

Zweckverband Soziale Dienste Bezirk Uster 8604 Volketswil

Budget 2027

Ablieferung an Vorstand	12.06.2026
Abnahmebeschluss Vorstand	18.06.2026
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	19.06.2026
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	08.09.2026
Abnahmebeschluss Delegiertenversammlung	09.09.2026
Veröffentlichung	11.09.2026

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	3
Bericht des Verbandsvorstandes	4
Anträge und Beschlüsse	5
Budget	8
Erfolgsrechnung	9
Kostenverteiler Erfolgsrechnung	18
Investitionsrechnung	23
Budget - Details	24
Erfolgsrechnung	25
Vorkostenstellen	28
1400 Berufsbeistandschaft	36
4310 Fachstelle Sucht	37
5590 tageweise Beschäftigung (JobBus)	38
5591 regelmässige Beschäftigung (JobWerkstatt, Laden, Geeren)	39
5592 JobCoaching	40
5730 Flüchtlingsbetreuung	41
5790 Sozialberatung	42
5791 Wohnen	43
Investitionsrechnung	44
Anhang	45
Abschreibungen des Verwaltungsvermögens	46
Stellenplan	47

Kontakt

Zweckverband Soziale Dienste Bezirk Uster
Industriestrasse 27
8604 Volketswil

Präsidentin	Ioana Mattle, Volketswil
Geschäftsleiter	Pascal Scattolin
Rechnungsführerin	Andrea Lüthi
	044 399 89 49
	andrea.luethi@sdbu.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Vorstands

Der budgetierte Aufwand von Fr. 14'987'859 und Ertrag von Fr. 6'407'859 führen zu einem, Aufwandüberschuss von **Fr. 8'580'000**. Dies entspricht einer Erhöhung von **Fr. 898'000** gegenüber dem Budget 2026.

Personalkosten: Für 2027 sind ein Teuerungsausgleich von **0.2 %** und individuelle Lohnerhöhungen von **1 %** vorgesehen. Daraus resultiert ein zusätzlicher Personalaufwand von **Fr. 90'000**.

Durch die Aufstockung der Stellen in der Asyl- und Flüchtlingsbetreuung sowie in der Sozialberatung und Berufsbeistandschaft steigen die Infrastrukturkosten 2027 um Fr. 60'000. Der Leitungsaufwand bleibt stabil (abgesehen vom Teuerungsausgleich), da die grösste personelle Aufstockung im HR und der IT bereits 2026 erfolgte.

Die Teilnehmerzahlen in den **tageweisen und regelmässigen Beschäftigungsangeboten** sind gestiegen. Zudem können dank stabiler Stellenbesetzung zwei Jobbus-Leitende eingesetzt werden, was zusätzliche Erträge von **Fr. 100'000** ermöglicht. Das Angebot Garten wird neu je zur Hälfte der regelmässigen und tageweisen Beschäftigung zugeordnet, um die Preise pro Angebot transparenter ausweisen zu können.

In der **Berufsbeistandschaft** werden im 2026 aufgrund der hohen Fallbelastung zwei weitere Stellen besetzt - im Budget 2026 noch nicht berücksichtigt. Ebenso erhöhen sich die Massnahmenentschädigungen. Das budgetierte Defizit 2027 ist demzufolge rund **Fr. 200'000** über dem vom 2026.

Die Erträge im **Job Coaching** sind Fr. 100'000 unter dem Budget 2026 (zu optimistische Planung; kein Erfahrungswert). Durch nicht besetzte Stellen sinken Personalaufwand und interne Verrechnungen um Fr. 70'000, was das Defizit um **Fr. 30'000** erhöht.

Der Stellenplan in der **Sozialberatung** wird erneut angepasst, weil einerseits durch die Grösse dieser Abteilung nochmals eine Teamleitungsstelle benötigt wird und andererseits auch hier in Bezug auf den Converter eine Unterbesetzung vorhanden war. Demzufolge sind wir auch hier mit rund **Fr. 160'000** über dem budgetierten Defizit vom 2026.

Auf das 2027 wird neu auch Wangen-Brüttisellen das Angebot **Asyl- und Flüchtlingsbetreuung** nutzen. Dadurch erhöht sich das Defizit um rund **Fr. 480'000**.

Wir benötigen einen *Investitionskredit* von Fr. 200'000. Einerseits wird im 2027 bei der Arbeit im Abacus die ganze Auftragsabwicklung (Arbeit) angepasst und andererseits werden in der Klientenbuchhaltung weitere nötige Schritte in der Digitalisierung vorgenommen. Ebenso müssen die alten Büros im 2. Stock wie auch der Empfang aus Sicherheitsgründen erneuert werden.

Antrag des Vorstands

Der Vorstand hat das **Budget 2027** des Zweckverbands Soziale Dienste Bezirk Uster genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	14'987'859.03
	Gesamtertrag	Fr.	6'407'859.03
	Aufwandüberschuss	Fr.	8'580'000.00

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

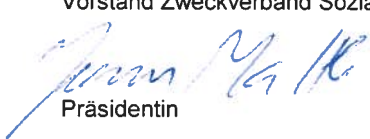
Dübendorf	Fr.	109'565.19
Egg	Fr.	71'995.12
Fällanden	Fr.	1'513'090.21
Greifensee	Fr.	430'804.18
Maur	Fr.	892'306.65
Mönchaltorf	Fr.	559'584.69
Schwerzenbach	Fr.	1'057'740.46
Uster	Fr.	160'027.34
Volketswil	Fr.	1'888'098.05
Wangen-Brüttisellen	Fr.	1'896'788.10
Total	Fr.	8'580'000.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	200'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	200'000.00

Der Vorstand beantragt der Delegiertenversammlung, das Budget 2027 des Zweckverbands Soziale Dienste Bezirk Uster zu genehmigen.

8604 Volketswil, 18.6.2026

Vorstand Zweckverband Soziale Dienste Bezirk Uster


Präsidentin
Ioana Mattle


Geschäftsleiter
Pascal Scattolin

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2027** des Zweckverbands Soziale Dienste Bezirk Uster in der vom Vorstand beschlossenen Fassung vom 18.6.2026 geprüft.
Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	14'987'859.03
Gesamtertrag	Fr.	6'407'859.03
Aufwandüberschuss	Fr.	8'580'000.00

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

Dübendorf	Fr.	109'565.19
Egg	Fr.	71'995.12
Fällanden	Fr.	1'513'090.21
Greifensee	Fr.	430'804.18
Maur	Fr.	892'306.65
Mönchaltorf	Fr.	559'584.69
Schwerzenbach	Fr.	1'057'740.46
Uster	Fr.	160'027.34
Volketswil	Fr.	1'888'098.05
Wangen-Brüttisellen	Fr.	1'896'788.10
Total	Fr.	8'580'000.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	200'000.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	200'000.00

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 2027 des Zweckverbands Soziale Dienste Bezirk Uster entsprechend dem Antrag des Vorstands zu genehmigen.

8604 Volketswil, 08.09.2026

Rechnungsprüfungskommission Zweckverband Soziale Dienste Bezirk Uster


RPK Präsident


RPK Mitglied

Beschluss der Delegiertenversammlung

Die Delegiertenversammlung hat das **Budget 2027** des Zweckverbands Soziale Dienste Bezirk Uster am 9.9.2026 entsprechend dem Antrag des Vorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	14'987'859.03
	Gesamtertrag	Fr.	6'407'859.03
	Aufwandüberschuss	Fr.	8'580'000.00

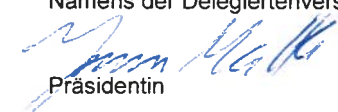
Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 44 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

Dübendorf	Fr.	109'565.19
Egg	Fr.	71'995.12
Fällanden	Fr.	1'513'090.21
Greifensee	Fr.	430'804.18
Maur	Fr.	892'306.65
Mönchaltorf	Fr.	559'584.69
Schwerzenbach	Fr.	1'057'740.46
Uster	Fr.	160'027.34
Volketswil	Fr.	1'888'098.05
Wangen-Brüttisellen	Fr.	1'896'788.10
Total	Fr.	8'580'000.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	200'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen		
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	200'000.00

8604 Volketswil, 9.9.2026

Namens der Delegiertenversammlung des Zweckverbands Soziale Dienste Bezirk Uster


Präsidentin

Ioana Mattle


Geschäftsleiter

Pascal Scattolin

Budget 2027

Erfolgsrechnung

Gestufte Erfolgsausweis

Gesamter Zweckverband		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Kommentar
30	Personalaufwand	8'508'726.95	7'637'050.15	7'171'884.58	Asyl- und Flüchtlingsbetreuung für Wangen-Brüttisellen/Converter bei SB und BB sowie mehr Stellenprozente bei BB und SB aufgrund Converter
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'167'340.85	2'080'337.65	1'822'834.36	
35	Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen	123'032.20	94'332.20	75'529.06	
36	Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	49'400.00	34'500.00	38'544.34	
Total betrieblicher Aufwand		10'848'500.00	9'846'220.00	9'108'792.34	
42	Entgelte	1'935'000.00	1'580'720.00	1'182'079.66	mehr Erträge bei Arbeit sowie Massnahmenentschädigungen zu ambitiös bei JC
46	Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	340'000.00	590'000.00	361'705.00	
Total betrieblicher Ertrag		2'275'000.00	2'170'720.00	1'543'784.66	
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-8'573'500.00	-7'675'500.00	-7'565'007.68	
34	Finanzaufwand	6'500.00	6'500.00	1'765.72	
44	Finanzertrag			55.80	
Ergebnis aus Finanzierung		6'500.00	6'500.00	1'709.92	
Operatives Ergebnis		-8'580'000.00	-7'682'000.00	-7'566'717.60	
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 (-)		-8'580'000.00	-7'682'000.00	-7'566'717.60	
Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)		8'580'000.00	7'682'000.00	7'566'717.60	
Total		0.00	0.00	0.00	
39	Interne Verrechnungen Aufwand	4'132'859.03	3'868'220.27	3'534'081.39	
49	Interne Verrechnungen Ertrag	4'132'859.02	3'868'220.27	3'534'081.39	
Total Aufwand		14'987'859.03	13'720'940.27	12'644'639.45	
Total Ertrag		6'407'859.02	6'038'940.27	5'077'921.85	

Erfolgsrechnung

Gestufteter Erfolgsausweis

1400 Berufsbelstandschaff		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Kommentar
30	Personalaufwand	2'589'640.84	2'280'078.00	2'337'144.21	Erhöhung Stellenprozente aufgrund Converter (bereits im 2026) --> Aufwand viel grösser, da sehr viel mehr junge Verbeiständete
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	53'500.00	56'000.00	49'227.51	
33	Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00	
36	Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	23'500.00	7'500.00	17'533.21	
39	Interne Verrechnungen	1'072'020.82	1'017'295.08	1'009'102.71	
Total betrieblicher Aufwand		3'738'661.66	3'360'873.08	3'413'007.64	
42	Entgelte	1'005'000.00	905'000.00	414'144.50	Verrechnung direkt an Gemeinden
46	Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	0.00	0.00	0.00	
49	Interne Verrechnungen	0.00	0.00	0.00	
Total betrieblicher Ertrag		1'005'000.00	905'000.00	414'144.50	
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-2'733'661.66	-2'455'873.08	-2'998'863.14	
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	
Ergebnis aus Finanzierung		0.00	0.00	0.00	
Operatives Ergebnis		-2'733'661.66	-2'455'873.08	-2'998'863.14	
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 Aufwandüberschuss (-)		-2'733'661.66	-2'455'873.08	-2'998'863.14	
Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)		2'733'661.66	2'455'873.08	2'998'863.14	
Total		0.00	0.00	0.00	
Total Aufwand		3'738'661.66	3'360'873.08	3'413'007.64	
Total Ertrag		1'005'000.00	905'000.00	414'144.50	

Erfolgsrechnung

Gestufteter Erfolgsausweis

4310 Fachstelle Sucht	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Kommentar
30 Personalaufwand	469'649.31	478'224.95	496'489.60	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'400.00	8'400.00	2'490.35	
33 Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00	
36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	2'100.00	3'200.00	831.90	
39 Interne Verrechnungen	189'544.57	206'259.03	154'073.72	
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>669'693.88</i>	<i>696'083.98</i>	<i>653'885.57</i>	
42 Entgelte	18'500.00	20'220.00	19'314.00	
46 Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	90'000.00	105'000.00	95'610.00	
49 Interne Verrechnungen	0.00	0.00	0.00	
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>108'500.00</i>	<i>125'220.00</i>	<i>114'924.00</i>	
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-561'193.88	-570'863.98	-538'961.57	
34 Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	
Ergebnis aus Finanzierung	0.00	0.00	0.00	
Operatives Ergebnis	-561'193.88	-570'863.98	-538'961.57	
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 (-)	-561'193.88	-570'863.98	-538'961.57	
Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)	561'193.88	570'863.98	538'961.57	
Total	0.00	0.00	0.00	
Total Aufwand	669'693.88	696'083.98	653'885.57	
Total Ertrag	108'500.00	125'220.00	114'924.00	

Erfolgsrechnung

Gestuftter Erfolgsausweis

5590 tageweise Beschäftigung (JobBus)		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Kommentar
30	Personalaufwand	358'232.27	337'902.50	379'561.01	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	48'000.00	46'700.00	38'145.38	
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	400'668.25	379'864.58	310'096.73	
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>806'900.52</i>	<i>764'467.08</i>	<i>727'803.12</i>	
42	Entgelte	220'000.00	194'000.00	224'954.18	
46	Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	180'000.00	135'000.00	192'475.00	
49	Interne Verrechnungen	0.00	0.00	0.00	
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>400'000.00</i>	<i>329'000.00</i>	<i>417'429.18</i>	
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-406'900.52	-435'467.08	-310'373.94	
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	
	Ergebnis aus Finanzierung	0.00	0.00	0.00	
	Operatives Ergebnis	-406'900.52	-435'467.08	-310'373.94	
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	-406'900.52	-435'467.08	-310'373.94	
	Aufwandüberschuss (-)				
	Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)	406'900.52	435'467.08	310'373.94	
	Total Aufwand	806'900.52	764'467.08	727'803.12	
	Total Ertrag	400'000.00	329'000.00	417'429.18	

Erfolgsrechnung

Gestufteter Erfolgsausweis

5591 regelmässige Beschäftigung (JobWerkstatt)		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Kommentar
30	Personalaufwand	508'307.17	515'628.50	522'514.65	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	85'600.00	76'550.00	61'372.06	
33	Einnahmen JC IAZH	0.00	0.00	0.00	
36	Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	0.00	0.00	0.00	
39	Interne Verrechnungen	721'202.86	683'756.24	732'955.92	
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>1'315'110.03</i>	<i>1'275'934.74</i>	<i>1'316'842.63</i>	
42	Entgelte	150'000.00	120'000.00	155'874.12	
46	Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	70'000.00	50'000.00	73'620.00	
49	Interne Verrechnungen	0.00	0.00	0.00	
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>220'000.00</i>	<i>170'000.00</i>	<i>229'494.12</i>	
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'095'110.03	-1'105'934.74	-1'087'348.51	
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	
	Ergebnis aus Finanzierung	0.00	0.00	0.00	
Operatives Ergebnis		-1'095'110.03	-1'105'934.74	-1'087'348.51	
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 (-)		-1'095'110.03	-1'105'934.74	-1'087'348.51	
Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)		1'095'110.03	1'105'934.74	1'087'348.51	
Total		0.00	0.00	0.00	
Total Aufwand		1'315'110.03	1'275'934.74	1'316'842.63	
Total Ertrag		220'000.00	170'000.00	229'494.12	

Erfolgsrechnung

Gestuftter Erfolgsausweis

5592 JobCoaching		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Kommentar
30	Personalaufwand	410'204.87	451'043.00	255'377.94	neue Stelle aufgrund Akkreditierung; nicht ausgeschöpft
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	400.00	200.00	356.30	
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	130'079.60	165'816.09	93'614.41	
Total betrieblicher Aufwand		540'684.47	617'059.09	349'348.65	
42	Entgelte	200'800.00	800.00	5'280.00	falsches Konto und zu ambitiös budgetiert im
46	Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	0.00	300'000.00	0.00	
49	Interne Verrechnungen	0.00	0.00	0.00	
Total betrieblicher Ertrag		200'800.00	300'800.00	5'280.00	
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-339'884.47	-316'259.09	-344'068.65	
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	
Ergebnis aus Finanzierung		0.00	0.00	0.00	
Operatives Ergebnis		-339'884.47	-316'259.09	-344'068.65	
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 (-)		-339'884.47	-316'259.09	-344'068.65	
Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)		339'884.47	316'259.09	344'068.65	
Total		0.00	0.00	0.00	
Total Aufwand		540'684.47	617'059.09	349'348.65	
Total Ertrag		200'800.00	300'800.00	5'280.00	

Erfolgsrechnung

Gestufteter Erfolgsausweis

5730 Flüchtlingsbetreuung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Kommentar
30	Personalaufwand	619'900.61	279'343.00	0.00	190 % neue Stellen aufgrund Wangen-Brüttisellen/bereits im 2026 gemäss Converter mehr Stellenprozente umgesetzt
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	31'000.00	31'000.00	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	289'103.10	142'222.17	0.00	Hebelwirkung aufgrund mehr Mitarbeitenden
	Total betrieblicher Aufwand	940'003.71	452'565.17	0.00	
42	Entgelte	500.00	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	
	Total betrieblicher Ertrag	500.00	0.00	0.00	
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-939'503.71	-452'565.17	0.00	
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	
	Ergebnis aus Finanzierung	0.00	0.00	0.00	
Operatives Ergebnis		-939'503.71	-452'565.17	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 (-)		-939'503.71	-452'565.17	0.00	
Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)		939'503.71	452'565.17	0.00	
Total		0.00	0.00	0.00	
Total Aufwand		940'003.71	452'565.17	0.00	
Total Ertrag		500.00	0.00	0.00	

Erfolgsrechnung

Gestufteter Erfolgsausweis

5790 Sozialberatung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Kommentar
30	Personalaufwand	1'740'943.89	1'618'628.00	1'635'164.97	+180 % mehr Stellenprozente aufgrund Zunahme Fälle und neue Teamleitung
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	9'000.00	7'500.00	1'768.26	
33	Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00	
36	Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	3'200.00	3'200.00	278.23	
39	Interne Verrechnungen	720'072.19	677'422.06	636'479.99	
Total betrieblicher Aufwand		2'473'216.08	2'306'750.06	2'273'691.45	
42	Entgelte	25'500.00	25'500.00	25'464.65	
46	Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	0.00	0.00	0.00	
49	Interne Verrechnungen	0.00	0.00	0.00	
Total betrieblicher Ertrag		25'500.00	25'500.00	25'464.65	
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-2'447'716.08	-2'281'250.06	-2'248'226.80	
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	
Ergebnis aus Finanzierung		0.00	0.00	0.00	
Operatives Ergebnis		-2'447'716.08	-2'281'250.06	-2'248'226.80	
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 (-)		-2'447'716.08	-2'281'250.06	-2'248'226.80	
Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)		2'447'716.08	2'281'250.06	2'248'226.80	
Total		0.00	0.00	0.00	
Total Aufwand		2'473'216.08	2'306'750.06	2'273'691.45	
Total Ertrag		25'500.00	25'500.00	25'464.65	

Erfolgsrechnung

Gestuftter Erfolgsausweis

5791 Wohnen		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Kommentar
30	Personalaufwand	165'067.19	164'757.20	167'698.94	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	146'458.65	144'458.65	131'898.90	
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	53'703.82	64'270.95	68'642.15	
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>365'229.66</i>	<i>373'486.80</i>	<i>368'239.99</i>	
42	Entgelte	309'200.00	309'200.00	329'365.00	
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>309'200.00</i>	<i>329'365.00</i>	
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-56'029.66	-64'286.80	-38'874.99	
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	
	Ergebnis aus Finanzierung	0.00	0.00	0.00	
Operatives Ergebnis		-56'029.66	-64'286.80	-38'874.99	
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 (-)		-56'029.66	-64'286.80	-38'874.99	
Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)		56'029.66	64'286.80	38'874.99	
Total		0.00	0.00	0.00	
Total Aufwand		365'229.66	373'486.80	368'239.99	
Total Ertrag		309'200.00	309'200.00	329'365.00	

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	Berufsbeistandschaft	Fachstelle Sucht	Jobbus	Wohnen	Sozialberatung	JobCoaching	JobWerkstatt	Flüchtlingsbetreuung	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
Dübendorf	0.00	109'565.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109'565.19	112'020.57	105'224.65
Egg	0.00	31'387.87	0.00	0.00	0.00	40'607.25	0.00	0.00	71'995.12	80'786.13	71'251.55
Fällanden	467'331.48	34'404.39	90'230.20	4'244.25	660'136.41	64'273.06	192'465.62	0.00	1'513'085.41	1'442'898.38	1'389'168.59
Greifensee	246'497.18	25'927.06	28'284.64	2'353.94	0.00	27'290.11	100'448.59	0.00	430'801.52	350'675.47	445'881.42
Maur	407'533.06	38'096.96	48'554.80	5'644.86	96'284.68	92'278.61	203'908.33	0.00	892'301.31	833'806.42	1'068'732.73
Mönchaltorf	199'240.86	14'877.85	14'136.45	1'946.57	0.00	17'058.39	38'440.01	273'882.35	559'582.49	498'636.90	300'427.82
Schwerzenbach	251'858.43	23'862.01	25'614.45	5'979.90	297'648.85	53'462.46	131'579.21	267'732.48	1'057'737.80	976'070.94	758'612.74
Uster	0.00	160'027.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160'027.34	167'918.56	153'687.68
Volketswil	825'142.14	100'250.76	173'400.31	32'186.38	515'591.69	0.00	241'516.91	0.00	1'888'088.19	1'773'218.82	2'026'506.06
Wangen-Brüttisellen	336'058.50	22'794.42	26'679.66	3'673.75	878'054.44	44'914.60	186'751.37	397'888.88	1'896'815.63	1'445'967.81	1'247'224.36
Total	2'733'661.66	561'193.88	406'900.52	56'029.65	2'447'716.08	339'884.47	1'095'110.03	939'503.71	8'580'000.00	7'682'000.00	7'566'717.60
									8'580'000.00		

Berufsbeistandschaft

Gemeinde	Einwohner 31.12.2025	Kostenanteil aus Einwohnerzahl	Anzahl Fallmonate 2025	Kostenanteil aus Fallmonate	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
Fällanden	9'731	207'074.94	941	260'256.54	467'331.48	427'871.62	512'668.84
Greifensee	5'397	114'847.75	476	131'649.43	246'497.18	201'663.26	270'410.68
Maur	10'833	230'525.42	640	177'007.63	407'533.06	377'094.91	447'069.18
Mönchaltorf	4'463	94'972.30	377	104'268.56	199'240.86	175'462.21	218'569.87
Schwerzenbach	5'389	114'677.51	496	137'180.92	251'858.43	225'580.88	276'292.04
Volketswil	19'995	425'492.09	1'445	399'650.05	825'142.14	747'972.98	905'191.89
Wangen-Brüttisellen	8'423	179'240.80	567	156'817.70	336'058.50	300'227.22	368'660.64
Total	64'231	1'366'830.83	4'942	1'366'830.83	2'733'661.66	2'455'873.08	2'998'863.14

2'733'661.66

Fachstelle Sucht

Gemeinde	Einwohner 31.12.2025	Kostenanteil aus Einwohnerzahl	Anzahl Fallmonate 2025	Kostenanteil aus Fallmonaten	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
Dübendorf	32'877	64'307.62	265	45'257.57	109'565.19	112'020.57	105'224.65
Egg	8'800	17'212.86	83	14'175.01	31'387.87	31'077.20	30'144.40
Fällanden	9'731	19'033.90	90	15'370.50	34'404.39	38'538.92	33'041.43
Greifensee	5'397	10'556.57	90	15'370.50	25'927.06	28'307.25	24'899.93
Maur	10'833	21'189.42	99	16'907.55	38'096.96	36'566.44	36'587.71
Mönchaltorf	4'463	8'729.66	36	6'148.20	14'877.85	17'176.53	14'288.45
Schwerzenbach	5'389	10'540.92	78	13'321.10	23'862.01	19'311.06	22'916.69
Uster	37'546	73'440.22	507	86'587.13	160'027.34	167'918.56	153'687.68
Volketswil	19'995	39'110.35	358	61'140.42	100'250.76	97'444.78	96'279.22
Wangen-Brüttisellen	8'423	16'475.44	37	6'318.98	22'794.42	22'502.67	21'891.40
Total	143'454	280'596.94	1'643	280'596.94	561'193.88	570'863.98	538'961.57

561'193.88

tageweise Beschäftigung (JobBus)

Gemeinde	Einwohner 31.12.2025	Kostenanteil aus Einwohnerzahl	Teilnehmer- tage 2025	Kostenanteil aus Teilnehmertagen	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
Fällanden	9'731	30'822.73	292	59'407.48	90'230.20	58'950.01	68'825.43
Greifensee	5'397	17'094.88	55	11'189.76	28'284.64	27'129.99	21'574.85
Maur	10'833	34'313.29	70	14'241.52	48'554.80	69'354.70	37'036.44
Mönchaltorf	4'463	14'136.45	0	0.00	14'136.45	14'682.22	10'782.95
Schwerzenbach	5'389	17'069.54	42	8'544.91	25'614.45	48'169.84	19'538.09
Volketswil	19'995	63'333.72	541	110'066.59	173'400.31	188'265.52	132'265.59
Wangen-Brüttisellen	8'423	26'679.66	0	0.00	26'679.66	28'914.80	20'350.61
Total	64'231	203'450.26	1'000	203'450.26	406'900.52	435'467.08	310'373.96

406'900.52

Wohnen

Gemeinde	Einwohner 31.12.2025	Kostenanteil aus Einwohnerzahl	Belegungs- tage 2025	Kostenanteil aus Belegungstagen	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
Fällanden	9'731	4'244.25	0	0.00	4'244.25	4'824.02	2'944.78
Greifensee	5'397	2'353.94	0	0.00	2'353.94	6'291.21	1'633.23
Maur	10'833	4'724.89	73	919.97	5'644.86	10'447.12	3'916.57
Mönchaltorf	4'463	1'946.57	0	0.00	1'946.57	6'653.79	1'350.59
Schwerzenbach	5'389	2'350.45	288	3'629.45	5'979.90	2'653.01	4'149.03
Volketswil	19'995	8'720.97	1'862	23'465.41	32'186.38	23'816.77	22'331.84
Wangen-Brüttisellen	8'423	3'673.75	0	0.00	3'673.75	9'600.87	2'548.96
Total	64'231	28'014.83	2'223	28'014.83	56'029.65	64'286.79	38'874.99
					56'029.65		

Sozialberatung

Gemeinde	Einwohner 31.12.2025	Kostenanteil aus Einwohnerzahl	Anzahl Fallmonate 2025	Kostenanteil aus Fallmonaten	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
Fällanden	9'731	43'807.77	895	616'328.63	660'136.41	637'422.43	515'522.29
Maur	10'833	48'768.84	69	47'515.84	96'284.68	80'533.81	248'245.08
Schwerzenbach	5'389	24'260.62	397	273'388.23	297'648.85	271'763.90	250'949.63
Volketswil	19'995	90'015.05	618	425'576.64	515'591.69	428'430.51	630'632.35
Wangen-Brüttisellen	8'423	37'919.32	1'220	840'135.12	878'054.44	863'099.41	602'877.45
Total	54'371	244'771.61	3'199	2'202'944.47	2'447'716.08	2'281'250.06	2'248'226.80
					2'447'716.08		

JobCoaching

Gemeinde	Einwohner 31.12.2025	Kostenanteil aus Einwohnerzahl	Anzahl Fallmonate 2025	Kostenanteil aus Fallmonaten	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
Egg	8'800	28'197.67	36	12'409.58	40'607.25	49'708.93	41'107.15
Fällanden	9'731	31'180.86	96	33'092.20	64'273.06	55'365.76	65'064.30
Greifensee	5'397	17'293.50	29	9'996.60	27'290.11	18'261.24	27'626.06
Maur	10'833	34'711.97	167	57'566.64	92'278.61	80'936.22	93'414.62
Mönchaltorf	4'463	14'300.71	8	2'757.68	17'058.39	16'534.00	17'268.39
Schwerzenbach	5'389	17'267.87	105	36'194.59	53'462.46	51'230.98	54'120.62
Wangen-Brüttisellen	8'423	26'989.66	52	17'924.94	44'914.60	44'221.95	45'467.52
Total	53'036	169'942.24	493	169'942.24	339'884.47	316'259.09	344'068.65
					339'884.47		

regelmässige Beschäftigung (Werkstätte)

Gemeinde	Einwohner 31.12.2025	Kostenanteil aus Einwohnerzahl	Teilnehmer- tage 2025	Kostenanteil aus Teilnehmertagen	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
Fällanden	9'731	82'954.61	1390	109'511.00	192'465.62	219'925.62	191'101.53
Greifensee	5'397	46'008.23	691	54'440.36	100'448.59	69'022.52	99'736.67
Maur	10'833	92'348.92	1416	111'559.41	203'908.33	178'873.20	202'463.14
Mönchaltorf	4'463	38'046.08	5	393.92	38'440.01	42'505.80	38'167.57
Schwerzenbach	5'389	45'940.03	1087	85'639.18	131'579.21	130'918.44	130'646.65
Volketswil	19'995	170'452.94	902	71'063.97	241'516.91	287'288.26	239'805.17
Wangen-Brüttisellen	8'423	71'804.20	1'459	114'947.16	186'751.37	177'400.90	185'427.78
Total	64'231	547'555.01	6'950	547'555.01	1'095'110.03	1'105'934.74	1'087'348.51

1'095'110.03

Flüchtlingsbetreuung

Gemeinde	Einwohner 31.12.2025	Kostenanteil aus Einwohnerzahl	Fälle gemäss Quote	Kostenanteil aus Fallzahlen	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
Mönchaltorf	4'463	22'943.94	46	250'938.41	273'882.35	225'622.34	0.00
Schwerzenbach	5'389	27'704.43	44	240'028.04	267'732.48	226'442.83	0.00
Wangen-Brüttisellen	8'423	43'302.00	65	354'586.88	397'888.88	0.00	0.00
Total	18'275	93'950.37	155	845'553.34	939'503.71	452'065.17	0.00

939'503.71

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Die Investitionsgrenze wurde auf CHF 25'000.00 gesetzt

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
50	Sachanlagen	200'000.00	100'000.00	374'440.65
Total Investitionsausgaben		200'000.00	100'000.00	374'440.65
Total Investitionseinnahmen		0.00	0.00	0.00
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		200'000.00	100'000.00	374'440.65
Total Investitionseinnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-200'000.00	-100'000.00	-374'440.65