

Produktgruppenbudget

Produktgruppe

VERKEHR UND SICHERHEIT

Zusammenfassung

	Rechnung 2024	Budget 2025 (HRM2)	Budget 2026 (HRM2)
Laufende Rechnung			
Aufwand	1'389'626.08	1'381'300.00	1'392'200.00
Ertrag	-164'920.25	-114'500.00	-99'500.00
Saldo	1'224'705.83	1'266'800.00	1'292'700.00
Indirekte Kosten	23'400.00	22'200.00	22'200.00
Mietkosten	-	-	-
Nettoaufwand = Globalkredit	1'248'105.83	1'289'000.00	1'314'900.00
+ Einlage/Entnahme Rücklagenkonto	6'550.50	-	-
Massgebendes Ergebnis	1'254'656.33	1'289'000.00	1'314'900.00

Übersicht einzelne Produkte

	Rechnung 2024	Budget 2025 (HRM2)	Budget 2026 (HRM2)
Sicherheit			
Aufwand	691'370.04	696'100.00	698'400.00
Ertrag	-148'505.05	-99'500.00	-84'500.00
Saldo	542'864.99	596'600.00	613'900.00
Indirekte Kosten	10'100.00	9'600.00	9'600.00
Mietkosten			
Nettoaufwand Laufende Rechnung = Globalkredit	552'964.99	606'200.00	623'500.00
+ Einlage/Entnahme Rücklagenkonto	6'550.50		
Massgebendes Ergebnis	559'515.49	606'200.00	623'500.00
Verkehr und Verkehrssicherheit			
Aufwand	698'256.04	685'200.00	693'800.00
Ertrag	-16'415.20	-15'000.00	-15'000.00
Saldo	681'840.84	670'200.00	678'800.00
Indirekte Kosten	13'300.00	12'600.00	12'600.00
Mietkosten	-	-	-
Nettoaufwand Laufende Rechnung = Globalkredit	695'140.84	682'800.00	691'400.00
+ Einlage/Entnahme Rücklagenkonto			
Massgebendes Ergebnis	695'140.84	682'800.00	691'400.00

Produkt Sicherheit

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Effektive Jan.-Mai 2025	Hochrechnung Juni 25	Budget 2025	Budget 2026
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	26'903.60	26'465.30	28'411.35	7'919.75	32'000.00	32'000.00	32'000.00
1110	3130.01	Beitrag an Kantonspolizei Zürich	119'862.00	120'582.00	120'996.00	-	121'000.00	121'000.00	122'000.00
1110	3170.00	Reisekosten und Spesen		220.00		-	-	-	-
1110	3910.00	Verrechneter Personalaufwand	281.25	70.00	339.00	-	500.00	500.00	500.00
1110	4210.00	Gebührenerträge	-2'890.00	-500.00	-560.00	-320.00	-500.00	-500.00	-500.00
1110	4210.01	Gebührenerträge Parkautomat bis 31.12.23	-11'119.80	-7'437.15	-9'470.64	-	-	-	-
1110	4240.00	Gebührenerträge Parkautomat ab 01.01.24 (ab Rg. 25 Funktion 6150)				-3'117.50		-12'000.00	
1110	4260.00	Rückerstattungen Dritter	-12'500.00	-12'500.00	-12'500.00	-	-12'500.00	-12'500.00	-12'500.00
1110	4270.00	Polizeistunden- und Ordnungsbussen	-14'040.00	-14'347.72	-16'681.43	-7'534.79	-17'000.00	-15'000.00	-17'000.00
		Zwischentotal	109'448.00	112'552.43	110'534.28	-3'052.54	123'500.00	113'500.00	124'500.00

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Effektive Jan.-Mai 2025	Hochrechnung Juni 25	Budget 2025	Budget 2026
Feuerwehr									
1500	3000.02	Entschädig. Kommission und Kader	27'055.00	24'475.00	27'430.00	-	28'500.00	28'500.00	28'500.00
1500	3010.00	Übungssold Pikett, Kader und Mannschaft	90'810.60	89'278.55	92'697.05	-	92'500.00	92'500.00	98'500.00 1)
1500	3010.01	Ernstfall-Einsätze	50'416.50	39'599.65	52'928.15	-	30'000.00	30'000.00	30'000.00
1500	3030.00	Reinigung Feuerwehrlokal	3'165.00	1'600.00	1'590.00	-	5'000.00	5'000.00	5'000.00
1500	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'598.05	1'957.75	2'848.50	-	3'000.00	3'000.00	3'000.00
1500	3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	10'165.06	8'763.25	11'174.75	3'225.90	11'000.00	10'000.00	11'000.00
1500	3100.00	Büromaterial	1'882.95	2'638.65	1'314.50	-	2'500.00	2'500.00	2'500.00
1500	3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'175.47	6'472.25	8'572.75	3'099.15	12'000.00	12'000.00	10'000.00
1500	3103.00	Drucksachen				-	-	-	-
1500	3111.01	Anschaffungen Maschinen und Geräte	31'495.65	14'175.38	45'708.76	8'886.79	50'000.00	50'000.00	51'000.00 2)
1500	3120.00	Wasser, Energie und Heizung	9'557.30	6'451.60	8'420.90	1'652.05	7'000.00	7'000.00	8'000.00
1500	3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'752.32	7'443.80	760.80	5'566.03	4'000.00	4'000.00	4'000.00
1500	3130.01	Verwaltungskosten und Telefongebühren	5'940.50	5'858.19	7'524.29	685.11	6'000.00	6'000.00	6'000.00
1500	3134.00	Sachversicherungsprämien	5'510.60	4'329.00	4'785.15	-	5'500.00	5'500.00	5'500.00
1500	3137.00	Steuern, Gebühren, Abgaben	1'576.10	5'127.56	5'183.81	196.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
1500	3144.00	Baulicher Unterhalt		320.00		-			
1500	3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, etc.	23'576.05	21'691.98	26'460.34	8'082.30	22'000.00	22'000.00	18'000.00
1500	3170.00	Reisekosten und Spesen	9'388.75	9'679.10	3'857.86	50.50	9'500.00	9'500.00	9'500.00
1500	3199.00	Allgemeiner Sachaufwand	4'421.40	3'618.20	4'062.20	1'650.20	4'500.00	4'500.00	4'500.00
1500	3300.40	Abschreibungen Hochbauten	95'567.14	94'934.32	94'934.33	-	94'900.00	94'900.00	94'900.00
1500	3300.60	Abschreibungen Mobilien	1'425.86	1'425.87	6'302.09	-	10'500.00	10'500.00	14'300.00 3)
1500	3910.00	Verrechneter Personalaufwand	10'654.75	9'469.50	8'678.25	-	10'000.00	10'000.00	10'000.00
1500	3920.00	Verrechneter Sachaufwand				-	-	-	-
1500	4250.00	Verkaufserlöse			-12'000.00	-	-	-	-
1500	4260.00	Rückerstattungen Dritter (Einsätze etc.)	-22'346.40	-15'982.15	-31'118.55	-	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00
1500	4631.00	Staatsbeiträge GVZ	-5'579.35	-3'515.78	-18'148.03	-2'291.84	-8'000.00	-8'000.00	-8'000.00
		Zwischentotal	381'209.30	339'811.67	353'967.90	30'802.19	396'400.00	395'400.00	402'200.00

1) 4 Übungen mehr pro Jahr für Führungsunterstützungsgruppe (FUG)

2) Pflichtmaterial für das Personentransportfahrzeug: ca. 10'000.-; Persönliche Schutzausrüstung Lederstiefel 16'000.- (wovon 8'000.- Subventioniert sind); Schlauchverleger 25'000.-

3) erhöhter Anteil aufgrund geplanter Fahrzeugbeschaffung

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Effektive Jan.-Mai 2025	Hochrechnung Juni 25	Budget 2025	Budget 2026
Militärische Verteidigung									
1610	3130.00	Dienstleistungen Dritter	250.00		300.00	-	500.00	500.00	500.00
1610	3910.00	Verrechneter Personalaufwand							
1610	4610.00	Rückerstattung des Bundes (Einquartierungen)							
	Zwischentotal		250.00	-	300.00	-	500.00	500.00	500.00
Zivilschutz									
1620	3120.00	Wasser, el. Energie und Heizung	473.15	612.30	804.70	151.80	800.00	500.00	800.00
1620	3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'325.35	27'619.15	37'717.30	-	27'000.00	24'000.00	27'000.00
1620	3134.00	Sachversicherungsprämien	219.90	219.75	231.40	231.40	300.00	300.00	300.00
1620	3144.00	Baulicher Unterhalt				613.60	1'000.00	1'000.00	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	67'340.51	69'778.02	56'313.79	30'909.58	61'800.00	61'800.00	58'000.00 1)
1620	3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone	14'400.00	37'600.00	30'400.00	-	35'000.00	40'000.00	35'000.00
1620	3910.00	Verrechneter Personalaufwand	104.00			-	-	-	-
1620	3910.01	Pauschalverrechnung	41'400.00	41'400.00	10'100.00	9'600.00	9'600.00	9'600.00	9'600.00
1620	4260.00	Rückerstattung Dritter	-1'200.00	-600.00	-2'760.40	-	-1'500.00	-1'500.00	-1'500.00
1620	4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK	623.60	-5'194.50	-14'866.00	-	-	-	-
1620	4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten	-14'400.00	-37'600.00	-30'400.00	-9'600.00	-35'000.00	-40'000.00	-35'000.00
	Zwischentotal		129'339.33	134'591.99	88'162.81	31'906.38	100'100.00	96'800.00	96'300.00
1)	Gemäss Kostenverteiler ZV ZSO Eulachthal								
	Gesamttotal Produkt Sicherheit		620'246.63	586'956.09	552'964.99	59'656.03	620'500.00	606'200.00	623'500.00

Produktbudget

Produktgruppe

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 Kantonspolizei fallen
- Regelmässiger Kontakt mit den Organen der Kantonspolizei (Durchführungsstelle für Tatbestandsaufnahmen und Übertretungen)
- Organisation Sicherheitsdienste und Parkplatzkontrolldienst
- Leitung der Gemeindeführungsorganisation (GFO), Koordination aller örtlichen Dienste im Einsatzfall

Kunden

- Einwohnerinnen und Einwohner

Leistungsvorgaben Sicherheit		Produkteverantwortlicher: Martin Schindler				
Ziele / Indikatoren	Leistungsstandards	IST Leistungen (Pro 2026)				
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 2024	Hochrechn. 2025	Budget 2025	Budget 2026
Basis für Berechnung		Aufwand	691'370.04	694'900.00	696'100.00	698'400.00
6'850 Einwohner (Stand Budgetierung 2026)		Ertrag	-148'505.05	-84'000.00	-99'500.00	-84'500.00
Einfache Staatssteuer Fr. 19'000'000.-- (Budget 2026)		Saldo	542'864.99	610'900.00	596'600.00	613'900.00
		Indir. Kosten	10'100.00	9'600.00	9'600.00	9'600.00
		Mietkosten			-	-
Jährliche Produktkosten (netto)		Globalkredit	552'964.99	620'500.00	606'200.00	623'500.00

Allgemeine Informationen	Rechnung 2024	Hochrechn. 2025	Budget 2025	Budget 2026
Kosten Zivilschutz insgesamt (exkl. Indirekte und Mietkosten)	78'062.81	90'500.00	87'200.00	86'700.00
Kosten Feuerwehr (exkl. Indirekte und Mietkosten)	353'967.90	396'400.00	395'400.00	402'200.00
Kosten Polizei (exkl. Indirekte und Mietkosten)	110'534.28	123'500.00	113'500.00	124'500.00

Bemerkungen

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Effektiv Jan.-Mai 25	Hochrechnung Juni 2025	Budget 2025	Budget 2026
Nationalstrassen									
6110	3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (Anteil RWU Ausbau A1)							
		Zwischentotal						-	-
Bundesbahnen									
6210	3630.00	Beiträge an die SBB	696.85	705.50	706.70	711.45	800.00	800.00	800.00
6210	3631.00	Beitrag Bahninfrastrukturfonds Kanton Zürich	202'592.00	210'393.00	215'391.00	54'827.00	219'300.00	219'300.00	211'200.00
6210	4610.00	Rückerstattung des Bundes	-1'940.00	-1'944.00	-1'944.00		-2'000.00	-2'000.00	-2'000.00
		Zwischentotal	201'348.85	209'154.50	214'153.70	55'538.45	218'100.00	218'100.00	210'000.00
1)	Gemäss Schreiben der ZVV vom 12.5.25. Fr. -8'100								
Regional- und Agglomerationsverkehr									
6220	3120.00	Wasser, el. Energie und Heizung	788.60	934.55	1'347.00		1'400.00	900.00	1'400.00
6220	3130.00	Dienstleistungen Dritter	310.00	310.00	310.00	310.00	400.00	400.00	400.00
6220	3140.00	Baulicher Unterhalt	1'058.45	53'794.30	1'157.35		2'000.00	2'000.00	2'000.00
6220	3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	21'207.48	20'995.31	20'995.32		21'000.00	26'000.00	25'000.00
6220	3632.00	Beitrag an Verkehrsverbund	425'343.00	392'223.00				374'000.00	-
6220	3634.00	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unernehmungen (ZVV)			391'745.00	169'272.00	374'000.00		389'500.00
6220	3910.00	Verrechneter Personalaufwand	2'116.00	2'533.50	3'023.75		2'500.00	2'500.00	3'000.00
6220	3910.01	Pauschalverrechnung	13'300.00	13'300.00	13'300.00	12'600.00	12'600.00	12'600.00	12'600.00
6220	4260.00	Rückerstattungen	-558.45	-855.60			-1'500.00	-1'500.00	-1'500.00
		Zwischentotal	463'565.08	483'235.06	431'878.42	182'182.00	412'400.00	416'900.00	432'400.00
1)	gestiegene Energiepreise. Fr. +500.-								
2)	Beiträge ZVV neu auf Konto 6220.3634.00								
3)	Gemäss provisorischer Berechnung der Akontobeiträge, Schreiben vom 19.5.25								

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Effektiv Jan.-Mai 25	Hochrechnung Juni 2025	Budget 2025	Budget 2026
Signalisation									
6153	3010.00	Besoldungen Verwaltungspersonals	17'418.50	18'846.35	17'442.95	6'802.75	18'000.00	18'000.00	19'000.00
6153	3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals	-283.60	-100.00	-239.58				
6153	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	982.75	892.70	1'095.20	436.50	1'100.00	1'000.00	1'100.00
6153	3052.00	Sozialleistungen BVK	1'611.90	1'878.70	1'579.45	626.30	1'500.00	1'800.00	1'800.00
6153	3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	444.50	465.95	458.45	154.25	400.00	500.00	500.00
6153	3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	182.05	174.15	176.20	70.00	200.00	200.00	200.00
6153	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	139.50	141.65	178.55	70.25	200.00	200.00	200.00
6153	3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	698.10	524.25	903.55		600.00	600.00	600.00
6153	3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	746.90	443.05	33.90	440.65	600.00	500.00	500.00
6153	3101.01	Verbrauchsmaterial Fahrzeuge	932.25	799.70	1'031.05		1'000.00	800.00	1'000.00
6153	3109.00	Strassenbezeichnung	27'484.10	23'783.00	38'473.05	7'175.75	25'000.00	30'000.00	30'000.00
6135	3111.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'510.45		108.20				
6153	3120.00	Wasser, el. Energie und Heizung	157.85	172.30	-			200.00	
6153	3130.00	Dienstleistungen Dritter			-				
6153	3130.01	Verwaltungskosten / Tel. Abonnement	419.00	333.60	43.35		100.00	100.00	100.00
6153	3134.00	Sachversicherungsprämien	227.10	187.60	207.40		400.00	300.00	400.00
6153	3137.00	Steuern, Gebühren, Abgaben	660.90	260.20	252.30		300.00	300.00	300.00
6153	3151.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Werkzeuge	337.95	33.50	284.55		300.00	300.00	300.00
6153	3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	1'479.80	1'963.05	1'480.45		1'300.00	1'400.00	1'400.00
6153	3170.00	Reisekosten und Spesen	80.40	84.00	70.90	29.00	100.00	100.00	100.00
6153	3635.00	Sanierungsbeiträge BVK							
6153	3910.00	Verrechneter Personalaufwand	3'251.00	2'341.25			3'000.00	3'000.00	3'000.00
6153	4260.00	Rückerstattungen	-1'809.15	-1'218.25	-6'486.70	-180.00	-2'000.00	-3'000.00	-3'000.00
6153	4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-8'774.90	-8'236.80	-7'984.50		-8'500.00	-8'500.00	-8'500.00
		Zwischentotal	47'897.35	43'769.95	49'108.72	15'625.45	43'600.00	47'800.00	49'000.00
		Gesamt Produkt öffentlicher Verkehr	712'811.28	736'159.51	695'140.84	253'345.90	674'100.00	682'800.00	691'400.00

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 2026)				
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 2024	Hochrechn. 2025	Budget 2025	Budget 2026
Basis für Berechnung		Aufwand	698'256.04	675'500.00	685'200.00	693'800.00
6'850 Einwohner (Stand Budgetierung 2026)		Ertrag	-16'415.20	-14'000.00	-15'000.00	-15'000.00
Einfache Staatssteuer Fr. 19'000'000.-- (Budget 2026)		Saldo	681'840.84	661'500.00	670'200.00	678'800.00
		Indir. Kosten	13'300.00	12'600.00	12'600.00	12'600.00
		Mietkosten			-	-
Jährliche Produktkosten (netto)		Globalkredit	695'140.84	674'100.00	682'800.00	691'400.00
Bemerkungen						