

Zweckverband Sozialdienst Limmattal
8953 Dietikon

Budget 2021

Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	02.07.2020
Ablieferung an Vorsteherschaft	03.09.2020
Ablieferung Delegiertenversammlung	17.09.2020
Beschluss Rechnungsprüfungskommission	20.08.2020
Beschluss Vorsteherschaft	10.09.2020
Beschluss Delegiertenversammlung	24.09.2020
Veröffentlichung auf der Webseite des SDL	01.10.2020

Kontakt

Zweckverband Sozialdienst Limmattal
Grabenstrasse 9
8952 Schlieren

Präsident:	Christian Meier, Schlieren
Rechnungsführerin:	Rea Furrer (Co-Geschäftsleitung), Esther Glätti (Buchhaltung)
Telefon	044 733 73 63
E-Mail	sdl@sd-l.ch

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Erläuterungen	1
Verteilung Kosten Geschäftsstelle	3
Budget	
Erfolgsrechnung - Gestufter Erfolgsausweis	4
Erfolgsrechnung - Finanzkennzahlen und Kostenverteiler	5
Erfolgsrechnung - Übersicht Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	6
Erfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen	
0110 Legislative	7
2300 Berufliche Grundbildung	8
4311 Beratung in Suchtfragen (BIS)	9
4312 Suchtprävention (Supad)	11
4313 Mittagstisch (MiTi)	13
5330 Leistungen an (Früh-)pensionierte	15
5440 Jugendberatung Blinker	16
5591 JobBus (JB)	18
5592 Etcetera	20
5791 Geschäftsstelle (GS)	21
5792 Begleitetes Wohnen (BeWo)	23
9610 Zinsen	25
9710 Rückverteilungen aus CO2 Abgabe	26
Anträge und Genehmigung	
Antrag der Rechnungsprüfungskommission	27
Antrag der Vorsteherschaft	28
Beschluss der Delegiertenversammlung	29

Budget in Zahlen im Vergleich zum Vorjahresbudget

Für 2021 sind ein Aufwand von Fr. 4'046'621 (2020: Fr. 4'459'395) und ein Ertrag von Fr. 2'085'912 (2020: Fr. 2'408'737) budgetiert.

Der Aufwandüberschuss zulasten der Verbandsgemeinden beträgt Fr. 1'960'709 (2020: Fr. 2'050'658) und liegt somit 4.46% (2020:1.2%) unter dem Vorjahresbudget.

Die Aufwände und Erträge verringern sich insbesondere auf Grund der Übergabe der Aufgaben der Fachstelle Tagesfamilien an den Krippenverein Dietikon per Ende Januar 2020.

Generelle Bemerkungen und Veränderungen zum Vorjahr

Die Löhne des Fachpersonals werden entsprechend dem Orientierungsschreiben 2020 des Gemeindeamts zum Budget 2021 um 0.1% erhöht (Teuerung). Die Praktikant*innenlöhne werden von Fr. 19'500 auf Fr. 21'000/Jahr bei 100% erhöht, was den Empfehlungen der relevanten Ausbildungsstätten in der Schweiz entspricht.

Die bereits im 2020 angegangenen Neuerungen in der Infrastruktur sind noch nicht abgeschlossen und veranschlagen sich auch im Budget 2021, insbesondere betrifft dies folgende Bereiche:

- Etappenweise Einführung Businesssoftware

- Etappenweise Bereinigungen und Anschaffungen im IT-Bereich

Die geschätzten Kosten wurden jeweils auf die Konten 3118.00 und 3158.00 der einzelnen Fachstellen im Verhältnis des Personalaufwands budgetiert.

Die neue Webseite wurde 2020 umgesetzt, die voraussichtlichen Unterhaltskosten werden bei allen Fachstellen unter dem neuen Konto 3133.00 budgetiert.

Dem Orientierungsschreiben 2020 des Gemeindeamts betreffend Budget 2021 folgend, werden die Arbeitsgeberanteile für die BVK nicht effektiv sondern gemäss einem Durchschnittswert von 16.10% der Bruttolohnsumme budgetiert.

Kosten und Verteilung der Kosten der Geschäftsstelle

Unter der Geschäftsstelle wird das Konto 3130.03 für Projekte neu eingeführt. Im 2021 sind Angebote während der Aktionswoche Alkohol mit verschiedenen Aktivitäten geplant. Hier wird in Zukunft auch ein Tag der offenen Tür budgetiert werden (früher unter dem Konto 3130.01 verbucht).

Für die Verteilung der Kosten der Geschäftsstelle wird ein neuer Verteilschlüssel vorgeschlagen, die Kosten werden demnach im Verhältnis des Personalaufwands der Fachstellen den jeweiligen Fachstellen zugewiesen. Dies entspricht bereits der vorgeschlagenen Regelung der neuen Statuten, die ab 1.1.2022 in Kraft treten sollen und vereinfacht die Berechnung und Verteilung.

Für die Fachstelle Etcetera, die durch das Schweizerische Arbeiterhilfswerk geführt wird, entstehen in der Geschäftsstelle abgesehen von der Integration ins Budget und die jährliche Rechnungsstellung an die Gemeinden kaum Aufwände, weshalb diese Fachstelle neu im Verteilschlüssel nicht mehr berücksichtigt wird. Da auch die Tagesfamilien wegfallen, fallen die Personal- und Sachaufwände für die übrigen Fachstellen jeweils etwas grösser aus als in den Vorjahren. Dies obwohl die Kosten der Geschäftsstelle insgesamt rund 10% tiefer budgetiert sind, als im Vorjahr.

Die Einführung QuaTheDA (Qualitätsnorm des Bundesamtes für Gesundheit für Qualität, Therapie, Drogen, Alkohol) wurde bereits 2020 mit Fr. 15'000 budgetiert, kann aber dieses Jahr nicht umgesetzt werden. Sodann sind die Projekte Statutenrevision (inkl. Überarbeitung der Reglemente), und die Überprüfung der Konzepte aller Fachstellen 2020 noch nicht abgeschlossen, weshalb hier die voraussichtlichen Projektkosten (3132.00) im Vergleich zum 2020 unverändert beibehalten werden.

Mittagstisch (4313)

Das Kommunikationskonzept kann voraussichtlich 2020 nicht umgesetzt werden, weshalb dies im Budget für Drucksachen im 2021 nochmals miteingerechnet wird (3102.00).

Da die schweren Granittische sich insbesondere auch in der Corona-Pandemie als äusserst unhandlich (schwer)

erwiesen haben, wenn die Möblierung kurzfristig umgestellt werden muss, ist vorgesehen, in neue Tische zu investieren (3111.00).

Jugendberatung Blinker (5440)

Das Budget 2021 wurde unter der Annahme zusammengestellt, dass die Städte Schlieren und Dietikon, sowie die Gemeinden Uitikon und Unterengstringen ab 1.1.2021 am Angebot partizipieren und gleichzeitig ein neues verursachergerechtes Kostenmodell eingeführt wird. Dabei werden den Gemeinden für die Beratungen Beratungspauschalen verrechnet, allfällige Therapien und Bezüge von weiteren Dienstleistungen werden ebenfalls entsprechend dem neuen Gebührenreglement in Rechnung gestellt. So entstehen neue Ertragskonten: 4632.00 bis 4367.01 und ein tieferes Defizit, welches gemäss den Statuten des Zweckverbandes wie bisher nach Einwohnerzahlen verteilt wird.

Die Einnahmen durch Kursgelder (insbesondere Elterngruppe) wurden bisher unter einem falschen Konto (4390) geführt, neu laufen diese unter dem Konto 4637.01.

Jobbus (5591)

Im Rahmen des Wechsels in der Fachstellenleitung muss dem Team längerfristig mehr Arbeitszeit für die administrativen Aufwände zur Verfügung stehen. Die Leitungsstelle wurde entsprechend von 70% auf 80% erhöht, was sich bei den Lohnkosten zeigt (3010.00).

Der Ausbildungsplatz für angehende Arbeitsagogen/Arbeitsagoginnen wird weiterhin angeboten, allerdings mit tieferem Lohn und höheren Beiträgen an die Ausbildung, damit sinken die Lohnkosten für Fachmitarbeiter*innen, die Ausbildungskosten steigen demgegenüber leicht an (3090.00).

Der Jobbus braucht ein Kommunikationskonzept, die Kosten sind unter dem Konto 3102.00 ersichtlich.

Da die Jobbusgruppen neu Fr. 10.-/Teilnehmer*in für das Mittagessen am Mittagstisch bezahlen, steigen die Kosten für die Verpflegung an (3099.10 und 3099.11). Dies widerspiegelt sich in den höheren Einnahmen am Mittagstisch.

Etcetera (5592)

Gemäss Empfehlungen des Revisors werden im Budget von Etcetera seit 2020 nur noch die Aufwände und Erträge in der Summe aufgeführt. Auch die Rückerstattungen der Auftragsspesen (4260.01) werden unter dem Konto Dienstleistungserträge (4260.00) gebucht.

Da beim SDL für Etcetera keine Personalkosten anfallen, entfällt hier neu die interne Verrechnung von Personal- und Sachaufwand der Geschäftsstelle (siehe dazu auch weiter vorne zum Punkt „Verteilung der Kosten der Geschäftsstelle“).

Begleitetes Wohnen (5792)

Die Einnahmen des Begleiteten Wohnen wurden gemäss den effektiven Zahlen von 2017-2019 wieder nach unten

korrigiert. Ab 2017 wurden Einnahmen von Fr. 310'000 statt wie früher Fr. 240'000 budgetiert. Woher die höhere Zahl stammte, konnte nicht mehr nachvollzogen werden, jedenfalls wurde sie nie erreicht, weshalb eine Korrektur nach unten zum bisherigen Stand vorgenommen wurde.

Verteilschlüssel Kosten Geschäftsstelle

	Budget 2021	Budget 2020
Total Aufwand Geschäftsstelle	491'909	544'273
Total Personalaufwand	341'966	306'672
Abzug	-	-
Personalaufwand Umlage	341'966	306'672
Total Sachaufwand	138'527	237'601
Zuzüglich interne Verrechnungen	11'416	4'000
Abzüglich Erträge/Kapitaldienst	-13'350	11'100
Abzug	-	-
Sachaufwand Umlage	136'593	230'501
Total Umlage	478'559	537'173

Der Personalaufwand ist 2021 im Vergleich zu 2020 höher, weil neu alle Aufwandkonten von 3000.00 bis 3099.01 zum Personalaufwand gezählt werden. Demgegenüber steht ein tieferer Sachaufwand. Insgesamt ist der Aufwand der Geschäftsstelle um rund 10% tiefer budgetiert, als im Vorjahr.

Funktion	Fachstelle	Personal- aufwand 2021	Verteil- schlüssel	Verteil- schlüssel	Umlage Personalaufwand		Umlage Sachaufwand	
					Budget 2021	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2020
nach HRM2	Name	CHF	Budget 2021 in %	Budget 2020 in %	Budget 2021	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2020
2180	Tagesfamilien (Auflösung per 2020)	0	0	5.08%	0	15'571	0	11'500
4311	Beratung in Suchtfragen	529'047	31.22	27.67%	106'748	84'867	42'639	62'681
4312	Suchtprävention	347'514	20.50	18.41%	70'120	56'448	28'008	41'691
4313	Mittagstisch	140'842	8.31	9.32%	28'418	28'583	11'351	21'111
5440	Jugendberatung	257'817	15.21	13.04%	52'021	39'999	20'779	29'542
5591	JobBus (ohne TN Beiträge u. Verpflegung)	195'030	11.51	11.48%	39'352	35'211	15'719	26'006
5592	Etcetera	0	0.00	2.48%	0	7'590	0	5'606
5792	Begleitetes Wohnen	224'540	13.25	12.52%	45'307	38'403	18'097	28'364
	Total	1'694'790	100	100.00%	341'966	306'672	136'593	226'501

Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
30	Personalaufwand	2'141'572	2'361'006	2'289'772.92
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'411'124	1'561'116	1'406'004.80
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	1'600	0	3'473.85
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	3'554'296	3'922'122	3'699'251.57
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	818'725	1'198'686	1'144'233.80
43	Verschiedene Erträge	122'000	120'800	120'824.45
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46	Transferertrag	652'812	551'878	2'434'147.97
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	1'593'537	1'871'364	3'699'206.22
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'960'759	-2'050'758	-45.35
34	Finanzaufwand	0	0	0.30
44	Finanzertrag	50	100	45.65
	Ergebnis aus Finanzierung	50	100	45.35
	Operatives Ergebnis	-1'960'709	-2'050'658	0.00
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-1'960'709	-2'050'658	0.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen (Aufwand)	492'325	537'273	519'978.01
49	Interne Verrechnungen (Ertrag)	492'325	537'273	519'978.01
	Total Aufwand	4'046'621	4'459'395	4'219'229.88
	Total Ertrag	2'085'912	2'408'737	4'219'229.88

Finanzkennzahlen und Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Finanzierung der Betriebskosten – Übersicht der Kosten je Fachstelle

Die nicht durch Einnahmen gedeckten Betriebskosten des Zweckverbands werden gemäss Art. 38 der Zweckverbandsstatuten von den Verbandsgemeinden im Verhältnis der Einwohnerzahl am Ende des dem Rechnungsjahr vorangegangenen Jahres getragen. Die Budgetierung erfolgt anhand statistisch bekannten Zahlen des Vorjahres.

	Rev.Kosten 0110 BBF 2300 Leist. an Pensionierte 5330 Geschäftsstelle 5791 Kapitaldienste 9610 Co2 Rückverteilung 9710	Beratung in Suchtfragen 4311	Suchtprävention 4312	Mittagstisch 4313	Jobbus 5591	Etcetera 5592	Begleitetes Wohnen 5792	Blinker Jugendberatung 5440	Total Budget 2021	Total Budget 2020
Aufwand	505'675	771'724	539'875	266'153	429'259	693'831	444'441	395'663	4'046'621	4'459'395
Ertrag	505'675	131'000	302'512	27'000	119'500	529'125	243'100	228'000	2'085'912	2'408'737
Aufwandüberschuss	Umlage	640'724	237'363	239'153	309'759	164'706	201'341	167'663	1'960'709	2'050'658

Finanzierung der Betriebskosten – Beiträge je Gemeinde

Gemeinde	Einwohner *innen 31.12.19	Anteil in %	Beratung in Suchtfragen 4311	Suchtprävention 4312	Mittagstisch 4313	Jobbus 5591	Etcetera 5592	Begleitetes Wohnen 5792	Anteil in %	Blinker 5440	Beiträge Gemeinden 2021	Total Budget 2020 (ohne Tagesfamilien)
Aesch	1'661	1.799	11'526	4'270	4'302	5'572	2'963	3'622	1.900	3'186	35'440	44'574
Birmensdorf	6'714	7.271	46'588	17'259	17'389	22'523	11'976	14'640	7.681	12'878	143'254	186'221
Dietikon	27'661	29.957	191'939	71'106	71'642	92'793	49'340	60'315	31.645	53'058	590'193	524'213
Geroldswil	4'928	5.337	34'195	12'668	12'764	16'532	8'790	10'746			95'694	95'434
Oberengstringen	6'739	7.298	46'762	17'323	17'454	22'607	12'021	14'694	7.710	12'926	143'788	188'313
Oetwil a.d.L.	2'518	2.727	17'472	6'473	6'522	8'447	4'491	5'491	2.881	4'830	53'726	73'004
Schlieren	18'754	20.310	130'134	48'209	48'573	62'913	33'452	40'893	21.455	35'973	400'147	360'534
Uitikon	4'663	5.050	32'356	11'987	12'077	15'643	8'318	10'168	5.335	8'944	99'493	83'618
Unterengstringen	3'924	4.250	27'229	10'087	10'163	13'164	6'999	8'556	4.489	7'527	83'725	74'868
Urdorf	9'975	10.803	69'216	25'642	25'835	33'463	17'793	21'751	11.412	19'133	212'833	281'841
Weiningen	4'800	5.198	33'307	12'339	12'432	16'102	8'562	10'466	5.491	9'207	102'416	138'038
Total	92'337	100	640'724	237'363	239'153	309'759	164'706	201'341	100	167'663	1'960'709	2'050'658

Aufgrund der Rundungen auf ganze Franken können kleine Rundungsdifferenzen entstehen.

Abkürzungen: BBF: Berufsbildungsfonds

ZV Sozialdienst Limmattal
HAUPTRECHNUNG

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	4'000	4'000	4'000	4'000	4'034.90	4'034.90
2	BILDUNG	1'600	1'600	349'376	349'376	276'101.24	276'101.24
4	GESUNDHEIT	1'577'752	460'512	1'571'756	447'802	1'507'421.43	518'762.39
5	SOZIALE SICHERHEIT	2'460'919	1'617'450	2'534'163	1'607'459	2'426'061.41	1'539'178.51
9	FINANZEN UND STEUERN	2'350	2'350	100	100	5'610.90	1'881'152.84
Total Aufwand / Ertrag		4'046'621	2'085'912	4'459'395	2'408'737	4'219'229.88	4'219'229.88
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			1'960'709		2'050'658		
Total		4'046'621	4'046'621	4'459'395	4'459'395	4'219'229.88	4'219'229.88

ZV Sozialdienst Limmattal
HAUPTRECHNUNG

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	4'000	4'000	4'000	4'000	4'034.90	4'034.90
01	Legislative	4'000	4'000	4'000	4'000	4'034.90	4'034.90
011	Legislative	4'000	4'000	4'000	4'000	4'034.90	4'034.90
0110	Legislative	4'000	4'000	4'000	4'000	4'034.90	4'034.90
3132.01	Revisionskosten	4'000		4'000		4'034.90	
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		4'000		4'000		4'034.90
	Total Aufwand	4'000		4'000		4'034.90	
	Total Ertrag		4'000		4'000		4'034.90
	Aufwandüberschuss						
	Ertragsüberschuss						

ZV Sozialdienst Limmattal
HAUPTRECHNUNG

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
2	BILDUNG	1'600	1'600			3'473.85	3'473.85
23	Berufliche Grundbildung	1'600	1'600			3'473.85	3'473.85
230	Berufliche Grundbildung	1'600	1'600			3'473.85	3'473.85
2300	Berufliche Grundbildung	1'600	1'600			3'473.85	3'473.85
3631.00	Berufliche Grundbildung BBF	1'600				3'473.85	
4980.00	Interne Übertragungen (BBF)		1'600				3'473.85
	Total Aufwand	1'600				3'473.85	
	Total Ertrag		1'600				3'473.85
	Aufwandüberschuss						
	Ertragsüberschuss						

ZV Sozialdienst Limmattal
HAUPTRECHNUNG

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
		Aufwand	Ertrag	Aufwand
				Ertrag
4	GESUNDHEIT	771'724	131'000	771'605.77
	Nettoergebnis		640'724	553'800.67
43	Gesundheitsprävention	771'724	131'000	771'605.77
	Nettoergebnis		640'724	553'800.67
431	Alkohol- und Drogenprävention	771'724	131'000	771'605.77
	Nettoergebnis		640'724	553'800.67
4311	Beratung in Suchtfragen	771'724	131'000	771'605.77
	Nettoergebnis		640'724	553'800.67
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	410'207		462'332.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'202	412'455	28'489.50
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	49'817	27'758	47'047.85
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'107	43'097	12'470.45
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'922	9'157	5'475.25
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'292	4'949	8'607.15
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000	5'321	1'133.00
3099.01	Coaching, Supervision	10'500	6'400	3'800.00
3099.02	Konziliararzt	3'000	10'500	3'000.00
3100.00	Büromaterial	1'000	3'000	877.45
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000	6'000	591.05
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Visitenkarten	7'000	2'000	6'259.25
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Bücher	1'500	4'000	1'173.25
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne IT)	8'000	15'000	7'532.25
3118.00	Anschaffung Software und Lizenzen	6'231	13'200	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Wasser, Energie)	600	500	526.85
3130.01	DL Dritter (Telefon/Porti/Mitgliederbeiträge)	8'000	7'000	8'098.80
3130.02	Klientenanlässe	1'000		
3130.06	Dolmetscherdienste	1'000	1'000	543.35
3130.07	Reinigung	6'200	6'000	6'112.05
3133.00	Web-Seite (Unterhalt)	660		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000	8'000	163.05
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne IT)		2'000	1'369.90
3158.00	Unterhalt IT, Störungsbehebung	12'799	500	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	35'300	35'300	34'995.00
3170.00	Reisekosten, Spesen, Tagungen	2'000	3'000	784.75

ZV Sozialdienst Limmattal
HAUPTRECHNUNG

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Sachaufwand GS	42'639		62'681		43'440.55	
3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand GS	106'748		84'867		86'783.02	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'000		46'036.75
4260.01	Rückerstattungen Dritter (Sitzungsgelder)		1'000		1'000		5'640.00
4260.02	Rückerstattungen Dritter (Beistandschaften)		4'000				
4260.03	Rückerstattungen Dritter (Krankenkassen)		3'000		5'000		2'990.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten, Justiz		2'000		2'000		2'202.00
4631.01	Beiträge aus Alkoholzentel		120'000		120'000		160'936.35
	Total Aufwand	771'724		773'685		771'605.77	
	Total Ertrag		131'000		129'000		217'805.10
	Aufwandüberschuss		640'724		644'685		553'800.67
	Ertragsüberschuss						

ZV Sozialdienst Limmattal
HAUPTRECHNUNG

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
		Aufwand	Ertrag	Aufwand
			Ertrag	Ertrag
4	GESUNDHEIT	539'875	302'512	492'151.51
	Nettoergebnis		237'363	207'892.47
43	Gesundheitsprävention	539'875	302'512	492'151.51
	Nettoergebnis		237'363	207'892.47
431	Alkohol- und Drogenprävention	539'875	302'512	492'151.51
	Nettoergebnis		237'363	207'892.47
4312	Suchtprävention Bezirke Affoltern und Dietikon	539'875	302'512	492'151.51
	Nettoergebnis		237'363	207'892.47
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	268'841		268'572.20
3010.01	Löhne Praktikanten	12'600	2'600	6'825.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'349	18'250	16'970.40
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'468	33'424	34'035.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'248	6'020	7'428.30
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'377	3'254	3'261.45
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'631	3'498	5'127.00
3100.00	Büromaterial	1'800	5'000	1'559.04
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000	3'000	585.25
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Visitenkarten, Kopierer	2'500	1'600	3'100.95
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Bücher	1'200		1'203.35
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne IT)	2'000	5'000	4'164.50
3118.00	Anschaffung Software und Lizenzen	4'093	8'900	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Wasser, Energie)	600	600	377.35
3130.01	DL Dritter (Telefon/Porti/Mitgliederbeiträge)	3'500	3'000	3'457.00
3130.03	Projekte	40'000	40'000	27'185.60
3130.07	Reinigung	2'500	3'400	2'198.50
3133.00	Web-Seite (Unterhalt)	433		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne IT)	500	1'000	42.40
3158.00	Unterhalt IT, Störungsbehebung	8'407	500	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	17'500	17'000	16'197.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien/Fahrzeuge	200		250.67
3170.00	Reisekosten, Spesen, Tagungen	8'000	8'000	7'440.70
3900.00	Interne Verrechnung von Sachaufwand GS	28'008	41'691	27'410.60
3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand GS	70'120	56'448	54'759.25
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter			

1'077.00

ZV Sozialdienst Limmattal
HAUPTRECHNUNG

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
4290.01	Beteiligung Dritter an Projekten		2'000		2'000		1'287.80
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		157'926		159'228		157'055.25
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		142'586		138'574		124'838.99
	Total Aufwand	539'875		530'758		492'151.51	
	Total Ertrag		302'512		299'802		284'259.04
	Aufwandüberschuss		237'363		230'956		207'892.47
	Ertragsüberschuss						

ZV Sozialdienst Limmattal
HAUPTRECHNUNG

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand			
			Ertrag	Ertrag			
4	GESUNDHEIT	266'153	27'000	267'313	19'000	243'664.15	16'698.25
	Nettoergebnis		239'153		248'313		226'965.90
43	Gesundheitsprävention	266'153	27'000	267'313	19'000	243'664.15	16'698.25
	Nettoergebnis		239'153		248'313		226'965.90
431	Alkohol- und Drogenprävention	266'153	27'000	267'313	19'000	243'664.15	16'698.25
	Nettoergebnis		239'153		248'313		226'965.90
4313	Mittagstisch	266'153	27'000	267'313	19'000	243'664.15	16'698.25
	Nettoergebnis		239'153		248'313		226'965.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	108'162		107'054		93'909.95	
3010.04	Löhne Aushilfen	4'499		1'000		9'971.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'745		7'339		6'401.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'130		12'589		11'169.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'501		2'421		2'802.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'352		1'309		1'230.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'453		1'407		1'933.95	
3099.01	Coaching, Supervision	2'000		1'000			
3100.00	Büromaterial	1'500		1'700		1'123.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		3'500		4'702.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Visitenkarten	3'000		2'000		456.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Bücher	1'100					
3105.00	Lebensmittel	7'000		9'000		6'574.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne IT)	4'000		4'000		6'685.35	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'500					
3118.00	Anschaffung Software und Lizenzen	1'659		4'500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Wasser, Energie)	2'500		3'000		1'984.45	
3130.01	DL Dritter (Telefon/Porti/Mitgliederbeiträge)	1'400		1'400		1'155.70	
3130.07	Reinigung	100				57.70	
3133.00	Web-Seite (Unterhalt)	176					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		3'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne IT)	3'000		3'000		401.00	
3158.00	Unterhalt IT, Störungsbehebung	3'407					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	48'000		48'000		47'760.00	
3170.00	Reisekosten, Spesen, Tagungen	200		400			
3900.00	Interne Verrechnung von Sachaufwand GS	11'351		21'111		15'126.25	

ZV Sozialdienst Limmattal
HAUPTRECHNUNG

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand GS	28'418		28'583		30'218.35	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'000		19'000		13'820.00
4390.00	Übriger Ertrag		2'000				2'878.25
	Total Aufwand	266'153		267'313		243'664.15	
	Total Ertrag		27'000		19'000		16'698.25
	Aufwandüberschuss		239'153		248'313		226'965.90
	Ertragsüberschuss						

ZV Sozialdienst Limmattal
HAUPTRECHNUNG

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	5'816	5'816			18'506.25	18'506.25
53	Alter und Hinterlassene	5'816	5'816			18'506.25	18'506.25
533	Leistungen an Pensionierte	5'816	5'816			18'506.25	18'506.25
5330	Leistungen an (Früh-)pensionierte	5'816	5'816			18'506.25	18'506.25
3064.00	Leistungen Frühpensionierte (Überbrückungszuschüsse)	5'816				18'506.25	
4980.00	Interne Übertragungen		5'816				18'506.25
	Total Aufwand	5'816				18'506.25	
	Total Ertrag		5'816				18'506.25
	Aufwandüberschuss						
	Ertragsüberschuss						

ZV Sozialdienst Limmattal
HAUPTRECHNUNG

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5	SOZIALE SICHERHEIT	395'663	228'000	388'556	91'000	372'106.20	85'618.85
	Nettoergebnis		167'663		297'556		286'487.35
54	Familie und Jugend	395'663	228'000	388'556	91'000	372'106.20	85'618.85
	Nettoergebnis		167'663		297'556		286'487.35
544	Jugendschutz	395'663	228'000	388'556	91'000	372'106.20	85'618.85
	Nettoergebnis		167'663		297'556		286'487.35
5440	Blinker Jugendberatung	395'663	228'000	388'556	91'000	372'106.20	85'618.85
	Nettoergebnis		167'663		297'556		286'487.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	203'336		203'133		203'132.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'979		13'671		12'517.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'525		25'493		28'810.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'514		4'510		5'479.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'440		2'438		2'405.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'623		2'620		3'781.65	
3099.01	Coaching, Supervision	5'400		5'400		5'520.00	
3100.00	Büromaterial	2'100		1'500		1'595.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	950		950		322.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Visitenkarten	3'000		1'500		1'483.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Bücher	900				845.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne IT)	3'000		3'000		1'550.20	
3118.00	Anschaffung Software und Lizenzen	3'037		6'300			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Wasser, Energie)	700		700		609.35	
3130.01	DL Dritter (Telefon/Porti/Mitgliederbeiträge)	3'500		4'500		3'370.40	
3130.03	Projekte	1'500		1'500		837.60	
3130.06	Dolmetscherdienste	1'500		1'500		467.45	
3130.07	Reinigung	3'800		3'800		3'617.70	
3133.00	Web-Seite (Unterhalt)	322					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne IT)	2'000		4'000		1'241.55	
3158.00	Unterhalt IT, Störungsbehebung	6'237		500		250.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	29'500		29'500		29'128.00	
3170.00	Reisekosten, Spesen, Tagungen	3'000		2'500		2'006.40	
3900.00	Interne Verrechnung von Sachaufwand GS	20'779		29'542		21'060.35	
3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand GS	52'021		39'999		42'073.10	
4390.00	Übriger Ertrag (Kursgelder)				1'000		1'020.00

ZV Sozialdienst Limmattal
HAUPTRECHNUNG

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden (nicht partizipierende)		5'000		90'000		84'598.85
4632.01	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden (Beratungspauschalen)		215'000				
4632.02	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden (Therapien)		5'000				
4632.03	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden (Aufwände Schulen)		2'000				
4637.01	Beiträge von privaten Haushalten (Kursgelder/Elterngruppe)		1'000				
	Total Aufwand	395'663		388'556		372'106.20	
	Total Ertrag		228'000		91'000		85'618.85
	Aufwandüberschuss		167'663		297'556		286'487.35
	Ertragsüberschuss						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	429'259	119'500	449'071	119'500	365'336.95	116'301.20
	Nettoergebnis		309'759		329'571		249'035.75
55	Arbeitslosigkeit	429'259	119'500	449'071	119'500	365'336.95	116'301.20
	Nettoergebnis		309'759		329'571		249'035.75
559	Arbeitslosigkeit, Übriges	429'259	119'500	449'071	119'500	365'336.95	116'301.20
	Nettoergebnis		309'759		329'571		249'035.75
5591	JobBus	429'259	119'500	449'071	119'500	365'336.95	116'301.20
	Nettoergebnis		309'759		329'571		249'035.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	147'670		141'777		129'288.00	
3010.03	Löhne Teilnehmer/-innen	85'000		85'000		59'360.00	
3010.04	Löhne Aushilfen JB					13'930.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'152		9'542		8'825.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'364		23'161		15'431.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'167		5'034		5'500.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'772		1'701		1'696.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'905		1'829		2'666.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000					
3099.01	Coaching, Supervision	1'000		1'000			
3099.10	Mittagsverpflegung Gruppenleiter	4'000		2'200		1'535.00	
3099.11	Mittagsverpflegung Teilnehmende	14'000		7'800		5'850.00	
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		218.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		3'617.20	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Kundenaufträge	12'000		12'000		8'407.40	
3101.02	Benzin	4'000		4'000		2'939.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Visitenkarten	4'000		500		317.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne IT)	5'000		39'000		21.20	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'800					
3118.00	Anschaffung Software und Lizenzen	2'297		5'600			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Wasser, Energie)	500		500		307.20	
3130.01	DL Dritter (Telefon/Porti/Mitgliederbeiträge/Betreibungsspesen)	2'500		2'500		2'271.10	
3130.07	Reinigung	100				57.70	
3133.00	Web-Seite (Unterhalt)	243					
3134.00	Sachversicherungsprämien (Fahrzeuge)	3'400		2'760		2'752.80	
3137.00	Steuern und Abgaben (Strassenverkehrsamt)	1'250		1'200		1'234.00	

ZV Sozialdienst Limmattal
HAUPTRECHNUNG

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500		500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne IT)	9'550		9'550		4'087.05	
3158.00	Unterhalt IT, Störungsbehebung	4'718		500			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	24'000		26'000		24'036.00	
3170.00	Reisekosten, Spesen, Tagungen	200		200		45.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100					
3900.00	Interne Verrechnung von Sachaufwand GS	15'719		26'006		23'664.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand GS	39'352		35'211		47'276.40	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		119'000		119'000		115'006.90
4390.00	Übriger Ertrag		500		500		1'294.30
	Total Aufwand	429'259		449'071		365'336.95	
	Total Ertrag		119'500		119'500		116'301.20
	Aufwandüberschuss		309'759		329'571		249'035.75
	Ertragsüberschuss						

ZV Sozialdienst Limmattal
HAUPTRECHNUNG

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	693'831	529'125	711'812	540'436	759'582.85	582'716.00
	Nettoergebnis		164'706		171'376		176'866.85
55	Arbeitslosigkeit	693'831	529'125	711'812	540'436	759'582.85	582'716.00
	Nettoergebnis		164'706		171'376		176'866.85
559	Arbeitslosigkeit, Übriges	693'831	529'125	711'812	540'436	759'582.85	582'716.00
	Nettoergebnis		164'706		171'376		176'866.85
5592	ETCETERA	693'831	529'125	711'812	540'436	759'582.85	582'716.00
	Nettoergebnis		164'706		171'376		176'866.85
3130.01	DL Dritter, Führung Etcetera	693'831		698'616		744'181.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Sachaufwand GS			5'606		5'137.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand GS			7'590		10'264.05	
4240.00	Dienstleistungserträge		529'125		540'436		582'716.00
	Total Aufwand	693'831		711'812		759'582.85	
	Total Ertrag		529'125		540'436		582'716.00
	Aufwandüberschuss		164'706		171'376		176'866.85
	Ertragsüberschuss						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	491'909	491'909	544'273	544'273	512'571.41	512'571.41
57	Sozialhilfe und Asylwesen	491'909	491'909	544'273	544'273	512'571.41	512'571.41
579	Fürsorge, Übriges	491'909	491'909	544'273	544'273	512'571.41	512'571.41
5791	SD Limmattal: Geschäftsstelle	491'909	491'909	544'273	544'273	512'571.41	512'571.41
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	12'000		10'000		11'210.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	229'297		229'068		229'067.80	
3010.01	Löhne Praktikanten			19'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'764		16'729		14'115.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'705		29'668		27'724.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'090		5'518		6'178.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'752		2'983		2'712.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'958		3'207		4'264.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals (Poolkonto)	30'000		30'000		20'617.35	
3091.00	Personalwerbung (Stelleninserate)	3'000		3'000		743.12	
3099.00	Übriger Personalaufwand, Anlässe	6'000		6'000		3'673.00	
3099.01	Coaching, Supervision	5'400		2'200		1'907.75	
3100.00	Büromaterial	3'000		3'000		971.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	400				316.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Visitenkarten	4'500		3'000		4'482.29	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Bücher	100				36.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne IT)	10'000		10'000		9'953.80	
3113.00	Anschaffung Hardware	5'200		10'000		30'271.70	
3118.00	Anschaffung Software und Lizenzen	4'028		8'000		3'140.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Wasser, Energie)	3'400		3'400		321.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Bank-/Postspesen	800		1'000		2'017.85	
3130.01	DL Dritter (Telefon/Porti/Mitgliederbeiträge)	7'500		7'500		6'759.78	
3130.03	Projekte	5'000					
3130.07	Reinigung	3'600		4'000		1'874.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. (HRM2/Statutenrevision/IT, QuaTheDA)	45'000		45'000		25'760.45	
3133.00	Webseite (Unterhalt)	426		17'000		21'241.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200		4'000		1'111.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		3'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne IT)	2'500		2'500		652.65	

ZV Sozialdienst Limmattal
HAUPTRECHNUNG

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt IT, Störungsbehebung, Monitorin, SLA, Backup Daten	8'273		36'000		26'260.55	
3158.01	Unterhalt Server, IT (Lizenzen)					11'653.77	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	28'600		22'000		16'275.00	
3170.00	Reisekosten, Spesen, Tagungen	2'000		3'000		1'381.75	
3499.00	Kassadifferenz					0.30	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'000		4'000		4'034.90	
3980.00	Interne Übertragungen (BBF/Überbrückungszuschüsse)	7'416				21'838.60	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'000		11'000		18'607.50
4499.00	Übriger Ertrag (Kassendifferenzen)						0.90
4900.01	IV Sachaufwand, Tagesfamilien 2180				11'500		6'838.24
4900.02	IV Sachaufwand, Beratung in Suchtfragen 4311		42'639		62'681		43'440.55
4900.03	IV Sachaufwand, Suchtprävention 4312		28'008		41'691		27'410.60
4900.04	IV Sachaufwand, Mittagstisch 4313		11'351		21'111		15'126.25
4900.05	IV Sachaufwand, Begleitetes Wohnen 5792		18'097		28'364		5'137.80
4900.06	IV Sachaufwand, Etcetera 5592				5'606		20'227.95
4900.07	IV Sachaufwand, Blinker 5440		20'779		29'542		21'060.35
4900.08	IV Sachaufwand, Jobbus 5591		15'719		26'006		23'664.90
4910.01	IV Personalaufwand, Tagesfamilien 2180				15'571		13'661.05
4910.02	IV Personalaufwand, Beratung in Suchtfragen 4311		106'748		84'867		86'783.02
4910.03	IV Personalaufwand, Suchtprävention 4312		70'120		56'448		54'759.25
4910.04	IV Personalaufwand, Mittagstisch 4313		28'418		28'583		30'218.35
4910.05	IV Personalaufwand, Begleitetes Wohnen 5792		45'307		38'403		10'264.05
4910.06	IV Personalaufwand, Etcetera 5592				7'590		40'410.25
4910.07	IV Personalaufwand, Blinker 5440		52'021		39'999		42'073.10
4910.08	IV Personalaufwand, Jobbus 5591		39'352		35'211		47'276.40
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		50		100		44.75
4980.00	Interne Übertragungen (Co2-Rückverteilung)		2'300				5'566.15
Total Aufwand		491'909		544'273		512'571.41	
Total Ertrag			491'909		544'273		512'571.41
Aufwandüberschuss							
Ertragsüberschuss							

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand			
				Ertrag			
5	SOZIALE SICHERHEIT	444'441	243'100	440'451	312'250	397'957.75	223'464.80
	Nettoergebnis		201'341		128'201		174'492.95
57	Sozialhilfe und Asylwesen	444'441	243'100	440'451	312'250	397'957.75	223'464.80
	Nettoergebnis		201'341		128'201		174'492.95
579	Fürsorge, Übriges	444'441	243'100	440'451	312'250	397'957.75	223'464.80
	Nettoergebnis		201'341		128'201		174'492.95
5792	Begleitetes Wohnen	444'441	243'100	440'451	312'250	397'957.75	223'464.80
	Nettoergebnis		201'341		128'201		174'492.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	164'941		164'776		153'275.65	
3010.01	Löhne Parktikanten	16'800					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'495		11'089		9'445.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'744		19'718		19'850.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'035		3'658		4'134.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'181		1'977		1'815.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'344		2'126		2'853.50	
3099.01	Coaching, Supervision	2'000		2'000		420.00	
3100.00	Büromaterial - Büro	900		900		592.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial - Büro	200		200		144.50	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial - Wohnungen	2'500		2'500		2'457.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Visitenkarten	300		300		725.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte - Büro	2'500		2'500		2'143.25	
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte - Wohnungen	3'000		3'000		2'861.10	
3118.00	Anschaffung Software und Lizenzen	2'645		6'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Wasser, Energie) - Büro	1'200		1'200		510.30	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Wasser, Energie) - Wohnungen	3'500		3'200		2'770.80	
3130.01	DL Dritter (Telefon, Porti, Mitgliederbeiträge) - Büro	3'000		3'000		2'917.70	
3130.02	DL Dritter (Telefon, Porti, Mitgliederbeiträge) - Wohnungen	5'500		4'000		6'821.10	
3130.07	Reinigung - Büro	940		940		1'225.45	
3130.08	Reinigung - Wohnungen	1'500		500		461.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (QuaTheDa)			10'000			
3133.00	Web-Seite (Unterhalt)	280					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude - Büro			1'000			
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude - Wohnungen	4'000		6'000		2'742.10	

ZV Sozialdienst Limmattal
HAUPTRECHNUNG

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte - Büro		2'000			
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte - Wohnungen	1'000	500		248.80	
3158.00	Unterhalt IT, Störungsbehebung	5'432				
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften - Büro	8'100	6'600		10'278.00	
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften - Wohnungen	106'000	110'000		105'432.00	
3170.00	Reisekosten, Spesen, Tagungen	4'000	4'000		3'194.55	
3900.00	Interne Verrechnung von Sachaufwand GS	18'097	28'364		20'227.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand GS	45'307	38'403		40'410.25	
4210.00	Aufnahmegebühren			2'000		2'100.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			250		1'145.75
4260.01	Kostenbeteiligungen Begleitetes Wohnen			310'000		219'719.05
4390.00	Übriger Ertrag					500.00
	Total Aufwand	444'441	440'451		397'957.75	
	Total Ertrag			312'250		223'464.80
	Aufwandüberschuss			128'201		174'492.95
	Ertragsüberschuss					

ZV Sozialdienst Limmattal
HAUPTRECHNUNG

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	50	50	100	100	44.75	44.75
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	50	50	100	100	44.75	44.75
961	Zinsen	50	50	100	100	44.75	44.75
9610	Zinsen	50	50	100	100	44.75	44.75
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	50		100		44.75	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		50		100		44.75
	Total Aufwand	50		100		44.75	
	Total Ertrag		50		100		44.75
	Aufwandüberschuss						
	Ertragsüberschuss						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	2'300	2'300			5'566.15	5'566.15
97	Rückverteilungen	2'300	2'300			5'566.15	5'566.15
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	2'300	2'300			5'566.15	5'566.15
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	2'300	2'300			5'566.15	5'566.15
3980.00	Interne Übertragungen (CO2-Rückverteilung)	2'300				5'566.15	
4699.10	Rückverteilung Anteil CO2-Abgaben		2'300				5'566.15
	Total Aufwand	2'300				5'566.15	
	Total Ertrag		2'300				5'566.15
	Aufwandüberschuss						
	Ertragsüberschuss						

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2021 des Zweckverbands Sozialdienst Limmattal geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	4'046'621
	Gesamtertrag	2'085'912
	Aufwandüberschuss	1'960'709
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Keine	
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Keine	

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget des Zweckverbands Sozialdienst Limmattal finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Delegiertenversammlung, das Budget 2021 des Zweckverbands Sozialdienst Limmattal zu genehmigen.

8952 Schlieren, 20. August 2020

Rechnungsprüfungskommission Zweckverband Sozialdienst Limmattal

Präsident



Frédéric Chanson

Aktuarin



Heidemarie Busch

Antrag der Vorsteherchaft

Antrag zum Budget

Die Vorsteherchaft hat das Budget 2021 des Zweckverbands Sozialdienst Limmattal genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	4'046'621
	Gesamtertrag	2'085'912
	Aufwandüberschuss	1'960'709
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Keine	
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Keine	

Die Vorsteherchaft beantragt der Delegiertenversammlung das Budget 2021 des Zweckverbands Sozialdienst Limmattal zu genehmigen.

8952 Schlieren, 10. September 2020
Vorsteherchaft Zweckverband Sozialdienst Limmattal

Präsident



Christian Meier, Schlieren

Aktuarin



Rea Furrer, Co-Geschäftsleiterin Sozialdienst Limmattal

Beschluss der Delegiertenversammlung

Beschluss zum Budget

Die Delegiertenversammlung hat das Budget 2021 des Zweckverbands Sozialdienst Limmattal entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt.
Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	4'046'621
Gesamtertrag	2'085'912
Aufwandüberschuss	1'960'709

Investitionsrechnung **Verwaltungsvermögen**

Keine

Investitionsrechnung **Finanzvermögen**

Keine

8953 Dietikon, 24. September 2020

Namens der Delegiertenversammlung Zweckverband Sozialdienst Limmattal

Präsident



Christian Meier, Schlieren

Aktuarin



Rea Furrer, Co-Geschäftsleiterin Sozialdienst Limmattal