

Produktgruppenbudget

Produktgruppe **STRASSEN UND UMWELT**

Zusammenfassung

	Rechnung 2024	Budget 2025 (HRM2)	Budget 2026 (HRM2)
Laufende Rechnung			
Aufwand	2'851'204.93	2'961'400.00	2'908'000.00
Ertrag	-2'381'000.48	-2'286'300.00	-2'320'800.00
Saldo	470'204.45	675'100.00	587'200.00
Indirekte Kosten	83'600.00	79'300.00	79'300.00
Mietkosten	-	-	-
Nettoaufwand = Globalkredit	553'804.45	754'400.00	666'500.00
+ Einlage/Entnahme Rücklagenkonto	58'183.55	-	-
Massgebendes Ergebnis	611'988.00	754'400.00	666'500.00

Übersicht einzelne Produkte

	Rechnung 2024	Budget 2025 (HRM2)	Budget 2026 (HRM2)
Baulicher Strassenunterhalt			
Aufwand	1'293'071.20	1'375'600.00	1'404'800.00
Ertrag	-1'441'865.73	-1'345'900.00	-1'395'900.00
Saldo	-148'794.53	29'700.00	8'900.00
Indirekte Kosten	22'800.00	21'500.00	21'500.00
Mietkosten		-	-
Nettoaufwand Laufende Rechnung = Globalkredit	-125'994.53	51'200.00	30'400.00
+ Einlage/Entnahme Rücklagenkonto	67'888.35		
Massgebendes Ergebnis	-58'106.18	51'200.00	30'400.00
Reinigung Strassen			
Aufwand	98'620.39	126'900.00	110'600.00
Ertrag	-20'552.00	-21'500.00	-22'000.00
Saldo	78'068.39	105'400.00	88'600.00
Indirekte Kosten	7'000.00	6'700.00	6'700.00
Mietkosten			
Nettoaufwand Laufende Rechnung = Globalkredit	85'068.39	112'100.00	95'300.00
+ Einlage/Entnahme Rücklagenkonto	8'289.50		
Massgebendes Ergebnis	93'357.89	112'100.00	95'300.00
Winterdienst			
Aufwand	193'859.50	218'800.00	198'700.00
Ertrag	-55'117.60	-58'000.00	-58'000.00
Saldo	138'741.90	160'800.00	140'700.00
Indirekte Kosten	7'000.00	6'700.00	6'700.00
Mietkosten			
Nettoaufwand Laufende Rechnung = Globalkredit	145'741.90	167'500.00	147'400.00
+ Einlage/Entnahme Rücklagenkonto	1'607.45		
Massgebendes Ergebnis	147'349.35	167'500.00	147'400.00

	Rechnung 2024	Budget 2025 (HRM2)	Budget 2026 (HRM2)
Strassenbeleuchtung			
Aufwand	90'862.09	86'700.00	83'800.00
Ertrag	-34'120.21	-19'100.00	-20'000.00
Saldo	56'741.88	67'600.00	63'800.00
Indirekte Kosten	13'300.00	12'600.00	12'600.00
Mietkosten		-	-
Nettoaufwand Laufende Rechnung = Globalkredit	70'041.88	80'200.00	76'400.00
+ Einlage/Entnahme Rücklagenkonto	10'337.45		
Massgebendes Ergebnis	80'379.33	80'200.00	76'400.00
Landwirtschaft und Umwelt			
Aufwand	483'238.27	396'200.00	373'800.00
Ertrag	-156'541.00	-156'000.00	-156'000.00
Saldo	326'697.27	240'200.00	217'800.00
Indirekte Kosten	13'300.00	12'600.00	12'600.00
Mietkosten	-	-	-
Nettoaufwand Laufende Rechnung = Globalkredit	339'997.27	252'800.00	230'400.00
+ Einlage/Entnahme Rücklagenkonto	-29'939.20		
Massgebendes Ergebnis	310'058.07	252'800.00	230'400.00
Abfall			
Aufwand	615'337.45	620'100.00	609'200.00
Ertrag	-621'336.80	-621'800.00	-610'900.00
Saldo	-5'999.35	-1'700.00	-1'700.00
Indirekte Kosten	10'100.00	9'600.00	9'600.00
Mietkosten	-	-	-
Nettoaufwand Laufende Rechnung = Globalkredit	4'100.65	7'900.00	7'900.00
+ Einlage/Entnahme Rücklagenkonto	-	-	-
Massgebendes Ergebnis	4'100.65	7'900.00	7'900.00
Forst und Jagd			
Aufwand	76'216.03	137'100.00	127'100.00
Ertrag	-51'467.14	-64'000.00	-58'000.00
Saldo	24'748.89	73'100.00	69'100.00
Indirekte Kosten	10'100.00	9'600.00	9'600.00
Mietkosten	-	-	-
Nettoaufwand Laufende Rechnung = Globalkredit	34'848.89	82'700.00	78'700.00
+ Einlage/Entnahme Rücklagenkonto	-		
Massgebendes Ergebnis	34'848.89	82'700.00	78'700.00

Produktgruppe Gemeindestrassen

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Effektiv Jan.-Mai 25	Hochrechnung Juni 25	Budget 2025	Budget 2026	
Gemeindestrassen										
6150	3010.00	Besoldungen Verwaltungspersonals	422'372.60	454'152.25	460'780.95	197'285.00	515'000.00	505'000.00	530'000.00	8)
6150	3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals	-29'659.55	-58'466.90	-9'016.12	-2'710.95	-10'000.00		-10'000.00	9)
6150	3030.00	Temporäre Arbeitskräfte								
6150	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'876.95	23'918.45	29'191.19	12'668.00	33'000.00	30'000.00	34'000.00	
6150	3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'456.90	49'228.20	48'009.90	22'510.45	54'000.00	50'000.00	55'000.00	
6150	3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'800.70	9'157.15	9'381.60	3'477.35	10'000.00	10'000.00	11'000.00	
6150	3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'521.20	4'426.55	4'677.55	2'022.20	5'300.00	5'500.00	5'500.00	
6150	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'453.35	3'547.80	4'727.15	2'031.85	5'300.00	5'000.00	5'300.00	
6150	3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	11'616.15	8'842.55	15'277.45		10'000.00	9'000.00	10'000.00	
6150	3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	17'678.77	20'618.80	16'637.55	8'301.65	20'000.00	20'000.00	20'000.00	
6150	3101.01	Verbrauchsmaterial Fahrzeuge	15'383.05	13'195.00	17'012.60		16'500.00	16'500.00	16'500.00	
6150	3102.00	Drucksachen und Publikationen	603.50	2'986.85	492.65	2'004.65	3'000.00	3'000.00	3'000.00	
6150	3111.00	Mobilien, Maschinen, Werkzeuge	34'255.15	32'594.40	7'437.80	974.30	6'000.00	8'000.00	13'500.00	1)
6150	3111.01	Anschaffungen Fahrzeuge					-			
6150	3120.00	Wasser, Energie und Heizung					-			
6150	3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'500.98	30'190.35	18'185.40	8'793.70	16'000.00	15'000.00	15'000.00	
6150	3130.01	Verwaltungskosten / Tel. Abonnement, VA Kto. 3133	697.50	696.95	715.20		800.00	800.00	800.00	
6150	3134.00	Sachversicherungsprämien	3'746.60	3'095.25	3'422.50		6'000.00	4'000.00	6'000.00	2)
6150	3137.00	Steuern, Gebühren, Abgaben	5'133.75	4'293.15	4'162.75		4'500.00	4'500.00	4'500.00	
6150	3140.60	Geringfügiger Landerwerb	38'258.85							
6150	3141.00	Belagsarbeiten, Staubfreimachung und Entwässerung	234'820.75	283'244.00	220'588.35	17'056.10	200'000.00	235'000.00	220'000.00	3)
6150	3141.01	Strassenflickarbeiten für Dritte, VA 2020 Kto. 3140.04	7'309.25	14'743.20	73'140.90		30'000.00	30'000.00	15'000.00	4)
6150	3151.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Werkzeuge	5'747.80	651.75	7'014.60		8'000.00	5'000.00	5'000.00	
6150	3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	24'418.45	32'389.95	26'231.35	385.70	20'000.00	23'000.00	23'000.00	
6150	3170.00	Reisekosten und Spesen	2'321.50	2'151.85	1'958.00	617.50	2'000.00	1'500.00	2'000.00	
6150	3199.00	Übriger Sachaufwand, VA Kto. 3119								
6150	3300.10	Abschreibungen Strassen	214'262.00	194'122.17	235'269.52		266'000.00	266'000.00	280'500.00	
6150	3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	14'890.25	14'890.24	14'890.25		14'900.00	14'900.00	14'900.00	
6150	3300.60	Abschreibungen Mobilien	9'969.63	9'969.63	9'969.65		29'300.00	29'300.00	40'900.00	
6150	3320.00	Abschreibungen Software					10'000.00	11'200.00	10'000.00	
6150	3660.40	Abschreibungen Invest.beiträge an öffentl. Unternehmungen	378.26	378.26	378.26		400.00	400.00	400.00	
6150	3635.00	Sanierungsbeiträge BVK								
6150	3892.00	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche								
6150	3910.00	Verrechneter Personalaufwand								
6150	3910.01	Pauschalverrechnung	61'200.00	61'200.00	22'800.00	21'500.00	21'500.00	21'500.00	21'500.00	
6150	3920.00	Verrechneter Sachaufwand	72'332.70	72'332.70	72'534.20		73'000.00	73'000.00	73'000.00	
6150	4240.00	Erträge aus Dienstleistungen	-364.50	-35'400.00		-5'900.00	-11'800.00	-5'900.00	-5'900.00	
6150	4240.01	Rückerstattungen Belagsinstandstellung	-28'209.85	-1'320.70	-119'131.35		-10'000.00	-30'000.00	-20'000.00	5)
6150	4260.00	Rückerstattungen	-15'097.05	-20'607.25	-28'594.40	-3'860.10	-10'000.00	-25'000.00	-20'000.00	6)
6150	4472.00	Gebührenerträge Parkautomat (ab Rg. 25, Budget Fkt. 1110)			-30'000.00		-10'000.00		-10'000.00	
6150	4630.00	Bundeserträge					-			
6150	4631.00	Kantonsbeiträge	-59'126.00	-1'012'543.51	-1'016'678.53		-1'035'000.00	-1'017'000.00	-1'010'000.00	7)
6150	4892.00	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche								
6150	4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-243'907.40	-240'029.55	-247'461.45		-268'000.00	-268'000.00	-330'000.00	
Total Produkt Baulicher Strassenunterhalt			956'642.24	-21'350.46	-125'994.53	287'157.40	25'700.00	51'200.00	30'400.00	

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Effektiv Jan.-Mai 25	Hochrechnung Juni 25	Budget 2025	Budget 2026
1)		2 Schränke, einer für Diesel und Benzin, einer für Akuladegeräte und Akus (Vorschriften Arbeitssicherheit) Fr. +5'500.-.							
2)		Steigende Sachversicherungsprämien zu erwarten. Fr. +2'000.-							
3)		Aufgrund intensiver Instandstellungsarbeiten in den Vorjahren, kann der Bedarf an Belagsinstandstellungsarbeiten um 8% reduziert werden. Fr. -15'000.-.							
4)		Belagsinstandstellungsarbeiten für Dritte im grossen Umfang, sind 2026 nicht mehr zu erwarten, da im 2024+2025 umfangreiche Netzausbauten stattgefunden haben. Fr. -15'000.-							
5)		Rückerstattungen für Belagsinstandstellungsarbeiten Dritter im grossen Umfang, sind 2026 nicht mehr zu erwarten, da im 2024+2025 umfangreiche Netzausbauten stattgefunden haben. Fr. + 10'000.-..							
6)		Weniger Rückerstattungen für Belegung des öffentlichen Grundes zu erwarten. Fr. +5'000.-							
7)		Tieferer Beitrag für den Unterhalt an die Gemeindestrassen zu erwarten. Fr. +7'000.-.							
8)		100% vom Lohn A.A. über 6150.3010.00 > Entlastung Produkt über 6150.4910.00, Weiterbeschäftigung Lehrling bis Ende März 2026							
9)		Vergütung Lohn, Taggelder							

Produktbudget

Produktgruppe

Strassen und Umwelt

Produkt

Baulicher Strassenunterhalt

Verantwortliche Stelle

Leiter Gemeindebetriebe

Übergeordnete Ziele

- Wert der Gemeinde- und Flurstrassen mit möglichst minimalem Aufwand und geringen Folgeschäden erhalten
- Kontinuierliche Unterhaltspolitik
- Beitrag zur Verkehrssicherheit leisten

Umschreibung

- Baulicher Unterhalt der Gemeindestrassen und Flurwege
- Erneuerungen von Strassenmarkierungen

Kunden

- sämtliche Strassenbenützer/innen

	Budget	Budget	Rechnung	Rechnung
Betriebliche Daten	2026	2025	2024	2023
Gesamtfläche ordentliche Strassen (in m2) Strassenspiegel 2012	333'950	333'950	333'950	333'950
Stand noch zu erledigende Strassenfläche Stufe 1 (in m2)	3'700	4'000	4'170	4'600
Sanierte ord. Strassenflächen Stufe 1 (in m2)	1'600	300	170	2'200
Gesamtfläche Flurstrassen (in m2)	keine Angaben			
Sanierte Flurstrassenflächen (in m2)	11'370	7'125	8'925	9'840

Leistungsvorgaben Baulicher Strassenunterhalt		Produkteverantwortlicher: Mario Kaderli				
Ziele / Indikatoren	Leistungsstandards	IST Leistungen (Pro 2026)				
kunden - und produktbezogen						
Werterhaltung der Strassen						
- Erneuerte Belagsflächen in % der Gesamtfläche	mind. 1%					
Gefahrlose Benutzung der Strassen						
- Anzahl Haftpflichtforderungen infolge mangelhaften baulichen Unterhalts	Keine					
wirtschaftlich						
Die Kosten liegen im Durchschnitt der vergangenen 5 Jahre						
Gesamte Strassenlänge: 63'132 m1						
			Rechnung 2024	Hochrechn. 2025	Budget 2025	Budget 2026
Basis für Berechnung		Aufwand	1'293'071.20	1'349'000.00	1'375'600.00	1'404'800.00
6'850 Einwohner (Stand Budgetierung 2026)		Ertrag	-1'441'865.73	-1'344'800.00	-1'345'900.00	-1'395'900.00
Einfache Staatssteuer Fr. 19'000'000.-- (Budget 2026)		Saldo	-148'794.53	4'200.00	29'700.00	8'900.00
		Indir. Kosten	22'800.00	21'500.00	21'500.00	21'500.00
		Mietkosten			-	-
		Anteil Abschr.	260'507.68	320'600.00	321'800.00	346'700.00
Jährliche Produktkosten (netto)		Globalkredit	-125'994.53	25'700.00	51'200.00	30'400.00
Bemerkungen						

Produktgruppe Gemeindestrassen

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Effektiv Jan.-Mai 25	Hochrechnung Juni 25	Budget 2025	Budget 2026
Strassenreinigung									
6151	3010.00	Besoldungen Verwaltungspersonals	39'192.10	42'403.80	39'248.30	15'306.25	41'000.00	41'000.00	42'000.00
6151	3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals	-638.25	-224.95	-539.09				
6151	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'210.70	2'008.40	2'466.93	982.85	2'500.00	2'400.00	2'500.00
6151	3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'627.65	4'225.90	3'553.00	1'408.95	3'500.00	4'200.00	4'000.00
6151	3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.65	1'049.60	1'033.25	346.25	1'000.00	1'200.00	1'200.00
6151	3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	410.40	392.95	396.25	157.00	400.00	400.00	400.00
6151	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	314.90	317.55	401.95	157.50	400.00	400.00	400.00
6151	3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'570.70	1'179.60	2'032.95		1'400.00	1'300.00	1'400.00
6151	3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			6.50	82.05	100.00	100.00	100.00
6151	3101.01	Verbrauchsmaterial Fahrzeuge	2'097.70	1'799.30	2'319.90		2'500.00	2'500.00	2'500.00
6151	3111.00	Mobilien, Maschinen, Werkzeuge	3'398.75		243.45		500.00	500.00	500.00
6151	3111.01	Anschaffungen Fahrzeuge					-		
6151	3130.00	Dienstleistungen Dritter					-		
6151	3130.01	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	95.10	95.05	97.50		100.00	100.00	100.00
6151	3134.00	Sachversicherungsprämien	510.90	422.10	466.70		800.00	500.00	800.00 1)
6151	3137.00	Steuern, Gebühren, Abgaben	585.65	585.45	567.65		600.00	600.00	600.00
6151	3141.00	Strassenreinigung	51'406.90	34'641.30	35'050.75	3'015.25	42'000.00	58'000.00	42'000.00 2)
6151	3151.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Werkzeuge	760.45	75.40	640.25		1'100.00	700.00	700.00
6151	3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	3'329.80	4'416.80	3'331.00		3'700.00	3'000.00	3'200.00
6151	3170.00	Reisekosten und Spesen	182.25	190.40	160.75	65.75	200.00		200.00
6151	3635.00	Sanierungsbeiträge BVK							
6151	3892.00	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereich							
6151	3910.00	Verrechneter Personalaufwand	6'608.10	6'941.50	7'142.40		10'000.00	10'000.00	8'000.00
6151	3910.01	Pauschalverrechnung	12'200.00	12'200.00	7'000.00	6'700.00	6'700.00	6'700.00	6'700.00
6151	4260.00	Rückerstattungen	-1'584.40	-1'290.90	-2'586.85		-2'000.00	-1'500.00	-2'000.00
6151	4892.00	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche							
6151	4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-19'743.50	-18'532.80	-17'965.15		-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00
Total Produkt Strassenreinigung			107'536.55	92'896.45	85'068.39	28'221.85	96'500.00	112'100.00	95'300.00

1) Steigende Sachversicherungsprämien zu erwarten. Fr. +300.-

2) Mit dem neuen Mehrjahresvertrag belaufen sich die geplanten Strassenreinigungen auf Fr. 42'000.-. Fr. -16'000.-.

Produktbudget

Produktgruppe

Strassen und Umwelt

Produkt

Reinigung der Gemeindestrassen

Verantwortliche Stelle

Leiter Gemeindebetriebe

Übergeordnete Ziele

- Sauberkeit und Hygiene auf öffentlichem Grund sicherstellen
- Beitrag zur Imagepflege der Gemeinde und zur Verkehrssicherheit leisten

Umschreibung

- Manuelles und maschinelles Reinigen des öffentlichen Grundes
- Öffentliche Papierkörbe und Behälter leeren
- Plätze und Strassen nach Veranstaltungen reinigen
- Unkraut entfernen

Kunden

- sämtliche Strassenbenutzer/innen

Leistungsvorgaben Reinigung der Gemeindestrassen		Produkteverantwortlicher: Mario Kaderli				
Ziele / Indikatoren	Leistungsstandards	IST Leistungen (Pro 2026)				
kunden - und produktbezogen						
Sicherstellen einer angemessenen Sauberkeit						
- Kundenzufriedenheit	93%	⇒				
Reinigungsrythmus						
Insgesamt Anzahl mechanische Reinigungen pro Jahr	13					
-davon mind. in Wiesendangen und Gundetswil	10					
-alle anderen Dörfer mindestens	2					
Anzahl Reklamationen	10					
wirtschaftlich						
Kosten im Durchschnitt vergleichbarer Gemeinden						
- Kosten/m ² Strasse (Fr.; 198'450 m2 ordentl. Strassen)	* 0.40					
			Rechnung 2024	Hochrechn. 2025	Budget 2025	Budget 2026
Basis für Berechnung		Aufwand	98'620.39	111'800.00	126'900.00	110'600.00
6'850 Einwohner (Stand Budgetierung 2026)		Ertrag	-20'552.00	-22'000.00	-21'500.00	-22'000.00
Einfache Staatssteuer Fr. 19'000'000.-- (Budget 2026)		Saldo	78'068.39	89'800.00	105'400.00	88'600.00
		Indir. Kosten	7'000.00	6'700.00	6'700.00	6'700.00
		Mietkosten			-	-
Jährliche Produktkosten (netto)		Globalkredit	85'068.39	96'500.00	112'100.00	95'300.00
Bemerkungen						

Produktegruppe Gemeindestrassen

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Effektiv Jan.-Mai 25	Hochrechnung Juni 25	Budget 2025	Budget 2026
Winterdienst									
6152	3010.00	Besoldungen Verwaltungspersonals	95'632.50	101'485.40	96'508.05	41'174.25	102'000.00	102'000.00	100'000.00
6152	3010.02	Zulagen	1'161.35	1'134.95	1'488.40	1'003.45	2'000.00	2'000.00	2'000.00
6152	3010.09	Erstattungen von Lohn des Verwaltungspersonals	-1'347.40	-474.90	-1'138.11				
6152	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'464.30	4'917.35	6'178.44	2'556.70	6'500.00	6'500.00	6'400.00
6152	3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'658.20	8'921.10	7'500.50	2'973.75	7'300.00	8'500.00	7'500.00
6152	3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'405.60	2'528.05	2'527.40	918.50	2'500.00	2'800.00	2'500.00
6152	3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'005.30	943.00	991.85	408.40	1'200.00	1'200.00	1'100.00
6152	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	781.50	773.60	1'003.90	434.35	1'000.00	1'000.00	1'000.00
6152	3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	3'315.95	2'490.30	4'291.85		2'900.00	2'700.00	2'900.00
6152	3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	961.95		3'145.15	42.20	1'500.00	1'500.00	1'500.00
6152	3101.01	Verbrauchsmaterial Fahrzeuge	4'619.60	3'798.55	4'897.55		5'000.00	5'000.00	5'000.00
6152	3111.00	Mobilien, Maschinen, Werkzeuge			513.95		21'000.00	21'000.00	- 1)
6152	3111.01	Anschaffungen Fahrzeuge	7'175.15				-		
6152	3130.01	Verwaltungskosten / Tel. Abonnement	200.80	200.65	205.90		200.00	200.00	200.00
6152	3134.00	Sachversicherungsprämien	1'078.55	891.05	985.25		1'700.00	1'100.00	1'700.00 2)
6152	3137.00	Steuern, Gebühren, Abgaben	1'236.35	1'235.90	1'198.35		1'300.00	1'300.00	1'300.00
6152	3141.00	Winterdienst	39'921.61	32'335.00	43'914.67	25'161.30	40'000.00	40'000.00	45'000.00 3)
6152	3151.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Werkzeuge	1'605.40	432.60	1'351.60		2'300.00	1'500.00	1'500.00
6152	3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	7'029.55	9'562.00	7'240.75		5'700.00	6'500.00	6'700.00
6152	3170.00	Reisekosten und Spesen	385.95	403.15	340.45	139.25	400.00		400.00
6152	3892.00	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche							
6152	3635.00	Sanierungsbeiträge BVK							
6152	3910.00	Verrechneter Personalaufwand	9'912.20	10'412.25	10'713.60		14'000.00	14'000.00	12'000.00
6152	3910.01	Pauschalverrechnung	18'100.00	18'100.00	7'000.00	6'700.00	6'700.00	6'700.00	6'700.00
6152	4240.00	Erträge aus Dienstleistungen	-9'150.00	-6'340.00	-11'730.00	-9'517.50	-10'000.00	-15'000.00	-15'000.00
6152	4260.00	Rückerstattungen	-3'344.80	-2'813.45	-5'461.15	-587.80	-3'000.00	-3'000.00	-3'000.00
6152	4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-41'680.70	-39'124.75	-37'926.45		-40'000.00	-40'000.00	-40'000.00
Total Produkt Winterdienst			154'128.91	151'811.80	145'741.90	71'406.85	172'200.00	167'500.00	147'400.00

1) Ersatz Schneepflug entfällt. Fr. -21'000.-

2) Steigende Sachversicherungsprämien zu erwarten. Fr. +600.-

3) Höhere Stundenansätze für Schneeräumung Drittanbieter. Fr.+5'000.-.

Produktbudget

Produktgruppe

Strassen und Umwelt

Produkt

Winterdienst

Verantwortliche Stelle

Leiter Gemeindebetriebe

Übergeordnete Ziele

- Sicherstellung der Benützung der Gemeindestrassen und Gewährleistung der Verkehrssicherheit mittels eines differenzierten und kostengünstigen Winterdienstes mit sparsamem Einsatz von Streumitteln
- Der Winterdienst wird wie folgt differenziert:
Priorität 1: Buslinien, Bahnareal mit Treppen/Perron, Strassen mit Gefälle, Sammelstrassen
Priorität 2: Radwege, Gehwege, Erschliessungstrassen
Priorität 3: Privatstrassen

Umschreibung

- Schnee pflügen und bei Bedarf abführen
- Streumittel ausbringen
- Ausführung privater Winterdienstaufträge
- Schneepfähle und Schneehag setzen

Kunden

- sämtliche Strassenbenützer/innen

Leistungsvorgaben Winterdienst		Produkteverantwortlicher: Mario Kaderli				
Ziele / Indikatoren	Leistungsstandards	IST Leistungen (Pro 2025)				
kunden - und produktbezogen						
- Anzahl Reklamationen	<20					
Sicherstellung der Begeh- und Befahrbarkeit nach Schneefall und Eisglätte						
- Hauptachsen für den öffentlichen Verkehr	1 1/2 Std.					
- wichtigste Strassen und Gehwege	2 1/2 Std.					
- übrige Strassen und Gehwege	4 Std.					
Kostendeckende Ausführung privater Winterdienstaufträge						
- Kostendeckungsgrad	100%					
			Rechnung 2024	Hochrechn. 2025	Budget 2025	Budget 2026
Basis für Berechnung		Aufwand	193'859.50	218'500.00	218'800.00	198'700.00
6'850 Einwohner (Stand Budgetierung 2026)		Ertrag	-55'117.60	-53'000.00	-58'000.00	-58'000.00
Einfache Staatssteuer Fr. 19'000'000.-- (Budget 2026)		Saldo	138'741.90	165'500.00	160'800.00	140'700.00
		Indir. Kosten	7'000.00	6'700.00	6'700.00	6'700.00
		Mietkosten			-	-
Jährliche Produktkosten (netto)		Globalkredit	145'741.90	172'200.00	167'500.00	147'400.00

Bemerkungen

Produktgruppe Gemeindestrassen

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Effektiv Jan.-Mai 25	Hochrechnung Juni 25	Budget 2025	Budget 2026
Beleuchtung									
6154	3010.00	Besoldungen Verwaltungspersonals	8'709.70	9'423.05	8'721.30	3'401.75	9'000.00	9'500.00	9'500.00
6154	3010.09	Erstattungen von Lohn des Verwaltungspersonals	-141.85	-50.00	-119.80				
6154	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	490.10	446.20	548.79	219.15	600.00	600.00	600.00
6154	3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	805.60	938.70	789.00	313.00	800.00	900.00	900.00
6154	3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	223.65	233.50	227.15	76.90	200.00	300.00	300.00
6154	3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	91.35	87.60	88.05	34.55	100.00	100.00	100.00
6154	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	69.65	70.15	88.90	35.00	100.00	100.00	100.00
6154	3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	349.05	262.15	451.75		300.00	300.00	300.00
6154	3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1.45		100.00	100.00	100.00
6154	3101.01	Verbrauchsmaterial Fahrzeuge	466.15	399.85	515.55		500.00	500.00	500.00
6154	3111.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Werkzeuge, Fahrzeuge	755.30		54.10		-		
6154	3111.01	Anschaffung Mobiliar					-		
6154	3120.00	Strom Strassenbeleuchtung	54'154.60	50'472.85	64'600.80	18'745.95	55'000.00	53'000.00	50'000.00 1)
6154	3130.00	Dienstleistungen Dritter	543.90				-		
6154	3130.01	Verwaltungskosten / Tel. Abonnement	494.95	21.10	21.65		100.00		100.00
6154	3134.00	Sachversicherungsprämien	113.55	93.80	103.70		200.00	100.00	200.00
6154	3137.00	Steuern, Gebühren, Abgaben	130.15	130.10	126.15		100.00	200.00	100.00
6154	3140.02	Unterhalt Strassenbeleuchtung	21'857.40	4'514.80	13'723.75	17'420.80	20'000.00	20'000.00	20'000.00
6154	3151.00	Unterhalt Mobilien, Geräte, Einrichtungen	169.00	16.75	142.30		200.00	200.00	200.00
6154	3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	739.95	981.50	740.20		600.00	700.00	700.00
6154	3170.00	Reisekosten und Spesen	40.20	42.00	37.30	15.25	100.00	100.00	100.00
6154	3635.00	Sanierungsbeiträge BVK							
6154	3892.00	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche							
6154	3910.00	Verrechneter Personalaufwand							
6154	3910.01	Pauschalverrechnung	14'500.00	14'500.00	13'300.00	12'600.00	12'600.00	12'600.00	12'600.00
6154	4260.00	Rückerstattungen	-2'466.10	-3'825.55	-11'726.55		-2'000.00	-2'000.00	-2'000.00
6154	4631.00	Kantonsbeiträge	-13'132.10	-14'007.33	-18'401.41		-14'000.00	-13'100.00	-14'000.00
6154	4892.00	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche							
6154	4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-4'387.45	-4'118.40	-3'992.25		-4'000.00	-4'000.00	-4'000.00
Total Produkt Beleuchtung			84'576.75	60'632.82	70'041.88	52'862.35	80'600.00	80'200.00	76'400.00

1) Gegenüber 2025 wird mit geringeren Energiekosten gerechnet, da der Anteil der auf LED umgerüsteten Kandelaber steigt. Fr. -3'000.-.

Produktbudget

Produktgruppe

Strassen und Umwelt

Produkt

Strassenbeleuchtung

Verantwortliche Stelle

Leiter Gemeindebetriebe

Übergeordnete Ziele

- Vermittlung eines Sicherheitsgefühls und Verminderung der Unfallgefahr durch ausreichende Beleuchtung der Strassen und Gehwege

Umschreibung

- Kontrollieren und Ersetzen von Beleuchtungskörpern

Kunden

- sämtliche Strassenbenutzer/innen

Leistungsvorgaben Strassenbeleuchtung		Produkteverantwortlicher: Mario Kaderli				
Ziele / Indikatoren	Leistungsstandards	IST Leistungen (Pro 2024)				
kunden - und produktbezogen						
Kundenzufriedenheit (%)	92%					
Ausreichende Beleuchtung						
- Betriebszeiten im Dorf Wiesendangen	abends bis 01.15 Uhr, morgens ab 04.45 Uhr					
- Nächte von Fr/Sa und Sa/So	durchgehend					
- Betriebszeiten Attikon	abends bis 01.00 Uhr morgens ab 05:00 Uhr					
- alle anderen Dörfer	abends bis 24.00 Uhr morgens ab 05:30 Uhr					
Kontrollturnus gemäss Vertrag EKZ	Sommer 3					
	Winter 6					
- Ersatz defekter Lampen	innert 14 Tagen ausserhalb Kontrollturnus					
			Rechnung 2024	Hochrechn. 2025	Budget 2025	Budget 2026
Basis für Berechnung		Aufwand	90'862.09	88'000.00	86'700.00	83'800.00
6'850 Einwohner (Stand Budgetierung 2026)		Ertrag	-34'120.21	-20'000.00	-19'100.00	-20'000.00
Einfache Staatssteuer Fr. 19'000'000-- (Budget 2026)		Saldo	56'741.88	68'000.00	67'600.00	63'800.00
		Indir. Kosten	13'300.00	12'600.00	12'600.00	12'600.00
		Mietkosten			-	-
Jährliche Produktkosten (netto)		Globalkredit	70'041.88	80'600.00	80'200.00	76'400.00
Bemerkungen						

Produkt Landwirtschaft und Umwelt

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Effektiv Jan.-Mai 25	Hochrechnung Juni 25	Budget 2025	Budget 2026
Parkanlagen, Wanderwege									
3420	3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					500.00	500.00	500.00
3420	3140.00	Unterhalt der Anlagen			2'129.55	948.95	18'000.00	18'000.00	3'000.00 1)
3420	3300.40	Abschreibungen Hochbauten	154'412.14	154'412.13	154'412.14		154'400.00	154'400.00	154'400.00
3420	3635.00	Beiträge an private Institutionen	250.00	250.00	250.00	250.00	300.00	300.00	300.00
3420	3910.00	Anteil Personalaufwand	16'623.00	16'093.00	18'860.50		16'000.00	16'000.00	18'000.00
3420	4260.00	Rückerstattungen	-1'300.00	-1'215.00	-1'316.00		-1'500.00	-1'500.00	-1'500.00
3420	4950.00	Verrechnung Abschreibungen	-154'412.00	-154'412.00	-154'412.00		-154'400.00	-154'400.00	-154'400.00
		Zwischentotal	15'573.14	15'128.13	19'924.19	1'198.95	33'300.00	33'300.00	20'300.00
1)	Betrag für Holzbrücke über Gundetswilerbach fällt weg. Fr. -15'000.-.								
Wasserversorgung									
7100	3010.00	Besoldungen	2'550.00	2'800.00	2'800.00		3'200.00	3'200.00	3'200.00
7100	3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	21.45	24.60	22.65			-	
7100	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11.95	11.95	14.40			-	
7100	3120.00	Brunnenbeitrag Wasserversorgung	5'194.70	5'190.60	3'807.60		5'500.00	5'500.00	5'500.00
7100	3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'674.50	2'449.40	23'638.00	1'490.45	22'500.00	22'500.00	17'500.00 1)
7100	3910.01	Pauschalverrechnung	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
		Zwischentotal	10'952.60	10'976.55	30'782.65	1'990.45	31'700.00	31'700.00	26'700.00
1)	2'500 (wiederkehrender Unterhalt Blumenkistli, etc), 15'000.- (Sanierung Brunnenplatz Birchstrasse) Total Fr. 17'500.- Fr.- 2'500.-								
Gewässerverbauungen									
7410	3130.00	Dienstleistungen Dritter	795.00	79'622.64	110'882.65	49'227.00	70'000.00	1'000.00	5'000.00
7410	3142.00	Unterhalt der öffentlichen Gewässer	40'465.97	23'141.30	11'897.70	1'740.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00
7410	3300.20	Abschreibungen Wasserbau	2'175.71	2'175.72	2'175.71		2'200.00	2'300.00	2'200.00
7410	3301.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Wasserbau							
7410	3910.00	Verrechneter Personalaufwand	25'552.06	18'343.69	34'987.95		22'000.00	22'000.00	18'000.00
7410	3910.01	Pauschalverrechnung	700.00	700.00	700.00	500.00	500.00	500.00	500.00
7410	4260.00	Rückerstattungen		-2'197.95		-240.00			
		Zwischentotal	69'688.74	121'785.40	160'644.01	2'000.00	119'700.00	50'800.00	50'700.00

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Effektiv Jan.-Mai 25	Hochrechnung Juni 25	Budget 2025	Budget 2026
Naturschutz									
7500	3000.02	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'400.55	1'325.05	1'759.30		2'000.00	2'000.00	2'000.00
7500	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58.45	61.00	74.45		100.00	100.00	100.00
7500	3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9.40	10.70	13.55				
7500	3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10.20	10.25	11.85				
7500	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11.95	11.30	18.15				
7500	3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'296.65	6'194.45	18'900.52	945.90	15'000.00	15'000.00	15'000.00
7500	3130.01	Aufwendungen für Buntbrachen		804.00			1'000.00	1'000.00	1'000.00
7500	3130.03	Ökologischer Leistungsnachweis (Vernetzungsprojekt)		8'245.70	9'930.45		9'000.00	9'000.00	9'000.00
7500	3140.00	Unterhalt Naturschutzobjekte	17'185.40	6'219.00	15'326.15	542.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00
7500	3910.00	Verrechneter Personalaufwand	15'883.72	11'402.81	1'044.40		15'000.00	15'000.00	12'000.00
7500	3910.01	Pauschalverrechnung	700.00	700.00	700.00	500.00	500.00	500.00	500.00
7500	4631.00	Kantonsbeiträge					-14'000.00	-	-
7500	4892.00	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche							
		Zwischentotal	50'556.32	34'984.26	47'778.82	1'987.90	40'600.00	54'600.00	51'600.00
1) Subvention AWEL für ökologische Aufwertungsmassnahmen									
Umweltschutz, Übriges									
7790	3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					200.00	200.00	200.00
7790	3120.00	Wasser, el. Energie und Heizung	263.65	40.50	933.20	485.35	1'000.00	300.00	1'000.00
7790	3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'886.05	323.35	1'000.00	750.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
7790	3151.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge		1'421.00					
7790	3632.00	Beiträge an Zweckverband KOWU ab VA 2020 in Funktion 7301 (ab 2022 Funktion 7300)							
7790	3910.00	Verrechneter Personalaufwand	19'336.71	13'881.72	14'621.80		15'000.00	15'000.00	15'000.00
7790	3910.01	Pauschalverrechnung	700.00	700.00	700.00	500.00	500.00	500.00	500.00
7790	4260.00	Rückerstattungen	-18'698.00						
		Zwischentotal	7'488.41	16'366.57	17'255.00	1'735.35	18'200.00	17'500.00	18'200.00
Hundeversäuberung/Robidog									
7791	3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'323.60	5'513.70	3'717.05	5'188.80	6'000.00	5'500.00	5'500.00
7791	3111.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge		1'662.80	765.30		1'500.00	1'500.00	1'500.00
7791	3910.00	Verrechneter Personalaufwand	13'342.00	15'013.25	13'941.00		15'000.00	15'000.00	15'000.00
7791	3910.01	Pauschalverrechnung	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
7791	4260.00	Rückerstattungen			-775.00				
7791	4920.00	Anteil Sachaufwand Hundesteuer	-55'780.00	-54'820.00					
		Zwischentotal	-25'114.40	-22'630.25	27'648.35	15'188.80	32'500.00	32'000.00	32'000.00

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Effektiv Jan.-Mai 25	Hochrechnung Juni 25	Budget 2025	Budget 2026
Landwirtschaft									
8120	3010.00	Besoldungen Verwaltungspersonals	4'510.00	4'165.00	4'335.00		5'000.00	5'000.00	5'000.00
8120	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	267.15	267.50	278.35		300.00	300.00	300.00
8120	3053.00	AG-beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	38.35	35.40	41.40				
8120	3052.00	Sozialleistungen BVK							
8120	3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	35.90	39.90	44.45		100.00	100.00	100.00
8120	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	46.60	45.00	44.65				
8120	3130.00	Unterhalt Meliorationsprojekte	19'218.30	19'999.20	28'491.80	5'961.55	20'000.00	20'000.00	20'000.00
8120	3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	500.00				
8120	3910.00	Verrechneter Personalaufwand	8'287.16	5'949.28	1'566.60		7'000.00	7'000.00	5'000.00
8120	3910.01	Pauschalverrechnung	700.00	700.00	700.00	600.00	600.00	600.00	600.00
8120	4631.00	Staatsbeiträge	-38.00	-38.00	-38.00		-100.00	-100.00	-100.00
		Zwischentotal	33'565.46	31'663.28	35'964.25	6'561.55	32'900.00	32'900.00	30'900.00
		Gesamt Produkt Landwirtschaft	162'710.27	208'273.94	339'997.27	30'663.00	308'900.00	252'800.00	230'400.00

Produktbudget

Produktgruppe

Strassen und Umwelt

Produkt

Landwirtschaft

Verantwortliche Stelle

Leiter Gemeindebetriebe

Übergeordnete Ziele (weitgehend im Ermessen der Gemeinde)

- Betreuen der öffentlichen Brunnen in gesamter Gemeinde Wiesendangen
- Gewässerunterhalt in der ganzen Gemeinde
- Sinnvolle und erlebbare ökologische Entwicklung im Naherholungsgebiet fördern
- Betreuung der Naturschutzobjekte in Zusammenarbeit mit der Naturschutzkommission
- Unterhalt der Drainagen, Kadaverentsorgung und div. Landwirtschaftsaufwendungen

Umschreibung

- Verhinderung von Hochwasserschäden bei Gewässern durch fachgerechten Unterhalt
- Bachbordunterhalt unter Beachtung, Beibehaltung und Vermehrung der Arten- und Tiervielfalt
- Pflege und Beratung zum Unterhalt der inventarisierten Naturschutzobjekte
- Unterhalt der bestehenden Drainagen, prüfen der Vor- und Nachteile bei neuen Drainagen
- Gezielte Unterstützung der Landwirte im Rahmen der Vernetzungsprojekte
- Zusammenfassung der diversen Gemeindeaktivitäten

Kunden

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Grundeigentümer bei Naturschutzobjekten

	Budget	Budget	Rechnung	Rechnung
Betriebliche Daten	2026	2025	2024	2023
Anzahl Objekte im Naturschutzinventar	159	159	159	148
Länge der öffentlichen Gewässer km	11	11	11	11

Leistungsvorgaben Landwirtschaft und Umwelt		Produkteverantwortlicher: Mario Kaderli				
Ziele / Indikatoren	Leistungsstandards	IST Leistungen (Pro 2026)				
kunden - und produktbezogen						
Anzahl Reinigungen Brunnen (10 Feldbrunnen)	je 3 x pro Jahr					
Anzahl Reinigungen Brunnen (11 Dorfbrunnen)	alle 14 Tage					
öffentliche Anlässe und Informationen betreffend Naturschutz, pro Jahr	1					
Umsetzung Gewässerunterhaltskonzept	100%					
wirtschaftlich						
Nettoaufwand in Steuerprozenten (exkl. Indirekte und Mietkosten)	1.30%					
			Rechnung 2024	Hochrechn. 2025	Budget 2025	Budget 2026
Basis für Berechnung		Aufwand	483'238.27	466'300.00	396'200.00	373'800.00
6'850 Einwohner (Stand Budgetierung 2026)		Ertrag	-156'541.00	-170'000.00	-156'000.00	-156'000.00
Einfache Staatssteuer Fr. 19'000'000.-- (Budget 2026)		Saldo	326'697.27	296'300.00	240'200.00	217'800.00
		Indir. Kosten	13'300.00	12'600.00	12'600.00	12'600.00
		Mietkosten			-	-
Jährliche Produktkosten (netto)		Globalkredit	339'997.27	308'900.00	252'800.00	230'400.00
Bemerkungen						

Produkt Abfall

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Effektiv Jan.-Mai 25	Hochrechnung Juni 25	Budget 2025	Budget 2026
Abfallwirtschaft (allgemein)									
7300	3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'511.65	7'250.25	5'495.55	917.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00
7300	3632.00	Beiträge an Zweckverband KOWU	5'661.75	3'410.45	4'215.10		6'400.00	5'900.00	5'900.00
7300	4260.00	Rückerstattungen	-6'811.00	-15'047.00	-5'610.00	-614.00	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00
	Zwischentotal		7'362.40	-4'386.30	4'100.65	303.00	8'400.00	7'900.00	7'900.00
Abfallwirtschaft (gemeindebetrieb)									
7301	3010.00	Besoldungen Verwaltungspersonals	17'816.25	15'808.65	16'083.45	6'829.60	16'500.00	16'500.00	16'500.00
7301	3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals	-3'059.70			-4'998.00	-10'000.00		
7301	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-231.25	1'009.90	1'033.00	-202.20	1'300.00	1'200.00	1'300.00
7301	3052.00	Sozialleistungen BVK	3'551.65	4'419.85	4'553.05	1'907.70	4'500.00	4'200.00	4'600.00
7301	3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.90	415.30	408.85	34.05	400.00	400.00	400.00
7301	3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	134.75	169.90	164.55	18.80	200.00	200.00	200.00
7301	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	102.35	134.25	165.70	18.85	100.00	100.00	100.00
7301	3111.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'719.96	2'142.90	19'043.30		4'000.00	5'000.00	5'000.00
7301	3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'153.47	67'215.85	69'393.49	13'717.74	65'000.00	65'000.00	65'000.00
7301	3130.02	Haus- und Gewerbekehricht (Schmid)	177'627.82	181'036.11	152'902.82	44'004.45	175'000.00	180'000.00	170'000.00 1)
7301	3130.03	Grüngutentsorgung	228'586.20	254'683.62	280'096.32	42'408.51	270'000.00	270'000.00	270'000.00
7301	3144.00	Unterhalt Sammelstellen, Gruben	825.49	280.83	1'520.58	56.43	1'000.00	1'000.00	1'000.00
7301	3160.00	Miete Presscontainer	5'040.07	5'040.12	4'619.84	1'259.94	5'200.00	5'200.00	5'200.00
7301	3170.00	Reisekosten und Spesen	216.60	216.60	216.60	90.25	200.00	200.00	200.00
7301	3199.00	Übriger Sachaufwand, VA 20 Kto. 3119	11'523.66	11'353.74	11'881.22	48.30	11'800.00	11'500.00	11'800.00
7301	3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten EWB		6'048.18	6'048.18		6'000.00	6'000.00	6'000.00
7301	3510.00	Einlage in den Fonds des EK	90'736.48	17'930.18					
7301	3632.00	Beiträge an Zweckverband KOWU bis VA 2019 in Funktion 7790	1'349.20	3'410.45	1'827.70		1'400.00	1'400.00	1'400.00
7301	3635.00	Sanierungsbeiträge BVK							
7301	3910.00	Verrechneter Personalaufwand	34'098.75	38'691.25	31'218.95		40'000.00	40'000.00	38'000.00
7301	3910.01	Pauschalverrechnung	10'100.00	10'100.00	10'100.00	9'600.00	9'600.00	9'600.00	9'600.00
7301	3920.00	Verrechneter Sachaufwand	2'525.45	2'544.50	2'695.25		2'600.00	2'600.00	2'900.00
7301	3940.00	Anteil Kapitalzinsen			1'753.95	1'693.50	1'700.00	1'700.00	1'700.00
7301	4240.00	Kehrichtabfuhrgebühren	-301'926.16	-304'459.40	-305'731.72	-145'950.50	-305'000.00	-305'000.00	-305'000.00
7301	4240.01	Abfallmarken	-234'175.51	-243'162.65	-202'859.60	-53'244.59	-225'000.00	-240'000.00	-225'000.00 2)
7301	4260.00	Rückerstattungen	-138'016.43	-75'030.13	-44'269.39	-5'957.96	-40'000.00	-50'000.00	-40'000.00 3)
7301	4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen			-58'931.69		-32'600.00	-22'900.00	-37'600.00
7301	4940.00	Verzinsung Spezialfinanzierung			-3'934.10	-3'345.05	-3'900.00	-3'900.00	-3'300.00
	Zwischentotal					-92'010.18	-	-	-
	Gesamt Produkt Abfall		7'362.40	-4'386.30	4'100.65	-91'707.18	8'400.00	7'900.00	7'900.00

1) Durch die Neuvergabe der Dienstleistungsverträge konnten die Transportkosten gesenkt werden. Fr. -10'000.-

2) Mittelwert der letzten drei Jahre -225'000. +15'000.-.

3) Rückgang bei den Vergütungen für Wertstoffe. +10'000

Produktbudget

Produktegruppe

Strassen und Umwelt

Produkt

Abfall

Verantwortliche Stelle

Werkmeister

Übergeordnete Ziele

- Umweltgerechte Abfallentsorgung
- Gesonderte Entsorgung von Glas, Papier, Grüngut etc.
- Häckseldienst vor Ort
- Betreiben der öffentl. Abfallbehälter und der Robidog-Sammelbehälter
- Richtige und vollständige Verrechnung der Abfallgebühren gemäss Gebührenreglement
- Information und Beratung der Bevölkerung, Sensibilisierungsaktionen

Umschreibung

- Sammeldienst in Wiesendangen und den Aussenwachten durch externen Unternehmer
- Organisation der Sammeltour und Beratung bei Neubauten
- Betreiben der Separatsammelstelle beim Trottenplatz in Wiesendangen und beim Werkhof in Gundetswil
- Betreiben von Rasengutcontainern in Wiesendangen und von Glassammelstellen in Attikon, Buch, Gundetswil und Gündlikon
- Bewirtschaftung der öffentl. Abfallbehälter inkl. Festlegen der Standorte
- Vollzug der Abfallverordnung
- Anträge betreffend Vollzug der Abfallverordnung und Festlegung der Gebühren

Kunden

- Einwohnerinnen und Einwohner sowie Betriebe in der Gemeinde

	Budget	Budget	Rechnung	Rechnung
Betriebliche Daten (Anzahl Tonnen)	2026	2025	2024	2023
Sammelmenge Kehricht und Sperrgut	950	1000	923	910
Sammelmenge Grünabfuhr	1200	1200	1173	1108
Sammelmenge Altpapier	250	250	217	234
Sammelmenge Karton	150	150	140	133
Sammelmenge Verpackungsglas	210	230	203	204
Sammelmenge Aluminium/Weissblech	15	15	12	14
Sammelmenge Altmetall	50	50	49	49
Sammelmenge Altöl	3	3	2	nicht gemessen

Zukünftige Projekte		
Was	Wer	Wann

Leistungsvorgaben Abfall		Produkteverantwortlicher: Mario Kaderli				
Ziele / Indikatoren	Leistungsstandards	IST Leistungen (Pro 2026)				
kunden - und produktbezogen						
Zufriedenheit der Bevölkerung	95%					
Anzahl Informations- und Sensibilisierungsaktionen	mind. 2					
Leerung Abfallkübel	1 x pro Woche					
Leerung Grünmulden Dorf Wiesendangen	bei Bedarf					
Reklamationen betreffend überfüllte Sammelbehälter, Abfallkübel	max. 10					
Kehricht-Sammeltouren pro Jahr	52					
Häckseltouren in allen Dörfern pro Jahr	4					
Grünguttouren in Wdangen und Gundetswil pro Jahr	52					
Grünguttouren restl. Dörfer während Vegetationszeit	alle 14 Tage					
Leerung überfüllte Kübel oder Robidogs ohne Säcke	1 x / Woche					
wirtschaftlich						
Kostendeckungsgrad Kehricht und Sperrgut (Sack- bzw. Containergebühr)	70%					
Kostendeckungsgrad insgesamt (ohne Kadaver)	100%					
Anteil Grundgebühr an Gesamtkosten	max. 50%					
			Rechnung 2024	Hochrechn. 2025	Budget 2025	Budget 2026
Basis für Berechnung		Aufwand	615'337.45	605'300.00	620'100.00	609'200.00
6'850 Einwohner (Stand Budgetierung 2026)		Ertrag	-621'336.80	-606'500.00	-621'800.00	-610'900.00
Einfache Staatssteuer Fr. 19'000'000.-- (Budget 2026)		Saldo	-5'999.35	-1'200.00	-1'700.00	-1'700.00
		Indir. Kosten	10'100.00	9'600.00	9'600.00	9'600.00
		Mietkosten			-	-
Jährliche Produktkosten (netto)		Globalkredit	4'100.65	8'400.00	7'900.00	7'900.00
Bemerkungen						

Produkt Forst und Jagd

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Effektiv Jan.-Mai 25	Hochrechnung Juni 25	Budget 2025	Budget 2026
Forstwirtschaft									
8200	3000.02	Entschädigungen. Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen							
8200	3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personalversicherung							
8200	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen							
8200	3102.00	Drucksachen und Publikationen					500.00	500.00	500.00
8200	3130.00	Dienstleistungen Dritter	119'446.80	76'856.60	68'697.10	16'895.20	100'000.00	100'000.00	90'000.00
8200	3140.01	Unterhalt Waldhütte					500.00	500.00	500.00
8200	3141.00	Unterhalt Forststrassen	31'460.10	5'514.25	3'499.50		30'000.00	30'000.00	30'000.00
8200	3170.00	Reisekosten und Spesen	437.35	351.70		159.70	500.00	500.00	500.00
8200	3199.00	Übriger Sachaufwand	378.00	378.00	378.00	453.60	1'000.00	1'000.00	1'000.00
8200	3300.40	Abschreibungen Hochbauten	1'746.55	1'746.55	1'746.55		1'700.00	1'700.00	1'700.00
8200	3300.50	Abschreibungen Waldungen	399.23	399.23	399.23		400.00	400.00	400.00
8200	3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände(1/3)					-		-
8200	3910.00	Verrechneter Personalaufwand	3'115.00	780.00	1'241.75		2'000.00	2'000.00	2'000.00
8200	3910.01	Pauschalverrechnung	10'100.00	10'100.00	10'100.00	9'600.00	9'600.00	9'600.00	9'600.00
8200	4250.00	Verkaufserlöse Holz	-56'703.50	-37'874.25	-45'438.44	-0.04	-50'000.00	-50'000.00	-45'000.00
8200	4260.00	Rückerstattungen		-1'000.00			-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00
8200	4631.00	Staatsbeiträge	-10'412.50		-3'960.00		-10'000.00	-11'000.00	-10'000.00
8200	4892.00	Entnahme aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche							
	Zwischentotal		99'967.03	57'252.08	36'663.69	27'108.46	85'200.00	84'200.00	80'200.00
1)	Stark abhängig von möglichen Schadensereignissen. Abgleich mit Vorjahren Fr. -5'000.-								
Jagd und Fischerei									
8300	3130.00	Dienstleistungen Dritter	253.90	299.40	253.90		500.00	500.00	500.00
8300	4601.20	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	-2'068.70	-2'268.70	-2'068.70		-2'000.00	-2'000.00	-2'000.00
	Zwischentotal		-1'814.80	-1'969.30	-1'814.80	-	-1'500.00	-1'500.00	-1'500.00
	Gesamt Produkt Forst und Jagd		98'152.23	55'282.78	34'848.89	27'108.46	83'700.00	82'700.00	78'700.00

Produktbudget

Produktegruppe

Strassen und Umwelt

Produkt

Forst und Jagd

Verantwortliche Stelle

Förster

Übergeordnete Ziele (weitgehend im Ermessen der Gemeinde)

- Unterhalt der Forststrassen und Waldränder
- Oberaufsicht über das Jagdrevier
- Wildschadenverhütungsmassnahmen

Umschreibung

- guter Waldstrassenzustand für Bewirtschaftung und Freizeit und Naherholung
- Zusammenarbeit mit Förster und Jäger betreffend Wildschadenmassnahmen
- Ansprechperson für Jagdgesellschaft
- Geltendmachung der Beiträge der Waldbesitzer, Jäger etc.

Kunden

- Waldbesitzer, Jäger
- Einwohnerinnen und Einwohner

Leistungsvorgaben Forst und Jagd		Produkteverantwortlicher: Mario Kaderli				
Ziele / Indikatoren	Leistungsstandards	IST Leistungen (Pro 2026)				
kunden - und produktbezogen						
Einhaltung Bewirtschaftungsplan	100%					
Kundenzufriedenheit	95%					
Anzahl Reklamationen	< 5					
			Rechnung 2024	Hochrechn. 2025	Budget 2025	Budget 2026
Basis für Berechnung		Aufwand	86'325.73	137'100.00	137'100.00	127'100.00
6'850 Einwohner (Stand Budgetierung 2026)		Ertrag	-41'142.95	-63'000.00	-64'000.00	-58'000.00
Einfache Staatssteuer Fr. 19'000'000.-- (Budget 2026)		Saldo	45'182.78	74'100.00	73'100.00	69'100.00
		Indir. Kosten	10'100.00	9'600.00	9'600.00	9'600.00
		Mietkosten			-	-
Jährliche Produktkosten (netto)		Globalkredit	55'282.78	83'700.00	82'700.00	78'700.00
Allgemeine Informationen						
Bemerkungen						