

Protokoll der Gemeindeversammlung

Datum	7. Dezember 2023
Ort	Mehrzweckhalle Trüllikon
Zeit	20.34 – 21:05 Uhr
Vorsitz	Schulpflegepräsident Markus Keller
Protokoll	Gemeindeschreiber Walter Marty
Stimmzähler	Samuel Spitzer und Jean-Pierre Schwörer
Anwesend	34 Stimmberechtigte
Stimmrecht	Anwesend sind drei nicht Stimmberechtigte; das Stimmrecht wird niemandem bestritten.

Traktanden

1. Genehmigung des Budgets 2024 und Festsetzung des Steuerfusses auf 48% der einfachen Staatssteuer.
2. Anfragen gemäss § 17 GG

Die Richtigkeit des Protokolls bezeugen:

Der Präsident

Die Stimmzähler





1. Budget 2024, Genehmigung

Auszug aus dem Budget 2024

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Steuerbedarf				
Gesamtaufwand		2'110'000	1'992'900	2'015'726.13
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		1'022'400	1'046'500	1'124'054.87
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-1'087'600	-946'400	-891'671.26
Steuerertrag und Steuerfuss				
	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	2'110'833	2'049'792	2'103'384.06	
Steuerfuss in %	48	48	48	
Zusammensetzung Steuerertrag:				
4000.0 Einkommenssteuer nat.P. Rechnungsjahr	873'000	843'000	870'190.55	
4001.0 Vermögenssteuer nat.P. Rechnungsjahr	135'000	124'000	134'218.25	
4010.0 Gewinnsteuer jur.P. Rechnungsjahr	2'500	14'000	2'553.55	
4011.0 Kapitalsteuer jur.P. Rechnungsjahr	2'700	2'900	2'662.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	1'013'200	983'900	1'009'624.35	
Steuerertrag Rechnungsjahr				1'013'200
				983'900
				1'009'624.35
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
			-74'400	37'500
				117'953.09

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
0	Allgemeine Verwaltung	15'900		16'900		7'970.75	
	Nettoergebnis		15'900		16'900		7'970.75
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
	Nettoergebnis						
2	Bildung	2'065'000	80'700	1'938'100	97'100	1'985'919.23	179'324.22
	Nettoergebnis		1'984'300		1'841'000		1'806'595.01
3	Kultur, Sport und Freizeit						
	Nettoergebnis						
4	Gesundheit	6'300		6'800		3'642.80	
	Nettoergebnis		6'300		6'800		3'642.80
5	Soziale Sicherheit						
	Nettoergebnis						
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung						
	Nettoergebnis						
7	Umweltschutz und Raumordnung						
	Nettoergebnis						
8	Volkswirtschaft						
	Nettoergebnis						
9	Finanzen und Steuern	22'800	1'954'900	31'100	1'933'300	18'193.35	1'954'355.00
	Nettoergebnis	1'932'100		1'902'200		1'936'161.65	
Total Aufwand / Ertrag	2'110'000	2'035'600	1'992'900	2'030'400	2'015'726.13	2'133'679.22	
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		74'400	37'500		117'953.09		
Total	2'110'000	2'110'000	2'030'400	2'030'400	2'133'679.22	2'133'679.22	

Investitionsrechnung – Zusammenzug nach Aufgabenbereiche

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	BILDUNG	140'000		270'000	
	Nettoergebnis		140'000		270'000
21	Obligatorische Schule	140'000		270'000	
	Nettoergebnis		140'000		270'000
2170	Schulliegenschaften	140'000		270'000	
	Nettoergebnis		140'000		270'000
2170.5030.00	Tiefbauten Fernwärmenetz			270'000	
2170.5040.28	Vorbereitung Schulhaussanierung	80'000			
2170.5040.29	Schliesssystem Aussentüren inkl Brandschutz anpassung MZH	60'000			
9	FINANZEN		140'000		270'000
	Nettoergebnis	140'000		270'000	
99	Nicht aufgeteilte Posten		140'000		270'000
	Nettoergebnis	140'000		270'000	
9999	Abschluss		140'000		270'000
	Nettoergebnis	140'000		270'000	
9999.6900.00	Aktiverte Ausgaben		140'000		270'000

Kommentar zum Budget 2024

a. Wirtschaftliche Lage und Entwicklung

Die grössten Haushalttrisiken sind bei der konjunkturellen Entwicklung (Steuern und Finanzausgleich, Inflation und Zinsen), stärkeren Aufwandszunahmen oder den gesetzlichen Veränderungen auszumachen.

Im aktuellen Plan werden die finanzpolitischen Ziele nicht erreicht. Zum Ausgleich der Erfolgsrechnung 2024 fehlen rund 70TCHF. Mittelfristig sind zur Erzielung der Zielfinanzierung Verbesserungen von 200TCHF pro Jahr nötig. Mit Massnahmen auf der Aufwandseite (straffer Haushaltvollzug, evtl. Leistungsüberprüfung und –verzicht) könnten ggf. Verbesserungen erzielt werden. Die Schulpflege ist der Ansicht, dass weitere Straffungen den Schulbetrieb massiv stören würde. Gelingt keine Entlastung des Haushaltes muss der Steuerfuss spätestens für den Rechnungsausgleich 2025 um zwei Prozentpunkte höher angesetzt werden.

b. Stand der Aufgabenerfüllung

Die Schule kann die an sie gestellten Aufgaben vollständig erfüllen. Die Volksschule befindet sich permanent im Wandel.

Es werden und sind in den letzten Jahren laufend neue Anforderungen an den Schulbetrieb gestellt. Die Einführung und Ausbildung der PICTS-Stelle werden die Lohnkosten des 2024 prägen. Die zurzeit steigenden Sonderbeschulungen sind eine weitere Herausforderung, welche zu bewältigen gilt.

Die aktuellen Themen, an denen die Schule arbeitet, sind im Schulprogramm festgehalten und werden laufend angepasst. Dieses ist auf der neu erstellten Homepage der Schule ersichtlich.

Das Fokus Thema der Schulpflege wird weiterhin die Schulliegenschaft bzw. die zukünftige Schulausrichtung mit allen Randthemen sein. Im Budget Jahr 2024 soll an der Urne über eine Grundsanierung des Schulhauses entschieden werden. Mit der Grundsanierung des Schulhauses sollen die Weichen für eine gute Schulstruktur in der Gemeinde Trüllikon gestellt werden. Damit die heutigen Brandschutzthemen beim Mehrzweckgebäude vollstän-

dig erfüllt werden können ist beabsichtigt im Jahr 2024 die entsprechenden Anpassungsarbeiten durchführen zu lassen. Ebenfalls soll das bestehende Schliess-System den heutigen Anforderungen angepasst werden.

Im Jahr 2024 soll des Weiteren ein durchgängiges internes Kontrollsystem eingeführt werden. Dieses Tool ermöglicht frühzeitig Abweichungen zu lokalisieren und entsprechend Gegensteuer zu geben.

c. **Begründen der erheblichen Abweichungen gegenüber Vorjahresbudget**

Das Budget 2024 zeigt gegenüber dem Vorjahresbudget eine leicht erhöhte Ertragsseite, dies aufgrund der erwarteten Steuererträge aus früheren Jahren. Auf der Aufwandseite müssen vermehrt Unterhaltsarbeiten durchgeführt werden. Wie z.B. die Lüftungsreinigung, Reparatur der Aussenanlagen, wie auch die Instandstellung des Mobiliars. Auch wurde versucht die steigenden Energiekosten im Budget 2024 abzubilden. Mit erhöhten Lohnkosten muss auch in den kommenden Jahren gerechnet werden.

d. **Begründung Antrag Steuerfuss**

Der Steuerfuss wird auf dem Vorjahressatz von 48% belassen. Im Zusammenhang mit den künftigen finanziellen Verpflichtungen muss der Steuerfuss für die nächsten Jahre auf den Prüfstand gestellt werden.

Antrag

Das Budget 2024 der Primarschulgemeinde Trüllikon sei zu genehmigen und abzunehmen. Der Steuerfuss soll bei 48% festgesetzt werden.

Rechnungsprüfungskommission

Es sind keine Bemerkungen seitens der Rechnungsprüfungskommission.

Diskussion

Die Diskussion wird nicht benutzt.

Antrag an die Gemeindeversammlung

Beschluss

der Gemeindeversammlung Trüllikon über die

1. Genehmigung des Budgets 2024 der Primarschule Trüllikon

2. Festsetzung des Steuerfusses auf 48 %

vom 7. Dezember 2023

Die Gemeindeversammlung

auf Antrag der Schulpflege

sowie in Anwendung von Art. 17, Ziffern 1, 2 und 3 der Schulgemeindeordnung vom 26. September 2021

b e s c h l i e s s t :

einstimmig

1. Das Budget der Primarschule Trüllikon für das Rechnungsjahr 2024 wird genehmigt.
2. Der Steuerfuss wird auf 48 % festgesetzt.

* * * * *

3. Anfragen gemäss §17 GG

Anfragen gem. §17 GG sind keine eingereicht worden.

* * * * *

Schluss der Versammlung

Die Versammlung erhebt keine Einwände gegen die Geschäftsführung. Sie nimmt Kenntnis von der Rechtsmittelbelehrung über die Auflage, zur Anfechtung des Protokolls und zur Anfechtung der gefassten Beschlüsse.

Für die Richtigkeit:

Der Protokollführer



