

Gesamtübersicht / Kostenübersicht sämtlicher NPM-Produkte inkl.
Kostenstellen der Politischen Gemeinde Wiesendangen für das Rechnungsjahr 2022

Produkt / Kostenstelle (Ausgaben + / Einnahmen -)	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Hochrechnung 2022	Effektiv Jan.-Dez. 2022	Def. Ergebnis 22 (inkl. Einlage)	Budget 2022	Abweichung Budget 2022 / 2023 CHF %	
Allgemeine Verwaltung	1'005'729.56	1'019'917.02	1'088'500.00	1'092'131.80	1'092'131.80	1'084'200.00	7'931.80	0.73%
Gemeindeleitung (Kostenstelle)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Steuern	-100'246.98	-102'400.40	-106'600.00	-102'715.28	-100'760.68	-96'200.00	-4'560.68	-4.74%
Gemeindesteuern (Kostenstelle)	-7'885'374.51	-8'538'685.41	-9'663'820.00	-9'976'640.56	-9'976'640.56	-8'368'800.00	-1'607'840.56	-19.21%
Kapitalkosten (Kostenstelle)	-3'469'275.50	-2'552'492.43	-1'882'400.00	-2'296'246.06	-2'296'246.06	-1'768'600.00	-527'646.06	-29.83%
Bauverwaltung	265'136.39	258'824.51	269'400.00	291'683.78	281'908.63	259'100.00	22'808.63	8.80%
Sicherheit (Signalisation ab 2020 im Produkt Verkehr)	567'338.35	600'890.90	645'100.00	620'246.63	620'246.63	636'000.00	-15'753.37	-2.48%
Öffentlicher Verkehr	642'313.07	742'211.13	714'800.00	712'811.28	712'811.28	709'200.00	3'611.28	0.51%
Bibliothek	273'413.48	220'700.42	235'600.00	219'510.13	223'227.08	231'900.00	-8'672.92	-3.74%
Museum/Schloss	41'651.95	46'260.95	43'000.00	40'545.75	42'032.00	45'500.00	-3'468.00	-7.62%
Schwimmbad (inkl. Hallenbad)	192'954.95	230'311.33	223'400.00	230'850.16	238'755.11	257'200.00	-18'444.89	-7.17%
Sportanlage Rietsamen	32'198.22	26'423.20	4'700.00	87'348.00	87'348.00	0.00	87'348.00	
Wisidanger	28'419.85	24'854.65	28'400.00	26'837.05	26'837.05	28'400.00	-1'562.95	-5.50%
Freizeit und Kulturförderung	928'034.67	819'568.52	954'400.00	936'002.16	936'002.16	978'400.00	-42'397.84	-4.33%
Sozialleistungen (wirtschaftliche Hilfe)	1'988'186.67	1'727'139.16	1'402'140.85	1'570'588.43	1'570'588.43	1'267'200.00	303'388.43	23.94%
Sozialleistungen (Jugend / Übriges)	881'126.08	897'265.60	1'291'900.00	1'417'606.40	1'417'606.40	1'389'600.00	28'006.40	2.02%
Gesundheit	2'599'941.07	2'668'535.19	3'353'700.00	3'342'130.52	3'342'130.52	2'582'700.00	759'430.52	29.40%
Friedhof	147'429.37	153'210.14	166'950.00	170'463.50	166'604.45	157'600.00	9'004.45	5.71%
Alterswohnungen	-42'693.62	-35'186.31	-34'000.00	-40'082.98	-42'368.08	-47'700.00	5'331.92	11.18%
Finanzliegenschaften	-294'267.30	-285'352.65	-248'900.00	-265'959.08	-258'713.93	-215'200.00	-43'513.93	-20.22%
Gemeindeligenschaften	7'354.99	-153'611.46	16'200.00	61'835.37	61'835.37	9'300.00	52'535.37	564.90%
Hallen	98'152.65	36'000.40	65'200.00	4'171.12	18'066.42	68'900.00	-50'833.58	-73.78%
Wasserwerk	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	
Baulicher Strassenunterhalt	935'730.38	907'934.14	981'900.00	956'642.24	956'642.24	927'200.00	29'442.24	3.18%
Reinigung Strassen	82'402.80	102'300.25	99'600.00	107'536.55	104'255.60	96'600.00	7'655.60	7.93%
Winterdienst	121'018.15	158'599.90	152'400.00	154'128.91	151'150.26	144'200.00	6'950.26	4.82%
Strassenbeleuchtung	103'730.80	97'222.55	114'300.00	84'576.75	93'583.70	114'600.00	-21'016.30	-18.34%
Landwirtschaft und Umwelt	143'196.25	427'393.42	177'800.00	162'710.27	164'627.17	169'100.00	-4'472.83	-2.65%
Abfall inkl. Abfallwirtschaft allgemein (Funktion 7300)	0.00	3'480.65	6'300.00	7'362.40	7'362.40	6'300.00	1'062.40	16.86%
Forst und Jagd	-20'920.88	125'681.63	94'700.00	98'152.23	98'152.23	97'900.00	252.23	0.26%
Gesamttotal	-727'319.09	-373'003.00	194'670.85	-285'772.53	-260'824.38	764'600.00	-1'025'424.38	-134.11%

Spezialfinanzierungen Ergebnis ohne Einlage bzw. Entnahme (Ausgaben + / Einnahmen -)	Rechnung 2020	Def. Ergebnis 21 (inkl. Einlage)	Hochrechnung 2022	Effektiv Jan.-Dez. 2022	Def. Ergebnis 22 (inkl. Einlage)	Budget 2022	Abweichung Budget 2022 / 2023 CHF %	
							0.00	
Wasserwerk	-103'281.10	-48'625.36	67'600.00	-206'587.39	-206'587.39	54'000.00	-260'587.39	-482.57%
Abwasserbeseitigung	66'747.01	93'924.81	178'700.00	56'377.77	56'377.77	192'200.00	-135'822.23	-70.67%
Abfall	44'039.13	-42'810.19	7'500.00	-90'736.48	-90'736.48	37'500.00	-128'236.48	-341.96%
Total Spezialfinanzierungen	7'505.04	2'489.26	253'800.00	-240'946.10	-240'946.10	283'700.00	-524'646.10	-184.93%

Stand Spezialfinanzierungen per 31.12.22

Stand Wasserwerk	-939'979.73
Stand Abwasserbeseitigung	-1'528'462.00
Stand Abfall	-375'508.62

07.03.2023 / ru

Jahresabschluss der NPM-Produkte pro 2022

In den einzelnen Kontrakten der Produktverantwortlichen 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 2022 hat dies folgende Auswirkungen, wobei Beiträge unter 1 % des Globalkredits bzw. unter Fr. 500.-- nicht ausgebucht oder belastet werden:

Bereich	Gemeindeleitung							
Was		Budget 2022	Ergebnis 2022	Abweichung in Fr.	Einlage Verr. konto (30 %)	Entnahme Verr. konto (30 %)	Bestand Verr. Konto 31.12.21	Bestand Verr. Konto 31.12.22
Allgemeine Verwaltung		1'084'200.00	1'092'131.80	7'931.80			86'084.75	76'829.85
=> div. Bezüge im Rechnungsjahr						-9'254.90		
Gemeindeleitung				-		-	-	(Separat)
Gesamt Gemeindeleitung		1'084'200.00	1'092'131.80	7'931.80	-	-9'254.90	86'084.75	76'829.85
Bereich	Finanzen							
Was		Budget 2022	Ergebnis 2022	Abweichung in Fr.	Einlage Verr. konto (30 %)	Entnahme Verr. konto (30 %)	Bestand Verr. Konto 31.12.21	Bestand Verr. Konto 31.12.22
Steuern		-96'200.00	-102'715.28	-6'515.28	1'954.60		10'705.15	12'659.75
Gemeindesteuern		-8'368'800.00	-9'976'640.56	-1'607'840.56	Sinnvollerweise keine Einlage bzw. Entnahme !			
Kapitalkosten		-1'768'600.00	-2'296'246.06	-527'646.06	Sinnvollerweise keine Einlage bzw. Entnahme !			
Gesamt Finanzen		-10'233'600.00	-12'375'601.90	-2'142'001.90	1'954.60	-	10'705.15	12'659.75
Bereich	Hochbau							
Was		Budget 2022	Ergebnis 2022	Abweichung in Fr.	Einlage Verr. konto (30 %)	Entnahme Verr. konto (30 %)	Bestand Verr. Konto 31.12.21	Bestand Verr. Konto 31.12.22
Bauverwaltung		259'100.00	291'683.78	32'583.78		-9'775.15	-1'694.95	-11'470.10
Gesamt Hochbau		259'100.00	291'683.78	32'583.78	-	-9'775.15	-1'694.95	-11'470.10

Bereich	Verkehr und Sicherheit							
Was	Budget 2022	Ergebnis 2022	Abweichung in Fr.	Einlage Verr. konto (30 %)	Entnahme Verr. konto (30 %)	Bestand Verr. Konto 31.12.21	Bestand Verr. Konto 31.12.22	
Sicherheit	636'000.00	620'246.63	-15'753.37		-	23'681.70	23'681.70	
Öffentlicher Verkehr	709'200.00	712'811.28	3'611.28			-29'871.85	-29'871.85	
Gesamt Verkehr + Sicherheit	1'345'200.00	1'333'057.91	-12'142.09	-	-	-6'190.15	-6'190.15	
Bereich	Kultur und Freizeit							
Was	Budget 2022	Ergebnis 2022	Abweichung in Fr.	Einlage Verr. konto (30 %)	Entnahme Verr. konto (30 %)	Bestand Verr. Konto 31.12.21	Bestand Verr. Konto 31.12.22	
Bibliothek	231'900.00	219'510.13	-12'389.87	3'716.95		-3'880.80	-163.85	
Museum / Schloss	45'500.00	40'545.75	-4'954.25	1'486.25		1'662.20	3'148.45	
Schwimmbad	257'200.00	230'850.16	-26'349.84	7'904.95		53'945.70	55'365.75	
=> div. Bezüge im Rechnungsjahr				-	-6'484.90			
Sportanlage Rietsamen	-	87'348.00	87'348.00	2022/2023 keine Einlage / Entnahme		6'932.05	6'932.05	
Wisidanger	28'400.00	26'837.05	-1'562.95		-	38'499.00	38'499.00	
Freizeit und Kulturförderung	978'400.00	936'002.16	-42'397.84	Sinnvollerweise keine Einlage bzw. Entnahme !				
Gesamt Kultur + Freizeit	1'541'400.00	1'541'093.25	-306.75	13'108.15	-6'484.90	97'158.15	103'781.40	
Bereich	Soziales und Gesundheit							
Was	Budget 2022	Ergebnis 2022	Abweichung in Fr.	Einlage Verr. konto (30 %)	Entnahme Verr. konto (30 %)	Bestand Verr. Konto 31.12.21	Bestand Verr. Konto 31.12.22	
Sozialleistungen (Wirtschaftl. Hilfe)	1'267'200.00	1'570'588.43	303'388.43	Sinnvollerweise keine Einlage bzw. Entnahme !			-	
Sozialleistungen (Jugend/Übriges)	1'389'600.00	1'417'606.40	28'006.40	-	-	72'767.50	72'767.50	
Gesundheit	2'582'700.00	3'342'130.52	759'430.52	Sinnvollerweise keine Einlage bzw. Entnahme !				
Friedhof	157'600.00	170'463.50	12'863.50		-3'859.05	15'936.35	12'077.30	
Gesamt Soziales + Gesundheit	5'397'100.00	6'500'788.85	1'103'688.85	-	-3'859.05	88'703.85	84'844.80	

Bereich	Werke und Liegenschaften						
Was	Budget 2022	Ergebnis 2022	Abweichung in Fr.	Einlage Verr. konto (30 %)	Entnahme Verr. konto (30 %)	Bestand Verr. Konto 31.12.21	Bestand Verr. Konto 31.12.22
Alterswohnungen	-47'700.00	-40'082.98	7'617.02		-2'285.10	26'583.65	24'298.55
Finanzliegenschaften	-215'200.00	-265'959.08	-50'759.08	7'245.15		17'493.25	24'738.40
Verwaltungsliegenschaften	9'300.00	61'835.37	52'535.37	Sinnvollerweise keine Einlage bzw. Entnahme !			
Hallen	68'900.00	4'171.12	-64'728.88	13'895.30		3'538.85	17'434.15
Wasserwerk	-	-	-	-	-	-	-
Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-	-
Gesamt Werke + Liegensch.	-184'700.00	-240'035.57	-55'335.57	21'140.45	-2'285.10	47'615.75	66'471.10
Bereich	Landwirtschaft und Strassen						
Was	Budget 2022	Ergebnis 2022	Abweichung in Fr.	Einlage Verr. konto (30 %)	Entnahme Verr. konto (30 %)	Bestand Verr. Konto 31.12.21	Bestand Verr. Konto 31.12.22
Baulicher Strassenunterhalt	927'200.00	956'642.24	29'442.24		-	-80'987.40	-80'987.40
Reinigung Strassen	96'600.00	107'536.55	10'936.55		-3'280.95	24'339.90	21'058.95
Winterdienst	144'200.00	154'128.91	9'928.91		-2'978.65	45'259.30	42'280.65
Beleuchtung	114'600.00	84'576.75	-30'023.25	9'006.95		27'058.70	36'065.65
Gemeindestrassen totalisiert	1'282'600.00	1'302'884.45	20'284.45	9'006.95	-6'259.60	15'670.50	18'417.85
Landwirtschaft	169'100.00	162'710.27	-6'389.73	1'916.90	-	91'629.95	93'546.85
Abfall	6'300.00	7'362.40	1'062.40	-	-	-	-
Forst und Jagd	97'900.00	98'152.23	252.23			-	-
Gesamt Landwirt. + Strassen	1'555'900.00	1'571'109.35	15'209.35	10'923.85	-6'259.60	107'300.45	111'964.70
Gesamttotal effektiv Gemeinde	764'600.00	-285'772.53	-1'050'372.53	47'127.05	-37'918.70	429'683.00	438'891.35
- Bestand Rücklage Gemeindeleitung per 31.12.2022							90'888.60
Gesamttotal ganze Gemeinde							529'779.95

Auswirkung auf Rechnungsergebnis ganze Politische Gemeinde pro 2022

Provisorisches Rechnungsergebnis; Ertragsüberschuss	-285'772.53
+ Gesamteinlagen auf Rücklagenkonti	47'127.05
- Entnahmen aus Rücklagenkonti	-37'918.70
+ Entnahme unter dem Jahr	15'739.80

Bereinigtes Rechnungsergebnis Erfolgsrechnung pro 2022

= Ertragsüberschuss	260'824.38
----------------------------	-------------------

Spezialfinanzierungen	Budget 2022	Ergebnis 2022 (- Einlage / + Entnahme)	Abweichung in Fr.	Einlage Spezialfinanz.	Entnahme Verr. Spezialfinanz.	Spezialfinanz. Konto 31.12.21	Spezialfinanz. Konto 31.12.22
Wasserwerk	54'000.00	-206'587.39	-260'587.39	-206'587.39		-733'392.34	-939'979.73
Abwasserbeseitigung	192'200.00	56'377.77	-135'822.23		56'377.77	-1'584'839.77	-1'528'462.00
Gasversorgung			-	-		-	-
Abfall	37'500.00	-90'736.48	-128'236.48	-90'736.48		-284'772.14	-375'508.62
Total Spezialfinanzierungen	283'700.00	-240'946.10	-524'646.10	-297'323.87	56'377.77	-2'603'004.25	-2'843'950.35

13.03.2023 / R. Utzinger