

Gesamtübersicht / Kostenübersicht sämtlicher NPM-Produkte inkl.
 Kostenstellen der Politischen Gemeinde Wiesendangen für das Jahr 2020

Produkt / Kostenstelle (Ausgaben + / Einnahmen -)	Rechnung 2019	Hochrechnung Mai 2020	Hochrechnung Oktober 2020	Effektiv Jan.-Dez. 2020	Def. Ergebnis 20 (inkl. Einlage)	Budget HRM2 2020	Abweichung Budget / Rechnung CHF	Budget / Rechnung %	NA in Steuer-%
Allgemeine Verwaltung	1'082'379.50	1'060'000.00	1'058'500.00	991'299.36	1'005'729.56	1'039'400.00	-33'670.44	-3.24%	-0.20
Gemeindeleitung (Kostenstelle)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Steuern	-1'10'866.95	-75'600.00	-74'070.00	-111'552.78	-100'246.98	-75'100.00	-25'146.98	-33.48%	-0.15
Gemeindesteuern (Kostenstelle)	-7'399'641.44	-6'753'000.00	-7'453'000.00	-7'885'374.51	-7'885'374.51	-6'242'000.00	-1'643'374.51	-26.33%	-9.84
Kapitalkosten (Kostenstelle)	-4'410'671.56	-3'456'400.00	-3'470'900.00	-3'469'275.50	-3'469'275.50	-3'401'700.00	-67'575.50	-1.99%	-0.40
Bauverwaltung	181'390.95	218'700.00	239'900.00	272'846.54	265'136.39	216'200.00	48'936.39	22.63%	0.29
Sicherheit (Signalisation ab 2020 im Produkt Verkehr)	629'713.64	611'900.00	612'700.00	552'954.75	567'338.35	600'900.00	-33'561.65	-5.59%	-0.20
Öffentlicher Verkehr	545'170.05	549'000.00	582'500.00	636'349.12	642'313.07	546'400.00	95'913.07	17.55%	0.57
Bibliothek	202'166.03	272'600.00	271'300.00	273'413.48	273'413.48	272'600.00	813.48	0.30%	0.00
Museum/Schloss	46'942.20	47'100.00	43'800.00	40'002.80	41'651.95	45'500.00	-3'848.05	-8.46%	-0.02
Schwimmbad (inkl. Hallenbad)	160'033.33	202'800.00	222'500.00	186'292.75	192'954.95	208'500.00	-15'545.05	-7.46%	-0.09
Sportanlage Rietsamen	-5'521.15	-45'000.00	20'300.00	22'297.47	32'198.22	0.00	32'198.22		0.19
Wisdänger	25'447.60	34'800.00	24'600.00	25'814.05	28'419.85	34'500.00	-6'080.15	-17.62%	-0.04
Freizeit und Kulturförderung	857'249.24	968'900.00	931'300.00	928'034.67	928'034.67	977'300.00	-49'265.33	-5.04%	-0.30
Sozialleistungen (wirtschaftliche Hilfe)	1'674'888.75	1'953'800.00	2'027'200.00	1'988'186.67	1'988'186.67	1'819'300.00	168'886.67	9.28%	1.01
Sozialleistungen (Jugend / Übriges)	767'086.29	868'686.55	902'900.00	881'126.08	881'126.08	899'700.00	-18'573.92	-2.06%	-0.11
Gesundheit	2'198'580.38	2'613'471.00	2'626'600.00	2'599'941.07	2'599'941.07	1'920'700.00	679'241.07	35.36%	4.07
Friedhof	95'838.02	127'470.00	123'170.00	156'956.22	147'429.37	125'200.00	22'229.37	17.76%	0.13
Alterswohnungen	-39'447.47	-39'900.00	-48'100.00	-42'693.62	-42'693.62	-43'000.00	306.38	0.71%	0.00
Finanzliegenschaften	2'297'372.56	-297'900.00	-287'300.00	-268'710.45	-294'267.30	-353'900.00	59'632.70	16.85%	0.36
Verwaltungliegenschaften	-21'770.49	-56'280.00	-23'800.00	7'354.99	7'354.99	-37'300.00	44'654.99	119.72%	0.27
Hallen	-142'787.75	109'450.00	133'000.00	116'389.50	98'152.65	55'600.00	42'552.65	76.53%	0.25
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
Baulicher Strassenunterhalt	862'980.02	1'060'800.00	1'006'700.00	935'730.38	935'730.38	917'000.00	18'730.38	2.04%	0.11
Reinigung Strassen	83'213.50	87'700.00	83'300.00	82'402.80	82'402.80	82'100.00	302.80	0.37%	0.00
Winterdienst	127'206.10	151'650.00	155'150.00	111'725.95	121'018.15	142'700.00	-21'681.85	-15.19%	-0.13
Strassenbeleuchtung	122'954.15	108'190.00	110'090.00	102'415.45	103'730.80	106'800.00	-3'069.20	-2.87%	-0.02
Landwirtschaft und Umwelt	153'335.68	175'400.00	159'800.00	129'394.65	143'196.25	175'400.00	-32'203.75	-18.36%	-0.19
Abfall	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Forst und Jagd	88'898.13	71'900.00	70'400.00	-20'920.88	-20'920.88	176'900.00	-197'820.88	-111.83%	-1.18
Gesamttotal	72'139.31	570'237.55	48'540.00	-757'598.99	-727'319.09	209'700.00	-937'019.09	-446.84%	-5.61

Spezialfinanzierungen Ergebnis ohne Einlage bzw. Entnahme (Ausgaben + / Einnahmen -)	Rechnung 2019	Hochrechnung Mai 2020	Hochrechnung Oktober 2020	Effektiv Jan.-Dez. 2020	Def. Ergebnis 20 (inkl. Einlage)	Budget 2020	Abweichung Budget / Rechnung CHF	Rechnung %	NA in Steuer-%
Wasserwerk	-119'858.96	-121'200.00	-181'700.00	-103'281.10	-103'281.10	-106'500.00	3'218.90	3.02%	0.02
Abwasserbeseitigung	161'504.39	82'800.00	114'400.00	66'747.01	66'747.01	79'600.00	-12'852.99	-16.15%	-0.08
Abfall	-8'661.14	26'900.00	40'900.00	44'039.13	44'039.13	11'900.00	32'139.13	270.08%	0.19
Total Spezialfinanzierungen	32'984.29	-11'500.00	-26'400.00	7'505.04	7'505.04	-15'000.00	22'505.04	-150.03%	0.13

Stand Spezialfinanzierungen per 31.12.20

Stand Wasserwerk	-686'471.99
Stand Abwasserbeseitigung	-1'677'059.57
Stand Abfall	-241'961.95

15.03.2021 / ru

Jahresabschluss der NPM-Produkte pro 2020

In den einzelnen Kontrakten der Produkteverantwortlichen ist folgender Punkt vermerkt:

Verwendung der Nettozielabweichung

Die Verwendung der Nettozielabweichung ist auf einem separaten Konto auszuweisen und der Gemeindeversammlung mit der Jahresrechnung zur Genehmigung vorzulegen.

Wenn die Nettozielabweichung positiv ist und die festgelegten Zielvorgaben erreicht sind, kann der Gemeinderat eine Einlage in das Verrechnungskonto von maximal 30 % der Nettozielabweichung beantragen. Die verbleibende Nettozielabweichung wird dem Eigenkapital der Politischen Gemeinde zugewiesen.

Bei negativen Nettozielabweichungen werden in der Regel 30 % dem Verrechnungskonto belastet. Die verbleibende Nettozielabweichung wird dem Eigenkapital der Politischen Gemeinde belastet.

Bei der Berücksichtigung für die Jahresrechnung 2020 hat dies folgende Auswirkungen, wobei Beiträge unter 1 % des Globalkredites bzw. unter Fr. 500.-- nicht ausgebucht oder belastet werden:

Bereich	Gemeindeleitung	Budget 2020	Ergebnis 2020	Abweichung in Fr.	Einlage Verr. konto (30 %)	Entnahme Verr. konto (30 %)	Bestand Verr. Konto 31.12.19	Bestand Verr. Konto 31.12.20	
Was									
Allgemeine Verwaltung => div. Bezüge im Rechnungsjahr Gemeindeleitung		1'039'400.00	991'299.36	-48'100.64	14'430.20	-	129'364.50	107'423.15	
				-		-36'371.55			(Separat)
Gesamt Gemeindeleitung		1'039'400.00	991'299.36	-48'100.64	14'430.20	-36'371.55	129'364.50	107'423.15	
Bereich	Finanzen								
Was		Budget 2020	Ergebnis 2020	Abweichung in Fr.	Einlage Verr. konto (30 %)	Entnahme Verr. konto (30 %)	Bestand Verr. Konto 31.12.19	Bestand Verr. Konto 31.12.20	
Steuern => div. Bezüge im Rechnungsjahr		-75'100.00	-112'785.98	-37'685.98	11'305.80	-	-3'344.65	7'961.15	
Gemeindesteuern		-6'242'000.00	-7'884'141.31	-1'642'141.31	Sinnvollerweise keine Einlage bzw. Entnahme !				
Kapitalkosten		-3'401'700.00	-3'469'275.50	-67'575.50	Sinnvollerweise keine Einlage bzw. Entnahme !				
Gesamt Finanzen		-9'718'800.00	-11'466'202.79	-1'747'402.79	11'305.80	-	-3'344.65	7'961.15	
Bereich	Hochbau								
Was		Budget 2020	Ergebnis 2020	Abweichung in Fr.	Einlage Verr. konto (30 %)	Entnahme Verr. konto (30 %)	Bestand Verr. Konto 31.12.19	Bestand Verr. Konto 31.12.20	
Bauverwaltung		216'200.00	272'846.54	56'646.54		-7'710.15	15'111.45	7'401.30	Exogene Faktoren
Gesamt Hochbau		216'200.00	272'846.54	56'646.54	-	-7'710.15	15'111.45	7'401.30	

Bereich	Verkehr und Sicherheit								
Was	Budget 2020	Ergebnis 2020	Abweichung in Fr.	Einlage Verr. konto (30 %)	Entnahme Verr. konto (30 %)	Bestand Verr. Konto 31.12.19	Bestand Verr. Konto 31.12.20		
Sicherheit	600'900.00	552'954.75	-47'945.25	14'383.60	-	9'298.10	23'681.70		
Öffentlicher Verkehr	546'400.00	636'349.12	89'949.12	5'963.95	-	-35'835.80	-29'871.85		Exogene Faktoren
Gesamt Verkehr + Sicherheit	1'147'300.00	1'189'303.87	42'003.87	20'347.55	-	-26'537.70	-6'190.15		
Bereich	Kultur und Freizeit								
Was	Budget 2020	Ergebnis 2020	Abweichung in Fr.	Einlage Verr. konto (30 %)	Entnahme Verr. konto (30 %)	Bestand Verr. Konto 31.12.19	Bestand Verr. Konto 31.12.20		
Bibliothek	272'600.00	273'413.48	813.48	-	-	-8'980.65	-8'980.65		keine Entnahme < 1%
Museum / Schloss	45'500.00	40'002.80	-5'497.20	1'649.15	-	13.05	1'662.20		
Schwimmbad	208'500.00	186'292.75	-22'207.25	6'662.20	-	92'515.15	80'577.35		
=> div. Bezüge im Rechnungsjahr	-	22'297.47	22'297.47	-	-18'600.00	-	-		
Sportanlage Rietsamen	-	22'297.47	22'297.47	9'900.75	-	8'355.50	18'256.25		Exogene Faktoren
Wisidanger	34'500.00	25'814.05	-8'685.95	2'605.80	-	33'516.60	36'122.40		
Freizeit und Kulturförderung	977'300.00	928'034.67	-49'265.33	Sinnvollerweise keine Einlage bzw. Entnahme !			-		
Gesamt Kultur + Freizeit	1'538'400.00	1'475'855.22	-62'544.78	20'817.90	-18'600.00	125'419.65	127'637.55		
Bereich	Soziales und Gesundheit								
Was	Budget 2020	Ergebnis 2020	Abweichung in Fr.	Einlage Verr. konto (30 %)	Entnahme Verr. konto (30 %)	Bestand Verr. Konto 31.12.19	Bestand Verr. Konto 31.12.20		
Sozialleistungen (Wirtschaftl. Hilfe)	1'819'300.00	1'988'186.67	168'886.67	Sinnvollerweise keine Einlage bzw. Entnahme !			-		
Sozialleistungen (Jugend/Übriges)	899'700.00	881'126.08	-18'573.92	-	-	72'767.50	72'767.50		keine Einlage < 1%
=> div. Bezüge im Rechnungsjahr	-	2'599'941.07	2'599'941.07	-	-	-	-		
Gesundheit	1'920'700.00	2'599'941.07	679'241.07	Sinnvollerweise keine Einlage bzw. Entnahme !			-		
Friedhof	125'200.00	156'956.22	31'756.22	-	-9'526.85	37'981.85	28'455.00		
Gesamt Soziales + Gesundheit	4'764'900.00	5'626'210.04	861'310.04	-	-9'526.85	110'749.35	101'222.50		

Bereich	Werke und Liegenschaften							
Was	Budget 2020	Ergebnis 2020	Abweichung in Fr.	Einlage Verr. konto (30 %)	Entnahme Verr. konto (30 %)	Bestand Verr. Konto 31.12.19	Bestand Verr. Konto 31.12.20	
Alterswohnungen	-43'000.00	-42'693.62	306.38		-	39'118.10	29'118.10	keine Einlage <1%
=> div. Bezüge im Rechnungsjahr				-	-10'000.00			
Finanzliegenschaften	-353'900.00	-268'710.45	85'189.55		-25'556.85	89'651.50	17'493.25	
=> div. Bezüge im Rechnungsjahr				-	-46'601.40			
Verwaltungsliegenschaften	-37'300.00	7'354.99	44'654.99	Sinnvollerweise keine Einlage bzw. Entnahme !				
Hallen	55'600.00	116'389.50	60'789.50		-18'236.85	16'375.90	-1'860.95	
Wasserwerk	-	-	-	-	-	-	-	
Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-	-	
Gesamt Werke + Liegensch.	-378'600.00	-187'659.58	190'940.42	-	-100'395.10	145'145.50	44'750.40	
Bereich	Landwirtschaft und Strassen							
Was	Budget 2020	Ergebnis 2020	Abweichung in Fr.	Einlage Verr. konto (30 %)	Entnahme Verr. konto (30 %)	Bestand Verr. Konto 31.12.19	Bestand Verr. Konto 31.12.19	
Baulicher Strassenunterhalt	917'000.00	935'730.38	18'730.38		-	39'012.60	-987.40	keine Entnahme < 1%
=> div. Bezüge im Rechnungsjahr					-40'000.00			
Reinigung Strassen	82'100.00	82'402.80	302.80		-	28'925.70	28'925.70	keine Entnahme < 500.-
Winterdienst	142'700.00	111'725.95	-30'974.05	9'292.20	-	45'609.90	54'902.10	
Beleuchtung	106'800.00	102'415.45	-4'384.55	1'315.35	-	18'853.00	20'168.35	
Landwirtschaft	175'400.00	129'394.65	-46'005.35	13'801.60	-	83'932.45	85'823.00	
=> div. Bezüge im Rechnungsjahr				-	-11'911.05			
Abfall	-	-	-	-	-	-	-	
Forst und Jagd	176'900.00	-20'920.88	-197'820.88		-118'036.55	118'036.55	-	Auflösung Rücklagekto.
Gesamt Landwirt. + Strassen	1'600'900.00	1'340'748.35	-260'151.65	24'409.15	-169'947.60	334'370.20	188'831.75	
Gesamttotal effektiv Gemeinde	209'700.00	-757'598.99	-967'298.99	91'310.60	-342'551.25	830'278.30	579'037.65	
- Bestand Rücklage Gemeindeleitung per 31.12.2020							<u>126'995.70</u>	
Gesamttotal ganze Gemeinde							706'033.35	

Auswirkung auf Rechnungsergebnis ganze Politische Gemeinde pro 2020

Provisorisches Rechnungsergebnis; Ertragsüberschuss	-757'598.99
+ Gesamteinlagen auf Rücklagenkonti	91'310.60
- Entnahmen aus Rücklagenkonti	-342'551.25
+ Entnahme unter dem Jahr	281'520.55
	<hr/>

Bereinigtes Rechnungsergebnis Erfolgsrechnung pro 2020

= Ertragsüberschuss	727'319.09
----------------------------	-------------------

Spezialfinanzierungen	Budget 2020	Ergebnis 2020 (- Einlage / + Entnahme)	Abweichung in Fr.	Einlage Spezialfinanz.	Entnahme Verr. Spezialfinanz.	Spezialfinanz. Konto 31.12.19	Spezialfinanz. Konto 31.12.20
Wasserwerk	-106'500.00	-103'281.10	3'218.90	-103'281.10		-583'190.89	-686'471.99
Abwasserbeseitigung	79'600.00	66'747.01	-12'852.99		66'747.01	-1'743'806.58	-1'677'059.57
Gasversorgung			-	-			-
Abfall	11'900.00	44'039.13	32'139.13		44'039.13	-286'001.08	-241'961.95
Total Spezialfinanzierungen	-15'000.00	7'505.04	22'505.04	-103'281.10	110'786.14	-2'612'998.55	-2'605'493.51

22.03.2021 / Simon Lutz