

Zweckverband Soziales-bp
Hörnlistrasse 71
8330 Pfäffikon ZH

Budget 2025

Ablieferung an Verbandsvorstand	29. Juli 2024
Abnahmebeschluss Verbandsvorstand	19. August 2024
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	21. August 2024
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	16. September 2024
Abnahmebeschluss Gemeinderat Verbandsgemeinde Bauma	16. Oktober 2024
Abnahmebeschluss Gemeinderat Verbandsgemeinde Fehraltorf	6. November 2024
Abnahmebeschluss Gemeinderat Verbandsgemeinde Hittnau	25. Oktober 2024
Abnahmebeschluss Stadtrat Verbandsgemeinde Illnau-Effretikon	3. Oktober 2024
Abnahmebeschluss Gemeinderat Verbandsgemeinde Lindau	23. Oktober 2024
Abnahmebeschluss Gemeinderat Verbandsgemeinde Pfäffikon	1. Oktober 2024
Abnahmebeschluss Gemeinderat Verbandsgemeinde Russikon	2. Oktober 2024
Abnahmebeschluss Gemeinderat Verbandsgemeinde Weisslingen	22. Oktober 2024
Abnahmebeschluss Gemeinderat Verbandsgemeinde Wila	18. November 2024
Abnahmebeschluss Gemeinderat Verbandsgemeinde Wildberg	1. Oktober 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	4
2	5
Budget	
3	20
4	21
5	22
6	25
Budget - Details	
7	27
8	30
9	39
10	40
Anhang zum Budget	
11	44
12	45

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Verbandsvorstands

Das Budget 2025 sieht einen Aufwandüberschuss zulasten der Verbandsgemeinden von Fr. 7'189'917.00 vor. Gegenüber dem Budget 2024 von Fr. 6'963'998.00 entspricht dies einem Mehraufwand von Fr. 225'919.00. Die Abweichung lässt sich hauptsächlich mit den Personalkosten und der Beratungsstelle junge Erwachsene erklären.

Das Budget 2025 sieht für die Investitionen in das Verwaltungsvermögen Fr. 336'977.00 vor. Die Investitionen betreffen die Geschäftsräume sdbp und das KESBweb.

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

Antrag des Verbandsvorstands

- 1 Der Verbandsvorstand hat das Budget 2025 des Zweckverbands Soziales-bp am 19. August 2024 genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	8'332'339.00
	Gesamtertrag	Fr.	1'142'422.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	7'189'917.00

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

Bauma	Fr.	664'687.75
Fehrlitorf	Fr.	703'889.75
Hittnau	Fr.	357'283.05
Illnau-Effretikon	Fr.	2'190'730.10
Lindau	Fr.	554'523.95
Pfäffikon	Fr.	1'588'718.95
Russikon	Fr.	463'514.80
Weisslingen	Fr.	432'520.70
Wila	Fr.	195'004.20
Wildberg	Fr.	39'043.75
Total	Fr.	7'189'917.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	336'977.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	336'977.00

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

2 Der Verbandsvorstand beantragt den Gemeindevorständen der Verbandsgemeinden das Budget 2025 des Zweckverbandes Soziales-bp zu genehmigen.

8330 Pfäffikon ZH, 19. August 2024

Präsident/in



Lukas Weiss

Zweckverbandssekretär/in



Iwan Hubschmid

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2025 des Zweckverbands Soziales-bp in der von dem Verbandsvorstand beschlossenen Fassung vom 19. August 2024 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr. 8'332'339.00
	Gesamtertrag	Fr. 1'142'422.00
	Aufwandüberschuss	Fr. 7'189'917.00

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

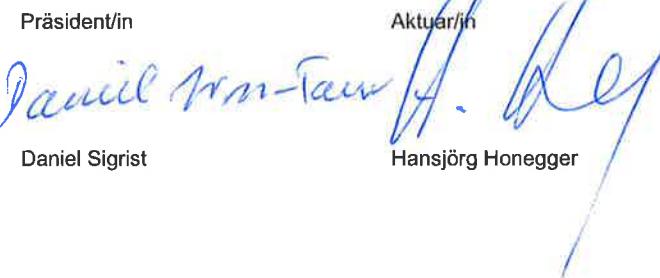
Bauma	Fr. 664'687.75
Fehraltorf	Fr. 703'889.75
Hittnau	Fr. 357'283.05
Illnau-Effretikon	Fr. 2'190'730.10
Lindau	Fr. 554'523.95
Pfäffikon	Fr. 1'588'718.95
Russikon	Fr. 463'514.80
Weisslingen	Fr. 432'520.70
Wila	Fr. 195'004.20
Wildberg	Fr. 39'043.75
Total	Fr. 7'189'917.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr. 336'977.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr. -
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr. 336'977.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr. -
Keine Investitionen Finanzvermögen	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 Rechnungspüfungskommission beantragt den Gemeindevorständen der Verbandsgemeinden, das Budget 2025 dem Antrag des Verbandsvorstands zu genehmigen.

8330 Pfäffikon ZH, *16.09.2024*
Rechnungsprüfungskommission

Präsident/in



Daniel Sigrist

Aktuar/in



Hansjörg Honegger

Beschluss des Gemeinderats der Verbandsgemeinde Bauma

Der Gemeindevorstand hat das Budget 2025 des Zweckverbands Soziales-bp entsprechend dem Antrag des Verbandsvorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	8'332'339.00
	Gesamtertrag	Fr.	1'142'422.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	7'189'917.00

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

Bauma	Fr.	664'687.75
Fehraltorf	Fr.	703'889.75
Hittnau	Fr.	357'283.05
Illnau-Effretikon	Fr.	2'190'730.10
Lindau	Fr.	554'523.95
Pfäffikon	Fr.	1'588'718.95
Russikon	Fr.	463'514.80
Weisslingen	Fr.	432'520.70
Wila	Fr.	195'004.20
Wildberg	Fr.	39'043.75
Total	Fr.	7'189'917.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	336'977.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	336'977.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Keine Investitionen Finanzvermögen

Gemeinderat



Gemeindepräsident/in



16. Okt. 2024



Gemeindeschreiber/in

Beschluss des Gemeinderats der Verbandsgemeinde Fehraltorf

Der Gemeindevorstand hat das Budget 2025 des Zweckverbands Soziales-bp entsprechend dem Antrag des Verbandsvorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	8'332'339.00
	Gesamtertrag	Fr.	1'142'422.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	7'189'917.00

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

Bauma	Fr.	664'687.75
Fehraltorf	Fr.	703'889.75
Hittnau	Fr.	357'283.05
Illnau-Effretikon	Fr.	2'190'730.10
Lindau	Fr.	554'523.95
Pfäffikon	Fr.	1'588'718.95
Russikon	Fr.	463'514.80
Weisslingen	Fr.	432'520.70
Wila	Fr.	195'004.20
Wildberg	Fr.	39'043.75
Total	Fr.	7'189'917.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	336'977.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	336'977.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Fehraltorf, 6.11.2024

Gemeinderat


Gemeindepräsident/in


Gemeindeschreiber/in

Keine Investitionen Finanzvermögen

Beschluss des Gemeinderats der Verbandsgemeinde Hittnau

Der Gemeindevorstand hat das Budget 2025 des Zweckverbands Soziales-bp entsprechend dem Antrag des Verbandsvorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	8'332'339.00
	Gesamtertrag	Fr.	1'142'422.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	7'189'917.00

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

Bauma	Fr.	664'687.75
Fehraltorf	Fr.	703'889.75
Hittnau	Fr.	357'283.05
Illnau-Effretikon	Fr.	2'190'730.10
Lindau	Fr.	554'523.95
Pfäffikon	Fr.	1'588'718.95
Russikon	Fr.	463'514.80
Weisslingen	Fr.	432'520.70
Wila	Fr.	195'004.20
Wildberg	Fr.	39'043.75
Total	Fr.	7'189'917.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	336'977.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	336'977.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Keine Investitionen Finanzvermögen

Hittnau,

Gemeinderat



Gemeindepräsident/in ~ SVP.



Gemeindeschreiber/in

25. Okt. 2024

Beschluss des Stadtrats der Verbandsgemeinde Illnau-Effretikon

Der Gemeindevorstand hat das Budget 2025 des Zweckverbands Soziales-bp entsprechend dem Antrag des Verbandsvorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr. 8'332'339.00
	Gesamtertrag	Fr. 1'142'422.00
	Aufwandüberschuss	Fr. 7'189'917.00

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

Bauma	Fr. 664'687.75
Fehraltorf	Fr. 703'889.75
Hittnau	Fr. 357'283.05
Illnau-Effretikon	Fr. 2'190'730.10
Lindau	Fr. 554'523.95
Pfäffikon	Fr. 1'588'718.95
Russikon	Fr. 463'514.80
Weisslingen	Fr. 432'520.70
Wila	Fr. 195'004.20
Wildberg	Fr. 39'043.75
Total	Fr. 7'189'917.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr. 336'977.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr. -
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr. 336'977.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Keine Investitionen Finanzvermögen

Illnau-Effretikon, 03. OKT. 2024

Stadtrat



Stadtpräsident/in



Stadtschreiber/in

Beschluss des Gemeinderats der Verbandsgemeinde Lindau

Der Gemeindevorstand hat das Budget 2025 des Zweckverbands Soziales-bp entsprechend dem Antrag des Verbandsvorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	8'332'339.00
	Gesamtertrag	Fr.	1'142'422.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	7'189'917.00

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

Bauma	Fr.	664'687.75
Fehraltorf	Fr.	703'889.75
Hittnau	Fr.	357'283.05
Illnau-Effretikon	Fr.	2'190'730.10
Lindau	Fr.	554'523.95
Pfäffikon	Fr.	1'588'718.95
Russikon	Fr.	463'514.80
Weisslingen	Fr.	432'520.70
Wila	Fr.	195'004.20
Wildberg	Fr.	39'043.75
Total	Fr.	7'189'917.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	336'977.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	336'977.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Keine Investitionen Finanzvermögen

Lindau, 23.10.2024

Gemeinderat



Gemeindepräsident/in



Gemeindeschreiber/in

Beschluss des Gemeinderats der Verbandsgemeinde Pfäffikon

Der Gemeindevorstand hat das Budget 2025 des Zweckverbands Soziales-bp entsprechend dem Antrag des Verbandsvorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr. 8'332'339.00
	Gesamtertrag	Fr. 1'142'422.00
	Aufwandüberschuss	Fr. 7'189'917.00

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

Bauma	Fr. 664'687.75
Fehraltorf	Fr. 703'889.75
Hittnau	Fr. 357'283.05
Illnau-Effretikon	Fr. 2'190'730.10
Lindau	Fr. 554'523.95
Pfäffikon	Fr. 1'588'718.95
Russikon	Fr. 463'514.80
Weisslingen	Fr. 432'520.70
Wila	Fr. 195'004.20
Wildberg	Fr. 39'043.75
Total	Fr. 7'189'917.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr. 336'977.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr. -
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr. 336'977.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Keine Investitionen Finanzvermögen

Pfäffikon, 01.10.2024

Gemeinderat



Gemeindepräsident/in



Gemeindeschreiber/in

Beschluss des Gemeinderats der Verbandsgemeinde Russikon

Der Gemeindevorstand hat das Budget 2025 des Zweckverbands Soziales-bp entsprechend dem Antrag des Verbandsvorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	8'332'339.00
	Gesamtertrag	Fr.	1'142'422.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	7'189'917.00

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

Bauma	Fr.	664'687.75
Fehraltorf	Fr.	703'889.75
Hittnau	Fr.	357'283.05
Illnau-Effretikon	Fr.	2'190'730.10
Lindau	Fr.	554'523.95
Pfäffikon	Fr.	1'588'718.95
Russikon	Fr.	463'514.80
Weisslingen	Fr.	432'520.70
Wila	Fr.	195'004.20
Wildberg	Fr.	39'043.75
Total	Fr.	7'189'917.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	336'977.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	336'977.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Keine Investitionen Finanzvermögen

Russikon,

- 2. Okt. 2024

Gemeinderat


Gemeindepräsident/in


Gemeindeschreiber/in

Beschluss des Gemeinderats der Verbandsgemeinde Weisslingen

Der Gemeindevorstand hat das Budget 2025 des Zweckverbands Soziales-bp entsprechend dem Antrag des Verbandsvorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr. 8'332'339.00
	Gesamtertrag	Fr. 1'142'422.00
	Aufwandüberschuss	Fr. 7'189'917.00

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

Bauma	Fr. 664'687.75
Fehraltorf	Fr. 703'889.75
Hittnau	Fr. 357'283.05
Illnau-Effretikon	Fr. 2'190'730.10
Lindau	Fr. 554'523.95
Pfäffikon	Fr. 1'588'718.95
Russikon	Fr. 463'514.80
Weisslingen	Fr. 432'520.70
Wila	Fr. 195'004.20
Wildberg	Fr. 39'043.75
Total	Fr. 7'189'917.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr. 336'977.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr. -
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr. 336'977.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Weisslingen, 22. Okt. 2024 SC

Gemeinderat

Gemeindepräsident/in

Gemeindeschreiber/in

Beschluss des Gemeinderats der Verbandsgemeinde Wila

Der Gemeindevorstand hat das Budget 2025 des Zweckverbands Soziales-bp entsprechend dem Antrag des Verbandsvorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	8'332'339.00
	Gesamtertrag	Fr.	1'142'422.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	7'189'917.00

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

Bauma	Fr.	664'687.75
Fehraltorf	Fr.	703'889.75
Hittnau	Fr.	357'283.05
Illnau-Effretikon	Fr.	2'190'730.10
Lindau	Fr.	554'523.95
Pfäffikon	Fr.	1'588'718.95
Russikon	Fr.	463'514.80
Weisslingen	Fr.	432'520.70
Wila	Fr.	195'004.20
Wildberg	Fr.	39'043.75
Total	Fr.	7'189'917.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	336'977.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	336'977.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

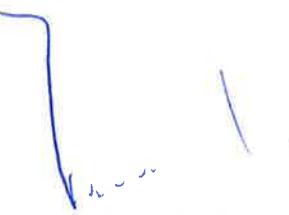
Keine Investitionen Finanzvermögen

Wila, 18. November 2024

Gemeinderat



Gemeindepräsident/in



Gemeindeschreiber/in

Beschluss des Gemeinderats der Verbandsgemeinde Wildberg

Der Gemeindevorstand hat das Budget 2025 des Zweckverbands Soziales-bp entsprechend dem Antrag des Verbandsvorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr. 8'332'339.00
	Gesamtertrag	Fr. 1'142'422.00
	Aufwandüberschuss	Fr. 7'189'917.00

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

Bauma	Fr. 664'687.75
Fehraltorf	Fr. 703'889.75
Hittnau	Fr. 357'283.05
Illnau-Effretikon	Fr. 2'190'730.10
Lindau	Fr. 554'523.95
Pfäffikon	Fr. 1'588'718.95
Russikon	Fr. 463'514.80
Weisslingen	Fr. 432'520.70
Wila	Fr. 195'004.20
Wildberg	Fr. 39'043.75
Total	Fr. 7'189'917.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr. 336'977.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr. -
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr. 336'977.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Keine Investitionen Finanzvermögen

Wildberg, 1.10.2024

Gemeinderat



Gemeindepräsident/in



Gemeindeschreiber/in

Budget

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2025	Allgemeiner Haushalt Budget 2025	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2025
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	Zweckverband hat
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	keine Eigenwirtschaftsbetriebe
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	106'270.00	106'270.00	
- 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	106'270.00	106'270.00	
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	336'977.00	336'977.00	
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-230'707.00	-230'707.00	
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	32%	32%	

Bemerkung:

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

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	
30 Personalaufwand	6'501'986.00	6'254'475.00	5'426'360.26	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'701'912.00	1'641'156.00	1'866'866.74	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	106'270.00	97'358.00	68'669.65	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	
36 Transferaufwand	4'000.00	4'000.00	3'956.70	
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	
<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>8'314'168.00</i>	<i>7'996'989.00</i>	<i>7'365'853.35</i>	
40 Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00	
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00	
42 Entgelte	1'056'461.00	967'850.00	1'315'807.05	
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)	78'500.00	78'500.00	89'798.85	
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	
<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>1'134'961.00</i>	<i>1'046'350.00</i>	<i>1'405'605.90</i>	
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-7'179'207.00	-6'950'639.00	-5'960'247.45	
34 Finanzaufwand	15'171.00	17'820.00	9'969.00	
44 Finanzertrag	4'461.00	4'461.00	961.15	
Ergebnis aus Finanzierung	-10'710.00	-13'359.00	-9'007.85	
Operatives Ergebnis	-7'189'917.00	-6'963'998.00	-5'969'255.30	
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00	
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00	
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-7'189'917.00	-6'963'998.00	-5'969'255.30
Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden gemäss Kostenverteiler	7'189'917.00	6'963'998.00	5'969'255.30	
Total	0.00	0.00	0.00	
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	3'000.00	3'000.00	0.00	
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	3'000.00	3'000.00	0.00	
Total Aufwand	8'332'339.00	8'017'809.00	7'375'822.35	
Total Ertrag	1'142'422.00	1'053'811.00	1'406'567.05	

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 Anzahl 2023	sdhp geführte Fälle		KESB- Anz. Pers. err. 2023		
		% *	Bestand 31.12.2023	% *	% *	
Bauma	5'046	8.02%	51	11.89%	9	7.83%
Fehraltorf	6'848	10.88%	42	9.79%	10	8.70%
Hittnau	3'897	6.19%	15	3.50%	6	5.22%
Illnau-Effretikon	17'656	28.06%	130	30.30%	38	33.04%
Lindau	5'860	9.31%	22	5.13%	10	8.70%
Pfäffikon	12'484	19.84%	106	24.71%	25	21.74%
Russikon	4'565	7.26%	22	5.13%	8	6.96%
Weisslingen	3'458	5.50%	24	5.59%	8	6.96%
Wila	2'079	3.30%	17	3.96%	1	0.87%
Wildberg	1'025	1.63%	0	0.00%	0	0.00%
Total	62'918	100.00%	429	100.00%	115	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 2025	Budget 2024
Bauma	192'209.55	284'915.15	187'563.05	664'687.75	693'498.65
Fehraltorf	260'850.35	234'636.00	208'403.40	703'889.75	782'885.50
Hittnau	148'442.45	83'798.55	125'042.05	357'283.05	330'434.95
Illnau-Effretikon	672'543.00	726'254.25	791'932.85	2'190'730.10	2'016'221.40
Lindau	223'216.00	122'904.55	208'403.40	554'523.95	430'501.65
Pfäffikon	475'533.90	592'176.55	521'008.50	1'588'718.95	1'607'896.30
Russikon	173'887.55	122'904.55	166'722.70	463'514.80	507'414.35
Weisslingen	131'720.30	134'077.70	166'722.70	432'520.70	295'492.10
Wila	79'192.15	94'971.70	20'840.35	195'004.20	211'499.10
Wildberg	39'043.75	-	-	39'043.75	88'154.00
Total	2'396'639.00	2'396'639.00	2'396'639.00	7'189'917.00	6'963'998.00

Kostenanteil je Gemeinde bei den drei Funktionen

Kindes- und Erwachsenenschutz, Alkohol- und Drogenprävention und Leistungen an Familien

Gemeinde	Legislative	Exekutive	Allgemeine Dienste	Kindes- und Erwachsenenschutz-behörde	Berufliche Grund-bildung	Alkohol- und Drogen-prävention	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				330'820.00		40'338.20		293'529.55					664'687.75
Fehraltorf				350'331.15		42'717.25		310'841.35					703'889.75
Hittnau				177'822.40		21'682.60		157'778.05					357'283.05
Illnau-Effretikon				1'090'342.55		132'949.80		967'437.75					2'190'730.10
Lindau				275'990.65		33'652.65		244'880.65					554'523.95
Pfäffikon				790'717.15		96'415.30		701'586.50					1'588'718.95
Russikon				230'694.75		28'129.55		204'690.50					463'514.80
Weisslingen				215'268.75		26'248.55		191'003.40					432'520.70
Wila				97'055.05		11'834.30		86'114.85					195'004.20
Wildberg				19'432.35		2'369.45		17'241.95					39'043.75
Total				3'578'474.80		436'337.65		3'175'104.55					7'189'917.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
50	Sachanlagen	317'977.00	300'000.00	241'879.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	19'000.00	38'000.00	0.00
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		336'977.00	338'000.00	241'879.00
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		336'977.00	338'000.00	241'879.00
Total Investitionseinnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-336'977.00	-338'000.00	-241'879.00

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 2025	Budget 2024	Differenz	Begründung
-------	-------------	-------------	-----------	------------

keine Abweichungen +/- 5'000 Franken

0120 - Exekutive - Führung Zweckverband

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	Begründung
-------	-------------	-------------	-----------	------------

keine Abweichungen +/- 5'000 Franken

0220 - Allgemeine Dienste, Übrige - Führung Zweckverband

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	Begründung
3010.00	281'591.00	244'198.00	37'393.00	Höherer Beschäftigungsgrad und Einstufung infolge Personalwechsel

1400 - Allgemeines Rechtswesen - Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	Begründung
3010.00	2'084'737.00	1'955'352.00	129'385.00	Befristete Anstellung für die Berichtsprüfung
3050.00	137'593.00	125'143.00	12'450.00	Höhere Personalkosten
3052.00	262'677.00	219'390.00	43'287.00	Höhere Personalkosten
3055.00	20'861.00	15'102.00	5'759.00	Höhere Personalkosten
3132.00	280'000.00	250'000.00	30'000.00	Höhere Abklärungskosten
3133.00	153'000.00	185'000.00	-32'000.00	Weniger Dienstleistungen KESBweb

2300 - Berufliche Grundbildung

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	Begründung
-------	-------------	-------------	-----------	------------

keine Abweichungen +/- 5'000 Franken

4310 - Alkohol- und Drogenprävention - Fachstelle Sucht

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	Begründung
3010.00	318'066.00	286'378.00	31'688.00	Stellenaufstockung

5450 - Leistungen an Familien - Beistandschaften für Erwachsene - sdbp

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	Begründung
3010.00	2'132'770.00	2'203'708.00	-70'938.00	Tiefere Personalkosten Umsetzung KOKES bis 2026
3052.00	268'729.00	251'223.00	17'506.00	Höherer Prozentsatz
3160.00	192'500.00	169'334.00	23'166.00	Doppelmiete in der Übergangsfrist
4240.00	-594'983.00	-540'139.00	-54'844.00	Anpassung an Erfahrungswerte
4260.00	-17'879.00	-12'500.00	-5'379.00	Anpassung an Erfahrungswerte

5452 - Leistungen an Familien - Beistandschaften für Erwachsene - PriMa

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	Begründung
3010.01	310'000.00	300'000.00	10'000.00	Anpassung an Erfahrungswerte

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

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	Begründung
-------	-------------	-------------	-----------	------------

keine Abweichungen +/- 5'000 Franken

9610 - Zinsen

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	Begründung
				keine Abweichungen +/- 5'000 Franken

9710 - Rückverteilungen aus CO2-Abgabe

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	Begründung
				keine Abweichungen +/- 5'000 Franken

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	439'215.00	0.00	383'907.00	0.00	367'874.31	45.15
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	3'389'711.00	214'960.00	3'200'960.00	194'960.00	3'117'099.25	221'181.95
2	Bildung	4'000.00	0.00	4'000.00	0.00	3'956.70	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Gesundheit	473'610.00	86'500.00	425'926.00	84'500.00	396'263.35	106'458.30
5	Soziale Sicherheit	4'010'632.00	837'961.00	3'985'196.00	771'350.00	3'480'659.74	1'076'184.80
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)	15'171.00	3'001.00	17'820.00	3'001.00	9'969.00	2'696.85
Total Aufwand / Ertrag		8'332'339.00	1'142'422.00	8'017'809.00	1'053'811.00	7'375'822.35	1'406'567.05
Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (Abschluss 9998)		7'189'917.00		6'963'998.00		5'969'255.30	
Total		8'332'339.00	8'332'339.00	8'017'809.00	8'017'809.00	7'375'822.35	7'375'822.35

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	439'215.00	0.00	383'907.00	0.00	367'874.31	45.15
			439'215.00		383'907.00		367'829.16
01	Legislative und Exekutive Nettoergebnis	26'620.00	0.00	26'577.00	0.00	21'886.48	0.00
			26'620.00		26'577.00		21'886.48
0110	Legislative - Führung Zweckverband Nettoergebnis	9'000.00	0.00	9'000.00	0.00	6'118.30	0.00
			9'000.00		9'000.00		6'118.30
	3000.00 Entschädigung Tag- und Sitzungsgelder an RPK	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
	3132.02 Revisionskosten	8'000.00		8'000.00		5'118.30	
0120	Exekutive - Führung Zweckverband Nettoergebnis	17'620.00	0.00	17'577.00	0.00	15'768.18	0.00
			17'620.00		17'577.00		15'768.18
	3000.00 Entschä. Tag- und Sitzungsgelder an Behörden + Kommis.	16'800.00		16'800.00		15'020.00	
	3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO,ALV, Verwaltungskosten	691.00		638.00		617.73	
	3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtver.	30.00		28.00		26.55	
	3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichkasse	99.00		111.00		103.90	
02	Allgemeine Dienste Nettoergebnis	412'595.00	0.00	357'330.00	0.00	345'987.83	45.15
			412'595.00		357'330.00		345'942.68
0220	Allgemeine Dienste, Übrige - Führung Zweckverband Nettoergebnis	412'595.00	0.00	357'330.00	0.00	345'987.83	45.15
			412'595.00		357'330.00		345'942.68
	3010.00 Besoldungen	281'591.00		244'198.00		171'884.38	
	3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO,ALV, Verwaltungskosten	18'585.00		15'629.00		11'150.33	
	3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	34'836.00		31'726.00		20'341.01	
	3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	3'348.00		2'904.00		2'079.59	
	3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichkasse	2'886.00		2'637.00		1'888.71	
	3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'766.00		1'506.00		1'081.26	
	3090.00 Aus- und Weiterbildung	6'000.00		5'000.00		1'368.75	
	3091.00 Personalwerbung	500.00		0.00		366.20	
	3099.00 Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		1'199.45	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	1'200.00		1'200.00		798.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen (Jahresbericht)	5'500.00		5'500.00		5'056.15	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00		0.00		1'485.90	
3113.00	Anschaffung Hardware	500.00		0.00		428.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	341.00		341.00		0.00	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten (Bank- & Postspesen)	300.00		300.00		276.80	
3130.02	Porti, Telefon	4'500.00		4'500.00		1'076.50	
3130.03	Archivarkosten	500.00		500.00		0.00	
3130.05	Reinigungs- und Hauswartungskosten	1'612.00		1'612.00		997.41	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexp. usw.	3'000.00		3'000.00		86'688.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	19'000.00		15'000.00		19'009.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		0.00		367.41	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200.00		0.00		167.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	13'095.00		12'995.00		11'460.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'000.00		1'240.68	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'300.00		1'300.00		539.20	
3300.40	Abschreibung Hochbauten VV	5'035.00		4'482.00		5'034.75	
4611.00	Bezugsprovision Quellensteuern		0.00		0.00		45.15
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	3'389'711.00	214'960.00	3'200'960.00	194'960.00	3'117'099.25	221'181.95
	Nettoergebnis		3'174'751.00		3'006'000.00		2'895'917.30
14	Allgemeines Rechtswesen	3'389'711.00	214'960.00	3'200'960.00	194'960.00	3'117'099.25	221'181.95
	Nettoergebnis		3'174'751.00		3'006'000.00		2'895'917.30
1400	Allgemeines Rechtswesen - Kindes- und	3'389'711.00	214'960.00	3'200'960.00	194'960.00	3'117'099.25	221'181.95
	Nettoergebnis		3'174'751.00		3'006'000.00		2'895'917.30
3010.00	Besoldungen	2'084'737.00		1'955'352.00		1'929'332.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	137'593.00		125'143.00		122'631.97	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	262'677.00		219'390.00		225'023.75	
3053.00	AG-Beiträge Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	31'083.00		31'970.00		31'358.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'369.00		21'900.00		20'717.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20'861.00		15'102.00		14'631.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	37'000.00		39'000.00		29'848.50	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		904.75		
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'000.00		11'000.00		8'522.14		
3100.00	Büromaterial	20'000.00		18'000.00		26'234.08		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		3'000.00		849.05		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	12'000.00		10'000.00		9'950.01		
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	12'000.00		13'000.00		6'407.65		
3113.00	Anschaffung Hardware	4'000.00		8'000.00		0.00		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'500.00		3'500.00		1'914.90		
3130.02	Porti, Telefon	37'000.00		40'000.00		32'966.20		
3130.03	Archivarkosten	10'000.00		10'000.00		0.00		
3130.05	Reinigungskosten	28'000.00		26'000.00		24'631.25		
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	12'000.00		12'000.00		8'824.15		
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexper. usw.	280'000.00		250'000.00		243'537.65		
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	153'000.00		185'000.00		132'819.90		
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'000.00		14'000.00		12'405.35		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		5'000.00		31'475.20		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	8'000.00		8'000.00		8'087.50		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	121'104.00		116'816.00		114'606.85		
3161.00	Mieten, Benützungsko. Mobilien + Geräte	1'500.00		1'500.00		1'595.50		
3170.00	Reisekosten und Spesen	24'000.00		20'000.00		22'098.40		
3180.00	Wertberichtigung auf Forderungen	0.00		0.00		34'382.05		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	15'000.00		15'000.00		6'990.40		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		664.10		
3320.00	Abschreibung Software	21'287.00		21'287.00		13'687.40		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		190'000.00		170'000.00		201'725.65	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter		24'000.00		24'000.00		18'496.30	
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		960.00		960.00		960.00	
2	Bildung Nettoergebnis	4'000.00	0.00	4'000.00	0.00	3'956.70	0.00	
		4'000.00		4'000.00		3'956.70		
23	Berufliche Grundbildung Nettoergebnis	4'000.00	0.00	4'000.00	0.00	3'956.70	0.00	
		4'000.00		4'000.00		3'956.70		
2300	Berufliche Grundbildung Nettoergebnis	4'000.00	0.00	4'000.00	0.00	3'956.70	0.00	
		4'000.00		4'000.00		3'956.70		
3631.00	Beiträge an kantonalen Berufsbildungsfonds	4'000.00		4'000.00		3'956.70		

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Gesundheit	473'610.00	86'500.00	425'926.00	84'500.00	396'263.35	106'458.30
	Nettoergebnis		387'110.00		341'426.00		289'805.05
43	Gesundheitsprävention	473'610.00	86'500.00	425'926.00	84'500.00	396'263.35	106'458.30
	Nettoergebnis		387'110.00		341'426.00		289'805.05
4310	Alkohol- und Drogenprävention - Fachstelle Sucht	473'610.00	86'500.00	425'926.00	84'500.00	396'263.35	106'458.30
	Nettoergebnis		387'110.00		341'426.00		289'805.05
3010.00	Besoldungen	318'066.00		286'378.00		262'841.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'992.00		18'328.00		15'279.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'076.00		35'797.00		32'495.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtver.	3'782.00		3'405.00		2'940.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'260.00		3'207.00		2'594.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'117.00		1'678.00		1'448.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	8'000.00		5'000.00		9'311.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00		1'000.00		48.45	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'500.00		1'101.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		200.00		202.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200.00		1'200.00		1'206.15	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00		5'000.00		1'966.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	400.00		400.00		70.00	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten (Twintspesen)	117.00		117.00		46.48	
3130.02	Porti, Telefon	2'000.00		2'500.00		1'412.70	
3130.05	Reinigungs- und Hauswartungskosten	2'000.00		3'000.00		2'925.86	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000.00		2'700.00		3'007.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'500.00		0.00		0.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	17'000.00		15'643.00		15'578.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00		2'200.00		1'464.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		0.00		2'288.91	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		1'500.00		0.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	25'000.00		25'759.00		24'935.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'100.00		7'100.00		6'711.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		800.00		1'086.10	
3300.40	Abschreibung Hochbauten VV	5'300.00		1'514.00		5'299.85	
4240.01	Entschädigung Suchtberatung	9'000.00		9'000.00		9'405.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter	5'000.00		3'000.00		9'995.30	
4611.01	Entschä. für Kontrollfälle Strassenv./ Auftrag Polizei / Gerichte	2'500.00		2'500.00		0.00	
4631.01	Beiträge Kanton, Alkoholzehntel	70'000.00		70'000.00		87'058.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
54	Familie und Jugend	3'872'161.00	834'961.00	3'861'183.00	768'350.00	3'455'719.39	1'076'184.80
	Nettoergebnis		3'037'200.00		3'092'833.00		2'379'534.59
5450	Leistungen an Familien - Beistandsch. für Erwachsene - sdbp	3'483'850.00	666'961.00	3'500'219.00	602'350.00	3'056'940.60	924'631.55
	Nettoergebnis		2'816'889.00		2'897'869.00		2'132'309.05
3010.00	Besoldungen	2'132'770.00		2'203'708.00		1'704'458.87	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	140'989.00		141'271.00		111'655.07	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	268'729.00		251'223.00		222'110.09	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtver.	25'359.00		26'202.00		20'520.11	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichkasse	21'861.00		24'682.00		18'809.49	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	14'194.00		14'057.00		11'054.19	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	50'000.00		50'000.00		29'284.70	
3091.00	Personalwerbung	4'500.00		4'500.00		4'531.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	13'500.00		11'000.00		13'031.93	
3100.00	Büromaterial	12'000.00		12'000.00		10'317.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		1'796.01	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000.00		4'000.00		1'952.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	18'500.00		18'500.00		11'965.31	
3113.00	Anschaffung Hardware	5'000.00		5'000.00		2'980.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'500.00		1'415.00		1'718.75	
3130.02	Porti, Telefon	28'000.00		28'000.00		9'150.12	
3130.03	Archivarkosten	2'000.00		2'000.00		1'024.60	
3130.05	Reinigungskosten	15'000.00		10'452.00		8'281.26	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	7'800.00		7'800.00		6'867.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	180'000.00		180'000.00		460'359.65	

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.01 Projektkosten IKS	5'000.00		5'000.00		0.00	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	143'000.00		143'000.00		138'114.68	
3134.00 Sachversicherungsprämien	17'000.00		17'000.00		16'121.85	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		0.00		1'530.83	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -Geräte	5'000.00		5'000.00		3'596.55	
3160.00 Miete Pacht und Liegenschaften	192'500.00		169'334.00		149'563.12	
3161.00 Mieten, Benützungsko. Mobilien + Geräte	3'000.00		3'000.00		1'777.55	
3170.00 Reisekosten und Spesen	40'000.00		40'000.00		28'379.07	
3180.00 Wertberichtigung auf Forderungen	0.00		0.00		8'613.60	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	35'000.00		35'000.00		6'969.20	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		3'000.00		4'100.20	
3199.01 Haftungsfälle	10'000.00		10'000.00		57.90	
3199.02 Geschenke an Klienten	2'500.00		2'500.00		1'600.00	
3300.40 Abschreibung Hochbauten VV	53'317.00		50'405.00		23'316.65	
3320.00 Abschreibung Software	21'331.00		19'670.00		21'331.00	
4240.00 Benützungsgeb. / DL, Mandatsentschädigung		594'983.00		540'139.00		814'358.55
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		17'879.00		12'500.00		40'402.00
4260.01 Rückerstattungen Beistandschaften, BB Spesen		47'599.00		43'211.00		69'871.00
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'500.00		3'500.00		0.00
4910.00 Interne Verrechnung Dienstleistung (BB / FM)		3'000.00		3'000.00		0.00
5452 Leistungen an Familien - Beistandsch. für Erwachsene - PriMa	388'311.00	168'000.00	360'964.00	166'000.00	398'778.79	151'553.25
Nettoergebnis		220'311.00		194'964.00		247'225.54
3010.01 Besoldungen	310'000.00		300'000.00		312'338.05	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'000.00		9'600.00		11'481.64	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtver.	3'773.00		684.00		712.15	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichkasse	1'538.00		1'680.00		1'921.80	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	8'000.00		7'000.00		6'336.60	
3132.00 Honorare Fachbeistände	12'000.00		8'000.00		18'014.95	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	2'500.00		1'000.00		0.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen PriMa	26'000.00		24'000.00		33'918.00	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	500.00		1'000.00		0.00	
3199.01 Haftungsfälle	12'000.00		8'000.00		14'055.60	
4240.00 Benützungsgeb. / DL, Mandatsentschädigung		150'000.00		150'000.00		133'745.25
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter		4'000.00		4'000.00		2'385.00
4260.01 Rückerstattungen Beistandschaften, PriMa Spesen		14'000.00		12'000.00		15'423.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
57	Sozialhilfe und Asylwesen	138'471.00	3'000.00	124'013.00	3'000.00	24'940.35	0.00
	Nettoergebnis		135'471.00		121'013.00		24'940.35
5790	Fürsorge, Übriges = Persönliche Hilfe und Beratung junge	138'471.00	3'000.00	124'013.00	3'000.00	24'940.35	0.00
	Nettoergebnis		135'471.00		121'013.00		24'940.35
3010.01	Besoldungen	94'633.00		91'133.00		15'523.75	
3010.89	Mehrleistungen Personal	0.00		0.00		1'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO,ALV, Verwaltungskosten	6'246.00		5'833.00		996.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'924.00		10'389.00		2'104.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtver.	1'125.00		1'084.00		184.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichkasse	970.00		1'021.00		167.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	630.00		581.00		78.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'000.00		0.00		0.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		0.00		0.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		0.00		0.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		0.00		449.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	257.00		0.00		0.00	
3130.02	Porti, Telefon	118.00		0.00		0.00	
3130.05	Reinigungskosten	500.00		0.00		83.12	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'719.00		3'500.00		3'394.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		0.00		116.70	
3160.00	Miete Pacht und Liegenschaften	5'049.00		5'472.00		841.53	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'800.00		2'000.00		0.00	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistung (BB / FM)	3'000.00		3'000.00		0.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden, PH Fälle		3'000.00		3'000.00		0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	Finanzen und Steuern Nettoeraebnis	15'171.00 7'177'747.00	7'192'918.00	17'820.00 6'949'179.00	6'966'999.00	9'969.00 5'961'983.15	5'971'952.15
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis	15'171.00	1.00 15'170.00	17'820.00	1.00 17'819.00	9'969.00	1.15 9'967.85
9610	Zinsen Nettoergebnis	15'171.00	1.00 15'170.00	17'820.00	1.00 17'819.00	9'969.00	1.15 9'967.85
	3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten Software	351.00		585.00		819.00	
	3401.01 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten Hochbauten	14'820.00		17'235.00		9'150.00	
	4400.00 Zinsen flüssige Mittel		1.00		1.00		1.15
97	Rückverteilungen Nettoergebnis	0.00 3'000.00	3'000.00	0.00 3'000.00	3'000.00	0.00 2'695.70	2'695.70
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoergebnis	0.00 3'000.00	3'000.00	0.00 3'000.00	3'000.00	0.00 2'695.70	2'695.70
	4699.10 Rückverteilung aus CO2-Abgabe		3'000.00		3'000.00		2'695.70
99	Abschluss Nettoergebnis	0.00 7'189'917.00	7'189'917.00	0.00 6'963'998.00	6'963'998.00	0.00 5'969'255.30	5'969'255.30
9998	Abschluss Zweckverband Nettoergebnis	0.00 7'189'917.00	7'189'917.00	0.00 6'963'998.00	6'963'998.00	0.00 5'969'255.30	5'969'255.30
	4612.00 Entschädigungen von Gemeinden		7'189'917.00		6'963'998.00		5'969'255.30
		8'332'339.00	8'332'339.00	8'017'809.00	8'017'809.00	7'375'822.35	7'375'822.35

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 2025	Budget 2024	Differenz	Begründung
5040.00	0.00	-	-	Keine Investitionen geplant

1400 - Allgemeines Rechtswesen - Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	Begründung
5200.01	19'000.00	38'000.00	-19'000.00	KESBweb

4310 - Alkohol- und Drogenprävention - Fachstelle Sucht

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	Begründung
5040.00	0.00	0.00	0.00	Keine Investitionen geplant

5450 - Leistungen an Familien - Beistandschaften für Erwachsene - sdbp

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	Begründung
5040.01	317'977.00	300'000.00	17'977.00	Ausbau 2. Etage

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Ausgaben	Budget 2025 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2023 Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	0.00	0.00	0.00	0.00	36'021.35	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	19'000.00	0.00	38'000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	37'917.25	0.00
5	Soziale Sicherheit	317'977.00	0.00	300'000.00	0.00	167'940.40	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		336'977.00	0.00	338'000.00	0.00	241'879.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0.00	336'977.00	0.00	338'000.00	0.00	241'879.00
Total		336'977.00	336'977.00	338'000.00	338'000.00	241'879.00	241'879.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	36'021.35	36'021.35
02	Allgemeine Dienste Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	36'021.35	36'021.35
0220	Allgemeine Dienste, Übrige - Führung Zweckverband Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	36'021.35	36'021.35
5040.00	Hochbauten	0.00		0.00		36'021.35	
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	19'000.00	19'000.00	38'000.00	38'000.00	0.00	0.00
14	Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis	19'000.00	19'000.00	38'000.00	38'000.00	0.00	0.00
1400	Allgemeines Rechtswesen - Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Nettoergebnis	19'000.00	19'000.00	38'000.00	38'000.00	0.00	0.00
5200.00	Software	0.00		0.00		0.00	
5200.01	Software; KESBweb	19'000.00		38'000.00		0.00	
4	Gesundheit Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	37'917.25	37'917.25
43	Gesundheitsprävention Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	37'917.25	37'917.25
4310	Alkohol- und Drogenprävention - Fachstelle Sucht Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	37'917.25	37'917.25
5040.00	Hochbauten	0.00		0.00		37'917.25	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Soziale Sicherheit Nettoergebnis	317'977.00	317'977.00	300'000.00	300'000.00	167'940.40	167'940.40
54	Familie und Jugend Nettoergebnis	317'977.00	317'977.00	300'000.00	300'000.00	167'940.40	167'940.40
5450	Leistungen an Familien - Beistand. für Erwachsene - sdbp Nettoergebnis	317'977.00	317'977.00	300'000.00	300'000.00	167'940.40	167'940.40
5040.00	Hochbauten	0.00		0.00		167'940.40	
5040.01	Hochbauten; Ausbau 2 Etage	317'977.00		300'000.00		0.00	
6900.00	Aktivierung Ausgaben		336'977.00		338'000.00		241'879.00

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion Sachkonto	Bezeichnung Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
0 0220	Allgemeine Verwaltung Allgemeine Dienste, übrige	5'035.00 5'035.00	4'482.00 4'482.00	5'034.75 5'034.75
3300.40	Abschreibung Hochbauten VV	5'035.00	4'482.00	5'034.75
1 1400	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Allg. Rechtswesen, Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	21'287.00 21'287.00	21'287.00 21'287.00	13'687.40 13'687.40
3320.00	Abschreibung Software	21'287.00	21'287.00	13'687.40
4 4310	Gesundheit Alkohol- und Drogenprävention	5'300.00 5'300.00	1'514.00 1'514.00	5'299.85 5'299.85
3300.40	Abschreibung Hochbauten VV	5'300.00	1'514.00	5'299.85
5 5450	Soziale Sicherheit Leistungen an Familien	74'648.00 74'648.00	70'075.00 70'075.00	44'647.65 44'647.65
3300.40 3320.00	Abschreibung Hochbauten VV Abschreibung Software	53'317.00 21'331.00	50'405.00 19'670.00	23'316.65 21'331.00
Total Abschreibungen Verwaltungsvermögen		106'270.00	97'358.00	68'669.65
Zusammenzug		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Sachkonto	Bezeichnung			
3300.40 3320.00	Abschreibung Hochbauten VV (10 Jahre linear) Abschreibung Software (5 Jahre linear)	63'652.00 42'618.00	56'401.00 40'957.00	33'651.25 35'018.40
Total Abschreibungen Verwaltungsvermögen		106'270.00	97'358.00	68'669.65

Anhang

Finanzkennzahlen

Budget 2025

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann bzw. Aufwand z.L. Verbandsgemeinden.	32%	29%	28%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Zinsbelastungsanteil Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.	0%	0%	0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht