

Produktgruppenbudgets Gesamt

Produktgruppen, Kostenstellen und Übriges

Zusammenfassung

	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025
Laufende Rechnung			
Nettoaufwand Laufende Rechnung = Globalkredit	-3'297'653.91	565'000.00	-4'353'700.00
+ Einlage/Entnahme Rücklagenkonto	137'663.05		
Massgebendes Ergebnis	-3'159'990.86	565'000.00	-4'353'700.00

Übersicht einzelne Produktgruppenbudgets / Kostenstellen

	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2024
Gemeindeleitung			
Nettoaufwand Laufende Rechnung = Globalkredit	1'182'551.04	1'187'400.00	1'270'500.00
+ Einlage/Entnahme Rücklagenkonto	-		
Massgebendes Ergebnis	1'182'551.04		
Finanzen			
Nettoaufwand Laufende Rechnung = Globalkredit	-15'329'599.30	-12'220'800.00	-16'941'900.00
+ Einlage/Entnahme Rücklagenkonto	10'671.60		
Massgebendes Ergebnis	-15'318'927.70		
Hochbau			
Nettoaufwand Laufende Rechnung = Globalkredit	264'515.31	332'400.00	282'300.00
+ Einlage/Entnahme Rücklagenkonto	3'535.40		
Massgebendes Ergebnis	268'050.71		
Verkehr und Sicherheit			
Nettoaufwand Laufende Rechnung = Globalkredit	1'323'115.60	1'277'900.00	1'289'000.00
+ Einlage/Entnahme Rücklagenkonto	13'573.20		
Massgebendes Ergebnis	1'336'688.80		
Kultur und Freizeit			
Nettoaufwand Laufende Rechnung = Globalkredit	1'466'502.92	1'565'500.00	1'527'700.00
+ Einlage/Entnahme Rücklagenkonto	-5'843.75		
Massgebendes Ergebnis	1'460'659.17		
Soziales und Gesundheit			
Nettoaufwand Laufende Rechnung = Globalkredit	6'258'421.78	6'903'900.00	6'865'700.00
+ Einlage/Entnahme Rücklagenkonto	3'244.35		
Massgebendes Ergebnis	6'261'666.13		
Werke und Liegenschaften			
Nettoaufwand Laufende Rechnung = Globalkredit	993'677.71	716'800.00	598'600.00
+ Einlage/Entnahme Rücklagenkonto	16'318.10		
Massgebendes Ergebnis	1'009'995.81		
Landwirtschaft und Strassen			
Nettoaufwand Laufende Rechnung = Globalkredit	543'161.03	801'900.00	754'400.00
+ Einlage/Entnahme Rücklagenkonto	96'164.15		
Massgebendes Ergebnis	639'325.18		

Gesamtübersicht / Kostenübersicht sämtlicher NPM-Produkte inkl.
Kostenstellen der Politischen Gemeinde Wiesendangen für das Budgetjahr 2025

Produkt / Kostenstelle (Ausgaben + / Einnahmen -)	Rechnung 2022	Def. Ergebnis 23 (inkl. Einlage)	Effektiv Jan.-Mai 2024	Hochrechnung 2024	Budget 2024	Budget 2025	Abweichung Budget 2024 / 2025 CHF	%	NA in Steuer-%
Allgemeine Verwaltung	1'092'131.80	1'182'551.04	531'437.68	1'257'500.00	1'187'400.00	1'270'500.00	83'100.00	7.00%	6.87
Gemeindeleitung (Kostenstelle)	0.00	0.00	80'112.55	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Steuern	-100'760.68	-115'200.34	122'010.10	-136'100.00	-129'700.00	-128'900.00	800.00	0.62%	-0.70
Gemeindesteuern (Kostenstelle)	-9'976'640.56	-9'920'915.43	-355'888.75	-9'267'100.00	-9'390'000.00	-11'160'000.00	-1'770'000.00	-18.85%	-60.32
Kapitalkosten (Kostenstelle)	-2'296'246.06	-5'282'811.93	18'572.20	-2'691'700.00	-2'701'100.00	-5'653'000.00	-2'951'900.00	-109.29%	-30.56
Bauverwaltung	281'908.63	268'050.71	45'198.17	308'240.00	332'400.00	282'300.00	-50'100.00	-15.07%	1.53
Sicherheit (Signalisation ab 2020 im Produkt Verkehr)	620'246.63	600'529.29	23'096.34	566'300.00	574'800.00	606'200.00	31'400.00	5.46%	3.28
Öffentlicher Verkehr	712'811.28	736'159.51	269'445.50	698'600.00	703'100.00	682'800.00	-20'300.00	-2.89%	3.69
Bibliothek	223'227.08	237'705.66	81'858.05	248'500.00	246'700.00	261'300.00	14'600.00	5.92%	1.41
Museum/Schloss	42'032.00	43'540.15	2'600.00	33'950.00	37'100.00	35'400.00	-1'700.00	-4.58%	0.19
Schwimmbad (inkl. Hallenbad)	238'755.11	260'885.42	108'537.14	238'280.00	223'300.00	245'500.00	22'200.00	9.94%	1.33
Sportanlage Rietsamen	87'348.00	-51'447.54	48'643.82	3'600.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Wisidanger	26'837.05	33'910.05	-18'947.75	30'650.00	28'200.00	31'400.00	3'200.00	11.35%	0.17
Freizeit und Kulturförderung	936'002.16	936'065.43	72'372.85	1'008'500.00	1'030'200.00	954'100.00	-76'100.00	-7.39%	5.16
Sozialleistungen (wirtschaftliche Hilfe)	1'570'588.43	1'472'634.02	1'128'463.46	1'793'900.00	1'577'200.00	1'578'300.00	1'100.00	0.07%	8.53
Sozialleistungen (Jugend / Übriges)	1'417'606.40	932'668.74	844'894.08	1'625'331.50	1'486'500.00	1'508'500.00	22'000.00	1.48%	8.15
Gesundheit	3'342'130.52	3'691'733.61	817'796.33	3'432'700.00	3'671'300.00	3'609'400.00	-61'900.00	-1.69%	19.51
Friedhof	166'604.45	164'629.76	10'417.38	175'200.00	168'900.00	169'500.00	600.00	0.36%	0.92
Alterswohnungen	-42'368.08	-15'857.66	-99'883.53	29'300.00	-6'400.00	-28'100.00	-21'700.00	-339.06%	-0.15
Finanzliegenschaften	-258'713.93	-209'715.67	-275'895.05	110'000.00	135'300.00	120'100.00	-15'200.00	-11.23%	0.65
Gemeindelienschaften	61'835.37	1'135'871.36	274'073.56	515'900.00	486'900.00	380'800.00	-106'100.00	-21.79%	2.06
Hallen	18'066.42	99'697.78	87'618.93	108'900.00	101'000.00	125'800.00	24'800.00	24.55%	0.68
Wasserwerk	0.00	0.00	142'853.76	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Siedlungsentwässerung	0.00	0.00	102'505.47	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Baulicher Strassenunterhalt	956'642.24	27'444.69	232'610.28	-51'000.00	100'300.00	51'200.00	-49'100.00	-48.95%	0.28
Reinigung Strassen	104'255.60	101'867.50	20'886.78	111'600.00	112'700.00	112'100.00	-600.00	-0.53%	0.61
Winterdienst	151'150.26	151'811.80	75'945.61	159'900.00	151'100.00	167'500.00	16'400.00	10.85%	0.91
Strassenbeleuchtung	93'583.70	76'192.97	22'993.00	83'900.00	104'500.00	80'200.00	-24'300.00	-23.25%	0.43
Landwirtschaft und Umwelt	164'627.17	231'111.74	80'717.20	232'200.00	240'200.00	252'800.00	12'600.00	5.25%	1.37
Abfall inkl. Abfallwirtschaft allgemein (Funktion 7300)	7'362.40	-4'386.30	446.70	9'400.00	8'400.00	7'900.00	-500.00	-5.95%	0.04
Forst und Jagd	98'152.23	55'282.78	98'11.65	67'000.00	84'700.00	82'700.00	-2'000.00	-2.36%	0.45
							0.00		
Gesamttotal	-260'824.38	-3'159'990.86	4'505'303.51	703'451.50	565'000.00	-4'353'700.00	-4'918'700.00	-870.57%	-23.53

Spezialfinanzierungen Ergebnis ohne Einlage bzw. Entnahme (Ausgaben + / Einnahmen -)	Def. Ergebnis 22 (inkl. Einlage)	Def. Ergebnis 23 (inkl. Einlage)	Effektiv Jan.-Mai 2024	Hochrechnung 2024	Budget 2024	Budget 2025	Abweichung Budget 2024 / 2025 CHF	NA in %	NA in Steuer-%
Wasserwerk	-206'587.39	11'127.84		600.00	240'500.00	-77'500.00	-318'000.00	-132.22%	-0.42
Abwasserbeseitigung	56'377.77	-41'222.42		189'500.00	215'100.00	247'600.00	32'500.00	15.11%	1.34
Abfall	-90'736.48	-17'930.18		61'600.00	66'100.00	22'900.00	-43'200.00	-65.36%	0.12
Total Spezialfinanzierungen	-240'946.10	-48'024.76	0.00	251'700.00	521'700.00	193'000.00	-328'700.00	-63.01%	1.04

Stand Spezialfinanzierungen per 31.12.23

Stand Wasserwerk	928'851.89
Stand Abwasserbeseitigung	1'569'684.42
Stand Abfall	393'438.80

22.08.2024 / ru