

## Budgetentwurf 2025

### Abänderungsantrag zu Händen des Stadtparlaments für die Beratung des

### Budgets 2025 am 03. Dezember 2024

Aufgrund der Kommissionsberatung beantragt die Geschäftsprüfungskommission, am Budgetentwurf 2025 des Stadtrates die nachstehenden Änderungen vorzunehmen:

#### Erfolgsrechnung

		Antrag Stadtrat	Antrag GPK
<b>190</b>	<b>Kommunikation</b>		
<b>1900</b>	<b>Kommunikation</b>		
313	Dienstleistungen und Honorare		
	Konzeption eines elektronischen Geschäftsbe-	CHF 50'000	./ CHF 50'000
	richts ab 2025		
<b>260</b>	<b>Finanzen</b>		
<b>2600</b>	<b>Verwaltung der Dienststelle</b>		
	60 % Stelle Risiko-Managerin		
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	CHF 75'000	./ CHF 75'000
<b>270</b>	<b>Personaldienste</b>		
<b>2703</b>	<b>Nicht aufteilbarer Personalaufwand</b>		
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		
	Generelle Lohnerhöhung	0.6 %	CHF 1'271'988.
	Individuelle Lohnerhöhung	0.5 % CHF 1'059'990	0.4 % CHF 847'992
	Leistungsprämien	0.15 % CHF 255'530	0.1 % CHF 211'998.
	Total	0.65 % CHF 1'315'520	1.1 % CHF 2'331'978
	<b>Erhöhung gegenüber Antrag Stadtrat</b>		<b>CHF 1'016'458</b>
<b>310</b>	<b>Schule und Musik</b>		
<b>3100</b>	<b>Sekretariat und Dienste</b>		
	100 Stellenprozente für Dritte Bereichsleitung		
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	CHF 170'000	./ CHF 170'000
<b>3101</b>	<b>Primarschulen und Kindergärten</b>		
	Aufhebung Lagerkürzung		
317	Spesenentschädigungen	./ CHF 100'000	CHF 100'000
<b>3102</b>	<b>Oberstufe</b>		
	Reduktion Freifächerangebot		
302	Löhne der Lehrpersonen	./ CHF 40'000	CHF 40'000
	Aufhebung Lagerkürzung		
317	Spesenentschädigungen	./ CHF 65'000	CHF 65'000

<b>340</b>	<b>Kinder Jugend Familie</b>		
<b>3400</b>	<b>KJF Sekretariat und Dienste</b>		
	Angebot «Kunst und Handwerk»		
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	./ CHF 83'000	<i>CHF 83'000</i>
309	Übriger Personalaufwand	./ CHF 800	<i>CHF 800</i>
310	Material- und Warenaufwand	./ CHF 9'200	<i>CHF 9'200</i>
313	Dienstleistungen und Honorare	./ CHF 2'500	<i>CHF 2'500</i>
423	Schul- und Kursgelder	CHF 20'300	<i>./ CHF 20'300</i>
<b>350</b>	<b>Sport</b>		
<b>3500</b>	<b>SPO Sekretariat und Dienste</b>		
	Sachbearbeitung 80 Stellenprozente		
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	CHF 70'000	<i>./ CHF 70'000</i>
305	Arbeitgebendenbeiträge	CHF 14'400	<i>./ CHF 14'400</i>
309	Übriger Personalaufwand	CHF 400	<i>./ CHF 400</i>
	Beitrag an Waldegg-Trails		
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	CHF 25'000	<i>./ CHF 25'000</i>
<b>390</b>	<b>Infrastruktur Bildung und Freizeit</b>		
<b>3903</b>	<b>IBF Anlagenbetrieb Bad</b>		
	60 Stellenprozente für Beaufsichtigung Badebetrieb		
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	./ CHF 62'000	<i>CHF 62'000</i>
	90 Stellenprozente Leistungsabbau (Reinigungsintervall und Öffnungszeiten)		
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	./ CHF 91'000	<i>CHF 91'000</i>
<b>450</b>	<b>Gesellschaftsfragen</b>		
<b>4509</b>	<b>Ausgehende laufende Beiträge</b>		
	Rechtsberatung Städtischer Gewerkschaftsbund		
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	./ CHF 11'000	<i>CHF 11'000</i>
<b>610</b>	<b>Tiefbauamt</b>		
<b>6102</b>	<b>Baulicher Unterhalt</b>		
	Erhöhung um Unterhalt ausreichend zu gewährleisten		
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	CHF 625'000	<i>./ CHF 625'000</i>
<b>680</b>	<b>Stadtplanung</b>		
<b>6800</b>	<b>Stadtplanung</b>		
	Teilnahme am European-Wettbewerb		
313	Dienstleistungen und Honorare	CHF 75'000	<i>./ CHF 75'000</i>
Aufwandüberschuss gemäss Antrag Stadtrat		CHF	27'291'819
Anpassungen gemäss obiger Aufstellung		CHF	355'858
<b>Aufwandüberschuss neu</b>		<b>CHF</b>	<b>27'647'677</b>

## Investitionsrechnung

		Antrag Stadtrat	Antrag GPK
<b>230</b>	<b>Kulturförderung</b>		
<b>2300</b>	<b>Kulturförderung</b>		
<b>923000</b>	<b>KF Gesamtinvestition</b>		
923000001	Umbau Textilmuseum SG - Baubeitrag		
	Streichung des Baubeitrages	CHF 7'500'000	<i>./. CHF 7'500'000</i>
<b>510</b>	<b>Entsorgung</b>		
<b>5103</b>	<b>Gewässerschutz</b>		
<b>95130</b>	<b>ESG Rahmenkredit</b>		
951302015	Umlegung Irabachkanal, Vorinvestition Kantonsbibliothek		
	Verschiebung um ein Jahr	CHF 350'000	<i>./. CHF 350'000</i>
Nettoinvestition gemäss Antrag Stadtrat		CHF	99'767'750
Anpassungen gemäss obiger Aufstellung		CHF	<i>./. 7'850'000</i>
<b>Nettoinvestition neu</b>		<b>CHF</b>	<b>91'917'750</b>

## **Anträge**

Die Geschäftsprüfungskommission beantragt Ihnen, folgende Beschlüsse zu fassen:

1. Die Budgets der Erfolgsrechnung, der Investitionsrechnung und der städtischen Betriebe für das Jahr 2025 werden unter Berücksichtigung der GPK-Abänderungen genehmigt.
2. Die Finanzpläne für die Jahre 2026 – 2028 der Erfolgsrechnung und der Investitionsrechnung werden zur Kenntnis genommen.
3. Für das Jahr 2025 werden erhoben:
  - a) eine Einkommens- und Vermögenssteuer von 138 Prozent des einfachen Steuerertrages
  - b) eine Grundsteuer von 0.8 Promille.
4. Es wird festgestellt, dass die Beschlüsse nach Art. 8 Abs. 1 Ziff. 5 der Gemeindeordnung (SRS 111.1) dem fakultativen Referendum unterliegen.

St.Gallen, 22.11.2024

Im Namen der Geschäftsprüfungskommission

Der Präsident:

Die Sekretärin:

Andreas Dudli

Petra Rüttimann