

Produktgruppenbudget

Produktgruppe **KULTUR UND FREIZEIT**

Zusammenfassung

	Rechnung 2023	Budget 2024 (HRM2)	Budget 2025 (HRM2)
Laufende Rechnung			
Aufwand	2'542'416.64	2'479'800.00	2'458'700.00
Ertrag	-1'155'013.72	-984'700.00	-997'800.00
Saldo	1'387'402.92	1'495'100.00	1'460'900.00
Indirekte Kosten	70'400.00	70'400.00	66'800.00
Mietkosten	8'700.00	-	-
Nettoaufwand = Globalkredit	1'466'502.92	1'565'500.00	1'527'700.00
+ Einlage/Entnahme Rücklagenkonto	-5'843.75	-	-
Massgebendes Ergebnis	1'460'659.17	1'565'500.00	1'527'700.00

Übersicht einzelne Produkte

	Rechnung 2023	Budget 2024 (HRM2)	Budget 2025 (HRM2)
Bibliothek			
Aufwand	312'588.08	322'600.00	336'800.00
Ertrag	-81'882.42	-82'900.00	-82'200.00
Saldo	230'705.66	239'700.00	254'600.00
Indirekte Kosten	7'000.00	7'000.00	6'700.00
Mietkosten	-	-	-
Nettoaufwand Laufende Rechnung = Globalkredit	237'705.66	246'700.00	261'300.00
+ Einlage/Entnahme Rücklagenkonto	-	-	-
Massgebendes Ergebnis	237'705.66	246'700.00	261'300.00
Museum/Schloss			
Aufwand	26'561.90	33'000.00	31'400.00
Ertrag	-676.00	-2'900.00	-2'700.00
Saldo	25'885.90	30'100.00	28'700.00
Indirekte Kosten	7'000.00	7'000.00	6'700.00
Mietkosten	8'700.00	-	-
Nettoaufwand Laufende Rechnung = Globalkredit	41'585.90	37'100.00	35'400.00
+ Einlage/Entnahme Rücklagenkonto	1'954.25		
Massgebendes Ergebnis	43'540.15	37'100.00	35'400.00
Schwimmbad (inkl. Hallenbad)			
Aufwand	533'346.22	440'700.00	455'600.00
Ertrag	-280'238.50	-230'700.00	-222'700.00
Saldo	253'107.72	210'000.00	232'900.00
Indirekte Kosten	13'300.00	13'300.00	12'600.00
Mietkosten	-	-	-
Nettoaufwand Laufende Rechnung = Globalkredit	266'407.72	223'300.00	245'500.00
+ Einlage/Entnahme Rücklagenkonto	-5'522.30		
Massgebendes Ergebnis	260'885.42	223'300.00	245'500.00

	Rechnung 2023	Budget 2024 (HRM2)	Budget 2025 (HRM2)
Sportanlage Rietsamen			
Aufwand	436'493.31	364'900.00	365'300.00
Ertrag	-501'240.85	-378'200.00	-377'900.00
Saldo	-64'747.54	-13'300.00	-12'600.00
Indirekte Kosten	13'300.00	13'300.00	12'600.00
Mietkosten	-	-	-
Nettoaufwand Laufende Rechnung = Globalkredit	-51'447.54	-	-
+ Einlage/Entnahme Rücklagenkonto			
Massgebendes Ergebnis	-51'447.54	-	-
Wisidanger			
Aufwand	86'519.75	80'200.00	81'700.00
Ertrag	-57'334.00	-59'000.00	-57'000.00
Saldo	29'185.75	21'200.00	24'700.00
Indirekte Kosten	7'000.00	7'000.00	6'700.00
Mietkosten	-	-	-
Nettoaufwand Laufende Rechnung = Globalkredit	36'185.75	28'200.00	31'400.00
+ Einlage/Entnahme Rücklagenkonto	-2'275.70		
Massgebendes Ergebnis	33'910.05	28'200.00	31'400.00
Freizeit + Kulturförderung			
Aufwand	1'146'907.38	1'238'400.00	1'187'900.00
Ertrag	-233'641.95	-231'000.00	-255'300.00
Saldo	913'265.43	1'007'400.00	932'600.00
Indirekte Kosten	22'800.00	22'800.00	21'500.00
Mietkosten	-	-	-
Nettoaufwand Laufende Rechnung = Globalkredit	936'065.43	1'030'200.00	954'100.00
+ Einlage/Entnahme Rücklagenkonto	-	-	-
Massgebendes Ergebnis	936'065.43	1'030'200.00	954'100.00

Produkt Bibliothek

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Effektiv Jan.-Mai 24	Hochrechnung Juni 24	Budget 2024	Budget 2025
Bibliothek									
3210	3010.00	Besoldungen	132'177.95	135'833.45	147'494.80	53'751.30	148'700.00	148'700.00	150'500.00
3210	3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals							
3210	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'484.95	8'721.60	9'437.65	3'371.60	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3210	3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'443.00	14'335.70	14'697.60	6'118.40	15'500.00	15'500.00	16'000.00
3210	3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'410.95	1'453.05	1'737.40	638.25	1'600.00	1'600.00	1'800.00
3210	3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'585.50	1'520.90	1'587.40	538.35	1'600.00	1'600.00	1'600.00
3210	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'124.10	1'154.70	1'254.00	553.50	1'300.00	1'300.00	1'500.00
3210	3099.00	Allg. Personalaufwand	5'697.05	5'880.95	8'232.50	2'312.20	6'800.00	6'800.00	6'800.00
3210	3100.00	Büromaterial	1'350.70	727.85	1'995.60	164.55	1'500.00	1'500.00	1'500.00
3210	3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'597.45	5'018.50	4'150.45	1'627.40	6'000.00	6'800.00	6'800.00
3210	3102.00	Drucksachen und Publikationen	1'647.95	1'974.40	3'988.00	771.85	2'400.00	2'400.00	3'000.00
3210	3103.00	Fachliteratur und Zeitschriften	125.00	130.00	135.00	220.00	200.00	200.00	300.00
3210	3103.01	Bücher, Platten und Kassetten	33'790.94	34'940.58	33'468.28	13'782.20	38'000.00	38'000.00	38'000.00
3210	3111.00	Anschaffungen Mobiliar, Geräte	3'679.90	4'736.15	6'911.40	102.20	9'000.00	9'000.00	8'500.00
3210	3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'994.03	26'468.09	26'998.25	6'717.50	24'800.00	28'100.00	39'300.00
3210	3130.01	Verwaltungskosten / Tel.Abonnement	1'407.75	1'765.80	1'553.65	346.00	1'600.00	1'600.00	1'600.00
3210	3160.00	Miete und Benützungskosten	48'100.00	48'050.00	47'400.00		48'000.00	48'000.00	48'100.00
3210	3170.00	Reisekosten und Spesen	182.50	212.60	409.40	101.00	500.00	500.00	500.00
3210	3199.00	Allg. Verwaltungsaufwand	124.55	677.10	1'136.70	278.05	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3210	3635.00	Sanierungsbeiträge an BVK							
3210	3910.00	Verrechneter Personalaufwand							
3210	3910.01	Pauschalverrechnung	7'000.00	7'000.00	7'000.00		7'000.00	7'000.00	6'700.00
3210	4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-21'820.00	-25'608.14	-26'162.50	-8'560.70	-29'000.00	-29'000.00	-29'000.00
3210	4260.00	Rückerstattungen Dritter	-27'066.45	-26'685.15	-28'115.42	-975.60	-20'000.00	-25'900.00	-25'200.00
3210	4612.00	Beitrag Schulgemeinde	-26'437.25	-28'798.00	-27'604.50		-28'000.00	-28'000.00	-28'000.00
3210	4892.00	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche							
Gesamt Produkt Bibliothek			215'600.57	219'510.13	237'705.66	81'858.05	248'500.00	246'700.00	261'300.00

Hochrechnung

Konto			Begründung
3210	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Der Event "Tössemer Märli" findet nur noch alle zwei Jahre in Wiesendangen statt, d.h. in diesem Jahr fällt er aus - s. auch Einnahmen
3210	4260.00	Rückerstattungen Dritter	Folgende Einnahmen fallen weg: - Die Veranstaltung "Tössemer Märli" findet erst im Jahr 2025 wieder in Wiesendangen statt - Einnahmen Betreuungsstunden am Mittag - Übernahme durch Schule

Budget 2025

Konto			Begründung
3210	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Zusatzaufwände: - Firma Printec: Ersatz IT-Arbeiten D. Hofmann (Kündigung), Fr. 9'000.-- - Zwei Veranstaltung "Tössemer Märli" (alternierend mit Seuzach)

Produktbudget

Produktgruppe

Kultur und Freizeit

Produkt

Bibliothek

Verantwortliche Stelle

Bibliotheksleiterin

Übergeordnete Ziele

- Kundenorientierte und wirtschaftlich geführte kombinierte Gemeinde- und Schulbibliothek in Wiesendangen und Gundetswil
- Bietet ungehinderten Zugang zu einem breiten Angebot unterschiedlichster Medien und weiteren Artikeln sowie Aktivitäten
- aktiver Beitrag zur Leseförderung mittels gezielten Aktionen

Umschreibung

- Ausleihe und Ansicht von aktuellem und vielfältigem Angebot
- Aktive Zusammenarbeit mit Schule und Lehrerschaft
- Wirkt ergänzend bei der Förderung von Lese-, Medien- und Informationskompetenz und bietet eine attraktive Lernumgebung an
- Aktive Zusammenarbeit mit anderen Bibliotheken der Region
- Öffentlichkeitsarbeit
- Organisation und Durchführung von Ausstellungen, Veranstaltungen, Ort der Begegnung

Kunden

- Gemeindebevölkerung, insbesondere Kinder und Jugendliche
- Bibliotheken der Region
- weitere Kunden/Kundinnen aus der Region

Leistungsvorgaben Bibliothek				Produkteverantwortliche: Marlise Allenspach				
Ziele / Indikatoren		Leistungsstandards		IST Leistungen (Pro 2025)				
kunden - und produktbezogen								
Starke Verankerung in der Bevölkerung								
- Anteil eingeschriebene LeserInnen		20 %						
- Regelmässige Einführungslektionen in den Primarschulklassen		90 %						
- Kundenzufriedenheit		80 %						
Angemessener Medienbestand								
- Anzahl Bücher		mind. 12'000						
- Anzahl andere Medien		mind. 3'500						
Aktuelles Medienangebot								
- Anzahl Medien mit Null Ausleihen pro Jahr (% des Bestandes)		max. 5 %		s. unten				
- Jährliche Bestandserneuerung (% des Bestandes)		10%						
Intensive Nutzung des Bestandes								
- Anzahl Ausleihen pro Jahr		54'000						
- Umsatz des Medienbestandes pro Jahr		3,5 x						
wirtschaftlich (statistisch)								
Stabiler Aufwand								
- Jahresstunden Bibliothekspersonal		175 %						
- Kosten / Ausleihe (Fr.)		2.79						
- Kosten / Einwohner (Fr.; exkl. ao und indirekte Kosten)		35.00						
Vermehrte Einnahmen (Gebühren, Vermietung, Sponsoring)								
- Kostendeckungsgrad		31.48%						
- ohne Schulbeitrag		20.34%						
					Rechnung 2023	Hochrechn. 2024	Budget 2024	Budget 2025
Basis für Berechnung				Aufwand	312'588.08	318'500.00	322'600.00	336'800.00
6'750 Einwohner (Stand Budgetierung 2025)				Ertrag	-81'882.42	-77'000.00	-82'900.00	-82'200.00
Einfache Staatssteuer Fr. 18'500'000.-- (Budget 2025)				Saldo	230'705.66	241'500.00	239'700.00	254'600.00
				Indir. Kosten	7'000.00	7'000.00	7'000.00	6'700.00
				Mietkosten			-	-
Jährliche Produktkosten (netto)				Globalkredit	237'705.66	248'500.00	246'700.00	261'300.00

Bemerkungen

Anträge für Berücksichtigung im Budget 2025 sowie Anpassung der Leistungsstandards
(Korrekturen in Fett / kursiv)

Leistungsangaben				Produkteverantwortliche: Marlise Allenspach					
Ziele / Indikatoren				Leistungsstandards					
				Anpassungen auf 2025 / Erklärungen					
Aktuelles Medienangebot - Anzahl Medien mit Null Ausleihen pro Jahr (% des Bestandes)				max. 5 % Antrag: Streichung dieser Leistungsvorgabe <i>Die Anzahl der Medien mit Null-Ausleihen widerspiegeln nicht die Aktualität des Bestandes. In diesem Prozentsatz sind neue Medien enthalten. Diese benötigen eine gewisse Zeit, bis sie entdeckt und ausgeliehen werden. Dies verzerrt das Bild der Mediennutzung.</i>					

Der Produkteverantwortliche:

Der Pol. Verantwortliche:

Wiesendangen, Juni

Legende

↗

Ziele mehr als erreicht

⇒

Ziele erreicht

↘

Ziele nicht erreicht

Produkt Museum/Schloss (3120)

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Effektiv Jan.-Mai 24	Hochrechnung Juni 24	Budget 2024	Budget 2025
Denkmalpflege und Heimatschutz									
3120	3000.02	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	10'430.00	13'000.00	13'235.00		12'500.00	13'000.00	13'000.00
3120	3010.00	Besoldungen Verwaltungspersonals	4'189.30	4'483.05	4'482.45	1'716.45	4'500.00	5'000.00	5'000.00
3120	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		195.25	189.45		100.00	100.00	200.00
3120	3052.00	Sozialleistungen BVK							
3120	3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	91.50	70.70	81.70	7.10	100.00		100.00
3120	3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		34.05	31.85				
3120	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	57.30	98.45	80.15		100.00		100.00
3120	3100.00	Büromaterial		11.45			100.00	300.00	300.00
3120	3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	510.30	976.75	470.05	138.70	500.00	1'000.00	1'000.00
3120	3103.00	Drucksachen und Publikationen				746.55	800.00		
3120	3111.00	Möbilen, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge		109.00					
3120	3199.00	Allgemeiner Sachaufwand					-	200.00	200.00
3120	3120.00	Wasser, Energie und Heizung	6'534.05	5'182.25	6'412.35		7'000.00	9'000.00	7'000.00 1)
3120	3130.00	Dienstleistungen Dritter	301.55	709.65	365.00		500.00	500.00	500.00
3120	3130.01	Verwaltungskosten / Tel.Abonnement							
3120	3134.00	Sachversicherungsprämien	405.75	405.75	405.40	439.20	450.00	400.00	500.00
3120	3144.00	Baulicher Unterhalt (bis 2020 Kto. 3140)	6'477.75	308.80	520.30		500.00	1'500.00	1'500.00
3120	3151.00	Unterhalt Möbilen, Geräte und Einrichtungen		211.10			-	500.00	500.00
3120	3170.00	Reisekosten und Spesen	1'673.45	845.70	288.20	50.00	600.00	1'500.00	1'500.00
3120	3910.01	Pauschalverrechnung	15'700.00	15'700.00	15'700.00		7'000.00	7'000.00	6'700.00
3120	4240.01	Besichtigungsgebühren Museum		-608.00		-128.00	-300.00	-500.00	-500.00
3120	4260.00	Rückerstattungen		-88.20			-	-400.00	-200.00
3120	4470.01	Mieterträge Schloss	-110.00	-1'100.00	-676.00	-370.00	-500.00	-2'000.00	-2'000.00
3120	4502.00	Entnahme aus Legat							
3120	4892.00	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche							
Gesamt Produkt Museum			46'260.95	40'545.75	41'585.90	2'600.00	33'950.00	37'100.00	35'400.00

1) Wasser, Energie, Heizung; Betrag nach Absprache mit Bettina Wibner

Produktbudget

Produktgruppe

Kultur und Freizeit

Produkt

Museum im Schloss und Spycher

Verantwortliche Stelle

Museumsleiter

Übergeordnetes Ziel

- Förderung des historischen Interesses und Verständnisses in Bezug auf die kulturelle, gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Entwicklung der Gemeinde und ihrer Bevölkerung

Umschreibung

- Organisation und Führung des Museumsbetriebes in Schloss und Spycher
- Organisation und Durchführung von Ausstellungen, Veranstaltungen und Führungen
- Restaurieren und Inventarisieren des Museumsgutes
- Öffentlichkeitsarbeit

Kunden

- Gemeindebevölkerung, insbesondere SchülerInnen und NeuzuzügerInnen
- weitere Personen, welche an der Geschichte der Gemeinde interessiert sind

Leistungsvorgaben Museum im Schloss und Spycher		Produkteverantwortlicher: Andreas Kindhauser				
Ziele / Indikatoren	Leistungsstandards	IST Leistungen (Pro 2025)				
kunden - und produktbezogen						
Anbieten von themen- bzw. gruppenspezifischen Führungen						
- Anzahl Führungen pro Jahr	min. 4					
Durchführung von Sonderausstellungen zu ausgewählten bzw. aktuellen Themen						
- Anzahl Sonderausstellungen pro Jahr	min. 1					
- Besucherzahl pro Sonderausstellung	320					
Öffentlichkeitsarbeit/Medienpräsenz						
- Anzahl Berichte im "Wisidanger" pro Jahr	min. 2					
Gestaltung einer informativen, attraktiven und zeitgemässen permanenten Ausstellung						
- jährliche Besucherzahl permanente Ausstellung	150					
- jährliche Besucherzahl Führungen	100					
- Besucherzahl jährlich gesamthaft, mindestens	570					
wirtschaftlich						
Stabiler Nettoaufwand (ohne Liegenschaftenunterhalt) Zielgrösse langfristig						
- Kosten / Einwohner (Fr.)	5.--					
- Kosten / Besucher (Fr.; exkl. Indirekte und Mietkosten)	40.--					
			Rechnung 2023	Hochrechn. 2024	Budget 2024	Budget 2025
Basis für Berechnung		Aufwand	26'561.90	27'750.00	33'000.00	31'400.00
6'750 Einwohner (Stand Budgetierung 2025)		Ertrag	-676.00	-800.00	-2'900.00	-2'700.00
Einfache Staatssteuer Fr. 18'500'000.-- (Budget 2025)		Saldo	25'885.90	26'950.00	30'100.00	28'700.00
		Indir. Kosten	7'000.00	7'000.00	7'000.00	6'700.00
		Mietkosten	8'700.00		-	-
Jährliche Produktkosten (netto)		Globalkredit	41'585.90	33'950.00	37'100.00	35'400.00

Produkt Schwimmbad

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Effektiv Jan.-Mai 24	Hochrechnung Juni 24	Budget 2024	Budget 2025	
Schwimmbad im Büel										
3411	3010.00	Besoldungen Verwaltungspersonals	119'423.90	134'483.65	161'780.95	54'985.75	137'000.00	137'000.00	140'000.00	
3411	3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals								
3411	3030.00	Temporäre Arbeitskräfte								
3411	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'447.35	8'502.80	10'001.00	3'530.90	9'000.00	9'000.00	9'000.00	
3411	3052.00	Sozialleistungen BVK	13'028.35	15'783.25	15'691.00	5'942.25	16'000.00	16'000.00	16'000.00	
3411	3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'855.45	3'432.75	4'237.30	1'023.90	3'900.00	3'900.00	3'900.00	
3411	3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'391.85	1'483.20	1'682.30	563.65	1'500.00	1'500.00	1'500.00	
3411	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'015.40	1'142.80	1'374.95	566.35	1'300.00	1'100.00	1'400.00	
3411	3091.00	Personalwerbung				183.75	200.00	0.00	0.00	
3411	3099.00	Allg. Personalaufwand	2'541.50	2'285.80	4'185.40		0.00	2'200.00	2'200.00	
3411	3100.00	Büromaterial	33.80	150.00	278.40	120.65	280.00	100.00	200.00	
3411	3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	14'479.42	20'569.81	24'764.28	3'900.60	18'000.00	18'000.00	20'000.00	1)
3411	3103.00	Drucksachen und Publikationen	1'135.80	565.00	2'869.75	588.70	900.00	1'200.00	1'200.00	
3411	3111.00	Möbilen, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'185.61	13'921.00	24'179.05	588.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	
3411	3120.00	Wasser, Energie und Heizung	35'993.30	40'594.35	49'907.20	20'679.75	35'000.00	40'000.00	40'000.00	
3411	3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'428.10	8'440.00	4'737.50	636.05	2'800.00	8'000.00	8'000.00	
3411	3130.01	Verwaltungskosten / Tel.Abonnement	2'551.90	2'492.45	2'430.70	682.85	2'600.00	2'600.00	2'600.00	
3411	3134.00	Sachversicherungsprämien	423.35	396.80	396.45	417.45	450.00	500.00	500.00	
3411	3137.00	Steuern, Gebühren, Abgaben	6'293.44	9'626.40	9'714.23	1'462.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	
3411	3140.00	Baulicher Unterhalt	24'975.65	55'638.39	27'731.88	13'473.00	20'000.00	10'000.00	30'000.00	2)
3411	3151.00	Unterhalt Möbilen, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	39'667.35	16'938.70	27'693.45	6'314.20	15'000.00	15'000.00	15'000.00	
3411	3170.00	Reisekosten und Spesen	396.00	396.00	396.00	165.00	450.00	500.00	500.00	
3411	3199.00	Übriger Sachaufwand	269.25	269.25				300.00	300.00	
3411	3635.00	Sanierungsbeiträge BVK								
3411	3910.00	Verrechneter Personalaufwand	8'376.00	9'350.50	5'568.50		7'000.00	9'500.00	7'000.00	
3411	3910.01	Pauschalverrechnung	13'300.00	13'300.00	13'300.00		13'300.00	13'300.00	12'600.00	
3411	3950.00	Verrechnete Abschreibungen	30'787.00	30'787.00	30'787.00		30'800.00	30'800.00	30'800.00	
3411	4240.00	Möbiliarmiete Kioskbetrieb	-3'500.00	-3'500.00	-3'500.00	-3'500.00	-3'500.00	-3'500.00	-3'500.00	
3411	4240.01	Billett- und Werbeeinnahmen	-86'661.24	-148'760.74	-143'965.34	-29'840.00	-90'000.00	-110'000.00	-110'000.00	
3411	4260.00	Rückerstattungen	-830.40	-854.10	-1'111.10		-800.00	-800.00	-800.00	
3411	4260.01	Rückerstattungen (ohne MWST)	-65.15	-100.00	-5'366.18		-4'900.00	-4'900.00	-4'900.00	
3411	4892.00	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-34'469.65	-6'484.90	-3'356.95		0.00	0.00	0.00	
3411	4910.00	Aufteilung Personalaufwand								
Zwischentotal			222'473.33	230'850.16	266'407.72	82'484.80	238'280.00	223'300.00	245'500.00	

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Effektiv Jan.-Mai 24	Hochrechnung Juni 24	Budget 2024	Budget 2025
Hallenbad Gässli									
3413	3010.00	Besoldungen Verwaltungspersonals	42'172.15	52'470.80	63'684.95	26'524.45	60'000.00	55'000.00	55'000.00
3413	3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals		-43.00	-6'667.00	-1'558.00	-1'600.00		
3413	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'518.35	2'940.05	3'665.00	1'358.00	3'800.00	3'600.00	3'600.00
3413	3052.00	Sozialleistungen BVK	3'761.55	3'871.25	4'116.95	1'471.10	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3413	3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'354.50	589.50	642.65	276.90	700.00	700.00	700.00
3413	3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	470.75	514.60	581.35	232.55	600.00	600.00	600.00
3413	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	358.35	444.65	484.45	257.20	500.00	500.00	500.00
3413	3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'895.95	6'424.79	10'784.64	2'364.98	6'500.00	6'000.00	7'000.00
3413	3111.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	578.90	1'789.95	5'168.95	9'601.45	12'000.00	2'000.00	2'000.00
3413	3120.00	Wasser, Energie und Heizung	14'966.70	17'873.10	24'329.60	13'309.75	15'000.00	18'000.00	18'000.00
3413	3120.01	Einkauf Öl und Gas							
3413	3130.00	Dienstleistungen Dritter			872.37	681.03	1'535.00		1'000.00
3413	3134.00	Sachversicherungsprämien							
3413	3140.00	Unterhalt LSB Gässli	35'401.27	29'595.00	14'619.17	2'958.68	20'000.00	20'000.00	10'000.00
3413	3170.00	Reisekosten und Spesen	691.60	592.80	655.85	271.25	600.00	600.00	600.00
3413	3199.00	Übriger Sachaufwand	123.85	520.00		110.00	500.00	500.00	500.00
3413	3635.00	Sanierungsbeiträge BVK							
3413	3910.00	Verrechneter Personalaufwand							
3413	4240.00	Benützungsgebühren	-10'853.40	-52'742.85	-29'369.40	-31'767.00	-34'000.00	-40'000.00	-40'000.00
3413	4260.00	Rückerstattungen				-40.00			
3413	4632.00	Rückerstattung Anteil Schule	-97'440.52	-64'840.64	-93'569.53		-90'135.00	-71'500.00	-63'500.00
3413	4892.00	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche							
		Zwischentotal	0.00	0.00	0.00	26'052.34	0.00	0.00	0.00
		Gesamt Produkt Schwimmbad	222'473.33	230'850.16	266'407.72	108'537.14	238'280.00	223'300.00	245'500.00

1) Preise für Basischemie wie Chlorganulat, Schwefelsäure und Filtermaterialien sind gestiegen

2) Becken müssen neu gestrichen und Expansionsfugen ersetzt werden.

3) Kosten für Basischemie sind gestiegen

Produktbudget

Produktgruppe

Kultur und Freizeit

Produkt

Schwimmbäder (Freibad im Büel und Hallenbad Gässli)

Verantwortliche Stelle

Bademeister

Übergeordnete Ziele

- kundenorientierter und nach wirtschaftlichen Grundsätzen geführter Betrieb
- attraktiver Begegnungsort für die Bevölkerung, insbesondere Familien, Kinder und Jugendliche, zur spielerischen Freizeitgestaltung und zur sportlichen Betätigung während des ganzen Jahres (inkl. Schulferien)
- aktiver Beitrag zur Gesundheitsförderung

Umschreibung

- Organisation des Schwimmbetriebs und des Freizeitangebots
- Werterhaltender laufender Unterhalt der Schwimmbadanlage
- Gewährleistung der Sicherheit der Anlage

Kunden

- Gemeindebevölkerung, insbesondere Familien, Kinder und Jugendliche
- Vereine, Schulen
- Gäste aus der weiteren Region
- (Kurs-)Veranstalter/innen

Leistungsvorgaben Schwimmbäder (Frei- und Hallenbad)		Produkteverantwortlicher: Franziska Brügger				
Ziele / Indikatoren	Leistungsstandards	IST Leistungen (Pro 2025)				
kunden - und produktbezogen						
Attraktives Angebot						
- Kundenzufriedenheit	min. 90 %					
- Anzahl Einzeleintritte K/E	1600 / 3500					
- Anzahl 10-Abos K/E	30 / 50					
- Anzahl Saisonabos K/E	300 / 400					
Einhaltung der Hygiene- und Sicherheitsvorschriften						
- Anzahl Reklamationen pro Jahr	max. 2					
- Anzahl amtliche Beanstandungen pro Jahr	0					
- Anzahl anlagebedingte Unfälle	0					
Gezielte Aktionen zur Attraktivitätssteigerung						
- Anzahl Aktionen pro Jahr	min. 1					
wirtschaftlich						
Wirtschaftlicher Betrieb des Schwimmbads (Freibad)						
- Kostendeckungsgrad (ohne Kiosk; exkl. Indirekte + Mietkosten)	min. 35 %					
Basis für Berechnung		Aufwand	Rechnung 2023	Hochrechn. 2024	Budget 2024	Budget 2025
6'750 Einwohner (Stand Budgetierung 2025)		Ertrag	533'346.22	448'315.00	440'700.00	455'600.00
Einfache Staatssteuer Fr. 18'500'000.-- (Budget 2025)		Saldo	-280'238.50	-223'335.00	-230'700.00	-222'700.00
		Indir. Kosten	253'107.72	224'980.00	210'000.00	232'900.00
		Mietkosten	13'300.00	13'300.00	13'300.00	12'600.00
		Anteil Abschr.			-	-
Jährliche Produktkosten (netto)		Globalkredit	266'407.72	238'280.00	223'300.00	245'500.00
Bemerkungen						

Produkt Sportanlage Rietsamen

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Effektiv Jan.-Mai 24	Hochrechnung Juni 24	Budget 2024	Budget 2025
Sportanlage Rietsamen									
3412	3010.00	Besoldungen Verwaltungspersonals	34'233.55	59'005.70	61'705.80	24'861.50	65'000.00	65'000.00	65'000.00
3412	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'111.10	3'788.45	3'962.90	1'596.55	4'300.00	4'300.00	4'300.00
3412	3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'311.85	5'980.80	6'306.00	3'073.20	8'000.00	8'000.00	8'000.00
3412	3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'126.10	642.10	744.20	299.00	800.00	800.00	800.00
3412	3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	394.60	660.95	666.30	254.80	700.00	700.00	700.00
3412	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	291.05	501.70	524.50	256.10	600.00	600.00	600.00
3412	3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	401.35				300.00	300.00	300.00
3412	3111.00	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'206.70	90.85	569.55		1'000.00	1'000.00	1'000.00
3412	3120.00	Wasser, Energie und Heizung	20'604.85	31'309.45	37'494.30	2'935.50	25'000.00	25'000.00	25'000.00
3412	3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'658.00	1'901.95	652.55	1'370.60	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3412	3134.00	Sachversicherungsprämien	813.25	992.00	991.10	1'043.65	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3412	3140.00	Unterhalt Anlage	40'504.05	45'854.85	48'619.65	12'981.80	88'000.00	88'500.00	58'000.00
3412	3151.01	Unterhalt öffentl. Anlage	ab Rg. 2020 auf Kto. 3140.00, VA Kto. 3151.01						
3412	3144.00	Unterhalt Klubhäuser	Rg. 19, VA 20 auf Kto. 3140.01						
3412	3151.00	Unterhalt Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'217.70	84'659.10	114'808.66	6'906.12	15'000.00	5'000.00	13'000.00
3412	3170.00	Reisekosten und Spesen	359.75	701.95	1'769.20		2'000.00	2'000.00	2'000.00
3412	3612.00	Beitrag an Tennisclub	165.00	396.00	396.00	165.00	200.00	100.00	200.00
3412	3892.00	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	5'500.00	5'500.00	5'500.00		5'500.00	5'500.00	5'500.00
3412	3910.00	Verrechneter Personalaufwand	27'120.50	23'301.15	12'030.60		10'000.00	10'000.00	10'000.00
3412	3910.01	Pauschalverrechnung	13'300.00	13'300.00	13'300.00		13'300.00	13'300.00	12'600.00
3412	3950.00	Abschreibungen im Verwaltungsvermögen	125'928.00	123'111.00	139'752.00		142'100.00	142'100.00	164'900.00
3412	4260.00	Rückerstattungen	-12'500.00	-12'250.00	-188'040.85	-7'100.00	-19'000.00	-13'000.00	-12'300.00
3412	4920.00	Anteil Sachaufwand FC (93.00%)	-225'000.00	-281'000.00	-291'300.00		-339'600.00	-339'600.00	-340'000.00
3412	4920.00	Anteil Sachaufwand TC (5%)	-12'100.00	-15'100.00	-15'700.00		-18'300.00	-18'300.00	-18'300.00
3412	4920.00	Anteil Sachaufwand Skaterplatz (2%)	-4'900.00	-6'000.00	-6'200.00		-7'300.00	-7'300.00	-7'300.00
Gesamt Produkt Sportanlage Rietsamen			37'747.40	87'348.00	-51'447.54	48'643.82	3'600.00	-	-

- 1) Otto Keller Gartenbau Unterhalt Naturrasen CHF 20'000.00 (Budget 2025)
Walo Unterhalt Kunstrasen CHF 8000.00 (Budget 2025)
Nachgranulieren Kunstrasen Platz 2 CHF 15'000.00 (Gummi) (Budget 2025)
Nachgranulieren Kunstrasen Plätze 3+4 CHF 6'500.00 (Kork) (Budget 2025)
Lichtmessungen Plätze 1 und 2 / Vorgabe FVRZ CHF 3'000.00 (Budget 2025)
Absturzsicherungen über Garderobenausgang anpassen / 2x Handlauf bei Aussentreppen fehlen CHF 5'500.00 (Budget 2025)
- 2) Wartungsvertrag Bouygues neues Klubhaus CHF 2'200.00 (Budget 2025)
- 3) Auswechslung Steuerungen / Elektromagnetheber 5 Urinoirs altes Klubhaus CHF 3'000.00 (Budget 2025)
- 4) Otto Keller Gartenbau Unterhalt Naturrasen CHF 20'000.00 (Hochrechnung 2024)
Walo Unterhalt Kunstrasen CHF 8000.00 (Hochrechnung 2024)
Nachgranulieren Kunstrasen Platz 2 CHF 15'000.00 (Gummi) / Plätze 3+4 CHF 6'500.00 (Kork) (Hochrechnung 2024)
Totalrevision Systemtrenngerät Sportplatzbewässerung CHF 3'000.00 (Hochrechnung 2024)
Erneuerung Spielplatz Annahme CHF 30'000.00 (Hochrechnung 2024)
Infotafel auffrischen Annahme CHF 1'500.00 (Hochrechnung 2024)
- 5) Wartungsvertrag Bouygues neues Klubhaus CHF 2'140.00 (Hochrechnung 2024)
- 6) Wasserschaden Dach neues Garderobengebäude / Vorfinanzierung Versicherung CHF 6'000.00 (Hochrechnung 2024)

Produktbudget

Produktgruppe

Kultur und Freizeit

Produkt

Sportanlage Rietsamen

Verantwortliche Stelle

Bereichsleiterin Liegenschaften

Übergeordnete Ziele

- Ermöglichen einer zweckkonformen Nutzung der Sportanlage bei möglichst geringen Unterhaltskosten
- Aufsicht über die Einhaltung der Benützungsverträge Sportanlage des FC und des TC

Umschreibung

- Zusammenarbeit mit dem FC und dem TC, Aufsicht über deren Wartungsarbeiten
- Mähen der Rasenanlagen
- Gewährleistung der Sicherheit der Half-Pipe-Anlage
- Pflege des Kunstrasens
- Unterhalt und Pflege der Aussenanlage

Kunden

- FC, TC
- Kinder und Jugendliche
- Gemeindebevölkerung

Leistungsvorgaben Sportanlage Rietsamen		Produkteverantwortliche: Bettina Wibner				
Ziele / Indikatoren	Leistungsstandards	IST Leistungen (Pro 2025)				
kunden - und produktbezogen						
Werterhaltung der Anlage						
- Unterhalt pro Jahr in % des Anlagewertes	1,7 %					
(Anlagekosten pro 1991/1992 rund Fr. 3'300'000.-- + neu zusätzlich pro 2006/2007 rund Fr. 1'484'000.--)						
Gepflegte und saubere Anlage						
- Anzahl Reklamationen pro Jahr	max. 2					
Unfallverhütung						
- Anzahl anlagebedingte Unfälle pro Jahr	keine					
Anzahl Einsätze des Gemeindepersonals zur Durch- führung von Arbeiten aus Nichteinhaltung Wartungsverträge	keine					
			Rechnung 2023	Hochrechn. 2024	Budget 2024	Budget 2025
Basis für Berechnung		Aufwand	436'493.31	374'500.00	364'900.00	365'300.00
6'750 Einwohner (Stand Budgetierung 2025)		Ertrag	-501'240.85	-384'200.00	-378'200.00	-377'900.00
Einfache Staatssteuer Fr. 18'500'000.-- (Budget 2025)		Saldo	-64'747.54	-9'700.00	-13'300.00	-12'600.00
		Indir. Kosten	13'300.00	13'300.00	13'300.00	12'600.00
		Mietkosten			-	-
		Anteil Abschr.				
Jährliche Produktkosten (netto)		Globalkredit	-51'447.54	3'600.00	-	-

Produkt Gemeindezeitung Wisidanger (3320)

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Effektiv Jan.-Mai 24	Hochrechnung Jun 24	Budget 2024	Budget 2025
Massenmedien									
3320	3000.02	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	26'842.95	25'934.20	30'199.85	11'393.65	28'000.00	28'000.00	28'000.00
3320	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	793.50	731.55	802.95	193.00	800.00	600.00	800.00
3320	3052.00	Sozialleistungen BVK							
3320	3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	127.90	97.60	132.10	48.70	100.00	100.00	100.00
3320	3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	148.35	127.60	134.95	30.80	100.00	100.00	100.00
3320	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	147.30	142.70	155.75	66.65	150.00	200.00	200.00
3320	3102.00	Drucksachen und Publikationen	40'611.05	43'213.10	46'146.90	15'109.90	43'000.00	43'000.00	44'000.00
3320	3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'154.80	7'138.10	7'554.50	2'527.05	7'000.00	7'000.00	7'000.00
3320	3170.00	Reisekosten und Spesen	1'488.70	1'814.20	1'392.75	137.00	1'500.00	1'200.00	1'500.00
3320	3910.01	Pauschalverrechnung	7'000.00	7'000.00	7'000.00		7'000.00	7'000.00	6'700.00
3320	4260.00	Werbeeinnahmen	-60'744.50	-58'312.00	-56'326.00	-47'614.50	-56'000.00	-58'000.00	-56'000.00
3320	4290.00	Verkauf Gemeindezeitung und Abonnemente	-1'092.00	-1'050.00	-1'008.00	-840.00	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00
Gesamt Produkt Wisidanger			22'478.05	26'837.05	36'185.75	-18'947.75	30'650.00	28'200.00	31'400.00

Produktbudget

Produktgruppe

Kultur und Freizeit

Produkt

Gemeindezeitung "Wisidanger"

Verantwortliche Stelle

Redaktionsleiter

Übergeordnete Ziele

- Information der Gemeindebevölkerung über aktuelle gesellschaftlich, wirtschaftliche, kulturelle und politische Entwicklungen und Ereignisse
- Plattform für Behörden, Vereine und nichtkommerzielle Institutionen
- Diskussionsforum für Gemeindebevölkerung
- Teilweise Finanzierung durch Werbung

Umschreibung

- Herausgabe Gemeindezeitung

Kunden

- Gemeindebevölkerung
- Behörden, Vereine, Institutionen der Gemeinde

Politische Gemeinde Wiesendangen

Budget 2025

Leistungsvorgaben Gemeindezeitung "Wisidanger"		Produkteverantwortlicher: Urs Stanger				
Ziele / Indikatoren	Leistungsstandards	IST Leistungen (Pro 2025)				
kunden - und produktbezogen						
Starke Beachtung in der Bevölkerung						
- Anzahl regelmässiger Leser (Anteil erwachsene Einwohner)	80%					
- Kundenzufriedenheit	90%					
Regelmässige Erscheinungsweise						
- Anzahl Ausgaben pro Jahr	6					
wirtschaftlich						
Stabile Produktionskosten						
- Kosten / Seite Fr.	108					
- Anzahl Seiten pro Jahr (A4)	300					
Behörden, Parteien und Vereine						
- Anzahl Seiten pro Jahr (A4)	160					
vermehrte Einnahmen durch Inserate, Werbung, Beilagen						
- Kostendeckungsgrad (%) als fixe Zielgrösse langfristig	50%					
Basis für Berechnung		Aufwand	86'519.75	80'650.00	80'200.00	81'700.00
6'750 Einwohner (Stand Budgetierung 2025)		Ertrag	-57'334.00	-57'000.00	-59'000.00	-57'000.00
Einfache Staatssteuer Fr. 18'500'000.-- (Budget 2025)		Saldo	29'185.75	23'650.00	21'200.00	24'700.00
		Indir. Kosten	7'000.00	7'000.00	7'000.00	6'700.00
		Mietkosten			-	-
Jährliche Produktkosten (netto)		Globalkredit	36'185.75	30'650.00	28'200.00	31'400.00
Bemerkungen						

Produkt Freizeit und Kulturförderung

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Effektiv Jan.-Mai 24	Hochrechnung Juni 24	Budget 2024	Budget 2025	
Kultur, Übriges										
3290	3000.02	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					-			
3290	3010.00	Besoldungen Verwaltungspersonal	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	
3290	3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5.65	4.15	4.75	4.75				
3290	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen								
3290	3100.00	Büromaterial								
3290	3103.00	Drucksachen								
3290	3111.00	Anschaffungen Geräte, Mobiliar, und Einrichtungen			1'114.85		1'000.00	1'000.00	1'000.00	
3290	3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'770.40	7'349.80	12'530.00	15'405.45	35'000.00	54'000.00	12'000.00	1
3290	3130.01	1. Augustfeier Honorar und Gagen	17'725.55	8'761.80	8'738.95		8'000.00	10'000.00	10'000.00	
3290	3130.02	Chilbi	245.00	21'664.50	22'296.10		20'000.00	20'000.00	20'000.00	
3290	3170.00	Reisekosten und Spesen							-	
3290	3320.90	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen							-	
3290	3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	20'000.00	27'000.00	27'000.00		27'000.00	27'000.00	27'000.00	
3290	3635.00	Beiträge an Vereine	63'210.50	67'474.80	68'032.40	14'725.75	70'000.00	70'000.00	65'000.00	
3290	3910.00	Verrechneter Personalaufwand	1'278.00	3'115.50	4'612.50		4'000.00	4'000.00	4'000.00	
3290	3910.01	Pauschalverrechnung	11'400.00	11'400.00	11'400.00		11'400.00	11'400.00	10'800.00	
3290	3920.00	Verrechneter Sachaufwand	16'800.00	14'200.00	9'700.00		9'700.00	9'700.00	9'700.00	
3290	3980.00	Interne Übertragungen				5'037.27	5'000.00			
3290	4250.00	Verkaufserlöse			-30.00		-100.00	-100.00	-100.00	
3290	4260.00	Rückerstattungen	-7'010.00	-12'172.50	-11'672.50		-12'000.00	-12'000.00	-13'500.00	2
3290	4502.00	Entnahme aus Legat								
3290	4892.00	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche								
3290	4980.00	Interne Übertragungen		-498.20	-4'446.85	-7'387.47	-7'400.00	-	-	
	Zwischentotal		133'925.10	148'799.85	149'780.20	28'285.75	172'100.00	195'500.00	146'400.00	
1	Budget: 2000.- für Projekt "Gemeindeduell" / Budget 24 mit Kosten Fusionsfeier Wiesendangen-Bertschikon , 10 Jahre, Fr. 45'000.--									
2	Budget: 1500.- Beitrag von Kanton an "Gemeindeduell"									
Sport										
3410	3300.30	Abschreibungen Tiefbauten	78'683.54	82'102.83	81'910.52		98'100.00	98'100.00	113'800.00	
3410	3300.40	Abschreibungen Hochbauten	78'555.27	72'854.81	72'854.80		55'900.00	55'900.00	58'000.00	
3410	3300.60	Abschreibungen Mobilien	9'531.06	9'531.06	9'531.06					
3410	3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV								

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Effektiv Jan.-Mai 24	Hochrechnung Juni 24	Budget 2024	Budget 2025
3410	3635.00	Beiträge an Vereine	39'650.00	41'870.00	47'268.50		50'000.00	50'000.00	50'000.00
3410	3910.01	Pauschalverrechnung	11'400.00	11'400.00	11'400.00		11'400.00	11'400.00	10'700.00
3410	3920.00	Verrechneter Sachaufwand (Miete Schiesstand etc.)	64'655.00	64'655.00	64'655.00		64'700.00	64'700.00	64'700.00
3410	3920.00	Verrechneter Sachaufwand Turnverein	189'900.00	194'700.00	199'700.00		198'100.00	198'100.00	195'800.00
3410	3920.00	Verrechneter Sachaufwand Fussballclub	264'200.00	315'400.00	326'300.00		376'700.00	376'700.00	375'300.00
3410	3920.00	Verrechneter Sachaufwand Tenniscub	12'100.00	15'100.00	15'700.00		18'300.00	18'300.00	18'300.00
3410	3920.00	Verrechneter Sachaufwand Badminton	41'000.00	40'400.00	40'400.00		41'500.00	41'500.00	15'800.00
3410	3920.00	Verrechneter Sachaufwand Skater	4'900.00	6'000.00	6'200.00		7'300.00	7'300.00	7'300.00
3410	4260.00	Rückerstattungen	-36'148.50	-34'481.35	-44'733.60		-45'000.00	-45'000.00	-45'000.00
3410	4950.00	Verrechnung Abschreibungen	-156'715.00	-153'898.00	-170'539.00		-172'900.00	-172'900.00	-195'700.00
Zwischentotal			601'711.37	665'634.35	660'647.28	-	704'100.00	704'100.00	669'000.00
Jugend									
5440	3010.00	Besoldungen Verwaltungspersonals (70% Jugendtreff, ab Budget 22: 100%)	62'520.10	87'857.85	87'418.90	34'056.50	91'000.00	91'000.00	91'000.00
5440	3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals		-2'997.85					
5440	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'986.05	5'304.90	5'595.60	2'186.75	5'900.00	5'900.00	5'900.00
5440	3052.00	Sozialleistungen BVK	7'779.75	10'545.60	10'957.20	4'789.40	11'500.00	11'500.00	11'500.00
5440	3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'098.25	926.80	1'052.10	409.75	1'000.00	1'000.00	1'000.00
5440	3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	744.75	953.20	941.20	349.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
5440	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	531.40	725.10	743.15	350.75	800.00	800.00	800.00
5440	3099.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	50.00	450.00	900.00		-	1'000.00	5'000.00
5440	3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'470.55	3'384.01	571.85	18.70	2'000.00	2'000.00	5'900.00
5440	3105.00	Lebensmittel			2'013.20	288.10	1'000.00	1'000.00	1'000.00
5440	3111.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	458.00	365.80	417.90	358.45	1'500.00	500.00	500.00
5440	3130.00	Dienstleistungen Dritter	306.00	882.05	2'957.15	515.00	500.00	500.00	500.00
5440	3130.01	Verwaltungskosten / Tel. Abonnement	1'138.25	1'661.55	1'620.00	540.00	1'800.00	2'000.00	2'000.00
5440	3140.00	Baulicher Unterhalt					1'600.00	500.00	500.00
5440	3160.00	Mieten und Benützungskosten	12'700.00	12'700.00	12'700.00		12'700.00	12'700.00	12'700.00
5440	3170.00	Reisekosten und Spesen		78.00		700.00	1'000.00	100.00	300.00
5440	3199.00	Übriger Sachaufwand		80.00			-	100.00	100.00
5440	3636.00	Beitrag an Verein für Jugendarbeit	-				-		0.00
5440	4250.00	Verkaufserlöse	-432.75	-1'349.05	-2'250.30	-475.30	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00
5440	4260.00	Rückerstattungen Dritter	-9'418.30						
Zwischentotal			83'932.05	121'567.96	125'637.95	44'087.10	132'300.00	130'600.00	138'700.00
Gesamt Produkt Freizeit und Kulturförderung			819'568.52	936'002.16	936'065.43	72'372.85	1'008'500.00	1'030'200.00	954'100.00

1 Hochrechnung: Anschaffungen neue Lounge

2 Hochrechnung: Stromleitungen/EDV-Kasten erneuern

3 Hochrechnung: Natelspesen aus 2022 und 2023 an A. Petro ausbezahlt

4 Budget: Anschaffung neuer Mac ca. 2500.- / Pingpongisch 800.- / Kleinmaterial und Tische, Stühle ca. 600.-

5 Budget: Beteiligung an Weiterbildungskosten Stephy Zehnder

Produktbudget

Produktgruppe

Kultur und Freizeit

Produkt

Freizeit und Kulturförderung

Verantwortliche Stelle

Traber Marina

Übergeordnete Ziele

- Koordination eines vielseitigen Kultur- und Freizeitangebotes für alle Altersgruppen als aktiver Beitrag zu Lebensqualität und zur sozialen Integration
- Unterstützung von kulturellen, sportlichen und freizeitbezogenen Anlässen
- Spezielle Unterstützung von Organisationen und Anlässen für die Jugendförderung

Umschreibung

- Koordination der Kultur- und Freizeitangebote, Ansprechstelle
- Ausrichten von Unterstützungen durch finanzielle Beiträge, zur Verfügung stellen von Räumen, Reduktion oder Erlass von Gebühren etc.
- Information der Bevölkerung über Freizeit- und Kulturangebote
- Bereitstellen eines Jugendtreffs im UG des Werkgebäudes

Kunden

- Gemeindebevölkerung
- Sportvereine, Jugendorganisationen
- Kulturell tätige Vereine/Gruppierungen/Institutionen

Leistungsvorgaben Freizeit und Kulturförderung		Produkteverantwortliche: Marina Traber	
Ziele / Indikatoren	Leistungsstandards	IST Leistungen (Pro 2025)	
kunden - und produktbezogen			
Regelmässige Information der Bevölkerung			
- Anzahl Veranstaltungskalender im "Wisidanger" pro Jahr	6		
- Aktuelle Info im Internet	laufend		
Bedürfnisorientiertes Angebot			
- Kundenzufriedenheit	min. 80 %		
Öffnungszeiten des Jugendtreffs, mindestens pro Woche während Schulzeit	11 Std.		
Angemessene Unterstützung Einricht. der Stadt W'thur			
- Beiträge (Fr.)	3.-- / Einwohner		

			Rechnung 2023	Hochrechn. 2024	Budget 2024	Budget 2025
Basis für Berechnung		Aufwand	1'146'907.38	1'224'100.00	1'238'400.00	1'187'900.00
6'750 Einwohner (Stand Budgetierung 2025)		Ertrag	-233'641.95	-238'400.00	-231'000.00	-255'300.00
Einfache Staatssteuer Fr. 18'500'000.-- (Budget 2025)		Saldo	913'265.43	985'700.00	1'007'400.00	932'600.00
		Indir. Kosten	22'800.00	22'800.00	22'800.00	21'500.00
		Mietkosten			-	-
Jährliche Produktkosten (netto)		Globalkredit	936'065.43	1'008'500.00	1'030'200.00	954'100.00
Bemerkungen						