

**Zweckverband Soziale Dienste Bezirk Uster
8604 Volketswil**

Budget 2025

Ablieferung an Vorstand	07.06.2024
Abnahmebeschluss Vorstand	13.06.2024
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	08.07.2024
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	26.08.2024
Abnahmebeschluss Delegiertenversammlung	28.08.2024
Veröffentlichung	29.08.2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	3
Bericht des Vorstands	4
Anträge und Beschlüsse	5
Budget	8
Erfolgsrechnung (Gesamt)	9
1400 Berufsbeistandschaft	10
4310 Fachstelle Sucht	11
5590 tageweise Beschäftigung (JobBus)	12
5591 regelmässige Beschäftigung (JobWerkstatt, Laden, Garten Geeren)	13
5592 JobCoaching	14
5790 Sozialberatung	15
5791 Wohnen	16
Kostenverteiler Erfolgsrechnung	17
Investitionsrechnung	21

Kontakt

Zweckverband Soziale Dienste Bezirk Uster
Industriestrasse 27
8604 Volketswil

Präsident: Daniel North, Volketswil
Geschäftsleiter: Pascal Scattolin
Rechnungsführerin: Andrea Lüthi-Diggelmann
044 801 99 43
andrea.luethi@sdbu.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Vorstands

Bei einem Aufwand von **Fr. 12'046'154.47** und einem Ertrag von **Fr. 4'774'154.47** wird ein zu verteiler Aufwandüberschuss von **Fr. 7'272'000.--** budgetiert. Damit erhöht sich der Aufwandüberschuss gegenüber dem Budget 2024 um **Fr. 920'000.--**.

Der Kanton Zürich rechnet für das 2025 mit einem Teuerungsausgleich von 1.2 % sowie für individuelle Lohnerhöhungen von 0.6% und 0.2% für Einmalzulagen. Dadurch erhöht sich der Personalaufwand um rund **Fr. 140'000.--**.

Aufgrund der Zunahme der Aufgaben werden auch in der Abteilung Zentrale Dienste die Stellenprozente um 60% erhöht. Ebenso wird ab dem 2025 eine dritte Lehrstelle angeboten. Zudem sind 3 Projekte geplant. Somit resultiert in dieser Vorkostenstelle ein Mehraufwand von rund **Fr. 160'000.--**.

Die Teilnehmerzahlen unserer Arbeitsangebote der tageweisen und regelmässigen Beschäftigung sind zwar nach wie vor gut und die Angebote damit gut ausgelastet. Viele Sozialhilfebeziehende fanden in den letzten drei Jahren eine Stelle. Mit den verbleibenden - oft gesundheitlich angeschlagenen - Teilnehmenden wird es zunehmend schwierig die bisherigen Erträge zu erzielen. Dadurch sind wir bei den Einnahmen mit rund **Fr. 60'000.--** unter Budget 2024.

In der Berufsbeistandschaft wurden im letzten Schritt der Umsetzung der KOKES-Richtlinien nach der Budgetierung 2024 140 Stellenprozente erhöht, dies zeigt sich bereits in der Rechnung 2023. Darin enthalten ist auch das neue Angebot der internen Rechtsberatung. Zudem wurde auf den Sommer 2024 das erste Mal eine MaiA Stelle besetzt. Dadurch fällt der Personalaufwand um rund **Fr. 229'000.--** höher aus als im 2024 budgetiert. Zudem werden die Massnahmenentschädigungen für das 2025 vorsichtiger budgetiert, weil einerseits die Vermögen der Verbeiständeten massiv abnehmen und andererseits in Dübendorf nach wie vor ein Stau besteht. Somit sind wir hier mit rund **Fr. 100'000.--** unter Budget.

Der Stellenplan in der Sozialberatung wurde im Jahr 2024 nochmals leicht angepasst und um 60 Stellen-Prozente erhöht. Damit können die leicht steigenden Fallzahlen und komplexeren Fälle professionell bearbeitet werden. Auch hier wird ab Juli 2024 eine MaiA-Stelle angeboten. Dadurch erhöht sich der Personalaufwand im Total um rund **Fr. 120'000.--**.

Auf das 2026 wird voraussichtlich neu das Angebot Flüchtlingsbetreuung eingeführt. Das bedingt bereits gewisse Vorarbeiten. Da zum heutigen Zeitpunkt noch unklar ist, welche Gemeinden diese Dienstleistung in Anspruch nehmen werden, sind die Kosten von ca. **Fr. 100'000.--** unter 0221/0222 budgetiert. Die Kosten werden dann selbstverständlich den nutzenden Gemeinden verrechnet. Zudem wird ein **Investitionskredit** von rund **Fr. 300'000.-- (+/- 10%)** beantragt.

Antrag des Vorstands

Der Vorstand hat das **Budget 2025** des Zweckverbands Soziale Dienste Bezirk Uster genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	12'046'154.47
	Gesamtertrag	Fr.	4'774'154.47
	Aufwandüberschuss	Fr.	7'272'000.00

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

Dübendorf	Fr.	111'320.74
Egg	Fr.	66'951.99
Fällanden	Fr.	1'334'471.47
Greifensee	Fr.	387'869.09
Maur	Fr.	1'009'682.03
Mönchaltorf	Fr.	300'805.33
Schwerzenbach	Fr.	698'710.89
Uster	Fr.	139'821.59
Volketswil	Fr.	2'044'804.23
Wangen-Brüttisellen	Fr.	1'177'562.63
Total	Fr.	7'272'000.00

Investitionsrechnung	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	300'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	300'000.00

Der Vorstand beantragt der Delegiertenversammlung, das Budget 2025 des Zweckverbands Soziale Dienste Bezirk Uster zu genehmigen.

8604 Volketswil, 13.6.2024

Vorstand Zweckverband Soziale Dienste Bezirk Uster


Präsident


Geschäftsleiter

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2025** des Zweckverbands Soziale Dienste Bezirk Uster in der vom Vorstand beschlossenen Fassung vom 01.07.2024 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	12'046'154.47
	Gesamtertrag	Fr.	4'774'154.47
	Aufwandüberschuss	Fr.	7'272'000.00

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

Dübendorf	Fr.	111'320.74
Egg	Fr.	66'951.99
Fällanden	Fr.	1'334'471.47
Greifensee	Fr.	387'869.09
Maur	Fr.	1'009'682.03
Mönchaltorf	Fr.	300'805.33
Schwerzenbach	Fr.	698'710.89
Uster	Fr.	139'821.59
Volketswil	Fr.	2'044'804.23
Wangen-Brüttisellen	Fr.	1'177'562.63
Total	Fr.	7'272'000.00

Investitionsrechnung	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	300'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	300'000.00

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 2025 des Zweckverbands Soziale Dienste Bezirk Uster entsprechend dem Antrag des Vorstands zu genehmigen.

8604 Volketswil,
Rechnungsprüfungskommission Zweckverband Soziale Dienste Bezirk Uster

Präsident



Dario Frattini

Aktuar



Christina Stettler

Beschluss der Delegiertenversammlung

Die Delegiertenversammlung hat das **Budget 2025** des Zweckverbands Soziale Dienste Bezirk Uster am 28.8.2024 entsprechend dem Antrag des Vorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	12'046'154.47
	Gesamtertrag	Fr.	4'774'154.47
	Aufwandüberschuss	Fr.	7'272'000.00

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

Dübendorf	Fr.	111'320.74
Egg	Fr.	66'951.99
Fällanden	Fr.	1'334'471.47
Greifensee	Fr.	387'869.09
Maur	Fr.	1'009'682.03
Mönchaltorf	Fr.	300'805.33
Schwerzenbach	Fr.	698'710.89
Uster	Fr.	139'821.59
Volketswil	Fr.	2'044'804.23
Wangen-Brüttisellen	Fr.	1'177'562.63
Total	Fr.	7'272'000.00

Investitionsrechnung	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	300'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen		
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	300'000.00

8604 Volketswil, 28.8.2024

Namens der Delegiertenversammlung des Zweckverbands Soziale Dienste Bezirk Uster

Präsident

Geschäftsleiter

Budget 2025

Erfolgsrechnung

Gestufte Erfolgsausweis

Gesamter Zweckverband	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Kommentar
30 Personalaufwand	6'645'397.80	6'175'151.21	6'052'050.84	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'850'399.00	1'646'260.60	1'571'266.87	
35 Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen	73'332.20	46'332.20	26'332.68	
36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	33'450.00	30'910.00	32'980.40	
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>8'602'579.00</i>	<i>7'898'654.01</i>	<i>7'682'630.79</i>	
42 Entgelte	1'047'079.00	1'235'754.00	929'577.91	
46 Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	290'000.00	320'000.00	298'029.00	
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>1'337'079.00</i>	<i>1'555'754.00</i>	<i>1'227'606.91</i>	
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-7'265'500.00	-6'342'900.00	-6'455'023.88	
34 Finanzaufwand	6'500.00	6'500.00	1'050.17	
44 Finanzertrag			2'193.07	
Ergebnis aus Finanzierung	6'500.00	6'500.00	1'142.90	
Operatives Ergebnis	-7'272'000.00	-6'349'400.00	-6'453'880.98	
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 (-)	-7'272'000.00	-6'349'400.00	-6'453'880.98	
Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)	7'272'000.00	6'349'400.00	6'453'880.98	
Total	0.00	0.00	0.00	
39 Interne Verrechnungen Aufwand	3'437'075.47	2'955'674.11	2'869'509.72	
49 Interne Verrechnungen Ertrag	3'437'075.47	2'955'674.11	2'869'509.72	
Total Aufwand	12'046'154.47	10'860'828.11	10'553'190.68	
Total Ertrag	4'774'154.47	4'511'428.11	4'099'309.70	

Erfolgsrechnung

Gestufte Erfolgsausweis

1400 Berufsbeistandschaft		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Kommentar
30	Personalaufwand	2'232'232.43	2'003'634.13	1'995'848.25	140% Stellenprozente im 2024 umgesetzt/neue MaiA Stelle/
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	54'540.00	53'300.00	33'187.65	
33	Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00	
36	Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	6'650.00	3'110.00	6'232.90	
39	Interne Verrechnungen	985'692.20	812'798.21	883'903.81	
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>3'279'114.63</i>	<i>2'872'842.34</i>	<i>2'919'172.61</i>	
42	Entgelte	405'000.00	505'000.00	337'035.20	vorsichtiger bei Budgetierung
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>405'000.00</i>	<i>505'000.00</i>	<i>337'035.20</i>	
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-2'874'114.63	-2'367'842.34	-2'582'137.41	
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	
	Ergebnis aus Finanzierung	0.00	0.00	0.00	
Operatives Ergebnis		-2'874'114.63	-2'367'842.34	-2'582'137.41	
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 (-)		-2'874'114.63	-2'367'842.34	-2'582'137.41	
Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)		2'874'114.63	2'367'842.34	2'582'137.41	
Total		0.00	0.00	0.00	
Total Aufwand		3'279'114.63	2'872'842.34	2'919'172.61	
Total Ertrag		405'000.00	505'000.00	337'035.20	

Erfolgsrechnung

Gestufte Erfolgsausweis

4310 Fachstelle Sucht		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Kommentar
30	Personalaufwand	464'569.28	472'694.68	471'573.90	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'800.00	4'000.00	2'335.24	
33	Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00	
36	Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	3'200.00	3'200.00	3'148.60	
39	Interne Verrechnungen	165'970.19	142'628.91	148'055.43	
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>636'539.47</i>	<i>622'523.59</i>	<i>625'113.17</i>	
42	Entgelte	25'000.00	25'000.00	28'085.00	
46	Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	105'000.00	105'000.00	114'160.00	
49	Interne Verrechnungen	0.00	0.00	0.00	
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>130'000.00</i>	<i>130'000.00</i>	<i>142'245.00</i>	
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-506'539.47	-492'523.59	-482'868.17	
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	
	Ergebnis aus Finanzierung	0.00	0.00	0.00	
Operatives Ergebnis		-506'539.47	-492'523.59	-482'868.17	
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 (-)		-506'539.47	-492'523.59	-482'868.17	
Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)		506'539.47	492'523.59	482'868.17	
Total		0.00	0.00	0.00	
Total Aufwand		636'539.47	622'523.59	625'113.17	
Total Ertrag		130'000.00	130'000.00	142'245.00	

Erfolgsrechnung

Gestufte Erfolgsausweis

5590 tageweise Beschäftigung (JobBus)		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Kommentar
30	Personalaufwand	327'128.71	298'235.57	394'330.40	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	43'200.00	52'000.00	28'101.52	
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	297'766.57	271'326.46	223'054.00	
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>668'095.29</i>	<i>621'562.03</i>	<i>645'485.92</i>	
42	Entgelte	190'000.00	200'000.00	193'875.16	
46	Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	135'000.00	135'000.00	135'000.00	
49	Interne Verrechnungen	0.00	0.00	0.00	
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>325'000.00</i>	<i>335'000.00</i>	<i>328'875.16</i>	
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-343'095.29	-286'562.03	-316'610.76	
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	
	Ergebnis aus Finanzierung	0.00	0.00	0.00	
Operatives Ergebnis		-343'095.29	-286'562.03	-316'610.76	
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 (-)		-343'095.29	-286'562.03	-316'610.76	
Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)		343'095.29	286'562.03	316'610.76	
Total		0.00	0.00	0.00	
Total Aufwand		668'095.29	621'562.03	645'485.92	
Total Ertrag		325'000.00	335'000.00	328'875.16	

Erfolgsrechnung

Gestufte Erfolgsausweis

5591 regelmässige Beschäftigung (JobWerkstatt)		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Kommentar
30	Personalaufwand	521'927.89	522'471.19	521'322.15	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	89'700.00	118'000.00	52'491.45	
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	744'416.44	678'316.14	641'280.32	
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>1'356'044.33</i>	<i>1'318'787.34</i>	<i>1'215'093.92</i>	
42	Entgelte	120'000.00	150'000.00	99'855.49	
46	Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	50'000.00	80'000.00	48'869.00	
49	Interne Verrechnungen	0.00	0.00	0.00	
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>170'000.00</i>	<i>230'000.00</i>	<i>148'724.49</i>	
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'186'044.33	-1'088'787.34	-1'066'369.43	
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	
	Ergebnis aus Finanzierung	0.00	0.00	0.00	
Operatives Ergebnis		-1'186'044.33	-1'088'787.34	-1'066'369.43	
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 (-)		-1'186'044.33	-1'088'787.34	-1'066'369.43	
Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)		1'186'044.33	1'088'787.34	1'066'369.43	
Total		0.00	0.00	0.00	
Total Aufwand		1'356'044.33	1'318'787.34	1'215'093.92	
Total Ertrag		170'000.00	230'000.00	148'724.49	

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis

5592 JobCoaching		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Kommentar
30	Personalaufwand	199'438.58	222'548.79	199'851.16	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	500.00	800.00	0.00	
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	79'985.63	72'861.04	75'833.28	
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>279'924.21</i>	<i>296'209.82</i>	<i>275'684.44</i>	
42	Entgelte	0.00	0.00	624.00	
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>624.00</i>	
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-279'924.21	-296'209.82	-275'060.44	
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	
	Ergebnis aus Finanzierung	0.00	0.00	0.00	
Operatives Ergebnis		-279'924.21	-296'209.82	-275'060.44	
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 (-)		-279'924.21	-296'209.82	-275'060.44	
Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)		279'924.21	296'209.82	275'060.44	
Total		0.00	0.00	0.00	
Total Aufwand		279'924.21	296'209.82	275'684.44	
Total Ertrag		0.00	0.00	624.00	

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis

5790 Sozialberatung		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Kommentar
30	Personalaufwand	1'405'151.89	1'273'853.91	1'173'234.73	+160 % mehr Stellenprozente aufgrund Zunahme Fälle
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'700.00	3'600.00	1'905.14	
33	Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00	
36	Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	3'000.00	4'000.00	948.90	
39	Interne Verrechnungen	609'616.12	525'625.19	460'856.36	
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>2'023'468.01</i>	<i>1'807'079.10</i>	<i>1'636'945.13</i>	
42	Entgelte	24'000.00	24'000.00	26'371.05	
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>24'000.00</i>	<i>24'000.00</i>	<i>26'371.05</i>	
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'999'468.01	-1'783'079.10	-1'610'574.08	
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	
	Ergebnis aus Finanzierung	0.00	0.00	0.00	
Operatives Ergebnis		-1'999'468.01	-1'783'079.10	-1'610'574.08	
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 (-)		-1'999'468.01	-1'783'079.10	-1'610'574.08	
Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)		1'999'468.01	1'783'079.10	1'610'574.08	
Total		0.00	0.00	0.00	
Total Aufwand		2'023'468.01	1'807'079.10	1'636'945.13	
Total Ertrag		24'000.00	24'000.00	26'371.05	

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis

5791 Wohnen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Kommentar
30	Personalaufwand	156'379.06	151'448.82	148'598.11	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	140'180.00	156'020.00	127'303.41	
33	Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00	
36	Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	0.00	0.00	100.00	
39	Interne Verrechnungen	63'833.99	53'780.97	55'957.41	
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>360'393.06</i>	<i>361'249.79</i>	<i>331'958.93</i>	
42	Entgelte	277'579.00	326'854.00	211'698.25	
46	Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)		0.00		
49	Interne Verrechnungen	0.00	0.00	0.00	
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>277'579.00</i>	<i>326'854.00</i>	<i>211'698.25</i>	
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-82'814.06	-34'395.79	-120'260.68	
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	
	Ergebnis aus Finanzierung	0.00	0.00	0.00	
	Operatives Ergebnis	-82'814.06	-34'395.79	-120'260.68	
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 (-)	-82'814.06	-34'395.79	-120'260.68	
	Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)	82'814.06	34'395.79	120'260.68	
	Total	0.00	0.00	0.00	
	Total Aufwand	360'393.06	361'249.79	331'958.93	
	Total Ertrag	277'579.00	326'854.00	211'698.25	

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Finanzierung der Betriebskosten

Die nicht durch Einnahmen gedeckten Betriebskosten des Zweckverbands werden gemäss Art. 44 der Zweckverbandsstatuten von den Verbandsgemeinden für die Kernangebote sowie das Zusatzangebot JobCoaching 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	Sozialberatung	JobCoaching	JobWerkstatt	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Dübendorf	0.00	111'320.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111'320.74	105'258.82	101'057.68
Egg	0.00	27'750.84	0.00	0.00	0.00	39'201.15	0.00	66'951.99	64'364.45	65'295.18
Fällanden	498'311.74	31'911.59	25'968.75	6'225.78	480'259.92	49'493.12	242'300.56	1'334'471.47	1'122'996.95	1'110'769.17
Greifensee	231'640.59	30'243.45	16'287.21	7'316.86	0.00	21'638.30	80'742.69	387'869.09	359'768.65	353'344.80
Maur	425'411.11	31'401.06	81'055.10	8'031.09	216'582.03	57'313.71	189'887.94	1'009'682.03	894'960.93	916'037.15
Mönchaltorf	203'698.17	12'169.31	11'477.73	2'770.42	0.00	17'338.04	53'351.66	300'805.33	286'789.89	271'478.91
Schwerzenbach	259'405.83	21'933.41	19'034.83	3'365.43	208'174.13	38'017.70	148'779.56	698'710.89	651'656.60	599'673.03
Uster	0.00	139'821.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139'821.59	136'561.62	130'960.52
Volketswil	894'558.13	75'138.91	143'946.31	47'909.87	553'805.06	0.00	329'445.95	2'044'804.23	1'693'001.08	1'838'634.57
Wangen-Brüttisellen	361'089.06	24'848.58	45'325.35	7'194.61	540'646.87	56'922.20	141'535.96	1'177'562.63	1'034'041.01	1'066'629.98
Total	2'874'114.63	506'539.47	343'095.29	82'814.05	1'999'468.01	279'924.21	1'186'044.33	7'272'000.00	6'349'400.00	6'453'880.98
								7'272'000.00		

Berufsbeistandschaft

Gemeinde	Einwohner 31.12.2023	Kostenanteil aus Einwohnerzahl	Fallmonate 2023	Kostenanteil aus Fallzahlen	Budget 2025	Budget	Rechnung
						2024	2023
Fällanden	9'553	216'069.76	950	282'241.98	498'311.74	392'708.51	436'717.77
Greifensee	5'447	123'200.25	365	108'440.34	231'640.59	204'431.12	205'493.01
Maur	10'901	246'558.83	602	178'852.29	425'411.11	345'784.65	394'397.36
Mönchaltorf	4'251	96'149.12	362	107'549.05	203'698.17	177'950.65	181'189.97
Schwerzenbach	5'164	116'799.36	480	142'606.47	259'405.83	216'819.45	227'627.23
Volketswil	19'887	449'804.19	1'497	444'753.94	894'558.13	738'920.86	805'651.11
Wangen-Brüttisellen	8'333	188'475.80	581	172'613.25	361'089.06	291'227.10	331'060.96
Total	63'536	1'437'057.32	4'837	1'437'057.32	2'874'114.63	2'367'842.34	2'582'137.41

2'874'114.63

Fachstelle Sucht

Gemeinde	Einwohner 31.12.2023	Kostenanteil aus Einwohnerzahl	Fallmonate 2023	Kostenanteil aus Fallzahlen	Budget 2025	Budget	Rechnung
						2024	2023
Dübendorf	31'823	57'025.43	334	54'295.31	111'320.74	105'258.82	101'057.68
Egg	8'864	15'883.90	73	11'866.94	27'750.84	26'931.08	29'051.41
Fällanden	9'553	17'118.56	91	14'793.03	31'911.59	27'909.38	32'215.48
Greifensee	5'447	9'760.79	126	20'482.66	30'243.45	28'029.22	25'201.55
Maur	10'901	19'534.12	73	11'866.94	31'401.06	33'477.40	29'550.37
Mönchaltorf	4'251	7'617.61	28	4'551.70	12'169.31	12'455.42	12'229.40
Schwerzenbach	5'164	9'253.66	78	12'679.74	21'933.41	22'583.81	23'724.56
Uster	37'114	66'506.67	451	73'314.92	139'821.59	136'561.62	130'960.52
Volketswil	19'887	35'636.64	243	39'502.28	75'138.91	75'588.69	74'707.08
Wangen-Brüttisellen	8'333	14'932.37	61	9'916.21	24'848.58	23'728.15	24'170.12
Total	141'337	253'269.74	1'558	253'269.74	506'539.47	492'523.59	482'868.17

506'539.47

tageweise Beschäftigung (JobBus)

Gemeinde	Einwohner 31.12.2023	Kostenanteil aus Einwohnerzahl	Teilnehmer- tage 2023	Kostenanteil aus Fallzahlen	Budget 2025	Budget	Rechnung
						2024	2023
Fällanden	9'553	25'793.17	1	175.59	25'968.75	35'868.97	23'964.15
Greifensee	5'447	14'706.94	9	1'580.28	16'287.21	12'350.60	15'029.96
Maur	10'901	29'432.78	294	51'622.32	81'055.10	99'276.74	74'798.22
Mönchaltorf	4'251	11'477.73	0	0.00	11'477.73	9'899.73	10'591.73
Schwerzenbach	5'164	13'942.84	29	5'092.00	19'034.83	15'433.02	17'565.48
Volketswil	19'887	53'695.04	514	90'251.27	143'946.31	91'300.74	132'834.67
Wangen-Brüttisellen	8'333	22'499.16	130	22'826.20	45'325.35	22'432.23	41'826.56
Total	63'536	171'547.64	977	171'547.64	343'095.29	286'562.03	316'610.76

343'095.29

Wohnen

Gemeinde	Einwohner 31.12.2023	Kostenanteil aus Einwohnerzahl	Belegungs- tage 2023	Kostenanteil aus Fallzahlen	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Fällanden	9'553	6'225.78	0	0.00	6'225.78	2'577.68	9'040.94
Greifensee	5'447	3'549.86	126	3'766.99	7'316.86	5'211.79	10'625.37
Maur	10'901	7'104.29	31	926.80	8'031.09	3'014.17	11'662.56
Mönchaltorf	4'251	2'770.42	0	0.00	2'770.42	1'879.25	4'023.14
Schwerzenbach	5'164	3'365.43	0	0.00	3'365.43	1'433.59	4'887.20
Volketswil	19'887	12'960.55	1'169	34'949.32	47'909.87	17'162.43	69'573.63
Wangen-Brüttisellen	8'333	5'430.70	59	1'763.91	7'194.61	3'116.86	10'447.84
Total	63'536	41'407.02	1'385	41'407.02	82'814.05	34'395.78	120'260.68

82'814.05

Sozialberatung

Gemeinde	Einwohner 31.12.2023	Kostenanteil aus Einwohnerzahl	intern BB 0.5	pers.Hilf 1	SH 1.2	SH+Intake 1.3	Fallmonate 2023	Kostenanteil aus Fallzahlen	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Fällanden	9'553	177'392.53	100	91	756		1'048	302'867.39	480'259.92	420'486.74	341'349.28
Maur	10'901	202'423.95	56	21			49	14'158.08	216'582.03	207'520.67	174'502.33
Schwerzenbach	5'164	95'891.87	76	53	248		389	112'282.26	208'174.13	186'237.14	161'204.60
Volketswil	19'887	369'287.68	106	222	303		639	184'517.38	553'805.06	459'011.15	459'664.07
Wangen-Brüttisellen	8'333	154'737.98	82	213			1'336	385'908.88	540'646.87	509'823.41	473'853.80
Total	53'838	999'734.01					3'460	999'734.01	1'999'468.01	1'783'079.10	1'610'574.08

1'999'468.01

JobCoaching

Gemeinde	Einwohner 31.12.2023	Kostenanteil aus Einwohnerzahl	Fallmonate 2023	Kostenanteil aus Fallzahlen	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Egg	8'864	23'625.09	70	15'576.07	39'201.15	37'433.37	36'243.77
Fällanden	9'553	25'461.47	108	24'031.65	49'493.12	67'961.10	49'629.74
Greifensee	5'447	14'517.81	32	7'120.49	21'638.30	32'092.74	24'399.36
Maur	10'901	29'054.27	127	28'259.44	57'313.71	59'719.87	60'398.55
Mönchaltorf	4'251	11'330.13	27	6'007.91	17'338.04	14'019.00	15'476.32
Schwerzenbach	5'164	13'763.53	109	24'254.16	38'017.70	34'926.43	30'896.62
Wangen-Brüttisellen	8'333	22'209.82	156	34'712.38	56'922.20	50'057.31	58'016.08
Total	52'513	139'962.11	629	139'962.11	279'924.21	296'209.82	275'060.44

279'924.21

regelmässige Beschäftigung (Werkstätte)

Gemeinde	Einwohner 31.12.2023	Kostenanteil aus Einwohnerzahl	Teilnehmer- tage 2023	Kostenanteil aus Fallzahlen	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Fällanden	9'553	89'164.26	1'859	153'136.30	242'300.56	175'484.57	217'851.82
Greifensee	5'447	50'840.34	363	29'902.35	80'742.69	77'653.18	72'595.55
Maur	10'901	101'746.01	1'070	88'141.92	189'887.94	146'167.43	170'727.76
Mönchaltorf	4'251	39'677.30	166	13'674.35	53'351.66	70'585.83	47'968.34
Schwerzenbach	5'164	48'198.92	1'221	100'580.64	148'779.56	174'223.17	133'767.33
Volketswil	19'887	185'618.10	1'746	143'827.85	329'445.95	311'017.20	296'204.02
Wangen-Brüttisellen	8'333	77'777.22	774	63'758.74	141'535.96	133'655.95	127'254.62
Total	63'536	593'022.16	7'199	593'022.16	1'186'044.33	1'088'787.34	1'066'369.43

1'186'044.33

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Die Investitionsgrenze wurde auf CHF 25'000.00 gesetzt

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
50	Sachanlagen	300'000.00	100'000.00	0.00
Total Investitionsausgaben		300'000.00	100'000.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		0.00	0.00	0.00
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		300'000.00	100'000.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-300'000.00	-100'000.00	0.00