

Zweckverband Sozialdienst Limmattal
8952 Schlieren

Budget 2026

Ablieferung an Vorsteherschaft	16.06.2025
Abnahmebeschluss Vorsteherschaft	26.06.2025
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	01.07.2025
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	26.08.2025
Ablieferung an Delegiertenversammlung	08.09.2025
Abnahmebeschluss Delegiertenversammlung	18.09.2025
Veröffentlichung auf der Website des SDL	25.09.2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	2
1 Bericht der Vorsteherschaft	3
2 Anträge und Beschlüsse	4 - 6
Budget	7
3 Finanzierung - keine	
4 Erfolgsrechnung	8 - 25
5 Kostenverteiler Erfolgsrechnung	26 - 34
6 Investitionsrechnungen - keine	
Budget - Details	35
7 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	36 - 37
8 Erfolgsrechnung	38 - 62
9 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen - keine	
10 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - keine	
11 Investitionsrechnung Finanzvermögen - keine	
Anhang zum Budget	63
12 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens - keine	
13 Finanzkennzahlen	64
14 Interne Verrechnungen	65 - 69
15 Stellenplan	70

Kontakt

Zweckverband Sozialdienst Limmattal
Grabenstrasse 9
8952 Schlieren

Präsident: Daniel Schwendimann (Präsident)
Rechnungsführerin: Janine Graf (Co-Geschäftsleitung), Carmen Imfeld (Finanzen)
Telefon: 044 733 73 60
E-Mail: sdl@sd-l.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht der Vorsteherschaft / Erläuterungen zum Budget 2026

Veranschlagter Aufwand: CHF 5'355'500 (Budget 2025: CHF 5'230'068)
Veranschlagter Ertrag: CHF 3'507'659 (Budget 2025: CHF 3'378'820)
Veranschlagter Aufwandüberschuss: CHF 1'847'841 (Budget 2025: CHF 1'851'248)

Total sind 22.88 Vollzeitstellen veranschlagt. Dies entspricht einer Zunahme von 0.48 Vollzeitstellen (GS -0.17 / Arbeitsintegration -0.9 / Mittagstisch +0.75 / Blinker +0.8) gegenüber dem Vorjahr.

Im 2026 enden mit der Legislatur die strategischen Ziele 2022-2026. Die Professionalisierung ist fortgeschritten und die hochgesteckten Ziele können mehrheitlich erreicht werden. Die geplante Überprüfung der Markenstrategie kann nicht bis Ende 2026 erfolgen. Nach der Zertifizierung in den Qualitätsnormen QuaTheDA und IN-Qualis im 2025 stehen nun im 2026 die letzte Etappe der Umsetzung der ICT-Strategie und die Implementierung der neuen Lösungen zur vollständigen Digitalisierung der Geschäfts- und Leistungsprozesse an.

Das Budget 2026 liegt insgesamt im ähnlichen Rahmen wie das Budget 2025. Veränderungen gibt es in Bezug auf den Stellenplan, die Details werden nachfolgend erläutert. In allen Fachstellen wird per 2026 das Verursacherprinzip umgesetzt sein. Da die einzelnen Fachstellen unterschiedliche Anforderungen und Verrechnungsmodelle haben, werden diese im Budget einzeln mit den Kostenverteilern dargestellt.

Für das Jahr 2026 werden 1.6% für die Teuerung und Einmalzulagen für die Mitarbeitenden veranschlagt.

Geschäftsstelle

0.2 bewilligte Vollzeitstellen für die Geschäftsstelle werden durch einen externen Mitarbeitenden (Freelancer) für ICT abgedeckt. 0.03 Stellenprozente betreffen einen befristeten 20%-Einsatz für die Entwicklungsprojekte bis März 2026.

Suchtprävention

Mit dem Budget 2025 wurden bereits zusätzliche 0.8 Vollzeitstellen durch die DV bewilligt. Die Stellenaufstockung konnte jedoch nicht per 2025 realisiert werden, da noch nicht alle Gemeinden im Bezirk Affoltern die Zusage erteilten. Sobald alle neuen Leistungsvereinbarungen mit den Gemeinden im Bezirk Affoltern unterzeichnet sind, kann die Aufstockung per 2026 erfolgen.

Mittagstisch

Aufgrund von Sicherheitsüberlegungen sollen während den Öffnungszeiten zwei Fachkräfte vor Ort sein. Daher werden 0.75 Stellenwerte mehr budgetiert. Die neue, zusätzliche Stelle ist auf Ende 2026 befristet.

Blinker Jugendberatung

Aufgrund der anhaltend hohen Nachfrage nach Beratungen und um eine zeitnahe Aufnahme zu ermöglichen, werden für 2026 zusätzlich 0.8 Stellenwerte budgetiert. Mit den zusätzlichen Ressourcen können mehr Beratungsleistungen erbracht und Erträge generiert werden.

Arbeitsintegration

Nach bereits erfolgten Korrekturen aufs Budget 2025 hin, beschloss der Vorstand in Anbetracht der Auslastung sowie der Einnahmen eine weitere Reduktion der budgetierten Stellen um 0.9 Stellenwerte. Es handelt sich dabei um die grösstmögliche Anpassung bei Beibehaltung der vorhandenen Infrastruktur. Die Reduktion wird auf das Budget 2026 hin umgesetzt.

Bezüglich der Budgetierung in den Fachstellen **Beratung in Suchtfragen** und **Begleitetes Wohnen** sowie der **Dienstleistung Asyl** gab es keine grösseren Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.

Antrag der Vorsteherschaft

Antrag zum Budget

Die Vorsteherschaft hat das Budget 2026 des Zweckverbands Sozialdienst Limmattal genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	5'355'500
	Gesamtertrag	Fr.	3'507'659
	Aufwandüberschuss	Fr.	1'847'841

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss § 38 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

Aesch	Fr.	31'266
Birmensdorf	Fr.	138'800
Dietikon	Fr.	532'003
Geroldswil	Fr.	99'770
Oberengstringen	Fr.	130'356
Oetwil a.d.L.	Fr.	48'477
Schlieren	Fr.	384'363
Uitikon	Fr.	107'327
Unteringstringen	Fr.	81'993
Urdorf	Fr.	197'423
Weiningen	Fr.	96'066
Total	Fr.	1'847'841

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 dem Bilanzfehlbetrag belastet.

Die Vorsteherschaft beantragt den Gemeindevorständen der Verbandsgemeinden / der Delegiertenversammlung das Budget 2026 des Zweckverbands Sozialdienst Limmattal zu genehmigen.

8952 Schlieren, 26.6.2025

Vorsteherschaft Zweckverband Sozialdienst Limmattal



Daniel Schwendimann (Präsident)



Janine Graf, Co-Geschäftsleitung (Aktuarin)

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2026 des Zweckverbands Sozialdienst Limmattal in der von der Vorsteherschaft beschlossenen Fassung vom 26.06.2026 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	5'355'500
	Gesamtertrag	Fr.	3'507'659
	Aufwandüberschuss	Fr.	1'847'841

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss § 38 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

Aesch	Fr.	31'266
Birmensdorf	Fr.	138'800
Dietikon	Fr.	532'003
Geroldswil	Fr.	99'770
Oberengstringen	Fr.	130'356
Oetwil a.d.L.	Fr.	48'477
Schlieren	Fr.	384'363
Utikon	Fr.	107'327
Unteringstringen	Fr.	81'993
Urdorf	Fr.	197'423
Weiningen	Fr.	96'066
Total	Fr.	1'847'841

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 dem Bilanzfehlbetrag belastet.

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

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt den Gemeindevorständen der Verbandsgemeinden / der Delegiertenversammlung, das Budget 2026 des Zweckverbands Sozialdienst Limmattal entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft zu genehmigen.

8952 Schlieren, 26.8.2025

Rechnungsprüfungskommission Zweckverband Sozialdienst Limmattal


Beatrice Kleiner Minder (Präsidentin)


Beda Felber


Hanna Locherer

Beschluss der Delegiertenversammlung

Beschluss zum Budget

Die Delegiertenversammlung hat das Budget 2026 des Zweckverbands Sozialdienst Limmattal am 18.09.2025 entsprechend dem Antrag der Vorsteherchaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	5'355'500
	Gesamtertrag	Fr.	3'507'659
	Aufwandüberschuss	Fr.	1'847'841

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss § 38 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

Aesch	Fr.	31'266
Birmensdorf	Fr.	138'800
Dietikon	Fr.	532'003
Geroldswil	Fr.	99'770
Oberengstringen	Fr.	130'356
Oetwil a.d.L.	Fr.	48'477
Schlieren	Fr.	384'363
Uitikon	Fr.	107'327
Unteringstringen	Fr.	81'993
Urdorf	Fr.	197'423
Weiningen	Fr.	96'066
Total	Fr.	1'847'841

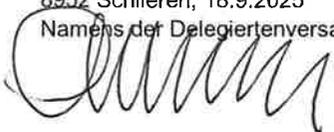
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-

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

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzfehlbetrag belastet.

8952 Schlieren, 18.9.2025

Namens der Delegiertenversammlung Zweckverband Sozialdienst Limmattal



Daniel Schwendimann (Präsident)



Janine Graf, Co-Geschäftsleitung (Aktuarin)

Budget 2026

Gestufferter Erfolgsausweis gesamter Zweckverband		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
30	Personalaufwand	3'383'550	3'265'230	3'247'291.29
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'021'950	1'038'538	979'561.87
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	10'000	4'000	8'001.10
36	Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	12'500	6'400	20'619.85
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	4'428'000	4'314'168	4'255'474.11
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	519'440	528'340	506'855.57
43	Verschiedene Erträge	20'000	43'000	27'006.25
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46	Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	2'040'719	1'891'580	1'639'057.78
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	2'580'159	2'462'920	2'172'919.60
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'847'841	-1'851'248	-2'082'554.51
34	Finanzaufwand	0	0	0.00
44	Finanzertrag	0	0	111.03
	Ergebnis aus Finanzierung	0	0	111.03
	Operatives Ergebnis	-1'847'841	-1'851'248	-2'082'443.48
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-1'847'841	-1'851'248	-2'082'443.48
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
	Ertragsüberschuss z.G. / Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)	-1'847'841	-1'851'248	-2'082'443.48
	Total	0	0	0.00

Gestuffer Erfolgsausweis gesamter Zweckverband		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
39	Interne Verrechnungen	927'500	915'900	921'697.98
49	Interne Verrechnungen	927'500	915'900	921'697.98
	Total Aufwand	5'355'500	5'230'068	5'177'172.09
	Total Ertrag	3'507'659	3'378'820	3'094'728.61

Gestuffer Erfolgsausweis 0220 Geschäftsstelle		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
30	Personalaufwand	576'800	575'600	560'479.80
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	321'700	309'400	339'163.48
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	0	0	0.00
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	898'500	885'000	899'643.28
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	0	0	0.00
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46	Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	0	0	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	0	0	0.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-898'500	-885'000	-899'643.28
34	Finanzaufwand	0	0	0.00
44	Finanzertrag	0	0	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	0	0	0.00
	Operatives Ergebnis	-898'500	-885'000	-899'643.28
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-898'500	-885'000	-899'643.28
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
	Ertragsüberschuss z.G. / Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)	0	0	0.00
	Total	-898'500	-885'000	-899'643.28

Gestuffer Erfolgsausweis 0220 Geschäftsstelle		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
39	Interne Verrechnungen	9'300	7'900	8'639.35
49	Interne Verrechnungen	907'800	892'900	908'282.63
	Total Aufwand	907'800	892'900	908'282.63
	Total Ertrag	907'800	892'900	908'282.63

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget	Budget	Rechnung
4311 Beratung in Suchtfragen		2026	2025	2024
30	Personalaufwand	749'800	739'900	724'695.92
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	107'900	98'300	85'381.93
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	0	0	0.00
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	857'700	838'200	810'077.85
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	9'500	13'900	6'672.11
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46	Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	644'055	630'367	614'646.00
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	653'555	644'267	621'318.11
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-204'145	-193'933	-188'759.74
34	Finanzaufwand	0	0	0.00
44	Finanzertrag	0	0	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	0	0	0.00
	Operatives Ergebnis	-204'145	-193'933	-188'759.74
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-204'145	-193'933	-188'759.74
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
	Ertragsüberschuss z.G. / Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)	0	0	0.00
	Total	-204'145	-193'933	-188'759.74

Gestufte Erfolgsausweis		Budget	Budget	Rechnung
4311 Beratung in Suchtfragen		2026	2025	2024
39	Interne Verrechnungen	231'559	235'579	225'452.50
49	Interne Verrechnungen	0	0	0.00
	Total Aufwand	1'089'259	1'073'779	1'035'530.35
	Total Ertrag	653'555	644'267	621'318.11

Gestuffer Erfolgsausweis		Budget	Budget	Rechnung
4312 Suchtprävention		2026	2025	2024
30	Personalaufwand	491'600	476'975	389'247.95
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	65'300	74'900	70'702.96
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	0	0	0.00
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	556'900	551'875	459'950.91
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	7'000	5'000	26'206.00
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46	Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	423'192	425'941	311'961.84
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	430'192	430'941	338'167.84
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-126'708	-120'934	-121'783.07
34	Finanzaufwand	0	0	0.00
44	Finanzertrag	0	0	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	0	0	0.00
	Operatives Ergebnis	-126'708	-120'934	-121'783.07
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-126'708	-120'934	-121'783.07
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
	Ertragsüberschuss z.G. / Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)	0	0	0.00
	Total	-126'708	-120'934	-121'783.07

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget	Budget	Rechnung
4312 Suchtprävention		2026	2025	2024
39	Interne Verrechnungen	160'086	166'360	125'545.00
49	Interne Verrechnungen	0	0	0.00
	Total Aufwand	716'986	718'235	585'495.91
	Total Ertrag	430'192	430'941	338'167.84

Gestufferter Erfolgsausweis 4313 Mittagstisch		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
30	Personalaufwand	268'500	196'895	167'006.44
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	65'400	59'970	57'536.46
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	0	0	0.00
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	333'900	256'865	224'542.90
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	22'000	14'000	19'487.00
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46	Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	233'174	174'306	151'310.17
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	255'174	188'306	170'797.17
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-78'726	-68'559	-53'745.73
34	Finanzaufwand	0	0	0.00
44	Finanzertrag	0	0	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	0	0	0.00
	Operatives Ergebnis	-78'726	-68'559	-53'745.73
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-78'726	-68'559	-53'745.73
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
	Ertragsüberschuss z.G. / Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)	0	0	0.00
	Total	-78'726	-68'559	-53'745.73

Gestuffer Erfolgsausweis 4313 Mittagstisch		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
39	Interne Verrechnungen	92'224	58'644	60'269.00
49	Interne Verrechnungen	500	1'000	90.00
	Total Aufwand	426'124	315'509	284'811.90
	Total Ertrag	255'674	189'306	170'887.17

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget	Budget	Rechnung
5440 Jugendberatung Blinker		2026	2025	2024
30	Personalaufwand	459'400	357'700	333'884.72
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	67'050	66'450	51'649.36
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	0	0	0.00
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	526'450	424'150	385'534.08
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	0	0	0.00
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46	Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	399'292	316'838	277'921.00
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	399'292	316'838	277'921.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-127'158	-107'312	-107'613.08
34	Finanzaufwand	0	0	0.00
44	Finanzertrag	0	0	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	0	0	0.00
	Operatives Ergebnis	-127'158	-107'312	-107'613.08
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-127'158	-107'312	-107'613.08
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
	Ertragsüberschuss z.G. / Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)	0	0	0.00
	Total	-127'158	-107'312	-107'613.08

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget	Budget	Rechnung
5440 Jugendberatung Blinker		2026	2025	2024
39	Interne Verrechnungen	139'036	103'914	98'984.10
49	Interne Verrechnungen	0	0	0.00
	Total Aufwand	665'486	528'064	484'518.18
	Total Ertrag	399'292	316'838	277'921.00

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget	Budget	Rechnung
5591 Arbeitsintegration		2026	2025	2024
30	Personalaufwand	550'500	621'740	803'399.75
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	171'000	213'120	167'179.92
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	0	0	0.00
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	721'500	834'860	970'579.67
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	148'500	172'500	155'194.85
43	Verschiedene Erträge	0	35'000	800.75
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46	Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	261'000	252'200	210'831.33
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	409'500	459'700	366'826.93
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-312'000	-375'160	-603'752.74
34	Finanzaufwand	0	0	0.00
44	Finanzertrag	0	0	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	0	0	0.00
	Operatives Ergebnis	-312'000	-375'160	-603'752.74
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-312'000	-375'160	-603'752.74
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
	Ertragsüberschuss z.G. / Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)	0	0	0.00
	Total	-312'000	-375'160	-603'752.74

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget	Budget	Rechnung
5991 Arbeitsintegration		2026	2025	2024
39	Interne Verrechnungen	184'449	229'888	296'413.20
49	Interne Verrechnungen	7'700	11'100	6'467.00
	Total Aufwand	905'949	1'064'748	1'266'992.87
	Total Ertrag	417'200	470'800	373'293.93

Gestuffer Erfolgsausweis		Budget	Budget	Rechnung
5731 Asyl		2026	2025	2024
30	Personalaufwand	51'150	59'870	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	31'600	26'500	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	0	0	0.00
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	82'750	86'370	0.00
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	34'000	27'100	0.00
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46	Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	78'706	90'828	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	112'706	117'928	0.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	29'956	31'558	0.00
34	Finanzaufwand	0	0	0.00
44	Finanzertrag	0	0	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	0	0	0.00
	Operatives Ergebnis	29'956	31'558	0.00
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	29'956	31'558	0.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
	Ertragsüberschuss z.G. / Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)	0	0	0.00
	Total	29'956	31'558	0.00

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget	Budget	Rechnung
5731 Asyl		2026	2025	2024
39	Interne Verrechnungen	29'956	31'558	0.00
49	Interne Verrechnungen	0	0	0.00
	Total Aufwand	112'706	117'928	0.00
	Total Ertrag	112'706	117'928	0.00

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget	Budget	Rechnung
5792 Begleitetes Wohnen		2026	2025	2024
30	Personalaufwand	235'800	236'550	268'576.71
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	187'500	185'898	203'622.41
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	0	0	0.00
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	423'300	422'448	472'199.12
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	298'440	295'840	299'295.61
43	Verschiedene Erträge	0	0	117.55
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46	Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	0	0	71'106.14
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	298'440	295'840	370'519.30
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-124'860	-126'608	-101'679.82
34	Finanzaufwand	0	0	0.00
44	Finanzertrag	0	0	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	0	0	0.00
	Operatives Ergebnis	-124'860	-126'608	-101'679.82
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-124'860	-126'608	-101'679.82
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
	Ertragsüberschuss z.G. / Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)	0	0	0.00
	Total	-124'860	-126'608	-101'679.82

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget	Budget	Rechnung
5792 Begleitetes Wohnen		2026	2025	2024
39	Interne Verrechnungen	79'590	80'957	105'002.50
49	Interne Verrechnungen	4'500	4'500	0.00
	Total Aufwand	502'890	503'405	577'201.62
	Total Ertrag	302'940	300'340	370'519.30

Verteilschlüssel Kosten Geschäftsstelle 2026

	Budget 2025	Budget 2026
Total Aufwand Geschäftsstelle	892'900	907'800
Total Personalaufwand	575'600	576'800
Abzug	-	-
Personalaufwand Umlage	575'600	576'800
Total Sachaufwand	309'400	321'700
Zuzüglich interne Verrechnungen	7'900	9'300
Abzüglich Entgelte	0	-
Abzüglich Erträge/Kapitaldienst	1'500	1'700
Sachaufwand Umlage	315'800	329'300
Total Umlage (Aufwandüberschuss)	891'400	906'100

Verteilschlüssel nach Stellenprozent (exkl. Praktikanten)

Funktion	Fachstelle	Stellenprozent Budget 2025	Stellenprozent 2026 (feste MA)	Verteil- schlüssel	Verteil- schlüssel	Umlage Personalaufwand		Umlage Sachaufwand	
						Budget 2025 in %	Budget 2026 in %	Budget 2025	Budget 2026
4311	Beratung in Suchtfragen	500	500	26.31	25.45	151'474	146'768	83'105	83'791
4312	Suchtprävention	345	345	18.16	17.56	104'517	101'270	57'343	57'816
4313	Mittagstisch	125	200	6.58	10.18	37'868	58'707	20'776	33'517
5440	Jugendberatung	220	300	11.58	15.27	66'648	88'061	36'566	50'275
5591	Arbeitsintegration	490	400	25.79	20.36	148'445	117'416	81'443	67'033
5792	Begleitetes Wohnen	170	170	8.95	8.65	51'501	49'901	28'256	28'489
5731	Asyl	50	50	2.63	2.54	15'147	14'677	8'311	8'379
	Total	1'900	1'965	100.00	100.00	575'600	576'800	315'800	329'300

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Finanzierung der Betriebskosten - Konsolidierte Übersicht der Kosten

Die nicht durch Einnahmen gedeckten Betriebskosten (objektbezogene Beiträge) des Zweckverbands werden gemäss Art. 47 der Zweckverbandsstatuten von den Verbandsgemeinden im Verhältnis der Einwohnerzahl am Ende des dem Rechnungsjahr vorangegangenen Jahres getragen. Die subjektbezogenen Kosten werden gemäss Art. 20 Abs. 5 der Zweckverbandsstatuten und dem Beschluss der Delegiertenversammlung vom 24.09.2020 durch mindestens 60% verursachergerechte Gebühren getragen.

Budget 2026

Total Aufwandüberschuss (objektbezogene Beiträge)	CHF	1'847'841
Total Gemeindebeiträge (subjektbezogene Beiträge)	CHF	1'805'774
Total zu verteilende Gemeindekosten (Brutto)	CHF	3'653'615

Finanzierung der Betriebskosten - Beiträge je Gemeinde

Gemeinde	Budget 2025 Objektbezogene Beiträge	Budget 2026 Objektbezogene Beiträge	Budget 2025 Subjektbezogene Beiträge	Budget 2026 Subjektbezogene Beiträge	Budget 2025 Total Gemeindebeiträge	Budget 2026 Total Gemeindebeiträge	Anteil 2026 in %
Aesch	CHF 32'236	CHF 31'266	CHF 18'403	CHF 13'135	CHF 50'639	CHF 44'401	1.22
Birmensdorf	CHF 137'643	CHF 138'800	CHF 62'258	CHF 82'622	CHF 199'901	CHF 221'421	6.06
Dietikon	CHF 533'929	CHF 532'003	CHF 532'798	CHF 623'302	CHF 1'066'727	CHF 1'155'305	31.62
Geroldswil	CHF 99'633	CHF 99'770	CHF 106'436	CHF 167'661	CHF 206'069	CHF 267'431	7.32
Oberengstringen	CHF 129'205	CHF 130'356	CHF 107'555	CHF 100'664	CHF 236'760	CHF 231'020	6.32
Oetwil a.d.L	CHF 49'131	CHF 48'477	CHF 54'152	CHF 76'742	CHF 103'283	CHF 125'219	3.43
Schlieren	CHF 389'786	CHF 384'363	CHF 330'324	CHF 335'627	CHF 720'110	CHF 719'990	19.71
Uitikon	CHF 104'365	CHF 107'327	CHF 41'086	CHF 44'287	CHF 145'451	CHF 151'614	4.15
Untereingstringen	CHF 81'690	CHF 81'993	CHF 76'867	CHF 89'079	CHF 158'557	CHF 171'072	4.68
Urdorf	CHF 197'476	CHF 197'423	CHF 201'565	CHF 187'199	CHF 399'041	CHF 384'623	10.53
Weiningen	CHF 96'154	CHF 96'066	CHF 109'233	CHF 85'454	CHF 205'387	CHF 181'520	4.97
Total	CHF 1'851'248	CHF 1'847'841	CHF 1'640'678	CHF 1'805'774	CHF 3'491'926	CHF 3'653'615	100

Kostenverteiler Beratung in Suchtfragen

Finanzierung der Betriebskosten - Übersicht der Kosten je Fachstelle

Die nicht durch Einnahmen gedeckten Betriebskosten (objektbezogene Beiträge) des Zweckverbands werden, gemäss Art. 47 der Zweckverbandsstatuten, von den Verbandsgemeinden im Verhältnis der Einwohnerzahl am Ende des dem Rechnungsjahr vorangegangenen Jahres getragen. Die subjektbezogenen Kosten werden, gemäss Art. 20 Abs. 5 der Zweckverbandsstatuten und dem Beschluss der Delegiertenversammlung vom 24.09.2020, durch mindestens 60 % verursachergerechte Gebühren getragen. Die subjektbezogenen Beträge ergeben zusammen mit dem Alkoholzehntel und den diversen Ertägen 60 % des Aufwands. In der Suchtberatung werden die subjektbezogenen Kosten aufgrund der effektiven Anzahl Beratungsstunden pro Jahr berechnet (abzüglich der Einnahmen und Subventionen).

Objektbezogene Beiträge der Gemeinden	435'704	Aufwandüberschuss Funktion 4311
Subjektbezogene Beiträge der Gemeinden	484'055	Gemeindebeiträge Funktion 4311
Alkoholzehntel	160'000	Kostenbeteiligungen & Rückerstattungen Dritter
Übrige Einnahmen	9'500	Kostenbeteiligungen Dritter & übrige Erträge
Total	1'089'259	

Berechnung Stundenansatz	
Subjektbezogene Beiträge	484'055
Leistungsstunden Annahme für 2026	4'764
Stundenansatz	102

Gemeinde
Aesch
Birmensdorf
Dietikon
Geroldswil
Oberengstringen
Oetwil a.d.L
Schlieren
Uitikon
Unterengstringen
Urdorf
Weiningen
Total

Objektbezogene Beiträge (Aufwandüberschuss)			Anteil in %
Beratung in Suchtfragen 4311			
Einwohner*innen 31.12.2024	40 % (Sockelbeitrag) aufgrund Einwohner		
1'655	7'372		1.69
7'347	32'728		7.51
28'160	125'441		28.79
5'281	23'525		5.40
6'900	30'737		7.05
2'566	11'430		2.62
20'345	90'629		20.80
5'681	25'307		5.81
4'340	19'333		4.44
10'450	46'550		10.68
5'085	22'652		5.20
97'810	435'704		100

Subjektbezogene Beiträge (Leistungsbezogene Beiträge)				Anteil in % Durchschnitt von Beratungsleistungen 2023/24
Beratung in Suchtfragen 4311				
Anteil Beratungsleistungen 2023 Std.	Anteil Beratungsleistungen 2024 Std.	Anteil Beratungsleistungen Hochrechnung 2026 Std.	zu verteilende Gemeindebeiträge (Durchschnitt Beratungsstunden 2023/24)	
0.00	6.38	3.51	357	0.07
273.11	277.00	303.37	30'824	6.37
1'550.87	1'914.72	1'911.13	194'184	40.12
218.49	115.09	183.95	18'691	3.86
221.43	264.52	267.98	27'229	5.63
215.06	279.50	272.73	27'711	5.72
736.70	962.87	937.25	95'231	19.67
70.01	157.71	125.58	12'760	2.64
74.90	56.00	72.19	7'335	1.52
603.26	516.06	617.26	62'718	12.96
99.35	25.84	69.04	7'015	1.45
4'063.18	4'575.69	4'764.00	484'055	100

Total objekt- und subjektbezogene Beiträge Gemeinden	Anteil in %
7'729	0.84
63'552	6.91
319'625	34.75
42'216	4.59
57'966	6.30
39'141	4.26
185'860	20.21
38'067	4.14
26'668	2.90
109'268	11.88
29'667	3.23
919'759	100

Kostenverteiler Suchtprävention

Finanzierung der Betriebskosten - Übersicht der Kosten je Fachstelle

Die nicht durch Einnahmen gedeckten Betriebskosten (objektbezogene Beiträge) des Zweckverbands werden, gemäss Art. 47 der Zweckverbandsstatuten, von den Verbandsgemeinden im Verhältnis der Einwohnerzahl am Ende des dem Rechnungsjahr vorangegangenen Jahres getragen.

Neu werden projektbezogene Beiträge im Verhältnis der bezogenen Projektleistungen den Gemeinden verrechnet. Der Sockelbeitrag (objektbezogene Beiträge) von 40% wird weiterhin allen Gemeinden im Bezirk Dietikon nach Einwohnerzahl belastet. Die Anteile der beiden Bezirke werden nach Abzug der Subventionen und weiteren Einnahmen anteilmässig entsprechend den Einwohnerzahlen berechnet.

Objektbezogene Beiträge der Verbandsgemeinden	286'794	Aufwandüberschuss Funktion 4312
Subvention Kanton Zürich	166'693	Pauschalbeitrag subventioniert durch
Übrige Einnahmen	7'000	Kostenbeteiligungen Dritter
Projektbezogene Beiträge der Gemeinden Dietikon	54'307	Gemeindebeiträge Funktion 4312
Anteil Bezirk Affoltern	202'192	Anteil im Verhältnis der Einwohnerzahl
Total	716'986	

Gemeinde
Aesch
Birmensdorf
Dietikon
Geroldswil
Oberengstringen
Oetwil a.d.L
Schlieren
Uitikon
Unteringstringen
Urdorf
Weiningen
Total

Objektbezogene Beiträge (Aufwandüberschuss)	
Suchtprävention 4312	
Einwohner*innen 31.12.2024	Aufwandüberschuss
1'655	4'853
7'347	21'543
28'160	82'570
5'281	15'485
6'900	20'232
2'566	7'524
20'345	59'655
5'681	16'658
4'340	12'726
10'450	30'641
5'085	14'910
97'810	286'794

Projektbezogene Beiträge der Gemeinden (Leistungsbezogene Beiträge)			Anteil in % Durchschnitt von Projektleistungen 2023/24
Suchtprävention 4312			
Projektleistungen in Std. 2023	Projektleistungen in Std. 2024	zu verteilende Gemeindebeiträge (Durchschnitt Projekt- stunden 2023/24)	
2.63	5.58	413	0.76
29.78	40.22	3'524	6.49
127.93	163.70	14'681	27.03
18.41	39.11	2'896	5.33
30.21	10.96	2'072	3.82
22.92	28.54	2'591	4.77
85.27	94.83	9'066	16.69
5.50	17.90	1'178	2.17
24.99	21.43	2'337	4.30
194.74	53.12	12'477	22.98
24.78	36.26	3'073	5.66
567.16	511.65	54'307	100

Total Beiträge Gemeinden	Anteil in %
5'266	1.54
25'066	7.35
97'250	28.51
18'380	5.39
22'304	6.54
10'115	2.97
68'721	20.15
17'836	5.23
15'062	4.42
43'118	12.64
17'983	5.27
341'101	100

Kostenverteiler Mittagstisch

Finanzierung der Betriebskosten - Übersicht der Kosten je Fachstelle

Die nicht durch Einnahmen gedeckten Betriebskosten (objektbezogene Beiträge) des Zweckverbands werden, gemäss Art. 47 der Zweckverbandsstatuten, von den Verbandsgemeinden im Verhältnis der Einwohnerzahl am Ende des dem Rechnungsjahr vorangegangenen Jahres getragen. Die subjektbezogenen Kosten werden, gemäss Art. 20 Abs. 5 der Zweckverbandsstatuten und dem Beschluss der Delegiertenversammlung vom 24.09.2020, durch mindestens 60 % verursachergerechte Gebühren getragen. Im Mittagstisch werden die subjektorientierten Kosten aufgrund der Anzahl Kontakte und den Einnahmen aus Tarifen der sozialen Integration errechnet.

Objektbezogene Beiträge der Gemeinden	170'450	Aufwandüberschuss Funktion 4313
Subjektbezogene Beiträge der Gemeinden	171'174	Gemeindebeiträge Funktion 4313 (Kontakte pro Gmd.)
Einnahmen Flexjobs	62'000	Erträge Flexjobs
Übrige Einnahmen	22'500	Ertrag Mittagstisch (Verkauf Mittagessen)
Total	426'124	

Kosten pro Kontakt	
Subjektbezogene Beiträge der Gemeinden	171'174
Anzahl Kontakte 2024 + zusätzliche Beratung gemäss Q1 2025	6'469
Budgetierte Kosten pro Kontakt	26

Gemeinde	Objektbezogene Beiträge (Aufwandüberschuss)		Anteil in %
	Mittagstisch 4313		
	Einwohner*innen 31.12.2024	40% (Sockelbeitrag) aufgrund Einwohner	
Aesch	1'655	2'884	1.69
Birmensdorf	7'347	12'803	7.51
Dietikon	28'160	49'074	28.79
Geroldswil	5'281	9'203	5.40
Oberengstringen	6'900	12'024	7.05
Oetwil a.d.L.	2'566	4'472	2.62
Schlieren	20'345	35'455	20.80
Uitikon	5'681	9'900	5.81
Unterengstringen	4'340	7'563	4.44
Urdorf	10'450	18'211	10.68
Weiningen	5'085	8'861	5.20
Total	97'810	170'450	100

Subjektbezogene Beiträge (Leistungsbezogene Beiträge)					
Mittagstisch 4313					
Kontakte 2023	Kontakte 2024	60 % verursachergerechte Gebühren		Anteil in %	
		Gemeindebeiträge (Durchschnitt Kontakte 2023/2024)	Gebühren Flexjobs (Durchschnitt Leistungen 2023/2024)		
115	176	4'151	229	1.88	
1'338	1'379	38'814	39'334	33.51	
287	430	10'245	15'045	10.85	
130	71	2'865	0	1.23	
16	6	307	0	0.13	
3'701	2'956	95'110	51	40.81	
136	110	3'508	0	1.50	
25	17	600	0	0.26	
118	503	8'873	343	3.95	
301	168	6'701	6'999	5.88	
6'167	5'813	171'174	62'000	100	

Total objekt- und subjektbezogene Beiträge Gemeinden	Anteil in %
2'884	0.71
17'183	4.26
127'222	31.52
34'493	8.55
14'889	3.69
4'779	1.18
130'616	32.36
13'408	3.32
8'163	2.02
27'427	6.80
22'561	5.59
403'624	100

Kostenverteiler Jugendberatung Blinker

Finanzierung der Betriebskosten - Übersicht der Kosten je Fachstelle

Die nicht durch Einnahmen gedeckten Betriebskosten (objektbezogene Beiträge) des Zweckverbands werden, gemäss Art. 47 der Zweckverbandsstatuten, von den Verbandsgemeinden im Verhältnis der Einwohnerzahl am Ende des dem Rechnungsjahr vorangegangenen Jahres getragen. Die subjektbezogenen Kosten werden, gemäss Art. 20 Abs. 5 der Zweckverbandsstatuten und dem Beschluss der Delegiertenversammlung vom 24.09.2020, durch mindestens 60 % verursachergerechte Gebühren getragen. Die subjektbezogenen Beiträge ergeben zusammen mit den diversen Erträgen 60 % des Aufwands und sind aufgrund der Beratungsstunden berechnet.

Objektbezogene Beiträge der Gemeinden	266'194	Aufwandüberschuss Funktion 5440
Subjektbezogene Beiträge der Gemeinden	396'092	Gemeindebeiträge Funktion 5440
Übrige Einnahmen	3'200	Kostenbeteiligungen Dritter
Total	665'486	

effektives Kostenverhältnis	
Objektbezogene Beiträge (Aufwandüberschuss)	40%
Subjektbezogene Beiträge (Gemeindebeiträge)	60%
Stundenansatz	140

Gemeinde	Objektbezogene Beiträge (Aufwandüberschuss)		Anteil in %
	Jugendberatung Blinker 5440		
	Einwohner*innen 31.12.2024	40% (Sockelbeitrag) aufgrund Einwohner	
Aesch	1'655	4'504	1.69
Birmensdorf	7'347	19'995	7.51
Dietikon	28'160	76'639	28.79
Geroldswil	5'281	14'372	5.40
Oberengstringen	6'900	18'779	7.05
Oetwil a.d.L	2'566	6'983	2.62
Schlieren	20'345	55'370	20.80
Uitikon	5'681	15'461	5.81
Unterengstringen	4'340	11'812	4.44
Urdorf	10'450	28'440	10.68
Weiningen	5'085	13'839	5.20
Total	97'810	266'194	100

Subjektbezogene Beiträge (Leistungsbezogene Beiträge)				Anteil in % Durchschnitt von Beratungsleistungen 2023 und 2024
Beratungsleistungen 2023 in Std.	Beratungsleistungen 2024 in Std.	Anteil Beratungsleistungen Hochrechnung 2026 mit Stellenaufstockung Std.	zu verteilende Gemeindebeiträge (Durchschnitt Beratungsstunden 2023/2024)	
0.00	0.67	0.49	68	0.02
30.90	151.33	132.49	18'550	4.68
494.80	592.14	790.27	110'647	27.93
97.70	168.92	193.85	27'141	6.85
242.30	202.50	323.40	45'279	11.43
26.70	18.50	32.86	4'601	1.16
354.30	345.96	509.14	71'285	18.00
85.30	56.00	102.73	14'384	3.63
92.50	97.00	137.77	19'290	4.87
349.30	323.67	489.29	68'506	17.30
59.20	101.33	116.71	16'341	4.13
1'833.00	2'058.02	2'829.00	396'092	100

Total objekt- und subjektbezogene Beiträge Gemeinden	Anteil in %
4'572	0.69
38'545	5.82
187'286	28.28
41'513	6.27
64'058	9.67
11'584	1.75
126'655	19.12
29'845	4.51
31'102	4.70
96'946	14.64
30'180	4.56
662'286	100

Kostenverteiler Arbeitsintegration

Finanzierung der Betriebskosten - Übersicht der Kosten je Fachstelle

Die nicht durch Einnahmen gedeckten Betriebskosten (objektbezogene Beiträge) des Zweckverbands werden, gemäss Art. 47 der Zweckverbandsstatuten, von den Verbandsgemeinden im Verhältnis der Einwohnerzahl am Ende des dem Rechnungsjahr vorangegangenen Jahres getragen. Die subjektbezogenen Kosten werden, gemäss Art. 20 Abs. 5 der Zweckverbandsstatuten und dem Beschluss der Delegiertenversammlung vom 24.09.2020, durch mindestens 60 % verursachergerechte Gebühren getragen. Gemäss Vorstandsentscheid vom 13.03.2025 werden die Ausgaben durch eine Stellenreduktion weiter gesenkt. Zudem wird mit einem leichten Anstieg der Einnahmen fürs Jahr 2026 gerechnet, wodurch ein Verhältnis von 54% zu 46% erreicht werden kann.

Objektbezogene Beiträge der Gemeinden <i>Ziel ist für das Jahr 2025 den Sockelbeitrag von 40% und die Tarife von 60% zu erreichen</i>	488'749	Aufwandüberschuss Funktion 5591
Subjektbezogene Beiträge der Gemeinden	261'000	Gemeindebeiträge Funktion 5591 (Tarife berufliche und soziale Integration)
Übrige Einnahmen	156'200	Kostenbeteiligungen Dritter
Total	905'949	

effektives Kostenverhältnis	
54%	Objektbezogene Beiträge (Aufwandüberschuss)
46%	Subjektbezogene Beiträge (Gemeindebeiträge & Kostenbeteiligung Dritter)

Gemeinde	Objektbezogene Beiträge (Aufwandüberschuss)		Anteil in %	Subjektbezogene Beiträge (Leistungsbezogene Beiträge)			Anteil in %	Total objekt- und subjektbezogene Beiträge Gemeinden	Anteil in %
	Einwohner*innen 31.12.2024	40% (Sockelbeitrag) aufgrund Einwohner		Leistungen 2023 in %	Leistungen 2024 in %	60 % verursachergerechte Gebühren Gemeindebeiträge (Durchschnitt Leistungen 2023/2024)			
Aesch	1'655	8'270	1.69	0.00	0.00	0	0.00	8'270	1.10
Birmensdorf	7'347	36'712	7.51	9.20	3.22	16'206	6.21	52'918	7.06
Dietikon	28'160	140'712	28.79	32.05	40.13	94'197	36.09	234'909	31.33
Geroldswil	5'281	26'389	5.40	12.04	30.03	54'900	21.03	81'289	10.84
Oberengstringen	6'900	34'479	7.05	0.00	0.00	0	0.00	34'479	4.60
Oetwil a.d.L.	2'566	12'822	2.62	16.07	4.97	27'451	10.52	40'273	5.37
Schlieren	20'345	101'663	20.80	10.94	9.66	26'885	10.30	128'548	17.15
Uitikon	5'681	28'388	5.81	3.10	1.08	5'461	2.09	33'849	4.51
Unterengstringen	4'340	21'687	4.44	14.59	8.28	29'846	11.44	51'533	6.87
Urdorf	10'450	52'218	10.68	0.00	0.00	0	0.00	52'218	6.96
Weiningen	5'085	25'409	5.20	2.02	2.62	6'054	2.32	31'463	4.20
Total	97'810	488'749	100	100	100	261'000	100	749'749	100

Kostenverteiler Asyl

Finanzierung der Betriebskosten - Übersicht der Kosten je Fachstelle

Die Dienstleistung Asyl wird nicht von allen Gemeinden des Zweckverbandes genutzt. Daher übernimmt der Zweckverband keine objektbezogenen Kosten. 100% der anfallenden Kosten werden durch verursachergerechte Gebühren getragen. Diese werden nach effektiven Aufträgen verrechnet.

Ojektbezogene Beiträge der Gemeinden	0	Aufwandüberschuss Funktion 5731
Rückerstattungen	34'000	Rückzahlung Anschaffungen
Subjektbezogene Beiträge der Gemeinden	78'706	gemäss Leistungsvereinbarung und Aufträgen
Total	112'706	

Gemeinde	Subjektbezogene Beiträge (Leistungsbezogene Beiträge)		
	Asyl 5731		
	Leistungs-Std. 2024	Leistungsbezogene Beiträge (Verhältnis Kosten 2024)	Anteil in %
Aesch	16	12'297	16
Oetwil a.d.L	18	14'082	18
Unteringstringen	38	29'671	38
Weiningen	29	22'655	29
Total	100	78'706	100

Total Beiträge Gemeinden			
Asyl 5731			
Anschaffungen 2024	Anschaffungen (Verhältnis 2024)	Totalkosten	Anteil in %
1'537	1'551	13'849	12
6'899	6'965	21'047	19
18'009	18'182	47'853	42
7'233	7'302	29'957	27
33'676	34'000	112'706	100

Kostenverteiler Begleitetes Wohnen

Finanzierung der Betriebskosten - Übersicht der Kosten je Fachstelle

Die nicht durch Einnahmen gedeckten Betriebskosten (objektbezogene Beiträge) des Zweckverbands werden, gemäss Art. 47 der Zweckverbandsstatuten, von den Verbandsgemeinden im Verhältnis der Einwohnerzahl am Ende des dem Rechnungsjahr vorangegangenen Jahres getragen. Die subjektbezogenen Kosten werden gemäss Art. 20 Abs. 5 der Zweckverbandsstatuten und dem Beschluss der Delegiertenversammlung vom 24.09.2020, durch mindestens 60 % verursachergerechte Gebühren getragen. Die subjektbezogenen Beiträge werden durch Tarife erhoben.

Objektbezogene Beiträge der Gemeinden	199'950	Aufwandüberschuss Funktion 5792
Subjektbezogene Beiträge der Gemeinden	298'440	Gemeindebeiträge Funktion 5792
Übrige Einnahmen	4'500	Kostenbeteiligungen Dritter
Total	502'890	

effektives Kostenverhältnis	
40%	Objektbezogene Beiträge (Aufwandüberschuss)
60%	Subjektbezogene Beiträge (Gemeindebeiträge)

Gemeinde	Objektbezogene Beiträge (Aufwandüberschuss)		Anteil in %
	Begleitetes Wohnen 5792		
	Einwohner*innen 31.12.2024	40% (Sockelbeitrag) aufgrund Einwohner	
Aesch	1'655	3'383	1.69
Birmensdorf	7'347	15'019	7.51
Dietikon	28'160	57'567	28.79
Geroldswil	5'281	10'796	5.40
Oberengstringen	6'900	14'105	7.05
Oetwil a.d.L	2'566	5'246	2.62
Schlieren	20'345	41'591	20.80
Uitikon	5'681	11'613	5.81
Unteringstringen	4'340	8'872	4.44
Urdorf	10'450	21'363	10.68
Weiningen	5'085	10'395	5.20
Total	97'810	199'950	100

Subjektbezogene Beiträge (Leistungsbezogene Beiträge)			Anteil in %
Begleitetes Wohnen 5792			
Belegungstage 2023	Belegungstage 2024	60% verursachergerechte Gebühren (Durchschnitt 2023/2024)	
	209		3.06
1'447	1'559	131'446	44.04
401	485	38'743	12.98
164	367	23'219	7.78
502	367	37'999	12.73
	160	6'996	2.34
373	411	34'282	11.49
365	15	16'616	5.57
3'252	3'573	298'440	100

Total objekt- und subjektbezogene Beiträge Gemeinden	Anteil in %
3'383	0.68
24'158	4.85
189'013	37.92
49'539	9.94
37'324	7.49
5'246	1.05
79'590	15.97
18'609	3.73
8'872	1.78
55'645	11.16
27'011	5.42
498'390	100

Budget 2026 - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

0

Allgemeine Verwaltung

Aufwandüberschuss

	Budget 2025	Budget 2026	Differenz	
0110	0	0	0	Legislative
0220	892'900	907'800	14'900	*Allgemeine Dienste, Übrige (Geschäftsstelle)

** Der Aufwandüberschuss der Geschäftsstelle wird nach Stellenprozente auf die einzelnen Fachstellen verteilt*

2

Bildung

Aufwandüberschuss

	Budget 2025	Budget 2026	Differenz	
2300	0	0	0	Berufliche Grundbildung

4

Gesundheit

Aufwandüberschuss

	Budget 2025	Budget 2026	Differenz	
4311	429'512	435'704	6'192	Beratung in Suchtfragen
4312	287'294	286'794	-500	Suchtprävention
4313	126'203	170'450	44'247	Mittagstisch

Höhere Kosten für Dolmetscherdienste
Budget im gleichen Rahmen wie 2025, Umsetzung Stellenaufstockung jedoch erst per 2026.
Erhöhung 0.75 Stellenwerte, dadurch höhere Umlage GS

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

5

Soziale Sicherheit

Aufwandüberschuss	Budget 2025	Budget 2026	Differenz	
5440 Blinker	211'226	266'194	54'968	Erhöhung 0.8 Stellenwerte, dadurch höhere Umlage GS. Miete zusätzlicher Büroraum. Höhere Erträge durch mehr Beratungsleistungen.
5591 Arbeitsintegration	593'948	488'749	-105'199	Reduktion um 0.9 Stellenwerte, dadurch tiefere Umlage GS, kein Aufwand/Ertrag Küche
5731 Asyl	-	0	0	Aufwand Löhne entsprechend Rechnung 2024, entsprechend tieferer Aufwand und Ertrag
5792 Begleitetes Wohnen	203'065	199'950	-3'115	Anstieg Aufwand Löhne aufgrund Rotation, keine Praktikumsstelle

9

Finanzen und Steuern

Aufwandüberschuss	Budget 2025	Budget 2026	Differenz	
9610 Zinsen	0	0	0	
9710 Rückverteilung aus CO2 Abgabe	0	0	0	
9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge	0	0	0	
Total Aufwandüberschuss	1'851'248	1'847'841	-3'407	

Erfolgsrechnung
01.01.2026 - 31.12.2026

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	912'300	912'300	896'900	896'900	912'607.98	912'607.98
2	BILDUNG	2'500	2'500	2'400	2'400	2'533.00	2'533.00
4	GESUNDHEIT	2'232'369	1'339'421	2'107'523	1'264'514	1'905'838.16	1'130'373.12
5	SOZIALE SICHERHEIT	2'187'031	1'232'138	2'214'145	1'205'906	2'328'712.67	1'021'734.23
9	FINANZEN UND STEUERN	21'300	21'300	9'100	9'100	27'480.28	27'480.28
Total Aufwand / Ertrag		5'355'500	3'507'659	5'230'068	3'378'820	5'177'172.09	3'094'728.61
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			1'847'841		1'851'248		2'082'443.48
Total		5'355'500	5'355'500	5'230'068	5'230'068	5'177'172.09	5'177'172.09

Erfolgsrechnung
01.01.2026 - 31.12.2026

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	4'500	4'500	4'000	4'000	4'325.35	4'325.35
01	Legislative	4'500	4'500	4'000	4'000	4'325.35	4'325.35
011	Legislative	4'500	4'500	4'000	4'000	4'325.35	4'325.35
0110	Legislative	4'500	4'500	4'000	4'000	4'325.35	4'325.35
3132.01	Revisionskosten	4'500	0	4'000	0	4'325.35	0.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0	4'500	0	4'000	0.00	4'325.35
	Total Aufwand	4'500		4'000		4'325.35	
	Total Ertrag		4'500		4'000		4'325.35

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	907'800	907'800	892'900	892'900	908'282.63	908'282.63
02	Allgemeine Dienste	907'800	907'800	892'900	892'900	908'282.63	908'282.63
022	Allgemeine Dienste, übrige	907'800	907'800	892'900	892'900	908'282.63	908'282.63
0220	Allgemeine Dienste, Geschäftsleitung	907'800	907'800	892'900	892'900	908'282.63	908'282.63
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	15'000	0	15'000	0	18'900.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	423'000	0	431'000	0	426'238.25	0.00
3010.01	Löhne Aushilfen	0	0	0	0	1'432.25	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'000	0	28'000	0	26'028.15	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'800	0	50'000	0	53'341.75	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'800	0	5'800	0	5'608.35	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'300	0	4'400	0	4'260.40	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'900	0	9'300	0	8'684.75	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals (Poolkonto)	5'000	0	8'000	0	0.00	0.00
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000	0	5'100	0	4'870.00	0.00
3091.00	Personalwerbung (Stelleninserate)	2'000	0	3'000	0	1'180.90	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand, Anlässe	10'000	0	10'000	0	8'166.25	0.00
3099.01	Coaching, Supervision	5'000	0	6'000	0	1'768.75	0.00
3100.00	Büromaterial	1'700	0	1'500	0	1'732.32	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000	0	1'200	0	762.95	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Visitenkarten	7'500	0	8'000	0	7'442.31	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Bücher	500	0	500	0	127.27	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne IT)	6'000	0	6'000	0	6'012.43	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000	0	3'000	0	3'302.45	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen/Software und Lizenzen	50'000	0	60'000	0	92'101.05	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Wasser, Energie)	7'200	0	4'000	0	8'693.69	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Bank-/Postspesen	500	0	500	0	429.30	0.00
3130.01	DL Dritter (Telefon/Porti)	6'500	0	7'000	0	6'748.50	0.00
3130.02	DL Dritter (Mitgliederbeiträge)	4'100	0	3'500	0	3'492.25	0.00
3130.03	Projekte	10'000	0	10'000	0	4'911.55	0.00
3130.06	Übrige Dienstleistungen Dritter (extern)	40'000	0	20'000	0	47'166.75	0.00
3130.07	Reinigung	6'000	0	5'000	0	7'770.05	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	50'000	0	50'000	0	63'530.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Unterhalt Webseite)	5'000	0	5'000	0	1'756.94	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'200	0	3'700	0	4'129.90	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000	0	5'000	0	5'727.10	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne IT)	500	0	500	0	0.00	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (IT Störungsbehebung, Monitoring, SLA, Backup Daten)	20'000	0	20'000	0	15'494.19	0.00
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen (Lizenzen)	50'000	0	50'000	0	20'092.73	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	39'000	0	40'000	0	34'398.00	0.00
3170.00	Reisekosten, Spesen, Tagungen	1'500	0	2'000	0	917.90	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen, Verpflegung (Repräsentation)	2'500	0	3'000	0	2'474.80	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0	0	0	0	-50.95	0.00
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'800	0	500	0	1'756.00	0.00
3910.02	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	500	0	1'000	0	25.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (Revision)	4'500	0	4'000	0	4'325.35	0.00
3980.00	Interne Übertragungen (BBF/Überbrückungszuschüsse)	2'500	0	2'400	0	2'533.00	0.00
4910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand (Beratung in Suchtfragen 4311)	0	146'768	0	151'474	0.00	138'663.50
4910.02	Interne Verrechnung Personalaufwand (Suchtprävention 4312)	0	101'270	0	104'517	0.00	77'197.00
4910.03	Interne Verrechnung Personalaufwand (Mittagstisch 4313)	0	58'707	0	37'868	0.00	36'122.00
4910.04	Interne Verrechnung Personalaufwand (Blinker 5440)	0	88'061	0	66'648	0.00	61'175.00
4910.05	Interne Verrechnung Personalaufwand (Arbeitsintegration 5591)	0	117'416	0	148'445	0.00	183'234.20
4910.06	Interne Verrechnung Personalaufwand (Begleitetes Wohnen 5792)	0	49'901	0	51'501	0.00	64'088.00
4910.07	Interne Verrechnung Personalaufwand (Projekt Asyl 5731)	0	14'677	0	15'147	0.00	0.00
4910.08	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (Briefmarken)	0	400	0	400	0.00	0.00
4930.01	Interne Verrechnung Betriebs-Verwaltungskosten/Sachaufwand (Beratung in Suchtfragen 4311)	0	83'791	0	83'105	0.00	85'649.00
4930.02	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten/Sachaufwand (Suchtprävention 4312)	0	57'816	0	57'343	0.00	47'683.00
4930.03	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten/Sachaufwand (Mittagstisch 4313)	0	33'517	0	20'776	0.00	22'312.00
4930.04	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten/Sachaufwand (Blinker 5440)	0	50'275	0	36'566	0.00	37'809.10
4930.05	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten/Sachaufwand (Arbeitsintegration 5591)	0	67'033	0	81'443	0.00	113'179.00
4930.06	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten/Sachaufwand (Begleitetes Wohnen 5792)	0	28'489	0	28'256	0.00	39'778.50
4930.07	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten/Sachaufwand (Projekt Asyl 5731)	0	8'379	0	8'311	0.00	0.00

Erfolgsrechnung
01.01.2026 - 31.12.2026

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	0	0	0	0	0.00	111.03
4980.00	Interne Übertragungen (Co2-Rückverteilung)	0	1'300	0	1'100	0.00	1'281.30
	Total Aufwand	907'800		892'900		908'282.63	
	Total Ertrag		907'800		892'900		908'282.63

Erfolgsrechnung
01.01.2026 - 31.12.2026

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	2'500	2'500	2'400	2'400	2'533.00	2'533.00
23	Berufliche Grundbildung	2'500	2'500	2'400	2'400	2'533.00	2'533.00
230	Berufliche Grundbildung	2'500	2'500	2'400	2'400	2'533.00	2'533.00
2300	Berufliche Grundbildung	2'500	2'500	2'400	2'400	2'533.00	2'533.00
3631.00	Berufliche Grundbildung BBF	2'500	0	2'400	0	2'533.00	0.00
4980.00	Interne Übertragungen BBF	0	2'500	0	2'400	0.00	2'533.00
	Total Aufwand	2'500		2'400		2'533.00	
	Total Ertrag		2'500		2'400		2'533.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	1'089'259	653'555	1'073'779	644'267	1'035'530.35	621'318.11
	Nettoergebnis		435'704		429'512		414'212.24
43	Gesundheitsprävention	1'089'259	653'555	1'073'779	644'267	1'035'530.35	621'318.11
	Nettoergebnis		435'704		429'512		414'212.24
431	Alkohol- und Drogenprävention	1'089'259	653'555	1'073'779	644'267	1'035'530.35	621'318.11
	Nettoergebnis		435'704		429'512		414'212.24
4311	Beratung in Suchtfragen	1'089'259	653'555	1'073'779	644'267	1'035'530.35	621'318.11
	Nettoergebnis		435'704		429'512		414'212.24
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	578'000	0	571'000	0	602'755.54	0.00
3010.01	Löhne Praktikanten (50%)	11'300	0	11'300	0	0.00	0.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0	0	0	0	-20'549.80	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'900	0	34'500	0	36'497.20	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	65'400	0	65'500	0	62'609.70	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'100	0	8'000	0	7'636.55	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'100	0	5'900	0	5'833.80	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'500	0	12'700	0	11'538.85	0.00
3064.00	Überbrückungsrenten	0	0	4'000	0	1'984.50	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'500	0	9'000	0	4'794.58	0.00
3099.01	Coaching, Supervision	15'000	0	15'000	0	8'595.00	0.00
3099.02	Konziliararzt	3'000	0	3'000	0	3'000.00	0.00
3100.00	Büromaterial	1'500	0	1'500	0	636.28	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500	0	1'500	0	1'601.48	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Visitenkarten	4'500	0	4'000	0	4'849.11	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Bücher	1'300	0	1'500	0	911.70	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000	0	8'000	0	5'517.06	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000	0	3'000	0	347.00	0.00
3118.00	Anschaffung Software und Lizenzen	400	0	400	0	324.30	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Wasser, Energie)	5'000	0	5'200	0	4'937.50	0.00
3130.01	DL Dritter (Telefon/Porti)	2'400	0	2'700	0	2'821.95	0.00
3130.02	DL Dritter (Mitgliederbeiträge)	3'600	0	3'600	0	2'760.00	0.00
3130.03	Klientenanlässe	1'500	0	1'500	0	655.66	0.00
3130.06	Dolmetscherdienste	10'000	0	3'500	0	7'071.85	0.00
3130.07	Reinigung	7'200	0	6'000	0	7'396.85	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Unterhalt Webseite)	500	0	1'000	0	14.90	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien (Hausrat)	500	0	500	0	484.15	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten,Gebäude	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne IT)	500	0	500	0	0.00	0.00
3158.00	Unterhalt IT, Störungsbehebung	8'000	0	8'500	0	2'202.03	0.00
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen (Lizenzen)	400	0	400	0	0.00	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	42'600	0	41'500	0	41'282.40	0.00
3170.00	Reisekosten, Spesen, Tagungen	4'500	0	2'500	0	1'567.71	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand GS	146'768	0	151'474	0	138'663.50	0.00
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000	0	1'000	0	1'140.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Sachaufwand GS	83'791	0	83'105	0	85'649.00	0.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen (Justiz etc.)	0	5'000	0	5'000	0.00	3'387.11
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	0	0	0	0.00	85.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Sitzungsgelder)	0	2'000	0	2'000	0.00	2'000.00
4260.02	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Beistandschaften)	0	0	0	4'400	0.00	0.00
4260.03	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Krankenkassen)	0	2'500	0	2'500	0.00	1'200.00
4612.00	Entschädigung von Gemeinden und Zweckverbänden	0	484'055	0	460'367	0.00	471'017.00
4631.01	Beiträge aus Alkoholzehntel	0	160'000	0	170'000	0.00	143'629.00
Total Aufwand		1'089'259		1'073'779		1'035'530.35	
Total Ertrag			653'555		644'267		621'318.11
Aufwandüberschuss			435'704		429'512		414'212.24

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	716'986	430'192	718'235	430'941	585'495.91	338'167.84
	Nettoergebnis		286'794		287'294		247'328.07
43	Gesundheitsprävention	716'986	430'192	718'235	430'941	585'495.91	338'167.84
	Nettoergebnis		286'794		287'294		247'328.07
431	Alkohol- und Drogenprävention	716'986	430'192	718'235	430'941	585'495.91	338'167.84
	Nettoergebnis		286'794		287'294		247'328.07
4312	Suchtprävention Bezirke Affoltern und Dietikon	716'986	430'192	718'235	430'941	585'495.91	338'167.84
	Nettoergebnis		286'794		287'294		247'328.07
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	394'000	0	384'500	0	313'779.80	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'000	0	25'500	0	19'593.30	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'000	0	41'800	0	35'659.90	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'600	0	5'400	0	4'152.10	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'200	0	4'000	0	3'112.55	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'600	0	8'600	0	6'431.50	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'200	0	5'175	0	6'518.80	0.00
3099.01	Coaching, Supervision	2'000	0	2'000	0	0.00	0.00
3100.00	Büromaterial	1'600	0	1'600	0	1'165.62	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000	0	1'000	0	379.68	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Visitenkarten, Kopierer	4'500	0	4'500	0	3'206.26	0.00
3102.01	Öffentlichkeitsarbeit (Beiträge an kantonale Aktivitäten, Diverse)	7'000	0	7'000	0	7'143.50	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Bücher	1'500	0	1'500	0	999.82	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000	0	1'500	0	271.40	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000	0	2'000	0	0.00	0.00
3118.00	Anschaffung Software und Lizenzen	100	0	500	0	657.44	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Wasser, Energie)	2'200	0	1'600	0	2'142.75	0.00
3130.01	DL Dritter (Telefon/Porti)	2'500	0	2'500	0	2'899.97	0.00
3130.02	DL Dritter (Mitgliederbeiträge)	500	0	500	0	450.00	0.00
3130.03	Projekte	5'000	0	10'000	0	6'700.00	0.00
3130.04	Veranstaltungen (regionale, Raummiete, Referenzen etc.)	3'500	0	3'500	0	2'862.65	0.00
3130.05	Freelancer Elternbildung	6'500	0	6'500	0	4'626.00	0.00
3130.07	Reinigung	2'400	0	3'300	0	2'260.60	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Unterhalt Webseite)	500	0	2'000	0	14.90	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien (Hausrat)	400	0	400	0	363.10	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0	0	0	0	2'718.85	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne IT)	100	0	100	0	0.00	0.00
3158.00	Unterhalt IT, Störungsbehebung	2'000	0	4'000	0	1'470.18	0.00
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen (Lizenzen)	600	0	600	0	277.99	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'000	0	15'000	0	14'910.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien/Fahrzeuge	400	0	300	0	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten, Spesen, Tagungen	5'000	0	5'000	0	5'407.26	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0	0	0	0	9'774.99	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand GS	101'270	0	104'517	0	77'197.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000	0	4'500	0	665.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Sachaufwand GS	57'816	0	57'343	0	47'683.00	0.00
4290.01	Beteiligung Dritter an Projekten	0	7'000	0	5'000	0.00	26'206.00
4612.00	Entschädigung von Gemeinden und Zweckverbänden	0	54'307	0	56'798	0.00	0.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten (Subventionen)	0	166'693	0	165'806	0.00	165'806.15
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden (Bezirk Affoltern)	0	202'192	0	203'337	0.00	146'155.69
	Total Aufwand	716'986		718'235		585'495.91	
	Total Ertrag		430'192		430'941		338'167.84
	Aufwandüberschuss		286'794		287'294		247'328.07

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	426'124	255'674	315'509	189'306	284'811.90	170'887.17
	Nettoergebnis		170'450		126'203		113'924.73
43	Gesundheitsprävention	426'124	255'674	315'509	189'306	284'811.90	170'887.17
	Nettoergebnis		170'450		126'203		113'924.73
431	Alkohol- und Drogenprävention	426'124	255'674	315'509	189'306	284'811.90	170'887.17
	Nettoergebnis		170'450		126'203		113'924.73
4313	Mittagstisch	426'124	255'674	315'509	189'306	284'811.90	170'887.17
	Nettoergebnis		170'450		126'203		113'924.73
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	201'500	0	129'000	0	127'975.59	0.00
3010.01	Löhne Praktikanten	0	0	13'000	0	0.00	0.00
3010.03	Entschädigung Flexjobs (AHV frei)	12'000	0	16'200	0	11'506.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'300	0	9'200	0	7'887.85	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'500	0	18'000	0	14'400.20	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'800	0	2'000	0	1'672.65	0.00
3053.01	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Flexjobs	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100	0	1'500	0	1'253.20	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'300	0	3'120	0	2'310.95	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000	0	1'875	0	0.00	0.00
3099.01	Coaching, Supervision	2'000	0	2'000	0	0.00	0.00
3100.00	Büromaterial	700	0	500	0	646.30	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000	0	4'000	0	3'620.32	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Visitenkarten	1'000	0	500	0	255.30	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Bücher	1'700	0	1'400	0	1'610.20	0.00
3105.00	Lebensmittel	8'000	0	7'000	0	7'197.50	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000	0	2'000	0	2'267.48	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000	0	2'000	0	0.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Wasser, Energie)	3'200	0	2'700	0	3'189.15	0.00
3130.01	DL Dritter (Telefon/Porti)	1'200	0	1'000	0	1'148.70	0.00
3130.02	DL Dritter (Mitgliederbeiträge)	500	0	0	0	480.00	0.00
3130.07	Reinigung	0	0	1'700	0	0.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Unterhalt Webseite)	500	0	100	0	7.45	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien (Hausrat)	300	0	300	0	282.40	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne IT)	2'600	0	2'180	0	2'555.20	0.00
3158.00	Unterhalt IT, Störungsbehebung	2'300	0	1'500	0	2'253.98	0.00
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen (Lizenzen)	200	0	0	0	116.08	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	33'000	0	31'740	0	31'740.00	0.00
3170.00	Reisekosten, Spesen, Tagungen	200	0	350	0	166.40	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand GS	58'707	0	37'868	0	36'122.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	0	0	0	1'835.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Sachaufwand GS	33'517	0	20'776	0	22'312.00	0.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Mittagessen/Coupons)	0	22'000	0	14'000	0.00	19'487.00
4612.01	Entschädigung von Gemeinden und Zweckverbänden (IZU Flexjobs)	0	12'000	0	16'200	0.00	9'578.00
4612.02	Entschädigung von Gemeinden und Zweckverbänden (Verpflegung Flexjobs)	0	0	0	0	0.00	2'394.50
4612.04	Entschädigung von Gemeinden und Zweckverbänden (Tarif Flexjobs)	0	50'000	0	58'050	0.00	36'053.77
4612.05	Entschädigung von Gemeinden und Zweckverbänden (Aussenbezirke)	0	0	0	0	0.00	52.90
4612.06	Entschädigung von Gemeinden und Zweckverbänden (Kontakte)	0	171'174	0	100'056	0.00	103'231.00
4910.03	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	0	500	0	1'000	0.00	90.00
Total Aufwand		426'124		315'509		284'811.90	
Total Ertrag			255'674		189'306		170'887.17
Aufwandüberschuss			170'450		126'203		113'924.73

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	665'486	399'292	528'064	316'838	484'518.18	277'921.00
	Nettoergebnis		266'194		211'226		206'597.18
54	Familie und Jugend	665'486	399'292	528'064	316'838	484'518.18	277'921.00
	Nettoergebnis		266'194		211'226		206'597.18
544	Jugendschutz	665'486	399'292	528'064	316'838	484'518.18	277'921.00
	Nettoergebnis		266'194		211'226		206'597.18
5440	Blinker Jugendberatung	665'486	399'292	528'064	316'838	484'518.18	277'921.00
	Nettoergebnis		266'194		211'226		206'597.18
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	358'000	0	265'000	0	253'496.97	0.00
3010.01	Löhne Praktikanten	0	0	15'000	0	11'124.25	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'000	0	18'500	0	16'761.20	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'000	0	36'000	0	33'582.10	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'000	0	3'900	0	3'578.60	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'700	0	2'900	0	2'662.65	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'700	0	6'500	0	5'173.95	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000	0	3'300	0	3'105.00	0.00
3099.01	Coaching, Supervision	9'000	0	6'600	0	4'400.00	0.00
3100.00	Büromaterial	1'000	0	1'500	0	405.75	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500	0	900	0	130.60	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Visitenkarten	2'000	0	2'000	0	489.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Bücher	1'200	0	1'200	0	1'162.05	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000	0	3'000	0	668.80	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	2'500	0	2'500	0	1'142.64	0.00
3118.00	Anschaffung Software und Lizenzen	500	0	1'000	0	68.05	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Wasser, Energie)	800	0	1'000	0	781.05	0.00
3130.01	DL Dritter (Telefon/Porti)	2'500	0	2'500	0	2'365.90	0.00
3130.02	DL Dritter (Mitgliederbeiträge)	1'300	0	700	0	723.50	0.00
3130.03	Projekte	2'000	0	4'000	0	3'243.00	0.00
3130.06	Dolmetscherdienste	1'500	0	2'000	0	1'008.00	0.00
3130.07	Reinigung	5'000	0	4'000	0	5'136.95	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Unterhalt Webseite)	500	0	2'000	0	14.90	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien (Hausrat)	250	0	250	0	242.10	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500	0	1'000	0	448.35	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne IT)	500	0	500	0	0.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3158.00	Unterhalt IT, Störungsbehebung	4'000	0	6'500	0	3'538.92	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	34'000	0	27'400	0	27'328.00	0.00
3170.00	Reisekosten, Spesen, Tagungen	2'500	0	2'500	0	2'751.80	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand GS	88'061	0	66'648	0	61'175.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	500	0	500	0	0.00	0.00
3910.03	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (Briefmarken)	200	0	200	0	23.10	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Sachaufwand GS	50'275	0	36'566	0	37'786.00	0.00
4612.01	Entschädigung von Gemeinden und Zweckverbänden (Beratungspauschalen)	0	396'092	0	311'338	0.00	276'016.00
4612.02	Entschädigung von Gemeinden und Zweckverbänden (Kogu)	0	1'500	0	3'000	0.00	0.00
4612.03	Entschädigung von Gemeinden und Zweckverbänden (Aufwände Schulen)	0	200	0	1'000	0.00	200.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten (Selbstzahlende)	0	500	0	500	0.00	0.00
4637.01	Beiträge von privaten Haushalten (Kursgelder/Elterngruppe)	0	1'000	0	1'000	0.00	1'705.00
	Total Aufwand	665'486		528'064		484'518.18	
	Total Ertrag		399'292		316'838		277'921.00
	Aufwandüberschuss		266'194		211'226		206'597.18

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	905'949	417'200	1'064'748	470'800	1'266'992.87	373'293.93
	Nettoergebnis		488'749		593'948		893'698.94
55	Arbeitslosigkeit	905'949	417'200	1'064'748	470'800	1'266'992.87	373'293.93
	Nettoergebnis		488'749		593'948		893'698.94
559	Arbeitslosigkeit, Übriges	905'949	417'200	1'064'748	470'800	1'266'992.87	373'293.93
	Nettoergebnis		488'749		593'948		893'698.94
5591	Arbeitsintegration	905'949	417'200	1'064'748	470'800	1'266'992.87	373'293.93
	Nettoergebnis		488'749		593'948		893'698.94
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	419'900	0	497'550	0	666'592.80	0.00
3010.03	Entschädigung Flexjobs (AHV frei)	11'000	0	7'200	0	10'965.00	0.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0	0	0	0	-22'234.30	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'400	0	32'090	0	41'817.55	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	61'400	0	51'280	0	71'271.40	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'800	0	6'800	0	8'665.85	0.00
3053.03	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Teilnehmer/-innen	1'800	0	1'500	0	1'755.66	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'300	0	5'100	0	6'643.75	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'900	0	10'870	0	9'283.14	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000	0	7'350	0	6'717.80	0.00
3099.01	Coaching, Supervision	4'000	0	2'000	0	1'921.10	0.00
3100.00	Büromaterial	1'500	0	2'000	0	1'079.55	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'500	0	10'000	0	5'383.34	0.00
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Kundenaufträge	8'000	0	10'000	0	6'649.64	0.00
3101.02	Benzin	3'000	0	3'500	0	2'746.45	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Visitenkarten	3'500	0	2'000	0	2'409.52	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Bücher	600	0	1'100	0	602.70	0.00
3105.00	Lebensmittel	2'000	0	17'500	0	6'980.72	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	6'000	0	10'000	0	7'394.99	0.00
3111.01	Anschaffung Fahrzeuge	0	0	20'000	0	0.00	0.00
3112.00	Anschaffungen Kleider, Wäsche	2'000	0	4'000	0	1'885.05	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000	0	2'000	0	1'655.00	0.00
3118.00	Anschaffung Software und Lizenzen	0	0	500	0	834.13	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Wasser, Energie)	21'000	0	15'000	0	20'883.00	0.00
3130.00	DL Dritter (Zivildienstleistende)	12'000	0	0	0	15'393.50	0.00
3130.01	DL Dritter (Telefon/Porti)	4'500	0	5'200	0	6'663.33	0.00
3130.02	DL Dritter (Mitgliederbeiträge/Betriebungsspesen)	0	0	0	0	24.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.03	DL Dritter (Entsorgung Kundenaufträge)	6'000	0	5'000	0	5'672.85	0.00
3130.04	Projekte	0	0	6'000	0	0.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (Sicherheit, Projekte)	2'000	0	5'000	0	0.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Unterhalt Webseite)	500	0	1'500	0	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien (Fahrzeuge)	4'800	0	4'720	0	4'715.80	0.00
3134.01	Sachversicherungsprämien (Hausrat) - Büro	500	0	500	0	484.15	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben (Strassenverkehrsamt)	1'100	0	1'100	0	908.50	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000	0	5'000	0	2'249.50	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne IT)	7'000	0	5'000	0	6'619.70	0.00
3158.00	Unterhalt IT, Störungsbehebung	6'500	0	11'500	0	983.73	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	64'000	0	64'000	0	63'263.75	0.00
3170.00	Reisekosten, Spesen, Tagungen	2'000	0	1'000	0	1'697.02	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand GS	117'416	0	148'445	0	183'234.20	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Sachaufwand GS	67'033	0	81'443	0	113'179.00	0.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Garten)	0	120'000	0	120'000	0.00	101'045.00
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Reinigung)	0	0	0	0	0.00	10'142.95
4240.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Küche)	0	0	0	12'500	0.00	15'811.00
4240.03	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Werkstatt)	0	2'500	0	16'000	0.00	1'752.00
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter (Material/Entsorgung/Anfahrtpauschale)	0	26'000	0	24'000	0.00	26'443.90
4390.00	Übriger Ertrag	0	0	0	35'000	0.00	800.75
4612.00	Entschädigung von Gemeinden und Zweckverbänden (Beschäftigung)	0	152'300	0	140'000	0.00	125'815.00
4612.01	Entschädigung von Gemeinden und Zweckverbänden (IZU Flexjobs)	0	11'000	0	7'200	0.00	10'893.00
4612.02	Entschädigung von Gemeinden und Zweckverbänden (Verpflegung Flexjobs)	0	2'800	0	0	0.00	2'723.25
4612.03	Entschädigung von Gemeinden und Zweckverbänden (Abklärung)	0	30'800	0	25'000	0.00	24'200.00
4612.04	Entschädigung von Gemeinden und Zweckverbänden (Tarif Flexjobs)	0	64'100	0	80'000	0.00	39'366.66
4612.05	Entschädigung von Gemeinden und Zweckverbänden (Aussenbezirke)	0	0	0	0	0.00	7'833.42
4910.03	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	7'700	0	11'100	0.00	6'467.00
Total Aufwand		905'949		1'064'748		1'266'992.87	
Total Ertrag			417'200		470'800		373'293.93
Aufwandüberschuss			488'749		593'948		893'698.94

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	112'706	112'706	117'928	117'928	0.00	0.00
57	Sozialhilfe und Asylwesen	112'706	112'706	117'928	117'928	0.00	0.00
573	Asylwesen	112'706	112'706	117'928	117'928	0.00	0.00
5731	Asyl	112'706	112'706	117'928	117'928	0.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	43'000	0	50'000	0	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'900	0	3'000	0	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'400	0	3'600	0	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600	0	720	0	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500	0	600	0	0.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000	0	1'200	0	0.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	750	0	750	0	0.00	0.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'200	0	8'500	0	0.00	0.00
3111.00	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte	19'000	0	15'000	0	0.00	0.00
3130.00	Reinigung	400	0	0	0	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten, Spesen	3'000	0	3'000	0	0.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnungen von Personalaufwand GS	14'677	0	15'147	0	0.00	0.00
3910.04	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen (Reinigung etc.)	2'400	0	3'600	0	0.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnungen von Sachaufwand GS	8'379	0	8'311	0	0.00	0.00
3930.01	Interne Verrechnungen von Sachaufwand Bewo	4'500	0	4'500	0	0.00	0.00
4260.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen	0	34'000	0	27'100	0.00	0.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0	78'706	0	90'828	0.00	0.00
	Total Aufwand	112'706		117'928		0.00	
	Total Ertrag		112'706		117'928		0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	502'890	302'940	503'405	300'340	577'201.62	370'519.30
	Nettoergebnis		199'950		203'065		206'682.32
57	Sozialhilfe und Asylwesen	502'890	302'940	503'405	300'340	577'201.62	370'519.30
	Nettoergebnis		199'950		203'065		206'682.32
579	Fürsorge, Übriges	502'890	302'940	503'405	300'340	577'201.62	370'519.30
	Nettoergebnis		199'950		203'065		206'682.32
5792	Begleitetes Wohnen	502'890	302'940	503'405	300'340	577'201.62	370'519.30
	Nettoergebnis		199'950		203'065		206'682.32
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	186'000	0	179'500	0	179'262.76	0.00
3010.01	Löhne Praktikanten	0	0	12'000	0	0.00	0.00
3010.02	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Asyl	0	0	0	0	42'799.90	0.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0	0	0	0	-2'567.70	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'200	0	12'500	0	11'245.40	0.00
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten - Asyl	0	0	0	0	2'585.75	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'800	0	19'000	0	19'774.20	0.00
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen - Asyl	0	0	0	0	3'018.60	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'800	0	2'700	0	2'383.30	0.00
3053.01	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen - Asyl	0	0	0	0	548.15	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100	0	2'000	0	1'785.85	0.00
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse - Asyl	0	0	0	0	410.85	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'300	0	4'300	0	3'691.30	0.00
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen - Asyl	0	0	0	0	724.35	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'600	0	2'550	0	1'900.00	0.00
3099.01	Coaching, Supervision	2'000	0	2'000	0	1'014.00	0.00
3100.00	Büromaterial - Büro	400	0	400	0	687.05	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial - Büro	700	0	700	0	580.42	0.00
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial - Wohnungen	4'500	0	2'800	0	3'741.40	0.00
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial - Asyl	0	0	0	0	9'138.51	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Visitenkarten	1'000	0	900	0	917.75	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Bücher	100	0	100	0	0.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte - Büro	2'500	0	2'500	0	3'257.70	0.00
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte - Wohnungen	4'500	0	3'000	0	3'056.79	0.00
3111.10	Anschaffungen Apparate, Maschinen Geräte - Asyl	0	0	0	0	18'544.75	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000	0	2'000	0	81.10	0.00
3118.00	Anschaffung Software und Lizenzen	0	0	500	0	0.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Wasser, Energie) - Büro	700	0	500	0	468.30	0.00
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Wasser, Energie) - Wohnungen	26'000	0	23'470	0	23'522.82	0.00
3130.01	DL Dritter (Telefon, Porti) - Büro	2'200	0	2'300	0	2'165.00	0.00
3130.03	DL Dritter (Telefon, Porti) - Wohnungen	2'200	0	4'500	0	5'099.95	0.00
3130.07	Reinigung - Büro	2'000	0	1'500	0	2'053.95	0.00
3130.08	Reinigung - Wohnungen	500	0	400	0	0.00	0.00
3130.10	Reinigung - Asyl	0	0	0	0	401.25	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (QuaTheDa)	0	0	5'000	0	0.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Unterhalt Webseite)	500	0	380	0	7.45	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien - Büro	200	0	200	0	201.75	0.00
3134.01	Sachversicherungsprämien - Wohnungen	1'200	0	1'100	0	1'101.10	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude - Büro	1'000	0	1'000	0	152.10	0.00
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude - Wohnungen	8'500	0	8'000	0	6'336.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte (ohne IT) - Büro	100	0	100	0	0.00	0.00
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte - Wohnungen	500	0	1'000	0	0.00	0.00
3158.00	Unterhalt IT, Störungsbehebung	4'000	0	4'000	0	867.50	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften - Büro	6'200	0	6'192	0	6'192.00	0.00
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften - Wohnungen	112'000	0	110'256	0	109'144.00	0.00
3170.00	Reisekosten, Spesen, Tagungen	4'000	0	3'100	0	2'830.89	0.00
3170.10	Reisekosten, Spesen (Asyl)	0	0	0	0	3'072.88	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand GS	49'901	0	51'501	0	64'088.00	0.00
3910.02	Interne Verrechnung von Dienstleistungen - Wohnungen (Reinigung etc.)	1'000	0	1'000	0	191.00	0.00
3910.03	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (Briefmarken)	200	0	200	0	168.30	0.00
3910.04	Interne Verrechnung von Dienstleistungen - Asyl (Reinigung etc.)	0	0	0	0	945.00	0.00
3910.05	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (Briefmarken) - Asyl	0	0	0	0	24.20	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Sachaufwand GS	28'489	0	28'256	0	39'586.00	0.00
4220.00	Steuern und Kostgelder (BEWO)	0	296'040	0	291'840	0.00	221'995.75
4220.01	Steuern und Kostgelder (Aufnahmegebühren)	0	2'400	0	3'000	0.00	3'600.00
4220.02	Steuern und Kostgelder (Aussenbezirke)	0	0	0	0	0.00	39'600.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Begleitetes Wohnen	0	0	0	1'000	0.00	423.40
4260.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen - Asyl	0	0	0	0	0.00	33'676.46
4390.00	Übriger Ertrag	0	0	0	0	0.00	117.55
4612.00	Entschädigung von Gemeinden und Zweckverbänden - Asyl	0	0	0	0	0.00	71'106.14
4910.04	Interne Verrechnungen von Sachaufwand Asyl	0	4'500	0	4'500	0.00	0.00

Erfolgsrechnung
01.01.2026 - 31.12.2026

Einzelkonten nach Funktionen

	Aufwand	Budget 2026 Ertrag	Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2024 Ertrag
Total Aufwand	502'890		503'405		577'201.62	
Total Ertrag		302'940		300'340		370'519.30
Aufwandüberschuss		199'950		203'065		206'682.32

Erfolgsrechnung
01.01.2026 - 31.12.2026

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	0	0	0	0	111.03	111.03
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	0	0	0	0	111.03	111.03
961	Zinsen	0	0	0	0	111.03	111.03
9610	Zinsen	0	0	0	0	111.03	111.03
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	0	0	0	0	111.03	0.00
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	0	0	0	0	0.00	111.03
	Total Aufwand	0		0		111.03	
	Total Ertrag		0		0		111.03

Erfolgsrechnung
01.01.2026 - 31.12.2026

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	1'300	1'300	1'100	1'100	1'281.30	1'281.30
97	Rückverteilungen	1'300	1'300	1'100	1'100	1'281.30	1'281.30
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	1'300	1'300	1'100	1'100	1'281.30	1'281.30
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	1'300	1'300	1'100	1'100	1'281.30	1'281.30
3980.00	Interne Übertragungen (CO2-Rückverteilung)	1'300	0	1'100	0	1'281.30	0.00
4699.10	Rückverteilung Anteil CO2-Abgaben	0	1'300	0	1'100	0.00	1'281.30
	Total Aufwand	1'300		1'100		1'281.30	
	Total Ertrag		1'300		1'100		1'281.30

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	0	0	0	0	2'664.00	2'664.00
99	Nicht aufgeteilte Posten	0	0	0	0	2'664.00	2'664.00
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	0	0	0	0	2'664.00	2'664.00
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge	0	0	0	0	2'664.00	2'664.00
3502.00	Einlagen und allgemeine, nicht zweckgebundene Spenden	0	0	0	0	2'664.00	0.00
4390.00	Übriger Ertrag (Spenden)	0	0	0	0	0.00	2'664.00
	Total Aufwand	0		0		2'664.00	
	Total Ertrag		0		0		2'664.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	20'000	20'000	8'000	8'000	23'423.95	23'423.95
99	Nicht aufgeteilte Posten	20'000	20'000	8'000	8'000	23'423.95	23'423.95
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	20'000	20'000	8'000	8'000	23'423.95	23'423.95
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	20'000	20'000	8'000	8'000	23'423.95	23'423.95
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	10'000	0	4'000	0	4'484.80	0.00
3502.01	Zweckgebundene Einlagen (BLI)	0	0	0	0	843.00	0.00
3502.02	Zweckgebundene Einlagen (MITI)	0	0	0	0	9.30	0.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'000	0	4'000	0	17'140.15	0.00
3637.02	Verwendung von zweckgebundenen Zuwendungen	0	0	0	0	946.70	0.00
4390.00	Übriger Ertrag (Stiftungen)	0	20'000	0	8'000	0.00	21'624.95
4390.01	Übriger Ertrag (zweckbestimmte Spende Blinker)	0	0	0	0	0.00	843.00
4390.02	Übriger Ertrag (zweckbestimmte Zuwendung Miti)	0	0	0	0	0.00	956.00
	Total Aufwand	20'000		8'000		23'423.95	
	Total Ertrag		20'000		8'000		23'423.95

Erfolgsrechnung
01.01.2026 - 31.12.2026

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	0	1'853'041	0	1'851'248	0.00	2'082'443.48
	Nettoergebnis	1'853'041		1'851'248		2'082'443.48	
99	Nicht aufgeteilte Posten	0	1'853'041	0	1'851'248	0.00	2'082'443.48
	Nettoergebnis	1'853'041		1'851'248		2'082'443.48	
999	Abschluss	0	1'853'041	0	1'851'248	0.00	2'082'443.48
	Nettoergebnis	1'853'041		1'851'248		2'082'443.48	
9998	Abschluss Zweckverband	0	1'853'041	0	1'851'248	0.00	2'082'443.48
	Nettoergebnis	1'853'041		1'851'248		2'082'443.48	
4612.00	Entschädigung von Gemeinden, Aufwandüberschuss	0	1'853'041	0	1'851'248	0.00	2'082'443.48
	Total Aufwand	0		0		0.00	
	Total Ertrag		1'853'041		1'851'248		2'082'443.48
	Ertragsüberschuss	1'853'041		1'851'248		2'082'443.48	

Anhang zum Budget 2026

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2026***	Budget 2025**	Budget 2024*
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Aesch	1'655	1'696	1'662
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Birmensdorf	7'347	7'242	7'043
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Dietikon	28'160	28'092	28'087
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Geroldswil	5'281	5'242	5'248
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Oberengstringen	6'900	6'798	6'831
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Oetwil a.d.L.	2'566	2'585	2'564
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Schlieren	20'345	20'508	20'320
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Uitikon	5'681	5'491	5'096
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Unterengstringen	4'340	4'298	4'113
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Urdorf	10'450	10'390	10'327
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Weiningen	5'085	5'059	4'877
Total Einwohner der Verbandsgemeinden	97'810	97'401	96'168

*Einwohnerzahlen per 31.12.2022

**Einwohnerzahlen per 31.12.2023

***Einwohnerzahlen per 31.12.2024

Erfolgsrechnung
(nach Sacharten)

		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	585'400	588'100	567'252.30
0220.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'800	500	1'756.00
0220.02	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	500	1'000	25.00
4311.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand GS	146'768	151'474	138'663.50
4311.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000	1'000	1'140.00
4312.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand GS	101'270	104'517	77'197.00
4312.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000	4'500	665.00
4313.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand GS	58'707	37'868	36'122.00
4313.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	0	1'835.00
5440.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand GS	88'061	66'648	61'175.00
5440.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	500	500	0.00
5440.03	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (Briefmarken)	200	200	23.10
5591.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand GS	117'416	148'445	183'234.20
5731.00	Interne Verrechnungen von Personalaufwand GS	14'677	15'147	0.00
5731.04	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen (Reinigung etc.)	2'400	3'600	0.00
5792.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand GS	49'901	51'501	64'088.00
5792.02	Interne Verrechnung von Dienstleistungen - Wohnungen (Reinigung etc.)	1'000	1'000	191.00
5792.03	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (Briefmarken)	200	200	168.30
5792.04	Interne Verrechnung von Dienstleistungen - Asyl (Reinigung etc.)	0	0	945.00
5792.05	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (Briefmarken) - Asyl	0	0	24.20
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	338'300	324'300	350'520.35
0220.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (Revision)	4'500	4'000	4'325.35
4311.00	Interne Verrechnung von Sachaufwand GS	83'791	83'105	85'649.00
4312.00	Interne Verrechnung von Sachaufwand GS	57'816	57'343	47'683.00
4313.00	Interne Verrechnung von Sachaufwand GS	33'517	20'776	22'312.00
5440.00	Interne Verrechnung von Sachaufwand GS	50'275	36'566	37'786.00
5591.00	Interne Verrechnung von Sachaufwand GS	67'033	81'443	113'179.00
5731.00	Interne Verrechnungen von Sachaufwand GS	8'379	8'311	0.00
5731.01	Interne Verrechnungen von Sachaufwand Bewo	4'500	4'500	0.00
5792.00	Interne Verrechnung von Sachaufwand GS	28'489	28'256	39'586.00

Erfolgsrechnung
(nach Sacharten)

		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
3940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	0	0	111.03
9610.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	0	0	111.03
3980	Interne Übertragungen	3'800	3'500	3'814.30
0220.00	Interne Übertragungen (BBF/Überbrückungszuschüsse)	2'500	2'400	2'533.00
9710.00	Interne Übertragungen (CO2-Rückverteilung)	1'300	1'100	1'281.30
	Total Aufwand	927'500	915'900	921'697.98
	Total Ertrag	0	0	0.00
	Aufwandüberschuss	927'500	915'900	921'697.98

Erfolgsrechnung
(nach Sacharten)

		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	589'900	592'600	567'036.70
0220.01	Interne Verrechnung Personalaufwand (Beratung in Suchtfragen 4311)	146'768	151'474	138'663.50
0220.02	Interne Verrechnung Personalaufwand (Suchtprävention 4312)	101'270	104'517	77'197.00
0220.03	Interne Verrechnung Personalaufwand (Mittagstisch 4313)	58'707	37'868	36'122.00
0220.04	Interne Verrechnung Personalaufwand (Blinker 5440)	88'061	66'648	61'175.00
0220.05	Interne Verrechnung Personalaufwand (Arbeitsintegration 5591)	117'416	148'445	183'234.20
0220.06	Interne Verrechnung Personalaufwand (Begleitetes Wohnen 5792)	49'901	51'501	64'088.00
0220.07	Interne Verrechnung Personalaufwand (Projekt Asyl 5731)	14'677	15'147	0.00
0220.08	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (Briefmarken)	400	400	0.00
4313.03	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	500	1'000	90.00
5591.03	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'700	11'100	6'467.00
5792.04	Interne Verrechnungen von Sachaufwand Asyl	4'500	4'500	0.00
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	333'800	319'800	350'735.95
0110.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'500	4'000	4'325.35
0220.01	Interne Verrechnung Betriebs- Verwaltungskosten/Sachaufwand (Beratung in Suchtfragen 4311)	83'791	83'105	85'649.00
0220.02	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten/Sachaufwand (Suchtprävention 4312)	57'816	57'343	47'683.00
0220.03	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten/Sachaufwand (Mittagstisch 4313)	33'517	20'776	22'312.00
0220.04	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten/Sachaufwand (Blinker 5440)	50'275	36'566	37'809.10
0220.05	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten/Sachaufwand (Arbeitsintegration 5591)	67'033	81'443	113'179.00
0220.06	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten/Sachaufwand (Begleitetes Wohnen 5792)	28'489	28'256	39'778.50
0220.07	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten/Sachaufwand (Projekt Asyl 5731)	8'379	8'311	0.00

Erfolgsrechnung (nach Sacharten)		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	0	0	111.03
0220.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	0	0	111.03
4980	Interne Übertragungen	3'800	3'500	3'814.30
0220.00	Interne Übertragungen (Co2-Rückverteilung)	1'300	1'100	1'281.30
2300.00	Interne Übertragungen BBF	2'500	2'400	2'533.00
	Total Aufwand	0	0	0.00
	Total Ertrag	927'500	915'900	921'697.98
	Ertragsüberschuss	927'500	915'900	921'697.98

Übersicht interne Verrechnung Fachstellen 2026

Auftraggeber	FS	Leistungen	Aufwand Budget 2026	Ausführende FS	Ertrag Budget 2026
0220.3910.01	GS	diverse Aufträge	CHF 1'800.00	5591.4910.03/ai	CHF 1'800.00
0220.3910.02	GS	Aperos für Anlässe (Lebensmittel)	CHF 500.00	4313.4910.03/miti	CHF 500.00
4311.3910.01	BiS	diverse Aufträge	CHF 1'000.00	5591.4910.03/ai	CHF 1'000.00
4312.3910.01	Supad	diverse Aufträg, Versand	CHF 1'000.00	5591.4910.03/ai	CHF 1'000.00
5440.3910.01	Blinker	diverse Aufträge	CHF 500.00	5591.4910.03/ai	CHF 500.00
5440.3910.03	Blinker	Briefmarken Rechnungsversand	CHF 200.00	0220.4910.08/gs	CHF 200.00
5792.3910.02	BEWO	Entsorgung, Spez.Reinigung, Reparatur	CHF 1'000.00	5591.4910.03/ai	CHF 1'000.00
5792.3910.03	BEWO	Briefmarken Rechnungsversand	CHF 200.00	0220.4910.08/GS	CHF 200.00
5731.3930.04	Asyl	Reinigung etc.	CHF 2'400.00	5591.4910.03/ai	CHF 2'400.00
5731.3930.01	Asyl	Anteil Sachaufwand	CHF 4'500.00	5792.4910.04/bewo	CHF 4'500.00
Total alle:			CHF 13'100.00		CHF 13'100.00

Stellenplan 2026

Funktion	Fachstelle	budgetierte Stellen 2026 (feste MA) in %	budgetierte Stellen 2025 (feste MA) in %	besetzte Stellen 2024 in %
0220	Geschäftsstelle	323	340	324
4311	Beratung in Suchtfragen	500	500	476
4312	Suchtprävention	345	345	265
4313	Mittagstisch	200	125	124
5440	Jugendberatung Blinker	300	220	210
5591	Arbeitsintegration	400	490	629
5792	Begleitetes Wohnen	170	170	170
5731	Asyl	50	50	50
Total		2'288	2'240	2'248
	Einsatzplätze Administration	0	100	70
	Praktikanten	100	250	40
	Zivildienstleistende	100	100	100
	externe Mitarbeitende	20		10
Total inkl. befristete Einsätze		2'508	2'690	2'468