

Produktgruppenbudget

Produktgruppe KULTUR UND FREIZEIT

Zusammenfassung

	Rechnung 2024	Budget 2025 (HRM2)	Budget 2026 (HRM2)
Laufende Rechnung			
Aufwand	2'599'429.21	2'458'700.00	2'565'000.00
Ertrag	-1'010'828.73	-997'800.00	-1'038'600.00
Saldo	1'588'600.48	1'460'900.00	1'526'400.00
Indirekte Kosten	70'520.00	66'800.00	66'800.00
Mietkosten	-	-	-
Nettoaufwand = Globalkredit	1'659'120.48	1'527'700.00	1'593'200.00
+ Einlage/Entnahme Rücklagenkonto	-18'452.90	-	-
Massgebendes Ergebnis	1'640'667.58	1'527'700.00	1'593'200.00

Übersicht einzelne Produkte

	Rechnung 2024	Budget 2025 (HRM2)	Budget 2026 (HRM2)
Bibliothek			
Aufwand	313'544.25	336'800.00	321'000.00
Ertrag	-72'441.25	-82'200.00	-67'300.00
Saldo	241'103.00	254'600.00	253'700.00
Indirekte Kosten	7'000.00	6'700.00	6'700.00
Mietkosten	-	-	-
Nettoaufwand Laufende Rechnung = Globalkredit	248'103.00	261'300.00	260'400.00
+ Einlage/Entnahme Rücklagenkonto	-	-	-
Massgebendes Ergebnis	248'103.00	261'300.00	260'400.00
Museum/Schloss			
Aufwand	29'103.55	31'400.00	41'400.00
Ertrag	-5'430.50	-2'700.00	-2'500.00
Saldo	23'673.05	28'700.00	38'900.00
Indirekte Kosten	7'000.00	6'700.00	6'700.00
Mietkosten	-	-	-
Nettoaufwand Laufende Rechnung = Globalkredit	30'673.05	35'400.00	45'600.00
+ Einlage/Entnahme Rücklagenkonto	1'928.05		
Massgebendes Ergebnis	32'601.10	35'400.00	45'600.00
Schwimmbad (inkl. Hallenbad)			
Aufwand	531'653.74	455'600.00	496'400.00
Ertrag	-273'265.96	-222'700.00	-282'500.00
Saldo	258'387.78	232'900.00	213'900.00
Indirekte Kosten	13'300.00	12'600.00	12'600.00
Mietkosten	-	-	-
Nettoaufwand Laufende Rechnung = Globalkredit	271'687.78	245'500.00	226'500.00
+ Einlage/Entnahme Rücklagenkonto	-14'516.35		
Massgebendes Ergebnis	257'171.43	245'500.00	226'500.00

	Rechnung 2024	Budget 2025 (HRM2)	Budget 2026 (HRM2)
Sportanlage Rietsamen			
Aufwand	390'951.41	365'300.00	409'600.00
Ertrag	-389'957.70	-377'900.00	-422'200.00
Saldo	993.71	-12'600.00	-12'600.00
Indirekte Kosten	13'300.00	12'600.00	12'600.00
Mietkosten	-	-	-
Nettoaufwand Laufende Rechnung = Globalkredit	14'293.71	-	-
+ Einlage/Entnahme Rücklagenkonto	-4'287.90		
Massgebendes Ergebnis	10'005.81	-	-
Wisidanger			
Aufwand	86'925.70	81'700.00	84'700.00
Ertrag	-60'590.00	-57'000.00	-57'800.00
Saldo	26'335.70	24'700.00	26'900.00
Indirekte Kosten	7'120.00	6'700.00	6'700.00
Mietkosten	-	-	-
Nettoaufwand Laufende Rechnung = Globalkredit	33'455.70	31'400.00	33'600.00
+ Einlage/Entnahme Rücklagenkonto	-1'576.70		
Massgebendes Ergebnis	31'879.00	31'400.00	33'600.00
Freizeit + Kulturförderung			
Aufwand	1'247'250.56	1'187'900.00	1'211'900.00
Ertrag	-209'143.32	-255'300.00	-206'300.00
Saldo	1'038'107.24	932'600.00	1'005'600.00
Indirekte Kosten	22'800.00	21'500.00	21'500.00
Mietkosten	-	-	-
Nettoaufwand Laufende Rechnung = Globalkredit	1'060'907.24	954'100.00	1'027'100.00
+ Einlage/Entnahme Rücklagenkonto	-	-	-
Massgebendes Ergebnis	1'060'907.24	954'100.00	1'027'100.00

Produkt Bibliothek

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Effektiv Jan.-Mai 25	Hochrechnung Juni 25	Budget 2025	Budget 2026
Bibliothek									
3210	3010.00	Besoldungen	135'833.45	147'494.80	151'747.25	50'317.45	149'500.00	150'500.00	147'500.00
3210	3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals							
3210	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'721.60	9'437.65	9'624.85	3'169.95	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3210	3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'335.70	14'697.60	14'988.80	6'590.90	16'000.00	16'000.00	16'000.00
3210	3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'453.05	1'737.40	1'799.15	597.55	1'800.00	1'800.00	1'800.00
3210	3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'520.90	1'587.40	1'536.60	506.00	1'500.00	1'600.00	1'500.00
3210	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'154.70	1'254.00	1'562.80	518.20	1'500.00	1'500.00	1'500.00
3210	3099.00	Allg. Personalaufwand	5'880.95	8'232.50	5'570.45	2'019.00	6'800.00	6'800.00	6'800.00
3210	3100.00	Büromaterial	727.85	1'995.60	928.80	361.15	1'500.00	1'500.00	1'500.00
3210	3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'018.50	4'150.45	4'768.85	1'714.30	6'000.00	6'800.00	6'000.00
3210	3102.00	Drucksachen und Publikationen	1'974.40	3'988.00	2'417.40		3'000.00	3'000.00	3'000.00
3210	3103.00	Fachliteratur und Zeitschriften	130.00	135.00	220.00		300.00	300.00	300.00
3210	3103.01	Bücher, Platten und Kassetten	34'940.58	33'468.28	36'295.91	12'715.68	38'000.00	38'000.00	38'000.00
3210	3111.00	Anschaffungen Mobiliar, Geräte	4'736.15	6'911.40	8'833.45	2'899.25	8'500.00	8'500.00	7'500.00
3210	3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'468.09	26'998.25	23'162.19	10'256.30	35'300.00	39'300.00	28'400.00
3210	3130.01	Verwaltungskosten / Tel. Abonnement	1'765.80	1'553.65	1'513.50	353.00	1'600.00	1'600.00	1'600.00
3210	3160.00	Miete und Benützungskosten	48'050.00	47'400.00	47'400.00		48'100.00	48'100.00	48'100.00
3210	3170.00	Reisekosten und Spesen	212.60	409.40	190.80	85.40	500.00	500.00	500.00
3210	3199.00	Allg. Verwaltungsaufwand	677.10	1'136.70	983.45	571.80	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3210	3635.00	Sanierungsbeiträge an BVK							
3210	3910.00	Verrechneter Personalaufwand							
3210	3910.01	Pauschalverrechnung	7'000.00	7'000.00	7'000.00	6'700.00	6'700.00	6'700.00	6'700.00
3210	4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-25'608.14	-26'162.50	-27'587.90	-8'482.50	-29'000.00	-29'000.00	-28'000.00
3210	4260.00	Rückerstattungen Dritter	-26'685.15	-28'115.42	-16'474.35	-1'526.90	-18'500.00	-25'200.00	-10'800.00
3210	4612.00	Beitrag Schulgemeinde	-28'798.00	-27'604.50	-28'259.00		-28'000.00	-28'000.00	-28'500.00
3210	4892.00	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche							
3210	4910.01	Pauschalverrechnung			-120.00				-
Gesamt Produkt Bibliothek			219'510.13	237'705.66	248'103.00	89'366.53	262'100.00	261'300.00	260'400.00

Produktbudget

Produktgruppe

Kultur und Freizeit

Produkt

Bibliothek

Verantwortliche Stelle

Bibliotheksleiterin

Übergeordnete Ziele

- Kundenorientierte und wirtschaftlich geführte kombinierte Gemeinde- und Schulbibliothek in Wiesendangen und Gundetswil
- Bietet ungehinderten Zugang zu einem breiten Angebot unterschiedlichster Medien und weiteren Artikeln sowie Aktivitäten
- aktiver Beitrag zur Leseförderung mittels gezielten Aktionen

Umschreibung

- Ausleihe und Ansicht von aktuellem und vielfältigem Angebot
- Aktive Zusammenarbeit mit Schule und Lehrerschaft
- Wirkt ergänzend bei der Förderung von Lese-, Medien- und Informationskompetenz und bietet eine attraktive Lernumgebung an
- Aktive Zusammenarbeit mit anderen Bibliotheken der Region
- Öffentlichkeitsarbeit
- Organisation und Durchführung von Ausstellungen, Veranstaltungen, Ort der Begegnung

Kunden

- Gemeindebevölkerung, insbesondere Kinder und Jugendliche
- Bibliotheken der Region
- weitere Kunden/Kundinnen aus der Region

Leistungsvorgaben Bibliothek				Produkteverantwortliche: Marlise Allenspach				
Ziele / Indikatoren		Leistungsstandards		IST Leistungen (Pro 2026)				
kunden - und produktbezogen								
Starke Verankerung in der Bevölkerung								
- Anteil eingeschriebene LeserInnen		20 %						
- Regelmässige Einführungslektionen in den Primarschulklassen		90 %						
- Kundenzufriedenheit		80 %						
Angemessener Medienbestand								
- Anzahl Bücher		mind. 12'000						
- Anzahl andere Medien		mind. 3'500						
Aktuelles Medienangebot								
- Anzahl Medien mit Null Ausleihen pro Jahr (% des Bestandes)		max. 5 %						
- Jährliche Bestandeseerneuerung (% des Bestandes)		10%						
Intensive Nutzung des Bestandes								
- Anzahl Ausleihen pro Jahr		54'000						
- Umsatz des Medienbestandes pro Jahr		3,5 x						
wirtschaftlich (statistisch)								
Stabiler Aufwand								
- Jahresstunden Bibliothekspersonal		175 %		s. unten				
- Kosten / Ausleihe (Fr.)		2.79						
- Kosten / Einwohner (Fr.; exkl. ao und indirekte Kosten)		35.00						
Vermehrte Einnahmen (Gebühren, Vermietung, Sponsoring)								
- Kostendeckungsgrad		31.48%						
- ohne Schulbeitrag		20.34%						
					Rechnung 2024	Hochrechn. 2025	Budget 2025	Budget 2026
Basis für Berechnung				Aufwand	313'544.25	330'900.00	336'800.00	321'000.00
6'850 Einwohner (Stand Budgetierung 2026)				Ertrag	-72'441.25	-75'500.00	-82'200.00	-67'300.00
Einfache Staatssteuer Fr. 19'000'000.-- (Budget 2026)				Saldo	241'103.00	255'400.00	254'600.00	253'700.00
				Indir. Kosten	7'000.00	6'700.00	6'700.00	6'700.00
				Mietkosten			-	-
Jährliche Produktkosten (netto)				Globalkredit	248'103.00	262'100.00	261'300.00	260'400.00

Produkt Museum/Schloss (3120)

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Effektiv Jan.-Mai 25	Hochrechnung Juni 25	Budget 2025	Budget 2026
Denkmalpflege und Heimatschutz									
3120	3000.02	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	13'000.00	13'235.00	12'410.00		12'600.00	13'000.00	13'000.00
3120	3010.00	Besoldungen Verwaltungspersonals	4'483.05	4'482.45	4'353.35	1'627.90	4'000.00	5'000.00	4'500.00
3120	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	195.25	189.45	184.65			200.00	200.00
3120	3052.00	Sozialleistungen BVK							
3120	3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	70.70	81.70	75.05	6.65		100.00	100.00
3120	3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	34.05	31.85	29.45				
3120	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	98.45	80.15	90.90			100.00	100.00
3120	3100.00	Büromaterial	11.45					300.00	300.00
3120	3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	976.75	470.05	783.65	30.75	800.00	1'000.00	1'000.00
3120	3103.00	Drucksachen und Publikationen							
3120	3111.00	Möbilen, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	109.00						
3120	3199.00	Allgemeiner Sachaufwand						200.00	200.00
3120	3120.00	Wasser, Energie und Heizung	5'182.25	6'412.35	8'200.95	221.55	7'000.00	7'000.00	7'000.00
3120	3130.00	Dienstleistungen Dritter	709.65	365.00	365.00		365.00	500.00	500.00
3120	3130.01	Verwaltungskosten / Tel.Abonnement							
3120	3134.00	Sachversicherungsprämien	405.75	405.40	439.20	439.20	440.00	500.00	500.00
3120	3144.00	Baulicher Unterhalt (bis 2020 Kto. 3140)	308.80	520.30	1'628.15			1'500.00	12'000.00 1)
3120	3151.00	Unterhalt Möbilen, Geräte und Einrichtungen	211.10					500.00	500.00
3120	3170.00	Reisekosten und Spesen	845.70	288.20	543.20	88.10	650.00	1'500.00	1'500.00
3120	3910.01	Pauschalverrechnung	15'700.00	15'700.00	7'000.00	6'700.00	6'700.00	6'700.00	6'700.00
3120	4240.01	Besichtigungsgebühren Museum	-608.00		-188.00	-120.00	-280.00	-500.00	-500.00
3120	4260.00	Rückerstattungen	-88.20		-3'712.50			-200.00	-200.00
3120	4472.00	Mieterträge Schloss	-1'100.00	-676.00	-1'530.00	-240.00	-1'000.00	-2'000.00	-2'000.00
3120	4502.00	Entnahme aus Legat							
3120	4892.00	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche							
Gesamt Produkt Museum			40'545.75	41'585.90	30'673.05	8'754.15	31'275.00	35'400.00	45'600.00

1) Gemäss Offerte Nef Roger Malergeschäft GmbH, alle Fenster neu streichen. Die Fenster auf der Rückseite (Spielplatz) sind in einem sehr schlechten Zustand, da sie am meisten der Witterung ausgesetzt sind.

Produktbudget

Produktgruppe

Kultur und Freizeit

Produkt

Museum im Schloss und Spycher

Verantwortliche Stelle

Museumsleiter

Übergeordnetes Ziel

- Förderung des historischen Interesses und Verständnisses in Bezug auf die kulturelle, gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Entwicklung der Gemeinde und ihrer Bevölkerung

Umschreibung

- Organisation und Führung des Museumsbetriebes in Schloss und Spycher
- Organisation und Durchführung von Ausstellungen, Veranstaltungen und Führungen
- Restaurieren und Inventarisieren des Museumsgutes
- Öffentlichkeitsarbeit

Kunden

- Gemeindebevölkerung, insbesondere SchülerInnen und NeuzuzügerInnen
- weitere Personen, welche an der Geschichte der Gemeinde interessiert sind

Leistungsvorgaben Museum im Schloss und Spycher		Produkteverantwortlicher: Andreas Kindhauser				
Ziele / Indikatoren	Leistungsstandards	IST Leistungen (Pro 2026)				
kunden - und produktbezogen						
Anbieten von themen- bzw. gruppenspezifischen Führungen						
- Anzahl Führungen pro Jahr	min. 4					
Durchführung von Sonderausstellungen zu ausgewählten bzw. aktuellen Themen						
- Anzahl Sonderausstellungen pro Jahr	min. 1					
- Besucherzahl pro Sonderausstellung	320					
Öffentlichkeitsarbeit/Medienpräsenz						
- Anzahl Berichte im "Wisidanger" pro Jahr	min. 2					
Gestaltung einer informativen, attraktiven und zeitgemässen permanenten Ausstellung						
- jährliche Besucherzahl permanente Ausstellung	150					
- jährliche Besucherzahl Führungen	100					
- Besucherzahl jährlich gesamthaft, mindestens	570					
wirtschaftlich						
Stabiler Nettoaufwand (ohne Liegenschaftenunterhalt) Zielgrösse langfristig						
- Kosten / Einwohner (Fr.)	5.--					
- Kosten / Besucher (Fr.; exkl. Indirekte und Mietkosten)	40.--					
			Rechnung 2024	Hochrechn. 2025	Budget 2025	Budget 2026
Basis für Berechnung		Aufwand	29'103.55	25'855.00	31'400.00	41'400.00
6'850 Einwohner (Stand Budgetierung 2026)		Ertrag	-5'430.50	-1'280.00	-2'700.00	-2'500.00
Einfache Staatssteuer Fr. 19'000'000.-- (Budget 2026)		Saldo	23'673.05	24'575.00	28'700.00	38'900.00
		Indir. Kosten	7'000.00	6'700.00	6'700.00	6'700.00
		Mietkosten			-	-
Jährliche Produktkosten (netto)		Globalkredit	30'673.05	31'275.00	35'400.00	45'600.00

Produkt Schwimmbad

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Effektiv Jan.-Mai 25	Hochrechnung Juni 25	Budget 2025	Budget 2026	
Schwimmbad im Büel										
3411	3010.00	Besoldungen Verwaltungspersonals	134'483.65	161'780.95	155'031.55	49'211.60	138'000.00	140'000.00	140'000.00	1)
3411	3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals								
3411	3030.00	Temporäre Arbeitskräfte								
3411	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'502.80	10'001.00	9'882.55	3'066.00	8'600.00	9'000.00	8'600.00	
3411	3052.00	Sozialleistungen BVK	15'783.25	15'691.00	12'992.35	5'238.85	13'000.00	16'000.00	13'000.00	
3411	3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'432.75	4'237.30	2'201.85	1'176.70	3'500.00	3'900.00	3'500.00	
3411	3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'483.20	1'682.30	1'577.50	489.50	1'500.00	1'500.00	1'500.00	
3411	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'142.80	1'374.95	1'596.75	506.85	1'400.00	1'400.00	1'400.00	
3411	3091.00	Personalwerbung			183.75		0.00	0.00	0.00	
3411	3099.00	Allg. Personalaufwand	2'285.80	4'185.40	3'198.30	661.07	2'200.00	2'200.00	2'200.00	
3411	3100.00	Büromaterial	150.00	278.40	171.90	120.65	200.00	200.00	200.00	
3411	3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'569.81	24'764.28	26'583.53	3'493.30	20'000.00	20'000.00	24'000.00	2)
3411	3103.00	Drucksachen und Publikationen	565.00	2'869.75	1'121.65	588.70	600.00	1'200.00	1'200.00	
3411	3111.00	Möbilen, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'921.00	24'179.05	11'727.40		48'000.00	15'000.00	10'000.00	3)
3411	3120.00	Wasser, Energie und Heizung	40'594.35	49'907.20	66'325.70	2'178.70	65'000.00	40'000.00	65'000.00	4)
3411	3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'440.00	4'737.50	8'496.70	13'028.00	18'000.00	8'000.00	8'000.00	5)
3411	3130.01	Verwaltungskosten / Tel.Abonnement	2'492.45	2'430.70	2'507.70	605.55	2'600.00	2'600.00	2'600.00	
3411	3134.00	Sachversicherungsprämien	396.80	396.45	417.45	417.45	500.00	500.00	500.00	
3411	3137.00	Steuern, Gebühren, Abgaben	9'626.40	9'714.23	7'953.20	1'946.45	7'000.00	7'000.00	7'000.00	
3411	3140.00	Baulicher Unterhalt	55'638.39	27'731.88	26'569.85	7'937.20	20'000.00	30'000.00	20'000.00	6)
3411	3151.00	Unterhalt Möbilen, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'938.70	27'693.45	14'904.07	3'053.70	13'000.00	15'000.00	13'000.00	7)
3411	3170.00	Reisekosten und Spesen	396.00	396.00	396.00	144.50	500.00	500.00	500.00	
3411	3199.00	Übriger Sachaufwand	269.25					300.00	300.00	
3411	3635.00	Beiträge an private Institutionen				300.00	300.00		300.00	
3411	3910.00	Verrechneter Personalaufwand	9'350.50	5'568.50	5'964.00		6'000.00	7'000.00	6'000.00	8)
3411	3910.01	Pauschalverrechnung	13'300.00	13'300.00	13'300.00	12'600.00	12'600.00	12'600.00	12'600.00	
3411	3950.00	Verrechnete Abschreibungen	30'787.00	30'787.00	4'296.00		4'300.00	30'800.00	4'300.00	
3411	4240.00	Mobiliarmiete Kioskbetrieb	-3'500.00	-3'500.00	-3'500.00		-3'500.00	-3'500.00	-3'500.00	
3411	4240.01	Billett- und Werbeeinnahmen	-148'760.74	-143'965.34	-101'365.80	-45'202.16	-120'000.00	-110'000.00	-110'000.00	9)
3411	4260.00	Rückerstattungen	-854.10	-1'111.10	-514.30		-800.00	-800.00	-800.00	
3411	4260.01	Rückerstattungen (ohne MWST)	-100.00	-5'366.18	-331.87	-100.00	-4'900.00	-4'900.00	-4'900.00	
3411	4892.00	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-6'484.90	-3'356.95			0.00	0.00		
3411	4910.00	Aufteilung Personalaufwand								
Zwischentotal			230'850.16	266'407.72	271'687.78	61'462.61	257'600.00	245'500.00	226'500.00	

1) Neuer Lohnsplitt mit Teil auf Hallenbad > HoRg. 25 plus ca. 5'000.-- Überzeit.

2) gestiegene Preise + neue Spielmatten für 2000.-

3) Hochrechnung wegen nicht budgetiertem Ersatz für Wassersauger höher. Hierbei handelt es sich um eine gebundene Ausgabe. Ersatz war für 2026 geplant, wegen eines Ausfalls Mitte Juli musste es nun aber bereits ersetzt werden. Ebenfalls nicht budgetiert aber notwendig aufgrund von mehreren Vandalismus Vorfällen sowie gehäuftes, nächtliches auslösen der Alarmanlage ist die Installation einer Videoüberwachungsanlage, welche mit 10'000.- offeriert wurde. Für 2026 ist die Anschaffung eines Roboter-Rasenmähers geplant dies wird laut Offerten zwischen 7'000 und 10'000 kosten.

4) Energiepreise massiv gestiegen, 2024 war eher ein mittelmässiger Sommer, bei mehr Besucherzahlen und schönerem Wetter ist mit noch höheren Kosten zu rechnen. Ein Ersatz der Solaranlage und Installation von Photovoltaik würde helfen diese Kosten zu senken.

5) Hochrechnung fällt höher aus, da die Ausgaben für das Atelier Bleimoos nicht budgetiert waren.

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Effektiv Jan.-Mai 25	Hochrechnung Juni 25	Budget 2025	Budget 2026	
6) Eine weitere Etappe Expansionsfugen um die Becken zu erneuern wird 5'000.- kosten. Für die 1-Meter Sprungplattform soll ein Geländer installiert werden damit es bfu-konform ist, dies wurde mit 6000.- von Langhard Metallbau Wiesendangen offeriert. Beim Spielplatz müssen einige Stellen neu gestrichen und das Holz saniert werden. Die Becken wurden 2025 durch das Badpersonal gestrichen, es fehlt noch der Boden vom NSB und Ausbesserungen die wiederum durch das Badpersonal ausgeführt werden, dadurch können Kosten eingespart werden. 7) Mariner Service entfällt 2025 und 2026 wenn neues Gerät gekauft wird 8) Analog der Vorjahre. Insbesondere die Anschaffung eines automatischen Rasenmähers entlastet das Badpersonal dahingehend, dass viele Umgebungsarbeiten selbst durchgeführt werden können. 9) Es zeichnet sich eine sehr gute Sommersaison 2025 ab weshalb die Hochrechnung bereits über den budgetierten Einnahmen liegt.										
Hallenbad Gässli										
3413	3010.00	Besoldungen Verwaltungspersonals	52'470.80	63'684.95	61'587.15	31'259.50	72'000.00	55'000.00	72'000.00	1)
3413	3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals	-43.00	-6'667.00	-4'342.00					
3413	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'940.05	3'665.00	3'154.75	1'672.70	4'200.00	3'600.00	4'200.00	
3413	3052.00	Sozialleistungen BVK	3'871.25	4'116.95	3'226.65	2'423.55	5'500.00	4'000.00	5'500.00	
3413	3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	589.50	642.65	641.25	424.35	1'100.00	700.00	1'100.00	
3413	3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	514.60	581.35	547.70	266.90	700.00	600.00	700.00	
3413	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	444.65	484.45	589.60	321.90	600.00	500.00	600.00	
3413	3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten							2'500.00	2)
3413	3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'424.79	10'784.64	16'204.95	3'023.15	7'000.00	7'000.00	13'000.00	3)
3413	3111.00	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'789.95	5'168.95	12'241.65		2'000.00	2'000.00	2'000.00	
3413	3120.00	Wasser, Energie und Heizung	17'873.10	24'329.60	40'005.70	9'950.80	35'000.00	18'000.00	35'000.00	4)
3413	3120.01	Einkauf Öl und Gas								
3413	3130.00	Dienstleistungen Dritter		872.37	1'666.04	109.25	500.00	1'000.00	500.00	5)
3413	3134.00	Sachversicherungsprämien								
3413	3140.00	Unterhalt LSB Gässli	29'595.00	14'619.17	31'269.55	5'225.28	16'000.00	10'000.00	25'000.00	6)
3413	3170.00	Reisekosten und Spesen	592.80	655.85	651.00	291.75	600.00	600.00	300.00	
3413	3199.00	Übriger Sachaufwand	520.00		110.00		500.00	500.00	300.00	
3413	3635.00	Beiträge an private Institutionen				600.00	600.00		600.00	7)
3413	3910.00	Verrechneter Personalaufwand								
3413	4240.00	Benützungsgebühren	-52'742.85	-29'369.40	-33'287.00	-30'813.85	-68'000.00	-40'000.00	-40'000.00	
3413	4260.00	Rückerstattungen			-40.00					
3413	4632.00	Rückerstattung Anteil Schule	-64'840.64	-93'569.53	-134'226.99		-78'300.00	-63'500.00	-123'300.00	
3413	4892.00	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche								
Zwischentotal			0.00	0.00	0.00	24'755.28	0.00	0.00	0.00	
Gesamt Produkt Schwimmbad			230'850.16	266'407.72	271'687.78	86'217.89	257'600.00	245'500.00	226'500.00	

- 1) Neuer Lohnsplit > ein Teil der Lohnkosten wird ab 2025 aufs Hallenbad gebucht
- 2) Ausbildung Fachbewilligung Badwasserdesinfektion für Mario Stampfli
- 3) Preise sind deutlich angestiegen und für die Legionellenfilter ist mit Ausgaben von 6000.- pro Jahr zu rechnen
- 4) Energiepreise sind deutlich gestiegen, der neue Schaltschrank sollte aber zu leichten Einsparungen führen
- 5) Kein externes Reinigungspersonal mehr
- 6) Hochrechnung 2025 um Fr. 6'000 höher infolge nicht budgetierter Revision Pumpe. Budget 26: Chlormessstation muss dringend ersetzt werden, dies wurde mit 9'000 offeriert, ebenso müssen Kugellager in der Lüftung ersetzt werden, dies wurde mit 6'500.- offeriert, zusätzlich Wartungsvertrag Wandföns (Servicevertrag).
- 7) Beitrag an VHF (Verband Hallen und Freibäder) anteilmässig budgetiert auf Hallen- und Freibad

Produktbudget

Produktgruppe

Kultur und Freizeit

Produkt

Schwimmbäder (Freibad im Büel und Hallenbad Gässli)

Verantwortliche Stelle

Bademeister

Übergeordnete Ziele

- kundenorientierter und nach wirtschaftlichen Grundsätzen geführter Betrieb
- attraktiver Begegnungsort für die Bevölkerung, insbesondere Familien, Kinder und Jugendliche, zur spielerischen Freizeitgestaltung und zur sportlichen Betätigung während des ganzen Jahres (inkl. Schulferien)
- aktiver Beitrag zur Gesundheitsförderung

Umschreibung

- Organisation des Schwimmbetriebs und des Freizeitangebots
- Werterhaltender laufender Unterhalt der Schwimmbadanlage
- Gewährleistung der Sicherheit der Anlage

Kunden

- Gemeindebevölkerung, insbesondere Familien, Kinder und Jugendliche
- Vereine, Schulen
- Gäste aus der weiteren Region
- (Kurs-)Veranstalter/innen

Leistungsvorgaben Schwimmbäder (Frei- und Hallenbad)		Produkteverantwortlicher: Franziska Brügger				
Ziele / Indikatoren	Leistungsstandards	IST Leistungen (Pro 2026)				
kunden - und produktbezogen						
Attraktives Angebot						
- Kundenzufriedenheit	min. 90 %					
- Anzahl Einzeleintritte K/E	1600 / 3500					
- Anzahl 10-Abos K/E	30 / 50					
- Anzahl Saisonabos K/E	300 / 400					
Einhaltung der Hygiene- und Sicherheitsvorschriften						
- Anzahl Reklamationen pro Jahr	max. 2					
- Anzahl amtliche Beanstandungen pro Jahr	0					
- Anzahl anlagebedingte Unfälle	0					
Gezielte Aktionen zur Attraktivitätssteigerung						
- Anzahl Aktionen pro Jahr	min. 1					
wirtschaftlich						
Wirtschaftlicher Betrieb des Schwimmbads (Freibad)						
- Kostendeckungsgrad (ohne Kiosk; exkl. Indirekte + Mietkosten)	min. 35 %					
			Rechnung 2024	Hochrechn. 2025	Budget 2025	Budget 2026
Basis für Berechnung		Aufwand	531'653.74	520'500.00	455'600.00	496'400.00
6'850 Einwohner (Stand Budgetierung 2026)		Ertrag	-273'265.96	-275'500.00	-222'700.00	-282'500.00
Einfache Staatssteuer Fr. 19'000'000.-- (Budget 2026)		Saldo	258'387.78	245'000.00	232'900.00	213'900.00
		Indir. Kosten	13'300.00	12'600.00	12'600.00	12'600.00
		Mietkosten			-	-
		Anteil Abschr.				
Jährliche Produktkosten (netto)		Globalkredit	271'687.78	257'600.00	245'500.00	226'500.00
Bemerkungen						

Produkt Sportanlage Rietsamen

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Effektiv Jan.-Mai 25	Hochrechnung Juni 25	Budget 2025	Budget 2026	
Sportanlage Rietsamen										
3412	3010.00	Besoldungen Verwaltungspersonals	59'005.70	61'705.80	63'839.95	24'629.50	65'000.00	65'000.00	65'000.00	
3412	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'788.45	3'962.90	4'099.65	1'581.50	4'300.00	4'300.00	4'300.00	
3412	3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'980.80	6'306.00	7'357.20	3'085.45	8'000.00	8'000.00	8'000.00	
3412	3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	642.10	744.20	767.80	296.25	800.00	800.00	800.00	
3412	3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	660.95	666.30	654.35	252.50	700.00	700.00	700.00	
3412	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	501.70	524.50	657.70	253.75	600.00	600.00	600.00	
3412	3099.00	Allgemeiner Personalaufwand					300.00	300.00	300.00	
3412	3111.00	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	90.85	569.55	1'426.93		1'000.00	1'000.00	1'000.00	
3412	3120.00	Wasser, Energie und Heizung	31'309.45	37'494.30	34'510.50	4'928.90	25'000.00	25'000.00	25'000.00	
3412	3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'901.95	652.55	2'371.25	24.60	5'000.00	5'000.00	5'000.00	
3412	3134.00	Sachversicherungsprämien	992.00	991.10	1'043.65	1'043.65	1'000.00	1'000.00	1'000.00	
3412	3140.00	Unterhalt Anlage	45'854.85	48'619.65	96'272.58	5'149.75	56'000.00	58'000.00	75'000.00	3) 1)
3412	3144.00	Unterhalt Klubhäuser	84'659.10	114'808.66	14'611.90	3'262.25	13'000.00	13'000.00	62'000.00	4) 2)
3412	3151.00	Unterhalt Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	701.95	1'769.20	333.00	80.50	2'000.00	2'000.00	1'000.00	
3412	3170.00	Reisekosten und Spesen	396.00	396.00	396.00	165.00	400.00	200.00	400.00	
3412	3612.00	Beitrag an Tennisclub	5'500.00	5'500.00	5'500.00		5'500.00	5'500.00	5'500.00	
3412	3892.00	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche								
3412	3910.00	Verrechneter Personalaufwand	23'301.15	12'030.60	15'402.95		12'000.00	10'000.00	10'000.00	
3412	3910.01	Pauschalverrechnung	13'300.00	13'300.00	13'300.00	12'600.00	12'600.00	12'600.00	12'600.00	
3412	3950.00	Abschreibungen im Verwaltungsvermögen	123'111.00	139'752.00	141'706.00		164'900.00	164'900.00	144'000.00	
3412	4260.00	Rückerstattungen	-12'250.00	-188'040.85	-24'757.70	-14'000.00	-12'300.00	-12'300.00	-35'000.00	
3412	4920.00	Anteil Sachaufwand FC (93.00%)	-281'000.00	-291'300.00	-339'600.00		-340'000.00	-340'000.00	-360'100.00	
3412	4920.00	Anteil Sachaufwand TC (5%)	-15'100.00	-15'700.00	-18'300.00		-18'300.00	-18'300.00	-19'400.00	
3412	4920.00	Anteil Sachaufwand Skaterplatz (2%)	-6'000.00	-6'200.00	-7'300.00		-7'300.00	-7'300.00	-7'700.00	
Gesamt Produkt Sportanlage Rietsamen			87'348.00	-51'447.54	14'293.71	43'353.60	200.00	-	-	

1) Otto Keller Gartenbau Unterhalt Naturrasen CHF 20'000.00 (Budget 2026)

Walo Unterhalt Kunstrasen CHF 8000.00 (Budget 2026)

Nachgranulieren Kunstrasen Platz 2 CHF 15'000.00 (Gummi) (Budget 2026)

Nachgranulieren Kunstrasen Plätze 3+4 CHF 6'500.00 (Kork) (Budget 2026)

Parkplatz Rundhölzer (Trennung Weg, PP) ersetzen CHF 6'200.00 (Budget 2026)

Neumontage Zaunelemente Plätze 1 und 3/4 CHF 15'000.00 (Budget 2026)

2) Umrüsten zwei Bschläge neues Klubhaus CHF 7'000.00 (Budget 2026)

Ersatz Wärmepumpe, Kosten CHF 45'000.00 (Budget 2026)

3) Otto Keller Gartenbau Unterhalt Naturrasen CHF 20'000.00 (Hochrechnung 2025)

Walo Unterhalt Kunstrasen CHF 8000.00 (Hochrechnung 2025)

Nachgranulieren Kunstrasen Platz 2 CHF 15'000.00 (Gummi) / Plätze 3+4 CHF 6'500.00 (Kork) (Hochrechnung 2025)

Lichtmessungen Plätze 1 und 2 / Vorgabe FVRZ CHF 3'000.00 (Hochrechnung 2025)

Absturzsicherungen über Garderobenaussgang anpassen / 2x Handlauf bei Aussentreppen fehlen CHF 5'500.00 (Hochrechnung 2025)

4) Auswechslung Steuerungen / Elektromagnetheber 5 Urinoirs altes Klubhaus CHF 3'000.00 (Hochrechnung 2025)

Produktbudget

Produktegruppe

Kultur und Freizeit

Produkt

Sportanlage Rietsamen

Verantwortliche Stelle

Bereichsleiterin Liegenschaften

Übergeordnete Ziele

- Ermöglichen einer zweckkonformen Nutzung der Sportanlage bei möglichst geringen Unterhaltskosten
- Aufsicht über die Einhaltung der Benützungsverträge Sportanlage des FC und des TC

Umschreibung

- Zusammenarbeit mit dem FC und dem TC, Aufsicht über deren Wartungsarbeiten
- Pflege und mähen der Rasenanlagen
- Gewährleistung der Sicherheit der Half-Pipe-Anlage
- Pflege des Kunstrasens
- Unterhalt und Pflege der Aussenanlage inkl. Spielplatz

Kunden

- FC, TC
- Kinder und Jugendliche
- Gemeindebevölkerung

Leistungsvorgaben Sportanlage Rietsamen		Produkteverantwortliche: Bettina Wibner				
Ziele / Indikatoren	Leistungsstandards	IST Leistungen (Pro 2026)				
kunden - und produktbezogen						
Werterhaltung der Anlage						
- Unterhalt pro Jahr in % des Anlagewertes	1,7 %					
(Anlagekosten pro 1991/1992 rund Fr. 3'300'000.-- + neu zusätzlich pro 2006/2007 rund Fr. 1'484'000.--)						
Gepflegte und saubere Anlage						
- Anzahl Reklamationen pro Jahr	max. 2					
Unfallverhütung						
- Anzahl anlagebedingte Unfälle pro Jahr	keine					
Anzahl Einsätze des Gemeindepersonals zur Durchführung von Arbeiten aus Nichteinhaltung Wartungsverträge	keine					
			Rechnung 2024	Hochrechn. 2025	Budget 2025	Budget 2026
Basis für Berechnung		Aufwand	390'951.41	365'500.00	365'300.00	409'600.00
6'850 Einwohner (Stand Budgetierung 2026)		Ertrag	-389'957.70	-377'900.00	-377'900.00	-422'200.00
Einfache Staatssteuer Fr. 19'000'000.-- (Budget 2026)		Saldo	993.71	-12'400.00	-12'600.00	-12'600.00
		Indir. Kosten	13'300.00	12'600.00	12'600.00	12'600.00
		Mietkosten			-	-
		Anteil Abschr.				
Jährliche Produktkosten (netto)		Globalkredit	14'293.71	200.00	-	-

Produkt Gemeindezeitung Wisidanger (3320)

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Effektiv Jan.-Mai 25	Hochrechnung Jun 25	Budget 2025	Budget 2026
Massenmedien									
3320	3000.02	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	25'934.20	30'199.85	29'828.40	10'201.25	28'000.00	28'000.00	30'000.00
3320	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	731.55	802.95	769.15	176.70	800.00	800.00	800.00
3320	3052.00	Sozialleistungen BVK							
3320	3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	97.60	132.10	128.95	44.40	100.00	100.00	100.00
3320	3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	127.60	134.95	122.70	28.20	100.00	100.00	100.00
3320	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	142.70	155.75	184.30	54.70	160.00	200.00	200.00
3320	3102.00	Drucksachen und Publikationen	43'213.10	46'146.90	46'907.75	14'266.90	45'000.00	44'000.00	45'000.00
3320	3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'138.10	7'554.50	7'324.45	2'483.15	7'000.00	7'000.00	7'000.00
3320	3170.00	Reisekosten und Spesen	1'814.20	1'392.75	1'660.00	126.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
3320	3910.01	Pauschalverrechnung	7'000.00	7'000.00	7'120.00	6'700.00	6'700.00	6'700.00	6'700.00
3320	4260.00	Werbeeinnahmen	-58'312.00	-56'326.00	-59'750.00	-55'368.00	-57'000.00	-56'000.00	-57'000.00
3320	4290.00	Verkauf Gemeindezeitung und Abonnemente	-1'050.00	-1'008.00	-840.00	-836.00	-800.00	-1'000.00	-800.00
Gesamt Produkt Wisidanger			26'837.05	36'185.75	33'455.70	-22'122.70	31'560.00	31'400.00	33'600.00

Produktbudget

Produktgruppe

Kultur und Freizeit

Produkt

Gemeindezeitung "Wisidanger"

Verantwortliche Stelle

Redaktionsleiter

Übergeordnete Ziele

- Information der Gemeindebevölkerung über aktuelle gesellschaftlich, wirtschaftliche, kulturelle und politische Entwicklungen und Ereignisse
- Plattform für Behörden, Vereine und nichtkommerzielle Institutionen
- Diskussionsforum für Gemeindebevölkerung
- Teilweise Finanzierung durch Werbung

Umschreibung

- Herausgabe Gemeindezeitung

Kunden

- Gemeindebevölkerung
- Behörden, Vereine, Institutionen der Gemeinde

Politische Gemeinde Wiesendangen

Budget 2026

Leistungsvorgaben Gemeindezeitung "Wisidanger"		Produkteverantwortlicher: Urs Stanger				
Ziele / Indikatoren	Leistungsstandards	IST Leistungen (Pro 2026)				
kunden - und produktbezogen						
Starke Beachtung in der Bevölkerung						
- Anzahl regelmässiger Leser (Anteil erwachsene Einwohner)	80%					
- Kundenzufriedenheit	90%					
Regelmässige Erscheinungsweise						
- Anzahl Ausgaben pro Jahr	6					
wirtschaftlich						
Stabile Produktionskosten						
- Kosten / Seite Fr.	108					
- Anzahl Seiten pro Jahr (A4)	300					
Behörden, Parteien und Vereine						
- Anzahl Seiten pro Jahr (A4)	160					
vermehrte Einnahmen durch Inserate, Werbung, Beilagen						
- Kostendeckungsgrad (%) als fixe Zielgrösse langfristig	50%					
			Rechnung 2024	Hochrechn. 2025	Budget 2025	Budget 2026
Basis für Berechnung		Aufwand	86'925.70	82'660.00	81'700.00	84'700.00
6'850 Einwohner (Stand Budgetierung 2026)		Ertrag	-60'590.00	-57'800.00	-57'000.00	-57'800.00
Einfache Staatssteuer Fr. 19'000'000.-- (Budget 2026)		Saldo	26'335.70	24'860.00	24'700.00	26'900.00
		Indir. Kosten	7'120.00	6'700.00	6'700.00	6'700.00
		Mietkosten			-	-
Jährliche Produktkosten (netto)		Globalkredit	33'455.70	31'560.00	31'400.00	33'600.00
Bemerkungen						

Produkt Freizeit und Kulturförderung

Kostenst	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Effektiv Jan.-Mai 25	Hochrechnung Juni 25	Budget 2025	Budget 2026
Kultur, Übriges									
3290	3000.02	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					-		
3290	3010.00	Besoldungen Verwaltungspersonal	500.00	500.00	500.00		500.00	500.00	500.00
3290	3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4.15	4.75	4.75		-		-
3290	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					-		-
3290	3100.00	Büromaterial					-		-
3290	3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial				73.05	100.00		-
3290	3102.00	Drucksachen und Publikationen				1'240.45	1'300.00		-
3290	3111.00	Anschaffungen Geräte, Mobiliar, und Einrichtungen		1'114.85	1'683.35	807.95	1'500.00	1'000.00	1'000.00
3290	3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'349.80	12'530.00	44'030.00	7'398.00	10'000.00	12'000.00	20'000.00
3290	3130.01	1. Augustfeier Honorar und Gagen	8'761.80	8'738.95	6'958.85		8'000.00	10'000.00	10'000.00
3290	3130.02	Chilbi	21'664.50	22'296.10	27'100.75		27'000.00	20'000.00	27'000.00
3290	3170.00	Reisekosten und Spesen			151.60		-	-	-
3290	3320.90	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen					-	-	-
3290	3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	27'000.00	27'000.00	27'000.00		27'000.00	27'000.00	27'000.00
3290	3636.00	Beiträge an Vereine	67'474.80	68'032.40	81'129.85	10'471.78	65'000.00	65'000.00	70'000.00
3290	3910.00	Verrechneter Personalaufwand	3'115.50	4'612.50	4'614.25		4'600.00	4'000.00	4'000.00
3290	3910.01	Pauschalverrechnung	11'400.00	11'400.00	11'400.00	10'800.00	10'800.00	10'800.00	10'800.00
3290	3920.00	Verrechneter Sachaufwand	14'200.00	9'700.00	9'700.00		9'700.00	9'700.00	9'700.00
3290	3980.00	Interne Übertragungen					-		-
3290	4250.00	Verkaufserlöse		-30.00			-	-100.00	-
3290	4260.00	Rückerstattungen	-12'172.50	-11'672.50	-13'297.50		-15'000.00	-13'500.00	-12'000.00
3290	4502.00	Entnahme aus Legat							-
3290	4892.00	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche							-
3290	4980.00	Interne Übertragungen	-498.20	-4'446.85	-7'387.47	-2'383.20		-	-
	Zwischentotal		148'799.85	149'780.20	193'588.43	28'408.03	150'500.00	146'400.00	168'000.00
1	Hochrechnung: CHF 2300.- für Projekt "Gemeindeduell"								
2	Hochrechnung: CHF 2000.- Beitrag von Kanton an "Gemeindeduell"								
3	Hochrechnung: Beitrag CHF 1000.- für 1. Rang bei Gemeindeduell								
4	Budget: CHF 10'000.- für Gemeindeduell (5000.- für Pumptrack oder ähnliches)								
Sport									
3410	3300.30	Abschreibungen Tiefbauten	82'102.83	81'910.52	94'596.67		113'800.00	113'800.00	94'600.00
3410	3300.40	Abschreibungen Hochbauten	72'854.81	72'854.80	55'894.14		58'000.00	58'000.00	58'000.00
3410	3300.60	Abschreibungen Mobilien	9'531.06	9'531.06					
3410	3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV							

Kostenst	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Effektiv Jan.-Mai 25	Hochrechnung Juni 25	Budget 2025	Budget 2026
3410	3635.00	Beiträge an Vereine	41'870.00	47'268.50	47'850.00		50'000.00	50'000.00	50'000.00
3410	3910.01	Pauschalverrechnung	11'400.00	11'400.00	11'400.00	10'700.00	10'700.00	10'700.00	10'700.00
3410	3920.00	Verrechneter Sachaufwand (Miete Schiesstand etc.)	64'655.00	64'655.00	75'061.60		64'700.00	64'700.00	73'400.00
3410	3920.00	Verrechneter Sachaufwand Turnverein	194'700.00	199'700.00	198'100.00		195'800.00	195'800.00	193'500.00
3410	3920.00	Verrechneter Sachaufwand Fussballclub	315'400.00	326'300.00	376'700.00		375'300.00	375'300.00	395'600.00
3410	3920.00	Verrechneter Sachaufwand Tennisclub	15'100.00	15'700.00	18'300.00		18'300.00	18'300.00	19'400.00
3410	3920.00	Verrechneter Sachaufwand Badminton	40'400.00	40'400.00	41'500.00		15'800.00	15'800.00	15'800.00
3410	3920.00	Verrechneter Sachaufwand Skater	6'000.00	6'200.00	7'300.00		7'300.00	7'300.00	7'700.00
3410	4260.00	Rückerstattungen	-34'481.35	-44'733.60	-42'456.35		-45'000.00	-45'000.00	-45'000.00
3410	4950.00	Verrechnung Abschreibungen	-153'898.00	-170'539.00	-146'002.00		-195'700.00	-195'700.00	-148'300.00
Zwischentotal			665'634.35	660'647.28	738'244.06	10'700.00	669'000.00	669'000.00	725'400.00
Jugend									
5440	3010.00	Besoldungen Verwaltungspersonals	87'857.85	87'418.90	90'073.05	34'681.00	90'200.00	91'000.00	92'000.00
5440	3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals	-2'997.85		-323.00				
5440	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'304.90	5'595.60	5'742.15	2'226.75	5'900.00	5'900.00	6'000.00
5440	3052.00	Sozialleistungen BVK	10'545.60	10'957.20	11'457.60	4'858.15	11'500.00	11'500.00	12'000.00
5440	3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	926.80	1'052.10	1'079.90	417.25	1'100.00	1'000.00	1'200.00
5440	3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	953.20	941.20	919.85	355.50	1'000.00	1'000.00	1'000.00
5440	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	725.10	743.15	924.30	357.25	1'000.00	800.00	1'000.00
5440	3099.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	450.00	900.00		140.00	5'200.00	5'000.00	500.00
5440	3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'384.01	571.85	275.85	508.00	1'000.00	5'900.00	700.00
5440	3105.00	Lebensmittel		2'013.20	1'670.20	793.65	1'200.00	1'000.00	2'000.00
5440	3111.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	365.80	417.90	838.40	149.95	3'000.00	500.00	2'000.00
5440	3130.00	Dienstleistungen Dritter	882.05	2'957.15	1'012.35	1'059.15	1'500.00	500.00	1'000.00
5440	3130.01	Verwaltungskosten / Tel. Abonnement	1'661.55	1'620.00	2'084.15	600.85	1'800.00	2'000.00	1'800.00
5440	3140.00	Baulicher Unterhalt			1'621.75		500.00	500.00	500.00
5440	3160.00	Mieten und Benützungskosten	12'700.00	12'700.00	12'700.00		12'700.00	12'700.00	12'700.00
5440	3170.00	Reisekosten und Spesen	78.00		900.00	125.00	300.00	300.00	300.00
5440	3199.00	Übriger Sachaufwand	80.00				-	100.00	0.00
5440	3636.00	Beitrag an Verein für Jugendarbeit					-	-	-
5440	4250.00	Verkaufserlöse	-1'349.05	-2'250.30	-1'901.80	-497.40	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00
5440	4260.00	Rückerstattungen Dritter							
Zwischentotal			121'567.96	125'637.95	129'074.75	45'775.10	136'900.00	138'700.00	133'700.00
Gesamt Produkt Freizeit und Kulturförderung			936'002.16	936'065.43	1'060'907.24	84'883.13	956'400.00	954'100.00	1'027'100.00

- 1 Hochrechnung: Beteiligung an Weiterbildungskosten Stephy Zehnder
- 2 Hochrechnung: Pingpongisch CHF 800.- (von Budget 2025 verschoben auf 2026), dafür Reparaturen Kino / Kleinmaterial und Tische, Stühle ca. CHF 600.-, Anschaffung Pingpongisch, Mac, Beamer auf Konto 3111.00 verschoben
- 3 Hochrechnung: Anschaffungen neue Lounge, Anschaffung neuer Mac ca. CHF 2500.- (verschoben von Konto 3101.00 auf 3111.00)
- 4 Budget: Anschaffung Pingpongisch CHF 800.- auf 2026 verschoben, Ersatz Beamer CHF 1000.-

Produktbudget

Produktgruppe

Kultur und Freizeit

Produkt

Freizeit und Kulturförderung

Verantwortliche Stelle

Traber Marina

Übergeordnete Ziele

- Koordination eines vielseitigen Kultur- und Freizeitangebotes für alle Altersgruppen als aktiver Beitrag zu Lebensqualität und zur sozialen Integration
- Unterstützung von kulturellen, sportlichen und freizeitbezogenen Anlässen
- Spezielle Unterstützung von Organisationen und Anlässen für die Jugendförderung

Umschreibung

- Koordination der Kultur- und Freizeitangebote, Ansprechstelle
- Ausrichten von Unterstützungen durch finanzielle Beiträge, zur Verfügung stellen von Räumen, Reduktion oder Erlass von Gebühren etc.
- Information der Bevölkerung über Freizeit- und Kulturangebote
- Bereitstellen eines Jugendtreffs im UG des Werkgebäudes

Kunden

- Gemeindebevölkerung
- Sportvereine, Jugendorganisationen
- Kulturell tätige Vereine/Gruppierungen/Institutionen

Leistungsvorgaben Freizeit und Kulturförderung		Produkteverantwortliche: Marina Traber	
Ziele / Indikatoren	Leistungsstandards	IST Leistungen (Pro 2026)	
kunden - und produktbezogen			
Regelmässige Information der Bevölkerung			
- Anzahl Veranstaltungskalender im "Wisidanger" pro Jahr	6		
- Aktuelle Info im Internet	laufend		
Bedürfnisorientiertes Angebot			
- Kundenzufriedenheit	min. 80 %		
Öffnungszeiten des Jugendtreffs, mindestens pro Woche während Schulzeit	11 Std.		
Angemessene Unterstützung Einricht. der Stadt W'thur			
- Beiträge (Fr.)	3.-- / Einwohner		

			Rechnung 2024	Hochrechn. 2025	Budget 2025	Budget 2026
Basis für Berechnung		Aufwand	1'247'250.56	1'191'600.00	1'187'900.00	1'211'900.00
6'850 Einwohner (Stand Budgetierung 2026)		Ertrag	-209'143.32	-256'700.00	-255'300.00	-206'300.00
Einfache Staatssteuer Fr. 19'000'000.-- (Budget 2026)		Saldo	1'038'107.24	934'900.00	932'600.00	1'005'600.00
		Indir. Kosten	22'800.00	21'500.00	21'500.00	21'500.00
		Mietkosten			-	-
Jährliche Produktkosten (netto)		Globalkredit	1'060'907.24	956'400.00	954'100.00	1'027'100.00
Bemerkungen						