

Zweckverband Soziale Dienste Bezirk Uster 8604 Volketswil

Budget 2026

Ablieferung an Vorstand	12.06.2025
Abnahmebeschluss Vorstand	19.06.2025
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	02.07.2025
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	26.08.2025
Abnahmebeschluss Delegiertenversammlung	27.08.2025
Veröffentlichung	28.08.2025

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
5730 Asyl- und Flüchtlingsbetreuung	15
5790 Sozialberatung	16
5791 Wohnen	17
Kostenverteiler Erfolgsrechnung	18
Investitionsrechnung	22

Kontakt

Zweckverband Soziale Dienste Bezirk Uster
Industriestrasse 27
8604 Volketswil

Präsidentin Ioana Mattle, Volketswil
Geschäftsleiter Pascal Scattolin
Rechnungsführerin Andrea Lüthi-Diggelmann
044 399 89 43
andrea.luethi@sdbu.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Vorstands

Bei einem Aufwand von **Fr. 13'720'940.27** und einem Ertrag von **Fr. 6'038'940.27** wird ein zu verteiler Aufwandüberschuss von **Fr. 7'682'000.--** budgetiert. Damit erhöht sich der Aufwandüberschuss gegenüber dem Budget 2025 um rund **Fr. 410'000.--**.

Der Kanton Zürich rechnet für das 2025 mit einem Teuerungsausgleich von 0.3 % sowie für individuelle Lohnerhöhungen von 0.8 %. Dadurch erhöht sich der Personalaufwand um rund **Fr. 84'000.--**.

Aufgrund des Wachstums der Anzahl Mitarbeitenden ist die Abteilung HR mit 45 Stellenprozenten unterbesetzt. Es wurde via der HR Campus eine Stellenanalyse vorgenommen, wodurch wir mit unserer Grösse mindestens 135% Stellen benötigen würden. Es wird eine 70%-Stelle geschaffen, um den Anforderungen gerecht zu werden. Da in den letzten 7 Jahren eine Verdoppelung der Anzahl Mitarbeitenden stattgefunden hat, ist auch eine Unterstützung des Geschäftsleiters in Form einer Assistenz von 20% erforderlich, welche sich um die Homepage, die Protokollführung, etc. kümmert. Zudem sind wir auch in der IT an der Kapazitätsgrenze angekommen und diese Abteilung muss gestärkt werden. Wir sind auch daran, ein BGM aufzubauen, um für die Zukunft ein attraktiver Arbeitgeber zu bleiben. Ebenso wird ab dem 2026 eine dritte Lehrstelle angeboten.

Die Teilnehmerzahlen unserer Arbeitsangebote der tageweisen und regelmässigen Beschäftigung sind erfreulicherweise wieder angestiegen; ebenso können durch eine stabile Stellenbesetzung wieder zwei Jobbus Leiter eingesetzt werden, wodurch wieder mehr Teilnehmende Platz finden. Neu wird das Angebot Garten zur Hälfte der regelmässigen Beschäftigung und zur Hälfte der tagweisen Beschäftigung angerechnet, um den Preis pro Angebot gerechter ausweisen zu können.

In der Berufsbeistandschaft werden im letzten Schritt durch die Umsetzung der KOKES-Richtlinien 40 zusätzliche Stellenprocente geschaffen. Weiter werden die Massnahmenentschädigungen neu den Gemeinden in Rechnung gestellt und nicht mehr über den Kostenverteiler abgewickelt.

Beim JobCoaching wird aufgrund der Akkreditierung eine neue JobCoach-Stelle benötigt; ebenso gibt es eine Leitung Integration, unter welche das JobCoaching sowie der Wohncoach vom Flüchtlingswesen gestellt wird.

Der Stellenplan in der Sozialberatung wurde im Jahr 2025 nochmals leicht angepasst und mit 60 Stellenprozenten erhöht. Damit können die leicht steigenden Fallzahlen und komplexeren Fälle professionell bearbeitet werden. Ebenso wird es neu eine Teamleitung Sachbearbeiterin Sozialberatung geben, weil die Leitungsspanne zu gross wurde.

Auf das 2026 wird neu das Angebot Asyl-und Flüchtlingsbetreuung eingeführt; dadurch benötigt es drei neue Stellen. Organisatorisch wird das Angebot unter der Leitung der Sozialberatung geführt, um Synergien nutzen zu können.

Antrag des Vorstands

Der Vorstand hat das **Budget 2026** des Zweckverbands Soziale Dienste Bezirk Uster genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	13'720'940.27
	Gesamtertrag	Fr.	6'038'940.27
	Aufwandüberschuss	Fr.	7'682'000.00

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

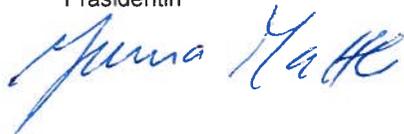
Dübendorf	Fr.	112'020.57
Egg	Fr.	80'786.13
Fällanden	Fr.	1'442'898.38
Greifensee	Fr.	350'675.47
Maur	Fr.	833'806.42
Mönchaltorf	Fr.	498'636.90
Schwerzenbach	Fr.	976'070.94
Uster	Fr.	167'918.56
Volketswil	Fr.	1'773'218.82
Wangen-Brütisellen	Fr.	1'445'967.81
Total	Fr.	7'682'000.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	100'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	100'000.00

Der Vorstand beantragt der Delegiertenversammlung, das Budget 2026 des Zweckverbands Soziale Dienste Bezirk Uster zu genehmigen.

8604 Volketswil, 19.6.2025
Vorstand Zweckverband Soziale Dienste Bezirk Uster

Präsidentin



Geschäftsleiter



Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2026** des Zweckverbands Soziale Dienste Bezirk Uster in der vom Vorstand beschlossenen Fassung vom 19.6.2025 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	13'720'940.27
	Gesamtertrag	Fr.	6'038'940.27
	Aufwandüberschuss	Fr.	7'682'000.00

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

Dübendorf	Fr.	112'020.57
Egg	Fr.	80'786.13
Fällanden	Fr.	1'442'898.38
Greifensee	Fr.	350'675.47
Maur	Fr.	833'806.42
Mönchaltorf	Fr.	498'636.90
Schwerzenbach	Fr.	976'070.94
Uster	Fr.	167'918.56
Volketswil	Fr.	1'773'218.82
Wangen-Brüttisellen	Fr.	1'445'967.81
Total	Fr.	7'682'000.00

Investitionsrechnung	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	100'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	100'000.00

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 2026 des Zweckverbands Soziale Dienste Bezirk Uster entsprechend dem Antrag des Vorstands zu genehmigen.

8604 Volketswil, *26.8.25*
Rechnungsprüfungskommission Zweckverband Soziale Dienste Bezirk Uster

D. Frate *C. Sch...*

Beschluss der Delegiertenversammlung

Die Delegiertenversammlung hat das **Budget 2026** des Zweckverbands Soziale Dienste Bezirk Uster am 27.8.2025 entsprechend dem Antrag des Vorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	13'720'940.27
	Gesamtertrag	Fr.	6'038'940.27
	Aufwandüberschuss	Fr.	7'682'000.00

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

Dübendorf	Fr.	112'020.57
Egg	Fr.	80'786.13
Fällanden	Fr.	1'442'898.38
Greifensee	Fr.	350'675.47
Maur	Fr.	833'806.42
Mönchaltorf	Fr.	498'636.90
Schwerzenbach	Fr.	976'070.94
Uster	Fr.	167'918.56
Volketswil	Fr.	1'773'218.82
Wangen-Brüttisellen	Fr.	1'445'967.81
Total	Fr.	7'682'000.00

Investitionsrechnung	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	100'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen		
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	100'000.00

8604 Volketswil, 27.8.2025

Namens der Delegiertenversammlung des Zweckverbands Soziale Dienste Bezirk Uster

Präsidentin



Geschäftsleiter



Budget 2026

Erfolgsrechnung

Gestuftter Erfolgsausweis

Gesamter Zweckverband	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Kommentar
30 Personalaufwand	7'637'050.15	6'645'397.80	6'549'256.88	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'080'337.65	1'850'399.00	1'571'922.02	
35 Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen	94'332.20	73'332.20	46'497.88	
36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	34'500.00	33'450.00	28'398.07	
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>9'846'220.00</i>	<i>8'602'579.00</i>	<i>8'196'074.85</i>	
42 Entgelte	1'580'720.00	1'047'079.00	900'338.26	
46 Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	590'000.00	290'000.00	309'564.00	
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>2'170'720.00</i>	<i>1'337'079.00</i>	<i>1'209'902.26</i>	
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-7'675'500.00	-7'265'500.00	-6'986'172.59	
34 Finanzaufwand	6'500.00	6'500.00	580.00	
44 Finanzertrag			2'999.11	
Ergebnis aus Finanzierung	6'500.00	6'500.00	-2'419.11	
Operatives Ergebnis	-7'682'000.00	-7'272'000.00	-6'983'753.48	
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 (-)	-7'682'000.00	-7'272'000.00	-6'983'753.48	
Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)	7'682'000.00	7'272'000.00	6'983'753.48	
Total	0.00	0.00	0.00	
39 Interne Verrechnungen Aufwand	3'868'220.27	3'437'075.47	2'994'740.03	
49 Interne Verrechnungen Ertrag	3'868'220.27	3'437'075.47	2'994'740.03	
Total Aufwand	13'720'940.27	12'046'154.47	11'191'394.88	
Total Ertrag	6'038'940.27	4'774'154.47	4'204'642.29	

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis

1400 Berufsbelstandschafft		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Kommentar
30	Personalaufwand	2'280'078.00	2'232'232.43	2'163'366.88	letzte Umsetzung KOKES Empfehlung mit Assistenz und Qualitätsstelle
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	56'000.00	54'540.00	45'109.70	
33	Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00	
36	Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	7'500.00	6'650.00	4'198.40	
39	Interne Verrechnungen	1'017'295.08	985'692.20	885'787.39	
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>3'360'873.08</i>	<i>3'279'114.63</i>	<i>3'098'462.37</i>	
42	Entgelte	905'000.00	405'000.00	276'244.00	NEU: Rechnungen an Gemeinden für Massnahmenentschädigungen
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>905'000.00</i>	<i>405'000.00</i>	<i>276'244.00</i>	
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-2'455'873.08	-2'874'114.63	-2'822'218.37	
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	
	Ergebnis aus Finanzierung	0.00	0.00	0.00	
Operatives Ergebnis		-2'455'873.08	-2'874'114.63	-2'822'218.37	
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 (-)		-2'455'873.08	-2'874'114.63	-2'822'218.37	
Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)		2'455'873.08	2'874'114.63	2'822'218.37	
Total		0.00	0.00	0.00	
Total Aufwand		3'360'873.08	3'279'114.63	3'098'462.37	
Total Ertrag		905'000.00	405'000.00	276'244.00	

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis

4310 Fachstelle Sucht	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Kommentar
30 Personalaufwand	478'224.95	464'569.28	493'060.26	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'400.00	2'800.00	5'043.18	
33 Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00	
36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	3'200.00	3'200.00	1'141.90	
39 Interne Verrechnungen	206'259.03	165'970.19	133'219.30	
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>696'083.98</i>	<i>636'539.47</i>	<i>632'464.64</i>	
42 Entgelte	20'220.00	25'000.00	20'220.00	
46 Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	105'000.00	105'000.00	107'099.00	
49 Interne Verrechnungen	0.00	0.00	0.00	
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>125'220.00</i>	<i>130'000.00</i>	<i>127'319.00</i>	
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-570'863.98	-506'539.47	-505'145.64	
34 Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	
Ergebnis aus Finanzierung	0.00	0.00	0.00	
Operatives Ergebnis	-570'863.98	-506'539.47	-505'145.64	
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 (-)	-570'863.98	-506'539.47	-505'145.64	
Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)	570'863.98	506'539.47	505'145.64	
Total	0.00	0.00	0.00	
Total Aufwand	696'083.98	636'539.47	632'464.64	
Total Ertrag	125'220.00	130'000.00	127'319.00	

Erfolgsrechnung

Gestuftter Erfolgsausweis

5590 tageweise Beschäftigung (JobBus)	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Kommentar
30 Personalaufwand	337'902.50	327'128.71	295'276.90	Neu: Hälfte vom Garten bei Jobbus
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	46'700.00	43'200.00	28'006.55	
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	379'864.58	297'766.57	234'425.24	
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>764'467.08</i>	<i>668'095.29</i>	<i>557'708.69</i>	
42 Entgelte	194'000.00	190'000.00	168'321.05	
46 Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	135'000.00	135'000.00	136'350.00	
49 Interne Verrechnungen	0.00	0.00	0.00	
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>329'000.00</i>	<i>325'000.00</i>	<i>304'671.05</i>	
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-435'467.08	-343'095.29	-253'037.64	
34 Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	
Ergebnis aus Finanzierung	0.00	0.00	0.00	
Operatives Ergebnis	-435'467.08	-343'095.29	-253'037.64	
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 (-)	-435'467.08	-343'095.29	-253'037.64	
Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)	435'467.08	343'095.29	253'037.64	
Total	0.00	0.00	0.00	
Total Aufwand	764'467.08	668'095.29	557'708.69	
Total Ertrag	329'000.00	325'000.00	304'671.05	

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis

	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Kommentar
5591 regelmäßige Beschäftigung (JobWerkstatt)				
30 Personalaufwand	515'628.50	521'927.89	547'138.50	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	76'550.00	89'700.00	62'079.78	neu: Hälfte vom Garten bei Jobbus
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	683'756.24	744'416.44	651'181.23	
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>1'275'934.74</i>	<i>1'356'044.33</i>	<i>1'260'399.51</i>	
42 Entgelte	120'000.00	120'000.00	121'144.99	
46 Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	50'000.00	50'000.00	66'115.00	
49 Interne Verrechnungen	0.00	0.00	0.00	
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>170'000.00</i>	<i>170'000.00</i>	<i>187'259.99</i>	
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'105'934.74	-1'186'044.33	-1'073'139.52	
34 Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	
Ergebnis aus Finanzierung	0.00	0.00	0.00	
Operatives Ergebnis	-1'105'934.74	-1'186'044.33	-1'073'139.52	
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 (-)	-1'105'934.74	-1'186'044.33	-1'073'139.52	
Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)	1'105'934.74	1'186'044.33	1'073'139.52	
Total	0.00	0.00	0.00	
Total Aufwand	1'275'934.74	1'356'044.33	1'260'399.51	
Total Ertrag	170'000.00	170'000.00	187'259.99	

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis

	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Kommentar
5592 JobCoaching				
30 Personalaufwand	451'043.00	199'438.58	213'601.39	neue Stelle aufgrund Akkreditierung
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	200.00	500.00	1.80	
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	165'816.09	79'985.63	70'825.45	
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>617'059.09</i>	<i>279'924.21</i>	<i>284'428.64</i>	
42 Entgelte	800.00	0.00	960.00	
46 Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	300'000.00	0.00	0.00	Kantonsbeiträge aufgrund Akkreditierung
49 Interne Verrechnungen	0.00	0.00	0.00	
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>300'800.00</i>	<i>0.00</i>	<i>960.00</i>	
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-316'259.09	-279'924.21	-283'468.64	
34 Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	
Ergebnis aus Finanzierung	0.00	0.00	0.00	
Operatives Ergebnis	-316'259.09	-279'924.21	-283'468.64	
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 (-)	-316'259.09	-279'924.21	-283'468.64	
Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)	316'259.09	279'924.21	283'468.64	
Total	0.00	0.00	0.00	
Total Aufwand	617'059.09	279'924.21	284'428.64	
Total Ertrag	300'800.00	0.00	960.00	

Erfolgsrechnung

Gestuftes Erfolgsausweis

5730 Flüchtlingsbetreuung		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Kommentar
30	Personalaufwand	279'343.00	0.00	0.00	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	31'000.00	0.00	0.00	230 % neue Stellen
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	142'222.17	0.00	0.00	
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>452'565.17</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	
42	Entgelte	0.00	0.00	0.00	
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>0.00</i>	
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-452'565.17	0.00	0.00	
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	
	Ergebnis aus Finanzierung	0.00	0.00	0.00	
	Operatives Ergebnis	-452'565.17	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 (-)	-452'565.17	0.00	0.00	
	Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)	452'565.17	0.00	0.00	
	Total	0.00	0.00	0.00	
	Total Aufwand	452'565.17	0.00	0.00	
	Total Ertrag	0.00	0.00	0.00	

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis

5790 Sozialberatung	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Kommentar
30 Personalaufwand	1'618'628.00	1'405'151.89	1'428'136.32	+160 % mehr Stellenprozente aufgrund Zunahme Fälle
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'500.00	5'700.00	6'152.87	
33 Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00	
36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	3'200.00	3'000.00	1'634.77	
39 Interne Verrechnungen	677'422.06	609'616.12	569'500.65	
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>2'306'750.06</i>	<i>2'023'468.01</i>	<i>2'005'424.61</i>	
42 Entgelte	25'500.00	24'000.00	27'365.20	
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>25'500.00</i>	<i>24'000.00</i>	<i>27'365.20</i>	
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-2'281'250.06	-1'999'468.01	-1'978'059.41	
34 Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	
Ergebnis aus Finanzierung	0.00	0.00	0.00	
Operatives Ergebnis	-2'281'250.06	-1'999'468.01	-1'978'059.41	
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 (-)	-2'281'250.06	-1'999'468.01	-1'978'059.41	
Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)	2'281'250.06	1'999'468.01	1'978'059.41	
Total	0.00	0.00	0.00	
Total Aufwand	2'306'750.06	2'023'468.01	2'005'424.61	
Total Ertrag	25'500.00	24'000.00	27'365.20	

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis

5791 Wohnen		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Kommentar
30	Personalaufwand	164'757.20	156'379.06	137'952.36	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	144'458.65	140'180.00	139'188.65	
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	64'270.95	63'833.99	58'128.29	
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>373'486.80</i>	<i>360'393.06</i>	<i>335'269.30</i>	
42	Entgelte	309'200.00	277'579.00	266'585.00	
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>309'200.00</i>	<i>277'579.00</i>	<i>266'585.00</i>	
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-64'286.80	-82'814.06	-68'684.30	
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	
	Ergebnis aus Finanzierung	0.00	0.00	0.00	
Operatives Ergebnis		-64'286.80	-82'814.06	-68'684.30	
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 (-)		-64'286.80	-82'814.06	-68'684.30	
Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)		64'286.80	82'814.06	68'684.30	
Total		0.00	0.00	0.00	
Total Aufwand		373'486.80	360'393.06	335'269.30	
Total Ertrag		309'200.00	277'579.00	266'585.00	

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:

- 1/2 gemäss Einwohnerzahl am Ende des Rechnungsjahres
- 1/2 gemäss dem Total der betreuten Klienten bzw. der Anzahl Belegungstage bei den Einrichtungen zur sozialen Integration im abgelaufenen Rechnungsjahr

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:

- 1/10 gemäss Einwohnerzahl am Ende des Rechnungsjahres
- 9/10 gemäss dem Total der betreuten Klienten bzw. der Anzahl Belegungstage bei den Einrichtungen zur sozialen Integration im abgelaufenen Rechnungsjahr

Zusammenfassung

Gemeinde	Berufsbe- standschafft	Fachstelle Sucht	Jobbus	Wohnen	Sozialberatung	JobCoaching	JobWerkstatt	Flüchtlings- betreuung	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
Dübendorf	0.00	112'020.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112'020.57	111'320.74	99'124.67
Egg	0.00	31'077.20	0.00	0.00	0.00	49'708.93	0.00	0.00	80'786.13	66'951.99	72'054.56
Fällanden	427'871.62	38'538.92	58'950.01	4'824.02	637'422.43	55'365.76	219'925.62	0.00	1'442'898.38	1'334'471.47	1'290'850.35
Greifensee	201'663.26	28'307.25	27'129.99	6'291.21	0.00	18'261.24	69'022.52	0.00	350'675.47	387'869.09	362'623.73
Maur	377'094.91	36'566.44	69'354.70	10'447.12	80'533.81	80'936.22	178'873.20	0.00	833'806.42	1'009'682.03	981'281.43
Mönchaltorf	175'462.21	17'176.53	14'682.22	6'653.79	0.00	16'534.00	42'505.80	225'622.34	498'636.90	300'805.33	288'540.68
Schwerzenbach	225'580.88	19'311.06	48'169.84	2'653.01	271'763.90	51'230.98	130'918.44	226'442.83	976'070.94	698'710.89	696'561.30
Uster	0.00	167'918.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167'918.56	139'821.59	148'587.63
Volketswil	747'972.98	97'444.78	188'265.52	23'816.77	428'430.51	0.00	287'288.26	0.00	1'773'218.82	2'044'804.23	1'888'389.48
Wangen-Brüttisellen	300'227.22	22'502.67	28'914.80	9'600.87	863'099.41	44'221.95	177'400.90	0.00	1'445'967.81	1'177'562.63	1'155'739.65
Total	2'455'873.08	570'863.98	435'467.08	64'286.79	2'281'250.06	316'259.09	1'105'934.74	452'065.17	7'682'000.00	7'272'000.00	6'983'753.48
									7'682'000.00		

Berufsbeistandschaft

Gemeinde	Einwohner	Kostenanteil aus	Anzahl	Kostenanteil aus	Budget	Budget	Rechnung
	31.12.2024	Einwohnerzahl	Fallmonate	Fallmonate		2026	2025
Fällanden	9'608	184'286.38	949	243'585.24	427'871.62	498'311.74	491'697.70
Greifensee	5'402	103'613.14	382	98'050.12	201'663.26	231'640.59	231'745.59
Maur	11'069	212'309.12	642	164'785.80	377'094.91	425'411.11	433'346.58
Mönchaltorf	4'317	82'802.28	361	92'659.93	175'462.21	203'698.17	201'636.10
Schwerzenbach	5'284	101'349.84	484	124'231.04	225'580.88	259'405.83	259'231.02
Volketswil	19'927	382'210.11	1'425	365'762.87	747'972.98	894'558.13	859'548.94
Wangen-Brüttisellen	8'413	161'365.67	541	138'861.55	300'227.22	361'089.06	345'012.45
Total	64'020	1'227'936.54	4'784	1'227'936.54	2'455'873.08	2'874'114.63	2'822'218.37

2'455'873.08

Fachstelle Sucht

Gemeinde	Einwohner	Kostenanteil aus	Anzahl	Kostenanteil aus	Budget	Budget	Rechnung
	31.12.2024	Einwohnerzahl	Fallmonate	Fallmonaten		2026	2025
Dübendorf	32'839	65'569.11	228	46'451.46	112'020.57	111'320.74	99'124.67
Egg	8'830	17'630.72	66	13'446.47	31'077.20	27'750.84	27'499.56
Fällanden	9'608	19'184.14	95	19'354.77	38'538.92	31'911.59	34'102.28
Greifensee	5'402	10'786.09	86	17'521.16	28'307.25	30'243.45	25'048.50
Maur	11'069	22'101.30	71	14'465.15	36'566.44	31'401.06	32'356.88
Mönchaltorf	4'317	8'619.69	42	8'556.85	17'176.53	12'169.31	15'199.16
Schwerzenbach	5'284	10'550.48	43	8'760.58	19'311.06	21'933.41	17'087.96
Uster	37'264	74'404.44	459	93'514.12	167'918.56	139'821.59	148'587.63
Volketswil	19'927	39'787.93	283	57'656.85	97'444.78	75'138.91	86'226.85
Wangen-Brüttisellen	8'413	16'798.10	28	5'704.57	22'502.67	24'848.58	19'912.14
Total	142'953	285'431.99	1'401	285'431.99	570'863.98	506'539.47	505'145.63

570'863.98

tageweise Beschäftigung (JobBus)

Gemeinde	Einwohner	Kostenanteil aus	Teilnehmer-	Kostenanteil aus	Budget	Budget	Rechnung
	31.12.2024	Einwohnerzahl	tage 2024	Teilnehmertagen		2026	2025
Fällanden	9'608	32'677.04	87	26'272.98	58'950.01	25'968.75	34'254.19
Greifensee	5'402	18'372.33	29	8'757.66	27'129.99	16'287.21	15'764.47
Maur	11'069	37'645.93	105	31'708.77	69'354.70	81'055.10	40'300.06
Mönchaltorf	4'317	14'682.22	0	0.00	14'682.22	11'477.73	8'531.42
Schwerzenbach	5'284	17'971.01	100	30'198.83	48'169.84	19'034.83	27'990.13
Volketswil	19'927	67'772.20	399	120'493.32	188'265.52	143'946.31	109'395.78
Wangen-Brüttisellen	8'413	28'612.81	1	301.99	28'914.80	45'325.35	16'801.58
Total	64'020	217'733.54	721	217'733.54	435'467.08	343'095.29	253'037.64

435'467.08

Wohnen

Gemeinde	Einwohner	Kostenanteil aus	Belegungs- tage 2024	Kostenanteil aus	Budget 2026	Budget	Rechnung
	31.12.2024	Einwohnerzahl		Belegungsstagen		2025	2024
Fällanden	9'608	4'824.02	0	0.00	4'824.02	6'225.78	5'154.00
Greifensee	5'402	2'712.26	213	3'578.96	6'291.21	7'316.86	6'721.56
Maur	11'069	5'557.56	291	4'889.56	10'447.12	8'031.09	11'161.75
Mönchaltorf	4'317	2'167.50	267	4'486.30	6'653.79	2'770.42	7'108.94
Schwerzenbach	5'284	2'653.01	0	0.00	2'653.01	3'365.43	2'834.49
Volketswil	19'927	10'005.02	822	13'811.75	23'816.77	47'909.87	25'445.94
Wangen-Brüttisellen	8'413	4'224.03	320	5'376.84	9'600.87	7'194.61	10'257.61
Total	64'020	32'143.40	1'913	32'143.40	64'286.79	82'814.05	68'684.29

64'286.79

Sozialberatung

Gemeinde	Einwohner	Kostenanteil aus	Anzahl Fallmonate 2024	Kostenanteil aus	Budget 2026	Budget	Rechnung
	31.12.2024	Einwohnerzahl		Fallmonaten		2025	2024
Fällanden	9'608	40'364.36	1'032	597'058.07	637'422.43	480'259.92	462'612.89
Maur	11'069	46'502.20	59	34'031.62	80'533.81	216'582.03	218'002.67
Schwerzenbach	5'284	22'198.72	431	249'565.18	271'763.90	208'174.13	216'462.26
Volketswil	19'927	83'715.71	596	344'714.80	428'430.51	553'805.06	529'002.91
Wangen-Brüttisellen	8'413	35'344.02	1'430	827'755.38	863'099.41	540'646.87	551'978.67
Total	54'301	228'125.01	3'547	2'053'125.05	2'281'250.06	1'999'468.01	1'978'059.41

2'281'250.06

JobCoaching

Gemeinde	Einwohner	Kostenanteil aus	Anzahl Fallmonate 2024	Kostenanteil aus	Budget 2026	Budget	Rechnung
	31.12.2024	Einwohnerzahl		Fallmonaten		2025	2024
Egg	8'830	26'383.31	77	23'325.62	49'708.93	39'201.15	44'555.00
Fällanden	9'608	28'707.91	88	26'657.85	55'365.76	49'493.12	49'625.32
Greifensee	5'402	16'140.73	7	2'120.51	18'261.24	21'638.30	16'367.87
Maur	11'069	33'073.26	158	47'862.97	80'936.22	57'313.71	72'544.57
Mönchaltorf	4'317	12'898.84	12	3'635.16	16'534.00	17'338.04	14'819.72
Schwerzenbach	5'284	15'788.15	117	35'442.83	51'230.98	38'017.70	45'919.24
Wangen-Brüttisellen	8'413	25'137.35	63	19'084.60	44'221.95	56'922.20	39'636.92
Total	52'923	158'129.55	522	158'129.55	316'259.09	279'924.21	283'468.64

316'259.09

regelmässige Beschäftigung (Werkstätte)

Gemeinde	Einwohner 31.12.2024	Kostenanteil aus Einwohnerzahl	Teilnehmer- tage 2024	Kostenanteil aus Teilnehmertagen	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
Fällanden	9'608	82'988.29	1'837	136'937.32	219'925.62	242'300.56	213'403.97
Greifensee	5'402	46'659.32	300	22'363.20	69'022.52	80'742.69	66'975.74
Maur	11'069	95'607.56	1'117	83'265.64	178'873.20	189'887.94	173'568.92
Mönchaltorf	4'317	37'287.72	70	5'218.08	42'505.80	53'351.66	41'245.34
Schwerzenbach	5'284	45'640.11	1'144	85'278.33	130'918.44	148'779.56	127'036.20
Volketswil	19'927	172'117.79	1'545	115'170.48	287'288.26	329'445.95	278'769.06
Wangen-Brüttisellen	8'413	72'666.58	1'405	104'734.32	177'400.90	141'535.96	172'140.28
Total	64'020	552'967.37	7'418	552'967.37	1'105'934.74 1'105'934.74	1'186'044.33	1'073'139.52

Flüchtlingsbetreuung

Gemeinde	Einwohner 31.12.2024	Kostenanteil aus Einwohnerzahl	Fälle gemäss Quote	Kostenanteil aus Fallzahlen	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
Mönchaltorf	4'317	20'326.69	55	205'295.65	225'622.34	0.00	0.00
Schwerzenbach	5'284	24'879.83	54	201'563.00	226'442.83	0.00	0.00
Total	9'601	45'206.52	109	406'858.65	452'065.17 452'065.17	0.00	0.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Die Investitionsgrenze wurde auf CHF 25'000.00 gesetzt

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
50	Sachanlagen	100'000.00	300'000.00	100'826.00
Total Investitionsausgaben		100'000.00	300'000.00	100'826.00
Total Investitionseinnahmen		0.00	0.00	0.00
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		100'000.00	300'000.00	100'826.00
Total Investitionseinnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		-100'000.00	-300'000.00	-100'826.00
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)				