Produktegruppenbudget

Produktegruppe WERKE UND LIEGENSCHAFTEN

Ressortverantwortlicher: **Manfred Steger**

Zusammenfassung

	Rechnung 2025	Budget 2026 (HRM2)	Budget 2027 (HRM2)
Laufende Rechnung			
Aufwand	5'814'640.15	6'042'700.00	6'036'700.00
Ertrag	-5'175'533.62	-5'502'400.00	-5'410'500.00
Saldo	639'106.53	540'300.00	626'200.00
Indirekte Kosten	123'000.00	123'000.00	123'000.00
Mietkosten	-	-	-
Nettoaufwand = **Globalkredit**	762'106.53	663'300.00	749'200.00
+ Einlage/Entnahme Rücklagenkonto	-13'899.75	-	-
Massgebendes Ergebnis	748'206.78	663'300.00	749'200.00

Übersicht einzelne Produkte

	Rechnung 2025	Budget 2026 (HRM2)	Budget 2027 (HRM2)
Alterswohnungen			
Aufwand	173'071.49	126'000.00	171'000.00
Ertrag	-172'632.50	-161'000.00	-161'000.00
Saldo	438.99	-35'000.00	10'000.00
Indirekte Kosten	9'600.00	9'600.00	9'600.00
Mietkosten	-	-	-
Nettoaufwand Laufende Rechnung = **Globalkredit**	10'038.99	-25'400.00	19'600.00
+ Einlage/Entnahme Rücklagenkonto	-11'441.70		
Massgebendes Ergebnis	-1'402.71	-25'400.00	19'600.00
Finanzliegenschaften			
Aufwand	676'729.61	624'400.00	533'700.00
Ertrag	-431'536.10	-443'900.00	-443'900.00
Saldo	245'193.51	180'500.00	89'800.00
Indirekte Kosten	21'500.00	21'500.00	21'500.00
Mietkosten	-	-	-
Nettoaufwand Laufende Rechnung = **Globalkredit**	266'693.51	202'000.00	111'300.00
+ Einlage/Entnahme Rücklagenkonto			
Massgebendes Ergebnis	266'693.51	202'000.00	111'300.00
Verwaltungsliegenschaften			
Aufwand	2'163'783.11	2'208'800.00	2'204'500.00
Ertrag	-1'828'002.56	-1'815'700.00	-1'805'400.00
Saldo	335'780.55	393'100.00	399'100.00
Indirekte Kosten	15'600.00	15'600.00	15'600.00
Mietkosten		-	-
Nettoaufwand Laufende Rechnung = **Globalkredit**	351'380.55	408'700.00	414'700.00
+ Einlage/Entnahme Rücklagenkonto	-	-	-
Massgebendes Ergebnis	351'380.55	408'700.00	414'700.00

	Rechnung 2025	Budget 2026 (HRM2)	Budget 2027 (HRM2)
Hallen			
Aufwand	654'319.68	603'700.00	712'100.00
Ertrag	-541'826.20	-547'200.00	-530'000.00
Saldo	112'493.48	56'500.00	182'100.00
Indirekte Kosten	21'500.00	21'500.00	21'500.00
Mietkosten	-	-	-
Nettoaufwand Laufende Rechnung = **Globalkredit**	133'993.48	78'000.00	203'600.00
+ Einlage/Entnahme Rücklagenkonto	-2'458.05	-	-
Massgebendes Ergebnis	131'535.43	78'000.00	203'600.00
Wasserwerk			
Aufwand	1'383'684.30	1'464'700.00	1'481'700.00
Ertrag	-1'402'184.30	-1'483'200.00	-1'500'200.00
Saldo	-18'500.00	-18'500.00	-18'500.00
Indirekte Kosten	18'500.00	18'500.00	18'500.00
Mietkosten	-	-	-
Nettoaufwand Laufende Rechnung = **Globalkredit**	-	-	-
+ Einlage/Entnahme Rücklagenkonto	-	-	-
Massgebendes Ergebnis	-	-	-
Siedlungsentwässerung			
Aufwand	763'051.96	1'015'100.00	933'700.00
Ertrag	-799'351.96	-1'051'400.00	-970'000.00
Saldo	-36'300.00	-36'300.00	-36'300.00
Indirekte Kosten	36'300.00	36'300.00	36'300.00
Mietkosten	-	-	-
Nettoaufwand Laufende Rechnung = **Globalkredit**	-	-	-
+ Einlage/Entnahme Rücklagenkonto	-	-	-
Massgebendes Ergebnis	-	-	-

Produkt Alterswohnungen

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Rechnung 2025	Effektiv Jan.-Mai 26	Hochrechnung Juni 26	Budget 2026	Budget 2027	
Alterswohnungen										
5340	3010.00	Besoldungen Verwaltungspersonals	18'200.25	20'837.45	28'889.90	9'018.45	30'000.00	30'000.00	30'000.00	
5340	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'168.75	1'338.00	1'855.10	580.95	2'000.00	2'000.00	2'000.00	
5340	3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'570.20	2'041.50	3'399.15	1'242.55	3'700.00	3'500.00	3'700.00	
5340	3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	219.50	250.75	347.10	106.40	400.00	400.00	400.00	
5340	3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	196.50	213.65	296.30	92.50	300.00	400.00	300.00	
5340	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	154.70	214.65	297.70	92.90	300.00	300.00	200.00	
5340	3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	470.60	1'686.12	2'798.75	92.45	1'000.00	1'000.00	1'000.00	
5340	3111.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'790.15	1'547.20	135.50	30.25	500.00	500.00	500.00	
5340	3120.00	Wasser, el. Energie, Heizung	39'328.90	41'022.45	40'844.11	18'567.10	35'000.00	35'000.00	35'000.00	
5340	3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'554.00	5'191.10	2'590.45		3'000.00	3'000.00	3'000.00	
5340	3134.00	Sachversicherungen	1'090.20	1'148.10	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)	14'826.80	78'312.70	55'485.05	1'306.65	15'000.00	15'000.00	60'000.00	2) 1)
5340	3151.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	557.60	1'818.05	2'426.45	594.55	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	13'438.09	13'639.79	11'616.40		11'600.00	11'600.00	11'600.00	
5340	3910.00	Verrechneter Personalaufwand	6'811.95	22'581.05	20'941.43		20'000.00	20'000.00	20'000.00	
5340	3910.01	Pauschalverrechnung	10'100.00	10'100.00	9'600.00	9'600.00	9'600.00	9'600.00	9'600.00	
5340	4260.00	Rückerstattungen	-30'633.85	-29'933.65	-43'149.50	-29'760.00	-30'000.00	-30'000.00	-30'000.00	
5340	4470.00	Liegenschaftserträge	-132'083.85	-116'012.00	-129'483.00	-128'188.00	-131'000.00	-131'000.00	-131'000.00	
5340	4892.00	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche								
	Gesamt Produkt Alterswohnungen		**-30'239.51**	**55'996.91**	**10'038.99**	**-115'475.15**	**-25'300.00**	**-25'400.00**	**19'600.00**	

1) Sanierung Böden Laubengänge mit rutschhemmendem Belag ca. CHF 45'000.00 (Budget 2027)
2) Sanierung 2 Wohnungen infolge Kündigungen à ca. CHF 5'000.00 pro Wohnung / Total ca. CHF 10'000.00 (Hochrechnung 2026)

Produktebudget

Produktegruppe **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 Abwartswohnung und 1- oder 2-Zimmer-Alterswohnungen

Kunden

- Mieterinnen und Mieter

	Budget	Budget	Rechnung	Rechnung
Betriebliche Daten	2027	2026	2025	2024
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

Politische Gemeinde Wiesendangen Budget 2027

Leistungsvorgaben Alterswohnungen		**Produkteverantwortliche: Bettina Wibner**				
Ziele / Indikatoren	**Leistungsstandards**	**IST Leistungen (Pro 2027)**				
kunden - und produktbezogen						
Anzahl freie Wohnungen in Monaten pro Jahr	< 5					
guter Allgemeinzustand der Liegenschaft, langfristige Werterhaltung						
regelmässiger Kontakt mit Hauswartung	min. 4/Jahr					
wirtschaftlich						
Nettorendite inkl. Abschreibungen (exkl. Indirekte und Mietkosten)	1.50%					
			Rechnung 2025	**Hochrechn. 2026**	**Budget 2026**	**Budget 2027**
Basis für Berechnung		Aufwand	173'071.49	126'100.00	126'000.00	171'000.00
6'880 Einwohner (Stand Budgetierung 2027)		Ertrag	-172'632.50	-161'000.00	-161'000.00	-161'000.00
Einfache Staatssteuer Fr. 20'000'000.-- (Budget 2027)		Saldo	438.99	-34'900.00	-35'000.00	10'000.00
		Indir. Kosten	9'600.00	9'600.00	9'600.00	9'600.00
		Mietkosten			-	-
		Anteil Abschr.	11'616.40	11'400.00	11'600.00	11'600.00
Jährliche Produktekosten (netto)		Globalkredit	10'038.99	-25'300.00	-25'400.00	19'600.00
Bemerkungen						

Produkt Finanzliegenschaften

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Rechnung 2025	Effektiv Jan.-Mai 26	Hochrechnung Juni 26	Budget 2026	Budget 2027	
Liegenschaften des Finanzvermögens										
9630	3010.00	Besoldungen Verwaltungspersonals	10'530.40	9'545.90	8'956.45	3'332.80	10'000.00	10'000.00	10'000.00	
9630	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	368.05	412.65	374.65	147.65	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	42.75	38.90	36.50	13.50	100.00	100.00	100.00	
9630	3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	61.90	65.85	59.75	23.50	100.00	100.00	100.00	
9630	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	89.30	98.40	92.35	34.35	100.00	100.00	100.00	
9630	3430.40	Baulicher Unterhalt	190'752.15	42'530.70	75'662.70	5'833.10	50'000.00	50'000.00	25'000.00	3) 1)
9630	3431.00	Dienstleistungen Dritter	6'277.20	40'749.70	100'400.16	107'540.00	120'000.00	110'000.00	10'000.00	4)
9630	3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	583.60	1'234.15	687.85	475.40	2'000.00	2'000.00	2'000.00	
9630	3431.20	Anschaffungen Geräte, Mobiliar und Einrichtungen	1'700.35	1'198.55	1'243.95	1'461.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	
9630	3431.30	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	160.80	1'845.15	707.25	477.10	300.00	3'000.00	3'000.00	
9630	3439.10	Wasser, el. Energie und Heizung	47'618.55	48'721.90	50'119.19	8'403.65	45'000.00	45'000.00	45'000.00	
9630	3439.20	Steuern, Gebühren, Abgaben	2'024.60	8'057.00	44'048.25					
9630	3439.30	Sachversicherungsprämien	3'408.65	3'539.60	3'555.25	3'564.00	3'600.00	3'500.00	3'600.00	
9630	3632.00	Anteil Buchgewinn an Schulgemeinde								
9630	3910.00	Verrechneter Personalaufwand	43'755.60	39'930.65	44'296.16		50'000.00	50'000.00	50'000.00	
9630	3910.01	Pauschalverrechnung	22'800.00	22'800.00	21'500.00	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	380'672.15	346'500.00	346'500.00	380'700.00	
9630	4430.00	Liegenschaftserträge	-377'851.35	-285'284.00	-290'098.00	-295'903.25	-292'000.00	-292'000.00	-292'000.00	
9630	4430.01	Pachtzinsen	-24'240.00	-24'240.00	-24'240.00		-24'200.00	-24'200.00	-24'200.00	
9630	4430.02	Baurechtszinsen	-72'314.90	-89'752.60	-74'879.25		-85'000.00	-85'000.00	-85'000.00	2)
9630	4430.03	Püntzinsen	-750.00	-750.00	-750.00		-750.00	-700.00	-700.00	
9630	4432.00	Benützungsgebühren Dorftrotte	-6'135.00	-7'645.00	-8'675.00	-1'945.00	-6'000.00	-6'000.00	-6'000.00	
9630	4432.02	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen	-120.40	-40.80			-500.00	-500.00	-500.00	
9630	4439.00	Übrige Liegenschaftenerträge (Raumnebenkosten), Rg. 19 Kto. 4260	-53'298.92	-35'693.50	-31'723.85	-29'391.00	-35'000.00	-35'000.00	-35'000.00	
9630	4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		-5'237.20	-1'170.00		-500.00	-500.00	-500.00	
9630	4892.00	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche								
	Gesamt Produkt Finanzliegenschaften		**-204'536.67**	**118'615.15**	**266'693.51**	**206'238.95**	**209'350.00**	**202'000.00**	**111'300.00**	

1) Kanalspülung Trotte CHF 1'000.00 (Budget 2027)
2) noch ohne Baurrechtsszinsen Usserbreiten und Lüss
3) Äussere Malerarbeiten Rosenhof, Wiesendangerstrasse 7 / 9 CHF 28'000.00 (Hochrechnung 2026)
   Zwei Blumenkübel ersetzen, Vorplatz Trotte Trottenstrasse 1 CHF 1'600.00 (Hochrechnung 2026)
4) Alterswohnungen Zehntenweg, Kosten Wettbewerb CHF 100'000 (Hochrechnung 2026)

Produktebudget

Produktegruppe **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

Politische Gemeinde Wiesendangen

Budget 2027

Leistungsvorgaben Grundeigentum Finanzen		Produkteverantwortliche: Bettina Wibner	
Ziele / Indikatoren	**Leistungsstandards**	**IST Leistungen (Pro 2027)**	
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
	1.00%		3-Familienhaus, Zehntenweg 4
	0.00%		Dorftrotte, Trottenstrasse 1
	0.00%		Schopf, Trottenstrasse 5
	3.00%		Wohnhaus MFH, Dorfstrasse 37
	0.00%		Wohnhaus MFH, Dorfstrasse 55
	3.00%		Wiesendangerstrasse 7/9, Bauernhaus Bertsch)
	1.00%		Kantonsstrasse 1, Wohnhaus neben Gdehaus
Anteil Kapitalzinsen	0		interne Verzinszung 2026 1.00%
Werterhaltung der Liegenschaft, Unterhaltsaufwendungen in % zum Liegenschaftenwert, Durchschnitt über 5 Jahre	2.00%		

			Rechnung 2025	Hochrechn. 2026	Budget 2026	Budget 2027
Basis für Berechnung		Aufwand	676'729.61	631'800.00	624'400.00	533'700.00
6'880 Einwohner (Stand Budgetierung 2027)		Ertrag	-431'536.10	-443'950.00	-443'900.00	-443'900.00
Einfache Staatssteuer Fr. 20'000'000.-- (Budget 2027)		Saldo	245'193.51	187'850.00	180'500.00	89'800.00
		Indir. Kosten	21'500.00	21'500.00	21'500.00	21'500.00
		Mietkosten			-	-
Jährliche Produktekosten (netto)		Globalkredit	266'693.51	209'350.00	202'000.00	111'300.00

Bemerkungen

Kostenstelle Gemeindeliegenschaften

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Rechnung 2025	Effektiv Jan.-Mai 26	Hochrechnung Juni 26	Budget 2026	Budget 2027	
Verwaltungsliegenschaften übrige										
0290	3010.00	Besoldungen Verwaltungspersonals	179'625.40	208'917.65	216'619.95	65'156.75	210'000.00	210'000.00	230'000.00	1)
0290	3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals								
0290	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'608.75	13'158.70	13'433.40	4'082.15	13'000.00	13'000.00	14'800.00	
0290	3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'724.45	22'844.35	23'009.45	8'057.95	24'500.00	23'500.00	27'000.00	
0290	3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'123.00	2'377.65	2'471.05	746.45	2'400.00	2'300.00	2'500.00	
0290	3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'953.60	2'100.30	2'144.30	649.60	2'200.00	2'200.00	2'400.00	
0290	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'525.80	2'152.30	2'231.05	671.30	2'200.00	2'000.00	1'700.00	
0290	3099.01	Allgemeiner Verwaltungsaufwand			350.00					
0290	3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'098.75	5'809.42	7'697.55	2'362.10	5'000.00	5'000.00	5'000.00	
0290	3111.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'363.00	8'056.40	3'326.85	1'835.85	40'000.00	40'000.00	25'000.00	5) 2)
0290	3120.00	Wasser, el. Energie und Heizung	86'355.30	78'210.90	74'917.75	17'490.20	75'000.00	75'000.00	75'000.00	
0290	3130.00	Dienstleistungen Dritter	56'602.40	28'425.55	35'587.20	9'711.20	35'000.00	35'000.00	70'000.00	6) 3)
0290	3134.00	Sachversicherungsprämien	5'189.30	5'957.75	6'131.70	5'942.50	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)	140'269.40	145'726.00	158'520.46	24'075.34	120'000.00	120'000.00	50'000.00	7) 4)
0290	3151.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'667.45	15'032.45	14'972.35	14'776.65	20'000.00	20'000.00	25'000.00	8)
0290	3161.00	Mieten					6'100.00	6'100.00		9)
0290	3170.00	Reisekosten und Spesen	727.80	815.50	735.10	247.30	1'000.00	1'000.00	1'000.00	
0290	3300.10	Planmässige Abschreibungen Parkplätze					4'600.00		5'100.00	
0290	3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten						4'600.00		
0290	3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	1'069'731.90	306'311.23	306'884.95		323'100.00	323'100.00	354'200.00	
0290	3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	19'240.61	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	16'237.75	11'214.75	11'476.08		15'000.00	15'000.00	15'000.00	
0290	3910.01	Pauschalverrechnung	16'500.00	16'500.00	15'600.00	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	-990.00	-450.00	-389.20	-162.60	-500.00	-500.00	-500.00	
0290	4260.00	Rückerstattungen	-3'561.05	-27'862.20	-31'558.10	-12'455.00	-12'500.00	-12'000.00	-12'500.00	
0290	4290.00	Übrige Entgelte		-5'000.00						
0290	4470.00	Liegensschaftsertrag des Verwaltungsvermögens	-59'576.00	-219'268.00	-258'977.00	-198'543.50	-236'000.00	-236'000.00	-236'000.00	10)
0290	4472.00	Benützungsgebühren Waldhütte	-29'605.00	-29'692.00	-32'805.00	-14'425.00	-30'000.00	-30'000.00	-30'000.00	
0290	4472.01	Benützungsgebühren Gemeindesaal Gundetswil	-4'825.95	-3'737.90	-3'495.00	-1'337.60	-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	-73'990.40	-82'230.55	-88'856.90		-92'000.00	-92'000.00	-92'000.00	
0290	4910.01	Pauschalverrechnung	-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	**1'199'096.26**	**441'169.28**	**417'568.60**	**-55'518.36**	**483'200.00**	**482'400.00**	**487'800.00**	

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Rechnung 2025	Effektiv Jan.-Mai 26	Hochrechnung Juni 26	Budget 2026	Budget 2027	
1)		Einführung neue Hauswartung Schulstrasse 20 - 24, 2 Monatslöhne Nov. / Dez.								
2)		Kauf Kompotoi Standort Spielplatz hinter Schloss Wiesendangen CHF 11'000.00 (Budget 2027)								
3)		Lizenzkosten für Gebäudetool Qualicasa CHF 6'800.00 (Budget 2027)								
		Aufwendungen für SIBE / BESIBE CHF 2'000.00 (Budget 2027)								
		Planung kleiner Energieverbund (Wärmepumpe) Schulstrasse 20-24 CHF 40'000.00 (Budget 2027)								
		Konzept für Ladestationen weiterer E- Fahrzeuge Werk CHF 5'000.00 (Budget 2027)								
4)		Kanalspülungen Werkhof Gundetswil und Bogwisstrasse 3 CHF 4'500.00 (Budget 2027)								
		Erneuerung Schrankfront Wohnung Thalmann CHF 2'000.00 (Budget 2027)								
5)		Ersatz NEOVAC- Wärmezähler Schulstrasse 20 - 24, CHF 30'000.00 (Hochrechnung 2026)								
6)		Lizenzkosten für Gebäudetool Qualicasa CHF 6'800.00 (Hochrechnung 2026)								
		Aufwendungen für SIBE / BESIBE CHF 2'000.00 (Hochrechnung 2026)								
7)		Sanierung Wände / Böden, Posten KAPO, Werkhof Schulstrasse 24 CHF 40'000.00 (Hochrechnung 2026)								
		Ersatz Beleuchtung Decke Werkhofhalle CHF 4'000.00 (Hochrechnung 2026)								
		Ersatz Storensteuerung Gemeindehaus Schulstrasse 20 CHF 8'500.00 (Hochrechnung 2026)								
		Ladestationen für 2 Fahrzeuge für Werk CHF 25'000.00 (Hochrechnung 2026)								
8)		Kosten Service Kompotoi CHF 10'500.00 / 12 Monate (Hochrechnung 2026)								
9)		Kosten Miete Kompotoi CHF 6'100.00 / 12 Monate (Hochrechnung 2026)								
10)		Mietertrag Wohncontainer Sozialamt EG (CHF 27'000.00) und neu OG (CHF 27'000.00) gesamt CHF 54'000.00 / a (Hochrechnung 2026)								
Feuerwehrgebäude										
1501	3134.00	Sachversicherungsprämien	838.30	882.80	880.20	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	16'699.97	2'577.15	7'000.00	7'000.00	6'000.00	2) 1)
1501	3910.00	Verrechneter Personalaufwand	3'507.80	2'152.75	1'248.50		3'000.00	3'000.00	3'000.00	
1501	4920.00	Anteil Sachaufwand (Miete)								
		Zwischentotal	**7'324.35**	**11'111.03**	**18'828.67**	**3'457.35**	**11'000.00**	**11'000.00**	**10'000.00**	
1)		Wartungsverträge insgesamt CHF 5'000.00 (Budget 2027)								
2)		Wartungsverträge insgesamt CHF 4'800.00 (Hochrechnung 2026)								

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Rechnung 2025	Effektiv Jan.-Mai 26	Hochrechnung Juni 26	Budget 2026	Budget 2027	
Schulliegenschaften										
2170	3010.00	Besoldungen Verwaltungspersonals	501'621.35	509'784.60	537'259.70	171'108.90	575'000.00	552'000.00	560'000.00	6) 7) 1)
2170	3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals	-22'777.00	-4'326.57	-7'184.56	-5'719.39	-18'000.00	-5'000.00	-5'000.00	
2170	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'221.90	29'567.13	30'398.56	9'085.32	35'000.00	35'000.00	36'000.00	
2170	3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'346.65	39'032.90	47'238.40	17'240.00	54'000.00	45'000.00	50'000.00	
2170	3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'861.60	5'911.35	6'205.60	1'891.25	7'000.00	7'000.00	7'000.00	
2170	3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'943.70	4'764.45	4'926.55	1'505.00	5'800.00	5'700.00	5'800.00	
2170	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'056.30	5'205.40	5'465.75	1'699.75	5'800.00	5'700.00	5'800.00	
2170	3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	53'051.25	39'279.32	43'081.65	18'260.55	45'000.00	45'000.00	45'000.00	
2170	3111.00	Anschaffungen Mobiliar und Geräte	9'583.35	15'477.49	23'808.90	5'916.25	15'000.00	15'000.00	15'000.00	
2170	3120.00	Wasser, el. Energie und Heizung	102'608.75	149'177.50	124'248.10	14'920.25	120'000.00	120'000.00	110'000.00	8) 2)
2170	3120.01	Einkauf Öl und Gas	139'809.02	106'505.08	133'615.29	59'950.65	150'000.00	150'000.00	135'000.00	9) 3)
2170	3134.00	Sachversicherungsprämien	18'134.15	19'036.45	19'036.45	19'036.45	19'500.00	19'500.00	19'500.00	
2170	3140.04	Unterhalt Aussenanlagen	23'973.10	11'346.50	19'559.73	3'159.95	20'000.00	20'000.00	20'000.00	10) 4)
2170	3144.00	Unterhalt SH Gundetswil	23'680.15	36'905.95	24'883.47	11'961.40	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)	23'993.26	26'517.85	29'936.20	7'148.45	25'000.00	25'000.00	25'000.00	
2170	3144.02	Unterhalt Kindergärten (bis 2020 Kto. 3140.02)	7'463.20	13'749.90	11'128.00	6'379.15	10'000.00	10'000.00	10'000.00	
2170	3144.03	Unterhalt Wyberg/Gässli (bis 2020 Kto. 3140.03)	28'879.60	37'675.20	40'963.45	8'859.40	35'000.00	35'000.00	35'000.00	
2170	3151.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	6'889.05	6'853.45	11'254.85	4'414.25	10'000.00	10'000.00	10'000.00	
2170	3151.01	Unterhalt Maschinen	2'102.40	703.30	81.35	3'188.80	4'000.00	3'000.00	3'000.00	
2170	3160.00	Miete und Benützungskosten								
2170	3170.00	Reisekosten und Spesen	4'069.90	4'134.10	4'113.55	1'488.70	4'000.00	4'000.00	4'000.00	
2170	3199.00	Übriger Verwaltungsaufwand	861.60	4'432.90	3'826.60	2'859.90	3'500.00	3'500.00	3'500.00	11) 5)
2170	3635.00	Sanierungsbeiträge BVK								
2170	3910.00	Verrechneter Personalaufwand	34'088.55	38'864.05	37'331.92		40'000.00	40'000.00	40'000.00	
2170	4240.01	Benützungsgebühren	-7'204.90	-8'980.00	-8'755.00	-6'812.50	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00	
2170	4260.00	Rückerstattungen	-1'361.45	-80.60			-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00	
2170	4470.00	Liegensschaftsertrag des Verwaltungsvermögens								
2170	4632.00	Rückerstattung Anteil Schule	-1'028'895.48	-1'091'537.70	-1'142'424.51	-357'542.48	-1'189'600.00	-1'169'400.00	-1'158'600.00	
2170	4910.00	Aufteilung Personalaufwand								
		Zwischentotal	**-**	**-**	**-**	**0.00**	**-**	**-**	**-**	

1) Einführung neue Hauswartung, Ersatz U.S., 2 Monatslöhne Feb. / März
2) Annahme leichte Senkung Strompreise (Budget 2027)
3) Annahme stabiler Einkauf Öl / Gas, Preise unsicher (Budget 2027)
4) Rasenpflege Spielwiese Oberstufe 4000m2 leicht höher eingeschätzt nach Trockenperiode 2026 CHF 7'000 (Budget 2027)
5) Schulung BESIBE Hauswarte CHF 500.00, Aufwendungen (Splitt) Arbeitssicherheit Schweiz CHF 1'000.00 (Budget 2027)
6) Einführung neue Hauswartung, Ersatz Urs Schäffeler 2 Monatslöhne Nov. / Dez. (grobe Berechnung inkl. Sozialleistungen / Lohnsplitt 31%) CHF 6'000.00 (Hochrechnung 2026)
7) Annahme Mehrkosten Stunden Grundreinigung für Reinigungsfirma infolge zu wenig Personal CHF 3'000.00 (Hochrechnung 2026)
8) Annahme leichte Erholung Strompreise (Hochrechnung 2026)
9) Annahme leicht weniger Mehrkosten Einkauf Öl / Gas, Preise unsicher (Hochrechnung 2026)
10) Rasenpflege Spielwiese Oberstufe 4000m2 CHF 3'500 (Hochrechnung 2026)
11) Schulung BESIBE Hauswarte CHF 1'500.00, Aufwendungen Arbeitssicherheit Schweiz CHF 1'000.00 (Hochrechnung 2026)

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Rechnung 2025	Effektiv Jan.-Mai 26	Hochrechnung Juni 26	Budget 2026	Budget 2027
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	6.30	6.30	6.05				
3416	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen							
3416	3120.00	Wasser, el. Energie und Heizung							
3416	3134.00	Sachversicherungen	298.25	314.10	304.70	304.70	300.00	300.00	300.00
3416	3144.00	Unterhalt Schiessanlage (bis 2020 Kto. 3140.00)	6'319.90	33'765.80	4'436.60	6'408.40	6'500.00	6'000.00	7'000.00
3416	3910.00	Verrechneter Personalaufwand	1'240.00	4'149.15	401.12		2'000.00	2'000.00	2'000.00
3416	4260.00	Rückerstattungen							
3416	4920.00	Anteil Sachaufwand (Miete)	-64'655.00	-75'061.60	-73'441.85	-73'441.85	-73'400.00	-73'400.00	-73'400.00
		Zwischentotal	**-56'130.55**	**-36'166.25**	**-67'633.38**	**-66'728.75**	**-63'900.00**	**-64'400.00**	**-63'400.00**
Kindertagesstätte									
5451	3010.00	Besoldungen Verwaltungspersonals	22'382.95	16'627.60	13'373.95	4'403.00	14'000.00	14'000.00	14'000.00
5451	3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals	-4'485.00	-1'451.00					
5451	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'221.00	973.25	858.95	284.00	900.00	900.00	900.00
5451	3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	743.00	316.25	306.10	112.10	400.00	800.00	400.00
5451	3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	130.90	90.25	75.40	24.20	200.00	200.00	200.00
5451	3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	191.40	155.90	137.25	45.20	200.00	200.00	200.00
5451	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	151.85	155.75	136.70	45.20	100.00	100.00	100.00
5451	3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'246.20	3'400.00	3'468.75	1'814.30	3'000.00	3'000.00	3'000.00
5451	3110.00	Anschaffung Mobiliar		13'241.80					
5451	3134.00	Sachversicherungen	970.00	1'021.50	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)	11'092.60	24'625.10	12'760.63	2'358.05	12'000.00	12'000.00	12'000.00
5451	3151.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	544.50	1'969.05	4'904.47	2'121.65	2'500.00	2'000.00	3'000.00
5451	3170.00	Reisekosten und Spesen	51.40	50.40	50.40	16.80	100.00	100.00	100.00
5451	3300.30	Abschreibungen Tiefbauten	2'313.99	2'496.05	2'496.05		2'500.00	2'500.00	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
5451	3635.00	Sanierungsbeiträge BVK							
5451	3910.00	Verrechneter Personalaufwand							
5451	4260.00	Rückerstattungen Dritter	-37'920.00	-43'931.65	-37'920.00	-37'920.00	-38'000.00	-38'000.00	-38'000.00
5451	4470.00	Liegensschaftsertrag des Verwaltungsvermögens	-67'680.00	-67'680.00	-67'680.00	-67'680.00	-67'700.00	-67'700.00	-67'700.00
		Zwischentotal	**-14'418.70**	**686.76**	**-17'383.34**	**-93'354.00**	**-20'200.00**	**-20'300.00**	**-19'700.00**
		Gesamttotal Produkt Verwaltungsliegenschaften	**1'135'871.36**	**416'800.82**	**351'380.55**	**-212'143.76**	**410'100.00**	**408'700.00**	**414'700.00**

Produktebudget

Produktegruppe **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 Gebäudlichkeiten

Zukünftige Projekte		
Was	Wer	Wann
Ersatz Heizung Gemeindehuas	Steger/Wibner	ab 2026
Sanierung Dach /PV-Anlage Gemeindehaus	Steger/Wibner	ab 2026

Politische Gemeinde Wiesendangen

Budget 2027

Leistungsvorgaben Gemeindeliegenschaften		Produkteverantwortliche: Bettina Wibner	
Ziele / Indikatoren	**Leistungsstandards**	**IST Leistungen (Pro 2027)**	
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 2025	Hochrechn. 2026	Budget 2026	Budget 2027
Basis für Berechnung		Aufwand	2'163'783.11	2'230'900.00	2'208'800.00	2'204'500.00
6'880 Einwohner (Stand Budgetierung 2027)		Ertrag	-1'828'002.56	-1'836'400.00	-1'815'700.00	-1'805'400.00
Einfache Staatssteuer Fr. 20'000'000.-- (Budget 2027)		Saldo	335'780.55	394'500.00	393'100.00	399'100.00
		Indir. Kosten	15'600.00	15'600.00	15'600.00	15'600.00
		Mietkosten				
Jährliche Produktekosten (netto)		Globalkredit	351'380.55	410'100.00	408'700.00	414'700.00

Bemerkungen

Produkt Hallen

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Rechnung 2025	Effektiv Jan.-Mai 26	Hochrechnung Juni 26	Budget 2026	Budget 2027	
Wisenthalle										
3414	3010.00	Besoldungen Verwaltungspersonals	80'341.55	89'395.45	108'330.15	35'788.40	118'000.00	96'000.00	120'000.00	1)
3414	3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals		-321.21	-11'342.68	-1'921.67	-13'000.00			
3414	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'038.65	5'310.15	5'078.63	2'059.21	5'300.00	6'000.00	6'000.00	
3414	3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'245.70	7'873.20	11'902.55	4'639.95	14'000.00	10'500.00	10'500.00	
3414	3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	825.90	894.65	971.45	350.75	1'000.00	1'000.00	1'000.00	
3414	3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	847.45	851.15	926.35	347.15	1'100.00	1'000.00	1'000.00	
3414	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	682.45	917.50	982.45	348.80	1'100.00	1'000.00	700.00	
3414	3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	11'685.93	8'979.45	11'329.00	3'878.85	8'000.00	8'000.00	8'000.00	
3414	3111.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'161.18	26'608.63	30'904.89	873.45	30'000.00	24'000.00	63'000.00	4) 2)
3414	3120.00	Wasser, el. Energie und Heizung	14'378.55	21'801.65	17'547.85		15'000.00	15'000.00	15'000.00	
3414	3120.01	Einkauf Öl und Gas	32'322.16	23'700.51	23'573.06		35'000.00	35'000.00	35'000.00	
3414	3130.00	Dienstleistungen Dritter		163.75	2'622.60					
3414	3134.00	Sachversicherungen	3'094.80	3'777.93	3'259.05	3'259.05	3'500.00	3'500.00	3'500.00	
3414	3140.03	Unterhalt Aussenanlagen	3'221.00	1'094.80	1'953.90	671.75	1'500.00	1'500.00	1'500.00	
3414	3144.00	Baulicher Unterhalt Wisenthalle	37'144.05	23'089.60	17'667.50	3'977.90	15'000.00	15'000.00	35'000.00	3)
3414	3151.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'868.74	6'461.95	8'612.68	4'263.20	7'000.00	6'000.00	5'000.00	
3414	3170.00	Reisekosten und Spesen	1'064.20	844.80	844.80	281.60	1'000.00	1'000.00	1'000.00	
3414	3635.00	Sanierungsbeiträge BVK								
3414	3910.00	Verrechneter Personalaufwand	7'491.90	2'429.80	1'885.50		3'000.00	3'000.00	2'000.00	
3414	3910.01	Pauschalverrechnung	11'400.00	11'400.00	10'800.00	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	-19'947.15	-20'365.90	-20'575.25		-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00	
3414	4470.00	Liegensschaftsertrag des Verwaltungsvermögens	-13'344.00	-13'344.00	-13'344.00	-4'448.00	-13'400.00	-13'400.00	-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	-29'438.35	-36'306.65	-48'113.05	-1'040.00	-35'000.00	-35'000.00	-35'000.00	
3414	4632.00	Rückerstattung Anteil Schule								
3414	4920.00	Anteil Sachaufwand Turnverein	-52'300.00	-52'400.00	-50'100.00		-50'100.00	-50'100.00	-61'600.00	
3414	4920.00	Anteil Sachaufwand Fussballclub	-28'400.00	-28'400.00	-31'000.00		-31'000.00	-31'000.00	-31'000.00	
3414	4920.00	Anteil Sachaufwand übrige Vereine	-7'100.00	-7'100.00	-7'100.00		-7'100.00	-7'100.00	-7'100.00	
		Zwischentotal	**189'296.71**	**184'369.21**	**184'629.43**	**64'130.39**	**207'700.00**	**188'700.00**	**257'900.00**	

1) Einführung neue Hauswartung, Ersatz Urs Schäffeler 2 Monatslöhne Feb. / März (Budget 2027)

2) Neue Klapptische 18 Stück CHF 15'000.00 (Budget 2027)
Ersatz Sportgeräte CHF 2'000.00 (Budget 2027)
Montage Hinweistafel Wisenthalle / Bibliothek CHF 3'000.00 (Budget 2027)
Anschaffung neue Tonanlage CHF 14'000.00 (Budget 2027)
Ersatz Traktor für Wisenthalle und Oberstufe CHF 26'000 (Budget 2027)

3) Sanierung Abwartswohnung Annahme Böden / Wände CHF 20'000.00 (Budget 2027)

4) Neue Klapptische 18 Stück CHF 15'000.00 (Hochrechnung 2026)
Ersatz Sportgeräte CHF 11'000.00 (Hochrechnung 2026)

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Rechnung 2025	Effektiv Jan.-Mai 26	Hochrechnung Juni 26	Budget 2026	Budget 2027	
Sagihalle										
3415	3010.00	Besoldungen Verwaltungspersonals	51'614.80	54'440.25	69'510.85	23'415.00	75'000.00	50'000.00	70'000.00	3) 1)
3415	3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals		-194.22	-6'025.76	-1'161.94	-8'000.00			
3415	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'191.95	3'137.02	3'524.46	1'359.32	3'800.00	3'300.00	3'800.00	
3415	3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'643.55	4'671.15	6'444.35	2'790.15	10'000.00	5'000.00	9'000.00	
3415	3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	592.75	600.50	731.60	262.75	800.00	600.00	700.00	
3415	3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	537.20	502.65	624.20	228.15	700.00	600.00	700.00	
3415	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	431.55	547.15	642.15	229.30	700.00	500.00	500.00	
3415	3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'927.00	5'867.15	4'231.50	1'629.40	6'000.00	6'000.00	6'000.00	
3415	3111.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'890.95	7'848.30	29'623.45	2'613.00	10'000.00	10'000.00	12'000.00	2)
3415	3120.00	Wasser, el. Energie und Heizung	22'478.95	22'408.90	17'906.55		18'000.00	18'000.00	18'000.00	
3415	3120.01	Einkauf Fernwärme Heizung	13'930.12	13'976.51	13'545.70		14'000.00	14'000.00	14'000.00	
3415	3130.00	Dienstleistungen Dritter	621.00	611.00	844.95	478.40	1'000.00	1'000.00	1'000.00	
3415	3134.00	Sachversicherungen	1'812.70	1'908.95	1'908.95	1'967.95	1'900.00	1'900.00	1'900.00	
3415	3140.01	Unterhalt Aussenanlagen	130.30	3'758.70	2'314.40		2'000.00	2'000.00	2'000.00	
3415	3144.00	Unterhalt Sporthalle	41'557.30	48'217.80	25'073.35	8'553.10	14'000.00	14'000.00	15'000.00	
3415	3151.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'732.10	5'013.50	7'264.30	127.20	10'000.00	10'000.00	10'000.00	
3415	3170.00	Reisekosten und Spesen	238.80	238.20	238.20	79.40	200.00	200.00	200.00	
3415	3635.00	Sanierungsbeiträge BVK								
3415	3892.00	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche								
3415	3910.00	Verrechneter Personalaufwand	1'960.00	2'254.90	2'754.75		3'000.00	3'000.00	3'000.00	
3415	3910.01	Pauschalverrechnung	11'400.00	11'400.00	10'700.00	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		-442.25					
3415	4472.00	Benützungsgebühren Sagihalle	-14'987.80	-15'393.40	-18'151.65	-12'112.55	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00	
3415	4632.00	Rückerstattung Anteil Schule	-134'800.00	-148'900.00	-137'200.00		-161'900.00	-161'900.00	-135'800.00	
3415	4920.00	Anteil Sachaufwand Turnverein	-147'400.00	-145'700.00	-145'700.00		-143'400.00	-143'400.00	-140'800.00	
3415	4920.00	Anteil Sachaufwand Badminton	-40'400.00	-41'500.00	-15'800.00		-15'800.00	-15'800.00	-15'800.00	
3415	4920.00	Anteil Sachaufwand Fussballclub	-6'600.00	-8'700.00	-4'300.00		-2'600.00	-2'600.00	-2'600.00	
3415	4920.00	Anteil Sachaufwand übrige Vereine	-2'600.00	-2'600.00	-2'600.00		-4'500.00	-4'500.00	-4'500.00	
		Zwischentotal	**-96'714.18**	**-93'884.99**	**-50'635.95**	**41'158.63**	**-87'700.00**	**-110'700.00**	**-54'300.00**	

1) Einführung neue Hauswartung, Ersatz Urs Schäffeler 2 Monatslöhne Feb. / März (Budget 2027)
2) Ersatz Sportgeräte CHF 8'500.00 (Budget 2027)
3) Einführung neue Hauswartung, Ersatz Urs Schäffeler 2 Monatslöhne Nov. / Dez. (HoRg 26)

Gesamttotal Produkt Hallen	**92'582.53**	**90'484.22**	**133'993.48**	**105'289.02**	**120'000.00**	**78'000.00**	**203'600.00**	

Produktebudget

Produktegruppe	**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

Politische Gemeinde Wiesendangen

Budget 2027

Leistungsvorgaben Hallen (Wisenthalle und Sporthalle)		Produkteverantwortlicher: Bettina Wibner
Ziele / Indikatoren	**Leistungsstandards**	**IST Leistungen (Pro 2027)**
kunden - und produktbezogen		
Zufriedenheit der Hallenbenützer	90%	
wirtschaftlich		
Wisenthalle, Kostendeckungsgrad Wochentage (inkl. int.V)	50%	
Wisenthalle, Kostendeckungsgrad Wochenenden (inkl.int. V) Auflage: 1 Wochenende pro Monat kein Grossanlass	80%	
Sporthalle, Kostendeckungsgrad (inkl. interne Verr.)	75%	

		Rechnung 2025	Hochrechn. 2026	Budget 2026	Budget 2027
Basis für Berechnung	Aufwand	654'319.68	645'700.00	603'700.00	712'100.00
6'880 Einwohner (Stand Budgetierung 2027)	Ertrag	-541'826.20	-547'200.00	-547'200.00	-530'000.00
Einfache Staatssteuer Fr. 20'000'000.-- (Budget 2027)	Saldo	112'493.48	98'500.00	56'500.00	182'100.00
	Indir. Kosten	21'500.00	21'500.00	21'500.00	21'500.00
	Mietkosten			-	-
				-	-
Jährliche Produktekosten (netto)	Globalkredit	133'993.48	120'000.00	78'000.00	203'600.00

Bemerkungen

Produkt Wasserwerk

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Rechnung 2025	Effektiv Jan.-Mai 26	Hochrechnung Juni 26	Budget 2026	Budget 2027	
Wasserwerk										
7101	3010.00	Besoldungen	119'067.50	111'842.75	115'611.45	32'762.20	116'000.00	111'000.00	150'000.00	1)
7101	3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals			-180.00	-180.00	-180.00			
7101	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'535.80	7'054.05	7'328.05	2'110.60	7'500.00	7'000.00	10'000.00	
7101	3052.00	Sozialleistungen BVK	14'470.80	14'778.60	14'856.60	4'974.20	15'000.00	15'000.00	20'000.00	
7101	3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'311.60	3'001.25	2'793.55	775.15	3'000.00	3'000.00	4'500.00	
7101	3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'267.50	1'125.90	1'169.85	335.85	1'100.00	1'100.00	1'600.00	
7101	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'012.10	1'152.20	1'190.85	337.40	1'100.00	1'100.00	1'200.00	
7101	3099.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	859.22	930.29	2'674.62	480.02	1'000.00	1'000.00	1'000.00	
7101	3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	572.38	422.48	242.92	1'536.64	2'000.00	2'000.00	2'000.00	
7101	3101.01	Ankauf Wasser für Wiederverkauf	183'384.13	232'077.72	230'055.21	49'986.02	300'000.00	300'000.00	270'000.00	
7101	3111.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'800.00		38.99	188.99	4'000.00	5'000.00	5'000.00	
7101	3120.00	Energieverbrauch Anlagen	27'628.01	37'510.64	33'499.74	6'034.61	45'000.00	45'000.00	45'000.00	
7101	3120.01	Ankauf Wasser (ab 2023 Kto. 7101.3101.01)								
7101	3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'656.07	93'272.88	49'792.62	9'123.62	80'000.00	80'000.00	80'000.00	
7101	3130.01	Verwaltungskosten / Tel. Abonnement	3'058.90	2'909.54	3'398.61	894.62	3'000.00	2'500.00	3'000.00	
7101	3130.02	Trinkwasserproben	17'042.86	17'974.87	15'307.59	4'449.90	20'000.00	20'000.00	20'000.00	
7101	3130.03	Dienstleistungen Dritter für Hausanschlussleitung (Kto. neu ab RJ 2020)	29'558.08	43'231.72	6'246.76	9'503.56	25'000.00	25'000.00	25'000.00	
7101	3143.00	Unterhalt Leitungsnetz und Hydranten	185'668.10	132'746.42	129'982.34	30'817.10	150'000.00	160'000.00	160'000.00	
7101	3143.01	Unterhalt Reservoire, Quellen-Fassung	45'747.09	23'252.94	13'689.31	1'571.83	25'000.00	25'000.00	25'000.00	
7101	3143.02	Unterhalt Wasserleitungsbrüche	92'888.43	139'855.78	152'647.82	31'265.07	140'000.00	140'000.00	140'000.00	
7101	3151.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Werkzeuge	262.35		214.11	816.06	2'500.00	2'500.00	2'500.00	
7101	3170.00	Reisekosten und Spesen	1'030.30	905.20	1'183.90	132.00	500.00	500.00	500.00	
7101	3300.31	Abschreibungen Tiefbauten	316'142.92	261'923.44	265'544.87		289'100.00	289'100.00	293'000.00	
7101	3300.61	Abschreibungen Mobilien	53'216.89	17'572.24	13'030.05		13'000.00	13'000.00	10'000.00	
7101	3301.31	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe								
7101	3510.00	Einlage in den Fonds des EK			125'064.77		31'280.00	9'800.00		
7101	3635.00	Sanierungsbeiträge BVK								
7101	3660.21	Abschreibungen Investitionsbeitr. An Gemeinden und Zweckverbände	7'220.87	7'220.89	7'220.87		7'200.00	7'200.00	13'500.00	
7101	3910.00	Verrechneter Personalaufwand	75'255.65	76'584.55	92'529.15		100'000.00	100'000.00	100'000.00	
7101	3910.01	Pauschalverrechnung	19'600.00	19'600.00	18'500.00	18'500.00	18'500.00	18'500.00	18'500.00	
7101	3920.00	Anteil Sachaufwand	8'905.70	9'433.50	9'494.05	13'148.95	9'800.00	9'800.00	5'300.00	
7101	3940.00	Anteil Kapitalzinsen		81'161.85	89'055.65	93'622.65	89'100.00	89'100.00	93'600.00	
7101	4240.00	Grundgebühren	-294'864.04	-296'097.32	-279'165.36	-144'219.60	-295'000.00	-295'000.00	-295'000.00	
7101	4240.01	Wasserabgaben	-897'455.86	-825'748.14	-1'032'484.87	-477'909.01	-1'080'000.00	-1'080'000.00	-1'080'000.00	
7101	4260.00	Rückerstattungen Dritter	-3'904.90	-4'967.83	-7'370.37	-1'370.43	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00	
7101	4260.01	Rückerstattung Hausanschlussleitung (Kto. neu ab RJ 2020)	-35'058.64	-41'079.99	-11'355.62	-38'413.00	-50'000.00	-35'000.00	-35'000.00	
7101	4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-11'127.84	-107'124.14					-15'700.00	
7101	4631.00	Staatsbeiträge	-28'441.97	-28'370.03	-32'407.03		-30'000.00	-30'000.00	-30'000.00	
7101	4910.00	Aufteilung Personalaufwand	-24'310.00	-24'865.75	-31'183.75		-30'000.00	-30'000.00	-30'000.00	
7101	4940.00	Aufteilung Kapitalzinsen		-9'288.50	-8'217.30	-9'467.95	-9'500.00	-8'200.00	-9'500.00	
	Gesamt Produkt Wasserwerk		**-**	**-0.00**	**-0.00**	**-358'192.95**	**-**	**-**	**-**	

1) Einführung des neuen Brunnenmeisters durch den bisherigen Brunnenmeister

Produktebudget

Produktegruppe **Werke und Liegenschaften**

Produkt **Wasserwerk**

Verantwortliche Stelle **Bereichsleiter Tiefbau**

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	2027	2026	2025	2024
Wasserverbrauch in m3 (Gemeinde)	480'000	540'000	483'000	464'000
Unterhaltskosten Wasserleitungsbrüche	140'000	140'000	152'648	139'856

Zukünftige Projekte		
Was	Wer	Wann
keine		

Politische Gemeinde Wiesendangen

Budget 2027

Leistungsvorgaben Wasserwerk		Produkteverantwortlicher: Mario Kaderli	
Ziele / Indikatoren	**Leistungsstandards**	**IST Leistungen (Pro 2027)**	
kunden - und produktbezogen			
Versorgungssicherheit jederzeit sicherstellen	100%		
Eichung der Wasseruhren pro Jahr, 1'700 Zähler	6,6% des Bestandes		Soll: Ersatz 112 Stück Wasserühren, geplant: 112 Stück
Sanierung Leitungen, 73'000 m1	1.50%		Soll: 1'095 m1; geplant 860m1
wirtschaftlich			
Kostendeckungsgrad	100%		
Geltendmachung der Anschlussgebühren bei Neu- und Umbauten	100%		

			Rechnung 2025	**Hochrechn. 2026**	**Budget 2026**	**Budget 2027**
Basis für Berechnung		Aufwand	1'383'684.30	1'481'000.00	1'464'700.00	1'481'700.00
6'880 Einwohner (Stand Budgetierung 2027)		Ertrag	-1'402'184.30	-1'499'500.00	-1'483'200.00	-1'500'200.00
Einfache Staatssteuer Fr. 20'000'000.-- (Budget 2027)		Saldo	-18'500.00	-18'500.00	-18'500.00	-18'500.00
		Indir. Kosten	18'500.00	18'500.00	18'500.00	18'500.00
		Mietkosten			-	-
Jährliche Produktekosten (netto)		Globalkredit	-	-	-	-

Bemerkungen

Produkt Siedlungsentwässerung

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Rechnung 2025	Effektiv Jan.-Mai 26	Hochrechnung Juni 26	Budget 2026	Budget 2027	
Abwasserbeseitigung										
7201	3010.00	Besoldungen Verwaltungspersonals	18'267.40	18'966.85	19'768.95	5'698.60	20'000.00	20'000.00	21'000.00	
7201	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'062.80	1'133.60	1'172.60	367.25	1'200.00	1'200.00	1'200.00	
7201	3052.00	Sozialleistungen BVK	1'646.05	1'804.90	1'872.25	637.65	2'000.00	2'000.00	2'000.00	
7201	3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	481.05	491.85	459.40	134.85	500.00	500.00	500.00	
7201	3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	178.80	181.05	186.60	58.60	200.00	200.00	200.00	
7201	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	155.45	195.55	203.80	58.60	200.00	200.00	200.00	
7201	3120.00	Wasser, el. Energie und Heizung	1'641.46	1'912.56	2'369.11	77.10	2'000.00	2'000.00	2'000.00	
7201	3130.00	Dienstleistungen Dritter	67'586.88	74'517.81	97'807.61	35'566.79	89'000.00	89'000.00	104'000.00	1)
7201	3130.01	Dienstleistungen Dritter für Hausanschlussleitung (Kto. neu ab RJ 2020)	420.29	433.77	6'165.81		1'000.00	1'000.00	1'000.00	
7201	3143.00	Baulicher Unterhalt	27'696.24	65'945.97	68'535.07		70'000.00	120'000.00	70'000.00	2)
7201	3151.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge		206.98	52.50		1'000.00	1'000.00	1'000.00	
7201	3170.00	Reisekosten und Spesen	79.20	79.80	79.80	26.60	100.00	100.00	100.00	
7201	3300.31	Abschreibungen Tiefbauten	-25'258.89	-8'109.31	-22'559.73		-7'900.00	-7'900.00	-11'300.00	
7201	3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien					-	13'800.00	-	
7201	3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen								
7201	3510.00	Einlage in den Fonds des EK	41'222.42							
7201	3612.00	Betriebsbeitrag IKA ARA Thurtal								
7201	3612.01	Beitrag an Stadt Winterthur ARA	556'848.35	556'792.30	280'619.37		450'000.00	480'000.00	450'000.00	3)
7201	3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen, IKA ARA Thurtal	285'911.60	170'962.51	204'000.00	58'954.26	203'000.00	195'100.00	195'900.00	
7201	3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Gemeinden und ZV								
7201	3910.00	Verrechneter Personalaufwand	53'950.60	57'052.35	87'696.07		82'000.00	82'000.00	84'000.00	4)
7201	3910.01	Pauschalverrechnung	38'600.00	38'600.00	36'300.00	36'300.00	36'300.00	36'300.00	36'300.00	
7201	3920.00	Verrechneter Sachaufwand	8'905.70	9'433.50	9'494.05	13'148.95	9'800.00	9'800.00	5'300.00	
7201	3940.00	Anteil Kapitalzinsen		5'496.30	5'128.70	6'626.70	5'100.00	5'100.00	6'600.00	
7201	3950.00	Abschreibungen im Verwaltungsvermögen								
7201	4240.00	SEVO-Grundgebühren	-301'968.84	-300'443.95	-277'231.17		-300'000.00	-300'000.00	-300'000.00	
7201	4240.01	Klärgebühren	-308'738.84	-282'773.12	-313'948.17	-319'324.05	-315'000.00	-315'000.00	-315'000.00	
7201	4260.00	Rückerstattungen	-3'634.90	-100.00			-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00	
7201	4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		-329'744.52	-129'508.42		-270'400.00	-356'300.00	-276'200.00	
7201	4690.00	Übriger Transferertrag (Umwandlung ZV ARA in IKA)	-392'720.12							
7201	4920.00	Anteil Sachaufwand	-72'332.70	-72'534.20	-72'601.40		-73'000.00	-73'000.00	-73'000.00	
7201	4940.00	Aufteilung Kapitalzinsen		-10'502.55	-6'062.80	-4'818.05	-6'100.00	-6'100.00	-4'800.00	
		Gesamt Produkt Abwasserbeseitigung	**-0.00**	**0.00**	**-**	**-166'486.15**	**0.00**	**-**	**-**	

1) Spülturnus der Kanalisationsleitungen soll von 7 auf 5 Jahre gesenkt werden. Fr. +15'000.-
2) Eingestellter Betrag von Fr. 30'000 zur Inlinersanierung der Kanalisation Wiesengrundstrasse entfällt im 2027, Fr. -30'000.-
3) Durchschnitt 2019 bis 2025 = 450'000.-. Fr. -30'000.-
4) Mehraufwand für Werkpersonal für Mithilfe zum Spülen der Kanalisationsleitungen. +Fr. 3'000.-

Produktebudget

Produktegruppe **Werke und Liegenschaften**

Produkt **Siedlungsentwässerung**

Verantwortliche Stelle **Bereichsleiter Tiefbau**

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	2027	2026	2025	2024
Abwassermenge nach Winterthur (m3)	720'000	720'000	730'000	797'000
Länge Kanalisationsleitungen (m)	48'000	48'000	48'000	48'000

Zukünftige Projekte		
Was	Wer	Wann
Überarbeitung GEP	Gemeinderat	laufend bis 2028

Politische Gemeinde Wiesendangen

Budget 2027

Leistungsvorgaben Siedlungsentwässerung		Produkteverantwortlicher: Mario Kaderli	
Ziele / Indikatoren	**Leistungsstandards**	**IST Leistungen (Pro 2027)**	
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 2025	Hochrechn. 2026	Budget 2026	Budget 2027
Basis für Berechnung		Aufwand	763'051.96	929'200.00	1'015'100.00	933'700.00
6'880 Einwohner (Stand Budgetierung 2027)		Ertrag	-799'351.96	-965'500.00	-1'051'400.00	-970'000.00
Einfache Staatssteuer Fr. 20'000'000.-- (Budget 2027)		Saldo	-36'300.00	-36'300.00	-36'300.00	-36'300.00
		Indir. Kosten	36'300.00	36'300.00	36'300.00	36'300.00
		Mietkosten			-	-
Jährliche Produktekosten (netto)		Globalkredit	-	-	-	-

Bemerkungen