

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

Budget 2027

Ablieferung an Vorsteherschaft	4. Juni 2026
Abnahmebeschluss Vorsteherschaft	23. Juni 2026
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	29. Juni 2026
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	17. August 2026
Abnahmebeschluss Delegiertenversammlung	
Veröffentlichung	

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	2
1 Bericht der Vorsteherschaft	3 - 4
2 Anträge und Beschlüsse	5 - 7
Budget	8
3 Finanzierung - keine	
4 Erfolgsrechnung	9
5 Kostenverteiler Erfolgsrechnung	10 - 16
6 Investitionsrechnung	17 - 18
Budget - Details	19
7 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	20 - 21
8 Einzelkonten nach institutioneller Gliederung	22 - 78
9 Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung	79
10 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	80 - 82
Anhang zum Budget	83
11 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	84 - 85
12 Finanzkennzahlen	86
13 Verteilung Aamüli / Facility	87 - 88
14 Übersicht Gemeindebeiträge	89

Kontakt:

Zweckverband SNH
Seestrasse 238
8810 Horgen

Präsident: Peter Klöti

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht der Vorsteherschaft

Wie auch schon in den Vorjahren, wird das Budget 2027 des Zweckverbands SNH zu einem sehr frühen Zeitpunkt erstellt und viele budgetrelevante Faktoren sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht absehbar.

- **Geschäftsstelle:** Der Zweckverband Soziales Netz Bezirk Horgen ist in den letzten zehn Jahren stark gewachsen, ohne dass die Strukturen angepasst worden wären. Im 2027 soll daher der Organisationsentwicklung grosse Aufmerksamkeit geschenkt werden, um den Zweckverband SNH auch für die nächsten zehn Jahre gut aufzustellen. Um auf aktuelle Erkenntnisse im Rahmen der Organisationsentwicklung reagieren zu können, wurde für die Geschäftsstelle eine Aufstockung des Personalbestands ab Mitte 2027 vorgesehen.
- **Beratungsdienste:** Drei sehr erfahrene Berufsbeiständinnen bzw. -beistände werden anfangs 2027 pensioniert, unter anderen auch die Leiterin der Beratungsdienste, welche viele Fälle selbst führt. Der grosse Verlust an Erfahrung soll zumindest teilweise über eine moderate Stellenerhöhung abgefangen werden.
- **Soziale Integration:** aufgrund der übergeordneten Investitionen steigen die Betriebs- und Verwaltungskosten bei den einzelnen Kostenstellen spürbar. Die Erlöse über Programmkosten werden in etwa gleichbleiben, die Erträge über Verkäufe werden ansteigen.
- **Berufliche Integration und Bildungsangebote**
 - Aufgrund der aktuell kleineren Migrationsbewegungen wird von einer geringeren Nachfrage nach Deutschkursen ausgegangen.
 - Die Menschen, die ein genügendes Niveau an Deutschkenntnissen erworben haben, werden Arbeits-Integrationsmassnahmen brauchen. Die Angebote für Jugendliche und Erwachsene in der beruflichen Integration werden leicht steigen.
 - Die Einbürgerungsangebote werden kostendeckend angeboten werden können.
 - Die neuen Bildungsangebote des Mittelschul- und Berufsbildungsamtes MBA, die Lernstuben in Wädenswil und Adliswil, sowie die weiterführenden Grundkompetenzkurse werden sich etablieren und weitgehend kostenneutral durchgeführt werden können.
- **Begleitetes Wohnen:** Nachdem in Wädenswil ein Haus mit acht Plätzen dazugewonnen werden konnte, musste der Personalbestand leicht erhöht werden. Der regelmässigen Instandhaltung der Liegenschaften wird ein grosses Gewicht zugemessen, um zu verhindern, dass plötzlich grosse Positionen im baulichen Unterhalt entstehen. Um die Kosten zu decken, wird eine Taxerhöhung per 1.1.2027 unumgänglich sein.
- **Kindes- und Erwachsenenschutz:** Aufgrund steigender Fallzahlen ist der Personalbestand anzupassen. Die digitale Transformation zeigt sich auch hier in einem erhöhten Sachaufwand.
- Total sind 101.95 Vollzeitstellen veranschlagt. Dies entspricht einer Zunahme von 5.05 Vollzeitstellen gegenüber dem Vorjahr,

Das Budget 2027 schliesst bei einem geplanten Aufwand von CHF 23'961'700.- (Budget 2026: CHF 21'537'500.-) und einem geplanten Ertrag von CHF 19'644'450.- (Budget 2026: CHF 17'698'500.-) mit einem Ausgabenüberschuss von CHF 4'317'250.- (Budget 2026: CHF 3'839'000.-) zu Lasten der Gemeinden.

Bericht der Vorsteherschaft

Veränderung Personalbestand

* Darstellung in Vollzeitstellen

Abteilung	Rechnung 2025		Budget 2026	Budget 2027	Abweichungsbegründung
	<i>Soll</i>	<i>Ist</i>			
Geschäftsstelle	4.65	4.72	4.70	5.70	Bewilligung HR um 80 % an a.o. DV vom März 26. Zusätzliche Stelle ab Mitte 2027 als Reserve im Rahmen einer Organisationsentwicklung
Beratungsdienste	14.40	14.89	16.00	16.60	Leichte Erhöhung im Rahmen des Abgangs von drei erfahrenen Berufsbeiständinnen und -beistände inkl. Leitung
Soziale Integration	15.69	14.65	14.89	15.39	Ist-Bestand wird mehr oder weniger weitergeführt
Berufliche Integration	27.52	28.62	26.86	27.71	Stellenbestand kann mittels befristeter Einsätze und vorübergehenden Pensenanpassungen flexibel gestaltet werden
KESB	26.10	26.83	27.60	29.80	Mehrbedarf aufgrund der steigenden Fallzahlen und Komplexität der Fälle
Migrationswesen	3.50	6.88	6.85	6.75	Nachfrage ist hoch; auch hier besteht eine grosse Flexibilität beim Einsatz des Personals
Total	91.86	96.58	96.90	101.95	

Antrag der Vorsteherschaft

Antrag zum Budget

Die Vorsteherschaft hat das **Budget 2027** des Zweckverbands SNH genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	23'961'700
	Gesamtertrag	Fr.	19'644'450
	Aufwandüberschuss	Fr.	4'317'250

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

Gemeinde Adliswil	Fr.	757'941
Gemeinde Horgen	Fr.	648'700
Gemeinde Kilchberg	Fr.	363'702
Gemeinde Langnau a.A.	Fr.	308'621
Gemeinde Oberrieden	Fr.	205'975
Gemeinde Richterswil	Fr.	383'039
Gemeinde Rüschlikon	Fr.	246'209
Gemeinde Thalwil	Fr.	717'824
Gemeinde Wädenswil	Fr.	685'239
Total	Fr.	4'317'250

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	70'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	70'000

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

Die Vorsteherschaft beantragt der Delegiertenversammlung das Budget 2027 des Zweckverbands SNH zu genehmigen.

8810 Horgen, 23.06.2026
Vorsteherschaft Zweckverband SNH

Peter Klöti
Präsident

Florence Egger
Geschäftsleiterin

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2027** des Zweckverbands SNH in der von der Vorsteherschaft beschlossenen Fassung vom 23.06.2026 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	23'961'700
	Gesamtertrag	Fr.	19'644'450
	Aufwandüberschuss	Fr.	4'317'250
Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss § 43 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:			
	Gemeinde Adliswil	Fr.	757'941
	Gemeinde Horgen	Fr.	648'700
	Gemeinde Kilchberg	Fr.	363'702
	Gemeinde Langnau a.A.	Fr.	308'621
	Gemeinde Oberrieden	Fr.	205'975
	Gemeinde Richterswil	Fr.	383'039
	Gemeinde Rüschlikon	Fr.	246'209
	Gemeinde Thalwil	Fr.	717'824
	Gemeinde Wädenswil	Fr.	685'239
	Total	Fr.	4'317'250
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	70'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	70'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget 2027 des Zweckverbands SNH finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets 2027 gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Delegiertenversammlung, das Budget 2027 des Zweckverbands SNH entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft zu genehmigen.

Beschluss der Delegiertenversammlung

Beschluss zum Budget

Die Delegiertenversammlung hat das **Budget 2027** des Zweckverbands SNH am 20.08.2026 entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	23'961'700
	Gesamtertrag	Fr.	19'644'450
	Aufwandüberschuss	Fr.	4'317'250

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

Gemeinde Adliswil	Fr.	757'941
Gemeinde Horgen	Fr.	648'700
Gemeinde Kilchberg	Fr.	363'702
Gemeinde Langnau a.A.	Fr.	308'621
Gemeinde Oberrieden	Fr.	205'975
Gemeinde Richterswil	Fr.	383'039
Gemeinde Rüschlikon	Fr.	246'209
Gemeinde Thalwil	Fr.	717'824
Gemeinde Wädenswil	Fr.	685'239
Total	Fr.	4'317'250

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	70'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	70'000

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

8810 Horgen, 20.08.2026
Namens der Delegiertenversammlung des Zweckverbands SNH

Peter Klöti
Präsident

Florence Egger
Geschäftsleiterin

Budget 2027

Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
30	Personalaufwand	16'432'800.00	14'991'350.00	15'139'107.18
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'801'000.00	4'364'650.00	4'043'998.23
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	395'200.00	129'300.00	48'921.24
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	4'050.00	2'450.00	4'024.44
36	Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	6'000.00	6'500.00	5'775.05
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>21'639'050.00</i>	<i>19'494'250.00</i>	<i>19'241'826.14</i>
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	4'835'350.00	4'139'150.00	4'322'202.89
43	Verschiedene Erträge	3'700.00	2'100.00	3'705.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	750.00	500.00	50'750.00
46	Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	12'446'650.00	11'476'600.00	11'634'140.71
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>17'286'450.00</i>	<i>15'618'350.00</i>	<i>16'010'798.60</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-4'352'600.00	-3'875'900.00	-3'231'027.54
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	35'350.00	36'900.00	36'127.63
	Ergebnis aus Finanzierung	35'350.00	36'900.00	36'127.63
	Operatives Ergebnis	-4'317'250.00	-3'839'000.00	-3'194'899.91
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	-4'317'250.00	-3'839'000.00	-3'194'899.91
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
	Ertragsüberschuss z.G. / Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)	-4'317'250.00	-3'839'000.00	-3'194'899.91
	Total	0.00	0.00	0.00
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	2'322'650.00	2'043'250.00	2'100'488.14
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	2'322'650.00	2'043'250.00	2'100'488.14
	Total Aufwand	23'961'700.00	21'537'500.00	21'342'314.28
	Total Ertrag	19'644'450.00	17'698'500.00	18'147'414.37

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Kostenverteiler SNH konsolidiert

Finanzierung der Gemeindkosten

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

Zu verteilende Gemeindkosten: CHF 8'870'250

(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 2027	Kostenanteile der Verbands- gemeinden Rechnung 2025
	Fkt. 140	Fkt. 545	Fkt. 559	Fkt. 579		
Gemeinde	Kostenanteil	Kostenanteil	Kostenanteil	Kostenanteil		
Gemeinde Adliswil	915'927	769'708	27'356	57'067	1'770'058	1'408'080
Gemeinde Horgen	1'189'351		33'851	70'621	1'293'823	999'499
Gemeinde Kilchberg	393'776	277'390	13'127	27'384	711'677	549'551
Gemeinde Langnau a.A.	354'469	322'648	11'139	23'237	711'493	568'375
Gemeinde Oberrieden	218'691	182'549	7'434	15'508	424'182	329'087
Gemeinde Richterswil	657'916		19'989	41'700	719'605	517'257
Gemeinde Rüschlikon	271'421	170'263	8'886	18'538	469'108	361'687
Gemeinde Thalwil	774'186	683'142	25'908	54'047	1'537'283	1'222'427
Gemeinde Wädenswil	1'122'663		35'760	74'598	1'233'021	956'915
Total	5'898'400	2'405'700	183'450	382'700	8'870'250	6'912'879

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Herleitung Beriebskosten

Berufsbeistandschaft					
Kostenstelle 22	Fkt. 545	Berufsbeistandschaft Objektbezogene Beiträge Aufwandüberschuss KST 22	801'900	801'900	801'900
	Fkt. 545	Berufsbeistandschaft Subjektbezogene Beiträge Gemeindebeiträge KST 22	1'603'800	1'603'800	
Suchtberatung					
Kostenstelle 23	Fkt. 431	Suchtberatung Subjektbezogene Beiträge Gemeindebeiträge KST 23 (wird unterjährig belastet)	241'850		
Soziale Integration					
Kostenstelle 30	Fkt. 579	Soziale Integration Objektbezogene Beiträge Aufwandüberschuss KST 30	382'700	382'700	382'700
	Fkt. 579	Soziale Integration Taxen und Kostgelder (begl. Wohnen) <i>Soziale Integration Taxen und Kostgelder (begl. Wohnen) Aussenbezirke</i> Aufenthalts-/Betreuungstaxen KST 30 (wird unterjährig belastet)	880'000 218'000 1'098'000		
	Fkt. 579	Soziale Integration Subjektbezogene Beiträge <i>Soziale Integration Subjektbezogene Beiträge Aussenbezirke</i> Gemeindebeiträge KST 30 (wird unterjährig belastet)	922'800 8'200 931'000		
Berufliche Integration					
Kostenstelle 40	Fkt. 559	Berufliche Integration Objektbezogene Beiträge Aufwandüberschuss KST 40	183'450	183'450	183'450
	Fkt. 559	Berufliche Integration Praktika extern <i>Berufliche Integration Praktika extern Aussenbezirke</i> Parktika extern KST 40 (wird unterjährig belastet)	10'000 38'500 48'500		
	Fkt. 559	Berufliche Integration Kusgelder (Einbürgerungen) KST 64 Kusgelder KST 64 (wird unterjährig belastet)	157'000 157'000		
	Fkt. 559	Berufliche Integration Subjektbezogene Beiträge <i>Berufliche Integration Subjektbezogene Beiträge Aussenbezirke</i> Gemeindebeiträge KST 40 (wird unterjährig belastet)	2'209'000 191'000 2'400'000		
KESB					
Kostenstelle 50	Fkt. 140	KESB Objektbezogene Beiträge Aufwandüberschuss KST 50	2'949'200	2'949'200	2'949'200
	Fkt. 140	KESB Subjektbezogene Beiträge Gemeindebeiträge KST 50	2'949'200	2'949'200	
Total Gemeindekosten			13'746'600		
noch zu verteilende Gemeindekosten (inkl. Beiträge nach Aufwand in KESB und Berufsbeistandschaft)				8'870'250	
Aufwandüberschuss (Nettoergebnis)					4'317'250

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.	801'900	Aufwandüberschuss KST 22
Subjektbezogene Beiträge der Gemeinden	Fr.	1'603'800	Gemeindebeiträge (Konto 461200) KST 22
Total	Fr.	2'405'700	

Gemeinde

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

Objektbezogene Beiträge	
Berufsbeistandschaft	
Einwohner 31.12.2025	1/3 aufgrund der Einwohner

19'856	233'742
9'528	112'162
8'085	95'176
5'396	63'521
6'450	75'929
18'805	221'370

Total	68'120	801'900
--------------	---------------	----------------

Subjektbezogene Beiträge	
Berufsbeistandschaft	
Fallpunkte 2025	2/3 aufgrund des Arbeits- aufwandes

23'550	535'966
7'260	165'228
9'995	227'472
5'230	119'028
4'145	94'334
20'290	461'772

70'470	1'603'800
---------------	------------------

Objekt- und Subjektbezogene Beiträge der Gemeinden
Budget 2027
769'708
277'390
322'648
182'549
170'263
683'142
2'405'700

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. 241'850

Subjektbezogene Beiträge			
Programmkosten 2023	Programmkosten 2024	Programmkosten 2025	Anteil Programmkosten 2027

Gemeinde

Gemeinde Adliswil	31'995	27'970	26'235	25'677
Gemeinde Horgen	83'365	70'085	79'955	69'526
Gemeinde Kilchberg	10'355	15'885	17'170	12'931
Gemeinde Langnau a.A.	9'775	8'940	13'250	9'522
Gemeinde Oberrieden	28'740	15'560	8'875	15'840
Gemeinde Richterswil	13'475	18'875	18'940	15'278
Gemeinde Rüschlikon	13'470	30'220	17'135	18'118
Gemeinde Thalwil	34'525	31'475	30'415	28'720
Gemeinde Wädenswil	57'485	37'135	60'610	46'238

Total

283'185	256'145	272'585	241'850
---------	---------	---------	---------

Subjektbezogene Beiträge der Gemeinden

Budget 2027

25'677
69'526
12'931
9'522
15'840
15'278
18'118
28'720
46'238
241'850

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. 382'700

Fr. -40'250 Ertragsüberschuss KST 32

Fr. 152'150 Aufwandüberschuss KST 33

Fr. 14'550 Aufwandüberschuss KST 34

Fr. 256'250 Aufwandüberschuss KST 38

Fr. 880'000 (Aufenthalts-/Betreuungstaxen bereits unterjährig den Gemeinden belastet)

Fr. 880'000 Taxen und Kostgelder (Konto 422000) KST 32

Fr. 922'800 (Subjektbezogene Beiträge bereits unterjährig den Gemeinden belastet)

Fr. 99'800 Gemeindebeiträge (Konto 461201/.1/.2) KST 33

Fr. 215'000 Gemeindebeiträge (Konto 461201/.1/.2) KST 34

Fr. 608'000 Gemeindebeiträge (Konto 461201/.1/.2) KST 38

Objektbezogene Beiträge

Einwohner 31.12.2025	Aufgrund der Einwohner
-------------------------	---------------------------

Subjektbezogene Beiträge

Programm- kosten 2023	Programm- kosten 2024	Programm- kosten 2025	Anteil Programmkosten 2027
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------------------------------

Objekt- und Subjektbezogene Beiträge der Gemeinden

Budget
2027

Gemeinde

Gemeinde Adliswil	19'856	57'067
Gemeinde Horgen	24'572	70'621
Gemeinde Kilchberg	9'528	27'384
Gemeinde Langnau a.A.	8'085	23'237
Gemeinde Oberrieden	5'396	15'508
Gemeinde Richterswil	14'509	41'700
Gemeinde Rüschlikon	6'450	18'538
Gemeinde Thalwil	18'805	54'047
Gemeinde Wädenswil	25'956	74'598

158'612	144'672	158'825	179'351
683'854	601'343	543'712	709'824
22'045	44'340	30'215	37'492
129'308	76'950	76'120	109'595
33'385	48'460	62'813	56'144
159'036	108'765	171'681	170'569
470'701	433'141	487'052	539'825

Total 133'157 382'700

1'656'941 1'457'671 1'530'419 1'802'800

2'185'500

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Kostenverteiler Berufliche Integration

(berufl. Integration Erwachsener Gemeinden, go plus 18, Deutschkurse Integration, Grundkompetenzen MBA, Lernstube, Einbürgerungen)

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
- Deutschkurse Integration
- Grundkompetenzen MBA
- Lernstube
- Einbürgerungen

Beiträge Schul- und Kursgelder

- Kursgelder Einbürgerungen

Beiträge Praktika (extern)

- Praktika (extern)

Subjektbezogene Beiträge der Gemeinden

- berufliche Integration Erwachsener Gemeinden
- go! plus 18
- Deutschkurse Integration

Fr.	183'450
Fr.	199'750 Aufwandüberschuss KST 45
Fr.	25'000 Aufwandüberschuss KST 47
Fr.	-20'700 Ertragsüberschuss KST 61
Fr.	-50 Aufwandüberschuss KST 62
Fr.	7'200 Aufwandüberschuss KST 63
Fr.	-27'750 Ertragsüberschuss KST 64
Fr.	157'000 (Kursgelder bereits unterjährig den Gemeinden belastet)
Fr.	157'000 Kursgelder (Konto 423100) KST 64
Fr.	10'000 (Praktika bereits unterjährig den Gemeinden belastet)
Fr.	10'000 Entgelte Praktika (Konto 424004) KST 47
Fr.	2'209'000 (Subjektbezogene Beiträge bereits unterjährig den Gemeinden belastet)
Fr.	889'000 Gemeindebeiträge (Konto 461201/1./2) KST 45
Fr.	350'000 Gemeindebeiträge (Konto 461201) KST 47
Fr.	970'000 Gemeindebeiträge (Konto 461201) KST 61

Objektbezogene Beiträge	
Einwohner 31.12.2025	Aufgrund der Einwohner

Subjektbezogene Beiträge			
Programm- kosten 2023	Programm- kosten 2024	Programm- kosten 2025	Anteil Programmkosten 2027

Gemeinde

Gemeinde Adliswil	19'856	27'356
Gemeinde Horgen	24'572	33'851
Gemeinde Kilchberg	9'528	13'127
Gemeinde Langnau a.A.	8'085	11'139
Gemeinde Oberrieden	5'396	7'434
Gemeinde Richterswil	14'509	19'989
Gemeinde Rüschlikon	6'450	8'886
Gemeinde Thalwil	18'805	25'908
Gemeinde Wädenswil	25'956	35'760

57'950	175'238	252'023	266'233
239'781	167'276	757'581	639'031
53'775	134'650	233'526	231'523
18'420		81'927	55'060
14'800	56'760	73'209	79'434
52'450	132'625	621'785	442'720
		3'500	1'920
60'355	180'040	231'522	258'939
271'925	161'045	298'110	401'140

Total	133'157	183'450
--------------	----------------	----------------

769'456	1'007'633	2'553'184	2'376'000
----------------	------------------	------------------	------------------

Objekt- und Subjektbezogene Beiträge der Gemeinden

Budget 2027

293'589
672'882
244'650
66'199
86'868
462'709
10'806
284'847
436'900
2'559'450

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.	2'949'200	Aufwandüberschuss KST 51
Subjektbezogene Beiträge der Gemeinden	Fr.	2'949'200	Gemeindebeiträge (Konto 461200) KST 51
Total	Fr.	5'898'400	

Gemeinde

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

Objektbezogene Beiträge	
Einwohner 31.12.2025	1/2 aufgrund der Einwohner

	19'856	439'776
	24'572	544'228
	9'528	211'029
	8'085	179'069
	5'396	119'512
	14'509	321'350
	6'450	142'856
	18'805	416'499
	25'956	574'881

Total	133'157	2'949'200
--------------	----------------	------------------

Subjektbezogene Beiträge	
Fallzahlen 2025	1/2 aufgrund Fallzahlen

	1'037	476'151
	1'405	645'123
	398	182'747
	382	175'400
	216	99'179
	733	336'566
	280	128'565
	779	357'687
	1193	547'782

Total	6'423	2'949'200
--------------	--------------	------------------

Objekt- und Subjektbezogene Beiträge der Gemeinden

**Budget
2027**

	915'927
	1'189'351
	393'776
	354'469
	218'691
	657'916
	271'421
	774'186
	1'122'663

Total	5'898'400
--------------	------------------

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
50	Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	70'000.00	300'000.00	98'133.70
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		70'000.00	300'000.00	98'133.70
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0.00	0.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		0.00	0.00	0.00
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		70'000.00	300'000.00	98'133.70
Total Investitionseinnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-70'000.00	-300'000.00	-98'133.70

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
70	Investitionen in Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben		0.00	0.00	0.00
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0.00	0.00	0.00

Budget 2027 - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss Beschluss der Vorsteherchaft vom 14.03.2024 **1.00 %**. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden die Verpflichtungen des Zweckverbands gegenüber Sonderrechnungen

0

Allgemeine Verwaltung

Aufwandüberschuss

Budget 2027

Budget 2026

Differenz

0220	Allgemeine Dienste, Übrige (Geschäftsstelle)	5'050.00	5'550.00	500.00	<i>Tiefere CO2 Rückerstattung durch die AHV-Ausgleichskasse über Funktion 971</i>
------	---	----------	----------	--------	---

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Aufwandüberschuss

Budget 2027

Budget 2026

Differenz

1400	Allgemeines Rechtswesen (KESB)	2'921'450.00	2'427'800.00	493'650.00	<i>Höhere Ausgaben im Sachaufwand und erhöhter Personalbedarf wegen steigenden Fallzahlen</i>
------	-----------------------------------	--------------	--------------	------------	---

4

Gesundheit

Aufwandüberschuss

Budget 2027

Budget 2026

Differenz

4310	Alkohol- und Drogenprävention (Suchtberatung)	-150.00	-150.00	0.00	
------	---	---------	---------	------	--

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

5

Soziale Sicherheit

Aufwandüberschuss

		Budget 2027	Budget 2026	Differenz	
5450	Leistungen an Familien (Berufsbeistandschaft)	801'900.00	801'400.00	500.00	
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges (Berufliche Integration)	233'200.00	322'400.00	-89'200.00	Stellenbestand kann mittels befristeter Einsätze und vorübergehenden Pensenanpassungen flexibel gestaltet werden
5730	Asylwesen (Deutschkurse Integration)	-20'700.00	-199'550.00	178'850.00	Aufgrund der aktuell kleineren Migrationsbewegungen wird von einer geringeren Nachfrage nach Deutschkursen ausgegangen
5790	Fürsorge, Übriges (Soziale Integration)	382'850.00	488'400.00	-105'550.00	Steigende Betriebs- und Verwaltungskosten aufgrund übergeordneter Investitionen

9

Finanzen und Steuern

Etrags-/Aufwandüberschuss

		Budget 2027	Budget 2026	Differenz	
9610	Zinsen	300.00	150.00	150.00	Interne Verzinsung zweckgebundene Zuwendungen
9710	Rückverteilung aus CO2 Abgabe	-6'650.00	-7'000.00	350.00	Rückverteilung der CO2 Abgabe durch die AHV-Ausgleichskasse
9951	Neutrale Aufwendungen und Erträge	0.00	0.00	0.00	
Total Aufwandüberschuss		4'317'250.00	3'839'000.00	478'250.00	

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2027							
Konto	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
	SNH Gesamtrechnung	23'961'700.00	23'961'700.00	21'537'500.00	21'537'500.00	21'342'314.28	21'342'314.28
	Aufwandüberschuss		4'317'250.00		3'839'000.00		3'194'899.91
	Personalaufwand Zweckverband	16'279'000.00		14'867'950.00		14'992'576.51	
300000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	20'500.00		19'000.00		20'280.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'563'200.00		11'535'200.00		11'688'420.00	
301004	Entschädigung Fachbeistände	165'000.00		150'000.00		152'417.45	
301005	Entschädigung PriBe	325'000.00		254'000.00		319'425.00	
301009	Rückerst. von Lohn des Verw.- und Betriebspersonals					-76'643.36	
304200	Verpflegungszulagen	167'600.00		146'800.00		139'926.24	
305000	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	991'850.00		919'300.00		871'162.51	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'382'900.00		1'297'100.00		1'269'957.53	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtvers.	108'500.00		99'250.00		99'465.80	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	330'100.00		218'550.00		302'015.20	
309000	Aus- und Weiterbildung / Supervisionen	164'000.00		172'100.00		151'149.20	
309100	Personalwerbung	12'650.00		11'650.00		5'271.85	
309900	Übriger Personalaufwand	47'700.00		45'000.00		49'729.09	
	Personalaufwand Arbeitsintegration	153'800.00		123'400.00		146'530.67	
301040	Besoldungen Teilnehmer	104'800.00		78'000.00		97'250.35	
304940	Naturalleistungen Teilnehmer	15'500.00		10'900.00		16'948.32	
304941	Teilnehmer Mittagessen	33'500.00		34'500.00		32'332.00	
	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'801'000.00		4'364'650.00		4'043'998.23	
310000	Büromaterial	92'200.00		79'200.00		78'526.19	
310100	Haushalt, Wasch- und Reinigungsmittel	36'800.00		31'900.00		36'747.24	
310101	Produktionsmaterial	57'600.00		61'300.00		54'126.02	
310103	Treibstoffe	15'800.00		14'600.00		12'730.10	
310200	Öffentlichkeitsarbeit	33'500.00		25'050.00		25'230.91	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	13'800.00		13'300.00		11'356.70	
310500	Lebensmittel	527'000.00		587'000.00		521'529.59	
310600	Medizinisches Material	1'500.00		2'000.00		537.64	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	750.00		500.00		750.00	
311000	Anschaffungen Büromöbel- und Geräte	39'500.00		52'700.00		13'901.20	
311100	Anschaffungen Apparate, Masch., Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	123'600.00		101'100.00		46'171.88	
311800	Anschaffungen immaterielle Anlagen	18'000.00		34'000.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	137'050.00		120'300.00		103'282.04	
313000	Beiträge an Fachverbände	20'000.00		21'800.00		18'114.30	
313001	Telefon, Porti	129'450.00		112'800.00		123'829.75	
313002	Bank-/PC-Spesen	9'850.00		8'450.00		9'533.17	
313003	Übrige Dienstleistungen Dritte	769'650.00		686'050.00		689'019.51	

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2027				
Konto	Bezeichnung	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
313004	Schulungskosten Teilnehmende	57'400.00	23'450.00	24'678.05
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	526'150.00	538'800.00	490'711.79
313400	Sachversicherungsprämien	46'400.00	44'200.00	44'190.71
313700	Steuern und Abgaben	45'500.00	38'200.00	45'212.47
313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	10'450.00	10'000.00	8'781.60
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	121'700.00	89'850.00	51'252.81
315000	Unterhalt Büromöbel- und Geräte	18'600.00	11'950.00	17'297.65
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	110'800.00	98'300.00	104'257.28
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'700.00	20'000.00	4'664.19
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	153'850.00	112'800.00	115'707.47
316000	Mieten (exkl. Nebenkosten)	1'608'400.00	1'325'950.00	1'333'758.33
317000	Spesenentschädigung	35'750.00	34'850.00	30'403.01
317001	Entschädigung Privatautobenutzung	11'800.00	8'650.00	10'250.65
317002	Spesenentschädigung Zweckverbandsorgane		500.00	
317003	Freizeitgestaltung, Animation	10'700.00	12'200.00	8'477.19
319900	Übriger Betriebsaufwand	11'750.00	42'900.00	8'968.79
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	395'200.00	129'300.00	48'921.24
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	21'250.00	29'300.00	29'294.50
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'700.00		
330061	Planmässige Abschreibungen Fahrzeuge VV	8'800.00		
330140	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	281'400.00		
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	73'050.00	100'000.00	19'626.74
	Einlagen in Fonds im Fremdkapital	4'050.00	2'450.00	4'024.44
350200	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	4'050.00	2'450.00	4'024.44
	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	6'000.00	6'500.00	5'775.05
363700	Beiträge an Fürsorgekasse	6'000.00	6'500.00	5'775.05
	Dienstleistungen	290'000.00	243'000.00	283'925.00
391000	Interne Verrechnung von Programmkosten	290'000.00	243'000.00	283'925.00
	Betriebs- und Verwaltungskosten	2'032'300.00	1'799'900.00	1'766'243.70
393000	Verrechnung Leistungen SHN Zentrale Dienste	809'750.00	668'800.00	659'157.06
393001	Verrechnung Leistungen SHN Geschäftsstelle	383'150.00	358'500.00	360'519.78
393002	Verrechnung abteilungsinterne Leistungen	839'400.00	772'600.00	746'566.86
	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	350.00	350.00	319.44
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	350.00	350.00	319.44

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2027				
Konto	Bezeichnung	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
398000	Interne Übertragungen Interne Übertragungen (Sonderrechnung)			50'000.00 50'000.00
421000	Gebühren für Amtshandlungen Gebühren/Abgaben KESB	950'000.00 950'000.00	700'000.00 700'000.00	875'970.05 875'970.05
422000	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder Taxen und Kostgelder	1'100'000.00 880'000.00	935'000.00 745'000.00	911'132.10 616'525.00
422000.1	Taxen und Kostgelder Aussenbezirke	218'000.00	187'500.00	292'670.00
422001	Erlös Zimmereinrichtung	2'000.00	2'500.00	1'937.10
423100	Schul- und Kursgelder Kursgelder	157'000.00 157'000.00		21'190.00 21'190.00
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen Entgelte Beratungsdienste	91'500.00 41'000.00	59'500.00 28'000.00	89'592.65 40'695.00
424003.1	Entgelte Praktika TL Extern Aussenbezirke	17'000.00	12'000.00	17'040.00
424004	Entgelte Praktika / SNH	14'000.00	12'000.00	13'282.50
424004.1	Entgelte Praktika / SNH Aussenbezirke	17'500.00	5'500.00	16'725.00
424005	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	2'000.00	2'000.00	1'850.15
425000	Erlöse aus Verkäufen Produktionserlös Arbeit	1'830'350.00 1'830'350.00	1'816'600.00 1'816'600.00	1'708'271.99 1'475'133.82
425001	MWST Produktionserlös			233'138.17
426000	Rückerstattungen Rückerstattungen Beratungsdienste	698'000.00 360'000.00	628'000.00 360'000.00	707'287.89 336'789.90
426001	Rückerstattungen PriBe	200'000.00	135'000.00	205'651.00
426002	Rückerstattungen Fachbeistände	130'000.00	125'000.00	129'724.15
426003	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	8'000.00	8'000.00	35'122.84
429000	Übrige Entgelte Übrige Entgelte	8'500.00 8'500.00	50.00 50.00	8'758.21 8'758.21
439000	Übriger Ertrag (Sonderrechnung) Übriger Ertrag (Sonderrechnung)	3'700.00 3'700.00	2'100.00 2'100.00	3'705.00 3'705.00
440000	Zinsertrag Zinsen flüssige Mittel	50.00 50.00	200.00 200.00	24.21 24.21

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2027							
Konto	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
	Erträge von gemieteten Liegenschaften		35'150.00		36'700.00		35'393.40
448000	Mietertrag Parkplätze		35'000.00		36'450.00		35'038.75
448900	Übriger Ertrag Liegenschaft		150.00		250.00		354.65
	Übriger Finanzertrag		150.00				710.02
449900	Übriger Finanzertrag		150.00				710.02
	Entnahmen aus Fonds im Fremdkapital		750.00		500.00		50'750.00
450200	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		750.00		500.00		50'750.00
	Entschädigungen von Gemeinwesen		8'125'850.00		7'520'800.00		7'719'516.67
461200	Gemeindebeiträge Zweckverbandsvertrag		4'553'000.00		4'032'650.00		3'717'978.77
461201	Gemeindebeiträge (Programmkosten)		3'475'350.00		3'356'550.00		3'913'006.00
461201.1	Gemeindebeiträge (Lohnkosten)		63'800.00		96'000.00		58'991.90
461201.2	Gemeindebeiträge (Essenskosten)		33'700.00		35'600.00		29'540.00
	Beiträge von Gemeinwesen und Dritte		4'314'150.00		3'948'800.00		3'914'624.04
463000	Beiträge vom Bund		3'597'150.00		3'646'800.00		3'669'864.49
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordanten		542'000.00		122'000.00		104'264.05
463201	Beiträge PriBe Gemeinden		160'000.00		160'000.00		139'226.45
463202	Beiträge Fachbeistände Gemeinden		15'000.00		20'000.00		1'269.05
	Verschiedener Transferertrag		6'650.00		7'000.00		
469910	Rückverteilung CO2-Abgabe		6'650.00		7'000.00		
	Dienstleistungen		290'000.00		243'000.00		283'925.00
491000	Interne Verrechnung von Programmkosten		290'000.00		243'000.00		283'925.00
	Betriebs- und Verwaltungskosten		2'032'300.00		1'799'900.00		1'766'243.70
493000	Verrechnung Leistungen SNH Zentrale Dienste		809'750.00		668'800.00		659'157.06
493001	Verrechnung Leistungen SNH Geschäftsstelle		383'150.00		358'500.00		360'519.78
493002	Verrechnung abteilungsinterne Leistungen		839'400.00		772'600.00		746'566.86
	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand		350.00		350.00		319.44
494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen		350.00		350.00		319.44
	Interne Übertragungen						50'000.00
498000	Interne Übertragungen (Sonderrechnung)						50'000.00
	Total	23'961'700.00	19'644'450.00	21'537'500.00	17'698'500.00	21'342'314.28	18'147'414.37

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2027						
Konto	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025
	10 Geschäftsstelle (konsolidiert)	1'228'950.00	1'228'950.00	1'066'150.00	1'066'150.00	1'042'769.80
	Personalaufwand Zweckverband	942'450.00		762'400.00		784'152.34
300000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	20'500.00		19'000.00		20'280.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	724'400.00		583'050.00		603'335.43
304200	Verpflegungszulagen	8'550.00		7'050.00		6'481.22
305000	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	56'300.00		45'900.00		44'794.53
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	101'900.00		86'700.00		86'554.66
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtvers.	6'200.00		5'000.00		4'895.57
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	18'900.00		11'100.00		15'429.88
309000	Aus- und Weiterbildung / Supervisionen	5'000.00		4'000.00		2'381.05
309100	Personalwerbung	700.00		600.00		
	Sach- und übriger Betriebsaufwand	267'350.00		286'850.00		244'125.39
310000	Büromaterial	15'000.00		10'000.00		13'794.95
310100	Haushalt, Wasch- und Reinigungsmittel	600.00		1'000.00		559.84
310200	Öffentlichkeitsarbeit	1'000.00		2'000.00		631.88
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		201.16
310600	Medizinisches Material	50.00		100.00		
311000	Anschaffungen Büromöbel- und Geräte	2'000.00		2'000.00		140.59
311100	Anschaffungen Apparate, Masch., Geräte, Fahrzeuge, Werkz.					1'004.47
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000.00		3'000.00		1'787.78
313000	Beiträge an Fachverbände	500.00		800.00		420.00
313001	Telefon, Porti	4'000.00		4'000.00		3'442.32
313002	Bank-/PC-Spesen	6'000.00		5'000.00		5'816.96
313003	Übrige Dienstleistungen Dritte	141'150.00		179'150.00		142'772.91
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	24'700.00		19'200.00		17'630.95
313400	Sachversicherungsprämien	2'600.00		2'700.00		2'546.13
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	300.00		800.00		269.71
315000	Unterhalt Büromöbel- und Geräte	500.00		1'300.00		290.15
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	100.00		100.00		73.71
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	100.00				36.21
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'200.00		2'000.00		2'165.65
316000	Mieten (exkl. Nebenkosten)	61'700.00		52'000.00		49'110.33
317000	Spesenentschädigung	400.00		200.00		226.70
317001	Entschädigung Privatautobenutzung	600.00		300.00		556.35
317002	Spesenentschädigung Zweckverbandsorgane			500.00		
319900	Übriger Betriebsaufwand	650.00		500.00		646.64
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	11'000.00		10'900.00		7'842.07
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'100.00		7'100.00		7'100.72

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2027							
Konto	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	450.00					
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	3'450.00		3'800.00		741.35	
	Betriebs- und Verwaltungskosten	8'150.00		6'000.00		6'650.00	
393000	Verrechnung Leistungen SHN Zentrale Dienste	8'150.00		6'000.00		6'650.00	
	Rückerstattungen		8'000.00		8'000.00		
426003	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000.00		8'000.00		
	Übrige Entgelte				50.00		
429000	Übrige Entgelte				50.00		
	Zinsertrag		50.00		200.00		24.21
440000	Zinsen flüssige Mittel		50.00		200.00		24.21
	Erträge von gemieteten Liegenschaften		23'000.00		25'250.00		23'068.75
448000	Mietertrag Parkplätze		23'000.00		25'250.00		23'068.75
	Verschiedener Transferertrag		5'000.00		5'350.00		
469910	Rückverteilung CO2-Abgabe		5'000.00		5'350.00		
	Betriebs- und Verwaltungskosten		1'192'900.00		1'027'300.00		1'019'676.84
493000	Verrechnung Leistungen SNH Zentrale Dienste		809'750.00		668'800.00		659'157.06
493001	Verrechnung Leistungen SNH Geschäftsstelle		383'150.00		358'500.00		360'519.78
	Total	1'228'950.00	1'228'950.00	1'066'150.00	1'066'150.00	1'042'769.80	1'042'769.80

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2027						
Konto	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025
	11 Geschäftsstelle	381'200.00	381'200.00	339'300.00	339'300.00	329'900.45
	Personalaufwand Zweckverband	223'600.00		204'350.00		205'905.24
300000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	20'500.00		19'000.00		20'280.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	146'400.00		133'600.00		136'060.14
304200	Verpflegungszulagen	1'200.00		1'050.00		1'049.97
305000	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	11'350.00		10'500.00		10'000.55
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'350.00		31'900.00		31'956.01
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtvers.	1'250.00		1'150.00		937.28
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'850.00		2'550.00		3'240.24
309000	Aus- und Weiterbildung / Supervisionen	5'000.00		4'000.00		2'381.05
309100	Personalwerbung	700.00		600.00		
	Sach- und übriger Betriebsaufwand	138'450.00		118'050.00		109'503.14
310000	Büromaterial	15'000.00		10'000.00		13'794.95
310100	Haushalt, Wasch- und Reinigungsmittel	600.00		1'000.00		559.84
310200	Öffentlichkeitsarbeit	1'000.00		2'000.00		631.88
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		201.16
310600	Medizinisches Material	50.00		100.00		
311000	Anschaffungen Büromöbel- und Geräte	2'000.00		2'000.00		140.59
311100	Anschaffungen Apparate, Masch., Geräte, Fahrzeuge, Werkz.					1'004.47
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000.00		3'000.00		1'787.78
313000	Beiträge an Fachverbände	500.00		800.00		420.00
313001	Telefon, Porti	4'000.00		4'000.00		3'442.32
313002	Bank-/PC-Spesen	6'000.00		5'000.00		5'816.96
313003	Übrige Dienstleistungen Dritte	13'150.00		11'150.00		8'933.71
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	24'700.00		19'200.00		17'630.95
313400	Sachversicherungsprämien	2'600.00		2'700.00		2'546.13
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	300.00		800.00		269.71
315000	Unterhalt Büromöbel- und Geräte	500.00		800.00		290.15
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	100.00		100.00		73.71
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	100.00				36.21
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'200.00		2'000.00		2'165.65
316000	Mieten (exkl. Nebenkosten)	61'700.00		52'000.00		49'110.33
317000	Spesenentschädigung	100.00		200.00		
317002	Spesenentschädigung Zweckverbandsorgane			500.00		
319900	Übriger Betriebsaufwand	650.00		500.00		646.64
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	11'000.00		10'900.00		7'842.07
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'100.00		7'100.00		7'100.72
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	450.00				
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	3'450.00		3'800.00		741.35

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2027							
Konto	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
393000	Betriebs- und Verwaltungskosten Verrechnung Leistungen SHN Zentrale Dienste	8'150.00 8'150.00		6'000.00 6'000.00		6'650.00 6'650.00	
440000	Zinsertrag Zinsen flüssige Mittel		50.00 50.00		200.00 200.00		24.21 24.21
448000	Erträge von gemieteten Liegenschaften Mietertrag Parkplätze		23'000.00 23'000.00		25'250.00 25'250.00		23'068.75 23'068.75
469910	Verschiedener Transferertrag Rückverteilung CO2-Abgabe		5'000.00 5'000.00		5'350.00 5'350.00		
493001	Betriebs- und Verwaltungskosten Verrechnung Leistungen SNH Geschäftsstelle		353'150.00 353'150.00		308'500.00 308'500.00		306'807.49 306'807.49
	Total	381'200.00	381'200.00	339'300.00	339'300.00	329'900.45	329'900.45

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2027					
Konto	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026	
					Rechnung 2025
	12 Sozialvorsteher-Konferenz	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00
	Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'000.00		8'000.00	
313003	Übrige Dienstleistungen Dritte	8'000.00		8'000.00	
	Rückerstattungen		8'000.00		8'000.00
426003	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000.00		8'000.00
	Total	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2027							
Konto	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
	13 Organisations-und Projektentwicklung	20'000.00	20'000.00	50'000.00	50'000.00	53'712.29	53'712.29
	Sach- und übriger Betriebsaufwand	20'000.00		50'000.00		53'712.29	
313003	Übrige Dienstleistungen Dritte	20'000.00		50'000.00		53'712.29	
	Betriebs- und Verwaltungskosten		20'000.00		50'000.00		53'712.29
493001	Verrechnung Leistungen SNH Geschäftsstelle		20'000.00		50'000.00		53'712.29
	Total	20'000.00	20'000.00	50'000.00	50'000.00	53'712.29	53'712.29

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2027					
Konto	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026	Rechnung 2025
	15 Projekte SNH (ohne KESB)	10'000.00	10'000.00		
	Sach- und übriger Betriebsaufwand	10'000.00			
313003	Übrige Dienstleistungen Dritte	10'000.00			
	Betriebs- und Verwaltungskosten		10'000.00		
493001	Verrechnung Leistungen SNH Geschäftsstelle		10'000.00		
	Total	10'000.00	10'000.00		

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2027							
Konto	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
	18 SNH Zentrale Dienste	809'750.00	809'750.00	668'850.00	668'850.00	659'157.06	659'157.06
	Personalaufwand Zweckverband	718'850.00		558'050.00		578'247.10	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	578'000.00		449'450.00		467'275.29	
304200	Verpflegungszulagen	7'350.00		6'000.00		5'431.25	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'950.00		35'400.00		34'793.98	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	68'550.00		54'800.00		54'598.65	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtvers.	4'950.00		3'850.00		3'958.29	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	15'050.00		8'550.00		12'189.64	
	Sach- und übriger Betriebsaufwand	90'900.00		110'800.00		80'909.96	
313003	Übrige Dienstleistungen Dritte	90'000.00		110'000.00		80'126.91	
315000	Unterhalt Büromöbel- und Geräte			500.00			
317000	Spesenentschädigung	300.00				226.70	
317001	Entschädigung Privatautobenutzung	600.00		300.00		556.35	
	Übrige Entgelte				50.00		
429000	Übrige Entgelte				50.00		
	Betriebs- und Verwaltungskosten		809'750.00		668'800.00		659'157.06
493000	Verrechnung Leistungen SNH Zentrale Dienste		809'750.00		668'800.00		659'157.06
	Total	809'750.00	809'750.00	668'850.00	668'850.00	659'157.06	659'157.06

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2027						
Konto	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025
	20 Beratungsdienste (konsolidiert)	3'373'500.00	3'373'500.00	3'303'800.00	3'303'800.00	2'944'510.41
	Aufwandüberschuss		801'900.00		801'400.00	634'736.45
	Personalaufwand Zweckverband	2'568'950.00		2'513'750.00		2'251'310.80
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'041'350.00		2'010'400.00		1'794'710.75
304200	Verpflegungszulagen	25'050.00		24'000.00		21'112.50
305000	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	158'700.00		158'150.00		133'639.10
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	233'850.00		235'350.00		204'075.15
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtvers.	17'450.00		17'100.00		15'353.30
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	53'300.00		37'900.00		46'811.38
309000	Aus- und Weiterbildung / Supervisionen	28'000.00		20'000.00		25'513.63
309100	Personalwerbung	2'150.00		2'050.00		956.70
309900	Übriger Personalaufwand	9'100.00		8'800.00		9'138.29
	Sach- und übriger Betriebsaufwand	396'200.00		424'450.00		350'319.59
310000	Büromaterial	11'700.00		12'000.00		11'518.63
310100	Haushalt, Wasch- und Reinigungsmittel	1'800.00		2'300.00		1'766.00
310103	Treibstoffe	1'000.00		750.00		797.90
310200	Öffentlichkeitsarbeit	2'550.00		1'600.00		2'538.35
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3'150.00		2'800.00		2'911.95
310600	Medizinisches Material			100.00		
311000	Anschaffungen Büromöbel- und Geräte	2'200.00		5'400.00		1'446.38
311100	Anschaffungen Apparate, Masch., Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	3'400.00				3'168.57
311800	Anschaffungen immaterielle Anlagen			1'000.00		
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'200.00		11'200.00		6'126.91
313000	Beiträge an Fachverbände	4'800.00		5'500.00		4'392.30
313001	Telefon, Porti	11'200.00		12'500.00		10'858.65
313002	Bank-/PC-Spesen	750.00		650.00		706.80
313003	Übrige Dienstleistungen Dritte	104'000.00		105'000.00		86'790.22
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	71'600.00		65'700.00		54'280.53
313400	Sachversicherungsprämien	4'850.00		4'400.00		4'538.51
313700	Steuern und Abgaben	200.00		200.00		139.50
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'100.00		1'700.00		878.80
315000	Unterhalt Büromöbel- und Geräte	4'200.00		3'100.00		3'712.08
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	1'600.00		2'200.00		1'106.71
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'750.00		1'800.00		1'426.34
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	25'600.00		25'700.00		23'219.98
316000	Mieten (exkl. Nebenkosten)	127'300.00		125'050.00		123'417.19
317000	Spesenentschädigung	2'300.00		2'200.00		1'900.60
317001	Entschädigung Privatautobenutzung	850.00		1'500.00		644.00
319900	Übriger Betriebsaufwand	2'100.00		30'100.00		2'032.69

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2027							
Konto	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10'900.00		12'350.00		2'338.58	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'750.00					
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	9'150.00		12'350.00		2'338.58	
	Einlagen in Fonds im Fremdkapital	150.00		150.00		158.18	
350200	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	150.00		150.00		158.18	
	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	6'000.00		6'500.00		5'775.05	
363700	Beiträge an Fürsorgekasse	6'000.00		6'500.00		5'775.05	
	Betriebs- und Verwaltungskosten	391'300.00		346'600.00		334'608.21	
393000	Verrechnung Leistungen SHN Zentrale Dienste	92'750.00		84'700.00		75'910.00	
393001	Verrechnung Leistungen SHN Geschäftsstelle	55'600.00		54'850.00		53'044.00	
393002	Verrechnung abteilungsinterne Leistungen	242'950.00		207'050.00		205'654.21	
	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	41'000.00		28'000.00		40'695.00	
424000	Entgelte Beratungsdienste	41'000.00		28'000.00		40'695.00	
	Rückerstattungen	360'000.00		360'000.00		336'789.90	
426000	Rückerstattungen Beratungsdienste	360'000.00		360'000.00		336'789.90	
	Übrige Entgelte					1.80	
429000	Übrige Entgelte					1.80	
	Entschädigungen von Gemeinwesen	1'845'650.00		1'827'350.00		1'644'999.05	
461200	Gemeindebeiträge Zweckverbandsvertrag	1'603'800.00		1'602'800.00		1'372'414.05	
461201	Gemeindebeiträge (Programmkosten)	241'850.00		224'550.00		272'585.00	
	Beiträge von Gemeinwesen und Dritte	82'000.00		80'000.00		81'634.00	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordanten	82'000.00		80'000.00		81'634.00	
	Betriebs- und Verwaltungskosten	242'950.00		207'050.00		205'654.21	
493002	Verrechnung abteilungsinterne Leistungen	242'950.00		207'050.00		205'654.21	
	Total	3'373'500.00	2'571'600.00	3'303'800.00	2'502'400.00	2'944'510.41	2'309'773.96

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2027							
Konto	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
	21 Abteilungsleitung Beratungsdienste	242'950.00	242'950.00	207'050.00	207'050.00	205'654.21	205'654.21
	Personalaufwand Zweckverband	235'100.00		200'100.00		199'121.51	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	159'950.00		135'600.00		134'031.30	
304200	Verpflegungszulagen	1'400.00		1'200.00		1'200.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'450.00		10'700.00		9'980.60	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'500.00		18'050.00		13'655.40	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtvers.	1'350.00		1'150.00		1'149.20	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	4'200.00		2'550.00		3'496.39	
309000	Aus- und Weiterbildung / Supervisionen	28'000.00		20'000.00		25'513.63	
309100	Personalwerbung	2'150.00		2'050.00		956.70	
309900	Übriger Personalaufwand	9'100.00		8'800.00		9'138.29	
	Sach- und übriger Betriebsaufwand	900.00		600.00		842.70	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften			150.00			
313000	Beiträge an Fachverbände	200.00				200.00	
317000	Spesenentschädigung	600.00		300.00		588.80	
317001	Entschädigung Privatautobenutzung	100.00		150.00		53.90	
	Betriebs- und Verwaltungskosten	6'950.00		6'350.00		5'690.00	
393000	Verrechnung Leistungen SHN Zentrale Dienste	6'950.00		6'350.00		5'690.00	
	Betriebs- und Verwaltungskosten		242'950.00		207'050.00		205'654.21
493002	Verrechnung abteilungsinterne Leistungen		242'950.00		207'050.00		205'654.21
	Total	242'950.00	242'950.00	207'050.00	207'050.00	205'654.21	205'654.21

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2027						
Konto	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025
	22 Berufsbeistandschaft	2'785'700.00	2'785'700.00	2'784'200.00	2'784'200.00	2'415'060.98
	Aufwandüberschuss		801'900.00		801'400.00	686'207.03
	Personalaufwand Zweckverband	2'071'200.00		2'075'350.00		1'802'981.63
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'670'250.00		1'683'250.00		1'460'173.00
304200	Verpflegungszulagen	21'100.00		20'550.00		17'687.50
305000	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	129'850.00		132'350.00		108'727.20
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	192'100.00		193'200.00		165'788.65
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtvers.	14'300.00		14'300.00		12'520.40
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	43'600.00		31'700.00		38'084.88
	Sach- und übriger Betriebsaufwand	362'150.00		390'850.00		318'328.31
310000	Büromaterial	10'200.00		10'500.00		10'060.95
310100	Haushalt, Wasch- und Reinigungsmittel	1'600.00		2'000.00		1'584.16
310103	Treibstoffe	1'000.00		750.00		797.90
310200	Öffentlichkeitsarbeit	2'000.00		1'200.00		1'994.06
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		2'500.00		2'807.84
310600	Medizinisches Material			100.00		
311000	Anschaffungen Büromöbel- und Geräte	2'000.00		5'000.00		1'400.72
311100	Anschaffungen Apparate, Masch., Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	3'000.00				2'842.32
311800	Anschaffungen immaterielle Anlagen			1'000.00		
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'500.00		10'000.00		5'525.23
313000	Beiträge an Fachverbände	3'600.00		4'000.00		3'510.00
313001	Telefon, Porti	10'000.00		11'000.00		9'740.58
313002	Bank-/PC-Spesen	750.00		650.00		706.80
313003	Übrige Dienstleistungen Dritte	100'000.00		102'500.00		83'118.60
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	65'300.00		59'600.00		48'005.34
313400	Sachversicherungsprämien	4'500.00		4'000.00		4'237.23
313700	Steuern und Abgaben	200.00		200.00		139.50
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'500.00		791.19
315000	Unterhalt Büromöbel- und Geräte	4'000.00		3'000.00		3'540.34
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	1'500.00		2'000.00		1'082.77
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'500.00		1'500.00		1'217.76
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	25'000.00		25'000.00		22'636.39
316000	Mieten (exkl. Nebenkosten)	112'250.00		110'050.00		108'824.11
317000	Spesenentschädigung	1'500.00		1'500.00		1'174.60
317001	Entschädigung Privatautobenutzung	750.00		1'300.00		590.10
319900	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		30'000.00		1'999.82
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9'800.00		11'050.00		2'097.78
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'600.00				
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	8'200.00		11'050.00		2'097.78

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2027							
Konto	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
363700	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	6'000.00		6'500.00		5'775.05	
	Beiträge an Fürsorgekasse	6'000.00		6'500.00		5'775.05	
	Betriebs- und Verwaltungskosten	336'550.00		300'450.00		285'878.21	
393000	Verrechnung Leistungen SHN Zentrale Dienste	71'600.00		65'550.00		58'590.00	
393001	Verrechnung Leistungen SHN Geschäftsstelle	49'350.00		49'200.00		46'604.00	
393002	Verrechnung abteilungsinterne Leistungen	215'600.00		185'700.00		180'684.21	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	20'000.00		20'000.00		19'650.00	
	Entgelte Beratungsdienste	20'000.00		20'000.00		19'650.00	
426000	Rückerstattungen	360'000.00		360'000.00		336'789.90	
	Rückerstattungen Beratungsdienste	360'000.00		360'000.00		336'789.90	
461200	Entschädigungen von Gemeinwesen	1'603'800.00		1'602'800.00		1'372'414.05	
	Gemeindebeiträge Zweckverbandsvertrag	1'603'800.00		1'602'800.00		1'372'414.05	
	Total	2'785'700.00	1'983'800.00	2'784'200.00	1'982'800.00	2'415'060.98	1'728'853.95

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2027							
Konto	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
	23 Suchtberatung	344'850.00	344'850.00	312'550.00	312'550.00	375'265.80	375'265.80
	Ertragsüberschuss					51'470.58	
	Personalaufwand Zweckverband	262'650.00		238'300.00		249'207.66	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	211'150.00		191'550.00		200'506.45	
304200	Verpflegungszulagen	2'550.00		2'250.00		2'225.00	
305000	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	16'400.00		15'100.00		14'931.30	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'250.00		24'100.00		24'631.10	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtvers.	1'800.00		1'650.00		1'683.70	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	5'500.00		3'650.00		5'230.11	
	Sach- und übriger Betriebsaufwand	33'150.00		33'000.00		31'148.58	
310000	Büromaterial	1'500.00		1'500.00		1'457.68	
310100	Haushalt, Wasch- und Reinigungsmittel	200.00		300.00		181.84	
310200	Öffentlichkeitsarbeit	550.00		400.00		544.29	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	150.00		150.00		104.11	
311000	Anschaffungen Büromöbel- und Geräte	200.00		400.00		45.66	
311100	Anschaffungen Apparate, Masch., Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	400.00				326.25	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	700.00		1'200.00		601.68	
313000	Beiträge an Fachverbände	1'000.00		1'500.00		682.30	
313001	Telefon, Porti	1'200.00		1'500.00		1'118.07	
313003	Übrige Dienstleistungen Dritte	4'000.00		2'500.00		3'671.62	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	6'300.00		6'100.00		6'275.19	
313400	Sachversicherungsprämien	350.00		400.00		301.28	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	100.00		200.00		87.61	
315000	Unterhalt Büromöbel- und Geräte	200.00		100.00		171.74	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	100.00		200.00		23.94	
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	250.00		300.00		208.58	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	600.00		700.00		583.59	
316000	Mieten (exkl. Nebenkosten)	15'050.00		15'000.00		14'593.08	
317000	Spesenentschädigung	200.00		400.00		137.20	
317001	Entschädigung Privatautobenutzung			50.00			
319900	Übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00		32.87	
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'100.00		1'300.00		240.80	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	150.00					
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	950.00		1'300.00		240.80	
	Einlagen in Fonds im Fremdkapital	150.00		150.00		158.18	
350200	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	150.00		150.00		158.18	

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2027						
Konto	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025
	Betriebs- und Verwaltungskosten	47'800.00		39'800.00		43'040.00
393000	Verrechnung Leistungen SHN Zentrale Dienste	14'200.00		12'800.00		11'630.00
393001	Verrechnung Leistungen SHN Geschäftsstelle	6'250.00		5'650.00		6'440.00
393002	Verrechnung abteilungsinterne Leistungen	27'350.00		21'350.00		24'970.00
	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		21'000.00		8'000.00	21'045.00
424000	Entgelte Beratungsdienste		21'000.00		8'000.00	21'045.00
	Übrige Entgelte					1.80
429000	Übrige Entgelte					1.80
	Entschädigungen von Gemeinwesen		241'850.00		224'550.00	272'585.00
461201	Gemeindebeiträge (Programmkosten)		241'850.00		224'550.00	272'585.00
	Beiträge von Gemeinwesen und Dritte		82'000.00		80'000.00	81'634.00
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordanten		82'000.00		80'000.00	81'634.00
	Total	344'850.00	344'850.00	312'550.00	312'550.00	323'795.22
						375'265.80

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2027						
Konto	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025
	30 Soziale Integration (konsolidiert)	4'367'800.00	4'367'800.00	4'215'100.00	4'215'100.00	3'998'658.00
	Aufwandüberschuss		382'700.00		488'250.00	333'771.04
	Personalaufwand Zweckverband	2'275'400.00		2'255'100.00		2'154'996.46
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'789'650.00		1'768'850.00		1'727'802.89
301009	Rückerst. von Lohn des Verw.- und Betriebspersonals					-26'872.30
304200	Verpflegungszulagen	28'800.00		22'350.00		26'290.37
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	139'150.00		139'200.00		125'507.79
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	200'800.00		196'500.00		193'670.29
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtvers.	15'400.00		15'000.00		14'410.68
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	46'650.00		33'300.00		44'090.16
309000	Aus- und Weiterbildung / Supervisionen	50'000.00		75'000.00		46'516.43
309100	Personalwerbung	4'950.00		4'900.00		3'580.15
	Personalaufwand Arbeitsintegration	81'300.00		67'300.00		76'431.27
301040	Besoldungen Teilnehmer	49'800.00		33'000.00		45'689.45
304940	Naturalleistungen Teilnehmer	4'500.00		4'800.00		4'601.82
304941	Teilnehmer Mittagessen	27'000.00		29'500.00		26'140.00
	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'547'900.00		1'435'350.00		1'393'850.32
310000	Büromaterial	8'300.00		8'000.00		7'681.01
310100	Haushalt, Wasch- und Reinigungsmittel	17'150.00		14'600.00		16'748.85
310101	Produktionsmaterial	10'600.00		9'200.00		10'443.07
310103	Treibstoffe	5'750.00		5'350.00		5'557.43
310200	Öffentlichkeitsarbeit	6'300.00		5'100.00		5'256.37
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	750.00		1'000.00		120.49
310500	Lebensmittel	417'000.00		467'000.00		417'094.29
310600	Medizinisches Material	600.00		1'000.00		228.00
311000	Anschaffungen Büromöbel- und Geräte	4'000.00		2'800.00		5'035.98
311100	Anschaffungen Apparate, Masch., Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	83'900.00		39'900.00		21'386.54
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	66'000.00		56'800.00		62'776.54
313000	Beiträge an Fachverbände	3'750.00		3'750.00		3'475.00
313001	Telefon, Porti	20'700.00		20'400.00		19'725.91
313002	Bank-/PC-Spesen	1'900.00		1'600.00		1'973.99
313003	Übrige Dienstleistungen Dritte	50'100.00		54'600.00		49'907.52
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	95'600.00		104'100.00		90'573.61
313400	Sachversicherungsprämien	12'800.00		10'100.00		11'841.88
313700	Steuern und Abgaben	27'800.00		22'000.00		27'630.06
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'650.00		21'450.00		36'951.08
315000	Unterhalt Büromöbel- und Geräte	2'450.00		2'000.00		2'625.22
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	58'200.00		50'300.00		57'588.55

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2027				
Konto	Bezeichnung	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	250.00	1'400.00	189.73
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'400.00	10'500.00	8'420.79
316000	Mieten (exkl. Nebenkosten)	596'550.00	504'500.00	514'897.86
317000	Spesenentschädigung	2'250.00	2'550.00	2'227.64
317001	Entschädigung Privatautobenutzung	5'900.00	2'900.00	5'262.87
317003	Freizeitgestaltung, Animation	7'700.00	7'900.00	6'018.64
319900	Übriger Betriebsaufwand	2'550.00	4'550.00	2'211.40
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	47'700.00	54'850.00	14'358.69
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'650.00	4'650.00	4'664.13
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'700.00		
330061	Planmässige Abschreibungen Fahrzeuge VV	4'400.00		
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	33'950.00	50'200.00	9'694.56
	Einlagen in Fonds im Fremdkapital	200.00	200.00	161.26
350200	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	200.00	200.00	161.26
	Betriebs- und Verwaltungskosten	415'300.00	402'300.00	358'860.00
393000	Verrechnung Leistungen SHN Zentrale Dienste	190'900.00	155'750.00	156'140.00
393001	Verrechnung Leistungen SHN Geschäftsstelle	56'500.00	57'650.00	52'250.00
393002	Verrechnung abteilungsinterne Leistungen	167'900.00	188'900.00	150'470.00
	Spital- und Heimplatz, Kostgelder	1'100'000.00	935'000.00	911'132.10
422000	Steuern und Kostgelder	880'000.00	745'000.00	616'525.00
422000.1	Steuern und Kostgelder Aussenbezirke	218'000.00	187'500.00	292'670.00
422001	Erlös Zimmereinrichtung	2'000.00	2'500.00	1'937.10
	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	2'000.00	2'000.00	1'850.15
424005	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	2'000.00	2'000.00	1'850.15
	Erlöse aus Verkäufen	1'210'350.00	1'210'400.00	1'095'606.16
425000	Produktionserlös Arbeit	1'210'350.00	1'210'400.00	1'046'831.32
425001	MWST Produktionserlös			48'774.84
	Übrige Entgelte	8'000.00		7'789.96
429000	Übrige Entgelte	8'000.00		7'789.96
	Erträge von gemieteten Liegenschaften	150.00	250.00	131.14
448900	Übriger Ertrag Liegenschaft	150.00	250.00	131.14
	Übriger Finanzertrag			310.00

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2027							
Konto	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
449900	Übriger Finanzertrag						310.00
	Entschädigungen von Gemeinwesen		931'000.00		873'500.00		922'123.95
461201	Gemeindebeiträge (Programmkosten)		850'000.00		777'000.00		846'920.00
461201.1	Gemeindebeiträge (Lohnkosten)		45'800.00		62'000.00		41'243.95
461201.2	Gemeindebeiträge (Essenskosten)		27'000.00		29'500.00		25'730.00
461202	Gemeindebeiträge Übrige		600.00				600.00
461203	Gemeindebeiträge Aussenbezirke (Programmk.)		7'600.00		5'000.00		7'600.00
461203.2	Gemeindebeiträge Aussenbezirke (Essenskosten)						30.00
	Verschiedener Transferertrag		150.00		150.00		
469910	Rückverteilung CO2-Abgabe		150.00		150.00		
	Dienstleistungen		175'000.00		148'000.00		171'050.00
491000	Interne Verrechnung von Programmkosten		175'000.00		148'000.00		171'050.00
	Betriebs- und Verwaltungskosten		558'450.00		557'550.00		504'893.50
493002	Verrechnung abteilungsinterne Leistungen		558'450.00		557'550.00		504'893.50
	Interne Übertragungen						50'000.00
498000	Interne Übertragungen (Sonderrechnung)						50'000.00
	Total	4'367'800.00	3'985'100.00	4'215'100.00	3'726'850.00	3'998'658.00	3'664'886.96

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2027						
Konto	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025
	31 Abteilungsleitung Berufliche und Soziale Integration	560'750.00	560'750.00	559'950.00	559'950.00	507'024.65
	Personalaufwand Zweckverband	426'250.00		420'400.00		407'913.78
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	299'600.00		284'800.00		290'679.96
301009	Rückerst. von Lohn des Verw.- und Betriebspersonals					-1'029.50
304200	Verpflegungszulagen	4'600.00		2'800.00		3'562.50
305000	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	23'300.00		22'400.00		21'376.42
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'400.00		22'950.00		33'182.00
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtvers.	2'600.00		2'350.00		2'485.41
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	7'800.00		5'200.00		7'560.40
309000	Aus- und Weiterbildung / Supervisionen	50'000.00		75'000.00		46'516.43
309100	Personalwerbung	4'950.00		4'900.00		3'580.15
	Sach- und übriger Betriebsaufwand	80'700.00		83'800.00		70'004.55
310000	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		1'604.31
310100	Haushalt, Wasch- und Reinigungsmittel	250.00		400.00		260.90
310103	Treibstoffe	250.00		400.00		232.15
310200	Öffentlichkeitsarbeit	3'500.00		2'800.00		3'135.61
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	50.00		400.00		13.22
310600	Medizinisches Material			100.00		
311000	Anschaffungen Büromöbel- und Geräte	4'000.00		2'000.00		3'908.22
311100	Anschaffungen Apparate, Masch., Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	500.00				468.10
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		1'600.00		981.68
313000	Beiträge an Fachverbände	3'000.00		3'000.00		2'980.00
313001	Telefon, Porti	15'000.00		15'000.00		14'470.69
313002	Bank-/PC-Spesen	500.00		400.00		442.13
313003	Übrige Dienstleistungen Dritte	7'600.00		8'500.00		3'307.33
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	21'800.00		25'400.00		19'259.56
313400	Sachversicherungsprämien	2'000.00		1'400.00		1'634.77
313700	Steuern und Abgaben	200.00		200.00		190.36
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	150.00		250.00		125.69
315000	Unterhalt Büromöbel- und Geräte	150.00		600.00		135.22
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	2'200.00		500.00		2'171.55
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	50.00		1'000.00		16.87
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	900.00		3'000.00		837.32
316000	Mieten (exkl. Nebenkosten)	15'000.00		13'500.00		13'287.22
317000	Spesenentschädigung	450.00		1'200.00		433.60
317001	Entschädigung Privatautobenutzung	100.00		100.00		60.90
319900	Übriger Betriebsaufwand	50.00		50.00		47.15

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2027							
Konto	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	26'500.00		34'650.00		6'805.06	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'200.00					
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	23'300.00		34'650.00		6'805.06	
	Einlagen in Fonds im Fremdkapital	200.00		200.00		161.26	
350200	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	200.00		200.00		161.26	
	Betriebs- und Verwaltungskosten	27'100.00		20'900.00		22'140.00	
393000	Verrechnung Leistungen SHN Zentrale Dienste	27'100.00		20'900.00		22'140.00	
	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'000.00		2'000.00		1'850.15
424005	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'000.00		2'000.00		1'850.15
	Erlöse aus Verkäufen		150.00		150.00		149.85
425000	Produktionserlös Arbeit		150.00		150.00		149.85
	Übrige Entgelte						0.01
429000	Übrige Entgelte						0.01
	Erträge von gemieteten Liegenschaften		150.00		250.00		131.14
448900	Übriger Ertrag Liegenschaft		150.00		250.00		131.14
	Betriebs- und Verwaltungskosten		558'450.00		557'550.00		504'893.50
493002	Verrechnung abteilungsinterne Leistungen		558'450.00		557'550.00		504'893.50
	Total	560'750.00	560'750.00	559'950.00	559'950.00	507'024.65	507'024.65

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2027							
Konto	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
	32 begleitetes Wohnen	1'100'200.00	1'100'200.00	935'250.00	935'250.00	961'289.10	961'289.10
	Ertragsüberschuss	40'250.00		35'650.00		32'791.23	
	Personalaufwand Zweckverband	442'200.00		397'950.00		395'575.48	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	356'300.00		322'950.00		322'854.20	
304200	Verpflegungszulagen	4'650.00		4'050.00		3'850.00	
305000	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	27'700.00		25'350.00		22'974.75	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'200.00		36'850.00		35'207.20	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtvers.	3'050.00		2'700.00		2'578.40	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	9'300.00		6'050.00		8'110.93	
	Personalaufwand Arbeitsintegration	2'500.00		1'300.00		2'740.00	
304940	Naturalleistungen Teilnehmer	2'500.00		1'300.00		2'740.00	
	Sach- und übriger Betriebsaufwand	533'700.00		418'950.00		462'546.72	
310000	Büromaterial	400.00		200.00		670.50	
310100	Haushalt, Wasch- und Reinigungsmittel	3'600.00		3'000.00		3'154.59	
310200	Öffentlichkeitsarbeit	300.00		200.00		273.91	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00			
310600	Medizinisches Material	200.00		200.00			
311100	Anschaffungen Apparate, Masch., Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	3'500.00		3'400.00		3'274.28	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	32'000.00		23'000.00		29'774.94	
313001	Telefon, Porti	2'000.00		1'700.00		2'099.55	
313002	Bank-/PC-Spesen	200.00		100.00		200.00	
313003	Übrige Dienstleistungen Dritte	30'000.00		29'650.00		34'413.50	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	12'100.00		12'000.00		9'059.00	
313400	Sachversicherungsprämien	3'500.00		3'000.00		3'289.78	
313700	Steuern und Abgaben	100.00		100.00		84.19	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'000.00		12'000.00		29'691.13	
315000	Unterhalt Büromöbel- und Geräte	100.00		400.00		68.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	6'000.00		3'000.00		6'186.30	
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)			200.00			
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000.00		1'000.00		974.55	
316000	Mieten (exkl. Nebenkosten)	406'400.00		318'000.00		331'758.27	
317000	Spesenentschädigung	1'000.00		1'000.00		988.60	
317001	Entschädigung Privatautobenutzung	5'000.00		2'000.00		4'487.55	
317003	Freizeitgestaltung, Animation	2'200.00		2'700.00		1'486.65	
319900	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		2'000.00		611.43	

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2027						
Konto	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'600.00		2'850.00		1'025.67
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	600.00		600.00		622.62
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	250.00				
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	1'750.00		2'250.00		403.05
	Betriebs- und Verwaltungskosten	78'950.00		78'550.00		66'610.00
393000	Verrechnung Leistungen SHN Zentrale Dienste	25'300.00		25'100.00		20'710.00
393001	Verrechnung Leistungen SHN Geschäftsstelle	13'500.00		12'500.00		11'830.00
393002	Verrechnung abteilungsinterne Leistungen	40'150.00		40'950.00		34'070.00
	Spital- und Heimplatz, Kostgelder	1'100'000.00		935'000.00		911'132.10
422000	Steuern und Kostgelder	880'000.00		745'000.00		616'525.00
422000.1	Steuern und Kostgelder Aussenbezirke	218'000.00		187'500.00		292'670.00
422001	Erlös Zimmereinrichtung	2'000.00		2'500.00		1'937.10
	Erlöse aus Verkäufen	200.00		250.00		156.90
425001	MWST Produktionserlös	200.00		250.00		156.90
	Übrige Entgelte					0.10
429000	Übrige Entgelte					0.10
	Interne Übertragungen					50'000.00
498000	Interne Übertragungen (Sonderrechnung)					50'000.00
	Total	1'059'950.00	1'100'200.00	899'600.00	935'250.00	928'497.87
						961'289.10

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2027							
Konto	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
	33 Restaurant Gotthard	454'950.00	454'950.00	478'800.00	478'800.00	467'994.67	467'994.67
	Aufwandüberschuss		152'150.00		211'300.00		168'683.57
	Personalaufwand Zweckverband	260'250.00		269'150.00		281'908.08	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	211'350.00		219'350.00		250'739.18	
301009	Rückerst. von Lohn des Verw.- und Betriebspersonals					-24'494.70	
304200	Verpflegungszulagen	3'750.00		2'550.00		4'203.75	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'450.00		17'300.00		17'030.91	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'400.00		23'900.00		26'514.60	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtvers.	1'800.00		1'900.00		1'961.56	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	5'500.00		4'150.00		5'952.77	
	Personalaufwand Arbeitsintegration	9'800.00		29'500.00		9'973.35	
301040	Besoldungen Teilnehmer	4'800.00		20'000.00		4'843.35	
304940	Naturalleistungen Teilnehmer			2'000.00			
304941	Teilnehmer Mittagessen	5'000.00		7'500.00		5'130.00	
	Sach- und übriger Betriebsaufwand	123'900.00		124'950.00		119'826.09	
310000	Büromaterial	400.00		300.00		451.64	
310100	Haushalt, Wasch- und Reinigungsmittel	5'000.00		2'500.00		5'187.86	
310101	Produktionsmaterial	100.00		100.00		63.70	
310200	Öffentlichkeitsarbeit	500.00		500.00		564.02	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
310500	Lebensmittel	47'000.00		47'000.00		45'428.74	
310600	Medizinisches Material	100.00		100.00		56.90	
311100	Anschaffungen Apparate, Masch., Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	9'900.00		11'000.00		9'444.43	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000.00		6'000.00		9'630.68	
313000	Beiträge an Fachverbände	250.00		250.00		247.50	
313001	Telefon, Porti	100.00		100.00		14.00	
313002	Bank-/PC-Spesen	1'000.00		500.00		862.13	
313003	Übrige Dienstleistungen Dritte	1'000.00		3'050.00		1'007.80	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	6'600.00		7'250.00		5'993.03	
313400	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		896.09	
313700	Steuern und Abgaben	2'500.00		3'000.00		2'692.45	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500.00		5'000.00		2'298.94	
315000	Unterhalt Büromöbel- und Geräte	200.00		100.00		197.15	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	5'000.00		7'000.00		6'171.65	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'500.00		1'500.00		1'178.02	
316000	Mieten (exkl. Nebenkosten)	27'050.00		27'000.00		27'033.55	
317000	Spesenentschädigung	100.00		100.00		8.41	
317001	Entschädigung Privatautobenutzung	100.00		100.00		33.90	

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2027						
Konto	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025
317003	Freizeitgestaltung, Animation	1'000.00		500.00		
319900	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		363.50
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'400.00		2'750.00		1'517.15
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'300.00		1'300.00		1'271.38
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	150.00				
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	950.00		1'450.00		245.77
	Betriebs- und Verwaltungskosten	58'600.00		52'450.00		54'770.00
393000	Verrechnung Leistungen SHN Zentrale Dienste	27'000.00		16'300.00		22'060.00
393001	Verrechnung Leistungen SHN Geschäftsstelle	7'950.00		8'450.00		8'430.00
393002	Verrechnung abteilungsinterne Leistungen	23'650.00		27'700.00		24'280.00
	Erlöse aus Verkäufen		120'000.00		100'000.00	119'725.15
425000	Produktionserlös Arbeit		120'000.00		100'000.00	111'557.05
425001	MWST Produktionserlös					8'168.10
	Übrige Entgelte		8'000.00			7'770.00
429000	Übrige Entgelte		8'000.00			7'770.00
	Entschädigungen von Gemeinwesen		99'800.00		127'500.00	98'190.95
461201	Gemeindebeiträge (Programmkosten)		90'000.00		100'000.00	88'110.00
461201.1	Gemeindebeiträge (Lohnkosten)		4'800.00		20'000.00	4'860.95
461201.2	Gemeindebeiträge (Essenskosten)		5'000.00		7'500.00	5'220.00
	Dienstleistungen		75'000.00		40'000.00	73'625.00
491000	Interne Verrechnung von Programmkosten		75'000.00		40'000.00	73'625.00
	Total	454'950.00	302'800.00	478'800.00	267'500.00	467'994.67
						299'311.10

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2027							
Konto	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
	34 Café Barrière	1'319'550.00	1'319'550.00	1'273'950.00	1'273'950.00	1'183'982.76	1'183'982.76
	Aufwand- / Ertragsüberschuss		14'550.00		18'950.00	76'444.81	
	Personalaufwand Zweckverband	549'950.00		508'550.00		438'336.54	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	446'300.00		415'400.00		357'527.90	
301009	Rückerst. von Lohn des Verw.- und Betriebspersonals					-1'348.10	
304200	Verpflegungszulagen	7'800.00		6'300.00		6'027.93	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'700.00		32'700.00		26'459.37	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'650.00		42'700.00		37'350.84	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtvers.	3'850.00		3'550.00		3'047.29	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	11'650.00		7'900.00		9'271.31	
	Personalaufwand Arbeitsintegration	16'000.00		21'000.00		10'090.62	
301040	Besoldungen Teilnehmer	5'000.00		10'000.00			
304940	Naturalleistungen Teilnehmer	1'000.00		1'000.00		690.62	
304941	Teilnehmer Mittagessen	10'000.00		10'000.00		9'400.00	
	Sach- und übriger Betriebsaufwand	636'500.00		628'000.00		568'242.89	
310000	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		1'609.09	
310100	Haushalt, Wasch- und Reinigungsmittel	7'300.00		7'500.00		7'293.35	
310101	Produktionsmaterial	2'500.00		2'000.00		2'283.17	
310103	Treibstoffe	4'000.00		4'200.00		3'777.40	
310200	Öffentlichkeitsarbeit	1'000.00		1'000.00		452.23	
310500	Lebensmittel	370'000.00		420'000.00		371'665.55	
310600	Medizinisches Material	200.00		500.00		151.35	
311000	Anschaffungen Büromöbel- und Geräte					1'000.00	
311100	Anschaffungen Apparate, Masch., Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	67'000.00		19'500.00		7'286.93	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	22'000.00		23'000.00		21'356.66	
313000	Beiträge an Fachverbände	500.00		500.00		247.50	
313001	Telefon, Porti	100.00		100.00			
313002	Bank-/PC-Spesen	100.00		500.00		339.39	
313003	Übrige Dienstleistungen Dritte	6'500.00		9'200.00		6'058.55	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	17'200.00		17'900.00		15'708.91	
313400	Sachversicherungsprämien	3'800.00		3'700.00		3'754.06	
313700	Steuern und Abgaben	23'000.00		17'500.00		22'694.81	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00		2'000.00		2'926.77	
315000	Unterhalt Büromöbel- und Geräte	500.00		100.00		727.63	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	40'000.00		32'000.00		33'389.42	
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	100.00				139.95	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'000.00		3'000.00		2'638.73	
316000	Mieten (exkl. Nebenkosten)	60'000.00		60'000.00		59'932.28	

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2027							
Konto	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
317000	Spesenentschädigung	500.00		200.00		522.80	
317001	Entschädigung Privatautobenutzung	700.00		700.00		680.52	
317003	Freizeitgestaltung, Animation	1'000.00		700.00		996.29	
319900	Übriger Betriebsaufwand	500.00		200.00		609.55	
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'400.00		6'050.00		3'227.90	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'600.00		2'600.00		2'595.29	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	350.00					
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	2'450.00		3'450.00		632.61	
	Betriebs- und Verwaltungskosten	111'700.00		110'350.00		87'640.00	
393000	Verrechnung Leistungen SHN Zentrale Dienste	44'950.00		41'950.00		36'780.00	
393001	Verrechnung Leistungen SHN Geschäftsstelle	16'800.00		16'000.00		13'110.00	
393002	Verrechnung abteilungsinterne Leistungen	49'950.00		52'400.00		37'750.00	
	Erlöse aus Verkäufen		1'030'000.00		1'040'000.00		921'922.76
425000	Produktionserlös Arbeit		1'030'000.00		1'040'000.00		896'066.02
425001	MWST Produktionserlös						25'856.74
	Entschädigungen von Gemeinwesen		215'000.00		177'000.00		205'735.00
461201	Gemeindebeiträge (Programmkosten)		200'000.00		157'000.00		196'765.00
461201.1	Gemeindebeiträge (Lohnkosten)		5'000.00		10'000.00		
461201.2	Gemeindebeiträge (Essenskosten)		10'000.00		10'000.00		8'970.00
	Dienstleistungen		60'000.00		38'000.00		56'325.00
491000	Interne Verrechnung von Programmkosten		60'000.00		38'000.00		56'325.00
	Total	1'319'550.00	1'305'000.00	1'273'950.00	1'255'000.00	1'107'537.95	1'183'982.76

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2027						
Konto	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025
	38 Recyclo / Filzen	972'600.00	972'600.00	1'002'800.00	1'002'800.00	987'602.86
	Aufwandüberschuss		256'250.00		293'650.00	274'323.51
	Personalaufwand Zweckverband	596'750.00		659'050.00		631'262.58
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	476'100.00		526'350.00		506'001.64
304200	Verpflegungszulagen	8'000.00		6'650.00		8'646.19
305000	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	37'000.00		41'450.00		37'666.34
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	59'150.00		70'100.00		61'415.65
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtvers.	4'100.00		4'500.00		4'338.02
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	12'400.00		10'000.00		13'194.74
	Personalaufwand Arbeitsintegration	53'000.00		15'500.00		53'627.30
301040	Besoldungen Teilnehmer	40'000.00		3'000.00		40'846.10
304940	Naturalleistungen Teilnehmer	1'000.00		500.00		1'171.20
304941	Teilnehmer Mittagessen	12'000.00		12'000.00		11'610.00
	Sach- und übriger Betriebsaufwand	173'100.00		179'650.00		173'230.07
310000	Büromaterial	3'500.00		3'500.00		3'345.47
310100	Haushalt, Wasch- und Reinigungsmittel	1'000.00		1'200.00		852.15
310101	Produktionsmaterial	8'000.00		7'100.00		8'096.20
310103	Treibstoffe	1'500.00		750.00		1'547.88
310200	Öffentlichkeitsarbeit	1'000.00		600.00		830.60
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00				107.27
310600	Medizinisches Material	100.00		100.00		19.75
311000	Anschaffungen Büromöbel- und Geräte			800.00		127.76
311100	Anschaffungen Apparate, Masch., Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	3'000.00		6'000.00		912.80
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		3'200.00		1'032.58
313001	Telefon, Porti	3'500.00		3'500.00		3'141.67
313002	Bank-/PC-Spesen	100.00		100.00		130.34
313003	Übrige Dienstleistungen Dritte	5'000.00		4'200.00		5'120.34
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	37'900.00		41'550.00		40'553.11
313400	Sachversicherungsprämien	2'500.00		1'000.00		2'267.18
313700	Steuern und Abgaben	2'000.00		1'200.00		1'968.25
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'200.00		1'908.55
315000	Unterhalt Büromöbel- und Geräte	1'500.00		800.00		1'497.22
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	5'000.00		7'800.00		9'669.63
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	100.00		200.00		32.91
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'000.00		2'000.00		2'792.17
316000	Mieten (exkl. Nebenkosten)	88'100.00		86'000.00		82'886.54
317000	Spesenentschädigung	200.00		50.00		274.23
317003	Freizeitgestaltung, Animation	3'500.00		4'000.00		3'535.70
319900	Übriger Betriebsaufwand	500.00		1'800.00		579.77

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2027						
Konto	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10'800.00		8'550.00		1'782.91
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	150.00		150.00		174.84
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	750.00				
330061	Planmässige Abschreibungen Fahrzeuge VV	4'400.00				
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	5'500.00		8'400.00		1'608.07
	Betriebs- und Verwaltungskosten	138'950.00		140'050.00		127'700.00
393000	Verrechnung Leistungen SHN Zentrale Dienste	66'550.00		51'500.00		54'450.00
393001	Verrechnung Leistungen SHN Geschäftsstelle	18'250.00		20'700.00		18'880.00
393002	Verrechnung abteilungsinterne Leistungen	54'150.00		67'850.00		54'370.00
	Erlöse aus Verkäufen	60'000.00		70'000.00		53'651.50
425000	Produktionserlös Arbeit	60'000.00		70'000.00		50'461.95
425001	MWST Produktionserlös					3'189.55
	Übrige Entgelte					19.85
429000	Übrige Entgelte					19.85
	Übriger Finanzertrag					310.00
449900	Übriger Finanzertrag					310.00
	Entschädigungen von Gemeinwesen	616'200.00		569'000.00		618'198.00
461201	Gemeindebeiträge (Programmkosten)	560'000.00		520'000.00		562'045.00
461201.1	Gemeindebeiträge (Lohnkosten)	36'000.00		32'000.00		36'383.00
461201.2	Gemeindebeiträge (Essenskosten)	12'000.00		12'000.00		11'540.00
461202	Gemeindebeiträge Übrige	600.00				600.00
461203	Gemeindebeiträge Aussenbezirke (Programmk.)	7'600.00		5'000.00		7'600.00
461203.2	Gemeindebeiträge Aussenbezirke (Essenskosten)					30.00
	Verschiedener Transferertrag	150.00		150.00		
469910	Rückverteilung CO2-Abgabe	150.00		150.00		
	Dienstleistungen	40'000.00		70'000.00		41'100.00
491000	Interne Verrechnung von Programmkosten	40'000.00		70'000.00		41'100.00
	Total	972'600.00	716'350.00	1'002'800.00	709'150.00	987'602.86
						713'279.35

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2027							
Konto	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
inkl. Anteile KST 61 - 64							
40 Berufliche Integration (konsolidiert, inkl. KST 61 - 64)		7'583'250.00	7'583'250.00	6'930'600.00	6'930'600.00	7'329'812.44	7'329'812.44
Aufwand- / Ertragsüberschuss			183'450.00		119'500.00	119'172.30	
Personalaufwand Zweckverband		4'966'650.00		4'461'100.00		4'887'571.83	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'002'850.00		3'610'900.00		3'979'123.98	
301009	Rückerst. von Lohn des Verw.- und Betriebspersonals					-28'392.46	
304200	Verpflegungszulagen	57'700.00		52'000.00		49'329.65	
305000	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	309'900.00		284'250.00		290'778.24	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	408'650.00		386'250.00		406'775.33	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtvers.	34'200.00		30'900.00		33'750.75	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	104'100.00		68'600.00		103'198.77	
309000	Aus- und Weiterbildung / Supervisionen	25'000.00		5'000.00		22'439.19	
309100	Personalwerbung	850.00		550.00			
309900	Übriger Personalaufwand	23'400.00		22'650.00		30'568.38	
Personalaufwand Arbeitsintegration		72'500.00		56'100.00		70'099.40	
301040	Besoldungen Teilnehmer	55'000.00		45'000.00		51'560.90	
304940	Naturalleistungen Teilnehmer	11'000.00		6'100.00		12'346.50	
304941	Teilnehmer Mittagessen	6'500.00		5'000.00		6'192.00	
Sach- und übriger Betriebsaufwand		1'328'750.00		1'344'300.00		1'168'186.11	
310000	Büromaterial	32'200.00		34'200.00		28'401.02	
310100	Haushalt, Wasch- und Reinigungsmittel	14'150.00		11'000.00		14'647.69	
310101	Produktionsmaterial	47'000.00		52'100.00		43'682.95	
310103	Treibstoffe	9'050.00		8'500.00		6'374.77	
310200	Öffentlichkeitsarbeit	21'650.00		14'350.00		14'887.14	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200.00		2'300.00		767.40	
310500	Lebensmittel	110'000.00		120'000.00		104'435.30	
310600	Medizinisches Material	350.00		300.00		295.84	
311000	Anschaffungen Büromöbel- und Geräte	21'300.00		12'500.00		954.40	
311100	Anschaffungen Apparate, Masch., Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	32'300.00		56'200.00		20'612.30	
311800	Anschaffungen immaterielle Anlagen	3'000.00		13'000.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'850.00		31'300.00		25'007.71	
313000	Beiträge an Fachverbände	950.00		750.00		815.00	
313001	Telefon, Porti	23'550.00		25'900.00		24'113.52	
313002	Bank-/PC-Spesen	1'000.00		1'000.00		915.42	
313003	Übrige Dienstleistungen Dritte	70'400.00		56'800.00		57'514.36	
313004	Schulungskosten Teilnehmende	57'400.00		23'450.00		24'678.05	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	219'250.00		229'800.00		217'129.63	
313400	Sachversicherungsprämien	20'150.00		21'000.00		19'632.04	
313700	Steuern und Abgaben	17'500.00		16'000.00		17'442.91	

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2027				
Konto	Bezeichnung	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
<i>inkl. Anteile KST 61 - 64</i>				
313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	10'450.00	10'000.00	8'781.60
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'150.00	62'900.00	8'894.47
315000	Unterhalt Büromöbel- und Geräte	8'450.00	3'550.00	7'559.07
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	50'400.00	45'200.00	45'113.70
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'600.00	11'800.00	1'276.06
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	42'650.00	24'600.00	13'785.08
316000	Mieten (exkl. Nebenkosten)	465'100.00	444'400.00	450'842.15
317000	Spesenentschädigung	2'800.00	2'400.00	2'539.12
317001	Entschädigung Privatautobenutzung	1'450.00	950.00	1'411.03
317003	Freizeitgestaltung, Animation	3'000.00	4'300.00	2'458.55
319900	Übriger Betriebsaufwand	4'450.00	3'750.00	3'217.83
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	17'150.00	14'150.00	4'092.30
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'450.00	1'450.00	1'452.61
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'500.00		
330061	Planmässige Abschreibungen Fahrzeuge VV	4'400.00		
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	9'800.00	12'700.00	2'639.69
	Dienstleistungen	290'000.00	243'000.00	283'925.00
391000	Interne Verrechnung von Programmkosten	290'000.00	243'000.00	283'925.00
	Betriebs- und Verwaltungskosten	908'200.00	811'950.00	796'765.50
393000	Verrechnung Leistungen SHN Zentrale Dienste	365'950.00	303'000.00	296'030.00
393001	Verrechnung Leistungen SHN Geschäftsstelle	151'700.00	140'300.00	146'312.00
393002	Verrechnung abteilungsinterne Leistungen	390'550.00	368'650.00	354'423.50
	Schul- und Kursgelder	157'000.00		21'190.00
423100	Kursgelder	157'000.00		20'550.00
423100.1	Kursgelder Aussenbezirke			640.00
	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	48'500.00	29'500.00	47'047.50
424003.1	Entgelte Praktika TL Extern Aussenbezirke	17'000.00	12'000.00	17'040.00
424004	Entgelte Praktika / SNH	14'000.00	12'000.00	13'282.50
424004.1	Entgelte Praktika / SNH Aussenbezirke	17'500.00	5'500.00	16'725.00
	Erlöse aus Verkäufen	620'000.00	606'200.00	612'665.83
425000	Produktionserlös Arbeit	620'000.00	606'200.00	417'048.80
425001	MWST Produktionserlös			195'617.03
	Rückerstattungen			35'122.84
426003	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			35'122.84

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2027							
Konto	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
inkl. Anteile KST 61 - 64							
429000	Übrige Entgelte		500.00				964.25
	Übrige Entgelte		500.00				964.25
448900	Erträge von gemieteten Liegenschaften						223.51
	Übriger Ertrag Liegenschaft						223.51
449900	Übriger Finanzertrag		150.00				400.02
	Übriger Finanzertrag		150.00				400.02
461201	Entschädigungen von Gemeinwesen		2'400'000.00		2'390'100.00		2'806'828.95
	Gemeindebeiträge (Programmkosten)		2'194'300.00		2'244'000.00		2'502'890.60
461201.1	Gemeindebeiträge (Lohnkosten)		18'000.00		34'000.00		17'687.95
461201.2	Gemeindebeiträge (Essenskosten)		5'700.00		6'100.00		3'660.00
461203	Gemeindebeiträge Aussenbezirke (Programmk.)		181'000.00		106'000.00		282'410.40
461203.1	Gemeindebeiträge Aussenbezirke (Lohnkosten)						60.00
461203.2	Gemeindebeiträge Aussenbezirke (Essenskosten)		1'000.00				120.00
463000	Beiträge von Gemeinwesen und Dritte		4'057'150.00		3'646'800.00		3'692'494.54
	Beiträge vom Bund		3'597'150.00		3'646'800.00		3'669'864.49
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordanten		460'000.00				22'630.05
469910	Verschiedener Transferertrag		1'500.00		1'500.00		
	Rückverteilung CO2-Abgabe		1'500.00		1'500.00		
491000	Dienstleistungen		115'000.00		137'000.00		112'875.00
	Interne Verrechnung von Programmkosten		115'000.00		137'000.00		112'875.00
	Total	7'583'250.00	7'399'800.00	6'930'600.00	6'811'100.00	7'210'640.14	7'329'812.44

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2027						
Konto	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025
	45 berufl. Integration Erwachsener Gemeinden	1'491'700.00	1'491'700.00	1'251'450.00	1'251'450.00	1'352'223.22
	Aufwandüberschuss		199'750.00		308'700.00	62'353.28
	Personalaufwand Zweckverband	777'550.00		636'800.00		701'873.10
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	624'400.00		510'500.00		565'042.23
301009	Rückerst. von Lohn des Verw.- und Betriebspersonals					-1'422.94
304200	Verpflegungszulagen	9'050.00		7'250.00		8'040.68
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'550.00		40'200.00		40'654.33
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	65'050.00		53'050.00		54'642.48
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtvers.	5'350.00		4'300.00		4'681.75
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	16'300.00		9'700.00		14'331.60
309000	Aus- und Weiterbildung / Supervisionen					471.80
309900	Übriger Personalaufwand	8'850.00		11'800.00		15'431.17
	Personalaufwand Arbeitsintegration	50'000.00		46'000.00		46'214.45
301040	Besoldungen Teilnehmer	35'000.00		35'000.00		31'799.40
304940	Naturalleistungen Teilnehmer	8'500.00		6'000.00		8'223.05
304941	Teilnehmer Mittagessen	6'500.00		5'000.00		6'192.00
	Sach- und übriger Betriebsaufwand	274'200.00		284'950.00		252'230.62
310000	Büromaterial	3'000.00		3'000.00		2'675.11
310100	Haushalt, Wasch- und Reinigungsmittel	1'200.00		1'000.00		1'150.11
310101	Produktionsmaterial	19'350.00		20'100.00		18'366.80
310103	Treibstoffe	4'000.00		3'200.00		2'446.76
310200	Öffentlichkeitsarbeit	8'000.00		4'500.00		8'044.75
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00		33.38
310500	Lebensmittel	55'000.00		60'000.00		52'217.65
310600	Medizinisches Material	100.00		100.00		87.69
311000	Anschaffungen Büromöbel- und Geräte			150.00		102.29
311100	Anschaffungen Apparate, Masch., Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	9'300.00		5'650.00		6'476.71
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000.00		7'500.00		8'011.13
313000	Beiträge an Fachverbände	200.00		150.00		206.73
313001	Telefon, Porti	2'500.00		3'200.00		2'877.11
313002	Bank-/PC-Spesen	500.00		500.00		457.71
313003	Übrige Dienstleistungen Dritte	6'000.00		6'000.00		5'523.44
313004	Schulungskosten Teilnehmende	650.00		200.00		628.50
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	29'800.00		27'300.00		25'972.47
313400	Sachversicherungsprämien	5'500.00		5'500.00		5'186.18
313700	Steuern und Abgaben	6'500.00		5'950.00		6'422.98
313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	2'000.00		1'550.00		1'332.64
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		25'000.00		4'494.26

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2027				
Konto	Bezeichnung	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
315000	Unterhalt Büromöbel- und Geräte	1'000.00	250.00	792.74
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	18'050.00	15'550.00	16'666.61
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	100.00	1'550.00	37.72
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'500.00	2'600.00	2'143.69
316000	Mieten (exkl. Nebenkosten)	82'050.00	80'750.00	76'704.32
317000	Spesenentschädigung	600.00	500.00	553.22
317001	Entschädigung Privatautobenutzung	200.00	200.00	151.20
317003	Freizeitgestaltung, Animation	2'500.00	1'600.00	2'038.55
319900	Übriger Betriebsaufwand	500.00	1'300.00	428.17
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9'150.00	4'950.00	2'171.05
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'450.00	1'450.00	1'452.61
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	400.00		
330061	Planmässige Abschreibungen Fahrzeuge VV	4'400.00		
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	2'900.00	3'500.00	718.44
	Dienstleistungen	220'000.00	148'000.00	214'675.00
391000	Interne Verrechnung von Programmkosten	220'000.00	148'000.00	214'675.00
	Betriebs- und Verwaltungskosten	160'800.00	130'750.00	135'059.00
393000	Verrechnung Leistungen SHN Zentrale Dienste	73'250.00	54'900.00	59'911.00
393001	Verrechnung Leistungen SHN Geschäftsstelle	23'750.00	20'000.00	21'068.00
393002	Verrechnung abteilungsinterne Leistungen	63'800.00	55'850.00	54'080.00
	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	17'000.00	12'000.00	17'040.00
424003.1	Entgelte Praktika TL Extern Aussenbezirke	17'000.00	12'000.00	17'040.00
	Erlöse aus Verkäufen	209'600.00	200'750.00	208'338.15
425000	Produktionserlös Arbeit	209'600.00	200'750.00	121'490.26
425001	MWST Produktionserlös			86'847.89
	Rückerstattungen			19'592.84
426003	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			19'592.84
	Übrige Entgelte	250.00		292.83
429000	Übrige Entgelte	250.00		292.83
	Übriger Finanzertrag	100.00		78.87
449900	Übriger Finanzertrag	100.00		78.87

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2027							
Konto	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
	Entschädigungen von Gemeinwesen		1'030'000.00		720'000.00		1'008'789.75
461201	Gemeindebeiträge (Programmkosten)		865'300.00		650'000.00		845'481.20
461201.1	Gemeindebeiträge (Lohnkosten)		18'000.00		34'000.00		17'687.95
461201.2	Gemeindebeiträge (Essenskosten)		5'700.00		6'000.00		3'660.00
461203	Gemeindebeiträge Aussenbezirke (Programmk.)		140'000.00		30'000.00		141'780.60
461203.1	Gemeindebeiträge Aussenbezirke (Lohnkosten)						60.00
461203.2	Gemeindebeiträge Aussenbezirke (Essenskosten)		1'000.00				120.00
	Dienstleistungen		35'000.00		10'000.00		35'737.50
491000	Interne Verrechnung von Programmkosten		35'000.00		10'000.00		35'737.50
	Total	1'491'700.00	1'291'950.00	1'251'450.00	942'750.00	1'352'223.22	1'289'869.94

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2027						
Konto	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025
	47 go! plus 18	537'300.00	537'300.00	559'100.00	559'100.00	468'748.28
	Aufwandüberschuss		25'000.00		12'400.00	26'984.83
	Personalaufwand Zweckverband	303'050.00		314'650.00		258'708.09
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	247'050.00		254'750.00		211'952.43
301009	Rückerst. von Lohn des Verw.- und Betriebspersonals					-2'256.15
304200	Verpflegungszulagen	3'600.00		3'500.00		2'809.28
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'200.00		20'050.00		15'610.90
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'400.00		29'150.00		23'086.21
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtvers.	2'100.00		2'200.00		1'797.71
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	6'450.00		4'800.00		5'472.33
309900	Übriger Personalaufwand	250.00		200.00		235.38
	Personalaufwand Arbeitsintegration	20'000.00		10'100.00		19'761.50
301040	Besoldungen Teilnehmer	20'000.00		10'000.00		19'761.50
304940	Naturalleistungen Teilnehmer			100.00		
	Sach- und übriger Betriebsaufwand	78'050.00		74'400.00		69'010.23
310000	Büromaterial	2'000.00		2'200.00		1'865.30
310100	Haushalt, Wasch- und Reinigungsmittel	300.00		300.00		271.02
310101	Produktionsmaterial	900.00		1'400.00		772.15
310103	Treibstoffe	250.00		250.00		164.58
310200	Öffentlichkeitsarbeit	100.00		50.00		305.11
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	50.00		50.00		82.47
310600	Medizinisches Material	50.00		50.00		15.12
311000	Anschaffungen Büromöbel- und Geräte	10'000.00		1'600.00		60.70
311100	Anschaffungen Apparate, Masch., Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	1'250.00		1'050.00		689.41
311800	Anschaffungen immaterielle Anlagen	1'000.00				
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	600.00		1'300.00		580.35
313000	Beiträge an Fachverbände	50.00		50.00		44.62
313001	Telefon, Porti	1'500.00		1'500.00		1'486.21
313003	Übrige Dienstleistungen Dritte	2'500.00		1'800.00		2'383.38
313004	Schulungskosten Teilnehmende	1'200.00		1'000.00		1'084.60
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	23'000.00		25'200.00		20'599.45
313400	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		879.65
313700	Steuern und Abgaben	500.00		450.00		510.77
313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	750.00		750.00		666.32
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	150.00		400.00		122.77
315000	Unterhalt Büromöbel- und Geräte	150.00		200.00		126.77
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	1'550.00		1'550.00		1'280.43
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	50.00		750.00		21.32

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2027						
Konto	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	800.00		2'000.00		775.75
316000	Mieten (exkl. Nebenkosten)	27'700.00		28'950.00		33'579.20
317000	Spesenentschädigung	150.00		100.00		124.72
317001	Entschädigung Privatautobenutzung	50.00		50.00		53.15
317003	Freizeitgestaltung, Animation	250.00		300.00		254.00
319900	Übriger Betriebsaufwand	200.00		100.00		210.91
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'600.00		4'400.00		841.46
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	450.00				
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	3'150.00		4'400.00		841.46
	Dienstleistungen	70'000.00		95'000.00		69'250.00
391000	Interne Verrechnung von Programmkosten	70'000.00		95'000.00		69'250.00
	Betriebs- und Verwaltungskosten	62'600.00		60'550.00		51'177.00
393000	Verrechnung Leistungen SHN Zentrale Dienste	27'100.00		20'050.00		22'163.00
393001	Verrechnung Leistungen SHN Geschäftsstelle	9'250.00		9'900.00		7'782.00
393002	Verrechnung abteilungsinterne Leistungen	26'250.00		30'600.00		21'232.00
	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	20'000.00		10'000.00		18'697.50
424004	Entgelte Praktika / SNH	10'000.00		9'500.00		9'487.50
424004.1	Entgelte Praktika / SNH Aussenbezirke	10'000.00		500.00		9'210.00
	Erlöse aus Verkäufen	22'300.00		41'600.00		21'776.61
425000	Produktionserlös Arbeit	22'300.00		41'600.00		19'340.92
425001	MWST Produktionserlös					2'435.69
	Übrige Entgelte					34.92
429000	Übrige Entgelte					34.92
	Übriger Finanzertrag					26.92
449900	Übriger Finanzertrag					26.92
	Entschädigungen von Gemeinwesen	390'000.00		410'100.00		324'090.00
461201	Gemeindebeiträge (Programmkosten)	350'000.00		350'000.00		286'525.00
461201.2	Gemeindebeiträge (Essenskosten)			100.00		
461203	Gemeindebeiträge Aussenbezirke (Programmk.)	40'000.00		60'000.00		37'565.00
	Dienstleistungen	80'000.00		85'000.00		77'137.50
491000	Interne Verrechnung von Programmkosten	80'000.00		85'000.00		77'137.50
	Total	537'300.00	512'300.00	559'100.00	546'700.00	468'748.28
						441'763.45

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2027							
Konto	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
inkl. Anteile KST 41							
	49 berufl. Integration ALV (AFA)	4'008'550.00	4'008'550.00	4'029'650.00	4'029'650.00	4'104'099.55	4'104'099.55
	Personalaufwand Zweckverband	2'817'850.00		2'809'450.00		3'020'211.02	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'268'300.00		2'275'100.00		2'448'941.86	
301009	Rückerst. von Lohn des Verw.- und Betriebspersonals					-15'210.77	
304200	Verpflegungszulagen	33'750.00		30'950.00		33'776.24	
305000	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	176'400.00		179'150.00		182'194.71	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	229'600.00		252'850.00		255'433.91	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtvers.	19'500.00		19'550.00		21'003.07	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	59'300.00		43'250.00		63'855.77	
309000	Aus- und Weiterbildung / Supervisionen	20'000.00				18'237.39	
309900	Übriger Personalaufwand	11'000.00		8'600.00		11'978.84	
	Personalaufwand Arbeitsintegration	2'500.00				2'549.65	
304940	Naturalleistungen Teilnehmer	2'500.00				2'549.65	
	Sach- und übriger Betriebsaufwand	744'750.00		770'700.00		664'074.21	
310000	Büromaterial	16'000.00		23'000.00		16'834.73	
310100	Haushalt, Wasch- und Reinigungsmittel	2'500.00		3'500.00		3'313.38	
310101	Produktionsmaterial	26'750.00		30'600.00		24'544.00	
310103	Treibstoffe	4'800.00		5'050.00		3'763.43	
310200	Öffentlichkeitsarbeit	4'050.00		7'000.00		4'043.54	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		450.00		406.70	
310500	Lebensmittel	55'000.00		60'000.00		52'217.65	
310600	Medizinisches Material	200.00		150.00		193.03	
311000	Anschaffungen Büromöbel- und Geräte	10'000.00		7'750.00		586.64	
311100	Anschaffungen Apparate, Masch., Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	20'150.00		49'500.00		11'983.16	
311800	Anschaffungen immaterielle Anlagen	2'000.00					
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000.00		19'000.00		14'131.32	
313000	Beiträge an Fachverbände	600.00		500.00		563.65	
313001	Telefon, Porti	15'000.00		17'000.00		14'736.42	
313002	Bank-/PC-Spesen	500.00		500.00		457.71	
313003	Übrige Dienstleistungen Dritte	42'000.00		25'000.00		41'594.06	
313004	Schulungskosten Teilnehmende	34'050.00				243.35	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	139'700.00		150'000.00		145'801.74	
313400	Sachversicherungsprämien	12'200.00		13'000.00		12'215.17	
313700	Steuern und Abgaben	10'500.00		9'600.00		10'509.16	
313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	7'700.00		7'700.00		6'782.64	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'500.00		33'500.00		3'208.95	
315000	Unterhalt Büromöbel- und Geräte	6'000.00		2'500.00		5'612.76	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	30'400.00		27'900.00		27'059.30	

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2027				
Konto	Bezeichnung	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
<i>inkl. Anteile KST 41</i>				
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'200.00	7'700.00	1'164.28
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	36'550.00	18'000.00	8'195.95
316000	Mieten (exkl. Nebenkosten)	242'150.00	245'700.00	248'414.58
317000	Spesenentschädigung	2'000.00	1'800.00	1'858.86
317001	Entschädigung Privatautobenutzung	1'200.00	700.00	1'206.68
317003	Freizeitgestaltung, Animation	50.00	1'400.00	
319900	Übriger Betriebsaufwand	2'500.00	2'200.00	2'431.37
	Betriebs- und Verwaltungskosten	443'450.00	449'500.00	417'264.67
393000	Verrechnung Leistungen SHN Zentrale Dienste	153'950.00	151'000.00	125'936.00
393001	Verrechnung Leistungen SHN Geschäftsstelle	86'100.00	88'350.00	90'332.00
393002	Verrechnung abteilungsinterne Leistungen	203'400.00	210'150.00	200'996.67
	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	11'500.00	7'500.00	11'310.00
424004	Entgelte Praktika / SNH	4'000.00	2'500.00	3'795.00
424004.1	Entgelte Praktika / SNH Aussenbezirke	7'500.00	5'000.00	7'515.00
	Erlöse aus Verkäufen	388'100.00	363'850.00	382'551.07
425000	Produktionserlös Arbeit	388'100.00	363'850.00	268'071.59
425001	MWST Produktionserlös			114'479.48
	Rückerstattungen			15'530.00
426003	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			15'530.00
	Übrige Entgelte	250.00		566.30
429000	Übrige Entgelte	250.00		566.30
	Erträge von gemieteten Liegenschaften			210.26
448900	Übriger Ertrag Liegenschaft			210.26
	Übriger Finanzertrag	50.00		294.23
449900	Übriger Finanzertrag	50.00		294.23
	Entschädigungen von Gemeinwesen	10'000.00	10'000.00	23'773.20
461201	Gemeindebeiträge (Programmkosten)	9'000.00	9'000.00	1'092.40
461203	Gemeindebeiträge Aussenbezirke (Programmk.)	1'000.00	1'000.00	22'680.80
	Beiträge von Gemeinwesen und Dritte	3'597'150.00	3'646'800.00	3'669'864.49
463000	Beiträge vom Bund	3'597'150.00	3'646'800.00	3'669'864.49

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2027							
Konto	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
inkl. Anteile KST 41							
469910	Verschiedener Transferertrag Rückverteilung CO2-Abgabe		1'500.00 1'500.00		1'500.00 1'500.00		
	Total	4'008'550.00	4'008'550.00	4'029'650.00	4'029'650.00	4'104'099.55	4'104'099.55

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2027						
Konto	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025
	50 KESB (konsolidiert)	7'403'400.00	7'403'400.00	6'018'900.00	6'018'900.00	6'090'961.49
	Aufwandüberschuss		2'949'200.00		2'429'850.00	2'345'564.72
	Personalaufwand Zweckverband	5'525'550.00		4'875'600.00		4'914'545.08
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'004'950.00		3'562'000.00		3'583'446.95
301004	Entschädigung Fachbeistände	165'000.00		150'000.00		152'417.45
301005	Entschädigung PriBe	325'000.00		254'000.00		319'425.00
301009	Rückerst. von Lohn des Verw.- und Betriebspersonals					-21'378.60
304200	Verpflegungszulagen	47'500.00		41'400.00		36'712.50
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	327'800.00		291'800.00		276'442.85
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	437'700.00		392'300.00		378'882.10
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtvers.	35'250.00		31'250.00		31'055.50
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	107'150.00		67'650.00		92'485.01
309000	Aus- und Weiterbildung / Supervisionen	56'000.00		68'100.00		54'298.90
309100	Personalwerbung	4'000.00		3'550.00		735.00
309900	Übriger Personalaufwand	15'200.00		13'550.00		10'022.42
	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'260'050.00		873'200.00		886'766.82
310000	Büromaterial	25'000.00		15'000.00		17'130.58
310100	Haushalt, Wasch- und Reinigungsmittel	3'100.00		3'000.00		3'024.86
310200	Öffentlichkeitsarbeit	2'000.00		2'000.00		1'917.17
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	8'500.00		7'000.00		7'355.70
310600	Medizinisches Material	500.00		500.00		13.80
311000	Anschaffungen Büromöbel- und Geräte	10'000.00		30'000.00		6'323.85
311100	Anschaffungen Apparate, Masch., Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	4'000.00		5'000.00		
311800	Anschaffungen immaterielle Anlagen	15'000.00		20'000.00		
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	36'000.00		18'000.00		7'583.10
313000	Beiträge an Fachverbände	10'000.00		11'000.00		9'012.00
313001	Telefon, Porti	70'000.00		50'000.00		65'689.35
313002	Bank-/PC-Spesen	200.00		200.00		120.00
313003	Übrige Dienstleistungen Dritte	404'000.00		290'500.00		352'034.50
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	115'000.00		120'000.00		111'097.07
313400	Sachversicherungsprämien	6'000.00		6'000.00		5'632.15
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	79'500.00		3'000.00		4'258.75
315000	Unterhalt Büromöbel- und Geräte	3'000.00		2'000.00		3'111.13
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	500.00		500.00		374.61
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000.00		5'000.00		1'735.85
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	75'000.00		50'000.00		68'115.97
316000	Mieten (exkl. Nebenkosten)	357'750.00		200'000.00		195'490.80
317000	Spesenentschädigung	28'000.00		27'500.00		23'508.95
317001	Entschädigung Privatautobenutzung	3'000.00		3'000.00		2'376.40

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2027							
Konto	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
319900	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		4'000.00		860.23	
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	308'450.00		37'050.00		20'289.60	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'050.00		16'100.00		16'077.04	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'300.00					
330140	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	281'400.00					
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	16'700.00		20'950.00		4'212.56	
	Betriebs- und Verwaltungskosten	309'350.00		233'050.00		269'359.99	
393000	Verrechnung Leistungen SHN Zentrale Dienste	152'000.00		119'350.00		124'427.06	
393001	Verrechnung Leistungen SHN Geschäftsstelle	119'350.00		105'700.00		108'913.78	
393002	Verrechnung abteilungsinterne Leistungen	38'000.00		8'000.00		36'019.15	
	Gebühren für Amtshandlungen	950'000.00		700'000.00		875'970.05	
421000	Gebühren/Abgaben KESB	950'000.00		700'000.00		875'970.05	
	Rückerstattungen	330'000.00		260'000.00		335'375.15	
426001	Rückerstattungen PriBe	200'000.00		135'000.00		205'651.00	
426002	Rückerstattungen Fachbeistände	130'000.00		125'000.00		129'724.15	
	Übrige Entgelte					2.20	
429000	Übrige Entgelte					2.20	
	Erträge von gemieteten Liegenschaften	12'000.00		11'200.00		11'970.00	
448000	Mietertrag Parkplätze	12'000.00		11'200.00		11'970.00	
	Entschädigungen von Gemeinwesen	2'949'200.00		2'429'850.00		2'345'564.72	
461200	Gemeindebeiträge Zweckverbandsvertrag	2'949'200.00		2'429'850.00		2'345'564.72	
	Beiträge von Gemeinwesen und Dritte	175'000.00		180'000.00		140'495.50	
463201	Beiträge PriBe Gemeinden	160'000.00		160'000.00		139'226.45	
463202	Beiträge Fachbeistände Gemeinden	15'000.00		20'000.00		1'269.05	
	Betriebs- und Verwaltungskosten	38'000.00		8'000.00		36'019.15	
493002	Verrechnung abteilungsinterne Leistungen	38'000.00		8'000.00		36'019.15	
	Total	7'403'400.00	4'454'200.00	6'018'900.00	3'589'050.00	6'090'961.49	3'745'396.77

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2027						
Konto	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025
	51 KESB	6'860'400.00	6'860'400.00	5'570'900.00	5'570'900.00	5'579'071.64
	Aufwandüberschuss		2'949'200.00		2'429'850.00	2'345'564.72
	Personalaufwand Zweckverband	5'010'550.00		4'455'600.00		4'423'854.93
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'004'950.00		3'562'000.00		3'583'446.95
301009	Rückerst. von Lohn des Verw.- und Betriebspersonals					-21'378.60
304200	Verpflegungszulagen	47'500.00		41'400.00		36'712.50
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	309'700.00		280'500.00		260'825.95
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	437'700.00		392'300.00		378'882.10
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtvers.	34'350.00		30'550.00		30'256.70
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	107'150.00		67'650.00		92'485.01
309000	Aus- und Weiterbildung / Supervisionen	50'000.00		64'100.00		51'866.90
309100	Personalwerbung	4'000.00		3'550.00		735.00
309900	Übriger Personalaufwand	15'200.00		13'550.00		10'022.42
	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'232'050.00		845'200.00		865'567.12
310000	Büromaterial	25'000.00		15'000.00		17'130.58
310100	Haushalt, Wasch- und Reinigungsmittel	3'100.00		3'000.00		3'024.86
310200	Öffentlichkeitsarbeit	2'000.00		2'000.00		1'917.17
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	8'500.00		7'000.00		7'355.70
310600	Medizinisches Material	500.00		500.00		13.80
311000	Anschaffungen Büromöbel- und Geräte	10'000.00		30'000.00		6'323.85
311100	Anschaffungen Apparate, Masch., Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	4'000.00		5'000.00		
311800	Anschaffungen immaterielle Anlagen	15'000.00		20'000.00		
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	36'000.00		18'000.00		7'583.10
313000	Beiträge an Fachverbände	10'000.00		11'000.00		9'012.00
313001	Telefon, Porti	70'000.00		50'000.00		65'689.35
313002	Bank-/PC-Spesen	200.00		200.00		120.00
313003	Übrige Dienstleistungen Dritte	402'000.00		290'000.00		352'034.50
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	115'000.00		120'000.00		111'097.07
313400	Sachversicherungsprämien	6'000.00		6'000.00		5'632.15
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	79'500.00		3'000.00		4'258.75
315000	Unterhalt Büromöbel- und Geräte	3'000.00		2'000.00		3'111.13
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	500.00		500.00		374.61
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000.00		5'000.00		1'735.85
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	75'000.00		50'000.00		68'115.97
316000	Mieten (exkl. Nebenkosten)	357'750.00		200'000.00		195'490.80
317000	Spesenentschädigung	3'000.00		3'000.00		2'309.25
317001	Entschädigung Privatautobenutzung	3'000.00		3'000.00		2'376.40
319900	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		860.23

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2027						
Konto	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	308'450.00		37'050.00		20'289.60
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'050.00		16'100.00		16'077.04
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'300.00				
330140	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	281'400.00				
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	16'700.00		20'950.00		4'212.56
	Betriebs- und Verwaltungskosten	309'350.00		233'050.00		269'359.99
393000	Verrechnung Leistungen SHN Zentrale Dienste	152'000.00		119'350.00		124'427.06
393001	Verrechnung Leistungen SHN Geschäftsstelle	119'350.00		105'700.00		108'913.78
393002	Verrechnung abteilungsinterne Leistungen	38'000.00		8'000.00		36'019.15
	Gebühren für Amtshandlungen		950'000.00		700'000.00	875'970.05
421000	Gebühren/Abgaben KESB		950'000.00		700'000.00	875'970.05
	Übrige Entgelte					2.15
429000	Übrige Entgelte					2.15
	Erträge von gemieteten Liegenschaften		12'000.00		11'200.00	11'970.00
448000	Mietertrag Parkplätze		12'000.00		11'200.00	11'970.00
	Entschädigungen von Gemeinwesen		2'949'200.00		2'429'850.00	2'345'564.72
461200	Gemeindebeiträge Zweckverbandsvertrag		2'949'200.00		2'429'850.00	2'345'564.72
	Total	6'860'400.00	3'911'200.00	5'570'900.00	3'141'050.00	5'579'071.64
						3'233'506.92

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2027							
Konto	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
	52 private Beistandschaften	378'000.00	378'000.00	298'000.00	298'000.00	359'472.40	359'472.40
	Personalaufwand Zweckverband	350'000.00		270'000.00		338'272.70	
301005	Entschädigung PriBe	325'000.00		254'000.00		319'425.00	
305000	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	18'100.00		11'300.00		15'616.90	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtvers.	900.00		700.00		798.80	
309000	Aus- und Weiterbildung / Supervisionen	6'000.00		4'000.00		2'432.00	
	Sach- und übriger Betriebsaufwand	28'000.00		28'000.00		21'199.70	
313003	Übrige Dienstleistungen Dritte	2'000.00		500.00			
317000	Spesenentschädigung	25'000.00		24'500.00		21'199.70	
319900	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		3'000.00			
	Rückerstattungen		200'000.00		135'000.00		205'651.00
426001	Rückerstattungen PriBe		200'000.00		135'000.00		205'651.00
	Übrige Entgelte						0.05
429000	Übrige Entgelte						0.05
	Beiträge von Gemeinwesen und Dritte		160'000.00		160'000.00		139'226.45
463201	Beiträge PriBe Gemeinden		160'000.00		160'000.00		139'226.45
	Betriebs- und Verwaltungskosten		18'000.00		3'000.00		14'594.90
493002	Verrechnung abteilungsinterne Leistungen		18'000.00		3'000.00		14'594.90
	Total	378'000.00	378'000.00	298'000.00	298'000.00	359'472.40	359'472.40

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2027							
Konto	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
	53 Fachbeistandschaft	165'000.00	165'000.00	150'000.00	150'000.00	152'417.45	152'417.45
	Personalaufwand Zweckverband	165'000.00		150'000.00		152'417.45	
301004	Entschädigung Fachbeistände	165'000.00		150'000.00		152'417.45	
	Rückerstattungen		130'000.00		125'000.00		129'724.15
426002	Rückerstattungen Fachbeistände		130'000.00		125'000.00		129'724.15
	Beiträge von Gemeinwesen und Dritte		15'000.00		20'000.00		1'269.05
463202	Beiträge Fachbeistände Gemeinden		15'000.00		20'000.00		1'269.05
	Betriebs- und Verwaltungskosten		20'000.00		5'000.00		21'424.25
493002	Verrechnung abteilungsinterne Leistungen		20'000.00		5'000.00		21'424.25
	Total	165'000.00	165'000.00	150'000.00	150'000.00	152'417.45	152'417.45

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2027						
Konto	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025
	61 Deutsch Integration (Kostenverteiler Berufliche Integration)	970'000.00	970'000.00	1'250'000.00	1'250'000.00	1'450'259.45
	Ertragsüberschuss	20'700.00		199'550.00		214'847.26
	Personalaufwand Zweckverband	632'750.00		672'050.00		873'683.79
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	509'800.00		545'050.00		725'032.75
301009	Rückerst. von Lohn des Verw.- und Betriebspersonals					-9'502.60
304200	Verpflegungszulagen	6'150.00		10'300.00		4'497.20
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'650.00		42'900.00		50'361.41
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'400.00		51'200.00		71'766.40
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtvers.	4'350.00		4'650.00		6'042.90
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	13'300.00		10'350.00		18'832.74
309000	Aus- und Weiterbildung / Supervisionen	2'950.00		5'000.00		3'730.00
309100	Personalwerbung	850.00		550.00		
309900	Übriger Personalaufwand	3'300.00		2'050.00		2'922.99
	Personalaufwand Arbeitsintegration					1'573.80
304940	Naturalleistungen Teilnehmer					1'573.80
	Sach- und übriger Betriebsaufwand	135'350.00		206'400.00		174'517.84
310000	Büromaterial	6'000.00		6'000.00		6'859.50
310100	Haushalt, Wasch- und Reinigungsmittel	8'000.00		6'200.00		9'884.58
310200	Öffentlichkeitsarbeit	1'000.00		1'000.00		1'091.16
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		700.00		215.00
311000	Anschaffungen Büromöbel- und Geräte	200.00		3'000.00		197.59
311100	Anschaffungen Apparate, Masch., Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	1'500.00				1'411.73
311800	Anschaffungen immaterielle Anlagen			13'000.00		
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		3'500.00		2'223.33
313000	Beiträge an Fachverbände			50.00		
313001	Telefon, Porti	4'000.00		4'200.00		4'837.98
313003	Übrige Dienstleistungen Dritte	5'000.00		24'000.00		7'733.46
313004	Schulungskosten Teilnehmende	18'000.00		20'000.00		22'721.60
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	16'200.00		27'300.00		23'890.82
313400	Sachversicherungsprämien	1'300.00		1'500.00		1'303.66
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	400.00		4'000.00		379.07
315000	Unterhalt Büromöbel- und Geräte	1'000.00		600.00		1'011.99
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	100.00		200.00		103.59
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	100.00				50.89
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'500.00		2'000.00		2'577.93
316000	Mieten (exkl. Nebenkosten)	67'500.00		88'000.00		87'715.75
317003	Freizeitgestaltung, Animation	200.00		1'000.00		166.00
319900	Übriger Betriebsaufwand	150.00		150.00		142.21

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2027							
Konto	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'650.00		4'800.00		1'041.93	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	450.00					
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	2'200.00		4'800.00		1'041.93	
	Betriebs- und Verwaltungskosten	178'550.00		167'200.00		184'594.83	
393000	Verrechnung Leistungen SHN Zentrale Dienste	101'700.00		76'900.00		83'200.00	
393001	Verrechnung Leistungen SHN Geschäftsstelle	19'350.00		21'150.00		26'140.00	
393002	Verrechnung abteilungsinterne Leistungen	57'500.00		69'150.00		75'254.83	
	Übrige Entgelte						70.20
429000	Übrige Entgelte						70.20
	Erträge von gemieteten Liegenschaften						13.25
448000	Mietertrag Parkplätze						
448900	Übriger Ertrag Liegenschaft						13.25
	Entschädigungen von Gemeinwesen		970'000.00		1'250'000.00		1'450'176.00
461201	Gemeindebeiträge (Programmkosten)		970'000.00		1'235'000.00		1'369'792.00
461203	Gemeindebeiträge Aussenbezirke (Programmk.)				15'000.00		80'384.00
	Total	949'300.00	970'000.00	1'050'450.00	1'250'000.00	1'235'412.19	1'450'259.45

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2027							
Konto	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
	62 Grundkompetenzen MBA (Kostenverteiler Berufliche Integration)	100'000.00	100'000.00	42'000.00	42'000.00	30'865.88	30'865.88
	Ertrags- / Aufwandüberschuss	50.00		2'050.00			8'235.83
	Personalaufwand Zweckverband	77'300.00		28'150.00		20'963.15	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	63'250.00		25'500.00		17'546.43	
304200	Verpflegungszulagen	1'650.00				168.75	
305000	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	4'900.00		1'950.00		1'166.99	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'950.00				1'514.06	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtvers.	550.00		200.00		137.24	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'650.00		500.00		429.68	
309000	Aus- und Weiterbildung / Supervisionen	350.00					
	Sach- und übriger Betriebsaufwand	10'950.00		7'850.00		5'906.32	
310000	Büromaterial	200.00				116.03	
310100	Haushalt, Wasch- und Reinigungsmittel	50.00				19.94	
310200	Öffentlichkeitsarbeit	1'500.00		1'800.00		1'391.69	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	50.00		1'000.00		29.41	
311000	Anschaffungen Büromöbel- und Geräte	100.00				5.01	
311100	Anschaffungen Apparate, Masch., Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	50.00				35.77	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	50.00				51.55	
313001	Telefon, Porti	150.00				122.60	
313003	Übrige Dienstleistungen Dritte	200.00				195.97	
313004	Schulungskosten Teilnehmende	1'000.00		2'250.00			
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	2'550.00				603.34	
313400	Sachversicherungsprämien	50.00				33.04	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00				685.25	
315000	Unterhalt Büromöbel- und Geräte	100.00				10.33	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	100.00				2.63	
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	100.00		1'800.00		1.29	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	100.00				63.99	
316000	Mieten (exkl. Nebenkosten)	3'500.00		1'000.00		2'532.55	
317000	Spesenentschädigung	50.00				2.32	
319900	Übriger Betriebsaufwand	50.00				3.61	
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	450.00				26.41	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	50.00					
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	400.00				26.41	
	Betriebs- und Verwaltungskosten	11'250.00		3'950.00		3'970.00	
393000	Verrechnung Leistungen SHN Zentrale Dienste	1'850.00		150.00		1'530.00	
393001	Verrechnung Leistungen SHN Geschäftsstelle	2'350.00		900.00		630.00	
393002	Verrechnung abteilungsinterne Leistungen	7'050.00		2'900.00		1'810.00	

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2027							
Konto	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
463100	Beiträge von Gemeinwesen und Dritte		100'000.00		42'000.00		22'630.05
	Beiträge von Kantonen und Konkordanten		100'000.00		42'000.00		22'630.05
	Total	99'950.00	100'000.00	39'950.00	42'000.00	30'865.88	22'630.05

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2027				
Konto	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026
				Rechnung 2025
	63 Lernstube (Kostenverteiler Berufliche Integration)	367'200.00	367'200.00	
	Aufwandüberschuss		7'200.00	
	Personalaufwand Zweckverband	258'850.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	210'750.00		
304200	Verpflegungszulagen	2'600.00		
305000	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	15'050.00		
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'500.00		
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtvers.	1'650.00		
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	5'050.00		
309000	Aus- und Weiterbildung / Supervisionen	1'250.00		
	Sach- und übriger Betriebsaufwand	72'000.00		
310000	Büromaterial	2'000.00		
310100	Haushalt, Wasch- und Reinigungsmittel	2'000.00		
310200	Öffentlichkeitsarbeit	5'000.00		
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		
311000	Anschaffungen Büromöbel- und Geräte	1'000.00		
313000	Beiträge an Fachverbände	100.00		
313001	Telefon, Porti	200.00		
313003	Übrige Dienstleistungen Dritte	14'500.00		
313004	Schulungskosten Teilnehmende	2'500.00		
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	5'500.00		
316000	Mieten (exkl. Nebenkosten)	38'000.00		
319900	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	850.00		
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	100.00		
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	750.00		
	Betriebs- und Verwaltungskosten	35'500.00		
393000	Verrechnung Leistungen SHN Zentrale Dienste	4'050.00		
393001	Verrechnung Leistungen SHN Geschäftsstelle	7'900.00		
393002	Verrechnung abteilungsinterne Leistungen	23'550.00		
	Beiträge von Gemeinwesen und Dritte		360'000.00	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordanten		360'000.00	
	Total	367'200.00	360'000.00	

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2027					
Konto	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026	Rechnung 2025
	64 Einbürgerungen (Kostenverteiler Berufliche Integration)	157'000.00	157'000.00		21'190.00
	Ertragsüberschuss	27'750.00			1'898.98
	Personalaufwand Zweckverband	99'300.00			12'132.68
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	79'300.00			10'608.28
304200	Verpflegungszulagen	900.00			37.50
305000	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	6'150.00			789.90
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'750.00			332.27
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtvers.	700.00			88.08
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'050.00			276.65
309000	Aus- und Weiterbildung / Supervisionen	450.00			
	Sach- und übriger Betriebsaufwand	13'450.00			2'446.89
310000	Büromaterial	3'000.00			50.35
310100	Haushalt, Wasch- und Reinigungsmittel	100.00			8.66
310200	Öffentlichkeitsarbeit	2'000.00			10.89
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00			0.44
311000	Anschaffungen Büromöbel- und Geräte				2.17
311100	Anschaffungen Apparate, Masch., Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	50.00			15.52
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200.00			10.03
313001	Telefon, Porti	200.00			53.20
313002	Bank-/PC-Spesen				
313003	Übrige Dienstleistungen Dritte	200.00			84.05
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	2'500.00			261.81
313400	Sachversicherungsprämien	100.00			14.34
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	100.00			4.17
315000	Unterhalt Büromöbel- und Geräte	200.00			4.48
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	200.00			1.14
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	50.00			0.56
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	200.00			27.77
316000	Mieten (exkl. Nebenkosten)	4'200.00			1'895.75
319900	Übriger Betriebsaufwand	50.00			1.56
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	450.00			11.45
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	50.00			
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	400.00			11.45
	Betriebs- und Verwaltungskosten	16'050.00			4'700.00
393000	Verrechnung Leistungen SHN Zentrale Dienste	4'050.00			3'290.00
393001	Verrechnung Leistungen SHN Geschäftsstelle	3'000.00			360.00
393002	Verrechnung abteilungsinterne Leistungen	9'000.00			1'050.00

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2027					
Konto	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026	Rechnung 2025
423100 423100.1	Schul- und Kursgelder		157'000.00		21'190.00
	Kursgelder		157'000.00		20'550.00
	Kursgelder Aussenbezirke				640.00
	Total	129'250.00	157'000.00		19'291.02 21'190.00

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Budget 2027							
Konto	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
	90 Sonderrechnung	4'800.00	4'800.00	2'950.00	2'950.00	54'774.44	54'774.44
	Sach- und übriger Betriebsaufwand	750.00		500.00		750.00	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	750.00		500.00		750.00	
	Einlagen in Fonds im Fremdkapital	3'700.00		2'100.00		3'705.00	
350200	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	3'700.00		2'100.00		3'705.00	
	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	350.00		350.00		319.44	
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	350.00		350.00		319.44	
	Interne Übertragungen					50'000.00	
398000	Interne Übertragungen (Sonderrechnung)					50'000.00	
	Übriger Ertrag (Sonderrechnung)		3'700.00		2'100.00		3'705.00
439000	Übriger Ertrag (Sonderrechnung)		3'700.00		2'100.00		3'705.00
	Entnahmen aus Fonds im Fremdkapital		750.00		500.00		50'750.00
450200	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		750.00		500.00		50'750.00
	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand		350.00		350.00		319.44
494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen		350.00		350.00		319.44
	Total	4'800.00	4'800.00	2'950.00	2'950.00	54'774.44	54'774.44

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	1'228'950.00	1'223'900.00	1'066'150.00	1'060'600.00	1'042'769.80	1'042'745.59
011	Legislative	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	5'917.75	5'917.75
022	Allgemeine Dienste, Übrige (Geschäftsstelle)	1'222'950.00	1'217'900.00	1'060'150.00	1'054'600.00	1'036'852.05	1'036'827.84
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	7'532'650.00	4'611'200.00	6'018'900.00	3'589'050.00	6'110'252.51	3'766'586.77
140	Allgemeines Rechtswesen (Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde)	7'532'650.00	4'611'200.00	6'018'900.00	3'589'050.00	6'110'252.51	3'766'586.77
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	344'700.00	344'850.00	312'400.00	312'550.00	323'637.04	375'265.80
431	Alkohol- und Drogenprävention (Suchtberatung)	344'700.00	344'850.00	312'400.00	312'550.00	323'637.04	375'265.80
5	Soziale Sicherheit	14'850'250.00	13'453'000.00	14'136'750.00	12'726'150.00	13'810'561.05	12'908'017.56
545	Leistungen an Familien (Berufsbeistandschaft)	2'785'700.00	1'983'800.00	2'784'200.00	1'982'800.00	2'415'060.98	1'728'853.95
559	Arbeitslosigkeit, Übriges (Berufliche Integration)	7'065'250.00	6'832'050.00	6'439'900.00	6'119'550.00	6'462'800.32	6'365'387.64
573	Asylwesen (Deutsch Integration)	949'300.00	970'000.00	1'050'450.00	1'250'000.00	1'235'412.19	1'450'259.45
579	Fürsorge, Übriges (Soziale Integration)	4'050'000.00	3'667'150.00	3'862'200.00	3'373'800.00	3'697'287.56	3'363'516.52
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	0.00
9	Finanzen und Steuern	5'150.00	11'500.00	3'300.00	10'150.00	55'093.88	54'798.65
961	Zinsen	350.00	50.00	350.00	200.00	319.44	24.21
971	Rückverteilung CO2-Abgabe		6'650.00		7'000.00		0.00
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	4'800.00	4'800.00	2'950.00	2'950.00	54'774.44	54'774.44
Total Aufwand / Ertrag		23'961'700.00	19'644'450.00	21'537'500.00	17'698'500.00	21'342'314.28	18'147'414.37
Aufwandüberschuss			-4'317'250.00		-3'839'000.00		-3'194'899.91
Total		23'961'700.00	23'961'700.00	21'537'500.00	21'537'500.00	21'342'314.28	21'342'314.28

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	0.00	0.00	11'400.00	0.00	3'706.77	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	60'850.00	0.00	21'120.13	0.00
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	0.00	0.00	4'100.00	0.00	1'203.97	0.00
5	Soziale Sicherheit	70'000.00	0.00	223'650.00	0.00	72'102.83	0.00
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	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		70'000.00	0.00	300'000.00	0.00	98'133.70	0.00
Nettoinvestitionen			70'000.00		300'000.00		98'133.70
Total Ausgaben / Einnahmen		70'000.00	70'000.00	300'000.00	300'000.00	98'133.70	98'133.70

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonto nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	0.00	0.00	11'400.00	0.00	3'706.77	0.00
02	Allgemeine Dienste	0.00		11'400.00		3'706.77	
022	Allgemeine Dienste, Übrige	0.00		11'400.00		3'706.77	
0220	Allgemeine Dienste, Übrige (Geschäftsstelle)	0.00		11'400.00		3'706.77	
520000	Ersatz ERP-Software	0.00		11'400.00		3'706.77	
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	60'850.00	0.00	21'120.13	0.00
14	Allgemeines Rechtswesen	0.00		60'850.00		21'120.13	
140	Allgemeines Rechtswesen	0.00		60'850.00		21'120.13	
1400	Allgemeines Rechtsw. (Kindes und Erwachsenenschutzbehörde)	0.00		60'850.00		21'120.13	
520000	Ersatz ERP-Software	0.00		60'850.00		21'120.13	
4	Gesundheit	0.00	0.00	4'100.00	0.00	1'203.97	0.00
43	Gesundheitsprävention	0.00		4'100.00		1'203.97	
431	Alkohol- und Drogenprävention	0.00		4'100.00		1'203.97	
4310	Alkohol- und Drogenprävention (Suchtberatung)	0.00		4'100.00		1'203.97	
520000	Ersatz ERP-Software	0.00		4'100.00		1'203.97	
5	Soziale Sicherheit	70'000.00	0.00	223'650.00	0.00	72'102.83	0.00
54	Familien und Jugend	0.00		32'250.00		10'488.89	
545	Leistungen an Familien	0.00		32'250.00		10'488.89	
5450	Leistungen an Familien (Berufsbeistandschaft)	0.00		32'250.00		10'488.89	
520000	Ersatz ERP-Software	0.00		32'250.00		10'488.89	
55	Arbeitslosigkeit	35'000.00		131'050.00		41'956.71	
559	Arbeitslosigkeit, Übriges	35'000.00		131'050.00		41'956.71	
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges (Berufliche Integration)	35'000.00		131'050.00		41'956.71	
506000	Ersatz Fahrzeug	35'000.00					
520000	Ersatz ERP-Software	0.00		131'050.00		41'956.71	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonto nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
57	Sozialhilfe und Asylwesen	35'000.00		60'350.00		19'657.23	
573	Asylwesen	0.00		13'000.00		5'209.65	
5730	Asylwesen (Deutsch Integration)	0.00		13'000.00		5'209.65	
520000	Ersatz ERP-Software	0.00		13'000.00		5'209.65	
579	Fürsorge, Übriges	35'000.00		47'350.00		14'447.58	
5790	Fürsorge, Übriges (Soziale Integration)	35'000.00		47'350.00		14'447.58	
506000	Ersatz Fahrzeug	35'000.00					
520000	Ersatz ERP-Software	0.00		47'350.00		14'447.58	
9	Finanzen und Steuern	70'000.00	70'000.00	300'000.00	300'000.00	98'133.70	98'133.70
99	Nicht aufgeteilte Posten	70'000.00	70'000.00	300'000.00	300'000.00	98'133.70	98'133.70
999	Abschluss	70'000.00	70'000.00	300'000.00	300'000.00	98'133.70	98'133.70
9999	Abschluss Zweckverband IR						
	Nettoinvestition	70'000.00		300'000.00		98'133.70	
690000	Aktiviert Ausgaben		70'000.00		300'000.00		98'133.70
Total		70'000.00	0.00	300'000.00	0.00	98'133.70	0.00
999	Nettoinvestitionen		70'000.00		300'000.00		98'133.70

Anhang zum Budget 2027

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
0220	Allgemeine Dienste, Übrige	330040	7'100.00	7'100.00	7'100.72
1400	Allgemeines Rechtswesen	330040	8'050.00	16'100.00	16'077.04
		330040	1'450.00	1'450.00	1'452.61
5790	Fürsorge, Übriges (Soziale Integration)	330040	4'650.00	4'650.00	4'664.13
			21'250.00	29'300.00	29'294.50
0220	Allgemeine Dienste, Übrige	330060	450.00	0.00	0.00
1400	Allgemeines Rechtswesen	330060	2'350.00	0.00	0.00
4310	Alkohol- und Drogenprävention	330060	150.00	0.00	0.00
5450	Leistungen an Familien	330060	1'600.00	0.00	0.00
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges (Berufliche Integration)	330060	4'200.00	0.00	0.00
5730	Asylwesen	330060	450.00	0.00	0.00
5790	Fürsorge, Übriges (Soziale Integration)	330060	1'500.00	0.00	0.00
			10'700.00	0.00	0.00
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges (Berufliche Integration)	330061	4'400.00	0.00	0.00
5790	Fürsorge, Übriges (Soziale Integration)	330061	4'400.00	0.00	0.00
			8'800.00	0.00	0.00
5790	Fürsorge, Übriges (Soziale Integration)	330140	281'400.00	0.00	0.00
			281'400.00	0.00	0.00
0220	Allgemeine Dienste, Übrige	332000	3'450.00	3'800.00	741.35
1400	Allgemeines Rechtswesen	332000	17'100.00	20'950.00	4'224.01
4310	Alkohol- und Drogenprävention	332000	950.00	1'300.00	240.80
5450	Leistungen an Familien	332000	8'200.00	11'050.00	2'097.78
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges (Berufliche Integration)	332000	30'500.00	42'550.00	8'391.37
5730	Asylwesen	332000	2'200.00	4'800.00	1'041.93
5790	Fürsorge, Übriges (Soziale Integration)	332000	10'650.00	15'550.00	2'889.50
			73'050.00	100'000.00	19'626.74
Total			395'200.00	129'300.00	48'921.24

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3300	395'200.00	129'300.00	48'921.24
	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		395'200.00	129'300.00	48'921.24

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Bemerkungen
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Adliswil	19'856	19'835	19'856	
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Horgen	24'572	24'456	24'572	
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Kilchberg	9'528	9'470	9'528	
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Langnau a.A.	8'085	8'205	8'085	
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Oberrieden	5'396	5'374	5'396	
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Richterswil	14'509	14'335	14'509	
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Rüschlikon	6'450	6'388	6'450	
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Thalwil	18'805	18'487	18'805	
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Wädenswil	25'956	25'639	25'956	
Total Einwohner der Verbandsgemeinden	133'157	132'189	133'157	

Kostenverteiler Aamüli

Konto	Bezeichnung			BI Gmd	PvB
				45	49
	42 Aamüli	913'800.00	451'250.00	50.00%	50.00%
	Erfolg		462'550.00	181'400.00	281'150.00
	Personalaufwand Zweckverband	454'600.00		227'200.00	227'400.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	368'250.00		184'100.00	184'150.00
304200	Verpflegungszulagen	5'150.00		2'550.00	2'600.00
305000	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	28'650.00		14'300.00	14'350.00
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'400.00		19'200.00	19'200.00
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personenhaftpflichtvers.	3'150.00		1'550.00	1'600.00
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	9'600.00		4'800.00	4'800.00
309900	Übriger Personalaufwand	1'400.00		700.00	700.00
	Personalaufwand Arbeitsintegration	21'200.00		21'200.00	
301040	Besoldungen Teilnehmer	15'000.00		15'000.00	
304940	Naturalleistungen Teilnehmer	1'500.00		1'500.00	
304941	Teilnehmer Mittagessen	4'700.00		4'700.00	
	Sach- und übriger Betriebsaufwand	348'650.00		174'300.00	174'350.00
310000	Büromaterial	500.00		250.00	250.00
310100	Haushalt, Wasch- und Reinigungsmittel	1'000.00		500.00	500.00
310101	Produktionsmaterial	35'000.00		17'500.00	17'500.00
310103	Treibstoffe	5'000.00		2'500.00	2'500.00
310200	Oeffentlichkeitsarbeit	3'000.00		1'500.00	1'500.00
310500	Lebensmittel	110'000.00		55'000.00	55'000.00
310600	Medizinisches Material	100.00		50.00	50.00
311100	Ansch. Apparate, Masch, Geräte, Fahrz., Werkz.	13'700.00		6'850.00	6'850.00
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'000.00		6'500.00	6'500.00
313000	Beiträge an Fachverbände	200.00		100.00	100.00
313001	Telefon Porti	1'000.00		500.00	500.00
313002	Bank-/PC-Spesen	1'000.00		500.00	500.00
313003	Übrige Dienstleistungen Dritte	3'000.00		1'500.00	1'500.00
313004	Schulungskosten Teilnehmende	100.00		50.00	50.00
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	13'150.00		6'550.00	6'600.00
313400	Sachversicherungsprämien	7'000.00		3'500.00	3'500.00
313700	Steuern und Abgaben	11'000.00		5'500.00	5'500.00
314400	Unterhalt Hochbauten Gebäude	4'000.00		2'000.00	2'000.00
315000	Unterhlat Büromöbel- und Geräte	1'000.00		500.00	500.00
315100	Unt. Apparate, Masch, Geräte, Fahrz., Werkz.	30'000.00		15'000.00	15'000.00
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'000.00		1'000.00	1'000.00
316000	Mieten inkl. Nebenkosten	93'500.00		46'750.00	46'750.00
317000	Spesenentschädigung	100.00		50.00	50.00
317001	Entschädigung Privatautobenutzung	100.00		50.00	50.00
317003	Freizeitgestaltung, Animation	100.00		50.00	50.00
319900	Übriger Betriebsaufwand	100.00		50.00	50.00
	Interne Verrechnungen	89'350.00		44'650.00	44'700.00
393000	Verrechnung Leistungen SNH - Support	42'650.00		21'300.00	21'350.00
393001	Verrechnung Leistungen SNH - Geschäftsstelle	13'900.00		6'950.00	6'950.00
393002	Verrechnung abteilungsinterne Leistungen	32'800.00		16'400.00	16'400.00
	Entgelte		330'550.00	165'250.00	165'300.00
425000	Produktionserlös Arbeit		330'000.00	165'000.00	165'000.00
429000	Übrige Entgelte		500.00	250.00	250.00
449900	Übriger Finanzertrag		50.00	0.00	50.00
	Entschädigung Gemeinwesen		85'700.00	85'700.00	
461201	Gemeindebeiträge (Programmkosten)		66'000.00	66'000.00	
461201.1	Gemeindebeiträge (Lohnkosten)		15'000.00	15'000.00	
461201.2	Gemeindebeiträge (Essenskosten)		4'700.00	4'700.00	
	Interne Verrechnung		35'000.00	35'000.00	
491000	Interne Verrechnung von Programmkosten		35'000.00	35'000.00	
	Total	913'800.00	451'250.00		

Kostenverteiler Facility

Konto	Bezeichnung			Bl Gmd	got Plus 18	PvB
				45	47	49
				15.38%	7.69%	76.92%
	43 Facility	1'247'300.00	432'000.00			
	Erfolg		815'300.00	93'050.00	-7'050.00	729'300.00
	Personalaufwand Zweckverband	875'200.00		134'650.00	67'300.00	673'250.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	711'050.00		109'400.00	54'700.00	546'950.00
304200	Verpflegungszulagen	11'850.00		1'850.00	900.00	9'100.00
305000	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	55'300.00		8'500.00	4'250.00	42'550.00
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	69'200.00		10'650.00	5'300.00	53'250.00
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personenhaftpflichtvers.	6'100.00		950.00	450.00	4'700.00
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	18'650.00		2'850.00	1'450.00	14'350.00
309900	Übriger Personalaufwand	3'050.00		450.00	250.00	2'350.00
	Personalaufwand Arbeitsintegration	9'500.00		9'500.00		
301040	Besoldungen Teilnehmer	2'000.00		2'000.00		
304940	Naturalleistungen Teilnehmer	6'000.00		6'000.00		
304941	Teilnehmer Mittagessen	1'500.00		1'500.00		
	Sach- und übriger Betriebsaufwand	208'350.00		31'800.00	16'100.00	160'450.00
310000	Büromaterial	4'000.00		600.00	300.00	3'100.00
310100	Haushalt, Wasch- und Reinigungsmittel	1'000.00		150.00	100.00	750.00
310101	Produktionsmaterial	12'000.00		1'850.00	900.00	9'250.00
310103	Treibstoffe	3'000.00		450.00	250.00	2'300.00
310200	Oeffentlichkeitsarbeit	500.00		50.00	50.00	400.00
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		0.00	0.00	100.00
310600	Medizinisches Material	100.00		0.00	0.00	100.00
311100	Ansch. Apparate, Masch, Geräte, Fahrz., Werkz.	16'000.00		2'450.00	1'250.00	12'300.00
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		300.00	150.00	1'550.00
313000	Beiträge an Fachverbände	600.00		100.00	50.00	450.00
313001	Telefon Porti	4'000.00		600.00	300.00	3'100.00
313003	Übrige Dienstleistungen Dritte	6'600.00		1'000.00	500.00	5'100.00
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	23'250.00		3'550.00	1'800.00	17'900.00
313400	Sachversicherungsprämien	7'000.00		1'050.00	550.00	5'400.00
313700	Steuern und Abgaben	6'500.00		1'000.00	500.00	5'000.00
313800	Kurse, Prüfungen, Beratungen	10'000.00		1'550.00	750.00	7'700.00
314400	Unterhalt Hochbauten Gebäude	500.00		50.00	50.00	400.00
315000	Unterhalt Büromöbel- und Geräte	500.00		50.00	50.00	400.00
315100	Unter. Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	20'000.00		3'050.00	1'550.00	15'400.00
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	200.00		50.00	0.00	150.00
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'000.00		300.00	150.00	1'550.00
316000	Mieten inkl. Nebenkosten	85'000.00		13'050.00	6'550.00	65'400.00
317000	Spesenentschädigung	1'000.00		150.00	100.00	750.00
319900	Übriger Betriebsaufwand	2'500.00		400.00	200.00	1'900.00
	Interner Verrechnungen	154'250.00		23'700.00	11'850.00	118'700.00
393000	Verrechnung Leistungen SNH - Support	64'400.00		9'900.00	4'950.00	49'550.00
393001	Verrechnung Leistungen SNH - Geschäftsstelle	26'700.00		4'100.00	2'050.00	20'550.00
393002	Verrechnung abteilungsinterne Leistungen	63'150.00		9'700.00	4'850.00	48'600.00
	Entgelte		290'000.00	44'600.00	22'300.00	223'100.00
425000	Produktionserlös Arbeit		290'000.00	44'600.00	22'300.00	223'100.00
	Entschädigung Gemeinwesen		62'000.00	62'000.00		
461201	Gemeindebeiträge (Programmkosten)		50'000.00	50'000.00		
461201.1	Gemeindebeiträge (Lohnkosten)		2'000.00	2'000.00		
461201.2	Gemeindebeiträge (Essenskosten)		1'000.00	1'000.00		
461203.0	Gemeindebeiträge Aussenbezirke (Programmk.)		8'000.00	8'000.00		
461203.2	Gemeindebeiträge Aussenbezirke (Essenskosten)		1'000.00	1'000.00		
	Interne Verrechnung		80'000.00		80'000.00	
491000	Interne Verrechnung von Programmkosten		80'000.00		80'000.00	
	Total	1'247'300.00	432'000.00			

SNH / ÜBERSICHT GEMEINDEBEITRÄGE 24-27 (nach Einwohnerzahlen und Arbeitsaufwand)

		RG 2024	<i>Differenz 2024 / 2025</i>	RG 2025	<i>Differenz RG25 / Budget 26</i>	Budget 2026	<i>Differenz 2026 / 2027</i>	Budget 2027
Adliswil	Berufsbeistandschaft	620'909	37'751	658'659	65'091	723'750	45'958	769'708
	Suchtberatung	-2'269	-2'685	-4'954	4'954	0	0	0
	Soziale Integration	72'538	-32'856	39'683	33'579	73'262	-16'195	57'067
	Berufliche Integration	16'576	-30'342	-13'766	31'697	17'931	9'425	27'356
	KESB	616'162	0	728'458	-2'014	726'444	189'483	915'927
	Total	1'323'916	84'164	1'408'080	133'307	1'541'387	228'671	1'770'058
Horgen	Suchtberatung	-5'684	-9'413	-15'097	0	0	0	0
	Soziale Integration	210'213	-110'630	99'583	-9'253	90'330	-19'709	70'621
	Berufliche Integration	17'214	-48'118	-30'904	53'013	22'109	11'742	33'851
	KESB	803'786	142'132	945'917	1'732	947'649	241'702	1'189'351
	Total	1'025'528	-26'029	999'499	60'589	1'060'088	233'735	1'293'823
Kilchberg	Berufsbeistandschaft	247'697	-10'327	237'370	51'353	288'723	-11'333	277'390
	Suchtberatung	-1'288	-1'954	-3'242	3'242	0	0	0
	Soziale Integration	27'570	-15'216	12'354	22'624	34'978	-7'594	27'384
	Berufliche Integration	11'283	-21'392	-10'109	18'670	8'561	4'566	13'127
	KESB	286'859	26'320	313'178	25'023	338'201	55'575	393'776
	Total	572'121	-22'570	549'551	120'912	670'463	41'214	711'677
Langnau a.A.	Berufsbeistandschaft	309'998	-33'899	276'098	85'244	361'342	-38'694	322'648
	Suchtberatung	-725	-1'777	-2'502	2'502	0	0	0
	Soziale Integration	34'890	-17'068	17'823	12'483	30'306	-7'069	23'237
	Berufliche Integration	2'067	-7'028	-4'961	12'378	7'417	3'722	11'139
	KESB	267'784	14'133	281'917	33'795	315'712	38'757	354'469
	Total	614'013	-45'638	568'375	146'402	714'777	-3'284	711'493
Oberrieden	Berufsbeistandschaft	177'084	-20'872	156'212	50'202	206'414	-23'865	182'549
	Suchtberatung	-1'262	-414	-1'676	1'676	0	0	0
	Soziale Integration	8'461	-3'952	4'509	15'340	19'849	-4'341	15'508
	Berufliche Integration	5'104	-8'992	-3'888	8'746	4'858	2'576	7'434
	KESB	160'838	13'092	173'930	15'696	189'626	29'065	218'691
	Total	350'225	-21'138	329'087	91'660	420'747	3'435	424'182
Richterswil	Suchtberatung	-1'531	-2'045	-3'576	3'576	0	0	0
	Soziale Integration	36'406	-15'151	21'255	31'692	52'947	-11'247	41'700
	Berufliche Integration	12'375	-36'051	-23'677	36'636	12'959	7'030	19'989
	KESB	442'675	80'580	523'255	-1'349	521'906	136'010	657'916
	Total	489'925	27'332	517'257	70'555	587'812	131'793	719'605
Rüschlikon	Berufsbeistandschaft	145'407	291	145'699	23'792	169'491	772	170'263
	Suchtberatung	-2'451	-784	-3'235	3'235	0	0	0
	Soziale Integration	10'057	-4'668	5'389	18'206	23'595	-5'057	18'538
	Berufliche Integration	1'609	-3'642	-2'033	7'808	5'775	3'111	8'886
	KESB	180'533	35'335	215'868	-3'023	212'845	58'576	271'421
	Total	335'155	26'532	361'687	50'019	411'706	57'402	469'108
Thalwil	Berufsbeistandschaft	561'481	23'102	584'583	69'897	654'480	28'662	683'142
	Suchtberatung	-2'553	-3'190	-5'743	5'743	0	0	0
	Soziale Integration	60'163	-19'489	40'674	27'609	68'283	-14'236	54'047
	Berufliche Integration	16'554	-29'368	-12'814	29'526	16'712	9'196	25'908
	KESB	522'625	93'102	615'728	438	616'166	158'020	774'186
	Total	1'158'271	64'156	1'222'427	133'214	1'355'641	181'642	1'537'283
Wädenswil	Suchtberatung	-3'012		-11'445		0	0	0
	Soziale Integration	164'047	-71'545	92'502	2'198	94'700	-20'102	74'598
	Berufliche Integration	17'100	-34'119	-17'020	40'198	23'178	12'582	35'760
	KESB	840'684	52'194	892'878	98'273	991'151	131'511	1'122'662
	Total	1'018'818	-61'903	956'915	152'114	1'109'029	123'991	1'233'020
Gesamttotal		6'887'972	24'907	6'912'879	958'771	7'871'650	998'600	8'870'250
Zusammenfassung:	Berufsbeistandschaft	2'062'576	-3'955	2'058'621	345'579	2'404'200	1'500	2'405'700
	Suchtberatung	-20'775	-30'695	-51'471	51'471	0	0	0
	Soziale Integration	624'346	-290'575	333'771	154'479	488'250	-105'550	382'700
	Berufliche Integration	99'880	-219'053	-119'172	238'672	119'500	63'950	183'450
	KESB	4'121'945	569'184	4'691'129	168'571	4'859'700	1'038'699	5'898'399
	Total	6'887'972	24'907	6'912'879	958'771	7'871'650	998'600	8'870'250