

Zweckverband Soziales-bp
Hörnlistrasse 71
8330 Pfäffikon ZH

Budget 2022

Ablieferung an Vorsteherschaft	16. Juni 2021
Abnahmebeschluss Vorsteherschaft	8. Juli 2021
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	19. Juli 2021
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	6. September 2021
Beschluss Gemeinderat Verbandsgemeinde Bauma	2. Februar 2022
Abnahmebeschluss Gemeinderat Verbandsgemeinde Fehraltorf	6. Oktober 2021
Abnahmebeschluss Gemeinderat Verbandsgemeinde Hittnau	6. Oktober 2021
Abnahmebeschluss Stadtrat Verbandsgemeinde Illnau-Effretikon	7. Oktober 2021
Abnahmebeschluss Gemeinderat Verbandsgemeinde Lindau	24. November 2021
Abnahmebeschluss Gemeinderat Verbandsgemeinde Pfäffikon	10. August 2021
Abnahmebeschluss Gemeinderat Verbandsgemeinde Russikon	6. Oktober 2021
Abnahmebeschluss Gemeinderat Verbandsgemeinde Weisslingen	23. September 2021
Abnahmebeschluss Gemeinderat Verbandsgemeinde Wila	27. September 2021
Abnahmebeschluss Gemeinderat Verbandsgemeinde Wildberg	21. September 2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	Bericht der Vorsteherschaft 4
2	Anträge und Beschlüsse 5
Budget	
3	Finanzierung 20
4	Erfolgsrechnung 21
5	Kostenverteiler Erfolgsrechnung 22
6	Investitionsrechnung 25
Budget - Details	
7	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 27
8	Erfolgsrechnung 30
9	Erläuterungen zur Investitionsrechnung 38
10	Investitionsrechnung 39
Anhang zum Budget	
11	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens 43
12	Finanzkennzahlen 44

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht der Vorsteherschaft

Der Bericht der Vorsteherschaft zum Budget soll folgende Schwerpunkte umfassen:

- a. *Die wirtschaftliche Lage des Zweckverbands und seine mutmassliche Entwicklung.*
- b. *Stand seiner Aufgabenerfüllung.*
- c. *Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres.*

Antrag der Vorsteherchaft

- 1 Der Vorstandsvorstand hat das Budget 2022 des Zweckverband Soziales-bp am 8. Juli 2021 genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	6'892'117.00
	Gesamtertrag	Fr.	952'961.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	5'939'156.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 35 der Zweckverbandsstatuten wie folgt durch die Verbandsgemeinden getragen:

Bauma	Fr.	556'578.55
Fehraltorf	Fr.	623'557.75
Hittnau	Fr.	235'985.70
Illnau-Effretikon	Fr.	1'859'770.45
Lindau	Fr.	358'365.40
Pfäffikon	Fr.	1'387'574.45
Russikon	Fr.	277'555.60
Weisslingen	Fr.	394'846.00
Wila	Fr.	207'916.60
Wildberg	Fr.	37'005.50
Total	Fr.	5'939'156.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	416'051.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	416'051.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen Keine Investitionen Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

2 Die Vorsteherschaft beantragt den Gemeindevorständen der Verbandsgemeinden das Budget 2022 des Zweckverbandes Soziales-bp zu genehmigen.

8330 Pfäffikon ZH, 8. Juli 2021

Präsident/in



Barbara Schmid

Zweckverbandssekretär/in



Iwan Hubschmid

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2022 des Zweckverbands in der von der Vorsteherschaft beschlossenen Fassung vom 08. Juli 2021 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	6'892'117.00
	Gesamtertrag	Fr.	952'961.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	5'939'156.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 35 der Zweckverbandsstatuten wie folgt durch die Verbandsgemeinden getragen:

Bauma	Fr.	556'578.55
Fehraltorf	Fr.	623'557.75
Hittnau	Fr.	235'985.70
Illnau-Effretikon	Fr.	1'859'770.45
Lindau	Fr.	358'365.40
Pfäffikon	Fr.	1'387'574.45
Russikon	Fr.	277'555.60
Weisslingen	Fr.	394'846.00
Wila	Fr.	207'916.60
Wildberg	Fr.	37'005.50
Total	Fr.	5'939'156.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	416'051.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	416'051.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen Keine Investitionen Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget des Zweckverbands finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt den Gemeindevorständen der Verbandsgemeinden, das Budget 2022 entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft zu genehmigen.

8330 Pfäffikon ZH,
Rechnungsprüfungskommission , 6.9.2021

Präsident/in

Aktuar/in



Hans-Jürg Schneider



Eva-Maria Frey



Gemeinderat

Auszug aus dem Protokoll vom 02. Februar 2022

Beschluss Nr. 2022-24 | Registraturplan Nr. 13.00 | CMIAXIOMA Laufnummer 2019-309 |
IDG-Status: Öffentlich

Zweckverband Soziales-bp; sdbp; Antrag Budget 2022; Ablehnung

Sachverhalt

Mit Schreiben vom 19. Juli 2021 unterbreitet der Geschäftsleiter des Zweckverbandes Soziales-bp, Iwan Hubschmid, das Budget für das Jahr 2022. Das Budget wurde an der Vorstandssitzung vom 8. Juli 2021 grossmehrheitlich genehmigt.

Gemäss dem vorliegenden Kostenverteiler beläuft sich der auf die Gemeinde Bauma entfallende Anteil neu auf CHF 556'578.55 (2021: 552'437.25).

Das Budget 2022 sieht einen erneuten Aufwandüberschuss von CHF 5'939'156.00 vor (2021: CHF 5'673'957.00). Die erneute Abweichung von CHF 265'199.00 gegenüber dem Budget 2021 wird hauptsächlich wie folgt begründet:

- | | |
|---|----------------|
| - KESB; Besoldungen (Dienstaltergeschenke und Reorganisation) | CHF 62'000.00 |
| - KESB; Private Mandatsträger (Erhöhung Mandatsentsch.) | CHF 137'000.00 |
| - FS Sucht; höhere Besoldungen | CHF 91'000.00 |
| - FS Sucht; Teilumzug an die Sophie-Guyer-Str. | CHF 40'000.00 |
| - Sdbp; Umlagerung Anteil Miete/Kosten Liegenschaft Sophie-Guyer Str. | CHF 19'000.00 |

Erwägungen

Gemäss Art. 15 Ziff. 3 der Zweckverbandsstatuten sind die Gemeindevorstände der Verbandsgemeinden zuständig für die Beschlussfassung über das Budget.

Die vom geschäftsleitenden Ausschuss des Zweckverbands unterbreitenden Anträge führen, sofern sie angenommen werden, für das Jahr 2022 erneut zu einer erheblichen Kostensteigerung. Angesichts der in verschiedenen Feldern weiterhin ungebremsten Kostenentwicklung hat der Gemeinderat Bauma den Antrag kritisch durchleuchtet. Nach Ansicht des Gemeinderates sind solche Kostenentwicklungen nicht mehr alleine durch steigende Fälle zu begründen.

Der Nettoaufwandüberschuss von CHF 5'939'156.00 liegt um 4.7% höher als das Budget 2021 und um 12.6% höher als die Rechnung 2020. Angesichts dieser Kostensteigerung gilt es für die beeinflussbaren Kosten sowohl bei der KESB und beim sdbp als auch bei der Fachstelle Sucht ein stringentes Kostenmanagement zu verfolgen und weitsichtig das Personalmanagement zu betreiben, um möglichst wenig Springer einsetzen zu müssen. Ebenso gilt es mit den Informatikdienstleistern vorteilhafte Wartungs- und Informatiknutzungsverträge auszuhandeln, so dass die Informatikkosten nicht überproportional steigen.



Unklar für das Budget bleibt ebenfalls, ob alle Beistandspersonen ihre Entschädigung annehmen werden. Abhängig von den noch offenen Einsprachen gegen den geplanten Umzug bleibt des Weiteren offen, ob die Investitionen für den Umzug in die neuen Büroräumlichkeiten 2022 oder 2023 eingesetzt werden muss.

Beschluss

1. Das Budget des Zweckverbandes Soziales-bp vom 19. Juli 2021 wird im Sinne der Erwägungen abgelehnt.
2. Mitteilung an:
 - Zweckverband Soziales-bp, Postfach 167, 8330 Pfäffikon; zur Kenntnis (dreifach)
 - Ressortvorsteher Soziales; zur Kenntnis
 - Abteilung Finanzen; zur Kenntnis
 - übrige Verbandsgemeinden; zur Kenntnis (per Mail)
 - Rechnungsprüfungskommission Bauma; Herr Daniel Schmidt, Präsident; Wolfsbergstrasse 61, 8494 Bauma; zur Kenntnis
 - Abteilung Gesellschaft+Soziales; unter Beilage der Unterlagen; zur Ablage im Vorarchiv (Registraturplan Nr. 13.00)

Gemeinderat Bauma

Andreas Sudler
Gemeindepräsident

Roberto Fröhlich
Gemeindeschreiber

Versand: 8. Februar 2022

Beschluss des Gemeinderats der Verbandsgemeinde Fehraltorf

Der Gemeindevorstand hat das Budget 2022 des Zweckverbands Sozialdienst Bezirk Pfäffikon entsprechend dem Antrag der Vorsteherchaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	6'892'117.00
	Gesamtertrag	Fr.	952'961.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	5'939'156.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 35 der Zweckverbandsstatuten wie folgt durch die Verbandsgemeinden getragen:

Bauma	Fr.	556'578.55
Fehraltorf	Fr.	623'557.75
Hittnau	Fr.	235'985.70
Illnau-Effretikon	Fr.	1'859'770.45
Lindau	Fr.	358'365.40
Pfäffikon	Fr.	1'387'574.45
Russikon	Fr.	277'555.60
Weisslingen	Fr.	394'846.00
Wila	Fr.	207'916.60
Wildberg	Fr.	37'005.50
Total	Fr.	5'939'156.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	416'051.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	416'051.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Keine Investitionen Finanzvermögen

Fehraltorf,

10.10.2021

Gemeinderat

Gemeindepräsident/in

Gemeindegemeinsamer/in

Beschluss des Gemeinderats der Verbandsgemeinde Hittnau

Der Gemeindevorstand hat das Budget 2022 des Zweckverbands Sozialdienst Bezirk Pfäffikon entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	6'892'117.00
Gesamtertrag	Fr.	952'961.00
Aufwandüberschuss	Fr.	5'939'156.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 35 der Zweckverbandsstatuten wie folgt durch die Verbandsgemeinden getragen:

Bauma	Fr.	556'578.55
Fehraltorf	Fr.	623'557.75
Hittnau	Fr.	235'985.70
Illnau-Effretikon	Fr.	1'859'770.45
Lindau	Fr.	358'365.40
Pfäffikon	Fr.	1'387'574.45
Russikon	Fr.	277'555.60
Weisslingen	Fr.	394'846.00
Wila	Fr.	207'916.60
Wildberg	Fr.	37'005.50
Total	Fr.	5'939'156.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	416'051.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	416'051.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Keine Investitionen Finanzvermögen

Hittnau, 6. Oktober 2021

Gemeinderat


Gemeindevorstand/in


Gemeindevorstand/in

Beschluss des Stadtrats der Verbandsgemeinde Illnau-Effretikon

Der Gemeindevorstand hat das Budget 2022 des Zweckverband Soziales-bp entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	6'892'117.00
	Gesamtertrag	Fr.	952'961.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	5'939'156.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 35 der Zweckverbandsstatuten wie folgt durch die Verbandsgemeinden getragen:

Bauma	Fr.	556'578.55
Fehraltorf	Fr.	623'557.75
Hittnau	Fr.	235'985.70
Illnau-Effretikon	Fr.	1'859'770.45
Lindau	Fr.	358'365.40
Pfäffikon	Fr.	1'387'574.45
Russikon	Fr.	277'555.60
Weisslingen	Fr.	394'846.00
Wila	Fr.	207'916.60
Wildberg	Fr.	37'005.50
Total	Fr.	5'939'156.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	416'051.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	416'051.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Keine Investitionen Finanzvermögen

Illnau-Effretikon, - 7. Okt. 2021

Stadtrat



Stadtpräsident/in



Stadtschreiber/in

Beschluss des Gemeinderats der Verbandsgemeinde Lindau

Der Gemeindevorstand hat das Budget 2022 des Zweckverband Soziales-bp entsprechend dem Antrag der Vorsteherchaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	6'892'117.00
	Gesamtertrag	Fr.	952'961.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	5'939'156.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 35 der Zweckverbandsstatuten wie folgt durch die Verbandsgemeinden getragen:

Bauma	Fr.	556'578.55
Fehraltorf	Fr.	623'557.75
Hittnau	Fr.	235'985.70
Illnau-Effretikon	Fr.	1'859'770.45
Lindau	Fr.	358'365.40
Pfäffikon	Fr.	1'387'574.45
Russikon	Fr.	277'555.60
Weisslingen	Fr.	394'846.00
Wila	Fr.	207'916.60
Wildberg	Fr.	37'005.50
Total	Fr.	5'939'156.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	416'051.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	416'051.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Keine Investitionen Finanzvermögen

Lindau, 1. Dezember 2021

Gemeinderat

Gemeindepräsident/in



Gemeindeschreiber/in



Beschluss des Gemeinderats der Verbandsgemeinde Pfäffikon

Der Gemeindevorstand hat das Budget 2022 des Zweckverbands Sozialdienst Bezirk Pfäffikon entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	6'892'117.00
	Gesamtertrag	Fr.	952'961.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	5'939'156.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 35 der Zweckverbandsstatuten wie folgt durch die Verbandsgemeinden getragen:

Bauma	Fr.	556'578.55
Fehraltorf	Fr.	623'557.75
Hittnau	Fr.	235'985.70
Illnau-Effretikon	Fr.	1'859'770.45
Lindau	Fr.	358'365.40
Pfäffikon	Fr.	1'387'574.45
Russikon	Fr.	277'555.60
Weisslingen	Fr.	394'846.00
Wila	Fr.	207'916.60
Wildberg	Fr.	37'005.50
Total	Fr.	5'939'156.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	416'051.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	416'051.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Keine Investitionen Finanzvermögen

Pfäffikon, 10. August 2021

Gemeinderat

Gemeindepräsident/in

i.v. Gemeindeschreiber/in

Beschluss des Gemeinderats der Verbandsgemeinde Russikon

Der Gemeindevorstand hat das Budget 2022 des Zweckverband Soziales-bp entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	6'892'117.00
	Gesamtertrag	Fr.	952'961.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	5'939'156.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 35 der Zweckverbandsstatuten wie folgt durch die Verbandsgemeinden getragen:

Bauma	Fr.	556'578.55
Fehraltorf	Fr.	623'557.75
Hittnau	Fr.	235'985.70
Illnau-Effretikon	Fr.	1'859'770.45
Lindau	Fr.	358'365.40
Pfäffikon	Fr.	1'387'574.45
Russikon	Fr.	277'555.60
Weisslingen	Fr.	394'846.00
Wila	Fr.	207'916.60
Wildberg	Fr.	37'005.50
Total	Fr.	5'939'156.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	416'051.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	416'051.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Keine Investitionen Finanzvermögen

Russikon, - 6. Okt. 2021

Gemeinderat


 Gemeindepäsident/in Gemeindegemeinschafter/in

Beschluss des Gemeinderats der Verbandsgemeinde Weisslingen

Der Gemeindevorstand hat das Budget 2022 des Zweckverband Soziales-bp entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	6'892'117.00
	Gesamtertrag	Fr.	952'961.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	5'939'156.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 35 der Zweckverbandsstatuten wie folgt durch die Verbandsgemeinden getragen:

Bauma	Fr.	556'578.55
Fehraltorf	Fr.	623'557.75
Hittnau	Fr.	235'985.70
Illnau-Effretikon	Fr.	1'859'770.45
Lindau	Fr.	358'365.40
Pfäffikon	Fr.	1'387'574.45
Russikon	Fr.	277'555.60
Weisslingen	Fr.	394'846.00
Wila	Fr.	207'916.60
Wildberg	Fr.	37'005.50
Total	Fr.	5'939'156.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	416'051.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	416'051.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Keine Investitionen Finanzvermögen

Weisslingen, **23. Sep. 2021** SC

Gemeinderat



Gemeindepräsident/in



Gemeindevorstand

Beschluss des Gemeinderats der Verbandsgemeinde Wila

Der Gemeindevorstand hat das Budget 2022 des Zweckverband Soziales-bp entsprechend dem Antrag der Vorsteherchaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	6'892'117.00
	Gesamtertrag	Fr.	952'961.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	5'939'156.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 35 der Zweckverbandsstatuten wie folgt durch die Verbandsgemeinden getragen:

Bauma	Fr.	556'578.55
Fehraltorf	Fr.	623'557.75
Hittnau	Fr.	235'985.70
Illnau-Effretikon	Fr.	1'859'770.45
Lindau	Fr.	358'365.40
Pfäffikon	Fr.	1'387'574.45
Russikon	Fr.	277'555.60
Weisslingen	Fr.	394'846.00
Wila	Fr.	207'916.60
Wildberg	Fr.	37'005.50
Total	Fr.	5'939'156.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	416'051.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	416'051.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Keine Investitionen Finanzvermögen

Wila, 27. September 2021

Gemeinderat Wila

Gemeindepräsident/in

Gemeindeschreiber/in

Beschluss des Gemeinderats der Verbandsgemeinde Wildberg

Der Gemeindevorstand hat das Budget 2022 des Zweckverband Soziales-bp entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	6'892'117.00
	Gesamtertrag	Fr.	952'961.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	5'939'156.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 35 der Zweckverbandsstatuten wie folgt durch die Verbandsgemeinden getragen:

Bauma	Fr.	556'578.55
Fehraltorf	Fr.	623'557.75
Hittnau	Fr.	235'985.70
Illnau-Effretikon	Fr.	1'859'770.45
Lindau	Fr.	358'365.40
Pfäffikon	Fr.	1'387'574.45
Russikon	Fr.	277'555.60
Weisslingen	Fr.	394'846.00
Wila	Fr.	207'916.60
Wildberg	Fr.	37'005.50
Total	Fr.	5'939'156.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	416'051.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	416'051.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Wildberg, **21. Sep. 2021**

Gemeinderat

Keine Investitionen Finanzvermögen

Gemeindepräsident/in  Gemeindevorstand
 Gemeindevorstand
 Gemeindevorstand 

Budget

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2022	Allgemeiner Haushalt Budget 2022	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2022
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	Zweckverband hat
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	keine Eigenwirt-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	schaftsbetriebe
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	65'606.00	65'606.00	
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	
Selbstfinanzierung	65'606.00	65'606.00	
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	416'051.00	416'051.00	
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-350'445.00	-350'445.00	
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	16%	16%	

Bemerkung:

Der Aufwandüberschuss bzw. der Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen wird von den Verbandsgemeinden finanziert.
Die Investitionen werden über Darlehen finanziert.

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
30	Personalaufwand	5'488'860.00	5'149'195.00	4'963'391.78
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'326'669.00	1'284'184.00	1'424'660.59
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	65'606.00	12'000.00	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	3'850.00	3'700.00	3'719.10
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	6'884'985.00	6'449'079.00	6'391'771.47
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	884'000.00	706'660.00	1'027'537.35
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	65'000.00	67'500.00	87'048.25
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	949'000.00	774'160.00	1'114'585.60
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-5'935'985.00	-5'674'919.00	-5'277'185.87
34	Finanzaufwand	4'132.00	600.00	0.00
44	Finanzertrag	961.00	1'562.00	1'560.80
	Ergebnis aus Finanzierung	-3'171.00	962.00	1'560.80
	Operatives Ergebnis	-5'939'156.00	-5'673'957.00	-5'275'625.07
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	-5'939'156.00	-5'673'957.00	-5'275'625.07
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
	Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden gemäss Kostenverteiler	5'939'156.00	5'673'957.00	5'275'625.07
	Total	0.00	0.00	0.00
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	3'000.00	6'000.00	12'122.50
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	3'000.00	6'000.00	12'122.50
	Total Aufwand	6'892'117.00	6'455'679.00	6'403'893.97
	Total Ertrag	952'961.00	781'722.00	1'128'268.90

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Finanzierung der Betriebskosten

Die nicht durch Einnahmen oder Beiträge gedeckten Betriebskosten des Zweckverbands sind gemäss Art. 35 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden nach folgendem Schlüssel zu tragen:

- 1/3 nach Massgabe der Einwohnerzahl jeder Gemeinde am Ende des Vorjahres
- 1/3 nach Massgabe der Anzahl der durch den Sozialdienst am Ende des Vorjahres geführten gesetzlichen Fälle
- 1/3 nach Massgabe der Anzahl Personen, für die die KESB im Vorjahr eine Massnahme (des KESR) errichtet hat

Kennzahlen

Gemeinde	Einwohnerzahl		sdbp geführte Fälle		KESB-Massnahmen	
	Anzahl	% *	Anzahl	% *	Anzahl	% *
Bauma	4'879	7.99%	47	10.20%	14	9.93%
Fehraltorf	6'573	10.76%	40	8.68%	17	12.06%
Hittnau	3'728	6.10%	17	3.69%	3	2.13%
Illnau-Effretikon	17'345	28.41%	155	33.61%	45	31.90%
Lindau	5'577	9.13%	25	5.42%	5	3.55%
Pfäffikon	12'180	19.95%	120	26.03%	34	24.11%
Russikon	4'409	7.22%	15	3.25%	5	3.55%
Weisslingen	3'370	5.52%	24	5.21%	13	9.22%
Wila	1'996	3.27%	17	3.69%	5	3.55%
Wildberg	1'009	1.65%	1	0.22%	0	0.00%
Total	61'066	100%	461	100%	141	100%

* Die im Budget abgebildeten Prozentsätze sind auf zwei Dezimalstellen gerundet, dies kann bei Nachrechnungen zu Differenzen führen.

Kostenverteiler

Gemeinde	Einwohnerzahl Anteil in Fr.	sdbp geführte Fälle Anteil in Fr.	KESB-Massnahmen Anteil in Fr.	Budget 2022	Budget 2021
Bauma	158'173.90	201'836.85	196'567.80	556'578.55	552'437.25
Fehraltorf	213'092.25	171'776.00	238'689.50	623'557.75	514'512.25
Hittnau	120'859.25	73'004.80	42'121.65	235'985.70	268'261.90
Illnau-Effretikon	562'313.20	665'632.15	631'825.10	1'859'770.45	1'674'023.75
Lindau	180'802.60	107'360.00	70'202.80	358'365.40	407'604.10
Pfäffikon	394'867.40	515'328.05	477'379.00	1'387'574.45	1'231'639.10
Russikon	142'936.80	64'416.00	70'202.80	277'555.60	385'976.10
Weisslingen	109'253.15	103'065.60	182'527.25	394'846.00	274'021.90
Wila	64'709.00	73'004.80	70'202.80	207'916.60	255'011.35
Wildberg	32'711.10	4'294.40	-	37'005.50	110'469.30
Total	1'979'718.65	1'979'718.65	1'979'718.70	5'939'156.00	5'673'957.00

Kostenanteil je Gemeinde bei den drei Funktionen Kindes- und Erwachsenenschutz, Alkohol- und Drogenprävention und Leistungen an Familien

Gemeinde	Legislative	Exekutive	Allgemeine Dienste	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	Berufliche Grundbildung	Alkohol- und Drogenprävention	Leistungen an Pensionierte	Leistungen an Familien	Private Mandats-träger	Fürsorge übriges	Zinsen	CO-2 Abgabe	Total
	0110	0120	0220	1400	2300	4310	5330	5450	5452	5790	9610	9710	
Bauma				278'561.70		32'426.35		245'590.50					556'578.55
Fehraltorf				312'084.10		36'328.55		275'145.10					623'557.75
Hittnau				118'108.35		13'748.55		104'128.80					235'985.70
Illnau-Effretikon				930'795.50		108'350.45		820'624.50					1'859'770.45
Lindau				179'358.10		20'878.40		158'128.90					358'365.40
Pfäffikon				694'466.40		80'840.25		612'267.80					1'387'574.45
Russikon				138'913.65		16'170.40		122'471.55					277'555.60
Weisslingen				197'616.25		23'003.75		174'226.00					394'846.00
Wila				104'060.05		12'113.25		91'743.30					207'916.60
Wildberg				18'520.85		2'155.95		16'328.70					37'005.50
Total				2'972'484.95		346'015.90		2'620'655.15					5'939'156.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
50	Sachanlagen	296'051.00	0.00	
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	
52	Immaterielle Anlagen	120'000.00	60'000.00	
54	Darlehen	0.00	0.00	
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	
Total Investitionsausgaben		416'051.00	60'000.00	
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0.00	0.00	
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	
Total Investitionseinnahmen		0.00	0.00	
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		416'051.00	60'000.00	
Total Investitionseinnahmen		0.00	0.00	
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-416'051.00	-60'000.00	

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der Zweckverband Soziales-bp hat keine Guthaben oder Verpflichtungen intern zu verzinsen.

0110 - Legislative - Führung Zweckverband

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	Begründung
				keine Abweichungen +/- 5'000 Franken

0120 - Exekutive - Führung Zweckverband

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	Begründung
				keine Abweichungen +/- 5'000 Franken

0220 - Allgemeine Dienste, Übrige - Führung Zweckverband

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	Begründung
3160.00	12'473.00	0.00	-12'473.00	Neu Umlagerung Anteil Miete

1400 - Allgemeines Rechtswesen - Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	Begründung
3010.00	1'776'455.00	1'713'527.00	-62'928.00	Höhere Besoldungen wegen Dienstaltersgeschenken und der Reorganisation
3049.00	10'659.00	22'276.00	11'617.00	Gemäss RRB Kanton ZH (- Einmalzulagen / - Teuerungsausgleich)

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	Begründung
3130.06	10'000.00	0.00	-10'000.00	Gem. HRM2 Mitglieder- und Verbandsbeiträge neu, Umbuchung von Konto 1400.3199.00
3144.00	5'000.00	15'800.00	10'800.00	Bauliche Anpassung; Wegfall Kosten Erweiterung
3199.00	10'600.00	25'000.00	14'400.00	Übriger Betriebsaufwand; Umb. neu auf Konto 1400.3130.06 = Mitglieder- und Verbandsbeiträge
3320.00	15'400.00	4'400.00	-11'000.00	Abschreibung Software; Genehmigt von Gemeinden EDV Projekt
4210.00	-170'000.00	-160'000.00	10'000.00	Gebührenerhöhung

2300 - Berufliche Grundbildung

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	Begründung
-------	-------------	-------------	-----------	------------

keine Abweichungen +/- 5'000 Franken

4310 - Alkohol- und Drogenprävention - Fachstelle Sucht

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	Begründung
3160.00	25'509.00	31'000.00	5'491.00	Umzug ab April 2022 an die Sophie-Guyer-Str., Miete Obermattstr. bis Juni 2022 berücksichtigt

5450 - Leistungen an Familien - Beistandschaften für Erwachsene - sdbp

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	Begründung
3010.00	1'899'671.00	1'812'824.00	-86'847.00	Stellenanpassung aufgrund 76er Regel (76 Klienten / je 100% BB und FM)
3049.00	11'398.00	23'567.00	12'169.00	Gemäss RRB Kanton ZH (- Einmalzulagen / - Teuerungsausgleich)
3052.00	229'328.00	220'367.00	-8'961.00	Höhere Besoldungen, somit höhere AG-Beiträge an Pensionskasse
3090.00	30'000.00	40'000.00	10'000.00	Aus- und Weiterbildung tiefer budgetiert, da intern laufende Projekte (Umzug / EDV)
3130.05	9'474.00	4'000.00	-5'474.00	Teilumzug ab April 2022 an die Sophie-Guyer-Str. und Endreinigung Rikonerstr. berücksichtigt
3130.06	7'800.00	0.00	-7'800.00	Gem. HRM2 Mitglieder- und Verbandsbeiträge neu, Umbuchung von Konto 5450.3199.00
3132.02	0.00	30'000.00	30'000.00	Keine Auftragsvergabe betreffend Geschäftsräume
3133.00	137'000.00	114'000.00	-23'000.00	Höhere RIZ Kosten mobile AP, EDV Projekt wiederkehrende Kosten + HIN neu berücksichtigt
3160.00	150'247.00	138'150.00	-12'097.00	Teilumzug ab April 2022 an die Sophie-Guyer-Str., Miete Rikonerstr. bis Juni 2022 berücksichtigt und Umlagerung auf Zweckverband Konto 0220.3160.00
3199.00	3'470.00	10'000.00	6'530.00	Übriger Betriebsaufwand; Umb. neu auf Konto 5450.3130.06 = Mitgliedsbeiträge
3300.40	20'487.00	0.00	-20'487.00	Abschreibung Hochbauten VV; Teilumzug ab April 2022 an die Sophie-Guyer-Str.
3320.00	20'600.00	7'600.00	-13'000.00	Abschreibung Software; Genehmigt von Gemeinden EDV Projekt
4240.00	-510'000.00	-406'800.00	103'200.00	Erhöhung Mandatsentschädigung; Berechnung Durchschnitt Jahr 2013 - 2020

5452 - Leistungen an Familien - Beistandschaften für Erwachsene - PriMa

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	Begründung
3010.01	300'000.00	125'000.00	-175'000.00	Erhöhung Mandatsentschädigung, mehr Beistände und weniger Verzicht auf Mandatsentschädi.
3050.00	19'200.00	7'969.00	-11'231.00	Höhere Besoldungen, somit höhere Sozialleistungen
3132.00	10'000.00	0.00	-10'000.00	Gemäss Bundesgericht sind Fachbeistände neu Selbstständigerwerbende
3170.00	24'000.00	12'500.00	-11'500.00	Höhere Besoldungen, davon sind 8% Spesen berücksichtigt
4240.00	-100'000.00	-35'000.00	65'000.00	Aufgrund Systemumstellung fehlten bei Budgetierung Erfahrungswerte bei Mandatsentschädigung

5790 - Fürsorge, Übriges - Persönliche Hilfe

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	Begründung
-------	-------------	-------------	-----------	------------

keine Abweichungen +/- 5'000 Franken

9610 - Zinsen

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	Begründung
-------	-------------	-------------	-----------	------------

keine Abweichungen +/- 5'000 Franken

9710 - Rückverteilungen aus CO2-Abgabe

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	Begründung
-------	-------------	-------------	-----------	------------

keine Abweichungen +/- 5'000 Franken

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	335'272.00	0.00	301'627.00	0.00	278'167.65	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	2'874'835.00	202'960.00	2'803'500.00	198'240.00	2'904'340.39	204'360.85
2	Bildung	3'850.00	0.00	3'700.00	0.00	3'719.10	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Gesundheit	385'023.00	74'000.00	379'941.00	71'000.00	328'260.04	82'220.05
5	Soziale Sicherheit	3'293'137.00	674'000.00	2'966'911.00	507'980.00	2'889'406.79	839'696.50
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Finanzen und Steuern (ohne Abschluss 99)	0.00	2'001.00	0.00	4'502.00	0.00	1'991.50
Total Aufwand / Ertrag		6'892'117.00	952'961.00	6'455'679.00	781'722.00	6'403'893.97	1'128'268.90
Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden			5'939'156.00		5'673'957.00		5'275'625.07
Total		6'892'117.00	6'892'117.00	6'455'679.00	6'455'679.00	6'403'893.97	6'403'893.97

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	335'272.00	0.00	301'627.00	0.00	278'167.65	0.00
	Nettoergebnis		335'272.00		301'627.00		278'167.65
01	Legislative und Exekutive	27'233.00	0.00	23'233.00	0.00	28'958.18	0.00
	Nettoergebnis		27'233.00		23'233.00		28'958.18
0110	Legislative - Führung Zweckverband	10'100.00	0.00	6'100.00	0.00	10'687.85	0.00
	Nettoergebnis		10'100.00		6'100.00		10'687.85
	3000.00 Entschädigung Tag- und Sitzungsgelder an RPK	1'000.00					
	3102.00 Drucksachen, Publikationen					5'169.60	
	3132.02 Revisionskosten	9'100.00		6'100.00		5'518.25	
0120	Exekutive - Führung Zweckverband	17'133.00	0.00	17'133.00	0.00	18'270.33	0.00
	Nettoergebnis		17'133.00		17'133.00		18'270.33
	3000.00 Entschä. Tag- und Sitzungsgelder an Behörden + Kommis.	16'140.00		16'140.00		17'500.00	
	3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO,ALV, Verwaltungskosten	804.00		804.00		625.58	
	3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtver.	39.00		39.00		27.40	
	3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichkasse	150.00		150.00		117.35	
02	Allgemeine Dienste	308'039.00	0.00	278'394.00	0.00	249'209.47	0.00
	Nettoergebnis		308'039.00		278'394.00		249'209.47
0220	Allgemeine Dienste, Übrige - Führung Zweckverband	308'039.00	0.00	278'394.00	0.00	249'209.47	0.00
	Nettoergebnis		308'039.00		278'394.00		249'209.47
	3010.00 Besoldungen	208'646.00		204'093.00		173'148.83	
	3049.00 Übrige Zulagen	1'252.00		2'653.00			
	3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO,ALV, Verwaltungskosten	13'456.00		13'180.00		11'206.68	
	3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	25'188.00		24'810.00		20'275.08	
	3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtver.	2'547.00		2'466.00		2'037.13	
	3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichkasse	2'519.00		2'481.00		2'106.38	
	3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'067.00		1'034.00		880.28	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	3090.00 Aus- und Weiterbildung	2'000.00				670.40	
	3099.00 Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		848.35	
	3100.00 Büromaterial	1'200.00		1'200.00		881.45	
	3102.00 Drucksachen, Publikationen (Jahresbericht)	6'000.00		6'000.00		5'453.90	
	3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	226.00					
	3130.01 Allg. Verwaltungskosten (Bank- & Postspesen)	300.00		250.00		284.05	
	3130.02 Porti, Telefon	2'000.00		2'000.00		2'632.90	
	3130.03 Archivarkosten	500.00		500.00			
	3130.05 Reinigungs- und Hauswartungskosten	1'545.00					
	3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexp. usw.	3'000.00		3'000.00		11'473.70	
	3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	16'000.00		12'427.00		16'636.70	
	3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	12'473.00					
	3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000.00				673.64	
	3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'300.00		1'300.00			
	3300.40 Abschreibung Hochbauten VV	4'382.00					
	3401.01 Verzinsung Finanzverbindlichkeit Hochbauten	438.00					
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	2'874'835.00	202'960.00	2'803'500.00	198'240.00	2'904'340.39	204'360.85
	Nettoergebnis		2'671'875.00		2'605'260.00		2'699'979.54
14	Allgemeines Rechtswesen	2'874'835.00	202'960.00	2'803'500.00	198'240.00	2'904'340.39	204'360.85
	Nettoergebnis		2'671'875.00		2'605'260.00		2'699'979.54
1400	Allgemeines Rechtswesen - Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	2'874'835.00	202'960.00	2'803'500.00	198'240.00	2'904'340.39	204'360.85
	Nettoergebnis		2'671'875.00		2'605'260.00		2'699'979.54
	3010.00 Besoldungen	1'776'455.00		1'713'527.00		1'774'119.20	
	3010.90 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-32'885.80	
	3049.00 Übrige Zulagen	10'659.00		22'276.00			
	3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	114'718.00		110'948.00		111'133.57	
	3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	196'583.00		191'633.00		196'740.35	
	3053.00 AG-Beiträge Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	29'802.00		28'833.00		28'811.65	
	3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'445.00		20'830.00		20'897.75	
	3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'656.00		13'626.00		13'567.30	
	3090.00 Aus- und Weiterbildung	37'000.00		37'000.00		3'869.95	
	3099.00 Übriger Personalaufwand	9'000.00		9'000.00		15'088.75	
	3100.00 Büromaterial	9'500.00		9'000.00		8'407.45	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		2'292.05	
	3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	10'000.00		9'000.00		6'599.15	
	3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	12'500.00		10'000.00		22'191.91	
	3113.00 Anschaffung Hardware	2'000.00					
	3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'500.00		2'000.00		2'041.25	
	3130.02 Porti, Telefon	37'700.00		33'000.00		35'374.15	
	3130.03 Archivarkosten	2'500.00		2'500.00			
	3130.05 Reinigungskosten	22'000.00		22'000.00		19'179.10	
	3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	10'000.00				9'713.65	
	3132.00 Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexper. usw.	235'000.00		235'000.00		306'631.07	
	3132.03 Honorare externe Berater, Ferax					39'600.00	
	3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	131'100.00		128'071.00		122'206.15	
	3134.00 Sachversicherungsprämien	14'000.00		14'000.00		12'762.00	
	3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		15'800.00		27'109.35	
	3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	7'000.00		7'000.00		7'100.00	
	3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	115'816.00		116'436.00		115'213.90	
	3161.00 Mieten, Benützungsko. Mobilien + Geräte	400.00		400.00		386.40	
	3170.00 Reisekosten und Spesen	19'000.00		19'000.00		17'665.59	
	3180.00 Wertberichtigung auf Forderungen					580.00	
	3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					8'751.40	
	3199.00 Übriger Betriebsaufwand	10'600.00		25'000.00		9'193.10	
	3320.00 Abschreibung Software	15'400.00		4'400.00			
	3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeit Darlehen EDV	501.00		220.00			
	4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		170'000.00		160'000.00		180'572.95
	4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter		32'000.00		36'680.00		22'227.90
	4480.00 Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		960.00		1'560.00		1'560.00
2	Bildung	3'850.00	0.00	3'700.00	0.00	3'719.10	0.00
	Nettoergebnis		3'850.00		3'700.00		3'719.10
23	Berufliche Grundbildung	3'850.00	0.00	3'700.00	0.00	3'719.10	0.00
	Nettoergebnis		3'850.00		3'700.00		3'719.10
2300	Berufliche Grundbildung	3'850.00	0.00	3'700.00	0.00	3'719.10	0.00
	Nettoergebnis		3'850.00		3'700.00		3'719.10
	3631.00 Beiträge an kantonalen Berufsbildungsfonds	3'850.00		3'700.00		3'719.10	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Gesundheit	385'023.00	74'000.00	379'941.00	71'000.00	328'260.04	82'220.05
	Nettoergebnis		311'023.00		308'941.00		246'039.99
43	Gesundheitsprävention	385'023.00	74'000.00	379'941.00	71'000.00	328'260.04	82'220.05
	Nettoergebnis		311'023.00		308'941.00		246'039.99
4310	Alkohol- und Drogenprävention - Fachstelle Sucht	385'023.00	74'000.00	379'941.00	71'000.00	328'260.04	82'220.05
	Nettoergebnis		311'023.00		308'941.00		246'039.99
	3010.00 Besoldungen	237'378.00		236'210.00		210'311.55	
	3049.00 Übrige Zulagen	1'424.00		3'071.00			
	3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'309.00		15'330.00		13'018.80	
	3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	39'586.00		35'605.00		26'548.30	
	3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtver.	2'849.00		2'855.00		2'514.75	
	3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'866.00		2'871.00		2'464.90	
	3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'139.00		1'303.00		988.50	
	3090.00 Aus- und Weiterbildung	11'000.00		10'996.00		8'703.30	
	3099.00 Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		229.12	
	3100.00 Büromaterial	1'500.00		1'500.00		1'407.25	
	3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		500.00		195.45	
	3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'200.00		1'500.00		869.80	
	3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00		1'500.00		115.85	
	3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	400.00		500.00		325.90	
	3130.02 Porti, Telefon	2'500.00		2'500.00		1'966.87	
	3130.05 Reinigungs- und Hauswartungskosten	3'000.00		3'000.00		1'785.70	
	3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'500.00				2'308.75	
	3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	16'152.00		14'000.00		14'388.05	
	3134.00 Sachversicherungsprämien	2'100.00		2'800.00		2'219.30	
	3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude					682.40	
	3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	300.00		500.00		80.80	
	3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	25'509.00		31'000.00		30'459.85	
	3170.00 Reisekosten und Spesen	7'100.00		7'100.00		6'132.45	
	3199.00 Übriger Betriebsaufwand	800.00		3'300.00		542.40	
	3300.40 Abschreibung Hochbauten VV	4'737.00					
	3401.01 Verzinsung Finanzverbindlichkeit Hochbauten	474.00					
	4240.01 Entschädigung Suchtberatung		8'000.00		8'000.00		7'035.00
	4260.00 Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter		6'000.00		6'000.00		2'250.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	4611.01 Entschä. für Kontrollfälle Strassenv./ Auftrag Polizei / Gerichte		2'000.00		2'000.00		2'420.00
	4631.01 Beiträge Kanton, Alkoholzehntel		58'000.00		55'000.00		70'515.05
5	Soziale Sicherheit	3'293'137.00	674'000.00	2'966'911.00	507'980.00	2'889'406.79	839'696.50
	Nettoergebnis		2'619'137.00		2'458'931.00		2'049'710.29
54	Familie und Jugend	3'290'137.00	671'000.00	2'960'911.00	501'980.00	2'877'284.29	827'574.00
	Nettoergebnis		2'619'137.00		2'458'931.00		2'049'710.29
5450	Leistungen an Familien - Beistandsch. für Erwachsene - sdbp	2'914'626.00	559'000.00	2'790'387.00	458'480.00	2'559'280.84	685'245.90
	Nettoergebnis		2'355'626.00		2'331'907.00		1'874'034.94
	3010.00 Besoldungen	1'899'671.00		1'812'824.00		1'769'929.52	
	3010.90 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-97'006.50	
	3049.00 Übrige Zulagen	11'398.00		23'567.00			
	3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO,ALV, Verwaltungskosten	122'553.00		117'655.00		107'985.22	
	3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	229'328.00		220'367.00		204'810.52	
	3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtver.	22'899.00		21'908.00		20'103.77	
	3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	22'933.00		22'037.00		20'269.77	
	3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'890.00		9'549.00		8'799.32	
	3090.00 Aus-und Weiterbildung	30'000.00		40'000.00		15'260.50	
	3099.00 Übriger Personalaufwand	13'000.00		13'000.00		6'278.31	
	3100.00 Büromaterial	13'000.00		15'000.00		9'093.10	
	3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'000.00		2'652.15	
	3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	4'000.00		4'000.00		2'895.35	
	3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000.00		10'000.00		9'811.45	
	3113.00 Anschaffung Hardware	3'000.00					
	3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'307.00		1'000.00		847.35	
	3130.02 Porti, Telefon	25'000.00		25'000.00		28'194.55	
	3130.03 Archivarkosten	2'000.00		3'000.00			
	3130.05 Reinigungs- und Hauswartungskosten	9'474.00		4'000.00		4'854.30	
	3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	7'800.00				7'774.75	
	3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexp. usw.	60'000.00		60'000.00		96'465.15	
	3132.01 Projektkosten IKS	5'000.00		5'000.00		1'790.50	
	3132.02 Leistungen Dritter Geschäftsräume			30'000.00			
	3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	137'000.00		114'000.00		119'368.00	
	3134.00 Sachversicherungsprämien	17'000.00		20'000.00		16'275.00	
	3150.00 Unterhalt Büromöbel und -Geräte	5'000.00		7'000.00		3'647.10	

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00 Miete Pacht und Liegenschaften	150'247.00		138'150.00		135'175.70	
3161.00 Mieten, Benützungsko. Mobilien + Geräte	1'850.00		1'850.00		1'843.10	
3170.00 Reisekosten und Spesen	40'000.00		40'000.00		32'163.61	
3180.00 Wertberichtigung auf Forderungen					-4'569.45	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					31'072.75	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	3'470.00		10'000.00		935.95	
3199.01 Haftungsfälle	10'000.00		10'000.00		60.00	
3199.02 Geschenke an Klienten	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
3300.40 Abschreibung Hochbauten VV	20'487.00					
3320.00 Abschreibung Software	20'600.00		7'600.00			
3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeit Darlehen EDV	670.00		380.00			
3401.01 Verzinsung Finanzverbindlichkeit Hochbauten	2'049.00					
4240.00 Benützungsggeb. / DL, Mandatsentschädigung		510'000.00		406'800.00		622'003.85
4250.00 Verkäufe						75.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		5'000.00		1'912.55
4260.01 Rückerstattungen Beistandschaften, BB Spesen		41'000.00		40'680.00		49'132.00
4910.00 Interne Verrechnung Dienstleistung (BB/FM)		3'000.00		6'000.00		12'122.50
5452 Leistungen an Familien - Beistandsch. für Erwachsene - PriMa Nettoergebnis	375'511.00	112'000.00	170'524.00	43'500.00	318'003.45	142'328.10
		263'511.00		127'024.00		175'675.35
3010.01 Besoldungen	300'000.00		125'000.00		270'695.65	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO,ALV, Verwaltungskosten	19'200.00		7'969.00		7'304.20	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtver.	711.00		2'055.00		559.90	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'600.00		1'500.00		1'347.10	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	5'000.00		5'000.00		1'489.10	
3132.00 Honorare Fachbeistände	10'000.00				7'803.00	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	1'500.00		1'000.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	24'000.00		12'500.00		24'152.00	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		107.30	
3199.01 Haftungsfälle	11'000.00		15'000.00		4'545.20	
4240.00 Benützungsggeb. / DL, Mandatsentschädigung		100'000.00		35'000.00		129'384.05
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter		4'000.00		5'000.00		3'394.05
4260.01 Rückerstattungen Beistandschaften, PriMa Spesen		8'000.00		3'500.00		9'550.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
57	Sozialhilfe und Asylwesen	3'000.00	3'000.00	6'000.00	6'000.00	12'122.50	12'122.50
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
5790	Fürsorge, Übriges = Persönliche Hilfe	3'000.00	3'000.00	6'000.00	6'000.00	12'122.50	12'122.50
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
	3910.00 Interne Verrechnung Dienstleistung (BB/FM)	3'000.00		6'000.00		12'122.50	
	4612.00 Entschädigungen von Gemeinden		3'000.00		6'000.00		12'122.50
9	Finanzen und Steuern	0.00	5'941'157.00	0.00	5'678'459.00	0.00	5'277'616.57
	Nettoergebnis	5'941'157.00		5'678'459.00		5'277'616.57	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.80
	Nettoergebnis	1.00		2.00		0.80	
9610	Zinsen	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.80
	Nettoergebnis	1.00		2.00		0.80	
	4400.00 Zinsen flüssige Mittel		1.00		2.00		0.80
97	Rückverteilungen	0.00	2'000.00	0.00	4'500.00	0.00	1'990.70
	Nettoergebnis	2'000.00		4'500.00		1'990.70	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0.00	2'000.00	0.00	4'500.00	0.00	1'990.70
	Nettoergebnis	2'000.00		4'500.00		1'990.70	
	4699.10 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		2'000.00		4'500.00		1'990.70
99	Abschluss	0.00	5'939'156.00	0.00	5'673'957.00	0.00	5'275'625.07
	Nettoergebnis	5'939'156.00		5'673'957.00		5'275'625.07	
9998	Abschluss Zweckverband	0.00	5'939'156.00	0.00	5'673'957.00	0.00	5'275'625.07
	Nettoergebnis	5'939'156.00		5'673'957.00		5'275'625.07	
	4612.00 Entschädigungen von Gemeinden		5'939'156.00		5'673'957.00		5'275'625.07
		6'892'117.00	6'892'117.00	6'455'679.00	6'455'679.00	6'403'893.97	6'403'893.97

Investitionsrechnung Verwaltungs- und Finanzvermögen

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Bemerkung: Investitionen im Verwaltungsvermögen werden durch Darlehen finanziert. Keine Investitionen im Finanzvermögen.

0220 - Allgemeine Dienste, Übrige - Führung Zweckverband

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	Begründung
5040.00	43'816.00	-	-43'816.00	Sachanlage VV, Hochbauten: Investition Geschäftsräume Sophie-Guyer-Str. 9, 8330 Pfäffikon

1400 - Allgemeines Rechtswesen - Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	Begründung
5200.00	55'000.00	22'000.00	-33'000.00	Sachanlage Verwaltungsvermögen, Immaterielle Anlage: Investition Software gen. Gemeinden

4310 - Alkohol- und Drogenprävention - Fachstelle Sucht

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	Begründung
5040.00	47'368.00	-	-47'368.00	Sachanlage VV, Hochbauten: Investition Geschäftsräume Sophie-Guyer-Str. 9, 8330 Pfäffikon

5450 - Leistungen an Familien - Beistandschaften für Erwachsene - sdbp

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	Begründung
5040.00	204'867.00	-	-204'867.00	Sachanlage VV, Hochbauten: Investition Geschäftsräume Sophie-Guyer-Str. 9, 8330 Pfäffikon
5200.00	65'000.00	38'000.00	-27'000.00	Sachanlage Verwaltungsvermögen, Immaterielle Anlage: Investition Software gen. Gemeinden

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	43'816.00		0.00			
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	55'000.00		22'000.00			
2	Bildung	0.00		0.00			
3	Kultur, Sport und Freizeit	0.00		0.00			
4	Gesundheit	47'368.00		0.00			
5	Soziale Sicherheit	269'867.00		38'000.00			
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	0.00		0.00			
7	Umweltschutz und Raumordnung	0.00		0.00			
8	Volkswirtschaft	0.00		0.00			
Total Ausgaben		416'051.00		60'000.00			
Nettoinvestitionen		416'051.00		60'000.00			
Total		416'051.00		60'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	43'816.00	43'816.00				
02	Allgemeine Dienste Nettoergebnis	43'816.00	43'816.00				
0220	Allgemeine Dienste, Übrige - Führung Zweckverband Nettoergebnis	43'816.00	43'816.00				
5040.00	Hochbauten	43'816.00					
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	55'000.00	55'000.00	22'000.00	22'000.00		
14	Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis	55'000.00	55'000.00	22'000.00	22'000.00		
1400	Allgemeines Rechtswesen - Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Nettoergebnis	55'000.00	55'000.00	22'000.00	22'000.00		
5200.00	Software	55'000.00		22'000.00			
4	Gesundheit Nettoergebnis	47'368.00	47'368.00				
43	Gesundheitsprävention Nettoergebnis	47'368.00	47'368.00				
4310	Alkohol- und Drogenprävention - Fachstelle Sucht Nettoergebnis	47'368.00	47'368.00				
5040.00	Hochbauten	47'368.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Soziale Sicherheit	269'867.00		38'000.00			
	Nettoergebnis		269'867.00		38'000.00		
54	Familie und Jugend	269'867.00		38'000.00			
	Nettoergebnis		269'867.00		38'000.00		
5450	Leistungen an Familien - Beistand. für Erwachsene - sdbp	269'867.00		38'000.00			
	Nettoergebnis		269'867.00		38'000.00		
5040.00	Hochbauten	204'867.00					
5200.00	Software	65'000.00		38'000.00			
6900.00	Aktivierung Ausgaben		416'051.00		60'000.00		

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Bezeichnung	Budget	Budget	Rechnung
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2021	2020
0	Allgemeine Verwaltung	4'382.00		
0220	Allgemeine Dienste, übrige	4'382.00		
3300.40	Abschreibung Hochbauten VV	4'382.00		
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	15'400.00	4'400.00	
1400	Allg. Rechtswesen, Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	15'400.00	4'400.00	
3320.00	Abschreibung Software	15'400.00	4'400.00	
4	Gesundheit	4'737.00		
4310	Alkohol- und Drogenprävention	4'737.00		
3300.40	Abschreibung Hochbauten VV	4'737.00		
5	Soziale Sicherheit	41'087.00	7'600.00	
5450	Leistungen an Familien	41'087.00	7'600.00	
3300.40	Abschreibung Hochbauten VV	20'487.00		
3320.00	Abschreibung Software	20'600.00	7'600.00	
Total Abschreibungen Verwaltungsvermögen		65'606.00	12'000.00	

Zusammenzug		Budget	Budget	Rechnung
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2021	2020
3300.40	Abschreibung Hochbauten VV (10 Jahre linear von Total Investition Fr. 296'051.00)	29'606.00		
3320.00	Abschreibung Software (5 Jahre linear von Total Investition Fr. 180'000.00*)	36'000.00	12'000.00	
*Investition Software Jahr 2021 = Fr. 60'000.00 und Jahr 2022 = Fr. 120'000.00				
Total Abschreibungen Verwaltungsvermögen		65'606.00	12'000.00	

Anhang

Finanzkennzahlen

Budget 2022

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad				> 100 % ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann bzw. Aufwand z.L. Verbandsgemeinden.	16%	20%	keine Investitionen	80 - 100 % gut bis vertretbar
				50 - 80 % problematisch
				< 50 % ungenügend
Zinsbelastungsanteil				0 - 4 % gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.	0%	0%	0%	4 - 9 % genügend
				> 9 % schlecht