

Produktgruppenbudget

Produktgruppe **STRASSEN UND UMWELT**

Zusammenfassung

	Rechnung 2023	Budget 2024 (HRM2)	Budget 2025 (HRM2)
Laufende Rechnung			
Aufwand	2'680'093.30	3'041'700.00	2'961'400.00
Ertrag	-2'276'432.27	-2'323'400.00	-2'286'300.00
Saldo	403'661.03	718'300.00	675'100.00
Indirekte Kosten	83'600.00	83'600.00	79'300.00
Mietkosten	55'900.00	-	-
Nettoaufwand = Globalkredit	543'161.03	801'900.00	754'400.00
+ Einlage/Entnahme Rücklagenkonto	96'164.15	-	-
Massgebendes Ergebnis	639'325.18	801'900.00	754'400.00

Übersicht einzelne Produkte

	Rechnung 2023	Budget 2024 (HRM2)	Budget 2025 (HRM2)
Baulicher Strassenunterhalt			
Aufwand	1'227'350.55	1'403'500.00	1'375'600.00
Ertrag	-1'309'901.01	-1'326'000.00	-1'345'900.00
Saldo	-82'550.46	77'500.00	29'700.00
Indirekte Kosten	22'800.00	22'800.00	21'500.00
Mietkosten	38'400.00	-	-
Nettoaufwand Laufende Rechnung = Globalkredit	-21'350.46	100'300.00	51'200.00
+ Einlage/Entnahme Rücklagenkonto	48'795.15		
Massgebendes Ergebnis	27'444.69	100'300.00	51'200.00
Reinigung Strassen			
Aufwand	100'520.15	127'700.00	126'900.00
Ertrag	-19'823.70	-22'000.00	-21'500.00
Saldo	80'696.45	105'700.00	105'400.00
Indirekte Kosten	7'000.00	7'000.00	6'700.00
Mietkosten	5'200.00		
Nettoaufwand Laufende Rechnung = Globalkredit	92'896.45	112'700.00	112'100.00
+ Einlage/Entnahme Rücklagenkonto	8'971.05		
Massgebendes Ergebnis	101'867.50	112'700.00	112'100.00
Winterdienst			
Aufwand	181'990.00	198'100.00	218'800.00
Ertrag	-48'278.20	-54'000.00	-58'000.00
Saldo	133'711.80	144'100.00	160'800.00
Indirekte Kosten	7'000.00	7'000.00	6'700.00
Mietkosten	11'100.00		
Nettoaufwand Laufende Rechnung = Globalkredit	151'811.80	151'100.00	167'500.00
+ Einlage/Entnahme Rücklagenkonto	-		
Massgebendes Ergebnis	151'811.80	151'100.00	167'500.00

	Rechnung 2023	Budget 2024 (HRM2)	Budget 2025 (HRM2)
Strassenbeleuchtung			
Aufwand	68'084.10	109'800.00	86'700.00
Ertrag	-21'951.28	-18'600.00	-19'100.00
Saldo	46'132.82	91'200.00	67'600.00
Indirekte Kosten	13'300.00	13'300.00	12'600.00
Mietkosten	1'200.00	-	-
Nettoaufwand Laufende Rechnung = Globalkredit	60'632.82	104'500.00	80'200.00
+ Einlage/Entnahme Rücklagenkonto	15'560.15		
Massgebendes Ergebnis	76'192.97	104'500.00	80'200.00
Landwirtschaft und Umwelt			
Aufwand	407'656.89	383'300.00	396'200.00
Ertrag	-212'682.95	-156'400.00	-156'000.00
Saldo	194'973.94	226'900.00	240'200.00
Indirekte Kosten	13'300.00	13'300.00	12'600.00
Mietkosten	-	-	-
Nettoaufwand Laufende Rechnung = Globalkredit	208'273.94	240'200.00	252'800.00
+ Einlage/Entnahme Rücklagenkonto	22'837.80		
Massgebendes Ergebnis	231'111.74	240'200.00	252'800.00
Abfall			
Aufwand	608'165.88	682'200.00	620'100.00
Ertrag	-622'652.18	-683'900.00	-621'800.00
Saldo	-14'486.30	-1'700.00	-1'700.00
Indirekte Kosten	10'100.00	10'100.00	9'600.00
Mietkosten	-	-	-
Nettoaufwand Laufende Rechnung = Globalkredit	-4'386.30	8'400.00	7'900.00
+ Einlage/Entnahme Rücklagenkonto	-	-	-
Massgebendes Ergebnis	-4'386.30	8'400.00	7'900.00
Forst und Jagd			
Aufwand	86'325.73	137'100.00	137'100.00
Ertrag	-41'142.95	-62'500.00	-64'000.00
Saldo	45'182.78	74'600.00	73'100.00
Indirekte Kosten	10'100.00	10'100.00	9'600.00
Mietkosten	-	-	-
Nettoaufwand Laufende Rechnung = Globalkredit	55'282.78	84'700.00	82'700.00
+ Einlage/Entnahme Rücklagenkonto	-		
Massgebendes Ergebnis	55'282.78	84'700.00	82'700.00

Produktgruppe Gemeindestrassen

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Effektiv Jan.-Mai 24	Hochrechnung Juni 24	Budget 2024	Budget 2025
Gemeindestrassen									
6150	3010.00	Besoldungen Verwaltungspersonals	263'408.60	422'372.60	454'152.25	176'373.55	480'000.00	495'000.00	505'000.00
6150	3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals	-26'708.15	-29'659.55	-58'466.90	-4'601.87			
6150	3030.00	Temporäre Arbeitskräfte							
6150	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'898.30	24'876.95	23'918.45	11'006.55	27'000.00	32'500.00	30'000.00
6150	3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'219.50	43'456.90	49'228.20	20'710.65	48'000.00	50'000.00	50'000.00
6150	3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'368.60	8'800.70	9'157.15	3'588.45	9'500.00	10'000.00	10'000.00
6150	3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'973.10	4'521.20	4'426.55	1'781.90	5'300.00	5'500.00	5'500.00
6150	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'105.00	3'453.35	3'547.80	1'791.20	5'000.00	5'000.00	5'000.00
6150	3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	5'882.75	11'616.15	8'842.55	3'297.90	9'000.00	9'000.00	9'000.00
6150	3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	13'644.56	17'678.77	20'618.80	9'907.30	20'000.00	20'000.00	20'000.00
6150	3101.01	Verbrauchsmaterial Fahrzeuge	21'986.95	15'383.05	13'195.00		18'000.00	16'500.00	16'500.00
6150	3102.00	Drucksachen und Publikationen	4'896.05	603.50	2'986.85	18.50	2'000.00	3'000.00	3'000.00
6150	3111.00	Möbilien, Maschinen, Werkzeuge	8'103.45	34'255.15	32'594.40	2'034.95	10'000.00	10'000.00	8'000.00 1)
6150	3111.01	Anschaffungen Fahrzeuge							
6150	3120.00	Wasser, Energie und Heizung						-	
6150	3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'322.60	50'500.98	30'190.35	6'129.90	15'000.00	15'000.00	15'000.00
6150	3130.01	Verwaltungskosten / Tel. Abonnement, VA Kto. 3133	713.40	697.50	696.95		800.00	1'500.00	800.00 2)
6150	3134.00	Sachversicherungsprämien	3'444.20	3'746.60	3'095.25		4'000.00	4'000.00	4'000.00
6150	3137.00	Steuern, Gebühren, Abgaben	6'363.05	5'133.75	4'293.15		4'500.00	4'500.00	4'500.00
6150	3140.60	Geringfügiger Landerwerb		38'258.85					
6150	3141.00	Belagsarbeiten, Staubfreimachung und Entwässerung	283'986.65	234'820.75	283'244.00	10'267.70	200'000.00	295'000.00	235'000.00 3)
6150	3141.01	Strassenfliekarbeiten für Dritte, VA 2020 Kto. 3140.04	18'796.35	7'309.25	14'743.20	7'603.30	25'000.00	20'000.00	30'000.00 4)
6150	3151.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Werkzeuge	2'930.30	5'747.80	651.75		5'000.00	5'000.00	5'000.00
6150	3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	34'955.60	24'418.45	32'389.95		26'000.00	26'000.00	23'000.00 5)
6150	3170.00	Reisekosten und Spesen	1'420.90	2'321.50	2'151.85	617.50	1'500.00	1'500.00	1'500.00
6150	3199.00	Übriger Sachaufwand, VA Kto. 3119						-	
6150	3300.10	Abschreibungen Strassen	255'022.74	214'262.00	194'122.17		250'900.00	250'900.00	266'000.00
6150	3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten		14'890.25	14'890.24		14'900.00	14'900.00	14'900.00
6150	3300.60	Abschreibungen Mobilien	9'969.63	9'969.63	9'969.63		23'300.00	23'300.00	29'300.00
6150	3320.00	Abschreibungen Software					12'000.00	12'000.00	11'200.00
6150	3660.40	Abschreibungen Invest.beiträge an öffentl. Unternehmungen	378.26	378.26	378.26		400.00	400.00	400.00
6150	3635.00	Sanierungsbeiträge BVK							
6150	3892.00	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche							
6150	3910.00	Verrechneter Personalaufwand	75'380.70						
6150	3910.01	Pauschalverrechnung	61'200.00	61'200.00	61'200.00		22'800.00	22'800.00	21'500.00
6150	3920.00	Verrechneter Sachaufwand	72'332.70	72'332.70	72'332.70		73'000.00	73'000.00	73'000.00
6150	4240.00	Erträge aus Dienstleistungen		-364.50	-35'400.00		-5'900.00	-	-5'900.00 6)
6150	4240.01	Rückerstattungen Belagsinstandstellung	-58'496.90	-28'209.85	-1'320.70		-30'000.00	-30'000.00	-30'000.00
6150	4260.00	Rückerstattungen	-12'663.25	-15'097.05	-20'607.25	-17'917.20	-30'000.00	-15'000.00	-25'000.00
6150	4630.00	Bundeserträge							
6150	4631.00	Kantonsbeiträge		-59'126.00	-1'012'543.51		-1'017'000.00	-1'000'000.00	-1'017'000.00 7)
6150	4892.00	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-80'000.00						
6150	4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-124'901.50	-243'907.40	-240'029.55		-281'000.00	-281'000.00	-268'000.00
Total Produkt Baulicher Strassenunterhalt			907'934.14	956'642.24	-21'350.46	232'610.28	-51'000.00	100'300.00	51'200.00

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Effektiv Jan.-Mai 24	Hochrechnung Juni 24	Budget 2024	Budget 2025
1)		Aufgrund geringerem Bedarf, kann der Budgetbetrag reduziert werden. Fr. -2'000.-							
2)		Durchschnitt Jahre 2021 - 2023, Fr. -700							
3)		Anlieferung Schwimmbadstrasse wird auf später verschoben Fr. -45'000, Rissvergussarbeiten Fr. -15'000.00, Total Fr. -60'000.-							
4)		Mehraufwand für Instandstellung Werklöcker Circet. Fr. +10'000							
5)		Es sind tiefere Unterhaltskosten zu erwarten. Fr. -3'000.-							
6)		Ertrag aus Unterhalt an EKZ Grundstücken Fr.-5'900.-							
7)		Effektiv vergüteter Betrag. Fr. -17'000.-							

Produktbudget

Produktgruppe

Strassen und Umwelt

Produkt

Baulicher Strassenunterhalt

Verantwortliche Stelle

Leiter Gemeindebetriebe

Übergeordnete Ziele

- Wert der Gemeinde- und Flurstrassen mit möglichst minimalem Aufwand und geringen Folgeschäden erhalten
- Kontinuierliche Unterhaltspolitik
- Beitrag zur Verkehrssicherheit leisten

Umschreibung

- Baulicher Unterhalt der Gemeindestrassen und Flurwege
- Erneuerungen von Strassenmarkierungen

Kunden

- sämtliche Strassenbenützer/innen

	Budget	Budget	Rechnung	Rechnung
Betriebliche Daten	2025	2024	2023	2022
Gesamtfläche ordentliche Strassen (in m2) Strassenspiegel 2012	333'950	333'950	333'950	333'950
Stand noch zu erledigende Strassenfläche Stufe 1 (in m2)	4'000	4'300	4'600	6'800
Sanierte ord. Strassenflächen Stufe 1 (in m2)	300	300	2'200	2'500
Gesamtfläche Flurstrassen (in m2)	keine Angaben			
Sanierte Flurstrassenflächen (in m2)	7'125	8'925	9'840	7'005

Produktgruppe Gemeindestrassen

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Effektiv Jan.-Mai 24	Hochrechnung Juni 24	Budget 2024	Budget 2025
Strassenreinigung									
6151	3010.00	Besoldungen Verwaltungspersonals	35'919.35	39'192.10	42'403.80	14'752.50	40'000.00	41'000.00	41'000.00
6151	3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals	-260.55	-638.25	-224.95	-338.98			
6151	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'031.10	2'210.70	2'008.40	903.96	2'400.00	2'400.00	2'400.00
6151	3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'439.10	3'627.65	4'225.90	1'508.05	4'000.00	4'200.00	4'200.00
6151	3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'141.60	1'000.65	1'049.60	391.70	1'000.00	1'200.00	1'200.00
6151	3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	405.55	410.40	392.95	147.65	400.00	400.00	400.00
6151	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	287.55	314.90	317.55	148.60	400.00	400.00	400.00
6151	3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'977.35	1'570.70	1'179.60	441.90	1'300.00	1'300.00	1'300.00
6151	3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	168.15				100.00	100.00	100.00
6151	3101.01	Verbrauchsmaterial Fahrzeuge	2'998.20	2'097.70	1'799.30		2'600.00	2'500.00	2'500.00
6151	3111.00	Mobilien, Maschinen, Werkzeuge	36.85	3'398.75			500.00	500.00	500.00
6151	3111.01	Anschaffungen Fahrzeuge							
6151	3130.00	Dienstleistungen Dritter							
6151	3130.01	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	97.30	95.10	95.05		100.00	200.00	100.00 1)
6151	3133.00	Verwaltungskosten / Tel. Abonnement							
6151	3134.00	Sachversicherungsprämien	469.65	510.90	422.10		500.00	500.00	500.00
6151	3137.00	Steuern, Gebühren, Abgaben	594.95	585.65	585.45		600.00	600.00	600.00
6151	3141.00	Strassenreinigung	53'492.90	51'406.90	34'641.30	2'865.65	58'000.00	58'000.00	58'000.00
6151	3151.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Werkzeuge	386.75	760.45	75.40		700.00	700.00	700.00
6151	3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	4'626.05	3'329.80	4'416.80		3'500.00	3'500.00	3'000.00 2)
6151	3170.00	Reisekosten und Spesen	164.55	182.25	190.40	65.75		200.00	
6151	3635.00	Sanierungsbeiträge BVK							
6151	3910.00	Verrechneter Personalaufwand	5'086.00	6'608.10	6'941.50		10'000.00	10'000.00	10'000.00
6151	3910.01	Pauschalverrechnung	12'200.00	12'200.00	12'200.00		7'000.00	7'000.00	6'700.00
6151	4260.00	Rückerstattungen	-1'344.30	-1'584.40	-1'290.90		-1'500.00	-2'000.00	-1'500.00 3)
6151	4892.00	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche							
6151	4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-17'032.05	-19'743.50	-18'532.80		-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00
Total Produkt Strassenreinigung			106'886.05	107'536.55	92'896.45	20'886.78	111'600.00	112'700.00	112'100.00

1) Durchschnitt Jahre 2021 - 2023, Fr. -100

2) Es sind tiefere Unterhaltskosten zu erwarten. Fr. -500.-

3) Durchschnitt Jahre 2021 - 2023, Fr. -500

Produktbudget

Produktegruppe

Strassen und Umwelt

Produkt

Reinigung der Gemeindestrassen

Verantwortliche Stelle

Leiter Gemeindebetriebe

Übergeordnete Ziele

- Sauberkeit und Hygiene auf öffentlichem Grund sicherstellen
- Beitrag zur Imagepflege der Gemeinde und zur Verkehrssicherheit leisten

Umschreibung

- Manuelles und maschinelles Reinigen des öffentlichen Grundes
- Öffentliche Papierkörbe und Behälter leeren
- Plätze und Strassen nach Veranstaltungen reinigen
- Unkraut entfernen

Kunden

- sämtliche Strassenbenützer/innen

Produktgruppe Gemeindestrassen

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Effektiv Jan.-Mai 24	Hochrechnung Juni 24	Budget 2024	Budget 2025
Winterdienst									
6152	3010.00	Besoldungen Verwaltungspersonals	89'423.30	95'632.50	101'485.40	37'643.75	100'000.00	100'000.00	102'000.00
6152	3010.01	Zulagen	2'019.75	1'161.35	1'134.95	1'488.40	2'000.00	2'000.00	2'000.00
6152	3010.09	Erstattungen von Lohn des Verwaltungspersonals	-550.05	-1'347.40	-474.90	-715.63			
6152	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'289.55	5'464.30	4'917.35	2'420.92	6'500.00	6'500.00	6'500.00
6152	3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'259.85	7'658.20	8'921.10	3'183.60	8'500.00	8'500.00	8'500.00
6152	3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'850.95	2'405.60	2'528.05	1'042.55	2'800.00	2'800.00	2'800.00
6152	3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'042.05	1'005.30	943.00	393.80	1'000.00	1'000.00	1'200.00
6152	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	738.40	781.50	773.60	395.60	900.00	900.00	1'000.00
6152	3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'673.30	3'315.95	2'490.30	932.90	2'700.00	2'700.00	2'700.00
6152	3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	483.85	961.95		334.70	1'500.00	2'000.00	1'500.00 1)
6152	3101.01	Verbrauchsmaterial Fahrzeuge	6'329.55	4'619.60	3'798.55		5'000.00	5'000.00	5'000.00
6152	3111.00	Mobilien, Maschinen, Werkzeuge	77.80				-		21'000.00 2)
6152	3111.01	Anschaffungen Fahrzeuge		7'175.15					
6152	3130.01	Verwaltungskosten / Tel. Abonnement	205.35	200.80	200.65		200.00	400.00	200.00 3)
6152	3134.00	Sachversicherungsprämien	991.50	1'078.55	891.05		1'100.00	1'100.00	1'100.00
6152	3137.00	Steuern, Gebühren, Abgaben	1'256.05	1'236.35	1'235.90		1'300.00	1'300.00	1'300.00
6152	3141.00	Winterdienst	70'605.40	39'921.61	32'335.00	40'207.12	50'000.00	40'000.00	40'000.00
6152	3151.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Werkzeuge	2'025.15	1'605.40	432.60		1'500.00	2'000.00	1'500.00 4)
6152	3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	10'944.05	7'029.55	9'562.00	208.65	7'500.00	7'500.00	6'500.00 5)
6152	3170.00	Reisekosten und Spesen	348.45	385.95	403.15	139.25	400.00	400.00	
6152	3892.00	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche							
6152	3635.00	Sanierungsbeiträge BVK							
6152	3910.00	Verrechneter Personalaufwand	1'769.25	9'912.20	10'412.25		14'000.00	14'000.00	14'000.00
6152	3910.01	Pauschalverrechnung	18'100.00	18'100.00	18'100.00		7'000.00	7'000.00	6'700.00
6152	4240.00	Erträge aus Dienstleistungen	-15'846.25	-9'150.00	-6'340.00	-11'730.00	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00
6152	4260.00	Rückerstattungen	-2'838.05	-3'344.80	-2'813.45		-3'000.00	-3'000.00	-3'000.00
6152	4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-35'956.50	-41'680.70	-39'124.75		-36'000.00	-36'000.00	-40'000.00
Total Produkt Winterdienst			168'242.70	154'128.91	151'811.80	75'945.61	159'900.00	151'100.00	167'500.00

- 1) Durchschnitt Jahre 2021 - 2023, Fr. -500
- 2) Schneepflug muss ersetzt werden. Fr. +21'000.-
- 3) Durchschnitt Jahre 2021 - 2023, Fr. -200
- 4) Durchschnitt Jahre 2021 - 2023, Fr. -500
- 5) Es sind tiefere Unterhaltskosten zu erwarten. Fr. -1'000.-

Produktbudget

Produktegruppe

Strassen und Umwelt

Produkt

Winterdienst

Verantwortliche Stelle

Leiter Gemeindebetriebe

Übergeordnete Ziele

- Sicherstellung der Benützung der Gemeindestrassen und Gewährleistung der Verkehrssicherheit mittels eines differenzierten und kostengünstigen Winterdienstes mit sparsamem Einsatz von Streumitteln
- Der Winterdienst wird wie folgt differenziert:
Priorität 1: Buslinien, Bahnareal mit Treppen/Perron, Strassen mit Gefälle, Sammelstrassen
Priorität 2: Radwege, Gehwege, Erschliessungstrassen
Priorität 3: Privatstrassen

Umschreibung

- Schnee pflügen und bei Bedarf abführen
- Streumittel ausbringen
- Ausführung privater Winterdienstaufträge
- Schneepfähle und Schneehag setzen

Kunden

- sämtliche Strassenbenützer/innen

Produktegruppe Gemeindestrassen

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Effektiv Jan.-Mai 24	Hochrechnung Juni 24	Budget 2024	Budget 2025
Beleuchtung									
6154	3010.00	Besoldungen Verwaltungspersonals	7'981.75	8'709.70	9'423.05	3'278.20	9'000.00	9'500.00	9'500.00
6154	3010.09	Erstattungen von Lohn des Verwaltungspersonals	-57.90	-141.85	-50.00	-75.31	-100.00		
6154	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	450.95	490.10	446.20	201.31	600.00	600.00	600.00
6154	3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	763.95	805.60	938.70	335.00	900.00	900.00	900.00
6154	3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	253.75	223.65	233.50	86.40	300.00	300.00	300.00
6154	3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	89.50	91.35	87.60	32.85	100.00	100.00	100.00
6154	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	64.30	69.65	70.15	32.90	100.00	100.00	100.00
6154	3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	176.15	349.05	262.15	98.20	300.00	300.00	300.00
6154	3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	37.35				100.00	100.00	100.00
6154	3101.01	Verbrauchsmaterial Fahrzeuge	666.25	466.15	399.85		500.00	500.00	500.00
6154	3111.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Werkzeuge, Fahrzeuge	8.20	755.30					
6154	3111.01	Anschaffung Mobiliar							
6154	3120.00	Strom Strassenbeleuchtung bis 2020 im Kto. 3140.02 integriert	56'622.70	54'154.60	50'472.85	19'338.40	60'000.00	66'000.00	53'000.00 1)
6154	3130.00	Dienstleistungen Dritter		543.90				-	
6154	3130.01	Verwaltungskosten / Tel. Abonnement	21.60	494.95	21.10			-	
6154	3134.00	Sachversicherungsprämien	104.35	113.55	93.80		100.00	100.00	100.00
6154	3137.00	Steuern, Gebühren, Abgaben	132.20	130.15	130.10		200.00	200.00	200.00
6154	3140.02	Unterhalt Strassenbeleuchtung (inkl. Strom Strasseleuchtung bis 2020)	27'715.55	21'857.40	4'514.80		20'000.00	30'000.00	20'000.00 2)
6154	3151.00	Unterhalt Mobilien, Geräte, Einrichtungen	85.95	169.00	16.75		200.00	200.00	200.00
6154	3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	1'028.00	739.95	981.50		800.00	800.00	700.00 3)
6154	3170.00	Reisekosten und Spesen	36.30	40.20	42.00	15.25	100.00	100.00	100.00
6154	3635.00	Sanierungsbeiträge BVK							
6154	3910.00	Verrechneter Personalaufwand	3'312.20					-	
6154	3910.01	Pauschalverrechnung	14'500.00	14'500.00	14'500.00		13'300.00	13'300.00	12'600.00
6154	4260.00	Rückerstattungen	-6'763.90	-2'466.10	-3'825.55	-350.20	-6'000.00	-2'000.00	-2'000.00
6154	4631.00	Kantonsbeiträge	-13'112.10	-13'132.10	-14'007.33		-13'100.00	-13'100.00	-13'100.00
6154	4892.00	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche							
6154	4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-3'784.90	-4'387.45	-4'118.40		-3'500.00	-3'500.00	-4'000.00
Total Produkt Beleuchtung			90'332.20	84'576.75	60'632.82	22'993.00	83'900.00	104'500.00	80'200.00

1) Erwarteter Anstieg der Energiekosten bleibt aus Fr. -6'000.-, ausweitung der Beleuchtungsdauer Fr. +3'000.-. Total Fr. -3'000.-

2) Durch die Umstellung auf LED-Technologie wird sich der Unterhaltsaufwand weiter reduzieren Fr. -10'000.-

3) Es sind tiefere Unterhaltskosten zu erwarten. Fr. -100.-

Produktbudget

Produktegruppe

Strassen und Umwelt

Produkt

Strassenbeleuchtung

Verantwortliche Stelle

Leiter Gemeindebetriebe

Übergeordnete Ziele

- Vermittlung eines Sicherheitsgefühls und Verminderung der Unfallgefahr durch ausreichende Beleuchtung der Strassen und Gehwege

Umschreibung

- Kontrollieren und Ersetzen von Beleuchtungskörpern

Kunden

- sämtliche Strassenbenutzer/innen

Produkt Landwirtschaft und Umwelt

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Effektiv Jan.-Mai 24	Hochrechnung Juni 24	Budget 2024	Budget 2025
Parkanlagen, Wanderwege									
3420	3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					500.00	500.00	500.00
3420	3140.00	Unterhalt der Anlagen					1'000.00	3'000.00	18'000.00 1)
3420	3300.40	Abschreibungen Hochbauten	154'412.13	154'412.14	154'412.13		154'400.00	154'400.00	154'400.00
3420	3635.00	Beiträge an private Institutionen	250.00	250.00	250.00	250.00	300.00	300.00	300.00
3420	3910.00	Anteil Personalaufwand	15'028.30	16'623.00	16'093.00		16'000.00	16'000.00	16'000.00
3420	4260.00	Rückerstattungen	-1'290.00	-1'300.00	-1'215.00	-1'316.00	-1'400.00	-1'500.00	-1'500.00
3420	4950.00	Verrechnung Abschreibungen	-154'412.00	-154'412.00	-154'412.00		-154'400.00	-154'400.00	-154'400.00
		Zwischentotal	13'988.43	15'573.14	15'128.13	-1'066.00	16'400.00	18'300.00	33'300.00
Wasserversorgung									
7100	3010.00	Besoldungen	3'500.00	2'550.00	2'800.00		3'200.00	3'200.00	3'200.00
7100	3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	39.40	21.45	24.60		-	-	-
7100	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	19.20	11.95	11.95		-	-	-
7100	3120.00	Brunnenbeitrag Wasserversorgung	4'901.55	5'194.70	5'190.60		5'500.00	6'000.00	5'500.00 2)
7100	3130.00	Unterhalt öffentliche Brunnen	2'592.80	2'674.50	2'449.40	17'179.30	20'000.00	17'500.00	22'500.00 3)
7100	3910.01	Pauschalverrechnung	500.00	500.00	500.00		500.00	500.00	500.00
		Zwischentotal	11'552.95	10'952.60	10'976.55	17'179.30	29'200.00	27'200.00	31'700.00
Gewässerverbauungen									
7410	3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'746.30	795.00	79'622.64	31'682.50	1'000.00	-	1'000.00 4)
7410	3142.00	Unterhalt der öffentlichen Gewässer	26'874.10	40'465.97	23'141.30	9'328.90	25'000.00	25'000.00	25'000.00
7410	3300.20	Abschreibungen Wasserbau	2'175.72	2'175.71	2'175.72		2'300.00	2'300.00	2'300.00
7410	3301.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Wasserbau	278'743.82						
7410	3910.00	Verrechneter Personalaufwand	17'980.00	25'552.06	18'343.69		22'000.00	22'000.00	22'000.00
7410	3910.01	Pauschalverrechnung	700.00	700.00	700.00		700.00	700.00	500.00
7410	4260.00	Rückerstattungen			-2'197.95				
		Zwischentotal	346'219.94	69'688.74	121'785.40	41'011.40	51'000.00	50'000.00	50'800.00

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Effektiv Jan.-Mai 24	Hochrechnung Juni 24	Budget 2024	Budget 2025
Naturschutz									
7500	3000.02	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'297.10	1'400.55	1'325.05		2'000.00	2'000.00	2'000.00
7500	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	59.20	58.45	61.00		100.00	100.00	100.00
7500	3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16.20	9.40	10.70				
7500	3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11.05	10.20	10.25				
7500	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	19.65	11.95	11.30				
7500	3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'386.40	15'296.65	6'194.45	513.45	15'000.00	15'000.00	15'000.00
7500	3130.01	Aufwendungen für Buntbrachen	721.80		804.00		1'000.00	1'000.00	1'000.00
7500	3130.03	Ökologischer Leistungsnachweis (Vernetzungsprojekt)			8'245.70			14'000.00	9'000.00 5)
7500	3140.00	Unterhalt Naturschutzobjekte	12'513.00	17'185.40	6'219.00	11'195.60	20'000.00	10'000.00	12'000.00 6)
7500	3910.00	Verrechneter Personalaufwand	12'355.15	15'883.72	11'402.81		15'000.00	15'000.00	15'000.00
7500	3910.01	Pauschalverrechnung	700.00	700.00	700.00		700.00	700.00	500.00
7500	4631.00	Kantonsbeiträge							
7500	4892.00	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche							
		Zwischentotal	38'079.55	50'556.32	34'984.26	11'709.05	53'800.00	57'800.00	54'600.00
Umweltschutz, Übriges									
7790	3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					200.00	200.00	200.00
7790	3120.00	Wasser, el. Energie und Heizung	250.05	263.65	40.50		300.00	300.00	300.00
7790	3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'147.75	5'886.05	323.35	1'000.00	1'500.00	7'000.00	1'500.00 7)
7790	3151.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'421.00			100.00	
7790	3632.00	Beiträge an Zweckverband KOWU ab VA 2020 in Funktion 7301 (ab 2022 Funktion 7300)							
7790	3910.00	Verrechneter Personalaufwand	14'498.40	19'336.71	13'881.72		15'000.00	15'000.00	15'000.00
7790	3910.01	Pauschalverrechnung	700.00	700.00	700.00		700.00	700.00	500.00
7790	4260.00	Rückerstattungen	-25'029.00	-18'698.00				-	
		Zwischentotal	3'567.20	7'488.41	16'366.57	1'000.00	17'700.00	23'300.00	17'500.00
Hundeversäuberung/Robidog									
7791	3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'207.85	7'323.60	5'513.70		5'500.00	5'500.00	5'500.00
7791	3111.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'662.80	765.30	1'500.00	1'500.00	1'500.00
7791	3910.00	Verrechneter Personalaufwand	13'446.25	13'342.00	15'013.25		14'000.00	14'000.00	15'000.00
7791	3910.01	Pauschalverrechnung	10'000.00	10'000.00	10'000.00		10'000.00	10'000.00	10'000.00
7791	4260.00	Rückerstattungen				-775.00			
7791	4920.00	Anteil Sachaufwand Hundesteuer	-52'390.00	-55'780.00	-54'820.00			-	
		Zwischentotal	-22'735.90	-25'114.40	-22'630.25	-9.70	31'000.00	31'000.00	32'000.00

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Effektiv Jan.-Mai 24	Hochrechnung Juni 24	Budget 2024	Budget 2025
Landwirtschaft									
8120	3010.00	Besoldungen Verwaltungspersonals	4'160.00	4'510.00	4'165.00		5'000.00	5'000.00	5'000.00
8120	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	274.55	267.15	267.50		300.00	300.00	300.00
8120	3052.00	Sozialleistungen BVK							
8120	3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	47.00	35.90	39.90		100.00	100.00	100.00
8120	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	51.30	46.60	45.00				
8120	3055.00	AG-beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	35.35	38.35	35.40				
8120	3130.00	Dienstleistungen Dritter						-	
8120	3144.00	Unterhalt Meliorationsprojekte	19'611.55	19'218.30	19'999.20	10'893.15	20'000.00	20'000.00	20'000.00
8120	3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	500.00				
8120	3910.00	Verrechneter Personalaufwand	5'572.55	8'287.16	5'949.28		7'000.00	7'000.00	7'000.00
8120	3910.01	Pauschalverrechnung	700.00	700.00	700.00		700.00	700.00	600.00
8120	4631.00	Staatsbeiträge	-38.00	-38.00	-38.00		-	-500.00	-100.00
		Zwischentotal	30'914.30	33'565.46	31'663.28	10'893.15	33'100.00	32'600.00	32'900.00
		Gesamt Produkt Landwirtschaft	421'586.47	162'710.27	208'273.94	80'717.20	232'200.00	240'200.00	252'800.00

- 1) Ersatz Holzbrücke über Gundetswilerbach Fr. +15'000.-
- 2) Anpassung Mittelwert der Vorjahre. Fr. -500.-
- 3) 2'500 (wiederkehrender Unterhalt Blumenkistli, etc), 20'000.- (Sanierung Brunnenplatz Bertschikon zusammen mit Radweg) Total Fr. 22'500.- Fr.+ 5'000.-
- 4) Aufwendungen Drucksachen, Post, Swisscom etc Fr. +1'000.-
- 5) Aufwendungen für Erarbeitung Gebäudebrüterinventar entfällt. Fr. -5'000.-
- 6) Anpassung Mittelwerte 2021 - 2023. Fr. +2'000.-
- 7) Entsorgung Tierkörper in 7300.3130.00 Fr. -3'900; Jahresmiete für Regionalschlachthaus Gundetswil entfällt FR. -1'600.-; Total Fr. -5'500.-
- 8) Aktuell werden nur noch Beiträge für die Feuerbrandbekämpfung ausbezahlt. Andere Beiträge sind nicht in Aussicht. Fr. +400.-

Produktbudget

Produktgruppe

Strassen und Umwelt

Produkt

Landwirtschaft

Verantwortliche Stelle

Leiter Gemeindebetriebe

Übergeordnete Ziele (weitgehend im Ermessen der Gemeinde)

- Betreuen der öffentlichen Brunnen in gesamter Gemeinde Wiesendangen
- Gewässerunterhalt in der ganzen Gemeinde
- Sinnvolle und erlebbare ökologische Entwicklung im Naherholungsgebiet fördern
- Betreuung der Naturschutzobjekte in Zusammenarbeit mit der Naturschutzkommission
- Unterhalt der Drainagen, Kadaverentsorgung und div. Landwirtschaftsaufwendungen

Umschreibung

- Verhinderung von Hochwasserschäden bei Gewässern durch fachgerechten Unterhalt
- Bachbordunterhalt unter Beachtung, Beibehaltung und Vermehrung der Arten- und Tiervielfalt
- Pflege und Beratung zum Unterhalt der inventarisierten Naturschutzobjekte
- Unterhalt der bestehenden Drainagen, prüfen der Vor- und Nachteile bei neuen Drainagen
- Gezielte Unterstützung der Landwirte im Rahmen der Vernetzungsprojekte
- Zusammenfassung der diversen Gemeindeaktivitäten

Kunden

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Grundeigentümer bei Naturschutzobjekten

	Budget	Budget	Rechnung	Rechnung
Betriebliche Daten	2025	2024	2023	2022
Anzahl Objekte im Naturschutzinventar	159	148	148	160
Länge der öffentlichen Gewässer km	11	11	11	11

Produkt Abfall

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Effektiv Jan.-Mai 24	Hochrechnung Juni 24	Budget 2024	Budget 2025	
Abfallwirtschaft (allgemein)										
7300	3130.00	Dienstleistungen Dritter		8'511.65	7'250.25	1'297.70	7'000.00	6'000.00	7'000.00	1)
7300	3632.00	Beiträge an Zweckverband KOWU	3'480.65	5'661.75	3'410.45		6'400.00	6'400.00	5'900.00	2)
7300	4260.00	Rückerstattungen		-6'811.00	-15'047.00	-851.00	-4'000.00	-4'000.00	-5'000.00	3)
	Zwischentotal		3'480.65	7'362.40	-4'386.30	446.70	9'400.00	8'400.00	7'900.00	
Abfallwirtschaft (gemeindebetrieb)										
7301	3010.00	Besoldungen Verwaltungspersonals	15'381.60	17'816.25	15'808.65	6'629.35	16'000.00	16'000.00	16'500.00	
7301	3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals		-3'059.70						
7301	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	917.40	-231.25	1'009.90	425.80	1'000.00	1'000.00	1'200.00	
7301	3052.00	Sozialleistungen BVK	1'553.80	3'551.65	4'419.85	1'904.95	4'000.00	4'000.00	4'200.00	
7301	3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.10	300.90	415.30	168.55	400.00	400.00	400.00	
7301	3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	176.90	134.75	169.90	67.85	200.00	200.00	200.00	
7301	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	125.50	102.35	134.25	68.30	100.00	100.00	100.00	
7301	3111.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	492.01	22'719.96	2'142.90	4'980.30	40'000.00	40'000.00	5'000.00	4)
7301	3130.00	Dienstleistungen Dritter	66'720.28	70'153.47	67'215.85	20'639.46	65'000.00	65'000.00	65'000.00	
7301	3130.02	Haus- und Gewerbekehrrecht (Schmid)	195'514.34	177'627.82	181'036.11	44'227.29	180'000.00	210'000.00	180'000.00	5)
7301	3130.03	Grüngutentsorgung	251'321.95	228'586.20	254'683.62	57'635.47	270'000.00	270'000.00	270'000.00	
7301	3144.00	Unterhalt Sammelstellen, Gruben	12'482.91	825.49	280.83	61.93	1'000.00	1'000.00	1'000.00	
7301	3160.00	Miete Presscontainer	5'040.12	5'040.07	5'040.12	1'259.94	5'200.00	5'200.00	5'200.00	
7301	3170.00	Reisekosten und Spesen	216.60	216.60	216.60	90.25	200.00	200.00	200.00	
7301	3199.00	Übriger Sachaufwand, VA 20 Kto. 3119	10'201.00	11'523.66	11'353.74	5'394.60	11'500.00	11'000.00	11'500.00	6)
7301	3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten EWB			6'048.18		5'800.00	5'800.00	6'000.00	
7301	3510.00	Einlage in den Fonds des EK	42'810.19	90'736.48	17'930.18					
7301	3632.00	Beiträge an Zweckverband KOWU bis VA 2019 in Funktion 7790	3'480.65	1'349.20	3'410.45		2'300.00	2'300.00	1'400.00	7)
7301	3635.00	Sanierungsbeiträge BVK								
7301	3910.00	Verrechneter Personalaufwand	35'975.55	34'098.75	38'691.25		35'000.00	35'000.00	40'000.00	
7301	3910.01	Pauschalverrechnung	10'100.00	10'100.00	10'100.00		10'100.00	10'100.00	9'600.00	
7301	3920.00	Verrechneter Sachaufwand	2'630.35	2'525.45	2'544.50		2'600.00	2'600.00	2'600.00	
7301	3940.00	Anteil Kapitalzinsen					-	-	1'700.00	
7301	4240.00	Kehrrechtabfuhrgebühren	-299'150.34	-301'926.16	-304'459.40	-798.65	-305'000.00	-300'000.00	-305'000.00	8)
7301	4240.01	Abfallmarken	-241'532.95	-234'175.51	-243'162.65	-50'287.85	-240'000.00	-235'000.00	-240'000.00	9)
7301	4260.00	Rückerstattungen	-114'957.96	-138'016.43	-75'030.13	-2'845.27	-40'000.00	-75'000.00	-50'000.00	10)
7301	4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen					-61'600.00	-66'100.00	-22'900.00	
7301	4940.00	Verzinsung Spezialfinanzierung					-3'800.00	-3'800.00	-3'900.00	
	Zwischentotal		-	-	-	89'622.27	-	-	-	
	Gesamt Produkt Abfall		3'480.65	7'362.40	-4'386.30	90'068.97	9'400.00	8'400.00	7'900.00	

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Effektiv Jan.-Mai 24	Hochrechnung Juni 24	Budget 2024	Budget 2025
1)		Anpassung an Mittelwert der Vorjahre. Fr. + 1'000.-							
2)		Gemäss Budget KOWU. Fr. -500.-							
3)		Anpassung an Mittelwert der Vorjahre. Fr. - 1'000.-							
4)		Ersatz Kühlzelle in Kadaversammelstelle entfällt. Fr. -35'000.-							
5)		Trotz der Neuausschreibung der Dienstleistungsverträge liegen die Kosten im selben Bereich wie vor der Ausschreibung. Fr. -30'000.-							
6)		Erhöhung Pusch-Jahresbeitrag, Fr. +500.-							
7)		Gemäss Budget KOWU. Fr. -900.-							
8)		Mittelwert der letzten drei Jahre -305'000. -5'000.-.							
9)		Mittelwert der letzten drei Jahre -240'000. -5'000.-.							
10)		Rückgang bei den Vergütungen für Wertstoffe. +25'000							

Produktbudget

Produktegruppe

Strassen und Umwelt

Produkt

Abfall

Verantwortliche Stelle

Werkmeister

Übergeordnete Ziele

- Umweltgerechte Abfallentsorgung
- Gesonderte Entsorgung von Glas, Papier, Grüngut etc.
- Häckseldienst vor Ort
- Betreiben der öffentl. Abfallbehälter und der Robidog-Sammelbehälter
- Richtige und vollständige Verrechnung der Abfallgebühren gemäss Gebührenreglement
- Information und Beratung der Bevölkerung, Sensibilisierungsaktionen

Umschreibung

- Sammeldienst in Wiesendangen und den Aussenwachten durch externen Unternehmer
- Organisation der Sammeltour und Beratung bei Neubauten
- Betreiben der Separatsammelstelle bei der Dorftrotte
- Betreiben von Rasengutcontainern in Wiesendangen und von Glassammelstellen in Attikon, Buch, Gundetswil und Gündlikon

- Bewirtschaftung der öffentl. Abfallbehälter inkl. Festlegen der Standorte
- Vollzug der Abfallverordnung
- Anträge betreffend Vollzug der Abfallverordnung und Festlegung der Gebühren

Kunden

- Einwohnerinnen und Einwohner sowie Betriebe in der Gemeinde

	Budget	Budget	Rechnung	Rechnung
Betriebliche Daten (Anzahl Tonnen)	2025	2024	2023	2022
Sammelmenge Kehricht und Sperrgut	1000	1000	910	925
Sammelmenge Grünabfuhr	1200	1200	1108	1004
Sammelmenge Altpapier	250	290	234	285
Sammelmenge Karton	150	150	133	139
Sammelmenge Verpackungsglas	230	230	204	216
Sammelmenge Aluminium/Weissblech	15	15	14	12
Sammelmenge Altmetall	50	50	49	47
Sammelmenge Altöl	3	3	nicht gemessen	

Zukünftige Projekte		
Was	Wer	Wann

Leistungsvorgaben Abfall		Produkteverantwortlicher: Mario Kaderli				
Ziele / Indikatoren	Leistungsstandards	IST Leistungen (Pro 2025)				
kunden - und produktbezogen						
Zufriedenheit der Bevölkerung	95%					
Anzahl Informations- und Sensibilisierungsaktionen	mind. 2					
Leerung Abfallkübel	1 x pro Woche					
Leerung Grünmulden Dorf Wiesendangen	bei Bedarf					
Reklamationen betreffend überfüllte Sammelbehälter, Abfallkübel	max. 10					
Kehricht-Sammeltouren pro Jahr	52					
Häcksel Touren in allen Dörfern pro Jahr	4					
Grünguttouren in Wdangen und Gundetswil pro Jahr	52					
Grünguttouren restl. Dörfer während Vegetationszeit	alle 14 Tage					
Leerung überfüllte Kübel oder Robidogs ohne Säcke	1 x / Woche					
wirtschaftlich						
Kostendeckungsgrad Kehricht und Sperrgut (Sack- bzw. Containergebühr)	70%					
Kostendeckungsgrad insgesamt (ohne Kadaver)	100%					
Anteil Grundgebühr an Gesamtkosten	max. 50%					
			Rechnung 2023	Hochrechn. 2024	Budget 2024	Budget 2025
Basis für Berechnung		Aufwand	608'165.88	649'700.00	682'200.00	620'100.00
6'750 Einwohner (Stand Budgetierung 2025)		Ertrag	-622'652.18	-650'400.00	-683'900.00	-621'800.00
Einfache Staatssteuer Fr. 18'500'000.-- (Budget 2025)		Saldo	-14'486.30	-700.00	-1'700.00	-1'700.00
		Indir. Kosten	10'100.00	10'100.00	10'100.00	9'600.00
		Mietkosten			-	-
Jährliche Produktkosten (netto)		Globalkredit	-4'386.30	9'400.00	8'400.00	7'900.00
Bemerkungen						

Produkt Forst und Jagd

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Effektiv Jan.-Mai 24	Hochrechnung Juni 24	Budget 2024	Budget 2025
Forstwirtschaft									
8200	3000.02	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen							
8200	3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personalversicherung							
8200	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen							
8200	3102.00	Drucksachen und Publikationen					500.00	500.00	500.00
8200	3130.00	Dienstleistungen Dritter	118'310.00	119'446.80	76'856.60	9'433.65	75'000.00	100'000.00	100'000.00
8200	3140.01	Unterhalt Waldhütte	80.80				500.00	500.00	500.00
8200	3141.00	Unterhalt Forststrassen	54'206.65	31'460.10	5'514.25		30'000.00	30'000.00	30'000.00
8200	3170.00	Reisekosten und Spesen	358.70	437.35	351.70		500.00	500.00	500.00
8200	3199.00	Übriger Sachaufwand	6'322.00	378.00	378.00	378.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
8200	3300.40	Abschreibungen Hochbauten	1'746.55	1'746.55	1'746.55		1'700.00	1'700.00	1'700.00
8200	3300.50	Abschreibungen Waldungen	399.23	399.23	399.23		400.00	400.00	400.00
8200	3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände(1/3)							
8200	3910.00	Verrechneter Personalaufwand	65.00	3'115.00	780.00		2'000.00	2'000.00	2'000.00
8200	3910.01	Pauschalverrechnung	10'100.00	10'100.00	10'100.00		10'100.00	10'100.00	9'600.00
8200	4250.00	Verkaufserlöse Holz	-47'653.60	-56'703.50	-37'874.25		-45'000.00	-55'000.00	-50'000.00 1)
8200	4260.00	Rückerstattungen	-8'038.90		-1'000.00		-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00
8200	4631.00	Staatsbeiträge	-8'526.00	-10'412.50			-7'000.00	-5'000.00	-11'000.00 2)
8200	4892.00	Entnahme aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche							
	Zwischentotal		127'370.43	99'967.03	57'252.08	9'811.65	68'700.00	85'700.00	84'200.00
Jagd und Fischerei									
8300	3130.00	Dienstleistungen Dritter	579.90	253.90	299.40		300.00	500.00	500.00
8300	4601.20	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	-2'268.70	-2'068.70	-2'268.70		-2'000.00	-1'500.00	-2'000.00
	Zwischentotal		-1'688.80	-1'814.80	-1'969.30	-	-1'700.00	-1'000.00	-1'500.00
	Gesamt Produkt Forst und Jagd		125'681.63	98'152.23	55'282.78	9'811.65	67'000.00	84'700.00	82'700.00

1) Stark abhängig von möglichen Schadensereignissen. Abgleich mit Vorjahren Fr. -5'000.-

2) PWI Waldstrasse Fr. -10'000.-, Beitrag für Jungwaldpflege Fr. -1'000.-. Total Fr. -11'000.-. Veränderung Fr. -4'000.-

Produktbudget

Produktegruppe

Strassen und Umwelt

Produkt

Forst und Jagd

Verantwortliche Stelle

Förster

Übergeordnete Ziele (weitgehend im Ermessen der Gemeinde)

- Unterhalt der Forststrassen und Waldränder
- Oberaufsicht über das Jagdrevier
- Wildschadenverhütungsmassnahmen

Umschreibung

- guter Waldstrassenzustand für Bewirtschaftung und Freizeit und Naherholung
- Zusammenarbeit mit Förster und Jäger betreffend Wildschadenmassnahmen
- Ansprechperson für Jagdgesellschaft
- Geltendmachung der Beiträge der Waldbesitzer, Jäger etc.

Kunden

- Waldbesitzer, Jäger
- Einwohnerinnen und Einwohner

