

**Zweckverband Soziales Netz Bezirk Horgen - SNH
8810 Horgen**

Budget 2024

Ablieferung an Vorsteherschaft	7. Juni 2023
Abnahmebeschluss Vorsteherschaft	29. Juni 2023
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	4. Juli 2023
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	11. Juli 2023
Abnahmebeschluss Delegiertenversammlung	24. August 2023
Veröffentlichung	24. August 2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	2
1 Bericht der Vorsteherschaft	3 - 4
2 Anträge und Beschlüsse	5 - 7
Budget	8
3 Erfolgsrechnung	9
4 Kostenverteiler Erfolgsrechnung	10 - 16
Budget - Details	17
6 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	18 - 19
7 Einzelkonten nach institutioneller Gliederung	20 - 74
8 Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung	75 - 91
Anhang zum Budget	92
9 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	93
10 Finanzkennzahlen	94
11 Übersicht Gemeindebeiträge	95

Kontakt:

Zweckverband SNH
Seestrasse 238
8810 Horgen

Präsident: Peter Klöti

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht der Vorsteherchaft

Wie auch schon in den Vorjahren wird das Budget 2024 des Zweckverbands SNH zu einem sehr frühen Zeitpunkt erstellt und viele budgetrelevante Faktoren sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht absehbar.

- **Geschäftsstelle:** Auf der Geschäftsstelle ist für das Jahr 2024 von keinen grösseren Veränderungen auszugehen.
- **Begleitetes Wohnen:** Das Begleitete Wohnen wird laufend weiter ausgebaut und profitiert von einer sehr guten Auslastung. Dies widerspiegelt sich sowohl auf der Einnahmen- als auch auf der Ausgabenseite.
- **Beratungsdienste:** Aufgrund der steigenden Komplexität der Berufsbeistandschaft-Mandate ist eine geringfügige Erhöhung des Personalbestandes geplant. Beim Sach- und Betriebsaufwand ist die Ablösung eines alten Fahrzeuges vorgesehen.
- **Soziale Integration:**
 - In den Gastronomiebetrieben wird mit einer guten Auslastung und steigenden Umsätzen gerechnet. Aufgrund der angepassten leicht tieferen Programmkosten wird der Aufwandüberschuss höher als in den Vorjahren ausfallen. Im Restaurant Gotthard ist eine bauliche Anpassung des Garderobenraums budgetiert.
 - Das Projekt "Velafrica" im Recyclo läuft weiterhin erfreulich. Dementsprechend wird weiterhin von steigenden Produktionserlösen ausgegangen.
- **Berufliche Integration:**
 - Geringere Teilnehmerzahlen infolge der tiefen Arbeitslosigkeit führen zu Anpassungen in den vom kantonalen Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA) finanzierten Programmen. Insbesondere im Bereich der Jugendlichen sind Einsparungen beim Personal- und Sachaufwand eingeplant. Sämtliche Programmkosten sind weiterhin für die Gemeinden kostenneutral.
 - Die Bereiche "Reinigung" und "Betriebsunterhalt" werden neu unter der Bezeichnung "Facility" zusammengefasst. Die Erfahrungswerte der Vorjahre werden entsprechend berücksichtigt.
- **Kindes- und Erwachsenenschutz:** Beim Personalbestand wie auch beim Sach- und Betriebsaufwand wird von keinen grösseren budgetrelevanten Veränderungen ausgegangen.
- **Deutschkurse Integration:** Es ist davon auszugehen, dass auch im Jahr 2024 die Nachfrage nach Deutschkursen für Asylbewerbende weiterhin besteht. Sämtliche Kosten werden den zuweisenden Gemeinden belastet.
- Total sind 89.11 Vollzeitstellen veranschlagt. Dies entspricht einer Abnahme von 4.39 Vollzeitstellen gegenüber dem Vorjahresbudget.

Das Budget 2024 schliesst bei einem geplanten Aufwand von CHF 19'740'650.- (Budget 2023: CHF 19'981'650.-) und einem geplanten Ertrag von CHF 16'159'750.- (Budget 2023: CHF 16'703'700.-) mit einem Ausgabenüberschuss von CHF 3'580'900.- (Budget 2023: CHF 3'277'950.-) zu Lasten der Gemeinden.

Bericht der Vorsteherschaft

Veränderung Personalbestand

* Darstellung in Vollzeitstellen

Abteilung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichungsbegründung
Geschäftsstelle	4.45	4.55	4.50	-
Beratungsdienste	14.30	13.85	13.68	Geringfügige Erhöhung des Personalbestandes in der Berufsbeistandschaft
Soziale Integration	15.89	14.55	13.50	Zusätzlicher Personalbedarf durch steigende Umsätze in den Gastronomiebetrieben
Berufliche Integration	25.96	33.15	26.56	Anpassung des Stellenplans entsprechend der geringeren Teilnehmerzahlen
KESB	26.10	26.10	25.25	-
Migrationswesen	2.41	1.30	1.43	Deutschkurse für Asylbewerbende ganzjährig
Total	89.11	93.50	84.92	

Antrag der Vorsteherchaft

Antrag zum Budget

Die Vorsteherchaft hat das **Budget 2024** des Zweckverbands SNH genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	19'740'650
	Gesamtertrag	Fr.	16'159'750
	Aufwandüberschuss	Fr.	3'580'900

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss § 43 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

Gemeinde Adliswil	Fr.	623'492
Gemeinde Horgen	Fr.	535'316
Gemeinde Kilchberg	Fr.	301'539
Gemeinde Langnau a.A.	Fr.	261'327
Gemeinde Oberrieden	Fr.	171'640
Gemeinde Richterswil	Fr.	316'936
Gemeinde Rüslikon	Fr.	202'034
Gemeinde Thalwil	Fr.	597'648
Gemeinde Wädenswil	Fr.	570'968
Total	Fr.	3'580'900

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

Die Vorsteherchaft beantragt der Delegiertenversammlung das Budget 2024 des Zweckverbands SNH zu genehmigen.

8810 Horgen, 29.06.2023
Vorsteherchaft Zweckverband SNH

Peter Klöti
Präsident



Beat Nüesch
Geschäftsführer

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2024** des Zweckverbands SNH in der von der Vorsteherschaft beschlossenen Fassung vom 29.06.2023 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	19'740'650
	Gesamtertrag	Fr.	16'159'750
	Aufwandüberschuss	Fr.	3'580'900

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss § 43 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

Gemeinde Adliswil	Fr.	623'492
Gemeinde Horgen	Fr.	535'316
Gemeinde Kilchberg	Fr.	301'539
Gemeinde Langnau a.A.	Fr.	261'327
Gemeinde Oberrieden	Fr.	171'640
Gemeinde Richterswil	Fr.	316'936
Gemeinde Rüslikon	Fr.	202'034
Gemeinde Thalwil	Fr.	597'648
Gemeinde Wädenswil	Fr.	570'968
Total	Fr.	3'580'900

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

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

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget 2024 des Zweckverbands SNH finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets 2024 gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Delegiertenversammlung, das Budget 2023 des Zweckverbands SNH entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft zu genehmigen.

8810 Horgen, 11.07.2023
Rechnungsprüfungs- und Geschäftsprüfungskommission der Gemeinde Horgen

Michèle Troller
Präsidentin



Uwe Kappeler
Aktuar



Beschluss der Delegiertenversammlung

Beschluss zum Budget

Die Delegiertenversammlung hat das **Budget 2024** des Zweckverbands SNH am 24.08.2023 entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	19'740'650
	Gesamtertrag	Fr.	16'159'750
	Aufwandüberschuss	Fr.	3'580'900

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss § 43 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

Gemeinde Adliswil	Fr.	623'492
Gemeinde Horgen	Fr.	535'316
Gemeinde Kilchberg	Fr.	301'539
Gemeinde Langnau a.A.	Fr.	261'327
Gemeinde Oberrieden	Fr.	171'640
Gemeinde Richterswil	Fr.	316'936
Gemeinde Rüslikon	Fr.	202'034
Gemeinde Thalwil	Fr.	597'648
Gemeinde Wädenswil	Fr.	570'968
Total	Fr.	3'580'900

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

8810 Horgen, 24.08.2023

Namens der Delegiertenversammlung des Zweckverbands SNH


Peter Klöti
Präsident


Beat Nüesch
Geschäftsführer

Budget 2024

Erfolgsrechnung

Gestufte Erfolgsausweis	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
30 Personalaufwand	13'925'650.00	14'187'100.00	12'803'569.49
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'016'400.00	4'070'450.00	3'765'651.51
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	29'300.00	29'350.00	67'015.59
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'100.00	2'100.00	2'067.67
36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	7'000.00	6'500.00	7'332.50
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>17'980'450.00</i>	<i>18'295'500.00</i>	<i>16'645'636.76</i>
40 Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	4'372'000.00	4'049'000.00	3'994'855.08
43 Verschiedene Erträge	2'000.00	2'000.00	2'000.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	500.00	500.00	0.00
46 Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	10'000'050.00	10'942'050.00	9'297'166.39
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>14'374'550.00</i>	<i>14'993'550.00</i>	<i>13'294'021.47</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-3'605'900.00	-3'301'950.00	-3'351'615.29
34 Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44 Finanzertrag	25'000.00	24'000.00	27'930.55
Ergebnis aus Finanzierung	25'000.00	24'000.00	27'930.55
Operatives Ergebnis	-3'580'900.00	-3'277'950.00	-3'323'684.74
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-3'580'900.00	-3'277'950.00
		-3'580'900.00	-3'277'950.00
Total	0.00	0.00	0.00
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	1'760'200.00	1'686'150.00	1'531'588.23
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	1'760'200.00	1'686'150.00	1'531'588.23
Total Aufwand	19'740'650.00	19'981'650.00	18'177'224.99
Total Ertrag	16'159'750.00	16'703'700.00	14'853'540.25

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Kostenverteiler SNH konsolidiert

Finanzierung der Gemeindekosten

Die nicht durch Einnahmen gedeckten Betriebskosten des Zweckverbands, bzw. ein allfälliger Überschuss, werden gemäss Art. 43 der Zweckverbandsstatuten den Verbandsgemeinden verrechnet.

Zu verteilende Gemeindekosten: CHF 7'050'400

(inkl. 2/3 aufgrund des Arbeitsaufwandes bei den Abteilungen Beratungen nach ZGB und SHG und den Einrichtungen)

Funktionale Gliederung	KESB	Berufsbeistand- schaft	Berufliche Integration	Soziale Integration	Kostenanteile der Verbands- gemeinden Budget 2024	Kostenanteile der Verbands- gemeinden Rechnung 2022
	Fkt. 140	Fkt. 545	Fkt. 559	Fkt. 579		
Gemeinde	Kostenanteil	Kostenanteil	Kostenanteil	Kostenanteil		
Gemeinde Adliswil	649'989	591'938	43'794	69'542	1'355'263	1'193'223
Gemeinde Horgen	837'316		53'860	85'528	976'704	1'027'519
Gemeinde Kilchberg	297'757	196'377	21'180	33'633	548'947	467'140
Gemeinde Langnau a.A.	255'234	279'592	18'355	29'148	582'329	522'010
Gemeinde Oberrieden	183'469	164'310	12'056	19'144	378'979	313'874
Gemeinde Richterswil	489'800		31'888	50'637	572'325	504'426
Gemeinde Rüslikon	176'579	142'787	14'191	22'534	356'091	294'126
Gemeinde Thalwil	556'169	579'196	41'978	66'660	1'244'003	1'086'166
Gemeinde Wädenswil	887'087		57'448	91'224	1'035'759	981'708
Total	4'333'400	1'954'200	294'750	468'050	7'050'400	6'390'192

Kostenverteiler Erfolgsrechnung**Herleitung Betriebskosten**

Berufsbeistandschaft					
Kostenstelle 22	Fkt. 545	Berufsbeistandschaft Objektbezogene Beiträge Aufwandüberschuss KST 22	651'400	651'400	651'400
	Fkt. 545	Berufsbeistandschaft Subjektbezogene Beiträge Gemeindebeiträge KST 22	1'302'800	1'302'800	
Suchtberatung					
Kostenstelle 23	Fkt. 431	Suchtberatung Subjektbezogene Beiträge Gemeindebeiträge KST 23 (wird unterjährig belastet)	244'300		
Soziale Integration					
Kostenstelle 30	Fkt. 579	Soziale Integration Objektbezogene Beiträge Aufwandüberschuss KST 30	468'050	468'050	468'050
	Fkt. 579	Soziale Integration Taxen und Kostgelder (begl. Wohnen) Soziale Integration Taxen und Kostgelder (begl. Wohnen) Aussenbezirke Aufenthalts-/Betreuungstaxen KST 30 (wird unterjährig belastet)	850'000 210'000 1'060'000		
		Fkt. 579	Soziale Integration Subjektbezogene Beiträge Soziale Integration Subjektbezogene Beiträge Aussenbezirke Gemeindebeiträge KST 30 (wird unterjährig belastet)	1'168'500 3'200 1'171'700	
	Berufliche Integration				
Kostenstelle 40	Fkt. 559	Berufliche Integration Objektbezogene Beiträge Aufwandüberschuss KST 40	294'750	294'750	294'750
	Fkt. 559	Berufliche Integration Praktika extern Berufliche Integration Praktika extern Aussenbezirke Praktika extern KST 40 (wird unterjährig belastet)	0 23'000 23'000		
		Fkt. 559	Berufliche Integration Subjektbezogene Beiträge Berufliche Integration Subjektbezogene Beiträge Aussenbezirke Gemeindebeiträge KST 40 (wird unterjährig belastet)	664'500 11'000 675'500	
KESB					
Kostenstelle 50	Fkt. 140	KESB Objektbezogene Beiträge Aufwandüberschuss KST 50	2'166'700	2'166'700	2'166'700
	Fkt. 140	KESB Subjektbezogene Beiträge Gemeindebeiträge KST 50	2'166'700	2'166'700	
Deutschkurse Integration					
Kostenstelle 60	Fkt. 573	Deutschkurse Integration Subjektbezogene Beiträge Gemeindebeiträge KST 60 (wird unterjährig belastet)	600'000		
Total Gemeindegkosten			10'824'900		
noch zu verteilende Gemeindegkosten (inkl. Beiträge nach Aufwand in KESB und Berufsbeistandschaft)				7'050'400	
Aufwandüberschuss (Nettoergebnis)					3'580'900

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Kostenverteiler Berufsbeistandschaft

Finanzierung der Betriebskosten

Die nicht durch Einnahmen gedeckten Betriebskosten des Zweckverbands werden gemäss Art. 43 der Zweckverbandsstatuten von den Verbandsgemeinden im Verhältnis nach Einwohnerzahlen und des erfassten Fallaufwands getragen.

Objektbezogene Beiträge der Gemeinden	Fr.	651'400	Aufwandüberschuss KST 22
Subjektbezogene Beiträge der Gemeinden	Fr.	1'302'800	Gemeindebeiträge (Konto 461200) KST 22
Total	Fr.	1'954'200	

Gemeinde	Objektbezogene Beiträge		Subjektbezogene Beiträge		Objekt- und Subjektbezogene Beiträge der Gemeinden Budget 2024
	Einwohner 31.12.2022	1/3 aufgrund der Einwohner	Fallpunkte 2022	2/3 aufgrund des Arbeits- aufwandes	
Gemeinde Adliswil	19'180	188'231	19'200	403'707	591'938
Gemeinde Horgen					
Gemeinde Kilchberg	9'276	91'034	5'010	105'343	196'377
Gemeinde Langnau a.A.	8'039	78'894	9'545	200'698	279'592
Gemeinde Oberrieden	5'280	51'818	5'350	112'492	164'310
Gemeinde Richterswil					
Gemeinde Rüslikon	6'215	60'994	3'890	81'793	142'787
Gemeinde Thalwil	18'385	180'429	18'965	398'767	579'196
Gemeinde Wädenswil					
Total	66'375	651'400	61'960	1'302'800	1'954'200

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Kostenverteiler Suchtberatung

Finanzierung der Betriebskosten

Kostenverteiler gemäss Art. 43 der Zweckverbandsstatuten aufgrund des erfassten Fallaufwands der für die betroffene Person zuständigen Gemeinde.

Subjektbezogene Kosten der Gemeinden

Fr. 244'300

Gemeinde

Gemeinde Adliswil
 Gemeinde Horgen
 Gemeinde Kilchberg
 Gemeinde Langnau a.A.
 Gemeinde Oberrieden
 Gemeinde Richterswil
 Gemeinde Rüslikon
 Gemeinde Thalwil
 Gemeinde Wädenswil

Subjektbezogene Beiträge				
Programmkosten 2020	Programmkosten 2021	Programmkosten 2022	Anteil Programmkosten 2024	
15'145	27'545	27'810	20'775	
89'725	72'325	75'230	69'923	
10'770	8'455	5'080	7'162	
10'065	11'255	12'285	9'903	
24'305	18'710	25'395	20'160	
8'875	12'250	14'245	10'423	
16'235	18'195	15'615	14'748	
33'695	37'355	38'900	32'401	
64'905	71'020	63'625	58'805	
273'720	277'110	278'185	244'300	

Subjektbezogene Beiträge der Gemeinden

**Budget
2024**

20'775
 69'923
 7'162
 9'903
 20'160
 10'423
 14'748
 32'401
 58'805

244'300

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Kostenverteiler Soziale Integration

(begleitetes Wohnen, Restaurant Gotthard, Café Barrière, Recyclo/Filzen)

Finanzierung der Betriebskosten

Die nicht durch Einnahmen gedeckten Betriebskosten des Zweckverbands werden gemäss Art. 43 der Zweckverbandsstatuten von den Verbandsgemeinden im Verhältnis nach Einwohnerzahlen und des erfassten Fallaufwands getragen.

Objektbezogene Beiträge der Gemeinden

- begleitetes Wohnen
- Restaurant Gotthard
- Café Barrière
- Recyclo / Filzen

Beiträge Aufenthalts-/Betreuungstaxen der Gemeinden

- begleitetes Wohnen

Subjektbezogene Beiträge der Gemeinden

- Restaurant Gotthard
- Café Barrière
- Recyclo/Filz

Fr.	468'050
Fr.	-112'900 Aufwandüberschuss KST 32
Fr.	194'400 Aufwandüberschuss KST 33
Fr.	190'300 Aufwandüberschuss KST 34
Fr.	196'250 Aufwandüberschuss KST 38
Fr.	850'000 (Aufenthalts-/Betreuungstaxen bereits unterjährig den Gemeinden belastet)
Fr.	850'000 Taxen und Kostgelder (Konto 422000) KST 32
Fr.	1'168'500 (Subjektbezogene Beiträge bereits unterjährig den Gemeinden belastet)
Fr.	184'500 Gemeindebeiträge (Konto 461201/.1/.2) KST 33
Fr.	215'000 Gemeindebeiträge (Konto 461201/.1/.2) KST 34
Fr.	769'000 Gemeindebeiträge (Konto 461201/.1/.2) KST 38

Objektbezogene Beiträge	
Einwohner 31.12.2022	Aufgrund der Einwohner

Subjektbezogene Beiträge			
Programm- kosten 2020	Programm- kosten 2021	Programm- kosten 2022	Anteil Programmkosten 2024

Gemeinde

Gemeinde Adliswil	19'180	69'542
Gemeinde Horgen	23'589	85'528
Gemeinde Kilchberg	9'276	33'633
Gemeinde Langnau a.A.	8'039	29'148
Gemeinde Oberrieden	5'280	19'144
Gemeinde Richterswil	13'966	50'637
Gemeinde Rüslikon	6'215	22'534
Gemeinde Thalwil	18'385	66'660
Gemeinde Wädenswil	25'160	91'224

336'986	309'635	214'741	325'948
563'546	683'882	737'652	751'174
46'460	24'920	5'510	29'096
91'982	143'326	145'295	144'024
		5'810	2'199
57'560	24'150	44'929	47'921
		14'952	5'658
210'054	175'593	149'685	202'575
366'542	497'100	483'853	509'905

Total **129'090** **468'050**

1'673'131 **1'858'606** **1'802'426** **2'018'500**

Objekt- und Subjektbezogene Beiträge der Gemeinden	Budget 2024
	395'490
	836'702
	62'729
	173'172
	21'343
	98'558
	28'192
	269'235
	601'129
	2'486'550

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Kostenverteiler Berufliche Integration

(berufl. Integration Erwachsener Gemeinden, go plus 18)

Finanzierung der Betriebskosten

Die nicht durch Einnahmen gedeckten Betriebskosten des Zweckverbands werden gemäss Art. 43 der Zweckverbandsstatuten von den Verbandsgemeinden im Verhältnis nach Einwohnerzahlen und des erfassten Fallaufwands getragen.

Objektbezogene Beiträge der Gemeinden

- berufliche Integration Erwachsener Gemeinden
- go! plus 18

Fr. **294'750**

Fr. 167'600 Aufwandüberschuss KST 45

Fr. 127'150 Aufwandüberschuss KST 47

Subjektbezogene Beiträge der Gemeinden

- berufliche Integration Erwachsener Gemeinden
- go! plus 18

Fr. **664'500 (Subjektbezogene Beiträge bereits unterjährig den Gemeinden belastet)**

Fr. 544'500 Gemeindebeiträge (Konto 461201/.1/.2) KST 45

Fr. 120'000 Gemeindebeiträge (Konto 461201) KST 47

Objektbezogene Beiträge	
Einwohner 31.12.2022	Aufgrund der Einwohner

Subjektbezogene Beiträge			
Programm- kosten 2020	Programm- kosten 2021	Programm- kosten 2022	Anteil Programmkosten 2024

Objekt- und Subjektbezogene Beiträge der Gemeinden

**Budget
2024**

Gemeinde

Gemeinde Adliswil	19'180	43'794
Gemeinde Horgen	23'589	53'860
Gemeinde Kilchberg	9'276	21'180
Gemeinde Langnau a.A.	8'039	18'355
Gemeinde Oberrieden	5'280	12'056
Gemeinde Richterswil	13'966	31'888
Gemeinde Rüslikon	6'215	14'191
Gemeinde Thalwil	18'385	41'978
Gemeinde Wädenswil	25'160	57'448

104'973	90'714	62'205	58'319
421'443	434'125	263'509	253'067
30'475	8'250	18'825	13'014
9'660	38'733	31'208	18'001
	7'117	1'200	1'881
65'020	54'495	57'820	40'102
96'025	132'502	64'600	66'287
398570	400252	146745	213'829

102'113

306'927

34'194

36'356

13'937

71'990

14'191

108'265

271'277

Total

129'090

294'750

1'126'166

1'166'188

646'111

664'500

959'250

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Kostenverteiler KESB

Finanzierung der Betriebskosten

Die nicht durch Einnahmen gedeckten Betriebskosten des Zweckverbands werden gemäss Art. 43 der Zweckverbandsstatuten von den Verbandsgemeinden im Verhältnis nach Einwohnerzahlen und des erfassten Fallaufwands getragen.

Objektbezogene Beiträge der Gemeinden	Fr.	2'166'700	Aufwandüberschuss KST 51
Subjektbezogene Beiträge der Gemeinden	Fr.	2'166'700	Gemeindebeiträge (Konto 461200) KST 51
Total	Fr.	4'333'400	

Gemeinde	Objektbezogene Beiträge		Subjektbezogene Beiträge		Objekt- und Subjektbezogene Beiträge der Gemeinden Budget 2024
	Einwohner 31.12.2022	1/2 aufgrund der Einwohner	Fallzahlen 2022	1/2 aufgrund Fallzahlen	
Gemeinde Adliswil	19'180	321'925	799	328'064	649'989
Gemeinde Horgen	23'589	395'928	1'075	441'388	837'316
Gemeinde Kilchberg	9'276	155'692	346	142'065	297'757
Gemeinde Langnau a.A.	8'039	134'930	293	120'304	255'234
Gemeinde Oberrieden	5'280	88'622	231	94'847	183'469
Gemeinde Richterswil	13'966	234'411	622	255'389	489'800
Gemeinde Rüslikon	6'215	104'315	176	72'264	176'579
Gemeinde Thalwil	18'385	308'581	603	247'588	556'169
Gemeinde Wädenswil	25'160	422'296	1132	464'791	887'087
Total	129'090	2'166'700	5'277	2'166'700	4'333'400

Budget 2024 - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss Beschluss der Vorsteherschaft vom 29.08.2019 **0.25 %**. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden die Verpflichtungen des Zweckverbands gegenüber Sonderrechnungen

0

Allgemeine Verwaltung

Aufwandüberschuss		Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
0220	Allgemeine Dienste, Übrige (Geschäftsstelle)	5'000.00	2'000.00	-3'000.00	Höhere CO2 Rückerstattung durch die AHV-Ausgleichskasse über Funktion 971

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Aufwandüberschuss		Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
1400	Allgemeines Rechtswesen (KESB)	2'166'700.00	2'174'300.00	-7'600.00	Leichte höhere Einnahmen aus Rückerstattungen budgetiert. Ansosten bleibt dieser Bereich unverändert.

4

Gesundheit

Aufwandüberschuss		Budget 2024	Budget 202	Differenz
4310	Alkohol- und Drogenprävention (Suchtberatung)	-50.00	-50.00	0.00

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

5

Soziale Sicherheit

Aufwandüberschuss

		Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
5450	Leistungen an Familien (Berufsbeistandschaft)	651'400.00	587'100.00	64'300.00	<i>Gernigfügige Erhöhung des Personalbestandes aufgrund der steigenden Komplexität der Mandate. Ablösung eines alten Fahrzeuges beim Sach- und Betriebsaufwand vorgesehen.</i>
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges (Berufliche Integration)	296'300.00	256'550.00	39'750.00	<i>Leicht geringere Teilnehmerzahlen in den Gemeindeprogrammen.</i>
5730	Asylwesen (Deutschkurse Integration)	0.00	0.00	0.00	
5790	Fürsorge, Übriges (Soziale Integration)	468'050.00	260'650.00	207'400.00	<i>Leicht tiefere Erträge aus Programmkosten und zusätzlicher Personalbedarf in den Gastronomiebetrieben.</i>

9

Finanzen und Steuern

Etrags-/Aufwandüberschuss

		Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
9610	Zinsen	100.00	100.00	0.00	<i>Interne Verzinsung zweckgebundene Zuwendungen</i>
9710	Rückverteilung aus CO2 Abgabe	-6'600.00	-2'700.00	-3'900.00	<i>Rückverteilung der CO2 Abgabe durch die AHV-Ausgleichskasse</i>
9951	Neutrale Aufwendungen und Erträge	0.00	0.00	0.00	
Total Aufwandüberschuss		3'580'900.00	3'277'950.00	302'950.00	

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2024							
Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	SNH Gesamtrechnung	19'740'650.00	19'740'650.00	19'981'650.00	19'981'650.00	18'177'224.99	18'177'224.99
	Aufwandüberschuss		3'580'900.00		3'277'950.00		3'323'684.74
	Personalaufwand Zweckverband	13'598'700.00		13'678'600.00		12'472'726.92	
300000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	21'500.00		20'000.00		21'335.45	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'327'700.00		10'464'200.00		9'778'542.25	
301003	Entschädigung Prima AHV frei			15'000.00			
301004	Entschädigung Fachbeistände	270'000.00		170'000.00		240'119.04	
301005	Entschädigung privater Mandatsträger	335'000.00		340'000.00		266'923.00	
301009	Rückerst. von Lohn des Verw.- und Betriebspersonals					-218'647.00	
301009.1	Rückerst. KAE von Lohn des Verw.- und Betriebspers.					-3'692.30	
304200	Verpflegungszulagen	141'800.00		140'400.00		125'750.00	
305000	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	826'550.00		844'800.00		739'038.76	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'153'450.00		1'122'950.00		1'081'786.20	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtvers.	88'650.00		90'950.00		81'568.55	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	196'150.00		226'100.00		200'913.82	
309000	Aus- und Weiterbildung / Supervisionen	186'550.00		191'800.00		101'948.55	
309100	Personalwerbung	10'350.00		10'550.00		7'890.46	
309900	Übriger Personalaufwand	41'000.00		41'850.00		49'250.14	
	Personalaufwand Arbeitsintegration	326'950.00		508'500.00		330'842.57	
301040	Besoldungen Teilnehmer	263'650.00		425'500.00		265'389.02	
304940	Naturalleistungen Teilnehmer	10'300.00		13'500.00		9'877.00	
304941	Teilnehmer Mittagessen	53'000.00		69'500.00		55'576.55	
	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'016'400.00		4'070'450.00		3'765'651.51	
310000	Büromaterial	63'250.00		71'600.00		59'501.24	
310100	Haushalt, Wasch- und Reinigungsmittel	23'600.00		22'450.00		22'247.43	
310101	Produktionsmaterial	87'700.00		81'000.00		76'601.42	
310103	Treibstoffe	17'750.00		17'150.00		17'058.66	
310200	Öffentlichkeitsarbeit	10'400.00		28'700.00		7'801.23	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	13'550.00		26'600.00		9'319.30	
310500	Lebensmittel	437'000.00		455'000.00		431'822.72	
310600	Medizinisches Material	3'850.00		6'450.00		1'088.13	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	500.00		500.00			
311000	Anschaffungen Büromöbel- und Geräte	33'000.00		47'300.00		37'151.80	
311100	Anschaffungen Apparate, Masch., Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	148'600.00		214'600.00		204'202.00	
311800	Anschaffungen immaterielle Anlagen	42'300.00		32'100.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	78'400.00		67'250.00		76'128.20	
313000	Beiträge an Fachverbände	22'200.00		21'900.00		21'162.80	
313001	Telefon, Porti	110'200.00		109'650.00		105'260.20	

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2024				
Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
313002	Bank-/PC-Spesen	3'700.00	7'150.00	3'281.30
313003	Übrige Dienstleistungen Dritte	569'700.00	569'600.00	476'153.06
313004	Schulungskosten Teilnehmende	15'000.00		9'207.66
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	450'900.00	432'400.00	441'534.03
313400	Sachversicherungsprämien	42'500.00	40'200.00	41'663.60
313700	Steuern und Abgaben	47'000.00	53'050.00	46'452.27
313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	6'850.00	15'450.00	6'042.80
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	98'100.00	100'800.00	42'358.20
315000	Unterhalt Büromöbel- und Geräte	14'600.00	11'100.00	12'284.11
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	132'400.00	139'900.00	107'223.36
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	7'700.00	13'600.00	8'816.80
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	90'300.00	84'000.00	85'564.43
316000	Mieten (exkl. Nebenkosten)	1'275'000.00	1'241'400.00	1'258'363.22
316001	Amortisation Umbau Seestrasse	89'000.00	89'300.00	88'675.90
317000	Spesenentschädigung	32'950.00	34'550.00	23'396.90
317001	Entschädigung Privatautobenutzung	12'300.00	12'950.00	10'596.30
317002	Spesenentschädigung Zweckverbandsorgane	1'000.00	1'000.00	
317003	Freizeitgestaltung, Animation	13'600.00	11'600.00	11'485.22
319900	Übriger Betriebsaufwand	21'500.00	10'150.00	23'207.22
	Abschreibungen Sachanlagen VV	29'300.00	29'350.00	67'015.59
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	29'300.00	29'350.00	29'294.50
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			37'721.09
	Einlagen in Fonds im Fremdkapital	2'100.00	2'100.00	2'067.67
350200	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	2'100.00	2'100.00	2'067.67
	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	7'000.00	6'500.00	7'332.50
363700	Beiträge an Fürsorgekasse	7'000.00	6'500.00	7'332.50
	Dienstleistungen	30'000.00	33'000.00	32'883.35
391000	Interne Verrechnung von Programmkosten	30'000.00	33'000.00	32'883.35
	Betriebs- und Verwaltungskosten	1'730'100.00	1'653'050.00	1'498'637.21
393000	Verrechnung Leistungen SHN Zentrale Dienste	573'450.00	576'800.00	558'834.33
393001	Verrechnung Leistungen SHN Geschäftsstelle	338'900.00	341'800.00	269'246.20
393002	Verrechnung abteilungsinterne Leistungen	744'550.00	732'950.00	632'271.14
393003	Übertrag Deutschkurse Integration	73'200.00	1'500.00	38'285.54
	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	100.00	100.00	67.67
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	100.00	100.00	67.67

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2024				
Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
421000	Gebühren für Amtshandlungen Gebühren/Abgaben KESB	700'000.00 700'000.00	700'000.00 700'000.00	708'398.82 708'398.82
422000	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder Taxen und Kostgelder	1'065'000.00 850'000.00	872'000.00 640'000.00	833'651.90 623'580.00
422000.1	Taxen und Kostgelder Aussenbzirke	210'000.00	230'000.00	206'275.00
422001	Erlös Zimmereinrichtung	5'000.00	2'000.00	3'796.90
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen Entgelte Beratungsdienste	49'000.00 26'000.00	51'000.00 21'000.00	49'510.00 26'710.00
424003	Entgelte Praktika TL Extern			
424003.1	Entgelte Praktika TL Extern Aussenbezirke	23'000.00	30'000.00	22'800.00
425000	Erlöse aus Verkäufen Produktionserlös Arbeit	1'635'000.00 1'635'000.00	1'660'000.00 1'660'000.00	1'577'492.68 1'359'619.10
425001	MWST Produktionserlös			217'873.58
426000	Rückerstattungen Rückerstattungen Beratungsdienste	922'500.00 360'000.00	766'000.00 350'000.00	820'096.36 364'350.21
426001	Rückerstattungen Prima	290'000.00	250'000.00	214'442.30
426002	Rückerstattungen Fachbeistände	265'000.00	166'000.00	224'759.05
426003	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	7'500.00		16'544.80
429000	Übrige Entgelte Übrige Entgelte	500.00 500.00		5'705.32 5'705.32
439000	Übriger Ertrag (Sonderrechnung) Übriger Ertrag (Sonderrechnung)	2'000.00 2'000.00	2'000.00 2'000.00	2'000.00 2'000.00
440000	Zinsertrag Zinsen flüssige Mittel			4.55 4.55
448000	Erträge von gemieteten Liegenschaften Mietsertrag Parkplätze	25'000.00 25'000.00	24'000.00 24'000.00	27'046.00 26'991.40
448900	Übriger Ertrag Liegenschaft			54.60
449900	Übriger Finanzertrag Übriger Finanzertrag			880.00 880.00

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2024					
Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023	Rechnung 2022
450200	Entnahmen aus Fonds im Fremdkapital		500.00		500.00
	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		500.00		500.00
	Entschädigungen von Gemeinwesen		6'161'000.00	6'519'300.00	5'535'298.85
461200	Gemeindebeiträge Zweckverbandsvertrag		3'469'500.00	3'348'600.00	3'066'507.00
461201	Gemeindebeiträge (Programmkosten)		2'398'400.00	2'636'200.00	2'194'791.20
461201.1	Gemeindebeiträge (Lohnkosten)		240'000.00	455'000.00	219'550.65
461201.2	Gemeindebeiträge (Essenskosten)		53'100.00	79'500.00	54'450.00
	Beiträge von Gemeinwesen und Dritte		3'832'450.00	4'420'050.00	3'753'865.04
463000	Beiträge vom Bund		3'662'450.00	4'186'050.00	3'467'818.99
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordanten		90'000.00	80'000.00	96'111.00
463201	Beiträge Primas Gemeinden		80'000.00	150'000.00	81'316.10
463202	Beiträge Fachbeistände Gemeinden			4'000.00	
463230	Kostenerstattungen von Gemeinden				108'618.95
	Verschiedener Transferertrag		6'600.00	2'700.00	8'002.50
469910	Rückverteilung CO2-Abgabe		6'600.00	2'700.00	8'002.50
	Dienstleistungen		30'000.00	33'000.00	32'883.35
491000	Interne Verrechnung von Programmkosten		30'000.00	33'000.00	32'883.35
	Betriebs- und Verwaltungskosten		1'730'100.00	1'653'050.00	1'498'637.21
493000	Verrechnung Leistungen SNH Zentrale Dienste		573'450.00	576'800.00	558'834.33
493001	Verrechnung Leistungen SNH Geschäftsstelle		338'900.00	341'800.00	269'246.20
493002	Verrechnung abteilungsinterne Leistungen		744'550.00	732'950.00	632'271.14
493003	Übertrag Deutschkurse Integration		73'200.00	1'500.00	38'285.54
	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand		100.00	100.00	67.67
494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen		100.00	100.00	67.67
	Total	19'740'650.00	16'159'750.00	19'981'650.00	16'703'700.00
				18'177'224.99	14'853'540.25

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2024						
Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022
	10 Geschäftsstelle (konsolidiert)	944'850.00	944'850.00	939'600.00	939'600.00	868'830.19
	Personalaufwand Zweckverband	689'350.00		678'200.00		659'627.08
300000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	21'500.00		20'000.00		21'335.45
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	529'500.00		524'150.00		514'089.34
304200	Verpflegungszulagen	6'700.00		6'850.00		5'887.50
305000	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	41'700.00		41'400.00		38'928.79
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	65'350.00		59'950.00		62'002.59
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtvers.	4'500.00		4'400.00		3'671.07
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	10'050.00		11'450.00		10'843.04
309000	Aus- und Weiterbildung / Supervisionen	9'500.00		9'450.00		691.35
309100	Personalwerbung	550.00		550.00		2'177.95
	Sach- und übriger Betriebsaufwand	242'750.00		249'250.00		193'980.85
310000	Büromaterial	10'000.00		10'000.00		9'451.87
310100	Haushalt, Wasch- und Reinigungsmittel	1'000.00		1'000.00		1'023.20
310200	Öffentlichkeitsarbeit	1'000.00		1'500.00		1'000.00
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		1'500.00		197.40
310600	Medizinisches Material	200.00		500.00		52.34
311000	Anschaffungen Büromöbel- und Geräte	500.00		2'000.00		307.89
311100	Anschaffungen Apparate, Masch., Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	1'000.00		300.00		1'164.62
311800	Anschaffungen immaterielle Anlagen	1'000.00		3'500.00		
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		1'500.00		1'746.34
313000	Beiträge an Fachverbände	500.00		400.00		440.00
313001	Telefon, Porti	4'500.00		4'000.00		4'289.67
313002	Bank-/PC-Spesen	2'000.00		4'000.00		1'936.00
313003	Übrige Dienstleistungen Dritte	147'500.00		150'000.00		104'259.49
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	16'000.00		15'000.00		15'506.33
313400	Sachversicherungsprämien	2'500.00		2'500.00		2'578.04
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		500.00		148.80
315000	Unterhalt Büromöbel- und Geräte	300.00		500.00		230.14
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	300.00		300.00		293.54
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00		500.00		
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000.00		2'000.00		328.72
316000	Mieten (exkl. Nebenkosten)	46'500.00		44'500.00		47'640.45
316001	Amortisation Umbau Seestrasse	850.00		650.00		549.52
317000	Spesenentschädigung	500.00		500.00		191.60
317001	Entschädigung Privatautobenutzung	600.00		600.00		290.20
317002	Spesenentschädigung Zweckverbandsorgane	1'000.00		1'000.00		
319900	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		354.69

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2024							
Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Abschreibungen Sachanlagen VV	7'100.00		7'100.00		9'732.26	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'100.00		7'100.00		7'100.72	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					2'631.54	
	Betriebs- und Verwaltungskosten	5'650.00		5'050.00		5'490.00	
393000	Verrechnung Leistungen SHN Zentrale Dienste	5'650.00		5'050.00		5'490.00	
	Rückerstattungen		7'500.00				7'669.60
426003	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'500.00				7'669.60
	Übrige Entgelte						5'167.15
429000	Übrige Entgelte						5'167.15
	Zinsertrag						4.55
440000	Zinsen flüssige Mittel						4.55
	Erträge von gemieteten Liegenschaften		20'000.00		19'000.00		21'951.40
448000	Mietertrag Parkplätze		20'000.00		19'000.00		21'951.40
	Verschiedener Transferertrag		5'000.00		2'000.00		5'956.96
469910	Rückverteilung CO2-Abgabe		5'000.00		2'000.00		5'956.96
	Betriebs- und Verwaltungskosten		912'350.00		918'600.00		828'080.53
493000	Verrechnung Leistungen SNH Zentrale Dienste		573'450.00		576'800.00		558'834.33
493001	Verrechnung Leistungen SNH Geschäftsstelle		338'900.00		341'800.00		269'246.20
	Total	944'850.00	944'850.00	939'600.00	939'600.00	868'830.19	868'830.19

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2024							
Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	11 Geschäftsstelle	323'900.00	323'900.00	322'800.00	322'800.00	299'580.09	299'580.09
	Personalaufwand Zweckverband	206'600.00		197'100.00		188'026.45	
300000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	21'500.00		20'000.00		21'335.45	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	140'250.00		133'550.00		132'231.45	
304200	Verpflegungszulagen	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
305000	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	11'050.00		10'550.00		9'778.24	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'650.00		17'650.00		17'610.53	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtvers.	1'200.00		1'150.00		396.47	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'700.00		3'000.00		2'605.01	
309000	Aus- und Weiterbildung / Supervisionen	9'500.00		9'450.00		691.35	
309100	Personalwerbung	550.00		550.00		2'177.95	
	Sach- und übriger Betriebsaufwand	104'550.00		113'550.00		96'331.38	
310000	Büromaterial	10'000.00		10'000.00		9'451.87	
310100	Haushalt, Wasch- und Reinigungsmittel	1'000.00		1'000.00		1'023.20	
310200	Öffentlichkeitsarbeit	1'000.00		1'500.00		1'000.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		1'500.00		197.40	
310600	Medizinisches Material	200.00		500.00		52.34	
311000	Anschaffungen Büromöbel- und Geräte	500.00		2'000.00		307.89	
311100	Anschaffungen Apparate, Masch., Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	1'000.00		300.00		1'164.62	
311800	Anschaffungen immaterielle Anlagen	1'000.00		3'500.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		1'500.00		1'746.34	
313000	Beiträge an Fachverbände	300.00		200.00		260.00	
313001	Telefon, Porti	4'500.00		4'000.00		4'289.67	
313002	Bank-/PC-Spesen	2'000.00		4'000.00		1'936.00	
313003	Übrige Dienstleistungen Dritte	10'000.00		15'000.00		7'085.22	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	16'000.00		15'000.00		15'506.33	
313400	Sachversicherungsprämien	2'500.00		2'500.00		2'578.04	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		500.00		148.80	
315000	Unterhalt Büromöbel- und Geräte	300.00		500.00		230.14	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	300.00		300.00		293.54	
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00		500.00			
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000.00		2'000.00		328.72	
316000	Mieten (exkl. Nebenkosten)	46'500.00		44'500.00		47'640.45	
316001	Amortisation Umbau Seestrasse	850.00		650.00		549.52	
317000	Spesenentschädigung	500.00		500.00		186.60	
317001	Entschädigung Privatautobenutzung	100.00		100.00			
317002	Spesenentschädigung Zweckverbandsorgane	1'000.00		1'000.00			
317003	Freizeitgestaltung, Animation					-0.00	
319900	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		354.69	

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2024						
Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022
	Abschreibungen Sachanlagen VV	7'100.00		7'100.00		9'732.26
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'100.00		7'100.00		7'100.72
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					2'631.54
	Betriebs- und Verwaltungskosten	5'650.00		5'050.00		5'490.00
393000	Verrechnung Leistungen SHN Zentrale Dienste	5'650.00		5'050.00		5'490.00
	Übrige Entgelte					5'067.15
429000	Übrige Entgelte					5'067.15
	Zinsertrag					4.55
440000	Zinsen flüssige Mittel					4.55
	Erträge von gemieteten Liegenschaften		20'000.00		19'000.00	21'951.40
448000	Mietertrag Parkplätze		20'000.00		19'000.00	21'951.40
	Verschiedener Transferertrag		5'000.00		2'000.00	5'956.96
469910	Rückverteilung CO2-Abgabe		5'000.00		2'000.00	5'956.96
	Betriebs- und Verwaltungskosten		298'900.00		301'800.00	266'600.03
493001	Verrechnung Leistungen SNH Geschäftsstelle		298'900.00		301'800.00	266'600.03
	Total	323'900.00	323'900.00	322'800.00	322'800.00	299'580.09
						299'580.09

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2024						
Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023	Rechnung 2022	
	12 Sozialvorsteher-Konferenz	7'500.00	7'500.00		7'669.60	7'669.60
	Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'500.00			7'669.60	
313003	Übrige Dienstleistungen Dritte	7'500.00			7'669.60	
	Rückerstattungen		7'500.00			7'669.60
426003	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'500.00			7'669.60
	Total	7'500.00	7'500.00		7'669.60	7'669.60

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2024							
Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	13 Organisations- und Projektentwicklung	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	2'646.17	2'646.17
	Sach- und übriger Betriebsaufwand	40'000.00		40'000.00		2'646.17	
313003	Übrige Dienstleistungen Dritte	40'000.00		40'000.00		2'646.17	
	Betriebs- und Verwaltungskosten		40'000.00		40'000.00		2'646.17
493001	Verrechnung Leistungen SNH Geschäftsstelle		40'000.00		40'000.00		2'646.17
	Total	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	2'646.17	2'646.17

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2024							
Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	18 SNH Zentrale Dienste	573'450.00	573'450.00	576'800.00	576'800.00	558'934.33	558'934.33
	Personalaufwand Zweckverband	482'750.00		481'100.00		471'600.63	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	389'250.00		390'600.00		381'857.89	
304200	Verpflegungszulagen	5'500.00		5'650.00		4'687.50	
305000	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	30'650.00		30'850.00		29'150.55	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'700.00		42'300.00		44'392.06	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtvers.	3'300.00		3'250.00		3'274.60	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	7'350.00		8'450.00		8'238.03	
	Sach- und übriger Betriebsaufwand	90'700.00		95'700.00		87'333.70	
313000	Beiträge an Fachverbände	200.00		200.00		180.00	
313003	Übrige Dienstleistungen Dritte	90'000.00		95'000.00		86'858.50	
317000	Spesenentschädigung					5.00	
317001	Entschädigung Privatautobenutzung	500.00		500.00		290.20	
429000	Übrige Entgelte						100.00
	Übrige Entgelte						100.00
493000	Betriebs- und Verwaltungskosten		573'450.00		576'800.00		558'834.33
	Verrechnung Leistungen SNH Zentrale Dienste		573'450.00		576'800.00		558'834.33
	Total	573'450.00	573'450.00	576'800.00	576'800.00	558'934.33	558'934.33

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2024							
Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	20 Beratungsdienste (konsolidiert)	2'882'200.00	2'882'200.00	2'646'800.00	2'646'800.00	2'567'232.80	2'567'232.80
	Aufwandüberschuss		651'400.00		587'100.00		497'937.31
	Personalaufwand Zweckverband	2'174'100.00		1'992'050.00		1'935'428.30	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'729'900.00		1'592'000.00		1'562'706.28	
301009	Rückerst. von Lohn des Verw.- und Betriebspersonals					-17'819.20	
304200	Verpflegungszulagen	22'500.00		20'800.00		19'525.00	
305000	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	136'250.00		125'800.00		118'894.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	197'000.00		169'450.00		184'028.88	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtvers.	14'700.00		13'550.00		13'356.08	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	32'900.00		34'350.00		33'371.43	
309000	Aus- und Weiterbildung / Supervisionen	31'150.00		27'100.00		10'726.90	
309100	Personalwerbung	1'750.00		1'600.00		587.80	
309900	Übriger Personalaufwand	7'950.00		7'400.00		10'051.13	
	Sach- und übriger Betriebsaufwand	368'300.00		319'800.00		332'206.76	
310000	Büromaterial	10'000.00		9'500.00		9'606.43	
310100	Haushalt, Wasch- und Reinigungsmittel	3'400.00		2'300.00		3'111.29	
310103	Treibstoffe	700.00		800.00		650.95	
310200	Öffentlichkeitsarbeit	1'500.00		3'500.00		937.78	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2'400.00		2'100.00		2'338.60	
310600	Medizinisches Material	300.00		600.00		159.15	
311000	Anschaffungen Büromöbel- und Geräte	2'200.00		5'300.00		936.23	
311100	Anschaffungen Apparate, Masch., Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	28'500.00		1'100.00		3'541.29	
311800	Anschaffungen immaterielle Anlagen	1'300.00		2'300.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'700.00		5'600.00		5'298.39	
313000	Beiträge an Fachverbände	7'000.00		6'500.00		6'428.30	
313001	Telefon, Porti	12'600.00		12'800.00		12'937.35	
313002	Bank-/PC-Spesen	600.00		600.00		648.50	
313003	Übrige Dienstleistungen Dritte	67'500.00		62'500.00		66'718.70	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	61'300.00		55'500.00		60'726.95	
313400	Sachversicherungsprämien	4'400.00		4'400.00		3'947.48	
313700	Steuern und Abgaben	200.00		200.00		149.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'200.00		1'300.00		282.18	
315000	Unterhalt Büromöbel- und Geräte	1'200.00		600.00		1'066.27	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	2'600.00		2'600.00		2'498.02	
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'800.00		1'800.00		1'666.13	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'200.00		8'700.00		9'824.58	
316000	Mieten (exkl. Nebenkosten)	124'550.00		121'200.00		120'975.18	
316001	Amortisation Umbau Seestrasse	3'550.00		2'700.00		2'618.86	
317000	Spesenentschädigung	1'700.00		1'500.00		1'761.60	

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2024						
Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022
317001	Entschädigung Privatautobenutzung	1'800.00		1'200.00		1'824.05
319900	Übriger Betriebsaufwand	10'100.00		2'600.00		11'553.50
	Einlagen in Fonds im Fremdkapital	50.00		50.00		38.96
350200	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	50.00		50.00		38.96
	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	7'000.00		6'500.00		7'332.50
363700	Beiträge an Fürsorgekasse	7'000.00		6'500.00		7'332.50
	Betriebs- und Verwaltungskosten	332'750.00		328'400.00		292'226.28
393000	Verrechnung Leistungen SHN Zentrale Dienste	76'200.00		82'050.00		74'260.00
393001	Verrechnung Leistungen SHN Geschäftsstelle	48'850.00		49'650.00		38'687.00
393002	Verrechnung abteilungsinterne Leistungen	207'700.00		196'700.00		179'279.28
	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	26'000.00		21'000.00		26'710.00
424000	Entgelte Beratungsdienste	26'000.00		21'000.00		26'710.00
	Rückerstattungen	360'000.00		350'000.00		364'350.21
426000	Rückerstattungen Beratungsdienste	360'000.00		350'000.00		364'350.21
	Entschädigungen von Gemeinwesen	1'547'100.00		1'412'000.00		1'402'845.00
461200	Gemeindebeiträge Zweckverbandsvertrag	1'302'800.00		1'174'300.00		1'124'660.00
461201	Gemeindebeiträge (Programmkosten)	244'300.00		237'700.00		278'185.00
	Beiträge von Gemeinwesen und Dritte	90'000.00		80'000.00		96'111.00
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordanten	90'000.00		80'000.00		96'111.00
	Betriebs- und Verwaltungskosten	207'700.00		196'700.00		179'279.28
493002	Verrechnung abteilungsinterne Leistungen	207'700.00		196'700.00		179'279.28
	Total	2'882'200.00	2'230'800.00	2'646'800.00	2'059'700.00	2'567'232.80
				2'059'700.00		2'069'295.49

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2024							
Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	21 Abteilungsleitung Beratungsdienste	207'700.00	207'700.00	196'700.00	196'700.00	179'279.28	179'279.28
	Personalaufwand Zweckverband	201'600.00		190'050.00		173'372.13	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	128'950.00		123'250.00		122'019.30	
304200	Verpflegungszulagen	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
305000	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	10'150.00		9'750.00		9'314.25	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'900.00		16'050.00		16'022.40	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtvers.	1'100.00		1'050.00		1'046.45	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'450.00		2'650.00		2'403.90	
309000	Aus- und Weiterbildung / Supervisionen	31'150.00		27'100.00		10'726.90	
309100	Personalwerbung	1'750.00		1'600.00		587.80	
309900	Übriger Personalaufwand	7'950.00		7'400.00		10'051.13	
	Sach- und übriger Betriebsaufwand	600.00		500.00		557.15	
317000	Spesenentschädigung	300.00		300.00		275.60	
317001	Entschädigung Privatautobenutzung	300.00		200.00		281.55	
	Betriebs- und Verwaltungskosten	5'500.00		6'150.00		5'350.00	
393000	Verrechnung Leistungen SHN Zentrale Dienste	5'500.00		6'150.00		5'350.00	
	Betriebs- und Verwaltungskosten		207'700.00		196'700.00		179'279.28
493002	Verrechnung abteilungsinterne Leistungen		207'700.00		196'700.00		179'279.28
	Total	207'700.00	207'700.00	196'700.00	196'700.00	179'279.28	179'279.28

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2024						
Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022
	22 Berufsbeistandschaft	2'334'200.00	2'334'200.00	2'126'400.00	2'126'400.00	2'070'827.82
	Aufwandüberschuss		651'400.00		587'100.00	562'330.11
	Personalaufwand Zweckverband	1'713'650.00		1'558'600.00		1'519'545.77
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'391'650.00		1'270'750.00		1'244'678.83
301009	Rückerst. von Lohn des Verw.- und Betriebspersonals					-17'819.20
304200	Verpflegungszulagen	18'750.00		17'050.00		15'775.00
305000	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	109'600.00		100'400.00		94'617.45
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	155'400.00		132'200.00		144'925.68
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtvers.	11'800.00		10'800.00		10'628.78
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	26'450.00		27'400.00		26'739.23
	Sach- und übriger Betriebsaufwand	332'200.00		286'000.00		299'023.27
310000	Büromaterial	8'500.00		8'000.00		8'211.98
310100	Haushalt, Wasch- und Reinigungsmittel	3'000.00		2'000.00		2'724.75
310103	Treibstoffe	700.00		800.00		650.95
310200	Öffentlichkeitsarbeit	1'000.00		2'000.00		824.10
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2'200.00		2'000.00		2'162.60
310600	Medizinisches Material	200.00		500.00		139.38
311000	Anschaffungen Büromöbel- und Geräte	2'000.00		5'000.00		819.91
311100	Anschaffungen Apparate, Masch., Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	28'000.00		1'000.00		3'101.32
311800	Anschaffungen immaterielle Anlagen	1'000.00		2'000.00		
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000.00		5'000.00		4'640.83
313000	Beiträge an Fachverbände	4'500.00		4'500.00		4'100.00
313001	Telefon, Porti	11'000.00		11'000.00		11'330.03
313002	Bank-/PC-Spesen	600.00		600.00		648.50
313003	Übrige Dienstleistungen Dritte	65'000.00		60'000.00		64'384.32
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	55'000.00		50'000.00		54'453.43
313400	Sachversicherungsprämien	4'000.00		4'000.00		3'582.06
313700	Steuern und Abgaben	200.00		200.00		149.00
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00		247.12
315000	Unterhalt Büromöbel- und Geräte	1'000.00		500.00		979.32
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	2'500.00		2'500.00		2'416.42
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'500.00		1'500.00		1'441.81
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	9'000.00		8'000.00		8'776.60
316000	Mieten (exkl. Nebenkosten)	109'600.00		107'000.00		106'774.14
316001	Amortisation Umbau Seestrasse	3'100.00		2'400.00		2'344.10
317000	Spesenentschädigung	1'100.00		1'000.00		1'107.20
317001	Entschädigung Privatautobenutzung	1'500.00		1'000.00		1'542.50
319900	Übriger Betriebsaufwand	10'000.00		2'500.00		11'470.90

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2024						
Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022
363700	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte Beiträge an Fürsorgekasse	7'000.00 7'000.00		6'500.00 6'500.00		7'332.50 7'332.50
393000	Betriebs- und Verwaltungskosten Verrechnung Leistungen SHN Zentrale Dienste	281'350.00 58'450.00		275'300.00 62'200.00		244'926.28 56'950.00
393001	Verrechnung Leistungen SHN Geschäftsstelle	42'450.00		42'950.00		33'367.00
393002	Verrechnung abteilungsinterne Leistungen	180'450.00		170'150.00		154'609.28
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen Entgelte Beratungsdienste		20'000.00 20'000.00		15'000.00 15'000.00	19'487.50 19'487.50
426000	Rückerstattungen Rückerstattungen Beratungsdienste		360'000.00 360'000.00		350'000.00 350'000.00	364'350.21 364'350.21
461200	Entschädigungen von Gemeinwesen Gemeindebeiträge Zweckverbandsvertrag		1'302'800.00 1'302'800.00		1'174'300.00 1'174'300.00	1'124'660.00 1'124'660.00
	Total	2'334'200.00	1'682'800.00	2'126'400.00	1'539'300.00	2'070'827.82
						1'508'497.71

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2024						
Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022
	23 Suchtberatung	340'300.00	340'300.00	323'700.00	323'700.00	381'518.50
	Aufwandüberschuss					64'392.80
	Personalaufwand Zweckverband	258'850.00		243'400.00		242'510.40
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	209'300.00		198'000.00		196'008.15
304200	Verpflegungszulagen	2'550.00		2'550.00		2'550.00
305000	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	16'500.00		15'650.00		14'962.30
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'700.00		21'200.00		23'080.80
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtvers.	1'800.00		1'700.00		1'680.85
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	4'000.00		4'300.00		4'228.30
	Sach- und übriger Betriebsaufwand	35'500.00		33'300.00		32'626.34
310000	Büromaterial	1'500.00		1'500.00		1'394.45
310100	Haushalt, Wasch- und Reinigungsmittel	400.00		300.00		386.54
310200	Öffentlichkeitsarbeit	500.00		1'500.00		113.68
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		100.00		176.00
310600	Medizinisches Material	100.00		100.00		19.77
311000	Anschaffungen Büromöbel- und Geräte	200.00		300.00		116.32
311100	Anschaffungen Apparate, Masch., Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	500.00		100.00		439.97
311800	Anschaffungen immaterielle Anlagen	300.00		300.00		
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	700.00		600.00		657.56
313000	Beiträge an Fachverbände	2'500.00		2'000.00		2'328.30
313001	Telefon, Porti	1'600.00		1'800.00		1'607.32
313003	Übrige Dienstleistungen Dritte	2'500.00		2'500.00		2'334.38
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	6'300.00		5'500.00		6'273.52
313400	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		365.42
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	200.00		300.00		35.06
315000	Unterhalt Büromöbel- und Geräte	200.00		100.00		86.95
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	100.00		100.00		81.60
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	300.00		300.00		224.32
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'200.00		700.00		1'047.98
316000	Mieten (exkl. Nebenkosten)	14'950.00		14'200.00		14'201.04
316001	Amortisation Umbau Seestrasse	450.00		300.00		274.76
317000	Spesenentschädigung	300.00		200.00		378.80
319900	Übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00		82.60
	Einlagen in Fonds im Fremdkapital	50.00		50.00		38.96
350200	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	50.00		50.00		38.96
	Betriebs- und Verwaltungskosten	45'900.00		46'950.00		41'950.00
393000	Verrechnung Leistungen SHN Zentrale Dienste	12'250.00		13'700.00		11'960.00

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2024						
Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022
393001	Verrechnung Leistungen SHN Geschäftsstelle	6'400.00		6'700.00		5'320.00
393002	Verrechnung abteilungsinterne Leistungen	27'250.00		26'550.00		24'670.00
	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'000.00		6'000.00	7'222.50
424000	Entgelte Beratungsdienste		6'000.00		6'000.00	7'222.50
	Entschädigungen von Gemeinwesen		244'300.00		237'700.00	278'185.00
461201	Gemeindebeiträge (Programmkosten)		244'300.00		237'700.00	278'185.00
	Beiträge von Gemeinwesen und Dritte		90'000.00		80'000.00	96'111.00
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordanten		90'000.00		80'000.00	96'111.00
	Total	340'300.00	340'300.00	323'700.00	323'700.00	317'125.70
						381'518.50

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2024							
Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	30 Soziale Integration (konsolidiert)	4'181'600.00	4'181'600.00	4'120'400.00	4'120'400.00	3'740'912.33	3'740'912.33
	Aufwandüberschuss		468'050.00		260'650.00		368'415.46
	Personalaufwand Zweckverband	2'196'200.00		1'984'550.00		1'833'683.88	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'709'950.00		1'534'550.00		1'467'486.37	
301009	Rückerst. von Lohn des Verw.- und Betriebspersonals					-1'156.20	
301009.1	Rückerst. KAE von Lohn des Verw.- und Betriebspers.					-1'423.15	
304200	Verpflegungszulagen	26'250.00		21'850.00		20'996.25	
305000	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	134'700.00		121'200.00		111'291.10	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	192'000.00		165'950.00		153'636.51	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtvers.	14'550.00		13'150.00		12'435.44	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	32'550.00		33'150.00		31'045.00	
309000	Aus- und Weiterbildung / Supervisionen	81'700.00		89'700.00		45'701.81	
309100	Personalwerbung	4'500.00		5'000.00		3'670.75	
	Personalaufwand Arbeitsintegration	214'350.00		285'000.00		217'297.88	
301040	Besoldungen Teilnehmer	168'950.00		231'500.00		171'138.40	
304940	Naturalleistungen Teilnehmer	2'900.00		4'500.00		2'559.48	
304941	Teilnehmer Mittagessen	42'500.00		49'000.00		43'600.00	
	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'340'650.00		1'465'450.00		1'312'505.03	
310000	Büromaterial	7'400.00		6'900.00		6'991.72	
310100	Haushalt, Wasch- und Reinigungsmittel	12'000.00		11'000.00		11'571.42	
310101	Produktionsmaterial	17'500.00		22'000.00		16'487.30	
310103	Treibstoffe	5'500.00		5'800.00		5'230.14	
310200	Öffentlichkeitsarbeit	2'400.00		5'100.00		1'706.84	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'100.00		1'400.00		912.45	
310500	Lebensmittel	337'000.00		375'000.00		333'820.02	
310600	Medizinisches Material	1'500.00		2'100.00		207.56	
311000	Anschaffungen Büromöbel- und Geräte	8'600.00		10'000.00		665.66	
311100	Anschaffungen Apparate, Masch., Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	47'100.00		152'800.00		76'070.37	
311800	Anschaffungen immaterielle Anlagen	1'500.00		2'500.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	47'200.00		38'000.00		46'581.71	
313000	Beiträge an Fachverbände	3'700.00		4'000.00		3'707.50	
313001	Telefon, Porti	18'650.00		18'750.00		18'886.16	
313002	Bank-/PC-Spesen	700.00		1'600.00		434.41	
313003	Übrige Dienstleistungen Dritte	37'900.00		39'200.00		37'724.03	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	80'500.00		75'500.00		78'702.38	
313400	Sachversicherungsprämien	9'600.00		9'000.00		9'411.98	
313700	Steuern und Abgaben	24'300.00		27'300.00		24'028.42	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	37'200.00		32'400.00		13'585.08	

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2024				
Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
315000	Unterhalt Büromöbel- und Geräte	1'800.00	2'700.00	1'227.14
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	43'500.00	49'000.00	42'380.44
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	400.00	2'000.00	171.35
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	27'500.00	25'000.00	19'507.30
316000	Mieten (exkl. Nebenkosten)	507'650.00	488'400.00	503'996.04
316001	Amortisation Umbau Seestrasse	40'400.00	41'800.00	41'597.75
317000	Spesenentschädigung	2'350.00	1'700.00	1'910.00
317001	Entschädigung Privatautobenutzung	3'000.00	3'700.00	2'508.98
317003	Freizeitgestaltung, Animation	9'500.00	8'400.00	9'243.07
319900	Übriger Betriebsaufwand	3'200.00	2'400.00	3'237.81
	Abschreibungen Sachanlagen VV	4'650.00	4'700.00	22'913.62
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'650.00	4'700.00	4'664.13
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			18'249.49
	Einlagen in Fonds im Fremdkapital	50.00	50.00	28.71
350200	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	50.00	50.00	28.71
	Betriebs- und Verwaltungskosten	425'700.00	380'650.00	354'483.21
393000	Verrechnung Leistungen SHN Zentrale Dienste	158'850.00	135'450.00	154'740.00
393001	Verrechnung Leistungen SHN Geschäftsstelle	58'000.00	49'000.00	41'670.00
393002	Verrechnung abteilungsinterne Leistungen	208'850.00	196'200.00	158'073.21
	Spital- und Heimplatz, Kostgelder	1'065'000.00	872'000.00	833'651.90
422000	Steuern und Kostgelder	850'000.00	640'000.00	623'580.00
422000.1	Steuern und Kostgelder Aussenbezirke	210'000.00	230'000.00	206'275.00
422001	Erlös Zimmereinrichtung	5'000.00	2'000.00	3'796.90
	Erlöse aus Verkäufen	950'000.00	930'000.00	882'596.75
425000	Produktionserlös Arbeit	950'000.00	930'000.00	848'800.92
425001	MWST Produktionserlös			33'795.83
	Übrige Entgelte			3.80
429000	Übrige Entgelte			3.80
	Erträge von gemieteten Liegenschaften			32.20
448900	Übriger Ertrag Liegenschaft			32.20
	Entschädigungen von Gemeinwesen	1'171'700.00	1'526'500.00	1'206'694.25
461201	Gemeindebeiträge (Programmkosten)	940'000.00	1'210'000.00	984'820.00
461201.1	Gemeindebeiträge (Lohnkosten)	186'000.00	242'000.00	150'616.35

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2024							
Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
461201.2	Gemeindebeiträge (Essenskosten)		42'500.00		49'000.00		43'410.00
461202	Gemeindebeite Übrige				3'000.00		1'500.00
461203	Gemeindebeiträge Aussenbezirke (Programmk.)		3'100.00		12'500.00		17'240.00
461203.1	Gemeindebeiträge Aussenbezirke (Lohnkosten)				10'000.00		8'637.90
461203.2	Gemeindebeiträge Aussenbezirke (Essenskosten)		100.00				470.00
	Verschiedener Transferertrag						349.95
469910	Rückverteilung CO2-Abgabe						349.95
	Dienstleistungen						12'537.50
491000	Interne Verrechnung von Programmkosten						12'537.50
	Betriebs- und Verwaltungskosten		526'850.00		531'250.00		436'630.52
493002	Verrechnung abteilungsinterne Leistungen		526'850.00		531'250.00		436'630.52
	Total	4'181'600.00	3'713'550.00	4'120'400.00	3'859'750.00	3'740'912.33	3'372'496.87

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2024							
Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	31 Abteilungsleitung Berufliche und Soziale Integration	526'850.00	526'850.00	531'250.00	531'250.00	436'662.72	436'662.72
	Personalaufwand Zweckverband	418'000.00		418'750.00		347'533.50	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	268'300.00		261'500.00		240'523.91	
301009	Rückerst. von Lohn des Verw.- und Betriebspersonals					-392.00	
304200	Verpflegungszulagen	3'250.00		3'400.00		3'006.25	
305000	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	21'150.00		20'650.00		18'272.26	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'700.00		30'600.00		29'959.70	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtvers.	2'300.00		2'250.00		2'052.39	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	5'100.00		5'650.00		4'738.43	
309000	Aus- und Weiterbildung / Supervisionen	81'700.00		89'700.00		45'701.81	
309100	Personalwerbung	4'500.00		5'000.00		3'670.75	
	Sach- und übriger Betriebsaufwand	90'750.00		92'350.00		71'530.51	
310000	Büromaterial	1'400.00		1'500.00		1'380.03	
310100	Haushalt, Wasch- und Reinigungsmittel	500.00		500.00		455.70	
310103	Treibstoffe	900.00		700.00		859.19	
310200	Öffentlichkeitsarbeit	300.00		1'500.00		300.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		500.00		390.80	
310600	Medizinisches Material	100.00		100.00		23.31	
311000	Anschaffungen Büromöbel- und Geräte	7'500.00		500.00		137.13	
311100	Anschaffungen Apparate, Masch., Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	500.00		500.00		518.68	
311800	Anschaffungen immaterielle Anlagen	1'000.00		1'000.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		1'000.00		771.62	
313000	Beiträge an Fachverbände	3'200.00		3'500.00		3'212.50	
313001	Telefon, Porti	13'000.00		12'000.00		13'377.46	
313002	Bank-/PC-Spesen	400.00		300.00		348.15	
313003	Übrige Dienstleistungen Dritte	4'000.00		3'000.00		4'117.63	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	20'000.00		25'000.00		18'955.96	
313400	Sachversicherungsprämien	1'300.00		1'200.00		1'277.00	
313700	Steuern und Abgaben	200.00		150.00		149.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	200.00		400.00		41.33	
315000	Unterhalt Büromöbel- und Geräte	100.00		200.00		102.50	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	1'000.00		4'000.00		712.24	
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	300.00		1'000.00		140.45	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	19'000.00		20'000.00		10'782.82	
316000	Mieten (exkl. Nebenkosten)	13'250.00		12'600.00		12'506.84	
316001	Amortisation Umbau Seestrasse	450.00		300.00		274.76	
317000	Spesenentschädigung	450.00		600.00		417.90	
317001	Entschädigung Privatautobenutzung	100.00				102.73	
317003	Freizeitgestaltung, Animation			100.00			

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2024						
Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022
319900	Übriger Betriebsaufwand	200.00		200.00		174.78
	Einlagen in Fonds im Fremdkapital	50.00		50.00		28.71
350200	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	50.00		50.00		28.71
	Betriebs- und Verwaltungskosten	18'050.00		20'100.00		17'570.00
393000	Verrechnung Leistungen SHN Zentrale Dienste	18'050.00		20'100.00		17'570.00
	Erträge von gemieteten Liegenschaften					32.20
448900	Übriger Ertrag Liegenschaft					32.20
	Betriebs- und Verwaltungskosten	526'850.00		531'250.00		436'630.52
493002	Verrechnung abteilungsinterne Leistungen	526'850.00		531'250.00		436'630.52
	Total	526'850.00	526'850.00	531'250.00	531'250.00	436'662.72
						436'662.72

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2024							
Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	32 begleitetes Wohnen	1'065'000.00	1'065'000.00	872'000.00	872'000.00	833'944.00	833'944.00
	Ertragsüberschuss	112'900.00		12'300.00		8'936.56	
	Personalaufwand Zweckverband	452'800.00		383'600.00		357'065.54	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	367'600.00		313'150.00		300'297.55	
301009	Rückerst. von Lohn des Verw.- und Betriebspersonals					-9'789.20	
304200	Verpflegungszulagen	4'950.00		4'050.00		4'125.04	
305000	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	28'950.00		24'750.00		22'447.98	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'150.00		32'250.00		31'101.02	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtvers.	3'150.00		2'650.00		2'501.82	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	7'000.00		6'750.00		6'381.33	
	Sach- und übriger Betriebsaufwand	410'300.00		396'350.00		399'419.28	
310000	Büromaterial	200.00		400.00		26.40	
310100	Haushalt, Wasch- und Reinigungsmittel	2'000.00		1'500.00		1'931.25	
310200	Öffentlichkeitsarbeit	300.00		500.00		176.09	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00			
310600	Medizinisches Material	500.00		500.00			
311000	Anschaffungen Büromöbel- und Geräte	500.00		5'000.00		86.58	
311100	Anschaffungen Apparate, Masch., Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	6'000.00		2'500.00		5'660.29	
311800	Anschaffungen immaterielle Anlagen	500.00					
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	21'000.00		13'000.00		20'741.64	
313001	Telefon, Porti	1'300.00		2'500.00		1'296.78	
313002	Bank-/PC-Spesen	100.00		100.00		50.00	
313003	Übrige Dienstleistungen Dritte	24'000.00		26'000.00		23'812.40	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	9'000.00		8'500.00		8'983.73	
313400	Sachversicherungsprämien	3'000.00		3'000.00		3'059.02	
313700	Steuern und Abgaben	200.00		150.00		117.05	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		23'000.00		9'498.06	
315000	Unterhalt Büromöbel- und Geräte	500.00				442.57	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	3'000.00		3'000.00		3'128.74	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'500.00		1'000.00		1'623.34	
316000	Mieten (exkl. Nebenkosten)	320'000.00		300'000.00		312'708.00	
317000	Spesenentschädigung	1'000.00		500.00		837.59	
317001	Entschädigung Privatautobenutzung	2'000.00		2'700.00		1'880.55	
317003	Freizeitgestaltung, Animation	3'000.00		1'800.00		2'960.90	
319900	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		398.30	
	Abschreibungen Sachanlagen VV	600.00		750.00		622.62	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	600.00		750.00		622.62	

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2024						
Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022
	Betriebs- und Verwaltungskosten	88'400.00		79'000.00		67'900.00
393000	Verrechnung Leistungen SHN Zentrale Dienste	20'450.00		18'900.00		19'910.00
393001	Verrechnung Leistungen SHN Geschäftsstelle	14'750.00		12'000.00		10'010.00
393002	Verrechnung abteilungsinterne Leistungen	53'200.00		48'100.00		37'980.00
	Spital- und Heimplatz, Kostgelder	1'065'000.00		872'000.00		833'651.90
422000	Steuern und Kostgelder	850'000.00		640'000.00		623'580.00
422000.1	Steuern und Kostgelder Aussenbezirke	210'000.00		230'000.00		206'275.00
422001	Erlös Zimmereinrichtung	5'000.00		2'000.00		3'796.90
	Erlöse aus Verkäufen					292.10
425001	MWST Produktionserlös					292.10
	Total	952'100.00	1'065'000.00	859'700.00	872'000.00	825'007.44
						833'944.00

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2024							
Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	33 Restaurant Gotthard	520'100.00	520'100.00	469'750.00	469'750.00	458'704.89	458'704.89
	Aufwandüberschuss		194'400.00		132'750.00		65'088.46
	Personalaufwand Zweckverband	258'500.00		247'000.00		230'091.87	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	211'550.00		203'300.00		191'150.73	
304200	Verpflegungszulagen	3'750.00		2'700.00		2'639.96	
305000	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	16'650.00		16'050.00		14'590.77	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'700.00		18'800.00		15'980.03	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtvers.	1'800.00		1'750.00		1'639.14	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	4'050.00		4'400.00		4'091.24	
	Personalaufwand Arbeitsintegration	51'800.00		35'000.00		50'974.50	
301040	Besoldungen Teilnehmer	39'400.00		26'500.00		38'752.85	
304940	Naturalleistungen Teilnehmer	1'400.00		500.00		1'321.65	
304941	Teilnehmer Mittagessen	11'000.00		8'000.00		10'900.00	
	Sach- und übriger Betriebsaufwand	144'100.00		129'800.00		119'683.65	
310000	Büromaterial	300.00		1'000.00		146.30	
310100	Haushalt, Wasch- und Reinigungsmittel	4'000.00		2'500.00		3'870.30	
310101	Produktionsmaterial	1'500.00		1'000.00		1'317.20	
310200	Öffentlichkeitsarbeit	500.00		500.00			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		521.65	
310500	Lebensmittel	47'000.00		55'000.00		46'331.66	
310600	Medizinisches Material	200.00		500.00		10.85	
311000	Anschaffungen Büromöbel- und Geräte	100.00		2'000.00		57.87	
311100	Anschaffungen Apparate, Masch., Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	13'500.00		15'000.00		11'951.25	
311800	Anschaffungen immaterielle Anlagen			500.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'500.00		5'000.00		6'459.07	
313000	Beiträge an Fachverbände	250.00		250.00		247.50	
313001	Telefon, Porti	250.00		250.00		63.65	
313002	Bank-/PC-Spesen	100.00		500.00		30.75	
313003	Übrige Dienstleistungen Dritte	700.00		1'200.00		606.00	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	6'500.00		6'000.00		6'386.81	
313400	Sachversicherungsprämien	800.00		800.00		820.89	
313700	Steuern und Abgaben	3'500.00		3'000.00		3'509.91	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'000.00		3'500.00		1'429.19	
315000	Unterhalt Büromöbel- und Geräte	500.00		500.00		221.24	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	5'500.00		5'000.00		5'834.08	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'500.00		1'000.00		1'666.57	
316000	Mieten (exkl. Nebenkosten)	26'000.00		22'500.00		25'751.96	
316001	Amortisation Umbau Seestrasse	100.00		200.00		181.04	

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2024						
Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022
317000	Spesenentschädigung	200.00		200.00		111.61
317001	Entschädigung Privatautobenutzung	100.00		200.00		74.20
317003	Freizeitgestaltung, Animation	1'000.00		1'000.00		1'004.90
319900	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		200.00		1'077.20
	Abschreibungen Sachanlagen VV	1'300.00		1'700.00		2'094.87
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'300.00		1'700.00		1'271.38
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					823.49
	Betriebs- und Verwaltungskosten	64'400.00		56'250.00		55'860.00
393000	Verrechnung Leistungen SHN Zentrale Dienste	25'600.00		17'550.00		24'940.00
393001	Verrechnung Leistungen SHN Geschäftsstelle	8'450.00		7'750.00		6'450.00
393002	Verrechnung abteilungsinterne Leistungen	30'350.00		30'950.00		24'470.00
	Erlöse aus Verkäufen		140'000.00		120'000.00	136'575.83
425000	Produktionserlös Arbeit		140'000.00		120'000.00	127'677.77
425001	MWST Produktionserlös					8'898.06
	Übrige Entgelte					0.05
429000	Übrige Entgelte					0.05
	Entschädigungen von Gemeinwesen		185'700.00		217'000.00	257'040.55
461201	Gemeindebeiträge (Programmkosten)		130'000.00		180'000.00	206'430.00
461201.1	Gemeindebeiträge (Lohnkosten)		43'500.00		29'000.00	38'621.55
461201.2	Gemeindebeiträge (Essenskosten)		11'000.00		8'000.00	10'840.00
461203	Gemeindebeiträge Aussenbezirke (Programmk.)		1'100.00			1'089.00
461203.2	Gemeindebeiträge Aussenbezirke (Essenskosten)		100.00			60.00
	Total	520'100.00	325'700.00	469'750.00	337'000.00	458'704.89
						393'616.43

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2024							
Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	34 Café Barrière	1'075'300.00	1'075'300.00	1'091'300.00	1'091'300.00	975'125.96	975'125.96
	Aufwandüberschuss		190'300.00		94'300.00		118'803.64
	Personalaufwand Zweckverband	455'050.00		334'500.00		348'754.52	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	371'950.00		272'300.00		290'530.69	
304200	Verpflegungszulagen	6'300.00		4'650.00		3'392.50	
305000	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	29'300.00		21'500.00		22'113.39	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'300.00		27'800.00		24'016.06	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtvers.	3'150.00		2'350.00		2'438.07	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	7'050.00		5'900.00		6'263.81	
	Personalaufwand Arbeitsintegration	43'050.00		57'000.00		43'330.58	
301040	Besoldungen Teilnehmer	30'550.00		35'000.00		30'993.80	
304940	Naturalleistungen Teilnehmer	1'000.00		3'000.00		816.78	
304941	Teilnehmer Mittagessen	11'500.00		19'000.00		11'520.00	
	Sach- und übriger Betriebsaufwand	469'200.00		613'950.00		479'979.57	
310000	Büromaterial	1'500.00		1'000.00		1'472.25	
310100	Haushalt, Wasch- und Reinigungsmittel	4'500.00		5'500.00		4'326.37	
310101	Produktionsmaterial	3'000.00		6'000.00		2'504.38	
310103	Treibstoffe	4'500.00		5'000.00		4'249.75	
310200	Öffentlichkeitsarbeit	300.00		600.00		302.90	
310500	Lebensmittel	290'000.00		320'000.00		287'488.36	
310600	Medizinisches Material	500.00		500.00		37.10	
311000	Anschaffungen Büromöbel- und Geräte	200.00		500.00		94.09	
311100	Anschaffungen Apparate, Masch., Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	19'100.00		114'800.00		38'252.46	
311800	Anschaffungen immaterielle Anlagen			500.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'000.00		16'000.00		16'920.85	
313000	Beiträge an Fachverbände	250.00		250.00		247.50	
313001	Telefon, Porti	100.00		500.00		78.30	
313002	Bank-/PC-Spesen	100.00		400.00		5.51	
313003	Übrige Dienstleistungen Dritte	2'000.00		5'000.00		2'000.00	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	10'000.00		11'000.00		9'762.69	
313400	Sachversicherungsprämien	3'500.00		3'000.00		3'344.03	
313700	Steuern und Abgaben	17'000.00		21'000.00		16'909.81	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		5'000.00		1'674.55	
315000	Unterhalt Büromöbel- und Geräte	200.00		1'000.00		45.07	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	26'000.00		32'000.00		25'468.90	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'000.00		2'000.00		2'821.80	
316000	Mieten (exkl. Nebenkosten)	60'000.00		60'000.00		59'685.52	
316001	Amortisation Umbau Seestrasse	250.00		200.00		192.36	

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2024						
Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022
317000	Spesenentschädigung	200.00		200.00		102.95
317001	Entschädigung Privatautobenutzung	500.00		500.00		451.50
317003	Freizeitgestaltung, Animation	1'000.00		1'000.00		1'059.27
319900	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		481.30
	Abschreibungen Sachanlagen VV	2'600.00		2'000.00		20'021.29
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'600.00		2'000.00		2'595.29
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					17'426.00
	Betriebs- und Verwaltungskosten	105'400.00		83'850.00		83'040.00
393000	Verrechnung Leistungen SHN Zentrale Dienste	37'100.00		31'500.00		36'160.00
393001	Verrechnung Leistungen SHN Geschäftsstelle	14'850.00		10'450.00		9'780.00
393002	Verrechnung abteilungsinterne Leistungen	53'450.00		41'900.00		37'100.00
	Erlöse aus Verkäufen	670'000.00		720'000.00		623'609.67
425000	Produktionserlös Arbeit	670'000.00		720'000.00		606'879.94
425001	MWST Produktionserlös					16'729.73
	Entschädigungen von Gemeinwesen	215'000.00		277'000.00		220'175.15
461201	Gemeindebeiträge (Programmkosten)	170'000.00		220'000.00		158'690.00
461201.1	Gemeindebeiträge (Lohnkosten)	33'500.00		38'000.00		27'506.25
461201.2	Gemeindebeiträge (Essenskosten)	11'500.00		19'000.00		10'880.00
461203	Gemeindebeiträge Aussenbezirke (Programmk.)					14'051.00
461203.1	Gemeindebeiträge Aussenbezirke (Lohnkosten)					8'637.90
461203.2	Gemeindebeiträge Aussenbezirke (Essenskosten)					410.00
	Dienstleistungen					12'537.50
491000	Interne Verrechnung von Programmkosten					12'537.50
	Total	1'075'300.00	885'000.00	1'091'300.00	997'000.00	975'125.96
						856'322.32

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2024							
Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	38 Recyclo / Filzen	1'107'250.00	1'107'250.00	1'168'400.00	1'168'400.00	1'045'411.32	1'045'411.32
	Aufwandüberschuss		196'250.00		45'900.00		193'459.92
	Personalaufwand Zweckverband	611'850.00		600'700.00		550'238.45	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	490'550.00		484'300.00		444'983.49	
301009	Rückerst. von Lohn des Verw.- und Betriebspersonals					-975.00	
301009.1	Rückerst. KAE von Lohn des Verw.- und Betriebspers.					-1'423.15	
304200	Verpflegungszulagen	8'000.00		7'050.00		7'832.50	
305000	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	38'650.00		38'250.00		33'866.70	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	61'150.00		56'500.00		52'579.70	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtvers.	4'150.00		4'150.00		3'804.02	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	9'350.00		10'450.00		9'570.19	
	Personalaufwand Arbeitsintegration	119'500.00		193'000.00		122'992.80	
301040	Besoldungen Teilnehmer	99'000.00		170'000.00		101'391.75	
304940	Naturalleistungen Teilnehmer	500.00		1'000.00		421.05	
304941	Teilnehmer Mittagessen	20'000.00		22'000.00		21'180.00	
	Sach- und übriger Betriebsaufwand	226'300.00		233'000.00		241'892.02	
310000	Büromaterial	4'000.00		3'000.00		3'966.74	
310100	Haushalt, Wasch- und Reinigungsmittel	1'000.00		1'000.00		987.80	
310101	Produktionsmaterial	13'000.00		15'000.00		12'665.72	
310103	Treibstoffe	100.00		100.00		121.20	
310200	Öffentlichkeitsarbeit	1'000.00		2'000.00		927.85	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften			200.00			
310600	Medizinisches Material	200.00		500.00		136.30	
311000	Anschaffungen Büromöbel- und Geräte	300.00		2'000.00		289.99	
311100	Anschaffungen Apparate, Masch., Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	8'000.00		20'000.00		19'687.69	
311800	Anschaffungen immaterielle Anlagen			500.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'700.00		3'000.00		1'688.53	
313001	Telefon, Porti	4'000.00		3'500.00		4'069.97	
313002	Bank-/PC-Spesen			300.00			
313003	Übrige Dienstleistungen Dritte	7'200.00		4'000.00		7'188.00	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	35'000.00		25'000.00		34'613.19	
313400	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		911.04	
313700	Steuern und Abgaben	3'400.00		3'000.00		3'342.65	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		500.00		941.95	
315000	Unterhalt Büromöbel- und Geräte	500.00		1'000.00		415.76	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	8'000.00		5'000.00		7'236.48	
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	100.00		1'000.00		30.90	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'500.00		1'000.00		2'612.77	

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2024						
Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023	Rechnung 2022	
316000	Mieten (exkl. Nebenkosten)	88'400.00		93'300.00		93'343.72
316001	Amortisation Umbau Seestrasse	39'600.00		41'100.00		40'949.59
317000	Spesenentschädigung	500.00		200.00		439.95
317001	Entschädigung Privatautobenutzung	300.00		300.00		
317003	Freizeitgestaltung, Animation	4'500.00		4'500.00		4'218.00
319900	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		1'106.23
	Abschreibungen Sachanlagen VV	150.00		250.00		174.84
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	150.00		250.00		174.84
	Betriebs- und Verwaltungskosten	149'450.00		141'450.00		130'113.21
393000	Verrechnung Leistungen SHN Zentrale Dienste	57'650.00		47'400.00		56'160.00
393001	Verrechnung Leistungen SHN Geschäftsstelle	19'950.00		18'800.00		15'430.00
393002	Verrechnung abteilungsinterne Leistungen	71'850.00		75'250.00		58'523.21
	Erlöse aus Verkäufen		140'000.00		90'000.00	122'119.15
425000	Produktionserlös Arbeit		140'000.00		90'000.00	113'979.41
425001	MWST Produktionserlös					8'139.74
	Übrige Entgelte					3.75
429000	Übrige Entgelte					3.75
	Entschädigungen von Gemeinwesen		771'000.00		1'032'500.00	729'478.55
461201	Gemeindebeiträge (Programmkosten)		640'000.00		810'000.00	619'700.00
461201.1	Gemeindebeiträge (Lohnkosten)		109'000.00		175'000.00	84'488.55
461201.2	Gemeindebeiträge (Essenskosten)		20'000.00		22'000.00	21'690.00
461202	Gemeindebeite Übrige				3'000.00	1'500.00
461203	Gemeindebeiträge Aussenbezirke (Programmk.)		2'000.00		12'500.00	2'100.00
461203.1	Gemeindebeiträge Aussenbezirke (Lohnkosten)				10'000.00	
	Verschiedener Transferertrag					349.95
469910	Rückverteilung CO2-Abgabe					349.95
	Total	1'107'250.00	911'000.00	1'168'400.00	1'122'500.00	1'045'411.32
						851'951.40

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2024						
Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022
	40 Berufliche Integration (konsolidiert)	5'445'500.00	5'445'500.00	6'413'650.00	6'413'650.00	5'443'872.70
	Aufwandüberschuss		294'750.00		255'900.00	515'484.58
	Personalaufwand Zweckverband	3'522'100.00		4'248'900.00		3'538'718.95
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'850'550.00		3'450'900.00		3'010'107.96
301009	Rückerst. von Lohn des Verw.- und Betriebspersonals					-169'991.10
301009.1	Rückerst. KAE von Lohn des Verw.- und Betriebspers.					-2'269.15
304200	Verpflegungszulagen	43'550.00		49'800.00		44'560.00
305000	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	224'600.00		272'700.00		216'570.13
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	306'350.00		350'650.00		305'955.39
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtvers.	24'100.00		29'300.00		24'673.53
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	53'950.00		74'550.00		62'340.75
309000	Aus- und Weiterbildung / Supervisionen					15'737.29
309100	Personalwerbung					80.81
309900	Übriger Personalaufwand	19'000.00		21'000.00		30'953.34
	Personalaufwand Arbeitsintegration	112'600.00		223'500.00		113'544.69
301040	Besoldungen Teilnehmer	94'700.00		194'000.00		94'250.62
304940	Naturalleistungen Teilnehmer	7'400.00		9'000.00		7'317.52
304941	Teilnehmer Mittagessen	10'500.00		20'500.00		11'976.55
	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'186'150.00		1'223'050.00		1'184'079.73
310000	Büromaterial	22'450.00		24'600.00		22'529.34
310100	Haushalt, Wasch- und Reinigungsmittel	5'700.00		7'050.00		5'573.48
310101	Produktionsmaterial	70'200.00		59'000.00		60'114.12
310103	Treibstoffe	11'550.00		10'550.00		11'177.57
310200	Öffentlichkeitsarbeit	4'300.00		12'800.00		3'711.26
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	850.00		1'600.00		511.20
310500	Lebensmittel	100'000.00		80'000.00		98'002.70
310600	Medizinisches Material	750.00		2'150.00		511.86
311000	Anschaffungen Büromöbel- und Geräte	3'700.00		15'000.00		1'667.02
311100	Anschaffungen Apparate, Masch., Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	64'500.00		55'400.00		116'662.57
311800	Anschaffungen immaterielle Anlagen	18'500.00		3'800.00		
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'800.00		17'950.00		14'610.90
313000	Beiträge an Fachverbände					67.00
313001	Telefon, Porti	23'050.00		23'800.00		22'852.55
313002	Bank-/PC-Spesen	200.00		750.00		102.39
313003	Übrige Dienstleistungen Dritte	34'800.00		36'900.00		34'703.43
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	193'100.00		196'400.00		193'941.76
313400	Sachversicherungsprämien	19'700.00		18'200.00		19'736.43
313700	Steuern und Abgaben	22'500.00		25'550.00		22'274.85

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2024				
Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	6'850.00	15'450.00	6'042.80
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	55'200.00	63'500.00	24'810.10
315000	Unterhalt Büromöbel- und Geräte	3'800.00	4'800.00	2'799.79
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	85'000.00	85'000.00	61'153.25
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)		5'300.00	200.90
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'600.00	13'300.00	16'939.71
316000	Mieten (exkl. Nebenkosten)	359'200.00	386'500.00	386'497.91
316001	Amortisation Umbau Seestrasse	38'550.00	42'350.00	42'050.69
317000	Spesenentschädigung	2'300.00	4'250.00	2'210.05
317001	Entschädigung Privatautobenutzung	3'800.00	4'350.00	3'456.42
317003	Freizeitgestaltung, Animation	3'600.00	3'200.00	1'924.00
319900	Übriger Betriebsaufwand	6'600.00	3'550.00	7'243.68
	Abschreibungen Sachanlagen VV	1'450.00	1'450.00	18'292.67
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'450.00	1'450.00	1'452.61
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			16'840.06
	Dienstleistungen	30'000.00	33'000.00	32'883.35
391000	Interne Verrechnung von Programmkosten	30'000.00	33'000.00	32'883.35
	Betriebs- und Verwaltungskosten	593'200.00	683'750.00	556'353.31
393000	Verrechnung Leistungen SHN Zentrale Dienste	201'600.00	227'500.00	196'530.00
393001	Verrechnung Leistungen SHN Geschäftsstelle	114'750.00	133'000.00	99'386.00
393002	Verrechnung abteilungsinterne Leistungen	276'850.00	323'250.00	260'437.31
	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	23'000.00	30'000.00	22'800.00
424003.1	Entgelte Praktika TL Extern Aussenbezirke	23'000.00	30'000.00	22'800.00
	Erlöse aus Verkäufen	685'000.00	730'000.00	694'895.93
425000	Produktionserlös Arbeit	685'000.00	730'000.00	510'818.18
425001	MWST Produktionserlös			184'077.75
	Rückerstattungen			8'875.20
426003	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			8'875.20
	Übrige Entgelte			76.02
429000	Übrige Entgelte			76.02
	Erträge von gemieteten Liegenschaften			22.40
448900	Übriger Ertrag Liegenschaft			22.40

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2024							
Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
449900	Übriger Finanzertrag Übriger Finanzertrag					880.00 880.00	
	Entschädigungen von Gemeinwesen	675'500.00		1'176'500.00		672'692.60	
461201	Gemeindebeiträge (Programmkosten)	607'000.00		913'000.00		582'293.10	
461201.1	Gemeindebeiträge (Lohnkosten)	54'000.00		213'000.00		60'296.40	
461201.2	Gemeindebeiträge (Essenskosten)	10'500.00		20'500.00		10'550.00	
461203	Gemeindebeiträge Aussenbezirke (Programmk.)	4'000.00		30'000.00		19'533.10	
461203.2	Gemeindebeiträge Aussenbezirke (Essenskosten)					20.00	
	Beiträge von Gemeinwesen und Dritte	3'662'450.00		4'186'050.00		3'467'818.99	
463000	Beiträge vom Bund	3'662'450.00		4'186'050.00		3'467'818.99	
	Verschiedener Transferertrag	1'600.00		700.00		1'695.59	
469910	Rückverteilung CO2-Abgabe	1'600.00		700.00		1'695.59	
	Dienstleistungen	30'000.00		33'000.00		20'345.85	
491000	Interne Verrechnung von Programmkosten	30'000.00		33'000.00		20'345.85	
	Betriebs- und Verwaltungskosten	73'200.00		1'500.00		38'285.54	
493003	Übertrag Deutschkurse Integration	73'200.00		1'500.00		38'285.54	
	Total	5'445'500.00	5'150'750.00	6'413'650.00	6'157'750.00	5'443'872.70	4'928'388.12

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2024							
Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	41 berufl. Integration Jugendlicher ALV (AWA)	697'000.00	697'000.00	916'950.00	916'950.00	825'303.58	825'303.58
	Personalaufwand Zweckverband	453'850.00		609'950.00		531'607.43	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	366'350.00		496'950.00		468'497.27	
301009	Rückerst. von Lohn des Verw.- und Betriebspersonals					-43'267.61	
304200	Verpflegungszulagen	5'550.00		6'950.00		6'769.37	
305000	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	28'900.00		39'250.00		33'146.35	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'050.00		50'300.00		48'652.56	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtvers.	3'100.00		4'200.00		3'721.18	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	6'950.00		10'750.00		9'419.39	
309000	Aus- und Weiterbildung / Supervisionen					2'965.02	
309100	Personalwerbung					7.58	
309900	Übriger Personalaufwand	950.00		1'550.00		1'696.32	
	Personalaufwand Arbeitsintegration	2'900.00		1'500.00		2'892.50	
304940	Naturalleistungen Teilnehmer	2'900.00		1'500.00		2'892.50	
	Sach- und übriger Betriebsaufwand	165'000.00		204'150.00		208'347.65	
310000	Büromaterial	2'500.00		5'000.00		2'621.75	
310100	Haushalt, Wasch- und Reinigungsmittel	800.00		1'200.00		834.00	
310101	Produktionsmaterial	7'100.00		10'450.00		13'781.73	
310103	Treibstoffe	1'400.00		1'200.00		1'398.28	
310200	Öffentlichkeitsarbeit	500.00		750.00		334.96	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		600.00		262.18	
310500	Lebensmittel	8'000.00		7'500.00		9'187.75	
310600	Medizinisches Material	150.00		400.00		87.06	
311000	Anschaffungen Büromöbel- und Geräte	650.00		1'450.00		250.19	
311100	Anschaffungen Apparate, Masch., Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	7'150.00		11'750.00		33'679.55	
311800	Anschaffungen immaterielle Anlagen	5'500.00		950.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		2'600.00		1'920.02	
313000	Beiträge an Fachverbände					6.28	
313001	Telefon, Porti	3'250.00		4'000.00		3'403.65	
313002	Bank-/PC-Spesen	100.00		50.00		54.91	
313003	Übrige Dienstleistungen Dritte	4'500.00		6'000.00		4'542.23	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	32'000.00		33'000.00		31'807.88	
313400	Sachversicherungsprämien	2'800.00		2'800.00		2'860.37	
313700	Steuern und Abgaben	2'950.00		2'850.00		3'113.20	
313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	1'150.00		1'800.00		792.10	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'100.00		7'000.00		2'366.16	
315000	Unterhalt Büromöbel- und Geräte	850.00		1'450.00		811.55	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	10'550.00		14'600.00		10'182.52	

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2024							
Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)			900.00		7.99	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'450.00		3'450.00		2'434.25	
316000	Mieten (exkl. Nebenkosten)	55'600.00		69'150.00		69'163.16	
316001	Amortisation Umbau Seestrasse	6'800.00		11'200.00		11'116.61	
317000	Spesenentschädigung	500.00		250.00		519.19	
317001	Entschädigung Privatautobenutzung	150.00		100.00		73.82	
317003	Freizeitgestaltung, Animation	500.00		700.00			
319900	Übriger Betriebsaufwand	700.00		1'000.00		734.31	
	Betriebs- und Verwaltungskosten	75'250.00		101'350.00		82'456.00	
393000	Verrechnung Leistungen SHN Zentrale Dienste	25'950.00		37'750.00		29'517.00	
393001	Verrechnung Leistungen SHN Geschäftsstelle	14'800.00		19'100.00		14'908.00	
393002	Verrechnung abteilungsinterne Leistungen	34'500.00		44'500.00		38'031.00	
	Erlöse aus Verkäufen		92'950.00		92'400.00		102'859.78
425000	Produktionserlös Arbeit		92'950.00		92'400.00		83'607.18
425001	MWST Produktionserlös						19'252.60
	Rückerstattungen						832.05
426003	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						832.05
	Übrige Entgelte						12.82
429000	Übrige Entgelte						12.82
	Übriger Finanzertrag						81.47
449900	Übriger Finanzertrag						81.47
	Beiträge von Gemeinwesen und Dritte		603'650.00		824'350.00		721'061.42
463000	Beiträge vom Bund		603'650.00		824'350.00		721'061.42
	Verschiedener Transferertrag		400.00		200.00		456.04
469910	Rückverteilung CO2-Abgabe		400.00		200.00		456.04
	Total	697'000.00	697'000.00	916'950.00	916'950.00	825'303.58	825'303.58

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2024							
Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	45 berufl. Integration Erwachsener Gemeinden	1'083'250.00	1'083'250.00	1'454'200.00	1'454'200.00	1'282'541.22	1'282'541.22
	Aufwandüberschuss		167'600.00		96'450.00		300'057.69
	Personalaufwand Zweckverband	541'750.00		707'750.00		651'505.33	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	430'800.00		569'950.00		543'551.33	
301009	Rückerst. von Lohn des Verw.- und Betriebspersonals					-29'453.09	
301009.1	Rückerst. KAE von Lohn des Verw.- und Betriebspers.					-2'269.15	
304200	Verpflegungszulagen	7'000.00		8'050.00		8'427.55	
305000	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	33'950.00		45'050.00		39'471.65	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'100.00		53'650.00		53'923.57	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtvers.	3'650.00		4'850.00		4'455.10	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	8'200.00		12'300.00		11'255.91	
309100	Personalwerbung					60.60	
309900	Übriger Personalaufwand	13'050.00		13'900.00		22'081.86	
	Personalaufwand Arbeitsintegration	109'200.00		221'000.00		110'484.19	
301040	Besoldungen Teilnehmer	94'200.00		193'000.00		94'082.62	
304940	Naturalleistungen Teilnehmer	4'500.00		7'500.00		4'425.02	
304941	Teilnehmer Mittagessen	10'500.00		20'500.00		11'976.55	
	Sach- und übriger Betriebsaufwand	309'300.00		382'100.00		366'582.03	
310000	Büromaterial	2'250.00		2'900.00		2'240.87	
310100	Haushalt, Wasch- und Reinigungsmittel	500.00		1'450.00		552.54	
310101	Produktionsmaterial	34'100.00		35'800.00		34'146.46	
310103	Treibstoffe	4'850.00		6'000.00		6'087.42	
310200	Öffentlichkeitsarbeit	2'050.00		8'600.00		2'022.31	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		250.00		35.58	
310500	Lebensmittel	60'000.00		60'000.00		73'502.03	
310600	Medizinisches Material	150.00		650.00		67.03	
311000	Anschaffungen Büromöbel- und Geräte	350.00		2'450.00		192.43	
311100	Anschaffungen Apparate, Masch., Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	14'800.00		17'550.00		40'216.93	
311800	Anschaffungen immaterielle Anlagen			900.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'900.00		6'950.00		4'916.07	
313000	Beiträge an Fachverbände					50.25	
313001	Telefon, Porti	2'200.00		3'000.00		2'228.75	
313002	Bank-/PC-Spesen	50.00		550.00		39.29	
313003	Übrige Dienstleistungen Dritte	3'800.00		3'400.00		3'816.86	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	21'100.00		24'400.00		21'862.40	
313400	Sachversicherungsprämien	8'100.00		7'100.00		8'101.55	
313700	Steuern und Abgaben	9'450.00		13'500.00		11'781.44	
313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	1'300.00		3'700.00		1'245.79	

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2024				
Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	29'550.00	38'550.00	17'432.50
315000	Unterhalt Büromöbel- und Geräte	250.00	1'200.00	169.62
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	22'650.00	38'650.00	28'417.10
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)		850.00	19.98
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'250.00	1'950.00	3'173.74
316000	Mieten (exkl. Nebenkosten)	72'050.00	92'850.00	91'671.13
316001	Amortisation Umbau Seestrasse	5'400.00	6'050.00	5'912.40
317000	Spesenentschädigung	400.00	750.00	326.55
317001	Entschädigung Privatautobenutzung	50.00	200.00	95.27
317003	Freizeitgestaltung, Animation	1'850.00	1'250.00	1'853.85
319900	Übriger Betriebsaufwand	3'800.00	650.00	4'403.89
	Abschreibungen Sachanlagen VV	1'450.00	1'450.00	18'292.67
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'450.00	1'450.00	1'452.61
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			16'840.06
	Dienstleistungen	10'000.00		11'700.00
391000	Interne Verrechnung von Programmkosten	10'000.00		11'700.00
	Betriebs- und Verwaltungskosten	111'550.00	141'900.00	123'977.00
393000	Verrechnung Leistungen SHN Zentrale Dienste	48'150.00	62'800.00	56'199.00
393001	Verrechnung Leistungen SHN Geschäftsstelle	17'650.00	22'150.00	18'401.00
393002	Verrechnung abteilungsinterne Leistungen	45'750.00	56'950.00	49'377.00
	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	23'000.00	30'000.00	22'800.00
424003.1	Entgelte Praktika TL Extern Aussenbezirke	23'000.00	30'000.00	22'800.00
	Erlöse aus Verkäufen	274'950.00	374'750.00	349'086.49
425000	Produktionserlös Arbeit	274'950.00	374'750.00	221'025.44
425001	MWST Produktionserlös			128'061.05
	Rückerstattungen			6'656.40
426003	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			6'656.40
	Übrige Entgelte			16.02
429000	Übrige Entgelte			16.02
	Übriger Finanzertrag			471.83
449900	Übriger Finanzertrag			471.83

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2024							
Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Entschädigungen von Gemeinwesen		544'500.00		948'500.00		544'821.40
461201	Gemeindebeiträge (Programmkosten)		480'000.00		715'000.00		469'095.00
461201.1	Gemeindebeiträge (Lohnkosten)		54'000.00		213'000.00		60'296.40
461201.2	Gemeindebeiträge (Essenskosten)		10'500.00		20'500.00		10'550.00
461203	Gemeindebeiträge Aussenbezirke (Programmk.)						4'860.00
461203.2	Gemeindebeiträge Aussenbezirke (Essenskosten)						20.00
	Dienstleistungen				3'000.00		20'345.85
491000	Interne Verrechnung von Programmkosten				3'000.00		20'345.85
	Betriebs- und Verwaltungskosten		73'200.00		1'500.00		38'285.54
493003	Übertrag Deutschkurse Integration		73'200.00		1'500.00		38'285.54
	Total	1'083'250.00	915'650.00	1'454'200.00	1'357'750.00	1'282'541.22	982'483.53

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2024						
Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022
	47 go! plus 18	300'600.00	300'600.00	404'150.00	404'150.00	355'481.02
	Aufwandüberschuss		127'150.00		159'450.00	215'426.89
	Personalaufwand Zweckverband	167'750.00		243'500.00		213'721.13
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	133'950.00		198'200.00		178'208.58
301009	Rückerst. von Lohn des Verw.- und Betriebspersonals					-4'894.07
304200	Verpflegungszulagen	2'000.00		2'750.00		2'748.97
305000	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	10'550.00		15'700.00		13'366.08
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'450.00		20'600.00		18'739.25
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtvers.	1'150.00		1'700.00		1'495.95
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'550.00		4'300.00		3'782.84
309900	Übriger Personalaufwand	100.00		250.00		273.53
	Personalaufwand Arbeitsintegration	500.00		1'000.00		168.00
301040	Besoldungen Teilnehmer	500.00		1'000.00		168.00
	Sach- und übriger Betriebsaufwand	78'100.00		76'400.00		81'915.54
310000	Büromaterial	1'200.00		1'700.00		1'198.22
310100	Haushalt, Wasch- und Reinigungsmittel	400.00		400.00		372.95
310101	Produktionsmaterial	5'000.00		2'950.00		4'846.91
310103	Treibstoffe	300.00		150.00		214.35
310200	Öffentlichkeitsarbeit	700.00		450.00		675.89
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		250.00		88.94
310600	Medizinisches Material	100.00		100.00		33.17
311000	Anschaffungen Büromöbel- und Geräte	250.00		1'300.00		112.22
311100	Anschaffungen Apparate, Masch., Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	14'900.00		1'750.00		13'787.48
311800	Anschaffungen immaterielle Anlagen	3'000.00		450.00		
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	700.00		900.00		645.81
313001	Telefon, Porti	1'600.00		1'800.00		1'550.77
313002	Bank-/PC-Spesen			50.00		
313003	Übrige Dienstleistungen Dritte	1'500.00		2'500.00		1'432.36
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	18'000.00		19'000.00		18'056.58
313400	Sachversicherungsprämien	800.00		800.00		785.80
313700	Steuern und Abgaben	700.00		350.00		621.26
313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	400.00		400.00		268.10
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	300.00		1'300.00		94.82
315000	Unterhalt Büromöbel- und Geräte	600.00		650.00		588.33
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	5'300.00		4'300.00		2'736.08
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)			350.00		
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'250.00		1'100.00		1'011.11
316000	Mieten (exkl. Nebenkosten)	17'850.00		27'050.00		27'110.77

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2024						
Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022
316001	Amortisation Umbau Seestrasse	2'750.00		5'400.00		5'383.57
317000	Spesenentschädigung	100.00		250.00		127.17
317001	Entschädigung Privatautobenutzung	100.00		50.00		23.04
317003	Freizeitgestaltung, Animation	100.00		250.00		70.15
319900	Übriger Betriebsaufwand	100.00		400.00		79.69
	Dienstleistungen	20'000.00		33'000.00		21'183.35
391000	Interne Verrechnung von Programmkosten	20'000.00		33'000.00		21'183.35
	Betriebs- und Verwaltungskosten	34'250.00		50'250.00		38'493.00
393000	Verrechnung Leistungen SHN Zentrale Dienste	11'350.00		16'900.00		12'689.00
393001	Verrechnung Leistungen SHN Geschäftsstelle	5'500.00		7'650.00		6'004.00
393002	Verrechnung abteilungsinterne Leistungen	17'400.00		25'700.00		19'800.00
	Erlöse aus Verkäufen		23'450.00		14'700.00	22'830.60
425000	Produktionserlös Arbeit		23'450.00		14'700.00	21'619.82
425001	MWST Produktionserlös					1'210.78
	Übrige Entgelte					3.53
429000	Übrige Entgelte					3.53
	Entschädigungen von Gemeinwesen		120'000.00		200'000.00	117'220.00
461201	Gemeindebeiträge (Programmkosten)		120'000.00		190'000.00	106'170.00
461203	Gemeindebeiträge Aussenbezirke (Programmk.)				10'000.00	11'050.00
	Dienstleistungen		30'000.00		30'000.00	
491000	Interne Verrechnung von Programmkosten		30'000.00		30'000.00	
	Total	300'600.00	173'450.00	404'150.00	244'700.00	355'481.02
						140'054.13

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2024						
Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022
	49 berufl. Integration Erwachsener ALV (AWA)	3'364'650.00	3'364'650.00	3'638'350.00	3'638'350.00	2'980'546.88
	Personalaufwand Zweckverband	2'358'750.00		2'687'700.00		2'141'885.06
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'919'450.00		2'185'800.00		1'819'850.78
301009	Rückerst. von Lohn des Verw.- und Betriebspersonals					-92'376.33
304200	Verpflegungszulagen	29'000.00		32'050.00		26'614.11
305000	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	151'200.00		172'700.00		130'586.05
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	201'750.00		226'100.00		184'640.01
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtvers.	16'200.00		18'550.00		15'001.30
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	36'250.00		47'200.00		37'882.61
309000	Aus- und Weiterbildung / Supervisionen					12'772.27
309100	Personalwerbung					12.63
309900	Übriger Personalaufwand	4'900.00		5'300.00		6'901.63
	Sach- und übriger Betriebsaufwand	633'750.00		560'400.00		527'234.51
310000	Büromaterial	16'500.00		15'000.00		16'468.50
310100	Haushalt, Wasch- und Reinigungsmittel	4'000.00		4'000.00		3'813.99
310101	Produktionsmaterial	24'000.00		9'800.00		7'339.02
310103	Treibstoffe	5'000.00		3'200.00		3'477.52
310200	Öffentlichkeitsarbeit	1'050.00		3'000.00		678.10
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	350.00		500.00		124.50
310500	Lebensmittel	32'000.00		12'500.00		15'312.92
310600	Medizinisches Material	350.00		1'000.00		324.60
311000	Anschaffungen Büromöbel- und Geräte	2'450.00		9'800.00		1'112.18
311100	Anschaffungen Apparate, Masch., Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	27'650.00		24'350.00		28'978.61
311800	Anschaffungen immaterielle Anlagen	10'000.00		1'500.00		
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'200.00		7'500.00		7'129.00
313000	Beiträge an Fachverbände					10.47
313001	Telefon, Porti	16'000.00		15'000.00		15'669.38
313002	Bank-/PC-Spesen	50.00		100.00		8.19
313003	Übrige Dienstleistungen Dritte	25'000.00		25'000.00		24'911.98
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	122'000.00		120'000.00		122'214.90
313400	Sachversicherungsprämien	8'000.00		7'500.00		7'988.71
313700	Steuern und Abgaben	9'400.00		8'850.00		6'758.95
313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	4'000.00		9'550.00		3'736.81
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'250.00		16'650.00		4'916.62
315000	Unterhalt Büromöbel- und Geräte	2'100.00		1'500.00		1'230.29
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	46'500.00		27'450.00		19'817.55
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)			3'200.00		172.93
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'650.00		6'800.00		10'320.61
316000	Mieten (exkl. Nebenkosten)	213'700.00		197'450.00		198'552.85

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2024						
Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022
316001	Amortisation Umbau Seestrasse	23'600.00		19'700.00		19'638.11
317000	Spesenentschädigung	1'300.00		3'000.00		1'237.14
317001	Entschädigung Privatautobenutzung	3'500.00		4'000.00		3'264.29
317003	Freizeitgestaltung, Animation	1'150.00		1'000.00		
319900	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		1'500.00		2'025.79
	Betriebs- und Verwaltungskosten	372'150.00		390'250.00		311'427.31
393000	Verrechnung Leistungen SHN Zentrale Dienste	116'150.00		110'050.00		98'125.00
393001	Verrechnung Leistungen SHN Geschäftsstelle	76'800.00		84'100.00		60'073.00
393002	Verrechnung abteilungsinterne Leistungen	179'200.00		196'100.00		153'229.31
	Erlöse aus Verkäufen		293'650.00		248'150.00	220'119.06
425000	Produktionserlös Arbeit		293'650.00		248'150.00	184'565.74
425001	MWST Produktionserlös					35'553.32
	Rückerstattungen					1'386.75
426003	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter					1'386.75
	Übrige Entgelte					43.65
429000	Übrige Entgelte					43.65
	Erträge von gemieteten Liegenschaften					22.40
448900	Übriger Ertrag Liegenschaft					22.40
	Übriger Finanzertrag					326.70
449900	Übriger Finanzertrag					326.70
	Entschädigungen von Gemeinwesen		11'000.00		28'000.00	10'651.20
461201	Gemeindebeiträge (Programmkosten)		7'000.00		8'000.00	7'028.10
461203	Gemeindebeiträge Aussenbezirke (Programmk.)		4'000.00		20'000.00	3'623.10
	Beiträge von Gemeinwesen und Dritte		3'058'800.00		3'361'700.00	2'746'757.57
463000	Beiträge vom Bund		3'058'800.00		3'361'700.00	2'746'757.57
	Verschiedener Transferertrag		1'200.00		500.00	1'239.55
469910	Rückverteilung CO2-Abgabe		1'200.00		500.00	1'239.55
	Total	3'364'650.00	3'364'650.00	3'638'350.00	3'638'350.00	2'980'546.88

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2024						
Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022
	50 KESB (konsolidiert)	5'683'900.00	5'683'900.00	5'628'600.00	5'628'600.00	5'134'439.35
	Aufwandüberschuss		2'166'700.00		2'174'300.00	1'941'847.39
	Personalaufwand Zweckverband	4'666'600.00		4'619'150.00		4'227'353.03
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'230'700.00		3'236'350.00		2'993'736.00
301003	Entschädigung Prima AHV frei			15'000.00		
301004	Entschädigung Fachbeistände	270'000.00		170'000.00		240'119.04
301005	Entschädigung privater Mandatsträger	335'000.00		340'000.00		266'923.00
301009	Rückerst. von Lohn des Verw.- und Betriebspersonals					-19'680.50
304200	Verpflegungszulagen	39'150.00		39'150.00		32'987.50
305000	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	267'450.00		273'700.00		236'480.70
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	359'050.00		366'200.00		353'920.10
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtvers.	28'450.00		29'450.00		25'857.80
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	61'400.00		69'850.00		58'975.27
309000	Aus- und Weiterbildung / Supervisionen	59'200.00		63'250.00		29'091.20
309100	Personalwerbung	3'250.00		3'250.00		1'066.25
309900	Übriger Personalaufwand	12'950.00		12'950.00		7'876.67
	Sach- und übriger Betriebsaufwand	778'200.00		762'650.00		686'440.41
310000	Büromaterial	10'000.00		20'000.00		7'529.40
310100	Haushalt, Wasch- und Reinigungsmittel	1'000.00		1'000.00		644.02
310200	Öffentlichkeitsarbeit	1'000.00		5'000.00		445.35
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	8'000.00		8'000.00		4'673.40
310600	Medizinisches Material	1'000.00		1'000.00		140.65
311000	Anschaffungen Büromöbel- und Geräte	15'000.00		15'000.00		27'516.50
311100	Anschaffungen Apparate, Masch., Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	7'000.00		5'000.00		6'394.35
311800	Anschaffungen immaterielle Anlagen	20'000.00		20'000.00		
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000.00		4'000.00		7'330.70
313000	Beiträge an Fachverbände	11'000.00		11'000.00		10'520.00
313001	Telefon, Porti	50'000.00		50'000.00		44'906.15
313002	Bank-/PC-Spesen	200.00		150.00		160.00
313003	Übrige Dienstleistungen Dritte	280'000.00		280'000.00		230'824.43
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	95'000.00		80'000.00		87'795.14
313400	Sachversicherungsprämien	6'000.00		6'000.00		5'683.36
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'500.00		3'000.00		3'210.30
315000	Unterhalt Büromöbel- und Geräte	6'000.00		2'000.00		5'703.39
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	500.00		2'000.00		430.07
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'000.00		4'000.00		6'778.42
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	40'000.00		35'000.00		38'085.66
316000	Mieten (exkl. Nebenkosten)	180'000.00		180'000.00		177'112.32
317000	Spesenentschädigung	26'000.00		26'500.00		17'299.55

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2024							
Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
317001	Entschädigung Privatautobenutzung	3'000.00		3'000.00		2'508.95	
319900	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		748.30	
	Abschreibungen Sachanlagen VV	16'100.00		16'100.00		16'077.04	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	16'100.00		16'100.00		16'077.04	
	Betriebs- und Verwaltungskosten	223'000.00		230'700.00		204'568.87	
393000	Verrechnung Leistungen SHN Zentrale Dienste	107'100.00		120'400.00		104'374.33	
393001	Verrechnung Leistungen SHN Geschäftsstelle	105'900.00		105'300.00		83'833.20	
393002	Verrechnung abteilungsinterne Leistungen	10'000.00		5'000.00		16'361.34	
	Gebühren für Amtshandlungen	700'000.00		700'000.00		708'398.82	
421000	Gebühren/Abgaben KESB	700'000.00		700'000.00		708'398.82	
	Rückerstattungen	555'000.00		416'000.00		439'201.35	
426001	Rückerstattungen Prima	290'000.00		250'000.00		214'442.30	
426002	Rückerstattungen Fachbeistände	265'000.00		166'000.00		224'759.05	
	Übrige Entgelte	500.00				427.35	
429000	Übrige Entgelte	500.00				427.35	
	Erträge von gemieteten Liegenschaften	5'000.00		5'000.00		5'040.00	
448000	Mietertrag Parkplätze	5'000.00		5'000.00		5'040.00	
	Entschädigungen von Gemeinwesen	2'166'700.00		2'174'300.00		1'941'847.00	
461200	Gemeindebeiträge Zweckverbandsvertrag	2'166'700.00		2'174'300.00		1'941'847.00	
	Beiträge von Gemeinwesen und Dritte	80'000.00		154'000.00		81'316.10	
463201	Beiträge Primas Gemeinden	80'000.00		150'000.00		81'316.10	
463202	Beiträge Fachbeistände Gemeinden			4'000.00			
	Betriebs- und Verwaltungskosten	10'000.00		5'000.00		16'361.34	
493002	Verrechnung abteilungsinterne Leistungen	10'000.00		5'000.00		16'361.34	
	Total	5'683'900.00	3'517'200.00	5'628'600.00	3'454'300.00	5'134'439.35	3'192'591.96

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2024						
Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022
	51 KESB	5'038'900.00	5'038'900.00	5'053'600.00	5'053'600.00	4'598'561.91
	Aufwandüberschuss		2'166'700.00		2'174'300.00	1'941'847.39
	Personalaufwand Zweckverband	4'046'600.00		4'069'150.00		3'708'778.94
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'230'700.00		3'236'350.00		2'993'736.00
301009	Rückerst. von Lohn des Verw.- und Betriebspersonals					-19'680.50
304200	Verpflegungszulagen	39'150.00		39'150.00		32'987.50
305000	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	254'450.00		255'700.00		226'850.30
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	359'050.00		366'200.00		353'920.10
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtvers.	27'450.00		27'450.00		25'206.15
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	61'400.00		69'850.00		58'975.27
309000	Aus- und Weiterbildung / Supervisionen	58'200.00		58'250.00		27'841.20
309100	Personalwerbung	3'250.00		3'250.00		1'066.25
309900	Übriger Personalaufwand	12'950.00		12'950.00		7'876.67
	Sach- und übriger Betriebsaufwand	753'200.00		737'650.00		670'138.41
310000	Büromaterial	10'000.00		20'000.00		7'529.40
310100	Haushalt, Wasch- und Reinigungsmittel	1'000.00		1'000.00		644.02
310200	Öffentlichkeitsarbeit	1'000.00		5'000.00		445.35
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	8'000.00		8'000.00		4'673.40
310600	Medizinisches Material	1'000.00		1'000.00		140.65
311000	Anschaffungen Büromöbel- und Geräte	15'000.00		15'000.00		27'516.50
311100	Anschaffungen Apparate, Masch., Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	7'000.00		5'000.00		6'394.35
311800	Anschaffungen immaterielle Anlagen	20'000.00		20'000.00		
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000.00		4'000.00		7'330.70
313000	Beiträge an Fachverbände	11'000.00		11'000.00		10'520.00
313001	Telefon, Porti	50'000.00		50'000.00		44'906.15
313002	Bank-/PC-Spesen	200.00		150.00		160.00
313003	Übrige Dienstleistungen Dritte	280'000.00		280'000.00		230'824.43
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	95'000.00		80'000.00		87'795.14
313400	Sachversicherungsprämien	6'000.00		6'000.00		5'683.36
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'500.00		3'000.00		3'210.30
315000	Unterhalt Büromöbel- und Geräte	6'000.00		2'000.00		5'703.39
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	500.00		2'000.00		430.07
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'000.00		4'000.00		6'778.42
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	40'000.00		35'000.00		38'085.66
316000	Mieten (exkl. Nebenkosten)	180'000.00		180'000.00		177'112.32
317000	Spesenentschädigung	1'000.00		1'500.00		997.55
317001	Entschädigung Privatautobenutzung	3'000.00		3'000.00		2'508.95
319900	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		748.30

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2024						
Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022
330040	Abschreibungen Sachanlagen VV Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	16'100.00 16'100.00		16'100.00 16'100.00		16'077.04 16'077.04
393000	Betriebs- und Verwaltungskosten Verrechnung Leistungen SHN Zentrale Dienste	223'000.00 107'100.00		230'700.00 120'400.00		203'567.52 104'374.33
393001	Verrechnung Leistungen SHN Geschäftsstelle	105'900.00		105'300.00		83'833.20
393002	Verrechnung abteilungsinterne Leistungen	10'000.00		5'000.00		15'359.99
421000	Gebühren für Amtshandlungen Gebühren/Abgaben KESB		700'000.00 700'000.00		700'000.00 700'000.00	708'398.82 708'398.82
429000	Übrige Entgelte Übrige Entgelte		500.00 500.00			427.35 427.35
448000	Erträge von gemieteten Liegenschaften Mietertag Parkplätze		5'000.00 5'000.00		5'000.00 5'000.00	5'040.00 5'040.00
461200	Entschädigungen von Gemeinwesen Gemeindebeiträge Zweckverbandsvertrag		2'166'700.00 2'166'700.00		2'174'300.00 2'174'300.00	1'941'847.00 1'941'847.00
493002	Betriebs- und Verwaltungskosten Verrechnung abteilungsinterne Leistungen					1'001.35 1'001.35
	Total	5'038'900.00	2'872'200.00	5'053'600.00	2'879'300.00	4'598'561.91 2'656'714.52

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2024							
Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	52 private Beistandschaften	375'000.00	375'000.00	405'000.00	405'000.00	295'758.40	295'758.40
	Personalaufwand Zweckverband	350'000.00		380'000.00		278'455.05	
301003	Entschädigung Prima AHV frei			15'000.00			
301005	Entschädigung privater Mandatsträger	335'000.00		340'000.00		266'923.00	
305000	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	13'000.00		18'000.00		9'630.40	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtvers.	1'000.00		2'000.00		651.65	
309000	Aus- und Weiterbildung / Supervisionen	1'000.00		5'000.00		1'250.00	
	Sach- und übriger Betriebsaufwand	25'000.00		25'000.00		16'302.00	
317000	Spesenentschädigung	25'000.00		25'000.00		16'302.00	
	Betriebs- und Verwaltungskosten					1'001.35	
393002	Verrechnung abteilungsinterne Leistungen					1'001.35	
	Rückerstattungen		290'000.00		250'000.00		214'442.30
426001	Rückerstattungen Prima		290'000.00		250'000.00		214'442.30
	Beiträge von Gemeinwesen und Dritte		80'000.00		150'000.00		81'316.10
463201	Beiträge Primas Gemeinden		80'000.00		150'000.00		81'316.10
	Betriebs- und Verwaltungskosten		5'000.00		5'000.00		
493002	Verrechnung abteilungsinterne Leistungen		5'000.00		5'000.00		
	Total	375'000.00	375'000.00	405'000.00	405'000.00	295'758.40	295'758.40

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2024							
Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	53 Fachbeistandschaft	270'000.00	270'000.00	170'000.00	170'000.00	240'119.04	240'119.04
	Personalaufwand Zweckverband	270'000.00		170'000.00		240'119.04	
301004	Entschädigung Fachbeistände	270'000.00		170'000.00		240'119.04	
	Rückerstattungen		265'000.00		166'000.00		224'759.05
426002	Rückerstattungen Fachbeistände		265'000.00		166'000.00		224'759.05
	Beiträge von Gemeinwesen und Dritte				4'000.00		
463202	Beiträge Fachbeistände Gemeinden				4'000.00		
	Betriebs- und Verwaltungskosten		5'000.00				15'359.99
493002	Verrechnung abteilungsinterne Leistungen		5'000.00				15'359.99
	Total	270'000.00	270'000.00	170'000.00	170'000.00	240'119.04	240'119.04

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2024							
Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	60 Deutsch Integration & Koordination Ukraine	600'000.00	600'000.00	230'000.00	230'000.00	419'869.95	419'869.95
	Personalaufwand Zweckverband	350'350.00		155'750.00		277'915.68	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	277'100.00		126'250.00		230'416.30	
304200	Verpflegungszulagen	3'650.00		1'950.00		1'793.75	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'850.00		10'000.00		16'874.04	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'700.00		10'750.00		22'242.73	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtvers.	2'350.00		1'100.00		1'574.63	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	5'300.00		2'750.00		4'338.33	
309000	Aus- und Weiterbildung / Supervisionen	5'000.00		2'300.00			
309100	Personalwerbung	300.00		150.00		306.90	
309900	Übriger Personalaufwand	1'100.00		500.00		369.00	
	Sach- und übriger Betriebsaufwand	99'850.00		49'750.00		56'438.73	
310000	Büromaterial	3'400.00		600.00		3'392.48	
310100	Haushalt, Wasch- und Reinigungsmittel	500.00		100.00		324.02	
310200	Öffentlichkeitsarbeit	200.00		800.00			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00		12'000.00		686.25	
310600	Medizinisches Material	100.00		100.00		16.57	
311000	Anschaffungen Büromöbel- und Geräte	3'000.00				6'058.50	
311100	Anschaffungen Apparate, Masch., Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	500.00				368.80	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	700.00		200.00		560.16	
313001	Telefon, Porti	1'400.00		300.00		1'388.32	
313002	Bank-/PC-Spesen			50.00			
313003	Übrige Dienstleistungen Dritte	2'000.00		1'000.00		1'922.98	
313004	Schulungskosten Teilnehmende	15'000.00				9'207.66	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	5'000.00		10'000.00		4'861.47	
313400	Sachversicherungsprämien	300.00		100.00		306.31	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		100.00		321.74	
315000	Unterhalt Büromöbel- und Geräte	1'500.00		500.00		1'257.38	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	500.00		1'000.00		468.04	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000.00				878.46	
316000	Mieten (exkl. Nebenkosten)	57'100.00		20'800.00		22'141.32	
316001	Amortisation Umbau Seestrasse	5'650.00		1'800.00		1'859.08	
317000	Spesenentschädigung	100.00		100.00		24.10	
317001	Entschädigung Privatautobenutzung	100.00		100.00		7.70	
317003	Freizeitgestaltung, Animation	500.00				318.15	
319900	Übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00		69.24	
	Betriebs- und Verwaltungskosten	149'800.00		24'500.00		85'515.54	
393000	Verrechnung Leistungen SHN Zentrale Dienste	24'050.00		6'350.00		23'440.00	

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2024						
Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022
393001	Verrechnung Leistungen SHN Geschäftsstelle	11'400.00		4'850.00		5'670.00
393002	Verrechnung abteilungsinterne Leistungen	41'150.00		11'800.00		18'120.00
393003	Übertrag Deutschkurse Integration	73'200.00		1'500.00		38'285.54
	Übrige Entgelte					31.00
429000	Übrige Entgelte					31.00
	Entschädigungen von Gemeinwesen		600'000.00		230'000.00	311'220.00
461201	Gemeindebeiträge (Programmkosten)		600'000.00		230'000.00	240'296.00
461203	Gemeindebeiträge Aussenbezirke (Programmk.)					70'924.00
	Beiträge von Gemeinwesen und Dritte					108'618.95
463230	Kostenerstattungen von Gemeinden					108'618.95
	Total	600'000.00	600'000.00	230'000.00	230'000.00	419'869.95

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2024							
Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	61 Deutschkurse Integration	600'000.00	600'000.00	230'000.00	230'000.00	311'251.00	311'251.00
	Personalaufwand Zweckverband	350'350.00		155'750.00		170'196.73	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	277'100.00		126'250.00		143'737.05	
304200	Verpflegungszulagen	3'650.00		1'950.00		668.75	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'850.00		10'000.00		10'250.54	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'700.00		10'750.00		11'564.23	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtvers.	2'350.00		1'100.00		831.53	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	5'300.00		2'750.00		2'468.73	
309000	Aus- und Weiterbildung / Supervisionen	5'000.00		2'300.00			
309100	Personalwerbung	300.00		150.00		306.90	
309900	Übriger Personalaufwand	1'100.00		500.00		369.00	
	Sach- und übriger Betriebsaufwand	99'850.00		49'750.00		56'438.73	
310000	Büromaterial	3'400.00		600.00		3'392.48	
310100	Haushalt, Wasch- und Reinigungsmittel	500.00		100.00		324.02	
310200	Öffentlichkeitsarbeit	200.00		800.00			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00		12'000.00		686.25	
310600	Medizinisches Material	100.00		100.00		16.57	
311000	Anschaffungen Büromöbel- und Geräte	3'000.00				6'058.50	
311100	Anschaffungen Apparate, Masch., Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	500.00				368.80	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	700.00		200.00		560.16	
313001	Telefon, Porti	1'400.00		300.00		1'388.32	
313002	Bank-/PC-Spesen			50.00			
313003	Übrige Dienstleistungen Dritte	2'000.00		1'000.00		1'922.98	
313004	Schulungskosten Teilnehmende	15'000.00				9'207.66	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	5'000.00		10'000.00		4'861.47	
313400	Sachversicherungsprämien	300.00		100.00		306.31	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		100.00		321.74	
315000	Unterhalt Büromöbel- und Geräte	1'500.00		500.00		1'257.38	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	500.00		1'000.00		468.04	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000.00				878.46	
316000	Mieten (exkl. Nebenkosten)	57'100.00		20'800.00		22'141.32	
316001	Amortisation Umbau Seestrasse	5'650.00		1'800.00		1'859.08	
317000	Spesenentschädigung	100.00		100.00		24.10	
317001	Entschädigung Privatautobenutzung	100.00		100.00		7.70	
317003	Freizeitgestaltung, Animation	500.00				318.15	
319900	Übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00		69.24	
	Betriebs- und Verwaltungskosten	149'800.00		24'500.00		84'615.54	
393000	Verrechnung Leistungen SHN Zentrale Dienste	24'050.00		6'350.00		23'440.00	

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2024							
Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
393001	Verrechnung Leistungen SHN Geschäftsstelle	11'400.00		4'850.00		4'770.00	
393002	Verrechnung abteilungsinterne Leistungen	41'150.00		11'800.00		18'120.00	
393003	Übertrag Deutschkurse Integration	73'200.00		1'500.00		38'285.54	
	Übrige Entgelte						31.00
429000	Übrige Entgelte						31.00
	Entschädigungen von Gemeinwesen		600'000.00		230'000.00		311'220.00
461201	Gemeindebeiträge (Programmkosten)		600'000.00		230'000.00		240'296.00
461203	Gemeindebeiträge Aussenbezirke (Programmk.)						70'924.00
	Total	600'000.00	600'000.00	230'000.00	230'000.00	311'251.00	311'251.00

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2024					
Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	
	62 Koordination Ukraine Gmd. Horgen			108'618.95	108'618.95
	Personalaufwand Zweckverband			107'718.95	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			86'679.25	
304200	Verpflegungszulagen			1'125.00	
305000	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten			6'623.50	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen			10'678.50	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtvers.			743.10	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung			1'869.60	
	Betriebs- und Verwaltungskosten			900.00	
393001	Verrechnung Leistungen SHN Geschäftsstelle			900.00	
	Beiträge von Gemeinwesen und Dritte				108'618.95
463230	Kostenerstattungen von Gemeinden				108'618.95
	Total			108'618.95	108'618.95

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2024							
Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	90 Sonderrechnungen	2'600.00	2'600.00	2'600.00	2'600.00	2'067.67	2'067.67
	Sach- und übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00			
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	500.00		500.00			
	Einlagen in Fonds im Fremdkapital	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
350200	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	100.00		100.00		67.67	
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	100.00		100.00		67.67	
	Übriger Ertrag (Sonderrechnung)		2'000.00		2'000.00		2'000.00
439000	Übriger Ertrag (Sonderrechnung)		2'000.00		2'000.00		2'000.00
	Entnahmen aus Fonds im Fremdkapital		500.00		500.00		
450200	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		500.00		500.00		
	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand		100.00		100.00		67.67
494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen		100.00		100.00		67.67
	Total	2'600.00	2'600.00	2'600.00	2'600.00	2'067.67	2'067.67

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	944'850.00	939'850.00	939'600.00	937'600.00	868'830.19	862'868.68
011	Legislative	12'300.00	12'300.00	10'000.00	10'000.00	12'283.80	12'283.80
022	Allgemeine Dienste, Übrige (Geschäftsstelle)	932'550.00	927'550.00	929'600.00	927'600.00	856'546.39	850'584.88
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	5'683'900.00	3'517'200.00	5'628'600.00	3'454'300.00	5'134'439.35	3'192'591.96
140	Allgemeines Rechtswesen (Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde)	5'683'900.00	3'517'200.00	5'628'600.00	3'454'300.00	5'134'439.35	3'192'591.96
2	Bildung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Gesundheit	340'250.00	340'300.00	323'650.00	323'700.00	317'086.74	381'518.50
431	Alkohol- und Drogenprävention (Suchtberatung)	340'250.00	340'300.00	323'650.00	323'700.00	317'086.74	381'518.50
5	Soziale Sicherheit	12'768'950.00	11'353'200.00	13'087'100.00	11'982'800.00	11'854'733.37	10'406'486.39
545	Leistungen an Familien (Berufsbeistandschaft)	2'334'200.00	1'682'800.00	2'126'400.00	1'539'300.00	2'070'827.82	1'508'497.71
559	Arbeitslosigkeit, Übriges (Berufliche Integration)	5'972'300.00	5'676'000.00	6'944'850.00	6'688'300.00	5'880'506.71	5'363'355.25
573	Asylwesen (Deutsch Integration & Koordination Ukraine)	600'000.00	600'000.00	230'000.00	230'000.00	419'869.95	419'869.95
579	Fürsorge, Übriges (Soziale Integration)	3'862'450.00	3'394'400.00	3'785'850.00	3'525'200.00	3'483'528.89	3'114'763.48
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Volkswirtschaft		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Finanzen und Steuern	2'700.00	9'200.00	2'700.00	5'300.00	2'135.34	10'074.72
961	Zinsen	100.00		100.00		67.67	4.55
971	Rückverteilung CO2-Abgabe		6'600.00		2'700.00		8'002.50
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	2'600.00	2'600.00	2'600.00	2'600.00	2'067.67	2'067.67
	Total Aufwand / Ertrag	19'740'650.00	16'159'750.00	19'981'650.00	16'703'700.00	18'177'224.99	14'853'540.25
	Aufwandüberschuss		-3'580'900.00		-3'277'950.00		-3'323'684.74
	Total	19'740'650.00	19'740'650.00	19'981'650.00	19'981'650.00	18'177'224.99	18'177'224.99

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2024							
Bezeichnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
0	Allgemeine Verwaltung	944'850.00	939'850.00	939'600.00	937'600.00	868'830.19	862'868.68
	Nettoergebnis		5'000.00		2'000.00		5'961.51
01	Legislative und Exekutive	12'300.00	12'300.00	10'000.00	10'000.00	12'283.80	12'283.80
	Nettoergebnis						
011	Legislative	12'300.00	12'300.00	10'000.00	10'000.00	12'283.80	12'283.80
	Nettoergebnis						
0110	Legislative	12'300.00	12'300.00				
	Nettoergebnis						
	Sach- und übriger Betriebsaufwand						
313003	Übrige Dienstleistungen Dritte	12'300.00		10'000.00		12'283.80	
	Betriebs- und Verwaltungskosten						
493001	Verrechnung Leistungen SNH Geschäftsstelle		12'300.00		10'000.00		12'283.80
02	Allgemeine Dienste	932'550.00	927'550.00	929'600.00	927'600.00	856'546.39	850'584.88
	Nettoergebnis		5'000.00		2'000.00		5'961.51
022	Allgemeine Dienste, Übrige	932'550.00	927'550.00	929'600.00	927'600.00	856'546.39	850'584.88
	Nettoergebnis		5'000.00		2'000.00		5'961.51
0220	Allgemeine Dienste, Übrige (Geschäftsstelle)	932'550.00	927'550.00	929'600.00	927'600.00	856'546.39	850'584.88
	Nettoergebnis		5'000.00		2'000.00		5'961.51
	Personalaufwand Zweckverband						
300000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	21'500.00		20'000.00		21'335.45	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	529'500.00		524'150.00		514'089.34	
304200	Verpflegungszulagen	6'700.00		6'850.00		5'887.50	
305000	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	41'700.00		41'400.00		38'928.79	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	65'350.00		59'950.00		62'002.59	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtvers.	4'500.00		4'400.00		3'671.07	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	10'050.00		11'450.00		10'843.04	
309000	Aus- und Weiterbildung / Supervisionen	9'500.00		9'450.00		691.35	
309100	Personalwerbung	550.00		550.00		2'177.95	
	Sach- und übriger Betriebsaufwand						
310000	Büromaterial	10'000.00		10'000.00		9'451.87	
310100	Haushalt, Wasch- und Reinigungsmittel	1'000.00		1'000.00		1'023.20	
310200	Öffentlichkeitsarbeit	1'000.00		1'500.00		1'000.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		1'500.00		197.40	
310600	Medizinisches Material	200.00		500.00		52.34	
311000	Anschaffungen Büromöbel- und Geräte	500.00		2'000.00		307.89	
311100	Anschaffungen Apparate, Masch., Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	1'000.00		300.00		1'164.62	

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2024				
Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	
311800	Anschaffungen immaterielle Anlagen	1'000.00	3'500.00	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00	1'500.00	1'746.34
313000	Beiträge an Fachverbände	500.00	400.00	440.00
313001	Telefon, Porti	4'500.00	4'000.00	4'289.67
313002	Bank-/PC-Spesen	2'000.00	4'000.00	1'936.00
313003	Übrige Dienstleistungen Dritte	135'200.00	140'000.00	91'975.69
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	16'000.00	15'000.00	15'506.33
313400	Sachversicherungsprämien	2'500.00	2'500.00	2'578.04
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00	500.00	148.80
315000	Unterhalt Büromöbel- und Geräte	300.00	500.00	230.14
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	300.00	300.00	293.54
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00	500.00	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000.00	2'000.00	328.72
316000	Mieten (exkl. Nebenkosten)	46'500.00	44'500.00	47'640.45
316001	Amortisation Umbau Seestrasse	850.00	650.00	549.52
317000	Spesenentschädigung	500.00	500.00	191.60
317001	Entschädigung Privatautobenutzung	600.00	600.00	290.20
317002	Spesenentschädigung Zweckverbandsorgane	1'000.00	1'000.00	
319900	Übriger Betriebsaufwand	500.00	500.00	354.69
	Abschreibungen Sachanlagen VV			
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'100.00	7'100.00	7'100.72
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			2'631.54
	Betriebs- und Verwaltungskosten			
393000	Verrechnung Leistungen SHN Zentrale Dienste	5'650.00	5'050.00	5'490.00
	Rückerstattungen			
426003	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'500.00	7'669.60
	Übrige Entgelte			
429000	Übrige Entgelte			5'167.15
	Erträge von gemieteten Liegenschaften			
448000	Mietertrag Parkplätze	20'000.00	19'000.00	21'951.40
	Betriebs- und Verwaltungskosten			
493000	Verrechnung Leistungen SNH Zentrale Dienste	561'150.00	566'800.00	546'550.53
493001	Verrechnung Leistungen SNH Geschäftsstelle	338'900.00	341'800.00	269'246.20

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2024							
Bezeichnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	5'683'900.00	3'517'200.00	5'628'600.00	3'454'300.00	5'134'439.35	3'192'591.96
	Nettoergebnis		2'166'700.00		2'174'300.00		1'941'847.39
14	Allgemeines Rechtswesen	5'683'900.00	3'517'200.00	5'628'600.00	3'454'300.00	5'134'439.35	3'192'591.96
	Nettoergebnis		2'166'700.00		2'174'300.00		1'941'847.39
140	Allgemeines Rechtswesen	5'683'900.00	3'517'200.00	5'628'600.00	3'454'300.00	5'134'439.35	3'192'591.96
	Nettoergebnis		2'166'700.00		2'174'300.00		1'941'847.39
1400	Allg. Rechtsw. (Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde)	5'683'900.00	3'517'200.00	5'628'600.00	3'454'300.00	5'134'439.35	3'192'591.96
	Nettoergebnis		2'166'700.00		2'174'300.00		1'941'847.39
	Personalaufwand Zweckverband						
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'230'700.00		3'236'350.00		2'993'736.00	
301003	Entschädigung Prima AHV frei			15'000.00			
301004	Entschädigung Fachbeistände	270'000.00		170'000.00		240'119.04	
301005	Entschädigung privater Mandatsträger	335'000.00		340'000.00		266'923.00	
301009	Rückerst. von Lohn des Verw.- und Betriebspersonals					-19'680.50	
304200	Verpflegungszulagen	39'150.00		39'150.00		32'987.50	
305000	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	267'450.00		273'700.00		236'480.70	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	359'050.00		366'200.00		353'920.10	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtvers.	28'450.00		29'450.00		25'857.80	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	61'400.00		69'850.00		58'975.27	
309000	Aus- und Weiterbildung / Supervisionen	59'200.00		63'250.00		29'091.20	
309100	Personalwerbung	3'250.00		3'250.00		1'066.25	
309900	Übriger Personalaufwand	12'950.00		12'950.00		7'876.67	
	Sach- und übriger Betriebsaufwand						
310000	Büromaterial	10'000.00		20'000.00		7'529.40	
310100	Haushalt, Wasch- und Reinigungsmittel	1'000.00		1'000.00		644.02	
310200	Öffentlichkeitsarbeit	1'000.00		5'000.00		445.35	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	8'000.00		8'000.00		4'673.40	
310600	Medizinisches Material	1'000.00		1'000.00		140.65	
311000	Anschaffungen Büromöbel- und Geräte	15'000.00		15'000.00		27'516.50	
311100	Anschaffungen Apparate, Masch., Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	7'000.00		5'000.00		6'394.35	
311800	Anschaffungen immaterielle Anlagen	20'000.00		20'000.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000.00		4'000.00		7'330.70	
313000	Beiträge an Fachverbände	11'000.00		11'000.00		10'520.00	
313001	Telefon, Porti	50'000.00		50'000.00		44'906.15	
313002	Bank-/PC-Spesen	200.00		150.00		160.00	
313003	Übrige Dienstleistungen Dritte	280'000.00		280'000.00		230'824.43	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	95'000.00		80'000.00		87'795.14	
313400	Sachversicherungsprämien	6'000.00		6'000.00		5'683.36	

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2024				
Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'500.00	3'000.00	3'210.30
315000	Unterhalt Büromöbel- und Geräte	6'000.00	2'000.00	5'703.39
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	500.00	2'000.00	430.07
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'000.00	4'000.00	6'778.42
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	40'000.00	35'000.00	38'085.66
316000	Mieten (exkl. Nebenkosten)	180'000.00	180'000.00	177'112.32
317000	Spesenentschädigung	26'000.00	26'500.00	17'299.55
317001	Entschädigung Privatautobenutzung	3'000.00	3'000.00	2'508.95
319900	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	1'000.00	748.30
	Abschreibungen Sachanlagen VV			
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	16'100.00	16'100.00	16'077.04
	Betriebs- und Verwaltungskosten			
393000	Verrechnung Leistungen SHN Zentrale Dienste	107'100.00	120'400.00	104'374.33
393001	Verrechnung Leistungen SHN Geschäftsstelle	105'900.00	105'300.00	83'833.20
393002	Verrechnung abteilungsinterne Leistungen	10'000.00	5'000.00	16'361.34
	Gebühren für Amtshandlungen			
421000	Gebühren/Abgaben KESB	700'000.00	700'000.00	708'398.82
	Rückerstattungen			
426001	Rückerstattungen Prima	290'000.00	250'000.00	214'442.30
426002	Rückerstattungen Fachbeistände	265'000.00	166'000.00	224'759.05
	Übrige Entgelte			
429000	Übrige Entgelte	500.00		427.35
	Erträge von gemieteten Liegenschaften			
448000	Mietertrag Parkplätze	5'000.00	5'000.00	5'040.00
	Entschädigungen von Gemeinwesen			
461200	Gemeindebeiträge Zweckverbandsvertrag	2'166'700.00	2'174'300.00	1'941'847.00
	Beiträge von Gemeinwesen und Dritte			
463201	Beiträge Primas Gemeinden	80'000.00	150'000.00	81'316.10
463202	Beiträge Fachbeistände Gemeinden		4'000.00	
	Betriebs- und Verwaltungskosten			
493002	Verrechnung abteilungsinterne Leistungen	10'000.00	5'000.00	16'361.34

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2024							
Bezeichnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
4	Gesundheit	340'250.00	340'300.00	323'650.00	323'700.00	317'086.74	381'518.50
	Nettoergebnis	50.00		50.00		64'431.76	
43	Gesundheitsprävention	340'250.00	340'300.00	323'650.00	323'700.00	317'086.74	381'518.50
	Nettoergebnis	50.00		50.00		64'431.76	
431	Alkohol- und Drogenprävention	340'250.00	340'300.00	323'650.00	323'700.00	317'086.74	381'518.50
	Nettoergebnis	50.00		50.00		64'431.76	
4310	Alkohol- und Drogenprävention (Suchtberatung)	340'250.00	340'300.00	323'650.00	323'700.00	317'086.74	381'518.50
	Nettoergebnis	50.00		50.00		64'431.76	
	Personalaufwand Zweckverband						
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	209'300.00		198'000.00		196'008.15	
304200	Verpflegungszulagen	2'550.00		2'550.00		2'550.00	
305000	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	16'500.00		15'650.00		14'962.30	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'700.00		21'200.00		23'080.80	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtvers.	1'800.00		1'700.00		1'680.85	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	4'000.00		4'300.00		4'228.30	
	Sach- und übriger Betriebsaufwand						
310000	Büromaterial	1'500.00		1'500.00		1'394.45	
310100	Haushalt, Wasch- und Reinigungsmittel	400.00		300.00		386.54	
310200	Öffentlichkeitsarbeit	500.00		1'500.00		113.68	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		100.00		176.00	
310600	Medizinisches Material	100.00		100.00		19.77	
311000	Anschaffungen Büromöbel- und Geräte	200.00		300.00		116.32	
311100	Anschaffungen Apparate, Masch., Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	500.00		100.00		439.97	
311800	Anschaffungen immaterielle Anlagen	300.00		300.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	700.00		600.00		657.56	
313000	Beiträge an Fachverbände	2'500.00		2'000.00		2'328.30	
313001	Telefon, Porti	1'600.00		1'800.00		1'607.32	
313003	Übrige Dienstleistungen Dritte	2'500.00		2'500.00		2'334.38	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	6'300.00		5'500.00		6'273.52	
313400	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		365.42	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	200.00		300.00		35.06	
315000	Unterhalt Büromöbel- und Geräte	200.00		100.00		86.95	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	100.00		100.00		81.60	
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	300.00		300.00		224.32	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'200.00		700.00		1'047.98	

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2024				
Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	
316000	Mieten (exkl. Nebenkosten)	14'950.00	14'200.00	14'201.04
316001	Amortisation Umbau Seestrasse	450.00	300.00	274.76
317000	Spesenentschädigung	300.00	200.00	378.80
319900	Übriger Betriebsaufwand	100.00	100.00	82.60
	Betriebs- und Verwaltungskosten			
393000	Verrechnung Leistungen SHN Zentrale Dienste	12'250.00	13'700.00	11'960.00
393001	Verrechnung Leistungen SHN Geschäftsstelle	6'400.00	6'700.00	5'320.00
393002	Verrechnung abteilungsinterne Leistungen	27'250.00	26'550.00	24'670.00
	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen			
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen			
	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			
424000	Entgelte Beratungsdienste	6'000.00	6'000.00	7'222.50
	Entschädigungen von Gemeinwesen			
461201	Gemeindebeiträge (Programmkosten)	244'300.00	237'700.00	278'185.00
	Beiträge von Gemeinwesen und Dritte			
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordanten	90'000.00	80'000.00	96'111.00

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2024							
Bezeichnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
5	Soziale Sicherheit	12'768'950.00	11'353'200.00	13'087'100.00	11'982'800.00	11'854'733.37	10'406'486.39
	Nettoergebnis		1'415'750.00		1'104'300.00		1'448'246.98
54	Familie und Jugend	2'334'200.00	1'682'800.00	2'126'400.00	1'539'300.00	2'070'827.82	1'508'497.71
	Nettoergebnis		651'400.00		587'100.00		562'330.11
545	Leistungen an Familien	2'334'200.00	1'682'800.00	2'126'400.00	1'539'300.00	2'070'827.82	1'508'497.71
	Nettoergebnis		651'400.00		587'100.00		562'330.11
5450	Leistungen an Familien (Berufsbeistandschaft)	2'334'200.00	1'682'800.00	2'126'400.00	1'539'300.00	2'070'827.82	1'508'497.71
	Nettoergebnis		651'400.00		587'100.00		562'330.11
	Personalaufwand Zweckverband						
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'391'650.00		1'270'750.00		1'244'678.83	
301009	Rückerst. von Lohn des Verw.- und Betriebspersonals					-17'819.20	
304200	Verpflegungszulagen	18'750.00		17'050.00		15'775.00	
305000	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	109'600.00		100'400.00		94'617.45	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	155'400.00		132'200.00		144'925.68	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtvers.	11'800.00		10'800.00		10'628.78	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	26'450.00		27'400.00		26'739.23	
	Sach- und übriger Betriebsaufwand						
310000	Büromaterial	8'500.00		8'000.00		8'211.98	
310100	Haushalt, Wasch- und Reinigungsmittel	3'000.00		2'000.00		2'724.75	
310103	Treibstoffe	700.00		800.00		650.95	
310200	Öffentlichkeitsarbeit	1'000.00		2'000.00		824.10	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2'200.00		2'000.00		2'162.60	
310600	Medizinisches Material	200.00		500.00		139.38	
311000	Anschaffungen Büromöbel- und Geräte	2'000.00		5'000.00		819.91	
311100	Anschaffungen Apparate, Masch., Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	28'000.00		1'000.00		3'101.32	
311800	Anschaffungen immaterielle Anlagen	1'000.00		2'000.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000.00		5'000.00		4'640.83	
313000	Beiträge an Fachverbände	4'500.00		4'500.00		4'100.00	
313001	Telefon, Porti	11'000.00		11'000.00		11'330.03	
313002	Bank-/PC-Spesen	600.00		600.00		648.50	
313003	Übrige Dienstleistungen Dritte	65'000.00		60'000.00		64'384.32	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	55'000.00		50'000.00		54'453.43	
313400	Sachversicherungsprämien	4'000.00		4'000.00		3'582.06	
313700	Steuern und Abgaben	200.00		200.00		149.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00		247.12	
315000	Unterhalt Büromöbel- und Geräte	1'000.00		500.00		979.32	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	2'500.00		2'500.00		2'416.42	
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'500.00		1'500.00		1'441.81	

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2024						
Bezeichnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	9'000.00		8'000.00		8'776.60
316000	Mieten (exkl. Nebenkosten)	109'600.00		107'000.00		106'774.14
316001	Amortisation Umbau Seestrasse	3'100.00		2'400.00		2'344.10
317000	Spesenentschädigung	1'100.00		1'000.00		1'107.20
317001	Entschädigung Privatautobenutzung	1'500.00		1'000.00		1'542.50
319900	Übriger Betriebsaufwand	10'000.00		2'500.00		11'470.90
	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte					
363700	Beiträge an Fürsorgekasse	7'000.00		6'500.00		7'332.50
	Betriebs- und Verwaltungskosten					
393000	Verrechnung Leistungen SHN Zentrale Dienste	58'450.00		62'200.00		56'950.00
393001	Verrechnung Leistungen SHN Geschäftsstelle	42'450.00		42'950.00		33'367.00
393002	Verrechnung abteilungsinterne Leistungen	180'450.00		170'150.00		154'609.28
	Benützungsgebühren und Dienstleistungen					
424000	Entgelte Beratungsdienste		20'000.00		15'000.00	19'487.50
	Rückerstattungen					
426000	Rückerstattungen Beratungsdienste		360'000.00		350'000.00	364'350.21
	Entschädigungen von Gemeinwesen					
461200	Gemeindebeiträge Zweckverbandsvertrag		1'302'800.00		1'174'300.00	1'124'660.00
55	Arbeitslosigkeit	5'972'300.00	5'676'000.00	6'944'850.00	6'688'300.00	5'880'506.71
	Nettoergebnis		296'300.00		256'550.00	517'151.46
559	Arbeitslosigkeit, Übriges	5'972'300.00	5'676'000.00	6'944'850.00	6'688'300.00	5'880'506.71
	Nettoergebnis		296'300.00		256'550.00	517'151.46
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges (Berufliche Integration)	5'972'300.00	5'676'000.00	6'944'850.00	6'688'300.00	5'880'506.71
	Nettoergebnis		296'300.00		256'550.00	517'151.46
	Personalaufwand Zweckverband					
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'118'850.00		3'712'400.00		3'250'631.87
301009	Rückerst. von Lohn des Verw.- und Betriebspersonals					-170'383.10
301009.1	Rückerst. KAE					-2'269.15
304200	Verpflegungszulagen	46'800.00		53'200.00		47'566.25
305000	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	245'750.00		293'350.00		234'842.39
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	338'050.00		381'250.00		335'915.09
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtvers.	26'400.00		31'550.00		26'725.92
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	59'050.00		80'200.00		67'079.18
309000	Aus- und Weiterbildung / Supervisionen	81'700.00		89'700.00		61'439.10
309100	Personalwerbung	4'500.00		5'000.00		3'751.56

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2024				
Bezeichnung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
309900	Übriger Personalaufwand	19'000.00	21'000.00	30'953.34
	Personalaufwand Arbeitsintegration			
301040	Besoldungen Teilnehmer	94'700.00	194'000.00	94'250.62
304940	Naturalleistungen Teilnehmer	7'400.00	9'000.00	7'317.52
304941	Teilnehmer Mittagessen	10'500.00	20'500.00	11'976.55
	Sach- und übriger Betriebsaufwand			
310000	Büromaterial	23'850.00	26'100.00	23'909.37
310100	Haushalt, Wasch- und Reinigungsmittel	6'200.00	7'550.00	6'029.18
310101	Produktionsmaterial	70'200.00	59'000.00	60'114.12
310103	Treibstoffe	12'450.00	11'250.00	12'036.76
310200	Öffentlichkeitsarbeit	4'600.00	14'300.00	4'011.26
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'250.00	2'100.00	902.00
310500	Lebensmittel	100'000.00	80'000.00	98'002.70
310600	Medizinisches Material	850.00	2'250.00	535.17
311000	Anschaffungen Büromöbel- und Geräte	11'200.00	15'500.00	1'804.15
311100	Anschaffungen Apparate, Masch., Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	65'000.00	55'900.00	117'181.25
311800	Anschaffungen immaterielle Anlagen	19'500.00	4'800.00	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'800.00	18'950.00	15'382.52
313000	Beiträge an Fachverbände	3'200.00	3'500.00	3'279.50
313001	Telefon, Porti	36'050.00	35'800.00	36'230.01
313002	Bank-/PC-Spesen	600.00	1'050.00	450.54
313003	Übrige Dienstleistungen Dritte	38'800.00	39'900.00	38'821.06
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	213'100.00	221'400.00	212'897.72
313400	Sachversicherungsprämien	21'000.00	19'400.00	21'013.43
313700	Steuern und Abgaben	22'700.00	25'700.00	22'423.85
313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	6'850.00	15'450.00	6'042.80
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	55'400.00	63'900.00	24'851.43
315000	Unterhalt Büromöbel- und Geräte	3'900.00	5'000.00	2'902.29
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	86'000.00	89'000.00	61'865.49
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	300.00	6'300.00	341.35
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	29'600.00	33'300.00	27'722.53
316000	Mieten (exkl. Nebenkosten)	372'450.00	399'100.00	399'004.75
316001	Amortisation Umbau Seestrasse	39'000.00	42'650.00	42'325.45
317000	Spesenentschädigung	2'750.00	4'850.00	2'627.95
317001	Entschädigung Privatautobenutzung	3'900.00	4'350.00	3'559.15
317003	Freizeitgestaltung, Animation	3'600.00	3'300.00	1'924.00
319900	Übriger Betriebsaufwand	6'800.00	3'750.00	7'418.46

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2024				
Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	
Abschreibungen Sachanlagen VV				
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'450.00	1'450.00	1'452.61
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			16'840.06
Dienstleistungen				
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'000.00	33'000.00	32'883.35
Betriebs- und Verwaltungskosten				
393000	Verrechnung Leistungen SHN Zentrale Dienste	219'650.00	247'600.00	214'100.00
393001	Verrechnung Leistungen SHN Geschäftsstelle	114'750.00	133'000.00	99'386.00
393002	Verrechnung abteilungsinterne Leistungen	276'850.00	323'250.00	260'437.31
Benützungsgebühren und Dienstleistungen				
424003.1	Entgelte Praktika TL Extern Aussenbezirke	23'000.00	30'000.00	22'800.00
Erlöse aus Verkäufen				
425000	Produktionserlös Arbeit	685'000.00	730'000.00	510'818.18
425001	MWST Produktionserlös			184'077.75
Rückerstattungen				
426003	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			8'875.20
Übrige Entgelte				
429000	Übrige Entgelte			76.02
Erträge von gemieteten Liegenschaften				
448900	Übriger Ertrag Liegenschaft			54.60
Übriger Finanzertrag				
449900	Übriger Finanzertrag			880.00
Entschädigungen von Gemeinwesen				
461201	Gemeindebeiträge (Programmkosten)	607'000.00	913'000.00	582'293.10
461201.1	Gemeindebeiträge (Lohnkosten)	54'000.00	213'000.00	60'296.40
461201.2	Gemeindebeiträge (Essenskosten)	10'500.00	20'500.00	10'550.00
461203	Gemeindebeiträge Aussenbezirke (Programmkosten)	4'000.00	30'000.00	19'533.10
461203.1	Gemeindebeiträge Aussenbezirke (Lohnkosten)			20.00
Beiträge von Gemeinwesen und Dritte				
463000	Beiträge vom Bund	3'662'450.00	4'186'050.00	3'467'818.99
Dienstleistungen				
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'000.00	33'000.00	20'345.85
Betriebs- und Verwaltungskosten				
493002	Verrechnung abteilungsinterne Leistungen	526'850.00	531'250.00	436'630.52
493003	Übertrag Deutschkurse Integration	73'200.00	1'500.00	38'285.54

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2024							
Bezeichnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	4'462'450.00	3'994'400.00	4'015'850.00	3'755'200.00	3'903'398.84	3'534'633.43
	Nettoergebnis		468'050.00		260'650.00		368'765.41
573	Asylwesen	600'000.00	600'000.00	230'000.00	230'000.00	419'869.95	419'869.95
	Nettoergebnis						
5730	Asylwesen (Deutsch Integration & Koordination Ukraine)	600'000.00	600'000.00	230'000.00	230'000.00	419'869.95	419'869.95
	Nettoergebnis						
	Personalaufwand Zweckverband						
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	277'100.00		126'250.00		230'416.30	
304200	Verpflegungszulagen	3'650.00		1'950.00		1'793.75	
305000	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	21'850.00		10'000.00		16'874.04	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'700.00		10'750.00		22'242.73	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtvers.	2'350.00		1'100.00		1'574.63	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	5'300.00		2'750.00		4'338.33	
309000	Aus- und Weiterbildung / Supervisionen	5'000.00		2'300.00			
309100	Personalwerbung	300.00		150.00		306.90	
309900	Übriger Personalaufwand	1'100.00		500.00		369.00	
	Sach- und übriger Betriebsaufwand						
310000	Büromaterial	3'400.00		600.00		3'392.48	
310100	Haushalt, Wasch- und Reinigungsmittel	500.00		100.00		324.02	
310200	Öffentlichkeitsarbeit	200.00		800.00			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00		12'000.00		686.25	
310600	Medizinisches Material	100.00		100.00		16.57	
311000	Anschaffungen Büromöbel- und Geräte	3'000.00				6'058.50	
311100	Anschaffungen Apparate, Masch., Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	500.00				368.80	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	700.00		200.00		560.16	
313001	Telefon, Porti	1'400.00		300.00		1'388.32	
313002	Bank-/PC-Spesen	0.00		50.00			
313003	Übrige Dienstleistungen Dritte	2'000.00		1'000.00		1'922.98	
313004	Schulungskosten Teilnehmende	15'000.00				9'207.66	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	5'000.00		10'000.00		4'861.47	
313400	Sachversicherungsprämien	300.00		100.00		306.31	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		100.00		321.74	
315000	Unterhalt Büromöbel- und Geräte	1'500.00		500.00		1'257.38	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	500.00		1'000.00		468.04	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000.00				878.46	
316000	Mieten (exkl. Nebenkosten)	57'100.00		20'800.00		22'141.32	
316001	Amortisation Umbau Seestrasse	5'650.00		1'800.00		1'859.08	

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2024							
Bezeichnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
317000	Spesenentschädigung	100.00		100.00		24.10	
317001	Entschädigung Privatautobenutzung	100.00		100.00		7.70	
317003	Freizeitgestaltung, Animation	500.00				318.15	
319900	Übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00		69.24	
Betriebs- und Verwaltungskosten							
393000	Verrechnung Leistungen SHN Zentrale Dienste	24'050.00		6'350.00		23'440.00	
393001	Verrechnung Leistungen SHN Geschäftsstelle	11'400.00		4'850.00		5'670.00	
393002	Verrechnung abteilungsinterne Leistungen	41'150.00		11'800.00		18'120.00	
393003	Übertrag Deutschkurse Integration	73'200.00		1'500.00		38'285.54	
Übrige Entgelte							
429000	Übrige Entgelte						31.00
Entschädigungen von Gemeinwesen							
461201	Gemeindebeiträge (Programmkosten)		600'000.00		230'000.00		240'296.00
461203	Gemeindebeiträge Aussenbezirke (Programmkosten)						70'924.00
Beiträge von Gemeinwesen und Dritte							
463230	Kostenertattungen von Gemeinden						108'618.95
579	Fürsorge, Übriges	3'862'450.00	3'394'400.00	3'785'850.00	3'525'200.00	3'483'528.89	3'114'763.48
	Nettoergebnis		468'050.00		260'650.00		368'765.41
5790	Fürsorge, Übriges (Soziale Integration)	3'862'450.00	3'394'400.00	3'785'850.00	3'525'200.00	3'483'528.89	3'114'763.48
	Nettoergebnis		468'050.00		260'650.00		368'765.41
Personalaufwand Zweckverband							
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'570'600.00		1'396'300.00		1'348'981.76	
301009	Rückerst. von Lohn des Verw.- und Betriebspersonals					-10'764.20	
301009.1	Rückerst. KAE von Lohn des Verw.- und Betriebspers.					-1'423.15	
304200	Verpflegungszulagen	24'200.00		19'650.00		19'190.00	
305000	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	123'700.00		110'300.00		102'333.09	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	177'200.00		151'400.00		139'699.21	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtvers.	13'350.00		11'950.00		11'429.50	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	29'900.00		30'150.00		28'710.47	
309000	Aus- und Weiterbildung / Supervisionen	31'150.00		27'100.00		10'726.90	
309100	Personalwerbung	1'750.00		1'600.00		587.80	
309900	Übriger Personalaufwand	7'950.00		7'400.00		10'051.13	
Personalaufwand Arbeitsintegration							
301040	Besoldungen Teilnehmer	168'950.00		231'500.00		171'138.40	
304940	Naturalleistungen Teilnehmer	2'900.00		4'500.00		2'559.48	
304941	Teilnehmer Mittagessen	42'500.00		49'000.00		43'600.00	

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2024				
Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	
	Sach- und übriger Betriebsaufwand			
310000	Büromaterial	6'000.00	5'400.00	5'611.69
310100	Haushalt, Wasch- und Reinigungsmittel	11'500.00	10'500.00	11'115.72
310101	Produktionsmaterial	17'500.00	22'000.00	16'487.30
310103	Treibstoffe	4'600.00	5'100.00	4'370.95
310200	Öffentlichkeitsarbeit	2'100.00	3'600.00	1'406.84
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00	900.00	521.65
310500	Lebensmittel	337'000.00	375'000.00	333'820.02
310600	Medizinisches Material	1'400.00	2'000.00	184.25
311000	Anschaffungen Büromöbel- und Geräte	1'100.00	9'500.00	528.53
311100	Anschaffungen Apparate, Masch., Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	46'600.00	152'300.00	75'551.69
311800	Anschaffungen immaterielle Anlagen	500.00	1'500.00	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	46'200.00	37'000.00	45'810.09
313000	Beiträge an Fachverbände	500.00	500.00	495.00
313001	Telefon, Porti	5'650.00	6'750.00	5'508.70
313002	Bank-/PC-Spesen	300.00	1'300.00	86.26
313003	Übrige Dienstleistungen Dritte	33'900.00	36'200.00	33'606.40
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	60'500.00	50'500.00	59'746.42
313400	Sachversicherungsprämien	8'300.00	7'800.00	8'134.98
313700	Steuern und Abgaben	24'100.00	27'150.00	23'879.42
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	37'000.00	32'000.00	13'543.75
315000	Unterhalt Büromöbel- und Geräte	1'700.00	2'500.00	1'124.64
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	42'500.00	45'000.00	41'668.20
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	100.00	1'000.00	30.90
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'500.00	5'000.00	8'724.48
316000	Mieten (exkl. Nebenkosten)	494'400.00	475'800.00	491'489.20
316001	Amortisation Umbau Seestrasse	39'950.00	41'500.00	41'322.99
317000	Spesenentschädigung	2'200.00	1'400.00	1'767.70
317001	Entschädigung Privatautobenutzung	3'200.00	3'900.00	2'687.80
317003	Freizeitgestaltung, Animation	9'500.00	8'300.00	9'243.07
319900	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00	2'200.00	3'063.03
	Abschreibungen Sachanlagen VV			
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'650.00	4'700.00	4'664.13
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			18'249.49
	Betriebs- und Verwaltungskosten			
393000	Verrechnung Leistungen SHN Zentrale Dienste	146'300.00	121'500.00	142'520.00
393001	Verrechnung Leistungen SHN Geschäftsstelle	58'000.00	49'000.00	41'670.00
393002	Verrechnung abteilungsinterne Leistungen	208'850.00	196'200.00	158'073.21

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2024				
Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	
Spital- und Heimtaxen, Kostgelder				
422000	850'000.00	640'000.00	623'580.00	
422000.1	210'000.00	230'000.00	206'275.00	
422001	5'000.00	2'000.00	3'796.90	
Erlöse aus Verkäufen				
425000	950'000.00	930'000.00	848'800.92	
425001			33'795.83	
Übrige Entgelte				
429000			3.80	
Entschädigungen von Gemeinwesen				
461201	940'000.00	1'210'000.00	984'820.00	
461201.1	186'000.00	242'000.00	150'616.35	
461201.2	42'500.00	49'000.00	43'410.00	
461202		3'000.00	1'500.00	
461203	3'100.00	12'500.00	17'240.00	
461203.1		10'000.00	8'637.90	
461203.2	100.00		470.00	
Dienstleistungen				
491000			12'537.50	
Betriebs- und Verwaltungskosten				
493002	207'700.00	196'700.00	179'279.28	

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2024							
Bezeichnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
9	Finanzen und Steuern	2'700.00	3'590'100.00	2'700.00	3'283'250.00	2'135.34	3'333'759.46
	Nettoergebnis	3'587'400.00		3'280'550.00		3'331'624.12	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	100.00	0.00	100.00	0.00	67.67	4.55
	Nettoergebnis		100.00		100.00		63.12
961	Zinsen	100.00	0.00	100.00	0.00	67.67	4.55
	Nettoergebnis		100.00		100.00		63.12
9610	Zinsen	100.00	0.00	100.00	0.00	67.67	4.55
	Nettoergebnis		100.00		100.00		63.12
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	100.00		100.00		67.67	
440000	Zinsen flüssige Mittel						4.55
97	Rückverteilungen	0.00	6'600.00	0.00	2'700.00	0.00	8'002.50
	Nettoergebnis	6'600.00		2'700.00		8'002.50	
971	Rückverteilung aus CO2-Abgabe	0.00	6'600.00	0.00	2'700.00	0.00	8'002.50
	Nettoergebnis	6'600.00		2'700.00		8'002.50	
9710	Rückverteilung aus CO2-Abgabe	0.00	6'600.00	0.00	2'700.00	0.00	8'002.50
	Nettoergebnis	6'600.00		2'700.00		8'002.50	
469910	Rückverteilung CO2-Abgabe		6'600.00		2'700.00		8'002.50
99	Nicht aufgeteilte Posten	2'600.00	3'583'500.00	2'600.00	3'280'550.00	2'067.67	3'325'752.41
	Nettoergebnis	3'580'900.00		3'277'950.00		3'323'684.74	
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	2'600.00	2'600.00	2'600.00	2'600.00	2'067.67	2'067.67
	Nettoergebnis						
9951	Neutrale Aufwendungen und Erträge	2'600.00	2'600.00	2'600.00	2'600.00	2'067.67	2'067.67
	Nettoergebnis						
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	500.00		500.00			
350200	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	2'100.00		2'100.00		2'067.67	
439000	Übriger Ertrag		2'000.00		2'000.00		2'000.00
450200	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		500.00		500.00		
494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen		100.00		100.00		67.67
999	Abschluss	0.00	3'580'900.00	0.00	3'277'950.00	0.00	3'323'684.74
	Nettoergebnis	3'580'900.00		3'277'950.00		3'323'684.74	
9998	Abschluss Zweckverband	0.00	3'580'900.00	0.00	3'277'950.00	0.00	3'323'684.74
	Nettoergebnis	3'580'900.00		3'277'950.00		3'323'684.74	
461210.1	Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinde Adliswil		623'492.00		568'056.00		550'697.11
461210.2	Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinde Horgen		535'316.00		489'318.00		631'936.63
461210.3	Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinde Kilchberg		301'539.00		277'898.00		248'880.00

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2024				
Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	
461210.4	Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinde Langnau	261'327.00	238'520.00	240'936.00
461210.5	Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinde Oberrieden	171'640.00	152'913.00	131'760.00
461210.6	Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinde Richterswil	316'936.00	289'960.00	275'540.00
461210.7	Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinde Rüslikon	202'034.00	183'532.00	158'752.00
461210.8	Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinde Thalwil	597'648.00	553'914.00	520'031.00
461210.9	Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinde Wädenswil	570'968.00	523'839.00	565'152.00

Anhang zum Budget 2024

Anhang**Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens**

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
0220	Allgemeine Dienste, Übrige	330040	7'100.00	7'100.00	9'732.26
1400	Allgemeines Rechtswesen	330040	16'100.00	16'100.00	16'077.04
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges (Berufliche Integration)	330040	1'450.00	1'450.00	18'292.67
5790	Fürsorge, Übriges (Soziale Integration)	330040	4'650.00	4'700.00	22'913.62
Total			29'300.00	29'350.00	67'015.59
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3300	29'300.00	29'350.00	67'015.59
	Wertberichtigungen Darlehen	3640	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	3650	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	3660	0.00	0.00	0.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			29'300.00	29'350.00	67'015.59

Anhang**Finanzkennzahlen**

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Bemerkungen
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Adliswil	19'180	18'998	19'180	
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Horgen	23'589	23'288	23'589	
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Kilchberg	9'276	9'294	9'276	
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Langnau a.A.	8'039	7'977	8'039	
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Oberrieden	5'280	5'114	5'280	
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Richterswil	13'966	13'800	13'966	
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Rüslikon	6'215	6'138	6'215	
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Thalwil	18'385	18'525	18'385	
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Wädenswil	25'160	24'931	25'160	
Total Einwohner der Verbandsgemeinden	129'090	128'065	129'090	

SNH / ÜBERSICHT GEMEINDEBEITRÄGE 20-23 (nach Einwohnerzahlen und Arbeitsaufwand)

		RG 2021	<i>Differenz 2020 / 2021</i>	RG 2022	<i>Differenz RG21 / Budget 22</i>	Budget 2023	<i>Differenz 2022 / 2023</i>	Budget 2024
Adliswil	Berufsbeistandschaft	496'988	14'012	511'000	28'014	539'014	52'924	591'938
	Suchtberatung	-7'288	851	-6'437	6'437	0	0	0
	Soziale Integration	5'844	41'664	47'508	-8'841	38'667	30'875	69'542
	Berufliche Integration	47'367	11'249	58'616	-20'654	37'962	5'832	43'794
	KESB	566'648	0	582'536	93'426	675'962	-25'973	649'989
	Total	1'109'559	83'664	1'193'223	98'382	1'291'605	63'658	1'355'263
Horgen	Suchtberatung	-19'137	1'722	-17'415	0	0	0	0
	Soziale Integration	11'138	111'820	122'958	-75'560	47'398	38'130	85'528
	Berufliche Integration	144'377	27'177	171'554	-125'020	46'534	7'326	53'860
	KESB	685'419	65'002	750'421	67'224	817'645	19'671	837'316
	Total	821'797	205'722	1'027'519	-115'942	911'577	65'127	976'704
Kilchberg	Berufsbeistandschaft	186'206	-16'682	169'524	32'428	201'952	-5'575	196'377
	Suchtberatung	-2'237	1'061	-1'176	1'176	0	0	0
	Soziale Integration	1'206	8'369	9'575	9'341	18'916	14'717	33'633
	Berufliche Integration	13'516	8'844	22'360	-3'789	18'571	2'609	21'180
	KESB	275'684	-8'827	266'857	62'010	328'867	-31'110	297'757
	Total	474'375	-7'235	467'140	101'166	568'306	-19'359	548'947
Langnau a.A.	Berufsbeistandschaft	213'165	28'197	241'362	-10'169	231'193	48'399	279'592
	Suchtberatung	-2'978	134	-2'844	2'844	0	0	0
	Soziale Integration	2'628	24'819	27'447	-11'211	16'236	12'912	29'148
	Berufliche Integration	20'061	7'238	27'299	-11'359	15'940	2'415	18'355
	KESB	196'079	32'667	228'746	5'159	233'905	21'329	255'234
	Total	428'955	93'055	522'010	-24'736	497'274	85'055	582'329
Oberrieden	Berufsbeistandschaft	119'872	21'970	141'842	-11'833	130'009	34'301	164'310
	Suchtberatung	-4'950	-928	-5'878	5'878	0	0	0
	Soziale Integration	485	5'330	5'815	4'593	10'408	8'736	19'144
	Berufliche Integration	8'126	-460	7'666	2'553	10'219	1'837	12'056
	KESB	123'153	41'276	164'429	-17'519	146'910	36'559	183'469
	Total	246'686	67'188	313'874	-16'328	297'546	81'433	378'979
Richterswil		-3'241	-56	-3'297	3'297	0	0	0
	Soziale Integration	1'623	17'785	19'408	8'679	28'087	22'550	50'637
	Berufliche Integration	31'361	17'983	49'344	-21'769	27'575	4'313	31'888
	KESB	387'036	51'935	438'971	22'729	461'700	28'100	489'800
	Total	416'779	87'647	504'426	12'936	517'362	54'963	572'325
Rüschlikon	Berufsbeistandschaft	133'247	-9'984	123'263	21'251	144'514	-1'727	142'787
	Suchtberatung	-4'814	1'200	-3'614	3'614	0	0	0
	Soziale Integration	582	7'367	7'949	4'544	12'493	10'041	22'534
	Berufliche Integration	7'470	803	8'273	3'992	12'265	1'926	14'191
	KESB	160'462	-2'207	158'255	33'163	191'418	-14'839	176'579
	Total	296'947	-2'821	294'126	66'564	360'690	-4'599	356'091
Thalwil	Berufsbeistandschaft	474'583	25'416	499'999	14'719	514'718	64'478	579'196
	Suchtberatung	-9'884	880	-9'004	9'004	0	0	0
	Soziale Integration	4'049	33'838	37'887	-183	37'704	28'956	66'660
	Berufliche Integration	57'961	871	58'832	-21'815	37'017	4'961	41'978
	KESB	511'297	-12'845	498'452	111'481	609'933	-53'764	556'169
	Total	1'038'006	48'160	1'086'166	113'206	1'199'372	44'631	1'244'003
Wädenswil	Suchtberatung	-18'791		-14'728		0	0	0
	Soziale Integration	8'855	81'013	89'868	-39'127	50'741	40'483	91'224
	Berufliche Integration	137'324	-25'783	111'541	-61'724	49'817	7'631	57'448
	KESB	739'582	55'445	795'027	87'233	882'260	4'827	887'087
	Total	866'970	114'738	981'708	1'110	982'818	52'941	1'035'759
Gesamttotal		5'700'074	690'118	6'390'192	236'358	6'626'550	423'850	7'050'400
Zusammenfassung:	Berufsbeistandschaft	1'624'061	62'929	1'686'990	74'410	1'761'400	192'800	1'954'200
	Suchtberatung	-73'320	8'927	-64'393	64'393	0	0	0
	Soziale Integration	36'410	332'005	368'415	-107'765	260'650	207'400	468'050
	Berufl. Integration	467'563	47'922	515'485	-259'585	255'900	38'850	294'750
	KESB	3'645'360	238'334	3'883'694	464'906	4'348'600	-15'200	4'333'400
	Total	5'700'074	690'118	6'390'192	236'358	6'626'550	423'850	7'050'400