Produktegruppenbudget

Produktegruppe GEMEINDELEITUNG

Ressortverantwortliche: **Bettina Huber**

Zusammenfassung

	Rechnung 2025	Budget 2026 (HRM2)	Budget 2027 (HRM2)
Laufende Rechnung			
Aufwand	2'225'717.14	2'305'500.00	2'368'200.00
Ertrag	-924'162.40	-950'200.00	-953'200.00
Saldo	1'301'554.74	1'355'300.00	1'415'000.00
Indirekte Kosten	2'400.00	2'400.00	2'400.00
Mietkosten	-	-	-
Nettoaufwand = **Globalkredit**	**1'303'954.74**	**1'357'700.00**	**1'417'400.00**
+ Einlage/Entnahme Rücklagenkonto	-9'832.93	-	-
Massgebendes Ergebnis	1'294'121.81	1'357'700.00	1'417'400.00

Übersicht einzelne Produkte

	Rechnung 2025	Budget 2026 (HRM2)	Budget 2027 (HRM2)
Allgemeine Verwaltung			
Aufwand	1'788'245.41	1'823'400.00	1'893'100.00
Ertrag	-486'399.95	-468'100.00	-478'100.00
Saldo	1'301'845.46	1'355'300.00	1'415'000.00
Indirekte Kosten	2'400.00	2'400.00	2'400.00
Mietkosten			
Nettoaufwand Laufende Rechnung = **Globalkredit**	1'304'245.46	1'357'700.00	1'417'400.00
+ Einlage/Entnahme Rücklagenkonto	-10'123.65		
Massgebendes Ergebnis	1'294'121.81	1'357'700.00	1'417'400.00
Gemeindeleitung (Kostenstelle)			
Aufwand	437'471.73	482'100.00	475'100.00
Ertrag	-437'762.45	-482'100.00	-475'100.00
Saldo	-290.72	-	-
Indirekte Kosten	-	-	-
Mietkosten		-	-
Nettoaufwand Laufende Rechnung	**-290.72**	**-**	**-**
+ Einlage/Entnahme Rücklagenkonto	290.72		
Massgebendes Ergebnis	-0.00	-	-

Produkt Allgemeine Verwaltung

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung		Rechnung 2023	Rechnung 2024	Rechnung 2025	Effektiv Jan.-Mai 26	Hochrechnung Juni 26	Budget 2026	Budget 2027	
Finanzverwaltung											
0210	3010.00	Besoldung Verwaltungspersonal		306'376.20	336'688.30	320'616.00	96'645.00	310'000.00	345'000.00	297'000.00	
0210	3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals									
0210	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		20'058.15	21'616.80	20'587.55	6'226.40	19'800.00	20'500.00	19'200.00	
0210	3052.00	Sozialleistungen BVK		25'754.70	31'751.00	34'875.00	11'828.80	33'000.00	36'000.00	31'000.00	
0210	3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtvers.		3'707.05	4'050.80	3'856.60	1'140.20	3'300.00	3'500.00	3'100.00	
0210	3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		3'308.70	3'451.25	3'286.35	990.60	3'200.00	3'400.00	3'000.00	
0210	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen		2'628.95	3'468.25	3'302.25	995.40	3'200.00	3'400.00	2'200.00	
0210	3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten			5'805.60			-	-	-	
0210	3111.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge						-	-	-	
0210	3130.00	Dienstleistungen Dritter			67'769.80	18'892.05		-	-	-	
0210	3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	bis 31.12.23 neu 9690.3499.00	5'531.05	-			-	-	-	
0210	3170.00	Reisekosten und Spesen		23.10	126.30	108.40		300.00	300.00	300.00	
0210	3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste		195.25	-			-	-	-	
0210	3199.00	Übriger Sachaufwand		100.00	100.00	100.00	40.00	100.00	100.00	100.00	
0210	3499.00	Übriger Finanzaufwand		156.01	78.66	-0.96	31.21	100.00	100.00	100.00	
0210	3635.00	Sanierungsbeiträge BVK						-	-	-	
0210	3910.00	Verrechneter Personalaufwand						-	-	-	
0210	3910.01	Pauschalverrechnung						-	-	-	
0210	3920.00	Verrechneter Sachaufwand		65'830.75	74'890.80	76'767.00	80'444.50	83'000.00	83'000.00	83'400.00	
0210	4260.00	Rückerstattungen		-128.55	-177.00	-229.80	-282.40	-300.00	-500.00	-300.00	
0210	4290.00	Übrige Entgelte		-914.11	-850.84	-622.48	-87.20	-1'000.00	-500.00	-1'000.00	
0210	4612.00	Verwaltungskostenbeiträge	bis RJ 2020 Funktion 0220	-77'060.40	-81'100.00	-81'100.00		-81'000.00	-81'000.00	-92'000.00	1)
0210	4910.00	Aufteilung Personalaufwand	bis RJ 2020 Funktion 0220	-11'921.70	-13'955.00	-16'528.70		-14'000.00	-12'000.00	-14'000.00	
9690	3499.00	Allgemeine Verwaltungskosten (Bankspesen)			5'262.75	6'001.82	2'657.97	6'000.00	6'000.00	6'000.00	
		Zwischentotal		**343'645.15**	**458'977.47**	**389'911.08**	**200'630.48**	**365'700.00**	**407'300.00**	**338'100.00**	

1) Anpassung Pauschale Buchführung Schulgemeinde

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Rechnung 2025	Effektiv Jan.-Mai 26	Hochrechnung Juni 26	Budget 2026	Budget 2027	
Allgemeine Dienste Übrige										
0220	3000.02	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden + Kommissionen			1'350.00		-	-	-	
0220	3010.00	Besoldung Verwaltungspersonal	216'407.05	203'139.25	233'956.20	69'761.00	253'000.00	233'000.00	252'000.00	1)
0220	3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals			-355.00	-72.00		-		
0220	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'952.05	11'996.45	14'541.00	4'204.80	16'400.00	15'000.00	16'300.00	
0220	3052.00	Sozialleistungen BVK	21'270.25	24'641.55	25'361.70	8'725.60	26'000.00	26'000.00	27'000.00	
0220	3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtvers.	2'420.85	2'441.95	2'921.85	812.15	2'600.00	2'300.00	2'600.00	
0220	3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'071.55	1'965.55	2'379.50	680.80	2'600.00	2'300.00	2'600.00	
0220	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'761.25	2'134.90	2'553.40	717.65	2'300.00	2'300.00	1'900.00	
0220	3090.00	Aus- Weiterbildungskosten	6'715.90	9'700.35	17'526.95	5'542.95	15'000.00	10'000.00	15'000.00	2)
0220	3091.00	Personalwerbung	5'682.05	2'919.95	1'340.40	3'134.90	6'000.00	4'000.00	5'000.00	
0220	3099.01	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	10'299.95	8'388.25	11'918.80	1'735.85	10'000.00	8'500.00	10'000.00	
0220	3100.00	Büromaterial	13'459.65	10'389.85	11'745.85	974.04	12'000.00	11'000.00	12'000.00	
0220	3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'979.00	2'365.60	1'376.85	3'933.30	2'500.00	2'500.00	2'500.00	
0220	3103.00	Fachliteratur und Zeitschriften	571.90	584.75	609.80	293.95	600.00	600.00	600.00	
0220	3110.00	Anschaffungen Mobiliar	19'066.10	5'165.75	8'794.95	1'640.00	12'500.00	12'500.00	12'500.00	
0220	3111.00	Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	25.15	-	299.79	28.87	1'000.00	1'000.00	1'000.00	
0220	3111.01	PC-Netzwerk, Betreuung und Programme etc. (-2023)	44'975.10							
0220	3111.01	Diverse Anschaffungen EDV (ab 2024)		11'689.75	439.25	157.20	500.00	500.00	500.00	
0220	3118.00	Software, Lizenzen, Support (ab 2024)		323'892.06	322'638.58	328'052.25	354'000.00	325'000.00	346'000.00	3)
0220	3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'626.66	15'452.50	17'330.50	2'357.45	20'000.00	20'000.00	40'000.00	4)
0220	3130.01	Verwaltungskosten / Tel. Abonnement	34'680.85	38'930.70	39'937.70	13'688.31	40'000.00	40'000.00	40'000.00	
0220	3133.01	Outsourcing, Wartung RIZ (ab 2024)		89'074.15	97'864.05	36'528.30	110'000.00	100'000.00	115'000.00	
0220	3133.01	EDV-Verarbeitungskosten (- 2023)	333'406.90				-	-	-	
0220	3137.00	Steuern, Abgaben und Gebühren	286.00	286.25	286.25	286.25	500.00	500.00	500.00	
0220	3151.00	Unterhalt Büromöbel	1'988.15	1'891.05	2'171.75		2'000.00	2'000.00	2'000.00	
0220	3151.01	Unterhalt Maschinen und Geräte	394.65	394.65	1'206.10	396.10	1'000.00	700.00	1'000.00	
0220	3160.00	Miete und Benützungskosten	6'137.05	7'377.95	8'429.75	3'851.15	8'500.00	7'500.00	8'500.00	
0220	3170.00	Reisekosten und Spesen	9'420.00	8'003.25	11'581.60	322.00	10'000.00	9'000.00	11'000.00	
0220	3199.00	Übriger Sachaufwand	3'803.40	3'738.45	4'614.05	40.00	5'000.00	4'000.00	5'000.00	
0220	3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien					-	-		
0220	3635.00	Sanierungsbeiträge BVK					-	-		
0220	3636.00	Beitrag an VZGV (egovpartner CHF 1.30 / Einwohner)	8'708.70	8'738.60	8'814.00		8'800.00	8'800.00	8'800.00	
0220	3892.00	Einlage in Rücklagenkonto								
0220	3910.00	Verrechneter Personalaufwand	195.00	35.00	478.34		500.00	500.00	500.00	
0220	3910.01	Pauschalverrechnung	55'300.00	8'000.00	2'400.00	2'400.00	2'400.00	2'400.00	2'400.00	
0220	4250.00	Verkaufserlöse	-78.10	-95.00	-75.00	-34.00	-100.00	-100.00	-100.00	
0220	4260.00	Rückerstattungen	-21'751.38	-5'664.45	-5'669.60	-2'104.10	-5'000.00	-10'000.00	-5'000.00	
0220	4892.00	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-1'572.40	-21'620.00			-	-	-	
0220	4910.00	Aufeilung Personalaufwand	-11'725.00	-2'025.00	-26'851.00		-27'000.00	-7'000.00	-20'000.00	5)
0220	4920.00	Aufteilung Sachaufwand	-219'110.75	-240'871.75	-242'073.60	-253'539.60	-258'000.00	-251'500.00	-244'000.00	
		Zwischentotal	**577'367.53**	**533'062.31**	**579'844.76**	**234'515.17**	**635'600.00**	**583'300.00**	**673'100.00**	

1) Temporäre Anstellung von ehemaligem Lernenden zur Überbrückung Mutterschaftsurlaub
2) Erhöhte Aufwände für Lernende / Weiterbildung von jungen Mitarbeitenden
3) 2026: Wechsel Verrechnungssystem Gebühren (WEG - Zählerfakturierung) / Kosten Einführung VRG, AI-Suche, Badimodul
   2027: Auslauf Einführungsrabatt CMI / Redisign Homepage iweb
4) Unterstützung in Projekten Langzeitarchivierung / IT / Einführung VRG / Telefonie
5) Gutschrift für Mithilfe Verwaltung im Wahlbüro / Aufteilung Lohn Überbrückung Mutterschaftsurlaub

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Rechnung 2025	Effektiv Jan.-Mai 26	Hochrechnung Juni 26	Budget 2026	Budget 2027	
Allgemeines Rechtswesen										
1400	3010.00	Besoldungen Verwaltungspersonal	192'595.95	198'406.30	204'910.90	64'137.60	212'000.00	212'000.00	217'000.00	
1400	3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals	-23'172.65				-9'600.00		-	1)
1400	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'367.50	12'740.45	13'158.30	4'131.80	13'600.00	13'600.00	13'900.00	
1400	3052.00	Sozialleistungen BVK	14'465.25	11'770.80	14'466.00	4'969.80	15'000.00	15'000.00	15'300.00	
1400	3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtvers.	2'322.50	2'386.55	2'464.50	757.00	2'100.00	2'100.00	2'200.00	
1400	3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'080.15	2'033.75	2'100.60	657.20	2'200.00	2'200.00	2'300.00	
1400	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'637.05	2'044.05	2'110.45	660.60	2'200.00	2'200.00	1'700.00	
1400	3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	-190.00				-	-	-	
1400	3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	574.20			431.10	1'000.00	1'000.00	1'000.00	
1400	3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					-	500.00	-	
1400	3119.00	Übriger Sachaufwand ab 2020 Kto. 3199.00					-	-	-	
1400	3130.00	Dienstleistungen Dritter	91'187.30	106'041.70	59'344.45		65'000.00	65'000.00	81'000.00	2)
1400	3130.01	Nachführung Grundbuch und Vermessungswerk	29'315.05	45'881.55	38'700.75	11'577.50	57'000.00	57'000.00	67'000.00	3)
1400	3151.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge					-	-	-	
1400	3170.00	Reisekosten und Spesen	449.00	635.50	472.40	120.00	500.00	500.00	500.00	
1400	3199.00	Übriger Verwaltungsaufwand	140.00	140.00	140.00	140.00	200.00	200.00	200.00	
1400	3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen					-	-	-	
1400	3320.90	Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					-	-	-	
1400	3499.00	Übriger Finanzaufwand (Kassendifferenzen etc.) ab Rg. 23, VA 24	95.00		4.00		-	-	-	
1400	3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate		814.00	38'454.60	12'674.80	45'000.00	45'000.00	45'000.00	4)
1400	3635.00	Sanierungsbeiträge BVK					-	-	-	
1400	3910.00	Verrechneter Personalaufwand	422.00	143.00	11'864.92		15'000.00	500.00	5'000.00	5)
1400	3920.00	Verrechneter Sachaufwand	29'404.25	37'302.65	36'184.55	35'853.95	37'000.00	37'000.00	37'000.00	
1400	4120.00	Markt-, Hausier- und Plakatgebühren	-150.00	-350.00	-25.00	-150.00	-500.00	-500.00	-500.00	
1400	4210.00	Gebührenerträge Einwohnerkontrolle	-91'568.24	-89'690.55	-92'119.77	-35'774.00	-92'000.00	-90'000.00	-92'000.00	
1400	4210.01	Gebührenerträge (Einbürgerungen)			-6'600.00		-	-	-	
1400	4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen					-	-	-	
1400	4260.00	Rückerstattungen		-850.00		-1'200.00	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00	
1400	4920.00	Aufteilung Sachaufwand	-5'000.00					-		
		Zwischentotal	**256'974.31**	**329'449.75**	**325'631.65**	**98'987.35**	**364'700.00**	**362'300.00**	**395'600.00**	

1) EO-Entschädigung Mutterschaft
2) Kostenanteile Betreibungsamt 26'000 / Zivilstandsamt 55'000
3) gemäss Meldung Ingesa
4) neues Konto für Kostenanteile Passbüro / Migrationsamt (vorher 3130.00)
5) Verrechnung Personalaufwand Mutterschaftsersatz

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Rechnung 2025	Effektiv Jan.-Mai 26	Hochrechnung Juni 26	Budget 2026	Budget 2027	
Rechtssprechung										
1200	3010.00	Besoldungen Verwaltungspersonals	11'520.00	10'240.00	10'880.00		13'000.00	13'000.00	13'000.00	
1200	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	739.75		1'356.15		700.00	700.00	700.00	
1200	3052.00	Sozialleistungen BVK					-	-	-	
1200	3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	47.60				-	-	-	
1200	3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	124.40		216.45		100.00	100.00	100.00	
1200	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	97.90				-	-	-	
1200	3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00	3'000.00	10'935.37	2'064.40	5'000.00	5'000.00	5'000.00	
1200	4210.00	Gebührenerträge	-2'650.00		-9'640.00	-3'179.51	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00	
		Zwischentotal	**12'879.65**	**13'240.00**	**13'747.97**	**-1'115.11**	**13'800.00**	**13'800.00**	**13'800.00**	
Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV										
5310	4611.00	Entschädigung Kantonale Ausgleichskasse	-8'315.60	-8'883.00	-4'890.00	-4'913.00	-5'000.00	-9'000.00	-3'200.00	1)
		Zwischentotal	**-8'315.60**	**-8'883.00**	**-4'890.00**	**-4'913.00**	**-5'000.00**	**-9'000.00**	**-3'200.00**	
1)		Weitere Reduktion gemäss Schreiben der SVA Zürich								
Leistungen an Pensionierte										
5330	3064.00	Überbrückungszuschüsse BVK	-			-	-	-	-	
		Zwischentotal	**-**			**-**	**-**	**-**	**-**	
		Gesamttotal Produkt Allgemeine Verwaltung	**1'182'551.04**	**1'325'846.53**	**1'304'245.46**	**528'104.89**	**1'374'800.00**	**1'357'700.00**	**1'417'400.00**	

Produktebudget

Produktegruppe **Gemeindeleitung**

Produkt **Allgemeine Verwaltung**

Verantwortliche Stelle **Gemeindeschreiber**

Übergeordnete Ziele (Aufgabenbereich sowohl gesetzlich vorgeschrieben wie auch in freiem Ermessen)

- Umfassendes Dienstleistungsangebot in der Gemeindeverwaltung sicherstellen
- Hohe, aktuelle und im Rahmen der Datenschutzvorschriften kundenfreundliche Auskunftsbereitschaft sicherstellen
- Einheitliches und professionelles Erscheinungsbild

Umschreibung

- Korrekte, möglichst fehlerfreie und effiziente Arbeitserledigung in allen der Gemeindeverwaltung vom Kanton oder Gemeinderat übertragenen Bereichen sicherstellen
- Kundenorientierter Eingangsbereich mit Schalterkasse, Formularbezug und einfachen Auskünften in allen Bereichen
- Vermietung der öffentlicher Räume und Mietliegenschaften (Beratung, Mietzusage und Verrechnung)
- Verkauf verschiedener Produkte (Ortspläne, Schwimmbadsaisonkarten, Waffenerwerbsscheine, Handlungsfähigkeitsausweise)
- Registrierung aller Einwohnerinnen und Einwohner und entsprechende Bewilligungsverfahren
- Dienstleistungen im Bereich Buchhaltung für Schulgemeinde und reformierte Kirchgemeinde
- Nachführen des Internetauftrittes der Gemeinde auch in Bereichen ausserhalb der Politischen Gemeinde
- Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
- Organisation und Durchführung von Anlässen wie Neuzuzügeranlass, Anlässe mit bestimmten Bevölkerungsgruppen
- Rechtliche Beratung von Behördenmitgliedern und Einwohnerinnen und Einwohnern
- Personalmanagement im NPM-Sinne (Humankapital), kontinuierliche Mitarbeiterförderung, Ausbildung von Lernenden
- Kompetente und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung im Finanzbereich
- Leistungsfähige, jederzeit verfügbare und wirtschaftliche IT-Unterstützung
- Vollzug der Gemeinderatsbeschlüsse

Kunden

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Dienstleistungsbezüger/innen
- kantonale Amtsstellen

	Budget	Budget	Rechnung	Rechnung	
Betriebliche Daten	2027	2026	2025	2024	
Anzahl Einwohner	6'880	6'850	6'850	6'780	
Anzahl Belege inkl. andere Güter	19'200	18'000	19'111	17'882	
Anzahl Lohnzahlungen	2'200	2'150	2'173	2'146	
Personalbestand Verwaltung	1820%	1775%	1775%	1745%	
Personalbestand Werk inkl. Badmeisterin	825%	825%	825%	750%	
Personalbestand Hauswartungen (ab 50%)	430%	350%	350%	350%	2027 Neuorganisation Hallen
Anzahl Lehrlinge Verwaltung	3	3	3	3	
Anzahl Lehrlinge Werk	1	1	1	2	

Zukünftige Projekte		
Was	Wer	Wann
Umsetzung VRG	M. Schindler	2027
Neue Serverlösung für Verwaltung	M. Schindler	2027
Redesign Homepage	M. Schindler	2027
Neue Telefonielösung für Verwaltung	M. Schindler	2027/2028

Politische Gemeinde Wiesendangen

Budget 2027

Leistungsvorgaben Allg. Verwaltung		Produkteverantwortlicher: Gemeindeschreiber
Ziele / Indikatoren	**Leistungsstandards**	**IST Leistungen (Pro 2027)**
kunden - und produktbezogen		
Kundenzufriedenheit über	90%	
Nicht mehr Reklamationen pro Jahr als	12	
wirtschaftlich		
Kostendeckung bei den externen Buchführungen	100%	
höchstens durchschnittlicher Personalbestand im Vergleich zu anderen Gemeinden		

			Rechnung 2025	Hochrechn. 2026	Budget 2026	Budget 2027
Basis für Berechnung		Aufwand	1'788'245.41	1'862'300.00	1'823'400.00	1'893'100.00
6'880 Einwohner (Stand Budgetierung 2027)		Ertrag	-486'399.95	-489'900.00	-468'100.00	-478'100.00
Einfache Staatssteuer Fr. 20'000'000.-- (Budget 2027)		Saldo	1'301'845.46	1'372'400.00	1'355'300.00	1'415'000.00
		Indir. Kosten	2'400.00	2'400.00	2'400.00	2'400.00
		Mietkosten				
Jährliche Produktekosten (netto)		Globalkredit	1'304'245.46	1'374'800.00	1'357'700.00	1'417'400.00

Allgemeine Informationen	Rechnung 2025	Hochrechn. 2026	Budget 2026	Budget 2027
Kosten EDV inkl. Internet (netto)	420'941.88	464'500.00	425'000.00	461'500.00
Personalaufwand	938'422.70	941'700.00	963'600.00	939'100.00

Bemerkungen

Anträge für Berücksichtigung im Budget 2027 sowie Anpassung der Leistungsstandards
(Korrekturen in Fett / kursiv)

Leistungsvorgaben					**Produkteverantwortlicher**				
Ziele / Indikatoren		**Leistungsstandards**			**Anpassungen auf 2027 / Erklärungen**				

Verabschiedung zuhanden des Gemeinderates:

Der Produkteverantwortliche:

Der Pol. Verantwortliche:

Wiesendangen, Juni

Legende

⇗	Ziele mehr als erreicht
⇨	Ziele erreicht
⇘	Ziele nicht erreicht

Kostenstelle Gemeindeleitung

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Rechnung 2025	Effektiv Jan.-Mai 26	Hochrechnung Juni 26	Budget 2026	Budget 2027	
Legislative (0110)										
0110	3000.01	Grundentschädigung Wahlbüro und RPK	10'700.00	10'700.00	10'700.00		10'700.00	10'700.00	10'700.00	
0110	3000.02	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an RPK	3'975.00	3'675.00	4'050.00		5'000.00	5'000.00	5'000.00	
0110	3000.03	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Wahlbüro	13'765.85	4'656.10	3'797.15		10'000.00	10'000.00	14'000.00	1)
0110	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	712.30	524.00	518.80		1'000.00	1'000.00	1'000.00	
0110	3053.00	Sozialleistungen BU/NBU	150.15	85.95	1.85		-	-	-	2)
0110	3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	121.25	84.45	83.45		200.00	200.00	200.00	
0110	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	237.50	192.35	1.55		-	-	-	2)
0110	3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	450.00	-			500.00	3'500.00	500.00	3)
0110	3102.00	Drucksachen und Publikationen	40'432.60	19'817.20	30'229.61	4'029.70	22'500.00	22'500.00	22'500.00	4)
0110	3110.00	Anschaffung Mobiliar		-	1'664.75	-	-	-		
0110	3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'893.95	19'799.83	15'413.15	8'124.54	25'000.00	25'000.00	25'000.00	4)
0110	3132.00	Buchprüfungskosten	14'275.75	19'219.45	17'293.45	5'286.10	17'000.00	17'000.00	17'000.00	
0110	3160.00	Miete Urnenlokale	180.00	180.00	180.00	-	200.00	200.00	200.00	
0110	3170.00	Reisekosten und Spesen	5'048.45	871.55	828.05	2'009.40	3'000.00	3'000.00	5'000.00	1)
0110	3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände		-			-	-		
0110	3892.00	Einlage in Rücklagenkonto		9'379.32	6'061.97		-	-		
0110	3910.00	Verrechneter Personalaufwand	13'001.50	3'237.50	3'960.92		7'000.00	7'000.00	13'000.00	5)
0110	4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-9'389.55	-9'022.70	-15'784.70		-15'000.00	-15'000.00	-10'000.00	6)
0110	4892.00	Entnahmen aus Rücklagenkonto	-12'154.75	-			-8'100.00	-11'100.00	-25'100.00	
0110	4910.01	Pauschalverrechnung	-83'400.00	-83'400.00	-79'000.00	-79'000.00	-79'000.00	-79'000.00	-79'000.00	
		Zwischentotal	**-**	**-**	**-**	***-59'550.26***	**-**	**-**	**-**	

1) Wahljahr auf kantonaler und nationaler Ebene / Budgetierung analog 2023
2) Versicherungsdeckung nicht mehr möglich
3) Schulungen / Kurse für neue Behördenmitglieder
4) Portokosten müssen neu unter 0110.3130.00 verbucht werden.
5) Mithilfe von Verwaltung im Wahlbüro
6) höherer Anteil 2026 von Schule / Kirche infolge kommunalen Erneuerungswahlen

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Rechnung 2025	Effektiv Jan.-Mai 26	Hochrechnung Juni 26	Budget 2026	Budget 2027	
Exekutive (0120)										
0120	3000.01	Entschädigung Behörden und Kommissionen	145'000.00	145'000.00	145'000.00	15'000.00	145'000.00	145'000.00	145'000.00	
0120	3000.02	Entschädigung Tag- und Sitzungsgelder	48'140.00	53'375.00	38'930.00	-	50'000.00	50'000.00	50'000.00	
0120	3050.00	Sozialleistungen AHV/ALV	10'746.20	10'133.05	9'261.90	427.50	10'000.00	10'000.00	10'000.00	
0120	3052.00	Sozialleistungen BVK	19'489.40	16'835.40	16'754.40	1'230.70	20'000.00	20'000.00	20'000.00	
0120	3053.00	Sozialleistungen BU/NBU	2'328.25	2'385.55		-	-	-	-	1)
0120	3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'846.10	1'689.55	1'541.45	82.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	
0120	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'641.70	1'913.90		-	-	-	-	1)
0120	3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten		-		-	1'000.00	1'000.00	1'000.00	2)
0120	3100.00	Büromaterial		-		-	-	-	-	
0120	3102.00	Drucksachen und Publikationen	1'002.15	341.80	2'693.10	724.25	5'000.00	5'000.00	1'000.00	3)
0120	3111.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge		5'340.15		-	1'000.00	1'000.00	5'000.00	4)
0120	3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'710.35	10'897.57	35'016.30	4'811.57	15'000.00	15'000.00	20'000.00	5)
0120	3134.00	Sachversicherungsprämien	24'863.45	28'076.05	42'484.05	40'852.30	43'000.00	43'000.00	43'000.00	
0120	3170.00	Reisekosten und Spesen	5'430.95	6'011.10	5'262.65	4'050.30	20'000.00	20'000.00	6'000.00	3)
0120	3170.01	Anlässe und Jungbürgerfeiern	18'026.40	21'208.80	14'404.75	15'075.90	20'000.00	20'000.00	20'000.00	
0120	3199.00	Freier Kredit Gemeinderat	5'000.00	5'000.00	5'000.00	-	5'000.00	5'000.00	5'000.00	
0120	3199.01	Allgemeiner Sachaufwand	32'091.25	32'462.50	32'400.40	27'713.75	40'000.00	40'000.00	33'000.00	6)
0120	3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände		-		-	-	-	-	
0120	3635.00	Sanierungsbeiträge BVK		-		-	-	-	-	
0120	3892.00	Einlage in Rücklagenkonto		13'640.03		-	-	-	-	
0120	3910.01	Pauschalverrechnung	31'000.00	-		-	-	-	-	
0120	4260.00	Rückerstattungen Dritter	-4'576.95	-6'810.45	-19'477.75	-	-5'000.00	-5'000.00	-	7)
0120	4631.00	Kantonsbeiträge		-		-	-	-	-	
0120	4892.00	Entnahmen aus Rücklagenkonto	-239.25	-	-5'771.25	-	-48'500.00	-48'500.00	-37'500.00	
0120	4910.01	Pauschalverrechnung	-347'500.00	-347'500.00	-323'500.00	-323'500.00	-323'500.00	-323'500.00	-323'500.00	
		Zwischentotal	**-**	**-**	**-**	***-213'531.73***	**-**	**-**	**-**	

1) Versicherungsdeckung nicht mehr möglich
2) Schulungen von neuen GR-Mitgliedern
3) höherer Aufwand 2026 infolge Wahljahr
4) Erneuerung Mobiliar Sitzungzimmer
5) Erneuerung Fotodatenbank Gemeinde Wiesendangen und weitere externe Dienstleistungen
6) 2026 inkl. Beitrag GPV Bezirk (Verrechnung alle 4 Jahre)
7) Wegfall Entschädigung Präsidium+Sekretariat GPV Bezirk Winterthur

	Gesamt Kostenstelle Gemeindeleitung	**-**	**-**	**-**	**-273'081.99**	**-**	**-**	**-**	