

BUDGET 2025

TRAKTANDUM 3 - Einwohnergemeinde Genehmigung des Budgets 2025 mit einem Steuerfuss von 118%

Im Internet unter www.wegenstetten.ch ist das detaillierte Budget 2025 abrufbar.

ERGEBNIS

Erfolgsrechnung (ohne Spezialfinanzierungen)

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Betrieblicher Aufwand	4'975'499	4'818'556	4'916'757.96
Betrieblicher Ertrag	4'546'937	4'431'028	4'511'914.94
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-428'562	-387'528	-404'843.02
Finanzaufwand	22'857	25'277	21'083.30
Finanzertrag	313'054	301'543	299'457.29
Ergebnis aus Finanzierung	290'197	276'266	278'373.99
Gesamtergebnis	-138'365	-111'262	-126'469.03

Allgemeine Informationen

Das Budget basiert auf einem unveränderten Steuerfuss von 118% und schliesst mit vorstehendem Gesamtergebnis (ohne Spezialfinanzierungen) von Fr. 138'365.--.

Bildung

Es wird mit einem Defizitanteil von Fr. 241'526-- an der Kreisschule Wegenstetten-Hellikon gerechnet. Die Aufteilung des Defizits erfolgt jeweils aufgrund der Schülerzahlen.

Finanzen und Steuern

Das kantonale Steueramt rechnet mit Mehreinnahmen von rund 3% gegenüber dem Ergebnis 2024. Gemäss Hochrechnung der aktuellen Sollstellung wird der Budgetbetrag 2024 nicht erreicht.

Der Finanzausgleich für die Gemeinde Wegenstetten beträgt im Jahr 2025 Fr. 265'000.--.

ERFOLGSRECHNUNG

	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
TOTAL	5'773'798	5'773'798	5'612'477	5'612'477	5'701'581.98	5'701'581.98
ALLGEMEINE VERWALTUNG	647'281	83'755	624'521	80'805	610'039.49	75'188.97
Nettoaufwand		563'526		543'716		534'850.52
ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	275'882	37'038	264'337	35'295	260'705.65	42'263.85
Nettoaufwand		238'844		229'042		218'441.80
BILDUNG	2'418'056	1'209'888	2'479'746	1'193'142	2'532'783.29	1'178'600.51
Nettoaufwand		1'208'168		1'286'604		1'354'182.78
KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	109'445	600	90'040	600	120'166.80	340.00
Nettoaufwand		108'845		89'440		119'826.80
GESUNDHEIT	342'985	--	304'552	--	340'001.30	0.00
Nettoaufwand		342'985		304'552		340'001.30
SOZIALE SICHERHEIT	809'547	324'925	702'999	265'880	702'484.78	330'807.45
Nettoaufwand		484'622		437'119		371'677.33
VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	206'624	12'900	206'326	7'000	204'435.50	15'144.65
Nettoaufwand		193'724		199'326		189'290.85
UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	543'944	453'982	516'147	442'009	489'132.82	418'689.97
Nettoaufwand		89'962		74'138		70'442.85
VOLKSWIRTSCHAFT	80'532	51'240	74'227	51'290	58'180.35	51'359.76
Nettoaufwand		29'292		22'937		6'820.59
FINANZEN UND STEUERN	339'502	3'599'470	349'582	3'536'456	383'652.00	3'589'186.82
Nettoertrag	3'259'968		3'186'874		3'205'534.82	

**ERGEBNISSE
EIGENWIRTSCHAFTSBETRIEBE**

Wasserwerk

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Betrieblicher Aufwand	197'978	178'618	178'823.26
Betrieblicher Ertrag	221'545	225'214	216'266.25
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	23'567	46'596	37'442.99
Finanzaufwand	--	829	756.00
Finanzertrag	275	--	--
Ergebnis aus Finanzierung	275	-829	-756.00
Gesamtergebnis	23'842	45'767	36'686.99

Der Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 23'842.--

Abwasserbeseitigung

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Betrieblicher Aufwand	181'504	183'499	167'119.44
Betrieblicher Ertrag	202'475	203'128	189'777.52
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	20'971	19'629	22'658.08
Finanzaufwand	--	--	--
Finanzertrag	4'877	3'667	4'215.00
Ergebnis aus Finanzierung	4'877	3'667	4'215.00
Gesamtergebnis	25'848	23'296	26'873.08

Der Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung erzielt im Jahr 2025 einen Ertragsüberschuss von Fr. 25'848.--

ERLÄUTERUNGEN ZUR INVESTITIONSRECHNUNG

Allgemeine Verwaltung

Die Dachsanierung inkl. PV-Anlage der Gemeindeverwaltung ist im Sommer 2024 abgeschlossen worden. Es wird damit gerechnet, dass die Subventionen für die PV-Anlage im Jahr 2025 vereinnahmt werden können.

Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung

Für den Neubau des Feuerwehrmagazins wurde der Gemeindeversammlung im November ein Bruttokredit von 2.3 Mio vorgelegt. Dies ergibt für die Gemeinde Wegenstetten Bruttokosten von rund Fr. 800'000.--. Das Projekt wird vom AGV mit rund 1.1 Mio subventioniert. Es wird damit gerechnet, dass die meisten Kosten im Jahr 2025 anfallen werden.

Bildung

Der Gemeindeversammlung vom 13. November 2024 wird ein Kredit für eine Neugestaltung des Spielplatz inkl. Umgebung in der Höhe von Fr. 200'000.-- beantragt.

Umweltschutz und Raumordnung

Aufgrund mehrerer grösserer Bauprojekte wird mit Mehreinnahmen im Bereich der Anschlussgebühren gerechnet.

Volkswirtschaft

Die Bruttokosten für das PWI betragen Fr. 859'00.--. Nach Abzug der Kantons- und Bundessubventionen ergeben sich für die Gemeinde Nettokosten von Fr. 559'860.--. Die Sanierung erfolgt in drei Etappen. Aufgrund von Verzögerungen bei der Prüfung des Baugesuchs und der Subventionsprüfung bei Bund und Kanton können die geplanten Arbeiten im Jahr 2024 nicht durchgeführt werden. Es wird im Jahr 2025 mit Ausgaben von und Fr. 400'000.-- gerechnet.

INVESTITIONSRECHNUNG

	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
TOTAL	2'134'500	2'134'500	1'686'200	1'686'200	240'272.69	240'272.69
ALLGEMEINE VERWALTUNG	--	22'500	450'000	16'200	7'828.45	--
Nettoaufwand	22'500			433'800		7'828.45
ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	800'000	--	300'000	--	33'623.20	--
Nettoaufwand		800'000		300'000		33'623.20
BILDUNG	200'000	--	20'000	--	--	--
Nettoaufwand		200'000		20'000		
VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	22'000	--	175'000	--	52'386.70	--
Nettoaufwand		22'000		175'000		52'386.70
UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	--	540'000	180'000	145'000	80'754.54	58'541.00
Nettoaufwand	540'000			35'000		22'213.54
VOLKSWIRTSCHAFT	400'000	150'000	300'000	100'000	7'138.80	--
Nettoaufwand		250'000		200'000		7'138.80
FINANZEN UND STEUERN	712'500	1'422'000	261'200	1'425'000	58'541.00	181'731.69
Nettoaufwand	709'500		1'163'800		123'190.69	

Prüfung durch die Finanzkommission

Die Finanzkommission hat das Budget 2025 geprüft und gutgeheissen.

ANTRAG

Das Budget 2025 der Einwohnergemeinde (Erfolgs- und Investitionsrechnung) mit einem Steuerfuss von 118% sei zu genehmigen.