

Zweckverband Soziales-bp
Hörnlistrasse 71
8330 Pfäffikon ZH

Budget 2023

Ablieferung an Vorstandsvorstand	30. Mai 2022
Abnahmebeschluss Vorstandsvorstand	21. Juni 2022
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	5. Juli 2022
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	25. Juli 2022
Beschluss Gemeinderat Verbandsgemeinde Bauma	18. Januar 2023
Abnahmebeschluss Gemeinderat Verbandsgemeinde Fehraltorf	5. Oktober 2022
Abnahmebeschluss Gemeinderat Verbandsgemeinde Hittnau	24. August 2022
Abnahmebeschluss Stadtrat Verbandsgemeinde Illnau-Effretikon	22. September 2022
Abnahmebeschluss Gemeinderat Verbandsgemeinde Lindau	31. August 2022
Abnahmebeschluss Gemeinderat Verbandsgemeinde Pfäffikon	9. August 2022
Abnahmebeschluss Gemeinderat Verbandsgemeinde Russikon	24. August 2022
Beschluss Gemeinderat Verbandsgemeinde Weisslingen	24. August 2022
Abnahmebeschluss Gemeinderat Verbandsgemeinde Wila	25. Oktober 2022
Abnahmebeschluss Gemeinderat Verbandsgemeinde Wildberg	23. August 2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Vorstandsvorstands	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	39
10 Investitionsrechnung	40
Anhang zum Budget	
11 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	44
12 Finanzkennzahlen	45

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Vorstandsvorstands

Das Budget 2023 sieht einen Aufwandüberschuss zulasten der Verbandsgemeinden von Fr. 6'085'968.00 vor. Gegenüber dem Budget 2022 von Fr. 5'939'156.00 entspricht dies einem Mehraufwand von Fr. 146'812.00. Die Abweichung lässt sich hauptsächlich mit den Personalkosten und der Beratungsstelle junge Erwachsene erklären.

Das Budget 2023 sieht für die Investitionen in das Verwaltungsvermögen Fr. 237'064.00 vor. Die Investitionen betreffen die Geschäftsräume sdbp und das IKT-Projekt.

Weitere detaillierte Abweichungsbegründungen können bei den Budget Erläuterungen ab der Seite 27 entnommen werden.

Antrag des Vorstandsvorstands

1 Der Vorstandsvorstand hat das Budget 2023 des Zweckverbands Soziales-bp am 21. Juni 2022 genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	7'116'029.00
	Gesamtertrag	Fr.	1'030'061.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	6'085'968.00

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

Bauma	Fr.	668'270.45
Fehraltorf	Fr.	610'379.20
Hittnau	Fr.	230'707.30
Illnau-Effretikon	Fr.	1'665'713.75
Lindau	Fr.	417'972.55
Pfäffikon	Fr.	1'372'252.00
Russikon	Fr.	369'922.80
Weisslingen	Fr.	375'168.40
Wila	Fr.	297'083.80
Wildberg	Fr.	78'497.75
Total	Fr.	6'085'968.00

Investitionsrechnung	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	237'064.00
Verwaltungsvermögen	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	237'064.00

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

- 2 Der Vorstand beantragt den Gemeindevorständen der Verbandsgemeinden das Budget 2023 des Zweckverbandes Soziales-bp zu genehmigen.

8330 Pfäffikon ZH, 21. Juni 2022

Präsident/in



Barbara Schmid

Zweckverbandssekretär/in



Iwan Hubschmid

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2023 des Zweckverbands Soziales-bp in der von dem Vorstand beschlossenen Fassung vom 21. Juni 2022 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	7'116'029.00
	Gesamtertrag	Fr.	1'030'061.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	6'085'968.00

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

Bauma	Fr.	668'270.45
Fehraltorf	Fr.	610'379.20
Hiltznau	Fr.	230'707.30
Illnau-Effretikon	Fr.	1'665'713.75
Lindau	Fr.	417'972.55
Pfäffikon	Fr.	1'372'252.00
Russikon	Fr.	369'922.80
Weisslingen	Fr.	375'168.40
Wila	Fr.	297'083.80
Wildberg	Fr.	78'497.75
Total	Fr.	6'085'968.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	237'064.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	237'064.00

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 2023 entsprechend dem Antrag des Vorstandsvorstands zu genehmigen.

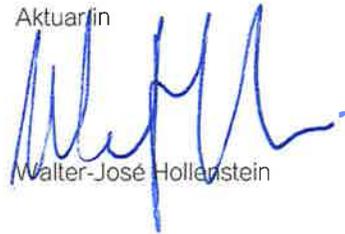
8330 Pfäffikon ZH, 25.07.2022
Rechnungsprüfungskommission

Präsident/in



Daniel Sigrist

Aktuar/in



Walter-José Hollenstein



Gemeinderat

Auszug aus dem Protokoll vom 18. Januar 2023

Beschluss Nr. 2023-8 | Registraturplan Nr. 13.00 | CMIAXIOMA Laufnummer 2019-309 |
IDG-Status: Öffentlich

Zweckverband Soziales-bp; sdbp; Antrag Budget 2023; Ablehnung

Sachverhalt

Mit Schreiben vom 30. Mai 2022 unterbreitet der Geschäftsleiter des Zweckverbandes Soziales-bp, Iwan Hubschmid, das Budget für das Jahr 2023. Das Budget wurde an der Vorstandssitzung vom 21. Juni 2022 genehmigt.

Gemäss dem vorliegenden Kostenverteiler beläuft sich der auf die Gemeinde Bauma entfallende Anteil neu auf CHF 668'270.45 (2022: 556'578.55; 2021: 552'437.25).

Das Budget 2023 sieht einen erneuten Aufwandüberschuss von CHF 6'085'968.00 vor (2022: 5'939'156.00; 2021: CHF 5'673'957.00). Die erneute Abweichung von CHF 146'812.00 gegenüber dem Budget 2022 wird wie folgt begründet:

- | | |
|--|---------------|
| - Höhere Besoldungen und Lohnnebenkosten | CHF 68'000.00 |
| - Neue Kosten Beratungsstelle junge Erwachsene | CHF 60'000.00 |
| - Honorare externe Berater, Fachexperten | CHF 29'000.00 |

Dem stehen Mehreinnahmen gegenüber:

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| - Höhere Mandatsentschädigungen | CHF 75'000.00 |
|---------------------------------|---------------|

Übersicht Aufwandüberschuss zu Lasten der Gemeinden:

Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020
CHF 6'085'968	CHF 5'939'156	CHF 5'345'081	CHF 5'275'625

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 unterbreiteten Anträge führen, sofern sie angenommen werden, für das Jahr 2023 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 Fallzahlen zu rechtfertigen. Die hohe Fluktuation des Personals ist zwingend zu hinterfragen.



Der Nettoaufwandüberschuss von CHF 6'085'968 liegt um 2.5% (Vorjahr 4.7%, Vorvorjahr 4.3%) höher als das Budget 2022 und um 13.9% (Vorjahr 12.6%, Vorvorjahr 8.1%) höher als die Rechnung 2021. Angesichts dieser ungebremsten Kostensteigerung gilt es für die beeinflussbaren Kosten sowohl bei der KESB und beim SDBP als auch bei der Fachstelle Sucht, ein konsequentes Kostenmanagement zu verfolgen. Da ist es nicht wirklich zielführend, wenn sich der Geschäftsleitende Ausschuss ein hohes Kostenbewusstsein attestiert.

Der Gemeinderat erwartet von der Geschäftsleitung, ein weitsichtigeres Personalmanagement zu betreiben, um möglichst wenig Springer einsetzen zu müssen. Seit dem Budget 2020 (Aufwandüberschuss von CHF 5'531'488.00, also CHF 554'480.00 weniger als im 2023 budgetiert) sind CHF 332'607.00 alleine für Stellenaufstockungen und höhere Besoldungen eingestellt worden.

Im 2023 entfallen CHF 60'000.00 auf eine neue Beratungsstelle ab 2. Halbjahr 2023 für Jugendliche und junge Erwachsene (Antrag des Geschäftsleitenden Ausschusses vom 14. April 2022 an die Bezirksgemeinden, welcher vom Gemeinderat Bauma abgelehnt wurde). Ab 2024 werden es CHF 120'000.00 sein.

Mittlerweile ist klar, dass der Umzug in die neuen Büroräumlichkeiten 2023 erfolgt. Ein Teil der Investitionen fällt daher noch im 2022 und der Rest im 2023 an. Der Rest ist in der Investitionsrechnung 2023 budgetiert: CHF 201'052.00.

Beschluss

1. Das Budget des Zweckverbandes Soziales-bp vom 21. Juni 2022 wird im Sinne der Erwägungen abgelehnt.
2. Mitteilung an:
 - Zweckverband Soziales-bp, Postfach 167, 8330 Pfäffikon; zur Kenntnis (dreifach)
 - Ressortvorsteherin Soziales; zur Kenntnis
 - Abteilung Finanzen; zur Kenntnis
 - übrige Verbandsgemeinden; zur Kenntnis (per Mail)
 - Rechnungsprüfungskommission Bauma; Daniel Schmidt, Präsident, Wolfsbergstrasse 61, 8494 Bauma; zur Kenntnis
 - Abteilung Gesellschaft+Soziales; unter Beilage der Unterlagen; zur Ablage im Vorarchiv (Registaturplan Nr. 13.00)

Gemeinderat Bauma

Andreas Sudler
Gemeindepräsident

Roberto Fröhlich
Gemeindeschreiber

Beschluss des Gemeinderats der Verbandsgemeinde Fehraltorf

Der Gemeindevorstand hat das Budget 2023 des Zweckverbands Soziales-bp entsprechend dem Antrag des Verbandsvorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	7'116'029.00
	Gesamtertrag	Fr.	1'030'061.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	6'085'968.00

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

Bauma	Fr.	668'270.45
Fehraltorf	Fr.	610'379.20
Hittnau	Fr.	230'707.30
Illnau-Effretikon	Fr.	1'665'713.75
Lindau	Fr.	417'972.55
Pfäffikon	Fr.	1'372'252.00
Russikon	Fr.	369'922.80
Weisslingen	Fr.	375'168.40
Wila	Fr.	297'083.80
Wildberg	Fr.	78'497.75
Total	Fr.	6'085'968.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	237'064.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	237'064.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

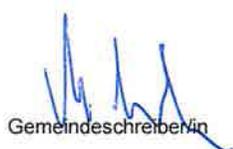
Keine Investitionen Finanzvermögen

Fehraltorf, 5.10.2022

Gemeinderat



Gemeindepräsident/in



Gemeindevorstand

Beschluss des Gemeinderats der Verbandsgemeinde Hittnau

Der Gemeindevorstand hat das Budget 2023 des Zweckverbands Soziales-bp entsprechend dem Antrag des Vorstandsvorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	7'116'029.00
	Gesamtertrag	Fr.	1'030'061.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	6'085'968.00

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

Bauma	Fr.	668'270.45
Fehraltorf	Fr.	610'379.20
Hittnau	Fr.	230'707.30
Illnau-Effretikon	Fr.	1'665'713.75
Lindau	Fr.	417'972.55
Pfäffikon	Fr.	1'372'252.00
Russikon	Fr.	369'922.80
Weisslingen	Fr.	375'168.40
Wila	Fr.	297'083.80
Wildberg	Fr.	78'497.75
Total	Fr.	6'085'968.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	237'064.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	237'064.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Keine Investitionen Finanzvermögen

Hittnau,

Gemeinderat



Gemeindepräsident/in



Gemeindeschreiber/in

Beschluss des Stadtrats der Verbandsgemeinde Illnau-Effretikon

Der Gemeindevorstand hat das Budget 2023 des Zweckverbands Soziales-bp entsprechend dem Antrag des Verbandsvorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	7'116'029.00
	Gesamtertrag	Fr.	1'030'061.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	6'085'968.00

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

Bauma	Fr.	668'270.45
Fehraltorf	Fr.	610'379.20
Hittnau	Fr.	230'707.30
Illnau-Effretikon	Fr.	1'665'713.75
Lindau	Fr.	417'972.55
Pfäffikon	Fr.	1'372'252.00
Russikon	Fr.	369'922.80
Weisslingen	Fr.	375'168.40
Wila	Fr.	297'083.80
Wildberg	Fr.	78'497.75
Total	Fr.	6'085'968.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	237'064.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	237'064.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Keine Investitionen Finanzvermögen

Illnau-Effretikon, 22.9.2022

Stadtrat



Stadtpäsident/in



Stadtschreiber/in

Beschluss des Gemeinderats der Verbandsgemeinde Lindau

Der Gemeindevorstand hat das Budget 2023 des Zweckverbands Soziales-bp entsprechend dem Antrag des Verbandsvorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	7'116'029.00
	Gesamtertrag	Fr.	1'030'061.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	6'085'968.00

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

Bauma	Fr.	668'270.45
Fehraltorf	Fr.	610'379.20
Hittnau	Fr.	230'707.30
Illnau-Effretikon	Fr.	1'665'713.75
Lindau	Fr.	417'972.55
Pfäffikon	Fr.	1'372'252.00
Russikon	Fr.	369'922.80
Weisslingen	Fr.	375'168.40
Wila	Fr.	297'083.80
Wildberg	Fr.	78'497.75
Total	Fr.	6'085'968.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	237'064.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	237'064.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Keine Investitionen Finanzvermögen

Lindau, 31.08.2022

Gemeinderat

Gemeindepräsident/in

Gemeindefreiber/in

Beschluss des Gemeinderats der Verbandsgemeinde Pfäffikon

Der Gemeindevorstand hat das Budget 2023 des Zweckverbands Soziales-bp entsprechend dem Antrag des Verbandsvorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	7'116'029.00
	Gesamtertrag	Fr.	1'030'061.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	6'085'968.00

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

Bauma	Fr.	668'270.45
Fehraltorf	Fr.	610'379.20
Hittnau	Fr.	230'707.30
Illnau-Effretikon	Fr.	1'665'713.75
Lindau	Fr.	417'972.55
Pfäffikon	Fr.	1'372'252.00
Russikon	Fr.	369'922.80
Weisslingen	Fr.	375'168.40
Wila	Fr.	297'083.80
Wildberg	Fr.	78'497.75
Total	Fr.	6'085'968.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	237'064.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	237'064.00

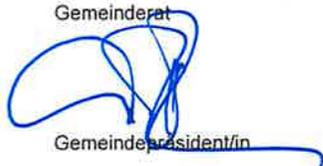
Investitionsrechnung Finanzvermögen

Keine Investitionen Finanzvermögen

Pfäffikon,

9. August 2022

Gemeinderat



Gemeindepräsident/in

in. J. Lehmann

Gemeindeschreiber/in

Beschluss des Gemeinderats der Verbandsgemeinde Russikon

Der Gemeindevorstand hat das Budget 2023 des Zweckverbands Soziales-bp entsprechend dem Antrag des Verbandsvorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	7'116'029.00
	Gesamtertrag	Fr.	1'030'061.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	6'085'968.00

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

Bauma	Fr.	668'270.45
Fehraltorf	Fr.	610'379.20
Hittnau	Fr.	230'707.30
Illnau-Effretikon	Fr.	1'665'713.75
Lindau	Fr.	417'972.55
Pfäffikon	Fr.	1'372'252.00
Russikon	Fr.	369'922.80
Weisslingen	Fr.	375'168.40
Wila	Fr.	297'083.80
Wildberg	Fr.	78'497.75
Total	Fr.	6'085'968.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	237'064.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	237'064.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Keine Investitionen Finanzvermögen

Russikon, **24. August 2022**

Gemeinderat



Gemeindevorstand



Gemeindevorstand

Beschluss des Gemeinderats der Verbandsgemeinde Weisslingen

abgelehnt

Der Gemeindevorstand hat das Budget 2023 des Zweckverbands Soziales-bp entsprechend dem Antrag des Vorstandsvorstands ~~genehmigt~~. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	7'116'029.00
	Gesamtertrag	Fr.	1'030'061.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	6'085'968.00

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

Bauma	Fr.	668'270.45
Fehraltorf	Fr.	610'379.20
Hittnau	Fr.	230'707.30
Illnau-Effretikon	Fr.	1'665'713.75
Lindau	Fr.	417'972.55
Pfäffikon	Fr.	1'372'252.00
Russikon	Fr.	369'922.80
Weisslingen	Fr.	375'168.40
Wila	Fr.	297'083.80
Wildberg	Fr.	78'497.75
Total	Fr.	6'085'968.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	237'064.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	237'064.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Keine Investitionen Finanzvermögen

Weisslingen, **24. Aug. 2022** SC

Gemeinderat

Gemeindepräsident/in

Gemeineschreiber/in

Beschluss des Gemeinderats der Verbandsgemeinde Wildberg

Der Gemeindevorstand hat das Budget 2023 des Zweckverbands Soziales-bp entsprechend dem Antrag des Vorstandsvorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	7'116'029.00
	Gesamtertrag	Fr.	1'030'061.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	6'085'968.00

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

Bauma	Fr.	668'270.45
Fehraltorf	Fr.	610'379.20
Hittnau	Fr.	230'707.30
Illnau-Effretikon	Fr.	1'665'713.75
Lindau	Fr.	417'972.55
Pfäffikon	Fr.	1'372'252.00
Russikon	Fr.	369'922.80
Weisslingen	Fr.	375'168.40
Wila	Fr.	297'083.80
Wildberg	Fr.	78'497.75
Total	Fr.	6'085'968.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	237'064.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	237'064.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Keine Investitionen Finanzvermögen

Wildberg, **23. Aug. 2022**

Gemeinderat

Gemeindepräsident/in

Gemeindeschreiber/in

Budget

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2023	Allgemeiner Haushalt Budget 2023	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2023
+ 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	64'288.00	64'288.00	
- 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	64'288.00	64'288.00	
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	237'064.00	237'064.00	
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-172'776.00	-172'776.00	
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	27%	27%	

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 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
30 Personalaufwand	5'598'309.00	5'488'860.00	5'028'151.10
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'445'301.00	1'326'669.00	1'431'520.10
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	64'288.00	65'606.00	10'683.55
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand	4'000.00	3'850.00	3'821.30
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>7'111'898.00</i>	<i>6'884'985.00</i>	<i>6'474'176.05</i>
40 Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	955'600.00	884'000.00	1'041'410.20
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00	500.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46 Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	73'500.00	65'000.00	86'505.20
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>1'029'100.00</i>	<i>949'000.00</i>	<i>1'128'415.40</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-6'082'798.00	-5'935'985.00	-5'345'760.65
34 Finanzaufwand	4'131.00	4'132.00	581.75
44 Finanzertrag	961.00	961.00	1'260.80
Ergebnis aus Finanzierung	-3'170.00	-3'171.00	679.05
Operatives Ergebnis	-6'085'968.00	-5'939'156.00	-5'345'081.60
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 Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-6'085'968.00	-5'939'156.00	-5'345'081.60
Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden gemäss Kostenverteiler	6'085'968.00	5'939'156.00	5'345'081.60
Total	0.00	0.00	0.00
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	0.00	3'000.00	2'312.50
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	0.00	3'000.00	2'312.50
Total Aufwand	7'116'029.00	6'892'117.00	6'477'070.30
Total Ertrag	1'030'061.00	952'961.00	1'131'988.70

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Finanzierung der Betriebskosten

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

- 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-	
	Anzahl 2021	% *	Bestand 31.12.2021	% *	Anz. Pers. err. 2021	% *
Bauma	4'881	7.93%	53	11.32%	23	13.69%
Fehraltorf	6'667	10.83%	40	8.55%	18	10.71%
Hittnau	3'770	6.12%	19	4.06%	2	1.19%
Illnau-Effretikon	17'395	28.24%	149	31.83%	37	22.03%
Lindau	5'601	9.10%	26	5.56%	10	5.95%
Pfäffikon	12'331	20.02%	117	25.00%	38	22.62%
Russikon	4'462	7.25%	18	3.85%	12	7.14%
Weisslingen	3'437	5.58%	27	5.77%	12	7.14%
Wila	2'016	3.27%	17	3.63%	13	7.74%
Wildberg	1'020	1.66%	2	0.43%	3	1.79%
Total	61'580	100.00%	468	100.00%	168	100.00%

* 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- Anteil in Fr.	Budget 2023	Budget 2022
Bauma	160'796.85	229'740.95	277'732.65	668'270.45	556'578.55
Fehraltorf	219'633.80	173'389.40	217'356.00	610'379.20	623'557.75
Hittnau	124'196.70	82'359.95	24'150.65	230'707.30	235'985.70
Illnau-Effretikon	573'050.85	645'875.55	446'787.35	1'665'713.75	1'859'770.45
Lindau	184'516.10	112'703.10	120'753.35	417'972.55	358'365.40
Pfäffikon	406'225.35	507'164.00	458'862.65	1'372'252.00	1'387'574.45
Russikon	146'993.55	78'025.25	144'904.00	369'922.80	277'555.60
Weisslingen	113'226.55	117'037.85	144'904.00	375'168.40	394'846.00
Wila	66'413.95	73'690.50	156'979.35	297'083.80	207'916.60
Wildberg	33'602.30	8'669.45	36'226.00	78'497.75	37'005.50
Total	2'028'656.00	2'028'656.00	2'028'656.00	6'085'968.00	5'939'156.00

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				342'389.35		36'178.35		289'702.75					668'270.45
Fehraltorf				312'728.70		33'044.30		264'606.20					610'379.20
Hittnau				118'203.25		12'489.85		100'014.20					230'707.30
Illnau-Effretikon				853'430.95		90'177.25		722'105.55					1'665'713.75
Lindau				214'148.85		22'627.90		181'195.80					417'972.55
Pfäffikon				703'075.35		74'290.05		594'886.60					1'372'252.00
Russikon				189'530.50		20'026.60		160'365.70					369'922.80
Weisslingen				192'218.10		20'310.60		162'639.70					375'168.40
Wila				152'211.35		16'083.30		128'789.15					297'083.80
Wildberg				40'218.45		4'249.65		34'029.65					78'497.75
Total				3'118'154.85		329'477.85		2'638'335.30					6'085'968.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
50	Sachanlagen	201'052.00	296'051.00	0.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	36'012.00	120'000.00	53'417.60
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		237'064.00	416'051.00	53'417.60
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0.00	0.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		0.00	0.00	0.00
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		237'064.00	416'051.00	53'417.60
Total Investitionseinnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		-237'064.00	-416'051.00	-53'417.60
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

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 2023	Budget 2022	Differenz	Begründung
				keine Abweichungen +/- 5'000 Franken

0120 - Exekutive - Führung Zweckverband

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Begründung
				keine Abweichungen +/- 5'000 Franken

0220 - Allgemeine Dienste, Übrige - Führung Zweckverband

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Begründung
				keine Abweichungen +/- 5'000 Franken

1400 - Allgemeines Rechtswesen - Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Begründung
3010.00	1'853'070.00	1'776'455.00	-76'615.00	Höhere Besoldungen; Aufstockung um 60 Stellenprozent Sachbearbeitung und Teuerungszulagen
3052.00	208'850.00	196'583.00	-12'267.00	Höhere Besoldungen somit höhere PK-Beiträge AG

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Begründung
3144.00	31'000.00	5'000.00	-26'000.00	Mieterausbau Geschäftsräume KESB
3181.00	10'000.00	0.00	-10'000.00	Forderungsverluste budgetiert gem. Durchschnitt der letzten 2 Jahre
3199.00	1'000.00	10'600.00	9'600.00	Übriger Betriebsaufwand; Verbuchungen in anderen Konten gem. HRM2 und tiefere Budgetierung
4260.00	-24'000.00	-32'000.00	-8'000.00	Rückerstattung Dritter; Anpassung aufgrund Erfahrungswerten der Weiterverrechnungen

2300 - Berufliche Grundbildung

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Begründung
-------	-------------	-------------	-----------	------------

keine Abweichungen +/- 5'000 Franken

4310 - Alkohol- und Drogenprävention - Fachstelle Sucht

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Begründung
3010.00	242'888.00	237'378.00	-5'510.00	Höhere Besoldungen; Teuerungszulagen
3052.00	30'498.00	39'586.00	9'088.00	AG-Beiträge an Pensionskasse; Anpassung des Prozentsatzes für Budgetierung
4631.01	-70'000.00	-58'000.00	12'000.00	Beiträge Kanton Alkoholzehntel; Annahme Nachzahlung gem. Vorjahre

5450 - Leistungen an Familien - Beistandschaften für Erwachsene - sdbp

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Begründung
3052.00	218'127.00	229'328.00	11'201.00	AG-Beiträge an Pensionskasse; Anpassung des Prozentsatzes für Budgetierung
3090.00	35'000.00	30'000.00	-5'000.00	Aus- und Weiterbildung; Umlagerung von Konto 3099.00
3099.00	7'000.00	13'000.00	6'000.00	Übriger Personalaufwand; Umlagerung auf Konto 3090.00
3132.00	89'000.00	60'000.00	-29'000.00	Honorare externe Berater, Fachexperte; Erhöhung aufgrund Durchschnitt der letzten 5 Jahre
3181.00	35'000.00	0.00	-35'000.00	Forderungsverluste budgetiert gem. Durchschnitt der letzten 2 Jahre
4240.00	-545'000.00	-510'000.00	35'000.00	Erhöhung Mandatsentschädigung; Steigende Fallzahlen berücksichtigt

5452 - Leistungen an Familien - Beistandschaften für Erwachsene - PriMa

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Begründung
3010.01	280'000.00	300'000.00	20'000.00	Anpassung Besoldungen aufgrund Erfahrungswerten
3050.00	8'960.00	19'200.00	10'240.00	Anpassung AG-Beiträge AHV, IV, ALV und Verwaltungskosten aufgrund Erfahrungswerten
4240.00	-140'000.00	-100'000.00	40'000.00	Erhöhung Mandatsentschädigung aufgrund Erfahrungswerten

5790 - Fürsorge, Übriges - Persönliche Hilfe und Beratung junge Erwachsene

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Begründung
3010.01	44'733.00	0.00	-44'733.00	Besoldung; Antrag Gemeinden Beratungsstelle junge Erwachsene (ber. ab 01.07.2023)
3052.00	5'100.00	0.00	-5'100.00	AG-Beiträge an PK; Antrag Gemeinden Beratungsstelle junge Erwachsene (ber. ab 01.07.2023)

9610 - Zinsen

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Begründung
-------	-------------	-------------	-----------	------------

keine Abweichungen +/- 5'000 Franken

9710 - Rückverteilungen aus CO2-Abgabe

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Begründung
-------	-------------	-------------	-----------	------------

keine Abweichungen +/- 5'000 Franken

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	339'026.00	0.00	335'272.00	0.00	299'105.91	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	3'009'068.00	194'960.00	2'874'835.00	202'960.00	2'916'824.20	197'056.70
2	Bildung	4'000.00	0.00	3'850.00	0.00	3'821.30	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Gesundheit	381'851.00	84'500.00	385'023.00	74'000.00	361'149.01	96'278.00
5	Soziale Sicherheit	3'377'953.00	749'600.00	3'293'137.00	674'000.00	2'895'588.13	837'532.35
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 9998)	4'131.00	1'001.00	0.00	2'001.00	581.75	1'121.65
Total Aufwand / Ertrag		7'116'029.00	1'030'061.00	6'892'117.00	952'961.00	6'477'070.30	1'131'988.70
Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (Abschluss 9998)			6'085'968.00		5'939'156.00		5'345'081.60
Total		7'116'029.00	7'116'029.00	6'892'117.00	6'892'117.00	6'477'070.30	6'477'070.30

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	339'026.00	0.00	335'272.00	0.00	299'105.91	0.00
	Nettoergebnis		339'026.00		335'272.00		299'105.91
01	Legislative und Exekutive	24'577.00	0.00	27'233.00	0.00	21'209.33	0.00
	Nettoergebnis		24'577.00		27'233.00		21'209.33
0110	Legislative - Führung Zweckverband	7'000.00	0.00	10'100.00	0.00	5'487.05	0.00
	Nettoergebnis		7'000.00		10'100.00		5'487.05
	3000.00 Entschädigung Tag- und Sitzungsgelder an RPK	1'000.00		1'000.00			
	3132.02 Revisionskosten	6'000.00		9'100.00		5'487.05	
0120	Exekutive - Führung Zweckverband	17'577.00	0.00	17'133.00	0.00	15'722.28	0.00
	Nettoergebnis		17'577.00		17'133.00		15'722.28
	3000.00 Entschä. Tag- und Sitzungsgelder an Behörden + Kommis.	16'800.00		16'140.00		15'020.00	
	3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO,ALV, Verwaltungskosten	638.00		804.00		570.58	
	3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtver.	28.00		39.00		24.90	
	3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichkasse	111.00		150.00		106.80	
02	Allgemeine Dienste	314'449.00	0.00	308'039.00	0.00	277'896.58	0.00
	Nettoergebnis		314'449.00		308'039.00		277'896.58
0220	Allgemeine Dienste, Übrige - Führung Zweckverband	314'449.00	0.00	308'039.00	0.00	277'896.58	0.00
	Nettoergebnis		314'449.00		308'039.00		277'896.58
	3010.00 Besoldungen	213'320.00		208'646.00		205'477.80	
	3049.00 Übrige Zulagen	960.00		1'252.00			
	3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO,ALV, Verwaltungskosten	13'714.00		13'456.00		13'215.92	
	3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	25'384.00		25'188.00		24'093.15	
	3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtver.	2'548.00		2'547.00		2'462.75	
	3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichkasse	2'400.00		2'519.00		2'477.77	
	3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'348.00		1'067.00		1'048.64	
	3090.00 Aus- und Weiterbildung	2'000.00		2'000.00		1'450.85	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00	916.35	
	3100.00	Büromaterial	1'200.00		1'200.00	1'176.50	
	3102.00	Drucksachen, Publikationen (Jahresbericht)	5'500.00		6'000.00	4'964.85	
	3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	341.00		226.00		
	3130.01	Allg. Verwaltungskosten (Bank- & Postspesen)	300.00		300.00	417.75	
	3130.02	Porti, Telefon	4'500.00		2'000.00	4'193.85	
	3130.03	Archivarkosten	500.00		500.00	735.85	
	3130.05	Reinigungs- und Hauswartungskosten	1'612.00		1'545.00		
	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexp. usw.	3'000.00		3'000.00		
	3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	15'000.00		16'000.00	14'277.25	
	3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	13'040.00		12'473.00		
	3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00	955.00	
	3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'300.00		1'300.00	32.30	
	3300.40	Abschreibung Hochbauten VV	4'482.00		4'382.00		
	3401.01	Verzinsung Finanzverbindlichkeit Hochbauten			438.00		
1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit	3'009'068.00	194'960.00	2'874'835.00	202'960.00	2'916'824.20
		Nettoergebnis		2'814'108.00		2'671'875.00	197'056.70
14		Allgemeines Rechtswesen	3'009'068.00	194'960.00	2'874'835.00	202'960.00	2'916'824.20
		Nettoergebnis		2'814'108.00		2'671'875.00	197'056.70
1400		Allgemeines Rechtswesen - Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	3'009'068.00	194'960.00	2'874'835.00	202'960.00	2'916'824.20
		Nettoergebnis		2'814'108.00		2'671'875.00	197'056.70
	3010.00	Besoldungen	1'853'070.00		1'776'455.00	1'746'962.65	
	3049.00	Übrige Zulagen	8'339.00		10'659.00		
	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	119'130.00		114'718.00	112'717.69	
	3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	208'850.00		196'583.00	198'953.70	
	3053.00	AG-Beiträge Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	30'434.00		29'802.00	28'843.70	
	3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'848.00		21'445.00	21'122.80	
	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	14'368.00		13'656.00	13'055.20	
	3090.00	Aus- und Weiterbildung	37'000.00		37'000.00	15'861.80	
	3099.00	Übriger Personalaufwand	11'000.00		9'000.00	5'867.35	
	3100.00	Büromaterial	14'000.00		9'500.00	13'309.75	
	3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00	3'486.00	
	3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	10'000.00		10'000.00	8'896.65	

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	12'500.00		12'500.00		5'412.80	
3113.00 Anschaffung Hardware	3'000.00		2'000.00		8'736.60	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'500.00		2'500.00		2'806.05	
3130.02 Porti, Telefon	37'000.00		37'700.00		33'732.95	
3130.03 Archivarkosten	2'500.00		2'500.00		457.70	
3130.05 Reinigungskosten	26'000.00		22'000.00		23'398.85	
3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	12'000.00		10'000.00		9'645.95	
3132.00 Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexper. usw.	235'000.00		235'000.00		283'572.80	
3132.03 Honorare externe Berater, Ferax					48'000.00	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	130'200.00		131'100.00		152'190.50	
3134.00 Sachversicherungsprämien	14'000.00		14'000.00		12'883.10	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	31'000.00		5'000.00		7'455.00	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	8'000.00		7'000.00		6'838.11	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	116'816.00		115'816.00		115'925.05	
3161.00 Mieten, Benützungsko. Mobilien + Geräte	1'500.00		400.00		1'271.20	
3170.00 Reisekosten und Spesen	20'000.00		19'000.00		17'702.45	
3180.00 Wertberichtigung auf Forderungen					1'235.00	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	10'000.00				12'129.65	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		10'600.00		339.70	
3320.00 Abschreibung Software	15'013.00		15'400.00		4'013.45	
3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeit Darlehen EDV			501.00			
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		170'000.00		170'000.00		173'495.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter		24'000.00		32'000.00		22'301.70
4480.00 Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		960.00		960.00		1'260.00
2 Bildung	4'000.00	0.00	3'850.00	0.00	3'821.30	0.00
Nettoergebnis		4'000.00		3'850.00		3'821.30
23 Berufliche Grundbildung	4'000.00	0.00	3'850.00	0.00	3'821.30	0.00
Nettoergebnis		4'000.00		3'850.00		3'821.30
2300 Berufliche Grundbildung	4'000.00	0.00	3'850.00	0.00	3'821.30	0.00
Nettoergebnis		4'000.00		3'850.00		3'821.30
3631.00 Beiträge an kantonalen Berufsbildungsfonds	4'000.00		3'850.00		3'821.30	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Gesundheit	381'851.00	84'500.00	385'023.00	74'000.00	361'149.01	96'278.00
	Nettoergebnis		297'351.00		311'023.00		264'871.01
43	Gesundheitsprävention	381'851.00	84'500.00	385'023.00	74'000.00	361'149.01	96'278.00
	Nettoergebnis		297'351.00		311'023.00		264'871.01
4310	Alkohol- und Drogenprävention - Fachstelle Sucht	381'851.00	84'500.00	385'023.00	74'000.00	361'149.01	96'278.00
	Nettoergebnis		297'351.00		311'023.00		264'871.01
	3010.00 Besoldungen	242'888.00		237'378.00		231'496.30	
	3049.00 Übrige Zulagen	1'093.00		1'424.00			
	3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'615.00		15'309.00		15'434.07	
	3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	30'498.00		39'586.00		32'341.95	
	3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtver.	2'901.00		2'849.00		2'871.60	
	3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'733.00		2'866.00		2'888.95	
	3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'429.00		1'139.00		1'208.90	
	3090.00 Aus- und Weiterbildung	12'000.00		11'000.00		9'240.60	
	3099.00 Übriger Personalaufwand	1'000.00		2'000.00		802.90	
	3100.00 Büromaterial	1'500.00		1'500.00		1'144.30	
	3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		200.00		95.15	
	3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'200.00		1'200.00		684.55	
	3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00		1'778.85	
	3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	400.00		400.00		359.00	
	3130.02 Porti, Telefon	117.00		2'500.00		1'789.50	
	3130.05 Reinigungs- und Hauswartungskosten	2'500.00		3'000.00		1'796.40	
	3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000.00		2'500.00		2'608.05	
	3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	2'700.00		16'152.00		14'934.55	
	3134.00 Sachversicherungsprämien	15'000.00		2'100.00		2'134.25	
	3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'200.00				132.45	
	3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500.00		300.00			
	3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	25'759.00		25'509.00		29'720.00	
	3170.00 Reisekosten und Spesen	7'100.00		7'100.00		7'029.15	
	3199.00 Übriger Betriebsaufwand	800.00		800.00		657.54	
	3300.40 Abschreibung Hochbauten VV	4'718.00		4'737.00			
	3401.01 Verzinsung Finanzverbindlichkeit Hochbauten			474.00			
	4240.01 Entschädigung Suchtberatung		9'000.00		8'000.00		9'979.80
	4260.00 Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter		3'000.00		6'000.00		2'726.35

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	4390.00						500.00
	4611.01		2'500.00		2'000.00		2'200.00
	4631.01		70'000.00		58'000.00		80'871.85
5	Soziale Sicherheit	3'377'953.00	749'600.00	3'293'137.00	674'000.00	2'895'588.13	837'532.35
	Nettoergebnis		2'628'353.00		2'619'137.00		2'058'055.78
54	Familie und Jugend	3'317'953.00	749'600.00	3'290'137.00	671'000.00	2'893'275.63	835'219.85
	Nettoergebnis		2'568'353.00		2'619'137.00		2'058'055.78
5450	Leistungen an Familien - Beistandsch. für Erwachsene - sdbp	2'974'675.00	593'600.00	2'914'626.00	559'000.00	2'573'947.63	663'353.00
	Nettoergebnis		2'381'075.00		2'355'626.00		1'910'594.63
	3010.00	1'904'825.00		1'899'671.00		1'662'649.15	
	3049.00	8'572.00		11'398.00			
	3050.00	122'660.00		122'553.00		108'538.74	
	3052.00	218'127.00		229'328.00		190'191.15	
	3053.00	22'750.00		22'899.00		19'271.55	
	3054.00	21'430.00		22'933.00		20'326.13	
	3055.00	12'206.00		9'890.00		8'857.01	
	3090.00	35'000.00		30'000.00		23'923.50	
	3099.00	7'000.00		13'000.00		5'517.50	
	3100.00	12'000.00		13'000.00		9'631.06	
	3101.00	1'500.00		1'500.00		755.10	
	3103.00	4'000.00		4'000.00		1'873.55	
	3110.00	12'000.00		10'000.00		6'985.60	
	3113.00	5'000.00		3'000.00		3'148.20	
	3120.00	1'415.00		1'307.00		1'152.20	
	3130.02	28'000.00		25'000.00		33'848.95	
	3130.03	2'000.00		2'000.00		1'083.70	
	3130.05	9'715.00		9'474.00		5'349.60	
	3130.06	7'800.00		7'800.00		7'319.55	
	3132.00	89'000.00		60'000.00		73'394.65	
	3132.01	5'000.00		5'000.00			
	3133.00	139'000.00		137'000.00		120'262.54	
	3134.00	17'000.00		17'000.00		15'651.00	
	3150.00	5'000.00		5'000.00		1'499.40	
	3160.00	151'250.00		150'247.00		135'477.10	

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00 Mieten, Benützungsko. Mobilien + Geräte	1'850.00		1'850.00		1'843.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	40'000.00		40'000.00		31'143.15	
3180.00 Wertberichtigung auf Forderungen					19'807.35	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	35'000.00				39'249.65	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		3'470.00		2'238.50	
3199.01 Haftungsfälle	10'000.00		10'000.00		14'288.95	
3199.02 Geschenke an Klienten	2'500.00		2'500.00		2'000.00	
3300.40 Abschreibung Hochbauten VV	20'405.00		20'487.00			
3320.00 Abschreibung Software	19'670.00		20'600.00		6'670.10	
3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeit Darlehen EDV			670.00			
3401.01 Verzinsung Finanzverbindlichkeit Hochbauten			2'049.00			
4240.00 Benützungsgeb. / DL, Mandatsentschädigung		545'000.00		510'000.00		595'798.05
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		5'000.00		18'854.20
4260.01 Rückerstattungen Beistandschaften, BB Spesen		43'600.00		41'000.00		46'388.25
4910.00 Interne Verrechnung Dienstleistung (BB/FM)				3'000.00		2'312.50
5452 Leistungen an Familien - Beistandsch. für Erwachsene - PriMa Nettoergebnis	343'278.00	156'000.00	375'511.00	112'000.00	319'328.00	171'866.85
		187'278.00		263'511.00		147'461.15
3010.01 Besoldungen	280'000.00		300'000.00		267'770.20	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO,ALV, Verwaltungskosten	8'960.00		19'200.00		8'627.10	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtver.	638.00		711.00		634.65	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichkasse	1'680.00		3'600.00		1'570.85	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	6'000.00		5'000.00		3'737.90	
3132.00 Honorare Fachbeistände	10'000.00		10'000.00		4'333.25	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	1'500.00		1'500.00		666.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	26'000.00		24'000.00		26'487.60	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					3'052.05	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00			
3199.01 Haftungsfälle	8'000.00		11'000.00		2'448.40	
4240.00 Benützungsgeb. / DL, Mandatsentschädigung		140'000.00		100'000.00		157'581.20
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter		4'000.00		4'000.00		107.55
4260.01 Rückerstattungen Beistandschaften, PriMa Spesen		12'000.00		8'000.00		14'178.10

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
57	Sozialhilfe und Asylwesen	60'000.00	0.00	3'000.00	3'000.00	2'312.50	2'312.50
	Nettoergebnis		60'000.00		0.00		0.00
5790	Fürsorge, Ubriges = Persönliche Hilfe und Beratung junge Erwachsene	60'000.00	0.00	3'000.00	3'000.00	2'312.50	2'312.50
	Nettoergebnis		60'000.00		0.00		0.00
	3010.01 Besoldungen	44'733.00					
	3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO,ALV, Verwaltungskosten	2'863.00					
	3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	5'100.00					
	3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtver.	532.00					
	3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichkasse	501.00					
	3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	285.00					
	3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	1'750.00					
	3160.00 Miete Pacht und Liegenschaften	2'736.00					
	3170.00 Reisekosten und Spesen	1'500.00					
	3910.00 Interne Verrechnung Dienstleistung (BB/FM)			3'000.00		2'312.50	
	4612.00 Entschädigungen von Gemeinden				3'000.00		2'312.50
9	Finanzen und Steuern	4'131.00	6'086'969.00	0.00	5'941'157.00	581.75	5'346'203.25
	Nettoergebnis	6'082'838.00		5'941'157.00		5'345'621.50	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	4'131.00	1.00	0.00	1.00	581.75	0.80
	Nettoergebnis		4'130.00	1.00			580.95
9610	Zinsen	4'131.00	1.00	0.00	1.00	581.75	0.80
	Nettoergebnis		4'130.00	1.00			580.95
	3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten Software	1'170.00				581.75	
	3401.01 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten Hochbauten	2'961.00					
	4400.00 Zinsen flüssige Mittel		1.00		1.00		0.80
97	Rückverteilungen	0.00	1'000.00	0.00	2'000.00	0.00	1'120.85
	Nettoergebnis	1'000.00		2'000.00		1'120.85	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0.00	1'000.00	0.00	2'000.00	0.00	1'120.85
	Nettoergebnis	1'000.00		2'000.00		1'120.85	
	4699.10 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		1'000.00		2'000.00		1'120.85

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
99	Abschluss	0.00	6'085'968.00	0.00	5'939'156.00	0.00	5'345'081.60
	Nettoergebnis	6'085'968.00		5'939'156.00		5'345'081.60	
9998	Abschluss Zweckverband	0.00	6'085'968.00	0.00	5'939'156.00	0.00	5'345'081.60
	Nettoergebnis	6'085'968.00		5'939'156.00		5'345'081.60	
	4612.00 Entschädigungen von Gemeinden		6'085'968.00		5'939'156.00		5'345'081.60
		7'116'029.00	7'116'029.00	6'892'117.00	6'892'117.00	6'477'070.30	6'477'070.30

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 2023	Budget 2022	Differenz	Begründung
5040.00	30'439.00	43'816.00	13'377.00	Geschäftsräume Sophie-Guyer-Str. 9, Pfäffikon ZH; Projektverlauf verlängert bis in das Jahr 2023

1400 - Allgemeines Rechtswesen - Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Begründung
5200.00	0.00	55'000.00	55'000.00	IKT-Projekt abgeschlossen

4310 - Alkohol- und Drogenprävention - Fachstelle Sucht

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Begründung
5040.00	32'040.00	47'368.00	15'328.00	Geschäftsräume Sophie-Guyer-Str. 9, Pfäffikon ZH; Projektverlauf verlängert bis in das Jahr 2023

5450 - Leistungen an Familien - Beistandschaften für Erwachsene - sdbp

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Begründung
5040.00	138'573.00	204'867.00	66'294.00	Geschäftsräume Sophie-Guyer-Str. 9, Pfäffikon ZH; Projektverlauf verlängert bis in das Jahr 2023
5200.00	36'012.00	65'000.00	28'988.00	IKT-Projektverlauf verlängert bis in das Jahr 2023

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	30'439.00	0.00	43'816.00	0.00	0.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	55'000.00	0.00	20'067.20	0.00
2	Bildung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Gesundheit	32'040.00	0.00	47'368.00	0.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	174'585.00	0.00	269'867.00	0.00	33'350.40	0.00
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
Total Ausgaben / Einnahmen		237'064.00	0.00	416'051.00	0.00	53'417.60	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0.00	237'064.00	0.00	416'051.00	0.00	53'417.60
Total		237'064.00	237'064.00	416'051.00	416'051.00	53'417.60	53'417.60

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	30'439.00		43'816.00		0.00	
			30'439.00		43'816.00		0.00
02	Allgemeine Dienste Nettoergebnis	30'439.00		43'816.00		0.00	
			30'439.00		43'816.00		0.00
0220	Allgemeine Dienste, Übrige - Führung Zweckverband Nettoergebnis	30'439.00		43'816.00		0.00	
			30'439.00		43'816.00		0.00
5040.00	Hochbauten	30'439.00		43'816.00			
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	0.00		55'000.00		20'067.20	
			0.00		55'000.00		20'067.20
14	Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis	0.00		55'000.00		20'067.20	
			0.00		55'000.00		20'067.20
1400	Allgemeines Rechtswesen - Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Nettoergebnis	0.00		55'000.00		20'067.20	
			0.00		55'000.00		20'067.20
5200.00	Software	0.00		55'000.00		20'067.20	
4	Gesundheit Nettoergebnis	32'040.00		47'368.00		0.00	
			32'040.00		47'368.00		0.00
43	Gesundheitsprävention Nettoergebnis	32'040.00		47'368.00		0.00	
			32'040.00		47'368.00		0.00
4310	Alkohol- und Drogenprävention - Fachstelle Sucht Nettoergebnis	32'040.00		47'368.00		0.00	
			32'040.00		47'368.00		0.00
5040.00	Hochbauten	32'040.00		47'368.00		0.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Soziale Sicherheit	174'585.00		269'867.00		33'350.40	
	Nettoergebnis		174'585.00		269'867.00		33'350.40
54	Familie und Jugend	174'585.00		269'867.00		33'350.40	
	Nettoergebnis		174'585.00		269'867.00		33'350.40
5450	Leistungen an Familien - Beistand. für Erwachsene - sdbp	174'585.00		269'867.00		33'350.40	
	Nettoergebnis		174'585.00		269'867.00		33'350.40
5040.00	Hochbauten	138'573.00		204'867.00		0.00	
5200.00	Software	36'012.00		65'000.00		33'350.40	
6900.00	Aktivierung Ausgaben		237'064.00		416'051.00		53'417.60

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Bezeichnung	Budget	Budget	Rechnung
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2022	2021
0	Allgemeine Verwaltung	4'482.00	4'382.00	0.00
0220	Allgemeine Dienste, übrige	4'482.00	4'382.00	0.00
3300.40	Abschreibung Hochbauten VV	4'482.00	4'382.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	15'013.00	15'400.00	4'013.45
1400	Allg. Rechtswesen, Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	15'013.00	15'400.00	4'013.45
3320.00	Abschreibung Software	15'013.00	15'400.00	4'013.45
4	Gesundheit	4'718.00	4'737.00	0.00
4310	Alkohol- und Drogenprävention	4'718.00	4'737.00	0.00
3300.40	Abschreibung Hochbauten VV	4'718.00	4'737.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	40'075.00	41'087.00	6'670.10
5450	Leistungen an Familien	40'075.00	41'087.00	6'670.10
3300.40	Abschreibung Hochbauten VV	20'405.00	20'487.00	0.00
3320.00	Abschreibung Software	19'670.00	20'600.00	6'670.10
Total Abschreibungen Verwaltungsvermögen		64'288.00	65'606.00	10'683.55

Zusammenzug		Budget	Budget	Rechnung
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2022	2021
3300.40	Abschreibung Hochbauten VV (10 Jahre linear von Total Investition Fr. 296'051.00)	29'605.00	29'606.00	0.00
3320.00	Abschreibung Software (5 Jahre linear von Total Budget Investition Fr. 180'000.00*) *Budget IKT-Projekt Jahr 2021 = Fr. 60'000.00 (Rg Jahr 2021 = Fr. 53'417.60) und Jahr 2022 = Fr. 120'000.00	34'683.00	36'000.00	10'683.55
Total Abschreibungen Verwaltungsvermögen		64'288.00	65'606.00	10'683.55

Anhang

Finanzkennzahlen

Budget 2023

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad				> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann bzw. Aufwand z.L. Verbandsgemeinden.	27%	16%	20%	
Zinsbelastungsanteil				0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.	0%	0%	0%	