

**Zweckverband Sozialdienste Bezirk Dielsdorf
8157 Dielsdorf**

Budget 2021

Ablieferung an Vorstand	22.06.2020
Abnahmeabschluss Vorstand	01.07.2020
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	10.07.2020
Abnahmeabschluss Rechnungsprüfungskommission	
Abnahmeabschluss Delegiertenversammlung	26.08.2020
Veröffentlichung	

Inhaltsverzeichnis

Seite 1

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	2
Bericht des Vorstands	3
Anträge und Beschlüsse	4-9
Budget	10
Erfolgsrechnung	11
Kostenverteiler Erfolgsrechnung	12-13
Investitionsrechnungen	14-15
Budget - Details	16
Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	17-18
Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen	19-30
Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung	31
Erläuterungen zur Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	32
Investitionsrechnung Einzelkonten Verwaltungsvermögen	33
Investitionsrechnung nach funktionaler Gliederung VV	34
Investitionsrechnung Einzelkonten Finanzvermögen	35
Investitionsrechnung nach funktionaler Gliederung FV	36
Anhang zum Budget	37
Abschreibungen des Verwaltungsvermögens	38
Finanzkennzahlen	39

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 2021 wird mit einem Gesamtaufwand von CHF 8'390'472.00 (2020: CHF 7'920'197.00), einem Gesamtertrag von CHF 2'848'801.00 (2020: CHF 2'379'252.00) und einem daraus resultierenden Aufwandüberschuss von CHF 5'541'671.00 (2020: CHF 5'540'945.00) gerechnet.

Der Aufwandüberschuss zu Lasten der Gemeinden ist praktisch identisch mit dem Vorjahr. Gestiegene Fixkosten machen sich bei den Liegenschaften (räumliche Erweiterung KESB) sowie bei der IT (gestiegene Leistungs- und Sicherheitsanforderungen in den letzten Jahren) bemerkbar. Bei den bestehenden Tätigkeitsgebieten des Zweckverbands SDBD wird für das Jahr 2021 mit einem weitestgehend unveränderten Personalbestand gerechnet. Zu beachten ist betreffend Aufwandüberschuss, dass die neue Fachstelle Suchtprävention, die per 1. Januar 2021 unter dem Dach des Zweckverbands SDBD ihre Tätigkeit aufnehmen wird, aufgrund ihrer anderen Finanzierungsgrundlage nicht im Aufwandüberschuss enthalten ist, sondern separat erfasst ist. Für die Einnahmen und Ausgaben der neuen Fachstelle Suchtprävention wird Saldoneutralität angestrebt.

Bei der Fachstelle Aufsicht Kitas/Tagesfamilien, die per 1. Januar 2020 ihre Tätigkeit aufgenommen hat, ist zu beachten, dass diese ebenfalls nicht über den in den Statuten festgelegten Kostenverteiler läuft und ihre Kosten separat den beteiligten Gemeinden in Rechnung gestellt werden. Für das Jahr 2021 ist eine Statutenrevision des Zweckverbands SDBD vorgesehen, bei der die Aufsichtstätigkeit über die Kitas und Tagesfamilien in die Statuten aufgenommen wird.

Antrag des Vorstands

1 Der Vorstand hat das Budget 2021 des Zweckverbands Soziale Dienste Bezirk Dielsdorf genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung		
Gesamtaufwand	Fr.	8'390'472.00
Gesamtertrag	Fr.	2'848'801.00
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	5'541'671.00

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

Bachs	Fr.	29'062.75
Boppelsen	Fr.	70'516.35
Buchs	Fr.	408'322.10
Dällikon	Fr.	228'223.20
Dänikon	Fr.	102'120.80
Dielsdorf	Fr.	461'668.00
Hüttikon	Fr.	41'412.35
Neerach	Fr.	128'385.15
Niederglatt	Fr.	235'719.55
Niederhasli	Fr.	604'715.25
Niederweningen	Fr.	172'893.05
Oberglatt	Fr.	459'082.95
Oberweningen	Fr.	110'293.85
Otelfingen	Fr.	142'730.80
Regensberg	Fr.	32'689.45
Regensdorf	Fr.	1'170'747.15
Rümlang	Fr.	550'239.25
Schleinikon	Fr.	43'957.90
Schöfflisdorf	Fr.	80'995.90
Stadel	Fr.	136'783.10
Steinmaur	Fr.	212'115.90
Weiach	Fr.	118'996.20
Total	Fr.	5'541'671.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	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.

- 2 Der Vorstand beantragt der Delegiertenversammlung das Budget 2021 des Zweckverbands Soziale Dienste Bezirk Dielsdorf zu genehmigen.

8157 Dielsdorf, 1. Juli 2020
 Vorstand Zweckverband Sozialdienste Bezirk Dielsdorf

Präsident	Geschäftsleiter
Marc Huber	Daniel Frei

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2021 des Zweckverbands Soziale Dienste Bezirk Dielsdorf in der vom Vorstand beschlossenen Fassung vom 01.07.2020 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung		Fr.	8'390'472.00
	Gesamtaufwand	Fr.	2'848'801.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandsüberschuss	Fr.	5'541'671.00

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

Bachs	Fr.	29'062.75
Boppelsen	Fr.	70'516.35
Buchs	Fr.	408'322.10
Dällikon	Fr.	228'223.20
Dänikon	Fr.	102'120.80
Dielsdorf	Fr.	461'668.00
Hüttikon	Fr.	41'412.35
Neerach	Fr.	128'385.15
Niederglatt	Fr.	235'719.55
Niederhasli	Fr.	604'715.25
Niederweningen	Fr.	172'893.05
Oberglatt	Fr.	459'082.95
Oberweningen	Fr.	110'293.85
Otelfingen	Fr.	142'730.80
Regensberg	Fr.	32'689.45
Regensdorf	Fr.	1'170'747.15
Rümlang	Fr.	550'239.25
Schleinikon	Fr.	43'957.90
Schöfflisdorf	Fr.	80'995.90
Stadel	Fr.	136'783.10
Steinmaur	Fr.	212'115.90
Weiach	Fr.	118'996.20
Total	Fr.	5'541'671.00

Beschluss der Delegiertenversammlung

Die Delegiertenversammlung hat das Budget 2021 des Zweckverbands Soziale Dienste Bezirk Dielsdorf am 26.08.2020 entsprechend dem Antrag des Vorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung		
Gesamtaufwand	Fr.	8'390'472.00
Gesamtertrag	Fr.	2'848'801.00
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	5'541'671.00

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

Bachs	Fr.	29'062.75
Boppelsen	Fr.	70'516.35
Buchs	Fr.	408'322.10
Dällikon	Fr.	228'223.20
Dänikon	Fr.	102'120.80
Dielsdorf	Fr.	461'668.00
Hüttikon	Fr.	41'412.35
Neerach	Fr.	128'385.15
Niederglatt	Fr.	235'719.55
Niederhasli	Fr.	604'715.25
Niederweningen	Fr.	172'893.05
Oberglatt	Fr.	459'082.95
Oberweningen	Fr.	110'293.85
Otelfingen	Fr.	142'730.80
Regensberg	Fr.	32'689.45
Regensdorf	Fr.	1'170'747.15
Rümlang	Fr.	550'239.25
Schleinitikon	Fr.	43'957.90
Schöfflisdorf	Fr.	80'995.90
Stadel	Fr.	136'783.10
Steinmaur	Fr.	212'115.90
Weiach	Fr.	118'996.20
Total	Fr.	5'541'671.00

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

8157 Dielsdorf, 26. August 2020
 Namens der Delegiertenversammlung des Zweckverbands Sozialdienste Bezirk Dielsdorf

Präsident	Geschäftsleiter
Marc Huber	Daniel Frei

Budget

Erfolgsrechnung

Gestuftter Erfolgsausweis	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
30 Personalaufwand	6'256'190.00	5'789'705.00	5'514'950.26
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'368'020.00	1'176'284.00	1'019'506.39
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	143'917.00	118'128.00	122'331.91
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'500.00	0.00	1'388.95
36 Transferaufwand	0.00	225'665.00	225'665.00
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
Total Betrieblicher Aufwand	7'769'627.00	7'309'782.00	6'883'842.51
40 Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	1'597'704.00	1'554'100.00	1'461'155.66
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46 Transferertrag	517'404.00	105'500.00	142'502.60
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
Total Betrieblicher Ertrag	2'115'108.00	1'659'600.00	1'603'658.26
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-5'654'519.00	-5'650'182.00	-5'280'184.25
34 Finanzaufwand	7'250.00	14'500.00	669.41
44 Finanzertrag	120'098.00	123'737.00	128'996.15
Ergebnis aus Finanzierung	112'848.00	109'237.00	128'326.74
Operatives Ergebnis	-5'541'671.00	-5'540'945.00	-5'151'857.51
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-5'541'671.00	-5'540'945.00	-5'151'857.51
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) Kostenübernahme z. L. Verbandsgemeinden			
39 Interne Verrechnungen (Aufwand)	613'595.00	595'915.00	473'718.20
49 Interne Verrechnungen (Ertrag)	613'595.00	595'915.00	473'718.20

Zweckverband Sozialdienste Bezirk Dielsdorf

Kostenverteiler für das Jahr 2021

Gemeinden	Einw. 2019	Allgemeine Kosten (O Behörden und Verwaltung) 677'807.00 CHF (Nettoaufwand Erfolgsrechnung)			FB Erwachsenenenschutz 1'180'844.00 CHF					FB Fachstelle Sucht 292'292.00 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	Erfasste Stunden	Anteil n. Stunden	Anteil n. Einw.	Total
Bachs	596	4429.09112	4'429.09	39.8	2903.162693	771.615766	3'674.78	60.13	5892.683551	190.9965376	6'083.68	91'209	5892.683551	190.9965376	6'083.68
Boppelsen	1424	10582.25798	10'582.26	73.93	5392.734118	1843.592031	7'236.33	59.3	5811.34433	456.34072	6'267.69	91'209	5811.34433	456.34072	6'267.69
Buchs	6560	48749.72777	48'749.73	1060.16	77332.08444	8492.952055	85'825.04	143.86	14098.14495	2102.24377	16'200.39	91'209	14098.14495	2102.24377	16'200.39
Dällikon	4170	30988.77512	30'988.78	527.03	38443.56367	5398.721047	43'842.28	39.75	3895.462684	1336.334835	5'231.80	91'209	3895.462684	1336.334835	5'231.80
Dänikon	1860	13822.33135	13'822.33	159.95	11667.35861	2408.062625	14'075.42	40.24	3943.482224	596.0630201	4'539.55	91'209	3943.482224	596.0630201	4'539.55
Dielsdorf	5960	44290.91112	44'290.91	1187.48	86619.28731	7716.15766	94'335.44	448.65	43967.2788	1909.965376	45'877.24	91'209	43967.2788	1909.965376	45'877.24
Hüttikon	949	7052.361532	7'052.36	120.01	8753.983789	1228.629802	9'982.61	0	0	304.1203258	304.12	91'209	0	304.1203258	304.12
Neerach	3174	23587.13962	23'587.14	101.89	7432.242382	4109.242351	11'541.48	77.51	7595.907235	1017.152702	8'613.06	91'209	7595.907235	1017.152702	8'613.06
Niederglatt	4991	37089.92245	37'089.92	546.87	39890.76839	6461.634711	46'352.40	63.99	6270.959928	1599.435771	7'870.40	91'209	6270.959928	1599.435771	7'870.40
Niederhasli	9340	69408.91118	69'408.91	1665.45	121484.2288	12092.09942	133'576.33	257.89	25272.9779	2993.13366	28'266.11	91'209	25272.9779	2993.13366	28'266.11
Niederweningen	3072	22829.14081	22'829.14	303.48	22136.98025	3977.187304	26'114.17	146.24	14331.38271	984.4653751	15'315.85	91'209	14331.38271	984.4653751	15'315.85
Oberglatt	7208	53565.24966	53'565.25	1287.47	93912.9365	9331.890002	103'244.83	164.49	16119.86558	2309.904435	18'429.77	91'209	16119.86558	2309.904435	18'429.77
Oberweningen	1791	13309.56744	13'309.57	188.52	13751.36259	2318.73127	16'070.09	24.75	2425.476765	573.9510048	2'999.43	91'209	2425.476765	573.9510048	2'999.43
Otelfingen	2980	22145.4556	22'145.46	135.97	9918.16662	3858.07883	13'776.25	90.13	8832.655388	954.9826881	9'787.64	91'209	8832.655388	954.9826881	9'787.64
Regensberg	465	3455.582837	3'455.58	67.47	4921.51726	602.0156563	5'523.53	84.12	8243.68103	149.015755	8'392.70	91'209	8243.68103	149.015755	8'392.70
Regensdorf	18494	137435.5892	137'435.59	3721.67	271472.701	23943.39258	295'416.09	532.09	52144.32049	5926.661018	58'070.98	91'209	52144.32049	5926.661018	58'070.98
Rümlang	8229	61152.66918	61'152.67	1594.83	116332.9386	10653.73513	126'986.67	164.69	16139.46539	2637.098168	18'776.56	91'209	16139.46539	2637.098168	18'776.56
Schleinikon	757	5625.540232	5'625.54	149.19	10882.48347	980.0555954	11'862.54	52.47	5142.010742	242.5912399	5'384.60	91'209	5142.010742	242.5912399	5'384.60
Schöfflisdorf	1377	10232.98401	10'232.98	269.52	19659.80927	1782.743137	21'442.55	11.71	1147.569007	441.2789133	1'588.85	91'209	1147.569007	441.2789133	1'588.85
Stadel	2296	17062.40472	17'062.40	283.94	20711.65867	2972.533219	23'684.19	29.62	2902.732193	735.7853194	3'638.52	91'209	2902.732193	735.7853194	3'638.52
Steinmaur	3611	26834.64436	26'834.64	657.85	47986.06979	4675.007602	52'661.08	192.71	18885.39909	1157.195465	20'042.59	91'209	18885.39909	1157.195465	20'042.59
Weiach	1905	14156.74259	14'156.74	427.09	31153.56167	2466.322205	33'619.88	0	0	610.4838996	610.48	91'209	0	610.4838996	610.48
Total	91'209	677'807.00	677'807.00	14569.57	1'062'759.60	118'084.40	11'80'844.00	2684.34	263'062.80	29'229.20	292'292.00	91'209	263'062.80	29'229.20	292'292.00

Fälle Basis für die Akonto-Zahlung = Zahlen 2019 Schlussabrechnung: Effektive Jahreszahlen

Zweckverband Sozialdienste Bezirk Dielsdorf

Kostenverteiler für das Jahr 2021

Gemeinden	FB Persönliche Beratung 252'481 CHF				KESB Betrieb 3'138'247.00 CHF				Total LR Sozialdienste CHF 5'541'671.00	Sucht- prävention 228'023.00 CHF	Total Kosten 2021	Gemeinden		
	Erfasste Stunden	Anteil n. Stunden	Anteil n. Einw.	Total	Anteil nach Verfahrens- schritte	Anteil n. Verfahrens- schritte	Total KESB Betrieb	CHF					Anteil n. Einw.	
														Anteil nach Einwohner
Bachs			55'844			10'253.3479	91'209	12	4'621.8660	14'875.21	29'062.75	1'490.00	30'552.75	Bachs
Boppelsen	6.75	875.0946085	643.8166034	1'518.91	24'497.9318	53	20'413.2414	53	20'413.2414	44'911.17	70'516.35	3'560.01	74'076.36	Boppelsen
Buchs	172.22	22327.22866	2'965.90	25'293.13	112'855.6410	310	119'398.2045	182	70'098.3007	232'253.85	408'322.10	16'400.04	424'722.14	Buchs
Dällikon	34.23	4437.701992	1'885.3337	6'323.04	71'739.0279	182	70'098.3007	95	36'589.7723	141'837.33	228'223.20	10'425.02	238'648.22	Dällikon
Dänikon	1.96	254.1015456	840.9402263	1'095.04	31'998.7031	276	106'302.9175	19	7'317.9545	208'836.40	461'668.00	14'900.03	106'770.81	Dänikon
Dielsdorf	506.26	65633.39207	2694.625672	68'328.02	102'533.4787	65	25'035.1074	65	25'035.1074	79'639.35	128'385.15	7'935.02	136'320.17	Dielsdorf
Hüttikon	0	0	429.0603628	429.06	16'326.2200	152	58'543.6357	152	58'543.6357	144'406.82	235'719.55	12'477.53	248'197.08	Hüttikon
Neerach	27.53	3569.089566	1'435.024	5'004.11	54'604.2385	459	176'786.3737	88	33'893.6838	283'843.11	477'102.99	18'020.04	477'102.99	Neerach
Niederglatt					85'863.1866	88	33'893.6838	415	159'839.5318	66'631.12	110'293.85	4'477.51	114'771.36	Niederglatt
Niederhasli	245.08	31773.06469	4222.785868	35'995.85	160'681.6596	93	35'819.4613	93	35'819.4613	66'631.12	110'293.85	4'477.51	114'771.36	Niederhasli
Niederweningen	158.14	20501.84613	1388.907729	21'890.75	52'849.4709	88	33'893.6838	415	159'839.5318	283'843.11	477'102.99	18'020.04	477'102.99	Niederweningen
Oberglatt					124'003.5763	96	36'974.9278	96	36'974.9278	88'241.67	142'730.80	7'450.02	150'180.82	Oberglatt
Oberweningen	80.79	10473.91014	809.7440567	11'283.65	30'811.6544	19	7'317.9545	19	7'317.9545	15'317.63	32'689.45	1'162.50	33'851.95	Oberweningen
Oetfingen	57.33	7432.470208	1347.312836	8'779.78	51'266.7394	318'163.4489	318'163.4489	939	361'661.0129	679'824.46	1'170'747.15	46'235.10	1'216'982.25	Oetfingen
Regensberg					7'999.6758	397	152'906.7328	397	152'906.7328	294'475.19	550'239.25	20'572.55	570'811.80	Regensberg
Regensdorf					318'163.4489	19	7'317.9545	19	7'317.9545	20'341.08	43'957.90	1'892.50	45'850.40	Regensdorf
Rümlang	348.09	45127.65663	3720.482324	48'848.14	141'588.4558	52	20'028.0859	52	20'028.0859	43'717.45	80'995.90	3'442.51	84'438.41	Rümlang
Schleinitikon	3.1	401.8953017	342.2536298	744.15	13'023.1281	106	40'826.4828	106	40'826.4828	80'325.96	136'783.10	5'740.01	142'523.11	Schleinitikon
Schöfflisdorf	26.16	3391.477772	622.5670385	4'014.04	23'689.3624	131	50'455.3703	131	50'455.3703	112'577.58	212'115.90	9'027.52	221'143.42	Schöfflisdorf
Stadel	85.11	11033.97069	1038.063849	12'072.03	39'499.4744	96	36'974.9278	96	36'974.9278	69'747.79	118'996.20	4'762.51	123'758.71	Stadel
Steinmaur					62'122.2134	4074	1'569'123.50	4074	1'569'123.50	31'38'247.00	5'541'671.00	228'023.00	5'769'694.00	Steinmaur
Weiach	0	0	861.2855544	861.29	32'772.8653	1'569'123.50	1'569'123.50	1'569'123.50	1'569'123.50	31'38'247.00	5'541'671.00	228'023.00	5'769'694.00	Weiach
Total	1752.75	227'232.90	25'248.10	252'481.00	1'569'123.50	4074	1'569'123.50	4074	1'569'123.50	31'38'247.00	5'541'671.00	228'023.00	5'769'694.00	Total

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Investitionsrechnung VV, Sachgruppen			
50 Sachanlagen	0.00	780'000.00	48'047.95
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52 Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54 Darlehen	0.00	0.00	0.00
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56 Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben	0.00	780'000.00	48'047.95
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61 Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62 Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0.00	0.00	0.00
64 Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65 Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
Investitionen im Verwaltungsvermögen			
Total Investitionsausgaben	0.00	780'000.00	48'047.95
Total Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0.00	-780'000.00	-48'047.95
			Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
70	Investitionen in Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
	Total Ausgaben	0.00	0.00	0.00
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
	Total Einnahmen	0.00	0.00	0.00
	Investitionen im Finanzvermögen			
	Total Ausgaben	0.00	0.00	0.00
	Total Einnahmen	0.00	0.00	0.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)			

Budget - Details

Erfolgsrechnung

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 2021	Budget 2020	Differenz
-------------------	-------------	-------------	-----------

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

677'807.00

603'118.00

74'689.00

Generell sind aufgrund höherer Leistungs- und Sicherheitsanforderungen sowie eines Nachholbedarfs die IT-Fixkosten gestiegen (verschlüsselte Mailkommunikation, externe Datenspeicherung, höhere Serverkapazitäten, Home-Office-Zugänge, mehr Lizenzen usw.). Die Kosten für die Arbeitsintegrationsstelle werden neu auch in diesem Bereich verbucht. Für das Jahr 2021 ist eine Statutenrevision des Zweckverbands SDBD vorgesehen (Aufnahme neuer Tätigkeitsgebiete in die Statuten). Bei der Liegenschaft Jugendsekretariat sind unverändert minimale Ausgaben für kleinere Reparaturen vorgesehen.

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Aufwandüberschuss	Budget 2021	Budget 2020	Differenz
-------------------	-------------	-------------	-----------

1'180'844.00

1'095'899.00

84'945.00

Auf Beginn des Jahres 2020 bzw. während des Jahres 2020 hatte aufgrund eines starken Fallanstiegs eine moderate Erhöhung der Stellenprozentage in der Berufsbeistandschaft und der Sachbearbeitung stattgefunden. Als Massstab gilt der von der DV bewilligte Schlüssel: 75 Fälle pro 100 Stellenprozent Berufsbeistandschaft und 100 Stellenprozent Sachbearbeitung.

1400 Erwachsenenenschutz

3'138'247.00

3'051'920.00

86'327.00

1401 KESB

Die Fixkosten (insb. Miete) sind aufgrund der räumlichen Erweiterung im Jahr 2020 gestiegen.

4

Gesundheit

Aufwandüberschuss	Budget 2021	Budget 2020	Differenz
4310 Beratung Suchtprobleme	292'292.00	357'859.00	-65'567.00
4311 Suchtpräventionsstelle ZU	0.00	225'665.00	-225'665.00

Die vorhandenen Kapazitäten reichen bis auf weiteres aus. Eine ursprünglich eingeplante Aufstockung wird nicht notwendig.

Per 1. Januar 2021 wird innerhalb des Zweckverbands SDBD die neue Fachstelle Suchtprävention ihre Tätigkeit aufnehmen. Die Einnahmen speisen sich aus den Gemeindebeiträgen (unverändert CHF 2.50 pro Einwohnerin/Einwohner), dem Kantonsbeitrag (CHF 1.07 pro Einwohnerin/Einwohner) sowie einem erwarteten einmaligen Anteil am Vereinsvermögen der bisherigen Suchtprävention Zürcher Unterland und sollen die Ausgaben möglichst saldoneutral decken.

5

Soziale Sicherheit

Aufwandüberschuss	Budget 2021	Budget 2020	Differenz
5790 Aufsicht Kitas/Tagesfamilien	0.00	0.00	0.00
5791 Persönliche Beratung	252'481.00	206'484.00	45'997.00

Solide Erfahrungswerte fehlen für die Budgetierung 2021 noch, da die Fachstelle erst per 1. Januar 2020 gestartet ist und ab März 2020 die Corona-Situation eintrat, was auf die Tätigkeit der Fachstelle einen erheblichen Einfluss gehabt hat. Es wird jedoch tendenziell mit leicht tieferen Gesamtkosten gerechnet als bei der ersten Budgetierung für das Jahr 2020. Die Kosten dieser Fachstelle werden 1:1 den beteiligten Gemeinden weiterverrechnet (keine Verteilung via allgemeinen Kostenverteiler).

Aufgrund der steigenden Fallzahlen und dem Beitritt von zwei weiteren Gemeinden in dieses Angebot ist eine leichte Erhöhung der personeller Kapazitäten eingeplant.

9

Finanzen und Steuern

Aufwandüberschuss	Budget 2020	Budget 2019	Differenz
9610 Zinsen	0.00	0.00	0.00
Total Aufwandüberschuss	5'541'671.00	5'540'945.00	726.00

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0110	10'200	0	9'300	0	13'322.75	0.00
Legislative Nettoergebnis		10'200		9'300		13'322.75
3130.00	10'000	0	8'500	0	12'171.70	0.00
Dienstleistungen Dritter						
3138.00	0	0	0	0	1'043.35	0.00
Kurse, Prüfungen und Beratungen						
3170.00	200	0	800	0	107.70	0.00
Reisekosten und Spesen						
0120	42'750	0	45'200	0	38'398.31	0.00
Exekutive Nettoergebnis		42'750		45'200		38'398.31
3000.00	38'000	0	38'000	0	34'324.00	0.00
Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Vorstand						
3050.00	3'000	0	4'200	0	2'420.76	0.00
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3099.00	1'000	0	2'000	0	1'143.85	0.00
Übriger Personalaufwand						
3170.00	750	0	1'000	0	509.70	0.00
Reisekosten und Spesen						
0220	689'581	4	617'458	35	550'630.52	32.85
Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis		4		35		32.85
3010.00	350'000	0	325'000	0	295'871.17	0.00
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3042.00	9'000	0	8'000	0	6'027.50	0.00
Verpflegungszulagen						
3050.00	23'000	0	25'100	0	24'791.73	0.00
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	42'000	0	36'000	0	35'820.22	0.00
AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	4'000	0	3'500	0	2'300.13	0.00
AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen						
3054.00	4'500	0	0	0	0.00	0.00
AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
3055.00	3'400	0	2'350	0	2'154.41	0.00
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen						
3090.00	6'000	0	2'000	0	0.00	0.00
Aus- und Weiterbildung des Personals						
3091.00	300	0	300	0	0.00	0.00
Personalwerbung						
3099.00	1'500	0	1'500	0	1'632.50	0.00
Übriger Personalaufwand						
3100.00	1'500	0	2'000	0	858.00	0.00
Büromaterial						
3101.00	100	0	50	0	73.85	0.00
Betriebs-, Verbrauchsmaterial						
3102.00	3'500	0	2'500	0	3'700.90	0.00
Drucksachen, Publikationen						
3103.00	200	0	500	0	32.55	0.00
Fachliteratur, Zeitschriften						
3110.00	1'400	0	2'000	0	171.15	0.00
Anschaffung Büromöbel und -geräte						
3111.00	100	0	0	0	0.00	0.00
Anschaffung Apparate, Maschinen etc.						
3113.00	2'500	0	2'000	0	15.90	0.00
Anschaffung Hardware (Drucker IT-Geräte)						
3118.00	2'000	0	5'500	0	7'266.40	0.00
Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)						
3130.00	38'000	0	15'000	0	40.50	0.00
Dienstleistungen Dritter						
3130.01	2'200	0	1'800	0	1'786.00	0.00
Versicherungen						
3130.02	500	0	1'000	0	480.00	0.00
Versandkosten						
3130.03	1'000	0	1'000	0	956.05	0.00
Telekommunikation						
3130.04	1'000	0	1'500	0	184.65	0.00
Sicherheit						

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.05	500	0	1'000	0	268.00	0.00
3130.06	1'500	0	1'000	0	1'203.20	0.00
3130.07	1'000	0	1'400	0	0.00	0.00
3130.08	1'200	0	1'000	0	1'174.20	0.00
3132.00	1'500	0	600	0	200.00	0.00
3133.00	1'000	0	1'500	0	1'409.85	0.00
3150.00	500	0	500	0	0.00	0.00
3151.00	3'500	0	3'000	0	2'158.95	0.00
3153.00	2'000	0	1'000	0	765.00	0.00
3158.00	9'520	0	13'350	0	8'219.65	0.00
3159.00	0	0	1'000	0	753.05	0.00
3170.00	1'000	0	2'000	0	425.65	0.00
3170.01	50	0	100	0	47.60	0.00
3910.00	53	0	60	0	57.90	0.00
3920.00	17'899	0	20'936	0	20'750.30	0.00
3920.01	6'673	0	0	0	6'646.10	0.00
3930.00	0	0	10'884	0	0.00	0.00
3940.00	69	0	1'400	0	55.55	0.00
3950.00	143'917	0	118'128	0	122'331.91	0.00
4260.00	0	0	0	0	0.00	28.20
4940.00	0	4	0	35	0.00	4.65
1400	2'030'861	850'017	1'945'899	850'000	1'831'975.43	765'905.25
Nettoergebnis		1'180'844		1'095'899		1'066'070.18
3010.00	1'366'000	0	1'351'000	0	1'266'056.20	0.00
3010.09	0	0	0	0	-3'136.00	0.00
3042.00	24'500	0	24'500	0	19'242.50	0.00
3050.00	95'000	0	93'000	0	94'413.24	0.00
3050.09	0	0	0	0	-232.85	0.00
3052.00	150'000	0	138'000	0	139'839.26	0.00
3053.00	16'000	0	16'000	0	15'338.01	0.00
3054.00	16'000	0	0	0	0.00	0.00
3055.00	11'000	0	10'000	0	9'633.16	0.00
3090.00	21'000	0	16'200	0	13'050.00	0.00
3091.00	900	0	900	0	953.16	0.00

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	6'500	0	6'000	0	5'392.75	0.00
3100.00	12'000	0	12'000	0	7'074.05	0.00
3101.00	500	0	500	0	125.15	0.00
3102.00	3'000	0	4'000	0	2'817.90	0.00
3103.00	1'700	0	1'000	0	1'694.70	0.00
3110.00	18'300	0	12'600	0	1'459.60	0.00
3111.00	0	0	0	0	477.10	0.00
3113.00	27'000	0	1'500	0	2'746.20	0.00
3118.00	6'000	0	1'000	0	29'065.55	0.00
3130.00	3'000	0	16'000	0	12'652.85	0.00
3130.01	8'600	0	7'500	0	6'697.40	0.00
3130.02	18'000	0	18'000	0	16'284.70	0.00
3130.03	6'700	0	6'500	0	6'680.95	0.00
3130.04	1'100	0	1'500	0	1'046.35	0.00
3130.05	1'500	0	1'000	0	1'520.00	0.00
3130.06	10'000	0	10'000	0	10'071.95	0.00
3130.07	16'000	0	16'000	0	8'146.55	0.00
3130.08	1'500	0	1'250	0	1'348.50	0.00
3132.00	13'000	0	5'000	0	2'616.70	0.00
3133.00	8'000	0	8'000	0	7'451.70	0.00
3150.00	500	0	500	0	0.00	0.00
3153.00	8'000	0	9'000	0	3'824.85	0.00
3158.00	45'000	0	35'700	0	40'562.15	0.00
3170.00	2'500	0	2'500	0	2'540.45	0.00
3170.01	1'600	0	1'500	0	1'594.35	0.00
3181.00	0	0	0	0	66.00	0.00
3190.00	1'500	0	0	0	1'498.10	0.00
3910.00	239	0	225	0	217.20	0.00
3920.00	78'385	0	76'708	0	76'013.70	0.00
3920.01	30'027	0	0	0	24'922.95	0.00
3930.00	0	0	40'816	0	0.00	0.00
3940.00	310	0	0	0	208.35	0.00
4260.00	0	50'000	0	50'000	0.00	44'697.80
4260.01	0	800'000	0	800'000	0.00	721'190.00
4940.00	0	17	0	0	0.00	17.45

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1401 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	3'799'975	661'728	3'652'620	600'700	3'524'222.14	688'769.51
Nettoergebnis		3'138'247		3'051'920		2'835'452.63
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'257'000	0	2'190'000	0	2'201'769.97	0.00
3010.01 Mandatsentschädigung	340'000	0	340'000	0	363'381.65	0.00
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'000	0	-6'600	0	-32'327.15	0.00
3042.00 Verpflegungszulagen	31'500	0	31'500	0	21'322.50	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	140'000	0	152'000	0	163'278.81	0.00
3050.01 AG-Beiträge Sozialleistungen Mandatsträger	11'000	0	8'500	0	10'994.96	0.00
3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-500	0	0	0	-1'644.50	0.00
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	255'000	0	252'000	0	249'893.56	0.00
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	27'700	0	25'000	0	27'674.79	0.00
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	24'000	0	0	0	0.00	0.00
3054.01 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse PriMa	1'500	0	0	0	0.00	0.00
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	19'000	0	18'000	0	17'853.33	0.00
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000	0	29'600	0	12'505.20	0.00
3091.00 Personalwerbung	3'000	0	3'000	0	273.09	0.00
3099.00 Übriger Personalaufwand	9'300	0	7'100	0	5'535.85	0.00
3099.01 Personalaufwand PriMa	3'000	0	5'000	0	1'038.50	0.00
3100.00 Büromaterial	10'000	0	10'000	0	4'448.95	0.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500	0	500	0	214.25	0.00
3102.00 Drucksachen, Publikationen	8'400	0	8'400	0	5'911.05	0.00
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	5'200	0	5'250	0	4'642.25	0.00
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000	0	0	0	2'635.30	0.00
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500	0	500	0	13'000.00	0.00
3113.00 Anschaffung Hardware (Drucker IT-Geräte)	8'000	0	17'000	0	5'633.05	0.00
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	54'000	0	11'750	0	31'793.05	0.00
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	0	0	0	0	31.50	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'000	0	2'000	0	4'718.75	0.00
3130.01 Versicherungen	25'000	0	20'110	0	18'525.50	0.00
3130.02 Versandkosten	35'000	0	35'000	0	22'608.70	0.00
3130.03 Telekommunikation	10'000	0	10'000	0	7'402.00	0.00
3130.04 Sicherheit	2'000	0	4'500	0	1'304.80	0.00
3130.05 Aktenvernichtung	500	0	500	0	458.45	0.00
3130.06 Kopierkosten	13'400	0	11'400	0	9'002.10	0.00
3130.08 Verbandsbeiträge	12'000	0	12'000	0	10'090.75	0.00
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000	0	20'700	0	7'736.00	0.00
3132.01 Kosten Abklärungen	70'000	0	55'000	0	70'781.54	0.00
3132.02 Kosten Rückbehalt FU	10'000	0	10'000	0	3'917.40	0.00

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00	9'000	0	7'000	0	8'072.15	0.00
3151.00	2'000	0	1'600	0	1'389.40	0.00
3153.00	6'500	0	10'000	0	12'650.85	0.00
3158.00	68'500	0	60'400	0	44'153.85	0.00
3170.00	1'500	0	4'200	0	1'215.25	0.00
3170.01	800	0	500	0	714.25	0.00
3170.02	40'000	0	20'000	0	39'709.05	0.00
3181.00	4'000	0	8'000	0	3'922.90	0.00
3190.00	3'000	0	3'000	0	2'010.00	0.00
3910.00	385	0	360	0	347.47	0.00
3920.00	171'800	0	172'650	0	104'460.00	0.00
3920.01	64'750	0	0	0	38'837.70	0.00
3930.00	0	0	63'500	0	0.00	0.00
3940.00	6'740	0	11'700	0	333.32	0.00
4210.00	0	270'000	0	240'000	0.00	270'424.60
4240.00	0	0	0	0	0.00	411.70
4260.00	0	700	0	700	0.00	4'187.25
4260.03	0	340'000	0	340'000	0.00	363'381.65
4260.04	0	40'000	0	20'000	0.00	39'709.05
4260.05	0	11'000	0	0	0.00	10'627.31
4940.00	0	28	0	0	0.00	27.95
1402	23'640	82'860	19'555	82'860	25'457.99	82'860.00
	59'220		63'305		57'402.01	
3010.00	5'900	0	5'900	0	5'770.31	0.00
3050.00	450	0	400	0	431.45	0.00
3052.00	880	0	880	0	787.56	0.00
3053.00	100	0	100	0	70.07	0.00
3054.00	60	0	0	0	0.00	0.00
3055.00	50	0	75	0	39.65	0.00
3120.00	500	0	500	0	0.00	0.00
3130.00	1'000	0	1'000	0	5'246.85	0.00
3130.01	2'700	0	2'700	0	2'432.30	0.00
3144.00	10'000	0	6'000	0	8'680.00	0.00
3160.00	2'000	0	2'000	0	1'999.80	0.00

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	0	82'860	0	82'860	0.00	82'860.00
1403	164'726	164'726	180'447	180'447	159'595.29	159'595.29
3101.00	1'500	0	1'500	0	1'440.95	0.00
3120.00	10'000	0	10'000	0	8'753.75	0.00
3130.00	1'000	0	1'000	0	746.10	0.00
3130.01	1'200	0	1'200	0	963.70	0.00
3130.08	21'000	0	17'000	0	17'401.70	0.00
3144.00	2'000	0	21'000	0	2'262.85	0.00
3160.00	100'764	0	101'484	0	100'764.00	0.00
3300.40	27'262	0	27'263	0	27'262.24	0.00
4470.02	0	4'480	0	3'840	0.00	4'000.00
4920.00	0	96'284	0	97'644	0.00	96'764.00
4920.01	0	36'700	0	51'700	0.00	31'569.05
4950.00	0	27'262	0	27'263	0.00	27'262.24
1404	327'687	327'687	302'061	302'061	215'379.04	215'379.04
3101.00	500	0	500	0	145.30	0.00
3120.00	35'000	0	34'000	0	21'970.15	0.00
3130.00	250	0	0	0	148.65	0.00
3130.01	2'500	0	2'500	0	1'096.95	0.00
3130.08	24'000	0	24'000	0	13'965.60	0.00
3144.00	2'500	0	2'500	0	3'920.05	0.00
3160.00	177'800	0	178'650	0	110'580.00	0.00
3300.40	85'137	0	55'911	0	35'267.22	0.00
3300.60	0	0	4'000	0	28'285.12	0.00
4470.01	0	0	0	0	0.00	2'409.00
4470.02	0	6'000	0	6'000	0.00	6'120.00
4920.00	0	171'800	0	172'650	0.00	104'460.00
4920.01	0	64'750	0	63'500	0.00	38'837.70
4950.00	0	85'137	0	59'911	0.00	63'552.34
1405	147'298	147'298	138'994	138'994	140'628.83	140'628.83
3101.00	2'000	0	1'000	0	2'006.45	0.00
3120.00	10'000	0	9'000	0	10'166.75	0.00
3130.00	1'000	0	1'000	0	834.35	0.00
3130.01	1'000	0	1'100	0	871.05	0.00
3130.08	15'000	0	10'000	0	10'902.90	0.00
3144.00	2'000	0	2'000	0	0.00	0.00
3160.00	84'780	0	83'940	0	84'330.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	24'498	0	24'032	0	24'497.54	0.00
3300.60	7'020	0	6'922	0	7'019.79	0.00
4470.00	0	22'602	0	29'202	0.00	29'202.00
4470.01	0	2'300	0	0	0.00	2'649.30
4470.02	0	1'800	0	1'800	0.00	1'700.00
4920.00	0	60'378	0	52'938	0.00	53'428.00
4920.01	0	28'700	0	24'100	0.00	22'132.20
4950.00	0	31'518	0	30'954	0.00	31'517.33
4310	425'295	133'003	460'859	103'000	437'929.74	144'075.75
		292'292		357'859		293'853.99
3010.00	282'000	0	290'000	0	301'711.63	0.00
3010.09	0	0	0	0	-27'214.35	0.00
3042.00	5'000	0	5'500	0	4'287.50	0.00
3050.00	17'000	0	21'500	0	22'599.59	0.00
3050.09	0	0	0	0	-1'338.80	0.00
3052.00	32'000	0	35'000	0	32'839.22	0.00
3053.00	3'700	0	4'100	0	3'670.54	0.00
3054.00	3'000	0	0	0	0.00	0.00
3055.00	2'800	0	2'800	0	2'484.05	0.00
3090.00	5'000	0	8'000	0	6'045.00	0.00
3091.00	400	0	400	0	496.64	0.00
3099.00	1'500	0	1'300	0	1'116.35	0.00
3100.00	1'000	0	2'000	0	814.55	0.00
3101.00	2'000	0	3'000	0	1'585.52	0.00
3102.00	800	0	1'000	0	550.95	0.00
3103.00	800	0	1'000	0	732.70	0.00
3110.00	1'500	0	500	0	11.85	0.00
3113.00	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
3118.00	1'000	0	0	0	6'358.10	0.00
3130.00	1'000	0	600	0	119.75	0.00
3130.01	1'800	0	1'800	0	1'785.95	0.00
3130.02	600	0	600	0	570.40	0.00
3130.03	1'000	0	1'000	0	1'074.95	0.00
3130.04	1'000	0	1'500	0	489.50	0.00
3130.05	300	0	400	0	224.55	0.00
3130.06	1'600	0	2'000	0	1'517.10	0.00
3130.07	200	0	1'000	0	0.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.08 Verbandsbeiträge	2'200	0	3'000	0	2'175.40	0.00
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000	0	2'000	0	1'040.00	0.00
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	3'000	0	5'300	0	6'054.00	0.00
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	500	0	500	0	0.00	0.00
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0	0	0	0	96.95	0.00
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware, IT Geräte)	1'500	0	1'400	0	749.35	0.00
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	6'900	0	5'850	0	9'627.65	0.00
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	876	0	880	0	876.00	0.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	300	0	200	0	205.00	0.00
3170.01 Spesen Dienstreisen	250	0	350	0	191.80	0.00
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	40	0	52	0	50.65	0.00
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	25'877	0	37'057	0	37'399.60	0.00
3920.01 Interne Verrechnung von Nebenkosten Miete	12'300	0	0	0	15'492.55	0.00
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0	0	16'870	0	0.00	0.00
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'552	0	1'400	0	1'437.55	0.00
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen	0	0	0	0	0.00	142.00
4260.00 Rückerstattungen Sachaufwand	0	3'000	0	3'000	0.00	6'349.95
4631.00 Staatsbeiträge	0	130'000	0	100'000	0.00	137'579.75
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	0	3	0	0	0.00	4.05
4311 Suchtpräventionsstelle ZU	381'905	381'905	225'665	0	225'665.00	0.00
Nettoergebnis		0		225'665		225'665.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	249'000	0	0	0	0.00	0.00
3042.00 Verpflegungszulagen	3'500	0	0	0	0.00	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'000	0	0	0	0.00	0.00
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	27'000	0	0	0	0.00	0.00
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'500	0	0	0	0.00	0.00
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800	0	0	0	0.00	0.00
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500	0	0	0	0.00	0.00
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000	0	0	0	0.00	0.00
3091.00 Personalwerbung	300	0	0	0	0.00	0.00
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'500	0	0	0	0.00	0.00
3100.00 Büromaterial	1'500	0	0	0	0.00	0.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500	0	0	0	0.00	0.00
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'000	0	0	0	0.00	0.00
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'000	0	0	0	0.00	0.00
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	20'000	0	0	0	0.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00 Anschaffung Hardware (Drucker, IT Geräte)	6'000	0	0	0	0,00	0,00
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	1'050	0	0	0	0,00	0,00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	10'000	0	0	0	0,00	0,00
3130.02 Versandkosten	100	0	0	0	0,00	0,00
3130.03 Telekommunikation	3'500	0	0	0	0,00	0,00
3130.04 Sicherheit	1'000	0	0	0	0,00	0,00
3130.05 Aktenvernichtung	300	0	0	0	0,00	0,00
3130.06 Kopierkosten	1'600	0	0	0	0,00	0,00
3130.07 Archivierungskosten	200	0	0	0	0,00	0,00
3130.08 Verbandsbeiträge	100	0	0	0	0,00	0,00
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'500	0	0	0	0,00	0,00
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	3'000	0	0	0	0,00	0,00
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	500	0	0	0	0,00	0,00
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'500	0	0	0	0,00	0,00
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	3'400	0	0	0	0,00	0,00
3170.00 Reisekosten und Spesen	300	0	0	0	0,00	0,00
3636.00 Beiträge an Suchpräventionsstelle	0	0	225'665	0	225'665,00	0,00
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13	0	0	0	0,00	0,00
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	8'625	0	0	0	0,00	0,00
3920.01 Interne Verrechnung von Nebenkosten Miete	4'100	0	0	0	0,00	0,00
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	17	0	0	0	0,00	0,00
4631.00 Beiträge von Kantonen	0	97'594	0	0	0,00	0,00
4632.00 Beiträge von Gemeinden	0	228'023	0	0	0,00	0,00
4636.00 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	0	56'287	0	0	0,00	0,00
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	0	1	0	0	0,00	0,00
5790 Aufsichts- und Bewilligungstätigkeit der Kitas und Tagesfamilien	83'005	83'005	100'400	100'400	0,00	0,00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	46'000	0	75'000	0	0,00	0,00
3042.00 Verpflegungszulagen	900	0	0	0	0,00	0,00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'600	0	5'000	0	0,00	0,00
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	5'200	0	9'000	0	0,00	0,00
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	350	0	800	0	0,00	0,00
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400	0	0	0	0,00	0,00
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	350	0	600	0	0,00	0,00
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000	0	0	0	0,00	0,00
3091.00 Personalwerbung	50	0	0	0	0,00	0,00
3099.00 Übriger Personalaufwand	400	0	0	0	0,00	0,00
3100.00 Büromaterial	500	0	500	0	0,00	0,00

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500	0	0	0	0.00	0.00
3102.00 Drucksachen, Publikationen	200	0	0	0	0.00	0.00
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	250	0	0	0	0.00	0.00
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'400	0	0	0	0.00	0.00
3113.00 Anschaffung Hardware	350	0	0	0	0.00	0.00
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	400	0	0	0	0.00	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000	0	0	0	0.00	0.00
3130.01 Versicherungen	200	0	0	0	0.00	0.00
3130.02 Versandkosten	600	0	0	0	0.00	0.00
3130.03 Telekommunikation	600	0	0	0	0.00	0.00
3130.04 Sicherheit	200	0	0	0	0.00	0.00
3130.05 Aktenvernichtung	200	0	0	0	0.00	0.00
3130.06 Kopierkosten	1'000	0	0	0	0.00	0.00
3130.08 Verbandsbeiträge	200	0	0	0	0.00	0.00
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000	0	0	0	0.00	0.00
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	600	0	0	0	0.00	0.00
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	200	0	0	0	0.00	0.00
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	500	0	0	0	0.00	0.00
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	2'600	0	0	0	0.00	0.00
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	0	0	9'000	0	0.00	0.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	500	0	500	0	0.00	0.00
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13	0	0	0	0.00	0.00
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	8'625	0	0	0	0.00	0.00
3920.01 Interne Verrechnung von Nebenkosten Miete	4'100	0	0	0	0.00	0.00
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	17	0	0	0	0.00	0.00
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen	0	83'004	0	100'400	0.00	0.00
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	0	1	0	0	0.00	0.00
5791	252'483	252'481	206'484	206'484	190'829.74	7.90 190'821.84
Fachbereich Persönliche Beratung						
Nettoergebnis						
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	164'000	0	130'000	0	124'631.54	0.00
3042.00 Verpflegungszulagen	2'500	0	2'900	0	1'987.50	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'000	0	10'000	0	9'143.41	0.00
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	19'000	0	16'000	0	13'444.38	0.00
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700	0	1'600	0	1'484.91	0.00
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800	0	0	0	0.00	0.00
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700	0	1'200	0	1'055.20	0.00
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000	0	2'000	0	0.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00 Personalwerbung	200	0	500	0	138.80	0.00
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'000	0	500	0	681.85	0.00
3100.00 Büromaterial	1'000	0	750	0	1'224.20	0.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500	0	500	0	3.30	0.00
3102.00 Drucksachen, Publikationen	750	0	750	0	489.50	0.00
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	500	0	500	0	1'218.15	0.00
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	500	0	500	0	0.00	0.00
3113.00 Anschaffung Hardware (Drucker, IT-Geräte)	700	0	1'000	0	0.00	0.00
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	700	0	0	0	2'724.90	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	500	0	500	0	0.00	0.00
3130.01 Versicherungen	820	0	600	0	446.60	0.00
3130.02 Versandkosten	1'000	0	1'500	0	1'721.50	0.00
3130.03 Telekommunikation	1'000	0	1'000	0	516.50	0.00
3130.04 Sicherheit	400	0	1'000	0	163.20	0.00
3130.05 Aktenvernichtung	650	0	500	0	473.20	0.00
3130.06 Kopierkosten	3'000	0	2'200	0	2'268.80	0.00
3130.07 Archivierungskosten	200	0	500	0	0.00	0.00
3130.08 Verbandsbeiträge	100	0	100	0	27.60	0.00
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000	0	500	0	0.00	0.00
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	2'800	0	1'700	0	2'018.05	0.00
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	200	0	200	0	0.00	0.00
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0	0	50	0	32.30	0.00
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	900	0	200	0	157.20	0.00
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	4'700	0	3'800	0	2'066.55	0.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	100	0	250	0	0.00	0.00
3170.01 Spesen Dienstreisen	50	0	50	0	0.00	0.00
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	27	0	23	0	21.70	0.00
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	17'251	0	15'881	0	16'028.40	0.00
3920.01 Interne Verrechnung von Nebenkosten Miete	8'200	0	0	0	6'639.65	0.00
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0	0	7'230	0	0.00	0.00
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	35	0	0	0	20.85	0.00
4260.00 Rückerstattungen Sachaufwand	0	0	0	0	0.00	6.15
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	0	2	0	0	0.00	1.75
9610 Zinsen	9'566	9'566	15'255	15'255	2'806.39	2'806.39
3130.00 Dienstleistungen Dritter	760	0	720	0	692.18	0.00
3401.00 Verzinsung kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten	1'000	0	1'400	0	666.67	0.00
3401.01 Verzinsung langfristiger Finanzverbindlichkeit	6'240	0	11'700	0	0.00	0.00
3409.00 Übrige Passivzinsen	10	0	1'400	0	2.74	0.00

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	1'556	0	35	0	1'444.80	0.00
	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					
4400.00	0	56	0	35	0.00	55.85
	Zinsen flüssige Mittel (Guthabenzinsen KK etc.)					
4910.00	0	770	0	720	0.00	694.92
	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					
4940.00	0	8'740	0	14'500	0.00	2'055.62
	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					
9710	0	5'500	0	5'500	0.00	4'922.85
	Rückverteilung aus CO2 Abgabe Nettoergebnis					
4699.00	0	5'500	0	5'500	4'922.85	4'922.85
	Rückverteilungen CO2					
9951	1'500	1'500	0	0	1'388.95	1'388.95
	Zweckgebundene Zuwendungen Einlagen in Legate und Stiftungen des FK					
3502.00	1'500	0	0	0	1'388.95	0.00
	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					
4940.00	0	1'500	0	0	0.00	1'388.95
9998	0	5'541'671	0	5'540'945	0.00	5'151'857.51
	Abschluss Zweckverband Nettoergebnis					
4612.00	0	5'541'671	0	0	0.00	5'151'857.51
	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden (Aufwandüberschuss)					
4632.00	0	0	0	5'540'945	0.00	0.00
	Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden					
Total Aufwand	8'390'472	8'390'472	7'920'197	7'920'197	7'358'230.12	7'358'230.12
Total Ertrag	0	0	0	0	0.00	0.00
Aufwandüberschuss	0	0	0	0	0.00	0.00
Ertragsüberschuss	0	0	0	0	0.00	0.00

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	742'531	4	671'958	35	602'351.58	32.85
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	6'494'187	2'234'316	6'239'576	2'155'062	5'897'258.72	2'053'137.92
4 GESUNDHEIT	807'200	514'908	686'524	103'000	663'594.74	144'075.75
5 SOZIALE SICHERHEIT	335'488	83'007	306'884	100'400	190'829.74	7.90
9 FINANZEN UND STEUERN	11'066	16'566	15'255	20'755	4'195.34	9'118.19
Total Aufwand / Ertrag	8'390'472	2'848'801	7'920'197	2'379'252	7'358'230.12	2'206'372.61
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		5'541'671		5'540'945		5'151'857.51
Total	8'390'472	8'390'472	7'920'197	7'920'197	7'358'230.12	7'358'230.12

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Konto Budget 2021

0,00

Nach dem Abschluss der räumlichen Erweiterung der KESB im Jahr 2020 sind bis auf weiteres keine Investitionen vorgesehen.

Total Ausgaben 0,00

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Nettoergebnis	0	0	780'000	0	48'047.95	0.00
			0		780'000		48'047.95
14	Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis	0	0	780'000	0	48'047.95	0.00
			0		780'000		48'047.95
140	Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis	0	0	780'000	0	48'047.95	0.00
			0		780'000		48'047.95
1404	Liegenschaft Honeywellplatz Nettoergebnis	0	0	780'000	0	31'947.90	0.00
			0		780'000		31'947.90
5040.00	Hochbauten	0	0	748'000	0	31'947.90	0.00
5060.00	Mobilien	0	0	32'000	0	0.00	0.00
1405	Liegenschaft Brunnwiesen Nettoergebnis	0	0	0	0	16'100.05	0.00
			0		0		16'100.05
5040.00	Hochbauten	0	0	0	0	15'366.60	0.00
5060.00	Mobilien	0	0	0	0	733.45	0.00

Hauptaufgabebereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	0	0	0	0	0.00	0.00
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	0	0	780'000	0	48'047.95	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	780'000	0	48'047.95	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0		780'000		48'047.95
Total	0	0	780'000	780'000	48'047.95	48'047.95

Investitionsrechnung FV, Einzelkonten	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	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
961 Zinsen	0	0	0	0	0,00	0,00
9610 Zinsen	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
97 Rückverteilungen	0	0	0	0	0,00	0,00
971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0	0	0	0	0,00	0,00
9710 Rückverteilung aus CO2 Abgabe	0	0	0	0	0,00	0,00
99 Nicht aufgeteilte Posten	0	0	0	0	0,00	0,00
995 Neutrale Aufwendungen und Erträge	0	0	0	0	0,00	0,00
9951 Zweckgebundene Zuwendungen	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 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9610 Zinsen	0	0	0	0	0.00	0.00
9690 Finanzvermögen, Übriges	0	0	0	0	0.00	0.00
9710 Rückverteilung aus CO2 Abgabe	0	0	0	0	0.00	0.00
9951 Zweckgebundene Zuwendungen	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 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
1	143'917	118'128	122'331.91
ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT			
14	143'917	118'128	122'331.91
Allgemeines Rechtswesen			
140	143'917	118'128	122'331.91
Allgemeines Rechtswesen			
1403	27'262	27'263	27'262.24
3300.40	27'262	27'263	27'262.24
Liegenschaft Geerenstrasse			
Planmässige Abschreibungen Hochbauten			
1404	85'137	59'911	63'552.34
3300.40	85'137	55'911	35'267.22
3300.60	0	4'000	28'285.12
Liegenschaft Honeywellplatz			
Planmässige Abschreibungen Hochbauten			
Planmässige Abschreibungen Mobilien			
1405	31'518	30'954	31'517.33
3300.40	24'498	24'032	24'497.54
3300.60	7'020	6'922	7'019.79
Liegenschaft Brunnwiesen			
Planmässige Abschreibungen Hochbauten			
Planmässige Abschreibungen Mobilien			
Total	143'917	118'128	122'331.91
Abschreibungen Verwaltungsvermögen			
33xx	143'917	118'128	122'331.91
364x	0	0	0.00
365x	0	0	0.00
366x	0	0	0.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			
	143'917	118'128	122'331.91

Finanzkennzahlen

	Einwohner 2019		Einwohner 2018		Einwohner 2018 Rechnung	Richtwerte
	Budget 2021		Budget 2020			
Bachs	596		580		580	
Boppelsen	1'424		1372		1372	
Buchs	6'560		6390		6390	
Dällikon	4'170		4134		4134	
Dänikon	1'860		1873		1873	
Dielsdorf	5'960		5988		5988	
Hüttikon	949		922		922	
Neerach	3'174		3170		3170	
Niederglatt	4'991		4934		4934	
Niederhasli	9'340		9248		9248	
Niederweningen	3'072		3053		3053	
Oberglatt	7'208		7088		7088	
Oberweningen	1'791		1799		1799	
Oteifingen	2'980		2928		2928	
Regensberg	465		486		486	
Regensdorf	18'494		18411		18411	
Rümlang	8'229		8159		8159	
Schleinitikon	757		728		728	
Schöffisdorf	1'377		1377		1377	
Stadel	2'296		2290		2290	
Steinmaur	3'611		3527		3527	
Weiach	1'905		1809		1809	
Total Einwohner der Verbandsgemeinden	91'209		90'266		90'266	

Selbstfinanzierungsgrad

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

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

15%

21%

0%

Zinsbelastungsanteil

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

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

0%

0%

0%