

# Produktgruppenbudget

Produktgruppe

WERKE UND LIEGENSCHAFTEN

Zusammenfassung

	Rechnung 2023	Budget 2024 (HRM2)	Budget 2025 (HRM2)
<b>Laufende Rechnung</b>			
Aufwand	6'387'664.56	5'839'200.00	5'752'700.00
Ertrag	-5'303'186.85	-5'252'800.00	-5'277'100.00
Saldo	1'084'477.71	586'400.00	475'600.00
Indirekte Kosten	130'400.00	130'400.00	123'000.00
Mietkosten	-221'200.00	-	-
Nettoaufwand = <b>Globalkredit</b>	993'677.71	716'800.00	598'600.00
+ Einlage/Entnahme Rücklagenkonto	16'318.10	-	-
<b>Massgebendes Ergebnis</b>	1'009'995.81	716'800.00	598'600.00

Übersicht einzelne Produkte

	Rechnung 2023	Budget 2024 (HRM2)	Budget 2025 (HRM2)
<b>Alterswohnungen</b>			
Aufwand	122'378.19	132'500.00	123'300.00
Ertrag	-162'717.70	-149'000.00	-161'000.00
Saldo	-40'339.51	-16'500.00	-37'700.00
Indirekte Kosten	10'100.00	10'100.00	9'600.00
Mietkosten	-	-	-
Nettoaufwand Laufende Rechnung = <b>Globalkredit</b>	-30'239.51	-6'400.00	-28'100.00
+ Einlage/Entnahme Rücklagenkonto	14'381.85		
<b>Massgebendes Ergebnis</b>	-15'857.66	-6'400.00	-28'100.00
<b>Finanzliegenschaften</b>			
Aufwand	307'373.90	529'900.00	523'300.00
Ertrag	-534'710.57	-417'400.00	-424'700.00
Saldo	-227'336.67	112'500.00	98'600.00
Indirekte Kosten	22'800.00	22'800.00	21'500.00
Mietkosten	-	-	-
Nettoaufwand Laufende Rechnung = <b>Globalkredit</b>	-204'536.67	135'300.00	120'100.00
+ Einlage/Entnahme Rücklagenkonto	-5'179.00		
<b>Massgebendes Ergebnis</b>	-209'715.67	135'300.00	120'100.00
<b>Verwaltungsliegenschaften</b>			
Aufwand	3'023'736.59	2'184'600.00	2'110'500.00
Ertrag	-1'683'165.23	-1'714'200.00	-1'745'300.00
Saldo	1'340'571.36	470'400.00	365'200.00
Indirekte Kosten	16'500.00	16'500.00	15'600.00
Mietkosten	-221'200.00	-	-
Nettoaufwand Laufende Rechnung = <b>Globalkredit</b>	1'135'871.36	486'900.00	380'800.00
+ Einlage/Entnahme Rücklagenkonto	-	-	-
<b>Massgebendes Ergebnis</b>	1'135'871.36	486'900.00	380'800.00

	Rechnung 2023	Budget 2024 (HRM2)	Budget 2025 (HRM2)
<b>Hallen</b>			
Aufwand	617'817.23	634'400.00	624'000.00
Ertrag	-548'034.70	-556'200.00	-519'700.00
Saldo	69'782.53	78'200.00	104'300.00
Indirekte Kosten	22'800.00	22'800.00	21'500.00
Mietkosten	-	-	-
Nettoaufwand Laufende Rechnung = <b>Globalkredit</b>	92'582.53	101'000.00	125'800.00
+ Einlage/Entnahme Rücklagenkonto	7'115.25	-	-
<b>Massgebendes Ergebnis</b>	99'697.78	101'000.00	125'800.00
<b>Wasserwerk</b>			
Aufwand	1'275'563.25	1'481'300.00	1'460'800.00
Ertrag	-1'295'163.25	-1'500'900.00	-1'479'300.00
Saldo	-19'600.00	-19'600.00	-18'500.00
Indirekte Kosten	19'600.00	19'600.00	18'500.00
Mietkosten	-	-	-
Nettoaufwand Laufende Rechnung = <b>Globalkredit</b>	-	-	-
+ Einlage/Entnahme Rücklagenkonto	-	-	-
<b>Massgebendes Ergebnis</b>	-	-	-
<b>Siedlungsentwässerung</b>			
Aufwand	1'040'795.40	876'500.00	910'800.00
Ertrag	-1'079'395.40	-915'100.00	-947'100.00
Saldo	-38'600.00	-38'600.00	-36'300.00
Indirekte Kosten	38'600.00	38'600.00	36'300.00
Mietkosten	-	-	-
Nettoaufwand Laufende Rechnung = <b>Globalkredit</b>	0.00	-	-
+ Einlage/Entnahme Rücklagenkonto	-	-	-
<b>Massgebendes Ergebnis</b>	0.00	-	-

## Produkt Alterswohnungen

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Effektiv Jan.-Mai 24	Hochrechnung Juni 24	Budget 2024	Budget 2025	
<b>Alterswohnungen</b>										
5340	3010.00	Besoldungen Verwaltungspersonals	17'733.60	16'800.00	18'200.25		21'000.00	18'000.00	30'000.00	1) 3)
5340	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'138.75	1'078.80	1'168.75		1'300.00	1'100.00	2'000.00	
5340	3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'297.20	1'308.60	1'570.20	13.20	1'400.00	1'300.00	2'000.00	
5340	3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	599.15	182.80	219.50		300.00	200.00	400.00	
5340	3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	212.80	188.20	196.50		300.00	200.00	400.00	
5340	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	150.75	142.80	154.70		300.00	200.00	300.00	
5340	3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	717.65	1'064.70	470.60	150.12	1'000.00	1'000.00	1'000.00	
5340	3111.00	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'790.15	463.65	500.00	500.00	500.00	
5340	3120.00	Wasser, el. Energie, Heizung	42'392.70	35'298.75	39'328.90	18'734.00	40'000.00	50'000.00	40'000.00	
5340	3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'855.05	1'905.35	22'554.00		2'000.00	2'000.00	2'000.00	
5340	3134.00	Sachversicherungen	1'091.20	1'091.20	1'090.20	1'148.10	1'200.00	1'100.00	1'200.00	
5340	3137.00	Steuern, Gebühren, Abgaben								
5340	3144.00	Baulicher Unterhalt (bis 2020 Kto. 3140.00)	16'236.45	12'412.20	14'826.80	16'662.50	70'000.00	25'000.00	15'000.00	2) 4)
5340	3151.00	Unterhalt Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'144.85	5'375.85	557.60	720.90	2'000.00	3'000.00	2'000.00	
5340	3170.00	Reisekosten und Spesen					100.00	100.00	100.00	
5340	3300.40	Abschreibungen Hochbauten	9'548.44	9'548.42	13'438.09		13'800.00	13'800.00	11'400.00	
5340	3910.00	Verrechneter Personalaufwand	7'034.20	12'535.25	6'811.95		15'000.00	15'000.00	15'000.00	
5340	3910.01	Pauschalverrechnung	10'100.00	10'100.00	10'100.00		10'100.00	10'100.00	9'600.00	
5340	4260.00	Rückerstattungen	-29'224.05	-30'039.90	-30'633.85	-28'020.00	-30'000.00	-30'000.00	-30'000.00	
5340	4470.00	Liegenschaftserträge	-114'680.60	-119'076.00	-132'083.85	-109'756.00	-121'000.00	-119'000.00	-131'000.00	2) 5)
5340	4892.00	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche								
<b>Gesamt Produkt Alterswohnungen</b>			<b>-32'651.86</b>	<b>-40'082.98</b>	<b>-30'239.51</b>	<b>-99'883.53</b>	<b>29'300.00</b>	<b>-6'400.00</b>	<b>-28'100.00</b>	

1) Mehrkosten Lohn Hauswartung / Angleichung Kosten Wohnungsmiete CHF 12'000.00 (Budget 2025)

2) Mehreinnahmen Wohnungsmiete Hauswartung CHF 12'000.00 (Budget 2025)

3) Mehrkosten Lohn / Angleichung Kosten Wohnungsmiete 2 Monate CHF 2'000 (Hochrechnung 2024)

4) Sanierung 4 Wohnungen infolge Kündigungen à ca. CHF 9'000.00 pro Wohnung / 1x neue Küche ca. CHF 14'000.00 / Total ca. CHF 50'000.00 (Hochrechnung 2024)

5) Mehreinnahmen Wohnungsmiete Hauswartung 2 Monate CHF 2'000.00 (Hochrechnung 2024)

## Produktbudget

**Produktgruppe**

**Werke und Liegenschaften**

**Produkt**

**Alterswohnungen**

**Verantwortliche Stelle**

**Bereichsleiterin Liegenschaften**

**Übergeordnete Ziele** (weitgehend im Ermessen der Gemeinde)

- Alterswohnungen für über 60-jährige, IV-berechtigte Personen und Sozialhilfebezüger

**Umschreibung**

- Betrieb des Mehrfamilienhauses Schlosstrasse 6 mit Abwartswohnung und 1- oder 2-Zimmer-Alterswohnungen

**Kunden**

- Mieterinnen und Mieter

	Budget	Budget	Rechnung	Rechnung
<b>Betriebliche Daten</b>	2025	2024	2023	2022
Hauswartwohnung	1	1	1	1
Anzahl 1-Zimmerwohnungen	2	2	2	2
Anzahl 2-Zimmerwohnungen	14	14	14	14
Gesamtanlagekosten (inkl. 2 x Umbau von 1-Zimmer in 2-Zimmerwohnungen)	2'773'000	2'773'000	2'773'000	2'773'000

<b>Zukünftige Projekte</b>		
Was	Wer	Wann
Neubau, Alterswohnungen Zehntenweg	Wibner / Steger	ab 2023



## Produkt Finanzliegenschaften

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Effektiv Jan.-Mai 24	Hochrechnung Juni 24	Budget 2024	Budget 2025
<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>									
9630	3010.00	Besoldungen Verwaltungspersonals	7'965.70	10'455.85	10'530.40	4'016.40	10'000.00	9'000.00	10'000.00
9630	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	342.65	363.15	368.05	103.80	600.00	600.00	600.00
9630	3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	389.70				500.00	500.00	500.00
9630	3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	161.60	37.90	42.75	16.35	100.00	100.00	100.00
9630	3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	63.85	63.35	61.90	16.55	100.00	100.00	100.00
9630	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	67.45	88.60	89.30	41.40	100.00	100.00	100.00
9630	3430.40	Baulicher Unterhalt	41'719.65	107'885.20	190'752.15	13'751.75	40'000.00	40'000.00	40'000.00
9630	3431.00	Dienstleistungen Dritter	11'869.10	7'761.07	6'277.20	2'333.80	10'000.00	15'000.00	10'000.00
9630	3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'639.50	1'449.85	583.60	145.35	2'000.00	2'000.00	2'000.00
9630	3431.20	Anschaffungen Geräte, Mobiliar und Einrichtungen	8'509.60	7'588.75	1'700.35	160.75	3'000.00	5'000.00	3'000.00
9630	3431.30	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'153.95	2'488.75	160.80	109.30	3'000.00	5'000.00	3'000.00
9630	3439.10	Wasser, el. Energie und Heizung	34'348.95	38'248.15	47'618.55	16'963.90	50'000.00	60'000.00	50'000.00
9630	3439.20	Steuern, Gebühren, Abgaben		163.25	2'024.60				
9630	3439.30	Sachversicherungsprämien	3'242.80	3'482.70	3'408.65	3'539.60	3'400.00	3'400.00	3'400.00
9630	3632.00	Anteil Buchgewinn an Schulgemeinde							
9630	3910.00	Verrechneter Personalaufwand	50'596.45	31'391.50	43'755.60		54'000.00	54'000.00	54'000.00
9630	3910.01	Pauschalverrechnung	22'800.00	22'800.00	22'800.00		22'800.00	22'800.00	21'500.00
9630	3940.00	Anteil Passivzinsen, Verzinsung Stiftungen, Fonds					335'100.00	335'100.00	346'500.00
9630	4430.00	Liegenschaftserträge	-348'104.25	-363'428.00	-377'851.35	-286'023.00	-292'000.00	-292'000.00	-292'000.00
9630	4430.01	Pachtzinsen	-24'240.10	-24'240.10	-24'240.00		-24'200.00	-24'200.00	-24'200.00
9630	4430.02	Baurechtszinsen	-64'734.00	-64'109.00	-72'314.90		-72'300.00	-65'000.00	-72'300.00
9630	4430.03	Püntzinsen	-700.00	-700.00	-750.00		-700.00	-700.00	-700.00
9630	4432.00	Benützungsgebühren Dorfrotte	-2'635.00	-6'640.00	-6'135.00	-3'075.00	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00
9630	4432.02	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen	-813.85	-133.60	-120.40		-500.00	-500.00	-500.00
9630	4439.00	Übrige Liegenschaftenerträge (Raumnebenkosten), Rg. 19 Kto. 4260	-34'996.40	-40'976.45	-53'298.92	-27'996.00	-30'000.00	-30'000.00	-30'000.00
9630	4892.00	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche							
<b>Gesamt Produkt Finanzliegenschaften</b>			<b>-285'352.65</b>	<b>-265'959.08</b>	<b>-204'536.67</b>	<b>-275'895.05</b>	<b>110'000.00</b>	<b>135'300.00</b>	<b>120'100.00</b>

1) Fensterersatz UG Kantonsstrasse 1 CHF 10'000.00 (Budget 2025)

Handlauf Kellertreppe UG - EG Kantonsstrasse 1 CHF 1'500.00 (Budget 2025)

Absturzsicherungen / Handlauf fehlt Rosenhof, Wiesendangerstrasse 7 + 9 CHF 7'000.00 (Budget 2025)

2) noch ohne Baurrechtsszinsen Ussebreite

## Produktbudget

**Produktgruppe**

**Werke und Liegenschaften**

**Produkt**

**Finanzliegenschaften**

**Verantwortliche Stelle**

**Bereichsleiterin Liegenschaften**

**Übergeordnete Ziele** (gänzlich im Ermessen der Gemeinde)

- Grundeigentum als Kapitalanlage
- Haltung und Bewirtschaftung im Hinblick für Einflussnahme auf bauliche Entwicklung der Gemeinde

**Umschreibung**

- Verpachtung und Vermietung der Grundstücke und Wohnhäuser
- Werterhaltung durch gezielte Renovationen
- Sicherstellen einer ertragsorientierten Anlage
- Konzentration des öffentlichen Grundeigentums in der Kernzone

**Kunden**

- Mieterinnen und Mieter

<b>Zukünftige Projekte</b>		
Was	Wer	Wann



## Kostenstelle Gemeindeliegenschaften

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Effektiv Jan.-Mai 24	Hochrechnung Juni 24	Budget 2024	Budget 2025
<b>Verwaltungsliegenschaften übrige</b>									
0290	3010.00	Besoldungen Verwaltungspersonals	285'039.20	146'510.40	179'625.40	77'063.15	200'000.00	200'000.00	205'000.00
0290	3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals	-5'497.25						
0290	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'261.10	9'508.40	11'608.75	4'903.20	13'000.00	13'000.00	13'000.00
0290	3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'032.70	14'355.65	17'724.45	8'897.70	22'000.00	22'000.00	22'000.00
0290	3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'661.15	1'504.00	2'123.00	898.60	2'300.00	1'800.00	2'300.00
0290	3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'299.25	1'620.45	1'953.60	782.50	2'000.00	1'800.00	2'200.00
0290	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'379.25	1'240.90	1'525.80	793.95	1'800.00	1'800.00	2'000.00
0290	3099.01	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	741.95					500.00	
0290	3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'761.80	8'877.30	6'098.75	822.27	5'000.00	5'000.00	5'000.00
0290	3111.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'315.05	14'221.85	23'363.00	2'147.70	8'000.00	10'000.00	10'000.00
0290	3120.00	Wasser, el. Energie und Heizung	62'744.50	88'135.25	86'355.30	26'150.00	80'000.00	80'000.00	75'000.00
0290	3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'042.24	23'517.26	56'602.40	10'098.05	35'000.00	35'000.00	35'000.00
0290	3134.00	Sachversicherungsprämien	5'194.00	5'194.00	5'189.30	5'957.75	6'000.00	5'200.00	6'000.00
0290	3137.00	Steuern, Gebühren, Abgaben							
0290	3144.00	Baulicher Unterhalt (bis 2020 Kto. 3140.00)	33'657.75	57'464.05	140'269.40	12'299.51	180'000.00	161'000.00	88'000.00
0290	3151.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'487.90	11'253.25	14'667.45	11'982.05	20'000.00	20'000.00	20'000.00
0290	3170.00	Reisekosten und Spesen	1'463.30	727.80	727.80	303.25	1'000.00	1'000.00	1'000.00
0290	3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten							
0290	3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	143'164.84	178'457.39	1'069'731.90		333'100.00	333'100.00	336'800.00
0290	3320.00	Planmässige Abschreibungen Software			19'240.61		20'000.00	20'000.00	19'200.00
0290	3635.00	Sanierungsbeiträge BVK							
0290	3910.00	Verrechneter Personalaufwand	10'194.50	15'146.75	16'237.75		15'000.00	15'000.00	15'000.00
0290	3910.01	Pauschalverrechnung	16'500.00	16'500.00	16'500.00		16'500.00	16'500.00	15'600.00
0290	3980.00	Interne Übertragungen			5'000.00				
0290	4240.00	Benützungsgebühren Übriges	-420.00	-880.00	-990.00	-350.00	-500.00	-500.00	-500.00
0290	4260.00	Rückerstattungen	-3'933.70	-16'913.40	-3'561.05	-12'708.90	-2'500.00	-2'500.00	-2'500.00
0290	4290.00	Übrige Entgelte	-32'500.00						
0290	4470.00	Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögens	-59'576.00	-60'397.60	-59'576.00	-196'808.00	-197'000.00	-197'000.00	-224'000.00
0290	4472.00	Benützungsgebühren Waldhütte	-16'890.00	-38'205.00	-29'605.00	-12'190.00	-30'000.00	-30'000.00	-30'000.00
0290	4472.01	Benützungsgebühren Gemeindesaal Gundetswil	-810.00	-2'185.00	-4'825.95	-1'517.90	-4'000.00	-4'000.00	-4'000.00
0290	4472.02	Benützungsgebühren Dienstleistungsentschädigungen				-60.35	-100.00		
0290	4502.00	Entnahme aus Legat							
0290	4892.00	Entnahmen aus Rücklagenkonto							
0290	4910.00	Aufteilung Personalaufwand	-250'905.60	-71'290.65	-73'990.40		-85'000.00	-85'000.00	-92'000.00
0290	4910.01	Pauschalverrechnung	-221'200.00	-221'200.00	-221'200.00			-	
0290	4950.00	Verrechnung Abschreibungen	-81'700.00	-81'700.00	-81'700.00		-81'700.00	-81'700.00	-81'700.00
0290	4980.00	Interne Übertragungen							
		<b>Zwischentotal</b>	<b>-5'492.07</b>	<b>101'463.05</b>	<b>1'199'096.26</b>	<b>-60'535.47</b>	<b>559'900.00</b>	<b>542'000.00</b>	<b>438'400.00</b>

1) Lizenzkosten für Gebäudetool Qualicasa CHF 6'800.00 (Budget 2025)

2) Absturzsicherungen Geländer aussen Werkhof Gundetswil CHF 9'000.00 (Budget 2025)

Handlauf innen Werkhof Schulstrasse 24 CHF 2'000.00 (Budget 2025)

Ersatz Beleuchtung KAPO Büros EG und OG CHF 15'000.00 (Budget 2025)

Elektroverteilkasten bei Schwalbenturm für Chilbianschluss CHF 12'500.00 (Budget 2025)

3) Mietertrag Wohncontainer Sozialamt EG (CHF 27'000.00) und neu OG (CHF 27'000.00) gesamt CHF 54'000.00 / a (Budget 2025)

4) Sanierung Wohnung ehem. Eichhorn inkl. Absturzsicherungen Schulstrasse 20 CHF 25'000.00 (Hochrechnung 2024) (CHF 0.00 Budget 2024)

5) Mietertrag Wohncontainer Sozialamt EG CHF 27'000.00 / a (Hochrechnung 2024)

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Effektiv Jan.-Mai 24	Hochrechnung Juni 24	Budget 2024	Budget 2025
<b>Feuerwehrgebäude</b>									
1501	3134.00	Sachversicherungsprämien	469.50	469.50	838.30	882.80	1'000.00	1'000.00	1'000.00
1501	3137.00	Steuern, Gebühren, Abgaben							
1501	3144.00	Baulicher Unterhalt	80.80		2'978.25	2'931.08	4'000.00	6'000.00	4'000.00 1)
1501	3910.00	Verrechneter Personalaufwand	8'349.40	7'797.40	3'507.80		3'000.00	3'000.00	3'000.00
1501	4920.00	Anteil Sachaufwand (Miete)	-80'832.00						
		<b>Zwischentotal</b>	<b>-71'932.30</b>	<b>8'266.90</b>	<b>7'324.35</b>	<b>3'813.88</b>	<b>8'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>8'000.00</b>

1) Wartungsverträge insgesamt CHF 4'500.00 (Budget 2025)

### Schulliegenschaften

2170	3010.00		459'030.85	459'129.50	501'621.35	216'038.60	520'000.00	515'000.00	530'000.00 4)
2170	3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals	-24'394.50	-23'799.00	-22'777.00	-3'110.00	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00
2170	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'717.10	26'664.00	24'221.90	12'463.15	30'000.00	30'000.00	30'500.00
2170	3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'935.75	36'842.20	40'346.65	15'402.55	41'000.00	41'000.00	41'000.00
2170	3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'795.55	4'813.60	5'861.60	2'442.45	6'000.00	6'000.00	6'000.00
2170	3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'078.95	4'693.05	4'943.70	2'021.70	5'500.00	5'500.00	5'700.00
2170	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'708.50	3'713.55	4'056.30	2'192.80	4'400.00	4'400.00	4'500.00
2170	3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	42'891.10	43'321.29	53'051.25	16'467.50	45'000.00	45'000.00	45'000.00
2170	3111.00	Anschaffungen Mobiliar und Geräte	7'468.55	16'995.85	9'583.35	6'124.40	15'000.00	15'000.00	15'000.00
2170	3120.00	Wasser, el. Energie und Heizung	99'461.70	97'543.45	102'608.75	12'636.35	90'000.00	90'000.00	100'000.00
2170	3120.01	Einkauf Öl und Gas	113'229.80	179'232.35	139'809.02	74'066.80	180'000.00	180'000.00	160'000.00 5) 1)
2170	3134.00	Sachversicherungsprämien	17'924.50	17'924.50	18'134.15	19'036.45	19'100.00	18'200.00	19'500.00
2170	3140.04	Unterhalt Aussenanlagen	32'500.30	12'147.85	23'973.10	424.30	25'000.00	25'000.00	20'000.00 6) 2)
2170	3144.00	Unterhalt SH Gundetswil	40'228.25	15'852.90	23'680.15	8'881.15	30'000.00	35'000.00	35'000.00
2170	3144.01	Unterhalt SH Sek Nord, Süd, Dorf, TH Dorf (bis 2020 Kto. 3140.01)	17'349.84	24'055.40	23'993.26	15'241.85	25'000.00	25'000.00	25'000.00
2170	3144.02	Unterhalt Kindergärten (bis 2020 Kto. 3140.02)	5'736.55	3'523.71	7'463.20	2'010.50	10'000.00	10'000.00	10'000.00
2170	3144.03	Unterhalt Wyberg/Gässli (bis 2020 Kto. 3140.03)	43'231.45	27'764.05	28'879.60	10'353.35	40'000.00	40'000.00	35'000.00
2170	3151.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	7'069.10	10'277.59	6'889.05	342.40	15'000.00	15'000.00	15'000.00
2170	3151.01	Unterhalt Maschinen	6'194.30	1'760.80	2'102.40	623.30	3'000.00	3'000.00	3'000.00
2170	3160.00	Miete und Benützungskosten							
2170	3170.00	Reisekosten und Spesen	4'002.10	3'970.85	4'069.90	1'870.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
2170	3199.00	Übriger Sachaufwand	668.80	855.25	861.60	3'776.90	1'000.00	1'000.00	1'000.00
2170	3635.00	Sanierungsbeiträge BVK							
2170	3910.00	Verrechneter Personalaufwand	42'737.15	34'594.00	34'088.55		40'000.00	40'000.00	40'000.00
2170	4240.01	Benützungsgebühren	-3'340.80	-9'368.40	-7'204.90	-5'310.00	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00
2170	4260.00	Rückerstattungen	-869.50	-98.45	-1'361.45	-6.10	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00
2170	4470.00	Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögens							
2170	4632.00	Rückerstattung Anteil Schule	-995'355.39	-992'409.89	-1'028'895.48		-1'133'000.00	-1'132'100.00	-1'129'200.00 3)
2170	4910.00	Aufteilung Personalaufwand							
		<b>Zwischentotal</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>413'990.40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

1) Annahme Mehrkosten Einkauf Öl / Gas wegen unsicherer, hochbleibender Preise (Budget 2025)

2) Rasenpflege Spielwiese Oberstufe 4000m2 CHF 3'500 (Budget 2025)

3) Direktverrechnung durch SG

4) Mehrstunden Reinigung CDS 213 h à CHF 30.00 = CHF 6'390.00 plus Teuerung, Schulhaus Gundetswil (Hochrechnung 2024)

5) nach wie vor hohe Kosten Einkauf Öl / Gas wegen gestiegener, unsicherer Preisentwicklung (Hochrechnung 2024)

6) Unterhalt Rasen Spielwiese Oberstufe 4000m2 CHF 3'500 (Hochrechnung 2024)

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Effektiv Jan.-Mai 24	Hochrechnung Juni 24	Budget 2024	Budget 2025
<b>Schützenhäuser</b>									
3416	3010.00	Besoldungen Verwaltungspersonals	660.00	660.00	660.00		700.00	700.00	700.00
3416	3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7.45	5.50	6.30				
3416	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5.60	5.60					
3416	3120.00	Wasser, el. Energie und Heizung					600.00	600.00	600.00
3416	3134.00	Sachversicherungen	298.55	298.55	298.25	314.10	300.00	300.00	300.00
3416	3144.00	Unterhalt Schiessanlage (bis 2020 Kto. 3140.00)	4'616.00	34'822.20	6'319.90	7'215.65	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3416	3910.00	Verrechneter Personalaufwand	3'297.35	2'227.85	1'240.00		2'000.00	2'000.00	2'000.00
3416	4260.00	Rückerstattungen							
3416	4920.00	Anteil Sachaufwand (Miete)	-64'655.00	-64'655.00	-64'655.00		-64'700.00	-64'700.00	-64'700.00
		<b>Zwischentotal</b>	<b>-55'770.05</b>	<b>-26'635.30</b>	<b>-56'130.55</b>	<b>7'529.75</b>	<b>-51'100.00</b>	<b>-51'100.00</b>	<b>-51'100.00</b>
1) Wartungsvertrag SIUS CHF 4'900.00 (Budget 2025)									
<b>Kindertagesstätte</b>									
5451	3010.00	Besoldungen Verwaltungspersonals	12'665.95	18'708.80	22'382.95	8'800.60	20'000.00	20'000.00	20'000.00
5451	3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals		-1'314.00	-4'485.00	-1'451.00			
5451	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	813.75	360.05	4'221.00	471.30	900.00	900.00	900.00
5451	3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	739.30	674.00	743.00	205.65	800.00	800.00	800.00
5451	3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	312.75	113.05	130.90	44.95	200.00	200.00	200.00
5451	3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	151.65	199.50	191.40	75.45	200.00	200.00	200.00
5451	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	107.85	147.75	151.85	75.45	100.00	100.00	100.00
5451	3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'181.25	475.85	4'246.20	1'132.90	3'000.00	3'000.00	3'000.00
5451	3110.00	Anschaffung Mobilien	463.85						
5451	3134.00	Sachversicherungen	970.90	970.90	970.00	1'021.50	1'100.00	1'000.00	1'000.00
5451	3144.00	Baulicher Unterhalt (bis 2020 Kto. 3140.00)	12'931.45	14'048.91	11'092.60	2'508.15	25'000.00	12'000.00	12'000.00
5451	3151.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'163.85	1'283.20	544.50	1'969.05	2'000.00	2'000.00	2'000.00
5451	3170.00	Reisekosten und Spesen	53.90	46.20	51.40	21.00	100.00	100.00	100.00
5451	3300.30	Abschreibungen Tiefbauten			2'313.99		2'800.00	2'800.00	2'300.00
5451	3300.40	Abschreibungen Hochbauten	48'626.51	48'626.51	48'626.51		48'600.00	48'600.00	48'600.00
5451	3635.00	Sanierungsbeiträge BVK							
5451	3910.00	Verrechneter Personalaufwand							
5451	4260.00	Rückerstattungen Dritter	-37'920.00	-37'920.00	-37'920.00	-37'920.00	-38'000.00	-38'000.00	-38'000.00
5451	4470.00	Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögens	-67'680.00	-67'680.00	-67'680.00	-67'680.00	-67'700.00	-67'700.00	-67'700.00
		<b>Zwischentotal</b>	<b>-20'417.04</b>	<b>-21'259.28</b>	<b>-14'418.70</b>	<b>-90'725.00</b>	<b>-900.00</b>	<b>-14'000.00</b>	<b>-14'500.00</b>
1) Verbreiterung Garderoben Kindergärten CHF 6'000.00 (Hochrechnung 2024) (CHF 0.00 Budget 2024)									
2) Einbau Steamer Küche, Erweiterung KiWi Angebot / Mittagstisch CHF 12'000.00 (Hochrechnung 2024) (CHF 0.00 Budget 2024)									
<b>Gesamttotal Produkt Verwaltungsvermögen</b>			<b>-153'611.46</b>	<b>61'835.37</b>	<b>1'135'871.36</b>	<b>274'073.56</b>	<b>515'900.00</b>	<b>486'900.00</b>	<b>380'800.00</b>

## Produktbudget

**Produktegruppe**

**Werke und Liegenschaften**

**Produkt**

**Gemeindeliegenschaften**

**Verantwortliche Stelle**

**Bereichsleiterin Liegenschaften**

### Übergeordnete Ziele

- Zweckorientierter Betrieb der Liegenschaft sicherstellen
- Reinigung und Unterhalt gemäss den Leistungsvorgaben

### Umschreibung

- Führung der Hauswarte und des Reinigungspersonals, inkl. Evaluation und Beurteilung
- Werterhaltung durch gezielte Renovationen
- Leitung und Kontrolle bei Vermietungen

### Kunden

- Benützerinnen und Benützer der Gebäulichkeiten

<b>Zukünftige Projekte</b>		
Was	Wer	Wann
Planung Energieverbund Gemeinde - Schulliegenschaften	Steger/Wibner	ab 2023
Lagerhalle Gemeindewerbe, AKA Gelände Gloggenwies	Steger/Wibner	ab 2024
Sanierung Verbundsleitung zu Wisenthalle	Steger/Wibner	ab 2024
Sanierung Parkplatz Werkhof / Saal Gundetswil	Steger/Wibner	ab 2025



## Produkt Hallen

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Effektiv Jan.-Mai 24	Hochrechnung Juni 24	Budget 2024	Budget 2025
<b>Wisenthalle</b>									
3414	3010.00	Besoldungen Verwaltungspersonals	82'006.90	81'931.20	80'341.55	36'518.95	90'000.00	85'000.00	96'000.00
3414	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'913.80	5'099.35	5'038.65	2'074.95	5'500.00	5'500.00	6'500.00
3414	3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'460.20	6'614.70	7'245.70	3'142.35	8'000.00	7'500.00	8'400.00
3414	3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'443.45	712.05	825.90	344.10	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3414	3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	918.40	894.65	847.45	331.35	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3414	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	696.60	692.05	682.45	376.15	800.00	800.00	1'000.00
3414	3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'639.45	8'786.05	11'685.93	3'092.55	8'000.00	8'000.00	8'000.00
3414	3111.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'572.35	18'971.14	8'161.18	7'953.85	25'000.00	25'000.00	24'000.00 1)
3414	3120.00	Wasser, el. Energie und Heizung	8'880.85	9'697.00	14'378.55	323.50	13'000.00	13'000.00	13'000.00
3414	3120.01	Einkauf Öl und Gas	15'576.80	23'408.89	32'322.16		35'000.00	35'000.00	35'000.00
3414	3134.00	Sachversicherungen	3'097.60	3'097.60	3'094.80	3'777.93	4'000.00	3'500.00	3'500.00
3414	3140.03	Unterhalt Aussenanlagen	1'354.10	901.65	3'221.00	198.35	1'500.00	1'500.00	1'500.00
3414	3144.00	Baulicher Unterhalt Wisenthalle	16'279.10	11'278.45	37'144.05	13'803.65	20'000.00	10'000.00	20'000.00 2)
3414	3151.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'020.75	7'453.63	7'868.74	1'141.50	10'000.00	15'000.00	8'000.00
3414	3170.00	Reisekosten und Spesen	844.20	1'009.20	1'064.20	352.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3414	3635.00	Sanierungsbeiträge BVK							
3414	3910.00	Verrechneter Personalaufwand	3'352.95	2'387.35	7'491.90		3'000.00	3'000.00	3'000.00
3414	3910.01	Pauschalverrechnung	11'400.00	11'400.00	11'400.00		11'400.00	11'400.00	10'800.00
3414	3950.00	Verrechnete Abschreibungen	154'412.00	154'412.00	154'412.00		154'400.00	154'400.00	154'400.00
3414	4260.00	Rückerstattungen Dritter	-19'281.00	-19'395.20	-19'947.15		-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00
3414	4470.00	Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögens	-13'344.00	-13'344.00	-13'344.00	-5'560.00	-13'500.00	-13'500.00	-13'500.00
3414	4470.01	Mietzins Bibliothek	-47'400.00	-47'400.00	-47'400.00		-47'400.00	-47'400.00	-47'400.00
3414	4472.00	Benützungsgebühren	-11'809.70	-31'505.00	-29'438.35	-4'310.00	-25'000.00	-25'000.00	-30'000.00
3414	4632.00	Rückerstattung Anteil Schule							
3414	4920.00	Anteil Sachaufwand Turnverein	-47'300.00	-47'300.00	-52'300.00		-52'400.00	-52'400.00	-50'100.00
3414	4920.00	Anteil Sachaufwand Fussballclub	-29'000.00	-27'800.00	-28'400.00		-28'400.00	-28'400.00	-31'000.00
3414	4920.00	Anteil Sachaufwand übrige Vereine	-14'200.00	-14'200.00	-7'100.00		-7'100.00	-7'100.00	-7'100.00
		<b>Zwischentotal</b>	<b>168'534.80</b>	<b>147'802.76</b>	<b>189'296.71</b>	<b>63'561.18</b>	<b>198'800.00</b>	<b>187'800.00</b>	<b>197'000.00</b>

1) Neue Klappische 18 Stück CHF 15'000.00 (Budget 2025) + Ersatz Sportgeräte CHF 4'000.00 (Budget 2025)

2) Drei Bewegungsmelder Eingangsbereich und Bibliothek / Elektroanschluss plus Defi CHF 3'000.00 (Budget 2025)

Anschluss WLAN Wisenthalle CHF 2'100.00 (Budget 2025)

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Effektiv Jan.-Mai 24	Hochrechnung Juni 24	Budget 2024	Budget 2025
<b>Sagihalle</b>									
3415	3010.00	Besoldungen Verwaltungspersonals	48'168.95	49'009.30	51'614.80	18'886.25	50'000.00	50'000.00	50'000.00
3415	3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals		-262.00					
3415	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'994.55	2'974.05	3'191.95	1'212.70	3'300.00	3'300.00	3'300.00
3415	3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'249.45	4'876.55	4'643.55	1'929.40	4'800.00	4'800.00	4'800.00
3415	3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'592.55	513.85	592.75	227.00	600.00	700.00	700.00
3415	3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	559.80	521.60	537.20	193.45	600.00	600.00	600.00
3415	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	409.20	412.75	431.55	194.70	500.00	500.00	500.00
3415	3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'090.75	6'458.55	5'927.00	1'606.80	6'000.00	6'000.00	6'000.00
3415	3111.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'240.55	8'387.15	1'890.95	7'181.30	8'000.00	3'000.00	25'000.00
3415	3120.00	Wasser, el. Energie und Heizung	11'997.75	5'838.90	22'478.95	205.15	14'000.00	14'000.00	14'000.00
3415	3120.01	Einkauf Fernwärme Heizung	9'758.85	12'775.71	13'930.12		14'000.00	17'000.00	14'000.00
3415	3130.00	Dienstleistungen Dritter			621.00	328.45	2'000.00	2'000.00	1'000.00
3415	3134.00	Sachversicherungen	1'814.40	1'814.40	1'812.70	1'908.95	1'900.00	1'900.00	1'900.00
3415	3140.01	Unterhalt Aussenanlagen	2'698.25	259.05	130.30		5'500.00	5'500.00	2'000.00
3415	3144.00	Unterhalt Sporthalle	6'833.85	11'170.20	41'557.30	2'470.85	55'000.00	60'000.00	15'000.00
3415	3151.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'155.55	9'430.60	8'732.10	1'646.90	10'000.00	10'000.00	15'000.00
3415	3170.00	Reisekosten und Spesen	238.80	238.80	238.80	99.25	200.00	200.00	200.00
3415	3635.00	Sanierungsbeiträge BVK							
3415	3892.00	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche							
3415	3910.00	Verrechneter Personalaufwand	3'042.50	2'701.40	1'960.00		3'000.00	3'000.00	3'000.00
3415	3910.01	Pauschalverrechnung	11'400.00	11'400.00	11'400.00		11'400.00	11'400.00	10'700.00
3415	3950.00	Verrechnete Abschreibungen	81'700.00	81'700.00	81'700.00		81'700.00	81'700.00	81'700.00
3415	4260.00	Rückerstattungen			-3'317.40				
3415	4472.00	Benützungsgebühren Sagihalle	-6'779.95	-15'752.50	-14'987.80	-14'033.40	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00
3415	4632.00	Rückerstattung Anteil Schule	-142'700.00	-143'700.00	-134'800.00		-148'900.00	-148'900.00	-137'200.00
3415	4920.00	Anteil Sachaufwand Turnverein	-142'600.00	-147'400.00	-147'400.00		-145'700.00	-145'700.00	-145'700.00
3415	4920.00	Anteil Sachaufwand Badminton	-41'000.00	-40'400.00	-40'400.00		-41'500.00	-41'500.00	-15'800.00
3415	4920.00	Anteil Sachaufwand Fussballclub	-10'200.00	-6'600.00	-6'600.00		-8'700.00	-8'700.00	-4'300.00
3415	4920.00	Anteil Sachaufwand übrige Vereine	-2'600.00		-2'600.00		-2'600.00	-2'600.00	-2'600.00
		<b>Zwischentotal</b>	<b>-137'934.20</b>	<b>-143'631.64</b>	<b>-96'714.18</b>	<b>24'057.75</b>	<b>-89'900.00</b>	<b>-86'800.00</b>	<b>-71'200.00</b>
<p>1) Wilhelm dringend notwendige Ersatzsportgeräte CHF 23'000.00 (Budget 2025)  2) Einrichten WLAN Halle und Gymnastikraum CHF 3'100.00 (Budget 2025)  Dachwasserabläufe sanieren CHF 2'500.00 (Budget 2025)  3) Durchgänge bei Faltwänden erstellen CHF 3'000.00 (Budget 2025)  4) Wilhelm defekte Turngeräte CHF 7000.00 (Hochrechnung 2024) (CHF 0.00 Budget 2024)  5) Blockstufen aussen Eingangsbereich sanieren CHF 4'000.00 (Hochrechnung 2024)  6) Absturzsicherung Dach CHF 45'000.00 (Hochrechnung 2024)</p>									
<b>Gesamttotal Produkt Hallen</b>			<b>30'600.60</b>	<b>4'171.12</b>	<b>92'582.53</b>	<b>87'618.93</b>	<b>108'900.00</b>	<b>101'000.00</b>	<b>125'800.00</b>

## Produktbudget

**Produktgruppe**

**Werke und Liegenschaften**

**Produkt**

**Hallen (Wisenthalle und Sporthalle Sagi)**

**Verantwortliche Stelle**

**Bereichsleiterin Liegenschaften**

### **Übergeordnete Ziele**

- Optimale Auslastung der Mehrzweck- und Sporthalle und der übrigen Räume
- Betrieblicher und baulicher Unterhalt sicherstellen
- Sicherheit des Gebäudes und der Benutzenden sicherstellen

### **Umschreibung**

- Betriebsführung im Rahmen des Hallenreglementes
- Führung des Hauswarts und des Reinigungspersonals
- Abschluss und Kontrolle der Arbeits- und Mietvereinbarungen (fix und individuell)
- Ueberwachung der Vermietung bei kleineren Anlässen
- Antragstellung an den Gemeinderat bei Grossanlässen
- Kontakt mit Mietern

### **Kunden**

- Alle Mieterinnen und Mieter der Hallen, Bibliothek, Schule betreffend Schulsport



## Produkt Wasserwerk

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Effektiv Jan.-Mai 24	Hochrechnung Juni 24	Budget 2024	Budget 2025
<b>Wasserwerk</b>									
7101	3010.00	Besoldungen	104'588.70	104'949.85	119'067.50	40'426.25	110'000.00	111'000.00	111'000.00
7101	3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals	-2'084.95						
7101	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'661.50	6'689.00	7'535.80	2'595.75	7'500.00	7'300.00	8'200.00
7101	3052.00	Sozialleistungen BVK	13'546.20	13'823.40	14'470.80	6'165.45	15'000.00	14'500.00	15'000.00
7101	3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'503.50	2'805.45	3'311.60	1'097.50	3'300.00	3'200.00	3'400.00
7101	3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'245.40	1'166.85	1'267.50	414.30	1'300.00	1'300.00	1'300.00
7101	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	889.15	892.05	1'012.10	416.50	1'000.00	1'000.00	1'100.00
7101	3099.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	749.02	735.00	859.22	480.02	1'000.00	1'000.00	1'000.00
7101	3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	608.36	2'544.61	572.38	171.55	1'800.00	2'000.00	2'000.00
7101	3101.01	Ankauf Wasser für Wiederverkauf			183'384.13	72'236.88	220'000.00	250'000.00	250'000.00
7101	3111.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'695.78	7'900.56	29'800.00		5'000.00	5'000.00	5'000.00
7101	3120.00	Energieverbrauch Anlagen	23'341.96	23'859.19	27'628.01	4'585.11	28'000.00	28'000.00	28'000.00
7101	3120.01	Ankauf Wasser (ab 2023 Kto. 7101.3101.01)	256'633.71	213'681.75					
7101	3130.00	Dienstleistungen Dritter	75'746.44	58'965.81	50'656.07	3'804.94	120'000.00	160'000.00	120'000.00 1)
7101	3130.01	Verwaltungskosten / Tel. Abonnement	2'142.34	1'975.58	3'058.90	917.90	2'500.00	2'500.00	2'500.00
7101	3130.02	Trinkwasserproben	12'801.68	13'570.09	17'042.86	4'461.89	20'000.00	20'000.00	20'000.00
7101	3130.03	Dienstleistungen Dritter für Hausanschlussleitung (Kto. neu ab RJ 2020)	44'387.36	28'839.93	29'558.08	407.49	20'000.00	20'000.00	20'000.00
7101	3143.00	Unterhalt Leitungsnetz und Hydranten	177'900.98	123'112.29	185'668.10	32'953.13	120'000.00	160'000.00	160'000.00
7101	3143.01	Unterhalt Reservoire, Quellen-Fassung	27'159.10	13'284.54	45'747.09	1'732.05	20'000.00	60'000.00	25'000.00 2)
7101	3143.02	Unterhalt Wasserleitungsbrüche	177'224.44	252'283.35	92'888.43		100'000.00	170'000.00	140'000.00 3)
7101	3151.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Werkzeuge		262.35			2'000.00	2'500.00	2'500.00
7101	3170.00	Reisekosten und Spesen	396.00	741.50	1'030.30	165.00	500.00	500.00	500.00
7101	3300.31	Abschreibungen Tiefbauten	107'826.32	111'325.25	316'142.92		279'900.00	279'900.00	276'200.00
7101	3300.61	Abschreibungen Mobilien	53'182.71	49'363.04	53'216.89		7'600.00	7'600.00	13'000.00
7101	3301.31	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	5'048.53						
7101	3510.00	Einlage in den Fonds des EK	48'625.36	206'587.39					77'500.00
7101	3635.00	Sanierungsbeiträge BVK							
7101	3660.21	Abschreibungen Investitionsbeitr. An Gemeinden und Zweckverbände	7'220.87	7'220.89	7'220.87		7'200.00	7'200.00	7'200.00
7101	3910.00	Verrechneter Personalaufwand	58'519.25	67'940.65	75'255.65		85'000.00	85'000.00	80'000.00
7101	3910.01	Pauschalverrechnung	19'600.00	19'600.00	19'600.00		19'600.00	19'600.00	18'500.00
7101	3920.00	Anteil Sachaufwand	9'206.15	8'839.25	8'905.70		9'200.00	9'200.00	9'200.00
7101	3940.00	Anteil Kapitalzinsen					72'600.00	72'600.00	81'200.00
7101	4240.00	Grundgebühren	-289'924.06	-294'292.04	-294'864.04	-767.62	-295'000.00	-290'000.00	-295'000.00 4)
7101	4240.01	Wasserabgaben	-859'090.99	-909'887.59	-897'455.86	-10'716.27	-870'000.00	-870'000.00	-1'080'000.00 5)
7101	4260.00	Rückerstattungen Dritter	-13'447.43	-25'912.82	-3'904.90	-880.68	-4'000.00	-5'000.00	-5'000.00
7101	4260.01	Rückerstattung Hausanschlussleitung (Kto. neu ab RJ 2020)	-17'551.12	-53'345.41	-35'058.64	-17'813.38	-40'000.00	-25'000.00	-30'000.00 6)
7101	4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen			-11'127.84		-600.00	-240'500.00	
7101	4631.00	Staatsbeiträge	-28'412.26	-28'319.41	-28'441.97		-30'000.00	-30'000.00	-30'000.00
7101	4910.00	Aufteilung Personalaufwand	-30'940.00	-30'940.00	-24'310.00		-31'000.00	-31'000.00	-30'000.00
7101	4940.00	Aufteilung Kapitalzinsen					-9'400.00	-9'400.00	-9'300.00
<b>Gesamt Produkt Wasserwerk</b>			<b>0.00</b>	<b>-0.00</b>	<b>-</b>	<b>142'853.76</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

- 1) Kosten für Ersatz Logger entfällt Fr. - 40'000.-. Total Fr. - 40'000.-. (Einführung Instandhaltungssoftware Fr. + 20'000.- ; Einführung QS-System Fr. + 10'000.- müssen aus Kapazitätsgründen von 2024 auf 2025 verschoben werden)
- 2) Kosten für Unterhalt Brunnestube Buechbrunnen entfallen. Fr. -45'000.-; Honorar für Überarbeitung Schutzzonen +10'000.- ; Total Fr. -35'000.- (Unterhalt Brunnestube Buechbrunnen ist frühestens im Jahr 2026 geplant, nach Überarbeitung Schutzzonen)
- 3) Der Trend zeigt, dass durch den Ersatz vieler alter Hauszuleitungen zusammen mit den Investitionsprojekten die Anzahl der Wasserleitungsbrüche gesenkt werden konnte. Fr. -30'000.-
- 4) Anpassung an Mittelwert 2021 - 2023 , CHF -5'000.-
- 5) Erhöhung Gebührentarif Wasserersorgung um 20%. -900'000 x 1,2 = -1'080'000.- Total Fr. -210'000.-
- 6) Anpassung an Mittelwert 2021 - 2023 , CHF -30'000.-

## Produktbudget

**Produktgruppe**

**Werke und Liegenschaften**

**Produkt**

**Wasserwerk**

**Verantwortliche Stelle**

**Leiter Gemeindebetriebe**

**Übergeordnete Ziele** (weitgehend im Ermessen der Gemeinde)

- Sicherstellen einer einwandfreien Wasserversorgung in der gesamten politischen Gemeinde Wiesendangen

**Umschreibung**

- Betrieb der Wasserversorgung auf Grund der Vorgaben im generellen Wasserprojekt
- Vertretung in der Gruppenwasserversorgung Forre

**Kunden**

- Einwohnerinnen und Einwohner der gesamten politischen Gemeinde Wiesendangen
- Grossbezüger, Gewerbe, Gemüseproduzent

	Budget	Budget	Rechnung	Rechnung
<b>Betriebliche Daten</b>	2025	2024	2023	2022
Wasserverbrauch in m3 (Gemeinde)	535'000	520'000	503'000	509'000
Unterhaltskosten Wasserleitungsbrüche	140'000	170'000	92'888	252'283

<b>Zukünftige Projekte</b>		
Was	Wer	Wann

Leistungsvorgaben Wasserwerk		Produkteverantwortlicher: Mario Kaderli				
Ziele / Indikatoren	Leistungsstandards	IST Leistungen (Pro 2025)				
<b>kunden - und produktbezogen</b>						
Versorgungssicherheit jederzeit sicherstellen	100%	⇒				
Eichung der Wasseruhren pro Jahr, 1'700 Zähler	6,6% des Bestandes	⇒	Soll: Ersatz 112 Stück Wasseruhren, geplant: 112 Stück			
Sanierung Leitungen, 73'000 m1	1.50%	⇒	Soll: 1'095 m1; geplant 1'130m1			
<b>wirtschaftlich</b>						
Kostendeckungsgrad	100%					
Geltendmachung der Anschlussgebühren bei Neu- und Umbauten	100%					
			<b>Rechnung 2023</b>	<b>Hochrechn. 2024</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>
<b>Basis für Berechnung</b>		Aufwand	1'275'563.25	1'260'400.00	1'481'300.00	1'460'800.00
6'750 Einwohner (Stand Budgetierung 2025)		Ertrag	-1'295'163.25	-1'280'000.00	-1'500'900.00	-1'479'300.00
Einfache Staatssteuer Fr. 18'500'000.-- (Budget 2025)		Saldo	-19'600.00	-19'600.00	-19'600.00	-18'500.00
		Indir. Kosten	19'600.00	19'600.00	19'600.00	18'500.00
		Mietkosten			-	-
<b>Jährliche Produktkosten (netto)</b>		Globalkredit	-	-	-	-
<b>Bemerkungen</b>						

## Produkt Siedlungsentwässerung

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Effektiv Jan.-Mai 24	Hochrechnung Juni 24	Budget 2024	Budget 2025
<b>Abwasserbeseitigung</b>									
7201	3010.00	Besoldungen Verwaltungspersonals	1'985.75	1'891.50	18'267.40	6'677.40	19'000.00	20'000.00	20'000.00
7201	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	74.45	71.30	1'062.80	428.50	1'200.00	1'300.00	1'300.00
7201	3052.00	Sozialleistungen BVK			1'646.05	735.65	1'800.00	1'800.00	1'800.00
7201	3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	48.45	18.50	481.05	181.30	500.00	600.00	600.00
7201	3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13.90	12.45	178.80	68.40	200.00	200.00	200.00
7201	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	16.85	16.05	155.45	68.80	200.00	200.00	200.00
7201	3120.00	Wasser, el. Energie und Heizung	1'352.13	858.40	1'641.46	381.97	1'500.00	1'500.00	1'500.00
7201	3130.00	Dienstleistungen Dritter	79'888.79	111'788.19	67'586.88	1'146.01	75'000.00	75'000.00	75'000.00
7201	3130.01	Dienstleistungen Dritter für Hausanschlussleitung (Kto. neu ab RJ 2020)	223.17	102.74	420.29		1'000.00	1'000.00	1'000.00
7201	3143.00	Baulicher Unterhalt	33'049.21	70'163.18	27'696.24	13'773.03	50'000.00	65'000.00	65'000.00
7201	3151.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge		104.55		206.98	1'000.00	1'000.00	1'000.00
7201	3170.00	Reisekosten und Spesen			79.20	33.25	100.00		100.00
7201	3300.31	Abschreibungen Tiefbauten	-4'812.38	-2'703.47	-25'258.89		8'000.00	12'800.00	2'400.00
7201	3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien							
7201	3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	50'468.39	50'468.38					
7201	3510.00	Einlage in den Fonds des EK			41'222.42				
7201	3612.00	Betriebsbeitrag IKA ARA Thurtal	94'544.85	84'539.30				-	
7201	3612.01	Beitrag an Stadt Winterthur ARA	436'944.99	331'897.54	556'848.35		460'000.00	460'000.00	460'000.00
7201	3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen, IKA ARA Thurtal			285'911.60	79'000.00	159'000.00	159'000.00	204'000.00 1)
7201	3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Gemeinden und ZV	3'660.01	4'738.94			-	4'700.00	-
7201	3910.00	Verrechneter Personalaufwand	34'445.90	47'330.35	53'950.60		62'000.00	62'000.00	62'000.00
7201	3910.01	Pauschalverrechnung	38'600.00	38'600.00	38'600.00		38'600.00	38'600.00	36'300.00
7201	3920.00	Verrechneter Sachaufwand	9'206.15	8'839.25	8'905.70		9'200.00	9'200.00	9'200.00
7201	3940.00	Anteil Kapitalzinsen					1'200.00	1'200.00	5'500.00
7201	3950.00	Abschreibungen im Verwaltungsvermögen							
7201	4240.00	SEVO-Grundgebühren	-301'243.86	-301'718.16	-301'968.84	-483.85	-300'000.00	-300'000.00	-300'000.00
7201	4240.01	Kläargebühren	-311'280.73	-314'419.38	-308'738.84	288.03	-315'000.00	-315'000.00	-315'000.00
7201	4260.00	Rückerstattungen	-928.51	-3'889.14	-3'634.90		-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00
7201	4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-93'924.81	-56'377.77			-189'500.00	-215'100.00	-247'600.00
7201	4690.00	Übriger Transferertrag (Umwandlung ZV ARA in IKA)			-392'720.12				
7201	4920.00	Anteil Sachaufwand	-72'332.70	-72'332.70	-72'332.70		-73'000.00	-73'000.00	-73'000.00
7201	4940.00	Aufteilung Kapitalzinsen					-11'000.00	-11'000.00	-10'500.00
<b>Gesamt Produkt Abwasserbeseitigung</b>			-	-	<b>-0.00</b>	<b>102'505.47</b>	-	-	-

1) Gemäss Angabe Gemeinde Rickenbach, provisorisches Budgetzahlen. FR. +45'000.-

## Produktbudget

**Produktgruppe**

**Werke und Liegenschaften**

**Produkt**

**Siedlungsentwässerung**

**Verantwortliche Stelle**

**Leiter Gemeindebetriebe**

**Übergeordnete Ziele** (weitgehend im Ermessen der Gemeinde)

- Sicherstellen einer einwandfreien Entsorgung

**Umschreibung**

- Unterhalt des Kanalisationsnetzes inkl. der Schächte und technischen Anlagen
- Umsetzung der Vorschriften gemäss Entwässerungsverordnung und des generellen Entwässerungsplanes
- Beteiligung am Betrieb der ARA Ellikon (für Attikon und Menzengrüt, Gundetswil, Kefikon, Liebensberg)

**Kunden**

- Liegenschaftenbesitzer auf dem Gemeindegebiet
- Gewerbebetriebe

	Budget	Budget	Rechnung	Rechnung
<b>Betriebliche Daten</b>	2025	2024	2023	2022
Abwassermenge nach Winterthur (m3)	720'000	720'000	750'192	660'768
Länge Kanalisationsleitungen (m)	48'000	48'000	48'000	48'000

<b>Zukünftige Projekte</b>		
Was	Wer	Wann
Überarbeitung GEP	Gemeinderat	laufend bis 2028

Leistungsvorgaben Siedlungsentwässerung		Produkteverantwortlicher: Mario Kaderli				
Ziele / Indikatoren	Leistungsstandards	IST Leistungen (Pro 2025)				
<b>kunden - und produktbezogen</b>						
Länge der gereinigten Kanalisationsleitungen in % der Gesamtleitungen	20%					
Wertorientierter, kontinuierlicher Unterhalt und Erneuerung des Leitungsnetzes und der Anlagen: - im Durchschnitt über einen Zeithorizont von 10 Jahren inkl.	700 m <sup>1</sup>					
<b>wirtschaftlich</b>						
Kostendeckungsgrad	100%					
			<b>Rechnung 2023</b>	<b>Hochrechn. 2024</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>
<b>Basis für Berechnung</b>		Aufwand	1'040'795.40	850'900.00	876'500.00	910'800.00
6'750 Einwohner (Stand Budgetierung 2025)		Ertrag	-1'079'395.40	-889'500.00	-915'100.00	-947'100.00
Einfache Staatssteuer Fr. 18'500'000.-- (Budget 2025)		Saldo	-38'600.00	-38'600.00	-38'600.00	-36'300.00
		Indir. Kosten	38'600.00	38'600.00	38'600.00	36'300.00
		Mietkosten			-	-
<b>Jährliche Produktkosten (netto)</b>		Globalkredit	0.00	-	-	-
<b>Bemerkungen</b>						