

**Gesamtübersicht / Kostenübersicht sämtlicher NPM-Produkte inkl. Kostenstellen  
der Politischen Gemeinde Wiesendangen für das Jahr 2012**

| Produkt / Kostenstelle              | Rechnung<br>2010    | Hochrechnung<br>2011 | Budget<br>2011      | Budget<br>2012   | Abweichung zu Budget 2011 |                | Abweichung zu Rechnung 2010 |                |
|-------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------|---------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|
|                                     |                     |                      |                     |                  | in CHF                    | in %           | in CHF                      | in %           |
| Allgemeine Verwaltung               | 837'969.84          | 775'450.00           | 787'500.00          | 771'100.00       | -16'400.00                | -2.08%         | -66'869.84                  | -7.98%         |
| Friedhof                            | 111'323.85          | 104'280.00           | 109'280.00          | 103'500.00       | -5'780.00                 | -5.29%         | -7'823.85                   | -7.03%         |
| Gemeindeleitung                     | 0.00                | 0.00                 | 0.00                | 0.00             | 0.00                      | 0.00%          | 0.00                        | 0.00%          |
| Steuern                             | -39'843.75          | -22'500.00           | -8'200.00           | -200.00          | 8'000.00                  | 97.56%         | 39'643.75                   | 99.50%         |
| Gemeindesteuern                     | -3'813'441.55       | -4'281'000.00        | -3'777'000.00       | -4'463'000.00    | -686'000.00               | -18.16%        | -649'558.45                 | -17.03%        |
| Beteiligungen                       | -486'604.00         | -509'719.55          | -425'100.00         | -534'800.00      | -109'700.00               | -25.81%        | -48'196.00                  | -9.90%         |
| Gesundheit                          | 1'118'594.77        | 1'240'000.00         | 1'110'900.00        | 741'500.00       | -369'400.00               | -33.25%        | -377'094.77                 | -33.71%        |
| Kapitalkosten                       | 1'240'448.86        | -303'500.00          | -436'800.00         | -848'200.00      | -411'400.00               | -94.18%        | -2'088'648.86               | -168.38%       |
| Bauverwaltung                       | 58'381.05           | 82'700.00            | 52'700.00           | 67'500.00        | 14'800.00                 | 28.08%         | 9'118.95                    | 15.62%         |
| Sicherheit                          | 349'995.95          | 416'695.00           | 416'695.00          | 434'600.00       | 17'905.00                 | 4.30%          | 84'604.05                   | 24.17%         |
| Öffentlicher Verkehr                | 241'838.15          | 287'000.00           | 287'000.00          | 287'100.00       | 100.00                    | 0.03%          | 45'261.85                   | 18.72%         |
| Bibliothek                          | 142'186.51          | 139'400.00           | 137'400.00          | 147'200.00       | 9'800.00                  | 7.13%          | 5'013.49                    | 3.53%          |
| Museum/Schloss                      | 40'236.80           | 37'820.00            | 37'400.00           | 45'200.00        | 7'800.00                  | 20.86%         | 4'963.20                    | 12.33%         |
| Schwimmbad (inkl. Hallenbad)        | 138'395.86          | 140'000.00           | 138'800.00          | 146'200.00       | 7'400.00                  | 5.33%          | 7'804.14                    | 5.64%          |
| Sportanlage Rietsamen               | 38'319.80           | -2'600.00            | 0.00                | 0.00             | 0.00                      | 0.00%          | -38'319.80                  |                |
| Wisidanger                          | 45'959.60           | 39'800.00            | 44'000.00           | 34'600.00        | -9'400.00                 | -21.36%        | -11'359.60                  | -24.72%        |
| Freizeit und Kulturförderung        | 499'145.70          | 673'900.00           | 685'200.00          | 701'100.00       | 15'900.00                 | 2.32%          | 201'954.30                  | 40.46%         |
| Hallen                              | 3'722'404.66        | 528'320.00           | 503'740.00          | 446'600.00       | -57'140.00                | -11.34%        | -3'275'804.66               | -88.00%        |
| Erwachsenenbildung (aufgelöst 2010) | 4'163.15            | 0.00                 | 0.00                | 0.00             | 0.00                      | 0.00%          | -4'163.15                   |                |
| Gesetzliche Sozialleistungen        | 970'381.89          | 826'521.00           | 894'100.00          | 971'800.00       | 77'700.00                 | 8.69%          | 1'418.11                    | 0.15%          |
| Ergänzende Sozialleistungen         | 97'336.60           | 98'240.00            | 101'200.00          | 113'500.00       | 12'300.00                 | 12.15%         | 16'163.40                   | 16.61%         |
| Alterswohnungen                     | -53'663.85          | -33'480.00           | -48'980.00          | -54'500.00       | -5'520.00                 | -11.27%        | -836.15                     | -1.56%         |
| Finanzliegenschaften                | 408'181.63          | 454'950.00           | 426'850.00          | 143'400.00       | -283'450.00               | -66.41%        | -264'781.63                 | -64.87%        |
| Verwaltungsliegenschaften           | -143'635.90         | -123'180.00          | -109'780.00         | -83'500.00       | 26'280.00                 | 23.94%         | 60'135.90                   | 41.87%         |
| Wasserwerk                          | 0.00                | 0.00                 | 0.00                | 0.00             | 0.00                      | 0.00%          | 0.00                        | 0.00%          |
| Siedlungsentwässerung               | 0.00                | 0.00                 | 0.00                | 0.00             | 0.00                      | 0.00%          | 0.00                        | 0.00%          |
| Gasversorgung                       | 0.00                | 0.00                 | 0.00                | 0.00             | 0.00                      | 0.00%          | 0.00                        | 0.00%          |
| Baulicher Strassenunterhalt         | 555'202.31          | 538'132.00           | 568'752.00          | 478'900.00       | -89'852.00                | -15.80%        | -76'302.31                  | -13.74%        |
| Reinigung Strassen                  | 64'561.71           | 68'518.00            | 68'518.00           | 68'500.00        | -18.00                    | -0.03%         | 3'938.29                    | 6.10%          |
| Winterdienst                        | 111'369.76          | 141'858.00           | 132'258.00          | 107'700.00       | -24'558.00                | -18.57%        | -3'669.76                   | -3.30%         |
| Strassenbeleuchtung                 | 103'030.83          | 70'747.00            | 95'747.00           | 67'000.00        | -28'747.00                | -30.02%        | -36'030.83                  | -34.97%        |
| Landwirtschaft                      | 148'925.10          | 109'000.00           | 112'000.00          | 115'500.00       | 3'500.00                  | 3.13%          | -33'425.10                  | -22.44%        |
| Abfall                              | 0.00                | 0.00                 | 0.00                | 0.00             | 0.00                      | 0.00%          | 0.00                        | 0.00%          |
| Forst und Jagd                      | 44'536.80           | 66'000.00            | 70'500.00           | 79'500.00        | 9'000.00                  | 12.77%         | 34'963.20                   | 78.50%         |
| <b>Gesamttotal</b>                  | <b>6'555'702.13</b> | <b>1'563'351.45</b>  | <b>1'974'680.00</b> | <b>87'800.00</b> | <b>-1'886'880.00</b>      | <b>-95.55%</b> | <b>-6'467'902.13</b>        | <b>-98.66%</b> |

| Leistungsvorgaben Allg. Verwaltung   |                    | Produkteverantwortlicher: Gemeindeschreiber |                      |                      |                    |                    |
|--|--------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Ziele / Indikatoren  | Leistungsstandards | IST Leistungen (Pro 2012)                   |                      |                      |                    |                    |
| <b>kunden - und produktbezogen</b>   |                    |   |                      |                      |                    |                    |
| Kundenzufriedenheit über   | 90%                |   |                      |                      |                    |                    |
| Nicht mehr Reklamationen pro Jahr als  | 12                 |   |                      |                      |                    |                    |
| <b>wirtschaftlich</b>  |                    |   |                      |                      |                    |                    |
| Kostendeckung bei den externen Buchführungen                                   | 100%               |   |                      |                      |                    |                    |
| höchstens durchschnittlicher Personalbestand im Vergleich zu anderen Gemeinden |                    |   |                      |                      |                    |                    |
| Nettoaufwand in Steuerprozenten (exkl. Indirekte und Mietkosten)               | 6.49%              |   |                      |                      |                    |                    |
|  |                    |   | <b>Rechnung 2010</b> | <b>Hochrechn.11</b>  | <b>Budget 2011</b> | <b>Budget 2012</b> |
| <b>Basis für Berechnung</b>  |                    | Aufwand                                     | 1'033'796.59         | 981'250.00           | 983'300.00         | 1'018'700.00       |
| 4'900 Einwohner (Stand Budgetierung 2012)                                      |                    | Ertrag                                      | -247'126.50          | -256'700.00          | -246'700.00        | -298'400.00        |
| Einfache Staatssteuer Fr. 11'100'000.-- (Budget 2012)                          |                    | Saldo                                       | 786'670.09           | 724'550.00           | 736'600.00         | 720'300.00         |
|  |                    | Indir. Kosten                               | 4'000.00             | 3'600.00             | 3'600.00           | 3'500.00           |
|  |                    | Mietkosten                                  | 47'300.00            | 47'300.00            | 47'300.00          | 47'300.00          |
| <b>Jährliche Produktkosten (netto)</b>   |                    | Globalkredit                                | 837'970.09           | 775'450.00           | 787'500.00         | 771'100.00         |
| <b>Allgemeine Informationen</b>  |                    |   | <b>Rechnung 2010</b> | <b>Hochrechn. 11</b> | <b>Budget 2011</b> | <b>Budget 2012</b> |
| Kosten EDV inkl. Internet (netto)  |                    |   | 209'591.20           | 198'000.00           | 208'000.00         | 198'000.00         |
| Personalaufwand  |                    |   | 634'168.55           | 609'850.00           | 596'000.00         | 649'300.00         |

## Produkt Allgemeine Verwaltung

| Kostenstelle                          | Kostenart | Bezeichnung   | Rechnung<br>2009  | Rechnung<br>2010  | Effektiv<br>Jan.-Mai 2011 | Hochrechnung<br>2011 | Budget<br>2011    | Budget<br>2012    |
|---------------------------------------|-----------|---|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Teilbereich Gemeindeverwaltung</b> |           |   |                   |                   |                           |                      |                   |                   |
| 020                                   | 3010      | Besoldungen (inkl. DAG / Zulagen)                   | 407'167.80        | 421'583.15        | 158'580.00                | 412'000.00           | 418'000.00        | 424'200.00        |
| 020                                   | 3030      | Sozialleistungen/Verwaltungskosten                  | 69'970.70         | 74'952.80         | 30'594.40                 | 82'300.00            | 82'500.00         | 83'700.00         |
| 020                                   | 3031      | Sanierungsbeiträge BVK                              | -                 | -                 | -                         | -                    | -                 | 23'000.00         |
| 020                                   | 3080      | Aushilfsentschädigungen                             | 363.00            | -                 | -                         | 14'000.00            | -                 | -                 |
| 020                                   | 3091      | Allg. Verw. aufwand/Kursauslagen                    | 1'657.10          | 469.50            | -                         | 500.00               | 500.00            | 500.00            |
| 020                                   | 3092      | Aus- und Weiterbildungskosten                       | 14'171.95         | 10'203.90         | 4'272.00                  | 6'000.00             | 8'000.00          | 19'000.00         |
| 020                                   | 3100      | Drucksachen und Druckkosten                         | 587.65            | 4'026.15          | 57.80                     | 4'000.00             | 5'000.00          | 4'000.00          |
| 020                                   | 3101      | Büromaterial  | 9'561.35          | 6'713.80          | 2'666.00                  | 9'000.00             | 9'000.00          | 9'000.00          |
| 020                                   | 3102      | Drucksachen und Publikationen                       | 501.85            | 111.05            | -                         | 500.00               | 1'000.00          | 1'000.00          |
| 020                                   | 3103      | Fachliteratur und Zeitschriften                     | 1'190.45          | 500.40            | -                         | 500.00               | 1'000.00          | 500.00            |
| 020                                   | 3110      | Anschaffungen/Unterhalt EDV                         | 34'901.10         | 40'374.10         | 7'597.90                  | 31'000.00            | 41'000.00         | 32'000.00         |
| 020                                   | 3112      | Anschaffungen Büromobiliar                          | 920.00            | -                 | -                         | -                    | -                 | -                 |
| 020                                   | 3113      | Anschaffungen Büromaschinen                         | 1'198.00          | -                 | -                         | 500.00               | 1'000.00          | 500.00            |
| 020                                   | 3151      | Unterh. Büromob. / Anlage / Fahrzeuge               | 920.25            | 2'827.85          | -                         | 1'000.00             | 2'000.00          | 1'000.00          |
| 020                                   | 3160      | Miete / Benützungskosten                            | 6'713.75          | 6'867.65          | -                         | 6'500.00             | 6'200.00          | 7'000.00          |
| 020                                   | 3170      | Repräsentationskosten/Spesen                        | 7'130.60          | 9'126.40          | 5'499.40                  | 6'500.00             | 6'500.00          | 8'000.00          |
| 020                                   | 3180      | Dienstleistungen Dritter                            | 2'527.30          | 2'665.37          | 338.45                    | 15'000.00            | 12'000.00         | 2'500.00          |
| 020                                   | 3181      | Verwaltungskosten / Tel. Abonnement                 | 41'064.56         | 31'699.67         | 10'002.50                 | 32'000.00            | 42'000.00         | 35'000.00         |
| 020                                   | 3182      | Sachversicherungsprämien                            | 2'901.15          | 2'901.15          | 2'667.20                  | 3'000.00             | 3'000.00          | 3'000.00          |
| 020                                   | 3184      | EDV-Verarbeitungskosten                             | 150'368.65        | 169'217.10        | 74'005.95                 | 167'000.00           | 167'000.00        | 166'000.00        |
| 020                                   | 3186      | Steuern, Abgaben und Gebühren                       | 707.50            | 313.95            | 314.25                    | 400.00               | 400.00            | 400.00            |
| 020                                   | 3190      | Allgemeiner Sachaufwand                             | 380.00            | 280.00            | 2'090.00                  | 2'100.00             | 500.00            | 2'100.00          |
| 020                                   | 3803      | Einlagen in Rücklagenkonto                          | -                 | 14'584.35         | -                         | -                    | -                 | -                 |
| 020                                   | 3900      | Anteil Personalaufwand                              | 1'074.25          | 979.75            | -                         | 1'000.00             | 1'000.00          | 1'000.00          |
| 020                                   | 3980      | Pauschalverrechnung                                 | 50'100.00         | 51'300.00         | 50'900.00                 | 50'900.00            | 50'900.00         | 50'800.00         |
| 020                                   | 4312      | Gebührenerträge                                     | -236.00           | -60.00            | -                         | -500.00              | -500.00           | -300.00           |
| 020                                   | 4350      | Verkaufserlöse                                      | -306.00           | -297.00           | -120.00                   | -300.00              | -300.00           | -300.00           |
| 020                                   | 4360      | Rückerstattungen Dritter                            | -18'474.10        | -12'153.35        | -2'542.65                 | -6'000.00            | -6'000.00         | -2'000.00         |
| 020                                   | 4520      | Rückerstattung andere Gemeinden                     | -75'638.80        | -78'709.80        | -                         | -80'000.00           | -80'000.00        | -120'000.00       |
| 020                                   | 4803      | Entnahmen aus Rücklagenkonto                        | -                 | -                 | -                         | -                    | -                 | -12'000.00        |
| 020                                   | 4900      | Aufteilung Personalaufwand                          | -10'000.00        | -8'178.55         | -                         | -26'000.00           | -26'000.00        | -18'000.00        |
| 020                                   | 4910      | Aufteilung Sachaufwand                              | -63'971.60        | -65'962.90        | -49'780.40                | -68'600.00           | -68'600.00        | -70'500.00        |
|                                       |           | <b>Zwischentotal</b>                                | <b>637'452.46</b> | <b>686'336.49</b> | <b>297'142.80</b>         | <b>664'300.00</b>    | <b>677'100.00</b> | <b>651'100.00</b> |
| <b>Teilbereich Rechtspflege</b>       |           |   |                   |                   |                           |                      |                   |                   |
| 100                                   | 3010      | Besoldungen   | 117'126.65        | 101'086.85        | 28'048.00                 | 72'950.00            | 72'800.00         | 76'100.00         |
| 100                                   | 3030      | Sozialleistungen                                    | 33'365.05         | 18'666.50         | 2'922.70                  | 7'200.00             | 7'200.00          | 7'900.00          |
| 100                                   | 3090      | Allg. Personalaufwand, Kurse                        | 980.00            | 290.00            | -                         | -                    | -                 | -                 |
| 100                                   | 3100      | Büromat. und Drucksachen, Druckkosten               | 891.25            | 748.80            | -                         | 600.00               | 600.00            | 600.00            |
| 100                                   | 3130      | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                    | -                 | -                 | -                         | -                    | 300.00            | -                 |
| 100                                   | 3150      | Unterhalt Mobilien, Geräte und Einr.                | 2'646.95          | 1'764.65          | -                         | 2'000.00             | 2'000.00          | 2'000.00          |
| 100                                   | 3170      | Repräsentationskosten/Spesen                        | 35.40             | -                 | -                         | -                    | -                 | -                 |
| 100                                   | 3180      | Dienstleistungen Dritter (inkl. Zivilst.amt W'thur) | 83'203.65         | 74'045.55         | 7'186.10                  | 67'000.00            | 65'000.00         | 70'000.00         |
| 100                                   | 3182      | Sachversicherungsprämien                            | 1'438.50          | 1'438.50          | 682.65                    | 700.00               | 1'500.00          | 700.00            |
| 100                                   | 3184      | Nachführung Grundbuch und Verm. Werk                | 22'923.80         | 28'241.80         | -                         | 18'000.00            | 18'000.00         | 20'000.00         |
| 100                                   | 3190      | Allgemeiner Sachaufwand                             | 50.00             | 50.00             | 50.00                     | 100.00               | 100.00            | 100.00            |
| 100                                   | 4100      | Patenterteilungen                                   | -250.00           | -50.00            | -150.00                   | -300.00              | -300.00           | -300.00           |
| 100                                   | 4310      | Gebührenerträge                                     | -86'680.20        | -58'577.50        | -23'285.38                | -55'000.00           | -50'000.00        | -55'000.00        |
| 100                                   | 4340      | Dienstleistungsentschädigungen                      | -14'547.05        | -15'861.95        | -                         | -15'000.00           | -15'000.00        | -15'000.00        |
| 100                                   | 4360      | Rückerstattungen Dritter                            | -13'371.85        | -7'275.70         | -                         | -                    | -                 | -                 |
|                                       |           | <b>Zwischentotal</b>                                | <b>147'812.15</b> | <b>144'567.50</b> | <b>15'454.07</b>          | <b>98'250.00</b>     | <b>102'200.00</b> | <b>107'100.00</b> |
| <b>Teilbereich Rechtsprechung</b>     |           |   |                   |                   |                           |                      |                   |                   |
| 120                                   | 3010      | Besoldungen   | 5'835.70          | 6'045.00          | -                         | 13'000.00            | 6'100.00          | 13'000.00         |
| 120                                   | 3030      | Sozialleistungen                                    | 840.65            | 870.85            | -                         | 1'900.00             | 900.00            | 1'900.00          |
| 120                                   | 3180      | Dienstleistungen Dritter                            | 1'340.00          | -                 | -                         | -                    | 1'000.00          | -                 |
| 120                                   | 3190      | Allgemeiner Sachaufwand                             | 150.00            | 150.00            | -                         | 3'000.00             | 200.00            | 3'000.00          |
| 120                                   | 4310      | Gebührenerträge                                     | -                 | -                 | -950.00                   | -5'000.00            | -                 | -5'000.00         |
|                                       |           | <b>Zwischentotal</b>                                | <b>8'166.35</b>   | <b>7'065.85</b>   | <b>-950.00</b>            | <b>12'900.00</b>     | <b>8'200.00</b>   | <b>12'900.00</b>  |
|                                       |           | <b>Gesamttotal Produkt Allgemeine Verwaltung</b>    | <b>793'430.96</b> | <b>837'969.84</b> | <b>311'646.87</b>         | <b>775'450.00</b>    | <b>787'500.00</b> | <b>771'100.00</b> |

| Leistungsvorgaben Friedhof                                       |                    | Produkteverantwortlicher: Gemeindeschreiber |                      |                     |                    |                    |
|--|--------------------|---|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| Ziele / Indikatoren  | Leistungsstandards | IST Leistungen (Pro 2012)                   |                      |                     |                    |                    |
| <b>kunden - und produktbezogen</b>                               |                    |   |                      |                     |                    |                    |
| Kundenzufriedenheit  | min. 90%           |   |                      |                     |                    |                    |
| Anzahl Reklamationen pro Jahr                                    | höchst. 10         |   |                      |                     |                    |                    |
| Anzahl Bepflanzungen der Vertragsgräber                          | 2 pro Jahr         |   |                      |                     |                    |                    |
| <b>wirtschaftlich</b>  |                    |   |                      |                     |                    |                    |
| Kostendeckende Unterhaltsverträge                                | 100%               |   |                      |                     |                    |                    |
| Nettoaufwand in Steuerprozenten (exkl. Indirekte und Mietkosten) | 0.80%              |   |                      |                     |                    |                    |
|  |                    |   |                      |                     |                    |                    |
|  |                    |   | <b>Rechnung 2010</b> | <b>Hochrechn.11</b> | <b>Budget 2011</b> | <b>Budget 2012</b> |
| <b>Basis für Berechnung</b>                                      |                    | Aufwand                                     | 139'866.15           | 129'580.00          | 129'580.00         | 126'800.00         |
| 4'900 Einwohner (Stand Budgetierung 2012)                        |                    | Ertrag                                      | -44'242.30           | -40'000.00          | -35'000.00         | -38'000.00         |
| Einfache Staatssteuer Fr. 11'100'000.-- (Budget 2012)            |                    | Saldo                                       | 95'623.85            | 89'580.00           | 94'580.00          | 88'800.00          |
|  |                    | Indir. Kosten                               | 8'900.00             | 7'900.00            | 7'900.00           | 7'900.00           |
|  |                    | Mietkosten                                  | 6'800.00             | 6'800.00            | 6'800.00           | 6'800.00           |
| <b>Jährliche Produktkosten (netto)</b>                           |                    | Globalkredit                                | 111'323.85           | 104'280.00          | 109'280.00         | 103'500.00         |

## Produkt Friedhof und Bestattungswesen (740)

| Kostenstelle                   | Kostenart | Bezeichnung                            | Rechnung<br>2009  | Rechnung<br>2010  | Effektiv<br>Jan.-Mai 2011 | Hochrechnung<br>2011 | Budget<br>2011    | Budget<br>2012    |
|--------------------------------|-----------|--|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 740                            | 3010      | Besoldungen                            | 2'900.00          | 4'020.00          | 183.55                    | 3'800.00             | 3'800.00          | 4'000.00          |
| 740                            | 3030      | Sozialleistungen                       | 213.75            | 296.30            | 16.60                     | 280.00               | 280.00            | 300.00            |
| 740                            | 3100      | Büromat. u. Drucksachen, Druckkosten   | -                 | -                 | -                         | -                    | -                 | -                 |
| 740                            | 3110      | Anschaffungen Geräte, Mobiliar und EDV | -                 | -                 | -                         | -                    | -                 | -                 |
| 740                            | 3120      | Wasser, el. Energie und Heizung        | 4'232.70          | 3'909.80          | 2'287.55                  | 4'200.00             | 4'200.00          | 4'200.00          |
| 740                            | 3130      | Betriebs- und Verbrauchsmaterial       | 847.10            | 314.95            | -                         | -                    | -                 | -                 |
| 740                            | 3140      | Baulicher Unterhalt                    | -                 | -                 | 240.90                    | 4'000.00             | 4'000.00          | 1'000.00          |
| 740                            | 3150      | Unterhalt Mobilien, Geräte und Einr.   | 717.35            | 258.25            | -                         | 500.00               | 500.00            | 500.00            |
| 740                            | 3170      | Repräsentationskosten/Spesen           | 136.50            | 262.50            | -                         | 200.00               | 200.00            | 200.00            |
| 740                            | 3180      | Dienstleistungen Dritter               | 109'290.90        | 130'718.10        | 27'792.40                 | 116'000.00           | 116'000.00        | 116'000.00        |
| 740                            | 3182      | Sachversicherungsprämien               | -                 | -                 | -                         | -                    | -                 | -                 |
| 740                            | 3183      | Steuern, Abgaben und Gebühren          | -                 | -                 | 101.05                    | 100.00               | 100.00            | 100.00            |
| 740                            | 3803      | Einlagen in Rücklagenkonto             | 6'512.00          | -                 | -                         | -                    | -                 | -                 |
| 740                            | 3900      | Anteil Personalaufwand                 | 227.50            | 86.25             | 218.50                    | 500.00               | 500.00            | 500.00            |
| 740                            | 3980      | Pauschalverrechnung                    | 13'500.00         | 15'700.00         | 14'700.00                 | 14'700.00            | 14'700.00         | 14'700.00         |
| 740                            | 4360      | Rückerstattungen Dritter               | -5'722.50         | -9'942.30         | -6'635.00                 | -10'000.00           | -5'000.00         | -8'000.00         |
| 740                            | 4690      | Grabunterhalts-Entschädigungen         | -22'250.00        | -34'300.00        | -14'600.00                | -30'000.00           | -30'000.00        | -30'000.00        |
| 740                            | 4803      | Entnahme aus Rücklagenkonto            | -                 | -                 | -                         | -                    | -                 | -                 |
| <b>Gesamt Produkt Friedhof</b> |           |  | <b>110'605.30</b> | <b>111'323.85</b> | <b>24'305.55</b>          | <b>104'280.00</b>    | <b>109'280.00</b> | <b>103'500.00</b> |

## Kostenstelle Gemeindeleitung

| Kostenstelle             | Kostenart | Bezeichnung                                | Rechnung<br>2009 | Rechnung<br>2010 | Effektiv<br>Jan.-Mai 2011 | Hochrechnung<br>2011 | Budget<br>2011 | Budget<br>2012 |
|--------------------------|-----------|--|------------------|------------------|---------------------------|----------------------|----------------|----------------|
| <b>Legislative (011)</b> |           |  |                  |                  |                           |                      |                |                |
| 011                      | 3001      | Entschädigungen Wahlbüro und RPK           | 14'548.75        | 18'497.50        | 81.25                     | 15'000.00            | 15'000.00      | 15'000.00      |
| 011                      | 3002      | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder   | 10'990.00        | 13'685.00        | -                         | 11'000.00            | 12'000.00      | 11'000.00      |
| 011                      | 3030      | Sozialleistungen                           | 2'563.85         | 2'467.20         | -                         | 2'500.00             | 2'700.00       | 2'500.00       |
| 011                      | 3092      | Aus- und Weiterbildungskosten              | 240.00           | 600.00           | 800.00                    | 1'000.00             | 1'000.00       | 1'000.00       |
| 011                      | 3100      | Büromat. und Drucksachen, Druckkosten      | 29'619.75        | 32'227.00        | 9'088.90                  | 30'000.00            | 35'000.00      | 30'000.00      |
| 011                      | 3160      | Miete Urnenlokale                          | 360.00           | 450.00           | -                         | 400.00               | 400.00         | 400.00         |
| 011                      | 3170      | Repräsentationskosten/Spesen               | 1'726.10         | 4'490.50         | 1'580.55                  | 2'500.00             | 2'500.00       | 2'500.00       |
| 011                      | 3180      | Dienstleistungen Dritter                   | 637.10           | 322.80           | 1'531.00                  | 1'600.00             | 500.00         | 1'000.00       |
| 011                      | 3184      | Buchprüfungskosten                         | 900.00           | 10'627.70        | -                         | 15'000.00            | 15'000.00      | 15'000.00      |
| 011                      | 3640      | Entschädigung Gemeindeverein               | 1'509.15         | 3'080.00         | -                         | 1'500.00             | 1'500.00       | 1'500.00       |
| 011                      | 3803      | Einlage in Rücklagenkonto                  | 184.95           | 16'975.45        | -                         | 5'100.00             | -              | -              |
| 011                      | 3900      | Anteil Personalaufwand                     | 765.25           | 1'597.50         | 66.00                     | 1'000.00             | 1'000.00       | 1'000.00       |
| 011                      | 4520      | Rückerstattung andere Gemeinden            | -8'244.90        | -13'520.65       | -600.00                   | -9'000.00            | -9'000.00      | -9'000.00      |
| 011                      | 4803      | Entnahmen aus Rücklagenkonto               | -                | -                | -                         | -                    | -              | -              |
| 011                      | 4980      | Pauschalverrechnung                        | -55'800.00       | -91'500.00       | -77'600.00                | -77'600.00           | -77'600.00     | -71'900.00     |
|                          |           | <b>Zwischentotal</b>                       | -                | -                | <b>-65'052.30</b>         | -                    | -              | -              |
| <b>Exekutive (012)</b>   |           |  |                  |                  |                           |                      |                |                |
| 012                      | 3001      | Entschädigungen Behörden/Kommissionen      | 77'100.00        | 78'162.90        | -                         | 82'000.00            | 82'000.00      | 82'000.00      |
| 012                      | 3002      | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder   | 44'275.00        | 51'885.00        | -                         | 45'000.00            | 45'000.00      | 50'000.00      |
| 012                      | 3030      | Sozialleistungen                           | 17'898.60        | 18'398.60        | -                         | 18'500.00            | 18'500.00      | 18'500.00      |
| 012                      | 3092      | Aus- und Weiterbildungskosten              | 390.00           | 2'845.30         | 450.00                    | 2'000.00             | 2'000.00       | 2'000.00       |
| 012                      | 3100      | Büromat. und Drucksachen, Druckkosten      | 806.40           | 1'202.80         | 1'043.80                  | 1'500.00             | 1'000.00       | 1'500.00       |
| 012                      | 3110      | Anschaffungen Geräte, Mobilien und EDV     | -                | -                | -                         | -                    | -              | -              |
| 012                      | 3170      | Repräsentationskosten/Spesen               | 7'413.30         | 13'026.16        | 1'512.60                  | 8'000.00             | 8'000.00       | 8'000.00       |
| 012                      | 3171      | Freier Kredit Gemeinderat                  | 5'000.00         | 5'000.00         | -                         | 5'000.00             | 5'000.00       | 5'000.00       |
| 012                      | 3180      | Dienstleistungen Dritter                   | 18'469.15        | 31'960.35        | 10'174.80                 | 20'000.00            | 10'000.00      | 20'000.00      |
| 012                      | 3181      | Fusionsprojekt Bertschikon                 | -                | 5'591.60         | 304.00                    | 20'000.00            | -              | 20'000.00      |
| 012                      | 3182      | Sachversicherungsprämien                   | 2'004.05         | 2'004.05         | 1'248.20                  | 2'000.00             | 2'000.00       | 2'000.00       |
| 012                      | 3184      | Anlässe und Jungbürgerfeier                | 12'736.50        | 10'289.20        | 4'919.55                  | 20'000.00            | 20'000.00      | 15'000.00      |
| 012                      | 3190      | Allgemeiner Sachaufwand                    | 20'044.00        | 23'298.45        | 21'208.00                 | 21'300.00            | 21'000.00      | 22'000.00      |
| 012                      | 3199      | Verrechnungen mit ehemaliger Zivilgemeinde | 16'237.80        | -                | -                         | -                    | -              | -              |
| 012                      | 3803      | Einlage in Rücklagenkonto                  | -                | 3'835.59         | -                         | -                    | -              | -              |
| 012                      | 3980      | Pauschalverrechnung                        | 31'000.00        | 31'000.00        | 31'000.00                 | 31'000.00            | 31'000.00      | 31'000.00      |
| 012                      | 4360      | Rückerstattungen Dritter                   | -                | -                | -                         | -                    | -              | -20'000.00     |
| 012                      | 4399      | Verrechnungen ehemalige Zivilgemeinde      | -                | -                | -                         | -                    | -              | -              |
| 012                      | 4803      | Entnahmen aus Rücklagenkonto               | -26'574.80       | -                | -                         | -30'800.00           | -              | -5'000.00      |
| 012                      | 4980      | Pauschalverrechnung                        | -226'800.00      | -278'500.00      | -245'500.00               | -245'500.00          | -245'500.00    | -252'000.00    |
|                          |           | <b>Zwischentotal</b>                       | -                | -                | <b>-173'639.05</b>        | -                    | -              | -              |
|                          |           | <b>Gesamt Kostenstelle Gemeindeleitung</b> | -                | -                | <b>-238'691.35</b>        | -                    | -              | -              |

**Politische Gemeinde Wiesendangen**

Budgetangaben für 2012

| Leistungsvorgaben Steuern  |                    | Produkteverantwortlicher: Steuersekretär |                      |                     |                    |                    |
|--|--------------------|--|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| Ziele / Indikatoren  | Leistungsstandards | IST Leistungen (Pro 2012)                |                      |                     |                    |                    |
| <b>kunden - und produktbezogen</b>   |                    |  |                      |                     |                    |                    |
| Kundenzufriedenheit  | 90%                |  |                      |                     |                    |                    |
| Versand der Rechnungen innerhalb von 60 Tagen nach Einschätzung  |                    |  |                      |                     |                    |                    |
| Ausfertigung der Steuerinventare innert 90 Tagen nach Einreichung der Steuererklärung aber immer innert 5 Monaten seit dem Todesfall | 100%               |  |                      |                     |                    |                    |
| Ausgestellte def. Rechnungen Ende Kalenderjahr   | 80%                |  |                      |                     |                    |                    |
| <b>wirtschaftlich</b>  |                    |  |                      |                     |                    |                    |
| Einschätzungsqoute Gemeinde im Bezug auf mögliche Einschätzungen   | 75%                |  |                      |                     |                    |                    |
| Kostendeckungsgrad, ohne Steuereinnahmen   | 100%               |  |                      |                     |                    |                    |
| Nettoaufwand in Steuerprozenten (exkl. Indirekte und Mietkoster  | -0.27%             |  |                      |                     |                    |                    |
|  |                    |  |                      |                     |                    |                    |
|  |                    |  | <b>Rechnung 2010</b> | <b>Hochrechn.11</b> | <b>Budget 2011</b> | <b>Budget 2012</b> |
| <b>Basis für Berechnung</b>  |                    | Aufwand                                  | 297'494.35           | 308'600.00          | 307'600.00         | 318'600.00         |
| 4'900 Einwohner (Stand Budgetierung 2012)  |                    | Ertrag                                   | -372'738.10          | -364'200.00         | -348'900.00        | -352'000.00        |
| Einfache Staatssteuer Fr. 11'100'000.-- (Budget 2012)  |                    | Saldo                                    | -75'243.75           | -55'600.00          | -41'300.00         | -33'400.00         |
|  |                    | Indir. Kosten                            | 18'800.00            | 16'500.00           | 16'500.00          | 16'600.00          |
|  |                    | Mietkosten                               | 16'600.00            | 16'600.00           | 16'600.00          | 16'600.00          |
| <b>Jährliche Produktkosten (netto)</b>   |                    | Globalkredit                             | -39'843.75           | -22'500.00          | -8'200.00          | -200.00            |

## Produkt Steuern

| Kostenstelle                          | Kostenart | Bezeichnung                                    | Rechnung<br>2009   | Rechnung<br>2010   | Effektiv<br>Jan.-Mai 2011 | Hochrechnung<br>2011 | Budget<br>2011     | Budget<br>2012     |
|---------------------------------------|-----------|--|--------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Teilbereich Gemeindeverwaltung</b> |           |  |                    |                    |                           |                      |                    |                    |
| '116                                  | '3010     | Bes. Steuerverwaltung (inkl. DAG / Zulagen)    | 174'029.30         | 177'461.40         | 67'785.30                 | 187'100.00           | 187'100.00         | 195'000.00         |
| '116                                  | '3030     | Sozialleistungen/Verwaltungskosten             | 27'554.00          | 28'119.20          | 10'876.20                 | 29'700.00            | 29'700.00          | 30'900.00          |
| '116                                  | '3100     | Druckkosten                                    | 5'139.15           | 1'480.95           | 773.35                    | 5'500.00             | 5'500.00           | 6'000.00           |
| '116                                  | '3102     | Drucksachen und Publikationen                  | 178.20             | 246.35             | -                         | 100.00               | 500.00             | 500.00             |
| '116                                  | '3170     | Repräsentationskosten/Spesen                   | -                  | 60.00              | -                         | 100.00               | -                  | -                  |
| '116                                  | '3180     | Dienstleistungen Dritter                       | 18'632.90          | 21'696.40          | 14'065.20                 | 26'000.00            | 27'500.00          | 27'000.00          |
| '116                                  | '3181     | Verwaltungskosten / Porto                      | -                  | 11'532.95          | 3'378.75                  | 9'000.00             | 6'500.00           | 9'000.00           |
| '116                                  | '3190     | Allgemeiner Sachaufwand                        | 150.00             | 150.00             | 40.00                     | 100.00               | 200.00             | 200.00             |
| '116                                  | '3803     | Einlagen in Rücklagenkonto                     | 10'650.30          | 9'490.15           | -                         | -                    | -                  | -                  |
| '116                                  | '3910     | Anteil Sachaufwand (EDV Steuern)               | 41'971.60          | 47'256.95          | 49'236.55                 | 51'000.00            | 50'600.00          | 50'000.00          |
| '116                                  | '3980     | Pauschalverrechnung                            | 31'100.00          | 35'400.00          | 33'100.00                 | 33'100.00            | 33'100.00          | 33'200.00          |
| '116                                  | '4312     | Gebührenerträge (Steuerausweise, etc.)         | -                  | -30.00             | -30.00                    | -200.00              | -300.00            | -                  |
| '116                                  | '4360     | Rückerstattungen Dritter (inkl. Kinderzulagen) | -22'216.40         | -22'860.75         | -                         | -22'000.00           | -18'600.00         | -22'000.00         |
|                                       |           | <b>Zwischentotal</b>                           | <b>287'189.05</b>  | <b>310'003.60</b>  | <b>179'225.35</b>         | <b>319'500.00</b>    | <b>321'800.00</b>  | <b>329'800.00</b>  |
| <b>Teilbereich Gemeindesteuern</b>    |           |  |                    |                    |                           |                      |                    |                    |
| '117                                  | '4510     | Bezugsentschädigung Kanton                     | -142'385.20        | -147'294.85        | -                         | -142'000.00          | -140'000.00        | -150'000.00        |
| '117                                  | '4520     | Bezugsentschädigung Güter                      | -195'254.55        | -202'552.50        | -                         | -200'000.00          | -190'000.00        | -180'000.00        |
|                                       |           | <b>Zwischentotal</b>                           | <b>-337'639.75</b> | <b>-349'847.35</b> | <b>-</b>                  | <b>-342'000.00</b>   | <b>-330'000.00</b> | <b>-330'000.00</b> |
|                                       |           | <b>Gesamt Produkt Steuern</b>                  | <b>-50'450.70</b>  | <b>-39'843.75</b>  | <b>179'225.35</b>         | <b>-22'500.00</b>    | <b>-8'200.00</b>   | <b>-200.00</b>     |

## Kostenstelle Gemeindesteuern

| Kostenstelle                                   | Kostenart | Bezeichnung                       | Rechnung<br>2009     | Rechnung<br>2010     | Effektiv<br>Jan.-Mai 2011 | Hochrechnung<br>2011 | Budget<br>2011       | Budget<br>2012       |
|--|-----------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 900  | 3290      | Zinsausgaben ordentliche Steuern  | 18'338.64            | 23'066.25            | -                         | 10'000.00            | 7'000.00             | 10'000.00            |
| 900  | 3291      | Zinsausgaben Grundsteuern         | 9'496.20             | 10'545.40            | 624.90                    | 7'000.00             | 7'000.00             | 7'000.00             |
| 900  | 3300      | Abschreibungen von Steuern        | 1'931.54             | 1'346.05             | -                         | 10'000.00            | 10'000.00            | 12'000.00            |
| 900  | 3510      | Steuerbezugskosten Kanton         | 6'307.50             | 4'034.95             | 522.35                    | 5'000.00             | 5'000.00             | 5'000.00             |
| 900  | 3515      | Kostenanteil Hundeabgaben         | -                    | 6'645.00             | -                         | 7'000.00             | 7'000.00             | 7'000.00             |
| 900  | 4000      | Ordentliche Steuern Rechnungsjahr | -2'365'898.45        | -2'562'209.40        | -                         | -2'664'000.00        | -2'616'000.00        | -3'330'000.00        |
| 900  | 4002      | Ordentliche Steuern frühere Jahre | -465'131.40          | -357'088.65          | -                         | -350'000.00          | -370'000.00          | -350'000.00          |
| 900  | 4003      | Personalsteuern                   | -88'020.95           | -90'864.70           | -                         | -90'000.00           | -89'000.00           | -91'000.00           |
| 900  | 4004      | Quellensteuern                    | -30'920.10           | -15'517.95           | -                         | -30'000.00           | -30'000.00           | -25'000.00           |
| 900  | 4006      | Aktive Steuerauscheidungen        | -25'333.85           | -24'292.25           | -                         | -30'000.00           | -30'000.00           | -25'000.00           |
| 900  | 4007      | Passive Steuerauscheidungen       | 97'453.90            | 107'796.65           | -                         | 100'000.00           | 70'000.00            | 70'000.00            |
| 900  | 4008      | Pauschale Steueranrechnung        | 2'677.60             | 2'171.55             | -                         | 3'000.00             | 3'000.00             | 3'000.00             |
| 900  | 4009      | Nach- und Strafsteuern            | -4'082.00            | -5'768.65            | -                         | -5'000.00            | -                    | -                    |
| 900  | 4030      | Grundstückgewinnsteuern           | -1'204'616.20        | -855'841.25          | -208'107.80               | -1'200'000.00        | -700'000.00          | -700'000.00          |
| 900  | 4061      | Hundesteuern                      | -19'160.00           | -39'870.00           | -43'290.00                | -43'000.00           | -40'000.00           | -43'000.00           |
| 900  | 4210      | Guthabenzinsen                    | -13'217.47           | -12'799.10           | -                         | -10'000.00           | -10'000.00           | -12'000.00           |
| 900  | 4211      | Div. Zinsen (Grundsteuern)        | -170.15              | -4'795.45            | -                         | -1'000.00            | -1'000.00            | -1'000.00            |
| <b>Gesamttotal Kostenstelle Gemeindesteuer</b> |           |                                   | <b>-4'080'345.19</b> | <b>-3'813'441.55</b> | <b>-250'250.55</b>        | <b>-4'281'000.00</b> | <b>-3'777'000.00</b> | <b>-4'463'000.00</b> |

**Politische Gemeinde Wiesendangen**

Budgetangaben für 2012

| Leistungsvorgaben Beteiligungen   |                    | Produkteverantwortlicher: Martin Schindler |                      |                     |                    |                    |
|---|--------------------|--|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| Ziele / Indikatoren   | Leistungsstandards | IST Leistungen (Pro 2012)                  |                      |                     |                    |                    |
| <b>kunden - und produktbezogen</b>  |                    |  |                      |                     |                    |                    |
| Kontakt mit Institutionen, schriftlich oder mündlich, pro Jahr je Institution | 1                  |  |                      |                     |                    |                    |
| <b>wirtschaftlich</b>   |                    |  |                      |                     |                    |                    |
| Ertragsüberschuss in Steuerprozenten (exkl. Indirekte + Mietkosten)           | 4.89%              |  |                      |                     |                    |                    |
|   |                    |  |                      |                     |                    |                    |
|   |                    |  | <b>Rechnung 2010</b> | <b>Hochrechn.11</b> | <b>Budget 2011</b> | <b>Budget 2012</b> |
| <b>Basis für Berechnung</b>   |                    | Aufwand                                    | 1'419.15             | 500.00              | -                  | -                  |
| 4'900 Einwohner (Stand Budgetierung 2012)                                     |                    | Ertrag                                     | -496'923.15          | -518'119.55         | -433'000.00        | -542'600.00        |
| Einfache Staatssteuer Fr. 11'100'000.-- (Budget 2012)                         |                    | Saldo                                      | -495'504.00          | -517'619.55         | -433'000.00        | -542'600.00        |
|   |                    | Indir. Kosten                              | 8'900.00             | 7'900.00            | 7'900.00           | 7'800.00           |
|   |                    | Mietkosten                                 | -                    | -                   | -                  | -                  |
| <b>Jährliche Produktkosten (netto)</b>  |                    | Globalkredit                               | -486'604.00          | -509'719.55         | -425'100.00        | -534'800.00        |
| <b>Allgemeine Informationen</b>   |                    |  | <b>Rechnung 2010</b> | <b>Hochrechn.11</b> | <b>Budget 2011</b> | <b>Budget 2012</b> |
| Gewinnanteil Gemeindebank   |                    |  | 50'000               | 130'000             | 50'000             | 150'000            |
| Gewinnanteil ZKB  |                    |  | 381'071              | 385'093             | 380'000            | 390'000            |

## Produkt Beteiligungen

| Kostenstelle                              | Kostenart | Bezeichnung                         | Rechnung<br>2009   | Rechnung<br>2010   | Effektiv<br>Jan.-Mai 2011 | Hochrechnung<br>2011 | Budget<br>2011     | Budget<br>2012     |
|---|-----------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Teil Industrie, Gewerbe und Handel</b> |           |                                     |                    |                    |                           |                      |                    |                    |
| 840                                       | 3190      | Ausgaben ehem. Zivilgemeinde        | -                  | 1'419.15           | 427.00                    | 500.00               | -                  | -                  |
| 840                                       | 3980      | Pauschalverrechnung                 | 3'400.00           | 4'500.00           | 4'000.00                  | 4'000.00             | 4'000.00           | 7'800.00           |
| 840                                       | 4360      | ausserord. Einnahmen (Zivilgem.)    | -                  | -63'328.00         | -                         | -                    | -                  | -                  |
| 930                                       | 4490      | Anteil CO2-Abgabe                   | -                  | -2'523.75          | -                         | -2'600.00            | -                  | -2'600.00          |
| 840                                       | 4630      | Anteil Reingewinn Sparkasse         | -170'000.00        | -50'000.00         | -                         | -130'000.00          | -50'000.00         | -150'000.00        |
| 840                                       | 4631      | Gewinnausschüttung ZKB              | -338'113.10        | -381'071.40        | -385'519.55               | -385'519.55          | -380'000.00        | -390'000.00        |
|   |           | <b>Zwischentotal</b>                | <b>-504'713.10</b> | <b>-491'004.00</b> | <b>-381'092.55</b>        | <b>-513'619.55</b>   | <b>-426'000.00</b> | <b>-534'800.00</b> |
| <b>Teil Energie-Versorgung</b>            |           |                                     |                    |                    |                           |                      |                    |                    |
| 860                                       | 3980      | Pauschalverrechnung                 | 3'300.00           | 4'400.00           | 3'900.00                  | 3'900.00             | 3'900.00           | -                  |
| 860                                       | 4610      | Staatsbeiträge                      | -2'640.00          | -                  | -                         | -                    | -3'000.00          | -                  |
| 860                                       | 4620      | Gemeindebeiträge                    | -                  | -                  | -                         | -                    | -                  | -                  |
|   |           | <b>Zwischentotal</b>                | <b>660.00</b>      | <b>4'400.00</b>    | <b>3'900.00</b>           | <b>3'900.00</b>      | <b>900.00</b>      | <b>-</b>           |
|   |           | <b>Gesamt Produkt Beteiligungen</b> | <b>-504'053.10</b> | <b>-486'604.00</b> | <b>-377'192.55</b>        | <b>-509'719.55</b>   | <b>-425'100.00</b> | <b>-534'800.00</b> |

| Leistungsvorgaben <b>Gesundheit</b>                              |                    | Produkteverantwortlicher: Urs Borer |                           |                     |                    |                    |
|--|--------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| Ziele / Indikatoren  | Leistungsstandards | IST Leistungen (Pro 2012)           |                           |                     |                    |                    |
| <b>kunden - und produktbezogen</b>                               |                    |                                     |                           |                     |                    |                    |
| Kundenzufriedenheit Spitexkunden                                 | 90%                |                                     |                           |                     |                    |                    |
| Anzahl Spitexkunden über 80 Jahre                                | mind. 75           |                                     | gemäss Leitbild Satz 7.2. |                     |                    |                    |
| Anzahl Kontrollen Jugendschutz                                   | mind. 5            |                                     |                           |                     |                    |                    |
| Anzahl Lebensmittelkontrollen bei Festwirtschaften min.          | mind. 3            |                                     |                           |                     |                    |                    |
| <b>wirtschaftlich</b>  |                    |                                     |                           |                     |                    |                    |
| - Nettoaufwand in Steuerprozenten (exkl. Indirekte + Mietkosten) | 6.55%              |                                     |                           |                     |                    |                    |
|  |                    |                                     |                           |                     |                    |                    |
|  |                    |                                     | <b>Rechnung 2010</b>      | <b>Hochrechn.11</b> | <b>Budget 2011</b> | <b>Budget 2012</b> |
| <b>Basis für Berechnung</b>                                      |                    | Aufwand                             | 1'105'786.77              | 1'482'100.00        | 1'097'500.00       | 864'500.00         |
| 4'900 Einwohner (Stand Budgetierung 2012)                        |                    | Ertrag                              | -3'492.00                 | -256'500.00         | -1'000.00          | -137'000.00        |
| Einfache Staatssteuer Fr. 11'100'000.-- (Budget 2012)            |                    | Saldo                               | 1'102'294.77              | 1'225'600.00        | 1'096'500.00       | 727'500.00         |
|  |                    | Indir. Kosten                       | 16'300.00                 | 14'400.00           | 14'400.00          | 14'000.00          |
|  |                    | Mietkosten                          | -                         | -                   | -                  | -                  |
| <b>Jährliche Produktkosten (netto)</b>                           |                    | Globalkredit                        | 1'118'594.77              | 1'240'000.00        | 1'110'900.00       | 741'500.00         |








| <b>Allgemeine Informationen</b>                     | <b>Rechnung 2010</b> | <b>Hochrechn.11</b> | <b>Budget 2011</b> | <b>Budget 2012</b> |
|---|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| Beiträge an Spitäler (inkl. Sockelbeiträge)         | 766'804.15           | 750'000.00          | 765'000.00         | -                  |
| Beitrag an Alterszentrum Geeren (Zweckverband)      | 97'074.27            | 63'000.00           | 50'000.00          | -                  |
| Beitrag Spitexverein                                | 228'571.35           | 244'500.00          | 250'000.00         | -                  |
| Beiträge Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime | -                    | 351'000.00          | -                  | 518'000.00         |
| Beiträge Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege | -                    | 244'500.00          | -                  | 325'000.00         |

## Produkt Gesundheit

| Kostenstelle   | Kostenart | Bezeichnung                                  | Rechnung<br>2009  | Rechnung<br>2010    | Effektiv<br>Jan.-Mai 2011 | Hochrechnung<br>2011 | Budget<br>2011      | Budget<br>2012     |
|--|-----------|--|-------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Teilbereich Spitäler</b>                          |           |  |                   |                     |                           |                      |                     |                    |
| 400  | 3610      | Beitrag an Kantonsspital                     | 419'086.00        | 480'897.00          | -                         | 465'000.00           | 465'000.00          | -                  |
| 400  | 3620      | Beteiligung an den Sockelbeiträgen           | 326'225.30        | 285'907.15          | 71'000.85                 | 285'000.00           | 300'000.00          | -                  |
| 400  | 3980      | Pauschalverrechnung                          | 1'500.00          | 2'700.00            | 2'400.00                  | 2'400.00             | 2'400.00            | -                  |
|  |           | <b>Zwischentotal</b>                         | <b>746'811.30</b> | <b>769'504.15</b>   | <b>73'400.85</b>          | <b>752'400.00</b>    | <b>767'400.00</b>   | <b>-</b>           |
| <b>Teilbereich Kranken- und Pflegeheime</b>          |           |  |                   |                     |                           |                      |                     |                    |
| 410  | 3620      | Beitrag an Alterszentrum im Geeren           | 30'445.03         | 97'074.27           | -                         | -                    | 50'000.00           | -                  |
| 410  | 3980      | Pauschalverrechnung                          | 1'400.00          | 2'700.00            | 2'400.00                  | 2'400.00             | 2'400.00            | 2'000.00           |
| 410  | 4620      | Mietanteil Alterszentrum im Geeren           | -                 | -                   | -                         | -136'000.00          | -                   | -136'000.00        |
|  |           | <b>Zwischentotal</b>                         | <b>31'845.03</b>  | <b>99'774.27</b>    | <b>2'400.00</b>           | <b>-133'600.00</b>   | <b>52'400.00</b>    | <b>-134'000.00</b> |
| <b>Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime</b>    |           |  |                   |                     |                           |                      |                     |                    |
| 415  | 3620      | Langzeitpflege (AZiG)                        | -                 | -                   | 68'854.15                 | 210'000.00           | -                   | 280'000.00         |
| 415  | 3621      | Akut- und Übergangspflege (AZiG)             | -                 | -                   | -                         | -                    | -                   | -                  |
| 415  | 3622      | Langzeitpflege (fremde ZV)                   | -                 | -                   | 15'478.10                 | 60'000.00            | -                   | 80'000.00          |
| 415  | 3623      | Akut- und Übergangspflege (fremde ZV)        | -                 | -                   | 3'054.20                  | 10'000.00            | -                   | 13'000.00          |
| 415  | 3652      | Langzeitpflege (private Organisationen)      | -                 | -                   | 20'435.25                 | 110'000.00           | -                   | 145'000.00         |
| 415  | 3653      | Akut- und Übergangspflege (priv. Organ.)     | -                 | -                   | -                         | -                    | -                   | -                  |
| 415  | 3980      | Pauschalverrechnung                          | -                 | -                   | -                         | -                    | -                   | 2'000.00           |
| 415  | 4610      | Staatsbeitrag Langzeitpflege (10%)           | -                 | -                   | -                         | -38'000.00           | -                   | -                  |
| 415  | 4611      | Staatsbeitrag Akut- und Übergangspfl. (10%)  | -                 | -                   | -                         | -1'000.00            | -                   | -                  |
|  |           | <b>Zwischentotal</b>                         | <b>-</b>          | <b>-</b>            | <b>107'821.70</b>         | <b>351'000.00</b>    | <b>-</b>            | <b>520'000.00</b>  |
| <b>Teilbereich Ambulante Krankenpflege</b>           |           |  |                   |                     |                           |                      |                     |                    |
| 440  | 3010      | Besoldungen                                  | 4'650.00          | 3'190.00            | 920.00                    | 5'000.00             | 5'000.00            | -                  |
| 440  | 3180      | Entschädigungen an Hebammen                  | -                 | -                   | -                         | -                    | -                   | 5'000.00           |
| 440  | 3650      | Beiträge an private Institutionen            | 500.00            | 907.00              | -                         | 1'000.00             | 1'000.00            | 1'000.00           |
| 440  | 3651      | Beitrag Spitex-Verein                        | 134'537.84        | 228'571.35          | -                         | -                    | 250'000.00          | -                  |
| 440  | 3980      | Pauschalverrechnung                          | 1'500.00          | 2'800.00            | 2'400.00                  | 2'400.00             | 2'400.00            | 2'000.00           |
|  |           | <b>Zwischentotal</b>                         | <b>141'187.84</b> | <b>235'468.35</b>   | <b>3'320.00</b>           | <b>8'400.00</b>      | <b>258'400.00</b>   | <b>8'000.00</b>    |
| <b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege</b>    |           |  |                   |                     |                           |                      |                     |                    |
| 445  | 3620      | Pflegeleistungen (Spitex Wiesendangen)       | -                 | -                   | 29'199.10                 | 180'000.00           | -                   | 180'000.00         |
| 445  | 3621      | nichtpfleg. Leistungen (Spitex Wiesendangen) | -                 | -                   | 21'983.55                 | 143'000.00           | -                   | 143'000.00         |
| 445  | 3622      | Akut- und Übergangspfleg. (Spitex Wiesend.)  | -                 | -                   | -                         | -                    | -                   | -                  |
| 445  | 3654      | Akut- und Übergangspfleg. (private Org.)     | -                 | -                   | 126.70                    | 2'000.00             | -                   | 2'000.00           |
| 445  | 3980      | Pauschalverrechnung                          | -                 | -                   | -                         | -                    | -                   | 2'000.00           |
| 445  | 4610      | Staatsbeitrag Pflegeleistungen (25%)         | -                 | -                   | -                         | -45'000.00           | -                   | -                  |
| 445  | 4611      | Staatsbeitrag Akut- und Übergangspfl. (25%)  | -                 | -                   | -                         | -500.00              | -                   | -                  |
| 445  | 4612      | Staatsbeitrag nichtpfleg. Leistungen (25%)   | -                 | -                   | -                         | -35'000.00           | -                   | -                  |
|  |           | <b>Zwischentotal</b>                         | <b>-</b>          | <b>-</b>            | <b>51'309.35</b>          | <b>244'500.00</b>    | <b>-</b>            | <b>327'000.00</b>  |
| <b>Teilbereich Krankheitsbekämpfung / Prävention</b> |           |  |                   |                     |                           |                      |                     |                    |
| 450  | 3100      | Büromat. und Drucksachen, Druckkosten        | -                 | -                   | -                         | -                    | 500.00              | -                  |
| 450  | 3180      | Dienstleistungen Dritter                     | -                 | -                   | -                         | -                    | 500.00              | -                  |
| 450  | 3640      | Beiträge an gemischtw. Unternehmungen        | 911.00            | 939.00              | -                         | 1'000.00             | 1'000.00            | 1'000.00           |
| 450  | 3650      | Beiträge an private Institutionen            | -                 | -                   | 600.00                    | 600.00               | -                   | -                  |
| 450  | 3980      | Pauschalverrechnung                          | 1'500.00          | 2'700.00            | 2'400.00                  | 2'400.00             | 2'400.00            | 2'000.00           |
|  |           | <b>Zwischentotal</b>                         | <b>2'411.00</b>   | <b>3'639.00</b>     | <b>3'000.00</b>           | <b>4'000.00</b>      | <b>4'400.00</b>     | <b>3'000.00</b>    |
| <b>Teilbereich Lebensmittelkontrolle</b>             |           |  |                   |                     |                           |                      |                     |                    |
| 470  | 3180      | Dienstleistungen Dritter                     | 4'640.00          | 3'815.00            | -                         | 5'000.00             | 5'000.00            | 5'000.00           |
| 470  | 3900      | Anteil Personalaufwand                       | 5'000.00          | -                   | -                         | -                    | 15'000.00           | 5'000.00           |
| 470  | 3980      | Pauschalverrechnung                          | 1'400.00          | 2'700.00            | 2'400.00                  | 2'400.00             | 2'400.00            | 2'000.00           |
| 470  | 4340      | Dienstleistungsentschädigungen               | -785.00           | -3'492.00           | -                         | -1'000.00            | -1'000.00           | -1'000.00          |
| 470  | 4370      | Bussen                                       | -                 | -                   | -                         | -                    | -                   | -                  |
|  |           | <b>Zwischentotal</b>                         | <b>10'255.00</b>  | <b>3'023.00</b>     | <b>2'400.00</b>           | <b>6'400.00</b>      | <b>21'400.00</b>    | <b>11'000.00</b>   |
| <b>Teilbereich Übriges Gesundheitswesen</b>          |           |  |                   |                     |                           |                      |                     |                    |
| 490  | 3610      | Beiträge an Krankentransporte                | 4'466.00          | 4'486.00            | -                         | 4'500.00             | 4'500.00            | 4'500.00           |
| 490  | 3980      | Pauschalverrechnung                          | 1'400.00          | 2'700.00            | 2'400.00                  | 2'400.00             | 2'400.00            | 2'000.00           |
|  |           | <b>Zwischentotal</b>                         | <b>5'866.00</b>   | <b>7'186.00</b>     | <b>2'400.00</b>           | <b>6'900.00</b>      | <b>6'900.00</b>     | <b>6'500.00</b>    |
| <b>Teil Energie Übriges</b>                          |           |  |                   |                     |                           |                      |                     |                    |
| 869  | 3180      | Dienstleistungen Dritter                     | 10'630.20         | -                   | -                         | -                    | -                   | -                  |
| 869  | 3900      | Anteil Personalaufwand                       | 1'638.00          | -                   | -                         | -                    | -                   | -                  |
| 869  | 3980      | Pauschalverrechnung                          | 3'300.00          | -                   | -                         | -                    | -                   | -                  |
| 869  | 4360      | Rückerstattungen Dritter                     | -3'873.60         | -                   | -                         | -                    | -                   | -                  |
|  |           | <b>Zwischentotal</b>                         | <b>11'694.60</b>  | <b>-</b>            | <b>-</b>                  | <b>-</b>             | <b>-</b>            | <b>-</b>           |
|  |           | <b>Gesamt Produkt Gesundheit</b>             | <b>950'070.77</b> | <b>1'118'594.77</b> | <b>246'051.90</b>         | <b>1'240'000.00</b>  | <b>1'110'900.00</b> | <b>741'500.00</b>  |

## Kostenstelle Kapitalkosten

| Kostenstelle   | Kostenart | Bezeichnung                                  | Rechnung<br>2009   | Rechnung<br>2010    | Effektiv<br>Jan.-Mai 2011 | Hochrechnung<br>2011 | Budget<br>2011     | Budget<br>2012       |
|--|-----------|--|--------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Finanzausgleich (920)</b>                           |           |  |                    |                     |                           |                      |                    |                      |
| 920  | 3520      | Anteil Schulgemeinde                         | -                  | -                   | -                         | -                    | -                  | 2'966'500.00         |
| 920  | 4441      | Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge | -                  | -                   | -                         | -                    | -                  | -125'000.00          |
| 920  | 4450      | Ressourcenzuschuss                           | -                  | -                   | -                         | -                    | -                  | -3'858'000.00        |
|  |           | <b>Zwischentotal</b>                         | -                  | -                   | -                         | -                    | -                  | <b>-1'016'500.00</b> |
| <b>Kapitaldienst (940)</b>                             |           |  |                    |                     |                           |                      |                    |                      |
| 940  | 3181      | Verwaltungskosten                            | 6'237.57           | 6'335.53            | 2'083.30                  | 6'000.00             | 6'000.00           | 6'200.00             |
| 940  | 3210      | Kontokorrentzinsen                           | 2'242.19           | 14'226.57           | 1'296.32                  | 15'000.00            | 40'000.00          | 15'000.00            |
| 940  | 3220      | Zinsen auf langfristigen Schulden            | 66'305.90          | 72'988.90           | -17'474.15                | 135'000.00           | 135'000.00         | 210'000.00           |
| 940  | 3230      | Zinsen auf Sonderrechnungen                  | 3'940.55           | 3'755.65            | -                         | 3'900.00             | 4'000.00           | 2'200.00             |
| 940  | 3300      | Abschreibung Debitorguthaben                 | 1'124.85           | 1'190.55            | -                         | -                    | -                  | -                    |
| 940  | 3920      | Anteil Kapitalzinsen                         | 43'584.70          | 50'246.80           | 65'178.00                 | 65'200.00            | 55'900.00          | 38'700.00            |
| 940  | 3921      | Anteil Kapitalzinsen überbaute Liegensch.    | -                  | -                   | -                         | -                    | -                  | -                    |
| 940  | 4200      | Bank-Kontokorrentzinsen                      | -543.65            | -442.35             | -45.45                    | -500.00              | -500.00            | -500.00              |
| 940  | 4210      | Guthabenzinsen                               | -87'263.20         | -41'371.75          | -5.85                     | -40'000.00           | -50'000.00         | -70'000.00           |
| 940  | 4211      | Div. Zinsen (Festgelder)                     | -80'308.30         | -56'757.25          | -                         | -                    | -                  | -                    |
| 940  | 4220      | Zinsen von Wertpapieren                      | -7'500.00          | -7'062.50           | -                         | -7'100.00            | -7'100.00          | -7'100.00            |
| 940  | 4920      | Aufteilung Kapitalzinsen                     | -903'072.89        | -744'238.75         | -760'455.75               | -761'000.00          | -777'500.00        | -449'200.00          |
|  |           | <b>Zwischentotal</b>                         | <b>-955'252.28</b> | <b>-701'128.60</b>  | <b>-709'423.58</b>        | <b>-583'500.00</b>   | <b>-594'200.00</b> | <b>-254'700.00</b>   |
| <b>Buchgewinne / Buchverluste (941)</b>                |           |  |                    |                     |                           |                      |                    |                      |
| 941  | 3305      | Buchverluste                                 | -                  | 6'440.00            | -                         | -                    | -                  | -                    |
| 941  | 4240      | Buchgewinne                                  | -                  | -4'058.85           | -                         | -                    | -                  | -                    |
|  |           | <b>Zwischentotal</b>                         | -                  | <b>2'381.15</b>     | -                         | -                    | -                  | -                    |
| <b>Abschreibungen (990)</b>                            |           |  |                    |                     |                           |                      |                    |                      |
| 990  | 3310      | Ordentl. Abschr. Verwaltungsvermögen         | 1'268'888.85       | 1'565'931.41        | -                         | 1'290'000.00         | 1'155'800.00       | 1'324'000.00         |
| 990  | 3320      | Zusätzliche Abschr. Verwaltungsvermögen      | -                  | 5'534'000.00        | -                         | -                    | -                  | -                    |
| 990  | 4800      | Auflösung Vorfinanzierung (Sporthalle)       | -                  | -1'320'000.00       | -                         | -                    | -                  | -                    |
| 990  | 4930      | Aufteilung Abschr. Verwaltungsvermögen       | -366'010.90        | -3'840'735.10       | -                         | -1'010'000.00        | -998'400.00        | -901'000.00          |
|  |           | <b>Zwischentotal</b>                         | <b>902'877.95</b>  | <b>1'939'196.31</b> | -                         | <b>280'000.00</b>    | <b>157'400.00</b>  | <b>423'000.00</b>    |
| <b>Neubewertung Grundeigentum Finanzvermögen (996)</b> |           |  |                    |                     |                           |                      |                    |                      |
| 996  | 3709      | Einlage in Eigenkapital                      | -                  | -                   | -                         | -                    | -                  | -                    |
| 996  | 4700      | Bewertungsgewinne                            | -                  | -                   | -                         | -                    | -                  | -                    |
|  |           | <b>Zwischentotal</b>                         | -                  | -                   | -                         | -                    | -                  | -                    |
|  |           | <b>Gesamt Kostenstelle Kapitaldienst</b>     | <b>-52'374.33</b>  | <b>1'240'448.86</b> | <b>-709'423.58</b>        | <b>-303'500.00</b>   | <b>-436'800.00</b> | <b>-848'200.00</b>   |

| Leistungsvorgaben Bauverwaltung   |                    | Produkteverantwortlicher: Markus Zollinger  |                      |                     |                    |                    |
|---|--------------------|---|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| Ziele / Indikatoren   | Leistungsstandards | IST Leistungen (Pro 2012)   |                      |                     |                    |                    |
| <b>kunden - und produktbezogen</b>  |                    |   |                      |                     |                    |                    |
| Ausstellen der Bewilligungen mit folgenden Fristen:<br>Anzeigeverfahren 20 Tage<br>- ordentliches Verfahren 60 Tage<br>- Spezialbewilligungen 20 Tage<br>Bei Mitwirkung des Kantons und bei kantonalen<br>Fristenüberschreitungen zählen jene Fälle nicht | 80%                |  |                      |                     |                    |                    |
| Reduktion der an Private erteilte Aufträge<br>- nur komplexe Fälle werden auswärts vergeben   | max. 10/Jahr       |  |                      |                     |                    |                    |
| Kundenzufriedenheit   | 80%                |  |                      |                     |                    |                    |
| Ausführung Baukontrolle Rohbau innert 14 Tagen,<br>Schlusskontrolle innert 60 Tagen nach Anmeldung  | 90%                |  |                      |                     |                    |                    |
| <b>wirtschaftlich</b>   |                    |   |                      |                     |                    |                    |
| Kostendeckungsgrad für Baubewilligungen (ohne<br>indirekte Kosten, Raumkosten und Kernzone, Teil Energie)   | 100%               |  |                      |                     |                    |                    |
| Abrechnung der Baudepots inkl. Anschlussgebühren innert<br>60 Tagen seit dem Vorliegen der Unterlagen für<br>die Schlussabnahme   | 90.00%             |  |                      |                     |                    |                    |
| Nettoaufwand in Steuerprozenten (exkl. Indirekte und Mietkosten)  | 0.33%              |  |                      |                     |                    |                    |
|   |                    |   | <b>Rechnung 2010</b> | <b>Hochrechn.11</b> | <b>Budget 2011</b> | <b>Budget 2012</b> |
| <b>Basis für Berechnung</b>   |                    | Aufwand   | 212'120.05           | 206'500.00          | 222'000.00         | 217'200.00         |
| 4'900 Einwohner (Stand Budgetierung 2012)   |                    | Ertrag  | -186'839.00          | -154'300.00         | -199'800.00        | -180'300.00        |
| Einfache Staatssteuer Fr. 11'100'000.-- (Budget 2012)   |                    | Saldo   | 25'281.05            | 52'200.00           | 22'200.00          | 36'900.00          |
|   |                    | Indir. Kosten   | 21'300.00            | 18'700.00           | 18'700.00          | 18'800.00          |
|   |                    | Mietkosten  | 11'800.00            | 11'800.00           | 11'800.00          | 11'800.00          |
| <b>Jährliche Produktkosten (netto)</b>  |                    | Globalkredit  | 58'381.05            | 82'700.00           | 52'700.00          | 67'500.00          |

## Produkt Bauverwaltung

| Kostenstelle  | Bezeichnung                         | Rechnung<br>2009 | Rechnung<br>2010 | Effektiv<br>Jan.-Mai 2011 | Hochrechnung<br>2011 | Budget<br>2011   | Budget<br>2012   |
|---|-------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------|----------------------|------------------|------------------|
| <b>Teilbereich Gemeindeverwaltung (020)</b>         |                                     |                  |                  |                           |                      |                  |                  |
| 021   | 3011                                | 11'537.50        | 13'541.00        |                           | 17'000.00            | 17'000.00        | 13'000.00        |
| 021   | 3012                                | 104'680.20       | 107'601.00       | 41'509.25                 | 109'900.00           | 109'900.00       | 110'500.00       |
| 021   | 3013                                | -                | -                | -                         | -                    | -                | -                |
| 021   | 3031                                | 18'432.05        | 19'410.50        | 7'890.75                  | 19'400.00            | 19'400.00        | 20'000.00        |
| 021   | 3102                                | 4'669.40         | 2'444.45         | 853.95                    | 2'000.00             | 2'000.00         | 2'000.00         |
| 021   | 3103                                | -                | 245.00           | 245.00                    | 700.00               | 700.00           | 700.00           |
| 021   | 3110                                | -                | -                | -                         | -                    | -                | -                |
| 021   | 3170                                | 175.00           | 253.40           | -                         | -                    | -                | -                |
| 021   | 3180                                | 6'000.00         | 1'366.50         | -                         | -                    | -                | -                |
| 021   | 3183                                | 73'682.10        | 46'604.80        | -13'256.35                | 35'000.00            | 45'000.00        | 40'000.00        |
| 021   | 3190                                | 100.00           | 100.00           | -                         | -                    | -                | -                |
| 021   | 3803                                | 7'159.15         | 7'285.30         | -                         | -                    | -                | -                |
| 021   | 3980                                | 26'300.00        | 33'100.00        | 30'500.00                 | 30'500.00            | 30'500.00        | 30'600.00        |
| 140   | 4310                                | -216'218.95      | -177'588.00      | -36'938.25                | -110'000.00          | -170'000.00      | -170'000.00      |
| 021   | 4311                                | -                | -7'420.00        | -2'400.00                 | -7'000.00            | -7'000.00        | -7'000.00        |
| 021   | 4350                                | -144.00          | -118.00          | -43.00                    | -300.00              | -300.00          | -300.00          |
| 021   | 4360                                | -4'478.40        | -642.00          | -70.00                    | -500.00              | -1'000.00        | -1'000.00        |
| 021   | 4370                                | -480.00          | -                | -                         | -500.00              | -500.00          | -500.00          |
| 021   | 4803                                | -                | -                | -20'000.00                | -20'000.00           | -20'000.00       | -                |
| 021   | 4900                                | -2'523.15        | -1'071.00        | -                         | -                    | -                | -                |
|   | <b>Zwischentotal</b>                | <b>28'890.90</b> | <b>45'112.95</b> | <b>8'291.35</b>           | <b>76'200.00</b>     | <b>25'700.00</b> | <b>38'000.00</b> |
| <b>Teilbereich Feuerwehr und Feuerpolizei (140)</b> |                                     |                  |                  |                           |                      |                  |                  |
| 140   | 4310                                | -9'200.00        | -                | -                         | -                    | -                | -                |
|   | <b>Zwischentotal</b>                | <b>-9'200.00</b> | <b>-</b>         | <b>-</b>                  | <b>-</b>             | <b>-</b>         | <b>-</b>         |
| <b>Teilbereich Raumordnung (790)</b>                |                                     |                  |                  |                           |                      |                  |                  |
| 790   | 3000                                | -                | -                | -                         | 300.00               | 300.00           | 300.00           |
| 790   | 3180                                | 16'580.75        | 1'931.10         | -                         | 5'000.00             | 10'000.00        | 10'000.00        |
| 790   | 3640                                | 2'096.00         | 4'421.00         | -                         | 6'500.00             | 6'500.00         | 6'500.00         |
| 790   | 4360                                | -5'372.25        | -                | -                         | -16'000.00           | -                | -1'500.00        |
|   | <b>Zwischentotal</b>                | <b>13'304.50</b> | <b>6'352.10</b>  | <b>-</b>                  | <b>-4'200.00</b>     | <b>16'800.00</b> | <b>15'300.00</b> |
| <b>Teil Energie Übriges (869)</b>                   |                                     |                  |                  |                           |                      |                  |                  |
| 869   | 3000                                | -                | -                | -                         | 200.00               | 200.00           | 200.00           |
| 869   | 3100                                | -                | 345.00           | -                         | 500.00               | 1'000.00         | 1'000.00         |
| 869   | 3180                                | -                | 5'500.00         | 634.70                    | 10'000.00            | 10'000.00        | 13'000.00        |
| 869   | 3900                                | -                | 1'071.00         | -                         | -                    | -                | -                |
| 869   | 3980                                | -                | -                | -                         | -                    | -                | -                |
| 869   | 4360                                | -                | -                | -                         | -                    | -1'000.00        | -                |
|   | <b>Zwischentotal</b>                | <b>-</b>         | <b>6'916.00</b>  | <b>634.70</b>             | <b>10'700.00</b>     | <b>10'200.00</b> | <b>14'200.00</b> |
|   | <b>Gesamt Produkt Bauverwaltung</b> | <b>32'995.40</b> | <b>58'381.05</b> | <b>8'926.05</b>           | <b>82'700.00</b>     | <b>52'700.00</b> | <b>67'500.00</b> |

| Leistungsvorgaben Sicherheit   |                    | Produkteverantwortlicher: Stefan Nigg |                      |                     |                    |                    |
|--|--------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| Ziele / Indikatoren  | Leistungsstandards | IST Leistungen (Pro 2012)             |                      |                     |                    |                    |
| <b>kunden - und produktbezogen</b>                                     |                    |                                       |                      |                     |                    |                    |
| Sicherheitsempfinden der Bevölkerung (fühlt sich grundsätzlich sicher) | Tag 90%            |                                       |                      |                     |                    |                    |
|  | Nacht 70%          |                                       |                      |                     |                    |                    |
| <b>wirtschaftlich</b>  |                    |                                       |                      |                     |                    |                    |
| Kosten pro Einwohner (exkl. Indirekte und Mietkosten)                  | 79.65              |                                       |                      |                     |                    |                    |
| Nettoaufwand in Steuerprozenten (exkl. Indirekte und Mietkosten)       | 3.52%              |                                       |                      |                     |                    |                    |
|  |                    |                                       | <b>Rechnung 2010</b> | <b>Hochrechn.11</b> | <b>Budget 2011</b> | <b>Budget 2012</b> |
| <b>Basis für Berechnung</b>  |                    | Aufwand                               | 379'838.05           | 456'095.00          | 456'095.00         | 467'600.00         |
| 4'900 Einwohner (Stand Budgetierung 2012)                              |                    | Ertrag                                | -67'742.10           | -76'300.00          | -76'300.00         | -77'300.00         |
| Einfache Staatssteuer Fr. 11'100'000.-- (Budget 2012)                  |                    | Saldo                                 | 312'095.95           | 379'795.00          | 379'795.00         | 390'300.00         |
|  |                    | Indir. Kosten                         | 8'900.00             | 7'900.00            | 7'900.00           | 13'000.00          |
|  |                    | Mietkosten                            | 29'000.00            | 29'000.00           | 29'000.00          | 31'300.00          |
| <b>Jährliche Produktkosten (netto)</b>                                 |                    | Globalkredit                          | 349'995.95           | 416'695.00          | 416'695.00         | 434'600.00         |

| <b>Allgemeine Informationen</b> | <b>Rechnung 2010</b> | <b>Hochrechn.11</b> | <b>Budget 2011</b> | <b>Budget 2012</b> |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| Kosten Zivilschutz insgesamt    | 128'292.15           | 129'000.00          | 129'000.00         | 131'000.00         |
| Ausgaben Zweckverband Feuerwehr | 226'318.40           | 265'500.00          | 265'500.00         | 276'200.00         |
| Kosten Polizei                  | 52'504.45            | 51'500.00           | 51'500.00          | 38'500.00          |

## Produkt Sicherheit

| Kostenstelle                                  | Kostenart | Bezeichnung                                  | Rechnung<br>2009  | Rechnung<br>2010  | Effektiv<br>Jan.-Mai 2011 | Hochrechnung<br>2011 | Budget<br>2011    | Budget<br>2012    |
|---|-----------|--|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Teilbereich Polizei</b>                    |           |  |                   |                   |                           |                      |                   |                   |
| 110   | 3010      | Besoldungen                                  | -                 | -                 | -                         | 300.00               | 300.00            | -                 |
| 110   | 3100      | Büromat. und Drucksachen, Druckkosten        | -                 | -                 | -                         | 100.00               | 100.00            | -                 |
| 110   | 3170      | Repräsentationskosten / Spesen               | -                 | -                 | -                         | 100.00               | 100.00            | -                 |
| 110   | 3180      | Dienstleistungen Dritter                     | 33'645.00         | 37'114.20         | -                         | 35'000.00            | 35'000.00         | 58'000.00         |
| 110   | 3183      | Abgabe Velovignetten                         | 17'840.50         | 18'345.00         | -                         | 18'500.00            | 18'500.00         | -                 |
| 110   | 3900      | Anteil Personalaufwand                       | -                 | 122.75            | -                         | 500.00               | 500.00            | 3'500.00          |
| 110   | 4310      | Gebührenerträge                              | -200.00           | -870.00           | -350.00                   | -1'000.00            | -1'000.00         | -1'000.00         |
| 110   | 4360      | Rückerstattungen Dritter                     | -792.00           | -808.50           | -                         | -1'000.00            | -1'000.00         | -1'000.00         |
| 110   | 4370      | Polizeistunden - und Ordnungsbussen          | -824.00           | -1'399.00         | -192.00                   | -1'000.00            | -1'000.00         | -1'000.00         |
|   |           | <b>Zwischentotal</b>                         | <b>49'669.50</b>  | <b>52'504.45</b>  | <b>-542.00</b>            | <b>51'500.00</b>     | <b>51'500.00</b>  | <b>58'500.00</b>  |
| <b>Teilbereich Feuerwehr und Feuerpolizei</b> |           |  |                   |                   |                           |                      |                   |                   |
| 140   | 3140      | Baulicher Unterhalt                          | -                 | 421.80            | 565.90                    | -                    | -                 | -                 |
| 140   | 3520      | Entschädigungen an Zweckverband FW           | 240'925.96        | 226'318.40        | -                         | 265'500.00           | 265'500.00        | 276'200.00        |
| 140   | 4270      | Mietzins für FW Gebäude                      | -63'040.00        | -64'100.00        | -                         | -66'000.00           | -66'000.00        | -68'000.00        |
|   |           | <b>Zwischentotal</b>                         | <b>177'885.96</b> | <b>162'640.20</b> | <b>565.90</b>             | <b>199'500.00</b>    | <b>199'500.00</b> | <b>208'200.00</b> |
| <b>Teilbereich Militär</b>                    |           |  |                   |                   |                           |                      |                   |                   |
| 150   | 3120      | Wasser, el. Energie und Heizung              | 149.15            | -                 | -                         | 200.00               | 200.00            | 200.00            |
| 150   | 3180      | Dienstleistungen Dritter                     | 1'045.30          | 550.00            | -                         | 1'000.00             | 1'000.00          | 1'000.00          |
| 150   | 3900      | Anteil Personalaufwand                       | 330.00            | 8.50              | -                         | 400.00               | 400.00            | 400.00            |
| 150   | 4500      | Rückerstattung des Bundes (Einquartierungen) | -1'133.60         | -30.00            | -                         | -2'000.00            | -2'000.00         | -1'000.00         |
|   |           | <b>Zwischentotal</b>                         | <b>390.85</b>     | <b>528.50</b>     | <b>-</b>                  | <b>-400.00</b>       | <b>-400.00</b>    | <b>600.00</b>     |
| <b>Teilbereich Zivilschutz</b>                |           |  |                   |                   |                           |                      |                   |                   |
| 160   | 3030      | Sozialleistungen                             | -                 | -                 | -                         | -                    | -                 | -                 |
| 160   | 3120      | Wasser, el. Energie und Heizung              | 2'382.05          | 1'595.85          | 770.55                    | 300.00               | 300.00            | 1'500.00          |
| 160   | 3130      | Betriebs- und Verbrauchsmaterial             | -                 | 400.00            | -                         | -                    | -                 | -                 |
| 160   | 3140      | Baulicher Unterhalt                          | -                 | -                 | -                         | -                    | -                 | -                 |
| 160   | 3180      | Dienstleistungen Dritter                     | -                 | 2'338.00          | 345.60                    | 1'000.00             | 1'000.00          | 1'000.00          |
| 160   | 3181      | Verwaltungskosten / Tel. Abonnement          | -                 | -                 | -                         | 200.00               | 200.00            | -                 |
| 160   | 3182      | Sachversicherungsprämien                     | 92.90             | 92.90             | 205.85                    | 100.00               | 100.00            | 200.00            |
| 160   | 3520      | Entschädigungen an andere Gemeinden          | 83'000.00         | 86'500.00         | -                         | 90'000.00            | 90'000.00         | 90'000.00         |
| 160   | 3803      | Einlage in Rücklagenkonto                    | 8'311.75          | 5'873.15          | -                         | -                    | -                 | -                 |
| 160   | 3900      | Anteil Personalaufwand                       | 101.00            | 157.50            | 102.00                    | 500.00               | 500.00            | 500.00            |
| 160   | 3980      | Pauschalverrechnung                          | 35'700.00         | 37'900.00         | 36'900.00                 | 36'900.00            | 36'900.00         | 36'900.00         |
| 160   | 4360      | Rückerstattungen Dritter                     | -228.00           | -534.60           | -                         | -                    | -                 | -                 |
| 160   | 4520      | Rückerstattung andere Gemeinden              | -                 | -                 | -                         | -                    | -                 | -                 |
| 160   | 4803      | Entnahme aus Rücklagenkonto                  | -                 | -                 | -                         | -                    | -                 | -                 |
|   |           | <b>Zwischentotal</b>                         | <b>129'359.70</b> | <b>134'322.80</b> | <b>38'324.00</b>          | <b>129'000.00</b>    | <b>129'000.00</b> | <b>130'100.00</b> |
| <b>Teilbereich Signalisation</b>              |           |  |                   |                   |                           |                      |                   |                   |
|   |           |  | ( 4 % )           | ( 4 % )           | ( 4 % )                   | ( 4 % )              | ( 4 % )           | ( 4 % )           |
| 623   | 3010      | Besoldungen                                  | -                 | -                 | 4'227.87                  | 10'800.00            | 10'800.00         | 11'100.00         |
| 623   | 3030      | Sozialleistungen                             | -                 | -                 | 912.88                    | 2'400.00             | 2'400.00          | 2'500.00          |
| 623   | 3090      | Allg. Personalaufwand, Kurse                 | -                 | -                 | 223.60                    | -                    | -                 | -                 |
| 623   | 3120      | Wasser, el. Energie und Heizung              | -                 | -                 | -                         | 300.00               | 300.00            | 300.00            |
| 623   | 3131      | Betriebs- und Verbrauchsmaterial             | -                 | -                 | -                         | 500.00               | 500.00            | 500.00            |
| 623   | 3133      | Strassenbezeichnung                          | -                 | -                 | 7'184.45                  | 17'300.00            | 17'300.00         | 18'000.00         |
| 623   | 3134      | Verbrauchsmaterial Fahrzeuge                 | -                 | -                 | 203.14                    | 500.00               | 500.00            | 500.00            |
| 623   | 3150      | Unterhalt Mobilien, Geräte und Einr.         | -                 | -                 | -                         | 100.00               | 100.00            | 100.00            |
| 623   | 3151      | Unterhalt Fahrzeuge                          | -                 | -                 | 616.60                    | 1'000.00             | 1'000.00          | 1'000.00          |
| 623   | 3180      | Dienstleistungen Dritter                     | -                 | -                 | -                         | 500.00               | 500.00            | 500.00            |
| 623   | 3181      | Verwaltungskosten / Tel. Abonnement          | -                 | -                 | 28.08                     | -                    | -                 | 100.00            |
| 623   | 3182      | Sachversicherungsprämien                     | -                 | -                 | 273.62                    | -                    | -                 | 300.00            |
| 623   | 3183      | Steuern, Abgaben und Gebühren                | -                 | -                 | 145.99                    | -                    | -                 | 200.00            |
| 623   | 3980      | Pauschalverrechnung                          | -                 | -                 | -                         | 8'995.00             | 8'995.00          | 7'400.00          |
| 623   | 4360      | Rückerstattungen Dritter                     | -                 | -                 | -230.02                   | -800.00              | -800.00           | -800.00           |
| 623   | 4900      | Aufteilung Personalaufwand                   | -                 | -                 | -1'370.75                 | -4'500.00            | -4'500.00         | -4'500.00         |
|   |           | <b>Zwischentotal</b>                         | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>12'215.46</b>          | <b>37'095.00</b>     | <b>37'095.00</b>  | <b>37'200.00</b>  |
|   |           | <b>Gesamttotal Produkt Sicherheit</b>        | <b>357'306.01</b> | <b>349'995.95</b> | <b>50'563.36</b>          | <b>416'695.00</b>    | <b>416'695.00</b> | <b>434'600.00</b> |

| Leistungsvorgaben Öffentlicher Verkehr   |   | Produkteverantwortlicher: S. Nigg |                      |                     |                    |                    |
|--|---|-----------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| Ziele / Indikatoren  | Leistungsstandards  | IST Leistungen (Pro 2012)         |                      |                     |                    |                    |
| <b>kunden - und produktbezogen</b>   |   |                                   |                      |                     |                    |                    |
| Kundenzufriedenheit über   | 80%   |                                   |                      |                     |                    |                    |
| Bus erfüllt Bedürfnisse des Berufsverkehrs sowie des Einkaufs- und Freizeitverkehrs - Betriebszeiten | Mo - Sa 06.00 - 21.00<br>1/2 Stunden - Takt<br>Abends ab 21.00 und Sonntags<br>1 - Stunden - Takt<br>Nachtbusse am Wochenende |                                   |                      |                     |                    |                    |
| - Anzahl Reklamationen   | 0   |                                   |                      |                     |                    |                    |
| <b>wirtschaftlich</b>  |   |                                   |                      |                     |                    |                    |
| Ausgaben an ZVV im Rahmen der anderen Gemeinden in Fr. (zwischen 4'000 - 5'000 Einwohner)            | 277'000.00  |                                   |                      |                     |                    |                    |
| Kosten pro Einwohner   | 56.53   |                                   |                      |                     |                    |                    |
| Nettoaufwand in Steuerprozenten (exkl. Indirekte und Mietkosten)                                     | 2.50%   |                                   |                      |                     |                    |                    |
|  |   |                                   | <b>Rechnung 2010</b> | <b>Hochrechn.11</b> | <b>Budget 2011</b> | <b>Budget 2012</b> |
| <b>Basis für Berechnung</b>  |   | Aufwand                           | 235'083.05           | 278'800.00          | 278'800.00         | 278'800.00         |
| 4'900 Einwohner (Stand Budgetierung 2012)  |   | Ertrag                            | -4'644.90            | -1'800.00           | -1'800.00          | -1'800.00          |
| Einfache Staatssteuer Fr. 11'100'000.-- (Budget 2012)  |   | Saldo                             | 230'438.15           | 277'000.00          | 277'000.00         | 277'000.00         |
|  |   | Indir. Kosten                     | 11'400.00            | 10'000.00           | 10'000.00          | 10'100.00          |
|  |   | Mietkosten                        | -                    |                     | -                  | -                  |
| <b>Jährliche Produktkosten (netto)</b>   |   | Globalkredit                      | 241'838.15           | 287'000.00          | 287'000.00         | 287'100.00         |

## Produkt öffentlicher Verkehr

| Kostenstelle                | Kostenart | Bezeichnung                                | Rechnung<br>2009  | Rechnung<br>2010  | Effektiv<br>Jan.-Mai 2011 | Hochrechnung<br>2011 | Budget<br>2011    | Budget<br>2012    |
|-----------------------------|-----------|--|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Teil Bundesbahnen</b>    |           |  |                   |                   |                           |                      |                   |                   |
| 640                         | 3600      | Beiträge an den Bund (SBB)                 | 1'661.70          | 1'661.70          | 0.05                      | 700.00               | 700.00            | 700.00            |
| 640                         | 4500      | Rückerstattung des Bundes                  | -1'800.00         | -1'800.00         | -                         | -1'800.00            | -1'800.00         | -1'800.00         |
|                             |           | <b>Zwischentotal</b>                       | <b>-138.30</b>    | <b>-138.30</b>    | <b>0.05</b>               | <b>-1'100.00</b>     | <b>-1'100.00</b>  | <b>-1'100.00</b>  |
| <b>Teil Regionalverkehr</b> |           |  |                   |                   |                           |                      |                   |                   |
| 650                         | 3100      | Büromat. und Drucksachen, Druckkosten      | -                 | -                 | -                         | -                    | -                 | -                 |
| 650                         | 3120      | Wasser, el. Energie und Heizung            | 982.00            | 223.35            | -                         | 1'000.00             | 1'000.00          | 1'000.00          |
| 650                         | 3150      | Unterhalt Mobilien, Geräte und Einrichtung | -                 | -                 | -                         | -                    | -                 | -                 |
| 650                         | 3161      | Miete und Benützungskosten Bus             | -                 | -                 | -                         | -                    | -                 | -                 |
| 650                         | 3180      | Dienstleistungen Dritter                   | 10.00             | 10.00             | 16.85                     | 100.00               | 100.00            | 100.00            |
| 650                         | 3640      | Beiträge an Verkehrsverbund                | 220'948.00        | 233'188.00        | 138'494.00                | 277'000.00           | 277'000.00        | 277'000.00        |
| 650                         | 3900      | Anteil Personalaufwand                     | -                 | -                 | -                         | -                    | -                 | -                 |
| 650                         | 3980      | Pauschalverrechnung                        | 8'700.00          | 11'400.00         | 10'000.00                 | 10'000.00            | 10'000.00         | 10'100.00         |
| 650                         | 4360      | Rückerstattungen Dritter                   | -                 | -                 | -                         | -                    | -                 | -                 |
| 650                         | 4803      | Entnahme aus Rücklagenkonto                | -                 | -2'844.90         | -                         | -                    | -                 | -                 |
|                             |           | <b>Zwischentotal</b>                       | <b>230'640.00</b> | <b>241'976.45</b> | <b>148'510.85</b>         | <b>288'100.00</b>    | <b>288'100.00</b> | <b>288'200.00</b> |
|                             |           | <b>Gesamt Produkt öffentlicher Verkehr</b> | <b>230'501.70</b> | <b>241'838.15</b> | <b>148'510.90</b>         | <b>287'000.00</b>    | <b>287'000.00</b> | <b>287'100.00</b> |

| Leistungsvorgaben Bibliothek                                      |                    | Produkteverantwortliche: Monika Müller |                      |                     |                    |                    |
|---|--------------------|--|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| Ziele / Indikatoren   | Leistungsstandards | IST Leistungen (Pro 2012)              |                      |                     |                    |                    |
| <b>kunden - und produktbezogen</b>                                |                    |  |                      |                     |                    |                    |
| Starke Verankerung in der Bevölkerung                             |                    |  |                      |                     |                    |                    |
| - Anteil eingeschriebene LeserInnen                               | 20 %               |  |                      |                     |                    |                    |
| - Regelmässige Einführungslektionen in den Primarschulklassen     | 90 %               |  |                      |                     |                    |                    |
| - Kundenzufriedenheit   | 80 %               |  |                      |                     |                    |                    |
| Angemessener Medienbestand  |                    |  |                      |                     |                    |                    |
| - Anzahl Bücher   | mind. 8'500        |  |                      |                     |                    |                    |
| - Anzahl andere Medien  | mind. 2'500        |  |                      |                     |                    |                    |
| Aktuelles Medienangebot   |                    |  |                      |                     |                    |                    |
| - Anzahl Medien mit Null Ausleihen pro Jahr (% des Bestandes)     | max. 5 %           |  |                      |                     |                    |                    |
| - Jährliche Bestandeserneuerung (% des Bestandes)                 | 10%                |  |                      |                     |                    |                    |
| Intensive Nutzung des Bestandes                                   |                    |  |                      |                     |                    |                    |
| - Anzahl Ausleihen pro Jahr                                       | 52'000             |  |                      |                     |                    |                    |
| - Umsatz des Medienbestandes pro Jahr                             | Bücher 3 - 4 x     |  |                      |                     |                    |                    |
|   | Nonbooks 6 - 8 x   |  |                      |                     |                    |                    |
| Kundenkontakt   |                    |  |                      |                     |                    |                    |
| - Std. Kundenkontakt/Total Arbeitsstunden (%)                     | mind. 40%          |  |                      |                     |                    |                    |
| <b>wirtschaftlich (statistisch)</b>                               |                    |  |                      |                     |                    |                    |
| Stabiler Aufwand  |                    |  |                      |                     |                    |                    |
| - Kosten / Ausleihe (Fr.)   | 2.72               |  |                      |                     |                    |                    |
| - Kosten / Einwohner (Fr.; exkl. ao und indirekte Kosten)         | 28.87              |  |                      |                     |                    |                    |
| - Nettoaufwand in Steuerprozenten (exkl. ao und indirekte Kosten) | 1.27%              |  |                      |                     |                    |                    |
| Vermehrte Einnahmen (Gebühren, Vermietung, Sponsoring)            |                    |  |                      |                     |                    |                    |
| - Kostendeckungsgrad  | 27.99%             |  |                      |                     |                    |                    |
| - ohne Schulbeitrag   | 21.12%             |  |                      |                     |                    |                    |
|   |                    |  | <b>Rechnung 2010</b> | <b>Hochrechn.11</b> | <b>Budget 2011</b> | <b>Budget 2012</b> |
| <b>Basis für Berechnung</b>                                       |                    | Aufwand                                | 185'250.31           | 181'500.00          | 179'500.00         | 196'500.00         |
| 4'900 Einwohner (Stand Budgetierung 2012)                         |                    | Ertrag                                 | -49'463.80           | -47'900.00          | -47'900.00         | -55'000.00         |
| Einfache Staatssteuer Fr. 11'100'000.-- (Budget 2012)             |                    | Saldo                                  | 135'786.51           | 133'600.00          | 131'600.00         | 141'500.00         |
|   |                    | Indir. Kosten                          | 6'400.00             | 5'800.00            | 5'800.00           | 5'700.00           |
|   |                    | Mietkosten                             | -                    | -                   | -                  | -                  |
| <b>Jährliche Produktkosten (netto)</b>                            |                    | Globalkredit                           | 142'186.51           | 139'400.00          | 137'400.00         | 147'200.00         |

## Produkt Bibliothek

| Kostenstelle                     | Kostenart | Bezeichnung                                  | Rechnung<br>2009  | Rechnung<br>2010  | Effektiv<br>Jan.-Mai 2011 | Hochrechnung<br>2011 | Budget<br>2011    | Budget<br>2012    |
|----------------------------------|-----------|--|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 301                              | 3010      | Besoldungen                                  | 87'136.05         | 90'494.00         | 34'883.60                 | 94'000.00            | 91'500.00         | 95'700.00         |
| 301                              | 3030      | Sozialleistungen                             | 8'496.95          | 9'497.80          | 4'346.70                  | 11'500.00            | 9'000.00          | 12'000.00         |
| 301                              | 3090      | Allg. Personalaufwand, Kurse                 | 1'616.00          | 1'732.60          | 430.00                    | 1'300.00             | 1'300.00          | 2'300.00          |
| 301                              | 3101      | Büromaterial                                 | 936.45            | 1'599.65          | 500.45                    | 1'000.00             | 1'000.00          | 1'500.00          |
| 301                              | 3102      | Drucksachen und Publikationen                | 599.20            | 574.30            | 171.70                    | 2'000.00             | 2'000.00          | 1'500.00          |
| 301                              | 3103      | Fachliteratur und Zeitschriften              | 180.00            | 75.00             | 40.00                     | 300.00               | 300.00            | 200.00            |
| 301                              | 3104      | Bücher, Platten und Kassetten                | 24'662.97         | 29'582.06         | 13'603.39                 | 28'000.00            | 30'000.00         | 30'000.00         |
| 301                              | 3110      | Anschaffungen Geräte, Mobiliar und EDV       | 10'952.35         | 11'301.50         | 2'618.90                  | 2'800.00             | 2'800.00          | 14'500.00         |
| 301                              | 3130      | Betriebs- und Verbrauchsmaterial             | 2'172.29          | 3'164.95          | 1'377.45                  | 3'000.00             | 2'000.00          | 3'000.00          |
| 301                              | 3150      | Unterhalt Mobilien, Geräte und Einrichtungen | -                 | -                 | -                         | -                    | -                 | -                 |
| 301                              | 3160      | Mietgebühren                                 | 25'300.00         | 25'350.00         | -                         | 25'300.00            | 25'300.00         | 25'300.00         |
| 301                              | 3170      | Repräsentationskosten/Spesen                 | 4'586.60          | 4'985.30          | 1'374.80                  | 4'000.00             | 4'000.00          | 5'000.00          |
| 301                              | 3180      | Dienstleistungen Dritter                     | 2'848.35          | 3'108.15          | 2'013.80                  | 6'300.00             | 8'300.00          | 3'500.00          |
| 301                              | 3181      | Verwaltungskosten / Tel. Abonnement          | 629.55            | 789.05            | 178.05                    | 1'000.00             | 1'000.00          | 1'000.00          |
| 301                              | 3182      | Allgemeiner Verwaltungsaufwand               | 799.15            | 975.85            | 500.90                    | 1'000.00             | 1'000.00          | 1'000.00          |
| 301                              | 3803      | Einlagen in Rücklagekonto                    | 2'405.15          | 2'020.10          | -                         | -                    | -                 | -                 |
| 301                              | 3980      | Pauschalverrechnung                          | 4'800.00          | 6'400.00          | 5'800.00                  | 5'800.00             | 5'800.00          | 5'700.00          |
| 301                              | 4340      | Benützungsgebühren                           | -18'348.90        | -18'757.65        | -5'418.75                 | -18'000.00           | -18'000.00        | -19'000.00        |
| 301                              | 4360      | Rückerstattungen Dritter                     | -16'584.20        | -17'206.15        | -3'677.45                 | -16'400.00           | -16'400.00        | -18'000.00        |
| 301                              | 4520      | Beitrag Schulgemeinde                        | -13'500.00        | -13'500.00        | -                         | -13'500.00           | -13'500.00        | -13'500.00        |
| 301                              | 4803      | Entnahme aus Rücklagenkonto                  | -                 | -                 | -                         | -                    | -                 | -4'500.00         |
| <b>Gesamt Produkt Bibliothek</b> |           |  | <b>129'687.96</b> | <b>142'186.51</b> | <b>58'743.54</b>          | <b>139'400.00</b>    | <b>137'400.00</b> | <b>147'200.00</b> |



## Produkt Museum/Schloss (310)

| Kostenstelle                 | Kostenart | Bezeichnung                              | Rechnung<br>2009 | Rechnung<br>2010 | Effektiv<br>Jan.-Mai 2011 | Hochrechnung<br>2011 | Budget<br>2011   | Budget<br>2012   |
|------------------------------|-----------|--|------------------|------------------|---------------------------|----------------------|------------------|------------------|
| 310                          | 3000      | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder | 6'840.00         | 7'800.00         | -                         | 8'000.00             | 9'600.00         | 8'000.00         |
| 310                          | 3010      | Besoldungen                              | 4'661.35         | 5'226.05         | 1'606.15                  | 5'300.00             | 5'000.00         | 5'300.00         |
| 310                          | 3030      | Sozialleistungen                         | 549.65           | 139.70           | 24.95                     | 600.00               | 600.00           | 600.00           |
| 310                          | 3090      | Allg. Personalaufwand                    | -                | -                | -                         | -                    | -                | -                |
| 310                          | 3100      | Büromat. und Drucksachen, Druckkosten    | -                | 1'000.00         | 1'520.00                  | 1'520.00             | 200.00           | 1'500.00         |
| 310                          | 3110      | Anschaffungen Geräte, Mobiliar und EDV   | 1'117.95         | -                | -                         | 200.00               | 200.00           | 200.00           |
| 310                          | 3120      | Wasser, el. Energie und Heizung          | 6'760.05         | 5'332.75         | 760.80                    | 5'000.00             | 5'000.00         | 5'000.00         |
| 310                          | 3130      | Betriebs- und Verbrauchsmaterial         | 489.40           | 331.00           | 112.55                    | 200.00               | 200.00           | 200.00           |
| 310                          | 3140      | Baulicher Unterhalt                      | -                | 3'226.75         | -                         | -                    | -                | 10'000.00        |
| 310                          | 3150      | Unterhalt Mobilien, Geräte und Einr.     | 91.45            | -                | 281.15                    | 200.00               | 200.00           | 200.00           |
| 310                          | 3170      | Repräsentationskosten/Spesen             | 2'694.10         | 2'375.30         | 878.00                    | 900.00               | 200.00           | 900.00           |
| 310                          | 3180      | Dienstleistungen Dritter                 | -                | 700.00           | -                         | 200.00               | 200.00           | 200.00           |
| 310                          | 3181      | Verwaltungskosten / Tel. Abonnement      | 325.00           | 325.00           | 54.55                     | 400.00               | 400.00           | 400.00           |
| 310                          | 3182      | Sachversicherungsprämien                 | 1'099.85         | 1'099.90         | -                         | 1'100.00             | 1'300.00         | 1'100.00         |
| 310                          | 3190      | Allgemeiner Sachaufwand                  | 280.00           | 150.00           | 140.00                    | 200.00               | 200.00           | 200.00           |
| 310                          | 3803      | Einlagen in Rücklagenkonto               | -                | -                | -                         | -                    | -                | -                |
| 310                          | 3980      | Pauschalverrechnung                      | 13'500.00        | 15'100.00        | 14'500.00                 | 14'500.00            | 14'500.00        | 14'400.00        |
| 310                          | 4271      | Mieterträge Schloss                      | -                | -                | -                         | -                    | -                | -2'100.00        |
| 310                          | 4340      | Besichtigungsgebühren Museum             | -360.00          | -120.00          | -120.00                   | -100.00              | -100.00          | -500.00          |
| 310                          | 4360      | Rückerstattungen Dritter                 | -209.40          | -491.00          | -                         | -400.00              | -300.00          | -400.00          |
| 310                          | 4803      | Entnahme aus Rücklagenkonto              | -                | -958.65          | -                         | -                    | -                | -                |
| 310                          | 4810      | Entnahme aus Legat                       | -                | -1'000.00        | -                         | -                    | -                | -                |
| <b>Gesamt Produkt Museum</b> |           |  | <b>37'839.40</b> | <b>40'236.80</b> | <b>19'758.15</b>          | <b>37'820.00</b>     | <b>37'400.00</b> | <b>45'200.00</b> |

| Leistungsvorgaben Schwimmbäder (Frei- und Hallenbad)             |                    | Produkteverantwortlicher: Max Korsch |                      |                     |                    |                    |
|--|--------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| Ziele / Indikatoren  | Leistungsstandards | IST Leistungen (Pro 2012)            |                      |                     |                    |                    |
| <b>kunden - und produktbezogen</b>                               |                    |                                      |                      |                     |                    |                    |
| Attraktives Angebot  |                    |                                      |                      |                     |                    |                    |
| - Kundenzufriedenheit  | min. 90 %          |                                      |                      |                     |                    |                    |
| - Anzahl Einzeleintritte K/E                                     | 1600/3500          |                                      |                      |                     |                    |                    |
| - Anzahl Abonnements K/E   | 35 / 65            |                                      |                      |                     |                    |                    |
| - Anzahl Saisonkarten K/E  | 300/500            |                                      |                      |                     |                    |                    |
| Einhaltung der Hygiene- und Sicherheitsvorschriften              |                    |                                      |                      |                     |                    |                    |
| - Anzahl Reklamationen pro Jahr                                  | max. 2             |                                      |                      |                     |                    |                    |
| - Anzahl amtliche Beanstandungen pro Jahr                        | 0                  |                                      |                      |                     |                    |                    |
| - Anzahl anlagebedingte Unfälle                                  | 0                  |                                      |                      |                     |                    |                    |
| Gezielte Aktionen zur Gesundheitsförderung                       |                    |                                      |                      |                     |                    |                    |
| - Anzahl Aktionen pro Jahr                                       | min. 1             |                                      |                      |                     |                    |                    |
| <b>wirtschaftlich</b>  |                    |                                      |                      |                     |                    |                    |
| Wirtschaftlicher Betrieb des Schwimmbads (Freibad)               |                    |                                      |                      |                     |                    |                    |
| - Kostendeckungsgrad (ohne Kiosk; exkl. Indirekte + Mietkosten)  | min. 35 %          |                                      |                      |                     |                    |                    |
| - Nettoaufwand in Steuerprozenten (exkl. Indirekte + Mietkosten) | 1.25%              |                                      |                      |                     |                    |                    |
|  |                    |                                      |                      |                     |                    |                    |
|  |                    |                                      | <b>Rechnung 2010</b> | <b>Hochrechn.11</b> | <b>Budget 2011</b> | <b>Budget 2012</b> |
| <b>Basis für Berechnung</b>                                      |                    | Aufwand                              | 330'505.51           | 324'100.00          | 325'600.00         | 337'300.00         |
| 4'900 Einwohner (Stand Budgetierung 2012)                        |                    | Ertrag                               | -201'009.65          | -192'000.00         | -194'700.00        | -199'000.00        |
| Einfache Staatssteuer Fr. 11'100'000.-- (Budget 2012)            |                    | Saldo                                | 129'495.86           | 132'100.00          | 130'900.00         | 138'300.00         |
|  |                    | Indir. Kosten                        | 8'900.00             | 7'900.00            | 7'900.00           | 7'900.00           |
|  |                    | Mietkosten                           | -                    | -                   | -                  | -                  |
| <b>Jährliche Produktkosten (netto)</b>                           |                    | Globalkredit                         | 138'395.86           | 140'000.00          | 138'800.00         | 146'200.00         |

## Produkt Schwimmbad

| Kostenstelle                     | Kostenart | Bezeichnung                            | Rechnung<br>2009  | Rechnung<br>2010  | Effektiv<br>Jan.-Mai 2011 | Hochrechnung<br>2011 | Budget<br>2011    | Budget<br>2012    |
|----------------------------------|-----------|--|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 341                              | 3010      | Besoldungen                            | 75'099.10         | 79'224.45         | 32'807.10                 | 84'000.00            | 78'500.00         | 81'900.00         |
| 341                              | 3030      | Sozialleistungen                       | 22'759.55         | 19'723.15         | 7'885.30                  | 23'000.00            | 23'000.00         | 24'000.00         |
| 341                              | 3080      | Aushilfsentschädigungen                | 7'944.40          | 5'899.20          | -                         | 6'000.00             | 8'000.00          | 7'500.00          |
| 341                              | 3090      | Allg. Personalaufwand, Kurse           | 1'160.00          | 1'958.80          | 815.00                    | 1'000.00             | 1'000.00          | 1'000.00          |
| 341                              | 3100      | Büromat. und Drucksachen, Druckkosten  | 268.80            | 1'189.00          | -                         | 500.00               | 500.00            | 500.00            |
| 341                              | 3110      | Anschaffungen Geräte, Mobiliar und EDV | 45'235.20         | 11'010.15         | 561.60                    | 10'000.00            | 15'000.00         | 20'000.00         |
| 341                              | 3120      | Wasser, el. Energie und Heizung        | 25'396.60         | 26'832.00         | 11'414.60                 | 30'000.00            | 30'000.00         | 27'000.00         |
| 341                              | 3130      | Betriebs- und Verbrauchsmaterial       | 15'963.20         | 14'292.65         | 4'659.75                  | 15'000.00            | 15'000.00         | 15'000.00         |
| 341                              | 3140      | Baulicher Unterhalt                    | 22'749.00         | 14'062.40         | 6'929.85                  | 22'000.00            | 15'000.00         | 10'000.00         |
| 341                              | 3150      | Unterhalt Mobilien, Geräte und Einr.   | 13'091.37         | 11'291.87         | 1'586.95                  | 8'000.00             | 10'000.00         | 15'000.00         |
| 341                              | 3170      | Repräsentationskosten/Spesen           | 1'400.00          | 415.40            | 431.70                    | 500.00               | 500.00            | 500.00            |
| 341                              | 3180      | Dienstleistungen Dritter               | 6'573.60          | 5'471.30          | 469.85                    | 3'000.00             | 3'000.00          | 3'000.00          |
| 341                              | 3181      | Verwaltungskosten / Tel. Abonnement    | 648.95            | 1'107.15          | 75.00                     | 1'000.00             | 1'000.00          | 1'000.00          |
| 341                              | 3182      | Sachversicherungsprämien               | 3'216.55          | 3'230.00          | 1'389.90                  | 3'200.00             | 3'200.00          | 3'200.00          |
| 341                              | 3183      | Steuern, Abgaben und Gebühren          | 1'138.50          | 1'573.35          | 31.20                     | 1'500.00             | 1'500.00          | 1'500.00          |
| 341                              | 3190      | Allgemeiner Sachaufwand                | 160.00            | 160.00            | 160.00                    | 200.00               | 200.00            | 200.00            |
| 341                              | 3803      | Einlagen in Rücklagenkonto             | -                 | -                 | -                         | -                    | -                 | -                 |
| 341                              | 3900      | Anteil Personalaufwand                 | 4'831.10          | 809.50            | 3'224.75                  | 4'000.00             | 3'000.00          | 3'000.00          |
| 341                              | 3980      | Pauschalverrechnung                    | 10'600.00         | 8'900.00          | 7'900.00                  | 7'900.00             | 7'900.00          | 7'900.00          |
| 341                              | 4340      | Billett- und Werbeeinnahmen            | -74'517.94        | -61'838.00        | -39'252.20                | -61'000.00           | -68'500.00        | -62'000.00        |
| 341                              | 4341      | Mobiliarmiete Kioskbetrieb             | -2'000.00         | -2'000.00         | -2'000.00                 | -2'000.00            | -2'000.00         | -2'000.00         |
| 341                              | 4360      | Rückerstattungen Dritter               | -7'769.60         | -3'193.10         | -                         | -3'000.00            | -4'000.00         | -4'000.00         |
| 341                              | 4803      | Entnahme aus Rücklagenkonto            | -861.30           | -8'060.70         | -                         | -                    | -                 | -5'000.00         |
| 341                              | 4900      | Aufteilung Personalaufwand             | -1'168.50         | -3'066.60         | -                         | -2'000.00            | -3'000.00         | -3'000.00         |
| <b>Zwischentotal</b>             |           |  | <b>171'918.58</b> | <b>128'991.97</b> | <b>39'090.35</b>          | <b>152'800.00</b>    | <b>138'800.00</b> | <b>146'200.00</b> |
| <b>Teilbereich Hallenbad</b>     |           |  |                   |                   |                           |                      |                   |                   |
| 343                              | 3010      | Besoldungen                            | 27'818.70         | 28'505.90         | 10'814.00                 | 28'100.00            | 28'100.00         | 29'000.00         |
| 343                              | 3030      | Sozialleistungen AHV/ALV               | 2'027.55          | 2'511.05          | 1'667.85                  | 2'800.00             | 2'800.00          | 3'000.00          |
| 343                              | 3031      | Sozialleistungen BU/NBU                | 1'878.90          | 1'275.50          | 244.55                    | 1'500.00             | 1'500.00          | 1'500.00          |
| 343                              | 3032      | Sozialleistungen BVK                   | 2'719.85          | 2'778.90          | 795.75                    | 3'000.00             | 3'000.00          | 3'000.00          |
| 343                              | 3080      | Besoldungen Hilfspersonal              | 238.00            | 809.20            | 1'566.70                  | 5'000.00             | 10'000.00         | 5'000.00          |
| 343                              | 3081      | Besoldung Badeaufsichten               | 14'012.00         | 11'485.00         | 5'750.00                  | 14'000.00            | 15'000.00         | 15'000.00         |
| 343                              | 3110      | Anschaffungen Geräte, Mobiliar und EDV | -                 | 742.45            | -                         | 800.00               | 800.00            | 1'000.00          |
| 343                              | 3120      | Wasser, el. Energie und Heizung        | 21'601.35         | 50'946.05         | 6'803.85                  | 21'500.00            | 21'500.00         | 25'000.00         |
| 343                              | 3121      | Einkauf Öl und Gas                     | 4'453.55          | 3'073.75          | -                         | 3'700.00             | 3'700.00          | 4'000.00          |
| 343                              | 3130      | Betriebs- und Verbrauchsmaterial       | 2'206.30          | 1'246.35          | 1'134.25                  | 2'500.00             | 2'500.00          | 2'500.00          |
| 343                              | 3144      | Unterhalt LSB Gässli (Hallenbad)       | 23'587.90         | 21'156.54         | 6'115.30                  | 20'000.00            | 20'000.00         | 25'000.00         |
| 343                              | 3150      | Unterhalt Mobiliar und Geräte          | 252.95            | -                 | -                         | -                    | -                 | -                 |
| 343                              | 3151      | Unterhalt Maschinen                    | -                 | -                 | -                         | -                    | -                 | -                 |
| 343                              | 3170      | Repräsentationskosten / Spesen         | -                 | -                 | -                         | 800.00               | 800.00            | 800.00            |
| 343                              | 3180      | Sachversicherungen, Allg. Verw. Kosten | 1'516.35          | 1'759.10          | -                         | 2'200.00             | 2'200.00          | 2'000.00          |
| 343                              | 3190      | Allgemeiner Sachaufwand                | 250.00            | 150.00            | -                         | 200.00               | 200.00            | 200.00            |
| 343                              | 3900      | Anteil Personalaufwand                 | 4'534.25          | 5'815.35          | 279.00                    | 5'100.00             | 5'100.00          | 6'000.00          |
| 343                              | 4341      | Benützungsgebühren Hallenbad           | -39'740.00        | -39'051.25        | -21'923.00                | -38'000.00           | -32'000.00        | -38'000.00        |
| 343                              | 4360      | Rückerstattungen Dritter               | -586.60           | -                 | -2'078.05                 | -2'000.00            | -1'200.00         | -2'000.00         |
| 343                              | 4620      | Rückstattung Anteil Schule (100 %)     | -82'100.00        | -83'800.00        | -84'000.00                | -84'000.00           | -84'000.00        | -83'000.00        |
| <b>Zwischentotal</b>             |           |  | <b>-15'328.95</b> | <b>9'403.89</b>   | <b>-72'829.80</b>         | <b>-12'800.00</b>    | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| <b>Gesamt Produkt Schwimmbad</b> |           |  | <b>156'589.63</b> | <b>138'395.86</b> | <b>-33'739.45</b>         | <b>140'000.00</b>    | <b>138'800.00</b> | <b>146'200.00</b> |

| Leistungsvorgaben Sportanlage Rietsamen  |                    | Produkteverantwortlicher: Armin Käch |                      |                     |                    |                    |
|--|--------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| Ziele / Indikatoren  | Leistungsstandards | IST Leistungen (Pro 2012)            |                      |                     |                    |                    |
| <b>kunden - und produktbezogen</b>   |                    |                                      |                      |                     |                    |                    |
| Werterhaltung der Anlage   |                    |                                      |                      |                     |                    |                    |
| - Unterhalt pro Jahr in % des Anlagewertes<br>(Anlagekosten pro 1991/1992 rund Fr. 3'300'000.-- +<br>neu zusätzlich pro 2006/2007 rund Fr. 1'484'000.--) | 1,7 %              |                                      |                      |                     |                    |                    |
| Gepflegte und saubere Anlage   |                    |                                      |                      |                     |                    |                    |
| - Anzahl Reklamationen pro Jahr  | max. 2             |                                      |                      |                     |                    |                    |
| Unfallverhütung  |                    |                                      |                      |                     |                    |                    |
| - Anzahl anlagebedingte Unfälle pro Jahr   | keine              |                                      |                      |                     |                    |                    |
| Anzahl Einsätze des Gemeindepersonals zur Durchführung von Arbeiten aus Nichteinhaltung Wartungsverträge   | keine              |                                      |                      |                     |                    |                    |
|  |                    |                                      | <b>Rechnung 2010</b> | <b>Hochrechn.11</b> | <b>Budget 2011</b> | <b>Budget 2012</b> |
| <b>Basis für Berechnung</b>  |                    | Aufwand                              | 280'099.20           | 232'400.00          | 238'000.00         | 220'400.00         |
| 4'900 Einwohner (Stand Budgetierung 2012)  |                    | Ertrag                               | -255'679.40          | -247'200.00         | -250'200.00        | -232'600.00        |
| Einfache Staatssteuer Fr. 11'100'000.-- (Budget 2012)  |                    | Saldo                                | 24'419.80            | -14'800.00          | -12'200.00         | -12'200.00         |
|  |                    | Indir. Kosten                        | 13'900.00            | 12'200.00           | 12'200.00          | 12'200.00          |
|  |                    | Mietkosten                           | -                    | -                   | -                  | -                  |
|  |                    | Anteil Abschr.                       | (130'300)            | (126'500)           | (-122'600)         | (-114'000)         |
| <b>Jährliche Produktkosten (netto)</b>   |                    | Globalkredit                         | 38'319.80            | -2'600.00           | -                  | -                  |

## Produkt Sportanlage Rietsamen (342)

| Kostenstelle | Kostenart | Bezeichnung                                 | Rechnung<br>2009 | Rechnung<br>2010 | Effektiv<br>Jan.-Mai 2011 | Hochrechnung<br>2011 | Budget<br>2011 | Budget<br>2012 |
|--------------|-----------|---|------------------|------------------|---------------------------|----------------------|----------------|----------------|
| 342          | 3010      | Besoldungen                                 | 4'193.85         | 4'313.75         | -                         | 5'000.00             | 6'000.00       | 5'000.00       |
| 342          | 3030      | Sozialleistungen/Verwaltungskosten          | 684.95           | 479.75           | -                         | 700.00               | 900.00         | 700.00         |
| 342          | 3110      | Anschaffungen Mobiliar, Maschinen und Einr. | -                | 1'614.00         | 693.35                    | 1'000.00             | -              | 1'000.00       |
| 342          | 3120      | Wasser, el. Energie und Heizung             | 11'746.80        | 22'941.20        | 4'760.40                  | 15'000.00            | 18'000.00      | 15'000.00      |
| 342          | 3140      | Baulicher Unterhalt Anlage                  | 40'537.80        | 90'427.20        | 9'072.25                  | 30'000.00            | 30'000.00      | 30'000.00      |
| 342          | 3141      | Unterhalt Klubhäuser                        | 15'572.00        | 5'800.70         | 6'963.75                  | 30'000.00            | 35'000.00      | 30'000.00      |
| 342          | 3150      | Unterhalt Mobilien, Geräte und Einr.        | 2'410.30         | 1'420.35         | -                         | 1'000.00             | 2'000.00       | 1'000.00       |
| 342          | 3151      | Unterhalt öffentliche Anlage                | 1'047.10         | 930.70           | 2'045.30                  | 3'000.00             | 3'000.00       | 3'000.00       |
| 342          | 3180      | Dienstleistungen Dritter                    | 1'181.30         | 586.00           | 87.00                     | 500.00               | 1'000.00       | 1'000.00       |
| 342          | 3182      | Sachversicherungsprämien                    | 926.75           | 1'014.55         | 1'186.10                  | 1'200.00             | 1'000.00       | 1'200.00       |
| 342          | 3520      | Beitrag an Tennisclub                       | 5'500.00         | 5'500.00         | -                         | 5'500.00             | 5'500.00       | 5'500.00       |
| 342          | 3803      | Einlagen in Rücklagenkonto                  | -                | -                | -                         | -                    | -              | -              |
| 342          | 3900      | Anteil Personalaufwand                      | 13'240.75        | 14'771.00        | 4'841.25                  | 13'000.00            | 13'000.00      | 13'000.00      |
| 342          | 3930      | Abschreibungen im Verwaltungsvermögen       | 127'777.90       | 130'300.00       | -                         | 126'500.00           | 122'600.00     | 114'000.00     |
| 342          | 3980      | Pauschalverrechnung                         | 10'600.00        | 13'900.00        | 12'200.00                 | 12'200.00            | 12'200.00      | 12'200.00      |
| 342          | 4230      | Benützungsgebühren                          | -207'789.95      | -219'985.00      | -                         | -                    | -              | -              |
| 342          | 4360      | Rückerstattungen Dritter                    | -27'629.55       | -27'028.80       | -24'650.00                | -25'000.00           | -28'000.00     | -25'000.00     |
| 342          | 4803      | Entnahme aus Rücklagenkonto                 | -                | -8'665.60        | -                         | -                    | -              | -              |
| 342          | 4910      | Anteil Sachaufwand Fussballclub (75 %)      | -                | -                | -163'600.00               | -163'600.00          | -163'600.00    | -152'600.00    |
| 342          | 4910      | Anteil Sachaufwand Tennisclub (25 %)        | -                | -                | -54'500.00                | -54'500.00           | -54'500.00     | -50'900.00     |
| 342          | 4910      | Anteil Sachaufwand On wheels (fix 4'100)    | -                | -                | -4'100.00                 | -4'100.00            | -4'100.00      | -4'100.00      |
|              |           | <b>Gesamt Produkt Sportanlage Rietsamen</b> | -                | <b>38'319.80</b> | <b>-205'000.60</b>        | <b>-2'600.00</b>     | -              | -              |

**Politische Gemeinde Wiesendangen**

Budgetangaben für 2012

| Leistungsvorgaben Gemeindezeitung "Wisidanger"                   |                    | Produkteverantwortlicher: Urs Stanger |                      |                     |                    |                    |
|--|--------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| Ziele / Indikatoren  | Leistungsstandards | IST Leistungen (Pro 2012)             |                      |                     |                    |                    |
| <b>kunden - und produktbezogen</b>                               |                    |                                       |                      |                     |                    |                    |
| Starke Beachtung in der Bevölkerung                              |                    |                                       |                      |                     |                    |                    |
| - Anzahl regelmässiger Leser (Anteil erwachsene Einwohner)       | 80%                |                                       |                      |                     |                    |                    |
| - Kundenzufriedenheit  | 80%                |                                       |                      |                     |                    |                    |
| Regelmässige Erscheinungsweise                                   |                    |                                       |                      |                     |                    |                    |
| - Anzahl Ausgaben pro Jahr                                       | 6                  |                                       |                      |                     |                    |                    |
| <b>wirtschaftlich</b>  |                    |                                       |                      |                     |                    |                    |
| Stabile Produktionskosten  |                    |                                       |                      |                     |                    |                    |
| - Nettoaufwand in Steuerprozenten (exkl. Indirekte + Mietkosten) | 0.26%              |                                       |                      |                     |                    |                    |
| - Kosten / Seite Fr.   | 250.--             |                                       |                      |                     |                    |                    |
| - Anzahl Seiten pro Jahr (A4)                                    | 220                |                                       |                      |                     |                    |                    |
| Behörden, Parteien und Vereine                                   |                    |                                       |                      |                     |                    |                    |
| - Anzahl Seiten pro Jahr (A4)                                    | 140                |                                       |                      |                     |                    |                    |
| vermehrte Einnahmen durch Inserate, Werbung, Beilagen            |                    |                                       |                      |                     |                    |                    |
| - Kostendeckungsgrad (%) als fixe Zielgrösse langfristig         | 50%                |                                       |                      |                     |                    |                    |
|  |                    |                                       |                      |                     |                    |                    |
|  |                    |                                       | <b>Rechnung 2010</b> | <b>Hochrechn.11</b> | <b>Budget 2011</b> | <b>Budget 2012</b> |
| <b>Basis für Berechnung</b>                                      |                    | Aufwand                               | 74'589.60            | 68'000.00           | 67'200.00          | 61'900.00          |
| 4'900 Einwohner (Stand Budgetierung 2012)                        |                    | Ertrag                                | -35'030.00           | -34'000.00          | -29'000.00         | -33'000.00         |
| Einfache Staatssteuer Fr. 11'100'000.-- (Budget 2012)            |                    | Saldo                                 | 39'559.60            | 34'000.00           | 38'200.00          | 28'900.00          |
|  |                    | Indir. Kosten                         | 6'400.00             | 5'800.00            | 5'800.00           | 5'700.00           |
|  |                    | Mietkosten                            | -                    | -                   | -                  | -                  |
| <b>Jährliche Produktkosten (netto)</b>                           |                    | Globalkredit                          | 45'959.60            | 39'800.00           | 44'000.00          | 34'600.00          |

## Produkt Gemeindezeitung Wisidanger

| Kostenstelle                     | Kostenart | Bezeichnung                            | Rechnung<br>2009 | Rechnung<br>2010 | Effektiv<br>Jan.-Mai 2011 | Hochrechnung<br>2011 | Budget<br>2011   | Budget<br>2012   |
|----------------------------------|-----------|--|------------------|------------------|---------------------------|----------------------|------------------|------------------|
| 320                              | 3000      | Entschädigung Redaktion und Kommission | 13'581.25        | 15'331.25        | 4'158.60                  | 14'200.00            | 13'100.00        | 13'800.00        |
| 320                              | 3030      | Sozialleistungen                       | 1'454.40         | 2'109.00         | 579.95                    | 1'600.00             | 1'600.00         | 1'600.00         |
| 320                              | 3100      | Büromat. und Drucksachen, Druckkosten  | 37'162.50        | 46'180.50        | 14'103.90                 | 46'800.00            | 47'000.00        | 41'000.00        |
| 320                              | 3170      | Repräsentationskosten/Spesen           | 707.10           | 2'359.45         | 243.55                    | 1'000.00             | 1'100.00         | 1'100.00         |
| 320                              | 3180      | Dienstleistungen Dritter               | 1'604.05         | 4'434.95         | 1'997.15                  | 4'400.00             | 4'400.00         | 4'400.00         |
| 320                              | 3803      | Einlagen in Rücklagenkonto             | 3'560.20         | 4'174.45         | -                         | -                    | -                | -                |
| 320                              | 3980      | Pauschalverrechnung                    | 4'800.00         | 6'400.00         | 5'800.00                  | 5'800.00             | 5'800.00         | 5'700.00         |
| 320                              | 4360      | Werbeeinnahmen                         | -27'402.70       | -31'007.00       | -30'044.00                | -32'000.00           | -27'000.00       | -31'000.00       |
| 320                              | 4390      | Verkauf Gemeindezeitung und Abonnente  | -1'974.00        | -4'023.00        | -1'764.00                 | -2'000.00            | -2'000.00        | -2'000.00        |
| 320                              | 4803      | Entnahme aus Rücklagenkonto            | -                | -                | -                         | -                    | -                | -                |
| <b>Gesamt Produkt Wisidanger</b> |           |  | <b>33'492.80</b> | <b>45'959.60</b> | <b>-4'924.85</b>          | <b>39'800.00</b>     | <b>44'000.00</b> | <b>34'600.00</b> |

| Leistungsvorgaben Freizeit und Kulturförderung                          |                    | Produkteverantwortlicher: Kurt Roth |  |
|---|--------------------|-------------------------------------|--|
| Ziele / Indikatoren   | Leistungsstandards | IST Leistungen (Pro 2012)           |  |
| <b>kunden - und produktbezogen</b>                                      |                    |                                     |  |
| Regelmässige Information der Bevölkerung                                |                    |                                     |  |
| - Anzahl Veranstaltungskalender im "Wisidanger" pro Jahr                | 6                  |                                     |  |
| - Aktuelle Info im Internet   | laufend            |                                     |  |
| Bedürfnisorientiertes Angebot   |                    |                                     |  |
| - Kundenzufriedenheit   | min. 80 %          |                                     |  |
| Anzahl Anbieter (kulturell / sportlich)                                 | > 25               |                                     |  |
| Öffnungszeiten des Jugendtreffs, mindestens pro Woche während Schulzeit | 15 Std.            |                                     |  |
| <b>wirtschaftlich</b>   |                    |                                     |  |
| Massvolle Erhöhung der Ausgaben im Verhältnis zum Bevölkerungswachstum  |                    |                                     |  |
| Kosten Kultur+Freizeit / Einwohner (exkl. Indir. + Mietkosten)          | 24.02              |                                     |  |
| Anteil Jugendtreff / Einwohner (exkl. Indirekte + Mietkosten)           | 19.67              |                                     |  |
| Kosten Sport / Einwohner (exkl. Indirekte + Mietkosten)                 | 91.12              |                                     |  |
| - Kosten / Einwohner (exkl. Indirekte + Mietkosten)                     | 140.12             |                                     |  |
| - Nettoaufwand in Steuerprozenten (exkl. Indirekte + Mietkosten)        | 6.19%              |                                     |  |
| Angemessene Unterstützung Einricht. der Stadt W'thur                    |                    |                                     |  |
| - Beiträge (Fr.)  | 3.-- / Einwohner   |                                     |  |

|   |  |               | Rechnung 2010 | Hochrechn.11 | Budget 2011 | Budget 2012 |
|---|--|---------------|---------------|--------------|-------------|-------------|
| <b>Basis für Berechnung</b>                           |  | Aufwand       | 514'642.97    | 686'400.00   | 697'700.00  | 713'000.00  |
| 4'900 Einwohner (Stand Budgetierung 2012)             |  | Ertrag        | -29'397.27    | -26'900.00   | -26'900.00  | -26'400.00  |
| Einfache Staatssteuer Fr. 11'100'000.-- (Budget 2012) |  | Saldo         | 485'245.70    | 659'500.00   | 670'800.00  | 686'600.00  |
|   |  | Indir. Kosten | 13'900.00     | 14'400.00    | 14'400.00   | 14'500.00   |
|   |  | Mietkosten    | -             | -            | -           | -           |
| <b>Jährliche Produktkosten (netto)</b>                |  | Globalkredit  | 499'145.70    | 673'900.00   | 685'200.00  | 701'100.00  |

## Produkt Freizeit und Kulturförderung

| Kostenstelle  | Kostenart | Bezeichnung   | Rechnung<br>2009  | Rechnung<br>2010  | Effektiv<br>Jan.-Mai 2011 | Hochrechnung<br>2011 | Budget<br>2011    | Budget<br>2012    |
|---|-----------|---|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Teilbereich Kulturförderung (300)</b>  |           |   |                   |                   |                           |                      |                   |                   |
| 300   | 3100      | Büromat. und Drucksachen, Druckkosten                 | -                 | 226.35            | -                         | 1'000.00             | 1'000.00          | 500.00            |
| 300   | 3110      | Anschaffungen Geräte, Mobilien und EDV                | -                 | -                 | -                         | 1'000.00             | 1'000.00          | -                 |
| 300   | 3130      | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                      | -                 | -                 | -                         | 1'000.00             | 1'000.00          | -                 |
| 300   | 3170      | Repräsentationskosten/Spesen                          | -                 | 927.30            | 309.00                    | 1'000.00             | 1'000.00          | 2'000.00          |
| 300   | 3180      | Dienstleistungen Dritter                              | 1'411.75          | 4'463.60          | 1'200.00                  | 2'000.00             | 2'000.00          | 2'000.00          |
| 300   | 3184      | 1. Augustfeier  | 9'618.35          | 9'371.25          | -                         | 10'000.00            | 10'000.00         | 10'000.00         |
| 300   | 3185      | Chilbi  | 10'889.30         | 15'406.15         | -                         | 11'000.00            | 11'000.00         | 11'000.00         |
| 300   | 3186      | Kulturforum   | -                 | -                 | -                         | -                    | -                 | 5'000.00          |
| 300   | 3620      | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände               | 16'500.00         | 17'100.00         | 14'100.00                 | 18'000.00            | 18'000.00         | 17'000.00         |
| 300   | 3650      | Beiträge an Vereine                                   | 84'499.00         | 81'937.00         | 6'954.00                  | 73'000.00            | 73'000.00         | 73'000.00         |
| 300   | 3900      | Anteil Personalaufwand                                | 2'227.25          | 1'911.50          | 224.00                    | 2'000.00             | 2'000.00          | 2'000.00          |
| 300   | 3910      | Anteil Sachaufwand übrige Vereine                     | -                 | -                 | 15'800.00                 | 15'800.00            | 15'800.00         | 6'200.00          |
| 300   | 3980      | Pauschalverrechnung                                   | 7'300.00          | 7'000.00          | 7'200.00                  | 7'200.00             | 7'200.00          | 7'300.00          |
| 300   | 4350      | Verkaufserlöse  | -210.00           | -60.00            | -30.00                    | -500.00              | -500.00           | -                 |
| 300   | 4360      | Rückerstattungen Dritter                              | -3'600.00         | -7'750.00         | -                         | -6'000.00            | -6'000.00         | -6'000.00         |
|   |           | <b>Zwischentotal</b>                                  | <b>128'635.65</b> | <b>130'533.15</b> | <b>45'757.00</b>          | <b>136'500.00</b>    | <b>136'500.00</b> | <b>130'000.00</b> |
| <b>Teilbereich Sport allgemein (340)</b>  |           |   |                   |                   |                           |                      |                   |                   |
| 340   | 3150      | Unterhalt Mobilien, Geräte und Einr.                  | -                 | -                 | -                         | -                    | -                 | -                 |
| 340   | 3182      | Sachversicherungsprämien                              | -                 | -                 | -                         | -                    | -                 | -                 |
| 340   | 3650      | Beiträge an Vereine                                   | 26'580.00         | 38'540.00         | -                         | 34'000.00            | 34'000.00         | 41'000.00         |
| 340   | 3651      | Benützung Schiessanlage Bertschikon                   | 19'000.00         | 19'669.85         | -                         | 18'000.00            | 18'000.00         | 17'000.00         |
| 340   | 3652      | Beiträge an Vereine (Infrastruktur FC/TC neu zusätzl. | 203'104.95        | 215'900.00        | -                         | -                    | -                 | -                 |
| 340   | 3900      | Anteil Personalaufwand                                | -                 | -                 | -                         | -                    | -                 | -                 |
| 340   | 3910      | Anteil Sachaufwand Turnverein                         | -                 | -                 | 140'300.00                | 140'300.00           | 140'300.00        | 152'700.00        |
| 340   | 3910      | Anteil Sachaufwand Fussballclub                       | -                 | -                 | 214'800.00                | 214'800.00           | 214'800.00        | 198'800.00        |
| 340   | 3910      | Anteil Sachaufwand Tennisclub                         | -                 | -                 | 54'500.00                 | 54'500.00            | 54'500.00         | 50'900.00         |
| 340   | 3910      | Anteil Sachaufwand On wheels                          | -                 | -                 | 4'100.00                  | 4'100.00             | 4'100.00          | 4'100.00          |
| 340   | 3980      | Pauschalverrechnung                                   | 7'200.00          | 6'900.00          | 7'200.00                  | 7'200.00             | 7'200.00          | 7'200.00          |
| 340   | 4360      | Rückerstattungen Dritter                              | -18'250.00        | -15'250.00        | -                         | -18'000.00           | -18'000.00        | -18'000.00        |
|   |           | <b>Zwischentotal</b>                                  | <b>237'634.95</b> | <b>265'759.85</b> | <b>420'900.00</b>         | <b>454'900.00</b>    | <b>454'900.00</b> | <b>453'700.00</b> |
| <b>Teilbereich Jugendtreff (540)</b>  |           |   |                   |                   |                           |                      |                   |                   |
| <i>(ab 2010 neu im Bereich Kultur und Freizeit, bis anhin im Bereich Ergänzende Sozialleistungen)</i> |           |   |                   |                   |                           |                      |                   |                   |
| 540   | 3010      | Besoldungen   | -                 | 73'391.85         | 19'104.30                 | 60'000.00            | 70'700.00         | 85'700.00         |
| 540   | 3030      | Sozialleistungen                                      | -                 | 11'823.65         | 3'857.40                  | 10'200.00            | 11'800.00         | 14'400.00         |
| 540   | 3090      | Allg. Personalaufwand, Kurse                          | -                 | 3'311.62          | 2'057.80                  | 2'000.00             | 1'000.00          | 2'000.00          |
| 540   | 3140      | Baulicher Unterhalt                                   | -                 | 7'962.85          | -                         | -                    | -                 | 5'000.00          |
| 540   | 3160      | Mieten und Benützungskosten                           | -                 | 12'700.00         | -                         | 12'700.00            | 12'700.00         | 12'700.00         |
| 540   | 3980      | Pauschalverrechnung                                   | -                 | -                 | -                         | -                    | -                 | -                 |
| 540   | 4360      | Rückerstattungen Dritter                              | -                 | -6'337.27         | -                         | -2'400.00            | -2'400.00         | -2'400.00         |
|   |           | <b>Zwischentotal</b>                                  | <b>-</b>          | <b>102'852.70</b> | <b>25'019.50</b>          | <b>82'500.00</b>     | <b>93'800.00</b>  | <b>117'400.00</b> |
|   |           | <b>Gesamt Produkt Freizeit und Kulturförderung</b>    | <b>366'270.60</b> | <b>499'145.70</b> | <b>491'676.50</b>         | <b>673'900.00</b>    | <b>685'200.00</b> | <b>701'100.00</b> |

| Leistungsvorgaben Hallen (Wisenthalle und Sporthalle)                              |                    | Produkteverantwortlicher: Jakob Rechsteiner |                      |                     |                    |                    |
|--|--------------------|---|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| Ziele / Indikatoren  | Leistungsstandards | IST Leistungen (Pro 2012)                   |                      |                     |                    |                    |
| <b>kunden - und produktbezogen</b>   |                    |   |                      |                     |                    |                    |
| Zufriedenheit der Hallenbenützer   | 90%                |   |                      |                     |                    |                    |
| <b>wirtschaftlich</b>  |                    |   |                      |                     |                    |                    |
| Anzahl Belegungen pro Jahr (beide Hallen)  | 240                |   |                      |                     |                    |                    |
| Wisenthalle, Kostendeckungsgrad Wochentage (inkl. int.V)                           | 50%                |   |                      |                     |                    |                    |
| Wisenthalle, Kostendeckungsgrad Wochenden(inkl.int. V)                             | 80%                |   |                      |                     |                    |                    |
| Sporthalle, Kostendeckungsgrad (inkl. interne Verr.)                               | 75%                |   |                      |                     |                    |                    |
| Nettoaufwand in Steuerprozenten<br>(exkl. Indirekte + Mietkosten + Abschreibungen) | 0.00%              |   |                      |                     |                    |                    |
|  |                    |   |                      |                     |                    |                    |
|  |                    |   | <b>Rechnung 2010</b> | <b>Hochrechn.11</b> | <b>Budget 2011</b> | <b>Budget 2012</b> |
| <b>Basis für Berechnung</b>  |                    | Aufwand                                     | 3'862'054.96         | 966'920.00          | 935'340.00         | 894'000.00         |
| 4'900 Einwohner (Stand Budgetierung 2012)  |                    | Ertrag                                      | -158'450.00          | -455'100.00         | -448'100.00        | -464'000.00        |
| Einfache Staatssteuer Fr. 11'100'000.-- (Budget 2012)                              |                    | Saldo                                       | 3'703'604.96         | 511'820.00          | 487'240.00         | 430'000.00         |
|  |                    | Indir. Kosten                               | 18'800.00            | 16'500.00           | 16'500.00          | 16'600.00          |
|  |                    | Mietkosten                                  | -                    | -                   | -                  | -                  |
|  |                    | Anteil Abschr.                              | (3'500'000)          | (606'000)           | (570'000)          | (546'000)          |
| <b>Jährliche Produktkosten (netto)</b>   |                    | Globalkredit                                | 3'722'404.96         | 528'320.00          | 503'740.00         | 446'600.00         |

## Produkt Hallen

| Kostenstelle                      | Kostenart | Bezeichnung                                     | Rechnung<br>2009  | Rechnung<br>2010    | Effektiv<br>Jan.-Mai 2011 | Hochrechnung<br>2011 | Budget<br>2011    | Budget<br>2012    |
|-----------------------------------|-----------|---|-------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Wisenthalle</b>                |           |   |                   |                     |                           |                      |                   |                   |
| 344                               | 3010      | Besoldungen                                     | 75'320.05         | 76'321.70           | 18'936.70                 | 50'000.00            | 50'000.00         | 50'000.00         |
| 344                               | 3030      | Sozialleistungen AHV/ALV                        | 6'151.75          | 6'728.65            | 5'201.45                  | 5'200.00             | 5'200.00          | 5'000.00          |
| 344                               | 3031      | Sozialleistungen BU/NBU                         | 3'382.75          | 3'237.40            | -                         | 2'800.00             | 2'800.00          | 2'600.00          |
| 344                               | 3032      | Sozialleistungen BVK                            | 5'712.65          | 5'881.10            | -                         | 4'300.00             | 4'300.00          | 4'100.00          |
| 344                               | 3080      | Besoldungen Hilfspersonal                       | 18'494.05         | 23'542.15           | 13'022.85                 | 28'000.00            | 28'000.00         | 26'000.00         |
| 344                               | 3110      | Anschaffungen Geräte, Mobilier und EDV          | 6'647.10          | 12'237.25           | 12'009.20                 | 13'000.00            | 8'600.00          | 9'000.00          |
| 344                               | 3120      | Wasser, el. Energie und Heizung                 | 12'860.35         | 9'778.15            | 1'860.50                  | 13'000.00            | 13'000.00         | 12'000.00         |
| 344                               | 3121      | Einkauf Öl und Gas                              | 31'307.90         | 21'426.05           | -                         | 26'000.00            | 26'000.00         | 24'000.00         |
| 344                               | 3130      | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                | 5'343.45          | 8'449.40            | 815.30                    | 8'000.00             | 8'000.00          | 8'500.00          |
| 344                               | 3140      | Unterhalt Wisenthalle                           | 46'869.40         | 22'547.65           | 6'402.55                  | 15'000.00            | 15'000.00         | 23'000.00         |
| 344                               | 3146      | Unterhalt Aussenanlagen                         | 113.50            | 3'466.05            | -                         | -                    | -                 | 2'000.00          |
| 344                               | 3150      | Unterhalt Mobilier und Geräte                   | 2'398.40          | 3'026.65            | 427.00                    | 1'000.00             | 1'000.00          | 1'000.00          |
| 344                               | 3151      | Unterhalt Maschinen                             | -                 | 3'445.90            | 4'228.00                  | 7'000.00             | 7'000.00          | 7'000.00          |
| 344                               | 3170      | Repräsentationskosten / Spesen                  | 2'040.00          | 2'059.00            | -                         | 900.00               | 900.00            | 900.00            |
| 344                               | 3180      | Sachversicherungen, Allg. Verw. Kosten          | 4'589.10          | 11'107.45           | 6'968.25                  | 7'000.00             | 5'000.00          | 8'000.00          |
| 344                               | 3190      | Allg. Sachaufwand                               | 175.00            | 80.00               | -                         | 400.00               | 400.00            | 400.00            |
| 344                               | 3620      | Kostenanteil Wisenthalle (60 % Ausgaben Schule) | -                 | -                   | -                         | -                    | -                 | -                 |
| 344                               | 3650      | Kulturelle und Behördenanlässe                  | 7'000.00          | 4'000.00            | -                         | 4'000.00             | 4'000.00          | 4'000.00          |
| 344                               | 3900      | Anteil Personalaufwand                          | 6'429.75          | 10'249.95           | 73.50                     | 13'720.00            | 13'720.00         | 13'700.00         |
| 344                               | 3980      | Pauschalverrechnung (GR Umlagen)                | 6'700.00          | 9'400.00            | 8'200.00                  | 8'200.00             | 8'200.00          | 8'300.00          |
| 344                               | 4270      | Mietzinsenträge                                 | -14'100.00        | -14'316.00          | -5'965.00                 | -14'300.00           | -14'300.00        | -14'300.00        |
| 344                               | 4271      | Mietzins Bibliothek                             | -25'300.00        | -25'300.00          | -                         | -25'300.00           | -25'300.00        | -25'300.00        |
| 344                               | 4340      | Benützungsgebühren                              | -30'785.00        | -46'708.00          | -800.00                   | -35'000.00           | -28'000.00        | -46'000.00        |
| 344                               | 4360      | Rückerstattungen Dritter                        | -41'731.70        | -34'556.60          | -406.10                   | -24'000.00           | -24'000.00        | -28'000.00        |
| 344                               | 4620      | Rückstattung Anteil Schule                      | -                 | -                   | -42'600.00                | -42'600.00           | -42'600.00        | -7'100.00         |
| 344                               | 4900      | Aufteilung Personalaufwand                      | -                 | -13'815.70          | -                         | -                    | -                 | -                 |
| 344                               | 4910      | Anteil Sachaufwand Turnverein                   | -                 | -                   | -11'600.00                | -11'600.00           | -11'600.00        | -17'800.00        |
| 344                               | 4910      | Anteil Sachaufwand Fussballclub                 | -                 | -                   | -32'400.00                | -32'400.00           | -32'400.00        | -35'500.00        |
| 344                               | 4910      | Anteil Sachaufwand übrige Vereine               | -                 | -                   | -13'400.00                | -13'400.00           | -13'400.00        | -3'600.00         |
| <b>Zwischentotal</b>              |           |   | <b>129'618.50</b> | <b>102'288.20</b>   | <b>-29'025.80</b>         | <b>8'920.00</b>      | <b>9'520.00</b>   | <b>31'900.00</b>  |
| <b>Sporthalle</b>                 |           |   |                   |                     |                           |                      |                   |                   |
| 345                               | 3010      | Besoldungen                                     | -                 | -                   | 26'182.65                 | 40'000.00            | 40'000.00         | 40'000.00         |
| 345                               | 3030      | Sozialleistungen AHV/ALV                        | -                 | -                   | 3'740.35                  | 4'000.00             | 4'000.00          | 4'000.00          |
| 345                               | 3031      | Sozialleistungen BU/NBU                         | -                 | -                   | -                         | 1'500.00             | 1'500.00          | 1'500.00          |
| 345                               | 3032      | Sozialleistungen BVK                            | -                 | -                   | -                         | 3'000.00             | 3'000.00          | 3'000.00          |
| 345                               | 3080      | Besoldungen Hilfspersonal (Reinigung)           | -                 | 2'080.35            | -                         | 24'000.00            | 24'000.00         | 24'000.00         |
| 345                               | 3110      | Anschaffungen Geräte, Mobilier und EDV          | -                 | 81'729.25           | 5'601.15                  | 10'000.00            | 10'000.00         | 5'000.00          |
| 345                               | 3120      | Wasser, el. Energie und Abwasser                | -                 | 2'509.65            | 1'288.20                  | 20'100.00            | 20'100.00         | 10'000.00         |
| 345                               | 3121      | Einkauf Fernwärme Heizung                       | -                 | 8'226.90            | -                         | 15'000.00            | 15'000.00         | 10'000.00         |
| 345                               | 3130      | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                | -                 | 4'934.76            | 34.90                     | 6'000.00             | 7'500.00          | 5'000.00          |
| 345                               | 3140      | Unterhalt Sporthalle                            | -                 | 1'432.25            | 1'139.50                  | 7'000.00             | 10'000.00         | 10'000.00         |
| 345                               | 3141      | Fremdleistungen Aussenanlage                    | -                 | 289.45              | -                         | 3'000.00             | 4'000.00          | 3'000.00          |
| 345                               | 3150      | Unterhalt Mobilier und Geräte                   | -                 | 886.75              | 717.10                    | 3'000.00             | 3'000.00          | 4'000.00          |
| 345                               | 3151      | Unterhalt Maschinen                             | -                 | 130.00              | -                         | 3'000.00             | 3'000.00          | 3'000.00          |
| 345                               | 3170      | Repräsentationskosten / Spesen                  | -                 | -                   | 615.10                    | 1'000.00             | 1'000.00          | 1'000.00          |
| 345                               | 3180      | Dienstleistungen Dritter                        | -                 | 5'875.00            | 4'363.50                  | 3'000.00             | 3'000.00          | 3'000.00          |
| 345                               | 3182      | Sachversicherungen                              | -                 | -                   | 3'590.30                  | 5'000.00             | 8'000.00          | 5'000.00          |
| 345                               | 3190      | Allg. Sachaufwand                               | -                 | 72.20               | -                         | 3'000.00             | 3'000.00          | 3'000.00          |
| 345                               | 3900      | Anteil Personalaufwand                          | -                 | 26'303.90           | 775.50                    | 10'000.00            | 12'320.00         | 12'300.00         |
| 345                               | 3930      | Abschreibung im Verwaltungsvermögen             | -                 | 3'500'000.00        | -                         | 606'000.00           | 570'000.00        | 546'000.00        |
| 345                               | 3980      | Pauschalverrechnung (GR Umlagen)                | -                 | 9'400.00            | 8'300.00                  | 8'300.00             | 8'300.00          | 8'300.00          |
| 345                               | 4270      | Mietzinsenträge                                 | -                 | -                   | -                         | -                    | -                 | -                 |
| 345                               | 4340      | Benützungsgebühren                              | -                 | -4'754.00           | -9'820.00                 | -20'000.00           | -20'000.00        | -20'000.00        |
| 345                               | 4360      | Rückerstattungen Dritter                        | -                 | -                   | -2'000.00                 | -5'000.00            | -5'000.00         | -3'000.00         |
| 345                               | 4620      | Rückstattung Schule                             | -                 | -19'000.00          | -81'600.00                | -81'600.00           | -81'600.00        | -115'200.00       |
| 345                               | 4910      | Anteil Sachaufwand Turnverein                   | -                 | -                   | -128'700.00               | -128'700.00          | -128'700.00       | -134'900.00       |
| 345                               | 4910      | Anteil Sachaufwand Fussballclub                 | -                 | -                   | -18'800.00                | -18'800.00           | -18'800.00        | -10'700.00        |
| 345                               | 4910      | Anteil Sachaufwand übrige Vereine               | -                 | -                   | -2'400.00                 | -2'400.00            | -2'400.00         | -2'600.00         |
| <b>Zwischentotal</b>              |           |   | <b>-</b>          | <b>3'620'116.46</b> | <b>-186'971.75</b>        | <b>519'400.00</b>    | <b>494'220.00</b> | <b>414'700.00</b> |
| <b>Gesamt Produkt Sporthallen</b> |           |   | <b>129'618.50</b> | <b>3'722'404.66</b> | <b>-215'997.55</b>        | <b>528'320.00</b>    | <b>503'740.00</b> | <b>446'600.00</b> |

| Leistungsvorgaben Gesetzliche Sozialleistungen                        |                    | Produkteverantwortliche: Judith von Wyl Pätzold |                      |                     |                    |                    |
|---|--------------------|---|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| Ziele / Indikatoren   | Leistungsstandards | IST Leistungen (Pro 2012)                       |                      |                     |                    |                    |
| <b>kunden - und produktbezogen</b>                                    |                    |   |                      |                     |                    |                    |
| Beanstandungen in Revisionsbereichen EL/BH                            | 1                  |   |                      |                     |                    |                    |
| - Kundenreklamationen   | 10                 |   |                      |                     |                    |                    |
| - Negative Rekurs- und Beschwerdeentscheide der Rechtsmittelinstanzen | 2                  |   |                      |                     |                    |                    |
| <b>wirtschaftlich</b>   |                    |   |                      |                     |                    |                    |
| - Nettoaufwand in Steuerprozenten (exkl. Indirekte + Mietkosten)      | 8.59%              |   |                      |                     |                    |                    |
| - Anzahl Ergänzungsleistungsfälle Gemeinde Bertschikon                | 7                  |   |                      |                     |                    |                    |
|   |                    |   | <b>Rechnung 2010</b> | <b>Hochrechn.11</b> | <b>Budget 2011</b> | <b>Budget 2012</b> |
| <b>Basis für Berechnung</b>   |                    | Aufwand   | 1'618'137.24         | 1'464'491.00        | 1'470'300.00       | 1'494'000.00       |
| 4'900 Einwohner (Stand Budgetierung 2012)                             |                    | Ertrag  | -667'055.35          | -655'870.00         | -594'100.00        | -540'300.00        |
| Einfache Staatssteuer Fr. 11'100'000.-- (Budget 2012)                 |                    | Saldo   | 951'081.89           | 808'621.00          | 876'200.00         | 953'700.00         |
|   |                    | Indir. Kosten                                   | 11'400.00            | 10'000.00           | 10'000.00          | 10'200.00          |
|   |                    | Mietkosten                                      | 7'900.00             | 7'900.00            | 7'900.00           | 7'900.00           |
| <b>Jährliche Produktkosten (netto)</b>                                |                    | Globalkredit                                    | 970'381.89           | 826'521.00          | 894'100.00         | 971'800.00         |

| <b>Allgemeine Informationen</b>          | <b>Rechnung 2010</b> | <b>Hochrechn.11</b> | <b>Budget 2011</b> | <b>Budget 2012</b> |
|--|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| Fürsorgeleistungen netto                 | 320'212.99           | 129'500.00          | 196'700.00         | 194'400.00         |
| Alimentenbevorschussungen netto          | 56'117.40            | 5'000.00            | 31'300.00          | 50'000.00          |
| Kleinkinderbetreuungsbeiträge netto      | 22'249.00            | 7'180.00            | 21'200.00          | 10'000.00          |
| Ergänzungsleistungen und Beihilfen netto | 353'171.05           | 419'930.00          | 438'800.00         | 385'800.00         |

## Gesetzliche Sozialleistungen

| Kostenstelle                                       | Kostenart | Bezeichnung                                   | Rechnung<br>2009  | Rechnung<br>2010  | Effektiv<br>Jan.-Mai 2011 | Hochrechnung<br>2011 | Budget<br>2011    | Budget<br>2012    |
|--|-----------|---|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Teil Rechtspflege (100)</b>                     |           |   |                   |                   |                           |                      |                   |                   |
| 100  | 3100      | Büromaterial und Drucksachen                  | 78.00             | 78.00             | 78.00                     | 100.00               | 100.00            | 100.00            |
| 100  | 3180      | Dienstleistungen Dritter                      | -                 | 70.00             | -                         | -                    | -                 | -                 |
| 100  | 3640      | Beiträge an Amtsvormundschaft Winterthur-Land | 35'112.55         | 55'955.35         | 35'500.00                 | 60'200.00            | 47'800.00         | 54'500.00         |
| 100  | 3900      | Anteil Personalaufwand                        | -                 | -                 | -                         | -                    | -                 | 39'500.00         |
| 100  | 4311      | Gebührenerträge                               | -5'440.00         | -6'120.00         | -3'870.00                 | -5'000.00            | -5'000.00         | -6'000.00         |
|  |           | <b>Zwischentotal</b>                          | <b>29'750.55</b>  | <b>49'983.35</b>  | <b>31'708.00</b>          | <b>55'300.00</b>     | <b>42'900.00</b>  | <b>88'100.00</b>  |
| <b>Teil Sozialversicherungen Allgemeines (500)</b> |           |   |                   |                   |                           |                      |                   |                   |
| 500  | 4510      | Entschädigung Kant. Ausgleichskasse           | -9'675.60         | -9'466.80         | -4'731.00                 | -8'000.00            | -8'000.00         | -7'000.00         |
|  |           | <b>Zwischentotal</b>                          | <b>-9'675.60</b>  | <b>-9'466.80</b>  | <b>-4'731.00</b>          | <b>-8'000.00</b>     | <b>-8'000.00</b>  | <b>-7'000.00</b>  |
| <b>Teil Krankenversicherung (520)</b>              |           |   |                   |                   |                           |                      |                   |                   |
| 520  | 3650      | Beiträge an KK für Soz. Hilfeempf.            | 10'142.10         | 22'369.50         | 7'607.55                  | 17'400.00            | 12'000.00         | 16'000.00         |
| 520  | 3651      | Prämienübernahmen aus Verlustscheinen         | 9'897.02          | 13'565.25         | 11'763.45                 | 13'000.00            | 5'000.00          | -                 |
| 520  | 3661      | Beiträge für EL-Empfänger                     | 116'736.00        | 125'955.00        | 31'542.00                 | 136'000.00           | 125'000.00        | 136'000.00        |
| 520  | 3662      | Beiträge für BH-Empfänger                     | 606.00            | 1'414.00          | -                         | 1'300.00             | 2'500.00          | 1'400.00          |
| 520  | 3980      | Pauschalverrechnung                           | 4'800.00          | 6'400.00          | 6'000.00                  | 6'000.00             | 6'000.00          | 6'000.00          |
| 520  | 4360      | Rückerstattungen Dritter                      | -332.50           | -1'624.20         | -2'513.70                 | -6'574.50            | -500.00           | -500.00           |
| 520  | 4365      | Rückerstattungen Verlustscheine               | -                 | -1'518.95         | -                         | -                    | -                 | -5'000.00         |
| 520  | 4600      | Bundesbeiträge                                | -68'524.31        | -80'080.30        | -24'199.65                | -80'562.75           | -72'000.00        | -75'200.00        |
| 520  | 4610      | Staatsbeiträge                                | -68'524.31        | -80'080.30        | -24'199.65                | -80'562.75           | -72'000.00        | -75'200.00        |
|  |           | <b>Zwischentotal</b>                          | <b>4'800.00</b>   | <b>6'400.00</b>   | <b>6'000.00</b>           | <b>6'000.00</b>      | <b>6'000.00</b>   | <b>3'500.00</b>   |
| <b>Teil Zusatzleistungen (530)</b>                 |           |   |                   |                   |                           |                      |                   |                   |
| 530  | 3100      | Büromat. und Drucksachen, Druckkosten         | -                 | -                 | -                         | 100.00               | 100.00            | 100.00            |
| 530  | 3184      | Dienstleistungen Dritter                      | 2'365.40          | 4'930.35          | 180.00                    | 2'500.00             | 2'500.00          | 2'000.00          |
| 530  | 3290      | Verzugszinsen auf Ergänzungsleistungen        | -                 | -                 | -                         | -                    | -                 | -                 |
| 530  | 3300      | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen   | -                 | -                 | -                         | -                    | -                 | -                 |
| 530  | 3301      | Erläss von Rückerstattungsforderungen         | -                 | -                 | -                         | -                    | -                 | -                 |
| 530  | 3661      | Ergänzungsleistungen                          | 533'481.00        | 531'653.00        | 265'526.00                | 640'000.00           | 660'000.00        | 600'000.00        |
| 530  | 3662      | Beihilfen                                     | 36'134.00         | 35'342.00         | 16'960.00                 | 46'000.00            | 40'000.00         | 46'000.00         |
| 530  | 3664      | Krankheitskosten                              | 40'991.00         | 46'691.00         | 22'423.00                 | 30'000.00            | 30'000.00         | 30'000.00         |
| 530  | 3900      | Anteil Personalaufwand                        | 26'221.35         | 33'687.40         | -                         | 32'600.00            | 32'600.00         | 22'600.00         |
| 530  | 3980      | Pauschalverrechnung                           | 5'700.00          | 6'450.00          | 5'950.00                  | 5'950.00             | 5'950.00          | 6'000.00          |
| 530  | 4361      | Rückerstattung Ergänzungsleistungen           | -15'216.95        | -28'364.00        | -21'770.00                | -21'770.00           | -2'000.00         | -20'000.00        |
| 530  | 4362      | Rückerstattung Beihilfe                       | -7'972.00         | -15'582.70        | -                         | -1'000.00            | -1'000.00         | -5'000.00         |
| 530  | 4363      | Rückerstattung Gemeindegzuschüsse             | -                 | -                 | -                         | -                    | -                 | -                 |
| 530  | 4364      | Rückerstattung Krankkostenvergütung           | -                 | -                 | -                         | -                    | -                 | -                 |
| 530  | 4365      | Rückerstattung kantonale Zuschüsse            | -                 | -                 | -                         | -                    | -                 | -                 |
| 530  | 4369      | Eingang abgeschr. Rückerstattungsforderungen  | -                 | -                 | -                         | -                    | -                 | -                 |
| 530  | 4520      | Vergütung Gemeinde Bertschikon                | -4'500.00         | -4'500.00         | -                         | -3'500.00            | -3'500.00         | -3'500.00         |
| 530  | 4600      | Bundesbeiträge                                | -                 | -                 | -                         | -                    | -                 | -                 |
| 530  | 4610      | Staatsbeiträge (44 %)                         | -258'463.00       | -250'686.00       | -46'926.00                | -305'000.00          | -319'900.00       | -286'400.00       |
|  |           | <b>Zwischentotal</b>                          | <b>358'740.80</b> | <b>359'621.05</b> | <b>242'343.00</b>         | <b>425'880.00</b>    | <b>444'750.00</b> | <b>391'800.00</b> |
| <b>Teil Jugend (540)</b>                           |           |   |                   |                   |                           |                      |                   |                   |
| 540  | 3620      | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände       | 118'766.00        | 122'568.00        | 65'000.00                 | 130'000.00           | 130'000.00        | 200'000.00        |
|  |           | <b>Zwischentotal</b>                          | <b>118'766.00</b> | <b>122'568.00</b> | <b>65'000.00</b>          | <b>130'000.00</b>    | <b>130'000.00</b> | <b>200'000.00</b> |
| <b>Teil Wirtschaftliche Hilfe (580)</b>            |           |   |                   |                   |                           |                      |                   |                   |
| 580  | 3665      | Schweizer mit Wohnsitz in der Gemeinde        | 226'042.76        | 452'270.39        | 110'099.95                | 200'000.00           | 245'000.00        | 200'000.00        |
| 580  | 3666      | Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde        | 2'409.80          | 15'100.45         | 11'279.40                 | 33'000.00            | 15'000.00         | 10'000.00         |
| 580  | 3900      | Anteil Personalaufwand                        | 26'221.35         | 33'687.40         | -                         | 32'600.00            | 32'600.00         | 32'600.00         |
| 580  | 3980      | Pauschalverrechnung                           | 6'100.00          | 6'450.00          | 5'950.00                  | 5'950.00             | 5'950.00          | 6'100.00          |
| 580  | 4360      | Rückerstattungen Dritter (Schweizer)          | -34'271.00        | -157'544.65       | -76'884.55                | -98'000.00           | -68'000.00        | -30'000.00        |
| 580  | 4366      | Rückerstattungen Dritter (Ausländer)          | -                 | -13'591.60        | -                         | -33'000.00           | -15'000.00        | -10'000.00        |
| 580  | 4610      | Staatsbeiträge (5 %)                          | -4'959.00         | -9'709.00         | -                         | -5'100.00            | -12'900.00        | -8'500.00         |
|  |           | <b>Zwischentotal</b>                          | <b>221'543.91</b> | <b>326'662.99</b> | <b>50'444.80</b>          | <b>135'450.00</b>    | <b>202'650.00</b> | <b>200'200.00</b> |

| Kostenstelle  | Kostenart | Bezeichnung                            | Rechnung<br>2009  | Rechnung<br>2010  | Effektiv<br>Jan.-Mai 2011 | Hochrechnung<br>2011 | Budget<br>2011    | Budget<br>2012    |
|---|-----------|--|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Teil Asylantenbetreuung (588)</b>                    |           |  |                   |                   |                           |                      |                   |                   |
| 588   | 3180      | Dienstleistungen Dritter/Kinderbetr.   | 1'256.10          | 1'584.05          | -                         | 1'500.00             | 1'500.00          | 1'600.00          |
| 588   | 3620      | Beitrag an Asylkoordination Winterthur | 9'855.00          | 10'728.00         | -                         | 14'000.00            | 14'000.00         | 14'000.00         |
| 588   | 4360      | Rückerstattungen Dritter               | -                 | -                 | -                         | -                    | -                 | -                 |
|   |           | <b>Zwischentotal</b>                   | <b>11'111.10</b>  | <b>12'312.05</b>  | <b>-</b>                  | <b>15'500.00</b>     | <b>15'500.00</b>  | <b>15'600.00</b>  |
| <b>Teil Soziale Wohlfahrt (589)</b>                     |           |  |                   |                   |                           |                      |                   |                   |
| 589   | 3100      | Fachliteratur und Zeitschriften        | 139.00            | 13.60             | -                         | 100.00               | 100.00            | 100.00            |
| 589   | 3180      | Dienstleistungen Dritter               | -                 | -                 | 3'911.00                  | 3'911.00             | 3'000.00          | 10'000.00         |
| 589   | 3190      | Allgemeiner Sachaufwand                | 9'354.85          | 25'689.10         | 2'939.95                  | 7'000.00             | 7'000.00          | 1'000.00          |
| 589   | 3191      | Kosten Notwohnung                      | -                 | -                 | -                         | -                    | -                 | 8'000.00          |
| 589   | 3650      | Beiträge an private Institutionen      | -                 | -                 | -                         | -                    | -                 | -                 |
| 589   | 3660      | Alimentenbevorschussungen              | 58'205.20         | 62'536.40         | 23'439.00                 | 56'000.00            | 43'300.00         | 56'000.00         |
| 589   | 3662      | Kleinkinderbetreuungsbeträge           | -                 | 22'249.00         | 6'435.00                  | 7'180.00             | 21'200.00         | 10'000.00         |
| 589   | 3900      | Anteil Personalaufwand                 | -                 | -                 | -                         | -                    | -                 | 2'500.00          |
| 589   | 4360      | Rückerstattungen Dritter               | -20'266.00        | -6'419.00         | -1'038.00                 | -6'000.00            | -12'000.00        | -6'000.00         |
| 589   | 4611      | Anteil Verwaltungskosten               | -2'315.50         | -1'767.85         | -                         | -1'800.00            | -2'300.00         | -2'000.00         |
|   |           | <b>Zwischentotal</b>                   | <b>45'117.55</b>  | <b>102'301.25</b> | <b>35'686.95</b>          | <b>66'391.00</b>     | <b>60'300.00</b>  | <b>79'600.00</b>  |
| <b>Gesamttotal Produkt Gesetzliche Sozialleistungen</b> |           |  | <b>780'154.31</b> | <b>970'381.89</b> | <b>426'451.75</b>         | <b>826'521.00</b>    | <b>894'100.00</b> | <b>971'800.00</b> |



## Produkt ergänzende Sozialleistungen

| Kostenstelle   | Kostenart | Bezeichnung                                 | Rechnung<br>2009  | Rechnung<br>2010 | Effektiv<br>Jan.-Mai 2011 | Hochrechnung<br>2011 | Budget<br>2011    | Budget<br>2012    |
|--|-----------|---|-------------------|------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Teil Jugend (540)</b>                               |           |   |                   |                  |                           |                      |                   |                   |
| (Jugendtreff im Bereich Kultur + Freizeit)             |           |   |                   |                  |                           |                      |                   |                   |
| 540  | 3010      | Besoldungen                                 | 67'777.20         | -                | -                         | -                    | -                 | -                 |
| 540  | 3030      | Sozialleistungen                            | 11'348.40         | -                | -                         | -                    | -                 | -                 |
| 540  | 3090      | Allg. Personalaufwand, Kurse                | -                 | -                | -                         | -                    | -                 | -                 |
| 540  | 3180      | Dienstleistungen Dritter                    | 1'180.00          | -                | -                         | 1'000.00             | 1'000.00          | -                 |
| 540  | 3621      | Beitrag an Kirche (Jugendarbeit)            | -                 | -                | -                         | -                    | -                 | 15'000.00         |
| 540  | 3650      | Beiträge an private Institutionen           | -                 | -                | -                         | 1'000.00             | 1'000.00          | -                 |
| 540  | 3660      | Beiträge an Private (Krippe, Elternbeitrag) | 6'636.00          | 3'600.00         | -                         | 4'000.00             | 8'000.00          | 30'000.00         |
| 540  | 3980      | Pauschalverrechnung                         | 4'200.00          | 4'250.00         | 4'000.00                  | 4'000.00             | 4'000.00          | 3'900.00          |
| 540  | 4360      | Rückerstattungen Dritter                    | -2'400.00         | -                | -                         | -                    | -                 | -                 |
|  |           | <b>Zwischentotal</b>                        | <b>88'741.60</b>  | <b>7'850.00</b>  | <b>4'000.00</b>           | <b>10'000.00</b>     | <b>14'000.00</b>  | <b>48'900.00</b>  |
| <b>Teil Invaliddität (550)</b>                         |           |   |                   |                  |                           |                      |                   |                   |
| 550  | 3650      | Beiträge an private Institutionen           | -                 | -                | -                         | -                    | -                 | -                 |
|  |           | <b>Zwischentotal</b>                        | <b>-</b>          | <b>-</b>         | <b>-</b>                  | <b>-</b>             | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| <b>Teil Betreuung Suchtabhängiger (587)</b>            |           |   |                   |                  |                           |                      |                   |                   |
| 587  | 3010      | Besoldungen                                 | 420.00            | 360.00           | -                         | -                    | -                 | -                 |
| 587  | 3030      | Sozialleistungen                            | 8.65              | 4.25             | -                         | -                    | -                 | -                 |
| 587  | 3100      | Vorbeugende Massnahmen                      | 47'002.70         | 36'340.20        | -                         | 35'000.00            | 35'000.00         | 38'300.00         |
| 587  | 3180      | Dienstleistungen Dritter (Spurgruppe Präv.) | -                 | -                | -                         | -                    | -                 | 3'000.00          |
| 587  | 3650      | Beratungsstelle Stadt Winterthur            | -                 | -                | -                         | -                    | -                 | -                 |
| 587  | 3980      | Pauschalverrechnung                         | 4'200.00          | 4'250.00         | 3'900.00                  | 3'900.00             | 3'900.00          | 3'900.00          |
|  |           | <b>Zwischentotal</b>                        | <b>51'631.35</b>  | <b>40'954.45</b> | <b>3'900.00</b>           | <b>38'900.00</b>     | <b>38'900.00</b>  | <b>45'200.00</b>  |
| <b>Teil Soziale Wohlfahrt Übriges (589)</b>            |           |   |                   |                  |                           |                      |                   |                   |
| 589  | 3000      | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder    | -                 | 1'287.50         | -                         | 800.00               | 800.00            | 800.00            |
| 589  | 3010      | Besoldungen                                 | 66'801.65         | 85'361.40        | 32'443.75                 | 84'900.00            | 84'900.00         | 88'700.00         |
| 589  | 3030      | Sozialleistungen                            | 12'272.50         | 15'700.80        | 6'505.80                  | 16'000.00            | 16'000.00         | 16'000.00         |
| 589  | 3100      | Fachliteratur und Zeitschriften             | 300.00            | 300.00           | -                         | 300.00               | 300.00            | 300.00            |
| 589  | 3170      | Repräsentationskosten/Spesen                | -                 | 437.00           | -                         | -                    | 500.00            | 500.00            |
| 589  | 3180      | Dienstleistung Dritter (Läbesraum)          | -                 | -                | -                         | -                    | -                 | 2'000.00          |
| 589  | 3190      | Allgemeiner Sachaufwand                     | 1'884.45          | 1'805.35         | 1'042.20                  | 1'700.00             | 1'700.00          | 1'800.00          |
| 589  | 3650      | Beiträge an private Institutionen           | 7'000.00          | 7'000.00         | 500.00                    | 7'000.00             | 7'000.00          | 7'000.00          |
| 589  | 3803      | Einlagen in Rücklagenkonto                  | -                 | 1'012.90         | -                         | -                    | -                 | -                 |
| 589  | 3910      | Anteil Sachaufwand (EDV Soziales)           | -                 | -                | -                         | -                    | 1'400.00          | 1'500.00          |
| 589  | 3980      | Pauschalverrechnung                         | 4'200.00          | 4'300.00         | 3'900.00                  | 3'900.00             | 3'900.00          | 4'000.00          |
| 589  | 4360      | Rückerstattungen Dritter                    | -                 | -                | -60.00                    | -60.00               | -3'000.00         | -6'000.00         |
| 589  | 4803      | Entnahme aus Rücklagenkonto                 | -2'186.65         | -1'298.00        | -                         | -                    | -                 | -                 |
| 589  | 4900      | Aufteilung Personalaufwand                  | -52'442.70        | -67'374.80       | -                         | -65'200.00           | -65'200.00        | -97'200.00        |
|  |           | <b>Zwischentotal</b>                        | <b>37'829.25</b>  | <b>48'532.15</b> | <b>44'331.75</b>          | <b>49'340.00</b>     | <b>48'300.00</b>  | <b>19'400.00</b>  |
| <b>Gesamttotal Produkt Ergänzende Sozialleistungen</b> |           |   | <b>178'202.20</b> | <b>97'336.60</b> | <b>52'231.75</b>          | <b>98'240.00</b>     | <b>101'200.00</b> | <b>113'500.00</b> |

| Leistungsvorgaben Alterswohnungen  |                    | Produkteverantwortliche: Jakob Rechsteiner |                      |                     |                    |                    |
|--|--------------------|--|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| Ziele / Indikatoren  | Leistungsstandards | IST Leistungen (Pro 2012)                  |                      |                     |                    |                    |
| <b>kunden - und produktbezogen</b>   |                    |  |                      |                     |                    |                    |
| Anzahl freie Wohnungen in Monaten pro Jahr   | < 5                |  |                      |                     |                    |                    |
| guter Allgemeinzustand der Liegenschaft, langfristige Werterhaltung                            |                    |  |                      |                     |                    |                    |
| regelmässiger Kontakt mit Abwartehepaar  | min. 4/Jahr        |  |                      |                     |                    |                    |
| <b>wirtschaftlich</b>  |                    |  |                      |                     |                    |                    |
| Nettorendite (ohne Abschreibungen und Zinsen) mindestens (auch exkl. Indirekte und Mietkosten) | 2.00%              |  |                      |                     |                    |                    |
| Nettoaufwand in Steuerprozenten (exkl. Indirekte und Mietkosten)                               | 0.56%              |  |                      |                     |                    |                    |
|  |                    |  | <b>Rechnung 2010</b> | <b>Hochrechn.11</b> | <b>Budget 2011</b> | <b>Budget 2012</b> |
| <b>Basis für Berechnung</b>  |                    | Aufwand                                    | 95'257.90            | 102'620.00          | 99'120.00          | 95'600.00          |
| 4'900 Einwohner (Stand Budgetierung 2012)  |                    | Ertrag                                     | -157'821.75          | -144'000.00         | -156'000.00        | -158'000.00        |
| Einfache Staatssteuer Fr. 11'100'000.-- (Budget 2012)  |                    | Saldo                                      | -62'563.85           | -41'380.00          | -56'880.00         | -62'400.00         |
|  |                    | Indir. Kosten                              | 8'900.00             | 7'900.00            | 7'900.00           | 7'900.00           |
|  |                    | Mietkosten                                 | -                    | -                   | -                  | -                  |
| <b>Jährliche Produktkosten (netto)</b>   |                    | Globalkredit                               | -53'663.85           | -33'480.00          | -48'980.00         | -54'500.00         |

## Produkt Alterswohnungen (571)

| Kostenstelle                          | Kostenart | Bezeichnung                            | Rechnung<br>2009  | Rechnung<br>2010  | Effektiv<br>Jan.-Mai 2011 | Hochrechnung<br>2011 | Budget<br>2011    | Budget<br>2012    |
|---------------------------------------|-----------|--|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 571                                   | 3010      | Besoldungen                            | 16'800.00         | 16'800.00         | -                         | 17'500.00            | 17'500.00         | 17'500.00         |
| 571                                   | 3030      | Sozialleistungen                       | 1'955.15          | 1'238.40          | -                         | 1'900.00             | 1'900.00          | 1'900.00          |
| 571                                   | 3100      | Büromat. und Drucksachen, Druckkosten  | 74.50             | -                 | -                         | 500.00               | 500.00            | 500.00            |
| 571                                   | 3110      | Anschaffungen Geräte, Mobiliar und EDV | 139.00            | -                 | -                         | 3'000.00             | 3'000.00          | 3'000.00          |
| 571                                   | 3120      | Wasser, el. Energie und Heizung        | 38'334.30         | 33'876.70         | 11'738.20                 | 40'000.00            | 40'000.00         | 38'000.00         |
| 571                                   | 3130      | Betriebs- und Verbrauchsmaterial       | 710.70            | 174.25            | 241.40                    | 2'500.00             | 2'500.00          | 2'500.00          |
| 571                                   | 3140      | Baulicher Unterhalt                    | 10'034.25         | 24'713.05         | 10'325.05                 | 15'000.00            | 10'000.00         | 10'000.00         |
| 571                                   | 3150      | Unterhalt Mobilien, Geräte und Einr.   | 3'166.55          | 5'153.50          | 2'899.10                  | 6'000.00             | 8'000.00          | 6'000.00          |
| 571                                   | 3160      | Baurechtszins                          | -                 | -                 | -                         | -                    | -                 | -                 |
| 571                                   | 3170      | Repräsentationskosten/Spesen           | 429.80            | 107.55            | -                         | 700.00               | 700.00            | 700.00            |
| 571                                   | 3180      | Dienstleistungen Dritter               | 825.70            | 506.80            | 52.25                     | 2'000.00             | 2'000.00          | 2'000.00          |
| 571                                   | 3182      | Sachversicherungsprämien               | 1'683.80          | 1'709.35          | 2'116.75                  | 2'200.00             | 1'700.00          | 2'200.00          |
| 571                                   | 3183      | Steuern, Abgaben, Gebühren             | 1'534.70          | 1'315.55          | 1'320.35                  | 2'700.00             | 2'700.00          | 2'700.00          |
| 571                                   | 3803      | Einlagen in Rücklagenkonto             | 6'585.40          | 2'993.05          | -                         | -                    | -                 | -                 |
| 571                                   | 3900      | Anteil Personalaufwand                 | 13'619.25         | 6'669.70          | 422.00                    | 8'620.00             | 8'620.00          | 8'600.00          |
| 571                                   | 3980      | Pauschalverrechnung (GR Umlagen)       | 10'600.00         | 8'900.00          | 7'900.00                  | 7'900.00             | 7'900.00          | 7'900.00          |
| 571                                   | 4270      | Liegenschaftenerträge Verw. vermögen   | -133'228.00       | -124'786.00       | -43'724.00                | -115'000.00          | -125'000.00       | -127'000.00       |
| 571                                   | 4360      | Rückerstattungen Dritter               | -31'831.10        | -33'035.75        | -11'530.00                | -29'000.00           | -31'000.00        | -31'000.00        |
| <b>Gesamt Produkt Alterswohnungen</b> |           |  | <b>-58'566.00</b> | <b>-53'663.85</b> | <b>-18'238.90</b>         | <b>-33'480.00</b>    | <b>-48'980.00</b> | <b>-54'500.00</b> |

| Leistungsvorgaben Grundeigentum Finanzen   |                    | Produkteverantwortlicher: Jakob Rechsteiner |                      |                     |                    |                    |
|--|--------------------|---|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| Ziele / Indikatoren  | Leistungsstandards | IST Leistungen (Pro 2012)                   |                      |                     |                    |                    |
| <b>kunden - und produktbezogen</b>   |                    |   |                      |                     |                    |                    |
| Zufriedenheit der Mieterinnen und Mieter   | 90%                |   |                      |                     |                    |                    |
| periodischer Kontakt mit Mietern und Pächtern  | min. 1 pro Jahr    |   |                      |                     |                    |                    |
| <b>wirtschaftlich</b>  |                    |   |                      |                     |                    |                    |
| Nettorendite von Wohnobjekten inkl. Zinsen und Abschreibungen, ohne interne Verzinsung, Durchschnitt         | 3.0%               |   |                      |                     |                    |                    |
| Anteil Kapitalzinsen   | 402'700            |   |                      |                     |                    |                    |
| Werterhaltung der Liegenschaft, Unterhaltsaufwendungen in % zum Liegenschaftswert, Durchschnitt über 5 Jahre | 2.00%              |   |                      |                     |                    |                    |
| Nettoaufwand in Steuerprozenten (exkl. Indirekte und Mietkosten)   | 1.14%              |   |                      |                     |                    |                    |
|  |                    |   |                      |                     |                    |                    |
|  |                    |   | <b>Rechnung 2010</b> | <b>Hochrechn.11</b> | <b>Budget 2011</b> | <b>Budget 2012</b> |
| <b>Basis für Berechnung</b>  |                    | Aufwand                                     | 813'839.93           | 891'300.00          | 853'200.00         | 554'700.00         |
| 4'900 Einwohner (Stand Budgetierung 2012)  |                    | Ertrag                                      | -424'458.30          | -452'850.00         | -442'850.00        | -427'900.00        |
| Einfache Staatssteuer Fr. 11'100'000.-- (Budget 2012)  |                    | Saldo                                       | 389'381.63           | 438'450.00          | 410'350.00         | 126'800.00         |
|  |                    | Indir. Kosten                               | 18'800.00            | 16'500.00           | 16'500.00          | 16'600.00          |
|  |                    | Mietkosten                                  | -                    | -                   | -                  | -                  |
| <b>Jährliche Produktkosten (netto)</b>   |                    | Globalkredit                                | 408'181.63           | 454'950.00          | 426'850.00         | 143'400.00         |

## Produkt Finanzliegenschaften

| Kostenstelle                               | Kostenart | Bezeichnung                                     | Rechnung<br>2009  | Rechnung<br>2010  | Effektiv<br>Jan.-Mai 2011 | Hochrechnung<br>2011 | Budget<br>2011    | Budget<br>2012    |
|--|-----------|---|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 942  | 3010      | Besoldungen / Hauswartung (Dorfstr. 37)         | 5'060.35          | 11'683.55         | 2'701.70                  | 11'000.00            | 11'000.00         | 13'000.00         |
| 942  | 3030      | Sozialleistungen                                | 285.40            | 732.00            | 171.30                    | 800.00               | 800.00            | 900.00            |
| 942  | 3110      | Anschaffungen Geräte, Mobiliar und EDV          | 2'827.85          | 320.00            | -                         | 1'000.00             | 1'000.00          | 1'000.00          |
| 942  | 3120      | Wasser, el. Energie und Heizung                 | 17'310.75         | 22'462.78         | 10'767.35                 | 29'500.00            | 29'500.00         | 25'000.00         |
| 942  | 3130      | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                | 903.35            | 3'747.80          | 33.50                     | 3'500.00             | 3'500.00          | 2'500.00          |
| 942  | 3140      | Baulicher Unterhalt                             | 12'630.25         | 22'303.25         | 39'977.40                 | 55'000.00            | 25'000.00         | 25'000.00         |
| 942  | 3150      | Unterhalt Mobilien, Geräte und Einr.            | 4'324.05          | 6'643.95          | 3'262.00                  | 40'000.00            | 34'000.00         | 24'000.00         |
| 942  | 3180      | Dienstleistungen Dritter                        | 2'208.15          | 20'574.90         | 4'079.90                  | 5'000.00             | 4'000.00          | 5'000.00          |
| 942  | 3182      | Sachversicherungsprämien                        | 3'397.05          | 2'951.60          | 3'532.25                  | 3'600.00             | 2'500.00          | 3'600.00          |
| 942  | 3183      | Steuern, Abgaben und Gebühren                   | 2'192.40          | 2'192.60          | 2'080.50                  | 5'000.00             | 5'000.00          | 5'000.00          |
| 942  | 3803      | Einlagen in Rücklagenkonto                      | 1'750.95          | 15'115.00         | -                         | -                    | -                 | -                 |
| 942  | 3900      | Anteil Personalaufwand                          | 25'840.55         | 17'565.50         | 402.00                    | 21'800.00            | 21'800.00         | 21'800.00         |
| 942  | 3910      | Anteil Sachaufwand                              | 28'513.30         | 25'377.20         | -                         | 24'800.00            | 24'800.00         | 25'200.00         |
| 942  | 3920      | Anteil Kapitalzinsen nicht überbaute Liegensch. | 573'655.75        | 493'839.80        | 521'860.40                | 521'900.00           | 521'900.00        | 304'500.00        |
| 942  | 3921      | Anteil Kapitalzinsen überbaute Liegensch.       | 182'357.50        | 168'330.00        | 168'330.00                | 168'400.00           | 168'400.00        | 98'200.00         |
| 942  | 3980      | Pauschalverrechnung (GR Anteil)                 | 14'500.00         | 18'800.00         | 16'500.00                 | 16'500.00            | 16'500.00         | 16'600.00         |
| 942  | 4230      | Mietzinserträge                                 | -293'190.20       | -286'551.10       | -113'180.50               | -290'000.00          | -290'000.00       | -290'000.00       |
| 942  | 4231      | Pachtzinsen                                     | -3'711.30         | -3'711.30         | -                         | -10'000.00           | -10'000.00        | -10'000.00        |
| 942  | 4232      | Baurechtszinsen                                 | -45'448.50        | -42'363.00        | -                         | -44'250.00           | -44'250.00        | -44'300.00        |
| 942  | 4340      | Benützungsgebühren KG-Stube / Trotte            | -24'785.50        | -13'453.00        | -                         | -11'000.00           | -11'000.00        | -11'000.00        |
| 942  | 4341      | Benützungsgebühren Waldhütte                    | -                 | -27'404.00        | -                         | -25'000.00           | -25'000.00        | -25'000.00        |
| 942  | 4360      | Rückerstattungen Dritter                        | -37'307.65        | -38'375.90        | -14'012.50                | -30'000.00           | -30'000.00        | -35'000.00        |
| 942  | 4803      | Entnahme aus Rücklagenkonto                     | -                 | -                 | -                         | -30'000.00           | -20'000.00        | -                 |
| 942  | 4910      | Anteil Sachaufwand                              | -                 | -12'600.00        | -12'600.00                | -12'600.00           | -12'600.00        | -12'600.00        |
| <b>Gesamt Produkt Finanzliegenschaften</b> |           |   | <b>473'314.50</b> | <b>408'181.63</b> | <b>633'905.30</b>         | <b>454'950.00</b>    | <b>426'850.00</b> | <b>143'400.00</b> |

| Leistungsvorgaben Verwaltungsliegenschaften                      |                    | Produkteverantwortlicher: Jakob Rechsteiner |                      |                     |                    |                    |
|--|--------------------|---|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| Ziele / Indikatoren  | Leistungsstandards | IST Leistungen (Pro 2012)                   |                      |                     |                    |                    |
| <b>kunden - und produktbezogen</b>                               |                    |   |                      |                     |                    |                    |
| Zufriedenheit der Benutzer                                       | 90%                |   |                      |                     |                    |                    |
| Periodischer Kontakt mit Reinigungspersonal                      | min. 10 pro Jahr   |   |                      |                     |                    |                    |
| <b>wirtschaftlich</b>  |                    |   |                      |                     |                    |                    |
| Langfristige Kostendeckung mit Pauschalansätzen z. L. der Nutzer | 100%               |   |                      |                     |                    |                    |
| Werterhaltungsamssnahmen im Durchschnitt über 5 Jahre            | 2%                 |   |                      |                     |                    |                    |
| Nettoaufwand in Steuerprozenten (exkl. Indirekte und Mietkosten) | 1.13%              |   |                      |                     |                    |                    |
|  |                    |   | <b>Rechnung 2010</b> | <b>Hochrechn.11</b> | <b>Budget 2011</b> | <b>Budget 2012</b> |
| <b>Basis für Berechnung</b>                                      |                    | Aufwand                                     | 907'307.20           | 906'120.00          | 919'020.00         | 967'200.00         |
| 4'900 Einwohner (Stand Budgetierung 2012)                        |                    | Ertrag                                      | -843'543.10          | -820'300.00         | -819'800.00        | -841'800.00        |
| Einfache Staatssteuer Fr. 11'100'000.-- (Budget 2012)            |                    | Saldo                                       | 63'764.10            | 85'820.00           | 99'220.00          | 125'400.00         |
|  |                    | Indir. Kosten                               | 13'800.00            | 12'200.00           | 12'200.00          | 12'300.00          |
|  |                    | Mietkosten                                  | -221'200.00          | -221'200.00         | -221'200.00        | -221'200.00        |
| <b>Jährliche Produktkosten (netto)</b>                           |                    | Globalkredit                                | -143'635.90          | -123'180.00         | -109'780.00        | -83'500.00         |





## Kostenstelle Gemeindefliegenschaften (090)

| Kostenstelle                                  | Kostenart | Bezeichnung  | Rechnung<br>2009   | Rechnung<br>2010   | Effektiv<br>Jan.-Mai 2011 | Hochrechnung<br>2011 | Budget<br>2011     | Budget<br>2012    |
|---|-----------|--|--------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| 090   | 3000      | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder           | -                  | -                  | -                         | -                    | -                  | -                 |
| 090   | 3010      | Besoldungen  | 113'058.95         | 123'895.30         | 48'019.05                 | 125'500.00           | 125'500.00         | 125'500.00        |
| 090   | 3030      | Sozialleistungen                                   | 23'478.15          | 22'761.95          | 9'155.10                  | 23'000.00            | 23'000.00          | 23'000.00         |
| 090   | 3080      | Aushilfsentschädigungen                            | 11'251.40          | 908.80             | 164.05                    | 1'500.00             | 1'500.00           | 1'500.00          |
| 090   | 3110      | Anschaffungen Geräte, Mobiliar und EDV             | 1'098.45           | 3'760.00           | -                         | 2'000.00             | 2'000.00           | 2'000.00          |
| 090   | 3120      | Wasser, el. Energie und Heizung                    | 40'511.40          | 46'297.25          | 8'599.90                  | 44'000.00            | 44'000.00          | 44'000.00         |
| 090   | 3130      | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                   | 3'941.80           | 2'401.00           | 71.35                     | 6'000.00             | 6'000.00           | 6'000.00          |
| 090   | 3140      | Baulicher Unterhalt                                | 59'448.18          | 33'082.45          | 7'532.00                  | 35'000.00            | 35'000.00          | 65'000.00         |
| 090   | 3150      | Unterhalt Mobilien, Geräte und Einr.               | 5'396.35           | 10'339.80          | 8'979.35                  | 10'000.00            | 10'000.00          | 10'000.00         |
| 090   | 3170      | Repräsentationskosten/Spesen                       | 30.00              | 70.00              | -                         | 400.00               | 400.00             | 400.00            |
| 090   | 3180      | Dienstleistungen Dritter                           | 13'987.90          | 34'409.95          | 4'496.30                  | 15'000.00            | 20'000.00          | 15'000.00         |
| 090   | 3182      | Sachversicherungsprämien                           | 7'328.00           | 7'915.30           | 8'732.15                  | 7'600.00             | 7'600.00           | 7'600.00          |
| 090   | 3183      | Steuern, Abgaben, Geb. und Begutachtung            | 657.75             | 657.80             | 660.20                    | 1'500.00             | 1'500.00           | 1'500.00          |
| 090   | 3900      | Anteil Personalaufwand                             | 5'003.25           | 8'212.50           | 2'615.50                  | 6'000.00             | 6'000.00           | 6'000.00          |
| 090   | 3980      | Pauschalverrechnung (GR Umlagen)                   | 10'600.00          | 13'800.00          | 12'200.00                 | 12'200.00            | 12'200.00          | 12'300.00         |
| 090   | 4270      | Liegenschaftenerträge Verw. vermögen               | -25'600.00         | -25'600.00         | -                         | -23'300.00           | -23'300.00         | -23'300.00        |
| 090   | 4271      | Mieterträge Schloss                                | -1'575.00          | -2'296.00          | -1'020.00                 | -1'500.00            | -1'000.00          | -                 |
| 090   | 4340      | Benützungsgebühren                                 | -735.00            | -450.00            | -150.00                   | -1'000.00            | -1'000.00          | -1'000.00         |
| 090   | 4360      | Rückerstattungen Dritter                           | -13'006.15         | -15'670.20         | -2'076.20                 | -12'000.00           | -12'000.00         | -12'000.00        |
| 090   | 4900      | Aufteilung Personalaufwand                         | -117'890.75        | -122'869.60        | -                         | -121'600.00          | -121'600.00        | -121'600.00       |
| 090   | 4910      | Aufteilung Sachaufwand                             | -28'513.30         | -24'408.80         | -                         | -24'200.00           | -24'200.00         | -24'200.00        |
| 090   | 4980      | Pauschalverrechnung                                | -221'200.00        | -221'200.00        | -221'200.00               | -221'200.00          | -221'200.00        | -221'200.00       |
|   |           | <b>Zwischentotal</b>                               | <b>-112'728.62</b> | <b>-103'982.50</b> | <b>-113'221.25</b>        | <b>-115'100.00</b>   | <b>-109'600.00</b> | <b>-83'500.00</b> |
| <b>Teilbereich übrige Schulliegenschaften</b> |           |  |                    |                    |                           |                      |                    |                   |
| 217   | 3010      | Besoldungen (inkl. Kinderzulagen)                  | 175'301.80         | 175'122.80         | 76'609.15                 | 180'000.00           | 172'700.00         | 195'000.00        |
| 217   | 3030      | Sozialleistungen AHV/ALV                           | 22'422.90          | 24'144.15          | 10'797.65                 | 20'000.00            | 19'000.00          | 21'700.00         |
| 217   | 3031      | Sozialleistungen BU/NBU                            | 15'018.15          | 10'807.10          | 4'150.75                  | 11'000.00            | 10'000.00          | 12'000.00         |
| 217   | 3032      | Sozialleistungen BVK                               | 18'716.30          | 20'801.85          | 6'083.85                  | 14'000.00            | 13'500.00          | 15'200.00         |
| 217   | 3080      | Besoldungen Hilfspersonal                          | 146'435.50         | 152'232.00         | 63'287.60                 | 149'000.00           | 149'000.00         | 151'000.00        |
| 217   | 3110      | Anschaffungen Geräte, Mobiliar und EDV             | -                  | -                  | -                         | -                    | -                  | 15'000.00         |
| 217   | 3120      | Wasser, el. Energie und Heizung                    | 45'915.50          | 49'167.85          | 21'318.70                 | 48'000.00            | 48'000.00          | 50'000.00         |
| 217   | 3121      | Einkauf Öl und Gas                                 | 66'618.85          | 57'678.50          | -                         | 65'000.00            | 70'000.00          | 62'000.00         |
| 217   | 3130      | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                   | 14'656.20          | 18'498.00          | 7'912.90                  | 20'000.00            | 20'000.00          | 20'000.00         |
| 217   | 3141      | Unterhalt SH Wyberg/Gässli                         | 16'061.45          | 13'293.65          | 5'395.55                  | 15'000.00            | 15'000.00          | 15'000.00         |
| 217   | 3142      | Unterhalt SH SEK Nord, Süd, Dorf, TH Dorf          | 14'151.35          | 21'262.60          | 4'477.10                  | 15'000.00            | 15'000.00          | 15'000.00         |
| 217   | 3143      | Unterhalt Kindergärten                             | 4'665.00           | 2'860.10           | 666.00                    | 10'000.00            | 10'000.00          | 10'000.00         |
| 217   | 3146      | Unterhalt Aussenanlagen                            | 1'929.40           | 2'394.05           | 845.65                    | 5'000.00             | 10'500.00          | 7'000.00          |
| 217   | 3150      | Unterhalt Mobiliar und Geräte                      | 7'589.05           | 7'666.20           | -                         | 5'000.00             | 5'000.00           | 5'000.00          |
| 217   | 3151      | Unterhalt Maschinen                                | 5'404.25           | 2'957.10           | 506.00                    | 15'000.00            | 28'000.00          | 15'000.00         |
| 217   | 3170      | Repräsentationskosten / Spesen                     | 2'345.00           | 2'209.00           | 1'890.00                  | 3'300.00             | 3'300.00           | 3'300.00          |
| 217   | 3180      | Sachversicherungen, Allg. Verw. Kosten             | 20'504.05          | 21'982.90          | 12'209.85                 | 22'000.00            | 22'000.00          | 22'000.00         |
| 217   | 3190      | Allg. Sachaufwand                                  | 631.30             | 245.25             | 6'000.00                  | 7'000.00             | 1'200.00           | 1'200.00          |
| 217   | 3900      | Anteil Personalaufwand                             | 19'432.55          | 29'272.00          | 853.75                    | 24'320.00            | 24'320.00          | 24'300.00         |
| 217   | 4340      | Benützungsgebühren                                 | -1'471.00          | -5'600.00          | -300.00                   | -1'000.00            | -1'000.00          | -1'000.00         |
| 217   | 4360      | Rückerstattungen Dritter                           | -10'009.40         | -3'840.00          | -9'918.40                 | -13'700.00           | -13'700.00         | -13'700.00        |
| 217   | 4620      | Rückstattung Anteil Schule (100 %; exkl. Teil Gde) | -607'200.00        | -629'200.00        | -616'000.00               | -616'000.00          | -616'000.00        | -639'000.00       |
| 217   | 4900      | Aufteilung Personalaufwand                         | -5'827.50          | -13'608.50         | -                         | -6'000.00            | -6'000.00          | -6'000.00         |
|   |           | <b>Zwischentotal</b>                               | <b>-26'709.30</b>  | <b>-39'653.40</b>  | <b>-403'213.90</b>        | <b>-8'080.00</b>     | <b>-180.00</b>     | <b>-</b>          |
|   |           | <b>Gesamttotal Produkt Gemeindefliegenschaften</b> | <b>-139'437.92</b> | <b>-143'635.90</b> | <b>-516'435.15</b>        | <b>-123'180.00</b>   | <b>-109'780.00</b> | <b>-83'500.00</b> |

| Leistungsvorgaben Wasserwerk                               |                    | Produkteverantwortlicher: Jakob Rechsteiner |                      |                     |                    |                    |             |
|--|--------------------|---|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| Ziele / Indikatoren  | Leistungsstandards | IST Leistungen (Pro 2012)                   |                      |                     |                    |                    |             |
| <b>kunden - und produktbezogen</b>                         |                    |   |                      |                     |                    |                    |             |
| Versorgungssicherheit jederzeit sicherstellen              | 100%               |   |                      |                     |                    |                    |             |
| Eichung der Wasseruhren pro Jahr                           | 6 % des Bestandes  |   |                      |                     |                    |                    |             |
| <b>wirtschaftlich</b>                                      |                    |   |                      |                     |                    |                    |             |
| Kostendeckungsgrad   | 100%               |   |                      |                     |                    |                    |             |
| Geltendmachung der Anschlussgebühren bei Neu- und Umbauten | 100%               |   |                      |                     |                    |                    |             |
|  |                    |   | <b>Rechnung 2010</b> | <b>Hochrechn.11</b> | <b>Budget 2011</b> | <b>Budget 2012</b> |             |
| <b>Basis für Berechnung</b>                                |                    |   | Aufwand              | 655'090.20          | 526'500.00         | 526'500.00         | 521'900.00  |
| 4'900 Einwohner (Stand Budgetierung 2012)                  |                    |   | Ertrag               | -676'390.20         | -545'100.00        | -545'100.00        | -540'800.00 |
| Einfache Staatssteuer Fr. 11'100'000.-- (Budget 2012)      |                    |   | Saldo                | -21'300.00          | -18'600.00         | -18'600.00         | -18'900.00  |
|  |                    |   | Indir. Kosten        | 21'300.00           | 18'600.00          | 18'600.00          | 18'900.00   |
|  |                    |   | Mietkosten           | -                   | -                  | -                  | -           |
| <b>Jährliche Produktkosten (netto)</b>                     |                    |   | Globalkredit         | -                   | -                  | -                  | -           |

## Produkt Wasserwerk (701)

| Kostenstelle                     | Kostenart | Bezeichnung                              | Rechnung<br>2009 | Rechnung<br>2010 | Effektiv<br>Jan.-Mai 2011 | Hochrechnung<br>2011 | Budget<br>2011 | Budget<br>2012 |
|----------------------------------|-----------|--|------------------|------------------|---------------------------|----------------------|----------------|----------------|
| 701                              | 3000      | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder | -                | -                | -                         | 200.00               | 200.00         | 200.00         |
| 701                              | 3010      | Besoldungen                              | 9'666.95         | 3'965.80         | 213.70                    | 10'000.00            | 10'000.00      | 10'000.00      |
| 701                              | 3030      | Sozialleistungen                         | 824.10           | 478.75           | 12.70                     | 600.00               | 600.00         | 600.00         |
| 701                              | 3110      | Anschaffungen Geräte, Mobiliar und EDV   | 307.45           | 396.25           | 2'620.95                  | 6'000.00             | 6'000.00       | 6'000.00       |
| 701                              | 3121      | Ankauf Wasser                            | 58'641.68        | 64'226.10        | 14'834.60                 | 65'000.00            | 65'000.00      | 65'000.00      |
| 701                              | 3122      | Energieverbrauch Anlagen                 | 9'696.40         | 9'317.20         | 664.35                    | 14'000.00            | 14'000.00      | 14'000.00      |
| 701                              | 3130      | Betriebs- und Verbrauchsmaterial         | 578.60           | 478.40           | 1'587.80                  | 2'000.00             | 2'000.00       | 2'000.00       |
| 701                              | 3141      | Unterhalt Reservoir, Quellenfassung      | 13'569.95        | 7'528.60         | 96.05                     | 8'000.00             | 8'000.00       | 8'000.00       |
| 701                              | 3142      | Unterhalt Leitungsnetz und Hydranten     | 152'966.80       | 94'618.15        | 45'882.50                 | 105'000.00           | 105'000.00     | 105'000.00     |
| 701                              | 3150      | Unterhalt Mobilien, Geräte und Einr.     | 6'809.45         | 6'179.90         | 978.00                    | 6'000.00             | 6'000.00       | 6'000.00       |
| 701                              | 3170      | Repräsentationskosten/Spesen             | 107.10           | 155.00           | -                         | 500.00               | 500.00         | 500.00         |
| 701                              | 3180      | Dienstleistungen Dritter                 | 20'525.75        | 28'570.20        | 5'125.65                  | 20'000.00            | 20'000.00      | 20'000.00      |
| 701                              | 3181      | Verwaltungskosten / Tel. Abonnement      | 2'043.45         | 1'816.75         | 498.30                    | 1'400.00             | 1'400.00       | 1'400.00       |
| 701                              | 3184      | Trinkwasserproben                        | 6'151.20         | 4'342.80         | 3'687.20                  | 7'000.00             | 7'000.00       | 7'000.00       |
| 701                              | 3800      | Einlage in Spezialfinanzierung           | -                | 229'697.50       | -                         | -                    | -              | 58'000.00      |
| 701                              | 3900      | Anteil Personalaufwand                   | 36'583.70        | 50'343.10        | 849.25                    | 52'000.00            | 52'000.00      | 52'000.00      |
| 701                              | 3910      | Anteil Sachaufwand                       | 2'000.00         | 6'208.15         | -                         | 6'000.00             | 6'000.00       | 6'000.00       |
| 701                              | 3920      | Anteil Kapitalzinsen                     | 79'954.04        | 29'670.00        | 31'470.00                 | 37'800.00            | 37'800.00      | 22'200.00      |
| 701                              | 3930      | Abschreibungen im Verwaltungsvermögen    | 110'498.10       | 117'097.55       | -                         | 185'000.00           | 185'000.00     | 138'000.00     |
| 701                              | 3980      | Pauschalverrechnung (GR Umlagen)         | 16'500.00        | 21'300.00        | 18'600.00                 | 18'600.00            | 18'600.00      | 18'900.00      |
| 701                              | 4340      | Wasserabgaben                            | -462'064.01      | -434'674.45      | -208'937.75               | -440'000.00          | -422'000.00    | -440'000.00    |
| 701                              | 4341      | Grundgebühren                            | -                | -72'396.00       | -38'368.00                | -73'000.00           | -70'000.00     | -75'000.00     |
| 701                              | 4360      | Rückerstattungen Dritter                 | -                | -141'536.45      | -                         | -                    | -              | -              |
| 701                              | 4520      | Hydrantenbeitrag der Feuerwehr           | -                | -                | -                         | -                    | -              | -              |
| 701                              | 4610      | Staatsbeiträge                           | -36'403.35       | -24'579.95       | -                         | -18'700.00           | -18'700.00     | -20'000.00     |
| 701                              | 4800      | Entnahme aus Spezialfinanzierung         | -24'684.81       | -                | -                         | -6'000.00            | -27'000.00     | -              |
| 701                              | 4920      | Aufteilung Kapitalzinsen                 | -4'272.55        | -3'203.35        | -10'094.30                | -7'400.00            | -7'400.00      | -5'800.00      |
| <b>Gesamt Produkt Wasserwerk</b> |           |  | <b>-0.00</b>     | <b>0.00</b>      | <b>-130'279.00</b>        | <b>-</b>             | <b>-</b>       | <b>-</b>       |

| Leistungsvorgaben Siedlungsentwässerung  |                        | Produkteverantwortlicher: Jakob Rechsteiner   |                      |                     |                    |                    |
|--|------------------------|---|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| Ziele / Indikatoren  | Leistungsstandards     | IST Leistungen (Pro 2012)   |                      |                     |                    |                    |
| <b>kunden - und produktbezogen</b>   |                        |   |                      |                     |                    |                    |
| Länge der gereinigten Kanalisationsleitungen in % der Gesamtleitungen  | 25%                    |  |                      |                     |                    |                    |
| Menge der nach Winterthur abgeleiteten Abwasser  | 600'000 m <sup>3</sup> |  |                      |                     |                    |                    |
| Wertorientierter, kontinuierlicher Unterhalt und Erneuerung des Leitungsnetzes und der Anlagen:<br>- im Durchschnitt über einen Zeithorizont von 10 Jahren pro Jahr Erneuerung von | 400 m <sup>1</sup>     |  |                      |                     |                    |                    |
| <b>wirtschaftlich</b>  |                        |   |                      |                     |                    |                    |
| Kostendeckungsgrad   | 100%                   |  |                      |                     |                    |                    |
|  |                        |   | <b>Rechnung 2010</b> | <b>Hochrechn.11</b> | <b>Budget 2011</b> | <b>Budget 2012</b> |
| <b>Basis für Berechnung</b>  |                        | Aufwand   | 1'000'742.40         | 738'100.00          | 716'100.00         | 737'300.00         |
| 4'900 Einwohner (Stand Budgetierung 2012)  |                        | Ertrag  | -1'022'042.40        | -756'700.00         | -734'700.00        | -756'200.00        |
| Einfache Staatssteuer Fr. 11'100'000.-- (Budget 2012)  |                        | Saldo   | -21'300.00           | -18'600.00          | -18'600.00         | -18'900.00         |
|  |                        | Indir. Kosten   | 21'300.00            | 18'600.00           | 18'600.00          | 18'900.00          |
|  |                        | Mietkosten  | -                    | -                   | -                  | -                  |
| <b>Jährliche Produktkosten (netto)</b>   |                        | Globalkredit  | -                    | -                   | -                  | -                  |

## Produkt Siedlungsentwässerung

| Kostenstelle                              | Kostenart | Bezeichnung                              | Rechnung<br>2009 | Rechnung<br>2010 | Effektiv<br>Jan.-Mai 2011 | Hochrechnung<br>2011 | Budget<br>2011 | Budget<br>2012 |
|---|-----------|--|------------------|------------------|---------------------------|----------------------|----------------|----------------|
| <b>Teil Abwasserbeseitigung</b>           |           |  |                  |                  |                           |                      |                |                |
| 710                                       | 3000      | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder | -                | -                |                           |                      |                | -              |
| 710                                       | 3010      | Besoldungen                              | -                | 3'695.25         |                           |                      |                | 3'700.00       |
| 710                                       | 3030      | Sozialleistungen                         | -                | 329.85           | 5.25                      |                      |                | 400.00         |
| 710                                       | 3120      | Wasser, el. Energie und Heizung          | 883.50           | 1'046.57         | 200.30                    | 1'000.00             | 1'000.00       | 1'000.00       |
| 710                                       | 3140      | Baulicher Unterhalt                      | 34'223.95        | 12'985.10        | 3'970.40                  | 20'000.00            | 25'000.00      | 20'000.00      |
| 710                                       | 3150      | Unterhalt Mobilien, Geräte und Einr.     | 193.60           | 1'573.40         | 113.90                    | 1'000.00             | 1'000.00       | 1'000.00       |
| 710                                       | 3180      | Dienstleistungen Dritter                 | 43'653.80        | 31'847.90        | 15'335.90                 | 45'000.00            | 50'000.00      | 45'000.00      |
| 710                                       | 3182      | Sachversicherungsprämien                 | -                | -                | -                         | -                    | -              | -              |
| 710                                       | 3183      | Steuern, Abgaben und Gebühren            | -                | -                | -                         | -                    | -              | -              |
| 710                                       | 3520      | Betriebsbeitrag ARA Ellikon              | 31'078.95        | 27'859.85        | -                         | 32'000.00            | 30'900.00      | 32'000.00      |
| 710                                       | 3521      | Beitrag an Stadt Winterthur (ARA)        | 325'847.50       | 380'000.00       | 166'467.40                | 380'000.00           | 380'000.00     | 380'000.00     |
| 710                                       | 3800      | Einlage in Spezialfinanzierung           | 32'554.45        | 99'025.28        | -                         | 52'900.00            | 22'000.00      | 90'900.00      |
| 710                                       | 3900      | Anteil Personalaufwand                   | 21'576.00        | 20'425.90        | 1'101.75                  | 30'000.00            | 30'000.00      | 30'000.00      |
| 710                                       | 3910      | Anteil Sachaufwand                       | 18'000.00        | 6'208.15         | -                         | 6'000.00             | 6'000.00       | 6'000.00       |
| 710                                       | 3920      | Anteil Kapitalzinsen                     | 67'073.10        | 52'398.95        | 38'795.35                 | 49'400.00            | 49'400.00      | 24'300.00      |
| 710                                       | 3930      | Abschreibungen im Verwaltungsvermögen    | 127'099.75       | 93'337.55        | -                         | 120'800.00           | 120'800.00     | 103'000.00     |
| 710                                       | 3980      | Pauschalverrechnung (GR Umlagen)         | 18'600.00        | 21'300.00        | 18'600.00                 | 18'600.00            | 18'600.00      | 18'900.00      |
| 710                                       | 4340      | Klärgebühren                             | -611'011.55      | -640'757.15      | -324'517.15               | -650'000.00          | -630'000.00    | -650'000.00    |
| 710                                       | 4360      | Rückerstattungen Dritter                 | -12'024.15       | -11'756.50       | -                         | -11'500.00           | -11'500.00     | -12'000.00     |
| 710                                       | 4520      | Kostenanteil Gemeinde Bertschikon        | -30'346.45       | -32'542.45       | -                         | -32'000.00           | -30'000.00     | -32'000.00     |
| 710                                       | 4800      | Entnahme aus Spezialfinanzierung         | -                | -                | -                         | -                    | -              | -              |
| 710                                       | 4910      | Aufteilung Sachaufwand                   | -49'184.05       | -49'184.05       | -24'683.40                | -45'700.00           | -45'700.00     | -49'200.00     |
| 710                                       | 4920      | Aufteilung Kapitalzinsen                 | -18'218.40       | -17'793.60       | -20'764.35                | -17'500.00           | -17'500.00     | -13'000.00     |
| <b>Gesamt Produkt Abwasserbeseitigung</b> |           |  | <b>-0.00</b>     | <b>0.00</b>      | <b>-125'374.65</b>        | <b>-</b>             | <b>-</b>       | <b>-</b>       |

| Leistungsvorgaben Gasversorgung                       |                    | Produkteverantwortlicher: Jakob Rechsteiner |                      |                     |                    |                    |
|---|--------------------|---|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| Ziele / Indikatoren                                   | Leistungsstandards | IST Leistungen (Pro 2012)                   |                      |                     |                    |                    |
| <b>kunden - und produktbezogen</b>                    |                    |   |                      |                     |                    |                    |
| Kundenzufriedenheit über                              | 90%                |   |                      |                     |                    |                    |
| Einsatzbereitschaft bei Störungen                     | max. 1 Stunde      |   |                      |                     |                    |                    |
| <b>wirtschaftlich</b>                                 |                    |   |                      |                     |                    |                    |
| Kostendeckungsgrad                                    | 100%               |   |                      |                     |                    |                    |
|   |                    |   | <b>Rechnung 2010</b> | <b>Hochrechn.11</b> | <b>Budget 2011</b> | <b>Budget 2012</b> |
| <b>Basis für Berechnung</b>                           |                    | Aufwand                                     | 556'452.30           | 420'200.00          | 429'200.00         | 506'900.00         |
| 4'900 Einwohner (Stand Budgetierung 2012)             |                    | Ertrag                                      | -565'352.30          | -428'100.00         | -437'100.00        | -514'800.00        |
| Einfache Staatssteuer Fr. 11'100'000.-- (Budget 2012) |                    | Saldo                                       | -8'900.00            | -7'900.00           | -7'900.00          | -7'900.00          |
|   |                    | Indir. Kosten                               | 8'900.00             | 7'900.00            | 7'900.00           | 7'900.00           |
|   |                    | Mietkosten                                  | -                    | -                   | -                  | -                  |
| <b>Jährliche Produktkosten (netto)</b>                |                    | Globalkredit                                | -                    | -                   | -                  | -                  |

## Produkt Gasversorgung

| Kostenstelle                        | Kostenart | Bezeichnung                              | Rechnung<br>2009 | Rechnung<br>2010 | Effektiv<br>Jan.-Mai 2011 | Hochrechnung<br>2011 | Budget<br>2011 | Budget<br>2012 |
|-------------------------------------|-----------|--|------------------|------------------|---------------------------|----------------------|----------------|----------------|
| <b>Gasversorgung (862)</b>          |           |  |                  |                  |                           |                      |                |                |
| 862                                 | 3010      | Besoldungen / Pikettdienst               | 3'342.00         | 877.50           | 871.00                    | 2'500.00             | 2'500.00       | 2'500.00       |
| 862                                 | 3030      | Sozialleistungen                         | 214.95           | 64.65            | 79.00                     | 200.00               | 200.00         | 200.00         |
| 862                                 | 3121      | Ankauf Gas                               | 434'984.78       | 405'595.45       | 165'567.95                | 378'000.00           | 378'000.00     | 426'000.00     |
| 862                                 | 3140      | Unterhalt Leitungsnetz                   | 4'376.70         | 292.40           | -                         | 10'000.00            | 10'000.00      | 10'000.00      |
| 862                                 | 3150      | Unterhalt Gaszähler                      | 4'409.60         | 2'312.60         | -                         | 6'000.00             | 6'000.00       | 6'000.00       |
| 862                                 | 3170      | Repräsentationskosten/Spesen             | -                | 140.00           | -                         | 1'000.00             | 1'000.00       | 1'000.00       |
| 862                                 | 3180      | Dienstleistungen Dritter                 | 1'627.70         | 291.85           | -                         | 5'000.00             | 5'000.00       | 5'000.00       |
| 862                                 | 3182      | Allgemeiner Verwaltungsaufwand           | -                | -                | -                         | 2'500.00             | 2'500.00       | 2'500.00       |
| 862                                 | 3190      | Allgemeiner Sachaufwand                  | 29.75            | -                | -                         | 1'000.00             | 1'000.00       | 1'000.00       |
| 862                                 | 3800      | Einlage in Spezialfinanzierung           | 255'810.92       | 136'521.15       | -                         | -                    | -              | 38'700.00      |
| 862                                 | 3900      | Anteil Personalaufwand                   | 8'125.25         | 6'809.20         | -                         | 10'000.00            | 10'000.00      | 10'000.00      |
| 862                                 | 3910      | Anteil Sachaufwand                       | 2'000.00         | 3'547.50         | -                         | 4'000.00             | 4'000.00       | 4'000.00       |
| 862                                 | 3920      | Anteil Kapitalzinsen                     | 32.50            | -                | -                         | -                    | -              | -              |
| 862                                 | 3930      | Abschreibungen in Verwaltungsvermögen    | 635.15           | -                | -                         | -                    | -              | -              |
| 862                                 | 3980      | Pauschalverrechnung (GR Umlagen)         | 6'700.00         | 8'900.00         | 7'900.00                  | 7'900.00             | 7'900.00       | 7'900.00       |
| 862                                 | 4280      | Einnahmenüberschuss Investitionsrechnung | -                | -8'164.70        | -                         | -                    | -              | -              |
| 862                                 | 4340      | Gasverkauf                               | -709'200.45      | -494'576.90      | -715.55                   | -376'900.00          | -376'900.00    | -475'000.00    |
| 862                                 | 4341      | Grundgebühren                            | -                | -25'244.95       | -90.00                    | -26'000.00           | -23'000.00     | -26'000.00     |
| 862                                 | 4360      | Rückerstattungen Dritter                 | -                | -17'609.40       | -                         | -                    | -              | -              |
| 862                                 | 4800      | Entnahme aus Spezialfinanzierung         | -                | -                | -                         | -4'000.00            | -16'000.00     | -              |
| 862                                 | 4920      | Aufteilung Kapitalzinsen                 | -13'088.85       | -19'756.35       | -23'852.00                | -21'200.00           | -21'200.00     | -13'800.00     |
| <b>Gesamt Produkt Gasversorgung</b> |           |  | <b>0.00</b>      | <b>-0.00</b>     | <b>149'760.40</b>         | <b>-</b>             | <b>-</b>       | <b>-</b>       |



## Produktegruppe Gemeindestrassen

| Kostenstelle                                      | Kostenart | Bezeichnung                              | Rechnung<br>2009  | Rechnung<br>2010  | Effektiv<br>Jan.-Mai 2011 | Hochrechnung<br>2011 | Budget<br>2011    | Budget<br>2012    |
|---|-----------|--|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Produkt Baulicher Strassenunterhalt</b>        |           |  | (66 %)            | (66 %)            | (66 %)                    | (66 %)               | (66 %)            | (66 %)            |
| 620   | 3000      | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder | 180.00            | 740.00            | -                         | 400.00               | 400.00            | 400.00            |
| 620   | 3010      | Besoldungen                              | 162'522.32        | 171'287.60        | 69'759.86                 | 178'200.00           | 178'200.00        | 182'600.00        |
| 620   | 3030      | Sozialleistungen                         | 42'633.23         | 42'782.58         | 15'062.49                 | 40'000.00            | 40'000.00         | 41'000.00         |
| 620   | 3080      | Aushilfsentschädigungen                  | 1'071.25          | -                 | -                         | -                    | -                 | -                 |
| 620   | 3090      | Allg. Personalaufwand, Kurse             | 967.42            | 2'658.54          | 3'689.40                  | 4'000.00             | 2'000.00          | 2'500.00          |
| 620   | 3100      | Büromat. und Drucksachen, Druckkosten    | -                 | 1'218.80          | -                         | 600.00               | 600.00            | -                 |
| 620   | 3110      | Anschaffungen Geräte, Mobiliar und EDV   | 4'267.20          | 6'336.10          | 1'143.00                  | 5'000.00             | 5'000.00          | 5'000.00          |
| 620   | 3111      | Anschaffungen Fahrzeuge                  | -                 | 2'700.00          | -                         | -                    | -                 | -                 |
| 620   | 3120      | Wasser, el. Energie und Heizung          | 903.73            | 766.49            | -                         | 1'000.00             | 1'500.00          | 1'000.00          |
| 620   | 3131      | Betriebs- und Verbrauchsmaterial         | 11'884.40         | 12'337.55         | 5'288.40                  | 13'000.00            | 14'000.00         | 14'000.00         |
| 620   | 3132      | Werkzeug und Werkgeschirreinkauf         | 629.45            | 587.65            | -                         | 1'000.00             | 1'600.00          | -                 |
| 620   | 3134      | Verbrauchsmaterial Fahrzeuge             | 9'338.76          | 11'261.02         | 3'351.78                  | 10'000.00            | 8'500.00          | 8'500.00          |
| 620   | 3144      | Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entw.  | 293'838.35        | 304'149.85        | 69'793.70                 | 250'000.00           | 250'000.00        | 200'000.00        |
| 620   | 3145      | Übrige Unterhaltskosten                  | 4'978.45          | 6'176.60          | 1'000.00                  | 10'000.00            | 35'000.00         | -                 |
| 620   | 3146      | Strassenflickarbeiten für Dritte         | 60'581.55         | 50'243.85         | 5'036.35                  | 50'000.00            | 50'000.00         | 50'000.00         |
| 620   | 3147      | Unterhalt Forststrassen                  | -                 | 25'977.70         | 5'603.95                  | 10'000.00            | 20'000.00         | 20'000.00         |
| 620   | 3150      | Unterhalt Mobilien, Geräte und Einr.     | 3'076.65          | -                 | -                         | 660.00               | 660.00            | 700.00            |
| 620   | 3151      | Unterhalt Fahrzeuge                      | 21'238.71         | 28'367.59         | 10'173.87                 | 16'000.00            | 16'000.00         | 10'000.00         |
| 620   | 3170      | Repräsentationskosten/Spesen             | -                 | 118.80            | -                         | -                    | -                 | -                 |
| 620   | 3180      | Dienstleistungen Dritter                 | 11'211.65         | 6'125.45          | 3'933.50                  | 10'000.00            | 15'000.00         | 10'000.00         |
| 620   | 3181      | Verwaltungskosten / Tel. Abonnement      | 1'707.52          | 1'423.82          | 463.32                    | 1'320.00             | 1'320.00          | 1'300.00          |
| 620   | 3182      | Sachversicherungsprämien                 | 6'720.20          | 6'781.00          | 4'514.73                  | 6'800.00             | 6'800.00          | 6'800.00          |
| 620   | 3183      | Steuern, Abgaben und Gebühren            | 2'808.70          | 2'673.92          | 2'408.87                  | 3'000.00             | 3'000.00          | 3'000.00          |
| 620   | 3190      | Allgemeiner Sachaufwand                  | -                 | -                 | -                         | 200.00               | 200.00            | -                 |
| 620   | 3803      | Einlagen in Rücklagekonto                | -                 | 21'964.15         | -                         | -                    | -                 | -                 |
| 620   | 3900      | Anteil Personalaufwand                   | 1'912.50          | -                 | -                         | -                    | -                 | -                 |
| 620   | 3910      | Anteil Sachaufwand                       | 49'184.05         | 49'184.05         | 24'683.40                 | 49'200.00            | 45'700.00         | 49'200.00         |
| 620   | 3980      | Pauschalverrechnung                      | 52'912.00         | 57'212.00         | 54'912.00                 | 54'912.00            | 54'912.00         | 55'100.00         |
| 620   | 4340      | Erträge aus Dienstleistungen             | -                 | -184.00           | -                         | -                    | -                 | -                 |
| 620   | 4341      | Rückerstattung Belagsinstandstellung     | -108'913.45       | -173'953.85       | -15'083.65                | -90'000.00           | -90'000.00        | -90'000.00        |
| 620   | 4360      | Rückerstattungen Dritter                 | -17'201.15        | -22'049.92        | -3'082.14                 | -17'160.00           | -17'160.00        | -18'000.00        |
| 620   | 4520      | Rückerstattung andere Gemeinden          | -                 | -                 | -                         | -                    | -                 | -                 |
| 620   | 4803      | Entnahme aus Rücklagenkonto              | -                 | -2'700.00         | -                         | -                    | -                 | -                 |
| 620   | 4900      | Aufteilung Personalaufwand               | -56'765.00        | -58'985.03        | -22'617.38                | -70'000.00           | -74'480.00        | -74'200.00        |
| <b>Gesamt Produkt Baulicher Strassenunterhalt</b> |           |  | <b>561'688.49</b> | <b>555'202.31</b> | <b>240'035.45</b>         | <b>538'132.00</b>    | <b>568'752.00</b> | <b>478'900.00</b> |

| Leistungsvorgaben Reinigung der Gemeindestrassen                    |                    | Produkteverantwortlicher: Armin Käch |                      |                     |                    |                    |
|---|--------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| Ziele / Indikatoren   | Leistungsstandards | IST Leistungen (Pro 2012)            |                      |                     |                    |                    |
| <b>kunden - und produktbezogen</b>                                  |                    |                                      |                      |                     |                    |                    |
| Sicherstellen einer angemessenen Sauberkeit                         |                    |                                      |                      |                     |                    |                    |
| - Kundenzufriedenheit   | min. 80%           |                                      |                      |                     |                    |                    |
| Reinigungsrythmus   |                    |                                      |                      |                     |                    |                    |
| - Intervall für mechanische Strassenreinigung                       | 13                 |                                      |                      |                     |                    |                    |
| - Dorfzentrum   | 10                 |                                      |                      |                     |                    |                    |
| - Übriges Gebiet  | 2                  |                                      |                      |                     |                    |                    |
| - Anzahl Reklamationen  | 10                 |                                      |                      |                     |                    |                    |
| <b>wirtschaftlich</b>   |                    |                                      |                      |                     |                    |                    |
| Kosten im Durchschnitt vergleichbarer Gemeinden                     |                    |                                      |                      |                     |                    |                    |
| - Kosten/m <sup>2</sup> Strasse (Fr.; 198'450 m2 ordentl. Strassen) | * 0.29             |                                      |                      |                     |                    |                    |
| - Nettoaufwand in Steuerprozenten (exkl. Indirekte + Mietkosten)    | 0.52%              |                                      |                      |                     |                    |                    |
|   |                    |                                      | <b>Rechnung 2010</b> | <b>Hochrechn.11</b> | <b>Budget 2011</b> | <b>Budget 2012</b> |
| <b>Basis für Berechnung</b>   |                    | Aufwand                              | 63'525.74            | 69'920.00           | 69'920.00          | 70'000.00          |
| 4'900 Einwohner (Stand Budgetierung 2012)                           |                    | Ertrag                               | -10'602.03           | -12'440.00          | -12'440.00         | -12'400.00         |
| Einfache Staatssteuer Fr. 11'100'000.-- (Budget 2012)               |                    | Saldo                                | 52'923.71            | 57'480.00           | 57'480.00          | 57'600.00          |
|   |                    | Indir. Kosten                        | 6'400.00             | 5'800.00            | 5'800.00           | 5'700.00           |
|   |                    | Mietkosten                           | 5'238.00             | 5'238.00            | 5'238.00           | 5'200.00           |
| <b>Jährliche Produktkosten (netto)</b>                              |                    | Globalkredit                         | 64'561.71            | 68'518.00           | 68'518.00          | 68'500.00          |

\* Vergleichsausgaben (Mittelwert) von 9 CH-Städten = Fr. 3.10 / m<sup>2</sup>

## Produktegruppe Gemeindestrassen

| Kostenstelle                                     | Kostenart | Bezeichnung                            | Rechnung<br>2009 | Rechnung<br>2010 | Effektiv<br>Jan.-Mai 2011 | Hochrechnung<br>2011 | Budget<br>2011   | Budget<br>2012   |
|--|-----------|--|------------------|------------------|---------------------------|----------------------|------------------|------------------|
|  |           |  | ( 9 % )          | ( 9 % )          | ( 9 % )                   | ( 9 % )              | ( 9 % )          | ( 9 % )          |
| <b>Produkt Reinigung Gemeindestrassen</b>        |           |  |                  |                  |                           |                      |                  |                  |
| 621  | 3010      | Besoldungen                            | 22'162.14        | 23'341.04        | 9'512.71                  | 24'300.00            | 24'300.00        | 24'900.00        |
| 621  | 3030      | Sozialleistungen                       | 5'813.62         | 5'833.99         | 2'053.98                  | 5'500.00             | 5'500.00         | 5'600.00         |
| 621  | 3080      | Aushilfsentschädigungen                | 146.07           | -                | -                         | -                    | -                | -                |
| 621  | 3090      | Allg. Personalaufwand, Kurse           | 80.37            | 61.11            | 503.10                    | 450.00               | 450.00           | 500.00           |
| 621  | 3110      | Anschaffungen Geräte, Mobiliar und EDV | -                | -                | -                         | -                    | -                | -                |
| 621  | 3111      | Anschaffungen Fahrzeuge                | -                | -                | -                         | -                    | -                | -                |
| 621  | 3120      | Wasser, el. Energie und Heizung        | 123.24           | 104.52           | -                         | -                    | -                | -                |
| 621  | 3131      | Betriebs- und Verbrauchsmaterial       | 78.00            | 39.50            | -                         | 200.00               | 200.00           | 200.00           |
| 621  | 3132      | Werkzeug und Werkgeschirreinkauf       | -                | -                | -                         | 200.00               | 200.00           | 200.00           |
| 621  | 3134      | Verbrauchsmaterial Fahrzeuge           | 1'236.40         | 1'535.59         | 457.06                    | 1'200.00             | 1'200.00         | 1'200.00         |
| 621  | 3142      | Strassenreinigung                      | 33'111.05        | 26'956.85        | 3'703.80                  | 34'000.00            | 34'000.00        | 34'000.00        |
| 621  | 3150      | Unterhalt Mobilien, Geräte und Einr.   | 362.90           | -                | -                         | 90.00                | 90.00            | 100.00           |
| 621  | 3151      | Unterhalt Fahrzeuge                    | 2'359.12         | 3'868.31         | 1'387.35                  | 2'200.00             | 2'200.00         | 1'500.00         |
| 621  | 3170      | Repräsentationskosten/Spesen           | -                | 16.20            | -                         | -                    | -                | -                |
| 621  | 3180      | Dienstleistungen Dritter               | -                | 200.00           | -                         | 500.00               | 500.00           | 500.00           |
| 621  | 3181      | Verwaltungskosten / Tel. Abonnement    | 204.68           | 194.16           | 63.18                     | 180.00               | 180.00           | 200.00           |
| 621  | 3182      | Sachversicherungsprämien               | 570.24           | 578.54           | 615.65                    | 600.00               | 600.00           | 600.00           |
| 621  | 3183      | Steuern, Abgaben und Gebühren          | 369.35           | 364.63           | 328.48                    | 500.00               | 500.00           | 500.00           |
| 621  | 3803      | Einlagen in Rücklagekonto              | -                | 431.30           | -                         | -                    | -                | -                |
| 621  | 3900      | Anteil Personalaufwand                 | 472.50           | -                | -                         | -                    | -                | -                |
| 621  | 3980      | Pauschalverrechnung                    | 10'038.00        | 11'638.00        | 11'038.00                 | 11'038.00            | 11'038.00        | 10'900.00        |
| 621  | 4360      | Rückerstattungen Dritter               | -2'152.98        | -2'558.62        | -517.55                   | -2'340.00            | -2'340.00        | -2'300.00        |
| 621  | 4520      | Rückerstattung andere Gemeinden        | -                | -                | -                         | -                    | -                | -                |
| 621  | 4803      | Entnahme aus Rücklagenkonto            | -406.20          | -                | -                         | -                    | -                | -                |
| 621  | 4900      | Aufteilung Personalaufwand             | -7'740.70        | -8'043.41        | -3'084.19                 | -10'100.00           | -10'100.00       | -10'100.00       |
| <b>Gesamt Produkt Reinigung Gemeindestrassen</b> |           |  | <b>66'827.80</b> | <b>64'561.71</b> | <b>26'061.57</b>          | <b>68'518.00</b>     | <b>68'518.00</b> | <b>68'500.00</b> |

| Leistungsvorgaben Winterdienst   |                    | Produkteverantwortlicher: Armin Käch |                      |                     |                    |                    |
|--|--------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| Ziele / Indikatoren  | Leistungsstandards | IST Leistungen (Pro 2012)            |                      |                     |                    |                    |
| <b>kunden - und produktbezogen</b>   |                    |                                      |                      |                     |                    |                    |
| - Anzahl Reklamationen   | <20                |                                      |                      |                     |                    |                    |
| Sicherstellung der Begeh- und Befahrbarkeit nach Schneefall und Eisglätte  |                    |                                      |                      |                     |                    |                    |
| - Hauptachsen für den öffentlichen Verkehr   | 1 1/2 Std.         |                                      |                      |                     |                    |                    |
| - wichtigste Strassen und Gehwege  | 2 1/2 Std.         |                                      |                      |                     |                    |                    |
| - übrige Strassen und Gehwege  | 4 Std.             |                                      |                      |                     |                    |                    |
| <b>wirtschaftlich</b>  |                    |                                      |                      |                     |                    |                    |
| Kosten im Dreijahresdurchschnitt unter dem Mittelwert vergleichbarer Gemeinden                                       |                    |                                      |                      |                     |                    |                    |
| - Kosten/m Strasse oder Trottoir (Fr.; exkl. Indirekte + Mietkosten (Betrifft rund 37 km Strassen / 13 km Trottoir)) | fix 1.10*          |                                      |                      |                     |                    |                    |
| - Nettoaufwand in Steuerprozenten (exkl. Indirekte + Mietkosten)   | 0.82%              |                                      |                      |                     |                    |                    |
| Kostendeckende Ausführung privater Winterdienstaufträge  |                    |                                      |                      |                     |                    |                    |
| - Kostendeckungsgrad   | 100%               |                                      |                      |                     |                    |                    |
|  |                    |                                      |                      |                     |                    |                    |
|  |                    |                                      | <b>Rechnung 2010</b> | <b>Hochrechn.11</b> | <b>Budget 2011</b> | <b>Budget 2012</b> |
| <b>Basis für Berechnung</b>  |                    | Aufwand                              | 147'765.97           | 163'400.00          | 153'800.00         | 129'300.00         |
| 4'900 Einwohner (Stand Budgetierung 2012)  |                    | Ertrag                               | -53'854.21           | -38'400.00          | -38'400.00         | -38'400.00         |
| Einfache Staatssteuer Fr. 11'100'000.-- (Budget 2012)  |                    | Saldo                                | 93'911.76            | 125'000.00          | 115'400.00         | 90'900.00          |
|  |                    | Indir. Kosten                        | 6'400.00             | 5'800.00            | 5'800.00           | 5'700.00           |
|  |                    | Mietkosten                           | 11'058.00            | 11'058.00           | 11'058.00          | 11'100.00          |
| <b>Jährliche Produktkosten (netto)</b>   |                    | Globalkredit                         | 111'369.76           | 141'858.00          | 132'258.00         | 107'700.00         |

\*langfristiger Mittelwert von 9 CH-Städten

## Produktegruppe Gemeindestrassen








| Kostenstelle                       | Kostenart | Bezeichnung                            | Rechnung<br>2009  | Rechnung<br>2010  | Effektiv<br>Jan.-Mai 2011 | Hochrechnung<br>2011 | Budget<br>2011    | Budget<br>2012    |
|------------------------------------|-----------|--|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
|                                    |           |  | ( 19 % )          | ( 19 % )          | ( 19 % )                  | ( 19 % )             | ( 19 % )          | ( 19 % )          |
| <b>Produkt Winterdienst</b>        |           |  |                   |                   |                           |                      |                   |                   |
| 622                                | 3010      | Besoldungen                            | 46'786.73         | 49'275.52         | 20'082.38                 | 51'300.00            | 51'300.00         | 52'600.00         |
| 622                                | 3012      | Zulagen                                | 3'300.00          | 3'150.00          | 1'800.00                  | 3'600.00             | 3'600.00          | 3'600.00          |
| 622                                | 3030      | Sozialleistungen                       | 12'273.20         | 12'316.20         | 4'336.17                  | 11'000.00            | 11'000.00         | 11'800.00         |
| 622                                | 3080      | Aushilfsentschädigungen                | 308.39            | -                 | -                         | -                    | -                 | -                 |
| 622                                | 3090      | Allg. Personalaufwand, Kurse           | 169.68            | 129.01            | 1'062.10                  | 700.00               | 700.00            | 700.00            |
| 622                                | 3110      | Anschaffungen Geräte, Mobilien und EDV | -                 | -                 | -                         | 700.00               | 700.00            | 700.00            |
| 622                                | 3111      | Anschaffungen Fahrzeuge                | 35'276.10         | -                 | -                         | 35'400.00            | 35'000.00         | -                 |
| 622                                | 3120      | Wasser, el. Energie und Heizung        | 260.17            | 220.66            | -                         | -                    | -                 | -                 |
| 622                                | 3131      | Betriebs- und Verbrauchsmaterial       | 1'581.45          | 212.05            | 70.25                     | 1'000.00             | 1'000.00          | 1'000.00          |
| 622                                | 3132      | Werkzeug und Werkzeugreinkauf          | -                 | -                 | -                         | -                    | -                 | -                 |
| 622                                | 3134      | Verbrauchsmaterial Fahrzeuge           | 2'610.17          | 3'499.41          | 964.91                    | 2'500.00             | 2'500.00          | 2'500.00          |
| 622                                | 3141      | Winterdienst                           | 59'079.25         | 63'915.56         | 34'245.52                 | 50'000.00            | 40'000.00         | 50'000.00         |
| 622                                | 3150      | Unterhalt Mobilien, Geräte und Einr.   | 1'993.62          | 37.65             | -                         | 200.00               | 200.00            | 200.00            |
| 622                                | 3151      | Unterhalt Fahrzeuge                    | 5'695.72          | 12'574.68         | 2'928.84                  | 4'600.00             | 4'600.00          | 3'500.00          |
| 622                                | 3170      | Repräsentationskosten/Spesen           | -                 | 34.20             | -                         | -                    | -                 | -                 |
| 622                                | 3180      | Dienstleistungen Dritter               | -                 | -                 | -                         | -                    | 500.00            | -                 |
| 622                                | 3181      | Verwaltungskosten / Tel. Abonnement    | 432.10            | 409.89            | 133.38                    | 400.00               | 400.00            | 400.00            |
| 622                                | 3182      | Sachversicherungsprämien               | 1'203.85          | 1'221.37          | 1'299.70                  | 1'300.00             | 1'600.00          | 1'600.00          |
| 622                                | 3183      | Steuern, Abgaben und Gebühren          | 811.00            | 769.77            | 693.46                    | 700.00               | 700.00            | 700.00            |
| 622                                | 3803      | Einlagen in Rücklagekonto              | -                 | -                 | -                         | -                    | -                 | -                 |
| 622                                | 3900      | Anteil Personalaufwand                 | 1'168.50          | -                 | -                         | -                    | -                 | -                 |
| 622                                | 3980      | Pauschalverrechnung                    | 15'858.00         | 17'458.00         | 16'858.00                 | 16'858.00            | 16'858.00         | 16'800.00         |
| 622                                | 4340      | Erträge aus Dienstleistungen           | -14'007.50        | -22'260.00        | -                         | -12'000.00           | -12'000.00        | -12'000.00        |
| 622                                | 4360      | Rückerstattungen Dritter               | -5'595.16         | -5'921.52         | -9'852.59                 | -5'000.00            | -5'000.00         | -5'000.00         |
| 622                                | 4803      | Entnahme aus Rücklagenkonto            | -7'885.15         | -8'692.15         | -                         | -                    | -                 | -                 |
| 622                                | 4900      | Aufteilung Personalaufwand             | -16'341.45        | -16'980.54        | -6'511.06                 | -21'400.00           | -21'400.00        | -21'400.00        |
| <b>Gesamt Produkt Winterdienst</b> |           |  | <b>144'978.67</b> | <b>111'369.76</b> | <b>68'111.06</b>          | <b>141'858.00</b>    | <b>132'258.00</b> | <b>107'700.00</b> |

## Produktegruppe Gemeindestrassen

| Kostenstelle                       | Kostenart | Bezeichnung                            | Rechnung<br>2009  | Rechnung<br>2010  | Effektiv<br>Jan.-Mai 2011 | Hochrechnung<br>2011 | Budget<br>2011    | Budget<br>2012    |
|------------------------------------|-----------|--|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
|                                    |           |  | ( 19 % )          | ( 19 % )          | ( 19 % )                  | ( 19 % )             | ( 19 % )          | ( 19 % )          |
| <b>Produkt Winterdienst</b>        |           |  |                   |                   |                           |                      |                   |                   |
| 622                                | 3010      | Besoldungen                            | 46'786.73         | 49'275.52         | 20'082.38                 | 51'300.00            | 51'300.00         | 52'600.00         |
| 622                                | 3012      | Zulagen                                | 3'300.00          | 3'150.00          | 1'800.00                  | 3'600.00             | 3'600.00          | 3'600.00          |
| 622                                | 3030      | Sozialleistungen                       | 12'273.20         | 12'316.20         | 4'336.17                  | 11'000.00            | 11'000.00         | 11'800.00         |
| 622                                | 3080      | Aushilfsentschädigungen                | 308.39            | -                 | -                         | -                    | -                 | -                 |
| 622                                | 3090      | Allg. Personalaufwand, Kurse           | 169.68            | 129.01            | 1'062.10                  | 700.00               | 700.00            | 700.00            |
| 622                                | 3110      | Anschaffungen Geräte, Mobilien und EDV | -                 | -                 | -                         | 700.00               | 700.00            | 700.00            |
| 622                                | 3111      | Anschaffungen Fahrzeuge                | 35'276.10         | -                 | -                         | 35'400.00            | 35'000.00         | -                 |
| 622                                | 3120      | Wasser, el. Energie und Heizung        | 260.17            | 220.66            | -                         | -                    | -                 | -                 |
| 622                                | 3131      | Betriebs- und Verbrauchsmaterial       | 1'581.45          | 212.05            | 70.25                     | 1'000.00             | 1'000.00          | 1'000.00          |
| 622                                | 3132      | Werkzeug und Werkzeugreinkauf          | -                 | -                 | -                         | -                    | -                 | -                 |
| 622                                | 3134      | Verbrauchsmaterial Fahrzeuge           | 2'610.17          | 3'499.41          | 964.91                    | 2'500.00             | 2'500.00          | 2'500.00          |
| 622                                | 3141      | Winterdienst                           | 59'079.25         | 63'915.56         | 34'245.52                 | 50'000.00            | 40'000.00         | 50'000.00         |
| 622                                | 3150      | Unterhalt Mobilien, Geräte und Einr.   | 1'993.62          | 37.65             | -                         | 200.00               | 200.00            | 200.00            |
| 622                                | 3151      | Unterhalt Fahrzeuge                    | 5'695.72          | 12'574.68         | 2'928.84                  | 4'600.00             | 4'600.00          | 3'500.00          |
| 622                                | 3170      | Repräsentationskosten/Spesen           | -                 | 34.20             | -                         | -                    | -                 | -                 |
| 622                                | 3180      | Dienstleistungen Dritter               | -                 | -                 | -                         | -                    | 500.00            | -                 |
| 622                                | 3181      | Verwaltungskosten / Tel. Abonnement    | 432.10            | 409.89            | 133.38                    | 400.00               | 400.00            | 400.00            |
| 622                                | 3182      | Sachversicherungsprämien               | 1'203.85          | 1'221.37          | 1'299.70                  | 1'300.00             | 1'600.00          | 1'600.00          |
| 622                                | 3183      | Steuern, Abgaben und Gebühren          | 811.00            | 769.77            | 693.46                    | 700.00               | 700.00            | 700.00            |
| 622                                | 3803      | Einlagen in Rücklagekonto              | -                 | -                 | -                         | -                    | -                 | -                 |
| 622                                | 3900      | Anteil Personalaufwand                 | 1'168.50          | -                 | -                         | -                    | -                 | -                 |
| 622                                | 3980      | Pauschalverrechnung                    | 15'858.00         | 17'458.00         | 16'858.00                 | 16'858.00            | 16'858.00         | 16'800.00         |
| 622                                | 4340      | Erträge aus Dienstleistungen           | -14'007.50        | -22'260.00        | -                         | -12'000.00           | -12'000.00        | -12'000.00        |
| 622                                | 4360      | Rückerstattungen Dritter               | -5'595.16         | -5'921.52         | -9'852.59                 | -5'000.00            | -5'000.00         | -5'000.00         |
| 622                                | 4803      | Entnahme aus Rücklagenkonto            | -7'885.15         | -8'692.15         | -                         | -                    | -                 | -                 |
| 622                                | 4900      | Aufteilung Personalaufwand             | -16'341.45        | -16'980.54        | -6'511.06                 | -21'400.00           | -21'400.00        | -21'400.00        |
| <b>Gesamt Produkt Winterdienst</b> |           |  | <b>144'978.67</b> | <b>111'369.76</b> | <b>68'111.06</b>          | <b>141'858.00</b>    | <b>132'258.00</b> | <b>107'700.00</b> |

**Politische Gemeinde Wiesendangen**

Budgetangaben für 2012

| Leistungsvorgaben Strassenbeleuchtung  |  | Produkteverantwortlicher: Armin Käch  |                      |                     |                    |                    |
|--|--|---|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| Ziele / Indikatoren  | Leistungsstandards                             | IST Leistungen (Pro 2012)   |                      |                     |                    |                    |
| <b>kunden - und produktbezogen</b>   |  |   |                      |                     |                    |                    |
| Ausreichende Beleuchtung   |  |   |                      |                     |                    |                    |
| - Betriebszeiten (Normalbetrieb)   | abends bis 01.15 Uhr,<br>morgens ab 04.45 Uhr  |        |                      |                     |                    |                    |
| - Betriebszeiten (zusätzlich gemäss Beschluss der Gemeindeversammlung vom 29. November 2002) | Durchg. Beleuchtung                            | (Durchgehende Beleuchtung in den Nächten von Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag) |                      |                     |                    |                    |
| - Kontrollturnus   | 8 pro Jahr                                     |        |                      |                     |                    |                    |
| - Kundenzufriedenheit (%)  | min. 80  |        |                      |                     |                    |                    |
| Funktionierende Beleuchtung  |  |   |                      |                     |                    |                    |
| - Ersatz defekter Lampen   | innert 5 Tagen<br>ausserhalb<br>Kontrollturnus |        |                      |                     |                    |                    |
| Montage Hausnummern  | 1 Monat nach<br>Bauschluss-<br>kontrolle       |        |                      |                     |                    |                    |
| Strassenbezeichnungen  | gut sicht- und<br>lesbar                       |        |                      |                     |                    |                    |
| <b>wirtschaftlich</b>  |  |   |                      |                     |                    |                    |
| Kosten für Signalisationen minimieren  |  |   |                      |                     |                    |                    |
| Nettoaufwand in Steuerprozenten (exkl. Indirekte + Mietkosten)                               | 0.55%  |       |                      |                     |                    |                    |
|  |  |   | <b>Rechnung 2010</b> | <b>Hochrechn.11</b> | <b>Budget 2011</b> | <b>Budget 2012</b> |
| <b>Basis für Berechnung</b>  |  | Aufwand   | 106'804.30           | 80'750.00           | 105'750.00         | 75'900.00          |
| 4'900 Einwohner (Stand Budgetierung 2012)  |  | Ertrag  | -18'665.47           | -14'500.00          | -14'500.00         | -15'100.00         |
| Einfache Staatssteuer Fr. 11'100'000.-- (Budget 2012)  |  | Saldo   | 88'138.83            | 66'250.00           | 91'250.00          | 60'800.00          |
|  |  | Indir. Kosten   | 11'400.00            | 3'333.00            | 3'333.00           | 5'000.00           |
|  |  | Mietkosten  | 3'492.00             | 1'164.00            | 1'164.00           | 1'200.00           |
| <b>Jährliche Produktkosten (netto)</b>   |  | Globalkredit  | 103'030.83           | 70'747.00           | 95'747.00          | 67'000.00          |

| Leistungsvorgaben Landwirtschaft                                       |                    | Produkteverantwortlicher: Armin Käch |               |              |             |             |
|--|--------------------|--------------------------------------|---------------|--------------|-------------|-------------|
| Ziele / Indikatoren  | Leistungsstandards | IST Leistungen (Pro 2012)            |               |              |             |             |
| <b>kunden - und produktbezogen</b>                                     |                    |                                      |               |              |             |             |
| Anzahl Reinigungen Brunnen (8 Feldbrunnen)                             | je 3 x             |                                      |               |              |             |             |
| Anzahl Reinigungen Brunnen (5 Dorfbrunnen)                             | alle 14 Tage       |                                      |               |              |             |             |
| öffentliche Anlässe und Informationen betreffend Naturschutz, pro Jahr | 1                  |                                      |               |              |             |             |
| Anzahl Heckpflegen, pro Jahr   | 3                  |                                      |               |              |             |             |
| Entsorgungsturnus  | 1x pro Woche       |                                      |               |              |             |             |
| <b>wirtschaftlich</b>  |                    |                                      |               |              |             |             |
| Nettoaufwand in Steuerprozenten (exkl. Indirekte und Mietkosten)       | 0.93%              |                                      |               |              |             |             |
| <b>Basis für Berechnung</b>  |                    |                                      |               |              |             |             |
|  |                    | Aufwand                              | Rechnung 2010 | Hochrechn.10 | Budget 2011 | Budget 2012 |
| 4'900 Einwohner (Stand Budgetierung 2012)                              |                    | Ertrag                               | 136'758.00    | 133'700.00   | 136'700.00  | 105'200.00  |
| Einfache Staatssteuer Fr. 11'100'000.-- (Budget 2012)                  |                    | Saldo                                | -1'632.90     | -36'900.00   | -36'900.00  | -1'900.00   |
|  |                    | Indir. Kosten                        | 135'125.10    | 96'800.00    | 99'800.00   | 103'300.00  |
|  |                    | Mietkosten                           | 13'800.00     | 12'200.00    | 12'200.00   | 12'200.00   |
|  |                    | Globalkredit                         | -             | -            | -           | -           |
| <b>Jährliche Produktkosten (netto)</b>                                 |                    |                                      | 148'925.10    | 109'000.00   | 112'000.00  | 115'500.00  |

## Produkt Landwirtschaft

| Kostenstelle                                      | Kostenart | Bezeichnung                                   | Rechnung<br>2009 | Rechnung<br>2010  | Effektiv<br>Jan.-Mai 2011 | Hochrechnung<br>2011 | Budget<br>2011    | Budget<br>2012    |
|---|-----------|---|------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Teil Wasserversorgung (700)</b>                |           |   |                  |                   |                           |                      |                   |                   |
| 700   | 3010      | Besoldungen                                   | 6'372.70         | 6'136.80          | 1'260.50                  | 6'500.00             | 6'500.00          | 6'500.00          |
| 700   | 3140      | Unterhalt öffentliche Brunnen                 | 2'063.30         | 1'998.50          | 2'362.65                  | 4'000.00             | 6'000.00          | 2'500.00          |
| 700   | 3980      | Pauschalverrechnung                           | 500.00           | 600.00            | 600.00                    | 600.00               | 600.00            | 600.00            |
|   |           | <b>Zwischentotal</b>                          | <b>8'936.00</b>  | <b>8'735.30</b>   | <b>4'223.15</b>           | <b>11'100.00</b>     | <b>13'100.00</b>  | <b>9'600.00</b>   |
| <b>Teil Gewässerunterhalt / Verbauungen (750)</b> |           |   |                  |                   |                           |                      |                   |                   |
| 750   | 3140      | Unterhalt der öffentlichen Gewässer           | 4'550.45         | 7'000.90          | 17'038.90                 | 40'000.00            | 40'000.00         | 8'000.00          |
| 750   | 3180      | Dienstleistungen Dritter                      | 4'104.10         | 6'382.55          | 3'405.80                  | 6'000.00             | 6'000.00          | 6'000.00          |
| 750   | 3900      | Anteil Personalaufwand                        | 8'111.90         | 14'269.35         | 4'827.70                  | 10'000.00            | 10'000.00         | 10'000.00         |
| 750   | 3980      | Pauschalverrechnung                           | 1'600.00         | 3'300.00          | 2'900.00                  | 2'900.00             | 2'900.00          | 2'900.00          |
|   |           | <b>Zwischentotal</b>                          | <b>18'366.45</b> | <b>30'952.80</b>  | <b>28'172.40</b>          | <b>58'900.00</b>     | <b>58'900.00</b>  | <b>26'900.00</b>  |
| <b>Teil Naturschutz (770)</b>                     |           |   |                  |                   |                           |                      |                   |                   |
| 770   | 3000      | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder      | 1'110.00         | 1'860.00          | -                         | 1'000.00             | 1'000.00          | 1'000.00          |
| 770   | 3030      | Sozialleistungen/Verwaltungskosten            | 26.60            | 26.60             | -                         | -                    | -                 | -                 |
| 770   | 3180      | Dienstleistungen Dritter (Vernetzungsprojekt) | 16'140.10        | 10'111.10         | 5'863.55                  | 10'000.00            | 10'000.00         | 15'000.00         |
| 770   | 3181      | Aufwendungen für Buntbrachen                  | 209.30           | -                 | -                         | 2'000.00             | 3'000.00          | 2'000.00          |
| 770   | 3189      | Ökologischer Leistungsnachweis                | 3'084.00         | 4'305.00          | -                         | 5'000.00             | 5'000.00          | 5'000.00          |
| 770   | 3650      | Beiträge an private Institutionen             | -                | -                 | -                         | -                    | -                 | -                 |
| 770   | 3803      | Einlagen in Rücklagenkonto                    | 22'917.05        | -                 | -                         | -                    | -                 | -                 |
| 770   | 3900      | Anteil Personalaufwand                        | 988.20           | 1'958.55          | 924.45                    | 2'000.00             | 2'000.00          | 2'000.00          |
| 770   | 3980      | Pauschalverrechnung                           | 1'600.00         | 3'300.00          | 2'900.00                  | 2'900.00             | 2'900.00          | 2'900.00          |
| 770   | 4360      | Rückerstattung Dritter                        | -23'150.00       | -                 | -874.50                   | -                    | -                 | -                 |
| 770   | 4803      | Entnahme aus Rücklagenkonto                   | -                | -                 | -35'000.00                | -35'000.00           | -35'000.00        | -                 |
|   |           | <b>Zwischentotal</b>                          | <b>22'925.25</b> | <b>21'561.25</b>  | <b>-26'186.50</b>         | <b>-12'100.00</b>    | <b>-11'100.00</b> | <b>27'900.00</b>  |
| <b>Teil übriger Umweltschutz (780)</b>            |           |   |                  |                   |                           |                      |                   |                   |
| 780   | 3110      | Anschaffungen Geräte, Mobiliar und EDV        | -                | -                 | -                         | -                    | -                 | -                 |
| 780   | 3120      | Wasser, el. Energie und Heizung               | 312.80           | 170.70            | -                         | 500.00               | 500.00            | 500.00            |
| 780   | 3130      | Betriebs- und Verbrauchsmaterial              | 2'901.55         | 3'106.40          | 241.35                    | 2'500.00             | 2'500.00          | 2'500.00          |
| 780   | 3150      | Unterhalt Mobilien, Geräte und Einr.          | 647.50           | -                 | 691.20                    | 1'000.00             | 1'000.00          | 1'000.00          |
| 780   | 3160      | Miete und Benützungskosten                    | -                | -                 | -                         | -                    | -                 | -                 |
| 780   | 3180      | Dienstleistungen Dritter                      | 5'550.70         | 32'543.80         | 2'911.50                  | 5'000.00             | 5'000.00          | 5'000.00          |
| 780   | 3620      | Beiträge an Zweckverband KOWU                 | 2'415.45         | 2'404.75          | -                         | 2'500.00             | 2'500.00          | 2'500.00          |
| 780   | 3900      | Anteil Personalaufwand                        | 6'460.00         | 4'739.40          | 2'157.05                  | 4'500.00             | 4'500.00          | 4'500.00          |
| 780   | 3980      | Pauschalverrechnung                           | 1'600.00         | 3'300.00          | 2'900.00                  | 2'900.00             | 2'900.00          | 2'900.00          |
| 780   | 4360      | Rückerstattungen Dritter                      | -                | -                 | -71.40                    | -                    | -                 | -                 |
|   |           | <b>Zwischentotal</b>                          | <b>19'888.00</b> | <b>46'265.05</b>  | <b>8'829.70</b>           | <b>18'900.00</b>     | <b>18'900.00</b>  | <b>18'900.00</b>  |
| <b>Teil Landwirtschaft (800)</b>                  |           |   |                  |                   |                           |                      |                   |                   |
| 800   | 3000      | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder      | -                | -                 | -                         | -                    | -                 | -                 |
| 800   | 3010      | Besoldungen                                   | 2'555.00         | 440.00            | 1'720.00                  | 3'000.00             | 3'000.00          | 3'000.00          |
| 800   | 3030      | Sozialleistungen/Verwaltungskosten            | 65.30            | 104.35            | -                         | 200.00               | 200.00            | 200.00            |
| 800   | 3090      | Allg. Personalaufwand, Kurse                  | -                | -                 | -                         | 500.00               | 500.00            | 500.00            |
| 800   | 3140      | Unterhalt Meliorationsobjekte                 | 16'171.10        | 29'615.15         | 10'976.35                 | 20'000.00            | 20'000.00         | 20'000.00         |
| 800   | 3170      | Repräsentationskosten/Spesen                  | 687.40           | 185.70            | 50.00                     | 200.00               | 200.00            | 200.00            |
| 800   | 3180      | Dienstleistungen Dritter                      | 1'300.00         | 1'793.95          | -                         | 2'000.00             | 2'000.00          | 2'000.00          |
| 800   | 3650      | Beiträge an private Institutionen             | 50.00            | 50.00             | -                         | 300.00               | 300.00            | 300.00            |
| 800   | 3900      | Anteil Personalaufwand                        | 4'232.90         | 7'554.45          | 2'362.55                  | 5'000.00             | 5'000.00          | 5'000.00          |
| 800   | 3980      | Pauschalverrechnung                           | 1'400.00         | 3'300.00          | 2'900.00                  | 2'900.00             | 2'900.00          | 2'900.00          |
| 800   | 4610      | Staatsbeiträge                                | -1'950.50        | -1'632.90         | -                         | -1'900.00            | -1'900.00         | -1'900.00         |
|   |           | <b>Zwischentotal</b>                          | <b>24'511.20</b> | <b>41'410.70</b>  | <b>18'008.90</b>          | <b>32'200.00</b>     | <b>32'200.00</b>  | <b>32'200.00</b>  |
|   |           | <b>Gesamt Produkt Landwirtschaft</b>          | <b>94'626.90</b> | <b>148'925.10</b> | <b>33'047.65</b>          | <b>109'000.00</b>    | <b>112'000.00</b> | <b>115'500.00</b> |

| Leistungsvorgaben Abfall  |                    | Produkteverantwortlicher: Werkmeister |                      |                     |                    |                    |
|---|--------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| Ziele / Indikatoren   | Leistungsstandards | IST Leistungen (Pro 2012)             |                      |                     |                    |                    |
| <b>kunden - und produktbezogen</b>                                    |                    |                                       |                      |                     |                    |                    |
| Zufriedenheit der Bevölkerung   |                    |                                       |                      |                     |                    |                    |
| Anzahl Informations- und Sensibilisierungsaktionen                    | mind. 2            |                                       |                      |                     |                    |                    |
| Anteil Separatsammelgut an gesamter Abfallmenge                       | mind. 50 %         |                                       |                      |                     |                    |                    |
| Leerung Abfallkübel   | 1 x pro Woche      |                                       |                      |                     |                    |                    |
| Reklamationen betreffend überfüllte Sammelbehälter, Abfallkübel       | max. 10            |                                       |                      |                     |                    |                    |
| Kehricht-Sammeltouren pro Jahr  | 52                 |                                       |                      |                     |                    |                    |
| Häckseltouren pro Jahr  | 4                  |                                       |                      |                     |                    |                    |
| Grüngut-Sammeltouren pro Jahr   | 52                 |                                       |                      |                     |                    |                    |
| überfüllte Kübel oder Robidogs ohne Säcke                             | 1 x / Woche        |                                       |                      |                     |                    |                    |
| <b>wirtschaftlich</b>   |                    |                                       |                      |                     |                    |                    |
| Kostendeckungsgrad Kehricht und Sperrgut (Sack- bzw. Containergebühr) | 70%                |                                       |                      |                     |                    |                    |
| Kostendeckungsgrad insgesamt (ohne Kadaver)                           | 100%               |                                       |                      |                     |                    |                    |
| Anteil Grundgebühr an Gesamtkosten                                    | 42.52%             |                                       |                      |                     |                    |                    |
|   |                    |                                       |                      |                     |                    |                    |
|   |                    |                                       | <b>Rechnung 2010</b> | <b>Hochrechn.11</b> | <b>Budget 2011</b> | <b>Budget 2012</b> |
| <b>Basis für Berechnung</b>   |                    | Aufwand                               | 451'618.05           | 432'000.00          | 404'800.00         | 428'000.00         |
| 4'900 Einwohner (Stand Budgetierung 2012)                             |                    | Ertrag                                | -463'018.05          | -442'000.00         | -414'800.00        | -438'100.00        |
| Einfache Staatssteuer Fr. 11'100'000.-- (Budget 2012)                 |                    | Saldo                                 | -11'400.00           | -10'000.00          | -10'000.00         | -10'100.00         |
|   |                    | Indir. Kosten                         | 11'400.00            | 10'000.00           | 10'000.00          | 10'100.00          |
|   |                    | Mietkosten                            | -                    | -                   | -                  | -                  |
| <b>Jährliche Produktkosten (netto)</b>                                |                    | Globalkredit                          | -                    | -                   | -                  | -                  |

## Produkt Abfall

| Kostenstelle                        | Kostenart | Bezeichnung                                | Rechnung<br>2009 | Rechnung<br>2010 | Effektiv<br>Jan.-Mai 2011 | Hochrechnung<br>2011 | Budget<br>2011 | Budget<br>2012 |
|-------------------------------------|-----------|--|------------------|------------------|---------------------------|----------------------|----------------|----------------|
| <b>Teil Abfallbeseitigung (720)</b> |           |  |                  |                  |                           |                      |                |                |
| 720                                 | 3010      | Besoldungen                                | 7'049.50         | 8'370.90         | 3'167.00                  | 7'100.00             | 7'100.00       | 8'000.00       |
| 720                                 | 3030      | Sozialleistungen                           | 353.40           | 163.10           | 70.35                     | 300.00               | 300.00         | 300.00         |
| 720                                 | 3110      | Anschaffungen Maschinen und Geräte         | -                | 300.00           | -                         | 10'000.00            | 10'000.00      | 10'000.00      |
| 720                                 | 3180      | Dienstl. Dritter (Robidog, Maag Recycling) | 199'704.95       | 70'810.40        | 23'642.65                 | 70'000.00            | 50'000.00      | 70'000.00      |
| 720                                 | 3181      | Dienstl. Dritter (Grüngut)                 | -                | 144'102.70       | 43'734.15                 | 145'000.00           | 130'000.00     | 145'000.00     |
| 720                                 | 3182      | Kehrichtabfuhrkosten                       | -                | -                | -                         | -                    | -              | -              |
| 720                                 | 3190      | Allgemeiner Sachaufwand                    | 7'861.00         | 17'380.40        | -                         | 15'000.00            | 15'000.00      | 10'000.00      |
| 720                                 | 3520      | Kehrichtabfuhrkosten                       | 140'695.90       | 143'409.10       | 48'473.30                 | 145'000.00           | 145'000.00     | 145'000.00     |
| 720                                 | 3800      | Einlage in Spezialfinanzierung             | 70'144.60        | 32'463.10        | -                         | -                    | 7'800.00       | 100.00         |
| 720                                 | 3900      | Anteil Personalaufwand                     | 25'981.50        | 20'244.60        | 7'948.25                  | 27'000.00            | 27'000.00      | 25'000.00      |
| 720                                 | 3910      | Anteil Sachaufwand                         | -                | 14'373.75        | 12'600.00                 | 12'600.00            | 12'600.00      | 14'600.00      |
| 720                                 | 3980      | Pauschalverrechnung                        | 8'700.00         | 11'400.00        | 10'000.00                 | 10'000.00            | 10'000.00      | 10'100.00      |
| 720                                 | 4340      | Kehrichtabfuhrgebühren (Grundgebühren)     | -234'875.00      | -180'557.50      | -91'890.00                | -182'200.00          | -175'000.00    | -182'000.00    |
| 720                                 | 4341      | Abfallmarken                               | -180'199.00      | -218'886.80      | -50'670.10                | -210'000.00          | -190'000.00    | -210'000.00    |
| 720                                 | 4360      | Rückerstattungen Dritter                   | -37'411.95       | -54'080.25       | -11'977.10                | -40'000.00           | -40'000.00     | -40'000.00     |
| 720                                 | 4520      | Rückerstattung andere Gemeinden            | -                | -                | -                         | -                    | -              | -              |
| 720                                 | 4800      | Entnahme aus Spezialfinanzierung           | -                | -                | -                         | -                    | -              | -              |
| 720                                 | 4920      | Aufteilung Kapitalzinsen                   | -8'004.90        | -9'493.50        | -10'467.35                | -9'800.00            | -9'800.00      | -6'100.00      |
| <b>Gesamt Produkt Abfall</b>        |           |  | <b>-0.00</b>     | <b>-0.00</b>     | <b>-15'368.85</b>         | <b>-</b>             | <b>-</b>       | <b>-</b>       |

**Politische Gemeinde Wiesendangen**

Budgetangaben für 2012

| <b>Leistungsvorgaben Forst und Jagd</b>                          |                           | <b>Produkteverantwortlicher: Ueli Graf</b> |                      |                     |                    |                    |
|--|---------------------------|--|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Ziele / Indikatoren</b>                                       | <b>Leistungsstandards</b> | <b>IST Leistungen (Pro 2012)</b>           |                      |                     |                    |                    |
| <b>kunden - und produktbezogen</b>                               |                           |  |                      |                     |                    |                    |
| Kundenzufriedenheit  | 95%                       |  |                      |                     |                    |                    |
| Anzahl Reklamationen   | < 5                       |  |                      |                     |                    |                    |
| <b>wirtschaftlich</b>  |                           |  |                      |                     |                    |                    |
| Nettoaufwand in Steuerprozenten (exkl. Indirekte und Mietkosten) | 0.65%                     |  |                      |                     |                    |                    |
|  |                           |  |                      |                     |                    |                    |
|  |                           |  | <b>Rechnung 2010</b> | <b>Hochrechn.11</b> | <b>Budget 2011</b> | <b>Budget 2012</b> |
| <b>Basis für Berechnung</b>                                      |                           | Aufwand                                    | 146'736.45           | 153'300.00          | 139'600.00         | 153'800.00         |
| 4'900 Einwohner (Stand Budgetierung 2012)                        |                           | Ertrag                                     | -111'099.65          | -95'200.00          | -77'000.00         | -82'200.00         |
| Einfache Staatssteuer Fr. 11'100'000.-- (Budget 2012)            |                           | Saldo                                      | 35'636.80            | 58'100.00           | 62'600.00          | 71'600.00          |
|  |                           | Indir. Kosten                              | 8'900.00             | 7'900.00            | 7'900.00           | 7'900.00           |
|  |                           | Mietkosten                                 | -                    | -                   | -                  | -                  |
| <b>Jährliche Produktkosten (netto)</b>                           |                           | Globalkredit                               | 44'536.80            | 66'000.00           | 70'500.00          | 79'500.00          |
| <b>Allgemeine Informationen</b>                                  |                           |  | <b>Rechnung 2010</b> | <b>Hochrechn.11</b> | <b>Budget 2011</b> | <b>Budget 2012</b> |
| Kosten Forstrevier RIBEWI  |                           |  | 53'576.05            | 71'000.00           | 60'000.00          | 80'800.00          |

## Produkt Forst und Jagd

| Kostenstelle                      | Kostenart | Bezeichnung                               | Rechnung<br>2009 | Rechnung<br>2010 | Effektiv<br>Jan.-Mai 2011 | Hochrechnung<br>2011 | Budget<br>2011   | Budget<br>2012   |
|-----------------------------------|-----------|---|------------------|------------------|---------------------------|----------------------|------------------|------------------|
| <b>Teil Forstwesen Betrieb</b>    |           |   |                  |                  |                           |                      |                  |                  |
| 810                               | 3010      | Besoldungen                               | 7'334.50         |                  | -                         | -                    | -                | -                |
| 810                               | 3030      | Sozialleistungen/Verwaltungskosten        | 640.80           |                  | -                         | -                    | -                | -                |
| 810                               | 3100      | Drucksachen und Publikationen             | 153.35           | 535.65           | 185.45                    | 500.00               | 500.00           | 500.00           |
| 810                               | 3120      | Wasser, el. Energie und Heizung           | 1'480.00         | -                | -                         | -                    | 500.00           | -                |
| 810                               | 3130      | Betriebs- und Verbrauchsmaterial          | 2'313.00         | -                | -                         | 1'000.00             | 1'000.00         | 1'000.00         |
| 810                               | 3140      | Unterhalt Forststrassen                   | 10'830.70        | -                | -                         | -                    | -                | -                |
| 810                               | 3150      | Unterhalt Waldhütte                       | 3'672.45         | -                | -                         | -                    | -                | -                |
| 810                               | 3160      | Miete und Benützungskosten                | 1'312.70         | -                | -                         | -                    | -                | -                |
| 810                               | 3170      | Repräsentationskosten / Spesen (Gant)     | 161.30           | 106.50           | 69.70                     | 500.00               | 500.00           | 500.00           |
| 810                               | 3180      | Dienstleistungen Dritter                  | 68'585.80        | 84'945.80        | 4'993.70                  | 80'000.00            | 76'100.00        | 70'000.00        |
| 810                               | 3190      | Allgemeiner Sachaufwand                   | 270.00           | 270.00           | 270.00                    | 300.00               | 1'000.00         | 1'000.00         |
| 810                               | 3520      | Entschädigungen an andere Gemeinden (1/3) | 51'553.05        | 17'858.70        | 23'042.25                 | 24'000.00            | 20'000.00        | 27'000.00        |
| 810                               | 3803      | Einlagen in Rücklagenkonto                | 362.95           | 7'269.95         | -                         | -                    | -                | -                |
| 810                               | 3900      | Anteil Personalaufwand                    | 3'314.85         | 32.50            | -                         | -                    | -                | -                |
| 810                               | 3980      | Pauschalverrechnung                       | 3'400.00         | 8'900.00         | 7'900.00                  | 7'900.00             | 7'900.00         | 7'900.00         |
| 810                               | 4340      | Benützungsgebühren Waldhütte              | -41'242.00       | -                | -                         | -                    | -                | -                |
| 810                               | 4350      | Verkaufserlöse Holz                       | -54'293.50       | -97'395.90       | -20'757.60                | -85'000.00           | -70'000.00       | -75'000.00       |
| 810                               | 4360      | Rückerstattungen Dritter                  | -17'636.45       | -454.30          | -1'184.75                 | -1'500.00            | -1'000.00        | -1'000.00        |
| 810                               | 4610      | Staatsbeiträge                            | -                | -12'026.00       | -12'600.00                | -7'500.00            | -5'000.00        | -5'000.00        |
|                                   |           | <b>Zwischentotal</b>                      | <b>42'213.50</b> | <b>10'042.90</b> | <b>1'918.75</b>           | <b>20'200.00</b>     | <b>31'500.00</b> | <b>26'900.00</b> |
| <b>Teil Forstwesen Öffentlich</b> |           |   |                  |                  |                           |                      |                  |                  |
| 811                               | 3520      | Entschädigungen an andere Gemeinden (2/3) | -                | 35'717.35        | 46'084.55                 | 47'000.00            | 40'000.00        | 53'800.00        |
|                                   |           | <b>Zwischentotal</b>                      | <b>-</b>         | <b>35'717.35</b> | <b>46'084.55</b>          | <b>47'000.00</b>     | <b>40'000.00</b> | <b>53'800.00</b> |
| <b>Teil Jagd und Fischerei</b>    |           |   |                  |                  |                           |                      |                  |                  |
| 820                               | 3610      | Beiträge an den Kanton                    | -                | -                | -                         | -                    | -                | -                |
| 820                               | 3650      | Beiträge an private Institutionen         | -                | -                | -                         | -                    | -                | -                |
| 820                               | 4410      | Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung    | -1'160.40        | -1'223.45        | -1'129.65                 | -1'200.00            | -1'000.00        | -1'200.00        |
|                                   |           | <b>Zwischentotal</b>                      | <b>-1'160.40</b> | <b>-1'223.45</b> | <b>-1'129.65</b>          | <b>-1'200.00</b>     | <b>-1'000.00</b> | <b>-1'200.00</b> |
|                                   |           | <b>Gesamt Produkt Forst und Jagd</b>      | <b>41'053.10</b> | <b>44'536.80</b> | <b>46'873.65</b>          | <b>66'000.00</b>     | <b>70'500.00</b> | <b>79'500.00</b> |