

Produktgruppenbudget

Produktgruppe

VERKEHR UND SICHERHEIT

Zusammenfassung

	Rechnung 2023	Budget 2024 (HRM2)	Budget 2025 (HRM2)
Laufende Rechnung			
Aufwand	1'378'347.55	1'366'500.00	1'381'300.00
Ertrag	-109'931.95	-112'000.00	-114'500.00
Saldo	1'268'415.60	1'254'500.00	1'266'800.00
Indirekte Kosten	23'400.00	23'400.00	22'200.00
Mietkosten	31'300.00	-	-
Nettoaufwand = Globalkredit	1'323'115.60	1'277'900.00	1'289'000.00
+ Einlage/Entnahme Rücklagenkonto	13'573.20	-	-
Massgebendes Ergebnis	1'336'688.80	1'277'900.00	1'289'000.00

Übersicht einzelne Produkte

	Rechnung 2023	Budget 2024 (HRM2)	Budget 2025 (HRM2)
Sicherheit			
Aufwand	643'233.39	661'700.00	696'100.00
Ertrag	-97'677.30	-97'000.00	-99'500.00
Saldo	545'556.09	564'700.00	596'600.00
Indirekte Kosten	10'100.00	10'100.00	9'600.00
Mietkosten	31'300.00		
Nettoaufwand Laufende Rechnung = Globalkredit	586'956.09	574'800.00	606'200.00
+ Einlage/Entnahme Rücklagenkonto	13'573.20		
Massgebendes Ergebnis	600'529.29	574'800.00	606'200.00
Verkehr und Verkehrssicherheit			
Aufwand	735'114.16	704'800.00	685'200.00
Ertrag	-12'254.65	-15'000.00	-15'000.00
Saldo	722'859.51	689'800.00	670'200.00
Indirekte Kosten	13'300.00	13'300.00	12'600.00
Mietkosten	-	-	-
Nettoaufwand Laufende Rechnung = Globalkredit	736'159.51	703'100.00	682'800.00
+ Einlage/Entnahme Rücklagenkonto			
Massgebendes Ergebnis	736'159.51	703'100.00	682'800.00

Produkt Sicherheit

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Effektive Jan.-Mai 2024	Hochrechnung Juni 24	Budget 2024	Budget 2025
Polizei									
1110	3102.00	Drucksachen und Druckkosten		2'810.95			-		
1110	3111.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge		140.00			-		
1110	3130.00	Dienstleistungen Dritter	31'390.65	26'903.60	26'465.30	9'712.80	32'000.00	35'000.00	32'000.00 1)
1110	3130.01	Beitrag an Kantonspolizei Zürich	119'448.00	119'862.00	120'582.00		121'000.00	120'000.00	121'000.00
1110	3170.00	Reisekosten und Spesen			220.00		-		-
1110	3910.00	Verrechneter Personalaufwand	87.50	281.25	70.00		500.00	500.00	500.00
1110	4210.00	Gebührenerträge	-420.00	-2'890.00	-500.00	-380.00	-500.00	-500.00	-500.00
1110	4210.01	Gebührenerträge Parkautomat bis 31.12.23	-8'321.81	-11'119.80	-7'437.15	-2'516.34	-7'500.00	-12'000.00	
1110	4240.00	Gebührenerträge Parkautomat ab 01.01.24							-12'000.00 2)
1110	4260.00	Rückerstattungen Dritter	-16'500.00	-12'500.00	-12'500.00		-12'500.00	-12'500.00	-12'500.00
1110	4270.00	Polizeistunden- und Ordnungsbussen	-13'400.00	-14'040.00	-14'347.72	-4'580.00	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00
		Zwischentotal	112'284.34	109'448.00	112'552.43	2'236.46	118'000.00	115'500.00	113'500.00
1)	2024: Sicherheitsdienst bereits ab März im Einsatz / 2025: Aufgrund vermehrter Anfragen für zusätzliche Kontrollen Beibehaltung des eher zu hohen Budgetbetrages								
2)	2024: Reduzierte Einnahmen aufgrund Sanierung Alte Frauenfelderstrasse								

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Effektive Jan.-Mai 2024	Hochrechnung Juni 24	Budget 2024	Budget 2025
Feuerwehr									
1500	3000.02	Entschädig. Kommission und Kader	27'407.75	27'055.00	24'475.00		28'500.00	27'000.00	28'500.00
1500	3010.00	Übungssold Pikett, Kader und Mannschaft	88'480.40	90'810.60	89'278.55		92'500.00	90'000.00	92'500.00
1500	3010.01	Ernstfall-Einsätze	25'408.25	50'416.50	39'599.65		30'000.00	30'000.00	30'000.00
1500	3030.00	Reinigung Feuerwehrlokal	250.00	3'165.00	1'600.00		5'000.00	5'000.00	5'000.00
1500	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'920.75	2'598.05	1'957.75		3'000.00	3'000.00	3'000.00
1500	3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	14'305.70	10'165.06	8'763.25	814.90	10'000.00	10'000.00	10'000.00
1500	3100.00	Büromaterial	2'385.30	1'882.95	2'638.65		2'500.00	2'500.00	2'500.00
1500	3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'779.40	12'175.47	6'472.25	2'243.47	12'000.00	12'000.00	12'000.00
1500	3103.00	Drucksachen	91.43						
1500	3111.01	Anschaffungen Maschinen und Geräte	71'719.12	31'495.65	14'175.38	11'182.47	30'000.00	30'000.00	50'000.00 1)
1500	3120.00	Wasser, Energie und Heizung	4'379.85	9'557.30	6'451.60	1'852.05	7'000.00	7'000.00	7'000.00
1500	3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'184.84	11'752.32	7'443.80	538.35	4'000.00	4'000.00	4'000.00
1500	3130.01	Verwaltungskosten und Telefongebühren	4'704.95	5'940.50	5'858.19	712.42	6'000.00	6'000.00	6'000.00
1500	3134.00	Sachversicherungsprämien	4'898.75	5'510.60	4'329.00	4'785.15	5'500.00	5'500.00	5'500.00
1500	3137.00	Steuern, Gebühren, Abgaben	790.50	1'576.10	5'127.56	5'085.81	6'000.00	2'000.00	6'000.00 2)
1500	3144.00	Baulicher Unterhalt			320.00				
1500	3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, etc.	24'717.35	23'576.05	21'691.98	3'058.95	22'000.00	22'000.00	22'000.00
1500	3170.00	Reisekosten und Spesen	3'024.90	9'388.75	9'679.10		9'500.00	6'000.00	9'500.00
1500	3199.00	Allgemeiner Sachaufwand	4'515.20	4'421.40	3'618.20	1'050.00	4'500.00	4'500.00	4'500.00
1500	3300.40	Abschreibungen Hochbauten	4'368.36	95'567.14	94'934.32		95'000.00	96'000.00	94'900.00
1500	3300.60	Abschreibungen Mobilien	1'425.86	1'425.86	1'425.87		5'600.00	5'600.00	10'500.00
1500	3612.00	Beitrag an GVZ Pagergebühren					-	-	-
1500	3910.00	Verrechneter Personalaufwand	11'535.25	10'654.75	9'469.50		11'000.00	11'000.00	10'000.00
1500	3920.00	Verrechneter Sachaufwand	80'832.00				-	-	-
1500	4260.00	Rückerstattungen Dritter (Einsätze etc.)	-7'708.35	-22'346.40	-15'982.15	-19'890.95	-25'000.00	-10'000.00	-10'000.00
1500	4631.00	Staatsbeiträge GVZ	-4'494.25	-5'579.35	-3'515.78	-4'210.69	-5'000.00	-5'000.00	-8'000.00
		Zwischentotal	382'923.31	381'209.30	339'811.67	7'221.93	359'600.00	364'100.00	395'400.00

- 1) Ersatz von diversem alten Material (Schlauchverleger zusammen mit FW Elgg und Elsau, hydraulische Rettungsgeräte)
- 2) inkl. Involve-App (Jahreskosten CHF 4'700.-)

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Effektive Jan.-Mai 2024	Hochrechnung Juni 24	Budget 2024	Budget 2025
Militärische Verteidigung									
1610	3130.00	Dienstleistungen Dritter	100.00	250.00			500.00	500.00	500.00
1610	3910.00	Verrechneter Personalaufwand							
1610	4610.00	Rückerstattung des Bundes (Einquartierungen)							
	Zwischentotal		100.00	250.00	-	-	500.00	500.00	500.00
Zivilschutz									
1620	3120.00	Wasser, el. Energie und Heizung	442.15	473.15	612.30	179.65	500.00	500.00	500.00
1620	3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'111.20	19'325.35	27'619.15	4'833.50	24'000.00	21'000.00	24'000.00
1620	3134.00	Sachversicherungsprämien	219.90	219.90	219.75	231.40	300.00	300.00	300.00
1620	3144.00	Baulicher Unterhalt	1'694.05				1'000.00	2'000.00	1'000.00
1620	3151.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge		430.80	135.25		500.00	500.00	500.00
1620	3300.40	Abschreibungen Hochbauten	622.02	622.02	622.02		600.00	600.00	600.00
1620	3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	132'555.23	67'340.51	69'778.02		61'700.00	61'700.00	61'800.00
1620	3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone	32'800.00	14'400.00	37'600.00	30'826.90	40'000.00	40'000.00	40'000.00
1620	3910.00	Verrechneter Personalaufwand	-	104.00					
1620	3910.01	Pauschalverrechnung	41'400.00	41'400.00	41'400.00		10'100.00	10'100.00	9'600.00
1620	4260.00	Rückerstattung Dritter	-1'800.00	-1'200.00	-600.00	-800.00	-1'500.00	-2'000.00	-1'500.00
1620	4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK	-93'661.30	623.60	-5'194.50	-4'833.50	-5'000.00		
1620	4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten	-32'800.00	-14'400.00	-37'600.00	-16'800.00	-40'000.00	-40'000.00	-40'000.00
	Zwischentotal		105'583.25	129'339.33	134'591.99	13'637.95	92'200.00	94'700.00	96'800.00
1)	Gemäss Kostenverteiler ZV ZSO Eulachtal								
	Gesamttotal Produkt Sicherheit		600'890.90	620'246.63	586'956.09	23'096.34	570'300.00	574'800.00	606'200.00

Produktbudget

Produktegruppe

Verkehr und Sicherheit

Produkt

Sicherheit

Verantwortliche Stelle

Ressortchef Gemeinderat

Übergeordnete Ziele (weitgehend gesetzlich vorgeschrieben)

- Leben retten, schützen und Schaden mindern
- Angemessene Interventionsbereitschaft der Einsatzdienste gewährleisten
- Koordinierte Zusammenarbeit aller Einsatzdienste gewährleisten
- Förderung der Prävention

Umschreibung

- Erfüllung der Feuerwehr- und der Zivilschutzaufgaben im Rahmen einer Miliz-Organisation
- Zeitgerechte Nachwuchsplanung, vor allem im Kaderbereich, und praxisnahe Aus- und Weiterbildung
- Material und Unterkünfte bereitstellen und unterhalten
- Bürgernahe, rechtsgleiche Ausübung der gemeindepolizeilichen Aufgaben inkl. Bewilligungen, die nicht in den Aufgabenbereich der KAPO fallen
- Regelmässiger Kontakt mit den Organen der Kantonspolizei (Durchführungsstelle für Tatbestandsaufnahmen und Übertretungen)
- Leitung des zivilen Gemeindeführungsstabes, Koordination aller örtlichen Dienste im Einsatzfall

Kunden

- Einwohnerinnen und Einwohner

Leistungsvorgaben Sicherheit		Produkteverantwortlicher: Martin Schindler				
Ziele / Indikatoren	Leistungsstandards	IST Leistungen (Pro 2025)				
kunden - und produktbezogen						
Sicherheitsempfinden der Bevölkerung (fühlt sich grundsätzlich sicher)	Tag 90%					
	Nacht 70%					
Montage Hausnummern	1 Monat nach					
	Bauschluss- kontrolle					
Strassenbezeichnungen	gut sicht- und lesbar					
wirtschaftlich						
Kosten pro Einwohner (exkl. Indirekte und Mietkosten)	92.89					
			Rechnung 2023	Hochrechn. 2024	Budget 2024	Budget 2025
Basis für Berechnung		Aufwand	643'233.39	672'200.00	661'700.00	696'100.00
6'750 Einwohner (Stand Budgetierung 2025)		Ertrag	-97'677.30	-112'000.00	-97'000.00	-99'500.00
Einfache Staatssteuer Fr. 18'500'000.-- (Budget 2025)		Saldo	545'556.09	560'200.00	564'700.00	596'600.00
		Indir. Kosten	10'100.00	10'100.00	10'100.00	9'600.00
		Mietkosten	31'300.00		-	-
Jährliche Produktkosten (netto)		Globalkredit	586'956.09	570'300.00	574'800.00	606'200.00

Allgemeine Informationen				
	Rechnung 2023	Hochrechn. 2024	Budget 2024	Budget 2025
Kosten Zivilschutz insgesamt (exkl. Indirekte und Mietkosten)	93'191.99	82'100.00	84'600.00	87'200.00
Kosten Feuerwehr (exkl. Indirekte und Mietkosten)	339'811.67	359'600.00	364'100.00	395'400.00
Kosten Polizei (exkl. Indirekte und Mietkosten)	112'552.43	118'000.00	115'500.00	113'500.00
Bemerkungen				

Produkt Verkehr und Verkehrssicherheit

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Effektiv Jan.-Mai 24	Hochrechnung Juni 2024	Budget 2024	Budget 2025
Nationalstrassen									
6110	3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (Anteil RWU Ausbau A1)							
		Zwischentotal	-			-	-	-	-
Bundesbahnen									
6210	3630.00	Beiträge an die SBB	701.80	696.85	705.50	706.70	800.00	800.00	800.00
6210	3631.00	Beitrag Bahninfrastrukturfonds Kanton Zürich	194'429.00	202'592.00	210'393.00	53'599.00	214'400.00	214'400.00	219'300.00 1)
6210	4610.00	Rückerstattung des Bundes	-1'912.00	-1'940.00	-1'944.00		-2'000.00	-2'000.00	-2'000.00
		Zwischentotal	193'218.80	201'348.85	209'154.50	54'305.70	213'200.00	213'200.00	218'100.00
Regional- und Agglomerationsverkehr									
6220	3120.00	Wasser, el. Energie und Heizung	786.25	788.60	934.55		900.00	800.00	900.00 2)
6220	3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'043.30	310.00	310.00	10.00	300.00	4'000.00	400.00 3)
6220	3140.00	Baulicher Unterhalt	2'400.05	1'058.45	53'794.30		4'000.00	500.00	2'000.00 4)
6220	3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	21'207.48	21'207.48	20'995.31		26'000.00	26'000.00	26'000.00
6220	3632.00	Beitrag an Verkehrsverbund	454'692.00	425'343.00	392'223.00	195'872.00	391'700.00	391'700.00	374'000.00 5)
6220	3910.00	Verrechneter Personalaufwand	3'482.00	2'116.00	2'533.50		2'500.00	2'500.00	2'500.00
6220	3910.01	Pauschalverrechnung	13'300.00	13'300.00	13'300.00		13'300.00	13'300.00	12'600.00
6220	4260.00	Rückerstattungen	-2'743.45	-558.45	-855.60		-1'500.00	-1'500.00	-1'500.00
		Zwischentotal	496'167.63	463'565.08	483'235.06	195'882.00	437'200.00	437'300.00	416'900.00

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Effektiv Jan.-Mai 24	Hochrechnung Juni 2024	Budget 2024	Budget 2025
Signalisation									
6153	3010.00	Besoldungen Verwaltungspersonals	15'963.55	17'418.50	18'846.35	6'556.40	18'000.00	18'000.00	18'000.00
6153	3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals	-115.80	-283.60	-100.00	-150.66	-200.00		
6153	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	903.10	982.75	892.70	401.51	1'000.00	1'000.00	1'000.00
6153	3052.00	Sozialleistungen BVK	1'528.95	1'611.90	1'878.70	670.45	1'700.00	1'800.00	1'800.00
6153	3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	507.35	444.50	465.95	173.80	500.00	500.00	500.00
6153	3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	180.20	182.05	174.15	65.90	200.00	200.00	200.00
6153	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	126.80	139.50	141.65	66.00	200.00	200.00	200.00
6153	3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	352.30	698.10	524.25	196.40	600.00	600.00	600.00
6153	3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	74.75	746.90	443.05		500.00	500.00	500.00
6153	3101.01	Verbrauchsmaterial Fahrzeuge	1'332.55	932.25	799.70		800.00	800.00	800.00
6153	3109.00	Strassenbezeichnung	37'790.60	27'484.10	23'783.00	11'803.85	30'000.00	35'000.00	30'000.00 6)
6135	3111.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	16.40	1'510.45					
6153	3120.00	Wasser, el. Energie und Heizung	157.25	157.85	172.30		200.00	200.00	200.00
6153	3130.00	Dienstleistungen Dritter							
6153	3130.01	Verwaltungskosten / Tel. Abonnement	80.25	419.00	333.60		100.00	100.00	100.00
6153	3134.00	Sachversicherungsprämien	208.75	227.10	187.60		300.00	300.00	300.00
6153	3137.00	Steuern, Gebühren, Abgaben	298.45	660.90	260.20		300.00	300.00	300.00
6153	3151.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Werkzeuge	171.90	337.95	33.50		-	300.00	300.00
6153	3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	2'056.05	1'479.80	1'963.05		1'400.00	1'200.00	1'400.00
6153	3170.00	Reisekosten und Spesen	72.60	80.40	84.00	29.00	100.00	100.00	100.00
6153	3635.00	Sanierungsbeiträge BVK							
6153	3910.00	Verrechneter Personalaufwand	6'106.75	3'251.00	2'341.25		3'000.00	3'000.00	3'000.00
6153	4260.00	Rückerstattungen	-7'418.25	-1'809.15	-1'218.25	-554.85	-2'000.00	-3'000.00	-3'000.00
6153	4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-7'569.80	-8'774.90	-8'236.80		-8'500.00	-8'500.00	-8'500.00
		Zwischentotal	52'824.70	47'897.35	43'769.95	19'257.80	48'200.00	52'600.00	47'800.00
		Gesamt Produkt öffentlicher Verkehr	742'211.13	712'811.28	736'159.51	269'445.50	698'600.00	703'100.00	682'800.00

1) Gemäss Schreiben der ZVV vom 8.5.24. Fr. +4'900

2) gestiegene Energiepreise. Fr. +100.-

3) Jährliche Entschädigung Benutzung der Haltestellen. Allfällige Vandalenschäden oder kleine Reparaturen werden dem Konto 6220.3130.00 belastet. Fr. -3'600.-

4) Schäden oder kleine Reparaturen werden dem Konto 6220.3140.00 belastet. Fr. +1'500.-

5) Gemäss provisorischer Berechnung der Akontobeiträge, Schreiben vom 15.5.24. Definitive Beiträge werden jeweils Mitte Juli kommuniziert. Fr. -17'700.-

6) Weniger Signalisationsaufwand erwartet- Fr. -5'000.-

Produktbudget

Produktgruppe

Verkehr und Verkehrssicherheit

Produkt

Öffentlicher Verkehr

Verantwortliche Stelle

Ressortchef Gemeinderat

Übergeordnete Ziele

- Bereitstellung eines attraktiven Angebots des öffentlichen Verkehrs zur Reduktion des Privatverkehrs und der Emissionen (Abgase, Lärm)
- Interessenvertretung in der regionalen Verkehrskonferenz
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit durch angemessene, aber gesetzeskonforme Signalisation
- Erleichterung der Orientierung in der Gemeinde

Umschreibung

- Förderung des öffentlichen Verkehrs
- Interessenwahrung für optimale Fahrplananschlüsse bei Bus und SBB
- Instandhaltung und Ersatz der Signalisationstafeln
- Strassenbeschriftung und Hausnummerierungen

Kunden

- ganze Bevölkerung von Wiesendangen

Leistungsvorgaben Öffentlicher Verkehr		Produkteverantwortlicher: M. Kaderli				
Ziele / Indikatoren	Leistungsstandards	IST Leistungen (Pro 2025)				
kunden - und produktbezogen						
Kundenzufriedenheit über	80%					
Wiesendangen: Bus erfüllt Bedürfnisse des Berufsverkehrs sowie des Einkaufs- und Freizeitverkehrs - Betriebszeiten	Mo - Sa 06.00 - 24.00 1/2 Stunden - Takt Sonn- und Feiertage 07.00-24.00 1/2 - Stunden - Takt Nachtbusse am Wochenende 12 Kurse/täglich, Linie					
Gundetswil und Bertschikon Mo - Fr						
- Anzahl Reklamationen	0					
wirtschaftlich						
Ausgaben an ZVV im Rahmen der anderen Gemeinden in Fr.	330'000.00					
Kosten pro Einwohner	81.20					
			Rechnung 2023	Hochrechn. 2024	Budget 2024	Budget 2025
Basis für Berechnung		Aufwand	735'114.16	699'300.00	704'800.00	685'200.00
6'750 Einwohner (Stand Budgetierung 2025)		Ertrag	-12'254.65	-14'000.00	-15'000.00	-15'000.00
Einfache Staatssteuer Fr. 18'500'000.-- (Budget 2025)		Saldo	722'859.51	685'300.00	689'800.00	670'200.00
		Indir. Kosten	13'300.00	13'300.00	13'300.00	12'600.00
		Mietkosten			-	-
Jährliche Produktkosten (netto)		Globalkredit	736'159.51	698'600.00	703'100.00	682'800.00
Bemerkungen						