

Budget 2022

| | |
|--|------------|
| Ablieferung an Vorstand | 15.06.2021 |
| Abnahmebeschluss Vorstand | 26.08.2021 |
| Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission | 27.08.2021 |
| Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission | 27.09.2021 |
| Abnahmebeschluss Delegiertenversammlung | 29.09.2021 |
| Veröffentlichung | 30.09.2021 |

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|--|----------|
| Bericht, Anträge und Beschlüsse | 3 |
| Bericht des Vorstands | 4 |
| Anträge und Beschlüsse | 5 |
| Budget | 8 |
| Erfolgsrechnung (Gesamt) | 9 |
| Administration | 10 |
| 1400 Berufsbeistandschaft | 11 |
| 4310 Fachstelle Sucht | 12 |
| 5590 JobBus | 13 |
| 5591 JobWerkstatt | 14 |
| 5592 JobCoaching | 15 |
| 5790 Sozialberatung | 16 |
| 5791 Wohnen | 17 |
| Kostenverteiler Erfolgsrechnung | 18 |
| Investitionsrechnung | 22 |

Kontakt

Zweckverband Soziale Dienste Bezirk Uster
Industriestrasse 27
8604 Volketswil

Präsidentin: Martina Hubacher, Schwerzenbach
Geschäftsleiter: Pascal Scattolin
Rechnungsführerin: Andrea Lüthi
044 801 99 43
andrea.luethi@sdbu.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Vorstands

Der Zweckverband sdbu ist in den letzten Jahren stark gewachsen. Dadurch hat sich die Anzahl Mitarbeitende am Standort Volketswil von 24 (1'780 Stellenprozent, 2013) auf 43 (3'070 Stellenprozent, 2021) erhöht. Trotz teilweise eingeführtem Homeoffice sind mehr Bürorarbeitsplätze notwendig, da die Klientenarbeit Präsenz vor Ort bedingt. Ab Juli 2022 können im ersten Stock zusätzliche Büroräumlichkeiten gemietet werden. Die Mietkosten für den Standort Volketswil erhöhen sich daher für das Jahr 2022 um Fr. 40'000. Die Büroumbauten sowie die Investition der Büromöbel werden über die Investitionsrechnung erfasst und über zehn Jahre abgeschrieben.

Aufgrund der unsicheren Entwicklung in der Sozialberatung (Auswirkungen der Corona-Krise auf die Sozialhilfe) werden in der Sozialberatung zusätzliche 100 Stellenprozent budgetiert. Der Vorstand würde sie bei einer entsprechenden Entwicklung freigeben. Per 1. Januar 2021 wurde zudem die interne Sozialhilfe für die Massnahmen der Berufsbeistandschaft umgesetzt. Diese Zahlen liegen nun erstmals vor und werden für die Budgetierung 2022 berücksichtigt. Die im Auftrag der Gemeinden geführten Fälle werden mit einem Faktor von 0.5 verrechnet.

Die Angebote Laden, Garten und Recycling werden neu bei den Werkstätten aufgeführt (wie die Werkstatt Holz und Metall bis anhin) und nicht mehr bei der Kostenstelle Jobbus.

Im Ertrag Anschlussgemeinden kann leider aufgrund der aktuellen Situation in Dübendorf nicht mit einer Zunahme der Zuweisung von Klienten gerechnet werden.

Da im Budget 2021 aufgrund des neuen Angebotes Recycling zu ambitiös budgetiert wurde, fallen die Arbeitserträge im 2022 tiefer aus.

Antrag des Vorstands

Der Vorstand hat das **Budget 2022** des Zweckverbands Soziale Dienste Bezirk Uster genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | Fr. | 9'478'038.47 |
| | Gesamtertrag | Fr. | 4'309'888.31 |
| | Aufwandüberschuss | Fr. | 5'168'150.15 |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 44 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:


| | | | |
|---|---|------------|---------------------|
| | Dübendorf | Fr. | 104'046.65 |
| | Egg | Fr. | 68'133.65 |
| | Fällanden | Fr. | 908'521.40 |
| | Greifensee | Fr. | 299'244.04 |
| | Maur | Fr. | 765'046.66 |
| | Mönchaltorf | Fr. | 264'442.13 |
| | Schwerzenbach | Fr. | 563'600.65 |
| | Uster | Fr. | 146'820.19 |
| | Volketswil | Fr. | 1'426'766.02 |
| | Wangen-Brüttisellen | Fr. | 621'528.75 |
| | Total | Fr. | 5'168'150.15 |
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen | Fr. | 250'000.00 |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | Fr. | - |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Fr. | 250'000.00 |
| Investitionsrechnung Finanzvermögen | Ausgaben Finanzvermögen | Fr. | - |
| | Einnahmen Finanzvermögen | Fr. | - |
| | Nettoinvestitionen Finanzvermögen | Fr. | - |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird den Gemeinden in Rechnung gestellt.

Der Vorstand beantragt der Delegiertenversammlung, das Budget 2022 des Zweckverbands Soziale Dienste Bezirk Uster zu genehmigen.

8604 Volketswil, 26.8.2021

Zweckverband Soziale Dienste Bezirk Uster


Martina Hubacher
Präsidentin


Pascal Scattolin
Geschäftsleiter

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2022** des Zweckverbands Soziale Dienste Bezirk Uster in der von der Vorsteherschaft beschlossenen Fassung vom 24.8.2021 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | Fr. | 9'478'038.47 |
| | Gesamtertrag | Fr. | 4'309'888.31 |
| | Aufwandüberschuss | Fr. | 5'168'150.15 |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 44 der Zweckverbandsstatuten auf die / durch die Verbandsgemeinden verteilt / getragen:

| | | |
|---------------------|------------|---------------------|
| Dübendorf | Fr. | 104'046.65 |
| Egg | Fr. | 68'133.65 |
| Fällanden | Fr. | 908'521.40 |
| Greifensee | Fr. | 299'244.04 |
| Maur | Fr. | 765'046.66 |
| Mönchaltorf | Fr. | 264'442.13 |
| Schwerzenbach | Fr. | 563'600.65 |
| Uster | Fr. | 146'820.19 |
| Volketswil | Fr. | 1'426'766.02 |
| Wangen-Brüttisellen | Fr. | 621'528.75 |
| Total | Fr. | 5'168'150.15 |

| | | | |
|---|---|------------|-------------------|
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen | Fr. | 250'000.00 |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | Fr. | - |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Fr. | 250'000.00 |

| | | | |
|--|--|------------|----------|
| Investitionsrechnung Finanzvermögen | Ausgaben Finanzvermögen | Fr. | - |
| | Einnahmen Finanzvermögen | Fr. | - |
| | Nettoinvestitionen Finanzvermögen | Fr. | - |

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget des Zweckverbands Soziale Dienste Bezirk Uster finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Delegiertenversammlung, das Budget 2022 des Zweckverbands Soziale Dienste Bezirk Uster entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft zu genehmigen.

8606 Greifensee, 27. September 2021
Rechnungsprüfungskommission Greifensee

Mitglied



Dario Frattini

Mitglied



Daniel Savary

Beschluss der Delegiertenversammlung

Die Delegiertenversammlung hat das **Budget 2022** des Zweckverbands Soziale Dienste Bezirk Uster am 30.09.2021 entsprechend dem Antrag des Vorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | Fr. | 9'478'038.47 |
| | Gesamtertrag | Fr. | 4'309'888.31 |
| | Aufwandüberschuss | Fr. | 5'168'150.15 |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 44 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

| | | |
|---------------------|------------|---------------------|
| Dübendorf | Fr. | 104'046.65 |
| Egg | Fr. | 68'133.65 |
| Fällanden | Fr. | 908'521.40 |
| Greifensee | Fr. | 299'244.04 |
| Maur | Fr. | 765'046.66 |
| Mönchaltorf | Fr. | 264'442.13 |
| Schwerzenbach | Fr. | 563'600.65 |
| Uster | Fr. | 146'820.19 |
| Volketswil | Fr. | 1'426'766.02 |
| Wangen-Brüttisellen | Fr. | 621'528.75 |
| Total | Fr. | 5'168'150.15 |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| | | |
|---|------------|-------------------|
| Ausgaben Verwaltungsvermögen | Fr. | 250'000.00 |
| Einnahmen Verwaltungsvermögen | Fr. | - |
| Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Fr. | 250'000.00 |

Investitionsrechnung Finanzvermögen

| | | |
|--|------------|----------|
| Ausgaben Finanzvermögen | Fr. | - |
| Einnahmen Finanzvermögen | Fr. | - |
| Nettoinvestitionen Finanzvermögen | Fr. | - |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird den Gemeinden in Rechnung gestellt.

8604 Volketswil, 29.9.2021

Zweckverband Soziale Dienste Bezirk Uster


Christian Knechtle
Präsident


Pascal Scattolin
Geschäftsleiter

Zweckverband Soziale Dienste Bezirk Uster
8604 Volketswil

Budget 2022

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis

| Gesamter Zweckverband | Budget 2022 | Budget 2021 | Rechnung 2020 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 30 Personalaufwand | 5'162'079.80 | 4'741'321.39 | 4'699'993.94 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 1'650'444.35 | 1'527'370.00 | 1'472'295.30 |
| 35 Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen | 25'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden) | 31'730.00 | 33'780.00 | 31'010.22 |
| 39 Interne Verrechnungen | 2'635'309.28 | 2'304'170.02 | 2'194'562.55 |
| <i>Total betrieblicher Aufwand</i> | <i>9'504'563.43</i> | <i>8'606'641.41</i> | <i>8'397'862.01</i> |
| 42 Entgelte | 1'292'604.00 | 1'124'704.00 | 1'106'212.29 |
| 46 Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden) | 415'000.00 | 410'000.00 | 281'676.30 |
| 49 Interne Verrechnungen | 2'635'309.28 | 2'304'170.02 | 2'194'562.55 |
| <i>Total betrieblicher Ertrag</i> | <i>4'342'913.28</i> | <i>3'838'874.02</i> | <i>3'582'451.14</i> |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -5'161'650.15 | -4'767'767.39 | -4'815'410.87 |
| 34 Finanzaufwand | 6'500.00 | 6'500.00 | 6'061.57 |
| Ergebnis aus Finanzierung | 6'500.00 | 6'500.00 | 6'061.57 |
| Operatives Ergebnis | -5'168'150.15 | -4'774'267.40 | -4'821'472.44 |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ausserordentliches Ergebnis | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Aufwandüberschuss (-) | -5'168'150.15 | -4'774'267.40 | -4'821'472.44 |
| Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler) | 5'168'150.15 | 4'774'267.40 | 4'821'472.44 |
| Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Aufwand | 9'511'063.43 | 8'613'141.41 | 8'403'923.58 |
| Total Ertrag | 4'342'913.28 | 3'838'874.02 | 3'582'451.14 |

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis

| Administration | Budget 2022 | Budget 2021 | Rechnung 2020 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30 Personalaufwand | 958'739.33 | 949'227.88 | 969'665.03 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 1'254'962.70 | 1'068'820.00 | 824'309.68 |
| 33 Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen | 25'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden) | 20'280.00 | 19'280.00 | 18'030.00 |
| 39 Interne Verrechnungen | 321'802.28 | 303'342.12 | 364'717.12 |
| <i>Total betrieblicher Aufwand</i> | <i>2'580'784.32</i> | <i>2'340'670.00</i> | <i>2'176'721.83</i> |
| 42 Entgelte | 1'000.00 | 43'000.00 | 5'026.83 |
| 46 Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49 Interne Verrechnungen | 2'579'784.32 | 2'304'170.00 | 2'177'756.55 |
| <i>Total betrieblicher Ertrag</i> | <i>2'580'784.32</i> | <i>2'347'170.00</i> | <i>2'182'783.38</i> |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | 0.00 | 6'500.00 | 6'061.55 |
| 34 Finanzaufwand | 0.00 | 6'500.00 | 6'442.43 |
| Ergebnis aus Finanzierung | 0.00 | 6'500.00 | 6'061.55 |
| Operatives Ergebnis | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ausserordentliches Ergebnis | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Aufwandüberschuss (-) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Aufwand | 2'580'784.32 | 2'347'170.00 | 2'182'783.38 |
| Total Ertrag | 2'580'784.32 | 2'347'170.00 | 2'182'783.38 |

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis

| | Budget 2022 | Budget 2021 | Rechnung 2020 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1400 Berufsbeistandschaft | | | |
| 30 Personalaufwand | 1'661'463.84 | 1'411'593.87 | 1'491'885.21 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 53'100.00 | 51'350.00 | 37'589.60 |
| 33 Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden) | 4'050.00 | 4'500.00 | 1'789.00 |
| 39 Interne Verrechnungen | 746'276.40 | 656'917.92 | 778'909.47 |
| <i>Total betrieblicher Aufwand</i> | <i>2'464'890.24</i> | <i>2'124'361.79</i> | <i>2'310'173.28</i> |
| 42 Entgelte | 500'000.00 | 320'000.00 | 446'370.95 |
| 46 Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49 Interne Verrechnungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <i>Total betrieblicher Ertrag</i> | <i>500'000.00</i> | <i>320'000.00</i> | <i>446'370.95</i> |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -1'964'890.24 | -1'804'361.79 | -1'863'802.33 |
| 34 Finanzaufwand | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ergebnis aus Finanzierung | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Operatives Ergebnis | -1'964'890.24 | -1'804'361.79 | -1'863'802.33 |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ausserordentliches Ergebnis | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gesamtergebnis Erfolgsrechnung | -1'964'890.24 | -1'804'361.79 | -1'863'802.33 |
| Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler) | 1'964'890.24 | 1'804'361.79 | 1'863'802.33 |
| Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Aufwand | 2'464'890.24 | 2'124'361.79 | 2'310'173.28 |
| Total Ertrag | 500'000.00 | 320'000.00 | 446'370.95 |

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis

| | Budget 2022 | Budget 2021 | Rechnung 2020 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 4310 Fachstelle Sucht | | | |
| 30 Personalaufwand | 481'350.92 | 473'161.17 | 461'050.88 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 5'800.00 | 5'720.00 | 2'627.42 |
| 33 Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden) | 3'000.00 | 3'000.00 | 2'053.60 |
| 39 Interne Verrechnungen | 170'337.44 | 154'995.61 | 152'628.96 |
| <i>Total betrieblicher Aufwand</i> | 660'488.36 | 636'876.78 | 618'360.86 |
| 42 Entgelte | 20'000.00 | 25'000.00 | 18'260.00 |
| 46 Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden) | 110'000.00 | 110'000.00 | 107'076.30 |
| 49 Interne Verrechnungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <i>Total betrieblicher Ertrag</i> | 130'000.00 | 135'000.00 | 125'336.30 |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -530'488.36 | -501'876.78 | -493'024.56 |
| 34 Finanzaufwand | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ergebnis aus Finanzierung | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Operatives Ergebnis | -530'488.36 | -501'876.78 | -493'024.56 |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ausserordentliches Ergebnis | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Aufwandüberschuss (-) | -530'488.36 | -501'876.78 | -493'024.56 |
| Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler) | 530'488.36 | 501'876.78 | 493'024.56 |
| Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Aufwand | 660'488.36 | 636'876.78 | 618'360.86 |
| Total Ertrag | 130'000.00 | 135'000.00 | 125'336.30 |

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis

| | Budget 2022 | Budget 2021 | Rechnung 2020 |
|--|--------------------|--------------------|---------------------|
| 5590 JobBus | | | |
| 30 Personalaufwand | 423'155.32 | 423'844.88 | 632'343.69 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 61'600.00 | 79'950.00 | 234'431.62 |
| 33 Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden) | 0.00 | 0.00 | 320.00 |
| 39 Interne Verrechnungen | 247'618.75 | 218'411.38 | 330'198.81 |
| <i>Total betrieblicher Aufwand</i> | <i>732'374.07</i> | <i>722'206.26</i> | <i>1'197'294.12</i> |
| 42 Entgelte | 300'000.00 | 250'000.00 | 224'403.19 |
| 46 Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden) | 175'000.00 | 200'000.00 | 174'600.00 |
| 49 Interne Verrechnungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <i>Total betrieblicher Ertrag</i> | <i>475'000.00</i> | <i>450'000.00</i> | <i>399'003.19</i> |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -257'374.07 | -272'206.26 | -798'290.93 |
| 34 Finanzaufwand | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ergebnis aus Finanzierung | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Operatives Ergebnis | -257'374.07 | -272'206.26 | -798'290.93 |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ausserordentliches Ergebnis | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Aufwandüberschuss (-) | -257'374.07 | -272'206.26 | -798'290.93 |
| Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler) | 257'374.07 | 272'206.26 | 798'290.93 |
| Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Aufwand | 732'374.07 | 722'206.26 | 1'197'294.12 |
| Total Ertrag | 475'000.00 | 450'000.00 | 399'003.19 |

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis

| 5591 JobWerkstatt | Budget 2022 | Budget 2021 | Rechnung 2020 |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| 30 Personalaufwand | 490'230.74 | 492'483.40 | 236'934.66 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 103'600.00 | 152'010.00 | 182'147.84 |
| 33 Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden) | 0.00 | 0.00 | 160.00 |
| 39 Interne Verrechnungen | 619'046.87 | 532'377.74 | 174'271.58 |
| <i>Total betrieblicher Aufwand</i> | <i>1'212'877.62</i> | <i>1'176'871.14</i> | <i>593'514.08</i> |
| 42 Entgelte | 110'000.00 | 125'000.00 | 69'096.20 |
| 46 Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden) | 130'000.00 | 100'000.00 | 0.00 |
| 49 Interne Verrechnungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <i>Total betrieblicher Ertrag</i> | <i>240'000.00</i> | <i>225'000.00</i> | <i>69'096.27</i> |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -972'877.62 | -951'871.14 | -524'417.81 |
| 34 Finanzaufwand | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ergebnis aus Finanzierung | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Operatives Ergebnis | -972'877.62 | -951'871.14 | -524'417.81 |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ausserordentliches Ergebnis | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Aufwandüberschuss (-) | -972'877.62 | -951'871.14 | -524'417.81 |
| Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler) | 972'877.62 | 951'871.14 | 524'417.81 |
| Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Aufwand | 1'212'877.62 | 1'176'871.14 | 593'514.08 |
| Total Ertrag | 240'000.00 | 225'000.00 | 69'096.27 |

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis

| | Budget 2022 | Budget 2021 | Rechnung 2020 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 5592 JobCoaching | | | |
| 30 Personalaufwand | 197'034.81 | 190'762.04 | 146'058.72 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 0.00 | 0.00 | 12'742.02 |
| 33 Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39 Interne Verrechnungen | 69'754.83 | 67'779.01 | 0.00 |
| <i>Total betrieblicher Aufwand</i> | <i>266'789.64</i> | <i>258'541.05</i> | <i>158'800.74</i> |
| 42 Entgelte | 0.00 | 0.00 | -2'698.40 |
| 46 Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49 Interne Verrechnungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <i>Total betrieblicher Ertrag</i> | <i>0.00</i> | <i>0.00</i> | <i>-2'698.40</i> |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -266'789.64 | -258'541.05 | -161'499.14 |
| 34 Finanzaufwand | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ergebnis aus Finanzierung | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Operatives Ergebnis | -266'789.64 | -258'541.05 | -161'499.14 |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ausserordentliches Ergebnis | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gesamtergebnis Erfolgsrechnung | -266'789.64 | -258'541.05 | -161'499.14 |
| Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler) | 266'789.64 | 258'541.05 | 161'499.14 |
| Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Aufwand | 266'789.64 | 258'541.05 | 158'800.74 |
| Total Ertrag | 0.00 | 0.00 | -2'698.40 |

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis

| | Budget 2022 | Budget 2021 | Rechnung 2020 |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|
| 5790 Sozialberatung | | | |
| 30 Personalaufwand | 782'957.45 | 648'609.92 | 606'333.22 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 5'400.00 | 4'500.00 | 2'143.04 |
| 33 Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden) | 4'400.00 | 7'000.00 | 8'657.62 |
| 39 Interne Verrechnungen | 374'810.02 | 323'449.77 | 335'244.42 |
| <i>Total betrieblicher Aufwand</i> | <i>1'167'567.47</i> | <i>983'559.69</i> | <i>952'378.30</i> |
| 42 Entgelte | 0.00 | 2'000.00 | 10'727.55 |
| 46 Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49 Interne Verrechnungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <i>Total betrieblicher Ertrag</i> | <i>0.00</i> | <i>2'000.00</i> | <i>10'727.55</i> |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -1'167'567.47 | -981'559.69 | -941'650.75 |
| 34 Finanzaufwand | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ergebnis aus Finanzierung | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Operatives Ergebnis | -1'167'567.47 | -981'559.69 | -941'650.75 |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ausserordentliches Ergebnis | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gesamtergebnis Erfolgsrechnung | -1'167'567.47 | -981'559.69 | -941'650.75 |
| Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler) | 1'167'567.47 | 981'559.69 | 941'650.75 |
| Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Aufwand | 1'167'567.47 | 983'559.69 | 952'378.30 |
| Total Ertrag | 0.00 | 2'000.00 | 10'727.55 |

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis

| 5791 Wohnen | Budget 2022 | Budget 2021 | Rechnung 2020 |
|--|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 30 Personalaufwand | 156'147.38 | 151'638.23 | 144'301.59 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 160'981.65 | 165'020.00 | 170'918.08 |
| 33 Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39 Interne Verrechnungen | 50'737.72 | 46'896.47 | 56'750.54 |
| <i>Total betrieblicher Aufwand</i> | <i>367'866.76</i> | <i>363'554.70</i> | <i>371'970.21</i> |
| 42 Entgelte | 359'704.00 | 359'704.00 | 333'184.25 |
| 46 Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden) | | 0.00 | 0.00 |
| 49 Interne Verrechnungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <i>Total betrieblicher Ertrag</i> | <i>359'704.00</i> | <i>359'704.00</i> | <i>333'184.25</i> |
| <i>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</i> | <i>-8'162.76</i> | <i>-3'850.70</i> | <i>-38'785.96</i> |
| 34 Finanzaufwand | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <i>Ergebnis aus Finanzierung</i> | <i>0.00</i> | <i>0.00</i> | <i>0.00</i> |
| Operatives Ergebnis | -8'162.76 | -3'850.70 | -38'785.96 |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ausserordentliches Ergebnis | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Aufwandüberschuss (-) | -8'162.76 | -3'850.70 | -38'785.96 |
| Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler) | 8'162.76 | 3'850.70 | 38'785.96 |
| Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Aufwand | 367'866.76 | 363'554.70 | 371'970.21 |
| Total Ertrag | 359'704.00 | 359'704.00 | 333'184.25 |

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Finanzierung der Betriebskosten

Die nicht durch Einnahmen gedeckten Betriebskosten des Zweckverbands werden gemäss Art. 44 der Zweckverbandsstatuten von den Verbandsgemeinden in folgendem Verhältnis getragen:

- ein Zweitel gemäss Einwohnerzahl am Ende des Rechnungsjahres
- ein Zweitel gemäss dem Total der betreuten Klienten bzw. der Anzahl Belegungstage bei den Einrichtungen zur sozialen Integration im abgelaufenen Jahr.

Zusammenfassung

| Gemeinde | Berufsbeistandschaft | Fachstelle Sucht | Jobbus | Wohnen | Sozialberatun | JobCoaching | JobWerkstatt | Budget 2022 | Budget 2021 | Rechnung 2020 |
|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Dübendorf | 0.00 | 104'046.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104'046.65 | 104'279.53 | 95'889.57 |
| Egg | 0.00 | 27'350.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40'783.47 | 0.00 | 68'133.65 | 71'986.65 | 49'860.42 |
| Fällanden | 301'192.70 | 30'862.51 | 42'598.27 | 854.40 | 305'276.79 | 43'493.17 | 184'243.57 | 908'521.40 | 801'953.03 | 819'630.18 |
| Greifensee | 163'017.53 | 29'483.98 | 22'533.47 | 1'104.65 | 0.00 | 18'854.75 | 64'249.66 | 299'244.04 | 279'405.21 | 361'321.55 |
| Maur | 319'613.04 | 38'058.67 | 41'962.57 | 1'617.63 | 151'227.51 | 47'319.45 | 165'247.80 | 765'046.66 | 698'692.77 | 735'316.30 |
| Mönchaltorf | 139'070.53 | 15'820.08 | 30'302.63 | 271.41 | 0.00 | 11'863.87 | 67'113.60 | 264'442.13 | 238'564.50 | 251'988.21 |
| Schwerzenbach | 183'743.81 | 18'080.48 | 19'793.42 | 1'246.50 | 150'582.99 | 50'459.56 | 139'693.90 | 563'600.65 | 486'339.05 | 517'218.25 |
| Uster | 0.00 | 146'820.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146'820.19 | 137'884.43 | 135'686.50 |
| Volketswil | 622'567.50 | 88'476.95 | 83'113.11 | 1'778.74 | 423'857.85 | 0.00 | 206'971.88 | 1'426'766.02 | 1'414'525.89 | 1'285'654.29 |
| Wangen-Brüttisellen | 235'685.13 | 31'488.68 | 17'070.60 | 1'289.41 | 136'622.34 | 54'015.37 | 145'357.21 | 621'528.75 | 540'636.34 | 568'907.17 |
| Total | 1'964'890.24 | 530'488.36 | 257'374.07 | 8'162.75 | 1'167'567.48 | 266'789.64 | 972'877.62 | 5'168'150.15 | 4'774'267.40 | 4'821'472.44 |
| | | | | | | | | 5'168'150.15 | | |

Berufsbeistandschaft

| Gemeinde | Einwohner 31.12.2020 | Kostenanteil aus Einwohnerzahl | Anzahl Klienten 2020 | Kostenanteil aus Fallzahlen | Budget 2022 | Budget 2021 | Rechnung 2020 |
|---------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Fällanden | 8'918 | 142'873.73 | 73 | 158'318.97 | 301'192.70 | 283'175.25 | 282'502.44 |
| Greifensee | 5'302 | 84'942.42 | 36 | 78'075.11 | 163'017.53 | 147'544.82 | 154'526.92 |
| Maur | 10'880 | 174'306.59 | 67 | 145'306.45 | 319'613.04 | 298'888.41 | 315'801.24 |
| Mönchaltorf | 4'078 | 65'332.93 | 34 | 73'737.60 | 139'070.53 | 114'271.58 | 129'847.00 |
| Schwerzenbach | 5'242 | 83'981.17 | 46 | 99'762.64 | 183'743.81 | 169'479.07 | 172'913.33 |
| Volketswil | 18'825 | 301'592.05 | 148 | 320'975.45 | 622'567.50 | 562'577.71 | 586'065.03 |
| Wangen-Brüttisellen | 8'078 | 129'416.23 | 49 | 106'268.90 | 235'685.13 | 228'424.95 | 222'146.37 |
| Total | 61'323 | 982'445.12 | 453 | 982'445.12 | 1'964'890.24 | 1'804'361.79 | 1'863'802.33 |

1'964'890.24

Fachstelle Sucht

| Gemeinde | Einwohner 31.12.2020 | Kostenanteil aus Einwohnerzahl | Anzahl Klienten 2020 | Kostenanteil aus Fallzahlen | Budget 2022 | Budget 2021 | Rechnung 2020 |
|---------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Dübendorf | 30'330 | 58'898.70 | 40 | 45'147.95 | 104'046.65 | 104'279.53 | 95'889.57 |
| Egg | 8'853 | 17'191.90 | 9 | 10'158.29 | 27'350.18 | 25'055.56 | 25'413.86 |
| Fällanden | 8'918 | 17'318.12 | 12 | 13'544.38 | 30'862.51 | 25'600.48 | 28'522.34 |
| Greifensee | 5'302 | 10'296.11 | 17 | 19'187.88 | 29'483.98 | 23'864.92 | 27'525.62 |
| Maur | 10'880 | 21'128.19 | 15 | 16'930.48 | 38'058.67 | 36'853.50 | 37'194.00 |
| Mönchaltorf | 4'078 | 7'919.19 | 7 | 7'900.89 | 15'820.08 | 13'274.31 | 14'555.15 |
| Schwerzenbach | 5'242 | 10'179.59 | 7 | 7'900.89 | 18'080.48 | 24'348.43 | 16'770.34 |
| Uster | 36'082 | 70'068.68 | 68 | 76'751.51 | 146'820.19 | 137'884.43 | 135'686.50 |
| Volketswil | 18'825 | 36'556.81 | 46 | 51'920.14 | 88'476.95 | 85'381.52 | 82'166.92 |
| Wangen-Brüttisellen | 8'078 | 15'686.90 | 14 | 15'801.78 | 31'488.68 | 25'334.12 | 29'300.26 |
| Total | 136'588 | 265'244.18 | 235 | 265'244.18 | 530'488.36 | 501'876.78 | 493'024.56 |

530'488.36

JobBus

| Gemeinde | Einwohner 31.12.2020 | Kostenanteil aus Einwohnerzahl | Teilnehmer- tage 2020 | Kostenanteil aus Fallzahlen | Budget 2022 | Budget 2021 | Rechnung 2020 |
|---------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Fällanden | 8'918 | 18'714.53 | 201 | 23'883.74 | 42'598.27 | 67'569.71 | 152'935.25 |
| Greifensee | 5'302 | 11'126.31 | 96 | 11'407.16 | 22'533.47 | 15'195.06 | 57'745.78 |
| Maur | 10'880 | 22'831.81 | 161 | 19'130.76 | 41'962.57 | 27'416.36 | 141'691.86 |
| Mönchaltorf | 4'078 | 8'557.73 | 183 | 21'744.90 | 30'302.63 | 42'988.60 | 82'536.49 |
| Schwerzenbach | 5'242 | 11'000.40 | 74 | 8'793.02 | 19'793.42 | 19'495.54 | 102'131.55 |
| Volketswil | 18'825 | 39'504.48 | 367 | 43'608.63 | 83'113.11 | 78'671.09 | 164'862.78 |
| Wangen-Brüttisellen | 8'078 | 16'951.78 | 1 | 118.82 | 17'070.60 | 20'869.90 | 96'387.23 |
| Total | 61'323 | 128'687.04 | 1'083 | 128'687.04 | 257'374.07 | 272'206.26 | 798'290.93 |

257'374.07

--> ohne Garten, Laden
und Recycling (laufen neu
über Werkstätte)

Wohnen

| Gemeinde | Einwohner 31.12.2020 | Kostenanteil aus Einwohnerzahl | Belegungs- tage 2020 | Kostenanteil aus Fallzahlen | Budget 2022 | Budget 2021 | Rechnung 2020 |
|---------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Fällanden | 8'918 | 593.54 | 127 | 260.86 | 854.40 | 276.04 | 3'993.39 |
| Greifensee | 5'302 | 352.88 | 366 | 751.78 | 1'104.65 | 268.92 | 5'246.83 |
| Maur | 10'880 | 724.12 | 435 | 893.51 | 1'617.63 | 844.40 | 7'949.36 |
| Mönchaltorf | 4'078 | 271.41 | 0 | 0.00 | 271.41 | 124.09 | 1'246.62 |
| Schwerzenbach | 5'242 | 348.88 | 437 | 897.61 | 1'246.50 | 483.73 | 5'894.32 |
| Volketswil | 18'825 | 1'252.90 | 256 | 525.83 | 1'778.74 | 1'406.80 | 8'358.95 |
| Wangen-Brüttisellen | 8'078 | 537.63 | 366 | 751.78 | 1'289.41 | 446.72 | 6'097.49 |
| Total | 61'323 | 4'081.37 | 1'987 | 4'081.37 | 8'162.75 | 3'850.70 | 38'786.96 |

8'162.75

Sozialberatung

| Gemeinde | Einwohner 31.12.2020 | Kostenanteil aus Einwohnerzahl | Anzahl Klienten 2020 | Anz. Klienten intern SH/BB Faktor 0.5 | Anzahl Klienten | Kostenanteil aus Fallzahlen | Budget 2022 | Budget 2021 | Rechnung 2020 |
|---------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---|--------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Fällanden | 8'918 | 100'228.78 | 81 | 7 | 85 | 205'048.01 | 305'276.79 | 237'504.30 | 233'738.25 |
| Maur | 10'880 | 122'279.56 | 8 | 8 | 12 | 28'947.95 | 151'227.51 | 129'188.29 | 112'105.52 |
| Schwerzenbach | 5'242 | 58'914.47 | 36 | 4 | 38 | 91'668.52 | 150'582.99 | 129'475.86 | 114'396.55 |
| Volketswil | 18'825 | 211'572.86 | 80 | 15 | 88 | 212'285.00 | 423'857.85 | 371'560.10 | 312'335.77 |
| Wangen-Brüttisellen | 8'078 | 90'788.08 | 16 | 6 | 19 | 45'834.26 | 136'622.34 | 113'831.14 | 97'577.05 |
| Total | 51'943 | 583'783.74 | | | 242 | 583'783.74 | 1'167'567.48 | 981'559.69 | 941'650.75 |

1'167'567.48

JobCoaching

| Gemeinde | Einwohner 31.12.2020 | Kostenanteil aus Einwohnerzahl | Anzahl Klienten 2020 | Kostenanteil aus Fallzahlen | Budget 2022 | Budget 2021 | Rechnung 2020 |
|---------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Egg | 8'853 | 22'997.49 | 14 | 17'785.98 | 40'783.47 | 46'931.10 | 24'446.56 |
| Fällanden | 8'918 | 23'166.35 | 16 | 20'326.83 | 43'493.17 | 46'500.52 | 25'954.01 |
| Greifensee | 5'302 | 13'773.04 | 4 | 5'081.71 | 18'854.75 | 19'947.53 | 11'375.66 |
| Maur | 10'880 | 28'263.05 | 15 | 19'056.40 | 47'319.45 | 45'220.75 | 29'887.07 |
| Mönchaltorf | 4'078 | 10'593.45 | 1 | 1'270.43 | 11'863.87 | 22'134.32 | 6'948.08 |
| Schwerzenbach | 5'242 | 13'617.18 | 29 | 36'842.38 | 50'459.56 | 30'408.68 | 30'376.78 |
| Wangen-Brüttisellen | 8'078 | 20'984.27 | 26 | 33'031.10 | 54'015.37 | 47'398.16 | 32'510.98 |
| Total | 51'351 | 133'394.82 | 105 | 133'394.82 | 266'789.64 | 258'541.06 | 161'499.14 |

266'789.64

JobWerkstatt

| Gemeinde | Einwohner 31.12.2020 | Kostenanteil aus Einwohnerzahl | Teilnehmer- tage 2020 | Kostenanteil aus Fallzahlen | Budget 2022 | Budget 2021 | Rechnung 2020 |
|---------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Fällanden | 8'918 | 70'741.18 | 1'652 | 113'502.39 | 184'243.57 | 141'326.73 | 91'984.49 |
| Greifensee | 5'302 | 42'057.61 | 323 | 22'192.05 | 64'249.66 | 72'583.95 | 33'403.14 |
| Maur | 10'880 | 86'304.56 | 1'149 | 78'943.25 | 165'247.80 | 160'281.07 | 90'687.25 |
| Mönchaltorf | 4'078 | 32'348.34 | 506 | 34'765.26 | 67'113.60 | 45'771.60 | 16'854.89 |
| Schwerzenbach | 5'242 | 41'581.66 | 1'428 | 98'112.23 | 139'693.90 | 112'647.75 | 74'735.39 |
| Volketswil | 18'825 | 149'327.50 | 839 | 57'644.37 | 206'971.88 | 314'928.68 | 131'864.86 |
| Wangen-Brüttisellen | 8'078 | 64'077.96 | 1'183 | 81'279.25 | 145'357.21 | 104'331.36 | 84'887.79 |
| Total | 61'323 | 486'438.81 | 7'080 | 486'438.81 | 972'877.62 | 951'871.14 | 524'417.81 |

972'877.62

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Die Investitionsgrenze wurde auf CHF 25'000.00 gesetzt

| Investitionsrechnung VV, Sachgruppen | | Budget 2022 | Budget 2021 | Rechnung 2020 |
|---|--|--------------------|----------------|------------------|
| 50 | Sachanlagen | 250'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Investitionsausgaben | | 250'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Investitionseinnahmen | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Investitionen im Verwaltungsvermögen | | | | |
| Total Investitionsausgaben | | 250'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Investitionseinnahmen | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) | -250'000.00 | 0.00 | 0.00 |