



Gemeindeversammlung

vom

2. Dezember 2024

Botschaft und Antrag

Botschaft und Antrag zur Genehmigung des Budgets 2025 und Festlegung des Steuerfusses 2025

Botschaft

Geschätzte Wilenerinnen und Wilener

Gerne erläutern wir Ihnen mit dieser Botschaft das Budget der Politischen Gemeinde Wilten für das Jahr 2025. Der Steuerfuss 2025 bleibt unverändert bei 42 %. Im Budget resultiert daraus einen Verlust von CHF 125'000. Bereits im Vorjahres-Budget wurde mit einem Defizit von CHF 150'000 gerechnet.

Investitionsbudget 2025

Das budgetierte Investitionsvolumen beträgt CHF 280'000. Davon fallen auf den allgemeinen Finanzhaushalt CHF 80'000 und auf die eigenwirtschaftlichen Betriebe CHF 200'000. Mit der Investitionssumme von CHF 80'000 im allgemeinen Finanzhaushalt ist die Planung der Dachsanierung und Isolierung des Kirchen- und Gemeindezentrums vorgesehen. Diese Planung war bereits für 2024 vorgesehen, konnte jedoch nicht realisiert werden, weshalb sie auf 2025 verschoben wurde. Weiter sind zur Substanzerhaltung und zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit Investitionen in die Wasser-, Abwasser- und Elektrizitätsanlagen vorgesehen. In der Wasserversorgung sind CHF 50'000 für den Ersatz von Hausanschlussleitungen geplant. Es handelt sich hierbei um eine erste Tranche von rund CHF 150'000, die in den kommenden drei Jahren investiert werden sollen. Weiter sind Investitionen von CHF 50'000 in die Kanalisationsanlagen zur Umsetzung des Generellen Entwässerungsplanes (GEP) vorgesehen. Ebenfalls dienen Investitionen von CHF 100'000 in den Ersatz von Verteilkkabinen der Erhaltung und Stärkung der Elektrizitätsversorgung.

Übersicht Nettoinvestitionen

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Politische Gemeinde	80'000	135'000	199'917
Wasserversorgung	50'000	0	8'537
Abwasserbeseitigung	50'000	0	- 22'360
Elektrizitätsversorgung	100'000	0	421'286
Total Nettoinvestitionen	280'000	135'000	607'380

Das detaillierte Investitionsbudget finden Sie auf Seite 20.

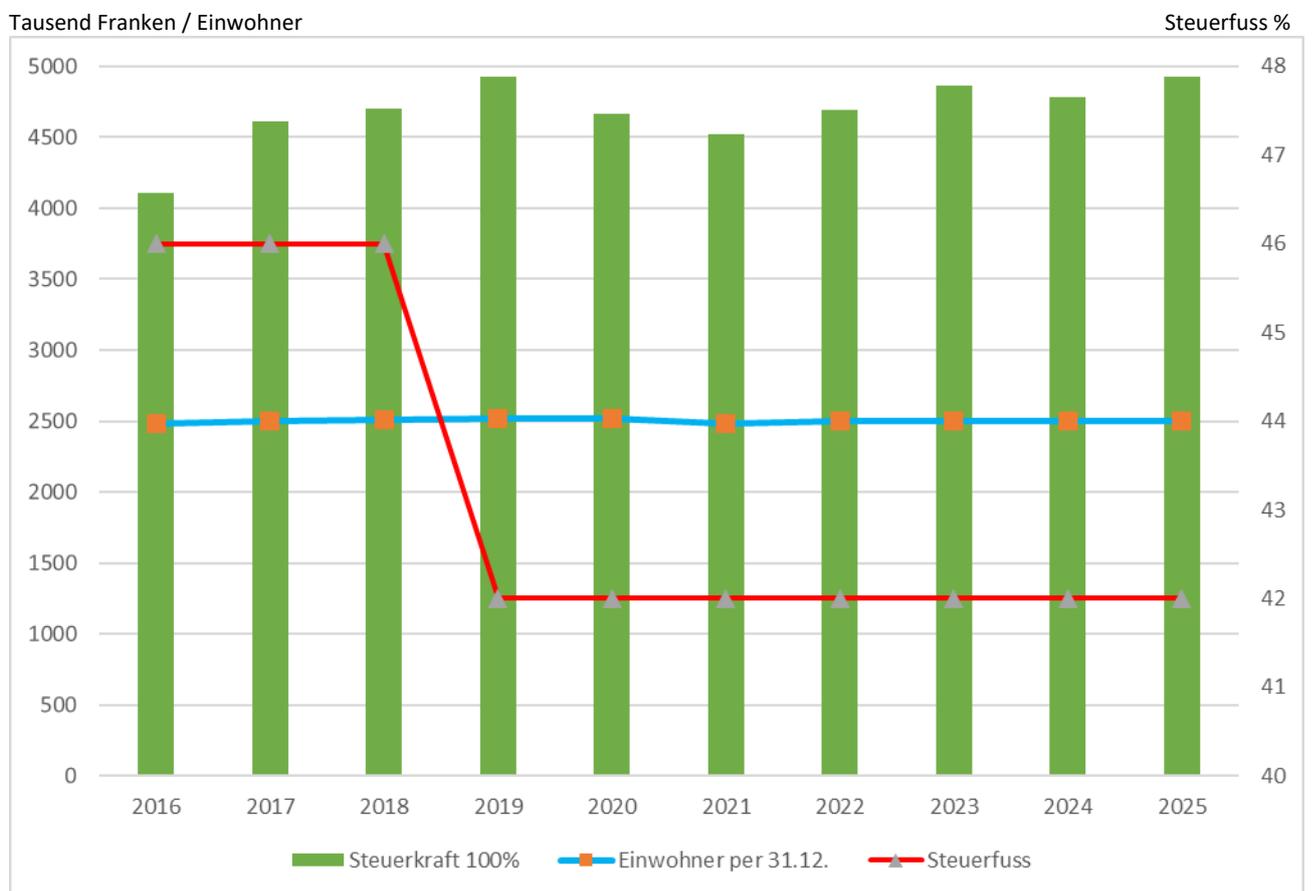
Budget Erfolgsrechnung 2025

In der Erfolgsrechnung wird mit einem Aufwand von CHF 7'315'000 und einem Ertrag von CHF 5'126'500 gerechnet. Der zu deckende Aufwandüberschuss von CHF 2'188'500 soll durch 42 Steuerprozent (Budget 2024 42 %) gedeckt werden. Bei einem 100-prozentigen Gemeindesteuerertrag von CHF 4'925'000 (Budget 2024 CHF 4'780'000) ergibt dies CHF 2'063'500. Der daraus resultierende Aufwandüberschuss von CHF 125'000 wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Gesamtaufwand erhöht sich gegenüber dem Vorjahresbudget um CHF 131'000 (+ 1.80 %). Dieses Kostenwachstum ist auf externe Faktoren im Gesundheitsbereich und bei der Sozial Sicherheit zurückzuführen, auf die der Gemeinderat keinen Einfluss ausüben kann. Die Kostensteigerungen in diesen beiden Bereichen gegenüber dem Vorjahresbudget betragen rund CHF 220'000. Die Einkommenssteuern von natürlichen Personen werden aufgrund der bisherigen Ergebnisse des laufenden Jahres um CHF 100'000 optimistischer geschätzt, so dass die Kostensteigerungen im Gesundheits- und Sozialbereich durch die höheren Steuererträge teilweise abgedeckt werden können.

Bei einem gleichbleibendem Steuerfuss von 42 % verbleibt ein Aufwandüberschuss von CHF 125'000. Auf grössere Abweichungen zum Vorjahresbudget wird auf den nachfolgenden Seiten im Detailbudget nach Funktionen hingewiesen (Seiten 7 bis 19).

Die Entwicklung der Steuerkraft, der Einwohnerzahl und des Steuerfusses über die letzten Jahre ist in der folgenden Grafik ersichtlich.



Finanzplan 2026 bis 2029

Nebst Investitionen zur Substanzerhaltung und zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit der Wasser-, Abwasser- und Elektrizitätsanlagen stehen in den nächsten Jahren keine grösseren Investitionen an. Einzig die Dachsanierung bzw. Isolierung des Kirchen- und Gemeindezentrums schlägt mit geschätzten Kosten von CHF 750'000 in den Jahren 2026 und 2027 zu Buche (2026 CHF 250'000, 2027 CHF 500'000). Mit ersten Ausgaben für das Hochwasserschutzprojekt Region Wil ist frühestens ab 2029 zu rechnen. Dafür sind im Finanzplan nach einer Grobschätzung erstmals CHF 1'000'000 berücksichtigt.

In Tausend CHF / B = Budget / P = Plan

Kenngrosse	2025 B	2026 P	2027 P	2028 P	2029 P
Einfache Steuer zu 100 %	4'925	4'925	4'925	4'925	4'925
Steuerfuss	42 %	42 %	42 %	42 %	42 %
Gewinn (+) / Verlust (-)	- 125	- 166	- 1	- 13	- 25
Selbstfinanzierung	475	730	718	713	717
Nettoinvestitionen	280	450	700	150	1'150
- davon gebührenfinanziert (Werke)	200	200	200	150	150
Eigenkapital	2'603	2'437	2'436	2'423	2'398

Der Gemeinderat behält die künftige Entwicklung des Aufwandes stets im Auge und strebt nach einer sinnvollen Balance zwischen Verschuldung, Abbau des Eigenkapitals und Anpassung des Steuerfusses.

Für die in der Erfolgsrechnung enthaltenen Ausgaben und die Investitionen erhalten die Einwohnerinnen und Einwohner von Wilen einen Gegenwert. Dazu gehört eine gute Erfüllung der öffentlichen Aufgaben sowie die Bereitstellung einer attraktiven Infrastruktur, die den aktuellen und vielfältigen Bedürfnissen entspricht. Im Namen des Gemeinderates bedanke ich mich bei Ihnen für Ihr Interesse an unserem Dorf und freue mich, Sie an der Gemeindeversammlung begrüssen zu dürfen.

Gemeindepräsident Michael Gieseck

Zahlen im Überblick

Erfolgsrechnung	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Aufwand	7'315'000	7'184'000	7'032'434
Ertrag	7'190'000	7'034'000	7'148'544
Gewinn (+) / Verlust (-)	- 125'000	- 150'000	+ 116'110
Eigenkapital	2'603'225	2'728'225	2'878'225
Steuerfuss	42 %	42 %	42 %
Investitionsrechnung			
Politische Gemeinde	80'000	135'000	199'917
Wasserversorgung	50'000	0	8'537
Abwasserbeseitigung	50'000	0	- 22'360
Elektrizitätsversorgung	100'000	0	421'286
Nettoinvestitionen	280'000	135'000	607'380
Finanzierung der Investitionen			
Gewinn (+) / Verlust (-)	- 125'000	- 150'000	+ 116'110
Abschreibungen	+ 590'500	+ 622'400	+ 626'785
Bildung (+) / Entnahme (-) Spezialfinanzierung	+ 290'000	+ 137'500	- 109'595
Nettoinvestitionen	- 280'000	- 135'000	- 607'380
Finanzierungsüberschuss (+) Finanzierungsfehlbetrag (-)	+ 475'500	+ 474'900	+ 25'920

Erfolgsrechnung / Gestufter Erfolgsausweis

		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
30	Personalaufwand	1'150'000	1'156'300	1'183'231
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'545'200	2'602'400	2'599'082
33	Abschreibungen	590'500	622'400	626'787
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen	321'500	214'600	90'807
36	Transferaufwand	2'550'400	2'420'500	2'501'115
37	Durchlaufende Beiträge	1'000	2'500	800
	Betrieblicher Aufwand	7'158'600	7'045'700	7'001'822
40	Fiskalertrag	2'336'000	2'167'000	2'264'225
41	Regalien und Konzessionen	400'300	400'300	343'390
42	Entgelte	3'195'700	3'297'700	3'332'616
43	Verschiedene Erträge	0	70'000	17'908
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	31'500	104'100	200'400
46	Transferertrag	1'086'400	883'800	980'840
47	Durchlaufende Beiträge	1'000	2'500	800
	Betrieblicher Ertrag	7'050'900	6'925'400	7'140'179
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	- 107'700	- 120'300	138'357
34	Finanzaufwand	156'400	138'300	152'777
44	Finanzertrag	139'100	108'600	130'530
	Ergebnis aus Finanzierung	- 17'300	- 29'700	- 22'247
	Operatives Ergebnis	- 125'000	- 150'000	116'110
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Gesamtergebnis	- 125'000	- 150'000	+ 116'110

Erfolgsrechnung / Nettoaufwand nach Funktionen

		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
0	Allgemeine Verwaltung	686'700	724'450	741'314
1	Öffentliche Ordnung, Sicherheit, Verteidigung	241'200	203'600	176'570
3	Kultur, Sport, Freizeit	136'500	129'500	131'458
4	Gesundheit	505'700	424'000	480'170
5	Soziale Sicherheit	558'400	572'950	402'504
6	Verkehr, Nachrichtenübermittlung	432'200	443'000	381'621
7	Umweltschutz, Raumordnung	183'500	156'000	223'846
8	Volkswirtschaft	- 195'100	- 199'000	- 179'304
9	Finanzen, Steuern	- 2'424'100	- 2'304'500	- 2'358'179
Gewinn (+) / Verlust (-)		- 125'000	- 150'000	+ 116'110

Erfolgsrechnung nach Funktionen

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung						
0110	Legislative	44'000	3'000	56'000		42'414	5'280
0120	Exekutive	123'700		122'400		127'575	
0210	Finanz-/Steuerverwaltung	260'500	181'500	277'500	183'000	279'161	193'902
0220	Allgemeine Dienste	210'600	18'000	212'400	18'000	284'408	24'959
0222	Bauverwaltung	90'800	7'000	90'400	7'000	87'705	24'635
0291	Gemeindehaus	33'900	7'200	35'950	7'200	33'707	7'200
0293	Kirchen-/Gemeindezentrum	138'200		145'000		142'532	213
0295	Dorfschür	7'500	5'800				
Total		909'200	222'500	939'650	215'200	997'502	256'188
Nettoaufwand/Nettoertrag			686'700		724'450		741'314

0110 – Legislative

Die gegenüber 2024 geringere Anzahl Urnengänge führt zu tieferen Personalkosten. Seit 2023 wird aus Kostengründen kein Amtsbericht mehr erstellt.

0210 – Finanz- und Steuerverwaltung

Die Abschreibung der 2023 angeschafften IT-Hard- und Software wurde 2024 fälschlicherweise in dieser Funktion budgetiert. Korrekt ist die Verbuchung in der Funktion "0220 - Allgemeine Dienste".

0295 – Dorfschür

Die Ausgaben für die Dorfschür wurden bisher im Aufgabenbereich "Kultur, Sport, Freizeit" gebucht (Funktion 3291), was sachlich nicht korrekt ist. Sie gehört zu den Verwaltungsliegenschaften und wird ab 2025 in dieser Funktionsgruppe geführt.

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Öffentliche Ordnung, Sicherheit, Verteidigung						
1401	Einwohnerdienste	89'100	22'000	86'500	22'000	65'243	23'219
1405	Grundbuch, Mass, Gewicht	15'000		5'000		4'442	
1408	Regionale Berufsbeistandschaft	132'000	7'000	115'000	15'000	106'578	15'895
1500	Feuerwehr			150'500	150'500	151'693	151'693
1506	Regionale Feuerwehrorganisation	151'000	151'000				
1610	Militärische Verteidigung			7'100		10'334	
1616	Regionale Schiessanlage	7'100					
1620	Zivilschutz	3'500	1'500	27'500	3'500	30'102	1'015
1621	Ziviler Gemeindeführungstab			3'000			
1626	Regionale Zivilschutzorganisation	22'000					
1627	Regionaler Führungsstab	3'000					
Total		422'700	181'500	394'600	191'000	368'392	191'822
Nettoaufwand/Nettoertrag			241'200		203'600		176'570

1405 – Grundbuch, Mass, Gewicht

Die Kosten für die IT-Nutzung werden sachgerecht neu in dieser Funktion verbucht (vorher "0220 - Allgemeine Dienste").

1408 – Regionale Berufsbeistandschaft

Die aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen führen zu einer Zunahme der Anzahl Menschen mit Betreuungsbedarf. Dies wiederum führt zu höheren Kosten bei der Regionalen Berufsbeistandschaft. Der Anteil der Trägergemeinden der Regionalen Berufsbeistandschaft wird zur Hälfte nach dem Einwohnerbestand und zur Hälfte nach der Anzahl Fälle berechnet.

1500 - Feuerwehr

Diese Funktion ist für gemeindeeigene Feuerwehren vorgesehen. Die Gemeinde Wilen betreibt keine eigene Feuerwehr mehr, sondern ist im Sicherheitsverbund Region Wil eingebunden, weshalb die Ausgaben sachgerecht in der Funktion "1506 – Regionale Feuerwehrorganisation" zu verbuchen sind.

1506 – Regionale Feuerwehrorganisation

Siehe Kommentar zur Funktion "1500 – Feuerwehr".

1610 – Militärische Verteidigung

Die bisher in dieser Funktion verbuchten Ausgaben betreffen die anteiligen Ausgaben der Gemeinde Wilen an der Schiessanlage Thurnau. Diese Ausgaben werden nun in der dafür vorgesehenen Funktion "1616 – Regionale Schiessanlage" verbucht.

1616 – Regionale Schiessanlage

Siehe Kommentar zur Funktion "1610 – Militärische Verteidigung"

1620 - Zivilschutz

Diese Funktion ist für gemeindeeigene Zivilschutzorganisationen vorgesehen. Die Gemeinde Wilen betreibt keine eigene Zivilschutzorganisation mehr, sondern ist im Sicherheitsverbund Region Wil eingebunden, weshalb die Ausgaben sachgerecht in der Funktion "1626 – Regionale Zivilschutzorganisation" zu verbuchen sind.

1621 – Ziviler Gemeindeführungsstab

Diese Funktion ist für einen gemeindeeigenen Zivilen Gemeindeführungsstab vorgesehen. Die Gemeinde Wilen betreibt keinen eigenen Zivilen Gemeindeführungsstab mehr, sondern ist im Sicherheitsverbund Region Wil eingebunden, weshalb die Ausgaben sachgerecht in der Funktion "1627 – Regionaler Führungsstab" zu verbuchen sind.

1626 – Regionale Zivilschutzorganisation

Siehe Kommentar zur Funktion "1620 – Zivilschutz".

1627 – Regionaler Führungsstab

Siehe Kommentar zur Funktion "1621 – Ziviler Gemeindeführungsstab".

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Kultur, Sport, Freizeit						
3290	Kultur	52'500		40'000		41'227	
3291	Dorfschür			11'700	6'200	6'514	3'380
3320	Massenmedien	44'000		42'000		48'410	
3410	Sport	40'000		42'000		38'687	
Total		136'500		135'700	6'200	134'838	3'380
Nettoaufwand/Nettoertrag			136'500		129'500		131'458

3290 – Kultur

Für das Dorffest vom 5./6. September 2025 wurden vorsorglich CHF 10'000 budgetiert. Erhöhung des Gemeindebeitrages an den Verein ThurKultur von CHF 1.00 pro Einwohner auf CHF 2.00 pro Einwohner.

3291 – Dorfschür

Siehe Kommentar zur Funktion "0295 – Dorfschür".

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Gesundheit						
4120	Kranken-, Alters-, und Pflegeheime	280'000					
4210	Ambulante Krankenpflege	321'000	102'000	508'000	90'000	560'738	87'040
4310	Alkohol- und Drogenprävention	4'500		4'500		4'317	
4320	Krankheitsbekämpfung	500		300		771	
4340	Lebensmittelkontrolle	500		200		180	
4900	Gesundheitswesen	1'200		1'000		1'205	
Total		607'700	102'000	514'00	90'000	567'210	87'040
Nettoaufwand/Nettoertrag			505'700		424'000		480'170

4120 – Kranken-, Alters-, Pflegeheime

Sachgerechte Korrektur der Verbuchung des Beitrages an den Kanton. Bisher in der Funktion "4210 – Ambulante Krankenpflege" geführt. Der budgetierte Beitrag bleibt im Vergleich zu den Vorjahren (noch) stabil.

4210 – Ambulante Krankenpflege

Der bisher in dieser Funktion verbuchte Beitrag an den Kanton für Kranken-, Alters- und Pflegeheime wird neu in der Funktion "4120 – Kranken-, Alters-, Pflegeheim" geführt (siehe Kommentar dort). Aufgrund der Alterung der Bevölkerung und einer neuen Leistungsvereinbarung mit der Thurvita AG steigt der Beitrag an die Spitexorganisation von CHF 230'000 auf CHF 300'000.

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	Soziale Sicherheit						
5120	Prämienverbilligungen und Krankenkassenausstände	230'000	5'000	160'000	5'000	252'674	5'706
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV		4'500		3'500		4'507
5350	Leistungen an das Alter	16'000		16'000		14'721	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	101'000	8'000	50'500		58'829	5'613
5440	Jugendschutz	25'000		16'000		21'177	
5441	Kinder- und Jugendheime					6'860	1'000
5442	Kinder- und Jugendarbeit	102'500	53'500	100'000	52'500	102'279	74'461
5450	Leistungen an Familien	110'500		110'500		75'619	
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	240'000	75'000	235'000	70'000	252'657	161'799
5730	Asylwesen	103'200	120'000	183'450	140'000	164'986	171'439
5731	Asylunterkunft	19'300	3'000				
5732	Asylwesen Schutzstatus S	185'000	335'000	236'800	295'000	200'331	349'675
5790	Fürsorge	28'900		28'700		26'272	
5920	Hilfsaktionen im Inland	500		1'000		300	
5930	Hilfsaktionen im Ausland	500		1'000			
Total		1'162'400	604'000	1'138'950	566'000	1'176'705	774'200
Nettoaufwand/Nettoertrag			558'400		572'950		402'504

5120 - Prämienverbilligungen und Krankenkassenausstände

Die steigenden Krankenkassenprämien führen zu höheren Prämienverbilligungen. Die 2025 zu leistenden Prämienverbilligungen werden deshalb dem Niveau von 2023 angepasst (Budget 2024 CHF 150'000, Budget 2025 CHF 200'000). Zudem muss davon ausgegangen werden, dass die nicht bezahlten Krankenkassenprämien zunehmen, was zu einer höheren Kostenübernahme durch die Gemeinde führt (Budget 2024 CHF 10'000, Budget 2025 CHF 30'000).

5430 – Alimentenbevorschussung

Aufgrund der aktuell bestehenden Fälle muss für 2025 mit deutlich höheren Bevorschussungen gerechnet werden (plus CHF 50'000).

5440 – Jugendschutz

Der Bedarf an ausserfamiliärer Kinderbetreuung steigt, weshalb höhere Beiträge an den Tagesfamilienverein Wil und Umgebung geleistet werden müssen

5730 – Asylwesen

Die Asylunterkunft (Container) wird aus Gründen der Transparenz neu unter der eigenen Funktion "5731 – Asylunterkunft" geführt. Die Betreuungskosten fallen geringer aus, da zwei Asylsuchende aufgrund ihrer Aufenthaltsdauer nicht mehr durch das Asylwesen unterstützt werden.

5731 – Asylunterkunft

Siehe Kommentar zu Funktion "5730 – Asylwesen". Die Containeranlage ist per 31. Dezember 2024 vollständig abgeschrieben, was die Asylkosten um CHF 38'000 entlastet.

5732 – Asylwesen Schutzstatus S

Die Mehrheit der ukrainischen Flüchtlinge können ihren Lebensunterhalt durch eine Erwerbstätigkeit finanzieren, weshalb die Betreuungskosten gegenüber der Flüchtlingspauschale geringer ausfallen.

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	Verkehr, Nachrichtenübermittlung						
6150	Gemeindestrassen / Werkhof	329'800	74'600	319'600	70'600	283'617	71'450
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	177'000		194'000		181'333	
6290	Öffentlicher Verkehr						11'880
Total		506'800	74'600	513'600	70'600	464'950	83'330
Nettoaufwand/Nettoertrag			432'200		443'000		381'621

6150 – Gemeindestrassen/Werkhof

Für die Signalisation von Tempo 30 sind vorsorglich CHF 10'000 budgetiert. Für notwendigen Strassenunterhalt sind zusätzlich CHF 12'000 budgetiert (Budget 2024 CHF 20'000, Budget 2025 CHF 32'000). Der Gemeindebeitrag an den Flurstrassenunterhalt wurde sachgerecht neu der Funktion "8120 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen" zugeordnet, was das Budget in dieser Funktion um CHF 9'400 entlastet.

6220 – Regional- und Agglomerationsverkehr

Der Kanton prognostizierte gegenüber 2024 einen um CHF 17'000 tieferen Beitrag an den regionalen Personenverkehr (Budget 2024 CHF 187'000, Budget 2025 CHF 170'000).

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	Umweltschutz, Raumordnung						
7091	Kirchen- und Gemeindezentrum	119'500	119'500	124'000	124'000	122'165	122'165
7100	Wasserversorgung (allgemein)		35'000		35'000		34'069
7101	Wasserversorgung (Werk)	381'500	381'500	378'000	378'000	380'514	380'514
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)		35'000		35'000		34'069
7201	Abwasserbeseitigung (Werk)	282'400	282'400	245'000	245'000	254'205	254'205
7301	Abfallwirtschaft	132'500	132'500	130'600	130'600	139'310	139'310
7410	Gewässerverbauungen	36'000		4'000		63'508	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	500		500		320	
7690	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	41'500		51'500		72'437	9'644
7710	Friedhofanlage	120'000		146'000	1'000	145'119	3'153
7711	Bestattungswesen	33'000	1'000				
7790	Umweltschutz übriges	1'500				1'254	
7900	Raumordnung (allgemein)	22'000		25'000		22'142	
Total		1'170'400	986'900	1'104'600	948'600	1'200'974	977'128
Nettoaufwand/Nettoertrag			183'500		156'000		223'846

7101 – Wasserversorgung (Werk)

Zur Gewährleistung des Gewässerschutzes rund um das Pumpwerk Waldhof muss das alte Pumpwerkgebäude zurückgebaut werden. Dafür sind CHF 35'000 vorgesehen. Zudem werden neue Wasserzähler angeschafft (Budget CHF 7'000).

7201 – Abwasserbeseitigung (Werk)

Seit 2018 deckten die Verbrauchsgebühren die Betriebs- und Unterhaltskosten nicht mehr. Der Gemeinderat entschied deshalb, die Verbrauchsgebühr per 1. Januar 2025 von CHF 1.00 auf CHF 1.50 pro m³ zu erhöhen. Damit werden CHF 66'500 höhere Erträge generiert. Dem gesetzlich vorgeschriebenen Kostendeckungs- und Verursacherprinzip wird damit wieder Rechnung getragen.

7410 – Gewässerverbauungen

Für die Variantenprüfung beim Hochwasserschutzprojekt sind CHF 30'000 vorgesehen.

7690 - Bekämpfung von Umweltverschmutzung

Die Nachfrage von Förderbeiträgen an Photovoltaikanlagen ist rückläufig. Der Fördersumme wurde auf CHF 40'000 reduziert.

7710 - Friedhofanlage

Die Aufwendungen für den Betrieb und den Unterhalt der Friedhofanlage werden aus Gründen der Transparenz neu unter der eigenen Funktion "7710 - Friedhofanlage" geführt.

7711 – Bestattungswesen

Siehe Kommentar zur Funktion "7710 - Friedhofanlage".

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	Volkswirtschaft						
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	9'400		15'600	15'600	27'360	27'360
8121	Flurstrassen	15'700	15'700				
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	5'000		5'000		4'409	
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	8'000		8'000		8'000	
8300	Jagd und Fischerei	300	300	300	300	300	265
8400	Tourismus	1'500		1'500		1'125	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	2'500	1'000	2'500	1'000		
8600	Banken und Versicherungen		27'500		25'000		27'503
8710	Elektrizität (allgemein)		148'000		140'000		118'043
8711	Elektrizitätswerk - Netz	1'435'000	1'435'000	1'430'000	1'430'000	1'139'627	1'139'627
8712	Elektrizitätswerk - Handel	795'000	795'000	856'200	856'200	927'298	927'298
8720	Gas		45'000		50'000		47'326
Total		2'272'400	2'467'500	2'319'100	2'518'100	2'108'118	2'287'422
Nettoaufwand/Nettoertrag		195'100		199'000		179'304	

8120 – Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen

Der Gemeindebeitrag an den Flurstrassenunterhalt wird sachgerecht neu der Funktion "8120 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen" zugeordnet.

8121 – Flurstrassen

Für den Unterhalt der Flurstrassen wird sachgerecht neu eine eigene Funktion "8121 – Flurstrassen" geführt.

8711 – Elektrizitätswerk – Netz

Nebst den Ausgaben für den Unterhalt der Stromversorgungsanlagen von CHF 75'000 sind zusätzlich für den Ersatz von Stromzählern CHF 68'000 budgetiert.

8712 – Elektrizitätswerk – Handel

Seit 1. Juli 2024 wird kein Thurgauer Naturstrom mehr verkauft, was die Rechnung entsprechend entlastet.

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	Finanzen, Steuern						
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	15'000	2'205'000	15'000	2'100'000	31'189	2'196'376
9500	Ertragsanteile übrige		260'000		260'000		328'125
9610	Zinsen	109'500	53'000	103'500	35'000	104'234	52'398
9631	Gemeindehaus / Wohnungen	1'100	12'500				
9632	Freudenbergstrasse 1a	1'300	18'000				
9635	Parkplatz Restaurant Sonne		2'000				
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		500		500		551
Total		126'900	2'551'000	123'800	2'428'300	135'911	2'494'090
Nettoaufwand/Nettoertrag		2'424'100		2'304'500		2'358'179	

9100 – Allgemeine Gemeindesteuern

Es wird für 2025 mit einer einfachen Steuer (Steuer zu 100 %) von CHF 4'925'000 gerechnet. Der Steuerertrag ist mit einem gleichbleibenden Steuerfuss von 42 % budgetiert (CHF 2'063'500). Die Steuererträge aus früheren Jahren werden aufgrund der positiven Entwicklung im Jahr 2024 mit CHF 141'500 geplant.

9500 – Ertragsanteile übrige

In dieser Funktion wird der Gemeindeanteil an den Liegenschaftssteuern mit einem budgetierten Ertrag von CHF 160'000 und der Gemeindeanteil an den Grundstücksgewinnsteuern mit einem budgetierten Ertrag von CHF 100'000 verbucht.

9631 – Gemeindehaus / Wohnungen

9632 – Freudenbergstrasse 1

9635 – Parkplatz Restaurant Sonne

Die Aufwendungen und Erträge der im Finanzvermögen der Gemeinde bilanzierten Liegenschaften werden aus Gründen der Transparenz ab 2025 mit einer entsprechenden Funktion einzeln ausgewiesen.

Investitionsrechnung

		Budget 2025		Budget 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	80'000		145'000	10'000
0291	Gemeindehaus				
	Erstellung PV-Anlage Gemeindehaus (Anteil Wilen 40 %)			65'000	
	Rückerstattung (Subventionsbeitrag)				10'000
0293	Kirchen- und Gemeindezentrum				
	Planung Dachsanierung / Isolierung KGZ	80'000		80'000	
7	Umweltschutz, Raumordnung	100'000			
7101	Wasserwerk				
	Ersatz Hausanschlussleitungen	50'000			
7201	Abwasserbeseitigung				
	Sanierung Kanalisation allgemein (GEP)	50'000			
8	Volkswirtschaft	100'000			
8711	Elektrizitätswerk - Netz				
	Ersatz Verteilkabinen	100'000			
Investitionsausgaben		280'000		145'000	
Investitionseinnahmen					10'000
Nettoinvestitionen			280'000		135'000

Antrag

Gestützt auf § 3 des Gemeindegesetzes und Artikel 16 der Gemeindeordnung beantragt der Gemeinderat den Stimmberechtigten, folgenden Beschluss zu fassen:

1. Beschluss zum Budget

Das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Wilen wird mit folgenden Eckdaten genehmigt:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF 7'315'000
	Ertrag ohne Steuern Rechnungsjahr	<u>CHF 5'126'500</u>
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF 2'188'500
Investitionsrechnung	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF 280'000
Verwaltungsvermögen	Einnahmen Verwaltungsvermögen	<u>CHF 0</u>
	Nettoinvestition Verwaltungsvermögen	CHF 280'000
Investitionsrechnung	Ausgaben Finanzvermögen	CHF 0
Finanzvermögen	Einnahmen Finanzvermögen	<u>CHF 0</u>
	Nettoinvestition Finanzvermögen	CHF 0

2. Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag		CHF 4'925'000
Steuerfuss		42 %
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF 2'188'500
	Steuerertrag bei 42 %	<u>CHF 2'063'500</u>
	Ergebnis	CHF 125'000

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Wilen für das Jahr 2025 wird auf 42 % des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.