

**Zweckverband Sozialdienste Bezirk Dielsdorf
8157 Dielsdorf**

Budget 2025

Ablieferung an Vorstand	03.07.2024
Abnahmebeschluss Vorstand	10.07.2024
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	17.07.2024
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	14.08.2024
Abnahmebeschluss Delegiertenversammlung	21.08.2024
Veröffentlichung	23.08.2024

Inhaltsverzeichnis

Seite 1

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	2
Bericht des Vorstands	3
Anträge und Beschlüsse	4-9
Budget	10
Erfolgsrechnung	11-12
Kostenverteiler Erfolgsrechnung	13-14
Investitionsrechnungen	15-16
Budget - Details	17
Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	18-20
Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen	21-34
Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung	35
Erläuterungen zur Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	36
Investitionsrechnung Einzelkonten Verwaltungsvermögen	37-38
Investitionsrechnung nach funktionaler Gliederung VV	39
Investitionsrechnung Einzelkonten Finanzvermögen	40
Investitionsrechnung nach funktionaler Gliederung FV	41
Anhang zum Budget	42
Abschreibungen des Verwaltungsvermögens	43
Finanzkennzahlen	44

Kontakt

Zweckverband Sozialdienste Bezirk Dielsdorf

Geerenstrasse 6

8157 Dielsdorf

Geschäftsleiter: Daniel Frei

Rechnungsführerin: Carmen Peier

Telefon 043 422 20 45

E-Mail carmen.peier@sdbd.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Vorstands

Seite 3

Für das Jahr 2025 wird mit einem Gesamtaufwand von CHF 11'980'649.00 (Vorjahr: CHF 10'758'777.00), einem Gesamtertrag von CHF 3'971'363.00 (Vorjahr: CHF 3'349'832.00) und einem daraus resultierenden Aufwandüberschuss von CHF 8'009'286.00 (Vorjahr: CHF 7'408'945.00) gerechnet.

Die Auslastung aller Bereiche und Angebote sind insgesamt unverändert sehr hoch. Am Deutlichsten ist dies in der KESB und in der Berufsbeistandschaft spürbar. Steigende Fallzahlen und zunehmende Fallkomplexitäten bringen ein stetiges Wachstum mit sich, um den gesetzlichen Auftrag erfüllen zu können. Wie üblich, schlagen sich höhere Personalkosten auch bei den betrieblichen Kosten (bspw. IT-Lizenzen, Büroinfrastruktur) nieder.

Für das Jahr 2025 wurde die räumliche Erweiterung des Standorts Brunnwiesenstrasse (zusätzliche Büroarbeitsplätze im Dachgeschoss) budgetiert, was sich u.a. bei den Mietkosten zeigt. Die bauliche Erweiterung findet im Jahr 2024 statt.

Die Einschätzung der Ertragsentwicklung ist nicht ganz einfach. 2022 stellte ein Rekordjahr dar, da die Erträge sehr hoch waren; 2023 trat das Gegenteil ein, die Erträge waren vergleichsweise gering. Aufgrund von bestehenden Ausständen im Berichtswesen im Erwachsenenschutz wird mit steigenden Erträgen ab 2025 gerechnet.

In der Investitionsrechnung sind für das Jahr 2025 keine Kosten eingestellt, da keine entsprechenden Vorhaben geplant sind.

Antrag des Vorstands

- 1 Der Vorstand hat das **Budget 2025** des Zweckverbands Sozialdienste Bezirk Dielsdorf genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	11'980'649.00
	Gesamtertrag	Fr.	3'971'363.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	8'009'286.00

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

Bachs	Fr.	38'207.25
Boppelsen	Fr.	98'929.90
Buchs	Fr.	482'303.75
Dällikon	Fr.	398'429.45
Dänikon	Fr.	143'811.50
Dielsdorf	Fr.	626'817.75
Hüttikon	Fr.	57'975.15
Neerach	Fr.	214'688.40
Niederglatt	Fr.	370'152.20
Niederhasli	Fr.	889'113.30
Niederweningen	Fr.	251'823.35
Oberglatt	Fr.	707'838.70
Oberweningen	Fr.	172'933.50
Otelfingen	Fr.	223'380.80
Regensberg	Fr.	45'099.00
Regensdorf	Fr.	1'763'657.30
Rümlang	Fr.	672'241.85
Schleinikon	Fr.	56'797.95
Schöfflisdorf	Fr.	92'443.75
Stadel	Fr.	189'858.85
Steinmaur	Fr.	306'494.25
Weiach	Fr.	206'288.05
Total	Fr.	8'009'286.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen		
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird den Gemeinden in Rechnung gestellt.

Der Vorstand beantragt der Delegiertenversammlung das Budget 2025 des Zweckverbands Sozialdienste Bezirk Dielsdorf zu genehmigen.

8157 Dielsdorf, 10.07.2024

Vorstand Zweckverband Sozialdienste Bezirk Dielsdorf

Präsident

Marc Huber

Geschäftsleiter

Daniel Frei

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Antrag zum Budget

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2025 des Zweckverbands Sozialdienste Bezirk Dielsdorf in der von der Vorsteherschaft beschlossenen Fassung vom 10.07.2024 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	11'980'649.00
	Gesamtertrag	Fr.	3'971'363.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	8'009'286.00

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

Bachs	Fr.	38'207.25
Boppelsen	Fr.	98'929.90
Buchs	Fr.	482'303.75
Dällikon	Fr.	398'429.45
Dänikon	Fr.	143'811.50
Dielsdorf	Fr.	626'817.75
Hüttikon	Fr.	57'975.15
Neerach	Fr.	214'688.40
Niederglatt	Fr.	370'152.20
Niederhasli	Fr.	889'113.30
Niederweningen	Fr.	251'823.35
Oberglatt	Fr.	707'838.70
Oberweningen	Fr.	172'933.50
Otelfingen	Fr.	223'380.80
Regensberg	Fr.	45'099.00
Regensdorf	Fr.	1'763'657.30
Rümlang	Fr.	672'241.85
Schleinikon	Fr.	56'797.95
Schöfflisdorf	Fr.	92'443.75
Stadel	Fr.	189'858.85
Steinmaur	Fr.	306'494.25
Weiach	Fr.	206'288.05
Total	Fr.	8'009'286.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen
Einnahmen Verwaltungsvermögen

Fr.
Fr.

Seite 7

-
-

Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen

Fr.

-

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben Finanzvermögen
Einnahmen Finanzvermögen

Fr.
Fr.

-
-

Nettoinvestitionen Finanzvermögen

Fr.

-

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird den Gemeinden in Rechnung gestellt

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget des Zweckverbands Sozialdienste Bezirk Dielsdorf finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Delegiertenversammlung, das Budget 2024 des Zweckverbands Sozialdienste Bezirk Dielsdorf entsprechend dem Antrag des Vorstands zu genehmigen.

8157 Dielsdorf, 14.08.2024

Rechnungsprüfungskommission Gemeinde Dielsdorf

Präsident RPK



Jürg Meier

Aktuar



Patrik Brunschweiler

Beschluss der Delegiertenversammlung

Die Delegiertenversammlung hat das **Budget 2025** des Zweckverbands Sozialdienste Bezirk Dielsdorf am 21.08.2024 entsprechend dem Antrag des Vorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	11'980'649.00
	Gesamtertrag	Fr.	3'971'363.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	8'009'286.00

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

Bachs	Fr.	38'207.25
Boppelsen	Fr.	98'929.90
Buchs	Fr.	482'303.75
Dällikon	Fr.	398'429.45
Dänikon	Fr.	143'811.50
Dielsdorf	Fr.	626'817.75
Hüttikon	Fr.	57'975.15
Neerach	Fr.	214'688.40
Niederglatt	Fr.	370'152.20
Niederhasli	Fr.	889'113.30
Niederweningen	Fr.	251'823.35
Oberglatt	Fr.	707'838.70
Oberweningen	Fr.	172'933.50
Otelfingen	Fr.	223'380.80
Regensberg	Fr.	45'099.00
Regensdorf	Fr.	1'763'657.30
Rümlang	Fr.	672'241.85
Schleinikon	Fr.	56'797.95
Schöfflisdorf	Fr.	92'443.75
Stadel	Fr.	189'858.85
Steinmaur	Fr.	306'494.25
Weiach	Fr.	206'288.05
Total	Fr.	8'009'286.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Einnahmen Verwaltungsvermögen		
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

8157 Dielsdorf, 21.08.2024

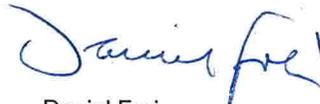
Namens der Delegiertenversammlung des Zweckverbands Sozialdienste Bezirk Dielsdorf

Präsident



Marc Huber

Geschäftsleiter



Daniel Frei

Budget

Gestufte Erfolgsausweis		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
30	Personalaufwand	9'160'703	8'136'674	7'595'252.27
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'863'662	1'695'247	1'778'295.85
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	179'325	186'070	157'963.31
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'466	1'500	1'485.95
36	Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	0	0	0.00
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	11'205'156	10'019'491	9'532'997.38
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	1'905'000	1'351'000	870'743.99
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46	Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	1'152'614	1'130'900	753'052.00
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	3'057'614	2'481'900	1'623'795.99
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-8'147'542	-7'537'591	-7'909'201.39
34	Finanzaufwand	18'600	7'240	5'062.85
44	Finanzertrag	156'856	135'886	109'208.99
	Ergebnis aus Finanzierung	138'256	128'646	104'146.14
	Operatives Ergebnis	-8'009'286	-7'408'945	-7'805'055.25
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-8'009'286	-7'408'945	-7'805'055.25
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
	Ertragsüberschuss z.G. / Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)	-8'009'286	-7'408'945	-7'805'055.25
	Total	0	0	0.00

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
39	Interne Verrechnungen	756'893	732'046	644'053.66
49	Interne Verrechnungen	756'893	732'046	644'053.66
	Total Aufwand	11'980'649	10'758'777	10'182'113.89
	Total Ertrag	3'971'363	3'349'832	2'377'058.64

Zweckverband Sozialdienste Bezirk Dielsdorf

Kostenverteiler für das Jahr 2025

Gemeinden	Einw. 2023	Allgemeine Kosten (O Behörden und Verwaltung) 966'399.00 CHF (Nettoaufwand Erfolgsrechnung)		Berufsbeistandschaft 2'099'011.00 CHF				Fachstelle Sucht 376'172.00 CHF				Fachstelle Suchtprävention 5'323.00 CHF 1
		Anteil n. Einw. 94'931	Total Allg. Kosten	Erfasste Stunden	Anteil n. Stunden	Anteil n. Einw. 94'931	Total	Erfasste Stunden	Anteil n. Stunden	Anteil n. Einw. 94'931	Total	Anteil n. Einw. 94'931
Bachs	652	6637.369753	6'637.37	43.11	5617.185472	1441.631471	7'058.82	33.86	3458.455427	258.3604344	3'716.82	36.56
Boppelsen	1434	14598.14145	14'598.14	101.26	13194.06636	3170.7048	16'364.77	46.76	4776.059533	568.2344524	5'344.29	80.41
Buchs	6646	67656.37941	67'656.38	674.8	87925.69605	14694.91221	102'620.61	88.34	9023.034626	2633.532894	11'656.57	372.66
Dällikon	4369	44476.48535	44'476.49	825.26	107530.4682	9660.257512	117'190.73	169.3	17292.27714	1731.252666	19'023.53	244.98
Dänikon	1864	18975.54788	18'975.55	208.52	27169.92611	4121.474022	31'291.40	10.06	1027.526923	738.6255364	1'766.15	104.52
Dielsdorf	6360	64744.89513	64'744.90	1203.19	156774.3305	14062.54012	170'836.87	422.81	43185.7513	2520.203011	45'705.95	356.62
Hüttikon	973	9905.154554	9'905.15	14.28	1860.668257	2151.391751	4'012.06	6.00	612.8391188	385.55936	998.40	54.56
Neerach	3314	33736.56957	33'736.57	243.24	31693.90383	7327.556282	39'021.46	155.66	15899.08954	1313.200122	17'212.29	185.82
Niederglatt	5325	54208.57965	54'208.58	546.04	71148.41	11774.06071	82'922.47	108.93	11126.0942	2110.075634	13'236.17	298.59
Niederhasli	9589	97616.16343	97'616.16	1665.34	216991.966	21202.15365	238'194.12	424.39	43347.13227	3799.721174	47'146.85	537.68
Niederweningen	3225	32830.54824	32'830.55	321.87	41939.30615	7130.769164	49'070.08	255.14	26059.96213	1277.93313	27'337.90	180.83
Oberglatt	7573	77093.25328	77'093.25	1738.11	226473.8168	16744.59376	243'218.41	206.25	21066.34471	3000.864371	24'067.21	424.64
Oberweningen	1884	19179.14818	19'179.15	253.85	33076.37514	4165.695846	37'242.07	180.28	18413.77272	746.5507031	19'160.32	105.64
Otelfingen	2991	30448.42474	30'448.42	192.94	25'139.86929	6613.37382	31'753.24	201.14	20544.41006	1185.20868	21'729.62	167.71
Regensberg	463	4713.346926	4'713.35	151.12	19'690.76939	1023.735232	20'714.50	18.6	1899.801268	183.4676091	2'083.27	25.96
Regensdorf	19637	199904.9537	199'904.95	3762.7	490275.6617	43419.19816	533'694.86	409.84	41860.99741	7781.324924	49'642.32	1'101.09
Rümlang	8189	83364.14249	83'364.14	1140.74	148637.1644	18106.62595	166'743.79	205.94	21034.68135	3244.959505	24'279.64	459.18
Schleinikon	870	8856.613014	8'856.61	41.45	5400.889302	1923.649356	7'324.54	11.56	1180.736702	344.7447515	1'525.48	48.78
Schöfflisdorf	1389	14140.04078	14'140.04	84.79	11048.04352	3071.205696	14'119.25	5.09	519.8918525	550.4028273	1'070.29	77.88
Stadel	2359	24014.65529	24'014.66	256.05	33363.03271	5215.964173	38'579.00	80.33	8204.894402	934.7734123	9'139.67	132.27
Steinmaur	3709	37757.67548	37'757.68	585.44	76282.18657	8200.937311	84'483.12	239.95	24508.45776	1469.722165	25'978.18	207.97
Weiach	2116	21540.91165	21'540.91	444.18	57876.1643	4678.669008	62'554.83	34.39	3512.589549	838.4826369	4'351.07	118.65
Total	94'931	966'399.00	966'399.00	14498.28	1'889'109.90	209'901.10	2'099'011.00	3314.62	338'554.80	37'617.20	376'172.00	5'323.00

1 Aufwandüberschuss verteilt auf die Gemeinden, separate Rechnung der Akontozahlung Beitrag Suchtprävention

Zweckverband Sozialdienste Bezirk Dielsdorf

Kostenverteiler für das Jahr 2025

Gemeinden	Fachstelle Jugend				Fachstelle Persönliche Beratung				Fachstelle Aufsicht Kitas/Tagesfamilien				KESB				Total LR	Gemeinden
	168'534.00 CHF				248'088.00 CHF				115'344.00 CHF				4'030'415.00 CHF				Sozialdienste	
	Erfasste Stunden	Anteil n. Stunden	Anteil n. Einw.	Total	Erfasste Stunden	Anteil n. Stunden	Anteil n. Einw.	Total	Erfasste Stunden	Anteil n. Stunden	Anteil n. Einw.	Total	Anteil nach Einwohner	Anteil nach Verfahrensschritte	Anteil n. Verfahrensschritte	Total KESB Betrieb	CHF	
		60'080					57'572				80'479			94'931			8'009'286.00	
Bachs	0	0	0.00	0	0			0	0	93.44585296	93.45	13'840.7400	15	6'823.5017	20'664.24	38'207.25	Bachs	
Boppelsen	0	0	4'022.59913	4'022.60	4.09	621.48562	617.9361356	1'239.42					30'441.1368	59	26'839.1067	57'280.24	98'929.90	Boppelsen
Buchs	0	0	0.00	0.00	201.56	30627.78129	2863.879747	33'491.66	38.25	5'287.380756	952.517084	6'239.90	141'082.1443	262	119'183.8296	260'265.97	482'303.75	Buchs
Dällikon	0	0	12255.74311	12'255.74	50.65	7696.453277	1882.6799	9'579.13	15.98	2208.950182	626.1732079	2'835.12	92'745.6950	220	100'078.0248	192'823.72	398'429.45	Dällikon
Dänikon	0	0	0.00	0.00	49.33	7495.874435	803.2307927	8'299.11	18.79	2597.382599	267.1519477	2'864.53	39'569.2322	90	40'941.0102	80'510.24	143'811.50	Dänikon
Dielsdorf	0	0	0.00	0.00	490.88	74591.01647	2740.637254	77'331.65	0				135'010.8995	292	132'830.8330	267'841.73	626'817.75	Dielsdorf
Hüttikon	0	0	2729.420473	2'729.42	2.9	440.6656368	419.2830265	859.95	19.53	2699.674409	139.4521701	2'839.13	20'654.9694	35	15'921.5040	36'576.47	57'975.15	Hüttikon
Neerach	0	0	9296.299534	9'296.30	29.61	4499.348105	1428.061613	5'927.41	51.33	7095.457626	474.9686452	7'570.43	70'350.0190	69	31'388.1078	101'738.13	214'688.40	Neerach
Niederglatt	0	0	0.00	0.00	0	0.00							113'039.7861	234	106'446.6264	219'486.41	370'152.20	Niederglatt
Niederhasli	0	0	26898.6772	26'898.68	165.1	25'087.55056	4132.070854	29'219.62	28.41	3927.176138	1374.313319	5'301.49	203'556.5276	529	240'642.1597	444'198.69	889'113.30	Niederhasli
Niederweningen	0	0	9046.640313	9'046.64	63.3	9618.667175	1389.709928	11'008.38	14.63	2022.336744	462.2129997	2'484.55	68'460.7155	113	51'403.7128	119'864.43	251'823.35	Niederweningen
Oberglatt	0	0	0.00	0.00	0	0.00			70	9676.252364	1085.376449	10'761.63	160'760.6198	421	191'512.9475	352'273.57	707'838.70	Oberglatt
Oberweningen	0	0	5284.921039	5'284.92	18.08	2747.322315	811.8491489	3'559.17	22.45	3103.312365	270.0183849	3'373.33	39'993.7948	99	45'035.1112	85'028.91	172'933.50	Oberweningen
Otelfingen	0	0	8390.232923	8'390.23	46.93	7'131.185632	1288.875162	8'420.06	35.24	4871.301904	428.6756843	5'299.98	63'493.3334	118	53'678.2133	117'171.55	223'380.80	Otelfingen
Regensberg	0	0	0.00	0.00	0	0.00							9'828.6237	17	7'733.3019	17'561.93	45'099.00	Regensberg
Regensdorf	0	0	55084.92274	55'084.92	0	0.00			300	41469.65299	2814.411372	44'284.06	416'856.7663	1018	463'088.3149	879'945.08	1'763'657.30	Regensdorf
Rümlang	0	0	22971.4535	22'971.45	234.75	35671.12353	3528.785924	39'199.91	50	6911.608831	1173.662714	8'085.27	173'837.1472	337	153'301.3380	327'138.49	672'241.85	Rümlang
Schleinikon	0	0	0.00	0.00	76.05	11556.07644	374.8984923	11'930.97					18'468.4721	19	8'643.1021	27'111.57	56'797.95	Schleinikon
Schöfflisdorf	0	0	0.00	0.00	0	0	598.5448343	598.54	0	0	199.074064	199.07	29'485.8710	72	32'752.8081	62'238.68	92'443.75	Schöfflisdorf
Stadel	0	0	6617.371937	6'617.37	32.66	4962.806792	1016.535107	5'979.34	22.59	3122.66487	338.0962686	3'460.76	50'077.1560	114	51'858.6129	101'935.77	189'858.85	Stadel
Steinmaur	0	0	0.00	0.00	0	0			23.78	3287.16116	531.5807801	3'818.74	78'735.1299	166	75'513.4187	154'248.55	306'494.25	Steinmaur
Weiach	0	0	5935.718109	5'935.72	3.5	531.8378375	911.8220802	1'443.66	40	5529.287065	303.2690565	5'832.56	44'918.7206	131	59'591.9148	104'510.64	206'288.05	Weiach
Total	0	-	26'629.66	168'534.00	1469.39	223'279.20	24'808.80	248'088.00	750.98	103'809.60	11'534.40	115'344.00	2'015'207.50	4430	2'015'207.50	4'030'415.00	8'009'286.00	Total

2 Aufwandüberschuss ohne Aufteilung der Stunden, mangels Erfahrungswerte

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
50	0	400'000	0.00
51	0	0	0.00
52	0	80'000	358.15
54	0	0	0.00
55	0	0	0.00
56	0	0	0.00
57	0	0	0.00
Total Investitionsausgaben	0	480'000	358.15
60	0	0	0.00
61	0	0	0.00
62	0	0	0.00
63	0	0	0.00
64	0	0	0.00
65	0	0	0.00
66	0	0	0.00
67	0	0	0.00
Total Investitionseinnahmen	0	0	0.00
Investitionen Verwaltungsvermögen			
Total Investitionsausgaben	0	480'000	358.15
Total Investitionseinnahmen	0	0	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen			
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0	-480'000	-358.15

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
70	0	0	0.00
72	0	0	0.00
75	0	0	0.00
77	0	0	0.00
<hr/>			
Total Ausgaben	0	0	0.00
<hr/>			
80	0	0	0.00
82	0	0	0.00
85	0	0	0.00
87	0	0	0.00
<hr/>			
Total Einnahmen	0	0	0.00
<hr/>			
Investitionen Finanzvermögen			
Total Ausgaben	0	0	0.00
Total Einnahmen	0	0	0.00
<hr/>			
Nettoinvestitionen Finanzvermögen			
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0	0	0.00
<hr/>			

Budget - Details

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss Beschluss des Vorstands vom 11. Juli 2018, 1.05%. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst wird

a) das Spendenkapital Kto. 2092 / 9610.3940.00

0

Allgemeine Verwaltung

Aufwandüberschuss	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
Allgemeine Kosten (beinhaltet 0110 Legislative, 0120 Exekutive, 0220 Allgemeine Dienste, 1402 Liegenschaft Jugendsekretariat sowie 9710 Rückverteilung aus CO2 Abgabe)	966'399.00	906'113.00	60'286.00	<i>Die Stellen auf Zweckverbandsebene (Geschäftsleitung, Finanzverwaltung, Zentrale Dienste) sind weitgehend unverändert; diese Funktionen wechseln jedoch den Standort (von der Geeren- an die Brunnwiesenstrasse), was bei den internen Verrechnungen (Mietkosten) zu Änderungen führt. Die Finanzverwaltungssoftware ist veraltet und muss erneuert werden. Die Kosten für das IT-Fulloutsourcing müssen gemäss neuen Vorgaben des Gemeindeamts neu auf anderen Konten verbucht werden; dies führt zu einigen Umstellungen in der Budgetierung der IT-Kosten. Zudem sind wiederum Kosten für die im Jahr 2025 definitiv geplante Statutenrevision eingestellt.</i>

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Aufwandüberschuss	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
1400 Berufsbeistandschaft	2'099'011.00	1'920'734.00	178'277.00	<i>Der Stellenetat für die Fallführung orientiert sich an dem von der DV genehmigten Ressourcenschlüssel von 65 Fällen pro 100 Stellenprozente. Die Fallzahlen sind weiterhin steigend. Dazu kommen die Stellenprozente ausserhalb der Fallführung (Leitung, Sekretariat). Für die anstehenden nächsten Digitalisierungsschritte (Module Software KLIB) sind entsprechende Mittel eingestellt. Bei der internen Verrechnung (Mietkosten) ergeben sich Anpassungen, da die Berufsbeistandschaft den Standort Geerenstrasse alleine ausfüllt. Beim Ertrag ist berücksichtigt, das aufgrund von Ausständen bei den Rechenschaftsberichten in den Jahren 2023/2024 mit Mehreinnahmen im Jahr 2025 gerechnet werden kann.</i>

1401 KESB

4'030'415.00 3'677'269.00

353'146.00

Aufgrund des wachsenden Arbeitsvolumens sind zusätzliche Stellenprozente für die Kanzlei, das Revisorat sowie den Sozialjuristischen Dienst enthalten. In den Personalkosten der KESB ist auch die neu organisierte Fachstelle PriMa enthalten. Bei den Gebührenerträgen wird von einem Wachstum ausgegangen. Für die anstehenden nächsten Digitalisierungsschritte (u.a. KESBWeb) sind entsprechende Mittel eingestellt.

4

Gesundheit

Aufwandüberschuss	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
4310 Fachstelle Sucht	376'172.00	386'743.00	-10'571.00	<i>Grundsätzlich unverändert. Da das Sekretariat der Fachstellen am Standort Brunnwiesenstrasse neu organisiert wird, leicht sinkende Kosten bzw. betr. Sekretariat Verlagerung in die Zentralen Dienste.</i>
4311 Suchtpräventionsstelle ZU	5'323.00	0.00	5'323.00	<i>Die Suchtprävention finanziert sich über Pro-Kopf-Beiträge des Kantons (CH 1.07 pro EinwohnerIn) und der Gemeinden (CHF 2.50 pro EinwohnerIn). Diese sind unverändert. Es wird ein ausgeglichener Saldo angestrebt.</i>

5

Soziale Sicherheit

Aufwandüberschuss	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
5440 Fachstelle Jugend	168'534.00	137'475.00	31'059.00	<i>Die Fachstelle hat im März 2024 ihren Betrieb aufgenommen; es werden für 2025 erstmalig die jährlichen Kosten gemäss aktuellem Stand eingestellt.</i>
5790 Aufsicht Kitas/Tagesfamilien	115'344.00	102'103.00	13'241.00	<i>Das Stellenpensum ist leicht um 10 Prozent gestiegen aufgrund der gewachsenen Zahl der beaufsichtigten Kitas und von neu zum Angebot dazugestossenen Gemeinden.</i>
5791 Persönliche Beratung	248'088.00	278'508.00	-30'420.00	<i>Es sind keine Änderungen vorgesehen. Da das Sekretariat der Fachstellen am Standort Brunnwiesenstrasse neu organisiert wird, sinkende Kosten bzw. betr. Sekretariat Verlagerung in die Zentralen Dienste.</i>

9

Finanzen und Steuern

Aufwandüberschuss	Budget 2025	Budget 2024	Differenz
9610 Zinsen	0.00	0.00	0.00
Total Aufwandüberschuss	8'009'286.00	7'408'945.00	600'341.00

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0110	Legislative	8'500	0	8'650	0	7'722.75	0.00
	Nettoergebnis		8'500		8'650		7'722.75
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'500	0	8'500	0	7'722.75	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	0	0	150	0	0.00	0.00
0120	Exekutive	43'900	0	44'350	0	34'533.61	0.00
	Nettoergebnis		43'900		44'350		34'533.61
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Vorstand	34'000	0	34'000	0	32'395.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000	0	2'000	0	1'292.61	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400	0	350	0	217.45	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Vorstandsmitglieder	5'000	0	5'000	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000	0	2'000	0	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500	0	1'000	0	628.55	0.00
0220	Allgemeine Dienste, übrige	990'099	0	921'113	0	766'646.67	0.00
	Nettoergebnis		990'099		921'113		766'646.67
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	461'454	0	470'000	0	373'622.41	0.00
3042.00	Verpflegungszulagen	8'800	0	8'800	0	7'135.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'250	0	31'000	0	29'851.90	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	61'070	0	55'700	0	46'877.99	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'500	0	5'650	0	5'044.31	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000	0	5'100	0	4'047.35	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'650	0	4'650	0	4'058.85	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000	0	12'000	0	6'100.00	0.00
3091.00	Personalwerbung	300	0	300	0	597.75	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'200	0	1'900	0	2'397.40	0.00
3100.00	Büromaterial	2'500	0	2'000	0	1'784.75	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500	0	300	0	800.60	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000	0	8'500	0	1'427.95	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200	0	1'000	0	266.70	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	37'500	0	3'000	0	1'279.60	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen etc.	500	0	200	0	238.40	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware (Drucker IT-Geräte)	0	0	2'800	0	0.00	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	42'000	0	250	0	632.95	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	47'000	0	22'000	0	61'161.35	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Versicherungen	2'800	0	2'300	0	2'094.00	0.00
3130.02	Versandkosten	100	0	500	0	0.00	0.00
3130.03	Telekommunikation	200	0	30'150	0	729.50	0.00
3130.04	Sicherheit	500	0	1'500	0	268.90	0.00
3130.05	Aktenvernichtung	300	0	500	0	230.00	0.00
3130.06	Kopierkosten	500	0	2'500	0	1'334.00	0.00
3130.07	Archivierungskosten	500	0	500	0	0.00	0.00
3130.08	Verbandsbeiträge	1'200	0	1'200	0	1'079.80	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	500	0	1'500	0	0.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	11'000	0	12'000	0	4'421.55	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200	0	500	0	0.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500	0	4'500	0	3'589.35	0.00
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware, IT Geräte)	500	0	4'300	0	444.60	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	16'000	0	13'235	0	27'758.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'000	0	700	0	339.10	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'300	0	750	0	1'006.40	0.00
3170.01	Spesen Dienstfahrten	100	0	50	0	0.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	57	0	54	0	42.75	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Mieten	30'716	0	12'763	0	12'925.40	0.00
3920.01	Interne Verrechnung von Nebenkosten Miete	12'088	0	10'320	0	5'094.75	0.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	288	0	71	0	0.00	0.00
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	179'326	0	186'070	0	157'963.31	0.00
1400	Berufsbeistandschaft Bezirk Dielsdorf	3'649'011	1'550'000	3'120'734	1'200'000	3'511'691.40	541'086.84
	Nettoergebnis		2'099'011		1'920'734		2'970'604.56
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'497'567	0	2'145'000	0	2'276'583.08	0.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0	0	0	0	-20'744.60	0.00
3042.00	Verpflegungszulagen	34'950	0	33'500	0	27'800.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	161'760	0	137'000	0	143'400.26	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	278'570	0	253'000	0	242'408.83	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	27'180	0	22'900	0	24'747.02	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	27'300	0	23'000	0	24'184.93	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	27'700	0	22'100	0	25'861.60	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	30'400	0	35'000	0	44'514.55	0.00
3091.00	Personalwerbung	3'000	0	2'000	0	3'004.90	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'680	0	10'875	0	8'650.65	0.00
3100.00	Büromaterial	18'000	0	18'000	0	17'604.80	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500	0	1'500	0	2'057.31	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500	0	3'500	0	3'423.45	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200	0	1'200	0	1'904.45	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	0	7'000	0	20'425.45	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500	0	500	0	2'978.75	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware (Drucker IT-Geräte)	2'800	0	13'800	0	9'322.95	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	15'000	0	11'100	0	34'616.90	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	55'500	0	4'660	0	244'414.55	0.00
3130.01	Versicherungen	21'000	0	8'600	0	8'457.95	0.00
3130.02	Versandkosten	20'000	0	20'000	0	21'139.40	0.00
3130.03	Telekommunikation	5'500	0	6'000	0	6'342.75	0.00
3130.04	Sicherheit	2'500	0	2'500	0	1'548.85	0.00
3130.05	Aktenvernichtung	1'500	0	1'500	0	1'338.20	0.00
3130.06	Kopierkosten	1'000	0	14'000	0	11'969.65	0.00
3130.07	Archivierungskosten	13'000	0	10'000	0	13'610.05	0.00
3130.08	Verbandsbeiträge	3'000	0	3'500	0	2'881.45	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	52'000	0	29'250	0	45'422.62	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	55'500	0	61'000	0	27'528.35	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben (Verkehrsabgaben)	200	0	0	0	0.00	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000	0	3'000	0	0.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000	0	500	0	421.95	0.00
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	100	0	500	0	11'627.85	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	51'500	0	55'325	0	78'987.20	0.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500	0	0	0	942.40	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	41'400	0	2'900	0	1'940.05	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'200	0	4'200	0	8'921.20	0.00
3170.01	Spesen Dienstfahrten	2'000	0	1'800	0	2'000.30	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	100	0	0.00	0.00
3190.00	Schadenersatzleistungen	15'000	0	3'000	0	15'450.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	300	0	217	0	224.30	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	108'804	0	79'841	0	80'661.10	0.00
3920.01	Interne Verrechnung von Nebenkosten Miete	48'400	0	67'080	0	33'115.95	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'500	0	286	0	0.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen Sachaufwand	0	0	0	70'000	0.00	26'620.00
4260.01	Rückerstattungen Leistungen Personal (Mandatsführung)	0	850'000	0	430'000	0.00	197'091.49
4260.02	Rückerstattungen Leistungen Personal	0	0	0	0	0.00	1'080.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden (Mandatsführung)	0	700'000	0	700'000	0.00	316'295.35
1401	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	5'078'415	1'048'000	4'523'269	846'000	4'060'934.59	634'507.30
	Nettoergebnis		4'030'415		3'677'269		3'426'427.29
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'134'610	0	2'683'000	0	2'497'919.91	0.00
3010.01	Mandatsentschädigung	370'000	0	370'000	0	254'308.10	0.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0	0	6'000	0	-8'967.50	0.00
3042.00	Verpflegungszulagen	40'000	0	33'500	0	29'265.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	210'652	0	173'400	0	160'449.69	0.00
3050.01	AG-Beiträge Sozialleistungen Mandatsträger	10'000	0	11'000	0	9'997.30	0.00
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500	0	500	0	-49.40	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	377'690	0	300'000	0	277'776.75	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	36'000	0	30'200	0	28'091.65	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	35'550	0	29'000	0	27'034.50	0.00
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse PriMa	2'000	0	2'000	0	1'486.40	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	36'200	0	27'600	0	28'598.26	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	42'500	0	42'500	0	26'773.60	0.00
3091.00	Personalwerbung	6'000	0	6'000	0	9'911.55	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	13'330	0	11'100	0	9'604.75	0.00
3099.01	Personalaufwand PriMa	4'000	0	4'000	0	0.00	0.00
3100.00	Büromaterial	10'000	0	10'500	0	9'833.35	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000	0	1'500	0	1'712.95	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500	0	4'800	0	3'485.40	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'100	0	4'100	0	3'997.35	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	14'000	0	17'300	0	9'449.50	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000	0	800	0	22.10	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware (Drucker IT-Geräte)	3'000	0	22'000	0	473.10	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	43'100	0	41'150	0	5'089.55	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'900	0	12'650	0	128'172.50	0.00

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Versicherungen	25'000	0	25'000	0	22'094.45	0.00
3130.02	Versandkosten	35'000	0	35'000	0	28'948.05	0.00
3130.03	Telekommunikation	8'550	0	8'550	0	7'351.20	0.00
3130.04	Sicherheit	4'000	0	5'000	0	9'851.05	0.00
3130.05	Aktenvernichtung	600	0	600	0	540.65	0.00
3130.06	Kopierkosten	3'000	0	12'000	0	13'300.00	0.00
3130.07	Archivierungskosten	10'000	0	13'000	0	10'120.25	0.00
3130.08	Verbandsbeiträge	11'000	0	11'000	0	10'081.75	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000	0	10'000	0	9'940.72	0.00
3132.01	Kosten Abklärungen	40'000	0	40'000	0	26'456.65	0.00
3132.02	Kosten Rückbehalt FU	3'000	0	3'000	0	812.50	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	70'000	0	95'000	0	30'281.52	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben (Verkehrsabgaben)	200	0	0	0	0.00	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	0	0	0	0	4'436.55	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000	0	4'000	0	5'217.15	0.00
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000	0	3'500	0	5'084.00	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	67'200	0	80'205	0	54'498.45	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	39'600	0	0	0	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'700	0	3'500	0	2'118.10	0.00
3170.01	Spesen Dienstreisen	800	0	800	0	729.00	0.00
3170.02	Spesen Mandatsträger	30'000	0	40'000	0	25'222.00	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	12'000	0	12'000	0	10'878.80	0.00
3190.00	Schadenersatzleistungen	5'000	0	5'000	0	1'664.50	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	0	380	0	352.49	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	182'008	0	183'264	0	188'316.20	0.00
3920.01	Interne Verrechnung von Nebenkosten Miete	66'025	0	81'130	0	73'140.85	0.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	16'100	0	6'740	0	5'061.35	0.00
4210.00	Gebührenerträge	0	600'000	0	420'000	0.00	341'137.15
4260.00	Rückerstattungen Sachaufwand	0	3'000	0	3'000	0.00	2'948.05
4260.03	Rückerstattungen Mandatsentschädigung	0	370'000	0	370'000	0.00	254'308.10
4260.04	Rückerstattungen Spesen Mandatsträger	0	60'000	0	40'000	0.00	25'222.00
4260.05	Rückerstattungen Arbeitgeber-Anteile Sozialversicherungen Mandatsträger	0	15'000	0	13'000	0.00	10'892.00

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1402	Liegenschaft Jugendsekretariat	18'000	90'800	26'700	90'800	10'510.19	66'744.00
	Nettoergebnis	72'800		64'100		56'233.81	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0	0	0	0	1'087.90	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0	0	0	0	69.86	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	0	0	0	0	145.65	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	0	0	0	0	12.04	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0	0	0	0	11.74	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0	0	0	0	10.50	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000	0	2'000	0	2'677.20	0.00
3130.01	Versicherungen	3'000	0	2'700	0	2'527.25	0.00
3130.03	Telekommunikation	1'000	0	0	0	317.35	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000	0	20'000	0	1'650.90	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'000	0	2'000	0	1'999.80	0.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	0	90'800	0	90'800	0.00	66'744.00
1403	Liegenschaft Geerenstrasse	208'018	208'018	221'859	221'859	173'709.48	173'709.48
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'200	0	2'200	0	2'210.60	0.00
3120.00	Wasser/Energie/Heizung	15'000	0	13'000	0	13'382.30	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000	0	6'000	0	0.00	0.00
3130.01	Versicherungen	1'200	0	1'200	0	939.90	0.00
3130.08	Reinigung	24'000	0	30'000	0	17'627.80	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000	0	25'000	0	4'050.10	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	108'804	0	103'644	0	102'684.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	27'262	0	27'262	0	27'262.23	0.00
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	13'552	0	13'553	0	5'552.55	0.00
4470.02	Vergütung Personal Parkplätze	0	10'000	0	11'040	0.00	9'097.50
4920.00	Interne Verrechnung Miete	0	108'804	0	92'604	0.00	93'586.50
4920.01	Interne Verrechnung Nebenkosten Miete	0	48'400	0	77'400	0.00	38'210.70
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	0	40'814	0	40'815	0.00	32'814.78
1404	Liegenschaft Honeywellplatz	376'140	376'140	370'996	370'996	359'817.08	359'817.08
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'300	0	700	0	1'312.20	0.00
3120.00	Wasser/Energie/Heizung	37'880	0	37'880	0	35'488.70	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	350	0	350	0	0.00	0.00
3130.01	Versicherungen	1'350	0	1'200	0	1'179.70	0.00
3130.08	Reinigung	34'000	0	31'000	0	24'688.75	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000	0	10'000	0	10'471.50	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	193'008	0	190'608	0	195'401.20	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	80'517	0	82'867	0	82'866.95	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	4'623	0	3'296	0	3'295.90	0.00
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	13'112	0	13'095	0	5'112.18	0.00
4470.00	Rückerstattungen Miete	0	11'000	0	0	0.00	0.00
4470.01	Rückerstattungen Nebenkosten Miete	0	9'098	0	0	0.00	0.00
4470.02	Vergütung Personal Parkplätze	0	9'756	0	7'344	0.00	7'085.00
4920.00	Interne Verrechnung Miete	0	182'008	0	183'264	0.00	188'316.20
4920.01	Interne Verrechnung Nebenkosten Miete	0	66'025	0	81'130	0.00	73'140.85
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	0	98'253	0	99'258	0.00	91'275.03
1405	Liegenschaft Brunnwiesen	216'259	216'259	173'277	173'277	144'253.85	144'253.85
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'800	0	2'500	0	988.75	0.00
3120.00	Wasser/Energie/Heizung	14'000	0	12'000	0	7'187.15	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000	0	1'000	0	369.15	0.00
3130.01	Versicherungen	1'800	0	1'000	0	851.20	0.00
3130.08	Reinigung	20'000	0	20'000	0	12'339.10	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000	0	6'000	0	0.00	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	131'400	0	84'780	0	88'645.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	38'783	0	37'597	0	25'475.29	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	1'476	0	0	0	8'398.21	0.00
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	0	0	8'400	0	0.00	0.00
4470.00	Rückerstattungen Miete	0	22'602	0	22'602	0.00	22'602.00
4470.01	Rückerstattungen Nebenkosten Miete	0	2'300	0	2'300	0.00	2'380.49
4470.02	Vergütung Personal Parkplätze	0	1'300	0	1'800	0.00	1'300.00
4920.00	Interne Verrechnung Miete	0	107'498	0	60'378	0.00	64'743.00
4920.01	Interne Verrechnung Nebenkosten Miete	0	42'300	0	40'200	0.00	19'354.86
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	0	40'259	0	45'997	0.00	33'873.50
4310	Fachstelle Sucht Bezirk Dielsdorf	481'172	105'000	484'743	98'000	437'152.39	104'331.55
	Nettoergebnis		376'172		386'743		332'820.84
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	321'600	0	320'000	0	294'147.11	0.00
3042.00	Verpflegungszulagen	4'200	0	3'400	0	3'350.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'600	0	20'500	0	18'776.24	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'300	0	40'200	0	35'408.47	0.00

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'500	0	3'500	0	3'235.47	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500	0	3'500	0	3'157.59	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'900	0	3'250	0	3'309.02	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'800	0	3'000	0	8'466.81	0.00
3091.00	Personalwerbung	400	0	400	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'380	0	1'275	0	541.15	0.00
3100.00	Büromaterial	500	0	800	0	164.18	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000	0	2'000	0	777.30	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500	0	1'500	0	408.50	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300	0	800	0	157.55	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500	0	500	0	0.00	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware (Drucker IT-Geräte)	0	0	1'700	0	0.00	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	100	0	150	0	632.95	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000	0	1'000	0	5'055.60	0.00
3130.01	Versicherungen	2'000	0	2'000	0	1'744.95	0.00
3130.02	Versandkosten	500	0	900	0	140.30	0.00
3130.03	Telekommunikation	600	0	2'100	0	767.45	0.00
3130.04	Sicherheit	1'500	0	1'500	0	509.75	0.00
3130.05	Aktenvernichtung	300	0	300	0	194.90	0.00
3130.06	Kopierkosten	450	0	1'600	0	1'333.80	0.00
3130.07	Archivierungskosten	200	0	200	0	0.00	0.00
3130.08	Verbandsbeiträge	2'700	0	2'700	0	2'588.60	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'700	0	2'700	0	1'804.50	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	14'900	0	7'200	0	7'539.34	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	100	0	1'000	0	0.00	0.00
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware, IT Geräte)	0	0	300	0	436.30	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	6'500	0	10'500	0	6'392.50	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'220	0	0	0	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500	0	300	0	413.60	0.00
3170.01	Spesen Dienstreisen	100	0	250	0	13.05	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	43	0	44	0	34.70	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	23'035	0	24'528	0	26'301.85	0.00
3920.01	Interne Verrechnung von Nebenkosten Miete	9'064	0	17'588	0	7'862.91	0.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'680	0	1'558	0	1'485.95	0.00
4260.00	Rückerstattungen Sachaufwand	0	5'000	0	3'000	0.00	5'517.55
4631.00	Staatsbeiträge	0	100'000	0	95'000	0.00	98'814.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4311	Fachstelle Suchtprävention Bezirk Dielsdorf	354'637	349'314	332'000	332'000	338'579.96	337'161.10
	Nettoergebnis		5'323		0		1'418.86
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	237'900	0	234'500	0	249'764.41	0.00
3010.09	Erstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0	0	-11'701	0	-25'705.65	0.00
3042.00	Verpflegungszulagen	3'200	0	3'150	0	3'202.50	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'200	0	15'000	0	16'173.95	0.00
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0	0	0	0	-1'233.10	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'500	0	23'000	0	23'824.60	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'500	0	2'550	0	2'786.45	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500	0	2'550	0	2'720.70	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'300	0	2'300	0	2'753.37	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000	0	2'000	0	3'787.00	0.00
3091.00	Personalwerbung	300	0	300	0	382.35	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	930	0	1'325	0	1'043.45	0.00
3100.00	Büromaterial	600	0	600	0	643.85	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500	0	500	0	243.80	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'500	0	1'300	0	5'727.14	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500	0	500	0	360.00	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500	0	1'500	0	634.80	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	750	0	750	0	595.89	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware (Drucker IT-Geräte)	0	0	1'700	0	0.00	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	650	0	650	0	840.98	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'950	0	5'550	0	12'115.40	0.00
3130.01	Versicherungen	1'400	0	1'400	0	1'332.50	0.00
3130.02	Versandkosten	900	0	1'500	0	71.30	0.00
3130.03	Telekommunikation	550	0	700	0	495.25	0.00
3130.04	Sicherheit	500	0	500	0	339.70	0.00
3130.05	Aktenvernichtung	300	0	300	0	116.55	0.00
3130.06	Kopierkosten	350	0	1'350	0	670.65	0.00
3130.07	Archivierungskosten	100	0	100	0	0.00	0.00
3130.08	Verbandsbeiträge	600	0	600	0	14.85	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'650	0	3'400	0	2'785.50	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	0	0	7'200	0	3'012.97	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	0	0	500	0	0.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	0	0	300	0	345.95	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	2'150	0	2'150	0	2'943.05	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'600	0	0	0	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000	0	1'800	0	2'113.25	0.00
3170.01	Spesen Dienstfahrten	0	0	100	0	0.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	43	0	31	0	24.05	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	16'000	0	16'980	0	18'208.95	0.00
3920.01	Interne Verrechnung von Nebenkosten Miete	5'000	0	5'025	0	5'443.55	0.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	214	0	40	0	0.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen	0	0	0	0	0.00	2'427.65
4631.00	Beiträge von Kantonen	0	101'576	0	100'000	0.00	102'503.45
4632.00	Beiträge von Gemeinden	0	245'238	0	232'000	0.00	232'230.00
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	0	2'500	0	0	0.00	0.00
5440	Fachstelle Jugend	168'534	0	137'475	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		168'534		137'475		0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	94'700	0	86'520	0	0.00	0.00
3042.00	Verpflegungszulagen	2'600	0	1'200	0	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000	0	5'550	0	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'100	0	10'700	0	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000	0	935	0	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000	0	935	0	0.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000	0	935	0	0.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000	0	500	0	0.00	0.00
3091.00	Personalwerbung	500	0	500	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	450	0	400	0	0.00	0.00
3100.00	Büromaterial	500	0	500	0	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500	0	500	0	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'600	0	1'600	0	0.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500	0	500	0	0.00	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000	0	10'000	0	0.00	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	0	0	9'000	0	0.00	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'000	0	0	0	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Versicherungen	300	0	300	0	0.00	0.00
3130.02	Versandkosten	200	0	200	0	0.00	0.00
3130.03	Telekommunikation	300	0	500	0	0.00	0.00
3130.04	Sicherheit	200	0	200	0	0.00	0.00
3130.05	Aktenvernichtung	200	0	200	0	0.00	0.00
3130.06	Kopierkosten	500	0	500	0	0.00	0.00
3130.08	Verbandsbeiträge	300	0	300	0	0.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'100	0	1'000	0	0.00	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'000	0	1'400	0	0.00	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	12'000	0	0	0	0.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'700	0	0	0	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	300	0	300	0	0.00	0.00
3170.01	Spesen Dienstfahrten	1'200	0	300	0	0.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14	0	0	0	0.00	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	7'678	0	0	0	0.00	0.00
3920.01	Interne Verrechnung von Nebenkosten Miete	3'021	0	0	0	0.00	0.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	71	0	0	0	0.00	0.00
5790	Fachstelle Aufsicht Kitas/Tagesfamilien Bezirk Dielsdorf	117'344	2'000	104'103	2'000	88'489.91	3'500.00
	Nettoergebnis		115'344		102'103		84'989.91
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	72'500	0	61'500	0	61'182.50	0.00
3042.00	Verpflegungszulagen	900	0	750	0	750.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800	0	3'950	0	3'833.10	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'800	0	9'050	0	8'711.64	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800	0	700	0	660.32	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800	0	700	0	644.68	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700	0	650	0	710.51	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000	0	2'000	0	0.00	0.00
3091.00	Personalwerbung	100	0	50	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	460	0	425	0	177.00	0.00
3100.00	Büromaterial	300	0	300	0	267.04	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200	0	200	0	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200	0	200	0	124.80	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200	0	200	0	16.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	0	500	0	0.00	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	0	0	600	0	0.00	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	1'000	0	50	0	113.05	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'100	0	1'000	0	1'139.30	0.00
3130.01	Versicherungen	300	0	200	0	190.45	0.00
3130.02	Versandkosten	500	0	500	0	102.50	0.00
3130.03	Telekommunikation	250	0	550	0	188.35	0.00
3130.04	Sicherheit	350	0	500	0	169.85	0.00
3130.05	Aktenvernichtung	50	0	200	0	26.10	0.00
3130.06	Kopierkosten	100	0	500	0	222.50	0.00
3130.08	Verbandsbeiträge	50	0	200	0	3.50	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000	0	5'000	0	548.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'500	0	2'400	0	1'245.52	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200	0	200	0	0.00	0.00
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	0	0	200	0	130.00	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'500	0	4'125	0	1'833.50	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'500	0	0	0	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	300	0	300	0	238.20	0.00
3170.01	Spesen Dienstreisen	100	0	100	0	0.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14	0	7	0	5.35	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	7'678	0	3'775	0	4'046.45	0.00
3920.01	Interne Verrechnung von Nebenkosten Miete	3'021	0	2'512	0	1'209.70	0.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	71	0	9	0	0.00	0.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	0	2'000	0	2'000	0.00	3'500.00
5791	Fachstelle Persönliche Beratung Bezirk Dielsdorf	248'088	0	278'508	0	239'333.77	0.00
	Nettoergebnis		248'088		278'508		239'333.77
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	153'000	0	170'600	0	160'004.89	0.00
3042.00	Verpflegungszulagen	2'400	0	2'400	0	2'310.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'800	0	10'950	0	9'998.64	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'200	0	23'700	0	21'915.72	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'600	0	1'850	0	1'722.49	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600	0	1'850	0	1'681.86	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600	0	1'800	0	1'853.49	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000	0	8'000	0	1'400.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung	100	0	100	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	920	0	850	0	216.05	0.00
3100.00	Büromaterial	500	0	1'200	0	481.88	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100	0	300	0	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700	0	600	0	683.75	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400	0	500	0	56.00	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	0	500	0	0.00	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware (Drucker, IT-Geräte)	0	0	1'100	0	0.00	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	100	0	100	0	490.60	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000	0	1'000	0	2'445.80	0.00
3130.01	Versicherungen	800	0	800	0	793.15	0.00
3130.02	Versandkosten	500	0	500	0	0.00	0.00
3130.03	Telekommunikation	600	0	800	0	537.10	0.00
3130.04	Sicherheit	500	0	500	0	339.85	0.00
3130.05	Aktenvernichtung	300	0	300	0	299.15	0.00
3130.06	Kopierkosten	250	0	3'500	0	2'206.20	0.00
3130.07	Archivierungskosten	200	0	200	0	0.00	0.00
3130.08	Verbandsbeiträge	350	0	500	0	160.60	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'500	0	1'500	0	0.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'800	0	4'800	0	2'891.80	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	0	0	200	0	0.00	0.00
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	0	0	300	0	264.70	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	4'500	0	6'575	0	5'512.35	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'200	0	0	0	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	350	0	350	0	21.90	0.00
3170.01	Spesen Dienstreisen	50	0	50	0	0.00	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (Anteil Sachaufwand)	500	0	0	0	0.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	29	0	27	0	21.35	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	22'391	0	15'095	0	16'185.75	0.00
3920.01	Interne Verrechnung von Nebenkosten Miete	10'106	0	15'075	0	4'838.70	0.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	142	0	36	0	0.00	0.00
9610	Zinsen	21'066	21'066	9'500	9'500	7'252.29	7'252.29
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000	0	760	0	703.49	0.00
3401.00	Verzinsung kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten	5'000	0	1'000	0	0.00	0.00
3401.01	Verzinsung langfristiger Finanzverbindlichkeit	13'600	0	6'240	0	5'061.35	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3409.00	Übrige Passivzinsen	0	0	0	0	1.50	0.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'466	0	1'500	0	1'485.95	0.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	1'000	0	760	0.00	704.99
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	0	20'066	0	8'740	0.00	6'547.30
9710	Rückverteilung aus CO2 Abgabe	0	3'300	0	3'900	0.00	3'209.20
	Nettoergebnis	3'300		3'900		3'209.20	
4699.00	Rückverteilungen CO2	0	3'300	0	3'900	0.00	3'209.20
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	1'466	1'466	1'500	1'500	1'485.95	1'485.95
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	1'466	0	1'500	0	1'485.95	0.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	0	1'466	0	1'500	0.00	1'485.95
9998	Abschluss Zweckverband	0	8'009'286	0	7'408'945	0.00	7'805'055.25
	Nettoergebnis	8'009'286		7'408'945		7'805'055.25	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden (Aufwandüberschuss)	0	8'009'286	0	7'408'945	0.00	7'805'055.25
	Total Aufwand	11'980'649		10'758'777		10'182'113.89	
	Total Ertrag		11'980'649		10'758'777		10'182'113.89

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'042'499	0	974'113	0	808'903.03	0.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	9'545'843	3'489'217	8'436'835	2'902'932	8'260'916.59	1'920'118.55
4	GESUNDHEIT	835'809	454'314	816'743	430'000	775'732.35	441'492.65
5	SOZIALE SICHERHEIT	533'966	2'000	520'086	2'000	327'823.68	3'500.00
9	FINANZEN UND STEUERN	22'532	25'832	11'000	14'900	8'738.24	11'947.44
Total Aufwand / Ertrag		11'980'649	3'971'363	10'758'777	3'349'832	10'182'113.89	2'377'058.64
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			8'009'286		7'408'945		7'805'055.25
Total		11'980'649	11'980'649	10'758'777	10'758'777	10'182'113.89	10'182'113.89

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Konto	Budget 2025	Budget 2024
1403.5060.00	0.00	0.00
1403.5200.00	0.00	40'000.00
1404.5060.00	0.00	0.00
1404.5200.00	0.00	40'000.00
1405.5040.00	0.00	400'000.00
1405.5060.00	0.00	0.00
1405.5200.00	0.00	0.00
Total Ausgaben	0.00	480'000.00 <i>Es sind keine Kosten eingestellt, da keine entsprechenden Vorhaben für das Jahr 2025 geplant sind.</i>

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2025 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2023 Einnahmen
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	0	0	480'000	0	358.15	0.00
	Nettoergebnis		0		480'000		358.15
14	Allgemeines Rechtswesen	0	0	480'000	0	358.15	0.00
	Nettoergebnis		0		480'000		358.15
140	Allgemeines Rechtswesen	0	0	480'000	0	358.15	0.00
	Nettoergebnis		0		480'000		358.15
1403	Liegenschaft Geerenstrasse	0	0	40'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		0		40'000		0.00
5200.00	Software	0	0	40'000	0	0.00	0.00
1404	Liegenschaft Honeywellplatz	0	0	40'000	0	358.15	0.00
	Nettoergebnis		0		40'000		358.15
5200.00	Software	0	0	40'000	0	358.15	0.00
1405	Liegenschaft Brunnwiesen	0	0	400'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		0		400'000		0.00
5040.00	Hochbauten	0	0	400'000	0	0.00	0.00

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2025 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2023 Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	0	0	0	480'000	0.00	358.15
	Nettoergebnis		0	480'000		358.15	
99	Nicht aufgeteilte Posten	0	0	0	480'000	0.00	358.15
	Nettoergebnis		0	480'000		358.15	
999	Abschluss	0	0	0	480'000	0.00	358.15
	Nettoergebnis		0	480'000		358.15	
9999	Abschluss	0	0	0	480'000	0.00	358.15
	Nettoergebnis		0	480'000		358.15	
6900.00	Aktivierete Ausgaben	0	0	0	480'000	0.00	358.15
	Total Investitionsausgaben	0		480'000		358.15	
	Total Investitionseinnahmen		0		480'000		358.15

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	0	0	0	0	0.00	0.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	0	0	480'000	0	358.15	0.00
4	GESUNDHEIT	0	0	0	0	0.00	0.00
5	SOZIALE SICHERHEIT	0	0	0	0	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		0	0	480'000	0	358.15	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			0		480'000		358.15
Total		0	0	480'000	480'000	358.15	358.15

Investitionsrechnung FV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2025 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2023 Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	0	0	0	0	0.00	0.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	0	0	0	0	0.00	0.00
969	Finanzvermögen, Übriges	0	0	0	0	0.00	0.00
9690	Finanzvermögen, Übriges	0	0	0	0	0.00	0.00
99	Nicht aufgeteilte Posten	0	0	0	0	0.00	0.00
999	Abschluss	0	0	0	0	0.00	0.00
9998	Abschluss Zweckverband	0	0	0	0	0.00	0.00
9999	Abschluss	0	0	0	0	0.00	0.00
7990.00	Abgang Sachanlagen FV	0	0	0	0	0.00	0.00
8990.00	Zugang Sachanlagen FV	0	0	0	0	0.00	0.00

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9690	Finanzvermögen, Übriges	0	0	0	0	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		0	0	0	0	0.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			0		0		0.00
Total		0	0	0	0	0.00	0.00

Anhang zum Budget

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	179'325	186'070	157'963.31
14	Allgemeines Rechtswesen	179'325	186'070	157'963.31
140	Allgemeines Rechtswesen	179'325	186'070	157'963.31
1403	Liegenschaft Geerenstrasse	40'814	40'815	32'814.78
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	27'262	27'262	27'262.23
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	13'552	13'553	5'552.55
1404	Liegenschaft Honeywellplatz	98'252	99'258	91'275.03
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	80'517	82'867	82'866.95
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	4'623	3'296	3'295.90
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	13'112	13'095	5'112.18
1405	Liegenschaft Brunnwiesen	40'259	45'997	33'873.50
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	38'783	37'597	25'475.29
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	1'476	0	8'398.21
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	0	8'400	0.00
Total		179'325	186'070	157'963.31
33xx	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	179'325	186'070	157'963.31
364x	Wertberichtigungen Darlehen	0	0	0.00
365x	Wertberichtigungen Beteiligungen	0	0	0.00
366x	Abschreibungen Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		179'325	186'070	157'963.31

Finanzkennzahlen

	Einwohner 2023	Einwohner 2022	Einwohner 2022	
	Budget	Budget	Rechnung	
	2025	2024	2023	Richtwerte
Bachs	652	639	639	
Boppelsen	1434	1454	1454	
Buchs	6646	6598	6598	
Dällikon	4369	4268	4268	
Dänikon	1864	1862	1862	
Dielsdorf	6360	6142	6142	
Hüttikon	973	959	959	
Neerach	3314	3316	3316	
Niederglatt	5325	5167	5167	
Niederhasli	9589	9483	9483	
Niederweningen	3225	3081	3081	
Oberglatt	7573	7508	7508	
Oberweningen	1884	1882	1882	
Otelfingen	2991	2935	2935	
Regensberg	463	466	466	
Regensdorf	19637	18705	18705	
Rümlang	8189	8180	8180	
Schleinikon	870	861	861	
Schöfflisdorf	1389	1361	1361	
Stadel	2359	2348	2348	
Steinmaur	3709	3603	3603	
Weiach	2116	2074	2074	
Total Einwohner der Verbandsgemeinden	94'931	92'892	92'892	
Selbstfinanzierungsgrad	0%	39%	20%	> 100 % ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 % gut bis vertretbar
				50 - 80 % problematisch
				< 50 % ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0%	0 - 4 % gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 % genügend
				> 9 % schlecht