

Produktgruppenbudget

Produktgruppe

SOZIALES UND GESUNDHEIT

Zusammenfassung

	Rechnung 2023	Budget 2024 (HRM2)	Budget 2025 (HRM2)
Laufende Rechnung			
Aufwand	11'115'842.51	11'226'800.00	11'984'800.00
Ertrag	-4'925'920.73	-4'372'800.00	-5'166'400.00
Saldo	6'189'921.78	6'854'000.00	6'818'400.00
Indirekte Kosten	49'900.00	49'900.00	47'300.00
Mietkosten	18'600.00	-	-
Nettoaufwand = 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	6'903'900.00	6'865'700.00

Übersicht einzelne Produkte

	Rechnung 2023	Budget 2024 (HRM2)	Budget 2025 (HRM2)
Sozialleistungen (wirtschaftliche Hilfe)			
Aufwand	4'971'813.94	5'072'400.00	5'734'100.00
Ertrag	-3'515'179.92	-3'505'300.00	-4'164'300.00
Saldo	1'456'634.02	1'567'100.00	1'569'800.00
Indirekte Kosten	10'100.00	10'100.00	8'500.00
Mietkosten	5'900.00	-	-
Nettoaufwand Laufende Rechnung = Globalkredit	1'472'634.02	1'577'200.00	1'578'300.00
+ Einlage/Entnahme Rücklagenkonto	-	-	-
Massgebendes Ergebnis	1'472'634.02	1'577'200.00	1'578'300.00
Sozialleistungen (Jugend/Übriges)			
Aufwand	2'081'159.80	2'087'200.00	2'237'800.00
Ertrag	-1'164'491.06	-610'800.00	-740'000.00
Saldo	916'668.74	1'476'400.00	1'497'800.00
Indirekte Kosten	10'100.00	10'100.00	10'700.00
Mietkosten	5'900.00	-	-
Nettoaufwand Laufende Rechnung = Globalkredit	932'668.74	1'486'500.00	1'508'500.00
+ Einlage/Entnahme Rücklagenkonto	-	-	-
Massgebendes Ergebnis	932'668.74	1'486'500.00	1'508'500.00
Gesundheit			
Aufwand	3'863'949.51	3'848'400.00	3'793'000.00
Ertrag	-191'815.90	-196'700.00	-202'100.00
Saldo	3'672'133.61	3'651'700.00	3'590'900.00
Indirekte Kosten	19'600.00	19'600.00	18'500.00
Mietkosten	-	-	-
Nettoaufwand Laufende Rechnung = Globalkredit	3'691'733.61	3'671'300.00	3'609'400.00
+ Einlage/Entnahme Rücklagenkonto	-	-	-
Massgebendes Ergebnis	3'691'733.61	3'671'300.00	3'609'400.00

	Rechnung 2023	Budget 2024 (HRM2)	Budget 2025 (HRM2)
Friedhof			
Aufwand	198'919.26	218'800.00	219'900.00
Ertrag	-54'433.85	-60'000.00	-60'000.00
Saldo	144'485.41	158'800.00	159'900.00
Indirekte Kosten	10'100.00	10'100.00	9'600.00
Mietkosten	6'800.00	-	-
Nettoaufwand Laufende Rechnung = Globalkredit	161'385.41	168'900.00	169'500.00
+ Einlage/Entnahme Rücklagenkonto	3'244.35	-	-
Massgebendes Ergebnis	164'629.76	168'900.00	169'500.00

Sozialleistungen (wirtschaftliche Hilfe)

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Effektiv Jan.-Mai 24	Hochrechnung 2024	Budget 2024	Budget 2025	
Krankenversicherung										
5120	3181.10	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen	1'929.40							
5120	3635.10	Beiträge an KK für Sozialhilfeempfänger	146'328.50	304'836.55	348'944.25	151'887.25	450'000.00	500'000.00	550'000.00	
5120	3637.11	Beiträge für EL-Empfänger								
5120	4290.00	Rückerstattungen Verlustscheine			-2'569.05					
5120	4630.00	Bundesbeiträge 0%	-85'658.80	-205'054.10						
5120	4631.00	Staatsbeiträge 100%	-1'734.90	-996.00	-246'491.00		-380'000.00	-420'000.00	-480'000.00	
5120	4637.10	Prämienrückerstattungen von Sozialhilfeempfängern	-62'549.20	-96'022.45	-106'507.15	-38'962.20	-70'000.00	-80'000.00	-70'000.00	
5120	4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien								
5120	4637.12	Durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien								
5120	4637.13	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (aus Nachlass)		-3'760.00	-3'818.40					
		Zwischentotal	-1'685.00	-996.00	-10'441.35	112'925.05	-	-	-	
Ergänzungsleistungen IV										
5220	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	18'207.00	21'320.00	22'634.00	12'300.50	23'000.00	20'500.00	30'000.00	A
5220	3181.10	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen	9'382.85							
5220	3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen	18.00							
5220	3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL (zu Unrecht bezogen)		34'994.00						
5220	3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	729'618.00	730'682.00	859'551.00	291'302.00	925'000.00	720'000.00	925'000.00	A
5220	3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten	42'917.30	80'666.85	71'230.35	33'019.10	85'000.00	85'000.00	100'000.00	A
5220	3910.01	Pauschalverrechnung	4'000.00	4'000.00	4'000.00		1'650.00	1'650.00	1'500.00	
5220	4290.20	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen (VA22: 4637.20)		-7'036.42						
5220	4631.00	Staatsbeiträge 70%	-380'267.00	-553'046.00	-652'370.00		-708'800.00	-567'000.00	-727'700.00	
5220	4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV (zu Unrecht bezogen)	-21'145.00	-70'603.00	-16'204.00	-6'651.00	-20'000.00	-15'000.00	-15'000.00	
5220	4637.22	Rückerstattungen Krankheitskosten	-258.10		-1'040.35		-500.00	-500.00	-500.00	
		Zwischentotal	402'473.05	240'977.43	287'801.00	329'970.60	305'350.00	244'650.00	313'300.00	
Ergänzungsleistungen AHV										
5320	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	18'207.00	18'898.00	22'634.00	12'300.50	23'000.00	20'500.00	30'000.00	A
5320	3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL (zu Unrecht bezogen)		533.50						
5320	3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	469'989.00	706'311.00	903'477.00	260'699.00	850'000.00	720'000.00	850'000.00	A
5320	3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten	46'645.35	48'129.47	52'264.50	22'787.25	95'000.00	50'000.00	95'000.00	
5320	3910.01	Pauschalverrechnung	4'000.00	4'000.00	4'000.00		1'650.00	1'650.00	1'500.00	
5320	4631.00	Staatsbeiträge 70%	-253'297.00	-524'704.00	-566'149.00		-669'800.00	-528'500.00	-667'700.00	
5320	4637.20	Rückerstattungsforderung EL (zu Unrecht bezogen)		-22'743.00	-108'345.00	-8'120.00	-10'000.00	-20'000.00	-20'000.00	B
5320	4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen	-10'041.00		-18'858.00		-	-15'000.00	0.00	
5320	4637.22	Rückerstattungsforderung Krankheitskosten (VA22: Kto. 4637.23)		-1'575.40	-605.20	-1'196.40	-1'200.00	-500.00	-1'200.00	
5320	4637.23	Rückerstattungen Krankheitskosten			-287.95					
		Zwischentotal	275'503.35	228'849.57	288'130.35	286'470.35	288'650.00	228'150.00	287'600.00	
Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose										
5525	3637.60	Überbrückungsleistungen			-	-	-	36'000.00	10'000.00	C

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Effektiv Jan.-Mai 24	Hochrechnung 2024	Budget 2024	Budget 2025	
Beihilfen / Zuschüsse										
5710	3181.10	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen	9'920.60							
5710	3181.24	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen AHV Beihilfen		4'652.45						
5710	3637.24	Beiträge für BH-Empfänger	56'480.00	57'057.00	63'871.00	23'396.00	63'000.00	63'000.00	63'000.00	
5710	3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse								
5710	4290.24	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen (Beihilfe)		-6'926.58			-	-5'000.00	-5'000.00	
5710	4631.00	Staatsbeiträge 70%	-32'998.00	-38'112.00	-42'596.00		-44'100.00	-40'600.00	-40'300.00	
5710	4637.24	Rückerstattungen Beihilfen	-404.00	-404.00	-2'828.00	-46.00	-100.00		-500.00	
5710	4637.25	Rückerstattung kantonalrechtliche Zuschüsse			0.00		-	-	-	
Zwischentotal			32'998.60	16'266.87	18'447.00	23'350.00	18'800.00	17'400.00	17'200.00	
Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe										
5720	3637.30	Schweizer Bürger ohne Kostenersatz	646'852.48	584'437.67	401'960.80	148'292.85	400'000.00	500'000.00	450'000.00	C1
5720	3637.31	Schweizer Bürger mit Kostenersatz	28.00	50.00			-	-	-	
5720	3637.32	Übrige Schweizer Bürger mit Wohnsitz in der Gemeinde (ohne Kostenersatz)					-	-	-	
5720	3637.34	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde (ohne Kostenersatz)	118'735.65	172'394.80	111'920.30	21'959.60	60'000.00	140'000.00	100'000.00	
5720	3637.35	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde mit vollem Kostenersatz	372'782.51	437'393.95	342'846.43	70'872.77	200'000.00	400'000.00	300'000.00	
5720	3910.00	Verrechneter Personalaufwand	117'817.45	207'718.40	180'824.10		199'800.00	187'500.00	170'000.00	E
5720	3910.01	Pauschalverrechnung	8'000.00	8'000.00	8'000.00		5'800.00	5'800.00	5'500.00	
5720	4260.32	Rückerstattungen Dritter übrige Schweizerbürger (ohne Kostenersatz)						0.00		
5720	4631.00	Staatsbeitrag 4%	-28'499.00	-23'100.00	-18'000.00		-13'400.00	-23'200.00	-16'400.00	
5720	4631.35	Kostenersatz Kanton für Ausländer mit vollem Kostenersatz (+Überhang IG-kosten)		-437'470.75	-325'244.55	9'782.00	-200'000.00	-400'000.00	-300'000.00	
5720	4637.30	Rückerstattungen Dritter Schweizer Bürger	-169'702.80	-125'621.20	-209'651.57	-60'585.32	-100'000.00	-120'000.00	-100'000.00	
5720	4637.31	Rückerstattungen Dritter Schweizer Bürger (mit vollem Kostenersatz)						0.00		
5720	4637.34	Rückerstattungen Dritter Ausländer (ohne Kostenersatz)	-18'403.85	-139'213.86	-170'236.24	-8'373.15	-20'000.00	-45'000.00	-20'000.00	
5720	4637.35	Rückerstattungen Dritter für Ausländer mit vollem Kostenersatz	-372'782.50	-41'966.20	-29'340.45	-480.00	-5'000.00	-45'000.00	-20'000.00	
Zwischentotal			674'827.94	642'622.81	293'078.82	181'468.75	527'200.00	600'100.00	569'100.00	
Alkohol und Drogenprävention										
4310	3000.02	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	140.00	420.00		600.00	600.00	500.00	600.00	
4310	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten								
4310	3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	0.50	1.50		2.50				
4310	3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		3.60						
4310	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1.20			6.10				
4310	3130.00	Spurgruppe Prävention / Mir sind Wisi	584.47	670.00	213.70		1'000.00	3'000.00	3'000.00	
4310	3612.00	Vorbeugende Massnahmen (Drogen)	51'760.80	51'940.20	52'252.20		53'000.00	52'000.00	53'000.00	
Zwischentotal			52'486.97	53'035.30	52'465.90	608.60	54'600.00	55'500.00	56'600.00	

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Effektiv Jan.-Mai 24	Hochrechnung 2024	Budget 2024	Budget 2025	
Asylbewerberbetreuung										
5730	3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'233.60	5'247.04	9'319.18	1'353.14	3'000.00	3'000.00	8'500.00	F
5730	3110.00	Anschaffung Mobiliar		31'346.50	23'535.75	3'028.20	12'000.00	3'000.00	16'000.00	F
5730	3120.00	Wasser, el. Energie und Heizung	13'086.95	27'826.60	20'833.62	9'150.30	35'000.00	17'000.00	40'000.00	F1
5730	3130.00	Dienstleistungen Dritter (Bew. N)	527.00		738.50					
5730	3130.01	Dienstleistungen Dritter (Bew. VA bis 7 Jahre)	159'559.00	1'592.00						
5730	3130.02	Dienstleistungen Dritter (Bew. VA ab 7 Jahre)	105'275.15							
5730	3130.03	Dienstleistungen Dritter (übrige)	8'607.10	8'824.35	15'330.15	3'965.30	10'000.00	10'000.00	10'000.00	
5730	3130.04	Integrationskosten Drittangebot IAZH (AS)	8'700.00		7'760.00		-	12'000.00	17'500.00	H
5730	3144.00	Baulicher Unterhalt (bis 2020 Kto. 3140.00)	450.65	2'621.90	16'223.00	245.40	5'000.00	85'000.00	5'000.00	N
5730	3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	83'777.50	200'777.00	335'223.86	325'737.55	460'000.00	308'000.00	510'000.00	N1
5730	3611.00	Integrationskosten Kantonales Angebote (AS)					-	12'000.00	17'500.00	H
5730	3612.00	Integrationskosten kommunale Angebote IAZH (AS)		47'760.00	32'800.00	25'440.00	50'000.00	12'000.00	17'500.00	H
5730	3614.00	Integrationskosten öffentlich rechtliche Angebote IAZH (AS)	2'380.00				-	12'000.00	17'500.00	H
5730	3635.00	Betreuung Bew. N durch ORS Service AG	1'737.50					-		
5730	3635.01	Betreuung Bew. VA (bis 7 J.) durch ORS Service AG	79'412.50					-		
5730	3635.02	Betreuung Bew. VA (ab 7 J.) durch ORS Service AG	29'550.00					-		
5730	3637.00	Beiträge an Asylbewerber Bew. N + VA bis 7 Jahren	103'704.45	165'789.10	189'759.30	63'836.55	200'000.00	200'000.00	315'000.00	P
5730	3637.01	Beiträge an Asylbewerber Bew. VA ab 7 Jahren		142'755.55	136'609.65	39'068.95	100'000.00	167'000.00	100'000.00	
5730	3637.02	Beiträge an Flüchtlinge mit Schutzstatus S		305'752.40	523'027.10	203'719.50	500'000.00	500'000.00	590'000.00	K
5730	3910.00	Verrechneter Personalaufwand			226'030.20		249'800.00	234'400.00	340'000.00	E
5730	4260.00	Rückerstattungen (Bew. N)		-60'643.65	-126'334.20	-41'808.40	-125'000.00	-145'000.00	-300'000.00	D1
5730	4260.01	Rückerstattungen (Bew. VA bis 7 Jahre)	-241'780.45	-117'860.90	-54'563.45	-15'946.50	-60'000.00	-50'000.00	-150'000.00	D2
5730	4260.02	Diverse Rückerstattungen	-65'686.70	-74'557.65	-40'244.97	-8'462.73	-30'000.00	-70'000.00	-30'000.00	
5730	4260.03	Rückerstattungen Flüchtlinge mit Status S		-289'049.39	-634'222.39	-180'274.35	-500'000.00	-665'000.00	-850'000.00	L
5730	4470.00	Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögens		-8'348.40	-4'020.00	-59'155.80	-130'000.00	0.00	-150'000.00	O
5730	4631.00	Staatsbeitrag Kanton (Integrationskosten Status S)			-134'653.00	-176'227.00	-180'500.00	-250'000.00	-200'000.00	M
		Zwischentotal	290'534.25	389'832.45	543'152.30	193'670.11	599'300.00	395'400.00	324'500.00	
		Gesamttotal Produkt Sozialleistungen (wirtschaftliche Hilfe)	1'727'139.16	1'570'588.43	1'472'634.02	1'128'463.46	1'793'900.00	1'577'200.00	1'578'300.00	
A	budgetiert wurde mit 42 EL und 42 IV-Fällen / Jan-Mai 24 waren es je 45 / Fallkostenpauschale erhöht sich im 2025 von CHF 560.00 auf CHF 670.00									
B	bisher keine ausstehenden, neuen Rückforderungen bekannt									
C	bisher wurden keine entsprechenden Leistungen beantragt									
C1	weniger Fälle als angenommen									
D1	Annahme: 24 Personen à Fr. 36.--/Tag									
D2	Annahme: 11 Personen mit Status VA à Fr. 36.--/Tag									
E	durch Stellenaufstockung für 2025 neue Aufteilung der totalen Lohnsumme Sozialamt: 30% Lohnsumme WH (alt: 40%), 60% Asyl (alt: 50%), 10% Gesundheit (unverändert)									
F	Kontingenterhöhung: +20 Personen ab 01.07.2024 (zusätzliche Wohnungseinrichtungen / laufende Neuaufnahmen um Kontingent zu erfüllen nach Statuswechsel) / Budget 2025: Mietautokosten									
F1	mehr Asylunterkünfte / teure Stromheizungen									
H	Der Aufwand an Integrationskosten muss auf die entsprechenden Anbieter gebucht werden/es wird der Gesamtaufwand angenommen und dieser auf die vier möglichen Anbieter aufgeteilt									
K	höheres Kontingent ab 01.7.2024 / Durchschnittlicher Aufwand von CHF									

Produktbudget

Produktgruppe

Soziales + Gesundheit

Produkt

Sozialleistungen (wirtschaftliche Hilfe)

Verantwortliche Stelle

Sozialsekretärin

Übergeordnete Ziele (weitgehend gesetzlich vorgeschrieben)

- Förderung der Prävention
- Schnittstelle zur Altersanlaufstelle
- Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben im Bereich der Fürsorge und der Asylfürsorge
- Zusatzleistungen zur AHV/IV, kant. Sozialamt

Umschreibung

- Behördenübergreifende Präventionskampagnen für bestimmte Bevölkerungsgruppen
- Zusammenarbeit mit sozialen Institutionen wie JS, Präventionsstelle, Beratungsstellen Pro Senectute etc.
- Fürsorgeunterstützung gemäss den SKOS-Richtlinien als maximaler Kostenrahmen
- persönliche Beratung und Hilfe im Sinne des Sozialhilfegesetzes und Überweisung an die Fachstellen
- Systematische Überprüfung der Rückerstattungspflichten
- Entgegennahme von ZL-Gesuchen, Weiterleitung mit den Gemeindeinfos an die SVA, Kontrolle der Entscheide und Abrechnungen über Staats- und Bundesbeiträge
- Unterstützung gemäss Asylfürsorgerichtlinien
- freiwillige Lohn-/Rentenverwaltung

Kunden

- Einwohnerinnen und Einwohner

	Budget	Budget	Rechnung	Rechnung
Betriebliche Daten	2025	2024	2023	2022
Anzahl EL und BH Fälle	90	84	92	77
Anzahl Fürsorgefälle	68	55	52	51
- Fälle mit Auszahlung und / oder pers. Hilfe				
- Fälle ohne Anspruch				

Leistungsvorgaben Sozialleistungen (wirtschaftl. Hilfe)		Produkteverantwortliche: Rita Kalberer				
Ziele / Indikatoren	Leistungsstandards	IST Leistungen (Pro 2025)				
kunden - und produktbezogen						
Anwendung SKOS-Richtlinien als Maximalrahmen	100%					
- Kundenreklamationen	10					
- Negative Rekurs- und Beschwerdeentscheide der Rechtsmittelinstanzen	2					
			Rechnung 2023	Hochrechn. 2024	Budget 2024	Budget 2025
Basis für Berechnung		Aufwand	4'971'813.94	5'052'200.00	5'072'400.00	5'734'100.00
6'750 Einwohner (Stand Budgetierung 2025)		Ertrag	-3'515'179.92	-3'268'400.00	-3'505'300.00	-4'164'300.00
Einfache Staatssteuer Fr. 18'500'000.-- (Budget 2025)		Saldo	1'456'634.02	1'783'800.00	1'567'100.00	1'569'800.00
		Indir. Kosten	10'100.00	10'100.00	10'100.00	8'500.00
		Mietkosten	5'900.00		-	-
Jährliche Produktkosten (netto)		Globalkredit	1'472'634.02	1'793'900.00	1'577'200.00	1'578'300.00

Allgemeine Informationen				
	Rechnung 2023	Hochrechn. 2024	Budget 2024	Budget 2025
Fürsorgeleistungen netto	293'078.82	527'200.00	600'100.00	569'100.00
Ergänzungsleistungen und Beihilfen netto	594'378.35	612'800.00	490'200.00	618'100.00
Bemerkungen				

Sozialleistungen (Jugend / Übriges)

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Effektiv Jan.-Mai 24	Hochrechnung Juni 24	Budget 2024	Budget 2025	
Teil Rechtspflege										
1400	3612.00	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	212'973.00	217'330.25	221'117.10		245'000.00	245'000.00	263'500.00	
1400	3632.00	Fachstelle Erwachsenenschutz	94'334.35	103'546.70	118'255.40	128'000.00	128'000.00	112'300.00	131'800.00	1)
		Zwischentotal	307'307.35	320'876.95	339'372.50	128'000.00	373'000.00	357'300.00	395'300.00	
Bildung , Übriges										
2990	3631.00	Beiträge an Kantone (Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung)		48'000.00	46'000.00	24'000.00	49'000.00	48'000.00	46'000.00	2)
		Zwischentotal	-	48'000.00	46'000.00	24'000.00	49'000.00	48'000.00	46'000.00	
Alimentenbevorschussung und Inkasso										
5430	3637.00	Alimentenbevorschussungen	35'521.40	46'643.47	90'165.95	17'109.90	80'000.00	80'000.00	80'000.00	
5430	4260.00	Rückerstattung Alimenten	-17'016.35	-40'498.42	-12'267.80	-20'391.90	-40'000.00	-20'000.00	-30'000.00	
		Zwischentotal	18'505.05	6'145.05	77'898.15	-3'282.00	40'000.00	60'000.00	50'000.00	
Jugend										
5440	3010.00	Besoldungen Verwaltungspersonals (30% Jugendtreff)	26'794.35							
5440	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'708.30							
5440	3052.00	Sozialleistungen BVK	3'334.15							
5440	3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	899.25							
5440	3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	319.20							
5440	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	227.75	969.30						
5440	3130.00	Dienstleistungen Dritter	131.15					-	-	
5440	3140.00	Baulicher Unterhalt								
5440	3160.00	Mieten und Benützungskosten								
5440	3631.00	Ausfallentschädigung für Kita inf. Corona		10'967.50						
5440	3631.01	Beiträge an Jugendhilfstellen gem. KJHG		229'000.00	242'756.10	125'000.00	256'500.00	250'000.00	256'000.00	2)
5440	3631.02	Beiträge an ergänzende Hilfen zur Erziehung gem. KJG		580'650.00	679'104.15	351'697.50	818'200.00	678'000.00	703'500.00	3)
5440	3632.00	Beitrag an Jugendsekretariat	266'332.15							
5440	3635.00	Beiträge an private Institutionen	91'530.00							
5440	3635.01	Beiträge an Private (Krippe, Elternbeitrag)	74'110.40	93'028.00	41'737.85	16'500.00	40'000.00	70'000.00	50'000.00	4)
5440	3636.00	Beitrag an Verein für Jugendarbeit								
5440	4250.00	Verkaufserlöse								
5440	4260.00	Rückerstattungen Dritter	-22'088.60	-9'251.80	-7'404.50		-2'500.00	-5'000.00	-5'000.00	4)
5440	4631.00	Staatsbeiträge (Versorgertaxen)			-603'600.00	-10'950.87				
		Zwischentotal	443'298.10	905'363.00	352'593.60	482'246.63	1'112'200.00	993'000.00	1'004'500.00	

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Effektiv Jan.-Mai 24	Hochrechnung Juni 24	Budget 2024	Budget 2025	
Fürsorge, Übriges										
5790	3000.02	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder				1'125.00				
5790	3010.00	Besoldungen Verwaltungspersonals	161'123.05	287'442.00	373'081.65	142'488.75	413'000.00	382'000.00	472'000.00	
5790	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'345.25	18'456.60	23'957.00	9'149.70	26'500.00	25'500.00	30'000.00	
5790	3052.00	Sozialleistungen BVK	19'838.45	31'555.20	43'322.25	18'271.15	50'000.00	50'000.00	50'000.00	
5790	3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'752.75	3'080.60	4'499.30	1'718.60	4'000.00	4'000.00	4'800.00	
5790	3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'933.55	3'219.40	4'029.15	1'460.60	4'000.00	4'000.00	5'200.00	
5790	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'369.40	2'443.55	3'170.95	1'479.25	2'000.00	3'300.00	5'000.00	
5790	3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten			118.00					
5790	3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	202.25	1'004.10	1'610.00	1'125.00	2'000.00	9'500.00	2'000.00	B
5790	3103.00	Fachliteratur und Zeitschriften	39.50	49.00	74.00		-	300.00		
5790	3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'714.45	38'913.65	58'178.80	28'663.55	70'000.00	30'000.00	50'000.00	5)
5790	3130.01	Integrationskosten Drittangebot IAZH (FL)	44'842.00	41'960.00	6'300.00	2'900.00	7'000.00	10'000.00	7'000.00	C
5790	3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften (Notwohnungen)	51'632.00	34'250.25	58'915.70	2'915.00	15'000.00	15'000.00	5'000.00	6)
5790	3170.00	Reisekosten und Spesen	147.45	283.00	299.60		-	300.00		
5790	3199.00	Übriger Sachaufwand	19'835.50	13'558.95	20'177.65	4'078.35	15'000.00	20'000.00	31'000.00	D
5790	3611.00	Integrationskosten Kantonale Angebote IAZH (FL)	39.20	45.70	48.45		-	10'000.00	7'000.00	C
5790	3612.00	Integrationskosten kommunale Angebote IAZH (FL)	2'840.00	38'037.00	24'116.00	4'183.00	12'000.00	10'000.00	7'000.00	C
5790	3614.00	Integrationskosten öffentlich rechtliche Angebote IAZH (FL)	6'090.00	16'398.00			-	10'000.00	7'000.00	C
5790	3635.00	Beiträge an private Institutionen	3'000.00	3'000.00	3'000.00		3'000.00	3'000.00	3'000.00	
5790	3635.01	Sanierungsbeiträge BVK								
5790	3637.12	Kleinkinderbetreuungsbeiträge								
5790	3892.00	Einlage in Rücklagenkonto								
5790	3910.01	Pauschalverrechnung	16'000.00	16'000.00	16'000.00		11'100.00	11'100.00	10'700.00	
5790	3920.00	Anteil Sachaufwand	11'158.20	10'826.85	29'392.55		21'000.00	16'000.00	21'000.00	
5790	4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen					-500.00	-	-2'500.00	E
5790	4260.00	Rückerstattungen (Überhang Integrationskosten durch Sozialhilfe)		-18'475.15	-40'613.21	-5'408.50	-5'408.50	-52'000.00	-25'000.00	A
5790	4470.00	Liegenschaftserträge			-110.00	-220.00				
5790	4611.00	Kantonsbeiträge (Verwaltungskosten)	-3'616.45	-4'215.95	-5'983.05		-6'000.00		-6'000.00	
5790	4631.00	Kantonsbeiträge (Integrationspauschale Integrationagenda)	-54'769.00	-54'414.00	-54'720.00		-93'060.00	-65'000.00	-104'500.00	A1
5790	4892.00	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche								
5790	4910.00	Aufteilung Personalaufwand	-196'362.45	-346'197.35	-452'060.30		-499'500.00	-468'800.00	-567'000.00	
	Zwischentotal		128'155.10	137'221.40	116'804.49	213'929.45	51'131.50	28'200.00	12'700.00	
	Gesamttotal Produkt Sozialleistungen Übriges		897'265.60	1'417'606.40	932'668.74	844'894.08	1'625'331.50	1'486'500.00	1'508'500.00	

A im 2024 wird der Überhang des Kostendaches aus 2023 gebucht / im 2025 der Überhang aus 2024

A1 Kostendach IAZH

B CHF 9'000.00 im 2024 für den Beginn des Arbeitsintegrationsprojektes budgetiert, der Aufwand für das Projekt wird jedoch im Konto 3199 gebucht

C Der Aufwand an Integrationskosten muss auf die entsprechenden Anbieter gebucht werden/es wird der Gesamtaufwand angenommen und dieser auf die vier möglichen Anbieter aufgeteilt

D Arbeitsintegrationsprojekt: CHF 9'000.00 im 2024 / CHF 11'000.00 im 2025 (GR-Beschluss vom 10.06.2024)

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Effektiv Jan.-Mai 24	Hochrechnung Juni 24	Budget 2024	Budget 2025
E		Ertäge aus Arbeitsintegrationsprojekt							
1)		Kostensteigerung gemäss Mitteilung/Kostenverteiler FESWL							
2)		Mit Schreiben v. 21.06.24 teilt das AJB mit, dass die Rechnung 2023 mit 4.3% über dem Budget abschliesst. Fällige Restzahlung wird in Rechnung gestellt. Weiter gehe das AJB im Rahmen der Konsolidierten Entwicklungs- und Finanzplanung (KEF 2025 - 2028) für das Jahr 2025 in der Region Andelfingen Winterthur v. einem Kostenanstieg v. 3.3% gegenüber dem Budget 2024 aus. Gründe hierfür sind: weiter steigender Bedarf im Bereich der sonderpädagogischen Massnahmen im Frühbereich und der Mineurs Non Accompagnés sowie der gewährten Teuerungsentwicklung in beiden Leistungsbereichen.							
3)		Mit Schreiben v. 20.06.24 teilt das AJB den definitiven Gemeindebeitrag 2023 bzw. Schlussrechnung mit. Der Beitrag pro Einwohner/in beträgt statt CHF 87.50 rund CHF 107.54. Der Differenzbetrag von CHF 140'221.28 wird zusammen mit der Akontorechnung 2/2024 per September 2024 in Rechnung gestellt. Hauptgrund für die höheren Kosten ist die generell stärkere Inanspruchnahme von Ergänzenden Hilfen zur Erziehung, insbesondere in den Bereichen Heimpflege und Sozialpädagogische Familienhilfe (SPF). Für das Budget 2025 sind CHF 105.00 pro Einwohner/in (6'700) zu veranschlagen.							
4)		Im Moment lediglich ein Fall.							
5)		Hochrechnung 2024: Bewilligte Springereinsätze, welche nicht budgetiert werden konnten. Ab 01.07.2024 erneute Kontingenterhöhung, was weitere Auslagen im Zusammenhang mit dem interkulturellen Dolmetschern und Begutachtungen des Vertrauenszahnarzt mit sich zieht.							
6)		Annahme: Leerstand Notwohnung 3/4 des Jahres 2025							

Produktbudget

Produktgruppe

Soziales + Gesundheit

Produkt

Sozialleistungen (Jugend/Übriges)

Verantwortliche Stelle

Sozialsekretärin

Übergeordnete Ziele (weitgehend im Ermessen der Gemeinde)

- Anlaufstelle Jugendarbeit
- Zentrale Anlaufstelle für soziale Anliegen in der Gemeindeverwaltung
- Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben im Bereich Alimentenbevorschussung
- Anprechstelle für KESB / Fachstelle Erwachsenenschutz
- Aktive Jugendarbeit und behördenübergreifend koordinierte Jugendarbeit
- Beiträge an private Institutionen

Umschreibung

- Kinderkrippenbeiträge, Vollzug des Gemeindereglements
- Prüfen der Berechnungen bei Alimentenbeiträgen aufgrund der Berechnungen des AJB
- Zusammenarbeit mit der KESB und soweit noch notwendig mit dem dem Zweckverband Erwachsenenschutz und dem KJZ

Kunden

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Gemeinnützige Institutionen, vor allem mit zu betreuenden Personen aus Wiesendangen

	Budget	Budget	Rechnung	Rechnung
Betriebliche Daten	2025	2024	2023	2022
Anzahl laufende Alimentenbevorschussungen	10	8	-	-

Leistungsvorgaben Sozialleistungen (Jugend / Übriges)		Produkteverantwortliche: Gordana Kupresak				
Ziele / Indikatoren	Leistungsstandards	IST Leistungen (Pro 2025)				
kunden - und produktbezogen						
Sicherstellung der Vernetzung mit Schule, Jugendtreff, Kirche						
Polizei, Teilnahme an Sitzungen und Gesprächen	min. 5 / Jahr					
Infos im Wisidanger	min. 2 / Jahr					

Produkt Gesundheit

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Effektiv Jan.-Mai 24	Hochrechnung Juni 24	Budget 2024	Budget 2025
Kranken-, Alters- und Pflegeheime									
4120	3160.00	Miete an GAW (Pflegewohngruppe)	138'434.90	138'355.85	140'717.80	60'750.00	147'230.00	146'000.00	150'900.00
4120	3632.00	Beitrag an Alterszentrum im Geeren, Seuzach	1'197.90	1'498.50	77.80		700.00	700.00	700.00
4120	3632.01	Beitrag an Pflegezentrum Eulachtal	584.00	582.00	588.00	588.00	600.00	600.00	600.00
4120	3660.60	Abschreibungen Investitionsbeiträge	8'318.12	6'728.27	5'403.38		4'400.00	4'400.00	3'800.00
4120	3910.01	Pauschalverrechnung	2'800.00	2'800.00	2'800.00		2'800.00	2'800.00	2'600.00
4120	4470.00	Miete von GSE (Pflegewohngruppe)	-141'240.00	-141'240.00	-141'240.00	-60'750.00	-147'230.00	-146'000.00	-150'900.00
4120	4632.01	Beitrag Zweckverband Kranken- und Altersheim Seuzach <i>Rückzahlung Darlehen Fr. 6'700.--/Jahr bis 2042</i>	-6'700.00	-6'700.00	-6'700.00		-6'700.00	-6'700.00	-6'700.00
		Zwischentotal	3'394.92	2'024.62	1'646.98	588.00	1'800.00	1'800.00	1'000.00
Pflegefinanzierung Kranken, Alters- und Pflegeheime									
4125	3632.00	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (beteiligte Zweckverbände)	914'095.65	1'319'352.15	1'197'479.40	288'339.30	1'250'000.00	1'250'000.00	1'300'000.00
4125	3632.01	Beiträge an Leistungen der Akut- und Übergangspflege (beteiligte Zweckverbände)	19'542.50	36'500.80	46'639.15	3'162.50	40'000.00	40'000.00	45'000.00
4125	3632.02	Beiträge an Leistungen der Akut- und Übergangspflege (fremde Zweckverbände)	3'976.85	2'534.00		1'735.95	2'500.00	2'500.00	3'000.00
4125	3632.03	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (fremde Zweckverbände)	175'959.90	59'533.85	63'595.25	12'350.75	65'000.00	65'000.00	70'000.00
4125	3635.00	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (private Insitutionen)	500'565.30	656'145.15	903'369.65	165'988.50	670'000.00	750'000.00	684'000.00
4125	3635.01	Beiträge an Leistungen der Akut- und Übergangspflege (private Insitutionen)					1'500.00	1'500.00	15'000.00
4125	3910.01	Pauschalverrechnung	2'800.00	2'800.00	2'800.00		2'800.00	2'800.00	2'600.00
		Zwischentotal	1'616'940.20	2'076'865.95	2'213'883.45	471'577.00	2'031'800.00	2'111'800.00	2'119'600.00
Ambulante Krankenpflege									
4210	3130.00	Besoldung Hebammen	6'410.00	5'060.00	5'635.00	1'610.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
4210	3635.00	Beiträge an private Institutionen							
4210	3910.01	Pauschalverrechnung	2'800.00	2'800.00	2'800.00		2'800.00	2'800.00	2'600.00
		Zwischentotal	9'210.00	7'860.00	8'435.00	1'610.00	7'800.00	7'800.00	7'600.00

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Effektiv Jan.-Mai 24	Hochrechnung Juni 24	Budget 2024	Budget 2025
Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)									
4215	3632.00	Beiträge an Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	723'204.37	688'823.55	903'797.53	200'386.45	840'000.00	950'000.00	857'000.00
4215	3632.01	Beiträge an nichtpflegerische Spitex-Leistungen	71'104.53	136'517.96	190'347.50	52'332.00	180'000.00	180'000.00	180'000.00
4215	3632.02	Beiträge an Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (gemischtwirtsch. Unternehm	100'254.14	237'851.16	263'905.01	64'048.78	250'000.00	300'000.00	300'000.00
4215	3632.03	Beiträge an Leistungen der Akut- und Übergangspflege (Spitex Eulachtal)	1'540.47	2'068.44	459.85		3'000.00	3'000.00	3'000.00
4215	3632.04	Beiträge an Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Kispex)	4'866.50	3'597.55	4'754.20	248.70	4'000.00	6'000.00	5'000.00
4215	3635.00	Beiträge an Leistungen der Akut- und Übergangspflege (private Unternehmungen)			1'593.00		3'000.00	3'000.00	3'000.00
4215	3910.01	Pauschalverrechnung	2'800.00	2'800.00	2'800.00		2'800.00	2'800.00	2'600.00
		Zwischentotal	903'770.01	1'071'658.66	1'367'657.09	317'015.93	1'282'800.00	1'444'800.00	1'350'600.00
Krankheitsbekämpfung									
4320	3130.00	Dienstleistungen Dritter	740.00		2'800.20				
4320	3634.00	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	3'317.00	3'300.00	3'291.00		3'300.00	3'300.00	3'300.00
4320	3635.00	Beiträge an private Institutionen	600.00	600.00	600.00		600.00	600.00	600.00
4320	3910.01	Pauschalverrechnung	2'800.00	2'800.00	2'800.00	300.00	2'800.00	2'800.00	2'600.00
		Zwischentotal	7'457.00	6'700.00	9'491.20	300.00	6'700.00	6'700.00	6'500.00
Lebensmittelkontrolle									
4340	3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'990.80	1'997.70	2'009.70		2'000.00	2'000.00	2'000.00
4340	3910.01	Pauschalverrechnung	2'800.00	2'800.00	2'800.00		2'800.00	2'800.00	2'600.00
4340	4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-4'400.00	145.85			-	-
		Zwischentotal	4'790.80	397.70	4'955.55	-	4'800.00	4'800.00	4'600.00

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Effektiv Jan.-Mai 24	Hochrechnung Juni 24	Budget 2024	Budget 2025
Gesundheitswesen, Übriges									
4900	3010.00	Besoldungen Verwaltungspersonal	42'335.80	43'424.55	45'752.95	18'136.00	47'000.00	46'900.00	47'500.00
4900	3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals							
4900	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'718.80	2'788.50	2'935.75	1'164.50	3'000.00	3'100.00	3'100.00
4900	3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'839.00	5'386.20	5'722.80	2'499.45	6'000.00	6'000.00	6'000.00
4900	3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtversicherungen	460.70	472.00	551.70	218.25	500.00	500.00	500.00
4900	3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	508.20	486.20	493.70	186.00	500.00	500.00	500.00
4900	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	360.00	369.20	388.80	186.75	400.00	400.00	400.00
4900	3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten			250.00				
4900	3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'859.45	2'536.35	4'792.35	1'150.00	7'000.00	5'500.00	15'000.00 2)
4900	3130.01	Altersanlaufstelle	1'720.20	1'627.35	1'943.20	714.45	1'700.00	1'700.00	6'500.00 2)
4900	3160.00	Miete und Benützungskosten	5'880.00	5'880.00	5'880.00	2'450.00	6'100.00	6'100.00	8'600.00 2)
4900	3170.00	Reisekosten und Spesen						200.00	
4900	3631.00	Beitrag an Krankentransporte	6'636.00						
4900	3631.01	Beitrag an Kanton (GeKo, AGZ)	13'620.56	13'624.64	12'822.99		16'000.00	17'000.00	16'000.00 3)
4900	3910.00	Verrechneter Personalaufwand	78'545.00	138'478.95	45'206.00		50'000.00	46'900.00	57'000.00
4900	3910.01	Pauschalverrechnung	2'800.00	2'800.00	2'800.00		2'800.00	2'800.00	2'900.00
4900	4635.00	Rückerstattungen (Altersanlaufstelle)	-40'311.45	-41'250.35	-43'875.90		-44'000.00	-44'000.00	-44'500.00
		Zwischentotal	122'972.26	176'623.59	85'664.34	26'705.40	97'000.00	93'600.00	119'500.00
		Gesamt Produkt Gesundheit	2'668'535.19	3'342'130.52	3'691'733.61	817'796.33	3'432'700.00	3'671'300.00	3'609'400.00

1) Die Tendenz in diesem Bereich scheint sich im Jahr 2024 nicht mehr wie erwartet fortzusetzen.

2) Hochrechnung 2024: Mitfinanzierung Änderung Kochfeld / Küche im Zentrum Wiesental / GAW in der Höhe v. rund CHF 1'500.00 war nicht budgetiert
Budget 2025: Initiative für "Demenzfreundliche Gemeinde"; Projektgruppe, externe Beiträge und Unterstützungen, Veranstaltungen (3130.00: CHF 9500, 3130.01: CHF 4500, 3160.00: CHF 2500; Gesamtbudget von CHF 16'500)

3) Gemäss Versammlung GPV in den nächsten 5 Jahren (bis und mit 2027) keine Beiträge an IG Rettungsdienst.

Produktbudget

Produktgruppe

Soziales + Gesundheit

Produkt

Gesundheit

Verantwortliche Stelle

Kupresak Gordana

Übergeordnete Ziele (weitgehend gesetzlich vorgeschrieben)

- Gesundheitsvorsorge und Gesundheitsversorgung für alle Altersgruppen sicherstellen
- Aktive Mitarbeit in regionalen Institutionen
- Zusammenarbeit mit der Altersanlaufstelle

Umschreibung

- Vermittlung von Pflegeplätzen im AZiG, PZE und anderen Pflegeinstitutionen
- Ambulante Krankenpflege durch Stiftung Spitex Eulachtal gewährleisten (aktive Einflussnahme über Stiftungsvertreter und Formulierung Leistungsauftrag)
- Patenterteilung Gastwirtschaftswesen und Sicherstellen der externen Lebensmittelkontrolle
- Aktuariat in Präventionsarbeitsgruppe
- Umsetzung der Anliegen im Alters- und Jugendbereich
- Umsetzung von Massnahmen im Rahmen der gesetzlichen Grundlagen
- Unterstützung privater, gesundheitsfördernder Initiativen

Kunden

- Einwohnerinnen und Einwohner

Leistungsvorgaben Gesundheit		Produkteverantwortliche: Gordana Kupresak				
Ziele / Indikatoren	Leistungsstandards	IST Leistungen (Pro 2025)				
kunden - und produktbezogen						
Testkäufe Kontrollen Jugendschutz Gastgewerbe	mind. alle 4 Jahre					
Anzahl Lebensmittelkontrollen bei Festwirtschaften	mind. 1					
wirtschaftlich						
- Überprüfung der Pflegeplätze ausserhalb AziG und PZE und der verrechneten Normkosten	mind. monatlich					
			Rechnung 2023	Hochrechn. 2024	Budget 2024	Budget 2025
Basis für Berechnung		Aufwand	3'863'949.51	3'611'030.00	3'848'400.00	3'793'000.00
6'750 Einwohner (Stand Budgetierung 2025)		Ertrag	-191'815.90	-197'930.00	-196'700.00	-202'100.00
Einfache Staatssteuer Fr. 18'500'000.-- (Budget 2025)		Saldo	3'672'133.61	3'413'100.00	3'651'700.00	3'590'900.00
		Indir. Kosten	19'600.00	19'600.00	19'600.00	18'500.00
		Mietkosten			-	-
Jährliche Produktkosten (netto)		Globalkredit	3'691'733.61	3'432'700.00	3'671'300.00	3'609'400.00

Allgemeine Informationen				
	Rechnung 2023	Hochrechn. 2024	Budget 2024	Budget 2025
Betriebsbeitrag Spitexorganisation Eulachtal				
Beiträge Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	2'211'083.45	2'029'000.00	2'109'000.00	2'117'000.00
Beiträge Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege	1'364'857.09	1'280'000.00	1'492'000.00	1'348'000.00
Bemerkungen				

Produkt Friedhof und Bestattungswesen (7710)

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Effektiv Jan.-Mai 24	Hochrechnung Juni 24	Budget 2024	Budget 2025	
Friedhof und Bestattung										
7710	3010.00	Besoldungen Verwaltungspersonals	2'272.50	2'177.10	2'756.40	1'210.15	3'800.00	2'500.00	2'500.00	
7710	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	146.05	198.30	176.80	77.65	200.00	200.00	200.00	
7710	3052.00	Sozialleistungen BVK	254.25					200.00	200.00	
7710	3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	76.50	59.00	77.15	32.80	100.00	100.00	100.00	
7710	3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	27.15	24.30	29.85	12.40	100.00	100.00	100.00	
7710	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	19.20	18.55	23.50	12.40	100.00	100.00	100.00	
7710	3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	310.20	59.75	322.00	303.20	500.00	500.00	500.00	
7710	3102.00	Drucksachen und Publikationen				726.53	2'800.00		2'900.00	1
7710	3120.00	Wasser, Energie und Heizung	5'140.75	5'559.30	5'528.70	1'081.70	5'500.00	5'500.00	5'500.00	
7710	3130.00	Dienstleistungen Dritter	168'250.80	188'860.80	172'223.90	29'377.10	185'000.00	185'000.00	189'000.00	2
7710	3140.00	Baulicher Unterhalt der Anlage	3'718.10	1'069.60	6'226.20	458.60	6'000.00	12'000.00	6'000.00	3
7710	3151.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge			112.85		200.00	500.00	500.00	
7710	3170.00	Reisekosten und Spesen					-		-	
7710	3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	4'783.75	4'783.76	4'783.75		4'800.00	4'800.00	4'800.00	
7710	3300.40	Abschreibungen Hochbauten	4'252.62	4'252.61	3'900.00		-	-	-	
7710	3612.00	Beitrag Friedhofsgemeinde Gachnang	2'600.00				1'300.00	2'600.00	2'600.00	
7710	3637.00	Beiträge an Private bei Todesfällen in Elgg					300.00	300.00	500.00	
7710	3660.20	Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'421.67	1'421.68	1'421.66		1'400.00	1'400.00	1'400.00	
7710	3910.00	Verrechneter Personalaufwand	3'317.50	2'673.75	1'336.50		3'000.00	3'000.00	3'000.00	
7710	3910.01	Pauschalverrechnung	16'900.00	16'900.00	16'900.00		10'100.00	10'100.00	9'600.00	
7710	4260.00	Rückerstattungen	-18'187.25	-33'195.00	-25'778.85	-13'740.15	-30'000.00	-30'000.00	-30'000.00	
7710	4390.00	Grabunterhalts-Entschädigungen	-29'575.00	-24'400.00	-28'655.00	-9'135.00	-20'000.00	-30'000.00	-30'000.00	4
Gesamt Produkt Friedhof			165'728.79	170'463.50	161'385.41	10'417.38	175'200.00	168'900.00	169'500.00	

- 1 Hochrechnung: neu ab 2024: Todesanzeigen Landbote kosten
- 2 Budget: CHF 4000.- für Submission Friedhofgärtner, CHF 10000.- für Grabaufhebungen
- 3 Budget: CHF 6000.- Sanierung Granitplattenwege zwischen den Gräbern
- 4 Hochrechnung: bis Ende Jahr wird mit weniger Grabunterhaltsverträgen gerechnet

Zukünftige Projekte		
Was	Wer	Wann

Produktbudget

Produktgruppe

Soziales + Gesundheit

Produkt

Friedhof

Verantwortliche Stelle

Traber Marina

Übergeordnete Ziele (weitgehend im Ermessen der Gemeinde)

- Durchführung der Bestattungen
- Gepflegte Friedhofanlage

Umschreibung

- Direkte Anlaufstelle für die Angehörigen bei Todesfällen auch ausserhalb der Arbeitszeit
- Organisation der Bestattung/Kremation in Zusammenarbeit mit Kirchen und Transportdienst
- Bewirtschaftung des Friedhofes und Unterhalt der Anlage
- Organisation von Grabaufhebungen
- Anbieten von kostendeckenden Grabunterhaltsverträgen
- Grabmalbewilligungen gemäss Friedhofverordnung ausstellen

Kunden

- Angehörige von Verstorbenen

	Budget	Budget	Rechnung	Rechnung
Betriebliche Daten	2025	2024	2023	2022
Anzahl Beerdigungen	30	32	33	48
- Erdbestattungen	4	2	4	5
- Kremationen	30	30	29	43
- Gemeinschaftsgrab (davon)	20	16	18	26

Leistungsvorgaben Friedhof				Produkteverantwortliche: Marina Traber				
Ziele / Indikatoren		Leistungsstandards		IST Leistungen (Pro 2025)				
kunden - und produktbezogen								
Anzahl Reklamationen pro Jahr		höchst. 10						
Anzahl Bepflanzungen der Vertragsgräber		2 pro Jahr						
wirtschaftlich								
Kostendeckende Unterhaltsverträge		100%						
					Rechnung 2023	Hochrechn. 2024	Budget 2024	Budget 2025
Basis für Berechnung				Aufwand	198'919.26	215'100.00	218'800.00	219'900.00
6'750 Einwohner (Stand Budgetierung 2025)				Ertrag	-54'433.85	-50'000.00	-60'000.00	-60'000.00
Einfache Staatssteuer Fr. 18'500'000.-- (Budget 2025)				Saldo	144'485.41	165'100.00	158'800.00	159'900.00
				Indir. Kosten	10'100.00	10'100.00	10'100.00	9'600.00
				Mietkosten	6'800.00			
Jährliche Produktkosten (netto)				Globalkredit	161'385.41	175'200.00	168'900.00	169'500.00
Bemerkungen								