

**Zweckverband Sozialdienste Bezirk Dielsdorf
8157 Dielsdorf**

Budget 2024

Ablieferung an Vorstand	29.06.2023
Abnahmeabschluss Vorstand	06.07.2023
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	15.08.2023
Abnahmeabschluss Rechnungsprüfungskommission	15.08.2023
Abnahmeabschluss Delegiertenversammlung	23.08.2023
Veröffentlichung	24.08.2023

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	18-19
Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen	20-31
Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung	32
Erläuterungen zur Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	33
Investitionsrechnung Einzelkonten Verwaltungsvermögen	34-35
Investitionsrechnung nach funktionaler Gliederung VV	36
Investitionsrechnung Einzelkonten Finanzvermögen	37
Investitionsrechnung nach funktionaler Gliederung FV	38
Anhang zum Budget	39
Abschreibungen des Verwaltungsvermögens	40
Finanzkennzahlen	41

Kontakt

Zweckverband Sozialdienste Bezirk Dielsdorf
Geerenstrasse 6
8157 Dielsdorf

Geschäftsleiter: Daniel Frei

Rechnungsführerin: Sarah Vollenweider
Telefon 043 422 20 47

E-Mail s.vollenweider@sdbd.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Vorstands

Für das Jahr 2024 wird mit einem Gesamtaufwand von CHF 10'758'777.00 (Vorjahr: CHF 9'606'777), einem Gesamtertrag von CHF 3'349'832.00 (Vorjahr: CHF 2'986'308.00) und einem daraus resultierenden Aufwandüberschuss von CHF 7'408'945.00 (Vorjahr: CHF 6'620'469.00) gerechnet.

Die Auslastung aller Bereiche und Angebote ist insgesamt sehr hoch. Die Fallzahlen und Fallkomplexitäten sind tendenziell weiter steigend. In der Berufsbeistandschaft wurde der Ressourcenschlüssel angepasst, um die Pro-Kopf-Fallbelastung zu senken. Ebenso sind leichte personelle Erhöhungen in der KESB notwendig. Dies widerspiegelt sich in der Kostenentwicklung. Dazu tragen ebenfalls allgemeine Kostenentwicklungen wie gestiegene Energiekosten oder steigende Lizenzkosten bei IT-Fachapplikationen bei. Bei den Fachstellen ist die Situation weitgehend stabil. Bei der Teuerung werden die aktuellen Vorgaben des kantonalen Gemeindeamts von 2.2 Prozent übernommen.

Neu eingestellt im Budget sind die Aufwendungen für die geplante Fachstelle Jugend, die vorbehältlich des Entscheids der Delegiertenversammlung im Laufe des Jahres 2024 ihre Tätigkeit aufnehmen soll. Bei den Kosten handelt es sich um eine grobe Schätzung; mehr ist zum Zeitpunkt der Budgeterstellung noch nicht möglich.

Bei den Erträgen hat insbesondere im Jahr 2022 eine deutliche Steigerung aufgrund angehobener Ansätze bei Mandatsabgaben und Gebühren stattgefunden. Es ist davon auszugehen, dass der Plafond damit erreicht wurde und die weitere Entwicklung sorgfältig beobachten werden muss.

In der Investitionsrechnung 2024 sind für die Digitalisierung nochmals die gleichen Kosten wie in der Investitionsrechnung 2023 eingestellt. Aufgrund des im Herbst 2023 stattfindenden IT-Fulloutsourcings und offener technischer Fragen musste der zeitliche Ablauf der Digitalisierungsschritte angepasst werden. Im Weiteren sind in der Investitionsrechnung CHF 400'000.00 eingestellt für eine mögliche räumliche Erweiterung am Standort Brunnwiesenstrasse in Dielsdorf. Hintergrund dazu sind die zunehmend beengten Platzverhältnisse am Standort Geerenstrasse in Dielsdorf (wachsende Zahl von Mitarbeitenden, insbesondere in der Berufsbeistandschaft) sowie Entwicklungsmöglichkeiten für die kommenden Jahre.

Antrag des Vorstands

1 Der Vorstand hat das Budget 2024 des Zweckverbands Sozialdienste Bezirk Dielsdorf genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung		
Gesamtaufwand	Fr.	10'758'777.00
Gesamtertrag	Fr.	3'349'832.00
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	7'408'945.00

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

Bachs	Fr.	38'780.35
Boppelsen	Fr.	91'393.45
Buchs	Fr.	468'668.00
Dällikon	Fr.	352'999.00
Dänikon	Fr.	127'102.95
Dielsdorf	Fr.	549'053.70
Hüttikon	Fr.	50'448.35
Neerach	Fr.	203'653.00
Niederglatt	Fr.	368'050.90
Niederhasli	Fr.	840'831.85
Niederweningen	Fr.	242'614.60
Oberglatt	Fr.	630'262.40
Oberweningen	Fr.	162'744.95
Otelfingen	Fr.	196'750.20
Regensberg	Fr.	41'476.10
Regensdorf	Fr.	1'560'905.45
Rümlang	Fr.	701'919.90
Schleinikon	Fr.	49'366.30
Schöfflisdorf	Fr.	89'526.15
Stadel	Fr.	182'619.20
Steinmaur	Fr.	280'360.95
Weiach	Fr.	179'417.25
Total	Fr.	7'408'945.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	480'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	480'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird den Gemeinden in Rechnung gestellt.

2 Der Vorstand beantragt der Delegiertenversammlung das Budget 2024 des Zweckverbands Sozialdienste Bezirk Dielsdorf zu genehmigen.

8157 Dielsdorf, 06.07.2023
 Vorstand Zweckverband Sozialdienste Bezirk Dielsdorf

Präsident



Marc Huber

Geschäftsleiter



Daniel Frei

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Antrag zum Budget

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2024 des Zweckverbands Sozialdienste Bezirk Dielsdorf in der von der Vorsteherschaft beschlossenen Fassung vom 15.08.2023 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	10'758'777.00
Gesamtertrag	Fr.	3'349'832.00
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	7'408'945.00

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

Bachs	Fr.	38'780.35
Boppelsen	Fr.	91'393.45
Buchs	Fr.	468'668.00
Dällikon	Fr.	352'999.00
Dänikon	Fr.	127'102.95
Dielsdorf	Fr.	549'053.70
Hüttikon	Fr.	50'448.35
Neerach	Fr.	203'653.00
Niederglatt	Fr.	368'050.90
Niederhasli	Fr.	840'831.85
Niederweningen	Fr.	242'614.60
Oberglatt	Fr.	630'262.40
Oberweningen	Fr.	162'744.95
Otelfingen	Fr.	196'750.20
Regensberg	Fr.	41'476.10
Regensdorf	Fr.	1'560'905.45
Rümlang	Fr.	701'919.90
Schleinikon	Fr.	49'366.30
Schöfflisdorf	Fr.	89'526.15
Stadel	Fr.	182'619.20
Steinmaur	Fr.	280'360.95
Weiach	Fr.	179'417.25
Total	Fr.	7'408'945.00

Investitionsrechnung		Verwaltungsvermögen		Seite 7	
	Ausgaben	Verwaltungsvermögen	Fr.	480'000.00	
	Einnahmen	Verwaltungsvermögen	Fr.	-	
	Nettoinvestitionen	Verwaltungsvermögen	Fr.	480'000.00	
<hr/>					
	Ausgaben	Finanzvermögen	Fr.	-	
	Einnahmen	Finanzvermögen	Fr.	-	
	Nettoinvestitionen	Finanzvermögen	Fr.	-	

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird den Gemeinden in Rechnung gestellt.

- Die Prüfung des Budgets führt zu der allgemeinen Erkenntnis, dass es zu einer Kostensteigerung für das Jahr 2024 und aber auch davon auszugehen ist, dass die Kosten für darauffolgende Jahre noch mehr steigern werden. Die RPK schlägt vor, die Kostenbasis zu analysieren und mögliche Kostenersparnisse (wie z.B. IT/Lizenz Kosten, Produktivitätssteigerungen) zu identifizieren.
- Aufgrund der allgemeinen Kostensteigerung und den zukünftigen antizipierten Mehrkosten lehnt die RPK den Budget Antrag für die «Fachstelle Jugend» ab. Es wird von der RPK vorgeschlagen, dass damit verbundene Budget iHv CHF 137'475 aus dem Budget 2024 ersatzlos zu streichen. Die RPK beantragt der Delegiertenversammlung, das Budget 2024 des Zweckverbands Sozialdienste Bezirk Dielsdorf unter Berücksichtigung der hier genannte Änderungen entsprechend dem Antrag des Vorstands zu genehmigen.

8157 Dielsdorf, 18. August 2023
Rechnungsprüfungskommission Gemeinde Dielsdorf

Präsident RPK

 Jürg Weier

Aktuar

 Madan Sathe

Beschluss der Delegiertenversammlung

Die Delegiertenversammlung hat das Budget 2024 des Zweckverbands Sozialdienste Bezirk Dielsdorf am 23.08.2023 entsprechend dem Antrag des Vorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung		
Gesamtaufwand	Fr.	10'758'777.00
Gesamtertrag	Fr.	3'349'832.00
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	7'408'945.00

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

Bachs	Fr.	38'780.35
Boppelsen	Fr.	91'393.45
Buchs	Fr.	468'668.00
Dällikon	Fr.	352'999.00
Dänikon	Fr.	127'102.95
Dielsdorf	Fr.	549'053.70
Hüttikon	Fr.	50'448.35
Neerach	Fr.	203'653.00
Niederglatt	Fr.	368'050.90
Niederhasli	Fr.	840'831.85
Niederweningen	Fr.	242'614.60
Oberglatt	Fr.	630'262.40
Oberweningen	Fr.	162'744.95
Otelfingen	Fr.	196'750.20
Regensberg	Fr.	41'476.10
Regensdorf	Fr.	1'560'905.45
Rümlang	Fr.	701'919.90
Schleinikon	Fr.	49'366.30
Schöfflisdorf	Fr.	89'526.15
Stadel	Fr.	182'619.20
Steinmaur	Fr.	280'360.95
Weiach	Fr.	179'417.25
Total	Fr.	7'408'945.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	480'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	480'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

8157 Dielsdorf, 23.08.2023
Namens der Delegiertenversammlung des Zweckverbands Sozialdienste Bezirk Dielsdorf

Präsident



Marc Huber

Geschäftsleiter



Daniel Frei

Budget

Gestuffer Erfolgsausweis	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
30 Personalaufwand	8'136'674	7'104'030	6'876'369.98
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'695'247	1'626'887	1'224'207.11
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	186'070	172'598	157'945.71
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'500	1'500	1'470.55
36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	0	0	0.00
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
Total Betrieblicher Aufwand	10'019'491	8'905'015	8'259'993.35
40 Fiskalertrag	0	0	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42 Entgelte	1'351'000	1'338'700	1'560'606.35
43 Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46 Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	1'130'900	850'000	1'226'497.05
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
Total Betrieblicher Ertrag	2'481'900	2'188'700	2'787'103.40
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-7'537'591	-6'716'315	-5'472'889.95
34 Finanzaufwand	7'240	10'240	8'742.43
44 Finanzertrag	135'886	106'086	109'894.25
Ergebnis aus Finanzierung	128'646	95'846	101'151.82
Operatives Ergebnis	-7'408'945	-6'620'469	-5'371'738.13
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-7'408'945	-6'620'469	-5'371'738.13
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
Ertragsüberschuss z.G. / Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)	-7'408'945	-6'620'469	-5'371'738.13
Total	0	0	0.00
39 Interne Verrechnungen	732'046	691'522	636'222.11

Gestufteter Erfolgsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
49	Interne Verrechnungen	732'046	691'522	636'222.11
	Total Aufwand	10'758'777	9'606'777	8'904'957.89
	Total Ertrag	3'349'832	2'986'308	3'533'219.76

Zweckverband Sozialdienste Bezirk Dielsdorf

Kostenverteiler für das Jahr 2024

Gemeinden	Einw. 2022	Allgemeine Kosten (O Behörden und Verwaltung) 906'113.00 CHF (Nettoaufwand Erfolgsrechnung)		Berufsbeistandschaft 1'920'734.00 CHF			Fachstelle Sucht 386'743.00 CHF			Fachstelle Suchtprävention 332'000.00 CHF			
		Anteil n. Einw.	Total Allg. Kosten	Erfasste Stunden	Anteil n. Stunden	Anteil n. Einw.	Total	Erfasste Stunden	Anteil n. Stunden	Anteil n. Einw.	Total	Anteil n. Einw.	
Bachs	639	6233.111646	6'233.11	66.49	7439.577368	1321.264507	8'760.84	18.12	2124.514883	266.038816	2'390.55	92892	2'283.81
Boppelsen	1454	14183.011148	14'183.01	93.94	10510.96252	3006.445373	13'517.41	64.31	7540.151885	605.3527989	8'145.50	5'196.66	5'196.66
Buchs	6598	64360.04795	64'360.05	782.48	87551.8198	13642.72804	101'194.55	100.59	11793.87153	2746.986085	14'540.86	23'581.54	23'581.54
Dällikon	4268	41632.11347	41'632.11	857.05	95895.46974	8824.9717	104'720.44	56.02	6568.174601	1776.922796	8'345.10	15'254.02	15'254.02
Dänikon	1862	18162.83863	18'162.84	182.15	20380.79437	3850.069659	24'230.86	28.68	3362.642762	775.2179585	4'137.86	6'654.87	6'654.87
Dielsdorf	6142	59912.00583	59'912.01	1214.77	135920.8212	12699.85384	148'620.68	336.06	39402.01279	2557.136789	41'959.15	21'951.77	21'951.77
Hütlikon	959	9354.544708	9'354.54	15.82	1770.102481	1982.930614	3'753.03	23.55	2761.165867	399.2663922	3'160.43	3'427.51	3'427.51
Neerach	3316	32345.85011	32'345.85	276.45	30932.03735	6956.515033	37'788.55	119.37	13995.76941	1380.570757	15'376.34	11'851.53	11'851.53
Niederglatt	5167	50401.38947	50'401.39	768.51	85988.71414	10683.83992	96'672.55	57.48	6739.35516	2151.209018	8'890.56	18'467.08	18'467.08
Niederhasli	9483	92501.7179	92'501.72	1844.49	206380.2987	19608.06154	225'988.36	337.28	39545.05408	3948.115951	43'493.17	33'892.65	33'892.65
Niederweningen	3081	30053.5477	30'053.55	293.33	32820.74341	6370.603985	39'191.35	288.93	33876.16365	1282.731756	35'158.90	11'011.63	11'011.63
Oberglatt	7508	73236.62322	73'236.62	1771.57	198221.2675	15524.34103	213'745.61	200.61	23520.91229	3125.852004	26'646.76	26'833.91	26'833.91
Oberweningen	1882	18357.9282	18'357.93	304.28	34045.94077	3891.423791	37'937.36	138.38	16224.63408	783.544682	17'008.18	6'726.35	6'726.35
Oetfingen	2935	28629.39367	28'629.39	144.3	16'145.75145	6068.718824	22'214.47	148.24	17380.68909	1221.946675	18'602.64	10'489.82	10'489.82
Regensberg	466	4545.86897	4'545.89	103.71	11'604.12948	963.5512681	12'567.68	55.82	6544.725209	194.0126577	6'738.74	1'665.50	1'665.50
Rümlang	18705	182457.517	182'457.52	3804.5	425686.1497	38676.45165	464'362.60	378.27	44351.00689	7787.56816	52'138.58	66'652.47	66'652.47
Schlierikon	8180	79791.63265	79'791.63	1444.73	161651.0845	16913.83986	178'564.92	252.62	29618.92659	3405.629914	33'024.56	29'235.67	29'235.67
Schöllisried	861	8398.605833	8'398.61	40.26	4504.698223	1780.295369	6'284.99	19.69	2308.592608	358.465447	2'667.06	3'077.25	3'077.25
Stadel	1361	13275.84499	13'275.84	117.94	13196.32659	2814.148661	16'010.48	40.54	4753.191687	586.6335346	5'319.83	4'864.27	4'864.27
Steinmaur	2348	22903.51509	22'903.52	259.45	29029.90447	4854.975059	33'884.88	73.21	8583.649813	977.5573397	9'561.21	8'391.85	8'391.85
Weiach	3603	35145.38558	35'145.39	584.71	65423.30099	7449.946822	72'873.25	204.55	23982.86531	1500.05924	25'482.92	12'877.28	12'877.28
Total	2074	20230.78803	20'230.79	478.69	53560.70522	4288.423455	57'849.13	26.36	3090.629819	863.4812277	3'954.11	7'412.57	7'412.57
	92892	906'113.00	906'113.00	15449.62	1728860.60	192073.40	1'920'734.00	2968.68	348068.70	38674.30	386'743.00	332'000.00	332'000.00

Fälle Basis für die Konto-Zahlung = Zahlen 2022/ Schlussabrechnung: Effektive Jahreszahlen 2022

Zweckverband Sozialdienste Bezirk Dielsdorf

Kostenverteiler für das Jahr 2024

Gemeinden	Fachstelle Jugend 137'475.00 CHF			Fachstelle Persönliche Beratung 278'508.00 CHF			Fachstelle Aufsicht Kitas/Tagesfamilien 102'103.00 CHF				KESB 3'677'269.00 CHF				Total LR Sozialdienste CHF 7'408'945.00	Gemeinden		
	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
Bachs	0	0	945.68	945.68				91.51	12'647.8862	20	7710.7758	20'358.66	38'780.35			Bachs		
Boppelsen	0	0	2'151.84	2'151.84	0	712.89	712.89		28'779.3843	62	23'903.4051	52'682.79	91'393.45			Boppelsen		
Buchs	0	0	9'764.67	9'764.67	169.27	27484.74091	3234.97603	30'719.72	41.21	55'122.24406	944.9260723	6'457.15	468'668.00			Buchs		
Dällikon	0	0	6'316.40	6'316.40	75.12	12'197.39905	2092.58283	14'289.98	32.28	43'177.53066	611.2374169	4'928.99	352'999.00			Dällikon		
Dänikon	0	0	2'755.66	2'755.66	37.07	6'019.137152	912.9320048	6'932.07	7.41	991.1570699	266.6644963	1'257.82	127'102.99			Dänikon		
Dielsdorf	0	0	9'089.82	9'089.82	364.92	59'252.86025	3011.400845	62'264.26		121'570.1363	274	105'637.6291	549'053.70			Dielsdorf		
Hüttikon	0	0	1419.27	1419.27	4.33	703.0715907	470.1943032	1'175.27	9.63	1288.102913	137.3422406	1'425.45	50'448.35			Hüttikon		
Neerach	0	0	4'907.50	4'907.50	63.04	10235.94297	1625.823055	11'861.77	9.99	1336.256293	474.8976744	1'811.15	203'653.00			Neerach		
Niederglatt	0	0	7'646.87	7'646.87					102'271.7184	265	102'167.7799	204'439.50	368'050.90			Niederglatt		
Niederhasli	0	0	14'034.31	14'034.31	176.49	28657.06814	4649.481311	33'306.55	112.01	14982.38912	1358.098506	16'340.49	840'831.85			Niederhasli		
Niederweningen	0	0	4'559.71	4'559.71	98.09	15927.0883	1510.603387	17'437.69	26.26	35'125.521546	441.2423808	3'953.76	242'614.60			Niederweningen		
Oberglatt	0	0	11'111.42	11'111.42					148'607.7146	407	156'914.2884	305'522.00	630'262.40			Oberglatt		
Oberweningen	0	0	2'785.26	2'785.26	37.78	6'134.421408	922.7379339	7'057.16	11.94	1587.0871	269.5287766	1'866.62	162'744.95			Oberweningen		
Oeflingen	0	0	4'343.64	4'343.64	81.37	13212.22525	1439.020104	14'651.25	32.16	4301.701939	420.3331346	4'722.04	196'750.20			Oeflingen		
Regensberg	0	0	689.65	689.65					9'223.6541	20	7'710.7758	16'934.43	41'476.10			Regensberg		
Regensdorf	0	0	27'682.36	27'682.36					37'250.8949	105	40'481.5732	77'732.47	196'750.20			Regensdorf		
Rümlang	0	0	12'105.95	12'105.95	293.31	47625.38759	4010.625026	51'836.01	215.15	28'776.33247	2678.818154	31'457.15	1'560'905.45			Rümlang		
Schleikon	0	0	1'274.23	1'274.23	43.78	7'108.654559	422.1452503	7'530.80	105.26	14079.51325	1171.490644	15'251.00	701'919.90			Schleikon		
Schöffisdorf	0	0	2'014.20	2'014.20	7.4	1201.55422	667.2934793	1'868.85		0	194.9142747	194.91	49'366.30			Schöffisdorf		
Stadel	0	0	3'474.91	3'474.91	91.75	14897.6486	1151.216083	16'048.86	27.44	3670.357624	336.2665077	4'006.62	89'526.15			Stadel		
Steinmaur	0	0	5'332.24	5'332.24					19.53	2612.32086	516.0000968	3'128.32	280'360.95			Steinmaur		
Weiach	0	0	3'069.40	3'069.40					36.73	4912.882345	297.0258675	5'210.01	179'417.25			Weiach		
Total	0	0	137'475.00	137'475.00	1543.72	250'657.20	27'850.80	278'508.00	667.00	91'892.70	10'210.30	102'103.00	3'677'269.00	7'408'945.00		Total		

*Rundung

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
50	Sachanlagen	400'000	0	0.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	80'000	80'000	53'235.50
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0	0	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionsausgaben		480'000	80'000	53'235.50
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0	0	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionseinnahmen		0	0	0.00
Investitionen Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		480'000	80'000	53'235.50
Total Investitionseinnahmen		0	0	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		-480'000	-80'000	-53'235.50
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
70			
72			
75			
77			
Investitionen in Sachanlagen	0	0	0.00
Erwerbs- und Verkaufskosten von Sachanlagen	0	0	0.00
Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0.00
Total Ausgaben	0	0	0.00
80			
82			
85			
87			
Verkauf von Sachanlagen	0	0	0.00
Beiträge Dritter für Sachanlagen	0	0	0.00
Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0.00
Total Einnahmen	0	0	0.00

Investitionen Finanzvermögen

Total Ausgaben	0	0	0.00
Total Einnahmen	0	0	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	0	0	0.00
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)			

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 Verwaltgung

Aufwandüberschuss

Allgemeine Kosten (beinhaltet
0110 Legislative, 0120 Exekutive,
0220 Allgemeine Dienste, 1402
Liegenschaft Jugendsekretariat
sowie 9710 Rückverteilung aus
CO2 Abgabe)

Budget 2024	Budget 2023	Differenz
906'113.00	832'475.00	73'638.00

Eine seit mehreren Jahren erfolgreich bestehende Arbeitsintegrationsstelle soll in eine reguläre Stelle überführt werden und wird neu in diesem Bereich verrechnet. Nach dem IT-Fulloutsourcing muss die Telefonanlage erneuert werden; die Kosten für die dafür notwendige öffentliche Submission sind eingestellt. Zudem sind Kosten für die im Jahr 2024 geplante Statutenrevision eingestellt.

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Aufwandüberschuss

1400 Berufsbeistandschaft

Budget 2024	Budget 2023	Differenz
1'920'734.00	1'612'568.00	308'166.00

Der Stellenetat orientiert sich am neuen von der DV genehmigten Ressourcenschlüssel von 65 Fällen pro 100 Stellenprozente.

1401 KESB

3'677'269.00	3'437'017.00	240'252.00
--------------	--------------	------------

Eine leichte personelle Aufstockung bei den Zentralen Dienste ist eingeplant. In der Pandemiezeit wurden nur wenige Weiterbildungen absolviert; dies nimmt nun wieder zu. Für unumgängliche elektronische Schnittstellen (KESB Web) sind Beiträge eingestellt.

4

Gesundheit

Aufwandüberschuss	Budget 2024	Budget 2023	Differenz
4310 Fachstelle Sucht	386'743.00	366'656.00	20'087.00
<i>10 Stellenprozent wurden vom Bereiche «Allgemeine Verwaltung» in die Fachstelle Sucht transferiert, da die Stellenleiterin im Frühjahr 2023 die Funktion der stellvertretenden Geschäftsleiterin übernommen hat.</i>			
4311 Suchtpräventionsstelle ZU	0.00	0.00	0.00
<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 2024	Budget 2023	Differenz
5440 Fachstelle Jugend	137'475	0	137'475.00
<i>Es wurden vorsorglich eine 80-Prozent-Stelle sowie Kosten für den Initialaufwand zur Einrichtung der geplanten Fachstelle eingestellt.</i>			
5790 Aufsicht Kitas/Tagesfamilien	102'103.00	100'243.00	1'860.00
<i>Es sind keine Änderungen vorgesehen.</i>			
5791 Persönliche Beratung	278'508.00	271'510.00	6'998.00
<i>Es sind keine Änderungen vorgesehen.</i>			

9

Finanzen und Steuern

Aufwandüberschuss	Budget 2024	Budget 2023	Differenz
9610 Zinsen	0.00	0.00	0.00
Total Aufwandüberschuss	7'408'945.00	6'620'469.00	788'476.00

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0110						
Legislative	8'650	0	8'200	0	8'232.90	0.00
Nettoergebnis		8'650		8'200		8'232.90
3130.00	8'500	0	8'000	0	8'232.90	0.00
Dienstleistungen Dritter						
3170.00	150	0	200	0	0.00	0.00
Reisekosten und Spesen						
0120						
Exekutive	44'350	0	39'550	0	35'599.66	0.00
Nettoergebnis		44'350		39'550		35'599.66
3000.00	34'000	0	34'000	0	31'325.00	0.00
Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Vorstand						
3050.00	2'000	0	3'000	0	1'673.01	0.00
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3054.00	350	0	350	0	295.80	0.00
AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
3090.00	5'000	0	0	0	0.00	0.00
Aus- und Weiterbildung der Vorstandsmitglieder						
3099.00	2'000	0	1'000	0	1'948.50	0.00
Übriger Personalaufwand						
3170.00	1'000	0	1'200	0	357.35	0.00
Reisekosten und Spesen						
0220						
Allgemeine Dienste, übrige	921'113	0	821'179	0	686'472.39	7'001.45
Nettoergebnis		921'113		821'179		679'470.94
3010.00	470'000	0	390'000	0	349'320.37	0.00
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3042.00	8'800	0	8'800	0	6'277.50	0.00
Verpflegungszulagen						
3050.00	31'000	0	25'700	0	27'197.60	0.00
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	55'700	0	48'100	0	44'892.43	0.00
AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	5'650	0	4'800	0	3'653.24	0.00
AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen						
3054.00	5'100	0	4'400	0	3'843.94	0.00
AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
3055.00	4'650	0	3'650	0	3'172.40	0.00
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen						
3090.00	12'000	0	6'000	0	1'890.00	0.00
Aus- und Weiterbildung des Personals						
3091.00	300	0	100	0	0.00	0.00
Personalwerbung						
3099.00	1'900	0	1'525	0	2'284.55	0.00
Übriger Personalaufwand						
3100.00	2'000	0	3'500	0	300.70	0.00
Büromaterial						
3101.00	300	0	300	0	106.60	0.00
Betriebs-, Verbrauchsmaterial						
3102.00	8'500	0	3'500	0	2'278.90	0.00
Drucksachen, Publikationen						
3103.00	1'000	0	1'500	0	212.10	0.00
Fachliteratur, Zeitschriften						
3110.00	3'000	0	1'000	0	2'466.00	0.00
Anschaffung Büromöbel und -geräte						
3111.00	200	0	200	0	595.50	0.00
Anschaffung Apparate, Maschinen etc.						
3113.00	2'800	0	0	0	69.90	0.00
Anschaffung Hardware (Drucker IT-Geräte)						
3118.00	250	0	0	0	1'768.40	0.00
Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)						
3130.00	22'000	0	63'200	0	30'647.08	0.00
Dienstleistungen Dritter						
3130.01	2'300	0	2'200	0	2'004.90	0.00
Versicherungen						
3130.02	500	0	500	0	180.00	0.00
Versandkosten						
3130.03	30'150	0	1'200	0	893.55	0.00
Telekommunikation						

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.04	1'500	0	1'500	0	715.65	0.00
3130.05	500	0	500	0	250.35	0.00
3130.06	2'500	0	2'500	0	1'460.85	0.00
3130.07	500	0	1'000	0	32.30	0.00
3130.08	1'200	0	1'200	0	1'082.60	0.00
3132.00	1'500	0	1'500	0	0.00	0.00
3133.00	12'000	0	16'000	0	1'498.30	0.00
3150.00	500	0	500	0	0.00	0.00
3151.00	4'500	0	4'500	0	4'349.95	0.00
3153.00	4'300	0	4'000	0	664.15	0.00
3158.00	13'235	0	12'860	0	12'322.32	0.00
3161.00	700	0	0	0	0.00	0.00
3170.00	750	0	500	0	286.30	0.00
3170.01	50	0	50	0	0.00	0.00
3910.00	54	0	268	0	213.40	0.00
3920.00	12'763	0	19'577	0	15'539.85	0.00
3920.01	10'320	0	11'880	0	6'027.75	0.00
3940.00	71	0	71	0	27.25	0.00
3950.00	186'070	0	172'598	0	157'945.71	0.00
4260.00	0	0	0	0	0.00	1'267.55
4290.00	0	0	0	0	0.00	5'733.90
1400	3'120'734	1'200'000	2'532'568	920'000	2'418'767.61	1'332'477.15
Nettoergebnis		1'920'734		1'612'568		1'086'290.46
3010.00	2'145'000	0	1'709'900	0	1'686'044.62	0.00
3010.09	0	0	0	0	-14'187.80	0.00
3042.00	33'500	0	25'000	0	23'850.00	0.00
3050.00	137'000	0	109'450	0	105'589.07	0.00
3050.09	0	0	0	0	-530.65	0.00
3052.00	253'000	0	195'150	0	183'740.98	0.00
3053.00	22'900	0	18'400	0	17'834.02	0.00
3054.00	23'000	0	19'150	0	18'477.58	0.00
3055.00	22'100	0	17'000	0	17'426.47	0.00
3090.00	35'000	0	23'000	0	9'878.00	0.00
3091.00	2'000	0	1'500	0	3'042.65	0.00
3099.00	10'875	0	8'000	0	10'454.05	0.00

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00 Büromaterial	18'000	0	12'000	0	17'976.80	0.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500	0	1'500	0	423.05	0.00
3102.00 Drucksachen, Publikationen	3'500	0	2'700	0	3'847.45	0.00
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'200	0	1'200	0	1'307.15	0.00
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'000	0	7'000	0	13'375.25	0.00
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500	0	500	0	413.00	0.00
3113.00 Anschaffung Hardware (Drucker IT-Geräte)	13'800	0	0	0	10'886.15	0.00
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	11'100	0	0	0	5'019.45	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	4'660	0	28'700	0	13'467.87	0.00
3130.01 Versicherungen	8'600	0	8'600	0	8'080.45	0.00
3130.02 Versandkosten	20'000	0	20'000	0	17'646.00	0.00
3130.03 Telekommunikation	6'000	0	8'200	0	5'947.00	0.00
3130.04 Sicherheit	2'500	0	2'500	0	1'504.05	0.00
3130.05 Aktenvernichtung	1'500	0	1'500	0	1'419.10	0.00
3130.06 Kopierkosten	14'000	0	13'000	0	12'999.80	0.00
3130.07 Archivierungskosten	10'000	0	18'000	0	7'322.80	0.00
3130.08 Verbandsbeiträge	3'500	0	3'500	0	3'059.45	0.00
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	29'250	0	16'000	0	30'350.70	0.00
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	61'000	0	76'000	0	8'461.80	0.00
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000	0	3'000	0	236.00	0.00
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500	0	0	0	163.15	0.00
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	500	0	0	0	15'460.05	0.00
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	55'325	0	48'350	0	56'466.15	0.00
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'900	0	0	0	0.00	0.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	4'200	0	4'200	0	2'827.10	0.00
3170.01 Spesen Dienstreisen	1'800	0	1'200	0	1'814.35	0.00
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	100	0	100	0	0.00	0.00
3190.00 Schadenersatzleistungen	3'000	0	3'000	0	5'181.00	0.00
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	217	0	1'075	0	1'120.50	0.00
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	79'841	0	76'387	0	78'584.15	0.00
3920.01 Interne Verrechnung von Nebenkosten Miete	67'080	0	47'520	0	31'645.65	0.00
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	286	0	286	0	143.20	0.00
4260.00 Rückerstattungen Sachaufwand	0	70'000	0	60'000	0.00	73'706.15
4260.01 Rückerstattungen Leistungen Personal (Mandatsführung)	0	430'000	0	430'000	0.00	466'756.00
4632.00 Beiträge von Gemeinden (Mandatsführung)	0	700'000	0	430'000	0.00	792'015.00

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1401 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	4'523'269	846'000	4'280'717	843'700	4'009'840.76	999'490.15
Nettoergebnis		3'677'269		3'437'017		3'010'350.61
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'683'000	0	2'528'200	0	2'450'980.31	0.00
3010.01 Mandatsentschädigung	370'000	0	370'000	0	489'549.45	0.00
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'000	0	6'000	0	-64'194.75	0.00
3042.00 Verpflegungszulagen	33'500	0	30'000	0	25'360.00	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	173'400	0	163'400	0	154'277.48	0.00
3050.01 AG-Beiträge Sozialleistungen Mandatsträger	11'000	0	11'000	0	18'727.95	0.00
3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500	0	500	0	-691.45	0.00
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	300'000	0	280'800	0	258'932.79	0.00
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	30'200	0	28'500	0	26'901.81	0.00
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	29'000	0	30'350	0	26'978.20	0.00
3054.01 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse PriMa	2'000	0	2'000	0	3'213.25	0.00
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	27'600	0	26'250	0	25'209.55	0.00
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	42'500	0	20'000	0	10'038.85	0.00
3091.00 Personalwerbung	6'000	0	6'000	0	4'397.25	0.00
3099.00 Übriger Personalaufwand	11'100	0	9'800	0	8'510.95	0.00
3099.01 Personalaufwand PriMa	4'000	0	4'000	0	1'330.50	0.00
3100.00 Büromaterial	10'500	0	10'200	0	9'532.55	0.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500	0	1'500	0	1'121.20	0.00
3102.00 Drucksachen, Publikationen	4'800	0	4'500	0	426.95	0.00
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	4'100	0	4'100	0	3'383.30	0.00
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	17'300	0	10'000	0	5'810.25	0.00
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	800	0	800	0	79.90	0.00
3113.00 Anschaffung Hardware (Drucker IT-Geräte)	22'000	0	0	0	7'328.65	0.00
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	41'150	0	4'400	0	9'317.70	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	12'650	0	51'000	0	3'564.75	0.00
3130.01 Versicherungen	25'000	0	25'000	0	24'062.20	0.00
3130.02 Versandkosten	35'000	0	35'000	0	32'158.85	0.00
3130.03 Telekommunikation	8'550	0	10'500	0	7'368.30	0.00
3130.04 Sicherheit	5'000	0	11'000	0	2'613.25	0.00
3130.05 Aktenvernichtung	600	0	600	0	432.90	0.00
3130.06 Kopierkosten	12'000	0	14'000	0	10'532.20	0.00
3130.07 Archivierungskosten	13'000	0	10'000	0	0.00	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	7'472.95	0.00
3132.01 Kosten Abklärungen	40'000	0	40'000	0	38'260.62	0.00
3132.02 Kosten Rückbehalt FU	3'000	0	5'000	0	812.50	0.00

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	95'000	0	120'000	0	10'399.00	0.00
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000	0	3'000	0	2'223.10	0.00
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'500	0	2'500	0	14'161.25	0.00
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	80'205	0	62'215	0	45'338.85	0.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'500	0	1'500	0	1'487.25	0.00
3170.01 Spesen Dienstreisen	800	0	800	0	424.50	0.00
3170.02 Spesen Mandatsträger	40'000	0	40'000	0	49'491.15	0.00
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	12'000	0	12'000	0	6'687.70	0.00
3190.00 Schadenersatzleistungen	5'000	0	3'000	0	5'016.75	0.00
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	380	0	1'880	0	1'760.75	0.00
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	183'264	0	175'952	0	176'671.15	0.00
3920.01 Interne Verrechnung von Nebenkosten Miete	81'130	0	75'730	0	76'588.30	0.00
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'740	0	6'740	0	5'708.10	0.00
4210.00 Gebührenerträge	0	420'000	0	420'000	0.00	428'256.20
4260.00 Rückerstattungen Sachaufwand	0	3'000	0	700	0.00	9'595.45
4260.03 Rückerstattungen Mandatsentschädigung	0	370'000	0	370'000	0.00	489'549.45
4260.04 Rückerstattungen Spesen Mandatsträger	0	40'000	0	40'000	0.00	49'491.15
4260.05 Rückerstattungen Arbeitgeber-Anteile Sozialversicherungen Mandatsträger	0	13'000	0	13'000	0.00	22'597.90
1402 Liegenschaft Jugendsekretariat	26'700	90'800	36'830	70'284	15'312.16	66'744.00
Nettoergebnis	64'100		33'454		51'431.84	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0	0	6'150	0	6'095.18	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0	0	400	0	391.42	0.00
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	0	0	880	0	842.16	0.00
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	0	0	70	0	65.41	0.00
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0	0	75	0	68.25	0.00
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0	0	55	0	53.57	0.00
3120.00 Wasser/Energie/Heizung	0	0	500	0	0.00	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'000	0	4'000	0	1'056.57	0.00
3130.01 Versicherungen	2'700	0	2'700	0	2'432.25	0.00
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000	0	20'000	0	2'307.55	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	70'284	0.00	66'744.00

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1403 Liegenschaft Geerenstrasse	221'859	221'859	200'426	200'426	171'252.19	171'252.19
Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'200	0	2'200	0	2'394.05	0.00
Wasser/Energie/Heizung	13'000	0	10'000	0	10'405.00	0.00
Dienstleistungen Dritter	6'000	0	6'000	0	101.65	0.00
Versicherungen	1'200	0	1'200	0	929.40	0.00
Reinigung	30'000	0	25'000	0	19'743.00	0.00
Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000	0	15'000	0	4'100.30	0.00
Miete und Pacht Liegenschaften	103'644	0	100'764	0	100'764.00	0.00
Planmässige Abschreibungen Hochbauten	27'262	0	27'262	0	27'262.24	0.00
Planmässige Abschreibungen Software	13'553	0	13'000	0	5'552.55	0.00
Vergütung Personal Parkplätze	0	11'040	0	4'800	0.00	6'640.00
Interne Verrechnung Miete	0	92'604	0	95'964	0.00	94'124.00
Interne Verrechnung Nebenkosten Miete	0	77'400	0	59'400	0.00	37'673.40
Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	0	40'815	0	40'262	0.00	32'814.79
1404 Liegenschaft Honeywellplatz	370'996	370'996	356'743	356'743	351'216.86	351'216.86
Betriebs-, Verbrauchsmaterial	700	0	700	0	698.20	0.00
Wasser/Energie/Heizung	37'880	0	35'480	0	35'410.60	0.00
Dienstleistungen Dritter	350	0	350	0	0.00	0.00
Versicherungen	1'200	0	2'500	0	1'466.45	0.00
Reinigung	31'000	0	30'000	0	24'666.85	0.00
Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000	0	6'700	0	14'346.20	0.00
Miete und Pacht Liegenschaften	190'608	0	182'552	0	183'371.15	0.00
Planmässige Abschreibungen Hochbauten	82'867	0	82'165	0	82'866.96	0.00
Planmässige Abschreibungen Mobilien	3'296	0	3'296	0	3'295.90	0.00
Planmässige Abschreibungen Software	13'095	0	13'000	0	5'094.55	0.00
Vergütung Personal Parkplätze	0	7'344	0	6'600	0.00	6'700.00
Interne Verrechnung Miete	0	183'264	0	175'952	0.00	176'671.15
Interne Verrechnung Nebenkosten Miete	0	81'130	0	75'730	0.00	76'588.30
Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	0	99'258	0	98'461	0.00	91'257.41
1405 Liegenschaft Brunnwiesen	173'277	173'277	156'155	156'155	142'164.81	142'164.81
Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500	0	2'500	0	1'785.05	0.00
Wasser/Energie/Heizung	12'000	0	9'000	0	6'378.20	0.00
Dienstleistungen Dritter	1'000	0	1'000	0	559.35	0.00
Versicherungen	1'000	0	1'000	0	842.15	0.00
Reinigung	20'000	0	20'000	0	12'298.80	0.00
Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000	0	4'000	0	1'647.75	0.00
Miete und Pacht Liegenschaften	84'780	0	84'780	0	84'780.00	0.00
Planmässige Abschreibungen Hochbauten	37'597	0	25'475	0	25'475.29	0.00

Einzelkonten nach Funktionen

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	0	0	0	0	8'398.22	0.00
3320.00	8'400	0	8'400	0	0.00	0.00
4470.00	0	22'602	0	22'602	0.00	22'602.00
4470.01	0	2'300	0	0	0.00	3'415.45
4470.02	0	1'800	0	1'800	0.00	1'450.00
4920.00	0	60'378	0	60'378	0.00	60'728.00
4920.01	0	40'200	0	37'500	0.00	20'095.85
4950.00	0	45'997	0	33'875	0.00	33'873.51
4310	484'743	98'000	454'656	88'000	403'114.33	105'763.20
		386'743		366'656		297'351.13
3010.00	320'000	0	287'200	0	274'224.39	0.00
3042.00	3'400	0	3'000	0	1'940.00	0.00
3050.00	20'500	0	18'400	0	17'368.32	0.00
3052.00	40'200	0	35'000	0	32'047.02	0.00
3053.00	3'500	0	3'100	0	2'909.22	0.00
3054.00	3'500	0	3'230	0	3'029.53	0.00
3055.00	3'250	0	2'950	0	2'804.12	0.00
3090.00	3'000	0	8'000	0	4'643.00	0.00
3091.00	400	0	400	0	0.00	0.00
3099.00	1'275	0	1'500	0	1'289.15	0.00
3100.00	800	0	800	0	400.15	0.00
3101.00	2'000	0	2'000	0	1'478.80	0.00
3102.00	1'500	0	1'500	0	106.95	0.00
3103.00	800	0	800	0	520.90	0.00
3110.00	500	0	500	0	164.70	0.00
3113.00	1'700	0	0	0	0.00	0.00
3118.00	150	0	0	0	920.45	0.00
3130.00	1'000	0	4'900	0	966.35	0.00
3130.01	2'000	0	1'800	0	1'670.70	0.00
3130.02	900	0	900	0	89.70	0.00
3130.03	2'100	0	2'000	0	812.25	0.00
3130.04	1'500	0	1'500	0	495.25	0.00
3130.05	300	0	300	0	134.51	0.00
3130.06	1'600	0	1'600	0	1'523.00	0.00
3130.07	200	0	200	0	0.00	0.00
3130.08	2'700	0	2'300	0	2'641.70	0.00
3132.00	2'700	0	2'000	0	1'778.00	0.00
3133.00	7'200	0	13'396	0	5'488.50	0.00

Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.

Informatik-Nutzungsaufwand

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	1'000	0	1'000	0	0,00	0,00
3151.00	0	0	0	0	232.65	0,00
3153.00	300	0	0	0	540.35	0,00
3158.00	10'500	0	10'250	0	7'806.62	0,00
3160.00	0	0	876	0	292.00	0,00
3170.00	300	0	300	0	295.25	0,00
3170.01	250	0	250	0	0,00	0,00
3910.00	44	0	218	0	173.40	0,00
3920.00	24'528	0	24'528	0	24'670.75	0,00
3920.01	17'588	0	16'400	0	8'163.95	0,00
3940.00	1'558	0	1'558	0	1'492.70	0,00
4260.00	0	3'000	0	3'000	0,00	8'175.20
4631.00	0	95'000	0	85'000	0,00	97'588.00
4311	332'000	332'000	332'000	332'000	330'919.39	336'181.50
	Nettoergebnis	0	0	0	5'262.11	
3010.00	234'500	0	227'450	0	246'137.37	0,00
3010.09	-11'701	0	0	0	-19'208.00	0,00
3042.00	3'150	0	3'150	0	2'565.00	0,00
3050.00	15'000	0	14'550	0	16'074.76	0,00
3050.09	0	0	0	0	-1'444.45	0,00
3052.00	23'000	0	21'230	0	22'904.36	0,00
3053.00	2'550	0	2'450	0	2'692.37	0,00
3054.00	2'550	0	2'550	0	2'803.90	0,00
3055.00	2'300	0	2'200	0	2'477.23	0,00
3090.00	2'000	0	4'150	0	2'635.00	0,00
3091.00	300	0	100	0	0,00	0,00
3099.00	1'325	0	1'325	0	349.05	0,00
3100.00	600	0	600	0	476.77	0,00
3101.00	500	0	500	0	0,00	0,00
3102.00	1'300	0	1'300	0	6'872.40	0,00
3103.00	500	0	500	0	859.75	0,00
3110.00	1'500	0	1'500	0	989.15	0,00
3111.00	750	0	750	0	0,00	0,00
3113.00	1'700	0	0	0	0,00	0,00
3118.00	650	0	0	0	1'140.00	0,00

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'550	0	9'450	0	9'501.70	0.00
3130.01 Versicherungen	1'400	0	1'300	0	1'275.80	0.00
3130.02 Versandkosten	1'500	0	1'500	0	325.50	0.00
3130.03 Telekommunikation	700	0	700	0	568.70	0.00
3130.04 Sicherheit	500	0	500	0	330.10	0.00
3130.05 Aktenvernichtung	300	0	300	0	89.53	0.00
3130.06 Kopierkosten	1'350	0	1'350	0	738.55	0.00
3130.07 Archivierungskosten	100	0	100	0	0.00	0.00
3130.08 Verbandsbeiträge	600	0	600	0	152.55	0.00
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'400	0	3'400	0	1'200.00	0.00
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	7'200	0	10'604	0	1'022.75	0.00
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	500	0	500	0	0.00	0.00
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	300	0	0	0	532.30	0.00
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	2'150	0	1'900	0	2'520.50	0.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'800	0	1'800	0	1'457.75	0.00
3170.01 Spesen Dienstreisen	100	0	100	0	11.90	0.00
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	31	0	151	0	120.05	0.00
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	16'980	0	8'700	0	17'079.75	0.00
3920.01 Interne Verrechnung von Nebenkosten Miete	5'025	0	4'700	0	5'651.95	0.00
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	40	0	40	0	15.35	0.00
4260.00 Rückerstattungen	0	0	0	0	0.00	882.05
4463.00 Ertrag aus privatrechtliche Organisationsform	0	0	0	0	0.00	2'342.80
4631.00 Beiträge von Kantonen	0	100'000	0	100'000	0.00	102'094.15
4632.00 Beiträge von Gemeinden	0	232'000	0	232'000	0.00	230'862.50
5440 Fachstelle Jugend	137'475	0	0	0	0.00	0.00
Nettoergebnis		137'475		0		0.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	86'520	0	0	0	0.00	0.00
3042.00 Verpflegungszulagen	1'200	0	0	0	0.00	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'550	0	0	0	0.00	0.00
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	10'700	0	0	0	0.00	0.00
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	935	0	0	0	0.00	0.00
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	935	0	0	0	0.00	0.00
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	935	0	0	0	0.00	0.00
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	500	0	0	0	0.00	0.00
3091.00 Personalwerbung	500	0	0	0	0.00	0.00
3099.00 Übriger Personalaufwand	400	0	0	0	0.00	0.00
3100.00 Büromaterial	500	0	0	0	0.00	0.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500	0	0	0	0.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	1'600	0	0	0	0,00	0,00
3103.00	500	0	0	0	0,00	0,00
3110.00	10'000	0	0	0	0,00	0,00
3113.00	9'000	0	0	0	0,00	0,00
3130.00	1'000	0	0	0	0,00	0,00
3130.01	300	0	0	0	0,00	0,00
3130.02	200	0	0	0	0,00	0,00
3130.03	500	0	0	0	0,00	0,00
3130.04	200	0	0	0	0,00	0,00
3130.05	200	0	0	0	0,00	0,00
3130.06	500	0	0	0	0,00	0,00
3130.08	300	0	0	0	0,00	0,00
3132.00	1'000	0	0	0	0,00	0,00
3133.00	1'000	0	0	0	0,00	0,00
3158.00	1'400	0	0	0	0,00	0,00
3170.00	300	0	0	0	0,00	0,00
3170.01	300	0	0	0	0,00	0,00
5790	104'103	2'000	102'243	2'000	86'053,30	4'115,20
Fachstelle Aufsicht Kitas/Tagesfamilien Bezirk Dielsdorf		102'103		100'243		81'938,10
Nettoergebnis						
3010.00	61'500	0	58'700	0	58'835,82	0,00
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3042.00	750	0	750	0	787,50	0,00
Verpflegungszulagen						
3050.00	3'950	0	3'800	0	3'703,81	0,00
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	9'050	0	8'450	0	8'394,36	0,00
AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	700	0	650	0	620,35	0,00
AG-Beiträge an Unfall- und						
Personal-Haftpflichtversicherungen						
3054.00	700	0	700	0	645,96	0,00
AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
3055.00	650	0	650	0	625,60	0,00
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen						
3090.00	2'000	0	2'000	0	57,50	0,00
Aus- und Weiterbildung des Personals						
3091.00	50	0	50	0	0,00	0,00
Personalwerbung						
3099.00	425	0	400	0	238,00	0,00
Übriger Personalaufwand						
3100.00	300	0	300	0	120,90	0,00
Büromaterial						
3101.00	200	0	200	0	0,00	0,00
Betriebs-, Verbrauchsmaterial						
3102.00	200	0	200	0	0,00	0,00
Drucksachen, Publikationen						
3103.00	200	0	200	0	20,40	0,00
Fachliteratur, Zeitschriften						
3110.00	500	0	500	0	0,00	0,00
Anschaffung Büromöbel und -geräte						
3113.00	600	0	0	0	0,00	0,00
Anschaffung Hardware						
3118.00	50	0	0	0	275,80	0,00
Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)						
3130.00	1'000	0	2'300	0	0,00	0,00
Dienstleistungen Dritter						
3130.01	200	0	200	0	0,00	0,00
Versicherungen						
3130.02	500	0	500	0	182,25	0,00
Versandkosten						

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.03	550	0	500	0	243.50	0.00
3130.04	500	0	500	0	165.05	0.00
3130.05	200	0	200	0	25.00	0.00
3130.06	500	0	500	0	261.55	0.00
3130.08	200	0	200	0	17.30	0.00
3132.00	5'000	0	5'000	0	1'663.95	0.00
3133.00	2'400	0	4'000	0	918.15	0.00
3150.00	200	0	200	0	0.00	0.00
3153.00	200	0	0	0	266.50	0.00
3158.00	4'125	0	4'025	0	2'569.05	0.00
3170.00	300	0	300	0	276.20	0.00
3170.01	100	0	100	0	0.00	0.00
3910.00	7	0	34	0	26.70	0.00
3920.00	3'775	0	3'775	0	3'795.50	0.00
3920.01	2'512	0	2'350	0	1'256.00	0.00
3940.00	9	0	9	0	3.40	0.00
4210.00	0	2'000	0	2'000	0.00	4'000.00
4260.00	0	0	0	0	0.00	115.20
5791	278'508	2'785'08	271'510	271'510	233'615.83	480.15
						233'135.68
3010.00	170'600	0	162'950	0	184'545.55	0.00
3010.09	0	0	0	0	-25'918.60	0.00
3042.00	2'400	0	2'550	0	2'057.50	0.00
3050.00	10'950	0	10'450	0	11'251.20	0.00
3050.09	0	0	0	0	-1'267.60	0.00
3052.00	23'700	0	19'150	0	20'210.95	0.00
3053.00	1'850	0	1'760	0	1'884.18	0.00
3054.00	1'850	0	1'830	0	1'962.59	0.00
3055.00	1'800	0	1'750	0	1'900.81	0.00
3090.00	8'000	0	2'000	0	115.00	0.00
3091.00	100	0	100	0	0.00	0.00
3099.00	850	0	1'000	0	1'046.70	0.00
3100.00	1'200	0	1'200	0	859.55	0.00
3101.00	300	0	300	0	0.00	0.00
3102.00	600	0	600	0	420.10	0.00
3103.00	500	0	500	0	98.60	0.00
3110.00	500	0	500	0	803.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00	1'100	0	0	0	0,00	0,00
3118.00	100	0	0	0	616.55	0,00
3130.00	1'000	0	3'600	0	0,00	0,00
3130.01	800	0	800	0	759.45	0,00
3130.02	500	0	1'200	0	101.40	0,00
3130.03	800	0	800	0	568.70	0,00
3130.04	500	0	1'000	0	330.05	0,00
3130.05	300	0	300	0	248.50	0,00
3130.06	3'500	0	3'500	0	2'477.40	0,00
3130.07	200	0	200	0	0,00	0,00
3130.08	500	0	100	0	45.20	0,00
3132.00	1'500	0	1'000	0	0,00	0,00
3133.00	4'800	0	8'000	0	1'862.35	0,00
3150.00	200	0	200	0	0,00	0,00
3153.00	300	0	0	0	292.68	0,00
3158.00	6'575	0	6'425	0	5'917.92	0,00
3170.00	350	0	100	0	99.80	0,00
3170.01	50	0	50	0	0,00	0,00
3910.00	27	0	134	0	106.70	0,00
3920.00	15'095	0	23'375	0	15'182.00	0,00
3920.01	15'075	0	14'050	0	5'023.95	0,00
3940.00	36	0	36	0	13.65	0,00
4260.00	0	0	0	0	0,00	480.15
9610	9'500	9'500	12'500	12'500	10'925.15	10'925.15
3130.00	760	0	760	0	712.17	0,00
3401.00	1'000	0	1'000	0	450.00	0,00
3401.01	6'240	0	6'240	0	5'483.10	0,00
3409.00	0	0	3'000	0	2'809.33	0,00
3940.00	1'500	0	1'500	0	1'470.55	0,00
4910.00	0	760	0	3'760	0,00	9'004.60
4940.00	0	8'740	0	8'740	0,00	1'920.55
9710	0	3'900	0	3'000	0,00	3'937.40
4699.00	3'900	0	3'000	0	3'937.40	0,00
	0	3'900	0	3'000	0,00	3'937.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9951 Zweckgebundene Zuwendungen						
3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	1'500	1'500	1'500	1'500	1'470.55	1'470.55
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'500	0	1'500	0	1'470.55	0.00
	0	1'500	0	1'500	0.00	1'470.55
9998 Abschluss Zweckverband						
Nettoergebnis	0	7'408'945	0	6'620'469	0.00	5'371'738.13
	7'408'945		6'620'469		5'371'738.13	
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden (Aufwandüberschuss)	0	7'408'945	0	6'620'469	0.00	5'371'738.13
Total Aufwand	10'758'777		9'606'777		8'904'957.89	
Total Ertrag		10'758'777		9'606'777		8'904'957.89

Hauptaufgabebereiche (Funktionale Gliederung)

	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
0	974'113	0	868'929	0	730'304.95	7'001.45
1	8'436'835	2'902'932	7'563'439	2'547'308	7'108'554.39	3'063'345.16
4	816'743	430'000	786'656	420'000	734'033.72	441'944.70
5	520'086	2'000	373'753	2'000	319'669.13	4'595.35
9	11'000	14'900	14'000	17'000	12'395.70	16'333.10
Total Aufwand / Ertrag	10'758'777	3'349'832	9'606'777	2'986'308	8'904'957.89	3'533'219.76
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		7'408'945		6'620'469		5'371'738.13
Total	10'758'777	10'758'777	9'606'777	9'606'777	8'904'957.89	8'904'957.89

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Konto	Budget 2024	Budget 2023
1403.5060.00	0.00	0.00
1403.5200.00	40'000.00	40'000.00
1404.5060.00	0.00	0.00
1404.5200.00	40'000.00	40'000.00
1405.5040.00	400'000.00	0.00
1405.5060.00	0.00	0.00
1405.5200.00	0.00	0.00
Total Ausgaben	480'000.00	80'000.00

*Es sind die gleichen Kosten wie 2023 für weitere Module zur Digitalisierung eingestellt. Der zeitliche Ablauf der Digitalisierungsvorhaben musste aufgrund des im Herbst 2023 stattfindenden IT-Fulloutsourcings sowie offener technischer Fragen angepasst werden.
Für ein mögliches Projekt zur räumlichen Erweiterung am Standort Brunnenstrasse in Dielsdorf sind vorsorglich CHF 400'000.00 eingestellt.*

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT					
	480'000	0	80'000	0	53'235.50	0.00
	Nettoergebnis					
14	480'000	0	80'000	0	53'235.50	0.00
	Allgemeines Rechtswesen					
	Nettoergebnis					
140	480'000	0	80'000	0	53'235.50	0.00
	Allgemeines Rechtswesen					
	Nettoergebnis					
1403	40'000	0	40'000	0	27'62.75	0.00
	Liegenschaft Geerenstrasse					
	Nettoergebnis					
5200.00	40'000	0	40'000	0	27'62.75	0.00
	Software					
1404	40'000	0	40'000	0	25'472.75	0.00
	Liegenschaft Honeywellplatz					
	Nettoergebnis					
5200.00	40'000	0	40'000	0	25'472.75	0.00
	Software					
1405	400'000	0	0	0	0.00	0.00
	Liegenschaft Brunnwiesen					
	Nettoergebnis					
5040.00	400'000	0	0	0	0.00	0.00
	Hochbauten					

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9						
FINANZEN UND STEUERN						
Nettoergebnis	0	480'000	0	80'000	0,00	53'235,50
	480'000		80'000		53'235,50	
99						
Nicht aufgeteilte Posten						
Nettoergebnis	0	480'000	0	80'000	0,00	53'235,50
	480'000		80'000		53'235,50	
999						
Abschluss						
Nettoergebnis	0	480'000	0	80'000	0,00	53'235,50
	480'000		80'000		53'235,50	
9999						
Abschluss						
Nettoergebnis	0	480'000	0	80'000	0,00	53'235,50
	480'000		80'000		53'235,50	
6900.00						
Aktivierete Ausgaben	0	480'000	0	80'000	0,00	53'235,50
Total Investitionsausgaben	480'000		80'000		53'235,50	
Total Investitionseinnahmen		480'000		80'000		53'235,50

Hauptaufgabebereiche (Funktionale Gliederung)

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	0	0	0	0	0,00	0,00
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	480'000	0	80'000	0	53'235,50	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	480'000	0	80'000	0	53'235,50	0,00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		480'000		80'000		53'235,50
Total	480'000	480'000	80'000	80'000	53'235,50	53'235,50

Investitionsrechnung FV, Einzelkonten

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	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)

	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2022 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 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
1	186'070	172'598	157'945.71
14	186'070	172'598	157'945.71
140	186'070	172'598	157'945.71
1403	40'815	40'262	32'814.79
3300.40	27'262	27'262	27'262.24
3320.00	13'553	13'000	5'562.55
1404	99'258	98'461	91'257.41
3300.40	82'867	82'165	82'866.96
3300.60	3'296	3'296	3'295.90
3320.00	13'095	13'000	5'094.55
1405	45'997	33'875	33'873.51
3300.40	37'597	25'475	25'475.29
3300.60	0	0	8'398.22
3320.00	8'400	8'400	0.00
Total	186'070	172'598	157'945.71
33xx	186'070	172'598	157'945.71
364x	0	0	0.00
365x	0	0	0.00
366x	0	0	0.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	186'070	172'598	157'945.71

Finanzkennzahlen

	Einwohner 2022	Einwohner 2021	Einwohner 2021	Einwohner 2021	Richtwerte
	Budget	Budget	Rechnung	Rechnung	
	2024	2023	2022	2022	
Bachs	639	633	633	633	
Boppelsen	1'454	1457	1457	1457	
Buchs	6'598	6587	6587	6587	
Dällikon	4'268	4291	4291	4291	
Dänikon	1'862	1849	1849	1849	
Dielsdorf	6'142	6041	6041	6041	
Hüttikon	959	924	924	924	
Neerach	3'316	3269	3269	3269	
Niederglatt	5'167	4959	4959	4959	
Niederhasli	9'483	9447	9447	9447	
Niederweningen	3'081	3109	3109	3109	
Oberglatt	7'508	7449	7449	7449	
Oberweningen	1'882	1891	1891	1891	
Otelfingen	2'935	2930	2930	2930	
Regensberg	466	460	460	460	
Regensdorf	18'705	18519	18519	18519	
Rümlang	8'180	8297	8297	8297	
Schleinikon	861	860	860	860	
Schöfflisdorf	1'361	1374	1374	1374	
Stadel	2'348	2341	2341	2341	
Steinmaur	3'603	3608	3608	3608	
Weiach	2'074	2050	2050	2050	
Total Einwohner der Verbandsgemeinden	92'892	92'345	92'345	92'345	

Selbstfinanzierungsgrad

Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.

> 100 % ideal
80 - 100 % gut bis vertretbar
50 - 80 % problematisch
< 50 % ungenügend

39%

75%

20%

Zinsbelastungsanteil

Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.

0 - 4 % gut
4 - 9 % genügend
> 9 % schlecht

0%

0%

0%