

Gesamtübersicht / Kostenübersicht sämtlicher NPM-Produkte inkl.
 Kostenstellen der Politischen Gemeinde Wiesendangen für das Rechnungsjahr 2024

Produkt / Kostenstelle (Ausgaben + / Einnahmen -)	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Hochrechnung 2024	Effektiv Jan.-Dez. 2024	Def. Ergebnis 24 (inkl. Einlage)	Budget 2024	Abweichung VA 2024/Rg 2024 CHF	%
Allgemeine Verwaltung	1'019'917.02	1'092'131.80	1'182'551.04	1'257'500.00	1'325'846.53	1'284'312.58	1'187'400.00	96'912.58	8.16%
Gemeindeleitung (Kostenstelle)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Steuern	-102'400.40	-100'760.68	-115'200.34	-136'100.00	-140'805.46	-137'473.81	-129'700.00	-7'773.81	-5.99%
Gemeindesteuern (Kostenstelle)	-8'538'685.41	-9'976'640.56	-9'920'915.43	-9'267'100.00	-9'577'967.32	-9'577'967.32	-9'390'000.00	-187'967.32	-2.00%
Kapitalkosten (Kostenstelle)	-2'552'492.43	-2'296'246.06	-5'282'811.93	-2'691'700.00	-2'778'801.60	-2'778'801.60	-2'701'100.00	-77'701.60	-2.88%
Bauverwaltung	258'824.51	281'908.63	268'050.71	308'240.00	352'168.43	346'237.93	332'400.00	13'837.93	4.16%
Sicherheit (Signalisation ab 2020 im Produkt Verkehr)	600'890.90	620'246.63	600'529.29	566'300.00	552'964.99	559'515.49	574'800.00	-15'284.51	-2.66%
Öffentlicher Verkehr	742'211.13	712'811.28	736'159.51	698'600.00	695'140.84	695'140.84	703'100.00	-7'959.16	-1.13%
Bibliothek	220'700.42	223'227.08	237'705.66	248'500.00	248'103.00	248'103.00	246'700.00	1'403.00	0.57%
Museum/Schloss	46'260.95	42'032.00	43'540.15	33'950.00	30'673.05	32'601.10	37'100.00	-4'498.90	-12.13%
Schwimmbad (inkl. Hallenbad)	230'311.33	238'755.11	260'885.42	238'280.00	271'687.78	257'171.43	223'300.00	33'871.43	15.17%
Sportanlage Rietsamen	26'423.20	87'348.00	-51'447.54	3'600.00	14'293.71	10'005.81	0.00	10'005.81	
Wisidanger	24'854.65	26'837.05	33'910.05	30'650.00	33'455.70	31'879.00	28'200.00	3'679.00	13.05%
Freizeit und Kulturförderung	819'568.52	936'002.16	936'065.43	1'008'500.00	1'060'907.24	1'060'907.24	1'030'200.00	30'707.24	2.98%
Sozialleistungen (wirtschaftliche Hilfe)	1'727'139.16	1'570'588.43	1'472'634.02	1'793'900.00	2'079'658.59	2'079'658.59	1'577'200.00	502'458.59	31.86%
Sozialleistungen (Jugend / Übriges)	897'265.60	1'417'606.40	932'668.74	1'625'331.50	1'597'155.63	1'563'958.93	1'486'500.00	77'458.93	5.21%
Gesundheit	2'668'535.19	3'342'130.52	3'691'733.61	3'432'700.00	3'503'137.04	3'503'137.04	3'671'300.00	-168'162.96	-4.58%
Friedhof	153'210.14	166'604.45	164'629.76	175'200.00	171'808.80	171'808.80	168'900.00	2'908.80	1.72%
Alterswohnungen	-35'186.31	-42'368.08	-15'857.66	29'300.00	55'996.91	37'277.86	-6'400.00	43'677.86	682.47%
Finanzliegenschaften	-285'352.65	-258'713.93	-209'715.67	110'000.00	118'615.15	123'620.60	135'300.00	-11'679.40	-8.63%
Gemeindliegenschaften	-153'611.46	61'835.37	1'135'871.36	515'900.00	416'800.82	416'800.82	486'900.00	-70'099.18	-14.40%
Hallen	36'000.40	18'066.42	99'697.78	108'900.00	90'483.77	93'638.62	101'000.00	-7'361.38	-7.29%
Wasserwerk	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Siedlungsentwässerung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Baulicher Strassenunterhalt	907'934.14	956'642.24	27'444.69	-51'000.00	-125'994.53	-58'106.18	100'300.00	-158'406.18	-157.93%
Reinigung Strassen	102'300.25	104'255.60	101'867.50	111'600.00	85'068.39	93'357.89	112'700.00	-19'342.11	-17.16%
Winterdienst	158'599.90	151'150.26	151'811.80	159'900.00	145'741.90	147'349.35	151'100.00	-3'750.65	-2.48%
Strassenbeleuchtung	97'222.55	93'583.70	76'192.97	83'900.00	70'041.88	80'379.33	104'500.00	-24'120.67	-23.08%
Landwirtschaft und Umwelt	427'393.42	164'627.17	231'111.74	232'200.00	339'997.27	310'058.07	240'200.00	69'858.07	29.08%
Abfall inkl. Abfallwirtschaft allgemein (Funktion 7300)	3'480.65	7'362.40	-4'386.30	9'400.00	4'100.65	4'100.65	8'400.00	-4'299.35	-51.18%
Forst und Jagd	125'681.63	98'152.23	55'282.78	67'000.00	34'848.89	34'848.89	84'700.00	-49'851.11	-58.86%
Gesamttotal	-373'003.00	-260'824.38	-3'159'990.86	703'451.50	675'128.05	633'520.95	565'000.00	68'520.95	12.13%

Spezialfinanzierungen Ergebnis ohne Einlage bzw. Entnahme (Ausgaben + / Einnahmen -)	Def. Ergebnis 21 (inkl. Einlage)	Def. Ergebnis 22 (inkl. Einlage)	Def. Ergebnis 23 (inkl. Einlage)	Hochrechnung 2024	Effektiv Jan.-Dez. 2024	Def. Ergebnis 24 (inkl. Einlage)	Budget 2024	Abweichung Budget 2024 / 2025 CHF	%
Wasserwerk	-48'625.36	-206'587.39	11'127.84	600.00	107'124.14	107'124.14	240'500.00	-133'375.86	-55.46%
Abwasserbeseitigung	93'924.81	56'377.77	-41'222.42	189'500.00	329'744.52	329'744.52	215'100.00	114'644.52	53.30%
Abfall	-42'810.19	-90'736.48	-17'930.18	61'600.00	58'931.69	58'931.69	66'100.00	-7'168.31	-10.84%
Total Spezialfinanzierungen	2'489.26	-240'946.10	-48'024.76	251'700.00	495'800.35	495'800.35	521'700.00	-25'899.65	-4.96%

Stand Spezialfinanzierungen per 31.12.24

Stand Wasserwerk	821'727.75
Stand Abwasserbeseitigung	1'239'939.90
Stand Abfall	334'507.11

06.03.2025 / ru

Jahresabschluss der NPM-Produkte pro 2024

In den einzelnen Kontrakten der Produkteverantwortlichen ist folgender Punkt vermerkt:

Verwendung der Nettozielabweichung

Die Verwendung der Nettozielabweichung ist auf einem separaten Konto auszuweisen und der Gemeindeversammlung mit der Jahresrechnung zur Genehmigung vorzulegen.

Wenn die Nettozielabweichung positiv ist und die festgelegten Zielvorgaben erreicht sind, kann der Gemeinderat eine Einlage in das Verrechnungskonto von maximal 30 % der Nettozielabweichung beantragen. Die verbleibende Nettozielabweichung wird dem Eigenkapital der Politischen Gemeinde zugewiesen.

Bei negativen Nettozielabweichungen werden in der Regel 30 % dem Verrechnungskonto belastet. Die verbleibende Nettozielabweichung wird dem Eigenkapital der Politischen Gemeinde belastet.

Bei der Berücksichtigung für die Jahresrechnung 2024 hat dies folgende Auswirkungen, wobei Beiträge unter 1 % des Globalkredites bzw. unter Fr. 500.-- nicht ausgebucht oder belastet werden:

Bereich	Gemeindeleitung	Budget 2024	Ergebnis 2024	Abweichung in Fr.	Einlage Verr. konto (30 %)	Entnahme Verr. konto (30 %)	Bestand Verr. Konto 31.12.23	Bestand Verr. Konto 31.12.24
Was								
Allgemeine Verwaltung => div. Bezüge im Rechnungsjahr Gemeindeleitung		1'187'400.00	1'325'846.53	138'446.53		-41'533.95 -21'620.00	75'257.45	12'103.50 (Separat)
Gesamt Gemeindeleitung		1'187'400.00	1'325'846.53	138'446.53	-	-63'153.95	75'257.45	12'103.50
Bereich	Finanzen	Budget 2024	Ergebnis 2024	Abweichung in Fr.	Einlage Verr. konto (30 %)	Entnahme Verr. konto (30 %)	Bestand Verr. Konto 31.12.23	Bestand Verr. Konto 31.12.24
Steuern		-129'700.00	-140'805.46	-11'105.46	3'331.65		23'331.35	26'663.00
Gemeindesteuern		-9'390'000.00	-9'577'967.32	-187'967.32	Sinnvollerweise keine Einlage bzw. Entnahme !			
Kapitalkosten		-2'701'100.00	-2'778'801.60	-77'701.60	Sinnvollerweise keine Einlage bzw. Entnahme !			
Gesamt Finanzen		-12'220'800.00	-12'497'574.38	-276'774.38	3'331.65	-	23'331.35	26'663.00
Bereich	Hochbau	Budget 2024	Ergebnis 2024	Abweichung in Fr.	Einlage Verr. konto (30 %)	Entnahme Verr. konto (30 %)	Bestand Verr. Konto 31.12.23	Bestand Verr. Konto 31.12.24
Was								
Bauverwaltung		332'400.00	352'168.43	19'768.43		-5'930.50	-7'934.70	-13'865.20
Gesamt Hochbau		332'400.00	352'168.43	19'768.43	-	-5'930.50	-7'934.70	-13'865.20

Bereich		Verkehr und Sicherheit						
Was	Budget 2024	Ergebnis 2024	Abweichung in Fr.	Einlage Verr. konto (30 %)	Entnahme Verr. konto (30 %)	Bestand Verr. Konto 31.12.23	Bestand Verr. Konto 31.12.24	
Sicherheit	574'800.00	552'964.99	-21'835.01	6'550.50	-	37'254.90	43'805.40	
Öffentlicher Verkehr	703'100.00	695'140.84	-7'959.16	-	-	-29'871.85	-29'871.85	
Gesamt Verkehr + Sicherheit	1'277'900.00	1'248'105.83	-29'794.17	6'550.50	-	7'383.05	13'933.55	
Bereich		Kultur und Freizeit						
Was	Budget 2024	Ergebnis 2024	Abweichung in Fr.	Einlage Verr. konto (30 %)	Entnahme Verr. konto (30 %)	Bestand Verr. Konto 31.12.23	Bestand Verr. Konto 31.12.24	
Bibliothek	246'700.00	248'103.00	1'403.00	-	-	-163.85	-163.85	
Museum / Schloss	37'100.00	30'673.05	-6'426.95	1'928.05	-	5'102.70	7'030.75	
Schwimmbad	223'300.00	271'687.78	48'387.78	-	-14'516.35	46'486.50	31'970.15	
=> div. Bezüge im Rechnungsjahr	-	14'293.71	14'293.71	-	-4'287.90	6'932.05	2'644.15	
Sportanlage Rietsamen	-	14'293.71	14'293.71	-	-4'287.90	6'932.05	2'644.15	
Wisidanger	28'200.00	33'455.70	5'255.70	-	-1'576.70	36'223.30	34'646.60	
Freizeit und Kulturförderung	1'030'200.00	1'060'907.24	30'707.24	Sinnvollerweise keine Einlage bzw. Entnahme !				
Gesamt Kultur + Freizeit	1'565'500.00	1'659'120.48	93'620.48	1'928.05	-20'380.95	94'580.70	76'127.80	
Bereich		Soziales und Gesundheit						
Was	Budget 2024	Ergebnis 2024	Abweichung in Fr.	Einlage Verr. konto (30 %)	Entnahme Verr. konto (30 %)	Bestand Verr. Konto 31.12.23	Bestand Verr. Konto 31.12.24	
Sozialleistungen (Wirtschaftl. Hilfe)	1'577'200.00	2'079'658.59	502'458.59	Sinnvollerweise keine Einlage bzw. Entnahme !				
Sozialleistungen (Jugend/Übriges)	1'486'500.00	1'597'155.63	110'655.63	-	-33'196.70	72'767.50	39'570.80	
Gesundheit	3'671'300.00	3'503'137.04	-168'162.96	Sinnvollerweise keine Einlage bzw. Entnahme !				
Friedhof	168'900.00	171'808.80	2'908.80	-	-	15'321.65	15'321.65	
Gesamt Soziales + Gesundheit	6'903'900.00	7'351'760.06	447'860.06	-	-33'196.70	88'089.15	54'892.45	

Bereich	Werke und Liegenschaften						
Was	Budget 2024	Ergebnis 2024	Abweichung in Fr.	Einlage Verr. konto (30 %)	Entnahme Verr. konto (30 %)	Bestand Verr. Konto 31.12.23	Bestand Verr. Konto 31.12.24
Alterswohnungen	-6'400.00	55'996.91	62'396.91		-18'719.05	38'680.40	19'961.35
Finanzliegenschaften	135'300.00	118'615.15	-16'684.85	5'005.45		19'559.40	24'564.85
Verwaltungliegenschaften	486'900.00	416'800.82	-70'099.18	Sinnvollerweise keine Einlage bzw. Entnahme !			
Hallen	101'000.00	90'483.77	-10'516.23	3'154.85		24'549.40	27'704.25
Wasserwerk	-	-	-	-	-	-	-
Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-	-
Gesamt Werke + Liegensch.	716'800.00	681'896.65	-34'903.35	8'160.30	-18'719.05	82'789.20	72'230.45
Bereich	Landwirtschaft und Strassen						
Was	Budget 2024	Ergebnis 2024	Abweichung in Fr.	Einlage Verr. konto (30 %)	Entnahme Verr. konto (30 %)	Bestand Verr. Konto 31.12.23	Bestand Verr. Konto 31.12.24
Baulicher Strassenunterhalt	100'300.00	-125'994.53	-226'294.53	67'888.35	-	-32'192.25	35'696.10
Reinigung Strassen	112'700.00	85'068.39	-27'631.61	8'289.50		30'030.00	38'319.50
Winterdienst	151'100.00	145'741.90	-5'358.10	1'607.45		42'280.65	43'888.10
Beleuchtung	104'500.00	70'041.88	-34'458.12	10'337.45		51'625.80	61'963.25
Gemeindestrassen totalisiert	468'600.00	174'857.64	-293'742.36	88'122.75	-	91'744.20	179'866.95
Landwirtschaft	240'200.00	339'997.27	99'797.27		-29'939.20	116'384.65	86'445.45
Abfall	8'400.00	4'100.65	-4'299.35	Sinnvollerweise keine Einlage bzw. Entnahme !			-
Forst und Jagd	84'700.00	34'848.89	-49'851.11			-	-
Gesamt Landwirt. + Strassen	801'900.00	553'804.45	-248'095.55	88'122.75	-29'939.20	208'128.85	266'312.40
Gesamttotal effektiv Gemeinde	565'000.00	675'128.05	110'128.05	108'093.25	-171'320.35	571'625.05	508'397.95
- Bestand Rücklage Gemeindeleitung per 31.12.2024							101'513.95
Gesamttotal ganze Gemeinde							609'911.90

Auswirkung auf Rechnungsergebnis ganze Politische Gemeinde pro 2024

Provisorisches Rechnungsergebnis; Ertragsüberschuss	675'128.05
+ Gesamteinlagen auf Rücklagenkonti	108'093.25
- Entnahmen aus Rücklagenkonti	-171'320.35
+ Entnahme unter dem Jahr	21'620.00
	<hr/>

Bereinigtes Rechnungsergebnis Erfolgsrechnung pro 2024

= Ertragsüberschuss	-633'520.95
----------------------------	--------------------

Spezialfinanzierungen	Budget 2024	Ergebnis 2024 (- Einlage / + Entnahme)	Abweichung in Fr.	Einlage Spezialfinanz.	Entnahme Verr. Spezialfinanz.	Spezialfinanz. Konto 31.12.23	Spezialfinanz. Konto 31.12.24
Wasserwerk	83'300.00	107'124.14	23'824.14		107'124.14	-928'851.89	-821'727.75
Abwasserbeseitigung	209'500.00	329'744.52	120'244.52		329'744.52	-1'569'684.42	-1'239'939.90
Gasversorgung			-	-			
Abfall	44'800.00	58'931.69	14'131.69		58'931.69	-393'438.80	-334'507.11
Total Spezialfinanzierungen	337'600.00	495'800.35	158'200.35	-	495'800.35	-2'891'975.11	-2'396'174.76

06.03.2025 / R. Utzinger