

**Bereichsvorsteher: Alois Muri**

\* Beschluss

\*\*Kenntnisnahme

**Leistungsauftrag\***

Der Aufgabenbereich Präsidiales umfasst die Leistungsgruppen

- Gemeinderat und Gemeindeverwaltung
- Kultur und Sport
- Steuern und Finanzen

Der Bereich Präsidiales führt und leitet die Organe sowie die Verwaltung der Gemeinde und ist oberster Ansprechpartner und Repräsentant der Gemeinde. Er sorgt für einen zeit- und sachgerechten Vollzug der strategischen Entscheide des Gemeinderates und der übrigen Organe. Er sichert den reibungslosen Vollzug der Verwaltungsaufgaben gemäss den entsprechenden gesetzlichen Grundlagen. Er garantiert eine rechtmässige Durchführung von Gemeindeversammlungen sowie Wahlen und Abstimmungen. Er unterstützt die Vereine und weitere Organisationen als Träger eines vielfältigen kulturellen Lebens und der sportlichen Betätigung.

Der Bereich Präsidiales organisiert und betreibt zusätzlich das Rechnungswesen und sorgt für die Erarbeitung transparenter und klarer Entscheidungsgrundlagen für die Gemeindeversammlung und den Gemeinderat. Der Finanzhaushalt der Gemeinde soll im Gleichgewicht gehalten werden.

**Bezug zum Legislaturprogramm**

Die Gemeinde bleibt selbständig, selbstbewusst und fördert die Kooperation mit den umliegenden Gemeinden. Sie sorgt dafür, dass politische Ämter und die Verwaltung mit fähigen Personen besetzt werden. Die Verwaltung ist effizient, flexibel und fähig, auf soziale, gesellschaftliche und technische Veränderungen zu reagieren. Mit einer wettbewerbsfähigen Finanz- und Steuerpolitik soll der heutige attraktive Steuerfuss von 1.60 Einheiten gehalten werden. Im kulturellen Bereich sollen die heute bestehenden Errungenschaften (Neujahrskonzert, Lichterweg, Unterstützung Vereine und Organisationen) beibehalten werden. Auch regionale Anlässe (Chilbi Root, Anlässe Rontaler Höhenweg) sollen für einen kulturellen Austausch sorgen.

**Lagebeurteilung**

Um die Selbständigkeit der Gemeinde auf lange Sicht zu erhalten ist eine weitere Entwicklung notwendig. Die Kooperationen mit den Nachbargemeinden funktioniert und kann allenfalls noch weiter ausgebaut werden. Eine Fusion mit der Gemeinde Honau kam nicht zustande, nachdem sich die Stimmberechtigten von Honau für die Gemeinde Root entschieden haben. Die Digitalisierung bringt Veränderungen im Verhältnis zwischen Gemeinde und Kunden. Die Website der Gemeinde Gisikon wird laufend aktualisiert und bietet zahlreiche Informationen. Der eingesetzte Onlineschalter ist zweckmässig, hat jedoch für die Zukunft noch ein Ausbaupotential. Das soll dazu genutzt werden, Prozesse zu vereinfachen und die richtigen Instrumente einzusetzen. Gisikon weist für seine Grösse ein attraktives vielfältiges kulturelles Angebot auf. Dieses Angebot soll nach Möglichkeit erweitert werden. Eine gesundheitsfördernde Betätigung im Sinne einer ausgeglichenen Work-Life-Balance wird in Zusammenarbeit mit anderen Partnern gefördert. Der Finanzhaushalt soll im Gleichgewicht gehalten werden.

## Chancen / Risikenbetrachtung

| Chance/Risiko   | Mögliche Folgen   | Priorität | Massnahmen   |
|---|---|-----------|--|
| Chance: Vielfältiges kulturelles Angebot sorgt für Begegnungen                | Zusammenhalt in der Bevölkerung nimmt zu                                      | Mittel    | Kulturelle Angebote sinnvoll ergänzen und ausbauen   |
| Risiko: Mangel an kompetenten Personal in Organen und/oder Verwaltung         | Handlungsunfähigkeit oder teure externe Lösungen                              | Hoch      | Attraktive Arbeitsbedingungen erhalten und Stimmberechtigte für das Personalrisiko sensibilisieren |
| Chance: Kooperationen mit anderen Gemeinden                                   | Erbringung von Dienstleistungen zu tieferen Kosten oder in besserer Qualität  | Mittel    | Gespräche mit Nachbargemeinden aufnehmen nach Ablauf- und Prozessanalyse                           |
| Risiko: Kanton / Bund wälzen Kosten auf Gemeinden ab (Sparpakete Kanton etc.) | Finanzen sind schwieriger zu planen, Steuerfusserhöhung könnte die Folge sein | Hoch      | Frühzeitige Intervention bei Kanton (auch über VLG)  |

## Massnahmen und Projekte

| (Kosten in Tausend CHF)                                  | Status  | Kosten Total | Zeitraum  | ER/IR | B 2023 | B 2024 | P 2025 | P 2026 | P 2027 |
|--|---------|--------------|-----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Digitalisierung (inkl. Umsetzung GEVER mit Archivierung) | Ab 2021 | 75           | 2022-2024 | IR    | 40     | 35     |        |        |        |
| Realisierung Ludothek Gemeindehaus                       | Ab 2023 | 45           | 2023-2024 | IR    | 45     |        |        |        |        |
| Schutzraumauflhebung                                     | 2024    | 40           | 2024-2025 | IR    |        | 40     |        |        |        |

## Messgrössen

| Messgrösse                   | Art       | Zielgrösse | B 2023 | B 2024 | P 2025 | P 2026 | P 2027 |
|------------------------------|-----------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Fluktuation MA/GR            | Anzahl    | <2         | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |
| Medienmitteilungen           | Anzahl    | >5         | 30     | 30     | 30     | 30     | 30     |
| Anlässe Kultur               | Anzahl    | >5         | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     |
| Steuerfuss                   | Einheiten | 1.60       | 1.6    | 1.6    | 1.6    | 1.6    | 1.6    |
| Steuererträge laufendes Jahr |           | +3%        | +3%    | +3%    | +3%    | +3%    | +3%    |
| Einwohnerzahl                |           |            | 1'500  | 1'530  | 1'550  | 1'560  | 1'580  |

## Entwicklung der Finanzen

### Erfolgsrechnung

| (Kosten in Tausend CHF)               |         | B 2023       | B 2024       | Abw. %     | P 2025       | P 2026       | P 2027       |
|---------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Saldo Globalbudget</b>             |         | <b>4'429</b> | <b>4'803</b> | <b>8.4</b> | <b>5'072</b> | <b>5'301</b> | <b>5'406</b> |
| Total                                 | Aufwand | - 1'545      | -1'749       | 13.2       | -1'827       | -1'997       | -2'004       |
|                                       | Ertrag  | 5'974        | 6'552        | 9.7        | 6'899        | 7'298        | 7'410        |
| <b>Leistungsgruppen</b>               |         |              |              |            |              |              |              |
| Gemeinderat und<br>Gemeindeverwaltung | Aufwand | -1'043       | -1'148       | 10.1       |              |              |              |
|                                       | Ertrag  | 545          | 631          | 15.8       |              |              |              |
|                                       | Saldo   | -498         | -517         | 3.9        |              |              |              |
| Kultur und<br>Sport                   | Aufwand | -151         | -221         | 46.1       |              |              |              |
|                                       | Ertrag  | 2            | 54           | 3'466.7    |              |              |              |
|                                       | Saldo   | -149         | -167         | 11.9       |              |              |              |
| Steuern und<br>Finanzen               | Aufwand | -351         | -380         | 8.4        |              |              |              |
|                                       | Ertrag  | 5'428        | 5'868        | 8.1        |              |              |              |
|                                       | Saldo   | 5'077        | 5'488        | 8.1        |              |              |              |

### Investitionsrechnung

| Ausgaben und Einnahmen<br>(Kosten in Tausend CHF) |  | B 2023 | B 2024     | Abw. % | P 2025 | P 2026 | P 2027 |
|---|--|--------|------------|--------|--------|--------|--------|
| Ausgaben  |  | -85    | <b>-75</b> | -11.8  |        |        |        |
| Einnahmen   |  | 0      | 0          |        |        |        |        |
| Nettoinvestitionen                                |  | -85    | <b>-75</b> | -11.8  |        |        |        |

### Erläuterungen zu den Finanzen (inkl. Reporting zu Vorjahresbudget)

Die Erhöhung des Budgets beim Gemeinderat und Gemeindeverwaltung ist vor allem zurückzuführen auf allgemeine Kostenerhöhungen, Investitionen ins Personal und Revisionskosten, die erstmalig zum Tragen kommen. Im Kultur und Sport wird ab 2024 ebenfalls die Ludothek geplant. Diese ist spezialfinanziert und wird kostenneutral budgetiert. Der Steuerertrag ist anhand den Vorgaben vom Kanton geplant worden, indem eine Zunahme von 3% der aktuellen Steuereinnahmen budgetiert worden sind.