

Produktgruppenbudget

Produktgruppe

SOZIALES UND GESUNDHEIT

Zusammenfassung

	Rechnung 2024	Budget 2025 (HRM2)	Budget 2026 (HRM2)
Laufende Rechnung			
Aufwand	11'830'971.48	11'984'800.00	12'522'800.00
Ertrag	-4'530'111.42	-5'166'400.00	-5'284'000.00
Saldo	7'300'860.06	6'818'400.00	7'238'800.00
Indirekte Kosten	50'900.00	47'300.00	47'300.00
Mietkosten	-	-	-
Nettoaufwand = Globalkredit	7'351'760.06	6'865'700.00	7'286'100.00
+ Einlage/Entnahme Rücklagenkonto	-33'196.70	-	-
Massgebendes Ergebnis	7'318'563.36	6'865'700.00	7'286'100.00

Übersicht einzelne Produkte

	Rechnung 2024	Budget 2025 (HRM2)	Budget 2026 (HRM2)
Sozialleistungen (wirtschaftliche Hilfe)			
Aufwand	5'665'079.84	5'734'100.00	6'101'700.00
Ertrag	-3'595'521.25	-4'164'300.00	-4'294'000.00
Saldo	2'069'558.59	1'569'800.00	1'807'700.00
Indirekte Kosten	10'100.00	8'500.00	8'500.00
Mietkosten	-	-	-
Nettoaufwand Laufende Rechnung = Globalkredit	2'079'658.59	1'578'300.00	1'816'200.00
+ Einlage/Entnahme Rücklagenkonto	-	-	-
Massgebendes Ergebnis	2'079'658.59	1'578'300.00	1'816'200.00
Sozialleistungen (Jugend/Übriges)			
Aufwand	2'274'625.95	2'237'800.00	2'309'000.00
Ertrag	-688'570.32	-740'000.00	-731'400.00
Saldo	1'586'055.63	1'497'800.00	1'577'600.00
Indirekte Kosten	11'100.00	10'700.00	10'700.00
Mietkosten	-	-	-
Nettoaufwand Laufende Rechnung = Globalkredit	1'597'155.63	1'508'500.00	1'588'300.00
+ Einlage/Entnahme Rücklagenkonto	-33'196.70	-	-
Massgebendes Ergebnis	1'563'958.93	1'508'500.00	1'588'300.00
Gesundheit			
Aufwand	3'685'581.74	3'793'000.00	3'908'900.00
Ertrag	-202'044.70	-202'100.00	-208'600.00
Saldo	3'483'537.04	3'590'900.00	3'700'300.00
Indirekte Kosten	19'600.00	18'500.00	18'500.00
Mietkosten	-	-	-
Nettoaufwand Laufende Rechnung = Globalkredit	3'503'137.04	3'609'400.00	3'718'800.00
+ Einlage/Entnahme Rücklagenkonto	-	-	-
Massgebendes Ergebnis	3'503'137.04	3'609'400.00	3'718'800.00

	Rechnung 2024	Budget 2025 (HRM2)	Budget 2026 (HRM2)
Friedhof			
Aufwand	205'683.95	219'900.00	203'200.00
Ertrag	-43'975.15	-60'000.00	-50'000.00
Saldo	161'708.80	159'900.00	153'200.00
Indirekte Kosten	10'100.00	9'600.00	9'600.00
Mietkosten		-	-
Nettoaufwand Laufende Rechnung = Globalkredit	171'808.80	169'500.00	162'800.00
+ Einlage/Entnahme Rücklagenkonto	-	-	-
Massgebendes Ergebnis	171'808.80	169'500.00	162'800.00

Sozialleistungen (wirtschaftliche Hilfe)

Kostenstel	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Effektiv Jan.-Mai 25	Hochrechnung 2025	Budget 2025	Budget 2026	
Krankenversicherung										
5120	3181.10	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen								
5120	3635.10	Beiträge an KK für Sozialhilfeempfänger	304'836.55	348'944.25	341'561.50	158'691.90	500'000.00	550'000.00	212'000.00	1
5120	3635.14	Beiträge an Krankenkasse für VA-7 sowie Status S					-	-	350'000.00	2
5120	3637.11	Beiträge für EL-Empfänger								
5120	3637.14	Beiträge an private Haushalte für VA-7 sowie Status S							10'000.00	
5120	4290.00	Rückerstattungen Verlustscheine		-2'569.05						
5120	4630.00	Bundesbeiträge	-205'054.10							
5120	4631.00	Staatsbeiträge 100%	-996.00	-246'491.00	-237'589.30		-430'000.00	-480'000.00	-492'000.00	
5120	4637.10	Prämienrückerstattungen von Sozialhilfeempfängern	-96'022.45	-106'507.15	-97'241.45	-34'631.75	-70'000.00	-70'000.00	-80'000.00	
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	-7'842.00					
5120	4637.14	Rückerstattung von KVG-Prämien für VA-7 sowie Status S					-	-	-	2
		Zwischentotal	-996.00	-10'441.35	-1'111.25	124'060.15	-	-	-	
1	ab 01.01.2026 werden nur noch Prämien von Sozialhilfebeziehenden und VA+7 gebucht									
2	neues Konto ab 01.01.2026									
Ergänzungsleistungen IV										
5220	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	21'320.00	22'634.00	24'729.00	7'395.60	30'000.00	30'000.00	35'000.00	
5220	3181.10	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen								
5220	3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen								
5220	3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL (zu Unrecht bezogen)	34'994.00							
5220	3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	730'682.00	859'551.00	954'688.00	360'165.00	1'000'000.00	925'000.00	1'050'000.00	
5220	3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten	80'666.85	71'230.35	92'686.45	21'235.70	80'000.00	100'000.00	100'000.00	
5220	3910.01	Pauschalverrechnung	4'000.00	4'000.00	1'650.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	
5220	4290.20	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen (VA22: 4637.20)	-7'036.42							
5220	4631.00	Staatsbeiträge 70%	-553'046.00	-652'370.00	-674'341.00	-144'673.00	-766'000.00	-727'700.00	-818'700.00	
5220	4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV (zu Unrecht bezogen)	-70'603.00	-16'204.00	-43'778.00	-1'229.00	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00	
5220	4637.22	Rückerstattungen Krankheitskosten		-1'040.35	-471.20		-500.00	-500.00	-500.00	
		Zwischentotal	240'977.43	287'801.00	355'163.25	244'394.30	330'000.00	313'300.00	352'300.00	
Ergänzungsleistungen AHV										
5320	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	18'898.00	22'634.00	24'729.00	7'395.65	30'000.00	30'000.00	35'000.00	
5320	3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL (zu Unrecht bezogen)	533.50							
5320	3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	706'311.00	903'477.00	957'002.00	282'372.00	930'000.00	850'000.00	930'000.00	
5320	3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten	48'129.47	52'264.50	79'098.20	13'802.70	65'000.00	95'000.00	80'000.00	
5320	3910.01	Pauschalverrechnung	4'000.00	4'000.00	1'650.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	
5320	4631.00	Staatsbeiträge 70%	-524'704.00	-566'149.00	-676'249.00	-115'782.00	-702'700.00	-667'700.00	-717'500.00	
5320	4637.20	Rückerstattungsforderung EL (zu Unrecht bezogen)	-22'743.00	-108'345.00	-24'193.00	-16'454.00	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00	
5320	4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen		-18'858.00	-41'832.00		-	0.00	0.00	
5320	4637.22	Rückerstattungsforderung Krankheitskosten (VA22: Kto. 4637.23)	-1'575.40	-605.20	-2'043.90	-255.00	-1'200.00	-1'200.00		
5320	4637.23	Rückerstattungen Krankheitskosten		-287.95	-1'902.10		0.00		0.00	
		Zwischentotal	228'849.57	288'130.35	316'259.20	172'579.35	302'600.00	287'600.00	309'000.00	

Kostenstel	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Effektiv Jan.-Mai 25	Hochrechnung 2025	Budget 2025	Budget 2026
Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose									
5525	3637.60	Überbrückungsleistungen		-		-	-	10'000.00	10'000.00
1	Bisher wurden keine entsprechenden Leistungen beantragt								
Beihilfen / Zuschüsse									
5710	3181.10	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen							
5710	3181.24	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen AHV Beihilfen	4'652.45						
5710	3637.24	Beiträge für BH-Empfänger	57'057.00	63'871.00	86'982.00	27'646.00	56'000.00	63'000.00	65'000.00
5710	3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse							
5710	4290.24	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen (Beihilfe)	-6'926.58				-	-5'000.00	0.00
5710	4631.00	Staatsbeiträge 70%	-38'112.00	-42'596.00	-58'083.00	-9'033.00	-36'400.00	-40'300.00	-42'700.00
5710	4637.24	Rückerstattungen Beihilfen	-404.00	-2'828.00	-4'130.00	-3'838.00	-4'000.00	-500.00	-4'000.00
5710	4637.25	Rückerstattung kantonalrechtliche Zuschüsse		0.00				-	
Zwischentotal			16'266.87	18'447.00	24'769.00	14'775.00	15'600.00	17'200.00	18'300.00
Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe									
5720	3637.30	Schweizer Bürger ohne Kostenersatz	584'437.67	401'960.80	458'954.05	179'432.80	450'000.00	450'000.00	475'000.00
5720	3637.31	Schweizer Bürger mit Kostenersatz	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)	172'394.80	111'920.30	52'595.28	17'884.10	45'000.00	100'000.00	100'000.00
5720	3637.35	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde mit vollem Kostenersatz	437'393.95	342'846.43	207'862.72	86'348.20	240'000.00	300'000.00	305'000.00
5720	3910.00	Verrechneter Personalaufwand	207'718.40	180'824.10	200'944.60		170'000.00	170'000.00	167'500.00
5720	3910.01	Pauschalverrechnung	8'000.00	8'000.00	5'800.00	5'500.00	5'500.00	5'500.00	5'500.00
5720	4260.32	Rückerstattungen Dritter übrige Schweizerbürger (ohne Kostenersatz)							
5720	4631.00	Staatsbeitrag 4%	-23'100.00	-18'000.00	-4'890.00		-16'800.00	-16'400.00	-18'600.00
5720	4631.35	Kostenersatz Kanton für Ausländer mit vollem Kostenersatz (+Überhang IG-kosten)	-437'470.75	-325'244.55	-180'470.75	-16'936.80	-240'000.00	-300'000.00	-325'000.00
5720	4637.30	Rückerstattungen Dritter Schweizer Bürger	-125'621.20	-209'651.57	-184'444.12	-6'951.50	-50'000.00	-100'000.00	-50'000.00
5720	4637.31	Rückerstattungen Dritter Schweizer Bürger (mit vollem Kostenersatz)							
5720	4637.34	Rückerstattungen Dritter Ausländer (ohne Kostenersatz)	-139'213.86	-170'236.24	-35'933.25	-4'282.00	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00
5720	4637.35	Rückerstattungen Dritter für Ausländer mit vollem Kostenersatz	-41'966.20	-29'340.45	-12'007.15	-10.60	-5'000.00	-20'000.00	-20'000.00
Zwischentotal			642'622.81	293'078.82	508'411.38	260'984.20	578'700.00	569'100.00	619'400.00
1	Stark fluktuierend, Mittelwert aus Rechnung 2022 - 2024 plus Hochrechnung 2025								
Alkohol und Drogenprävention									
4310	3000.02	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	420.00		600.00		600.00	600.00	600.00
4310	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten							
4310	3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1.50		2.50				
4310	3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3.60						
4310	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			6.10				
4310	3130.00	Spurgruppe Prävention / Mir sind Wisi	670.00	213.70	200.00		500.00	3'000.00	-
4310	3612.00	Vorbeugende Massnahmen (Drogen)	51'940.20	52'252.20	52'431.60		53'000.00	53'000.00	53'000.00
Zwischentotal			53'035.30	52'465.90	53'240.20	-	54'100.00	56'600.00	53'600.00
1	Spurgruppe "mir sind Wisi" wird nicht mehr fortgeführt								

Kostenstel	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Effektiv Jan.-Mai 25	Hochrechnung 2025	Budget 2025	Budget 2026	
Asylbewerberbetreuung										
5730	3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'247.04	9'319.18	7'140.59	3'621.70	8'500.00	8'500.00	8'500.00	
5730	3110.00	Anschaffung Mobiliar	31'346.50	23'535.75	19'079.93	1'024.90	10'000.00	16'000.00	10'000.00	
5730	3120.00	Wasser, el. Energie und Heizung	27'826.60	20'833.62	69'667.28	20'134.25	40'000.00	40'000.00	40'000.00	
5730	3130.00	Dienstleistungen Dritter (Bew. N)		738.50						
5730	3130.01	Dienstleistungen Dritter (Bew. VA bis 7 Jahre)	1'592.00		2'934.25					
5730	3130.02	Dienstleistungen Dritter (Bew. VA ab 7 Jahre)								
5730	3130.03	Dienstleistungen Dritter (übrige)	8'824.35	15'330.15	15'582.25	10'826.50	20'000.00	10'000.00	20'000.00	1
5730	3130.04	Integrationskosten Drittangebot IAZH (AS)		7'760.00	14'807.50	35'780.00	120'000.00	17'500.00	40'000.00	2
5730	3144.00	Baulicher Unterhalt (bis 2020 Kto. 3140.00)	2'621.90	16'223.00	332.80	220.75		5'000.00		
5730	3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	200'777.00	335'223.86	567'133.10	388'376.45	570'000.00	510'000.00	550'000.00	3
5730	3161.00	Miete Fahrzeuge			386.70	393.00	1'500.00	-		
5730	3611.00	Integrationskosten Kantonales Angebote (AS)						17'500.00	40'000.00	
5730	3612.00	Integrationskosten kommunale Angebote IAZH (AS)	47'760.00	32'800.00	116'400.00		-	17'500.00	40'000.00	
5730	3614.00	Integrationskosten öffentlich rechtliche Angebote IAZH (AS)			8'700.00		50'000.00	17'500.00	40'000.00	4
5730	3635.00	Betreuung Bew. N durch ORS Service AG								
5730	3635.01	Betreuung Bew. VA (bis 7 J.) durch ORS Service AG								
5730	3635.02	Betreuung Bew. VA (ab 7 J.) durch ORS Service AG								
5730	3637.00	Beiträge an Asylbewerber Bew. N + VA bis 7 Jahren	165'789.10	189'759.30	259'230.15	123'857.00	315'000.00	315'000.00	300'000.00	5
5730	3637.01	Beiträge an Asylbewerber Bew. VA ab 7 Jahren	142'755.55	136'609.65	133'645.60	34'889.40	85'000.00	100'000.00	100'000.00	5
5730	3637.02	Beiträge an Flüchtlinge mit Schutzstatus S	305'752.40	523'027.10	664'785.89	238'027.90	590'000.00	590'000.00	600'000.00	5
5730	3910.00	Verrechneter Personalaufwand		226'030.20	251'180.80		340'000.00	340'000.00	335'100.00	6
5730	4260.00	Rückerstattungen (Bew. N)	-60'643.65	-126'334.20	-223'494.40	-63'702.80	-260'000.00	-300'000.00	-300'000.00	7
5730	4260.01	Rückerstattungen (Bew. VA bis 7 Jahre)	-117'860.90	-54'563.45	-50'897.20	-12'168.00	-100'000.00	-150'000.00	-150'000.00	7
5730	4260.02	Diverse Rückerstattungen	-74'557.65	-40'244.97	-17'073.10	-29'531.25	-45'000.00	-30'000.00	-40'000.00	
5730	4260.03	Rückerstattungen Flüchtlinge mit Status S	-289'049.39	-634'222.39	-707'162.63	-194'816.38	-850'000.00	-850'000.00	-850'000.00	8
5730	4470.00	Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögens	-8'348.40	-4'020.00	-133'225.70	-54'040.00	-130'000.00	-150'000.00	-130'000.00	
5730	4631.00	Staatsbeitrag Kanton (Integrationskosten Status S)		-134'653.00	-176'227.00	-244'166.15	-244'000.00	-200'000.00	-200'000.00	9
		Zwischentotal	389'832.45	543'152.30	822'926.81	258'727.27	521'000.00	324'500.00	453'600.00	
Gesamttotal Produkt Sozialleistungen (wirtschaftliche Hilfe)			1'570'588.43	1'472'634.02	2'079'658.59	1'075'520.27	1'802'000.00	1'578'300.00	1'816'200.00	

- 1 Internet-Abos in allen Asylunterkünften / Radio-/TV-Empfangsgebühren in allen Asylunterkünften / im 2025 div. Nachzahlungen an Serafe
- 2 hochgerechnet / für 2026 werden ähnlich hohe Integrationskosten erwartet / Gesamtbudgetbetrag auf die vier Integrationskonten verteilt
- 3 Es werden die Mieten sämtlicher Unterkünfte (aktuell: CHF 39'000.00/Monat) + die Mieten der selbstzahlenden oder sozialhilfebeziehenden Bewohner (wechselnd--> Annahmen),
- 4 abzüglich der Leerstände (wechselnd--> Annahmen) gebucht
- 5 zwei AOZ-Integrationsprogramme ab Sommer 2025 geplant
- 6 Annahme für 2026: ähnlich hohe Belegung wie 2025 (Kontingent leicht unterschritten)
- 7 durch Stellenaufstockung für 2025 neue Aufteilung der totalen Lohnsumme Sozialamt: 30% Lohnsumme WH (alt: 40%), 60% Asyl (alt: 50%), 10% Gesundheit (unverändert) = Erläuterung vom letzten Jahr
- 8 Rückerstattungen des Kantons: CHF 36.00/Person/Tag Annahme
- 9 Rückerstattungen des Kantons: CHF 36.11/Person/Tag + Einkommen und diverse Rückerstattungen von Personen mit Status S
- 9 vollständige Rückerstattung der Integrationskosten Schutzstatus S (Annahme: durchschnittlich CHF 3000.00/Person/Jahr Totalaufwand wird im Folgejahr verbucht

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 Gemeindefinfos 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	2026	2025	2024	2023
Anzahl EL und BH Fälle	92	90	89	92
Anzahl Fürsorgefälle	65	68	47	52
- Fälle mit Auszahlung und / oder pers. Hilfe				
- Fälle ohne Anspruch				

Leistungsvorgaben Sozialleistungen (wirtschaftl. Hilfe)		Produkteverantwortliche: Rita Kalberer				
Ziele / Indikatoren	Leistungsstandards	IST Leistungen (Pro 2026)				
kunden - und produktbezogen						
Anwendung SKOS-Richtlinien als Maximalrahmen	100%					
- Kundenreklamationen	10					
- Negative Rekurs- und Beschwerdeentscheide der Rechtsmittelinstanzen	2					
			Rechnung 2024	Hochrechn. 2025	Budget 2025	Budget 2026
Basis für Berechnung		Aufwand	5'665'079.84	5'800'100.00	5'734'100.00	6'101'700.00
6'850 Einwohner (Stand Budgetierung 2026)		Ertrag	-3'595'521.25	-4'006'600.00	-4'164'300.00	-4'294'000.00
Einfache Staatssteuer Fr. 19'000'000.-- (Budget 2026)		Saldo	2'069'558.59	1'793'500.00	1'569'800.00	1'807'700.00
		Indir. Kosten	10'100.00	8'500.00	8'500.00	8'500.00
		Mietkosten			-	-
Jährliche Produktkosten (netto)		Globalkredit	2'079'658.59	1'802'000.00	1'578'300.00	1'816'200.00

Allgemeine Informationen				
	Rechnung 2024	Hochrechn. 2025	Budget 2025	Budget 2026
Fürsorgeleistungen netto	518'683.38	578'700.00	569'100.00	619'400.00
Ergänzungsleistungen und Beihilfen netto	696'191.45	648'200.00	618'100.00	679'600.00
Bemerkungen				

Kostenste	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Effektiv Jan.-Mai 25	Hochrechnung Juni 25	Budget 2025	Budget 2026	
Jugend										
5440	3010.00	Besoldungen Verwaltungspersonals (30% Jugendtreff)								
5440	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten								
5440	3052.00	Sozialleistungen BVK								
5440	3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen								
5440	3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse								
5440	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	969.30							
5440	3130.00	Dienstleistungen Dritter						-	-	
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	258'515.90	151'000.00	265'800.00	256'000.00	264'000.00	1
5440	3631.02	Beiträge an ergänzende Hilfen zur Erziehung gem. KJG	580'650.00	679'104.15	843'616.30	352'905.00	763'000.00	703'500.00	760'000.00	2
5440	3632.00	Beitrag an Jugendsekretariat								
5440	3635.00	Beiträge an private Institutionen								
5440	3635.01	Beiträge an Private (Krippe, Elternbeitrag)	93'028.00	41'737.85	22'513.20	9'222.90	30'000.00	50'000.00	35'000.00	3
5440	3636.00	Beitrag an Verein für Jugendarbeit								
5440	4250.00	Verkaufserlöse								
5440	4260.00	Rückerstattungen Dritter	-9'251.80	-7'404.50	-10'952.12		-3'000.00	-5'000.00	-2'000.00	3
5440	4631.00	Staatsbeiträge (Versorgertaxen)		-603'600.00						
Zwischentotal			905'363.00	352'593.60	1'113'693.28	513'127.90	1'055'800.00	1'004'500.00	1'057'000.00	

- 1 Mit Schreiben v. 24.06.25 teilt das AJB mit, dass die Rechnung 2024 mit 6% über dem Budget abschliesst. Fällige Restzahlung wird in Rechnung gestellt.
Weiter gehe das AJB im Rahmen der Konsolidierten Entwicklungs- und Finanzplanung (KEF 2026 - 2029) für das Jahr 2026 in der Region Andelfingen Winterthur v. einem Kostenanstieg v. 2.6% gegenüber dem Budget 2025 aus. Gründe hierfür sind: weiter steigender Bedarf im Bereich der Kinder- und Jugendhilfestellen, den Mineurs Non Accompagnés, der Einführung des digitalen Arbeitsplatzes in der kantonalen Verwaltung und den damit verbundenen höheren Verrechnungsgskosten sowie der gewährten Teuerungsentwicklung in beiden Leistungsbereichen.
- 2 Mit Schreiben v. 13.05.25 teilt das AJB den definitiven Gemeindebeitrag 2024 bzw. Schlussrechnung mit. Der Beitrag pro Einwohner/in beträgt statt CHF 105.00 rund CHF 112.41.
Der Differenzbetrag von CHF 58'770.99 wird zusammen mit der Akontorechnung 2/2025 per September 2025 in Rechnung gestellt.
Der Kostenanstieg ist auf die erheblich stärkere Nutzung der ergänzenden Hilfen zur Erziehung zurückzuführen.
Für das Budget 2026 sind CHF 112.00 pro Einwohner/in (6'780) zu veranschlagen.
- 3 Im Moment lediglich ein Fall / plus Defizit Kiwi

Kostenste	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Effektiv Jan.-Mai 25	Hochrechnung Juni 25	Budget 2025	Budget 2026
Fürsorge, Übriges									
5790	3000.02	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder			1'125.00				
5790	3010.00	Besoldungen Verwaltungspersonals	287'442.00	373'081.65	414'176.80	176'909.75	472'000.00	472'000.00	464'000.00
5790	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'456.60	23'957.00	26'523.40	11'360.25	30'000.00	30'000.00	30'000.00
5790	3052.00	Sozialleistungen BVK	31'555.20	43'322.25	48'172.00	22'351.45	50'000.00	50'000.00	50'000.00
5790	3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'080.60	4'499.30	4'977.85	2'128.50	4'800.00	4'800.00	4'800.00
5790	3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'219.40	4'029.15	4'233.80	1'813.00	5'200.00	5'200.00	4'800.00
5790	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'443.55	3'170.95	4'277.70	1'822.25	5'000.00	5'000.00	4'800.00
5790	3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten		118.00	1'047.50	540.00	13'300.00		4'000.00 1
5790	3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'004.10	1'610.00	1'560.95		2'000.00	2'000.00	2'000.00 2
5790	3103.00	Fachliteratur und Zeitschriften	49.00	74.00	74.00				
5790	3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'913.65	58'178.80	55'653.65	1'900.45	50'000.00	50'000.00	50'000.00 3
5790	3130.01	Integrationskosten Drittangebot IAZH (FL)	41'960.00	6'300.00	25'674.00	8'800.00	35'000.00	7'000.00	10'000.00 4
5790	3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften (Notwohnungen)	34'250.25	58'915.70	14'362.90	16'202.80	20'000.00	5'000.00	10'000.00 5
5790	3161.00	Mieten und Benützungskosten Fahrzeuge			297.80	453.45	1'000.00		1'000.00
5790	3170.00	Reisekosten und Spesen	283.00	299.60	125.30				
5790	3199.00	Übriger Sachaufwand	13'558.95	20'177.65	19'813.75	8'593.85	25'000.00	31'000.00	25'000.00 6
5790	3611.00	Integrationskosten Kantonale Angebote IAZH (FL)	45.70	48.45	4'288.50	-	-	7'000.00	10'000.00 4
5790	3612.00	Integrationskosten kommunale Angebote IAZH (FL)	38'037.00	24'116.00	7'003.00	-	-	7'000.00	10'000.00 4
5790	3614.00	Integrationskosten öffentlich rechtliche Angebote IAZH (FL)	16'398.00		14'112.50	-	-	7'000.00	10'000.00 4
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	11'100.00	10'700.00	10'700.00	10'700.00	10'700.00
5790	3920.00	Anteil Sachaufwand	10'826.85	29'392.55	21'750.45	20'870.80	21'000.00	21'000.00	22'000.00
5790	4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			-120.00	-120.00	-500.00	-2'500.00	-500.00 7
5790	4260.00	Rückerstattungen (Überhang Integrationskosten durch Sozialh	-18'475.15	-40'613.21	-5'408.50	-16'936.80	-16'936.80	-25'000.00	-25'000.00 8
5790	4470.00	Liegenschaftserträge		-110.00	-220.00				
5790	4611.00	Kantonsbeiträge (Verwaltungskosten)	-4'215.95	-5'983.05	-9'742.00		-5'000.00	-6'000.00	-6'000.00
5790	4631.00	Kantonsbeiträge (Integrationspauschale Integrationagenda)	-54'414.00	-54'720.00	-93'060.00	-12'643.00	-115'000.00	-104'500.00	-109'500.00 9
5790	4892.00	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche							
5790	4910.00	Aufteilung Personalaufwand	-346'197.35	-452'060.30	-502'361.55		-567'000.00	-567'000.00	-558'400.00
		Zwischentotal	137'221.40	116'804.49	72'438.80	254'746.75	43'563.20	12'700.00	26'700.00
		Gesamttotal Produkt Sozialleistungen Übriges	1'417'606.40	932'668.74	1'597'155.63	928'913.85	1'599'963.20	1'508'500.00	1'588'300.00

Kostenste	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024	effektiv Jan.-Mai 25	Hochrechnung Juni 25	Budget 2025	Budget 2026
1		nicht budgetierte Weiterbildungskurse + Ausbildungskosten Thomas Fielbrandt							
2		CHF 9'000.00 im 2024 für den Beginn des Arbeitsintegrationsprojektes budgetiert, der Aufwand für das Projekt wird jedoch im Konto 3199 gebucht							
3		ab Mai 2025: Honorare Supervision, Lohn Springerin/KES							
4		Der Aufwand an Integrationskosten muss auf die entsprechenden Anbieter gebucht werden/es wird der Gesamtaufwand angenommen und dieser auf die vier möglichen Anbieter aufgeteilt							
5		Bis Mai 2025 diverse Leerstände, 2. Halbjahr 2025 voraussichtlich keine/viel weniger Leerstände							
6		Arbeitsintegrationsprojekt: CHF 9'000.00 im 2024 / CHF 11'000.00 im 2025 (GR-Beschluss vom 10.06.2024)							
7		Erläge aus Arbeitsintegrationsprojekt / Projekt läuft sehr harzig an							
8		Vorjahresbetrag							
9		Kostendach IAZH für 2025 wurde akualisiert							

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
- Gemeinnützigen Institutionen, vor allem mit zu betreuenden Personen aus Wiesendangen

	Budget	Budget	Rechnung	Rechnung
Betriebliche Daten	2026	2025	2024	2023
Anzahl laufende Alimentenbevorschussungen	8	10	9	20

Leistungsvorgaben Sozialleistungen (Jugend / Übriges)		Produktverantwortliche: Gordana Kupresak				
Ziele / Indikatoren	Leistungsstandards	IST Leistungen (Pro 2026)				
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					
			Rechnung 2024	Hochrechn. 2025	Budget 2025	Budget 2026
Basis für Berechnung		Aufwand	2'274'625.95	2'326'700.00	2'237'800.00	2'309'000.00
6'850 Einwohner (Stand Budgetierung 2026)		Ertrag	-688'570.32	-737'436.80	-740'000.00	-731'400.00
Einfache Staatssteuer Fr. 19'000'000.-- (Budget 2026)		Saldo	1'586'055.63	1'589'263.20	1'497'800.00	1'577'600.00
		Indir. Kosten	11'100.00	10'700.00	10'700.00	10'700.00
		Mietkosten				
Jährliche Produktkosten (netto)		Globalkredit	1'597'155.63	1'599'963.20	1'508'500.00	1'588'300.00

Allgemeine Informationen	Rechnung 2024	Hochrechn. 2025	Budget 2025	Budget 2026
Kindertagesstätte	22'513.20	30'000.00	50'000.00	35'000.00
Bemerkungen				

Produkt Gesundheit

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Effektiv Jan.-Mai 25	Hochrechnung Juni 25	Budget 2025	Budget 2026
Kranken-, Alters- und Pflegeheime									
4120	3160.00	Miete an GAW (Pflegewohngruppe)	138'355.85	140'717.80	149'976.60	62'800.00	150'900.00	150'900.00	150'900.00
4120	3632.00	Beitrag an Alterszentrum im Geeren, Seuzach	1'498.50	77.80				700.00	1)
4120	3632.01	Beitrag an Pflegezentrum Eulachtal	582.00	588.00	588.00	1'175.00	1'175.00	600.00	2)
4120	3660.60	Abschreibungen Investitionsbeiträge	6'728.27	5'403.38	4'400.52		3'800.00	3'800.00	3'800.00
4120	3910.01	Pauschalverrechnung	2'800.00	2'800.00	2'800.00	2'600.00	2'600.00	2'600.00	2'600.00
4120	4470.00	Miete von GSE (Pflegewohngruppe)	-141'240.00	-141'240.00	-149'976.60	-62'800.00	-150'900.00	-150'900.00	-150'900.00
4120	4632.01	Beitrag Zweckverband Kranken- und Altersheim Seuzach	-6'700.00	-6'700.00	-6'700.00		-6'700.00	-6'700.00	-6'700.00
		<i>Rückzahlung Darlehen Fr. 6'700.-/Jahr bis 2042</i>							
		Zwischentotal	2'024.62	1'646.98	1'088.52	3'775.00	875.00	1'000.00	-300.00

1) Wechsel Mahlzeitendienst zu Seniorenzentrum Vivalde Neuhegi

2) Hochrechnung 2025: Der Betrag pro Einwohner wurde erhöht

Pflegefinanzierung Kranken, Alters- und Pflegeheime

4125	3632.00	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (beteiligte Zweckverbände)	1'319'352.15	1'197'479.40	1'233'375.85	273'058.75	1'150'000.00	1'300'000.00	1'225'000.00 1)
4125	3632.01	Beiträge an Leistungen der Akut- und Übergangspflege (beteiligte Zweckverbände)	36'500.80	46'639.15	44'191.70	3'388.00	45'000.00	45'000.00	45'000.00
4125	3632.02	Beiträge an Leistungen der Akut- und Übergangspflege (fremde Zweckverbände)	2'534.00		2'449.30	293.70	2'000.00	3'000.00	2'000.00
4125	3632.03	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (fremde Zweckverbände)	59'533.85	63'595.25	56'487.15	37'471.75	120'000.00	70'000.00	120'000.00 2)
4125	3635.00	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (private Institutionen)	656'145.15	903'369.65	669'134.45	250'775.55	700'000.00	684'000.00	732'000.00 3)
4125	3635.01	Beiträge an Leistungen der Akut- und Übergangspflege (private Institutionen)			1'370.60		1'500.00	15'000.00	1'500.00 4)
4125	3910.01	Pauschalverrechnung	2'800.00	2'800.00	2'800.00	2'600.00	2'600.00	2'600.00	2'600.00
		Zwischentotal	2'076'865.95	2'213'883.45	2'009'809.05	567'587.75	2'021'100.00	2'119'600.00	2'128'100.00

1) Fluktuierend; für 2025 eher konservativ budgetiert

Budget 2026 ist der Durchschnitt der Rechnungen 2022 - 2024 plus Hochrechnung 2025

2) Höhere Personenzahl und ein Heim welches zuvor im Konto 4125.3635.00 gebucht wurde

3) Hochrechnung 2025: Rückforderungsklage MiGel in der Höhe v. CHF 13'314.00 war nicht budgetiert

Fluktuierend; Budget 2026 ist der Durchschnitt der Rechnungen 2022 - 2024 plus Hochrechnung 2025

4) Stellenfehler in der Budgetschätzung 2025

Ambulante Krankenpflege

4210	3130.00	Besoldung Hebammen	5'060.00	5'635.00	4'485.00	575.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
4210	3910.01	Pauschalverrechnung	2'800.00	2'800.00	2'800.00	2'600.00	2'600.00	2'600.00	2'600.00
		Zwischentotal	7'860.00	8'435.00	7'285.00	3'175.00	7'600.00	7'600.00	7'600.00

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Effektiv Jan.-Mai 25	Hochrechnung Juni 25	Budget 2025	Budget 2026	
Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)										
4215	3632.00	Beiträge an Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	688'823.55	903'797.53	890'215.80	230'729.55	857'000.00	857'000.00	900'000.00	
4215	3632.01	Beiträge an nichtpflegerische Spitex-Leistungen	136'517.96	190'347.50	199'752.00	69'605.25	250'000.00	180'000.00	250'000.00	1)
4215	3632.02	Beiträge an Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (gemischtwirtsch. I	237'851.16	263'905.01	284'013.75	88'185.89	280'000.00	300'000.00	300'000.00	
4215	3632.03	Beiträge an Leistungen der Akut- und Übergangspflege (Spitex Eulachtal)	2'068.44	459.85			3'000.00	3'000.00	3'000.00	2)
4215	3632.04	Beiträge an Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Kispex)	3'597.55	4'754.20	874.10		3'000.00	5'000.00	3'000.00	
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	2'600.00	2'600.00	2'600.00	2'600.00	
Zwischentotal			1'071'658.66	1'367'657.09	1'377'655.65	391'120.69	1'398'600.00	1'350'600.00	1'461'600.00	
1) Neues Abrechnungsverfahren, d.h. die Zeitrundung wird in der Tendenz ein Aufrunden (Stundenrundung), womit die Kosten höher ausfallen										
2) Sockelbetrag wird für die zweite Jahreshälfte beibehalten										
Krankheitsbekämpfung										
4320	3130.00	Dienstleistungen Dritter		2'800.20						1)
4320	3634.00	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	3'300.00	3'291.00	3'252.00		3'300.00	3'300.00	3'300.00	
4320	3635.00	Beiträge an private Institutionen	600.00	600.00	600.00	300.00	600.00	600.00	600.00	
4320	3910.01	Pauschalverrechnung	2'800.00	2'800.00	2'800.00	2'600.00	2'600.00	2'600.00	2'600.00	
Zwischentotal			6'700.00	9'491.20	6'652.00	2'900.00	6'500.00	6'500.00	6'500.00	
1) Luftibus im Jahr 2025 kostenlos										
Lebensmittelkontrolle										
4340	3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'997.70	2'009.70	2'179.95		2'000.00	2'000.00	2'000.00	
4340	3910.01	Pauschalverrechnung	2'800.00	2'800.00	2'800.00	2'600.00	2'600.00	2'600.00	2'600.00	
4340	4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-4'400.00	145.85			-5'000.00	-	-5'000.00	1)
Zwischentotal			397.70	4'955.55	4'979.95	2'600.00	-400.00	4'600.00	-400.00	
1) Patentabgabe auf gebrannte Wasser ist alle 4 Jahre fällig										

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Effektiv Jan.-Mai 25	Hochrechnung Juni 25	Budget 2025	Budget 2026
Gesundheitswesen, Übriges									
4900	3010.00	Besoldungen Verwaltungspersonal	43'424.55	45'752.95	47'153.95	18'626.00	48'400.00	47'500.00	49'700.00
4900	3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals							
4900	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'788.50	2'935.75	3'027.95	1'196.00	3'100.00	3'100.00	3'200.00
4900	3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'386.20	5'722.80	5'980.20	2'561.20	6'100.00	6'000.00	6'200.00
4900	3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtversicherungen	472.00	551.70	567.45	224.00	500.00	500.00	500.00
4900	3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	486.20	493.70	483.55	191.00	500.00	500.00	500.00
4900	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	369.20	388.80	485.60	191.75	400.00	400.00	500.00
4900	3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten		250.00					
4900	3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'536.35	4'792.35	8'307.85		15'000.00	15'000.00	5'000.00 1)
4900	3130.01	Altersanlaufstelle	1'627.35	1'943.20	2'785.20	463.20	6'500.00	6'500.00	2'000.00 1)
4900	3160.00	Miete und Benützungskosten	5'880.00	5'880.00	5'880.00	2'450.00	8'600.00	8'600.00	5'900.00 1)
4900	3170.00	Reisekosten und Spesen							13'500.00 2)
4900	3631.00	Beitrag an Krankentransporte							
4900	3631.01	Beitrag an Kanton (GeKo, AGZ)	13'624.64	12'822.99	13'327.07		16'000.00	16'000.00	16'000.00
4900	3910.00	Verrechneter Personalaufwand	138'478.95	45'206.00	50'236.15		57'000.00	57'000.00	55'800.00
4900	3910.01	Pauschalverrechnung	2'800.00	2'800.00	2'800.00	2'900.00	2'900.00	2'900.00	2'900.00
4900	4635.00	Rückerstattungen (Altersanlaufstelle)	-41'250.35	-43'875.90	-45'368.10		-44'500.00	-44'500.00	-46'000.00
		Zwischentotal	176'623.59	85'664.34	95'666.87	28'803.15	120'500.00	119'500.00	115'700.00
		Gesamt Produkt Gesundheit	3'342'130.52	3'691'733.61	3'503'137.04	999'961.59	3'554'775.00	3'609'400.00	3'718'800.00

1) 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)

2) Gemäss Versammlung 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 2026)				
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 2024	Hochrechn. 2025	Budget 2025	Budget 2026
Basis für Berechnung		Aufwand	3'685'581.74	3'743'375.00	3'793'000.00	3'938'500.00
6'850 Einwohner (Stand Budgetierung 2026)		Ertrag	-202'044.70	-207'100.00	-202'100.00	-208'600.00
Einfache Staatssteuer Fr. 19'000'000.-- (Budget 2026)		Saldo	3'483'537.04	3'536'275.00	3'590'900.00	3'729'900.00
		Indir. Kosten	19'600.00	18'500.00	18'500.00	18'500.00
		Mietkosten			-	-
Jährliche Produktkosten (netto)		Globalkredit	3'503'137.04	3'554'775.00	3'609'400.00	3'748'400.00

Allgemeine Informationen		Rechnung 2024	Hochrechn. 2025	Budget 2025	Budget 2026
Betriebsbeitrag Spitexorganisation Eulachtal					
Beiträge Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime		2'007'009.05	2'018'500.00	2'117'000.00	2'125'500.00
Beiträge Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege		1'374'855.65	1'396'000.00	1'348'000.00	1'459'000.00
Bemerkungen					

Produkt Friedhof und Bestattungswesen (7710)

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Effektiv Jan.-Mai 25	Hochrechnung Juni 25	Budget 2025	Budget 2026
Friedhof und Bestattung									
7710	3010.00	Besoldungen Verwaltungspersonals	2'177.10	2'756.40	3'919.20	2'293.55	5'800.00	2'500.00	5'800.00
7710	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	198.30	176.80	251.55	156.00	400.00	200.00	400.00
7710	3052.00	Sozialleistungen BVK					-	200.00	-
7710	3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	59.00	77.15	89.35	42.75	100.00	100.00	100.00
7710	3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	24.30	29.85	40.15	24.80	100.00	100.00	100.00
7710	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	18.55	23.50	40.25	23.75	100.00	100.00	100.00
7710	3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	59.75	322.00	641.75		500.00	500.00	500.00
7710	3102.00	Drucksachen und Publikationen			2'833.52	1'141.61	2'800.00	2'900.00	2'900.00
7710	3120.00	Wasser, Energie und Heizung	5'559.30	5'528.70	7'487.70	1'531.80	5'500.00	5'500.00	5'500.00
7710	3130.00	Dienstleistungen Dritter	188'860.80	172'223.90	168'895.40	39'080.05	180'000.00	189'000.00	170'000.00
7710	3140.00	Baulicher Unterhalt der Anlage	1'069.60	6'226.20	14'976.15	161.55	6'000.00	6'000.00	6'000.00
7710	3151.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge		112.85			500.00	500.00	500.00
7710	3170.00	Reisekosten und Spesen					-	-	-
7710	3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	4'783.76	4'783.75	4'783.76		4'800.00	4'800.00	4'800.00
7710	3300.40	Abschreibungen Hochbauten	4'252.61	3'900.00				-	
7710	3612.00	Beitrag Friedhofsgemeinde Gachnang					2'600.00	2'600.00	2'600.00
7710	3637.00	Beiträge an Private bei Todesfällen in Elgg					500.00	500.00	500.00
7710	3660.20	Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'421.68	1'421.66	1'421.67		1'400.00	1'400.00	1'400.00
7710	3910.00	Verrechneter Personalaufwand	2'673.75	1'336.50	303.50		500.00	3'000.00	2'000.00
7710	3910.01	Pauschalverrechnung	16'900.00	16'900.00	10'100.00	9'600.00	9'600.00	9'600.00	9'600.00
7710	4260.00	Rückerstattungen	-33'195.00	-25'778.85	-25'840.15	-8'896.95	-22'000.00	-30'000.00	-25'000.00
7710	4390.00	Grabunterhalts-Entschädigungen	-24'400.00	-28'655.00	-18'135.00	-9'300.00	-22'000.00	-30'000.00	-25'000.00
Gesamt Produkt Friedhof			170'463.50	161'385.41	171'808.80	35'858.91	177'200.00	169'500.00	162'800.00

1 Hochrechnung: bis Ende Jahr wird mit weniger Grabunterhaltsverträgen gerechnet

2 Hochrechnung: bis Ende Jahr wird mit weniger Beisetzungen im Gemeinschaftsgrab gerechnet

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	2026	2025	2024	2023
Anzahl Beerdigungen	34	34	35	33
- Erdbestattungen	4	4	4	4
- Kremationen	30	30	31	29
- Gemeinschaftsgrab (davon)	20	20	21	18

Zukünftige Projekte		
Was	Wer	Wann
Neubau Friedhofgebäude	A. Müller	2028

Leistungsvorgaben Friedhof				Produkteverantwortliche: Marina Traber				
Ziele / Indikatoren		Leistungsstandards		IST Leistungen (Pro 2026)				
kunden - und produktbezogen								
Anzahl Reklamationen pro Jahr		höchst. 10						
Anzahl Bepflanzungen der Vertragsgräber		2 pro Jahr						
wirtschaftlich								
Kostendeckende Unterhaltsverträge		100%						
					Rechnung 2024	Hochrechn. 2025	Budget 2025	Budget 2026
Basis für Berechnung				Aufwand	205'683.95	211'600.00	219'900.00	203'200.00
6'850 Einwohner (Stand Budgetierung 2026)				Ertrag	-43'975.15	-44'000.00	-60'000.00	-50'000.00
Einfache Staatssteuer Fr. 19'000'000.-- (Budget 2026)				Saldo	161'708.80	167'600.00	159'900.00	153'200.00
				Indir. Kosten	10'100.00	9'600.00	9'600.00	9'600.00
				Mietkosten				
Jährliche Produktkosten (netto)				Globalkredit	171'808.80	177'200.00	169'500.00	162'800.00
Bemerkungen								