

Produktgruppenbudget

Produktgruppe **KULTUR UND FREIZEIT**

Zusammenfassung

	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017
Laufende Rechnung			
Aufwand	1'737'671.67	2'085'400.00	1'915'300.00
Ertrag	-634'503.15	-698'000.00	-619'100.00
Saldo	1'103'168.52	1'387'400.00	1'296'200.00
Indirekte Kosten	74'700.00	67'200.00	67'200.00
Mietkosten	8'700.00	8'700.00	8'700.00
Nettoaufwand = Globalkredit	1'186'568.52	1'463'300.00	1'372'100.00
+ Einlage/Entnahme Rücklagenkonto	24'643.15	-	-
Massgebendes Ergebnis	1'211'211.67	1'463'300.00	1'372'100.00

Übersicht einzelne Produkte

	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017
Bibliothek			
Aufwand	224'986.10	257'400.00	219'800.00
Ertrag	-75'644.90	-65'000.00	-69'200.00
Saldo	149'341.20	192'400.00	150'600.00
Indirekte Kosten	8'000.00	7'000.00	7'000.00
Mietkosten	-	-	-
Nettoaufwand Laufende Rechnung = Globalkredit	157'341.20	199'400.00	157'600.00
+ Einlage/Entnahme Rücklagenkonto	4'577.65	-	-
Massgebendes Ergebnis	161'918.85	199'400.00	157'600.00
Museum/Schloss			
Aufwand	31'711.80	36'700.00	35'400.00
Ertrag	-1'872.50	-3'000.00	-5'900.00
Saldo	29'839.30	33'700.00	29'500.00
Indirekte Kosten	8'000.00	7'000.00	7'000.00
Mietkosten	8'700.00	8'700.00	8'700.00
Nettoaufwand Laufende Rechnung = Globalkredit	46'539.30	49'400.00	45'200.00
+ Einlage/Entnahme Rücklagenkonto	1'158.20		
Massgebendes Ergebnis	47'697.50	49'400.00	45'200.00
Schwimmbad (inkl. Hallenbad)			
Aufwand	364'194.47	534'800.00	480'600.00
Ertrag	-204'111.05	-238'700.00	-199'400.00
Saldo	160'083.42	296'100.00	281'200.00
Indirekte Kosten	14'700.00	13'300.00	13'300.00
Mietkosten	-	-	-
Nettoaufwand Laufende Rechnung = Globalkredit	174'783.42	309'400.00	294'500.00
+ Einlage/Entnahme Rücklagenkonto	9'514.95		
Massgebendes Ergebnis	184'298.37	309'400.00	294'500.00

	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017
Sportanlage Rietsamen			
Aufwand	200'578.00	268'200.00	210'200.00
Ertrag	-223'880.00	-281'500.00	-223'500.00
Saldo	-23'302.00	-13'300.00	-13'300.00
Indirekte Kosten	14'700.00	13'300.00	13'300.00
Mietkosten	-	-	-
Nettoaufwand Laufende Rechnung = Globalkredit	-8'602.00	-	-
+ Einlage/Entnahme Rücklagenkonto	2'580.60		
Massgebendes Ergebnis	-6'021.40	-	-
Wisidanger			
Aufwand	81'429.70	86'200.00	84'800.00
Ertrag	-61'435.50	-53'800.00	-61'600.00
Saldo	19'994.20	32'400.00	23'200.00
Indirekte Kosten	8'000.00	7'000.00	7'000.00
Mietkosten	-	-	-
Nettoaufwand Laufende Rechnung = Globalkredit	27'994.20	39'400.00	30'200.00
+ Einlage/Entnahme Rücklagenkonto	6'811.75		
Massgebendes Ergebnis	34'805.95	39'400.00	30'200.00
Freizeit + Kulturförderung			
Aufwand	834'771.60	902'100.00	884'500.00
Ertrag	-67'559.20	-56'000.00	-59'500.00
Saldo	767'212.40	846'100.00	825'000.00
Indirekte Kosten	21'300.00	19'600.00	19'600.00
Mietkosten	-	-	-
Nettoaufwand Laufende Rechnung = Globalkredit	788'512.40	865'700.00	844'600.00
+ Einlage/Entnahme Rücklagenkonto	-	-	-
Massgebendes Ergebnis	788'512.40	865'700.00	844'600.00

Produkt Bibliothek

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Effektiv Jan. - Apr. 16	Hochrechnung 2016	Budget 2016	Budget 2017
301	3010	Besoldungen	131'687.80	118'451.35	29'887.65	129'000.00	129'000.00	113'000.00
301	3030	Sozialleistungen	14'282.65	13'534.00	3'821.95	14'200.00	14'200.00	12'600.00
301	3090	Allg. Personalaufwand, Kurse	1'973.20	2'265.60	510.00	2'800.00	2'800.00	1'800.00
301	3101	Büromaterial	3'673.05	3'356.95	270.35	2'500.00	2'500.00	2'500.00
301	3102	Drucksachen und Publikationen	2'620.95	440.95	2'074.70	3'500.00	6'000.00	1'000.00
301	3103	Fachliteratur und Zeitschriften	-	-	155.00	200.00	200.00	200.00
301	3104	Bücher, Platten und Kassetten	33'583.56	34'877.50	11'053.44	35'000.00	35'000.00	35'000.00
301	3110	Anschaffungen Geräte, Mobiliar und EDV	736.60	1'376.20	1'396.88	9'000.00	9'000.00	2'000.00
301	3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'811.30	4'366.65	1'579.85	4'000.00	9'000.00	4'000.00
301	3150	Unterhalt Mobilien, Geräte und Einrichtungen	443.40	-	-	-	-	-
301	3160	Mietgebühren	26'205.00	26'125.00	-	25'900.00	25'900.00	25'900.00
301	3170	Repräsentationskosten/Spesen	9'121.00	7'611.90	1'693.15	6'000.00	9'000.00	7'500.00
301	3180	Dienstleistungen Dritter	9'762.90	11'183.35	4'024.10	13'200.00	13'200.00	13'000.00
301	3181	Verwaltungskosten / Tel. Abonnement	953.55	962.90	138.00	800.00	800.00	800.00
301	3182	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	646.40	156.30	124.80	800.00	800.00	500.00
301	3655	Sanierungsbeiträge BVK	0.25	277.45	257.90	-	-	-
301	3803	Einlagen in Rücklagekonto	-	4'577.65	-	-	-	-
301	3980	Pauschalverrechnung	8'100.00	8'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00
301	4340	Benützungsgebühren	-22'989.70	-22'446.65	-6'245.00	-22'000.00	-22'000.00	-23'000.00
301	4360	Rückerstattungen Dritter	-28'823.70	-28'698.25	-1'483.55	-22'200.00	-18'500.00	-21'700.00
301	4520	Beitrag Schulgemeinde	-24'500.00	-24'500.00	-	-24'500.00	-24'500.00	-24'500.00
301	4803	Entnahme aus Rücklagenkonto	-	-	-	-	-	-
Gesamt Produkt Bibliothek			170'288.21	161'918.85	56'259.22	185'200.00	199'400.00	157'600.00

Produktbudget

Produktgruppe

Kultur und Freizeit

Produkt

Bibliothek

Verantwortliche Stelle

Bibliotheksleiterin

Übergeordnete Ziele

- kundenorientierte und wirtschaftlich geführte kombinierte Gemeinde- und Schulbibliothek in Wiesendangen und Gundetswil
- vielseitiges und aktuelles Angebot an bildenden, informativen und unterhaltenden Medien für alle Altersgruppen, insbesondere Kinder und Jugendliche
- aktiver Beitrag zur Leseförderung mittels gezielter Aktionen

Umschreibung

- Ausleihe von Büchern und anderen Medien
- Aktive Zusammenarbeit mit Schule und Lehrerschaft
- Aktive Zusammenarbeit mit anderen Bibliotheken der Region
- Öffentlichkeitsarbeit
- Organisation und Durchführung von Ausstellungen, Veranstaltungen im Zusammenhang mit der Bibliothek

Kunden

- Gemeindebevölkerung, insbesondere Kinder und Jugendliche
- Bibliotheken der Region
- weitere Kunden/Kundinnen aus der Region

Leistungsvorgaben Bibliothek		Produkteverantwortliche: Monika Müller				
Ziele / Indikatoren	Leistungsstandards	IST Leistungen (Pro 2017)				
kunden - und produktbezogen						
Starke Verankerung in der Bevölkerung						
- Anteil eingeschriebene LeserInnen	20 %					
- Regelmässige Einführungslektionen in den Primarschulklassen	90 %					
- Kundenzufriedenheit	80 %					
Angemessener Medienbestand						
- Anzahl Bücher	mind. 12'000					
- Anzahl andere Medien	mind. 3'500					
Aktuelles Medienangebot						
- Anzahl Medien mit Null Ausleihen pro Jahr (% des Bestandes)	max. 5 %					
- Jährliche Bestandeserneuerung (% des Bestandes)	10%					
Intensive Nutzung des Bestandes						
- Anzahl Ausleihen pro Jahr	54'000					
- Umsatz des Medienbestandes pro Jahr	Bücher 3 - 4 x					
	Nonbooks 6 - 8 x					
Kundenkontakt						
- Std. Kundenkontakt/Total Arbeitsstunden (%)	mind. 40%					
wirtschaftlich (statistisch)						
Stabiler Aufwand						
- Jahresstunden Bibliothekspersonal	3'120					
- Kosten / Ausleihe (Fr.)	2.79					
- Kosten / Einwohner (Fr.; exkl. ao und indirekte Kosten)	23.90					
- Nettoaufwand in Steuerprozenten (exkl. ao und indirekte Kosten)	0.98%					
Vermehrte Einnahmen (Gebühren, Vermietung, Sponsoring)						
- Kostendeckungsgrad	31.48%					
- ohne Schulbeitrag	20.34%					
			Rechnung 2015	HORE 2016	Budget 2016	Budget 2017
Basis für Berechnung		Aufwand	229'563.75	246'900.00	257'400.00	219'800.00
6'300 Einwohner (Stand Budgetierung 2017)		Ertrag	-75'644.90	-68'700.00	-65'000.00	-69'200.00
Einfache Staatssteuer Fr. 15'300'000.-- (Budget 2017)		Saldo	153'918.85	178'200.00	192'400.00	150'600.00
		Indir. Kosten	8'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00
		Mietkosten	-	-	-	-
Jährliche Produktkosten (netto)		Globalkredit	161'918.85	185'200.00	199'400.00	157'600.00

Produkt Museum/Schloss (310)

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Effektiv Jan. - Apr. 16	Hochrechnung 2016	Budget 2016	Budget 2017
310	3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	12'250.00	13'860.00	-	12'500.00	12'500.00	12'500.00
310	3010	Besoldung Reinigung	4'869.35	4'320.35	1'097.95	5'300.00	5'300.00	5'000.00
310	3030	Sozialleistungen	65.15	90.85	14.45	100.00	600.00	100.00
310	3100	Büromat. und Drucksachen, Druckkosten	26.60	178.35	-	500.00	1'500.00	500.00
310	3110	Anschaffungen Geräte, Mobiliar und EDV	-	-	-	-	600.00	-
310	3120	Wasser, el. Energie und Heizung	7'142.55	7'382.70	728.65	7'000.00	7'000.00	7'000.00
310	3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	962.05	922.05	155.90	1'000.00	1'000.00	1'000.00
310	3140	Baulicher Unterhalt	1'528.50	780.55	-	1'500.00	4'000.00	1'500.00
310	3150	Unterhalt Mobilien, Geräte und Einr.	-	884.50	-	1'000.00	200.00	1'000.00
310	3170	Repräsentationskosten/Spesen	3'068.25	2'038.60	-	2'500.00	2'500.00	2'500.00
310	3180	Dienstleistungen Dritter	100.00	372.00	36.00	200.00	200.00	3'200.00
310	3181	Verwaltungskosten / Tel. Abonnement	325.90	326.10	54.30	400.00	400.00	400.00
310	3182	Sachversicherungsprämien	825.75	405.75	405.75	500.00	700.00	500.00
310	3190	Allgemeiner Sachaufwand	150.00	150.00	-	200.00	200.00	200.00
310	3803	Einlagen in Rücklagenkonto	1'496.00	1'158.20	-	-	-	-
310	3980	Pauschalverrechnung	16'800.00	16'700.00	15'700.00	15'700.00	15'700.00	15'700.00
310	4271	Mieterträge Schloss	-1'870.00	-1'700.00	-480.00	-2'000.00	-2'100.00	-2'000.00
310	4340	Besichtigungsgebühren Museum	-	-60.00	-	-500.00	-500.00	-500.00
310	4360	Rückerstattungen Dritter	-730.75	-112.50	-	-400.00	-400.00	-400.00
310	4803	Entnahme aus Rücklagenkonto	-	-	-	-	-	-
310	4810	Entnahme aus Legat	-	-	-	-	-	-3'000.00
Gesamt Produkt Museum			47'009.35	47'697.50	17'713.00	45'500.00	49'400.00	45'200.00

Produktbudget

Produktgruppe

Kultur und Freizeit

Produkt

Museum im Schloss und Spycher

Verantwortliche Stelle

Museumsleiter

Übergeordnetes Ziel

- Förderung des historischen Interesses und Verständnisses in Bezug auf die kulturelle, gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Entwicklung der Gemeinde und ihrer Bevölkerung

Umschreibung

- Organisation und Führung des Museumsbetriebes in Schloss und Spycher
- Organisation und Durchführung von Ausstellungen, Veranstaltungen und Führungen
- Restaurieren und Inventarisieren des Museumsgutes
- Öffentlichkeitsarbeit

Kunden

- Gemeindebevölkerung, insbesondere SchülerInnen und NeuzuzügerInnen
- weitere Personen, welche an der Geschichte der Gemeinde interessiert sind

Leistungsvorgaben Museum im Schloss und Spycher		Produkteverantwortlicher: Jürg Stutz				
Ziele / Indikatoren	Leistungsstandards	IST Leistungen (Pro 2017)				
kunden - und produktbezogen						
Anbieten von themen- bzw. gruppenspezifischen Führungen						
- Anzahl Führungen pro Jahr	min. 4					
Durchführung von Sonderausstellungen zu ausgewählten bzw. aktuellen Themen						
- Anzahl Sonderausstellungen pro Jahr	min. 1					
- Besucherzahl pro Sonderausstellung	320					
Öffentlichkeitsarbeit/Medienpräsenz						
- Anzahl Berichte im "Wisidanger" pro Jahr	min. 2					
Gestaltung einer informativen, attraktiven und zeitgemässen permanenten Ausstellung						
- jährliche Besucherzahl permanente Ausstellung	150					
- jährliche Besucherzahl Führungen	100					
- Besucherzahl jährlich gesamthaft, mindestens	570					
wirtschaftlich						
Stabiler Nettoaufwand (ohne Liegenschaftenunterhalt) Zielgrösse langfristig						
- Kosten / Einwohner (Fr.)	5.--					
- Kosten / Besucher (Fr.; exkl. Indirekte und Mietkosten)	40.--					
Nettoaufwand in Steuerprozenten (exkl. Indirekte + Mietkosten)	0.19%					
Vermehrte Einnahmen						
			Rechnung 2015	HORE 2016	Budget 2016	Budget 2017
Basis für Berechnung		Aufwand	32'870.00	32'700.00	36'700.00	35'400.00
6'300 Einwohner (Stand Budgetierung 2017)		Ertrag	-1'872.50	-2'900.00	-3'000.00	-5'900.00
Einfache Staatssteuer Fr. 15'300'000.-- (Budget 2017)		Saldo	30'997.50	29'800.00	33'700.00	29'500.00
		Indir. Kosten	8'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00
		Mietkosten	8'700.00	8'700.00	8'700.00	8'700.00
Jährliche Produktkosten (netto)		Globalkredit	47'697.50	45'500.00	49'400.00	45'200.00

Produkt Schwimmbad

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Effektiv Jan. - Apr. 16	Hochrechnung 2016	Budget 2016	Budget 2017
341	3010	Besoldungen	98'979.35	96'589.55	24'328.30	104'500.00	104'500.00	105'000.00
341	3030	Sozialleistungen	19'201.20	19'392.25	5'612.40	24'500.00	24'500.00	25'000.00
341	3080	Aushilfsentschädigungen (aufheben ab 2016)	-	3'917.95	-	-	-	-
341	3090	Allg. Personalaufwand, Kurse	1'090.40	771.25	180.00	1'100.00	1'100.00	4'000.00
341	3100	Büromat. und Drucksachen, Druckkosten	200.00	347.80	-	400.00	400.00	400.00
341	3110	Anschaffungen Geräte, Mobiliar und EDV	749.90	14'495.64	-	30'000.00	30'000.00	20'000.00
341	3120	Wasser, el. Energie und Heizung	25'784.40	34'589.25	8'825.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00
341	3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	17'963.90	15'035.80	3'104.00	17'000.00	17'000.00	18'000.00
341	3140	Baulicher Unterhalt	33'338.50	5'334.90	10'631.30	70'000.00	67'400.00	57'900.00
341	3150	Unterhalt Mobilien, Geräte und Einr.	18'697.40	57'939.45	22'903.55	33'000.00	31'800.00	32'500.00
341	3170	Repräsentationskosten/Spesen	250.00	443.95	-	500.00	500.00	500.00
341	3180	Dienstleistungen Dritter	11'097.94	9'238.14	-	7'000.00	7'000.00	7'000.00
341	3181	Verwaltungskosten / Tel. Abonnement	1'184.10	1'263.60	174.90	1'500.00	1'500.00	1'500.00
341	3182	Sachversicherungsprämien	364.50	364.50	364.50	1'000.00	1'000.00	1'000.00
341	3183	Steuern, Abgaben und Gebühren	1'080.00	3'424.24	-	3'200.00	3'200.00	3'200.00
341	3190	Allgemeiner Sachaufwand	0.55	-	-	200.00	200.00	200.00
341	3655	Sanierungsbeiträge BVK	-1'718.80	76.95	470.40	-	-	-
341	3803	Einlagen in Rücklagenkonto	3'234.40	9'514.95	-	-	-	-
341	3900	Anteil Personalaufwand	2'458.25	3'150.90	556.75	3'000.00	3'000.00	5'000.00
341	3930	Abschreibungen im Verwaltungsvermögen	-	-	-	43'200.00	41'000.00	39'000.00
341	3980	Pauschalverrechnung	11'500.00	14'700.00	13'300.00	13'300.00	13'300.00	13'300.00
341	4340	Billet- und Werbeeinnahmen	-66'391.76	-93'924.00	-12'494.10	-70'000.00	-70'000.00	-70'000.00
341	4341	Mobiliarmiete Kioskbetrieb	-2'000.00	-2'000.00	-2'000.00	-2'000.00	-2'000.00	-3'000.00
341	4360	Rückerstattungen Dritter	-300.00	-755.40	-	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00
341	4803	Entnahme aus Rücklagenkonto	-3'125.00	-	-	-	-	-
341	4900	Aufteilung Personalaufwand	-17'301.05	-	-	-	-	-
		Zwischentotal	156'338.18	193'911.67	75'957.00	315'400.00	309'400.00	294'500.00

Teilbereich Hallenbad

343	3010	Besoldungen	32'274.00	32'472.40	16'797.90	43'500.00	43'500.00	43'500.00
343	3030	Sozialleistungen AHV//ALV	2'518.60	3'224.05	979.15	3'000.00	3'000.00	3'000.00
343	3031	Sozialleistungen BU/NBU	1'234.95	1'445.50	509.30	1'500.00	1'500.00	1'500.00
343	3032	Sozialleistungen BVK	3'389.40	3'383.40	1'144.20	3'500.00	3'500.00	3'500.00
343	3082	Besoldungen Hilfspersonal (aufheben ab 2016)	36.20	-	-	-	-	-
343	3081	Besoldung Badeaufsichten (aufheben ab 2016)	7'788.25	11'485.00	-	-	-	-
343	3110	Anschaffungen Geräte, Mobiliar und EDV	-	-	-	1'000.00	1'000.00	1'000.00
343	3120	Wasser, el. Energie und Heizung	21'735.25	20'629.60	3'921.50	23'000.00	23'000.00	23'000.00
343	3121	Einkauf Öl und Gas	3'293.15	2'168.25	509.75	4'000.00	4'000.00	4'000.00
343	3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'216.40	1'390.50	-	2'000.00	2'000.00	2'200.00

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Effektiv Jan. - Apr. 16	Hochrechnung 2016	Budget 2016	Budget 2017
343	3144	Unterhalt LSB Gässli (Hallenbad)	25'555.20	20'683.80	14'713.55	80'000.00	76'000.00	35'000.00
343	3170	Repräsentationskosten und Spesen	-	-	440.00	-	-	500.00
343	3180	Sachversicherungen, Allg. Verw. Kosten	584.50	791.70	363.55	2'000.00	2'000.00	2'000.00
343	3190	Allgemeiner Sachaufwand	-	-	-	200.00	200.00	200.00
343	3655	Sanierungsbeiträge BVK	45.25	-4.60	176.60	-	-	-
343	3900	Anteil Personalaufwand	1'842.75	148.75	-	6'000.00	6'000.00	6'000.00
343	4341	Benützungsgebühren Hallenbad	-34'399.00	-31'731.65	-18'681.75	-35'000.00	-35'000.00	-35'000.00
343	4360	Rückerstattungen Dritter	-	-	-	-500.00	-500.00	-500.00
343	4620	Rückstattung Anteil Schule (100 %)	-66'200.00	-75'700.00	-	-130'200.00	-130'200.00	-89'900.00
		Zwischentotal	1'914.90	-9'613.30	20'873.75	4'000.00	-	-
		Gesamt Produkt Schwimmbad	158'253.08	184'298.37	96'830.75	319'400.00	309'400.00	294'500.00

Produktbudget

Produktgruppe

Kultur und Freizeit

Produkt

Schwimmbäder (Freibad im Büel und Hallenbad Gässli)

Verantwortliche Stelle

Bademeister

Übergeordnete Ziele

- kundenorientierter und nach wirtschaftlichen Grundsätzen geführter Betrieb
- attraktiver Begegnungsort für die Bevölkerung, insbesondere Familien, Kinder und Jugendliche, zur spielerischen Freizeitgestaltung und zur sportlichen Betätigung während des ganzen Jahres (inkl. Schulferien)
- aktiver Beitrag zur Gesundheitsförderung

Umschreibung

- Organisation des Schwimmbetriebs und des Freizeitangebots
- Werterhaltender laufender Unterhalt der Schwimmbadanlage
- Gewährleistung der Sicherheit der Anlage

Kunden

- Gemeindebevölkerung, insbesondere Familien, Kinder und Jugendliche
- Vereine, Schulen
- Gäste aus der weiteren Region
- (Kurs-)Veranstalter/innen

Leistungsvorgaben Schwimmbäder (Frei- und Hallenbad)		Produkteverantwortlicher: Arno Hausen				
Ziele / Indikatoren	Leistungsstandards	IST Leistungen (Pro 2017)				
kunden - und produktbezogen						
Attraktives Angebot						
- Kundenzufriedenheit	min. 90 %					
- Anzahl Einzeleintritte K/E	1600 / 3500					
- Anzahl Abonnements K/E	20 / 60					
- Anzahl Saisonkarten K/E	250 / 350					
Einhaltung der Hygiene- und Sicherheitsvorschriften						
- Anzahl Reklamationen pro Jahr	max. 2					
- Anzahl amtliche Beanstandungen pro Jahr	0					
- Anzahl anlagebedingte Unfälle	0					
Gezielte Aktionen zur Gesundheitsförderung						
- Anzahl Aktionen pro Jahr	min. 1					
wirtschaftlich						
Wirtschaftlicher Betrieb des Schwimmbads (Freibad)						
- Kostendeckungsgrad (ohne Kiosk; exkl. Indirekte + Mietkosten)	min. 35 %					(ohne Unterhaltskonten 3140 / 3150)
- Nettoaufwand in Steuerprozenten (exkl. Indirekte + Mietkosten)	1.84%					
			Rechnung 2015	HORE 2016	Budget 2016	Budget 2017
Basis für Berechnung		Aufwand	373'709.42	544'800.00	534'800.00	480'600.00
6'300 Einwohner (Stand Budgetierung 2017)		Ertrag	-204'111.05	-238'700.00	-238'700.00	-199'400.00
Einfache Staatssteuer Fr. 15'300'000.-- (Budget 2017)		Saldo	169'598.37	306'100.00	296'100.00	281'200.00
		Indir. Kosten	14'700.00	13'300.00	13'300.00	13'300.00
		Mietkosten	-	-	-	-
		Anteil Abschr.	-	(43'500)	(41'000)	(39'000)
Jährliche Produktkosten (netto)		Globalkredit	184'298.37	319'400.00	309'400.00	294'500.00

Produkt Sportanlage Rietsamen

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Effektiv Jan. - Apr. 16	Hochrechnung 2016	Budget 2016	Budget 2017
342	3010	Besoldungen	5'831.10	5'998.90	-	6'000.00	6'000.00	6'000.00
342	3030	Sozialleistungen/Verwaltungskosten	638.45	629.60	-	700.00	700.00	700.00
342	3110	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen und Einr.	-	-	-	1'000.00	1'000.00	1'000.00
342	3120	Wasser, el. Energie und Heizung	17'005.50	23'326.65	5'137.80	18'000.00	18'000.00	18'000.00
342	3140	Baulicher Unterhalt Anlage	83'174.95	52'581.40	4'381.65	65'000.00	65'000.00	65'000.00
342	3141	Unterhalt Klubhäuser	2'767.30	2'226.65	10'889.40	20'000.00	20'000.00	5'000.00
342	3150	Unterhalt Mobilien, Geräte und Einr.	570.25	-	-	35'000.00	35'000.00	5'000.00
342	3151	Unterhalt öffentliche Anlage	1'320.70	480.30	-	2'000.00	2'000.00	2'000.00
342	3180	Dienstleistungen Dritter	3'554.05	13'957.55	694.20	4'000.00	4'000.00	4'000.00
342	3182	Sachversicherungsprämien	849.70	649.70	649.70	1'000.00	1'000.00	1'000.00
342	3520	Beitrag an Tennisclub	5'500.00	5'500.00	-	5'500.00	5'500.00	5'500.00
342	3803	Einlagen in Rücklagenkonto	4'598.95	2'580.60	-	-	-	-
342	3900	Anteil Personalaufwand	14'929.25	12'227.25	2'272.75	12'000.00	12'000.00	12'000.00
342	3930	Abschreibungen im Verwaltungsvermögen	92'000.00	83'000.00	-	98'000.00	98'000.00	85'000.00
342	3980	Pauschalverrechnung	18'400.00	14'700.00	13'300.00	13'300.00	13'300.00	13'300.00
342	4230	Benützungsgebühren	-	-	-	-	-	-
342	4360	Rückerstattungen Dritter	-16'071.00	-16'780.00	-15'021.00	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00
342	4803	Entnahme aus Rücklagenkonto	-	-	-	-	-	-
342	4910	Anteil Sachaufwand FC (93 %)	-180'600.00	-152'200.00	-	-195'900.00	-195'900.00	-193'900.00
342	4910	Anteil Sachaufwand TC (5 %)	-60'300.00	-50'700.00	-	-65'300.00	-65'300.00	-10'400.00
342	4910	Anteil Sachaufwand Skater (2 %)	-4'900.00	-4'200.00	-	-5'300.00	-5'300.00	-4'200.00
Gesamt Produkt Sportanlage Rietsamen			-10'730.80	-6'021.40	22'304.50	-	-	-

Produktbudget

Produktgruppe

Kultur und Freizeit

Produkt

Sportanlage Rietsamen

Verantwortliche Stelle

Leiter Gemeindebetriebe

Übergeordnete Ziele

- Ermöglichen einer zweckkonformen Nutzung der Sportanlage bei möglichst geringen Unterhaltskosten
- Aufsicht über die Einhaltung der Benützungsverträge Sportanlage des FC und des TC

Umschreibung

- Zusammenarbeit mit dem FC und dem TC, Aufsicht über deren Wartungsarbeiten
- Mähen der Rasenanlagen
- Gewährleistung der Sicherheit der Half-Pipe-Anlage
- Pflege des Kunstrasens

Kunden

- FC, TC, On Skater
- Kinder und Jugendliche
- Gemeindebevölkerung

Leistungsvorgaben Sportanlage Rietsamen		Produkteverantwortlicher: Peter Obrist				
Ziele / Indikatoren	Leistungsstandards	IST Leistungen (Pro 2017)				
kunden - und produktbezogen						
Werterhaltung der Anlage						
- Unterhalt pro Jahr in % des Anlagewertes (Anlagekosten pro 1991/1992 rund Fr. 3'300'000.-- + neu zusätzlich pro 2006/2007 rund Fr. 1'484'000.--)	1,7 %					
Gepflegte und saubere Anlage						
- Anzahl Reklamationen pro Jahr	max. 2					
Unfallverhütung						
- Anzahl anlagebedingte Unfälle pro Jahr	keine					
Anzahl Einsätze des Gemeindepersonals zur Durchführung von Arbeiten aus Nichteinhaltung Wartungsverträge		keine				
			Rechnung 2015	HORE 2016	Budget 2016	Budget 2017
Basis für Berechnung		Aufwand	203'158.60	268'200.00	268'200.00	210'200.00
6'300 Einwohner (Stand Budgetierung 2017)		Ertrag	-223'880.00	-281'500.00	-281'500.00	-223'500.00
Einfache Staatssteuer Fr. 15'300'000.-- (Budget 2017)		Saldo	-20'721.40	-13'300.00	-13'300.00	-13'300.00
		Indir. Kosten	14'700.00	13'300.00	13'300.00	13'300.00
		Mietkosten		-	-	-
		Anteil Abschr.	(83'000)	(98'000)	(98'000)	(85'000)
Jährliche Produktkosten (netto)		Globalkredit	-6'021.40	-	-	-

Produkt Gemeindezeitung Wisidanger (320)

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Effektiv Jan. - Apr. 16	Hochrechnung 2016	Budget 2016	Budget 2017
320	3000	Entschädigung Redaktion und Kommission	23'522.95	22'914.60	7'961.70	25'000.00	26'000.00	26'000.00
320	3030	Sozialleistungen	1'159.85	1'110.85	321.95	1'200.00	1'200.00	1'200.00
320	3100	Büromat. und Drucksachen, Druckkosten	46'753.00	49'508.00	16'531.00	50'000.00	51'000.00	50'000.00
320	3170	Repräsentationskosten/Spesen	530.15	531.20	100.60	600.00	1'000.00	600.00
320	3180	Dienstleistungen Dritter	7'346.30	7'365.05	1'244.30	7'000.00	7'000.00	7'000.00
320	3803	Einlagen in Rücklagenkonto	4'779.25	6'811.75	-	-	-	-
320	3980	Pauschalverrechnung	8'100.00	8'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00
320	4360	Werbeeinnahmen	-51'447.00	-59'937.50	-44'960.50	-55'000.00	-52'000.00	-60'000.00
320	4390	Verkauf Gemeindezeitung und Abonnente	-1'596.00	-1'498.00	-1'428.00	-1'600.00	-1'800.00	-1'600.00
320	4803	Entnahme aus Rücklagenkonto	-	-	-	-	-	-
320	4900	Aufteilung Personalaufwand	-	-	-	-	-	-
Gesamt Produkt Wisidanger			39'148.50	34'805.95	-13'228.95	34'200.00	39'400.00	30'200.00

Produktbudget

Produktgruppe

Kultur und Freizeit

Produkt

Gemeindezeitung "Wisidanger"

Verantwortliche Stelle

Redaktionsleiter

Übergeordnete Ziele

- Information der Gemeindebevölkerung über aktuelle gesellschaftlich, wirtschaftliche, kulturelle und politische Entwicklungen und Ereignisse
- Plattform für Behörden, Vereine und nichtkommerzielle Institutionen
- Diskussionsforum für Gemeindebevölkerung
- Teilweise Finanzierung durch Werbung

Umschreibung

- Herausgabe Gemeindezeitung

Kunden

- Gemeindebevölkerung
- Behörden, Vereine, Institutionen der Gemeinde

Politische Gemeinde Wiesendangen

Budgetangaben für 2017

Leistungsvorgaben Gemeindezeitung "Wisidanger"		Produkteverantwortlicher: Urs Stanger				
Ziele / Indikatoren	Leistungsstandards	IST Leistungen (Pro 2017)				
kunden - und produktbezogen						
Starke Beachtung in der Bevölkerung						
- Anzahl regelmässiger Leser (Anteil erwachsene Einwohner)	80%					
- Kundenzufriedenheit	90%					
Regelmässige Erscheinungsweise						
- Anzahl Ausgaben pro Jahr	6					
wirtschaftlich						
Stabile Produktionskosten						
- Nettoaufwand in Steuerprozenten (exkl. Indirekte + Mietkosten)	0.15%					
- Kosten / Seite Fr.	77					
- Anzahl Seiten pro Jahr (A4)	300					
Behörden, Parteien und Vereine						
- Anzahl Seiten pro Jahr (A4)	160					
vermehrte Einnahmen durch Inserate, Werbung, Beilagen						
- Kostendeckungsgrad (%) als fixe Zielgrösse langfristig	50%					
			Rechnung 2015	HORE 2016	Budget 2016	Budget 2017
Basis für Berechnung		Aufwand	88'241.45	83'800.00	86'200.00	84'800.00
6'300 Einwohner (Stand Budgetierung 2017)		Ertrag	-61'435.50	-56'600.00	-53'800.00	-61'600.00
Einfache Staatssteuer Fr. 15'300'000.-- (Budget 2017)		Saldo	26'805.95	27'200.00	32'400.00	23'200.00
		Indir. Kosten	8'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00
		Mietkosten	-	-	-	-
Jährliche Produktkosten (netto)		Globalkredit	34'805.95	34'200.00	39'400.00	30'200.00

Produkt Freizeit und Kulturförderung

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Effektiv Jan. - Apr. 16	Hochrechnung 2016	Budget 2016	Budget 2017
Teilbereich Kulturförderung (300)								
300	3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	1'890.00	-140.00	-	-	500.00	200.00
300	3100	Büromat. und Drucksachen, Druckkosten	149.70	-	-	-	200.00	200.00
300	3110	Anschaffungen Geräte, Mobiliar und EDV	-	-	-	2'000.00	8'000.00	-
300	3170	Repräsentationskosten/Spesen	194.25	-	-	-	500.00	500.00
300	3180	Dienstleistungen Dritter	7'577.70	15'131.65	225.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00
300	3184	1. Augustfeier	15'376.60	10'201.25	-	10'000.00	15'000.00	15'000.00
300	3185	Chilbi	16'014.80	15'997.60	302.40	15'000.00	15'000.00	16'000.00
300	3186	Kulturforum	9'239.75	1'489.80	-	-	-	-
300	3620	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	25'000.00	27'250.00	19'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
300	3650	Beiträge an Vereine	81'035.15	90'302.00	11'511.40	85'000.00	85'000.00	85'000.00
300	3900	Anteil Personalaufwand	1'140.50	476.50	114.00	500.00	1'000.00	500.00
300	3910	Anteil Sachaufwand übrige Vereine	13'300.00	13'250.00	-	16'800.00	16'800.00	14'700.00
300	3980	Pauschalverrechnung	10'900.00	10'700.00	9'800.00	9'800.00	9'800.00	9'800.00
300	4350	Verkaufserlöse	-90.00	-60.00	-	-100.00	-100.00	-100.00
300	4360	Rückerstattungen Dritter	-20'895.35	-12'885.00	-367.00	-13'000.00	-13'000.00	-13'000.00
300	4810	Entnahme aus Legat	-6'653.25	-18'973.15	-1'100.00	-10'000.00	-7'500.00	-10'000.00
		Zwischentotal	154'179.85	152'740.65	39'485.80	155'000.00	170'200.00	157'800.00
Teilbereich Sport allgemein (340)								
340	3010	Besoldung Anlagewart Schiessanlage	657.50	-	-	-	-	-
340	3120	Wasser, el. Energie und Heizung	885.35	-	-	-	-	-
340	3140	Unterhalt Schiessanlage	5'483.00	-	-	-	-	-
340	3650	Beiträge an Vereine	57'945.00	53'525.00	-	60'000.00	60'000.00	55'000.00
340	3910	Anteil Sachaufwand (Miete Schiessstand etc.)	-	64'625.00	-	64'700.00	64'700.00	64'700.00
340	3910	Anteil Sachaufwand Turnverein	169'900.00	157'950.00	-	174'500.00	174'500.00	205'000.00
340	3910	Anteil Sachaufwand Fussballclub	247'800.00	218'625.00	-	227'700.00	227'700.00	236'100.00
340	3910	Anteil Sachaufwand Tennisclub	60'300.00	50'700.00	-	65'300.00	65'300.00	10'400.00
340	3910	Anteil Sachaufwand Badminton	29'000.00	26'225.00	-	30'600.00	30'600.00	41'000.00
340	3910	Anteil Sachaufwand Skater	4'900.00	4'200.00	-	5'300.00	5'300.00	4'200.00
340	3980	Pauschalverrechnung	10'900.00	10'600.00	9'800.00	9'800.00	9'800.00	9'800.00
340	4360	Rückerstattungen Dritter	-31'141.00	-32'707.10	-	-33'000.00	-33'000.00	-34'000.00
		Zwischentotal	556'629.85	553'742.90	9'800.00	604'900.00	604'900.00	592'200.00

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Effektiv Jan. - Apr. 16	Hochrechnung 2016	Budget 2016	Budget 2017
Teilbereich Jugendtreff (540)								
540	3010	Besoldungen (70 % Jugendtreff)	53'618.05	58'649.20	19'612.05	60'000.00	58'800.00	63'700.00
540	3030	Sozialleistungen	9'345.05	10'009.65	3'761.25	12'000.00	11'500.00	12'600.00
540	3090	Allg. Personalaufwand, Kurse	1'346.00	1'533.95	-	-	1'000.00	-
540	3140	Baulicher Unterhalt	5'483.30	1'830.65	-	-	1'000.00	-
540	3160	Mieten und Benützungskosten	12'700.00	12'950.00	-	12'700.00	12'700.00	12'700.00
540	3651	Beitrag an Verein für Jugendarbeit	-	-	-	8'000.00	8'000.00	8'000.00
540	3655	Sanierungsbeiträge BVK	0.15	-10.65	482.05	500.00	-	-
540	4360	Rückerstattungen Dritter	-2'400.00	-2'933.95	-	-2'400.00	-2'400.00	-2'400.00
		Zwischentotal	80'092.55	82'028.85	23'855.35	90'800.00	90'600.00	94'600.00
		Gesamt Produkt Freizeit und Kulturförderung	790'902.25	788'512.40	73'141.15	850'700.00	865'700.00	844'600.00

Produktbudget

Produktgruppe

Kultur und Freizeit

Produkt

Freizeit und Kulturförderung

Verantwortliche Stelle

Baumberger Marina

Übergeordnete Ziele

- Koordination eines vielseitigen Kultur- und Freizeitangebotes für alle Altersgruppen als aktiver Beitrag zu Lebensqualität und zur sozialen Integration
- Unterstützung von kulturellen, sportlichen und freizeitbezogenen Anlässen
- Spezielle Unterstützung von Organisationen und Anlässen für die Jugendförderung
- Aktive Jugendarbeit und behördenübergreifend koordinierte Jugendarbeit

Umschreibung

- Koordination der Kultur- und Freizeitangebote, Ansprechstelle
- Ausrichten von Unterstützungen durch finanzielle Beiträge, zur Verfügung stellen von Räumen, Reduktion oder Erlass von Gebühren etc.
- Information der Bevölkerung über Freizeit- und Kulturangebote
- Bereitstellen eines Jugendtreffs im UG des Werkgebäudes

Kunden

- Gemeindebevölkerung
- Sportvereine, Jugendorganisationen
- Kulturell tätige Vereine/Gruppierungen/Institutionen

Politische Gemeinde Wiesendangen

Budgetangaben für 2017

Leistungsvorgaben Freizeit und Kulturförderung		Produkteverantwortliche: Marina Baumberger	
Ziele / Indikatoren	Leistungsstandards	IST Leistungen (Pro 2017)	
kunden - und produktbezogen			
Regelmässige Information der Bevölkerung			
- Anzahl Veranstaltungskalender im "Wisidanger" pro Jahr	6		
- Aktuelle Info im Internet	laufend		
Bedürfnisorientiertes Angebot			
- Kundenzufriedenheit	min. 80 %		
Öffnungszeiten des Jugendtreffs, mindestens pro Woche während Schulzeit			
	12.5 Std.		
Angemessene Unterstützung Einricht. der Stadt W'thur			
- Beiträge (Fr.)	3.-- / Einwohner		

		Rechnung 2015	HORE 2016	Budget 2016	Budget 2017
Basis für Berechnung	Aufwand	834'771.60	889'600.00	902'100.00	884'500.00
6'300 Einwohner (Stand Budgetierung 2017)	Ertrag	-67'559.20	-58'500.00	-56'000.00	-59'500.00
Einfache Staatssteuer Fr. 15'200'000.-- (Budget 2017)	Saldo	767'212.40	831'100.00	846'100.00	825'000.00
	Indir. Kosten	21'300.00	19'600.00	19'600.00	19'600.00
	Mietkosten		-	-	-
Jährliche Produktkosten (netto)	Globalkredit	788'512.40	850'700.00	865'700.00	844'600.00