



Gemeinde

eschenbach

Landluft in Stadtnähe

Details zum
Budget 2025

Inhaltsverzeichnis

| | | | |
|--------------------------------------|----|------------------------------------|----|
| Erfolgsrechnung | | Finanzplan (inkl. Kommentar) | 79 |
| - nach Funktionen (inkl. Kommentare) | 3 | Steuerplan | 82 |
| - nach Arten | 60 | Pflegezentrum Eschenbach: | |
| Investitionsrechnung | 66 | Erfolgsrechnung (inkl. Kommentare) | 85 |
| Investitionsplan | 71 | Prüfungs- und Genehmigungsvermerke | 90 |
| Abschreibungen | 77 | | |

Informationen zum Budget 2025

Im Sinne der Nachhaltigkeit verzichtet die Gemeinde ab sofort auf den Druck und Versand eines detaillierten Budgetberichts. Eine Kurzversion mit den wichtigsten Informationen wird weiterhin in alle Haushalte verteilt und ist online unter www.eschenbach.ch/budget einsehbar.

Die nachfolgenden Detailausführungen geben einen tieferen Einblick in die Finanzplanung der Gemeinde. Eine gedruckte Version dieser Details kann bei der Finanzverwaltung unentgeltlich angefordert werden.



Hinweise und Impressum

Weitere Informationen

Haben Sie Fragen zum Budget 2025? Die Finanzverwaltung gibt gerne Auskunft. Sie erreichen das Team telefonisch unter 055 286 15 20 oder via E-Mail an finanzverwaltung@eschenbach.ch.

Haftungsausschluss

Alle Aussagen dieses Berichts, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sind Zukunftsaussagen, die keinerlei Garantie bezüglich der zukünftigen Leistungen gewähren; sie beinhalten Risiken und Unsicherheiten einschliesslich, aber nicht beschränkt auf zukünftige Wirtschaftsbedingungen, gesetzliche Vorschriften, Marktbedingungen sowie andere Faktoren, die ausserhalb der Kontrolle der Gemeinde liegen.

Hinweis

Alle Geldbeträge sind in Schweizer Franken angegeben.

Redaktion

Gemeinderatskanzlei, Kommunikation
Rickenstrasse 12 | 8733 Eschenbach
info@eschenbach.ch | www.eschenbach.ch

In Zusammenarbeit mit: Finanzverwaltung,
Schulverwaltung, Pflegezentrum Eschenbach

Erfolgsrechnung nach Funktionen

| Konto | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | |
|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | Politische Gemeinde Eschenbach | 61'887'900.00 | 61'164'500.00 | 57'950'900.00 | 57'257'600.00 |
| | Nettoergebnis | | 723'400.00 | | 693'300.00 |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 5'598'400.00 | 1'296'700.00 | 4'911'400.00 | 1'136'900.00 |
| | Nettoergebnis | | 4'301'700.00 | | 3'774'500.00 |
| 01 | Legislative und Exekutive | 845'600.00 | 349'800.00 | 655'800.00 | 139'100.00 |
| | Nettoergebnis | | 495'800.00 | | 516'700.00 |
| 011 | Legislative | 136'000.00 | 8'800.00 | 191'500.00 | 8'500.00 |
| 0110 | Bürgerversammlung, Abstimmungen und Wahlen | 82'200.00 | 1'500.00 | 140'500.00 | 1'500.00 |
| 01100 | Bürgerversammlung, Abstimmungen und Wahlen | 82'200.00 | 1'500.00 | 140'500.00 | 1'500.00 |
| 300000 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 16'000.00 | | 39'000.00 | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 200.00 | | 500.00 | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | | | | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | | |
| 305500 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | | | | |
| 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 500.00 | | 1'000.00 | |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen | 23'500.00 | | 40'000.00 | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 20'500.00 | | 23'500.00 | |
| 313020 | Porti, PC- und Bankgebühren | 20'000.00 | | 35'000.00 | |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 1'500.00 | | 1'500.00 | |
| 461200 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 1'500.00 | | 1'500.00 |
| 0111 | Geschäftsprüfungskommission, Revisionsstelle | 53'800.00 | 7'300.00 | 51'000.00 | 7'000.00 |
| 01110 | Geschäftsprüfungskommission, Revisionsstelle | 53'800.00 | 7'300.00 | 51'000.00 | 7'000.00 |
| 300000 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 15'000.00 | | 15'000.00 | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 100.00 | | 100.00 | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 100.00 | | 300.00 | |
| 309000 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 309900 | Übriger Personalaufwand | 500.00 | | 500.00 | |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 36'000.00 | | 33'000.00 | |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 100.00 | | 100.00 | |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 7'300.00 | | 7'000.00 |
| 012 | Exekutive | 709'600.00 | 224'000.00 | 464'300.00 | 13'600.00 |
| 0120 | Gemeinderat und Kommissionen, öffentliche Anlässe | 690'300.00 | 224'000.00 | 396'000.00 | 13'600.00 |
| 01200 | Gemeinderat | 233'100.00 | 4'500.00 | 226'100.00 | 2'100.00 |
| 300000 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 120'300.00 | | 119'300.00 | |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 52'300.00 | | 51'200.00 | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 9'900.00 | | 9'500.00 | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 6'600.00 | | 6'400.00 | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 700.00 | | 700.00 | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'800.00 | | 2'600.00 | |
| 305500 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 800.00 | | 600.00 | |
| 309000 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 9'000.00 | | 2'000.00 | |
| 309900 | Übriger Personalaufwand | 1'700.00 | | 4'800.00 | |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 5'000.00 | | 5'000.00 | |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 18'000.00 | | 18'000.00 | |
| 363600 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 6'000.00 | | 6'000.00 | |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 4'500.00 | | 2'100.00 |
| 01201 | Kommissionen | 48'200.00 | | 61'500.00 | |
| 300000 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 45'000.00 | | 58'000.00 | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'500.00 | | 1'700.00 | |

| Konto | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 900.00 | | 900.00 | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 400.00 | | 500.00 | |
| 305500 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 100.00 | | 100.00 | |
| 309900 | Übriger Personalaufwand | 100.00 | | 100.00 | |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 200.00 | | 200.00 | |
| 01202 | Öffentliche Anlässe | 409'000.00 | 219'500.00 | 108'400.00 | 11'500.00 |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 371'000.00 | | 70'400.00 | |
| 313060 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 38'000.00 | | 38'000.00 | |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 208'500.00 | | 1'500.00 |
| 451200 | Entnahme aus Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit des Eigenkapitals | | 11'000.00 | | 10'000.00 |
| 0121 | Geschäftsleitung und Schulkommissionen | 19'300.00 | | 68'300.00 | |
| 01210 | Geschäftsleitung (bis 2024) und Schulkommissionen (ab 2025) | 19'300.00 | | 68'300.00 | |
| 300000 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 15'100.00 | | 51'400.00 | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 700.00 | | 3'400.00 | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | | | 2'500.00 | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 100.00 | | 200.00 | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 200.00 | | 900.00 | |
| 305500 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 100.00 | | 600.00 | |
| 309900 | Übriger Personalaufwand | 3'000.00 | | 6'800.00 | |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 100.00 | | 2'500.00 | |
| 013 | Gemeindevereinigung | | 117'000.00 | | 117'000.00 |
| 0130 | Gemeindevereinigung | | 117'000.00 | | 117'000.00 |
| 01300 | Gemeindevereinigung | | 117'000.00 | | 117'000.00 |
| 461100 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 117'000.00 | | 117'000.00 |
| 02 | Allgemeine Dienste | 4'752'800.00 | 946'900.00 | 4'255'600.00 | 997'800.00 |
| | Nettoergebnis | | 3'805'900.00 | | 3'257'800.00 |
| 021 | Finanz- und Steuerverwaltung | 951'000.00 | 544'000.00 | 927'600.00 | 532'600.00 |
| 0210 | Finanz- und Steuerverwaltung | 951'000.00 | 544'000.00 | 927'600.00 | 532'600.00 |
| 02100 | Finanz- und Steuerverwaltung | 951'000.00 | 544'000.00 | 927'600.00 | 532'600.00 |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 702'400.00 | | 682'400.00 | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 45'400.00 | | 43'900.00 | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 77'400.00 | | 77'000.00 | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 2'700.00 | | 3'000.00 | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 12'600.00 | | 12'300.00 | |
| 305500 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 7'300.00 | | 7'800.00 | |
| 309000 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 12'500.00 | | 12'500.00 | |
| 309900 | Übriger Personalaufwand | 3'300.00 | | 3'300.00 | |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen | 500.00 | | 500.00 | |
| 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 500.00 | | 500.00 | |
| 313090 | Betriebs- und Prozesskosten | 60'000.00 | | 60'000.00 | |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 8'000.00 | | 6'000.00 | |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 400.00 | | 400.00 | |
| 393000 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 18'000.00 | | 18'000.00 | |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 6'000.00 | | 6'600.00 |
| 426090 | Rückerstattungen Porti, Betriebs- und Prozesskosten | | 65'000.00 | | 65'000.00 |
| 461110 | Bezugsprovision Staatssteuer | | 299'000.00 | | 290'000.00 |
| 461240 | Bezugsprovisionen Kirchengemeinden | | 88'000.00 | | 85'000.00 |
| 491000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 86'000.00 | | 86'000.00 |
| 022 | Allgemeine Dienste, übrige | 3'471'000.00 | 393'100.00 | 3'001'800.00 | 455'400.00 |
| 0220 | Allgemeine Verwaltung | 1'936'400.00 | 160'600.00 | 1'816'300.00 | 187'400.00 |

| Konto | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | |
|--------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 02200 | Gemeinderatskanzlei, Gemeindepräsidium, Abt. Liegenschaften | 1'761'300.00 | 160'600.00 | 1'673'500.00 | 187'400.00 |
| 300000 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | | | | |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'207'600.00 | | 1'114'000.00 | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 69'700.00 | | 69'800.00 | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 111'900.00 | | 123'400.00 | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 6'100.00 | | 5'700.00 | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 19'600.00 | | 19'700.00 | |
| 305500 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 11'300.00 | | 12'600.00 | |
| 309000 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 30'400.00 | | 11'600.00 | |
| 309100 | Personalwerbung | 2'000.00 | | 3'000.00 | |
| 309900 | Übriger Personalaufwand | 13'500.00 | | 13'000.00 | |
| 310000 | Büromaterial | 23'000.00 | | 25'000.00 | |
| 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 3'000.00 | | 3'000.00 | |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen | 13'000.00 | | 6'500.00 | |
| 310201 | Gemeindemitteilungsblatt | 67'200.00 | | 67'200.00 | |
| 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 2'000.00 | | 2'000.00 | |
| 311000 | Anschaffung Mobiliar | 500.00 | | 500.00 | |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 500.00 | | 500.00 | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 313001 | Telefongebühren | 9'000.00 | | 9'000.00 | |
| 313020 | Porti, PC- und Bankgebühren | 55'000.00 | | 70'000.00 | |
| 313021 | Porti Gemeindemitteilungsblatt | 15'000.00 | | 15'000.00 | |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 25'000.00 | | 25'000.00 | |
| 313400 | Sachversicherungsprämien | 32'000.00 | | 37'000.00 | |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 361200 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 42'000.00 | | 38'000.00 | |
| 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | | 18'000.00 | | 18'000.00 |
| 421001 | Einbürgerungsgebühren | | 10'000.00 | | 10'000.00 |
| 421002 | Wirtschaftspatenttaxen | | 5'000.00 | | 27'200.00 |
| 425002 | Erträge Gemeindemitteilungsblatt | | 44'800.00 | | 49'400.00 |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 6'800.00 | | 6'800.00 |
| 491000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 21'000.00 | | 21'000.00 |
| 493000 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | | 55'000.00 | | 55'000.00 |
| 02201 | Lehrlingswesen | 175'100.00 | | 142'800.00 | |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 127'000.00 | | 102'600.00 | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 6'000.00 | | 3'300.00 | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 500.00 | | 400.00 | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'700.00 | | 900.00 | |
| 305500 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'300.00 | | 1'200.00 | |
| 309000 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 25'000.00 | | 23'000.00 | |
| 309900 | Übriger Personalaufwand | 7'300.00 | | 6'100.00 | |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 4'000.00 | | 3'000.00 | |
| 393000 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 2'300.00 | | 2'300.00 | |
| 0221 | Bauverwaltung | 546'500.00 | 230'000.00 | 575'900.00 | 265'000.00 |
| 02210 | Bauverwaltung | 546'500.00 | 230'000.00 | 575'900.00 | 265'000.00 |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 287'300.00 | | 305'100.00 | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 18'600.00 | | 19'700.00 | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 31'200.00 | | 36'800.00 | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 2'900.00 | | 3'400.00 | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 5'200.00 | | 5'500.00 | |
| 305500 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 3'000.00 | | 3'500.00 | |
| 309000 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 2'400.00 | | 2'400.00 | |
| 309900 | Übriger Personalaufwand | 6'300.00 | | 1'400.00 | |
| 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 100.00 | | 100.00 | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 10'000.00 | | 14'000.00 | |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 95'000.00 | | 100'000.00 | |
| 313210 | Honorare für brandschutztechnische Abklärungen | 70'000.00 | | 70'000.00 | |
| 313400 | Sachversicherungsprämien | 4'500.00 | | 4'500.00 | |

| Konto | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | |
|--------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 1'000.00 | | 500.00 | |
| 393000 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 9'000.00 | | 9'000.00 | |
| 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | | 230'000.00 | | 265'000.00 |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | |
| 0227 | Informatik allgemein | 787'000.00 | 2'500.00 | 582'600.00 | 3'000.00 |
| 02270 | Informatik allgemein | 787'000.00 | 2'500.00 | 582'600.00 | 3'000.00 |
| 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 8'500.00 | | 7'000.00 | |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'800.00 | | 13'800.00 | |
| 311800 | Anschaffung von immateriellen Anlagen (Software, Lizenzen) | 8'300.00 | | 6'800.00 | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 3'200.00 | | 3'200.00 | |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 25'000.00 | | 5'000.00 | |
| 313300 | Informatik-Nutzungsaufwand Software | 255'000.00 | | 163'000.00 | |
| 313301 | Abraxas Dienstleistungen, Programme | 230'000.00 | | 224'500.00 | |
| 315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 3'000.00 | | 5'000.00 | |
| 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 208'200.00 | | 113'300.00 | |
| 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 25'000.00 | | 26'000.00 | |
| 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 15'000.00 | | 15'000.00 | |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 2'500.00 | | 3'000.00 |
| 0228 | E-Government | 201'100.00 | | 27'000.00 | |
| 02280 | E-Government | 201'100.00 | | 27'000.00 | |
| 363100 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 201'100.00 | | 27'000.00 | |
| 029 | Verwaltungsliegenschaften, übrige | 330'800.00 | 9'800.00 | 326'200.00 | 9'800.00 |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften | 330'800.00 | 9'800.00 | 326'200.00 | 9'800.00 |
| 02900 | Verwaltungsgebäude | 330'800.00 | 9'800.00 | 326'200.00 | 9'800.00 |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 11'000.00 | | 12'000.00 | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 700.00 | | 800.00 | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 2'300.00 | | 2'200.00 | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 100.00 | | 100.00 | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 200.00 | | 200.00 | |
| 305500 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 100.00 | | 100.00 | |
| 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 600.00 | | 3'000.00 | |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 10'400.00 | | 14'600.00 | |
| 312000 | Wasser, Strom, Gas, Energie | 13'000.00 | | 12'000.00 | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 3'500.00 | | 3'500.00 | |
| 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 8'500.00 | | 3'000.00 | |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'500.00 | | 2'300.00 | |
| 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 277'800.00 | | 272'300.00 | |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 100.00 | | 100.00 | |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 9'800.00 | | 9'800.00 |

Kommentare Budget Erfolgsrechnung

0 Allgemeine Verwaltung

0110 Bürgerversammlung, Abstimmungen und Wahlen

Die Druck- und Versandkosten für die Jahresrechnung und das Budget sind berücksichtigt worden, ebenso der Aufwand für vier Volksabstimmungen. Zudem wurden Druckkosten für eine Gemeindeabstimmung (Neubau Kindergarten/Neubau Gemeindehaus) berücksichtigt. Im Jahr 2025 finden keine Personenwahlen statt, weshalb sich der Aufwand in diesem Bereich gesamthaft reduziert. Die zusätzlichen Aufwendungen von Fr. 4'500.– für das neue E-Voting-System des Kantons sind im Budget wiederum enthalten.

0111 Geschäftsprüfungskommission, Revisionsstelle

Das Honorar der externen Revisionsstelle für die Zwischenrevision bzw. Schlussrevision der Jahresrechnung beträgt Fr. 32'300.– zzgl. Mehrwertsteuer. Darin enthalten sind auch die Aufwendungen für das Pflegezentrum Eschenbach, welche weiterverrechnet werden.

0120 Gemeinderat und Kommissionen, öffentliche Anlässe

In dieser Kostenstelle sind die Entschädigungen, die Tag- und Sitzungsgelder der Behörden und, sofern sie nicht einer Kostenstelle zugewiesen werden können, auch die Sitzungsgelder diverser Kommissionen berücksichtigt. Die vielfältigen Veranstaltungen der Gemeinde sollen weitergeführt werden. Sie können mit relativ bescheidenen Kosten durchgeführt werden. Für das Begegnungs-fest im Juni 2025 im Zusammenhang mit dem Gemeindejubiläum 2025 sind Nettoaufwendungen von Fr. 118'000.– im Budget berücksichtigt.

0121 Geschäftsleitung (bis 2024) und Schulkommissionen (ab 2025)

Ab Januar 2025 entfällt durch Einführung des Rektorats die Geschäftsleitung als Kostenstelle. Es bestehen lediglich noch Fachkommissionen sowie eine Schulleiterkonferenz. Bisher wurden anteilmässige Lohnkosten des Schulpräsidenten im Umfang von rund Fr. 25'500.– in dieser Kostenstelle verbucht.

0130 Gemeindevereinigung

Der Kanton beteiligt sich zur Hälfte an den vereinigungsbedingten Mehraufwendungen. Im Jahr 2025 können voraussichtlich Beiträge für die Anschaffung der Ortseingangstafeln sowie für die Ortsplanungsrevision vereinnahmt werden.

0210 Finanz- und Steuerverwaltung

Gemäss Rechnungsmodell RMSG müssen die gesamten Kosten der Finanzverwaltung und des Steueramts in dieser Kostenstelle aufgeführt werden. Im Vorjahresvergleich fallen die Aufwendungen in dieser Kostenstelle leicht höher aus.

0220 Allgemeine Verwaltung

Für eine mögliche Weiterbeschäftigung der Lernenden als Springer für max. 3 Monate sind wiederum Fr. 15'000.– im Budget vorgesehen. Zudem ist im Budget 2025 eine zusätzliche Stelle für den Bereich Raumplanung/Hochbau vorgesehen. Die vielen anstehenden Projekte können durch diese neue Projektleiterstelle intern betreut werden. Die Aufwendungen für das Gemeindemitteilungsblatt mit Druckkosten und Porti betragen gesamthaft Fr. 82'200.–. Aus Inseraten und Abonnementsgebühren resultieren Einnahmen von Fr. 44'800.–. Die Aufwendungen im Lehrlingswesen steigen leicht an, da ab Sommer 2024 wiederum gesamthaft sechs KV-Lernende und drei Lernende im Werkdienst ausgebildet werden. Zudem werden neu auch die Lernenden des Bereichs Hausdienst Schule über diese Kostenstelle budgetiert. Bisher erfolgte die Verbuchung bei den Schulliegenschaften.

0221 Bauverwaltung

Sämtliche Kosten für die Führung der Bauverwaltung sind in dieser Kostenstelle enthalten, d. h. alle Baugesuchsprüfungen, Baukontrollen, brandschutztechnischen Beurteilungen und Abnahmen. Durch die Reorganisation der Bauverwaltung reduzieren sich die Aufwendungen der Ingenieurhonorare für Baugesuchsprüfungen und Baupolizei nochmals leicht. Die Honorare für brandschutztechnische Abklärungen fallen voraussichtlich analog Vorjahr aus. Diese Aufwendungen können den Grundeigentümern weiterverrechnet werden. Die Einnahmen werden leicht tiefer budgetiert.

0227 Informatik allgemein

Aufgrund fehlender Definition der geforderten Systemanforderungen seitens eGovernment St. Gallen (eGovSG) konnte das Migrationsprojekt Erweiterung Outsourcing Abraxas (Telefonie/Office 365) noch nicht umgesetzt werden. Die Aufwendungen von Fr. 130'000.– werden im Budget 2025 nochmals neu eingestellt. Weiter erhöhen sich die Softwarekosten infolge Neuanschaffungen bzw. Zusatzmodulen in den Bereichen Geschäftsverwaltung, Schülerverwaltung, in der Abteilung Soziales sowie im Bestattungswesen.

0228 E-Government

Im Budget von eGovSG sind Kostenpositionen für den konstanten Trägerbeitrag (Fr. 12'600.–), für die strategischen Projekte (Fr. 66'200.–) sowie für die daraus entstehenden Betriebskosten (Fr. 122'300.–) enthalten. Diese kantonalen Projekte werden den Gemeinden anteilmässig gemäss Wohnbevölkerung belastet.

| Konto | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG | 2'449'700.00 | 2'672'900.00 | 2'462'000.00 | 2'629'600.00 |
| | Nettoergebnis | 223'200.00 | | 167'600.00 | |
| 11 | Öffentliche Sicherheit | 23'000.00 | | 22'000.00 | |
| | Nettoergebnis | | 23'000.00 | | 22'000.00 |
| 111 | Polizei | 23'000.00 | | 22'000.00 | |
| 1110 | Polizei | 23'000.00 | | 22'000.00 | |
| 11100 | Polizei | 23'000.00 | | 22'000.00 | |
| 313029 | Sicherheitsdienst | 23'000.00 | | 22'000.00 | |
| 14 | Allgemeines Rechtswesen | 1'302'700.00 | 1'534'500.00 | 1'322'800.00 | 1'543'000.00 |
| | Nettoergebnis | 231'800.00 | | 220'200.00 | |
| 140 | Allgemeines Rechtswesen | 1'302'700.00 | 1'534'500.00 | 1'322'800.00 | 1'543'000.00 |
| 1400 | Allgemeines Rechtswesen | 961'800.00 | 1'154'500.00 | 984'300.00 | 1'183'000.00 |
| 14000 | Allgemeines Rechtswesen, Einwohneramt | 282'800.00 | 136'500.00 | 277'800.00 | 131'000.00 |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 165'900.00 | | 165'600.00 | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 10'700.00 | | 10'700.00 | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 14'300.00 | | 13'200.00 | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 600.00 | | 700.00 | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'000.00 | | 3'000.00 | |
| 305500 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'700.00 | | 1'900.00 | |
| 309000 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 3'300.00 | | 2'900.00 | |
| 309900 | Übriger Personalaufwand | 1'400.00 | | 1'400.00 | |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen | | | | |
| 311000 | Anschaffung Mobiliar | 500.00 | | 500.00 | |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 11'500.00 | | 8'000.00 | |
| 313022 | Verwaltungsgebühren | 60'000.00 | | 60'000.00 | |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 500.00 | | 500.00 | |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 100.00 | | 100.00 | |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 200.00 | | 200.00 | |
| 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | 100.00 | | 100.00 | |
| 393000 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 9'000.00 | | 9'000.00 | |
| 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | | 100'000.00 | | 100'000.00 |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 9'000.00 | | 2'500.00 |
| 427000 | Bussen | | 1'500.00 | | 2'500.00 |
| 491000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 26'000.00 | | 26'000.00 |
| 14001 | Grundbuchamt | 546'000.00 | 956'000.00 | 538'500.00 | 956'000.00 |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 388'000.00 | | 381'900.00 | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 25'200.00 | | 24'500.00 | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 45'300.00 | | 44'100.00 | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 1'500.00 | | 1'700.00 | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 7'000.00 | | 6'900.00 | |
| 305500 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 4'000.00 | | 4'400.00 | |
| 309000 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 3'000.00 | | 3'000.00 | |
| 309900 | Übriger Personalaufwand | 1'900.00 | | 1'900.00 | |
| 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 29'000.00 | | 29'000.00 | |
| 313020 | Porti, PC- und Bankgebühren | 4'000.00 | | 4'000.00 | |
| 313022 | Verwaltungsgebühren | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 313400 | Sachversicherungsprämien | 6'000.00 | | 6'000.00 | |
| 313700 | Steuern und Abgaben | 24'800.00 | | 24'800.00 | |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 393000 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 3'300.00 | | 3'300.00 | |
| 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | | 450'000.00 | | 450'000.00 |

| Konto | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 421004 | Gebühren Grundbuchamt (mehrwertsteuerpflichtig) | | 400'000.00 | | 400'000.00 |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 4'000.00 | | 4'000.00 |
| 461100 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 77'000.00 | | 77'000.00 |
| 491000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 25'000.00 | | 25'000.00 |
| 14002 | Grundbuchvermessung | 112'000.00 | 60'000.00 | 146'000.00 | 94'000.00 |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 112'000.00 | | 146'000.00 | |
| 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | | 60'000.00 | | 60'000.00 |
| 463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | | | 34'000.00 |
| 14003 | Geographisches Informationssystem (GIS) | 21'000.00 | | 22'000.00 | |
| 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 21'000.00 | | 22'000.00 | |
| 14009 | Übriges Rechtswesen | | 2'000.00 | | 2'000.00 |
| 421003 | Gebühren für Plakatanschlagstellen | | 2'000.00 | | 2'000.00 |
| 1407 | Betreibungsamt | 340'900.00 | 380'000.00 | 338'500.00 | 360'000.00 |
| 14070 | Betreibungsamt | 340'900.00 | 380'000.00 | 338'500.00 | 360'000.00 |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 198'200.00 | | 193'200.00 | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 12'800.00 | | 12'400.00 | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 20'500.00 | | 20'300.00 | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 800.00 | | 800.00 | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'600.00 | | 3'500.00 | |
| 305500 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'100.00 | | 2'200.00 | |
| 309000 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 1'600.00 | | 1'600.00 | |
| 309900 | Übriger Personalaufwand | 900.00 | | 900.00 | |
| 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 400.00 | | 600.00 | |
| 311000 | Anschaffung Mobiliar | 500.00 | | 500.00 | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 27'500.00 | | 30'500.00 | |
| 313020 | Porti, PC- und Bankgebühren | 65'000.00 | | 65'000.00 | |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 300.00 | | 300.00 | |
| 313400 | Sachversicherungsprämien | 3'000.00 | | 3'000.00 | |
| 315000 | Unterhalt Mobiliar | 100.00 | | 100.00 | |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 300.00 | | 300.00 | |
| 393000 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 3'300.00 | | 3'300.00 | |
| 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | | 380'000.00 | | 360'000.00 |
| 15 | Feuerwehr | 896'400.00 | 896'400.00 | 848'800.00 | 848'800.00 |
| | Nettoergebnis | | | | |
| 150 | Feuerwehr allgemein | 896'400.00 | 896'400.00 | 848'800.00 | 848'800.00 |
| 1500 | Feuerwehr | 896'400.00 | 896'400.00 | 848'800.00 | 848'800.00 |
| 15000 | Feuerwehr | 865'700.00 | 896'400.00 | 848'800.00 | 842'700.00 |
| 300000 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 20'000.00 | | 20'000.00 | |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 160'000.00 | | 150'000.00 | |
| 301001 | Brandfälle, Einsätze | 45'000.00 | | 45'000.00 | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 4'000.00 | | 4'000.00 | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 200.00 | | 200.00 | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 700.00 | | 700.00 | |
| 305500 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 100.00 | | 100.00 | |
| 309000 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 91'500.00 | | 98'500.00 | |
| 309100 | Personalwerbung | 500.00 | | 500.00 | |
| 309900 | Übriger Personalaufwand | 10'000.00 | | 10'000.00 | |
| 310000 | Büromaterial | 500.00 | | 500.00 | |
| 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 28'500.00 | | 28'500.00 | |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen | 2'700.00 | | 2'700.00 | |
| 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1'500.00 | | 1'500.00 | |
| 311000 | Anschaffung Mobiliar | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 174'100.00 | | 192'000.00 | |

| Konto | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 17'500.00 | | 18'700.00 | |
| 312000 | Wasser, Strom, Gas, Energie | 6'000.00 | | 6'000.00 | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 5'900.00 | | 9'200.00 | |
| 313001 | Telefongebühren | 12'000.00 | | 12'000.00 | |
| 313060 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 4'500.00 | | 4'500.00 | |
| 313400 | Sachversicherungsprämien | 15'300.00 | | 15'300.00 | |
| 313700 | Steuern und Abgaben | 200.00 | | 200.00 | |
| 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 8'000.00 | | 8'000.00 | |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 59'800.00 | | 64'300.00 | |
| 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 600.00 | | 600.00 | |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 6'000.00 | | 6'000.00 | |
| 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | 8'000.00 | | 8'000.00 | |
| 330000 | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen | 56'600.00 | | 15'800.00 | |
| 349900 | Vergütungen für Steuervorauszahlungen | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 361200 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 6'000.00 | | 6'000.00 | |
| 361207 | Hydrantenzinsen | 53'000.00 | | 53'000.00 | |
| 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 65'000.00 | | 65'000.00 | |
| 420000 | Feuerwehersatzabgabe | | 830'000.00 | | 790'000.00 |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 18'000.00 | | 18'000.00 |
| 440100 | Verzugszinsen auf Steuern | | 2'500.00 | | 2'500.00 |
| 463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 30'000.00 | | 25'000.00 |
| 494000 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | | 15'900.00 | | 7'200.00 |
| 15009 | Ausgleich Spezialfinanzierung | 30'700.00 | | | 6'100.00 |
| 351000 | Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | 30'700.00 | | | |
| 451000 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | | | | 6'100.00 |
| 16 | Verteidigung | 227'600.00 | 242'000.00 | 268'400.00 | 237'800.00 |
| | Nettoergebnis | 14'400.00 | | | 30'600.00 |
| 161 | Militärische Verteidigung | 105'300.00 | 211'000.00 | 124'800.00 | 201'800.00 |
| 1611 | Truppeneinquartierung | 86'800.00 | 211'000.00 | 106'300.00 | 201'000.00 |
| 16110 | Truppeneinquartierung | 86'800.00 | 211'000.00 | 106'300.00 | 201'000.00 |
| 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 6'200.00 | | 5'800.00 | |
| 311000 | Anschaffung Mobiliar | 1'700.00 | | 1'200.00 | |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 4'900.00 | | 13'100.00 | |
| 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 3'500.00 | | 10'500.00 | |
| 312000 | Wasser, Strom, Gas, Energie | 12'000.00 | | 15'000.00 | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 2'200.00 | | 2'300.00 | |
| 313700 | Steuern und Abgaben | 100.00 | | 100.00 | |
| 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 20'500.00 | | 23'100.00 | |
| 315000 | Unterhalt Mobiliar | 500.00 | | 1'000.00 | |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 6'200.00 | | 6'200.00 | |
| 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 28'000.00 | | 27'000.00 | |
| 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 210'000.00 | | 200'000.00 |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 1'000.00 | | 1'000.00 |
| 1612 | Schiessanlagen | 18'500.00 | | 18'500.00 | 800.00 |
| 16120 | Schiessanlagen | 18'500.00 | | 18'500.00 | 800.00 |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 5'000.00 | | 5'000.00 | |
| 313400 | Sachversicherungsprämien | 800.00 | | 800.00 | |
| 313700 | Steuern und Abgaben | 300.00 | | 300.00 | |
| 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 1'100.00 | | 1'100.00 | |
| 330000 | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen | 10'300.00 | | 10'300.00 | |
| 461200 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | | | 800.00 |
| 162 | Zivile Verteidigung | 122'300.00 | 31'000.00 | 143'600.00 | 36'000.00 |

| Konto | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | |
|--------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 1620 | Zivilschutz | 122'300.00 | 31'000.00 | 143'600.00 | 36'000.00 |
| 16200 | Zivilschutz allgemein | 117'300.00 | 31'000.00 | 136'500.00 | 36'000.00 |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'000.00 | | 7'500.00 | |
| 312000 | Wasser, Strom, Gas, Energie | 18'000.00 | | 18'000.00 | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 313001 | Telefongebühren | 400.00 | | 500.00 | |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 15'000.00 | | 32'000.00 | |
| 313400 | Sachversicherungsprämien | 1'600.00 | | 1'300.00 | |
| 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 5'000.00 | | 14'100.00 | |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000.00 | | 600.00 | |
| 363200 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 73'300.00 | | 61'500.00 | |
| 420001 | Ersatzabgabe Schutzraumbauten | | 10'000.00 | | 10'000.00 |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 15'000.00 | | 20'000.00 |
| 463000 | Beiträge vom Bund | | 6'000.00 | | 6'000.00 |
| 16201 | Ziviler Gemeindeführungsstab | 5'000.00 | | 7'100.00 | |
| 300000 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | | | 2'000.00 | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | 100.00 | |
| 361200 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 5'000.00 | | 5'000.00 | |

Kommentare Budget Erfolgsrechnung

I Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung

1110 Polizei

Der Einsatz des Sicherheitsdiensts vor allem während der Nacht und an den Wochenenden hat sich bewährt und wird beibehalten. Für die sicherheitsdienstliche Verrichtung werden Fr. 23'000.– eingesetzt.

1400 Allgemeines Rechtswesen (Einwohneramt, Grundbuchamt, Grundbuchvermessung)

Bei den Gebühren des Einwohneramts sowie bei den Grundbuchgebühren ist mit Einnahmen analog Vorjahr zu rechnen. Für die amtliche Vermessung sind nebst der ordentlichen Nachführung des Vermessungswerks das Projekt «Erhebung eingedolter Gewässer im Siedlungsgebiet» sowie die periodische Nachführung der Lagefixpunkte 3 mit Nettoaufwendungen von total Fr. 32'000.– im Budget enthalten.

1500 Feuerwehr

Die Entschädigungen und Einsatzkosten werden leicht höher budgetiert als im Vorjahr. Nebst diversen kleineren Anschaffungen sind im Jahr 2025 die Ersatzbeschaffungen von zwei Motorspritzen inkl. Anhänger für Fr. 110'000.– sowie die Anschaffung einer Drohne inkl. Wärmebildkamera und Zubehör (Fr. 15'000.–) geplant. Durch die Anschaffung der Autodrehleiter erhöhen sich die jährlichen Abschreibungen um Fr. 40'800.–. Die Feuerwehersatzabgabe bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert bei 15 % der einfachen Steuer, max. Fr. 550.–. Die Einnahmen aus der Feuerwehersatzabgabe erhöhen sich leicht auf 0,83 Mio. Franken.

Die Feuerwehrrechnung (Spezialfinanzierung) sieht eine Einlage in die Feuerschutz-Reserve von Fr. 30'700.– (Vorjahr: Entnahme von Fr. 6'100.–) vor. Die Reserve weist per Ende 2023 einen Bestand von 1,79 Mio. Franken aus.

1611 Truppeneinquartierung

Im Jahr 2025 ist in der Militärunterkunft St. Gallenkappel die Erneuerung der Eingangstüre sowie der Fenster im Kommandoposten geplant (Fr. 16'000.–). Die Gemeinde Eschenbach ist beim Militär nach wie vor beliebt. Das Budget 2025 geht von Einnahmen von Fr. 210'000.– aus (+ Fr. 10'000.–). Für die Militärunterkunft Eschenbach konnte mit dem Bund eine neue Vereinbarung abgeschlossen werden, welche leicht höhere Ansätze vorsieht.

1620 Zivilschutz

Die Aufwendungen für die regionale Zivilschutzorganisation See-Linth, Rapperswil-Jona, werden anteilmässig weiterbelastet. Der Kostenanteil für die Gemeinde Eschenbach beträgt Fr. 73'300.–.

| Konto | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | |
|--------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 2 | BILDUNG | 27'277'100.00 | 877'900.00 | 25'785'200.00 | 783'600.00 |
| | Nettoergebnis | | 26'399'200.00 | | 25'001'600.00 |
| 21 | Obligatorische Schule | 27'277'100.00 | 877'900.00 | 25'785'200.00 | 783'600.00 |
| | Nettoergebnis | | 26'399'200.00 | | 25'001'600.00 |
| 211 | Eingangsstufe (Kindergarten) | 2'139'900.00 | | 2'001'800.00 | |
| 2110 | Kindergarten | 2'139'900.00 | | 2'001'800.00 | |
| 21100 | Kindergarten | 2'139'900.00 | | 2'001'800.00 | |
| 302000 | Löhne der Lehrpersonen | 1'593'900.00 | | 1'429'500.00 | |
| 302050 | Deutsch als Zweitsprache (DaZ) | 113'900.00 | | 100'500.00 | |
| 302070 | Treueprämien | | | 3'000.00 | |
| 302080 | Leistungsprämien | 3'100.00 | | 3'100.00 | |
| 302090 | Übrige Löhne und Stellvertretungen | 40'000.00 | | 97'200.00 | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 113'200.00 | | 104'200.00 | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 169'000.00 | | 155'300.00 | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 6'800.00 | | 7'200.00 | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 31'500.00 | | 29'400.00 | |
| 305500 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 18'300.00 | | 18'800.00 | |
| 309000 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 4'900.00 | | 6'600.00 | |
| 309100 | Personalwerbung | 400.00 | | 400.00 | |
| 309900 | Übriger Personalaufwand | 9'200.00 | | 3'800.00 | |
| 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1'000.00 | | 1'200.00 | |
| 310401 | Lehrmittel SE Kirchacker/Bürg | 17'700.00 | | 18'200.00 | |
| 310402 | Lehrmittel SE Dorf/Obergass/Ermenswil | 2'200.00 | | 2'300.00 | |
| 310404 | Lehrmittel SE SGK/Walde | 6'000.00 | | 6'900.00 | |
| 310405 | Lehrmittel SE Goldingen | 4'000.00 | | 4'700.00 | |
| 310406 | Lehrmittel Musikalische Grundschule | 100.00 | | 100.00 | |
| 311000 | Anschaffung Mobiliar | 1'000.00 | | 5'300.00 | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 1'600.00 | | 1'600.00 | |
| 315000 | Unterhalt Mobiliar | 500.00 | | 500.00 | |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 1'600.00 | | 2'000.00 | |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | |
| 212 | Primarstufe | 7'189'100.00 | 13'500.00 | 6'716'200.00 | 6'600.00 |
| 2120 | Primarstufe | 7'189'100.00 | 13'500.00 | 6'716'200.00 | 6'600.00 |
| 21200 | Primarstufe | 7'189'100.00 | 13'500.00 | 6'716'200.00 | 6'600.00 |
| 302000 | Löhne der Lehrpersonen | 5'306'200.00 | | 4'962'800.00 | |
| 302050 | Deutsch als Zweitsprache (DaZ) | 218'800.00 | | 173'100.00 | |
| 302070 | Treueprämien | 9'700.00 | | 3'300.00 | |
| 302080 | Leistungsprämien | 10'000.00 | | 9'400.00 | |
| 302090 | Übrige Löhne und Stellvertretungen | 70'000.00 | | 87'100.00 | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 363'300.00 | | 338'800.00 | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 578'400.00 | | 528'000.00 | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 21'900.00 | | 22'900.00 | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 101'000.00 | | 94'200.00 | |
| 305500 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 58'400.00 | | 60'200.00 | |
| 309000 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 21'000.00 | | 21'000.00 | |
| 309100 | Personalwerbung | 800.00 | | 700.00 | |
| 309900 | Übriger Personalaufwand | 26'200.00 | | 12'000.00 | |
| 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 8'100.00 | | 8'000.00 | |
| 310401 | Lehrmittel SE Kirchacker/Bürg | 75'000.00 | | 66'200.00 | |
| 310402 | Lehrmittel SE Dorf/Obergass/Ermenswil | 58'100.00 | | 59'200.00 | |
| 310404 | Lehrmittel SE SGK/Walde | 41'400.00 | | 40'000.00 | |
| 310405 | Lehrmittel SE Goldingen | 19'100.00 | | 19'900.00 | |
| 310406 | Lehrmittel Musikalische Grundschule | 500.00 | | 500.00 | |
| 310411 | Material Handarbeit/Werken SE Kirchacker/Bürg | 23'400.00 | | 22'800.00 | |

| Konto | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | |
|--------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 310412 | Material Handarbeit/Werken SE Dorf/Obergass/Ermenswil | 20'300.00 | | 21'900.00 | |
| 310414 | Material Handarbeit/Werken SE SGK/Walde | 12'400.00 | | 12'200.00 | |
| 310415 | Material Handarbeit/Werken SE Goldingen | 5'500.00 | | 5'600.00 | |
| 310450 | Schülerbibliothek | 1'900.00 | | 1'900.00 | |
| 310900 | Übriger Material- und Warenaufwand | 42'600.00 | | 41'000.00 | |
| 311000 | Anschaffung Mobiliar | 17'800.00 | | 25'000.00 | |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'000.00 | | 1'000.00 | |
| 315000 | Unterhalt Mobiliar | 4'000.00 | | 8'800.00 | |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 16'300.00 | | 12'800.00 | |
| 316200 | Raten für operatives Leasing | 26'000.00 | | 25'900.00 | |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 4'000.00 | | 6'000.00 | |
| 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 24'000.00 | | 24'000.00 | |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 13'500.00 | | 6'600.00 |
| 213 | Oberstufe | 4'777'000.00 | 31'400.00 | 4'721'700.00 | 58'000.00 |
| 2130 | Oberstufe | 4'777'000.00 | 31'400.00 | 4'721'700.00 | 58'000.00 |
| 21300 | Oberstufe | 4'777'000.00 | 31'400.00 | 4'721'700.00 | 58'000.00 |
| 302000 | Löhne der Lehrpersonen | 3'420'100.00 | | 3'424'700.00 | |
| 302050 | Deutsch als Zweitsprache (DaZ) | 112'100.00 | | 53'100.00 | |
| 302070 | Treueprämien | 4'600.00 | | 3'700.00 | |
| 302080 | Leistungsprämien | 7'200.00 | | 7'000.00 | |
| 302090 | Übrige Löhne und Stellvertretungen | 136'800.00 | | 132'300.00 | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 238'100.00 | | 234'300.00 | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 389'400.00 | | 381'100.00 | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 14'600.00 | | 15'900.00 | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 66'200.00 | | 65'200.00 | |
| 305500 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 38'300.00 | | 41'700.00 | |
| 309000 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 15'000.00 | | 11'500.00 | |
| 309100 | Personalwerbung | 300.00 | | 300.00 | |
| 309900 | Übriger Personalaufwand | 15'900.00 | | 7'500.00 | |
| 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 2'200.00 | | 2'000.00 | |
| 310403 | Lehrmittel, Verbrauchsmaterial | 125'100.00 | | 118'400.00 | |
| 310413 | Material Handarbeit | 16'300.00 | | 15'800.00 | |
| 310423 | Material Werken | 18'400.00 | | 17'700.00 | |
| 310433 | Material WAH | 48'800.00 | | 47'000.00 | |
| 310450 | Schülerbibliothek | 2'800.00 | | 2'800.00 | |
| 310900 | Übriger Material- und Warenaufwand | 32'000.00 | | 32'200.00 | |
| 311000 | Anschaffung Mobiliar | 17'500.00 | | 43'000.00 | |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 19'200.00 | | 28'900.00 | |
| 315000 | Unterhalt Mobiliar | 3'000.00 | | 4'000.00 | |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 17'100.00 | | 14'600.00 | |
| 316200 | Raten für operatives Leasing | 14'000.00 | | 14'000.00 | |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 2'000.00 | | 3'000.00 | |
| 425000 | Verkäufe | | 2'500.00 | | 2'000.00 |
| 425010 | Elternbeiträge WAH | | 23'100.00 | | 23'000.00 |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 5'800.00 | | 33'000.00 |
| 214 | Musikschule | 857'200.00 | 236'300.00 | 937'300.00 | 271'000.00 |
| 2140 | Musikschule | 857'200.00 | 236'300.00 | 937'300.00 | 271'000.00 |
| 21400 | Musikschule | 857'200.00 | 236'300.00 | 937'300.00 | 271'000.00 |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 124'600.00 | | 122'400.00 | |
| 302000 | Löhne der Lehrpersonen | 584'100.00 | | 653'300.00 | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 45'900.00 | | 50'200.00 | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 57'900.00 | | 62'800.00 | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 2'700.00 | | 3'400.00 | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 12'800.00 | | 14'000.00 | |
| 305500 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 7'400.00 | | 8'900.00 | |
| 309000 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 500.00 | | 500.00 | |

| Konto | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | |
|--------------|---|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 309900 | Übriger Personalaufwand | 4'200.00 | | 3'800.00 | |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 310400 | Lehrmittel | 1'500.00 | | 1'500.00 | |
| 311000 | Anschaffung Mobiliar | 500.00 | | 500.00 | |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'300.00 | | 2'500.00 | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 500.00 | | 500.00 | |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 4'300.00 | | 4'000.00 | |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 200.00 | | 200.00 | |
| 317100 | Veranstaltungen | 6'700.00 | | 6'700.00 | |
| 363600 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 1'100.00 | | 1'100.00 | |
| 423100 | Rückerstattungen Musikschüler | | 236'300.00 | | 271'000.00 |
| 217 | Schulliegenschaften | 3'209'900.00 | 56'200.00 | 3'187'400.00 | 44'700.00 |
| 2170 | Schulliegenschaften | 3'209'900.00 | 56'200.00 | 3'187'400.00 | 44'700.00 |
| 21700 | Schulliegenschaften | 3'104'200.00 | 8'500.00 | 3'087'100.00 | 8'500.00 |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 986'000.00 | | 977'100.00 | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 63'800.00 | | 63'200.00 | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 105'300.00 | | 102'300.00 | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 3'800.00 | | 4'300.00 | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 17'700.00 | | 17'600.00 | |
| 305500 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 10'300.00 | | 11'300.00 | |
| 309000 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 3'700.00 | | 3'700.00 | |
| 309900 | Übriger Personalaufwand | 8'300.00 | | 4'900.00 | |
| 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 80'000.00 | | 80'000.00 | |
| 311000 | Anschaffung Mobiliar | 16'100.00 | | 19'100.00 | |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 31'400.00 | | 71'700.00 | |
| 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 1'500.00 | | 2'000.00 | |
| 312001 | Wasser, Energie, Heizmaterial, Kehricht SE Kirchacker | 90'000.00 | | 106'000.00 | |
| 312002 | Wasser, Energie, Heizmaterial, Kehricht SE Dorf/Obergass/Ermenswil | 53'000.00 | | 66'000.00 | |
| 312003 | Wasser, Energie, Heizmaterial, Kehricht SE Oberstufe/Bürg | 107'000.00 | | 112'000.00 | |
| 312004 | Wasser, Energie, Heizmaterial, Kehricht SE SGK/Walde | 50'000.00 | | 50'000.00 | |
| 312005 | Wasser, Energie, Heizmaterial, Kehricht SE Goldingen | 42'000.00 | | 42'000.00 | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 2'000.00 | | 3'300.00 | |
| 313100 | Planungen und Projektierungen Dritter | 50'000.00 | | | |
| 313400 | Sachversicherungsprämien | 30'600.00 | | 34'500.00 | |
| 313700 | Steuern und Abgaben | 24'100.00 | | 24'300.00 | |
| 314101 | Schneeräumung | 5'000.00 | | 5'000.00 | |
| 314401 | Baulicher Unterhalt ordentlich SE Kirchacker | 12'000.00 | | 42'400.00 | |
| 314402 | Baulicher Unterhalt ordentlich SE Dorf/Obergass/Ermenswil | 35'000.00 | | 30'000.00 | |
| 314403 | Baulicher Unterhalt ordentlich SE Oberstufe/Bürg | 92'000.00 | | 82'400.00 | |
| 314404 | Baulicher Unterhalt ordentlich SE SGK/Walde | 42'000.00 | | 35'600.00 | |
| 314405 | Baulicher Unterhalt ordentlich SE Goldingen | 34'000.00 | | 31'600.00 | |
| 314411 | Baulicher Unterhalt geplant SE Kirchacker | 87'000.00 | | | |
| 314412 | Baulicher Unterhalt geplant SE Dorf/Obergass/Ermenswil | 33'100.00 | | 79'500.00 | |
| 314413 | Baulicher Unterhalt geplant SE Oberstufe/Bürg | 182'500.00 | | 130'400.00 | |
| 314414 | Baulicher Unterhalt geplant SE SGK/Walde | 95'100.00 | | 165'800.00 | |
| 314415 | Baulicher Unterhalt geplant SE Goldingen | 126'800.00 | | 122'300.00 | |
| 315000 | Unterhalt Mobiliar | 500.00 | | 500.00 | |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 15'000.00 | | 15'000.00 | |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 2'100.00 | | 2'100.00 | |
| 330000 | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen | 565'500.00 | | 549'200.00 | |
| 424010 | Stromverkauf | | 500.00 | | 500.00 |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 500.00 | | 500.00 |
| 491000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 7'500.00 | | 7'500.00 |
| 21709 | Miet- und Benützungsschädigungen für Schul- und Sportanlagen | 105'700.00 | 47'700.00 | 100'300.00 | 36'200.00 |
| 316900 | Übrige Mieten und Benützungskosten | 105'700.00 | | 100'300.00 | |
| 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 1'500.00 | | 1'000.00 |
| 447000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 46'200.00 | | 35'200.00 |

| Konto | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | |
|--------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 218 | Tagesbetreuung | 1'030'100.00 | 430'700.00 | 547'000.00 | 306'100.00 |
| 2180 | Tagesbetreuung | 1'030'100.00 | 430'700.00 | 547'000.00 | 306'100.00 |
| 21800 | Schulergänzende Tagesstrukturen | 1'030'100.00 | 430'700.00 | 547'000.00 | 306'100.00 |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 73'300.00 | | 211'400.00 | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 3'800.00 | | 12'900.00 | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 2'400.00 | | 17'300.00 | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 300.00 | | 900.00 | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'100.00 | | 3'600.00 | |
| 305500 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 600.00 | | 2'000.00 | |
| 309000 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | | | 14'000.00 | |
| 309900 | Übriger Personalaufwand | 400.00 | | 800.00 | |
| 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 3'000.00 | | 20'000.00 | |
| 310500 | Lebensmittel | 26'500.00 | | 24'200.00 | |
| 310900 | Übriger Material- und Warenaufwand | | | 500.00 | |
| 311000 | Anschaffung Mobiliar | 22'000.00 | | 22'000.00 | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 5'000.00 | | 70'300.00 | |
| 313009 | Mahlzeitenlieferungen/Schülertransport Tagesstruktur | 5'000.00 | | 78'100.00 | |
| 313023 | Leistungsvereinbarung Tagesfamilien Linthgebiet | 724'400.00 | | | |
| 316900 | Übrige Mieten und Benützungskosten | 162'300.00 | | 69'000.00 | |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 50'600.00 | | 67'000.00 |
| 426003 | Elternbeiträge Tagedstruktur | | 222'600.00 | | 172'600.00 |
| 463000 | Beiträge vom Bund | | 157'500.00 | | 20'000.00 |
| 463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | | | 46'500.00 |
| 219 | Obligatorische Schule, übrige | 8'073'900.00 | 109'800.00 | 7'673'800.00 | 97'200.00 |
| 2190 | Schulleitung und Schulverwaltung | 1'589'500.00 | | 1'556'900.00 | |
| 21900 | Schulleitung | 870'200.00 | | 870'400.00 | |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 695'000.00 | | 687'600.00 | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 44'900.00 | | 44'600.00 | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 91'200.00 | | 97'800.00 | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 2'700.00 | | 2'900.00 | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 12'500.00 | | 12'400.00 | |
| 305500 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 7'200.00 | | 7'900.00 | |
| 309000 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 1'700.00 | | 7'400.00 | |
| 309100 | Personalwerbung | 1'500.00 | | | |
| 309900 | Übriger Personalaufwand | 2'300.00 | | 1'900.00 | |
| 310000 | Büromaterial | 800.00 | | 600.00 | |
| 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | | | 900.00 | |
| 311000 | Anschaffung Mobiliar | 1'000.00 | | | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 8'000.00 | | 5'000.00 | |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 1'400.00 | | 1'400.00 | |
| 21901 | Schulverwaltung und Rektorat | 719'300.00 | | 686'500.00 | |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 559'500.00 | | 535'000.00 | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 36'200.00 | | 34'700.00 | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 69'900.00 | | 64'800.00 | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 2'200.00 | | 2'300.00 | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 10'000.00 | | 9'600.00 | |
| 305500 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 5'800.00 | | 6'100.00 | |
| 309000 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 1'100.00 | | 1'100.00 | |
| 309100 | Personalwerbung | | | | |
| 309900 | Übriger Personalaufwand | 7'100.00 | | 7'000.00 | |
| 310000 | Büromaterial | 3'000.00 | | 3'400.00 | |
| 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 310900 | Übriger Material- und Warenaufwand | 2'900.00 | | 2'900.00 | |
| 311000 | Anschaffung Mobiliar | 2'100.00 | | 2'100.00 | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | | | 300.00 | |
| 313020 | Porti, PC- und Bankgebühren | 5'300.00 | | 5'300.00 | |

| Konto | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | |
|--------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 316200 | Raten für operatives Leasing | 4'400.00 | | 4'400.00 | |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 2'700.00 | | 600.00 | |
| 363600 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 6'100.00 | | 5'900.00 | |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | |
| 2191 | Informatik Schule | 905'800.00 | | 801'400.00 | |
| 21910 | Informatik Schule | 905'800.00 | | 801'400.00 | |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 349'200.00 | | 261'400.00 | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 22'500.00 | | 16'900.00 | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 32'100.00 | | 23'500.00 | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 1'400.00 | | 1'200.00 | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 6'200.00 | | 4'700.00 | |
| 305500 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 3'600.00 | | 3'000.00 | |
| 309000 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 12'000.00 | | 4'000.00 | |
| 309900 | Übriger Personalaufwand | 200.00 | | 300.00 | |
| 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 2'000.00 | | 3'500.00 | |
| 311000 | Anschaffung Mobiliar | 1'500.00 | | | |
| 311300 | Anschaffung Hardware | 5'700.00 | | 8'700.00 | |
| 311800 | Anschaffung von immatriellen Anlagen (Software, Lizenzen) | 1'700.00 | | 5'000.00 | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 92'100.00 | | 119'100.00 | |
| 315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 5'000.00 | | 5'000.00 | |
| 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 78'100.00 | | 55'400.00 | |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 1'200.00 | | 1'200.00 | |
| 330000 | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen | 291'300.00 | | 288'500.00 | |
| 2192 | Volksschule Sonstiges | 3'252'300.00 | 109'800.00 | 3'066'500.00 | 97'200.00 |
| 21920 | Schulpsychologischer Dienst | 114'300.00 | | 116'900.00 | |
| 363400 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 114'300.00 | | 116'900.00 | |
| 21921 | Schulsozialarbeit | 415'700.00 | | 260'600.00 | |
| 361200 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 415'700.00 | | 260'600.00 | |
| 21922 | Schülertransport | 594'600.00 | | 589'700.00 | |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 54'500.00 | | 51'500.00 | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'800.00 | | 1'400.00 | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 2'800.00 | | 2'500.00 | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 200.00 | | 100.00 | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 500.00 | | 500.00 | |
| 305500 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 600.00 | | 400.00 | |
| 309000 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 600.00 | | 600.00 | |
| 309900 | Übriger Personalaufwand | 400.00 | | | |
| 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 7'900.00 | | 7'200.00 | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 500'000.00 | | 502'400.00 | |
| 313700 | Steuern und Abgaben | 3'100.00 | | 3'100.00 | |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 20'000.00 | | 20'000.00 | |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 2'200.00 | | | |
| 21923 | Aufgabenhilfe | 5'500.00 | 1'900.00 | 5'500.00 | 1'900.00 |
| 302000 | Löhne der Lehrpersonen | 5'000.00 | | 5'000.00 | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 300.00 | | 300.00 | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | | | | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 100.00 | | 100.00 | |
| 305500 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 100.00 | | 100.00 | |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 1'900.00 | | 1'900.00 |
| 21924 | Schulgelder | 1'658'500.00 | 60'000.00 | 1'632'700.00 | 54'000.00 |
| 361210 | Schulgelder für Kindergartenschüler | | | | |
| 361220 | Schulgelder für Primarschüler | 62'900.00 | | 70'400.00 | |
| 361230 | Schulgelder für Oberstufenschüler | 92'200.00 | | 83'000.00 | |
| 361250 | Schulgelder für Sport- und Talentschüler | 223'700.00 | | 193'200.00 | |

| Konto | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | |
|--------------|--|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 361280 | Schulgelder für Sonderschulen und Heime | 1'279'700.00 | | 1'286'100.00 | |
| 461210 | Rückerstattungen Schulgelder für Kindergartenschüler | | | | 12'000.00 |
| 461220 | Rückerstattungen Schulgelder für Primarschüler | | 24'000.00 | | 24'000.00 |
| 461230 | Rückerstattungen Schulgelder für Oberstufenschüler | | 36'000.00 | | 18'000.00 |
| 21925 | Schulreisen | 37'600.00 | | 39'500.00 | |
| 317110 | Aufwand Schulreisen | 37'600.00 | | 39'500.00 | |
| 21926 | Sportanlässe während der Schulzeit | 35'100.00 | | 29'500.00 | |
| 317120 | Aufwand Sportanlässe während der Schulzeit | 35'100.00 | | 29'500.00 | |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | |
| 21927 | Klassenlager, Schulverlegungen | 232'200.00 | 47'900.00 | 212'500.00 | 41'300.00 |
| 317130 | Aufwand Klassenlager, Schulverlegungen | 232'200.00 | | 212'500.00 | |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 35'900.00 | | 32'300.00 |
| 463000 | Beiträge vom Bund | | 12'000.00 | | 9'000.00 |
| 21928 | Besondere Veranstaltungen | 114'200.00 | | 128'100.00 | |
| 317141 | Besondere Veranstaltungen SE Kirchacker/Bürg | 22'700.00 | | 37'000.00 | |
| 317142 | Besondere Veranstaltungen SE Dorf/Obergass/Ermenswil | 20'600.00 | | 23'400.00 | |
| 317143 | Besondere Veranstaltungen SE Oberstufe | 52'000.00 | | 51'300.00 | |
| 317144 | Besondere Veranstaltungen SE SGK/Walde | 11'200.00 | | 10'700.00 | |
| 317145 | Besondere Veranstaltungen SE Goldingen | 7'700.00 | | 5'700.00 | |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | |
| 21929 | Übriger Schulbetriebsaufwand | 44'600.00 | | 51'500.00 | |
| 313001 | Telefongebühren | 30'500.00 | | 38'000.00 | |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 9'300.00 | | 8'500.00 | |
| 313400 | Sachversicherungsprämien | 4'800.00 | | 4'800.00 | |
| 363500 | Beiträge an private Unternehmungen | | | 200.00 | |
| 2193 | Sonderpädagogische Massnahmen | 2'308'400.00 | | 2'246'600.00 | |
| 21930 | Kindergarten / Primarstufe | 2'033'200.00 | | 1'973'600.00 | |
| 302030 | Löhne Legasthenie/Dyskalkulie | 26'700.00 | | 27'500.00 | |
| 302040 | Löhne Schulische Heilpädagogik | 1'272'500.00 | | 1'182'200.00 | |
| 302090 | Übrige Löhne und Stellvertretungen | 25'000.00 | | 36'600.00 | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 85'800.00 | | 80'600.00 | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 147'400.00 | | 140'300.00 | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 5'200.00 | | 5'500.00 | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 23'900.00 | | 22'400.00 | |
| 305500 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 13'800.00 | | 14'300.00 | |
| 309000 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 2'600.00 | | 2'600.00 | |
| 309100 | Personalwerbung | 200.00 | | 200.00 | |
| 309900 | Übriger Personalaufwand | 4'500.00 | | 1'300.00 | |
| 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 310400 | Lehrmittel | 10'500.00 | | 12'000.00 | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 1'300.00 | | 1'300.00 | |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 800.00 | | 800.00 | |
| 361271 | Schulgelder logopädischer Dienst | 350'000.00 | | 350'000.00 | |
| 361272 | Schulgelder Psychomotorik und Rhythmik | 27'000.00 | | 23'000.00 | |
| 361273 | Heilpädagogische Früherziehung | 30'000.00 | | 72'000.00 | |
| 361276 | Time Out | 5'000.00 | | | |
| 21931 | Oberstufe | 275'200.00 | | 273'000.00 | |
| 302030 | Löhne Legasthenie/Dyskalkulie | | | 11'200.00 | |
| 302040 | Löhne Schulische Heilpädagogik | 218'600.00 | | 204'600.00 | |
| 302090 | Übrige Löhne und Stellvertretungen | 2'000.00 | | 2'000.00 | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 14'300.00 | | 14'100.00 | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 25'200.00 | | 26'500.00 | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 900.00 | | 1'000.00 | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'900.00 | | 3'900.00 | |

| Konto | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | |
|--------------|--|------------------|--------|-----------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 305500 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'300.00 | | 2'500.00 | |
| 309000 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 500.00 | | 500.00 | |
| 309900 | Übriger Personalaufwand | 1'000.00 | | 300.00 | |
| 310400 | Lehrmittel | 1'300.00 | | 1'200.00 | |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 200.00 | | 200.00 | |
| 361276 | Time Out | 5'000.00 | | 5'000.00 | |
| 2199 | Finanzbedarf | 17'900.00 | | 2'400.00 | |
| 21990 | Finanzbedarf | 17'900.00 | | 2'400.00 | |
| 362500 | Finanzbedarf Schulgemeinde Wattwil | 17'900.00 | | 2'400.00 | |

Kommentare Budget Erfolgsrechnung

2 Bildung

Die Löhne der Lehrpersonen (ohne Sozialversicherungsbeiträge) erhöhen sich gesamthaft um Fr. 568'100.–. Darin enthalten ist eine generelle Anpassung der Besoldungsansätze von 1,5 %, was einem Betrag von rund Fr. 285'000.– entspricht. Hinzu kommen Personalaufwendungen von Fr. 143'100.– für die Entlastung der Klassenlehrpersonen um eine Lektion. Der kantonale Bildungsrat hat beschlossen, auf das Schuljahr 2025/2026 für alle Klassenlehrpersonen der Volksschule im Kanton St. Gallen eine zweite Entlastungslektion einzuführen. Dabei ist zurzeit noch unklar, ob bzw. wie diese zusätzlichen Aufwendungen finanziell kompensiert werden, beispielsweise durch eine Streichung von Pflichtlektionen in der Lektionentafel. Laut dem Bildungsbericht Schweiz 2023 beträgt die jährliche Unterrichtszeit in den St. Galler Primarschulen gut 5 % mehr als der schweizerische Durchschnitt, womit noch Potential für eine Reduktion der Lektionentafel besteht. Der Entscheid diesbezüglich steht noch aus.

2110 Kindergarten

In Goldingen wurde per August 2024 anstelle des zweiten Kindergartens eine Grundstufe (Kindergarten/I. Klasse gemischt) und in Eschenbach ein zusätzlicher «halber» Kindergarten eingeführt. Durch zusätzliche Teamteaching-Lektionen (hohe Schülerzahlen in Eschenbach), die Gewährung der Stufenanstiege, den budgetierten Teuerungsausgleich sowie die Eröffnung eines zusätzlichen Klassenzugs per August 2025 steigt der Personalaufwand ebenfalls. Voraussichtlich werden Klassenassistenzen vermehrt eingesetzt, was zu Zusatzkosten von Fr. 25'900.– führt. Durch die Entlastung der Klassenlehrpersonen um eine Lektion wird ebenfalls mit höheren Personalkosten von Fr. 26'300.– gerechnet. Gesamthaft steigt der Personalaufwand inkl. der Sozialversicherungsbeiträge um Fr. 145'200.–.

2120 Primarstufe

Durch hohe Schülerzahlen mussten per August 2024 ein zusätzlicher Klassenzug in Eschenbach sowie ein halber zusätzlicher Klassenzug in Goldingen (Grundstufe) eröffnet werden. Die Einführung von zwei Schulinseln in Eschenbach sowie voraussichtlich 1,5 zusätzlichen Klassenzügen per August 2025 in St. Gallenkappel/Goldingen führen ebenfalls zu einer Zunahme des Personalaufwands (Schulinsel = Lernort, an welchem Schülerinnen und Schüler unterschiedlichen Alters und mit verschiedenen Bedürfnissen in flexibel zusammengesetzten Kleingruppen unterstützt werden). Vermehrt benötigen Schüler ein Setting im Einzelfall. Teilweise werden Schüler in der Volksschule unterrichtet, weil es in den Sonderschulen zu wenig Platz hat. Dieser Umstand führt zu Zusatzkosten für Klassenassistenzen im Umfang von Fr. 38'900.–. Die Entlastung der Klassenlehrpersonen um eine Lektion führt ebenfalls zu einem höheren Personalaufwand von Fr. 74'000.–. Durch die Flüchtlingssituation erhöhen sich die Pensen «Deutsch als Zweitsprache» um Fr. 45'700.–. Gesamthaft steigen die Personalkosten inkl. des budgetierten Teuerungsausgleichs, der gewährten Stufenanstiege sowie der Sozialversicherungsbeiträge um Fr. 472'200.–.

2130 Oberstufe

Durch Schliessung eines Klassenzugs per August 2024 fällt der Personalaufwand tiefer aus. Die Entlastung der Klassenlehrpersonen sowie der vermehrte Einsatz von Klassenassistenzen führt jedoch zu höheren Personalkosten. Ebenfalls steigen die Pensen «Deutsch als Zweitsprache» durch die Flüchtlingssituation. Gesamthaft fällt der Personalaufwand um Fr. 80'300.– höher aus. Tiefere Anschaffungskosten führen zu Minderaufwendungen beim Sachaufwand von Fr. 25'200.–. Das Projekt «Modellschule» ist beendet, weshalb die Rückerstattungen des Kompetenzzentrums Digitalisierung im Betrag von Fr. 27'700.– wegfallen.

2140 Musikschule

Durch Mutationsgewinne sowie Pensenreduktionen sinken die Personalkosten um Fr. 79'200.–. Weil weniger Schüler den Musikunterricht besuchen, fallen die Elternbeiträge der Musikschüler um Fr. 34'700.– tiefer aus.

2170 Schulliegenschaften

Beim Aufwand für Wasser, Energie, Heizmaterial und Kehricht geht das Budget 2025 von leicht tieferen Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr aus (- Fr. 34'000.-). Für den geplanten baulichen Unterhalt sind Fr. 524'500.- vorgesehen (Vorjahr: Fr. 498'000.-). Dabei handelt es sich um eine Vielzahl kleinerer Vorhaben, welche in der Liste «Neue Ausgaben/nicht gebundene Ausgaben» aufgelistet sind.

2180 Tagesbetreuung

Der Gemeinderat hat die Leistungsvereinbarung über die Bereitstellung und den Betrieb der gesetzlich vorgeschriebenen schulergänzenden Tagesstrukturen mit dem Verein Tagesfamilien Linthgebiet genehmigt. In den Orten Eschenbach, St. Gallenkappel und Goldingen wurde diese Betreuung per August 2024 eingeführt. Für das Jahr 2024 (Aug.-Dez.) wurden Fr. 170'900.- budgetiert. Für das Jahr 2025 (Jan.-Dez.) wird mit Nettokosten von Fr. 569'200.- gerechnet. Der Betreuungsaufwand von Fr. 32'400.- für die Kindertagesstätte Nepomuk fällt gänzlich weg, weil das Angebot für die Volksschule nicht mehr besteht.

2190 Schulleitung und Schulverwaltung

Bisher wurde ein Teil des Gehalts des Schulpräsidenten auf das Kto. 01210 «Geschäftsleitung» verbucht (rund Fr. 25'500.-). Das Gehalt des Rektors wird im Konto «Schulverwaltung» geführt.

2191 Informatik Schule

Der Kanton verpflichtet alle Schulträger des Kantons St. Gallen zur Einführung eines neuen Programms «Pupil». Dieses Programm vereinfacht die Arbeitsabläufe, in dem sowohl die Schulverwaltung als auch die Lehrpersonen auf die gleichen Daten zugreifen. Für die Schulung der Lehrpersonen und der Verwaltung wurden Fr. 47'400.- ins Budget aufgenommen.

Durch die Digitalisierung auf allen Stufen wird der pädagogische Support (interne Fachpersonen zur Beratung der Lehrpersonen) sowie der technische Support um Fr. 25'200.- erhöht. Zur Entlastung des Informatikers wurde ein Mitarbeiter in einem Pensum von 35 % angestellt. Es ergeben sich jedoch keine zusätzlichen Kosten, weil bisher im gleichen Umfang bei der Firma ISE die Dienstleistung eingekauft wurde. Gesamthaft steigt der Personalaufwand inkl. Teuerung und Sozialversicherungsbeiträge um Fr. 112'200.-.

2192 Volksschule Sonstiges

Der Gemeinderat hat mit Beschluss vom 9. Juli 2024 der Erhöhung der Schulsozialarbeit um 100 auf neu 250 Stellenprozent zugestimmt. Die zusätzlichen Aufwendungen für die Schulsozialarbeit betragen Fr. 155'100.-.

Die Schulgeldtarife für Kinder aus dem Oberholz werden gemäss Beschluss vom 3. September 2024 per August 2025 erhöht. Die Mehraufwendungen in diesem Zusammenhang können durch tiefere Schülerzahlen kompensiert werden. Die Schulgeldkosten für die Sportschüler steigen hingegen durch höhere Schülerzahlen um Fr. 30'500.- an.

2193 Sonderpädagogische Massnahmen

Die Lohnkosten für Schulische Heilpädagogik steigen durch Pensenerhöhungen um Fr. 96'200.-. Gründe dafür sind die erhöhte fachliche Betreuung der Schüler mit Setting im Einzelfall sowie die Tatsache, dass zu wenig Platz in den Sonderschulen besteht. Die Schulgelder für die Heilpädagogische Früherziehung sinken durch tiefere Schülerzahlen um Fr. 42'000.-.

| Konto | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT | 1'981'700.00 | 204'900.00 | 1'886'900.00 | 208'800.00 |
| | Nettoergebnis | | 1'776'800.00 | | 1'678'100.00 |
| 31 | Kulturerbe | 39'400.00 | 2'400.00 | 42'900.00 | 3'300.00 |
| | Nettoergebnis | | 37'000.00 | | 39'600.00 |
| 312 | Denkmalpflege und Heimatschutz | 39'400.00 | 2'400.00 | 42'900.00 | 3'300.00 |
| 3120 | Denkmalpflege und Heimatschutz | 39'400.00 | 2'400.00 | 42'900.00 | 3'300.00 |
| 31200 | Denkmalpflege und Heimatschutz | 2'000.00 | | 2'000.00 | |
| 363600 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2'000.00 | | 2'000.00 | |
| 31201 | Custorhaus, Dorfstrasse 13, Eschenbach | 35'400.00 | 2'400.00 | 38'900.00 | 3'300.00 |
| 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 400.00 | | 300.00 | |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 312000 | Wasser, Strom, Gas, Energie | 5'000.00 | | 6'000.00 | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 4'000.00 | | 4'000.00 | |
| 313400 | Sachversicherungsprämien | 1'500.00 | | 1'400.00 | |
| 313700 | Steuern und Abgaben | 400.00 | | 400.00 | |
| 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 12'500.00 | | 14'200.00 | |
| 315000 | Unterhalt Mobiliar | 800.00 | | 800.00 | |
| 330000 | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen | 4'800.00 | | 4'800.00 | |
| 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 5'000.00 | | 6'000.00 | |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 200.00 | | 300.00 |
| 447000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 2'200.00 | | 3'000.00 |
| 31202 | Feuerwehr-Museum Goldingen | 2'000.00 | | 2'000.00 | |
| 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 2'000.00 | | 2'000.00 | |
| 32 | Kultur, übrige | 450'800.00 | 73'500.00 | 441'500.00 | 73'500.00 |
| | Nettoergebnis | | 377'300.00 | | 368'000.00 |
| 321 | Bibliotheken | 202'600.00 | 36'000.00 | 186'100.00 | 36'000.00 |
| 3210 | Bibliotheken | 202'600.00 | 36'000.00 | 186'100.00 | 36'000.00 |
| 32100 | Gemeindebibliothek | 202'600.00 | 36'000.00 | 186'100.00 | 36'000.00 |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 97'000.00 | | 91'000.00 | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 6'200.00 | | 5'800.00 | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 9'000.00 | | 8'800.00 | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 400.00 | | 400.00 | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'700.00 | | 1'600.00 | |
| 305500 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'100.00 | | 1'100.00 | |
| 309000 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 1'200.00 | | 1'200.00 | |
| 309900 | Übriger Personalaufwand | 1'000.00 | | 1'400.00 | |
| 310000 | Büromaterial | 3'500.00 | | 3'500.00 | |
| 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'500.00 | | 1'500.00 | |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen | 1'500.00 | | 1'500.00 | |
| 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 38'000.00 | | 34'000.00 | |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 9'000.00 | | 2'800.00 | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 21'700.00 | | 21'700.00 | |
| 313001 | Telefongebühren | 1'500.00 | | 1'500.00 | |
| 313020 | Porti, PC- und Bankgebühren | 400.00 | | 400.00 | |
| 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 6'000.00 | | 6'000.00 | |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 600.00 | | 600.00 | |
| 363600 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 1'300.00 | | 1'300.00 | |
| 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 12'000.00 | | 12'000.00 |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | |
| 491000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 24'000.00 | | 24'000.00 |

| Konto | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 329 | Kultur, übrige | 248'200.00 | 37'500.00 | 255'400.00 | 37'500.00 |
| 3290 | Kultur, übrige | 248'200.00 | 37'500.00 | 255'400.00 | 37'500.00 |
| 32900 | Kulturförderung | 248'200.00 | 37'500.00 | 255'400.00 | 37'500.00 |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 96'300.00 | | 104'500.00 | |
| 363500 | Beiträge an private Unternehmungen | | | | |
| 363600 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 54'900.00 | | 56'900.00 | |
| 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 17'000.00 | | 14'000.00 | |
| 392000 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 80'000.00 | | 80'000.00 | |
| 424009 | Eintrittsgebühren | | 30'000.00 | | 30'000.00 |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 7'500.00 | | 7'500.00 |
| 33 | Medien | 100.00 | | 100.00 | |
| | Nettoergebnis | | 100.00 | | 100.00 |
| 332 | Massenmedien | 100.00 | | 100.00 | |
| 3320 | Massenmedien | 100.00 | | 100.00 | |
| 33200 | Massenmedien | 100.00 | | 100.00 | |
| 363600 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 100.00 | | 100.00 | |
| 34 | Sport und Freizeit | 1'491'400.00 | 129'000.00 | 1'402'400.00 | 132'000.00 |
| | Nettoergebnis | | 1'362'400.00 | | 1'270'400.00 |
| 341 | Sport | 1'222'700.00 | 122'000.00 | 1'235'000.00 | 125'000.00 |
| 3410 | Sport | 1'222'700.00 | 122'000.00 | 1'235'000.00 | 125'000.00 |
| 34100 | Sportförderung | 3'300.00 | | 3'300.00 | |
| 363600 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 3'300.00 | | 3'300.00 | |
| 34101 | Dorftreff/Dreifachsporthalle inkl. Aussenanlagen | 1'219'400.00 | 122'000.00 | 1'231'700.00 | 125'000.00 |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 219'700.00 | | 204'700.00 | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 14'200.00 | | 13'200.00 | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 22'900.00 | | 23'000.00 | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 2'300.00 | | 2'300.00 | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4'000.00 | | 3'700.00 | |
| 305500 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'300.00 | | 2'400.00 | |
| 309000 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 3'000.00 | | 9'000.00 | |
| 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 35'000.00 | | 35'000.00 | |
| 311000 | Anschaffung Mobiliar | 17'400.00 | | 11'900.00 | |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 27'000.00 | | 19'000.00 | |
| 312000 | Wasser, Strom, Gas, Energie | 126'000.00 | | 126'000.00 | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 78'600.00 | | 77'600.00 | |
| 313001 | Telefongebühren | 1'500.00 | | 1'500.00 | |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 5'000.00 | | | |
| 313400 | Sachversicherungsprämien | 12'000.00 | | 12'000.00 | |
| 313700 | Steuern und Abgaben | 3'000.00 | | 18'000.00 | |
| 314300 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 19'000.00 | | 32'300.00 | |
| 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 53'400.00 | | 67'100.00 | |
| 315000 | Unterhalt Mobiliar | 2'000.00 | | 3'000.00 | |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 20'600.00 | | 26'100.00 | |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 500.00 | | 500.00 | |
| 330000 | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen | 545'000.00 | | 538'400.00 | |
| 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 5'000.00 | | 5'000.00 | |
| 424000 | Benützungsggebühren und Dienstleistungen | | 4'000.00 | | 4'000.00 |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 4'000.00 | | 5'000.00 |
| 491000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 34'000.00 | | 36'000.00 |
| 492000 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | | 80'000.00 | | 80'000.00 |

| Konto | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | |
|--------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 342 | Freizeit | 268'700.00 | 7'000.00 | 167'400.00 | 7'000.00 |
| 3420 | Freizeit | 268'700.00 | 7'000.00 | 167'400.00 | 7'000.00 |
| 34200 | Parkanlagen und Wanderwege | 264'100.00 | 7'000.00 | 162'800.00 | 7'000.00 |
| 312000 | Wasser, Strom, Gas, Energie | 500.00 | | 500.00 | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 7'200.00 | | 7'200.00 | |
| 313008 | Rebberg Bildstöckli | 6'000.00 | | 6'000.00 | |
| 313060 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 700.00 | | 700.00 | |
| 313700 | Steuern und Abgaben | 400.00 | | 400.00 | |
| 314104 | Baulicher Unterhalt Wanderwege, Ruhebänke | 118'100.00 | | 59'100.00 | |
| 314105 | Baulicher Unterhalt öffentliche Spielplätze, Bildstöckli | 56'000.00 | | 24'700.00 | |
| 330000 | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen | 2'500.00 | | 2'200.00 | |
| 363600 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 700.00 | | | |
| 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 72'000.00 | | 62'000.00 | |
| 425000 | Verkäufe | | 7'000.00 | | 7'000.00 |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | |
| 34209 | Übrige Freizeitgestaltung | 4'600.00 | | 4'600.00 | |
| 330000 | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen | 4'600.00 | | 4'600.00 | |

Kommentare Budget Erfolgsrechnung

3 Kultur, Sport und Freizeit

3120 Denkmalpflege und Heimatschutz

Im Custorhaus sind nebst den ordentlichen Unterhaltsarbeiten keine weiteren Arbeiten geplant.

3210 Bibliotheken

Im Budget 2025 sind Fr. 6'000.– für die Anschaffung einer Medien-Rückgabebox bei der Gemeindebibliothek Eschenbach vorgesehen.

3290 Kultur, übrige

Die Beiträge an KulturZürichseeLinth betragen unverändert Fr. 1.50 pro Einwohner bzw. Fr. 15'300.–. Der Kanton leistet Beiträge in gleichem Umfang. Im Jahr 2025 kann wiederum mit einem Kulturförderbeitrag der KulturZürichseeLinth von Fr. 5'000.– gerechnet werden. Die Nettoaufwendungen für das Kulturprogramm (Künstlertagen, Programmheft, Werbung etc.) reduzieren sich leicht.

Für das im Herbst 2022 eröffnete Ortsmuseum im Custorhaus ist ein Gemeindebeitrag von Fr. 15'000.– für weitere Ausstellungen sowie für den Aufbau der Organisation im Budget enthalten.

3410 Sport

Nebst diversen kleineren Unterhaltsarbeiten und Anschaffungen ist der Kauf eines Roboters für die Markierungsarbeiten der Rasenplätze (Fr. 23'000.–) vorgesehen. Dadurch können personelle Ressourcen eingespart bzw. anderweitig eingesetzt werden. Die Aufwendungen für Wasser, Strom und Energie werden analog Vorjahr budgetiert. Nach der Inbetriebnahme der neuen Sportanlagen per September 2021 ist im Budget 2025 wiederum eine Abschreibungstranche enthalten. Diese beträgt für die Dreifachsporthalle und die Sportplatzenerweiterung/Aussenanlagen brutto Fr. 545'000.–. Die Auflösung der Vorfinanzierungen erfolgt nicht auf der Kostenstelle, sondern gemäss Vorgaben von RMSG als ausserordentlicher Ertrag über die 2. Stufe der Erfolgsrechnung. Vorfinanzierungen sind über die Nutzungsdauer der Anlage in jährlich gleichen Tranchen aufzulösen. Aufgrund der bestehenden Vorfinanzierungen wird das Budget um rund Fr. 140'000.– entlastet.

3420 Freizeit

Nebst dem ordentlichen Unterhalt der Sitzbänke, Wanderwege und Bepflanzungen sind verschiedene kleine Vorhaben geplant. Für die Bepflanzung der Rabatten entlang der Strassen sind Fr. 10'000.– im Budget enthalten. Die Mehrkosten für den Unterhalt der neuen Grünflächen entlang der Rickenstrasse während der Garantiedauer betragen Fr. 17'500.–. Zudem ist der Unterhalt von Bäumen auf Gemeindeliegenschaften von Fr. 20'000.– geplant. Beim Spielplatz Bildstöckli sind verschiedene Unterhaltsaufwendungen von gesamthaft Fr. 40'500.– vorgesehen (Grill, Schachplatz, Buchshecke, Fallschutzplätzen sowie Fussweg zur WC-Anlage).

| Konto | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4 | GESUNDHEIT | 2'614'000.00 | 1'060'500.00 | 2'382'400.00 | 75'500.00 |
| | Nettoergebnis | | 1'553'500.00 | | 2'306'900.00 |
| 41 | Spitäler, Kranken- und Pflegeheime | 1'900'000.00 | 1'060'000.00 | 1'710'000.00 | 75'000.00 |
| | Nettoergebnis | | 840'000.00 | | 1'635'000.00 |
| 412 | Kranken-, Alters- und Pflegeheime | 1'900'000.00 | 1'060'000.00 | 1'710'000.00 | 75'000.00 |
| 4120 | Kranken-, Alters- und Pflegeheime allgemein | | 1'060'000.00 | 75'000.00 | 75'000.00 |
| 41200 | Pflegezentrum Linthgebiet | | 1'060'000.00 | | |
| 439000 | Übriger Ertrag | | 1'060'000.00 | | |
| 41201 | Pflegezentrum Eschenbach | | | 75'000.00 | 75'000.00 |
| 363400 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | | | 75'000.00 | |
| 451200 | Entnahme aus Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit des Eigenkapitals | | | | 75'000.00 |
| 4121 | Stationäre Pflege (Pflegefiananzierung) | 1'900'000.00 | | 1'635'000.00 | |
| 41210 | Stationäre Pflege (Pflegefiananzierung) | 1'900'000.00 | | 1'635'000.00 | |
| 363110 | Kostenanteil an Pflegefiananzierung | 1'900'000.00 | | 1'635'000.00 | |
| 42 | Ambulante Krankenpflege | 632'000.00 | | 574'900.00 | |
| | Nettoergebnis | | 632'000.00 | | 574'900.00 |
| 421 | Ambulante Krankenpflege allgemein | 632'000.00 | | 574'900.00 | |
| 4210 | Ambulante Krankenpflege allgemein | 532'000.00 | | 529'900.00 | |
| 42100 | Ambulante Krankenpflege allgemein | 532'000.00 | | 529'900.00 | |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 8'000.00 | | 10'500.00 | |
| 363400 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 444'100.00 | | 441'000.00 | |
| 363600 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 79'900.00 | | 78'400.00 | |
| 4211 | Ambulante Pflege (Pflegefiananzierung) | 100'000.00 | | 45'000.00 | |
| 42110 | Ambulante Pflege (Pflegefiananzierung) | 100'000.00 | | 45'000.00 | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 100'000.00 | | 45'000.00 | |
| 43 | Gesundheitsprävention | 80'900.00 | 500.00 | 79'300.00 | 500.00 |
| | Nettoergebnis | | 80'400.00 | | 78'800.00 |
| 433 | Schulgesundheitsdienst | 78'900.00 | 500.00 | 76'800.00 | 500.00 |
| 4330 | Schulgesundheitsdienst | 78'900.00 | 500.00 | 76'800.00 | 500.00 |
| 43300 | Schularztdienst | 31'400.00 | | 30'200.00 | |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 17'700.00 | | 16'900.00 | |
| 310600 | Medizinisches Material | 3'900.00 | | 3'000.00 | |
| 313004 | Prävention | 9'800.00 | | 9'800.00 | |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | | | 500.00 | |
| 43301 | Schulzahnpflege | 47'500.00 | 500.00 | 46'600.00 | 500.00 |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 42'000.00 | | 41'100.00 | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'400.00 | | 1'400.00 | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 400.00 | | 400.00 | |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen | 500.00 | | 500.00 | |
| 310600 | Medizinisches Material | 300.00 | | 300.00 | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 1'300.00 | | 1'300.00 | |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 1'600.00 | | 1'600.00 | |
| 425000 | Verkäufe | | 500.00 | | 500.00 |

| Konto | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | |
|--------|---|-------------|----------|-------------|-----------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 434 | Lebensmittelkontrolle | 2'000.00 | | 2'500.00 | |
| 4340 | Lebensmittelkontrolle | 2'000.00 | | 2'500.00 | |
| 43400 | Pilzkontrollstelle | 2'000.00 | | 2'500.00 | |
| 361200 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 2'000.00 | | 2'500.00 | |
| 49 | Gesundheitswesen, übrige Nettoergebnis | 1'100.00 | 1'100.00 | 18'200.00 | 18'200.00 |
| 490 | Gesundheitswesen, übrige | 1'100.00 | | 18'200.00 | |
| 4900 | Gesundheitswesen, übrige | 1'100.00 | | 18'200.00 | |
| 49000 | Gesundheitswesen, übrige | 1'100.00 | | 18'200.00 | |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | 7'200.00 | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | | | | |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | | | 10'000.00 | |
| 363600 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 1'100.00 | | 1'000.00 | |

Kommentare Budget Erfolgsrechnung

4 Gesundheit

4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime allgemein

Das Pflegezentrum Eschenbach wird seit 2020 als unselbständiges öffentlichrechtliches Unternehmen nach Gemeindegesetz geführt, um die Konten nach den branchenspezifischen Vorgaben von Curaviva (Koordinationsgruppe für Langzeitpflege Schweiz) abbilden zu können. Die entsprechenden Zahlen und Erläuterungen sind in einem separaten Teil (siehe Seiten 13 und 14 im Budgetheft sowie 84 bis 89 in den Details zum Budget) zu finden. Der Gesamtertrag sowie der Gesamtaufwand des Pflegezentrums bilden aber weiterhin einen Bestandteil des Gemeindebudgets.

Nachdem die Bürgerschaft von Uznach dem Kauf des Pflegezentrums Linthgebiet anfangs Juni 2024 zugestimmt hat, wird nach Abwicklung des Verkaufs der gleichnamige Zweckverband aufgelöst. Unter Berücksichtigung des Kaufpreises und der vorhandenen Aktiven und Passiven ist gemäss Verteilschüssel mit einem Überschuss zugunsten der Gemeinde Eschenbach von rund 1,06 Mio. Franken zu rechnen. Dabei handelt es sich um eine ausserordentliche Einnahme.

4121 Stationäre Pflege (Pflegefinanzierung)

Die Gemeinden müssen die vollen Kosten der Pflegefinanzierung übernehmen. Im Jahr 2025 ist mit Aufwendungen von 1,9 Mio. Franken zu rechnen. Aufgrund der Hochrechnung der SVA St. Gallen bezüglich des Jahres 2024 müssen die Aufwendungen im Budget 2025 höher eingesetzt werden.

4210 Ambulante Krankenpflege allgemein

Im Budget sind Aufwendungen an die Spitex Linth von gesamthaft Fr. 409'100.– enthalten. Darin ist auch ein Betrag von Fr. 50'000.– für die Einführung einer Nachtspitex berücksichtigt. Der Gemeinderat hat mit Beschluss vom August 2023 dieses zusätzliche Angebot der Nachtspitex Zürichsee-Linth für vorerst drei Jahre bestellt. Die Aufwendungen der Pro Senectute für Hilfe und Betreuung zuhause gem. Leistungsvereinbarung betragen Fr. 30'000.–.

Die Mütter- und Väterberatung ist als Sitzgemeindemodell in Uznach organisiert. Für Eschenbach wird mit anteilmässigen Aufwendungen analog Vorjahr von Fr. 76'500.– gerechnet.

4330 Schulgesundheitsdienst

Die Aufwendungen für den Schulgesundheitsdienst werden im Rahmen des Vorjahres budgetiert.

| Konto | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | |
|--------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 5 | SOZIALE SICHERHEIT | 7'645'000.00 | 3'427'800.00 | 6'860'900.00 | 2'860'500.00 |
| | Nettoergebnis | | 4'217'200.00 | | 4'000'400.00 |
| 51 | Krankheit und Unfall | 765'000.00 | 417'600.00 | 650'000.00 | 357'000.00 |
| | Nettoergebnis | | 347'400.00 | | 293'000.00 |
| 511 | Krankenversicherungen | 765'000.00 | 417'600.00 | 650'000.00 | 357'000.00 |
| 5110 | Krankenversicherungen | 765'000.00 | 417'600.00 | 650'000.00 | 357'000.00 |
| 51100 | Krankenpflege-Grundversicherung | 765'000.00 | 417'600.00 | 650'000.00 | 357'000.00 |
| 363700 | Beiträge an private Haushalte | 765'000.00 | | 650'000.00 | |
| 429000 | Erträge aus Verlustscheinbewirtschaftung | | 7'600.00 | | 7'000.00 |
| 463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 410'000.00 | | 350'000.00 |
| 52 | Invalidität | 10'000.00 | | 14'300.00 | |
| | Nettoergebnis | | 10'000.00 | | 14'300.00 |
| 524 | Leistungen an Invalide | 10'000.00 | | 14'300.00 | |
| 5240 | Leistungen an Invalide | 10'000.00 | | 14'300.00 | |
| 52400 | Beiträge an Invalide/Organisationen/Heime | 10'000.00 | | 14'300.00 | |
| 363600 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 10'000.00 | | 14'300.00 | |
| 53 | Alter und Hinterlassene | 90'500.00 | 10'000.00 | 88'500.00 | 10'000.00 |
| | Nettoergebnis | | 80'500.00 | | 78'500.00 |
| 531 | Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV | 56'000.00 | 10'000.00 | 54'000.00 | 10'000.00 |
| 5310 | Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV | 56'000.00 | 10'000.00 | 54'000.00 | 10'000.00 |
| 53100 | AHV-Zweigstelle | 56'000.00 | 10'000.00 | 54'000.00 | 10'000.00 |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 44'300.00 | | 42'300.00 | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'800.00 | | 2'700.00 | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 4'700.00 | | 4'800.00 | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 200.00 | | 200.00 | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 800.00 | | 800.00 | |
| 305500 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 500.00 | | 500.00 | |
| 309000 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 400.00 | | 400.00 | |
| 393000 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 2'300.00 | | 2'300.00 | |
| 463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 10'000.00 | | 10'000.00 |
| 535 | Leistungen an das Alter | 34'500.00 | | 34'500.00 | |
| 5350 | Leistungen an das Alter | 34'500.00 | | 34'500.00 | |
| 53500 | Leistungen an das Alter | 34'500.00 | | 34'500.00 | |
| 363600 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 34'500.00 | | 34'500.00 | |
| 54 | Familie und Jugend | 1'771'600.00 | 445'200.00 | 1'649'700.00 | 315'500.00 |
| | Nettoergebnis | | 1'326'400.00 | | 1'334'200.00 |
| 543 | Alimentenbevorschussung und -inkasso | 270'000.00 | 100'000.00 | 260'000.00 | 60'000.00 |
| 5430 | Alimentenbevorschussung und -inkasso | 270'000.00 | 100'000.00 | 260'000.00 | 60'000.00 |
| 54300 | Alimentenbevorschussung und -inkasso | 270'000.00 | 100'000.00 | 260'000.00 | 60'000.00 |
| 363700 | Beiträge an private Haushalte | 270'000.00 | | 260'000.00 | |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 100'000.00 | | 60'000.00 |

| Konto | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 544 | Jugendschutz | 786'000.00 | 100'500.00 | 743'000.00 | 100'500.00 |
| 5440 | Jugendschutz allgemein | 336'000.00 | 10'500.00 | 343'000.00 | 10'500.00 |
| 54400 | Jugendschutz allgemein | 11'200.00 | | 11'200.00 | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 2'000.00 | | 2'000.00 | |
| 363500 | Beiträge an private Unternehmungen | | | | |
| 363600 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 3'200.00 | | 3'200.00 | |
| 363700 | Beiträge an private Haushalte | 6'000.00 | | 6'000.00 | |
| 54401 | Jugendarbeit | 288'500.00 | 500.00 | 311'900.00 | 500.00 |
| 300000 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 3'000.00 | | 4'000.00 | |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 166'800.00 | | 183'600.00 | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 10'700.00 | | 11'800.00 | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 16'400.00 | | 17'600.00 | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 600.00 | | 800.00 | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'000.00 | | 3'300.00 | |
| 305500 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'700.00 | | 2'100.00 | |
| 309000 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 1'600.00 | | 5'000.00 | |
| 309900 | Übriger Personalaufwand | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 310000 | Büromaterial | 200.00 | | 200.00 | |
| 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 2'000.00 | | 2'000.00 | |
| 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 200.00 | | 200.00 | |
| 311000 | Anschaffung Mobiliar | 2'000.00 | | 2'000.00 | |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'000.00 | | 3'000.00 | |
| 312000 | Wasser, Strom, Gas, Energie | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 15'000.00 | | 15'000.00 | |
| 313001 | Telefongebühren | 3'800.00 | | 3'800.00 | |
| 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 18'000.00 | | 18'000.00 | |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 363600 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 29'000.00 | | 28'000.00 | |
| 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 7'500.00 | | 7'500.00 | |
| 393000 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 500.00 | | 500.00 |
| 54402 | Integration Erwachsene / Jugendliche | 36'300.00 | 10'000.00 | 19'900.00 | 10'000.00 |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 25'000.00 | | 10'000.00 | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'000.00 | | 200.00 | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 100.00 | | 100.00 | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 200.00 | | 100.00 | |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen | 500.00 | | 500.00 | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 2'000.00 | | 2'000.00 | |
| 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 5'000.00 | | 5'000.00 | |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 2'500.00 | | 2'000.00 | |
| 463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 10'000.00 | | 10'000.00 |
| 5441 | Kinder- und Jugendheime | 450'000.00 | 90'000.00 | 400'000.00 | 90'000.00 |
| 54410 | Kinder- und Jugendheime | 450'000.00 | 90'000.00 | 400'000.00 | 90'000.00 |
| 363600 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 450'000.00 | | 400'000.00 | |
| 463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 90'000.00 | | 90'000.00 |
| 54411 | Kinder- und Jugendheime (nicht IVSE-anerkannt) | | | | |
| 463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | | | |
| 545 | Leistungen an Familien | 715'600.00 | 244'700.00 | 646'700.00 | 155'000.00 |
| 5450 | Leistungen an Familien | 58'400.00 | | 58'400.00 | |
| 54500 | Leistungen an Familien allgemein | 58'400.00 | | 58'400.00 | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 40'000.00 | | 40'000.00 | |
| 363600 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 18'400.00 | | 18'400.00 | |

| Konto | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 5451 | Kinderkrippen und Kinderhorte | 252'100.00 | 100'000.00 | 233'000.00 | 105'000.00 |
| 54510 | Kinderkrippen und Kinderhorte | 252'100.00 | 100'000.00 | 233'000.00 | 105'000.00 |
| 363600 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 252'100.00 | | 233'000.00 | |
| 463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 100'000.00 | | 105'000.00 |
| 5452 | Elternschaftsbeiträge | 10'000.00 | | 10'000.00 | |
| 54520 | Elternschaftsbeiträge | 10'000.00 | | 10'000.00 | |
| 363700 | Beiträge an private Haushalte | 10'000.00 | | 10'000.00 | |
| 5453 | Pflegegelder für Pflegekinder | 295'100.00 | 144'700.00 | 310'300.00 | 50'000.00 |
| 54530 | Pflegegelder für Pflegekinder | 295'100.00 | 144'700.00 | 310'300.00 | 50'000.00 |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 70'000.00 | | 70'000.00 | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 4'500.00 | | 4'500.00 | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 1'100.00 | | 1'100.00 | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'300.00 | | 1'300.00 | |
| 305500 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 100.00 | | | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 135'000.00 | | 135'000.00 | |
| 363600 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 83'100.00 | | 98'400.00 | |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 110'000.00 | | |
| 463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 34'700.00 | | 50'000.00 |
| 5454 | Sozialpädagogische Familienbegleitung | 100'000.00 | | 35'000.00 | |
| 54540 | Sozialpädagogische Familienbegleitung | 100'000.00 | | 35'000.00 | |
| 363700 | Beiträge an private Haushalte | 100'000.00 | | 35'000.00 | |
| 55 | Arbeitslosigkeit | 37'000.00 | | 37'000.00 | |
| | Nettoergebnis | | 37'000.00 | | 37'000.00 |
| 559 | Arbeitslosigkeit, übrige | 37'000.00 | | 37'000.00 | |
| 5591 | Arbeitsmarktliche Projekte der Sozialhilfe | 37'000.00 | | 37'000.00 | |
| 55910 | Arbeitsmarktliche Projekte der Sozialhilfe | 37'000.00 | | 37'000.00 | |
| 363600 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 37'000.00 | | 37'000.00 | |
| 56 | Sozialer Wohnungsbau | 3'000.00 | | 3'000.00 | |
| | Nettoergebnis | | 3'000.00 | | 3'000.00 |
| 560 | Sozialer Wohnungsbau | 3'000.00 | | 3'000.00 | |
| 5600 | Sozialer Wohnungsbau | 3'000.00 | | 3'000.00 | |
| 56000 | Sozialer Wohnungsbau | 3'000.00 | | 3'000.00 | |
| 363200 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 3'000.00 | | 3'000.00 | |
| 57 | Sozialhilfe und Asylwesen | 4'964'400.00 | 2'555'000.00 | 4'414'900.00 | 2'178'000.00 |
| | Nettoergebnis | | 2'409'400.00 | | 2'236'900.00 |
| 572 | Wirtschaftliche Hilfe | 1'120'000.00 | 330'000.00 | 1'060'000.00 | 310'000.00 |
| 5720 | Wirtschaftliche Hilfe | 1'120'000.00 | 330'000.00 | 1'060'000.00 | 310'000.00 |
| 57201 | Schweizer | 760'000.00 | 250'000.00 | 750'000.00 | 240'000.00 |
| 363700 | Beiträge an private Haushalte | 760'000.00 | | 750'000.00 | |
| 363701 | Beiträge an Private (Heime) | | | | |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 250'000.00 | | 240'000.00 |

| Konto | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 57202 | Ausländer | 360'000.00 | 80'000.00 | 310'000.00 | 70'000.00 |
| 363700 | Beiträge an private Haushalte | 360'000.00 | | 310'000.00 | |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 80'000.00 | | 70'000.00 |
| 573 | Asylwesen | 2'424'200.00 | 2'225'000.00 | 2'152'100.00 | 1'868'000.00 |
| 5730 | Asylwesen (allgemein) | 259'200.00 | 92'000.00 | 352'100.00 | 82'000.00 |
| 57300 | Asylwesen (allgemein) | 146'700.00 | | 252'600.00 | |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 125'200.00 | | 125'100.00 | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 8'100.00 | | 8'000.00 | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 5'400.00 | | 11'400.00 | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 500.00 | | 500.00 | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'300.00 | | 2'300.00 | |
| 305500 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'300.00 | | 1'400.00 | |
| 309000 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 1'400.00 | | 1'400.00 | |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 200.00 | | 200.00 | |
| 363600 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | | 100'000.00 | |
| 393000 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 2'300.00 | | 2'300.00 | |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | |
| 57301 | Wohngemeinschaft Arche | 112'500.00 | 92'000.00 | 99'500.00 | 82'000.00 |
| 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 12'000.00 | | 8'500.00 | |
| 311000 | Anschaffung Mobiliar | 13'000.00 | | 5'500.00 | |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 4'000.00 | | 4'000.00 | |
| 312000 | Wasser, Strom, Gas, Energie | 30'000.00 | | 30'000.00 | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 7'000.00 | | 7'000.00 | |
| 313400 | Sachversicherungsprämien | 900.00 | | 900.00 | |
| 313700 | Steuern und Abgaben | 500.00 | | 500.00 | |
| 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 9'000.00 | | 6'000.00 | |
| 315000 | Unterhalt Mobiliar | 2'000.00 | | 2'000.00 | |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'000.00 | | 3'000.00 | |
| 330000 | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen | 27'100.00 | | 27'100.00 | |
| 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 4'000.00 | | 5'000.00 | |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | |
| 447000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 92'000.00 | | 82'000.00 |
| 5732 | Asylsuchende | 260'000.00 | 252'000.00 | 30'000.00 | 27'000.00 |
| 57321 | Asylsuchende | 260'000.00 | 252'000.00 | 30'000.00 | 27'000.00 |
| 363700 | Beiträge an private Haushalte | 260'000.00 | | 30'000.00 | |
| 426002 | Rückerstattungen der Bewohner | | 2'000.00 | | 2'000.00 |
| 463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 250'000.00 | | 25'000.00 |
| 5733 | Weggewiesene Asylsuchende (Nothilfe) | | | | |
| 57330 | Weggewiesene Asylsuchende (Nothilfe) | | | | |
| 363700 | Beiträge an private Haushalte | | | | |
| 5734 | Vorläufig aufgenommene Ausländer bis 7 Jahre Aufenthalt | 1'350'000.00 | 1'341'000.00 | 1'340'000.00 | 1'340'000.00 |
| 57340 | Vorläufig aufgenommene Ausländer bis 7 Jahre Aufenthalt | 450'000.00 | 441'000.00 | 440'000.00 | 440'000.00 |
| 363700 | Beiträge an private Haushalte | 450'000.00 | | 440'000.00 | |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 11'000.00 | | 10'000.00 |
| 463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 430'000.00 | | 430'000.00 |
| 57341 | Personen mit Schutzstatus S | 900'000.00 | 900'000.00 | 900'000.00 | 900'000.00 |
| 363700 | Beiträge an private Haushalte | 900'000.00 | | 900'000.00 | |
| 463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 900'000.00 | | 900'000.00 |
| 5736 | Integrationsmassnahmen vorläufig aufgenommene Ausländer | 155'000.00 | 150'000.00 | 100'000.00 | 100'000.00 |

| Konto | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | |
|--------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 57360 | Integrationsmassnahmen vorläufig aufgenommene Ausländer | 155'000.00 | 150'000.00 | 100'000.00 | 100'000.00 |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 120'000.00 | | 65'000.00 | |
| 363700 | Beiträge an private Haushalte | 35'000.00 | | 35'000.00 | |
| 463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 150'000.00 | | 100'000.00 |
| 5737 | Flüchtlinge | 280'000.00 | 277'000.00 | 210'000.00 | 206'000.00 |
| 57371 | Anerkannte Flüchtlinge (max. 5 Jahre nach Einreise) | 250'000.00 | 247'000.00 | 180'000.00 | 176'000.00 |
| 363700 | Beiträge an private Haushalte | 250'000.00 | | 180'000.00 | |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 12'000.00 | | 6'000.00 |
| 463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 235'000.00 | | 170'000.00 |
| 57372 | vorläufig aufgenommene Flüchtlinge (max. 7 Jahre nach Einreise) | 30'000.00 | 30'000.00 | 30'000.00 | 30'000.00 |
| 363700 | Beiträge an private Haushalte | 30'000.00 | | 30'000.00 | |
| 463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 30'000.00 | | 30'000.00 |
| 5738 | Integrationsmassnahmen Flüchtlinge | 113'000.00 | 113'000.00 | 113'000.00 | 113'000.00 |
| 57381 | Integrationsmassnahmen (anerkannte Flüchtlinge (max. Jahre nach Einreise) | 100'000.00 | 100'000.00 | 100'000.00 | 100'000.00 |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 60'000.00 | | 60'000.00 | |
| 363700 | Beiträge an private Haushalte | 40'000.00 | | 40'000.00 | |
| 463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 100'000.00 | | 100'000.00 |
| 57382 | Integrationsmassnahmen vorläufig aufgenommener Flüchtlinge (max. 7 Jahre nach | 13'000.00 | 13'000.00 | 13'000.00 | 13'000.00 |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 10'000.00 | | 10'000.00 | |
| 363700 | Beiträge an private Haushalte | 3'000.00 | | 3'000.00 | |
| 463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 13'000.00 | | 13'000.00 |
| 5739 | übrige Sozialhilfeleistungen an Asylsuchende und Flüchtlinge | 7'000.00 | | 7'000.00 | |
| 57390 | übrige Sozialhilfeleistungen an Asylsuchende und Flüchtlinge | 7'000.00 | | 7'000.00 | |
| 363700 | Beiträge an private Haushalte | 7'000.00 | | 7'000.00 | |
| 579 | Fürsorge übrige | 1'420'200.00 | | 1'202'800.00 | |
| 5790 | Fürsorge, übrige | 1'420'200.00 | | 1'202'800.00 | |
| 57900 | Sozialamt | 309'600.00 | | 287'900.00 | |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 239'900.00 | | 225'000.00 | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 15'500.00 | | 14'500.00 | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 24'100.00 | | 23'900.00 | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 900.00 | | 1'000.00 | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4'300.00 | | 4'100.00 | |
| 305500 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'500.00 | | 2'600.00 | |
| 309000 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 9'600.00 | | 4'000.00 | |
| 309900 | Übriger Personalaufwand | 2'300.00 | | 2'300.00 | |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen | 500.00 | | 500.00 | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 5'000.00 | | 5'000.00 | |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 500.00 | | 500.00 | |
| 393000 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 4'500.00 | | 4'500.00 | |
| 57901 | Soziale Dienste | 1'110'600.00 | | 914'900.00 | |
| 363201 | Beiträge an Soziale Dienste Linthgebiet | 644'600.00 | | 659'900.00 | |
| 363202 | Beiträge an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) | 466'000.00 | | 255'000.00 | |
| 57902 | Allgemeine Sozialhilfe | | | | |
| 363602 | Beiträge an private Organisationen, Familientreff MUKI | | | | |
| 59 | Soziale Sicherheit, übrige | 3'500.00 | | 3'500.00 | |
| | Nettoergebnis | | 3'500.00 | | 3'500.00 |
| 592 | Hilfsaktionen im Inland | 3'500.00 | | 3'500.00 | |

| Konto | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | |
|--------|---|-------------|--------|-------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 5920 | Hilfsaktionen im Inland | 3'500.00 | | 3'500.00 | |
| 59200 | Hilfsaktionen im Inland | 3'500.00 | | 3'500.00 | |
| 363200 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 3'500.00 | | 3'500.00 | |

Kommentare Budget Erfolgsrechnung

5 Soziale Sicherheit

5110 Krankenversicherungen

Gemäss Bundesgesetzgebung wird die Rückerstattung von KVG-Prämien zu 100 % durch die Gemeinden übernommen. Für Verlustscheinforderungen 2024 erfolgt im Folgejahr 2025 die Finanzierung durch die Gemeinden. Die Nettoaufwendungen betragen Fr. 347'400.– (Vorjahr Fr. 293'000.–).

5350 Leistungen an das Alter

Dabei handelt es sich um den jährlichen Beitrag an die Pro Senectute Regionalstelle Zürichsee-Linth gemäss Leistungsvereinbarung.

5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso

Die Nettoaufwendungen für die Alimentenbevorschussung betragen Fr. 170'000.– (Vorjahr: Fr. 200'000.–). Die Rückforderungen werden im Rahmen von Inkassomassnahmen regelmässig überprüft. Gegenüber dem Vorjahr wird insbesondere mit höheren Einnahmen gerechnet.

5440 Jugendschutz allgemein

Seit rund neun Jahren läuft die Jugendarbeit in der jetzigen Form. Nebst den Personalaufwendungen sind Fr. 15'000.– für Projekte eingesetzt worden. In diesem Konto enthalten sind wiederum auch Förderbeiträge an Vereine für rund 950 Jugendliche.

5441 Kinder- und Jugendheime

Der Nettoaufwand für die Unterbringung in Kinder- und Jugendheimen beträgt Fr. 360'000.– (Vorjahr: Fr. 310'000.–). Bei der Budgetierung werden die aktuell laufenden Fälle hochgerechnet. Die Fremdplatzierungen haben im laufenden Jahr zugenommen, weshalb mit höheren Nettoaufwendungen zu rechnen ist.

5450 Leistungen an Familien

Die Entschädigungen an Beistände (Erwachsenenschutz) betragen analog Vorjahr Fr. 40'000.–.

5451 Kinderkrippen und Kinderhorte

An den Verein Kindertagesstätte Eschenbach leistet die Gemeinde gem. Leistungsvereinbarung einen Beitrag von Fr. 114'300.– (Vorjahr Fr. 95'000.–). Im Rahmen des Projekts «Spielgruppe für alle» werden die Spielgruppen mit entsprechender Leistungsvereinbarung mit gesamthaft Fr. 37'800.– unterstützt (Vorjahr: Fr. 33'000.–). Der Gemeinderat hat mit Beschlüssen vom 23. Januar 2024 bzw. 9. Juli 2024 der Unterstützung von zwei weiteren Spielgruppen zugestimmt. Aktuell werden fünf Spielgruppen in Eschenbach finanziell unterstützt.

5453 Pflegegelder für Pflegekinder

Mehrere Kinder werden von Pflegeeltern betreut. Aufgrund der aktuellen Fallzahlen betragen die Nettoaufwendungen im Jahr 2025 Fr. 150'400.– (Vorjahr: Fr. 260'300.–). Für die Tagesfamilien Linthgebiet sind analog Vorjahr Fr. 33'400.– (Sockelbeitrag und Betreuungsstunden) eingestellt worden.

5454 Sozialpädagogische Familienbegleitung

Aufgrund steigender Fallzahlen erhöhen sich die Aufwendungen für die sozialpädagogische Familienbegleitung deutlich auf Fr. 100'000.– (Vorjahr Fr. 35'000.–).

5591 Arbeitsmarktliche Projekte der Sozialhilfe

Für Beschäftigungsprogramme von Sozialhilfebezüger*innen werden Fr. 25'000.– berücksichtigt. Der Grunddeckungsbeitrag an das Werk- und Technologiezentrum Linthgebiet (WTL) beträgt Fr. 12'000.–.

5720 Wirtschaftliche Hilfe

Infolge leicht höherer Fallzahlen ist im Jahr 2025 mit Nettoaufwendungen von gesamthaft Fr. 790'000.– zu rechnen (Vorjahr Fr. 750'000.–).

573 Asylwesen

Die Nettoaufwendungen im Asylwesen betragen Fr. 199'200.– (Vorjahr: Fr. 284'100.–). Nicht mehr im Budget enthalten ist der Beitrag an die Betreuung von unbegleiteten, minderjährigen Asylsuchenden (UMAS) gem. Konzept VSGP (Fr. 10.–/Einwohner). Es kann davon ausgegangen werden, dass nach 2023 und 2024 auch im Jahr 2025 keine Verrechnung durch den Trägerverein Integrationsprojekte St. Gallen (TISG) erfolgt. Diese Aufwendungen werden jedoch vollständig durch den Bund zurückerstattet.

5790 Fürsorge, übrige

Der Beitrag an den Zweckverband Soziale Dienste Linthgebiet reduziert sich leicht um Fr. 15'300.– auf Fr. 644'600.–. Der Anteil der Gemeinde Eschenbach an den Zweckverband Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) Region Zürichsee-Linth beträgt voraussichtlich Fr. 466'000.–. Die Entschädigungen an Beistände sind in den Funktionen 54400 (Jugendschutz allgemein) bzw. 54500 (Leistungen an Familien allgemein) enthalten.

| Konto | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 6 | VERKEHR | 5'151'300.00 | 1'218'600.00 | 5'100'200.00 | 1'185'700.00 |
| | Nettoergebnis | | 3'932'700.00 | | 3'914'500.00 |
| 61 | Strassenverkehr | 3'678'700.00 | 1'178'600.00 | 3'479'900.00 | 1'155'700.00 |
| | Nettoergebnis | | 2'500'100.00 | | 2'324'200.00 |
| 615 | Gemeindestrassen | 3'483'900.00 | 1'161'400.00 | 3'217'800.00 | 1'139'200.00 |
| 6150 | Gemeindestrassen | 3'332'000.00 | 1'009'500.00 | 3'061'100.00 | 982'500.00 |
| 61500 | Strassen, Brücken und Plätze | 3'332'000.00 | 1'009'500.00 | 3'061'100.00 | 982'500.00 |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 932'200.00 | | 892'900.00 | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 60'400.00 | | 57'400.00 | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 101'900.00 | | 89'500.00 | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 9'400.00 | | 10'000.00 | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 16'800.00 | | 16'100.00 | |
| 305500 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 9'700.00 | | 10'300.00 | |
| 309000 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 4'000.00 | | 4'000.00 | |
| 309900 | Übriger Personalaufwand | 5'500.00 | | 5'500.00 | |
| 310000 | Büromaterial | 500.00 | | 500.00 | |
| 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 80'000.00 | | 80'000.00 | |
| 311000 | Anschaffung Mobiliar | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 71'300.00 | | 51'500.00 | |
| 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 5'000.00 | | 5'000.00 | |
| 312006 | Strom für Strassenbeleuchtung | 55'000.00 | | 55'000.00 | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 2'000.00 | | 2'000.00 | |
| 313001 | Telefongebühren | 3'100.00 | | 3'000.00 | |
| 313100 | Planungen und Projektierungen Dritter | 25'000.00 | | 50'000.00 | |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 45'000.00 | | 30'000.00 | |
| 313400 | Sachversicherungsprämien | 29'500.00 | | 29'500.00 | |
| 313700 | Steuern und Abgaben | 15'700.00 | | 15'700.00 | |
| 314000 | Unterhalt an Grundstücken | 5'000.00 | | 5'000.00 | |
| 314100 | Unterhalt Strassen / Verkehrswege | 467'000.00 | | 341'000.00 | |
| 314101 | Schneeräumung | 452'400.00 | | 452'600.00 | |
| 314102 | Unterhalt Signalisierung, Markierungen | 50'000.00 | | 10'000.00 | |
| 314111 | Unterhalt Strassenbeleuchtung | 39'000.00 | | 112'500.00 | |
| 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 5'000.00 | | 5'000.00 | |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 70'000.00 | | 70'000.00 | |
| 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 7'600.00 | | 7'600.00 | |
| 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 5'000.00 | | 5'000.00 | |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 500.00 | | 500.00 | |
| 330000 | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen | 447'500.00 | | 370'500.00 | |
| 351100 | Einlagen in Fonds des Eigenkapitals | 150'000.00 | | 150'000.00 | |
| 363500 | Beiträge an private Unternehmungen | 87'500.00 | | 50'000.00 | |
| 363700 | Beiträge an private Haushalte | 67'500.00 | | 67'500.00 | |
| 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 5'000.00 | | 5'000.00 | |
| 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 45'000.00 | | 35'000.00 |
| 424002 | Kiesrappen Eschenbach | | 18'000.00 | | 26'000.00 |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 11'000.00 | | 11'000.00 |
| 427000 | Bussen | | 500.00 | | 500.00 |
| 439001 | SAK, Zuweisungen | | 259'000.00 | | 259'000.00 |
| 463000 | Beiträge vom Bund | | 10'000.00 | | 10'000.00 |
| 463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 320'000.00 | | 320'000.00 |
| 491000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 346'000.00 | | 321'000.00 |
| 6151 | Parkplatzbewirtschaftung | 151'900.00 | 151'900.00 | 156'700.00 | 156'700.00 |
| 61510 | Öffentliche Parkplätze inkl. Tiefgarage | 151'900.00 | 151'900.00 | 156'700.00 | 156'700.00 |
| 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 300.00 | | 500.00 | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 12'000.00 | | 15'000.00 | |
| 314100 | Unterhalt Strassen / Verkehrswege | 2'000.00 | | 2'000.00 | |

| Konto | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | |
|--------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | 1'500.00 | |
| 330000 | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen | 132'600.00 | | 131'700.00 | |
| 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 5'000.00 | | 6'000.00 | |
| 427000 | Bussen | | | | |
| 447200 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | | 151'900.00 | | 156'700.00 |
| 619 | Werkhof, übrige | 194'800.00 | 17'200.00 | 262'100.00 | 16'500.00 |
| 6190 | Werkhof | 194'800.00 | 17'200.00 | 262'100.00 | 16'500.00 |
| 61900 | Werkdienstgebäude Eschenbach | 68'200.00 | 1'800.00 | 82'900.00 | 1'800.00 |
| 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 2'000.00 | | 2'000.00 | |
| 311000 | Anschaffung Mobiliar | 2'000.00 | | 2'000.00 | |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 4'000.00 | | 14'000.00 | |
| 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | | | 2'000.00 | |
| 312000 | Wasser, Strom, Gas, Energie | 24'000.00 | | 24'000.00 | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 600.00 | | 500.00 | |
| 313001 | Telefongebühren | 4'500.00 | | 2'000.00 | |
| 313400 | Sachversicherungsprämien | 1'400.00 | | 1'400.00 | |
| 313700 | Steuern und Abgaben | 2'000.00 | | 2'000.00 | |
| 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 12'200.00 | | 11'000.00 | |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'000.00 | | 8'500.00 | |
| 330000 | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen | 13'500.00 | | 13'500.00 | |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 1'800.00 | | 1'800.00 |
| 61901 | Mehrzweckgebäude Hintergoldingen | 39'300.00 | 700.00 | 106'500.00 | |
| 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'500.00 | | 1'000.00 | |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000.00 | | 9'100.00 | |
| 312000 | Wasser, Strom, Gas, Energie | 14'000.00 | | 14'000.00 | |
| 313001 | Telefongebühren | 1'200.00 | | 1'200.00 | |
| 313400 | Sachversicherungsprämien | 800.00 | | 800.00 | |
| 313700 | Steuern und Abgaben | 300.00 | | 300.00 | |
| 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 14'000.00 | | 52'200.00 | |
| 315000 | Unterhalt Mobiliar | 500.00 | | 400.00 | |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 600.00 | | 22'100.00 | |
| 330000 | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen | 5'400.00 | | 5'400.00 | |
| 447000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 700.00 | | |
| 61902 | MZG St. Gallenkappel, Salzsilo | 72'000.00 | 14'700.00 | 56'800.00 | 14'700.00 |
| 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'500.00 | | 1'500.00 | |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 12'600.00 | | 7'000.00 | |
| 312000 | Wasser, Strom, Gas, Energie | 15'000.00 | | 18'000.00 | |
| 313001 | Telefongebühren | 1'800.00 | | 2'000.00 | |
| 313400 | Sachversicherungsprämien | 1'700.00 | | 1'600.00 | |
| 313700 | Steuern und Abgaben | 700.00 | | 700.00 | |
| 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 33'100.00 | | 23'500.00 | |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 500.00 | | 500.00 | |
| 330000 | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen | 5'100.00 | | | |
| 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | 2'000.00 | |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | |
| 447000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 14'700.00 | | 14'700.00 |
| 61903 | Magazin ehem. ARA Schwärzi | 15'300.00 | | 15'900.00 | |
| 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 500.00 | | 500.00 | |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 500.00 | | 1'000.00 | |
| 312000 | Wasser, Strom, Gas, Energie | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 313001 | Telefongebühren | 100.00 | | 100.00 | |
| 313400 | Sachversicherungsprämien | 500.00 | | 800.00 | |
| 313700 | Steuern und Abgaben | 500.00 | | 700.00 | |
| 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 3'000.00 | | 3'100.00 | |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000.00 | | 500.00 | |
| 330000 | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen | 8'200.00 | | 8'200.00 | |

| Konto | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 62 | Öffentlicher Verkehr | 1'472'600.00 | 40'000.00 | 1'620'300.00 | 30'000.00 |
| | Nettoergebnis | | 1'432'600.00 | | 1'590'300.00 |
| 622 | Regional- und Agglomerationsverkehr | 1'442'600.00 | 8'000.00 | 1'600'300.00 | 9'000.00 |
| 6220 | Regional- und Agglomerationsverkehr | 1'442'600.00 | 8'000.00 | 1'600'300.00 | 9'000.00 |
| 62200 | Regionalverkehr | 1'442'600.00 | 8'000.00 | 1'600'300.00 | 9'000.00 |
| 313002 | Betriebskosten Ortsbus St. Gallenkappel - Oberricken | 159'000.00 | | 159'000.00 | |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | | | 101'000.00 | |
| 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 8'000.00 | | 7'200.00 | |
| 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 1'400.00 | | 1'200.00 | |
| 330000 | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen | 8'200.00 | | 7'900.00 | |
| 363100 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 1'266'000.00 | | 1'324'000.00 | |
| 425000 | Verkäufe | | 3'000.00 | | 4'000.00 |
| 426001 | Zollrückerstattung Treibstoff Ortsbus | | 5'000.00 | | 5'000.00 |
| 629 | Öffentlicher Verkehr, übrige | 30'000.00 | 32'000.00 | 20'000.00 | 21'000.00 |
| 6290 | Öffentlicher Verkehr, übrige | 30'000.00 | 32'000.00 | 20'000.00 | 21'000.00 |
| 62900 | Tageskarten SBB | 30'000.00 | 32'000.00 | 20'000.00 | 21'000.00 |
| 310900 | Übriger Material- und Warenaufwand | 30'000.00 | | 20'000.00 | |
| 425000 | Verkäufe | | 32'000.00 | | 21'000.00 |

Kommentare Budget Erfolgsrechnung

6 Verkehr

6150 Gemeindestrassen

Die Strassensanierungsmassnahmen werden weiterhin gemäss Strassenmanagement durchgeführt. Hierfür sind Fr. 467'000.– vorgesehen. Darin enthalten ist eine Hangsicherung im Bereich der Bannholzstrasse, Goldingen, infolge Rutschung im Umfang von Fr. 115'000.–. Die Aufwendungen für den Winterdienst belaufen sich analog Vorjahr auf rund Fr. 450'000.–. Im Werkdienst ist im Budget 2025 die Ersatzbeschaffung eines Poolfahrzeugs geplant. Für die Planung für ein Vorprojekt bis Gutachten der Haspel-Schuttstrasse, Rüeterswil, sind Fr. 25'000.– im Budget enthalten. Bei der Sternenkreuzung ist die Installation eines Kabelschachts und Steckdosenverteiler geplant (Fr. 16'500.–). Die Abschreibungen erhöhen sich auf Fr. 447'500.– (Vorjahr: Fr. 370'500.–). Für diverse Unterhaltsvorhaben an 3. Klass-Strassen werden Fr. 50'000.– budgetiert. Im Zusammenhang mit dem Lärmsanierungsprojekt Rickenstrasse Eschenbach sind die restlichen prognostizierten Kosten der Fenstersanierungen von Fr. 30'000.– wiederum im Budget berücksichtigt.

Die St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG (SAK) erhebt zwecks Abgeltung des gesteigerten Gemeindegebrauchs nach Strassengesetz von den Stromnetz-Endkunden auf dem Gemeindegebiet eine Abgabe. Es ist im Jahr 2025 mit Einnahmen von Fr. 259'000.– zu rechnen. Davon werden analog Vorjahre Fr. 150'000.– zugunsten der Energieförderbeiträge in den Fonds für Förderbeiträge Energie eingelegt.

6151 Parkplatzbewirtschaftung

Die Parkplatzbewirtschaftung wurde per 1. Januar 2022 erfolgreich eingeführt. Die Aufwendungen für die Kontrolle des ruhenden Verkehrs sind im Budget enthalten (Seewache AG). Die Abschreibungen der Tiefgarage sowie der Aufwendungen für die Umsetzung des Parkplatzbewirtschaftungskonzepts (Parkuhren, Signalisationen etc.) betragen Fr. 132'600.–. Nach Möglichkeit sollten die Aufwendungen in diesem Bereich durch die Parkgebühren gedeckt werden.

6190 Werkhof

Im Jahr 2025 sind keine grösseren Unterhaltsvorhaben bei den Werkhöfen geplant. Die gesamten Nettoaufwendungen der drei Liegenschaften inkl. dem Magazin ehem. ARA Schwärzi betragen 0,18 Mio. Franken (Vorjahr: 0,25 Mio. Franken).

6220 Regional- und Agglomerationsverkehr

Der Ortsbus St. Gallenkappel-Walde ist im Budget mit Fr. 159'000.– berücksichtigt worden. Die Betriebsbeiträge an den öffentlichen Verkehr werden durch einen Verteilschlüssel zwischen Kanton und Gemeinden finanziert. Für das Jahr 2025 meldet der Kanton einen Anteil für Eschenbach von Fr. 1'266'000.– (Vorjahr: Fr. 1'324'000.–).

6290 Öffentlicher Verkehr, übrige

Per Januar 2024 wurden die bisherigen «Tageskarten Gemeinde» durch ein neues Angebot abgelöst. Aufgrund der ersten Erfahrungen wurde das Budget entsprechend angepasst.

| Konto | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | |
|--------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 6'822'800.00 | 5'706'100.00 | 6'624'100.00 | 5'616'600.00 |
| | Nettoergebnis | | 1'116'700.00 | | 1'007'500.00 |
| 71 | Wasserversorgung | 2'143'200.00 | 2'143'200.00 | 2'213'000.00 | 2'213'000.00 |
| | Nettoergebnis | | | | |
| 710 | Wasserversorgung | 2'143'200.00 | 2'143'200.00 | 2'213'000.00 | 2'213'000.00 |
| 7100 | Wasserversorgung | 2'143'200.00 | 2'143'200.00 | 2'213'000.00 | 2'213'000.00 |
| 71000 | Wasserversorgung allgemein | 2'143'200.00 | 1'900'200.00 | 2'213'000.00 | 1'843'900.00 |
| 300000 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 7'500.00 | | 8'500.00 | |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 320'700.00 | | 309'700.00 | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 20'700.00 | | 19'900.00 | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 30'500.00 | | 30'300.00 | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 3'200.00 | | 3'400.00 | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 5'800.00 | | 5'600.00 | |
| 305500 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 3'700.00 | | 3'600.00 | |
| 309000 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 9'000.00 | | 12'000.00 | |
| 309900 | Übriger Personalaufwand | 1'900.00 | | 1'900.00 | |
| 310000 | Büromaterial | 2'500.00 | | 3'000.00 | |
| 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 49'000.00 | | 49'000.00 | |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen | 1'500.00 | | 1'500.00 | |
| 311000 | Anschaffung Mobiliar | 3'000.00 | | 15'000.00 | |
| 311120 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Wasserversorgung | 83'000.00 | | 12'000.00 | |
| 311121 | Anschaffungen Pumpwerke, Quellen, Reservoirs Wasserversorgung | 16'000.00 | | 36'000.00 | |
| 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 2'500.00 | | 2'500.00 | |
| 312000 | Wasser, Strom, Gas, Energie | 81'000.00 | | 63'000.00 | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 99'000.00 | | 96'000.00 | |
| 313001 | Telefongebühren | 6'000.00 | | 6'000.00 | |
| 313003 | EDV-Dienstleistungen durch Dritte | 25'500.00 | | 22'500.00 | |
| 313020 | Porti, PC- und Bankgebühren | 4'000.00 | | 4'000.00 | |
| 313060 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 3'600.00 | | 3'600.00 | |
| 313100 | Planungen und Projektierungen Dritter | 150'000.00 | | 100'000.00 | |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 68'000.00 | | 60'000.00 | |
| 313400 | Sachversicherungsprämien | 10'000.00 | | 10'000.00 | |
| 313700 | Steuern und Abgaben | 9'000.00 | | 19'000.00 | |
| 314301 | Unterhalt Leitungs- und Hydrantenetz | 340'000.00 | | 516'000.00 | |
| 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | | | |
| 314420 | Baulicher Unterhalt Hochbauten/Anlagen | 37'000.00 | | 122'000.00 | |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 9'000.00 | | 9'000.00 | |
| 315101 | Unterhalt Pumpwerke/Quellen/Reservoirs/Betriebswarte | 31'500.00 | | 46'500.00 | |
| 315102 | Unterhalt Wassermesser | 50'000.00 | | 50'000.00 | |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 5'000.00 | | 5'000.00 | |
| 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | 100.00 | | 100.00 | |
| 330000 | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen | 358'300.00 | | 355'600.00 | |
| 332000 | Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen | 73'800.00 | | 73'800.00 | |
| 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 35'000.00 | | 35'000.00 | |
| 394000 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 186'900.00 | | 102'000.00 | |
| 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 172'200.00 | | 164'000.00 |
| 424001 | Gebäudezuschlag | | 561'700.00 | | 541'000.00 |
| 424004 | Wasserzins | | 870'100.00 | | 862'200.00 |
| 424005 | Wasserverkauf an Schmerikon | | 75'000.00 | | 70'000.00 |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 14'000.00 | | 15'000.00 |
| 463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 3'000.00 | | 3'000.00 |
| 463200 | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden | | 53'000.00 | | 53'000.00 |
| 466000 | Planmässige Auflösung passivierter Anschlussbeiträge | | 151'200.00 | | 135'700.00 |
| 71009 | Ausgleich Spezialfinanzierung | | 243'000.00 | | 369'100.00 |
| 451000 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | | 243'000.00 | | 369'100.00 |

| Konto | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | |
|--------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 72 | Abwasserbeseitigung | 2'615'600.00 | 2'615'600.00 | 2'387'000.00 | 2'387'000.00 |
| | Nettoergebnis | | | | |
| 720 | Abwasserbeseitigung | 2'615'600.00 | 2'615'600.00 | 2'387'000.00 | 2'387'000.00 |
| 7200 | Abwasserbeseitigung | 2'615'600.00 | 2'615'600.00 | 2'387'000.00 | 2'387'000.00 |
| 72000 | Abwasserreinigungsanlage | 1'629'600.00 | | 1'336'700.00 | |
| 313700 | Steuern und Abgaben | 83'700.00 | | 79'200.00 | |
| 363200 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 160'000.00 | | 151'800.00 | |
| 363205 | Beiträge an Abwasserverband ARA Eschenbach | 1'385'900.00 | | 1'105'700.00 | |
| 72001 | Kanalisation | 830'900.00 | | 893'300.00 | |
| 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 2'000.00 | | 2'000.00 | |
| 311000 | Anschaffung Mobiliar | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 21'000.00 | | 21'000.00 | |
| 312000 | Wasser, Strom, Gas, Energie | 22'000.00 | | 18'000.00 | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 70'000.00 | | 90'000.00 | |
| 313001 | Telefongebühren | 4'000.00 | | 3'000.00 | |
| 313003 | EDV-Dienstleistungen durch Dritte | 15'000.00 | | 13'000.00 | |
| 313100 | Planungen und Projektierungen Dritter | 100'000.00 | | 50'000.00 | |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 60'000.00 | | 60'000.00 | |
| 313400 | Sachversicherungsprämien | 200.00 | | 100.00 | |
| 313700 | Steuern und Abgaben | 700.00 | | 200.00 | |
| 314300 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 415'000.00 | | 550'000.00 | |
| 314303 | Unterhalt Pumpstationen | 80'000.00 | | 40'000.00 | |
| 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 40'000.00 | | 45'000.00 | |
| 72002 | Gemeindekläranlage | 14'400.00 | 30'400.00 | 16'300.00 | 30'400.00 |
| 300000 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 7'500.00 | | 8'500.00 | |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | | | | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | | | | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | | |
| 305500 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | | | | |
| 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | | |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | | |
| 312000 | Wasser, Strom, Gas, Energie | 2'500.00 | | 2'400.00 | |
| 313400 | Sachversicherungsprämien | 300.00 | | 300.00 | |
| 313700 | Steuern und Abgaben | 100.00 | | 100.00 | |
| 314300 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 4'000.00 | | 5'000.00 | |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | | | | |
| 447000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 30'400.00 | | 30'400.00 |
| 72008 | Finanzierungskonto | 140'700.00 | 1'760'100.00 | 140'700.00 | 1'669'300.00 |
| 330000 | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen | 140'700.00 | | 140'700.00 | |
| 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 808'800.00 | | 805'800.00 |
| 424006 | Mikroverunreinigungsgebühr | | 83'700.00 | | 79'200.00 |
| 424008 | Entwässerungsgebühr | | 210'000.00 | | 214'000.00 |
| 466000 | Planmässige Auflösung passivierter Anschlussbeiträge | | 584'200.00 | | 517'000.00 |
| 494000 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | | 73'400.00 | | 53'300.00 |
| 72009 | Ausgleich Spezialfinanzierung | | 825'100.00 | | 687'300.00 |
| 451000 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | | 825'100.00 | | 687'300.00 |
| 73 | Abfallwirtschaft | 732'800.00 | 732'800.00 | 799'600.00 | 799'600.00 |
| | Nettoergebnis | | | | |
| 730 | Abfallwirtschaft | 732'800.00 | 732'800.00 | 799'600.00 | 799'600.00 |
| 7300 | Abfallbeseitigung | 732'800.00 | 732'800.00 | 799'600.00 | 799'600.00 |

| Konto | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 73000 | Abfallbeseitigung allgemein | 732'800.00 | 715'800.00 | 799'600.00 | 716'500.00 |
| 310000 | Büromaterial | 200.00 | | 200.00 | |
| 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 140'000.00 | | 138'000.00 | |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen | 2'000.00 | | 2'000.00 | |
| 311000 | Anschaffung Mobiliar | 16'000.00 | | 56'000.00 | |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 13'200.00 | | 12'500.00 | |
| 312000 | Wasser, Strom, Gas, Energie | 1'700.00 | | 1'700.00 | |
| 313010 | Entsorgung belasteter Bauschutt | 3'000.00 | | 3'000.00 | |
| 313011 | Entsorgung Papier und Karton | 60'000.00 | | 60'000.00 | |
| 313012 | Entsorgung Altglas | 33'000.00 | | 33'000.00 | |
| 313013 | Entsorgung Alteisen | 3'000.00 | | 3'000.00 | |
| 313014 | Grünabfuhr und Kompostierung | 318'000.00 | | 318'000.00 | |
| 313015 | Entsorgung PET (Sammelbehälter) | 4'000.00 | | 2'000.00 | |
| 313016 | Weissblech und Alu | 14'000.00 | | 14'000.00 | |
| 313018 | Entsorgung Altöl | 1'500.00 | | 1'500.00 | |
| 313019 | Dienstleistungen Dritter | 4'500.00 | | 36'500.00 | |
| 313700 | Steuern und Abgaben | 1'600.00 | | 1'600.00 | |
| 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 16'500.00 | | 28'000.00 | |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'500.00 | | 1'500.00 | |
| 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | | | | |
| 330000 | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen | 24'100.00 | | 24'100.00 | |
| 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 75'000.00 | | 63'000.00 | |
| 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | | | |
| 424011 | Kehrichtabfuhrgebühren | | 675'000.00 | | 678'000.00 |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 34'000.00 | | 34'000.00 |
| 427000 | Bussen | | | | |
| 447000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 1'200.00 | | |
| 493000 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | | 2'000.00 | | 2'000.00 |
| 494000 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | | 3'600.00 | | 2'500.00 |
| 73009 | Ausgleich Spezialfinanzierung | | 17'000.00 | | 83'100.00 |
| 451000 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | | 17'000.00 | | 83'100.00 |
| 74 | Verbauungen | 53'700.00 | 500.00 | 46'200.00 | |
| | Nettoergebnis | | 53'200.00 | | 46'200.00 |
| 741 | Gewässerverbauungen | 53'700.00 | 500.00 | 46'200.00 | |
| 7410 | Gewässerverbauungen | 53'700.00 | 500.00 | 46'200.00 | |
| 74100 | Gewässerverbauungen | 53'700.00 | 500.00 | 46'200.00 | |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 20'000.00 | | 15'000.00 | |
| 314200 | Wuhrpflicht an Gewässer | 10'000.00 | | 10'000.00 | |
| 314201 | Unterhalt Dorfbach | 3'000.00 | | 3'000.00 | |
| 314203 | Unterhalt Weiher Siessen | 2'500.00 | | 2'500.00 | |
| 314204 | Unterhalt Weiher Rietstuck | 3'000.00 | | 2'500.00 | |
| 314208 | Projekt Wildkorridor inkl. Bachdurchlass Hinterwies | 5'000.00 | | | |
| 330000 | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen | 3'200.00 | | 3'200.00 | |
| 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 7'000.00 | | 10'000.00 | |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 500.00 | | |
| 75 | Arten- und Landschaftsschutz | 180'600.00 | 8'000.00 | 122'300.00 | 8'000.00 |
| | Nettoergebnis | | 172'600.00 | | 114'300.00 |
| 750 | Arten- und Landschaftsschutz | 180'600.00 | 8'000.00 | 122'300.00 | 8'000.00 |
| 7500 | Arten- und Landschaftsschutz | 180'600.00 | 8'000.00 | 122'300.00 | 8'000.00 |
| 75000 | Arten- und Landschaftsschutz (Naturschutz) | 180'600.00 | 8'000.00 | 122'300.00 | 8'000.00 |
| 300000 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 4'500.00 | | 4'500.00 | |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 3'000.00 | | 3'000.00 | |

| Konto | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 700.00 | | 700.00 | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 100.00 | | 100.00 | |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 103'300.00 | | 45'000.00 | |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 20'000.00 | | 20'000.00 | |
| 363510 | Abgeltung ökologische Leistungen (GAöL) | 35'000.00 | | 35'000.00 | |
| 363600 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 13'000.00 | | 13'000.00 | |
| 463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 8'000.00 | | 8'000.00 |
| 77 | Übriger Umweltschutz | 824'800.00 | 206'000.00 | 795'800.00 | 209'000.00 |
| | Nettoergebnis | | 618'800.00 | | 586'800.00 |
| 771 | Friedhof und Bestattung | 528'100.00 | 50'000.00 | 500'600.00 | 55'000.00 |
| 7710 | Friedhof und Bestattung | 528'100.00 | 50'000.00 | 500'600.00 | 55'000.00 |
| 77100 | Friedhof und Bestattung | 528'100.00 | 50'000.00 | 500'600.00 | 55'000.00 |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 6'000.00 | | 12'000.00 | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 400.00 | | 800.00 | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 100.00 | | 100.00 | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 100.00 | | 200.00 | |
| 305500 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 100.00 | | 100.00 | |
| 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 2'000.00 | | 2'000.00 | |
| 311000 | Anschaffung Mobiliar | 12'000.00 | | 16'500.00 | |
| 312000 | Wasser, Strom, Gas, Energie | 4'000.00 | | 4'000.00 | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | | | | |
| 313005 | Kremation | 50'000.00 | | 48'000.00 | |
| 313006 | Leichenwagen, Transporte | 25'000.00 | | 30'000.00 | |
| 313030 | Bestattungskosten, Leichenschau, Urnenwand | 135'000.00 | | 135'000.00 | |
| 313400 | Sachversicherungsprämien | 300.00 | | 300.00 | |
| 313700 | Steuern und Abgaben | 400.00 | | 400.00 | |
| 314000 | Unterhalt an Grundstücken | 177'600.00 | | 135'100.00 | |
| 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 57'800.00 | | 58'800.00 | |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 300.00 | | 300.00 | |
| 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 56'000.00 | | 56'000.00 | |
| 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 20'000.00 | | 25'000.00 |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 30'000.00 | | 30'000.00 |
| 779 | Umweltschutz, übrige | 296'700.00 | 156'000.00 | 295'200.00 | 154'000.00 |
| 7790 | Umweltschutz, übrige | 296'700.00 | 156'000.00 | 295'200.00 | 154'000.00 |
| 77900 | Hundeversäuberung | 32'500.00 | | 26'500.00 | |
| 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 3'000.00 | | 3'000.00 | |
| 311000 | Anschaffung Mobiliar | 4'500.00 | | 1'500.00 | |
| 391032 | Interne Verrechnung von Robidogtouren | 25'000.00 | | 22'000.00 | |
| 77901 | öffentliche Toiletten | 22'000.00 | | 23'000.00 | |
| 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'000.00 | | | |
| 312000 | Wasser, Strom, Gas, Energie | 3'000.00 | | 4'000.00 | |
| 313400 | Sachversicherungsprämien | | | | |
| 313700 | Steuern und Abgaben | | | | |
| 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 3'000.00 | | 2'000.00 | |
| 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 15'000.00 | | 17'000.00 | |
| 77902 | Umweltschutz, übrige | 242'200.00 | 156'000.00 | 245'700.00 | 154'000.00 |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 57'500.00 | | 61'000.00 | |
| 313025 | Sonder- und Giftabfälle | 9'000.00 | | 9'000.00 | |
| 313028 | Umweltschutzprogramme | 175'500.00 | | 175'500.00 | |
| 313400 | Sachversicherungsprämien | 200.00 | | 200.00 | |
| 363600 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | | | |

| Konto | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 6'000.00 | | 4'000.00 |
| 451100 | Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals | | 150'000.00 | | 150'000.00 |
| 79 | Raumordnung | 272'100.00 | | 260'200.00 | |
| | Nettoergebnis | | 272'100.00 | | 260'200.00 |
| 790 | Raumordnung | 272'100.00 | | 260'200.00 | |
| 7900 | Raumordnung allgemein | 272'100.00 | | 260'200.00 | |
| 79000 | Raumplanung | 272'100.00 | | 260'200.00 | |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 140'000.00 | | 140'000.00 | |
| 363200 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 113'600.00 | | 101'700.00 | |
| 363600 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 18'500.00 | | 18'500.00 | |

Kommentare Budget Erfolgsrechnung

7 Umweltschutz und Raumordnung

7100 Wasserversorgung

Für den Unterhalt des Leitungsnetzes sowie Hydrantenservice inkl. Ersatzteile, für baulichen Unterhalt der Reservoirs, Pumpen und Quellen sind insgesamt Fr. 408'500.– berücksichtigt worden (Vorjahr Fr. 684'500.–). Für die Planung von späteren Investitionsvorhaben werden gesamthaft Fr. 150'000.– ins Budget aufgenommen. Darin enthalten ist ein Vorprojekt für die Sanierung des Reservoirs Müsliegg. Weitere Planungsaufwendungen für die Überarbeitung von Grundwasserschutzzonen sowie für das Projekt TWM (Trinkwasser in Mangellagen) schlagen mit Fr. 30'000.– bzw. 38'000.– zu Buche. Aufgrund der in den letzten Jahren getätigten Investitionen erhöhen sich die Abschreibungen leicht und betragen im Jahr 2025 Fr. 432'100.–. Die Einnahmen bewegen sich im Rahmen der Vorjahre. Es wird weiterhin ein Wasserzins von Fr. 1.30/m³ und eine Grundgebühr von Fr. 60.– erhoben. Aus dem Wasserverkauf an Schmerikon kann mit Einnahmen von Fr. 70'000.– gerechnet werden. Gemäss Budget wird mit einem Aufwandüberschuss bzw. einem Bezug aus der Reserve von Fr. 243'000.– gerechnet. Die Reserve der Spezialfinanzierung beträgt per Ende 2023 2,80 Mio. Franken.

7200 Abwasserbeseitigung

Im Budget 2025 sind wie in den Vorjahren die Betriebsbeiträge an die ARA Jona (Fr. 68'500.–) bzw. ARA Wald ZH (Fr. 91'500.–) enthalten. Im Beitrag an die ARA Wald sind wiederum die Aufwendungen an das Sanierungsprojekt 2023-2027 von Fr. 44'200.– berücksichtigt. Der Betriebskostenanteil an den Abwasserverband ARA Eschenbach wird höher mit Fr. 1'385'900.– budgetiert. Für den baulichen Unterhalt der Gemeindekanäle werden Fr. 415'000.– benötigt (Vorjahr Fr. 550'000.–). Darin enthalten sind insbesondere diverse Schachtsanierungen sowie Sofortmassnahmen von Leitungssanierungen. Die Sanierung der Abwasserleitung bei der Delggstrasse, Bürg gelangte noch nicht zur Ausführung, weshalb die Position wiederum im Budget enthalten ist (Fr. 135'000.–). Die Abwasserleitung wird zusammen mit der Strasse saniert. Diese Arbeiten können unabhängig der Ergebnisse des GEP vorgenommen werden. Für Abschreibungen müssen bei dieser Kostenstelle insgesamt Fr. 140'700.– eingestellt werden. Aufwendungen für die Erstellung, für den Betrieb und Unterhalt von Abwasseranlagen werden vollumfänglich durch Gebühren und Abgaben gedeckt. Die Schmutzwassergebühr beträgt unverändert Fr. 1.50 pro m³ Frischwasser. Gemäss Budget wird mit einem Aufwandüberschuss bzw. einem Bezug aus der Reserve von Fr. 825'100.– gerechnet. Die Reserve der Spezialfinanzierung beträgt per Ende 2023 8,11 Mio. Franken.

7300 Abfallbeseitigung

Die Grundgebühr für Separatsammlungen (Grüngut, Glas, Alublech, Papier- und Kartonabfuhr etc.) beträgt unverändert Fr. 120.– pro Haushalt. Die Aufwendungen für die Entsorgung von Papier und Karton sowie für die Grünabfuhr werden unverändert analog Vorjahr budgetiert. Bei den Anschaffungen sind zwei Weissblech-Sammelbehälter inkl. Büchsenpresse für die Standorte Goldingen und Ermenswil (Fr. 12'200.–) sowie acht «Abfallhaie» als Ersatz und teilweise zusätzliche Abfallbehälter für das gesamte Gemeindegebiet (Fr. 16'000.–) im Budget enthalten. Gemäss Budget wird mit einem Aufwandüberschuss bzw. Entnahme aus der Reserve von Fr. 17'000.– gerechnet (Spezialfinanzierung). Die Reserve beträgt per Ende 2023 0,54 Mio. Franken.

7410 Gewässerbauungen

In dieser Kostenstelle sind nebst diversen Unterhaltsarbeiten Fr. 15'000.– für die Projektierung des Furrerweihers enthalten. Das Bauprojekt Hochwasserschutz Dorfbach/Siessenweiher läuft über die Investitionsrechnung.

7500 Arten- und Landschaftsschutz

Der Anteil der Gemeinde an das ökologische Vernetzungs- und Landschaftsqualitätsprojekt beträgt wie bisher Fr. 8'000.–. Für die Bekämpfung von invasiven Neophyten sind wiederum Fr. 20'000.– im Budget enthalten. Die geforderten Massnahmen des Amt für Natur, Jagd und Fischerei ANJF für Naturschutzgebiete und Biotope schlagen mit Fr. 25'000.– zu Buche. Weiter plant der Kanton Zürich als Eigentümer, den Briggisweiher als national bedeutendes Amphibienlaichgebiet aufzuwerten. Der Gemeinderat hat der Projektumsetzung mit der dazugehörigen Kostenbeteiligung in der Höhe von 10 % an den Gesamtkosten von Fr. 233'000.–, somit also Fr. 23'300.–, zugestimmt. Zudem sind für Planungsarbeiten im Zusammenhang mit dem Sanierungskonzept der alten Sägerei Vordersagen Fr. 50'000.– im Budget enthalten. Im Sinn eines Grundsatzentscheids hat der Gemeinderat beschlossen, die in der Schutzverordnung Goldingen enthaltene Sägerei Vordersagen vor weiterem Zerfall zu schützen und einen Wiederaufbau voranzutreiben.

7710 Friedhof und Bestattung

Der Nettoaufwand beläuft sich auf gesamthaft Fr. 478'100.– (Vorjahr: Fr. 445'600.–). In Eschenbach soll die Friedhofmauer entlang der Obergass saniert werden (Fr. 25'000.–). Weiter ist die Sanierung der geräumten Erdbestattungsflächen geplant (Fr. 45'500.–). Sowohl in St. Gallenkappel als auch in Goldingen ist die Friedhofgestaltung mit je Fr. 40'000.– im Budget enthalten. Offen ist noch, ob die Ausführung der Urnenwand vorerst in St. Gallenkappel oder in Goldingen erfolgt. Im Budget enthalten sind dafür Fr. 50'000.–.

7790 Umweltschutz, übrige

Für Förderbeiträge 'Energie' sind die Mittel bereitgestellt worden, ebenso berücksichtigt sind die Aufwendungen für kleinere Energieprojekte. Für Umweltschutzkontrollen auf Baustellen sowie Pufferstreifenkontrollen in der Landwirtschaft ist ebenfalls ein Betrag im Budget eingesetzt worden. Zudem ist der Aufwand für die Robidog-Touren in dieser Kostenstelle enthalten. Für die Erarbeitung eines Mobilitätskonzepts werden Fr. 5'000.– ins Budget aufgenommen.

7900 Raumordnung

Der Beitrag an die Region ZürichseeLinth beträgt Fr. 113'600.–, der Beitrag an Pro Zürcher Berggebiet Fr. 18'500.–. Für die Weiterführung der Orts- und Infrastrukturplanung werden Fr. 40'000.– benötigt. Zudem sind Fr. 100'000.– für Siedlungsentwicklung und eine städtebauliche Planung im Budget enthalten.

| Konto | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | 382'700.00 | 53'300.00 | 374'100.00 | 70'000.00 |
| | Nettoergebnis | | 329'400.00 | | 304'100.00 |
| 81 | Landwirtschaft | 176'400.00 | 41'300.00 | 166'400.00 | 40'000.00 |
| | Nettoergebnis | | 135'100.00 | | 126'400.00 |
| 813 | Produktionsverbesserung Vieh | 176'400.00 | 41'300.00 | 166'400.00 | 40'000.00 |
| 8130 | Beiträge, Viehschauen, Tierseuchenbekämpfung | 141'700.00 | 6'600.00 | 133'000.00 | 6'600.00 |
| 81301 | Landwirtschaft | 141'700.00 | 6'600.00 | 133'000.00 | 6'600.00 |
| 300000 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 9'000.00 | | 9'000.00 | |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 13'000.00 | | 13'000.00 | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 600.00 | | 600.00 | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 100.00 | | 100.00 | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 200.00 | | 200.00 | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 2'000.00 | | 2'000.00 | |
| 313032 | Viehschauen | 37'000.00 | | 37'000.00 | |
| 361200 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 22'000.00 | | 20'300.00 | |
| 363100 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 10'000.00 | | 10'000.00 | |
| 363600 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 3'300.00 | | 3'300.00 | |
| 363611 | Beiträge an Bäuerliche Familienhilfe | 1'500.00 | | 1'500.00 | |
| 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 43'000.00 | | 36'000.00 | |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 5'100.00 | | 5'100.00 |
| 450300 | Entnahmen aus übrigen zweckgebundenen Fremdmitteln | | 1'500.00 | | 1'500.00 |
| 8131 | Tierkörperbeseitigung | 20'700.00 | 20'700.00 | 14'800.00 | 14'800.00 |
| 81310 | Regionale Tierkörpersammelstelle | 20'700.00 | 20'700.00 | 14'800.00 | 14'800.00 |
| 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 500.00 | | 500.00 | |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 600.00 | | 500.00 | |
| 312000 | Wasser, Strom, Gas, Energie | 3'600.00 | | 3'000.00 | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 1'000.00 | | | |
| 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 4'500.00 | | 1'300.00 | |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'000.00 | | 2'000.00 | |
| 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 500.00 | | 500.00 | |
| 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 7'000.00 | | 6'000.00 | |
| 393000 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 461200 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 20'700.00 | | 14'800.00 |
| 8132 | Notschlachtlokal | 14'000.00 | 14'000.00 | 18'600.00 | 18'600.00 |
| 81320 | Regionales Notschlachtlokal | 14'000.00 | 14'000.00 | 18'600.00 | 18'600.00 |
| 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 800.00 | | 800.00 | |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000.00 | | 10'500.00 | |
| 312000 | Wasser, Strom, Gas, Energie | 1'800.00 | | 1'500.00 | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 2'000.00 | | 1'500.00 | |
| 313400 | Sachversicherungsprämien | 400.00 | | | |
| 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 5'000.00 | | 1'300.00 | |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 393000 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | | 7'000.00 | | 6'000.00 |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 300.00 | | 300.00 |
| 461200 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 6'700.00 | | 12'300.00 |
| 82 | Forstwirtschaft | 58'500.00 | | 70'300.00 | 18'000.00 |
| | Nettoergebnis | | 58'500.00 | | 52'300.00 |
| 820 | Forstwirtschaft | 58'500.00 | | 70'300.00 | 18'000.00 |

| Konto | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 8200 | Forstwirtschaft | 58'500.00 | | 70'300.00 | 18'000.00 |
| 82000 | Forstwirtschaft | 58'500.00 | | 70'300.00 | 18'000.00 |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 3'000.00 | | 14'800.00 | |
| 363100 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 55'000.00 | | 55'000.00 | |
| 363600 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 500.00 | | 500.00 | |
| 425000 | Verkäufe | | | | 15'300.00 |
| 463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | | | 2'700.00 |
| 83 | Jagd und Fischerei | 1'000.00 | 1'000.00 | 1'000.00 | 1'000.00 |
| 830 | Jagd und Fischerei | 1'000.00 | 1'000.00 | 1'000.00 | 1'000.00 |
| 8300 | Jagd und Fischerei | 1'000.00 | 1'000.00 | 1'000.00 | 1'000.00 |
| 83000 | Jagd und Fischerei | 1'000.00 | 1'000.00 | 1'000.00 | 1'000.00 |
| 363600 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 410000 | Fischereipachtzinsen | | 1'000.00 | | 1'000.00 |
| 84 | Tourismus | 122'200.00 | 4'000.00 | 116'700.00 | 4'000.00 |
| | Nettoergebnis | | 118'200.00 | | 112'700.00 |
| 840 | Tourismus | 122'200.00 | 4'000.00 | 116'700.00 | 4'000.00 |
| 8400 | Tourismus, kommunale Werbung | 122'200.00 | 4'000.00 | 116'700.00 | 4'000.00 |
| 84000 | Tourismus, kommunale Werbung | 122'200.00 | 4'000.00 | 116'700.00 | 4'000.00 |
| 310001 | Werbematerial | 9'000.00 | | 10'000.00 | |
| 311000 | Anschaffung Mobilien | | | | |
| 312000 | Wasser, Strom, Gas, Energie | 500.00 | | | |
| 313007 | Standortmarketing | 20'000.00 | | 10'000.00 | |
| 314000 | Unterhalt an Grundstücken | 500.00 | | 500.00 | |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'000.00 | | | |
| 363500 | Beiträge an private Unternehmungen | | | 2'000.00 | |
| 363506 | Beitrag an Tourismus Region Zürcher Oberland | | | 4'000.00 | |
| 363600 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 200.00 | | 200.00 | |
| 363603 | Beitrag an Verkehrsverein, St. Gallenkappel | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 363604 | Beiträge an Verein Rapperswil Zürichsee Tourismus | 4'000.00 | | 4'000.00 | |
| 363605 | Beiträge Verein Goldigertal, Eschenbach | 85'000.00 | | 85'000.00 | |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 4'000.00 | | 4'000.00 |
| 85 | Industrie, Gewerbe, Handel | 24'600.00 | 7'000.00 | 19'700.00 | 7'000.00 |
| | Nettoergebnis | | 17'600.00 | | 12'700.00 |
| 850 | Industrie, Gewerbe, Handel | 24'600.00 | 7'000.00 | 19'700.00 | 7'000.00 |
| 8500 | Industrie, Gewerbe, Handel | 24'600.00 | 7'000.00 | 19'700.00 | 7'000.00 |
| 85001 | Marktwesen | 24'600.00 | 7'000.00 | 19'700.00 | 7'000.00 |
| 312000 | Wasser, Strom, Gas, Energie | 800.00 | | 800.00 | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 15'200.00 | | 11'300.00 | |
| 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 3'500.00 | | 3'500.00 | |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 100.00 | | 100.00 | |
| 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 5'000.00 | | 4'000.00 | |
| 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 7'000.00 | | 7'000.00 |

Kommentare Budget Erfolgsrechnung

8 Volkswirtschaft

8130 Beiträge, Viehschauen, Tierseuchenbekämpfung

Für die traditionellen Viehschauen in Goldingen, St. Gallenkappel und Eschenbach sind netto rund Fr. 52'000.– eingestelt worden. Der alljährliche Beitrag für die Tierseuchenbekämpfung dürfte rund Fr. 10'000.– betragen.

8131 Tierkörperbeseitigung

8132 Notschlachtlokal

Die Aufwendungen der regionalen Tierkörpersammelstelle und des Notschlachtlokals werden anteilmässig weiterbelastet.

8200 Forstwirtschaft

Der Gemeindeanteil an den Beförsterungskosten beträgt Fr. 55'000.–.

8400 Tourismus, kommunale Werbung

Für die Pilotphase des Projekts «Freizeit & Erholung 2030» des Vereins Goldingertal Eschenbach ist wiederum ein Beitrag von Fr. 85'000.– im Budget enthalten. Mit Beschluss vom 25. Juni 2024 hat der Gemeinderat die Pilotphase um ein Jahr bis Ende 2025 verlängert.

| Konto | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | |
|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 1'965'200.00 | 44'645'800.00 | 1'563'700.00 | 42'690'400.00 |
| | Nettoergebnis | 42'680'600.00 | | 41'126'700.00 | |
| 91 | Steuern | 151'400.00 | 37'334'100.00 | 157'000.00 | 36'194'500.00 |
| | Nettoergebnis | 37'182'700.00 | | 36'037'500.00 | |
| 910 | Steuern | 151'400.00 | 37'334'100.00 | 157'000.00 | 36'194'500.00 |
| 9100 | Allgemeine Steuern | 140'000.00 | 28'930'600.00 | 146'000.00 | 27'813'000.00 |
| 91000 | Gemeindesteuern (Steuern natürliche Personen) | 140'000.00 | 28'930'600.00 | 146'000.00 | 27'813'000.00 |
| 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | 118'000.00 | | 125'000.00 | |
| 340900 | Ausgleichszinsen Steuern zG Steuerpflichtige | 22'000.00 | | 21'000.00 | |
| 400000 | Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr | | 27'289'600.00 | | 26'404'000.00 |
| 400001 | Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre | | 1'521'000.00 | | 1'309'000.00 |
| 429090 | Ausserordentlicher Steuerertrag aus Verlustscheinbewirtschaftung | | 60'000.00 | | 40'000.00 |
| 440100 | Verzugszinsen auf Steuern | | 60'000.00 | | 60'000.00 |
| 9101 | Anteile an Kantonseinnahmen | 2'000.00 | 4'420'000.00 | 2'000.00 | 4'500'000.00 |
| 91010 | Anteile an Kantonseinnahmen | 2'000.00 | 4'420'000.00 | 2'000.00 | 4'500'000.00 |
| 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | 2'000.00 | | 2'000.00 | |
| 400200 | Quellensteuern natürliche Personen | | 660'000.00 | | 590'000.00 |
| 400210 | Quellensteuern aus Vorsorgeleistungen | | 60'000.00 | | 60'000.00 |
| 401000 | Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr | | 1'900'000.00 | | 2'150'000.00 |
| 402210 | Grundstückgewinnsteuern | | 1'800'000.00 | | 1'700'000.00 |
| 9102 | Sondersteuern | 9'400.00 | 3'983'500.00 | 9'000.00 | 3'881'500.00 |
| 91020 | Sondersteuern | 9'400.00 | 3'983'500.00 | 9'000.00 | 3'881'500.00 |
| 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | 1'500.00 | | 1'500.00 | |
| 360100 | Kantonsanteil an Hundesteuer | 7'900.00 | | 7'500.00 | |
| 402100 | Grundsteuern | | 2'470'000.00 | | 2'370'000.00 |
| 402110 | Grundsteuern reduziert | | 25'000.00 | | 25'000.00 |
| 402310 | Handänderungssteuern | | 1'400'000.00 | | 1'400'000.00 |
| 403300 | Hundesteuern | | 88'500.00 | | 86'500.00 |
| 93 | Finanz- und Lastenausgleich | | 4'056'300.00 | | 3'556'900.00 |
| | Nettoergebnis | 4'056'300.00 | | 3'556'900.00 | |
| 930 | Finanz- und Lastenausgleich | | 4'056'300.00 | | 3'556'900.00 |
| 9301 | Finanzausgleich 1. Stufe | | 4'056'300.00 | | 3'556'900.00 |
| 93010 | Finanzausgleich 1. Stufe | | 4'056'300.00 | | 3'556'900.00 |
| 462100 | Ressourcenausgleichsbeitrag | | 2'037'900.00 | | 1'224'400.00 |
| 462110 | Sonderlastenausgleichsbeitrag Volksschule | | 532'100.00 | | 809'600.00 |
| 462130 | Sonderlastenausgleichsbeitrag Weite | | 1'486'300.00 | | 1'522'900.00 |
| 96 | Vermögens- und Schuldenverwaltung | 1'524'600.00 | 785'700.00 | 1'118'900.00 | 689'400.00 |
| | Nettoergebnis | | 738'900.00 | | 429'500.00 |
| 961 | Zinsen | 702'900.00 | 205'700.00 | 485'400.00 | 129'100.00 |
| 9610 | Zinsen | 702'900.00 | 205'700.00 | 485'400.00 | 129'100.00 |
| 96100 | Zinsen | 702'900.00 | 205'700.00 | 485'400.00 | 129'100.00 |
| 340100 | Zinsen für mittel- und langfristige Finanzverbindlichkeiten | 610'000.00 | | 422'400.00 | |
| 394000 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 92'900.00 | | 63'000.00 | |
| 440100 | Verzugszinsen auf Steuern | | 500.00 | | |
| 440101 | Verzugszinsen übrige Forderungen | | 500.00 | | 500.00 |

| Konto | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 440200 | Zinsen Finanzanlagen | | | | 8'800.00 |
| 442000 | Dividenden | | 1'500.00 | | 1'500.00 |
| 443000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften | | 16'300.00 | | 16'300.00 |
| 494000 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | | 186'900.00 | | 102'000.00 |
| 963 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 806'700.00 | 580'000.00 | 633'500.00 | 560'300.00 |
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 806'700.00 | 580'000.00 | 633'500.00 | 560'300.00 |
| 96300 | Rapperswilerstrasse 15 Alterswohnungen | 222'800.00 | 170'000.00 | 76'900.00 | 167'000.00 |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 4'500.00 | | 4'000.00 | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 300.00 | | 300.00 | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 100.00 | | 100.00 | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 100.00 | | 100.00 | |
| 305500 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 100.00 | | 100.00 | |
| 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 800.00 | | 1'000.00 | |
| 311000 | Anschaffung Mobiliar | 5'000.00 | | 1'000.00 | |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | 1'000.00 | |
| 312000 | Wasser, Strom, Gas, Energie | 23'000.00 | | 23'000.00 | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | | | 6'000.00 | |
| 313400 | Sachversicherungsprämien | 1'000.00 | | 1'900.00 | |
| 313700 | Steuern und Abgaben | 2'400.00 | | 2'400.00 | |
| 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 182'000.00 | | 32'000.00 | |
| 315000 | Unterhalt Mobiliar | 500.00 | | 500.00 | |
| 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 3'000.00 | | 3'500.00 | |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | |
| 443000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften | | 170'000.00 | | 167'000.00 |
| 96301 | Rapperswilerstrasse 10, Mehrfamilienhaus | 173'800.00 | 160'000.00 | 102'200.00 | 155'000.00 |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 8'000.00 | | 10'000.00 | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 500.00 | | 600.00 | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 100.00 | | 100.00 | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 200.00 | | 200.00 | |
| 305500 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 100.00 | | 100.00 | |
| 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 800.00 | | 800.00 | |
| 311000 | Anschaffung Mobiliar | 500.00 | | 500.00 | |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 500.00 | | 500.00 | |
| 312000 | Wasser, Strom, Gas, Energie | 20'000.00 | | 20'000.00 | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 3'000.00 | | 3'600.00 | |
| 313400 | Sachversicherungsprämien | 1'200.00 | | 2'400.00 | |
| 313700 | Steuern und Abgaben | 3'200.00 | | 3'200.00 | |
| 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 132'600.00 | | 57'200.00 | |
| 315000 | Unterhalt Mobiliar | 500.00 | | 500.00 | |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 600.00 | | 1'000.00 | |
| 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 2'000.00 | | 1'500.00 | |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | |
| 443000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften | | 160'000.00 | | 155'000.00 |
| 96302 | Rapperswilerstrasse 8 altes Bürgerheim | 20'500.00 | 26'900.00 | 14'200.00 | 26'400.00 |
| 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 300.00 | | 500.00 | |
| 311000 | Anschaffung Mobiliar | 200.00 | | 200.00 | |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'000.00 | | 1'000.00 | |
| 312000 | Wasser, Strom, Gas, Energie | 8'000.00 | | 8'000.00 | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 500.00 | | 500.00 | |
| 313400 | Sachversicherungsprämien | 500.00 | | 500.00 | |
| 313700 | Steuern und Abgaben | 500.00 | | 500.00 | |
| 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 7'500.00 | | 2'000.00 | |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 500.00 | | |
| 443000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften | | 26'400.00 | | 26'400.00 |
| 96303 | Altes Gemeindehaus, Rössligass 5 | 50'800.00 | 46'000.00 | 81'100.00 | 46'000.00 |

| Konto | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 500.00 | | 500.00 | |
| 311000 | Anschaffung Mobiliar | 3'000.00 | | 3'000.00 | |
| 312000 | Wasser, Strom, Gas, Energie | 12'000.00 | | 12'000.00 | |
| 313400 | Sachversicherungsprämien | 600.00 | | 600.00 | |
| 313700 | Steuern und Abgaben | 500.00 | | 500.00 | |
| 314300 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 5'000.00 | | 45'000.00 | |
| 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 26'200.00 | | 14'500.00 | |
| 315000 | Unterhalt Mobiliar | | | 2'000.00 | |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 2'000.00 | | 2'000.00 | |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | |
| 443000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften | | 46'000.00 | | 46'000.00 |
| 96304 | Unterdorf und Egligen | | 900.00 | | 900.00 |
| 443000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften | | 900.00 | | 900.00 |
| 96305 | MFH Hintergoldingen | 36'400.00 | 42'000.00 | 34'300.00 | 5'000.00 |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 12'000.00 | | | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 800.00 | | | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 100.00 | | | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 200.00 | | | |
| 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 2'000.00 | | 1'000.00 | |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'000.00 | | 21'800.00 | |
| 312000 | Wasser, Strom, Gas, Energie | 8'000.00 | | 8'000.00 | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 500.00 | | 500.00 | |
| 313400 | Sachversicherungsprämien | 1'500.00 | | 1'100.00 | |
| 313700 | Steuern und Abgaben | 600.00 | | 400.00 | |
| 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 5'500.00 | | 1'000.00 | |
| 315000 | Unterhalt Mobiliar | 500.00 | | | |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'700.00 | | 500.00 | |
| 443000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften | | 42'000.00 | | 5'000.00 |
| 96306 | Altes Gemeindehaus, Goldingen | 19'600.00 | 53'000.00 | 18'900.00 | 53'000.00 |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 3'500.00 | | 3'500.00 | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 300.00 | | 300.00 | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | | | | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 100.00 | | 100.00 | |
| 305500 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | | | | |
| 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 300.00 | | 300.00 | |
| 311000 | Anschaffung Mobiliar | 200.00 | | 200.00 | |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 500.00 | | 400.00 | |
| 312000 | Wasser, Strom, Gas, Energie | 4'000.00 | | 4'000.00 | |
| 313400 | Sachversicherungsprämien | 600.00 | | 500.00 | |
| 313700 | Steuern und Abgaben | 1'200.00 | | 1'200.00 | |
| 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 5'900.00 | | 5'900.00 | |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'000.00 | | 2'500.00 | |
| 443000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften | | 53'000.00 | | 53'000.00 |
| 96307 | Wieslandgrundstück Berg | | 2'500.00 | | 2'500.00 |
| 443000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften | | 2'500.00 | | 2'500.00 |
| 96308 | Wieslandgrundstück Holz | | | 5'000.00 | |
| 314000 | Unterhalt an Grundstücken | | | 5'000.00 | |
| 96309 | Liegenschaft Sternen, Betzikon (Jugendtreff) | 10'400.00 | 2'000.00 | 9'800.00 | 1'000.00 |
| 312000 | Wasser, Strom, Gas, Energie | 4'000.00 | | 4'000.00 | |
| 313001 | Telefongebühren | 1'200.00 | | 1'200.00 | |
| 313400 | Sachversicherungsprämien | 600.00 | | 500.00 | |
| 313700 | Steuern und Abgaben | 100.00 | | 100.00 | |
| 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 3'000.00 | | 3'000.00 | |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 500.00 | | 1'000.00 | |
| 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 1'000.00 | | | |

| Konto | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | |
|--------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 2'000.00 | | 1'000.00 |
| 96310 | Rickenstrasse 50, St. Gallenkappel "alte Post" | 153'300.00 | 24'000.00 | 223'200.00 | 45'400.00 |
| 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 200.00 | |
| 311000 | Anschaffung Mobiliar | 1'000.00 | | | |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 10'000.00 | | 4'000.00 | |
| 312000 | Wasser, Strom, Gas, Energie | 5'000.00 | | 6'000.00 | |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | | | 5'000.00 | |
| 313400 | Sachversicherungsprämien | 500.00 | | 500.00 | |
| 313700 | Steuern und Abgaben | 1'800.00 | | 1'500.00 | |
| 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 134'000.00 | | 204'000.00 | |
| 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 1'000.00 | | 2'000.00 | |
| 443000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften | | 24'000.00 | | 45'400.00 |
| 96311 | Rickenstrasse 27, Eschenbach, EFH | 12'400.00 | 18'000.00 | 9'300.00 | 18'000.00 |
| 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 200.00 | | 200.00 | |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 312000 | Wasser, Strom, Gas, Energie | 4'000.00 | | 4'000.00 | |
| 313400 | Sachversicherungsprämien | 4'000.00 | | 500.00 | |
| 313700 | Steuern und Abgaben | 700.00 | | 600.00 | |
| 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 2'000.00 | | 2'000.00 | |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 500.00 | | 1'000.00 | |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | |
| 443000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften | | 18'000.00 | | 18'000.00 |
| 96312 | Rütistrasse 2, Eschenbach, Wohnhaus | 97'900.00 | 31'000.00 | 49'900.00 | 33'000.00 |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 500.00 | | | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | | | | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | | |
| 305500 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | | | | |
| 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 100.00 | | 500.00 | |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000.00 | | 800.00 | |
| 312000 | Wasser, Strom, Gas, Energie | 8'500.00 | | 8'500.00 | |
| 313400 | Sachversicherungsprämien | 500.00 | | | |
| 313700 | Steuern und Abgaben | 1'200.00 | | | |
| 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 81'100.00 | | 35'100.00 | |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'000.00 | | 5'000.00 | |
| 443000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften | | 31'000.00 | | 33'000.00 |
| 96320 | Übrige Liegenschaften FV | 8'800.00 | 3'700.00 | 8'700.00 | 7'100.00 |
| 312000 | Wasser, Strom, Gas, Energie | 200.00 | | | |
| 313400 | Sachversicherungsprämien | 400.00 | | 500.00 | |
| 313700 | Steuern und Abgaben | 3'200.00 | | 3'200.00 | |
| 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 5'000.00 | | 5'000.00 | |
| 443000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften | | 3'700.00 | | 7'100.00 |
| 969 | Finanzvermögen, übrige | 15'000.00 | | | |
| 9690 | Finanzvermögen, übrige | 15'000.00 | | | |
| 96900 | Finanzvermögen, übrige | 15'000.00 | | | |
| 349901 | Bank- und Postkontogebühren | 15'000.00 | | | |
| 97 | Rückverteilung | | 13'000.00 | | 16'000.00 |
| | Nettoergebnis | 13'000.00 | | 16'000.00 | |
| 971 | Rückverteilung aus CO2-Abgabe | | 13'000.00 | | 16'000.00 |
| 9710 | Rückverteilung aus CO2-Abgabe | | 13'000.00 | | 16'000.00 |
| 97100 | Rückverteilung aus CO2-Abgabe | | 13'000.00 | | 16'000.00 |

| Konto | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 469900 | CO2 Rückverteilungen | | 13'000.00 | | 16'000.00 |
| 99 | Nicht aufgeteilte Posten | 289'200.00 | 2'456'700.00 | 287'800.00 | 2'233'600.00 |
| | Nettoergebnis | 2'167'500.00 | | 1'945'800.00 | |
| 990 | Nicht aufgeteilte Posten | 289'200.00 | 2'456'700.00 | 287'800.00 | 2'233'600.00 |
| 9900 | Nicht aufgeteilte Posten | 289'200.00 | 2'456'700.00 | 287'800.00 | 2'233'600.00 |
| 99000 | Nicht aufgeteilte Posten | 289'200.00 | 2'456'700.00 | 287'800.00 | 2'233'600.00 |
| 389710 | Einlagen in Reserve Liegenschaften Finanzvermögen | 289'200.00 | | 287'800.00 | |
| 489300 | Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK | | 171'900.00 | | 171'900.00 |
| 489400 | Entnahmen aus Ausgleichsreserve | | 1'700'000.00 | | 1'700'000.00 |
| 489710 | Entnahmen aus Reserve Liegenschaften Finanzvermögen | | 584'800.00 | | 361'700.00 |

Kommentare Budget Erfolgsrechnung

9 Finanzen und Steuern

9100 Allgemeine Steuern

Der vorliegende Budgetentwurf geht von einem Steuerfuss von wie bisher 117 % aus, was bei den Gemeindesteuern einen Ertrag inkl. Nachzahlungen aus früheren Jahren und aus der Verlustscheinbewirtschaftung von Fr. 28'870'600.– erwarten lässt.

9101 Anteile an Kantonseinnahmen

Die Erträge aus Quellensteuern natürlicher Personen und aus Vorsorgeleistungen lassen gegenüber dem Vorjahr höhere Erträge erwarten. Hingegen wird gemäss den kantonalen Empfehlungen bei den Gewinn- und Kapitalsteuern mit tieferen Einnahmen gerechnet. Die Grundstückgewinnsteuern sind schwierig zu budgetieren. Sie hängen von ausserordentlichen Grundstücksgeschäften ab, weniger von der Anzahl Geschäftsfälle im Grundbuchwesen. Für die Budgetierung wurden die durchschnittlichen Einnahmen der letzten Jahre als Grundlage genommen. Daraus resultiert ein leicht höherer Ertrag gegenüber dem Vorjahr (+ Fr. 100'000.–).

9102 Sondersteuern

Die Grundsteuern bleiben unverändert bei 0,8 ‰ bzw. 0,2 ‰ vom Verkehrswert der Liegenschaften. Aufgrund von Neubauten und Wertsteigerungen infolge Neuschätzungen ist mit leichten Mehreinnahmen zu rechnen. Es sind Handänderungssteuern von Fr. 1'400'000.– budgetiert.

9301 Finanzausgleich I. Stufe

Die prov. Beiträge aus dem Finanzausgleich im Umfang von 4,06 Mio. Franken gehen von höheren Einnahmen aus (+ Fr. 499'400.–):

| | |
|--|-----------------|
| Ressourcenausgleich | Fr. 2'037'900.– |
| Sonderlastenausgleich Volksschule | Fr. 532'100.– |
| Sonderlastenausgleich Weite | Fr. 1'486'300.– |
| Soziodemographischer Sonderlastenausgleich | Fr. 0.– |

9610 Zinsen

Bestehende Darlehen, welche kurzfristig mit Minuszinsen abgeschlossen werden konnten, müssen zukünftig mit höheren Zinssätzen erneuert werden. Aufgrund der steigenden durchschnittlichen Verzinsung sind wiederum interne Kapitalzinsen budgetiert (Spezialfinanzierungen). In den vergangenen Jahren wurde aufgrund der tiefen Zinsen bzw. Negativzinsen darauf verzichtet. Es resultiert ein Nettoaufwand von Fr. 497'200.– (Vorjahr: Fr. 356'300.–). Darin enthalten ist auch der Baurechtszins der Evangelischen Kirchgemeinde Uznach und Umgebung für das Generationenhaus.

9630 Liegenschaften des Finanzvermögens

Bei den Liegenschaften des Finanzvermögens resultiert unter Berücksichtigung der Einlagen bzw. Bezüge aus der Reserve Werterhalt Finanzvermögen ein Nettoergebnis von Fr. 68'900.– zugunsten des Steuerhaushalts. Gemäss Reglement über die Reserve Werterhalt Finanzvermögen werden jährlich 2 % des Neuwerts in die Reserve eingelegt. Dies solange, bis die Reserve insgesamt 20 % des Neuwerts beträgt.

Bei den Alterswohnungen Rapperswilerstrasse 15 ist die Projektierung der energetischen Sanierung geplant. Dafür sind Fr. 150'000.– im Budget enthalten. Beim Mehrfamilienhaus Rapperswilerstrasse 10 ist nebst diversen kleineren Sanierungsvorhaben die Sanierung der Liftelektronik vorgesehen (Fr. 60'000.–). Nach der energetischen Sanierung des Mehrfamilienhauses an der Rickenstrasse 50 in St. Gallenkappel ist im Jahr 2025 noch die Vorplatzgestaltung geplant (Fr. 130'000.–). Beim Wohnhaus an der Rütistrasse 2 ist die Mauerentfeuchtung im UG im Umfang von Fr. 75'000.– im Budget enthalten. In den übrigen Liegenschaften sind kleinere Unterhaltsarbeiten geplant.

9900 Nicht aufgeteilte Posten

In die Reserve Unterhalts- und Erneuerungsarbeiten an Liegenschaften des Finanzvermögens gemäss Reglement über die Reserve Werterhalt Finanzvermögen werden Fr. 289'200.– eingelegt. Dies entspricht 2 % des Neuwerts sämtlicher Liegenschaften im Finanzvermögen. Die Entnahme beträgt gemäss Budget Fr. 584'800.–, was dem Unterhalts- und Reparaturaufwand der Liegenschaften im Finanzvermögen entspricht.

Wiederum ist eine Entnahme aus der Ausgleichsreserve von 1,7 Mio. Franken budgetiert.

Erfolgsrechnung nach Arten

| Konto | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | Erfolgsrechnung | 61'887'900.00 | 61'164'500.00 | 57'950'900.00 | 57'257'600.00 |
| | Nettoergebnis | | 723'400.00 | | 693'300.00 |
| 3 | Aufwand | 61'887'900.00 | | 57'950'900.00 | |
| 30 | Personalaufwand | 26'693'300.00 | | 25'837'300.00 | |
| 300 | Behörden und Kommissionen | 262'900.00 | | 339'200.00 | |
| 3000 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 262'900.00 | | 339'200.00 | |
| 301 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 8'537'800.00 | | 8'307'200.00 | |
| 3010 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 8'537'800.00 | | 8'307'200.00 | |
| 302 | Löhne der Lehrpersonen | 13'180'300.00 | | 12'612'200.00 | |
| 3020 | Löhne der Lehrpersonen | 13'180'300.00 | | 12'612'200.00 | |
| 305 | Arbeitgeberbeiträge | 4'291'800.00 | | 4'198'700.00 | |
| 3050 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'389'400.00 | | 1'344'200.00 | |
| 3052 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 2'195'400.00 | | 2'137'400.00 | |
| 3053 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 99'100.00 | | 105'700.00 | |
| 3054 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 386'100.00 | | 374'800.00 | |
| 3055 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 221'800.00 | | 236'600.00 | |
| 309 | Übriger Personalaufwand | 420'500.00 | | 380'000.00 | |
| 3090 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 273'500.00 | | 269'000.00 | |
| 3091 | Personalwerbung | 5'700.00 | | 5'100.00 | |
| 3099 | Übriger Personalaufwand | 141'300.00 | | 105'900.00 | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 15'236'900.00 | | 14'207'900.00 | |
| 310 | Material- und Warenaufwand | 1'345'300.00 | | 1'340'300.00 | |
| 3100 | Büromaterial | 43'200.00 | | 46'900.00 | |
| 3101 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 480'200.00 | | 492'100.00 | |
| 3102 | Drucksachen, Publikationen | 114'400.00 | | 124'400.00 | |
| 3103 | Fachliteratur, Zeitschriften | 57'000.00 | | 54'000.00 | |
| 3104 | Lehrmittel | 512'300.00 | | 498'800.00 | |
| 3105 | Lebensmittel | 26'500.00 | | 24'200.00 | |
| 3106 | Medizinisches Material | 4'200.00 | | 3'300.00 | |
| 3109 | Übriger Material- und Warenaufwand | 107'500.00 | | 96'600.00 | |
| 311 | Nicht aktivierbare Anlagen | 762'500.00 | | 896'400.00 | |
| 3110 | Anschaffung Mobiliar | 165'500.00 | | 238'000.00 | |
| 3111 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 551'300.00 | | 597'200.00 | |
| 3112 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 30'000.00 | | 40'700.00 | |
| 3113 | Anschaffung Hardware | 5'700.00 | | 8'700.00 | |
| 3118 | Anschaffung von immateriellen Anlagen | 10'000.00 | | 11'800.00 | |
| 312 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 880'100.00 | | 898'400.00 | |
| 3120 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 880'100.00 | | 898'400.00 | |
| 313 | Dienstleistungen und Honorare | 6'379'700.00 | | 5'379'100.00 | |
| 3130 | Dienstleistungen Dritter | 4'551'300.00 | | 3'666'600.00 | |
| 3131 | Planungen und Projektierungen Dritter | 325'000.00 | | 200'000.00 | |
| 3132 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 661'700.00 | | 743'900.00 | |
| 3133 | Informatik-Nutzungsaufwand Abraxas | 485'000.00 | | 387'500.00 | |
| 3134 | Sachversicherungsprämien | 169'700.00 | | 175'500.00 | |
| 3137 | Steuern und Abgaben | 187'000.00 | | 205'600.00 | |
| 314 | Baulicher und betrieblicher Unterhalt | 3'902'400.00 | | 3'894'400.00 | |
| 3140 | Unterhalt an Grundstücken | 183'100.00 | | 145'600.00 | |
| 3141 | Unterhalt Strassen / Verkehrswege | 1'189'500.00 | | 1'006'900.00 | |

| Konto | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | |
|------------|--|----------------------|--------|----------------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3143 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 863'000.00 | | 1'188'300.00 | |
| 3144 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 1'643'300.00 | | 1'535'600.00 | |
| 315 | Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen | 676'800.00 | | 615'700.00 | |
| 3150 | Unterhalt Mobiliar | 15'400.00 | | 24'100.00 | |
| 3151 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 346'100.00 | | 390'900.00 | |
| 3153 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 8'000.00 | | 10'000.00 | |
| 3158 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 307'300.00 | | 190'700.00 | |
| 316 | Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren | 671'100.00 | | 567'600.00 | |
| 3160 | Mieten und Pacht Liegenschaften | 296'400.00 | | 290'900.00 | |
| 3161 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 62'300.00 | | 63'100.00 | |
| 3162 | Raten für operatives Leasing | 44'400.00 | | 44'300.00 | |
| 3169 | Übrige Mieten und Benützungskosten | 268'000.00 | | 169'300.00 | |
| 317 | Spesenentschädigungen | 489'300.00 | | 479'300.00 | |
| 3170 | Reisekosten und Spesen | 63'500.00 | | 63'000.00 | |
| 3171 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 425'800.00 | | 416'300.00 | |
| 318 | Wertberichtigungen auf Forderungen | 129'700.00 | | 136'700.00 | |
| 3181 | Tatsächliche Forderungsverluste | 129'700.00 | | 136'700.00 | |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 2'728'300.00 | | 2'575'500.00 | |
| 330 | Abschreibungen Sachanlagen VV | 2'654'500.00 | | 2'501'700.00 | |
| 3300 | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen | 2'654'500.00 | | 2'501'700.00 | |
| 332 | Abschreibungen immaterielle Anlagen | 73'800.00 | | 73'800.00 | |
| 3320 | Abschreibungen immaterielle Anlagen | 73'800.00 | | 73'800.00 | |
| 34 | Finanzaufwand | 648'000.00 | | 444'400.00 | |
| 340 | Zinsaufwand | 632'000.00 | | 443'400.00 | |
| 3401 | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten | 610'000.00 | | 422'400.00 | |
| 3409 | Übrige Passivzinsen | 22'000.00 | | 21'000.00 | |
| 349 | Übriger Finanzaufwand | 16'000.00 | | 1'000.00 | |
| 3499 | Übriger Finanzaufwand | 16'000.00 | | 1'000.00 | |
| 35 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 180'700.00 | | 150'000.00 | |
| 351 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | 180'700.00 | | 150'000.00 | |
| 3510 | Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | 30'700.00 | | | |
| 3511 | Einlagen in Fonds des Eigenkapitals | 150'000.00 | | 150'000.00 | |
| 36 | Transferaufwand | 15'125'200.00 | | 13'599'500.00 | |
| 360 | Ertragsanteile an Dritte | 7'900.00 | | 7'500.00 | |
| 3601 | Ertragsanteile an Kantone und Konkordate | 7'900.00 | | 7'500.00 | |
| 361 | Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen | 2'621'200.00 | | 2'468'100.00 | |
| 3612 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 2'621'200.00 | | 2'468'100.00 | |
| 362 | Finanz- und Lastenausgleich | 17'900.00 | | 2'400.00 | |
| 3625 | Finanzbedarf der Schulgemeinden | 17'900.00 | | 2'400.00 | |
| 363 | Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte | 12'478'200.00 | | 11'121'500.00 | |
| 3631 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 3'432'100.00 | | 3'051'000.00 | |
| 3632 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 2'849'900.00 | | 2'342'100.00 | |
| 3634 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 558'400.00 | | 632'900.00 | |
| 3635 | Beiträge an private Unternehmungen | 122'500.00 | | 91'200.00 | |
| 3636 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 1'201'800.00 | | 1'250'800.00 | |

| Konto | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | |
|------------|--|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 38 | Einlagen in Reserven | 289'200.00 | | 287'800.00 | |
| 389 | Einlagen in das Eigenkapital | 289'200.00 | | 287'800.00 | |
| 3897 | Einlagen in Reserve Werterhalt Finanzvermögen | 289'200.00 | | 287'800.00 | |
| 39 | Interne Verrechnungen | 986'300.00 | | 848'500.00 | |
| 391 | Dienstleistungen | 569'500.00 | | 546'500.00 | |
| 3910 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 569'500.00 | | 546'500.00 | |
| 392 | Pacht, Mieten, Benützungskosten | 80'000.00 | | 80'000.00 | |
| 3920 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 80'000.00 | | 80'000.00 | |
| 393 | Betriebs- und Verwaltungskosten | 57'000.00 | | 57'000.00 | |
| 3930 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 57'000.00 | | 57'000.00 | |
| 394 | Kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 279'800.00 | | 165'000.00 | |
| 3940 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 279'800.00 | | 165'000.00 | |
| 4 | Ertrag | | 61'164'500.00 | | 57'257'600.00 |
| 40 | Fiskalertrag | | 37'214'100.00 | | 36'094'500.00 |
| 400 | Direkte Steuern natürliche Personen | | 29'530'600.00 | | 28'363'000.00 |
| 4000 | Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr | | 28'810'600.00 | | 27'713'000.00 |
| 4002 | Quellensteuern natürliche Personen | | 720'000.00 | | 650'000.00 |
| 401 | Direkte Steuern juristische Personen | | 1'900'000.00 | | 2'150'000.00 |
| 4010 | Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen | | 1'900'000.00 | | 2'150'000.00 |
| 402 | Übrige Direkte Steuern | | 5'695'000.00 | | 5'495'000.00 |
| 4021 | Grundsteuern | | 2'495'000.00 | | 2'395'000.00 |
| 4022 | Vermögensgewinnsteuern | | 1'800'000.00 | | 1'700'000.00 |
| 4023 | Vermögensverkehrssteuern | | 1'400'000.00 | | 1'400'000.00 |
| 403 | Besitz- und Aufwandsteuern | | 88'500.00 | | 86'500.00 |
| 4033 | Hundesteuern | | 88'500.00 | | 86'500.00 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | | 1'000.00 | | 1'000.00 |
| 410 | Regalien | | 1'000.00 | | 1'000.00 |
| 4100 | Regalien | | 1'000.00 | | 1'000.00 |
| 42 | Entgelte | | 8'104'900.00 | | 7'669'800.00 |
| 420 | Ersatzabgaben | | 840'000.00 | | 800'000.00 |
| 4200 | Ersatzabgaben | | 840'000.00 | | 800'000.00 |
| 421 | Gebühren für Amtshandlungen | | 1'662'000.00 | | 1'698'200.00 |
| 4210 | Gebühren für Amtshandlungen | | 1'662'000.00 | | 1'698'200.00 |
| 423 | Schul- und Kursgelder | | 236'300.00 | | 271'000.00 |
| 4231 | Kursgelder | | 236'300.00 | | 271'000.00 |
| 424 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 3'804'500.00 | | 3'754'700.00 |
| 4240 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 3'804'500.00 | | 3'754'700.00 |
| 425 | Erlös aus Verkäufen | | 112'900.00 | | 122'200.00 |
| 4250 | Verkäufe | | 112'900.00 | | 122'200.00 |
| 426 | Rückerstattungen | | 1'379'600.00 | | 973'700.00 |

| Konto | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | |
|------------|--|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 427 | Bussen | | 2'000.00 | | 3'000.00 |
| 4270 | Bussen | | 2'000.00 | | 3'000.00 |
| 429 | Übrige Entgelte | | 67'600.00 | | 47'000.00 |
| 4290 | Übrige Entgelte | | 67'600.00 | | 47'000.00 |
| 43 | Übrige Erträge | | 1'319'000.00 | | 259'000.00 |
| 439 | Übriger Ertrag | | 1'319'000.00 | | 259'000.00 |
| 4390 | Übriger Ertrag | | 1'319'000.00 | | 259'000.00 |
| 44 | Finanzertrag | | 998'100.00 | | 970'900.00 |
| 440 | Zinsertrag | | 63'500.00 | | 71'800.00 |
| 4401 | Zinsen Forderungen und Kontokorrente | | 63'500.00 | | 63'000.00 |
| 4402 | Zinsen Finanzanlagen | | | | 8'800.00 |
| 442 | Beteiligungsertrag FV | | 1'500.00 | | 1'500.00 |
| 4420 | Dividenden | | 1'500.00 | | 1'500.00 |
| 443 | Liegenschaftenertrag FV | | 593'800.00 | | 575'600.00 |
| 4430 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 593'800.00 | | 575'600.00 |
| 447 | Liegenschaftenertrag VV | | 339'300.00 | | 322'000.00 |
| 4470 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 187'400.00 | | 165'300.00 |
| 4472 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | | 151'900.00 | | 156'700.00 |
| 45 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | | 1'247'600.00 | | 1'382'100.00 |
| 450 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen des Fremdkapitals | | 1'500.00 | | 1'500.00 |
| | Entnahmen aus übrigen zweckgebundenen Fremdmitteln | | 1'500.00 | | 1'500.00 |
| 451 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | | 1'246'100.00 | | 1'380'600.00 |
| 4510 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | | 1'085'100.00 | | 1'145'600.00 |
| 4511 | Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals | | 150'000.00 | | 150'000.00 |
| 4512 | Entnahme aus Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit des Eigenkapitals | | 11'000.00 | | 85'000.00 |
| 46 | Transferertrag | | 8'836'800.00 | | 7'798'200.00 |
| 461 | Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen | | 669'900.00 | | 652'400.00 |
| 4611 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 493'000.00 | | 484'000.00 |
| 4612 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 176'900.00 | | 168'400.00 |
| 462 | Finanz- und Lastenausgleich | | 4'056'300.00 | | 3'556'900.00 |
| 4621 | Finanz- und Lastenausgleich von Kantonen und Konkordaten | | 4'056'300.00 | | 3'556'900.00 |
| 463 | Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten | | 3'362'200.00 | | 2'920'200.00 |
| 4630 | Beiträge vom Bund | | 185'500.00 | | 45'000.00 |
| 4631 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 3'123'700.00 | | 2'822'200.00 |
| 4632 | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden | | 53'000.00 | | 53'000.00 |
| 466 | Auflösung passivierte Anschlussbeiträge | | 735'400.00 | | 652'700.00 |
| 4660 | Planmässige Auflösung passivierter Anschlussbeiträge | | 735'400.00 | | 652'700.00 |
| 469 | Übriger Transferertrag | | 13'000.00 | | 16'000.00 |
| 4699 | Rückverteilungen | | 13'000.00 | | 16'000.00 |
| 48 | Entnahmen aus Reserven | | 2'456'700.00 | | 2'233'600.00 |
| 489 | Entnahmen aus dem Eigenkapital | | 2'456'700.00 | | 2'233'600.00 |
| 4893 | Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK | | 171'900.00 | | 171'900.00 |

| Konto | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | |
|------------|---|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4897 | Entnahmen aus Reserve Werterhalt Finanzvermögen | | 584'800.00 | | 361'700.00 |
| 49 | Interne Verrechnungen | | 986'300.00 | | 848'500.00 |
| 491 | Dienstleistungen | | 569'500.00 | | 546'500.00 |
| 4910 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 569'500.00 | | 546'500.00 |
| 492 | Pacht, Mieten, Benützungskosten | | 80'000.00 | | 80'000.00 |
| 4920 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | | 80'000.00 | | 80'000.00 |
| 493 | Betriebs- und Verwaltungskosten | | 57'000.00 | | 57'000.00 |
| 4930 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | | 57'000.00 | | 57'000.00 |
| 494 | Kalk. Zinsen und Finanzaufwand | | 279'800.00 | | 165'000.00 |
| 4940 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | | 279'800.00 | | 165'000.00 |

Investitions- rechnung

| | | | | | Budget 2025 | |
|-------------|--|-----------------|-------------|-----------|-------------|------------|
| Kto | Text | Kreditbeschluss | Ausgabenart | Kredit | Ausgaben | Einnahmen |
| | Gemeinderechnung | | | | 18'277'200 | 1'400'000 |
| | Nettoinvestitionen | | | | | 16'877'200 |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | | | | 263'000 | |
| 01 | Legislative und Exekutive | | | | 200'000 | |
| 012 | Exekutive | | | | 200'000 | |
| 0120 | Gemeinderat und Kommissionen, öffentliche Anlässe | | | | 200'000 | |
| | Gemeindejubiläum 1250 Jahre Eschenbach & 12,5 Jahre vereinigte Gemeinde: Festspiel, Jubiläumsweg & Festakt | BV, 30.11.2023 | Gebunden | 200'000 | 200'000 | |
| 02 | Allgemeine Dienste | | | | 63'000 | |
| 029 | Verwaltungsliegenschaften, übrige | | | | 63'000 | |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften | | | | 63'000 | |
| | Neubau Verwaltungsgebäude, Wettbewerb inkl. Nachbearbeitung Siegerprojekt | BV, 01.12.2022 | Gebunden | 463'000 | 63'000 | |
| I | Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung | | | | 651'000 | |
| 15 | Feuerwehr | | | | 651'000 | |
| 150 | Feuerwehr allgemein | | | | 651'000 | |
| 1500 | Feuerwehr | | | | 651'000 | |
| | Hubrettungsgerät, Ersatzbeschaffung | BV, 02.12.2021 | Gebunden | 750'000 | 11'000 | |
| | Kleinlöschfahrzeug (Standort Goldingen), Ersatzbeschaffung | BV, 27.11.2024 | Neu | 390'000 | 390'000 | |
| | Feuerwehrdepot, Neubau, Projektierung | BV, 30.11.2023 | Gebunden | 350'000 | 250'000 | |
| 2 | Bildung | | | | 2'925'000 | |
| 21 | Obligatorische Schule | | | | 2'925'000 | |
| 217 | Schulliegenschaften | | | | 2'525'000 | |
| 2170 | Schulliegenschaften | | | | 2'525'000 | |
| | Schulhaus Kirchacker: Erstellung flexible Schulraumlösung | BV, 27.11.2024 | Neu | 1'620'000 | 1'620'000 | |
| | Schulhaus Goldingen: Erneuerung Pausenplatz inkl. Treppenaufstiege | BV, 01.12.2022 | Gebunden | 220'000 | 205'000 | |
| | Umrüstung Schulzimmer auf intelligente LED-Beleuchtung inkl. Korridore | BV, 30.11.2023 | Gebunden | 600'000 | 450'000 | |
| | Umsetzung Liegenschaftenstrategie, Phase I | BV, 30.11.2023 | Gebunden | 400'000 | 250'000 | |
| 219 | Obligatorische Schule, übrige | | | | 400'000 | |
| 2190 | Informatik Schule | | | | 400'000 | |
| | Schulen Eschenbach: Informatik, Investitionen 2025 | BV, 27.11.2024 | Neu | 400'000 | 400'000 | |

| | | | | | Budget 2025 | |
|-------------|---|--|--|---|---|-----------|
| Kto | Text | Kreditbeschluss | Ausgabenart | Kredit | Ausgaben | Einnahmen |
| 3 | Kultur, Sport und Freizeit | | | | 292'000 | |
| 31 | Kulturerbe | | | | 130'000 | |
| 312 | Denkmalpflege und Heimatschutz | | | | 130'000 | |
| 3120 | Denkmalpflege und Heimatschutz Gemeindejubiläum 1250 Jahre Eschenbach & 12,5 Jahre vereinigte Gemeinde: Konzeptionelle Vorbereitungsarbeiten & Aufarbeitung Gemeindegeschichte | BV, 01.12.2022 | Gebunden | 200'000 | 130'000 | |
| 34 | Sport und Freizeit | | | | 162'000 | |
| 341 | Sport | | | | 162'000 | |
| 3410 | Sport Dorftreff/Dreifachsporthalle inkl. Aussenanlagen: Sanierung Sportplatzbeleuchtung auf LED | BV, 30.11.2023 | Gebunden | 182'000 | 162'000 | |
| 5 | Soziale Sicherheit | | | | 123'000 | |
| 57 | Sozialhilfe und Asylwesen | | | | 123'000 | |
| 573 | Asylwesen | | | | 123'000 | |
| 5730 | Asylwesen (allgemein) Wohngemeinschaft Arche: Photovoltaikanlage & Sanierung WC/Duschen | BV, 30.11.2023 | Gebunden | 223'000 | 123'000 | |
| 6 | Verkehr | | | | 5'745'700 | |
| 61 | Strassenverkehr | | | | 5'745'700 | |
| 615 | Gemeindestrassen | | | | 5'745'700 | |
| 6150 | Gemeindestrassen Obergass-Kirchgass, Eschenbach: Strassensanierung inkl. flankierende Massn. & Teuerung Bushaltestellen BehiG: Twirren, Blessmüli, Gublen Delggstrasse, Stollen-Fätzikon-Bürg: Sanierung sowie Renaturierung Plattenbach, Ausführung Schmerikonerstrasse, Blessmülistrasse-Herrenweg, Eschenbach: Deckschicht Schmerikonerstrasse, Herrenweg-Gublen, Eschenbach: Totalersatz Speerstrasse, Eschenbach: Belagsersatz Tägerenaustrasse, Ermenswil: Belagsersatz Hintergoldingerstrasse, Zweierenrank: Neubau Brücke, Projektierung Bauwilergass, St. Gallenkappel: Erschliessung Parzelle Berg Sonneggstrasse, Goldingen: Sanierung inkl. Strassenbeleuchtung Töbelstrasse, Hintergoldingen: Belagsanierung | BV, 26.11.2014 BV, 30.11.2023 BV, 02.12.2021 BV, 30.11.2023 BV, 01.12.2022 BV, 02.12.2021 BV, 30.11.2023 BV, 27.11.2024 BV, 27.11.2024 BV, 02.12.2021 BV, 02.12.2021 BV, 27.11.2024 BV, 27.11.2024 | Gebunden Gebunden Gebunden Gebunden Gebunden Gebunden Gebunden Neu Neu Gebunden Gebunden Neu Neu | 216'000 400'000 300'000 450'000 2'300'000 300'000 300'000 950'000 325'000 160'000 310'000 454'700 250'000 | 616'000 750'000 1'000'000 300'000 300'000 950'000 325'000 100'000 310'000 454'700 250'000 | |

| | | | | | Budget 2025 | |
|-------------|--|--|---|---------------------------------------|------------------|------------------|
| Kto | Text | Kreditbeschluss | Ausgabenart | Kredit | Ausgaben | Einnahmen |
| | Oberrickenstrasse (Sagenwald), St. Gallenkappel: Sanierung Deckbelag | BV, 30.11.2023 BV, 27.11.2024 | Gebunden Neu | 150'000 90'000 | 240'000 | |
| | Anschaffung Weihnachtsbeleuchtung ganzes Gemeindegebiet | BV, 27.11.2024 | Neu | 150'000 | 150'000 | |
| 7 | Umweltschutz und Raumordnung | | | | 8'277'500 | 1'400'000 |
| 71 | Wasserversorgung | | | | 3'760'500 | 300'000 |
| 710 | Wasserversorgung | | | | 3'760'500 | 300'000 |
| 7100 | Wasserversorgung | | | | 3'760'500 | 300'000 |
| | Schmerikonerstrasse, Kreuz-Industrie Gublen, Eschenbach: Hydrantenleitung 4. Etappe | BV, 27.11.2024 | Neu | 285'000 | 285'000 | |
| | Vorwalde: neue Quellfassung, Strang 2 + 3, Schürfung und Vorbereitung Bauprojekt | BV, 30.11.2023 | Gebunden | 500'000 | 500'000 | |
| | Glärnischweg, Hintergoldingen: Hydrantenleitung | BV, 28.11.2019 BV, 30.11.2023 | Gebunden Gebunden | 350'000 250'000 | 550'000 | |
| | Delggstrasse, Bürg: Hydrantenleitung | BV, 27.11.2013 | Gebunden | 120'000 | 120'000 | |
| | Obergass-Kirchgass, Eschenbach: Hydrantenleitung | BV, 05.12.2012 BV, 26.11.2014 BV, 24.11.2016 BV, 27.11.2024 | Gebunden Gebunden Gebunden Neu | 10'000 45'000 55'000 535'000 | 645'000 | |
| | Töbelistrasse, Hintergoldingen: Hydrantenleitung | BV, 27.11.2024 | Neu | 330'000 | 330'000 | |
| | Grundwasserpumpwerk Balmen: Sanierung | BV, 02.12.2021 GR, 06.09.2022 | Gebunden Gebunden | 680'000 187'000 | 240'000 | |
| | Letzistrasse, Bürg: Hydrantenleitung | BV, 30.11.2023 | Gebunden | 500'000 | 100'000 | |
| | Neubau Reservoir und Stufenpumpwerk Hinterbergen | BV, 01.12.2022 | Gebunden | 1'640'000 | 690'000 | |
| | Sonneggstrasse, Goldingen: Ersatz Hydrantenleitung | BV, 27.11.2024 | Neu | 150'500 | 150'500 | |
| | Gerendingerstrasse, Abschnitt Botenrain- bis Speerstrasse, St. Gallenkappel: Hydrantenleitung | BV, 27.11.2024 | Neu | 430'000 | 50'000 | |
| | Rickenstrasse 5 - Gerendingerstrasse 2a, St. Gallenkappel: Hydrantenleitung | BV, 27.11.2024 | Neu | 660'000 | 50'000 | |
| | Oberrainstrasse, Abschnitt Gerendinger- bis Oberrainstrasse 25, St. Gallenkappel: Hydrantenleitung | BV, 27.11.2024 | Neu | 470'000 | 50'000 | |
| | Anschlussbeiträge Wasserversorgung | | | | | 300'000 |
| 72 | Abwasserbeseitigung | | | | 4'034'000 | 1'100'000 |
| 720 | Abwasserbeseitigung | | | | 4'034'000 | 1'100'000 |
| 7200 | Abwasserbeseitigung | | | | 4'034'000 | 1'100'000 |
| | Pumpwerk Hinterwis: Sanierung Pumpenanlage inkl. Steuerung | BV, 01.12.2022 BV, 30.11.2023 | Gebunden Gebunden | 375'000 150'000 | 425'000 | |
| | Sonneggstrasse, Hintergoldingen: Abwasserleitung, Ausführung | BV, 27.11.2024 | Neu | 1'670'000 | 1'670'000 | |
| | Letzistrasse, Bürg: Abwasserleitung, Nachtragskredit | BV, 30.11.2023 | Gebunden | 200'000 | 150'000 | |
| | Dorfstrasse, Goldingen: Umlegung Abwasser- und Meteorwasserkanal | BV, 01.12.2022 | Gebunden | 530'000 | 130'000 | |

| | | | | | Budget 2025 | |
|-------------|---|-----------------|-------------|-----------|----------------|-----------|
| Kto | Text | Kreditbeschluss | Ausgabenart | Kredit | Ausgaben | Einnahmen |
| | Dorfstrasse, Goldingen: Neubau Regenwasserhauptkanal | BV, 27.11.2024 | Neu | 430'000 | 430'000 | |
| | Hinterbergen, Goldingen: Erschliessung Abwasser | BV, 30.11.2023 | Gebunden | 330'000 | 280'000 | |
| | Generelle Entwässerungsplanung (GEP): Kanalfertigstellen und Katasternachführung, Projektierung/Vorbereitung/Grundlagenbe- schaffung | BV, 02.12.2021 | Gebunden | 775'000 | 225'000 | |
| | Generelle Entwässerungsplanung (GEP): Kanalfertigstellen und Katasternachführung, Ausführung/Projektausarbeitung | BV, 01.12.2022 | Gebunden | 2'840'000 | 515'000 | |
| | ARA Rapperswil-Jona: Ausbau biologische Reinigungsstufe und Nach- klärung sowie Erstellung Solarfaltdachanlage, Kostenanteil Gemeinde Eschenbach | GR, 23.03.2021 | Gebunden | 489'300 | 59'000 | |
| | ARA Rapperswil-Jona: Zusätzliche Reinigungsstufe zur Elimination von Mikroverunreinigungen (EMV), Kostenanteil Gemeinde | BV, 30.11.2023 | Gebunden | 215'000 | 150'000 | |
| | Anschlussbeiträge Abwasserbeseitigung | | | | | 1'100'000 |
| 74 | Gewässerverbauungen | | | | 323'000 | |
| 741 | Gewässerverbauungen | | | | 323'000 | |
| 7410 | Gewässerverbauungen | | | | 323'000 | |
| | Siessenweiher, Eschenbach: Unterhalt und Sanierung Auslauf (Hochwasserprojekt) | BV, 02.12.2020 | Gebunden | 200'000 | 150'000 | |
| | Rosshallenbach (Atzmännigstrasse), Hinter- goldingen: Sanierung Bachdurchlass | BV, 27.11.2024 | Neu | 173'000 | 173'000 | |
| 77 | Übriger Umweltschutz | | | | 160'000 | |
| 771 | Friedhof und Bestattung | | | | 160'000 | |
| 7710 | Friedhof und Bestattung | | | | 160'000 | |
| 771 | Friedhof Eschenbach: Sanierung Friedhofmauer | BV, 02.12.2021 | Gebunden | 160'000 | 160'000 | |

Investitions- plan

Investitionsplan 2025–2029

Die Investitionsplanung gibt einen Ausblick auf weiter in der Zukunft liegende Vorhaben. Diese stützen sich auf die langfristigen Entwicklungsziele der Gemeinde und sind die Grundlage für eine mittel- bis langfristige Finanzplanung. Investitionsvorhaben für die nächsten fünf Jahre werden dabei mit konkreten Zahlen terminiert.

Hinweis: Alle Beträge in 1'000 Franken

| Art der Kosten | Kosten netto | vor 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|--------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| Allgemeine Verwaltung | | | | | | | |
| Legislative und Exekutive | | | | | | | |
| Gemeindejubiläum 1250 Jahre Eschenbach & 12,5 Jahre vereinigte Gemeinde: Festspiel, Jubiläumsweg & Festakt | 200 | | 200 | | | | |
| Allgemeine Dienste | | | | | | | |
| Neubau Verwaltungsgebäude, Wettbewerb inkl. Nachbearbeitung Siegerprojekt | 463 | 400 | 63 | | | | |
| Neubau Verwaltungsgebäude, Ausführung | 17'000 | | | 6'000 | 9'000 | 2'000 | |
| Total Allgemeine Verwaltung | | 400 | 263 | 6'000 | 9'000 | 2'000 | |
| Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung | | | | | | | |
| Feuerwehr | | | | | | | |
| Hubrettungsgerät, Ersatzbeschaffung | 573 | 562 | 11 | | | | |
| Kleinlöschfahrzeug (Standort Goldingen), Ersatzbeschaffung | 390 | | 390 | | | | |
| Feuerwehrdepot, Neubau, Projektierung | 350 | 100 | 250 | | | | |
| Feuerwehrdepot, Neubau, Ausführung | 8'000 | | | 4'000 | 4'000 | | |
| Total Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung | | 662 | 651 | 4'000 | 4'000 | | |
| Bildung | | | | | | | |
| Obligatorische Schule | | | | | | | |
| Schulliegenschaften | | | | | | | |
| Schulhaus Kirchacker Eschenbach | | | | | | | |
| Erstellung flexible Schulraumlösung | 1'620 | | 1'620 | | | | |
| Neubau Kindergarten | 6'500 | | | 3'000 | 3'500 | | |
| Gesamtsanierung | 5'130 | | | 130 | 1'000 | 4'000 | |
| Schulhaus Obergass | | | | | | | |
| Neubau Schulhaus | 11'300 | | | | | 700 | 5'300 |
| Schulhaus Goldingen | | | | | | | |
| Erneuerung Pausenplatz inkl. Treppenaufstiege | 220 | 15 | 205 | | | | |
| Alle Schulhäuser Gemeindegebiet | | | | | | | |
| Umrüstung Schulzimmer auf intelligente LED-Beleuchtung inkl. Korridore | 600 | 50 | 450 | 100 | | | |
| Umsetzung Liegenschaftenstrategie, Phase I | 400 | 150 | 250 | | | | |

| Art der Kosten | Kosten netto | vor 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Obligatorische Schule, übrige | | | | | | | |
| Informatik | | | | | | | |
| Schulen Eschenbach: Informatik, Investitionen 2025 | 400 | | 400 | | | | |
| Schulen Eschenbach: Informatik, Investitionen 2026 | 296 | | | 296 | | | |
| Schulen Eschenbach: Informatik, Investitionen 2027 | 400 | | | | 400 | | |
| Schulen Eschenbach: Informatik, Investitionen 2028 | 379 | | | | | 379 | |
| Total Bildung | | 215 | 2'925 | 3'526 | 4'900 | 5'079 | 5'300 |
| Kultur, Sport und Freizeit | | | | | | | |
| Kulturerbe | | | | | | | |
| Denkmalpflege und Heimatschutz | | | | | | | |
| Gemeindejubiläum 1250 Jahre Eschenbach & 12,5 Jahre vereinigte Gemeinde: Konzeptionelle Vorbereitungsarbeiten & Aufarbeitung Gemeindegeschichte | 200 | 70 | 130 | | | | |
| Sport und Freizeit | | | | | | | |
| Sport | | | | | | | |
| Dorftreff/Dreifachsporthalle inkl. Aussenanlagen: Sanierung Sportplatzbeleuchtung auf LED | 182 | 20 | 162 | | | | |
| Total Kultur, Sport und Freizeit | | 90 | 292 | | | | |
| Gesundheit | | | | | | | |
| Spitäler, Kranken- und Pflegeheime | | | | | | | |
| Kranken-, Alters- und Pflegeheime | | | | | | | |
| Pflegezentrum Eschenbach, Haus Mürtschen: Um- & Erweiterungsbau, Konkurrenzverfahren | 450 | | | 150 | 300 | | |
| Total Gesundheit | | | | 150 | 300 | | |
| Soziale Sicherheit | | | | | | | |
| Sozialhilfe und Asylwesen | | | | | | | |
| Asylwesen | | | | | | | |
| Wohngemeinschaft Arche: Photovoltaikanlage & Sanierung WC/Duschen | 223 | 100 | 123 | | | | |
| Total Soziale Sicherheit | | 100 | 123 | | | | |
| Verkehr | | | | | | | |
| Strassenverkehr | | | | | | | |
| Gemeindestrassen | | | | | | | |
| Obergass-Kirchgass, Eschenbach: Strassensanierung inkl. flankierende Massnahmen & Teuerung | 616 | | 616 | | | | |
| Bushaltestellen BehiG: Twirren, Blessmüli, Gublen | 750 | | 750 | | | | |
| Bushaltestellen BehiG: Goldingen Unterdorf, Rüeterswilerstrasse & weitere | 750 | | | | 750 | | |
| Letzistrasse Bürg: Belagersatz | 250 | | | 250 | | | |
| Delggstrasse, Stollen-Fätzikon-Bürg: Sanierung sowie Renaturierung Plattenbach, Ausführung | 2'300 | | 1'000 | 1'300 | | | |

| Art der Kosten | Kosten netto | vor 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|------|
| Haspel-Schuttstrasse, Rüterswil: Totalsanierung | 1'870 | | | | 1'500 | | |
| Alpenblickstrasse: Sanierung hinterer Teil | 400 | | | 400 | | | |
| Schmerikonerstrasse, Blessmülstrasse-Herrenweg, Eschenbach: Deckschicht | 300 | | 300 | | | | |
| Schmerikonerstrasse, Herrenweg-Gublen, Eschenbach: Totalersatz | 300 | | 300 | | | | |
| Schmerikonerstrasse, Gublen-Grotte, Eschenbach: Totalersatz | 600 | | | 600 | | | |
| Speerstrasse, Eschenbach: Belagsersatz | 950 | | 950 | | | | |
| Tägerenaustrasse, Ermenswil: Belagsersatz | 325 | | 325 | | | | |
| Rössligass, Eschenbach: Strassenraumgestaltung | 890 | | | 890 | | | |
| Hintergoldingerstrasse, Zweierenrank: Neubau Brücke, Projektierung | 160 | 60 | 100 | | | | |
| Hintergoldingerstrasse, Zweierenrank: Neubau Brücke, Ausführung | 4'200 | | | 2'100 | 2'100 | | |
| Waldestrasse, St. Gallenkappel: Belagssanierung | 680 | | | | | 680 | |
| Herrenweg-Industrie Neuhaus: Geh- & Radwegunterführung | 1'200 | | | 1'200 | | | |
| Bauwilergass, St. Gallenkappel: Erschliessung Parzelle Berg | 310 | | 310 | | | | |
| Paradiesstrasse, Eschenbach: Sanierung | 310 | | | 310 | | | |
| Sonneggstrasse, Goldingen: Sanierung inkl. Strassenbeleuchtung | 455 | | 455 | | | | |
| Töbeliweg, Hintergoldingen: Belagsanierung | 250 | | 250 | | | | |
| Oberrickenstrasse (Sagenwald), St. Gallenkappel: Sanierung Deckbelag | 240 | | 240 | | | | |
| Anschaffung Weihnachtsbeleuchtung ganzes Gemeindegebiet | 150 | | 150 | | | | |
| Regional- und Agglomerationsverkehr | | | | | | | |
| Dorftreff, Eschenbach: Sanierung Bushof/Parkplatz | 2'600 | | | | 2'600 | | |
| Total Verkehr | | 60 | 5'746 | 7'050 | 6'950 | 680 | |

| Umweltschutz und Raumordnung | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|
| Wasserversorgung | | | | | | | |
| Schmerikonerstrasse, Kreuz-Industrie Gublen, Eschenbach: Hydrantenleitung 4. Etappe | 285 | | 285 | | | | |
| Schmerikonerstrasse, Kreuz-Industrie Gublen, Eschenbach: Hydrantenleitung 5. Etappe (Blessmülstrasse) | 220 | | | | 220 | | |
| Vorwalde: neue Quellfassung, Strang 2 + 3, Schürfung & Vorbereitung Bauprojekt | 500 | | 500 | | | | |
| Mülitobel, Rüeterswil: Quellfassung, Ausführung | 400 | | | 400 | | | |
| Glärnischweg, Hintergoldingen: Hydrantenleitung | 600 | 50 | 550 | | | | |
| Vorwalde: Erneuerung Quellableitung, Ausführung | 835 | | | 50 | 785 | | |
| Delggstrasse, Bürg: Hydrantenleitung | 120 | | 120 | | | | |
| Obergass-Kirchgass, Eschenbach: Hydrantenleitung | 645 | | 645 | | | | |
| Töbeliweg, Hintergoldingen: Hydrantenleitung | 330 | | 330 | | | | |
| Grundwasserpumpwerk Balmen: Sanierung | 867 | 627 | 240 | | | | |
| Zweierenrank, Hintergoldingen: Hydrantenleitung | 200 | | | 200 | | | |
| Letzistrasse, Bürg: Hydrantenleitung | 500 | 400 | 100 | | | | |

| Art der Kosten | Kosten netto | vor 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|--------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Hintergoldingerstrasse: Hydrantenleitung | 360 | | | | 360 | | |
| Neubau Reservoir & Stufenpumpwerk Hinterbergen | 1'640 | 950 | 690 | | | | |
| Bösch - Altweid, Ermenswil: Ringschluss | 300 | | | 300 | | | |
| Hinterbergen, Bürg: Leitung Hinterbergen-Diemberg | 750 | | | | 750 | | |
| Bäreweidli, Hintergoldingen: Neubau Reservoir (Aufhebung Reservoir Tännli) | 1'500 | | | | | 750 | 750 |
| Sonneggstrasse, Goldingen: Ersatz Hydrantenleitung | 150 | | 150 | | | | |
| Gerendingerstrasse, Abschnitt Botenrain- bis Speerstrasse, St. Gallenkappel: Hydrantenleitung | 430 | | 50 | 380 | | | |
| Rickenstrasse 5 - Gerendingerstrasse 2a, St. Gallenkappel: Hydrantenleitung | 660 | | 50 | 610 | | | |
| Oberrainstrasse, Abschnitt Gerendinger- bis Oberrainstrasse 25, St. Gallenkappel: Hydrantenleitung | 470 | | 50 | | 420 | | |
| Anschlussbeiträge Wasserversorgung | -1'500 | | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| Abwasserbeseitigung | | | | | | | |
| Pumpwerk Hinterwis: Sanierung Pumpenanlage inkl. Steuerung | 525 | 100 | 425 | | | | |
| Bürg: Ersatz Mischwasserkanal | 260 | | | 260 | | | |
| Herrenweg-Lenzikon, Neuhaus: Regenwasserkanal | 250 | | | 250 | | | |
| Sonneggstrasse, Hintergoldingen: Abwasserleitung, Ausführung | 1'670 | | 1'670 | | | | |
| Hintergoldingerstrasse: Kanäle zu Strassenprojekt | 350 | | | | 350 | | |
| Rietstrasse-Rütistrasse, Eschenbach: Sanierung Abwasserkanal | 330 | | | | 330 | | |
| Hubertingerstrasse, Goldingen: Sanierung Abwasserkanal | 375 | | | 375 | | | |
| Letzistrasse, Bürg: Abwasserleitung, inkl. Nachtragskredit | 400 | 250 | 150 | | | | |
| Dorfstrasse, Goldingen: Umlegung Abwasser- & Meteorwasserkanal | 530 | 400 | 130 | | | | |
| Dorfstrasse, Goldingen: Neubau Regenwasserhauptkanal | 430 | | 430 | | | | |
| Hinterbergen, Goldingen: Erschliessung Abwasser | 330 | 50 | 280 | | | | |
| Laad, Walde: Neuerschliessung | 250 | | | | 250 | | |
| Generelle Entwässerungsplanung (GEP): Kanalfernsehen & Katasternachführung, Projektierung/Vorbereitung/Grundlagenbeschaffung | 775 | 550 | 225 | | | | |
| Generelle Entwässerungsplanung (GEP): Kanalfernsehen & Katasternachführung, Ausführung/Projektausarbeitung | 2'840 | | 515 | 2'325 | | | |
| ARA Rapperswil-Jona: Ausbau biologische Reinigungsstufe & Nachklärung sowie Erstellung Solarfaltdachanlage, Kostenanteil Gemeinde Eschenbach | 489 | 430 | 59 | | | | |
| ARA Rapperswil-Jona: Zusätzliche Reinigungsstufe zur Elimination von Mikroverunreinigungen (EMV), Kostenanteil Gemeinde Eschenbach | 215 | | 150 | 65 | | | |
| Anschlussbeiträge Abwasserbeseitigung | -5'500 | | -1'100 | -1'100 | -1'100 | -1'100 | -1'100 |
| Gewässerverbauungen | | | | | | | |
| Siessenweiher, Eschenbach: Unterhalt & Sanierung Auslauf (Hochwasserprojekt) | 200 | 50 | 150 | | | | |
| Dorfbach/Siessenweiher, Eschenbach: Hochwasserschutz, Ausführung | 4'100 | | | 2'000 | 2'100 | | |

| Art der Kosten | Kosten netto | vor 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| Rossfallenbach (Atzmännigstrasse), Hintergoldingen: Sanierung Bachdurchlass | 173 | | 173 | | | | |
| Übriger Umweltschutz | | | | | | | |
| Friedhof Eschenbach: Sanierung Friedhofmauer | 160 | | 160 | | | | |
| Total Umweltschutz und Raumordnung | | 3'857 | 6'877 | 5'815 | 4'165 | -650 | -650 |
| Total Investitionen Verwaltungsvermögen | | 5'384 | 16'877 | 26'541 | 29'315 | 7'109 | 4'650 |

Abschreibungen

Abschreibungen 2025

Die Vermögenslage der Gemeinde wird in der Bilanz dargelegt. Um sicherzustellen, dass die Sachgüter des Verwaltungsvermögens zu einem möglichst realistischen Zeitwert bilanziert sind, werden sie auf Basis der durchschnittlichen wirtschaftlichen Nutzungsdauer je Anlagekategorie jährlich linear abgeschrieben. Abschreibungen sind also Wertvermindierungen am Verwaltungsvermögen. Entsprechend finden sie sich auch in der Erfolgsrechnung als Aufwände unter den jeweiligen Positionen wieder.

| Kto | Text | Budget 2025 | Budget 2024 |
|----------|---|------------------|------------------|
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung | | |
| | Feuerwehr | 56'600 | 15'800 |
| | Schiessanlagen | 10'300 | 10'300 |
| 2 | Bildung | | |
| | Schulliegenschaften | 565'500 | 549'200 |
| | Informatik | 291'300 | 288'500 |
| 3 | Kultur, Sport und Freizeit | | |
| | Custorhaus | 4'800 | 4'800 |
| | Dorttreff inkl. Aussenanlagen | 545'000 | 538'400 |
| | Parkanlagen und Wanderwege | 2'500 | 2'200 |
| | Übrige Freizeitgestaltung | 4'600 | 4'600 |
| 5 | Soziale Sicherheit | | |
| | Wohngemeinschaft Arche | 27'100 | 27'100 |
| 6 | Verkehr | | |
| | Gemeindestrassen inkl. Fahrzeuge | 447'500 | 370'500 |
| | Öffentliche Parkplätze inkl. Tiefgarage | 132'600 | 131'700 |
| | Werkdienstgebäude Eschenbach | 13'500 | 13'500 |
| | Mehrzweckgebäude Hintergoldingen | 5'400 | 5'400 |
| | Mehrzweckgebäude St. Gallenkappel | 5'100 | |
| | Magazin Schwärzi | 8'200 | 8'200 |
| | Öffentlicher Verkehr | 8'200 | 7'900 |
| 7 | Umwelt und Raumordnung | | |
| | Wasserversorgung | 432'100 | 429'400 |
| | Abwasserbeseitigung | 140'700 | 140'700 |
| | Abfallbeseitigung | 24'100 | 24'100 |
| | Gewässerverbauungen | 3'200 | 3'200 |
| | Total Abschreibungen | 2'728'300 | 2'575'500 |
| | Abschreibungen zu Lasten: | | |
| | Steuerhaushalt | 2'074'800 | 1'965'500 |
| | Spezialfinanzierungen | 653'500 | 610'000 |
| | Total Abschreibungen | 2'728'300 | 2'575'500 |

Spezialfinanzierungen; werden über Gebühren und Abgaben finanziert

Finanzplan

Finanzplan 2025–2029 ohne Spezialfinanzierungen

| Kto | Bezeichnung | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 0 | Allgemeine Verwaltung | -4'302 | -4'281 | -4'335 | -4'389 | -4'619 |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung | 223 | 207 | 190 | 173 | 155 |
| 2 | Bildung | -26'399 | -26'812 | -27'104 | -27'479 | -27'914 |
| 3 | Kultur, Sport und Freizeit | -1'777 | -1'798 | -1'815 | -1'832 | -1'849 |
| 4 | Gesundheit | -1'554 | -2'659 | -2'706 | -2'753 | -2'802 |
| 5 | Soziale Sicherheit | -4'217 | -4'274 | -4'326 | -4'378 | -4'430 |
| 6 | Verkehr | -3'933 | -3'894 | -4'092 | -4'393 | -4'464 |
| 7 | Umweltschutz und Raumordnung | -1'117 | -1'092 | -1'109 | -1'177 | -1'195 |
| 8 | Volkswirtschaft | -329 | -333 | -337 | -340 | -344 |
| 9 | Finanzen (ohne Steuern und Ausgleichsbeiträge) | 1'442 | 1'228 | 1'051 | 1'026 | 616 |
| | Total Nettoaufwand | -41'962 | -43'708 | -44'582 | -45'543 | -46'845 |
| 9100 | Gemeindesteuern | 28'791 | 29'638 | 30'511 | 31'411 | 32'340 |
| 9101 | Anteile an Kantonseinnahmen | 4'418 | 4'531 | 4'699 | 4'879 | 5'072 |
| 9102 | Sondersteuern | 3'974 | 4'073 | 4'175 | 4'282 | 4'393 |
| 9301 | Finanzausgleich 1. Stufe | 4'056 | 4'056 | 4'056 | 4'056 | 4'056 |
| | Total Finanzertrag | 41'239 | 42'298 | 43'442 | 44'629 | 45'861 |
| | Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-) | -723 | -1'410 | -1'140 | -913 | -984 |

| | | | | | |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Steuerfuss gemäss Planung | 117 % |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

| Entwicklung Eigenkapital (Kto 2999; kumulierte Ergebnisse der Vorjahre) | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| Bestand per 31.12.2024* | 5'621 | | | | |
| Eigenkapital am 31.12. | 4'898 | 3'487 | 2'347 | 1'434 | 450 |

| Entwicklung Ausgleichsreserve | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| Bestand per 31.12.2024* | 8'139 | | | | |
| Ausgleichsreserve per 31.12. | 6'439 | 4'739 | 3'039 | 1'339 | 39 |

* Gemäss aktuellem Stand der Jahresrechnung 2024 sind voraussichtlich keine wesentlichen Bezüge aus dem Eigenkapital nötig.

Hinweis: alle Beträge in 1'000 Franken

Kommentar zur Finanzplanung

Der Finanzplan zeigt die Entwicklung der Gemeindefinanzen der kommenden fünf Jahre auf. Dabei sind die finanziellen Auswirkungen von geplanten, aber noch nicht beschlossenen Massnahmen berücksichtigt. Er dient den Behörden primär als Führungsinstrument. Dem Finanzplan kommt, im Gegensatz zum Budget, keine verpflichtende oder ermächtigte Wirkung zu. Er soll lediglich aufzeigen, wie sich der Gemeindehaushalt entwickeln könnte.

Neben den Rahmenbedingungen wie der Bevölkerungsentwicklung, der Teuerung, der Entwicklung der Steuerträge oder der Abschreibungen sind im Finanzplanungsprozess im Besonderen die Investitionen für die Planperiode von Bedeutung. So können Investitionsvorhaben einzelne Positionen in der Finanzplanung nachhaltig beeinflussen. Ausgeklammert bleiben die Spezialfinanzierungen (Abwasserbeseitigung, Wasserversorgung, Abfallbeseitigung und Feuerwehr), deren Aufwendungen sich durch Gebühren und Beiträge decken.

Moderates Bevölkerungswachstum

Das Ausgabenwachstum, verursacht durch eine moderat steigende Einwohnerzahl, kann durch höhere Steuereinnahmen mehrheitlich wettgemacht werden. Gemäss Prognosen kann über den gesamten Planungszeitraum mit einer positiven Entwicklung bei der Steuerkraft gerechnet werden. Bei den Ressourcenausgleichsbeiträgen des Finanzausgleichs wird erwartet, dass sich diese auf dem aktuellen Niveau halten werden. Auszugehen ist ferner davon, dass die Gesundheitskosten (Pflegefianzierung) und die Sozialausgaben kontinuierlich ansteigen werden.

Investitionen und Abschreibungen

Wichtige Daten für die Finanzplanung liefern das Strassenmanagement und die Investitionsplanung über sämtliche Bereiche der Politischen Gemeinde. Auch wenn sich einzelne Vorhaben je nach Projektverlauf zeitlich verschieben können, ist in Bezug auf den Abschreibungsaufwand mittelfristig eine verlässliche Prognose möglich.

Gleichbleibender Steuerfuss, rückläufiges Eigenkapital

Die Finanzplanung 2025 bis 2029 zeigt wegen der ausgeführten bzw. geplanten Investitionen und der beschriebenen Mehraufwendungen jährliche Aufwandüberschüsse. Falls diese eintreffen sollten, können die Fehlbeträge durch Eigenkapital gedeckt werden. Der Gemeindesteuerfuss kann auf 117 % gehalten werden.

Steuerplan

Steuerplan 2025

Der Steuerplan zeigt auf, wie der budgetierte Steuerbedarf gedeckt werden soll. Unter Berücksichtigung der Steuereinnahmen sowie der Beiträge aus dem kantonalen Finanzausgleich resultiert ein voraussichtliches Defizit von Fr. 723'400.–, welches aus dem Bilanzüberschuss gedeckt werden soll. Der Gemeindesteuerfuss kann auf 117 % gehalten werden.

| Steuerbedarf | | | |
|--|---------------|--------|-----------------------|
| Politische Gemeinde Eschenbach laut Budget 2025 | | | Fr. 41'962'400 |
| Deckung | | | |
| 1 Einkommens- und Vermögenssteuern | | | |
| Einfache Steuer 100 %, laufende Steuern | | Fr. | 22'524'450 |
| Steuerfuss 117 % der einfachen Steuer (1 Steuerprozent = Fr. 225'245.00) | | | |
| mutmasslicher Ertrag, laufende Steuern | 117 % | Fr. | 26'353'600 |
| Vorjahressteuern/Nachzahlungen | 117 % | Fr. | 1'521'000 |
| Kapitalleistungen | 117 % | Fr. | 936'000 |
| Steuerertrag aus Verlustscheinbewirtschaftung | | Fr. | 60'000 |
| Verzugszinsen, Ausgleichszinsen | | Fr. | 38'000 |
| Abschreibungen, Erlasse, Verluste | | Fr. | -118'000 |
| Total Einkommens- und Vermögenssteuern | | | Fr. 28'790'600 |
| 2 Grundsteuern | | | |
| Grundsteuerwerte | 3'087'500'000 | 0.08 % | Fr. 2'470'000 |
| | 125'000'000 | 0.02 % | Fr. 25'000 |
| Total Grundsteuern | | | Fr. 2'495'000 |
| 3 Nebensteuern / Anteile an Kantonseinnahmen | | | |
| Quellensteuern | | Fr. | 720'000 |
| Gewinn- und Kapitalsteuern | | Fr. | 1'900'000 |
| Grundstückgewinnsteuern | | Fr. | 1'800'000 |
| Handänderungssteuern | | Fr. | 1'400'000 |
| Hundesteuern (netto) | | Fr. | 80'600 |
| Abschreibungen, Erlasse, Verluste | | Fr. | -3'500 |
| Total Nebensteuern / Anteile an Kantonseinnahmen | | | Fr. 5'897'100 |
| 4 Finanzausgleich I. Stufe | | | |
| Ressourcenausgleichsbeitrag | | Fr. | 2'037'900 |
| Sonderlastenausgleichsbeitrag Schule | | Fr. | 532'100 |
| Sonderlastenausgleichsbeitrag Weite | | Fr. | 1'486'300 |
| Soziodemographischer Sonderlastenausgleich | | Fr. | 0 |
| Total Finanzausgleich I. Stufe | | | Fr. 4'056'300 |
| 5 Bezug Eigenkapital | | | |
| Reserve für künftige Aufwandüberschüsse | | Fr. | 723'400 |
| Total Bezug Eigenkapital | | | Fr. 723'400 |

Pflegezentrum Eschenbach

Pflegezentrum Eschenbach

Details Erfolgsrechnung

| BUDGET Vorjahresvergleich (konsolidiert) Pflegezentrum Eschenbach SG | | Budget 2024 | | Budget 2025 | |
|--|--|---------------------|---------|---------------------|---------|
| | | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand |
| | | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand |
| BETRIEBSERTRAG | | | | | |
| TAXEN UND MIETEN ALTERSWHG | | | | | |
| 6000 | Pensionstaxen Heim | 4'230'600.00 | | 4'823'700.00 | |
| 6020 | Betreuungstaxen stationäre Alterspflege | 840'800.00 | | 1'249'300.00 | |
| 6061 | Pflege taxen Versicherungen | 1'220'100.00 | | 1'313'300.00 | |
| 6062 | Pflege taxen Bewohner | 505'300.00 | | 577'500.00 | |
| 6063 | Pflege taxen Gemeinde/Kanton | 1'279'900.00 | | 1'330'100.00 | |
| 6090 | Ertragsminderung aus Leistungen Heimbewohner | | | 0.00 | |
| Total TAXEN UND MIETEN ALTERSWHG | | 8'076'700.00 | | 9'293'900.00 | |
| ERTRÄGE AUS MED. NEBENLEISTUNGEN | | | | | |
| 6200 | Medikamente nach SL-Liste | 0.00 | | 0.00 | |
| 6240 | Pflegematerial nach MiGeL (Pauschale bis 2021) | 4'000.00 | | 4'000.00 | |
| 6241 | Pflegematerial nach MiGeL | 32'000.00 | | 0.00 | |
| Total ERTRÄGE AUS MED. NEBENLEISTUNGEN | | 36'000.00 | | 4'000.00 | |
| ÜBRIGE MEDIZINISCHE NEBENLEISTUNGEN | | | | | |
| 6300 | übrige Medikamente | 0.00 | | 0.00 | |
| 6330.4 | Besondere Personalleistungen | 100.00 | | 100.00 | |
| 6350 | Übriges Pflegematerial | 6'200.00 | | 6'200.00 | |
| 6390 | übrige medizinische Nebenleistungen | 0.00 | | 0.00 | |
| Total ÜBRIGE MEDIZINISCHE NEBENLEISTUNGEN | | 6'300.00 | | 6'300.00 | |
| ÜBRIGE ERTRÄGE AUS LEISTUNGEN FÜR HEIMBEW. | | | | | |
| 6500.3 | Leistungen der Küche | 5'200.00 | | 5'200.00 | |
| 6510 | Telefon, Porti, Radio und TV | 30'000.00 | | 30'000.00 | |
| 6530 | Leistungen der Hauswirtschaft | 5'000.00 | | 4'000.00 | |
| 6530.3 | Leistungen der Hauswirtschaft/TD | 4'300.00 | | 3'800.00 | |
| 6530.4 | Leistungen der Hauswirtschaft 5.9% | 400.00 | | 0.00 | |
| 6540 | Toilettenartikel | 2'700.00 | | 0.00 | |
| 6540.1 | Toilettenartikel 2.0% | 600.00 | | 0.00 | |
| 6550 | Aktivierungstherapie | 0.00 | | 0.00 | |
| 6560 | Coiffeur / Pedicure | 0.00 | | 0.00 | |
| 6570 | Bestattungswesen | 1'700.00 | | 1'700.00 | |
| 6580 | Sonstige Leistungen an Heimbewohner | 1'900.00 | | 2'000.00 | |
| 6580.4 | Sonstige Leistungen an Heimbewohner | 7'900.00 | | 7'400.00 | |
| 6590 | Erlösminderungen Heimbewohner | 0.00 | | 0.00 | |
| 6972 | Wert der Freiwilligenarbeit | 0.00 | | 0.00 | |
| Total ÜBRIGE ERTRÄGE AUS LEISTUNGEN FÜR HEIMBEW. | | 59'700.00 | | 54'100.00 | |
| MIET- UND KAPITALZINSEN | | | | | |
| 6600 | Mietzinsertrag | 32'600.00 | | 32'600.00 | |
| 6650 | Finanzertrag | 200.00 | | 100.00 | |
| 6651 | Wertschriftenertrag | 10'000.00 | | 6'000.00 | |
| 6653 | Nicht realisierte Gewinne | 0.00 | | 0.00 | |
| 6655 | Darlehensertrag | | | 0.00 | |
| Total MIET- UND KAPITALZINSEN | | 42'800.00 | | 38'700.00 | |
| ERTRÄGE RESTAURANT | | | | | |
| 6700.3 | Umsatz Restaurant | 407'500.00 | | 392'500.00 | |
| 6770 | Mehrwertsteuer | -24'000.00 | | -24'000.00 | |
| Total ERTRÄGE CAFETERIA/KAFFEESTUBE | | 383'500.00 | | 368'500.00 | |
| ERTRÄGE AUS LEISTUNGEN AN PERSONAL/DRITTE | | | | | |
| 6800.3 | Personalverpflegung | 35'600.00 | | 35'600.00 | |
| 6830 | Verkäufe an Personal und Dritte / Aktivierung | 0.00 | | 0.00 | |
| 6850 | Mahlzeitendienst | 100'000.00 | | 100'000.00 | |
| 6880 | Übrige Nebenerlöse | 0.00 | | 0.00 | |
| Total ERTRÄGE AUS LEISTUNGEN AN PERSONAL/DRITTE | | 135'600.00 | | 135'600.00 | |
| BEITRÄGE UND SUBVENTIONEN | | | | | |
| 6900 | Beiträge der Gemeinde | 0.00 | | 0.00 | |
| Total BEITRÄGE UND SUBVENTIONEN | | 0.00 | | 0.00 | |
| NETTOUMSATZ | | 8'740'600.00 | | 9'901'100.00 | |

| | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|
| PERSONALAUFWAND | | | |
| 3110 | Besoldung Pflege Fachpersonal | 1'928'300.00 | 1'809'400.00 |
| 3120 | Besoldung Pflege Assistenzpersonal | 1'402'500.00 | 1'527'800.00 |
| 3130 | Besoldung Pflege Personal i.A | 115'800.00 | 94'100.00 |
| 3250 | Besoldung Aktivierung | 138'100.00 | 120'400.00 |
| 3300 | Besoldung Heimleitung/Verwaltung | 431'400.00 | 809'700.00 |
| 3400 | Besoldung Verpflegung | 1'900'400.00 | 2'277'300.00 |
| 3401 | Besoldung Speisesaal | | |
| 3402 | Besoldung Restaurant | | |
| 3410 | Besoldung HW/Reinigung | | |
| 3411 | Besoldung HW/Wäscherei | | |
| 3500 | Besoldung Technische Dienste | 215'600.00 | 245'000.00 |
| Total PERSONALAUFWAND | | 6'132'100.00 | 6'883'700.00 |
| SOZIALLEISTUNGEN | | | |
| 3700 | AHV/IV/EO, ALV, FAK | 534'600.00 | 600'200.00 |
| 3710 | Pensionskasse (BVG) | 521'400.00 | 585'100.00 |
| 3720 | Unfallversicherung (UVG) | 95'000.00 | 106'800.00 |
| 3730 | Krankentaggeldversicherung | 70'600.00 | 79'100.00 |
| Total SOZIALLEISTUNGEN | | 1'221'600.00 | 1'371'200.00 |
| HONORARE FÜR LEISTUNGEN DRITTER | | | |
| 3800 | Honorare Leistungen Dritter | 125'000.00 | 189'000.00 |
| 3810 | Entschädigung Heimarzt | | |
| 4150 | Fahrentschädigung Mahlzeitendienst | 16'400.00 | 23'300.00 |
| Total HONORARE FÜR LEISTUNGEN DRITTER | | 141'400.00 | 212'300.00 |
| PERSONALNEBENAUFWAND | | | |
| 3900 | Personalsuche | 6'000.00 | 14'000.00 |
| 3910 | Aus- und Fortbildung | 42'500.00 | 53'900.00 |
| 3920 | Personalanlässe | 15'200.00 | 10'000.00 |
| 3922 | Bewertung der Freiwilligenarbeit | | |
| 3940 | Spesen Personal Aus- und Weiterbildung | 0.00 | 0.00 |
| 3990 | Übriger Personalnebenaufwand | 10'300.00 | 2'500.00 |
| Total PERSONALNEBENAUFWAND | | 74'000.00 | 80'400.00 |
| Total PERSONALAUFWAND | | 7'569'100.00 | 8'547'600.00 |
| BETRIEBSERGEBNIS I | | 1'171'500.00 | 1'353'500.00 |
| SACHAUFWAND | | | |
| MEDIZINISCHER BEDARF | | | |
| 4000 | Medikamente nach SL-Liste | 0.00 | 0.00 |
| 4010 | Übrige Medikamente | 0.00 | 0.00 |
| 4020 | Instrumente, Utensilien | 2'500.00 | 2'500.00 |
| 4030 | Pflegematerial nach MiGel (Pauschale bis 2021) | 74'000.00 | 74'000.00 |
| 4040 | Übriges Pflegematerial | 0.00 | 0.00 |
| 4050 | Medizinische Fremdleistungen | 0.00 | 0.00 |
| 4090/91 | Übriger medizinischer Bedarf | 0.00 | 0.00 |
| 4092 | Corona Schutzmaterial | 0.00 | 0.00 |
| Total MEDIZINISCHER BEDARF | | 76'500.00 | 76'500.00 |
| LEBENSMITTEL UND GETRÄNKE | | | |
| 4100 | Lebensmittel | 410'000.00 | 358'000.00 |
| 4110 | Getränke | 50'000.00 | 70'000.00 |
| Total LEBENSMITTEL UND GETRÄNKE | | 460'000.00 | 428'000.00 |
| HAUSHALT | | | |
| 4200 | Textilien und Textilersatz | 38'700.00 | 36'600.00 |
| 4210 | Haushaltartikel | 45'000.00 | 43'700.00 |
| 4211 | Toilettenartikel Bewohnende | 200.00 | 100.00 |
| 4220 | Wasch- und Reinigungsmittel | 32'200.00 | 41'400.00 |
| 4250 | Hauswirtschaftliche Fremdleistungen | 2'000.00 | 2'400.00 |
| Total HAUSHALT | | 118'100.00 | 124'200.00 |
| UNTERHALT UND REP. IMMOBILIEN/MOBILIEN/FAHRZEUGE | | | |
| 4300 | Unterhalt u. Rep. Immobilie Sachanlage | 116'500.00 | 106'000.00 |
| 4301 | EKAS | 1'000.00 | 1'000.00 |
| 4303 | Serviceverträge Anlagen | 22'700.00 | 51'100.00 |
| 4310 | Unterhalt und Rep. Mobile Sachanlage | 43'200.00 | 48'900.00 |
| 4320 | Unterhalt und Betrieb Fahrzeuge | 0.00 | 0.00 |
| 4330 | Unterhalt Garten / Winterdienst | 4'000.00 | 20'500.00 |
| 4380 | Techn. Verbrauchsmaterial und Werkzeuge | 10'000.00 | 10'000.00 |
| Total UNTERHALT UND REP. IMMOBILIEN/MOBILIEN/FAHRZEUGE | | 197'400.00 | 237'500.00 |

| | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|----------------------|
| AUFWAND FÜR ANLAGENNUTZUNG | | | | |
| 4400 | Investitionen Immobilien | | | 0.00 |
| 4410 | Investitionen Mobilien | | | 0.00 |
| 4411 | Einlage in Unterhaltsreserve (ab 2021 nicht mehr möglich) | | | 0.00 |
| 4412 | Bezug aus Unterhaltsreserve (ab 2021 nicht mehr möglich) | | | 0.00 |
| 4420 | Abschreibungen immobile Sachanlagen | 130'000.00 | | 130'200.00 |
| 4421 | Abschreibungen mobile Sachanlagen | 29'000.00 | | 34'800.00 |
| 4425 | Abschreibung auf Fahrzeuge | | | 6'000.00 |
| 4426 | Abschreibungen immaterielle Werte | | | 19'600.00 |
| 4430 | Mietzinse | 8'200.00 | | 9'400.00 |
| 4440 | Leasing | 7'000.00 | | 7'000.00 |
| 4450 | Kleinanschaffungen (nicht aktiviert) | 11'100.00 | | 16'500.00 |
| Total AUFWAND FÜR ANLAGENNUTZUNG | | 185'300.00 | | 223'500.00 |
| ENERGIE UND WASSER | | | | |
| 4500 | Strom | 130'000.00 | | 138'500.00 |
| 4520 | Flüssige Brennstoffe (Heizöl) | 120'000.00 | | 122'000.00 |
| 4550 | Wasser (ab 2020 inkl. Abwasser) | 26'000.00 | | 31'300.00 |
| Total ENERGIE UND WASSER | | 276'000.00 | | 291'800.00 |
| KAPITALZINSEN UND SPESEN | | | | |
| 4600 | Bankzinsen | 0.00 | | 0.00 |
| 4610 | Darlehenszinsen | 0.00 | | 40'200.00 |
| Total KAPITALZINSEN UND SPESEN | | 0.00 | | 40'200.00 |
| BÜRO UND VERWALTUNG | | | | |
| 4700 | Büromaterial, Drucksachen | 6'600.00 | | 21'100.00 |
| 4710 | Kommunik. (Tel, Porto, Fax, Internet) | 19'700.00 | | 24'000.00 |
| 4720 | Fachliteratur, Zeitungen | 3'000.00 | | 3'000.00 |
| 4730 | Beratungen, Rechnungsrevision | 7'500.00 | | 8'000.00 |
| 4731 | Projektbearbeitung | 0.00 | | 0.00 |
| 4740 | Spesen | 7'200.00 | | 7'200.00 |
| 4750 | Aufwand für adm. Fremdleistungen | 0.00 | | 0.00 |
| 4760 | Bankspesen | 2'000.00 | | 2'200.00 |
| 4770 | Werbeaufwand/PR | 7'300.00 | | 9'200.00 |
| 4780 | EDV - Softwareunterhalt | 56'700.00 | | 80'100.00 |
| 4790 | übriger Büro- und Verwaltungsaufwand | 15'200.00 | | 6'500.00 |
| Total BÜRO UND VERWALTUNG | | 125'200.00 | | 161'300.00 |
| ÜBRIGER BEWOHNER-BEZOGENER AUFWAND | | | | |
| 4810 | Anlässe und Veranstaltungen | 6'000.00 | | 6'000.00 |
| 4820 | Material Aktivierung / Beschäftigung | 4'000.00 | | 4'000.00 |
| 4850 | Übrige bewohnerbezogene Fremdleistungen | 0.00 | | 0.00 |
| 4860 | Bewertung der Freiwilligenarbeit | | | 0.00 |
| 4890 | Übriger bewohnerbezogener Aufwand | 4'000.00 | | 4'000.00 |
| Total ÜBRIGER BEWOHNER-BEZOGENER AUFWAND | | 14'000.00 | | 14'000.00 |
| ÜBRIGER SACHAUFWAND | | | | |
| 4900 | Prämien Sachversicherungen, Haftpflicht | 8'500.00 | | 8'500.00 |
| 4920 | Abgaben und Gebühren | 19'400.00 | | 19'400.00 |
| 4930 | Dekorationsmaterial | 3'000.00 | | 3'000.00 |
| 4940 | Auslagen für Tiere | 3'500.00 | | 3'500.00 |
| 4970 | Aufwand Betriebssicherheit | 3'200.00 | | 3'200.00 |
| 4980 | Entsorgung und Abwasser | 13'600.00 | | 17'600.00 |
| 4990 | Übriger Sachaufwand | 0.00 | | 0.00 |
| Total ÜBRIGER SACHAUFWAND | | 51'200.00 | | 55'200.00 |
| TOTAL SACHAUFWAND | | 1'503'700.00 | | 1'652'200.00 |
| BETRIEBLICHER CASH FLOW | | -332'200.00 | | -298'700.00 |
| BETRIEBSERGEBNIS II | | -332'200.00 | | -298'700.00 |
| BETRIEBS- UND ZEITFREMDER AUFWAND UND ERTRAG | | | | |
| 7000.0 | Ausserordentlicher Aufwand | 0.00 | | 0.00 |
| 7060.0 | Ausserordentlicher Ertrag | 0.00 | | 0.00 |
| Total BETRIEBS- UND ZEITFREMDER AUFWAND/ERTRAG | | 0.00 | | 0.00 |
| UNTERNEHMENSERFOLG | | -332'200.00 | | -298'700.00 |
| BETRIEBSERTRAG | | 8'740'600.00 | 9'901'100.00 | |
| BETRIEBSAUFWAND | | 9'072'800.00 | | 10'199'800.00 |
| NEUTRALES ERGEBNIS | | | | |
| BETRIEBSERGEBNIS | | -332'200.00 | | -298'700.00 |

Pflegezentrum Eschenbach

Kommentare Erfolgsrechnung

Pensions-, Betreuungs- und Pfl egtaxen

Die Taxerträge wurden gemäss der vom Gemeinderat bewilligten Erhöhung der Taxordnung per 1. Januar 2025 gerechnet. Im Vergleich zum Vorjahr hat man mit einer Auslastung von 97 % (+ 1 %) budgetiert und man erwartet eine höhere BESA-Einstufung. Die Taxeinnahmen werden im Jahr 2025 aufgrund Erhöhung von Pensions- und Betreuungstaxen um 15 % höher erwartet.

Erträge aus medizinischen Nebenleistungen

Anpassung gemäss aktuellen Erträgen.

Erträge Restaurant

Die Restaurant-Erträge wurden für das kommende Jahr auf Basis der aktuellen Einnahmen, per Ende Juli 2024, hochgerechnet.

Erträge aus Leistungen Personal/Dritte

Der Ertrag aus Leistungen Personal/Dritte beinhaltet hauptsächlich die Personalverpflegung und den Mahlzeitendienst. Hier wurden keine Anpassungen vorgenommen unter der Annahme, dass die Erträge im Vergleich zum Vorjahr gleich stabil bleiben werden.

Personalaufwand

Analog dem Personal der Verwaltung und der Schule ist im vorliegenden Budget eine generelle Anpassung der Besoldungsansätze von 1.5 % enthalten (Teuerungsausgleich für Mitarbeitende mit Eintritt vor 1. Juli 2024). Beim Pflegepersonal wurde ein Soll-Stellenplan gemäss Vorgabe des Kantons St. Gallen (Mindeststellenplanberechnung) für die zu erwartete Bewohnerstruktur und bei einer Auslastung von 97 % berechnet. Für externes Temporärpersonal im Bereich Pflege wurde das Budget im Vergleich zum Vorjahr gemäss Erfahrungswert stark erhöht. Der gesamte Personalaufwand wird im Vergleich zum Vorjahr um 13 % höher budgetiert und das Verhältnis zum Nettoumsatz bleibt gleich.

Medizinischer Bedarf

Das Pflegematerial wurde für das kommende Jahr gleich hoch budgetiert.

Lebensmittel und Getränke

Der Lebensmittelbedarf wurde anhand der geplanten Auslastung, der erwarteten Restaurant- sowie der Mahlzeitendienstumsätze berechnet. Das Budget für den Warenaufwand wurde um 12 % gekürzt, da der Restaurantumsatz tiefer erwartet wird und der aktuelle Warenaufwand im Verhältnis zum Umsatz zu hoch ist. Es werden konkrete Massnahmen für die Beschaffung in die Wege geleitet und die Einhaltung des Budgets laufend überwacht.

Unterhalt und Reparaturen Immobilien/Mobilien/Fahrzeuge

Erhöhung der Budgetposition gegenüber dem Budget Vorjahr um 20 % aufgrund von diversen unvorhergesehenen Unterhaltsarbeiten, die unbedingt umgesetzt werden müssen.

Aufwand für Anlagennutzung

Verschiedene Investitionen oder grössere Erneuerungen an Anlagen (ab Fr. 5'000.-/Position) werden aktiviert und über eine vorgegebene Nutzungsdauer abgeschrieben. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Abschreibungen um ca. 20 % aufgrund von diversen grösseren Neuinvestitionen, vor allem im Bereich Informatik und mobile Sachanlagen.

Energie und Wasser

Die Energie- und Wasserkosten wurden auf Basis der bisher angefallenen Kosten hochgerechnet und für das kommende Jahr als Budget festgelegt.

Büro und Verwaltung

Das Budget für Büro und Verwaltung wird für das kommende Jahr erhöht (+28 %). Der Haupttreiber sind die EDV-Softwareunterhaltskosten, welche aufgrund der Einführung neuer ERP- und Kommunikationssysteme anfallen.

Prüfungs- & Genehmigungs- vermerke

Prüfungs- und Genehmigungsvermerke

Das Budget und der Steuerplan 2025 wurden vom Gemeinderat der Politischen Gemeinde Eschenbach geprüft und gutgeheissen.

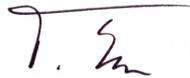
Eschenbach, 5. September 2024

IM NAMEN DES GEMEINDERATS

Gemeindepräsident
Cornel Aerne



Gemeinderatsschreiber
Thomas Elser



Das vorstehende Budget und der Steuerplan 2025 wurden von der Bürgerschaft genehmigt am:

Der Versammlungsleiter:

Der Protokollführer:

Geprüft und für richtig befunden durch die Geschäftsprüfungskommission am 23. September 2024:

DIE MITGLIEDER DER
GESCHÄFTSPRÜFUNGSKOMMISSION

Peter Gubelmann, Präsident



Karin Homberger-Ebling



Stephan Rüegg, Aktuar



Christoph Weber, Vize-Präsident



Yvonne Züger



