Produktegruppenbudget

Produktegruppe **STRASSEN UND UMWELT**

Ressortverantwortlicher: **Hubert Herger**

Zusammenfassung

	Rechnung 2025	Budget 2026 (HRM2)	Budget 2027 (HRM2)
Laufende Rechnung			
Aufwand	2'920'998.62	2'908'000.00	2'920'900.00
Ertrag	-2'426'013.01	-2'320'800.00	-2'331'000.00
Saldo	494'985.61	587'200.00	589'900.00
Indirekte Kosten	79'300.00	79'300.00	79'300.00
Mietkosten	-	-	-
Nettoaufwand = **Globalkredit**	574'285.61	666'500.00	669'200.00
+ Einlage/Entnahme Rücklagenkonto	51'654.35	-	-
Massgebendes Ergebnis	625'939.96	666'500.00	669'200.00

Übersicht einzelne Produkte

	Rechnung 2025	Budget 2026 (HRM2)	Budget 2027 (HRM2)
Baulicher Strassenunterhalt			
Aufwand	1'284'388.86	1'404'800.00	1'439'200.00
Ertrag	-1'503'449.26	-1'395'900.00	-1'405'900.00
Saldo	-219'060.40	8'900.00	33'300.00
Indirekte Kosten	21'500.00	21'500.00	21'500.00
Mietkosten		-	-
Nettoaufwand Laufende Rechnung = **Globalkredit**	-197'560.40	30'400.00	54'800.00
+ Einlage/Entnahme Rücklagenkonto	74'628.10		
Massgebendes Ergebnis	-122'932.30	30'400.00	54'800.00
Reinigung Strassen			
Aufwand	111'564.02	110'600.00	116'000.00
Ertrag	-20'330.60	-22'000.00	-22'000.00
Saldo	91'233.42	88'600.00	94'000.00
Indirekte Kosten	6'700.00	6'700.00	6'700.00
Mietkosten			
Nettoaufwand Laufende Rechnung = **Globalkredit**	97'933.42	95'300.00	100'700.00
+ Einlage/Entnahme Rücklagenkonto	4'250.00		
Massgebendes Ergebnis	102'183.42	95'300.00	100'700.00
Winterdienst			
Aufwand	196'049.34	198'700.00	206'000.00
Ertrag	-43'508.00	-58'000.00	-58'000.00
Saldo	152'541.34	140'700.00	148'000.00
Indirekte Kosten	6'700.00	6'700.00	6'700.00
Mietkosten			
Nettoaufwand Laufende Rechnung = **Globalkredit**	159'241.34	147'400.00	154'700.00
+ Einlage/Entnahme Rücklagenkonto	2'477.60		
Massgebendes Ergebnis	161'718.94	147'400.00	154'700.00

	Rechnung 2025	Budget 2026 (HRM2)	Budget 2027 (HRM2)
Strassenbeleuchtung			
Aufwand	67'451.79	83'800.00	79'500.00
Ertrag	-23'084.38	-20'000.00	-20'000.00
Saldo	44'367.41	63'800.00	59'500.00
Indirekte Kosten	12'600.00	12'600.00	12'600.00
Mietkosten		-	-
Nettoaufwand Laufende Rechnung = **Globalkredit**	56'967.41	76'400.00	72'100.00
+ Einlage/Entnahme Rücklagenkonto	6'969.80		
Massgebendes Ergebnis	63'937.21	76'400.00	72'100.00
Landwirtschaft und Umwelt			
Aufwand	534'057.62	373'800.00	348'100.00
Ertrag	-171'620.45	-156'000.00	-157'000.00
Saldo	362'437.17	217'800.00	191'100.00
Indirekte Kosten	12'600.00	12'600.00	12'600.00
Mietkosten	-	-	-
Nettoaufwand Laufende Rechnung = **Globalkredit**	375'037.17	230'400.00	203'700.00
+ Einlage/Entnahme Rücklagenkonto	-36'671.15		
Massgebendes Ergebnis	338'366.02	230'400.00	203'700.00
Abfall			
Aufwand	608'038.10	609'200.00	620'900.00
Ertrag	-616'892.90	-610'900.00	-625'100.00
Saldo	-8'854.80	-1'700.00	-4'200.00
Indirekte Kosten	9'600.00	9'600.00	9'600.00
Mietkosten	-	-	-
Nettoaufwand Laufende Rechnung = **Globalkredit**	745.20	7'900.00	5'400.00
+ Einlage/Entnahme Rücklagenkonto	-	-	-
Massgebendes Ergebnis	745.20	7'900.00	5'400.00
Forst und Jagd			
Aufwand	119'448.89	127'100.00	111'200.00
Ertrag	-47'127.42	-58'000.00	-43'000.00
Saldo	72'321.47	69'100.00	68'200.00
Indirekte Kosten	9'600.00	9'600.00	9'600.00
Mietkosten	-	-	-
Nettoaufwand Laufende Rechnung = **Globalkredit**	81'921.47	78'700.00	77'800.00
+ Einlage/Entnahme Rücklagenkonto	-		
Massgebendes Ergebnis	81'921.47	78'700.00	77'800.00

Produktegruppe Gemeindestrassen

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Rechnung 2025	Effektiv Jan.-Mai 26	Hochrechnung Juni 26	Budget 2026	Budget 2027	
Gemeindestrassen										
6150	3010.00	Besoldungen Verwaltungspersonals	454'152.25	460'780.95	529'200.15	166'979.40	530'000.00	530'000.00	548'000.00	
6150	3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals	-58'466.90	-9'016.12	-10'721.97	-6'991.14	-10'000.00	-10'000.00	-5'000.00	
6150	3030.00	Temporäre Arbeitskräfte								
6150	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'918.45	29'191.19	33'749.95	10'748.08	34'000.00	34'000.00	36'000.00	
6150	3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	49'228.20	48'009.90	54'006.25	19'614.45	58'000.00	55'000.00	60'000.00	
6150	3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'157.15	9'381.60	9'328.50	2'909.75	10'000.00	11'000.00	11'500.00	
6150	3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'426.55	4'677.55	5'406.05	1'710.80	5'500.00	5'500.00	6'000.00	
6150	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'547.80	4'727.15	5'431.90	1'719.00	5'500.00	5'300.00	4'300.00	
6150	3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	8'842.55	15'277.45	9'065.30		10'000.00	10'000.00	10'000.00	
6150	3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'618.80	16'637.55	20'771.94	4'910.43	20'000.00	20'000.00	20'000.00	
6150	3101.01	Verbrauchsmaterial Fahrzeuge	13'195.00	17'012.60	14'369.45		16'500.00	16'500.00	16'500.00	
6150	3102.00	Drucksachen und Publikationen	2'986.85	492.65	2'004.65		2'000.00	3'000.00	3'000.00	
6150	3111.00	Mobilien, Maschinen, Werkzeuge	32'594.40	7'437.80	8'700.95	167.05	13'500.00	13'500.00	8'000.00	1)
6150	3111.01	Anschaffungen Fahrzeuge								
6150	3120.00	Wasser, Energie und Heizung			186.30		200.00		200.00	
6150	3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'190.35	18'185.40	24'482.25	7'717.00	20'000.00	15'000.00	20'000.00	2)
6150	3130.01	Verwaltungskosten / Tel. Abonnement, VA Kto. 3133	696.95	715.20	763.85		800.00	800.00	800.00	
6150	3134.00	Sachversicherungsprämien	3'095.25	3'422.50	3'895.00		4'300.00	6'000.00	4'300.00	
6150	3137.00	Steuern, Gebühren, Abgaben	4'293.15	4'162.75	6'589.35		6'200.00	4'500.00	6'200.00	
6150	3140.60	Geringfügiger Landerwerb								
6150	3141.00	Belagsarbeiten, Staubfreimachung und Entwässerung	283'244.00	220'588.35	139'244.46	27'550.20	200'000.00	220'000.00	220'000.00	
6150	3141.01	Strassenflickarbeiten für Dritte, VA 2020 Kto. 3140.04	14'743.20	73'140.90	39'385.00		10'000.00	15'000.00	15'000.00	
6150	3151.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Werkzeuge	651.75	7'014.60	17'820.15		5'000.00	5'000.00	5'000.00	
6150	3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	32'389.95	26'231.35	17'845.55		26'000.00	23'000.00	23'000.00	
6150	3170.00	Reisekosten und Spesen	2'151.85	1'958.00	1'774.60	573.25	2'000.00	2'000.00	2'000.00	
6150	3199.00	Übriger Sachaufwand, VA Kto. 3119								
6150	3300.10	Abschreibungen Strassen	194'122.17	235'269.52	232'855.63		280'500.00	280'500.00	286'100.00	
6150	3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	14'890.24	14'890.25	14'890.24		14'900.00	14'900.00	14'900.00	
6150	3300.60	Abschreibungen Mobilien	9'969.63	9'969.65	30'165.70		40'900.00	40'900.00	39'000.00	
6150	3320.00	Abschreibungen Software					10'000.00	10'000.00	11'000.00	
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			198.00					
6150	3910.01	Pauschalverrechnung	61'200.00	22'800.00	21'500.00	21'500.00	21'500.00	21'500.00	21'500.00	
6150	3920.00	Verrechneter Sachaufwand	72'332.70	72'534.20	72'601.40		73'000.00	73'000.00	73'000.00	
6150	4240.00	Erträge aus Dienstleistungen	-35'400.00		-12'680.00		-5'900.00	-5'900.00	-5'900.00	
6150	4240.01	Rückerstattungen Belagsinstandstellung	-1'320.70	-119'131.35	-13'615.50	-1'759.30	-15'000.00	-20'000.00	-20'000.00	
6150	4240.02	Gebühren Parkautomat (ab Rg. 2025)			-10'432.44	-3'032.70	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00	
6150	4250.00	Verkaufserlöse			-25'383.50		-		-	
6150	4260.00	Rückerstattungen	-20'607.25	-28'594.40	-10'377.77	-6'006.20	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00	
6150	4630.00	Bundeserträge		-30'000.00	-23'088.00					
6150	4631.00	Kantonsbeiträge	-1'012'543.51	-1'016'678.53	-1'063'885.18		-1'010'000.00	-1'010'000.00	-1'010'000.00	
6150	4892.00	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche								
6150	4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-240'029.55	-247'461.45	-343'986.70		-340'000.00	-330'000.00	-340'000.00	
	Total Produkt Baulicher Strassenunterhalt		**-21'350.46**	**-125'994.53**	**-197'560.23**	**248'310.07**	**9'800.00**	**30'400.00**	**54'800.00**	

1) Schränke für Diesel, Benzin und Akuladegeräte fallen weg. Fr. -5'500.-

2) Mittelwert der letzten drei Jahre. Fr. +5'000.-

Produktebudget

Produktegruppe **Strassen und Umwelt**

Produkt **Baulicher Strassenunterhalt**

Verantwortliche Stelle **Bereichsleiter Tiefbau**

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	2027	2026	2025	2024
Gesamtfläche ordentliche Strassen (in m2) Strassenspiegel 2012	333'950	333'950	333'950	333'950
Stand noch zu erledigende Strassenfläche Stufe 1 (in m2)	3'415	3'700	4'000	4'170
Sanierte ord. Strassenflächen Stufe 1 (in m2)	-	1'600	285	170
Gesamtfläche Flurstrassen (in m2)	keine Angaben			
Sanierte Flurstrassenflächen (in m2)	7'460	7'125	6'405	8'925

Leistungsvorgaben Baulicher Strassenunterhalt		**Produkteverantwortlicher: Mario Kaderli**
Ziele / Indikatoren	**Leistungsstandards**	**IST Leistungen (Pro 2027)**
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 2025	**Hochrechn. 2026**	**Budget 2026**	**Budget 2027**
Basis für Berechnung		Aufwand	1'284'388.86	1'389'200.00	1'404'800.00	1'439'200.00
6'880 Einwohner (Stand Budgetierung 2027)		Ertrag	-1'503'449.26	-1'400'900.00	-1'395'900.00	-1'405'900.00
Einfache Staatssteuer Fr. 20'000'000.-- (Budget 2027)		Saldo	-219'060.40	-11'700.00	8'900.00	33'300.00
		Indir. Kosten	21'500.00	21'500.00	21'500.00	21'500.00
		Mietkosten			-	-
		Anteil Abschr.	278'289.83	346'700.00	346'700.00	351'400.00
Jährliche Produktekosten (netto)		Globalkredit	-197'560.40	9'800.00	30'400.00	54'800.00

Bemerkungen

Produktegruppe Gemeindestrassen

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Rechnung 2025	Effektiv Jan.-Mai 26	Hochrechnung Juni 26	Budget 2026	Budget 2027	
Strassenreinigung										
6151	3010.00	Besoldungen Verwaltungspersonals	42'403.80	39'248.30	41'297.60	13'367.05	42'000.00	42'000.00	45'000.00	
6151	3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals	-224.95	-539.09	-244.53	-10.26	-10.00			
6151	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'008.40	2'466.93	2'620.25	859.79	2'600.00	2'500.00	2'800.00	
6151	3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'225.90	3'553.00	3'383.20	1'219.20	3'800.00	4'000.00	4'300.00	
6151	3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'049.60	1'033.25	930.90	294.65	1'200.00	1'200.00	1'300.00	
6151	3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	392.95	396.25	420.90	136.75	400.00	400.00	400.00	
6151	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	317.55	401.95	422.50	137.70	400.00	400.00	300.00	
6151	3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'179.60	2'032.95	1'196.55		1'400.00	1'400.00	1'400.00	
6151	3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial		6.50	92.25		100.00	100.00	100.00	
6151	3101.01	Verbrauchsmaterial Fahrzeuge	1'799.30	2'319.90	1'959.50		2'300.00	2'500.00	2'300.00	
6151	3111.00	Mobilien, Maschinen, Werkzeuge		243.45				500.00		
6151	3111.01	Anschaffungen Fahrzeuge								
6151	3130.00	Dienstleistungen Dritter								
6151	3130.01	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	95.05	97.50	104.15		100.00	100.00	100.00	
6151	3134.00	Sachversicherungsprämien	422.10	466.70	531.15		600.00	800.00	600.00	
6151	3137.00	Steuern, Gebühren, Abgaben	585.45	567.65	842.50		800.00	600.00	800.00	
6151	3141.00	Strassenreinigung	34'641.30	35'050.75	45'926.90	5'399.15	45'000.00	42'000.00	45'000.00	1)
6151	3151.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Werkzeuge	75.40	640.25	2'225.60		3'000.00	700.00	700.00	
6151	3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	4'416.80	3'331.00	2'433.50	2'281.60	3'600.00	3'200.00	3'200.00	
6151	3170.00	Reisekosten und Spesen	190.40	160.75	157.80	63.35	200.00	200.00	200.00	
6151	3910.00	Verrechneter Personalaufwand	6'941.50	7'142.40	7'263.30		8'000.00	8'000.00	7'500.00	
6151	3910.01	Pauschalverrechnung	12'200.00	7'000.00	6'700.00	6'700.00	6'700.00	6'700.00	6'700.00	
6151	4260.00	Rückerstattungen	-1'290.90	-2'586.85	-326.50	-54.00	-2'000.00	-2'000.00	-2'000.00	
6151	4892.00	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche								
6151	4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-18'532.80	-17'965.15	-20'004.10		-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00	
	Total Produkt Strassenreinigung		**92'896.45**	**85'068.39**	**97'933.42**	**30'394.98**	**100'190.00**	**95'300.00**	**100'700.00**	

1) Zusatzreinigung nach Fasnacht Fr. +2'000, Mehrkosten Strassenwischgut +1'000.-, Total +Fr. 3'000.-

Produktebudget

Produktegruppe	**Strassen und Umwelt**
Produkt	**Reinigung der Gemeindestrassen**
Verantwortliche Stelle	**Bereichsleiter Tiefbau**

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 Strassenbenützer/innen

Politische Gemeinde Wiesendangen

Budget 2027

Leistungsvorgaben Reinigung der Gemeindestrassen		Produkteverantwortlicher: Mario Kaderli
Ziele / Indikatoren	**Leistungsstandards**	**IST Leistungen (Pro 2027)**
kunden - und produktbezogen		
Sicherstellen einer angemessenen Sauberkeit		
- Kundenzufriedenheit	93%	⇨
Reinigungsrythmus		
Insgesamt Anzahl mechanische Reinigungen pro Jahr	8	
-davon mind. in Wiesendangen und Gundetswil	5	
-alle anderen Dörfer mindestens	3	
Anzahl Reklamationen	10	
wirtschaftlich		
Kosten im Durchschnitt vergleichbarer Gemeinden		
- Kosten/m^2 Strasse (Fr.; 198'450 m2 ordentl. Strassen)	* 0.40	

			Rechnung 2025	Hochrechn. 2026	Budget 2026	Budget 2027
Basis für Berechnung		Aufwand	111'564.02	115'490.00	110'600.00	116'000.00
6'880 Einwohner (Stand Budgetierung 2027)		Ertrag	-20'330.60	-22'000.00	-22'000.00	-22'000.00
Einfache Staatssteuer Fr. 20'000'000.-- (Budget 2027)		Saldo	91'233.42	93'490.00	88'600.00	94'000.00
		Indir. Kosten	6'700.00	6'700.00	6'700.00	6'700.00
		Mietkosten			-	-
Jährliche Produktekosten (netto)		Globalkredit	97'933.42	100'190.00	95'300.00	100'700.00

Bemerkungen

Produktegruppe Gemeindestrassen

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Rechnung 2025	Effektiv Jan.-Mai 26	Hochrechnung Juni 26	Budget 2026	Budget 2027
Winterdienst									
6152	3010.00	Besoldungen Verwaltungspersonals	101'485.40	96'508.05	100'046.05	34'719.55	100'000.00	100'000.00	106'000.00
6152	3010.02	Zulagen	1'134.95	1'488.40	1'003.45	1'659.20	2'000.00	2'000.00	2'000.00
6152	3010.09	Erstattungen von Lohn des Verwaltungspersonals	-474.90	-1'138.11	-516.23	-21.66	-100.00		
6152	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'917.35	6'178.44	6'270.72	2'340.91	6'400.00	6'400.00	6'800.00
6152	3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'921.10	7'500.50	7'141.35	2'573.10	7'700.00	7'500.00	8'400.00
6152	3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'528.05	2'527.40	2'245.25	800.95	2'600.00	2'500.00	2'700.00
6152	3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	943.00	991.85	1'006.75	372.50	1'100.00	1'100.00	1'100.00
6152	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	773.60	1'003.90	1'035.40	374.55	1'000.00	1'000.00	800.00
6152	3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	2'490.30	4'291.85	2'526.00		2'900.00	2'900.00	2'900.00
6152	3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial		3'145.15	63.75	429.85	1'500.00	1'500.00	1'500.00
6152	3101.01	Verbrauchsmaterial Fahrzeuge	3'798.55	4'897.55	4'136.65		5'000.00	5'000.00	5'000.00
6152	3111.00	Mobilien, Maschinen, Werkzeuge		513.95	19'400.00		-	-	-
6152	3111.01	Anschaffungen Fahrzeuge							
6152	3130.01	Verwaltungskosten / Tel. Abonnement	200.65	205.90	219.90		200.00	200.00	200.00
6152	3134.00	Sachversicherungsprämien	891.05	985.25	1'121.30		1'200.00	1'700.00	1'200.00
6152	3137.00	Steuern, Gebühren, Abgaben	1'235.90	1'198.35	1'778.60		1'800.00	1'300.00	1'800.00
6152	3141.00	Winterdienst	32'335.00	43'914.67	37'022.90	42'129.16	50'000.00	45'000.00	45'000.00
6152	3151.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Werkzeuge	432.60	1'351.60	4'698.50		2'300.00	1'500.00	1'500.00
6152	3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	9'562.00	7'240.75	5'137.35		7'600.00	6'700.00	6'700.00
6152	3170.00	Reisekosten und Spesen	403.15	340.45	334.20	134.15	400.00	400.00	400.00
6152	3892.00	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche							
6152	3635.00	Sanierungsbeiträge BVK							
6152	3910.00	Verrechneter Personalaufwand	10'412.25	10'713.60	10'894.95		12'000.00	12'000.00	12'000.00
6152	3910.01	Pauschalverrechnung	18'100.00	7'000.00	6'700.00	6'700.00	6'700.00	6'700.00	6'700.00
6152	4240.00	Erträge aus Dienstleistungen	-6'340.00	-11'730.00	-9'517.50	-13'005.00	-13'000.00	-15'000.00	-15'000.00
6152	4260.00	Rückerstattungen	-2'813.45	-5'461.15	-1'277.10	-636.40	-3'000.00	-3'000.00	-3'000.00
6152	4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-39'124.75	-37'926.45	-42'230.90		-40'000.00	-40'000.00	-40'000.00
	Total Produkt Winterdienst		**151'811.80**	**145'741.90**	**159'241.34**	**78'570.86**	**156'300.00**	**147'400.00**	**154'700.00**

Produktebudget

Produktegruppe	**Strassen und Umwelt**
Produkt	**Winterdienst**
Verantwortliche Stelle	**Bereichsleiter Tiefbau**

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

Politische Gemeinde Wiesendangen

Budget 2027

Leistungsvorgaben Winterdienst		Produkteverantwortlicher: Mario Kaderli
Ziele / Indikatoren	**Leistungsstandards**	**IST Leistungen (Pro 2027)**
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%	

Basis für Berechnung			**Rechnung 2025**	**Hochrechn. 2026**	**Budget 2026**	**Budget 2027**
6'880 Einwohner (Stand Budgetierung 2027)		Aufwand	196'049.34	205'600.00	198'700.00	206'000.00
Einfache Staatssteuer Fr. 20'000'000.-- (Budget 2027)		Ertrag	-43'508.00	-56'000.00	-58'000.00	-58'000.00
		Saldo	152'541.34	149'600.00	140'700.00	148'000.00
		Indir. Kosten	6'700.00	6'700.00	6'700.00	6'700.00
Jährliche Produktekosten (netto)		Mietkosten			-	-
		Globalkredit	159'241.34	156'300.00	147'400.00	154'700.00

Bemerkungen

Produktegruppe Gemeindestrassen

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Rechnung 2025	Effektiv Jan.-Mai 26	Hochrechnung Juni 26	Budget 2026	Budget 2027
Beleuchtung									
6154	3010.00	Besoldungen Verwaltungspersonals	9'423.05	8'721.30	9'178.30	2'971.05	9'500.00	9'500.00	10'000.00
6154	3010.09	Erstattungen von Lohn des Verwaltungspersonals	-50.00	-119.80	-54.34	-2.28			
6154	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	446.20	548.79	583.73	191.01	600.00	600.00	700.00
6154	3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	938.70	789.00	751.85	269.90	900.00	900.00	1'000.00
6154	3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	233.50	227.15	206.90	65.60	300.00	300.00	300.00
6154	3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	87.60	88.05	92.90	30.60	100.00	100.00	100.00
6154	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	70.15	88.90	94.00	30.20	100.00	100.00	100.00
6154	3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	262.15	451.75	265.90		300.00	300.00	300.00
6154	3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial		1.45	2.25		100.00	100.00	100.00
6154	3101.01	Verbrauchsmaterial Fahrzeuge	399.85	515.55	435.45		500.00	500.00	500.00
6154	3111.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Werkzeuge, Fahrzeuge		54.10					
6154	3111.01	Anschaffung Mobiliar							
6154	3120.00	Strom Strassenbeleuchtung	50'472.85	64'600.80	32'030.90	44'392.55	70'000.00	50'000.00	45'000.00 1)
6154	3130.00	Dienstleistungen Dritter							
6154	3130.01	Verwaltungskosten / Tel. Abonnement	21.10	21.65	23.15		100.00	100.00	100.00
6154	3134.00	Sachversicherungsprämien	93.80	103.70	118.05		100.00	200.00	100.00
6154	3137.00	Steuern, Gebühren, Abgaben	130.10	126.15	187.20		200.00	100.00	200.00
6154	3140.02	Unterhalt Strassenbeleuchtung	4'514.80	13'723.75	22'463.55	3'359.20	15'000.00	20'000.00	20'000.00
6154	3151.00	Unterhalt Mobilien, Geräte, Einrichtungen	16.75	142.30	494.60		200.00	200.00	200.00
6154	3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	981.50	740.20	540.80		800.00	700.00	700.00
6154	3170.00	Reisekosten und Spesen	42.00	37.30	36.60	14.70	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							
6154	4260.00	Rückerstattungen	14'500.00	13'300.00	12'600.00	12'600.00	12'600.00	12'600.00	12'600.00
6154	4631.00	Kantonsbeiträge	-3'825.55	-11'726.55	-3'232.05	-3'371.20	-5'000.00	-2'000.00	-2'000.00
6154	4892.00	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-14'007.33	-18'401.41	-15'406.98		-15'000.00	-14'000.00	-14'000.00
6154	4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-4'118.40	-3'992.25	-4'445.35		-4'000.00	-4'000.00	-4'000.00
		Total Produkt Beleuchtung	**60'632.82**	**70'041.88**	**56'967.41**	**60'551.33**	**87'500.00**	**76'400.00**	**72'100.00**

1) Die laufende Umrüstung der öffentlichen Beleuchtung von konventionellen Leuchtmitteln auf LED-Technologie führt zu einer Reduktion des Stromverbrauchs und damit zu tieferen Stromkosten. Fr. -5'000.-

Produktebudget

Produktegruppe	**Strassen und Umwelt**
Produkt	**Strassenbeleuchtung**
Verantwortliche Stelle	**Bereichsleiter Tiefbau**

Übergeordnete Ziele

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

Umschreibung

- Kontrollieren und Ersetzen von Beleuchtungskörpern

Kunden

- sämtliche Strassenbenützer/innen

Politische Gemeinde Wiesendangen

Budget 2027

Leistungsvorgaben Strassenbeleuchtung		Produkteverantwortlicher: Mario Kaderli
Ziele / Indikatoren	**Leistungsstandards**	**IST Leistungen (Pro 2027)**
kunden - und produktbezogen		
Kundenzufriedenheit (%)	92%	
Ausreichende Beleuchtung		
- Betriebszeiten im Dorf Wiesendangen	abends bis 01.15 Uhr,	
	morgens ab 04.45 Uhr	
- 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 2025	Hochrechn. 2026	Budget 2026	Budget 2027
Basis für Berechnung	Aufwand	67'451.79	98'900.00	83'800.00	79'500.00
6'880 Einwohner (Stand Budgetierung 2027)	Ertrag	-23'084.38	-24'000.00	-20'000.00	-20'000.00
Einfache Staatssteuer Fr. 20'000'000-- (Budget 2027)	Saldo	44'367.41	74'900.00	63'800.00	59'500.00
	Indir. Kosten	12'600.00	12'600.00	12'600.00	12'600.00
	Mietkosten			-	-
Jährliche Produktekosten (netto)	Globalkredit	56'967.41	87'500.00	76'400.00	72'100.00

Bemerkungen

Produkt Landwirtschaft und Umwelt

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Rechnung 2025	Effektiv Jan.-Mai 26	Hochrechnung Juni 26	Budget 2026	Budget 2027	
Parkanlagen, Wanderwege										
3420	3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					300.00	500.00	300.00	
3420	3140.00	Unterhalt der Anlagen		2'129.55	948.95		3'000.00	3'000.00	3'000.00	
3420	3300.40	Abschreibungen Hochbauten	154'412.13	154'412.14	154'412.13		154'400.00	154'400.00	154'400.00	
3420	3635.00	Beiträge an private Institutionen	250.00	250.00	250.00		300.00	300.00	300.00	
3420	3910.00	Anteil Personalaufwand	16'093.00	18'860.50	20'297.00	250.00	18'000.00	18'000.00	20'000.00	
3420	4260.00	Rückerstattungen	-1'215.00	-1'316.00	-1'316.00	-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	**15'128.13**	**19'924.19**	**20'180.08**	**-1'066.00**	**20'100.00**	**20'300.00**	**22'100.00**	
Wasserversorgung										
7100	3010.00	Besoldungen	2'800.00	2'800.00	2'550.00		3'200.00	3'200.00	3'200.00	
7100	3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	24.60	22.65	14.50					
7100	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11.95	14.40	10.80					
7100	3120.00	Brunnenbeitrag Wasserversorgung	5'190.60	3'807.60	8'288.25		5'500.00	5'500.00	5'500.00	
7100	3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'449.40	23'638.00	9'072.90		17'500.00	17'500.00	2'500.00	1)
7100	3910.01	Pauschalverrechnung	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	
		Zwischentotal	**10'976.55**	**30'782.65**	**20'436.45**	**500.00**	**26'700.00**	**26'700.00**	**11'700.00**	

1) Sanierung Brunnenplatz Birchstrasse von fällt weg. Fr. -15'000.-

Gewässerverbauungen										
7410	3130.00	Dienstleistungen Dritter	79'622.64	110'882.65	210'561.13	11'032.95	25'000.00	5'000.00	5'000.00	
7410	3142.00	Unterhalt der öffentlichen Gewässer	23'141.30	11'897.70	16'418.80		25'000.00	25'000.00	25'000.00	
7410	3300.20	Abschreibungen Wasserbau	2'175.72	2'175.71	2'075.70		2'200.00	2'200.00	2'200.00	
7410	3301.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Wasserbau				-4'901.13				
7410	3910.00	Verrechneter Personalaufwand	18'343.69	34'987.95	35'514.80		18'000.00	18'000.00	22'000.00	
7410	3910.01	Pauschalverrechnung	700.00	700.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	
7410	4260.00	Rückerstattungen	-2'197.95		-2'089.05		-1'000.00		-1'000.00	
		Zwischentotal	**121'785.40**	**160'644.01**	**262'981.38**	**6'631.82**	**69'700.00**	**50'700.00**	**53'700.00**	

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Rechnung 2025	Effektiv Jan.-Mai 26	Hochrechnung Juni 26	Budget 2026	Budget 2027	
Naturschutz										
7500	3000.02	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'325.05	1'759.30	1'626.75	75.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	
7500	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	61.00	74.45	75.55		100.00	100.00	100.00	
7500	3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10.70	13.55						
7500	3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10.25	11.85	12.05					
7500	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11.30	18.15						
7500	3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'194.45	18'900.52	1'886.90	1'145.10	5'000.00	15'000.00	3'000.00	2)
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	9'927.75		9'000.00	9'000.00	9'000.00	
7500	3140.00	Unterhalt Naturschutzobjekte	6'219.00	15'326.15	5'332.60	832.95	12'000.00	12'000.00	12'000.00	
7500	3910.00	Verrechneter Personalaufwand	11'402.81	1'044.40	4'243.10		12'000.00	12'000.00	12'000.00	
7500	3910.01	Pauschalverrechnung	700.00	700.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	
7500	4631.00	Kantonsbeiträge			-13'803.40		-	-	-	
7500	4892.00	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche								
		Zwischentotal	**34'984.26**	**47'778.82**	**9'801.30**	**2'553.05**	**41'600.00**	**51'600.00**	**39'600.00**	
2)		Keine Projekte 2027 geplant. Fr. -12'000.00								
Umweltschutz, Übriges										
7790	3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					200.00	200.00	200.00	
7790	3120.00	Wasser, el. Energie und Heizung	40.50	933.20	976.00	102.55	1'000.00	1'000.00	1'000.00	
7790	3130.00	Dienstleistungen Dritter	323.35	1'000.00	1'150.00	1'150.00	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	13'881.72	14'621.80	1'654.80		15'000.00	15'000.00	13'000.00	
7790	3910.01	Pauschalverrechnung	700.00	700.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	
7790	4260.00	Rückerstattungen								
		Zwischentotal	**16'366.57**	**17'255.00**	**4'280.80**	**1'752.55**	**18'200.00**	**18'200.00**	**16'200.00**	
Hundeversäuberung/Robidog										
7791	3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'513.70	3'717.05	5'854.25		5'500.00	5'500.00	5'500.00	
7791	3111.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'662.80	765.30	1'795.55		1'500.00	1'500.00	1'500.00	
7791	3910.00	Verrechneter Personalaufwand	15'013.25	13'941.00	12'989.65		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	-54'820.00							
		Zwischentotal	**-22'630.25**	**27'648.35**	**30'639.45**	**10'000.00**	**32'000.00**	**32'000.00**	**32'000.00**	

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Rechnung 2025	Effektiv Jan.-Mai 26	Hochrechnung Juni 26	Budget 2026	Budget 2027
Landwirtschaft									
8120	3010.00	Besoldungen Verwaltungspersonals	4'165.00	4'335.00	4'710.00		5'000.00	5'000.00	5'000.00
8120	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	267.50	278.35	278.35		300.00	300.00	300.00
8120	3053.00	AG-beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	35.40	41.40					
8120	3052.00	Sozialleistungen BVK	39.90	44.45	44.45		100.00	100.00	100.00
8120	3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	45.00	44.65					
8120	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	19'999.20	28'491.80	19'566.55	5'720.70	20'000.00	20'000.00	20'000.00
8120	3130.00	Unterhalt Meliorationsprojekte	500.00	500.00	500.00		500.00		500.00
8120	3170.00	Reisekosten und Spesen	5'949.28	1'566.60	1'018.36		5'000.00	5'000.00	2'000.00
8120	3910.00	Verrechneter Personalaufwand	700.00	700.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
8120	3910.01	Pauschalverrechnung	-38.00	-38.00		-38.00	-100.00	-100.00	-100.00
8120	4631.00	Staatsbeiträge							
		Zwischentotal	**31'663.28**	**35'964.25**	**26'717.71**	**6'282.70**	**31'400.00**	**30'900.00**	**28'400.00**
		Gesamt Produkt Landwirtschaft	***208'273.94***	***339'997.27***	***375'037.17***	***26'654.12***	***239'700.00***	***230'400.00***	***203'700.00***

Produktebudget

Produktegruppe **Strassen und Umwelt**

Produkt **Landwirtschaft**

Verantwortliche Stelle **Bereichsleiter Tiefbau**

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	2027	2026	2025	2024
Anzahl Objekte im Naturschutzinventar	148	159	148	159
Länge der öffentlichen Gewässer km	11	11	11	11

Politische Gemeinde Wiesendangen

Budget 2027

Leistungsvorgaben Landwirtschaft und Umwelt		Produkteverantwortlicher: Mario Kaderli
Ziele / Indikatoren	**Leistungsstandards**	**IST Leistungen (Pro 2027)**
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 2025	Hochrechn. 2026	Budget 2026	Budget 2027
Basis für Berechnung		Aufwand	534'057.62	384'100.00	373'800.00	348'100.00
6'880 Einwohner (Stand Budgetierung 2027)		Ertrag	-171'620.45	-157'000.00	-156'000.00	-157'000.00
Einfache Staatssteuer Fr. 20'000'000.-- (Budget 2027)		Saldo	362'437.17	227'100.00	217'800.00	191'100.00
		Indir. Kosten	12'600.00	12'600.00	12'600.00	12'600.00
		Mietkosten			-	-
Jährliche Produktekosten (netto)		Globalkredit	375'037.17	239'700.00	230'400.00	203'700.00

Bemerkungen

Produkt Abfall

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Rechnung 2025	Effektiv Jan.-Mai 26	Hochrechnung Juni 26	Budget 2026	Budget 2027	
Abfallwirtschaft (allgemein)										
7300	3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'250.25	5'495.55	6'197.05	758.90	7'000.00	7'000.00	7'000.00	
7300	3632.00	Beiträge an Zweckverband KOWU	3'410.45	4'215.10	3'450.15		4'000.00	5'900.00	3'900.00	1)
7300	4260.00	Rückerstattungen	-15'047.00	-5'610.00	-8'902.00	-556.00	-5'500.00	-5'000.00	-5'500.00	
	Zwischentotal		**-4'386.30**	**4'100.65**	**745.20**	**202.90**	**5'500.00**	**7'900.00**	**5'400.00**	
1)	Gemäss Budget KOWU. Fr. -2'000.-									
Abfallwirtschaft (gemeindebetrieb)										
7301	3010.00	Besoldungen Verwaltungspersonals	15'808.65	16'083.45	16'403.60	5'919.85	30'000.00	16'500.00	20'000.00	
7301	3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals			-14'024.00	-1'436.00	-8'000.00		-2'000.00	
7301	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'009.90	1'033.00	-744.45	196.75	1'800.00	1'200.00	1'500.00	
7301	3052.00	Sozialleistungen BVK	4'419.85	4'553.05	4'559.65	1'176.25	5'000.00	4'600.00	4'800.00	
7301	3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	415.30	408.85	32.60	99.05	400.00	400.00	400.00	
7301	3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	169.90	164.55	24.50	45.90	300.00	200.00	200.00	
7301	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	134.25	165.70	24.45	46.15	300.00	200.00	200.00	
7301	3111.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'142.90	19'043.30			3'000.00	5'000.00	5'000.00	
7301	3130.00	Dienstleistungen Dritter	67'215.85	69'393.49	74'175.74	19'990.14	70'000.00	65'000.00	70'000.00	1)
7301	3130.02	Haus- und Gewerbekehricht (Schmid)	181'036.11	152'902.82	160'551.30	37'172.53	165'000.00	170'000.00	165'000.00	2)
7301	3130.03	Grüngutentsorgung	254'683.62	280'096.32	271'366.37	63'094.10	270'000.00	270'000.00	270'000.00	
7301	3144.00	Unterhalt Sammelstellen, Gruben	280.83	1'520.58	341.81		1'000.00	1'000.00	1'000.00	
7301	3160.00	Miete Presscontainer	5'040.12	4'619.84	4'688.10	1'259.96	5'000.00	5'200.00	5'000.00	
7301	3170.00	Reisekosten und Spesen	216.60	216.60	216.60	175.30	200.00	200.00	200.00	
7301	3199.00	Übriger Sachaufwand, VA 20 Kto. 3119	11'353.74	11'881.22	11'930.69	19.98	11'800.00	11'800.00	11'800.00	
7301	3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten EWB	6'048.18	6'048.18	6'048.18		6'000.00	6'000.00	6'100.00	
7301	3510.00	Einlage in den Fonds des EK	17'930.18							
7301	3632.00	Beiträge an Zweckverband KOWU bis VA 2019 in Funktion 7790	3'410.45	1'827.70	989.87		1'400.00	1'400.00	1'200.00	
7301	3635.00	Sanierungsbeiträge BVK								
7301	3910.00	Verrechneter Personalaufwand	38'691.25	31'218.95	57'399.84		50'000.00	38'000.00	52'000.00	3)
7301	3910.01	Pauschalverrechnung	10'100.00	10'100.00	9'600.00	9'600.00	9'600.00	9'600.00	9'600.00	
7301	3920.00	Verrechneter Sachaufwand	2'544.50	2'695.25	2'712.55	3'756.85	2'900.00	2'900.00	1'500.00	
7301	3940.00	Anteil Kapitalzinsen		1'753.95	1'693.50	1'633.00	1'700.00	1'700.00	1'600.00	
7301	4240.00	Kehrichtabfuhrgebühren	-304'459.40	-305'731.72	-288'695.80		-305'000.00	-305'000.00	-305'000.00	
7301	4240.01	Abfallmarken	-243'162.65	-202'859.60	-230'546.56	-46'416.77	-225'000.00	-225'000.00	-225'000.00	
7301	4260.00	Rückerstattungen	-75'030.13	-44'269.39	-40'633.59	-3'055.73	-25'000.00	-40'000.00	-30'000.00	4)
7301	4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		-58'931.69	-44'769.90	-90'379.96	-69'100.00	-37'600.00	-62'200.00	
7301	4940.00	Verzinsung Spezialfinanzierung		-3'934.10	-3'345.05	-2'897.35	-3'300.00	-3'300.00	-2'900.00	
	Zwischentotal					**0.00**	-	-	-	
	Gesamt Produkt Abfall		**-4'386.30**	**4'100.65**	**745.20**	**202.90**	**5'500.00**	**7'900.00**	**5'400.00**	

1) Anpassung an Mittelwert der letzten drei Jahre. Kostensteigerung Aufgrund steigendem ASTAG-Tarif + 5'000.-
2) Durch die Neuvergabe der Dienstleistungsverträge konnten die Transportkosten gesenkt werden. Fr. -5'000.-
3) Höherer Betreuungsaufwand für Sammelstelle durch das Werk Fr. +12'000.-
4) Rückgang bei den Vergütungen für Wertstoffe. +10'000

Produktebudget

Produktegruppe **Strassen und Umwelt**

Produkt **Abfall**

Verantwortliche Stelle **Bereichsleiter Tiefbau**

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)	2027	2026	2025	2024
Sammelmenge Kehricht und Sperrgut	950	950	942	923
Sammelmenge Grünabfuhr	1200	1200	1145	1173
Sammelmenge Altpapier	220	250	195	217
Sammelmenge Karton	150	150	140	140
Sammelmenge Verpackungsglas	200	210	183	203
Sammelmenge Aluminium/Weissblech	15	15	14	12
Sammelmenge Altmetall	50	50	55	49
Sammelmenge Altöl	3	3	3	2

Zukünftige Projekte		
Was	Wer	Wann
keine		

Politische Gemeinde Wiesendangen

Budget 2027

Leistungsvorgaben Abfall		Produkteverantwortlicher: Mario Kaderli
Ziele / Indikatoren	**Leistungsstandards**	**IST Leistungen (Pro 2027)**
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 2025	Hochrechn. 2026	Budget 2026	Budget 2027
Basis für Berechnung		Aufwand	608'038.10	623'300.00	609'200.00	620'900.00
6'880 Einwohner (Stand Budgetierung 2027)		Ertrag	-616'892.90	-627'400.00	-610'900.00	-625'100.00
Einfache Staatssteuer Fr. 20'000'000.-- (Budget 2027)		Saldo	-8'854.80	-4'100.00	-1'700.00	-4'200.00
		Indir. Kosten	9'600.00	9'600.00	9'600.00	9'600.00
		Mietkosten			-	-
Jährliche Produktekosten (netto)		Globalkredit	745.20	5'500.00	7'900.00	5'400.00
Bemerkungen						

Produkt Forst und Jagd

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Rechnung 2025	Effektiv Jan.-Mai 26	Hochrechnung Juni 26	Budget 2026	Budget 2027	
Forstwirtschaft										
8200	3000.02	Entschädigungen. Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen						500.00		
8200	3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personalversicherung	76'856.60	68'697.10	81'930.55	13'480.57	75'000.00	90'000.00	75'000.00	1)
8200	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'514.25	3'499.50	31'083.65	982.85	30'000.00	500.00		
8200	3102.00	Drucksachen und Publikationen	351.70		369.70	103.05	500.00	30'000.00	30'000.00	
8200	3130.00	Dienstleistungen Dritter	378.00	378.00	1'019.80	953.60	1'000.00	500.00	500.00	
8200	3140.01	Unterhalt Waldhütte	1'746.55	1'746.55	1'746.55		1'700.00	1'000.00	1'000.00	
8200	3141.00	Unterhalt Forststrassen	399.23	399.23	399.23		400.00	1'700.00	1'800.00	
8200	3170.00	Reisekosten und Spesen						400.00	400.00	
8200	3199.00	Übriger Sachaufwand	780.00	1'241.75	2'074.96		2'000.00	-		
8200	3300.40	Abschreibungen Hochbauten	10'100.00	10'100.00	9'600.00	9'600.00	9'600.00	2'000.00	2'000.00	
8200	3300.50	Abschreibungen Waldungen	-37'874.25	-45'438.44	-31'023.82	-318.59	-40'000.00	9'600.00	9'600.00	
8200	3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände(1/3)	-1'000.00		-1'782.50		-1'000.00	-45'000.00	-30'000.00	2)
8200	3910.00	Verrechneter Personalaufwand		-3'960.00	-11'893.00		-10'000.00	-1'000.00	-1'000.00	
8200	3910.01	Pauschalverrechnung						-10'000.00	-10'000.00	
8200	4250.00	Verkaufserlöse Holz								
8200	4260.00	Rückerstattungen								
8200	4631.00	Staatsbeiträge								
8200	4892.00	Entnahme aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche								
		Zwischentotal	**57'252.08**	**36'663.69**	**83'525.12**	**24'801.48**	**69'200.00**	**80'200.00**	**79'300.00**	
1)	Weniger Eingriffe durch den Forstbetrieb in den Wald. Fr. -15'000.-									
2)	Weniger Eingriffe durch den Forstbetrieb in den Wald. Dadurch fällt auch der Verkauserlös kleiner aus. Fr. +10'000.-									
Jagd und Fischerei										
8300	3130.00	Dienstleistungen Dritter	299.40	253.90	824.45	349.45	500.00	500.00	500.00	
8300	4601.20	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	-2'268.70	-2'068.70	-2'428.10	-1'520.60	-2'000.00	-2'000.00	-2'000.00	
		Zwischentotal	**-1'969.30**	**-1'814.80**	**-1'603.65**	**-1'171.15**	**-1'500.00**	**-1'500.00**	**-1'500.00**	
		Gesamt Produkt Forst und Jagd	**55'282.78**	**34'848.89**	**81'921.47**	**23'630.33**	**67'700.00**	**78'700.00**	**77'800.00**	

Produktebudget

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

Politische Gemeinde Wiesendangen

Budget 2027

Leistungsvorgaben Forst und Jagd		Produkteverantwortlicher: Mario Kaderli				
Ziele / Indikatoren	**Leistungsstandards**	**IST Leistungen (Pro 2027)**				
kunden - und produktbezogen						
Einhaltung Bewirtschaftungsplan	100%					
Kundenzufriedenheit	95%					
Anzahl Reklamationen	< 5					
			Rechnung 2025	**Hochrechn. 2026**	**Budget 2026**	**Budget 2027**
Basis für Berechnung		Aufwand	119'448.89	111'100.00	127'100.00	111'200.00
6'880 Einwohner (Stand Budgetierung 2027)		Ertrag	-47'127.42	-53'000.00	-58'000.00	-43'000.00
Einfache Staatssteuer Fr. 20'000'000.-- (Budget 2027)		Saldo	72'321.47	58'100.00	69'100.00	68'200.00
		Indir. Kosten	9'600.00	9'600.00	9'600.00	9'600.00
		Mietkosten			-	-
Jährliche Produktekosten (netto)		Globalkredit	81'921.47	67'700.00	78'700.00	77'800.00

Allgemeine Informationen				
Bemerkungen				