

Produktgruppenbudget

Produktgruppe

WERKE UND LIEGENSCHAFTEN

Zusammenfassung

	Rechnung 2024	Budget 2025 (HRM2)	Budget 2026 (HRM2)
Laufende Rechnung			
Aufwand	5'787'103.47	5'750'400.00	6'042'700.00
Ertrag	-5'235'606.82	-5'277'100.00	-5'502'400.00
Saldo	551'496.65	473'300.00	540'300.00
Indirekte Kosten	130'400.00	125'300.00	123'000.00
Mietkosten	-	-	-
Nettoaufwand = Globalkredit	681'896.65	598'600.00	663'300.00
+ Einlage/Entnahme Rücklagenkonto	-10'558.75	-	-
Massgebendes Ergebnis	671'337.90	598'600.00	663'300.00

Übersicht einzelne Produkte

	Rechnung 2024	Budget 2025 (HRM2)	Budget 2026 (HRM2)
Alterswohnungen			
Aufwand	191'842.56	123'300.00	126'000.00
Ertrag	-145'945.65	-161'000.00	-161'000.00
Saldo	45'896.91	-37'700.00	-35'000.00
Indirekte Kosten	10'100.00	9'600.00	9'600.00
Mietkosten	-	-	-
Nettoaufwand Laufende Rechnung = Globalkredit	55'996.91	-28'100.00	-25'400.00
+ Einlage/Entnahme Rücklagenkonto	-18'719.05		
Massgebendes Ergebnis	37'277.86	-28'100.00	-25'400.00
Finanzliegenschaften			
Aufwand	544'458.25	523'300.00	624'400.00
Ertrag	-448'643.10	-424'700.00	-443'900.00
Saldo	95'815.15	98'600.00	180'500.00
Indirekte Kosten	22'800.00	21'500.00	21'500.00
Mietkosten	-	-	-
Nettoaufwand Laufende Rechnung = Globalkredit	118'615.15	120'100.00	202'000.00
+ Einlage/Entnahme Rücklagenkonto	5'005.45		
Massgebendes Ergebnis	123'620.60	120'100.00	202'000.00
Verwaltungsliegenschaften			
Aufwand	2'139'568.90	2'110'500.00	2'208'800.00
Ertrag	-1'739'268.08	-1'745'300.00	-1'815'700.00
Saldo	400'300.82	365'200.00	393'100.00
Indirekte Kosten	16'500.00	15'600.00	15'600.00
Mietkosten	-	-	-
Nettoaufwand Laufende Rechnung = Globalkredit	416'800.82	380'800.00	408'700.00
+ Einlage/Entnahme Rücklagenkonto	-	-	-
Massgebendes Ergebnis	416'800.82	380'800.00	408'700.00

	Rechnung 2024	Budget 2025 (HRM2)	Budget 2026 (HRM2)
Hallen			
Aufwand	635'793.72	624'000.00	603'700.00
Ertrag	-568'109.95	-519'700.00	-547'200.00
Saldo	67'683.77	104'300.00	56'500.00
Indirekte Kosten	22'800.00	21'500.00	21'500.00
Mietkosten	-	-	-
Nettoaufwand Laufende Rechnung = Globalkredit	90'483.77	125'800.00	78'000.00
+ Einlage/Entnahme Rücklagenkonto	3'154.85	-	-
Massgebendes Ergebnis	93'638.62	125'800.00	78'000.00
Wasserwerk			
Aufwand	1'317'941.70	1'460'800.00	1'464'700.00
Ertrag	-1'337'541.70	-1'479'300.00	-1'483'200.00
Saldo	-19'600.00	-18'500.00	-18'500.00
Indirekte Kosten	19'600.00	18'500.00	18'500.00
Mietkosten	-	-	-
Nettoaufwand Laufende Rechnung = Globalkredit	-	-	-
+ Einlage/Entnahme Rücklagenkonto	-	-	-
Massgebendes Ergebnis	-	-	-
Siedlungsentwässerung			
Aufwand	957'498.34	908'500.00	1'015'100.00
Ertrag	-996'098.34	-947'100.00	-1'051'400.00
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 = Globalkredit	-	-	-
+ Einlage/Entnahme Rücklagenkonto	-	-	-
Massgebendes Ergebnis	-	-	-

Produkt Alterswohnungen

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Effektiv Jan.-Mai 24	Hochrechnung Juni 25	Budget 2025	Budget 2026
Alterswohnungen									
5340	3010.00	Besoldungen Verwaltungspersonals	16'800.00	18'200.25	20'837.45	11'111.50	30'000.00	30'000.00	30'000.00 1)
5340	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'078.80	1'168.75	1'338.00	713.50	2'000.00	2'000.00	2'000.00
5340	3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'308.60	1'570.20	2'041.50	1'419.20	3'400.00	2'000.00	3'500.00
5340	3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	182.80	219.50	250.75	133.50	400.00	400.00	400.00
5340	3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	188.20	196.50	213.65	114.00	400.00	400.00	400.00
5340	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	142.80	154.70	214.65	114.50	300.00	300.00	300.00
5340	3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'064.70	470.60	1'686.12	512.40	1'000.00	1'000.00	1'000.00
5340	3111.00	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge		1'790.15	1'547.20		500.00	500.00	500.00
5340	3120.00	Wasser, el. Energie, Heizung	35'298.75	39'328.90	41'022.45	16'678.97	40'000.00	40'000.00	35'000.00
5340	3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'905.35	22'554.00	5'191.10	4'070.60	5'000.00	2'000.00	3'000.00
5340	3134.00	Sachversicherungen	1'091.20	1'090.20	1'148.10	1'148.10	1'200.00	1'200.00	1'200.00
5340	3137.00	Steuern, Gebühren, Abgaben							
5340	3144.00	Baulicher Unterhalt (bis 2020 Kto. 3140.00)	12'412.20	14'826.80	78'312.70	15'226.15	47'000.00	15'000.00	15'000.00 3)
5340	3151.00	Unterhalt Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'375.85	557.60	1'818.05		2'000.00	2'000.00	2'000.00
5340	3170.00	Reisekosten und Spesen					100.00	100.00	100.00
5340	3300.40	Abschreibungen Hochbauten	9'548.42	13'438.09	13'639.79		11'400.00	11'400.00	11'600.00
5340	3910.00	Verrechneter Personalaufwand	12'535.25	6'811.95	22'581.05		15'000.00	15'000.00	20'000.00
5340	3910.01	Pauschalverrechnung	10'100.00	10'100.00	10'100.00	9'600.00	9'600.00	9'600.00	9'600.00
5340	4260.00	Rückerstattungen	-30'039.90	-30'633.85	-29'933.65	-29'990.00	-30'000.00	-30'000.00	-30'000.00
5340	4470.00	Liegenschaftserträge	-119'076.00	-132'083.85	-116'012.00	-127'499.00	-131'000.00	-131'000.00	-131'000.00 2)
5340	4892.00	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche							
Gesamt Produkt Alterswohnungen			-40'082.98	-30'239.51	55'996.91	-96'646.58	8'300.00	-28'100.00	-25'400.00

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

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

3) Sanierung 2 Wohnungen infolge Kündigungen à ca. CHF 9'000.00 pro Wohnung / 1x neue Küche ca. CHF 14'000.00 / Total ca. CHF 32'000.00 (Hochrechnung 2025)

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 Schlossstrasse 6 mit Abwartwohnung und 1- oder 2-Zimmer-Alterswohnungen

Kunden

- Mieterinnen und Mieter

	Budget	Budget	Rechnung	Rechnung
Betriebliche Daten	2026	2025	2024	2023
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

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

Leistungsvorgaben Alterswohnungen		Produkteverantwortliche: Bettina Wibner				
Ziele / Indikatoren	Leistungsstandards	IST Leistungen (Pro 2026)				
kunden - und produktbezogen						
Anzahl freie Wohnungen in Monaten pro Jahr	< 5					
guter Allgemeinzustand der Liegenschaft, langfristige Werterhaltung						
regelmässiger Kontakt mit Hauswartehepaar	min. 4/Jahr					
wirtschaftlich						
Nettorendite inkl. Abschreibungen (exkl. Indirekte und Mietkosten)	1.50%					
			Rechnung 2024	Hochrechn. 2025	Budget 2025	Budget 2026
Basis für Berechnung		Aufwand	191'842.56	159'700.00	123'300.00	126'000.00
6'850 Einwohner (Stand Budgetierung 2026)		Ertrag	-145'945.65	-161'000.00	-161'000.00	-161'000.00
Einfache Staatssteuer Fr. 19'000'000.-- (Budget 2026)		Saldo	45'896.91	-1'300.00	-37'700.00	-35'000.00
		Indir. Kosten	10'100.00	9'600.00	9'600.00	9'600.00
		Mietkosten			-	-
		Anteil Abschr.	13'438.09	11'400.00	11'400.00	11'600.00
Jährliche Produktkosten (netto)		Globalkredit	55'996.91	8'300.00	-28'100.00	-25'400.00
Bemerkungen						

Produkt Finanzliegenschaften

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Effektiv Jan.-Mai 25	Hochrechnung Juni 25	Budget 2025	Budget 2026
Liegenschaften des Finanzvermögens									
9630	3010.00	Besoldungen Verwaltungspersonals	10'455.85	10'530.40	9'545.90	3'450.50	10'000.00	10'000.00	10'000.00
9630	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	363.15	368.05	412.65	67.45	600.00	600.00	600.00
9630	3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					500.00	500.00	500.00
9630	3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	37.90	42.75	38.90	14.10	100.00	100.00	100.00
9630	3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	63.35	61.90	65.85	10.75	100.00	100.00	100.00
9630	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	88.60	89.30	98.40	35.55	100.00	100.00	100.00
9630	3430.40	Baulicher Unterhalt	107'885.20	190'752.15	42'530.70	59'028.65	80'000.00	40'000.00	50'000.00 3)1)
9630	3431.00	Dienstleistungen Dritter	7'761.07	6'277.20	40'749.70	8'468.85	60'000.00	10'000.00	110'000.00 5)6)
9630	3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'449.85	583.60	1'234.15		2'000.00	2'000.00	2'000.00
9630	3431.20	Anschaffungen Geräte, Mobiliar und Einrichtungen	7'588.75	1'700.35	1'198.55	1'200.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
9630	3431.30	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'488.75	160.80	1'845.15		3'000.00	3'000.00	3'000.00
9630	3439.10	Wasser, el. Energie und Heizung	38'248.15	47'618.55	48'721.90	13'492.07	45'000.00	50'000.00	45'000.00
9630	3439.20	Steuern, Gebühren, Abgaben	163.25	2'024.60	8'057.00				
9630	3439.30	Sachversicherungsprämien	3'482.70	3'408.65	3'539.60	3'555.25	3'500.00	3'400.00	3'500.00
9630	3632.00	Anteil Buchgewinn an Schulgemeinde							
9630	3910.00	Verrechneter Personalaufwand	31'391.50	43'755.60	39'930.65		59'000.00	54'000.00	50'000.00 4)
9630	3910.01	Pauschalverrechnung	22'800.00	22'800.00	22'800.00	21'500.00	21'500.00	21'500.00	21'500.00
9630	3940.00	Anteil Passivzinsen, Verzinsung Stiftungen, Fonds			346'489.15	346'489.15	346'489.15	346'500.00	346'500.00
9630	4430.00	Liegenschaftserträge	-363'428.00	-377'851.35	-285'284.00	-287'568.00	-292'000.00	-292'000.00	-292'000.00
9630	4430.01	Pachtzinsen	-24'240.10	-24'240.00	-24'240.00		-24'200.00	-24'200.00	-24'200.00
9630	4430.02	Baurechtszinsen	-64'109.00	-72'314.90	-89'752.60		-72'300.00	-72'300.00	-85'000.00 2)
9630	4430.03	Püntzinsen	-700.00	-750.00	-750.00		-700.00	-700.00	-700.00
9630	4432.00	Benützungsgebühren Dorfrotte	-6'640.00	-6'135.00	-7'645.00	-3'175.00	-6'000.00	-5'000.00	-6'000.00
9630	4432.02	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen	-133.60	-120.40	-40.80		-500.00	-500.00	-500.00
9630	4439.00	Übrige Liegenschaftenerträge (Raumnebenkosten), Rg. 19 Kto. 4260	-40'976.45	-53'298.92	-35'693.50	-31'463.25	-35'000.00	-30'000.00	-35'000.00
9630	4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter			-5'237.20	-730.95	-800.00		-500.00
9630	4892.00	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche							
Gesamt Produkt Finanzliegenschaften			-265'959.08	-204'536.67	118'615.15	134'375.12	203'389.15	120'100.00	202'000.00

1) Äussere Malerarbeiten Rosenhof, Wiesendangerstrasse 7 / 9 CHF 28'000.00 (Budget 2026)

Zwei Blumenkübel ersetzen, Vorplatz Trotte Trottenstrasse 1 CHF 1'500.00 (Budget 2026)

2) noch ohne Baurechtsszinsen Ussebreiten

3) Fensterersatz UG Kantonsstrasse 1 CHF 8'300.00 (Hochrechnung 2025)

Handlauf Kellertreppe UG - EG Kantonsstrasse 1 CHF 1'200.00 (Hochrechnung 2025)

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

Zusatzkosten Sanierung Wohnung DG Dorfstrasse 37 gebunden CHF 18'300.00 (Hochrechnung 2025)

Zusatzkosten Elektroarbeiten SiNa gebunden Dorfstrasse 55 CHF 18'600.00 (Hochrechnung 2025)

Zusatzkosten Reto Kunz, Verrechnung Elektroarbeiten gebunden Kantonsstrasse 3 vom Jahr 2023 CHF 5'850.00 (Hochrechnung 2025)

4) erhöhter Personalaufwand für Realisation Altersprojekt Zehntenweg

5) Alterswohnungen Zehntenweg, Kosten Wettbewerb CHF 100'000 (Budget 26)

6) Alterswohnungen Zehntenweg, Kosten Präqualifikation / Wettbewerb CHF 50'000 Hochrechnung 2025

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

Zukünftige Projekte		
Was	Wer	Wann

Leistungsvorgaben Grundeigentum Finanzen		Produkteverantwortliche: Bettina Wibner				
Ziele / Indikatoren	Leistungsstandards	IST Leistungen (Pro 2026)				
kunden - und produktbezogen						
Zufriedenheit der Mieterinnen und Mieter	90%	⇒				
periodischer Kontakt mit Mietern und Pächtern	min. 1 pro Jahr	⇒	teilweise über Sozialamt			
wirtschaftlich						
Nettorendite von Wohnobjekten inkl. Zinsen und Abschreibungen, ohne interne Verzinsung, Durchschnitt (Festlegung GRB 24.10.2011)	2.00%		Einfamilienhaus, Zehntenweg 2 3-Familienhaus, Zehntenweg 4 Dorftrotte, Trottenstrasse 1 Schopf, Trottenstrasse 5 Wohnhaus MFH, Dorfstrasse 37 Wohnhaus MFH, Dorfstrasse 55 Wiesendangerstrasse 7/9, Bauernhaus Bertsch) Kantonsstrasse 1, Wohnhaus neben Gdehaus			
	1.00%					
	0.00%					
	0.00%					
	3.00%					
	0.00%					
	3.00%					
	1.00%					
Anteil Kapitalzinsen	0		interne Verzinsung 2026 1.00%			
Werterhaltung der Liegenschaft, Unterhaltsaufwendungen in % zum Liegenschaftenwert, Durchschnitt über 5 Jahre	2.00%					
			Rechnung 2024	Hochrechn. 2025	Budget 2025	Budget 2026
Basis für Berechnung		Aufwand	544'458.25	613'389.15	523'300.00	624'400.00
6'850 Einwohner (Stand Budgetierung 2026)		Ertrag	-448'643.10	-431'500.00	-424'700.00	-443'900.00
Einfache Staatssteuer Fr. 19'000'000.-- (Budget 2026)		Saldo	95'815.15	181'889.15	98'600.00	180'500.00
		Indir. Kosten	22'800.00	21'500.00	21'500.00	21'500.00
		Mietkosten			-	-
Jährliche Produktkosten (netto)		Globalkredit	118'615.15	203'389.15	120'100.00	202'000.00
Bemerkungen						

Kostenstelle Gemeindelienschaften

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Effektiv Jan.-Mai 25	Hochrechnung Juni 25	Budget 2025	Budget 2026
Verwaltungsliegenschaften übrige									
0290	3010.00	Besoldungen Verwaltungspersonals	146'510.40	179'625.40	208'917.65	80'948.50	210'000.00	205'000.00	210'000.00
0290	3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals							
0290	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'508.40	11'608.75	13'158.70	4'859.85	13'000.00	13'000.00	13'000.00
0290	3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'355.65	17'724.45	22'844.35	9'280.25	23'000.00	22'000.00	23'500.00
0290	3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'504.00	2'123.00	2'377.65	935.30	2'300.00	2'300.00	2'300.00
0290	3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'620.45	1'953.60	2'100.30	775.70	2'200.00	2'200.00	2'200.00
0290	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'240.90	1'525.80	2'152.30	833.70	2'000.00	2'000.00	2'000.00
0290	3099.01	Allgemeiner Verwaltungsaufwand				350.00	350.00		
0290	3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'877.30	6'098.75	5'809.42	2'899.75	5'000.00	5'000.00	5'000.00
0290	3111.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'221.85	23'363.00	8'056.40		10'000.00	10'000.00	40'000.00 1)
0290	3120.00	Wasser, el. Energie und Heizung	88'135.25	86'355.30	78'210.90	26'112.71	75'000.00	75'000.00	75'000.00
0290	3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'517.26	56'602.40	28'425.55	8'853.70	35'000.00	35'000.00	35'000.00 7) 2)
0290	3134.00	Sachversicherungsprämien	5'194.00	5'189.30	5'957.75	6'131.70	6'000.00	6'000.00	6'000.00
0290	3137.00	Steuern, Gebühren, Abgaben			314.30				
0290	3144.00	Baulicher Unterhalt (bis 2020 Kto. 3140.00)	57'464.05	140'269.40	145'726.00	41'021.40	160'000.00	88'000.00	120'000.00 8) 3)
0290	3151.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'253.25	14'667.45	15'032.45	12'654.75	20'000.00	20'000.00	20'000.00 9) 4)
0290	3161.00	Mieten					3'600.00		6'100.00 10) 5)
0290	3170.00	Reisekosten und Spesen	727.80	727.80	815.50	303.25	1'000.00	1'000.00	1'000.00
0290	3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten							4'600.00
0290	3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	178'457.39	1'069'731.90	306'311.23		336'800.00	336'800.00	323'100.00
0290	3320.00	Planmässige Abschreibungen Software		19'240.61	19'240.61		19'200.00	19'200.00	19'200.00
0290	3635.00	Sanierungsbeiträge BVK							
0290	3910.00	Verrechneter Personalaufwand	15'146.75	16'237.75	11'214.75		15'000.00	15'000.00	15'000.00
0290	3910.01	Pauschalverrechnung	16'500.00	16'500.00	16'500.00	15'600.00	15'600.00	15'600.00	15'600.00
0290	3980.00	Interne Übertragungen		5'000.00					
0290	4240.00	Benützungsgebühren Übriges	-880.00	-990.00	-450.00	-20.40	-500.00	-500.00	-500.00
0290	4260.00	Rückerstattungen	-16'913.40	-3'561.05	-27'862.20	-14'294.40	-14'294.40	-2'500.00	-12'000.00
0290	4290.00	Übrige Entgelte			-5'000.00				
0290	4470.00	Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögens	-60'397.60	-59'576.00	-219'268.00	-235'224.00	-235'224.00	-224'000.00	-236'000.00 11) 6)
0290	4472.00	Benützungsgebühren Waldhütte	-38'205.00	-29'605.00	-29'692.00	-14'095.00	-30'000.00	-30'000.00	-30'000.00
0290	4472.01	Benützungsgebühren Gemeindesaal Gundetswil	-2'185.00	-4'825.95	-3'737.90	-1'130.00	-4'000.00	-4'000.00	-4'000.00
0290	4472.02	Benützungsgebühren Dienstleistungsentschädigungen			-60.35				
0290	4502.00	Entnahme aus Legat							
0290	4631.00	Staatsbeiträge			-1'995.53				
0290	4892.00	Entnahmen aus Rücklagenkonto							
0290	4910.00	Aufteilung Personalaufwand	-71'290.65	-73'990.40	-82'230.55		-92'000.00	-92'000.00	-92'000.00
0290	4910.01	Pauschalverrechnung	-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							
Zwischentotal			101'463.05	1'199'096.26	441'169.28	-53'203.24	497'331.60	438'400.00	482'400.00

1) Ersatz NEOVAC- Wärmehähler Schulstrasse 20 - 24, CHF 30'000.00 (Budget 2026)

2) Lizenzkosten für Gebäudetool Qualicasa CHF 6'800.00 (Budget 2026)

Aufwendungen für SIBE / BESIBE CHF 2'000.00 (Budget 2026)

3) Sanierung Wände / Böden, Posten KAPO, Werkhof Schulstrasse 24 CHF 40'000.00 (Budget 2026)

Ersatz Beleuchtung Decke Werkhofhalle CHF 4'000.00 (Budget 2026)

Ersatz Storensteuerung Gemeindehaus Schulstrasse 20 CHF 8'500.00 (Budget 2026)

Ladestationen für 2 Fahrzeuge für Werk CHF 25'000.00 (Budget 2026)

4) Kosten Service Kompotot CHF 10'500.00 / 12 Monate (Budget 2026)

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Effektiv Jan.-Mai 25	Hochrechnung Juni 25	Budget 2025	Budget 2026	
5)	Kosten Miete Kompotoi	CHF 6'100.00 / 12 Monate (Budget 2026)								
6)	Mietertrag Wohncontainer Sozialamt EG	(CHF 27'000.00) und neu OG (CHF 27'000.00) gesamt CHF 54'000.00 / a (Budget 2026)								
7)	Lizenzkosten für Gebäudetool Qualicasa	CHF 6'800.00 (Hochrechnung 2025)								
8)	Absturzsicherungen Geländer aussen Werkhof Gundetswil	CHF 9'000.00 (Hochrechnung 2025)								
	Handlauf innen Werkhof Schulstrasse 24	CHF 2'000.00 (Hochrechnung 2025)								
	Ersatz Beleuchtung KAPO Büros EG und OG	CHF 15'000.00 (Hochrechnung 2025)								
	Elektroverteilkasten bei Schwalbenturm für Chilbianschluss	CHF 12'500.00 (Hochrechnung 2025)								
	Zusatzkosten Schaden Sanierung Garagenüberdeckung Werkhof Gundetswil, Liebensbergerstrasse 1, gebunden	CHF 45'000.00 (Hochrechnung 2025)								
	Zusatzkosten Erstellen Kompotoi, Spielplatz Schloss	CHF 11'000.00 (Finanzkompetenz GR) (Hochrechnung 2025)								
9)	Kosten Service Kompotoi	CHF 6'500.00 / 7 Monate (Finanzkompetenz GR) (Hochrechnung 2025)								
10)	Kosten Miete Kompotoi	CHF 3'600.00 / 7 Monate (Finanzkompetenz GR) (Hochrechnung 2025)								
11)	Mietertrag Wohncontainer Sozialamt EG	(CHF 27'000.00) und neu OG (CHF 27'000.00) gesamt CHF 54'000.00 / a (Hochrechnung 2025)								
Feuerwehrgebäude										
1501	3134.00	Sachversicherungsprämien	469.50	838.30	882.80	880.20	1'000.00	1'000.00	1'000.00	
1501	3137.00	Steuern, Gebühren, Abgaben								
1501	3144.00	Baulicher Unterhalt		2'978.25	8'075.48	11'052.34	12'000.00	4'000.00	7'000.00	2) 1)
1501	3910.00	Verrechneter Personalaufwand	7'797.40	3'507.80	2'152.75		3'000.00	3'000.00	3'000.00	
1501	4920.00	Anteil Sachaufwand (Miete)								
		Zwischentotal	8'266.90	7'324.35	11'111.03	11'932.54	16'000.00	8'000.00	11'000.00	
1)	Wartungsverträge insgesamt	CHF 4'800.00 (Budget 2026)								
2)	Wartungsverträge insgesamt	CHF 4'500.00 (Hochrechnung 2025)								
	Zusatzkosten Einbau Brandmeldeanlage gebunden	CHF 4'900.00 (Hochrechnung 2025)								
	Zusatzkosten Elektro SiNa's Gebäude Gündlikon und Bertschikon	CHF 500.00 (Hochrechnung 2025)								
Schulliegenschaften										
2170	3010.00	Besoldungen Verwaltungspersonals	459'129.50	501'621.35	509'784.60	221'852.05	530'000.00	530'000.00	552'000.00	1) 2)
2170	3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals	-23'799.00	-22'777.00	-4'326.57		-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00	
2170	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'664.00	24'221.90	29'567.13	12'572.85	30'500.00	30'500.00	35'000.00	
2170	3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'842.20	40'346.65	39'032.90	17'329.30	41'000.00	41'000.00	45'000.00	
2170	3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'813.60	5'861.60	5'911.35	2'552.05	6'000.00	6'000.00	7'000.00	
2170	3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'693.05	4'943.70	4'764.45	2'007.90	5'700.00	5'700.00	5'700.00	
2170	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'713.55	4'056.30	5'205.40	2'283.50	4'500.00	4'500.00	5'700.00	
2170	3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	43'321.29	53'051.25	39'279.32	17'262.25	45'000.00	45'000.00	45'000.00	
2170	3111.00	Anschaffungen Mobiliar und Geräte	16'995.85	9'583.35	15'477.49	7'040.90	15'000.00	15'000.00	15'000.00	
2170	3120.00	Wasser, el. Energie und Heizung	97'543.45	102'608.75	149'177.50	23'234.80	125'000.00	100'000.00	120'000.00	7) 3)
2170	3120.01	Einkauf Öl und Gas	179'232.35	139'809.02	106'505.08	86'661.90	150'000.00	160'000.00	150'000.00	8) 4)
2170	3134.00	Sachversicherungsprämien	17'924.50	18'134.15	19'036.45	19'036.45	19'500.00	19'500.00	19'500.00	
2170	3140.04	Unterhalt Aussenanlagen	12'147.85	23'973.10	11'346.50	1'519.65	20'000.00	20'000.00	20'000.00	9) 5)
2170	3144.00	Unterhalt SH Gundetswil	15'852.90	23'680.15	36'905.95	7'525.45	35'000.00	35'000.00	35'000.00	
2170	3144.01	Unterhalt SH Sek Nord, Süd, Dorf, TH Dorf (bis 2020 Kto. 3140.01)	24'055.40	23'993.26	26'517.85	11'451.20	25'000.00	25'000.00	25'000.00	
2170	3144.02	Unterhalt Kindergärten (bis 2020 Kto. 3140.02)	3'523.71	7'463.20	13'749.90	2'577.85	10'000.00	10'000.00	10'000.00	
2170	3144.03	Unterhalt Wyberg/Gässli (bis 2020 Kto. 3140.03)	27'764.05	28'879.60	37'675.20	10'562.25	35'000.00	35'000.00	35'000.00	
2170	3151.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	10'277.59	6'889.05	6'853.45		10'000.00	15'000.00	10'000.00	
2170	3151.01	Unterhalt Maschinen	1'760.80	2'102.40	703.30		3'000.00	3'000.00	3'000.00	
2170	3160.00	Miete und Benützungskosten								
2170	3170.00	Reisekosten und Spesen	3'970.85	4'069.90	4'134.10	1'573.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	
2170	3199.00	Übriger Verwaltungsaufwand	855.25	861.60	4'432.90		3'000.00	1'000.00	3'500.00	10) 6)
2170	3635.00	Sanierungsbeiträge BVK								
2170	3910.00	Verrechneter Personalaufwand	34'594.00	34'088.55	38'864.05		40'000.00	40'000.00	40'000.00	
2170	4240.01	Benützungsgebühren	-9'368.40	-7'204.90	-8'980.00	-4'785.00	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00	

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Effektiv Jan.-Mai 25	Hochrechnung Juni 25	Budget 2025	Budget 2026
2170	4260.00	Rückerstattungen	-98.45	-1'361.45	-80.60		-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00
2170	4470.00	Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögens							
2170	4632.00	Rückerstattung Anteil Schule	-992'409.89	-1'028'895.48	-1'091'537.70		-1'141'200.00	-1'129'200.00	-1'169'400.00
2170	4910.00	Aufteilung Personalaufwand							
Zwischentotal			-	-	-	442'258.35	-	-	-

- 1) Einführung neue Hauswartung, Ersatz Urs Schöffeler 2 Monatslöhne (grobe Berechnung inkl. Sozialleistungen) CHF 18'000.00 (Budget 2026)
- 2) Annahme Mehrkosten Stunden Grundreinigung für Reinigungsfirma infolge zu wenig Personal CHF 3'000.00 (Budget 2026)
- 3) Annahme leichte Erholung Strompreise (Budget 2026)
- 4) Annahme leicht weniger Mehrkosten Einkauf Öl / Gas, Preise unsicher (Budget 2026)
- 5) Rasenpflege Spielwiese Oberstufe 4000m2 CHF 3'500 (Budget 2026)
- 6) Schulung BESIBE Hauswarte CHF 1'500.00, Aufwendungen Arbeitssicherheit Schweiz CHF 1'000.00 (Budget 2026)
- 7) Annahme gestiegene Strompreise seit Budgetierung 2024 um CHF 25'000.00 (Hochrechnung 2025)
- 8) Annahme leicht weniger Mehrkosten Einkauf Öl / Gas, Preise unsicher (Hochrechnung 2025)
- 9) Rasenpflege Spielwiese Oberstufe 4000m2 CHF 3'500 (Hochrechnung 2025)
- 10) Aufwendungen Arbeitssicherheit Schweiz CHF 1'400.00 und Berechnung CDS Nachfolge Urs Schöffeler CHF 1'500.00 (Hochrechnung 2025)

Schützenhäuser

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	5.50	6.30	6.30				
3416	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5.60						
3416	3120.00	Wasser, el. Energie und Heizung						600.00	
3416	3134.00	Sachversicherungen	298.55	298.25	314.10	304.70	304.70	300.00	300.00
3416	3144.00	Unterhalt Schiessanlage (bis 2020 Kto. 3140.00)	34'822.20	6'319.90	33'765.80	4'436.60	6'000.00	10'000.00	6'000.00
3416	3910.00	Verrechneter Personalaufwand	2'227.85	1'240.00	4'149.15		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	-75'061.60		-73'400.00	-64'700.00	-73'400.00
Zwischentotal			-26'635.30	-56'130.55	-36'166.25	4'741.30	-64'395.30	-51'100.00	-64'400.00

Kindertagesstätte

5451	3010.00	Besoldungen Verwaltungspersonals	18'708.80	22'382.95	16'627.60	5'484.75	14'000.00	20'000.00	14'000.00
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	360.05	4'221.00	973.25	209.75	900.00	900.00	900.00
5451	3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	674.00	743.00	316.25	127.95	800.00	800.00	800.00
5451	3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	113.05	130.90	90.25	30.25	200.00	200.00	200.00
5451	3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	199.50	191.40	155.90	33.50	200.00	200.00	200.00
5451	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	147.75	151.85	155.75	56.00	100.00	100.00	100.00
5451	3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	475.85	4'246.20	3'400.00	1'845.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
5451	3110.00	Anschaffung Mobiliar			13'241.80				
5451	3134.00	Sachversicherungen	970.90	970.00	1'021.50	1'021.50	1'000.00	1'000.00	1'000.00
5451	3144.00	Baulicher Unterhalt (bis 2020 Kto. 3140.00)	14'048.91	11'092.60	24'625.10	1'937.25	12'000.00	12'000.00	12'000.00
5451	3151.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'283.20	544.50	1'969.05	1'738.25	2'000.00	2'000.00	2'000.00
5451	3170.00	Reisekosten und Spesen	46.20	51.40	50.40	21.00	100.00	100.00	100.00
5451	3300.30	Abschreibungen Tiefbauten		2'313.99	2'496.05		2'500.00	2'300.00	2'500.00
5451	3300.40	Abschreibungen Hochbauten	48'626.51	48'626.51	48'626.51		48'600.00	48'600.00	48'600.00

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Effektiv Jan.-Mai 25	Hochrechnung Juni 25	Budget 2025	Budget 2026
5451	3635.00	Sanierungsbeiträge BVK							
5451	3910.00	Verrechneter Personalaufwand							
5451	4260.00	Rückerstattungen Dritter	-37'920.00	-37'920.00	-43'931.65	-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
		Zwischentotal	-21'259.28	-14'418.70	686.76	-93'094.80	-20'300.00	-14'500.00	-20'300.00
Gesamttotal Produkt Verwaltungsliegenschaften			61'835.37	1'135'871.36	416'800.82	754'892.50	428'636.30	380'800.00	408'700.00

Produktbudget

Produktgruppe

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

Zukünftige Projekte		
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

Leistungsvorgaben Gemeindeliegenschaften		Produkteverantwortliche: Bettina Wibner				
Ziele / Indikatoren	Leistungsstandards	IST Leistungen (Pro 2026)				
kunden - und produktbezogen						
Reklamationen von Nutzern	max. 2 pro Jahr	⇒				
Periodischer Kontakt mit Reinigungspersonal	min. 10 pro Jahr	⇒				
wirtschaftlich						
Nettorendite von Wohnobjekten inkl. Zinsen und	0.00%		Waldhütte, Eggwald			
Abschreibungen, ohne interne Verzinsung, Durchschnitt	1.00%		Bogwissstr. 3 (altes Schulhaus Bertschikon)			
(Festlegung GRB 24.10.2011)	0.00%		Liebensbergstr. 1 (Gemeindesaal/Werkhof/Wohnung)			
Langfristige Kostendeckung mit Pauschalansätzen						
z. L. der Nutzer	100%					
			Rechnung 2024	Hochrechn. 2025	Budget 2025	Budget 2026
Basis für Berechnung		Aufwand	2'139'568.90	2'202'054.70	2'110'500.00	2'208'800.00
6'850 Einwohner (Stand Budgetierung 2026)		Ertrag	-1'739'268.08	-1'789'018.40	-1'745'300.00	-1'815'700.00
Einfache Staatssteuer Fr. 19'000'000.-- (Budget 2026)		Saldo	400'300.82	413'036.30	365'200.00	393'100.00
		Indir. Kosten	16'500.00	15'600.00	15'600.00	15'600.00
		Mietkosten				
Jährliche Produktkosten (netto)		Globalkredit	416'800.82	428'636.30	380'800.00	408'700.00
Bemerkungen						

Produkt Hallen

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Effektiv Jan.-Mai 25	Hochrechnung Juni 25	Budget 2025	Budget 2026
Wisenthalle									
3414	3010.00	Besoldungen Verwaltungspersonals	81'931.20	80'341.55	89'395.45	39'206.30	96'000.00	96'000.00	96'000.00
3414	3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals			-321.21				
3414	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'099.35	5'038.65	5'310.15	2'226.10	6'000.00	6'500.00	6'000.00
3414	3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'614.70	7'245.70	7'873.20	4'377.45	10'500.00	8'400.00	10'500.00
3414	3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	712.05	825.90	894.65	372.10	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3414	3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	894.65	847.45	851.15	355.10	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3414	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	692.05	682.45	917.50	403.60	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3414	3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'786.05	11'685.93	8'979.45	3'510.55	8'000.00	8'000.00	8'000.00
3414	3111.00	Möbilen, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'971.14	8'161.18	26'608.63		24'000.00	24'000.00	24'000.00 2) 1)
3414	3120.00	Wasser, el. Energie und Heizung	9'697.00	14'378.55	21'801.65	107.00	15'000.00	13'000.00	15'000.00
3414	3120.01	Einkauf Öl und Gas	23'408.89	32'322.16	23'700.51		35'000.00	35'000.00	35'000.00
3414	3130.00	Dienstleistungen Dritter			163.75	2'057.75	2'500.00		
3414	3134.00	Sachversicherungen	3'097.60	3'094.80	3'777.93	3'259.05	3'500.00	3'500.00	3'500.00
3414	3140.03	Unterhalt Aussenanlagen	901.65	3'221.00	1'094.80	1'555.55	1'500.00	1'500.00	1'500.00
3414	3144.00	Baulicher Unterhalt Wisenthalle	11'278.45	37'144.05	23'089.60	12'042.95	30'000.00	20'000.00	15'000.00 3)
3414	3151.00	Unterhalt Möbilen, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'453.63	7'868.74	6'461.95	2'173.85	6'000.00	8'000.00	6'000.00
3414	3170.00	Reisekosten und Spesen	1'009.20	1'064.20	844.80	352.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3414	3635.00	Sanierungsbeiträge BVK							
3414	3910.00	Verrechneter Personalaufwand	2'387.35	7'491.90	2'429.80		3'000.00	3'000.00	3'000.00
3414	3910.01	Pauschalverrechnung	11'400.00	11'400.00	11'400.00	10'800.00	10'800.00	10'800.00	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	-19'395.20	-19'947.15	-20'365.90		-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00
3414	4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				-620.00	-620.00		
3414	4470.00	Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögens	-13'344.00	-13'344.00	-13'344.00	-5'560.00	-13'440.00	-13'500.00	-13'400.00
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	-31'505.00	-29'438.35	-36'306.65	-2'070.00	-35'000.00	-30'000.00	-35'000.00
3414	4632.00	Rückerstattung Anteil Schule							
3414	4920.00	Anteil Sachaufwand Turnverein	-47'300.00	-52'300.00	-52'400.00		-50'100.00	-50'100.00	-50'100.00
3414	4920.00	Anteil Sachaufwand Fussballclub	-27'800.00	-28'400.00	-28'400.00		-31'000.00	-31'000.00	-31'000.00
3414	4920.00	Anteil Sachaufwand übrige Vereine	-14'200.00	-7'100.00	-7'100.00		-7'100.00	-7'100.00	-7'100.00
Zwischentotal			147'802.76	189'296.71	184'369.21	74'549.35	205'540.00	197'000.00	188'700.00

1) Neue Klappische 18 Stück CHF 15'000.00 (Budget 2026)
Ersatz Sportgeräte CHF 11'000.00 (Budget 2026)

2) Neue Klappische 18 Stück CHF 15'000.00 (Hochrechnung 2025)
Ersatz Sportgeräte CHF 4'000.00 (Hochrechnung 2025)

3) Drei Bewegungsmelder Eingangsbereich und Bibliothek / Elektroanschluss plus Defi CHF 3'000.00 (Hochrechnung 2025)
Anschluss WLAN Wisenthalle CHF 2'100.00 (Hochrechnung 2025)
Zusatzkosten Mängelbehebungen SiNa gebunden CHF 11'000.00 (Hochrechnung 2025)

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Eff. Jan.-Mai 25	Hochrechnung Juni 25	Budget 2025	Budget 2026
Sagihalle									
3415	3010.00	Besoldungen Verwaltungspersonals	49'009.30	51'614.80	54'440.25	20'411.20	50'000.00	50'000.00	50'000.00
3415	3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals	-262.00		-194.22				
3415	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'974.05	3'191.95	3'137.02	1'322.70	3'300.00	3'300.00	3'300.00
3415	3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'876.55	4'643.55	4'671.15	2'099.85	4'800.00	4'800.00	5'000.00
3415	3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	513.85	592.75	600.50	243.25	700.00	700.00	600.00
3415	3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	521.60	537.20	502.65	211.35	600.00	600.00	600.00
3415	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	412.75	431.55	547.15	210.35	500.00	500.00	500.00
3415	3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'458.55	5'927.00	5'867.15	1'424.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
3415	3111.00	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'387.15	1'890.95	7'848.30	1'410.80	25'000.00	25'000.00	10'000.00 3) 1)
3415	3120.00	Wasser, el. Energie und Heizung	5'838.90	22'478.95	22'408.90	92.70	20'000.00	14'000.00	18'000.00
3415	3120.01	Einkauf Fernwärme Heizung	12'775.71	13'930.12	13'976.51		14'000.00	14'000.00	14'000.00
3415	3130.00	Dienstleistungen Dritter		621.00	611.00		1'000.00	1'000.00	1'000.00
3415	3134.00	Sachversicherungen	1'814.40	1'812.70	1'908.95	1'908.95	1'900.00	1'900.00	1'900.00
3415	3140.01	Unterhalt Aussenanlagen	259.05	130.30	3'758.70		2'000.00	2'000.00	2'000.00
3415	3144.00	Unterhalt Sporthalle	11'170.20	41'557.30	48'217.80	3'532.85	15'000.00	15'000.00	14'000.00 4) 2)
3415	3151.00	Unterhalt Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'430.60	8'732.10	5'013.50	1'225.75	13'000.00	15'000.00	10'000.00 5)
3415	3170.00	Reisekosten und Spesen	238.80	238.80	238.20	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	2'701.40	1'960.00	2'254.90		3'000.00	3'000.00	3'000.00
3415	3910.01	Pauschalverrechnung	11'400.00	11'400.00	11'400.00	10'700.00	10'700.00	10'700.00	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	-15'752.50	-14'987.80	-15'393.40	-15'936.65	-15'936.65	-15'000.00	-15'000.00
3415	4632.00	Rückerstattung Anteil Schule	-143'700.00	-134'800.00	-148'900.00		-137'200.00	-137'200.00	-161'900.00
3415	4920.00	Anteil Sachaufwand Turnverein	-147'400.00	-147'400.00	-145'700.00		-145'700.00	-145'700.00	-143'400.00
3415	4920.00	Anteil Sachaufwand Badminton	-40'400.00	-40'400.00	-41'500.00		-15'800.00	-15'800.00	-15'800.00
3415	4920.00	Anteil Sachaufwand Fussballclub	-6'600.00	-6'600.00	-8'700.00		-4'300.00	-4'300.00	-2'600.00
3415	4920.00	Anteil Sachaufwand übrige Vereine		-2'600.00	-2'600.00		-2'600.00	-2'600.00	-4'500.00
Zwischentotal			-143'631.64	-96'714.18	-93'884.99	28'956.35	-68'136.65	-71'200.00	-110'700.00
Gesamttotal Produkt Hallen			4'171.12	92'582.53	90'484.22	103'505.70	137'403.35	125'800.00	78'000.00

1) Wilhelm dringend notwendige Ersatzsportgeräte CHF 6'200.00 (Budget 2026)

2) Innere Malerarbeiten Korridor / Treppenhaus CHF 4'700.00 (Budget 2026)

3) Wilhelm dringend notwendige Ersatzsportgeräte CHF 23'000.00 (Hochrechnung 2025)

4) Einrichten WLAN Halle und Gymnastikraum CHF 3'100.00 (Hochrechnung 2025)

Dachwasserabläufe sanieren CHF 2'500.00 (Hochrechnung 2025)

5) Durchgänge bei Faltwänden erstellen CHF 3'000.00 (Hochrechnung 2025)

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

Leistungsvorgaben Hallen (Wisenthalle und Sporthalle)			Produkteverantwortlicher: Bettina Wibner				
Ziele / Indikatoren		Leistungsstandards	IST Leistungen (Pro 2026)				
kunden - und produktbezogen							
Zufriedenheit der Hallenbenützer		90%	⇒				
wirtschaftlich							
Wisenthalle, Kostendeckungsgrad Wochentage (inkl. int.V)		50%					
Wisenthalle, Kostendeckungsgrad Wochenenden (inkl.int. V)		80%					
Auflage: 1 Wochenende pro Monat kein Grossanlass							
Sporthalle, Kostendeckungsgrad (inkl. interne Verr.)		75%					
				Rechnung 2024	Hochrechn. 2025	Budget 2025	Budget 2026
Basis für Berechnung			Aufwand	635'793.72	642'100.00	624'000.00	603'700.00
6'850 Einwohner (Stand Budgetierung 2026)			Ertrag	-568'109.95	-526'196.65	-519'700.00	-547'200.00
Einfache Staatssteuer Fr. 19'000'000.-- (Budget 2026)			Saldo	67'683.77	115'903.35	104'300.00	56'500.00
			Indir. Kosten	22'800.00	21'500.00	21'500.00	21'500.00
			Mietkosten			-	-
						-	-
Jährliche Produktkosten (netto)			Globalkredit	90'483.77	137'403.35	125'800.00	78'000.00
Bemerkungen							

Produkt Wasserwerk

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Effektiv Jan.-Mai 25	Hochrechnung Juni 25	Budget 2025	Budget 2026
Wasserwerk									
7101	3010.00	Besoldungen	104'949.85	119'067.50	111'842.75	40'870.75	111'000.00	111'000.00	111'000.00
7101	3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals							
7101	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'689.00	7'535.80	7'054.05	2'624.45	7'000.00	8'200.00	7'000.00
7101	3052.00	Sozialleistungen BVK	13'823.40	14'470.80	14'778.60	6'197.95	15'000.00	15'000.00	15'000.00
7101	3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'805.45	3'311.60	3'001.25	995.55	2'600.00	3'400.00	3'000.00
7101	3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'166.85	1'267.50	1'125.90	418.95	1'100.00	1'300.00	1'100.00
7101	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	892.05	1'012.10	1'152.20	421.00	1'100.00	1'100.00	1'100.00
7101	3099.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	735.00	859.22	930.29	480.02	1'000.00	1'000.00	1'000.00
7101	3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'544.61	572.38	422.48	134.60	2'000.00	2'000.00	2'000.00
7101	3101.01	Ankauf Wasser für Wiederverkauf		183'384.13	232'077.72	42'011.50	300'000.00	250'000.00	300'000.00 1)
7101	3111.00	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'900.56	29'800.00			4'000.00	5'000.00	5'000.00
7101	3120.00	Energieverbrauch Anlagen	23'859.19	27'628.01	37'510.64	7'113.28	45'000.00	28'000.00	45'000.00 2)
7101	3120.01	Ankauf Wasser (ab 2023 Kto. 7101.3101.01)	213'681.75						
7101	3130.00	Dienstleistungen Dritter	58'965.81	50'656.07	93'272.88	8'326.93	100'000.00	120'000.00	80'000.00 3)
7101	3130.01	Verwaltungskosten / Tel. Abonnement	1'975.58	3'058.90	2'909.54	962.31	2'500.00	2'500.00	2'500.00
7101	3130.02	Trinkwasserproben	13'570.09	17'042.86	17'974.87	7'741.26	20'000.00	20'000.00	20'000.00
7101	3130.03	Dienstleistungen Dritter für Hausanschlussleitung (Kto. neu ab RJ 2020)	28'839.93	29'558.08	43'231.72		25'000.00	20'000.00	25'000.00 4)
7101	3143.00	Unterhalt Leitungsnetz und Hydranten	123'112.29	185'668.10	132'746.42	46'210.98	160'000.00	160'000.00	160'000.00
7101	3143.01	Unterhalt Reservoirs, Quellen-Fassung	13'284.54	45'747.09	23'252.94	2'877.01	20'000.00	25'000.00	25'000.00
7101	3143.02	Unterhalt Wasserleitungsbrüche	252'283.35	92'888.43	139'855.78	59'410.72	140'000.00	140'000.00	140'000.00
7101	3151.00	Unterhalt Möbilien, Maschinen, Werkzeuge		262.35		214.11	2'500.00	2'500.00	2'500.00
7101	3170.00	Reisekosten und Spesen	741.50	1'030.30	905.20	165.00	500.00	500.00	500.00
7101	3300.31	Abschreibungen Tiefbauten	111'325.25	316'142.92	261'923.44		276'200.00	276'200.00	289'100.00
7101	3300.61	Abschreibungen Möbilien	49'363.04	53'216.89	17'572.24		13'000.00	13'000.00	13'000.00
7101	3301.31	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe							
7101	3510.00	Einlage in den Fonds des EK	206'587.39				58'700.00	77'500.00	9'800.00
7101	3635.00	Sanierungsbeiträge BVK							
7101	3660.21	Abschreibungen Investitionsbeitr. An Gemeinden und Zweckverbände	7'220.89	7'220.87	7'220.89		7'200.00	7'200.00	7'200.00
7101	3910.00	Verrechneter Personalaufwand	67'940.65	75'255.65	76'584.55		80'000.00	80'000.00	100'000.00
7101	3910.01	Pauschalverrechnung	19'600.00	19'600.00	19'600.00	18'500.00	18'500.00	18'500.00	18'500.00
7101	3920.00	Anteil Sachaufwand	8'839.25	8'905.70	9'433.50		9'200.00	9'200.00	9'800.00
7101	3940.00	Anteil Kapitalzinsen			81'161.85	89'055.65	81'200.00	81'200.00	89'100.00
7101	4240.00	Grundgebühren	-294'292.04	-294'864.04	-296'097.32	-143'346.00	-295'000.00	-295'000.00	-295'000.00
7101	4240.01	Wasserabgaben	-909'887.59	-897'455.86	-825'748.14	-378'350.81	-1'100'000.00	-1'080'000.00	-1'080'000.00
7101	4260.00	Rückerstattungen Dritter	-25'912.82	-3'904.90	-4'967.83	-2'925.00	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00
7101	4260.01	Rückerstattung Hausanschlussleitung (Kto. neu ab RJ 2020)	-53'345.41	-35'058.64	-41'079.99	-9'000.00	-35'000.00	-30'000.00	-35'000.00 5)
7101	4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		-11'127.84	-107'124.14				
7101	4631.00	Staatsbeiträge	-28'319.41	-28'441.97	-28'370.03		-30'000.00	-30'000.00	-30'000.00
7101	4910.00	Aufteilung Personalaufwand	-30'940.00	-24'310.00	-24'865.75		-30'000.00	-30'000.00	-30'000.00
7101	4940.00	Aufteilung Kapitalzinsen			-9'288.50	-8'217.30	-9'300.00	-9'300.00	-8'200.00
Gesamt Produkt Wasserwerk			-0.00	-	-0.00	-207'107.09	-	-	-

- 1) Höherer Aufwand für Wassereinkauf weil Quelle in Bertschikon im Verwurf ist und die das Grundwasserpumpwerk im Riet auf dem absoluten Minimum läuft. Fr. +50'000.-
- 2) Erhöhte Fördermenge vom Pumpwerk Riet (Wasser Winterthur), Stromkosten weiterhin auf hohen Niveau. Fr. +17'000.-.
- 3) Kosten für Einführung Instandhaltungssoftware Fr. -20'000.- ; Einführung QS-System Fr. -10'000.- ; Kosten für TWM-Konzept fallen weg Fr. -10'000.-. Total Fr. -40'000.-.
- 4) Annäherung an Mittelwert der Vorjahre. Fr. +5'000.-.
- 5) Anpassung an Mittelwert 2022 - 2025 , CHF -5'000.-

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

Kunden

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

	Budget	Budget	Rechnung	Rechnung
Betriebliche Daten	2026	2025	2024	2023
Wasserverbrauch in m3 (Gemeinde)	540'000	535'000	464'000	503'000
Unterhaltskosten Wasserleitungsbrüche	140'000	140'000	139'856	92'888

Zukünftige Projekte			
Was		Wer	Wann

Leistungsvorgaben Wasserwerk		Produkteverantwortlicher: Mario Kaderli				
Ziele / Indikatoren	Leistungsstandards	IST Leistungen (Pro 2025)				
kunden - und produktbezogen						
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			
wirtschaftlich						
Kostendeckungsgrad	100%					
Geltendmachung der Anschlussgebühren bei Neu- und Umbauten	100%					
			Rechnung 2024	Hochrechn. 2025	Budget 2025	Budget 2026
Basis für Berechnung		Aufwand	1'317'941.70	1'485'800.00	1'460'800.00	1'464'700.00
6'850 Einwohner (Stand Budgetierung 2026)		Ertrag	-1'337'541.70	-1'504'300.00	-1'479'300.00	-1'483'200.00
Einfache Staatssteuer Fr. 19'000'000.-- (Budget 2026)		Saldo	-19'600.00	-18'500.00	-18'500.00	-18'500.00
		Indir. Kosten	19'600.00	18'500.00	18'500.00	18'500.00
		Mietkosten			-	-
Jährliche Produktkosten (netto)		Globalkredit	-	-	-	-
Bemerkungen						

Produkt Siedlungsentwässerung

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Effektiv Jan.-Mai 25	Hochrechnung Juni 25	Budget 2025	Budget 2026
Abwasserbeseitigung									
7201	3010.00	Besoldungen Verwaltungspersonals	1'891.50	18'267.40	18'966.85	7'030.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
7201	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	71.30	1'062.80	1'133.60	451.05	1'200.00	1'300.00	1'200.00
7201	3052.00	Sozialleistungen BVK		1'646.05	1'804.90	781.65	1'900.00	1'800.00	2'000.00
7201	3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	18.50	481.05	491.85	171.40	500.00	600.00	500.00
7201	3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12.45	178.80	181.05	71.75	200.00	200.00	200.00
7201	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	16.05	155.45	195.55	72.50	200.00	200.00	200.00
7201	3120.00	Wasser, el. Energie und Heizung	858.40	1'641.46	1'912.56	49.63	2'000.00	1'500.00	2'000.00
7201	3130.00	Dienstleistungen Dritter	111'788.19	67'586.88	74'517.81	51'220.48	75'000.00	75'000.00	89'000.00 1)
7201	3130.01	Dienstleistungen Dritter für Hausanschlussleitung (Kto. neu ab RJ 2020)		102.74	420.29		1'000.00	1'000.00	1'000.00
7201	3143.00	Baulicher Unterhalt	70'163.18	27'696.24	65'945.97	5'543.81	65'000.00	65'000.00	120'000.00 2)
7201	3151.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	104.55		206.98	52.50	1'000.00	1'000.00	1'000.00
7201	3170.00	Reisekosten und Spesen		79.20	79.80	33.25	100.00	100.00	100.00
7201	3300.31	Abschreibungen Tiefbauten	-2'703.47	-25'258.89	-8'109.31		2'400.00	2'400.00	-7'900.00
7201	3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien							13'800.00
7201	3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	50'468.38						
7201	3510.00	Einlage in den Fonds des EK		41'222.42					
7201	3612.00	Betriebsbeitrag IKA ARA Thurtal	84'539.30						
7201	3612.01	Beitrag an Stadt Winterthur ARA	331'897.54	556'848.35	556'792.30		460'000.00	460'000.00	480'000.00 3)
7201	3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen, IKA ARA Thurtal		285'911.60	170'962.51	102'000.00	204'000.00	204'000.00	195'100.00 4)
7201	3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Gemeinden und ZV	4'738.94					-	
7201	3910.00	Verrechneter Personalaufwand	47'330.35	53'950.60	57'052.35		62'000.00	62'000.00	82'000.00
7201	3910.01	Pauschalverrechnung	38'600.00	38'600.00	38'600.00	36'300.00	36'300.00	36'300.00	36'300.00
7201	3920.00	Verrechneter Sachaufwand	8'839.25	8'905.70	9'433.50		9'200.00	9'200.00	9'800.00
7201	3940.00	Anteil Kapitalzinsen			5'496.30	5'128.70	5'500.00	5'500.00	5'100.00
7201	3950.00	Abschreibungen im Verwaltungsvermögen							
7201	4240.00	SEVO-Grundgebühren	-301'718.16	-301'968.84	-300'443.95	-139'624.84	-300'000.00	-300'000.00	-300'000.00
7201	4240.01	Klärgebühren	-314'419.38	-308'738.84	-282'773.12	-167'462.71	-315'000.00	-315'000.00	-315'000.00
7201	4260.00	Rückerstattungen	-3'889.14	-3'634.90	-100.00		-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00
7201	4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-56'377.77		-329'744.52		-248'000.00	-247'600.00	-356'300.00
7201	4690.00	Übriger Transferertrag (Umwandlung ZV ARA in IKA)		-392'720.12					
7201	4920.00	Anteil Sachaufwand	-72'332.70	-72'332.70	-72'534.20		-73'000.00	-73'000.00	-73'000.00
7201	4940.00	Aufteilung Kapitalzinsen			-10'502.55	-6'062.80	-10'500.00	-10'500.00	-6'100.00
Gesamt Produkt Abwasserbeseitigung			-	-0.00	0.00	-104'243.63	0.00	-	-

1) Kostenbeteiligung rGEP gem Schreiben der Stadt Winterthur. Fr. +14'000.-

2) Inlinersanierung Kanalisation Wiesengrundstrasse. Fr. +30'000.-, Spülharbeiten mit Höchstdruck zum Entfernen von Kalkablagerungen Fr. +25'000.-. Total Fr. +55'000.-.

3) Anpassung an Mittelwert der letzten 5 Jahre. Fr. +20'000.-

4) Gemäss Angabe Gemeinde Rickenbach, provisorisches Budgetzahlen. Fr. -1'000.-.

Produktbudget

Produktgruppe

Werke und Liegenschaften

Produkt

Siedlungsentwässerung

Verantwortliche Stelle

Leiter Gemeindebetriebe

Übergeordnete Ziele (weitgehend im Ermessen der Gemeinde)

- Sicherstellen einer einwandfreien Entsorgung

Umschreibung

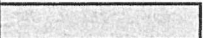
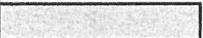
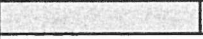
- Unterhalt des Kanalisationsnetzes inkl. der Schächte und technischen Anlagen
- Umsetzung der Vorschriften gemäss Entwässerungsverordnung und des generellen Entwässerungsplanes
- Beteiligung am Betrieb der ARA Ellikon (für Attikon und Menzengrüt, Gundetswil, Kefikon, Liebensberg)

Kunden

- Liegenschaftenbesitzer auf dem Gemeindegebiet
- Gewerbebetriebe

	Budget	Budget	Rechnung	Rechnung
Betriebliche Daten	2026	2025	2024	2023
Abwassermenge nach Winterthur (m3)	720'000	720'000	797'000	750'192
Länge Kanalisationsleitungen (m)	48'000	48'000	48'000	48'000

Zukünftige Projekte		
Was	Wer	Wann
Überarbeitung GEP	Gemeinderat	laufend bis 2028

Leistungsvorgaben Siedlungsentwässerung		Produkteverantwortlicher: Mario Kaderli				
Ziele / Indikatoren	Leistungsstandards	IST Leistungen (Pro 2026)				
kunden - und produktbezogen						
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 ¹	 Umsetzung Einzelprojekte, Fr. 200'000 = ca. 400m1				
wirtschaftlich						
Kostendeckungsgrad	100%					
			Rechnung 2024	Hochrechn. 2025	Budget 2025	Budget 2026
Basis für Berechnung		Aufwand	957'498.34	911'200.00	910'800.00	1'015'100.00
6'850 Einwohner (Stand Budgetierung 2026)		Ertrag	-996'098.34	-947'500.00	-947'100.00	-1'051'400.00
Einfache Staatssteuer Fr. 19'000'000.-- (Budget 2026)		Saldo	-38'600.00	-36'300.00	-36'300.00	-36'300.00
		Indir. Kosten	38'600.00	36'300.00	36'300.00	36'300.00
		Mietkosten			-	-
Jährliche Produktkosten (netto)		Globalkredit	-	-	-	-
Bemerkungen						