118.36	762 661.45	2 501 210	514 200	2 402 300	546 000
	Saldo		985 456.91		1 987 010		1 856 300
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	462 265.35	436 657.30	410 000	123 000	450 000	225 000
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	462 265.35	436 657.30	410 000	123 000	450 000	225 000
54300	Alimentenbevorschussung und -inkasso	462 265.35	436 657.30	410 000	123 000	450 000	225 000
544	Jugendschutz	566 820.32	134 791.75	778 850	209 300	645 500	144 000
5440	Jugendschutz allgemein	199 253.27	9 438.90	188 850	16 000	184 500	16 000
54401	Jugendarbeit	199 253.27	9 438.90	188 850	16 000	184 500	16 000
5441	Kinder- und Jugendheime	367 567.05	125 352.85	590 000	193 300	461 000	128 000
54410	Kinder- und Jugendheime	367 567.05	125 352.85	590 000	193 300	461 000	128 000
545	Leistungen an Familien	719 032.69	191 212.40	1 312 360	181 900	1 306 800	177 000
5450	Leistungen an Familien allgemein	104 102.25	26 929.60	395 000	28 500	404 800	29 000
54500	Kind, Jugend, Familie	52 723.13	7 016.10	196 500	3 000	171 500	3 000
54501	Familienwerk	51 379.12	19 913.50	74 500	4 000	110 400	4 000
54502	Offene Arbeit mit Kindern (OAK)			124 000	21 500	122 900	22 000
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	492 254.34	93 424.00	692 800	100 000	707 000	95 000
54510	Kinderkrippen und Kinderhorte	492 254.34	93 424.00	692 800	100 000	707 000	95 000
5452	Elternschaftsbeiträge	41 745.60	35 639.55	50 000	15 000	50 000	15 000
54520	Elternschaftsbeiträge	41 745.60	35 639.55	50 000	15 000	50 000	15 000
5453	Pflegeelder für Pflegekinder	43 266.50	35 219.25	44 560	38 400	43 000	38 000
54530	Pflegeelder für Pflegekinder	43 266.50	35 219.25	44 560	38 400	43 000	38 000
5454	Sozialpädagogische Familienbegleitung	37 664.00		130 000		102 000	
54540	Sozialpädagogische Familienbegleitung	37 664.00		130 000		102 000	

Die **nicht gebundenen, neuen Ausgaben** sind mit ¹⁾ markiert.

5 Soziale Sicherheit

511 Krankenversicherungen

Seit dem Jahr 2022 hat die Gemeinde sämtliche Kosten (100%) im Krankenkassenverlustscheinwesen zu tragen. Bisher wurden 77% durch den Kanton und 23% durch die Gemeinde getragen. Für das Jahr 2023 wird mit Kostenübernahmen von CHF 500 000 gerechnet. Dies ist rund CHF 157 000 mehr als im Budget 2022 angenommen.

535 Leistungen an das Alter

Für die Umsetzung des erarbeiteten Alterskonzeptes sind CHF 10 000¹⁾ für Veranstaltungen und Informationsanlässe budgetiert.

Die Leistungen der Pro Senectute erhält die Gemeinde gemäss Leistungsvereinbarung für CHF 180 000 analog des Vorjahres.

543 Alimentenbevorschussung und -inkasso

Die Nettoaufwendungen der Alimentenbevorschussung liegen bei CHF 225 000 (Vorjahr: CHF 287 000). Die Reduktion resultiert insbesondere aufgrund der Hochrechnung 2022.

544 Jugendschutz

Diese Gliederung enthält die Bereiche der Jugendarbeit sowie der Kinder- und Jugendheime.

Die Offene Arbeit mit Kindern (OAK) wird weitergeführt, ist aber neu unter der Gliederung 54502 separat ausgewiesen.

Die angenommenen Nettoaufwendungen für die Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in Heimen betragen CHF 333 000 (Vorjahr: CHF 396 700). Die Reduktion resultiert aufgrund aktueller Annahmen von möglich nötigen Heimplatzierungen. Die effektiven Aufwendungen sind von der Anzahl tatsächlich notwendiger Unterbringungen abhängig und sind deshalb nicht planbar.

545 Leistungen an Familien

In dieser Gliederung enthalten sind die Leistungen der Fachstelle für Kind – Jugend – Familie, das Familienwerk sowie die Offene Arbeit mit Kindern (OAK).

Gemeinschaftszentrum / Familienwerk

Das Projekt «Gemeinschaftszentrum/Familienwerk» ist im Sommer 2020 gestartet und wird im Projektbetrieb bis Ende 2022 geführt. Der Gemeinderat hat im Herbst 2022 bereits über die Weiterführung des Familienwerkes entschieden. Das Angebot des Familienwerkes wird ab 2023 unbefristet weitergeführt. Aufgrund des Entscheids der Weiterführung sind zusätzliche Aufwendungen von rund CHF 36 000 gegenüber dem Vorjahresbudget aufgenommen. Die Bruttoaufwendungen für die Führung und die Angebote im Familienwerk belaufen sich auf rund CHF 110 400 (Vorjahr: CHF 74 500). In den Bruttoaufwendungen sind zudem die Mietkosten der Liegenschaft Vogelherd in der Höhe von CHF 30 000 enthalten, die intern zu Gunsten der Gemeinde Wittenbach verbucht werden.

Offene Arbeit mit Kindern (OAK)

Die Offene Arbeit mit Kindern wird ausgebaut. Mit Beschluss des Gemeinderates wird die OAK vorerst befristet bis Ende 2026 angeboten. Anschliessend soll über eine Weiterführung entschieden werden. Die Aufwendungen für die OAK sind mit netto CHF 100 900 budgetiert. Das Projekt «Kinderbaustelle» ist neu unter dieser Funktion ausgewiesen und nicht mehr unter der Jugendarbeit.

Kinderkrippen und Kinderhorte

Der Betriebsbeitrag an das Chinderhuus Cavallino liegt mit CHF 666 000 rund CHF 40 000 höher als im Vorjahr. Die Zunahme resultiert darin, dass das Angebot entsprechend ausgebaut werden sollte.

Sozialpädagogische Familienbegleitung

Die Arbeit mit sozialpädagogischen Familienbegleitungen wird beibehalten. Mittels dieser Massnahmen können Unterbringungen in Heimen verzögert werden oder sind im besten Fall nicht mehr notwendig.

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
55	Arbeitslosigkeit	56 994.25		185 000		60 000	
	Saldo		56 994.25		185 000		60 000
559	Arbeitslosigkeit, übrige	56 994.25		185 000		60 000	
5591	Arbeitsmarktliche Projekte der Sozialhilfe	56 994.25		185 000		60 000	
55910	Arbeitsmarktliche Projekte der Sozialhilfe	56 994.25		185 000		60 000	
56	Sozialer Wohnungsbau	9 243.30		5 000			
	Saldo		9 243.30		5 000		
560	Sozialer Wohnungsbau	9 243.30		5 000			
5600	Sozialer Wohnungsbau	9 243.30		5 000			
56000	Sozialer Wohnungsbau	9 243.30		5 000			
57	Sozialhilfe und Asylwesen	5 494 841.63	2 865 976.08	5 824 860	2 488 740	7 952 400	4 118 700
	Saldo		2 628 865.55		3 336 120		3 833 700
572	Wirtschaftliche Hilfe	2 958 877.00	1 159 572.08	3 087 000	1 050 000	3 018 000	1 050 000
5720	Wirtschaftliche Hilfe	2 958 877.00	1 159 572.08	3 087 000	1 050 000	3 018 000	1 050 000
57200	Schweizer	1 223 597.80	544 352.78	1 177 000	500 000	1 302 000	500 000
57201	Ausländer	1 735 279.20	615 219.30	1 910 000	550 000	1 716 000	550 000
573	Asylwesen	1 484 401.06	1 453 630.00	1 629 160	1 227 400	3 891 300	2 612 400
5730	Asylwesen allgemein	99 676.10		107 800		114 500	
57300	Asylwesen allgemein	99 676.10		107 800		114 500	
5732	Asylsuchende	20 912.75	72 319.25	11 200	6 300	12 300	7 900
57320	Asylsuchende	20 912.75	72 319.25	11 200	6 300	12 300	7 900
5734	Vorläufig aufgenommene Ausländer	350 867.85	360 519.05	464 800	340 000	1 904 000	1 214 000
57340	Vorläufig aufgenommene Ausländer	350 867.85	360 519.05	464 800	340 000	1 904 000	1 214 000
5737	Flüchtlinge	622 350.70	693 364.70	651 840	581 100	1 414 000	1 073 000
57370	Flüchtlinge	622 350.70	693 364.70	651 840	581 100	1 414 000	1 073 000
5738	Integrationsmassnahmen	390 593.66	327 427.00	393 520	300 000	446 500	317 500
57380	Integrationsmassnahmen	390 593.66	327 427.00	393 520	300 000	446 500	317 500
579	Fürsorge übrige	1 051 563.57	252 774.00	1 108 700	211 340	1 043 100	456 300
5790	Fürsorge, übrige	1 051 563.57	252 774.00	1 108 700	211 340	1 043 100	456 300
57900	Sozialamt	403 301.26	118 211.90	431 600	131 340	380 000	366 300
57901	Soziale Dienste	594 380.81	97 222.35	643 100	80 000	629 100	90 000
57902	Allgemeine Sozialhilfe	53 881.50	37 339.75	34 000		34 000	

Die **nicht gebundenen, neuen Ausgaben** sind mit ¹⁾ markiert.

572 **Wirtschaftliche Hilfe**

In dieser Gliederung sind die Leistungen der finanziellen Sozialhilfe an Schweizer und Ausländer (ohne Asylwesen) budgetiert. Gegenüber dem Budget des Vorjahres fallen die Nettoaufwendungen erneut geringer aus. Dies insbesondere aufgrund der angenommenen COVID-19-Lage. Für das Budget 2022 wurde nochmals von erhöhten Aufwendungen aufgrund der Coronasituation ausgegangen. Der Abschluss 2021 hat jedoch gezeigt, dass diese Annahmen nicht eingetroffen sind. Somit werden diese für das Jahr 2023 nicht mehr eingerechnet.

Insgesamt wird von Minderaufwendungen gegenüber dem Vorjahresbudget von CHF 69 000 ausgegangen.

573 **Asylwesen**

Die aktuelle Lage in der Ukraine sowie die Zunahme an Asylgesuchen aus der Türkei erhöht die angenommenen Aufwendungen des Asylwesens gegenüber dem Vorjahresbudget um rund CHF 880 000.

Der Kantonsbeitrag für die unbegleiteten minderjährigen Asylanten (UMAs) bleibt mit CHF 10 pro Einwohner unverändert zum Vorjahr.

Integrationsmassnahmen

Die Deutschkurse für Fremdsprachige werden beibehalten und wo nötig erweitert. Die ELKI/ELKI+-Kurse sowie der Kulturunterricht für Männer und Frauen wird ebenfalls wieder angeboten, wie auch das Mentoringprogramm zur Unterstützung der Integration.

Der Kanton entschädigt die Gemeinden mit einer Integrationspauschale. Es wird mit Aufwendungen von rund CHF 300 000 gerechnet, die vom Kanton zurückerstattet werden. Die definitive Beitragszusicherung erfolgt erst im Rechnungsjahr.

Für die Arbeiten im Zusammenhang mit den Integrationsarbeiten im Bereich der Asylanten und Flüchtlinge ist auf das Jahr 2023 die Stelle eines/r Integrationsbeauftragten geschaffen worden. Die Stellenbesetzung beträgt aktuell 50% und kann mittels einer Projektfinanzierung durch den Kanton zu ca. $\frac{1}{3}$ zurückgefordert werden.

579 **Fürsorge, übrige**

Hier enthalten sind die Kosten des Sozialamtes (Verwaltung) sowie der Sozialen Dienste und der verschiedenen Beratungsstellen.

Im Bereich der Sozialen Dienste wird wiederum eine Praktikumsstelle angeboten.

Seit dem Jahr 2021 wird im Bereich der allgemeinen Sozialhilfe zur Kontrolle von möglichen Sozialhilfebetrüger mit einer Detektei zusammengearbeitet. Die Aufwendungen hierfür liegen bei CHF 10 000¹⁾.

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR	3 087 787.22	813 059.21	3 683 790	736 420	3 397 050	771 800
	Saldo		2 274 728.01		2 947 370		2 625 250
61	Strassenverkehr	1 931 031.42	777 319.21	2 435 790	696 420	2 226 250	731 800
	Saldo		1 153 712.21		1 739 370		1 494 450
613	Kantonsstrassen, übrige					5 000	
6130	Kantonsstrassen, übrige					5 000	
61300	Kantonsstrassen, übrige					5 000	
615	Gemeindestrassen	1 663 659.86	633 297.21	2 136 920	546 320	1 916 900	586 800
6150	Gemeindestrassen	1 663 659.86	633 297.21	2 136 920	546 320	1 916 900	586 800
61500	Strassen, Brücken und Plätze	1 662 676.36	598 356.65	2 002 920	509 320	1 901 900	551 800
61501	Parkplätze, Ruhender Verkehr	983.50	34 940.56	134 000	37 000	15 000	35 000
619	Werkhof, übrige	267 371.56	144 022.00	298 870	150 100	304 350	145 000
6190	Werkhof	267 371.56	144 022.00	298 870	150 100	304 350	145 000
61900	Werkhof	267 371.56	144 022.00	298 870	150 100	304 350	145 000
62	Öffentlicher Verkehr	1 153 755.80	35 740.00	1 245 000	40 000	1 167 800	40 000
	Saldo		1 118 015.80		1 205 000		1 127 800
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	1 125 755.80		1 203 000		1 125 800	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	1 125 755.80		1 203 000		1 125 800	
62200	Regionalverkehr	1 125 755.80		1 203 000		1 125 800	
629	Öffentlicher Verkehr, übriges	28 000.00	35 740.00	42 000	40 000	42 000	40 000
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	28 000.00	35 740.00	42 000	40 000	42 000	40 000
62900	Tageskarten SBB	28 000.00	35 740.00	42 000	40 000	42 000	40 000
63	Verkehr, übrige	3 000.00		3 000		3 000	
	Saldo		3 000.00		3 000		3 000
633	Sonstige Transportsysteme	3 000.00		3 000		3 000	
6330	Sonstige Transportsysteme	3 000.00		3 000		3 000	
63300	Sonstige Transportsysteme	3 000.00		3 000		3 000	

Die **nicht gebundenen, neuen Ausgaben** sind mit ¹⁾ markiert.

6 Verkehr

615 Gemeindestrassen

Als Ersatz des in die Jahre gekommenen Fahrzeuges im Werkhof (Opel) soll ein E-Fahrzeug mit entsprechender Ausrüstung angeschafft werden (CHF 60 000¹⁾).

Unterhalt allgemein

Folgende allgemeinen Unterhaltsaufwendungen sind budgetiert:

Unterhalt Gemeindestrassen	
1. und 2. Klasse	120 000 ¹⁾
Winterdienst (inkl. Verbrauchsmaterial)	120 000 ¹⁾
Beiträge an Gemeindestrassen	
3. Klasse für Unterhalt	20 000 ¹⁾
Signalisation, Markierungen	21 000 ¹⁾

Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.

Im Zusammenhang mit der Ortsplanung und dem Gemeindeentwicklungskonzept (GEK) sind Dienstleistungen von Gutachtern und Fachexperten zu den Themen «Langsamverkehrskonzept» und «Fussweg durch Wittenbach» in der Höhe von CHF 38 600¹⁾ zu beanspruchen.

Öffentliche Beleuchtung/Konzessionsabgaben

Die Kosten von CHF 328 500 für die öffentliche Beleuchtung, die durch die Elektrizitätsversorgung Wittenbach sichergestellt und unterhalten wird, werden von der Gemeinde übernommen. Im Gegenzug erhält diese die Abgaben für die Nutzung des öffentlichen Raumes in Höhe von CHF 255 600 durch die EVW vergütet. Details zu den Aufwendungen der öffentlichen Beleuchtung sind aus dem Budget der EVW ersichtlich.

622 Regional- und Agglomerationsverkehr

Der Kostenanteil für den öffentlichen Verkehr beträgt rund CHF 1 112 000. Gegenüber dem Vorjahresbudget reduziert sich der Anteil um CHF 51 000.

629 Öffentlicher Verkehr, übriges

Die Tageskarten der SBB werden per Ende 2023 seitens der SBB abgeschafft. Ob es eine Nachfolgelösung ab 2024 geben wird, ist noch unklar. Im Jahr 2023 können die Tageskarten bei der Gemeinde Wittenbach aber noch wie gewohnt bezogen werden.

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2 194 043.89	1 651 340.62	2 122 880	1 486 180	2 320 000	1 672 000
	Saldo		542 703.27		636 700		648 000
71	Wasserversorgung	39 082.50		50 000		40 000	
	Saldo		39 082.50		50 000		40 000
710	Wasserversorgung	39 082.50		50 000		40 000	
7100	Wasserversorgung	39 082.50		50 000		40 000	
71000	Gruppenwasserversorgung BHW	39 082.50		50 000		40 000	
72	Abwasserbeseitigung	1 239 242.44	1 239 242.44	1 172 580	1 172 580	1 260 000	1 260 000
720	Abwasserbeseitigung	1 239 242.44	1 239 242.44	1 172 580	1 172 580	1 260 000	1 260 000
7200	Abwasserbeseitigung	1 239 242.44	1 239 242.44	1 172 580	1 172 580	1 260 000	1 260 000
72000	Regionale Abwasserreinigungsanlage – ARA Hofen	430 620.70	81 346.79	388 000	70 000	407 000	80 000
72001	Kanalisation	124 145.20	17 100.28	262 220	20 000	265 700	20 000
72002	Pumpwerke	200 538.76		242 360		253 450	
72008	Finanzierungskonto	272 900.22	1 140 795.37	252 000	1 069 000	294 000	1 160 000
72009	Ausgleich Spezialfinanzierung	211 037.56		28 000	13 580	39 850	
73	Abfallwirtschaft	382 121.63	382 121.63	281 100	281 100	383 000	383 000
730	Abfallwirtschaft	382 121.63	382 121.63	281 100	281 100	383 000	383 000
7300	Abfallbeseitigung	382 121.63	382 121.63	281 100	281 100	383 000	383 000
73000	Abfallbeseitigung allgemein	277 415.03	382 121.63	250 400	281 100	305 300	383 000
73009	Ausgleich Spezialfinanzierung	104 706.60		30 700		77 700	
74	Verbauungen	1 160.70		17 000		14 000	
	Saldo		1 160.70		17 000		14 000
741	Gewässerverbauungen	1 160.70		17 000		14 000	
7410	Gewässerverbauungen	1 160.70		17 000		14 000	
74100	Gewässerverbauungen	1 160.70		17 000		14 000	
75	Arten- und Landschaftsschutz	57 460.75	15 835.05	65 650	24 500	64 500	19 000
	Saldo		41 625.70		41 150		45 500
750	Arten- und Landschaftsschutz	57 460.75	15 835.05	65 650	24 500	64 500	19 000
7500	Arten- und Landschaftsschutz	57 460.75	15 835.05	65 650	24 500	64 500	19 000
75000	Arten- und Landschaftsschutz	57 460.75	15 835.05	65 650	24 500	64 500	19 000
77	Übriger Umweltschutz	154 862.60	14 141.50	241 550	8 000	168 500	10 000
	Saldo		140 721.10		233 550		158 500
771	Friedhof und Bestattung	148 807.70	14 141.50	223 050	8 000	152 500	10 000
7710	Friedhof und Bestattung	148 807.70	14 141.50	223 050	8 000	152 500	10 000
77100	Friedhof und Bestattung	148 807.70	14 141.50	223 050	8 000	152 500	10 000
779	Umweltschutz, übrige	6 054.90		18 500		16 000	
7790	Umweltschutz, übrige	6 054.90		18 500		16 000	
77900	Hundeversäuberung	6 054.90		18 500		16 000	
79	Raumordnung	320 113.27		295 000		390 000	
	Saldo		320 113.27		295 000		390 000
790	Raumordnung	320 113.27		295 000		390 000	
7900	Raumordnung allgemein	320 113.27		295 000		390 000	
79000	Raumplanung	320 113.27		295 000		390 000	

Die **nicht gebundenen, neuen Ausgaben** sind mit ¹⁾ markiert.

7 Umweltschutz und Raumordnung

720 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)

Die Gemeinde Wittenbach ist an der ARA Hofen und der Stufe Mikroverunreinigung ARA Morgental beteiligt. Der Betriebskostenbeitrag an die ARA Hofen beträgt CHF 360 000. Die Stufe Mikroverunreinigung ist fertig gestellt. Seit 2022 beteiligt sich die Gemeinde Wittenbach anstelle des Beitrags pro Einwohner (CHF 9/Einwohner), prozentual an den Betriebskosten mit aktuell CHF 37 000.

Für den Unterhalt der Kanalisation sind wiederum CHF 64 000¹⁾ vorgesehen.

Eine externe Beratung soll für kommende Projektierungen im Zusammenhang mit Gewässerräumen (CHF 40 000¹⁾), Kleinprojekten (CHF 55 000¹⁾) und Kanaluntersuchungen (CHF 20 000¹⁾) beigezogen werden.

Die Abwassergebühren bleiben für das Jahr 2023 unverändert.

Die Kontogruppe ist spezialfinanziert, d. h. die Gebührenerträge müssen die Ausgaben vollständig decken. Für das Jahr 2023 ist aufgrund der anfallenden Aufwendungen und geplanten Gebührenerträge eine Einlage in die Spezialfinanzierung von CHF 39 850 geplant.

730 Abfallwirtschaft (Spezialfinanzierung)

Der Entsorgungshof in der Gemeinde Wittenbach steht auch den Einwohner*innen der Gemeinden Berg SG und Häggenschwil zur Verfügung. Dadurch gilt der Entsorgungshof als regionaler Entsorgungshof und die Gemeinde erhält dadurch einen zusätzlichen Beitrag der A-Region ausbezahlt.

Aufgrund der sich abzeichnenden wieder erhöhten Rückvergütungen für diverse Abfallkategorien erhöhten sich die Erträge.

Die Weiterentwicklung der Abfallentsorgung zeigt sich im Bedarf an Unterflur-Containern. Die Gemeinde Wittenbach plant im Jahr 2023 solche zu erstellen (CHF 35 000¹⁾).

Die Kontogruppe ist spezialfinanziert, d. h. die Gebührenerträge müssen die Ausgaben vollständig decken. Für das Jahr 2023 ist aufgrund der anfallenden Aufwendungen und geplanten Gebührenerträge eine Einlage in die Spezialfinanzierung von CHF 77 700 geplant.

771 Friedhof und Bestattung

Die nötigen Unterhaltsarbeiten auf den Friedhöfen sind nach der Aufarbeitung tiefer als in den Vorjahren. Neben den üblichen Unterhaltsarbeiten (CHF 25 000) sind keine einmaligen Aufwendungen budgetiert.

790 Raumordnung

Für die Planungsarbeiten im Zusammenhang mit der Ortsplanung sind Aufwendungen in der Höhe von CHF 345 000¹⁾ budgetiert. Wo nötig, sollen auch externe Berater hinzugezogen werden. Um die neuen gesetzlichen Vorgaben der Raumplanung einzuhalten, fallen diverse zusätzliche Arbeiten im Bereich der Ortsplanung an.

Ortsplanung	280 000
Liegenschaftsstrategie	55 000
ÖREB (öffentlich rechtliche Eigentumsbeschränkung)	10 000

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	645 989.50	601 697.61	534 000	468 400	359 200	296 600
	Saldo		44 291.89		65 600		62 600
81	Landwirtschaft	24 002.10		35 500		32 000	
	Saldo		24 002.10		35 500		32 000
813	Produktionsverbesserung Vieh	13 528.60		24 000		20 500	
8130	Beiträge, Viehschauen, Tierseuchen- bekämpfung	7 528.60		17 000		13 500	
81300	Beiträge, Viehschauen, Tierseuchen- bekämpfung	7 528.60		17 000		13 500	
8131	Tierkörperbeseitigung	6 000.00		7 000		7 000	
81310	Regionale Tierkörpersammelstelle	6 000.00		7 000		7 000	
814	Produktionsverbesserung Pflanzen	10 473.50		11 500		11 500	
8140	Produktionsverbesserung Pflanzen	10 473.50		11 500		11 500	
81400	Produktionsverbesserung Pflanzen	10 473.50		11 500		11 500	
82	Forstwirtschaft	26 523.80	8 192.78	36 500	12 000	36 500	11 500
	Saldo		18 331.02		24 500		25 000
820	Forstwirtschaft	26 523.80	8 192.78	36 500	12 000	36 500	11 500
8200	Forstwirtschaft	26 523.80	8 192.78	36 500	12 000	36 500	11 500
82000	Forstwirtschaft	26 523.80	8 192.78	36 500	12 000	36 500	11 500
84	Tourismus	5 358.77	3 400.00	6 000	400	6 000	400
	Saldo		1 958.77		5 600		5 600
840	Tourismus	5 358.77	3 400.00	6 000	400	6 000	400
8400	Tourismus, kommunale Werbung	5 358.77	3 400.00	6 000	400	6 000	400
84000	Tourismus, kommunale Werbung	5 358.77	3 400.00	6 000	400	6 000	400
87	Brennstoffe und Energie	590 104.83	590 104.83	456 000	456 000	284 700	284 700
879	Energie, übrige	590 104.83	590 104.83	456 000	456 000	284 700	284 700
8790	Energie, übrige	590 104.83	590 104.83	456 000	456 000	284 700	284 700
87900	Energiestadt / Energiefonds	590 104.83	590 104.83	456 000	456 000	284 700	284 700

8 Volkswirtschaft

813 Produktionsverbesserung Vieh

Im Jahr 2023 soll wiederum in Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft ein entsprechender Anlass organisiert werden.

814 Produktionsverbesserung Pflanzen

Die Gemeinde Wittenbach erhält für das Naturschutzgebiet Ziegelei aufgrund des Gesetzes über die Abgeltung ökologischer Leistungen (GAöL) Beiträge für Massnahmen zum Schutz und Unterhalt von Biotopen sowie für Massnahmen zum ökologischen Ausgleich.

879 Energie, übrige

Auch im Jahr 2023 sollen wiederum Beiträge aus dem Energiefonds an verschiedene Energiethemata bezahlt werden. Grundlage für die Auszahlung von Beiträgen bildet das Energiefondsreglement.

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	1 313 292.56	42 395 644.29	1 004 400	37 908 400	1 237 500	39 196 300
	Saldo	41 082 351.73		36 904 000		37 958 800	
91	Steuern	-55 515.24	31 486 245.57	394 000	30 009 500	467 500	31 525 000
	Saldo	31 541 760.81		29 615 500		31 057 500	
910	Steuern	-55 515.24	31 486 245.57	394 000	30 009 500	467 500	31 525 000
9100	Allgemeine Steuern	-140 606.34	26 480 228.27	325 000	26 197 500	398 500	26 774 000
91000	Gemeindesteuern (Steuern natürliche Personen)	-140 606.34	26 480 228.27	325 000	26 197 500	398 500	26 774 000
9101	Anteile an Kantonseinnahmen	14 852.10	4 148 912.30	29 000	3 052 000	19 000	3 901 000
91010	Anteile an Kantonseinnahmen	14 852.10	4 148 912.30	29 000	3 052 000	19 000	3 901 000
9102	Sondersteuern	70 239.00	857 105.00	40 000	760 000	50 000	850 000
91020	Sondersteuern	70 239.00	857 105.00	40 000	760 000	50 000	850 000
93	Finanz- und Lastenausgleich		5 749 400.00		6 016 600		5 665 200
	Saldo	5 749 400.00		6 016 600		5 665 200	
930	Finanz- und Lastenausgleich		5 749 400.00		6 016 600		5 665 200
9301	Finanzausgleich 1. Stufe		5 749 400.00		6 016 600		5 665 200
93010	Finanzausgleich 1. Stufe		5 749 400.00		6 016 600		5 665 200
95	Ertragsanteile, übrige		1 000 000.00		1 000 000		1 000 000
	Saldo	1 000 000.00		1 000 000		1 000 000	
950	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung		1 000 000.00		1 000 000		1 000 000
9500	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung		1 000 000.00		1 000 000		1 000 000
95001	Gewinnablieferung Elektra		1 000 000.00		1 000 000		1 000 000
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	641 618.60	3 727 538.82	610 400	432 300	770 000	572 100
	Saldo	3 085 920.22			178 100		197 900
961	Zinsen	373 063.00	194 162.62	340 000	183 000	400 000	186 100
9610	Zinsen	373 063.00	194 162.62	340 000	183 000	400 000	186 100
96100	Zinsen	373 063.00	194 162.62	340 000	183 000	400 000	186 100
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	268 555.60	3 533 376.20	270 400	249 300	370 000	386 000
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	268 555.60	3 533 376.20	270 400	249 300	370 000	386 000
96300	Liegenschaft Romanshomerstr. 31	14 123.05	21 000.00	11 850	21 000	13 000	21 000
96301	Liegenschaft St. Gallerstr. 29	6 821.80	40 440.00	16 800	40 000	16 000	40 000
96302	Liegenschaft Vogelherdstr. 6	30 445.10	84 600.00	72 650	83 400	61 500	84 000
96303	Liegenschaft Grüentalstr. 16a	16 290.00	16 290.00	21 700	21 700	21 000	21 000
96304	Liegenschaft St. Gallerstr. 25	72 613.95	40 920.00	19 000	40 000	19 000	40 000
96305	Liegenschaft Bruggwiesen 1a			11 700	13 200	18 000	13 000
96309	Übrige Liegenschaften FV	128 261.70	3 330 126.20	116 700	30 000	221 500	167 000
97	Rückverteilung		3 543.10		20 000		4 000
	Saldo	3 543.10		20 000		4 000	
971	Rückverteilung aus CO₂-Abgabe		3 543.10		20 000		4 000
9710	Rückverteilung aus CO₂-Abgabe		3 543.10		20 000		4 000
97100	Rückverteilung aus CO ₂ -Abgabe		3 543.10		20 000		4 000
99	Nicht aufgeteilte Posten	727 189.20	4 289 16.80		430 000		430 000
	Saldo		298 272.40	430 000		430 000	
990	Nicht aufgeteilte Posten	727 189.20	4 289 16.80		430 000		430 000
9900	Nicht aufgeteilte Posten	727 189.20	4 289 16.80		430 000		430 000
99000	Nicht aufgeteilte Posten	727 189.20	4 289 16.80		430 000		430 000

Die **nicht gebundenen, neuen Ausgaben** sind mit ¹⁾ markiert.

9 Finanzen und Steuern

910 Steuern

Details zu den allgemeinen Steuern finden Sie im Steuerplan auf Seite 31. Insgesamt reduzieren sich die Erträge aus den Einkommens- und Vermögenssteuern des laufenden Jahres um rund CHF 301 500 gegenüber dem Budget 2022. Das Budget 2023 basiert auf einem reduzierten Steuereffuss von 128% (2022: 133%) sowie erhöhten einfachen Steuern.

	2023	2022
Quellensteuern	600 000	600 000
Gewinn- und Kapitalsteuern jur. Personen	1 700 000	1 600 000
Grundstückgewinnsteuern	1 600 000	850 000
Handänderungssteuern	800 000	720 000
Grundsteuern	1 887 000	1 815 000
Hundesteuern (brutto)	55 000	50 000

Die Basis für die Budgetierung der Steuereinnahmen 2023 bildete die Rechnung 2021 sowie die vorliegenden Steuerauswertungen 2022.

930 Finanz- und Lastenausgleich

Die Finanzausgleichszahlungen sind für die Gemeinde Wittenbach ein bedeutender Faktor. Die Ausgleichszahlungen setzen sich wie folgt zusammen:

	2023	2022
Ressourcenausgleichsbeitrag	5 246 200	5 529 400
Sonderlastenausgleich Volksschule	50 600	74 800
Sonderlastenausgleich Soziodemografisch	368 400	412 400

Gegenüber dem Budget 2022 reduzieren sich die Ausgleichsbeiträge um gesamthaft CHF 351 400.

950 Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung

Die Ablieferung der Elektrizitätsversorgung bleibt unverändert bei CHF 1 000 000.

961 Zinsen

Für die Verzinsung der verschiedenen Darlehen und Fonds wird mit einem mittleren Fremdkapitalzinssatz von rund 1% gerechnet.

963 Liegenschaften des Finanzvermögens

Über sämtliche Liegenschaften sind die erhöhten Energiepreise für das Jahr 2023 berücksichtigt.

Folgende ausserordentliche Aufwendungen fallen im Jahr 2023 an:

Vogelherdstrasse 6

Einbau Büro für Familienwerk 10 000¹⁾

Übrige Liegenschaften FV

Der Kindergarten Dorf soll dem Chinderhuus Cavallino zur Verfügung gestellt werden. Hierfür sind Umbauarbeiten in der Höhe von CHF 80 000¹⁾ vorgesehen.

Im Jahr 2022 wurden die Liegenschaften St. Gallerstrasse 13 und St. Gallerstrasse 27 durch die Gemeinde Wittenbach aus ortsplanerischen Gesichtspunkten erworben. Die ordentlichen Unterhaltsaufwendungen sind budgetiert. Zum aktuellen Zeitpunkt sind keine ausserordentlichen Unterhaltsarbeiten bekannt. Die Wohnungen der Liegenschaften wurden mit den bestehenden Mietern übernommen. Entsprechende Mieterträge sind budgetiert.

Sachgruppengliederung

		Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023
1. Stufe	Betrieblicher Aufwand	-47 376 420.72	-52 598 225	-54 302 775
	30 Personalaufwand	-14 997 742.15	-16 592 715	-17 085 425
	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	-5 811 337.98	-7 698 700	-7 397 050
	33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-2 855 840.95	-2 534 500	-2 663 500
	35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-502 468.57	-66 400	-255 250
	36 Transferaufwand	-22 066 750.93	-24 519 950	-25 350 250
	39 Interne Verrechnungen	-1 142 280.14	-1 185 960	-1 551 300
	Betrieblicher Ertrag	48 654 598.66	46 451 295	49 393 225
	40 Fiskalertrag	31 419 896.53	29 947 500	31 461 000
	42 Entgelte	5 886 619.57	4 773 800	5 151 300
	45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	325 590.27	377 985	185 825
	46 Transferertrag	9 880 212.15	10 166 050	11 043 800
	49 Interne Verrechnungen	1 142 280.14	1 185 960	1 551 300
Betriebsergebnis (= Aufwandüberschuss)	1 278 177.94	-6 146 930	-4 909 550	
34 Finanzaufwand	-657 271.07	-621 400	-782 700	
44 Finanzertrag	4 988 161.86	1 665 200	1 842 300	
Finanzergebnis	4 330 890.79	1 043 800	1 059 600	
Operatives Ergebnis (= Aufwandüberschuss)		5 609 068.73	-5 103 130	-3 849 950
2. Stufe	38 Ausserordentlicher Aufwand	-727 189.20		
	48 Ausserordentlicher Ertrag	428 916.80	430 000	430 000
	Ergebnis aus Reserveveränderungen	-298 272.40	430 000	430 000
Gesamtergebnis (= Aufwandüberschuss)		5 310 796.33	-4 673 130	-3 419 950

Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung

	2023
0 Allgemeine Verwaltung	
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	120 000
2 Bildung	350 000
3 Kultur, Sport und Freizeit	390 000
4 Gesundheit	
5 Soziale Sicherheit	
6 Verkehr	2 369 000
7 Umweltschutz und Raumordnung	1 582 000
8 Volkswirtschaft	
9 Finanzen und Steuern	65 000
Nettoinvestition (= Ausgabenüberschuss)	4 876 000

Sachgruppengliederung

	2023
Investitionsausgaben	7 260 000
Sachanlagen	7 080 000
Eigene Investitionsbeiträge	180 000
Investitionseinnahmen	-2 384 000
Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-2 384 000
Nettoinvestition	4 876 000

Die **nicht gebundenen, neuen Ausgaben** sind mit ¹⁾ markiert.

	Anteil Wittenbach in CHF	Beschluss Gesamtkredit
1612 Schiessanlagen	120 000	
Ersatz elektronische Trefferanzeige und Scheibenanlage	120 000	¹⁾
2170 Schulliegenschaften	350 000	
Projektierungskosten	350 000	¹⁾
– Schulhaus Kronbühl: Umbau, Sanierung, Erweiterung		
– Durchführung der Planungsarbeiten und Projektwettbewerb		
3410 Sport	390 000	
Ersatz Rasenfeld Grüntal (Freileitung AXPO)	185 000	2016
Schwimmbad – Ersatz Badwassersteuerung Hallenbad	205 000	¹⁾
6130 Kantonsstrassen, übrige	180 000	
Einlenker Hofenstrasse (Gemeindeanteil 35% gem. Art. 35)	180 000	2022
6150 Gemeindestrassen	1 969 000	
Steigstrasse – Schulwegsicherheit inkl. Parkplatz	70 000	2021
Bahnhofstrasse	–300 000	2017
Im Zentrum (Adlerstrasse)	–60 000	2017
Grüntalstrasse	–600 000	2019
Grünaustrasse – Sanierung und Einführung Tempo-30-Zone	1 820 000	2021
Sturzbüchelstrasse – Sanierung und Einführung Tempo-30-Zone	954 000	2023**
Projektierungskosten	85 000	2022
– Tempo-30-Zone; Dorf/Schlosshalden, Bruggwald, Bruggwaldpark		
– Strassensanierung: Bruggwaldstrasse, Bruggghalden, Zinslibüelstrasse, Ziegeleistrasse, Bruggwaldpark		
6220 Regionalverkehr	220 000	
Projektierungskosten – HUB Bushof Bahnhof	220 000	¹⁾
7200 Abwasserbeseitigung	1 582 000	
Projektierungskosten	175 000	2022
– Bruggwaldstrasse – Trennsystem 2. Etappe		
– Bruggghalden – Meteorwasser		
– Bruggwaldpark – Trennsystem		
– ARA Sitter – Umbau/Rückbau zu Biogasanlage		
Grünaustrasse – Kanalisation	230 000	2021
Sturzbüchelstrasse – Trennsystem	1 576 000	2023**
Revitalisierung Oberwilenbach + Brücke	200 000	2021
Widenbach	30 000	2021
Studerswilenbach	–964 000	2017
Bruggwaldparkbach	795 000	2018
./.. Beitäge	–460 000	
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	65 000	
Projektierungskosten – Entwicklung Gebiet Böhl	65 000	¹⁾

**Gutachten und Antrag im Mai 2023

Steuerplan

Der Gemeinderat hat im Steuerplan darzulegen, in welchem Ausmass Steuern zu erheben sind.

Der Steuerfuss ist grundsätzlich so anzusetzen, dass mit dem geschätzten Steuerertrag das Budget der Gemeinde ausgeglichen werden kann. Die Vorschrift ist aber nicht streng nach Rechnungsjahr, sondern im Rahmen der Finanzplanung auszulegen. Eines ihrer Ziele ist nämlich die Steuerfuss-Planung. Das heisst Stabilität anstelle jährlicher Veränderungen des Steuerfusses. So müssen, je nach Gemeindehaushalt, die Steuern den Aufwand der Erfolgsrechnung nicht vollumfänglich decken. Auch das buchwertmässige Eigenkapital kann zum Ausgleich der Rechnung sukzessive herangezogen werden. Oder es kann im Sinne der Finanzplanung angezeigt sein, ein Plus an Steuern einzunehmen und in eine Reserve zu legen.

Einfache Steuer

Zentrale Grundlage des Steuerplans ist die Entwicklung der sogenannten *einfachen Steuer*.

Wie sich die Summe der einfachen Steuer aller Steuerpflichtigen entwickelt, gilt es für den Gemeinderat im Steuerplan abzuschätzen.

Ist die Entwicklung der einfachen Steuer einmal geschätzt und festgelegt, dient diese als Basis (100%), um den Multiplikator, den Steuerfuss, für den Ausgleich der Erfolgsrechnung festzulegen.

Steuerfuss 2023: 128% (bisher 133%)

Gemäss Stand September 2022 wird damit gerechnet, dass die budgetierte einfache Steuer des laufenden Jahres 2022 um rund CHF 900 000 übertroffen wird.

Für das Jahr 2023 rechnet der Kanton gegenüber dem mutmasslichen Ergebnis aus dem Jahr 2022 mit einer Erhöhung von rund 2,5% bei den Einkommenssteuern und einer Zunahme von 5% bei den Vermögenssteuern. Zu den Nachzahlungen werden von Seiten Kanton keine Aussagen mehr gemacht. Es wird aber davon ausgegangen, dass die Nachzahlungen im Rahmen der Hochrechnung 2022 liegen.

Steuerbedarf				30 075 950
Budgetierter Aufwand der Erfolgsrechnung				55 085 475
Budgetierter Ertrag der Erfolgsrechnung (ohne Einkommens-, Vermögens- und Grundsteuern)				25 009 525
Steuerertrag				26 656 000
Einkommens- und Vermögenssteuern				
Einfache Steuer (100%)				
Einfache Steuer 2022 total (budgetiert)	18 250 000			
Einfache Steuer 2023 Einkommen + Vermögen	19 300 000			
1 Steuerprozent 2023	193 000			
Laufendes Jahr: 128% der einfachen Steuer von	18 000 000	23 040 000		
Nachzahlungen Vorjahre (133%)	1 300 000	1 729 000		24 769 000
Grundsteuern				
		in ‰		
ordentlicher Satz von Grundstückwerten	0.80	2 318 750 000	1 855 000	
reduzierter Satz von Grundstückwerten	0.20	1 600 000 000	32 000	1 887 000
Jahresergebnis (- = Aufwandüberschuss)				-3 419 950

Finanzplanung 2023–2027

Der Finanzplan wird jeweils jährlich zusammen mit dem Budget erstellt. Er dient für die Planung der Gemeindefinanzen sowie die Erarbeitung eines Investitionsprogrammes.

Dem Finanzplan kommt keine verpflichtende Wirkung zu. Er soll lediglich aufzeigen, wie sich der Gemeindehaushalt entwickeln könnte.

Erfolgsrechnung

Angaben in TCHF

	2023	2024	2025	2026	2027
Bürgerschaft, Behörden, Verwaltung	3 788	3 826	3 864	3 903	3 942
Öffentliche Sicherheit	620	626	632	639	645
Bildung	23 028	22 776	22 806	23 876	24 035
Kultur, Freizeit	1 126	1 137	1 148	1 160	1 171
Gesundheit	2 877	2 885	2 914	2 943	2 973
Soziale Wohlfahrt	6 604	6 670	6 737	6 804	6 872
Verkehr	2 625	2 693	2 721	2 748	2 776
Umwelt, Raumordnung	648	655	661	359	362
Volkswirtschaft	63	63	63	64	65
Finanzen (ohne allgemeine Mittel)	-236	-487	-289	-128	-131
Nettoaufwand	41 143	40 845	41 258	42 367	42 709
Gemeindesteuern	27 511	27 953	28 457	29 021	29 545
Einnahmenanteile	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900
Vergütungen Vorauszahlungen, Abschreibungen	-354	-350	-350	-350	-350
Erträge ohne Zweckbindung	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Finanzausgleich	5 665	5 620	5 620	5 620	5 620
Total Allgemeine Mittel	37 723	38 123	38 627	39 191	39 715
Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)	-3 420	-2 722	-2 631	-3 176	-2 994
Steuerfuss geplant	128%	128%	128%	128%	128%
Steuerfuss kalkuliert	146%	142%	141%	144%	142%

Investitionen

Angaben in TCHF

	2023	2024	2025	2026	2027
Allgemeiner Haushalt					
Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	120				
Schiessanlage – Ersatz elektronische Trefferanzeige	120				
Primarschule	350	6 000	10 200	8 000	
Schulhaus Kronbühl	350	6 000	10 000	8 000	
IT-Schule			200		
Sport	390	410			
Ersatzrasenfeld (Freileitung AXPO)	185				
Parkplatz Restaurant Schwimmbad		110			
Schwimmbad – Ersatz Badwassersteuerung	205				
Pumptrack Linden		450			
– Beitrag Pumptrack Linden (Verein)		–150			
Gemeindestrassen				155	
Fahrzeuge				155	
Kantonsstrassen	180	445	415		2 500
Strassen	180	445	415		2 500
Gemeindestrassen	1 969	1 877	650	175	475
Tempo-30-Zonen	92	362	130	120	290
Strassen	1 792	1 465	505		170
Projektierungen	85	50	15	55	15
Parkplätze, Ruhender Verkehr		987			
Neugestaltung Parkplatz Schwimmbad		987			
Regionalverkehr	220	950	950		
Hub Bushof Bahnhof (brutto)		950	950		
Projektierungen	220				
Nettoinvestitionen	3 229	10 669	12 215	8 330	2 975
Spezialfinanzierungen					
Abwasser	1 582	1 712	160	–120	93
Trennsysteme	1 576	1 812	280		
Kanalisation	230				213
Kanäle / Bäche	–399				
Projektierungen	175	20			
Anschlussbeiträge		–120	–120	–120	–120
Nettoinvestitionen Spezialfinanzierungen	1 582	1 712	160	–120	93
Schulgemeinden					
Oberstufenschulgemeinde	848	79	79	79	79
Nettoinvestitionen Schulgemeinden	848	79	79	79	79

Elektrizitätsversorgung

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		8 368 303.60	8 508 108.17	8 762 100	8 969 300	12 750 600	11 969 000
		1 398 04.57		207 200		781 600	
871	Elektrizität	8 368 303.60	8 508 108.17	8 762 100	8 969 300	12 750 600	11 969 000
8710	Elektrizität allgemein	456 749.40	31 363.11	460 100	25 000	475 100	25 000
8711	Elektrizitätsnetz	1 539 375.58	567 591.20	1 553 100	264 000	1 826 500	31 000
8712	Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz)	4 823 251.80	7 241 297.42	5 151 300	7 925 300	8 911 300	11 228 000
8713	Öffentliche Beleuchtung	322 065.57	322 065.61	405 000	405 000	335 000	335 000
8715	Eigenerzeugung (ohne Elektrizitätsnetz)	30 044.79	45 790.83	42 000	50 000	48 000	50 000
8718	Finanzen	1 196 816.46	300 000.00	1 150 600	300 000	1 154 700	300 000

Die **nicht gebundenen, neuen Ausgaben** sind mit ¹⁾ markiert.

8710 Elektrizität allgemein

Über die nächsten drei Jahre muss das Abrechnungssystem abgelöst werden. In diesem Zusammenhang sind Aufwendungen von CHF 25 000¹⁾ zur Projektinitialisierung budgetiert. Das Kundenportal wird zusammen mit der Ablösung realisiert und ist daher nicht mehr einzeln budgetiert.

8711 Elektrizitätsnetz

Die jährlich üblichen Unterhaltsarbeiten am Netz sowie die jährlich anfallenden Kosten für die periodischen Auswechslungen und Mutationen sowie Unterhaltsarbeiten für die Zähler von Produktionsanlagen werden vorgenommen. Die Koordination der Hausinstallationskontrollen wird angepasst und die Kontrollen und Überwachungen intensiviert.

Die laufenden Anpassungen des Reportings an die gesetzlichen Grundlagen erfordern laufende Wissenserweiterung, welche zusammen mit den St. Galler Stadtwerken sichergestellt ist.

Die geplanten Sanierungen der Trafostationen Obstgarten, Studerswilerstrasse und Unterlören erfordern entsprechende Provisorien während der Bauphase. Die Kosten in Höhe von angenommenen CHF 112 000 sind über die Erfolgsrechnung zu verbuchen. Ebenso die nötigen Netzanpassungen von CHF 60 000.

Die **nicht gebundenen, neuen Ausgaben** sind mit ¹⁾ markiert.

8712 Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz)

Stromeinkauf

Für das Jahr 2023 wird der Energieabsatz 2021 für die Tarifierung zu Grunde gelegt und die Entwicklung dezentraler Produktionen und mögliche Lieferantenwechsel marktberechtigter Kunden abgeschätzt. Es wird von einem stabilen Netzabsatz gegenüber 2021 ausgegangen. Der vorausberechenbare Verbrauch wird mit längerfristigen Beschaffungseinheiten abgedeckt. Der Rest, der starken Schwankungen unterworfen sein kann, muss kurzfristig beschafft werden. Die aktuelle Situation am Markt hat die Energiepreise förmlich explodieren lassen. Diesem Umstand wurde in der Kalkulation Rechnung getragen.

Die Vorliegeretzkosten fallen wesentlich höher aus und die Kosten der Systemdienstleistungen (SDL) erhöhen sich von 0.16 Rp./kWh auf 0.46 Rp./kWh.

Die Rücklieferungen von Photovoltaik-Produktionen bleiben im Rahmen des Jahres 2021. Die Vergütung setzt sich aus der Vergütung des physikalischen Stroms und der Entschädigung für den Herkunftsnachweis (HKN) zusammen. Die Vergütung für die Rücklieferungen wurde aufgrund der Einkaufspreissituation deutlich angehoben. Die ausbezahlten Vergütungen für die HKN werden durch den Energiefonds zurückerstattet.

Stromverkauf

Ziel der Tariffestlegung ist eine entsprechende Kostendeckung. Zwischen den einzelnen Tarifgruppen gibt es unterschiedliche Preisstrukturen und damit unterschiedliche Preisanpassungen.

Unter Berücksichtigung der Absatzmengen erhöhen sich die Elektrizitätspreise insgesamt (Netznutzung inkl. SDL, Energie und Abgaben an das Gemeinwesen) über alle Kunden in der Grundversorgung um rund 49% gegenüber dem Vorjahr. Details zu den einzelnen Tarifen sind auf dem publizierten Tarifblatt 2023 zu finden.

8713 Öffentliche Beleuchtung

Die Kosten für die öffentliche Beleuchtung werden von der Gemeinde übernommen. Im Gegenzug erhält diese die Abgaben für die Nutzung des öffentlichen Raumes gutgeschrieben.

Nebst den üblichen Unterhaltsarbeiten und Ersatz von Kandelabern sind keine speziellen Anschaffungen geplant. Grössere Projekte von ganzen Strassenzügen werden über die Investitionsrechnung aktiviert und abgeschrieben.

8715 Eigenerzeugungsanlagen

Seit 2022 sind die PV-Anlagen Werkhof, Pfadiheim und Schulhaus Sonnenrain ganzjährig in Betrieb. Die Anlage auf dem Erweiterungsbau des Werkhofes ist aus wirtschaftlichen Gründen nicht realisiert worden. Entsprechend sind die Unterhaltsaufwendungen sowie die Erträge aus den aktuellen Anlagen budgetiert.

8718 Finanzen

Die Abgabe an den allgemeinen Gemeindehaushalt bleibt gegenüber dem Jahr 2022 unverändert bei CHF 1 000 000¹⁾.

Abschreibungen

Die Abschreibungen werden gemäss RMSG unter den verschiedenen funktionalen Gliederungen ausgewiesen. Total beträgt die Abschreibungssumme über alle Anlagen des Verwaltungsvermögens im Jahr 2023 CHF 1 380 000.

Sachgruppengliederung

		Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023
1. Stufe	Betrieblicher Aufwand	-8 391 907.60	-8 767 100	-12 774 100
	30 Personalaufwand	-113 647.01	-133 000	-118 000
	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	-5 397 234.08	-5 722 300	-9 765 800
	33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-1 348 842.75	-1 410 000	-1 380 000
	36 Transferaufwand	-1 532 183.76	-1 501 800	-1 510 300
	Betrieblicher Ertrag	8 208 108.17	8 669 300	11 669 000
	42 Entgelte	7 070 550.80	7 584 300	11 258 000
	43 Verschiedene Erträge	319 315.37	25 000	-210 000
	46 Transferertrag	818 242.00	1 060 000	621 000
	Betriebsergebnis (- = Aufwandüberschuss)	-183 799.43	-97 800	-1 105 100
34 Finanzaufwand	23 604.00	5 000	-23 500	
Finanzergebnis	23 604.00	5 000	23 500	
Operatives Ergebnis (- = Aufwandüberschuss)		-160 195.43	-92 800	-1 081 600
2. Stufe	48 Ausserordentlicher Ertrag	300 000.00	300 000	300 000
	Ergebnis aus Reserveveränderungen	300 000.00	300 000	300 000
Gesamtergebnis (- = Aufwandüberschuss / + = Ertragsüberschuss)		139 804.57	207 200	-781 600

Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung

		2023
8710	Elektrizität allgemein	595 000
8711	Elektrizitätsnetz	3 032 000
8712	Stromhandel und Übriges	190 000
8713	Öffentliche Beleuchtung	310 000
8715	Eigenerzeugung	
Nettoinvestition		4 127 000

Sachgruppengliederung

		2023
Investitionsausgaben		4 187 000
Sachanlagen		4 187 000
	Tiefbauten	2 165 000
	Hochbauten	927 000
	Mobilien	500 000
	Übrige Sachanlagen	595 000
Investitionseinnahmen		-60 000
Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		-60 000
Nettoinvestition		4 127 000

Die **nicht gebundenen, neuen Ausgaben** sind mit ¹⁾ markiert.

	Anteil Wittenbach in CHF	Beschluss Gesamtkredit
8710 Elektrizität allgemein	595 000	
Erneuerung Verrechnungssystem (Nähere Informationen können dem Gutachten und Antrag entnommen werden.)	595 000	2022*
8711 Elektrizitätsnetz	303 200	
Hausanschlüsse	150 000	¹⁾
Reserve für netzrelevante Anpassungen	250 000	¹⁾
Sanierung Wilen/Gatter	200 000	¹⁾
Projektierungskosten für die Ausarbeitung von Gutachten und Antrag für die Sanierung der gesamten Netzinfrastruktur im Gebiet Wilen/Gatter		
Sanierung Grünaustrasse / Kirchhalden	1 115 000	2021
Sanierung Sturzbüchelstrasse	450 000	2023**
Trafostationen	927 000	¹⁾
Geplant ist die Trafostationen Unterlören (verschoben von 2022 auf 2023), Obstgarten und Studerswilerstrasse zu sanieren und div. Verteiltrafos zu ersetzen. Zudem muss aufgrund einer Neuerstellung einer Photovoltaikanlage im Gebiet Tobel eine neue Trafostation gebaut werden.		
Anschlussbeiträge	-30 000	¹⁾
Netzkostenbeiträge	-30 000	¹⁾
8712 Stromhandel und Übriges	190 000	
Zähler SmartMeter	190 000	¹⁾
Im Jahr 2023 werden die Bereinigungsarbeiten durchgeführt. Somit kann der Roll-out Ende 2023 abgeschlossen werden.		
8713 Öffentliche Beleuchtung	310 000	
Dorfstrasse	20 000	¹⁾
Grünaustrasse	12 000	2021
Kirchhalden	60 000	2021
Sturzbüchelstrasse	60 000	2023**
Reserve Ausbau öffentliche Beleuchtung	50 000	¹⁾

*Gutachten und Antrag im November 2022

**Gutachten und Antrag im Mai 2023

Finanzplanung 2023–2027

Der Finanzplan wird jeweils jährlich zusammen mit dem Budget erstellt. Er dient für die Planung der Haushaltfinanzen sowie die Erarbeitung eines Investitionsprogrammes.

Dem Finanzplan kommt keine verpflichtende Wirkung zu. Er soll lediglich aufzeigen, wie sich der Haushalt der Elektrizitätsversorgung Wittenbach aufgrund des aktuellen Wissensstandes entwickeln könnte.

Erfolgsrechnung

Angaben in TCHF

	2023	2024	2025	2026	2027
Elektrizität allgemein	-450	-554	-558	-563	-568
Elektrizitätsnetz	-1 796	-2 133	-2 226	-2 287	-2 359
Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz)	2 317	2 316	2 337	2 358	2 380
Öffentliche Beleuchtung					
Eigenerzeugung (ohne Elektrizitätsnetz)	2	7	8	13	13
Finanzen	-855	-900	-900	-900	-900
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-782	-1 264	-1 340	-1 380	-1 434

Investitionen

Angaben in TCHF

	2023	2024	2025	2026	2027
Elektrizität allgemein	595				
Allgemein	595				
Elektrizitätsnetz	3 032	3 010	2 650	1 487	1 880
Leitungsnetz	2 165	2 580	2 320	1 407	1 685
Trafostationen	927	680	580	330	470
LWL-Netz					
Rückerstattungen (Anschlussbeiträge)	-60	-250	-250	-250	-275
Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz)	190	80	80	80	80
Smart Metering	190	80	80	80	80
Öffentliche Beleuchtung	310	671	293	250	487
Eigenerzeugung (ohne Elektrizitätsnetz)			100		100
Nettoinvestitionen	4 127	3 761	3 123	1 817	2 547

Gutachten und Antrag «Erneuerung des Verrechnungssystems der Elektrizitätsversorgung»

Ausgangslage

Das Stromversorgungsgesetz (StromVG) schafft in der Schweiz die Voraussetzung für eine sichere und wettbewerbsorientierte Elektrizitätsversorgung. Wettbewerbsdruck und die Komplexität der Marktprozesse bestimmen die Aufgaben der Endverteiler neu. Entsprechend hoch sind die Anforderungen an die energielogistischen Lösungen, um die Prozesse für die Beschaffung, die Verteilung und den Vertrieb gesetzteskonform abwickeln zu können. Die Elektrizitätsversorgung Wittenbach unterhält aktuell ca. 5200 Stromzähler (Bezug und Produktion). Das aktuell verwendete Verrechnungs- und Stammdatensystem wird künftig nicht mehr gewartet und wird bis Ende 2025 End-of-Life sein. Es soll daher durch eine neue Software ersetzt werden. Der Ersatz umfasst den Betrieb eines neuen Kundeninformations- und Abrechnungssystems im Zusammenspiel mit der bereits eingeführten Abacus-Finanz-, Betriebs- und Anlagebuchhaltungslösung im Rechenzentrum-Betrieb.

Anforderungen

Die neue Software-Lösung soll als Branchenlösung im Bereich der Energieverrechnung etabliert sein. Im Hinblick auf die gesetzlichen Vorgaben sowie die zweite Stufe der Strommarktöffnung muss das System über sämtliche erforderlichen Funktionalitäten verfügen und laufend den gesetzlichen und technischen Anforderungen angepasst sein. Zudem hat sie sämtliche Anforderungen im offenen Energiemarkt zu erfüllen. Mit der Software verwaltet der Netzbetreiber nicht nur alle Kunden, Verträge, Objekte, Messpunkte, Geräte (Zähler) etc., sondern auch die gesetzlich vorgeschriebene Hausinstallationskontrolle. Dank einer ganzheitlichen Einbindung ist eine standardisierte Anbindung an das bereits bestehende Smart-Metering-System sowie die Abacus-Buchhaltungslösung zu ermöglichen. Die systemrelevanten Verrechnungs- und Stammdatenschnittstellen sind entsprechend bereitzustellen.

Projektablauf

Innerhalb der nächsten drei Jahre (2023–2025) soll das Abrechnungssystem den neuen gesetzlichen Anforderungen angepasst werden. In einem ersten Schritt ist das bestehende Verrechnungssystem inkl. Stammdaten zu erneuern (2023/2024). Anschliessend ist das erforderliche Kundenportal, die Hausinstallationskontrolle sowie das Energiedatenmanagement zu realisieren (2024/2025).

Aufgrund der Komplexität des Projektes, der nötigen Branchenkenntnisse sowie der fehlenden personellen Ressourcen der Verwaltung ist es nötig, spezifische Unterstützung durch Fachpersonen für die Arbeiten in Bezug auf die Umstellung miteinzubeziehen.

Mit dem Ersatz der bestehenden Verrechnungslösung müssen die gesetzlichen Anforderungen der Energiebranche weiterhin erfüllt werden. Insbesondere mit der Teil-Marktöffnung hat die Informationstechnologie im Energieversorgungsunternehmen eine noch höhere strategische Bedeutung erreicht. Die Komplexität in den Aufgabenbereichen Messen, Energiedatenmanagement und Abrechnung wird weiter zunehmen.

Kostenzusammenstellung

Der Gesamtkredit für die Umstellung über die nächsten drei Jahre setzt sich wie folgt zusammen:

Einmalige Kosten (exkl. MwSt.)	
Verrechnungssystem inkl. Einbindung ins Rechenzentrum	231 000
Kundenspezifische Unterstützung der Umsetzung	100 000
Kundenportal	35 000
Hausinstallationskontrolle	70 000
Energie-Datenmanagement	105 000
Unvorhergesehenes (10%)	54 000
Total einmalige Kosten (exkl. MwSt.)	595 000
Wiederkehrende Kosten (exkl. MwSt.)	
Verrechnungssystem	58 000
Kundenportal	5 000
Hausinstallationskontrolle	3 000
Energie-Datenmanagement	20 500
Total wiederkehrende Kosten (exkl. MwSt.)	86 500

Antrag des Gemeinderates

Für die Erneuerung des Verrechnungssystems der Elektrizitätsversorgung ist ein Kredit für die einmaligen Investitionskosten über CHF 595 000 exkl. MwSt. sowie ein jährlich wiederkehrender Kredit über CHF 86 500 exkl. MwSt. zu genehmigen.

Wittenbach, 19. Oktober 2022

Gemeinderat Wittenbach

Urs Schnellli	Kathrin Kuhn
Vize-Gemeindepräsident	Ratsschreiberin

Kontakte

Verzeichnis der Gemeindeverwaltung Wittenbach

Sammelruf für alle Amtsstellen Schalteröffnungszeiten

Mo	08.00–11.30 und 13.30–18.00 Uhr	info@wittenbach.ch	Tel. 071 292 21 11
Di bis Do	08.00–11.30 und 13.30–17.00 Uhr	www.wittenbach.ch	Fax 071 292 22 29
Fr	08.00–11.30 und 13.30–16.00 Uhr		

Dienststellen im Gemeindehaus

AHV-Zweigstelle	ahv@wittenbach.ch	Tel. 071 292 21 53
Bauverwaltung	bauverwaltung@wittenbach.ch	Tel. 071 292 22 44
Berufsbeistandschaft	sozialdienste@wittenbach.ch	Tel. 071 292 22 04
Betreibungsamt	betreibungsamt@wittenbach.ch	Tel. 071 292 21 85
Einwohneramt / Sektionschef / Zivilschutzstelle (Front-Office)	einwohneramt@wittenbach.ch	Tel. 071 292 21 22
Elektrizitätsversorgung	evw@wittenbach.ch	
– Abonentendienst		Tel. 071 292 21 82
– Betriebsleitung		Tel. 071 224 55 28
– Störungsdienst		Tel. 071 290 06 90
Fachstelle für Kind – Jugend – Familie		
– Erziehungs- und Jugendberaterung	martin.koster@wittenbach.ch	Tel. 071 292 22 07
– Offene Jugendarbeit	jeremias.frei@wittenbach.ch	Tel. 071 292 21 27
– Schulsozialarbeit	fabio.lopes@wittenbach.ch	Tel. 071 292 15 35
Gemeindepräsidium / Ratskanzlei / Kommunikation	ratskanzlei@wittenbach.ch	Tel. 071 292 22 28
Finanzverwaltung	finanzverwaltung@wittenbach.ch	Tel. 071 292 21 82
Grundbuchamt	grundbuchamt@wittenbach.ch	Tel. 071 292 21 92
Schulverwaltung	primarschule@wittenbach.ch	Tel. 071 292 21 92
– Schulkreis Kronbühl	schulleitung.kronbuehl@schule-wittenbach.ch	Tel. 071 292 49 31
– Schulkreis Sonnenrain	schulleitung.sonnenrain@schule-wittenbach.ch	Tel. 071 292 49 71
– Schulkreis Steig	schulleitung.steig@schule-wittenbach.ch	Tel. 071 292 49 01
Sozialamt	sozialamt@wittenbach.ch	Tel. 071 292 21 53
Sozialberatung	sozialdienste@wittenbach.ch	Tel. 071 292 22 03
Steueramt	steueramt@wittenbach.ch	Tel. 071 292 21 35

Dienststellen ausserhalb Gemeindehaus

Alterszentrum Kappelhof	alterszentrum@wittenbach.ch	Tel. 071 292 28 28
Feuerwehrkommando		Tel. 071 292 22 66
Kaminfeger, Cornel Rohner		Tel. 071 950 20 60
Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde KESB Region St. Gallen		Tel. 071 224 54 77
Mütter- und Väterberatung, Telefonsprechstunde:	Mo bis Fr 08.00–09.45 Uhr / 13.00–15.00 Uhr	Tel. 071 227 11 70
Pro Senectute		Tel. 071 388 20 50
Regionales Zivilstandsamt St. Gallen		Tel. 071 224 52 48
Schloss Dottenwil		Tel. 071 298 26 62
Spitex RegioWittenbach		Tel. 071 298 45 47
Vermittler, Vermittleramt St. Gallen		Tel. 058 229 73 58
Wasserversorgung		
– Störungsdienst		Tel. 071 292 20 70
– Administration		Tel. 071 298 04 81

Impressum

Satz und Druck: Ostschweiz Druck AG, Wittenbach

Titelbild: © Gemeinde Wittenbach



