Produktegruppenbudget

Produktegruppe SOZIALES UND GESUNDHEIT

Ressortverantwortlicher: **Daniel Schmid**

Zusammenfassung

	Rechnung 2025	Budget 2026 (HRM2)	Budget 2027 (HRM2)
Laufende Rechnung			
Aufwand	13'180'017.96	12'522'800.00	12'955'500.00
Ertrag	-5'319'361.16	-5'284'000.00	-5'325'900.00
Saldo	7'860'656.80	7'238'800.00	7'629'600.00
Indirekte Kosten	47'300.00	47'300.00	47'300.00
Mietkosten	-	-	-
Nettoaufwand = **Globalkredit**	**7'907'956.80**	**7'286'100.00**	**7'676'900.00**
+ Einlage/Entnahme Rücklagenkonto	-44'665.90	-	-
Massgebendes Ergebnis	7'863'290.90	7'286'100.00	7'676'900.00

Übersicht einzelne Produkte

	Rechnung 2025	Budget 2026 (HRM2)	Budget 2027 (HRM2)
Sozialleistungen (wirtschaftliche Hilfe)			
Aufwand	6'409'907.78	6'101'700.00	6'176'100.00
Ertrag	-4'295'910.06	-4'294'000.00	-4'333'800.00
Saldo	2'113'997.72	1'807'700.00	1'842'300.00
Indirekte Kosten	8'500.00	8'500.00	8'500.00
Mietkosten		-	-
Nettoaufwand Laufende Rechnung = **Globalkredit**	2'122'497.72	1'816'200.00	1'850'800.00
+ Einlage/Entnahme Rücklagenkonto	-	-	-
Massgebendes Ergebnis	2'122'497.72	1'816'200.00	1'850'800.00
Sozialleistungen (Jugend/Übriges)			
Aufwand	2'419'805.87	2'309'000.00	2'349'900.00
Ertrag	-738'547.25	-731'400.00	-742'400.00
Saldo	1'681'258.62	1'577'600.00	1'607'500.00
Indirekte Kosten	10'700.00	10'700.00	10'700.00
Mietkosten		-	-
Nettoaufwand Laufende Rechnung = **Globalkredit**	1'691'958.62	1'588'300.00	1'618'200.00
+ Einlage/Entnahme Rücklagenkonto	-55'037.60		
Massgebendes Ergebnis	1'636'921.02	1'588'300.00	1'618'200.00
Gesundheit			
Aufwand	4'161'560.47	3'908'900.00	4'223'700.00
Ertrag	-221'487.65	-208'600.00	-199'700.00
Saldo	3'940'072.82	3'700'300.00	4'024'000.00
Indirekte Kosten	18'500.00	18'500.00	18'500.00
Mietkosten	-	-	-
Nettoaufwand Laufende Rechnung = **Globalkredit**	3'958'572.82	3'718'800.00	4'042'500.00
+ Einlage/Entnahme Rücklagenkonto	-	-	-
Massgebendes Ergebnis	3'958'572.82	3'718'800.00	4'042'500.00

	Rechnung 2025	Budget 2026 (HRM2)	Budget 2027 (HRM2)
Friedhof			
Aufwand	188'743.84	203'200.00	205'800.00
Ertrag	-63'416.20	-50'000.00	-50'000.00
Saldo	125'327.64	153'200.00	155'800.00
Indirekte Kosten	9'600.00	9'600.00	9'600.00
Mietkosten		-	-
Nettoaufwand Laufende Rechnung = **Globalkredit**	134'927.64	162'800.00	165'400.00
+ Einlage/Entnahme Rücklagenkonto	10'371.70	-	-
Massgebendes Ergebnis	145'299.34	162'800.00	165'400.00

Sozialleistungen (wirtschaftliche Hilfe)

Kosten:	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Rechnung 2025	Effektiv Jan.-Mai 26	Hochrechnung 2026	Budget 2026	Budget 2027	
Krankenversicherung										
5120	3181.10	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen								
5120	3635.10	Beiträge an KK für Sozialhilfeempfänger	348'944.25	341'561.50	411'081.35	52'484.45	130'000.00	212'000.00	265'000.00	1,2
5120	3635.14	Beiträge an Krankenkasse für VA-7 sowie Status S				118'719.35	300'000.00	350'000.00	192'000.00	1,2
5120	3637.11	Beiträge für EL-Empfänger								
5120	3637.14	Beiträge an private Haushalte für VA-7 sowie Status S				463.00	6'000.00	10'000.00	10'000.00	3
5120	4290.00	Rückerstattungen Verlustscheine	-2'569.05							
5120	4630.00	Bundesbeiträge								
5120	4631.00	Staatsbeiträge 100%	-246'491.00	-237'589.30	-245'585.75		-356'000.00	-492'000.00	-375'000.00	
5120	4637.10	Prämienrückerstattungen von Sozialhilfeempfängern	-106'507.15	-97'241.45	-105'732.60	-23'016.15	-70'000.00	-80'000.00	-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)	-3'818.40	-7'842.00	-45'413.60	-7'224.00	-8'000.00		-10'000.00	
5120	4637.14	Rückerstattung von KVG-Prämien für VA-7 sowie Status S				-1'872.15	-2'000.00	-	-2'000.00	
		Zwischentotal	**-10'441.35**	**-1'111.25**	**14'349.40**	**139'554.50**	**-**	**-**	**-**	

1) HR: im ersten Quartal weniger Personen unerstützt als budgetiert
2) VA: im 2027 wechseln 27 Status S zu Aufenthalt B mit wirtschaftlicher Hilfe
3) in nur einem Fall werden die KVG-Beträge an eine Beistandsperson überwiesen

Ergänzungsleistungen IV										
5220	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	22'634.00	24'729.00	32'147.00	15'717.50	35'000.00	35'000.00	35'000.00	
5220	3181.10	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen								
5220	3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen								
5220	3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL (zu Unrecht bezogen)								
5220	3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	859'551.00	954'688.00	1'161'917.00	450'298.00	1'200'000.00	1'050'000.00	1'100'000.00	1
5220	3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten	71'230.35	92'686.45	62'915.65	36'191.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	
5220	3910.01	Pauschalverrechnung	4'000.00	1'650.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	
5220	4290.20	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen (VA22: 4637.20)								
5220	4631.00	Staatsbeiträge 70%	-652'370.00	-674'341.00	-796'051.00	-195'103.00	-902'700.00	-818'700.00	-832'300.00	
5220	4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV (zu Unrecht bezogen)	-16'204.00	-43'778.00	-22'260.00	-4'207.00	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00	
5220	4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV (Nachlass)			-63'356.00	-25'337.00	-30'000.00		-30'000.00	
5220	4637.22	Rückerstattungen Krankheitskosten	-1'040.35	-471.20	-2'000.00		-500.00	-500.00	-1'000.00	
		Zwischentotal	**287'801.00**	**355'163.25**	**374'812.65**	**279'059.50**	**388'300.00**	**352'300.00**	**358'200.00**	

1) HR: März und April 26 überdurchschnittlich hoher Aufwand

Kosten:	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Rechnung 2025	Effektiv Jan.-Mai 26	Hochrechnung 2026	Budget 2026	Budget 2027	
Ergänzungsleistungen AHV										
5320	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	22'634.00	24'729.00	31'791.00	15'717.50	35'000.00	35'000.00	35'000.00	
5320	3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL (zu Unrecht bezogen)			3'918.00		-			
5320	3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	903'477.00	957'002.00	1'131'380.00	399'417.00	1'200'000.00	930'000.00	1'100'000.00	1
5320	3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten	52'264.50	79'098.20	57'449.60	35'133.90	100'000.00	80'000.00	100'000.00	
5320	3910.01	Pauschalverrechnung	4'000.00	1'650.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	
5320	4631.00	Staatsbeiträge 70%	-566'149.00	-676'249.00	-795'963.00	-159'385.00	-899'500.00	-717'500.00	-836'500.00	
5320	4637.20	Rückerstattungsforderung EL (zu Unrecht bezogen)	-108'345.00	-24'193.00	-34'597.00	-11'625.00	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00	
5320	4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen	-18'858.00	-41'832.00	-17'495.00	-26'991.00	-30'000.00	0.00	-20'000.00	
5320	4637.22	Rückerstattungsforderung Krankheitskosten (VA22: Kto. 4637.23)	-605.20	-2'043.90	-255.00		0.00	0.00	0.00	
5320	4637.23	Rückerstattungen Krankheitskosten	-287.95	-1'902.10	-3'311.10		0.00	0.00	0.00	
		Zwischentotal	**288'130.35**	**316'259.20**	**374'417.50**	**253'767.40**	**387'000.00**	**309'000.00**	**360'000.00**	
1)		HR: März und April 26 überdurchschnittlich hoher Aufwand								
Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose										
5525	3637.60	Überbrückungsleistungen	-		-	-	5'000.00	10'000.00	10'000.00	1
1)		HR: Bisher wurden keine entsprechenden Leistungen beantragt								
Beihilfen / Zuschüsse										
5710	3181.10	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen								
5710	3181.24	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen AHV Beihilfen								
5710	3637.24	Beiträge für BH-Empfänger	63'871.00	86'982.00	92'900.00	27'274.00	80'000.00	65'000.00	80'000.00	
5710	3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse						0.00		
5710	4290.24	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen (Beihilfe)								
5710	4631.00	Staatsbeiträge 70%	-42'596.00	-58'083.00	-32'928.00	-10'805.00	-53'200.00	-42'700.00	-53'200.00	
5710	4637.24	Rückerstattungen Beihilfen	-2'828.00	-4'130.00	-45'861.00	-404.00	-4'000.00	-4'000.00	-4'000.00	
5710	4637.25	Rückerstattung kantonalrechtliche Zuschüsse	0.00							
		Zwischentotal	**18'447.00**	**24'769.00**	**14'111.00**	**16'065.00**	**22'800.00**	**18'300.00**	**22'800.00**	

Kosten:	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Rechnung 2025	Effektiv Jan.-Mai 26	Hochrechnung 2026	Budget 2026	Budget 2027	
Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe										
5720	3637.30	Schweizer Bürger ohne Kostenersatz	401'960.80	458'954.05	440'475.55	91'285.30	350'000.00	475'000.00	400'000.00	1
5720	3637.31	Schweizer Bürger mit Kostenersatz								
5720	3637.32	Übrige Schweizer Bürger mit Wohnsitz in der Gemeinde (ohne Kostenersatz)								
5720	3637.34	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde (ohne Kostenersatz)	111'920.30	52'595.28	139'823.15	44'785.30	130'000.00	100'000.00	130'000.00	1
5720	3637.35	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde mit vollem Kostenersatz	342'846.43	207'862.72	265'215.25	79'193.00	250'000.00	305'000.00	580'000.00	1,2
5720	3910.00	Verrechneter Personalaufwand	180'824.10	200'944.60	164'421.15		149'600.00	167'500.00	168'700.00	
5720	3910.01	Pauschalverrechnung	8'000.00	5'800.00	5'500.00	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%	-18'000.00	-4'890.00	-12'262.00		-12'100.00	-18'600.00	-14'800.00	
5720	4631.35	Kostenersatz Kanton für Ausländer mit vollem Kostenersatz (+Überhang IG-kosten)	-325'244.55	-180'470.75	-244'748.50	-12'869.80	-265'000.00	-325'000.00	-580'000.00	3
5720	4637.30	Rückerstattungen Dritter Schweizer Bürger	-209'651.57	-184'444.12	-182'285.20	-48'854.30	-100'000.00	-50'000.00	-100'000.00	4
5720	4637.31	Rückerstattungen Dritter Schweizer Bürger (mit vollem Kostenersatz)								
5720	4637.34	Rückerstattungen Dritter Ausländer (ohne Kostenersatz)	-170'236.24	-35'933.25	-28'522.00	-27'037.20	-43'000.00	-20'000.00	-20'000.00	4
5720	4637.35	Rückerstattungen Dritter für Ausländer mit vollem Kostenersatz	-29'340.45	-12'007.15	-15'233.20	1'538.65	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00	
		Zwischentotal	**293'078.82**	**508'411.38**	**532'384.20**	**133'540.95**	**445'000.00**	**619'400.00**	**549'400.00**	

1) HR: Stark fluktuierend, hochgerechnet
VA: 27 Pers. mit S (Asyl) wechseln zu B /Annahme 1'500.00/Monat
2) VA: 24 pers. während 9 Monaten, 3 Personen während 6 Monaten
3) bis April 26 lediglich Überhang Kostendach aus Jahr 2025 gebucht
4) nicht budgetierte RE aus IV/ZL (CHF 23'000.00)

Alkohol und Drogenprävention										
4310	3000.02	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen		600.00			-	600.00	-	1
4310	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten								1
4310	3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen		2.50						1
4310	3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse								1
4310	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen		6.10						1
4310	3130.00	Spurgruppe Prävention / Mir sind Wisi	213.70	200.00				-		1
4310	3612.00	Vorbeugende Massnahmen (Drogen)	52'252.20	52'431.60	52'884.00		53'000.00	53'000.00	63'700.00	2
		Zwischentotal	**52'465.90**	**53'240.20**	**52'884.00**	**-**	**53'000.00**	**53'600.00**	**63'700.00**	

1) wird nicht mehr budgetiert
2) Prävention und Suchthilfe Winterthur, 6850 EW à Fr. 9.30

Kosten:	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Rechnung 2025	Effektiv Jan.-Mai 26	Hochrechnung 2026	Budget 2026	Budget 2027	
Asylbewerberbetreuung										
5730	3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'319.18	7'140.59	12'488.70	3'170.45	7'500.00	8'500.00	8'500.00	
5730	3110.00	Anschaffung Mobiliar	23'535.75	19'079.93	3'308.10	-305.00	1'000.00	10'000.00	5'000.00	
5730	3120.00	Wasser, el. Energie und Heizung	20'833.62	69'667.28	60'555.32	16'256.80	45'000.00	40'000.00	45'000.00	
5730	3130.00	Dienstleistungen Dritter (Bew. N)	738.50		108.80					
5730	3130.01	Dienstleistungen Dritter (Bew. VA bis 7 Jahre)		2'934.25						
5730	3130.02	Dienstleistungen Dritter (Bew. VA ab 7 Jahre)								
5730	3130.03	Dienstleistungen Dritter (übrige)	15'330.15	15'582.25	25'359.95	4'699.02	25'000.00	20'000.00	20'000.00	
5730	3130.04	Integrationskosten Drittangebot IAZH (AS) ab 2027 im Kto. 3615.00	7'760.00	14'807.50	115'311.50	33'660.00	100'000.00	40'000.00		1
5730	3144.00	Baulicher Unterhalt (bis 2020 Kto. 3140.00)	16'223.00	332.80	9'026.75				2'000.00	
5730	3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	335'223.86	567'133.10	608'348.05	344'870.55	550'000.00	550'000.00	550'000.00	
5730	3161.00	Miete Fahrzeuge		386.70	2'642.40	430.00	3'500.00		5'000.00	2
5730	3611.00	Integrationskosten Kantonales Angebote (AS)			2'091.50		10'000.00	40'000.00	25'000.00	1
5730	3612.00	Integrationskosten kommunale Angebote IAZH (AS)	32'800.00	116'400.00			10'000.00	40'000.00	25'000.00	1
5730	3614.00	Integrationskosten öffentlich rechtliche Angebote IAZH (AS)		8'700.00			10'000.00	40'000.00	25'000.00	1
5730	3615.00	Integrationskosten an private Unternehmen (ab VA 2027)							25'000.00	1
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	189'759.30	259'230.15	347'110.46	101'792.05	300'000.00	300'000.00	300'000.00	
5730	3637.01	Beiträge an Asylbewerber Bew. VA ab 7 Jahren	136'609.65	133'645.60	105'854.25	10'568.95	40'000.00	100'000.00	40'000.00	3
5730	3637.02	Beiträge an Flüchtlinge mit Schutzstatus S	523'027.10	664'785.89	740'540.95	191'398.00	580'000.00	600'000.00	450'000.00	4
5730	3910.00	Verrechneter Personalaufwand	226'030.20	251'180.80	328'842.35		299'200.00	335'100.00	281'200.00	
5730	4260.00	Rückerstattungen (Bew. N)	-126'334.20	-223'494.40	-234'099.81	-40'610.25	-180'000.00	-300'000.00	-200'000.00	5
5730	4260.01	Rückerstattungen (Bew. VA bis 7 Jahre)	-54'563.45	-50'897.20	-109'223.90	-71'513.05	-230'000.00	-150'000.00	-230'000.00	6
5730	4260.02	Diverse Rückerstattungen	-40'244.97	-17'073.10	-82'856.40	-101'553.80	-105'000.00	-40'000.00	-40'000.00	7
5730	4260.03	Rückerstattungen Flüchtlinge mit Status S	-634'222.39	-707'162.63	-774'592.70	-163'223.22	-700'000.00	-850'000.00	-500'000.00	8
5730	4470.00	Liegensschaftsertrag des Verwaltungsvermögens	-4'020.00	-133'225.70	-157'111.15	-54'857.00	-150'000.00	-130'000.00	-150'000.00	
5730	4631.00	Staatsbeitrag Kanton (Integrationskosten Status S)	-134'653.00	-176'227.00	-244'166.15	-255'524.65	-255'524.00	-200'000.00	-200'000.00	
		Zwischentotal	**543'152.30**	**822'926.81**	**759'538.97**	**19'258.85**	**360'676.00**	**453'600.00**	**486'700.00**	

1) HR: Total wurden 160'000.00 Integrationskosten budgetiert, verteilt auf die 4 Integrationskonten bis April lediglich Integrationsmassnahmen über Drittangebote gebucht / Asylzahlen relativ tief

2) falls GR Antrag auf Beschaffung eines Fahrzeuges ablehnt

3) 2026: bis April lediglich 2 UE im Status VA+7; 2027:keine Statuswechsel von VA-7 zu VA +7

4) weniger Aufwand als angenommen, da 27 Personen von S zu B wechseln

5) 2026: zu hoher Ertrag budgetiert; 2027: ähnlich hoch wie 2026

6) 2026: zu tief budgetiert; 2027: ähnlich hoch wie 2026

7) 2026: nicht budgetierte Rückerstattung aus IV/ZL in der Höhe von Fr. 63000

8) 2026: Anzahl Personen mit Schutzstatus S zu hoch budgetiert (Annahme: 65/bis April nur 45); 2027: tiefere Fallzahlen durch Wechsel von Status S zu Aufenthalt B

Gesamttotal Produkt Sozialleistungen (wirtschaftliche Hilfe)	**1'472'634.02**	**2'079'658.59**	**2'122'497.72**	**841'246.20**	**1'656'776.00**	**1'816'200.00**	**1'850'800.00**

Produktebudget

Produktegruppe **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	2027	2026	2025	2024
Anzahl EL und BH Fälle	90	92	93	89
Anzahl Fürsorgefälle	65	65	35	47
- Fälle mit Auszahlung und / oder pers. Hilfe				
- Fälle ohne Anspruch				

Politische Gemeinde Wiesendangen

Budget 2027

Leistungsvorgaben Sozialleistungen (wirtschaftl. Hilfe)		Produkteverantwortliche: Rita Kalberer				
Ziele / Indikatoren	**Leistungsstandards**	**IST Leistungen (Pro 2027)**				
kunden - und produktbezogen						
Anwendung SKOS-Richtlinien als Maximalrahmen	100%					
- Kundenreklamationen	10					
- Negative Rekurs- und Beschwerdeentscheide der Rechtsmittelinstanzen	2					
			Rechnung 2025	**Hochrechn. 2026**	**Budget 2026**	**Budget 2027**
Basis für Berechnung		Aufwand	6'409'907.78	6'099'800.00	6'101'700.00	6'176'100.00
6'880 Einwohner (Stand Budgetierung 2027)		Ertrag	-4'295'910.06	-4'451'524.00	-4'294'000.00	-4'333'800.00
Einfache Staatssteuer Fr. 20'000'000.-- (Budget 2027)		Saldo	2'113'997.72	1'648'276.00	1'807'700.00	1'842'300.00
		Indir. Kosten	8'500.00	8'500.00	8'500.00	8'500.00
		Mietkosten			-	-
Jährliche Produktekosten (netto)		Globalkredit	2'122'497.72	1'656'776.00	1'816'200.00	1'850'800.00

Allgemeine Informationen	**Rechnung 2025**	**Hochrechn. 2026**	**Budget 2026**	**Budget 2027**
Fürsorgeleistungen netto	532'384.20	445'000.00	619'400.00	549'400.00
Ergänzungsleistungen und Beihilfen netto	749'230.25	798'100.00	679'600.00	741'000.00

Bemerkungen

Sozialleistungen (Jugend / Übriges)

Kostenste	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Rechnung 2025	Effektiv Jan.-April 26	Hochrechnung Juni 26	Budget 2026	Budget 2027	
Teil Rechtspflege											
1400	3612.00	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	217'330.25	221'117.10	247'304.00	282'372.90	-	280'000.00	280'000.00	280'000.00	
1400	3632.00	Fachstelle Erwachsenenschutz	103'546.70	118'255.40	112'178.70	114'333.35	135'600.00	135'600.00	135'600.00	149'800.00	
		Zwischentotal	**320'876.95**	**339'372.50**	**359'482.70**	**396'706.25**	**135'600.00**	**415'600.00**	**415'600.00**	**429'800.00**	
Bildung , Übriges											
2990	3631.00	Beiträge an Kantone (Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung)	48'000.00	46'000.00	46'979.95	46'000.00	24'500.00	49'300.00	49'000.00	49'000.00	
		Zwischentotal	**48'000.00**	**46'000.00**	**46'979.95**	**46'000.00**	**24'500.00**	**49'300.00**	**49'000.00**	**49'000.00**	
Alimentenbevorschussung und Inkasso											
5430	3637.00	Alimentenbevorschussungen	46'643.47	90'165.95	71'267.05	67'824.40	22'500.30	80'000.00	70'000.00	80'000.00	1
5430	4260.00	Rückerstattung Alimenten	-40'498.42	-12'267.80	-66'706.15	-44'898.55	-17'489.30	-45'000.00	-30'000.00	-45'000.00	1
		Zwischentotal	**6'145.05**	**77'898.15**	**4'560.90**	**22'925.85**	**5'011.00**	**35'000.00**	**40'000.00**	**35'000.00**	

1) Stark fluktuierend. Anpassung Hochrechnung Jahr 2026 und Budget 2027 gestützt auf die 1. Quartalsabrechnung 2026.

Kostenste	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Rechnung 2025	Effektiv Jan.-April 26	Hochrechnung Juni 26	Budget 2026	Budget 2027	
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	270'112.75	132'000.00	273'000.00	264'000.00	277'000.00	1
5440	3631.02	Beiträge an ergänzende Hilfen zur Erziehung gem. KJG	580'650.00	679'104.15	843'616.30	764'581.00	379'680.00	790'000.00	760'000.00	790'000.00	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	22'479.90	9'000.00	20'000.00	35'000.00	30'000.00	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			-1'000.00	-2'000.00	-2'000.00	
5440	4631.00	Staatsbeiträge (Versorgertaxen)		-603'600.00							
		Zwischentotal	**905'363.00**	**352'593.60**	**1'113'693.28**	**1'057'173.65**	**520'680.00**	**1'082'000.00**	**1'057'000.00**	**1'095'000.00**	

1) Mit Schreiben v. 16.06.26 stellte das AJB die definitive Beitragsabrechnung 2025 zu. Gegenüber dem Budget 2025 resultiert ein Kostenzuwachs und die fällige Restzahlung wurde beglichen. Weiter gehe das AJB im Rahmen der Konsolidierten Entwicklungs- und Finanzplanung (KEF 2027 - 2030) für das Jahr 2027 in der Region Andelfingen Winterthur v. einem Kostenanstieg v. 2.5% gegenüber dem Budget 2026 aus. Gründe hierfür sind: weiter steigender Bedarf im Bereich der Sonderpädagogischen Massnahmen im Frühbereich, den Mineurs Non Accompagnés, den höheren Verrechnungskosten, in der kantonalen Verwaltung für den digitalen Arbeitsplatz und die Mietkosten sowie der gewährten Teuerungsentwicklung in beiden Leistungsbereichen.

2) Für das Budget sind CHF 116.00 / Einwohner/in zu veranschlagen. Hauptgrund für die höheren Kosten ist - wie bereits in den Vorjahren - die höhere Inanaspruchnahme von ergänzenden Hilfen, zur Erziehung, insbesondere der sozialpädagogischen Familienhilfe

3) Im Moment kein Fall. Allfälliger Defizit und Mehraufwand Kiwi, sowie Kostenbebeitrag von rund CHF 1'200.00 gestützt auf neue Leistungsvereinbarung mit dem Tagesfamilienverein Winterthur.

Kostenste	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Rechnung 2025	Effektiv Jan.-April 26	Hochrechnung Juni 26	Budget 2026	Budget 2027	
Fürsorge, Übriges											
5790	3000.02	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder			1'125.00	1'125.00					
5790	3010.00	Besoldungen Verwaltungspersonals	287'442.00	373'081.65	414'176.80	453'758.60	120'388.35	412'000.00	464'000.00	468'000.00	
5790	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'456.60	23'957.00	26'523.40	29'137.25	7'755.85	27'000.00	30'000.00	30'000.00	
5790	3052.00	Sozialleistungen BVK	31'555.20	43'322.25	48'172.00	50'374.45	14'533.40	47'000.00	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	5'464.55	1'420.95	4'300.00	4'800.00	4'800.00	
5790	3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'219.40	4'029.15	4'233.80	4'650.25	1'233.95	4'200.00	4'800.00	4'800.00	
5790	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'443.55	3'170.95	4'277.70	4'685.45	1'240.15	4'200.00	4'800.00	3'500.00	
5790	3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten		118.00	1'047.50	13'285.00		4'000.00	4'000.00	6'000.00	1
5790	3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'004.10	1'610.00	1'560.95	206.70	300.00	500.00	2'000.00	2'000.00	
5790	3103.00	Fachliteratur und Zeitschriften	49.00	74.00	74.00	680.00					
5790	3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'913.65	58'178.80	55'653.65	128'490.12	54'956.89	160'000.00	50'000.00	20'000.00	2
5790	3130.01	Integrationskosten Drittangebot IAZH (FL) bis 2026	41'960.00	6'300.00	25'674.00	40'350.90	9'615.00	36'000.00	10'000.00	-	3
5790	3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften (Notwohnungen)	34'250.25	58'915.70	14'362.90	28'612.80	3'090.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	
5790	3161.00	Mieten und Benützungskosten Fahrzeuge			297.80	653.45		500.00	1'000.00	500.00	
5790	3170.00	Reisekosten und Spesen	283.00	299.60	125.30	262.55	80.00				
5790	3199.00	Übriger Sachaufwand	13'558.95	20'177.65	19'813.75	39'306.10	13'256.02	37'500.00	25'000.00	27'500.00	
5790	3611.00	Integrationskosten Kantonale Angebote IAZH (FL)	45.70	48.45	4'288.50	10'652.90		-	10'000.00	10'000.00	3
5790	3612.00	Integrationskosten kommunale Angebote IAZH (FL)	38'037.00	24'116.00	7'003.00			-	10'000.00	10'000.00	3
5790	3614.00	Integrationskosten öffentlich rechtliche Angebote IAZH (FL)	16'398.00		14'112.50	2'397.35		-	10'000.00	10'000.00	3
5790	3615.00	Integrationskosten an private Unternehmen (ab VA27 vorher Kto. 3130.01)								10'000.00	3
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	3'000.00	
5790	3635.01	Sanierungsbeiträge BVK									
5790	3637.12	Kleinkinderbetreuungsbeiträge									
5790	3892.00	Einlage in Rücklagenkonto									
5790	3910.00	Verrechneter Personalaufwand				9'921.00					
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	10'700.00	
5790	3920.00	Anteil Sachaufwand	10'826.85	29'392.55	21'750.45	25'087.15	22'962.55	23'000.00	22'000.00	24'000.00	
5790	4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			-120.00	-456.00		-500.00	-500.00	-2'000.00	4
5790	4260.00	Rückerstattungen (Überhang Integrationskosten durch Sozialhilfe	-18'475.15	-40'613.21	-5'408.50	-29'579.80	-12'869.80	-12'870.00	-25'000.00	-25'000.00	
5790	4470.00	Liegenschaftserträge		-110.00	-220.00						
5790	4611.00	Kantonsbeiträge (Verwaltungskosten)	-4'215.95	-5'983.05	-9'742.00	-161.35		-6'000.00	-6'000.00	-6'000.00	
5790	4631.00	Kantonsbeiträge (Integrationspauschale Integrationagenda)	-54'414.00	-54'720.00	-93'060.00	-115'381.00		-109'445.00	-109'500.00	-100'000.00	5
5790	4892.00	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche									
5790	4910.00	Aufteilung Personalaufwand	-346'197.35	-452'060.30	-502'361.55	-548'070.55		-498'700.00	-558'400.00	-562'400.00	
		Zwischentotal	**137'221.40**	**116'804.49**	**72'438.80**	**169'152.87**	**248'663.31**	**156'385.00**	**26'700.00**	**9'400.00**	
		Gesamttotal Produkt Sozialleistungen Übriges	**1'417'606.40**	**932'668.74**	**1'597'155.63**	**1'691'958.62**	**934'454.31**	**1'738'285.00**	**1'588'300.00**	**1'618'200.00**	

1) Tutoris-Weiterbildung für neue Mitarbeiterinnen

2) nicht buudgetierte Springerkosten im 2026 / 2027 rechnen wieder mit fest besetzten Stellen

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

4) Erträge aus Arbeitsintegrationsprojekt / Projekt läuft sehr harzig an / Ziel für 2027: 10 neue Abos

5) Kostendach IAZH

Produktebudget

Produktegruppe **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	2027	2026	2025	2024
Anzahl laufende Alimentenbevorschussungen	10	8	10	9

Politische Gemeinde Wiesendangen

Budget 2027

Leistungsvorgaben Sozialleistungen (Jugend / Übriges)		Produkteverantwortliche: Gordana Kupresak
Ziele / Indikatoren	**Leistungsstandards**	**IST Leistungen (Pro 2027)**
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 2025	**Hochrechn. 2026**	**Budget 2026**	**Budget 2027**
Basis für Berechnung		Aufwand	2'419'805.87	2'401'100.00	2'309'000.00	2'349'900.00
6'880 Einwohner (Stand Budgetierung 2027)		Ertrag	-738'547.25	-673'515.00	-731'400.00	-742'400.00
Einfache Staatssteuer Fr. 20'000'000.-- (Budget 2027)		Saldo	1'681'258.62	1'727'585.00	1'577'600.00	1'607'500.00
		Indir. Kosten	10'700.00	10'700.00	10'700.00	10'700.00
		Mietkosten				
Jährliche Produktekosten (netto)		Globalkredit	1'691'958.62	1'738'285.00	1'588'300.00	1'618'200.00

Allgemeine Informationen	**Rechnung 2025**	**Hochrechn. 2026**	**Budget 2026**	**Budget 2027**
Kindertagesstätte	22'479.90	20'000.00	35'000.00	30'000.00

Bemerkungen

Produkt Gesundheit

Kostenst	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Rechnung 2025	Effektiv Jan.-Mai 26	Hochrechnung Juni 26	Budget 2026	Budget 2027	
Kranken-, Alters- und Pflegeheime										
4120	3160.00	Miete an GAW (Pflegewohngruppe)	140'717.80	149'976.60	152'018.80	60'820.00	148'000.00	150'900.00	148'000.00	
4120	3632.00	Beitrag an Alterszentrum im Geeren, Seuzach	77.80							
4120	3632.01	Beitrag an Pflegezentrum Eulachtal	588.00	588.00				-		
4120	3660.60	Abschreibungen Investitionsbeiträge	5'403.38	4'400.52	3'785.13		3'800.00	3'800.00	3'800.00	
4120	3910.01	Pauschalverrechnung	2'800.00	2'800.00	2'600.00	2'600.00	2'600.00	2'600.00	2'600.00	
4120	4470.00	Miete von GSE (Pflegewohngruppe)	-141'240.00	-149'976.60	-152'018.80	-60'820.00	-148'000.00	-150'900.00	-148'000.00	
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	
		Rückzahlung Darlehen Fr. 6'700.--/Jahr bis 2042								
		Zwischentotal	**1'646.98**	**1'088.52**	**-314.87**	**2'600.00**	**-300.00**	**-300.00**	**-300.00**	
Pflegefinanzierung Kranken, Alters- und Pflegeheime										
4125	3632.00	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (beteiligte Zweckverbände)	1'197'479.40	1'233'375.85	1'271'442.85	366'260.40	1'300'000.00	1'225'000.00	1'300'000.00	
4125	3632.01	Beiträge an Leistungen der Akut- und Übergangspflege (beteiligte Zweckverbände)	46'639.15	44'191.70	19'732.75		45'000.00	45'000.00	45'000.00	
4125	3632.02	Beiträge an Leistungen der Akut- und Übergangspflege (fremde Zweckverbände)		2'449.30	1'287.75		2'000.00	2'000.00	2'000.00	
4125	3632.03	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (fremde Zweckverbände)	63'595.25	56'487.15	189'934.45	51'635.20	160'000.00	120'000.00	170'000.00	1)
4125	3635.00	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (private Insitutionen)	903'369.65	669'134.45	770'022.35	201'225.85	700'000.00	732'000.00	730'000.00	
4125	3635.01	Beiträge an Leistungen der Akut- und Übergangspflege (private Insitutionen)		1'370.60	1'370.60		1'500.00	1'500.00	1'500.00	
4125	3910.01	Pauschalverrechnung	2'800.00	2'800.00	2'600.00	2'600.00	2'600.00	2'600.00	2'600.00	
		Zwischentotal	**2'213'883.45**	**2'009'809.05**	**2'256'390.75**	**621'721.45**	**2'211'100.00**	**2'128'100.00**	**2'251'100.00**	

1) Höhere Personenzahl und höhere Pflegestufe eines Bewohners ab 09/25 (CHF 7'500.00 monatlich)

Ambulante Krankenpflege										
4210	3130.00	Besoldung Hebammen	5'635.00	4'485.00	5'290.00	805.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	
4210	3910.01	Pauschalverrechnung	2'800.00	2'800.00	2'600.00	2'600.00	2'600.00	2'600.00	2'600.00	
		Zwischentotal	**8'435.00**	**7'285.00**	**7'890.00**	**3'405.00**	**7'600.00**	**7'600.00**	**7'600.00**	

Kostenst	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Rechnung 2025	Effektiv Jan.-Mai 26	Hochrechnung Juni 26	Budget 2026	Budget 2027	
Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)										
4215	3632.00	Beiträge an Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	903'797.53	890'215.80	960'759.48	299'342.35	1'000'000.00	900'000.00	1'000'000.00	1)
4215	3632.01	Beiträge an nichtpflegerische Spitex-Leistungen	190'347.50	199'752.00	272'459.42	74'783.15	280'000.00	250'000.00	280'000.00	1)
4215	3632.02	Beiträge an Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (gemischtwirt. Untern.)	263'905.01	284'013.75	339'178.64	116'358.62	300'000.00	300'000.00	300'000.00	
4215	3632.03	Beiträge an Leistungen der Akut- und Übergangspflege (Spitex Eulachtal)	459.85				3'000.00	3'000.00	3'000.00	2)
4215	3632.04	Beiträge an Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Kispex)	4'754.20	874.10			3'000.00	3'000.00	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	2'600.00	2'600.00	2'600.00	2'600.00	2'600.00	
		Zwischentotal	**1'367'657.09**	**1'377'655.65**	**1'574'997.54**	**493'084.12**	**1'591'600.00**	**1'461'600.00**	**1'591'600.00**	

1) Die Auslagen fallen hauptsächlich auf grund des neuen Abrechnungsverfahrens - Aufrunden der Stunden - höher aus.
2) Sockelbetrag wird für die zweite Jahreshälfte 2026 und das Budget 2027 beibehalten.

Krankheitsbekämpfung

4320	3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'800.20		1'378.30				2'800.00	1)
4320	3634.00	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	3'291.00	3'252.00	3'249.00		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	2'600.00	2'600.00	2'600.00	2'600.00	2'600.00	
		Zwischentotal	**9'491.20**	**6'652.00**	**7'827.30**	**2'900.00**	**6'500.00**	**6'500.00**	**9'300.00**	

1) Luftibus im Jahr 2025 kostenlos

Lebensmittelkontrolle

4340	3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'009.70	2'179.95	2'198.75		2'000.00	2'000.00	2'000.00	
4340	3910.01	Pauschalverrechnung	2'800.00	2'800.00	2'600.00	2'600.00	2'600.00	2'600.00	2'600.00	
4340	4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	145.85					-5'000.00		1)
		Zwischentotal	**4'955.55**	**4'979.95**	**4'798.75**	**2'600.00**	**4'600.00**	**-400.00**	**4'600.00**	

1) Patentabgabe auf gebrannte Wasser ist alle 4 Jahre fällig

Kostenst	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Rechnung 2025	Effektiv Jan.-Mai 26	Hochrechnung Juni 26	Budget 2026	Budget 2027	
Gesundheitswesen, Übriges										
4900	3010.00	Besoldungen Verwaltungspersonal	45'752.95	47'153.95	48'427.60	15'162.60	49'700.00	49'700.00	54'600.00	
4900	3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals								
4900	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'935.75	3'027.95	3'109.70	976.80	3'200.00	3'200.00	3'500.00	
4900	3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'722.80	5'980.20	6'133.65	2'100.25	6'200.00	6'200.00	6'200.00	
4900	3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtversicherungen	551.70	567.45	582.50	179.20	500.00	500.00	500.00	
4900	3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	493.70	483.55	496.60	155.40	500.00	500.00	500.00	
4900	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	388.80	485.60	498.60	156.20	500.00	500.00	500.00	
4900	3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	250.00							
4900	3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'792.35	8'307.85	20'043.65	2'162.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	
4900	3130.01	Altersanlaufstelle	1'943.20	2'785.20	14'278.35	408.60	2'000.00	2'000.00	2'000.00	
4900	3160.00	Miete und Benützungskosten	5'880.00	5'880.00	5'132.60	2'450.00	5'900.00	5'900.00	5'900.00	
4900	3170.00	Reisekosten und Spesen								
4900	3631.00	Beitrag an Krankentransporte					13'500.00	13'500.00	13'500.00	1)
4900	3631.01	Beitrag an Kanton (GeKo, AGZ)	12'822.99	13'327.07	13'341.90		16'000.00	16'000.00	16'000.00	
4900	3910.00	Verrechneter Personalaufwand	45'206.00	50'236.15	54'807.05		49'800.00	55'800.00	112'500.00	
4900	3910.01	Pauschalverrechnung	2'800.00	2'800.00	2'900.00	2'900.00	2'900.00	2'900.00	2'900.00	
4900	4260.00	Rückerstattungen			-18'369.20					
4900	4635.00	Rückerstattungen (Altersanlaufstelle)	-43'875.90	-45'368.10	-44'399.65		-45'000.00	-46'000.00	-45'000.00	
		Zwischentotal	**85'664.34**	**95'666.87**	**106'983.35**	**26'651.05**	**110'700.00**	**115'700.00**	**178'600.00**	

1) Gemäss Versammlung IG Rettungsdienst

Gesamt Produkt Gesundheit	**3'691'733.61**	**3'503'137.04**	**3'958'572.82**	**1'152'961.62**	**3'931'800.00**	**3'718'800.00**	**4'042'500.00**	

Produktebudget

Produktegruppe **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

Politische Gemeinde Wiesendangen

Budget 2027

Leistungsvorgaben Gesundheit		Produkteverantwortliche: Gordana Kupresak				
Ziele / Indikatoren	**Leistungsstandards**	**IST Leistungen (Pro 2027)**				
kunden - und produktbezogen						
---						
wirtschaftlich						
- Überprüfung der Pflegeplätze ausserhalb AziG und PZE und der verrechneten Normkosten	mind. monatlich					
			Rechnung 2025	**Hochrechn. 2026**	**Budget 2026**	**Budget 2027**
Basis für Berechnung		Aufwand	4'161'560.47	4'113'000.00	3'938'500.00	4'223'700.00
6'880 Einwohner (Stand Budgetierung 2027)		Ertrag	-221'487.65	-199'700.00	-208'600.00	-199'700.00
Einfache Staatssteuer Fr. 20'000'000.-- (Budget 2027)		Saldo	3'940'072.82	3'913'300.00	3'729'900.00	4'024'000.00
		Indir. Kosten	19'600.00	18'500.00	18'500.00	18'500.00
		Mietkosten			-	-
Jährliche Produktekosten (netto)		Globalkredit	3'959'672.82	3'931'800.00	3'748'400.00	4'042'500.00

Allgemeine Informationen	**Rechnung 2025**	**Hochrechn. 2026**	**Budget 2026**	**Budget 2027**
Betriebsbeitrag Spitexorganisation Eulachtal				
Beiträge Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	2'253'790.75	2'208'500.00	2'125'500.00	2'248'500.00
Beiträge Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege	1'572'397.54	1'589'000.00	1'459'000.00	1'589'000.00

Bemerkungen

Produkt Friedhof und Bestattungswesen (7710)

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Rechnung 2025	Effektiv Jan.-Mai 26	Hochrechnung Juni 26	Budget 2026	Budget 2027	
Friedhof und Bestattung										
7710	3010.00	Besoldungen Verwaltungspersonals	2'756.40	3'919.20	5'876.10	2'216.45	5'800.00	5'800.00	4'500.00	
7710	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	176.80	251.55	386.10	142.85	400.00	400.00	300.00	
7710	3052.00	Sozialleistungen BVK					300.00	-	400.00	
7710	3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	77.15	89.35	107.15	44.90	100.00	100.00	100.00	
7710	3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	29.85	40.15	61.45	39.75	100.00	100.00	100.00	
7710	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	23.50	40.25	60.85	22.60	100.00	100.00	100.00	
7710	3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	322.00	641.75	9.95		200.00	500.00	500.00	
7710	3102.00	Drucksachen und Publikationen		2'833.52	2'075.73	934.12	2'900.00	2'900.00	2'500.00	
7710	3120.00	Wasser, Energie und Heizung	5'528.70	7'487.70	7'048.95	1'869.65	5'500.00	5'500.00	5'500.00	
7710	3130.00	Dienstleistungen Dritter	172'223.90	168'895.40	158'812.80	40'160.75	162'000.00	170'000.00	175'000.00	1)
7710	3140.00	Baulicher Unterhalt der Anlage	6'226.20	14'976.15	4'082.35		6'000.00	6'000.00	6'500.00	2)
7710	3151.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	112.85				500.00	500.00	500.00	
7710	3170.00	Reisekosten und Spesen				1.90	-	-	-	
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	3'900.00		3'900.00					
7710	3612.00	Beitrag Friedhofgemeinde 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	1'421.66	1'421.67	1'421.66		1'400.00	1'400.00	1'400.00	
7710	3910.00	Verrechneter Personalaufwand	1'336.50	303.50	117.00		200.00	2'000.00	500.00	
7710	3910.01	Pauschalverrechnung	16'900.00	10'100.00	9'600.00	9'600.00	9'600.00	9'600.00	9'600.00	
7710	4260.00	Rückerstattungen	-25'778.85	-25'840.15	-33'476.20	-11'457.05	-25'000.00	-25'000.00	-25'000.00	
7710	4390.00	Grabunterhalts-Entschädigungen	-28'655.00	-18'135.00	-29'940.00	-11'900.00	-25'000.00	-25'000.00	-25'000.00	
	Gesamt Produkt Friedhof		**161'385.41**	**171'808.80**	**134'927.64**	**31'675.92**	**153'000.00**	**162'800.00**	**165'400.00**	

1) Budget: Fr. 11'000 für Grabaufhebungen
Budget: maroden Baum fällen Fr. 2'500
Budget: Baumpflege Fr. 3500

2) Budet: 2 Granitplattenwege neu ausrichten Fr. 3000
Hochrechnung: Loch in Gemeinschaftsgrab Stein reparieren Fr. 500

Produktebudget

Produktegruppe **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	2027	2026	2025	2024
Anzahl Beerdigungen	35	34	37	36
- Erdbestattungen	5	4	6	4
- Kremationen	30	30	31	32
- Gemeinschaftsgrab (davon)	20	20	20	21

Zukünftige Projekte		
Was	Wer	Wann
Neubau Friedhofgebäude	A. Müller	2028

Politische Gemeinde Wiesendangen

Budget 2027

Leistungsvorgaben Friedhof		Produkteverantwortliche: Marina Traber
Ziele / Indikatoren	**Leistungsstandards**	**IST Leistungen (Pro 2027)**
kunden - und produktbezogen		
Anzahl Reklamationen pro Jahr	höchst. 10	
Anzahl Bepflanzungen der Vertragsgräber	2 pro Jahr	
wirtschaftlich		
Kostendeckende Unterhaltsverträge	100%	

	Rechnung 2025	Hochrechn. 2026	Budget 2026	Budget 2027
Aufwand	188'743.84	193'400.00	203'200.00	205'800.00
Ertrag	-63'416.20	-50'000.00	-50'000.00	-50'000.00
Saldo	125'327.64	143'400.00	153'200.00	155'800.00
Indir. Kosten	9'600.00	9'600.00	9'600.00	9'600.00
Mietkosten				
Globalkredit	134'927.64	153'000.00	162'800.00	165'400.00

Basis für Berechnung

6'880 Einwohner (Stand Budgetierung 2027)

Einfache Staatssteuer Fr. 20'000'000.-- (Budget 2027)

Jährliche Produktekosten (netto)

Bemerkungen