

## Allgemeine Verwaltung

| Konto / Übersicht                     | Budget 2024      |                | Rechnung 2024       |                   | Budget 2025      |                |
|---------------------------------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------|
|                                       | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag         |
| <b>0 ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>        | <b>2 318 700</b> | <b>444 500</b> | <b>2 160 492.51</b> | <b>458 947.87</b> | <b>2 377 800</b> | <b>441 200</b> |
| Saldo                                 |                  | 1 874 200      |                     | 1 701 544.64      |                  | 1 936 600      |
| 011 Legislative                       | 73 900           | 5 000          | 80 339.29           | 10 128.85         | 62 300           | 4 600          |
| 012 Exekutive                         | 404 900          | 12 000         | 391 554.74          | 15 930.00         | 384 600          | 14 000         |
| 021 Finanz- und Steuerverwaltung      | 393 300          | 212 300        | 393 863.87          | 215 420.80        | 407 200          | 217 200        |
| 022 Allgemeine Dienste, übrige        | 1 373 800        | 189 500        | 1 221 923.30        | 191 788.22        | 1 439 300        | 179 700        |
| 029 Verwaltungsliegenschaften, übrige | 72 800           | 25 700         | 72 811.31           | 25 680.00         | 84 400           | 25 700         |

Alle Angaben in CHF.

### Rechnung 2024

- 012 Die Entschädigungen für die Exekutive (Gemeinderat und Schulrat) fiel tiefer aus als budgetiert, da weniger Sitzungen abgehalten wurden.
- 022 Der Aufwand im Bereich Allgemeine Dienste ist vor allem deshalb tiefer, da die geplante Erneuerung der Informatik vom Jahr 2024 auf das Jahr 2025 verschoben wurde.

### Budget 2025

- 011 Da im Jahr 2025 keine Wahlen stattfinden, sind die entsprechenden Kosten tiefer.
- 012 Mit dem Wegfall des Schulrates fallen auch die entsprechenden Entschädigungen weg, was zu weniger Aufwänden führt.
- 022 Im Jahr 2025 soll nun die Informatik-Infrastruktur der Gemeindeverwaltung grundlegend erneuert werden. Die bestehende Infrastruktur ist an ihrem Lebensende angekommen und kann nicht mehr weiterbetrieben werden. Aufgrund der geringen Bautätigkeit werden auch die Gebühren der Bauverwaltung tiefer ausfallen.
- 029 An den Verwaltungsgebäuden steigt aufgrund des Alters der Liegenschaften der Unterhalt stetig an.

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung

| Konto / Übersicht   | Budget 2024      |                | Rechnung 2024     |                   | Budget 2025    |                |
|---|------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
|   | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         |
| <b>1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b> | <b>1 015 700</b> | <b>942 600</b> | <b>970 064.44</b> | <b>721 639.50</b> | <b>997 500</b> | <b>829 500</b> |
| Saldo   |                  | 73 100         |                   | 248 424.94        |                | 168 000        |
| 140 Allgemeines Rechtswesen                               | 565 100          | 539 600        | 551 576.33        | 357 495.50        | 591 000        | 476 100        |
| 150 Feuerwehr allgemein                                   | 388 800          | 388 800        | 350 373.95        | 350 373.95        | 342 700        | 342 700        |
| 161 Militärische Verteidigung                             | 3 000            |                | 3 872.60          |                   | 3 000          |                |
| 162 Zivile Verteidigung                                   | 58 800           | 14 200         | 64 241.56         | 13 770.05         | 60 800         | 10 700         |

Alle Angaben in CHF.

### Rechnung 2024

- 140 Die Mindereinnahmen im Bereich Allgemeines Rechtswesen sind auf den Einbruch bei den Gebühreneinnahmen des Grundbuchamtes zurückzuführen.
- 150 Bei der Feuerwehr konnte aufgrund günstigerer Beschaffungen der Aufwand unter Budget gehalten werden. Weiter wurde der Stellenetat nicht ausgeschöpft und die Entschädigung für die Hydranten war tiefer. Darüber hinaus konnte der Ertrag über Rückvergütungen von Privaten gesteigert werden.

### Budget 2025

- 140 Aufgrund der geringen Einnahmen beim Grundbuchamt in den Vorjahren wurden die erwarteten Einnahmen im Budget 2025 nochmals reduziert.
- 150 Bei der Feuerwehr stehen verschiedene kleine Anschaffungen und Erneuerungen an. Der grösste Posten bildet der Ersatz der Handfunkgeräte.

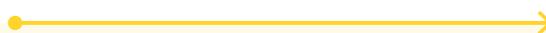
| Konto / Übersicht                 | Budget 2024       |                | Rechnung 2024        |                   | Budget 2025       |                |
|-----------------------------------|-------------------|----------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|                                   | Aufwand           | Ertrag         | Aufwand              | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag         |
| <b>2 BILDUNG</b>                  | <b>12 085 500</b> | <b>360 900</b> | <b>11 929 442.05</b> | <b>356 331.82</b> | <b>12 260 300</b> | <b>373 200</b> |
| Saldo                             |                   | 11 724 600     |                      | 11 573 110.23     |                   | 11 887 100     |
| 211 Eingangsstufe (Kindergarten)  | 964 000           |                | 987 405.85           |                   | 976 200           |                |
| 212 Primarstufe                   | 2 936 900         | 5 200          | 2 930 780.33         | 7 030.80          | 2 932 100         | 7 000          |
| 213 Oberstufe                     | 2 376 900         | 12 000         | 2 341 670.50         | 13 509.90         | 2 444 800         | 14 000         |
| 214 Musikschule                   | 225 000           |                | 238 863.15           |                   | 246 200           |                |
| 217 Schulliegenschaften           | 2 316 000         | 42 500         | 2 242 880.21         | 45 411.90         | 2 198 400         | 44 800         |
| 218 Tagesbetreuung                | 465 600           | 145 000        | 429 419.93           | 141 632.12        | 446 400           | 155 000        |
| 219 Obligatorische Schule, übrige | 2 801 100         | 156 200        | 2 758 422.08         | 148 747.10        | 3 016 200         | 152 400        |

Alle Angaben in CHF.



## Rechnung 2024

- 211 Der Aufwandüberschuss im Bereich Kindergarten ist auf gesteigerte Lohnkosten zurückzuführen. Weiter waren die Rückerstattungen von Taggeldern tiefer als erwartet.
- 214 Die Abgeltungen für die Musikschule waren höher als budgetiert, da mehr Kinder den Musikschulunterricht besuchten.
- 217 Im Bereich der Schulliegenschaften waren die Personalkosten um einiges tiefer als budgetiert.
- 218 Im Bereich der Tagesbetreuung wurde das Angebot in Jonschwil leicht reduziert, was sich mit geminderten Aufwänden zeigt.
- 219 Die Schulgelder für die auswärtige Beschulung fielen höher aus als budgetiert. Dafür waren die Kosten bei den sonderpädagogischen Massnahmen tiefer als budgetiert.



## Budget 2025

- 211 Aufgrund der vom Bildungsrat beschlossenen Entlastungslektion für Klassenlehrpersonen steigen die Lohnkosten entsprechend an.
- 213 Die Mehrkosten im Bereich Oberstufe sind auch mehrheitlich auf steigende Lohnkosten zurückzuführen.
- 214 Bei der Musikschule orientiert sich der Aufwand an den Zahlen aus dem Jahr 2024.
- 217 Im Bereich der Schulliegenschaften ist die Anschaffung von Mobiliar tiefer als im Vorjahr. Darüber hinaus ist der Unterhalt an den Hochbauten tiefer geplant.
- 219 Die zu bezahlenden Schulgelder für auswärtige Schulbesuche fallen massiv höher aus als im Vorjahr. Darüber hinaus steigen die Kosten für die sonderpädagogischen Massnahmen im Vergleich zum Vorjahr deutlich an.

## Kultur, Sport und Freizeit

| Konto / Übersicht                   | Budget 2024    |              | Rechnung 2024     |                 | Budget 2025    |              |
|-------------------------------------|----------------|--------------|-------------------|-----------------|----------------|--------------|
|                                     | Aufwand        | Ertrag       | Aufwand           | Ertrag          | Aufwand        | Ertrag       |
| <b>3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b> | <b>173 600</b> | <b>9 700</b> | <b>165 974.25</b> | <b>8 257.50</b> | <b>197 000</b> | <b>6 700</b> |
| Saldo                               |                | 163 900      |                   | 157 716.75      |                | 190 300      |
| 311 Museen und bildende Kunst       | 10 900         |              | 9 754.42          |                 | 17 900         |              |
| 321 Bibliotheken und Literatur      | 800            |              | 800.00            |                 | 800            |              |
| 322 Musik und Theater               | 9 100          |              | 9 065.00          |                 | 13 100         |              |
| 329 Kultur, übrige                  | 8 500          |              | 9 051.84          |                 | 8 500          |              |
| 341 Sport                           | 72 900         |              | 80 718.25         | 1 500.00        | 72 400         |              |
| 342 Freizeit                        | 71 400         | 9 700        | 56 584.74         | 6 757.50        | 84 300         | 6 700        |

Alle Angaben in CHF.

### Rechnung 2024

341 Es konnten für die Schulanlage Degenau neue Fussballtore angeschafft werden.

### Budget 2025

311 Bei der Chronikstube stehen im Jahr 2025 kleinere konservatorische Erhaltungsmassnahmen an historischen Schriften an.

322 Die Gemeinden der Region Wil haben im Jahr 2024 beschlossen, den Beitrag an ThurKultur zu erhöhen.

342 Es ist geplant, zwischen Hori und Weid einen neuen Weg zu realisieren. Über diesen Weg soll dann neu auch der Wanderweg von der Weid nach Jonschwil geführt werden.

## Gesundheit

| Konto / Übersicht                     | Budget 2024    |          | Rechnung 2024     |             | Budget 2025      |           |
|---------------------------------------|----------------|----------|-------------------|-------------|------------------|-----------|
|                                       | Aufwand        | Ertrag   | Aufwand           | Ertrag      | Aufwand          | Ertrag    |
| <b>4 GESUNDHEIT</b>                   | <b>955 300</b> | <b>0</b> | <b>834 530.53</b> | <b>0.00</b> | <b>1 027 000</b> | <b>0</b>  |
| Saldo                                 |                | 955 300  |                   | 834 530.53  |                  | 1 027 000 |
| 412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime | 760 000        |          | 591 255.80        |             | 750 000          |           |
| 421 Ambulante Krankenpflege allgemein | 163 900        |          | 218 386.63        |             | 246 600          |           |
| 431 Alkohol- und Drogenprävention     | 100            |          |                   |             | 100              |           |
| 433 Schulgesundheitsdienst            | 26 700         |          | 21 514.00         |             | 25 700           |           |
| 490 Gesundheitswesen, übrige          | 4 600          |          | 3 374.10          |             | 4 600            |           |

Alle Angaben in CHF.

### Rechnung 2024

412 Erfreulicherweise gingen die Kosten bei der stationären Pflegefinanzierung zurück und liegen deutlich unter Budget.

421 Dafür sind die Kosten bei der ambulanten Pflegefinanzierung stark angestiegen und kamen deutlich über Budget zu liegen.

### Budget 2025

412 Bei der stationären Pflegefinanzierung wird davon ausgegangen, dass sich die Kosten gegenüber dem Vorjahr wieder erhöhen.

421 Ebenso wird erwartet, dass auch die Kosten der ambulanten Pflegefinanzierung weiter deutlich ansteigen.

| Konto / Übersicht                              | Budget 2024      |                  | Rechnung 2024       |                     | Budget 2025      |                  |
|--|------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|
|  | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           |
| <b>5 SOZIALE SICHERHEIT</b>                    | <b>2 446 200</b> | <b>1 371 800</b> | <b>2 841 705.36</b> | <b>1 785 671.40</b> | <b>2 977 800</b> | <b>1 817 800</b> |
| Saldo  |                  | 1 074 400        |                     | 1 056 033.96        |                  | 1 160 000        |
| 511 Krankenversicherungen                      | 225 000          | 105 000          | 272 629.61          | 168 706.15          | 285 000          | 165 000          |
| 524 Leistungen an Invalide                     | 3 000            |                  | 4 677.50            |                     | 3 300            |                  |
| 531 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV | 17 000           | 3 800            | 19 427.45           | 3 679.00            | 19 500           | 3 700            |
| 535 Leistungen an das Alter                    | 20 000           |                  | 24 380.69           | 4 688.10            | 23 700           | 5 000            |
| 543 Alimentenbevorschussung und -inkasso       | 85 500           | 42 500           | 98 775.80           | 74 743.45           | 105 000          | 66 500           |
| 544 Jugendschutz                               | 82 700           | 10 000           | 87 720.25           |                     | 128 300          | 20 000           |
| 545 Leistungen an Familien                     | 639 800          | 349 000.00       | 648 171.95          | 393 695.48          | 693 900.00       | 424 900.00       |
| 559 Arbeitslosigkeit, übrige                   | 5 000.00         |                  | 1 437.55            |                     | 5 000.00         |                  |
| 572 Wirtschaftliche Hilfe                      | 450 000          | 233 500          | 401 291.55          | 197 958.84          | 421 000          | 173 500          |
| 573 Asylwesen                                  | 684 000          | 628 000          | 960 355.86          | 928 188.48          | 955 500          | 924 000          |
| 579 Fürsorge, übrige                           | 234 200          |                  | 322 837.15          | 14 011.90           | 337 600          | 35 200           |

Alle Angaben in CHF.

### Rechnung 2024

- 511 Für die Übernahme der Krankenkassenprämien musste mehr aufgewendet werden. Dafür fielen auch die entsprechenden Rückerstattungen höher aus.
- 543 Für die Alimentenbevorschussung musste ebenfalls mehr aufgewendet werden als budgetiert. Dafür fielen aber auch die Rückerstattungen entsprechend höher aus.
- 545 Bei der Kindertagesstätte zeigt sich, dass aufgrund der hohen Auslastung und des Ausbaus der Plätze der Kita die Einnahmen massiv gesteigert werden konnten.
- 572 Bei der ordentlichen Sozialhilfe zeigt sich, dass die Beiträge an Ausländer tiefer als budgetiert ausfielen. Dafür waren auch die entsprechenden Rückerstattungen tiefer.
- 573 Die Kosten im Asylwesen sind stark angestiegen. Aufgrund der Rückvergütung des Bundes sind auch die Einnahmen entsprechend höher.
- 579 Die Kosten für die Berufsbeistandschaft fielen um einiges höher aus als budgetiert.

### Budget 2025

- 511 Es wird erwartet, dass die Kosten für die Übernahme der Krankenversicherungen ansteigen werden. Ebenfalls sollten dann auch die entsprechenden Rückvergütungen ansteigen.
- 543 Es wird erwartet, dass die Alimentenbevorschussung wie auch die entsprechenden Rückvergütungen im Jahr 2025 ansteigen werden.
- 544 Bei der Jugendarbeit steigen einerseits die Löhne an, andererseits soll auch der Sicherheitsdienst auf dem Gemeindegebiet deutlich ausgeweitet werden, um Ruhe und Ordnung sicherzustellen.
- 545 Bei der Kindertagesstätte steigen aufgrund des erweiterten Platzangebots zwar die Löhne an, dafür steigen jedoch die Einnahmen überproportional an, womit die Nettokosten sinken. Weiter soll das Spielgruppenangebot von der Elternvereinigung übernommen werden. Es wird weiterhin kostenneutral geführt.
- 573 Beim Asylwesen wird damit gerechnet, dass die Kosten weiter hoch bleiben. Die Kosten werden jedoch zu einem grossen Teil vom Bund rückvergütet.
- 579 Im Bereich Soziale Dienste und Berufsbeistandschaft steigen die Kosten und damit die Entschädigungen für Gemeinden und Zweckverbände weiter an.

| Konto / Übersicht                       | Budget 2024      |                | Rechnung 2024       |                    | Budget 2025      |                |
|---|------------------|----------------|---------------------|--------------------|------------------|----------------|
|   | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag             | Aufwand          | Ertrag         |
| <b>6 VERKEHR</b>                        | <b>1 266 200</b> | <b>294 000</b> | <b>1 180 033.19</b> | <b>2 167 17.85</b> | <b>1 372 800</b> | <b>249 700</b> |
| Saldo                                   |                  | 972 200        |                     | 963 315.34         |                  | 1 123 100      |
| 615 Gemeindestrassen                    | 911 600          | 273 000        | 843 560.90          | 192 066.60         | 1 015 700        | 225 500        |
| 619 Werkhof, übrige                     | 9 200            |                | 2 546.48            |                    | 7 700            |                |
| 621 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur   | 5 400            |                | 11 400.00           |                    | 25 400           |                |
| 622 Regional- und Agglomerationsverkehr | 320 000          |                | 298 663.00          |                    | 301 000          |                |
| 629 öffentlicher Verkehr, übrige        | 20 000           | 21 000         | 23 862.81           | 24 651.25          | 23 000           | 24 200         |

Alle Angaben in CHF.

### Rechnung 2024

615 Die Aufwendungen für den Strassenunterhalt konnten einiges unter Budget gehalten werden. Der Ertrag ist entsprechend tiefer, da verschiedene geplante Rückvergütungen erst in den Folgejahren anfallen.

621 Die Kosten bei der öffentlichen Verkehrsinfrastruktur fielen aufgrund der neuen Installationen etwas höher aus als budgetiert.

622 Die Beiträge an den Kanton für den Regionalverkehr fielen tiefer aus als budgetiert.

### Budget 2025

615 Bei den Gemeindestrassen stehen neben verschiedenen Projektierungsarbeiten vor allem auch Unterhaltsarbeiten an. Speziell hervorzuheben ist die dringlich auszuführende Sanierung der Strassenentwässerung der Schulstrasse in Jonschwil.

621 Die öffentliche Verkehrsinfrastruktur soll weiter verbessert werden. Insbesondere sollen weitere Bushaltestellen mit Licht erschlossen werden.

## Umweltschutz und Raumordnung

| Konto / Übersicht                     | Budget 2024      |                  | Rechnung 2024       |                   | Budget 2025      |                |
|---------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------|
|                                       | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag         |
| <b>7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b> | <b>1 446 700</b> | <b>1 131 600</b> | <b>1 225 807.11</b> | <b>980 188.41</b> | <b>1 169 800</b> | <b>921 900</b> |
| Saldo                                 |                  | 315 100          |                     | 245 618.70        |                  | 247 900        |
| 720 Abwasserbeseitigung               | 970 500          | 970 500          | 786 470.11          | 786 470.11        | 759 300          | 759 300        |
| 730 Abfallwirtschaft                  | 128 600          | 128 600          | 121 789.60          | 121 789.60        | 127 100          | 127 100        |
| 741 Gewässerverbauungen               | 73 400           |                  | 28 753.70           | 20 463.00         | 30 800           |                |
| 750 Arten- und Landschaftsschutz      | 40 200           | 11 500           | 30 907.80           | 12 133.95         | 25 200           | 11 500         |
| 771 Friedhof und Bestattung           | 95 500           | 21 000           | 118 400.95          | 36 231.75         | 88 900           | 24 000         |
| 779 Umweltschutz, übrige              | 6 000            |                  | 4 870.90            |                   | 6 000            |                |
| 790 Raumordnung                       | 132 500          |                  | 134 614.05          | 3 100.00          | 132 500          |                |

Alle Angaben in CHF.

### Rechnung 2024

720 Bei der Abwasserbeseitigung konnte der Unterhalt der Tiefbauten massiv unter Budget ausgeführt werden. Entsprechend war eine viel tiefere Entnahme aus der Spezialfinanzierung notwendig.

741 Die Dienstleistungen Dritter sowie der Unterhalt an den Gewässern fielen deutlich tiefer aus als budgetiert.

771 Aufgrund vieler Todesfälle waren sowohl die Kosten für den Friedhof als auch die entsprechenden Rückerstattungen höher als budgetiert.

### Budget 2025

720 Die Arbeit an der Kanalisationsleitung in die Kornau wird im Jahr 2025 noch abgeschlossen. Ansonsten stehen keine grösseren Arbeiten an.

| Konto / Übersicht                  | Budget 2024   |              | Rechnung 2024    |                 | Budget 2025   |              |
|------------------------------------|---------------|--------------|------------------|-----------------|---------------|--------------|
|                                    | Aufwand       | Ertrag       | Aufwand          | Ertrag          | Aufwand       | Ertrag       |
| <b>8 VOLKSWIRTSCHAFT</b>           | <b>43 000</b> | <b>8 700</b> | <b>42 696.45</b> | <b>8 865.21</b> | <b>46 000</b> | <b>8 900</b> |
| Saldo                              |               | 34 300       |                  | 33 831.24       |               | 37 100       |
| 813 Produktionsverbesserungen Vieh | 17 700        |              | 13 925.40        |                 | 20 000        |              |
| 820 Forstwirtschaft                | 20 800        | 8 700        | 20 991.00        | 8 865.21        | 21 000        | 8 900        |
| 830 Jagd und Fischerei             | 500           |              | 130.00           |                 | 500           |              |
| 850 Industrie, Gewerbe, Handel     | 4 000         |              | 2 706.30         |                 | 4 500         |              |
| 871 Elektrizität                   |               |              | 4 943.75         |                 |               |              |

Alle Angaben in CHF.

### Rechnung 2024

871 Die Gemeinde Jonschwil hat sich ausserordentlichweise an einer Studie zur Stromüberproduktion beteiligt.

### Budget 2025

Es sind keine Projekte geplant.

## Finanzen und Steuern

| Konto / Übersicht                                | Budget 2024    |                   | Rechnung 2024     |                      | Budget 2025    |                   |
|--|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------|-------------------|
|  | Aufwand        | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag               | Aufwand        | Ertrag            |
| <b>9 FINANZEN UND STEUERN</b>                    | <b>201 800</b> | <b>15 359 900</b> | <b>297 229.36</b> | <b>14 816 660.82</b> | <b>270 100</b> | <b>16 085 400</b> |
| Saldo  | 15 158 100     |                   | 14 519 431.46     |                      | 15 815 300     |                   |
| 910 Steuern                                      | 35 800         | 13 318 400        | 78 947.20         | 12 921 683.76        | 35 800         | 13 807 400        |
| 930 Finanz- und Lastenausgleich                  |                | 1 693 500         |                   | 1 693 500.00         |                | 1 949 200         |
| 950 Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung    |                | 500               |                   | 600.00               |                | 500               |
| 961 Zinsen                                       | 84 500         | 19 300            | 89 329.20         | 23 350.90            | 146 800        | 14 000            |
| 963 Liegenschaften des Finanzvermögens           | 81 500         | 322 700           | 128 952.96        | 171 692.81           | 83 500         | 314 300           |
| 969 Finanzvermögen, übrige                       |                |                   |                   |                      | 4 000          |                   |
| 971 Rückverteilungen aus CO <sub>2</sub> -Abgabe |                | 5 500             |                   | 5 833.35             |                |                   |

Alle Angaben in CHF.

### Rechnung 2024

910 Der Steuerertrag fällt um einiges tiefer aus als budgetiert. Eine Erklärung kann der vermehrt getätigte Liegenschaftsunterhalt sein, der abzugsfähig ist. Auch sind die Forderungsverluste höher als budgetiert. Ebenso sind die Grundstückgewinnsteuern tiefer als budgetiert.

963 Bei den Liegenschaften des Finanzvermögens fällt auf der Aufwandseite die Wertberichtigung des Restaurants Krone zu buche. Bei den Erträgen fällt der Ertrag aus dem Verkauf des Grundstücks Nr. 1206, Salzwiesstrasse, in den Folgejahren an.

### Budget 2025

910 Aufgrund der schlechten finanziellen Lage und aufgrund der im Jahr 2024 gesunkenen Steuererträge sollen ab dem Jahr 2025 der Steuerfuss der Gemeindesteuern auf 1.22% und der Grundsteuersatz auf 0.8 Promille festgesetzt werden.

961 Im Jahr 2025 müssen verschiedene langfristige Kredite erneuert werden. Deshalb werden auch die Zinszahlungen entsprechend ansteigen.

963 Im Jahr 2025 sind die Einnahmen aus dem Verkauf des Grundstücks Nr. 1206, Salzwiesstrasse, zu erwarten.

## Funktionale Gliederung

| Konto / Übersicht   | Budget 2024          |                      | Rechnung 2024        |                      | Budget 2025          |                      |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>ERFOLGSRECHNUNG</b>                                    | <b>2 195 270,00</b>  | <b>1 992 370,00</b>  | <b>21 647 975,25</b> | <b>19 353 280,38</b> | <b>22 696 100,00</b> | <b>20 734 300,00</b> |
| Saldo (Operatives Ergebnis)                               |                      | 2 029 000,00         |                      | 2 294 694,87         |                      | 1 961 800,00         |
| <b>0 ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>                            | <b>2 318 700,00</b>  | <b>444 500,00</b>    | <b>2 160 492,51</b>  | <b>458 947,87</b>    | <b>2 377 800,00</b>  | <b>441 200,00</b>    |
| Saldo   |                      | 1 874 200,00         |                      | 1 701 544,64         |                      | 1 936 600,00         |
| <b>1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b> | <b>1 015 700,00</b>  | <b>942 600,00</b>    | <b>970 064,44</b>    | <b>721 639,50</b>    | <b>997 500,00</b>    | <b>829 500,00</b>    |
| Saldo   |                      | 73 100,00            |                      | 248 424,94           |                      | 168 000,00           |
| <b>2 BILDUNG</b>  | <b>12 085 500,00</b> | <b>360 900,00</b>    | <b>11 929 442,05</b> | <b>356 331,82</b>    | <b>12 260 300,00</b> | <b>373 200,00</b>    |
| Saldo   |                      | 11 724 600,00        |                      | 11 573 110,23        |                      | 11 887 100,00        |
| <b>3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>                       | <b>173 600,00</b>    | <b>9 700,00</b>      | <b>165 974,25</b>    | <b>8 257,50</b>      | <b>197 000,00</b>    | <b>6 700,00</b>      |
| Saldo   |                      | 163 900,00           |                      | 157 716,75           |                      | 190 300,00           |
| <b>4 GESUNDHEIT</b>                                       | <b>955 300,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>834 530,53</b>    | <b>0,00</b>          | <b>1 027 000,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| Saldo   |                      | 955 300,00           |                      | 834 530,53           |                      | 1 027 000,00         |
| <b>5 SOZIALE SICHERHEIT</b>                               | <b>2 446 200,00</b>  | <b>1 371 800,00</b>  | <b>2 841 705,36</b>  | <b>1 785 671,40</b>  | <b>2 977 800,00</b>  | <b>1 817 800,00</b>  |
| Saldo   |                      | 1 074 400,00         |                      | 1 056 033,96         |                      | 1 160 000,00         |
| <b>6 VERKEHR</b>  | <b>1 266 200,00</b>  | <b>294 000,00</b>    | <b>1 180 033,19</b>  | <b>216 717,85</b>    | <b>1 372 800,00</b>  | <b>249 700,00</b>    |
| Saldo   |                      | 972 200,00           |                      | 963 315,34           |                      | 1 123 100,00         |
| <b>7 UMWELT UND RAUMORDNUNG</b>                           | <b>1 446 700,00</b>  | <b>1 131 600,00</b>  | <b>1 225 807,11</b>  | <b>980 188,41</b>    | <b>1 169 800,00</b>  | <b>921 900,00</b>    |
| Saldo   |                      | 315 100,00           |                      | 245 618,70           |                      | 247 900,00           |
| <b>8 VOLKSWIRTSCHAFT</b>                                  | <b>43 000,00</b>     | <b>8 700,00</b>      | <b>42 696,45</b>     | <b>8 865,21</b>      | <b>46 000,00</b>     | <b>8 900,00</b>      |
| Saldo   |                      | 34 300,00            |                      | 33 831,24            |                      | 37 100,00            |
| <b>9 FINANZEN UND STEUERN</b>                             | <b>201 800,00</b>    | <b>15 359 900,00</b> | <b>297 229,36</b>    | <b>14 816 660,82</b> | <b>270 100,00</b>    | <b>16 085 400,00</b> |
| Saldo   | 15 158 100,00        |                      | 14 519 431,46        |                      | 15 815 300,00        |                      |

Alle Angaben in CHF.

## Gestuffer Erfolgsausweis Sachgruppengliederung

| Konto / Übersicht  | Budget 2024       | Rechnung 2024        | Budget 2025       |
|--|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Betrieblicher Aufwand</b>                               | <b>21 779 700</b> | <b>21 412 306.07</b> | <b>22 463 600</b> |
| 30 Personalaufwand   | 11 748 000        | 11 566 481.50        | 12 167 000        |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand                       | 4 408 600         | 3 890 642.01         | 4 038 000         |
| 33 Abschreibungen  | 960 400           | 960 298.10           | 969 700           |
| 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen             | 0                 | 30 992.15            | 20 600            |
| 36 Transferaufwand   | 4 559 600         | 4 861 192.31         | 5 156 100         |
| 39 Interne Verrechnungen                                   | 103 100           | 102 700.00           | 112 200           |
| <b>Betrieblicher Ertrag</b>                                | <b>19 503 000</b> | <b>19 067 042.20</b> | <b>20 325 500</b> |
| 40 Fiskalertrag  | 13 316 400        | 12 919 853.09        | 13 806 400        |
| 41 Regalien und Konzessionen                               | 500               | 600.00               | 500               |
| 42 Entgelte  | 2 522 700         | 2 416 970.05         | 2 577 700         |
| 43 Verschiedene Erträge                                    | 10 000            | 11 161.75            | 11 900            |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen           | 263 000           | 299 777.95           | 11 700            |
| 46 Transferertrag  | 3 287 300         | 3 585 779.36         | 3 805 100         |
| 49 Interne Verrechnungen                                   | 103 100           | 102 700.00           | 112 200           |
| <b>Betriebsergebnis</b>                                    | <b>-2 276 700</b> | <b>-2 345 263.87</b> | <b>-2 138 100</b> |
| 34 Finanzaufwand   | -173 000          | -235 669.18          | -232 500          |
| 44 Finanzertrag  | 420 700           | 286 238.18           | 408 800           |
| <b>Finanzergebnis</b>                                      | <b>247 700</b>    | <b>50 569.00</b>     | <b>176 300</b>    |
| <b>Operatives Ergebnis</b>                                 | <b>-2 029 000</b> | <b>-2 294 694.87</b> | <b>-1 961 800</b> |
| <b>gesetzl. vorgegebene Reserveveränderungen</b>           |                   |                      |                   |
| Einlagen (-)/Entnahmen (+) in Reserve Lieg. FV             | -18 600           | -28 063.95           | -13 300           |
| Einlagen (-)/Entnahmen (+) aus Reserve Wertschwankungen FV |                   | 74 000.00            |                   |
| Einlagen (-)/Entnahmen (+) aus Reserve Vorfinanzierung VV  | 85 700            | 85 737.75            | 85 700            |
| <b>der Bürgerschaft beantragte Reserveveränderungen</b>    |                   |                      |                   |
| Einlagen (-)/Entnahmen (+) in Ausgleichsreserve            |                   | 347 131.10           |                   |
| <b>Ergebnis aus Reserveveränderung</b>                     | <b>67 100</b>     | <b>478 804.90</b>    | <b>72 400</b>     |
| <b>Gesamtergebnis nach Reserveveränderung</b>              | <b>-1 961 900</b> | <b>-1 815 889.97</b> | <b>-1 889 400</b> |
| Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)               |                   |                      |                   |

Alle Angaben in CHF.